

# 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 年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制		
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：依据《省全域国土综合整治领导小组办公室关于申报2021年全域国土综合整治项目的通知》（鄂土整办函〔2021〕5号）</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制，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年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制；2、项目差旅、协调等支出：项目编制、验收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	100	项目当年预算	100
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>		

况					
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				100
	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				100
	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			100
		1.方案编制费			80
		2.设备购置费			5
		3.其他费用			4
		4.不可预见费			11
	.....				
测算依据及说明	参照 2020 年余店全域国土综合整治项目费用				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	2021 年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制	1	100		
	.....				
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：完成 2021 年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制工作。	
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 年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制					
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	5692.5595 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	通过省自然资源厅、随州 市自然资源和规划局评审	上级要求	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 9 月完成	工作计划	
			成果预检时限	2021 年 9 月申报	工作计划	
			成果验收时限	2022 年 10 月备案	工作计划	
		成本指标	项目成本	100 万元	预算计划	
	效益 指标	经济效 益指标	项目区年总净增 增加收益	62.8018 公顷	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	优化土地利用景观格局	工作要求	
			美化农村景观	推进农业农村现代化	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。