霸州市自然资源和规划局2020年部门预算信息公开

按照《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，现将霸州市自然资源和规划局2020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：**

（一）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。

　　（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、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。负责乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

　　（三）负责全市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。建立健全全市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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

　　（四）负责全市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。

　　（五）负责全市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。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。负责编制城乡控制性详细规划和城乡设计。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。负责指导乡（镇）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。负责市城乡规划委员会日常工作。

（七）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。参与城乡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。

　　（八）负责统筹全市国土空间生态修复。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。

　　（九）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执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。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。

（十一）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。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。

（十三）负责全市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。

（十四）负责组织全市造林绿化工作。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。

（十五）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。监督管理草原的开发利用。拟订全市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。

（十六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订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。

（十七）负责全市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。指导全市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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十八）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类县（市）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。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全市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经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十）拟订全市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。

（二十一）指导全市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、草种生产经营行为，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。

（二十二）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。组织指导开展全市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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十三）推动全市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。

（二十四）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十五）完成市委、市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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市自然资源和规划局 | 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，目前我市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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入163323.69万元，其中：一般公共预算收入9268.56万元，政府性基金预算收入154055.13万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

**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，反映霸州市自然资源和规划局2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年本部门支出预算163323.69万元，其中：基本支出6436.14万元，包括：人员经费5935.3万元和日常公用经费500.84万元；项目支出156887.55万元，全部为本级支出，主要为112国道、霸扬路绿化地土地流转补助资金、村庄规划编制经费（2019年）、城乡总体规划编制经费（2018-2035年）、国有土地收储成本、土地占补平衡项目资金、征地补偿款支出等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排163323.69万元，较2019年预算减少12212.43万元，其中：基本支出增加1635.02万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少13847.45万元，主要为减少异地购买补充耕地指标款、征地补偿项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排500.84万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算安排68.81万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费65万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费65万元)；公务接待费3.81万元，较2019年“三公”经费增加2.9万元，主要是因为因公出国（境）费与2019年持平，无增减变化；公务用车购置费与2019年持平，无增减变化，公务用车运行维护费增加2.5万元，增加原因为机构合并原林业局规划局车辆并入；；公务接待费增加0.4万元，增加原因为机构合并人员增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

按照市委、市政府总体安排部署，结合部门工作职能，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。加快自然保护地体系建设，依法加强全市各类自然保护地的管理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。2020年度土地收益率达到90%，土地供应率达到100%，森林绿化率达到32%，闲置土地处置任务完成率90%，全市耕地保有量34505.11公顷，基本农田保护面积34445.39公顷，违法违规用地、建设、采矿、采砂和破坏生态环境问题整改率85%。

（二）分项绩效目标

**1、建立统一的国土空间规划体系**

绩效目标：组织开展国土空间总体规划编制工作，深化完善规划大纲，按照统一标准制作规划成果数据库，并与规划编制工作同步建设；组织开展乡镇国土空间规划编制工作，制定规划编制工作方案，做好本级规划编制工作经费的资金保障工作，形成规划文本，绘制相关图件；组织开展村庄规划编制工作，明确城郊融合类、集聚提升类、特色保护类、搬迁撤并类等村庄类型，作为专章纳入国土空间总体规划。

绩效指标：2020年底完成国土空间总体规划编制工作，完成乡镇国土空间规划编制工作，完成村庄规划编制工作；专家评审验收通过率100%；设计功能实现率100%；群众满意度85%；规划设计执行率100%。

**2、持续完善用地要素保障**

绩效目标：合理安排年度建设用地计划，合理分配供地结构，及时组织对城镇土地定级和基准地价评估，合理调整增减挂钩政策，对照增减挂钩信息备案系统数据，对于拆旧区无法全部复垦且建新区已经动工建设的区域，进行相应核减并调整实施规划方案。

绩效指标：城镇土地定级与基准地价评估覆盖范围220平方公里，城镇土地定级与基准地价评估项目持续发挥作用的年限3年，标定地价公布率100%；全年批次征收集体土地1000亩，组卷报批3个单独选址项目，面积2054亩；完成供地3500亩，其中住宅用地2000亩，工业用地1000亩，其他用地500亩，土地供应率达到100%。

**3、完成春造林绿化任务**

绩效目标：按照全市造林绿化方案，及时做好基数摸排工作，落实种植地块，组织完成苗木购买及种植工作，完成廊坊市下达的今冬明春造林绿化任务。

绩效指标：完成造林绿化面积2.7万亩，森林覆盖率贡献值达到15%，苗木成活率达到85%。

**4、全面加强行政效能建设**

绩效目标：突出抓好不动产统一登记效能提升，优化管理流程，注重引入科学先进的管理体系，完善不动产登记信息管理基础平台建设，拓展服务功能和应用系统；积极探索预告登记、林权登记，力争2020年按照有关程序和相关法律法规，完成森林、林木和林地确权登记，发放证书；妥善解决历史遗留问题，对河畔新城小区、二矿馨苑北区和建行家属楼及时研究对策，解决群众诉求；做好第三次全国国土调查和房地一体调查，按照上级要求，及时开展各项专项调查工作，按时间节点按质按量完成数据上报更新工作。

绩效指标：档案查询时间节省率50%；数据上报及时率100%，数据准确率100%；群众满意度90%。

**5、查处割裂自然资源违法违规行为**

绩效目标：加快卫片整改工作，开展联合执法，采取拆除或补办等措施，分类整改，最大限度提高整改到位率、降低违法比例；进一步加大例行督察整改力度，将2016年-2018年督察和2019年专项督查发现未整改到位问题图斑全部纳入三年违法用地专项行动，严格按照督察局举证标准，确保拆除的每一宗地都能通过验收；对巡查、航飞发现的各类违法违规行为，根据相关规定，及时制止、及时报告、及时查处，配合好乡镇政府做好查处整改工作，确保将各类违法违规行为消灭在萌芽状态。

绩效指标：完成航摄成图并提取新增建设用地图斑次数3次；图斑有效利用率95%；问题斑图整改到位率85%；新增违法建设用地减少率10%。

（三）工作保障措施

1、全力抓制度建设，促进机关规范管理

制度建设是机关效能的重要保证，通过搞好建章立制、强化制度执行，有力规范党员干部从政行为。围绕强化民主决策、规范机关管理、规范专项资金使用等方面内容，凡重要事项和专项资金拨付一律履行主管领导审签和班子会审定等程序，切实规范权力运行。

2、全力落实最严格的耕地保护制度

一是加强宣传教育。在“8·29”测绘宣传日、“12·4”法制宣传日期间，充分利用电视、报纸、网站等媒体，广泛宣传国土资源法律法规，努力营造全社会依法用地、依法管地的良好氛围。二是规范用地行为。进一步强化土地动态巡查工作，对辖区范围内建设用地情况进行“全覆盖、无缝隙”巡查，不断完善纵向到底、横向到边的全方位动态巡查网络，坚决遏止新增违法用地行为发生。三是严厉查处违法占地。按照“六到位”的要求，对涉及的违法用地彻底整改查处到位，消除违法状态，推进高标准基本农田建设。做好耕地占补平衡工作。

3、全力推进土地节约集约利用

积极盘活存量土地资源，对批而未供、供而未用、用而不足和低效用地等建设用地进行调查清理，通过盘活存量切实缓解土地供需矛盾。

4、夯实基础性业务工作，推进“三权”登记工作

按照上级要求，完成农村集体建设用地和宅基地使用权登记发证工作；加强对地热资源利用情况的动态监测，加强地理信息工作，做好数字霸州地理空间框架平台的应用及推广工作；加强对辖区内测绘单位及测绘施工的统一管理，进一步完善测绘项目备案登记制度；推进不动产登记业务顺利开展；加强财务管理，严把收支关，一方面保证实现应收尽收，另一方面严格控制“三公”经费开支，杜绝一切铺张浪费现象的发生。

5、全力推进干部队伍建设。

抓制度建设，促进机关规范管理。一是强化政治理论和业务知识学习教育，全面提升干部队伍素质和能力，以开展大讨论活动为契机，专业知识的学习教育，不断提升全系统干部职工政治理论水平和业务工作能力。二是在作风建设上，深入开展以中层干部为重点的廉洁从政和依法行政教育，突出警示教育作用，邀请市纪委和检察院领导为我局党员干部讲授党风廉政教育课，倡导廉政新风，促进干部廉洁自律，强化对干部职工的监督管理，严格执行纪律规定。三是严格落实“两个责任”，严格落实党委主体责任，把党风廉政工作与业务工作紧密结合，做到同部署、同落实、同检查，纪检监察部门要切实把工作重点放在“监督、执纪、问责”上。

**第二部分 预算项目绩效目标**

## **1、**112 国道、霸扬路绿化地土地流转补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，进一步提升全市的森林面积和森林质量，提高全市森林覆盖率， 进而改善全市的生态环境，提升全市人民的生活幸福指数。2、此项目以成活率不低于 85%为验收良好标准。 |
| **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 | 奖补面积 | 此项目享受奖补的造林面积 | ≥0.38 万亩 | 实施计划 |
| 质量指标 | 成活率 | 此项目各地块的苗木成活株数占苗木栽植株数的百分比 | ≥85% | 政策依据 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 项目资金全部拨付完成的时限 | ≤11 月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 不超过预算资金额 | 根据预算申报 | ≤300 万元 | 预算编制 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率贡献值 | 此项目奖补的林地面积占全市国土面积的百分比 | ≥0.3% | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 撬动社会资本投入 | 通过此项目的实施，撬动社会资本对造林绿化的投入数额 | ≥0.06 亿元 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应造林任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 实施计划 |

## 2、牤牛河两侧重点片区城市设计经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、打造城市人居特色为核心，着力于近期行动的安排，通过城市设计、近期行动计划等工作的开展，希望能够在短期内使牤牛河两岸的城市功能、形象及特色等方面得到较大提升。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 现状调研完成率(%) | 实际完成的相关调研占计划完成的比率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 规划编制完成率(%) | 规划编制完成的进度占计划完成的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家通过评审率（%） | 专家评审通过数量占全部上报数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 初稿完成时间 | 初稿完成时间 | ≤9 月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率(%) | 规划执行数占编制规划总数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

## 3、标定地价制定工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、确定公示范围、标定区域，设立标准宗地，长期跟踪标准宗地及其表征区域的价格影响因素变化，采用规范的评估方法，定期评估标准宗地的标定地价，按规范格式与内容向社会公布，形成区域内正常土地市场的价值参考。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 文本成果数量（本） | 标定地价评估报告及标定地价体系建设报告 | ≥2 本 | 计划标准 |
| 数量指标 | 表格成果数量（个） | 标准宗地登记信息表、标准宗地评估技术要点表、标定地价建议及审核结果表、标定地价信息公示表、标定地价修正体系表 | ≥5 个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 图件成果数量（幅） | 城区标准宗地与标定区域布设图 | ≥1 幅 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 通过验收的数量占全部成果数量的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 招投标时间（月） | 进行招投标时间 | ≤5 月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 标定地价公布率（%） | 向社会公布标定地价占全部标定地价的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众占全部调查公众的比率 | ≥90% | 计划标准 |

## 4、城乡总体规划编制经费（2018-2035 年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、体现国家意志，优化城镇化城镇化、农业、生态安全战略格局,出具成果 6 套。明确规划指导性、约束性、空间管控要求和实施时序，提出国土综合整治、生态修复、重大项目实施计划。家评审通过率达到 100% |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果数量（套） | 规划文本、图册、说明书及基础资料汇编等附件（盖章成果） | ≥6 套 | 合同标准 |
| 数量指标 | 提交成果数量（套） | 规划图纸 | ≥1 套 | 合同标准 |
| 数量指标 | 提交成果数量（套） | 规划成果电子文件 | ≥2 套 | 合同标准 |
| 质量指标 | 专家评审验收（%） | 专家评审验收通过率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限（月） | 省政府批复后交付成果时间 | ≤90 天 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率(%) | 规划执行数占编制规划总数的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%) | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥85% | 调查问卷 |

## 5、村庄规划编制经费（2019 年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照《2019 年农村人居环境整治行动的实施方案》和《高铁高速沿线环境集中整治专项行动实施方案》要求，按照简化、实用的原则，完成村庄的实用性规划。规划成果采取专家评审的方式进行验收。2、实现乡村建设规划编制全覆盖，突出地域特色，注重田园风光、自然景观、建筑风格和文化保护等风貌控制。最终形成简体中文、纸质版成果 8 套，及相应的电子版成果。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果数量（套） | 简体中文、纸质版最终成果 | ≥8 套 | 合同标准 |
| 数量指标 | 提交成果数量（套） | 电子版成果 | ≥1 份 | 合同标准 |
| 质量指标 | 专家评审验收 | 专家评审验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限（天） | 通过专家评审后交付成果 | ≤60 天 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率(%) | 规划执行数占编制规划总数的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%) | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥85% | 计划标准 |

## 6、村庄绿化资金（2019 年度）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，提高补助村街的绿化覆盖率，改善全市农村人居环境，提升奖补村街的居民生活幸福指数。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补村数 | 此项目奖补的村街个数 | ≥15 个 | 实施计划 |
| 质量指标 | 苗木规格 | 栽植苗木的胸径 | ≥4 厘米 | 政策依据 |
| 时效指标 | 补种竣工时间 | 补种竣工时间 | ≤9 月份 | 实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 杨树、柳树 | 10 元/株 | 政策依据 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 提升村庄绿化覆盖面积 | 奖补的树木预期提升的村庄绿化覆盖面积 | ≥16 万平方米 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 撬动社会资本投入 | 通过此项目的实施，撬动社会资本对村庄绿化的投入数额 | ≥100 万元 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应村庄绿化任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 实施计划 |

## 7、地下管线普查及综合管理信息系统建设项目资金（B 包）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、结合霸州市地下管线信息化建设具体情况，实现霸州地下管线信息计算机化、网络管理化。2、为霸州市规划、建设、管理提供地下管线信息资源和技术平台，为社会提供多元化服务。3、对霸州市管线普查工程的全过程实施质量监理，实现霸州市地下管线管理信息化、决策科学化、监管规范化。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 管线网络化完成率（%） | 实际实现网络化管理的管线占计划的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 管线监理完成率（%） | 实际实施监理的管线占计划的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 管线网络化管理完成时间 | 管线网络化管理实际完成时间 | ≤10 月 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） | 当年执行规划数占年度编制规划总数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

## 8、地下管线普查监理二期项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、结合霸州市地下管线信息化建设具体情况，实现霸州地下管线信息计算机化、网络管理化。对霸州市管线普查工程的全过程实施质量监理，实现霸州市地下管线管理信息化、决策科学化、监管规范化。为霸州市规划、建设、管理提供地下管线信息资源和技术平台，为社会提供多元化服务。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 管线网络化完成率（%） | 实际实现网络化管理的管线占计划的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金及时足额拨付 | 及时拨付监理费用 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 管线监理完成率（%） | 实际实施监理的管线占计划的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 管线网络化管理完成时间（月） | 管线网络化管理实际完成时间 | ≤10 月 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） | 当年执行规划数占年度编制规划总数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

## 9、房产档案数字化经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成整理卷宗 5.7 万卷，档案整理、扫描、备份、移交工作完成量 5.7 万卷，档案数字化数据录差错率小于 1%，不清晰电子档案数量已完成修改。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 整理档案数量（卷） | 实际完成数量 | ≥5.7 万卷 | 项目合同 |
| 质量指标 | 档案数字化数据录差错率（%） | 原始数据抄录差错次数占抄录总次数的比率 | ≤1% | 项目合同 |
| 时效指标 | 提交成果后及时组织验收（日） | 乙方提交成果后甲方 5 个工作日内组织验收 | ≤5 日 | 项目合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案查询时间节省率（%） | 节省时间占原查询时间的比率 | ≥50% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 数字化使用年限 | 数字化使用年限 | ≥5 年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意或者较满意的人数占调查人数总量的比率 | ≥90% | 计划标准 |

## 10、工矿废弃地复垦利用专项规划修改工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对全市土地整治规划实施评估，设计后功能实现可达到 100%。2、完成 6 套满足国家及省市要求的成果。3、自取得省政府批复之日起一个月内完成。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果数量（套） | 提交成果数量满足国家及省市要求 | ≥6 套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审通过率（%） | 专家通过的成果数量占全部提交成果数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间（月） | 自取得市政府批复之日起一个月内完成 | ≤1 月 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） | 土地整治项目执行数占开展土地整治项目总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意和较满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

## 11、关于提前下达 2020 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知**(冀财农[2019]171 号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，进一步提升全市的森林面积和森林质量，提高全市森林覆盖率，进而改善全市的生态环境，提升全市人民的生活幸福指数。此项目以成活率不低于 85% 为验收良好标准。 |
| **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 | 奖补面积 | 此项目享受奖补的造林面积 | ≥0.6 万亩 | 实施计划 |
| 质量指标 | 成活率 | 此项目各地块的苗木成活株数占苗木栽植株数的百分比 | ≥85% | 政策依据 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 从项目启动到项目资金全部拨付完成的时限 | ≤11 月份 | 实施计划 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率贡献值 | 此项目奖补的林地面积占全市国土面积的百分比 | ≥0.5% | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 维持全市生态环境 | 通过此项目的实施，提升全市森林面积和质量，维持全市生态环境 | 有效改善 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应造林任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 实施计划 |

## 12、关于提前下达 2020 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资**环[2019]62 号）（京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、在京雄高铁我市辖区内两侧进行造林绿化，面积约 8000 亩，改善廊道两侧绿化环境， 提高廊道整体效果。提高我市整体绿化水平，提高我市森林覆盖率，改善居民生活环境。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 此项目享受补贴的造林面积 | ≥8000 亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 新造林面积合格率 | 此项目各地块的苗木合格株数占苗木栽植株数的百分比 | ≥85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 从项目启动到项目资金全部拨付完成的时限 | ≤10 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 125 元/亩 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率贡献值 | 此项目奖补的林地面积占全市国土面积的百分比 | ≥0.6% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 撬动社会资本投入 | 通过此项目的实施，撬动社会资本对造林绿化的投入数额 | ≥1.2 亿元 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应造林任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 计划标准 |

## 13、关于提前下达 2020 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资**环[2019]62 号）（林业有害生物防治）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成应急防控演技储备采购药品 2 吨,通过实施本项目,林业有害生物防治率达到 85%以上,保护了我市林地. |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购药品的数量 | ≥2 吨 | 计划标准 |
| 质量指标 | 药品有效期 | 采购药品有效期 | ≥1 年 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 从采购到完成时间 | ≤10 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 采购单价 | 采购药品的单价 | ≤5 万 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 病虫害防治率 | 病虫害防治面积占总发生面积的比率 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林户满意度 | 林户满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 计划标准 |

## 14、关于提前下达 2020 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资**环[2019]62 号）（三北防护林奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、在我市范围内对 3800 亩三北防护林工程进行建设，提高我市森林覆盖率，治理风沙，提高居民生活环境水平。 |
| **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 | 补贴面积 | 此项目享受补贴的造林面积 | ≥3800 亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 新造林面积合格率 | 此项目各地块的苗木合格株数占苗木栽植株数的百分比 | ≥85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 从项目启动到项目资金全部拨付完成的时限 | ≤10 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 500 元/亩 | 历史标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率贡献值 | 此项目奖补的林地面积占全市国土面积的百分比 | ≥0.3% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 撬动社会资本投入 | 通过此项目的实施，撬动社会资本对造林绿化的投入数额 | ≥600 万元 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应造林任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 计划标准 |

## 15、关于提前下达 2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指**标的通知(冀财资环[2019]56 号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，进一步提升全市的森林面积和森林质量，提高全市森林覆盖率， 进而改善全市的生态环境，提升全市人民的生活幸福指数。此项目以成活率不低于 85%为验收良好标准。 |
| **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 | 补贴面积 | 此项目享受补贴的造林面积 | ≥0.5 万亩 | 实施计划 |
| 质量指标 | 新造林面积合格率 | 此项目各地块的苗木合格株数占苗木栽植株数的百分比 | ≥85% | 政策依据 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 从项目启动到项目资金全部拨付完成的时限 | ≤8 月份 | 实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 90 亩/元 | 政策依据 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率贡献值 | 此项目奖补的林地面积占全市国土面积的百分比 | ≥0.4% | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 撬动社会资本投入 | 通过此项目的实施，撬动社会资本对造林绿化的投入数额 | ≥0.08 亿元 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应造林任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 实施计划 |

## 16、关于提前下达 2020 年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知**(冀财资环[2019]61 号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，进一步提升全市的森林面积和森林质量，提高全市森林覆盖率， 进而改善全市的生态环境，提升全市人民的生活幸福指数。此项目以成活率不低于 85%为验收良好标准。 |
| **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 | 补贴面积 | 此项目享受补贴的造林面积 | ≥3 万亩 | 实施计划 |
| 质量指标 | 成活率 | 此项目各地块的苗木成活株数占苗木栽植株数的百分比 | ≥85% | 政策依据 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 从项目启动到项目资金全部拨付完成的时限 | ≤8 月份 | 实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 13 亩/元 | 政策依据 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率贡献值 | 此项目奖补的林地面积占全市国土面积的百分比 | ≥2.5% | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 撬动社会资本投入 | 通过此项目的实施，撬动社会资本对造林绿化的投入数额 | ≥0.48 亿元 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林农满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应造林任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 实施计划 |

## 17、规划编制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、6 个专题研究：1 环境资源承载力与生态安全格局；2 发展战略定位与产业创新转型策略，3 综合交通发展；4 新型城镇化策略；5 存量用地；6 棚户区改造,全年计划完成 11 个动态监测报告，编制 11 个村镇规划。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题研究完成数量 | 专题研究完成数量 | 6 个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 动态监测报告完成数量 | 动态监测报告完成数量 | 11 个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 村镇规划完成数量 | 村镇规划完成数量 | 11 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 动态监测报告完成率（%） | 动态监测报告实际完成数量占全年计划数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 按照协议及时完成项目占全部完成项目的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 年度村镇规划执行率（%） | 当年执行的村镇规划数占年度编制的村镇规划总数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | 决策部门满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

## 18、规模造林资金（2018 年度含改造提升）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，进一步提升全市的森林面积和森林质量，提高全市森林覆盖率，进而改善全市的生态环境，提升全市人民的生活幸福指数。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补面积 | 此项目享受奖补的造林面积 | ≥1.6 万亩 | 实施计划 |
| 质量指标 | 成活率 | 此项目各地块的苗木成活株数占苗木栽植株数的百分比 | ≥85% | 政策依据 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 从项目启动到项目资金全部拨付完成的时限 | ≤11 月份 | 实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 奖补资金补助标准 | ≤600 亩/元 | 预算编制 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率贡献值 | 此项目奖补的林地面积占全市国土面积的百分比 | 3% | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 撬动社会资本投入 | 通过此项目的实施，撬动社会资本对造林绿化的投入数额 | ≥0.26 亿元 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应造林任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 实施计划 |

## 19、规模造林资金（2019 年度含改造提升）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，进一步提升全市的森林面积和森林质量，提高全市森林覆盖率，进而改善全市的生态环境，提升全市人民的生活幸福指数。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补面积 | 此项目享受奖补的造林面积 | ≥1.5 万亩 | 实施计划 |
| 质量指标 | 成活率 | 此项目各地块的苗木成活株数占苗木栽植株数的百分比 | ≥85% | 政策依据 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 从项目启动到项目资金全部拨付完成的时限 | ≤8 自然月数 | 实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 奖补资金补助标准 | ≤600 亩/元 | 政策依据 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率贡献值 | 此项目奖补的林地面积占全市国土面积的百分比 | ≥1.2% | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 撬动社会资本投入 | 通过此项目的实施，撬动社会资本对造林绿化的投入数额 | ≥0.24 亿元 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应造林任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 实施计划 |

## 20、国有建设用地使用权出让公告经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、根据 2020 年土地供应计划，在中国自然资源报报刊上播发稿件数量不少于 18，编发信息刊物数量不少于 18 期，报刊发布率达到 100%，服务对象满意率不低于 90%。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 编发信息刊物数量（期） | 当年编发信息刊物的数量 | ≥18 期 | 计划标准 |
| 质量指标 | 编发的公告信息差错率（%） | 在报纸刊登的公告信息内容发生的差错的数量占总发布数量的比率 | 0% | 计划标准 |
| 时效指标 | 公告期限（日） | 发布公告中的期限 | ≤30 日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高本市土地供地率 | 公告出让土地占全年出让土地的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

## 21、国有土地出让业务费支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、满足单位正常运行，保障相关业务、工作的顺利开展，所有设备在后续使用中的保存完好，基础设施完好率为 90%。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥10 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 政府采购时间 | 政府采购月份 | ≤7 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 采购资金节约率（%） | 实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率 | ≥5% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关部门满意度 | 有关部门满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 计划标准 |

## 22、国有土地收储成本绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020 年计划收储国有存量土地面积 20 公顷,国有存量土地收储地块供地率为 90%，盘活存量土地 20 公顷，土地收益率为 90%，按照国有存量土地收储计划，分批次组织供地， 确保完成全年绩效目标。在国有存量土地收储过程中进行土地勘测、实地测量，保障收 储地块四邻无误。盘活国有存量土地，促进土地集约利用，增加土地价值，提高政府土地收益。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 收储土地数量（公顷） | 收储土地数量（公顷） | ≥20 公顷 | 计划标准 |
| 质量指标 | 国有存量土地收储地块供地率（%） | 收储地块供地面积与收储地块总面积的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 收储资金到位时间（月） | 签订协议后 6 个月内拨付收储资金 | ≤180 天 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 盘活存量土地（公顷） | 盘活存量土地（公顷） | ≥20 公顷 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 土地收益率（%） | 土地收益与总收益的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收储户满意度 | 收储户中满意的人数占全部人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

## 23、农村集体土地所有权补充调查项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、覆盖 383 个村街，经过集体土地所有权补充调查，进一步完善农村集体土地所有权数据库，保障供地审批符合省厅要求。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 质量指标 | 档案查准率 | 档案查询准确数占档案查询总数和比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 数量指标 | 调查村街数量 | 调查村街数量 | 383 个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 调查完成时间 | 调查完成时间 | ≤6 月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 调查数据有效利用率 | 有效利用的调查数据数与调查数据总数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 土地变更调查完成率 | 完成的村（街）个数占全县（市、区）村（街）总数的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

## 24、三调项目经费及监理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成当年实际开展国土勘测次数大于等于 1 次以上，确保完成地籍管理个数占全市总量 100%。2、有效利用的监测数据数与监测数据总数的比率达到 100%，总量平衡准确数据的数量占报备数据总量的比率达到 100%。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 国土勘测次数（次） | 当年实际开展国土勘测次数 | ≥1 次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格数量占全部工作的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 成果提交验收时间（日） | 第三方提交成果后我单位 30内对其成果组织验收 | ≤30 日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 监测数据有效利用率（%） | 有效利用的监测数据数与监测数据总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据用户满意度 | 调查中满意或者较满意的人数占调查人数总量的比率 | ≥95% | 计划标准 |

## 25、森林植被恢复费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳森林植被恢复亩数 | 缴纳森林植被恢复费的亩数 | ≥300 亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 缴纳森林植被恢复费缴纳到位率（%） | 及时缴纳森林植被恢复费 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 森林植被恢复费到位时间 | 森林植被恢复费到位时间 | ≤10 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 缴纳标准 | 缴纳森林植被恢复费的标准 | ≤1.5 万/亩 | 预算编制 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率贡献面积 | 此项目的林地占全市国土面积的百分比 | ≥30% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众占全部调查公众的比率 | ≥90% | 计划标准 |

## 26、市政工程规划技术购买第三方服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、根据 相关法律、法规、条例对霸州市规划范围内的各市政专项规划及与市政工程相关的规划进行技术合规性、合理性审查。2、提供市政工程建设项目选址、规划条件、用地及工程技术咨询服务，依据相关规范标准审核“一书三证”报批图纸及技术指标。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目审查完成率(%) | 实际审查完成的项目占全年报建项目的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 技术咨询完成率(%) | 实际提供的技术咨询占全年技术咨询的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目审查正确率(%) | 审查正确的项目占全年审查项目的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目审查完成时间(日） | 完成项目审查所需的时间 | ≤7 日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 缩短审批时间 | 有效缩短审批时间，简化审批流程 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%) | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

## 27、数字霸州胜芳镇基础数据库制作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成胜芳镇 30 平方公里范围内，20 个 D 级 GPS 控制点、480 幅 1:500 数字线画地形图、120 幅 1:1000 数字正射影像图、30 幅数字高程模型、30 平方公里地名地址数据、30平方公里三维模型等基础数据库建设项目。项目能够满足政府部门和行业对于基础地理信息数据的需要，在基础设施建设管理、区域与城镇规划、防灾减灾等各方面有着广泛的应用。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成GPS 控制点数量 | 完成的 D 级 GPS 控制点数量 | ≥18 个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 完成图幅数量 | 完成 1:500 数字线划地形图图幅数量 | ≤480 幅 | 项目合同 |
| 数量指标 | 完成图幅数量 | 完成 1:1000 数字正射影像图幅数量 | ≤120 幅 | 项目合同 |
| 数量指标 | 完成图幅数量 | 完成的 1:2000 数字高程模型图幅数量 | ≤30 幅 | 项目合同 |
| 数量指标 | 完成范围 | 完成的地名地址数据范围 | ≤30 平方公里 | 项目合同 |
| 数量指标 | 完成范围 | 完成的三维模型数据范围 | ≤30 平方公里 | 项目合同 |
| 质量指标 | 通过质检数据库质量合格率 | 通过第三方质量检查 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 数据库建设完成时间 | 数据库建设完成时间 | ≤12 月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 数据采纳率 | 对数字霸州成果的采纳率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用部门满意度 | 数据使用部门满意的人数占全部使用人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

## 28、土地定级与基准地价评估经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、选取定级因素因子，进行定级因素分值扩散；划分城镇土地级别，利用评估方法测算各级别商服、住宅、工业、公共服务项目用地等不同用途基准地价，形成城镇土地级别与基准地价评估成果，制订基准地价参数修正体系，将成果向社会公示，并在全国基准地价备案系统进行备案。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇土地定级与基准地价评估成果报告种类数（本） | 城镇土地定级与基准地价评估成果报告（工作报告、技术报告、结果报告）种类数量是否符合标准 | ≥3 本 | 计划标准 |
| 数量指标 | 城镇基准地价图件数量（套） | 城镇土地定级与基准地价图完成数量是否符合标准 | ≥1 套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 城镇基准地价修正体系成果数（个） | 城镇基准地价修正体系完成数量是否符合标准 | ≥1 个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 基准地价用途种类（类） | 商服、住宅、工业、公共服务项目用地等不同用途基准地价 | ≥4 类 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家验收合格率（%） | 项目成果通过专家验收占全部提交成果的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 成果备案及时性（日） | 验收发布的基准地价成果在15 个工作日内，在全国基准地价电子化备案系统按要求完成基准地价电子化备案 | ≤15 日 | 政策文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 覆盖范围 | 城镇土地定级与基准地价评估覆盖范围 | ≥220 平方公里 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 评估结果持续使用年限 | 城镇土地定级与基准地价评估项目持续发挥作用的年限 | ≥3 年 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众占全部调查公众的比率 | ≥90% | 计划标准 |

## 29、土地利用总体规划修改工作经费（2020 年度）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对全县土地利用总体规划实施评估，设计后功能实现可达到 100%,自取得省政府批复之日起一个月内完成. |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果数量（套） | 提交成果数量满足国家及省市要求 | ≥6 套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审通过率（%） | 专家通过的成果数量占全部提交成果数量的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间（月） | 自取得市政府批复之日起一个月内完成 | ≤1 月 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 方案采纳率 | 采纳方案的数量占全部方案的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率（%） | 开展土地整治项目有关部门， 满意和较满意的人数占全部 调查人数 | ≥95% | 计划标准 |

## 30、土地流转收益金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对集体建设用地使用权流转业务进行审核,预计年度审核大于 15 宗，面积不小于 15 亩。2、保障集体建设用地使用权流转后土地收益金及时足额拨付，专款专用，村集体满意率大于 95%。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体建设用地使用权流转宗数（宗） | 集体建设用地使用权流转宗数完成情况 | ≥15 宗 | 计划标准 |
| 质量指标 | 业务审核准确率 | 流转业务审核准确的数量占全部审核数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 土地收益金拨付时间 | 业务审批环节结束后 30 日内拨付村街 | ≤30 日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 流转收益金覆盖率 | 土地收益金涉及村街覆盖情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体满意率（%） | 调查中满意和比较满意人数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

## 31、土地评估测量经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照国有存量土地收储计划，分批次组织实施，收储评估费用及时支付，保障收储地块顺利实施，计划收储土地 20 公顷，增加土地收益率。2、国有建设用地出让项目成果数量 50 个。3、2020 年计划卫片核查 3000 亩。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果数量 | 国有建设用地出让项目数量是否达标 | ≥50 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 计划勘测面积（亩） | 计划勘测面积 3000 亩 | ≥2000 亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 收储土地数量（公顷） | 收储土地数量（公顷） | ≥20 公顷 | 计划标准 |
| 质量指标 | 国有存量土地收储地块供地率（%） | 收储地块供地面积与收储地块总面积的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 测量时间（日） | 委托之日起 10 个工作日内测量完毕 | ≤10 工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 盘活存量土地（公顷） | 盘活存量土地（公顷） | ≥20 公顷 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 土地收益率（%） | 土地收益与总收益的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意或者较满意的人数占调查人数总量的比率 | ≥90% | 计划标准 |

## 32、土地占补平衡项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、根据项目的设计，进项回填土方、铺设管道、安装出水口、架设高低压线、购置水泵、新建水泥路等工程，工程全部完工后增加新增耕地面积，提升耕地质量，提高粮食产能。2、对项目区进行实地踏勘、设计等相关工作。为 2020 年补充耕地项目提供前期规划。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增水利设施 | 当年新增农田水利设施工程 | ≥18 千米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新增田间路 | 当年新增田间道路长度 | ≥10 千米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格 | 各项工程验收合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 管护主体责任落实 | 项目竣工移交后办理移交手续，与项目管护单位签署管护协议（按照村街数量） | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障耕地数量平衡 | 保障耕地数量平衡 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度（%） | 调查中满意和比较满意农民数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

## 33、土地整治规划（2011-2020 年）修改调整工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对全市土地整治规划实施评估，设计后功能实现可达到 100%。自取得省政府批复之日起一个月内完成,完成 6 套满足国家及省市要求的成果. |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果数量（套） | 提交成果数量满足国家及省市要求 | ≥6 套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审通过率（%） | 专家通过的成果数量占全部提交成果数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间（月） | 自取得市政府批复之日起一个月内完成 | ≤1 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算资金额（万） | 根据预算申报 | ≤18 万 | 预算编制 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） | 土地整治项目执行数占开展土地整治项目总数的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 此项目服务对象和受益群体均为完成相应造林任务的主体；对服务对象随机调查，满意的人数占调查总人数的百分比。 | ≥90% | 实施计划 |

## 34、无人机低空遥感技术国土执法巡查工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成各年度不少于 3 次航摄技术提取新增建设用地任务，逐期减少新增违法建设用地10%以上。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成航摄成图并提取新增建设用地图斑 | 完成次数 | ≥3 次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 图斑有效提取率（%） | 有效图版占提取图半年总量的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占全部工作数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 首次巡航完成时间 | 各批次任务开展后 2 个月内完成当次航摄任务 | ≤60 天 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 图斑有效利用率 | 提取的图斑有效利用的与提取总数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 逐期减少新增违法建设用地 | 本期新增建设用地与前期新增建设用地差值占本期新增建设用地的比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图斑用户满意度 | 调查中满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

## 35、信息化建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、根据与联通公司签订的《光纤宽带接入合同》、《合作协议书》对我局及下属分局的 2020 年网络使用费进行续费,保障我局互联网、自然资源专网等各类业务网络通信畅通。2、根据签订的《维保服务合同》对我局数据中心机房、网络及办公设备故障维修保养，保护好自然资源专网设备，确保机房、网络和办公设备正常安全。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量（台/套） | 当年维护硬件的数量 | ≥246 台 | 《维保服务合同》 |
| 数量指标 | 专用设备购置 | 路由器、防火墙等安全设备数量。 | ≥263 套 | 《维保服务合同》 |
| 质量指标 | 各类网络畅通率 | 畅通时间占全年时间比率 | ≥100% | 《光纤宽带接入合同》、《合作协议书》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格设备占购置设备的比值 | ≥100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 故障降低率(％) | 故障发生同期下降比率 | ≥50% | 《维保服务合同》 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 正常运行系统占全部系统的比值 | ≥95% | 《维保服务合同》 |
| 时效指标 | 招投标时间 | 自然资源业务网防护项目招投标开始时间 | ≤5 月 | 采购合同 |
| 时效指标 | 合同签订时间 | 自然资源业务网防护项目合同签订时间 | ≤6 月 | 采购合同 |
| 时效指标 | 验收时间 | 自然资源业务网防护项目验收时间 | ≤7 月 | 采购合同 |
| 时效指标 | 网络使用费续费时间 | 网络使用费续费缴纳时间 | ≤8 月 | 《光纤宽带接入合同》、《合作协议书》 |
| 时效指标 | 数字机房、网络及办公设备维保费交付时间 | 数字机房、网络及办公设备维保验收合格后费用交付时间 | ≤8 月 | 《维保服务合同》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升国土资源惠民服务水平和社会影响力 | 提升国土资源惠民服务水平和社会影响力 | 有效提升 | 国土资源信息化“十三五”规划 |
| 可持续影响指标 | 系统寿命指数(％) | 按现状预算的寿命与项目立项时预期寿命的比值 | ≥50% | 《维保服务合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用满意人员占全部使用人员比率 | ≥95% | 《维保服务合同》 |

## 36、压覆矿产资源区域评估经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对霸州市尤其是 3 个重点区域（高新技术产业园、胜芳金属玻璃家具产业园、津霸现代制造产业园）进行压覆矿产资源区域评估，面积 42.3 平方公里，进一步简化审批程序，提高工作效率 |
| **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 | 地质灾害调查面积（平方公里） | 矿产调查涉及面积（平方公里） | ≥42.3 平方公里 | 计划标准 |
| 数量指标 | 调查重点区域数量（处） | 调查重点区域数量（处） | ≥3 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 评估报告合格率 | 合格的评估报告数量占全部评估报告的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 验收时间 | 项目完成验收时间 | ≤10 月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 成果使用率（%） | 成果使用率（%） | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用者满意度 | 报告使用者满意度 | ≥90% | 计划标准 |

## 37、益津城区交通整治规划编制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、现状交通调查，问题分析，近期交通总体解决方案，提交初期成果，并经局内会审,交通需求管理、近期行动计划与建议，编制成果通过规委会审议. |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 初期成果编制完成率（%） | 实际编制完成的初期成果占计划编制完成的比率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 中期成果报批完成率（%） | 实际报批完成的中期成果占计划报批完成的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 成果报批通过率（%） | 通过专家评审的成果的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 成果报批完成进度(月) | 通过专家评审的完成时间 | ≤11 月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） | 当年执行规划数占年度编制规划总数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

## 38、益津城区停车设施专项规划（2019-2035 年）编制工作经费绩效目**标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、建立高效协调的机动车停车设施规划建设及管理机制，制定相应的产业政策，推动机动车停车产业化的发展，完善机动车停车管理法规和收费价格机制，建立合理的收费机制；建立依法管理、规范服务的机动车停车管理体系。通过较短时间的发展和建设，形成城区机动车停车以配建停车为主、路外停车为辅、占道停车为补充，与城市整体交通系统相协调，供需和谐的静态交通格局。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具报告数量（个） | 规划文本、说明书、图纸及基础资料汇编等 | ≥6 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家通过评审率（%） | 专家评审通过的数量占全部上报数量的比率 | ≥95% | 法定审查程序 |
| 时效指标 | 项目完成时间(月) | 项目完成验收时间 | ≤11 月 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 规划新建停车场数量（个） | 停车场数量 | ≥5 个 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 规划停车场使用年限 | 停车场对缓解交通压力影响持续时间 | ≥5 年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 胜芳城区居民满意度（%） | 胜芳城区居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

## 39、异地购买补充耕地指标款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照“占一补一、占优补优”的原则，计划异地购买耕地指标 809 亩。2、严格执行占用耕地补偿制度，为有效保证我市重点项目的开工建设，在加大土地整治力度同时，通过外购占补指标的方式，积极筹措占补平衡指标，切实保障项目用地需求。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 异地购买补充耕地指标面积（亩） | 计划异地购买耕地指标 809 亩 | ≥809 亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 异地购买补充耕地指标耕地等别 | 具体购买耕地等别 | ≥12 等别 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购买指标时间（日） | 签订协议之日起 10 日内付款 | ≤10 日 | 委托协议 |
| 成本指标 | 不超过预算资金额（万） | 根据预算申报 | ≤14568.23万 | 预算编制 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 新增建设用地面积（亩） | 当年新增建设用地面积 | ≥809 亩 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 满足我市重点项目和其他项目用地需求 | 达到占一补一、占优补优目标，实现占补平衡 | ≥809 亩 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意或者较满意的人数占调查人数总量的比率 | ≥90% | 计划标准 |

## 40、征地补偿款支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020 年计划补偿 2200 亩，根据签订的征地协议，在征地补偿安置方案批准之日起 3个月内，保障补偿资金及时足额拨付至乡镇财政部门，以此提高被征地村民的满意度。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划征地补偿面积（亩） | 计划征地补偿面积 2200 亩 | ≥2200 亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 征地补偿到位率（%） | 实际征地补偿落实到位数量占征地补偿总数量的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 征地补偿按时发放到位时间（月） | 实际征地补偿落实到位时间 | ≤3 月 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 征地补偿覆盖率 | 涉及征地补偿的乡镇补偿款覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿费落实到户满意度（%） | 调查中满意和较满意的征地户占全部调查征地户的比率 | ≥90% | 计划标准 |

## 41、中央空调直燃机购置资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、更换的新直燃机与现正常使用的直燃机交替使用，实现一备一用，以保障空调系统的正常运行及机关各项工作的正常开展，自合同签订之日起 45 日内完成供货。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置直燃机数量 | 购置直燃机 1 台 | 1 台 | 计划标准 |
| 成本指标 | 直燃机单价 | 购置直燃机 1 台 | ≤100 万 | 计划标准 |
| 质量指标 | 维修次数 | 质保期内维修次数 | ≤3 次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 供货时间 | 合同签订之日起45日内完成供货 | ≤45天 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 直燃机运行情况 | 直燃机正常运行保障机关各项工作正常开展 | 正常运转 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 直燃机可持续使用年限 | 直燃机可正常使用年限 | ≥15年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算6487.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 813霸州市自然资源和规划局 | 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** | **其他来源收入** |
| **霸州市自然资源和规划局小计** |  |  |  |  |  |  | **6487.50** | **1207.50** | **5280.00** |  |  |  |
| 农村集体土地所有权补充调查项目资金 | 67.50 | 测绘服务 | C0904 | 宗 | 750.00 | 0.09 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |
| 三调项目经费及监理费 | 242.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1.00 | 242.00 | 242.00 |  | 242.00 |  |  |  |
| 土地定级与基准地价评估经费 | 45.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1.00 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 标定地价制定工作经费 | 38.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1.00 | 38.00 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 土地评估测量经费 | 500.00 | 测绘服务 | C0904 | 宗 | 0.05 | 10000.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 压覆矿产资源区域评估经费 | 30.00 | 测试评估认证服务 | C0205 | 个 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 无人机低空遥感技术国土执法巡查工作经费 | 115.60 | 通用航空服务 | C170502 | 次 | 10.00 | 11.56 | 115.60 |  | 115.60 |  |  |  |
| 信息化建设经费 | 26.60 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1.00 | 16.60 | 16.60 |  | 16.60 |  |  |  |
| 信息化建设经费 | 26.60 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 房产档案数字化经费 | 47.00 | 数字内容加工处理服务 | C020303 | 件 | 4700.00 | 0.01 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 中央空调直燃机购置资金 | 100.00 | 空调机组 | A02052305 | 个 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 国有土地出让业务费支出 | 1460.46 | 其他服务 | C99 | 项 | 50.00 | 10.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 国有土地出让业务费支出 | 1460.46 | 单证 | A080201 | 本 | 500.00 | 0.10 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 国有土地出让业务费支出 | 1460.46 | 测绘服务 | C0904 | 亩 | 8000.00 | 0.04 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 国有土地出让业务费支出 | 1460.46 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 40.00 | 10.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 国有土地出让业务费支出 | 1460.46 | 消防设备 | A032501 | 套 | 2.50 | 3.00 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 国有土地出让业务费支出 | 1460.46 | 信息系统设计服务 | C020802 | 项 | 4.00 | 45.74 | 182.96 |  | 182.96 |  |  |  |
| 土地占补平衡项目资金 | 1000.00 | 工地平整和清理 | B0301 | 亩 | 31.25 | 24.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 土地占补平衡项目资金 | 1000.00 | 灌溉排水工程施工 | B020910 | 米 | 3800.00 | 0.02 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
| 土地占补平衡项目资金 | 1000.00 | 公路工程施工 | B0202 | 千米 | 2500.00 | 0.06 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 土地占补平衡项目资金 | 1000.00 | 变压器 | A020602 | 台 | 10.00 | 2.40 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 工矿废弃地复垦利用专项规划修改工作经费 | 18.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 村庄规划编制经费（2019年） | 358.93 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 358.93 | 358.93 |  | 358.93 |  |  |  |
| 地下管线普查监理二期项目经费 | 3.57 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 3.57 | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  |
| 土地利用总体规划修改工作经费（2020年度） | 25.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 牤牛河两侧重点片区城市设计经费 | 333.59 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 333.59 | 333.59 |  | 333.59 |  |  |  |
| 益津城区停车设施专项规划（2019-2035年）编制工作经费 | 63.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 63.00 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 城乡总体规划编制经费（2018-2035年） | 460.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 460.00 | 460.00 |  | 460.00 |  |  |  |
| 土地整治规划（2011-2020年）修改调整工作经费 | 18.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 益津城区交通整治规划编制经费 | 252.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 252.00 | 252.00 |  | 252.00 |  |  |  |
| 地下管线普查及综合管理信息系统建设项目资金（B包） | 16.38 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 16.38 | 16.38 |  | 16.38 |  |  |  |
| 规划编制经费 | 952.53 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 3.00 | 317.51 | 952.53 |  | 952.53 |  |  |  |
| 市政工程规划技术购买第三方服务经费 | 60.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 数字霸州胜芳镇基础数据库制作经费 | 244.34 | 测绘服务 | C0904 | 项 | 1.00 | 244.34 | 244.34 |  | 244.34 |  |  |  |
| 日常公用经费 | 500.84 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 500.84 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 500.84 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 15.00 | 0.20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市自然资源和规划局上年末固定资产金额为5319.21万元（详见下表）。**本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为110万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。**

|  |
| --- |
| **霸州市自然资源和规划局部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：813霸州市自然资源和规划局 | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5319.21 |
| 1、房屋（平方米） | 11428.04 | 4887.01 |
|  其中：办公用房（平方米） | 10880 | 4836.9 |
| 2、车辆（台、辆） | 28 | 432.2 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

 1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

 8、机关运行费：为保障行政单位（包括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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。