保定市自然资源和规划局满城区分局

2021年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将保定市满城区自规局2021年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据《保定市自然资源和规划局满城区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市自然资源和规划局满城区分局的主要职责是：

2021年，我们将认真贯彻落实区委、区政府的安排部署，强化措施，明确责任，合力攻坚，确保完成各项工作任务。

一是用足用好法规政策，积极组卷报批用地手续，为重点项目建设提供用地支撑。

二是加大矿山停产整治力度，推进露天矿山企业主动关闭退出工作。

三是加大土地供应力度，加快推进批而未供土地处置工作，提高土地调控和服务重点项目的能力，加快完善旅发项目用地手续。

四是加大土地整治力度。

五是保持高压态势，强化管控措施，严格行政执法程序，依法依规严厉打击各类违法行为。

六是积极谋划完成满城区新一轮《林地保护利用规划》的编制工作。

七是加大工作力度，加快推进“两权”发证工作。

八是不断深化不动产登记便民利民举措，认真贯彻执行“一窗受理、并行办理”。

九是认真做好2021年汛期地质灾害防治工作，确保安全度汛。

十是进一步强化森林防火工作。

十一是加强苗木供应及良种基地建设。

二、机构设置

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市自然资源和规划局满城区分局办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市自然资源和规划局满城区分局执法监察股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 3 | 保定市自然资源和规划局满城区分局保护利用股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 4 | 保定市自然资源和规划局满城区分局地籍规划股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 5 | 保定市自然资源和规划局满城区分局矿产管理股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 6 | 保定市自然资源和规划局满城区分局测绘勘查股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 7 | 保定市自然资源和规划局满城区分局不动产登记股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

一、收入说明

 2021年保定市满城区自规局收入71484.09万元.

其中：一般公共预算收入17106.68万元

 政府性基金预算收入54377.41万元。

二、支出说明

2021年度预算支出71484.09万元。

 1、基本支出2456.87万元

其中：人员经费支出2345.93万元；

 日常公用经费110.94万元。

 2、项目支出69027.22万元。

 三、比上年增减情况

 本年度预算收支安排71484.09万元，较上年减少2061.63万元，其中：基本支出减少1794.74万元；因为机构改革，人员减少，所以经费支出减少；项目支出减少266.89万元，由于土地出让挂牌减少，所以造成支出减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

保定市满城区自规局机关运行经费的安排110.94万元，其中办公费13.09万元；水费2.81万元，电费9.35万元，邮电费9.54万元；取暖费17.18万元；差旅费2.81万元；公务接待费1.17万元，福利费16.48万元，公务用车运行维护费18万元，其他20.51万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 减少金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 30 | 18 | -12 | 因为组织机构改革，车辆减少，所以经费减少。 |
| 公务接待费支出 | 1.3 | 1.17 | -0.13 | 按比例计提 |
| 合计 | 31.3 | 19.17 | -12.13 | 因为组织机构改革，车辆减少，所以经费减少，公务接待费按比例计提。 |

第五部分：绩效预算信息

1. 总体绩效目标

2021年是落实党的十九大精神的重要一年，也是京津冀协同发展全面推进的关键之年，也是打造保定西花园、建设京南保西魅力新区的夯基固本之年。我们要围绕区委区政府中心工作和省厅的部署要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益，加强管理，深化改革，扎实开展作风整顿，为“把保定建设成为创新驱动经济强市、实现保定崛起和复兴”作出更大贡献。

（一）关于土地整治工作。

1、认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，坚持补充耕地数量与提高质量并重的原则，严格落实耕地占补平衡主体责任，强化补充耕地任务，对没立项的抓紧立项，已立项的占补项目要确保质量、抓紧实施，拓展补充耕地渠道，统筹实施土地整治，新增耕地经核定后可用于落实补充耕地任务。

2、要做好基本农田保护工作。全面落实永久基本农田划定“落地块、明责任、设标志、建表册、入图库”五项任务，及时做好数据库审核备案。

（二）关于露天矿山污染深度整治工作。在去年工作的基础上，做好已完工项目的后期监管与维护，加强矿山地质环境恢复治理日常监管，督促生产矿山企业严格落实矿产资源开发利用方案、矿山土质环境保护与土地复垦方案，实现边开采、边治理、边恢复、边复垦。

（三）关于执法监察工作。一是对2021年度以前的违法用地继续完成“清零”任务，能拆则拆，能补则补，对符合规划的要抓紧完善用地手续，确保2021年全年占用耕地“零”违法。二是严厉打击新增违法用地、非法采矿、盗采砂石行为，建立“网格化”监管机制，重拳出击，以雷霆之力迅速拆除违法建筑及设施，将违法占地行为消除在萌芽状态。

（四）关于不动产统一登记工作。全力推进不动产登记工作，完善工作流程，实现登记机构、登记簿册、登记依据、信息平台“四统一”。建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的不动产统一登记体系。推进农村宅基地和集体建设用地确权发证工作。

（五）关于土地节约集约利用工作。积极开展开发区内土地集约利用评价工作和耕地质量更新评价工作；积极跑部进厅，争取新增建设用地指标；深入挖潜盘活建设用地存量，全力推进新民居建设的拆旧工作，破解增减挂钩政策；加大对闲置土地的处置力度，提高低效土地利用率，多渠道保障项目用地。对批而未供土地进行逐宗梳理，根据每个地块的情况制定供地方案，对有条件的地块加快供地进度，确保供地率。

（六）关于露天矿山企业主动退出工作。严格落实《中共保定市满城区委保定市满城区人民政府关于鼓励露天矿山主动关闭退出工作的实施意见》（满字[2016]12号）文件，加快推进露天矿山企业有序退出。探索矿山企业“去产能”工程，构建交易平台，通过矿山整合集中和矿山减量化管理，大力消减矿山企业数量，缓解矿山退出政府资金压力。

（七）关于地理信息工作。“数字满城地理空间框架建设”项目，要积极做好地理信息服务保障工作，认真做好完善维护测绘基准、基础地理信息数据生产、开展地理国情监测、建立应急测绘保障体系、丰富地理信息公共服务产品等工作，为促进“十三五”基础测绘发展奠定基础。

（八）关于安全生产和地质灾害防治工作。加强对全区地质灾害隐患点的监管，严格落实省厅对警示牌的相关要求，重新设立地质灾害警示牌，全面落实群测群防和巡查监测制度，坚持雨前排查、雨中巡查、雨后复查，切实加强预警预报，开展地质灾害知识培训和应急演练，做好应急处置，有效避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（九）关于信访稳定工作。一是强化重点人员的排查稳控，制定有效稳控措施，确保不出现漏查失控问题。二是推进“入村访宣”工作，主动开展重点约访、带案下访，最大限度地把矛盾解决在基层，把人员吸附在当地。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标：

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

(二)组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划;参与审核报本级政府和上级政府审批的城镇总体规划;指导审核各乡(镇)村土地利用总体规划;组织矿产资源的调查评价,编制全区矿产资源的保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

(三)监督检查全区土地资源和矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处本区的权属纠纷,查处违法案件。

(四)拟订并实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策实施农用地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作,确保耕地面积只能增加、不能减少。

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

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

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

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

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

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

(十一)依法征收有关专项规费并负责专项管理。

(十二)组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流。

三、工作保障措施

全局同志将以党的十九大精神、 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，转变工作作风，坚持工作上一个核心（抓班子带队伍促工作），思想上把握两个引领（党的十九大精神、 习近平新时代中国特色社会主义思想），开创全区国土资源工作新局面，重点抓好能力建设工作和国土资源保护利用工作，保障重点项目用地，促进区域经济发展。

一是加强人员作风纪律建设，落实各级要求，防微杜渐，抓好上班时间工作纪律，局纪检室、督察室认真做好本职工作，确保作风纪律建设上有较大进步。

二是开展全员大培训。提升能力素质，组织局各股室业务骨干，利用下班时间，开展培训授课，全员学习。重点对业务知识、上级政策、疑难问题进行讲解，全面考核，提升干部队伍素质。

三是体制机制瓶颈大突破。理顺内部股室编制和职能，明确人员编制、工作职能、岗位要求，理清相互关系，

四是克服困难，为保障区域经济发展做好各项工作。

预算项目绩效目标

1.2021年省级矿山地质环境治理恢复项目保财资环（2020）145号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1306212107ON61SGG4WO1 | 项目名称 | 2021年省级矿山地质环境治理恢复项目保财资环（2020）145号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1745.11 | 其中：财政资金 | 1745.11 | 其他资金 | 0 |
| 用于2021年责任主体灭失矿山迹地治理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| 绩效目标 | 1.消除地质灾害隐患，恢复生态环境。2.完成责任主体灭失矿山16处，面积2053亩，资金及时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理面积 | 治理责任主体灭失矿山的面积 | 2053亩 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 修复治理的程度 | 修复治理后的地质环境稳定程度 | 显著提升 | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 及时编制方案 | 按时编制并启动2021年度实施方案 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 补助标准 | 治理修复矿山每亩的补助标准 | 8500元 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利用率 | 实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 | ≥50% | 根据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 实施区域矿山地质灾害隐患 | 实施区域矿山地质灾害隐患 | 下降 | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 实施区域受益人群满意度 | ≥80% | 根据上级文件要求 |

2.2016—2019年满城区耕地质量等级调查评价更新工作费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621212G5H6D8B4TG9Z | 项目名称 | 2016—2019年满城区耕地质量等级调查评价更新工作费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | 9.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于耕地质量等级调查评价更新工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.核实耕地质量等级变化2.更新评价数据库并形成报告 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新数量 | 更新耕地质量等级数据库的数量 | 1个 | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 准确率 | 耕地质量等级调查数据库准确率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 及时性 | 调查评价更新费拨付到位率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 成本费用 | 更新数据库的费用 | 9.2万元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加率 | 通过耕地质量等级调查，使农民合理利用耕地，提高农民的收入率 | ≥2% | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 影响率 | 通过耕地质量等级调查，使耕地等级层次分明，可以合理利用各类耕地，从对社会产生的影响率 | ≥90% | 根据上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众的满意度 | ≥95% | 根据上级文件精神 |

3.2021年森林生态效益补偿项目保财资环（2020）139号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621213FAOC2OOSENUG | 项目名称 | 2021年森林生态效益补偿项目保财资环（2020）139号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.89 | 其中：财政资金 | 16.89 | 其他资金 | 0 |
| 用于公益林补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100.00% |
| 绩效目标 | 1.通过生态效益补偿，提高森林覆盖率，改善生态环境。2.资金年底前及时补偿到项目实施单位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | 涉及公益林补贴的亩数 | 1.2万亩 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 公益林补贴项目验收合格率 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 公益林补贴资金到位率 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩均补助标准 | 14.07元 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加 | 受公益林补贴的单位和集体的收入增加多少 | ≥5% | 根据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高森林覆盖率 | 通过公益林的管护等提高的森林覆盖率 | ≥0.01% | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受公益林补贴的单位和集体的满意度 | ≥95% | 根据上级文件要求 |

4.（综）2021年土地出让前期报批费用及土地补偿款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621214FKB4V2X3HWV6 | 项目名称 | （综）2021年土地出让前期报批费用及土地补偿款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41100.00 | 其中：财政资金 | 41100.00 | 其他资金 | 0 |
| 发放土地补偿款及用于前期报批费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.到2021年底完成50块土地出让，保证补偿发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 | 依据区领导批示 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照财政厅工做进度要求12月底完成拨付 | ≥100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金所占比例 | 控制预算  | 依据区领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按计划完成 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥100达到群众满意度 | 达到群众满意 |

5.乡村振兴之民居设计方案印制费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621218KIT09387RZ63 | 项目名称 | 乡村振兴之民居设计方案印制费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政资金 | 2.40 | 其他资金 | 0 |
| 用于振兴之民居设计方案印制费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过新民居建设，改善人民生活环境。2.保障新民居建设质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制数量 | 印制民居设计方案的数量 | 300份 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 准确率 | 民居设计方案的准确率 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 印制方案资金拨付的及时性 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 每份方案的成本 | 印刷民居设计方案的成本是多少 | 80元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 新民居建设对经济发展的影响力 | 影响力高 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过新民居建设，促进社会和谐稳定 | 社会效益显著提高 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95% | 根据文件要求 |

6.差额20%部分人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621218R0LC9WF5SGQ0 | 项目名称 | 差额20%部分人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.11 | 其中：财政资金 | 2.11 | 其他资金 | 0 |
| 用于差额20%人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| 绩效目标 | 1.按时拨付人员经费2.保障职工日常生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 差额工资发放人数 | 1名 | 工作需要 |
| 质量指标 | 足额拨付经费率 | 足额部分差额人员工资及缴纳各项保险的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 拨付差额人员工资及缴纳保险的时限 | 15日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放金额 | 差额人员年发放20%部分工资及保险的金额 | 2.11万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加率 | 通过发放差额工资，职工的收入增加比率 | 20% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 职工的稳定度 | 通过发放差额人员工资，促进社会的稳定程度 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 差额人员对发放工资及缴纳保险的满意程度 | 100% | 工作需要 |

7.2021年全面停止天然林商业性采伐补助项目保财资环（2020）137号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621219H76D3UEVTG78 | 项目名称 | 2021年全面停止天然林商业性采伐补助项目保财资环（2020）137号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.74 | 其中：财政资金 | 4.74 | 其他资金 | 0 |
| 用于停止天然林商业性采伐补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.提高森林覆盖率，改善生态环境2.资金年底前及时补偿到项目实施单位。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采伐量 | 停止天然林采伐补贴的数量 | 1.44立方米 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 停止天然林采伐补贴项目验收合格率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 停止天然林采伐补贴资金到位率 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 停止天然林采伐1.44立方米的补贴标准是多少 | 4.74万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加 | 受停伐补贴的单位的收入增加多少 | 4.74万元 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高森林覆盖率 | 通过停伐提高的森林覆盖率 | ≥0.01% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受公停止天然林采伐补贴的单位的满意度 | ≥95% | 根据文件要求 |

8.2021年林业有害生物项目保财资环（2020）138号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121B06SGG5VW4O01 | 项目名称 | 2021年林业有害生物项目保财资环（2020）138号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于森林病虫害防治购买无人机和农药。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.进行有害生物防治，提高森林覆盖率。2.购买农药及防治用无人机，资金及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买吨数 | 购买有害生物防治用农药的吨数 | 2吨 | 上级文件精神 |
| 数量指标 | 购买台数 | 购买有害生物防治无人机的台数 | 1台 | 上级文件精神 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 有害生物防治成果验收合格率 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 林业有害生物防治资金使用及时率 | ≥100% | 上级文件精神 |
| 成本指标 | 购买单价 | 每吨农药的单价 | 2万元 | 上级文件精神 |
| 成本指标 | 购买单价 | 每台无人机的单价 | 6万元 | 上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户年收入水平增幅 | 有害生物防治后农户收入较未防治前收入是否有增长，增长率是多少 | ≥5% | 上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 林业有害生物防治带动就业人数 | 林业有害生物防治带动就业人数 | ≥20人 | 上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对有害生物防治的满意程度 | ≥95% | 上级文件精神 |

9.神星镇大楼村南山、神星镇神星村、石井乡永安庄村无证非法采矿现场调查核实费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121E0EYM6LG5GUEP | 项目名称 | 神星镇大楼村南山、神星镇神星村、石井乡永安庄村无证非法采矿现场调查核实费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | 0 |
| 满城区神星镇大楼村南山、神星村、石井乡永安庄村无证非法采矿现场调查核实经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.打击违法犯罪行为，维护正常矿产资源开发秩序。2.按时拨付经费，保障工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查及核实数量 | 进行无证非法采矿调查核实的数量 | 3处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 对无证开采调查核实验收项目的合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 对无证开采调查核实经费的使用率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每份报告成本 | 每份无证开采调查及核实报告的成本是多少 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境情况 | 通过依法惩处非法开采矿产资源违法犯罪行为，制止乱开乱伐，从而改善生态环境的情况。 | 改善情况显著提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 打击违法犯罪行为影响率 | 打击非法无证开采矿产资源违法犯罪行为对社会的影响率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

10.生态保护红线评估费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121HXSUNFL7OILI3 | 项目名称 | 生态保护红线评估费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于生态红线评估费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按照要求及时完成划定任务2.加强全区的生态保护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估调整面积 | 对全区的生态保护红线进行评估调整的面积 | 175平方公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据通过国家质检后的合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间及时率 | 按照要求2020年底将数据进行上报完成的及时率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目评估报告的资金成本 | 6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 通过对生态红线划定的资金投入，使周边居民生活环境条件得到提升，使资金落到实处，项目资金投入放大倍数。 | 2倍 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 通过划定红线，改善生态环境，给周边居民带来优越的生活环境 | 生活环境条件显著提高。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意程度 | 100% | 工作计划 |

11.神星镇马连川村地质灾害点治理工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121PL0CDGOYGZD8O | 项目名称 | 神星镇马连川村地质灾害点治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.73 | 其中：财政资金 | 62.73 | 其他资金 | 0 |
| 用于地质灾害点治理工程费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.排查并修复地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。2.修复资金按项目进度及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查修复数量 | 地质灾害隐患点排查修复的数量 | 21处 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 地质灾害治理的合格率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 地质灾害隐患排查修复资金拨付的及时率 | ≥90% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 治理成本 | 地质灾害隐患修复治理的成本 | 62.73万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 地质灾害治理资金的投入，保障了山下居民的生命财产安全，资金落到实处，充分发挥资金效益，放大资金投入倍数。 | 资金效益最大化 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会反应度 | 通过地质灾害治理，保障了人民群众生命财产安全，社会民众称赞情况反映度。 | 100% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 身处地质灾害隐患威胁的群众的满意程度 | 100% | 根据文件要求 |

12.复兴路两侧绿化带保护范围警示标志碑费用项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121ROKTR7Z8DUBI9 | 项目名称 | 复兴路两侧绿化带保护范围警示标志碑费用项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政资金 | 4.68 | 其他资金 | 0 |
| 用于复兴路两侧绿化带保护范围警示标志碑的费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.埋筑标志碑，强化宣传和警示。2.及时拨付资金，使资金落到实处。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 埋筑数量 | 埋筑复兴路两侧绿化带控制范围标志碑的数量 | 260根 | 工作计划 |
| 质量指标 | 埋筑合格率 | 埋筑标志碑的合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 埋筑时限及完成率 | 完成埋筑标志碑的时限及完成埋筑标志碑的完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每根标志碑的资金成本 | 180元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 通过对警示标志碑资金投入，防止违建、违占，使人们生活环境条件得到提升，使资金落到实处，项目资金投入放大倍数。  | 2倍 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境质量改善 | 通过埋筑标志碑强化宣传，防止违建、违占，使人们的生活环境得到改善 | 生活环境条件显著提高。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

13.2021年林业科技推广示范项目保财资环（2020）139号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121SRY7GEDLAHXM3 | 项目名称 | 2021年林业科技推广示范项目保财资环（2020）139号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于满城区林业科技推广示范项目补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00% | 60.00% | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.带动周边群众就业率。2.提高我区林业产业整体水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范区面积（亩） | 林业科技推广示范区面积（亩） | 530亩 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 种子级别 | 林业科技推广培育种子的级别 | 2级 | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 林业科技推广示范任务完成率 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 每亩补助金额（元） | 林业科技推广示范区每亩补助金额 | 1510元 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种子产值 | 通过技术推广培育出的优良种子的产值 | 1500元/亩 | 根据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 通过侧柏及桃优良苗木繁育带动周边就业人数 | ≥50人 | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用优良品种农户的满意度 | ≥95% | 根据上级文件要求 |

14.2021年林木良种培育项目保财资环（2020）139号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121UFGETY3IZYTAX | 项目名称 | 2021年林木良种培育项目保财资环（2020）139号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政资金 | 110.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于繁育侧柏和桃优良品种补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00% | 50.00% | 90.00% | 100.00% |
| 绩效目标 | 1.培育林木良种苗木，提高农民收入。2.及时拨付资金，提高资金使用率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育亩数 | 培育林木良种的总亩数 | 220亩 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 林木良种培育资金到位率 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 金到位及时率 | 林木良种培育资金到位及时率 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 每亩补助金额 | 林木良种培育每亩补助金额 | 5000元 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增长率 | 农户栽植了良种培育苗木后的收入增长率 | ≥2% | 根据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 种苗繁育成活率 | 林木种苗繁育成活率 | ≥90% | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农户的满意度 | ≥95% | 根据上级文件要求 |

15.京车园区外围绿化资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121XGMU4WXUNT4RB | 项目名称 | 京车园区外围绿化资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于京车园区外围绿化、美化经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.绿化美化京车外围环境。2.及时将资金拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用土数量 | 京车外围环境绿化美化用土数量 | 500车 | 工作计划 |
| 质量指标 | 绿化美化率 | 京车外围环境绿化美化率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 京车外围绿化美化工程完工的及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 土方价格 | 所用土方每车的价格 | 200元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入提高 | 通过对京车外围的绿化美化，雇佣周边群众参与，增加附近居民收入。 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增绿量 | 通过对京车外围的绿化、美化，种植树木，提高增绿量。 | ≥0.01% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

16.2021年土地整治项目保财资环（2020）144号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121YGRCA0GZOC43R | 项目名称 | 2021年土地整治项目保财资环（2020）144号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于西龙门村规划费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100.00% |  |  |
| 绩效目标 | 1.对村庄进行规划，改善村庄面貌。2.及时将规划资金拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划数量 | 涉及规划的村庄的个数 | 1个 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 规划率 | 村庄的规划完成率 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 规划资金拨付到位率 | 100% | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 规划成本 | 对村庄进行规划所需的资金成本 | 20万元 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 通过对“多规合一”的资金投入，使村民生活环境条件得到提升，使资金落到实处，项目资金投入放大倍数。 | 2倍 | 根据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 通过规划，改善生态环境，给村民带来优越的生活环境 | 生活环境条件显著提高。 | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 进行规划的村庄的群众的满意程度 | ≥95% | 根据上级文件要求 |

17.（综）保定市满城区方顺桥镇孟村和谭头村土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621212H1G51A0FU38O | 项目名称 | （综）保定市满城区方顺桥镇孟村和谭头村土地整治（占补平衡）项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | 0 |
| 支付项目施工费和其他费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.项目总规模3.9444公顷，新增耕地3.8684公顷。2.达到合格标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | 100% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 100万元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 土地利用率 | 土地利用率 | ≥90% | 根据上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据上级文件精神 |

18.（综）满城镇、大册营镇、南韩村镇、方顺桥镇、要庄乡征地补偿款及前期征地报批费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1306212136PF16CEHQD4M | 项目名称 | （综）满城镇、大册营镇、南韩村镇、方顺桥镇、要庄乡征地补偿款及前期征地报批费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8277.41 | 其中：财政资金 | 8277.41 | 其他资金 | 0 |
| 支付征地补偿款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  | 100.00% | 100.00% |
| 绩效目标 | 1.用于支付征地补偿款按期完成工程进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 依据区政府文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金支出占收入比例 | 控制预算 | 依据区政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按计划完成 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 工作需要 |

19.（综）白龙乡巩庄村废弃矿山土石料资产价值评估费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621213E0RTG5G1QGLI | 项目名称 | （综）白龙乡巩庄村废弃矿山土石料资产价值评估费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | 0 |
| 评估费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.为废弃矿山土石料在评估基准日的公允价值提供参考。2.及时拨付评估费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告 | 评估报告数量 | 1份 | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 调查数据准确率 | 调查数据准确率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 委托第三方评估所需成本 | 委托第三方评估所需成本 | 5万元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 15% | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对评估的满意程度 | 对评估的满意程度 | 100% | 根据上级文件精神 |

20.（综）不动产登记中心装修改造工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1306212164FMWXV47Y01O | 项目名称 | （综）不动产登记中心装修改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于不动产房屋装修费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.改善职工工作条件2.将资金及时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 通过装修改善工作条件收益的人数 | ≥40人 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 工程完成合格面积 | 装修的工程完成的合格面积 | ≥200平米 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 不动产办公房装修工程完成率 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥5% | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 职工的满意程度 | ≥95% | 根据文件要求 |

21.（综）保定市满城区石井乡和坨南乡土地整治（占补平衡）项目、满城县神星镇石板山村土地开发项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130621217PKEXT9M5HEZ0 | 项目名称 | （综）保定市满城区石井乡和坨南乡土地整治（占补平衡）项目、满城县神星镇石板山村土地开发项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政资金 | 800.00 | 其他资金 | 0 |
| 支付项目工程款及其他费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.项目建设总规模92.9443公顷，新增耕地51.0960公顷。2.达到合格标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | 100% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 800万元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 土地利用率 | 土地利用率 | ≥90% | 根据上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据上级文件精神 |

22.（综）京昆高速沿线（满城段）白茬山生态修复高标准示范带工程上子口等5个矿山生态环境综合治理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121C71FMPBP4MSDK | 项目名称 | （综）京昆高速沿线（满城段）白茬山生态修复高标准示范带工程上子口等5个矿山生态环境综合治理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9134.00 | 其中：财政资金 | 9134.00 | 其他资金 | 0 |
| 关于京昆高速沿线（满城段）白茬山生态修复高标准示范带工程上紫口等5个治理项目的工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.对矿山生态环境进行综合整治2.露天矿山生态修复面积2222599.25平方米 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灭失矿山迹地治理恢复面积 | 灭失矿山迹地治理恢复面积 | ≥90% | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 评审合格率 | 评审合格率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 2021年度实施方案 | 2021年度实施方案 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 9134万元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 废弃地复垦利用率 | 废弃地复垦利用率 | ≥50% | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 根据上级文件精神 |

23.（综）2020年满城区五处露天矿山和满城区东赵庄村露天矿山地质环境恢复治理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121DO5RCIICXPZFM | 项目名称 | （综）2020年满城区五处露天矿山和满城区东赵庄村露天矿山地质环境恢复治理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2338.00 | 其中：财政资金 | 2338.00 | 其他资金 | 0 |
| 2020年满城区五处露天矿山地质环境恢复治理项目和2020年满城区东赵庄村露天矿山地质环境恢复治理项目工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.对矿山生态环境进行综合治理2.露天矿山生态修复面积302856平方米 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灭失矿山迹地治理恢复面积 | 灭失矿山迹地治理恢复面积 | ≥90% | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 方案评审合格率 | 方案评审合格率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 2021年实施方案 | 2021年实施方案 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 2338万元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 废弃地复垦利用率 | 废弃地复垦利用率 | ≥50% | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 根据上级文件精神 |

24.（综）2018年土地储备专项债券申报项目评价费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121GOMEDDYEDEXHB | 项目名称 | （综）2018年土地储备专项债券申报项目评价费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于拨付2018年土地储备专项债券申报项目评价费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.拨付2018年土地储备专项债券申报项目评价费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 | 依据区领导批示 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金支出占收入比例 | 控制预算 | 依据区领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按计划完成 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定性 | 保障社会稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 工作需要 |

25.（综）满城县十万亩高标准基本农田建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121IHGIIE2GCCM3Z | 项目名称 | （综）满城县十万亩高标准基本农田建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于支付工程施工费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.建成10万亩高标准基本农田2.达到合格标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | 100% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 100万元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 土地利用率 | 土地利用率 | ≥90% | 根据上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95万元 | 根据上级文件精神 |

26.（综）满城区集中拆违专项行动所需经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121KTEUFYOGFTW10 | 项目名称 | （综）满城区集中拆违专项行动所需经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于拆违机械费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.整治违法用地2.消除违法建筑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆违面积 | 集中整治拆违面积 | 29033.34平方米 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 拆除率 | 集中拆除违法建筑的比率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 拆违的资金成本 | 20万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拆违工程完成情况 | 拆违工程完成情况 | 100% | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意对 | 群众的满意程度 | ≥95% | 根据文件要求 |

27.（综）《保定市满城区白龙乡巩庄村废弃矿山石料利用方案》和《保定市满城区白龙乡巩庄村废弃矿山地质环境修复治理方案》编制费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121SZ7A519DM0T7U | 项目名称 | （综）《保定市满城区白龙乡巩庄村废弃矿山石料利用方案》和《保定市满城区白龙乡巩庄村废弃矿山地质环境修复治理方案》编制费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | 0 |
| 方案编制费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.对边坡和平台进行综合整治，预防地质灾害的发生，生态环境质量大幅度改善。2.确定废弃土石料作为容易线、安大线路基填筑材料供应点。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 2份 | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 调查数据准确率 | 调查数据准确率 | ≥100% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 委托第三方所需的研究成本 | 委托第三方所需的研究成本 | 5万元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥10% | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | 15% | 根据上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对评估报告的满意程度 | 100% | 根据上级文件精神 |

28.(综)大棚房清理整治费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121X929VBHL4EFOY | 项目名称 | (综)大棚房清理整治费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | 0 |
| 清理“大棚房”机械费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.清理“大棚房”优化美化乡村环境2.及时拨付资金，使资金确实落实到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用车数量 | 清理“大棚房”所用挖掘机及铲车的数量 | 40台 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 清理“大棚房”任务完成率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 清理“大棚房”资金发放的及时率 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 每台车的费用（元） | 清理“大棚房”所用挖掘机及铲车每台的费用（元） | 2500元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况收益率 | 通过“大棚房”清理，环境改善情况给附近村民带来的收益率 | ≥10% | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≤10% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被清理地方村民的满意程度 | ≥95% | 根据文件要求 |

29.(综）秀兰旅客接待中心地上建筑物没收评估费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121Y263GVKOISICP | 项目名称 | (综）秀兰旅客接待中心地上建筑物没收评估费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.15 | 其中：财政资金 | 3.15 | 其他资金 | 0 |
| 用于拨付秀兰旅客接待中心地上建筑物没收评估费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成拨付秀兰接待中心地上建筑物没收评估费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 实际支付资金与应支付资金比例 | ≥100百分比 | 依据区领导批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成项目督查 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金所占比例 | 控制预算 | 依据区领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 0 | 按计划完成 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥100百分比 | 工作需要 |

30.（综）满城区集中拆违专项行动所需经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121ZBM5IGIGK5A5G | 项目名称 | （综）满城区集中拆违专项行动所需经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于满城区集中拆违专项行动所需费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.整治违法用地2.消除违法建筑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆违面积 | 集中整治拆违面积 | 29033.34平方米 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 拆除率 | 集中拆除违法建筑的比率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 拆违的资金成本 | 30万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拆违工程完成情况 | 拆违工程完成情况 | 100% | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众的满意程度 | ≥95% | 根据文件要求 |

31.（综）永久基本农田核实整改工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324006保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121ZYWG81Q5CYEHG | 项目名称 | （综）永久基本农田核实整改工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | 0 |
| 编制方案及建立数据库费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.编制永久基本农田核实整改方案2.建立永久基本农田数据库 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制方案数量 | 编制永久基本农田核实整改方案的数量 | 1份 | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 准确率 | 建立永久基本农田数据库的准确率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 及时性 | 拨付整改方案和建立数据库费用的及时率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 资金成本 | 编制方案及数据库的资金成本 | 25万元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 编制方案及建立数据库成本节约率 | ≥5% | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标提升 | 社会效益指标提升 | 提升显著 | 根据上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥90% | 根据上级文件精神 |

32.（综）征地补偿及土地开发费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324007国土局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121IOU8HMLAOERUQ | 项目名称 | （综）征地补偿及土地开发费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政资金 | 5000.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于土地补偿和土地开发支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| 绩效目标 | 1.补偿发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 依据区政府文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金支出占收入比例 | 控制预算 | 依据区政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按计划完成 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 工作需要 |

第六部分：政府采购情况

我单位2021年度暂未列政府采购预算 ，空表列示。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

保定市自然资源和规划局满城区分局2020年末固定资产原值总额1156.54万元（详见下表）。我单位2021年无拟购置国有资产情况。

|  |
| --- |
| 保定市自然资源和规划局满城区分局固定资产占用情况表 截止时间：2020年12月31日 |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） | 备注 |
| 固定资产总额 | — | 1156.54 |  |
|  1、房屋（平方米） | 7271 | 664.61 |  |
|  其中：办公用房（平方米） | 7271 | 664.61 |  |
|  2、车辆（台、辆） | 34 | 157.11 | 摩托车20辆 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |  |
|  4、其他固定资产 | — | 334.25 |  |
|  5、无形资产 | 1 | 0.57 |  |

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。