

# 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	广水市历史遗留矿山核查工作		
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	164001
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： 自然资源部办公厅关于印发《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》（自然资办函〔2021〕1283号）、湖北省自然资源厅办公室关于印发《省自然资源厅办公室关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》（鄂自然资办文〔2021〕14号）；</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 广水市历史遗留矿山核查工作项目工作中自然资源和规划局是调查核实主体，采取内业分析比对和外业实地调查相结合方式，对自然资源部下发的广水市历史遗留矿山遥感图斑，以及在核查工作中增补的历史遗留矿山图斑，开展核查和核定分类，通过“历史遗留矿山核查系统”上报自然资源部审定，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： 查明我市历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准统一、信息可靠的数据库，为编制矿山生态修复规划、部署生态修复工程、完善矿山生态修复政策等提供决策支撑。</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>核查部下发数据图斑，收集相关资料，填写档案信息表；</u></p> <p>2、<u>确认增补历史遗留矿山，收集相关资料，填写档案信息表</u></p> <p>3、<u>进行外业核查举证，完善档案信息表；</u></p> <p>4、<u>上报核查结果,通过历史遗留矿山核查系统报送相关信息；</u></p> <p>5、<u>整理历史遗留矿山部下发及增补图斑矢量数据，汇总提交至随州市局，上交省厅。</u></p>		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算	无		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" 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.外业调查费			24		
		2.内业资料收集、数据分析、档案信息表填写完善、上传填报系统及修改完善费			32		
		3.办公用品购置费			1		
		4.差旅支出费			2		
	5.项目软件更新			1			
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		
		广水市历史遗留矿山核查工作项目	1	60	否		
项目绩效总目标		长期目标（截止____年）		年度目标			
		目标：完成各个阶段工作任务。		目标：采取内业分析比对和外业实地调查相结合方式，对自然资源部下发的广水市历史遗留矿山遥感图斑，以及在核查工作中增补的历史遗留矿山图斑，开展核查和核定分类，通过“历史遗留矿山核查系统”上报自然资源部审定，通过审核，完成广水市历史遗留矿山核查工作。			
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:	采取内业分析比对和外业实地调查相结合方式，对自然资源部下发的广水市历史遗留矿山遥感图斑，以及在核查工作中增补的历史遗留矿山图斑，开展核查和核定分类，通过“历史遗留矿山核查系统”上报自然资源部审定，通过审核，完成广水市历史遗留矿山核查工作。				
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	完成图斑 66 个	完成图斑 66 个	工作计划
		质量指标	内容完整性	内容完整，均已到达上级要求	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
			检查审核	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	2021 年 10 月	工作计划
			成果预检时限	2021 年 11 月	工作计划
			成果验收时限	2021 年 12 月	工作计划
	成本指标	项目资金	60	预算计划	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	了解历史遗留矿山基本情况	查明我市历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况	工作要求
		生态效益	为生态修复治理等提供依据	形成标准统一、信息可靠的数据库，为生态修复治理等项目提供部分相关参考依据	工作要求
		可持续发展	为生态修复规划等提供决策	为编制矿山生态修复规划、部	工作要求

			支撑	署生态修复工程、完善矿山生态修复政策等提供决策支撑	
	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。