**2024 年涞水县自然资源和规划局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)9

**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)0

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[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)3

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)46

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)47

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)48

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)49

部门预算收支总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | 预算年度：2024 | 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 | 5518.900000 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 99920.000000 | 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 | 30.850000 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.550000 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1364.472500 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 99920.000000 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2716.868500 |
| 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 | 3359.904868 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.660000 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 105438.900000 | 本年支出合计 | 107425.305868 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1986.405868 | 年末财政拨款结转和结余 |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1986.405868 |  |  |
| 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 | 107425.305868 | 支出总计 | 107425.305868 |

部门预算收入总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 单位代码 | 单位名称 | 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 | 107425.305868 | 105438.900000 | 105438.900000 |  |  |  |  |  |  | 1986.405868 |
| 2 | 324 | 涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 324001 | 涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | 107425.305868 | 105438.900000 | 105438.900000 |  |  |  |  |  |  | 1986.405868 |

部门预算支出总表

| 324涞水县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 107425.305868 | 3120.450000 | 104304.855868 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.850000 | 30.850000 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.850000 | 30.850000 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.850000 | 30.850000 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 16.550000 | 16.550000 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.550000 | 16.550000 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.600000 | 12.600000 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.950000 | 3.950000 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1364.472500 |  | 1364.472500 |  |  |  |
| 10 | 21104 | 自然生态保护 | 745.739800 |  | 745.739800 |  |  |  |
| 11 | 2110401 | 生态保护 | 745.739800 |  | 745.739800 |  |  |  |
| 12 | 21105 | 森林保护修复 | 618.732700 |  | 618.732700 |  |  |  |
| 13 | 2110501 | 森林管护 | 341.070000 |  | 341.070000 |  |  |  |
| 14 | 2110507 | 停伐补助 | 277.662700 |  | 277.662700 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 99920.000000 |  | 99920.000000 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99920.000000 |  | 99920.000000 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 49609.860000 |  | 49609.860000 |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 9912.600000 |  | 9912.600000 |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2387.830000 |  | 2387.830000 |  |  |  |
| 20 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1339.750000 |  | 1339.750000 |  |  |  |
| 21 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 130.000000 |  | 130.000000 |  |  |  |
| 22 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2263.500000 |  | 2263.500000 |  |  |  |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34276.460000 |  | 34276.460000 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 2716.868500 |  | 2716.868500 |  |  |  |
| 25 | 21302 | 林业和草原 | 2716.868500 |  | 2716.868500 |  |  |  |
| 26 | 2130205 | 森林资源培育 | 1057.350000 |  | 1057.350000 |  |  |  |
| 27 | 2130207 | 森林资源管理 | 3.204000 |  | 3.204000 |  |  |  |
| 28 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1208.100500 |  | 1208.100500 |  |  |  |
| 29 | 2130211 | 动植物保护 | 25.200000 |  | 25.200000 |  |  |  |
| 30 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 311.000000 |  | 311.000000 |  |  |  |
| 31 | 2130299 | 其它林业和草原支出 | 112.014000 |  | 112.014000 |  |  |  |
| 32 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3359.904868 | 3056.390000 | 303.514868 |  |  |  |
| 33 | 22001 | 自然资源事务 | 3351.404868 | 3056.390000 | 295.014868 |  |  |  |
| 34 | 2200101 | 行政运行 | 3058.390000 | 3056.390000 | 2.000000 |  |  |  |
| 35 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 35.000000 |  | 35.000000 |  |  |  |
| 36 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 258.000000 |  | 258.000000 |  |  |  |
| 37 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.014868 |  | 0.014868 |  |  |  |
| 38 | 22005 | 气象事务 | 8.500000 |  | 8.500000 |  |  |  |
| 39 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 8.500000 |  | 8.500000 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 16.660000 | 16.660000 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 16.660000 | 16.660000 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 16.660000 | 16.660000 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 5518.900000 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 99920.000000 | 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 | 30.850000 | 30.850000 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.550000 | 16.550000 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1364.472500 | 1364.472500 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 99920.000000 |  | 99920.000000 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2716.868500 | 2716.868500 |  |  |
| 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 | 3359.904868 | 3359.904868 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.660000 | 16.660000 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 105438.900000 | 本年支出合计 | 107425.305868 | 7793.790000 | 99920.000000 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1986.405868 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1986.405868 |  |  |  |  |  |
| 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 | 107425.305868 | 支出总计 | 107425.305868 | 7505.305868 | 99920.000000 |  |

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：2024 | 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 | 7505.305868 | 3070.850000 | 4722.940000 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.850000 | 30.850000 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.850000 | 30.850000 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.850000 | 30.850000 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 16.550000 | 16.550000 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.550000 | 16.550000 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.600000 | 12.600000 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗支出 | 3.950000 | 3.950000 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1364.472500 |  | 1364.472500 |
| 10 | 21104 | 自然生态保护 | 745.7398000 |  | 745.7398000 |
| 11 | 2110401 | 生态保护 | 745.7398000 |  | 745.7398000 |
| 12 | 21105 | 森林保护修复 | 618.732700 |  | 618.732700 |
| 13 | 2110501 | 森林管护 | 341.070000 |  | 341.070000 |
| 14 | 2110507 | 停伐补助 | 277.662700 |  | 277.662700 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 2716.868500 |  | 2716.868500 |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 2716.868500 |  | 2716.868500 |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 1057.350000 |  | 1057.350000 |
| 18 | 2130207 | 森林资源管理 | 3.204000 |  | 3.204000 |
| 19 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1208.100500 |  | 1208.100500 |
| 20 | 2130211 | 动植物保护 | 25.200000 |  | 25.200000 |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 311.000000 |  | 311.000000 |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 112.014000 |  | 112.014000 |
| 23 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3359.904868 | 3056.390000 | 303.514868 |
| 24 | 22001 | 自然资源事务 | 3351.404868 | 3056.390000 | 295.014868 |
| 25 | 2200101 | 行政运行 | 3058.390000 | 3056.390000 | 2.0000 |
| 26 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 35.000000 |  | 35.000000 |
| 27 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 258.000000 |  | 258.000000 |
| 28 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.014868 |  | 0.014868 |
| 29 | 22005 | 气象事务 | 8.500000 |  | 8.500000 |
| 30 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 8.500000 |  | 8.500000 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 16.660000 | 16.660000 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 16.660000 | 16.660000 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 16.660000 | 16.660000 |  |

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：2024 | 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 | 3120.450000 | 2800.080000 | 320.370000 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2785.560000 | 2785.560000 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2571.430000 | 2571.430000 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.980000 | 43.980000 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.970000 | 18.970000 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 86.150000 | 86.150000 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.850000 | 30.850000 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.600000 | 12.600000 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 3.950000 | 3.950000 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.970000 | 0.970000 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.660000 | 16.660000 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 320.370000 |  | 320.370000 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 73.320000 |  | 73.320000 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.360000 |  | 0.360000 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.770000 |  | 6.770000 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 37.400000 |  | 37.400000 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 8.960000 |  | 8.960000 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 66.060000 |  | 66.060000 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 28.740000 |  | 28.740000 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 54.100000 |  | 54.100000 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.000000 |  | 34.000000 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.300000 |  | 9.300000 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.360000 |  | 1.360000 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.520000 | 14.520000 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 14.520000 | 14.520000 |  |

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：2024 | 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 | 99920.000000 |  | 99920.000000 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 99920.000000 |  | 99920.000000 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99920.000000 |  | 99920.000000 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 49609.860000 |  | 49609.860000 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 9912.600000 |  | 9912.600000 |
| 6 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2387.830000 |  | 2387.830000 |
| 7 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1339.750000 |  | 1339.750000 |
| 8 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 130.000000 |  | 130.000000 |
| 8 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2263.500000 |  | 2263.500000 |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34276.460000 |  | 34276.460000 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 42.960000 | 42.960000 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 42.960000 | 42.960000 |  |  |
| 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 | 34.000000 | 34.000000 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 34.000000 | 34.000000 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 8.960000 | 8.960000 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县自然资源和规划局2024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2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞水县自然资源和规划局部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十二）组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流等工作。

(十三）贯彻执行国家和省市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策。

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

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

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

(十七）负责规划区内市政工程项目的规划审批。

(十八）拟定全县有关城乡规划、勘察技术规定、细则，并组织实施

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

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

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

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

(二十三）负责水资源调查和确权登记管理工作。

(二十四）负责组织编制主体功能区规划管理工作工。

(二十五）负责风景名胜区管理。

(二十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县自然资源和规划局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、部门预算收入

2024年预算收入总额107425.305868万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款5518.90万元，政府性基金预算拨款99920.00万元，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1986.405868万元。

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。

2024年预算支出总额107425.305868万元，其中基本支出3120.45万元，包括人员经费2800.08万元和日常公用经费320.37万元；项目支出104304.855868万元，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107425.305868万元，较上年减少39678.714132万元。其中:基本支出增加49.6万元，主要增加为年度人员工资、保险调整；项目支出减少39728.314132万元，主要减少为土地开发支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排320.37万元，其中：办公费73.32万元，邮电费0.36万元，取暖费6.77万元，差旅费37.4万元，公务用车运行维护费34万元，公务接待费8.96万元，公务交通补贴9.3万元，离、退休人员公用经费1.36万元，劳务费66.06万元，工会经费28.74万元，职工福利费54.1万元。

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 | 2023年度预算 | 2024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 | 30 | 34 | +4 | 增加编制内车辆 |
| 公务接待费支出 | 8.96 | 8.96 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 38.96 | 42.96 | +4 | 增加编制内车辆 |

2024年我单位“三公”经费预算支出42.96万元，其中：公车运行维护费34万元，公务接待费8.96万元，因公出国出境0万元。2024年“三公”预算比2023年增加4万元。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、2024年，我局将持续发力，提前谋划急需开工建设的项目清单，提前进入组卷报批工作进程，加强与财政、社保、涉及乡镇政府等部门的协作沟通，更好的完成项目用地保障任务。

2、按照规划编制程序及政府要求，加快启动涞水县中心城区国土空间控制性详细规划的编制工作，为我县项目落地实施提供保障。

3、涞水县30个村庄规划项目。根据《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》要求：“结合国土空间规划编制在县域层面基本完成村庄布局工作，有条件、有需求的村庄应编尽编”。

4、灾后气象区域站设备更新升级项目。2024年需配备移动应急气象观测设备1套,移动火箭发射系统1套，自动火箭发射架1套、火箭弹100枚；气象区域站设备更新升级21套，北斗卫星传输系统2套，称重式降水测量仪2套，风向风速传感器2套，人影作业点监控系统光纤专线等基础设施。

5、土地整治、矿山恢复治理、森林草原防火视频监控系统等基金项目。充分发挥矿山综合治理工作牵头部门职能，2024年持续巩固拓展矿山综合治理攻坚行动成果，按照省、市下达的目标任务，对拟列入2024年关闭计划的矿山依法依规关闭到位；持续加大有证矿山的监管力度，必要时聘请专业技术力量进行定期勘测，进一步规范矿山企业有序开采。

6、2024年，我局将继续按照中央和省市会议精神，坚持农村乱占耕地建房“八不准”、坚决制止耕地“非农化”，统筹推进批而未供和闲置土地处置、土地卫片执法整改、农村乱占耕地建房、制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，全力遏制违法违规乱象，确保遗留问题加速解决，新增问题迅速处置到位。

7、按照省委、省政府的工作部署，坚持人防、物防、技防相结合，按照“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，牢固树立以人为本、科学扑救的思想，借鉴环保系统“秸秆禁烧视频监控”的成功经验，最大限度利用中国铁塔河北省分公司现有的铁塔资源，部分偏远山区适当新建少量铁塔为补充，加装双光谱（可视和红外）摄像机，建立覆盖全省的森林草原防火的智能监测系统，实现火情早发现、早处置，确保“打早、打小、打了”，最大限度地减少森林火灾损失，为建设生态强省、美丽河北作出贡献。

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

9、自然资源确权登记项目。县政府出台了《工作方案》，作业单位正在开展调查、测量、登记工作。工作任务涉及河湖18条、水库9座、湿地40宗，2个林场，力争2024年年底完成。

（二）分项绩效目标

1、土地资源管理

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

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

2、矿产资源管理

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

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

3、地理信息

内容描述：拟定本行政区地理信息发展规划，基础测绘、地籍测绘和其他测绘项目。

绩效目标：按期保质保量完成项目建设任务

4、国土资源执法与监察

内容描述：强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。

绩效目标：进一步加大执法监督力度。

5、综合业务管理

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

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

三、工作保障措施

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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**

1.2018年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（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00017610001L | | 项目名称 | 2018年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 |  |
| 我县城区配水管网工程投资合同价8370万元，该工程2018年10月份竣工验收，并经审计，该工程审定金额8026.19万元，已累计支付工程款7365.31万元，尚欠工程尾款660.88万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.我县城区配水管网工程投资合同价8370万元，该工程2018年10月份竣工验收，并经审计，该工程审定金额8026.19万元，已累计支付工程款7365.31万元，尚欠工程尾款660.88万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还工程尾款件数 | 偿还工程尾款件数 | 1件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 偿还工作完成率 | 偿还工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 偿还工作及时率 | 偿还工作及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤300万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提高政府公信力 | 提高政府公信力 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 实施方案 |

2.2021年-2022年农村卫生户厕改造项目拖欠费用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000182100015 | | 项目名称 | 2021年-2022年农村卫生户厕改造项目拖欠费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还2021年-2022年农村户厕拖欠费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 360.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还所欠费用 | 是否偿还所欠费用 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准任务完成情况 | 按标准任务完成情况 | ≥90% | 资金请示 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

3.2021年-2022年问题厕所整改资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00018410001G | | 项目名称 | 2021年-2022年问题厕所整改资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于2021-2022年问题厕所整改 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否完成改造提升户厕、公厕 | 是否完成改造提升户厕、公厕 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

4.2021年峨峪水库除险加固工程尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000193100012 | | 项目名称 | 2021年峨峪水库除险加固工程尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.83 | 其中：财政 资金 | 93.83 | 其他资金 |  |
| "根据2020年11月份省水利厅印发《关于开展2020年度水利基本建设项目及引调水工程配套与维护项目省级稽查的通知》我县需及时对峨峪水库除险加固，确保当地群众生命财产安全。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 93.83 | |
| 绩效目标 | 1.根据2020年11月份省水利厅印发《关于开展2020年度水利基本建设项目及引调水工程配套与维护项目省级稽查的通知》我县需及时对峨峪水库除险加固，确保当地群众生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水库除险加固数量 | 完成水库除险加固数量 | 1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤93.83万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 实施方案 |

5.2021年水库、河道、沟管范围划界绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00019410001P | | 项目名称 | 2021年水库、河道、沟管范围划界 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省水利厅《关于扎实做好河湖管理范围复核及划定工作的通知》，我县需对17条河道及8座小型水库进行管理范围划定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省水利厅《关于扎实做好河湖管理范围复核及划定工作的通知》，我县需对17条河道及8座小型水库进行管理范围划定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及河道数量 | 涉及河道数量 | ≤17条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 划定及时率 | 划定及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 实施方案 |

6.2022-2023年农村饮水安全水质检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00017710001A | | 项目名称 | 2022-2023年农村饮水安全水质检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.45 | 其中：财政 资金 | 47.45 | 其他资金 |  |
| 为做好2022、2023年国家、省后评估迎检工作，已对2022年139个村及2023年161个村进行水质检测。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 47.45 | |
| 绩效目标 | 1.为做好2022、2023年国家、省后评估迎检工作，已对2022年139个村及2023年161个村进行水质检测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质检测涉及村庄数量 | 水质检测涉及村庄数量 | 161个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 检验检测达标率 | 检验检测达标率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 检测及时率 | 检测及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤47.45万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村用水质量 | 提升农村用水质量 | 提升农村用水质量 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 实施方案 |

7.2022年农村卫生公厕改造项目拖欠费用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00018110001F | | 项目名称 | 2022年农村卫生公厕改造项目拖欠费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还2022年公厕改造费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 68.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否完成改造提升公厕 | 是否完成改造提升公厕 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

8.2023年度省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测资金（冀财资环【2022】104号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000092100016 | | 项目名称 | 2023年度省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测资金（冀财资环【2022】104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 2023年度省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测资金（冀财资环【2022】104号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.50 | 2.00 | 2.20 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年度省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测资金（冀财资环【2022】104号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 数量指标 | 林草湿综合监测任务完率 | 林草湿综合监测任务完率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 显著 | 冀财资环【2022】1041号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | 周边群众满意度（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】1041号 |

9.2023年度省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿资金（冀财资环【2022】104号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00009110001G | | 项目名称 | 2023年度省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿资金（冀财资环【2022】104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 535.50 | 其中：财政 资金 | 535.50 | 其他资金 |  |
| 2023年度省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿资金（冀财资环【2022】104号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 400.00 | 535.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年度省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿资金（冀财资环【2022】104号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 数量指标 | 造林绿面积覆盖率 | 造林绿面积覆盖率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 显著 | 冀财资环【2022】104号 |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥 | 显著 | 冀财资环【2022】104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】104号 |

10.2023年度省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补资金（冀财资环【2022】104号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00009010001T | | 项目名称 | 2023年度省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补资金（冀财资环【2022】104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.15 | 其中：财政 资金 | 55.15 | 其他资金 |  |
| 2023年度省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补资金（冀财资环【2022】104号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 55.15 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年度省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补资金（冀财资环【2022】104号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 质量指标 | 造林合格面积完成率 | 造林合格面积完成率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 时效指标 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥 | 百分比 | 冀财资环【2022】104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 冀财资环【2022】104号 |

11.2023年计鹿污水处理项目未支付资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00018910001W | | 项目名称 | 2023年计鹿污水处理项目未支付资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.12 | 其中：财政 资金 | 47.12 | 其他资金 |  |
| 用于2023年计鹿污水处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 47.12 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

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

12.2023年农村厕所后期管护第三方服务运营拖欠费用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00018310001T | | 项目名称 | 2023年农村厕所后期管护第三方服务运营拖欠费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.25 | 其中：财政 资金 | 229.25 | 其他资金 |  |
| 资金用于第三方运营费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 229.25 | |
| 绩效目标 | 1.全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村厕所粪污收集、运输、无害化处理工作 | 是否完成农村厕所粪污收集、运输、无害化处理工作 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

13.2023年小丰口、大龙门污水处理项目未支付资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000188100017 | | 项目名称 | 2023年小丰口、大龙门污水处理项目未支付资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.97 | 其中：财政 资金 | 28.97 | 其他资金 |  |
| 资金用于小丰口、大龙门污水处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.97 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

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

14.2023年野三坡片区美丽乡村绿化养护项目未支付资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000190100011 | | 项目名称 | 2023年野三坡片区美丽乡村绿化养护项目未支付资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.68 | 其中：财政 资金 | 67.68 | 其他资金 |  |
| 用于偿还2023年美丽乡村绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 67.68 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按合同金额支付绿化养护费用 | 按合同金额支付绿化养护费用 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过绿化养护美化环境 | 通过绿化养护美化环境 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

15.2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公益林、国有天然商品林管护补助（冀财资环【2022】90号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00008710001B | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公益林、国有天然商品林管护补助（冀财资环【2022】90号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.15 | 其中：财政 资金 | 129.15 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公益林、国有天然林管护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 129.15 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家公益林、国有天然林管护补助（冀财资环【2022】90号 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2022]90号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2022]90号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2022]90号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 冀财资环[2022]90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2022]90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2022]90号 |

16.2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助（冀财资环【2022】90号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000085100010 | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助（冀财资环【2022】90号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.39 | 其中：财政 资金 | 209.39 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 209.39 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助（冀财资环【2022】90号 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林要保有数量 | 涉及林场数量 | 2个林场 | 冀财资环【2022】90号 |
| 质量指标 | 林木保有率 | 天然林面积保有率 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 成本指标 | 资金使用率% | 资金使用率% | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续年限 | 项目可持续年限 | ≥1年 | 冀财资环【2022】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环【2022】90号 |

17.2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治（冀财资环【2022】91号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00008310001L | | 项目名称 | 2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治（冀财资环【2022】91号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治（冀财资环【2022】91号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治（冀财资环【2022】91号） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤20万元 | 冀财资环[2022]91号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]91号 |
| 质量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]91号 |
| 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2021]83号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]91号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 冀财资环[2022]91号 |

18.2024购买城管制式服装费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00948610002X | | 项目名称 | 2024购买城管制式服装费 | | |
| 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 |  |
| 支付购买制式服装费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升执法人员形象，展现城管风彩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服装数量 | 购买制服服装数量 | ≤20 | 根据请示 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥98 | 根据合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98 | 根据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 根据请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提升 | 根据单位职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 根据考核 |

19.2024年城东垃圾填埋场生态封场项目注册资本金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00020410001E | | 项目名称 | 2024年城东垃圾填埋场生态封场项目注册资本金 | | |
| 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 |  |
| 根据涞水县第十七届人民政府《第十七次常务会议纪要》和县财政局《关于城东生活垃圾填埋场生态封场项目资金情况和土地资产划拨的工作汇报》相关内容，需财政为永源公司注资注册资本金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据涞水县第十七届人民政府《第十七次常务会议纪要》和县财政局《关于城东生活垃圾填埋场生态封场项目资金情况和土地资产划拨的工作汇报》相关内容，需财政为永源公司注资注册资本金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 注册资本金项目数量 | 注册资本金项目数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 注资工作完成率 | 注资工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 注资及时率 | 注资及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程完整及安全运行 | 保障工程完整及安全运行 | 保障工程完整及安全运行 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

20.2024年城乡环卫一体化运营费用（乡镇）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00948310003G | | 项目名称 | 2024年城乡环卫一体化运营费用（乡镇） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3135.25 | 其中：财政 资金 | 3135.25 | 其他资金 |  |
| 支付乡镇环卫运营费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3135.25 | |
| 绩效目标 | 1.保持乡村卫生 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁人员数量 | 保洁人员数量 | 不少于规定人数 | 根据合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 是否达到规定标准 | 根据合同 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | 生活垃圾日产日清 | 根据合同 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 提高 | 根据满意度 |

21.2024年城乡一体化监管费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00948510004F | | 项目名称 | 2024年城乡一体化监管费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 支付监管环卫费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.监督检查环卫运行情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | 根据考核办法 | 根据考核办法 |
| 质量指标 | 环卫清洁情况 | 环卫清洁情况 | 根据检查结果 | 根据考核办法 |
| 时效指标 | 明察暗访工作开展情况 | 明察暗访工作开展情况 | 根据考核办法 | 根据考核办法 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤100% | 根据考核办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意 | 满意 |

22.2024年对供水公司的补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000202100013 | | 项目名称 | 2024年对供水公司的补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 根据《涞水县人民政府关于成立涞水县永源供水有限公司的批复》和涞水县第十六届人民政府第六十八次常务会议纪要，成立永源供水公司，购买文山供水有限公司资产，支付永源公司贷款利息及本金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 550.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据《涞水县人民政府关于成立涞水县永源供水有限公司的批复》和涞水县第十六届人民政府第六十八次常务会议纪要，成立永源供水公司，购买文山供水有限公司资产，支付永源公司贷款利息及本金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付贷款利息及本金年数 | 支付贷款利息及本金年数 | 1年 | 实施方案 |
| 质量指标 | 偿还工作完成率 | 偿还工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 偿还及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤550万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化资源配置，提高融资保障能力 | 优化资源配置，提高融资保障能力 | 优化资源配置，提高融资保障能力 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 实施方案 |

23.2024年发改局国土基金安排支出项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00946310001T | | 项目名称 | 2024年发改局国土基金安排支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8053.80 | 其中：财政 资金 | 8053.80 | 其他资金 |  |
| 2024年发改局国土基金安排支出项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8053.80 | |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区清洁取暖，用于做好大气污染防治，保障群众温暖过冬。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖覆盖率 | 清洁取暖覆盖率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 全年资金使用率 | 全年资金使用率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

24.2024年风华环保费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00948410002J | | 项目名称 | 2024年风华环保费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.60 | 其中：财政 资金 | 10.60 | 其他资金 |  |
| 处理危废生活垃圾 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.60 | |
| 绩效目标 | 1.防止污染 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际处理数量 | 实际处理数量 | 按照实际产生数量 | 根据实际 |
| 质量指标 | 处理合格 | 处理合格 | 未发生污染 | 根据实际 |
| 时效指标 | 及时运输处理 | 及时运输处理 | 及时运输 | 根据实际 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | ≤100% | 根据实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度 | 参与单位满意度 | 满意 | 满意 |

25.2024年购置便携式餐饮油烟执法检测设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00948110002H | | 项目名称 | 2024年购置便携式餐饮油烟执法检测设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.80 | 其中：财政 资金 | 15.80 | 其他资金 |  |
| 支付购置检测设备费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.80 | |
| 绩效目标 | 1.有理有据执法 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≤100% | 根据合同 |
| 质量指标 | 质量符合标准 | 质量符合标准 | 符合行业标准 | 根据合同 |
| 时效指标 | 及时发货 | 及时发货 | 及时发货 | 根据合同 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度 | 参与单位满意度 | 满意 | 根据满意度 |

26.2024年国有企业资本金注入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00934310001L | | 项目名称 | 2024年国有企业资本金注入 | | |
| 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 |  |
| 2024年国有企业资本金注入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 3000.00 | 4000.00 | 5000.00 | |
| 绩效目标 | 1.服务县域经济发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 建设项目完成数量 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 建设项目完成质量 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 建设项目完成时效 | 按时完成 | 规定时间节点 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 资金所需成本 | 成本最低 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域经济发展 | 服务县域经济发展 | 服务经济 | 经济发展目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 满意度指标 |

27.2024年河长公示牌制作费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00019810001E | | 项目名称 | 2024年河长公示牌制作费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.98 | 其中：财政 资金 | 14.98 | 其他资金 |  |
| “23.7”洪水后冲毁107块河长公示牌，需重新更换。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14.98 | |
| 绩效目标 | 1.“23.7”洪水后冲毁107块河长公示牌，需重新更换。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换河长公示牌数量 | 更换河长公示牌数量 | 107块 | 实施方案 |
| 质量指标 | 更换任务完成率 | 更换任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 更换任务完成及时率 | 更换任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤14.98万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强河系管理 | 增强河系管理 | 增强河系管理 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

28.2024年河湖健康评价费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00020010001P | | 项目名称 | 2024年河湖健康评价费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.77 | 其中：财政 资金 | 40.77 | 其他资金 |  |
| 根据河北省河湖长办公室印发的《关于组织开展河湖健康评价工作的通知》需对我县北易水河开展河湖健康评价。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.77 | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省河湖长办公室印发的《关于组织开展河湖健康评价工作的通知》需对我县北易水河开展河湖健康评价。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河湖健康评价报告数量 | 河湖健康评价报告数量 | ≥2册 | 实施方案 |
| 质量指标 | 编制工作完成率 | 编制工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 报告编制及时率 | 报告编制及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40.77万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 河系防洪率 | 河系防洪率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 实施方案 |

29.2024年河湖智能监测及设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00019710001Q | | 项目名称 | 2024年河湖智能监测及设备维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.58 | 其中：财政 资金 | 44.58 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省河湖智能监控系统运营工作方案》经省水利厅统一招标，需支付三方服务费及购置终端设备等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 44.58 | |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省河湖智能监控系统运营工作方案》经省水利厅统一招标，需支付三方服务费及购置终端设备等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备正常运行率 | 设备正常运行率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 设备畅通率、上传及时率、数据准 | 设备畅通率、上传及时率、数据准 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤44.58万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备全年安全运行天数 | 设备全年安全运行天数 | ≥300天 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 实施方案 |

30.2024年环卫承包费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00947710001Q | | 项目名称 | 2024年环卫承包费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1726.60 | 其中：财政 资金 | 1726.60 | 其他资金 |  |
| 城区环卫承包费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1726.60 | |
| 绩效目标 | 1.保持环境卫生 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁人员数量 | 保洁人员数量 | 不少于规定人数 | 根据合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 是否达到规定标准 | 根据合同 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | 生活垃圾日产日清 | 根据合同 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | 提升 | 根据用户满意度 |

31.2024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（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000185100016 | | 项目名称 | 2024年计鹿污水处理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.12 | 其中：财政 资金 | 47.12 | 其他资金 |  |
| 用于2024年计鹿污水处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 47.12 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

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

32.2024年警务通消耗品、执法设备的维修维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009480100018 | | 项目名称 | 2024年警务通消耗品、执法设备的维修维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 支付维修维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障警务通等设备的正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | ≥350天 | 根据维修记录 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 根据预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 根据故障实际情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤100% | 根据支出结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据工作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升 | 根据工作职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | 提升 | 根据设备使用情况 |

33.2024年垃圾场承包费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00947810001E | | 项目名称 | 2024年垃圾场承包费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.84 | 其中：财政 资金 | 184.84 | 其他资金 |  |
| 支付生活垃圾填埋场承包费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 184.84 | |
| 绩效目标 | 1.防止渗滤液对环境的污染 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾处理率 | 处理生活垃圾占垃圾总数的比率 | ≥96% | 根据合同 |
| 质量指标 | 规范化填埋 | 生活垃圾能否规范化填埋 | ≤100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 根据合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会问题事件“零”发生 | 社会问题事件“零”发生 | 环境污染“零”发生 | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 提升 | 根据服务对象满意度 |

34.2024年农村厕所后期管护第三方服务运营费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00018010001R | | 项目名称 | 2024年农村厕所后期管护第三方服务运营费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.00 | 其中：财政 资金 | 218.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于2024年农村厕所后期管护第三方费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 218.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成粪污处理、收集、运输、无害化处理和厕所维修工作 | 是否完成粪污处理、收集、运输、无害化处理和厕所维修工作 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

35.2024年农村户厕改造县配套资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00017910001M | | 项目名称 | 2024年农村户厕改造县配套资金项目 | | |
| 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 |  |
| 用于农村户厕改造 | | | | | |
| 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.完成工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成户厕改造 | 完成户厕改造 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

36.2024年农村生活水源置换第三方费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00020110001D | | 项目名称 | 2024年农村生活水源置换第三方费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 根据省委办公厅、省政府办公厅《农村供水保持体系建设实施方案》的要求，我县农村生活水源江水置换项目前期费无资金来源，需县级配套解决。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 550.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据省委办公厅、省政府办公厅《农村供水保持体系建设实施方案》的要求，我县农村生活水源江水置换项目前期费无资金来源，需县级配套解决。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成前期项目数量 | 完成前期项目数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤550万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供水保障率 | 供水保障率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

37.2024年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（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810072J | | 项目名称 | 2024年其中口乡失地人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.69 | 其中：财政 资金 | 11.69 | 其他资金 |  |
| 用于发放失地人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 11.69 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放失地人员补助 | | | | | |

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

38.2024年日常养护配套项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00946710001H | | 项目名称 | 2024年日常养护配套项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 338.81 | 其中：财政 资金 | 338.81 | 其他资金 |  |
| 完成日常养护工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 84.70 | | 169.40 | 254.10 | 338.81 | |
| 绩效目标 | 1.完成日常养护工作 | | | | | |

| 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 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥100% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤338.81万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 养护管理办法 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 养护管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥92% | 问卷 |

39.2024年山洪灾害调查评价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000205100014 | | 项目名称 | 2024年山洪灾害调查评价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 根据保定市水利局《做好全市山洪灾害调查评价工作的通知》要求，对我县开展山洪灾害调查评价。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据保定市水利局《做好全市山洪灾害调查评价工作的通知》要求，对我县开展山洪灾害调查评价。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害调查评价县数 | 山洪灾害调查评价县数 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 调查评价任务完成率 | 调查评价任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 评价任务完成及时率 | 评价任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤75万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害风险普查率 | 灾害风险普查率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

40.2024年水毁灾情调查技术服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00020610001R | | 项目名称 | 2024年水毁灾情调查技术服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 根据保定市水利局《做好全市山洪灾害调查评价工作的通知》要求，对我县开展山洪灾害调查评价。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省2023年洪涝灾后重建领导小组办公室关于印发<河北省受灾县（市、区）灾情调查指导意见>的通知》要求，需建立我县河道灾情情况数据库，对我县水毁灾后涉及河道分别摸排统计。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立灾情数据库数量 | 建立灾情数据库数量 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 灾后摸排统计完成率 | 灾后摸排统计完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 水毁灾后摸排统计及时率 | 水毁灾后摸排统计及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3.5万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面掌握灾后灾情情况 | 全面掌握灾后灾情情况 | 全面掌握灾后灾情情况 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

41.2024年水库维养经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00019210001C | | 项目名称 | 2024年水库维养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 根据涞政复字【2008】10号文件批复，每年安排水库维修养护经费25万元。其中宋各庄水库10万元，垒子水库10万元，蔡家井水库5万元，保障水库正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据涞政复字【2008】10号文件批复，每年安排水库维修养护经费25万元。其中宋各庄水库10万元，垒子水库10万元，蔡家井水库5万元，保障水库正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护水库数量 | 维修养护水库数量 | 3座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 维护工作完成率 | 维护工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 维修水库及时率 | 维修水库及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强水库日常维养，保障水库安全正常运行 | 加强水库日常维养，保障水库安全正常运行 | 加强水库日常维养，保障水库安全正常运行 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

42.2024年水利项目可研编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00019510001D | | 项目名称 | 2024年水利项目可研编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 2024年水利灾后重建项目可研编制费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年水利灾后重建项目可研编制费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 可研编制项目数量 | 可研编制项目数量 | 12个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 编制完成率 | 编制完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防洪效果 | 提升防洪效果 | 提升防洪效果 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

43.2024年小丰口、大龙门污水处理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00018610001U | | 项目名称 | 2024年小丰口、大龙门污水处理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 用于2024年小丰口、大龙门污水处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.80 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

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

44.2024年新颜值办公室办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009482100027 | | 项目名称 | 2024年新颜值办公室办公费 | | |
| 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 |  |
| 支付办公费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障日常办公 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数量 | 完成任务数量 | ≥95% | 根据实际 |
| 质量指标 | 任务完成质量 | 任务完成质量 | ≥95% | 根据实际 |
| 时效指标 | 任务完成时长 | 任务完成时长 | 根据实际完成时长 | 根据实际 |
| 成本指标 | 任务完成成本 | 任务完成成本 | ≤100预算数 | 根据实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 及时完成 | 根据实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度 | 参与单位满意度 | 满意 | 根据实际 |

45.2024年幸福河湖建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00020310001Q | | 项目名称 | 2024年幸福河湖建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 根据2022年河北省总河长令《关于开展幸福河湖建设的指导意见的通知》要求，我县对紫石口沟进行幸福河湖建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 320.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据2022年河北省总河长令《关于开展幸福河湖建设的指导意见的通知》要求，我县对紫石口沟进行幸福河湖建设。 | | | | | |

| 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 | 开展幸福河湖建设河道数量 | 开展幸福河湖建设河道数量 | 1条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 幸福河湖建设任务完成率 | 幸福河湖建设任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 建设任务完成及时率 | 建设任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤320万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河道稳定水平 | 提高河道稳定水平 | 提高河道稳定水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 实施方案 |

46.2024年幸福乡村开发建设投资有限公司经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000178100010 | | 项目名称 | 2024年幸福乡村开发建设投资有限公司经费项目 | | |
| 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 |  |
| 用于偿还幸福乡村建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

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

47.2024年养护工程配套项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00946610001U | | 项目名称 | 2024年养护工程配套项目 | | |
| 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 |  |
| 它是一种持续性、长效性的工作，发现并及时弥补由于设计或者其他原因造成的道路及其设施的先天不足和使用缺陷，减少和杜绝由于道路及设施维护不当给用户及使用者带来的意外损害，避免为此引发的不必要的法律纠纷。做好养护工程既是保证车辆、行人安全顺畅通行的需要，又是全县经济发展的有力支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 68.72 | | 137.43 | 206.15 | 274.86 | |
| 绩效目标 | 1.它是一种持续性、长效性的工作，发现并及时弥补由于设计或者其他原因造成的道路及其设施的先天不足和使用缺陷，减少和杜绝由于道路及设施维护不当给用户及使用者带来的意外损害，避免为此引发的不必要的法律纠纷。做好养护工程既是保证车辆、行人安全顺畅通行的需要，又是全县经济发展的有力支持。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤274.86万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 明显 | 养护管理办法 |
| 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 | 提升 | 养护管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥92% | 问卷 |

48.2024年野三坡片区美丽乡村绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00018710001H | | 项目名称 | 2024年野三坡片区美丽乡村绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.68 | 其中：财政 资金 | 67.68 | 其他资金 |  |
| 资金用于野三坡绿化养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 67.68 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

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

49.2024年一般预算-保护区购置安装和清理掩埋界碑、界桩项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009446100021 | | 项目名称 | 2024年一般预算-保护区购置安装和清理掩埋界碑、界桩项目 | | |
| 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 |  |
| 保护区购置安装和清理掩埋界碑、界桩项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-保护区购置安装和清理掩埋界碑、界桩项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤15万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

50.2024年一般预算-保护区购置远红外照相机和管护费项目 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944510001P | | 项目名称 | 2024年一般预算-保护区购置远红外照相机和管护费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政 资金 | 3.90 | 其他资金 |  |
| 保护区购置远红外照相机和管护费项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.50 | 2.00 | 3.90 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-保护区购置远红外照相机和管护费项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成保护任务 | 完成保护任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 善自然景观为野生动植物提高更好的栖息环境 | 改善自然景观为野生动植物提高更好的栖息环境 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |

51.2024年一般预算-保护区远红外照相机管护费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944210003X | | 项目名称 | 2024年一般预算-保护区远红外照相机管护费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 0.50 | | 0.80 | 1.00 | 1.30 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-保护区远红外照相机管护费项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护监控设备数量 | 维护监控设备数量 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善自然景观为野生动植物提高更好的栖息环境 | 改善自然景观为野生动植物提高更好的栖息环境 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |

52.2024年一般预算-封山禁牧经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009441100038 | | 项目名称 | 2024年一般预算-封山禁牧经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| -封山禁牧经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 0.70 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-封山禁牧经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成情况各 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患整改率 | 隐患整改率 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

53.2024年一般预算-规划、矿山、土地等审批验收专家劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009434100032 | | 项目名称 | 2024年一般预算-规划、矿山、土地等审批验收专家劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 规划、矿山、土地等审批验收专家劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-规划、矿山、土地等审批验收专家劳务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 在规定时间完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目合格通过专家验收 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 按工作计划完成 | ≥90百分比 | 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 | ≤100百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障 | 业务保障 | ≥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 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |

54.2024年一般预算-护林（草）员、瞭望员工资；生态护林员保险费、购买简易装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944310003K | | 项目名称 | 2024年一般预算-护林（草）员、瞭望员工资；生态护林员保险费、购买简易装备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.88 | 其中：财政 资金 | 60.88 | 其他资金 |  |
| 护林（草）员、瞭望员工资；生态护林员保险费、购买简易装备费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 60.88 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-护林（草）员、瞭望员工资；生态护林员保险费、购买简易装备费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成治理任务 | 完成治理任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

55.2024年一般预算-林长制工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944410002M | | 项目名称 | 2024年一般预算-林长制工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 林长制工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-林长制工作经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 局请示、政府批示 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥90百分比 | 局请示、政府批示 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 局请示、政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90百分比 | 局请示、政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 局请示、政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 局请示、政府批示 |

56.2024年一般预算-律师、保安、保洁聘用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009435100024 | | 项目名称 | 2024年一般预算-律师、保安、保洁聘用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 律师、保安、保洁聘用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-律师、保安、保洁聘用费 | | | | | |

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

57.2024年一般预算-气象站办公用房租赁费及电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943610007U | | 项目名称 | 2024年一般预算-气象站办公用房租赁费及电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 气象站办公用房租赁费及电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.50 | 2.00 | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-气象站办公用房租赁费及电费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | ≥90百分比 | 根据合同协议书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90百分比 | 根据合同协议书 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | ≥95百分比 | 根据合同协议书 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤100百分比 | 根据合同协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥85百分比 | 根据合同协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 根据合同协议书 |

58.2024年一般预算-气象站购置影响天气烟条、车载发射架、专线和设施、设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944010002Y | | 项目名称 | 2024年一般预算-气象站购置影响天气烟条、车载发射架、专线和设施、设备维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 气象站购置影响天气烟条、车载发射架、专线和设施、设备维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-气象站购置影响天气烟条、车载发射架、专线和设施、设备维护费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备完成率 | 购买设备完成率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 购置质量合格的数量 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 按工作计划完成 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费控制数 | ≤100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |

59.2024年一般预算-桑园涧林场、赵各庄林场、5个综合治理所冬季取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943310002Q | | 项目名称 | 2024年一般预算-桑园涧林场、赵各庄林场、5个综合治理所冬季取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 桑园涧林场、赵各庄林场、5个综合治理所冬季取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-桑园涧林场、赵各庄林场、5个综合治理所冬季取暖费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2个林场、5个基层所 | 2个林场、5个基层所 | 林场、基层所 | 年度实际发生 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥80百分比 | 年度实际发生 |
| 时效指标 | 取暖费费支付率 | 取暖费费支付率 | ≥80百分比 | 年度实际发生 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 经费控制数 | ≤30万元 | 年度实际发生 |
| 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 | ≥80百分比 | 年度实际发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 年度实际发生 |

60.2024年一般预算-森林草原防火宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943810003Q | | 项目名称 | 2024年一般预算-森林草原防火宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 森林草原防火宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-森林草原防火宣传经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 按工作计划完成 | ≥80百分比 | 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 | ≤100百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥80百分比 | 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 | 护林防火人员满意度 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

61.2024年一般预算-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（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943910002T | | 项目名称 | 2024年一般预算-野生动物保护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 野生动物保护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-野生动物保护经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成保护任务 | 完成保护任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善自然景观为野生动植物提高更好的栖息环境 | 改善自然景观为野生动植物提高更好的栖息环境 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 依据实施方案 |

62.2024年一般预算-有害生物防治费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943710002F | | 项目名称 | 2024年一般预算-有害生物防治费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 有害生物防治费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年一般预算-有害生物防治费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成治理任务 | 完成治理任务 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为科学防灾减灾提供支撑 | 为科学防灾减灾提供支撑 | ≥80百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |

63.2024年一河一策编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000199100014 | | 项目名称 | 2024年一河一策编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.87 | 其中：财政 资金 | 115.87 | 其他资金 |  |
| 根据中华人民共和国水利部办公厅关于印发《“一河（湖）一策”》方案编制指南的通知和保定市河湖长制办公室下发《关于新一轮“一河（湖）一策”方案的通知》，我县涉及15条河流需编制“一河一策”方案。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 115.87 | |
| 绩效目标 | 1.根据中华人民共和国水利部办公厅关于印发《“一河（湖）一策”》方案编制指南的通知和保定市河湖长制办公室下发《关于新一轮“一河（湖）一策”方案的通知》，我县涉及15条河流需编制“一河一策”方案。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及河流数量 | 涉及河流数量 | 15条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 编辑工作完成率 | 编辑工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 汇编及时率 | 汇编及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤115.87万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

64.2024年中节能焚烧生活垃圾处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009479100014 | | 项目名称 | 2024年中节能焚烧生活垃圾处理费 | | |
| 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 |  |
| 支付生活垃圾焚烧费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 700.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障生活垃圾的焚烧处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 焚烧生活垃圾处理量 | 焚烧生活垃圾处理量 | 根据实际接收数量 | 根据磅单 |
| 质量指标 | 根据接收情况 | 根据接收情况 | 100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 无拒收现象 | 根据环卫公司反馈 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | 按实际处理量结算 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民居住环境 | 提升居民居住环境 | 无生活垃圾围村现象 | 根据合同 |
| 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 | 提高 | 根据服务对象反馈 |

65.2024年住建局国土基金安排支出项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009460100928 | | 项目名称 | 2024年住建局国土基金安排支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9912.60 | 其中：财政 资金 | 9912.60 | 其他资金 |  |
| 使用国土基金安排城市建设项目支出经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.使用国土基金安排城市建设项目支出经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市建设项目数 | 城市建设项目数 | ≥20个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算数 | 年度预算数 | 10806万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85百分比 | 工作方案 |

66.2024年涞水县骨灰堂建设项目（县配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00949010003N | | 项目名称 | 2024年涞水县骨灰堂建设项目（县配套） | | |
| 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 |  |
| 用于拨付2024年骨灰堂建设项目资金 | | | | | |
| 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.选择用原火葬场原址建设，上下两层，采用钢筋混凝土建设，满足20000个骨灰存放，有档案室、接洽室、停车场、祭祀区，项目总投资750万，上级专款600万元，县级配套150万元。 | | | | | |

| 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 | 支持其他社会公益项目 | 项目事实面积 | ≥1672平方米 | 依据相关政策规定 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 依据相关政策规定 |
| 时效指标 | 工作任务 | 工作任务及时完成率 | ≥90百分比 | 依据相关政策规定 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目投资金额 | 755.94万元 | 依据相关政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 效果显著 | 依据相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥85百分比 | 依据相关政策规定 |

67.2024年涞水镇南关村中加工业园征地户生活保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810065H | | 项目名称 | 2024年涞水镇南关村中加工业园征地户生活保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 中加工业园征地生活保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18.00 |  | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.中加工业园征地户基本生活保障金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行到位率（%） | 执行到位率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤35万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | ≥90万元 | 依据工作方案 |
| 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 |

68.2024年涞水镇失地人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810064X | | 项目名称 | 2024年涞水镇失地人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.22 | 其中：财政 资金 | 50.22 | 其他资金 |  |
| 失地人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.11 |  | 50.22 | |
| 绩效目标 | 1.保证南关、东关村失地补助及时发放 | | | | | |

| 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比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效的使用率 | 资金有效使用占全部资金的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成补助发放 | 失地补助发放时效率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤50.22万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益户数 | ≥250户 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90 百分比 | 依据工作方案 |

69.（保财资环【2023】50号）涞水县国营桑园涧林场灾后重建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000234100029 | | 项目名称 | （保财资环【2023】50号）涞水县国营桑园涧林场灾后重建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| "（保财资环【2023】50号）涞水县国营桑园涧林场灾后重建项目  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 84.00 | |
| 绩效目标 | 1.（保财资环【2023】50号）涞水县国营桑园涧林场灾后重建项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助兑现率（%）） | 补助兑现率（%）） | ≥95百分比 | 保财资环【2023】50号 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 保财资环【2023】50号 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥95百分比 | 保财资环【2023】50号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 84万 | 保财资环【2023】50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障 | 业务保障 | 良好 | 保障工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 保财资环【2023】50号 |

70.（保财资环【2023】50号）涞水县森林草原防灭火工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00023510001B | | 项目名称 | （保财资环【2023】50号）涞水县森林草原防灭火工作专项经费 | | |
| 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 |  |
| （保财资环【2023】50号）涞水县森林草原防灭火工作专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 8.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.（保财资环【2023】50号）涞水县森林草原防灭火工作专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥80百分比 | 保财资环【2023】50号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥98百分比 | 保财资环【2023】50号 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 按工作计划完成 | ≥80百分比 | 保财资环【2023】50号 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤100百分比 | 保财资环【2023】50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥80百分比 | 保财资环【2023】50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | ≥80百分比 | 保财资环【2023】50号 |

71.（冀财建[2023]74号）2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资-太行山生态综合治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000154100020 | | 项目名称 | （冀财建[2023]74号）2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资-太行山生态综合治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 597.86 | 其中：财政 资金 | 597.86 | 其他资金 |  |
| （冀财建[2023]74号）2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资-太行山生态综合治理项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 350.00 | 597.86 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：（冀财建[2023]74号）2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资-太行山生态综合治理项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 冀财建[2023]74号 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | ≥80百分比 | 冀财建[2023]74号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥80百分比 | 冀财建[2023]74号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤600万元 | 冀财建[2023]74号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥85百分比 | 冀财建[2023]74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 冀财建[2023]74号 |

72.（冀财资环[2023]104号）2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009453100027 | | 项目名称 | （冀财资环[2023]104号）2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.00 | 其中：财政 资金 | 246.00 | 其他资金 |  |
| （冀财资环[2023]104号）2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 246.00 | |
| 绩效目标 | 1.（冀财资环[2023]104号）2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]104号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]104号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]104号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100百分比 | 冀财资环[2023]104号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]104号 |

73.（冀财资环[2023]107号）2024年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945410002W | | 项目名称 | （冀财资环[2023]107号）2024年省级林业改革发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1467.60 | 其中：财政 资金 | 1467.60 | 其他资金 |  |
| （冀财资环[2023]107号）2024年省级林业改革发展补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 500.00 | 800.00 | 1467.60 | |
| 绩效目标 | 1.（冀财资环[2023]107号）2024年省级林业改革发展补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥80百分比 | 冀财资环[2023]107号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环[2023]107号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环[2023]107号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100百分比 | 冀财资环[2023]107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥98百分比 | 冀财资环[2023]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]107号 |

74.（冀财资环[2023]26号）清算提前下达2023年土地整治专项资金（第一批返还新增费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00015010001M | | 项目名称 | （冀财资环[2023]26号）清算提前下达2023年土地整治专项资金（第一批返还新增费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| （冀财资环[2023]26号）清算提前下达2023年土地整治专项资金（第一批返还新增费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 95.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：（冀财资环[2023]26号）清算提前下达2023年土地整治专项资金（第一批返还新增费） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]26号 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]26号 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]26号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]26号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | 供地计划成果供地数与符合条件供地数的比例 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]26号 |

75.（冀财资环[2023]7号）清算下达省级矿山地质环境治理恢复专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00014910001H | | 项目名称 | （冀财资环[2023]7号）清算下达省级矿山地质环境治理恢复专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| （冀财资环[2023]7号）清算下达省级矿山地质环境治理恢复专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：（冀财资环[2023]7号）清算下达省级矿山地质环境治理恢复专项资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成治理任务 | 完成治理任务 | ≥80百分比 | 冀财资环[2023]7号 |
| 质量指标 | 项目合格通过专家验收 | 项目合格通过专家验收 | ≥80百分比 | 冀财资环[2023]7号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环[2023]7号 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金有效使用率占全部资金的比率 | ≥85百分比 | 冀财资环[2023]7号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥80百分比 | 冀财资环[2023]7号 |
| 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 | ≥80百分比 | 冀财资环[2023]7号 |

76.（冀财资环[2023]86号）2023年土地整治专项资金（新增费第二批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000236100011 | | 项目名称 | （冀财资环[2023]86号）2023年土地整治专项资金（新增费第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.00 | 其中：财政 资金 | 163.00 | 其他资金 |  |
| （冀财资环[2023]86号）2023年土地整治专项资金（新增费第二批） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 163.00 | |
| 绩效目标 | 1.（冀财资环[2023]86号）2023年土地整治专项资金（新增费第二批） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]86号 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金有效使用率 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]86号 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]86号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90百分比 | 冀财资环[2023]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥85百分比 | 冀财资环[2023]86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 冀财资环[2023]86号 |

77.（冀财资环[2023]87号）2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00023710001N | | 项目名称 | （冀财资环[2023]87号）2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.12 | 其中：财政 资金 | 71.12 | 其他资金 |  |
| "（冀财资环[2023]87号）2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 50.00 | 71.12 | |
| 绩效目标 | 1.（冀财资环[2023]87号）2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】87号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】87号 |
| 时效指标 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】87号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】87号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥 | 明显 | 冀财资环【2023】87号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环【2023】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】87号 |

78.（冀财资环[2023]88号）2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945110002U | | 项目名称 | （冀财资环[2023]88号）2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 428.07 | 其中：财政 资金 | 428.07 | 其他资金 |  |
| （冀财资环[2023]88号）2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 428.07 | |
| 绩效目标 | 1.冀财资环[2023]88号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】88号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】88号 |
| 时效指标 | 森林管护当期任务完成率 | 森林管护当期任务完成率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】88号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】88号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 规划对公共服务水平的提升情况 | ≥90百分比 | 冀财资环【2023】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】88号 |

79.（冀财资环[2023]90号）2024年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945210002H | | 项目名称 | （冀财资环[2023]90号）2024年中央财政林业草原改革发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.20 | 其中：财政 资金 | 95.20 | 其他资金 |  |
| （冀财资环[2023]90号）2024年中央财政林业草原改革发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 95.20 | |
| 绩效目标 | 1.（冀财资环[2023]90号）2024年中央财政林业草原改革发展资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】90号 |
| 质量指标 | 群众满意率项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】90号 |
| 时效指标 | 生态护林员补助兑现率 | 生态护林员补助兑现率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】90号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥80百分比 | 冀财资环【2023】90号 |

80.（冀财资环{2023】35号）2023年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00015310001N | | 项目名称 | （冀财资环{2023】35号）2023年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.01 | 其中：财政 资金 | 8.01 | 其他资金 |  |
| （冀财资环{2023]35号）2023年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 |  | 8.01 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：（冀财资环{2023]35号）2023年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系 | | | | | |

| 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 | 林草科技推广项目数量（个） | 林草科技推广项目数量（个） | 1个 | 冀财资环{2023]35号 |
| 质量指标 | 草原生态修复质量达标率 | 草原生态修复质量达标率 | ≥80百分比 | 冀财资环{2023]35号 |
| 时效指标 | 造林面积完成合格率 | 造林面积完成合格率 | ≥80百分比 | 冀财资环{2023]35号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4545万元 | 冀财资环{2023]35号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥85百分比 | 冀财资环{2023]35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 冀财资环{2023]35号 |

81.安北小区燃气保供工程款和恢复施工费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009408100736 | | 项目名称 | 安北小区燃气保供工程款和恢复施工费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.60 | 其中：财政 资金 | 189.60 | 其他资金 |  |
| 安北小区燃气保供工程款和恢复施工费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 189.60 | |
| 绩效目标 | 1.确保安北小区群众温暖过冬 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户数 | 涉及群众户数 | 349户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤189.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证群众温暖过冬 | 保证群众温暖过冬 | 保证群众温暖过冬 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

82.城市花园项目粮补及解决遗留土地问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810070B | | 项目名称 | 城市花园项目粮补及解决遗留土地问题资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 377.34 | 其中：财政 资金 | 377.34 | 其他资金 |  |
| 用于城市花园项目粮补及解决遗留土地问题的资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 94.00 | | 188.00 | 282.00 | 377.34 | |
| 绩效目标 | 1.粮食补贴款拨付后尽快发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 补贴资金发放任务完成情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 补贴资金发放完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 实际到位补贴资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤377.34万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补贴资金的及时发放促进社会稳定水平 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

83.电影公司房屋租赁赔偿款（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009431100058 | | 项目名称 | 电影公司房屋租赁赔偿款（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于应急广播灾后重建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照项目用途使用项目资金，确保项目顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赔偿两家房屋租赁 | 赔偿两家房屋租赁 | 2家 | 民事调解书 |
| 质量指标 | 按标准完成率 | 按标准完成的比率 | ≥90百分比 | 民事调解书 |
| 时效指标 | 按时支付率 | 按时支付率 | ≥90百分比 | 民事调解书 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | ≤29万元 | 民事调解书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥90百分比 | 民事调解书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 民事调解书 |

84.东文山镇环境空气质量自动监测站搬迁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810079U | | 项目名称 | 东文山镇环境空气质量自动监测站搬迁经费 | | |
| 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 |  |
| 用于环境空气监测站搬迁工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障空气质量自动监测站搬迁工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测站数量 | 监测站数量 | 1处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目经费控制数 | 项目经费控制数 | ≤30万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

85.公安业务技术用房绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940910001H | | 项目名称 | 公安业务技术用房 | | |
| 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 |  |
| 保障业务技术用房构建的相关支出 | | | | | |
| 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.保障业务技术用房工程款支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公安业务用房数量 | 保障公安业务用房数量 | ≥1栋 | 实际安装数 |
| 质量指标 | 工程根据合同约定完工率 | 工程根据合同约定完工率 | ≥85百分比 | 合同与验收报告 |
| 时效指标 | 工程按合同施工率 | 工程按合同施工率 | ≥95百分比 | 合同与验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤620万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每日保障正常办公时间 | 每日保障正常办公时间 | ≥8小时 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民辅警对业务用房的满意度 | 民辅警对业务用房的满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

86.胡家庄乡环境空气质量自动监测站搬迁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009408100788 | | 项目名称 | 胡家庄乡环境空气质量自动监测站搬迁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.34 | 其中：财政 资金 | 30.34 | 其他资金 |  |
| 确保环境空气质量自动监测站搬迁工作顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.59 | | 15.17 | 22.76 | 30.34 | |
| 绩效目标 | 1.保障环境空气质量自动监测站搬迁工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测站数量 | 监测站数量 | 1处 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目经费控制数 | 项目经费控制数 | ≤30.34万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥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 |

87.京南涞阳产业园及公墓、西部新区占地粮补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810067Q | | 项目名称 | 京南涞阳产业园及公墓、西部新区占地粮补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 545.47 | 其中：财政 资金 | 545.47 | 其他资金 |  |
| 京南涞阳产业园及公墓占地、西部新区占地粮补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 273.00 |  | 545.47 | |
| 绩效目标 | 1.京南涞阳产业园及公墓、西部新区占地粮补资金 发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行到位率（%） | 执行到位率（%） | ≥90百分比 | 协议 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤545.47万元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮补发放完成率 | 占地粮补发放完成率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90 万元 | 方案 |

88.经济开发区南区占地粮补资金（第六次）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009408100665 | | 项目名称 | 经济开发区南区占地粮补资金（第六次） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.07 | 其中：财政 资金 | 67.07 | 其他资金 |  |
| 经济开发区南区占地粮补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.00 | | 34.00 | 50.00 | 67.07 | |
| 绩效目标 | 1.占地粮补及时发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行到位率（%） | 执行到位率（%） | ≥90百分比 | 协议 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤67.07万元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地粮补发放完成率 | 占地粮补发放完成率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90 万元 | 方案 |

89.拒马河综合整治和百里峡民居提升改造（2024）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00941010001M | | 项目名称 | 拒马河综合整治和百里峡民居提升改造（2024） | | |
| 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 |  |
| 用于综合整治拒马河提升百里峡民居质量. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 800.00 | | 1600.00 | 2000.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 1.综合整治拒马河，提升百里峡民居质量. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 是否完成该项目 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 是否高质量完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≤100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3000万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 是否得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

90.开发区总体规划及控制性详细规划编制费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00948710002K | | 项目名称 | 开发区总体规划及控制性详细规划编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.90 | 其中：财政 资金 | 102.90 | 其他资金 |  |
| 开发区总体规划及控制性详细规划编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 102.90 | |
| 绩效目标 | 1.开发区总体规划及控制性详细规划编制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

91.空气自动站运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009473100012 | | 项目名称 | 空气自动站运行维护费 | | |
| 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 |  |
| 空气自动站运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.空气自动站运行维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

92.李各庄村山体滑坡修缮加固资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810074R | | 项目名称 | 李各庄村山体滑坡修缮加固资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.60 | 其中：财政 资金 | 13.60 | 其他资金 |  |
| 李各庄山体滑坡修缮加固 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13.60 | |
| 绩效目标 | 1.对地质灾害点进行修缮加固，保障人民群众安全度汛，维护人民群众生命财产安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮任务完成率（%） | 修缮任务完成率（%） | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤13.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障人民群众生命财产安全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

93.南区续建路网工程审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00948910001B | | 项目名称 | 南区续建路网工程审计费 | | |
| 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 |  |
| 南区续建路网工程审计 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.南区续建路网工程审计 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

94.农村党群服务中心建设奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00941310001N | | 项目名称 | 农村党群服务中心建设奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 不断提升我县农村党群服务中心场所建设水平，计划用3年的时间对全县危旧狭小的村级活动场所进行改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.不断提升我县农村党群服务中心场所建设水平，计划用3年的时间对全县危旧狭小的村级活动场所进行改造提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级党群服务中心建设、改扩建数量 | 村级党群服务中心建设、改扩建数量 | 依据文件 | 依据文件 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤50万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥90百分比 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90百分比 | 依据文件 |

95.区域环境影响评价编制费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00947610002N | | 项目名称 | 区域环境影响评价编制费用 | | |
| 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 |  |
| 区域环境影响评价编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.区域环境影响评价编制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

96.全民健身中心手续费（年初 基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00936510003M | | 项目名称 | 全民健身中心手续费（年初 基金） | | |
| 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 |  |
| 手续费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障项目支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 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% | 上级文件 |

97.水泥厂家属院安装自来水工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00947210001C | | 项目名称 | 水泥厂家属院安装自来水工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.76 | 其中：财政 资金 | 22.76 | 其他资金 |  |
| 工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 22.75 | |
| 绩效目标 | 1. 保障工程顺利施工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | 22.75 万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 良好 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | 良好 | 依据文件 |

98.体育惠民工程建设资金（年初 基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00905510004T | | 项目名称 | 体育惠民工程建设资金（年初 基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于惠民工程建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障惠民工程项目的实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥300平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤50万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 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% | 上级文件 |

99.突发环境事件应急预案及日常环境监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00947410001P | | 项目名称 | 突发环境事件应急预案及日常环境监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.40 | 其中：财政 资金 | 9.40 | 其他资金 |  |
| 突发环境事件应急预案及日常环境监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.40 | |
| 绩效目标 | 1.突发环境事件应急预案及日常环境监测 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

100.新党校建设项目服务费（年初基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943410004M | | 项目名称 | 新党校建设项目服务费（年初基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于新党校建设服务费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 各项工作落实到位率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤30万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设项目设计创新及使用情况 | 建设项目设计创新及使用情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

101.新党校建设项目设备购置费（年初基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943510003P | | 项目名称 | 新党校建设项目设备购置费（年初基金） | | |
| 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 |  |
| "新党校建设项目设备购置使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买基础设备的采购率（%） | 购买基础设备的采购率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥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率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤150万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 提高办公的效率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

102.新党校建设项目正式用电工程安装费（年初基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943610008F | | 项目名称 | 新党校建设项目正式用电工程安装费（年初基金） | | |
| 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 |  |
| "新党校建设项目正式用电工程安装费用支出。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 用电工程验收合格率（%） | 用电工程验收合格率（%） | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 用电工程完工及时率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用情况 | 用电后的长期使用情况 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

103.新时代文明实践中心活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00817710004R | | 项目名称 | 新时代文明实践中心活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.50 | 其中：财政 资金 | 24.50 | 其他资金 |  |
| 全县重点村建设制作标识、制度展板等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.00 | 20.00 | 24.50 | |
| 绩效目标 | 1.按照检查验收情况，为确保“八有”标准，全县30个重点村制作标识、展板等，确保通过省级验收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县域中心乡镇村数量 | 重点村建设数量 | ≤30个 | 单位申请及政府批文 |
| 质量指标 | 重点村建设质量合格率 | 建设合格率 | ≥90百分比 | 单位申请及政府批文 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90百分比 | 单位申请及政府批文 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 完成资金支出情况 | 24.5万元 | 单位申请及政府批文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成各村全覆盖 | 新时代文明实践中心全力打造涞水特色全覆盖 | ≥90百分比 | 单位申请及政府批文 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 建设完善重点村建设，确保省级验收 | ≥95百分比 | 单位申请及政府批文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占比 | ≥90百分比 | 单位申请及政府批文 |

104.一渡镇2024年失地人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810075D | | 项目名称 | 一渡镇2024年失地人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 及时足额发放失地人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 87.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放失地人员补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 87万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定 | 维护农村和谐和稳定 | 良好 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率（%） | 持续服务率（%） | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |

105.一渡镇自然灾害抢险救灾资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810077L | | 项目名称 | 一渡镇自然灾害抢险救灾资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |  |
| 践行人民至上的执政理念，确保业主基本生活保障，尽快恢复小区水电等基础设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 146.00 | |
| 绩效目标 | 1.践行人民至上的执政理念，确保业主基本生活保障，尽快恢复小区水电等基础设施。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 146万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 良好 | 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 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

106.永阳镇环境空气质量自动监测站搬迁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009408100807 | | 项目名称 | 永阳镇环境空气质量自动监测站搬迁经费 | | |
| 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 |  |
| 保障环境空气质量自动监测站搬迁工作顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障环境空气质量自动监测站搬迁工作顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测站数量 | 监测站数量 | 1处 | 依据上级批示 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100百分比 | 依据上级批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 依据上级批示 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | 3万元 | 依据上级批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | ≥90百分比 | 依据上级批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 依据上级批示 |

107.招商奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009488100029 | | 项目名称 | 招商奖励资金 | | |
| 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 |  |
| 招商奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.招商奖励 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

108.招商引资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00947510001D | | 项目名称 | 招商引资经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 招商引资经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.招商引资经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件 |

109.整修文明村文化墙项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009456100028 | | 项目名称 | 整修文明村文化墙项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 乡镇建设整修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.00 | 20.00 | 25.50 | |
| 绩效目标 | 1.为提升文明县城创建水平，为五乡镇进行整修文化墙整修。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整修乡镇数量 | 乡镇建设整修数量 | ≥5个 | 单位请示及政府批文 |
| 质量指标 | 各乡镇建设质量合格率 | 建设合格率 | ≥90百分比 | 单位请示及政府批文 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照省级要求完成工作任务 | ≥90百分比 | 单位请示及政府批文 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 完成资金支出情况 | ≤25.5万元 | 单位请示及政府批文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成五乡镇覆盖目标 | 为五乡镇进行整修文化墙 | ≥90百分比 | 单位请示及政府批文 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 建设完善重点五乡镇 | 完成省级目标要求，满足文化需求 | 单位请示及政府批文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众对项目服务满意度 | ≥90百分比 | 单位请示及政府批文 |

110.涞水县2024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（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009449100022 | | 项目名称 | 涞水县2024年组卷报批建设用地项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49609.86 | 其中：财政 资金 | 49609.86 | 其他资金 |  |
| 涞水县2024年组卷报批建设用地项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10000.00 | | 20000.00 | 30000.00 | 49609.86 | |
| 绩效目标 | 1.涞水县2024年组卷报批建设用地项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

111.涞水县滨河公园体育设施改造项目（年初 追加基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940610003P | | 项目名称 | 涞水县滨河公园体育设施改造项目（年初 追加基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.63 | 其中：财政 资金 | 67.63 | 其他资金 |  |
| 用于滨河公园体育设施改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 40.00 | 67.63 | |
| 绩效目标 | 1.保障涞水县滨河公园体育设施改造项目的顺利实施保障涞水县滨河公园体育设施改造项目的顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥340平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤67.63万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 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% | 上级文件 |

112.涞水县广播电视基层服务网络标准化试点建设项目（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943110006U | | 项目名称 | 涞水县广播电视基层服务网络标准化试点建设项目（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.90 | 其中：财政 资金 | 30.90 | 其他资金 |  |
| 建立健全覆盖县乡村的广播电视服务网络 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.90 | |
| 绩效目标 | 1.建立健全覆盖县乡村的广播电视服务网络 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设县乡村服务网络 | 1个县级、15个乡镇级、284个村级服务网点 | ≥284个 | 依据方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 建设标准化服务网点 | ≥90% | 依据方案 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | ≥90% | 依据方案 |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用资金，节约成本 | ≤30.9万元 | 依据方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视基层服务标准化 | 提升广播电视基层服务水平 | 标准化 | 依据方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据方案 |

113.涞水县生态环境分局-2024年基金预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944710002N | | 项目名称 | 涞水县生态环境分局-2024年基金预算项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2263.50 | 其中：财政 资金 | 2263.50 | 其他资金 |  |
| 保障各项环保工作任务顺利完成 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 565.88 | | 1131.75 | 1697.63 | 2263.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障各项环保工作任务顺利完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | 各项工作实际支出资金 | ≤2263.5万元 | 预算批复及实际支出情况、年度工作计划 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 地表水断面达标率 | 100% | 市定目标及工作计划 |
| 数量指标 | 优良天数 | 优良天数 | ≥262天 | 市定目标及工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行及时率 | 预算执行及时率 | ≥90% | 预算执行情况、年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量改善 | 全年空气质量PM2.5指数 | 小于等于48微克/立方米 | 市定目标及工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 市定目标及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意群众占受访群众比例 | ≥90% | 调查问卷 |

114.涞水县文化中心建设项目前期手续费（年初基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940710002R | | 项目名称 | 涞水县文化中心建设项目前期手续费（年初基金） | | |
| 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 |  |
| 完成涞水县文化中心建设项目前期手续费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成涞水县文化中心建设项目前期手续费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涞水县文化中心建设项目前期手续费 | 前期手续费：绘图、调规、节地评价、可行性研究报告评审费、初步设计和概算、地质勘查、招投标代理、跟踪审计 | ≤8项 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 完成项目前期手续费 | 是否按时完成项目前期手续费 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用专款，节约成本不超预算数 | ≤60万元 | 单位日常工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升涞水县文化服务能力 | 完善涞水县文化设施，丰富文化产品供给 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对涞水县文化服务能力的满意度 | ≥90% | 单位日常工作需求 |

115.涞水县消防大队-2024年消防专项规划编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944810002C | | 项目名称 | 涞水县消防大队-2024年消防专项规划编制项目 | | |
| 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 |  |
| 通过实施此项目，完成责任状的目标任务，分级修编城乡消防专项规划并纳入我县国土空间总体规划和祥细规划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过实施此项目，完成责任状的目标任务，分级修编城乡消防专项规划并纳入我县国土空间总体规划和祥细规划 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修编涞水县消防专项规划 | 确保完成涞水县消防专项规划分级修编任务 | 1个 | 责任状要求 |
| 质量指标 | 委托规划设计单位进行编制 | 委托规划设计单位进行编制确保公共消防设施建设与城乡整体建设同步实施 | ≥90 百分比 | 责任状要求 |
| 时效指标 | 按时效完成 | 按时效完成编制 | ≥90 百分比 | 责任状要求 |
| 成本指标 | 编制规划成本 | 压缩编制规划成本 | ≤30万元 | 相关请示及政府领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共消防设施建设与城乡整体建设同步实施 | 推动公共消防设施建设与城乡整体建设同步实施 | ≥90百分比 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 考察使用人员满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

116.涞水县应急广播系统恢复重建项目（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943310003C | | 项目名称 | 涞水县应急广播系统恢复重建项目（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于应急广播系统恢复重建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.严格按照项目相关要求使用项目资金，确保项目资金足额使用。 | | | | | |

| 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 | 服务我县284个行政村 | 服务我县各行政村及社区的应急广播 | 284村 | 依据项目实施方案 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90百分比 | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 12月底完成 | ≥90百分比 | 依据项目实施方案 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | ≤20万元 | 依据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用， | 发挥各村安全应急作用 | 稳步推进 | 依据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务全县应急工作满意度 | ≥90百分比 | 依据项目实施方案 |

117.涞水县自然资源和规划局-2024年基金预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945010001J | | 项目名称 | 涞水县自然资源和规划局-2024年基金预算项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7661.00 | 其中：财政 资金 | 7661.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县自然资源和规划局-2024年基金预算项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 7661.00 | |
| 绩效目标 | 1.涞水县自然资源和规划局-2024年基金预算项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |

118.涞阳南路（南高速引线）两侧绿化土地流转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞水县自然资源和规划局（涞水县林业局）本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810063A | | 项目名称 | 涞阳南路（南高速引线）两侧绿化土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.96 | 其中：财政 资金 | 165.96 | 其他资金 |  |
| 涞阳南路两侧土地流转费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 83.00 | 125.00 | 165.96 | |
| 绩效目标 | 1.完成土地流转费发放，确保社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行到位率（%） | 执行到位率（%） | ≥90百分比 | 协议 |
| 质量指标 | 协议执行率 | 协议执行部分占计划的比率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤165.96万元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流转费发放完成率 | 流转费发放完成率 | ≥90百分比 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90 万元 | 方案 |

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） | | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1101.64 |  | 1101.64 |  |  |  |  |  | 1101.64 |
| 涞水县自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1101.64 |  | 1101.64 |  |  |  |  |  | 1101.64 |
| 2024年幸福河湖建设费 | 320.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 2024年一河一策编制费 | 115.87 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 115.87 |  |  | 115.87 |  |  |  |  |  | 115.87 |
| 2024年河湖健康评价费 | 40.77 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 40.77 |  |  | 40.77 |  |  |  |  |  | 40.77 |
| 2024年农村生活水源置换第三方费用 | 550.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 550.00 |  |  | 550.00 |  |  |  |  |  | 550.00 |
| 2024年山洪灾害调查评价 | 75.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 万元 | 1 | 75.00 |  |  | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |

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

2023年年末我单位固定资产总额2168.014391万元，其中，房屋及构筑物443.1466万元；汽车辆数87辆，共价值653.521831万元；通用设备、电脑、打印机等价值996.15806万元；家具用具75.1879万元。

**固定资产占用情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 2168.014391 |
| 1、房屋（平方米） | 2543 | 443.1466 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2543 | 443.1466 |
| 2、车辆（台、辆） | 87 | 653.521831 |
| 1. 通用设备（件） | 8331 | 996.15806 |
| 4、家具用具（件） | 1972 | 75.1879 |

截止时间：2023年12月31日

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。