

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	地质灾害治理		
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
项目负责人	余洁	联系电话	0722-6298360 6298125
单位地址	广水市应山街道办事处三环路652号	预算编码	316013
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 √		
项目类型	1、常年性项目 √ 2、一次性项目 √ 3、延续性项目 √		
	1、部门预算项目 √ 2、上级专项 √ 3、省对下转移支付项目 √		
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》、《地质灾害防治条例》《湖北省矿山资源储量动态监督管理要求》（2013）37号、《省自然资源厅关于加强建筑石料矿业权管理和综合利用提高建筑石料市场供应能力的通知》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》[国发2018]22号。《自然资源部办公厅关于开展矿产资源规划（2021-2025）编制前期工作的通知》（自然资办函[2019]1195号）。《自然资源部办公厅关于印发〈矿产资源国情调查（试点）工作方案〉通知》（自然资办函[2018]1694号）《省自然资源厅办公室关于做好矿产资源国情调查准备工作的通知》（鄂自然资办函[2019]69号）。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：广水市市政府三定方案、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：（1）、防范化解重大地质灾害风险。始终把地质灾害防治工作作为工作的重中之重来抓，牢固树立“以人为本”和“安全重于泰山”的责任意识，坚持“预防为主，避让与治理相结合”的原则。加强我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，采取切实有效的防治措施，切实保障人民群众生命生活生产安全，营造支撑新时代广水高质量发展的良好生态环境。</p> <p>（2）坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，牢固树立“绿色决定生死、市场决定取舍、民生决定目的”三维纲要，增强矿产资源保障程度，充分发挥矿产资源对国民经济的社会发展的重要作用，促进广水市社会经济可持续发展。</p>		
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； 经反复筛查，2022年度拟对广水市境内3个威胁较大的地质灾害完成工程治理，共计威胁人口278人，威胁资产2600万元，经勘查设计，治理工程费用750万元。		
项目总预算	411.723	项目当年预算	411.723

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 type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			411.723	
		一般公共预算财政拨款			411.723	
		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 依据 及说 明	项目支出明细			金额	
		合计			411.723	
		6. 地质灾害综合防治体系调治理工程			411.723	
		(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) 其他相关行业计价标准； (8) 湖北省市场价格信息等。				
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 1: 目标 2:			目标 1: 地质灾害治理;	
年度目标 1:		地质灾害治理				
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	治理项目	3 处	上级下达
			竣工档案文件	3 套	每处 1 套
		质量指标	工程质量	验收合格	符合国家相关规范要求
			时效指标	竣工日期	当年完成
	效益指标	经济效益指标	避免经济损失	2600 万元	调查统计
		社会效益指标	保护人口	278 人	调查统计
		生态效益指标	灾害体周边生态安全	坡体不发生破坏	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害体周边居民	≥95%	≥95%

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。