

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	城市规划区内 1: 1000 数字线划图更新		
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	1、为我市提供更优质的地图服务。 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。 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。 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。 5、为我市规划、建设等工作提供基础测绘地理信息数据。		
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; 1、城市规划区内1: 1000数字线划图更新。		
项目总预算	337	项目当年预算	337
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	项目来源		金额
	合计		337
	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		337
	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			337
		1、城市规划区内 1: 1000 数字线划图更新。 .....			337
	测算依据及说明	1、城市规划区内 1: 1000 数字线划图更新费用，依据《测绘生产成本定额》及市场指导价，城市规划区面积 674 平方千米 x 2.5 万元/平方千米(单价) x 复测比例 20% = 337 万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	城市规划区内 1: 1000 数字线划图更新	1	337	否	
	.....				
	.....				
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：城市规划区内 1: 1000 数字线划图更新。	
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:	城市规划区内 1: 1000 数字线划图更新				
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	1: 1000 数字线划图更新	674 平方公里范围	工作计划
		质量指标	技术要求		基础测绘成果技术标准
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月底
		成本指标	各项总费用	337 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、建设等工作提供基础测绘地理信息数据。	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。