遵化市自然资源和规划局

2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2017年和2019年度耕地质量等级调查评价与监测项目经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2018年度遵化市区域建设用地节约集约利用更新评价工作资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.不动产登记办公设备购置费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.城市规划区范围内控制性详细规划费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.城乡增减挂钩实施方案、土地征收成片开发方案编制经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.城镇土地级别调整及基准地价更新工作资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.地质灾害防治经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.钢材市场规划范围内采空区调查物探资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.高速绿化土地租金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.公共服务设施专项规划费（2021-2035）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.古树名木保护经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.国土空间规划城市体检评估费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.国土绿化任务经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.国土资源执法视频监控网通讯费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.果树新品种新技术引进及指导经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.互联网+不动产一窗受理经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.历史遗留矿山核查工作经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.林产品质量安全监测经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.林业有害生物防治经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.全民所有自然资源资产清查第二批试点工作资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.森林防火视频监控系统运转经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.森林防火宣传巡护费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.土地出让业务费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.土地利用总体规划年度调整经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.土地评估费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.野生动物保护视频监控网络体系建设经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.野生动物收容救护及湿地保护宣传经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.以前年度工程款及新启动项目资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.永久基本农田储备区划定经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.永久基本农田划定、核实整改补划、标识牌、储备区划定费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.植树节造林绿化资金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.中心城区地块控规动态维护论证规划费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.自然资源统一确权登记费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.自然资源执法评估费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.遵化市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000039)

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4100亩，完成土地收入30亿元，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51.48万亩，永久基本农田保护面积不低于60.94万亩；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1200亩。

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）；持续开展露天矿山综合整治专项行动，做好露天矿山综合治理，确保年内完成省达37处责任主体灭失矿山迹地治理任务、市达7处矿山迹地深度绿化任务，为全市经济社会发展提供坚实的生态支撑；强力推进山水林田湖草综合治理工作，积极配合中化地质矿山总局编制《遵化市山水林田湖草综合治理规划设计》，积极与北京地质矿山总局、自然资源部规划局沟通接洽，尽最大努力争取将我市山水林田湖草综合治理项目列入试点并争取相关国家配套资金；加强森林资源管护和野生动物保护，有效防治森林病虫害。

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0.5万亩，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0.5万亩；全面做好果品质量安全监管工作。

二、分项绩效目标

（一）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%

（二）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％。

（三）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。（二）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，土地利用率明显提高；2、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；（三）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%

（四）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％。

（五）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≥60%；质量合格率≥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≧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≥80%

（六）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：（一）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。（二）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；（三）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

2022年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省、唐山市以及我市决策部署，以时不我待、只争朝夕的精神，以事不避难、分发有为的干劲，扎扎实实推进各项工作落实，奋力谱写自然资源和规划事业改革发展新篇章，为加快我市 “书香遵化、富强遵化、文明遵化” 建设，实现“重返百强、再创辉煌”奋斗目标贡献力量。

一是全力以赴保发展。加快推进各类规划编制工作，通过高质量规划设计，优化城市布局、完善城市功能、塑造城市风貌，提升城市魅力和品味；加强与清华同衡规划设计研究院合作，统筹考虑产业转型、城市转型和未来发展需求，加快推进国土空间规划编制，力争打造唐山乃至河北的规划样板；加大用地指标争取力度，做好项目用地报批，全力保障全市重点项目，特别是港陆烧结机、港陆铁路连接线、京秦高速三期、棚户区改造、金融街、碧桂园等涉及重大经济民生项目用地需求；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，最大限度的为全市新增建设用地指标；持续规范土地市场建设，科学制定年度土地供应计划，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。

二是重拳出击保生态。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51.48万亩，永久基本农田保护面积不低于60.94万亩；开展“绿化遵化大地、美化旅游胜地”行动，全力完成上级下达营造林任务；全面深化与中化地质矿山总局战略合作，强力推进山水林田湖草综合治理工作，确保完成上级下达责任主体灭失矿山迹地治理任务，为全市经济社会发展提供坚实的生态支撑；强力推进山水林田湖草综合治理工作，积极配合中化地质矿山总局编制《遵化市山水林田湖草综合治理规划设计》，积极与北京地质矿山总局、自然资源部规划局沟通接洽，尽最大努力争取将我市山水林田湖草综合治理项目列入试点并争取相关国家配套资金；加强森林资源管护和野生动物保护，有效防治森林病虫害。

三是担当作为保民生。深化“双创双服”活动，进一步优化营商环境，着力打造属于自然资源和规划系统的“金牌保姆”服务品牌；全面落实“承诺践诺”制度，以优质高效的服务为全市经济发展保驾护航；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，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；加大林果技术科技服务力度，广泛开展技术培训，将果树实用技术送到千家万户。

四是坚定不移保稳定。切实做好森林防火工作，加强对森林防火的宣传力度，营造群防群控的防火氛围，确保不发生重大火灾、重大人员伤亡；切实提升地质灾害综合防治能力和水平，严格执行汛前调查、排查、汛期巡查、汛后检查的工作程序，落实地质灾害防治各项工作制度，开展地质灾害防灾、减灾知识宣传和培训工作，切实提高监测人员和人民群众防灾、减灾应对能力，严防群死群伤事件发生。进一步加强宣传引导，树立正确舆论导向，积极宣传自然资源和规划管理各项政策，营造良好舆论氛围和外部环境；严格落实信访工作责任制，积极排查信访隐患、化解信访案件，着力维护和谐稳定大局；扎实推进扫黑除恶专项斗争，坚决查处自然资源和规划领域群众反映强烈的涉黑问题；按照市委、市政府部署要求，统筹做好矿山领域安全生产工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2017年和2019年度耕地质量等级调查评价与监测项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349010001J | | 项目名称 | 2017年和2019年度耕地质量等级调查评价与监测项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 部署开展全国耕地质量等别调查评价与监测工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.部署开展全国耕地质量等别调查评价与监测工作 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 质量等别调查评价与监测 | 39万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

2.2018年度遵化市区域建设用地节约集约利用更新评价工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349910001M | | 项目名称 | 2018年度遵化市区域建设用地节约集约利用更新评价工作资金 | | |
| 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 |  |
| 开展2018年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作，为提高全市建设用地作出合理评价。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展2018年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作，为提高全市建设用地作出合理评价。 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价 | 城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价 | 20万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

3.不动产登记办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348310001C | | 项目名称 | 不动产登记办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.58 | 其中：财政 资金 | 83.58 | 其他资金 |  |
| 河北省自然资源厅要求与省厅受理接口对接改造，并采购浪潮设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.河北省自然资源厅要求与省厅受理接口对接改造，并采购浪潮设备 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位不动产职能正常运转 | 83.58万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

4.城市规划区范围内控制性详细规划费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002445100018 | | 项目名称 | 城市规划区范围内控制性详细规划费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政 资金 | 495.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡规划和村镇建设工作要点》，要求在总体规划修编完成后，完成城市规划区范围内所有控制性详细规划的编制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公共服务设施专项规划主要包括教育设施、医疗设施、文化设施体育设施、行政办公和社会福利等六项专项规划 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | 495万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

5.城乡增减挂钩实施方案、土地征收成片开发方案编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348910001E | | 项目名称 | 城乡增减挂钩实施方案、土地征收成片开发方案编制经费 | | |
| 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 |  |
| 根据城乡建设用地增减挂钩试点管理及土地征收成片开发实施细则做好全市统一管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据城乡建设用地增减挂钩试点管理及土地征收成片开发实施细则做好全市统一管理 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 城乡增减挂钩实施方案编制 | 50万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

6.城镇土地级别调整及基准地价更新工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00350210001L | | 项目名称 | 城镇土地级别调整及基准地价更新工作资金 | | |
| 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 |  |
| 推进全市城镇土地级别调整及基准地价更新工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进全市城镇土地级别调整及基准地价更新工作 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 城镇土地级别调整及基准地价更新工作 | 15万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

7.地质灾害防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003487100013 | | 项目名称 | 地质灾害防治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 降低对地质灾害隐患点范围内的村民威胁，保障人民生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.降低对地质灾害隐患点范围内的村民威胁，保障人民生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 数量指标 | 地质灾害防控 | 对全市重点区域重点范围进行严格的管控 | 52万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 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 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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 | 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 |

8.钢材市场规划范围内采空区调查物探资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345110001B | | 项目名称 | 钢材市场规划范围内采空区调查物探资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.10 | 其中：财政 资金 | 129.10 | 其他资金 |  |
| 本次物探工作为详细查明拟选地块浅部（200m以内）铁矿采空区的分布范围、发育深度、体积规模等特征，为下一步钢材市场的规划建设提供参考。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本次物探工作为详细查明拟选地块浅部（200m以内）铁矿采空区的分布范围、发育深度、体积规模等特征，为下一步钢材市场的规划建设提供参考。 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | ≤129.1万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 通过建成钢材市场，促进地方经济发展 | 大大提升我市影响力 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对土地资源合理利用的持续影响 | 根据上级要求，加快市场搬迁 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 新市场建成，旧市场腾退 | 为我市提供出更多建设用地指标 | ≥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 |

9.高速绿化土地租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002325100012 | | 项目名称 | 高速绿化土地租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 995.00 | 其中：财政 资金 | 995.00 | 其他资金 |  |
| 绿化实施阶段充分利用春季、雨季及秋冬季造林有利时机，集中组织开展造林绿化攻坚战，高速绿化土地租金. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.绿化实施阶段充分利用春季、雨季及秋冬季造林有利时机，集中组织开展造林绿化攻坚战，高速绿化土地租金. | | | | | |

| 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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 绿化租金需求 | 绿化租金需求 | 995万元 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 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撑 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 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% | 根据年初预算安排 |

10.公共服务设施专项规划费（2021-2035）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 | 13028122P00347810001H | | 项目名称 | 公共服务设施专项规划费（2021-2035） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.00 | 其中：财政 资金 | 148.00 | 其他资金 |  |
| 按照城市规划设计费指导意见，共编制6个单项规划，每项规划编制费用约82.5万元，编制总费用约495万元。现已处于第二阶段。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照城市规划设计费指导意见，共编制6个单项规划，每项规划编制费用约82.5万元，编制总费用约495万元。现已处于第二阶段。 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≥98% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | 148万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

11.古树名木保护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345710001D | | 项目名称 | 古树名木保护经费 | | |
| 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 |  |
| 通过建设网站、对重点古树进行保护及其购置专用设备，对我市3545株古树进行保护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设网站、对重点古树进行保护及其购置专用设备，对我市3545株古树进行保护。 | | | | | |

| 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 | 保护古树数量 | 全市在册古树多少株 | ≥3545株 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 单株古树数量 | 全市在册单株古树多少株 | ≥132株 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 古树群 | 全市在册群古树多少个 | ≥52个 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 已经完成保护数量 | 本年度重点保护数量 | ≥10株 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 拯救高危古树 | 本年度重点保护数量 | ≥10株 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 建设古树名木网站数量 | 本年度建设古树名木网站数量 | ≥1个 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 全市古树保有量 | 全市古树保有量 | ≥34545株 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80%百分号，群众满意度 | 年初预算安排 |

12.国土空间规划城市体检评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349210001X | | 项目名称 | 国土空间规划城市体检评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 依据自然资源部办公厅关于认真抓好《国土空间规划城市体检评估规程》贯彻落实工作的通知（自然资办发﹝2021﹞55号）文件及周边县区价格 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据自然资源部办公厅关于认真抓好《国土空间规划城市体检评估规程》贯彻落实工作的通知（自然资办发﹝2021﹞55号）文件及周边县区价格 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | 30万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

13.国土绿化任务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003479100017 | | 项目名称 | 国土绿化任务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 遵化市荒山绿化项目，又对项目监理、验收分别进行了招投标，总中标价5,008.714766万元，项目编审费20.3万元，可研报告和项目建议书2.1万元，合计5031.114766万元。工程款、监理和验收费用按4：3：3支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.遵化市荒山绿化项目，又对项目监理、验收分别进行了招投标，总中标价5,008.714766万元，项目编审费20.3万元，可研报告和项目建议书2.1万元，合计5031.114766万元。工程款、监理和验收费用按4：3：3支付。 | | | | | |

| 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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 数量指标 | 唐山下达造林任务 | 唐山下达我市荒山绿化任务5.36万亩，实施了遵化市造林绿化项目 | 140万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥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 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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 | 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 |

14.国土资源执法视频监控网通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00350310001A | | 项目名称 | 国土资源执法视频监控网通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级要求针对国土资源执法视频监控网通讯，用于运转52个监控设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求针对国土资源执法视频监控网通讯，用于运转52个监控设备 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位各项职能正常运转 | 14万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

15.果树新品种新技术引进及指导经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345610001P | | 项目名称 | 果树新品种新技术引进及指导经费 | | |
| 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 |  |
| 通过引进新品种及技术培训，优化我市林果产业结构，增加果农收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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，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 | ≤20万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良种成活率 | 引进良种成活率 | ≥90%百分号，引进良种成活率 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 增加果农收入 | 增加果农收入 | ≥90%百分号，增加果农收入 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 优化林果产业结构 | 优化林果产业结构 | ≥90%百分号，优化林果产业结构 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 增加果农收入 | 增加果农收入 | ≥90%百分号，增加果农收入 | 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%百分号，群众满意数量占总数的比例。 | 年初预算安排 |

16.互联网+不动产一窗受理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348610001D | | 项目名称 | 互联网+不动产一窗受理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 集体土地所有权登记及数据实时上报，宅基地使用权登记及数据实时上报，集体建设用地使用权登记及数据实时上报，三权数据按现有调查结果整理导入不动产登记及权籍登记平台，档案扫描挂接 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.集体土地所有权登记及数据实时上报，宅基地使用权登记及数据实时上报，集体建设用地使用权登记及数据实时上报，三权数据按现有调查结果整理导入不动产登记及权籍登记平台，档案扫描挂接 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 不动产登记业务需求，电脑、打印机、扫描仪10台套。 | 83.58万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

17.历史遗留矿山核查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349310001K | | 项目名称 | 历史遗留矿山核查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 开展历史遗留矿山核查工作组要分三步1、区域矿山环境调查；2.卫片遥感解译与验证；3.核查总结报告编制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展历史遗留矿山核查工作组要分三步1、区域矿山环境调查；2.卫片遥感解译与验证；3.核查总结报告编制。 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 区域矿山环境调查；2.卫片遥感解译与验证；3.核查总结报告编制。 | 区域矿山环境调查；2.卫片遥感解译与验证；3.核查总结报告编制。 | 30万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

18.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 | 13028122P00346010001W | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过监测加大我市林果产品的质量安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过监测加大我市林果产品的质量安全 | | | | | |

| 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 | 年度报告 |
| 质量指标 | 购买快速检测卡 | 当年购买快速检测卡的数量 | ≥1000盒 | 年度报告 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 批复资金与支出资金比 | ≥90%百分号，批复资金与支出资金比 | 年度报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 年度报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测成功率 | 监测成功率 | ≥90%百分号，监测成功率 | 年度报告 |
| 经济效益指标 | 林果产品监测数量 | 林果产品监测数量 | ≥1000例 | 年度报告 |
| 生态效益指标 | 监测产品合格率 | 监测产品合格率 | ≥90%百分号，监测产品合格率 | 年度报告 |
| 可持续影响指标 | 林果产品监测数量 | 林果产品监测数量 | ≥1000例 | 年度报告 |
| 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。 | 年度报告 |

19.林业有害生物防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003455100012 | | 项目名称 | 林业有害生物防治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过有害生物防治增加我市森林覆盖率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过有害生物防治增加我市森林覆盖率。 | | | | | |

| 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 | 防治专用材料采购数量 | 防治专用材料采购数量 | ≥27万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 防治面积 | 全市有林地面积 | ≥126万亩 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 支出数与预算数比 | ≥90%百分号，支出数与预算数比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 测报员补助 | 全市有害生物测报员补助 | ≤3万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保持森林覆盖率 | 保持森林覆盖率 | ≥53.5%百分号，保持森林覆盖率 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率（%） | 林业有害生物灾害发生面积占全省森林总面积的比例 | ≥90%百分号，林业有害生物灾害发生面积占全省森林总面积的比例 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 测报员对生态持续改善持认可态度的人数比例 | 测报员对生态持续改善持认可态度的人数比例 | ≥90%百分号，测报员对生态持续改善持认可态度的人数比例 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 森林资源监测任务完成率（%） | 森林资源监测任务完成率（%） | ≥90%百分号，测报员对生态持续改善持认可态度的人数比例 | 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 | 群众整体满意度 | ≥90%百分号，群众整体满意度 | 年初预算安排 |

20.全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349610001L | | 项目名称 | 全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 《河北省自然资源厅关于开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的通知》（冀自然资字【2020】131号)及合同约定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.《河北省自然资源厅关于开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的通知》（冀自然资字【2020】131号)及合同约定。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设 | 全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设 | 24万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

21.全民所有自然资源资产清查第二批试点工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349510001Y | | 项目名称 | 全民所有自然资源资产清查第二批试点工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作，推进我市经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作，推进我市经济发展。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 全民所有自然资源资产清查 | 25万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

22.森林防火视频监控系统运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345010001M | | 项目名称 | 森林防火视频监控系统运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.98 | 其中：财政 资金 | 287.98 | 其他资金 |  |
| 我市现有林地面积126万亩，森林覆盖率53.5%,是河北省重点林业大县（市）之一，也是国家确定的一级森林火险县级单位。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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我市现有林地面积126万亩，森林覆盖率53.5%,是河北省重点林业大县（市）之一，也是国家确定的一级森林火险县级单位。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 | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥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 |
| 质量指标 | 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 | 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 |
| 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% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 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% | 年初预算安排 |
| 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% | 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 |

23.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 | 13028122P00345310001N | | 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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 我市现有林地面积126万亩，森林覆盖率53.5%,是河北省重点林业大县（市）之一，也是国家确定的一级森林火险县级单位。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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我市现有林地面积126万亩，森林覆盖率53.5%,是河北省重点林业大县（市）之一，也是国家确定的一级森林火险县级单位。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 | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 数量指标 | 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 | 40万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 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 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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 | 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 |

24.土地出让业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00255110001G | | 项目名称 | 土地出让业务费 | | |
| 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 |  |
| 依据三定方案要求，我局用于日常公用、车辆运行维护费、办公楼维护修缮、林业及执法队运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据三定方案要求，我局用于日常公用、车辆运行维护费、办公楼维护修缮、林业及执法队运行。 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位各项职能正常运转 | 350万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

25.土地利用总体规划年度调整经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003491100018 | | 项目名称 | 土地利用总体规划年度调整经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 国土资源厅关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理冀国土资办字[2014]20号），国土资源调查预算标准(土地部分） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国土资源厅关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理冀国土资办字[2014]20号），国土资源调查预算标准(土地部分） | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 总体规划调整 | 国土资源厅关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理 | 39万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

26.土地评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348210001N | | 项目名称 | 土地评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 此工作是我国进入新时代的重要基础国情国力调查，是关系到2022年后重大国情判断、重大国策制定的基础性工作。各地区、各部门要进一步明确要求、压实责任，坚持底线思维，问题导向 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此工作是我国进入新时代的重要基础国情国力调查，是关系到2022年后重大国情判断、重大国策制定的基础性工作。各地区、各部门要进一步明确要求、压实责任，坚持底线思维，问题导向 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 土地评估费 | 100万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

27.野生动物保护视频监控网络体系建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003458100013 | | 项目名称 | 野生动物保护视频监控网络体系建设经费 | | |
| 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 |  |
| 按照《唐山市2020年野生动物保护工作方案》、《关于加快推进野生动物疫源疫病监测站建设的函》（唐野保办字【2020】6号）要求，到 2020 年 9月底，完成野生动物疫源疫病监测站建设任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照《唐山市2020年野生动物保护工作方案》、《关于加快推进野生动物疫源疫病监测站建设的函》（唐野保办字【2020】6号）要求，到 2020 年 9月底，完成野生动物疫源疫病监测站建设任务 | | | | | |

| 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 | 信息处理设备8个，野外监测设备23个，野外防护及救护设备124个，样品采集、处理及保存设备21个。 | 信息处理设备8个，野外监测设备23个，野外防护及救护设备124个，样品采集、处理及保存设备21个。 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 购置设备质量达到项目要求率（%） | 100 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | 100 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 信息处理设备2.48万元；野外监测设备5.53万元，；野外防护及救护设备2.18万元；样品采集、处理及保存设备13.22万元。 | 信息处理设备2.48万元；野外监测设备5.53万元，；野外防护及救护设备2.18万元；样品采集、处理及保存设备13.22万元。 | ≤20万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过项目实施，有效加强野生动物疫源疫病监测，确保我市不发生野生动物疫源疫病。 | 效果 | ≥90效果提升 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 项目资金使用重大违规违纪问题。 | 项目资金使用重大违规违纪问题。 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护生物多样性，维护生态平衡等。 | 效果 | ≥90效果提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 推动野生动物保护发展，加强民众保护野生动物意识。 | 效果 | ≥90效果提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80%百分号，群众满意度 | 年初预算安排 |

28.野生动物收容救护及湿地保护宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345910001Q | | 项目名称 | 野生动物收容救护及湿地保护宣传经费 | | |
| 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 |  |
| 按照建设方案需固定约500个界桩（直径碗口大小，高1.2米的涂色水泥桩），设置3-5立方的石头标识碑八座 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照建设方案需固定约500个界桩（直径碗口大小，高1.2米的涂色水泥桩），设置3-5立方的石头标识碑八座 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 宣传资金需求 | 宣传资金需求 | ≤10万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加人民群众的认知率 | 人民群众的认知率 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 带动我市文化旅游产业 | 带动我市文化旅游产业 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 利用群众保护自然资源的管理和使用指明方向 | 利用群众保护自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

29.以前年度工程款及新启动项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003473100015 | | 项目名称 | 以前年度工程款及新启动项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 对城市局部地区近期需要建设的房屋建筑、市政工程、公用事业设施、园林绿化、城市人防工程和其它公共设施作出具体布置的规划。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对城市局部地区近期需要建设的房屋建筑、市政工程、公用事业设施、园林绿化、城市人防工程和其它公共设施作出具体布置的规划。 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位各项职能正常运转 | 2200万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

30.永久基本农田储备区划定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003498100010 | | 项目名称 | 永久基本农田储备区划定经费 | | |
| 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 |  |
| 加快方案编制进度，缩短工作周期，按时完成并上报补划方案；提高成果质量，按照上级要求成功备案；灵活用工形式，规避劳资关系风险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快方案编制进度，缩短工作周期，按时完成并上报补划方案；提高成果质量，按照上级要求成功备案；灵活用工形式，规避劳资关系风险。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我全市基本农田范围 | 20万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

31.永久基本农田划定、核实整改补划、标识牌、储备区划定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003476100016 | | 项目名称 | 永久基本农田划定、核实整改补划、标识牌、储备区划定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179.00 | 其中：财政 资金 | 179.00 | 其他资金 |  |
| 对全市永久基本农田划定、核实整改补划、标识牌、储备区划定作出可靠依据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全市永久基本农田划定、核实整改补划、标识牌、储备区划定作出可靠依据。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 基本农田划定及整改 | 179万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

32.植树节造林绿化资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003500100019 | | 项目名称 | 植树节造林绿化资金 | | |
| 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 |  |
| 我市造林工程任务4万亩，其中人工造林2万亩，封山育林2万亩。为更好地完成造林工程任务，从施工设计，到组织、督促施工及最后迎接检查验收，我局需抽调专业人员、配备专用车辆、购置专用电脑及建档所需物资等，投入大量人力、物力、财力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我市造林工程任务4万亩，其中人工造林2万亩，封山育林2万亩。为更好地完成造林工程任务，从施工设计，到组织、督促施工及最后迎接检查验收，我局需抽调专业人员、配备专用车辆、购置专用电脑及建档所需物资等，投入大量人力、物力、财力。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 高标准果品基地6000亩 | 高标准果品基地6000亩 | 6000亩 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 当地群众收入增幅 | 当地群众收入增幅 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 当地群众满意率 | 当地群众满意率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保持水土持续发挥生态作用显著 | 保持水土持续发挥生态作用显著 | ≥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 | 群众满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

33.中心城区地块控规动态维护论证规划费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003494100019 | | 项目名称 | 中心城区地块控规动态维护论证规划费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 专项包括水系统、给水、排水、绿地系统、道路竖向、道路交通等，总体规划确定遵化市中心城区人口为55万人（59.6平方公里） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项包括水系统、给水、排水、绿地系统、道路竖向、道路交通等，总体规划确定遵化市中心城区人口为55万人（59.6平方公里） | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≥99% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | 30万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |

34.自然资源统一确权登记费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348810001Q | | 项目名称 | 自然资源统一确权登记费 | | |
| 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 |  |
| 全市层面重要自然生态空间和自然资源统一确权登记 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全市层面重要自然生态空间和自然资源统一确权登记 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 全市土地确权登记 | 50万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

35.自然资源执法评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003481100011 | | 项目名称 | 自然资源执法评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级要求针对国土资源执法，对全市违规占地进行评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求针对国土资源执法，对全市违规占地进行评估 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位职能正常运转 | 100万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 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 |

36.遵化市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348510001P | | 项目名称 | 遵化市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 遵化市人口70.71万人，遵化市总面积1521平方千米，计费单价应按照2.5万元/平方千米，总费用共计1521×2.5=3802万元，本方案为城市总体规划中的专项方案，按照2.11%进行计费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.遵化市人口70.71万人，遵化市总面积1521平方千米，计费单价应按照2.5万元/平方千米，总费用共计1521×2.5=3802万元，本方案为城市总体规划中的专项方案，按照2.11%进行计费 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≥98% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | 78万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |