

# 昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)



项目名称	昭化区农村乱占耕地建房摸排整治工作			
预算单位	昭化区自然资源局			
项目资金	年度资金来源		金额(万元)	
	(一) 财政拨款小计		358	
	1、一般公共预算			
	2、政府性基金		358	
	3、国有资本经营预算			
	4、社保基金			
	(二) 其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展全区外业图斑摸排调查	47472个
			全区内业数据整理	47472个
			非问题图斑举证上传国土调查云	40255个
			上报问题图斑	7217个
		质量指标	核查图斑信息准确率	100%
			上传国土调查云平台准确率	100%
			内业资料归档完整率	100%
		时效指标	外业摸排完成时间	2021年10月15日
			内业资料归档时间	2021年10月31日
			系统上传时间	2021年10月31日
		成本指标	宣传费(印各个乡镇海报、横幅、手册等)	5万元
			外业调查人员经费	200万元
			内业人员数据梳理、上传经费	100万元
	后期维护费用(待国家出台整治政策,完成摸排后)		53万元	
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	有效遏制全区新增乱占耕地建房问题增长率	2020年7月3日后无乱占耕地建房、无违法占地行为
			保障统一时点更新耕地面积率	46.64万亩
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障保障统一时点更新耕地面积率,以保障粮食安全。	46.64万亩
满意度指标	满意度指标	群众认可度(完善用地、建房等手续)	90%	
		对违法乱建的惩治,扫黑除恶,提高群众满意度	90%	

# 昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

<b>项目名称</b>	昭化区土地整治项目新增耕地核定			
<b>预算单位</b>	昭化区自然资源分局			
<b>项目资金</b>	<b>年度资金来源</b>		金额(万元)	
	(一) 财政拨款小计		220	
	1、一般公共预算			
	2、政府性基金		220	
	3、国有资本经营预算			
	4、社保基金			
(二) 其他资金				
<b>总体目标</b>	年度目标			
	完成昭化区涉及的土地整治新增耕地核实及在线备案工作			
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	基础数据收集与整理	所涉27个土地整治项目24857.23亩
			制作新增耕地图斑	所涉27个土地整治项目图斑 48093个
			统计测算面积	24857.23亩
			在线拟件	27个
			外业举证	所涉27个土地整治项目图斑2405个
			内业备案	27个18111.159亩
		质量指标	核定新增耕地准确率	100%
			内业备案完成率	100%
			内业资料归档完整率	100%
		时效指标	基础数据收集与整理完成时间	2021年9月20日
	内业资料归档时间		2021年9月20日	
	占补平衡系统备案时间		2021年9月28日	
	成本指标	外业举证人员经费	120万元	
		内业人员数据梳理、上传经费	80万元	
项目效益	经济效益指标			
	社会效益指标	进一步加强和规范新增耕地管理,确保新增耕地数量真实、质量可靠,指标信息可追溯、可跟踪、可核实。	18111.159亩	
	生态效益指标		18111.159亩	
	可持续影响指标	保障新增耕地数质量,确保粮食安全。	每年递增	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	95%	