

# 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	广水市永久基本农田核查调整补足		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	耕地保护和生态修复股
项目负责人	李冬生	联系电话	13972981539
单位地址	广水市三环路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（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	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据： 自然资源部 农业农村部《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）、中办 国办印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字〔2019〕48号）、省自然资源厅办公室《关于开展全省永久基本农田核实整改补足工作的通知》（鄂自然资办函〔2021〕17号）、自然资源部国土空间规划局 自然资源部耕地保护监督司《关于加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函》（自然资空间规划函〔2021〕121号）、省自然资源厅《关于开展全省永久基本农田核实整改工作的通知》；</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 广水市永久基本农田核查调整补足工作中自然资源和规划局是成果编制主体，负责项目编制、成果编制审查，对接上级审查部门，保障项目顺利审批。</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： 对我市永久基本农田全面核实，掌握摸底数据，将现状永久基本农田中的非耕地、不稳定利用耕地等按照实事求是调出永久基本农田保护，在可划为永久基本农田的稳定利用耕地中补足，加强对耕地保护，落实耕地保有量。</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、<u>永久基本农田整改补足方案；</u></p> <p>2、<u>永久基本农田对应三调地类情况表；</u></p> <p>3、<u>永久基本农田核实整改补足情况表；</u></p> <p>4、<u>拟占用永久基本农田线性基础设施项目情况表；</u></p> <p>5、<u>永久基本农田核实整改补足矢量数据；</u></p> <p>6、<u>永久基本农田核实整改补足分类数据汇总；</u></p> <p>7、<u>永久基本农田整改补足数据库建设；</u></p> <p>8、<u>永久基本农田整改补足分布图。</u></p>		
项目总预算	82	项目当年预算	82
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			82		
		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			82		
		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			82		
		1.外业调查费			19		
		2.方案编制费			42		
		3.办公用品购置费			4		
		4.差旅支出费			12		
	5.项目软件更新			5			
测算依据及说明	根据项目实际工作量和周边县市价格确定						
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
		广水市永久基本农田核查调整补足	1	82	否		
项目绩效总目标		长期目标（截止____年）		年度目标			
		目标：完成各个项目工作任务。		目标 1：采用以 2017 年永久基本农田数据为基础，充分运用最新的三调成果和最新卫星遥感影像，对我市永久基本农田全面核实，掌握摸底数据，将现状永久基本农田中的非耕地、不稳定利用耕地等按照实事求是调出永久基本农田保护，在可划为永久基本农田的稳定利用耕地中补足。			
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:	采用以 2017 年永久基本农田数据为基础，充分运用最新的三调成果和最新卫星遥感影像，对我市永久基本农田全面核实，掌握摸底数据，将现状永久基本农田中的非耕地、不稳定利用耕地等按照实事求是调出永久基本农田保护，在可划为永久基本农田的稳定利用耕地中补足。				
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	完成面积	完成面积	工作计划
			60838.60 公顷	60838.60 公顷	
		质量指标	内容完整性	内容完整，均已到达技术设计书要求	符合国家相关技术规范要求
			规程规范性	符合项目开展相关技术规程和规范	符合国家相关技术规范要求
			检查验收	通过省自然资源厅、自然资源部审批	上级要求
		时效指标	项目完成时限	根据国家政策时间完成	工作计划
			成果预检时限	根据国家政策时间完成	工作计划
	成果验收时限		根据国家政策时间完成	工作计划	
	成本指标	项目资金	82	预算计划	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保护耕地	加强对市域内耕地的数量、质量和空间分布，保护耕地安全	工作要求
生态效益		严格落实“四个禁止”保护	形成保护有力、建设有效、管理有序特殊保护格局，为发展现代农业提供重	工作要求	

				要支撑	
		可持续发展	耕地保有量	切实加强耕地保护,保障国家粮食安全	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%

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。