

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月11日

单位：万元

项目名称	2019年耕地保护督察涉及72个图斑补划永久基本农田、环库公路占用永久基本农田补划		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	耕地保护和生态修复股
项目负责人	李冬生	联系电话	13972981539
单位地址	广水市三环路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（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	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据： 《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）、随州市自然资源和规划局2018年例行督察发现设施农用地、临时用地、农村道路违法违规占用永久基本农田问题整改情况通报</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 2019年耕地保护督察涉及72个图斑补划永久基本农田、环库公路占用永久基本农田补划工作中自然资源和规划局是成果编制主体，负责项目编制、成果编制审查，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： 解决设施农用地、农村道路、环库公路占用永久基本农田问题，补足被占用永久基本农田，保障永久基本农田面积不减少</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>分析永久基本农田占用情况；</u></p> <p>2、<u>等质等量补足永久基本农田，并分析补充地块情况；</u></p> <p>3、<u>占用和补划永久基本农田对比分析。</u></p>		
项目总预算	14	项目当年预算	14
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 checked="" 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	项目来源		金额
	合计		14
	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			14
		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			14
		1.外业调查费			1
		2.方案编制费			12
	3.差旅支出费			1	
	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
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：完成 2019 年耕地保护督察涉及 72 个图斑补划永久基本农田与补充永久基本农田分析 目标 2：环库公路占用永久基本农田补划	
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:	2019 年耕地保护督察涉及 72 个图斑补划永久基本农田				
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	完成面积 20.319 公顷	完成面积 20.319 公顷	工作计划
		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、自然资 源部审批	上级要求
		时效指标	项目完成时限	2020 年 10 月	工作计划
			成果预检时限	2020 年 10 月	工作计划
			成果验收时限	2020 年 12 月	工作计划
	成本指标	项目资金	7	预算计划	
	效益指标	经济效益	解决用地	解决设施农用地占基本农田 问题	工作要求
		社会效益	完成永久基本 农田保护目标	补划后保持永 久基本农田保 护面积不减少	工作要求
		生态效益	改善农业生态 环境	有利于农业生 产条件的改善, 促进农业生产 发展	工作要求
		可持续发展			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥80%	≥80%
	年度目标 2:	环库公路占用永久基本农田补划			
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 指标	数量指标	完成面积 43.1889 公顷	完成面积 43.1889 公顷	工作计划
		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、自然资 源部审批	上级要求
时效指标	项目完成时限	2020 年 9 月	工作计划		

			成果预检时限	2020年10月	工作计划
			成果验收时限	2020年12月	工作计划
		成本指标	项目资金	7	预算计划
	效益指标	经济效益	解决用地	解决设施农用地占基本农田问题	工作要求
		社会效益	完成永久基本农田保护目标	补划后保持永久基本农田保护面积不减少	工作要求
		生态效益	提升周边环境	有利于提高徐家河水库周边环境, 加强环境保护	工作要求
		可持续发展			
	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。