**2025年项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 2025年村级公益设施共管共享县级配套资金 |
| 项目名称 | 2025年农村村级公益性设施共管共享项目 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1年 |
| 业务管理处室 | 0111 农业股 | 资金主管处室 | 0111 农业股 |
| 资金主管部门 | 112 民乐县农业农村局 | 重要程度 | 1 一般 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 | 臧新军 |
| 联系电话 | 18993664521 | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 3966000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 2025年农村村级公益性设施共管共享项目 |
| 政策依据 | 根据《中共民乐县委办公室 民乐县人民政府办公室关于印发民乐县开展农村村级公益性设施共管共享工作实施方案的通知》（民办发〔2018〕137号）文件。 |
| 基本情况 | 农村村级公益性设施共管共享县级配套资金915.6万元，其中：661名共管共享公益性岗位人员工资396.6万元（每人每月500元），172个行政村和圆梦苑社区村级公益设施共管共享管护基金519万元（每村3万元）。共管共享公益性岗位根据农村村级公益性设施管护的实际情况和受益人口等实际，科学设置道路养护员、乡村保洁员、乡村绿化员、乡村水电保障员、乡村养老服务员、村级就业社保协管员、乡村公共安全管理员、乡村公益设施管理员等岗位类别，全县共设置661个岗位，岗位人员优先考虑建档立卡贫困户、失地农民和农村零转移就业家庭中有劳动能力的人员，非低保对象、非村干部家庭成员,每户只得 1人选聘为公益性岗位人员。工资按季度发放，每季度末各镇上报报账资料，经农业农村和人社局审核后核拨。管护基金专项用于农村公益性设施日常维护、设备更新，以及因自然灾害造成的工程紧急抢修的相关开支。 |
| 项目立项必要性 | 根据《中共民乐县委办公室 民乐县人民政府办公室关于印发民乐县开展农村村级公益性设施共管共享工作实施方案的通知》（民办发〔2018〕137号）通过实施项目，有利于大力实施乡村振兴战略，巩固村级公益性设施成果，管好、用好、维护好农村村级公益性设施，稳定增加农村就业岗位，拓宽增收渠道，增加群众收入。 |
| 保障项目实施的制度措施 | 农村村级公益性设施共管共享项目：县级配套资金396.6万元，用于发放661名共管共享公益性岗位人员工资396.6万元（每人每月500元）。共管共享公益性岗位根据农村村级公益性设施管护的实际情况和受益人口等实际，科学设置道路养护员、乡村保洁员、乡村绿化员、乡村水电保障员、乡村养老服务员、村级就业社保协管员、乡村公共安全管理员、乡村公益设施管理员等岗位类别，全县共设置661个岗位，岗位人员优先考虑建档立卡贫困户、失地农民和农村零转移就业家庭中有劳动能力的人员，非低保对象、非村干部家庭成员,每户只得1人选聘为公益性岗位人员。工资按季度发放，每季度末各镇上报报账资料，经农业农村和人社局审核后核拨。 |
| 项目实施计划 | 农村村级公益性岗位661个，每人每月500元，共计补助396.6万元 |
| 组织实施单位 | 民乐县农业农村局 |
| 监督管理单位 | 民乐县10个乡镇 |
| 项目实施单位 | 民乐县10个乡镇 |
| 需要说明的其他情况 | 农村村级公益性岗位661个，每人每月500元，共计补助396.6万元 |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 2025年村级公益设施共管共享县级配套资 | 2025年村级公益设施共管共享县级配套资金 | 暂定标准 | 定额 | 3966000 | 元 | 1 | 396.60 | 396.60 | 396.60 | 396.60 | 2025年村级公益设施共管共享县级配套资金 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 396.6 | 396.6 | 396.6 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 1.巩固村级公益性设施成果2.管好、用好、维护好农村村级公益性设施3.稳定增加农村就业岗位，拓宽增收渠道，增加群众收入 |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 10 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 良 | 3.2 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99.2 |
| 单位总体意见 | 可实施 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 是否控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |  |
| 社会成本指标 | 公益性人员年度工资 | ≤ | 396.6 | 万元 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员（人） | = | 661 | 名 | 农村村级公益性岗位661个 |  |
| 质量指标 | 岗位设置合规性 | ≥ | 98 | % |  |  |
| 时效指标 | 公益性人员工资发放及时率 | ≥ | 99 | % | 按季度足额发放 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 公益性人员发挥效益 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 社会效益 | 对社会安定、协调、健康发展等方面起积极作用 | 定性 | 较以前提升 |  |  |  |
| 生态效益 | 改善生态环境质量，提高环保效益、降级污染 | 定性 | 较去年提高，积极改善 |  |  |  |
| 可持续影响 | 提升村内公益性事业 | 定性 | 提升 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意率 | ≥ | 90 | % |  |  |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 农业农村局2025年年初预算 | 农业农村局2025年年初预算.pdf | 1 农业农村局2025年年初预算.pdf |  | 农业农村局2025年年初预算 | 刘艳菊 |