

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	环保督察矿山生态修复方案		
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 checked="" 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： 中央、省环保督察健全矿山一矿一档</p> <p>2.项目与部门职能的相关性： 矿山生态修复工作广水市自然资源和规划局是职能部门，负责整改修复矿山。</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： 矿山生态修复方案成果编制可完成上级督察任务，同时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： 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，提出矿山生态修复相关任务、具体措施与实施时序要求；</u></p>		
项目总预算	29	项目当年预算	29
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		29
	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		29

		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			29	
		1.外业调查费			5	
		2.方案编制费			15	
		3.办公用品购置费			6	
		4.差旅支出费			1.5	
	5.方案上报审批费			1.5		
	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	
项目绩效总目标		长期目标（截止____年）		年度目标		
		目标：		目标：矿山生态修复方案成果编制可完成上级督察任务，提出矿山生态修复相关任务、具体措施与实施时序要求。		
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:		环保督察矿山生态修复方案				
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8个矿山生态修复方案	完成8个矿山生态修复方案	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	2021年9月	工作计划
			成果预检时限	2021年7月	工作计划
			成果验收时限	2021年9月	工作计划
		成本指标	项目资金	29	预算计划
	效益 指标	经济效益	释放指标		工作要求
		社会效益	优化城乡土地 资源配置	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。