**2023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 6](#_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)6

[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)6

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)70

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)74

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)75

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)76

部门预算收支总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | 预算年度：2023 | 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 | 5088.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 139310.23 | 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 | 29.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2177.52 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 139310.23 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2131.42 |
| 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 | 3421.48 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.50 |
| 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 | 144398.28 | 本年支出合计 | 147104.02 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2705.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2705.74 |  |  |
| 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 | 147104.02 | 支出总计 | 147104.02 |

部门预算收入总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 147104.02 | 144398.28 | 144398.28 |  |  |  |  |  |  | 2705.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2177.52 | 337.78 | 337.78 |  |  |  |  |  |  | 1839.74 |
| 10 | 21104 | 自然生态保护 | 1878.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |
| 11 | 2110401 | 生态保护 | 1878.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |
| 12 | 21105 | 天然林保护 | 299.52 | 209.78 | 209.78 |  |  |  |  |  |  | 89.74 |
| 13 | 2110507 | 停伐补助 | 299.52 | 209.78 | 209.78 |  |  |  |  |  |  | 89.74 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 139310.23 | 139310.23 | 139310.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139310.23 | 139310.23 | 139310.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 210.14 | 210.14 | 210.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120802 | 土地开发支出 | 62560.49 | 62560.49 | 62560.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 13896.31 | 13896.31 | 13896.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3777.29 | 3777.29 | 3777.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 741.85 | 741.85 | 741.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4220.45 | 4220.45 | 4220.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53903.70 | 53903.70 | 53903.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 2131.42 | 1608.42 | 1608.42 |  |  |  |  |  |  | 523.00 |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 2131.42 | 1608.42 | 1608.42 |  |  |  |  |  |  | 523.00 |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 343.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 26 | 2130207 | 森林资源管理 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1059.20 | 1059.20 | 1059.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130211 | 动植物保护 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 714.28 | 351.28 | 351.28 |  |  |  |  |  |  | 363.00 |
| 30 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3421.48 | 3078.48 | 3078.48 |  |  |  |  |  |  | 343.00 |
| 31 | 22001 | 自然资源事务 | 3416.48 | 3073.48 | 3073.48 |  |  |  |  |  |  | 343.00 |
| 32 | 2200101 | 行政运行 | 3007.48 | 3007.48 | 3007.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 343.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 343.00 |
| 35 | 22005 | 气象事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 147104.02 | 3070.85 | 144033.17 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2177.52 |  | 2177.52 |  |  |  |
| 10 | 21104 | 自然生态保护 | 1878.00 |  | 1878.00 |  |  |  |
| 11 | 2110401 | 生态保护 | 1878.00 |  | 1878.00 |  |  |  |
| 12 | 21105 | 天然林保护 | 299.52 |  | 299.52 |  |  |  |
| 13 | 2110507 | 停伐补助 | 299.52 |  | 299.52 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 139310.23 |  | 139310.23 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139310.23 |  | 139310.23 |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 210.14 |  | 210.14 |  |  |  |
| 17 | 2120802 | 土地开发支出 | 62560.49 |  | 62560.49 |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 13896.31 |  | 13896.31 |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3777.29 |  | 3777.29 |  |  |  |
| 20 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 741.85 |  | 741.85 |  |  |  |
| 21 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4220.45 |  | 4220.45 |  |  |  |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53903.70 |  | 53903.70 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 2131.42 |  | 2131.42 |  |  |  |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 2131.42 |  | 2131.42 |  |  |  |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 343.00 |  | 343.00 |  |  |  |
| 26 | 2130207 | 森林资源管理 | 8.64 |  | 8.64 |  |  |  |
| 27 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1059.20 |  | 1059.20 |  |  |  |
| 28 | 2130211 | 动植物保护 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 29 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 714.28 |  | 714.28 |  |  |  |
| 30 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3421.48 | 3007.48 | 414.00 |  |  |  |
| 31 | 22001 | 自然资源事务 | 3416.48 | 3007.48 | 409.00 |  |  |  |
| 32 | 2200101 | 行政运行 | 3007.48 | 3007.48 |  |  |  |  |
| 33 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| 34 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 343.00 |  | 343.00 |  |  |  |
| 35 | 22005 | 气象事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 17.50 | 17.5 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 5088.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 139310.23 | 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 | 29.65 | 29.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2177.52 | 2177.52 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 139310.23 |  | 139310.23 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2131.42 | 2131.42 |  |  |
| 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 | 3421.48 | 3421.48 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.5 | 17.5 |  |  |
| 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 | 144398.28 | 本年支出合计 | 147104.02 | 7793.79 | 139310.23 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2705.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2705.74 |  |  |  |  |  |
| 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 | 147104.02 | 支出总计 | 147104.02 | 7793.79 | 139310.23 |  |

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：2023 | 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 | 7793.79 | 3070.85 | 4722.94 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.65 | 29.65 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.65 | 29.65 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.52 | 12.52 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗支出 | 3.70 | 3.70 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2177.52 |  | 2177.52 |
| 10 | 21104 | 自然生态保护 | 1878.00 |  | 1878.00 |
| 11 | 2110401 | 生态保护 | 1878.00 |  | 1878.00 |
| 12 | 21105 | 天然林保护 | 299.52 |  | 299.52 |
| 13 | 2110507 | 停伐补助 | 299.52 |  | 299.52 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 2131.42 |  | 2131.42 |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 2131.42 |  | 2131.42 |
| 16 | 2130205 | 森林资源培育 | 343.00 |  | 343.00 |
| 17 | 2130207 | 森林资源管理 | 8.64 |  | 8.64 |
| 18 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1059.20 |  | 1059.20 |
| 19 | 2130211 | 动植物保护 | 6.30 |  | 6.30 |
| 20 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 714.28 |  | 714.28 |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3421.48 | 3007.48 | 414.00 |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 3416.48 | 3007.48 | 409.00 |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 3007.48 | 3007.48 |  |
| 24 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 66.00 |  | 66.00 |
| 25 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 343.00 |  | 343.00 |
| 26 | 22005 | 气象事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 17.50 | 17.50 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |

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：2023 | 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 | 3070.85 | 2769.61 | 301.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2766.96 | 2766.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2545.33 | 2545.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.55 | 46.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 84.97 | 84.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.82 | 25.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.65 | 29.65 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.52 | 12.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.50 | 17.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 301.24 |  | 301.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 75.08 |  | 75.08 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.77 |  | 6.77 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 38.20 |  | 38.20 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 56.95 |  | 56.95 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 28.41 |  | 28.41 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 46.45 |  | 46.45 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 8.70 |  | 8.70 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 |  | 1.36 |
| 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：2023 | 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 | 139310.23 |  | 139310.23 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 139310.23 |  | 139310.23 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139310.23 |  | 139310.23 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 210.14 |  | 210.14 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 62560.49 |  | 62560.49 |
| 6 | 2120803 | 城市建设支出 | 13896.31 |  | 13896.31 |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3777.29 |  | 3777.29 |
| 8 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 741.85 |  | 741.85 |
| 9 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4220.45 |  | 4220.45 |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53903.70 |  | 53903.70 |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 38.96 | 38.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 38.96 | 38.96 |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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2023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2023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《中华人民共和国测绘法》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

2023年预算收入总额147104.02万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款5088.05万元，政府性基金预算拨款139310.23万元，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2705.74万元。

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。

2023年预算支出总额147104.02万元，其中基本支出3070.85万元，包括人员经费2769.61万元和日常公用经费301.24万元；项目支出144033.17万元，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144033.17万元，较上年增加13768.17万元。其中:基本支出增加85万元，主要增加为年度人员工资、保险调整；项目支出增加13683.17万元，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301.24万元，其中：办公费75.08万元，邮电费0.36万元，取暖费6.77万元，差旅费38.2万元，公务用车运行维护费30万元，公务接待费8.96万元，公务交通补贴8.7万元，离、退休人员公用经费1.36万元，劳务费56.95万元，工会经费28.41万元，职工福利费46.45万元。

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 | 2022年度预算 | 2023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 | 30 | －6 | 加强公务用车管理 |
| 公务接待费支出 | 0 | 8.96 | ＋8.96 | 接待人员增多；物价上涨 |
| 合计 | 36 | 38.96 | 0 | 无增减变化 |

2023年我单位“三公”经费预算支出38.96万元，其中：公车运行维护费30万元，公务接待费8.96万元，因公出国出境0万元。

2022年我单位“三公”经费预算支出36万元，其中：公车运行维护费36万元，公务接待费0万元，因公出国出境0万元。2023年“三公”预算比2022年增加2.96万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、2023年，我局将持续发力，提前谋划急需开工建设的项目清单，提前进入组卷报批工作进程，加强与财政、社保、涉及乡镇政府等部门的协作沟通，更好的完成项目用地保障任务。上级每年下达我县600亩脱贫攻坚指标。2022年指标已全部用于新发地项目，2023年脱贫攻坚指标预计用于新发地“花之都”项目138亩，剩余部分为基础设施、乡村振兴、“一、二、三产业融合”等项目预留，如指标不足积极向市局申请配置。入驻我县的军工企业明年预计使用新增建设用地计划指标约1243亩，其中31所项目183亩、239厂项目153亩、283厂二期项目907亩，我局将会加强与市局沟通对接，申请使用保定市新增建设用地指标，并积极争取更多用地政策支持，为军工企业做好服务。

2、2023年实施太行山生态综合治理项目，共投资2150万元（中央预算内投资1750万元、省配套资金400万元），涉及九龙镇、三坡镇、赵各庄镇、龙门乡、一渡镇、娄村镇等6个乡镇24个村及国营赵各庄林场，高标准完成造林绿化任务3.5万亩（人工造林2万亩、封山育林1.5万亩）。以国家级森林城市和省级森林乡村创建为抓手，在各乡镇全域持续增林扩绿，加快形成县乡村森林网络，进一步加强城乡增绿工程建设，实施村镇绿化工作，大力营造环村林，推进省级森林乡村创建步伐，2023年力争各项指标全部达到国家级森林城市的标准要求。

3、深化“一窗受理、并行办理”，加强信息共享获取数据应用，提供不动产登记数据共享服务，加强不动产登记与税务、交易等业务衔接。加强开展不动产登记队伍作风建设，强化窗口作风纪律建设，提高登记人员业务素质，提升为民服务水平。

4、根据《涞水县农村宅基地房地一体化首次登记工作实施方案》要求，以未发证宅基地为重点，以旧证换新证为契机，采取切实可行的工作措施，协调东文山、石亭两乡镇进行宅基地信息核对，公示公告工作。持续规范开展农村宅基地日常登记发证工作。

5、2023年，将进一步严格落实防火责任，坚持人防、物防、技防相结合。一是为及时发现火情并有效处置，拟将森林草原防火视频监控系统平台搬迁至原矿产局办公处并成立专职视频监控值守队伍。二是河北省太行山北部草原高火险区建设项目计划今年年底开始实施，今年计划投资403万元，2023年计划投资167.01万元，总投资570.01万元。

6、充分发挥矿山综合治理工作牵头部门职能，2023年持续巩固拓展矿山综合治理攻坚行动成果，按照省、市下达的目标任务，对拟列入2022年关闭计划的矿山依法依规关闭到位；加大矿山整合重组实施工作力度，按时限要求完成矿山整合重组工作；积极与省、市对接，合理安排部署“十四五”责任主体灭失矿山迹地修复治理工作。持续加大有证矿山的监管力度，必要时聘请专业技术力量进行定期勘测，进一步规范矿山企业有序开采。另外，明年抓紧完成涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）修复治理项目拓展治理区域工程，报请市局组织竣工验收。

7、2020年7月3日，国务院召开乱占耕地建房专项整治会议以后，绝不允许再出现新增违法乱占耕地建房行为，实行“零容忍”，依法从严从重从快查处。2023年，我局将继续按照中央和省市会议精神，坚持农村乱占耕地建房“八不准”、坚决制止耕地“非农化”，统筹推进批而未供和闲置土地处置、土地卫片执法整改、农村乱占耕地建房、制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，全力遏制违法违规乱象，确保遗留问题加速解决，新增问题迅速处置到位。根据河北省自然资源厅《关于开展农村乱占耕地建房非住宅类补充信息摸排工作通知》要求，将最终补充摸排成果，于2023年2月1日前上报省自然资源厅。

二、分项绩效目标

（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

（三）工作保障措施

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**

1.112国道栗村等路口安装电子警察监控项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810045B | | 项目名称 | 112国道栗村等路口安装电子警察监控项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.00 | | 56.00 | 84.00 | 112.00 | |
| 绩效目标 | 1.缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | | | | | |

| 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 | 购置设备使用时长 | 购置设备使用时长 | ≥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（%） | 完工及时率（%） | ≥90百分比 | 根据行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤112万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | 良好 | 缓解城市交通拥堵维护道路交通安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度和较满意度占满意度的百分比 | ≥95百分比 | 完成指标值比率 |

2.112国道绕城段和祖冲之大街交通设施提升项目设计等费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810042G | | 项目名称 | 112国道绕城段和祖冲之大街交通设施提升项目设计等费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.80 | 其中：财政 资金 | 37.80 | 其他资金 |  |
| 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.45 | | 18.90 | 28.35 | 37.80 | |
| 绩效目标 | 1.缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | | | | | |

| 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 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥1次 | 完成指标值比率 |
| 质量指标 | 服务满意度（%） | 服务满意度（%） | ≥95百分比 | 根据行业标准 |
| 时效指标 | 完工及时率（%） | 完工及时率（%） | ≥80百分比 | 根据行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤37.8万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | 良好 | 缓解城市交通拥堵维护道路交通安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度和较满意度占满意度的百分比 | ≥95百分比 | 完成指标值比率 |

3.123体系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 | 13062323P00940810017Y | | 项目名称 | 123体系报告编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 123体系报告编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.123体系报告编制 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 规划书有效使用率 | 规划书有效使用率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成编制书的及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制占预算的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用率 | 长期使用率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 客户满意率 | ≥95% | 依据文件 |

4.2016年野三坡片区美丽乡村建设及相关费用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000030100023 | | 项目名称 | 2016年野三坡片区美丽乡村建设及相关费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.10 | 其中：财政 资金 | 51.10 | 其他资金 |  |
| 用于美丽乡村建设及相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 51.10 | 51.10 | 51.10 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 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 | 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 |

5.2021年-2022年厕所革命所欠款项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00003410002R | | 项目名称 | 2021年-2022年厕所革命所欠款项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1073.00 | 其中：财政 资金 | 1073.00 | 其他资金 |  |
| 用于厕所建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1073.00 | 1073.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 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 | 排查问题厕所数量 | 完成排查问题厕所整改数量 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准任务完成情况 | 按标准任务完成情况 | ≥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 |

6.2022、2023年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 | 13062323P00007610013H | | 项目名称 | 2022、2023年封山禁牧工作经费 | | |
| 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 |  |
| 2022、2023年封山禁牧工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022、2023年封山禁牧工作经费 | | | | | |

| 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 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障国家木材安全 | 有效保障国家木材安全 | 显著 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 和周边群众满意度（%） | 和周边群众满意度（%） | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

7.2022、2023年规划、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 | 13062323P00007610010N | | 项目名称 | 2022、2023年规划、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 |  |
| 2022、2023年规划、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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022、2023年规划、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 | 评定项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥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 |
| 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 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

8.2022、2023年律师、保安、保洁聘用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007610011A | | 项目名称 | 2022、2023年律师、保安、保洁聘用费 | | |
| 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 |  |
| 2022、2023年律师、保安、保洁聘用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022、2023年律师、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 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 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 | 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 |
| 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 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

9.2022年-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 | 13062323P00003510002F | | 项目名称 | 2022年-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 | 95.72 | 其中：财政 资金 | 95.72 | 其他资金 |  |
| 用于野三坡片区美丽乡村绿化养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.93 | | 47.86 | 71.79 | 95.72 | |
| 绩效目标 | 1.完成野三坡片区美丽乡村绿化养护工作 | | | | | |

| 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 | 按合同金额支付绿化养护费用 | 按合同金额支付绿化养护费用 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否完成 | 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 | 通过绿化养护美化环境 | 通过绿化养护美化环境 | 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 |

10.2022年草原防火等项目（第二批）中央基建投资预算-（冀财建[2022]177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 | 13062322P00936710002G | | 项目名称 | 2022年草原防火等项目（第二批）中央基建投资预算-（冀财建[2022]177号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 363.00 | 其中：财政 资金 | 363.00 | 其他资金 |  |
| 2022年草原防火等项目（第二批）中央基建投资预算（冀财建【2022】177号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 363.00 | |
| 绩效目标 | 1.2022年草原防火等项目（第二批）中央基建投资预算（冀财建【2022】177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 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥80百分比 | 冀财建【2022】177号 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | ≥80百分比 | 冀财建【2022】177号 |
| 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 | 冀财建【2022】177号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 冀财建【2022】177号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率 | 明显降低 | 冀财建【2022】177号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80百分比 | 冀财建【2022】177号 |

11.2022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 | |
|  | |  |  | 160.00 | |
| 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 |

12.2022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 | 13062323P00883910002Q | | 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 | 64.49 | 其中：财政 资金 | 64.49 | 其他资金 |  |
| 用于2022年计鹿污水处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.12 | | 32.25 | 48.37 | 64.49 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 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 | 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 |

13.2022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 | 13062323P008450100025 | | 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 |  |
| 用于农药兽药包装废弃物回收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 9.86 | 9.86 | 9.86 | |
| 绩效目标 | 1.完成农药兽药包装废弃物回收工作 | | | | | |

| 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 | 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 |

14.2022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 | 13062323P00884110002J | | 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2022年小丰口、大龙门污水处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.20 | | 14.40 | 21.60 | 28.80 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 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 | 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 |

15.2022年野三坡雅净污水处理厂运营及维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100530 | | 项目名称 | 2022年野三坡雅净污水处理厂运营及维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于野三坡雅净污水处理厂运营及维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 180.00 | 230.49 | |
| 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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≤100％ | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 是否达标 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 规定时间上报成果 | 规定时间上报成果 | 是否按时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤230.49万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 是否改善 | 依据工作方案 |
| 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 | 是否完成 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 实现风景名胜区自然资源的合理利用和可持续发展 | 实现风景名胜区自然资源的合理利用和可持续发展 | 是否实现 | 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 | 是否满意 | 依据工作方案 |

16.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金9冀财资环【2022】108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 | 13062322P00941010001Q | | 项目名称 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金9冀财资环【2022】108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.74 | 其中：财政 资金 | 89.74 | 其他资金 |  |
| 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（冀财资环【2022】108号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 89.74 | |
| 绩效目标 | 1.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（冀财资环【2022】108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 | 数量指标 | 生态公益林建设达标率 | 生态公益林建设达标率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】108号 |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | 森林抚育质量合格率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】108号 |
| 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 | 冀财资环【2022】108号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】108号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 显著 | 冀财资环【2022】108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天然林资源管护员满意度 | 天然林资源管护员满意度 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】108号 |

17.2022年重点区域生态保护和修复专项资金--中央基建投资项目--太行山（河北）生态综合治理项目（冀财建[2022]73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 | 13062322P009246100011 | | 项目名称 | 2022年重点区域生态保护和修复专项资金--中央基建投资项目--太行山（河北）生态综合治理项目（冀财建[2022]73号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1750.00 | 其中：财政 资金 | 1750.00 | 其他资金 |  |
| 2022年重点区域生态保护和修复专项资金-中央基建投资项目-太行山（河北）生态综合治理项目（冀财建【2022】73号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1750.00 | |
| 绩效目标 | 1.2022年重点区域生态保护和修复专项资金-中央基建投资项目-太行山（河北）生态综合治理项目（冀财建【2022】73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 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥85百分比 | 冀财资环【2022】73号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤1750万元 | 冀财资环【2022】73号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥85百分比 | 冀财资环【2022】73号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥85百分比 | 冀财资环【2022】73号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥 | 百分比 | 冀财资环【2022】73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 | ≥85百分比 | 冀财资环【2022】73号 |

18.2023年城乡环卫一体化项目全年运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000078100031 | | 项目名称 | 2023年城乡环卫一体化项目全年运营费 | | |
| 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 |  |
| 2023年城乡环卫一体化项目全年运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 783.81 | | 783.81 | 783.81 | 783.81 | |
| 绩效目标 | 1.2023年城乡环卫一体化项目全年运营费 | | | | | |

| 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 | 278个村 | 建成区外278个行政村日常保洁 | 278村 | 合同约定 |
| 质量指标 | 达到合同要求 | 达到合同要求 | 85% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目运营时限 | 农村清扫保洁服务运营时限 | 100% | 合同约定 |
| 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 | 100% | 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 | ≥85% | 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 | ≥90% | 群众满意度调查 |

19.2023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 | 13062323P008JY9100029 | | 项目名称 | 2023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“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 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 113.82 | |
| 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（%） | ≥95百分比 | 文件批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 文件批示 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 文件批示 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95百分比 | 文件批示 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分比 | 文件批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 文件批示 |

20.2023年度2022年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 | 13062323P00007810002D | | 项目名称 | 2023年度2022年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 | 417.46 | 其中：财政 资金 | 417.46 | 其他资金 |  |
| 保障垃圾焚烧工作正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 417.46 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障垃圾焚烧工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 垃圾焚烧数量 | 垃圾焚烧数量 | ≥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 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 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 |

21.2023年度城乡环卫一体化项目2022年山区2标段公司第四季度运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007810001R | | 项目名称 | 2023年度城乡环卫一体化项目2022年山区2标段公司第四季度运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.74 | 其中：财政 资金 | 267.74 | 其他资金 |  |
| 2023年度城乡环卫一体化项目山区两标段公司第四季度运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 267.74 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2023年度城乡环卫一体化项目山区两标段公司第四季度运营费 | | | | | |

| 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 | 山区5乡镇 | 山区5乡镇日常保洁 | 5乡镇 | 合同约定 |
| 质量指标 | 达到合同约定 | 达到合同要求 | ≥85% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目运营时限 | 农村清扫保洁服务运营时限 | 100% | 合同约定 |
| 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 | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥85% | 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 | ≥90% | 合同约定 |

22.2023年度省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测资金（冀财资环【2022】104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 | 13062323P000092100016 | | 项目名称 | 2023年度省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测资金（冀财资环【2022】104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.64 | 其中：财政 资金 | 8.64 | 其他资金 |  |
| 2023年度省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测资金（冀财资环【2022】104号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.64 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年度省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测资金（冀财资环【2022】104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 | 时效指标 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 数量指标 | 林草湿综合监测任务完率 | 林草湿综合监测任务完率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 显著 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | 周边群众满意度（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |

23.2023年度省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿资金（冀财资环【2022】104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 | 13062323P00009110001G | | 项目名称 | 2023年度省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿资金（冀财资环【2022】104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 |  |
| 2023年度省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿资金（冀财资环【2022】104号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 540.60 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年度省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿资金（冀财资环【2022】104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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 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【2022】104号 |
| 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 | 冀财资环【2022】104号 |
| 数量指标 | 造林绿面积覆盖率 | 造林绿面积覆盖率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 显著 | 冀财资环【2022】104号 |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥 | 显著 | 冀财资环【2022】104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 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】104号 |

24.2023年度省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补资金（冀财资环【2022】104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 | 13062323P00009010001T | | 项目名称 | 2023年度省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补资金（冀财资环【2022】104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 2023年度省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补资金（冀财资环【2022】104号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 103.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年度省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补资金（冀财资环【2022】104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 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 质量指标 | 造林合格面积完成率 | 造林合格面积完成率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 时效指标 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥 | 百分比 | 冀财资环【2022】104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 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】104号 |

25.2023年国有企业资本金注入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009334100028 | | 项目名称 | 2023年国有企业资本金注入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27700.00 | 其中：财政 资金 | 27700.00 | 其他资金 |  |
| 2023年国有企业资本金注入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16000.00 | | 20000.00 | 23000.00 | 27700.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1更好服务县域经济发展 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 建设项目完成数量 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 建设项目完成质量 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 建设项目完成时效 | 按时完成 | 规定时间节点 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 建设项目资金所需成本 | 最低成本 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济发展 | 服务县域经济发展 | 服务经济 | 经济发展目标 |
| 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% | 满意度指标 |

26.2023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 | 13062323P009408100628 | | 项目名称 | 2023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 |  |
| 按时完成征地工作，为项目实施打好基础 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 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 | 5万元 | 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 |

27.2023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 | 13062323P000025100028 | | 项目名称 | 2023年计鹿污水处理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.12 | 其中：财政 资金 | 47.12 | 其他资金 |  |
| 用于2023年计鹿污水处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.78 | | 23.56 | 35.34 | 47.12 | |
| 绩效目标 | 1.完成计鹿污水处理工作 | | | | | |

| 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 | 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 |

28.2023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 | 13062323P00940810059M | | 项目名称 | 2023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 |  |
| 用于拒马河综合整治项目绿化养护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 是否完成 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤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 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是否实现 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 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 | 是否满意 | 依据工作方案 |

29.2023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 | 13062323P009408100582 | | 项目名称 | 2023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 | 99.73 | 其中：财政 资金 | 99.73 | 其他资金 |  |
| 用于拒马河综合整治项目土地流转费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 99.73 | |
| 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 | 流转土地亩数 | 流转土地亩数 | 是否属实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 景观效果质量 | 景观效果质量 | 景观效果是否明显 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤99.73万元 | 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 | 是否改善生态环境质量 | 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 |

30.2023年农村人居环境整治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 | 13062323P00003210002E | | 项目名称 | 2023年农村人居环境整治建设项目 | | |
| 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 |  |
| 用于厕所改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 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 | 完成污水处理站、粪污处理站、改造提升户厕、公厕 | 是否完成污水处理站、粪污处理站、改造提升户厕、公厕 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 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 | 经济效益指标 | 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 |

31.2023年农药兽药包装废弃物押金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 | 13062323P00003110002Q | | 项目名称 | 2023年农药兽药包装废弃物押金回收处置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 用于2023年农药兽药包装废弃物回收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.45 | | 4.90 | 7.35 | 9.80 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年2023年农药兽药包装废弃物回收工作 | | | | | |

| 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 | 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 |

32.2023年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 | 13062323P00008910001N | | 项目名称 | 2023年三坡所煤炭检验站建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.41 | 其中：财政 资金 | 75.41 | 其他资金 |  |
| 三坡所煤检站建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75.41 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建设煤检站，方便山区煤炭检验 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

33.2023年森林草原防火视频监控省级补助（冀财资环【2022】101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 | 13062323P00008110003G | | 项目名称 | 2023年森林草原防火视频监控省级补助（冀财资环【2022】101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 |  |
| 2023年森林草原防火视频监控省级补助资金（冀财资环【2022】101号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 246.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年森林草原防火视频监控省级补助资金（冀财资环【2022】101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 | 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 | 冀财建[2022]101号 |
| 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥80百分比 | 冀财建[2022]101号 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 购置质量合格的数量 | ≥98百分比 | 冀财建[2022]101号 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 按工作计划完成 | ≥80百分比 | 冀财建[2022]101号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥80百分比 | 冀财建[2022]101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥80百分比 | 冀财建[2022]101号 |

34.2023年消防大队营房升级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 | 13062323P00007910003N | | 项目名称 | 2023年消防大队营房升级改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付指挥中心改造、办公楼楼道走廊等公共区域装修、室内训练场装修等费用，确保完成总队正规化管理要求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过实施此项目，完成总队正规化管理要求 | | | | | |

| 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 | 按照总队正规化管理要求进行营房升级改造 | 楼道走廊等公共区域墙面粉刷，吊顶更换，屋顶防水处理、大队指挥中心改造；室内训练场铺设木地板、增加制冷通风设备，墙面改造 | 1项 | 验收报告 |
| 质量指标 | 升级改造项目合格率 | 升级改造项目内容合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 升级改造项目及时 | 升级改造项目及时率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 升级改造项目成本 | 升级改造项目成本 | ≤80万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实消防正规化管理 | 落实消防正规化管理 | ≥95百分比 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防营房使用满意度 | 考察消防营房使用满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

35.2023年消防专项规划编制费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000079100023 | | 项目名称 | 2023年消防专项规划编制费用 | | |
| 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 |  |
| 用于支付修编县级消防专项规划的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过实施此项目，完成责任状的目标任务，分级修编城乡消防专项规划并纳入我县国土空间总体规划和祥细规划 | | | | | |

| 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 | 修编涞水县消防专项规划 | 确保完成涞水县消防专项规划分级修编任务 | 1个 | 责任状要求 |
| 质量指标 | 委托规划设计单位进行编制 | 委托规划设计单位进行编制确保公共消防设施建设与城乡整体建设同步实施 | ≥90百分比 | 责任状要求 |
| 时效指标 | 按时效完成 | 按时效完成编制工作 | ≥90百分比 | 责任状要求 |
| 成本指标 | 编制规划成本 | 编制规划成本 | ≤30万元 | 相关请示及政府领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共消防设施建设与城乡整体建设同步实施 | 推动公共消防设施建设与城乡整体建设同步实施 | ≥90百分比 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 考察使用人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

36.2023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 | 13062323P00002910002Y | | 项目名称 | 2023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 | 29.13 | 其中：财政 资金 | 29.13 | 其他资金 |  |
| 用于小丰口、大龙门污水处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.28 | | 14.57 | 21.85 | 29.13 | |
| 绩效目标 | 1.完成小丰口、大龙门污水处理工作 | | | | | |

| 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 | 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 |

37.2023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 | 13062323P000028100029 | | 项目名称 | 2023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 | 67.69 | 其中：财政 资金 | 67.69 | 其他资金 |  |
| 用于美丽乡村绿化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.92 | | 33.84 | 50.77 | 67.69 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 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 | 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 | 生态效益指标 | 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 |

38.2023年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 | 13062323P00940810057E | | 项目名称 | 2023年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 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 用于野三坡污水处理站运营维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 95.00 | |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 是否完成 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤95万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是否实现 | 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 | 是否改善 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 是否稳定 | 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 | 是否满意 | 依据工作方案 |

39.2023年野三坡雅净污水处理厂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 | 13062323P00940810056T | | 项目名称 | 2023年野三坡雅净污水处理厂运营维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.17 | 其中：财政 资金 | 239.17 | 其他资金 |  |
| 用于野三坡雅净污水处理厂运营维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 120.00 | 200.00 | 239.17 | |
| 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 | 污水处理量 | 污水处理量 | 是否显著增长 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 污水处理质量 | 污水处理质量 | 质量是否达到标准 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤169万元 | 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 |

40.2023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 | 13062323P00940810063U | | 项目名称 | 2023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 |  |
| 及时发放失地人员补助，保障社会稳定水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 73.30 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放失地人员补助，保障社会稳定水平 | | | | | |

| 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 | 发放失地补偿人员数量 | 发放失地补偿人员数量 | ≤134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 | 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 | ≤73.3万元 | 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 |

41.2023年中节能生活垃圾焚烧处置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007810004L | | 项目名称 | 2023年中节能生活垃圾焚烧处置费 | | |
| 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 |  |
| 2023年中节能生活垃圾焚烧处置服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.2023年中节能生活垃圾焚烧处置服务费 | | | | | |

| 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 | 垃圾焚烧数量 | 垃圾处理量 | ≥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 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 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 |

42.2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公益林、国有天然商品林管护补助（冀财资环【2022】90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 | 13062323P00008710001B | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公益林、国有天然商品林管护补助（冀财资环【2022】90号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.78 | 其中：财政 资金 | 134.78 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公益林、国有天然林管护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 134.78 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公益林、国有天然林管护补助（冀财资环【2022】90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 | 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2022]90号 |
| 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[2022]90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[2022]90号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2022]90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[2022]90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[2022]90号 |

43.2023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【2022】90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 | 13062323P00008610001M | | 项目名称 | 2023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【2022】90号） | | |
| 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 |  |
| 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-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 | |
|  | |  |  | 128.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023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【2022】90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 | 数量指标 | 享受补贴人员数量 | 享受补贴人员数量 | ≥95百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低森林草原火灾发生几率，保护生态环境 | 降低森林草原火灾发生几率，保护生态环境 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】90号 |

44.2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助（冀财资环【2022】90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 | 13062323P000085100010 | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助（冀财资环【2022】90号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.78 | 其中：财政 资金 | 209.78 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 209.78 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助（冀财资环【2022】90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 | 数量指标 | 林要保有数量 | 涉及林场数量 | 2个林场 | 冀财资环【2022】90号 |
| 质量指标 | 林木保有率 | 天然林面积保有率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 成本指标 | 资金使用率% | 资金使用率% | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续年限 | 项目可持续年限 | ≥1年 | 冀财资环【2022】90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【2022】90号 |

45.2023年中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿（冀财资环【2022】91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 | 13062323P00008410001A | | 项目名称 | 2023年中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿（冀财资环【2022】91号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383.82 | 其中：财政 资金 | 383.82 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿支出（冀财资环【2022】91号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 383.82 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿支出（冀财资环【2022】91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 | 生态护林补助兑现率（%）） | 生态护林补助兑现率（%）） | 100百分比 | 冀财资环【2022】91号 |
| 时效指标 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥95百分比 | 冀财资环【2022】91号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】91号 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 冀财资环【2022】91号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 显著 | 冀财资环【2022】91号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | 周边群众满意度（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】91号 |

46.2023年中央财政林业改革发展资金-林草良种培育（冀财资环【2022】91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 | 13062323P00008210001Y | | 项目名称 | 2023年中央财政林业改革发展资金-林草良种培育（冀财资环【2022】91号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政林业改革发展资金-林草良种培育（冀财资环【2022】91号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年中央财政林业改革发展资金-林草良种培育（冀财资环【2022】91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（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】91号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及十率 | 各项任务完成及十率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】91号 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】91号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】91号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林合格面积完成率 | 造林合格面积完成率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】91号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】91号 |

47.2023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【2022】91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 | 13062323P00008310001L | | 项目名称 | 2023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【2022】91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 |  |
| 2023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【2022】91号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023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【2022】91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 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤20万元 | 冀财资环[2022]91号 |
| 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 | 冀财资环[2022]91号 |
| 质量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]91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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]91号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]91号 |

48.2023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 | 13062323P009408100363 | | 项目名称 | 2023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 |  |
| 南关村中加工业园征地户生活保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 35.00 | |
| 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | ≥90万元 | 依据工作方案 |

49.2023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 | 13062323P00940810035F | | 项目名称 | 2023年涞水镇失地人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.22 | 其中：财政 资金 | 50.22 | 其他资金 |  |
| 失地人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.11 |  | 50.22 | |
| 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 | 完成补助发放 | 完成失地人员补助发放比率 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤50.22万元 | 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 | ≥270户 | 依据工作方案 |

50.2023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 | 13062323P00940810037N | | 项目名称 | 2023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 |  |
| 西关菜市场升级改造资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  |  | |
| 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 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 依据文件 |

51.PPP项目绩效考核及合同履约管理机构服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810015P | | 项目名称 | PPP项目绩效考核及合同履约管理机构服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.00 | 其中：财政 资金 | 275.00 | 其他资金 |  |
| PPP项目绩效考核 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 68.75 | | 137.50 | 206.25 | 275.00 | |
| 绩效目标 | 1.PPP项目绩效考核 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 建立绩效考核机制 | 建立绩效考核机制 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥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 | 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥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 |

52.PPP项目咨询服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810016B | | 项目名称 | PPP项目咨询服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.92 | 其中：财政 资金 | 65.92 | 其他资金 |  |
| 完成社会资本招采、项目公司设立等相关事宜。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.48 | | 32.96 | 49.44 | 65.92 | |
| 绩效目标 | 1.完成社会资本招采、项目公司设立等相关事宜。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥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 | 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥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 |

53.保护区购置远红外照相机和管护费项目 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 | 13062323P00007610001E | | 项目名称 | 保护区购置远红外照相机和管护费项目 | | |
| 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项目，管护资金13个点×1000元/个/年=1.3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.30 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保护区远红外照相机管护资金13个点×1000元/个/年=1.3万元。 | | | | | |

| 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 | 保护区监测任务完成率 | 保护区监测任务完成率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1.3万元 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥90百分比 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |

54.北京城建精工钢结构公司厂区改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810018J | | 项目名称 | 北京城建精工钢结构公司厂区改造工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.05 | 其中：财政 资金 | 239.05 | 其他资金 |  |
| 助力厂区改造工程，推动开发区经济建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 59.76 | | 119.53 | 179.29 | 239.05 | |
| 绩效目标 | 1.助力厂区改造工程，推动开发区经济建设 | | | | | |

| 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 | 厂区改造工程 | 厂区改造工程 | ≥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 | 可持续影响指标 | 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 |

55.采购应急管理系统综合行政制式服装和标识项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007210001P | | 项目名称 | 采购应急管理系统综合行政制式服装和标识项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.42 | 其中：财政 资金 | 21.42 | 其他资金 |  |
| 为我局一线执法人员购置服装，提升执法形象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 21.42 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为我局一线执法人员购置服装，提升执法形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置服装数量 | 购置服装数量 | 51套 | 按照实际需求 |
| 质量指标 | 购置服装质量合格率 | 购置服装质量合格率 | >90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 购置任务完成及时率（%） | 购置任务完成及时率（%） | >90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤21.42万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 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 | >90% | 按照文件规定 |

56.餐厨垃圾规划编制费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810005U | | 项目名称 | 餐厨垃圾规划编制费用 | | |
| 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 |  |
| 支付餐厨垃圾规划编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 24.00 |  |  | |
| 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 | 报告文本 | 报告文本 | 编制餐厨垃圾规划 | 根据合同 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制方案的质量 | 条理清晰，有理有据 | 根据合同 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 规定时间内完成 | 根据合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 小于预算数 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提升 | 根据合同 |

57.城区内公园修缮费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810006F | | 项目名称 | 城区内公园修缮费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.48 | 其中：财政 资金 | 8.48 | 其他资金 |  |
| 支付修缮公园费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.48 |  |  | |
| 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 | 修缮改造任务完成率 | 修缮改造任务完成率 | ≥98% | 根据合同 |
| 质量指标 | 修复质量 | 修复质量 | 符合合同要求 | 根据合同 |
| 时效指标 | 工期完成时间 | 工期完成程度 | 按时完成 | 根据合同 |
| 成本指标 | 项目维修费用 | 项目完成所需费用 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施得到修缮加固 | 设备设施得到修缮加固 | 提高 | 根据合同 |

58.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 | 13062323P00007410002N | | 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 |  |
| 我县城区配水管网工程投资合同价8370万元，该工程2018年10月份竣工验收，并经审计，该工程审定金额8026.19万元，已累计支付工程款7365.31万元，尚欠工程尾款660.88万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 660.88 | 660.88 | 660.88 | |
| 绩效目标 | 1.我县城区配水管网工程投资合同价8370万元，该工程2018年10月份竣工验收，并经审计，该工程审定金额8026.19万元，已累计支付工程款7365.31万元，尚欠工程尾款660.88万元。 | | | | | |

| 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 | 偿还工程尾款件数 | 偿还工程尾款件数 | 1件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 偿还工作完成率 | 偿还工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 偿还工作及时率 | 偿还工作及时率 | ≥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 |

59.城市超标洪水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 | 13062323P00007610012X | | 项目名称 | 城市超标洪水预案编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 根据省厅下达《关于修订城市（县城）超标洪水防御预案的通知》的要求，需完善编制我县城市（县城）超标洪水防御预案。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据省厅下达《关于修订城市（县城）超标洪水防御预案的通知》的要求，需完善编制我县城市（县城）超标洪水防御预案。 | | | | | |

| 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 | 方案编制完成数量 | 方案编制完成数量 | ≥1册 | 实施方案 |
| 质量指标 | 方案编制工作完成率 | 方案编制工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故下降率 | 事故下降率 | ≥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 |

60.城市道路挖掘费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007910001F | | 项目名称 | 城市道路挖掘费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.89 | 其中：财政 资金 | 29.89 | 其他资金 |  |
| 农村生活水源江水置换项目拉管施工，需挖掘路面1105平方米，根据《河北省公路路产赔偿标准》相关规定，缴纳挖掘路面赔偿费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 29.89 | 29.89 | 29.89 | |
| 绩效目标 | 1.农村生活水源江水置换项目拉管施工，需挖掘路面1105平方米，根据《河北省公路路产赔偿标准》相关规定，缴纳挖掘路面赔偿费。 | | | | | |

| 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 | 挖掘道路面积 | 挖掘道路面积 | 1105平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 恢复工作完成率 | 恢复路面工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤29.89万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 恢复道路交通，确保安全施工 | 恢复道路交通，确保安全施工 | 恢复道路交通，确保安全施工 | 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 |

61.城市花园项目粮补及解决遗留土地问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100311 | | 项目名称 | 城市花园项目粮补及解决遗留土地问题资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 377.34 | 其中：财政 资金 | 377.34 | 其他资金 |  |
| 解决粮补遗留问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 377.34 | |
| 绩效目标 | 1.粮食补贴款拨付后尽快发放到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补贴资金到位率 | 实际到位补贴资金占应到位资金的比例 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 数量指标 | 完成率 | 补贴资金发放任务完成情况 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤377.34万元 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 补贴资金发放完成率 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补贴资金的及时发放促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 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 | 文件要求 |

62.德成路祖冲之大街至遒城街安装交通隔离护栏绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810041W | | 项目名称 | 德成路祖冲之大街至遒城街安装交通隔离护栏 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |  |
| 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.20 | | 6.40 | 9.60 | 12.80 | |
| 绩效目标 | 1.缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | | | | | |

| 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 | 购置产品使用时长 | 购置产品使用时长 | ≥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（%） | 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 | 12.8万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | 良好 | 缓解城市交通拥堵维护道路交通安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度和较满意度占满意度的百分比 | ≥95百分比 | 完成指标值比率 |

63.对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 | 13062323P00008010001K | | 项目名称 | 对供水公司补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1402.25 | 其中：财政 资金 | 1402.25 | 其他资金 |  |
| 根据《涞水县人民政府关于成立涞水县永源供水有限公司的批复》和涞水县第十六届人民政府第六十八次常务会议纪要，成立永源供水公司，购买文山供水有限公司资产，支付永源公司贷款利息及本金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 | 800.00 | 1402.25 | |
| 绩效目标 | 1.根据《涞水县人民政府关于成立涞水县永源供水有限公司的批复》和涞水县第十六届人民政府第六十八次常务会议纪要，成立永源供水公司，购买文山供水有限公司资产，支付永源公司贷款利息及本金。 | | | | | |

| 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 | 支付贷款利息及本金年数 | 支付贷款利息及本金年数 | 1年 | 合同方案 |
| 质量指标 | 偿还工作完成率 | 偿还工作完成率 | ≥95% | 合同方案 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 偿还及时率 | ≥95% | 合同方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1402.25万元 | 合同方案 |
| 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 | 合同方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 合同方案 |

64.峨峪水库除险加固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 | 13062323P000070100020 | | 项目名称 | 峨峪水库除险加固工程尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.83 | 其中：财政 资金 | 93.83 | 其他资金 |  |
| 根据2020年11月份省水利厅印发《关于开展2020年度水利基本建设项目及引调水工程配套与维护项目省级稽查的通知》我县需及时对峨峪水库除险加固，确保当地群众生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 93.83 | 93.83 | |
| 绩效目标 | 1.根据2020年11月份省水利厅印发《关于开展2020年度水利基本建设项目及引调水工程配套与维护项目省级稽查的通知》我县需及时对峨峪水库除险加固，确保当地群众生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤93.83万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 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 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

65.府前街街道面貌提升工程施工前后护栏拆除、安装费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100409 | | 项目名称 | 府前街街道面貌提升工程施工前后护栏拆除、安装费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 提升府前街面貌，规范行人及车辆行驶安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.60 | | 7.20 | 10.80 | 14.40 | |
| 绩效目标 | 1.提升府前街面貌，规范行人及车辆行驶安全 | | | | | |

| 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 | 拆除及安装护栏 | 1套 | 1套 | 根据县政府和领导批示 |
| 质量指标 | 规范行人及车辆行驶 | 规范行人及车辆行驶 | ≥80百分比 | 根据县政府和领导批示 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100百分比 | 根据县政府和领导批示 |
| 成本指标 | 拆除及安装护栏 | 拆除及安装护栏 | 14.4万元 | 根据县政府和领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范行人及车辆行驶 | 规范行人及车辆行驶 | ≥80百分比 | 根据县政府和领导批示 |
| 社会效益指标 | 提升府前街面貌 | 提升府前街面貌 | ≥80百分比 | 根据县政府和领导批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据县政府和领导批示 |

66.公安局专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810022Q | | 项目名称 | 公安局专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620.00 | 其中：财政 资金 | 620.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置办公、机房设备及工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障机房各项设备的安装及维护，保障基本办公环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机房工作数量 | 保障机房工作数量 | ≥1间 | 实际安装数 |
| 时效指标 | 工程根据合同约定完工率 | 工程根据合同约定完工率 | ≥85百分比 | 合同与验收报告 |
| 质量指标 | 工程按合同施工率 | 工程按合同施工率 | ≥95备份比 | 合同与验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤620万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每日保障正常办公时间 | 每日保障正常办公时间 | ≥8小时 | 实地调查 |

67.拱辰街、朝阳北路交通设施改造升级项目质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810032L | | 项目名称 | 拱辰街、朝阳北路交通设施改造升级项目质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.28 | 其中：财政 资金 | 117.28 | 其他资金 |  |
| 缓解城市交通拥堵维护道路交通安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.32 | | 58.64 | 87.96 | 117.28 | |
| 绩效目标 | 1.维护道路交通安全畅通，减少交通事故发生。 | | | | | |

| 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 | 购置设备使用时长 | 购置设备使用时长 | ≥5年 | 完成指标值比率 |
| 质量指标 | 产品合格率（%） | 产品合格率（%） | 5百分比 | 根据行业标准 |
| 时效指标 | 完工及时率（%） | 完工及时率（%） | ≥100百分比 | 根据行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤117.28万元 | 实际测算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解城市交通拥堵维护道路交通安全 | 缓解城市交通拥堵维护道路交通安全 | 良好 | 缓解城市交通拥堵维护道路交通安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度和比较满意度占满意度的百分比 | ≥95百分比 | 完成指标值比率 |

68.购买插卡对讲机费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100073 | | 项目名称 | 购买插卡对讲机费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 支付对讲机购买费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.36 | |  |  |  | |
| 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 | 采购数量 | 采购数量 | ≤11部 | 批准购买数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 按时交货 | 根据合同 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | ≤100% | 年初预算数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥97% | 实际使用情况 |

69.航空航天项目推动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 | 13062323P00940810066N | | 项目名称 | 航空航天项目推动工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 航空航天项目推动经费，确保后续工作顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.航空航天项目推动经费，确保后续工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 航天项目数量 | 航天项目数量 | 1项 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |
| 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 | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥85百分比 | 依据领导批示 |

70.河道防洪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 | 13062323P00007710004Y | | 项目名称 | 河道防洪预案编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 根据水利部办公厅下达《关于做好防汛关键期水旱灾害防御工作的通知》要求我县强化监测预报，全力抓好南水北调中线工程防洪工作，完善防御方案。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据水利部办公厅下达《关于做好防汛关键期水旱灾害防御工作的通知》要求我县强化监测预报，全力抓好南水北调中线工程防洪工作，完善防御方案。 | | | | | |

| 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 | ≥1册 | 实施方案 |
| 质量指标 | 编制任务完成率 | 编制任务完成率 | ≥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 | ≤8万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥90% | 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 |

71.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 | 13062323P00007110002M | | 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 |  |
| 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》，我县需对17条河道及8座小型水库进行管理范围划定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 20.00 | |
| 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》，我县需对17条河道及8座小型水库进行管理范围划定。 | | | | | |

| 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 | 涉及河道数量 | 涉及河道数量 | ≤17条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 划定及时率 | 划定及时率 | ≥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 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥90% | 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 |

72.河湖健康评价费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00006410002F | | 项目名称 | 河湖健康评价费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.46 | 其中：财政 资金 | 103.46 | 其他资金 |  |
| 根据河北省河湖长办公室印发的《关于组织开展河湖健康评价工作的通知》需对我县北易水河开展河湖健康评价。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 103.46 | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省河湖长办公室印发的《关于组织开展河湖健康评价工作的通知》需对我县北易水河开展河湖健康评价。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河湖健康评价报告数量 | 河湖健康评价报告数量 | ≥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 | ≤103.46万元 | 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 |

73.河湖智能视频监控系统购买服务费及其终端设备购置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000065100025 | | 项目名称 | 河湖智能视频监控系统购买服务费及其终端设备购置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.78 | 其中：财政 资金 | 22.78 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省河湖智能监控系统运营工作方案》经省水利厅统一招标，需支付三方服务费及购置终端设备等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 22.78 | 22.78 | |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省河湖智能监控系统运营工作方案》经省水利厅统一招标，需支付三方服务费及购置终端设备等。 | | | | | |

| 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 | 设备正常运行率 | 设备正常运行率 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 设备畅通率、上传及时率、数据准 | 设备畅通率、上传及时率、数据准确率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤22.78万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备全年安全运行天数 | 设备全年安全运行天数 | ≥300天 | 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 |

74.环卫承包费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810001D | | 项目名称 | 环卫承包费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1713.00 | 其中：财政 资金 | 1713.00 | 其他资金 |  |
| 支付环卫运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 428.25 | | 428.25 | 428.25 | 428.25 | |
| 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 | 保洁人员数量 | 保洁人员数量 | 不少于规定人数 | 根据合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 是否达到规定标准 | 根据合同 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | 生活垃圾日产日清 | 根据合同 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 | 根据合同 |

75.环卫追加2022年承包费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810008N | | 项目名称 | 环卫追加2022年承包费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.38 | 其中：财政 资金 | 222.38 | 其他资金 |  |
| 支付2022年第四季度环卫承包费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 222.38 | |  |  |  | |
| 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 | 人员数量 | 人员数量 | 人员数量不低于规定数量 | 根据合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 是否达到规定标准 | 根据合同 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | 生活垃圾日产日清 | 根据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提升 | 根据合同 |

76.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 | 13062323P00844410002L | | 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 |  |
| 用于还财政局借款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 350.90 | 350.90 | 350.90 | |
| 绩效目标 | 1.完成工作 | | | | | |

| 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 | 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 | 偿还对象满意率 | 偿还对象满意率 | ≥95% | 资金请示 |

77.江水置换项目土地使用权回收费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000078100058 | | 项目名称 | 江水置换项目土地使用权回收费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 646.00 | 其中：财政 资金 | 646.00 | 其他资金 |  |
| 根据县领导批示，水厂二期建设需缴纳土地使用权回收费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 646.00 | 646.00 | 646.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据县领导批示，水厂二期建设需缴纳土地使用权回收费。 | | | | | |

| 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 | 涉及土地面积 | 涉及土地面积 | ≤30亩 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 回收工作完成率 | 回收工作完成率 | ≥90% | 县领导批示 |
| 时效指标 | 回收工作及时率 | 回收工作及时率 | ≥90% | 县领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤646万元 | 县领导批示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 县领导批示 |

78.警务通通信费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100048 | | 项目名称 | 警务通通信费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 支付警务通通信费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.72 |  |  | |
| 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 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥97% | 根据合同 |
| 质量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥97% | 根据合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 出现问题24小时内处理 | 根据合同 |
| 成本指标 | 服务费 | 服务费 | ≤30每年30元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 根据合同 |

79.警务通消耗品、执法设备的维修维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810009A | | 项目名称 | 警务通消耗品、执法设备的维修维护费用 | | |
| 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 |  |
| 支付警务通等执法装备的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | ≥350天 | 根据合同 |
| 质量指标 | 故障解决率 | 故障解决率 | 出现问题及时处理 | 根据合同 |
| 时效指标 | 社备维护响应时间 | 设备维护任务下达后响应时间 | 出现问题24小时响应程度 | 根据合同 |
| 成本指标 | 维修预算支出率 | 维修预算支出情况 | ≤100 | 根据预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 提高 | 便道出行秩序 |

80.拒马河综合整治和百里峡民居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 | 13062323P009408100601 | | 项目名称 | 拒马河综合整治和百里峡民居提升改造项目 | | |
| 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 |  |
| 用于偿还拒马河综合整治和百里峡民居提升改造项目尾欠。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500.00 | | 3000.00 | 4500.00 | 6000.00 | |
| 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 | 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 |

81.开发区南区110KV、10KV电力线路迁移服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100240 | | 项目名称 | 开发区南区110KV、10KV电力线路迁移服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 704.04 | 其中：财政 资金 | 704.04 | 其他资金 |  |
| 加快推进项目落地，服务涞水经济。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 176.01 | | 352.02 | 528.03 | 704.04 | |
| 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 |

82.开发区突发环境事件应急预案及日常环境监测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100119 | | 项目名称 | 开发区突发环境事件应急预案及日常环境监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.60 | 其中：财政 资金 | 26.60 | 其他资金 |  |
| 突发环境事件应急预案编制及日常环境监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.65 | | 13.30 | 19.95 | 26.60 | |
| 绩效目标 | 1.突发环境事件应急预案编制及日常环境监测 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 编制应急预案 | 编制应急预案 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥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 | 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保的要求 | 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 |

83.垃圾场承包费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100021 | | 项目名称 | 垃圾场承包费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.84 | 其中：财政 资金 | 184.84 | 其他资金 |  |
| 支付垃圾场承包费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 46.21 | | 46.21 | 46.21 | 46.21 | |
| 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 | 机械设备维护保养次数 | 机械设备的维护保养记录次数 | 提高 | 根据合同 |
| 质量指标 | 生活垃圾填埋气体达标排放 | 生活垃圾填埋气体是否达标 | ≥98% | 根据合同 |
| 时效指标 | 生活垃圾覆盖及时率 | 生活垃圾渗滤液处理情况 | ≥98% | 根据合同 |
| 成本指标 | 项目实际发生成本 | 项目实际发生成本 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少对环境的污染 | 减少垃圾渗滤液对环境的污染 | 降低 | 根据合同 |

84.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 | 13062323P00940810064F | | 项目名称 | 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 |  |
| 及时支付龙门乡东沟村容村貌建设资金，保障社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 128.25 | |
| 绩效目标 | 1.及时支付龙门乡东沟村容村貌建设资金，保障社会稳定 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤128.25百分比 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 良好 | 依据文件 |

85.隆基泰和、新加坡南洋等项目所在区域规划环评及环境质量现状监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100144 | | 项目名称 | 隆基泰和、新加坡南洋等项目所在区域规划环评及环境质量现状监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.10 | 其中：财政 资金 | 56.10 | 其他资金 |  |
| 隆基泰和、新加坡南洋等项目所在区域规划环评及环境质量现状监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.03 | | 28.05 | 42.08 | 56.10 | |
| 绩效目标 | 1.隆基泰和、新加坡南洋等项目所在区域规划环评及环境质量现状监测 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 出具调整方案 | 出具调整方案 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥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 | 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保的要求 | 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 |

86.南拒马河生态调蓄补水工程可行性研究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 | 13062323P00007210002B | | 项目名称 | 南拒马河生态调蓄补水工程可行性研究报告编制费 | | |
| 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 |  |
| 2021年10月份项目经发改委批准立项，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.2021年10月份项目经发改委批准立项，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 | 项目报告合格率 | 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 | ≤20万元 | 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 |

87.南区市政路网续建路网项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810025K | | 项目名称 | 南区市政路网续建路网项目资金 | | |
| 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 |  |
| 南区续建路网工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.南区续建路网工程 | | | | | |

| 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 | 路网续建工程 | 路网续建工程量 | ≥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 |

88.南区污水管网建设工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810027T | | 项目名称 | 南区污水管网建设工程款 | | |
| 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 |  |
| 南区污水管网建设工程完成竣工结算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.南区污水管网建设工程完成竣工结算 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≥95百分比 | 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 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据文件 |

89.南区污水管网配套工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810023C | | 项目名称 | 南区污水管网配套工程项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.55 | 其中：财政 资金 | 80.55 | 其他资金 |  |
| 南区污水管网配套工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.14 | | 40.28 | 60.41 | 80.55 | |
| 绩效目标 | 1.南区污水管网配套工程建设 | | | | | |

| 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 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据文件 |

90.农村党群服务中心建设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 | 13062323P00940810061L | | 项目名称 | 农村党群服务中心建设奖补资金 | | |
| 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 |  |
| 不断提升我县村级组织活动场所建设水平，计划用3年的时间对全县危旧狭小的村级活动场所进行改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.不断提升我县村级组织活动场所建设水平，计划用3年的时间对全县危旧狭小的村级活动场所进行改造提升。 | | | | | |

| 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 | 村级“两室”建设数量 | 村级“两室”建设、改扩建数量 | 依据文件要求，领导批示 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤300万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

91.农村问题厕所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 | 13062323P000033100024 | | 项目名称 | 农村问题厕所整改项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政 资金 | 480.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村问题厕所整改 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成工作 | | | | | |

| 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 | 立行立改问题厕所整改到位 | 立行立改问题厕所整改到位 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按省级要求时限完成 | 按省级要求时限完成 | 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 | 提高卫生厕所使用率，改善人居环境 | 提高卫生厕所使用率，改善人居环境 | 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 |

92.农村饮水安全水质检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00006610002T | | 项目名称 | 农村饮水安全水质检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.62 | 其中：财政 资金 | 61.62 | 其他资金 |  |
| 为做好2022、2023年国家、省后评估迎检工作，需对2022年139个村及2023年161个村进行水质检测。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 20.00 | 61.62 | |
| 绩效目标 | 1.为做好2022、2023年国家、省后评估迎检工作，需对2022年139个村及2023年161个村进行水质检测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 水质检测涉及村庄数量 | 水质检测涉及村庄数量 | 161个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 检验检测达标率 | 检验检测达标率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 检测及时率 | 检测及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤61.62万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村用水质量 | 提升农村用水质量 | 提升农村用水质量 | 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 |

93.其中口村南涧崩塌治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100434 | | 项目名称 | 其中口村南涧崩塌治理工程 | | |
| 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 |  |
| 用于南涧崩塌治理工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 71.50 | |
| 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 | 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 |

94.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 | 13062323P00940810044P | | 项目名称 | 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 |  |
| 发放失地人员补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 11.69 | |
| 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 | 发放失地补偿人员数量 | 发放失地补偿人员数量 | ≤134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 | 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 | ≤11.69万元 | 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 |

95.气象站、不动产登记中心办公用房租赁费及电费.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 | 13062323P000076100145 | | 项目名称 | 气象站、不动产登记中心办公用房租赁费及电费. | | |
| 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 |  |
| 气象站、不动产登记中心办公用房租赁费及电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：气象站、不动产登记中心办公用房租赁费及电费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤29万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常运转 | 保证工作正常运转 | 显著 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

96.气象站购置影响天气烟条、车载发射架、专线和设施、设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007610006G | | 项目名称 | 气象站购置影响天气烟条、车载发射架、专线和设施、设备维护费 | | |
| 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 |  |
| 气象站购置影响天气烟条、车载发射架、专线和设施、设备维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：气象站购置影响天气烟条、车载发射架、专线和设施、设备维护费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 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 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 购置质量合格的数量 | ≥98百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 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 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

97.清算下达2022年土地整治专项资金-新增费返还市县资金第二批（冀财资环【2022】110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 | 13062323P00941110002G | | 项目名称 | 清算下达2022年土地整治专项资金-新增费返还市县资金第二批（冀财资环【2022】110号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.00 | 其中：财政 资金 | 206.00 | 其他资金 |  |
| 清算下达2022年土地整治专项资金-新增费返还市县资金第二批（冀财资环【2022】110号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 206.00 | |
| 绩效目标 | 1.清算下达2022年土地整治专项资金-新增费返还市县资金第二批（冀财资环【2022】110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 | 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 | 冀财资环[2022]110号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]110号 |
| 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 | 冀财资环[2022]110号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤206万元 | 冀财资环[2022]110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 | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]110号 |

98.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 | 13062323P00940810012W | | 项目名称 | 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 |  |
| 完成区域评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成区域评估 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

99.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 | 13062323P00007610009B | | 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 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 经费控制数 | ≤30万元 | 年度实际发生 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥95百分比 | 年度实际发生 |
| 时效指标 | 取暖费费支付率 | 取暖费费支付率 | ≥80百分比 | 年度实际发生 |
| 数量指标 | 2个林场、5个基层所 | 2个林场、5个基层所 | 林场、基层所 | 年度实际发生 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥80百分比 | 年度实际发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 年度实际发生 |

100.森林草原防火宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000076100049 | | 项目名称 | 森林草原防火宣传经费 | | |
| 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 |  |
| 森林草原防火宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：森林草原防火宣传经费 | | | | | |

| 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 | 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 | ≤55万元 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥80百分比 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 采购物品合格率 | 购置质量合格的数量 | ≥98百分比 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥80百分比 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥80百分比 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥80百分比 | 上级文件要求 |

101.商贸物流产业奖励基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810030D | | 项目名称 | 商贸物流产业奖励基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11054.13 | 其中：财政 资金 | 11054.13 | 其他资金 |  |
| 支持商贸物流产业发展，发展涞水经济。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2763.53 | | 5527.07 | 8290.60 | 11054.13 | |
| 绩效目标 | 1.支持商贸物流产业发展，发展涞水经济。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95 | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95 | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥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 | 可持续影响指标 | 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 |

102.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 | 13062323P00863410002W | | 项目名称 | 设计评审等前期费用（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.00 | 其中：财政 资金 | 159.00 | 其他资金 |  |
| 用于新党校建设设计评审等使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 159.00 |  | |
| 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 | ≥95百分比 | 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 | ≤159万元 | 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 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

103.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 | 13062323P00940810049R | | 项目名称 | 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 |  |
| 石亭镇人才家园5#地征地补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 14.17 |  | 28.34 | |
| 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 |

104.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 | 13062323P009408100486 | | 项目名称 | 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 |  |
| 石亭镇人才家园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 | |
|  | | 36.00 |  | 72.00 | |
| 绩效目标 | 1.石亭镇人才家园征地补偿款及工作经费 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 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 | 社会效益指标 | 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 |

105.水库维修养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000068100026 | | 项目名称 | 水库维修养护经费 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 10.00 | 25.00 | |
| 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 | ≥90% | 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，保障水库安全正常运行 | 加强水库日常维养，保障水库安全正常运行 | 加强水库日常维养，保障水库安全正常运行 | 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 |

106.下达2022年新增费返还市县资金（冀财资环【2022】49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 | 13062322P00933910001J | | 项目名称 | 下达2022年新增费返还市县资金（冀财资环【2022】49号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.00 | 其中：财政 资金 | 137.00 | 其他资金 |  |
| 下达2022年新增费返还市县资金（冀财资环【2022】49号 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 137.00 | |
| 绩效目标 | 1.下达2022年新增费返还市县资金（冀财资环【2022】49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 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】49号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】49号 |
| 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 | 冀财资环【2022】49号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】49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 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】49号 |

107.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 | 13062323P008632100035 | | 项目名称 | 线路迁改工程费用（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.00 | 其中：财政 资金 | 770.00 | 其他资金 |  |
| 用于线路迁改工程使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 335.00 | | 770.00 |  |  | |
| 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 | 数量指标 | 完成率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 线路迁改工程验收合格率（%） | ≥92百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤770万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用情况 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

108.野三坡风景名胜区整合优化费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100557 | | 项目名称 | 野三坡风景名胜区整合优化费 | | |
| 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 |  |
| 用于野三坡风景名胜区整合优化费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 29.00 | |
| 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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 提高野三坡风景名胜区基础设施质量 | 提高野三坡风景名胜区基础设施质量 | 是否提高 | 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 | ≤29万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现风景名胜区自然资源的合理利用和可持续发展 | 实现风景名胜区自然资源的合理利用和可持续发展 | 是否实现 | 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 |

109.野三坡国家地质自然公园整合优化费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810054K | | 项目名称 | 野三坡国家地质自然公园整合优化费 | | |
| 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 |  |
| 用于野三坡国家地质自然公园优化整合费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 18.00 | 24.00 | |
| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1项 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≤100％ | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 是否完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100％ | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 是否舒适 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 实现风景名胜区自然资源的合理利用和可持续发展 | 实现风景名胜区自然资源的合理利用和可持续发展 | 是否实现 | 依据工作方案 |

110.野三坡景区百里峡等路口安装交通监控设施绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810046Y | | 项目名称 | 野三坡景区百里峡等路口安装交通监控设施 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 规范车辆行驶，防止交通事故发生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.75 | | 43.50 | 65.25 | 87.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范车辆行驶，防止交通事故发生 | | | | | |

| 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 | 购置设备使用时长 | 购置设备使用时长 | ≥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（%） | 完工及时率（%） | ≥100百分比 | 根据行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤87万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范车辆行驶，防止交通事故发生 | 规范车辆行驶，防止交通事故发生 | 良好 | 缓解城市交通拥堵维护道路交通安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度和较满意度占满意度的百分比 | ≥95百分比 | 完成指标值比率 |

111.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 | 13062323P008449100021 | | 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19个美丽乡村垃圾运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 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 | 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 | 社会效益指标 | 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 |

112.野三坡世界地质公园地质遗迹保护项目尾欠绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810052C | | 项目名称 | 野三坡世界地质公园地质遗迹保护项目尾欠 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还野三坡世界地质公园地质遗迹保护项目尾欠。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 48.00 | 64.00 | |
| 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 | 解决尾款金额 | 解决尾款金额 | ≤64万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 地质公园及地质遗迹是否得到保护 | 地质公园及地质遗迹是否得到保护 | 是否有效保护 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤64万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地质遗迹地质公园保护效果 | 地质遗迹地质公园保护效果 | 效果是否显著 | 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 |

113.野生动物保护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000076100022 | | 项目名称 | 野生动物保护经费 | | |
| 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 |  |
| 野生动物保护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1野生动物保护经费（宣传与看护点工人工资） | | | | | |

| 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 | 完成及时效率 | 完成及时效率 | ≥90百分比 | 上级下达专款文件 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 上级下达专款文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 上级下达专款文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 上级下达专款文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提高野生动物保护 | 有效保护野生动物 | ≥90百分比 | 上级下达专款文件 |
| 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 | ≥80百分比 | 上级下达专款文件 |

114.一河一策编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007510011L | | 项目名称 | 一河一策编制费 | | |
| 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 |  |
| 根据中华人民共和国水利部办公厅关于印发《“一河（湖）一策”》方案编制指南的通知和保定市河湖长制办公室下发《关于新一轮“一河（湖）一策”方案的通知》，我县涉及15条河流需编制“一河一策”方案。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据中华人民共和国水利部办公厅关于印发《“一河（湖）一策”》方案编制指南的通知和保定市河湖长制办公室下发《关于新一轮“一河（湖）一策”方案的通知》，我县涉及15条河流需编制“一河一策”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 | 涉及河流数量 | 涉及河流数量 | 15条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 编辑工作完成率 | 编辑工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 汇编及时率 | 汇编及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥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 |

115.应急避难场所规划设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007310001D | | 项目名称 | 应急避难场所规划设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 及时支付编制涞水县应急避难场所建设规划设计费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 21.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.及时编制涞水县应急避难场所建设规划，保障人民群众生命安全。 | | | | | |

| 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 | 规划编制数量 | 规划编制数量 | 1套 | 按照实际需求 |
| 质量指标 | 规划编制合格率 | 规划编制合格率 | >90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 规划编制完成及时率 | 规划编制完成及时率 | >90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤21万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 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 | >90% | 按照文件规定 |

116.永阳镇檀山石灰石矿责任主体灭失矿山迹地修复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 | 13062323P009408100653 | | 项目名称 | 永阳镇檀山石灰石矿责任主体灭失矿山迹地修复治理项目 | | |
| 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 |  |
| 保证工作有序进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 100.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证工作有序进行。 | | | | | |

| 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 | 矿产资源开发利用数据统计矿山数 | 矿产资源开发利用数据统计矿山数 | 8座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成工作 | 各项绩效目标均按照时间节点完成 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 150百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

117.有害生物防治费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007610003M | | 项目名称 | 有害生物防治费 | | |
| 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 |  |
| 有害生物防治费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：有害生物防治费 | | | | | |

| 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 | 完成及时效率 | 完成及时效率 | ≥90百分比 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态保护 | 病虫害发生率明显降低 | 明显 | 上级下达文件 |
| 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 | ≥80百分比 | 上级下达文件 |

118.招商引资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810047J | | 项目名称 | 招商引资经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 加快涞水招商引资工作的脚步,保障目标任务的实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快涞水招商引资工作的脚步,保障目标任务的实施 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 联系企业的数量 | ≥3个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 企业洽谈次数 | 促成企业洽谈的次数 | ≥10次 | 依据文件 |
| 时效指标 | 参会企业数量 | 组织发展战略会企业的数量 | ≥15家 | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实际达成合作意向数 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3个 | 依据文件 |
| 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% | 依据文件 |

119.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 | 13062323P008746100027 | | 项目名称 | 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 |  |
| 李各庄村山体滑坡修缮加固资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.80 |  | 13.60 | |
| 绩效目标 | 1.对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 | 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 | 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 | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤13.6万元 | 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 | 工作方案 |
| 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 | ≥90百分比 | 工作方案 |

120.中节能焚烧生活垃圾处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810003L | | 项目名称 | 中节能焚烧生活垃圾处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.20 | 其中：财政 资金 | 151.20 | 其他资金 |  |
| 支付生活垃圾焚烧费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.80 | | 37.80 | 37.80 | 37.80 | |
| 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 | 数量（吨） | 数量（吨） | 对每辆进场车辆进行称重记录 | 根据合同 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥98% | 根据合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98% | 根据合同 |
| 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 | ≤100% | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 提高 | 根据合同 |

121.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 | 13062323P00006710002G | | 项目名称 | 中小河流治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.13 | 其中：财政 资金 | 146.13 | 其他资金 |  |
| 根据省水利厅对我县未完工的项目督导要求，我县继续对拒马河满金峪至北庄段两岸干砌石网格和宾格网岸进行防护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 146.13 | 146.13 | |
| 绩效目标 | 1.根据省水利厅对我县未完工的项目督导要求，我县继续对拒马河满金峪至北庄段两岸干砌石网格和宾格网岸进行防护。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 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 | ≤146.13万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 岸线保有率 | 岸线保有率 | ≥90% | 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 |

122.住建局国土基金安排项目支出经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005910002L | | 项目名称 | 住建局国土基金安排项目支出经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10806.00 | 其中：财政 资金 | 10806.00 | 其他资金 |  |
| 使用国土基金安排城市建设项目支出经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.使用国土基金安排城市建设项目支出经费 | | | | | |

| 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 | 城市建设项目数 | 城市建设项目数 | ≥20个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算数 | 年度预算数 | 10806万元 | 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 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85百分比 | 工作方案 |

123.专职防火护林员、瞭望员工资及生态护林员保险费、购买简易装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007610005W | | 项目名称 | 专职防火护林员、瞭望员工资及生态护林员保险费、购买简易装备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.28 | 其中：财政 资金 | 59.28 | 其他资金 |  |
| 专职防火护林员、瞭望员工资及生态护林员保险费、购买简易装备费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 59.28 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：专职防火护林员、瞭望员工资及生态护林员保险费、购买简易装备费 | | | | | |

| 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 | 生态护林补助兑现率（%）） | 生态护林补助兑现率（%）） | 100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 聘用生态护林员人员（人） | 聘用生态护林员人员（人） | 专职防火护林员338名、瞭望员10名、生态护林员160名 | 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 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥 | 明显 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | 周边群众满意度（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

124.涞水高速及县道两侧绿化带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 | 13062323P000077100014 | | 项目名称 | 涞水高速及县道两侧绿化带土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2560.49 | 其中：财政 资金 | 2560.49 | 其他资金 |  |
| 涞水高速及县道两侧绿化带土地流转费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2560.49 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1涞水高速及县道两侧绿化带土地流转费 | | | | | |

| 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 | 土地流转费 | 土地流转费 | ≤2560.49万元 | 土地流转合同 |
| 质量指标 | 面积 | 土地流转面积 | 20450.60161亩 | 土地流转合同 |
| 时效指标 | 年度 | 2023年 | ≥80百分比 | 土地流转合同 |
| 成本指标 | 每亩土地流转费用 | 每亩土地流转费用 | 1500元 | 土地流转合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众收入 | 每年项目区群众增加收入 | ≤2560.49元 | 土地流转合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 改善当地人居生态环境 | ≥80百分比 | 土地流转合同 |
| 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 | ≥80百分比 | 土地流转合同 |

125.涞水花卉产业园10KV、0.4KV电力迁改项目及35KV电力迁改工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100267 | | 项目名称 | 涞水花卉产业园10KV、0.4KV电力迁改项目及35KV电力迁改工程资金 | | |
| 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 |  |
| 涞水花卉产业园10KV、0.4KV电力迁改项目及35KV电力迁改工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.涞水花卉产业园10KV、0.4KV电力迁改项目及35KV电力迁改工程 | | | | | |

| 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 | 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 |

126.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 | 13062323P00007710005J | | 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 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 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 | |
|  | |  |  | 80000.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：涞水县2022年组卷报批建设用地项目 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 各项任务完成及十率 | 各项任务完成及十率 | ≥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 | 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 |

127.涞水县城东组团控规及开发区南区控规调整费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810013G | | 项目名称 | 涞水县城东组团控规及开发区南区控规调整费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.50 | 其中：财政 资金 | 40.50 | 其他资金 |  |
| 涞水县城东组团控规及开发区南区控规调整 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.13 | | 20.25 | 30.38 | 40.50 | |
| 绩效目标 | 1.涞水县城东组团控规及开发区南区控规调整 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 出具调整方案 | 出具调整方案 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥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 | 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保的要求 | 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 |

128.涞水县河道保护与利用、治理规划方案编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000069100018 | | 项目名称 | 涞水县河道保护与利用、治理规划方案编制经费 | | |
| 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 |  |
| 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》。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 | 30.00 | |
| 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 | 规划方案编制数量 | 规划方案编制数量 | ≥2册 | 实施方案 |
| 质量指标 | 编制方案工作完成率 | 编制方案工作完成率 | ≥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 | ≤30万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 岸线保有率 | 岸线保有率 | ≥90% | 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 |

129.涞水县南拒马河生态补水项目可行性研究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 | 13062323P000073100021 | | 项目名称 | 涞水县南拒马河生态补水项目可行性研究报告编制费 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 | 20.00 | |
| 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 | 编制报告数量 | 编制报告数量 | ≥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 | 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 | ≤20万元 | 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 |

130.涞水县智造园区及市政公用设施建设PPP项目资本金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810028E | | 项目名称 | 涞水县智造园区及市政公用设施建设PPP项目资本金 | | |
| 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 |  |
| 涞水县智造园区及市政公用设施建设PPP项目资本金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.涞水县智造园区及市政公用设施建设PPP项目资本金 | | | | | |

| 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 | 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 |

131.涞水新城空气自动运维项目维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810010M | | 项目名称 | 涞水新城空气自动运维项目维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 涞水新城安装的控制质量自动检测系统长期可靠稳定运行，发挥仪器的最大效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.涞水新城安装的控制质量自动检测系统长期可靠稳定运行，发挥仪器的最大效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气自动站系统数 | 空气质量自动检测系统的运营维护 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 空气达标率 | 空气达标率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥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 | 可持续影响指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数同比增长率 | 满足生态环保的要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对空气自动站运的整体满意度 | ≥95% | 依据文件 |

132.涞水镇经济开发区南区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 | 13062323P00940810038A | | 项目名称 | 涞水镇经济开发区南区征地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.98 | 其中：财政 资金 | 51.98 | 其他资金 |  |
| 经济开发区南区征地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 51.98 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放征地补偿 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 执行到位率（%） | 执行到位率（%） | ≥90百分比 | 县级文件 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥90百分比 | 县级文件 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥90百分比 | 县级文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤51.98万元 | 县级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 征地补偿发放完成率 | ≥90百分比 | 县级文件 |

133.涞水镇南郭下、北郭下占地遗留问题（第二次）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 | 13062323P00940810034U | | 项目名称 | 涞水镇南郭下、北郭下占地遗留问题（第二次） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.16 | 其中：财政 资金 | 158.16 | 其他资金 |  |
| 南郭下、北郭下占地遗留问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 100.00 | 158.16 | |
| 绩效目标 | 1.确保征地补偿发放到位 | | | | | |

| 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（%） | ≥90百分比 | 请示 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥90百分比 | 请示 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥90百分比 | 请示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤158.16万元 | 请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 征地补偿发放完成率 | ≥90百分比 | 请示 |

134.涞水镇涞阳南路（南高速引线）两侧绿化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 | 13062323P00940810039X | | 项目名称 | 涞水镇涞阳南路（南高速引线）两侧绿化土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.96 | 其中：财政 资金 | 165.96 | 其他资金 |  |
| 涞阳南路两侧绿化土地流转费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 165.96 | |
| 绩效目标 | 1.完成土地流转费发放，确保社会稳定 | | | | | |

| 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 | 执行到位率（%） | 执行到位率（%） | ≥90百分比 | 协议 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤165.96万元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 流转费发放完成率 | 流转费发放完成率 | ≥90百分比 | 协议 |

135.涞阳路交通设施提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100338 | | 项目名称 | 涞阳路交通设施提升项目 | | |
| 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 |  |
| 维护道路交通安全畅通，减少交通事故发生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 52.50 | | 105.00 | 157.50 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护道路交通安全畅通，减少交通事故发生。 | | | | | |

| 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 | 安装隔离护栏，信号灯及监控设施 | 1套 | 1套 | 根据县政府和领导批示 |
| 质量指标 | 减少路段交通事故发生，维护道路交通安全畅通 | 维护道路交通安全畅通，减少交通事故发生。 | ≥80百分比 | 根据县政府和领导批示 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100百分比 | 根据县政府和领导批示 |
| 成本指标 | 安装交通信号灯、护栏、监控设施 | 成本控制金额 | 210万元 | 根据县政府和领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善路段交通混乱现象，降低事故发生率 | 有效改善路段交通混乱现象，降低事故发生 | ≥80百分比 | 根据县政府和领导批示 |
| 社会效益指标 | 改善路段交通混乱现象，降低事故发生率 | 有效治理路段交通拥堵现象，维护道路交通安全畅通。 | ≥80百分比 | 根据县政府和领导批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据县政府和领导批示 |

136.涞阳南路、府前街交通设施改造升级项目质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100292 | | 项目名称 | 涞阳南路、府前街交通设施改造升级项目质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.39 | 其中：财政 资金 | 85.39 | 其他资金 |  |
| 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 85.39 | |
| 绩效目标 | 1.缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | | | | | |

| 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 | 购置设备使用时长 购置设备使用时长  产品合格率（%） 产品合格率（%）  完工及时率（%） 完工及时率（%）  项目总成本 项目总成本  缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全        群众满意度 满意度和较满意度占满意度的百分比 | 购置设备使用时长 购置设备使用时长  产品合格率（%） 产品合格率（%）  完工及时率（%） 完工及时率（%）  项目总成本 项目总成本  缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全        群众满意度 满意度和较满意度占满意度的百分比 | ≥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（%） | 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 | ≤85.39万元 | 实际测算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 | 良好 | 缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度和较满意度占满意度的百分比 | ≥95百分比 | 完成指标值比率 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县自然资源和规划局（本级）安排政府采购项目服务类22个，涉及金额11740.35万元。 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本级小计 |  |  |  |  |  |  | 11740.35 |  | 9627.35 |  |  |  | 2113.00 |  | 10799.78 |
| 112国道栗村等路口安装电子警察监控项目 | 112.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 批 | 1 | 112.00 |  |  | 112.00 |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 2021年-2022年厕所革命所欠款项目 | 1073.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 座 | 1 | 1073.00 |  |  | 1073.00 |  |  |  |  |  | 1073.00 |
| 2023年城乡环卫一体化项目全年运营费 | 3135.25 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 万元 | 1 | 3135.25 |  |  | 3135.25 |  |  |  |  |  | 2194.68 |
| 2023年农村人居环境整治建设项目 | 300.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 座 | 1 | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| PPP项目绩效考核及合同履约管理机构服务费 | 275.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 万元 | 1 | 275.00 |  |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 275.00 |
| 北京城建精工钢结构公司厂区改造工程资金 | 239.05 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 239.05 |  |  | 239.05 |  |  |  |  |  | 239.05 |
| 公安局专项经费 | 620.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 公安局专项经费 | 620.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 次 | 1 | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 拱辰街、朝阳北路交通设施改造升级项目质保金 | 117.28 | 交通管理设备 | A02370200 | 批 | 1 | 117.28 |  |  | 117.28 |  |  |  |  |  | 117.28 |
| 环卫承包费 | 1713.00 | 基础设施运营服务 | C16080300 | 年 | 1 | 1713.00 |  |  | 1713.00 |  |  |  |  |  | 1713.00 |
| 开发区南区110KV、10KV电力线路迁移服务项目 | 704.04 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 704.04 |  |  | 704.04 |  |  |  |  |  | 704.04 |
| 垃圾场承包费 | 184.84 | 基础设施运营服务 | C16080300 | 年 | 1 | 184.84 |  |  | 184.84 |  |  |  |  |  | 184.84 |
| 其中口村南涧崩塌治理工程 | 71.50 | 山洪防御工程施工 | B02090700 | 万元 | 1 | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 其中口村南涧崩塌治理工程 | 71.50 | 山洪防御工程施工 | B02090700 | 万元 | 1 | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 其中口村南涧崩塌治理工程 | 71.50 | 山洪防御工程施工 | B02090700 | 万元 | 1 | 66.70 |  |  | 66.70 |  |  |  |  |  | 66.70 |
| 区域评估费 | 200.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元 | 1 | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 野三坡景区百里峡等路口安装交通监控设施 | 87.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 批 | 1 | 87.00 |  |  | 87.00 |  |  |  |  |  | 87.00 |
| 涞水花卉产业园10KV、0.4KV电力迁改项目及35KV电力迁改工程资金 | 500.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 500.00 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 涞阳路交通设施提升项目 | 210.00 | 交通管理设备 | A02370200 | 批 | 1 | 210.00 |  |  | 210.00 |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 涞阳南路、府前街交通设施改造升级项目质保金 | 85.39 | 交通管理设备 | A02370200 | 批 | 1 | 85.39 |  |  | 85.39 |  |  |  |  |  | 85.39 |
| 2022年草原防火等项目（第二批）中央基建投资预算-（冀财建[2022]177号 | 363.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 363.00 |  |  |  |  |  |  | 363.00 |  | 363.00 |

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

2022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。