

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目前期费		
对应一级项目名称	项目前期费	一级部门名称	阳新县乡村振兴局
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☐	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目资金来源	资金总额	13	
	公共预算财政拨款	13	
	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		
支出功能类科目	类：213	款：1	项：4
项目概况、内容及依据	1、主要内容；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2、申请理由及政策依据：按照工作任务量和市场价格进行测算。		
项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况	2020年和2021年预算安排均为13万元，当年使用完毕，2022年保持不变。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、下乡差旅补助		2.7
	2、印刷费		4.3
	3、会议费		1.6
	4、宣传费		4.4
	5、		
	6、		

	7、					
	8、					
	合 计					13
测算依据及说明	按照工作任务量和市场价格进行测算。					
项目绩效目标	中期目标				年度目标	
					完成全县19个镇区的巩固拓展任务	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数		40次	
			下乡人次		300人次	
			印刷数		160本	
			会议数		10次	
		质量指标	宣传完成率		100%	
			督办完成率		100%	
			印刷质量		100%	
			会议召开率		100%	
		时效指标	项目完成时间		1年	
		成本指标	宣传费		1100元/次	
			差旅费		90元/次	
			印刷费		100元/套	
			会议费		1600元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		》=95%	
						