大城县自然资源和规划局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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将大城县自然资源和规划局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：**

（1）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，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，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。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查评价的指标体系、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，指导各镇(区)自然资源调查监测评价工作。

（3）负责全县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。建立健全全县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。指导监督全县自然资源和不动产登记工作。

（4）负责全县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。贯彻执行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。

（5）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家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。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推动主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计，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。负责指导镇(区)国土空间规划和相关专项规划的编制工作并监督管理，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。负责县城乡规划审议委员会日常工作。

（7）负责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。参与城市重大建设项目前期论证承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。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。

（8）负责统筹全县国土空间生态修复。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、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。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。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度情况。

（10）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查情况。管理县级地质勘查项目。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。

（11）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。

（12）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿产资源管理。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。

（13）负责全县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。

（14）负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（15）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。监督管理草原的开发利用。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（16）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关地方标准和规定并监督实施，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。

（17）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查工作。指导全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（18）自然保护地规划。承办国家公园规划、管理和监督，负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产，负责全县生物多样性保护相关工作。

（19）负责推进全县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。拟订农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（20）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（21）指导全县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、草种生产经管行为，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。

（22）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（23）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。组织指导开展全县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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（24）推动全县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规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。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。

（25）开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。

（26）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导镇(区)有关行政执法工作。

（27）完成县委、县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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县自然资源和规划局** | **行政** | **正科级** | **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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县自然资源和规划局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13725.09万元，其中：一般公共预算收入 4769.69万元，基金预算收入7996.10万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转959.30万元。

**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，反映我局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算13725.09万元，其中基本支出3980.20万元，包括人员类项目经费3774.93万元和运转类公用项目经费205.27万元；运转类其他及特定目标类项目支出9744.89万元，包括本级支出，主要为大城县土地整治项目资金7996.10万元和林业资金940.46万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排13725.09万元，较2020年预算增加954.62万元，其中：基本支出增加7.86万元，主要为人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加946.76万元，主要为大城县土地整治项目支出和林业项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排205.27万元，主要用于大城县自然资源和规划局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排33.10万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费33万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费33万元)；公务接待费0.10万元。与2020年相比减少13.4万元，其中，公务用车购置及运维费减少13万元（其中：公务用车购置费减少18万元，公务用车运维费增加5万元)，主要原因是我部门2021年度无公务用车购置费用；公务接待费0.1万元减少0.4万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2021年，按照省市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

**（二）分项绩效目标**

**（1）土地资源管理工作**

**绩效目标：**组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。

**绩效指标：**开展全县基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等变化，研究耕地保护相关制度。开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查，组织全县的不动产统一登记工作，调查掌握全县耕地后备资源。监测全县地价和土地市场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。

**（2）矿石资源管理与地质环境保护**

**绩效目标：**加强矿石资源管理与地质环境保护

**绩效指标：**做好矿产资源储量评审、登记统计等工作。强化矿山资源储量动态监测管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。

**（3）海洋资源管理**

**绩效目标：**加强海域使用、海洋环境保护及海洋综合管理工作。

**绩效指标：**编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划，开展海域海岸带整治使用修复工作。强化重点海洋环境综合整治和海洋环境监视监测工作，开展海洋防灾减灾与生态保护工作，编制专项环境信息。加强海岛监视监测，保护海岛生态系统，合理开发利用海岛自然资源。开展海洋经济发展研究，做好海洋经济运行监测评估、统计分析和信息发布。

**（4）国土资源执法与监察**

**绩效目标：**强化全县国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。

**绩效指标：**及时发现、制止国土资源违法行为。依法查处案件，推进国土资源基层所标准化建设。

**（5）国土资源政务管理**

**绩效目标**：负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。

**绩效指标**：制定编制全县国土资源规划，落实相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。

**（6）林业生态建设**

**绩效目标：**完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理。

**绩效指标：**增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境；提高森林质量，促进林业持续发展；沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善；加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善；进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能；加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。

**（7）林果产业发展**

**绩效目标：**扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

**绩效指标：**组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业。落实林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目。

**（8）林业科技支撑与公共服务**

**绩效目标：**组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

**绩效指标：**提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐；增加林业发展活力，促进林业持续发展；预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源；发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系；改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展；监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

**（9）林业政务管理（依法依规履行机关日常管理工作。）**

**绩效目标：**依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。

**绩效指标：**保障全县林业事业健康科学持续发展，确保机关正常运行，提高业务工作效率。

**（10）城乡规划**

**绩效目标：**组织县域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。

**绩效指标：**城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。传统村落得到有效保护。完成年度村镇规划编制任务，提高规划实施及监督管理的效能。完成规划编制，健全规划体系。

**（三）工作保障措施**

（1）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

（2）加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（3）积极做好绩效自评。按财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（4）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

（5）加强宣传培训调研。加强系统内人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 2020年初预算批准金额 | 2020年初预算批准金额 | 2020年预算中安排一般公共预算 | ≤ | 4769.69 | 万元 | 2020年预算批准金额 |
| 数量 | 2020年初预算批准金额 | 2020年初预算批准金额 | 2020年预算中安排政府性基金预算 | ≤ | 7996.10 | 万元 | 2020年预算批准金额 |
| 质量 | 保证各项目实施质量 | 保证各项目实施质量 | 严格按相关要求保证项目实施质量 | 文字描述 |  | 保证质量 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 按照要求和计划完成项目的相关内容 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据合同确定 |
| 成本 | 成本控制 | 成本控制 | 严格按照2020年度年初预算执行，成本控制在预算范围内 | 文字描述 |  | 严格按照年初预算执行 | 2020年预算 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 保障人民生命财产安全，有效化解社会矛盾。改善城乡布局，使布局更为合理化，得到广大受众的充分认可 | 文字描述 |  | 显著提高 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济  效益 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 减少经济损失，对自然资源利用状况、权属变化进行调查，及时变更，有利于相关及其他行业的经营发展 | 文字描述 |  | 有效促进 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态  效益 | 节约资源，促进环境保护 | 节约资源，促进环境保护 | 节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有改善、促进作用 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 维护生态安全，可持续发展 | 维护生态安全，可持续发展 | 维持机关工作正常运转，为区域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 有效改善 | 规划 |
| 满意度 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | 本部门对项目承担单位承担项目工作的调查和编制工作的满意度。 | 文字描述 |  | 切实增强 | 根据项目实际情况确定 |

第二部分 资金绩效目标

1. 大城县永久基本农田储备区划定和核实整改项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 按照自然资源部及河北省自然资源厅文件要求，完成永久基本农田储备区划定工作。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 永久基本农田储备区划定报告、数据库成果（套） | 永久基本农田储备区划定报告及数据库成果1套 | >= | 1.00 | 套 | 委托合同 |
| 数量指标 | 永久基本农田整改补划方案、数据库（套） | 永久基本农田整改补划方案、数据库1套 | >= | 1.00 | 套 | 委托合同 |
| 时效指标 | 完成永久基本农田储备区划定工作 | 及时完成 | 文字描述 |  | 及时 | 实际情况 |
| 质量指标 | 国土调查云外业核实平台上传审核通过率（%） | 国土云上传资料审核通数量占全部确认上传数量的比例 | = | 100.00 | % | 实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 成果通过国家、省级质检验收的比例 | = | 100.00 | % | 委托合同 |
| 成本指标 | 项目技术服务费 | 永久基本农田储备区划定和核实整改工作技术服务费 | = | 8.00 | 万元 | 委托合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 完成永久基本农田划定指标任务率（%） | 完成划定永久基本农田面积占上级下达指标任务比率 | = | 100.00 | % | 实施计划 |
| 社会效益 | 重点建设项目占用基本农田调整补划完成率（%） | 完成重点建设项目占用永久基本农田调整补划工作占全部需调整补划任务的比率 | = | 100.00 | % | 实施计划 |
| 生态效益 | 优化城市用地结构布局，完善全市永久基本农田分布情况 | 是否优化永久基本农田分布与用地结构 | 文字描述 |  | 布局优化 | 实施计划 |
| 可持续影响 | 持续保障规划期内永久基本农田划定总面积稳定 | 永久基本农田划定面积占上级下达任务指标的比例 | = | 100.00 | % | 实施计划 |
| 满意度指标 | 满意度 | 政府满意度（%） | 满意人数占调查总人数的比例 | >= | 90.00 | % | 实施计划 |

2. 大城县里坦镇岳杭村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模15.3399公顷，实际整治15.3399公顷 | = | 15.34 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月30日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | <= | 7.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为14.56万元 | <= | 14.56 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地14.2407公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加128166.3公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

3. 大城县残次园林（自主开发）验收项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治数 | 考察土地整治数 | = | 100.00 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2019年8月立项，于2019年12月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 4.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为17万元 | <= | 17.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地8.382公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加62865公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

4. 大城县臧庄子骆贾村等四个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目批准建设规模12.675公顷，实际完成建设规模12.675公顷。 | = | 12.67 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标 | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工天数 | 该项目自2018年10月12日开工，自2019年7月10日竣工，完成全部工程。 | = | 7.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为31.58万元。 | <= | 31.58 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地9.9342公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加74506.5公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 环境保护意识增加 | 项目实施工程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督、管理和改善生态环境。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高了植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工单位及项目区村民满意程度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | 对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

5. 大城县旺村镇、南赵扶镇东辛庄村等四个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模16.9697公顷，实际整治16.9697公顷 | = | 16.97 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等全部验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，于2018年11月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 70.00 | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算0.66万元。 | = | 0.66 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地15.4801公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加116100.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

6. 林业有害生物防治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过林业有害生物防治项目的实施，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业面积数 | 考察2021年林业有害生物防治面积 | = | 0.90 | 万亩 | 实际勘查 |
| 质量指标 | 防治效果 | 有害生物成灾率控制在0.4%以下 | <= | 4.00 | 百分比 | 预期效果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考察工作完成的及时性 | = | 100.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 考察成本是否控制在预算范围内 | <= | 10.00 | 万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益 | 有害生物成灾率 | 考察有害生物成灾情况 | <= | 0.40 | % | 预期效果 |
| 经济效益 | 提高树木价格 | 考察是否提高了树木价格 | 文字描述 |  | 提高 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 满意度 | 广大林农对防治服务满意度85% | 通过对无主树和四旁树的防治，达到了广大林农的满意度 | 文字描述 |  | 效果显著 | 实际情况 |

7. 大城县北魏乡张都村等十一个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模13.7355公顷，实际整治13.7355公顷 | = | 13.73 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为312.09万元 | <= | 312.09 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地12.781公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加95857.5公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

8. 大城县臧屯乡八里庄子村和豆庄村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模8.3265公顷，实际整治规模8.3265。 | = | 8.32 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工天数 | 项目自2018年9月30日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程。 | = | 9.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为27.17万元 | <= | 27.17 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地7.2404公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加54303公斤。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 有利于耕种 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高环境意识 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | 项目区村民满意程度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

9. 大城县2019年度全国国土变更调查工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过项目的实施，可以适时掌握土地利用动态变化情况，保持土地利用现状调查数据的现势性和准确性，及时更新土地调查数据库。根据资金下达时间，项目拟于2021年2月底前完成合同签订，3月底前完成数据库更新，6月底前完成初验。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查面积 | 涉及变更调查土地面积数。 | = | 2000.00 | 亩 | 根据项目工作方案确定 |
| 质量指标 | 变更合格覆盖率 | 调查2019年度内每一块变化土地的地类、范围，变更合格覆盖率。 | = | 100.00 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成时间及时性，项目拟于2021年2月底前完成合同签订，3月底前完成数据库更新，6月底前完成初验。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 3.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 掌握土地利用动态变化情况 | 考察是否掌握土地利用动态变化情况 | 文字描述 |  | 掌握 | 根据项目工作计划确定 |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 考察更新后的土地调查数据库可以长期提供使用 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 公众满意度 | 考察公众对土地变更调查的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

10. 大城县南赵扶镇东白洋西白洋村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模6.3861公顷，实际整治6.3861公顷 | = | 6.38 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，于2018年11月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 3.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为0.36万元 | <= | 0.36 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地5.15公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加38625公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

11. 2020年度造林绿化核查验收项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到核查验收工作要求，确保核查验收结果客观公正 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 对全县2016—2020年造林以及各林业项目工程造林约11.2万亩进行勘验 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 根据奖补标准逐地块进行勘验，达到合同约定标准 | >= | 85.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照计划11月底前完成勘验，并出具报告 | 文字描述 |  | 11月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 根据实际验收面积拨付验收费 | <= | 25.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益 | 降低营林成本 | 保证验收结果客观公正，实现奖补资金效益最大化 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 改善生态环境 | 提高全县林木绿化覆盖率，改善区域生态环境 | 文字描述 |  | 生态环境显著改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 推进林业可持续发展 | 客观评价林业建设水平，促进林木保有量持续增长 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 工作满意度 | 本单位对第三方工作情况满意度 | >= | 80.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

12. 大城县第三次全国土地调查工作（监理）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 主要对大城县第三次全国土地调查工作进度和成果质量进行全程监督，通过开展指导培训、定期检查巡查、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等措施，确保大城县第三次全国土地调查组织实施、调查技术方法、调查进度、调查成果质量、数据库建设等工作，加强了质量控制。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 质量指标 | 调查覆盖率 | 考察是否按计划进行调查 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 涉及全县897.1平方公里土地面积 | = | 897.10 | 平方公里 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 村庄数 | 考察指导培训、定期检查巡查、内外业抽检、成果核查、阶段性检查的村庄个数。 | = | 394.00 | 个 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 图斑抽查个数 | 考察抽查的图斑个数 | = | 50000.00 | 个 |  |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作指导培训、定期检查巡查、内外业抽检、成果核查、阶段性检查开展完成时间及时性，该项目于2019年开工，计划2020年底完成 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 成本指标 | 年度成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 19.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 加强质量控制 | 考察通过项目的实施，是否加强调查工作的质量控制 | 文字描述 |  | 加强 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 考察主管单位对服务质量的满意程度。 | 文字描述 |  | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

13. 2017年度—2021年春季造林绿化2021年奖补资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过实施该项目，进一步调动群众参与造林绿化及营林管护的积极性，利用奖补资金的杠杆撬动作用，降低林农营造林成本，有效巩固造林绿化成果，提高全县林木保存率，推进全县绿化水平大幅提升。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补面积 | 考察对2017年度-2021年造林进行奖补的面积数 | = | 11.61 | 万亩 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 按奖补标准足额发放 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照计划完成资金拨付 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 1520.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高林农积极性 | 考察是否提高了林农积极性 | 文字描述 |  | 提高 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 提高绿化率 | 提高绿化率 | >= | 80.00 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 考察长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 林农满意度 | 考察林农的满意程度 | >= | 90.00 | % | 根据项目实际情况确定 |

14. 大城县广安镇夏家屯和王香屯土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模2.886公顷，实际整治5.886公顷 | = | 5.88 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2017年11月28日开工，于2018年9月30日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为7.82万元 | <= | 7.82 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地5.4892公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加41169公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

15. 大城县旺村镇南楼堤村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模15.4468公顷，实际整治15.4468公顷 | = | 15.45 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年4月1日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 5.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为43.88万元 | <= | 43.88 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地8.2566公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加61924.5公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

16. 大城县平舒镇王裴庄村和韩裴庄村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改良耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治数 | 考察土地整治数 | = | 6.58 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目按照设计施工质量监督施工进行 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目预计2020年12月开工，2021年5月竣工 | = | 180.00 | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年度预算为75万元 | <= | 75.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地8.382公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加62865公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

17. 北魏乡冯远庄和焦远庄土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模2.2298公顷，实际整治2.2298公顷 | = | 2.23 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等验收全部验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2017年11月28日开工，于2019年5月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 18.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为0.84万元。 | <= | 0.84 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地13.7508公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加103131公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

18. 大城县不动产登记数据共享池项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 项目绩效目标为申请尾款预算8.85万，主要为支付大城县不动产登记数据共享池项目的尾款。项目主要包括不动产登记共享数据池同步机制建设、空间图形数据共享数据监测及处理、登记数据共享数据监测及处理、FTP扫描件数据处理及共享策略建设、共享数据池部署及技术服务五部分内容。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量达标 | 涉及各功能的达标覆盖率 | = | 100.00 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 功能完备性 | 考察软件是否配备5项功能 | = | 5.00 | 项 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内8.85万元 | <= | 8.85 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成时间及时性，该项目于2019年开工，并当年已完成，并通过验收，质保期一年无问题，支付尾款。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 长期使用性 | 考察该不动产登记共享池长期提供使用。 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全 | 考察长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益 | 提高办事效率 | 考察是否提高了办事效率。 | 文字描述 |  | 提高 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 考察不动产登记共享池服务群众对所共享服务的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

19. 大城县臧屯乡安庆屯村和邢庄子村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模13.2428公顷，实际整治13.2428公顷 | = | 13.24 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月17日开工，于2019年6月30日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 8.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为69.15万元 | <= | 69.15 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地11.9857公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加89892.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

20. 古树名木保护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 确定全县古树名木资源并录入《河北省古树名木管理系统》；对濒危和病弱的古树名木实施保护复壮措施，延长成活时间；建立健全古树名木保护制度，落实管护责任制，确保古树名木纳入管理范畴，得到有效保护，保护森林资源，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，提高群众保护意识，增加居民收入，促进环境保护，维持当地生态平衡。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 古树名木株数 | 古树名木株数=当年实际存活古树名木株数 | >= | 400.00 | 株 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 管护覆盖率 | 管护覆盖率=（当年实际管护的古树/上年统计古树名木数目）x100% | >= | 90.00 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 提前完成天数 | 提前完成天数=计划完成时间-实际完成时间。 | >= | 1.00 | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数=计划成本-实际成本 | >= | 1.00 | 元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高群众资源保护意识 | 让大多数群众自觉自发保护古树名木资源 | >= | 90.00 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 促进环境保护 | 古树名木特别是古树群对保护当地环境起到很大作用 | 文字描述 |  | 促进环境保护 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 带动经济发展 | 依托古树发展旅游，可以为当地带来经济收入，提高人民生活水平 | 文字描述 |  | 带动经济发展 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 维持生态平衡 | 古树名木资源是森林资源的一部分，也是本地生态系统的重要组成，一旦破坏无法修复，会影响本地生态平衡。 | 文字描述 |  | 维持生态平衡 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 对古树名木管护措施的满意率 | >= | 90.00 | % | 辖区内群众的满意率 |

21. 大城县2021年度不动产登记档案卷宗整理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 项目申请预算2万，包含对我县每年6000宗不动产登记档案卷宗的整理工作，保证在规定的时间内完成。该项目实施后，将可以把当年不动产登记档案卷宗整理规范保存，便于以后查询、调阅，提高大城县不动产登记中心日常业务办理的效率。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案卷宗整理数 | 考察我县每年整理不动产登记档案卷宗的数量 | = | 6000.00 | 宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 质量指标 | 整理合格率 | 考察整理不动产登记档案卷宗的合格情况 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目工作方案确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目拟2021年3月底前，签订项目合同；2021年4月-8月进行整理；2021年9月底前完成项目初验。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 2.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高大城县不动产登记中心日常业务办理的效率 | 更有效规范不动产登记卷宗整理工作，提升不动产窗口服务效率 | 文字描述 |  | 提高 | 根据项目工作计划确定 |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 整理后的不动产登记卷宗永久保存，长期用于查阅。 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | 考察相关工作人员的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

22. 数字大城地理空间框架项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 形成框架系统，数据库系统，服务器硬件系统，并于2019年12月月前验收通过。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软硬件建设数量 | 涉密内网软硬件、政务专网软硬件、公众外网软硬件。 | = | 3.00 | 套 | 根据合同确定 |
| 质量指标 | 验收评审通过率 | 项目需全部通过省厅、市局专家评审。 | = | 100.00 | 百分比 | 根据合同确定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 项目需要与2019年12月底完成验收。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据合同确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内。 | <= | 85.00 | 万元 | 根据合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 为全县各行业提供最真实、最基础的空间信息平台 | 按照全县各行各业的发展需求，为全县提供最真实、最基础的空间信息，服务社会发展。 | 文字描述 |  | 提高 | 工作要求 |
| 可持续影响 | 项目后续运营维护 | 按照实际需求，进一步增加相关基础资料的内容，以及对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 持续 | 管理制度 |
| 满意度指标 | 满意度 | 用户满意度 | 申请利用数字大城相关基础信息的用户的满意 | >= | 95.00 | % | 问卷调查 |

23. 执法执勤用车项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 为了切实加强土地执法监管,有力打击土地违法行为，更加有效地维护全县土地管理秩序 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆实有数 | 编制数6辆 | = | 6.00 | 辆 | 国有资产确认数 |
| 成本指标 | 每辆车1.5万元 | 保持车辆运行/维修等方面的支出 | <= | 9.00 | 万元 | 预算批复 |
| 质量指标 | 保证执法工作质量 | 保证执法工作质量 | 文字描述 |  | 保证 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 保证执法工作及时进行 | 能及时有效的开展执法工作 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据实际工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益 | 加快执法人员工作速度 | 加快执法人员工作速度,保证执法人员更及时的到达工作现场 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据实际工作需要 |
| 经济效益 | 抑制违法占地案件的发生 | 减少农民损失 | 文字描述 |  | 有效 | 根据实际工作需要 |
| 可持续影响 | 为执法工作的正常开展提供支撑 | 为执法工作的正常开展提供支撑 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 满意度 | 为工作正常开展提供保障 | 满足工作需求 | = | 100.00 | 百分比 | 实际情况 |
| 满意度 | 满足机关工作要求 | 按照政府工作安排及时开展工作 | 文字描述 |  | 达到政府工作要求 | 实际情况 |

24. 大城县里坦镇里坦一村和里坦二村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治数 | 考察土地整治数 | = | 76.98 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2016年11月开工，于2017年4月竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 5.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为2.4万元 | = | 2.40 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地4.9927公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加37445.25公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

25. 林业植物检疫员着换装绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过项目的开展，完成7名专职检疫员的着装制作，使林业植物检疫员穿着统一，树立了良好的执法形象，维护国家检疫执法尊严的具体体现，林业植物检疫员穿着统一制服，塑造林业植物检疫队伍的良好形象。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作着装人数 | 考察制作着装的专职检疫人员数 | = | 7.00 | 名 | 实际勘查 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考察制作着装的质量情况 | = | 100.00 | 百分比 | 预期效果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考察是否在规定的时间内及时完成 | = | 100.00 | 百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 单位制作成本 | 考察每位专职检疫员着装的制作成本 | = | 5474.00 | 元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 不超过预算金额 | <= | 3.84 | 万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高执法形象 | 考察收费提高了林业植物检疫员的执法形象 | 文字描述 |  | 提高 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 满意度 | 检疫员满意度 | 考察检疫员对制作着装的满意程度 | = | 100.00 | % | 实际情况 |

26. 大城县大尚屯镇东窨子头等五个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成工作量 | 该项目计划整治总规模11.2567公顷，实际整治11.2567公顷 | = | 11.25 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等全部验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目2020年2月10日开工，于2020年12月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为100万元 | <= | 100.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 预计项目实施将增加新增耕地10.4619公顷，预计整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加78464.25公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

27. 大城县2020年度全国国土变更调查工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过项目的实施，完成变更土地的调查，全面汇总形成2020年度土地利用变化情况，及时更新土地调查数据库，可以适时掌握土地利用动态变化情况，保持土地利用现状调查数据的现势性和准确性， | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 质量指标 | 变更合格覆盖率 | 调查2020年度内每一块变化土地的地类、范围，变更合格覆盖率。 | = | 100.00 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 调查面积 | 涉及变更调查土地面积数。 | = | 2000.00 | 亩 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 3.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成时间及时性，项目拟于2021年2月底前完成合同签订，3月底前完成数据库更新，6月底前完成初验。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 长期使用性 | 考察更新后的土地调查数据库可以长期提供使用 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益 | 掌握土地利用动态变化情况 | 考察是否掌握土地利用动态变化情况 | 文字描述 |  | 掌握 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 考察操作人员对所提供服务的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

28. 森林植被恢复费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过该项目，进一步增加森林总量，有效恢复森林植被，不断推进环京津及雄安新区生态支撑区建设，促进林业生产可持续发展 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补面积 | 考察对2021年造林进行补助的面积数 | >= | 567.00 | 亩 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 按奖补标准足额发放 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照计划完成资金拨付 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 20.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高林农积极性 | 考察是否提高了林农积极性 | 文字描述 |  | 提高 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 面积完成率 | 异地造林、恢复森林植被面积完成率 | >= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 考察长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 林农满意度 | 考察林农的满意程度 | >= | 90.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

29. 大城县未利用地群众自行开垦勘测和质量等级评定绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改良耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治数 | 考察土地整治数 | = | 240.06 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2019年8月立项，于2019年12月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 4.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为101.4万元 | <= | 101.40 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 增加粮食产量 | 考察项目实施后是否增加粮食产量 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 提高农民收入 | 通过项目实施将增加新增耕地240.05835公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加1800437.625公斤，提高农民收入 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

30. 大城县大尚屯镇康各庄等四个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模12.0542公顷，实际整治12.0542公顷 | = | 12.05 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年11月30日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为170万元 | <= | 170.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地11.3727公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加85295.25公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

31. 城区遥感影像数据项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 本项目申请资金2万元，用于更新数据更新县委小会议室、县政府小会议室中的影像数据。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 | 实际需求的影像面积 | = | 190.00 | 平方公里 | 根据合同确定 |
| 质量指标 | 清晰度 | 0.5米分辨率精度 | = | 0.50 | 分辨率精度 | 根据合同确定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 需要2020年10月底前将数据部署到位 | 文字描述 |  | 及时 | 县委、县政府主要领导需求 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 2.00 | 万元 | 根据合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 社会效益 | 县委、县政府主要领导可依据遥感数据进行相关决策 | 文字描述 |  | 提高 | 工作要求 |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 项目持续更新 | 文字描述 |  | 持续 | 领导需求 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 用户满意度 | >= | 95.00 | % | 领导反馈 |

32. 大城县互联网+及便民利民数据处理服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 包含建设互联网+不动产登记平台、开发线上线下信息互通综合管理平台、建设测绘成果数据分发和查询系统、升级不动产登记信息汇交管理平台四部分内容。系统拟2021年9月底前试运行，10月份验收。项目建成后进一步简化不动产登记业务流程，提供互联网、微信等多元化登记手段，方便群众。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台、系统个数 | 考察建设、开发、升级平台或系统的个数 | = | 4.00 | 个 | 根据项目工作方案确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考察平台或系统的质量情况 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 项目成本控制在预算额度范围内 | <= | 6.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 考察项目完成及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 简化不动产登记业务流程 | 考察项目完工后是否简化不动产登记业务流程 | 文字描述 |  | 简化 | 根据项目管理制度确定 |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 考察平台或系统的长期使用性 | 文字描述 |  | 长期使用 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 用户指申请线上不动产登记的业务申请人员对系统平台的满意度。 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

33. 2021年行政诉讼、行政复议项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 更有效的促进行政复议和行政诉讼工作的完成，为全县自然资源系统提供有利的法律保障 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量约16件 | 案件数量省市8件，县8件 | >= | 16.00 | 件 | 上年度案件数量 |
| 质量指标 | 提供法律依据 | 提供法律依据 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 保障案件胜诉 | 保障案件胜诉 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 5000元/件（省市）、3500元/件（县）35000元（委托业务费） | 依据《律师服务收费管理办法》 | <= | 10.00 | 万元 | 预算批复 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提供法律依据维护保障行政案件顺利完成 | 提供法律依据维护保障行政案件胜诉率 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据工作需要 |
| 经济效益 | 减少案件发生率 | 降低案件成本 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据工作需要 |
| 可持续影响 | 为全县自然资源系统提供法律保障 | 满足工作需要 | = | 100.00 | 百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满足机关工作需要 | 满足机关工作需要，按照政府和司法部门工作安排及时开展工作 | 文字描述 |  | 达到政府和司法部门工作要求 | 实际情况 |

34. 大城县南赵扶镇付庄子村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模7.9815公顷，实际整治7.9815公顷 | = | 7.98 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，于2019年4月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 7.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为0.83万元 | <= | 0.83 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地6.4232公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加48174公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

35. 大城县旺村镇土地综合整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模1205公顷，实际整治1205公顷 | = | 1205.00 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2021年4月12日开工，于2021年12月5日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 7.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目20221年预算为200万元 | <= | 200.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地6.7256公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加50442公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

36. 大城县权村镇蓦门村等四个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模13.2527公顷，实际整治13.2527公顷 | = | 13.25 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为50万元 | <= | 50.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地13.2527公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加99395.25公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

37. 森林防火项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过项目的开展，对森林进行巡查、 宣传，提升火灾综合防控力度，保证不发生重特大森林火灾，最大程度减少受灾面积，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请巡护员 | 考察聘请巡护员发的人数 | = | 12.00 | 人 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 制作宣传彩页数 | 考察制作宣传彩页的页数 | = | 5000.00 | 页 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 制作布标、宣传牌个数 | 考察制作布标、宣传牌的个数 | = | 60.00 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 短信数 | 考察发送短信宣传的条数 | = | 100000.00 | 条 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 合格率 | 考察购买护具、制作宣传彩页、布标、宣传牌的质量情况 | = | 100.00 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 巡护覆盖率 | 考察巡护员的巡护情况 | = | 100.00 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察按规定的时间及时完成工作。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | <= | 5.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提升火灾综合防控力度 | 考察是否提升了火灾综合防控力度 | 文字描述 |  | 提升 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 对森林防火措施的满意程度 | >= | 90.00 | % | 根据调查问卷 |

38. 大城县旺村镇七女村等三个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模16.5814公顷，实际整治16.5814公顷 | = | 16.58 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月20日开工，于2020年11月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为150万元 | <= | 150.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地14.7669公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加110751.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

39. 城区重点路段城市设计项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 2020年完成规划编制，通过专家评审，2021年初完成审批。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划范围 | 廊泊路安庆屯干渠桥至北环路以北500米路段及两侧沿街200米及安庆屯干渠东侧沿河区域 | = | 700.00 | 米 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 项目需全部通过专家评审 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 成本控制在2020年预算安排数 | <= | 10.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 计划2020年启动2021年3月份之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 改善城乡布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 改善区域内环境 | 规划设计的实施有利于环境的改善 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 为区域发展提供建设法律支撑 | 为区域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | 文字描述 |  | 切实增强 | 问卷调查 |

40. 大城县南赵扶泊庄等三个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治数 | 考察土地整治数 | = | 15.87 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2017年11月开工，于2018年5月竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 6.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为5.0448万元 | <= | 5.05 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地7.9684公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加59763公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

41. 调整《绿地系统规划》项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 2020年9月已完成规划编制及审批，申请2021年财政预算全部资金。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划范围 | 中心城区全覆盖，规划面积28平方公里 | = | 28.00 | 平方公里 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 项目需全部通过专家评审 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 成本控制在2021年预算安排数 | <= | 10.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 计划2020年启动2020年8月份之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 改善城乡布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 改善区域内环境 | 规划设计的实施有利于环境的改善 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 为区域发展提供建设法律支撑 | 为区域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | 文字描述 |  | 切实增强 | 问卷调查 |

42. 大城县2020年度建设用地节约集约利用状况评价项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 形成文字成果表格成果和数据库，在2020年12月底前完成上报审核工作。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | >= | 90.00 | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | "合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 。 | >= | 90.00 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。" | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 文字描述 |  | 成本节约 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高土地利用率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 文字描述 |  | 提高效率 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 促进经济高质量发展 | 通过建设用地节约集约利用状况评价工作进一步提高土地利用效率，使土地高效利用。 | 文字描述 |  | 提高 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | 通过建设用地节约集约利用状况评价工作，对阶段性土地利用状况进行评价，为更好促进经济高质量发展提供依据。 | 文字描述 |  | 节约 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 项目后续运营维护 | 进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有 促进作用。 | 文字描述 |  | 节约 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 上级部门满意度 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 满意 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 项目单位满意度 | 上级部门对建设用地节约集约利用状况评价项目工作整体成果的满意度。 | 文字描述 |  | 满意 | 根据项目实际情况确定 |

43. 大城县旺村镇邢四岳等三个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 项目批准建设规模21.2849公顷，实际完成建设规模21.2849公顷 | = | 21.28 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标 | 该项目土地平整，施肥，修路等验收全部合格。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工天数 | 项目自2018年9月10日开工，2018年11月30日竣工，全部完成项目工程。 | = | 80.00 | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算资金0.63万元。 | <= | 0.63 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 生态环境 | 项目实施工程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督、管理和改善生态环境。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高了植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 粮食产能增加 | 通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能为130916.25公斤。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工单位及项目区村民满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | 对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

44. 大城县南赵扶镇小店子村等三个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模9.483公顷，实际整治9.483公顷 | = | 9.48 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，于2019年5月30日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 8.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为18.21万元 | <= | 18.21 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地7.3561公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加55170.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

45. 大城县留各庄镇王蔡间村等三个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模25.6983公顷，实际整治25.6983公顷 | = | 25.69 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月30日开工，于2019年5月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 8.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为14.28万元 | <= | 14.28 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地23.9381公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加179535.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

46. 旺村镇东藏庄村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模17.1255公顷，实际整治17.1255公顷 | = | 17.12 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2017年11月28日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 20.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为16.19万元 | <= | 16.19 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地15.7538公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加118153.5公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

47. 大城县南赵扶镇冯庄村等三个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模10.8631公顷，实际整治10.8631公顷 | = | 10.86 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，于2019年4月1日竣工，按照规定日期完成全部工程 | <= | 6.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为0.95万元 | <= | 0.95 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地15.4801公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加116100.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

48. 大城县未利用地自行开垦验收项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治数 | 考察土地整治数 | = | 240.06 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2019年8月立项，于2019年12月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 4.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为0.85万元 | = | 0.85 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地6.7256公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加50442公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

49. 大城县大尚屯镇邵庄村等五个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模8.4542公顷，实际整治8.4542公顷 | = | 8.45 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为355.98万元 | <= | 355.98 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地7.9684公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加59763公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

50. 大城县留各庄镇后北曹等七个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模22.4792公顷，实际整22.4792公顷 | = | 22.48 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | >= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年5月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 7.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为9.06万元 | <= | 9.06 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地20.2153公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加151614.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

51. 林地变更调查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 准确调查完成所有规划内变化林地小斑，监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划内林地变更调查完成数量 | 调查完成数量=实际完成调查的林地小斑个数 | >= | 200.00 | 块 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 规划内林地变更调查准确率 | 调查准确率=（调查结果正确图斑数/下发图斑总数）×100% | = | 100.00 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 提前完成天数 | 提前完成天数=计划完成时间-实际完成时间。 | >= | 1.00 | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数=计划成本-实际成本 | >= | 1.00 | 元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 促进社会经济发展 | 提高林业资源资产安全性、完整性、有效性。 | 文字描述 |  | 促进社会经济发展 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 促进社会经济发展 | 对林地利用状况、权属变化进行调查，及时变更，有利于林业及其他行业的经营发展。 | 文字描述 |  | 促进社会经济发展 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 促进环境保护 | 林地对当地环境影响很大。保护现有林地资源，是当地生态建设的重要工作。 | 文字描述 |  | 促进环境保护 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 增强林地动态监管水平 | 实现林地保护利用目标，保持林地“一张图”真实性、准确性、时效性 | = | 100.00 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 群众对林地变更结果的满意率 | >= | 90.00 | 满意率 | 辖区内群众的满意率 |

52. 土地整治项目专项业务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划用于土地占补项目经费 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 该项目为经费类项目自2021年1月1日开始 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为4万元 | = | 4.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过本项目经费使用加快占补项目进度，提高粮食产能 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | >= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

53. 大城县城镇基准地价更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 形成文字成果、图件成果、表格成果、数据库成果，在2020年12月底前完成项目验收。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | >= | 90.00 | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | "合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 。 | >= | 90.00 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 文字描述 |  | 成本节约 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高地价管理水平 | 保持城镇基准地价的现势性，全面准确反映我县城镇地价分布规律和地价水平，充分发挥基准地价在土地市场和土地资产管理中的重要作用。 | 文字描述 |  | 提高 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 城镇基准地价提供市场交易基准 | 深化认识城镇基准地价内涵，建立全县城镇基准地价质量调查评价指标体系。 | 文字描述 |  | 经济 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | 利用数据库进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有 促进作用。 | 文字描述 |  | 节约 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 项目后续运营维护 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 持续 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 上级部门满意度 | 上级部门对城镇基准地价工作的整体成果的满意度。 | 文字描述 |  | 满意 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 项目单位满意度 | 本部门对项目承担单位城镇基准地价工作的调查和编制工作的满意度。 | 文字描述 |  | 满意 | 根据项目实际情况确定 |

54. 大城县南赵扶镇樊庄村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模10.5146公顷，实际整治16.9697公顷 | = | 10.51 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，于2018年11月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 2.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为0.58万元 | <= | 0.58 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地9.3985公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加70488.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | > | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

55. 国土空间规划编制工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 强化国土空间规划在规划体系中的基础作用，体现传导性和实施性，为形成全县科学合理的国土空间开发保护新格局提供依据。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划范围 | 重新编制大城县国土空间规划，实现县域内全覆盖 | 文字描述 |  | 全县域 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 项目需通过专家审议 | = | 100.00 | 百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 形成全县统一的国土空间开发保护“一张图”，费用控制在2020年预算批复资金内。 | < | 180.00 | 万元 | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时 | 计划2020年6月份完成编制工作 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 完善城乡布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 改善县域环境 | 规划设计的实施有利于环境的改善 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 为区域发展提供建设支撑 | 为区域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 切实增强人民群众的幸福感 | 文字描述 |  | 切实增强 | 根据项目实际情况确定 |

56. 大城县南赵扶镇申五台村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模10.2429公顷，实际整治10.2429公顷 | = | 10.24 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为8.91万元 | <= | 8.91 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地8.382公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加62865公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

57. 残次园林勘测和质量等别评定项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标，提高粮食产能，提高道路通达率 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模5.143公顷，实际整治5.143公顷 | = | 5.14 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2020年2月10日开工，于2020年12月15日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为58.9万元 | <= | 58.90 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地5.143公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加38572.5公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

58. 项目招投标代理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 按照财政局及部门有关要求，依据《招标代理服务收费管理暂行办法》需将招投标代理费17.3万元列入2021年单位预算，预计2021年全部支出。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 承担县重点工作数量 | 对确需专业性强的工程项目进行评估指导 | = | 7.00 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 招投标合理性 | 招投标单位资料的合理性 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 代理服务费 | 100万以内收取0.15%，100万以上500万以下收取0.08% | <= | 17.30 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 确定招投标单位比例 | >= | 95.00 | 及时性 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 公开性 | 坚持公平、公正原则 | 文字描述 |  | 合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 项目重要性 | 有序推动我县发展 | 文字描述 |  | 提升 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 满足项目合理性 | 对项目顺利开展提供技术性支持 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 群众对项目情况的知情权 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |

59. 不动产登记信息现场自助查询设备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 不动产登记信息现场自助查询设备经费项目预算资金需求9万元。项目拟2021年3月底前，签订项目合同；2021年4月-8月进行设备布置；2021年9月底前完成项目初验。在项目实施过程中大城县自然资源和规划局承担项目管理职责，组织开展项目建设及验收等工作。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备台数 | 考察购买自助查询设备台数 | = | 1.00 | 台 | 根据项目工作方案确定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 考察购买设备的质量情况 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目工作方案确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目拟2021年3月底前，签订项目合同；2021年4月-8月进行设备布置；2021年9月底前完成项目初验。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 9.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高效率 | 考察提高了大城县不动产登记中心日常业务办理的效率 | 文字描述 |  | 提高 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 2.00 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 考察设备是否可以长期使用 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 考察办理不动产业务群众的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

60. 旺村镇大荆河等三个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模17.1777公顷，实际整治16.9697公顷 | = | 17.17 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年4月10日开工，于2018年5月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 200.00 | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为1.08万元 | <= | 1.08 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地3.2458公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加24343.5公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

61. 大城县北魏乡正村等五个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模7.2991公顷，实际整治7.2991公顷 | = | 7.29 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月1日开工，于2020年12月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为120万元 | <= | 120.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 预计通过项目实施将增加新增耕地6.9913公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加52434.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

62. 大城县臧屯乡宋贾村等四个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模7.7393公顷，实际整治7.7393公顷 | = | 7.74 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年5月1日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 7.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为77.17万元 | <= | 77.17 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地6.7256公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加50442公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

63. 关于修改《大城县土地利用总体规划（2010-2020年）》项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 抓紧编制《大城县土地利用总体规划（2010-2020年）》修改方案，尽快举行听证会，上报市局进行专家论证，争取2020年6月份经省政府批准 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | >= | 90.00 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 通过省厅审查，经省政府下达批复文件。 | >= | 90.00 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需成本 | <= | 14.50 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 及时完成项目 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 保障县政府公益类、基础设施类、经开区项目的顺利实施 | 保障县政府各类重点项目的用地需求，将这些项目列入《大城县土地利用总体规划（2010-2020年）》。 | 文字描述 |  | 有效保障 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 亮化城市面貌，增强城市人居环境 | 该项工作中，涉及我县和平公园用地，该公园的建设充分体现了党中央绿色发展精神，不仅亮化了城市面貌，对环境保护有促进作用。 | 文字描述 |  | 促进 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 保障和加快城市建设和发展 | 该项工作的顺利开展，将保障我县公园、道路、红木城新区、经开区等重点项目的用地需求，这些重点项目的顺利建成，将极大推动我县经济社会发展。 | 文字描述 |  | 推动 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 政府满意度 | 能够充分县重点建设用地需求，使这些项目顺利办理用地手续，达到县政府重点工作进度要求。 | 文字描述 |  | 满意 | 根据项目实际情况确定 |

64. 大城县县城控制性详细规划动态维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 2020年9月已完成规划编制及审批，申请2021年财政预算全部资金。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划范围 | 中心城区全覆盖，规划面积28平方公里 | = | 28.00 | 平方公里 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 项目需全部通过专家评审 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 成本控制在2021年预算安排数 | <= | 4.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 计划2020年启动2020年6月份之前完成 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 改善城乡布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 改善区域内环境 | 规划设计的实施有利于环境的改善 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 为区域发展提供建设法律支撑 | 为区域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | 文字描述 |  | 切实增强 | 问卷调查 |

65. 大城县广安镇西陈村等七个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模10.5146公顷，实际整治10.5146公顷 | = | 10.51 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，于2018年11月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 2.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为150万元 | <= | 150.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地9.3985公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加70488.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

66. 大城县留各庄徐村等四个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标，提高粮食产能，提高道路通达率 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模16.8公顷，实际整治16.8公顷 | = | 16.80 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | <= | 9.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为67.84万元 | <= | 67.84 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地13.058公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加97935公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

67. 大城县北魏乡北魏村等六个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模6.3277公顷，实际整治6.3277公顷 | = | 6.33 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10开工，于2020年12月25日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为160.61万元 | <= | 160.61 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地5.9723公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加44792.25公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

68. 2021年创建省级森林城市项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过该项目，科学编制大城县森林城市建设总体规划，规划期限不低于十年，符合《省级森林城市评价指标体系（试行）》标准要求，打造更加良好的人居环境和生态环境。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 规划编制数量 | = | 200.00 | 册 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标 | 达到创森要求 | >= | 85.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 按照计划11月底前完成 | 文字描述 |  | 11月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算成本控制数 | <= | 12.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高群众积极性 | 提高群众积极性 | 文字描述 |  | 营造浓厚社会氛围 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 改善城市生态环境 | 提高群众积极性 | 文字描述 |  | 生态环境显著改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 推进林业可持续发展 | 提高林业建设水平，促进林木保有量持续增长 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 工作满意度 | 群众对创建工作满意度 | >= | 80.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

69. 大城县臧屯乡田马策村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模6.3049公顷，实际整治6.3049公顷 | = | 6.30 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，于2018年11月15日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 3.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为0.47万元 | <= | 0.47 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地4.9927公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加37445.25公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

70. 借调雄安新区人员补助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 提高工作人员的积极性 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 焦旭磊补助金额22735元，张建坤补助金额22920元，共计：45655元。 | 单位对工作人员的肯定及鼓励 | = | 2.00 | 人 | 依据大财【2014】88号文 |
| 质量指标 | 落实张建坤、焦旭磊补助费用 | 提高工作人员的积极性 | = | 100.00 | 百分比 | 依据大财【2014】88号文 |
| 时效指标 | 及时发放 | 对工作人员的肯定 | = | 100.00 | 百分比 | 依据大财【2014】88号文 |
| 成本指标 | 45655元 | 按照大财【2014】号文《大城县县级机关差旅费管理办法》的标准 | <= | 4.57 | 万元 | 依据大财【2014】88号文 |
| 效果指标 | 社会效益 | 公开性 | 促进工作人员的积极性 | 文字描述 |  | 促进 | 根据实际情况 |
| 经济效益 | 工作人员重要性 | 提高工作人员的积极性 | 文字描述 |  | 提高 | 根据实际情况 |
| 可持续影响 | 工作人员积极性 | 促进工作人员的积极性 | 文字描述 |  | 促进 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | 提高工作人员的积极性 | 文字描述 |  | 提高 | 根据实际情况 |

71. 大城县宅基地和集体建设用地入不动产登记数据库颁证工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 收集10个镇394个村街各类登记资料并规范化整理，入不动产登记库进行颁证工作，加强了农村宅基地的管理。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 颁证覆盖率 | 涉及确权登记颁证覆盖率。 | = | 100.00 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 质量指标 | 村街个数 | 考察进行颁证的村街个数 | = | 394.00 | 个 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 12.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 按照省厅要求时限完成 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 长期使用性 | 考察入不动产库颁证的长期使用性 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度划确定 |
| 社会效益 | 加强管理 | 考察是否加强了农村宅基地的管理 | 文字描述 |  | 加强 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 农民满意度 | 考察领证农民的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

72. 大城县大尚屯镇后街村等五个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模5.8904公顷，实际整治5.8904公顷 | = | 5.89 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为150万元 | <= | 150.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 预计通过项目实施将增加新增耕地5.613公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加42097.5公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

73. 大城县自然资源统一确权登记项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 完成当年自然资源统一确权登记任务，测量长度80千米，提供，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 质量指标 | 确权覆盖率 | 完成权属界线测量的覆盖率 | = | 100.00 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 测量长度 | 涉及权属界线测量长度。 | = | 80.00 | 千米 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 13.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 按照省厅要求时间完成自然资源统一确权登记工作。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 长期使用性 | 考察自然资源统一确权登记后登记成果的长期使用性 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度划确定 |
| 社会效益 | 提供产权保障 | 考察登记成果受到认可，提供产权保障 | 文字描述 |  | 提供 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 公众满意度 | 考察公众对自然资源统一确权登记的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

74. 大城县房地一体村镇地籍调查县级预检项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 按照省市相关文件要求，满足内业检查逐宗审查标段内每宗地地籍调查成果档案，涉及内业197560宗；外业检查覆盖标段内每个行政村每个村庄，每个行政村抽查宗地比例不小于5%且数量不少于20宗，重点检测界址点精度，查看界标设置，核实宗地信息，保证了村镇地籍调查成果质量。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 涉及检查宗地质量达标率。 | = | 100.00 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 内业检查宗地数 | 考察涉及内业内业检查宗地数 | = | 197560.00 | 宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 外业检查宗地数 | 考察涉及内业内业检查宗地数 | = | 7880.00 | 宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 3.45 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成时间及时性,该项目于2018年实施，2019年已完成,质保期一年内无质量问题,即完成。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 保证调查成果质量 | 考察是否保证村镇地籍调查成果质量 | 文字描述 |  | 保证 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 考察公众对的预检行为的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

75. 劳务派遣人员经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 更加有效的维护全县土地管理秩序，解决当前我县土地执法人员不足问题，实现对违法用地“及时发现、及时制止、及时拆除”的工作目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 单位实有劳务派遣人数 | = | 30.00 | 名 | 实际情况 |
| 质量指标 | 落实劳务派遣人员工资及保险 | 通过落实劳务派遣人员工资及保险，进一步提升劳务派遣人员工作积极性 | 文字描述 |  | 有效提升 | 实际情况 |
| 时效指标 | 保证人员经费及时到位 | 及时发放劳务派遣人员工资并缴纳保险 | 文字描述 |  | 及时发放 | 实际情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员经费总额 | 劳务派遣人员工资及保险合计 | <= | 113.52 | 万元 | 根据相关规定实际测算 |
| 效果指标 | 社会效益 | 解决就业人口 | 促进社会和谐稳定 | 文字描述 |  | 显著 | 实际情况 |
| 经济效益 | 提升就业率 | 提升就业率，促进经济发展 | 文字描述 |  | 促进 | 实际情况 |
| 生态效益 | 维护全县土地管理秩序 | 解决我县执法人员不足的问题 | 文字描述 |  | 有效解决 | 实际情况 |
| 可持续影响 | 维护社会稳定 | 增强执法人员素质，提升执法效率，维护社会稳定 | 文字描述 |  | 显著提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 满意度 | 处罚相对人对处罚的信服程度 | 实现对违法占地的查处有理有据，有法可依 | >= | 90.00 | 百分比 | 实际情况 |

76. 耕地占补平衡项目经费（委托业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划用于土地占补项目经费 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 该项目为经费类项目自2021年1月1日开始 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为5万元 | = | 5.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过本项目经费使用加快占补项目进度，提高粮食产能 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | >= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

77. 大城县里坦镇长芦瞳村等十七个村高标准基本农田建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治数 | 考察土地整治数 | = | 2193.93 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考察完工的及时率 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 2021年该项目年初预算200万元 | <= | 200.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施新增耕地10.223公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 生产条件得到极大改善 | 考察项目实施后，是否有效改善了农业生产条件 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 提高农民收入 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高，提高农民收入。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 项目区水土流失改善情况 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 受益群众满意度 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

78. 大城县第三次土地调查工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过项目的实施，对897.10平方公里的土地、全县约50000个图斑进行调查，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，汇总形成我县第三次全国土地调查基本数据，完善土地利用基础数据，建立城乡一体化的土地调查数据库，提升国土资源管理精准化水平。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 质量指标 | 调查达标率 | 考察调查的质量情况，是否按要求进行调查 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 涉及调查面积约897.1平方公里。 | = | 897.10 | 平方公里 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 图斑调查数 | 考察调查的图斑个数 | = | 50000.00 | 个 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 年度成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 52.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成时间及时性，2018年实施项目，按照省厅要求时间2020年底完成。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提升国土资源管理精准化水平 | 考察是否提升国土资源管理精准化水平 | 文字描述 |  | 提升 | 根据项目管理制度划确定 |
| 社会效益 | 建立城乡一体化的土地调查数据库 | 考察是否建立了城乡一体化的土地调查数据库 | 文字描述 |  | 建立 | 根据项目工作计划确定 |
| 社会效益 | 完善土地利用基础数据 | 考察是否完善了土地利用基础数据 | 文字描述 |  | 考察 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 公众满意度 | 考察公众对第三次全国土地调查的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

79. 2020年春季造林绿化奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 巩固造林绿化成果，提高造林成活率和保存率，促进林业生产可持续发展。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 对2020年约3万亩新造林进行奖补 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 造林成活率达到85%以上，符合奖补标准 | >= | 85.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照计划11月底前完成核算，12月上旬完成拨付 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 根据2020年奖补办法核算兑付奖补资金 | <= | 2980.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 带动林业就业 | 带动全县约1000人实现林业多种就业 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 降低营林成本 | 在土地流转和种植等方面给予林农奖补，缓解林农营林资金压力 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 改善生态环境 | 提高全县林木绿化覆盖率约0.2个百分点，改善区域生态环境 | >= | 0.20 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 推进林业可持续发展 | 增加全县林木总量约3万亩 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 对奖补政策宣传满意度 | 林农对奖补政策宣传落实工作满意度 | >= | 80.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

80. 林业有害生物防治绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过林业有害生物防治项目的实施，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业面积数 | 考察2021年林业有害生物防治面积 | = | 1.50 | 万亩 | 实际勘查 |
| 质量指标 | 防治效果 | 有害生物成灾率控制在0.4%以下 | <= | 4.00 | 百分比 | 预期效果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考察工作完成的及时性 | = | 100.00 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 考察成本是否控制在预算范围内 | <= | 10.00 | 万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益 | 有害生物成灾率 | 考察有害生物成灾情况 | <= | 0.40 | % | 预期效果 |
| 经济效益 | 提高树木价格 | 考察是否提高了树木价格 | 文字描述 |  | 提高 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 满意度 | 广大林农对防治服务满意度85% | 通过对无主树和四旁树的防治，达到了广大林农的满意度 | 文字描述 |  | 效果显著 |  |

81. 大城县大尚屯镇邓家务村等十二个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模14.5846公顷，实际整治14.5846公顷 | = | 14.58 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 预计该项目2021年预算为150万元 | <= | 150.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地13.9355公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加104516.25公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

82. 旺村镇南楼堤等四个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模22.1267公顷，实际整治22.1267公顷 | = | 22.13 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为24.6万元 | <= | 24.60 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地18.6308公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加139731公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

83. 大城县旺村镇王轴北村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目批准建设规模19.7993公顷，实际完成建设规模19.7993公顷。 | = | 19.79 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等验收质量合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，2018年11月30日竣工，工程全部完成。 | = | 80.00 | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为26.4万元 | <= | 26.40 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | "土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地15.1557公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加113667.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施工程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督、管理和改善生态环境。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高了植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | "施工及作业单位满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | 对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

84. 大城县大尚屯镇大会罗村等六个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模8.6456公顷，实际整治8.6456公顷 | = | 8.64 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 预计该项目2021年预算为250万元。 | <= | 250.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地8.2353公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加61764.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

85. 大城县臧屯乡李马策、刘马策村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模14.5281公顷，实际整治14.5281公顷 | = | 14.53 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路等全部验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工天数 | 项目自2018年9月10日开工，于2019年4月1日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 201.00 | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算2.52万元。 | <= | 2.52 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地12.5608公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加94206公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 植被覆盖率 | 百分比通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 生态环境保护意识 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工单位及项目区村民满意程度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | 对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

86. 大城县国有建设用地供应计划专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 形成文字成果和表格成果，在2021年3月底前完成上报审核工作。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | >= | 90.00 | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | "合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 。 | >= | 90.00 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。" | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 文字描述 |  | 成本节约 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 稳定社会土地供应信心 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 文字描述 |  | 稳定 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 政府土地出让收入 | 通过合理编制供应计划，稳定土地市场预期，达到稳定土地市场的目的。 | 文字描述 |  | 稳定 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | 通过国有建设用地供应的面积，可以为预测土地出让金收益。 | 文字描述 |  | 节约 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 项目后续运营维护 | 进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有 促进作用。 | 文字描述 |  | 节约 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 上级部门满意度 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 满意 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 项目单位满意度 | 上级部门对国有建设用地供应计划工作的整体成果的满意度。 | 文字描述 |  | 满意 | 根据项目实际情况确定 |

87. 大城县旺村镇南赵扶镇张思河等五个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模12.7457公顷，实际整治12.7457公顷 | = | 12.74 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年4月1日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 5.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为1.08万元 | <= | 1.08 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地11.9514公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加89635.5公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

88. 留各庄、权村镇国土空间规划编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 大城县国土空间规划编制完成后，各乡镇启动编制国土空间规划，形成各乡镇统一的国土空间开发保护“一张图”目标要求。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划范围 | 实现空间规划九个乡镇全覆盖。其中留各庄、权村联合编制 | = | 9.00 | 个 | 预算批复 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 规划编制需全部通过专家评审。 | = | 100.00 | 百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 成本节约 | 费用控制在2020年初算批复数金额内 | <= | 28.00 | 万元 | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 待2020年6月份国土空间规划报批实施后，由各乡镇人民政府牵头开展规划编制工作。2020年12月份完成规划编制工作 | 文字描述 |  | 及时完成 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 合理改善乡镇布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理化 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 改善镇域内环境 | 规划设计的实施有利于镇域环境的改善 | 文字描述 |  | 改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 为镇域发展提供建设支撑 | 为镇域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 公众认知度 | 成果满意度，切实增强人民群众幸福感 | >= | 85.00 | 百分比 | 调查问卷 |

89. 购买不动产证书、证明资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 通过项目的实施，完成不动产证书8000本、证明10000份的购买，有效保护权利人的不动产财产权。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产证书数 | 考察购买不动产证书的本数 | = | 8000.00 | 本 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 证明份数 | 考察购买的证明份数 | = | 10000.00 | 份 | 根据项目工作方案确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 考察购买的质量情况 | = | 100.00 |  | 根据项目工作方案确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目拟2021年3月底前，签订项目合同；2021年4月-8月进行不动产证书、证明购买；2021年9月底前完成项目初验。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 3.46 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 保障不动产交易安全 | 有效保护权利人合法的不动产财产权 | 文字描述 |  | 保障 | 根据项目工作计划确定 |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 考察不动产证的使用时效 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

90. 关于农村乱占耕地建房图斑数据转换制图及调查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 对2013年1月1日以来，占用耕地（包括国有和集体）建设的、没有合法合规用地手续的房屋进行摸排整治，之前个别或部分已经建设但与2013年以来违法违规建房行为有整体关联性的房屋，一并摸排整治 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据转换规划图 | 土地规划图、林业规划图 | >= | 1.00 | 套 | 委托合同 |
| 数量指标 | 制图 | 土地规划图、林业规划图 | >= | 1.00 | 套 | 委托合同 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 成果通过国家、省级质检验收的比例 | = | 100.00 | % | 实施计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 保证该项目及时完成 | 文字描述 |  | 及时完成 | 委托合同 |
| 成本指标 | 项目技术服务费 | 永久基本农田储备区划定和核实整改工作技术服务费 | <= | 4.00 | 万元 | 委托合同 |
| 效果指标 | 社会效益 | 完成永久基本农田划定指标任务率（%） | 完成划定永久基本农田面积占上级下达指标任务比率 | = | 100.00 | % | 实施计划 |
| 社会效益 | 重点建设项目占用基本农田调整补划完成率（%） | 完成重点建设项目占用永久基本农田调整补划工作占全部需调整补划任务的比率 | = | 100.00 | % | 实施计划 |
| 生态效益 | 优化城市用地结构布局，完善全市永久基本农田分布情况 | 是否优化永久基本农田分布与用地结构 | 文字描述 |  | 布局优化 | 实施计划 |
| 可持续影响 | 持续保障规划期内永久基本农田划定总面积稳定 | 永久基本农田划定面积占上级下达任务指标的比例 | = | 100.00 | % | 实施计划 |
| 满意度指标 | 满意度 | 政府满意度（%） | 满意人数占调查总人数的比例 | >= | 90.00 | % | 实施计划 |

91. 大城县大尚屯镇韩庄等四个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模9.0742公顷，实际整治9.0742公顷 | = | 9.07 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月25日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2021年预算为150万元 | <= | 150.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地8.5837公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加64377.75公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

92. 维修机关办公楼项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 对我局办公楼房进行维修改造，彻底消除安全隐患，进一步改善机关办公环境。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对办公楼房的幢数 | 改造维修的数量 | = | 1.00 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 严格按照施工图完成标准 | 招投标单位资料的合理性 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 中标单位预算资金 | 严格按照资金支出表，完成改造维修 | <= | 10.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 严格按照验收时间节点完成改造 | >= | 95.00 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 公开性 | 坚持公平、公正原则 | 文字描述 |  | 合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 项目重要性 | 提升整体环境 | 文字描述 |  | 提升 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 满足项目合理性 | 彻底消除办公楼安全隐患 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 提升机关整体服务环境 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |

93. 大城县广安镇和臧屯乡东桑生村等五个村土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模11.584公顷，实际整治11.584公顷 | = | 11.58 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路验收合格 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10.00 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 预计该项目2021年预算为100万元 | <= | 100.00 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 粮食产能增加 | 预计通过项目实施将增加新增耕地11.5840公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加86880公斤 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | <= | 100.00 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 满意度 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |
| 满意度 | 本项目区村民 | "对土地整治工作表现出极大的热情，还专门成立了监督小组，在配合工程建设的同时，积极参与工程质量监督，对本次项目质量很满意。 | <= | 100.00 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算524.30万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县自然资源和规划局 | | | | | | | 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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **524.30** | **89.00** | **435.30** |  |  |  |
| 2020年度造林绿化核查验收项目资金 | 25.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2021年创建省级森林城市项目资金 | 12.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 残次园林勘测和质量等别评定经费 | 58.90 | 耕地 | A010101 | 万元 | 1 | 58.90 | 58.90 |  | 58.90 |  |  |  |
| 大城县2020年度全国国土变更调查工作项目 | 3.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 大城县互联网+及便民利民数据处理服务项目 | 6.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 大城县平舒镇王裴庄村和韩裴庄村土地整治项目资金 | 75.00 | 耕地 | A010101 | 1 | 1 | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 大城县旺村镇土地综合整治项目资金 | 200.00 | 耕地 | A010101 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 大城县未利用地群众自行开垦勘测和质量等级评定经费 | 101.40 | 耕地 | A010101 | 万元 | 1 | 101.40 | 101.40 |  | 101.40 |  |  |  |
| 大城县永久基本农田储备区划定和核实整改项目资金 | 8.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 大城县宅基地和集体建设用地入不动产登记数据库颁证工作项目 | 12.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 大城县自然资源统一确权登记项目 | 13.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 维修机关办公楼项目资金 | 10.00 | 施工和维修用房施工 | B011302 | 栋 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为801.43万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为8万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县自然资源和规划局 | | 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 | —— | 801.43 |
| 1、房屋（平方米） | 7331.97 | 540.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7331.97 | 540.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 18.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 242.46 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我部门无其他需要说明的事项。