

2019年预算绩效目标申报表

主管部门(印章): 赣州市人民政府

编报部门(印章): 赣州市矿产资源管理局

部门负责人:

部门行政编码:

编报时间: 2018年11月9日



项目支出绩效目标申报表

(2019年度)



项目名称		赣州市矿产资源总体规划(2016-2020年)调整修编							
主管部门及代码		赣州市人民政府		实施单位		赣州市矿管局			
项目属性		购买服务				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+N年)				年度目标				
	2018-2020年完成赣州市矿产资源总体规划(2016-2020年)至少完成一次调整修编				2019年完成赣州市矿产资源总体规划(2016-2020年)调整修编,不构成修编条件滚动至下年启动				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1: 文本、附表、图件、数据库		各一套	数量指标	指标1: 文本、附表、图件、数据库		各一套
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1: 完成省国土资源厅验收		完成汇交	质量指标	指标1: 完成省国土资源厅验收		完成汇交
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1:		半年	时效指标	指标1:		半年
			指标2:				指标2:		
				
	成本指标	指标1: 不超出年度预算			成本指标	指标1: 不超出年度预算			
		指标2:				指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 起规范性、指导性作用, 无经济效益指标			经济效益指标	指标1: 起规范性、指导性作用, 无经济效益指标		
指标2:				指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 起规范性、指导性作用, 无社会效益指标			社会效益指标	指标1: 起规范性、指导性作用, 无社会效益指标			
		指标2:				指标2:			
				
生态效益指标		指标1: 起规范性、指导性作用, 无生态效益指标			生态效益指标	指标1: 起规范性、指导性作用, 无生态效益指标			
		指标2:				指标2:			
				
可持续影响		指标1: : 规划期至2020年, 展望至2025年			可持续影响	指标1: : 规划期至2020年, 展望至2025年			

2019年预算绩效目标申报表

主管部门(印章): 赣州市矿产资源管理局

编报部门(印章): 办公室

部门负责人: 唐中旗

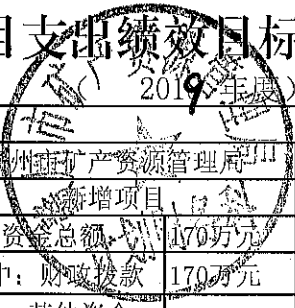
部门行政编码:

编报时间: 2019年11月9日



附件4

项目支出绩效目标申报表



项目名称		数字化档案馆					
主管部门及代码		赣州市矿产资源管理局		实施单位		赣州市矿产资源管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额: 170万元		年度资金总额:		170万元	
		其中: 财政拨款 170万元		其中: 财政拨款		170万元	
		其他资金		其他资金			
总体目	中期目标 (20××年—20××+N年)				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 档案整理	2万	数量指标	指标1: 软件开发	100万
			指标2: 其他费用			指标2:	
		 资源建设	40万		
		质量指标	指标1: 数字化管理 与技术规范		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:	10万	成本指标	指标1:	100万	
		指标2:	20万		指标2:		
		40万			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	降低管理成本	经济效益指标	指标1:	降低管理成本
			指标2:			指标2:	
.....						
社会效益指标		指标1:	规范管理	社会效益指标	指标1:	规范管理	
		指标2:			指标2:		
			
生态效益指标		指标1:	长期保存和重复利用	生态效益指标	指标1:	长期保存和重复利用	
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

2019年预算绩效目标申报表

主管部门(印章):  赣州市矿产资源管理局

编报部门(印章): 法规科

部门负责人: 江红

部门行政编码:

编报时间: 2019年11月9日

项目支出绩效目标申报表



项目名称		法治经费					
主管部门及代码		实施单位			法规科		
项目属性		项目期			每年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	30万元/年	年度资金总额:	10万元/年			
	其中: 财政拨款	30万元/年	其中: 财政拨款	10万元/年			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2019年—2021+N年)			年度目标			
	1: 每年组织领导干部学法不少于4次。 2: 每年组织面向社会普法不少于4次。 3: 每年签署日常法律意见和答复法律咨询不少于10件。 4: 答复法律意见和咨询时间不得超过3日。			1: 每年组织领导干部学法不少于4次。 2: 每年组织面向社会普法不少于4次。 3: 每年签署日常法律意见和答复法律咨询不少于10件。 4: 答复法律意见和咨询时间不得超过3日。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1: 每年组织领导干部学法不	不少于4次	数量指标	1: 每年组织领导干部学法不少于4次	不少于4次
			2: 学法普法资料编印	不少于500件		2: 学法普法资料编印	不少于500件
			3: 每年组织普法活动次数	不少于4次		3: 每年组织普法活动次数	不少于4次
			4: 每年签署法律意见和答复法律咨询	不少于10件		4: 每年签署法律意见和答复法律咨询的件数	不少于10件
	质量指标	质量指标	1: 领导干部培训普及率	100%	质量指标	指标1: 领导干部培训普及率	100%
			2: 挂点贫困户普法普及率	100%		指标2: 挂点贫困户普法普及率	100%
			3: 每件的办理时间	3日内		3: 每件的办理时间	3日内
	时效指标	时效指标	1: 每年完成4次普法活动	每年12月31日前完成	时效指标	1: 每季度完成一次普法活动	每个季度末前完成
	成本指标	成本指标	1: 法律顾问费用	每年1万元	成本指标	1: 法律顾问费用	每年1万元
2: 普法活动开展的费用	每次不多于5000元	2: 普法活动开展的费用	每次不多于5000元				

2019年预算绩效目标申报表

主管部门(印章): 赣州市矿产资源管理局

编报部门(印章): 开发科

部门负责人: 皮俊明

部门行政编码:

编报时间: 2018年11月1日

项目支出绩效目标申报表



(2019年度)

项目名称		采矿权出让成本					
主管部门及代码		实施单位			鞍州印矿产资源管理局		
项目属性		项目期			长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1318.5	年度资金总额:	439.5		
		其中:财政拨款	1318.5	其中:财政拨款	439.5		
		其他资金	1318.5	其他资金	439.5		
总体目标	中期目标 (2019年—2021+N年)				2019年度目标		
	目标1: 2019-2021出让采矿权9个 目标2: 目标3:				目标1: 年度出让采矿权3个 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质勘查	9个	数量指标	地质勘查	3个
			地质报告编制、复制及审查	9个		地质报告编制、复制及审查	3个
			开发利用方案编制及审查	9个		开发利用方案编制及审查	3个
			采矿权出让收益评估	9个		采矿权价款评估	3个
		质量指标	勘查程度	达到详查	质量指标	勘查程度	达到详查
			地质报告	专家评审通过, 并公示无异议		地质报告	专家评审通过, 并公示无异议
			开发利用方案	专家评审通过		开发利用方案	专家评审通过
			采矿权评估报告	公示无异议		采矿权评估报告	公示无异议
		时效指标	三年内完成	9个	时效指标	一年内完成	3个
					指标2:	
		成本指标		成本指标	指标1:	
					指标2:	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	2000人以上	经济效益指标	带动就业人数	500人以上
			产生利税	3000万以上		产生利税	1000万以上
		社会效益指标	发展建材产业, 支持地方经济发展。	100分	社会效益指标	发展建材产业, 支持地方经济发展。	100分
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
				

项目支出绩效目标申报表



项目名称		采矿权开采信息公示实地核查工作经费					
主管部门及代码		实施单位			颍州市矿产资源管理局		
项目属性		项目期			长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		20
		其他资金		60	其他资金		20
总体目标	中期目标 (2019年—2021+N年)				年度目标		
	目标1: 2019-2021开展采矿权开采信息公示实地核查工作 目标2: 目标3:				目标1: 年度开展采矿权开采信息公示实地核查工作 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员费	15.72	数量指标	人员费	5.24
			办公费	0.144		办公费	0.048
			交通费	15.48		交通费	5.16
			差旅费	11.04		差旅费	3.68
			专家咨询劳务费	15.6		专家咨询劳务费	5.2
			设备使用和折旧费	2.016		设备使用和折旧费	0.672
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	三年内完成		时效指标	一年内完成	
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
.....						

项目支出绩效目标申报表

项目名称		矿产资源开发利用和保护监督管理工作经费							
主管部门及代码					实施单位		赣州市矿产资源管理局		
项目属性					项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额		44.82	年度资金总额:		14.94		
		其中:财政拨款		44.82	其中:财政拨款		14.94		
		其他资金		44.82	其他资金		14.94		
总体目标	中期目标(2019年—2021+N年)				2019年度目标				
	目标1: 2019-2021共聘请专家(矿产督察员)21名,检查矿山30个; 目标2: 江西省双随机一公开行政执法监督平台检查矿山30个; 目标3: 法律、法规、规章对行政检查有特殊规定的、上级机关交办的、或者因投诉举报线索核实等监管矿山60个				目标1: 年度聘请专家(矿产督察员)7名、检查矿山10个; 目标2: 江西省双随机一公开行政执法监督平台检查矿山10个; 目标3: 法律、法规、规章对行政检查有特殊规定的、上级机关交办的、或者因投诉举报线索核实等监管矿山20个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	交通费		23.16	数量指标	交通费	7.72	
			办公费		2.1		办公费	0.7	
			差旅费		15.36		差旅费	5.12	
			劳务费		4.2		劳务费	1.4	
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	
			指标2:					指标2:	
			
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:	
			指标2:					指标2:	
			
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:	
			指标2:					指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:	
			指标2:					指标2:	
.....								
生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:		
		指标2:					指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				

2019年预算绩效目标申报表

主管部门(印章): 赣州市矿产资源管理局

编报部门(印章): 党总支

部门负责人: 陈林

部门行政编码:

编报时间: 2018年11月1日

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		机关党建工作经费															
主管部门及代码		实施单位		机关党总支													
项目属性		项目日期															
项目资金 (万元)		中期资金总额:		51.15		年度资金总额:		17.05									
		其中:财政拨款		51.15		其中:财政拨款		17.05									
		其他资金				其他资金											
总体目标		中期目标(2019年—2021年)				年度目标											
		目标1:保障机关党建工作、党风廉政建设和意识形态工作的正常开展 目标2:保障机关党建工作、党风廉政建设和意识形态工作的正常开展 目标3:保障机关党建工作、党风廉政建设和意识形态工作的正常开展				目标1:保障机关党建工作、党风廉政建设和意识形态工作的正常开展											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
		数量指标		数量指标		数量指标		数量指标		数量指标		数量指标		数量指标		数量指标	
						订购党建刊物		15类				订购党建刊物		5类			
						购买党员教育学习资料		15类				购买党员教育学习资料		5类			
						表彰一先双优		60名				表彰一先双优		20人			
						慰问老党员		12名				慰问老党员		4人			
						党建活动经费		3次				党建活动经费		1次			
						上缴市直机关困难党员帮扶协会费		3次				上缴市直机关困难党员帮扶协会费		1次			
						党务干部培训		3次				党务干部培训		1次			
						在职党员培训		3次				在职党员培训		1次			
						购买党风廉政教育资料		9类				购买党风廉政教育资料		3类			
						更新党风廉政建设教育室		3次				更新党风廉政建设教育室		1次			
						组织开展廉政教育		3次				组织开展廉政教育		1次			
						意识形态工作教育培训		3次				意识形态工作教育培训		1次			
						订购党建刊物		每年2月				订购党建刊物		2019年2月			
						购买党员教育学习资料		全年				购买党员教育学习资料		2019年全年			
						表彰一先双优		每年7月				表彰一先双优		2019年7月			
						慰问老党员		每年7月				慰问老党员		2019年7月			
						党建活动经费		每年10月				党建活动经费		2019年10月			
						上缴市直机关困难党员帮扶协会费		每年12月				上缴市直机关困难党员帮扶协会费		2019年12月			
						党务干部培训		每年9月				党务干部培训		2019年9月			
						在职党员培训		全年				在职党员培训		2019年全年			
						购买党风廉政教育资料		全年				购买党风廉政教育资料		2019年全年			
						更新党风廉政建设教育室		每年12月				更新党风廉政建设教育室		2019年12月			
				组织开展廉政教育		每年12月				组织开展廉政教育		2019年12月					
				意识形态工作教育培训		每年11月				意识形态工作教育培训		2019年11月					
				订购党建刊物		0.9				订购党建刊物		0.3					
				购买党员教育学习资料		1.5				购买党员教育学习资料		0.5					
				表彰一先双优		6				表彰一先双优		2					
				慰问老党员		0.9				慰问老党员		0.3					

2019年预算绩效目标申报表

主管部门(印章): 赣州市矿产资源管理局

编报部门(印章): 赣州市矿产资源执法监察支队

部门负责人: 刘贤林

部门行政编码:

编报时间: 2018年11月9日

项目支出绩效目标申报表 (2019年)

项目名称		矿产资源执法监察经费						
主管部门及代码					实施单位		支队	
项目属性					项目日期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		324	年度资金总额:		108	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金		324	其他资金		108	
总体目	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标 (示例)	指标值 (示例) (应为年度目标的三倍或年均)	二级指标	三级指标	指标值
				数量指标	质量指标			
		指标1: 动态巡查;	108次巡查, 324人	指标1: 动态巡查;	36次巡查, 108人次			
		指标2: 矿产资源违法行为举报核查及举报奖励	1批/年	指标2: 矿产资源违法行为举报核查及举报奖励	1批			
		指标3: 年终目标考核	1次/年	指标3: 年终目标考核;	1次			
		指标4: 违法案件立案查处;	1批/年	指标4: 违法案件立案查处;	1批			
		指标5: 矿产卫片图斑的核实查处;	1批/年	指标5: 矿产卫片图斑的核实查处;	1批			
		指标6: 联合执法活动	2次/年	指标6: 联合执法活动;	2次			
		指标7: 培训会议、宣传, 违法案件曝光。	培训宣传2次/年, 案件曝光1批/	指标7: 培训会议、宣传, 违法案件曝光。	培训宣传2次, 案件曝光1批			
		质量指标	质量指标	质量指标	质量指标			
		指标1: 巡查覆盖率	100%	指标1: 巡查覆盖率	100%			
		指标2: 举报办结率	100%	指标2: 举报办结率	100%			
		指标3: 年终目标考核	100%	指标3: 年终目标考核率	100%			
		指标4: 立案案件办结率	100%	指标4: 立案案件办结率	100%			
		指标5: 矿产卫片验收合格率	100%	指标5: 矿产卫片验收合格率	100%			
		指标6: 省、县交叉执法率	100%	指标6: 省、县交叉执法率	100%			
		指标7: 业务培训覆盖率	100%	指标7: 业务培训覆盖率	100%			
		时效指标	时效指标	时效指标	时效指标			
		指标1: 动态巡查	年底前完成	指标1: 动态巡查	年底前完成			
		指标2: 举报受理核查时限	20日	指标2: 举报受理核查时限	20日			
		指标3: 目标考核	每年12月份集中考评	指标3: 目标考核	每年12月份集中考评			
		指标4: 案件办结时限	30日	指标4: 案件办结时限	30日			
		指标5: 卫片核查验收时限	8个月	指标5: 卫片核查验收时限	8个月			
		指标6: 联合执法。	年底前完成	指标6: 联合执法。	年底前完成			
指标7: 宣传培训	年底前完成	指标7: 宣传培训	年底前完成					
成本指标	成本指标	成本指标	成本指标					
指标1: 动态巡查成本	60万元	指标1: 动态巡查成本	20万元					
指标2: 举报核查及举报奖励成本	60万元	指标2: 举报核查及举报奖励成本	20万元					
指标3: 年终考核奖励成本	54万元	指标3: 年终考核奖励成本	18万元					
指标4: 违法案件立案查处成本。	60万元	指标4: 违法案件立案查处成本。	20万元					
指标5: 矿产卫片执法检查成本。	30万元	指标5: 矿产卫片执法检查成本。	10万元					
指标6: 联合执法成本	45万元	指标6: 联合执法成本。	15万元					
指标7: 宣传、培训及案件曝光成本。	15万元	指标7: 宣传、培训及案件曝光成本。	5万元					