

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 | | 历史遗留矿山生态修复项目 | |
| 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 | 应山办事处三环路 652 号 | 预算编码 | 164001 |
| 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 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 type="checkbox"/> | | |
| 支出功能分类 | 类 | | 款 |
| 项目申请理由 | 按照广水市政府八届六十二次常务会议纪要的要求完成三个历史遗留矿山的生态修复工作 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 按照广水市政府八届六十二次常务会议纪要的要求完成三个历史遗留矿山的生态修复工作 | | |
| 项目总预算 | 500 | 项目当年预算 | 454.4 |
| 项目前两年预算 | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 454.4 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 454.4 |
| | 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 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 454.4 |
| | 历史遗留矿山生态修复 | | 454.4 |
| 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 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 及 测 算 依 据 | | | | | |
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | 历史遗留矿山生态 修复 | 1 | 454.4 | 否 | |
| 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 3: | | | 目标 1:完成 3 个历史遗留矿山生态修 复 | |
| | 长期目标: | | | | |
| 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: | :完成 3 个历史遗留矿山生态修复 | | | | |
| 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 | 完成三个 历史遗留 矿山生态 修复 | 完成三个历史遗留 矿山生态修复 | 工作计划 |
| | | 质量指标 | 内容完整 性 | 内容完整，均已到 达上级要求 | 工作计划 |
| | | | 规程规范 性 | 符合项目开展相关 技术规程和规范 | 工作计划 |
| | | | 检查验收 | 通过上级组织专家 验收 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完成 时限 | 2022 年 12 月 | 工作计划 | |
| | | 成果预检 时限 | 2022 年 11 月 | 工作计划 | |
| | | 成果验收 | 2022 年 12 月 | 工作计划 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|---------------------------|------|
| | | | 时限 | | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 454.4 万元 | 工作计划 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 完成三个历史遗留矿山生态修复 | 按照实施方案和规划设计完成三个历史遗留矿山生态修复 | 工作计划 |
| | | 生态效益 | 为广水市生态修复治理作出贡献 | 为广水市生态修复治理作出贡献 | 工作计划 |
| | | 可持续发展 | 为生态修复文明建设提供坚实基础 | 为生态修复文明建设提供坚实基础 | 工作计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | 工作计划 |

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