大城县自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县自然资源和规划局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，指导各镇(区)自然资源调查监测评价工作。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产登记工作。

（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁，作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管，组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推动主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责指导镇(区)国土空间规划和相关专项规划的编制工作并监督管理，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责县城乡规划审议委员会日常工作。

（7）负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与城市重大建设项目前期论证承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（8）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度情况。

（10）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（11）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查，详查排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（12）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责全县测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（14）负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（15）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。监督管理草原的开发利用。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（16）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（17）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查工作。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（18）自然保护地规划。承办国家公园规划、管理和监督，负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产，负责全县生物多样性保护相关工作。

（19）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（20）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（21）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经管行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（22）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（23）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（24）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（25）开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。

（26）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导镇(区)有关行政执法工作。

（27）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县自然资源和规划局机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入13216.72万元，其中：一般公共预算收入4817.78万元，基金预算收入8398.94万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

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，反映我局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13216.72万元，其中基本支出4660.01万元，包括人员类项目经费4471.44万元和运转类公用项目经费188.57万元；运转类其他及特定目标类项目支出8556.71万元，包括本级支出，主要为城乡社区支出、农林水支出等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排13216.72万元，较2021年预算减少508.37万元，其中：基本支出增加679.81万元，主要为人员经费支出；项目支出减少1188.18万元，主要为土地开发项目支出和林业项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排188.57万元，主要用于大城县自然资源和规划局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排21.2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费21万元)；公务接待费0.2万元。与2021年相比减少11.9万元，其中，公务用车购置及运维费减少12万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费减少12万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0.2万元增加0.1万元，主要原因是2022年我部门预计自然资源相关事务增多，公务接待费增加。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

我部门按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2022年，按照省市文件要求，我部门重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

**（二）分项绩效目标**

（1.）土地资源管理工作

绩效目标：组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。

绩效指标：开展全县基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等变化，研究耕地保护相关制度。开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查，组织全县的不动产统一登记工作，调查掌握全县耕地后备资源。监测全县地价和土地市场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。

（2.）矿石资源管理与地质环境保护

绩效目标：加强矿石资源管理与地质环境保护

绩效指标：做好矿产资源储量评审、登记统计等工作。强化矿山资源储量动态监测管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。

（3.）海洋资源管理

绩效目标：加强海域使用、海洋环境保护及海洋综合管理工作。

绩效指标：编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划，开展海域海岸带整治使用修复工作。强化重点海洋环境综合整治和海洋环境监视监测工作，开展海洋防灾减灾与生态保护工作，编制专项环境信息。加强海岛监视监测，保护海岛生态系统，合理开发利用海岛自然资源。开展海洋经济发展研究，做好海洋经济运行监测评估、统计分析和信息发布。

（4.）国土资源执法与监察

绩效目标：强化全县国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。

绩效指标：及时发现、制止国土资源违法行为。依法查处案件，推进国土资源基层所标准化建设。

（5.）国土资源政务管理

绩效目标：负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。

绩效指标：制定编制全县国土资源规划，落实相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。

（6.）林业生态建设

绩效目标：完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理。

绩效指标：增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境；提高森林质量，促进林业持续发展；沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善；加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善；进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能；加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。

（7.)林果产业发展

绩效目标：扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

绩效指标：组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业。落实林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目

(8.)林业科技支撑与公共服务

绩效目标：组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

绩效指标：提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐；增加林业发展活力，促进林业持续发展；预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源；发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系；改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展；监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

（9.）林业政务管理（依法依规履行机关日常管理工作。）

绩效目标：依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。

绩效指标：保障全县林业事业健康科学持续发展，确保机关正常运行，提高业务工作效率。

（10.）城乡规划

绩效目标：组织县域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。

绩效指标：城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。传统村落得到有效保护。完成年度村镇规划编制任务，提高规划实施及监督管理的效能。完成规划编制，健全规划体系。

**（三）工作保障措施**

（1）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

（2）加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（3）积极做好绩效自评。按财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（4）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

（5）加强宣传培训调研。加强系统内人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 2022年初预算批准金额 | 2022年初预算批准金额 | 2022年预算中安排一般公共预算4817.78万元 | ≤ | 4817.78 | 万元 | 2022年预算批准金额 |
| 数量 | 2022年初预算批准金额 | 2022年初预算批准金额 | 2022年预算中安排政府性基金8398.94万元 | ≤ | 8398.94 | 万元 | 2022年预算批准金额 |
| 质量 | 保证质量 | 保证质量 | 严格按照要求保质保量完成项目 | 文字描述 |  | 保证质量 | 根据项目验收成果确定 |
| 时效 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 按照要求和计划完成项目的相关内容 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据合同确定 |
| 成本 | 成本控制 | 成本控制 | 严格按照2022年度年初预算执行，成本控制在预算范围内 | 文字描述 |  | 各项支出严格按照年初预算执行 | 2022年预算 |
| 部门效果 | 社会效益 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 保障人民生命财产安全，有效化解社会矛盾。改善城乡布局，使布局更为合理化，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 显著提高 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 减少经济损失，对自然资源利用状况、权属变化进行调查，及时变更，有利于相关及其他行业的经营发展 | 文字描述 |  | 有效促进 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益 | 节约资源，促进环境保护 | 节约资源，促进环境保护 | 节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有改善、促进作用。 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响 | 维护生态安全，可持续发展 | 维护生态安全，可持续发展 | 维持机关工作正常运转，为区域发展提供建设支撑。 | 文字描述 |  | 有效改善 | 本单位长期规划 |
| 满意度 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | 本部门对项目承担单位承担项目工作的调查和编制工作的满意度。 | 文字描述 |  | 切实增强 | 根据项目实际情况确定 |

第二部分 资金绩效目标

**1.2022年土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000000100027]2022年土地出让业务费 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 50万元 | |
| **资金用途** | 土地出让业务费支出 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 30% | | 70% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | "业务费用于土地整治、土地开发、业务人员的培训费、宣传费等方面的经费支出，提升业务人员土地出让业务能力，保证土地出让工作顺利进行。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 土地出让业务经费实际执行率 | 反映土地出让业务经费实际执行情况 | ≥ | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 业务费支付质量达标率 | 反映业务费支付质量达标情况 | ＝ | 100 | 百分比 | 工作需求 |
| 时效指标 | 业务费支付及时性 | 反映业务费支付失效及时情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务费预算成本控制量 | 反映业务费预算成本控制情况 | ≤ | 50 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升土地管理水平 | 反映土地业务培训带来的社会效益 | ≤ | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期持续性 | 反映土地出让费使用的持续性 | ≤ | 100 | 百分比 | 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 | 百分比 | 访谈/工作计划 |

**2.2022年土地整治项目专项业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00000110002W]2022年土地整治项目专项业务经费 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 50万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | "达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划用于土地占补项目经费 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 该项目为经费类项目自2022年1月1日开始 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为50万元 | ≤ | 50 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过本项目经费使用加快占补项目进度，提高粮食产能 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 95 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**3.2020年—2022年造林绿化核查验收经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00001110003P]2020年—2022年造林绿化核查验收经费 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 107.24万元 | |
| **资金用途** | 对享受奖补政策的造林进行核查验收 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过聘请第三方，对全县造林绿化进行核查验收，核查验收成果按时提交，并达到合同约定的核查验收工作要求，为及时核算奖补资金、保障林农权益提供客观依据。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 核查验收亩数 | 核查验收亩数 | = | 16.07 | 万亩 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 报告质量达标率 | 考察第三方是否按要求出局报告 | ＝ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照计划11月中旬前完成勘验，并出具报告 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 预算成本控制数 | ≤ | 107.24 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 单位成本 | 考察对每亩面积进行核查验收的成本 | = | 8.5 | 元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障林农权益 | 按照验收拨付奖补资金，保障林农权益 | 文字描述 |  | 保障 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 考察长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 林农满意度 | 考察林农对核查验收行为的满意程度 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**4.2021年—2022年古树名木保护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00001010004M]2021年—2022年古树名木保护经费 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 保护古树名木资源 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保护森林资源，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，提高群众保护意识，增加居民收入，促进环境保护，维持当地生态平衡。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 古树名木株数 | 当年实际存活古树名木株数 | ≥ | 400 | 株 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 管护覆盖率 | 当年实际管护的古树/上年统计古树名木数目×100% | ≥ | 90 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 文字描述 |  | 按要求完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 计划成本—实际成本 | ≤ | 5 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高群众资源保护意识 | 考察群众对古树名木的保护意识 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 带动经济发展 | 依托古树发展旅游，提高当地经济收入。 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善当地生态环境 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 考察长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众对古树名木管护措施的满意程度 | ≥ | 90 | 百分比 | 辖区内群众的满意率 |

**5.2021年—2022年造林绿化奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00000910004H]2021年—2022年造林绿化奖补资金 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 4424.69万元 | | |
| **资金用途** | 造林绿化奖补资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过实施该项目，进一步调动群众参与造林绿化及营林管护的积极性，利用奖补资金的杠杆撬动作用，降低林农营造林成本，有效巩固造林绿化成果，提高全县林木保存率，推进全县绿化水平大幅提升。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 奖补面积 | 考察对符合2021年和2022年奖补范围的造林进行奖补的面积数 | = | 13.96 | | 万亩 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 按奖补标准足额发放 | = | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照计划完成资金拨付 | 文字描述 |  | | 11月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 9671.04 | | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高林农积极性 | 考察是否提高了林农积极性 | 文字描述 |  | | 提高 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 提高绿化率 | 提高绿化率 | ≥ | 90 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 考察长效管理机制是否健全 | 文字描述 |  | | 健全 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 林农满意度 | 考察林农的满意程度 | ≥ | 90 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**6.2021年大城县标定地价体系更新项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00001810003F]2021年大城县标定地价体系更新项目 | | | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | | **年度资金总额** | | | 8万元 | | |
| **资金用途** | 标定地价体系更新 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** | |
|  | |  | |  | | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 标定地价体系更新 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | ≥ | | 90 | 一套 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 。  用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | | 90 | 个 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ≥ | | 1 | 天数 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ≤ | | 8 | 万元 | | | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 管理土地市场的重要手段 | | 为政府制定土地市场管理政策提供重要依据 | 文字描述 | |  | 效益好 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 政府土地出让收入 | | 标定地价是政府土地出让时参考的标准。 | 文字描述 | |  | 经济效益好 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | | 进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有促进作用。 | 文字描述 | |  | 环境好 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运营维护 | | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 | |  | 运营好 | | | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | | 上级部门对标定地价工作的整体成果的满意度。 | 文字描述 | |  | 满意度好 | | | 根据项目实际情况确定 |

**7.2021年大城县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00002010002M]2022年大城县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作项目 | | | **主管部门** | | | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | | | 7.32万元 | |
| **资金用途** | 全民所有建设用地资源资产清查体系建设 | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | |  | |  | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 全民所有建设用地资源资产清查体系建设 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | | ≥ | 90 | 一套 | | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 。  用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | ≥ | 90 | 个 | | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | ≥ | 1 | 天数 | | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | | ≤ | 7.32 | 万元 | | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 完善资产价值体系 | 健全现代化自然资源资产管理模式和制度体系。 | | 文字描述 |  | 效益好 | | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 提高建设用地资源资产价值 | 为全民所有建设用地资源资产经济价值估算和进一步清查工作提供价值信息。 | | 文字描述 |  | 经济效益好 | | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | 进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有 促进作用。 | | 文字描述 |  | 环境好 | | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运营维护 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | | 文字描述 |  | 运营好 | | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门对全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的整体成果的满意度。 | | 文字描述 |  | 服务好 | | 根据项目实际情况确定 |

**8.2021年度创建省级森林城市经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000015100042]2021年度创建省级森林城市经费 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 18万元 | |
| **资金用途** | 编制省级森林城市规划 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目，科学编制大城县森林城市建设总体规划，规划期限不低于十年，符合《省级森林城市评价指标体系（试行）》标准要求，打造更加良好的人居环境和生态环境。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 规划编制数量 | 规划编制数量 | = | 200 | 册 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标 | 达到创森要求 | ≥ | 85 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 按照计划11月底前完成 | 文字描述 |  | 11月底前完成 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算成本控制数 | ≤ | 18 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高群众积极性 | 提高群众积极性 | 文字描述 |  | 营造浓厚社会氛围 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 改善城市生态环境 | 改善城市生态环境 | 文字描述 |  | 生态环境显著改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 提高林业建设水平，促进林木保有量持续增长 | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 群众对创建工作满意度 | ≥ | 80 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**9.2021年购买不动产证书、证明资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000006100029]2021年购买不动产证书、证明资金 | | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 2.42万元 | |
| **资金用途** | 证书证明费 | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 近年来随着不动产登记业务量逐年增加，我局使用不动产证书、证明的数量也不断加大，经测算，每年需要使用证书约8000本、证明约10000份。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | 不动产证书8000本、证明10000份购买 | = | | 18000 | 本或份 | | 根据项目工作方案确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 购买符合要求性 | = | | 18000 | 本或份 | | 根据项目工作方案确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目拟2021年3月底前，签订项目合同；2021年4月-8月进行不动产证书、证明购买；2021年9月底前完成项目初验。 | 文字描述 | |  | 及时 | | 根据项目合同确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | | 2.42 | 万元 | | 根据项目合同确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高大城县不动产登记中心日常业务办理的效率方便群众 | 提升不动产窗口服务效率，进一步提升不动产登记便利度。 | 文字描述 | |  | 得到认可 | | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | ≥ | | 2 | 人 | | 根据项目工作计划确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 | |  | 长期 | | 根据项目管理制度确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | = | | 100 | 百分比 | | 根据项目服务范围确定 |

**10.2022年办公楼维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000003100028]2022年办公楼维修 | | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 58.96万元 | |
| **资金用途** | 办公楼维修经费 | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 维修改造质量达标率100%，通过本项目的实施，进一步消除机关办公楼安全隐患，改善办公环境，确保我局机关工作的正常开展。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成量 | | 大会议室220平米装修顶、墙壁及音响设备27万 | | ≤ | 220 | 平方米 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工总进度 | | 及时按照施工预定时间完成项目改造 | | ≤ | 12 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 实际完成量 | | 楼道面积320平米地面、墙面、顶子处理12万 | | ≤ | 320 | 平方米 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 实际完成量 | | 门108个11万 | | ≤ | 108 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 通过办公楼局部装修，改善办公环境。 | | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约 | | 按照2020年度预算安排金额，支出控制在50万元以内 | | ≤ | 58.96 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 完成及时率 | | 该项目预计2020年2月底开工，2020年9月底结束 | | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | | 改善办公环境 | | 文字描述 |  | 及时完成 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | | 是办公环境更加有序 | | 文字描述 |  | 及时完成 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | | 群众对办公环境整体改进满意度 | | = | 100 | 百分比 | 本单位干部职工满意率 |

**11.2022年编制试点村庄国土空间规划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003710002L]2022年编制试点村庄国土空间规划 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 17万元 | | |
| **资金用途** | 2022年编制试点村庄国土空间规划编制费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年编制试点村庄国土空间规划编制费 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 规划范围 | 实现大里北和王纪庄两个村庄空间规划村域覆盖 | = | 2 | | 个 | 空间规划村域全覆盖 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 规划项目需通过专家审议 | = | 100 | | 百分比 | 专家审议 |
| 时效指标 | 项目所需成本 | 规划编制成本控制在2020年预算批复资金范围内 | ≤ | 17 | | 万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 完成及时 | 国土空间规划编制完成后，启动编制试点村庄空间规划，预计2020年12月编制完成。 | 文字描述 |  | | 及时完成 | 及时完成 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善村域布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | | 布局合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 改善村域环境 | 规划设计的实施有利于环境的改善 | 文字描述 |  | | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 为村域发展提供建设支撑 | 为村域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 切实增强人民群众的幸福感 | 文字描述 |  | | 切实增强 | 调查问卷 |

**12.2022年大城县北魏乡张都村等十一个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00006910002M]2022年大城县北魏乡张都村等十一个村土地整治项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 244万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模13.7355公顷，实际整治13.7355公顷 | = | 13.73 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为244万元 | ≤ | 244 | 万 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地12.781公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加95857.5公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**13.2022年大城县标定地价体系更新项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00001910002H]2022年大城县标定地价体系更新项目 | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | | 8万元 | |
| **资金用途** | 标定地价体系更新 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 标定地价体系更新 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | ≥ | 90 | 一套 | | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90 | 个 | | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ≥ | 1 | 天数 | | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ≤ | 8 | 万元 | | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 管理土地市场的重要手段 | 为政府制定土地市场管理政策提供重要依据 | 文字描述 |  | 效益好 | | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 政府土地出让收入 | 标定地价是政府土地出让时参考的标准。 | 文字描述 |  | 经济效益好 | | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | 进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有 促进作用。 | 文字描述 |  | 环境好 | | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运营维护 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 运营好 | | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门对标定地价工作的整体成果的满意度。 | 文字描述 |  | 满意度好 | | 根据项目实际情况确定 |

**14.2022年大城县城镇基准地价更新项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00002310003A]2022年大城县城镇基准地价更新项目 | | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 12.5万元 | | |
| **资金用途** | 城镇基准地价更新 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** | |
|  | |  | |  | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 城镇基准地价更新 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | ≥90 | 90 | 一套 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥90 | 90 | 个 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ≥1 | 1 | 天数 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ≤ | 12.5 | 万元 | | | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高地价管理水平 | | 保持城镇基准地价的现势性，全面准确反映我县城镇地价分布规律和地价水平，充分发挥基准地价在土地市场和土地资产管理中的重要作用。 | 文字描述 |  | 效益好 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 城镇基准地价提供市场交易基准 | | 深化认识城镇基准地价内涵，建立全县城镇基准地价质量调查评价指标体系。 | 文字描述 |  | 经济效益好 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | | 利用数据库进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有 促进作用。 | 文字描述 |  | 环境好 | | | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运营维护 | | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 运营好 | | | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | | 上级部门对城镇基准地价工作的整体成果的满意度。 | 文字描述 |  | 服务好 | | | 根据项目实际情况确定 |

**15.2022年大城县大尚屯镇大会罗村等六个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00013910002P]2022年大城县大尚屯镇大会罗村等六个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 431万元 | | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 预计该项目计划整治总规模8.6456公顷，实际整治8.6456公顷 | = | 8.64 | 公顷 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥，修路验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | 月 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 成本指标 | 年度预算 | | 预计该项目2022年预算为431万元。 | ≤ | 431 | 万元 | | 根据项目实际情况确定 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地8.2353公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加61764.75公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | | 本项目区村民满意度问卷调查 | |

**16.2022年大城县大尚屯镇邓家务村等十二个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00006710002A]2022年大城县大尚屯镇邓家务村等十二个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | | | 230万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 预计该项目计划整治总规模14.5846公顷，实际整治14.5846公顷 | | = | 14.58 | 公顷 | | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格 | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | | = | 10 | 月 | | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 预计该项目2022年预算为230万元 | | ≤ | 230 | 万元 | | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地13.9355公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加104516.25公斤 | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | | ≤ | 100 | 百分比 | | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**17.2022年大城县大尚屯镇东窨子头等五个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00006010001Y]2022年大城县大尚屯镇东窨子头等五个村土地整治项目 | | | | | **主管部门** | | | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | | **年度资金总额** | | | | 187万元 | | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成工作量 | | 该项目计划整治总规模11.2567公顷，实际整治11.2567公顷 | | | = | 11.25 | 公顷 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥，修路等全部验收合格 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目2020年2月10日开工，于2020年12月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | | | = | 9 | 月 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为187万元 | | | ≤ | 187 | 万元 | | 根据项目实际情况确定 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 预计项目实施将增加新增耕地10.4619公顷，预计整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加78464.25公斤 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 本项目区村民满意度问卷调查 | |

**18.2022年大城县大尚屯镇康各庄等四个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00006110001L]2022年大城县大尚屯镇康各庄等四个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | | | 260万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
|  | | | 20% | 50% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模12.0542公顷，实际整治12.0542公顷 | | | = | 12.05 | 公顷 | | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年11月30日竣工，按照规定日期完成全部工程 | | | = | 9 | 月 | | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为260万元 | | | ≤ | 260 | 万元 | | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地11.3727公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加85295.25公斤 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | | | ≤ | 100 | 百分比 | | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**19.2022年大城县第三次土地调查工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000025100022]2022年大城县第三次土地调查工作项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 100万元 | |
| **资金用途** | 调查费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 本项目申请预算100万元，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，汇总形成我县第三次全国土地调查基本数据 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 调查合格数量 | | 涉及完成全县约50000个图斑调查、成果整理、数据更新、成果汇交 | = | 5 | 万个 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | | 涉及调查面积约897.1平方公里。 | = | 897.1 | 平方公里 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 100 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | | 项目工作开展完成时间及时性，2018年实施项目，按照省厅要求时间2020年底完成。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度划确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | | 带动就业机会，增加就业 | ≥ | 30 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象对所提供服务的满意程度 | = | 100 | % | 根据项目服务范围确定 |

**20.2022年大城县第三次土地调查工作项目（监理）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003010003G]2022年大城县第三次土地调查工作项目（监理） | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | | 22万元 | |
| **资金用途** | 监理费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | 100% | | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | "对大城县第三次全国土地调查工作进度和成果质量进行全程监督，通过开展指导培训、定期检查巡查、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等措施，确保大城县第三次全国土地调查组织实施、调查技术方法、调查进度、调查成果质量、数据库建设等工作。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 质量指标 | 达标数 | 涉及全县394个村庄指导培训、定期检查巡查、内外业抽检、成果核查、阶段性检查。 | = | 394 | 个 | | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | 涉及全县897.1平方公里土地面积 | = | 897.1 | 平方公里 | | 根据项目工作方案确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目工作指导培训、定期检查巡查、内外业抽检、成果核查、阶段性检查开展完成时间及时性，该项目于2019年开工，计划2020年底完成 | 文字描述 |  | 及时 | | 根据项目合同确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 22 | 万元 | | 根据项目合同确定 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 长期 | | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | ≥ | 15 | 人 | | 根据项目工作计划确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 监理工作的顺利开展，使得作业单位在大城县三调工作的开始、实施过程中及最终的数据成果提交方面的满意度。 | = | 100 | 百分比 | | 根据项目服务范围确定 |

**21.2022年大城县东臧庄村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003810002A]2022年大城县东臧庄村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 6.4505万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模17.1255公顷，实际整治17.1255公顷 | = | 17.12 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2017年11月28日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 20 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为6.4505万元 | ≤ | 6.45 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地15.7538公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加118153.5公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**22.2022年大城县房地一体村镇地籍调查县级预检项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00000810002L]2022年大城县房地一体村镇地籍调查县级预检项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 3.45万元 | |
| **资金用途** | 预检费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按照省市相关文件要求，满足内业检查逐宗审查标段内每宗地地籍调查成果档案，涉及内业197560宗；外业检查覆盖标段内每个行政村每个村庄，每个行政村抽查宗地比例不小于5%且数量不少于20宗，重点检测界址点精度，查看界标设置，核实宗地信息，保证了村镇地籍调查成果质量。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 质量达标率 | | 涉及检查宗地质量达标率。 | = | 100 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 内业检查宗地数 | | 考察涉及内业内业检查宗地数 | = | 197560 | 宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 外业检查宗地数 | | 考察涉及内业内业检查宗地数 | = | 7880 | 宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 3.45 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | | 项目工作开展完成时间及时性,该项目于2018年实施，2019年已完成,质保期一年内无质量问题,即完成。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保证调查成果质量 | | 考察是否保证村镇地籍调查成果质量 | 文字描述 |  | 保证 | 根据项目工作计划确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 考察公众对的预检行为的满意程度 | = | 100 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

**23.2022年大城县广安镇和臧屯乡东桑生村等五个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000058100015]2022年大城县广安镇和臧屯乡东桑生村等五个村土地整治项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 87万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模11.584公顷，实际整治11.584公顷 | = | 11.58 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥，修路验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 预计该项目2022年预算为87万元 | ≤ | 87 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 预计通过项目实施将增加新增耕地11.5840公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加86880公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**24.2022年大城县国有建设用地供应计划项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00001610004P]2022年大城县国有建设用地供应计划项目 | | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 5万元 | |
| **资金用途** | 国有建设用地供应计划 | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | |  | |  | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 国有建设用地供应计划 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | ≥ | 90 | 一套 | | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 。  用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90 | 个 | | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ≥ | 1 | 天数 | | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ≤ | 5 | 万元 | | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 稳定社会土地供应信心 | | 通过合理编制供应计划，稳定土地市场预期，达到稳定土地市场目的。 | 文字描述 |  | 效益好 | | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 政府土地出让收入 | | 通过国有建设用地供应的面积，可以为预测土地出让金收益。 | 文字描述 |  | 经济效益好 | | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | | 进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有促进作用。 | 文字描述 |  | 环境好 | | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运营维护 | | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 运营好 | | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | | 上级部门对国有建设用地供应计划工作的整体成果的满意度。 | 文字描述 |  | 服务好 | | 根据项目实际情况确定 |

**25.2022年大城县里坦镇长芦瞳村等十七个村高标准基本农田建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00005310001Q]2022年大城县里坦镇长芦瞳村等十七个村高标准基本农田建设项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 78万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改良耕种土壤，提高农业产出率，提高农民收入 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模2193.9254公顷，实际整治2193.9254公顷 | = | 2193.92 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2018年10月10日开工，于2019年7月15日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 8 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为78万元 | ≤ | 78 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地4.9927公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加37445.25公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**26.2022年大城县里坦镇里坦一村和里坦二村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00005410001E]2022年大城县里坦镇里坦一村和里坦二村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 0.425万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模19.4964公顷，实际整治19.4964公顷 | = | 19.49 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2016年4月10日开工，于2017年11月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为0.425万元 | ≤ | 0.425 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地6.4232公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加48174公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**27.2022年大城县里坦镇岳杭村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00005010001P]2022年大城县里坦镇岳杭村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 2.2万元 | | | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |  | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模15.3399公顷，实际整治15.3399公顷 | = | 15.34 | | 公顷 | 根据项目实际情况确定 | |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 | |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2018年9月30日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 7 | | 月 | 根据项目实际情况确定 | |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为2.2万元 | ≤ | 2.2 | | 万元 | 根据项目实际情况确定 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 | |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地14.2407公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加128166.3公斤 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 | |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 | |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 | |

**28.2022年大城县留各庄徐村等四个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00004810001X]2022年大城县留各庄徐村等四个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 20.18万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | | 20% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模16.8公顷，实际整治16.8公顷 | | = | 16.8 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | | = | 9 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为20.184796万元 | | ≤ | 20.18 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地13.058公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加97935公斤 | | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**29.2022年大城县留各庄镇后街村等五个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00006210001A]2022年大城县留各庄镇后街村等五个村土地整治项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 142万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 预计该项目计划整治总规模5.8904公顷，实际整治5.8904公顷 | = | 5.89 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为142万元 | ≤ | 142 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 预计通过项目实施将增加新增耕地5.613公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加42097.5公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**30.2022年大城县留各庄镇王蔡间村等三个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000052100013]2022年大城县留各庄镇王蔡间村等三个村土地整治项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.73万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模25.6983公顷，实际整治25.6983公顷 | = | 25.69 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月30日开工，于2019年5月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 8 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为10.73万元 | ≤ | 10.73 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地23.9381公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加179535.75公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**31.2022年大城县农村集体土地所有权补充调查工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003110002J]2022年大城县农村集体土地所有权补充调查工作项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 28万元 | |
| **资金用途** | 补充调查费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 建立全市农村集体土地所有权登记数据库，并纳入不动产统一登记，支撑集体土地转用征收，实现“以图管地”， 保护农民和农民集体合法权益 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 村街个数 | 调查所有权权属的村街个数 | | = | 394 | 个 | 根据工作方案确定 |
| 数量指标 | 检查测绘图数 | 检查地籍图测绘的幅数 | | = | 54 | 幅 | 根据工作方案确定 |
| 质量指标 | 调查覆盖率 | 实际调查的数量占计划调查数量的比率 | | = | 100 | % | 根据合同确定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目完成的及时情况 | | 文字描述 |  | 及时 | 根据管理制度确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | | ≤ | 28 | 万元 | 根据合同确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 完善集体土地所有权登记成果 | 考察项目是否进一步完善集体土地所有权登记成果 | | 文字描述 |  | 完善 | 根据工作计划确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 考察所有权数据库的长期使用性 | | 文字描述 |  | 长期使用 | 根据服务范围确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | = | 100 | % |  |

**32.2022年大城县平舒镇王裴庄村和韩裴庄村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00005710001F]2022年大城县平舒镇王裴庄村和韩裴庄村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 70万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高粮食产能，提高道路通达率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 预计该项目计划整治总规模6.5846公顷，实际整治6.5846公顷 | = | 6.58 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为70万元 | ≤ | 70 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 预计通过项目实施将增加新增耕地5.613公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加42097.5公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**33.2022年大城县权村镇蓦门村等四个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00005910001T]2022年大城县权村镇蓦门村等四个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 34万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 预计该项目计划整治总规模13.2527公顷，实际整治13.2527公顷 | = | 13.25 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为34万元 | ≤ | 34 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地13.2527公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加99395.25公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**34.2022年大城县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00002110003Y]2021年大城县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作项目 | | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 7.32万元 | | |
| **资金用途** | 全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | |  | | |  | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | | ≥ | 90 | | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 。  用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | ≥ | 90 | | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | ≥ | 1 | | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | | ≤ | 7.32 | | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 完善资产价值体系 | | 健全现代化自然资源资产管理模式和制度体系。 | | 文字描述 |  | | 效益好 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 提高建设用地资源资产价值 | | 为全民所有建设用地资源资产经济价值估算和进一步清查工作提供价值信息。 | | 文字描述 |  | | 效益好 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | | 进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有 促进作用。 | | 文字描述 |  | | 环境好 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运营维护 | | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | | 文字描述 |  | | 维护好 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | | 本部门对项目承担单位承担全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的调查和编制工作的满意度。 | | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |

**35.2022年大城县旺村镇七女村等三个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00004310001H]2022年大城县旺村镇七女村等三个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 138万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模16.5814公顷，实际整治16.5814公顷 | = | 16.58 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目自2020年2月20日开工，于2020年11月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为138万元 | ≤ | 138 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地14.7669公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加110751.75公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**36.2022年大城县县城控制性详细规划动态维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003310003H]2022年大城县县城控制性详细规划动态维护 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 15万元 | |
| **资金用途** | 大城县县城控制性详细规划动态维护 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2020年9月已完成规划编制及审批，申请2022年财政预算资金15万元。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 规划范围 | 中心城区全覆盖，规划面积28平方公里 | = | 28 | 平方公里 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 项目需全部通过专家评审 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 成本控制在2021年预算安排数 | ≤ | 15 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 计划2020年启动2020年6月份之前完成 | 文字描述 |  | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善城乡布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 改善区域内环境 | 规划设计的实施有利于环境的改善 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 为区域发展提供建设法律支撑 | 为区域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | 文字描述 |  | 切实增强 | 问卷调查 |

**37.2022年大城县永久基本农田储备区划定和核实整改项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00002210003L]2022年大城县永久基本农田储备区划定和核实整改项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 8万元 | | |
| **资金用途** | 业务类 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按照自然资源部及河北省自然资源厅文件要求，完成永久基本农田储备区划定工作 | | | | | | |
| 目标2 | 按照自然资源部及河北省自然资源厅文件要求，完成永久基本农田核实整改项目及永久基本农田数据库更新工作 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 永久基本农田储备区划定报告、数据库成果（套） | 永久基本农田储备区划定报告及数据库成果1套 | | ≥ | 1 | 套 | 委托合同 |
| 数量指标 | 永久基本农田整改补划方案、数据库（套） | 永久基本农田整改补划方案、数据库1套 | | ≥ | 1 | 套 | 委托合同 |
| 质量指标 | 国土调查云外业核实平台上传审核通过率（%） | 国土云上传资料审核通数量占全部确认上传数量的比例 | | = | 100 | % | 实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 成果通过国家、省级质检验收的比例 | | = | 100 | % | 委托合同 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按计划完成资金拨付 | | 文字描述 |  | 12月底前 | 实施计划 |
| 成本指标 | 项目技术服务费 | 永久基本农田储备区划定和核实整改工作技术服务费 | | = | 8 | 万元 | 委托合同 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 完成永久基本农田划定指标任务率（%） | 完成划定永久基本农田面积占上级下达指标任务比率 | | = | 100 | % | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 重点建设项目占用基本农田调整补划完成率（%） | 完成重点建设项目占用永久基本农田调整补划工作占全部需调整补划任务的比率 | | = | 100 | % | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 优化城市用地结构布局，完善全市永久基本农田分布情况 | 是否优化永久基本农田分布与用地结构 | | 文字描述 |  | 布局优化 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障规划期内永久基本农田划定总面积稳定 | 永久基本农田划定面积占上级下达任务指标的比例 | | = | 100 | % | 实施计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 政府满意度（%） | 满意人数占调查总人数的比例 | | ≥ | 90 | % | 实施计划 |

**38.2022年大城县宅基地和集体建设用地入不动产登记数据库颁证工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00002910003C]2022年大城县宅基地和集体建设用地入不动产登记数据库颁证工作项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 20万元 | | |
| **资金用途** | 整合汇交入库 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 大城县宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作范围包括现辖10镇，394个村街。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  | |
| **产出指标** | 质量指标 | 颁证覆盖率 | 涉及确权登记颁证覆盖率。 | = | 100 | % | 根据项目工作方案确定 | |
| 数量指标 | 村街完成数量 | 涉及全县394个村庄 | = | 394 | 个 | 根据项目工作方案确定 | |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 20 | 万元 | 根据项目合同确定 | |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 按照省厅要求时限完成 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 考察入不动产库颁证的长期使用性 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度划确定 | |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 考察加强农村宅基地管理对社会重要影响 | 文字描述 |  | 加强 | 根据项目工作计划确定 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | = | 100 | % | 根据项目服务范围确定 | |

**39.2022年大城县子牙河百里生态长廊规划方案设计资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00002410004K]2022年大城县子牙河百里生态长廊规划方案设计资金 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 30万元 | |
| **资金用途** | 大城县子牙河百里生态长廊规划方案设计资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2017年1月设计单位完成了第一稿---概念规划设计方案；同年11月完成设计工作第二稿---初步设计方案。由于涉及子牙河生态保护的相关法规法律变化，设计理念几次做出重大调整，所以一直延期至2021年4月，设计单位最终完成了设计成稿---《大城县子牙河百里生态文化长廊》规划设计方案。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 测量长度 | 2016年10完成测量 | ≥ | 46.7 | 公里 | 根据实地测量 |
| 质量指标 | 测量精度及设计理念 | 子牙河流经大城县公里数 | 文字描述 |  | 精准新颖 | 根据设计稿 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2017年1月完成初稿设计 | 文字描述 |  | 及时准确 | 根据项目完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本预算额度范围之内 | ≤ | 30 | 万元 | 根据合同确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善周边人民生活环境 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据设计稿计划 |
| 经济效益指标 | 人民生产生活需要 | 解决周边土地灌溉，同时带动大城县旅游业发展 | ≥ | 500 | 平方公里 | 根据设计规划 |
| 生态效益指标 | 对周边的改善 | 提高沿岸的绿化 | 文字描述 |  | 改善生态环境 | 根据设计稿计划 |
| 可持续影响指标 | 长期效果 | 建设完成后可大大提高城市环境。 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目设计理念 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 沿岸周边群众的满意度 | 子牙河沿岸周边群众拥护程度 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目范围确定 |

**40.2022年大城县臧屯乡宋贾村等四个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000044100017]2022年大城县臧屯乡宋贾村等四个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 20.122985 万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模7.7393公顷，实际整治7.7393公顷 | = | 7.74 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2018年10月12日开工，于2019年5月1日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 7 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为20.122985万元 | ≤ | 20.12 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地6.7256公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加50442公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**41.2022年大城县臧庄子骆贾村等四个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000047100018]2022年大城县臧庄子骆贾村等四个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 15.7863万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目批准建设规模12.675公顷，实际完成建设规模12.675公顷。 | = | 12.67 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标 | | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工天数 | | 该项目自2018年10月12日开工，自2019年7月10日竣工，完成全部工程。 | = | 7 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为15.7863万元。 | ≤ | 15.79 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地9.9342公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加74506.5公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 环境保护意识增加 | | 项目实施工程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督、管理和改善生态环境。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高了植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工单位及项目区村民满意程度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**42.2022年调整《绿地系统规划》项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003410004T]2022年调整《绿地系统规划》项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 8万元 | |
| **资金用途** | 2022年调整《绿地系统规划》项目编制费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年调整《绿地系统规划》项目编制费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 规划范围 | 中心城区全覆盖，规划面积28平方公里 | = | 28 | 平方公里 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 项目需全部通过专家评审 | = | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 成本控制在2021年预算安排数 | ≤ | 8 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时 | 计划2020年启动2020年8月份之前完成 | 文字描述 |  | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善城乡布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 改善区域内环境 | 规划设计的实施有利于环境的改善 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 为区域发展提供建设法律支撑 | 为区域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | 文字描述 |  | 切实增强 | 问卷调查 |

**43.2022年购买不动产证书、证明资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00000710002Y]2022年购买不动产证书、证明资金 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 2.42万元 | |
| **资金用途** | 证书证明费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 近年来随着不动产登记业务量逐年增加，我局使用不动产证书、证明的数量也不断加大，经测算，每年需要使用证书约8000本、证明约10000份 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | 不动产证书8000本、证明10000份购买 | = | 18000 | 本或份 | 根据项目工作方案确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 购买符合要求性 | = | 18000 | 本或份 | 根据项目工作方案确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目拟2021年3月底前，签订项目合同；2021年4月-8月进行不动产证书、证明购买；2021年9月底前完成项目初验。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 2.42 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高大城县不动产登记中心日常业务办理的效率方便群众 | 提升不动产窗口服务效率，进一步提升不动产登记便利度。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| 经济效益指标 | 增加就业率 | 带动就业机会，增加就业 | ≥ | 2 | 人 | 根据项目工作计划确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | = | 100 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

**44.2022年关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知-上级绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00001210003D]2022年关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知-上级 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 20万元 | |
| **资金用途** | 林业有害生物防治经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 80% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过林业有害生物防治项目的实施，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | | 根据林业有害生物2022年实际发生面积确定 | 文字描述 |  | 计划防治作业面积4万亩 | 实际勘查 |
| 质量指标 | 防治效果 | | 有害生物成灾率控制在0.4%以下 | ≥ | 4 |  | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 林业有害生物防治时期根据不同有害生物发生的时期而防治，防治时期从4月份开始至10月份结束。 | = | 6 | 月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 预算投资 | | 不超过2022年预算20万元 | ≥ | 20 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加就业 | | 可带动防治专业化组织和个人，提高就业 | 文字描述 |  | 效果显著 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 增加经济收益 | | 通过防治，使树木长势优良，提高树木价格。 | 文字描述 |  | 效果显著 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | | 促进生态和谐发展 | 文字描述 |  | 效果显著 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响目标 | | 发挥森林生态功能 | 文字描述 |  | 效果显著 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | | 通过对无主树和四旁树的防治，逐步提高了群众满意度 | 文字描述 |  | 效果显著 | 实际情况 |

**45.2022年国土空间规划编制工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003510004G]2022年国土空间规划编制工作 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 70万元 | |
| **资金用途** | 2022年国土空间规划编制费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年国土空间规划编制费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 规划范围 | 重新编制大城县国土空间规划，实现县域内全覆盖 | 文字描述 |  | 全县域 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 项目需通过专家审议 | ≤ | 100 | 百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 费用控制在预算批复资金内。 | < | 70 | 万元 | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时 | 计划2021年12月末完成编制工作 | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 完善城乡布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 改善县域环境 | 规划设计的实施有利于环境的改善 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 为区域发展提供建设支撑 | 为区域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 有效改善 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 切实增强人民群众的幸福感 | 文字描述 |  | 切实增强 | 根据项目实际情况确定 |

**46.2022年林地变更调查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00001310002F]2022年林地变更调查经费 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于林地变更调查经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 用于林地变更调查经费 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 规划内林地变更调查完成数量 | | 调查完成数量=实际完成调查的林地小斑个数 | ≥ | 200 | 块 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 规划内林地变更调查准确率 | | 调查准确率=（调查结果正确图斑数/下发图斑总数）×100% | = | 1 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 提前完成天数 | | 提前完成天数=计划完成时间-实际完成时间。 | ≥ | 1 | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | | 实际成本 | ≤ | 5 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 促进社会经济发展 | | 提高林业资源资产安全性、完整性、有效性。 | 文字描述 |  | 提高林业资源资产安全性、完整性、有效性。 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | | 对林地利用状况、权属变化进行调查，及时变更，有利于林业及其他行业的经营发展。 | 文字描述 |  | 对林地利用状况、权属变化进行调查，及时变更，有利于林业及其他行业的经营发展。 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 促进环境保护 | | 林地对当地环境影响很大。保护现有林地资源，是当地生态建设的重要工作。 | 文字描述 |  | 林地对当地环境影响很大。保护现有林地资源，是当地生态建设的重要工作。 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 增强林地动态监管水平 | | 实现林地保护利用目标，保持林地“一张图”真实性、准确性、时效性 | = | 1 |  | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众对林地变更结果的满意率 | ≥ | 0.9 | 满意率 | 辖区内群众的满意率 |

**47.2022年留各庄、权村镇国土空间规划编制项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003610003J]2022年留各庄、权村镇国土空间规划编制项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 28万元 | |
| **资金用途** | 留各庄、权村镇国土空间规划编制项目编制费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 留各庄、权村镇国土空间规划编制项目编制费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 规划范围 | 留各庄、权村联合编制 | = | 1 | 个 | 合同 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 规划编制需全部通过专家评审。 | = | 100 | 百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 成本节约 | 费用控制在批复金额内 | ≤ | 28 | 万元 | 预算批复 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2021年12月份完成规划编制工作 | 文字描述 |  | 及时完成 | 合同 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 合理改善乡镇布局 | 布局合理化 | 文字描述 |  | 布局合理化 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 改善镇域内环境 | 规划设计的实施有利于镇域环境的改善 | 文字描述 |  | 改善 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 为镇域发展提供建设支撑 | 为镇域发展提供建设支撑 | 文字描述 |  | 改善 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众认知度 | 成果满意度，切实增强人民群众幸福感 | 文字描述 |  | 切实增强 | 调查问卷 |

**48.2022年森林防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00001410003Q]2022年森林防火经费 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 3.5万元 | |
| **资金用途** | 用于森林防火经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 用于森林防火经费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 制作宣传彩页数 | 考察制作宣传彩页的页数 | = | 5000 | 页 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 制作布标、宣传牌个数 | 考察制作布标、宣传牌的个数 | = | 60 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 数量指标 | 宣传用品 | 考察宣传用品的制作数 | = | 5000 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 合格率 | 考察制作宣传彩页、布标、宣传牌、宣传用品的质量情况 | = | 100 | % | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察按规定的时间及时完成工作。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤= | 3.5 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升火灾综合防控力度 | 考察是否提升了火灾综合防控力度 | 文字描述 |  | 提升 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对森林防火措施的满意程度 | ≥= | 90 | % | 辖区内群众的满意率 |

**49.2022年数字大城地理空间框架绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003210003U]2022年数字大城地理空间框架 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 84.3万元 | | |
| **资金用途** | 2022年数字大城地理空间框架建安费 | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | |  | | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年数字大城地理空间框架建安费 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 软硬件建设数量 | | 涉密内网软硬件、政务专网软硬件、公众外网软硬件。 | = | 3 | | 套 | 合同 |
| 质量指标 | 验收评审通过率 | | 项目需全部通过省厅、市局专家评审。 | = | 100 | | 百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 项目需要与2019年12月底完成验收。 | 文字描述 |  | | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 成本控制在预算额度范围内。 | ≤ | 84.3 | | 万元 | 预算批复 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 为全县各行业提供最真实、最基础的 | | 按照全县各行各业的发展需求，为全县提供最真实、最基础的空间信息，服务社会发展。 | 文字描述 |  | | 服务发展 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运营维护 | | 按照实际需求，进一步增加相关基础资料的内容，以及对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | | 持续运行 | 管理制度 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | 申请利用数字大城相关基础信息的用户的满意 | ≥ | 0.95 | | 百分比 | 问卷调查 |

**50.2022年行政诉讼、行政复议资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00000210004R]2022年行政诉讼、行政复议资金项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 用于2022年大城县自然资源和规划局行政诉讼、行政复议工作经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 更有效的促进行政复议和行政诉讼工作的完成，为全县自然资源系统提供有利的法律保障。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 案件数量约65件 | 案件数量省市25件，县40件 | | ≥ | 50 | 件 | 上年度案件数量 |
| 质量指标 | 提供法律依据 | 提供法律依据 | | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 保障案件胜诉 | 保障案件胜诉 | | 文字描述 |  | 及时完成 | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 5000元/件（省市）、3500元/件（县）35000元（委托业务费） | 依据《律师服务收费管理办法》 | | ≤10万元 | 10 | 万元 | 预算批复 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提供法律依据维护保障行政案件顺利完成 | 提供法律依据维护保障行政案件胜诉率 | | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据工作需要 |
| 经济效益指标 | 减少案件发生率 | 降低案件成本 | | 文字描述 |  | 效果显著 | 根据工作需要 |
| 可持续影响指标 | 为全县自然资源系统提供法律保障 | 满足工作需要 | | = | 100 | 百分比 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满足机关工作需要 | 满足机关工作需要，按照政府和司法部门工作安排及时开展工作 | | 文字描述 |  | 达到政府和司法部门工作要求 | 实际情况 |

**51.2022年执法检查及卫片核查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00000410002X]2022年执法检查及卫片核查经费 | | | **主管部门** | | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | | 10万元 | | |
| **资金用途** | 2022年执法检查及卫片核查经费 | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** |
| 30% | | 60% | 80% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年执法检查及卫片核查经费 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |  | |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | ≥ | 90 | % | | 根据项目实际情况确定 | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | = | 100 | % | | 验收文件 | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成是否及时 | 文字描述 |  | 及时 | | 项目开展文件 | |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ≤ | 10 | 万元 | | 预算批复 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 为制定耕地保护政策提供参考依据 | 项目成果是否能为土地管理部门制定耕地保护政策提供重要参考依据 | 文字描述 |  | 全面体现 | | 项目成果应用情况 | |
| 生态效益指标 | 提升耕地生态环境 | 提出相应的整治、改造和利用措施 | 文字描述 |  | 适用 | | 项目成果应用情况 | |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 项目持续开展管理机制是否健全，依据是否充分 | 文字描述 |  | 健全 | | 根据项目实际情况确定 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目成果应用的满意程度 | 文字描述 |  | 满意 | | 项目成果应用情况 | |

**52.北魏乡冯远庄和焦远庄土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000041100016]北魏乡冯远庄和焦远庄土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 0.838万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模2.2298公顷，实际整治2.2298公顷 | = | 2.23 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥，修路等验收全部验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2017年11月28日开工，于2019年5月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 18 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为0.838万元。 | = | 0.83 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地13.7508公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加103131公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

1. **大城县2019年度全国土地变更调查工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000028100023]大城县2019年度全国土地变更调查工作项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 16.03万元 | |
| **资金用途** | 变更调查费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为查清变化的每一块土地，根据变化情况进行变更地类，更新县级土地调查数据库。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 变更合格覆盖率 | | 调查2019年度内每一块变化土地的地类、范围，变更合格覆盖率。 | = | 100 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | | 涉及变更调查土地面积大约2000亩土地。 | = | 2000 | 亩 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 成本控制在预算额度范围内 | ≤= | 16.03 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | | 项目工作开展完成时间及时性，该项目于2021年7月底前完成合同签订，9月底前完成数据库更新，10月底前完成初验。。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | | 考察更新后的土地调查数据库可以长期提供使用 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | 考察变更数据库保持现势性，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 考察操作人员对所提供服务的满意程度 | = | 100 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

1. **大城县2020年度全国国土变更调查工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000027100031]大城县2020年度全国国土变更调查工作项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 变更调查费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | 100% |
| 目标2 |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 变更合格覆盖率 | | 调查2020年度内每一块变化土地的地类、范围，变更合格覆盖率。 | = | 100 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | | 涉及变更调查土地面积897.1平方公里土地。 | = | 897.1 | 平方公里 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 10 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | | 项目工作开展完成时间及时性，该项目已于2021年5月底前完成合同签订，9月底前完成数据库更新，10月底前完成初验。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | | 考察更新后的土地调查数据库可以长期提供使用 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | 考察变更数据库保持现势性，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 考察操作人员对所提供服务的满意程度 | = | 100 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

**55.大城县2021年度不动产登记档案卷宗整理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000005100037]大城县2021年度不动产登记档案卷宗整理项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 0.96万元 | |
| **资金用途** | 登记档案卷宗整理 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每年不动产登记卷宗约6000宗，每宗3.34元，经测算，每年需要约2万元。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 档案卷宗整理数 | 包含对我县每年6000宗不动产登记档案卷宗的整理工作 | | = | 6000 | 宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 质量指标 | 整理合格数 | 整理卷宗合格数据量 | | = | 6000 | 宗 | 根据项目工作方案确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | 项目拟2021年3月底前，签订项目合同；2021年4月-8月进行整理；2021年9月底前完成项目初验。 | | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度范围内 | | ≤ | 0.96 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高大城县不动产登记中心日常业务办理的效率方便群众 | 更有效规范不动产登记卷宗整理工作，提升不动产窗口服务效率，得到广大受众认可。 | | 文字描述 |  | 提高 | 根据项目工作计划确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 整理后的不动产登记卷宗永久保存，长期用于查阅。 | | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | | = | 100 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

**56.大城县2021年度建设用地节约集约利用状况评价项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00001710003R]大城县2021年度建设用地节约集约利用状况评价项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 建设用地节约集约利用状况评价 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 建设用地节约集约利用状况评价 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。用以反映和考核实际产出数量目标的实现程度。 | ≥ | 90 | 一套 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格率＝项目验收合格事项数量/项目应验收事项数量×100% 。  用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥ | 90 | 个 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ≥ | 1 | 天数 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ≤ | 5 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 通过建设用地节约集约利用状况评价工作进一步提高土地利用效率，使土地高效利用。 | 文字描述 |  | 效益好 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 促进经济高质量发展 | 通过建设用地节约集约利用状况评价工作，对阶段性土地利用状况进行评价，为更好促进经济高质量发展提供依据。 | 文字描述 |  | 经济效益好 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 节约纸张使用，节约资源，促进环境保护 | 进行数字化管理，节约纸张使用，节约资源，实现绿色办公，对环境保护有 促进作用。 | 文字描述 |  | 环境好 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运营维护 | 主管部门组织建设单位对项目系统进行后续运营维护，提供必要的人财物支持，保证系统的可持续运行。 | 文字描述 |  | 运营好 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门对建设用地节约集约利用状况评价项目工作整体成果的满意度。 | 文字描述 |  | 满意度好 | 根据项目实际情况确定 |

**57.大城县2021年度全国国土变更调查工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00002610002P]大城县2021年度全国国土变更调查工作项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 3万元 | |
| **资金用途** | 变更调查费 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为查清变化的每一块土地，根据变化情况进行变更地类，更新县级土地调查数据库。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 变更合格覆盖率 | | 调查2021年度内每一块变化土地的地类、范围，变更合格覆盖率。 | = | 100 | % | 根据项目工作方案确定 |
| 数量指标 | 覆盖面积 | | 涉及变更调查土地面积897.1平方公里土地。 | = | 897.1 | 平方公里 | 根据项目工作方案确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 3 | 万元 | 根据项目合同确定 |
| 时效指标 | 当年完成及时性 | | 项目工作开展完成时间及时性，该项目拟于2021年5月底前完成合同签订，9月底前完成数据库更新，10月底前完成初验。 | 文字描述 |  | 及时 | 根据项目合同确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | | 考察更新后的土地调查数据库可以长期提供使用 | 文字描述 |  | 长期 | 根据项目管理制度确定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | 考察变更数据库保持现势性，得到广大受众的充分认可。 | 文字描述 |  | 得到认可 | 根据项目工作计划确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 考察操作人员对所提供服务的满意程度 | = | 100 | 百分比 | 根据项目服务范围确定 |

**58.大城县北魏乡北魏村等六个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000063100010]大城县北魏乡北魏村等六个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 125万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 预计该项目计划整治总规模6.3277公顷，实际整治6.3277公顷 | = | 6.33 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目自2020年2月10开工，于2020年12月25日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为125万元 | = | 125 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地5.9723公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加44792.25公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**59.大城县北魏乡正村等五个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00006410001M]大城县北魏乡正村等五个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 190万元 | | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 预计该项目计划整治总规模7.2991公顷，实际整治7.2991公顷 | = | 7.29 | | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目自2020年2月1日开工，于2020年12月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为190万元 | = | 190 | | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 预计通过项目实施将增加新增耕地6.9913公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加52434.75公斤 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**60.大城县大尚屯镇韩庄等四个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00006510001B]大城县大尚屯镇韩庄等四个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 209万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 预计该项目计划整治总规模9.0742公顷，实际整治9.0742公顷 | = | 9.07 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月25日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为209万元 | = | 209 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地8.5837公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加64377.75公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**61.大城县大尚屯镇邵庄村等五个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00006610002L]大城县大尚屯镇邵庄村等五个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 278万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 预计该项目计划整治总规模8.4542公顷，实际整治8.4542公顷 | = | 8.45 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 预计项目自2020年2月10日开工，于2020年12月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 10 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为278万元 | = | 278 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地7.9684公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加59763公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**62.大城县广安镇西陈村等七个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00005610001R]大城县广安镇西陈村等七个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 158万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模10.5146公顷，实际整治10.5146公顷 | = | 10.51 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2018年9月10日开工，于2018年11月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 2 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为158万元 | = | 158 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地9.3985公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加70488.75公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**63.大城县广安镇夏家屯和王香屯土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00004010001G]大城县广安镇夏家屯和王香屯土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 7.8139万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模2.886公顷，实际整治5.886公顷 | = | 5.88 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2017年11月28日开工，于2018年9月30日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为7.8139万元 | = | 7.81 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地5.4892公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加41169公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**64.大城县留各庄镇后北曹等七个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00005110001D]大城县留各庄镇后北曹等七个村土地整治项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 6.14万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模22.4792公顷，实际整22.4792公顷 | = | 22.48 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年5月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 7 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为6.14万元 | = | 6.14 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地20.2153公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加151614.75公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**65.大城县南赵扶泊庄等三个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000055100014]大城县南赵扶泊庄等三个村土地整治项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 5.0448万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模6.3861公顷，实际整治6.3861公顷 | = | 6.38 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年9月10日开工，于2018年11月20日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 3 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为5.0448万元 | = | 5.04 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地5.15公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加38625公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**66.大城县南赵扶镇申五台村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00004210001U]大城县南赵扶镇申五台村土地整治项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 7.83万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模10.2429公顷，实际整治10.2429公顷 | = | 10.24 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月12日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为7.8313万元 | = | 7.83 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地8.382公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加62865公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**67.大城县旺村镇大荆河等三个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00003910001C]大城县旺村镇大荆河等三个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 1.0725万元 | | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模17.1777公顷，实际整治16.9697公顷 | = | 17.17 | | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2018年4月10日开工，于2018年5月31日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 200 | | 天 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为1.0725万元 | = | 1.07 | | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地3.2458公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加24343.5公斤 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**68.大城县旺村镇南楼堤村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00004510001W]大城县旺村镇南楼堤村土地整治项目 | | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | | 12.4万元 | | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模15.4468公顷，实际整治15.4468公顷 | = | 15.45 | | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2018年10月12日开工，于2019年4月1日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 5 | | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为12.4万元 | = | 12.4 | | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地8.2566公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加61924.5公斤 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**69.大城县旺村镇土地综合整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000070100016]大城县旺村镇土地综合整治项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 160万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高粮食产能，提高道路通达率 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模1205.0232公顷，实际整1205.0232公顷 | = | 1205.02 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2020年11月11日立项 | = | 5 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为160万元 | = | 160 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地20.2153公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加151614.75公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**70.大城县臧屯乡安庆屯村和邢庄子村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00004910001K]大城县臧屯乡安庆屯村和邢庄子村土地整治项目 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 12.3528万元 | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | 该项目计划整治总规模13.2428公顷，实际整治13.2428公顷 | = | 13.24 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 该项目土地平整，施肥验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | 项目自2018年10月17日开工，于2019年6月30日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 8 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | 该项目2022年预算为12.3528万元 | = | 12.35 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | 通过项目实施将增加新增耕地11.9857公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加89892.75公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

**71.劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008747100013]劳务派遣人员经费 | | | **主管部门** | | [324]大城县自然资源和规划局 | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | **年度资金总额** | | 113.52万元 | |
| **资金用途** | 劳务派遣人员工资及保险 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 更加有效的维护全县土地管理秩序，解决当前我县土地执法人员不足问题，实现对违法用地“及时发现、及时制止、及时拆除”的工作目标 | | | | | |
| 目标2 | 保证劳务派遣人员经费发放到位 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 单位实有劳务派遣人数 | = | 30 | 名 | 实际情况 |
| 质量指标 | 落实劳务派遣人员工资及保险 | 通过落实劳务派遣人员工资及保险，进一步提升劳务派遣人员工作积极性 | 文字描述 |  | 有效提升 | 实际情况 |
| 时效指标 | 保证人员经费及时到位 | 及时发放劳务派遣人员工资并缴纳保险 | 文字描述 |  | 及时发放 | 实际情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员经费总额 | 劳务派遣人员工资及保险合计 | ≤ | 113.52 | 万元 | 根据相关规定实际测算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 解决就业人口 | 促进社会和谐稳定 | 文字描述 |  | 显著 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 提升就业率 | 提升就业率，促进经济发展 | 文字描述 |  | 促进 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 维护全县土地管理秩序 | 解决我县执法人员不足的问题 | 文字描述 |  | 有效解决 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 增强执法人员素质，提升执法效率，维护社会稳定 | 文字描述 |  | 显著提升 | 实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 处罚相对人对处罚的信服程度 | 实现对违法占地的查处有理有据，有法可依 | ≥ | 90 | 百分比 | 实际情况 |

**72.旺村镇南楼堤等四个村土地整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00004610001J]旺村镇南楼堤等四个村土地整治项目 | | | | **主管部门** | [324]大城县自然资源和规划局 | | |
| **项目单位** | [324001]大城县自然资源和规划局本级 | | | | **年度资金总额** | 8.69万元 | | |
| **资金用途** | 对地类为未利用地的土地进行田水路的综合整治，增加耕地面积 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 20% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到未利用地整理为耕地的目标 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成数量 | | 该项目计划整治总规模22.1267公顷，实际整治22.1267公顷 | = | 22.13 | 公顷 | 根据项目实际情况确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 该项目土地平整，施肥，修路等验收合格 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 时效指标 | 施工日期 | | 项目自2018年10月12日开工，于2019年7月10日竣工，按照规定日期完成全部工程 | = | 9 | 月 | 根据项目实际情况确定 |
| 成本指标 | 年度预算 | | 该项目2022年预算为8.69万元 | = | 8.69 | 万元 | 根据项目实际情况确定 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 生产条件得到极大改善 | | 土地整理之后，农村道路质量提高，道路通达，利于农业机械化，农业生产条件也得到了有效改善，农业产出率提高。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 粮食产能增加 | | 通过项目实施将增加新增耕地18.6308公顷，通过整治土地综合生产能力得到明显提高，整治后粮食产能增加139731公斤 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护意识增加 | | 项目实施过程中，提高公众的生态环境意识，积极参与监督，管理和改善生态环境 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 提高植被覆盖率 | | 通过土壤改良，铺设防渗管道以及完善交通条件，增加了耕地面积，提高植被覆盖率，有效防止土壤退化。 | ≤ | 100 | 百分比 | 根据项目实际情况确定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | 施工人员与项目区村满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 本项目区村民满意度问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算3766.07万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县自然资源和规划局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | 3766.07 | 3.45 | 3762.62 |  |  |  |
| 2022年土地整治项目专项业务经费 | 50.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2020年—2022年造林绿化核查验收经费 | 107.24 | 其他林业服务 | C210299 | 万元 | 1 | 107.24 | 107.24 |  | 107.24 |  |  |  |
| 2021年度创建省级森林城市经费 | 18.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 2022年编制试点村庄国土空间规划 | 17.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 17.00 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 2022年大城县北魏乡张都村等十一个村土地整治项目 | 244.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 244.00 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 2022年大城县大尚屯镇大会罗村等六个村土地整治项目 | 431.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 431.00 | 431.00 |  | 431.00 |  |  |  |
| 2022年大城县大尚屯镇邓家务村等十二个村土地整治项目 | 230.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 230.00 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 2022年大城县大尚屯镇东窨子头等五个村土地整治项目 | 187.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 187.00 | 187.00 |  | 187.00 |  |  |  |
| 2022年大城县大尚屯镇康各庄等四个村土地整治项目 | 260.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 260.00 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 2022年大城县第三次土地调查工作项目 | 100.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2022年大城县第三次土地调查工作项目（监理） | 22.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 22.00 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 2022年大城县东臧庄村土地整治项目 | 6.45 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 6.45 | 6.45 |  | 6.45 |  |  |  |
| 2022年大城县房地一体村镇地籍调查县级预检项目 | 3.45 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| 2022年大城县广安镇和臧屯乡东桑生村等五个村土地整治项目 | 87.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 87.00 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 2022年大城县里坦镇长芦瞳村等十七个村高标准基本农田建设项目 | 78.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 78.00 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 2022年大城县里坦镇里坦一村和里坦二村土地整治项目 | 0.43 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 0.43 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 2022年大城县里坦镇岳杭村土地整治项目 | 2.20 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 2.20 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 2022年大城县留各庄徐村等四个村土地整治项目 | 20.18 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 2022年大城县留各庄徐村等四个村土地整治项目 | 20.18 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 20.04 | 20.04 |  | 20.04 |  |  |  |
| 2022年大城县留各庄镇后街村等五个村土地整治项目 | 142.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 142.00 | 142.00 |  | 142.00 |  |  |  |
| 2022年大城县留各庄镇王蔡间村等三个村土地整治项目 | 10.73 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 10.73 | 10.73 |  | 10.73 |  |  |  |
| 2022年大城县农村集体土地所有权补充调查工作项目 | 28.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2022年大城县平舒镇王裴庄村和韩裴庄村土地整治项目 | 70.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2022年大城县权村镇蓦门村等四个村土地整治项目 | 34.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 34.00 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 2022年大城县旺村镇七女村等三个村土地整治项目 | 138.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 138.00 | 138.00 |  | 138.00 |  |  |  |
| 2022年大城县永久基本农田储备区划定和核实整改项目 | 8.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2022年大城县宅基地和集体建设用地入不动产登记数据库颁证工作项目 | 20.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2022年大城县子牙河百里生态长廊规划方案设计资金 | 30.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2022年大城县臧屯乡宋贾村等四个村土地整治项目 | 20.12 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 20.12 | 20.12 |  | 20.12 |  |  |  |
| 2022年大城县臧庄子骆贾村等四个村土地整治项目 | 15.79 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 15.79 | 15.79 |  | 15.79 |  |  |  |
| 2022年调整《绿地系统规划》项目 | 8.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2022年国土空间规划编制工作 | 70.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2022年留各庄、权村镇国土空间规划编制项目 | 28.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2022年数字大城地理空间框架 | 84.30 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 84.30 | 84.30 |  | 84.30 |  |  |  |
| 北魏乡冯远庄和焦远庄土地整治项目 | 0.84 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 大城县2020年度全国国土变更调查工作项目 | 10.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 大城县2021年度全国国土变更调查工作项目 | 3.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 大城县北魏乡北魏村等六个村土地整治项目 | 125.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 125.00 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 大城县北魏乡正村等五个村土地整治项目 | 190.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 190.00 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 大城县大尚屯镇韩庄等四个村土地整治项目 | 209.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 209.00 | 209.00 |  | 209.00 |  |  |  |
| 大城县大尚屯镇邵庄村等五个村土地整治项目 | 278.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 278.00 | 278.00 |  | 278.00 |  |  |  |
| 大城县广安镇西陈村等七个村土地整治项目 | 158.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 158.00 | 158.00 |  | 158.00 |  |  |  |
| 大城县广安镇夏家屯和王香屯土地整治项目 | 7.81 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 7.81 | 7.81 |  | 7.81 |  |  |  |
| 大城县留各庄镇后北曹等七个村土地整治项目 | 6.14 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 6.14 | 6.14 |  | 6.14 |  |  |  |
| 大城县南赵扶泊庄等三个村土地整治项目 | 5.04 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 5.04 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 大城县南赵扶镇申五台村土地整治项目 | 7.83 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 7.83 | 7.83 |  | 7.83 |  |  |  |
| 大城县旺村镇大荆河等三个村土地整治项目 | 1.07 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 1.07 | 1.07 |  | 1.07 |  |  |  |
| 大城县旺村镇南楼堤村土地整治项目 | 12.40 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 12.40 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |
| 大城县旺村镇土地综合整治项目 | 160.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 大城县臧屯乡安庆屯村和邢庄子村土地整治项目 | 12.35 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 12.35 | 12.35 |  | 12.35 |  |  |  |
| 旺村镇南楼堤等四个村土地整治项目 | 8.69 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 8.69 | 8.69 |  | 8.69 |  |  |  |

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为723.46万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为5万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县自然资源和规划局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 723.46 |
| 1、房屋（平方米） | 7331.97 | 517.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7181.97 | 512.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 9.1 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 196.84 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。