

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年 09 月 20 日

单位：万元

单位领导审签：



项目名称	农林水农村公路农村住房事务管理		
项目主管部门	长岭政府	项目执行单位	
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	预算编码	
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	1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
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、农村农业生产发展相关工作_____； 2、森林资源病虫害防治监管、护林防火监管相关工作_____； 3、农村水利治理监管、防汛抗旱监管相关工作_____； 4、农村公路事务管理相关工作_____； 5、农村住房事务管理相关工作_____。		
项目总预算	59.18万元	项目当年预算	59.18万元
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 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		59.21
	一般公共预算财政拨款		33.03
	其中：申请当年预算拨款		33.03
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		26.18
	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			59.18
		1、农业生产发展			10.92
		2、森林资源管理			23.80
		3、农村水利			14.80
		4、农村公路事务管理			5.08
		5、农村住房事务管理			4.58
		6、			
		7、			
	8、				
.....					
预算依据 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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
长期目标1：	农林水农村公路农村住房事务管理				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	农业技术培训	≥238人次	历史依据
			草籽种子购买数	2200斤	历史依据
			护林防火演练	191人次	历史依据
			护林防火物资	234件	历史依据
			小型水库	5个	历史依据
			河砂巡查	9个村	历史依据
			防汛物资	7260件	历史依据
			村级公路新建扩建	89.2公里	历史依据
			房屋鉴定报告	39份	历史依据

长期目标 绩效指标	产出指标	质量指标	农业技术培训参训率	≥95%	历史依据
			草籽种植率	100%	历史依据
			护林防火演练参加率	100%	历史依据
			护林防火物资投入使用率	≥95%	历史依据
			小型水库巡查覆盖率	100%	历史依据
			河砂巡查覆盖率	100%	历史依据
			防汛抗旱物资投入使用率	≥95%	历史依据
			村级公路新建扩建	≥90%	历史依据
			房屋鉴定报告合格率	≥95%	历史依据
		时效指标	完成目标任务	2023年12月	计划标准
		成本指标	农业生产发展	10.92万元	历史依据
			森林资源管理	23.8万元	历史依据
			农村水利	14.8万元	历史依据
	农村公路事务管理		5.08万元	历史依据	
	农村住房事务管理		4.58万元	历史依据	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	农业生产技术	提高	历史依据
			护林防火野生动物保护意识	提高	历史依据
			安全饮水、水资源保护意识	提高	历史依据
			居民出行	更加方便	历史依据
			住房安全	提升	历史依据
		生态效益	水资源环境	改善提高	历史依据
			森林生态环境	提升	历史依据
		可持续发展			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
	年度目标1:	农林水农村公路农村住房事务管理			

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	
	年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	农业技术培训	≥238人次	历史依据
草籽种子购买数				2200斤	历史依据	
护林防火演练				191人次	历史依据	
护林防火物资				234件	历史依据	
小型水库				5个	历史依据	
河砂巡查				9个村	历史依据	
防汛物资				7260件	历史依据	
村级公路新建扩建				89.2公里	历史依据	
房屋鉴定报告				39份	历史依据	
质量指标			农业技术培训参训率	≥95%	历史依据	
			草籽种植率	100%	历史依据	
			护林防火演练参加率	100%	历史依据	
			护林防火物资投入使用率	≥95%	历史依据	
			小型水库巡查覆盖率	100%	历史依据	
			河砂巡查覆盖率	100%	历史依据	
			防汛抗旱物资投入使用率	≥95%	历史依据	
			村级公路新建扩建	≥90%	历史依据	
			房屋鉴定报告合格率	≥95%	历史依据	
时效指标			完成目标任务	2023年12月	计划标准	
成本指标			农业生产发展	10.92万元	历史依据	
			森林资源管理	23.8万元	历史依据	
			农村水利	14.8万元	历史依据	
			农村公路事务管理	5.08万元	历史依据	
			农村住房事务管理	4.58万元	历史依据	
			经济效益			

	效益指标	社会效益	农业生产技术	提高	历史依据	
			护林防火野生动物保护意识	提高	历史依据	
			安全饮水、水资源保护意识	提高	历史依据	
				居民出行	更加方便	历史依据
				住房安全	提升	历史依据
		生态效益	水资源环境	改善提高	历史依据	
			森林生态环境	提升	历史依据	
			可持续发展			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

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。