**2022年涞水县自然资源和规划局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)5

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)9

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)0

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)00

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)01

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)02

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)03

部门预算收支总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5601.7 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 122778 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2469.63 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 122778.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4125.52 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 3891.34 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.45 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 128379.7 | 本年支出合计 | 133335.85 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 4956.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 4956.15 |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 133335.85 | 支出总计 | 133335.85 |

部门预算收入总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 133335.85 | 128379.70 | 128379.70 |  |  |  |  |  |  | 4956.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.65 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.65 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.65 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2469.63 | 341.23 | 341.23 |  |  |  |  |  |  | 2128.40 |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 1840.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 1768.00 |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 1712.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 1640.00 |
| 11 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.00 |
| 12 | 21105 | 天然林保护 | 614.57 | 269.23 | 269.23 |  |  |  |  |  |  | 345.34 |
| 13 | 2110507 | 停伐补助 | 614.57 | 269.23 | 269.23 |  |  |  |  |  |  | 345.34 |
| 14 | 21106 | 退耕还林还草 | 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.06 |
| 15 | 2110602 | 退耕现金 | 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.06 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 122778.00 | 122778.00 | 122778.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122778.00 | 122778.00 | 122778.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12940.67 | 12940.67 | 12940.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120802 | 土地开发支出 | 30915.26 | 30915.26 | 30915.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 17912.00 | 17912.00 | 17912.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30875.24 | 30875.24 | 30875.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 238.31 | 238.31 | 238.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120807 | 廉租住房支出 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23196.52 | 23196.52 | 23196.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 4125.52 | 1624.77 | 1624.77 |  |  |  |  |  |  | 2500.75 |
| 27 | 21302 | 林业和草原 | 4125.52 | 1624.77 | 1624.77 |  |  |  |  |  |  | 2500.75 |
| 28 | 2130205 | 森林资源培育 | 1250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 29 | 2130207 | 森林资源管理 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2058.92 | 1001.09 | 1001.09 |  |  |  |  |  |  | 1057.83 |
| 31 | 2130210 | 自然保护区等管理 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 607.08 | 351.08 | 351.08 |  |  |  |  |  |  | 256.00 |
| 33 | 2130299 | 其他林业支出 | 186.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.92 |
| 34 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3891.34 | 3564.34 | 3564.34 |  |  |  |  |  |  | 327.00 |
| 35 | 22001 | 自然资源事务 | 3886.34 | 3559.34 | 3559.34 |  |  |  |  |  |  | 327.00 |
| 36 | 2200101 | 行政运行 | 3034.21 | 3034.21 | 3034.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 363.25 | 363.25 | 363.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 372.30 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  | 327.00 |
| 39 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 116.58 | 116.58 | 116.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22005 | 气象事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 21.45 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 21.45 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 21.45 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 133335.85 | 2985.85 | 130350.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2469.63 |  | 2469.63 |  |  |  |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 1840.00 |  | 1840.00 |  |  |  |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 1712.00 |  | 1712.00 |  |  |  |
| 11 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 12 | 21105 | 天然林保护 | 614.57 |  | 614.57 |  |  |  |
| 13 | 2110507 | 停伐补助 | 614.57 |  | 614.57 |  |  |  |
| 14 | 21106 | 退耕还林还草 | 15.06 |  | 15.06 |  |  |  |
| 15 | 2110602 | 退耕现金 | 15.06 |  | 15.06 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 122778.00 |  | 122778.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122778.00 |  | 122778.00 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12940.67 |  | 12940.67 |  |  |  |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30915.26 |  | 30915.26 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 17912.00 |  | 17912.00 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 30875.24 |  | 30875.24 |  |  |  |
| 22 | 2130142 | 农村道路建设 | 238.31 |  | 238.31 |  |  |  |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 23196.52 |  | 23196.52 |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 4125.52 |  | 4125.52 |  |  |  |
| 27 | 21302 | 林业和草原 | 4125.52 |  | 4125.52 |  |  |  |
| 28 | 2130205 | 森林资源培育 | 1250.00 |  | 1250.00 |  |  |  |
| 29 | 2130207 | 森林资源管理 | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |
| 30 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2058.92 |  | 2058.92 |  |  |  |
| 31 | 2130210 | 自然保护区等管理 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |
| 32 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 607.08 |  | 607.08 |  |  |  |
| 33 | 2130299 | 其他林业支出 | 186.92 |  | 186.92 |  |  |  |
| 34 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3891.34 | 2914.49 | 976.85 |  |  |  |
| 35 | 22001 | 自然资源事务 | 3886.34 | 2914.49 | 971.85 |  |  |  |
| 36 | 2200101 | 行政运行 | 3034.21 | 2914.49 | 119.72 |  |  |  |
| 37 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 363.25 |  | 363.25 |  |  |  |
| 38 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 372.30 |  | 372.30 |  |  |  |
| 39 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 116.58 |  | 116.58 |  |  |  |
| 40 | 22005 | 气象事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 41 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5601.7 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 122778 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.65 | 35.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2469.63 | 2469.63 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 122778.00 |  | 122778.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4125.52 | 4125.52 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 3891.34 | 3891.34 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.45 | 21.45 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 128379.7 | 本年支出合计 | 133335.85 | 10557.85 | 122778.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 4956.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 4956.15 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 133335.85 | 支出总计 | 133335.85 | 10557.85 | 122778.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10557.85 | 2985.85 | 7572.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.65 | 35.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.65 | 35.65 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.65 | 35.65 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.26 | 14.26 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.26 | 14.26 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2469.63 |  | 2469.63 |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 1840 |  | 1840.00 |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 1712 |  | 1712.00 |
| 11 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 128 |  | 128.00 |
| 12 | 21105 | 天然林保护 | 614.57 |  | 614.57 |
| 13 | 2110507 | 停伐补助 | 614.57 |  | 614.57 |
| 14 | 21106 | 退耕还林还草 | 15.06 |  | 15.06 |
| 15 | 2110602 | 退耕现金 | 15.06 |  | 15.06 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 4125.52 |  | 4125.52 |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 4125.52 |  | 4125.52 |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 1250 |  | 1250.00 |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 19.3 |  | 19.30 |
| 20 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2058.92 |  | 2058.92 |
| 21 | 2130210 | 自然保护区等管理 | 3.3 |  | 3.30 |
| 22 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 607.08 |  | 607.08 |
| 23 | 2130299 | 其他林业支出 | 186.92 |  | 186.92 |
| 24 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3891.34 | 2914.49 | 976.85 |
| 25 | 22001 | 自然资源事务 | 3886.34 | 2914.49 | 971.85 |
| 26 | 2200101 | 行政运行 | 3034.21 | 2914.49 | 119.72 |
| 27 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 363.25 |  | 363.25 |
| 28 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 372.3 |  | 372.30 |
| 29 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 116.58 |  | 116.58 |
| 30 | 22005 | 气象事务 | 5 |  | 5.00 |
| 31 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 5 |  | 5.00 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 21.45 | 21.45 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 21.45 | 21.45 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 21.45 | 21.45 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2985.85 | 2684.62 | 301.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2681.97 | 2681.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2416.62 | 2416.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 158.16 | 158.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.52 | 7.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.20 | 27.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.65 | 35.65 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.26 | 14.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.45 | 21.45 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 301.23 |  | 301.23 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 79.70 |  | 79.70 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.77 |  | 6.77 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 40.30 |  | 40.30 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 58.35 |  | 58.35 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 24.61 |  | 24.61 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 30.88 |  | 30.88 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 14.10 |  | 14.10 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.65 | 2.65 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.65 | 2.65 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 122778.00 |  | 122778.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 122778.00 |  | 122778.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122778.00 |  | 122778.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12940.67 |  | 12940.67 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 30915.26 |  | 30915.26 |
| 6 | 2120803 | 城市建设支出 | 17912.00 |  | 17912.00 |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30875.24 |  | 30875.24 |
| 8 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 238.31 |  | 238.31 |
| 9 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 10 | 2120807 | 廉租住房支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23196.52 |  | 23196.52 |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 44.96 | 44.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 44.96 | 44.96 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 36 | 36.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 8.96 | 8.96 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县自然资源和规划局2022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：**

涞水县自然资源和规划局部门职责

(一）贯彻执行国家、省、市有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施；拟定土地资源、矿产资源等自然资源规范性文件和政策性规定，并负责实施和监督检查。

(二）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其它专项规划；组织矿产资源的调查评价，编制全县矿产资源总体规划及专项规划。

(三）监督检查全县土地资源和矿产资源的规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处本行政区域内的权属纠纷；查处重大违法案件。

(四）拟定并实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本农田保护；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作，确保耕地总量动态平衡。

(五）管理全县城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权，土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证等工作。

(六）按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；拟定乡（镇）、村用地管理办法；负责农村集体非农土地使用权流转工作。

(七）负责全县土地的分管定级和基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格；承担报国务院、省、市和县政府审批的各类用地审查报批工作。

(八）依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证和转让初审登记；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全县地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质成果。

(九）组织协调本行政区域内地质灾害防治；保护地质境；按权限认定并管理具有重要价值的地质遗迹保护区。

(十）贯彻执行国家《测绘法》等法律法规，对本行政区域内的测绘规划及实施情况依法进行管理和监督检查；按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理；对界限测绘进行初审；按法定权限负责测量标志的保护工作；依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为。

(十一）依法征收有关专项规费并负责专项管理；负责作，确保机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审；安排上级拨给的地勘费和其它资金，并监督检查使用情况。

(十二）组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流等工作。

(十三）贯彻执行国家和省市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策。

(十四）负责组织编制县域总体规划，并会同有关部门组织实施；组织编制分区规划、详细规划和各项专业规划并按法定程序组织上报及审批；参与制定县域建设发展战略、国土和区域规划及大型建设项目可行性研究。

(十五）负责规划区内的各项永久性、临时性建设用地和各类建设工程的统一规划管理，核发“一书两证”；负责规划区内大中型建设项目的选址和建设工程的设计方案招标、施工图（包括抗震）审查及规划验收；负责查处规划区内违法、违章建设用地和建设工程及收取授权的建设费。

(十六）对各乡（镇）规划管理工作进行业务指导；审核各乡（镇）、村总体规划和开发区、风景、旅游、文物保护区等规划方案，并上报审批；负责县域内大型建设工程项目的规划审查和报批。

(十七）负责规划区内市政工程项目的规划审批。

(十八）拟定全县有关城乡规划、勘察技术规定、细则，并组织实施

(十九）负责县域基础勤察工作，组织制定有关规划，并组织实施；负责基础勘察、规划测绘资料的统一管理。

(二十）依据上级林业政策，结合涞水实际，起草全县林业政策性文件，并加以贯彻落实。要

(二十一）编制全县造林绿化的长期和年度方案，并组织实施。负责工程造林的规划设计、技术培训、技术指导及检查验收工作。

(二十二）编制现有林经营方案，严格执行上级下达的森林采伐限额，负责“三项作业”（主伐、抚育间伐、低质林改造）的勘查设计、作业审批、施工指导及检查验收工作。

(二十三）负责水资源调查和确权登记管理工作。

(二十四）负责组织编制主体功能区规划管理工作工。

(二十五）负责风景名胜区管理。

(二十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞水县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、部门预算收入

2022年预算收入总额133335.85万元，均为财政拨款收入其中：一般公共预算拨款5601.7万元，政府性基金预算拨款122778万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余4956.15万元。

2、部门预算支出

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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。

2022年预算支出总额133335.85万元，其中基本支出2985.85万元，包括人员经费2684.62万元和日常公用经费301.23万元；项目支出130350万元，为本级支出； 上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补

助支出0万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排133335.85万元，较上年增加24264.9万元。其中:基本支出增加18.22万元，主要增加为年度人员工资、保险调整；项目支出增加24246.68万元，主要增加为农村基础设施建设支出、土地开发支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排301.23万元，其中：办公费79.7万元，邮电费0.36万元，取暖费6.77万元，差旅费40.3万元，公务用车运行维护费36万元，公务接待费8.96万元，公务交通补贴14.1万元，离、退休人员公用经费1.2万元，劳务费58.35万元，工会经费24.61万元，职工福利费30.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 36 | 36 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 8.96 | 8.96 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 44.96 | 44.96 | 0 | 无增减变化 |

2022年我单位“三公”经费预算支出44.96万元，其中：公车运行维护费36万元，公务接待费8.96万元，因公出国出境0万元。

2021年我单位“三公”经费预算支出44.96万元，其中：公车运行维护费36万元，公务接待费8.96万元，因公出国出境0万元。2022年“三公”预算与2021年预算持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年，我局将坚持以科学发展观为统领，充分发挥部门职能，落实积极的相关政策。

1、将上级下达到我县新增年度计划指标，按照全县用地计划和经济社会发展的时序，有步骤的进行组卷报批，保障全县扶贫项目550亩、省重点的雷达生产业基地200亩、航天置业100亩、电科院280亩、京都国际物流50亩、红木家具50亩、通讯研发基地50亩、河北京创生产基地50亩、县工业聚集发展用地200亩、垒子水库189亩等各类项目用地的需求。

2、县城旧小区的坐标补测，数据统一入库，与市局、省厅内网连接，完成不动产登记信息基础平台建设工作。

3、加快推进农村集体土地确权登记发证工作，按全省统一安排，2022年底全面完成外业调查、内业核实和登记发证工作。全县登记总面积90平方公里，涉及大约11万户。

4、继续完善土地供应程序，加大闲置土地处置力度，有效盘活现有闲置土地再利用。

5、1.开展2022年度土地卫片执法监督检查工作，对国土部下发的2022年度土地变更调查遥感监测图斑经合法性判定后涉及违法用地的图斑进行查处整改，于2022年6月30日完成。2.继续开展打击违法违规用地专项行动。按照省、市、县统一安排，在全县范围内开展违法违规用地强制拆除行动，特别是违法占用耕地案件，把违法占用耕地降到最低限度，确保“零约谈、零问责”。3.做好土地违法案件查处、移交、移送工作。4.对“12336”、“961890”线索、信访综合业务等，及时回复。5.做好“两法衔接”信息录入的工作。

6、认真组织实施好土地开发整理在建项目，加强对项目工程的监督，高标准、高质量按时完成项目的建设任务，发挥好项目效益。利用国土政策，盘活土地资源，加快土地资源开发利用步伐，并在全县范围内选择符合条件的项目上报争取立项，积极稳妥的推进土地整治工作。

在今后的工作中，我局将继续在市局和县委、县政府的正确领导下，下大力解决存在问题，努力做好职能服务工作，使全县国土资源管理工作再上新水平。

（二）分项绩效目标

1、土地资源管理

内容描述：组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。

绩效目标：实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。

2、矿产资源管理

内容描述：负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查，推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。

绩效目标：地质找矿取得显著成效，加强地质灾害防治力度和环境治理，按规定推进矿产资源管理。

3、地理信息

内容描述：拟定本行政区地理信息发展规划，基础测绘、地籍测绘和其他测绘项目。

绩效目标：按期保质保量完成项目建设任务

4、国土资源执法与监察

内容描述：强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。

绩效目标：进一步加大执法监督力度。

5、综合业务管理

内容描述：制定编制县级国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。

绩效目标：规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1.完善制度和队伍建设。编印《涞水县自然资源和规划局财务管理办法》，为部门适应预算绩效管理改革提供了政策遵循。全过程绩效管理内容单独进行明确，区分总体、专项资金、预算项目三个层次提出绩效信息填报要求。组织局机关、及下属各预算单位分期分批进行培训，讲解预算绩效管理改革相关内容，提高人员业务水平。

2.强化绩效监控评价管理。进一步提升自然资源系统预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改。运用评价结果，对年度资金项目开展成本效益评估分析，为调整优化支出结构，加强源头管理提供借鉴参考。

3.严格执行预算。加强监控分析，科学调度，努力均衡实现全年专项收入任务目标，保障预算支出和自然资源投入。强化项目主管处室局首要责任、主体责任，督促项目单位提高预算执行进度。严格执行预算，规范拨付支出资金，避免调整预算，确保预算执行进度达标。

4.规范监督管理。加强内部控制建设，建立自然资源财务管理制度体系，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

5.加强新职责新定位宣传。加大自然资源部门“两个统一”职责宣传力度，强化全民所有自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责意识，努力开创全县自然资源工作新局面，为新时代全面建设经济强县、美丽涞水做出新的更大贡献。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.(交通）2022年国道G112线绕城工程项目（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00891010002G | | 项目名称 | (交通）2022年国道G112线绕城工程项目（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 6种征迁费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成6项拆迁补偿工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 数量指标 | 完成各项拆迁补偿 | 完成各项拆迁补偿 | 6项 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100百分比 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥93百分比 | 政策文件 |

2.112线至西义安道路建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008783100011 | | 项目名称 | 112线至西义安道路建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.65 | 其中：财政 资金 | 31.65 | 其他资金 |  |
| 用于支付112线至西义安道路建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1112线至西义安路段年久失修，严重影响沿途百姓的出行。根据人大代表提议，决定对该路段进行改造。通过对112线至西义安道路的改造，可以提升该路段通行能力，方便周边群众的生产生活。 | | | | | |

| 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 | 道路里程 | 道路里程 | 10公里 | 施工合同 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 接到建设单位核验申请书30工作日内，组织进行机电工程质量监督检测 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 31.65万元 | 年度预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路交通环境满意度 | 道路交通环境满意度 | ≥85百分比 | 工作方案 |

3.2016年野三坡片区美丽乡村建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00884410001H | | 项目名称 | 2016年野三坡片区美丽乡村建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于还2016年美丽乡村建设工程款及其他费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2016年美丽乡村建设工程及其他费用偿还任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按偿还金额偿还 | 按偿还金额偿还 | 是 | 常委会会议纪要 |
| 质量指标 | 按标准偿还 | 按标准偿还 | 是 | 常委会会议纪要 |
| 时效指标 | 按规定时间偿还 | 按规定时间偿还 | 是 | 常委会会议纪要 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 常委会会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定、防止信访隐患 | 维护稳定、防止信访隐患 | 是 | 常委会会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 常委会会议纪要 |

4.2016年野三坡片区美丽乡村建设项目及相关费用的项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00843910001P | | 项目名称 | 2016年野三坡片区美丽乡村建设项目及相关费用的项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12272.96 | 其中：财政 资金 | 12272.96 | 其他资金 |  |
| 用于偿还美丽乡村建设项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成美丽乡村建设工程款偿还任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按偿还金额偿还 | 按偿还金额偿还 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准偿还 | 按标准偿还 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按规定时间偿还 | 按规定时间偿还 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定、防止信访隐患 | 维护稳定、防止信访隐患 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

5.2018年园林创建增绿工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00884610001W | | 项目名称 | 2018年园林创建增绿工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2018年园林创建增绿工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1园林创建增绿对城区路面硬化铺装、绿化浇灌垃圾清运。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥78百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 85百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 500万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥88百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥94百分比 | 工作方案 |

6.2020年城区公厕新建改建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008148100012 | | 项目名称 | 2020年城区公厕新建改建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.77 | 其中：财政 资金 | 7.77 | 其他资金 |  |
| 用于支付2020年城区公厕新建改建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12020年根据上级对涞水县城区公厕任务数为新建3座改建1座，建设完成后达到每平方公里4座的要求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕数量 | 新建公厕数量 | 4座 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥85百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 接到建设单位核验申请书30工作日内，组织进行机电工程质量监督检测 | ≥80百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 7.77万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

7.2020年气代煤项目补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008676100013 | | 项目名称 | 2020年气代煤项目补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |  |
| 2020年气代煤项目补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障群众温暖过冬。  2.确保资金投入  3.按相关规定做好资金管理工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |

8.2021-2022年取暖季洁净煤补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00867710001Q | | 项目名称 | 2021-2022年取暖季洁净煤补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2817.00 | 其中：财政 资金 | 2817.00 | 其他资金 |  |
| 2021-2022年取暖季洁净煤补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全县清洁煤点统计  2.确认核实各类数据  3.完成全县清洁煤点补贴 | | | | | |

| 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 | 洁净煤补贴资金到位率 | 洁净煤补贴资金到位率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 洁净煤使用覆盖率 | 洁净煤使用覆盖率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

9.2021年-2022年拒马河综合整治项目土地流转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00891710001L | | 项目名称 | 2021年-2022年拒马河综合整治项目土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.43 | 其中：财政 资金 | 253.43 | 其他资金 |  |
| 拒马河综合整治项目土地流转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利实施拒马河综合整治项目 | | | | | |

| 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 | 流转土地面积 | 流转土地面积 | ≥988亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤253.43万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 环境质量是否改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

10.2021年厕所改造建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00884310001U | | 项目名称 | 2021年厕所改造建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730.00 | 其中：财政 资金 | 730.00 | 其他资金 |  |
| 用于户厕改造建设、公厕建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成户厕改造建设任务  2.完成公厕建设任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务量 | 2021年计划完成厕所改造数量 | 5000座 | 资金请示 |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 年度建设任务完成情况 | ≥90% | 资金请示 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

11.2021年度国土变更调查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00828310001A | | 项目名称 | 2021年度国土变更调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2021年度国土变更调查项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：项目实施后，推进生态 文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量占合同约定量的比例 | 项目完成量占合同约定量的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成调查信息数量与计划调查数量信息的比例 | 完成调查信息数量与计划调查数量信息的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 监测数据有效利用率（%） | 监测数据有效利用率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

12.2021年户厕摸排厕屋问题整改项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00844310001W | | 项目名称 | 2021年户厕摸排厕屋问题整改项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.00 | 其中：财政 资金 | 186.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于公厕、户厕建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成户厕建设4000座  2.完成公厘建设40座  3.完成粪污清掏处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕厕屋1860座 | 户厕厕屋1860座 | 1860座 | 资金文件 |
| 质量指标 | 达到标准要求 | 是否达到要求 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时间完成 | 按时间完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 每座1000元标准 | 每座1000元标准 | 1000元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村厕所环境，提高厕屋质量 | 改善农村厕所环境，提高厕屋质量 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

13.2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目(中央基建投资拨款 )-冀财建[2021]111号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00CP44100010 | | 项目名称 | 2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目(中央基建投资拨款 )-冀财建[2021]111号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1640.00 | 其中：财政 资金 | 1640.00 | 其他资金 |  |
| 2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目(中央基建投资拨款 )-冀财建[2021]111号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.京津冀协同发展生态保护和修复项目(中央基建投资拨款 ) | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财建[2021]111号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财建[2021]111号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财建[2021]111号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财建[2021]111号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财建[2021]111号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财建[2021]111号 |

14.2021年京昆、廊涿、张涿三条高速和涞定路、涞涿路、涿娄路绿化工程两侧土地流转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009Q4K10002Q | | 项目名称 | 2021年京昆、廊涿、张涿三条高速和涞定路、涞涿路、涿娄路绿化工程两侧土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2561.90 | 其中：财政 资金 | 2561.90 | 其他资金 |  |
| 2021年京昆、廊涿、张涿三条高速和涞定路、涞涿路、涿娄路绿化工程两侧土地流转费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：增加林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善我县生态环境。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地流转费发放金额 | 土地流转费发放的总数 | 2561.898467  万元 | 县级文件政策 |
| 质量指标 | 土地流转费发放率% | 实际发放金额占应发放金额的比率 | ≤100百分比 | 县级文件政策 |
| 时效指标 | 土地流转费发放到位率 | 是否按时发放土地流转费 | ≤100百分比 | 县级文件政策 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算安排土地流转费总额 | ≤2561.9万元 | 县级文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化美化效果 | 绿化美化效果 | 明显 | 县级文件政策 |
| 生态效益指标 | 提升绿化覆盖率程度 | 提升绿化覆盖率程度 | 明显 | 县级文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 县级文件政策 |

15.2021年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金—冀财资环[2021]98号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321P00822210001T | | 项目名称 | 2021年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金—冀财资环[2021]98号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.00 | 其中：财政 资金 | 246.00 | 其他资金 |  |
| 2021年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金—冀财资环[2021]98号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]98号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]98号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]98号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]98号 |

16.2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-省级财政森林生态效益补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321VHY7738IRCWN1 | | 项目名称 | 2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-省级财政森林生态效益补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.60 | 其中：财政 资金 | 540.60 | 其他资金 |  |
| 2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-省级财政森林生态效益补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.省级财政森林生态效益补偿 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |

17.2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-脱贫摘帽县安排数绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623210SDUHCAAHI7GS | | 项目名称 | 2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-脱贫摘帽县安排数 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.10 | 其中：财政 资金 | 158.10 | 其他资金 |  |
| 2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-脱贫摘帽县安排数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.脱贫摘帽县安排数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |

18.2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-造林绿化重点工程奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321FOW05T15WFCGG | | 项目名称 | 2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-造林绿化重点工程奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-造林绿化重点工程奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.造林绿化重点工程奖补 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]103号 |

19.2021年新增费返还市县资金（25%部分，第二批）—冀财资环[2021]83号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00J78D10001K | | 项目名称 | 2021年新增费返还市县资金（25%部分，第二批）—冀财资环[2021]83号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 2021年新增费返还市县资金（25%部分，第二批）—冀财资环[2021]83号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2021年新增费返还市县资金（25%部分，第二批 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]83号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]83号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]83号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]83号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]83号 |

20.2021年新增费返还市县资金（25%部分，第一批)-冀财资环[2021]36号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00M94H10001L | | 项目名称 | 2021年新增费返还市县资金（25%部分，第一批)-冀财资环[2021]36号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 2021年新增费返还市县资金（25%部分，第一批)-冀财资环[2021]36号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2021年新增费返还市县资金（25%部分，第一批) | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]36号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]36号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]36号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]36号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]36号 |

21.2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采伐补助)-冀财资环[2021]76号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00MBK110001M | | 项目名称 | 2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采伐补助)-冀财资环[2021]76号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.48 | 其中：财政 资金 | 70.48 | 其他资金 |  |
| 2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采伐补助)-冀财资环[2021]76号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面停止天然林商业性采伐补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]76号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]76号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]76号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]76号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]76号 |

22.2021年中央财政林业改革发展预算资金(林业有害生物防治补助)-冀财资环[2021]75号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00WDK4100018 | | 项目名称 | 2021年中央财政林业改革发展预算资金(林业有害生物防治补助)-冀财资环[2021]75号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2021年中央财政林业改革发展预算资金(林业有害生物防治补助)-冀财资环[2021]75号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2021年中央财政林业改革发展预算资金(林业有害生物防治补助) | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]75号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]75号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]75号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]75号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]75号 |

23.2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-森林生态效益补偿补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321E4PRFB4B9F04N | | 项目名称 | 2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-森林生态效益补偿补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 517.23 | 其中：财政 资金 | 517.23 | 其他资金 |  |
| 2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-森林生态效益补偿补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.森林生态效益补偿补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |

24.2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-天然林停伐管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321F9E5RD8ZYSU7Z | | 项目名称 | 2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-天然林停伐管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.82 | 其中：财政 资金 | 28.82 | 其他资金 |  |
| 2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-天然林停伐管护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.天然林停伐管护补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]94号 |

25.2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-全面停止天然林商业性采伐补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321YBDETXWX9XDFF | | 项目名称 | 2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-全面停止天然林商业性采伐补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.86 | 其中：财政 资金 | 274.86 | 其他资金 |  |
| 2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-全面停止天然林商业性采伐补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面停止天然林商业性采伐补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |

26.2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-生态护林员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321SNECZI2BG6N1V | | 项目名称 | 2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-生态护林员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |  |
| 2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-生态护林员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.生态护林员补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |

27.2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-完善退耕还林政策补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321GCLR6BGVKR4XH | | 项目名称 | 2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-完善退耕还林政策补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.06 | 其中：财政 资金 | 15.06 | 其他资金 |  |
| 2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-完善退耕还林政策补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善退耕还林政策补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2020]88号 |

28.2021年重点工程项目前期费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00880110001K | | 项目名称 | 2021年重点工程项目前期费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 424.36 | 其中：财政 资金 | 424.36 | 其他资金 |  |
| 用于支付2021年重点工程项目前期费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付重点工程前期费用，保证县政府推进的重点工程项目推进。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数量 | 工程项目数量 | 15个 | 政府请示 |
| 质量指标 | 前期质量满足要求 | 前期文件编制质量满足要求 | 按照合同约定 | 按照合同约定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 政府请示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤424.36万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过拨付重点工程前期费用，保证县政府推进的重点工程项目推进。 | 通过拨付重点工程前期费用，保证县政府推进的重点工程项目推进。 | 通过拨付重点工程前期费用，保证县政府推进的重点工程项目推进。 | 通过拨付重点工程前期费用，保证县政府推进的重点工程项目推进。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 政府请示 |

29.2021年涞水县国土空间规划城市体检评估项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00827410001Q | | 项目名称 | 2021年涞水县国土空间规划城市体检评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.75 | 其中：财政 资金 | 20.75 | 其他资金 |  |
| 2021年涞水县国土空间规划城市体检评估项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成2021年国土空间规划城市体检并提交成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检工作范围完成率 | 完成体检范围的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合体检标准率 | 实际体检报告符合体检标准的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成城市体检 | 是否按时完成城市体检 | 2021年交付体检报告 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

30.2021涞水县城乡环卫一体化项目运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00864210001N | | 项目名称 | 2021涞水县城乡环卫一体化项目运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 514.07 | 其中：财政 资金 | 514.07 | 其他资金 |  |
| 2021年涞水县城乡环卫一体化项目运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善农村人居环境质量。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥32万人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 持续改善 | 考核标准 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 514.07万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

31.2022滨河新区河道治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008717100015 | | 项目名称 | 2022滨河新区河道治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 对滨河新区河道的治理，改善周边生态环境，提升县城形象，改善县城环境，完善县城功能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对滨河新区河道的治理，改善周边生态环境，提升县城形象，改善县城环境，完善县城功能。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≤78百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 700万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95百分比 | 政府批示 |

32.2022聚秀路市政道路及配建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00871610001F | | 项目名称 | 2022聚秀路市政道路及配建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年聚秀路市政道路及配建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1聚秀路市政道路路面建设以及对配套设施的升级改造。方便了人民群众出行，提升了城市面貌。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥77百分比 | [涞字[2010]25号]、 |
| 质量指标 | 工程质量优良率 | 工程质量优良率 | ≥87百分比 | [涞字[2010]25号] |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≤90百分比 | [涞字[2010]25号] |
| 成本指标 | 年度预算成本 | 年度预算成本 | 800万元 | [涞字[2010]25号] |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市配套建设 | 提高城市配套建设 | 出行更方便、快捷 | [涞字[2010]25号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | [涞字[2010]25号] |

33.2022年“揭榜挂帅”专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00892410001T | | 项目名称 | 2022年“揭榜挂帅”专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 2022年“揭榜挂帅”专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内进行征榜  2.择优筛选，分批挂榜  3.按文件要求落实资金到相关项目 | | | | | |

| 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 | 执行文件到位率 | 执行文件到位率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目覆盖率 | 项目覆盖率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥90工作方案 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90工作方案 | 工作方案 |

34.2022年“空心村”治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008680100018 | | 项目名称 | 2022年“空心村”治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.86 | 其中：财政 资金 | 152.86 | 其他资金 |  |
| 2022年“空心村”治理项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全县“空心村”进行排查，统计空置率50%以上的  2.对全县“空心村”进行排查，统计空置率30%以上  3.对统计出的村子进行综合整治 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

35.2022年白洋淀上游规模化林场建设检查验收绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00832010001M | | 项目名称 | 2022年白洋淀上游规模化林场建设检查验收 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 完成2022年白洋淀上游规模化林场建设项目验收工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成2022年白洋淀上游规模化林场建设项目验收工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收面积 | 完成2022年白洋淀上游规模化林场建设项目验收亩数 | 40000.00  亩 | 县级文件政策 |
| 质量指标 | 验收结果客观准确 | 验收结果内容客观数字准确 | 客观准确 | 县级文件政策 |
| 时效指标 | 验收工作及时性 | 验收工作是否按时进行 | 及时 | 县级文件政策 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算安排验收费用总额 | ≤20万元 | 县级文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目建设作用 | 推动项目建设作用 | 明显 | 县级文件政策 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境作用 | 改善生态环境作用 | 明显 | 县级文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 县级文件政策 |

36.2022年保野路、涿娄路洒水养护（2021.12-2022.11）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00802610001G | | 项目名称 | 2022年保野路、涿娄路洒水养护（2021.12-2022.11） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.16 | 其中：财政 资金 | 290.16 | 其他资金 |  |
| 保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤290.16万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

37.2022年厕所革命建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008442100017 | | 项目名称 | 2022年厕所革命建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 920.00 | 其中：财政 资金 | 920.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于公厕、户厕建设、粪污清掏处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成公厕建设40座  2.完成户厕建设4000座  3.完成粪污清掏处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕4000座，公厕40座，粪污清掏处理第三方采购 | 户厕4000座，公厕40座，粪污清掏处理第三方采购 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 建设质量合格，完成服务任务 | 建设质量合格，完成服务任务 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时间要求完成 | 按时间要求完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立厕所长效管护机制 | 建立厕所长效管护机制 | 是 | 资金文件 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

38.2022年城区道路优化提升工程设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00871910001G | | 项目名称 | 2022年城区道路优化提升工程设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.70 | 其中：财政 资金 | 47.70 | 其他资金 |  |
| 对涞水县城四条主要道路和背街小巷进行改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对涞水县城四条主要道路和背街小巷进行改造提升。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路里程 | 道路里程 | ≥10公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程施工设计标准 | 工程施工设计标准 | 符合我县县城主要任务 | 工作方案 |
| 时效指标 | 初步设计审批时限 | 初步设计审批时限 | 10工作日 | 工作方案 |
| 成本指标 | 消费者满意度测评方案设计、实施 | 消费者满意度测评方案设计、实施 | 47.7万元 | 设计合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对设计变更影响率 | 对设计变更影响率 | ≥80百分比 | 设计合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

39.2022年电取暖项目补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008679100014 | | 项目名称 | 2022年电取暖项目补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 693.62 | 其中：财政 资金 | 693.62 | 其他资金 |  |
| 2022年电取暖项目补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障群众温暖过冬。  2.对供暖设备提供及时的维护  3.按相关政策使用补助资金 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费用节约率 | 取暖费用节约率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

40.2022年东文山乡“乡改镇”面貌提升工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00874710001T | | 项目名称 | 2022年东文山乡“乡改镇”面貌提升工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.82 | 其中：财政 资金 | 113.82 | 其他资金 |  |
| 东文山“乡改镇”面貌提升工程款尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付东文山乡“乡改镇”面貌提升工程款尾款 | | | | | |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95百分之百 | 文件批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分之百 | 文件批示 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95百分之百 | 文件批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤113.82万元 | 文件批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分之百 | 文件批示 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95百分之百 | 文件批示 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分之百 | 文件批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分之百 | 文件批示 |

41.2022年度涉土涉矿涉林违法事实调查勘测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00828510001M | | 项目名称 | 2022年度涉土涉矿涉林违法事实调查勘测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 2022年度涉土涉矿涉林违法事实调查勘测项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年度涉土、涉矿、涉林违法事实调查勘测费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制 | <29万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉土、涉矿违法案件比去年同期减少比例 | 涉土、涉矿、涉林违法案件比去年同期减少比例 | ≥20百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

42.2022年度省级林业草原转移支付资金—林木种苗工程建设项目（冀财资环[2021]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00882610001E | | 项目名称 | 2022年度省级林业草原转移支付资金—林木种苗工程建设项目（冀财资环[2021]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2022年度省级林业草原转移支付资金—林木种苗工程建设项目（冀财资环[2021]117号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年度省级林业草原转移支付资金—林木种苗工程建设项目（冀财资环[2021]117号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |

43.2022年度省级林业草原转移支付资金—森林生态效益补偿（冀财资环[2021]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008827100014 | | 项目名称 | 2022年度省级林业草原转移支付资金—森林生态效益补偿（冀财资环[2021]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.60 | 其中：财政 资金 | 540.60 | 其他资金 |  |
| 2022年度省级林业草原转移支付资金—森林生态效益补偿（冀财资环[2021]117号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年度省级林业草原转移支付资金—森林生态效益补偿（冀财资环[2021]117号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |

44.2022年度省级林业草原转移支付资金—造林绿化重点工程奖补（冀财资环[2021]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00882510001Q | | 项目名称 | 2022年度省级林业草原转移支付资金—造林绿化重点工程奖补（冀财资环[2021]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 2022年度省级林业草原转移支付资金—造林绿化重点工程奖补（冀财资环[2021]117号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年度省级林业草原转移支付资金—造林绿化重点工程奖补（冀财资环[2021]117号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]117号 |

45.2022年国道112线绕城项目--917临站搬迁场站改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00804010001W | | 项目名称 | 2022年国道112线绕城项目--917临站搬迁场站改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.97 | 其中：财政 资金 | 83.97 | 其他资金 |  |
| 妥善解决问题，维护社会公平，保持社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决问题，维护社会公平，保持社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤83.97万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

46.2022年国道112线绕城项目--二标监理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00803710001D | | 项目名称 | 2022年国道112线绕城项目--二标监理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 国道G112线涞水县绕城工程顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国道G112线涞水县绕城工程顺利实施。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤120万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

47.2022年国道112线绕城项目--三标监理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008038100013 | | 项目名称 | 2022年国道112线绕城项目--三标监理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 基本解决道路问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本解决道路问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤88万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 指标完成率 |

48.2022年国道112线绕城项目--一标监理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00803610001P | | 项目名称 | 2022年国道112线绕城项目--一标监理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |  |
| 保持社会稳定，提高人民生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本解决道路问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤172万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

49.2022年国道112线绕城项目-测绘费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00803410001C | | 项目名称 | 2022年国道112线绕城项目-测绘费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.90 | 其中：财政 资金 | 18.90 | 其他资金 |  |
| 基本解决道路问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本解决道路问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤18.9万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

50.2022年国道112线绕城项目-检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008034100020 | | 项目名称 | 2022年国道112线绕城项目-检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.90 | 其中：财政 资金 | 75.90 | 其他资金 |  |
| 保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤75.9万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

51.2022年国道G112线水土保持监测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00855910001X | | 项目名称 | 2022年国道G112线水土保持监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 妥善解决问题，维护社会公平，保持社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决问题，维护社会公平，保持社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

52.2022年胡家庄乡西武泉村LNG调峰储备站征地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00881510001H | | 项目名称 | 2022年胡家庄乡西武泉村LNG调峰储备站征地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 938.36 | 其中：财政 资金 | 938.36 | 其他资金 |  |
| 征地补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高我县GDP，提升经济增速；增我县就业岗位，降低失业率。 | | | | | |

| 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 | 补偿人员数量 | 补偿人员数量 | 全部发放完成 | 工作方案 |
| 质量指标 | 失地人员生活质量 | 失地人员生活质量 | 良好 | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤938.36万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 良好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 工作方案 |

53.2022年胡家庄乡西武泉村LNG调峰储备站征地工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008816100017 | | 项目名称 | 2022年胡家庄乡西武泉村LNG调峰储备站征地工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 征地工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成征地工作，为项目实施打好基础。 | | | | | |

| 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 | 协调推进数量 | 协调推进工作数量 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件发生率(%) | 突发事件发生率(%) | ≤5百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95百分比 | 依据工作方案 |

54.2022年计鹿污水处理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00883910001N | | 项目名称 | 2022年计鹿污水处理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.71 | 其中：财政 资金 | 52.71 | 其他资金 |  |
| 用于计鹿污水处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成计鹿村污水处理任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 污水处理站污水处理量 | ≥800立方/天 | 资金请示 |
| 质量指标 | 全格率 | 污水处理质量合格率 | ≥80% | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成污水处理 | 是否按时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质量改善 | 通过项目实施改善水质量 | 很好改善 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 资金请示 |

55.2022年加装户内安全技防装置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00867810001E | | 项目名称 | 2022年加装户内安全技防装置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.00 | 其中：财政 资金 | 267.00 | 其他资金 |  |
| 2022年加装户内安全技术装置项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全县农村气代煤用户进行统计。  2.对使用燃气用户加装自闭阀。  3.从源头防止户内安全隐患发生。 | | | | | |

| 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 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

56.2022年建材路、文山路道路洒水及垃圾清理服务项目运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00860810001U | | 项目名称 | 2022年建材路、文山路道路洒水及垃圾清理服务项目运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.39 | 其中：财政 资金 | 139.39 | 其他资金 |  |
| 支付2022年建材路文山路道路洒水及垃圾清理服务运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年建材路文山路道路洒水及垃圾清理服务运营费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 洒水频次 | 日洒水频次 | ≥4次 | 服务合同 |
| 质量指标 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | 服务合同 |
| 时效指标 | 洒水保洁服务运营时限 | 洒水保洁服务运营时限 | 2022年3月-11月 | 服务合同 |
| 成本指标 | 运营费控制在合同额度内 | 运营费控制在合同额度内 | 运营费控制在合同额度内 | 服务合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效控制建材路文山路扬尘污染 | 有效控制建材路文山路扬尘污染 | 有效控制建材路文山路扬尘污染 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 调查统计表 |

57.2022年拒马河综合整治项目绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00891610001Y | | 项目名称 | 2022年拒马河综合整治项目绿化养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 2022年拒马河综合整治项目绿化养护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进行拒马河综合整治项目绿化 | | | | | |

| 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 | 绿化养护树木数量 | 绿化养护树木数量 | ≥8万棵 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 苗木死亡率 | 苗木死亡率 | ≤1% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养护维持时间 | 养护维持时间 | ≥1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤200万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 是否促进生态文明建设 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

58.2022年开发区PPP项目资本金涞水政府承担部分绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008754100011 | | 项目名称 | 2022年开发区PPP项目资本金涞水政府承担部分 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| PPP项目资本金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重点推进项目进度，助力经济发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用设施建设 | 公用设施建设 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程进度 | 工程进度 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

59.2022年开发区南区污水管网工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00875210001M | | 项目名称 | 2022年开发区南区污水管网工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.92 | 其中：财政 资金 | 49.92 | 其他资金 |  |
| 南区污水管网工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.污水管网工程尾款到位，保障工程进度，促进开发区建设。 | | | | | |

| 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 | 污水管网工程 | 污水管网工程 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程进度 | 工程进度 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

60.2022年老旧小区改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008215100013 | | 项目名称 | 2022年老旧小区改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1216.00 | 其中：财政 资金 | 1216.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年老旧小区改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对涞水县老旧小区改造，改善居民的住宅环境，美化城市面貌，提高生活质量。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥88百分比 | 冀财综[(2020)39号] |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤78百分比 | 冀财综[(2020)39号] |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥64百分比 | 冀财综[(2020)39号] |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 1216万元 | 冀财综[(2020)39号] |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90百分比 | 冀财综[(2020)39号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀财综[(2020)39号] |

61.2022年龙门乡东沟村容村貌建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008751100010 | | 项目名称 | 2022年龙门乡东沟村容村貌建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.25 | 其中：财政 资金 | 128.25 | 其他资金 |  |
| 用于龙门乡东沟村容村貌整治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.龙门乡东沟村容村貌整治，提高人居环境 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 128.25万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 良好 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |

62.2022年农村公路日常养护（县及配套资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008258100011 | | 项目名称 | 2022年农村公路日常养护（县及配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.84 | 其中：财政 资金 | 54.84 | 其他资金 |  |
| 根据文件要求，按时拨付项目资金。提升县城环境质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加大宣传广告力度、提升县城环境卫生。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤54.84万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

63.2022年农村公路养护工程（县及配套资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00825710001B | | 项目名称 | 2022年农村公路养护工程（县及配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271.00 | 其中：财政 资金 | 271.00 | 其他资金 |  |
| 促进社会稳定和谐发展，提供人民生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进社会稳定和谐发展，提供人民生活水平。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤271万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

64.2022年农药兽药包装废弃物回收处置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008450100013 | | 项目名称 | 2022年农药兽药包装废弃物回收处置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.86 | 其中：财政 资金 | 9.86 | 其他资金 |  |
| 用于农药、兽药废弃物包装回收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农药包装废弃物回收任务  2.完成兽药包装废弃物回收任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农药、兽药包装回收量 | 农药、兽药包装回收量 | 10吨 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准处理 | 按标准处理 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按规定完成 | 按规定完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染，改善环境 | 减少污染，改善环境 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

65.2022年其中口乡其中口村自然灾害隐患排险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00875010001A | | 项目名称 | 2022年其中口乡其中口村自然灾害隐患排险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.50 | 其中：财政 资金 | 71.50 | 其他资金 |  |
| 清理其中口村南涧自然庄塌方山体，保障人民群众生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.清理其中口村南涧自然庄塌方山体，保障人民群众生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查、修补、加固隐患数量 | 排查、修补、加固隐患数量 | ≥1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 投资完成率 | 投资完成率 | ≥97% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算成本内完成工程 | 预算成本内完成工程 | ≤71.5万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人口数量 | 项目受益人口数量 | ≥100人 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | 满意 | 工作方案 |

66.2022年其中口乡失地人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008749100016 | | 项目名称 | 2022年其中口乡失地人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.69 | 其中：财政 资金 | 11.69 | 其他资金 |  |
| 用于发放其中口乡其中口村失地人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障其中口乡其中口村失地人员基本生活 | | | | | |

| 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 | 领取补助的失地人员数 | 领取补助的失地人员数 | ≥100人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 失地人员生活质量 | 失地人员生活质量 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算成本内完成任务目标 | 预算成本内完成任务目标 | ≤11.69万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地人员满意度 | 失地人员满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

67.2022年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金（冀财资环[2021]118号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00881810001J | | 项目名称 | 2022年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金（冀财资环[2021]118号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.00 | 其中：财政 资金 | 246.00 | 其他资金 |  |
| 2022年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金（冀财资环[2021]118号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金（冀财资环[2021]118号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]118号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]118号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]118号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]118号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]118号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]118号 |

68.2022年森林草原防火宣传、预防经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008265100017 | | 项目名称 | 2022年森林草原防火宣传、预防经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2022年森林草原防火宣传、预防经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：森林防火及禁牧宣传经费主要用于2022年森林草原防火、禁牧工作印制各类宣传品、刷写标语、制作条幅、购买短信提示服务等 | | | | | |

| 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 | 全县需求量 | 宣传月、宣传周、重大节日、重大活动及  日常宣传需求 | 每年发生 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 宣传品发放到位 | 实际发放占应发放的比率 | 100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按重点时段发放 | 是否按时发放 | 按重点时段发放 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算经费总额 | ≤30万元 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | 按期发放确保工作开展 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 依据实施方案 |

69.2022年石亭镇京涞新城项目征地资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008743100014 | | 项目名称 | 2022年石亭镇京涞新城项目征地资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 征地资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高我县GDP，提升经济增速；增我县就业岗位，降低失业率。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤5000万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

70.2022年石亭镇人才家园5#地征地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00874510001F | | 项目名称 | 2022年石亭镇人才家园5#地征地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.34 | 其中：财政 资金 | 28.34 | 其他资金 |  |
| 征地补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高我县GDP，提升经济增速；增我县就业岗位，降低失业率。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 28.34万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

71.2022年石亭镇人才家园征地补偿款及工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00874410001R | | 项目名称 | 2022年石亭镇人才家园征地补偿款及工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 征地补偿款及工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高我县GDP，提升经济增速；增我县就业岗位，降低失业率。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤72万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

72.2022年小丰口、大龙门污水处理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00884110001G | | 项目名称 | 2022年小丰口、大龙门污水处理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 用于小丰口、大龙门村污水处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成小丰口村污水处理任务  2.完成大龙门村污水处理任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理站个数 | 2个污水处理站 | 2个 | 资金请示 |
| 质量指标 | 完成污水处理质量 | 污水处理合格率 | ≥80% | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成污水处理 | 按时完成污水处理 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质量改善 | 水质量是否改善 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

73.2022年野三坡片区美丽乡村绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00884010001T | | 项目名称 | 2022年野三坡片区美丽乡村绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 用于野三坡美丽乡村绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成野三坡美丽乡村绿化养护任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成活率 | 成活率最低 | ≥95% | 资金请示 |
| 质量指标 | 养护率 | 养护率 | 100% | 资金请示 |
| 时效指标 | 全年养护率 | 全年养护率 | 100% | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化绿化环境 | 是否美化绿化环境 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

74.2022年一渡镇失地人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00874810001G | | 项目名称 | 2022年一渡镇失地人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.30 | 其中：财政 资金 | 73.30 | 其他资金 |  |
| 2022年一渡镇失地人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放一渡镇失地人员补助 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 73.3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 良好 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |

75.2022年园区路工程款（旧欠）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00802910001H | | 项目名称 | 2022年园区路工程款（旧欠） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 529.40 | 其中：财政 资金 | 529.40 | 其他资金 |  |
| 保障人民生活提高，道路畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人民生活提高，道路畅通。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤529.4万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

76.2022年赵各庄镇李各庄村山体滑坡修缮加固资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008746100015 | | 项目名称 | 2022年赵各庄镇李各庄村山体滑坡修缮加固资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.60 | 其中：财政 资金 | 13.60 | 其他资金 |  |
| 用于李各庄村自然庄胡儿港地质灾害点修缮加固 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.李各庄村自然庄胡儿港地质灾害点进行修缮加固，保障安全度汛 | | | | | |

| 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 | 修缮加固任务完成率 | 修缮加固任务完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤13.6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保当地群众安全度汛 | 确保当地群众安全度汛 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

77.2022年治超办卸载停车场--场地租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008045100019 | | 项目名称 | 2022年治超办卸载停车场--场地租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 基本解决问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本解决问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障项目施工 | 为项目施工解决技术问题 | ≥99无未解决技术问题 | 合同协议书 |
| 质量指标 | 验收标准 | 达到验收要求标准 | ≥100百分比 | 合同协议书 |
| 时效指标 | 合同约定 | 合同约定时间内完成 | ≥100按时完成 | 合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制在预算内 | ≤18万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥90完好率 | 验收单位勘察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥93满意度 | 走访 |

78.2022年治超办卸载停车场--机械租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00804610002J | | 项目名称 | 2022年治超办卸载停车场--机械租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 进一步改善城市环境质量，提高人民生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步改善城市环境，提高人民生活水平和满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量百分比 | 完成数量百分比 | ≥95百分比 | 合同协议书 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 合同协议书 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 合同协议书 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤12万元 | 合同协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提高公益服务 | 明显，不明显 | 合同协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥93百分比 | 调查问卷 |

79.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金—全面停止天然林商业性采伐补助（冀财资环[2021]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00882810001R | | 项目名称 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金—全面停止天然林商业性采伐补助（冀财资环[2021]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 269.23 | 其中：财政 资金 | 269.23 | 其他资金 |  |
| 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金—全面停止天然林商业性采伐补助（冀财资环[2021]100号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金—全面停止天然林商业性采伐补助（冀财资环[2021]100号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |

80.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助（冀财资环[2021]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00882910001F | | 项目名称 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助（冀财资环[2021]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助（冀财资环[2021]100号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助（冀财资环[2021]100号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]100号 |

81.2022年中央财政林业改革发展资金—良种苗木培育（冀财资环[2021]106号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008821100012 | | 项目名称 | 2022年中央财政林业改革发展资金—良种苗木培育（冀财资环[2021]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 2022年中央财政林业改革发展资金—良种苗木培育（冀财资环[2021]106号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:2022年中央财政林业改革发展资金—良种苗木培育（冀财资环[2021]106号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |

82.2022年中央财政林业改革发展资金—林业有害生物防治（冀财资环[2021]106号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00882210001P | | 项目名称 | 2022年中央财政林业改革发展资金—林业有害生物防治（冀财资环[2021]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2022年中央财政林业改革发展资金—林业有害生物防治（冀财资环[2021]106号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:2022年中央财政林业改革发展资金—林业有害生物防治（冀财资环[2021]106号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |

83.2022年中央财政林业改革发展资金—森林生态效益补偿补助（冀财资环[2021]106号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008819100018 | | 项目名称 | 2022年中央财政林业改革发展资金—森林生态效益补偿补助（冀财资环[2021]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 442.83 | 其中：财政 资金 | 442.83 | 其他资金 |  |
| 2022年中央财政林业改革发展资金—森林生态效益补偿补助（冀财资环[2021]106号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年中央财政林业改革发展资金—森林生态效益补偿补助（冀财资环[2021]106号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |

84.2022年中央财政林业改革发展资金—天然林停伐管护补助（冀财资环[2021]106号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00882010001C | | 项目名称 | 2022年中央财政林业改革发展资金—天然林停伐管护补助（冀财资环[2021]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.66 | 其中：财政 资金 | 17.66 | 其他资金 |  |
| 2022年中央财政林业改革发展资金—天然林停伐管护补助（冀财资环[2021]106号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年中央财政林业改革发展资金—天然林停伐管护补助（冀财资环[2021]106号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]106号 |

85.2022年专职护林员、瞭望员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00826610001W | | 项目名称 | 2022年专职护林员、瞭望员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.08 | 其中：财政 资金 | 59.08 | 其他资金 |  |
| 员经费在防火期结束后足额发放工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：人员经费在防火期结束后足额发放工资。 | | | | | |

| 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 | 在岗人员出勤率 | 在职人员出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 人员经费发放到位率 | 实际发放金额占应发放金额的比率 | 100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按防火期发放工资 | 是否在防火期结束后发放工资 | 防火期结束发放 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算安排人员经费总额 | ≤54.08万元 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | 防火期结束发放 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80 | 依据实施方案 |

86.2022年涞水县城隍庙公园地下停车场项目（勘察、设计）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00871810001T | | 项目名称 | 2022年涞水县城隍庙公园地下停车场项目（勘察、设计） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.47 | 其中：财政 资金 | 75.47 | 其他资金 |  |
| 用于支付城隍庙公园地下停车场勘察设计项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在府前街与朝阳路东北角结合城隍庙周围绿地建设地下停车场，停车泊位273个。同时地上恢复约2万平方米的街头公园。 | | | | | |

| 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 | 新建停车位数量 | 新建停车位数量 | 273个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 停车场正常开放率 | 停车场正常开放率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 设计费 | 设计费 | 75.47万元 | 设计合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率 | 车辆违法下降率 | ≥10百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 工作方案 |

87.2022年涞水县国土空间规划城市体检评估项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00827510001E | | 项目名称 | 2022年涞水县国土空间规划城市体检评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 2022年涞水县国土空间规划城市体检评估项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成2022年国土空间规划城市体检并提交成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检工作范围完成率 | 完成体检范围的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合体检标准率 | 实际体检报告符合体检标准的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成城市体检 | 是否按时完成城市体检 | 2022年交付体检报告 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

88.2022年涞水县林业有害生物防治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00827210001D | | 项目名称 | 2022年涞水县林业有害生物防治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县林业有害生物防治项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：飞防美国白蛾等食叶害虫，购买农药。 | | | | | |

| 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 | 飞防次数 | 飞防次数 | 每年3次 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 飞防防治面积 | 飞防防治面积 | ≥85百分比 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 虫害严重发生期之前完成 | 虫害严重发生期之前完成 | 按期完成 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障林木安全 | 保障工作正常开展 | ≥95百分比 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 保障群众生态安全 | 满足群众生态需求 | ≥95百分比 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

89.2022年涞水镇经济开发区南区集体土地粮补贴款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00881710001W | | 项目名称 | 2022年涞水镇经济开发区南区集体土地粮补贴款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.07 | 其中：财政 资金 | 67.07 | 其他资金 |  |
| 经济开发区南区两个村集体土地粮食补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保两个村集体土地粮食补贴发放到位 | | | | | |

| 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 | 执行到位率（%） | 执行到位率（%） | ≥90% | 涞政【2011】106号 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥85% | 涞政【2011】106号 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥95% | 涞政【2011】106号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤67.07万元 | 涞政【2011】106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 粮食补贴发放完成率 | ≥95% | 涞政【2011】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 涞政【2011】106号 |

90.2022年涞水镇南关村中加工业园征地户生活保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00874110001Q | | 项目名称 | 2022年涞水镇南关村中加工业园征地户生活保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 保障群众基本生活，保障社情稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障群众基本生活，保障社情稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行到位率（%） | 执行到位率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤35万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | ≥95万元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对补偿金及时发放的满意度 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

91.2022年涞水镇失地人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00874210001E | | 项目名称 | 2022年涞水镇失地人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.25 | 其中：财政 资金 | 51.25 | 其他资金 |  |
| 用于发放失地人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保失地人员补助资金按时发放 | | | | | |

| 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 | 完成补助发放 | 完成失地人员补助发放 | 51.25万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效的使用率 | 资金有效使用占全部资金的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成补助发放 | 失地补助发放时效率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制占预算的比率(%) | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益户数 | ≥284户 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

92.2022年涞水镇西关菜市场升级改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008740100013 | | 项目名称 | 2022年涞水镇西关菜市场升级改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 创建省级文明城市，提升居民生活环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.创建省级文明城市，提升居民生活环境 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益范围 | 提升改造收益范围占西关菜市场的比重 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 民居提升改造完成率 | 提升改造工程完成率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 促进西关菜市场的可持续发展 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 依据文件 |

93.2022设计 评审等前期费用（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00863410001T | | 项目名称 | 2022设计 评审等前期费用（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.00 | 其中：财政 资金 | 232.00 | 其他资金 |  |
| 新党校建设设计评审费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新党校建设设计评审费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计评审占计划量的比率 | 设计评审占计划量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 设计评审完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 年度项目完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤232万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤管理考核通过率 | 上级和单位内部的对后勤管理工作的综合评定通过率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

94.2022线路迁改工程费用（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00863210001F | | 项目名称 | 2022线路迁改工程费用（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.26 | 其中：财政 资金 | 770.26 | 其他资金 |  |
| 新党校建设线路迁改工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成新党校线路迁改 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤770.27万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

95.保护区远红外照相机管护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00826410001H | | 项目名称 | 保护区远红外照相机管护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 保护区远红外照相机管护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对褐马鸡栖栖地， 了解褐马鸡动态和种群数量，完成 保护区管护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助的人数或户数 | 补助的人数或户数 | 13个监测点\*1000元/年 | 省市环保督导要求 |
| 质量指标 | 实际发放补助金额占计划发放金额比例 | 实际发放补助金额占计划发放金额比例 | 100百分比 | 省市环保督导要求 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 省市环保督导要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13个监测点\*1000元/年 | 省市环保督导要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年内完好相机占管护相机比例 | 年内完好相机占管护相机比例 | ≥80百分比 | 省市环保督导要求 |
| 可持续影响指标 | 长期有效监测褐马鸡种群动态和数量 | 长期有效监测褐马鸡种群动态和数量 | ≥90百分比 | 省市环保督导要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 省市环保督导要求 |

96.保野路涞水新城至北庄段、涿娄路、涞涿路三条道路两侧绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00832110001B | | 项目名称 | 保野路涞水新城至北庄段、涿娄路、涞涿路三条道路两侧绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.60 | 其中：财政 资金 | 17.60 | 其他资金 |  |
| 2021年保野路涞水新城至北庄段、涿娄路、涞涿路三条道路两侧绿化养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成保野路涞水新城至北庄段、涞涿路、涿娄路三条道路两侧绿化养护工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护长度 | 保野路涞水新城至北庄段、涿娄路、涞涿路三条道路实施养护的长度 | 26530米 | 县级文件政策 |
| 质量指标 | 养护效果 | 树木的生长情况 | 良好 | 县级文件政策 |
| 时效指标 | 养护工作及时性 | 养护工作是否按时进行 | 及时 | 县级文件政策 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算安排养护费用总额 | ≤17.6万元 | 县级文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化美化效果 | 绿化美化效果 | 明显 | 县级文件政策 |
| 生态效益指标 | 提升绿化覆盖率程度 | 提升绿化覆盖率程度 | 明显 | 县级文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 县级文件政策 |

97.保野路涞水新城至北庄段绿化养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00902U10002X | | 项目名称 | 保野路涞水新城至北庄段绿化养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.81 | 其中：财政 资金 | 77.81 | 其他资金 |  |
| 保野路涞水新城至北庄段绿化养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成保野路涞水新城至北庄段道路两侧绿化养护工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 保野路涞水新城至北庄段实施养护的绿化总面积 | 38232米 | 县级文件政策 |
| 质量指标 | 养护效果 | 树木的生长情况 | 良好 | 县级文件政策 |
| 时效指标 | 养护工作及时性 | 养护工作是否按时进行 | 及时 | 县级文件政策 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算安排养护费用总额 | ≤77.81万元 | 县级文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化美化效果 | 绿化美化效果 | 明显 | 县级文件政策 |
| 生态效益指标 | 提升绿化覆盖率程度 | 提升绿化覆盖率程度 | 明显 | 县级文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 县级文件政策 |

98.编制2021-2025年矿山资源总体规划所需资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00WFG410002M | | 项目名称 | 编制2021-2025年矿山资源总体规划所需资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.30 | 其中：财政 资金 | 37.30 | 其他资金 |  |
| 2021-2025年矿山资源总体规划编制项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：为了统筹安排地质、矿产资源开发利用和保护，完成规划文本编制、规划图编制、数据库建设，评审合格并发布后一次性支付合同价款。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 评审成果有效调查信息入库比例 | 评审成果有效调查信息入库比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为基础性建设提供物质基础 | 为基础性建设提供物质基础 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |

99.编制涞水县创建省级森林城市自查报告绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00831610001G | | 项目名称 | 编制涞水县创建省级森林城市自查报告 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.30 | 其中：财政 资金 | 19.30 | 其他资金 |  |
| 编制涞水县创建省级森林城市自查报告 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成涞水县创建国家级森林城市自查报告编制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建国家级级森林城市自查报告 | 创建国家级级森林城市自查报告数量 | 1个 | 县级文件政策 |
| 质量指标 | 编制的国家级级森林城市自查报告科学准确 | 编制的国家级级森林城市自查报告内容的完整性、准确性 | 科学准确 | 县级文件政策 |
| 时效指标 | 编制的国家级级森林城市自查报告及时性 | 是否按时完成国家级级森林城市自查报告编制 | 及时 | 县级文件政策 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算安排自查报告编制费总额 | ≤19.3万元 | 县级文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市森林化作用 | 加快城市森林化作用 | 明显 | 县级文件政策 |
| 生态效益指标 | 提升城市绿化美化效果 | 提升城市绿化美化效果 | 明显 | 县级文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 县级文件政策 |

100.编制涞水县森林城市建设总体规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P003AE4100020 | | 项目名称 | 编制涞水县森林城市建设总体规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.90 | 其中：财政 资金 | 14.90 | 其他资金 |  |
| 编制涞水县森林城市建设总体规划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成国家级森林城市总体规划的编制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林城市建设总体规划编制 | 森林城市建设总体规划编制数量 | 1册 | 县级文件政策 |
| 质量指标 | 编制的森林城市建设总体规划科学合理 | 森林城市建设总体规划内容的完整性、科学性 | 科学合理 | 县级文件政策 |
| 时效指标 | 森林城市建设总体规划编制及时性 | 是否按时完成森林城市建设总体规划编制 | 及时 | 县级文件政策 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算安排规划编制费总额 | ≤14.9万元 | 县级文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市森林化作用 | 加快城市森林化作用 | 明显 | 县级文件政策 |
| 生态效益指标 | 提升城市绿化美化效果 | 提升城市绿化美化效果 | 明显 | 县级文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 县级文件政策 |

101.滨河公园二期建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00814910001P | | 项目名称 | 滨河公园二期建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.35 | 其中：财政 资金 | 430.35 | 其他资金 |  |
| 用于支付滨河公园二期建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建成后可以提升县城绿量和绿化品质。为创建国家级园林县城加分。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 88百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 83百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤430.35万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 77百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 施工合同 |

102.滨河公园绿化养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00813010001D | | 项目名称 | 滨河公园绿化养护工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.88 | 其中：财政 资金 | 117.88 | 其他资金 |  |
| 用于支付滨河公园绿化养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过滨河公园养护工作，增加城市绿地面积和公园面积，提升城市绿化水平，是人民群众休闲娱乐的主要场所。 | | | | | |

| 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 | 滨河公园绿化养护 | 滨河公园绿化养护 | 1座 | 养护合同 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 养护合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 养护合同 |
| 成本指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 117.88万元 | 养护合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效改善城区绿化环境 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

103.不动产登记存量数据整合汇交项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P005C0C10002W | | 项目名称 | 不动产登记存量数据整合汇交项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 不动产登记存量数据整合汇交 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：形成标准统一、关联准确、信息完成的不动产登记数据库，汇交到全国同平台。 | | | | | |

| 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 | 国有土地及城镇房屋修补测及权属调查 | 国有土地及城镇房屋修补测及权属调查 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效调查信息入库比例 | 有效调查信息入库比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 经济效益指标 | 外业调查完成量占合同总量的比例 | 外业调查完成量占合同总量的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

104.不动产登记信息管理平台维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008287100011 | | 项目名称 | 不动产登记信息管理平台维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 不动产登记信息管理平台维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：实现全县不动产登记数据本地化运营建设，接入市级不动产登记基础平台，实现不动产登记信息网上实时互通共享 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量占合同约定量的比例 | 项目完成量占合同约定量的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际开发进度占年初计划进度的比例 | 实际开发进度占年初计划进度的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 有效调查信息数据入库比例 | 有效调查信息数据入库比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

105.不动产登记中心、气象站房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00828910001C | | 项目名称 | 不动产登记中心、气象站房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.10 | 其中：财政 资金 | 23.10 | 其他资金 |  |
| 不动产登记中心、气象站房租 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：不动产登记中心、气象站房租。 | | | | | |

| 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 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 2不动产、气象站 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 良好 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |

106.不动产登记中心、气象站取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008291100016 | | 项目名称 | 不动产登记中心、气象站取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |  |
| 不动产登记中心、气象站取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：不动产登记中心、气象站取暖费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房取暖费 | 办公用房取暖费 | 不动产、气象站 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 取暖费费支付 | 11月15日前支付 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100百分比 | 根据合同协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 良好 | 根据合同协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 根据合同协议书 |

107.不动产登记中心、气象站网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00829010001G | | 项目名称 | 不动产登记中心、气象站网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.37 | 其中：财政 资金 | 4.37 | 其他资金 |  |
| 不动产登记中心、气象站网费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：不动产登记中心、气象站网费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥90百分比 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 网络通讯系统可用率（%） | 网络通讯系统可用率（%） | ≥90百分比 | 根据合同约定 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | 良好 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 根据合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | ≥80百分比 | 根据合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥80百分比 | 根据合同约定 |

108.偿还石家庄润泽公司工程款及利息的项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00844110001H | | 项目名称 | 偿还石家庄润泽公司工程款及利息的项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1003.59 | 其中：财政 资金 | 1003.59 | 其他资金 |  |
| 用于偿还石家庄润泽公司工程款及利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成偿还石家庄润泽公司工程款及利息任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还润泽水利景观工程有限公司工程款 | 偿还润泽水利景观工程有限公司工程款 | 1385.87万元 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按偿还金额偿还 | 按偿还金额偿还 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按规定时间偿还 | 按规定时间偿还 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 ，减少上访事件 | 维护社会稳定 ，减少上访事件 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 资金请示 |

109.城东城西污水处理厂购买混合采样器和设备电源项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00821310001P | | 项目名称 | 城东城西污水处理厂购买混合采样器和设备电源项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 213.00 | 其中：财政 资金 | 213.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水处理厂购买混合采样器和设备电源项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12021年7月23日，省厅对我县城东、城西污水处理厂督导检查中，发现两座污水处理厂未按照环境保护标准水污染在线检测系统运行，城西污水处理厂需购买一台1000KW的固定式备用发电机，城东污水处理厂需购买一台800KW的固定式备用发电机，估算投资180万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增专业设备 | 新增专业设备 | 2台 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 76百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | 213万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥93百分比 | 政府批示 |

110.城区排水（雨、污）管道延伸工程勘察设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008558100018 | | 项目名称 | 城区排水（雨、污）管道延伸工程勘察设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.33 | 其中：财政 资金 | 42.33 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区排水管道延伸工程勘察设计费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付城区排水（雨、污）管道延伸工程勘察设计费，加快工程进度，保障县城建设。 | | | | | |

| 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 | 中标公司数量 | 中标公司数量 | 2个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成前期勘察设计要求 | 完成前期勘察设计要求 | 按照合同要求 | 完成前期勘察设计要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 是否及时拨付资金 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤42.33万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快工程进度，保障县城建设。 | 加快工程进度，保障县城建设。 | 加快工程进度，保障县城建设。 | 加快工程进度，保障县城建设。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

111.城区配水管网工程项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00862810001A | | 项目名称 | 城区配水管网工程项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 660.88 | 其中：财政 资金 | 660.88 | 其他资金 |  |
| 城区配水管网工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还管网工程尾款。 | | | | | |

| 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 | 偿还管网工程尾款件数 | 偿还管网工程尾款件数 | 1件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 偿还工程完成率 | 偿还工程完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 偿还及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 660.88万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提高政府公信力 | 提高政府公信力 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

112.村级阵地提升奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008560100012 | | 项目名称 | 村级阵地提升奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 村级活动场所建设提标工作中，市委要求：要对照“六有”标准要求，做到面积、标识、公开栏等规范达标，实现既在硬件上达标，又在软件上规范。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级活动场所建设提标工作中，市委要求：要对照“六有”标准要求，做到面积、标识、公开栏等规范达标，实现既在硬件上达标，又在软件上规范。 | | | | | |

| 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 | 计划提升村级组织活动场所数量 | 计划提升村级组织活动场所数量 | ≥30个数 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 新建或改造村级活动场所工程质量合格率 | ≥95百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 是否在合同约定时间内完工 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤300万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会对新建或改扩建的村级活动场所积极评价率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

113.德成路、冲之大街外立面改造项目（恒瑞）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00878210001B | | 项目名称 | 德成路、冲之大街外立面改造项目（恒瑞） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.28 | 其中：财政 资金 | 30.28 | 其他资金 |  |
| 德成路、冲之大街外立面改造项目，改善了街道形象，提高了城市环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.德成路、冲之大街外立面改造项目，改善了街道形象，提高了城市环境。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交工验收核验覆盖率 | 交工验收核验覆盖率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥98百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30.28万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了街道形象，提高了城市环境。 | 改善了街道形象，提高了城市环境。 | 良好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

114.地质遗迹保护尾欠款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008581100016 | | 项目名称 | 地质遗迹保护尾欠款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 解决地质遗迹保护尾欠款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.解决地质遗迹保护尾欠款 | | | | | |

| 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 | 解决尾欠款金额 | 解决尾欠款金额 | ≥114万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 是否依照工作方案 | 是否依照工作方案 | 是否依照工作方案 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 是否及时偿还 | 是否及时偿还 | 是否及时偿还 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤114万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决遗留经济问题数量 | 解决遗留经济问题数量 | ≥1件 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

115.第三次全国国土调查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008284100010 | | 项目名称 | 第三次全国国土调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.44 | 其中：财政 资金 | 68.44 | 其他资金 |  |
| 第三次全国国土调查项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：项目实施后，推进生态 文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量占合同约定量的比例 | 项目完成量占合同约定量的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成调查信息数量与计划调查数量信息的比例 | 完成调查信息数量与计划调查数量信息的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

116.峨峪水库除险加固工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00889210001A | | 项目名称 | 峨峪水库除险加固工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.42 | 其中：财政 资金 | 101.42 | 其他资金 |  |
| 支付峨峪水库工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我县需及时对峨峪水库除险加固，确保当地群众的生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水库除险加固数量 | 完成水库除险加固数量 | 1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 除险加固工作完成率 | 水库除险加固工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤101.42万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故发生率 | 事故发生率 | 减少事故发生率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 实施方案 |

117.封山禁牧工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00TD8910002K | | 项目名称 | 封山禁牧工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 对禁牧工作成绩突出的单位和个人进行表彰奖励、印发禁牧明白纸，发送短信通知费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对禁牧工作成绩突出的单位和个人进行表彰奖励、印发禁牧明白纸，发送短信通知费用。 | | | | | |

| 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 | 全县需求量 | 宣传月、宣传周、重大节日、重大活动及  日常宣传需求 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 宣传品发放到位 | 实际发放占应发放的比率 | 100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按重点时段发放 | 是否按时发放 | 按重点时段发放 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算经费总额 | ≤30万元 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | 按期发放确保工作开展 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度调查表 | 依据实施方案 |

118.府前街西延道路402米建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008137100015 | | 项目名称 | 府前街西延道路402米建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 213.77 | 其中：财政 资金 | 213.77 | 其他资金 |  |
| 用于支付府前街西延道路402米工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对府前街西延（太行路西402米）道路绿化工程，可以为创建国家级园林城市通过率加分，提高涞水县城绿化面积、绿化养护水平、提升县城品质。 | | | | | |

| 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 | 道路里程 | 道路里程 | 402米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 接到建设单位核验申请书30工作日内，组织进行机电工程质量监督检测 | ≥7工作日 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 213.77万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 项目按合同约定如期完工 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

119.供水公司办理不动产手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00863110001R | | 项目名称 | 供水公司办理不动产手续费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 780.13 | 其中：财政 资金 | 780.13 | 其他资金 |  |
| 支付供水公司办理不动产手续费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.整合国有资产，优化资源配置 | | | | | |

| 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 | 办理不动产登记数量 | 办理不动产登记数量 | 1件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 780.13万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合国有资产，优化资源配置 | 整合国有资产，优化资源配置 | 整合国有资产，优化资源配置 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

120.供水公司补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008629100010 | | 项目名称 | 供水公司补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 739.20 | 其中：财政 资金 | 739.20 | 其他资金 |  |
| 供水公司补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化资源配置，提高融资保障能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付贷款利息年数 | 支付贷款利息年数 | 1年 | 实施方案 |
| 质量指标 | 偿还完成率 | 偿还完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 偿还及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 739.2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化资源配置，提高融资保障能力 | 优化资源配置，提高融资保障能力 | 优化资源配置，提高融资保障能力 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

121.规划、矿山、土地等审批验收专家劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00833110001J | | 项目名称 | 规划、矿山、土地等审批验收专家劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 规划、矿山、土地等审批验收专家劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：规划、矿山、土地等审批验收专家劳务费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设项目设计创新及使用情况 | 建设项目设计创新及使用情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

122.国道G112线绕城工程建设--（高压线路）电力迁改工程项目前期费（2021年未支出基金项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00864010001B | | 项目名称 | 国道G112线绕城工程建设--（高压线路）电力迁改工程项目前期费（2021年未支出基金项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.42 | 其中：财政 资金 | 65.42 | 其他资金 |  |
| 基本解决问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本解决问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据政府文件 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据政府文件 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据政府文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤65.42万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

123.国道G112线绕城工程建设--低压线路迁改工程资金（2021年未支出基金项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00863810001H | | 项目名称 | 国道G112线绕城工程建设--低压线路迁改工程资金（2021年未支出基金项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 806.36 | 其中：财政 资金 | 806.36 | 其他资金 |  |
| 基本解决道路问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本解决问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据政府文件 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据政府文件 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据政府文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤806.36万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

124.国道G112线绕城工程建设--永乐水泥厂分支线路电力迁改工程资金（2021年未支出基金项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008639100017 | | 项目名称 | 国道G112线绕城工程建设--永乐水泥厂分支线路电力迁改工程资金（2021年未支出基金项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 基本解决道路问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本解决问题，保持社会稳定，达到群众满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 根据政府文件 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 根据政府文件 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100百分比 | 根据政府文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤76万元 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 效果指标达到95%以上为优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93百分比 | 指标完成率 |

125.国土空间规划地形图测绘绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00856410001Q | | 项目名称 | 国土空间规划地形图测绘 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 国土空间规划地形图测绘 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：国土空间规划地形图测绘 | | | | | |

| 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 | 完成规划测绘的比率 | 完成规划测绘的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合编制导则率 | 实际规划成果符合编制导则的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制 | 是否按时完成规划测绘 | 2022年交付规划成果 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

126.河道及水库划界费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008893100010 | | 项目名称 | 河道及水库划界费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于河道水库划界经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省水利厅《关于扎实做好河湖管理范围复核及划定工作的通知》（冀水湖【2019】22号），需对我县河道水库进行划界。 | | | | | |

| 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 | 河道划界数量 | 河道划界数量 | ≥4条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 划界工作完成率 | 划界工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 划界工作及时率 | 划界工作及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善河道周围生态环境质量 | 改善河道周围生态环境质量 | 改善河道周围生态环境质量 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

127.褐马鸡自然保护区宣传警示牌修缮、更新改版项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008262100016 | | 项目名称 | 褐马鸡自然保护区宣传警示牌修缮、更新改版项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 褐马鸡自然保护区宣传警示牌修缮、更新改版项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：使保护区宣传警示牌上的内容更直观准确、醒目，对周边的居民起到警示作用。  2.目标内容2：通过修缮，使保护区的宣传警示牌美观、耐用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 森林公园的建设和管理任务完成率 | 森林公园的建设和管理任务完成占建设和管理任务计划的比例 | ≥90百分比 | 县级文件政策 |
| 数量指标 | 林业自然保护区管理工作任务完成率 | 林业自然保护区管理工作任务完成占工作任务计划的比例 | ≥90百分比 | 县级文件政策 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 县级文件政策 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成 | ≥90百分比 | 县级文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 野生动植物管理目标任务完成率 | 完成情况占年度任务目标的比例 | ≥100百分比 | 县级文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 县级文件政策 |

128.环境监控中心能力建设资金（第三阶段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00860910001H | | 项目名称 | 环境监控中心能力建设资金（第三阶段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.47 | 其中：财政 资金 | 75.47 | 其他资金 |  |
| 环境监控中心能力建设费（第三阶段） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.环境监控中心能力建设资金（第三阶段） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测设备 | 检测设备 | ≥3台 | 能力建设提升方案 |
| 质量指标 | 所购置设备均质检合格 | 所购置设备均质检合格 | 检验合格 | 质检合格证 |
| 时效指标 | 按合同约定时限完成 | 按合同约定时限完成 | 按合同约定时限完成 | 合同 |
| 成本指标 | 控制在合同定额内 | 控制在合同定额内 | ≤75.47万元 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升环境监测能力 | 提升环境监测能力 | 提升环境监测能力 | 上级政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤90% | 问卷调查 |

129.还财政局原种场借款项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00844410001J | | 项目名称 | 还财政局原种场借款项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.90 | 其中：财政 资金 | 350.90 | 其他资金 |  |
| 用于偿还财政局借款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成偿还财政局借款任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 借款金额 | 借款金额 | 350.9万元 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准偿还 | 按标准偿还 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时偿还 | 按时偿还 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护稳定 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 资金请示 |

130.机械租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00832310001N | | 项目名称 | 机械租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 机械租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：拆违机械费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制 | <3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉土、涉矿违法案件比去年同期减少比例 | 涉土、涉矿违法案件比去年同期减少比例 | ≥20百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

131.京昆高速涞水西连接线道路景观绿化工程（第二标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008UEW10002Q | | 项目名称 | 京昆高速涞水西连接线道路景观绿化工程（第二标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 411.79 | 其中：财政 资金 | 411.79 | 其他资金 |  |
| 用于支付京昆高速涞水西连接线道路景观绿化工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对京昆高速涞水西连接线道路景观植被进行绿化，美化涞水西连接线道路景观环境。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥88百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 72百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≤85百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 411.79万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 群众满意 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 施工合同 |

132.拒马河综合整治工程绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00858010001G | | 项目名称 | 拒马河综合整治工程绿化养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 拒马河综合整治工程绿化养护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成拒马河综合整治绿化养护工程 | | | | | |

| 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 | 完成绿化养护项目数 | 完成绿化养护项目数 | ≥1项 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 绿化养护质量 | 绿化养护质量 | 是否达到标准要求 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤200万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 地区绿化情况 | 地区绿化情况 | 是否达到要求 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

133.拒马河综合整治和百里峡民居提升改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00857110001Y | | 项目名称 | 拒马河综合整治和百里峡民居提升改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 拒马河综合整治和百里峡民居提升改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.综合整治拒马河，提升百里峡民居质量 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 | ≥30公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 是否高质量完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≤100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6000万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 是否得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

134.开发区南区110KV、10KV电力线路迁移服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00875310001B | | 项目名称 | 开发区南区110KV、10KV电力线路迁移服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 722.68 | 其中：财政 资金 | 722.68 | 其他资金 |  |
| 开发区南区电力迁改及评审费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 加快推进项目落地，服务涞水经济。 | | | | | |

| 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 | 电力迁改工程 | 电力迁改工程量 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程进度 | 工程进度 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

135.开发区区域评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00875510001N | | 项目名称 | 开发区区域评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 开发区能评、地灾等评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成区域评估，提升开发区月点评排名。 | | | | | |

| 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 | 评估报告 | 评估报告 | 1份 | 依据文件 |
| 质量指标 | 评估质量 | 评估质量 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程进度 | 工程进度 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

136.律师聘用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008332100018 | | 项目名称 | 律师聘用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 律师聘用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：律师聘用费、保安、保洁聘用费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | >2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

137.南拒马河生态补水项目可研编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00889510001B | | 项目名称 | 南拒马河生态补水项目可研编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 支付南拒马河生态补水项目可研编制费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据我县规划，计划对涞水县南拒马河进行生态补水，需编制该项目可研报告。 | | | | | |

| 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 | 报告编制数量 | 报告编制数量 | ≥2册 | 实施方案 |
| 质量指标 | 编制工作完成率 | 编制工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 报告编制及时率 | 报告编制及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

138.南拒马河生态调蓄补水工程可研编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00889410001M | | 项目名称 | 南拒马河生态调蓄补水工程可研编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 支付南拒马河生态调蓄补水工程可研编制费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2021年10月经发改委批准立项，南拒马河生态调蓄补水项目，为推进该项目建设，需编制可行性研究等前期工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | 编制报告数量 | ≥2册 | 实施方案 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 报告合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 编制报告及时率 | 编制报告及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤14.5万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

139.年度组卷报批社会稳定风险评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008270100012 | | 项目名称 | 年度组卷报批社会稳定风险评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |  |
| 年度组卷报批社会稳定风险评估费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对拟征收土地的社会风险状况进行综合研判，并形成社会稳定风险评估报告 | | | | | |

| 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 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

140.年度组卷报批使用林地可行性报告编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00827110001P | | 项目名称 | 年度组卷报批使用林地可行性报告编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 年度组卷报批使用林地可行性报告编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度组卷报批使用林地可行性报告编制费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

141.年度组卷报批土地勘测定界费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00826910001X | | 项目名称 | 年度组卷报批土地勘测定界费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 年度组卷报批土地勘测定界费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度组卷报批土地勘测定界费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | ≥60百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

142.贫困地区产业发展基金有限公司2022年撤资退股款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00857910001C | | 项目名称 | 贫困地区产业发展基金有限公司2022年撤资退股款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1343.70 | 其中：财政 资金 | 1343.70 | 其他资金 |  |
| 贫困地区产业发展基金有限公司退股款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年撤资退股计划 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成还款计划数 | 完成还款计划数 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成协议内容 | 完成协议内容 | 是否完成协议内容 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 是否及时还款 | 是否及时还款 | 是否及时还款 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1343.7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地区发展 | 带动地区发展 | 是否实现带动地区发展 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

143.燃气安全宣传培训经费及燃气检测设备及应急预案编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00879810001L | | 项目名称 | 燃气安全宣传培训经费及燃气检测设备及应急预案编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 全国各地燃气事故频发，为推进燃气安全管理工作，对燃气安全员宣传培训及购买燃气检测设备，减少燃气事故发生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全国各地燃气事故频发，为推进燃气安全管理工作，对燃气安全员宣传培训及购买燃气检测设备，减少燃气事故发生。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥88百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥76百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 10万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥78百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 政府批示 |

144.人工影响天气火箭弹采购及护栏、设备等维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00832410001C | | 项目名称 | 人工影响天气火箭弹采购及护栏、设备等维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 人工影响天气火箭弹采购及护栏、设备等维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：采购火箭弹及护栏、设备等维修费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备完成率 | 购买设备完成率（%） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 购置质量合格的数量 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 按工作计划完成 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费控制数 | ≤5.08万元 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

145.三坡所煤炭检验站建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008931100011 | | 项目名称 | 三坡所煤炭检验站建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.41 | 其中：财政 资金 | 82.41 | 其他资金 |  |
| 三坡所煤炭检验站建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设三坡所煤炭检验站，满足山区检测煤炭需要 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 建设面积情况 | ≥300平米 | 政府请示 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | 验收合格情况 | 验收合格 | 政府请示 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完时限情况 | 10月底前完成 | 政府请示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 严格预算执行 | 政府请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 方便辖区煤炭经营和使用单位检测 | 政府请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 政府请示 |

146.桑园涧林场、赵各庄林场、5个综合治理所冬季取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008322100011 | | 项目名称 | 桑园涧林场、赵各庄林场、5个综合治理所冬季取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 桑园涧林场、赵各庄林场、5个综合治理所，冬季取暖费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：桑园涧林场、赵各庄林场、5个综合治理所，冬季取暖费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房取暖 | 办公用房取暖 | 2个林场、5个综合治理所 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 良好 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |

147.水库维养经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00889010001Y | | 项目名称 | 水库维养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 水库维养经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据涞政复字【2008】10号文件批复，每年安排水库维修养护经费25万元，其中宋各庄水库10万元，垒子水库10万元，蔡家井水库5万元，保障水库正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护水库数量 | 维修养护水库数量 | 3座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 维护工作完成率 | 维护工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 维修水库及时率 | 维修水库及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强水库日常维养，保障水库正常运行。 | 加强水库日常维养，保障水库正常运行。 | 加强水库日常维养，保障水库正常运行。 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

148.太行路辅路及绿化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00884710001J | | 项目名称 | 太行路辅路及绿化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县圣坤公司垫资代建太行路市政道路，带动了涞水县的西部建设发展，为周边人民群众创造了就业岗位，为涞水县创建省级文明县城加分。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涞水县圣坤公司垫资代建太行路市政道路，带动了涞水县的西部建设发展，为周边人民群众创造了就业岗位，为涞水县创建省级文明县城加分。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 太行路长度 | 太行路长度 | 3.3公里 | 施工合同 |
| 质量指标 | 路面完好率 | 路面完好率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 公路新改建完工时间 | 公路新改建完工时间 | 1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 1000万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 工作方案 |

149.停车设施资源普查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00821610001Q | | 项目名称 | 停车设施资源普查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.80 | 其中：财政 资金 | 22.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付停车设施资源普查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1因我县停车资源情况复杂，需要对县城停车设施资源进行普查，解决群众关心的实际问题，加快城市补短板推进品质生活之城建设。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 88百分比 | （保县建办[2021]52号） |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥78百分比 | （保县建办[2021]52号） |
| 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≤90百分比 | （保县建办[2021]52号） |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 22.8万元 | （保县建办[2021]52号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥67百分比 | （保县建办[2021]52号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥94百分比 | （保县建办[2021]52号） |

150.西大街道路改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P003U0910002T | | 项目名称 | 西大街道路改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.30 | 其中：财政 资金 | 49.30 | 其他资金 |  |
| 用于支付西大街道路改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1西大街是城区人口聚集区，因西大街道路年久失修，道路、人行道破损严重，严重影响了周边群众出行。为了文明县城创建，县政府决定对西大街进行升级改造。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 30天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 49.3万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥88百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 施工合同 |

151.信用监管创新合作基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00893210001N | | 项目名称 | 信用监管创新合作基地 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 建设“涞水智网”监管系统支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设“涞水智网”监管系统 | | | | | |

| 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 | 建设监管系统数量 | 建设监管系统数量情况 | 1套 | 政府请示 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 政府请示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按规定时间完成 | 政府请示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 严格预算支出 | 政府请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 社会信用整体提升 | 政府请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90% | 政府请示 |

152.雅净污水处理厂2020年-2021年运营及维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00857610001B | | 项目名称 | 雅净污水处理厂2020年-2021年运营及维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.90 | 其中：财政 资金 | 242.90 | 其他资金 |  |
| 雅静污水处理厂2020年-2021年运营及维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障雅净污水处理厂运营维修 | | | | | |

| 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 | 处理污水量 | 处理污水质量 | 是否达到设计标准 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 处理后水体质量 | 处理后水体质量 | 是否达到标准要求 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 保障运营时长 | 保障运营时长 | ≥2年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤242.9万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | 是否达到设计标准 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

153.野三坡景区公共服务设施（旅发大会项目）维护修缮费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008574100010 | | 项目名称 | 野三坡景区公共服务设施（旅发大会项目）维护修缮费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 野三坡景区公共服务设施（旅发大会项目）维护修缮费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对公共服务设施进行维护修缮 | | | | | |

| 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 | 维护修缮项目 | 维护修缮项目 | ≤5项 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维护修缮项目质量 | 维护修缮项目质量 | 质量是否达标 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≤100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤150万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善景区质量 | 改善景区质量 | 是否得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

154.野三坡片区19个美丽乡村垃圾运营追加项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00844910001Y | | 项目名称 | 野三坡片区19个美丽乡村垃圾运营追加项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于野三坡片区19个美丽乡村垃圾运营费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成野三坡片区美丽乡村垃圾运营任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运营费用追加 | 运营费用追加 | 55万元 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按实际产生垃圾量 | 按市级产生垃圾量 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金拨付 | 按预算资金拨付 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 美化亮化人居环境 | 美化亮化人居环境 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 资金请示 |

155.野三坡污水处理站运营维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00857810001N | | 项目名称 | 野三坡污水处理站运营维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.20 | 其中：财政 资金 | 80.20 | 其他资金 |  |
| 保障野三坡污水处理站运营维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障污水处理站运营维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障污水处理站运营数量 | 保障污水处理站运营数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 污水处理质量 | 污水处理质量 | 是否达到设计标准 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 是否及时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80.2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水体质量改善 | 水体质量改善 | 是否得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

156.野三坡污水处理站中水收集池项目及污水处理站运营维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008577100011 | | 项目名称 | 野三坡污水处理站中水收集池项目及污水处理站运营维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.70 | 其中：财政 资金 | 87.70 | 其他资金 |  |
| 野三坡污水处理站中水收集池项目及污水处理站运营维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设中水收集池及保障污水处理站运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 污水处理量 | 是否达到设计标准 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 污水处理质量 | 污水处理质量 | 是否达到设计标准 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≤100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤87.7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | 是否达到设计标准 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

157.野三坡雅净处理厂运营及维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00857310001A | | 项目名称 | 野三坡雅净处理厂运营及维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.49 | 其中：财政 资金 | 230.49 | 其他资金 |  |
| 保障雅静污水处理厂运营及维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障雅净污水处理厂运营及维修 | | | | | |

| 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 | 污水处理量 | 污水处理量 | 是否达到设计标准 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 污水处理后质量 | 污水处理后质量 | 是否达到设计标准 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤230.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 是否得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

158.宅基地确权发证项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00BBH7100023 | | 项目名称 | 宅基地确权发证项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 宅基地确权发证项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：维护农民权益、促进农村社会和谐稳定，落实严格耕地保护制度和节约用地制度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 完成确权登记任务 | 完成确权登记任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效调查信息入数据看比例 | 有效调查信息入数据看比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

159.宅基地确权发证项目（房地一体村镇地籍调查）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00831010001E | | 项目名称 | 宅基地确权发证项目（房地一体村镇地籍调查） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 宅基地确权发证项目（房地一体村镇地籍调查） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.维护农民权益、促进农村社会和谐稳定，落实最严格耕地保护制度和节约用地制度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量占合同约定量的比例 | 项目完成量占合同约定量的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效调查信息入库比例 | 有效调查信息入库比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 经济效益指标 | 外业调查完成量占合同总量的比例 | 外业调查完成量占合同总量的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

160.中节能生活垃圾焚烧处置服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00860010001E | | 项目名称 | 中节能生活垃圾焚烧处置服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县城乡环卫一体化项目生活垃圾终端焚烧处置服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善我县农村人居环境质量 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾焚烧数量（立方米） | 垃圾焚烧数量（立方米） | ≥7万吨 | 历年统计数据 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90% | 统计数据 |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 500万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 验收办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

161.中小河流治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00888910001T | | 项目名称 | 中小河流治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.37 | 其中：财政 资金 | 147.37 | 其他资金 |  |
| 中小河流治理项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据省水利厅对我县未完工项目督导要求，我县继续对拒马河满金峪至北庄段两岸干砌石框格和宾格网岸坡进行防护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理数量 | 河道治理数量 | 1段 | 实施方案 |
| 质量指标 | 治理工作完成率 | 治理工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤147.36万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 岸线保有率 | 岸线保有率 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

162.自然资源局原林业楼办公用房维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00833310002H | | 项目名称 | 自然资源局原林业楼办公用房维修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.72 | 其中：财政 资金 | 58.72 | 其他资金 |  |
| 自然资源局原林业楼办公用房维修项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：原林业楼办公用房维修。 | | | | | |

| 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 | 房屋维修 | 房屋维修 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 提升业务经办满意度 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |

163.涞水县10个村庄规划项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008273100013 | | 项目名称 | 涞水县10个村庄规划项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.99 | 其中：财政 资金 | 59.99 | 其他资金 |  |
| 涞水县10个村庄规划项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成义安镇刘皇甫村、九龙镇岭南台村、东文山乡下车亭、东车亭、西车亭村、永阳镇南桥头村、一渡镇北色树村、石亭镇色树村、娄村镇三合庄村、胡家庄乡东文泉村等10个村庄的规划编制并提交成果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制工作完成率 | 完成编制规划个数的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合编制导则率 | 实际编制成果符合编制导则的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制 | 是否按时完成规划编制 | 2021年交付编制成果 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

164.涞水县2020年度东车亭村北500M铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目（勘察、设计和施工总承包）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009EAX10002F | | 项目名称 | 涞水县2020年度东车亭村北500M铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目（勘察、设计和施工总承包） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 728.12 | 其中：财政 资金 | 728.12 | 其他资金 |  |
| 涞水县2020年度东车亭村北500M铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目（勘察、设计和施工总承包） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：消除地质灾害隐患，修复矿山地貌景观。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格通过专家验收 | 项目合格通过专家验收 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 完成治理任务 | 完成治理任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制非煤矿山事故起数 | 遏制非煤矿山事故起数 | ≥10百分比 | 依据实施方案 |
| 经济效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 地质灾害预警预报能力系数 | ≥20百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施效果的满意程度 | 项目实施效果的满意程度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

165.涞水县2020年度东车亭村北500m铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目监理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P003DA910002N | | 项目名称 | 涞水县2020年度东车亭村北500m铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目监理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 涞水县2020年度东车亭村北500m铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目监理费  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展满意度 | 群众对项目的开展满意程度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

166.涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目（勘查、设计、施工总承包）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00833710001L | | 项目名称 | 涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目（勘查、设计、施工总承包） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1940.00 | 其中：财政 资金 | 1940.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目（勘查、设计、施工总承包） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：阳镇檀山石灰石矿等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格通过专家验收 | 项目合格通过专家验收 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 完成治理任务 | 完成治理任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制非煤矿山事故起数 | 遏制非煤矿山事故起数 | ≥10百分比 | 依据实施方案 |
| 经济效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 地质灾害预警预报能力系数 | ≥20百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施效果的满意程度 | 项目实施效果的满意程度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

167.涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目监理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00832910002C | | 项目名称 | 涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目监理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.20 | 其中：财政 资金 | 78.20 | 其他资金 |  |
| 涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目监理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250000% | | 500000% | 750000% | 1000000% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容11：永阳镇檀山石灰石矿等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目监理费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格通过专家验收 | 项目合格通过专家验收 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 完成治理任务 | 完成治理任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制非煤矿山事故起数 | 遏制非煤矿山事故起数 | ≥10百分比 | 依据实施方案 |
| 经济效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 地质灾害预警预报能力系数 | ≥20百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施效果的满意程度 | 项目实施效果的满意程度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

168.涞水县2020年王村片高标准农田建设项目产能提升核查评定项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008311100014 | | 项目名称 | 涞水县2020年王村片高标准农田建设项目产能提升核查评定项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.36 | 其中：财政 资金 | 210.36 | 其他资金 |  |
| 涞水县2020年王村片高标准农田建设项目产能提升核查评定项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 该项目为提质改造产能指标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量占合同约定数量的比例 | 实际完成数量占合同 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 评定项目报告合格率 | 评定项目报告合格率 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续年限 | 项目可持续年限 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |

169.涞水县2021年度建设用地供应计划和存量住宅用地信息公开项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00831210001R | | 项目名称 | 涞水县2021年度建设用地供应计划和存量住宅用地信息公开项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县2021年度建设用地供应计划和存量住宅用地信息公开项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：编制国有建设用地计划，通过政府网站公布存量住宅用地清单。 | | | | | |

| 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 | 土地市场动态监测率 | 土地市场动态监测率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金使用率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

170.涞水县2021年住宅用地价格监测评价项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008314100015 | | 项目名称 | 涞水县2021年住宅用地价格监测评价项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.62 | 其中：财政 资金 | 11.62 | 其他资金 |  |
| 涞水县2021年住宅用地价格监测评价项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过政府网站公布存量住宅用地清单，引导市场预期，有效督促项目及时开工建设、及时供应销售。 | | | | | |

| 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 | 土地市场动态监测率 | 土地市场动态监测率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金使用率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

171.涞水县2022年度建设用地供应计划和存量住宅用地信息公开项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00831310001F | | 项目名称 | 涞水县2022年度建设用地供应计划和存量住宅用地信息公开项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县2022年度建设用地供应计划和存量住宅用地信息公开项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：编制国有建设用地计划，通过政府网站公布存量住宅用地清单。 | | | | | |

| 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 | 土地市场动态监测率 | 土地市场动态监测率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金使用率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

172.涞水县2022年廉租住房资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00893810001Q | | 项目名称 | 涞水县2022年廉租住房资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6500.00 | 其中：财政 资金 | 6500.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县2022年廉租住房资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1；改善城市低收入居民居住条件，从老、危、旧房中搬迁入新房、带动相关产业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 当年保障性安居工程基本建成数量占年度任务总数的比例 | 当年保障性安居工程基本建成数量占年度任务总数的比例 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 年度公租房、廉租房补贴发放完成率 | 年度公租房、廉租房补贴发放完成率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可再生资源应用建筑面积占新建建筑面积的比例 | 可再生资源应用建筑面积占新建建筑面积的比例 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

173.涞水县2022年土地评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00831510001T | | 项目名称 | 涞水县2022年土地评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县2022年土地评估费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：每年开展的项目，土地招拍挂之前需要对土地进行地价估价，作为确定底价因素之一。 | | | | | |

| 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 | 评估业务完成数与计划数比例 | 评估业务完成数与计划数比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评估业务完成后土地出让成功率 | 评估业务完成后土地出让成功率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 经济效益指标 | 评估业务完成时间 | 评估业务完成时间 | <15天 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展满意度 | 群众对项目的开展满意程度 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |

174.涞水县2022年征迁补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00888610001R | | 项目名称 | 涞水县2022年征迁补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4260.27 | 其中：财政 资金 | 4260.27 | 其他资金 |  |
| 涞水县2022年征迁补偿资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：涞水县2022年度征迁补偿资金 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 年度实际支出征迁补偿资金占年初计划数的比例 | 年度实际支出征迁补偿资金占年初计划数的比例 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度征迁补偿资金支出对招商引资的贡献率 | 年度征迁补偿资金支出对招商引资的贡献率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 年度征迁补偿资金对税收的拉动率 | 年度征迁补偿资金对税收的拉动率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

175.涞水县2022年组卷报批建设用地项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00893610001D | | 项目名称 | 涞水县2022年组卷报批建设用地项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县2022年组卷报批建设用地项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：为我县项目建设提供强有力的用地保障，提高供地率，增加年度土地出让金收入。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际补充耕地占补平衡指标购置费用占年初预估数的比例 | 实际补充耕地占补平衡指标购置费用占年初预估数的比例 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际缴纳被征地农民养老保险和风险基金占年初预估数的比例 | 实际缴纳被征地农民养老保险和风险基金占年初预估数的比例 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 实际缴纳森林植被恢复费占年初预估数的比例 | 实际缴纳森林植被恢复费占年初预估数的比例 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被征地农民实际参保率 | 被征地农民实际参保率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 缴纳森林植被恢复费用于补充林地面积的比例 | 缴纳森林植被恢复费用于补充林地面积的比例 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

176.涞水县7座农村生活污水处理站及2座污水提升泵站运维管理所需费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00860610001G | | 项目名称 | 涞水县7座农村生活污水处理站及2座污水提升泵站运维管理所需费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.11 | 其中：财政 资金 | 103.11 | 其他资金 |  |
| 运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障7座农村生活污水处理站及2座污水提升泵顺利运维 | | | | | |

| 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 | 完成7座污水处理站运维 | 完成7座污水处理站运维 | 7座 | 合同约定 |
| 质量指标 | 水质监测报告达标 | 水质监测报告达标 | 4次 | 合同约定 |
| 时效指标 | 按照合同时间完成运维 | 按照合同约定时间完成运维 | 12月 | 合同规定 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤103.11万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升7个村的污水处理率 | 提升7个村的污水处理率 | ≥60% | 污水治理要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥80% | 群众满意度调查 |

177.涞水县保野公路段污水管网建设工程初步设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00861610001P | | 项目名称 | 涞水县保野公路段污水管网建设工程初步设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.86 | 其中：财政 资金 | 27.86 | 其他资金 |  |
| 支付涞水县保野公路段污水管网建设工程初步设计、项目概算编制咨询服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涞水县保野公路段污水管网建设工程初步设计、项目概算编制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初步设计成果 | 份数 | 4份 | 服务合同 |
| 质量指标 | 通过部门审核 | 部门审核意见 | 通过部门审核 | 部门审核意见 |
| 时效指标 | 按合同约定时限完成 | 按合同约定时限完成 | 按合同约定时限完成 | 服务合同 |
| 成本指标 | 控制在合同定额内 | 控制在合同定额内 | 控制在合同定额内 | 服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 费用控制在合同定额内 | 费用控制在合同定额内 | 费用控制在合同定额内 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90% | 调查统计表 |

178.涞水县保野公路段污水管网建设工程防洪评价+水保编制评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00861310001N | | 项目名称 | 涞水县保野公路段污水管网建设工程防洪评价+水保编制评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 支付涞水县保野公路段污水管网建设工程防洪影响评级、水土保持方案编制咨询服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.涞水县保野公路段污水管网建设工程防洪影响评级、水土保持方案编制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪影响评价成果 | 份数 | 4份 | 服务合同 |
| 质量指标 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 服务合同 |
| 时效指标 | 按合同约定时限完成 | 按合同约定时限完成 | 按合同约定时限完成 | 服务合同 |
| 成本指标 | 控制在合同定额内 | 控制在合同定额内 | 控制在合同定额内 | 服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 费用控制在合同定额内 | 费用控制在合同定额内 | 费用控制在合同定额内 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查统计表 |

179.涞水县保野公路段污水管网建设工程施工图设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00861910001Q | | 项目名称 | 涞水县保野公路段污水管网建设工程施工图设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 |  |
| 支付涞水县保野公路段污水管网建设工程施工图纸设计咨询服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涞水县保野公路段污水管网建设工程施工图纸设计 | | | | | |

| 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 | 施工图纸 | 份数 | ≥4份 | 服务合同 |
| 质量指标 | 符合合同约定要求 | 符合合同约定要求 | 符合合同约定要求 | 服务合同 |
| 时效指标 | 按合同约定时效完成 | 按合同约定时效完成 | 按合同约定时效完成 | 服务合同 |
| 成本指标 | 费用控制在合同额度内 | 费用控制在合同额度内 | 费用控制在合同额度内 | 服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 费用控制在合同额度内 | 费用控制在合同额度内 | 费用控制在合同额度内 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90% | 调查统计表 |

180.涞水县保野公路段污水管网建设工程专项债券“两案一书”编制服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00883410001A | | 项目名称 | 涞水县保野公路段污水管网建设工程专项债券“两案一书”编制服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 支付涞水县保野公路段污水管网建设工程专项债券申报资料”两案一书“编制服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为保野公路段污水管网建设工程提供保障 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 两案一书 | 实施方案、财务报告、法律意见书 | 3件 | 合同 |
| 质量指标 | 部门审核通过 | 部门审核通过 | 部门审核通过 | 专项债券资金拨付文件 |
| 时效指标 | 按合同约定时效完成 | 按合同约定时效完成 | 按合同约定时效完成 | 合同 |
| 成本指标 | 控制在合同定额内 | 控制在合同定额内 | 控制在合同定额内 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 费用控制在合同定额内 | 费用控制在合同定额内 | 15万元 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90% | 调查统计问卷 |

181.涞水县北龙门村2家停产选矿厂堆放尾砂治理项目工程尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008604100015 | | 项目名称 | 涞水县北龙门村2家停产选矿厂堆放尾砂治理项目工程尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.94 | 其中：财政 资金 | 131.94 | 其他资金 |  |
| 项目工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障北龙门村2家停产选矿厂堆放项目顺利完工 | | | | | |

| 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 | 完成堆放尾砂治理项目 | 完成堆放尾砂治理项目 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 治理项目达标率 | 治理项目达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 合同约定时间内完成治理项目 | 合同约定时间内完成治理项目 | ≤12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤131.94万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升北龙门村生态环境质量 | 提升生态环境质量村 | 1村 | 治理要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

182.涞水县北龙门村2家停产选矿厂堆放尾砂治理项目工程项目验收绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00860310001F | | 项目名称 | 涞水县北龙门村2家停产选矿厂堆放尾砂治理项目工程项目验收 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 验收费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障北龙门村2家选矿厂堆放尾砂项目顺利验收 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成效果评估验收工作 | 完成效果评估验收工作，编制报告1本 | 1本 | 合同约定 |
| 质量指标 | 项目评审率 | 项目评审率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在合同时间内完成编制工作 | 在合同时间内完成编制工作 | 3月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤12万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升北龙门村周边环境 | 提升北龙门村周边土壤环境 | 1村 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

183.涞水县滨河公园二期养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00820510001U | | 项目名称 | 涞水县滨河公园二期养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.87 | 其中：财政 资金 | 206.87 | 其他资金 |  |
| 用于支付滨河公园二期养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对滨河公园道路、公共设施、植被进行修缮养护，保障城区绿化、提高居民生活满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥77百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 87百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤206.87万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

184.涞水县不动产统一登记、便民利民工作采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00829210001U | | 项目名称 | 涞水县不动产统一登记、便民利民工作采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.58 | 其中：财政 资金 | 95.58 | 其他资金 |  |
| 涞水县不动产统一登记、便民利民工作采购项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：不动产统一登记、便民利民工作采购项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |

185.涞水县城区交通设施改造升级项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00863710001U | | 项目名称 | 涞水县城区交通设施改造升级项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1043.89 | 其中：财政 资金 | 1043.89 | 其他资金 |  |
| 涞水县城区交通设施再造升级 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护道路交通安全畅通，缓解城市交通拥堵现象。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备使用的时长 | 购置设备使用的时长 | ≥5年 | 完成指标值比率 |
| 质量指标 | 产品合格率（%） | 产品合格率（%） | 100百分比 | 根据行业标准 |
| 时效指标 | 完工及时率（%） | 项目完工及时率（%） | ≥95百分比 | 根据行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制额 | ≤1043.89万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护道路交通安全畅通 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全畅通。 | 良好 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全畅通。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

186.涞水县城区雨污分流改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00855310001U | | 项目名称 | 涞水县城区雨污分流改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区雨污分流改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1涞水县城区雨污分流改造，提高城市承载力，加强节约集约利用，促进生态文明建设。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 77百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | 86百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 400万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥94百分比 | 工作方案 |

187.涞水县城区雨污分流改造工程（二期）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008555100017 | | 项目名称 | 涞水县城区雨污分流改造工程（二期） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 768.35 | 其中：财政 资金 | 768.35 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区雨污分流改造工程（二期）工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1（1）实施雨污分流，便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，改善城市水环境 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程里程 | 工程里程 | 29.97公里 | （涞水发改投资[2021]38号）， |
| 质量指标 | 工程质量优良率 | 工程质量优良率 | ≥90百分比 | 》（涞水发改投资[2021]38号）， |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | 77百分比 | 》（涞水发改投资[2021]38号）， |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 768.35万元 | 》（涞水发改投资[2021]38号）， |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 改善城市水环境 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 》（涞水发改投资[2021]38号）， |

188.涞水县城区雨污分流改造工程二期全过程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008198100016 | | 项目名称 | 涞水县城区雨污分流改造工程二期全过程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.90 | 其中：财政 资金 | 39.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区雨污分离二期全过程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施雨污分流，便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，改善城市水环境，改善水环境质量。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 85百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥67百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 80百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤39.9万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥77百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 施工合同 |

189.涞水县城市会客厅片区详细城市设计项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00827810001F | | 项目名称 | 涞水县城市会客厅片区详细城市设计项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.74 | 其中：财政 资金 | 5.74 | 其他资金 |  |
| 涞水县城市会客厅片区详细城市设计项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年完成城市会客厅详细城市设计的编制工作并提交成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制工作完成率 | 完成规划编制的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合编制导则率 | 实际规划成果符合编制导则的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制 | 是否按时完成规划编制 | 2022年交付规划成果 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

190.涞水县城西污水处理厂扩建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00GW1110002X | | 项目名称 | 涞水县城西污水处理厂扩建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 393.80 | 其中：财政 资金 | 393.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付涞水县城西污水处理厂扩建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1涞水县城西污水处理厂扩建工程，提升城市承载力，促进生态文明建设，推动绿色发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 85百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≤80百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 393.8万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥60百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

191.涞水县城乡环卫一体化项目投资运营决算审核绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00861710001D | | 项目名称 | 涞水县城乡环卫一体化项目投资运营决算审核 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县城乡环卫一体化项目投资运营决算审核费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障城乡一体化项目顺利完成 | | | | | |

| 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 | 成果报告 | 成果报告 | 1份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 规划、报告成果采纳率 | 采纳 | 合同约定 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | ≤45天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

192.涞水县城乡环卫一体化项目运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00859910001T | | 项目名称 | 涞水县城乡环卫一体化项目运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3135.25 | 其中：财政 资金 | 3135.25 | 其他资金 |  |
| 涞水县城乡环卫一体化项目服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村人居环境质量。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥32万人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 考核验收通过情况 | 考核标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3135.25万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

193.涞水县德成路绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008207100017 | | 项目名称 | 涞水县德成路绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.21 | 其中：财政 资金 | 7.21 | 其他资金 |  |
| 用于支付德成路绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对德成路现有绿植进行养护，保证成活率，增加县城绿地面积，提升县城品质。 | | | | | |

| 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 | 园林绿化街道 | 园林绿化街道 | 1条 | 工作方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7.21万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

194.涞水县地下水污染防治分区划分工作费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00881410001U | | 项目名称 | 涞水县地下水污染防治分区划分工作费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.50 | 其中：财政 资金 | 103.50 | 其他资金 |  |
| 工作费用及编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为涞水县地下水污染防治分区划分工作提供保障 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地下水分区划分编制文本 | 完成地下水分区划分编制文本 | 1本 | 编制分区划分文本资料 |
| 质量指标 | 地下水分区划分成果论证通过率 | 地下水分区划分成果论证通过率 | 100% | 通过论证 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≤12月 | 在本年度完成项目 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤103.5万元 | 预算支出金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 284村 | 提升本县生态环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

195.涞水县国土空间规划“一张图”实施监督系统信息建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00742310002F | | 项目名称 | 涞水县国土空间规划“一张图”实施监督系统信息建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.78 | 其中：财政 资金 | 24.78 | 其他资金 |  |
| 涞水县国土空间规划“一张图”实施监督系统信息建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的建设工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统建设工作完成率 | 完成监督信息系统建设的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合系统建设标准率 | 实际系统建设符合系统建设标准的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成系统建设工作 | 是否按时完成系统建设工作 | 2022年完成系统组建 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

196.涞水县国土空间总体规划项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00FE2910002K | | 项目名称 | 涞水县国土空间总体规划项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县国土空间总体规划项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成国土空间总体规划编制并提交成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制工作完成率 | 完成规划编制的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合编制导则率 | 实际规划成果符合编制导则的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制 | 是否按时完成规划编制 | 2022年交付规划成果 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

197.涞水县河道保护与利用、治理规划方案编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00889110001L | | 项目名称 | 涞水县河道保护与利用、治理规划方案编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 支付方案编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省水利厅印发的冀水河湖【2021】12号文件要求，我县需编制《河道保护和治理及河湖岸线保护与利用规划方案》 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | 编制报告数量 | ≥3册 | 实施方案 |
| 质量指标 | 编制报告合格率 | 编制报告合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 编制报告及时率 | 编制报告及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制工作完成率 | 编制工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 实施方案 |

198.涞水县褐马鸡自然保护区(缓冲区)废弃矿山地质环境恢复治理项目—勘察设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P000N9010002A | | 项目名称 | 涞水县褐马鸡自然保护区(缓冲区)废弃矿山地质环境恢复治理项目—勘察设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 涞水县褐马鸡自然保护区(缓冲区)废弃矿山地质环境恢复治理项目—勘察设计费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：消除了地质灾害隐患可能造成的危害，保护附近村民生命财产安全，矿山地貌景观进行了治理。破坏的地形地貌得以修整。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格通过专家验收 | 项目合格通过专家验收 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 完成治理任务 | 完成治理任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少渣堆等裸地，减少水土流失，净化空气 | 减少渣堆等裸地，减少水土流失，净化空气 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对于环境治理满意度 | 对于环境治理满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

199.涞水县褐马鸡自然保护区(缓冲区)废弃矿山地质环境恢复治理项目结算审核费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00864910001E | | 项目名称 | 涞水县褐马鸡自然保护区(缓冲区)废弃矿山地质环境恢复治理项目结算审核费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 涞水县褐马鸡自然保护区(缓冲区)废弃矿山地质环境恢复治理项目结算审核费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 万元 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 完成治理任务 | 完成治理任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善自然景观为野生动植物提高更好的栖息环境 | 改善自然景观为野生动植物提高更好的栖息环境 | 显著改善 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |

200.涞水县黑臭水体视频监控系统安装服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00883210001Y | | 项目名称 | 涞水县黑臭水体视频监控系统安装服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 安装服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为改善黑臭水体提供保障 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装视频监控系统 | 安装黑臭水体视频监控系统 | 1套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 确保与市生态环境局24小时联网 | 确保与市生态环境局24小时联网 | 24小时 | 合同约定 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤15.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升秋兰河周边生态环境质量 | 提升秋兰河周边生态环境质量 | 8村 | 生态效益要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

201.涞水县建筑风貌设计项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00754110002A | | 项目名称 | 涞水县建筑风貌设计项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 涞水县建筑风貌设计项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年完成建筑风貌设计的编制工作并提交成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制工作完成率 | 完成规划编制的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合编制导则率 | 实际规划成果符合编制导则的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制 | 是否按时完成规划编制 | 2022年交付规划成果 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

202.涞水县京龙选矿厂地块土壤污染现状详细调查报告书编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008615100012 | | 项目名称 | 涞水县京龙选矿厂地块土壤污染现状详细调查报告书编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.30 | 其中：财政 资金 | 25.30 | 其他资金 |  |
| 详调报告编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 编写详细调查报告 | 编写详细调查报告一份 | 1份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 符合相关要求 | 详细报告符合专业要求通过论证 | 1次 | 合同约定 |
| 时效指标 | 在合同时间内完成编写 | 在合同约定的时间内完成报告书的编写 | 12月 | 合同条文规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤25.3万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 1个 | 生态效益要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

203.涞水县聚秀公园绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00820810001W | | 项目名称 | 涞水县聚秀公园绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.96 | 其中：财政 资金 | 119.96 | 其他资金 |  |
| 用于支付聚秀公园绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2021年涞水县聚秀公园获得四星级公园的荣誉称号。聚秀公园是涞水县居民的重要的休闲娱乐场所，为保障县城居民拥有良好的品质生活之城，2022年县政府决定对聚秀公园按照园林绿化养护一级标准进行养护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护园林绿化公园数量 | 养护园林绿化公园数量 | 1座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 养护合同 |
| 时效指标 | 公园养护及时率 | 公园养护及时率 | ≥90百分比 | 养护合同 |
| 成本指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 119.96万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

204.涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目初步设计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00861110001B | | 项目名称 | 涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目初步设计 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目初步设计 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 97% | 97% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障拒马河大沙地断面水质。 | | | | | |

| 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 | 成果报告 | 成果报告 | 3份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 报告可用程度 | 报告可用程度 | 取得发改批复 | 合同约定 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | 3月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 29万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 预算年初目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

205.涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目工程造价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008612100011 | | 项目名称 | 涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目工程造价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.75 | 其中：财政 资金 | 18.75 | 其他资金 |  |
| 涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目工程造价编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实现投标预算控制。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | 成果报告 | 3份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 | 合格 | 合同约定 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | ≤45天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 18.75万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 预算支出目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

206.涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目水土保持方案编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00861410001C | | 项目名称 | 涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目水土保持方案编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.50 | 其中：财政 资金 | 23.50 | 其他资金 |  |
| 涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目水土保持编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障我县拒马河大沙地断面河道水质。 | | | | | |

| 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 | 成果报告 | 成果报告 | 1份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 报告可用程度 | 报告可用程度 | 取得报告批复文件 | 合同约定 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | ≤3月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 23.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 水环境质量改善 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

207.涞水县老旧小区改造（一期）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008192100014 | | 项目名称 | 涞水县老旧小区改造（一期） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 516.69 | 其中：财政 资金 | 516.69 | 其他资金 |  |
| 用于支付老旧小区改造（一期）工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对涞水县老旧小区改造，改善居民的住宅环境，美化城市面貌，提高生活质量。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 88百分比 | 冀财综[(2020)39号] |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤79百分比 | 冀财综[(2020)39号] |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90百分比 | 冀财综[(2020)39号] |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 516.99万元 | 冀财综[(2020)39号] |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100百分比 | 冀财综[(2020)39号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 冀财综[(2020)39号] |

208.涞水县龙门乡等（2）个乡（镇）岭西村等（3）个村土地开发项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00Y28M10002W | | 项目名称 | 涞水县龙门乡等（2）个乡（镇）岭西村等（3）个村土地开发项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.38 | 其中：财政 资金 | 22.38 | 其他资金 |  |
| 涞水县龙门乡等（2）个乡（镇）岭西村等（3）个村土地开发项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：解决周边土地的土地平整、灌溉与排水、田间道路修整等问题，增加占补平衡指标。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地复垦进度占年初计划进度的比例 | 土地复垦进度占年初计划进度的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 占补平衡面积实测率 | 年度实际测量面积占应测面积总量面积的比率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

209.涞水县南峪村污水处理站改造项目工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00860510001T | | 项目名称 | 涞水县南峪村污水处理站改造项目工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.20 | 其中：财政 资金 | 28.20 | 其他资金 |  |
| 项目工程费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障南屿村处理站改造项目顺利实施 | | | | | |

| 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 | 完成南峪村污水处理站建设 | 完成南峪村污水处理站建设 | 1座 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在合同规定时间内完成建设 | 在合同规定时间内完成建设 | ≤12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤28.2万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升南峪村污水处理率 | 提升南峪村污水处理率 | ≥60% | 污水治理要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

210.涞水县南峪村污水处理站改造项目监理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00873310001W | | 项目名称 | 涞水县南峪村污水处理站改造项目监理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 项目监理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 完成南峪村污水处理站监理工作 | 完成监理工作 | 1次 | 合同约定 |
| 质量指标 | 确保南峪村污水处理站通过验收 | 确保通过验收，出具1本合格报告 | 1本 | 合同约定 |
| 时效指标 | 在建设时间内全程监理 | 在建设过程中保持全过程监督 | ≥1月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 在预算金额内完成监理工作 | 在预算金额内完成监理工作 | ≤0.84万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升南峪村生态效益 | 提升南峪村生态效益 | 1村 | 生态效益要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

211.涞水县农村生活污水综合整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008732100017 | | 项目名称 | 涞水县农村生活污水综合整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.79 | 其中：财政 资金 | 233.79 | 其他资金 |  |
| 涞水县农村审核污水综合整治项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善项目区域内农村人居环境质量。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90% | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 合格 | 验收标准 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 233.79万元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

212.涞水县森林草原防火视频监控系统项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00826710001J | | 项目名称 | 涞水县森林草原防火视频监控系统项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.15 | 其中：财政 资金 | 305.15 | 其他资金 |  |
| 涞水县森林草原防火视频监控系统项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：森林草原防火视频监控系统服务费及时足额发放，保障系统正常运转。 | | | | | |

| 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 | 视频监控系统完好率 | 视频监控系统点位与正常工作的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 服务费发放到位率 | 实际发放金额占应发放金额的比率 | 100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按合同约定时间发放费用 | 是否按时发放服务费 | 3月31日前、12月31日前  分别发放50% | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算服务费总额 | ≤551.13万元 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | 及时足额发放服务费 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80 | 依据实施方案 |

213.涞水县松树口污水处理站运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008607100016 | | 项目名称 | 涞水县松树口污水处理站运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.97 | 其中：财政 资金 | 15.97 | 其他资金 |  |
| 运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障松树口污水褚处理站顺利运维 | | | | | |

| 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 | 完成污水处理站运维工作 | 完成污水处理站运维工作 | 1座 | 合同约定 |
| 质量指标 | 污水站出水水质达标 | 污水站出水水质达标 | 4次 | 合同约定 |
| 时效指标 | 在合同范围内完成运维 | 在合同范围内完成运维 | 12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤15.97万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升松树口村污水处理率 | 提升松树口村污水处理率 | ≥60% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

214.涞水县太行路绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00820910001J | | 项目名称 | 涞水县太行路绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.05 | 其中：财政 资金 | 142.05 | 其他资金 |  |
| 用于支付太行路绿化养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对太行路绿植进行绿化养护，保证现有绿植成活率，增加县城绿地面积。提升城市品质。 | | | | | |

| 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 | 园林绿化街道数量 | 园林绿化街道数量 | 1数量 | 工作方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 园林绿化养护及时率 | 园林绿化养护及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 142.05万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

215.涞水县土地征收成片开发方案绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00833410001K | | 项目名称 | 涞水县土地征收成片开发方案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县土地征收成片开发方案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：涞水县土地征收成片开发方案 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地市场动态监测率 | 土地市场动态监测率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 总量平衡准确数据量占报备数据总量率 | 总量平衡准确数据量占报备数据总量率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

216.涞水县污水处理厂（城东）提标改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00075210002L | | 项目名称 | 涞水县污水处理厂（城东）提标改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.98 | 其中：财政 资金 | 57.98 | 其他资金 |  |
| 用于支付城东污水处理厂提标改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付城东污水处理厂提标改造工程款，提高污水处理量，保障白洋淀上游生态环境。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工期天数 | 工期天数 | 85日 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤57.98万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高污水处理量，保障白洋淀上游生态环境。 | 提高污水处理量，保障白洋淀上游生态环境。 | 提高污水处理量，保障白洋淀上游生态环境。 | 提高污水处理量，保障白洋淀上游生态环境。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 工作方案 |

217.涞水县污水处理厂（城西）提标工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00814410001B | | 项目名称 | 涞水县污水处理厂（城西）提标工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.49 | 其中：财政 资金 | 243.49 | 其他资金 |  |
| 用于支付涞水县污水处理厂（城西）提标工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1随着社会经济快速发展，城市人口和用水量的增加，产生的污水也随之增加，通过污水处理厂提升改造使污水精处理达标国家排放标准。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤80百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 77百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 当年预算 | 当年预算 | ≤243.49万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98百分比 | 施工合同 |

218.涞水县详细城市设计项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00850J10002G | | 项目名称 | 涞水县详细城市设计项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.98 | 其中：财政 资金 | 18.98 | 其他资金 |  |
| 涞水县详细城市设计项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年完成涞水县详细城市设计的编制工作并提交成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制工作完成率 | 完成规划编制的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合编制导则率 | 实际规划成果符合编制导则的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制 | 是否按时完成规划编制 | 2022年交付规划成果 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

219.涞水县义安镇东义和庄村生活污水处理提升改造项目造价咨询绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00861010001M | | 项目名称 | 涞水县义安镇东义和庄村生活污水处理提升改造项目造价咨询 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.76 | 其中：财政 资金 | 0.76 | 其他资金 |  |
| 造价咨询费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义安镇东义和庄村生活污水处理改造项目顺利完成 | | | | | |

| 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 | 完成造价咨询编制 | 完成造价咨询编制 | 1本 | 合同约定 |
| 质量指标 | 通过财政评审 | 通过财政评审 | 1次 | 合同约定 |
| 时效指标 | 在合同约定时间内完成造价咨询编制工作 | 在合同约定时间范围内完成编制工作 | ≤2月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤0.76万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升东义和庄村污水处理率 | 提升东义和庄村污水处理率 | ≥60% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

220.涞水县义安镇东义合庄生活污水处理提升改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00864310001C | | 项目名称 | 涞水县义安镇东义合庄生活污水处理提升改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.76 | 其中：财政 资金 | 115.76 | 其他资金 |  |
| 提标改造费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义安镇东也和庄生活污水处理提升改造项目顺利完工 | | | | | |

| 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 | 完成东义和庄村污水处理站建设 | 完成东义和庄污水处理站设备采购 | 1套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 污水处理设备质量达标率 | 污水处理站质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 在合同规定时间内完成设备采购 | 在合同规定时间内完成建设 | ≤1月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤115.76万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升该村污水处理率 | 提升该村污水处理率 | ≥60% | 污水治理要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

221.涞水县义安镇下庄村土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00856510001E | | 项目名称 | 涞水县义安镇下庄村土地整治（占补平衡）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县义安镇下庄村土地整治（占补平衡）项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.解决周边土地的土地平整、灌溉与排水、田间道路修整等问题，增加占补平衡指标。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地复垦进度占年初计划进度的比例 | 土地复垦进度占年初计划进度的比例 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 占补平衡面积实测率 | 年度实际测量面积占应测面积总量面积的比率 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |

222.涞水县义安镇下庄村西土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008340100014 | | 项目名称 | 涞水县义安镇下庄村西土地整治（占补平衡）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县义安镇下庄村西土地整治（占补平衡）项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：解决周边土地平整、灌溉与排水、田间道路修整等问题，增加占补平衡指标。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地复垦进度占年初计划进度的比例 | 土地复垦进度占年初计划进度的比例 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 占补平衡面积实测率 | 年度实际测量面积占应测面积总量面积的比率 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（% | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |

223.涞水县迎宾街绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00821010001N | | 项目名称 | 涞水县迎宾街绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.78 | 其中：财政 资金 | 166.78 | 其他资金 |  |
| 用于支付迎宾街绿化养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对涞水县迎宾街绿化进行养护，保证现有绿植成活率，提升县城一条迎宾街景观大道。 | | | | | |

| 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 | 打造一条迎宾景观大道 | 打造一条迎宾景观大道 | 1迎宾景观大道 | 工作方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 养护合同 |
| 时效指标 | 园林绿化养护及时率 | 园林绿化养护及时率 | ≥90百分比 | 养护合同 |
| 成本指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 166.78万元 | 养护合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增加城区绿化率（%） | 增加城区绿化率（%） | ≥10百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

224.涞水县永久基本农田核实整改、储备区建设划定项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00E2CN100026 | | 项目名称 | 涞水县永久基本农田核实整改、储备区建设划定项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.38 | 其中：财政 资金 | 55.38 | 其他资金 |  |
| 涞水县永久基本农田核实整改、储备区建设划定项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 实际完成数量占合同约定数量的比例 | 实际完成数量占合同约定数量的比例 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外业调查完成量与计划总量的比例 | 外业调查完成量与计划总量的比例 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

225.涞水县园林创建新增绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00820610001H | | 项目名称 | 涞水县园林创建新增绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.30 | 其中：财政 资金 | 69.30 | 其他资金 |  |
| 用于支付涞水县园林创建新增绿化养护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对涞水县创园新增绿化养护项目的乔木、灌木、绿篱、花卉进行养护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥95百分比 | 政府请示 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥98百分比 | 政府请示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 及时 | 是否及时拨付资金 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤69.3万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对涞水县创园新增绿化养护项目的乔木、灌木、绿篱、花卉进行养护 | 对涞水县创园新增绿化养护项目的乔木、灌木、绿篱、花卉进行养护 | 对涞水县创园新增绿化养护项目的乔木、灌木、绿篱、花卉进行养护 | 对涞水县创园新增绿化养护项目的乔木、灌木、绿篱、花卉进行养护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 政府请示 |

226.涞水县重点河流沿线农村生活污水治理项目工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008601100014 | | 项目名称 | 涞水县重点河流沿线农村生活污水治理项目工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.83 | 其中：财政 资金 | 238.83 | 其他资金 |  |
| 涞水县重点河流沿线农村生活污水治理项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村人居环境质量。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90% | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 合格 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | ≤3月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤238.83万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 验收标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

227.涞水县重点河流沿线农村生活污水治理项目监理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00860210001R | | 项目名称 | 涞水县重点河流沿线农村生活污水治理项目监理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 | 7.10 | 其他资金 |  |
| 涞水县重点河流沿线农村生活污水治理项目监理服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障我县三坡镇拒马河大沙地断面河道水质。 | | | | | |

| 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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 1份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 通过验收 | 专家审查 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 9月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7.1万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 年初预算目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

228.涞水县重点河流沿线农村生活污水治理项目实施方案（概算）设计编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008618100013 | | 项目名称 | 涞水县重点河流沿线农村生活污水治理项目实施方案（概算）设计编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县重点河流沿线农村生活污水治理项目实施方案编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村人居环境 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | 成果报告 | 1份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 报告可用程度 | 报告可用程度 | 报告采纳情况 | 合同约定 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | ≤45天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善区域水环境质量 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

229.涞水县重点矿山企业开展定期技术监测服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00826110001G | | 项目名称 | 涞水县重点矿山企业开展定期技术监测服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县重点矿山企业开展定期技术监测服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对全县重点矿山企业开展定期技术监测，进一步强化矿产资源勘查、开采利用与保护监管工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

230.涞水县总体城市设计和各乡镇级国土空间规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00827710001R | | 项目名称 | 涞水县总体城市设计和各乡镇级国土空间规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县总体城市设计和各乡镇级国土空间规划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年完成总体城市设计和各乡镇国土空间总体规划。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制工作完成率 | 完成规划编制的比率 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 符合编制导则率 | 实际规划成果符合编制导则的比率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成规划编制 | 是否按时完成规划编制 | 2022年交付规划成果 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 依据实施方案 |

231.涞阳南路两侧带状游园绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00821110001C | | 项目名称 | 涞阳南路两侧带状游园绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.07 | 其中：财政 资金 | 162.07 | 其他资金 |  |
| 用于支付涞阳南路两侧带状游园绿化养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对涞阳南路两侧带状游园苗木、花卉、草坪进行养护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护处 | 绿化养护处 | 涞阳南路 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 资金是否及时拨付 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤162.07万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对涞阳南路两侧带状游园苗木、花卉、草坪进行养护 | 对涞阳南路两侧带状游园苗木、花卉、草坪进行养护 | 合格 | 对涞阳南路两侧带状游园苗木、花卉、草坪进行养护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 合同 |

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目服务类2个，涉及金额150万元。 具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324涞水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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| 涞水县自然资源和规划局小计 |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| 年度组卷报批使用林地可行性报告编制费 | 50 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
| 国土空间规划地形图测绘 | 100 | 测绘服务 | C0904 | 项 | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

2021年年末我单位固定资产总额832.6088万元，其中，房屋及构筑物390.3616万元，涉及两处不动产；汽车辆数19辆，摩托车辆数10辆，共价值220.7089万元；通用设备家具、电脑、打印机等价值149.8052万元；专用设备71.7330万元。其中单价20万元以上的设备：不动产共享交换设备42万元。

**固定资产占用情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 832.6088 |
| 1、房屋（平方米） | 2543 | 390.3616 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2543 | 390.3616 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 220.7089 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 42 |
| 4、其他固定资产 | — | 172.0193 |

截止时间：2021年12月31日

我局固定资产明细如下：

1、房产2处，土地使用权分别为0.79亩、1.42亩,房屋面积分别为1299平米、1244平米。

2、汽车19辆，两轮摩托车10台。

3、一般设备：空调50台，打印机83台，台式电脑58台，笔记本电脑4台，手持GPS34台，执法仪67个，其他设备若干。

2022年我部门无购置固定资产情况。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。