

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 11 日

单位: 万元

项目名称	政府买单测绘费		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市不动产登记局
项目负责人	雷承新	联系电话	6303263
单位地址	湖北省随州市广水市应办应十 大道 333 号	预算编码	164003
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	2200109 类	款	
项目申请理由	1、国土资厅函【2017】1272号、广水市人民政府常务会议纪要2019（31）号； 2、各地依据有关要求积极推进权籍调查，有效保障了不动产登记制度落地实施。但随着工作的持续推进，个别地方对权籍调查工作要求把握不准，出现重复测绘、额外收费等问题，一定程度上影响了工作成效和行业形象。为规范不动产权籍调查工作，切实保障不动产登记平稳高效运行，要求充分利用已有调查成果，不得违规增加申请人负担，对满足不动产登记需要，对于需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作的，不动产登记机构应当提请政府落实经费，统一组织实施。		
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； 对于符合标准的申请人予以减免，由政府统一组织实施，落实经费。		
项目总预算		项目当年预算	60
项目前两年预算	无		
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		60
	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			60
		自筹资金			
		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			60
		广水市 2022 年度政府买单测绘费项目			60
				
	测算依据及说明	技术服务合同书			
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_____年）			年度目标	
			目标：严格按照实际发生数额支付测绘费	
年度目标：		严格按照实际发生数额支付测绘费			
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	减免率	100%	政策规定
		质量指标	足额减免	100%	政策规定
				
		时效指标	申请完成工作日	3-5 天	计划标准
			及时支付到中介测绘公司	票据完善 5 个工作日内	计划标准
	成本指标	人工费用	≤20 万	计划标准	
		技术费用	≤45 万	计划标准	
	效益指标	经济效益	增加测绘公司业务收入率	≥95%	计划标准
			节约群众办理业务的成本率	≥95%	计划标准
		社会效益	测绘公司经营周期	有效延长	计划标准
		可持续影响指标	提升政府形象	持续提升	计划标准
				
满意度指标	服务对象满意度指标	申请业务群众满意度	≥95%	计划标准	
		中介测绘公司满	≥95%	计划标准	

		意度		
--	--	----	--	--

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。