

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	2021 年度国土变更调查		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源调查及确权登记股
项目负责人	谭剑平	联系电话	0722-6298009
单位地址	广水市应办三环路 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 checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (每年一次更新调查)		
	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： 1、省厅关于开展年度国调调查通知及实施方案（当年）。2、市人民政府办公室关于印发《随州市自然资源统一确权登记实施方案的通知》随政办函[2020]15号、市人民政府办公室关于印发《广水市自然资源统一确权登记实施方案的通知》广政办函[2020]15号</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 组织实施开展自然资源调查、变更调查、专项调查，贯彻执行自然资源和不动产统一登记。</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：（1）准确掌握全市土地基础数据、土地利用实际变化情况、并及时更新调查成果，满足社会经济发展和自然资源管理需要；（2）坚持资源公有，在新的自然资源管理体制和格局基础上，构建自然资源统一确权登记制度体系，</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、按要求完成国土变更调查部下发图斑核实、数据库更新等，并按按时完成年度国土变更调查，顺利通过省、部级核查；</p>		
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动</p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变动情况及理由是：第三次国土调查基本完结，目前正在申请验收。按照上级要求开展自然资源登记全覆盖。</p>		
项目	来源项目		金额
	合计		28

资金来源	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				28
	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			28
		1.2021年度国土变更调查（含数据库建库软件、服务费）			28
				
	测算依据及说明	1、依据《县级国土调查生产成本定额》； 2、周边县市区试点招标经费。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	2021年度国土变更调查	1	28	含建库软件、服务购置	
项目绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	目标 1:			目标 1: 2021 年度国土变更调查；	
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			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		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				

		度指标			
年度目标 1:	2021 年度国土变更调查				
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	遥感监测图斑	100%	年度变更调查技术规程
		质量指标	内容完整性、规程规范性、成果审查	符合项目开展相关技术规程和规范、通过省自然资源厅、自然资源部审查	年度变更调查技术规程
		时效指标	成果通过核查时间	在自然资源部、省自然资源厅要求时间内完成并在要求时间内通过审查	上级工作要求
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	98%	土地调查条例
		可持续发展影响指标	使用率	1 年	年度变更调查数据库成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用对象满意率	98%	年度变更调查数据库成果

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。