遵化市自然资源和规划局部门

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市自然资源和规划局部门2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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和所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省、唐山市、遵化市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案和自然资源保护、开发利用规划，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责建设工程规划管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、国土绿化、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用和林业、草原及湿地、防沙治沙生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。负责监督管理全市荒漠化防治工作。监督管理沙化土地的开发利用。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导监督农村林地承包经营工作。

（十四）监督管理全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

（十五）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十六）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十七）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十八）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

（十九）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十）开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 遵化市自然资源和规划局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市自然资源和规划局执法监察大队 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市人民政府土地收购储备中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市自然资源和规划局国土整治中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 遵化市不动产登记中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市自然资源和规划局林业植保站 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市自然资源和规划局林业技术推广站（遵化市林业科教产业项目服务中心） | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市自然资源和规划局果桑技术推广站 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市自然资源和规划局林木种子站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市自然资源和规划局魏进河林场 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 遵化市矿业服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市自然资源和规划局规划编制研究中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市自然资源和规划局林业资源勘测中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 11个基层自然资源所 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市自然资源和规划局部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入13002.56万元，其中：一般公共预算收入5693.56万元，基金预算收入7309万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市自然资源和规划局部门2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算13002.56万元，其中基本支出4490.62万元，包括人员经费4386.96万元和日常公用经费103.66万元；项目支出8511.94万元，主要为城市建设支出、森林资源管理、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务、城乡社区规划等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排13002.56万元，较2020年预算减少29714.37万元，其中：基本支出减少495.53万元，人员经费减少480.31万元，日常公用经费减少15.22万元,主要原因为机构改革国土所人员划入乡镇经费支出减少；项目支出减少29218.84万元，主要是土地征收成本减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排103.66万元，主要用于办公区的日常费用4.77万元、办公用房水电费3.18万元、办公邮电费1.59万元、办公用房取暖费14万元、差旅费3.18万元、会议费0.8万元、培训费0.8万元、公务接待费0.32万元、工会经费14.06万元、福利费17.98万元、公务用车运行维护费4.1万元、交通补贴32.82万元、其他商品和服务支出5.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排86.02万元。比2020年增加70.48万元。2020年预算没有安排基金支出“三公”经费。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费84.10万元，①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元。上年持平。

②公车运行维护经费安排84.10万元，较上年预算增加69.75万元。

（二）公务接待费。安排0.32万元。较上年预算减少0.87万元.

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2020年持平，无增减变化。

（四）会议费及培训费安排1.6万元，较上年预算增加1.6万元。

五、预算绩效信息

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

2021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 部门整体绩效目标

编制林地保护利用规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281214LM1OLFWDTS0U]编制林地保护利用规划 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281214LM1OLFWDTS0U | | | **项目名称** | 编制林地保护利用规划 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 编制全市林地保护利用详细规划 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展前期工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 召开专家审查和规委会。 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 编制林地保护利用规划 | 编制全市林地保护利用详细规划 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 编制林地保护利用规划方案 |
| 15 | 质量指标 | 林地保护利用规划编制提交成果 | 完成规划成果编制 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 编制林地保护利用规划方案 |
| 16 | 时效指标 | 合同约定时限 | 2021年12底前 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 编制林地保护利用规划方案 |
| 17 | 成本指标 | 编制林地保护成本 | 编制林地保护成本 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 编制林地保护利用规划方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 编制林地保护利用规划方案 |
| 19 | 经济效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 编制完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 编制林地保护利用规划方案 |
| 20 | 社会效益指标 | 对林地资源合理利用 | 制定相应的林地使用规定 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 编制林地保护利用规划方案 |
| 21 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 编制林地保护利用规划方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 编制林地保护利用规划方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

不动产登记办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281216XVHZ5USLYREF]不动产登记办公设备购置费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281216XVHZ5USLYREF | | | **项目名称** | 不动产登记办公设备购置费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算86万元，其中财政资金86万元。电脑、打印机、扫描仪等6台套；自助查询机1台；自助打证机2台；不动产登记证空白本 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展不动产登记办公设备数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 办公设施完好率 | 办公设施完好率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | "办公设备和办公用品购置合格率 | " | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 不动产登记办公设备支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

城市规划区范围内控制性详细规划费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121IFHX5VXYXRQPP]城市规划区范围内控制性详细规划费用 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121IFHX5VXYXRQPP | | | **项目名称** | 城市规划区范围内控制性详细规划费用 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算510万元，其中财政资金510万元。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。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成唐山下达我市任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 城市规划区范围内控制性详细规划编制率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 城市规划区范围内控制性详细规划成果采纳率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

城乡绿化提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121GYDR7V7YEEPGI]城乡绿化提升工程资金 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121GYDR7V7YEEPGI | | | **项目名称** | 城乡绿化提升工程资金 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算3282万元，其中财政资金3282万元。要在2021年全面消灭荒山，我市荒山任务为5.79万亩，为了更好的完成唐山下达我市任务 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成唐山下达我市任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按计划年度内完成 | 按计划年度内完成 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

地质灾害防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281218OV1WECBH7LST]地质灾害防治经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281218OV1WECBH7LST | | | **项目名称** | 地质灾害防治经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算52万元，其中财政资金52万元。依据《地质灾害防治条例》、《河北省地质灾害防治管理办法》对我市地质灾害工作进行全面动态监测。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 依据《地质灾害防治条例》、《河北省地质灾害防治管理办法》对我市地质灾害工作进行全面动态监测。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 确保人民群众生命财产安全 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 预告警示牌个数(个) | 当年实际建立地质灾害隐患点预告警示牌个数 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 地质灾害监测次数(次) | 3级以上地质灾害监测次数(次) | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 地质灾害预报预警次数(次) | 当年3级以上地质灾害实际预报报警次数 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 重大地质灾害事件减少量(件) | 重大地质灾害事件同期减少数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 经济效益指标 | 监测数据有效利用率（%） | 有效利用的监测数据数与监测数据总数的比率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 生态效益指标 | 有效监测次数 | 3级以上地质灾害监测次数(次) | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三次国土调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121S4Y86RH5A6GPW]第三次国土调查经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121S4Y86RH5A6GPW | | | **项目名称** | 第三次国土调查经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算158万元，其中财政资金158万元。主要查清我市土地利用状况,掌握真实准确的土地利用基础数据和土地资源变化情况,完善土地调查/监测和统计制度,实现成果信息化管理与共享,满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作需要。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展第三次国土调查数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 第三次国土调查完成率 | 第三次国土调查完成率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 完成第三次国土调查初始外业调查成果、初始图件成果、初始数据成果、初始数据库成果、初始文字成果，并通过省厅验收 | 完成第三次国土调查初始外业调查成果、初始图件成果、初始数据成果、初始数据库成果、初始文字成果，并通过省厅验收 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 第三次国土调查支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

防灾减灾专项规划费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121H56NM5V785P2F]防灾减灾专项规划费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121H56NM5V785P2F | | | **项目名称** | 防灾减灾专项规划费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算9万元，其中财政资金9万元。本着合理用地、节约用地的原则，做到精打细算，珍惜城市的每一寸土地，尽量少占农田。不占良田。土地是城市的载体，是不可再生资源。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 防灾减灾专项规划编制率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 防灾减灾专项规划成果采纳率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

耕地质量等级调查评价与监测项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281215BLCVRIYFGUT7]耕地质量等级调查评价与监测项目经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281215BLCVRIYFGUT7 | | | **项目名称** | 耕地质量等级调查评价与监测项目经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算10万元，其中财政资金10万元。在2019年继续部署耕地质量等别年度更新评价工作，评定耕地质量等别完善土地等级体系，掌握全国耕地质量状况。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展耕地质量等级调查评价与监测数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 耕地质量监测任务完成率 | 耕地质量监测任务完成率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 耕地质量检测评价与定级完成率 | 耕地质量检测评价与定级完成率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 数据统计调查、分析监测等完成时限 | 数据统计调查、分析监测等完成时限 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 耕地质量等级调查评价与监测支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 促进耕地“三位一体”发展 | 促进耕地“三位一体”发展 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共服务设施专项规划费（2021-2035）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121GT1MHAR83I8UP]公共服务设施专项规划费（2021-2035） | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121GT1MHAR83I8UP | | | **项目名称** | 公共服务设施专项规划费（2021-2035） | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算148万元，其中财政资金148万元。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。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成唐山下达我市任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 公共服务设施专项规划编制率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 公共服务设施专项规划成果采纳率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

古树名木保护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121Y4EW0AKMMFSY3]古树名木保护 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121Y4EW0AKMMFSY3 | | | **项目名称** | 古树名木保护 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 1、古树云档案建设；2、古树保护工程；3、衰弱及病虫害古树救治 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 通过遵化市古树名木保护项目，使古树得到合理保护 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 通过遵化市古树名木保护项目，使病危古树得到救治 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 通过遵化市古树名木保护项目，为遵化创森林城市助力 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 古树群 | 全市在册群古树多少个 | 按实际标准评分 | ≥ | 52.00 | 个 | 年终报告 |
| 15 | 质量指标 | 保护古树数量 | 全市在册古树多少株 | 按实际标准评分 | ≥ | 3545.00 | 株 | 年终报告 |
| 16 | 时效指标 | 单株古树数量 | 全市在册单株古树多少株 | 按实际标准评分 | ≥ | 132.00 | 株 | 年终报告 |
| 17 | 成本指标 | 古树名木保护成本 | 在古树名木保护上花费 | 按实际标准评分 | ≤ | 20.00 | 万元 | 年终报告 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 增加农产品的知名度 | 增加农产品的知名度 | 按实际标准评分 | ≥ | 85.00 | % | 年终报告 |
| 19 | 经济效益指标 | 已经完成保护数量 | 本年度重点保护数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 10.00 | 株 | 年终报告 |
| 20 | 社会效益指标 | 拯救高危古树 | 本年度重点保护数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 10.00 | 株 | 年终报告 |
| 21 | 生态效益指标 | 建设古树名木网站数量 | 本年度建设古树名木网站数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 1.00 | 个 | 年终报告 |
| 22 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 80.00 | % | 年终报告 |

国土空间生态修复规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121G06PXNLO2CDSQ]国土空间生态修复规划编制费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121G06PXNLO2CDSQ | | | **项目名称** | 国土空间生态修复规划编制费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算45万元，其中财政资金45万元。目前国家关于国土空间规划相关计费标准尚未出台，依据《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号） | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成唐山下达我市任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 国土空间生态修复规划编制率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 国土空间生态修复规划成果采纳率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国土空间总体规划项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121HROK9SF3E63XD]国土空间总体规划项目经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121HROK9SF3E63XD | | | **项目名称** | 国土空间总体规划项目经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算410万元，其中财政资金410万元。按照党中央、国务院（中发[2019]18号）自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自 然资发[2019]87号）及河北省委、省政府《关于建立国土空 间规划体系并监督实施的实施意见》（冀发[2019]30号） | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成唐山下达我市任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 国土空间总体规划编制率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 国土空间总体规划成果采纳率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

国土绿化任务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121FOD1BXTN2V2RK]国土绿化任务经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121FOD1BXTN2V2RK | | | **项目名称** | 国土绿化任务经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算900万元，其中财政资金900万元。要在2021年全面消灭荒山，我市荒山任务为5.79万亩，为了更好的完成唐山下达我市任务 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成唐山下达我市任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 按实际标准评分 |  | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | 按实际标准评分 |  | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 按实际标准评分 |  | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 |  | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 |  | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 |  | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 |  | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 |  | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 |  | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

国土资源执法视频监控网通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121O11FDFNBVKRFD]国土资源执法视频监控网通讯费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121O11FDFNBVKRFD | | | **项目名称** | 国土资源执法视频监控网通讯费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算14万元，其中财政资金14万元。各单位可以充分利用原有国土资源执法监控网监控点的基础上进行升级改造，需要新建监控点的，可以考虑利用通信铁塔，规划预设监控点布局及拟建数量。我市在原监控点基础上改造升级 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 利用原有国土资源执法监控网监控点的基础上进行升级改造 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 监控设备等维护响应时间 | 监控设备等维护响应时间 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 视频监控覆盖率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 林火远程视频监控系统有效率 | 林火远程视频监控系统有效率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 民警执法规范程度(%) | 民警执法规范程度(%) | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 经济效益指标 | 及时提供信息通信保障 | 及时提供信息通信保障 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

果树新品种新技术引进及指导绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[1302812144TQYGAGO6C5Z]果树新品种新技术引进及指导 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 1302812144TQYGAGO6C5Z | | | **项目名称** | 果树新品种新技术引进及指导 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 果树新品种新技术引进、试验及推广应用 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 引进大果榛子新品种4个，苗木2000株，试验新品种的适应性和经济效益。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 引进优种板栗新品种8个，接穗8000根，调整产业品种结构，试验新品种的优良特性和经济效益。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 引进优种花椒新品种2个，苗木1000株，调整品种产业结构，增加新创收途径。 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 参加培训人次 | 当前参加所有培训人次 | 按实际标准评分 | ≥ | 1000.00 | 人次 | 年度总结报告 |
| 15 | 质量指标 | 购买新品种数量 | 从外地引进优质良种 | 按实际标准评分 | ≥ | 20.00 | 万株 | 年度总结报告 |
| 16 | 时效指标 | 举办果农技术培训次数 | 当年组织我市果农技术培训次数 | 按实际标准评分 | ≥ | 10.00 | 次 | 年度总结报告 |
| 17 | 成本指标 | 新品种引进花费 | 新品种引进花费 | 按实际标准评分 | ≤ | 20.00 | 万元 | 年度总结报告 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 提高果品生产领先水平 | 调整果品产业结构，保持产品市场竞争力 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 19 | 经济效益指标 | 良种成活率 | 引进良种成活率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 20 | 社会效益指标 | 增加果农收入 | 增加果农收入 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 21 | 生态效益指标 | 优化林果产业结构 | 优化林果产业结构 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

海绵城市专项规划费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121Q2FY8I2RVY77V]海绵城市专项规划费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121Q2FY8I2RVY77V | | | **项目名称** | 海绵城市专项规划费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算5万元，其中财政资金5万元。本着合理用地、节约用地的原则，做到精打细算，珍惜城市的每一寸土地，尽量少占农田。不占良田。土地是城市的载体，是不可再生资源。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 海绵城市专项规划编制率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 海绵城市专项规划成果采纳率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

互联网+不动产一窗受理升级改造经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121Y00N85B7GQK9B]互联网+不动产一窗受理升级改造经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121Y00N85B7GQK9B | | | **项目名称** | 互联网+不动产一窗受理升级改造经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算67万元，其中财政资金67万元。与省厅受理接口对接改造49；浪潮设备3 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数字遵化地理空间框架建设数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成数字遵化地理空间框架建设规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 信息化系统升级运维验收合格率 | 信息化系统升级运维验收合格率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建立黎河湿地保护小区、湿地维护修补费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121LKYGFBCOOIIKK]建立黎河湿地保护小区、湿地维护修补费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121LKYGFBCOOIIKK | | | **项目名称** | 建立黎河湿地保护小区、湿地维护修补费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算60万元，其中财政资金60万元。遵化市黎河湿地生物丰富多样，具有巨大的保护和利用价值。湿地植物有苣荬菜、狗尾草等近30种。鸟类有苍鹭、白鹭、野鸭等。淡水鱼类达20余种，其中鲤鱼、鲫鱼在境内分布最广。遵化市黎河湿地，起点刘备寨乡宫里村至平安城镇（遵化境内）划定湿地保护小区，面积约1160亩。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 建立黎河湿地保护小区 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 保护湿地及修补 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 湿地保护与恢复任务完成率 | 湿地保护与恢复任务完成率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 自然湿地保护率 | 自然湿地保护率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿山执法评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121A2UM4YDDSKKTG]矿山执法评估费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121A2UM4YDDSKKTG | | | **项目名称** | 矿山执法评估费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算100万元，其中财政资金100万元。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 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展矿山执法评估数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 执法办案行为投诉率（%） | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 完成的及时性 | 矿山执法评估完成时间与合同约定时限比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 民警执法规范程度(%) | 民警执法规范程度(%) | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

林产品质量安全监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281217ECG9939K4RPK]林产品质量安全监测 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281217ECG9939K4RPK | | | **项目名称** | 林产品质量安全监测 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 用于开展农产品质量安全工作 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 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 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 并安排农产品质量安全经费 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 用于开展农产品质量安全工作 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 资金使用率 | 批复资金与支出资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度报告 |
| 15 | 质量指标 | 购买检测试剂 | 当年购买检测试剂的数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 2000.00 | 盒 | 年度报告 |
| 16 | 时效指标 | 购买快速检测卡 | 当年购买快速检测卡的数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 1000.00 | 盒 | 年度报告 |
| 17 | 成本指标 | 林产品监测花费资金 | 保证林产品监测花费资金 | 按实际标准评分 | ≤ | 10.00 | 万元 | 年度报告 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 绿色品质提升情况 | 绿色品质提升情况 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度报告 |
| 19 | 经济效益指标 | 监测成功率 | 监测成功率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度报告 |
| 20 | 社会效益指标 | 监测产品合格率 | 监测产品合格率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度报告 |
| 21 | 生态效益指标 | 林果产品监测数量 | 林果产品监测数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 1000.00 | 例 | 年度报告 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度报告 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

林业有害生物防治绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281219W6LV8Z57SZDE]林业有害生物防治 | | |  |  | 预算年度：2021 |  | 金额单位：万元 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281219W6LV8Z57SZDE |  |  | **项目名称** | 林业有害生物防治 |  |  |  |
| 5 | **项目绩效模板** | 项目绩效模板 | 项目绩效模板 | 项目绩效模板 |  |  |  |  |  |
| 6 | **资金用途** | 采购林业有害生物防治药剂药械；林区内松材线虫病、红脂大小蠹等林业有害生物危害的疑似枯死杂木清理及后期灭疫；植保器械维修保养；有害生物防治学习、培训及宣传。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | **3月底** | **6月底** | **6月底** | **10月底** | **9月底** | **12月底** | **12月底** |
| 8 |  | 10 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 城区，国、省、县级以上公路两侧绿化带及其它绿色通道和旅游景区等重点区域有虫株率控制在0.1%以下 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **绩效目标** | 目标2 | 经济林、用材等片林有虫株率控制在1%以下，农村四旁林有虫株率控制在5%以下。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **绩效目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** |  |  | **指标确定依据** |
| 13 |  |  | **三级指标** | **三级指标** |  | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | **三级指标** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 无公害农药数量 | 实际无公害农药数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 1.00 | 吨 | 有害生物防治实施方案 |
| 15 | **产出指标** | 质量指标 | 无公害植保设备 | 实际林业植保器械数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 10.00 | 台 | 有害生物防治实施方案 |
| 16 | **产出指标** | 时效指标 | 培训次数 | 实际培训次数 | 按实际标准评分 | ≥ | 1.00 | 次 | 有害生物防治实施方案 |
| 17 | **产出指标** | 成本指标 | 防治物资成本 | 购买防治物资金额 | 按实际标准评分 | ≥ | 27.00 | 万元 | 有害生物防治实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占培训总人数的比率 | 按实际标准评分 | ≥ | 95.00 | % | 有害生物防治实施方案 |
| 19 | **效益指标** | 经济效益指标 | 培训完成时间 | 实际培训完成时间与预计时间比 | 按实际标准评分 | ≥ | 98.00 | % | 有害生物防治实施方案 |
| 20 | **效益指标** | 社会效益指标 | 药剂药械采购完成时间 | 药剂药械采购实际完成时间与预计时间比 | 按实际标准评分 | ≥ | 98.00 | % | 有害生物防治实施方案 |
| 21 | **效益指标** | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 森林覆盖率 | 按实际标准评分 | ≥ | 56.00 | % | 有害生物防治实施方案 |
| 22 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中，培训人员满意的人数占总调查人数的比率 | 按实际标准评分 | ≥ | 98.00 | % | 有害生物防治实施方案 |
| 23 | **满意度指标** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **满意度指标** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121HD0PN4C9TRZEN]全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设资金 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121HD0PN4C9TRZEN | | | **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 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算24万元，其中财政资金24万元。要求各县级自然资源主管部门负责收集基础资料，以第三次国土调查成果为底图，基于本地城镇基准地价体系，按照《河北省全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设技术指南（试行）》要求形成我市的全民所有建设用地资源资产清查价值体系成果。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展价值体系建设数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 完成的完整性 | 价值体系建设完成的成果与合同要求的内容比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 完成的准确性 | 价值体系建设完成的成果与合同要求的内容比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 完成的及时性 | 价值体系建设完成时间与合同约定时限比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 价值体系建设支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

森林防火视频监控二期补充点位（70点位）及一二期运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121N1G6XKLHGXFON]森林防火视频监控二期补充点位（70点位）及一二期运行维护费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121N1G6XKLHGXFON | | | **项目名称** | 森林防火视频监控二期补充点位（70点位）及一二期运行维护费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算357万元，其中财政资金357万元。防火宣传、巡护资金，视频监控运转资金，支付视频监控补点项目剩余资金。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 加强宣传和火源管控，预防森林火灾发生。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 支付森林防火视频监控系统运转费用，保障系统正常运行。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 支付森林防火视频监控补充点位剩余资金，确保项目完成。 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | 按实际标准评分 | ≥ | 10.00 | 万册 | 冀林草字【2020】116号 |
| 15 | 质量指标 | 林火远程视频监控系统有效率 | 林火远程视频监控系统有效率 | 按实际标准评分 | ≥ | 7.00 | 条 | 冀林草字【2020】116号 |
| 16 | 时效指标 | 防火监控运行时间 | 全市防火监控运行时间 | 按实际标准评分 | ≤ | 357.00 | 万元 | 冀林草字【2020】116号 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 资金使用与预算资金占比 | 按实际标准评分 | ≥ | 8.00 | 次 | 冀林草字【2020】116号 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障生态安全 | 预防火灾，保障生态安全。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀林草字【2020】116号 |
| 19 | 经济效益指标 | 参加培训人次 | 全年培训人次 | 按实际标准评分 | ≥ | 2000.00 | 人 | 冀林草字【2020】116号 |
| 20 | 社会效益指标 | 防火监控正常运行 | 全年监控画面保持率 | 按实际标准评分 | ≥ | 8.00 | 万册 | 冀林草字【2020】116号 |
| 21 | 生态效益指标 | 宣传材料发放率 | 全年发放宣传册数 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀林草字【2020】116号 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀林草字【2020】116号 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

森林防火宣传巡护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[1302812181KHVGKSU7RBI]森林防火宣传巡护费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 1302812181KHVGKSU7RBI | | | **项目名称** | 森林防火宣传巡护费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 及时有效的处置各类森林火情，减少火灾带给人民群众的资产损失。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 加强宣传和火源管控，预防森林火灾发生。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 有效的处置各类森林火情 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 减少火灾带给人民群众的资产损失。 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 防火监控光纤数量 | 全市防火监控光纤数 | 按实际标准评分 | ≥ | 7.00 | 条 | 年度报告 |
| 15 | 质量指标 | 防火知识培训 | 全年举办培训次数 | 按实际标准评分 | ≥ | 8.00 | 次 | 年度报告 |
| 16 | 时效指标 | 印刷防火宣传材料 | 全年印刷防火宣传材料 | 按实际标准评分 | ≥ | 10.00 | 万册 | 年度报告 |
| 17 | 成本指标 | 防火耗费资金 | 防火耗费资金 | 按实际标准评分 | ≤ | 40.00 | 万元 | 年度报告 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障生态安全 | 预防火灾，保障生态安全。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度报告 |
| 19 | 经济效益指标 | 防火监控正常运行 | 全年监控画面保持率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度报告 |
| 20 | 社会效益指标 | 参加培训人次 | 全年培训人次 | 按实际标准评分 | ≥ | 2000.00 | 人 | 年度报告 |
| 21 | 生态效益指标 | 宣传材料发放率 | 全年发放宣传册数 | 按实际标准评分 | ≥ | 8.00 | 万册 | 年度报告 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度报告 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

数字遵化地理空间框架建设项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121TKMFS9IHXYSIN]数字遵化地理空间框架建设项目经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121TKMFS9IHXYSIN | | | **项目名称** | 数字遵化地理空间框架建设项目经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算60万元，其中财政资金60万元。数字城市是物质城市在数字网络空间的再现和反映，等综合信息，基于信息基础设施实现城市信息的广泛共享，是一项长期性、基础性、公益性的工作。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数字遵化地理空间框架建设数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成数字遵化地理空间框架建设规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 全省测绘地理信息资源目录服务系统成果元数据更新 | 全省测绘地理信息资源目录服务系统成果元数据更新 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 县级规划数据库更新完成率 | 县级规划数据库更新完成率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 经济效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成数字遵化地理空间框架建设后对我市的各个项目落地提供科学依据 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

特殊人员津补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121VP7Q0N3CB48GN]特殊人员津补贴 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121VP7Q0N3CB48GN | | | **项目名称** | 特殊人员津补贴 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 及时发放有毒有害津补贴，及时发放警察加班补贴，及时发放省级特殊津补贴 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 及时足额的发放有毒有害津补贴，确保员工权益 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 及时足额的发放省级特殊津补贴，确保员工权益 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 保证发放的准确性 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | 按实际标准评分 | ≥ | 18.00 | 人 | 年度总结报告 |
| 15 | 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 16 | 时效指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 17 | 成本指标 | 特殊人员津贴 | 特殊人员津贴 | 按实际标准评分 | ≤ | 15.00 | 万元 | 年度总结报告 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 19 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 20 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 21 | 生态效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度总结报告 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

土地变更与遥感监测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281212GOYIAIY8PRSO]土地变更与遥感监测费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281212GOYIAIY8PRSO | | | **项目名称** | 土地变更与遥感监测费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算54万元，其中财政资金54万元。要本着合理用地、节约用地的原则，做到精打细算，珍惜城市的每一寸土地，尽量少占农田。不占良田。土地是城市的载体，是不可再生资源。我国耕地人均数量少，总体质量水平低，后备资源不富裕，必须长期坚持"十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地"的方针。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展土地变更与遥感数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 动态遥感监测面积 | 动态遥感监测面积 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 监测数据有效利用率 | 监测数据有效利用率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 数据统计调查、分析监测完成 | 数据统计调查、分析监测完成 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 土地变更与遥感支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

土地出让业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281215WBXW5A4B1XO4]土地出让业务费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281215WBXW5A4B1XO4 | | | **项目名称** | 土地出让业务费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算350万元，其中财政资金350万元。日常公用100万，车辆运行维护费80万，办公楼维护修缮70，林业及执法队运行费100万 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 保障车辆数量 | 保障局机关执勤执法车辆总数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

土地勘测评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121M9VC0ABM4M6X5]土地勘测评估费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121M9VC0ABM4M6X5 | | | **项目名称** | 土地勘测评估费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算400万元，其中财政资金400万元。《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》“开展土地使用权出让地价评估，目的是为出让方通过集体决策确定土地出让底价，或核定应该补缴的地价款提供参考依据” | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展土地勘测评估数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 勘查设计工作量完成率 | 勘查设计工作量完成率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 地质勘查成果的合格率、优良率（≧\*\*%） | 地质勘查成果的合格率、优良率（≧\*\*%） | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 评估报告按时完成率 | 评估报告按时完成率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 土地勘测评估支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 勘查成果可利用性 | 勘查成果可利用性 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

土地利用总体规划年度调整经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121QM9D84717MG8Y]土地利用总体规划年度调整经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121QM9D84717MG8Y | | | **项目名称** | 土地利用总体规划年度调整经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算10万元，其中财政资金10万元。依据《国土资源调查综合预算标准（土地调查部分）》，并结合市场价格对比及河北省统计局公布的当年就业人员年平均工资，核算技术人员工时费，综合测算。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展土地利用总体规划年度调整数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 编制土地整治规划调整方案报告，制作相关图件，建设土地整治规划数据库 | 编制土地整治规划调整方案报告，制作相关图件，建设土地整治规划数据库 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 土地利用总体规划年度调整支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡村振兴示范区规划费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121GNAT3LQGTZSY9]乡村振兴示范区规划费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121GNAT3LQGTZSY9 | | | **项目名称** | 乡村振兴示范区规划费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算19万元，其中财政资金19万元。本着合理用地、节约用地的原则，做到精打细算，珍惜城市的每一寸土地，尽量少占农田。不占良田。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 乡村振兴示范区规划编制率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 乡村振兴示范区规划成果采纳率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇国土空间规范编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281218XNY95YOSP410]乡镇国土空间规范编制费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281218XNY95YOSP410 | | | **项目名称** | 乡镇国土空间规范编制费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算315万元，其中财政资金315万元。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。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成唐山下达我市任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 乡镇国土空间规范编制编制率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 乡镇国土空间规范编制成果采纳率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

永久基本农田划定等项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121NENVXD6CTUUK4]永久基本农田划定等项目经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121NENVXD6CTUUK4 | | | **项目名称** | 永久基本农田划定等项目经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算5万元，其中财政资金5万元。依据《国土资源调查综合预算标准（土地调查部分）》，并结合市场价格对比及河北省统计局公布的当年就业人员年平均工资，核算技术人员工时费，综合测算。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展永久基本农田划定数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 完成的完整性 | 永久基本农田划定完成的成果与合同要求的内容比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 完成的准确性 | 永久基本农田划定完成的成果与合同要求的内容比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 完成的及时性 | 永久基本农田划定完成时间与合同约定时限比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

永久基本农田专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121GOOA1KLDSCNFN]永久基本农田专项工作经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121GOOA1KLDSCNFN | | | **项目名称** | 永久基本农田专项工作经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算85万元，其中财政资金85万元。依据《国土资源调查综合预算标准（土地调查部分）》，并结合市场价格对比及河北省统计局公布的当年就业人员年平均工资，核算技术人员工时费，综合测算。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展永久基本农田专项工作数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 永久基本农田监测监管系统数量 | 永久基本农田监测监管系统数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 永久基本农田数据库更新监管率 | 永久基本农田数据库更新监管率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 自然保护地退出基本农田补划支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

愚公北路两侧、华明南路两侧控制性详细规划费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121V3T3642EZ72LI]愚公北路两侧、华明南路两侧控制性详细规划费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121V3T3642EZ72LI | | | **项目名称** | 愚公北路两侧、华明南路两侧控制性详细规划费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 本着合理用地、节约用地的原则，做到精打细算，珍惜城市的每一寸土地，尽量少占农田。不占良田。土地是城市的载体，是不可再生资源。我国耕地人均数量少，总体质量水平低，后备资源不富裕，必须长期坚持"十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地"的方针。要处理好城市经济发展和环境建设的辩证关系。注意保护和改善城市生态环境，防止污染和其他公害，加强城市绿化建设和市容环境卫生建设，保护历史文化遗产、城市传统风貌、地方特色和自然景观;不能片面追求经济效益，以污染环境。破坏生态平衡、影响城市发展为代价，避免重复"先污染，后治理 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成唐山下达我市任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 各类相关规划编制率 | 各类相关规划编制率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 规划、报告成果采纳率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

植树节造林绿化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121W1W174RTMTABG]植树节造林绿化 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121W1W174RTMTABG | | | **项目名称** | 植树节造林绿化 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算数：20万元。其中：财政资金20万元。主要用于植树节造林绿化。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 改善生态环境，提高林业发展水平，助力农民增收致富 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 为经济社会持续快速健康发展提供绿色动力 | | | | | | |
| 11 |  |  | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 高标准果品基地6000亩 | 高标准果品基地6000亩 | 按实际评分 | ≥ | 6000.00 | 亩 | 年度工作报告 |
| 15 | 质量指标 | 工程完成率 | 项目施工完成进度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作报告 |
| 16 | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 年度工作报告 |
| 17 | 成本指标 | 资金使用率 | 支出资金与受到资金比 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作报告 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作报告 |
| 19 | 经济效益指标 | 当地群众收入增幅 | 当地群众收入增幅 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作报告 |
| 20 | 社会效益指标 | 当地群众满意率 | 当地群众满意率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作报告 |
| 21 | 生态效益指标 | 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 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作报告 |
| 22 | **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。 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 年度工作报告 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

自流温泉储量核实报告编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281211UXZXYTDT8MVA]自流温泉储量核实报告编制费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281211UXZXYTDT8MVA | | | **项目名称** | 自流温泉储量核实报告编制费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算19万元，其中财政资金19万元。按照中央环保督察“回头看”交办我市关于地热无序开发问题专项整改要求，必须完成整改任务，对已形成地热井符合规划的依法出让采矿权，2020年10月31日前仍不能依法取得矿权的地热井关闭取缔。其中西三里乡地热勘查区块已设立，符合唐山市地热专项利用规划， | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 温泉资源储量动态监测率 | 温泉资源储量动态监测率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 温泉资源储量报告评审合格率 | 温泉资源储量报告评审合格率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

自然保护地退出基本农田补划方案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121UBZPN3GFF3EVE]自然保护地退出基本农田补划方案经费 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 13028121UBZPN3GFF3EVE | | | **项目名称** | 自然保护地退出基本农田补划方案经费 | | | |
| 5 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 6 | **资金用途** | 预算28万元，其中财政资金28万元。依据《国土资源调查综合预算标准（土地调查部分）》，并结合市场价格对比及河北省统计局公布的当年就业人员年平均工资，核算技术人员工时费，综合测算。 | | | | | | | |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 8 | 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 开展自然保护地退出基本农田补划数据收集工作，并完成调研。 | | | | | | |
| 10 | 目标2 | 与各部门沟通，完成规划纲要。 | | | | | | |
| 11 | 目标3 | 完成市政府安排的任务 | | | | | | |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 永久基本农田监测监管系统数量 | 永久基本农田监测监管系统数量 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 15 | 质量指标 | 永久基本农田数据库更新监管率 | 永久基本农田数据库更新监管率 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 16 | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2021年底完成编制任务 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 17 | 成本指标 | 资金成本 | 自然保护地退出基本农田补划支出资金与预算资金比 | 按实际标准评分 | ≤ | 100.00 | % | 项目实施方案 |
| 18 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 19 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 20 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 21 | 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 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 22 | **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。 | 按实际标准评分 | ≥ | 90.00 | % | 项目实施方案 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**六、政府采购预算情况**

2021年，我局安排政府采购预算2542万元，相较于2020年增加598.3万元，主要因项目数量增加。

| 324遵化市自然资源和规划局部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **遵化市自然资源和规划局小计** |  |  |  |  |  |  | **2542.00** |  | **2542.00** |  |  |  |
| 土地变更与遥感监测费 | 54.00 | 测绘服务 | C0904 | 1 | 1.00 | 54.00 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 不动产登记办公设备购置费 | 86.00 | 其他办公设备 | A020299 | 1 | 1.00 | 86.00 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 乡镇国土空间规范编制费 | 315.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 1 | 1.00 | 315.00 | 315.00 |  | 315.00 |  |  |  |
| 国土绿化任务经费 | 900.00 | 造林服务 | C210201 | 1 | 1.00 | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 国土空间生态修复规划编制费 | 45.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 1 | 1.00 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 公共服务设施专项规划费 | 148.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 1 | 1.00 | 148.00 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 城市规划区范围内控制性详细规划费用 | 510.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 1 | 1.00 | 510.00 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 土地勘测评估费 | 400.00 | 资产及其他评估服务 | C0805 |  | 1.00 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |

七、国有资产信息

截止2020年12月31日，固定资产总额为1639.1万元，其中：房屋7955平方米，605.78万元；汽车31辆，价值319.91万元；单价在20万元以上的设备0台，0万元；其他固定资产共计3702个，总计713.42万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市自然资源和规划局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：遵化市自然资源和规划局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1639.1 |
| 1、房屋（平方米） | 7955 | 605.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7955 | 605.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 31 | 319.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3702 | 713.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门没有国有资本经营预算。