大城县自然资源和规划局2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县自然资源和规划局2020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。2020年预算收入12770.47万元，其中：一般公共预算收入10228.86万元，基金预算收入2541.61万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算12770.47万元，其中基本支出3972.34万元，包括人员经费3770.96万元和日常公用经费201.38万元；项目支出8798.13万元，全部为本级支出，主要为2020年大城县土地整治项目资金2702.07万元和2020年度造林绿化奖补资金3400万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排12770.47万元，较2019年预算增加3788.58万元，其中：基本支出增加2131.23万元，主要为人员经费支出较去年增加2062.58万元，日常公用较去年增加68.65万元；项目支出增加1657.35万元，主要为我单位机构改革，项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排46.5万元，主要用于我部门的因公出国（境）、公务用车购置及运维和公务接待等方面等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排46.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费46万元。其中：公务用车购置费为18万元，公务用车运维费28万元；公务接待费0.5万元。与2019年相比增加28万元，其中，因公出国（境）费与2019年相比无增减变化；公务用车购置及运维费增加28.5万元，其中：公务用车购置费增加18万元，主要原因是我单位因机构改革增加了两辆执法执勤用车和一辆公务用车。公务用车运维费增加10.5万元，主要原因是增加公务用车，运维费有所增加；公务接待费与2019年相比减少0.5万元，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。2020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。

1. **分项绩效目标**
2. ）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。

1. ）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。

1. 资金绩效目标
2. 办公楼维修维修改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  目标 | 本工程预算金额258万元，预计2020年6月底项目竣工并验收。维修改造质量达标率100%，通过本项目的实施，进一步消除机关办公楼安全隐患，改善办公环境，确保我局机关工作的正常开展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 实际完成量 | 大会议室220平米装修顶、墙壁及音响设备27万 | <= | 220.00 | 平方米 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量 | 实际完成量 | 楼道面积320平米地面、墙面、顶子处理12万 | <= | 320.00 | 平方米 | 根据项目实际情况确定 |
|  | 数量 | 实际完成量 | 门108个11万 | <= | 108 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
|  | 质量 | 质量达标率 | 通过办公楼局部装修，改善办公环境。 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
|  | 可持续影响指标 | 完成及时率 | 该项目预计2020年2月底开工，2020年9月底结束 | |  |  | | --- | --- | |  | 100.00 |   = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约 | 按照2020年度预算安排金额，支出控制在50万元以内 | <= | 50 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 改善办公环境 | 文字描述 |  | 及时完成 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 是办公环境更加有序 | 文字描述 |  | 及时完成 |  |
| 满意度 | 机关人员满意度 | 群众对办公环境整体改进满意度 | = | 100 | 百分比 | 本单位干部职工满意率 |

2.公务用车购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 确保我局正常公务用车活动 | | | | | | |
| 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 | 实际购买量 | 车辆状况不佳且故障频发，为确保安全，目前该车处于停用状态，影响了我局正常公务用车活动 | = | 1 | 辆 | 政府请示 |
| 质量 | 质量达标率 | 车辆达标率 | = | 100 | 百分比 | 相关规定 |
| 时效 | 购买车辆时间及时 | 按照上级要求及时提取车辆 | 文字描述 |  | 及时完成 | 上级要求 |
| 成本 | 成本节约率 | 控制在2020年预算内 | ≤ | 18 | 万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障全局正常公务活动及时开展 | 在车辆正常使用年限内公务用车保障全局正常公务活动及时开展 | 文字描述 |  | 及时 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提高公务人员工作效率 | 在车辆正常使用年限内，为提高工作人员工作效率提供保障 | 文字描述 |  | 效果显著 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 使用长期性 | 在车辆正常使用年限内，维持机关工作正常运转 | 文字描述 |  | 长期 | 实际情况 |
| 服务对象满意度 | 全体职工满意度 | 使全体职工满意 | = | 100 | 百分比 | 实际情况 |

**3.争取用地指标奖励项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 每年向省里争取用指标给予的奖励 | | | | | | |
| 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 | 成本 | 争取指标产生的费用 | 每年向省里争取用指标给予的奖励10万元 | = | 10 | 万元 | 往年 |
| 数量 | 财政预算安排 | 10万元 | = | 10 | 万元 | 往年 |
| 质量 | 质量达标率 | 资金利用率 | = | 100 | 百分比 | 往年 |
| 时效 | 完成及时性 | 2020年度内及时支出 | = | 100 | 百分比 | 往年 |
| 效果指标 | 社会效益 | 为企业用地争取指标 | 企业用地争取指标 | 文字描述 |  |  | 实际情况 |
| 经济效益 | 解决企业用地指标 | 解决企业用地指标 | 文字描述 |  | 显著 | 实际情况 |
| 生态效益 | 促进环境提升 | 促进环境提升 | 文字描述 |  | 显著 | 实际情况 |
| 可持续影响 | 提升政府部门影响力 | 提升政府部门影响力 | 文字描述 |  | 显著 | 实际情况 |
| 满意度 | 用户满意度 | 提升服务对象的满意度 | 文字描述 |  | 显著提高 | 实际情况 |

**4.执法执勤用车项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 更加有效地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” | | | | | | |
| 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 | 车辆实有数 | 执法执勤用车编制数6辆 | = | 6 | 辆 | 国有资产确认数 |
| 时效 | 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 |
| 成本 | 每辆车35000元 | 保持车辆运行、维修等方面的支出 | = | 21 | 万元 | 预算批复 |
| 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，保证执法人员更为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 | 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 |
| 可持续影响指标 | |  |  | | --- | --- | |  | 为执法工作的正常开展支撑 |   为执法工作的正常开展支撑 | 为执法工作的正常开展支撑 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据实际工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 为工作正常开展提供保障 | 满足工作需求 | = | 100 | 百分比 | 实际情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满足机关工作要求 | 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 |

**5、执法执勤用车购置项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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，保证工作正常开展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 实际提取量 | 实际提取车辆 | = | 2 | 辆 | 工作需要 |
| 质量 | 质量达标率 | 车辆达标率 | = | 100 | 百分比 | 相关规定 |
| 时效 | 完成及时率 | 按照上级要求及时提取车辆 | 文字描述 |  | 及时完成 | 上级要求 |
| 成本 | 成本节约率 | 费用控制在2020年预算范围内 | <= | 17.4 | 万元 | 预算批复 |
| 效果指标 | 社会效益 | 保证机关工作正常开展 | 有效打击违法占地 | 文字描述 |  | 及时完成 | 实际情况 |
| 经济效益 | 抑制违法占地案件的发生，减少农民损失 | 减少农民损失 | 文字描述 |  | 及时完成 | 实际情况 |
| 可持续影响 | 为全县发展提供法律支撑 | 持续稳定的保护自然环境 | 文字描述 |  | 及时完成 | 实际情况 |
| 满意度 | 执法人员满意度 | 执法工作更加顺畅 | 文字描述 |  | 及时完成 | 实际情况 |

**6.林业有害生物防治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效  目标 | 林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到85%以上，种苗产地检疫率达到90%。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 实际完成率 | 根据林业有害生物2020年实际发生面积确定 |  |  | 计划防治作业面积6.1万亩 | 实际勘查 |
| 质量 | 防治效果 | 有害生物成灾率控制在0.4%以下 | ≤ | 4 | 百分比 | 预期效果 |
| 时效 | 完成及时率 | 林业有害生物防治时期根据不同有害生物发生的时期而防治，防治时期从4月份开始至10月份结束。 | = | 6 | 月 | 实际情况 |
| 成本 | 预算投资 | 不超过2020年预算40万元 | ≤ | 40 | 万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益 | 增加就业 | 可带动防治专业化组织和个人，提高就业 |  |  | 效果显著 | 实际情况 |
| 经济效益 | 增加经济收益 | 通过防治，使树木长势优良，提高树木价格。 |  |  | 效果显著 | 实际情况 |
| 环境效益 | 改善生态环境 | 促进生态和谐发展 |  |  | 效果显著 | 实际情况 |
| 可持续影响 | 可持续影响目标 | 发挥森林生态功能 |  |  | 效果显著 | 实际情况 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 通过对无主树和四旁树的防治，逐步提高了群众满意度 |  |  | 效果显著 | 实际情况 |

**7、中心城区控制性详细规划项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效  目标 | 大城县国土空间规划编制完成后，启动编制中心城区控制性规划。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 | 根据项目实际情况确定 |
| 产出指标 | 数量 | 规划范围 | 空间规划中心城区全覆盖，规划面积28平方公里 | = | 28 | 平方公里 |
| 质量 | 评审通过率 | 项目需全部通过专家评审 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 项目所需成本 | 成本控制在2020年预算安排数 | ≤ | 280 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 完成及时 | 计划2020年启动2020年6月份之前完成 | 文字描述 |  | 月 | 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 |
| 环境效益 | 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 |
| 服务对象满意度 | 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 |

**8、国土空间规划编制工作项目绩效表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效  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 | 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 | 评审通过率 | 项目需通过专家审议 | ≥ | 100 | 百分比 | 合同 |
| 成本 | 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。 | ＜ | 450 | 万元 | 合同 |
| 时效 | 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 |
| 环境效益 | 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 |
| 服务对象满意度 | 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 |

**9、空间规划试点村庄项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 该项目计划2020年6月份国土空间规划报批实施后，启动编制大里北村和王纪庄两个试点村庄国土空间规划，预计2020年底形成最终成果。该项目总预算36万元，2020年申请预算资金36万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 规划范围 | 实现大里北和王纪庄两个村庄空间规划村域覆盖 | = | 2 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 评审通过率 | 规划项目需通过专家审议 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 项目所需成本 | 规划编制成本控制在2020年预算批复资金范围内 | ≤ | 36 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 完成及时 | 国土空间规划编制完成后，启动编制试点村庄空间规划，预计2020年12月编制完成。 | 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 | 改善村域布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 改善村域环境 | 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 | 为村域发展提供建设支撑 | 为村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 |
| 服务对象满意度 | 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 | 调查问卷 |

**10、乡镇国土空间规划编制项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效  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 | 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 | 个 | 预算批复 |
| 质量 | 评审通过率 | 规划编制需全部通过专家评审。 | = | 100 | 百分比 | 合同 |
| 成本 | 成本节约 | 费用控制在2020年初算批复数金额内 | ≤ | 630 | 万元 | 合同 |
| 时效 | 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 |
| 环境效益 | 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 |
| 服务对象满意度 | 公众  认知度 | 成果满意度，切实增强人民群众幸福感 | 文字描述 | 85% | 切实增强 | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 形成文字成果表格成果和数据库，在2019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 | 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% | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 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% 。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90% | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 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。 | ≥ | 0% | 元 | 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 | 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。 |  |  |  | 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，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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | 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。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 上级部门满意度 | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 项目单位满意度 | 本部门对项目承担单位建设用地节约集约利用状况评价项目工作的调查和编制工作的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |

1. **大城县2019年度建设用地节约集约利用状况评价项目绩效目标表**

**12、大城县标定地价体系建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 形成文本成果、表格成果、图件成果、数据库成果、标定地价信息系统，在2020年7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 | 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% | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 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% 。 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90% | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 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。 | ≥ | 0% | 元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 管理土地市场的重要手段 | 为政府制定土地市场管理政策提供重要依据 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 政府土地出让收入 | 标定地价是政府土地出让时参考的标准。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | 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。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 上级部门满意度 | 上级部门对标定地价工作的整体成果的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 项目单位满意度 | 本部门对项目承担单位承担标定地价工作的调查和编制工作的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |

**13、大城县城镇低效用地再开发专项规划年度调整项目目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 形成文字成果、图件成果、表格成果、数据库成果，在2019年12月底前完成项目验收，为全市开展相关工作积累经验。 | | | | | | |
| 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 | 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% | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 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% 。 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90% | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 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。 | ≥ | 0% | 元 | 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 | 为依法、科学、合理、统一管理集体建设用地和农用土地，深化农村土地使用制度改革，建立科学的集体建设用地和农用地征收补偿机制，促进集体建设用地和农用地使用权合理流转，实现集体建设用地和农用地资源的优化配置，促进城乡土地市场一体化提供依据。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 建立集体建设用地和农用地价提供市场交易基准 | 深化认识集体建设用地和农用地价格内涵，建立全县集体建设用地和农用地质量调查评价指标体系。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 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。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 上级部门满意度 | 上级部门对集体建设用地和农用地基准地价工作的整体成果的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 项目单位满意度 | 本部门对项目承担单位集体建设用地和农用地基准地价工作的调查和编制工作的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |

**14.大城县国有建设用地供应计划项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 形成文字成果和表格成果，在2020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 | 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% | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 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% 。 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90% | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 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。 | ≥ | 0% | 元 | 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 | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 政府土地出让收入 | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | 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。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 上级部门满意度 | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 项目单位满意度 | 本部门对项目承担单位国有建设用地供应计划工作的调查和编制工作的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |

**15.大城县集体建设用地和农用地基准地价制订项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 形成文字成果、图件成果、表格成果、数据库成果，在2019年12月底前完成项目验收，为全市开展相关工作积累经验。 | | | | | | |
| 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 | 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% | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 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% 。 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90% | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 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。 | ≥ | 0% | 元 | 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 | 为依法、科学、合理、统一管理集体建设用地和农用土地，深化农村土地使用制度改革，建立科学的集体建设用地和农用地征收补偿机制，促进集体建设用地和农用地使用权合理流转，实现集体建设用地和农用地资源的优化配置，促进城乡土地市场一体化提供依据。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 建立集体建设用地和农用地价提供市场交易基准 | 深化认识集体建设用地和农用地价格内涵，建立全县集体建设用地和农用地质量调查评价指标体系。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 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。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 上级部门满意度 | 上级部门对集体建设用地和农用地基准地价工作的整体成果的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 项目单位满意度 | 本部门对项目承担单位集体建设用地和农用地基准地价工作的调查和编制工作的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |

**16.2015-2019年春季造林奖补资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效  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 | 实际完成率 | 对2015-2019年约11.65万亩造林进行奖补 | ≥ | 11.65 | 万亩 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 质量达标率 | 造林成活率达到85%以上，符合奖补标准 | ≥ | 85 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 完成及时率 | 按照计划2020年3月底前完成拨付 | ≤ | 90 | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 成本节约率 | 根据2015-2019年各年奖补办法核算兑付奖补资金 | ≤ | 600 | 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2000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 |
| 环境效益 | 改善生态环境 | 提高全县林木绿化覆盖率0.8个百分点，改善区域生态环境 | ≥ | 0.8 | 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11.65万亩 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 对奖补政策满意度 | 林农对奖补政策宣传落实工作达到满意 | ≥ | 80 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**17.2020年度造林绿化奖补资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效  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 | 实际完成率 | 对2020年约3万亩新造林进行奖补 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 质量达标率 | 造林成活率达到85%以上，符合奖补标准 | ≥ | 85 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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 | 成本节约率 | 根据2020年奖补办法核算兑付奖补资金 | ≤ | 3400 | 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 |
| 环境效益 | 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 | ≥ | 0.2 | 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 | 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 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**18.2020年度造林绿化核查验收经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效  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 | 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16万亩进行勘验 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 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 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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 | 成本节约率 | 根据实际验收面积拨付验收费 | ≤ | 144 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 环境效益 | 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 | 工作满意度 | 本单位对第三方工作情况满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**19.聘请第三方机构编制中源路两侧绿化景观提升工程招标控制价费用和专家评审费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 确保招标文件的合理性和科学性，进一步提高工程造价质量，有效避免造成资金损失。 | | | | | | |
| 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 | 实际完成率 | 对中源路两侧绿化约1000亩招标控制价进行编制评审 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 质量达标率 | 造林成活率达到85%以上，符合建设标准 | ≥ | 85 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 完成及时率 | 按照计划3月底前完成 | ≤ | 90 | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 成本节约率 | 根据实际编制文件及评审成果拨付资金 | ≤ | 3.4 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 降低营林成本 | 保证结果客观公正，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 |
| 环境效益 | 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 |  | 效果显著 | 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，促进林木保有最持续增长 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 工作满意度 | 本单位对第三方工作情况满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

1. **关于提前下达2020年度省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效  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 | 实际完成率 | 对2016年度地下水超采综合治理试点林业项目4000亩造林进行补助 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 质量达标率 | 造林保存率达到85%以上，达到补助要求 | ≥ | 85 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 完成及时率 | 按照计划11月底前完成核算，12月底前完成兑付 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 成本节约率 | 按照每亩750元的补助标准对合格地块进行补助 | 文字描述 |  | 达到标准 | 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100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 | 给予造林主体每亩750元补助，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 |
| 环境效益 | 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 |  | 效果显著 | 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4000亩 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 林农满意度 | 造林户对补助政策宣传落实工作满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

1. **关于提前下达2020年省级林业改革发展补助资金（三北防护林奖补）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 实际完成率 | 对2020年实施的三北防护林进行补助 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 质量达标率 | 造林保存率达到85%以上，达到补助要求 | ≥ | 85 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 完成及时率 | 按照计划11月底前完成核算，12月底前完成兑付 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 成本节约率 | 按照补助标准对合格地块进行奖补 | 文字描述 |  | 达到标准 | 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100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 | 给予农户资金补助，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 |
| 环境效益 | 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 |  | 效果显著 | 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 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 林农满意度 | 造林户对补助政策宣传落实工作满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**22.2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 实际完成率 | 对2005年度退耕还林约0.59万亩合格地块进行补助 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 质量达标率 | 造林保存率达到85%以上，达到补助要求 | ≥ | 85 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 完成及时率 | 按照计划11月底前完成核算，12月底前完成兑付 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 成本节约率 | 按照每亩90元的补助标准对合格地块进行补助 | 文字描述 |  | 达到标准 | 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200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 | 给予退耕农户每亩90元补助，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 |
| 环境效益 | 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 |  | 效果显著 | 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0.59万亩 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 林农满意度 | 退耕农户对补助政策宣传落实工作满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**23.关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（退耕还林到期纳入森林抚育补助）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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 | 实际完成率 | 对全县到期的退耕还林纳入森林抚育进行补助 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 质量达标率 | 造林保存率达到85%以上，达到补助要求 | ≥ | 85 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 完成及时率 | 按照计划11月底前完成核算，12月底前完成兑付 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 成本节约率 | 按照补助标准对合格地块进行补助 | 文字描述 |  | 达到标准 | 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100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 | 给予农户资金补助，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 |
| 环境效益 | 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 |  | 效果显著 | 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 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 林农满意度 | 造林户对补助政策宣传落实工作满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**24.大城县2019年度全国土地变更调查工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效 目标 | 本项目申请预算16.03万元。全面汇总形成2019年度土地利用变化情况，及时更新土地调查数据库，保持大城县土地调查数据的现实性。  根据资金下达时间，项目拟于2020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。扩大土地变更调查成果应用范围，实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要，为国土资源管理及经济社会发展提供基础资料。 | | | | | | |
| 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 | 变更合格数量 | 调查2019年度内每一块变化土地的地类、范围、权属和面积等实际情况，并更新县级土地调查数据库，大约1000块图斑。 | = | 1000.00 | 块 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 涉及变更调查土地面积大约2000亩土地。 | = | 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 | <= | 10.00 | 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2020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 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 5.00 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

**25.大城县不动产登记档案卷宗整理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 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。项目拟2020年3月底前，签订项目合同；2020年4月-10月进行整理；2020年11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 | 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% | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 质量达标率 | 设备质量合格率＝单项设备合格数量/全部单项设备数量×100% 。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90% | 系统版本、参数、模块参数、版本、等级 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 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。 | ≥ | 0% | 元 | 根据项目实际情况确定 |
| 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方便群众 | 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， |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 方便用户查阅 | 提高查阅效率，防止档案资料缺失。 |  |  |  | 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，保证档案整理的可持续运行。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 主管部门满意度 | 主管部门对不动产登记档案整理的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 用户满意度 | 用户对不动产登记档案整理的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |

**26.大城县不动产登记共享数据池项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效 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达标性。 | = | 5.00 | 部分 | 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 |
| 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 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 数据共享池可将不动产登记数据与其他部门之间进行共享，如房管、税务、信用办等部门，可达到数据互通，有效提高办事效率，受到好评。 | 文字描述 |  | 受到好评 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 10.00 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 |

**27.大城县不动产统一登记微信预约服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效 目标 | 项目绩效目标为申请预算20万，包含微信公众号申请及界面开发、预约流程客户端及服务器端设计开发、微信预约平台黑名单设置预约数量管理、微信预约平台登记系统业务对接、微信预约平台软硬件环境五部分内容。系统拟2020年6月底前试运行，7月份验收。项目建成后进一步简化不动产登记业务流程，提供预约登记手段，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 | 质量指标 | 质量合格 | 能够高质量完成微信公众号申请及界面开发、预约流程客户端及服务器端设计开发、微信预约平台黑名单设置预约数量管理、微信预约平台登记系统业务对接、微信预约平台软硬件环境五部分内容。 | 文字描述 |  | 合格 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 实际开发内容 | 微信公众号申请及界面开发、预约流程客户端及服务器端设计开发、微信预约平台黑名单设置预约数量管理、微信预约平台登记系统业务对接、微信预约平台软硬件环境五部分内容。 | = | 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 | <= | 10.00 | 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，系统拟2020年6月底前试运行，7月份验收。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 不动产登记微信预约平台建设成后可将不动产预约跟现场叫号系统结合，为老百姓提供极大便捷，达到网上预约，现场办理，进一步提高办事效率方便群众。同时可发布相关不动产信息。 | 文字描述 |  | 方便群众 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率，缩短工作流程 | 文字描述 |  | 高效快捷 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

**28.大城县登记档案数字化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效 目标 | 项目绩效目标为申请预算400万，包含纸质档案扫描、编辑和提取档案信息、建立数据库与不动产统一登记平台整合三大部分内容。系统拟2020年10月底前试运行，11月份验收。项目建成后进一步规范登记档案资料管理、查询、使用、统计、分析。更有利于不动产登记业务的开展，提供方便、快捷的查询手段，服务群众。 | | | | | | |
| 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 | 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% | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 质量达标率 | 设备质量合格率＝单项设备合格数量/全部单项设备数量×100% 。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90% | 系统版本、参数、模块参数、版本、等级 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 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。 | ≥ | 0% | 元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提高登记档案查询速度，方便日常登记业务办理，快捷服务群众 | 登记档案数字化项目建设成后可与不动产统一登记平台挂接，提高登记档案查询速度，方便日常登记业务办理，快捷服务群众。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 登记档案查询现场办理 | 用户可以通过申请，快速查询登记档案资料。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 主管部门满意度 | 主管部门对登记档案的管理、使用满意度，从整体性、安全性、可靠性、快捷性等方面对系统体验的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 用户满意度 | 用户指申请登记档案查询、日常登记办理的满意度。 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |

**29.大城县第三次土地调查工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效 目标 | 本项目申请预算437万元，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 | | | | | | |
| 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 | 调查合格数量 | 涉及完成全县约50000个图斑调查、成果整理、数据更新、成果汇交。 | = | 5.00 | 万个 | 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 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 200.00 | 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 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 |  | 长期 | 根据项目管理制度划确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 30.00 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

**30.大城县第三次土地调查工作项目（监理）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效 目标 | 本项目申请预算36.9万元，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。 | | | | | | |
| 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 | 达标数 | 涉及全县394个村庄指导培训、定期检查巡查、内外业抽检、成果核查、阶段性检查。 | = | 394.00 | 个 | 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 |
| 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 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 21.00 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 15.00 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 监理工作的顺利开展，使得作业单位在大城县三调工作的开始、实施过程中及最终的数据成果提交方面的满意度。 | = | 100.00 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

**31.大城县房地一体村镇地籍调查县级预检项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 本项目申请预算3.445万元，项目工作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；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。 | | | | | | |
| 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 | 宗地调查合格数 | 涉及394个村庄，每个行政村抽查宗地数量不少于20宗。 | >= | 7880.00 | 宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 涉及全县土地面积897.1平方公里。 | = | 897.10 | 平方公里 | 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 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 项目主管单位在项目完成后提供必要的人、财、物支持次数 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 充分认可 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 10.00 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效 目标 | 项目申请预算125万，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2020年10月底前试运行，11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 | 质量指标 | 合格率 | =单项合格数量/全部单项数量\*100%，涉及建设互联网+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达标性。 | >= | 90.00 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖率 | =实际产出数/计划产出数\*100% | >= | 90.00 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 项目成本控制在预算额度范围内 | <= | 40.00 | 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，系统拟2020年10月底前试运行，11月份验收。 | >= | 95.00 | % | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，保证系统的可持续运行 | >= | 2.00 | 次 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大群众的认可 | >= | 80.00 | % | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 15.00 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | <= | 5.00 | % | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。 | >= | 80.00 | % | 根据项目服务范围确定 |
| 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门对不动产登记互联网+平台的使用满意度，从系统稳定性、流程设计、便捷申请等方面对系统体验的满意度。 | >= | 80.00 | % | 根据项目服务范围确定 |

**33.大城县农村集体建设用地和宅基地用地房屋调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 绩效目标：2020年项目目标为申请预算40.445万元，为项目质保金。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 调查合格数 | 涉及调查宗地数约202000宗。 | = | 20.20 | 万宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 涉及调查总面积约129平方公里。 | = | 129.00 | 平方公里 | 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 | <= | 40.45 | 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，2016年开工，2019年完成，并通过验收。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 30.00 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

**34.大城县农村集体建设用地使用权及农村宅基地使用权确权登记发证项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 绩效目标：2020年项目目标为申请预算40.445万元，为项目质保金。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 调查合格数 | 涉及调查宗地数约202000宗。 | = | 20.20 | 万宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 涉及调查总面积约129平方公里。 | = | 129.00 | 平方公里 | 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 | <= | 40.45 | 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，2016年开工，2019年完成，并通过验收。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 30.00 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

**35、大城县农村集体土地所有权补充调查工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效 目标 | 本项目申请预算90万元，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，汇总形成我县农村集体土地所有权补充调查基本数据 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 调查合格数量 | 涉及全县394个村庄。 | = | 394.00 | 个 | 根据工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 897.1平方公里。 | = | 897.10 | 平方公里 | 根据工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | <= | 25.00 | 万元 | 根据合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作开展完成及时性，该项目2019年12份实施，计划2020年7月底完成。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据合同确定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 |  | 长期 | 根据管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | >= | 10.00 | 人 | 根据工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对所提供服务的满意程度 | = | 100.00 | 百分比 | 根据服务范围确定 |

**36、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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为83万元 | <=83万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

1. **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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为50万元 | <=50万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**38、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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为18万元 | <=18万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**39、未利用地群众自行开垦项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模200公顷，实际整治200公顷 | =200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% | 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15日开工，于2020年12月25日竣工，按照规定日期完成全部工程 | =10个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为18万元 | <=18万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地200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1500000公斤 | <=100% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**40、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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 | 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为35万元 | <=35万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**41、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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为54万元 | <=54万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**42、大城县留各庄镇后街村等五个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为46万元 | <=46万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**43、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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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 | =6.32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% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为25万元 | <=25万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**44、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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为38万元 | <=38万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**45、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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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 | =9.0742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% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为45万元 | <=45万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**46、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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为57万元 | <=57万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**47、大城县大尚屯镇邓家务等十二个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为48万元 | <=48万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**48、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 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为88万元 | <=88万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

1. **大城县北魏乡张都村等二十个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | |
| 目标2 | 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 |
| 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，修路等验收合格 | <=100% | 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个月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2020年预算为50元 | <=50万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**50、古树名木保护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。 | | | | | | |
| 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 | 古树名木存活率 | 古树名木存活率=（当年实际存活古树名木数目/上年统计古树名木数目）x100% | ≥ | 90% | 株 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 管护达标率 | 管护达标率=（当年实际管护的古树/上年统计古树名木数目）x100% | ≥ | 90% | 株 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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%。。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | ≥ | 0% | 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 | 为古树名木的生长提供一个良好的生态和社会环境 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 带动经济发展 | 古树名木资源是潜在的旅游资源 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 促进环境保护 | 古树名木是本地生态系统的重要组成部分 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响 | 维持生态平衡 | 预防和减少自然灾害对森林资源的损失 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 群众满意度 | 对古树名木管护措施的满意率 | ≥ | 80% | 满意率 | 辖区内群众的满意率 |

51、林地变更调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效  目标 | 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 | 规划内林地变更调查完成率 | 调查完成率=（实际完成调查的林地面积/需要调查的林地总面积）x100% | ≥ | 90% | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 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% | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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%。。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | ≥ | 0% | 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 | 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 |  |  |  | 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 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 促进环境保护 | 生态建设的需要 |  |  |  | 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 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 满意度 | 群众满意度 | 群众对林地变更结果的满意率 | ≥ | 80% | 满意率 | 辖区内群众的满意率 |

52、森林防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 不发生重特大森林火灾，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 | 重特大火灾发生率 | 重特大火灾发生率=（重特大火灾发生次数/全年火灾发生总数）x100% | = | 0 | 次 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量 | 受灾率 | 受灾率=（受灾面积/有林地面积）x100% | ≤ | 0.04% | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效 | 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%。。 | ≥ | 0% | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | ≥ | 0% | 元 | 根据项目实际情况确定 |
| 效果指标 | 社会效益 | 促进社会稳定 | 保障人民生命财产安全 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 促进经济发展 | 减少经济损失 |  |  |  | 根据项目实际情况确定 |
| 环境效益 | 保障生态环境 | 保障生态环境 |  |  |  | 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 |  |  |  | 根据项目实际情况确定≤ |
| 满意度 | 群众满意度 | 对森林防火措施的满意率 | ≥ | 80% | 满意率 | 辖区内群众的满意率 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算1186.39万元。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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **1186.39** | **1186.39** | **385.39** | **801** |  |  |  |
| **大城县自然资源和规划局小计** |  |  |  |  |  |  | **1186.39** | **1186.39** | **385.39** | **801** |  |  |  |
| 残次园林地群众自主开垦项目资金 | 82.45 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 82.45 |  |  |  |  |
| 大城县互联网+及便民利民数据处理服务项目 | 40 | 其他专业技术服务 | C0908 |  | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 办公楼维修改造经费 | 50 | 房屋修缮 | B0801 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 林业有害生物防治 | 23.94 | 农业和林业机械设备租赁服务 | C0404 |  | 1 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |
| 2020年度造林绿化核查验收经费 | 144 | 其他服务 | C99 |  | 1 | 144 | 144 | 144 | 144 |  |  |  |  |
| 编制空间规划试点村庄项目 | 15 | 城市规划和设计服务 | C1301 |  | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 中心城区控制性详细规划 | 30 | 城市规划和设计服务 | C1301 |  | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 大城县大尚屯镇邓家务村等十二个村土地整治项目 | 48 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 48 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  |
| 大城县留各庄镇后街村等五个村土地整治项目资金 | 46 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 46 | 46 | 46 |  | 46 |  |  |  |
| 大城县大尚屯镇邵庄村等五个村土地整治项目资金 | 57 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 57 | 57 | 57 |  | 57 |  |  |  |
| 大城县广安镇和臧屯乡东桑生村等五个村土地整治项目资金 | 50 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 大城县北魏乡张都村等二十个村土地整治项目资金 | 50 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 大城县大尚屯镇大会罗村村等六个村土地整治项目资金 | 88 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 88 | 88 | 88 |  | 88 |  |  |  |
| 大城县大尚屯镇东窨子头等五个村土地整治项目资金 | 35 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 35 | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 2019年群众自行开垦耕地勘测定界及耕地质量等级评定项目资金 | 14 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  |
| 大城县大尚屯镇康各庄等四个村土地整治项目资金 | 54 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 54 | 54 | 54 |  | 54 |  |  |  |
| 大城县权村镇蓦门村等四个村土地整治项目资金 | 18 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  |
| 大城县广安镇西陈村等七个村土地整治项目资金 | 83 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 83 | 83 | 83 |  | 83 |  |  |  |
| 大城县北魏乡正村等五个村土地整治项目资金 | 38 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 38 | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  |
| 大城县大尚屯镇韩庄等四个村土地整治项目资金 | 45 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 大城县北魏乡北魏村等六个村土地整治项目资金 | 25 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 |  | 1 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 各乡镇国土空间规划编制 | 150 | 城市规划和设计服务 | C1301 |  | 1 | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |

七、国有资产信息

大城县自然资源和规划局上年末固定资产金额为941.9270万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计28.75万元，主要为房屋、车辆和办公设备等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县自然资源和规划局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：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1521.904723 |
| 1、房屋（平方米） | 7331.97 | 757.828523 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7331.97 | 757.828523 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 117.8191 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 646.2571 |

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