

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 8 日 单位: 万元

项目名称	示范村规划设计费		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市规划勘测设计院
项目负责人	陈昆	联系电话	0722-6263229
单位地址	广水市应十大道 107 号	预算编码	552001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	220 类	22001	款
项目申请理由	1、项目的政策依据;(2002)中规协秘第022号、财建(2009)17号。 2、项目与部门职能的相关性;我单位属规划设计资质单位。 3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;振兴乡村建设。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务; 1、 <u> </u> 规划设计; 2、 <u> </u> 地形勘测; 3、 <u> </u> 技术服务;		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ,变动情况及理由是:数量不一样		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		300
	其中:申请当年预算拨款		300

		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			300
		1.地形勘测			25.6
		2.工资			77
		3.办公及其它			197.4
				
	测算依据及说明	(2002)中规协秘第 022 号、财建(2009)17 号。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标(截止_____年)			年度目标	
	目标 1:			目标 1: 建设美丽乡村	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
				
.....					
.....					
年度目标 1:	建设美丽乡村				

年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	规划设计示范村	15 个	工作计划	
			规划设计乡镇	13 个	工作计划	
		质量指标	按规范要求完成	按照技术指 标完成 工作	城乡规划法	
					
			时效指标	完成时间	2022 年 12 底	工作计划
		成本指标	规划设计成本	300 万元（20 万元/村）	年度预算	
					
			经济效益	发展旅游业	产生乡村经 济收入	城乡规划法
					
		效益指标	社会效益	增加农民收入	人民生活富 余	城乡规划法
					
	生态效益		美化环境	发展乡村振 兴	城乡规划法	
					
	可持续发展		持续发展农村经济	永久	城乡规划法	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	100%	100%	
					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定

量)表示,确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

附件 3:

财政项目支出绩效目标审核意见书

项目名称	示范村规划设计费	项目主管部门	广水市人民政府
项目实施单位	广水市规划勘测设计院		
审核内容	<p>1.该项目目的是否明确？是否必须设立？</p> <p>2.长期目标和年度目标是否科学合理？长期目标能否支持项目目的？年度目标能否体现长期目标？</p> <p>3.为保证项目实现绩效目标，实施的制度、措施是否可行？</p> <p>4.绩效指标设置是否反映绩效目标？绩效指标设置是否科学、合理？</p> <p>5.项目资金预算和绩效目标是否匹配？实现绩效目标所需资金是否合理？</p>		
审核意见	<div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> 审核股室： 审核人： 股室公章 年 月 日 </div>		