

项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		主管部门及代码		2020年扎赉特旗自然资源局开发利用方案检查项目		实施单位		扎赉特旗自然资源局					
				扎赉特旗自然资源局009001		扎赉特旗自然资源局		1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		24		24		24		100%			
		其中:本年一般公共预算资金		24		24		24		100%			
		其他资金		0		0		0					
年度总体目标	1、1: 5000矿山地形图测量; 2、矿山开发利用方案检查报告; (1) 开采储量确定的合理性的审查; (2) 开采方案的审查; (3) 选矿加工方案的审查; (4) 环境保护、水土保持、土质复垦等方案的审查; (5) 矿山建设规模的审查; (6) 矿山安全的审查。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能
产出效益指标	数量指标	出具矿山企业开发利用方案检查报告	≥ 16家	16家	16家								
	质量指标	工作成果验收合格率 (%)	等于100%	100%	100%								
	时效指标	按照合同完成时限	2020年12月底前	已完成	已完成								
	成本指标	技术服务费用 (万)	≤24	24万元	24万元								
	经济效益指标		无	无	无								
	社会效益指标	受益矿山开采企业数量	≥ 16家	16家	16家								
可持续发展指标	生态效益指标		无	无	无								
	可持续影响指标	确保矿山按照开发利用合理开采	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%								
满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%								

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。