

遵化市自然资源和规划局 2024 年部门预算绩效文本



遵化市自然资源和规划局编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.春季义务植树活动经费绩效目标表	8
2.地质灾害动态监测、预警和方案编制项目绩效目标表.....	10
3.果树新品种新技术引进及指导绩效目标表	11
4.冀财资环[2023]87 号 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表	12
5.冀财资环【2022】90 号提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助）绩效目标表.....	13
6.冀财资环【2022】90 号提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助）绩效目标表.....	15
7.冀财资环【2022】91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助）绩效目标表	17
8.冀财资环【2022】91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表	19
9.冀财资环【2022】91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（造林补助）绩效目标表.....	21
10.冀财资环【2023】107 号提前下达 2024 年省级林业改革发展补助绩效目标表	23
11.冀财资环【2023】35 号 2023 年中央财政林业草原改革发展资金（有毒有害）绩效目标表	25

12.冀财资环【2023】88号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）绩效目标表.....	27
13.冀财资环【2023】90号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表.....	28
14.矿产资源储量核查、矿山开发利用核查、矿山地质环境保护与土地复垦核查绩效目标表.....	30
15.林产品质量安全监测经费绩效目标表.....	31
16.林业有害生物防治项目绩效目标表.....	32
17.森林防火视频监控系统运转服务经费绩效目标表.....	33
18.森林防火宣传巡护费绩效目标表.....	34
19.土地资源管理相关活动经费绩效目标表.....	35
20.乡镇森林消防专业队伍劳务派遣服务经费绩效目标表.....	36
21.乡镇森林消防专业物资装备购置绩效目标表.....	37
22.野生动物收容救护及保护宣传项目绩效目标表.....	38
23.遵化市城镇土地级别调整及基准地价更新项目绩效目标表.....	39

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

力争年内完成供地，完成土地收入，为全市经济社会发展和重点项目建设提供资金支撑和用地保障。落实最严格的耕地保护制度，加强耕地特别是永久基本农田保护，确保年内耕地保有量不低于要求亩数，永久基本农田保护面积不低于要求亩数；大力推进耕地占补平衡项目建设，对项目提前谋划，不断加大现场指导、督导力度，力争年内新增占补平衡指标达标。大力推动国土绿化行动，着力开展春季绿化、雨季荒山造林、封山育林和秋冬季绿化，全力完成河北省、唐山市及我市下达的年度任务目标（目前尚未下达）；加强森林资源管护和野生动物保护，有效防治森林病虫害。不断加强对各乡镇和林场森林火灾预防工作的指导，确保各项森林火灾预防工作及时有序开展，有效预防和减少森林火灾的发生，定制机站触发森林防火短信125万条。在高火险期实行封山管理，发布印制《遵化市人民政府封山防火戒严通告》，坚持“人防+技防”工作思路，全市保障运行148个森林防火视频监控点位。确保年内完成唐山市下达的批而未供处置任务；狠抓林业项目建设，围绕做大做强特色经济林、用材林、果品加工、木材加工、种苗花卉等5大支柱产业，新建名优果品基地1万亩，扶持一批林果龙头企业，更好发挥辐射带动作用；着力培育新产业新业态，推进林下经济、生态旅游、观光采摘、森林康养等4大新产业新业态发展，发展林下经济；全面做好果品质量安全监管工作。

二、分项绩效目标

1.做好所有国土空间用途管制工作

绩效目标：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。

绩效指标：土地利用总体规划年度调整方案（1个），土地利用总体规划年度更新数据库制作年度调整图件（3个），服务于土地管理的日常工作满足度，目标值为满足度100%。

2.做好全市自然资源调查监测评价工作

绩效目标：实施自然资源基础调查、专项调查和监测

绩效指标：基本农田数量不减少，质量不降低；成功完成上级备案；按照上级要求按时完成永久基本农田补划工作。社会效益指标，具体为上报成果成功率，目标值为100%。即服务对象满意度指标，具体为受益群体满意度，目标值为100%。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作

绩效目标：完成后对土地产权起到重要影响为相关部门提供技术支撑

绩效指标：数量指标,编制遵化市镇、乡国土空间规划；2、质量指标,城乡规划编制；3、时效指标,合同约定时限。效果指标三个,分别是：1、社会效益指标，推动统筹发展，优化土地利用格局，土地利用效率明显提高；2、生态效益指标，促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式；3、可持续影响指标，土地资源合理利用的持续影响；设满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为群众满意度满意度，目标值为满意度85%

4.负责建立全市空间规划体系并监督实施

绩效目标：组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界

绩效指标：时效指标（永久基本农田储备区划定项目时间）；相关指标目标值分别为：永久基本农田储备区划定规模不少于规范要求；成果符合上

级要求，成功完成上级备案；按照上级要求按时完成永久基本农田储备区划定项目。效果类指标一个，社会效益指标，具体为上报成果成功率，目标值为100%。满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为受益群体满意度，目标值为100%。

5.负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作

绩效目标：组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复，统筹全市国土空间生态修复和造林绿化

绩效指标：1.任务完成率（任务完成百分比）；2、质量合格率（苗木成活率百分比）；3、造林补助标准（验收合格后每亩补助标准）；相关指标目标值分别为：任务完成率 $\geq 60\%$ ；质量合格率 $\geq 80\%$ ；造林补助标准850元/亩。社会效益指标，具体为生态扶贫工程吸纳劳动参与项目建设等社会指标完成率百分比，目标值为 $\geq 80\%$ 。审计、督查、巡视等指出问题项目，目标值为0。社会满意度是指通过社会调查对此项工作的满意百分比，目标值为 $\geq 80\%$ 。

6.各类相关规划编制

绩效目标：城市及乡镇规划区范围内控制性详细规划成果采纳率，明确空间发展目标战略，优化空间总体格局，强化资源环境底线约束，优化空间结构和提升连通性，完善公共空间和公共服务功能，保护自然与历史文化，完善基础设施体系，建立规划实施保障机制等。

绩效指标：设产出类指标三个，分别是：1、数量指标,编制遵化市公共服务设施专项规划（2021—2035）；2、质量指标,城乡规划编制按照《城乡规划成果编制及制作标准（2012）》提交成果，并通过专家评审；3、时效指标,合同约定时限。效果指标三个,分别是：1、社会效益指标，推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用效率明显提高；2、态效益指标，编制

完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑；3、可持续影响指标，城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响；设满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为群众满意度满意度，目标值为满意度 85%。

三、工作保障措施

我局将在市委、市政府的坚强领导下，严格履行部门职责，全力抓好各项工作任务，助推我市经济社会又好又快发展。

一是全力抓好国土空间规划编制工作。高品质、高品位完成国土空间规划编制工作。进一步优化全域空间格局、中心城区规划、中心文旅区规划、产业园区布局、市政与公共服务设施等规划内容，确保按时限完成规划成果编制。进一步优化中心城区规划方案及中心城区总体城市设计，明确未来城市建设的核心控制要点，指引下层次规划编制工作。

二是抓好乡镇国土空间规划编制工作。按照上级要求，抓好《乡镇国土空间规划》编制工作，明确空间发展目标战略，优化空间总体格局，强化资源环境底线约束，优化空间结构和提升连通性，完善公共空间和公共服务功能，保护自然与历史文化，完善基础设施体系，建立规划实施保障机制。

三是抓好遵化市城市规划区范围内控制性详细规划编制工作。及时高效开展中心城区控制性详细规划编制工作，衔接、落实遵化市国土空间总体规划的要求，深化完善遵化市中心城区用地布局，为我市城乡建设和发展确定科学的规划依据。

四是抓好土地组卷报批工作。加大我市建设用地报批力度，保障重点项目用地需求。认真学习研究新土地法实施后的土地报批相关政策，积极与省厅和市局进行业务对接、协调新增建设用地指标等，对重点项目主动服务，深入对接，以保障项目建设用地及时报批。

五是抓好土地出让工作。持续规范土地市场建设，科学制定 2023 年度土地供应计划，对具备出让条件的地块，合理拟定出让方案，按照“成熟一宗，出让一宗”的原则，及时上报市土委会审核批准后，履行程序公开出让，做到应供尽供。

六是大力推进国土整治项目建设。大力开展土地整治工作，成立专门领导小组，利用三调成果并结合耕地后备资源调查评价工作，科学谋划我市占补平衡项目选址立项，安排专人逐项目、逐环节盯办，研究解决项目建设中遇到的疑难问题，一招不让，环环推进，保障耕地占补平衡项目建设顺利实施，必保完成上级下达的土地整治任务。

七是抓好耕地保护工作。切实加强耕地和基本农田保护工作力度。严格落实中央和省、市耕地保护政策，层层落实耕地保护责任。积极协助市政府与唐山市政府签订 2023 年《耕地保护目标责任书》和《基本农田保护目标责任书》，并组织全市各乡镇与市政府签订《责任书》，切实将各乡镇耕地和基本农田保护责任目标纳入乡镇年度绩效考核范围。同时，强化对乡镇的业务指导，推动执法力量下沉、关口前移，着力构建耕地“非农化”违法行为早发现、早制止、严查处的长效监管机制。

八是大力推动国土绿化行动。提前谋划制定 2023 年全市《国土绿化方案》，大力实施荒山绿化、村庄绿化、矿山废弃地绿化、企业绿化、城区绿化、通道绿化、森林质量提升等绿化工程，确保圆满完成上级下达任务。

九是抓好国家级森林城市创建工作。组织召开全市创建工作大会，按照规划分解建设任务，落实建设责任，对标乡镇建成区绿化、森林质量提升、生态宣传活动、公众态度、规划编制、示范活动、建设备档和档案管理 8 项待建指标，开展针对性工作，力争 2023 年底全部达到国家森林城市创建要

求。对林木覆盖率、城区绿化覆盖率、城区树冠覆盖率、乡镇建成区绿化、道路绿化、资源保护等 25 项已达标指标逐项梳理，再强化，提质量。

十是抓好林果产业发展。持续抓好板栗、核桃新品种、新技术引进推广及产品质量安全工作。积极引进培育板栗、核桃新品种，加快老果园改劣换优进度，加大科技培训力度，为果农生产提供技术服务支撑。

十一是抓好森林防火工作。按照“分级负责、属地管理”的原则，建立健全防灭火指挥部成员单位包乡镇、乡镇领导包片、乡镇干部包村、村干部和护林员包山头地块的森林防火四级网格化管理体系，实现“山有人看、林有人护、责有人担”的工作目标。

十二是抓好“国家板栗良种基地”、“国家板栗种质资源库”建设。持续抓好“国家板栗良种基地”的续建和“国家板栗种质资源库”的引种补接工作，做好国家和省相关部门对项目考核的迎查准备工作。同时，加强与省内外各林木良种基地和林木种质资源库交流学习，争取与各大中专院校和科研单位开展合作，为国家两个基地建设做技术支撑，多争取项目资金。

十三是抓好已入住小区不动产证办理工作。贯彻落实省、唐山市及我市关于解决房地产开发遗留问题的部署和要求，深入推进全市已入住小区不动产证办理工作，加快分户办证进度，对正在办证小区，在市处遗办统一领导下，配合乡镇、街道加大宣传动员力度，督促开发建设单位和小区业主加快提交分户资料，提高办证效率，同时积极与开发企业进行对接，及时了解项目组卷情况，做到有问题早发现早解决，合理利用开发企业、集资建房单位工作人员参与到登记信息录入工作中，增强办证力量，最大限度为群众办理不动产证提供便利；优化办证流程、精简申请材料、压缩办理时限、提高办证效率，加快完成已入住小区不动产证办理工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.春季义务植树活动经费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00015610001M		项目名称	春季义务植树活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于：我市每年举行有市四大家领导参加的春季义务植树活动，开展了苗木准备、提供场地、沿途环境卫生清理、道路平整、清理场地、打掩、苗木摆放、安排移动厕所及水车、摆放条幅、彩旗等营造现场气氛等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实做好义务植树工作，达到春季绿化效果 2.为经济社会持续快速健康发展提供绿色动力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	义务植树工作完成率	义务植树工作造林完成率		≥98%	根据年初预算及全市资金安排
	成本指标	创建森林城市	创建森林城市所需资金		≥10 万元	根据年初预算及全市资金安排
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）		≥90%	根据年初预算及全市资金安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥98%	根据年初预算及全市资金安排
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支持		≥90%	根据年初预算及全市资金安排
	社会效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响		≥90%	根据年初预算及全市资金安排
	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资		≥90%	根据年初预算及全市资金安排
	可持续影响	对自然资源	完成后对自然资源的管理		≥90%	根据年初预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	合理利用	和使用指明方向		算及全市资金安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	$\geq 90\%$	根据年初预算及全市资金安排

2.地质灾害动态监测、预警和方案编制项目绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000150100027		项目名称	地质灾害动态监测、预警和方案编制项目		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算数 26 万元。其中：财政资金 26 万元，其他资金 0 万元。主要用于：降低对地质灾害隐患点范围内的村民威胁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.降低对地质灾害隐患点范围内的村民威胁。 2.保障人民生命财产安全，聘请河北省环境监测院制定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全市地质灾害隐患	降低对全市地质灾害隐患点范围	≥95%	根据预算安排及局计划安排	
	质量指标	地质灾害防控	对全市重点区域重点范围进行严格的管控	≥95%	根据预算安排及局计划安排	
	成本指标	督导各乡镇做好地质灾害防治	地质灾害督导任务完成率	≥90%	根据预算安排及局计划安排	
	时效指标	全年监控地灾	全年重点地质灾害时限严格管控率	≥98%	根据预算安排及局计划安排	
效益指标	生态效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	根据预算安排及局计划安排	
	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	根据预算安排及局计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据预算安排及局计划安排	

3.果树新品种新技术引进及指导绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00015710001B		项目名称	果树新品种新技术引进及指导		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	预算数 7.5 万元。其中：财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为提高全市果农科技素质，拟组织果树技术培训 6 次。其中：培训场地、电子大屏使用、网络直播费用、专家讲课费、培训用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过引进新品种及技术培训，优化我市林果产业结构， 2.通过此项目，增加果农收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买新品种 数量	从外地引进优质良种	≥20 万株	年初预算安 排	
	质量指标	举办果农技 术培训次数	当年组织我市果农技术培 训次数	≥10 次	年初预算安 排	
	时效指标	参加培训人 次	当前参加所有培训人次	≥1000 人 次	年初预算安 排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥7.5 万元	年初预算安 排	
效益指标	可持续影响 指标	果树新品种 引进良种	果树新品种引进良种	≥90%	年初预算安 排	
	经济效益指 标	增加果农收 入	增加果农收入	≥90%	年初预算安 排	
	社会效益指 标	优化林果产 业结构	优化林果产业结构	≥90%	年初预算安 排	
	经济效益指 标	增加果农收 入	增加果农收入	≥90%	年初预算安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。	≥90%	年初预算安 排	

4.冀财资环[2023]87 号 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028123P00084510001G		项目名称	冀财资环[2023]87号2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.62	其中：财政资金	14.62	其他资金	
	综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强公益林管护。一是划定管护责任区。 2.综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环【2023】87号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	冀财资环【2023】87号
	数量指标	公益林补助所需资金	公益林补助所需资金		≥14.62万元	冀财资环【2023】87号
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）		≥90%	冀财资环【2023】87号
效益指标	可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响		≥90%	冀财资环【2023】87号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	冀财资环【2023】87号

5.冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助）绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级 单位：万元

项目编码	13028123P00003210002X		项目名称	冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助）		
预算规模及资金用途	预算数	21.51	其中：财政资金	21.51	其他资金	
	用于国家级公益林管护补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强公益林管护，科学划定管护责任区 2.确定管护人员数量。根据管护任务和地形地貌等实际情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2022】90号	
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	冀财资环【2022】90号	
	成本指标	公益林管护补助所需资金	公益林管护补助所需资金	≥21.51万元	冀财资环【2022】90号	
	时效指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥90%	冀财资环【2022】90号	
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2022】90号	
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2022】90号	
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2022】90号	
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	冀财资环【2022】90号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2022】90号

6.冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助）绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028123P000030100036		项目名称	冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.31	其中：财政资金	9.31	其他资金	
	用于天然林停伐补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为完成停止天然林商业性采伐落界核定工作，“停止天然林商业性采伐协议”与“停止天然林商业性采伐管护协议”、天然林管护的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2022】90号	
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	冀财资环【2022】90号	
	数量指标	天然林停伐所需资金	天然林停伐所需资金	≤9.31 万元	冀财资环【2022】90号	
	成本指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥90%	冀财资环【2022】90号	
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2022】90号	
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2022】90号	
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2022】90号	
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技	≥90%	冀财资环【2022】90	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			术支撑		号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	$\geq 90\%$	冀财资环【2022】90号

7.冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助）绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028123P000040100016		项目名称	冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于林木良种基地和种质资源库补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.本年度良种基地建设管理总面积785亩，预计今年生产优质良种接穗10万支，板栗良种苗木10万株					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林抚育面积（亩）	当年完成森林抚育作业的面积		≥785亩	冀财资环【2021】106号
	质量指标	培训林果农人数	当年项目实施培训林果农的数量		≥100人次	冀财资环【2021】106号
	时效指标	生产优良接穗	当年生产的优良接穗数量		≥10万支	冀财资环【2021】106号
	成本指标	良种补贴	良种补贴金额		≤50万元	冀财资环【2021】106号
效益指标	经济效益指标	新增林木成活率（%）	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率		≥90%百分号，当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率	冀财资环【2021】106号
	社会效益指标	主要果品优质果率（%）	主要果品优质果产量与果品产量的比率		≥90%百分号，主要果品优质果产量与果品产量的比率	冀财资环【2021】106号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	优良接穗使用率	优良接穗产量与与优良接穗使用的比率	≥90%百分号，优良接穗产量与与优良接穗使用的比率	冀财资环【2021】106号
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	≥90%百分号，优良接穗产量与与优良接穗使用的比率	冀财资环【2021】106号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%百分号，群众满意数量占总数的比例。	冀财资环【2021】106号

8.冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级 单位：万元

项目编码	13028123P00003410001M		项目名称	冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于林业有毒有害生物防治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要目标为做到林业有害生物监控全覆盖，发布林业病虫害情报，指导相关责任单位适时防控林业有害生物，实施林业植物调运检疫。 2.指导相关责任单位适时防控林业有害生物，实施林业植物调运检疫。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病虫害疫情及农药使用综合监测网	病虫害疫情及农药使用综合监测网点	≥95%	冀财资环【2022】91号	
	质量指标	减少病虫害危害损失	减少病虫害危害损失	≥95%	冀财资环【2022】91号	
	时效指标	林业有害生物防治	林业有害生物防治资金	≤20万元	冀财资环【2022】91号	
	成本指标	林业病虫害面积下降率	林业病虫害面积下降率	≥95%	冀财资环【2022】91号	
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2022】91号	
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2022】91号	
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2022】91号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支持	$\geq 90\%$	冀财资环【2022】91号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	$\geq 90\%$	冀财资环【2022】91号

9.冀财资环【2022】91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（造林补助）绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级 单位：万元

项目编码	13028123P000036100038		项目名称	冀财资环【2022】91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（造林补助）		
预算规模及资金用途	预算数	47.11	其中：财政资金	47.11	其他资金	
	用于造林补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则因地制宜地植树造林					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2022】91 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	冀财资环【2022】91 号	
	数量指标	造林所需资金	造林所需资金	≤47.11 万元	冀财资环【2022】91 号	
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥90%	冀财资环【2022】91 号	
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2022】91 号	
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2022】91 号	
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2022】91 号	
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技	≥90%	冀财资环【2022】91	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			术支撑		号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2022】91号

10.冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级 单位：万元

项目编码	13028124P000037100015		项目名称	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算数28万元，其中财政资金28万元，其他资金0万元，主要用于：保护和改善生态环境，计划森林抚育34.2亩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保护和改善生态环境出发，按照适地适树的原则因地制宜地植树造林，计划森林抚育34.2亩。 2.加强林业草原各项工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2023】107号	
	数量指标	森林抚育	森林抚育亩数	34.2亩	冀财资环【2023】107号	
	成本指标	项目成本	项目成本	28万元	冀财资环【2023】107号	
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥90%	冀财资环【2023】107号	
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2023】107号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2023】107号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

11.冀财资环【2023】35号2023年中央财政林业草原改革发展资金
(有毒有害)绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级 单位：万元

项目编码	13028123P000701100015		项目名称	冀财资环【2023】35号2023年中央财政林业草原改革发展资金（有毒有害）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	加强林业草原有害生物防控工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于林业草原有害生物防控药剂药械和有害生物防控培训。 2.加强林业草原有害生物防控工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2023】35号	
	数量指标	预算资金完成率	上级专款预算资金完成率	≥95%	冀财资环【2023】35号	
	时效指标	有毒有害生物防治	有毒有害生物防治投资所需资金	≤10万元	冀财资环【2023】35号	
	成本指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥90%	冀财资环【2023】35号	
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2023】35号	
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2023】35号	
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2023】35号	
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	冀财资环【2023】35号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2023】35号

12.冀财资环【2023】88号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级 单位：万元

项目编码	13028124P00002810004E		项目名称	冀财资环【2023】88号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）		
预算规模及资金用途	预算数	39.27	其中：财政资金	39.27	其他资金	
	此笔资金为上级提前下达2024年资金39.27万元，主要用于森林保护修复，造林绿化工程等，预计造林12.28公顷，环境改善提高我市空气质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强林业草原各项工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境 2.保障我市林业生态健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环【2023】88号
	数量指标	预算资金完成率	上级专款预算资金完成率		≥95%	冀财资环【2023】88号
	成本指标	森林保护修复	森林保护修复支出		≤39.27万元	冀财资环【2023】88号
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	森林保护修复绿化面积12.28公顷		≥90%	冀财资环【2023】88号
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资		≥90%	冀财资环【2023】88号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	冀财资环【2023】88号

13.冀财资环【2023】90号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级 单位：万元

项目编码	13028124P00003010003L		项目名称	冀财资环【2023】90号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	92.74	其中：财政资金	92.74	其他资金	
	预算数92.74万元，其中：财政资金92.74万元，其他资金0万元，主要用于：良种基地建设25.8亩，促进林业草原改革，保障我市林业草原稳定发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.良种基地建设25.8亩，促进林业草原改革，保障我市林业草原稳定发展 2.加强林业草原各项工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2023】90号	
	数量指标	良种基地建设	良种基地建设亩数	25.8亩	冀财资环【2023】90号	
	成本指标	项目成本	项目成本	92.74万元	冀财资环【2023】90号	
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥90%	冀财资环【2023】90号	
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2023】90号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2023】90	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

14.矿产资源储量核查、矿山开发利用核查、矿山地质环境保护与土地复垦核查绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00016410001H		项目名称	矿产资源储量核查、矿山开发利用核查、矿山地质环境保护与土地复垦核查		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	预算数 61 万元。其中：财政资金 61 万元，其他资金 0 万元。主要用于：掌握我市低效用地再开发的现状、需求和工作计划情况，开展摸底调查、标图建库、数据库质检、图件编制等前期基础工作，有力有效地推进试点工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.执行核查采矿权 54 处,探矿权 2 处，每处共 3 次，合计 324 次 2.为自然资源主管部门加强矿产资源储量管理、矿山开发利用管理、矿山地质环境保护与土地复垦管理提供依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	矿产资源储量、开发利用和地质环境保护与土地复垦核查	执行核查采矿权 54 处,探矿权 2 处，每处共 3 次，合计 324 次	≥324 处	根据年初工作计划安排	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	矿产资源储量核查项目完成时限	≥90%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	矿山开发利用管理	自然资源主管部门加强矿产资源储量管理	≥61 万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	为自然资源主管部门加强监督管理提供依据	为自然资源主管部门加强监督管理提供依据	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据年初工作计划安排	

15.林产品质量安全监测经费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000158100011		项目名称	林产品质量安全监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：开展林产品质量安全监测工作，1.宣传物品（技术明白纸160000页、宣传手袋6100页、宣传帽子1000只、宣传条幅51个）；2、监管宣传设备；3、监测工具					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强全市林产品质量安全宣传，减少林产品质量安全事故。 2.提升全市林产品质量安全整体水平，提高果农林产品质量安全生产意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买检测试剂	当年购买检测试剂的数量	≥2000 盒	年初预算安排	
	时效指标	当年购买快速检测卡检测率	当年购买快速检测卡检测率	≥95%	年初预算安排	
	质量指标	林产品质量安全	全市林产品质量安全整体水平	≥90%	年初预算安排	
	成本指标	林产品质量安全检测物品需求	林产品质量安全检测资金需求	≥5 万元	年初预算安排	
效益指标	生态效益指标	林果产品监测	林果产品监测完成率	≥95%	年初预算安排	
	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年初预算安排	

16.林业有害生物防治项目绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000155100010		项目名称	林业有害生物防治项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于：用于林业草原有害生物防控药剂药械和有害生物防控培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于林业草原有害生物防控药剂药械和有害生物防控培训。 2.加强林业草原有害生物防控工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	年初预算安 排	
	数量指标	有害生物防 控及培训投 入率	有害生物防控及培训投入 率	≥95%	年初预算安 排	
	成本指标	有毒有害生 物防治	有毒有害生物防治投资所 需资金	≤15 万元	年初预算安 排	
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥90%	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指 标	对自然资源 合理利用	完成后对自然资源的管理 和使用指明方向	≥90%	年初预算安 排	
	生态效益指 标	保障生态安 全	预防火灾，保障生态安 全。	≥90%	年初预算安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。	≥90%	年初预算安 排	

17.森林防火视频监控系统运转服务经费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00014910001F		项目名称	森林防火视频监控系统运转服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	357.00	其中：财政 资金	357.00	其他资金	
	预算数 357 万元。其中：财政资金 357 万元，其他资金 0 万元。主要用于：森林防火视频监控运转，保障防火点位监控到位并及时预警。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.森林防火视频监控运转，保障防火点位监控到位并及时预警 2.近期国家、省市对安全生产和民生等敏感热点问题非常重视。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	森林防火视频	森林防火视频监控运转		≥98%	年初预算安 排
	数量指标	防火补充点位	防火补充点位		≥70 个	年初预算安 排
	成本指标	监控平台网 络技术支出	监控平台网络技术支出		≥90%	年初预算安 排
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	年初预算安 排
效益指标	生态效益指 标	观测环境改 善对观测数 据质量的影 响	观测环境改善对观测数据 质量的影响		≥90%	年初预算安 排
	社会效益指 标	提升居民生 活环境	加强森林防火监控， 为相 关部门提供技术支撑		≥90%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。		≥90%	年初预算安 排

18.森林防火宣传巡护费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00015310001L		项目名称	森林防火宣传巡护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于：降低对森林高发地段隐患点范围内的村民威胁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过森林防火宣传巡护保护森林资源 2.降低对森林高发地段隐患点范围内的村民威胁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保护森林资源	森林防火宣传巡护保护森林资源保障全市安全		≥95%	根据预算安排及局计划安排
	质量指标	全市重点防火	对全市重点区域重点范围进行严格的防火管控		≥85%	根据预算安排及局计划安排
	成本指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率		≥90%	根据预算安排及局计划安排
	时效指标	防火宣传到位	全年重点防火时限严格管控率		≥98%	根据预算安排及局计划安排
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资		≥90%	根据预算安排及局计划安排
	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑		≥90%	根据预算安排及局计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	根据预算安排及局计划安排

19.土地资源管理相关活动经费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00016310001U		项目名称	土地资源管理相关活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	预算数 350 万元。其中：财政资金 350 万元，其他资金 0 万元。主要用于：加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	单位经费保障人数	≥341 人	根据预算安排及局计划安排	
	质量指标	土地资源管理相关活动费用	土地资源管理相关活动费用	≥350 万元	根据预算安排及局计划安排	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≥95%	根据预算安排及局计划安排	
	成本指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	≥95%	根据预算安排及局计划安排	
效益指标	社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	根据预算安排及局计划安排	
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	根据预算安排及局计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	根据预算安排及局计划安排	

20. 乡镇森林消防专业队伍劳务派遣服务经费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00006710002E		项目名称	乡镇森林消防专业队伍劳务派遣服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	858.57	其中：财政资金	858.57	其他资金	
	预算数 858.57 万元，其中财政资金为 858.57 万元，其他资金为 0 万元，主要用于为我单位人员 130 人发放工资津贴补贴及缴纳各项保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为我单位人员 130 人发放工资津贴补贴 2.为我单位人员 130 人缴纳各项保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数		130 人	遵财答复【2023】1384 号
	质量指标	全体人员年度考核合格率	单位人员年度考核合格率		≥95%	遵财答复【2023】1384 号
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例		100%	遵财答复【2023】1384 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		858.57 万元	遵财答复【2023】1384 号
效益指标	社会效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率		100%	遵财答复【2023】1384 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度		≥95%	遵财答复【2023】1384 号

21. 乡镇森林消防专业物资装备购置绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000147100014		项目名称	乡镇森林消防专业物资装备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	274.00	其中：财政 资金	274.00	其他资金	
	预算数 274 万元。其中：财政资金 274 万元，其他资金 0 万元。主要用于：加强乡村两级森林草原消防队伍和护林（草）员队伍建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强乡村两级森林草原消防队伍和护林（草）员队伍建设 2.提高防火人员救火效率，保护森林面受灾害。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	加强乡村两 级森林草原	加强乡村两级森林草原消 防队伍建设		≥95%	根据预算安 排及局计划 安排
	质量指标	全市重点防 火	对全市重点区域重点范围 进行严格的防火管控		≥95%	根据预算安 排及局计划 安排
	成本指标	森林防火督 导任务完成 率	森林防火督导任务完成率		≤90%	根据预算安 排及局计划 安排
	时效指标	防火物资使 用率	全年重点防火时限严格管 控率		≥98%	根据预算安 排及局计划 安排
效益指标	社会效益指 标	提升居民生 活环境	加强森林防火意识， 为相 关部门提供技术支撑		≥90%	根据预算安 排及局计划 安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。		≥90%	根据预算安 排及局计划 安排

22.野生动物收容救护及保护宣传项目绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00016010001T		项目名称	野生动物收容救护及保护宣传项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：野生动物收容救护及保护宣传，提高广大群众保护野生动物及湿地的意识。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高广大群众保护野生动物及湿地的意识。 2.野生动物收容主要是提高救助率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提高救助率，群众保护野生动物方面的意识不断增强	印制野生动物保护、湿地保护宣传材料、宣传品提高群众保护野生动物意识。	≥95%	根据年初预算及全市资金安排	
	时效指标	遇到需救助的野生动物及时救治	遇到需救助的野生动物及时救治	≥95%	根据年初预算及全市资金安排	
	成本指标	购置成本	宣传牌 2 万元，救助用品 0.5 万，救助费用 2.5 万。	≥5 万元	根据年初预算及全市资金安排	
	质量指标	对受伤、病弱、饥饿、受困等野生动物积极救治，对不能救治的及时送往上级救助站。	救助率达到 90%以上。	≥90%	根据年初预算及全市资金安排	
效益指标	社会效益指标	广大群众保护野生动物及湿地意识大大增强	广大群众保护野生动物及湿地意识大大增强	≥92%	根据年初预算及全市资金安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据年初预算及全市资金安排	

23.遵化市城镇土地级别调整及基准地价更新项目绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000165100017		项目名称	遵化市城镇土地级别调整及基准地价更新项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于：城镇土地级别调整及基准地价更新工作。基准地价更新成果将直接影响我市今后一定时期内的土地出让工作。城镇土地级别调整及基准地价更新工作是出让底价确定的基础及参考依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.国有建设用地出让前，需委托土地估价中介机构进行土地评估，并出具土地估价报告。 2.为市土委会集体决策确定土地出让底价、核定应该补缴的土地价款、土地收购价格提供参考依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	支出资金与预算资金比	支出资金与预算资金比	≥95%	根据年初预算及全市资金安排	
	数量指标	城镇土地级别调整及基准地价更新工作	各项任务完成及时率	≥92%	根据年初预算及全市资金安排	
	质量指标	完成的成果与合同要求的内容比	完成的成果与合同要求的内容比	≥93%	根据年初预算及全市资金安排	
	时效指标	完成时间与合同约定时限比	完成时间与合同约定时限比	≥95%	根据年初预算及全市资金安排	
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展	完成后对我市的各个项目落地提供科学依据	≥90%	根据年初预算及全市资金安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据年初预算及全市资金安排	