

# 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。