

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月10日

单位：万元

项目名称	广水市十里鸣海废弃矿山入省级治理补助资金项目库实施方案		
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		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 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： 依据《省自然资源厅办公室关于开展2022年度省级矿山地质环境恢复治理补助资金项目入库申报的通知》（鄂自然资办函〔2021〕65号）</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 自然资源和规划局为项目申报单位。</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： 争取上级矿山修复资金补助，缓解我市矿山生态修复资金短缺。</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><u>1、编制实施方案通过工程措施防止水土流失、消除地质灾害隐患、恢复矿区植被，并进行养护监测，直至恢复矿区原生自然景观。</u></p> <p>2、可带来的社会、生态效益；</p>		
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目前两年预算			
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		28
	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		28
	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			28
		1.方案编制			20.5
		2.外业调查费			3.4
		3.内业调查			2.3
		4.项目申报费用			1.8
	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 2021 年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2：			目标 1：通过申报补助，采取工程措施防止水土流失、消除地质灾害隐患、恢复矿区植被。	
长期目标：2019 年矿山新增图斑核查					
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:	通过申报补助，采取工程措施防止水土流失、消除地质灾害隐患、恢复矿区植被。				
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	数量指标	边坡稳定性	设计要求
		质量指标	内容准确性	符合上及资料审核要求	符合文件要求
			符合规程规范	按照省厅要求	按程序申报
			通过审批	通过上级行政部门审批	符合申报要求
时效指标	通过专家	2021 年 12 月 30 日	按要求使用		

			评审		
		成本指标	成本指标	项目资金	按要求使用
	效益指标	经济效益	建设发展	有利于促进广水市经济发展,保障“十四五”用地需求	符合文件要求
		社会效益	基础设施综合发展	有助于提升基础设施建设	符合文件要求
		生态效益	生态统筹规划	实现生产、生活与生态的统筹规划,提升区域生态环境	符合文件要求
		可持续发展	土地高效利用	促进矿山生态修复增加耕地面积	完成预定目标
	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