

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 10 月 10 日

单位： 万元

项目名称	2021 年占补平衡项目立项和工程实施		
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	316013
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 <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	220	类	22001 款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：根据《中华人民共和国土地管理法》、《中共中央国务院关于切实加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发[2017]4号）、《国土资源部关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》（国土资规[2017]13号）、《省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》（鄂自然资办文[2019]5号）等文件要求，为了实现耕地占补平衡及提高耕地等别，落实“占优补优、占水田补水田”政策。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：2021年占补平衡项目立项和工程实施，自然资源和规划局是成果编制主体，负责项目编制、验收成果编制审查，指导和监管项目涉及乡镇具体协调情况，对接上级审查部门，保障项目顺利审批验收。在特定的范围内整体开展农用地整治，建设用地整治和生态保护修复。</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：保障我市重点项目用地指标需求，推进土地开发整理，改善农业生产条件，提高耕地质量，增加有效耕地面积，促进土地集约利用有着重大意义。</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、2021年占补平衡项目立项和工程实施；2、项目差旅、协调等支出：项目立项、实施，出验过程中自然资源和规划局负责乡镇方面协调等工作，产生一部分的工作经费；</p>		
项目总预算	1200	项目当年预算	1200
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	来源项目		金额

		1200			1200
		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			1200
		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			1200
		1.工程施工费			667.8
		2 设备购置费			147.88
		3.其他费用			449.4
		4. 不可预见费			34.92
				
	测算依据及说明	工程施工费按照《土地整治项目规划设计规范》(DB42/T681-2011)、《土地整治工程建设规范》(DB42/T682-2011)、《土地开发整理项目预算定额标准》等政策及实际施工报价确定；设备购置费按照市场标价购买；其他费用内涉及前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费、后期管护费（三年），均按照政策文件要求及市场实际报价确定。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	2021年占补平衡项目立项和工程实施	1	1200		
				
项目绩效总目标	长期目标（截止__年）			年度目标	
	目标：			目标：完成2021年度占补平衡项目立项和工程实施。	
长期目标 1:					
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				
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	完成 2021 年度占补平衡项目立项和工程实施				
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	新增耕地面积和提质改造水田面积	新增耕地面积 2000 亩	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
		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、随州市自然资源和规划局验收备案	上级要求
		时效指标	项目完成时限	2022 年 4 月中旬完成	工作计划
			成果预检时限	2022 年 6 月预检	工作计划
			成果验收时限	2022 年 8 月验收	工作计划
	成本指标	项目成本	1200 万元	预算计划	
	效益指标	经济效益指标	项目区年总净增加收益	2000 亩	工作要求
		社会效益指标	改善农业生产条件	有利于农业生产条件的改善, 促进农业生产发展	工作要求
		生态效益指标	改善农业生态环境	有利控制水土污染, 保护农田生态环境	工作要求
			美化农村景观	有利于形成环境优美、田块整齐规范的农村景观	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意率达到 80%以上	≥80%

.....

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。