

# 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	广水市国土空间生态修复规划项目		
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： 《关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45号）、省自然资源厅关于印发湖北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制工作方案的函（鄂自然资函〔2021〕35号）</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 广水市国土空间生态修复规划项目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： 项目定位于国土空间生态修复活动的统筹谋划和总体设计，是在一定时间周期、一定国土空间范围内开展生态保护修复活动的指导性、纲领性文件。成果编制可指出加快推进山水林田湖草系统综合治理，助力打造“山青、水绿、林郁、田沃、湖净、村美”的生命共同体。</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>主要分析规划区域内自然生态、经济、重大工程等，明确生态环境、生态空间、生态安全等方面存在的突出问题，以及未来开展国土空间生态保护修复所面临的形势与挑战；</u></p> <p>2、<u>阐述编制实施规划的政策要求、规划定位、实施范围、规划期限等，明确规划指导思想、基本原则、主要目标、具体指标、总体战略等；</u></p> <p>3、<u>通过开展国土空间综合评价，识别拟开展生态修复的重要空间、敏感脆弱空间、受损破坏空间等范围、面积与分布，并制定生态修复分区导引；</u></p> <p>4、<u>针对突出问题和既定目标，提出生态修复相关任务、具体措施与实施时序要求；</u></p>		
项目总预算	120	项目当年预算	120
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		项目来源			金额		
		合计			120		
		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			120		
		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			120		
		1.外业调查费			15		
		2.方案编制费			90		
		3.办公用品购置费			5		
		4.差旅支出费			5		
	5.方案上报审批费			5			
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		
		广水市国土空间生态修复规划项目	1	120	否		
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：通过研究编制规划，统筹设计生态修复活动的实施范围、预期目标、主要内容、重大工程、投资计划和实施路径，以有效保障和综合提升广水市生态保护和绿色发展的生态效益、社会效益和经济效益。			
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:	通过研究编制规划, 统筹设计生态修复活动的实施范围、预期目标、主要内容、重大工程、投资计划和实施路径, 以有效保障和综合提升广水市生态保护和绿色发展的生态效益、社会效益和经济效益。				
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 264552.61 公顷	完成面积 264552.61 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	通过广水市人民政府、省自然资源厅审批	上级要求
		时效指标	项目完成时限	2022 年 6 月	工作计划
			成果预检时限	2022 年 6 月	工作计划
			成果验收时限	2022 年 6 月	工作计划
	成本指标	项目资金	120	预算计划	
	效益 指标	经济效益	释放指标	释放城乡建设用地增减挂钩和占补平衡红利	工作要求
		社会效益	优化城乡土地资源	提高自然资源利用效率, 改善生态环境质量, 实现生产空间集约高效	工作要求
		生态效益	生态统筹规划	提升生活空间宜居适度, 生态空间山清水秀	工作要求
		可持续发展	土地高效利用	提升土地节约集约利用水平, 土地高效利用	工作要求
	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。