

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	自然资源信息化与基础信息平台建设（2021-2025）		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	信息中心
项目负责人	余新	联系电话	13972991218
单位地址	广水市三环路 652 号	预算编码	552001
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 type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （从2021 年至2025 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：鄂自然资发【2021】12号</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：各相关业务股室数据整合及应用。</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：大力推进信息化发展，自然资源信息化服务经济社会发展。</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、初步建成与自然资源管理体制相适应的、统一整合的自然资源信息化框架体系，进一步优化省自然资源政务一次，解决“一网通办”，实现省市“一张图”审批，全事项归集一体化管理；</p> <p>2、升级空间基础信息平台，开展数据治理，实现核心数据归依率、核心业务支撑率，实现土地全流程数字化管理。</p>		
项目总预算	500	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 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
	合计		100

	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	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			500
		1.新建数据标准体系，完善自然资源数据体系。			100
		2.自然资源三维立体时空数据库			150
		3.完善自然资源“互联网+政务服务”应用体系			100
		4.完善信息安全防护体系			150
				
测算依据及说明	技术单位成果编制费主要测算依据为行业惯例和周边县市项目费用对比，项目差旅、办公用品费用均为实际购买价格，项目软件更新费用依据为软件公司实际收费标准				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	广水市自然资源信息化与基础信息平台建设（2021-2025）	1	500	是	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	目标 1：自然资源业务数字化应用改造覆盖自然资源全领域、全过程。			目标 1：开展数据治理，实现核心数据归集。	
长期目标 1：	自然资源业务数字化应用改造覆盖自然资源全领域、全过程。				
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	数量指标	核心数据库	17 个	鄂自然资发（2021）12 号
		质量指标	自然资源业务数字化应用	交付使用	鄂自然资发（2021）12 号
		时效指标	自然资源信息化与基础信息平台完成时间	2025 年	文件要求

		成本指标	项目资金	500	年度预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自然资源信息化数据汇集管理和共享服务	提供面向内部和社会公众服务	上级要求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	满意率达到 80% 以上	计划标准
.....					
年度目标 1:	初步建成与自然资源管理体制相适应的、统一融合的自然资源信息化框架体系				
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	一网通版“一张图”审批	1	鄂自然资发(2021)12号
		质量指标	一体化管理		
		时效指标			鄂自然资发(2021)12号
		成本指标	项目资金	100万	年度预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决“一网通办”，实现省市“一张图”审批，全事项归集一体化管理		上级要求
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步优化省自然资源政务环境	长期	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	满意率达到 80% 以上	计划标准
.....					

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。