**2021年涞水县自然资源和规划局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

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

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

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

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

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

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)01

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)02

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

部门预算收支总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | 预算年度：2021 | 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 | 9070.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100000 | 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 | 125.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.2 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 442.2 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100658.87 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2641.39 |
| 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 | 5042.2 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.75 |
| 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 | 122 |
| 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 | |  | | --- | | 109070.95 | | 本年支出合计 | 109070.95 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |
| 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 | 109070.95 | 支出总计 | 109070.95 |

部门预算收入总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 109070.95 | 109070.95 | 109070.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **208** | **社会保障和就业支出** | 125.34 | 125.34 | 125.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.34 | 125.34 | 125.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.34 | 125.34 | 125.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **210** | **卫生健康支出** | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **211** | **节能环保支出** | 442.2 | 442.2 | 442.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 128 | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 128 | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21105 | 天然林保护 | 274.86 | 274.86 | 274.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110507 | 停伐补助 | 274.86 | 274.86 | 274.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21106 | 退耕还林还草 | 39.34 | 39.34 | 39.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110602 | 退耕现金 | 39.34 | 39.34 | 39.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **212** | **城乡社区支出** | 100658.87 | 100658.87 | 100658.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 780.87 | 780.87 | 780.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 780.87 | 780.87 | 780.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99878 | 99878 | 99878 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10547.08 | 10547.08 | 10547.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120802 | 土地开发支出 | 28778.71 | 28778.71 | 28778.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120803 | 城市建设支出 | 5673.88 | 5673.88 | 5673.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 12543.94 | 12543.94 | 12543.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 8409.75 | 8409.75 | 8409.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120807 | 廉租住房支出 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28924.64 | 28924.64 | 28924.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | **213** | **农林水支出** | 2641.39 | 2641.39 | 2641.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21302 | 林业和草原 | 2641.39 | 2641.39 | 2641.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130205 | 森林资源培育 | 1159.36 | 1159.36 | 1159.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1057.83 | 1057.83 | 1057.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130210 | 自然保护区等管理 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130211 | 动植物保护 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 139.08 | 139.08 | 139.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130299 | 其他林业支出 | 253.82 | 253.82 | 253.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | **220** | **自然资源海洋气象等支出** | 5042.2 | 5042.2 | 5042.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22001 | 自然资源事务 | 5042.2 | 5042.2 | 5042.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2200101 | 行政运行 | 2807.75 | 2807.75 | 2807.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 86.8 | 86.8 | 86.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1311.48 | 1311.48 | 1311.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 640.2 | 640.2 | 640.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 63.03 | 63.03 | 63.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 129 | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | **221** | **住房保障支出** | 23.75 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | **232** | **债务付息支出** | 122 | 122 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 122 | 122 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 122 | 122 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 109070.95 | 2967.63 | 106103.32 |  |  |  |
| 2 | **208** | **社会保障和就业支出** | 125.34 | 125.34 | 0 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.34 | 125.34 | 0 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.34 | 125.34 | 0 |  |  |  |
| 5 | **210** | **卫生健康支出** | 15.2 | 15.2 | 0 |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 0 |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 0 |  |  |  |
| 8 | **211** | **节能环保支出** | 442.2 | 0 | 442.2 |  |  |  |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 128 | 0 | 128 |  |  |  |
| 10 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 128 | 0 | 128 |  |  |  |
| 11 | 21105 | 天然林保护 | 274.86 | 0 | 274.86 |  |  |  |
| 12 | 2110507 | 停伐补助 | 274.86 | 0 | 274.86 |  |  |  |
| 13 | 21106 | 退耕还林还草 | 39.34 | 0 | 39.34 |  |  |  |
| 14 | 2110602 | 退耕现金 | 39.34 | 0 | 39.34 |  |  |  |
| 15 | **212** | **城乡社区支出** | 100658.87 | 0 | 100658.87 |  |  |  |
| 16 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 780.87 | 0 | 780.87 |  |  |  |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 780.87 | 0 | 780.87 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99878 | 0 | 99878 |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10547.08 | 0 | 10547.08 |  |  |  |
| 20 | 2120802 | 土地开发支出 | 28778.71 | 0 | 28778.71 |  |  |  |
| 21 | 2120803 | 城市建设支出 | 5673.88 | 0 | 5673.88 |  |  |  |
| 22 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 12543.94 | 0 | 12543.94 |  |  |  |
| 23 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 8409.75 | 0 | 8409.75 |  |  |  |
| 24 | 2120807 | 廉租住房支出 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28924.64 | 0 | 28924.64 |  |  |  |
| 26 | **213** | **农林水支出** | 2641.39 | 0 | 2641.39 |  |  |  |
| 27 | 21302 | 林业和草原 | 2641.39 | 0 | 2641.39 |  |  |  |
| 28 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |
| 29 | 2130205 | 森林资源培育 | 1159.36 | 0 | 1159.36 |  |  |  |
| 30 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1057.83 | 0 | 1057.83 |  |  |  |
| 31 | 2130210 | 自然保护区等管理 | 1.3 | 0 | 1.3 |  |  |  |
| 32 | 2130211 | 动植物保护 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |
| 33 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 139.08 | 0 | 139.08 |  |  |  |
| 34 | 2130299 | 其他林业支出 | 253.82 | 0 | 253.82 |  |  |  |
| 35 | **220** | **自然资源海洋气象等支出** | 5042.2 | 2803.34 | 2238.86 |  |  |  |
| 36 | 22001 | 自然资源事务 | 5042.2 | 2803.34 | 2238.86 |  |  |  |
| 37 | 2200101 | 行政运行 | 2807.75 | 2803.34 | 4.41 |  |  |  |
| 38 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 86.8 | 0 | 86.8 |  |  |  |
| 39 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1311.48 | 0 | 1311.48 |  |  |  |
| 40 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 640.2 | 0 | 640.2 |  |  |  |
| 41 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 3.94 | 0 | 3.94 |  |  |  |
| 42 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 63.03 | 0 | 63.03 |  |  |  |
| 43 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 129 | 0 | 129 |  |  |  |
| 44 | **221** | **住房保障支出** | 23.75 | 23.75 | 0 |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 23.75 | 23.75 | 0 |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 23.75 | 23.75 | 0 |  |  |  |
| 47 | **232** | **债务付息支出** | 122 | 0 | 122 |  |  |  |
| 48 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 122 | 0 | 122 |  |  |  |
| 49 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 122 | 0 | 122 |  |  |  |

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：2021 | 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 | 9070.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100000 | 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 | 125.34 | 125.34 | 0 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.2 | 15.2 | 0 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 442.2 | 442.2 | 0 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100658.87 | 780.87 | 99878 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2641.39 | 2641.39 | 0 |  |
| 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 | 5042.2 | 5042.2 | 0 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.75 | 23.75 | 0 |  |
| 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 | 122 | 0 | 122 |  |
| 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 | 109070.95 | 本年支出合计 | 109070.95 | 9070.95 | 100000 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 109070.95 | 支出总计 | 109070.95 | 9070.95 | 100000 |  |

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：2021 | 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 | 9070.95 | 2967.63 | 6103.32 |
| 2 | **208** | **社会保障和就业支出** | 125.34 | 125.34 | 0 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.34 | 125.34 | 0 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.34 | 125.34 | 0 |
| 5 | **210** | **卫生健康支出** | 15.2 | 15.2 | 0 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 0 |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.2 | 15.2 | 0 |
| 8 | **211** | **节能环保支出** | 442.2 | 0 | 442.2 |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 128 | 0 | 128 |
| 10 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 128 | 0 | 128 |
| 11 | 21105 | 天然林保护 | 274.86 | 0 | 274.86 |
| 12 | 2110507 | 停伐补助 | 274.86 | 0 | 274.86 |
| 13 | 21106 | 退耕还林还草 | 39.34 | 0 | 39.34 |
| 14 | 2110602 | 退耕现金 | 39.34 | 0 | 39.34 |
| 15 | **212** | **城乡社区支出** | 780.87 | 0 | 780.87 |
| 16 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 780.87 | 0 | 780.87 |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 780.87 | 0 | 780.87 |
| 18 | **213** | **农林水支出** | 2641.39 | 0 | 2641.39 |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 2641.39 | 0 | 2641.39 |
| 20 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 20 | 0 | 20 |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 1159.36 | 0 | 1159.36 |
| 22 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1057.83 | 0 | 1057.83 |
| 23 | 2130210 | 自然保护区等管理 | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 24 | 2130211 | 动植物保护 | 10 | 0 | 10 |
| 25 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 139.08 | 0 | 139.08 |
| 26 | 2130299 | 其他林业支出 | 253.82 | 0 | 253.82 |
| 27 | **220** | **自然资源海洋气象等支出** | 5042.2 | 2803.34 | 2238.86 |
| 28 | 22001 | 自然资源事务 | 5042.2 | 2803.34 | 2238.86 |
| 29 | 2200101 | 行政运行 | 2807.75 | 2803.34 | 4.41 |
| 30 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 31 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1311.48 | 0 | 1311.48 |
| 32 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 640.2 | 0 | 640.2 |
| 33 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 3.94 | 0 | 3.94 |
| 34 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 63.03 | 0 | 63.03 |
| 35 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 129 | 0 | 129 |
| 36 | **221** | **住房保障支出** | 23.75 | 23.75 | 0 |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 23.75 | 23.75 | 0 |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 23.75 | 23.75 | 0 |

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：2021 | 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 | 2967.63 | 2647.85 | 319.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2645.93 | 2645.93 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1391.11 | 1391.11 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 376.25 | 376.25 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.51 | 15.51 | 0 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 696.89 | 696.89 | 0 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.34 | 125.34 | 0 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.2 | 15.2 | 0 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 | 0 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.75 | 23.75 | 0 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 319.78 | 0 | 319.78 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 82.56 | 0 | 82.56 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.77 | 0 | 6.77 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 41.6 | 0 | 41.6 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 8.96 | 0 | 8.96 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 55.86 | 0 | 55.86 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 26.85 | 0 | 26.85 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 44.58 | 0 | 44.58 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 0 | 36 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 14.88 | 0 | 14.88 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 | 0 | 1.36 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.92 | 1.92 | 0 |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.92 | 1.92 | 0 |

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：2021 | 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 | 100000 | 0 | 100000 |
| 2 | **212** | **城乡社区支出** | 99878 | 0 | 99878 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99878 | 0 | 99878 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10547.08 | 0 | 10547.08 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 28778.71 | 0 | 28778.71 |
| 6 | 2120803 | 城市建设支出 | 5673.88 | 0 | 5673.88 |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 12543.94 | 0 | 12543.94 |
| 8 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 8409.75 | 0 | 8409.75 |
| 9 | 2120807 | 廉租住房支出 | 5000 | 0 | 5000 |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28924.64 | 0 | 28924.64 |
| 11 | **232** | **债务付息支出** | 122 | 0 | 122 |
| 12 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 122 | 0 | 122 |
| 13 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 122 | 0 | 122 |

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：2021 | 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：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 44.96 | 44.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 44.96 | 44.96 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 36 | 36.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 8.96 | 8.96 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县自然资源和规划局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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；依法查处违反国家中华人民共和国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

2021年预算收入总额109070.95万元，均为财政拨款收入其中：一般公共预算拨款9070.95万元，政府性基金预算拨款100000.00万元，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0万元。

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。

2021年预算支出总额109070.95万元，其中基本支出2967.63万元，包括人员经费2647.85万元和日常公用经费319.78万元；项目支出106103.32万元，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109070.95万元，较上年增加17937.21万元。其中:基本支出减少1546.73万元，主要增加为乡镇机构改革后人员工资、保险调整；项目支出增加19483.94万元，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319.78万元，其中：办公费82.56万元，邮电费0.36万元，取暖费6.77万元，差旅费41.60万元，公务用车运行维护费36.00万元，公务接待费8.96万元，公务交通补贴14.88万元，离、退休人员公用经费1.36万元，劳务费55.86万元，工会经费26.85万元，职工福利费44.58万元。

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 | 2020年度预算 | 2021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 | 60 | 36 | -24 | 机构合并，单位公车数量变少 |
| 公务接待费支出 | 8.96 | 8.96 | 0 |  |
| 合计 | 68.96 | 44.96 | -24 | 因机构改革合并公车数量减少 |

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

2020年我单位预算安排“三公”经费支出68.96万元，其中：公车运行维护费60万元，公务接待费8.96万元，因公出国出境0万元。

2021年公车运行维护费预算比2020年预算减少24万元，2021年公务接待费预算与2020年预算持平。原因是2020年中我局机构撤并，公车数量减少。

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

2021年，我局将坚持以科学发展观为统领，充分发挥部门职能，落实积极的相关政策。

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

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

3、加快推进农村集体土地确权登记发证工作，按全省统一安排，2021年底全面完成外业调查、内业核实和登记发证工作。全县登记总面积90平方公里，涉及大约11万户。

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

5、①开展2021年度土地卫片执法监督检查工作，对国土部下发的2021年度土地变更调查遥感监测图斑经合法性判定后涉及违法用地的图斑进行查处整改，于2021年6月30日完成。②继续开展打击违法违规用地专项行动。按照省、市、县统一安排，在全县范围内开展违法违规用地强制拆除行动，特别是违法占用耕地案件，把违法占用耕地降到最低限度，确保“零约谈、零问责”。③做好土地违法案件查处、移交、移送工作。④对“12336”、“961890”线索、信访综合业务等，及时回复。⑤做好“两法衔接”信息录入的工作。

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

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

（二）分项绩效目标

1、土地资源管理

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

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

2、矿产资源管理

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

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

3、地理信息

内容描述：拟定本行政区地理信息发展规划，基础测绘、地籍测绘和其他测绘项目。

绩效目标：按期保质保量完成项目建设任务

4、国土资源执法与监察

内容描述：强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。

绩效目标：进一步加大执法监督力度。

5、综合业务管理

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

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

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

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

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

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

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

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

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.涞水县2019年度七处责任主体灭失矿山环境综合治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232105KXURUGUGN6T | | **项目名称** | 涞水县2019年度七处责任主体灭失矿山环境综合治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 404.58 | **其中：财政资金** | 404.58 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2019年度七处责任主体灭失矿山环境综合治理项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对涞水县七处责任主体灭失矿山的矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占预计数的比例 | 实际完成占预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 地质灾害预警预报能力系数 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥600% | 依据工作方案 |

**2.2021年京昆、廊涿、张涿三条高速和涞定路、涞涿路、涿娄路绿化工程两侧土地流转费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232105PN6FGFE0SDQ | | **项目名称** | 2021年京昆、廊涿、张涿三条高速和涞定路、涞涿路、涿娄路绿化工程两侧土地流转费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2561.90 | **其中：财政资金** | 2561.90 | **其他资金** | 0 |
| 2021年京昆、廊涿、张涿三条高速和涞定路、涞涿路、涿娄路绿化工程两侧土地流转费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.增加林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善我县生态环境  2.对退化林进行补植补种 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数量 | 资金发放数量 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 流转户每亩增收 | 流转户每亩增收 | 1500元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 流转土地补助标准 | 流转土地补助标准 | 1500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 绿化完成率% | 绿化完成率% | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**3.河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）矿山生态修复方案绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210AHGWH4Q11BF0 | | **项目名称** | 河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）矿山生态修复方案 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.50 | **其中：财政资金** | 19.50 | **其他资金** | 0 |
| 河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）矿山生态修复方案编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际工程量占年度预计数的比例 | 实际工程量占年度预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 地质灾害预警预报能力系数 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**4.2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-林木良种培育补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210FFGFAGBLQ9I0 | | **项目名称** | 2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-林木良种培育补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年中央财政林业改革发展资金冀财资环（2020）94号 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.森林覆盖率提高1个百分点  2.提高我县林木保有率 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 验收办法 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 验收办法 |
| 时效指标 | 群众满意度 | 群众对政策补助的满意度 | ≥80% | 验收办法 |
| 成本指标 | 林木保有率 | 林木保有率 | ≥95% | 冀财资环【2020】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 造林面积合格率 | 造林面积合格率 | ≥9590% | 验收办法 |
| 可持续影响指标 | 项目持续年限 | 项目持续年限 | 1年 | 冀财资环【2020】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 冀财资环【2020】94号 |

**5.涞水县2021年廉租住房资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210OPXRVDVNLZ6Y | | **项目名称** | 涞水县2021年廉租住房资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5000.00 | **其中：财政资金** | 5000.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2021年廉租住房资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善城市低收入居民的居住条件，从老、危、旧房中搬迁入新房,带动相关产业（水泥、钢筋、混凝土、有色、玻璃）。  2.,提高低收入居民扩大消费水平，完成公租房公租房建筑面积21545.27㎡。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 项目完成率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 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 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房、廉租房补贴发放完成率 | 公租房、廉租房补贴发放完成率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 应用建筑面积占新建建筑面积比率 | 应用建筑面积占新建建筑面积比率 | ≥30依据工作方案 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥70% | 依据工作方案 |

**6.年度地方政府专项债券利息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210PAONSWGTAKB1 | | **项目名称** | 年度地方政府专项债券利息 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 122.00 | **其中：财政资金** | 122.00 | **其他资金** | 0 |
| 年度地方政府专项债券利息 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时还款，避免债务风险。  及时还款，避免债务风险。  2.用于全县公共基础设施建设 | | | | | |

| **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 | 偿还利息占全部本金的比率 | 偿还利息占全部本金的比率 | ≥80% | 省厅下达还本付息通知单 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥60% | 省厅下达还本付息通知单 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥60% | 省厅下达还本付息通知单 |
| 成本指标 | 偿还本金占全部本金的比率 | 偿还本金占全部本金的比率 | ≥80% | 省厅下达还本付息通知单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时足额还款为优，不及时为差 | 及时足额还款为优，不及时为差 | ≥80% | 省厅下达还本付息通知单 |
| 社会效益指标 | 是否成功避免债务风险 | 是否成功避免债务风险 | ≥80% | 省厅下达还本付息通知单 |
| 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% | 依据工作方案 |

**7.原种场借款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210R70S5W45XGBX | | **项目名称** | 原种场借款 | | |
| **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** | 0 |
| 偿还借款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.偿还全部借款 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还借款额 | 偿还全部借款 | 350.9万元 | 借款协议书 |
| 质量指标 | 按规定时间还款 | 是还按规定还款 | 是 | 借款协议书 |
| 时效指标 | 及时偿还借款 | 是否按时还款 | 是 | 借款协议书 |
| 成本指标 | 偿还全部借款 | 是否还清全部借款 | 是 | 借款协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 减少社会上访事件 | 是 | 借款协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 债权人对债务人满意度 | ≥95% | 借款协议书 |

**8.2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-脱贫摘帽县安排数绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210SDUHCAAHI7GS | | **项目名称** | 2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-脱贫摘帽县安排数 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 225.00 | **其中：财政资金** | 225.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年省级林业改革发展资金冀财资环（2020）103号脱贫摘帽县安排数 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.纳入贫困县统筹整合使用  2.根据当地产业发展需要专项内调剂使用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业综合筹展任务完成率（%） | 林业综合筹展任务完成率（%） | ≥80% | 冀财资环【2020】103号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥80% | 冀财资环【2020】103号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80% | 冀财资环【2020】103号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 冀财资环【2020】103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续年限 | 项目持续年限 | 1年 | 冀财资环【2020】103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% | 冀财资环【2020】103号 |

**9.王皇甫村办公用房建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232111Z1GFWKQZTFI | | **项目名称** | 王皇甫村办公用房建设资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.00 | **其中：财政资金** | 53.00 | **其他资金** | 0 |
| 王皇甫村两室建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.打造精品党建示范点  2.改善基层办公条件  3.提升政府形象 | | | | | |

| **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 | 完成工程量 | 完成合同内工程数量 | ≥95百分百 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目质量合格 | ≥95百分百 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95百分百 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超预算 | ≤53万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 服务水平提升 | ≥95百分百 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90百分百 | 依据工作方案 |

**10.2016年野三坡片区美丽乡村建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211F8MWW0V6GGQR | | **项目名称** | 2016年野三坡片区美丽乡村建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 偿还所欠工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.偿还工程款 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还工程款 | 按照相关规定偿还所欠工程款 | 10000万元 | 中共涞水县委常委会会议纪要【2019】9号 |
| 质量指标 | 按要还款 | 是否按照规定要求偿还工程款 | 是 | 中共涞水县委常委会会议纪要【2019】9号 |
| 时效指标 | 及时偿还 | 是否及时偿还工程款 | 是 | 中共涞水县委常委会会议纪要【2019】9号 |
| 成本指标 | 按要求拨付资金 | 是否按照规定拨付工程款 | 是 | 中共涞水县委常委会会议纪要【2019】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 减少信访政治事件 | 是 | 中共涞水县委常委会会议纪要【2019】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人对债务人满意度 | ≥95% | 中共涞水县委常委会会议纪要【2019】9号 |

**11.涞水县城乡环卫一体化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211LXCCG7GUA57U | | **项目名称** | 涞水县城乡环卫一体化项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于治理建成区外农村生活垃圾，采用政府购买服务模式，由第三方运营，实现村收集、乡转运、县处理运营模式。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.农村人居环境持续改善  2.居民满意度达到75%。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理村庄数量 | 得到治理的村庄数量 | 265个 | 招标文件 |
| 质量指标 | 村庄生活垃圾治理标准 | 村庄生活垃圾治理标准 | ≥90% | 验收标准 |
| 时效指标 | 村庄持续治理时限 | 项目区内村庄持续治理时限 | 3年 | 招标文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3000万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善我县农村人居环境质量 | 持续改善我县农村人居环境质量 | 持续改善农村环境质量 | 是否持续改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥70百分比 | 问卷调查 |

**12.其中口乡失地人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211X02LS8T5I0QP | | **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** | 0 |
| 一渡镇失地补贴发放涉及895人，2021年共需补助资金69.3万元，2021年将根据实有保障人数及保障标准及时发放此项资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成失地人员补助发放，维护社会治安稳定。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补助发放 | 完成失地人员补助发放 | 11.69万元 | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金有效的使用率 | 资金有效使用占全部资金的比率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 按时完成补助发放 | 失地补助发放时效率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制占预算的比率(%) | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥139人 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95百分比 | 依据文件 |

**13.2021年森林草原防火宣传、预防经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211XL3C8BNA3QXP | | **项目名称** | 2021年森林草原防火宣传、预防经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年森林草原防火宣传、预防经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.防火宣传月、防火宣传周印制宣传品，奖励各乡镇日常宣传等工作奖励经费。  2.减少我县生态环境经济损失。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防护用品数量 | 防护用品数量 | ≥80% | 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% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现、制止、扑救火灾 | 及时发现、制止、扑救火灾 | ≥80% | 县各乡镇上报为依据 |
| 可持续影响指标 | 减少火灾发生 | 减少火灾发生 | ≤0.03% | 县各乡镇上报为依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**14.涞水县城区雨污分流改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211XU2DUBZPB8RK | | **项目名称** | 涞水县城区雨污分流改造工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于雨污分流改造一期工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.涞水县城老城区雨污分流工程的实施，改善了县城人民的生活环境。  2.改善了白洋淀上游流域的生态环境质量，改善涞水县的生态环境，投资环境，人文环境，对城区的经济发展有巨大的促进作用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管网建设新建或改造长度 | 管网建设新建或改造长度 | 7.5公里 | 设计标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 支付完成率 | 100% | 视基金收入情况 |
| 成本指标 | 中标金额 | 中标金额 | 500万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | ≥90% | 设计标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥80% | 工作方案 |

**15.涞水县矿产资源总体规划（2016-2020年）编制（包括数据库建设）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212DKA10GUEXYI3 | | **项目名称** | 涞水县矿产资源总体规划（2016-2020年）编制（包括数据库建设）项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 48.80 | **其中：财政资金** | 48.80 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县矿产资源总体规划（2016-2020年）编制（包括数据库建设）项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.统筹安排地质勘察、矿产资源开发利用和保护  2.加快和推进生态文明建设和经济高质量发展的攻坚期 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 已完成评价成果与计划完成数比例 | 已完成评价成果与计划完成数比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 成果可持续影响 | 成果可持续影响 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |  |

**16.滨河公园二期建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212GCX4MMG2GSLG | | **项目名称** | 滨河公园二期建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 430.35 | **其中：财政资金** | 430.35 | **其他资金** | 0 |
| 用于滨河公园二期建设工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.滨河公园二期建设项目建成后可以提升县城绿量和绿化品质。  2.为创建国家级园林县城加分。为人民群众休闲提供场所，提高人民群众的幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≥50210平方米 | 可研批复 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 按期完成率（%） | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 中标金额 | 中标金额 | 430.35万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | ≥90% | 设计标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥90% | 工作方案 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212OCQEB14YVCYE | | **项目名称** | 涞水县2020年度东车亭村北500m铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.00 | **其中：财政资金** | 29.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2020年度东车亭村北500m铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对责任主体灭失矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.通过对责任主体灭失矿山的矿山地质环境的勘查和综合治理，改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 迹地修复项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | >90% | 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% | 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（%） | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际工程量占年度预计数的比例 | 实际项目完成工程量占年度预计数的比例 | >80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比下降率 | 保护区内地质灾害发生次数同比上年下降率 | >10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 提供预警的地质灾害次数与实际发生地质灾害次数的比值 | >20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >70% | 依据工作方案 |

**18.涞水县第三次全国土地调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212R9H0PNB3BROA | | **项目名称** | 涞水县第三次全国土地调查项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 73.00 | **其中：财政资金** | 73.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县第三次全国土地调查项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.项目实施后推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记，为编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策提供重要依据。  2.落实节约用地制度、保障粮食安全和社会稳定、维护农民合法权益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量占合同约定量的比例 | 项目完成量占合同约定量的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 调查成果完成率 | 调查成果完成率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成数量与计划数量的比例 | 完成调查信息数量与计划调查信息数量的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 有效数据数与监测数据总数的比率 | 有效利用的监测数据数与监测数据总数的比率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >60% | 依据工作方案 |

**19.涞水县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212S8EZUCXCOBZS | | **项目名称** | 涞水县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.50 | **其中：财政资金** | 9.50 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.成建设用地清查价格一张图  2.为全省全民所有制建设用地资源资产经济价值估算和进一步清查工作提供价值信息 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成果县级汇总与计划完成数的比例 | 成果县级汇总与计划完成数的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 成果可持续影响 | 成果可持续影响 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

**20.涞水县2013年工矿废弃地复垦项目一标段绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232138V5NKLOMX1UW | | **项目名称** | 涞水县2013年工矿废弃地复垦项目一标段 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 51.22 | **其中：财政资金** | 51.22 | **其他资金** | 0 |
| 2013年工矿废弃地复垦项目一标段 | | | | | |
| **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.完成此项目后有效解决了周边土地的土地平整、灌溉与排水、田间道路修整问题，新增耕地占补平衡指标37.3080公顷。  2.项目区基础设施条件得到全面完善，投产后，生产力水平逐步提高，经济效益会更为明显。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进度占年初计划的比例 | 土地复垦进度占年初计划进度的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 占补平衡面积实测率（%） | 占补平衡面积实测率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >80% | 依据工作方案 |

**21.2018年农村公路养护改造工程设计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623213ERV0B9WIDNPS | | **项目名称** | 2018年农村公路养护改造工程设计费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.50 | **其中：财政资金** | 19.50 | **其他资金** | 0 |
| 2018年养护改造工程勘察设计费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标或确定编制单位  2.明确项目可行性、必要性、重要性。  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成该项工作 | 完成该项工作 | <19.5万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤100百分比 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**22.保野路涞水新城至北庄段绿化养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623213GI4AB41H0VVO | | **项目名称** | 保野路涞水新城至北庄段绿化养护 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 保野路涞水新城至北庄段绿化养护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成改造提升绿化带长度5055米  2.提升保野路两侧绿化景观效果 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 验收办法 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90分 | 合同文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 合同文件 |
| 成本指标 | 苗木合格率 | 苗木合格率 | ≥90% | 验收办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林面积合格率 | 造林面积合格率 | ≥95% | 验收办法 |
| 可持续影响指标 | 长期影响性 | 长期影响性 | 长期有效 | 合同文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 验收办法 |

**23.西关菜市场升级改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623213MR2356XYAYGY | | **项目名称** | 西关菜市场升级改造资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 创建省级文明城市，提升居民生活环境 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.创建省级文明城市  2.提升居民生活环境  3.促进政府与群众之间的关系 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益范围 | 提升改造收益范围占西关菜市场的比重 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 民居提升改造完成率 | 提升改造工程完成率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 促进西关菜市场的可持续发展 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 依据文件 |

**24.不动产登记存量数据整合汇交项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623213YEUBIBAVNRZR | | **项目名称** | 不动产登记存量数据整合汇交项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 不动产登记存量数据整合汇交项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.清理完成基础地理、土地登记、房屋登记等各类已有数据，完成数据关联和整合入库工作。  2.形成标准统一、关联准确、信息完整的不动产登记数据库，汇交到全国统一的信息平台。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据报告数量 | 数据报告数量 | >70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | >70% | 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（%） | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际录入量与计划量的比例 | 实际录入系统信息量与计划录入量的比例 | >70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 有效调查信息入数据库比例 | 有效调查信息入数据库比例 | >70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**25.2018年涞水县地质灾害再排查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232143G5KZSOZHMXW | | **项目名称** | 2018年涞水县地质灾害再排查 | | |
| **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** | 0 |
| 2018年涞水县地质再排查 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际工程量占年度预计数的比例 | 实际项目完成工程量占年度预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 保护区内地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害风险降低率 | 地质灾害风险降低率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**26.涞水经济开发区道路项目一期工程（一标）园区路工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232147OF59G37707T | | **项目名称** | 涞水经济开发区道路项目一期工程（一标）园区路工程 | | |
| **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** | 0 |
| 建安费欠款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支付建安费欠款  2.明确项目可行性、必要性、重要性。  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成该项工作 | 建安费用 | 300建安费用 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**27.2016年原农工委借款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623214AI88ABIQZKK8 | | **项目名称** | 2016年原农工委借款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** | 0 |
| 偿还借款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.偿还借款 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还借款 | 按照预算偿还借款 | 600万元 | 涞财【2020】18号 |
| 质量指标 | 按规定要求还款 | 是否按照要滶偿还借款 | 是 | 涞财【2020】18号 |
| 时效指标 | 按时偿还借款 | 是否按时偿还借款 | 是 | 涞财【2020】18号 |
| 成本指标 | 拨付资金 | 是否按要求拨付资金 | 是 | 涞财【2020】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 是否减少社会上访事件 | 是 | 涞财【2020】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人对债务人的满意度 | ≥95% | 涞财【2020】18号 |

**28.涞水县义安镇下庄村西土地整治（占补平衡）项目生态评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623214DL940XSU6YLX | | **项目名称** | 涞水县义安镇下庄村西土地整治（占补平衡）项目生态评估费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县义安镇下庄村西土地整治（占补平衡）项目生态评估费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成此项目后有效解决了周边土地的土地平整、灌溉与排水、田间道路修整问题，新增耕地占补平衡指标11.7508公顷，项目区基础设施条件得到全面完善。  2.投产后，生产力水平逐步提高，经济效益会更为明显。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占补平衡面积实测率（%） | 占补平衡面积实测率（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥70% | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623214DUYGO1KLV4DQ | | **项目名称** | 涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6127.31 | **其中：财政资金** | 6127.31 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对责任主体灭失矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.通过对责任主体灭失矿山的矿山地质环境的勘查和综合治理，改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 迹地修复项目验收合格率 | 迹地修复项目验收合格率 | ≥900% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥800% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥700% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际工程量占年度预计数的比例 | 实际项目完成工程量占年度预计数的比例 | ≥800% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 保护区内地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 地质灾害预警预报能力系数 | ≥200% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**30.涞水县不动产登记中心-通信费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623214SOG04I22IS59 | | **项目名称** | 涞水县不动产登记中心-通信费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.88 | **其中：财政资金** | 2.88 | **其他资金** | 0 |
| 不动产登记中心通信费涞水县 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现全县不动产登记数据实现本地化运行建设，接入市级不动产登记基础平台，实现不动产登记信息网上实时互通共享。  2.向各级不动产登记机构、不动产审批和交易主管部门、其他相关部门、社会公众提供登记业务支撑。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通信设备检修维护次数 | 通信设备检修维护次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各业务按时完成情况 | 各业务按时完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政专网通信及时率 | 财政专网通信及时率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 依据工作方案 |

**31.年度组卷报批使用林地可行性报告编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623214XM1GV70094L6 | | **项目名称** | 年度组卷报批使用林地可行性报告编制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 年度组卷报批使用林地可行性报告编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.组卷报批项目完成后，为我县项目建设提供强有力的用地保障，提高供地率，增加年度土地出让金收入，满足了地方政府扩大投资的需要。  2.支持了地方基础设施增加对土地经济效益的控制，增强对土地总体规划的动态性考虑。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组卷报告数量 | 组卷报告数量 | >60% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | >60% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际发生费用占年数的比例 | 实际发生编制占用林地可行性报告费用占年初预估数的比例 | >60% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缴纳编制费后组卷通过率 | 缴纳占用林地可行性报告编制费后组卷通过率 | >60% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 编制费对用于恢复林地的比例 | 森林植被恢复费用于恢复林地的比例 | >60% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >80% | 依据工作方案 |

**32.涞水县矿产资源总体规划（2021-2025）编制项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232155PRQ55GGBU2B | | **项目名称** | 涞水县矿产资源总体规划（2021-2025）编制项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 38.00 | **其中：财政资金** | 38.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县矿产资源总体规划（2021-2025年）编制项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.统筹安排地质勘察、矿产资源开发利用和保护  2.加快和推进生态文明建设和经济高质量发展的攻坚期 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 成果可持续影响 | 成果可持续影响 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |  |

**33.涞水县2021年土地评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623215G6QPRCH5MD96 | | **项目名称** | 涞水县2021年土地评估费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2021年土地评估费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.评估完成并出让宗地后，为我县项目建设提供强有力的用地保障，提高供地率，增加年度土地出让金收入，足了地方政府扩大投资的需要。  2.支持了地方基础设施增加对土地经济效益的控制，增强对土地总体规划的动态性考虑。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估业务完成数与计划书比例 | 评估业务完成数与计划书比例 | >60% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | >60% | 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（%） | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评估业务完成后土地出让成功率 | 评估业务完成后土地出让成功率 | >60% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 评估业务完成时间 | 评估业务完成时间 | >15天 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >60% | 依据工作方案 |

**34.张涿高速两侧绿化（北辛庄、八里庄村年度绿化管护费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623215SMV8VI0GQ4QV | | **项目名称** | 张涿高速两侧绿化（北辛庄、八里庄村年度绿化管护费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.76 | **其中：财政资金** | 21.76 | **其他资金** | 0 |
| 张涿高速两侧绿化（北辛庄、八里庄村年度绿化管护费） | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成张涿高速（北辛庄、八里庄村）两侧绿化年度绿化管护费  2.提升张涿高速（北辛庄、八里庄村）两侧绿化景观效果 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 验收办法 |
| 时效指标 | 养护数量 | 养护数量 | ≥90% | 合同文件 |
| 成本指标 | 苗木合格率 | 苗木合格率 | ≥90% | 验收办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 面积核实率 | 面积核实率 | ≥95% | 验收办法 |
| 社会效益指标 | 造林面积合格率 | 造林面积合格率 | ≥95% | 验收办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 验收办法 |

**35.城区配水管网工程尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623215TUIQE7ZYGZK8 | | **项目名称** | 城区配水管网工程尾款 | | |
| **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** | 0 |
| 用于城区配水管网工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保城区居民用水 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设长度 | 管网建设长度 | ≥50千米 |  |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完工率 | 按期完成建设内容 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤300万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区集中供水率 | 供水率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | 使用年限 | ≥20年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 满意度 | ≥90% |  |

**36.秋兰河河道整治工程未拨付工程款（尾款）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623216TSQE1V6IBRV8 | | **项目名称** | 秋兰河河道整治工程未拨付工程款（尾款） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 153.30 | **其中：财政资金** | 153.30 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付秋兰河河道整治工程未拨付工程款（尾款） | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照整治方案整治内容建设施工  2.秋兰河水质得到改善 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按治理方案整治项目施工 | 河道清理长度，生态湿地建设面积 | 清理河道12.8公里，修建生态湿地面积不低于3000平方米 | 治理方案 |
| 质量指标 | 按治理方案施工 | 按治理方案施工 | 河道清淤，修建生态湿地 | 治理方案 |
| 时效指标 | 按时效完成 | 按年初计划完工 | 按年初计划完工 | 年初计划 |
| 成本指标 | 额定预算内施工 | 额定预算内施工 | 额定预算内施工 | 预算控制价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 秋兰河沿线居住环境得到改善 | 秋兰河沿线居住环境得到改善 | 秋兰河沿线居住环境得到改善 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 秋兰河水体水质得到改善 | 秋兰河水体水质得到改善 | 秋兰河水体水质得到改善 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 问卷调查 | 问卷调查 |

**37.涞水县华银天鹅湖项目地质灾害核查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321746RICG21APT7 | | **项目名称** | 涞水县华银天鹅湖项目地质灾害核查 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.50 | **其中：财政资金** | 13.50 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县华银天鹅湖项目地质灾害核查 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对环境的勘查和综合治理，消除环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害风险降低率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | >10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

**38.张定公路京冀界至涞水段改建工程第二标段监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232179FBIERDXQHQ0 | | **项目名称** | 张定公路京冀界至涞水段改建工程第二标段监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.76 | **其中：财政资金** | 16.76 | **其他资金** | 0 |
| 张定公路京冀界至涞水段改建工程第二标段监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标监理单位  2.提高工作效率  3.明确监理单位 | | | | | |

| **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 | 支付监理费用 | 支付监理费用 | 16.76万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金拨付及时率 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤16.76按时完成资金支出 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 项目实现功能 | 100百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意和较满意占全部人数比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**39.国土空间规划编制地形图测绘绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217H2H2LRZF878E | | **项目名称** | 国土空间规划编制地形图测绘 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 国土空间规划编制地形图测绘工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照发展分区和村镇体系规划，确定城市整体要求，明确重点创建项目标准和时序。  2.依据生态保护、土地利用等要求提出具体空间管制要求，制定各类试试共建共享方案，避免重复建设。 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥70% | 工作方案 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90分 | 工作方案 |
| 时效指标 | 设计规划成果完成率 | 设计规划成果完成率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥70% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥70% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**40.涞水县褐马鸡自然保护区缓冲区废弃矿山恢复治理项目监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217KU3F5DBOXMH6 | | **项目名称** | 涞水县褐马鸡自然保护区缓冲区废弃矿山恢复治理项目监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.94 | **其中：财政资金** | 3.94 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县褐马鸡自然保护区缓冲区废弃矿山恢复治理项目监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效地防御崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患可能造成的危害，保护附近村民生命财产安全，矿山地貌景观得以治理。  2.破坏的地形地貌得以修整，破坏的植被得以重建，有效增加植被覆盖率，改善当地空气质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥70% | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥800% | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥800% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 地质灾害预警预报能力系数 | ≥200% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥600% | 依据工作方案 |

**41.年度组卷报批土地勘测定界经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217R373SO0KTGTM | | **项目名称** | 年度组卷报批土地勘测定界经费 | | |
| **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** | 0 |
| 年度组卷报批土地勘测定界 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障用地审查，使用地审批工作更加科学化、制度化、规范化，健全了用地的准入制度；  2.使项目用地依法、科学、集约和规范，严格控制非农业建设占用耕地，保障耕地保护制度的实施。是项目用地从立项到审批过程中重要环节 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的工程量占项目总量的比率 | >90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | >70% | 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（%） | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际发生数占年初预估数的比例 | 实际发生勘测定界费用占年初预估数的比例 | >70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 勘测定界完成后组卷报批批复率 | 勘测定界完成后组卷报批批复率 | >70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 勘测定界准确率 | 勘测定界准确率 | >70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >90% | 依据工作方案 |

**42.2021年专职护林员、瞭望员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217T7HIKICYYPN0 | | **项目名称** | 2021年专职护林员、瞭望员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.08 | **其中：财政资金** | 59.08 | **其他资金** | 0 |
| 2021年专职护林员、瞭望员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少火灾发生，发现火情及时扑救。  2.减少我县生态环境经济损失。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 护林员数量 | 护林员数量 | 348个 | 县各乡镇上报名单为依据 |
| 质量指标 | 护林员在岗率 | 护林员在岗率 | >80% | 县各乡镇上报考勤单为依据 |
| 时效指标 | 护林员工资费用按时发放率 | 护林员工资费用按时发放率 | >80% | 县各乡镇上报资金发放单据为依据 |
| 成本指标 | 人员实际支出是否控制在预算内 | 人员实际支出是否控制在预算内 | 是 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现、制止、扑救火灾 | 及时发现、制止、扑救火灾 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 减少火灾发生 | 减少火灾发生 | ≤0.03% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**43.2021年度非法采矿采出量勘测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217UYVUB8OCPKVT | | **项目名称** | 2021年度非法采矿采出量勘测项目 | | |
| **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** | 0 |
| 2021年度非法采矿采出量勘测项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效遏制采矿挖沙等破坏矿山行为  2.加强基层所国土资源执法监管职能，有效打击和预防国土资源违法违规行为 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法评估报告完成数量 | 执法评估报告完成数量 | >70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 举报线索处置率（%） | 12336违法举报处置线索数量占违法线索总量的比率 | >80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | >70% | 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 | >60% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 涉矿案件比去年同期减少比例 | 涉土涉矿违法案件比去年同期减少比例 | >5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >70% | 依据工作方案 |

**44.地质遗迹保护尾欠款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218E7ERWND65IM1 | | **项目名称** | 地质遗迹保护尾欠款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 114.00 | **其中：财政资金** | 114.00 | **其他资金** | 0 |
| 龙门天关景区地质遗迹灾害防治 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成龙门天关景区地质遗迹灾害防治项目  2.提升景区品牌形象，增加旅游综合收入及游客满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害防治工程完工度 | 地质灾害防治工程完工度 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 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 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入增长率 | 旅游总收入增长率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥10000人次 | 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 | 有效改善环境质量 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥5年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

**45.涞水县土地利用总体规划与国土空间规划衔接项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218G1TO02G9W2PI | | **项目名称** | 涞水县土地利用总体规划与国土空间规划衔接项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县土地利用总体规划与国土空间规划衔接项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照发展分区和村镇体系规划，确定城市整体要求，明确重点创建项目标准和时序。  2.依据生态保护、土地利用等要求提出具体空间管制要求，制定各类试试共建共享方案，避免重复建设。 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥70% | 工作方案 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90分 | 工作方案 |
| 时效指标 | 设计规划成果完成率 | 设计规划成果完成率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥70% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥70% | 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 | ≥70% | 工作方案 |

**46.2021年厕所革命项目建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218PWTHKR0CGHHF | | **项目名称** | 2021年厕所革命项目建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 730.00 | **其中：财政资金** | 730.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年厕所革命项目建设经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为改善人居环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务量 | 2021年计划完成厕所改 数量 | ≥3000座 | 冀农居办【2020】28号 |
| 质量指标 | 年度建设任务完成数量情况 | 年度建设任务完成数量占年度总任务的比率 | ≥90% | 冀农居办【2020】28号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 验收合格后及时拨付资金 | 是 | 冀农居办【2020】28号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按标准拨付资金 | 是 | 冀农居办【2020】28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升 | 是 | 冀农居办【2020】28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 满意率 | ≥95% | 冀农居办【2020】28号 |

**47.涞水县保护母亲河行动解放军青年林补植补造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218ZKDSBIWTA1OL | | **项目名称** | 涞水县保护母亲河行动解放军青年林补植补造项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.43 | **其中：财政资金** | 19.43 | **其他资金** | 0 |
| 青年林补植补造项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.森林生态效益补偿发放  2.提高我县林木保有率，保护生物多样性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金支付率 | ≥80% | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 林木保有率 | 林木保有率 | ≥80% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 奖补发放完成率 | 奖补发放完成率 | ≥80% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率% | 资金使用率% | ≥80% | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 根据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续年限 | 项目持续年限 | 1年 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据工作方案 |

**48.涞水县2019年度七处责任主体灭失矿山环境综合治理项目勘查设计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321948W4LLQ4NEC7 | | **项目名称** | 涞水县2019年度七处责任主体灭失矿山环境综合治理项目勘查设计费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.87 | **其中：财政资金** | 53.87 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2019年度七处责任主体灭失矿山环境综合治理项目勘查设计费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对涞水县七处责任主体灭失矿山的矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |  |

**49.野三坡雅静污水处理厂运营及维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232198MZYWG4DUGF6 | | **项目名称** | 野三坡雅静污水处理厂运营及维修费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170.00 | **其中：财政资金** | 170.00 | **其他资金** | 0 |
| 野三坡雅净污水处理厂运营及设施设备维修。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.野三坡雅净污水处理厂正常运营，处理污水水质达标。  2.提高旅游收入及游客满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理设施数量 | 污水处理设施正常使用 | ≥1套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 污水设施处理后水质达标率 | 污水处理设施正常使用 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 按支出进度要求完成 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目进度 | 竣工日期 | 2021年12月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 污水处理后水质达标 | ≥20000人 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 符合设计使用年限 | ≥20年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 依据工作方案 |

**50.涞水县农村生活污水综合整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219G3GCZW5ZVT4V | | **项目名称** | 涞水县农村生活污水综合整治项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 253.53 | **其中：财政资金** | 253.53 | **其他资金** | 0 |
| 用于治理涞水县王村镇沈家台、东十里铺村、戴家庄村，东文山乡徐家庄村、南兵上村、北兵上村农村生活污水问题。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.治理项目区内农村生活污水问题  2.持续改善我县农村人居环境质量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有效治理农村生活污水村庄数量 | 有效治理农村生活污水村庄数量 | 个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 出水水质达标 | 出水水质达标 | ≥100% | 水质达标率 |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按计划竣工 | 合同约定 |
| 成本指标 | 合同约定 | 合同约定 | 合同约定 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续改善农村人居环境 | 持续改善我县农村人居环境质量 | 持续改善我县农村生活污水问题 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续改善我县农村人居环境质量 | 持续改善我县农村人居环境质量 | 持续改善我县农村生活污水问题 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥70% | 问卷调查 |

**51.涞水县褐马鸡自然保护区(缓冲区)废弃矿山地质环境恢复治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321A72PZFXA95WIG | | **项目名称** | 涞水县褐马鸡自然保护区(缓冲区)废弃矿山地质环境恢复治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 139.20 | **其中：财政资金** | 139.20 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县褐马鸡自然保护区(缓冲区)废弃矿山地质环境恢复治理项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |  |

**52.京涞新城项目征地资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321A79MXHBPQHNQ4 | | **项目名称** | 京涞新城项目征地资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5000.00 | **其中：财政资金** | 5000.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步推动京涞新城基础设施建设，及时拨付土地补偿资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步提高我县GDP，提升经济增速。  2.增我县就业岗位，降低失业率。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 征地协议执行率 | 征地协议执行部分占征地计划的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制总成本 | ≤5000万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补偿金支出对招商引资的提高 | 年度征迁补偿资金支出对招商引资的提升，进一步提高人民生活水平 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高我县就业率 | 降低失业率，提高人民生活水平 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对征地补偿发放满意度 | 农户对征地补偿及时发放的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**53.涞水县不动产登记中心-取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ANL495P7MBXAX | | **项目名称** | 涞水县不动产登记中心-取暖费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.53 | **其中：财政资金** | 1.53 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县不动产登记中心取暖费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证不动产登记登记中心取暖季温度  2.保障不动产登记机构业务正常办理，保障群众的舒适 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 供暖时间 | ≥11.5月（当年） | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 供暖时间 | 供暖时间 | ≥3.5月（次月） | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平均温度 | 平均温度 | ≥18度 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 依据工作方案 |

**54.“空心村”治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ATAO2YG7AMW4W | | **项目名称** | “空心村”治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 152.87 | **其中：财政资金** | 152.87 | **其他资金** | 0 |
| 用于“空心村”拆除复绿，综合整治。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.空置率50%以上“空心村”宅基地拆除复绿。  2.空置率30%以上“空心村”综合整治。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 单位工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90百分比 | 单位工作方案 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90百分比 | 单位工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率（%） | ≥90百分比 | 单位工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 单位工作方案 |
| 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 | ≥100百分比 | 单位工作方案 |

**55.西大街道路改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321B4APO2S4LCQ0R | | **项目名称** | 西大街道路改造工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 49.30 | **其中：财政资金** | 49.30 | **其他资金** | 0 |
| 用于西大街道路升级改造工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过对西大街道路的升级改造后，方便周边群众出行，为文明县城创建加分。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路里程 | 道路里程 | ≥500米 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**56.张定公路京冀界至涞水段改建工程跨南水北调中线总干渠安全影响评价项目技术咨询项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321BQX8S2SVZA4YS | | **项目名称** | 张定公路京冀界至涞水段改建工程跨南水北调中线总干渠安全影响评价项目技术咨询项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.95 | **其中：财政资金** | 52.95 | **其他资金** | 0 |
| 安全影响评价技术咨询费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标或确定编制单位  2.明确项目可行性、必要性、重要性。  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成该项工作 | 项目咨询费用 | 52.95万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**57.2019年农村公路安全防护工程设计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321BX8XYZ8WQWN9Z | | **项目名称** | 2019年农村公路安全防护工程设计费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.66 | **其中：财政资金** | 19.66 | **其他资金** | 0 |
| 勘察设计费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标或确定编制单位  2.明确项目可行性、必要性、重要性。  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成该项工作 | 完成该项工作 | 19.66万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**58.开发区南区内电力迁改项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321C3RUHKB2YFS5L | | **项目名称** | 开发区南区内电力迁改项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 783.20 | **其中：财政资金** | 783.20 | **其他资金** | 0 |
| 开发区南区内电力迁改项目资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.电力迁改项目保障了电力安全的供应  2.大大提高了电力的输送,缓解了用电压力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电路迁改长度 | 电路迁改长度 | ≥6公里 | 依据文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥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 | 持续发展作用率 | 持续发展作用率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**59.涞水县2020年度东车亭村北500m铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目初步设计报告编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321C457NOEE0Y6DW | | **项目名称** | 涞水县2020年度东车亭村北500m铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目初步设计报告编制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.46 | **其中：财政资金** | 8.46 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2020年度东车亭村北500m铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过对地质环境的勘查和综合治理，消除地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复，改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力  2.降低地质灾害的发生，保障人们生命财产的安全。 | | | | | |

| **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 | 责任主体灭失迹地数量 | 责任主体灭失迹地数量 | 5处责任主体灭失矿迹地 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥800% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥800% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度（%） | ≥80% |  |

**60.涞水县不动产统一登记、便民利民工作采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321C4N5GFII9GTM1 | | **项目名称** | 涞水县不动产统一登记、便民利民工作采购项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县不动产统一登记、便民利民工作采购项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.清理完成基础地理、土地登记、房屋登记等各类已有数据，完成数据关联和整合入库工作。  2.形成标准统一、关联准确、信息完整的不动产登记数据库，汇交到全国统一的信息平台。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据报告数量 | 数据报告数量 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统信息量与计划录入量的比例 | 系统信息量与计划录入量的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 有效调查信息入数据库比例 | 有效调查信息入数据库比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥70% | 依据工作方案 |

**61.涞水经济开发区（一期工程）第二标段建设工程监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CH8IXNK4UT1NT | | **项目名称** | 涞水经济开发区（一期工程）第二标段建设工程监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.20 | **其中：财政资金** | 15.20 | **其他资金** | 0 |
| 园区路监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标监理单位  2.提高工作效率  3.明确监理单位 | | | | | |

| **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 | 支付监理费用 | 支付监理费用 | 15.2监理费用 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**62.2021年涞水县林业有害生物防治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CNSQEZ9O1H9GL | | **项目名称** | 2021年涞水县林业有害生物防治项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年涞水县林业有害生物防治项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.飞防美国白蛾等食叶害虫  2.购买农药喷洒设备 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防治面积 | 防治面积 | 1.98万亩 | 市级飞防通知 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90分 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目年限 | 项目年限 | 2021年 | 市级飞防通知 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥40万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护林业面积 | 保护林业面积 | 1.98万亩 | 飞防效果调查 |
| 可持续影响指标 | 项目持续年限 | 项目持续年限 | 1年 | 市级飞防通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 飞防效果调查 |

**63.涞水县污水处理厂（城西）提标工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CX7BGGFD98YCR | | **项目名称** | 涞水县污水处理厂（城西）提标工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 188.90 | **其中：财政资金** | 188.90 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付涞水县污水处理厂（城西）提标工程。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对城西污水处理厂的提标改造，增加污水处理量，使污水精处理达标国家排放标准。  2.为白洋淀上游环境治理提供保障。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中标价 | 中标价 | 1821.94万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 污水处理量 | 提标后污水处理量 | 2万吨每天 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算资金实际完成率 | 预算资金实际完成率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境治理提供保障 | 白洋淀上游环境治理提供保障 | 白洋淀上游环境治理提供保障 | 施工合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 施工合同 |

**64.开发区电科院项目征地款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321DFXYQFI6G2PK7 | | **项目名称** | 开发区电科院项目征地款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1500.00 | **其中：财政资金** | 1500.00 | **其他资金** | 0 |
| 开发区电科院项目征地款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决被征地群众的困难,确保社会稳定和谐.  2.电科院征地项目,带动了涞水的就业率,促进经济的增长. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及征地面积 | 涉及征地的面积 | >400亩 | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金有效的使用率 | 资金有效使用占全部资金的比率 | >95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥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 | 经济效益指标 | 促进就业创业率 | 促进就业创业率 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 依据文件 |

**65.永阳路养户改造一期工程勘察设计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321DRF26K4BAGHFD | | **项目名称** | 永阳路养户改造一期工程勘察设计费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 93.86 | **其中：财政资金** | 93.86 | **其他资金** | 0 |
| 勘察设计费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标或确定编制单位  2.明确项目可行性、必要性、重要性。  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成该项工作 | 完成该项工作 | 93.86万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**66.2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-森林生态效益补偿补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E4PRFB4B9F04N | | **项目名称** | 2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-森林生态效益补偿补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 517.23 | **其中：财政资金** | 517.23 | **其他资金** | 0 |
| 2021年中央财政林业改革发展资金冀财资环[2020]94号森林生态效益补偿 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成造上级下达的造林面积  2.森林覆盖率提高1个百分点 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 验收办法 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90% | 验收办法 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 验收办法 |
| 成本指标 | 苗木合格率 | 苗木合格率 | ≥90% | 验收办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 面积核实率 | 面积核实率 | ≥95% | 验收办法 |
| 社会效益指标 | 造林面积合格率 | 造林面积合格率 | ≥95% | 验收办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 验收办法 |

**67.河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）矿山生态修复治理工程土石料利用方案报告编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E6CQLYFEYMRSN | | **项目名称** | 河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）矿山生态修复治理工程土石料利用方案报告编制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.50 | **其中：财政资金** | 18.50 | **其他资金** | 0 |
| 河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）矿山生态修复治理工程土石料利用方案报告编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际工程量占年度预计数的比例 | 实际项目完成工程量占年度预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 保护区内地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害风险降低率 | 地质灾害风险降低率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**68.涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目初步设计报告编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ETAPIH5R16B8W | | **项目名称** | 涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目初步设计报告编制费 | | |
| **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** | 0 |
| 涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目初步设计报告编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对责任主体灭失矿山的矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥80% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥20% | 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% | 依据工作方案 |

**69.涞水县永阳镇和娄村满族乡土地整治（占补平衡）项目结算审计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321EX588ESSTIVS8 | | **项目名称** | 涞水县永阳镇和娄村满族乡土地整治（占补平衡）项目结算审计费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县永阳镇和娄村满族乡土地整治（占补平衡）项目结算审计费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成此项目后有效解决了周边土地的土地平整、灌溉与排水、田间道路修整问题，项目区基础设施条件得到全面完善。  2.投产后，生产力水平逐步提高，经济效益会更为明显。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占补平衡面积实测率（%） | 占补平衡面积实测率（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥70% | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

**70.新党校建设电力线路迁改经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321F82MMNI60ACGW | | **项目名称** | 新党校建设电力线路迁改经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2196.00 | **其中：财政资金** | 2196.00 | **其他资金** | 0 |
| 新党校建设涉及110KV涞郭电力线路迁改工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.新党校建设110KV涞郭电力线路迁改工程  2.施工质量保证 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 修缮项目完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2196万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设施的改善成效 | 反映修缮后办公设施改善情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**71.2021年度组卷报批社会稳定风险评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321F8GHFXQSO8HBG | | **项目名称** | 2021年度组卷报批社会稳定风险评估 | | |
| **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** | 0 |
| 2021年度组卷报批社会稳定风险评估 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对拟征收土地的社会风险状况进行综合研判，并形成社会稳定风险评估报告  2.进一步提高政府供地的前瞻性、科学性、针对性和合理性。完成国有建设用地供应规模、时序、结构等方面的设计和谋划。 | | | | | |

| **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 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | >90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | >70% | 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 | >90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 汇总与分析更新的数占计数的比例 | 已完成评估成果县级汇总与分析更新的数占计划完成数的比例 | >70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果供地数与符合条件数的比例 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | >70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 当年供地同比上年提升率 | 供地计划对当年供地同比上年提升率 | >5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >60% | 依据工作方案 |

**72.2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-天然林停伐管护补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321F9E5RD8ZYSU7Z | | **项目名称** | 2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-天然林停伐管护补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.82 | **其中：财政资金** | 28.82 | **其他资金** | 0 |
| 2021年中央财政林业改革发展资金冀财资环[2020]94号天然林停发补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成天然林停伐管护补助、森林生态效益补偿等发放  2.提高我县林木保有率，保护生物多样性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林场数量 | 国有林场数量涉及林场数量 | 2个 | 冀财资环（2020）94号 |
| 质量指标 | 林木保有率 | 天然林面积保有率 | 100% | 冀财资环（2020）94号 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥90% | 冀财资环（2020）94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 冀财资环（2020）94号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护森林面积 | 可保护保护森林面积 | ≥90% | 冀财资环（2020）94号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续年限 | 项目可以持续年限 | 1年 | 冀财资环（2020）94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 冀财资环（2020）94号 |

**73.宝平线改建项目施工监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FHZSEIZM7QWUU | | **项目名称** | 宝平线改建项目施工监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.99 | **其中：财政资金** | 16.99 | **其他资金** | 0 |
| 宝平线改造工程监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标监理单位  2.提高工作效率  3.明确监理单位 | | | | | |

| **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 | 支付监理费用 | 支付监理费用 | 16.99监理费用 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**74.京昆调整涞水西连接线道路景观绿化工程（第二标段）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FIWLFL03XXNTZ | | **项目名称** | 京昆调整涞水西连接线道路景观绿化工程（第二标段） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 411.79 | **其中：财政资金** | 411.79 | **其他资金** | 0 |
| 用于京昆高速涞水西连接线道路景观工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的实施完成，有效的增加了京昆高速引线两侧的绿化覆盖面积。  2.改善城区绿化环境，达到绿化美化的效果。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加城区绿化面积率 | 增加城区绿化面积率 | ≥10% | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 视基金收入情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增加绿化率（%） | 增加绿化率（%） | ≥10% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作方案 |

**75.涞水县2021年组卷报批建设用地项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FOABGVKIZFGND | | **项目名称** | 涞水县2021年组卷报批建设用地项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18000.00 | **其中：财政资金** | 18000.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2021年组卷报批建设用地 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.组卷报批项目完成后，为我县项目建设提供强有力的用地保障，提高供地率，增加年度土地出让金收入。  2.满足了地方政府扩大投资的需要，支持了地方基础设施增加对土地经济效益的控制，增强对土地总体规划的动态性考虑。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 实际缴占年初预估数的比例 | 实际缴占年初预估数的比例 | ≥80% | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | 实际缴纳金额占年初预估数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被征地农民实际参保率 | 指标值完成率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 缴纳费用于补充林地面积的比例 | 缴纳费用于补充林地面积的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 购置耕地占补平衡指标当年使用率 | 购置耕地占补平衡指标当年使用率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥70% | 依据工作方案 |

**76.2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-造林绿化重点工程奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FOW05T15WFCGG | | **项目名称** | 2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-造林绿化重点工程奖补 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年度省级林业改革发展资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.森林生态效益补偿发放  2.提高我县林木保有率，保护生物多样性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金及时到位发放 | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |
| 质量指标 | 林木保有率 | 天然林面积保有率 | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |
| 时效指标 | 奖补发放完成率 | 奖补发放完成率 | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |
| 成本指标 | 资金使用率% | 资金使用率% | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 受益群众对政策补助满意度 | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续年限 | 项目持续年限可 | 1年 | 冀财资环（2020）103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |

**77.第三次全国土地调查项目监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G22DT98HQT4ZN | | **项目名称** | 第三次全国土地调查项目监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.10 | **其中：财政资金** | 18.10 | **其他资金** | 0 |
| 第三次全国土地调查项目监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.项目实施后推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记，为编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策提供重要依据。  2.落实  节约用地制度、保障粮食安全和社会稳定、维护农民合法权益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量占合同约定量的比例 | 项目完成量占合同约定量的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 调查成果完成率 | 调查成果完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 调查信息数量实际与计划的比例 | 调查信息数量实际与计划的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 监测数据数与监测数据总数的比率 | 监测数据数与监测数据总数的比率 | ≥70% | 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 | ≥70% | 依据工作方案 |

**78.涞水县永阳镇和娄村满族乡土地整治（占补平衡）项目决算审计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G6B4G4K23KH66 | | **项目名称** | 涞水县永阳镇和娄村满族乡土地整治（占补平衡）项目决算审计费 | | |
| **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** | 0 |
| 涞水县永阳镇和娄村满族乡土地整治（占补平衡）项目决算审计费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成此项目后有效解决了周边土地的土地平整、灌溉与排水、田间道路修整问题，项目区基础设施条件得到全面完善。  2.投产后，生产力水平逐步提高，经济效益会更为明显。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占补平衡面积实测率（%） | 占补平衡面积实测率（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥70% | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

**79.2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-完善退耕还林政策补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GCLR6BGVKR4XH | | **项目名称** | 2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-完善退耕还林政策补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39.34 | **其中：财政资金** | 39.34 | **其他资金** | 0 |
| 2021年中央林业生态保护恢复资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完善退耕还林政策补助资金，按照每亩90元补助资金标准  2.发放退耕还林补助资金39.34万元 | | | | | |

| **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 | 面积核实率 | 面积核实率 | 100% | 验收办法 |
| 质量指标 | 保存率 | 天然林面积保存率 | ≥85% | 验收办法 |
| 时效指标 | 资金成本 | 补助资金39.34万元 | 39.34万元 | 冀财资环（2020）88号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每亩90元补助资金标准 | 100% | 冀财资环（2020）88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众对政策补助的满意度 | 群众对政策补助的满意度 | ≥90% | 验收办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度受益度 | ≥90% |  |

**80.蔡树庵“空心村”治理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GDKOA2A8FY0A6 | | **项目名称** | 蔡树庵“空心村”治理费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 44.82 | **其中：财政资金** | 44.82 | **其他资金** | 0 |
| 用于蔡树庵村“空心村”治理拆除复绿、环境综合治理费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.“空心村”空置率50%以上实现宅基地拆除复绿  2.“空心村”空置率30%以上进行环境综合整治 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 政府批复 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90百分比 | 政府批复 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90百分比 | 政府批复 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥90百分比 | 政府批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 政府批复 |
| 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 | 政府批复 |

**81.中加工业园征地户生活保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GH71KPZCMGDI6 | | **项目名称** | 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** | 0 |
| 保障群众基本生活，保障社情稳定 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障群众基本生活  2.保障社情稳定  3.增强群众与政府的关系 | | | | | |

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

**82.2020年度年度保野路涞水新城至北庄段、涿娄路、涞涿路三条道路两侧绿化养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GSDEMSBG3B22O | | **项目名称** | 2020年度年度保野路涞水新城至北庄段、涿娄路、涞涿路三条道路两侧绿化养护项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.60 | **其中：财政资金** | 17.60 | **其他资金** | 0 |
| 2020年度年度保野路涞水新城至北庄段、涿娄路、涞涿路三条道路两侧绿化养护项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成保野路涞水新城至北庄段、涞涿路、涿娄路三条道路两侧绿化养护工作  2.提升保野路涞水新城至北庄段、涿娄路、涞涿路三条道路两侧绿化景观效果 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护数量 | 养护数量 | ≥90% | 合同文件 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 验收办法 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 合同文件 |
| 成本指标 | 苗木合格率 | 苗木合格率 | ≥90% | 验收办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 面积核实率 | 面积核实率 | ≥95% | 验收办法 |
| 社会效益指标 | 造林面积合格率 | 造林面积合格率 | ≥95% | 验收办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 验收办法 |

**83.建材路（G112至东垒子）道路改造工程勘察设计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GSIPEYW1OECU2 | | **项目名称** | 建材路（G112至东垒子）道路改造工程勘察设计费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.60 | **其中：财政资金** | 7.60 | **其他资金** | 0 |
| 建材路勘察设计费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标或确定编制单位  2.明确项目可行性、必要性、重要性。  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成该项工作 | 项目设计费用 | 7.6万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**84.失地人员补助（涞水镇）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GV4RAXW54YZL2 | | **项目名称** | 失地人员补助（涞水镇） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.40 | **其中：财政资金** | 52.40 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放失地人员补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保失地人员补助资金按时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补助发放 | 完成失地人员补助发放 | 69.3万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效的使用率 | 资金有效使用占全部资金的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成补助发放 | 失地补助发放时效率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制占预算的比率(%) | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥895人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**85.涞水县污水处理厂（城东）提标改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GX70DSBGLB8EF | | **项目名称** | 涞水县污水处理厂（城东）提标改造工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付涞水县污水处理厂（城东）提标改造工程。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对城西污水处理厂的提标改造，增加污水处理量，使污水精处理达标国家排放标准。  2.为白洋淀上游环境治理提供保障。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中标价 | 中标价 | 1931.75万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 污水处理量 | 提标后污水处理量 | 1.2万吨每天 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算资金实际完成率 | 预算资金实际完成率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境治理提供保障 | 为白洋淀上游环境治理提供保障。 | 为白洋淀上游环境治理提供保障。 | 施工合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 施工合同 |

**86.土地破坏勘测定界测绘费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GXMDG3SY7IABI | | **项目名称** | 土地破坏勘测定界测绘费 | | |
| **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** | 0 |
| 对违法破坏耕地的行为进行实地勘测，面积与深度等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；  2.做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际实施案例占全年发生比例 | 实施完成的重大专项执法工作占年度安排的执法专项行动数的比例 | >90% | 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% | 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 | >90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉土违法案件比去年同期减少比例 | 涉土违法案件比去年同期减少比例 | >5% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 土地卫片数量比上年同期减少率 | 土地卫片数量比上年同期减少率 | >5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >90% | 依据工作方案 |

**87.拒马河综合整治工程绿化养护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GZLLGRHHT2V12 | | **项目名称** | 拒马河综合整治工程绿化养护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400.00 | **其中：财政资金** | 400.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年拒马河综合整治工程项目绿化养护费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2021年绿化养护工作。  2.提升景区品牌形象，增加旅游综合收入及游客满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护工程里程 | 养护工程里程 | ≥20公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 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 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入增长率 | 旅游总收入增长率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥10000人次 | 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 | 有效改善环境质量 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥2年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

**88.编制涞水县森林城市建设总体规划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321H5EP54WCGWUVZ | | **项目名称** | 编制涞水县森林城市建设总体规划 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 74.50 | **其中：财政资金** | 74.50 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县森林城市建设总体规划编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照发展分区和村镇体系规划，确定城市整体要求，明确重点创建项目标准和时序。  2.依据生态保护、土地利用等要求提出具体空间管制要求，制定各类试试共建共享方案，避免重复建设。 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥70% | 工作方案 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90分 | 工作方案 |
| 时效指标 | 设计规划成果完成率 | 设计规划成果完成率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥70% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥70% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**89.涞水县2019年度七处责任主体灭失矿山环境综合治理项目监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HABI82T5UXHY8 | | **项目名称** | 涞水县2019年度七处责任主体灭失矿山环境综合治理项目监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.80 | **其中：财政资金** | 18.80 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2019年度七处责任主体灭失矿山环境综合治理项目监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对涞水县七处责任主体灭失矿山的矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合治理项目验收合格率 | 综合治理项目验收合格率 | ≥98000% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥800% | 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 | ≥800% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成工占年度预计数的比例 | 实际完成工占年度预计数的比例 | ≥800% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 地质灾害预警预报能力系数 | ≥200% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥600% | 依据工作方案 |

**90.2017年北京公交集团涞水智造城园区路勘察设计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HS5LNHWL3GUB9 | | **项目名称** | 2017年北京公交集团涞水智造城园区路勘察设计费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 83.07 | **其中：财政资金** | 83.07 | **其他资金** | 0 |
| 勘察设计费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标或确定编制单位  2.明确项目可行性、必要性、重要性。  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成该项工作 | 勘察设计费用 | 83.07勘察设计费用万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**91.涞水县耕地质量分等定级调查评价工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HZTTDP8X744SL | | **项目名称** | 涞水县耕地质量分等定级调查评价工作项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.39 | **其中：财政资金** | 45.39 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县耕地质量分等定级调查评价项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.编制出涞水县耕地质量等别年度更新评价技术实施方案，解决涞水县诸如新增耕地、减少耕地。  2.耕地质量建设区图斑的获取耕地质量等别信息获取与评定的关键技术问题。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | >70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用 | >60% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | >90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 耕地质量等别检测完成率 | 耕地质量等别检测完成 | >70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评价总量占数据库总量的比例 | 评价总量占数据库总量的比例 | >10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 评价对我县合理利用耕地的贡献率 | 评价对我县合理利用耕地的贡献率 | >10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >60% | 依据工作方案 |

**92.桑园涧林场、赵各庄林场、山区森林执法队冬季取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ID1CMT3RN6K7Y | | **项目名称** | 桑园涧林场、赵各庄林场、山区森林执法队冬季取暖费 | | |
| **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** | 0 |
| 桑园涧林场、赵各庄林场、山区森林执法队冬季取暖费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。  2.缴纳森林公安局、派出所、林场冬季取暖费用，更好的完成各项工作任务。.. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖单位数量 | 取暖单位数量 | 3个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件办结率% | 案件办结率% | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 刑事案件批捕率% | 刑事案件批捕率% | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | >80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 基本服务水平 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**93.2020年度组卷报批社会稳定风险评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IIREPZLP4AAU3 | | **项目名称** | 2020年度组卷报批社会稳定风险评估 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.80 | **其中：财政资金** | 29.80 | **其他资金** | 0 |
| 2020年度组卷报批社会稳定风险评估 | | | | | |
| **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.对拟征收土地的社会风险状况进行综合研判，并形成社会稳定风险评估报告  2.进一步提高政府供地的前瞻性、科学性、针对性和合理性。完成国有建设用地供应规模、时序、结构等方面的设计和谋划。 | | | | | |

| **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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | >70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | >70% | 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（%） | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果供地数与符合条件数的比例 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 计划对当年供地同比上年提升率 | 供地计划对当年供地同比上年提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >60% | 依据工作方案 |

**94.月亮湾休闲小镇进出道路、邢各庄北桥、拉普兰圣诞小镇进出口道路改建工程监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IP1AG34GTQ4MD | | **项目名称** | 月亮湾休闲小镇进出道路、邢各庄北桥、拉普兰圣诞小镇进出口道路改建工程监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 123.80 | **其中：财政资金** | 123.80 | **其他资金** | 0 |
| 旅发大会项目监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标监理单位  2.提高工作效率  3.明确监理单位 | | | | | |

| **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 | 支付监理费用 | 支付监理费用 | ≤123.8万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤123.8万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**95.涞水县国土空间总体规划项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ITV6FEVW9QHOY | | **项目名称** | 涞水县国土空间总体规划项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县国土空间总体规划项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照发展分区和村镇体系规划，确定城市整体要求，明确重点创建项目标准和时序。  2.依据生态保护、土地利用等要求提出具体空间管制要求，制定各类试试共建共享方案，避免重复建设。 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥70% | 工作方案 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90分 | 工作方案 |
| 时效指标 | 设计规划成果完成率 | 设计规划成果完成率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥70% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥70% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**96.涞水县不动产登记中心、气象站办公用房房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IZ83GHWTM2NZY | | **项目名称** | 涞水县不动产登记中心、气象站办公用房房屋租赁费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.10 | **其中：财政资金** | 23.10 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县不动产登记中心、气象站办公用房房屋租赁费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 3050.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.每年按照合同预定支付合同金额。  2.场地合理使用，保障单位工作正常运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁数量 | 房屋租赁数量 | 2个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 80% | 依据合同 |
| 时效指标 | 业务办结率 | 业务办结率 | ≥80% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥80% | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据合同 |

**97.朝阳路路面升级改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KFT72SYAHQ40V | | **项目名称** | 朝阳路路面升级改造项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 314.28 | **其中：财政资金** | 314.28 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付朝阳路路面升级改造项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为我县创建省级文明县城，实施朝阳路路面改造工程，提升城市形象，方便周边居民出行 。 | | | | | |

| **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 | 中标价 | 中标价 | 324万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 施工工期 | 施工工期 | 90天 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算资金实际完成率 | 预算资金实际完成率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路改造社会效益 | 道路改造社会效益 | 提升城市形象，方便周边居民出行 | 施工合同 |
| 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（%） | ≥95百分比 | 施工合同 |

**98.2021年度机械租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KZHNDEV153QT4 | | **项目名称** | 2021年度机械租赁费 | | |
| **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** | 0 |
| 2021年涉土涉矿违法行为，进行违建拆除，违法作业车辆进行拖运 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。  2.2021年对非法采坑道路设障，切断运输渠道，减少非法开采行为发生。 | | | | | |

| **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 | 执法拆违租赁数量 | 执法拆违租赁数量 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项执法工作完成率 | 专项执法工作完成率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违法案件比去年同期减少比例 | 涉土涉矿违法案件比去年同期减少比例 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 卫片数量比上年同期减少率 | 卫片数量比上年同期减少率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**99.交泰电缆项目土地补偿金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321L5LY2V5NE0RIP | | **项目名称** | 交泰电缆项目土地补偿金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 741.36 | **其中：财政资金** | 741.36 | **其他资金** | 0 |
| 加强环境卫生整治，完善防护措施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强环境卫生整治  2.完善防护措施  3.提高居民生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行到位率（%） | 执行到位率（%） | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥85百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥741.36万元 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对补偿金及时发放的满意度 | ≥95百分比 | 依据文件 |

**100.涞水县永久基本农田核实整改、储备区建设划定项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321L8KAQ338OE6X6 | | **项目名称** | 涞水县永久基本农田核实整改、储备区建设划定项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 55.38 | **其中：财政资金** | 55.38 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县永久基本农田核实整改、储备区建设划定项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施此项目后，能够严格落实耕地保护制度，强化耕地保护责任。是未来重点建设项目占用补划和基本农田问题图斑核实整改的前提和保障。  2.重点建设项目占用补划和基本农田问题图斑核实整改的前提和保障。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数占合同数量的比例 | 实际完成数量占合同约定数量的比例 | >70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | >70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目完成情况 | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | >70% | 依据工作方案 |
| 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 | >70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 有效调查信息入数据库比例 | 有效调查信息入数据库比例 | >70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >80% | 依据工作方案 |

**101.2020年涞水县土地利用总体规划修改项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LQ2GAO6DMHKTV | | **项目名称** | 2020年涞水县土地利用总体规划修改项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 2020年涞水县总体利用规划项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现土地整治规划进行修改完善，尤其是保证耕地总量动态平衡，实现耕地的占补平衡、占优补优，采取耕作层剥离和移土培肥等技术措施，对田、水、路、林、村进行综合治理。  2.优化土地利用结构，完善农业生产设施。 | | | | | |

| **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 | 总体规划报告数量 | 总体规划报告数量 | >70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | >90% | 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% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | >70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | >90% | 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 | 办理单位满意度 | >90% | 依据工作方案 |

**102.涞水县详细城市设计项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LSSCAB3RGG6XY | | **项目名称** | 涞水县详细城市设计项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.42 | **其中：财政资金** | 66.42 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县详细城市设计项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照发展分区和村镇体系规划，确定城市整体要求，明确重点创建项目标准和时序。  2.依据生态保护、土地利用等要求提出具体空间管制要求，制定各类试试共建共享方案，避免重复建设。 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥70% | 工作方案 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90分 | 工作方案 |
| 时效指标 | 设计规划成果完成率 | 设计规划成果完成率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥70% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥70% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**103.涞水县2021年土地征迁补偿资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LU9E8D71YLC71 | | **项目名称** | 涞水县2021年土地征迁补偿资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4766.89 | **其中：财政资金** | 4766.89 | **其他资金** | 0 |
| 为全县土地征迁补偿和相关项目准备，县人民政府负责本辖区内征地拆迁补偿安置工作的指挥、组织、协调、监督和考核，县自然资源局负责管理、指导本辖区内征地拆迁补偿安置工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步提高我县GDP，提升经济增速。  2.增我县就业岗位，降低失业率。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 征地协议执行率 | 征地协议执行部分占征地计划的比率 | ≥85% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | 资金支出及时性 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制总成本 | 按时完成项目任务 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补偿金对招商引资的提高 | 年度征迁补偿资金支出对招商引资的提升，进一步提高人民生活水平 | 经济发展情况有效性 | 根据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高我县就业率 | 降低失业率，提高人民生活水平 | 促进社会和谐稳定 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对征地补偿发放满意度 | 农户对征地补偿及时发放的满意度 | ≥95群众满意度调查表 | 根据工作方案 |

**104.野三坡片区19个美丽乡村生活垃圾治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321M841P8GLAUOKY | | **项目名称** | 野三坡片区19个美丽乡村生活垃圾治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政资金** | 70.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年野三坡片区19个美丽乡村生活垃圾治理项目经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全年生活垃圾治理工作 | | | | | |

| **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 | 受益村个数 | 美丽乡村生活垃圾治理项目受益村个数 | ≥19个 | 合同文件 |
| 质量指标 | 村庄内环境整洁 | 美丽乡村生活垃圾按时清理，保证村庄整洁 | 是 | 合同文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 垃圾治理工作完成率 | ≥90% | 合同文件 |
| 成本指标 | 垃圾治理成本 | 按照合同规定拨付 | 是 | 合同文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期有效 | 通过项目实施，对美丽乡村村庄整洁效果长期有效 | 长期有效 | 合同文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥90% | 合同文件 |

**105.涞水县三坡镇山水醉别墅区建设项目地质灾害危险性评估报告绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321MCRZ7ANFQ8N3B | | **项目名称** | 涞水县三坡镇山水醉别墅区建设项目地质灾害危险性评估报告 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县三坡镇山水醉别墅区建设项目地质灾害危险性评估报告 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对环境的勘查和综合治理，消除环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际工程量占年度预计数的比例 | 实际项目完成工程量占年度预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 保护区内地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害风险降低率 | 地质灾害风险降低率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**106.张定公路下穿京昆高速、张涿高速质量安全技术评价、设计项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321MT3EL5D15PHNZ | | **项目名称** | 张定公路下穿京昆高速、张涿高速质量安全技术评价、设计项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.50 | **其中：财政资金** | 19.50 | **其他资金** | 0 |
| 张定公路下穿京昆高速、张涿高速质量安全技术评价设计费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标或确定编制单位  2.明确项目可行性、必要性、重要性。  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成该项工作 | 完成该项工作 | ≥90百分比 | 百分比 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤19.5万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**107.2021年野三坡片区美丽乡村绿化养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321N4LDFZ7T0YG9M | | **项目名称** | 2021年野三坡片区美丽乡村绿化养护 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 87.33 | **其中：财政资金** | 87.33 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金用于野三坡片区美丽乡村绿化养护费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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 | 养护数量 | 项目区绿化养护数量 | ≥90% | 按照合同执行 |
| 质量指标 | 是否合格 | 项目区绿化养护质量是否合格 | ≥90分 | 按照合同执行 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年绿化养护完成率 | ≥90% | 按照合同执行 |
| 成本指标 | 养护成本 | 按合同规定拨付 | 是 | 按照合同执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性影响 | 绿化任务完成后对项目区环境的长期影响 | 长期有影响 | 按照合同执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥90% | 按照合同执行 |

**108.拒马河综合整治和百里峡居民提升改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321N6IVR3Y79MYVS | | **项目名称** | 拒马河综合整治和百里峡居民提升改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3140.00 | **其中：财政资金** | 3140.00 | **其他资金** | 0 |
| 拒马河综合整治、百里峡民居提升改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.改善景区内生态环境，提升景区品牌形象。  2.提升景区旅游综合收入及游客满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理河流长度 | 拒马河河道及沿线环境清理及整治。 | ≥30公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 民居提升改造完成率 | 百里峡民居提升改造工程全部完工。 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程（项目）验收合格率 | 达到工程（项目）验收标准。 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 已完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游收益 | 有效提升野三坡旅游业收入。 | ≥15% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 促进拒马河沿线居民旅游收入。 | ≥10000人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 重点河段防洪减灾能力 | 拒马河河道整治效果明显，达到验收标准。 | 提升/明显提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 依据工作方案 |

**109.涞水县总体城市设计和各乡镇级国土空间规划项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321P8IQXNGR24YYW | | **项目名称** | 涞水县总体城市设计和各乡镇级国土空间规划项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县总体城市设计和各乡镇级国土空间规划项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照发展分区和村镇体系规划，确定城市整体要求，明确重点创建项目标准和时序。  2.依据生态保护、土地利用等要求提出具体空间管制要求，制定各类试试共建共享方案，避免重复建设。 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥70% | 工作方案 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90分 | 工作方案 |
| 时效指标 | 设计规划成果完成率 | 设计规划成果完成率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥70% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥70% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**110.野三坡雅静污水处理厂提标改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321PG1F07TFMBLW3 | | **项目名称** | 野三坡雅静污水处理厂提标改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 710.00 | **其中：财政资金** | 710.00 | **其他资金** | 0 |
| 该资金用于雅净污水处理厂提标改造项目，项目完成后将提高景区景观形象，游客满意度。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.改善生态环境，完成白洋淀上游治理；  2.增加旅游综合收入，提高游客数量及满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村人居环境整治个数 | 景区拒马河沿线涉及村庄 | ≥8个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 达到项目验收标准 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 2021年开工建设 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 拒马河沿线涉及村庄居民 | ≥8000人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 绝大多数受益人口满意 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥97% | 依据工作方案 |

**111.东沟村容村貌整治建设项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Q30H2FLLWLSYC | | **项目名称** | 东沟村容村貌整治建设项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付工程款和第三方费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为了改善龙门乡东沟各村环境，改善人居生活水平，提升贫困户及群众满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 修缮项目完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 群众满意程度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**112.农村基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Q3EGTALCLQU6K | | **项目名称** | 农村基础设施建设项目 | | |
| **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** | 0 |
| 用于全县10乡镇60个贫困村的墙体粉刷、残垣断壁整治，多功能活动室、村卫生室、村民文化活动广场及村两委办公室建设等项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效提升贫困村卫生环境  2.改善生活娱乐条件  3.改善贫困村办公环境 | | | | | |

| **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 | 贫困村改造数量 | 改造建设贫困村数量比例 | ≥95百分百 | 部门实施方案 |
| 质量指标 | 优良率 | 项目建设数量优良的比例 | ≥90百分百 | 部门实施方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程按时按质完成 | ≥95百分百 | 部门实施方案 |
| 成本指标 | 当年项目支出 | 不超过当年财政预算规模 | ≥90百分百 | 部门实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施改造建设贫困村基础设施促进贫困村脱贫 | ≥90百分百 | 部门实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 可持续影响效果 | ≥90百分百 | 部门实施方案 |
| 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 | ≥90百分百 | 部门实施方案 |

**113.2021年计鹿污水处理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Q3GP9NI976AP6 | | **项目名称** | 2021年计鹿污水处理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.71 | **其中：财政资金** | 52.71 | **其他资金** | 0 |
| 用于计鹿村污水处站运营费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全年污水处理任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 污水处理站污水处理量 | ≥800立方米/天 | 合同文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 污水处理质量合格率 | ≥90% | 合同文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年污水处理工作是否完成 | 是 | 合同文件 |
| 成本指标 | 污水处理成本 | 按照合同规定拨付 | 是 | 合同文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期有效性 | 项目实施后对污水质量改善长期有效 | 是 | 合同文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥90% | 合同文件 |

**114.建材非金属矿产集中开采区资源调查和可行性研究论证项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QQ3I0OQIOZO5G | | **项目名称** | 建材非金属矿产集中开采区资源调查和可行性研究论证项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 建材非金属矿产集中开采区资源调查和可行性研究论证项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.统筹安排地质勘察、矿产资源开发利用和保护  2.加快和推进生态文明建设和经济高质量发展的攻坚期为了更好的推进矿山综合治理工作 | | | | | |

| **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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 已完成成果占计划完成数的比例 | 已完成成果占计划完成数的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 成果可持续影响 | 成果可持续影响 | ≥5% | 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 | 群众满意度 | ≥80% |  |

**115.建材路（G112-东垒子）道路改造工程监理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QWT36QYXSE9ER | | **项目名称** | 建材路（G112-东垒子）道路改造工程监理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.00 | **其中：财政资金** | 42.00 | **其他资金** | 0 |
| 建材路监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标监理单位  2.提高工作效率  3.明确监理单位 | | | | | |

| **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 | 支付监理费用 | 支付监理费用 | 42万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**116.涞水县地质灾害防治规划（2020-2025）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RC2YQHEG7A9QZ | | **项目名称** | 涞水县地质灾害防治规划（2020-2025） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县矿产资源总体规划（2021-2025年）编制项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对地质环境的勘查和综合治理，消除地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复，改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力  2.降低地质灾害的发生，保障人们生命财产的安全。 | | | | | |

| **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 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥800% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥800% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

**117.涞水县创建省级森林城市自查报告编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RIDVX2DYE3NPX | | **项目名称** | 涞水县创建省级森林城市自查报告编制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县创建省级森林城市自查报告编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.按照发展分区和村镇体系规划，确定城市整体要求，明确重点创建项目标准和时序。  2.依据生态保护、土地利用等要求提出具体空间管制要求，制定各类试试共建共享方案，避免重复建设。 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥70% | 工作方案 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 建设工程质量合格率 | ≥70% | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥70% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥70% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |  |

**118.褐马鸡保护区远红外相机管护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RPOTIFGZ44PO7 | | **项目名称** | 褐马鸡保护区远红外相机管护费用 | | |
| **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** | 0 |
| 褐马鸡保护区远红外相机管护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对褐马鸡栖息地进行监控，了解褐马鸡动态和种群数量。  2.完成保护区管护 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用相机数量 | 每人一台 | 13个管护人员每人一台 | 省市环保督导要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥80% | 省市环保督导要求 |
| 时效指标 | 补助金发放率(%) | 补助金发放实际金额占计划金额 | ≥80% | 省市环保督导要求 |
| 成本指标 | 补助个人数量 | 补助的人数或户数 | 13人 | 省市环保督导要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相机完好率 | 年内相机占管护相机比率 | ≥80% | 省市环保督导要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 进行监控和了解动态和种群 | ≥1年 | 省市环保督导要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥90% | 省市环保督导要求 |

**119.野生动物保护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RSVBGGBSACZA5 | | **项目名称** | 野生动物保护经费 | | |
| **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** | 0 |
| 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** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.设立野生动物保护监测点10个,制作野生动物宣传碑10个  2.增强人们保护野生动物的意识，共同爱护保护野生动物。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传碑，监测点建设工作完成率 | 宣传碑，监测点建设工作完成率 | 80% | 保定市局文件依据 |
| 质量指标 | 宣传碑规格符合要求率 | 宣传碑规格符合要求率 | 80% | 保定市局文件依据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 野生动物监测人员增收 | 野生动物监测人员增收 | 4800元 | 保定市局文件依据 |
| 社会效益指标 | 增强保护野生动物的意识 | 增强保护野生动物的意识 | ≥80% | 保定市局文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

**120.拒马河综合整治和百里峡居民提升改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RTLGYSNEZ4DK0 | | **项目名称** | 拒马河综合整治和百里峡居民提升改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6000.00 | **其中：财政资金** | 6000.00 | **其他资金** | 0 |
| 拒马河综合整治、百里峡民居提升改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.改善景区内生态环境，提升景区品牌形象。  2.提升景区旅游综合收入及游客满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 | ≥30公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成宜居村庄建设数量 | 完成宜居村庄建设数量 | 1村 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 已完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入增长率 | 旅游总收入增长率 | ≥8% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥10000人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**121.涞水县城西污水处理厂扩建工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RUQF32V0NH3S0 | | **项目名称** | 涞水县城西污水处理厂扩建工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 394.00 | **其中：财政资金** | 394.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付涞水县城西污水处理厂扩建工程。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 60.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.随着社会经济快速发展，城市人口和用水量的增加，产生大的污水也随之增加，需对城西污水处理厂进行扩建。  2.通过扩建改造增加污水处理量，使污水精处理达标国家排放标准。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中标价 | 中标价 | 5256.80万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 污水处理量 | 扩建后污水处理量 | 2万吨每天 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算资金实际完成率 | 预算资金实际完成率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 污水处理的可持续性 | 污水处理的可持续性 | 污水处理的可持续性 | 施工合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 施工合同 |

**122.涞水县冲之大街、德成路街道亮化工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RYFMZ4WRV46ZT | | **项目名称** | 涞水县冲之大街、德成路街道亮化工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 103.63 | **其中：财政资金** | 103.63 | **其他资金** | 0 |
| 用于拨付涞水县冲之大街、德成路街道亮化工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.冲之大街、德成路亮化安装完成后，提高了两条街道的亮化效果，提升了城市品质。方便人民群众夜间出行。 | | | | | |

| **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 | 中标价 | 中标价 | 533万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 审定价 | 审定价 | 483万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**123.开发区南区污水管网建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321S1M7KE9RX61SG | | **项目名称** | 开发区南区污水管网建设工程 | | |
| **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** | 0 |
| 开发区南区污水管网建设工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | ##JXWB\_JXMB## | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水管网建设里程 | 开发区南区污水管网建设里程 | ≥230米 | 依据文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥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 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口占全县人数的比率 | ≥95% | 依据文件 |

**124.涞水县集体建设用地和农用地基准地价制定项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321S26IMIHZDL5Z0 | | **项目名称** | 涞水县集体建设用地和农用地基准地价制定项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县集体建设用地和农用地基准地价制定项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.此项工作的有序开展对我县土地收储与土地出让工作至关重要。  2.有效发挥价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用支撑自然资源体系整体管护、合理开发利用。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新完成情况 | 已完成成果县级汇总与分析更新的数占计划完成数的比例 | >80% | 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% | 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（%） | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | >80% | 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 | >80% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | >80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >70% | 依据工作方案 |

**125.野三坡景区公共服务设施（旅发大会项目）维护修缮费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321S3GTSG4I4UO3B | | **项目名称** | 野三坡景区公共服务设施（旅发大会项目）维护修缮费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 150.00 | **其他资金** | 0 |
| 野三坡景区公共服务设施（旅发大会项目）维护修缮 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.景观节点设施及绿道设施维修  2.野三坡景区内其它公共设施维护修缮  3.提升景区品牌形象，增加旅游综合收入及游客满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护修缮项目完工度 | 维护修缮项目完工度 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 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 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入增长率 | 旅游总收入增长率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥10000人次 | 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 | 有效改善环境质量 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥2年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

**126.涞水县龙门乡岭东村和店上村土地整治（占补平衡）项目生态评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SAGGBM1V6CQ87 | | **项目名称** | 涞水县龙门乡岭东村和店上村土地整治（占补平衡）项目生态评估费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县龙门乡岭东村和店上村土地整治（占补平衡）项目生态评估费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成此项目后有效解决了周边土地的土地平整、灌溉与排水、田间道路修整问题，项目区基础设施条件得到全面完善。  2.投产后，生产力水平逐步提高，经济效益会更为明显。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占补平衡面积实测率（%） | 占补平衡面积实测率（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥70% | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >80% | 依据工作方案 |

**127.2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-生态护林员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SNECZI2BG6N1V | | **项目名称** | 2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-生态护林员补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 128.00 | **其中：财政资金** | 128.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年中央林业生态保护恢复资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.发放护林员工资补助128万元  2.提高我县天然林林木保有率 | | | | | |

| **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 | 国有林场数量 | 涉及林场数量 | 2个 | 冀财资环【2010】88号 |
| 质量指标 | 林木保有率 | 天然林面积保有率 | ≥90% | 冀财资环【2010】88号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 冀财资环【2010】88号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 护林员补助128万元 | ≥90% | 冀财资环【2010】88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【2010】88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≥ | ≥90% | 冀财资环【2010】88号 |

**128."乡改镇"面貌提升工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SUXGVGMD8ML07 | | **项目名称** | "乡改镇"面貌提升工程款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 2017年7月10日，经县政府批准，县发改局立项审批，我乡启动实施了东文山乡“乡改镇”面貌提升工程建设项目，该项目已于2017年12月4日竣工验收，结算审计金额813万元，现已拨付工程款600万元，现申请再拨付100万元。 | | | | | |
| **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.乡政府按合同约定期限支付工程款  2.提升乡政府整体面貌. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 修缮项目完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设施的改善成效 | 反映修缮后办公设施改善情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**129.涞水县10个村庄规划项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TB2HS6LI29SY9 | | **项目名称** | 涞水县10个村庄规划项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 199.95 | **其中：财政资金** | 199.95 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县10个村庄规划项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照发展分区和村镇体系规划，确定城市整体要求，明确重点创建项目标准和时序。  2.依据生态保护、土地利用等要求提出具体空间管制要求，制定各类试试共建共享方案，避免重复建设。 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥70% | 工作方案 |
| 质量指标 | 是否合格 | 是否合格 | ≥90分 | 工作方案 |
| 时效指标 | 设计规划成果完成率 | 设计规划成果完成率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥70% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥70% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70% | 依据工作方案 |

**130.2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TLXRRYU1DGC9K | | **项目名称** | 2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 94.60 | **其中：财政资金** | 94.60 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2020年度河北省保定市涞水煤矿（永阳镇檀山石灰石矿）等3处责任主体灭失矿山迹地修复治理项目监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效地防御崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患可能造成的危害，保护附近村民生命财产安全，矿山地貌景观得以治理。  2.破坏的地形地貌得以修整，破坏的植被得以重建，有效增加植被覆盖率，改善当地空气质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 迹地修复项目验收合格率 | 迹地修复项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占预计数的比例 | 实际完成占预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 地质灾害预警预报能力系数 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 依据工作方案 |

**131.聚秀路市政道路及配建工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TPELNVGLBNTZV | | **项目名称** | 聚秀路市政道路及配建工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800.00 | **其中：财政资金** | 800.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付聚秀路市政道路及配建工程。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为适应京津冀一体化发展，做大做强县城，尽快拉开城市框架，修建聚秀路，提升城市形象，方便周边居民出行。 | | | | | |

| **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 | 中标价 | 中标价 | 8000万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 施工工期 | 施工工期 | 2010年4月1日至11月30日 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算资金实际完成率 | 预算资金实际完成率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路修建社会效益 | 道路修建社会效益 | 提升城市形象，方便周边居民出行 | 施工合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 施工合同 |

**132.涞水县义安镇下庄村西土地整治（占补平衡）项目预算评审费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321UQLYAW7FD7U6W | | **项目名称** | 涞水县义安镇下庄村西土地整治（占补平衡）项目预算评审费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.80 | **其中：财政资金** | 0.80 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县义安镇下庄村西土地整治（占补平衡）项目预算评审费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成此项目后有效解决了周边土地的土地平整、灌溉与排水、田间道路修整问题，新增耕地占补平衡指标11.7508公顷，项目区基础设施条件得到全面完善。  2.投产后，生产力水平逐步提高，经济效益会更为明显。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占补平衡面积实测率（%） | 占补平衡面积实测率（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥70% | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | 土地复垦进度占年初计划进度比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

**133.封山禁牧工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321URI1YDT37UXXN | | **项目名称** | 封山禁牧工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 封山禁牧经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.控制乱放滥牧行为，巩固造林绿化成果  2.提高群众生态保护意识，引导养殖户合理养殖 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 封山育林面积达标率 | 封山育林面积达标率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 封山禁牧政策知晓率 | 封山禁牧政策知晓率 | 100% | 封山禁牧考核办法 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传材料印制 | 宣传材料印制 | 2万元 | 养殖户数和制作成本 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 放牧毁林案件 | 放牧毁林案件 | ≤10起/年 | 封山禁牧考核办法 |
| 可持续影响指标 | 群众参与度 | 群众参与度 | ≥10起/年 | 封山禁牧考核办法 |
| 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% | 封山禁牧考核办法 |

**134.G112线涞水绕城工程征迁补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321UZ8GFXU9WUEK9 | | **项目名称** | G112线涞水绕城工程征迁补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14791.00 | **其中：财政资金** | 14791.00 | **其他资金** | 0 |
| G112线涞水绕城工程征迁补偿款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法完成拆迁工作  2.完成拆迁款发放  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成征迁补偿款支付 | 完成征迁补偿款支付14791万元 | 14791万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按时完成项目任务 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 工作完成率 | 100百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意和较满意占全部人数的比率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**135.2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-省级财政森林生态效益补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VHY7738IRCWN1 | | **项目名称** | 2021年省级林业改革发展资金 冀财资环[2020]103号-省级财政森林生态效益补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 540.60 | **其中：财政资金** | 540.60 | **其他资金** | 0 |
| 2021年省级林业改革发展资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.森林生态效益补偿发放  2.提高我县林木保有率，保护生物多样性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |
| 质量指标 | 林木保有率 | 天然林面积保有率 | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |
| 时效指标 | 群众满意度 | 群众对政策补助的满意度 | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |
| 成本指标 | 资金使用率% | 资金使用率% | ≥90% | 冀财资环（2020）103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（2020）103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度受益 | ≥90% | 冀财资环（2020）103号 |

**136.公交智造产业园项目征地补偿金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VTXGH7ND6O768 | | **项目名称** | 公交智造产业园项目征地补偿金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2500.00 | **其中：财政资金** | 2500.00 | **其他资金** | 0 |
| 公交智造产业园征地款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步提高我县GDP，提升经济增速。  2.增我县就业岗位，降低失业率。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 征地协议执行率 | 征地协议执行部分占征地计划的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制总成本 | ≤2500万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补偿金对招商引资的提高 | 年度征迁补偿资金支出对招商引资的提升，进一步提高人民生活水平 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高我县就业率 | 降低失业率，提高人民生活水平 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对征地补偿发放满意度 | 农户对征地补偿及时发放的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**137.涞水县涞涿路涞水段改造工程监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321W0ZQPLG6NDA8Z | | **项目名称** | 涞水县涞涿路涞水段改造工程监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.00 | **其中：财政资金** | 17.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞涿路涞水段监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标或确定编制单位  2.明确项目可行性、必要性、重要性。  3.明确项目预算 | | | | | |

| **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 | 完成该项工作 | 项目监理费用 | 17万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**138.永阳路养护改造一期监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WAR8CLG5I7DIW | | **项目名称** | 永阳路养护改造一期监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.06 | **其中：财政资金** | 28.06 | **其他资金** | 0 |
| 永阳路养护改造工程监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法招标监理单位  2.提高工作效率  3.明确监理单位 | | | | | |

| **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 | 支付监理费用 | 支付监理费用 | 28.06万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 资金支出及时性 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 28.06万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐稳定 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 政策文件 |

**139.涞水县年度耕地质量等别年度更新及监测费（2020年度）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WN76ZX29YBD46 | | **项目名称** | 涞水县年度耕地质量等别年度更新及监测费（2020年度） | | |
| **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** | 0 |
| 涞水县年度耕地质量等别年度更新（2020年度） | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.编制出涞水县耕地质量等别年度更新评价技术实施方案，解决涞水县诸如新增耕地、减少耕地。  2.耕地质量建设区图斑的获取耕地质量等别信息获取与评定的关键技术问题。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | >70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用 | >60% | 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（%） | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 耕地质量等别检测完成率 | 耕地质量等别检测完成 | >70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评价总量占数据库总量的比例 | 耕地质量等别监测评价总量占数据库总量的比例 | >10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 成果对合理利用耕地的贡献率 | 耕地质量等别监测评价对我县合理利用耕地的贡献率 | >10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >80% | 依据工作方案 |

**140.三坡管委会拒马河综合整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WQXG8RGX64XEG | | **项目名称** | 三坡管委会拒马河综合整治 | | |
| **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** | 0 |
| 拒马河综合整治。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.改善景区内生态环境，提升景区品牌形象。  2.提升景区旅游综合收入及游客满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 | 30公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 河道洪泛区保护率 | 河道洪泛区保护率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 已完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入增长率 | 旅游总收入增长率 | ≥8% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥10000人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**141.涞水县基准地价更新和标定地价项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WSNFKFQ8USK02 | | **项目名称** | 涞水县基准地价更新和标定地价项目 | | |
| **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** | 0 |
| 涞水县基准地价更新和标定地价项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。  2.有效发挥价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用支撑自然资源体系整体管护、合理开发利用。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评价成果更新完成情况 | 已完成评价成果县级汇总与分析更新的数占计划完成数的比例 | >80% | 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% | 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（%） | >70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评价成果完成情况 | 已完成评价成果县级汇总与分析更新的数占计划完成数的比例 | >80% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 完成进度占年初预计的比例 | 项目完成进度占年初预计进度的比例 | >80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >70% | 依据工作方案 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WVGHWT1MEYU9L | | **项目名称** | 涞水县龙门乡等（2）个乡（镇）岭西村等（3）个村土地开发项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 228.78 | **其中：财政资金** | 228.78 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县龙门乡等（2）个乡（镇）岭西村等（3）个村土地开发项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成此项目后有效解决了周边土地的土地平整、灌溉与排水、田间道路修整问题，新增耕地占补平衡指标37.3080公顷。  2.项目区基础设施条件得到全面完善，投产后，生产力水平逐步提高，经济效益会更为明显。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 占补平衡面积实测率（%） | 年度实际测量面积占应测总量面积的比率 | >80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | >80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | >100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地复垦方案审查通过率 | 土地复垦方案审查通过率 | >80% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | 新增耕地占补平衡指标有效使用率 | >80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >80% | 依据工作方案 |

**143.滨河新区河道治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321X4CVNYCU6PYN2 | | **项目名称** | 滨河新区河道治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 700.00 | **其中：财政资金** | 700.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付滨河新区河道治理项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 60.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.通过滨河新区河道治理，绿化美化了河道周边环境，方便民众出行。 | | | | | |

| **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 | 审定工程款 | 审定工程款 | 6881.99万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算资金实际完成率 | 预算资金实际完成率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化周边环境 | 美化周边环境 | 绿化美化了河道周边环境，方便民众出行。 | 施工合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 施工合同 |

**144.不动产共享交换系统、登记信息管理平台维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XDQOEMU1ICAQL | | **项目名称** | 不动产共享交换系统、登记信息管理平台维护费 | | |
| **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** | 0 |
| 不动产共享交换系统、登记信息管理平台维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现全县不动产登记数据实现本地化运行建设，接入市级不动产登记基础平台，实现不动产登记信息网上实时互通共享。  2.向各级不动产登记机构、不动产审批和交易主管部门、其他相关部门、社会公众提供登记业务支撑。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥60% | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 有效调查信息入数据库比例 | 有效调查信息入数据库比例 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥60% | 依据工作方案 |

**145.2020年京昆、廊涿、张涿三条高速和涞定路、涞涿路、涿娄路绿化工程两侧土地流转费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XUGZQTKGGP5BV | | **项目名称** | 2020年京昆、廊涿、张涿三条高速和涞定路、涞涿路、涿娄路绿化工程两侧土地流转费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1718.29 | **其中：财政资金** | 1718.29 | **其他资金** | 0 |
| 2020年土地流转费 | | | | | |
| **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.增加林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善我县生态环境  2.提升保野路涞水新城至北庄段、涿娄路、涞涿路三条道路两侧绿化景观效果 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护数量 | 项目区绿化养护数量 | ≥90% | 合同文件 |
| 质量指标 | 流转户每亩增收 | 反映增收情况 | 1500元 | 县财政文件依据 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年绿化养护完成率 | ≥90% | 合同文件 |
| 成本指标 | 流转土地补助标准 | 流转户每年每亩补助金额 | 1500元 | 县财政文件依据 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化完成率% | 完成全部流转土地绿化比例 | ≥90% | 县财政文件依据 |
| 可持续影响指标 | 群众满意度 | 群众对土地流转及绿化的整体满意度 | ≥85% | 县财政文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | >90100% | 依据工作方案 |

**146.涞水县2020年度东车亭村北500M铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XV3PO1ELZF5Z8 | | **项目名称** | 涞水县2020年度东车亭村北500M铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 645.14 | **其中：财政资金** | 645.14 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2020年度东车亭村北500M铁矿等5处责任主体灭失矿山迹地综合治理项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 修复治理项目验收合格率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际项目完成占预计数的比例 | 实际项目完成占预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生数同比上年下降率 | 地质灾害发生数同比上年下降率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力系数 | 提供预警的地质灾害次数与实际发生地质灾害次数的比值 | >20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

**147.京昆调整涞水西连接线道路景观绿化工程（第一标段）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XZTTWGAMQ54BM | | **项目名称** | 京昆调整涞水西连接线道路景观绿化工程（第一标段） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 592.43 | **其中：财政资金** | 592.43 | **其他资金** | 0 |
| 通过该项目的实施完成，有效的增加了京昆高速引线两侧的绿化覆盖面积，改善了绿化环境，达到了绿化美化的效果。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的实施完成，有效的增加了京昆高速引线两侧的绿化覆盖面积，改善了绿化环境，达到了绿化美化的效果。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加城区绿化面积率 | 增加城区绿化面积率 | ≥10% | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 视基金收入情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增加绿化率（%） | 增加绿化率（%） | ≥10% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作方案 |

**148.2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-全面停止天然林商业性采伐补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YBDETXWX9XDFF | | **项目名称** | 2021年中央林业生态保护恢复资金 冀财资环[2020]88号-全面停止天然林商业性采伐补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 274.86 | **其中：财政资金** | 274.86 | **其他资金** | 0 |
| 2021年中央林业生态保护恢复资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.赵各庄、桑园涧2个国有林场，三坡镇黄峪铺村0.5万亩，停止天然林商业性采伐。  2.提高我县天然林林木保有率 | | | | | |

| **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 | 国有林场数量 | 涉及林场数量 | 2个 | 冀财资环【2020】88号 |
| 质量指标 | 林木保有率 | 天然林面积保有率 | 90% | 冀财资环【2020】88号 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥90% | 冀财资环【2020】88号 |
| 成本指标 | 资金使用率% | 资金使用率% | ≥90% | 冀财资环【2020】88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【2020】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥90% |  |

**149.失地人员补助（一渡镇）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YIBGPV2Z064LF | | **项目名称** | 失地人员补助（一渡镇） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 69.30 | **其中：财政资金** | 69.30 | **其他资金** | 0 |
| 一渡镇失地补贴发放涉及895人，2021年共需补助资金69.3万元，2021年将根据实有保障人数及保障标准及时发放此项资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成失地人员补助发放，维护社会治安稳定。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补助发放 | 完成失地人员补助发放 | 69.3万元 | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金有效的使用率 | 资金有效使用占全部资金的比率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 按时完成补助发放 | 失地补助发放时效率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制占预算的比率(%) | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥895人 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95百分比 | 依据文件 |

**150.涞水县农村集体建设用地宅基地使用权确权登记发证项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YXU9ZZN4NUF7H | | **项目名称** | 涞水县农村集体建设用地宅基地使用权确权登记发证项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县农村集体建设用地宅基地使用权确权登记发证项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.实施此项目后，维护农民权益、促进农村社会和谐稳定，落实最严格耕地保护制度和节约用地制度。  2.提高土地管理和利用水平，夯实农业农村发展基础、促进城乡统筹发展。 | | | | | |

| **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 | 完成工程量 | 完成工程内合同数量 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作按时完成 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成量占合同约定比例 | 实际完成量占合同约定比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成量与计划总量的比例 | 完成量与计划总量的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 有效调查信息入数据库比例 | 有效调查信息入数据库比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥70% | 依据工作方案 |

**151.2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-林业有害生物防治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Z0GPGCUB8VHOG | | **项目名称** | 2021年中央财政林业改革发展资金 冀财资环[2020]94号-林业有害生物防治 | | |
| **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** | 0 |
| 2021年中央财政林业改革发展资金冀财资环[2020]94号（林业有害生物防治） | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.飞防美国白蛾等食叶害虫  2.购买农吨、喷洒设备等 | | | | | |

| **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 | 防治面积 | 飞机撒药防治 | 1.98万亩 | 市级飞防通知 |
| 质量指标 | 保护林业面积 | 通过防治降低病虫害危害 | ≥1.98万亩 | 市级飞防通知 |
| 时效指标 | 项目年限 | 2021年 | 2020年 | 市级飞防通知 |
| 成本指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥100% | 市级飞防通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众对防害项目的满意度 | 群众对防害项目的满意度 | ≥90% | 飞防效果调查 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 飞防效果调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 飞防效果调查 |

**152.涞水县农村集体建设用地宅基地使用权确权登记发证项目（房地一体）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Z8MEQHG6C4EMM | | **项目名称** | 涞水县农村集体建设用地宅基地使用权确权登记发证项目（房地一体） | | |
| **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** | 0 |
| 涞水县农村集体建设用地宅基地使用权确权登记发证项目（房地一体） | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施此项目后，维护农民权益、促进农村社会和谐稳定，落实最严格耕地保护制度和节约用地制度。  2.提高土地管理和利用水平，夯实农业农村发展基础、促进城乡统筹发展。 | | | | | |

| **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 | 完成量与计划总量的比例 | 完成量与计划总量的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥70% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成数量占合同约定比例 | 完成数量占合同约定比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评价成果完成情况 | 已完成评价成果县级汇总与分析更新的数占计划完成数的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 有效调查信息入数据库比例 | 有效调查信息入数据库比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥70% | 依据工作方案 |

**153.涞水县涞定路照明工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ZVSFTC7CU0H07 | | **项目名称** | 涞水县涞定路照明工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 126.00 | **其中：财政资金** | 126.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付涞水县涞定路照明工程。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施涞定路照明工程，亮化了道路，方便民众出行。 | | | | | |

| **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 | 中标价 | 中标价 | 318.65万元 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 预算资金实际完成率 | 预算资金实际完成率 | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施照明社会效益 | 实施照明社会效益 | 亮化了道路，方便民众出行 |  |
| 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 |  |

**154.涞水县2020年责任主体灭失矿山迹地综合治理项目可行性研究编制报告编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001涞水县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ZWAPSQKDXO7KN | | **项目名称** | 涞水县2020年责任主体灭失矿山迹地综合治理项目可行性研究编制报告编制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.03 | **其中：财政资金** | 18.03 | **其他资金** | 0 |
| 涞水县2020年责任主体灭失矿山迹地综合治理项目可行性研究编制报告编制费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对责任主体灭失矿山的矿山地质环境的勘查和综合治理，消除矿山因长期无序开采遗留下来的地质环境问题及其危害，促进受破坏的生态植被加速恢复。  2.改善当地地形地貌景观质量，为当地经济可持续发展贡献力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复治理项目验收合格率 | 通过验收的工程量占缮总量的比率 | ≥90% | 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% | 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（%） | ≥70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 实际完成占年度预计数的比例 | 实际完成占年度预计数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | 地质灾害发生次数同比上年下降率 | ≥10% | 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% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目3类12个，涉及金额4038万元，其中工程类2个，服务类8个，货物采购类2个。

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）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **4038.00** | **488.00** | **3550.00** |  |  |  |
| **涞水县自然资源和规划局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **4038.00** | **488.00** | **3550.00** |  |  |  |
| 2021年度组卷报批社会稳定风险评估 | 50.00 | 其他土地 | A010199 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2021年度非法采矿采出量勘测项目 | 30.00 | 地质勘测服务 | C0906 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 涞水县创建省级森林城市自查报告编制费 | 30.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2021年度机械租赁费 | 60.00 | 工程设备租赁（带操作员） | B09 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 国土空间规划编制地形图测绘 | 100.00 | 测绘服务 | C0904 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 涞水县城乡环卫一体化项目 | 3000.00 | 垃圾处理服务 | C160102 | 万元 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 涞水县2021年土地评估费 | 50.00 | 耕地 | A010101 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 保野路涞水新城至北庄段绿化养护 | 80.00 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 涞水县矿产资源总体规划（2021-2025）编制项目 | 38.00 | 信息化规划服务 | C020801 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 拒马河综合整治工程绿化养护费 | 400.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 年度组卷报批使用林地可行性报告编制费 | 50.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 野三坡景区公共服务设施（旅发大会项目）维护修缮费 | 150.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |

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

2020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**

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |

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。

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。