

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 19 日 单位: 万元

| | | | |
|------------------|--|---------|---------------|
| 项目名称 | 广水市土地收储出让项目 | | |
| 项目主管部门 | 广水市自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 广水市土地收购储备交易中心 |
| 项目负责人 | 赖峰 | 联系电话 | 13872855958 |
| 单位地址 | 广水市应山办事处三环路 652 号 | 预算编码 | 552001 |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input 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 | 220 类 | 22001 款 | |
| 项目申请理由 | <p>1、项目的政策依据:《测绘法》《中华人民共和国土地管理法》《土壤污染防治法》《中华人民共和国民法典》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性: 提供参考数据</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: 为广水市的经济社会发展和城市建设提供用地保障。</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>收购出让土地的评估、测量、土壤污染调查编制</u>;</p> <p>2、<u>收购出让土地的用地预审</u>;</p> <p>3、<u>收购出让土地的律师代理</u>。</p> | | |
| 项目总预算 | 300 | 项目当年预算 | 300 |
| 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 | | 300 |
| | 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 | | 300 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|------|--|
| | | 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 | | | 300 | | |
| | | 1.评估费 | | | 50 | | |
| | | 2.律师代理费 | | | 50 | | |
| | | 3.测量费 | | | 30 | | |
| | | 4.土壤污染调查编制费 | | | 120 | | |
| | 5.用地预审费 | | | 50 | | | |
| | 测算依据 及说明 | | | | | | |
| 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 1：收购土地 1000 亩、出 让土地 2000 亩 | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 年度目标 1: | | 收购土地 1000 亩、出让土地 2000 亩 | | | |

| 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 | 收购 | 1000 亩 | 工作计划 |
| | | | 出让 | 2000 亩 | 工作计划 |
| | | 质量指标 | 技术要求 | | 符合各项规范标准 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 12 月底 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 广水市土地收购出让地块 | 300 万元 | 编制单位报价 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 土地收购出让 | 出让金收取 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 政务服务 | 为经济社会发展和城市建设提供用地保障 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续发展 | 使用时限 | 长期 | 工作计划 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 90 分以上 | 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。