

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 9 日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 建立卫星导航定位基准站 | | |
| 项目主管部门 | 广水市自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 测绘地理信息股 |
| 项目负责人 | 吴家卫 | 联系电话 | 13235507921 |
| 单位地址 | 广水市应山办事处三环路 652 号 | 预算编码 | |
| 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 checked="" 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 | 1 类 | | 5 款 |
| 项目申请理由 | <p>1、为我市提供更优质的地图服务。</p> <p>2、加强对我市测量标志点的保护和管理，确保其具有完好的使用效能。</p> <p>3、通过测绘宣传活动，普及测绘法律知识，强化大众公民国家版图意识，同时促进各测绘资质单位依法从事测绘活动。</p> <p>4、为我市规划、建设、应急保障等工作提供基础测绘技术支撑。</p> <p>5、为我市规划、建设等工作提供基础测绘地理信息数据。</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、建立卫星导航定位基准站（CORS 站）。</p> | | |
| 项目总预算 | 60 | 项目当年预算 | 60 |
| 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 type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p> | | |
| 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 |
| | 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 | | | 60 |
| | | 1、建立卫星导航定位基准站（CORS站） | | | 60 |
| | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 1、建立卫星导航定位基准站（CORS站），根据供应商报价，广水市域内需设置3个基准站才能实现信号全覆盖，每个基准站总费用约为20万元，总费用合计60万元。 | | | |
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | 建立卫星导航定位基准站（CORS站） | 1 | 60 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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3： 目标4： | | | 目标1：建立卫星导航定位基准站。 | |
| 长期目标1、2、3..... | | | | | |
| 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: | 建立卫星导航定位基准站 | | | | |
| 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 | 定位基准站 | 3 个 | 工作计划 |
| | | 质量指标 | 技术要求 | | 符合相关 技术指标 要求 |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 12 月底 |
| | | 成本指标 | 各项总费用 | 60 万元 | 工作计划 |
| | 经济效益 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 作用 | 为我市规划、建设、 应急保障等工作提 供基础测绘技术支 撑 | 工作计划 |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续发展 | 时效 | 长期 | 工作计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会认知度 | 90%以上 | 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。