

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020年4月14日

单位：万元

项目名称	第一书记驻村经费		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	办公室
项目负责人	王卓	联系电话	6298360
单位地址	应山办事处三环路652号	预算编码	316013
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目		
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：习近平总书记提出了“六个精准”、“五个一批”的要求，国务院召开了产业扶贫工作电视电话会议，农业部等九部门联合印发了《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》；省农业厅联合省扶贫办等相关厅局制定出台了《关于开展产业扶贫精准脱贫的实施意见》、《支持深度贫困地区农业产业扶贫工作实施方案》等文件。2018年中共中央、国务院印发了《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，省扶贫攻坚领导小组印发了《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，省农业农村厅印发了《湖北省农业产业扶贫三年行动方案》。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：组织实施开展自然资源系统驻村帮扶行动。</p> <p>3、项目实施的现实意义：有效改善贫困地区群众生产生活条件，实现年底全面脱贫。</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>17个驻村帮带第一书记、工作队长驻村扶贫，全面摸排贫困村、贫困户贫困原因，解决贫困户基本生活困难。</p>		
项目总预算	25.5	项目当年预算	25.5
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			25.5			
		一般公共预算财政拨款			25.5			
		其中：申请当年预算拨款			25.5			
		政府性基金预算财政拨款						
		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			25.5			
		1. 生活、交通补助			23.26			
	2. 生活物资			2.24				
	测算依据及说明	文件规定						
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：全力抓好贫困村驻点帮扶工作			
长期目标 1:								
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			
							
				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:	全力抓好贫困村驻点帮扶工作				
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	驻村帮带第一书记、工作队队长	17人	工作计划
		质量指标	贫困人口生活标准	有效提高	工作计划
		时效指标	帮扶完成时间	2020年底	工作计划
		成本指标	第一书记工作经费	25.5万元	估算
	效益指标	经济效益	增加贫困人口收入	人均年纯收入0.5万元	工作计划
		社会效益	贫困地区群众生产生活条件	有效改善	工作计划
		生态效益			
		可持续发展	实现脱贫年限	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫户满意度	大于95%	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： 2020 年 5 月 8 日

单位： 万元

项目名称	自然资源调查		
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	316013
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> (从2016年至2021年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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：(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》</p> <p>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</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：(1) 准确把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。</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、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；</p> <p>2、按进度支付年度变更调查经费，按时完成年度变更任务；</p> <p>3、按合同支付“三权”登记发证费用</p>		
项目总预算	4412.47	项目当年预算	2128.51
项目前两年 预算	2524.8		
项目当年预算 与前两年预算	<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>		

变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		2128.51	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		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		2128.51
			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		1677.7
			3.广水市年度变更调查、年度城镇地籍汇总		18.4
			4.河道划界确权试点工作经费		17.3
	5.落实政府规范性文件发文中介服务经费		3		
测算依据及说明	1、依据全国同一时点（2019年12月30日）更新及合同约定；2、依据“三权登记和合同约定”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	1000.00		
	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	1	18.4		
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、规程规范性、成果审查	符合项目开展相关技术	年度变更调查技术规程

				规程和规范、通过省自然资源厅、自然资源部审查	
		时效指标	成果通过核查时间	在国土资源部、省国土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, 2020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	《湖北省宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作实

				置的改革。	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”，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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 11 日

单位：万元

项目名称	地质矿产资源利用与保护		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	矿业权和地质灾害防治股
项目负责人	邓国辉	联系电话	0722-6298091
单位地址	广水市应山街道办事处三环路652号	预算编码	316013
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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：《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》、《地质灾害防治条例》《湖北省矿山资源储量动态监督管理要求》（2013）37号、《省自然资源厅关于加强建筑石料矿业权管理和综合利用提高建筑石料市场供应能力的通知》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》[国发2018]22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）。《自然资源部办公厅关于印发〈矿产资源国情调查（试点）工作方案〉通知》（自然资办函[2018]1694号）《省自然资源厅办公室关于做好矿产资源国情调查准备工作的通知》（鄂自然资办函[2019]69号。</p> <p>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。</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：（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重中之重来抓，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。</p> <p>（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。</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>一、地质灾害调查评价</p> <p>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、新增隐患点核查。</p> <p>2、广水市地质灾害隐患点核查。。</p> <p>3、广水市地质灾害风险调查评价。</p>		

		<p>二、监测预警工程</p> <p>广水市县级气象风险预警1个县/年。</p> <p>广水市地质灾害隐患点“群专结合”监测预警76处。</p> <p>广水市地质灾害隐患点三级监测预警5处。</p> <p>三、治理工程</p> <p>经反复筛查，2020年度拟对广水市境内1个威胁较大的地质灾害进行工程治理，共计威胁人口95人，威胁资产1200.00万元，经勘查设计，治理工程费用561.86万元。</p> <p>四、能力建设工程</p> <p>能力建设工程主要分以下三个方面进行：</p> <p>1、基础防灾能力建设</p> <p>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。</p> <p>2、技术支撑能力建设</p> <p>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。</p> <p>3、科普宣传及培训</p> <p>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。</p> <p>五、信息化工程</p> <p>1、建设县级基础数据库1套。</p> <p>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。</p> <p>六、编制广水市矿山资源规划（2021-2025）、矿产资源国情调查、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。</p> <p>七、地质灾害防治“十四五”规划。</p>		
项目总预算		1548.92	项目当年预算	1548.92
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		来源项目		金额
		合计		1548.92
		一般公共预算财政拨款		215
		其中：申请当年预算拨款		
		政府性基金预算财政拨款		
		其他资金		1333.92
		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出	项目支出明细		金额
		合计		1548.92

预算 及测 算依 据	明细 预算	1. 矿山资源规划编制（2021-2025）	45			
		2. 矿山资源国情调查	45			
		3. 地质灾害防治“十四五”规划	45			
		4. 矿山管理购买技术服务	60			
		5. 矿山综合整治	20			
		6. 地质灾害综合防治体系调查评价工程	200			
		7. 地质灾害综合防治体系监测预警工程	82.26			
		8. 地质灾害综合防治体系调治理工程	561.86			
		9. 地质灾害综合防治体系能力建设工程	409.8			
		10. 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： 目标 2：	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	全市	上级要求

			核查		
			地质灾害风险调查评价	全市	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	掌握地质灾害隐患点	78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	≥95%	≥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	62个	上级要求
			三级专业监测预警	5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	9138.16万元	调查统计
		社会效益指标	保护人口	1447人口	调查统计
		生态效益指标	掌握地质灾害隐患点	78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	1处	上级下达
			竣工档案文件	1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	1200万元	调查统计
		社会效益指标	保护人口	95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	62 处	62 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	

		质量指标	管理人员培训	10 人次	上级要求
			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
	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:	矿产资源及管理				
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	矿山资源规划编制（2021-2025）	1	计划标准
			矿山资源国情调查	1	计划标准
			地质灾害防治“十四五”规划	1	计划标准
			矿山管理购买技术服务	1	计划标准
			矿山综合整治	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%	

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。

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年4月20日

单位：万元

项目名称	国土整治		
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	316013
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 checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	行政运行 (220) 类	专项业务 (22001) 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	3718.21	项目当年预算	3718.21
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，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		
	一般公共预算财政拨款		3718.21
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		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			3718.21
		1.工程施工费			3124.1
		2.工程监理费			56.5
		3.项目决算编制与审计费			10.9
		4.地方培肥和后期维护费			315.91
		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			132.2
	6.业主管理费、不可预见费、设备费、项目招标代理费			78.6	
	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 2834.0 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	2020 年 12 月验收	工作方案
	效益指标	经济效益指标	耕地增长值	85.0 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”，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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 4 月 7 日

单位：万元

项目名称	自然资源规划及管理		
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、罗永华	联系电话	13872857682、 13872855297
单位地址	广水市三环路 652 号	预算编码	316013
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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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：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的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）等等。</p> <p>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。</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：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。</p> <p>4、更新基础地理信息数据，更好地为城市规划、建设及社会提供地理信息服务。</p> <p>5、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。</p> <p>6、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。</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、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；</p> <p>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；</p> <p>3、编制、出版《广水市地图》、《应广城区地图》并各印刷300份；</p> <p>4、计划对我市其中6个测量标志点进行高标准维护。</p> <p>5、开展测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动。</p>		
项目总预算	1073.7	项目当年预算	1073.7
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 type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1073.7
		一般公共预算财政拨款			1073.7
		其中：申请当年预算拨款			1073.7
		政府性基金预算财政拨款			
		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			1073.7
		1.技术单位成果编制费			929.9
		2.项目差旅支出			5
		3.办公用品支出			10
		4. 项目软件更新			100
		5. 《广水市地图》编制、出版、印刷等费用			10.5
		6.《应广城区地图》编制、出版、印刷等费用			12.5
		7. 广水市测量标志点维护、托管费用			4.8
		8. 测绘宣传费用			1
		测算依据及说明	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		
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		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	3	1044.9	
项目绩效总目标		长期目标（截止__年）			年度目标
					目标 1：基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系，构建国土空间开发保护“一张图”。 目标 2：编制、出版《广水市地图》、

				《应广城区地图》并各印刷 300 份 目标 3: 对 6 个测量标志点进行高标准维护。 目标 4: 完成测绘宣传等活动。	
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	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	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	15--30年	科学布局生产、生活、生态空间	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:	编制、出版《广水市地图》、《应广城区地图》				
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	印刷数量	300份	工作计划
		质量指标	印刷内容	符合《地图编制出版管理条例》的各项规范、标准。	工作计划
		时效指标	完成时间	2020年12月底	工作计划
		成本指标	《广水市地图》成本	10.5万元	编制单位报价
			《应广城区地图》成本	12.5万元	编制单位报价
		社会效益指标	公共服务	为城市规划、建设等项目提供基础地理信息数据	工作计划
		可持续影响	使用时限	5年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	满意率达到90%以上	工作计划	
年度目标 3:	广水市测量标志点维护。				
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	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	2020年11月底	工作计划

		成本指标	总费用	4.8 万元	工作计划
		社会效益指标	维护用途	为各项测绘活动提供基准数据	工作计划
		可持续影响	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	公众满意度	满意率达到 90%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	16 幅	工作计划
			宣传画册	60 幅	工作计划
		质量指标	宣传内容	符合各项规范、标准	工作计划
		时效指标	完成时间	2020 年 9 月底	工作计划
		成本指标	各项总费用	1 万元	工作计划
		社会效益指标	宣传作用	普及测绘法律知识	工作计划
		可持续影响	宣传时效	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意率达到 90%以上	工作计划

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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 11 日

单位：万元

项目名称	土地资源利用与保护		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	耕地保护和生态修复股、开发利用股
项目负责人	李冬生、黄瑞	联系电话	13972981539
单位地址	广水市三环路 652 号	预算编码	316013
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" 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 <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 checked="" 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：(1) 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)及《湖北省国土资源厅关于开展永久基本农田储备区划定工作的通知》(鄂土资发〔2018〕5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》)《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)等文件。</p> <p>(2) 根据《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发〔2017〕27号)和湖北省国土资源厅《关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(鄂土资办文〔2017〕37号)要求，一是建立基准地价备案工作联络员制度；二是按时限完成基准地价的制订和备案工作。2018年6月30日前，全省所有基准地价要实现电子化备案，并补充完成公共服务项目用地基准地价。2019年12月31日前，全省所有国有农用地要完成基准地价制订；三是加快推进标定地价体系建设。自2018年开始，各市、县国土资源主管部门，要全面启动城镇标定地价体系建设，有条件的地区，标定地价体系可逐步扩展到农村集体建设用地；四是2019至2020年将开展全域公示地价体系建设。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：(1) 广水市永久基本农田储备区划定、2019年度广水市耕地质量等别更新评价、三调的耕地分等定级、余店花田故事“全域土地综合整治”8个村的村庄规划及项目编制设计、全市裸露废弃矿山恢复治理及生态修复的编制方案等工作、广水市集体所有土地上建(构)筑物等附着物征收补偿标准工作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。(2) 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。</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：（1）保障我市重点项目用地需求，保证省、市的工作要求的连续性。同时，“储备区”的划定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。（2）公示地价体系为土地评估、税费征收提供重要依据；有利于完善公共服务项目用地政策；公示地价体系是促进土地市场精细化管理的重要支撑；公示地价体系是建立完善地价公示制度的重要手段；有利于推进城乡土地市场一体化建设；为实施土地资产核算提供理论依据</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、技术单位成果编制费用。永久基本农田储备区划定工作项目编制、验收等工作涉及具体内容较多，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；</p> <p>2、耕地质量等别更新评价；</p> <p>3、三调的耕地分等定级；</p> <p>4、余店花田故事“全域国土综合整治”8个村的村庄规划及项目编制设计；</p> <p>5、全市裸露废弃矿山恢复治理及生态修复的编制方案等工作；</p> <p>6、广水市集体所有土地上建（构）筑物等附着物征收补偿标准；</p> <p>7、飞沙河湿地生态园全域国土综合整治项目；</p> <p>8、项目差旅、协调等支出：项目编制、验收过程中自然资源和规划局负责乡镇方面协调等工作，产生一部分的工作经费；</p> <p>9、广水市城区及乡镇基准地价更新；</p> <p>10、补充完成公共服务类项目用地基准地价；</p> <p>11、开展城镇标定地价体系建设；</p> <p>12、完成基准地价电子化备案及公示地价体系建设。</p>		
项目总预算	1065.62	项目当年预算	1065.62
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 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	来源项目		金额
	合计		1065.62
	一般公共预算财政拨款		1065.62
	其中：申请当年预算拨款		1065.62
	政府性基金预算财政拨款		
	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			1065.62
		1.技术单位成果编制费			851.82
		2.项目差旅支出			30.7
		3.办公用品支出			93.1
		4.项目软件更新			90
				
	测算依据及说明	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			
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储备区划定、耕地质量等别更新评价、三调的耕地分等定级、余店花田故事“全域国土综合整治”8个村的村庄规划及项目编制设计、全市裸露、废弃矿山恢复治理及生态修复的编制方案、广水市集体所有土地上建（构）筑物等附着物征收补偿标准等、飞沙河湿地生态园全域国土综合整治项目	8	993.42		
				
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。			年度目标 1：确定永久基本农田储备区的划定区域，做好全域内基本农田的保护工作，确保花田故事 8 个村庄编制规划顺利完成。 年度目标 2：余店花田故事“全域国土综合整治”8个村的村庄规划及项目编制设计。 年度目标 3：完成广水市城区及乡镇基准地价更新、补充完成公共服务类项目用地基准地价、启动城镇标定地价体系建设、完成基准地价电子化备案。	

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				
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	确定永久基本农田储备区的划定区域，做好全域内基本农田的保护工作				
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	完成面积 13024.03 亩	立项 13024.03 亩	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	2019 年 7 月完成	工作计划
			成果预检时限	2019 年 8 月预检	工作计划
			成果验收时限	2019 年 12 月验收	工作计划
	成本指标	项目成本	14 万元	预算计划	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
生态效益指标		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	工作要求	

				块整齐规范的农村景观	
	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 2:	余店花田故事“全域国土综合整治”8个村的村庄规划及项目编制设计				
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	预计建设规模	1806.19 公顷	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	符合生态整治项目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	2020 年 10 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	2020 年 11 月验收	项目计划
	成本指标	项目成本	350 万元	预算计划	
	效益指标	经济效益指标	新增耕地指标面积 130.08 公顷	130.08 公顷	项目计划
		社会效益指标	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
		生态效益指标	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%
				
年度目标 3:	完成广水市城区及乡镇基准地价更新、补充完成公共服务类项目用地基准地价、启动城镇标定地价体系建设、完成基准地价电子化备案。				
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	基准地价项目成果	4	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	国土资厅发(2017)27号、鄂土资办文(2017)37号
		时效指标	基准地价项目成果提交及时性	2019年12月完成	鄂土资办文(2017)37号
		成本指标	项目成本	120万元	预算计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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,充分挖掘土地利用潜力	国土资厅发(2017)27号、鄂土资办文(2017)37号
		生态效益指标			
		可持续发展影响	提高土地集约节约利用水平	长期	国土资厅发(2017)27号、鄂土资办文(2017)37号
		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
				

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。