

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：土地城建

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市余店人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年10月31日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	土地城建	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	乡镇行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市余店人民政府	单位	广水市余店人民政府	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	
负责人电话		邮编	432700	单位地址	
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	15万元
项目立项依据				其中: 社会投入资金 (元)	
项目概述	主要用于私人出租房管控及日常巡查、卫星片区巡查、规划管理及乱占耕地管理举证巡查。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标:

保障私人出租房、卫星片区安全，及耕地按规划管理。

年度绩效目标:

保障私人出租房、卫星片区安全，及耕地按规划管理。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	私人出租房巡查			≥	300	次		计划标准	
	卫星片区巡查			≥	300	次		计划标准	
	耕地管理巡查			≥	300	次		计划标准	
	质量指标								
	私人出租房巡查完成率			≥	95	%		计划标准	
	卫星片区巡查完成率			≥	95	%		计划标准	
	耕地管理巡查完成率			≥	95	%		计划标准	
	巡查问题处理完成率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	一年			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	15	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	确保辖区范围安全			定性	明显提高			计划标准	
	耕地规范管理提升			定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	95	%		计划标准	