

# 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	能力建设		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	矿管股及地质灾害防治股
项目负责人	邓国辉	联系电话	13774100697
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 checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2022年1月至2022年12月)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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；《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》(2018-2022年)、《湖北省地质灾害防治体系建设项目管理办法》、《湖北省地质灾害防治体系建设资金管理办法》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性；湖北省地质灾害管理条例职能权限归自然资源和规划局</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；建设随州市广水市地质灾害防治机构建设、完善技术支撑机构建设、开展2019年度地质灾害应急演练以及科普宣传等工作；建立科学化综合治理体系，保护人民群众生命财产安全。</p>		
项目主要内容	<p>1、防治机构建设：建设1个县级防治机构，配置相关工作设备装备；</p> <p>2、技术支撑能力建设：依托湖北省地质环境总站、湖北省地质局第八地质大队等单位技术人才优势，完善技术支撑机构建设，包括县级机构及人员、配置相关工作设备装备；充实配齐专业人才培养队伍，确保汛期专业技术人员全天候驻守。</p> <p>3、应急演练：开展1次县级大型应急演练；不定期组织地质灾害防治简易应急演练，对85处典型地质灾害隐患点“屋场式”、“村院式”演练；</p> <p>4、科普宣传与培训：(1)开展多形式、多渠道、多层次宣传教育，普及地质灾害预防、辨别、避险、自救等知识，宣传培训受威胁群众不少于0.1万人次；(2) 不定期开展县、乡镇、村三级技术人员培训，接受培训人员30人次。</p>		
项目总预算	430.3963	项目当年预算	430.3963
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 <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		430.3963
		一般公共预算财政拨款		70
		其中：申请当年预算拨款		
		政府性基金预算财政拨款		360.3963
		其他资金		
		其中：使用上年度财政拨款结余		18.2963
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		430.3963
		1. 防治机构建设		201.0563
		2. 技术支撑机构建设		214.84
		3. “屋场式”、“村院式”应急演练		8.5
		4. 科普宣传		6.00
	测算依据及说明	<p>(1) 国家计划发展委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)；</p> <p>(2) 水利部《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2014]429号)；</p> <p>(3) 中国地质调查局《地质调查项目预算标准》(2010年试用)；</p> <p>(4) 湖北省财政厅《湖北省省级基本支出预算管理办法》、《湖北省省级项目支出预算管理办法》(鄂财预规[2016]1号)；</p> <p>(5) 湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概(预)算编制要求(试行)》(鄂土资函[2014]111号)；</p> <p>(6) 湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概(预)算编制要求(暂行)》(鄂土资函[2016]1401号)；</p> <p>(7) 其他相关行业计价标准；</p> <p>(8) 湖北省市场价格信息等。</p>		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
项目绩效总	长期目标(截止_____年)			年度目标

目标	<p>目标 1：依据《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》能力建设总体部署，建设随州市广水市地质灾害防治机构建设、完善技术支撑机构建设、开展 2019 年度地质灾害应急演练以及科普宣传等工作；建立科学化综合治理体系，保护人民群众生命财产安全。</p>		<p>目标 1：建设 1 个县级防治机构，完善技术支撑能力机构建设；开展 1 次县级大型应急演练；组织对 85 处典型地质灾害隐患点进行简易应急演练，受威胁群众地质灾害防治知识培训不少于 0.1 万人次；技术人员培训 30 人次；管理人员培训 10 人次；</p>		
长期目标 1：	防治能力建设				
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	防治机构建设	1 个	1
			技术支撑机构建设	1 个	1
			专业技术人员驻守	常态化	汛期全天候
			县级大型应急演练	1 次	1
			典型地灾点简易演练	85 处	85
			受威胁群众宣传培训	0.1 万人次	0.1 万人次
			技术人员培训	30 人次	30 人次
			管理人员培训	10 人次	10 人次
	质量指标	机构建设合规情况	>90%		
		应急演练成功率	>98%		
		技术、管理人员培训合格率	>95%		
	效益指标	经济效益指标	经费控制	预算标准内	
			防灾减灾能力	明显提升	
社会效益指标		灾害体周边群众地质灾害防治知识普及率	>90%		
生态效益指标		灾害体周边生态环境条件	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	灾害体周边居民	>95%	≥95%	
年度目标 1：	防治能力建设				
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	防治机构建设	1个	1
			技术支撑机构建设	1个	1
			专业技术人员驻守	常态化	汛期全天候
			县级大型应急演练	1次	1
			典型地灾点简易演练	85处	85
			受威胁群众宣传培训	0.1万人次	0.1万人次
			技术人员培训	30人次	30人次
			管理人员培训	10人次	10人次
		质量指标	机构建设合规情况	>90%	机构建设合规情况
			应急演练成功率	>98%	应急演练成功率
	技术、管理人员培训合格率		>95%	技术、管理人员培训合格率	
	效益指标	经济效益指标	经费控制	预算标准内	
			防灾减灾能力	明显提升	
		社会效益指标	灾害体周边群众地质灾害防治知识普及率	>90%	
生态效益指标		灾害体周边生态环境条件	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	灾害体周边居民	>95%	≥95%	

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。