

# 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	地质灾害调查评价		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	矿管股及地质灾害防治股
项目负责人	邓国辉	联系电话	13774100697
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从2022年1月至2022年12月)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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；《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》(2018-2022年)、《湖北省地质灾害防治体系建设项目管理办法》、《湖北省地质灾害防治体系建设资金管理办法》、《湖北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性；湖北省地质灾害管理条例职能权限归自然资源和规划局</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；加强广水市地质灾害综合防治体系建设项目组织和实施，不断提高防灾减灾能力，切实保障人民群众生命生活生产安全，着力营造支撑新时代湖北高质量发展的良好生态环境。以“查隐患、控风险、强应用”为工作重点，开展汛期隐患点排查，年度新增隐患点核查。为全面掌握我市自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。</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、以实效性和防灾实用性为目的，对广水市地质灾害防治重点乡镇进行汛前、汛中、汛后3次地质灾害隐患巡排查、对广水市新增隐患点核查；</p> <p>2、广水市地质灾害风险普查；</p>		
项目总预算	205	项目当年预算	205
项目前两年预算			
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 checked="" type="checkbox"/> 变动情况及理由是：增加广水市地质灾害风险普查。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		205 万元
	一般公共预算财政拨款		205 万元

		其中：申请当年预算拨款			
		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			200
		1.每年汛前、汛期、汛后地质灾害巡排查，新增隐患点核查。			25
		2.广水市地质灾害风险普查			180
		测算依据及说明 （1）国家计划发展委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）； （2）水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429 号）； （3）中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010 年试用）； （4）湖北省财政厅《湖北省省级基本支出预算管理办法》、《湖北省省级项目支出预算管理办法》（鄂财预规〔2016〕1 号） （5）湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕111 号）； （6）湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概（预）算编制要求（暂行）》（鄂土资函〔2016〕1401 号）； （7）《湖北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》 （8）其他相关行业计价标准；			
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 2022 年）			年度目标	
	目标 1：加强广水市地质灾害综合防治体系建设项目组织和实施，不断提高防灾减灾能力，切实保障人民群众生命生活生产安全，着力营造支撑新时代湖北高质量发展的良好生态环境。 目标 2：为全面掌握我市自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。			目标 1：完成汛前、汛中、汛后 3 次地质灾害隐患巡排查。新增灾害隐患点核查。 目标 2：广水市地质灾害风险普查。	
年度目标 1：	地质灾害隐患点巡排查				
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	<u>数量</u> 指标	地质灾害隐患点巡排查	3 次	全市覆盖
		<u>质量</u> 指标	成果质量等级	合格以上	合格
	效益指标	<u>环境效益</u> 指标	减轻对环境的影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害体周边居民	≥98%	
年度目标 2:	广水市地质灾害风险普查				
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	<u>数量</u> 指标	地质灾害风险调查评价	全市	全市
		<u>质量</u> 指标	成果质量等级	合格以上	合格
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	成果服务社会及政府决策效果	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>90%	>90%
.....					

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。