

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月10日

单位：万元

单位领导审签：

项目名称	惠民惠农		
项目主管部门	广水市关庙财政所	项目执行单位	广水市关庙财政所
项目负责人	熊涛	联系电话	07226811056
单位地址	广水市关庙镇	预算编码	027017002
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	类	款	
项目申请理由	负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。		
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； 负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。		
项目总预算	4.29万元	项目当年预算	4.29万元
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 checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		1.15万元
	其中：申请当年预算拨款		1.15万元
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金			3.14 万元		
		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			4.29 万元		
		1.监督卡印刷			1.2 万元		
		2.办公费			1 万元		
		3.差旅费			0.8 万元		
		4.业务招待费			0.35 万元		
		5.培训费			0.54 万元		
	6.宣传费			0.4 万元			
	测算依据 及说明						
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		
		<p>目标：负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。</p>			<p>目标：负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。</p>		
长期目标 1:		负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。					
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	监督卡印刷		≥12000 张	工作计划
				政策知识宣传		=27 个村	工作计划
			质量指标	监督卡印刷合格率		≥98%	工作计划
政策知识宣传率				≥98%	工作计划		

	时效指标	培训合格及完成率	≥95%	工作计划	
		完成时间	12月前	工作计划	
				
	成本指标	业务成本	≤42900元	工作计划	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	惠农补贴受益率	=100%	工作计划
			业务技能	明显提高	工作计划
		生态效益		
	可持续发展			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥99%	工作计划	
				

长期目标 2、3、4.....

年度目标 1:

负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度目标 绩效指标	数量指标	监督卡印刷	≥12000张	工作计划
		政策知识宣传	=27个村	工作计划
	质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	工作计划
		政策知识宣传率	≥98%	工作计划
		培训合格及完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	12月前	工作计划
			
	成本指标	业务成本	≤42900元	工作计划
			
	效益指标	经济效益	
社会效益		惠农补贴受益率	=100%	工作计划
		业务技能	明显提高	工作计划
生态效益			
可持续发展			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥99%	工作计划

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。