

# 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	广水市国土空间规划编制		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	国土空间规划股
项目负责人	卢宏建	联系电话	13872857682
单位地址	广水市三环路 652 号	预算编码	316013
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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	220 类	22001 款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：土地利用总体规划管理办法（中华人民共和国国土资源部令第72号）、《广水市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、城乡建设用地增减挂钩工作主要是依据《湖北省国土资源厅关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的意见》（鄂土资发[2011]71号）、《省国土资源厅关于改进城乡建设用地增减挂钩管理服务乡村振兴的通知》（鄂土资发[2018] 7号）等等。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：国土空间规划、申报项目用地规划调整、生态红线评估修改，成果编制主体是自然资源和规划局，负责项目成果编制审，对接上级审查部门，保障项目顺利审批。</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：支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护，保障我市重点项目用地需求。</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>技术单位成果编制费用</u>。项目专业性要求较高，时间要求紧迫，为顺利完成项目需由有相关资质技术单位承担成果编制，申请预算资金主要投向是技术单位成果编制费用；</p> <p>2、<u>项目差旅、协调等支出</u>：项目实施过程中自然资源和规划局负责乡镇方面协调、施工质量监管等工作，产生一部分的工作经费；</p>		
项目总预算	671.2	项目当年预算	671.2
项目前两年预算	无		
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	来源项目		金额
	合计		671.2
	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			671.2	
		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			671.2	
		1.技术单位成果编制费			671.2	
	测算依据及说明	技术单位成果编制费主要测算依据为行业惯例和周边县市项目费用对比，项目差旅、办公用品费用均为实际购买价格，项目软件更新费用依据为软件公司实际收费标准				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
	广水市国土空间规划	1	671.2			
	.....					
项目绩效总目标	长期目标（截止__年）			年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1：基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系，构建国土空间开发保护“一张图”。		
长期目标 1：						
长期绩效指标	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				
	产出指标	时效指标				
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	建立国土空间规划体系，实现“多规合一”，构建国土空间开发保护“一张图”。				
年度绩效指标	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	国土空间规划编制		计划标准
		质量指标	内容完整性	内容完整，均已到达技术设计书要求	湖北省控制性详细规划编制技术规定
			符合规程规范	符合项目开展相关技术规程和规范	湖北省控制性详细规划编制技术规定
			检查验收	通过省政府、随州市政府审批	湖北省控制性详细规划编制技术规定
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	计划标准
			成果预检时限	2022 年 10 月通过初验	计划标准
			成果验收时限	2022 年 12 月	计划标准
		成本指标	项目资金	项目产出成本按绩效目标控制	项目资金使用合理
		社会效益指标	推进新农村建设	有利于推进社会主义新农村建设	上级要求
			改善农业生产条件	有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展	上级要求

		可持续影响	15--30 年	科学布局生产、生活、生态空间	上级要求
			谋划国土空间开发保护格局	实现高质量发展和高品质生活建设美好家园	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意率达到 80%以上	计划标准
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。