

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 9 日

单位: 万元

项目名称	广水市测量标志点管护		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	测绘地理信息股
项目负责人	吴家卫	联系电话	13235507921
单位地址	广水市应山办事处三环路 652 号	预算编码	
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 <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	1 类	5 款	
项目申请理由	1、为我市提供更优质的地图服务。 2、加强对我市测量标志点的保护和管理，确保其具有完好的使用效能。 3、通过测绘宣传活动，普及测绘法律知识，强化大众公民国家版图意识，同时促进各测绘资质单位依法从事测绘活动。 4、为我市规划、建设、应急保障等工作提供基础测绘技术支撑。 5、为我市规划、建设等工作提供基础测绘地理信息数据。		
项目主要内容	<b>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</b> 1、计划对我市所有测量标志点进行委托管理，并对部分标志点进行重点维护。		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算			
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		6
	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		6
	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			6	
		2、广水市测量标志点维护、托管费用			6	
	.....					
	测算依据及说明	1、广水市测量标志点维护、托管费用依据：参考人工、材料等市场价，拟托管 58 个标志点，重点维护 6 个标志点，托管费 58 个 x 0.03 元=1.74 万元，维护费 6 个 x 0.71 元 = 4.26 万元，合计 6 万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
	.....					
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 4：				目标 1：对其中 6 个测量标志点按照统一标准维护，并对所有标志点进行委托管理。	
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				
		成本指标	.....			
	效益指标	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：	广水市测量标志点管护				
	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
产出指标		数量指标	维护个数	6 个	工作计划	
	托管个数		58 个	工作计划		

		质量指标	维护标准	统一标准	工作计划
			托管完成	签订协议并完成现场巡查、交接	工作计划
		时效指标	完成时间	2022年11月底	工作计划
			.....		
		成本指标	维护费用	4.26万元	工作计划
			托管费用	1.74万元	工作计划
	效益指标	经济效益			
			.....		
		社会效益	用途	为各项测绘活动提供基准数据	工作计划
			.....		
生态效益					
	.....				
可持续发展	有效使用时限	永久			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	90分以上	工作计划	
		.....			

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。