遵化市自然资源和规划局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**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](#_Toc129612687)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc129612688)

[三、工作保障措施 3](#_Toc129612689)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城乡增减挂钩实施方案与征地成片开发方案编制项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.城镇土地级别调整及基准地价更新项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.出让土地地价评估项目绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.地质灾害动态监测预警和方案编制绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.高速公路绿化项目土地租金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.耕地质量等级调查评价与监测、耕地质量分类更新项目绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.公共服务设施专项规划绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.国土空间规划城市体检评估项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.果树新品种新技术引进及指导绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.矿产资源总体规划绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000029)

[13.矿产资源总体规划绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000030)

[14.林产品质量安全监测绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000031)

[15.林业有害生物防治及测报绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000032)

[16.全民所有自然资源资产清查第二批试点项目绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000033)

[17.森林防火视频监控系统运转服务费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000034)

[18.森林防火宣传巡护费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000035)

[19.土地利用总体规划调整项目绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000036)

[20.土地资源管理相关活动经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000037)

[21.外来入侵物种普查工作绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[22.西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[23.野生动物收容救护及保护宣传绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[24.义务植树活动绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[25.永久基本农田划定、储备区划定、标志牌建设、核实整改项目绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[26.愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000043)

[27.中心城区5个地块控规动态维护论证规划绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000044)

[28.中心城区控制性详细规划2021-2035年绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000045)

[29.自然资源统一确权登记费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000046)

[30.自然资源执法评估费绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000047)

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2700亩，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38.26万亩，永久基本农田保护面积不低于34.49万亩；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2000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）；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》1200份，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0.2万亩；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：1、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；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≥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%

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、核挑新品种、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.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000178100011 | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.70 | 其中：财政 资金 | 23.70 | 其他资金 |  |
| 预算数23.7万元。其中：财政资金23.7万元，其他资金0万元。主要用于：更好的保障全局工作，加强各科室之间的基本运转，统筹全局工作。 | | | | | |
| 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.为更好的推进我局工作开展，为全市做好保障性服务。 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位各项职能正常运转 | 23.7万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 | 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.城乡增减挂钩实施方案与征地成片开发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 | 13028123P000211100029 | | 项目名称 | 城乡增减挂钩实施方案与征地成片开发方案编制项目 | | |
| 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 |  |
| 预算数50万元。其中财政资金50万元，其他资金0元，用地增减挂钩试点管理暂行办法及土地征收成片开发实施。 | | | | | |
| 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.建设用地增减挂钩试点管理暂行办法的通知》（冀政 办字[2012]112号）、省自然资源厅印发的《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 | | | | | |

| 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 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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.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 | 13028123P000239100025 | | 项目名称 | 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 | 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元，用于乡镇土地级别调整，规范基准地价，利于全市规划发展。 | | | | | |
| 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.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 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

4.出让土地地价评估项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020710001G | | 项目名称 | 出让土地地价评估项目 | | |
| 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 |  |
| 预算数100万元。其中财政资金100万元，其他资金0元，做好批而未供土地三年行动准备，加快完善批而未供土地管理数据库。 | | | | | |
| 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.为更好完成《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》的要求 | | | | | |

| 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 | 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 资金利用率提高 | 土地评估费 | ≥100万元 | 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，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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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.地质灾害动态监测预警和方案编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017210001Y | | 项目名称 | 地质灾害动态监测预警和方案编制 | | |
| 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 |  |
| 预算数52万元。其中：财政资金52万元，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，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 | |
| 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，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 |

6.高速公路绿化项目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 | 13028123P00019110001P | | 项目名称 | 高速公路绿化项目土地租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.12 | 其中：财政 资金 | 1000.12 | 其他资金 |  |
| 预算数1000.12万元。其中财政资金1000.12万元，其他资金0元，用于2019年我市实施高速两侧高标准绿化工程所需的绿化租金。 | | | | | |
| 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.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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 绿化租金需求 | 绿化租金需求 | 1000.12万元 | 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 | ≥100% | 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撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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 |
| 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.耕地质量等级调查评价与监测、耕地质量分类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 | 13028123P00023310001F | | 项目名称 | 耕地质量等级调查评价与监测、耕地质量分类更新项目 | | |
| 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 |  |
| 预算数39万元。其中财政资金39万元，其他资金0元，开展2018年全国耕地质量等别调查评价与监测工作，（自然资办发﹝2018﹞3号）河北省国土资源厅关于开展2018年度耕地质量等级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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 | 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 |

8.公共服务设施专项规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020310001R | | 项目名称 | 公共服务设施专项规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 预算数147万元，其中财政资金147万元，其他资金0元，用于《城市规划设计费指导意见》共编制6个单项规划，规范每项规划编制。 | | | | | |
| 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.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，编制总费用约147万元 | | | | | |

| 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 | ≥147万元 | 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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

9.国土空间规划城市体检评估项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000237100016 | | 项目名称 | 国土空间规划城市体检评估项目 | | |
| 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 |  |
| 预算数30万元。其中财政资金30万元，其他资金0元，用于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作，更好的服务全市规划。 | | | | | |
| 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.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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

10.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 | 13028123P00018310001U | | 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 | 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：促进林草产业高质量发展，推进种苗事业高质量发展，加强林业和草原科普工作。 | | | | | |
| 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.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 | 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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 |

11.华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024010001M | | 项目名称 | 华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元。其中财政资金8万元，其他资金0元，用于自然资源厅关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作。 | | | | | |
| 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.按照城市规划设计费指导意见，共编制6个单项规划。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 | 华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整 | 华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整 | ≥8万元 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

12.矿产资源总体规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022910001A | | 项目名称 | 矿产资源总体规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.86 | 其中：财政 资金 | 38.86 | 其他资金 |  |
| 预算数38.86万元。其中财政资金38.86万元，其他资金0元，用于开展市县级矿产资源规划（2021-2025）编制工作的通知，经市政府组织招投标，我局已于2020年9月29日与省地矿局第二地质大队签订编制合同 | | | | | |
| 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.该规划主要对我市矿产资源勘查、开发利用和保护、矿山地质环境保护、土地复垦等活动进行安排部署 | | | | | |

| 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 | 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。 | ≥38.86万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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.矿产资源总体规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024110001B | | 项目名称 | 矿产资源总体规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.73 | 其中：财政 资金 | 43.73 | 其他资金 |  |
| 预算数43.73万元。其中财政资金43.73万元，其他资金0元，用于“冀自然资发【2020】11号文件要求及第四轮矿产资源总体规划项目 | | | | | |
| 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.该规划主要对我市矿产资源勘查、开发利用和保护、矿山地质环境保护、土地复垦等活动进行安排部署 | | | | | |

| 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 | 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。 | ≥43.73万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

14.林产品质量安全监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000185100017 | | 项目名称 | 林产品质量安全监测 | | |
| 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：将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，开展农产品质量安全工作。 | | | | | |
| 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.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 | 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 购买快速检测卡 | 当年购买快速检测卡的数量 | ≥1000盒 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 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 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 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 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 林果产品监测数量 | 林果产品监测数量 | ≥1000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 |

15.林业有害生物防治及测报绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017610001M | | 项目名称 | 林业有害生物防治及测报 | | |
| 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 |  |
| 预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于：林业和草原局关于做好林业植物检疫员着换装工作，进一步加强林业有害生物防治工作，调整林业有毒有害岗位津贴。 | | | | | |
| 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.为了充分保护森林资源，为应对突发森林病虫灾害，森林病虫害防治工作 | | | | | |

| 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 | 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% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 减少病虫危害损失 | 减少病虫危害损失 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 林业有害生物防治 | 林业有害生物防治资金 | ≤30万元 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 林业病虫害面积下降率 | 林业病虫害面积下降率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 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% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 | 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.全民所有自然资源资产清查第二批试点项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023810001U | | 项目名称 | 全民所有自然资源资产清查第二批试点项目 | | |
| 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 |  |
| 预算数25万元。其中财政资金25万元，其他资金0元，用于自然资源和规划局关于开展全民所有自然资源资产清查价格体系基础数据资料搜集工作 | | | | | |
| 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.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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

17.森林防火视频监控系统运转服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000085100023 | | 项目名称 | 森林防火视频监控系统运转服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.98 | 其中：财政 资金 | 262.98 | 其他资金 |  |
| 预算数262.98万元，其中财政资金262.98万元，其他资金0元，用于遵化到唐山智慧办线路传输服务，政法委大厅到资规局监控室线路裸纤服务。 | | | | | |
| 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.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 |

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 | 13028123P00017410001A | | 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 |  |
| 预算数40万元。其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于：森林防火宣传，保障工作安全进行。 | | | | | |
| 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.森林防火宣传巡护费40万元，其中防火宣传装备和用品20万元、防火巡护装备和用品10万元、触发防火短信10万元。 | | | | | |

| 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 |

19.土地利用总体规划调整项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023510001T | | 项目名称 | 土地利用总体规划调整项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.60 | 其中：财政 资金 | 38.60 | 其他资金 |  |
| 预算数38.6万元。其中财政资金38.6万元，其他资金0元，用于规划土地利用总体调整，国土空间规划城市体检评估规程贯彻落实工作。 | | | | | |
| 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.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 | ≥38.6万元 | 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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

20.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 | 13028123P00019510001E | | 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元，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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 | 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 |

21.外来入侵物种普查工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00018910002H | | 项目名称 | 外来入侵物种普查工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：外业劳务，内业编制，标本制作等，成立外来入侵物种普查领导小组和印发普查实施方案。 | | | | | |
| 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.成立外来入侵物种普查领导小组和印发普查实施方案 | | | | | |

| 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 | 普查资金需求 | 普查资金需求 | ≤9万元 | 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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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.西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019910002Q | | 项目名称 | 西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.80 | 其中：财政 资金 | 247.80 | 其他资金 |  |
| 预算数247.8万元。其中财政资金247.8万元，其他资金0元，用于地热勘测，有利于保障全市供暖需求，更好的发展西下营满族乡。 | | | | | |
| 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.达到河北省自然资源厅关于供暖需求迫切的县（市、区）启动地热采矿权出让前期工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 地热勘查区块预可行性勘查 | 地热勘查区块预可行性勘查 | ≥247.8万元 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 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 |
| 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% | 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.野生动物收容救护及保护宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00018710001J | | 项目名称 | 野生动物收容救护及保护宣传 | | |
| 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：加大野生动物保护的宣传以及对野生动物的保护。 | | | | | |
| 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.按照方案救治费需4万元；送往救助路费需1万元，印刷野生动物保护及湿地保护条幅、宣传单、宣传帽等宣传物品，需5万元，总计10万元。 | | | | | |

| 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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

24.义务植树活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910001N | | 项目名称 | 义务植树活动 | | |
| 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：做好义务植树工作，达到春季绿化效果。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 创建森林城市 | 创建森林城市所需资金 | 20万元 | 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撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |

25.永久基本农田划定、储备区划定、标志牌建设、核实整改项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020110001E | | 项目名称 | 永久基本农田划定、储备区划定、标志牌建设、核实整改项目 | | |
| 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 |  |
| 预算数179万元。其中财政资金179万元，其他资金0元，规范自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作，加快推进三条控制线划定工作。 | | | | | |
| 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.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 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 | 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 |

26.愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020910001U | | 项目名称 | 愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 预算数84万元。其中财政资金84万元，其他资金0元，按照《中华人民共和国城乡规划法》要求编制控规，愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划 | | | | | |
| 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.编制遵化市愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划，达到合理规划目的 | | | | | |

| 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 | 愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划 | ≥84万元 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

27.中心城区5个地块控规动态维护论证规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023610001G | | 项目名称 | 中心城区5个地块控规动态维护论证规划 | | |
| 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 |  |
| 预算数30万元，其中财政资金30万元，其他资金0元，用于满足当前城市发展需求，减少临街商业对愚公路的交通干扰。 | | | | | |
| 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."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 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 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 | ≥30万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

28.中心城区控制性详细规划2021-2035年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019310002N | | 项目名称 | 中心城区控制性详细规划2021-2035年 | | |
| 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 |  |
| 预算数495万元。其中财政资金495万元，其他资金0元，用于2021年-2035年县城建设工作，更好的服务我市规划建设 | | | | | |
| 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.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 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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.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 | 13028123P00022710001Y | | 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 |  |
| 预算数50万元。其中财政资金50万元，其他资金0元，更好的服务全市确权登记，为广大群众确权登记做好前期准备。 | | | | | |
| 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.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 | 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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.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 | 13028123P003481100023 | | 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 |  |
| 预算数100万元。其中财政资金100万元，其他资金0元，用于我单位执法部门各项支出，保障执法部门顺利开展工作。 | | | | | |
| 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.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 | 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |