

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 6 月 21 日

单位: 万元

项目名称	广水市 2021 年农田建设项目		
项目主管部门	随州市农业农村局	项目执行单位	广水市农业农村局
项目负责人	聂卫民	联系电话	13972984582
单位地址	广水市北关社区航空路 203 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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	<p>1、项目的政策依据: 农业农村部《农田建设项目管理办法》、《湖北省〈农田建设项目管理办法〉实施细则(试行)》、鄂农发【2021】13号;</p> <p>2、项目与部门职能的相关性: 县级农业农村部门依据规划和年度任务, 组织做好项目初步设计, 开展项目实施、初步验收和日常监管, 负责补助资金报账资料的收集、审核及项目的进度、质量和安全管理;</p> <p>3、项目实施的现实意义: 改善农田基础设施条件, 提高农田综合生产能力, 贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略, 安排资金对农田进行综合治理和保护。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务;</p> <p>1、土地平整; 2、土壤改良; 3、灌溉排水与节水设施; 4、田间机耕道; 5、农田防护与生态环境保持; 6、农田输配电; 7、损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容。</p>		
项目总预算	11640	项目当年预算	11640
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是:</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		

		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			11640		
		1.土地平整			1370		
		2.土壤改良			315		
		3.灌溉与排水			6290		
		4.田间道路			2260		
		5.其他费用			1015		
		6.不可预见费			390		
		7.					
	8.						
.....							
测算依据及说明		《湖北省省级财政性投资项目评审委托付费管理暂行办法》鄂财建规【2009】8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:		
		目标 2:			目标 2:		
		目标 3:			目标 3:		
年度目标:		目标 4、5、6.....					
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	新增高标准农田面积（万亩）		5.82	5.82
				新增高效节水灌溉面积（万亩）		1	1
			质量指标	项目验收合格率		95%	95%
						
			时效指标	任务完成及时性		1年	1年
						
		成本指标	财政资金亩均补助标准		≥1300元	≥1300元	
						
		效益指标	经济效益				

					
		社会效益	粮食综合生产能力	亩均提升 50 公斤	亩均提升 50 公斤	
			田间道路通达度	90%	90%	
		生态效益	耕地质量	提升约 0.5 个等级	提升约 0.5 个等级	
			水资源利用率	90%	90%	
		可持续发展	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%	90%
					
		年度目标 4、5、6.....				

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。