区自然资源和规划部门

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**区自然资源和规划部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 12](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.车辆保险费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2019-2021年度造林绿化所需资金补助绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2019年林业改革发展资金-森林生态效益补偿-管护补助绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2020年林业改革发展资金-森林生态效益补助-管护补助绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2020年绿色秦皇岛工程补助资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2020年省级林业发展补助资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2021年度山海关区沿海防护林工程补助绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2021年高建庄100亩地块土地租赁差价绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2021年环城绿化补偿费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2021年绿色秦皇岛工程补助资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2021年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算-秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2021年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.耕地开垦费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.耕地占用税绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.规划编制费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.护林防火经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.佳龙拟建动物园片区相关费用绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.林业草原生态保护恢复资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.人事代理专项补助绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.山海关存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.山海关区2020年度、2021年度国土变更调查绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.山海关土地征收成本开发方案绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.失地农民养老基金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.提前下达2020年中央财政林业改革发展资金-森林抚育绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.提前下达2021年省级林业改革发展补助资金-森林植被恢复费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算-完善退耕还林政策补助绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林抚育绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-公共管护补助绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林抚育（上一轮退耕还生态林）绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-公共管护补助绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.土地出让金业务费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.永久性防护林管护费绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.征地拆迁补偿绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.征地拆迁补偿 绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.执法业务费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.自然资源和规划局管理经费绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.护林防火“五清”经费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.护林员专项经费绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.林场差额补助绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.林场差额补助经费绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助-国有管护补助绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-国有管护补助绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.专项补助绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.木材检查站补助经费绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.专项补助绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000054)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

秦皇岛市山海关区自然资源和规划局部门年度发展规划目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，牢牢坚持“两个维护”，落实上级关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持树立和落实习近平生态文明思想和新发展理念，结合我局年度工作计划与工作要点，进一步绘好空间规划蓝图，筑牢调查登记之基，发挥用途管制作用，强化生态保护修复，严格保护耕地红线，促进资源集约利用，加快构建全市资源规划管理工作新格局，关注热点难点，切实维护群众利益，严厉打击违法行为，保障全市经济社会高质量发展，使中央、省、市的决策部署在自然资源规划部门落地生根，为加快建设“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”提供坚强有力的体制机构保障。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

一）自然资源督查与执法管理。

绩效目标：

及时发现、制止违法行为，重大违法案件查处按量按质完成，维护群众合法权益。保障执法检查的基础性建设，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。做好重大违法案件查处，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：

1、举报线索处置率。评价标准＞99%为优，99%-95%为良，95%-90%为中，≤90为差。

2、重大案件处理情况向交办单位反馈率。评价标准≥95%为优，95%-90%为良，≥90%为中，＜85%为差。

3、基础性保障项目完成率。评价标准≥90%为优，90%-80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

（二）自然资源资产管理

绩效目标：切实落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加快编制全民所有自然资源资产负债表，加快建立自然资源有偿使用制度，努力提升自然资源保护和合理利用水平，切实维护国家所有者权益。

绩效指标：1. 矿业权权益金评估工作完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

2. 矿业权出让收益征收管理分析率。评价标准≥90%为优，90%-80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

3. 自然资源资产统计核算率。评价标准≥90%为优，90%-80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

（三）自然资源政务管理

绩效目标：进一步增强自然资源管理保障能力。规范做好自然资源调查监测评价，全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进自然资源科技的应用和推广。

绩效指标：

1. 综合业务管理工作完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

2. 综合事务管理工作完成率。评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（四）国土空间用途管制

绩效目标：建立国土空间规划体系，尽快实现各类空间规划的深度融合和多规合一。做好用地计划、用地预审管理，严格落实国家空间用途管制各项制度，实施最严格的耕地保护管理。规范做好国土空间各类规划编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用。完善用途管制制度，将用途管制扩大到所有自然生态空间，严格划定生态空间、城镇空间、农业空间，落实国家用途管制各项新的制度规定。完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全省耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。

绩效指标：1. 各类规划编制率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2. 规划数据库更新维护率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3. 规划实施监测、评价完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

4. 国土空间用途管制管理工作完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

5. 建设用地项目用地预审工作完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

6. 各类土地用途转用的审核、报批工作完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

7. 耕地质量检测评价与定级完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

8. 永久基本农田数据库更新监管率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

9.复垦方案评审完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

（五）自然资源统一确权登记管理

绩效目标：通过贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，及时掌握全区各类自然资源和不动产权籍信息。不断加强自然资源和不动产统一确权登记规范化建设。保持全区各类自然资源和不动产变更数据的现势性和连续性，各类审批业务提供数据和图件支持。进一步完善登记制度规范，优化登记业务流程，加强存量数据整合汇交，提升信息平台建设质量，不断提升便民利民服务能力和水平，提高政府治理体系和治理能力现代化水平。

绩效指标：1.变更调查完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。2. 房地一体宅基地和集体建设用地确权登记完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。3. 第三次国土调查完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。4. 不动产权属争议调处达标率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。5. 市县不动产登记信息数据上报率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

（六）国土空间生态修复管理

绩效目标：稳步推进矿山地质环境恢复治理；组织指导海域海岛海岸带整治修复工作；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据。

开展矿山地质环境动态监测；推进责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展，确保年内完成1024处、5.2万亩责任主体灭失矿山迹地治理任务；指导地方国土空间生态修复工作，提高群众满意度。做好汛期地质灾害防治工作；开展地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督管理。

绩效指标：1. 矿山地质环境动态监测完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2. 责任主体灭失矿山迹地修复率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3. 矿山地质环境保护与治理恢复方案评审完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

4. 群众满意度。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

5. 项目工程完成情况。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

6. 地下水地质环境和地面沉降监测年度监测率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

7. 地质灾害隐患点核查排查率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜90%为差。

8. 地质灾害气象风险预警信息发布率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜90%为差。

（七）自然资源利用管理

绩效目标：进一步提高自然资源合理开发利用水平；加强基础地质工作，力争提交可供进一步勘查的工作基地3处以上；管理好重要地质资料；管理全省海域海岛，科学合理用海；掌握我省所辖海域海洋水文气象状况，及时掌握海洋经济发展动态。为自然资源开发管理工作提供数据基础；保证自然资源开发利用的科学、合理、有效，把好自然资源开发利用的源头关。对全省自然资源市场进行动态监测，为省政府宏观调控和稳定自然资源市场提供决策依据。掌握评价自然资源利用现状和节约集约程度，为科学管理提供依据。加强我省基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我省经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目监管能力。为矿产资源管理提供依据，维护国家矿产资源所有者权益，掌控资源家底，提供宏观调控依据。为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据。提高矿产资源合理利用和保护能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。对古生物化石进行有效监督管理。

绩效指标：1.资源开发利用现状掌握率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

2.资源利用考核评价成果省级汇总与分析更新完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

3.资源市场监测分析工作完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

4.开发利用统计分析率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

5. 矿产勘查实施方案评审率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

6. 勘查设计工作量完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

7.进一步勘查工作地个数(个）。评价标准≥3为优，2为良，1为中，0为差。

8.成果统计率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

9.资源储量管理基础工作完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

10.目跟踪监控工作完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

11.权权属纠纷有效处理率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

12.压覆重要矿产资源查询率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

13.监督管理工作年度完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

14.管理工作完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（八）测绘地理信息管理

绩效目标：加强地理信息成果管理和测量标志保护及重要的地理信息数据审核。加强地图管理、地图审查，强化互联网地图服务监督，加强国家版图意识宣传教育、协同拟定界线标准样图。为地理信息应急提供保障服务，加强地理信息公共服务指导监督。

绩效指标：

1.信息数据审核完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2.运行维护完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3.监管完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

4.信息成果保密培训、监督、检查完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

5.教育完成数量（次）。评价标准≥15为优，≥13为良，≥10为中，＜10为差。

6.编制完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

7.保障服务满意度。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

8.完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

9.更新、运行维护考核等次。评价标准五星为优，四星为良，三星为中，二星为差。

10.天遥感影像成果数据完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

11.维护完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

12.息成果管理及分发服务完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

13.设与运维完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（九）林业生态建设

绩效目标：指导公益林、天然林的培育，组织开展森林资源动态监测。

绩效指标：

1.公益林验收合格率（%），评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2. 天然林商业性采伐落界核定任务完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3. 公益林面积核查完成率（%）。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（十）促进林业发展

绩效目标：促进现有森林蓄积率稳定健康增长预防和减少林业有害生物对森林资源造成的损失，保护林业资源.

绩效指标：

1. 森林面积保存率（%）。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

2. 森林蓄积增长率（%）。评价标准≥1.5%为优，1.4%- 1%为良，0.9%- 0.5%为中，0.4%以下为差。

3. 森林覆盖面积增长率（%）。评价标准4%-5%为优，3%-3.9%为良1%-2.9%为中，0.9%以下为差。

4. 护林员日常巡查次数（次）。评价标准350次以上为优，320-349次为良，300-319次为中，299次以下为差。

5. 林业有害生物成灾控制率。评价标准小于等于1‰为优，大于1‰小于等于2‰为良，大于2‰小于等于4‰为中，4‰以上为差。

6. 林业有害生物的防治、检疫工作完成率。评价标准90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，59%以下为差。

（十一）国有林区森林防火工作

绩效目标：林场防火办加强对护林员的监管力度，以对讲机点名、实地监查、手机定位等形式巡查护林员。加强宣传力度。对各村镇、各个景区、重要地点及路段等明显处粘贴封山防火公告，并对各进山路口、临山各村增挂防火横幅加大宣传氛围。最大限度的减少国有林区的森林火灾隐患，预防森林火灾的能力，有效保护林区宝贵的森林资源。

绩效指标：

1. 护林员日常巡山次数（次）。评价标准231-240为优，226-230为良，220-225为中，219以下为差。

2. 护林员日常巡查日志记录次数（次）。评价标准231-240为优，226-230为良，220-225为中，219以下为差。

3. 督查护林员巡查次数（次）。评价标准231-240为优，226-230为良，220-225为中，219以下为差。

4. 粉刷防火宣传标语（条）、评价标准24-25为优，22-23为良，20-21为中，19以下为差。

5. 悬挂森林防火条幅（条）。评价标准22-24为优，22-25为良，25-26为中，24以下为差。

6. 维护更换森林防火宣传碑牌（个）。评价标准28-30为优，22-25为良，25-26为中，24以下为差。

7. 森林边界杂草清理率。评价标准100%为优，22-26为良，90%-94%为中，89%以下为差。

8. 坟区杂草易燃植被清理率。评价标准100%为优，22-27为良，90%-94%为中，89%以下为差。

9. 森林防火隔离带完成率。评价标准100%为优，22-28为良，90%-94%为中，89%以下为差。

（十二）林场管理

绩效目标：依法依规完成年度工作任务。

绩效指标：

1. 任务完成情况与年度目标对比。评价标准完成全年工作任务90%以上为优，22-29为良，完成全年工作任务60%-84%为中，完成全年工作任务59%以下为差。

2. 保障国家级森林公园完好率。评价标准100%以上为优，22-30为良，90%-94%为中，89%以下为差。

3. 完成林场改革与验收各项工作任务完成率。评价标准100%上为优，22-30为良，90%-94%为中，89%以下为差。

（十三）负责风景名胜资源的保护、综合管理与协调工作

绩效目标：完成风景名胜区的详细规划编制工作，完成风景名胜区的风景名胜各类资源景点的普查工作，完成对风景名胜区的日常监管，对年内申请的建设项目全部完成初审、上报工作，对风景名胜区的服务管理进行提升，制定安全应急预案。

绩效指标：

1.规划完成率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

2.总体规划完成率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

3.工作完成率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

4.人文资源普查率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

5.自然资源普查率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

6.资源景点普查。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

7.管理办法规范率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

8.管理办法执行率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

9.群众满意率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

10.初审通过率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

11.项目上报率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

12.项目规范率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

13.安全责任率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

14.安全设施普及率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

15.预防意外发生率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

16. 对上级主管部门及区委、区政府交予的其他临时性工作进行落实。评价标准100-90%为优，89-80%为良，79-70%为中，＜69%为差。

（十四）征收管理

绩效目标：依法依规完成房屋征收工作任务。

绩效指标：

1、任务完成情况与年度目标对比：评价标准完成全年工作任务90%以上为优，完成全年工作任务60%-84%为良，完成全年工作任务59%以下为差。

2、发放被征收户补偿金的及时和准确率。评价标准100%以上为优，90%-94%为良，89%以下为差。

3、完成房屋征收计划实施情况及征收补偿方案落实工作任务完成率。评价标准100%以上为优，90%-94%为良，89%以下为差。

三、工作保障措施

三、工作保障措施

秦皇岛市山海关区自然资源和规划局

年度目标及保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

（二）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位 “部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（三）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（四）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（七）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（八）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大资源规划领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，编制了《国土资源业务工作应知应会知识手册》，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对资源规划领域法规政策的理解和支持，树立资源规划部门良好的社会形象。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004210100069 | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 保证车辆的正常使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证车辆的正常使用 | | | | | |

| 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 | 上缴保险的车辆数量 | 上缴保险的车辆数量 | ≥12辆 | 疫情常态化管理相关文件 |
| 质量指标 | 车辆事故保险赔付率 | 车辆事故保险赔付率 | ≥99% | 疫情常态化管理相关文件 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 按规定时间及时缴纳保险 | ≥99% | 疫情常态化管理相关文件 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤48000元 | 疫情常态化管理相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证用车安全 | 保证用车安全，减轻单位出车事故负担 | ≥99% | 疫情常态化管理相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2.2019-2021年度造林绿化所需资金补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004256100164 | | 项目名称 | 2019-2021年度造林绿化所需资金补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 保证2019-2021年度造林绿化所需资金的正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证2019-2021年度造林绿化所需资金的正确使用 | | | | | |

| 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 | 完成造林绿化面积 | 完成造林绿化面积 | ≥8660亩 | 2019-2021年山海关区造林绿化实施方案 |
| 质量指标 | 造林绿化地块存活率 | 造林绿化地块存活率 | ≥85% | 2019-2021年山海关区造林绿化实施方案 |
| 时效指标 | 造林绿化完成的及时率 | 造林绿化按计划及时开展 | =100% | 2019-2021年山海关区造林绿化实施方案 |
| 成本指标 | 造林绿化补偿的支出 | 造林绿化补偿的支出 | ≤240万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3.2019年林业改革发展资金-森林生态效益补偿-管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00423010003W | | 项目名称 | 2019年林业改革发展资金-森林生态效益补偿-管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.61 | 其中：财政 资金 | 8.61 | 其他资金 |  |
| 开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展 | | | | | |

| 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 | 国家级公益林管护面积 | 国家级公益林管护面积 | ≥5500亩 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 质量指标 | 公益林保存率 | 公益林保存率 | 100% | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护成本 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | ≤8.61元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196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% | 问卷调查 |

4.2020年林业改革发展资金-森林生态效益补助-管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004230100029 | | 项目名称 | 2020年林业改革发展资金-森林生态效益补助-管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.83 | 其中：财政 资金 | 7.83 | 其他资金 |  |
| 保证项目的正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证项目的正常运行 | | | | | |

| 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 | 国家级公益林管护面积 | 国家级公益林管护面积 | ≥5500亩 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 质量指标 | 公益林保存率 | 公益林保存率 | 100% | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护成本 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | ≤7.83元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196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% | 问卷调查 |

5.2020年绿色秦皇岛工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00424810001A | | 项目名称 | 2020年绿色秦皇岛工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.47 | 其中：财政 资金 | 53.47 | 其他资金 |  |
| 2020年绿色秦皇岛工程补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证2020年绿色秦皇岛工程补助资金的正确使用和发放 | | | | | |

| 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 | 完成造林绿化面积 | 完成造林绿化面积 | ≥1800亩 | 依据《关于创建全国绿化模范城市的意见》（秦字【2007】10号）和《关于加快建设绿色秦皇岛的实施意见》（秦字【2006】3号） |
| 质量指标 | 造林绿化地块存活率 | 造林绿化地块存活率 | ≥85% | 2依据《关于创建全国绿化模范城市的意见》（秦字【2007】10号）和《关于加快建设绿色秦皇岛的实施意见》（秦字【2006】3号） |
| 时效指标 | 造林绿化完成的及时率 | 造林绿化按计划及时开展 | 100% | 依据《关于创建全国绿化模范城市的意见》（秦字【2007】10号）和《关于加快建设绿色秦皇岛的实施意见》（秦字【2006】3号） |
| 成本指标 | 造林绿化补偿的支出 | 造林绿化补偿的支出 | ≤53.47万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

6.2020年省级林业发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004250100014 | | 项目名称 | 2020年省级林业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 改善城乡的生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善城乡的生态环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成造林绿化面积 | 完成造林绿化面积 | ≥2100亩 | 2020年山海关区造林绿化实施方案 |
| 质量指标 | 造林绿化地块存活率 | 造林绿化地块存活率 | ≥85% | 2020年山海关区造林绿化实施方案 |
| 时效指标 | 造林绿化完成的及时率 | 造林绿化按计划及时开展 | 100% | 2020年山海关区造林绿化实施方案 |
| 成本指标 | 造林绿化补偿的支出 | 造林绿化补偿的支出 | ≤165万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

7.2021年度山海关区沿海防护林工程补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004249100010 | | 项目名称 | 2021年度山海关区沿海防护林工程补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.89 | 其中：财政 资金 | 115.89 | 其他资金 |  |
| 保证2021年度山海关区沿海防护林工程护林工程补助的正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证2021年度山海关区沿海防护林工程护林工程补助的正确使用 | | | | | |

| 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 | 完成造林绿化面积 | 完成造林绿化面积 | ≥2317.72亩 | 依据《山海关区沿海防护林工程》）设计和市级财政下达资金文件 |
| 质量指标 | 造林绿化地块存活率 | 造林绿化地块存活率 | ≥85% | 依据《山海关区沿海防护林工程》）设计和市级财政下达资金文件） |
| 时效指标 | 造林绿化完成的及时率 | 造林绿化按计划及时开展 | 100% | 依据《山海关区沿海防护林工程》）设计和市级财政下达资金文件） |
| 成本指标 | 造林绿化补偿的支出 | 造林绿化补偿的支出 | ≤115.88115.886万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

8.2021年高建庄100亩地块土地租赁差价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610017P | | 项目名称 | 2021年高建庄100亩地块土地租赁差价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保证此款项的正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证此款项的正确使用 | | | | | |

| 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 | 环城绿化面积 | 环城绿化造林面积 | ≥100亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 每亩地种树棵树 | ≥70棵/亩 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 绿化补偿款发放的及时性 | 绿化补偿款发放的及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 环城绿化补偿成本 | 按预算控制各项成本 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收，维护社会稳定 | 促进农民增收，维护社会稳定 | 年初预算 |
| 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% | 问卷调查 |

9.2021年环城绿化补偿费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610015G | | 项目名称 | 2021年环城绿化补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.32 | 其中：财政 资金 | 247.32 | 其他资金 |  |
| 给农民发放补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.给农民发放补偿，促进农民增收，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 环城绿化面积 | 环城绿化造林面积 | ≥2100亩 | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 每亩地种树棵树 | ≥70棵/亩 | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 时效指标 | 绿化补偿款发放的及时性 | 绿化补偿款发放的及时性 | ≥99% | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 成本指标 | 环城绿化补偿成本 | 按预算控制各项成本 | ≤247.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收，维护社会稳定 | 促进 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.2021年绿色秦皇岛工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00424810002X | | 项目名称 | 2021年绿色秦皇岛工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.10 | 其中：财政 资金 | 13.10 | 其他资金 |  |
| 保证2021年绿色秦皇岛工程补助资金的正确发放和使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证2021年绿色秦皇岛工程补助资金的正确发放和使用 | | | | | |

| 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 | 完成造林绿化面积 | 完成造林绿化面积 | ≥1800亩 | 依据《关于创建全国绿化模范城市的意见》（秦字【2007】10号）和《关于加快建设绿色秦皇岛的实施意见》（秦字【2006】3号） |
| 质量指标 | 造林绿化地块存活率 | 造林绿化地块存活率 | ≥85% | 2依据《关于创建全国绿化模范城市的意见》（秦字【2007】10号）和《关于加快建设绿色秦皇岛的实施意见》（秦字【2006】3号） |
| 时效指标 | 造林绿化完成的及时率 | 造林绿化按计划及时开展 | 100% | 依据《关于创建全国绿化模范城市的意见》（秦字【2007】10号）和《关于加快建设绿色秦皇岛的实施意见》（秦字【2006】3号） |
| 成本指标 | 造林绿化补偿的支出 | 造林绿化补偿的支出 | ≤535万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

11.2021年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算-秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00J0R7100026 | | 项目名称 | 2021年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算-秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 保证此项目经费的正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证此项目经费的正确使用 | | | | | |

| 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 | 成本数额正确 | 成本数额正确 | ≤97万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证发放质量 | 保证发放质量 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保证及时发放 | 保证及时发放 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本数额正确率 | 成本数额正确率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济提标 | 经济提标 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

12.2021年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321BVQUUIQ7RNADI | | 项目名称 | 2021年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助 | | |
| 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 |  |
| 用于开展松材线虫病普查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预防和减少林业有害生物对森林资源的损失,保护森林资源 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥24600亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.38% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 当年实际日常普查目标完成率 | 当年实际日常普查目标完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 有害生物防治率 | 有害生物防治率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 普查及时率 | 普查任务完成及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低森林资源损失 | 通过及时进行森林病虫害防治从而降低森林资源损失 | 有效降低 | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

13.耕地开垦费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004256100139 | | 项目名称 | 耕地开垦费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7596.00 | 其中：财政 资金 | 7596.00 | 其他资金 |  |
| 及时缴纳耕地开垦费，保障区域内耕地“占补平衡” | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1．及时缴纳耕地开垦费，保障区域内耕地“占补平衡” | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳耕地开垦费的征地亩数 | 项目占用耕地，区内无法平衡，需由全市区域内平衡，保障项目占地后“占补平衡” | 500亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 耕地开垦费缴纳准确性 | 核实项目占用耕地实际数量的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 耕地开垦费缴纳及时性 | 项目用地核实后及时缴纳，保障区域“占补平衡” | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 耕地开垦费缴纳成本支出 | 核实缴纳实际数值 | 7596万 | 按照政策缴纳 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市区域耕地不减少 | 区内无法“占补平衡”，市级区域平衡 | 保障区域平衡 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | ≥95% | 调查结果 |

14.耕地占用税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610012M | | 项目名称 | 耕地占用税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 985.00 | 其中：财政 资金 | 985.00 | 其他资金 |  |
| 上缴耕地占用税 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1．及时上缴耕地占用税，提高政府税收，保障基础设施建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地占用亩数 | 耕地占用亩数 | ≤422亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 耕地占用税缴纳准确性 | 耕地占用税缴纳准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 耕地占用税缴纳及时性 | 保证及时上缴 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本支出 | 耕地占用税成本支出 | ≤985万元 | 每平米35元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高政府税收 | 提高政府税收 | ≤985万元 | 每平米35元 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

15.规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610020A | | 项目名称 | 规划编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 山海关区控制性详细规划单元修编、新编进度费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、重新修订、新编城镇开发边界内的控制性详细规划。  2、履行相关合同内容结清规划编制拖欠费用，并按时拨付新增进度费用，提高编制单位积极性及时完成各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成控规成果修编和新编 | 完成控规成果修编和新编 | ≥2个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 完成成果编制 | 完成规划编制数量 | ≥6个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过市、区两级政府审查 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过市、区两级政府审查 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成成果编制并通过上级审批 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成成果编制并通过上级审批 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国民生产总值 | 优化布局，带动产业发展 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

16.护林防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610019Y | | 项目名称 | 护林防火经费 | | |
| 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 |  |
| 用于护林防火工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预防减少自然灾害、降低火灾损失、保持森林覆盖率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查保护林地面积 | 巡查保护林地面积 | 77880亩 | 按实际工作需要 |
| 数量指标 | 车辆采购数量 | 车辆采购数量 | 2辆 | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购车辆验收合格率 | 100% | 按年度工作计划 |
| 质量指标 | 当年实际日常巡查目标完成率 | 当年实际日常巡查目标完成率 | 100% | 按实际工作需要 |
| 时效指标 | 人员工资保障率 | 保障人员工资按时发放工资 | 100% | 按实际工作需要 |
| 时效指标 | 护林防火任务完成率 | 护林防火任务完成率 | 100% | 按实际工作需要 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤87万元 | 按年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾损失 | 通过护林防火巡查从而减低火灾损失 | 有效降低 | 按年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

17.佳龙拟建动物园片区相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610065U | | 项目名称 | 佳龙拟建动物园片区相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| "保障佳龙拟建动物园区工作正常运转。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障佳龙拟建动物园区工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 100平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 房租支出的及时性 | 按合同约定及时支付房租 | 100% | 租赁合同 |
| 成本指标 | 房屋租赁费 | 房屋租赁费 | 13万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 改善办公条件 | 逐渐改善 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度调查 |

18.林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00422910001H | | 项目名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.81 | 其中：财政 资金 | 4.81 | 其他资金 |  |
| "依据检查验收结果发放农户补助 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据检查验收结果发放农户补助 | | | | | |

| 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 | 造林任务完成率 | 完成预期目标 | =100% | 退耕还林条例 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还生态林苗木保存率 | 上一轮退耕还生态林农户苗木当期保存率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成预期目标 | 完成预期目标 | ≥95% | 调查问卷 |

19.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00426410008B | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 保证专项补助的正确使用和发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证专项补助的正确使用和发放 | | | | | |

| 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 | 成本数额正确 | 成本数额正确 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证发放质量 | 保证发放质量 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保证及时发放 | 保证及时发放 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本数额正确率 | 成本数额正确率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济提标 | 经济提标 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

20.山海关存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610022H | | 项目名称 | 山海关存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库 | | |
| 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 |  |
| "按照省市相关文件要求，通过区财政部门资金拨付支持，保障项目的全力开展，确保我区存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库工作按时完成，使我区新增建设用地报批工作不受影响，从而保障我区整体建设及经济发展平稳发展。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照省市相关文件要求，通过区财政部门资金拨付支持，保障项目的全力开展，确保我区存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库工作按时完成，使我区新增建设用地报批工作不受影响，从而保障我区整体建设及经济发展平稳发展。 | | | | | |

| 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 | 山海关区存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库（17000宗） | 针对山海关区已有存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料进行扫描及数据处理并上交省厅完成汇交入库 | 符合省厅汇交入库技术要求 | 自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知（自然资发[2020]84号） |
| 质量指标 | 按照省厅技术要求按时限完成 | 汇交入库数据符合国家相关规范性文件 | 符合省厅汇交入库技术要求 | 河北省自然资源部信息中心通过汇交入库的通知 |
| 时效指标 | 省级自然资源管理部门具体要求 | 在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作 | 符合河北省自然资源管理部门关于该项目的时间要求 | 河北省自然资源部信息中心通过汇交入库的通知 |
| 成本指标 | 档案资料扫描、数字化处理、数据格式编制及数据库对接，并将相关数据与不动产登记系统进行数据挂接 | 按照省自然资源管理部门技术要求，对档案资料扫描、数字化处理、数据格式编制及数据库对接，并将相关数据与不动产登记系统进行数据挂接 | ≤80万元 | 山海关区存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照省市相关文件要求，按时完成汇交入库，使我区新增建设用地报批工作不受影响，从而保障我区整体建设及经济发展平稳发展。 | 按照省市相关文件要求，按时完成汇交入库，使我区新增建设用地报批工作不受影响，从而保障我区整体建设及经济发展平稳发展。 | 按时完成 | 河北省自然资源厅信息中心通过汇交入库的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过省级资源管理部门入库审查 | 通过省级部门相关质检要求，通过数据汇交入库审查 | 合格 | 满意度调查 |

21.山海关区2020年度、2021年度国土变更调查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004256100235 | | 项目名称 | 山海关区2020年度、2021年度国土变更调查 | | |
| 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 |  |
| 国土变更调查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.开展2020年度国土变更调查，促进我区掌握国土利用变化情况 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 国家审查通过图斑数量比例 | 国家审查通过图斑数量比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目支出成本 | 80万元 | 年初预算 |
| 数量指标 | 变更调查土地面积 | 山海关区变更调查土地面积 | <400平方千米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进区域经济社会高质量发展 | 促进我区掌握国土利用变化情况，统筹优化土地利用布局， | 逐步改善 | 《自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》  自然资办发〔2020〕56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

22.山海关土地征收成本开发方案绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610021X | | 项目名称 | 山海关土地征收成本开发方案 | | |
| 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 |  |
| "1. 确定成片开发用地的位置、范围、基础设施条件、主要用途、实现的功能、拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划，测算公益用地比例 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1. 确定成片开发用地的位置、范围、基础设施条件、主要用途、实现的功能、拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划，测算公益用地比例 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案文本 | 成片开发方案文本、图件、表格等 | 1个 | 《河北省土地征收成片开发实施细则》 |
| 质量指标 | 通过审查 | 满足《河北省土地征收成片开发实施细则》要求 | 100% | 《河北省土地征收成片开发实施细则》 |
| 时效指标 | 按时完成 | 方案编制完成及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进区域经济社会高质量发展 | 优化资源要素配置，提高资源的利用率，降低能耗，提高土地的综合利用率 | 有效提高 | 《河北省土地征收成片开发实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被征地农民群众满意度 | ≥95% | 群众满意度调查 |

23.失地农民养老基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610014W | | 项目名称 | 失地农民养老基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1266.00 | 其中：财政 资金 | 1266.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳失地农民养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1．及时缴纳失地农民养老保险，保障失地农民基本收入，减少上访事件，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 缴纳保险的征地亩数 | 缴纳保险的征地亩数 | 765亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老保险缴纳准确性 | 养老保险缴纳准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老保险缴及时性 | 养老保险缴纳及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 养老保险缴纳成本支出 | 养老保险缴纳成本支出 | 1266万元 | 按照政策为区片地价15% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失地农民上访率 | 失地农民上访率 | 零上访 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指  标 | 失地农民满  意度 | ≥95% | 调查结果 |

24.提前下达2020年中央财政林业改革发展资金-森林抚育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00423010001M | | 项目名称 | 提前下达2020年中央财政林业改革发展资金-森林抚育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| "按照检查验收结果发放补助 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照检查验收结果发放补助 | | | | | |

| 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 | 造林任务完成率 | 当年造林任务完成面积 | =100% | 退耕还林条例 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≤4.25万元 | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 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% | 服务对象满意度 |

25.提前下达2021年省级林业改革发展补助资金-森林植被恢复费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321ANXWULMZT25I4 | | 项目名称 | 提前下达2021年省级林业改革发展补助资金-森林植被恢复费 | | |
| 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 |  |
| 保证此项目资金的正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证此项目资金的正确使用 | | | | | |

| 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 | 成本数额正确 | 成本数额正确 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证发放质量 | 保证发放质量 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保证及时发放 | 保证及时发放 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本数额正确率 | 成本数额正确率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济提标 | 经济提标 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

26.提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算-完善退耕还林政策补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321XBDDVTEQHLMS5 | | 项目名称 | 提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算-完善退耕还林政策补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.95 | 其中：财政 资金 | 12.95 | 其他资金 |  |
| "1.完善退耕还林政策补助 "  "2.依据检查验收结果发放农户补助 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.完善退耕还林政策补助  2.2.依据检查验收结果发放农户补助 | | | | | |

| 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 | 造林任务完成率 | 完成预期目标 | 100% | 退耕还林条例 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还生态林苗木保存率 | 上一轮退耕还生态林农户苗木当期保存率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成预期目标 | 完成预期目标 | ≥95% | 满意度调查 |

27.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林抚育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321K3XAT7HTGB8UP | | 项目名称 | 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林抚育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| "1.上一轮退耕还林农户的森林抚育补助  "  "2.按照检查验收结果发放补助  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.上一轮退耕还林农户的森林抚育补助  2.2.按照检查验收结果发放补助 | | | | | |

| 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 | 造林任务完成率 | 当年造林任务完成面积 | 100% | 退耕还林条例 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≤7万元 | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 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% | 服务对象满意度调查 |

28.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-公共管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321NO9CFUG6C0Z7N | | 项目名称 | 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-公共管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| "1.组织开展森林资源动态监测  "  2.设立国家级公益林标牌，标明公益林、地点、四至范围、面积、林权权利人、管护责任人，保护管理责任和要求、监督单位、监督举报电话。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.组织开展森林资源动态监测  2.2.设立国家级公益林标牌，标明公益林、地点、四至范围、面积、林权权利人、管护责任人，保护管理责任和要求、监督单位、监督举报电话。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体国家级公益林管护面积 | 国有国家级公益林管护面积 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 质量指标 | 管护公益林 | 管护公益林 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 时效指标 | 森林生态效益当期完成率 | 森林生态效益当期完成率 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护中央财政补助 | 国家级公益林管护中央财政补助 | 100% | 林业改革发展资金管理办法的通知（财农【2016】196号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成预期目标 | 完成预期目标 | ≥95% | 满意度调查 |

29.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321BDWO0Y6BIEAU9 | | 项目名称 | 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.67 | 其中：财政 资金 | 8.67 | 其他资金 |  |
| "开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展  "  开展国家级公益林评价，改善生态环境，保障可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展  2.开展国家级公益林评价，改善生态环境，保障可持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 | 国家级公益林管护面积 | 5500亩 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 质量指标 | 公益林保存率 | 公益林保存率 | 100% | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | 8.66万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 问卷调查 |

30.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00430910012A | | 项目名称 | 提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治 | | |
| 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 |  |
| 预防和减少林业有害生物对森林资源的损失,保护森林资源 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预防和减少林业有害生物对森林资源的损失,保护森林资源 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积(0.64万亩) | 林业有害生物防治面积(0.64万亩) | 0.64万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.38% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 本年度林业有害生物防治成本 | 本年度林业有害生物防治成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治 | 林业有害生物无公害防治 | ≥87% | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

31.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林抚育（上一轮退耕还生态林）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00430910011N | | 项目名称 | 提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林抚育（上一轮退耕还生态林） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| "2022年中央财政林业改革发展资金-森林抚育（上一轮退耕还生态林）  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年中央财政林业改革发展资金-森林抚育（上一轮退耕还生态林） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策到期上一轮退耕还生态林面积（万亩） | 森林抚育（上一轮退耕还生态林）补助面积2750亩 | =100% | 秦财农【2021】653号 |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 秦财农【2021】653号 |
| 时效指标 | 森林抚育当期任务完成率 | 森林抚育当期任务完成率 | ≥85% | 秦财农【2021】653号 |
| 成本指标 | 森林抚育当期补助标准 | 森林抚育（上一轮退耕还生态林）补助标准20元/亩 | 5.5万元 | 秦财农【2021】653号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 秦财农【2021】653号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

32.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-公共管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00430910007G | | 项目名称 | 提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-公共管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| "2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 | 公益林管护面积 | 37600亩 | 秦财农【2021】653号 |
| 质量指标 | 公益林检查验收合格率 | 公益林检查验收合格率 | 100% | 秦财农【2021】653号 |
| 时效指标 | 各公益林管护当期任务完成率 | 各公益林管护当期任务完成率 | 100% | 秦财农【2021】653号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护中央财政补助标准 | 国家级公益林管护中央财政补助4500元 | 0.45万元 | 秦财农【2021】653号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 秦财农【2021】653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% | 问卷调查 |

33.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004309100084 | | 项目名称 | 提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.88 | 其中：财政 资金 | 7.88 | 其他资金 |  |
| "提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体国家级公益林管护面积5000亩 | 集体国家级公益林管护面积5000亩 | ≥5000亩 | 秦财农【2021】653号 |
| 质量指标 | 公益林检查验收合格率 | 公益林检查验收合格率 | 100% | 秦财农【2021】653号 |
| 时效指标 | 各公益林管护当期任务完成率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 秦财农【2021】653号 |
| 成本指标 | 集体国家级公益林管护中央财政补助标准 | 集体国家级公益林管护中央财政补助标准15.75元/亩 | 7.88万元 | 秦财农【2021】653号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 秦财农【2021】653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% | 问卷调查 |

34.土地出让金业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004256100112 | | 项目名称 | 土地出让金业务费 | | |
| 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 |  |
| 推进自然资源征拆工作所需各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、用于推进自然资源工作开展所需的各项支出。  2、土地收储项目、开发利用项目评估、评审费、测绘费，已收储地块附着物拆除清理费、管护费等。 | | | | | |

| 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 | 完成的资源国土业务工作 | 保证相关业务科室国土业务开展 | ≥20个 | 按实际工作需要 |
| 数量指标 | 储备的项目数量 | 已储备地块4宗，2022年内拟收储完成3个地块及白鹭岛片区地块管理 | ≥7个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开发利用项目数量 | 2022年计划出让供地9个 | ≥9个 | 按实际工作需要 |
| 数量指标 | 差旅等费用 | 涉及国土业务差旅外出的科室个数 | ≥20个 | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 资源业务工作完成情况 | 完成工作占工作计划的百分比 | ≥90% | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 按标准及规定 | 差旅费支出符合相关文件规定 | ≥90% | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 完成土地储备项目测算 | 完成项目测算 | 100% | 符合2022年土地收储项目要求 |
| 质量指标 | 支出的和规率 | 项目实施过程规范 | 100% | 符合《河北省村庄规划编制导则》 |
| 时效指标 | 支出完成及时性 | 业务费用及时支出 | 100% | 符合《河北省村庄规划编制导则》 |
| 时效指标 | 按照编制要求完成编制 | 按照已收储土地要求完成编制 | 100% | 符合2022年土地收储项目要求 |
| 成本指标 | 资源国土业务工作的支出 | 各项资源国土业务工作所需资金 | ≤200万元 | 按实际工作需要 |
| 成本指标 | 储备中心业务工作的支出 | 储备中心业务工作的支出 | ≤100万元 | 按实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务管理水平 | 促进各科室自然资源业务管理水平提升 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

35.永久性防护林管护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610063L | | 项目名称 | 永久性防护林管护费 | | |
| 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 |  |
| 改善城乡的生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.改善城乡的生态环境  2.提升绿化和生态建设水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 永久性防护林管护面积 | 永久性防护林管护面积 | ≥2512亩 | 签订合同 |
| 质量指标 | 完成永久性防护林管护面积等工作 | 永久性防护林检查验收的合格面积 | 100% | 按合同验收 |
| 时效指标 | 管护工作完成及时性 | 及时完成永久性防护林管护面积和土地补偿费用发放工作。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 永久性防护林管护费支出 | 对永久性防护林林地进行除草、打药、修枝。 | 47.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

36.征地拆迁补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610010E | | 项目名称 | 征地拆迁补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5965.00 | 其中：财政 资金 | 5965.00 | 其他资金 |  |
| 完成土地储备项目综合测算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成土地储备项目综合测算 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 土地储备项目 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成土地储备项目测算 | 完成项目测算 | 100% | 符合2022年土地收储项目要求 |
| 时效指标 | 按照编制要求完成编制 | 按照土地收储要求完成编制 | 100% | 符合2022年土地收储项目要求 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 编制成本 | ≤5万元 | 编制合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析土地储备项目资金需求 | 全面分析土地储备资金需求 | 全面分析土地储备资金需求 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

37.征地拆迁补偿 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004256100093 | | 项目名称 | 征地拆迁补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11197.05 | 其中：财政 资金 | 11197.05 | 其他资金 |  |
| 完成征拆项目、储备项目用地综合测算. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障各项工作正常运转，提高土地使用效率。  2、完成征拆项目、储备项目用地综合测算. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成的资源国土业务工作 | 保证相关业务科室国土业务开展 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 储备的项目数量 | 已储备地块4宗，2022年内拟收储完成3个地块及白鹭岛片区地块管理 | ≥7个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 征地拆迁项目数量 | 完成12个项目及遗留问题征地补偿工作 | ≥12个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资源业务工作完成情况 | 完成工作占工作计划的百分比 | ≥90% | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 完成土地储备项目、征拆项目测算 | 完成项目测算 | 100% | 符合2022年土地收储项目及征拆项目要求 |
| 质量指标 | 支出的和规率 | 项目实施过程规范 | 100% | 符合财务管理制度 |
| 时效指标 | 支出完成及时性 | 及时支出相关征拆补偿费用 | 100% | 符合征拆补偿标准和财务管理制度 |
| 时效指标 | 完成的资源国土业务工作 | 及时支出项目评估、评审费、测绘费、地上附着物清理费 | 100% | 符合2022年土地收储征拆项目要求 |
| 成本指标 | 自然资源征拆工作的支出 | 各项资源国土业务工作所需资金 | ≤11197.04万元 | 按实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析土地储备项目资金需求 | 土地收储后出让前期，需对地块进行管理、管护、场地清理后净地出让 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

38.执法业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004255100172 | | 项目名称 | 执法业务费 | | |
| 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 |  |
| 保证此款项的正确支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利开展执法业务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法案件核查数 | 对违法案件进行核查的个数 | ≥10个 | 实际工作需要 |
| 数量指标 | 违法图斑核查数量 | 对违法图斑进行核查的个数 | 根据上级下发 | 实际工作需要 |
| 数量指标 | 发放工资人数 | 临时工发放工资人数 | ≥10人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 违法案件核查率 | 违法案件、违法图斑核查到位率 | ≥90% | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 违法图斑核查率 | 违法案件、违法图斑核查到位率 | ≥91% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 违法案件、违法图斑核查完成时间 | 按规定时间及时查处完成 | 及时完成 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 各项业务工作的支出 | 工资、设备购置、办公、差旅等经费的支出 | ≤80万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资源使用效率 | 提高资源使用效率 | 逐步提高 | 实际工作需要 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

39.自然资源和规划局管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510016E | | 项目名称 | 自然资源和规划局管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 保证本级管理经费的使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证本级管理经费的使用 | | | | | |

| 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 | 保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展，同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。 | 保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展，同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。 | ≤60万元 | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 质量指标 | 质量 | 保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展，同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。 | ≥99% | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 时效指标 | 时效 | 在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作 | ≥99% | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 成本指标 | 成本 | 按照省自然资源管理部门技术要求，对档案资料扫描、数字化处理、数据格式编制及数据库对接，并将相关数据与不动产登记系统进行数据挂接 | ≥99% | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目，化解群众因办证难引发的信访隐患。 | ≥99% | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目，化解群众因办证难引发的信访隐患。 | ≥99% | 满意度调查 |

40.护林防火“五清”经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510008R | | 项目名称 | 护林防火“五清”经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 支付防火”五清“经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.最大限度减少国有林区的森林火灾隐患，提升预防森林火灾的能力，有效保护林区宝贵资源。  2.通过广泛深入的开展清理以“与林区接壤的路边、坟边、矿边、地边和防火隔离带等”为重点内容的“五清”行动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火隔离带完成情况 | 在深山林区与浅山林区中设立防火隔离带 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林边界杂草清理率 | 以人工打药和人工除草的方式在森林边界形成防火隔离带 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | “五清”完成时效 | “五清”完成时效 | ≤12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | “五清”经费支出 | “五清”经费支出 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率 | 森林火灾受害控制率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

41.护林员专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004255100076 | | 项目名称 | 护林员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 支付护林员工资经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障护林员工资及时发放 | | | | | |

| 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 | 支付护林员工资人数 | 支付护林员工资人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤21万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人员占护林员总人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

42.林场差额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510006J | | 项目名称 | 林场差额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.40 | 其中：财政 资金 | 30.40 | 其他资金 |  |
| 支付人员工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位差额人员工资及时支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 68人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤30.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人员占差额人员总人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

43.林场差额补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00420810001D | | 项目名称 | 林场差额补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 415.07 | 其中：财政 资金 | 415.07 | 其他资金 |  |
| 支付工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障差额人员工资及时支付，稳定单位运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 68人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤415.07万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人员占差额职工总人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

44.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130303218427N26LD8CZT | | 项目名称 | 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 生态从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.生态从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天保工程区外国有林停伐产量 | 天保工程区外国有林停伐产量 | 100立方米 | 停伐产量 |
| 质量指标 | 停止天然林商业性采伐 | 停止天然林商业性采伐 | 100立方米 | 停伐产量 |
| 时效指标 | 当年度全部完成 | 当年度全部完成 | 12月底前 | 停伐产量 |
| 成本指标 | 天然林停伐中央资金 | 天然林停伐中央资金 | ≤9万元 | 天然林停伐中央资金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 进一步促进 | 停伐产量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

45.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助-国有管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321AE2P93AGSZ4CI | | 项目名称 | 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助-国有管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.54 | 其中：财政 资金 | 1.54 | 其他资金 |  |
| 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有天然林管护和非国有天然林管护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有天然林管护和非国有天然林管护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积 | 国有国家级公益林管护面积 | 100亩 | 管护面积 |
| 质量指标 | 管护公益林 | 提高公益林蓄积量 | 100立方米 | 公益林蓄积量 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护中央财政补助 | 国家级公益林管护中央财政补助 | ≤1.54万元 | 管护补助 |
| 时效指标 | 森林生态效益当期完成率 | 森林生态效益当期完成率 | ≥85% | 管护面积 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 发放公益林管护人员工资，保障工作稳定运行 | 保障 | 管护补助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | 国家级公益林管护员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

46.提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00430910016Q | | 项目名称 | 提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.89 | 其中：财政 资金 | 51.89 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据检查验收结果发放农户补助 | | | | | |

| 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 | 天然林蓄积量 | 天然林蓄积量 | ≥62.15万立方米 | 秦财农【2021】615号 |
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量持续增长情况 | 天然林资源森林蓄积量持续增长情况 | 持续增长 | 秦财农【2021】615号 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还生态林苗木保存率 | 上一轮退耕还生态林农户苗木当期保存率 | ≥85% | 秦财农【2021】615号 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≤51.89万元 | 秦财农【2021】615号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态林业与经济社会和谐发展 | 促进我区生态林业与经济社会和谐发展 | 促进 | 秦财农【2021】615号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

47.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00430910017C | | 项目名称 | 提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.79 | 其中：财政 资金 | 31.79 | 其他资金 |  |
| 林业改革发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有天然林管护和非国有天然林管护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天然商品林管护面积（万亩） | 天然商品林管护面积（万亩） | ≥62.05万亩 | 秦财农【2021】653号 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成活率 | 主要林业有害生物成活率 | ≤1% | 秦财农【2021】653号 |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | 年底前天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | ≥90% | 秦财农【2021】653号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护成本 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | ≤31.79元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态林业与经济社会发展 | 促进我区生态林业与经济社会和谐发展 | 促进 | 秦财农【2021】653号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

48.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-国有管护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004309100180 | | 项目名称 | 提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-国有管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.39 | 其中：财政 资金 | 5.39 | 其他资金 |  |
| 支付天然林管护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有天然林管护和非国有天然林管护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天然商品林管护面积（万亩） | 天然商品林管护面积（万亩） | ≥62.05万亩 | 秦财农【2021】653号 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成活率 | 主要林业有害生物成活率 | ≤1% | 秦财农【2021】653号 |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | 年底前天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | ≥90% | 秦财农【2021】653号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护成本 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | ≤5.39元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态林业与经济社会发展 | 促进我区生态林业与经济社会和谐发展 | 促进 | 秦财农【2021】653号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

49.专项补助绩效目标表

324004秦皇岛市山海关区房屋征收中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13030322P004205100072 | | **项目名称** | 专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 212.91 | **其中：财政 资金** | 212.91 | **其他资金** |  |
| 职工工资和保险的支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 53% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1、保障各项人员工资、保险等经费支出 | | | | | |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 18人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 18人 | 工资表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 每月30日之前 | 工资表 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≦212.91万元 | 预算数额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 到岗工作情况 | 到岗情况表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 问卷调查 |

50.木材检查站补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425410002E | | 项目名称 | 木材检查站补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.65 | 其中：财政 资金 | 193.65 | 其他资金 |  |
| 用于此项目的正常支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证木材检查站补助经费的正确使用 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 检查站工作人员发放工资数量 | ≤193.65万元 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 工资福利发放的精确性 | 工资福利等发放人员范围的精确性和发放数据的准确性 | ≥99% | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 社会保障缴纳的准确性 | 社会保障缴纳数据的准确性 | ≥99% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 社会保障缴纳的及时性 | 社会保障缴纳的时效情况 | ≥99% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资（福利）发放的时效情况 | ≥99% | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 年度支出金额 | 支出金控制在预算额度内 | ≥99% | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持人员稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，增强干职工的归属感，保持干部队伍稳定，保障办公正常运转 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 问卷调查 |

51.专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00420510006E | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.82 | 其中：财政 资金 | 61.82 | 其他资金 |  |
| 用于此款项的正常支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证专项补助的正确使用 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | ≥6人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 上班出勤情率 | 具体出勤情况 | ≥95% | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 工作人员专业胜任能力 | 工作人员专业胜任能力 | 100% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 社会保障缴纳的时效情况 | 100% | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 发放工资数额 | 按预算额度发放工资 | ≤61.82万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍稳定，保障办公正常运转 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |