

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 28 日

单位: 万元

项目名称	自然资源利用与保护		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	开发利用股、耕地保护和生态修复股
项目负责人	黄瑞、李冬生	联系电话	6298006
单位地址	广水市三环路 652 号	预算编码	552001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	220 类	01 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据: (1) 根据《自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2020〕23号)、《省自然资源厅办公室关于组织开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(鄂自然资办函〔2020〕23号)和《省自然资源厅办公室关于明确城乡公示地价体系建设工作时间节点的通知》要求,一是完善公示地价体系制度;二是按时限完成集体农用地和集体建设用地基准地价的制订和备案工作。2021年4月30日前,全省所有基准地价要实现电子化备案。 (2) 国务院及湖北省国土资源厅依次下达了《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》(自然资发〔2019〕194号)《通知》《湖北省人民政府批转省自然资源厅关于推进全域国土综合整治和加快新增工业用地“标准地”出让两个意见的通知》(鄂政发〔2019〕25号)《省全域国土综合整治领导小组办公室关于申报全域国土综合整治项目的通知》《省自然资源厅关于积极做好中央生态环保资金生态修复项目储备和申报工作的通知》(鄂自然资函〔2020〕90号)《湖北省第三次国土调查领导小组办公室关于印发湖北省第三次国土调查耕地资源质量分类实施方案的通知》鄂土调办发〔2020〕11号《省自然资源厅办公室转发关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》鄂自然资办函〔2020〕43号等文件。 2、项目与部门职能的相关性: (1) 承担节约集约利用土地资源的责任。实施城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权流转;承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产的处置工作。(2) 广水市易地扶贫拆旧复垦“增减挂钩”、广水市2019年耕地质量等别年度更新评价、广水市生态		

修复及矿山恢复治理规划方案编制、第三次国土调查耕地资源质量分类、2018年例行督察和2019年耕地保护督察整改涉及永久基本农田补划方案编制、历年来设施农业用地上图入库编制、历年来增减挂钩核查整改、广水市永久基本农田划定不实摸底、广水市集体土地上建（构）筑物等附着物征地补偿标准方案、广水市2020年度余店镇全域国土综合整治项目编制设计中自然资源和规划局是成果编制主体，负责项目编制、验收成果编制审查，指导和监管项目涉及乡镇具体协调情况，对接上级审查部门，保障项目顺利审批验收。在特定的范围内整体开展农用地整治，建设用地整治和生态保护修复。

3、项目实施的现实意义：（1）公示地价体系为土地评估、税费征收提供重要依据
公示地价体系作为土地评估的重要依据，可为广水市政府出让土地使用权时确定土地出让金、企业清产核资股份制改造中确定土地资产量、国家核定土地增值税和税制改革、政府制定土地市场管理政策以及为划拨土地使用权转让、出租、抵押时确定补交出让金标准等提供依据。

公示地价体系可为广水市政府征收地产生税费提供客观依据。目前我国城市土地使用税的征收主要以土地使用者的土地面积和等级为依据，还不能很好地做到“公平课税”，采用公示地价体系成果可达到“公平课税”的目的。在征收土地增值税过程中，公示地价体系可发挥重要作用，如计算土地增值税，判断纳税人申报的房地产成交价真实性等。

（2）有利于完善公共服务项目用地政策

按照《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》相关规定，对可以使用划拨土地的能源、环境保护、保障性安居工程、养老、教育、文化、体育及供水、燃气供应、供热设施等项目，除可按划拨方式供应土地外，鼓励以出让、租赁方式供应土地。本次广水市基准地价更新工作，在更新原商业、住宅和工业三大类基础上，增加公共服务项目用地基准地价的工作内容，有利于广水市完善公共服务项目用地政策，依法评估并合理确定出让底价。

（3）公示地价体系是促进土地市场精细化管理的重要支撑

目前我国开展有关的公示地价包括基准地价及标定地价。其中，基准地价反映不同区域内城镇国有土地使用权的平均价格，为区域土地价格平均水平、土地税收等作参考，以考虑宏观区域因素为主；标定地价则考虑地价的微观区位因素，其地价更为接近市场交易地价。现行地价管理主要停留于宏观、中观层面。而随着土地市场日趋活跃，有必要建立广水市公示地价相关工作体系，及时掌握广水市土地价格波动状况，以宗地为单位丰富地价管理内涵，构建“宏观—中观—微观”全覆盖的价格管理体系，为促进精细化管理提供技术支撑。

（4）公示地价体系是建立完善地价公示制度的重要手段

广水市公示地价体系建设可有效加强广水市政府对地价及市场的管理、控制和导向作用，为我国土地交易市场、地价管理以及地价评估提供良好的信息来源，为一般土地交易提供价格指导，为政府征收、收购公共用地提供补偿参考标准，为土地交易管理提供价格审查基准，为政府征收税收提供依据。

（5）有利于推进城乡土地市场一体化建设

为广水市农用地使用制度改革奠定基础，促进农村土地市场发展，实现城乡土地市场一体化。城市土地使用制度改革进行了十几年，流转等各项工作已相对成熟，进入良性循环，城市土地评估理论日趋完善，而农用土地估价尚处于探索阶段。根据

	国外的成功经验，城乡地价应为统一的整体，而我国土地管理中，对城乡地价体系人为的加以分割，不仅有碍于地价的管理，而且也不利于“统一、规范、竞争、有序”的土地市场的建立，更不利于耕地保护及农业的持续发展。建广水市立公示地价体系，开展农用地价格评估，能够逐步缩短其与城镇土地价格评估的距离，并最终与之接轨，实现我国城乡土地市场统一管理。 （6）为实施土地资产核算提供理论依据 为我国进一步加强自然资源资产管理提出了具体路径和目标。随着我国土地市场的快速发展，土地作为资产的重要性日益突出。本次广水市标定地价体系建设项目，通过厘清土地资产及其价值的内涵，对于探讨土地资产核算方法，实施土地资产核算提供理论依据。通过利用土地价格、土地面积这两大核心要素，分析各类土地的潜在收益参照标准，能够有效地核算出区域内的土地资产总量。 （7）保障我市重点项目用地指标需求，保证省、市的工作要求的连续性。同时，第三次国土调查耕地资源质量分类是为以后经国务院批准和认定的重大建设项目用地、生态建设等需要在本行政区范围内补充基本农田打下坚实基础。		
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、制订广水市国有农用地基准地价； 2、制订广水市集体农用地基准地价； 3、制订广水市集体建设用地基准地价； 4、完成基准地价电子化备案及公示地价体系建设。 5、广水市易地扶贫拆旧复垦“增减挂钩”； 6、广水市2019年耕地质量等别年度更新评价； 7、广水市国土空间生态修复规划； 8、第三次国土调查耕地资源质量分类； 9、2018年例行督察和2019年耕地保护督察整改涉及永久基本农田补划方案编制； 10、历年来设施农业用地上图入库编制； 11、历年来增减挂钩核查整改； 12、广水市永久基本农田划定不实摸底； 13、广水市集体土地上建（构）筑物等附着物征地补偿标准方案； 14、广水市2020年度余店镇全域国土综合整治项目编制设计。		
项目总预算		项目当年预算	816.75
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 ☐ 2、有变动 ☐，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		816.75
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

项目支出预算及测算依据		政府性基金预算财政拨款	816.75
		其他资金	
		其中：使用上年度财政拨款结余	
	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	816.75
		1. 人员费	51.59
		2. 培训费	2.56
		3. 交通差旅费	32.1
		4. 租赁费	6
		5. 办公及设备购置费	32.2
		6. 邮电费	5
		7. 印刷费	7.5
		8. 会议费	7.8
		9. 不可预见费	2
		10. 技术单位成果编制费	580
		11. 项目软件更新	90
	测算依据及说明	(1) 人员费 51.59 万元。一是资料收集与整理人员劳务费：20 名资料收集人员，完成广水市 2647 平方公里范围内（城区包括 4 个街道办、1 个经济开发区；12 个镇）资料收集整理工作需要 40 个工作日，劳务费标准为 200 元/人/天，资料收集人员劳务费为 20 人*40 天*200 元/天=16 万元；二是内业处理人员绩效工资收入：预计内业处理主要工作周期为 3 个月，绩效工资标准计 22766 元/人，项目组内业处理人员有 15 人，内业处理人员绩效工资收入 40.5 万元；三是更新成果审核人员审核费用：项目成果分为集体建设用地基准地价成果、集体农用地基准地价成果，即 2 套，从形成初稿、审查稿、验收稿共计三次成稿，每稿需要经过二审、三审，审核人员劳务费标准为 1200 元/次，成果审核人员劳务费合计为 2 套成果*3 次成稿*2 次审核*1200 元/次=1.44 万元。三项合计 51.59 万元。 (2) 培训费 2.56 万元。包括外业调查、成果编制、数据库建设、成果使用等各阶段所涉及的项目具体要求、统一标准、注意事项说明等，支出合计金额为 2.56 万元。 (3) 交通差旅费 32.1 万元。包括外业调查人员单日交通及餐饮费用 100 元，100*20 人*40 天=8.0 万元；住宿费用计 10 间*90 元/间*40 天=3.6 万元；日常工作沟通等各方面的交通差旅费计 20.5 万元。 (4) 租赁费 6 万元。开展该项工作所涉及的办公场所租赁费用，主要指内业处理人员的工作场所租赁费，该项工作周期计 5 个月，每月租赁成本预计为 1.2 万元，小计 6 万元。 (5) 办公及设备购置费 23.8 万元。电脑、打印机、手持 GPS 等设备的购置费用 5 万元，纸张、墨盒等一般耗材的费用计 3.4 万元。 (6) 邮电费 5.0 万元。成果资料等物品的邮寄费及项目实施期间的通讯费用（包括：电话、传真、网络通讯费等）。 (7) 印刷费 7.5 万元。一是前期资料收集中的调查表格打印，项目开展中期的工作汇报、成果初稿、听证会意见征询的成果打印，项目开展后期的评审验收打印费用	

		共计 6.0 万元；二是成果终稿的提交，包括报告、图纸打印以及刻录光盘的成本计 1.5 万元。 （8）会议费 7.8 万元。项目成果评审验收所涉及的会议场地费、专家评审费等。 （9）不可预见费 2.5 万元。为无法预知情况的发生而准备的费用，按 2.5%计。 （10）技术单位成果编制费主要测算依据为行业惯例和周边县市项目费用对比，项目软件更新费用依据为软件公司实际收费标准			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	广水市易地扶贫拆旧复垦“增减挂钩”等	10	713.8		
					
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 1：2021 年 4 月 30 日前，完成广水市国有农用地基准地价、集体建设用地基准地价、集体农用地基准地价，完成基准地价电子化备案。 目标 2：完成广水市国土空间生态修复规划 目标 3：历年来设施农业用地上图入库	
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:	完成广水市国有农用地基准地价、集体建设用地基准地价、集体农用地基准地价、基准地价电子化备案。				
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	基准地价项目成果	3	工作计划
		质量指标	基准地价项目准确性	符合相关规程要求，并通过湖北省厅验收	《自然资源部办公厅关于部署开展 2020 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2020〕23 号）、《省自然资源厅办公室关于组织开展 2020 年度自然资源评价评估工作的通知》（鄂自然资办函〔2020〕23 号）
		时效指标	基准地价项目成果提交及时性	2021 年 4 月 30 日前完成	《省自然资源厅办公室关于明确城乡公示地价体系建设工作时间节点的通知》
		成本指标	成本按照预算目标支出	102.95 万元	严格控制资金预算，项目技术服务费实行公开招标，其他支出按照政府采购价格计算。
	效益指标	社会效益	政府定期评估并公布基准地价，可以使投资者和使用者及时了解不同地段、不同用途的地价水平和变动趋势	根据自身需要和支付地租的能力调整土地利用方式，以达到城镇土地的合理利用和流转，充分挖	《自然资源部办公厅关于部署开展 2020 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2020〕

				掘土地利用潜力	23 号)、《省自然资源厅办公室关于组织开展 2020 年度自然资源评价评估工作的通知》(鄂自然资办函〔2020〕23 号)
		可持续发展	提高土地集约节约利用水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基准地价项目使用者	满意率达到 90%以上	≥80%
年度目标 2:	完成广水市国土空间生态修复规划				
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	广水市国土空间生态修复规划面积	2647 平方千米	工作计划
		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、随州市自然资源和规划局审批	上级要求
		时效指标	项目完成时限	2021 年 7 月中旬完成	工作计划
			成果预检时限	2021 年 5 月预检	工作计划
			成果验收时限	2021 年 6 月验收	工作计划
		成本指标	项目成本	200	预算计划
	效益指标	社会效益	改善农业生产条件	有利于农业生产条件的改善,促进农业生产发展	工作要求
		生态效益	改善农业生态环境	有利控制水土污染,保护农田生态环境	工作要求

			美化农村景观	有利于形成环境优美、田块整齐规范的农村景观	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意率达到80%以上	≥80%
年度目标 3:	历年来设施农业用地上图入库				
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	预计建设规模	4236 万亩	项目计划
		质量指标	内容完整性	内容完整，均达到技术设计书要求	符合国家相关技术规范要求
			规程规范性	符合上图入库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、随州市自然资源和规划局审批	上级要求
		时效指标	项目完成时限	2021 年 6 月完成	项目计划
			成果预检时限	2020 年 12 月预检	项目计划
			成果验收时限	2021 年 5 月验收	项目计划
		成本指标	项目成本	20 万元	预算计划
	效益指标	经济效益	完成广水市历年来设施农业用地上图入库	4236 万亩	项目计划
		社会效益	建成生态农田	满足现代农业生产和特色农业经营方式的要求	项目要求
		生态效益	建设美丽乡村	优化土地利用景观格局	项目要求
			促进农村产业兴旺	推进农业农村现代化	项目要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意率达到80%以上	≥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。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	自然资源规划及管理项目		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	国土空间规划股、测绘地理信息股
项目负责人	卢宏建	联系电话	13872857682
单位地址	广水市三环路 652 号	预算编码	552001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	220 类	01 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：土地利用总体规划管理办法（中华人民共和国国土资源部令第72号）、《广水市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、城乡建设用地增减挂钩工作主要是依据《湖北省国土资源厅关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的意见》（鄂土资发[2011]71号）、《省国土资源厅关于改进城乡建设用地增减挂钩管理服务乡村振兴的通知》（鄂土资发[2018]7号）等。根据湖北省、随州市测绘主管部门统一部署要求编制。 2、项目与部门职能的相关性：国土空间规划、申报项目用地规划调整、生态红线评估修改，成果编制主体是自然资源和规划局，负责项目成果编制审，对接上级审查部门，保障项目顺利审批。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、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护，保障我市重点项目用地需求。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，维护国家尊严，同时促进各测绘资质单位依法从事测绘活动。		
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、技术单位成果编制费用。项目专业性要求较高，时间要求紧迫，为顺利完成项目需由有相关资质技术单位承担成果编制，申请预算资金主要投向是技术单位成果编制费用； 2、项目差旅、协调等支出：项目实施过程中自然资源和规划局负责乡镇方面协调、施工质量监管等工作，产生一部分的工作经费； 3、广水市基础测绘“十四五”规划编制工作。 4、对我市部分测量标志点进行高标准维护。 5、开展测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动。		
项目总预算		项目当年预算	1180.5

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 ☐ 2、有变动 ☐ ，变动情况及理由是：			
项目资金 来源		项目来源			金额
		合计			1180.5
		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			1180.5
		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			1180.5
		1.技术单位成果编制费			940
		2.项目差旅支出			5
		3.办公用品支出			10
		4.项目软件更新			200
		5.广水市基础测绘“十四五”规划编制工作			20
		6.广水市测量标志点维护、托管费用			5
		7.测绘法宣传等相关费用			0.5
		8.			
					
	测算依据 及说明	1、技术单位成果编制费主要测算依据为行业惯例和周边县市项目费用对比，项目差旅、办公用品费用均为实际购买价格，项目软件更新费用依据为软件公司实际收费标准。 2、规划编制费用参照随州市局指导意见及规划编制机构报价初步测定。 3、测量标志维护及托管费、测绘法宣传费用根据市场行情测定。			
	项目采购		品名	数量	金额
广水市国土空间规划、申报项目用地规划调整、生态红线评估修改			2	1155	
广水市基础测绘“十四五”规划编制工作			1	20	

	广水市测量标志点维护、托管费用	6	5		
	测绘法宣传等相关费用	1	0.5		
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 1：建立国土空间规划体系，实现“多规合一”，构建国土空间开发保护“一张图” 目标 2：广水市基础测绘“十四五”规划编制工作 目标 3：广水市测量标志点维护 目标 4：测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动	
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:	建立国土空间规划体系，实现“多规合一”，构建国土空间开发保护“一张图”。				
年度绩效指标	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	国土空间规划编制	1 项	计划标准
		质量指标	内容完整性	内容完整，均已到达技术设计书要求	湖北省控制性详细

					规划编制技术规定
			符合规程规范	符合项目开展相关技术规程和规范	湖北省控制性详细规划编制技术规定
			检查验收	通过省政府、随州市政府审批	湖北省控制性详细规划编制技术规定
		时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月已完成	计划标准
			成果预检时限	2021 年 5 月通过初验	计划标准
			成果验收时限	2021 年 6 月	计划标准
		成本指标	项目资金	项目产出成本按绩效目标控制	项目资金使用合理
		社会效益指标	推进新农村建设	有利于推进社会主义新农村建设	上级要求
			改善农业生产条件	有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展	上级要求
			谋划国土空间开发保护格局	实现高质量发展和高品质生活建设美好家园	上级要求
		可持续影响	科学布局生产、生活、生态空间	15--30 年	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意率达到 80%以上	计划标准
年度目标 2:		广水市基础测绘“十四五”规划编制工作			
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	广水市基础测绘“十四五”规划	1 套	工作计划
		质量指标	符合《湖北省市县基础测绘“十四五”规划编制导则》各项要求	合格	工作计划
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月底	工作计划
		成本指标	基础测绘规划编制等相关费用	20 万元	编制单位报价
		社会效益	公共服务	推动“十四五”期间基础测绘高质量发展。	工作计划
		可持续发展	使用时限	5 年	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
年度目标 3:	广水市测量标志点维护				
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	维护个数	6 个	工作计划
		质量指标	维护标准	合格	工作计划
		时效指标	完成时间	2021 年 11 月底	工作计划
		成本指标	总费用	5 万元	工作计划
		社会效益	用途	测量标志为国家测量控制网的组成部分，为各项测绘活动提供基准数据	工作计划
		可持续发展	有效使用时限	永久	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90 分以上	工作计划
年度目标 4:	测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动				
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	宣传条幅	2 幅	工作计划
			宣传画册	100 本	工作计划
		质量指标	对测绘相关法律知识了解程度	基本了解	工作计划
		时效指标	完成时间	2021 年 9 月底	工作计划
		成本指标	各项总费用	0.5 万元	工作计划
		社会效益	作用	普及测绘法律知识	工作计划
		可持续发展	活动影响时间	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。

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	占补平衡项目		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	国土资源综合服务中心
项目负责人	兰全成	联系电话	0722-6299625
单位地址	广水市三环路 652 号	预算编码	552001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	220 类		01 款
项目申请理由	1、项目的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》 2、项目与部门职能的相关性：由市政府及财政、农业农村、环境保护、水利湖泊、林业等局组织落实 3、项目实施的现实意义：实施耕地占补，确保耕地问题平衡		
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、工程施工费、监理费、地方培肥与后期维护费 2、项目可行性研究费、测量费、设计预算编制费 3、决算编制与审计费、勘测费、新增耕地评定费等 ……完成当年占补平衡指标		
项目总预算		项目当年预算	2347.37
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 ☒ 2、有变动 ☐ ，变动情况及理由是：业务增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2347.37
	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		2347.37
	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			2347.37
		1.工程施工费			1400.08
		2.工程监理费			58
		3. 项目决算编制与审计费			12.25
		4.地方培肥和后期维护费			606.45
		5.项目可行研究费、勘测费、设计预算、预算编制、系统报备、竣工测量、整理后土地重估与登记费			146.2
		6.业主管理费、不可预见费、设备费、项目招标代理费			124.39
	测算依据及说明	1.依据土地整理开发项目预算定额标准 2.后期维护费参照其他县市参数预算			
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	
				确保耕地总量动态平衡、落实占一补一、占优补优、占水田补水田、促进耕地质量和数量、生态三位一体保护	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					

年度目标 1:	确保耕地总量动态平衡、落实占一补一、占优补优、占水田补水田、促进耕地质量和数量、生态三位一体保护				
年度绩效指标	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	耕地占补指标	拟新增耕地 2574.0 亩	计划标准
		质量指标	占补质量	达到省级验收	法律规定
		时效指标	工程完成时间	2021 年 12 月验收	工作方案
	效益指标	经济效益指标	新增耕地增长值	77.2 万元	估算
		可持续发展影响	占一补一，持续影响力	长期	法律规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	占补平衡项目地块对象	90%	工作要求

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。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 28 日

单位： 万元

项目名称	自然资源调查与确权登记项目		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源调查及确权登记股
项目负责人	谭剑平	联系电话	0722-6298009
单位地址	广水市应办三环路 652 号	预算编码	552001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☒ (从2016年至2021年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☒		
支出功能分类	220	类	01 款
项目申请理由	1、项目的政策依据：(1) 国务院关于开展第三次全国土地调查《国发【2017】48号》；湖北省关于开展第三次全国土地调查《鄂政发〔2017〕66号》；(2) 省自然资源厅关于开展2018年度土地变更调查与遥感监测工作的通知(鄂自然资函〔2018〕114号)。(3) 中发[2009]1号《中共中央 国务院关于2009你那促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》，中发[2010]1号《中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》，中发[2012]1号《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》 2、项目与部门职能的相关性：组织实施开展自然资源调查、变更调查、专项调查，贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：(1) 准确掌握全市土地基础数据、土地利用实际变化情况、并及时更新调查成果，满足社会经济发展和自然资源管理需要；(2) 加快推进农村集体土地确权登记发证工作是维护农民权益、促进农村社会和谐稳定的现实需要、夯实农业发展基础、落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度提高土地管理和利用水平的客观需要。		
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、按进度支付三调调查、航飞、建库等经费，并按按时完成第三次国土调查； 2、按进度支付年度变更调查经费，按时完成年度变更任务； 3、按合同支付“三权”登记发证费用		
项目总预算	5098.88	项目当年预算	2669.21
项目前两年预算	2524.8		
项目当年预算与前两年预算	1、无变动 ⚙		

变动情况		2、有变动 ☐ ，变动情况及理由是：			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2669.21
		一般公共预算财政拨款			2257.1
		其中：申请当年预算拨款			2257.1
		政府性基金预算财政拨款			412.11
		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			2669.21
		1.第三次国土调查			412.11
		2.广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证			1532
		3.广水市 2019 年度变更调查、年度城镇地籍汇总			12.6
		4.2020 年度变更调查			19.5
		5.落实规范性文件发文中介服务费			3
		6.自然资源统一确权登记			690
					
	测算依据及说明	1、依据全国同一时点（2019 年 12 月 30）更新及合同约定；2、依据“三权登记和同约定”3、按照文件要求项目完成时限、成果通过审查时限			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		第三次国土调查	1	1000	
		广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证	2	3373.77	
		广水市年度变更调查、年度城镇地籍汇总	2	32.1	
项目绩效总		长期目标（截止 2021 年）			年度目标

目标	目标 1: 广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证			目标 1: 第三次国土调查 目标 2: 广水市年度变更调查 目标 3: 广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证	
长期目标 1:	广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证				
长期绩效指标	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	宗地面积/房屋面积	220140 宗 /3275.5 公顷 /4451 公顷	鄂土登办发[2016]号
		质量指标	发证率	市级预检合格 98%	随土资办文[2017]49 号
			覆盖率	全市 220140 宗宅基地的数据库建设、成果验收	随土资办文[2017]49 号
			农村宅基地登记发证数据库	98%	计划标准
		时效指标	外业调查/数据库/证书发放	2016 年完成招投标, 2017 年完成内外业调查、2018 年底完成数据库建设, 2020 年完成 50% 以上的发证率	随土资办文[2017]49 号, 随州会议要求
	效益指标	社会效益指标	农村农民宅基地权利, 使用权人合法权益	220140 宗宅基地的数据库建成, 权益得到保障	随土资办文[2017]49 号
		生态效益指标	优化自然资源利用及生态布局, 保护耕地, 节约集约用地	盘活村内空闲宅基地推动农村宅基地“三权”分置的改革。	《湖北省宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作实施细则》
		可持续发展影响指标	不动产权益	永久	《湖北省宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作实施细则》

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用权人满意率	98%	98%
年度目标 1:	第三次国土调查				
年度绩效指标	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	国土调查面积	2647 平方公里	第三次全国土地调技术规程与数据库标准
		质量指标	广水市第三次国土调查成果数据库覆盖率	98%	第三次全国土地调技术规程与数据库标准
		时效指标	第三次国土调查完成时间	2020 年 7 月 1 日完成成果整理、数据更新、成果汇交, 汇总形成第三次全国土地调查基本数据	国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于开展第三次全国国土调查统一时点更新调查的通知 国土调查办发[2019]24 号
		成本指标	调查费用	总费用: 1000 万元, 3777.86 元/平方公里	政府会议纪要批复及预算方案
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	98%	第三次国土调查数据库成果
		可持续发展影响指标	优化自然资源利用及生态布局	10 年	土地调查条例
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用率	98%	第三次国土调查数据库成果
年度目标 2:	年度变更调查				
年度绩效指标	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	遥感监测图斑	100%	年度变更调查技术规程
		质量指标	内容完整性、规程	符合项目开	年度变更调查

			规范性、成果审查	展相关技术规程和规范、通过省自然资源厅、自然资源部审查	技术规程
		时效指标	成果通过核查时间	在国土资源部、省自然资源厅要求时间内完成并在要求时间内通过审查	上级工作要求
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	98%	土地调查条例
		可持续发展影响指标	使用率	1 年	年度变更调查数据库成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用对象满意率	98%	年度变更调查数据库成果
	年度目标 3:	广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证			
年度绩效指标	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	农村集体建设用地使用权和宅基地使用权及地上房屋所有权确权登记	220140 宅基地的外业调查、内业整理,数据库建设	鄂土登办发[2016]号
		质量指标	产权、权能、数据库建成	市级预检合格	随土资办文[2017]49 号
		时效指标	达到验收标准及标准发证	2016 年完成招投标,2017 年完成内外业调查、2018 年底完成数据库建设,2021 年完成 90%的发证率	自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知自然资登记函[2019]6 号
	效益指标	社会效益指标	农村农民宅基地权利,使用权人合法权益	220140 宗基地的数据库建成,权益得到保障	随土资办文[2017]49 号
		生态效益指标	优化自然资源利用及生态布局,保护耕地,节约集约	盘活村内空闲宅基地推动农村宅基	《湖北省宅基地和集体建设用地使用权登

			用地	地“三权”分 置的改革。	记发证工作实 施细则》
		可持续发展 影响指标	不动产权益	永久	《湖北省宅基 地和集体建设 用地使用权登 记发证工作实 施细则》
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用权人满意率	98%	98%

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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	地质矿产资源与环境调查项目		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	矿管股
项目负责人	余 洁	联系电话	0722-6298360 6298125
单位地址	广水市应山街道办事处三环路652号	预算编码	552001
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 √		
项目类型	1、常年性项目 √ 2、一次性项目 √ 3、延续性项目 √		
	1、部门预算项目 √ 2、上级专项 √ 3、省对下转移支付项目 √		
支出功能分类	220 类	22001 款	
项目申请理由	项目的政策依据：1、省自然资源厅关于全面开展市县级矿产资源规划（2021—2025 年）编制工作的通知》（鄂自然资函〔2020〕161 号）、《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》（2018-2022 年）、《湖北省地质灾害防治体系建设项目管理办法》、《湖北省地质灾害防治体系建设资金管理办法》、《矿产资源法》《国土资源部关于印发《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》的通知》（国土资规〔2015〕6 号）《国土资源部关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98 号）《省国土资源厅办公室关于推进矿产资源开发利用及生态复绿方案编制及评审工作的通知》（鄂土资办文〔2016〕22 号）《省国土资源厅关于加强矿产资源储量评审备案管理的通知》（鄂土资函〔2018〕197 号）《自然资源部办公厅关于进一步规范矿产资源储量评审备案工作的通知》（自然资办函〔2020〕966 号）《国土资源部关于印发<矿业权出让转让管理暂行规定>的通知》（国土资发〔2000〕309 号）《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国土资规〔2017〕5 号）。《自然资源部办公厅关于开展矿产资源规划（2021-2025）编制前期工作的通知》（自然资办函〔2019〕1195 号）、《地质灾害防治条例》广水市地质灾害防治总体规划（2021—2025 年）编制。 2、项目与部门职能的相关性：广水市市政府三定方案、湖北省地质灾害管理条例职能权限归自然资源和规划局。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：（1）、防范化解重大地质灾害风险。始终把地质灾害防治工作作为工作的中中之重来抓，牢固树立“以人为本”和“安全重于泰山”的责任意识，坚持“预防为主，避让与治理相结合”的原则。加强我市地质灾害综合防治体系建设项目组织和实施，不断提高防灾减灾能力，采取切实有效的防治措施，切实保障人民群众生命生活生产安全，营造支撑新时代广水高质量发展的良好生态环境。 （2）坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，牢固树立“绿色决定生死、市场决定取舍、民生决定目的”三维纲要，增强矿产资源保障程度，充分发挥矿产资源对国民经济的社会发展的重要作用，促进广水市社会经济可持续发展。		

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； <u>一、调查评价</u> <u>1、对重点乡镇进行汛前、汛中、汛后3次地质灾害隐患巡排查。</u> <u>2、广水市地质灾害新增隐患点核查。</u> <u>3、广水市地质灾害隐患点核查。</u> <u>二、监测预警工程</u> <u>广水市县级气象风险预警1个县/年。</u> <u>广水市地质灾害隐患点“群专结合”监测预警76处。</u> <u>三、治理工程</u> <u>经反复筛查，2021年度拟对广水市境内2个威胁较大的地质灾害进行工程治理，上述地质灾害共计威胁人口266人，威胁资产2100.00万元，经勘查设计，治理工程费用854.63万元。</u> <u>四、能力建设工程</u> <u>能力建设工程主要分以下三个方面进行：</u> <u>1、基础防灾能力建设</u> <u>建立县级防治机构，实现地质灾害防治管理支撑层级化，实现县、市防治机构通讯互连。</u> <u>2、技术支撑能力建设</u> <u>建立县级技术支撑机构建设1个，进行广水市县地质灾害大型应急演练1次，进行“屋场式”、“村院式”应急演练76次。</u> <u>3、科普宣传及培训</u> <u>宣传培训受威胁群众0.10万人次，技术人员培训及管理人员培训各40人次。</u> <u>五、信息化工程</u> <u>1、建设县级基础数据库1套。</u> <u>2、完善广水市地质灾害防治机构信息化基础设施建设及县级技术支撑机构信息化基础设施建设。</u> <u>六、四轮矿山规划编制、矿山设置评估报告、矿山储量核查、“双随机、一公开”检查公示、矿山复绿报告。</u> <u>七、地质灾害2021年实施方案、地质灾害2021-2025年规划。</u>		
项目总预算		项目当年预算	1648.51
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 ☐ 2、有变动 ☐ ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1648.51
	一般公共预算财政拨款		570
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款			1078.51	
		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	项目支出明细			金额	
		合计			1648.51	
		1. 编制矿山规划（2021—2025 年）			30	
		2.广水市地质灾害防治总体规划（2021—2025 年）编制			30	
		3.矿产资源管理和服务专业技术支撑			50	
		8.地质灾害综合防治体系调查评价工程			70	
		9. 地质灾害综合防治体系监测预警工程			93.28	
		10. 地质灾害综合防治体系调治理工程			854.63	
		11. 地质灾害综合防治体系能力建设工程			440.6	
		12. 地质灾害综合防治体系信息化工程			80	
		测算依据及说明	（1）国家计划发展委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）；			
			（2）水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429 号）；			
			（3）中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010 年试用）；			
		（4）湖北省财政厅《湖北省省级基本支出预算管理办法》、《湖北省省级项目支出预算管理办法》（鄂财预规〔2016〕1 号）				
		（5）湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕111 号）；				
		（6）湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概（预）算编制要求（暂行）》（鄂土资函〔2016〕1401 号）；				
		（7）其他相关行业计价标准；				
		（8）湖北省市场价格信息等。				
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：地质灾害调查评价； 目标 2：地质灾害监测预警； 目标 3：地质灾害治理； 目标 4：地质灾害信息化工程； 目标 5：地质灾害能力建设； 目标 6：矿产资源及管理；	

年度目标 1:	地质灾害调查评价				
年度绩效指标	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	地质灾害巡排查及新增隐患点核查	3 次	上级要求
			地质灾害隐患点核查	1	上级要求
		质量指标	成果质量等级	合格以上	符合国家相关规范要求
		时效指标	完成日期	全部按期完成	按上级要求
	效益指标	生态效益指标	撑握地质灾害隐患点	76 处	当年完成
	满意度指标	受威胁群众满意度	灾害体周边居民	≥98%	≥95%
年度目标 2:	地质灾害监测预警				
年度绩效指标	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	气象风险预警	15 期	上级要求
			“群专结合”监测预警	76 个	上级要求
		质量指标	监测成果质量	合格	专家审计
		时效指标	监测预警工作	全部按期完成	当年完成
	效益指标	经济效益指标	避免经济损失	9646.16 万元	调查统计
		社会效益指标	保护人口	1557 人口	调查统计
		生态效益指标	撑握地质灾害隐患点	76 处	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害体周边居民	≥95%	≥95%
年度目标 3:	地质灾害治理				
年度绩效指标	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	治理项目	2 处	上级下达
			竣工档案文件	2 套	每处 1 套
		质量指标	工程质量	验收合格	符合国家相关规范要求

		时效指标	竣工日期	当年完成	当年完成
	效益指标	经济效益指标	避免经济损失	2100 万元	调查统计
		社会效益指标	保护人口	266 人	调查统计
		生态效益指标	灾害体周边生态安全	坡体不发生破坏	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害体周边居民	≥95%	≥95%
年度目标 4:	地质灾害信息化工程				
年度绩效指标	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	县级基础数据库	1 个	上级要求
			县级地质灾害防治机构信息化基础设施	1 个	上级要求
			县级技术支撑机构信息化基础设施	1 个	上级要求
		质量指标	机构建设情况	100%	上级要求
			防治机构信息化建设情况	>98%	上级要求
			技术支撑机构信息化建设情况	>95%	上级要求
		时效指标	完成日期	全部按期完成	上级要求
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾效果	明显提升	上级要求
		社会效益指标	灾害体周边群众地质灾害防治知识普及率	>90%	上级要求
		生态效益指标	灾害体周边生态环境条件	有效改善	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害体周边居民	≥95%	≥95%
年度目标 5:	地质灾害能力建设				
年度绩效指标	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	防治机构建设	1 个	上级要求

			技术支撑机构建设	1 个	上级要求
			专业技术人员驻守	常态化	汛期全天候
			县级大型应急演练	1 次	上级要求
			典型地灾点简易演练	76 处	76 处
			受威胁群众宣传培训	0.1 万人次	上级要求
			技术人员培训	20 人次	上级要求
			管理人员培训	10 人次	上级要求
		质量指标	机构建设合规情况	>90%	上级要求
			应急演练成功率	>98%	>98%
			技术、管理人员培训合格率	>95%	>95%
		时效指标	完成时间	按期完成	上级要求
	效益指标	经济效益指标	经费控制	预算标准内	上级要求
			防灾减灾能力	明显提升	明显提升
		社会效益指标	灾害体周边群众地质灾害防治知识普及率	>90%	>90%
		生态效益指标	灾害体周边生态环境条件	有效改善	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害体周边居民	≥95%	≥95%
年度目标 6:	矿产资源管理和服务专业技术支撑				
年度绩效指标	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	四轮矿山规划	1	计划标准
			矿山设置评估报告	1	计划标准
			储量检查报告	1	计划标准
			双随机、一公开”检查报告	1	计划标准
			矿山复绿报告	1	计划标准

		质量指标	报告质量	合格	合格
		时效指标	完成时间	按期完成	上级要求
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入		
		生态环境指标	矿山生态环境	明显改善	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业及周边居民	>98%	≥95%
年度目标 7:	地质灾害规划（2021-2025）				
年度绩效指标	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	地质灾害规划	1	计划标准
		质量指标	报告质量	合格	合格
		时效指标	完成时间	按期完成	上级要求
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失		
		生态环境指标	生态环境	明显改善	上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害隐患点周边居民	>98%	≥95%

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	法规与执法监督项目		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	法规与执法监督股
项目负责人	余洁	联系电话	6298315
单位地址	广水市三环路 652 号	预算编码	552001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类		款
项目申请理由	1、项目的政策依据：鄂整治办〔2020〕1 号 2、项目与部门职能的相关性：牵头单位是各级自然资源和规划局 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过排查工作，摸清全省农村乱占耕地建房问题底数，建立工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。坚决遏制新增违法占用耕地建房行为发生，从“堵”和“疏”两方面，有效整治农村乱占耕地乱象。 		
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、<u>法规宣传费30000.00元</u>； 2、<u>信访维稳工作经费60000.00元</u>； 3、<u>农村乱占耕地建房摸排第三方服务费500000.00元</u>；		
项目总预算		项目当年预算	59
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 ☐ 2、有变动 ☐，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	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			59	
		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			59	
		1.法规宣传费			3	
		2.信访维稳工作经费			6	
		3.农村乱占耕地建房摸排第三方服务费			50	
		4.				
		5.				
						
	测算依据及说明	根据周边县市招标报价				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
		农村乱占耕地建房摸排第三方服务费	1	27.2 万元		
						
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
					目标 1：农村乱占耕地建房摸排第三方服务费	
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			
						
		效益指标	成本指标			
						
			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:	农村乱占耕地建房摸排				
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	农村乱占耕地建房摸排	核查 12058 个图斑	工作方案
		质量指标	符合鄂整治办(2020)1 号文件要求	合格	工作方案
		时效指标	完成时间	2021 年 10 月底	工作方案
		成本指标	第三方技术服务费	27.2 万元	编制单位询价
		社会效益	公共服务	摸清农村乱占耕地建房底数	工作方案
		可持续发展	使用时限	3 年	工作方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	91 分	工作方案

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。