

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月8日

单位：万元

项目名称	广水市 2022 年土地征收连片开发方案		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	国土空间用途管制股
项目负责人	程建华	联系电话	13997888150
单位地址	广水市三环路 652 号	预算编码	552001
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（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	220 类	220001	款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据： 自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准（试行）》的通知自然资规〔2020〕5号</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 本项目涉及中心城区集中综合性开发，根据《土地管理法》相关规定成片开发建设确需要征地的，可以依法实施征收。方案编制有助于办理土地征收。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 综合开发就是地上和地下、基础设施和房产开发、商业和公益、居住和公共服务，生产、生活与生态的统筹规划、集中性、一体化开发，通过统筹规划各类配置，各种功能相互协调，实现土地的综合利用和高效利用。</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、<u>合理安排可成片开发地块，论述成片开发可行性及合理性；</u></p> <p>2、<u>成片开发具体方案；</u></p> <p>3、<u>可带来的社会、经济、生态效益；</u></p>		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算	无		
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		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	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			80
		1.外业调查费			5
		2.方案编制费			70
		3.设备购置费			1
		4.方案评审费			2
	5.方案上报审批费			2	
测算依据及说明	根据项目实际工作量和周边县市价格确定				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	广水市 2022 年土地征收连片开发方案	1	80	否	
项目绩效总目标	长期目标（截止____年）			年度目标	
	目标：完成各个项目工作任务。			目标 1：调查成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况；分析成片开发的必要性、主要用途和可实现的功能，并制定拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	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			
		质量指标			
			时效指标		
	效益指标	成本指标			
		经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	调查成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况；分析成片开发的必要性、主要用途和可实现的功能，并制定拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划				
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	数量指标	完成面积	立项面积 500 亩	工作计划

	指标		500 亩		
		质量指标	内容完整性	内容完整，均已到达技术设计书要求	符合国家相关技术规范要求
			规程规范性	符合项目开展相关技术规程和规范	符合国家相关技术规范要求
			检查验收	通过省自然资源厅、省政府审批	上级要求
		时效指标	项目完成时限	2022 年 11 月	工作计划
			成果预检时限	2022 年 12 月	工作计划
			成果验收时限	2022 年 12 月	工作计划
	成本指标	项目资金	80 万元	预算计划	
	效益指标	经济效益	建设发展	有利于促进广水市经济发展,保障“十四五”用地需求	工作要求
		社会效益	基础设施综合发展	有助于提升基础设施建设	工作要求
		生态效益	生态统筹规划	实现生产、生活与生态的统筹规划,提升区域生态环境	工作要求
		可持续发展	土地高效利用	促进土地高效利用,保障后续用地需求	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%

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。