

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	广水市耕地“非农化”清理核查		
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 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（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： 《省自然资源厅办公室关于开展2020年度耕地非农化核实整改的通知》（鄂自然资办函〔2021〕5号）、《省农业农村厅办公室 省自然资源厅办公室关于开展耕地“非农化”“非粮化”问题专项清理工作的通知》（鄂农办函〔2021〕23号）</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 广水市耕地“非农化”清理核查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： 贯彻党中央关于坚决遏制耕地“非农化”行为的要求，落实好最严格的耕地保护制度，进一步强化地方政府自然资源保护主体责任，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施，确保国家粮食安全。</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、完成省级下发耕地“非农化”增量图斑75个现场核查、举证和认定；</p> <p>2、清理耕地“非农化”存量图斑。</p>		
项目总预算	36	项目当年预算	36
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		36
	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			36
		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			36
		1.外业调查费			4.5
		2.成果编制费			30
		3.办公用品购置费			0.5
	4.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：完成省级下发耕地“非农化”增量图斑 75 个现场核查、举证和认定，全面清理耕地“非农化”存量图斑	
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:	完成省级下发耕地“非农化”增量图斑 75 个现场核查、举证和认定，全面清理耕地“非农化”存量图斑				
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	数量指标	完成面积	完成面积	工作计划

	指标		1003.45 亩	1003.45 亩	
		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	通过省自然资源厅认定	上级要求
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月	工作计划
			成果预检时限	2021 年 12 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	36	预算计划
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保护耕地	落实好最严格的耕地保护制度,进一步完善耕地保护长效机制和政策措施	工作要求
		生态效益			
		可持续发展	耕地保有量	加强耕地保护,落实耕地保有量	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。