



项目支出绩效目标申报表

李东生

( 2022 年度)

项目名称		2021年公车补助						
主管部门	农业农村局	实施单位	集贤县农机总站					
项目负责人及电话	李东生1335059288	项目期	1年					
项目资金(万元)	资金总额:	3.95	年度资金总额:	3.95				
	其中:财政拨款	3.95	其中:财政拨款	3.95				
	非财政拨款		非财政拨款					
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	补发2021年公务员其他交通补贴,保障公务员工作正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		质量指标	指标1:		质量指标	★预算编制到项目率	100	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	按年度完成		100	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	100%
							★二季度预算资金累计支出率	0
							★三季度预算资金累计支出率	0
							★全年预算资金支出率	100%
							.....	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	社会效益指标	保障正常工作		100	社会效益指标	按年度完成		
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
	指标2:			指标2:				
	.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90	服务对象满意度指标	满意	90		
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			

注:此表内容设计涵盖预算绩效目标管理各项要素,以突出总体概念,实际填报内容和格式以预算管理一体化系统表样为准。

项目支出绩效目标执行监控表



项目名称		2021年公共补助		实施单位		项目支出绩效目标							
主管部门及代码		年初预算数		1-6月9月执行数		截至6月底执行数							
农业农村部		3.95		3.95		3.95							
年度总体目标		支付管理经费，保证工作正常运转。											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月9月执行率	全年预计完成率	经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	完成年度目标可能性	备注
	数量指标	按年度完成	100	100%	100%							有/无可/无	
产出指标	质量指标												
	时效指标												
绩效指标	成本指标												
	经济效率指标												
社会效益指标	保障正常工作		100	100%	100%								
	生态效益指标												
可持续发展影响指标													
满意度指标	服务对象满意度		90	100%	100%								
需要说明的问题													

注：1. 绩效原因分析：针对与绩效目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、条件保障等方面进行分析，并说明原因。  
 2. 完成目标可能性：对已发生的实际绩效目标的完成，分确定、有可能、完全不可能三档综合判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明预计年度未完成绩效目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 其他特殊事项情况特别说明。

李XX

李元元

### 项目支出绩效目标执行监控表



一、项目名称		农业农村局		关于农机购置补贴和农机报废更新管理经费		年度预算数		年初预算数		1-6月实际执行数		1-6月实际执行率		年度预算数		年初预算数		1-6月实际执行数		1-6月实际执行率		年度预算数		年初预算数		1-6月实际执行数		1-6月实际执行率		年度预算数		年初预算数		1-6月实际执行数		1-6月实际执行率	
年度总体目标						3		3		3		100%		3		3		3		100%		3		3		3		3		3		3		3		3	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		1-6月执行情况		全年预计完成		经费保障		制度保障		人员保障		硬件条件保障		其他		原因说明		完成年度目标可能性		备注											
产出指标		数量指标		按年度完成		100		100%		100%														有													
质量指标																								有													
时效指标																								有													
成本指标																								有													
经济效益指标				保障正常工作		100		100%		100%														有													
社会效益指标																								有													
生态效益指标																								有													
可持续发展指标																								有													
满意度指标		服务对象		满意度		90		100%		100%														有													
需要说明的问题																								有													

注：1. 绩效目标的分析，针对与项目目标产生逻辑的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。  
 2. 完成目标的可能性，对已所设定的实施绩效目标的规格，分确定、有可能、完全不可能三层次进行判断完成的可能性。  
 3. 备注：说明项目到年底不能完成目标的范围及拟采取的措施。  
 4. 此表填报数据情况将适时调整。



李东生

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

关于农机购置补贴和秋整地组织管理费							
项目名称	农业农村局			实施单位	集贤县农机总站		
主管部门	李东生1335059288			项目期	1年		
项目资金(万元)	资金总额:	3		年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		其中: 财政拨款	3		
	非财政拨款			非财政拨款			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	支付管理费, 保证工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	产出指标	数量指标	足额发放	100	数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	★预算编制到项目率	100
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	发放及时率	100	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	100%
						★二季度预算资金累计支出率	0
						★三季度预算资金累计支出率	0
				★全年预算资金支出率	100%		
			.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	社会效益指标	保障正常经费运转	100	社会效益指标	指标2:		
		指标2:			.....		
		.....			.....		
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意:	90	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		

注: 此表内容设计涵盖预算绩效管理各项要素, 以突出总体概念, 实际填报内容和格式以预算管理一体化系统为准

附2-1

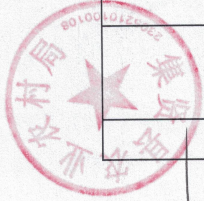


集贤县农机总站整体支出绩效目标申报表  
(2022年度)

李在元

部门名称		集贤县农机总站		
年度总体目标		保证正常工作运转。		
年度主要任务		核验农业机械购置补贴和秋整地组织管理任务		
		申报农机购置补贴和秋整地面积合格情况		
		.....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额发放	100
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1: 指标2:	
		时效指标	发放及时率	100
			指标2:	
	成本指标	.....		
		指标1: 指标2:		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	.....	
			指标1: 指标2:	
		生态效益指标	.....	
			指标1: 指标2:	
	可持续影响指标	.....		
		指标1: 指标2:		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	
		指标2:		
.....				

部门整体支出绩效目标申报表  
(2022年度)



李金龙

部门名称	集贤县农业农村局	
年度总体目标	完成年度内农业农村各项工作任务。	
年度主要任务	任务1: 落实完成省、市各项工作任务。	
	任务2: 完成年度内县委、县政府、县委农办交办的各项工作任务。	
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	指标1: 完成年度任务
		指标2: 完成年度任务
		≥12月
	质量指标	指标1: 完成工作质量
		指标2: 完成工作质量
	≥90%	
	时效指标	指标1: 工作按时完成
		指标2: 工作按时完成
	≥90%	
	成本指标	指标1: 成本控制在预算内
		指标2: 成本控制在预算内
	效益指标	经济收益指标
指标2: 农民人均收入增加		
≥5%		
社会效益指标		指标1: 促进农业增产效果
		指标2: 促进农业增产效果
≥5%		
生态效益指标		指标1: 保护生态环境秸秆离田
		指标2: 保护生态环境秸秆离田
		≥80%
可持续影响		指标1: 可持续影响
		指标2: 可持续影响
		指标3: 可持续影响
满意度指标	指标1: 服务对象满意度	
	指标2: 服务对象满意度	
	≥90%	