**2023 年部门预算信息公开目录**

##### 部门预算公开表

#### 第一部分 部门预算

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 10

部门预算财政拨款收支总表 15

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 24

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 25

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 26

##### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 27

二、部门预算安排的总体情况 32

三、机关运行经费安排情况 33

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 33](#_TOC_250004)

[五、预算绩效信息 34](#_TOC_250003)

[六、政府采购预算情况 216](#_TOC_250002)

[七、国有资产信息 222](#_TOC_250001)

八、名词解释 222

[九、其他需要说明的事项 223](#_TOC_250000)

第一部分 部门预算

324 青龙满族自治县自然资源和规划局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8125.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 43822.15 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 618.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 230.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2206.18 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 44330.94 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8383.38 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 2221.73 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 167.34 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **51947.88** | **本年支出合计** | **58157.95** |
| 33 | 上年结转结余 | 6210.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **58157.95** | **支出总计** | **58157.95** |

324 青龙满族自治县自然资源和规划局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户**  **收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助**  **收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **58157.9**  **5** | **51947.8**  **8** | **51947.8**  **8** |  |  |  |  |  |  | **6210.07** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 618.13 | 550.81 | 550.81 |  |  |  |  |  |  | 67.31 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 587.02 | 522.33 | 522.33 |  |  |  |  |  |  | 64.70 |
| 4 | 208050  1 | 行政单位离退  休 | 61.10 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208050  2 | 事业单位离退休 | 61.18 | 61.11 | 61.11 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 6 | 208050  5 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 348.76 | 306.19 | 306.19 |  |  |  |  |  |  | 42.57 |
| 7 | 208050  6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.98 | 93.92 | 93.92 |  |  |  |  |  |  | 22.06 |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 31.10 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  | 2.61 |
| 9 | 208089 | 其他优抚支出 | 31.10 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  | 2.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户**  **收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助**  **收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 230.26 | 189.75 | 189.75 |  |  |  |  |  |  | 40.50 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 230.26 | 189.75 | 189.75 |  |  |  |  |  |  | 40.50 |
| 12 | 210110  1 | 行政单位医疗 | 18.58 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210110  2 | 事业单位医疗 | 211.68 | 171.17 | 171.17 |  |  |  |  |  |  | 40.50 |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 2206.18 | 1022.97 | 1022.97 |  |  |  |  |  |  | 1183.21 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 1610.00 | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  |  | 850.00 |
| 16 | 211040  1 | 生态保护 | 1560.00 | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 17 | 211040  6 | 自然保护地 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 18 | 21105 | 天然林保护 | 596.18 | 262.97 | 262.97 |  |  |  |  |  |  | 333.21 |
| 19 | 211050  7 | 停伐补助 | 596.18 | 262.97 | 262.97 |  |  |  |  |  |  | 333.21 |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 44330.94 | 43930.89 | 43930.89 |  |  |  |  |  |  | 400.05 |
| 21 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 108.74 | 108.74 |  |  |  |  |  |  | 29.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户**  **收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助**  **收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 22 | 212020  1 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 108.74 | 108.74 |  |  |  |  |  |  | 29.54 |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42950.21 | 42855.17 | 42855.17 |  |  |  |  |  |  | 95.04 |
| 24 | 212080  1 | 征地和拆迁补偿支出 | 23556.00 | 23556.00 | 23556.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 212080  2 | 土地开发支出 | 8223.00 | 8223.00 | 8223.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 212080  5 | 补助被征地农民支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 212081  4 | 农业生产发展支出 | 1754.35 | 1747.25 | 1747.25 |  |  |  |  |  |  | 7.10 |
| 28 | 212081  5 | 农村社会事业支出 | 904.43 | 904.43 | 904.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 212081  6 | 农业农村生态环境支出 | 2688.48 | 2672.93 | 2672.93 |  |  |  |  |  |  | 15.55 |
| 30 | 212089  9 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1823.94 | 1751.56 | 1751.56 |  |  |  |  |  |  | 72.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户**  **收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助**  **收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 31 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1242.46 | 966.98 | 966.98 |  |  |  |  |  |  | 275.48 |
| 32 | 212139  9 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1242.46 | 966.98 | 966.98 |  |  |  |  |  |  | 275.48 |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 8383.38 | 4405.01 | 4405.01 |  |  |  |  |  |  | 3978.38 |
| 34 | 21302 | 林业和草原 | 8383.38 | 4405.01 | 4405.01 |  |  |  |  |  |  | 3978.38 |
| 35 | 213020  4 | 事业机构 | 628.64 | 628.64 | 628.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 213020  5 | 森林资源培育 | 2980.77 | 975.13 | 975.13 |  |  |  |  |  |  | 2005.64 |
| 37 | 213020  7 | 森林资源管理 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213020  9 | 森林生态效益补偿 | 3749.58 | 2119.03 | 2119.03 |  |  |  |  |  |  | 1630.55 |
| 39 | 213021  1 | 动植物保护 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 213022  1 | 产业化管理 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户**  **收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助**  **收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 41 | 213022  7 | 贷款贴息 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 42 | 213023  4 | 林业草原防灾减灾 | 532.55 | 512.00 | 512.00 |  |  |  |  |  |  | 20.55 |
| 43 | 213029  9 | 其他林业和草原支出 | 309.68 | 90.05 | 90.05 |  |  |  |  |  |  | 219.64 |
| 44 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2221.73 | 1695.35 | 1695.35 |  |  |  |  |  |  | 526.38 |
| 45 | 22001 | 自然资源事务 | 2221.73 | 1695.35 | 1695.35 |  |  |  |  |  |  | 526.38 |
| 46 | 220010  1 | 行政运行 | 612.45 | 512.71 | 512.71 |  |  |  |  |  |  | 99.74 |
| 47 | 220010  6 | 自然资源利用与保护 | 220.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 48 | 220015  0 | 事业运行 | 1307.49 | 1032.64 | 1032.64 |  |  |  |  |  |  | 274.85 |
| 49 | 220019  9 | 其他自然资源事务支出 | 81.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.79 |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 167.34 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  | 14.24 |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 167.34 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  | 14.24 |
| 52 | 221020 | 住房公积金 | 167.34 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  | 14.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户**  **收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助**  **收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门预算支出总表

324 青龙满族自治县自然资源和规划局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **58157.95** | **3813.49** | **54344.46** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 618.13 | 618.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 587.02 | 587.02 |  |  |  |  |
| 4 | 208050  1 | 行政单位离退休 | 61.10 | 61.10 |  |  |  |  |
| 5 | 208050  2 | 事业单位离退休 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |
| 6 | 208050  5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.76 | 348.76 |  |  |  |  |
| 7 | 208050  6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.98 | 115.98 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |
| 9 | 208089  9 | 其他优抚支出 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 230.26 | 230.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 230.26 | 230.26 |  |  |  |  |
| 12 | 210110  1 | 行政单位医疗 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 13 | 210110  2 | 事业单位医疗 | 211.68 | 211.68 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 2206.18 |  | 2206.18 |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 1610.00 |  | 1610.00 |  |  |  |
| 16 | 211040  1 | 生态保护 | 1560.00 |  | 1560.00 |  |  |  |
| 17 | 211040  6 | 自然保护地 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 18 | 21105 | 天然林保护 | 596.18 |  | 596.18 |  |  |  |
| 19 | 211050  7 | 停伐补助 | 596.18 |  | 596.18 |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 44330.94 | 138.28 | 44192.66 |  |  |  |
| 21 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |
| 22 | 212020  1 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42950.21 |  | 42950.21 |  |  |  |
| 24 | 212080  1 | 征地和拆迁补偿支出 | 23556.00 |  | 23556.00 |  |  |  |
| 25 | 212080  2 | 土地开发支出 | 8223.00 |  | 8223.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 26 | 212080  5 | 补助被征地农民支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 27 | 212081  4 | 农业生产发展支出 | 1754.35 |  | 1754.35 |  |  |  |
| 28 | 212081  5 | 农村社会事业支出 | 904.43 |  | 904.43 |  |  |  |
| 29 | 212081  6 | 农业农村生态环境支出 | 2688.48 |  | 2688.48 |  |  |  |
| 30 | 212089  9 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1823.94 |  | 1823.94 |  |  |  |
| 31 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1242.46 |  | 1242.46 |  |  |  |
| 32 | 212139  9 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1242.46 |  | 1242.46 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 8383.38 | 739.56 | 7643.83 |  |  |  |
| 34 | 21302 | 林业和草原 | 8383.38 | 739.56 | 7643.83 |  |  |  |
| 35 | 213020  4 | 事业机构 | 628.64 | 628.64 |  |  |  |  |
| 36 | 213020  5 | 森林资源培育 | 2980.77 | 24.77 | 2956.00 |  |  |  |
| 37 | 213020 | 森林资源管理 | 20.16 |  | 20.16 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213020  9 | 森林生态效益补偿 | 3749.58 |  | 3749.58 |  |  |  |
| 39 | 213021  1 | 动植物保护 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 40 | 213022  1 | 产业化管理 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 41 | 213022  7 | 贷款贴息 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 42 | 213023  4 | 林业草原防灾减灾 | 532.55 |  | 532.55 |  |  |  |
| 43 | 213029  9 | 其他林业和草原支出 | 309.68 | 86.14 | 223.54 |  |  |  |
| 44 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2221.73 | 1919.94 | 301.79 |  |  |  |
| 45 | 22001 | 自然资源事务 | 2221.73 | 1919.94 | 301.79 |  |  |  |
| 46 | 220010  1 | 行政运行 | 612.45 | 612.45 |  |  |  |  |
| 47 | 220010  6 | 自然资源利用与保护 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 48 | 220015 | 事业运行 | 1307.49 | 1307.49 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 220019  9 | 其他自然资源事务支出 | 81.79 |  | 81.79 |  |  |  |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 167.34 | 167.34 |  |  |  |  |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 167.34 | 167.34 |  |  |  |  |
| 52 | 221020  1 | 住房公积金 | 167.34 | 167.34 |  |  |  |  |

# 部门预算财政拨款收支总表

324 青龙满族自治县自然资源和规划局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政**  **拨款** | **国有资本经营预算财政**  **拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8125.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 43822.15 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 618.13 | 618.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 230.26 | 230.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2206.18 | 2206.18 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 44330.94 | 138.28 | 44192.66 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8383.38 | 8383.38 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政**  **拨款** | **国有资本经营预算财政**  **拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 2221.73 | 2221.73 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 167.34 | 167.34 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **51947.88** | **本年支出合计** | **58157.95** | **13965.28** | **44192.66** |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6210.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5839.56 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政**  **拨款** | **国有资本经营预算财政**  **拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 370.51 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **58157.95** | **支出总计** | **58157.95** | **13965.28** | **44192.66** |  |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 青龙满族自治县自然资源和规划局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **13965.28** | **3813.49** | **10151.79** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 618.13 | 618.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 587.02 | 587.02 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 61.10 | 61.10 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 61.18 | 61.18 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.76 | 348.76 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.98 | 115.98 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 31.10 | 31.10 |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 31.10 | 31.10 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 230.26 | 230.26 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 230.26 | 230.26 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.58 | 18.58 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 211.68 | 211.68 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 2206.18 |  | 2206.18 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 1610.00 |  | 1610.00 |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 1560.00 |  | 1560.00 |
| 17 | 2110406 | 自然保护地 | 50.00 |  | 50.00 |
| 18 | 21105 | 天然林保护 | 596.18 |  | 596.18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19 | 2110507 | 停伐补助 | 596.18 |  | 596.18 |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 138.28 | 138.28 |  |
| 21 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 138.28 |  |
| 22 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 138.28 |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 8383.38 | 739.56 | 7643.83 |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 8383.38 | 739.56 | 7643.83 |
| 25 | 2130204 | 事业机构 | 628.64 | 628.64 |  |
| 26 | 2130205 | 森林资源培育 | 2980.77 | 24.77 | 2956.00 |
| 27 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.16 |  | 20.16 |
| 28 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3749.58 |  | 3749.58 |
| 29 | 2130211 | 动植物保护 | 60.00 |  | 60.00 |
| 30 | 2130221 | 产业化管理 | 90.00 |  | 90.00 |
| 31 | 2130227 | 贷款贴息 | 12.00 |  | 12.00 |
| 32 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 532.55 |  | 532.55 |
| 33 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 309.68 | 86.14 | 223.54 |
| 34 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2221.73 | 1919.94 | 301.79 |
| 35 | 22001 | 自然资源事务 | 2221.73 | 1919.94 | 301.79 |
| 36 | 2200101 | 行政运行 | 612.45 | 612.45 |  |
| 37 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 220.00 |  | 220.00 |
| 38 | 2200150 | 事业运行 | 1307.49 | 1307.49 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 39 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 81.79 |  | 81.79 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 167.34 | 167.34 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 167.34 | 167.34 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 167.34 | 167.34 |  |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 青龙满族自治县自然资源和规划局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **3813.49** | **3375.44** | **438.05** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3222.05 | 3222.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1278.95 | 1278.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 201.42 | 201.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 349.40 | 349.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 412.43 | 412.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.76 | 348.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 115.98 | 115.98 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222.82 | 222.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.99 | 30.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 167.34 | 167.34 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.96 | 93.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 414.17 |  | 414.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 42.68 |  | 42.68 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 12.41 |  | 12.41 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 17 | 30205 | 水费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 18 | 30206 | 电费 | 48.86 |  | 48.86 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 53.80 |  | 53.80 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 16.01 |  | 16.01 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 16.93 |  | 16.93 |
| 27 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 11.30 |  | 11.30 |
| 30 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 99.53 |  | 99.53 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 19.34 |  | 19.34 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.39 | 153.39 |  |
| 35 | 30301 | 离休费 | 17.15 | 17.15 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 105.13 | 105.13 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 31.10 | 31.10 |  |
| 38 | 310 | 资本性支出 | 23.88 |  | 23.88 |

324 青龙满族自治县自然资源和规划局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 39 | 31002 | 办公设备购置 | 23.88 |  | 23.88 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **44192.66** |  | **44192.66** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 44192.66 |  | 44192.66 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42950.21 |  | 42950.21 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23556.00 |  | 23556.00 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 8223.00 |  | 8223.00 |
| 6 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 7 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1754.35 |  | 1754.35 |
| 8 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 904.43 |  | 904.43 |
| 9 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2688.48 |  | 2688.48 |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1823.94 |  | 1823.94 |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1242.46 |  | 1242.46 |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1242.46 |  | 1242.46 |

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 青龙满族自治县自然资源和规划局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **116.46** | **116.46** |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 116.46 | 116.46 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教育科研人员因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 99.53 | 99.53 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 99.53 | 99.53 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 16.93 | 16.93 |  |  |

青龙满族自治县自然资源和规划局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县自然资源和规划局 2023 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：

根据《青龙满族自治县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，青龙满族自治县自然资源和规划局的主要职责是：

（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国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘、森林资源保护及林业产业发展等方面的地方性法规、文件政策，经批准后组织实施并监督检查；拟订全县林业发展战略、中长期规划、年度发展计划；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、水资源的调查评价和登记工作。

（二）负责全县自然资源和规划系统的行政执法工作；负责调处自然资源和规划系统重大权属纠纷，查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面各类违法案件。

（三）负责全县自然资源不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用方面的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等。

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

（五）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，建立政府公示土地、矿产资源价格体系，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，指导和实施节约集约利用；负责自然资源市场监 管。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略，负责编制实施国土空间总体规划、相关专项规划和详细规划；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地资源利用计划管理工作；负责土地用途转用审查工作；负责土地征收征用管理；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。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。编制国土空间生态修复规划并组织实施。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工作；建立生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责城乡规划的实施管理工作。负责城市、镇规划区建设项目的规划条件核实。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

（十）负责全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；管理地质勘查项目；组织实施重大地质矿产勘查专项。

（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；负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

（十二）负责全县矿产资源开发管理工作。负责矿产资源储量管理，承担压覆矿产资源相关管理工作；负责矿业权管理；会同有关部门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。

（十四）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规章草案；组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十五）组织全县林业重点生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，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。

（十六）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，按程序上报，经批准后监督执行；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；负

责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（十七）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，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、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十八）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准；负责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，组织审核自然遗产、地质公园的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责全县生物多样性保护工作。

（十九）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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；开展退耕还林，负责天然林保护工 作。

（二十）拟订全县林业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）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十二）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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。

（二十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全县森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（二十四）监督管理林业中央、省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市、县级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）负责全县果品（水果除外，下同）、桑蚕、花卉行业的管理工作；负责果品、桑蚕、花卉行业的结构调整和相关基地建设，负责果品、蚕桑、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作；监督管理果品质量安全，负责果品生产环节监管和果品质量安全检测。

（二十六）负责林业适用技术应用和科技成果推广工作；负责谋划林业产业项目，协调林业产业发展，指导全县林业系统多种经营工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 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** |
| 青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 青龙满族自治县自然资源和规划局自收自支 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 青龙满族自治县不动产登记中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县林木种子站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县都山林场 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

### 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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

预算收支总表收入栏,反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入58157.95万元，其中：一般公共预算收入8125.73

万元，基金预算收入43822.15万元，2022 年结转结余收入6210.07万元,财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入

0万元，其他来源收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出58157.95万元，其中基本支出3813.49万元，项目支出54344.46万元。基本支出

分别包括人员经费3375.44万元和公用经费438.05万元；项目支出分别包括: 节能环保支出2206.18万元、自然生态保

护1610.00万元、生态保护1560.00万元、自然保护地50.00万元、天然林保护596.18万元、停伐补助596.18万元、国

有土地使用权出让收入安排的支出42950.21万元、征地和拆迁补偿支出23556.00万元、土地开发支出8223.00万元、

补助被征地农民支出4000.00万元、农业生产发展支出1754.35万元、农村社会事业支出904.43万元、农业农村生态环

境支出2688.48万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1823.94万元、其他城市基础设施配套费安排的支出

1242.46万元、森林资源培育2956.00万元、森林资源管理20.16万元、森林生态效益补偿3749.58万元、动植物保护

60.00万元、产业化管理90.00万元、贷款贴息12.00万元、林业草原防灾减灾532.55万元、其他林业和草原支出

223.54万元、自然资源利用与保护220.00万元、其他自然资源事务支出81.79万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排58157.95万元，较2022年预算增加了8678.45万元，其中：基本支出增加了832.13万

元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加了7846.32万元，主要是增加了项目支出资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排438.05万元，主要用于办公费42.68万元、印刷费12.41万元、咨询费

8.50万元、水费6.35万元、电费48.86万元、邮电费6.45万元、取暖费53.80万元、物业管理费7.00万元、差旅费

36.00万元、维修(护)费16.01万元、会议费2.00万元、培训费3.35万元、公务接待费16.93万元、专用材料费1.00万

元、专用燃料费0.65万元、劳务费11.30万元、委托业务费2.00万元、公务用车运行维护费99.53万元、其他交通费

用19.34万元、其他商品和服务支出20.00万元、办公设备购置23.88万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排116.46万元，较去年增加16.14万元，全部为一般公共预算拨款。

其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费99.53万元（其

中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费一般公共预算拨款 99.53万元)，同比增加15.53万元，增加了18.48%，增加原因是有上年结转指标，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修;公务接待费 16.93万元，全部为一般公共预算拨款，同比增加 0.61万元，增加了 3.73%，增加原因是有上年结转指 标，我单位严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，压缩支出，做到定点、定标招待。

### 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，落实上级关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持树立和落实习近平生态文明思想和新发展理念，结合我局年度工作计划与工作要点，进一步加强落实中央、省、市关于统一行使全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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。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。切实维护群众利益，强化监管力度，严厉打击违法行为，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。

（二）分项绩效目标

（一）自然资源开发利用管理绩效目标：

提高全县节约集约用地水平，维护土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。规范土地使用权出让行为;按照年度计划，开展土地收回、收购、置换和征用工作。集约、节约利用储备资金，节省收购成本，实现政府土地收益最大化。

绩效指标：

1、完成标定地价体系建设，建立标定地价更新制度。评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

2、完成储备土地临时利用及管护率。评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

3、中国开发区审核公告目录（2006 年版）中大巫岚省级经济开发区土地集约利用评价与更新数量。评价标准≥80%为优，79%—60%为良，59%—40%为中，＜40%为差。

5、完成农用地基准地价制订。评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

6、完成基准地价更新、调整。评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

7、完成土地交易成交率。评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-50%为中，＜50%为差。

8、土地开发项目立项完成率。评价标准≥85%为优，84%-65%为良，64%-50%为中，＜50%为差。

9、编制土地储备计划，完成签订储备合同土地的资金支付。评价标准≥80%为优，79%-60%为良，59%-40%为中，

＜40%为差。

10、征地补偿完成率。评价标准≥85%为优，84%-65%为良，64%-50%为中，＜50%为差。

（二）地质勘查管理绩效目标：

加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目监管能力。

绩效指标：

1、地勘成果统计率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2、可供进一步勘查工作地个数(5 个）。评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

（三）矿产资源管理绩效目标：

为矿产资源管理提供依据，维护国家矿产资源所有者权益，掌控资源家底，提供宏观调控依据。为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据。提高矿产资源合理利用和保护能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。对古生物化石进行有效监督管理。

绩效指标：

1、地质资料管理工作完成率。评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥70%为中，＜70%为差。

2、矿产资源储量管理基础工作完成率。评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥70%为中，＜70%为差。

3、重大矿业权权属纠纷有效处理率。评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（四）国土空间修复管理

绩效目标：

做好汛期地质灾害防治工作；推进责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展，完成责任主体灭失矿山迹地治理任务，提高群众满意度。

绩效指标：

1、项目工程完成情况。评价标准 100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

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

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

（五）全力推进绿色生态发展绩效目标：

完成年度造林绿化任务，落实《国家森林城市建设实施方案（2020-2022 年）》任务，完成《青龙县 2020—2029 年国家森林城市》十年规划编制。持续推进森林防火、森林病虫害防治及防疫工作，加大技防力度，健全县防火指挥中心视频监控系统。

绩效指标：

1、森林病虫无公害防治率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2、规划编制完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3、防火指挥中心视频监控系统建设完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

4、创建国家和省级森林城市建设完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（六）自然资源确权登记管理

绩效目标：

定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价，实现自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用。组织开展自然资源和不动产确权登记工作，进一步完善登记制度规范，优化登记业务流程，加强存量数据整合汇交，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，提升信息平台建设质量，不断提升便民利民服务能力和水平。

绩效指标：

1、全民所有土地、矿产等自然资源资产价值评估、资产核算及资产负债表编制工作开展率。评价标准≥90%为优，

≥80%为良，≥60%为中，＜60%为差。

2、自然资源确权登记工作开展率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，＜60%为差。

3、不动产登记信息管理基础平台运维工作完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，＜60%为差。

4、自然资源基础调查、变更调查、专项调查完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

5、第三次国土调查完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

6、不动产登记存量数据汇交率。评价标准≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，＜60%为差。

7、房地一体宅基地和集体建设用地确权登记完成率。评价标准≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，＜60%为差。

8、不动产登记提质提效工作开展率。≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，＜60%为差。

（七）国土空间规划管理绩效目标：

规范做好国土空间各类规划编制和实施，按职责任务分工贯彻落实国土空间用途转用政策，为规划分析评价、国土空间用途管制、规划实施监测评估等提供决策依据和先进技术手段。

绩效指标：

1、各类规划编制率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

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

（八）国土空间用途管制管理绩效目标：

对省市下达我县的新增建设用地计划指标进行管理，按职责任务分工贯彻落实国土空间用途转用政策，承担报省市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

绩效指标：

1、集体建设用地审批工作完成率。评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2、各类土地用途转用的审核、报批工作完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（九）耕地保护监督管理绩效目标：

完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全县耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。确保全县耕地占补平衡，土地整治补充耕地任务。

绩效指标：

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

2、耕地质量等别更新与监测完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3、高标准农田建设完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

4、在建土地整治项目督导（含测量）次数。评价标准当年督导 3 次为优，当年督导 2 次为良，当年督导 1 次为中，未开展为差。

（十）建设工程规划管理绩效目标：

依据建设单位申请依法依规履行规划许可手续以及完成竣工项目的规划条件核实。进一步规范建设工程规划设计方案审查工作，提高规划设计方案审查质量。

绩效指标：

1、规划设计方案中的各项指标与图件的一致性。评价标准 100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

2、建筑单体图相关内容与项目总平面图的一致性。评价标准 100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

3、按照行政许可法规定完成相关行政许可事项。评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（十一）综合业务管理绩效目标：

规范做好自然资源调查监测评价，全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进自然资源科技的应用和推广。协调处理好自然资源领域信访事项。

绩效指标：综合业务管理工作完成率。评价标准 100%为优，≥80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

（十二）综合事务管理

绩效目标：

规范工程建设项目审批流程、提升审批效能；为规划分析评价、国土空间用途管制、规划实施监测评估等提供决策依据和先进技术手段；实现系统与国家、省及市级委办部门系统的互联互通；推行政务公开、增强规划工作的透明度，加强建设工程项目的批后监督管理，充分发挥市民群众在城市规划管理中的监督作用，确保城乡规划的顺利实施。提高自然资源事业发展保障能力，做好各项会议服务保障工作。

绩效指标：

1、自然资源宣传、培训工作，及相关资料发布率。评价标准≥90%为优，89%-80%为良，79%-60%为中，＜60%为差。

2、“一书两证”项目审批办结率。评价标准≥95%为优，95%-80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

3、会议保障率。评价标准 100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

4、规划成果公示率。评价标准 100%为优，95%-80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

5、视频会议断线率。评价标准 0 为优，≥5%为良，≥10%为中，≥20%为差。

6、自然资源机房硬件设备、自然资源电子政务系统、城市规划管理信息系统、国土资源外网网站正常运行、网络安全相适应的机房改造等工作的保障率。评价标准无障碍为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

7、县级国土空间总体规划数据库建设完成率。评价标准≥95%为优，95%-80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

（十三）督查与执法管理绩效目标：

组织县、区自然资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络地督察机构，推进自然资源基层所标准化建设。保障执法检查的基础性建设，指导指导县、区执法工作，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。做好重大违法案件查处，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：

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

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

3、受理造成土地、矿产资源破坏价值鉴定申请鉴定结论率。评价标准≥90%为优，89%-80%为良，79%-70%为中，

＜70%为差。

4、土地、矿产卫片违法现场核查到位率。评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

5、土地卫片违法问责完成率。评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

分项绩效目标

（一）加强组织领导，明确工作责任。

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

（二）完善制度建设

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

（三）加强支出管理

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

（四）加强绩效运行监控

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

（五）做好绩效自评

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

（六）规范财务资产管理

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

（七）加强内部监督

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

（八）加强宣传培训调研等

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

（三）工作保障措施

1、机制保障原则：建立思想激励理论机制，将机关工作和组织工作效率最大化，全面调动各方面的积极性；完善权力配置机制，依法配置权力和职能，明确职责定位和工作任务，要重点强化审批程序上的制约关系；建立考核机制，完善考核制度，提升工作质量和技能。

2、加强生态建设。深入实施大气污染防治行动，狠抓秸秆禁烧和综合利用，积极推广清洁燃烧炉具。深入实施水环境治理行动，全力抓好河道垃圾清理。

3、推进社会综合治理。积极推进依法治访，运用法治思维和法治方式解决突出矛盾和问题，加大对非访打击力度，依法维护信访秩序。完善工作机制，严格落实矛盾纠纷排查化解，化法治建设，营造学法、用法、守法良好社会氛围。加强社会治安综合治理，做好社区矫正和防范邪教工作。

4、完善社会保障体系，新农合、新农保做到应保尽保；建立健全促进就业长效机制，继续抓好低保、五保等工作，认真落实农村大病救助、困难救助救济等政策。

5、加强党政班子建设。坚持全面从严治党、从严治政，致力于增进团结、提高水平、做好表率，坚持每周五例会和中心组学习制度，强化基层党委政府核心作用。坚持民主集中制，对事关经济社会发展、工程建设、人事管理等重大问题坚持集体研究、集体决策，并充分听取法律顾问和人大代表意见，不断提高决策科学化、民主化水平。

6、加强基层组织建设。深化“四强四有”基层组织创建活动，落实农村党建“十规范”要求，持续推进农村党建规范化建设。夯实基层基础，健全村干部教育管理机制，进一步发挥其在脱贫攻坚、美丽乡村、项目建设、维护稳定方面的战斗堡垒作用和先锋模范作用。从严从实管理党员干部队伍，深入实施党员“双育”工程。

7、加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定，不断提高服务群众水平。完善工作机制，建立健全绩效考核、出勤管理、带薪年休假和村级考核、财务监督等制度。牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费和行政成本，提高资金使用效率。严格落实 “两个责任”，大力推行“机制+科技+文化”惩治和预防腐败模式，坚决守好政治纪律和政治规矩。

8、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

9、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

10、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

11、做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。

12、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

13、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

14、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平

## 第二部分 专项资金绩效目标

## 第三部分 预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展高标准农田建设地形图测绘及内业处理工作，促进合理完善农水电路配套体系，使项目区域内耕地形成合理布局，最大限度的有效利用资金和资源。  2通过开展高标准农田建设地形图测绘及内业处理工作，完成高标准农田改造，促进当地农业产业结构优化调整，推动农业高质量发  展，促进当地农民收入增长，农民生活水平提升。 | | | | |
| **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 | 测绘范围 | 反映测区的地点、地理位置等 | 7 个乡镇 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 测区总面积 | 反映测区内 7 个乡镇涵盖的测区总面积 | 27 平方公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 内业处理 | 反映内业处理的工作量 | 28 幅 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 地形图精度要求 | 图上地物点对附近野外控制点的平面中误差 | ≤0.6mm | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 地形图测绘完成时间 | 反映地形图测绘按期完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地形图测绘成本 | 反映完成地形图测绘工作所需成本 | ≤2.46 万元 | 采购中标价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产抗风险能力 | 反映提高农业生产抗风险能力的比例 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 缓解农业发展与耕地、水资源紧张、水土污染和大气污染的矛盾 | 反映减少农田水土流失，降低各方面污染等的比率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 | 反映促进农业可持续发展，建设高标准农田、合理利用农田、保护耕地的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展河北青龙经济开发区土地集约利用全面评价工作，达到全面掌握河北青龙经济开发区土地利用结构情况、土地开发建设情况、用地效益情况以及土地管理绩效情况的目的。  2通过开展河北青龙经济开发区土地集约利用全面评价工作，实现为开发区土地集约利用提供相关数据支撑的目的。 | | | | |
| **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 | 省政府批复范围数 | 反应全面评价省政府批复范围数 | ≥9.98 平方公里 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 省厅审核合格率 | 通过省厅审核合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2023 年 11 月 31 日前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 资料收集与整理费用 | 资料收集与整理金额 | ≤0.8 万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 前期准备与调研费用 | 前期准备与调研金额 | ≤1.2 万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 全面评价费用 | 全面评价金额 | ≤16 万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 监测统计费用 | 监测统计金额 | ≤6 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地开发率 | 对园区的已开发土地占开发区内除不可建设用地以外土地比例 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对成果的满意度 | 各级政府对河北青龙经济开发区土地集约利用全面调查评价工作成果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展土地变更调查与遥感监测工作，达到掌握图斑变化具体情况，实现外业和内业相结合。  2通过开展土地变更调查与遥感监测工作，形成 2021 年度土地利用分析报告，实现数据库更新。 | | | | |
| **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 | 外业调查 | 实地调查拍照 | 1500 个 | 国家下发调查任务及青龙县年度工作任务 |
| 数量指标 | 内业审核与数据变更 | 对外业调查成果进行审核并以此为依据对青龙县 2020年度土地利用数据进行变更修改 | 1500 个 | 国家下发调查任务及青龙县年度工作任务 |
| 数量指标 | 青龙县 2021 年度土地利用现状数据库 | 更新青龙县土地利用数据库 | 12 图层 | 2020 年青龙县土地利用现状数据库 |
| 数量指标 | 青龙县 2021 年度土地利用现状变更增量包 | 上报到国土资源部的青龙县 2021 年度土地利用现状变更增量包 | 1 套 | 2021 年全国土地变更调查工作实施方案 |
| 质量指标 | 通过国家及省检查 | 变更图斑成果数据错误率 | ≤2% | 《自然资源部办公厅关于开展 2021 年度全国土地变更调查工作的通知》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按国土资源部计划进度时间完成 | 2023 年 6 月底前 | 《自然资源部办公厅关于开展 2022 年度全国土地变更调查工作的通知》 |
| 成本指标 | 外业实地调查 | 外业调查的人工、租车、设备折旧等成本 | ≤35 万元 | 《县级国土调查生产成本定额》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 成本指标 | 内业数据变更及数据库建设 | 内业数据变更及数据库建设的人工、租车、设备折旧等成本 | ≤20 万元 | 《县级国土调查生产成本定额》 |
| 成本指标 | 其它其他服务项目 | 招标服务、人员差旅、专用特殊材料与设备 | ≤5 万元 | 《县级国土调查生产成本定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持国土资源利用基础资料的现势性，完成年度土地利用分析 | 为土地规划、征收、收储、利用、开发、等管理工作提供 2021 年度现状资料，年度土地利用分析报告 | 1 个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展土地变更调查与遥感监测工作，掌握图斑变化具体情况，实现外业和内业相结合。 2. 通过开展土地变更调查与遥感监测工作，形成 2021 年度土地利用分析报告，实现数据库更新。 | | | | |
| **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 | 外业调查 | 实地调查拍照 | 1500 个 | 国家下发调查任务及青龙县年度工作任务 |
| 数量指标 | 内业审核与数据变更 | 对外业调查成果进行审核并以此为依据对青龙县 2020年度土地利用数据进行变更修改 | 1500 个 | 国家下发调查任务及青龙县年度工作任务 |
| 数量指标 | 青龙县 2021 年度土地利用现状数据库 | 更新青龙县土地利用数据库 | 12 图层 | 2020 年青龙县土地利用现状数据库 |
| 数量指标 | 青龙县 2021 年度土地利用现状变更增量包 | 上报到国土资源部的青龙县 2021 年度土地利用现状变更增量包 | 1 套 | 2021 年全国土地变更调查工作实施方案 |
| 质量指标 | 通过国家及省检查 | 变更图斑成果数据错误率 | ≤2% | 《自然资源部办公厅关于开展 2021 年度全国土地变更调查工作的通知》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按国土资源部计划进度时间完成 | 2023 年 6 月底前 | 《自然资源部办公厅关于开展 2022 年度全国土地变更调查工作的通知》 |
| 成本指标 | 外业实地调查 | 外业调查的人工、租车、设备折旧等成本 | ≤35 万元 | 《县级国土调查生产成本定额》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 成本指标 | 内业数据变更及数据库建设 | 内业数据变更及数据库建设的人工、租车、设备折旧等成本 | ≤20 万元 | 《县级国土调查生产成本定额》 |
| 成本指标 | 其它其他服务项目 | 招标服务、人员差旅、专用特殊材料与设备 | ≤5 万元 | 《县级国土调查生产成本定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持国土资源利用基础资料的现势性，完成年度土地利用分析 | 为土地规划、征收、收储、利用、开发、等管理工作提供 2021 年度现状资料，年度土地利用分析报告 | 1 个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过招商引资工作，获得办公经费，采购办公用品保证机关单位各项工作正常运转。 2. 通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付办公费保障机关正常运转 | 支付办公费的人数 | ≥20 人 | 在职人员名单 |
| 数量指标 | 争取奖励金单位数 | 向中争取奖励金单位数量 | 1 家 | 2022 年工作计划 |
| 质量指标 | 招商引资合规率 | 按照相关规定使用向上争取资金的比率 | ≥98% | 2022 年工作计划 |
| 时效指标 | 资金费用支付及时率 | 反映各项费用支出及时情况 | ≥95% | 2022 年工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 主要用于办公费相关支出 | ≤5 万元 | 2022 年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作有效运行 | 通过及时支付运转经费，有效保证机关正常运转 | ≥98% | 2022 年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，低碳环保 | ≥1% | 2022 年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过及时支付运转经费，保障日常工作可持续开展 | ≥98% | 2022 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 通过问卷调查，满意和基本满意人数占被调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展造林绿化验收工作，达到监控造林绿化成果，保证造林绿化面积的效果。  2通过开展造林绿化验收工作，达到为发放造林绿化补助提供依据的效果。 | | | | |
| **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 | 验收人工造林亩数 | 验收 2019 年度造林绿化亩数(第一次、第二次) | 11.1 万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 验收人工造林亩数 | 验收 2020 年度造林绿化亩数(第一次、第二次) | 8 万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 验收人工造林亩数 | 2019 年和 2020 年造林未合格亩数 | 0.5 万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 设计、验收封山育林亩数 | 设计、验收 2020 年度封山育林亩数 | 8.4 万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 验收人工造林亩数 | 验收 2021 年度造林绿化亩数(第一次、第二次) | 6.8 万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 造林密度 | 反映每亩苗木株数 | ≥56 株 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 反映造林苗木的成活率 | ≥85% | 项目实施方案及合同 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 按合同约定完成验收工作 | 2023 年度前 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费 2019 年验收费用 | ≤137.2 万元 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费 2020 年验收费用 | ≤98.8 万元 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费（2019 年和 2020 年未合格部分复验 | ≤3.5 万元 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费 2021 年验 | ≤84.2 万元 | 项目实施方案及合同 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 收费用 |  |  |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费（2020 年封山育林设计、验收） | ≤25.3 万元 | 项目实施方案及合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加林地面积 | 通过验收有利于监控造林绿化成果，保证造林绿化面积 | 25.9 万亩 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高森林覆盖率 | 通过验收后提高的提高森林覆盖率 | ≥4.9% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年造林绿化工作的整体满意度 | ≥90% | 调查结果 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展板栗节活动，达到提升我县板栗品牌的知名度，扩大青龙板栗的销售量，从而增加产业规模，增加农民收入的效果。 2. 通过开展板栗节活动，实现资金及时到位，保障项目顺利实施。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 线下开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥1 次 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】13 号文件） |
| 数量指标 | 线上宣传 | 线上宣传的次数 | ≥1 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传片数量 | 拍摄宣传片的数量 | 1 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传册数量 | 印发的宣传册数量 | ≥300 册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动知晓率 | 通过宣传，大家对青龙板栗的知晓情况 | ≥90% | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】14 号文件） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 宣传资料验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | 按年初活动计划及时举办活动 | 2022 年 10 月底前 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】15 号文件） |
| 成本指标 | 媒体宣传推介费用 | 反应活动投入情况 | ≤3 万元 | 《青龙满族自治县人 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】16 号文件） |
| 成本指标 | 其他活动费用 | 反应活动投入情况 | ≤4.1 万元 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】16 号文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特色产业产值同比增长率 | 通过开展板栗产业节项目，提高全县板栗产值 | ≥3% | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】17 号文件） |
| 社会效益指标 | 宣传活动的完成率 | 宣传活动的完成比 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】18 号文件） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展板栗节活动，达到提升我县板栗品牌的知名度，扩大青龙板栗的销售量，从而增加产业规模，增加农民收入的效果。  2通过开展板栗节活动，实现资金及时到位，保障项目顺利实施。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 线下开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥1 次 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】13 号文件） |
| 数量指标 | 线上宣传 | 线上宣传的次数 | ≥1 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传片数量 | 拍摄宣传片的数量 | 1 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传册数量 | 印发的宣传册数量 | ≥300 册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动知晓率 | 通过宣传，大家对青龙板栗的知晓情况 | ≥90% | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】14 号文件） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 宣传资料验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | 按年初活动计划及时举办活动 | 2022 年 10 月 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 见》（青政发  【2016】15 号文件） |
| 成本指标 | 媒体宣传推介费用 | 反应活动投入情况 | ≤2 万元 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】16 号文件） |
| 成本指标 | 其他活动费用 | 反应活动投入情况 | ≤13 万元 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】16 号文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特色产业产值同比增长率 | 通过开展板栗产业节项目，提高全县板栗产值 | ≥3% | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】17 号文件） |
| 社会效益指标 | 宣传活动的完成率 | 宣传活动的完成比 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】18 号文件） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展板栗节活动，达到提升我县板栗品牌的知名度，扩大青龙板栗的销售量，从而增加产业规模，增加农民收入的效果。  2通过开展板栗节活动，实现资金及时到位，保障项目顺利实施。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 线下开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥1 次 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】13 号文件） |
| 数量指标 | 线上宣传 | 线上宣传的次数 | ≥1 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传片数量 | 拍摄宣传片的数量 | 1 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传册数量 | 印发的宣传册数量 | ≥300 册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动知晓率 | 通过宣传，大家对青龙板栗的知晓情况 | ≥90% | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】14 号文件） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 宣传资料验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | 按年初活动计划及时举办活动 | 2023 年 10 月 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 见》（青政发  【2016】15 号文件） |
| 成本指标 | 媒体宣传推介费用 | 反应活动投入情况 | ≤2 万元 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】16 号文件） |
| 成本指标 | 其他活动费用 | 反应活动投入情况 | ≤13 万元 | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】16 号文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特色产业产值同比增长率 | 通过开展板栗产业节项目，提高全县板栗产值 | ≥3% | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】17 号文件） |
| 社会效益指标 | 宣传活动的完成率 | 宣传活动的完成比 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 《青龙满族自治县人民政府关于大力发展板栗产业的实施意 见》（青政发  【2016】18 号文件） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展义务植树活动，实现动员全县适龄公民完成义务植树任务，宣传义务植树意义，生态建设人人有责。  2通过开展义务植树活动，提高我县城市品位，努力打造生态宜居园林城市，在全县掀起全民义务植树高潮，实现义务植树 6000 株。 | | | | |
| **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 | 义务植树苗木数量 | 用于义务植树苗木树量 | 6000 株 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传活动的次数 | 宣传活动的次数 | ≥8 次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 成活率 | 成活株占义务植树总数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 知晓率 | 宣传对象对义务植树活动的知晓率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 义务植树工作的完成时间 | 62023 年年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 树苗的单价 | ≤3 元/株 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 宣传活动的单位成本 | ≤1500 元/次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 植树面积 | 完成植树面积占总面积比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 提高森林覆盖率 | ≥0.01% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1"通过开展土地矿产林业卫片执法检查工作，对卫片图斑外业逐一核实，达到保护耕地，减少违法行为发生的目的。 "  2"通过开展土地矿产林业卫片执法检查工作，有效维护良好的自然资源和规划领域的管理秩序遵守土地利用管理计划，达到对违法图斑跟踪，消除违法行为的目的。  " | | | | |
| **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 | 现场勘查人数 | 对下发的图斑进行现场逐一核实所需的人员数 | ≥50 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | ≥10 辆 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拆除违法占地图斑数量 | 拆除违法占地图斑数量 | ≥30 处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拆除违法占地图斑完成度  （%） | 拆除违法图斑工作完成情况占计划比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 卫片图斑外业核实工作完成时间 | 对下发的图斑进行现场逐一核实，确保及时完成 | 20232023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 车辆使用费 | 5700 元/每辆 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 评估费、化验费、办公费及其他费用 | 10 万元/每年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 对违法建筑物实施拆除，消 | ≤23000 元/每处 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 除违法状态的费用 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对违法建筑物实施拆除，消除违法状态的费用 | 规范自然资源管理，维护资源开发秩序 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 核实的卫片数量 | 预计核实的卫片数量 | ≥850 个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展城镇开发边界划定评价工作，达到判定城镇开发边界划定是否符合城镇发展新要求，形成评估报告的目的。  2通过开展城镇开发边界划定评价工作，分析现有城镇开发边界存在问题，提出划定建议。 | | | | |
| **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 | 成本指标 | 作业单位产出效果是否为正比 | 财政投入与实际产出成正比，对工作提升作用明显 | ≤10 万元 | 河北省自然资源厅关于开展城镇开发边界划定自评工作的通知 |
| 数量指标 | 公共产品 | 城镇开发边界自评报告 | 1 个 | 河北省自然资源厅关于开展城镇开发边界划定自评工作的通知 |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 成果通过县级审查 | 100% | 河北省自然资源厅关于开展城镇开发边界划定自评工作的通知 |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据省市要求，编制成果完成时间 | 2023 年底前 | 河北省自然资源厅关于开展城镇开发边界划定自评工作的通知 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对保护生态环境的作用 | 是否避让重要生态功能区或敏感脆弱区 | 100% | 河北省自然资源厅关于开展城镇开发边界划定自评工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度 | 资源节约集约利用程度 | ≥50% | 河北省自然资源厅关于开展城镇开发边界划定自评工作的通知 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 经济效益指标 | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益 | 完成评估报告，强化评估管理 | 1 个 | 河北省自然资源厅关于开展城镇开发边界划定自评工作的通知 |
| 社会效益指标 | 项目实施对社会发展的影响 | 成果应用次数 | ≥1 次 | 河北省自然资源厅关于开展城镇开发边界划定自评工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门和群众对成果的满意程度 | 当地部门和群众对成果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，达到占补平衡的效果。  2通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，严格控制耕地非粮化的效果。 | | | | |
| **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 | 基础设施建设 | 游园建设 | 13 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 基础设施建设 | 森林湿地科普法制和标识系统建设 | 6 处 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 规划编制 | 编制《国家森林城市建设总体规划编制》 | 1 份 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 宣传活动的次数 | 对创建森林城市的宣传活动次数 | 6 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格率 | 100% | 项目实施方案总体目标 |
| 质量指标 | 宣传活动完成率 | 宣传活动完成率 | 100% | 项目实施方案总体目标 |
| 时效指标 | 验收考核完成时间 | 国家验收考核完成 | 2023 年 12 月底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 按创建国家和省级森林城市所需公开招标成本 | 反映创建国家和省级森林城市所需公开招标成本 | ≤85.2 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 覆盖率 | 全县林木覆盖率 | ≥72.45% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 城区绿化覆盖率 | ≥42.89% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 建设生态宜居县城 | 改善人居环境，实施乡村振兴，建设生态宜居县城 | ≥85% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 知晓率、支持率、满意度 | 公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

##### 14、盗伐林木代为补植费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植树木，改善自然环境，维持林地面积的效果。  2通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植板栗树，增加农民收入的效果。 | | | | |
| **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 | 种植株数 | 种植树种的株数 | ≥3.3 万株 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 种植的面积数 | 补植的面积数 | ≥39 万平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 成活率 | 成活树木占补植总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林密度 | 每亩地造林的株数 | ≥56 株 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成补植的时间 | 完成补植的时间 | 2023 年 6 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反应活动投入情况 | ≤4.5 元/株 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地覆盖率 | 增加绿地覆盖率 | ≥1 万分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 预期经济效益 | 预期每亩每年增加农民收入 | ≥2500 元/亩 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展地质灾害“十四五”规划编制工作，达到收集地质灾害隐患点现状和地质灾害防治工作开展情况，编制科学可行的地质灾害 “十四五”规划的目的。  2通过开展地质灾害“十四五”规划编制工作，达到为 2021 年-2025 年地质灾害防治工作提供依据的目的。 | | | | |
| **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“十四五”规划编制数量 | 反映地质灾害“十四五”规划编制的数量 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 国土空间生态修复规划编制涉及年度 | 国土空间生态修复规划编制涉及的年度 | 3 年 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定规划编制单位 | 委托具有地质灾害规划编制能力的技术单位 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织规划编制工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展规划编制工作 | ≥1 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行控制数 | 年度地质灾害防治规划编制投入资金数 | ≤4 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “十四五”规划编制完成后受益人民群众数量 | “十四五”规划编制完成后受益人民群众数量 | ≥50 人 | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展地质灾害“十四五”规划编制工作，达到收集地质灾害隐患点现状和地质灾害防治工作开展情况，编制科学可行的地质灾害 “十四五”规划的目的。  2通过开展地质灾害“十四五”规划编制工作，达到为 2021 年-2025 年地质灾害防治工作提供依据的目的。 | | | | |
| **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“十四五”规划编制数量 | 反映地质灾害“十四五”规划编制的数量 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 国土空间生态修复规划编制涉及年度 | 国土空间生态修复规划编制涉及的年度 | 3 年 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定规划编制单位 | 委托具有地质灾害规划编制能力的技术单位 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织规划编制工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展规划编制工作 | ≥1 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2022 年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行控制数 | 年度地质灾害防治规划编制投入资金数 | ≤20 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “十四五”规划编制完成后受益人民群众数量 | “十四五”规划编制完成后受益人民群众数量 | ≥50 人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过于实施砌筑挡土墙、谷坊坝、重力坝、防护堤等地质灾害治理工程，实现有效减轻地质灾害隐患。  2通过组织实施地质灾害治理工程，实现有效改善周边自然和人居环境，治理后景观得到较大的提升。 | | | | |
| **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 | 地质灾害隐患点治理的个数 | 地质灾害隐患点治理的个数 | ＝3 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 砌筑重力坝 | 砌筑重力坝的座数 | ＝2 座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 砌筑谷坊坝 | 砌筑谷坊坝的座数 | ＝5 座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 修建防护堤 | 修建防护堤的长度 | ≥2000 米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 专家验收 | 符合质量验收标准 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成治理时间 | 2023 年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本支出 | 地灾灾害隐患点点均治理投入资金数 | ≤267 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，有效保障周边人民群众生产财产安全 | 消除安全隐患，有效保障周边人民群众生产财产安全的人数 | ≥51 人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过储备地质灾害地质灾害防汛装备、物资，确保地质灾害预防工作有效开展。 2. 通过开展汛前地质灾害排查、汛期地质灾害巡查、汛后地质灾害核查，全面掌握地质灾害隐患点的情况，为下一步工作开展提供依据。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查地质灾害隐患点 | 全县巡查地质灾害隐患点的数量 | 146 处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 汛前巡查的次数 | 反映汛前巡查的次数 | ≥146 处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 汛中巡查的次数 | 反映汛中巡查的次数 | ≥146 处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 汛后巡查的次数 | 反映汛后巡查的次数 | ≥146 处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 防汛物资储备的数量 | 用于防汛物资储备的数量 | ≥2000 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 巡查地质灾害隐患点覆盖率 | 反映巡查地质灾害隐患点覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防汛物资合格率 | 反映购买防汛物资合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 贯穿全年汛期 | 2023 年 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出 | 地质灾害隐患点点均投入经费数 | ≤12.25 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面调查更新隐患点基本情况 | 掌握受灾威胁户房屋、人 口、避险场所、逃生路线等情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 威胁户满意度 | 受威胁户掌握避险常识、安全度汛的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过储备地质灾害地质灾害防汛装备、物资，确保地质灾害预防工作有效开展。  2通过储备地质灾害地质灾害防汛装备、物资，确保地质灾害预防工作有效开展。 | | | | |
| **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 | 巡查地质灾害隐患点 | 全县巡查地质灾害隐患点的数量 | 146 处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 汛前巡查的次数 | 反映汛前巡查的次数 | ≥146 处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 汛中巡查的次数 | 反映汛中巡查的次数 | ≥146 处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 汛后巡查的次数 | 反映汛后巡查的次数 | ≥146 处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 防汛物资储备的数量 | 用于防汛物资储备的数量 | ≥2000 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 巡查地质灾害隐患点覆盖率 | 反映巡查地质灾害隐患点覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防汛物资合格率 | 反映购买防汛物资合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 贯穿全年汛期 | 2023 年 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出 | 地质灾害隐患点点均投入经费数 | ≤0.55 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面调查更新隐患点基本情况 | 掌握受灾威胁户房屋、人 口、避险场所、逃生路线等情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 威胁户满意度 | 受威胁户掌握避险常识、安全度汛的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展第三次国土调查工作，达到掌握全县地类变化情况，实现国土一张图的目的。  2通过开展第三次国土调查工作，达到更新土地利用现状数据库，实现以图管地的目的。 | | | | |
| **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 | 明确项目区范围 | 青龙县全域调查建库 | 3505.61 平方公里 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 严格按照相关规定进行项目实施且通过国家、省级核查 | 100% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量/成果应完成数量 | 100% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤169.68 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 加快推进生态文明建设、满足国土空间生态修复等工作的需要。融入生态保护红 线，改善了全县生态环境，实现了河畅水清、岸绿、景美、功能健全、田、水、路、林、草、人和谐的目标。 | ≥80% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 其他相关部门应用三调成果 | ≥10 次 | 《第三次全国土地调 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 的次数 |  | 查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 全面查清当前土地利用状 况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。满足规划及国土资源管理信息化的要求，实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和 “批、供、用、补、查”日常监管的需要，为国土资源管理及经济社会发展提供基  础资料。” | ≥10 次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 社会效益指标 | 社会治理水平和治理能力 | 第三次全国土地调查可为编制国民经济和社会发展规 划、加强宏观调控、推进科学决策提供重要依据；提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平；落实最严  格的耕地保护制度和最严格 | ≥10 次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  |  |  | 的节约用地制度、保障粮食安全、维护农民合法权益。 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现调查成果广泛应用 | 满足科学研究、社会公众需求 | ≥90% | 调查问卷 |

##### 21、第三次国土调查项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展第三次国土调查工作，达到掌握全县地类变化情况，实现国土一张图的目的。 2. 通过开展第三次国土调查工作，达到更新土地利用现状数据库，实现以图管地的目的。 | | | | |
| **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 | 明确项目区范围 | 青龙县全域调查建库 | 3505.61 平方公里 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 严格按照相关规定进行项目实施且通过国家、省级核查 | 100% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量/成果应完成数量 | 100% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤90 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 加快推进生态文明建设、满足国土空间生态修复等工作的需要。融入生态保护红 线，改善了全县生态环境，实现了河畅水清、岸绿、景美、功能健全、田、水、路、林、草、人和谐的目  标。 | ≥80% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 其他相关部门应用三调成果的次数 | ≥10 次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  | 经济效益指标 | 经济效益 | 全面查清当前土地利用状 况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。满足规划及国土资源管理信息化的要求，实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和 “批、供、用、补、查”日常监管的需要，为国土资源管理及经济社会发展提供基  础资料。” | ≥10 次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |
| 社会效益指标 | 社会治理水平和治理能力 | 第三次全国土地调查可为编制国民经济和社会发展规 划、加强宏观调控、推进科学决策提供重要依据；提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平；落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、保障粮食安全、维护农民合法权益。 | ≥10 次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1 号) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现调查成果广泛应用 | 满足科学研究、社会公众需求 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，将火灾隐患除到最低。 2. 通过宣传、培训，提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率。 | | | | |
| **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 | 气象因子监测维护点位 | 气象因子监测维护点位个数 | ≥4 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 视频监控维保和光纤租赁费 | 视频监控维保和光纤租赁费 | ≥22 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 防火车辆数量 | 维修保养防火车辆数量 | ≥11 辆 | 青政常纪【2012】10号方及【2016】17 号文 |
| 数量指标 | 防火碑牌 | 需要重新喷字粉刷防火碑牌数量 | ≥300 块 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 对森林消防队员培训的次数 | ≥1 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训的森林消防队员的人数 | ≥90 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 对群众进行防火宣传的次数 | ≥2 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传用品数量 | 反映宣传用品数量 | ≥36000 册（张） | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传的乡镇数 | 宣传覆盖的乡镇数 | 24 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖的乡镇数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 需要重新喷字粉刷防火碑牌验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参训率 | 实际参加培训人数/应参加人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划按时完成 | 2022 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 气象卫星监测单位成本 | 进行气象卫星检测的费用 | 1.3 万元 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 成本指标 | 气象因子监测维护的单位使用成本 | 气象因子监测维护的单位使用成本 | ≤0.1 万元/个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 视频监控维保和光纤租赁费成本 | 视频监控维保和光纤租赁费成本 | ≤20000 元/个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 车辆单位成本 | 转车养护及维修的单位成本 | ≤2 万元/辆 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防火碑牌的支出 | 需要重新喷字粉刷防火碑牌的成本 | ≤12 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训及宣传单位成本 | 单位宣传及培训成本 | ≤6 万元/次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他标准成本 | 除上述成本之外的其他日常运行成本 | ≤0.55 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查结果 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。  2通过开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。 | | | | |
| **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 | 气象因子监测维护点位 | 气象因子监测维护点位个数 | ≥4 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 视频监控维保和光纤租赁费 | 视频监控维保和光纤租赁费 | ≥22 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 防火车辆数量 | 维修保养防火车辆数量 | ≥11 辆 | 青政常纪【2012】10号方及【2016】17 号文 |
| 数量指标 | 防火碑牌 | 需要重新喷字粉刷防火碑牌数量 | ≥300 块 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 对森林消防队员培训的次数 | ≥1 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训的森林消防队员的人数 | ≥90 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 对群众进行防火宣传的次数 | ≥2 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传用品数量 | 反映宣传用品数量 | ≥36000 册（张） | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传的乡镇数 | 宣传覆盖的乡镇数 | 24 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖的乡镇数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 需要重新喷字粉刷防火碑牌验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参训率 | 实际参加培训人数/应参加人 | 100% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 数 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划按时完成 | 2023 年年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 气象卫星监测单位成本 | 进行气象卫星检测的费用 | 1.3 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 气象因子监测维护的单位使用成本 | 气象因子监测维护的单位使用成本 | ≤0.1 万元/个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 视频监控维保和光纤租赁费成本 | 视频监控维保和光纤租赁费成本 | ≤20000 元/个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 车辆单位成本 | 转车养护及维修的单位成本 | ≤2 万元/辆 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防火碑牌的支出 | 需要重新喷字粉刷防火碑牌的成本 | ≤12 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训及宣传单位成本 | 单位宣传及培训成本 | ≤6 万元/次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他标准成本 | 除上述成本之外的其他日常运行成本 | ≤36.3 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展耕地后备资源调查评价工作，达到全面摸清耕地补充潜力状况的效果。  2通过开展耕地后备资源调查评价工作，达到合理开发利用后备资源，推进最严格耕地保护制度和占补平衡政策落实的效果。 | | | | |
| **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 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | 1 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织调查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展工作 | ≥1 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建立县级耕地后备资源数据库 | 依据数据库建设标准和规范建设数据库 | 1 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 国土调查项目覆盖率 | 县域范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调查完成率 | 调查数量占总调查数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时间要求完成调查工作 | 上级要求的项目完成时间 | 122023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 土壤检测费 | 土壤检测费 | ≤18 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出劳务费 | 支出劳务费 | ≤61 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对全县发展的影响 | 治理水平和治理能力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展农村集体土地确权登记发证中增加农房等地上建筑物、构筑物确权登记工作，达到掌握 25 个乡镇包括 396 个行政村的房地一体的数据，实现建立农村地籍数据库的目的。  2通过开展农村集体土地确权登记发证中增加农房等地上建筑物、构筑物确权登记工作，促进农村宅基地统一规范管理提供科学依据，保障了农民的合法利益。 | | | | |
| **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 | 测绘的公里数 | 房地一体的农村地籍测绘乡镇的平方公里数 | 45 平方公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的宅基地宗数 | 调查的乡镇宅基地宗数 | 18800 宗 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的集体用地宗数 | 调查的乡镇集体用地宗数 | 1110 宗 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表格打印的份数 | 完成调查、测绘等工作需要打印的图表份数 | 182000 份 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 乡镇宅基地、集体建设用地调查、测量、入库完成率 | 反映宅基地、集体建设用地调查、测量、入库完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 图表打印合格率 | 图表打印合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 测绘的单位成本 | 乡镇房地一体的农村地籍测绘经费预算标准 | ≤2.8 万元/平方公里 | 合同文件 |
| 成本指标 | 乡镇建设用地调查单位成本 | 乡镇建设用地调查单位成本 | ≤72 元/宗 | 合同文件 |
| 成本指标 | 乡镇农村宅基地调查单位成本 | 乡镇农村宅基地调查单位成本 | ≤20 元/宗 | 合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了农民的合法利益，实 | 完成房地一体调查的乡镇个 | 25 个 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | 现农村宅基地、农房审批、发证可同时进行 | 数 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查、测量人员满意度 | 宅基地、集体建设用地人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展此项工作，对森林防火物资装备的更新，保证工作的正常运转，实现将火灾隐患降到最低的目的。  2通过开展此项工作，购买防火物资，保证森林消防队员扑火安全，实现提高工作效率的目的。 | | | | |
| **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 | 普通扑火服 | 购买普通扑火服数量 | ≥100 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 高压细水雾 | 购买高压细水雾数量 | ≥30 台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 作训服 | 购买作训服数量 | ≥100 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水泵 | 购买水泵 | ≥8 台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 强光手电、手套 | 购买强光手电、手套数量 | ≥100 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对讲头盔 | 购买对讲头盔 | ≥200 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 进口风力灭火机 | 购买进口风力灭火机数量 | ≥30 台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 消防物资验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购以及完成安装的时间 | 2023 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 普通扑火服的单位成本 | 普通扑火服的单位成本 | ≤550 元/套 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 高压细水雾 | 高压细水雾单位成本 | ≤14000 元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 水泵单位成本 | 水泵单位成本 | ≤55000 元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 对讲头盔单位成本 | 对讲头盔单位成本 | ≤1400 元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 作训服的单位成本 | 作训服单位成本 | ≤550 元/套 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 强光手电、手套大单位成本 | 强光手电、手套单位成本 | ≤500 元/套 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 时效指标 | 进口风力灭火机的单位成本 | 进口风力灭火机的单位成本 | ≤5000 元/台 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3‰ | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展此项工作，购买森林防火视频监控系统服务，在全县范围内进行林业防火监控，实现及时发现火情。  2通过开展此项工作，视频监控系统服务，提高日常火灾预警能力，达到降低火灾损失的效果。 | | | | |
| **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 | 服务的企业数 | 用于提供森林防火视频监控系统服务企业数 | 1 家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设监控系统数 | 用于提供森林防火视频监控系统服务的数量 | 174 套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提供防火视频监控系统合格率 | 提供防火视频监控系统合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统交付时间 | 森林防火视频监控系统交付时间 | 2023 年 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出数 | 成本支出小于预算数 | ≤500 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 监控对全县域林区覆盖率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时发现火情 | 减少出现较大以上火灾 | ≤1500 亩 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 避免伤亡事故 | 避免出现重大伤亡事故 | ≤3 人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展古树名木保护工作，保护珍贵野生植物和古树生长的地方，实现对我县人民生产、生活和健康具有保护作用。  2通过开展古树名木保护工作，对名木古树进行抚育、修缮，达到减少古树濒临死亡，恢复和提高观赏价值，达到为城市带来优美的园林景观的效果 | | | | |
| **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 | 古树名木数量 | 用于都山古树群抚育数量 | 20 棵 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 古树名木数量 | 用于都山古树群修缮数量 | 2 棵 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 古树名木保护完成率 | 完成的棵数占需要完成棵数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 古树群抚育、修善完成时间 | 92023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 名木古树抚育的价格 | 500 元/棵 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 名木古树修缮的价格 | 5000 元/棵 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 古树名木保护控制死亡率 | 死亡的棵数占总保护棵数的比率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期可持续 | 通过对古树名木的抚育修 缮，促进古树更好生长的可持续 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查文件 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展关闭矿山报告编制工作，委托技术单位对 3 个关闭矿山的现状进行调查，实现掌握矿山实际并出具基础报告的目的。  2通过开展关闭矿山报告编制工作，了解 3 个关闭矿山是否达到闭坑条件，实现对达不到条件的矿山，应及时督促矿山企业进行整改完善。 | | | | |
| **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 | 关闭矿山的数量 | 反映关闭矿山的数量 | ≥3 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 关闭矿山报告编制的个数 | 关闭矿山编制的个数 | ≥3 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 提交关闭矿山报告的数量 | 提交关闭矿山报告的数量 | ≥9 本 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织关闭矿山报告编制工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展关闭矿山报告编制工作 | ≥3 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行控制数 | 反映每个矿山报告投入资金数 | ≤3.67 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过编制关闭矿山闭坑报 告，完成矿山关闭流程的矿山个数 | 通过编制关闭矿山闭坑报 告，完成矿山关闭流程的矿山个数 | 3 个 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

##### 110 号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展地质灾害治理工作，减轻地质灾害对人民生命和财产安全的威胁。 2. 通过开展地质灾害治理工作，环境得到美化，治理后景观得到较大的提升。 | | | | |
| **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 | 治理地质灾害隐患点个数 | 反映治理地质灾害隐患点数量 | ≥1 处 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 有效减轻威胁人口数 | 反映有效减轻威胁人口数量 | ≥12 人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 有效减轻威胁房屋数 | 反映有效减轻威胁房屋数量 | ≥12 间 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 有效保障财产数 | 反映有效保障财产数量 | ≥21 万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映构筑物中符合质量验收标准、通过专家验收的数量占总量的比值 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映地质灾害治理完成时间 | 2023 年 7 月底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程款费用 | 反映项目资金用于支付地质灾害工程款金额 | ≤16 万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 二、三类费用 | 反映项目资金用于支付地质灾害二、三类费用金额 | ≤5 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，减小人员财产威胁率 | 通过工程治理，消除安全隐患，减小人员财产威胁率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过购买森林防火视频监控系统服务，在全县范围内进行林业防火监控，及时发现火情。 2. 通过购买森林防火视频监控系统服务保证日常火灾预警，避免出现重大伤亡事故。 | | | | |
| **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 | 新建视频监控铁塔数 | 新建视频监控铁塔数量 | ≥40 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设监控系统数 | 用于提供森林防火视频监控系统服务的数量 | 174 套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提供防火视频监控系统合格率 | 提供防火视频监控系统合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统交付时间 | 森林防火视频监控系统交付时间 | 2021 年 10 月 31 日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月服务费 | 森林防火视频监控系统每月应支付服务费用 | ≤95 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 监控对全县域林区覆盖率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时发现火情 | 减少出现较大以上火灾 | ≥1500 亩 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 避免伤亡事故 | 避免出现重大伤亡事故 | ≤3 人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查结果 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过提高创建森林乡村，达到打造适宜人居环境的效果。 2. 提高实施乡村振兴，确保提高人民群众幸福指数。 | | | | |
| **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 | 涉及村庄数 | 完成省级全部任务村庄数 | 12 个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 种植苗木数 | 完成任务所需苗木数 | ≥100 棵 | 实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 种植苗木成活率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 当年完成任务 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映每个村补助标准 | 10 万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每个村奖补资金不超过计划数 | ≤10 万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林乡村品质 | 有效提高乡村绿化率 | ≥20% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实施方案 |

##### 表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对样地调查，达到掌握全县林木增长量的效果。 2. 通过对样地调查，达到掌握林地变化情况的效果。 | | | | |
| **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 | 样地数量 | 国家一类样地调查数量 | ≥30 个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 样地面积 | 反映调查样地面积 | 665.64 平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 林木增长率 | 反映全县林木增长情况 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 样地调查时间 | 至少 5 年一次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查成本标准 | 反映样地调查成本指标 | 4000 元/个 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查设备 | 反映调查需要设备购置 | 1000 元/个 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林质量 | 森林带来社会效益 | 长期持续 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过造林绿化，达到促进国土绿化进程，改善生态环境 2. 通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄数 | 完成省级下达全部任务村庄数 | 12 个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 种植苗木数 | 项目所需种植苗木数 | ≥100 棵 | 实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 种植苗木成活率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 当年完成任务时间 | 5 月前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映每个村补助标准 | 2 万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每个村奖补资金不超过计划数 | ≤2 万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加造林面积，改善人居环境 | 提高村庄绿化率 | ≥10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过古树名木保护工作的开展，保护珍贵野生植物，古树生长的地方，对其我县人民生产、生活和健康具有保护作用 2. 通过对名木古树进行抚育、修缮，减少古树濒临死亡，恢复和提高观赏价值，为城市带来优美的园林景观。 | | | | |
| **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 | 名木古树保护修株数 | 用于全县古树群修缮数量 | 10 棵 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 古树挂牌株数 | 用于古树名木挂牌 | ≥1000 棵 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 任务完成率 | 完成的棵数占需要完成棵数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目质量合格率 | 完成项目产品质量的合格比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 年度投资计划完成率 | 完成年度投资计划的比率 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保护修缮成功率 | 完成保护修缮成功的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 古树群抚育、修善完成时间 | 9 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金数额 | 完成补助资金的数额 | 25 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 试点建设效果 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 古树生长可持续影响 | 通过对古树名木的抚育修 缮，促进古树更好生长的可持续 | ≥90% | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度（%） | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过造林绿化 2 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程，改善生态环境 2. 通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 完成植树面积 | 2 万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 每亩成活株占总数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林保存率 | 保存数与总株数之比 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | 人工造林补助标准按政策执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林完成时间 | 造林完成时间 | 2023 年 8 月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林验收时间 | 聘请第三方进行验收 | 2023 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造林补助标准 | 人工造林每亩补助标准 | 200 元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 造林工程农户打工或林木产出受益户 | ≥6000 户 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

##### 号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。 2. 通过开展公益林管护，促进国有林场健康发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家公益林亩数 | 国家公益林亩数 | ≥13.71 万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家公益林损失率 | 受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 巡查管护及时性 | 按照文件要求及工作计划开展巡查管护工作 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维修防火通道、塌方治理、五清及营林区用品 | 维修防火通道、塌方治理、五清及营林区用品 | ≥137.09 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性 | 维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全，保障森林绿化成果 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障国有林绿化成果 | 保障营林区森林绿化成果和林业生态安全 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续 | 有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查文件 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过国家重点野生动植物保护项目，确保保护实施精准科学保护提供保障。 2. 通过国家重点野生动植物保护项目，促进全县生态环境协调发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置宣传警示牌 | 新设国家重点野生动植物保护宣传警示牌数量 | 30 块 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置照相机 | 购置专业照相机数量 | 1 台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家重点野生动植物生境保护率 | 国家重点野生动植物调查监测率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划及时完成 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 投入资金 | 国家重点野生动植物保护项目所需资金 | 60 万 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传保护全县国家重点野生动植物 | 保障全县国家重点野生动植物有效健康发展 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

##### 效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展兼职生态护林员选聘工作，推进 2272 户的贫困户脱贫，对我县精准扶贫工作将起到极大的促进作用。 2. 通过开展兼职生态护林员选聘工作，帮助贫困对象就近就地就业增收，并且使全县森林资源得到更好保护。 | | | | |
| **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 | 护林员人数 | 需要补助的护林人员数量 | ≥2303 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 公益林管护面积 | 全县公益林总面积 | 151.12 万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 天保林管护面积 | 全县天保林总面积 | 55.5 万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 其它林地管护面积 | 全县除公益林、天保林以外面积 | ≥206.62 万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 合法合规准确的进行补助资金的发放 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划及时完成 | 2023 年 11 月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年的工资金额 | ≤3300 元/人/年 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 贫困对象就近就地就业，提高社会就业率，并且使全县森林资源得到更好保护 | 3300 元/人/年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过两个林场的天然林停伐管护补助，减少森林的砍伐，提高森林覆盖率，改善生态环境。 2. 通过资金及时到位，解决群众就业问题。 | | | | |
| **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 | 补助林场数量 | 反映补助涉及的两个林场数量 | ≥2 个 | 管护方案 |
| 数量指标 | 林木采伐蓄积 | 反映涉及两个国有林场天然林停伐蓄积 | ≥3372 立方米 | 管护方案 |
| 数量指标 | 护林员人数 | 反映涉及两个林场护林员人数 | ≥100 人 | 管护方案 |
| 质量指标 | 减少滥伐现象的发生 | 反映滥伐现象的减少比率 | ≥50% | 管护方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时发放天然林停伐管护补助给两个林场 | 100% | 管护方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映护林员的工资补助标准 | ≤2430 元/人 | 管护方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 反映按招标文件及招标合同金额控制在预算范围内 | ≤262.97 万元 | 管护方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业 | 提高就业率，解决群众就业问题 | ≥95% | 管护方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 问卷调查 |

##### 表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展对松材线虫病、美国白蛾等林业有害的宣传、普查、监测与防治，准确掌握全县林业有害生物发生危害情况，及时进行 2. 通过对森林病虫害有效防治，保护全县森林生长健康，为全县创建森林城市保驾护航。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 当年防治有害生物的林木面积 | ≥6.5 万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 松树病虫害普查面积 | 当年普查松树病虫害面积 | ≥43 万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥150 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买农药数量 | 购买农药数量 | ≤3 吨 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映防治工作完成时间 | 2023 年 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率(％) | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占防治总面积的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 松材线虫害普查费 | 松材线虫害普查费用 | ≤6 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 农药吨采购成本 | 农药吨采购成本(灭幼脲农药每吨 3 万，苦参碱农药每吨  4.5 万) | ≤4.5 万元/吨 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总费用控制数 | 总费用控制在预算范围内 | ≤20 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比 | ≤0.82% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治群众满意度 | 当年林业有害生物防治群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。 2. 通过开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 护林员人数 | 国家公益林专职管护人员管护费 | ≥275 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 国家公益林亩数 | 国家公益林亩数 | ≥84.79 万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家公益林损失率 | 受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工资达标率 | 实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 集体及个人补助标准达标率 | 集体及个人补助标准达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 护林员工资发放时间 | 护林员工资发放时间 | 每月一次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 集体及个人补助拨付时间 | 集体及个人补助拨付时间 | 2023 年每半年一次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准 | ≤6.15 元/亩 | 购买服务合同 |
| 成本指标 | 集体及个人补助标准 | 支付林权权利人每亩生态补偿补助费用 | ≤9.6 元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性 | 维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带 | 通过发放生态补助费用，带 | 100% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | 动经济发展 | 动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 |  |  |
| 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。 | ≥90% | 调查文件 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展天然林保护工程，有效促进林业产业结构优化，维持生态平衡。 2. 通过开展天然林保护工程，提高全县森林覆盖率。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护天然林面积 | 需要购买管护服务及建设的亩数 | ≥39.08 万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 经济补偿亩数 | 需要经济补偿亩数 | ≥39.08 万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 护林员人数 | 护林员人数 | 200 人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 天然林管护达标率 | 天然林管护达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工作考核达标率 | 护林员工作考核达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放合规达标率 | 合法合规准确的进行补助资金的发放 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 管护工作完成及时性 | 按计划及时完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准 | ≤6.4 元/亩 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿的单位成本 | 补偿的单位成本，其中桃林口的补助资金为 16 元/亩，  其他为 9.6 元/亩 | ≤16 元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带动经济发展 | 通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查文件 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 涉密 2. 涉密 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展植树造林工作，造林绿化 0.65 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程。 2. 通过开展植树造林工作，提高森林覆盖率，改善生态环境。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 植树造林面积 | 完成植树面积 | ≥0.65 万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 每亩成活株占总数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林保存率 | 保存数与总株数之比 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | 人工造林补助标准按政策执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林完成时间 | 造林完成时间 | 2023 年 8 月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林验收时间 | 第三验收完成时间 | 2023 年 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造退化林补助标准 | 人工造退化林每亩补助标准 | 600 元/亩 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造林补助标准 | 人工造林每亩补助标准 | 200 元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖范围扩大率 | 通过开展植树造林工作，森林覆盖范围扩大率 | ≥0.12% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关调查中，群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

##### 环【2022】108 号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展全面停止商业性采伐工作，对两个林场的天然林停伐管护补助，达到减少森林的砍伐。 2. 通过开展全面停止商业性采伐工作，提高森林覆盖率，改善生态环境的效果。 | | | | |
| **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 | 补助林场数量 | 反映补助涉及的两个林场数量 | ≥2 个 | 管护方案 |
| 数量指标 | 林木采伐蓄积 | 反映涉及两个国有林场天然林停伐蓄积 | ≥3372 立方米 | 管护方案 |
| 数量指标 | 护林员人数 | 反映涉及两个林场护林员人数 | ≥100 人 | 管护方案 |
| 质量指标 | 减少滥伐现象的发生 | 反映滥伐现象的减少比率 | ≥50% | 管护方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时发放天然林停伐管护补助给两个林场 | 100% | 管护方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映护林员的工资补助标准 | ≤2430 元/人 | 管护方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 反映按招标文件及招标合同金额控制在预算范围内 | ≤112.48 万元 | 管护方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业 | 提高就业率，解决群众就业问题 | ≥95% | 管护方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展公益林管护工作,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。 2. 通过开展公益林管护工作，促进全县林业经济健康发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 护林员人数 | 国家公益林专职管护人员数量 | ≥275 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 国家公益林亩数 | 需要管护国家公益林亩数 | ≥151.12 万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家公益林损失率 | 受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工资达标率 | 实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 集体及个人补助标准达标率 | 集体及个人补助按标准发放比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 护林员工资发放时间 | 护林员工资按月发放 | 每月一次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 集体及个人补助拨付时间 | 集体及个人补助一次性拨付时间 | 2022 年底前一次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准按上级补助每亩 16 元的 40%发放 | ≤6.4 元/亩 | 购买服务合同 |
| 成本指标 | 集体及个人补助标准 | 支付林权权利人每亩生态补偿补助费用 | ≤9.6 元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 确保森林资源系统生态安全 | 通过公益林管护,维持生态平 | 100% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | 和物种多样性 | 衡、保护生物多样性、保障水资源安全 |  |  |
| 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带动经济发展 | 通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关调查中，群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展天然林保护工程，有效促进林业产业结构优化，维持生态平衡。 2. 通过开展天然林保护工程，提高全县森林覆盖率。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护天然林面积 | 需要购买管护服务及建设的亩数 | ≥50.1 万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 经济补偿亩数 | 需要经济补偿亩数，其中桃林口需要补偿亩数为 5.4 万亩 | ≥55.5 万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 护林员人数 | 管护天然林护林员人数 | 200 人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 天然林管护达标率 | 天然林管护按标准达标的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工作考核达标率 | 对护林员工作考核达标所占比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放合规达标率 | 合法合规准确的进行补助资金的发放比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 管护工作完成及时率 | 管护工作按计划及时完成比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准按上级补助每亩 16 元的 40%发放 | ≤6.4 元/亩 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿的单位成本 | 补偿的单位成本，其中桃林口的补助资金为 16 元/亩，  其他为 9.6 元/亩 | ≤16 元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带动经济发展 | 通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关调查中，群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展植树造林工作，造林绿化 0.5 万亩，封山育林 5 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程。 2. 通过开展植树造林工作，提高森林覆盖率，改善生态环境。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 植树造林面积 | 完成植树面积 | 0.5 万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 封山育林面积 | 完成封山育林面积 | 5 万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 每亩成活株占总数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林保存率 | 保存数与总株数之比 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | 人工造林补助标准按政策执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林完成时间 | 植树造林完成时间 | 2022 年 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林验收时间 | 聘请第三方进行验收完成时间 | 2022 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造林补助标准 | 人工造林每亩补助标准 | ≤200 元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林覆盖率 | 通过开展植树造林工作，提高森林覆盖率 | ≥0.38% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关调查中，群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

##### 50、国土空间生态修复规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展国土空间生态修复规划编制工作，收集县域山水林田湖草生态修复现状资料，实现编制科学可行的国土空间生态修复规划。  2通过开展国土空间生态修复规划编制工作，实现县域山水林田湖草一体化保护修复为主线引领的国土空间生态修复。 | | | | |
| **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 | 矿产资源规划数量 | 反映矿产资源规划编制的数量 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 国土空间生态修复规划编制涉及年度 | 国土空间生态修复规划编制涉及的年度 | 15 年 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织规划编制工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展规划编制工作 | ≥1 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 年度国土空间生态修复规划编制年均投入资金数 | ≤14.2 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制国土空间生态修复规 划，县域受益人民群众数量 | 编制国土空间生态修复规 划，县域受益人民群众数量 | ≥30 万人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查结果 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展公益林管护工作,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。 2. 通过开展公益林管护工作，促进全县林业经济健康发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 护林员人数 | 国家公益林专职管护人员数量 | ≥275 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 国家公益林亩数 | 需要管护国家公益林亩数 | ≥151.12 万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家公益林损失率 | 受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工资达标率 | 实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 集体及个人补助标准达标率 | 集体及个人补助按标准发放比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 护林员工资发放时间 | 护林员工资按月发放时间 | 每月一次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 集体及个人补助拨付时间 | 集体及个人补助一次性拨付时间 | 2022 年底前一次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准按上级补助每亩 16 元的 40%发放 | ≤6.4 元/亩 | 购买服务合同 |
| 成本指标 | 集体及个人补助标准 | 支付林权权利人每亩生态补偿补助费用 | ≤9.6 元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 确保森林资源系统生态安全 | 通过公益林管护,维持生态平 | 100% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | 和物种多样性 | 衡、保护生物多样性、保障水资源安全 |  |  |
| 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带动经济发展 | 通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关调查中，群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过修建河北青龙省级自然保护区围栏，防止人畜进入保护区，确保保护区重点动植物健康生长，提高保护区森林质量。 2. 通过修建河北青龙省级自然保护区围栏、界桩、标示牌、界碑，巩固完善自然保护区勘定成果，确保自然保护区的有效管理和安全稳定。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建围栏个数 | 反映新建围栏的个数 | 2 公里 | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 数量指标 | 新建界桩个数 | 反映新建界桩的个数 | 220 块 | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 数量指标 | 新建标示牌个数 | 反映新建标示牌的个数 | 20 块 | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 数量指标 | 新建界碑个数 | 反映新建界碑的个数 | 4 块 | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格情况 | 100% | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | 100% | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 成本指标 | 新建围栏成本 | 反映新建围栏成本 | ≤26 万元 | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 成本指标 | 新建界桩成本 | 反映新建界桩成本 | ≤11 万元 | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 成本指标 | 新建标示牌成本 | 反映新建标示牌成本 | ≤6 万元 | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 成本指标 | 新建界碑成本 | 反映新建界碑成本 | ≤4 万元 | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 成本指标 | 其他成本 | 其他费用成本 | ≤3 万元 | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率 | 反映设施完好率 | 100% | 《关于提前下达 2022年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过林下经济项目，发展优质高产高效高标准中草药生产基地 400 亩。 2. 通过林下经济项目，带动部分附近劳动力就业。 | | | | |
| **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 | 种植黄精面积 | 反映种植黄精面积 | ≥40 亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 种植黄芩面积 | 反映种植黄芩面积 | ≥360 亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 技术推广培训次数 | 反映技术推广培训次数 | ≥4 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作完成及时性 | 95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 种苗费标准 | 反映种苗费标准 | ≤750 元/亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 人工费标准 | 反映人工费标准 | ≤1000 元/亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 机械整理费标准 | 反映机械整理费标准 | ≤400 元/亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 技术推广费 | 反映技术推广费 | ≤10000 元/次 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增经济效益 | 反映亩增经济效益 | ≥500 元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | 反映带动就业人数（人） | ≥100 人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

##### 【2021】117 号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过造林绿化 4.475 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程，改善生态环境 2. 通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 完成植树面积 | 4.48 万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 每亩成活株占总数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林保存率 | 保存数与总株数之比 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | 人工造林补助标准按政策执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林完成时间 | 造林完成时间 | 2022 年 8 月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林验收时间 | 聘请第三方进行验收 | 2022 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造林补助标准 | 人工造林每亩补助标准 | 200 元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 造林工程农户打工或林木产出受益户 | ≥6000 户 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展全面停止商业性采伐工作，对两个林场的天然林停伐管护补助，达到减少森林的砍 2. 通过开展全面停止商业性采伐工作，提高森林覆盖率，改善生态环境的效果。 | | | | |
| **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 | 补助林场数量 | 反映补助涉及的两个林场数量 | 2 个 | 管护方案 |
| 数量指标 | 林木采伐蓄积 | 反映涉及两个国有林场天然林停伐蓄积 | ≥3372 立方米 | 管护方案 |
| 数量指标 | 护林员人数 | 反映涉及两个林场护林员人数 | ≥100 人 | 管护方案 |
| 质量指标 | 减少滥伐现象的发生 | 反映滥伐现象的减少比率 | ≥50% | 管护方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时发放天然林停伐管护补助给两个林场 | 100% | 管护方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映护林员的工资补助标准 | ≤2430 元/人 | 管护方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 反映按招标文件及招标合同金额控制在预算范围内 | ≤220.73 万元 | 管护方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业 | 提高就业率，解决群众就业问题 | ≥95% | 管护方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 管护方案 |

##### 环【2021】106 号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 准确掌握全县林业有害生物发生危害程度，重点对松材线虫病、美国白蛾等病虫害的宣传、普查、监测与防治 2. 保护全县森林生长健康，为全县创建森林城市保驾护航 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 当年防治有害生物的林木面积 | ≥8 万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 松树病虫害普查面积 | 当年普查松树病虫害面积 | ≥40 万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥150 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买农药数量 | 购买农药数量 | ≤3 吨 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映防治工作完成时间 | 2022 年 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率(％) | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占防治总面积的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总费用控制数 | 总费用控制在预算范围内 | ≤20 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比 | ≤0.82% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治群众满意度 | 当年林业有害生物防治群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。 2. 通过开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 护林员人数 | 国家公益林专职管护人员管护费 | ≥275 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 国家公益林亩数 | 国家公益林亩数 | ≥151.12 万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家公益林损失率 | 受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工资达标率 | 实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 集体及个人补助标准达标率 | 集体及个人补助标准达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 护林员工资发放时间 | 护林员工资发放时间 | 每月一次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 集体及个人补助拨付时间 | 集体及个人补助拨付时间 | 2022 年底前一次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准 | ≤6.15 元/亩 | 购买服务合同 |
| 成本指标 | 集体及个人补助标准 | 支付林权权利人每亩生态补偿补助费用 | ≤9.6 元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性 | 维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带 | 通过发放生态补助费用，带 | 100% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | 动经济发展 | 动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 |  |  |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展全面停止商业性采伐工作，对两个林场的天然林停伐管护补助，达到减少森林的砍伐。 2. 通过开展全面停止商业性采伐工作，提高森林覆盖率，改善生态环境的效果。 | | | | |
| **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 | 管护天然林面积 | 需要购买管护服务及建设的亩数 | ≥50.1 万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 经济补偿亩数 | 需要经济补偿亩数，其中桃林口需要补偿亩数为 5.4 万亩 | ≥55.5 万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 护林员人数 | 护林员人数 | 200 人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 天然林管护达标率 | 天然林管护达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工作考核达标率 | 护林员工作考核达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放合规达标率 | 合法合规准确的进行补助资金的发放 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 管护工作完成及时性 | 按计划及时完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准 | 6.4 元/亩 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿的单位成本 | 补偿的单位成本，其中桃林口的补助资金为 14.75 元/  亩，其他为 9.6 元/亩 | ≤14.75 元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带动经济发展 | 通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 | 100% | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对林果加工企业开展贷款贴息，有效缓解企业经济压力，扶持民营企业贷款贴息，促进我县林果产业健康有序发展。 2. 通过扶持民营企业贷款贴息，促进我县板栗种植加工销售产业链协同健康有序发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 贴息补助企业数量 | 用于贴息补助的企业数量 | ＝1 家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 贴息企业累计贷款总额 | 反映支付贴息补助企业的累计贷款总额 | ＝1070 万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贴息资金支付合规性 | 按项目资金管理要求合理使用 | ＝100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贴息资金支付准确性 | 贴息资金支付准确性 | ＝100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 贴息资金支付及时性 | 按计划及时拨付贴息资金 | ＝100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 贴息资金支付控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤12 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 直接受益贫困户数 | 通过发展板栗收购业务带动贫困户增收 | ≥48 户 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 发展板栗收购加工业务带动就业人数 | ≥150 人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对扶持政策落实的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

##### 106 号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过造林绿化 5 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程，改善生态环境 2. 通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 完成植树面积 | 5 万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 每亩成活株占总数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林保存率 | 保存数与总株数之比 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | 人工造林补助标准按政策执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林完成时间 | 造林完成时间 | 2022 年 8 月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林验收时间 | 聘请第三方进行验收 | 2022 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造林补助标准 | 人工造林每亩补助标准 | 200 元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高森林覆盖率 | 提高森林覆盖率 | ≥0.85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 造林工程农户打工或林木产出受益户 | ≥6000 户 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展地质灾害治理工作，减轻地质灾害对人民生命和财产安全的威胁。 2. 通过开展地质灾害治理工作，环境得到美化，治理后景观得到较大的提升。 | | | | |
| **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 | 治理地质灾害隐患点个数 | 反映治理地质灾害隐患点数量 | ≥1 处 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 有效减轻威胁人口数 | 反映有效减轻威胁人口数量 | ≥12 人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 有效减轻威胁房屋数 | 反映有效减轻威胁房屋数量 | ≥12 间 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 有效保障财产数 | 反映有效保障财产数量 | ≥49 万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映构筑物中符合质量验收标准、通过专家验收的数量占总量的比值 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映地质灾害治理完成时间 | 2023 年 7 月底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程款费用 | 反映项目资金用于支付地质灾害工程款金额 | ≤38 万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 二、三类费用 | 反映项目资金用于支付地质灾害二、三类费用金额 | ≤11 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，减小人员财产威胁率 | 通过工程治理，消除安全隐患，减小人员财产威胁率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展基准地价更新工作，现场园区实地踏勘中心城区、10 个建制镇镇区，形成商业、住宅、工业的基准地价更新工作，达到同步修改基准地价数据库的目的。  2通过开展基准地价更新工作，达到促进土地资源的优化配置，可以调控土地的供求关系的目的。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 成本指标 | 作业单位产出效果是否为正比 | 财政投入与实际产出成正比，对工作提升作用明显 | ≤18 万元 | 《河北省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规  程》和《城镇土地估价规程》有关问题的通知》（冀国土资办  发〔2015〕47 号） |
| 数量指标 | 公共产品 | 城镇基准地价更新 | 1 个 | 《河北省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规  程》和《城镇土地估价规程》有关问题的通知》（冀国土资办  发〔2015〕47 号） |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 成果通过市级审查，取得专家论证意见 | 100% | 《河北省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 程》和《城镇土地估价规程》有关问题的通知》（冀国土资办发〔2015〕47 号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据省市要求，编制成果完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 《河北省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规  程》和《城镇土地估价规程》有关问题的通知》（冀国土资办  发〔2015〕47 号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用 | 划定商、住、工定级范围 | 3 个 | 《河北省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规  程》和《城镇土地估价规程》有关问题的通知》（冀国土资办  发〔2015〕47 号） |
| 可持续影响指标 | 项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度 | 资源节约集约利用程度 | ≥50% | 《河北省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 程》和《城镇土地估价规程》有关问题的通知》（冀国土资办发〔2015〕47 号） |
| 经济效益指标 | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益 | 完成评估报告，强化评估管理 | 1 个 | 《河北省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规  程》和《城镇土地估价规程》有关问题的通知》（冀国土资办  发〔2015〕47 号） |
| 社会效益指标 | 项目实施对社会发展的影响 | 成果应用次数 | ≥3 次 | 《河北省国土资源厅办公室转发国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规  程》和《城镇土地估价规程》有关问题的通知》（冀国土资办  发〔2015〕47 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门和群众对成果的满意程度 | 当地部门和群众对成果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过优选具备较强非金属矿产勘查和研究能力的技术支撑单位，完成我县肖营子石矿饰面石材及建筑石料集中开采区等 4 个开采区进行资源调查报告、可行性研究报告编制和资源调查备案工作。  2通过开展建材非金属矿产集中开采区资源调查研究工作，编制集中开采区调查报告，可行性研究报告，确保集中开采区设置科学、合理、可行。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中开采区的数量 | 反映集中开采区的数量 | 4 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 报告编制的个数 | 报告编制的个数 | 8 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | ≥1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织勘查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展勘查工作 | ≥4 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 集中开采区调查平均投入资金数 | ≤73.5 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快集中开采区设置速度，提高当地乡镇提升经济收入 | 加快集中开采区设置速度，提高当地乡镇提升经济收入的个数 | ≥4 个 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过发放大龙腰果场遗留问题资金，解决在职人员各项保险缴费。 2. 通过发放大龙腰果场遗留问题资金，解决退休人员退休费的支出。 3. 通过发放大龙腰果场遗留问题资金，解决遗属人员的补助支出。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | 用于在职人员保险费支出的人数 | 2 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 退休人员人数 | 用于退休人员退休费支出的人数 | 5 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 遗属人数 | 用于遗属补助的人数 | 1 人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计算准确率 | 反映各项支出计算的准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 各项支出缴纳、发放的时间 | 2022 年 12 月 29 日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 在职人员保险费支出 | 用于在职人员保险费的支出 | ≤3.93 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 退休人员退休费支出 | 用于退休人员退休费的支出 | ≤0.98 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 遗属补助支出 | 用于遗属补助支出 | ≤0.88 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展工作运转率 | 持续开展工作运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决在职人员各项保险缴费。  2通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决退休人员退休费的支出。  3通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决遗属人员的补助支出。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | 用于在职人员保险费支出的人数 | 2 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 退休人员人数 | 用于退休人员退休费支出的人数 | 5 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 遗属人数 | 用于遗属补助的人数 | 1 人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计算准确率 | 反映各项支出计算的准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 各项支出缴纳、发放的及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 在职人员保险费支出 | 用于在职人员保险费的支出 | ≤3.93 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 退休人员退休费支出 | 用于退休人员退休费的支出 | ≤0.98 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 遗属补助支出 | 用于遗属补助支出 | ≤0.88 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展工作运转率 | 持续开展工作运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展金属表面处理厂污染详细调查工作，完成金属表面处理厂地块土壤污染状况，详细调查项目的现场踏勘、检测方案编制、现场施工取样、报告编制及专家评审工作。  2通过开展金属表面处理厂污染详细调查工作，实现详细调查该地块是否确认为污染地块的目的。 | | | | |
| **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 | 表面处理厂调查取样点位数量 | 需要调查的点位数量 | ≥21 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表面处理厂处理厂前期调查次数 | 需要检测评估地块前期调查的次数 | ≥3 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表面处理厂调查前期现场会议次数 | 反映该地块使用历史及未来规划的会议次数 | ≥3 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表面处理厂土壤污染因子调查会议次数 | 反映该地块污染因子数量会议次数 | ≥2 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表面处理厂项目规划制定的污染因子数量 | 反映该项目土壤污染因子数量 | ≥48 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 金属表面处理厂土壤污染初步调查项目规划制定完成率 | 反映金属表面处理厂项目规划制定完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土壤污染状况初步调查报告评审完成率 | 评审报告完成率占规划制定完成率的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 评审报告完成时间 | 表面处理厂土壤现状详细调查报告完成时间 | 10 月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 评估成本 | 反应金属表面处理厂土壤污染评估费 | ≤86 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 调查成本 | 反应金属表面处理厂土壤前期和详细调查费 | ≤150 万元 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为金属表面处理厂地块土壤污染程度提供数据 | 完成该地块土壤初步调查报告评审，掌握该地块土壤污染程度的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 金属表面处理厂项目相关员工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展矿山动态监控工作，对矿山企业矿产资源开发利用行为进行测绘和监测，全面掌握全县矿山企业矿产资源开发利用现状，达到为规范矿山企业矿产资源开发利用工作提供依据的目的。  2通过开展矿山动态监控工作，对监测中存在问题的矿山企业进行整改，引导矿山企业依法按照矿产资源开发利用方案合理开发利用矿产资源，实现矿产资源开发利用与保护全面协调可持续发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要测绘矿山数量 | 需要测绘矿山数量 | ≥107 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 矿产资源价值评估数量 | 矿产资源价值评估数量 | ≥107 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监督检查率 | 监督检查完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 完成整改的矿山占需要整改矿山的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目的完成时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每个矿的单位测绘成本 | ≤1 万元/矿 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合规率 | 减少矿产资源的浪费，促进矿产资源规范开发利用率的矿山个数 | 107 个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评估矿山企业的满意度 | 补评估矿山企业意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

##### 68、矿山整合重组规划方案编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展矿山整合重组规划方案编制工作，收集矿山资料，对照省、市政策，实现编制科学可行的矿山整合重组规划方案，并顺利通过专家评审的目的。  2通过开展矿山整合重组规划方案编制工作，编制科学可行的矿山整合重组规划方案，达到为下一步矿山整合重组工作提供依据的目  的。 | | | | |
| **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 | 矿山整合重组规划方案编制数量 | 反映矿山整合重组规划方案编制的数量 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 整合重组的数量 | 方案中矿山整合重组的数量 | 22 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 单独保留的数量 | 方案中单独保留矿山的数量 | 5 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织规划方案编制工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展整合重组规划方案编制工作 | ≥1 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行控制数 | 反映单个整合重组方案投入资金数 | ≤0.67 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过矿山整合重组，有效减少全县采矿权个数 | 通过矿山整合重组，有效减少全县采矿权个数 | ≥27 个 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展历史遗留矿山核查工作，对全县 4469 个历史遗留矿山图斑进行现场调查，实现将历史遗留矿山图斑分门别类归置到历史遗留  矿山、有责任主体的废弃矿山和其他情形等 3 大类中。  2通过开展网上历史遗留矿山核查系统填报历史遗留信息工作，顺利通过市、省、部审核，形成最终认定结果，实现为下步历史遗留矿山治理恢复提供依据。 | | | | |
| **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 | 历史遗留图斑调查的数量 | 完成历史遗留图斑调查的数量 | 4469 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 历史遗留图斑网上填报、审核工作 | 完成历史遗留图斑网上填报、审核的数量 | 4469 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | ≥1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织勘查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展勘查工作 | ≥4469 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过市、省、部平台审核 | 历史遗留图斑最终通过市、省、部平台审核的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 历史遗留图斑平均投入资金数 | ≤0.03 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过历史遗留矿山图斑核 查，为下步历史遗留矿山治理恢复提供依据，改善矿山 | 改善矿山地质环境，受益人民群众数量 | ≥50 人 | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  |  | 地质环境 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作，实现厘清林地、草地、湿地与其他土地的现状范围界线，细化补充林草湿专项因子，构建与“三调”数据无缝衔接的林草湿资源图的目的。  2通过开展林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作，达到为编制林草湿保护利用规划提供基础数据，为森林生态效益补偿和天然林保护制度实施，林草生态网络感知系统建设以及推进林草治理体系和治理能力现代化提供支撑的效果。 | | | | |
| **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 | 对接融合初步成果融合补充完善工作差异图斑工作量 | 反映对接融合初步成果融合补充完善工作差异图斑的数量 | 19413 个 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 数量指标 | 对接融合初步成果融合补充完善工作尖角图形异常小班量 | 反映对接融合初步成果融合补充完善工作尖角图形异常小班的数量 | 11260 个 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 数量指标 | 确定对接融合工作编制单位 | 委托具有林业规划编制能力的技术单位 | 1 个 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 数量指标 | 组织完成对接融合工作任务 | 专业技术队伍按河北省林业和草原局标准开展对接融合工作 | 1 次 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 质量指标 | 融合成果通过专家评审验收率 | 融合成果通过专家评审验收的比率 | 100％ | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 当年任务完成情况 | 100％ | 河北省林草湿数据与 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 反映各项工作完成及时率 | 100％ | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 成本指标 | 劳务工时费支出金额 | 对接融合工作内外业的劳务工时费 | ≤6.2 万元 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 成本指标 | 税金及专家验收费支出金额 | 对接融合工作税金及专家验收等费用 | ≤0.8 万元 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对接融合工作完成后受益人民群众数量 | 对接融合工作完成后为编制林草湿保护利用规划提供基础数据，县域受益人民群众数量 | ≥30 万人 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展此项工作，明确林长责任区的标志牌，可以督促各级林长履行职责，将有效促进责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源管理保护机制。  2通过开展此项工作，进一步宣传保护发展森林资源目标责任制工作基本情况，积极带动全县力量增强公众对森林资源保护工作的责任意识和参与意识，营造全县共同关心和监督保护森林资源的良好氛围。 | | | | |
| **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 | 24 个乡镇和 1 个街道 | 反映 24 个乡镇和 1 个街道设立公示牌 | 25 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 396 个行政村 | 反映 396 个行政村设立公示牌 | 396 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 2 个国有林场 | 反映都山林场和祖山林场设立公示牌 | 4 个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的时间 | 2023 年 10 月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 公示牌成本 | 反映公示牌制作成本 | ≤1500 元/个 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 反映公示牌购置、安装等总成本 | 反映会示牌购置、安装总成本占总预算成本 | ≤65.4 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映公示牌设立长期效果 | 通过设立林长公示牌，积极带动全县力量增强公众对森林资源保护工作的责任意识 | ≥95% | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展全面推行林长制工作，全面完成林业增绿增效行动计划，实现森林面积和蓄积量持续稳定增长，森林资源得到有效保护和合理利用，基本形成布局合理，结构优化，功能完善的森林生态体系。  2通过开展全面推行林长制工作，森林生态环境显著改善，森林资源管理能力和水平规模提升，基本实现保护优先，协调发展，绿色惠民的目标。 | | | | |
| **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 | 国家、省、市林长制考核 | 反映国家、省、市林长制考核检查次数 | ≥1 次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 396 个行政村县乡三级林长制监管平台、信息发布平台 | 反映县乡村三级林长制监管平台、信息发布平台建设维护个数 | ≥2 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 林草湿资源调查监测 | 反映林草湿资源调查监测次数 | ≥3 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 护林员培训 | 反映提升护林员管护水平 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 林草资源调查监测完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 各级林长、协作单位人员、护林员会议、培训 | 反映各级林长、协作单位人员、护林员会议、培训成本 | ≤2 万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 县乡两级林长制监管平台、信息发布平台建设维护成本 | 反映县乡两级林长制监管平台、信息发布平台建设维护成本 | ≤20 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映全面推行林长制工作对森林资源保护带来的长期效 | 反映全面推行林长制工作对森林资源保护带来的长期效 | ≥95% | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  |  | 果 | 果 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展露天矿山转为地下开采可行性论证工作，搜集 10 个露天矿山的资料，并进行现场调查，达到出具科学可行的露天矿山转为地下开采的可行性论证报告。  2通过开展露天矿山转为地下开采可行性论证工作，编制可行性论证报告，明确 10 个露天矿山是否具备转为地下开采条件，达到能够转为地下开采的及时督导矿山转为地下开采。 | | | | |
| **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 | 进行露天矿山转地下开采可行性论证矿山数量 | 反映露天矿山转地下可行性的矿山数量 | ≤10 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 提交露天矿山转地下开采可行性报告的数量 | 露天矿山转地下开采可行性报告的数量 | ≥10 本 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 具备进行露天矿山转地下开采可行性论证能力的专业队伍 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织可行性论证工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展露天矿山转地下可行性论证工作 | ≥10 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行控制数 | 反映每个露天矿山转地下开采可行性论证投入资金数 | ≤0.3 万元 | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明确露天矿山具备转地下开采条件的个数，推进露天矿山转地下开采。 | 明确露天矿山具备转地下开采条件的个数，推进露天矿山转地下开采。 | ≥5 个 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展裸岩绿化，达到造林绿化成果，保证造林绿化面积的效果。  2通过裸岩绿化，达到景观绿化的效果。 | | | | |
| **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 | 裸岩绿化米数 | 2022 年绿化裸岩 | 1000 米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 滴管设备数量 | 管道数量 | 5000 米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 整地 | 栽植区域围挡墙填土 | 3000030\*1000 立方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 造林密度 | 反映每米苗木株数 | ≥10 株 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 灌溉设施 | 打井 | 3 眼 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 防止水土流失措施 | 挡围墙 | 300 米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 反映造林苗木的成活率 | ≥85% | 项目实施方案及合同 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 按合同约定完成验收工作 | 2023 年底前 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按规划设计验收 | ≤100 万元 | 项目实施方案及合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿化面积 | 通过造林绿化成果，保证造林绿化效果 | 30000 平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高裸岩覆盖率 | 通过验收后达到局部裸岩森林覆盖率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对裸岩绿化工作的整体满意度 | ≥95% | 调查结果 |

##### 75、南山森林体育公园防火通道一期工程征地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过征用青龙镇三杈榆树、五道沟村耕地、园地、山地等用地 43100 平方米，合 64.65 亩（实际征用因客观情况会有适当浮动），实现为青龙南山森林体育公园防火通道一期工程项目做好用地保障。  2通过青龙南山森林体育公园防火通道一期工程项目建设，提高对南山森林的防火保护能力，同时拓展市民活动空间，提升城市服务水  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 | 保障防火通道用地面积 | 保障南山森林防火通道一期工程项目建设用地 | ≥64.65 亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 反应项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区片 3 价 | 区片 3 补偿标准 | 5.5 万元/亩 | 冀政发【2020】5 号 |
| 成本指标 | 区片 1 价 | 区片 1 补偿标准 | 13 万元/亩 | 冀政发【2020】5 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓展市民活动空间，提升城市服务水平 | 通过征地建设防火通道工 程，拓展市民活动空间，提升城市服务水平 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响 | 土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高对南山森林的抚育及防火保护能力 | 提高对南山森林的抚育及防火保护能力，促进南山育林 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿人员满意度 | 相关受补偿人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展农村集体土地确权登记发证中增加农房等地上建筑物、构筑物确权登记工作，达到掌握 25 个乡镇包括 396 个行政村的房地一体的数据，实现建立农村地籍数据库的目的。  2通过开展农村集体土地确权登记发证中增加农房等地上建筑物、构筑物确权登记工作，促进农村宅基地统一规范管理提供科学依据，保障了农民的合法利益。 | | | | |
| **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 | 测绘的公里数 | 房地一体的农村地籍测绘乡镇的平方公里数 | 45 平方公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的宅基地宗数 | 调查的乡镇宅基地宗数 | 18800 宗 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的集体用地宗数 | 调查的乡镇集体用地宗数 | 1110 宗 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表格打印的份数 | 完成调查、测绘等工作需要打印的图表份数 | 182000 份 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 乡镇宅基地、集体建设用地调查、测量、入库完成率 | 反映宅基地、集体建设用地调查、测量、入库完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 图表打印合格率 | 图表打印合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 测绘的单位成本 | 乡镇房地一体的农村地籍测绘经费预算标准 | ≤2.8 万元/平方公里 | 合同文件 |
| 成本指标 | 乡镇建设用地调查单位成本 | 乡镇建设用地调查单位成本 | ≤72 元/宗 | 合同文件 |
| 成本指标 | 乡镇农村宅基地调查单位成本 | 乡镇农村宅基地调查单位成本 | ≤20 元/宗 | 合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了农民的合法利益，实 | 完成房地一体调查的乡镇个 | 25 个 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | 现农村宅基地、农房审批、发证可同时进行 | 数 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查、测量人员满意度 | 宅基地、集体建设用地人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展森林火灾高风险区综合治理工作，对森林防火扑救系统物资装备的更新，保证工作的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的目的。  2通过开展森林火灾高风险区综合治理工作，购买先进装备，实现提高扑火效率，降低火灾损失的目的。 | | | | |
| **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 | 购买森林消防水车 | 购买森林消防水车个数 | 3 台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买运兵车 | 购买运兵车 | 4 台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买水泵 | 购买水泵个数 | ≥2 台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买扑火服 | 购买扑火服 | ≥1000 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买机具运输车 | 购买机具运输车个数 | 4 台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买森林消防水车单位成本 | 购买森林消防水车单位成本 | ≤60 万元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买运兵车单位成本 | 购买运兵车单位成本 | ≤23 万元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额 | 反映支出金额小于预算数 | ≤200 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展高标准农田建设项目的工作，实现能够保障 3 万亩基本农田符合高标准农田要求，增加粮食产能。  2通过开展建设高标准农田的工作，达到提高土地利用率，增加农民收入的效果。 | | | | |
| **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 | 涉及的乡镇数量 | 建设高标准农田所在乡镇的数量 | 6 个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 涉及的村庄数量 | 建设高标准农田所在村库的数量 | 31 个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 灌溉与排水工程完成率 | 灌溉与排水工程完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 农田防护等工程完成率 | 农田防护与生态环境保持工程完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率，按高标准农田的要求进行验收 | 100% | 高标准农田建设标准 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2023 年 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 支出金额控制在预算成本额度内 | ≤223 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增总产值 | 整个项目完成，新增总产值金额 | 2730 万元 | 项目设计报告 |
| 社会效益指标 | 高标准农田的亩数 | 建设高标准农田的亩数 | ≥2018hm2 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 对生态的影响 | 改善农业生态环境，将农业生产处于良性循环状态 | ≥90% | 项目设计报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 改善所在地的自然环境、生活环境，加快农业生产步 | ≥90% | 项目设计报告 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 伐，有力推动经济和社会的持续发展 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | 受益农民调查中，满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展青龙满族自治县矿产资源规划（2021-2025 年）编制工作，达到完成青龙满族自治县矿产资源规划（2021-2025 年）编制工作的目的。  2通过开展青龙满族自治县矿产资源规划（2021-2025 年）编制工作，实现为 2021 年-2025 年矿产资源管理工作提供依据的目的。 | | | | |
| **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 | 矿产资源规划数量 | 反映矿产资源规划编制的数量 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 矿产资源规划涉及年度 | 矿产资源规划涉及的年度 | 5 年 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | 1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织规划编制工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展规划编制工作 | ≥1 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映支出金额小于预算数控制数 | ≤60 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇数 | 受益乡镇的数量 | ≥24 个 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展第三次全国土地调查耕地定级、耕地分等项目工作，达到全面掌握耕地质量数据信息和科学量化耕地质量等级状况的效果。  2通过开展第三次全国土地调查耕地定级、耕地分等项目工作，实现土地管理由数量管理为主向数量、质量和生态管护协调管理转变。 | | | | |
| **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 | 取样数量 | 外业调查耕地等别取样数量 | ≥6 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 耕地的亩数 | 需要划分耕地的等别的亩数 | ≥900 亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 耕地的等级数量 | 耕地的等级数量 | 13 级 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 更新完成率 | 耕地等别更新完成比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时间要求完成调查工作 | 上级要求的项目完成时间 | 2023 年 11 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 外业调费、内业数据库费 | 外业调费 40 万元、内业数  据库费 18 万元 | ≤58 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的合理使用耕地资源 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实施对全县耕地保护的影响 | 保护水平和治理能力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展森林草原灾害综合风险普查工作，实现森林可燃物调查、实验室测定和数据分析，摸清火灾风险隐患底数，客观认识火灾风险水平的目的。  2通过开展森林草原灾害综合风险普查工作，火灾风险普查，达到为保护群众生命财产安全和保障社会经济可持续发展提供信息和决策依据的目的。 | | | | |
| **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 | 调查的乔木林样地个数 | 调查的乔木林样地的个数 | 76 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的灌木林样地个数 | 调查的灌木林样地的个数 | 19 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的大样地的个数 | 调查的大样地的个数 | 9 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调查的准确率 | 反映调查的准确率 | 95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 统计的准确率 | 反映统计的准确率 | 95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 调查统计的完成时间 | 反映调查统计的完成时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于预算数 | ≤147.75 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供权威信息和科学决策 | 提供权威信息和科学决策 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展生态栗园示范基地建设和布点营销青龙板栗工作，达到有效提高青龙板栗品质，提高市场竞争力的效果。  2通过开展生态栗园示范基地建设和布点营销青龙板栗工作，在全国布点营销，提升青龙板栗知名度，促进我县板栗销售。 | | | | |
| **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 | 技术指导和培训次数 | 生态栗园示范基地建设项目 | 10 次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 授予牌匾个数 | 授予生态栗园示范基地建设项目牌匾 | 10 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 检查全国营销青龙板栗布点个数 | 对营销青龙板栗布点及营销状况进行检查、指导 | ≥5 个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 生态栗园示范基地建设符合  《青龙生态栗园示范基地建设规范》占比 | ≥90% | 《青龙生态栗园示范基地建设规范》 |
| 质量指标 | 检查全国营销青龙板栗布点个数完成率 | 检查营销青龙板栗布点个数占计划个数完成率 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 对营销青龙板栗布点及营销状况进行检查、指导和对生态栗园示范基地建设技术指导和培训次数、授予牌匾工作完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 生态栗园示范基地建设 | 按项目所需资金预算 | ≤2 万元 | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  | 成本指标 | 全国营销青龙板栗布点 | 按项目所需资金预算 | ≤3 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青龙板栗在全国营销布点 | 提升青龙板栗知名度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 生态栗园示范基地建设 | 提高青龙板栗品质 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过乡（镇）或村开展征收土地工作，达到被征地农民养老保险基金、储备金的落实补偿，完成了少于 0.5 亩的农民弥补被征地社会保障费不足部分  2通过开展征收土地（农用地），按政策要求对征收土地的老百姓给予老百姓一定资金补偿。 | | | | |
| **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 | 被征农用地亩数 | 反映被征用失地农民的土地面积 | 1800 亩 | 青龙满族自治县被征地农民参加基本养老保险实施方案（青政办字［2020］30  号）。 |
| 数量指标 | 执行的区片价标准金额 | 反应执行的区片价标准金 额，执行的是一区片价标准 | 13 万元/亩 | 河北省人民政府关于完善征地区片价标准地价的通知（冀政发  【2020】5 号）、青龙满族自治县被征地农民参加基本养老保险实施方案（青政办  字［2020］30 号）。 |
| 数量指标 | 执行的区片价标准金额 | 反应执行的区片价标准金 额，执行的是 II 区片价标准 | 9 万元/亩 | 河北省人民政府关于完善征地区片价标准地价的通知（冀政发  【2020】5 号）、青  龙满族自治县被征地 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 农民参加基本养老保险实施方案（青政办字［2020］31 号）。 |
| 数量指标 | 执行的区片价标准金额 | 反应执行的区片价标准金  额，执行的是 III 区片价标准 | 5.5 万元/亩 | 河北省人民政府关于完善征地区片价标准地价的通知（冀政发  【2020】5 号）、青龙满族自治县被征地农民参加基本养老保险实施方案（青政办  字［2020］32 号）。 |
| 数量指标 | 执行的区片价标准金额 | 反应执行的区片价标准金  额，执行的是 IV 区片价标准 | 5.25 万元/亩 | 河北省人民政府关于完善征地区片价标准地价的通知（冀政发  【2020】5 号）、青龙满族自治县被征地农民参加基本养老保险实施方案（青政办  字［2020］33 号）。 |
| 质量指标 | 准确率 | 反映基金提取的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 反映按计划及时进行支付情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映各项工作计划完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映被征用失地农民的土地 | 8.19 万元/亩 | 河北省人民政府关于 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 面积 |  | 完善征地区片价标准地价的通知（冀政发  【2020】5 号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失地农民的保险保障率 | 失地农民的保险保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展桃林口水库环境治理拆建工作，拆除违建项目前期的调查、测算、申报及管理工作，达到拆除达到制止违法行为发生的目的。  2通过开展桃林口水库环境治理拆建工作，资金及时到位，保障项目顺利实施，达到生态环境保护生态环境，使水源地不受污染，保持水源清洁的目的。 | | | | |
| **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 | 拆除违章建筑物 | 需要拆除违章建筑物的数量 | ≥35 处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拆除违章建筑物 | 需要拆除违章建筑物的数量 | ≥7500 平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拆除违章建筑物 | 需要租赁挖掘机、装载机数量 | ≥11 台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拆除违章建筑物 | 需要雇佣人工数量 | ≥25 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地复耕率 | 实际完成的复耕土地面积占总拆除面积比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拆除建筑完成时间 | 拆除建筑物完成时间 | 2023 年 6 月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运输费用 | 拆除建筑垃圾运输 | ≤25 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人工费用 | 人工搬运费 | ≤8 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤78.68 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复耕地的面积数 | 恢复耕地的面积数 | 7500 平方米 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 水源清洁率 | 保护生态环境，使水源地不受污染，保持水源清洁 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 饮用水源地水居民的满意度 | 饮用水源地水居民的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展此项工作，预计征收土地约 1200 亩，达到为建设项目、城市基础设施的顺利进行提供保障的目的。  2通过开展此项工作，按省批的征地区片价和县政府 33 号文件规定进行土地补偿的发放，实现保障失地农民的基本生活的目的。 | | | | |
| **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 | 征收土地的数量 | 征收土地的数量 | ≥2000 亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 反应征收土地的补偿金额计算的准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 反应项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区片 1 价 | 区片 1 补偿标准 | 13 万元/亩 | 冀政发【2020】5 号 |
| 成本指标 | 区片 2 价 | 区片 2 补偿标准 | 9 万元/亩 | 冀政发【2020】5 号 |
| 成本指标 | 区片 3 价 | 区片 3 补偿标准 | 5.5 万元/亩 | 冀政发【2020】5 号 |
| 成本指标 | 区片 4 价 | 区片 4 补偿标准 | 5.25 万元/亩 | 冀政发【2020】5 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响 | 土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征收补偿人员满意度 | 征收补偿人员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展土地出让业务工作，按省政府用地批复，达到 2021 年按计划挂牌出让及其相关费用的目的。 2. 通过开展土地出让业务工作，达到保证业务部门正常行政运转的目的。 | | | | |
| **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 | 科室数量 | 业务经费保障科室数量 | 12 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人员数量 | 业务经费保障人员数量 | 188 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 出让土地数量 | 出让土地的数量 | ≥2083 亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 提取比例 | 提取土地出让业务费比例 | 2% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 2022 年度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤60 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务管理水平 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职员满意度 | 全体职员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展土地出让业务工作，按省政府用地批复，达到 2023 年按计划挂牌出让及其相关费用的目的。  2通过开展土地出让业务工作，达到保证业务部门正常行政运转的目的。 | | | | |
| **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 | 科室数量 | 业务经费保障科室数量 | 12 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人员数量 | 业务经费保障人员数量 | 188 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 出让土地数量 | 出让土地的数量 | ≥2083 亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 提取比例 | 提取土地出让业务费比例 | 2% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤300 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务管理水平 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职员满意度 | 全体职员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1"通过开展土地矿产林业卫片执法检查工作，对卫片图斑外业逐一核实，达到保护耕地，减少违法行为发生的目的。 "  2"通过开展土地矿产林业卫片执法检查工作，有效维护良好的自然资源和规划领域的管理秩序遵守土地利用管理计划，达到对违法图斑跟踪，消除违法行为的目的。  " | | | | |
| **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 | 现场勘查人数 | 对下发的图斑进行现场逐一核实所需的人员数 | ≥50 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | ≥10 辆 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拆除违法占地图斑数量 | 拆除违法占地图斑数量 | ≥30 处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拆除违法占地图斑完成度  （%） | 拆除违法图斑工作完成情况占计划比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 卫片图斑外业核实工作完成时间 | 对下发的图斑进行现场逐一核实，确保及时完成 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 车辆使用费 | 5700 元/每辆 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 评估费、化验费、办公费及其他费用 | 10 万元/每年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 对违法建筑物实施拆除，消 | ≤23000 元/每处 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 除违法状态的费用 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对违法建筑物实施拆除，消除违法状态的费用 | 规范自然资源管理，维护资源开发秩序 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 核实的卫片数量 | 预计核实的卫片数量 | ≥850 个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过土地矿产林业卫片执法检查工作，对卫片图斑外业逐一核实，保护耕地，通过卫片执法检查工作，达到减少违法行为发生。 2. 通过土地矿产林业卫片执法检查工作，有效维护良好的自然资源和规划领域的管理秩序遵守土地利用管理计划，对违法图斑跟踪，消除违法行为。 | | | | |
| **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 | 现场勘查人数 | 对下发的图斑进行现场逐一核实所需的人员数 | ≥35 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | ≥7 辆 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拆除违法占地图斑数量 | 拆除违法占地图斑数量 | ≥20 处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拆除违法占地图斑完成度  （%） | 拆除违法图斑工作完成情况占计划比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 卫片图斑外业核实工作完成时间 | 对下发的图斑进行现场逐一核实，确保及时完成 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 评估费、化验费、办公费及其他费用 | 3.3 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对违法建筑物实施拆除，消除违法状态的费用 | 规范自然资源管理，维护资源开发秩序 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 核实的卫片数量 | 预计核实的卫片数量 | ≥260 个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展土地整治规划编制，达到掌握土地整治资源目的，实现土地整治资源可持续发展。  2通过开展土地整治规划编制，促进合理开发后备资源，实现占补平衡需求。 | | | | |
| **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 | 现场踏勘 | 未利用地的平方公里数 | 965 平方公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调研乡镇、村数 | 调查的乡镇宅基地宗数 | 390 宗 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反应各项工作完成时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 数据库建设 | 土地整治规划数据库 | 1 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 图件 | 土地整治规划图 | 1 份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合土地开发、复垦、整治入库完成率 | 反映符合土地开发、整治、复垦入库完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 未利用地现场踏勘、乡镇村调研单位成本 | 现场踏勘、乡镇村调研单位成本 | ≤1.6 万元/乡镇 | 合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成调研的乡镇个数 | 完成实地踏勘的的乡镇个数 | 25 个 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 土地整治目标 | 土地整治立项比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 土地保护目标 | 土地保护目标完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 土地开发目标 | 新增耕地率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 新增耕地质量 | 新增耕地产能 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 城乡建设用地增减挂钩 | 实施规划得到批准 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态红线目标保护 | 生态红线达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调研集体经济组织 | 被调研人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展土地整治规划编制，达到掌握土地整治资源目的，实现土地整治资源可持续发展。  2通过开展土地整治规划编制，促进合理开发后备资源，实现占补平衡需求。 | | | | |
| **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 | 现场踏勘 | 未利用地的平方公里数 | 965 平方公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调研乡镇、村数 | 调查的乡镇宅基地宗数 | 390 宗 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反应各项工作完成时间 | 2014 年底前 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 数据库建设 | 土地整治规划数据库 | 1 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 图件 | 土地整治规划图 | 1 份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合土地开发、复垦、整治入库完成率 | 反映符合土地开发、整治、复垦入库完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 未利用地现场踏勘、乡镇村调研单位成本 | 现场踏勘、乡镇村调研单位成本 | ≤1.6 万元/乡镇 | 合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成调研的乡镇个数 | 完成实地踏勘的的乡镇个数 | 25 个 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 土地整治目标 | 土地整治立项比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 土地保护目标 | 土地保护目标完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 土地开发目标 | 新增耕地率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 新增耕地质量 | 新增耕地产能 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 城乡建设用地增减挂钩 | 实施规划得到批准 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态红线目标保护 | 生态红线达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调研集体经济组织 | 被调研人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展肖营子镇温泉村汤杖子地热泉勘查工作，提交项目勘查报告，实现为肖营子镇温泉村汤杖子地热泉开发利用提供依据的目的。  2通过开展娄丈子地热资源勘查工作，提交项目勘查报告，达到为娄丈子地热资源开发利用提供依据的目的。 | | | | |
| **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 | 地热勘查项目的数量 | 反映地热勘查项目的数量 | 2 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 勘查报告编制的个数 | 勘查报告编制的个数 | 2 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | ≥1 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织勘查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展勘查工作 | ≥2 次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023 年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行控制数 | 反映地热勘查项目平均投入资金数 | ≤120 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 通过地热资源开发利用，带动所在乡镇经济发展的数量 | ≥2 个 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展境内野生动物的保护救助工作，实现保护野生动物，提升当地居民和游客的生活环境的目的。  2通过开展境内野生动物的保护救助工作，达到保护受伤或生病的“三有”和濒危的野生动物，维持生态平衡的目的。 | | | | |
| **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 | 全年预计需要救助受伤或生病的野生动物量 | 反映全年预计需要救助受伤生病的野生动物的数量 | ≥25 只 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印发保护救助教育宣传单量 | 反映全年印发保护救助教育宣传单的数量 | ≥10000 张 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年购买救助所必需的兽用药品和相关器具以及用于防护的手套、口罩、防护服 装、鞋等劳保用品资金量 | 反映全年购买救助所必需的兽用药品和相关器具以及用于防护的手套、口罩、防护服装、鞋等劳保用品等费用的资金量 | ≤5000 元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年保护救助教育宣传覆盖情况 | 全年保护救助教育宣传的乡镇单位数 | ≥25 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 全年救助对象康复率 | 通过对野生动物的救助，实现救助的康复比例 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 救助的及时性 | 接到救助电话 24 小时内到达现场的及时性 | 100％ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 救助保护时所必需的兽用药品、器具、奖励等费用 | ≤5000 元 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 成本指标 | 支出预算执行 | 印发保护救助教育宣传单以及用于防护的手套、口罩、防护服装、鞋等劳保用品费用 | ≤15000 元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护全县野生动物的生态平衡 | 通过项目实施有利于保护受伤或生病的三有和濒危的野生动物，维持生态平衡 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保护野生动物资源 | 项目实施有助于保护野生动物，提升当地居民和游客的生活环境 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，达到占补平衡的效果。 2. 通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，严格控制耕地非粮化的效果。 | | | | |
| **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 | 建设安置房面积 | 反映建设安置房面积 | ≥154600 平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安置建档立卡贫困人口数 | 反映安置建档立卡贫困人口数 | ≥6184 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 外业调查复垦耕地面积 | 通过调查完成耕地复垦面积调查 | ≥35.38 公顷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户安置房建设标准 | 反映建档立卡贫困户安置房建设标准 | ≤25 平方米/人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 易地搬迁耕地复垦完成 | 2023 年 6 月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费、机械费、其它费用 | 劳务费 50 万元、机械费  260、其它费用 190 万元 | ≤7.38 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查后复垦耕地面积 | 通过调查后复垦耕地面积 | ≥17.42 公顷 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 搬迁安置贫困人口满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，达到占补平衡的效果。  2通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，严格控制耕地非粮化的效果。 | | | | |
| **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 | 建设安置房面积 | 反映建设安置房面积 | ≥154600 平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安置建档立卡贫困人口数 | 反映安置建档立卡贫困人口数 | ≥6184 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 外业调查复垦耕地面积 | 通过调查完成耕地复垦面积调查 | ≥35.38 公顷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户安置房建设标准 | 反映建档立卡贫困户安置房建设标准 | ≤25 平方米/人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 易地搬迁耕地复垦完成 | 2023 年 6 月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费、机械费、其它费用 | 劳务费 50 万元、机械费  260、其它费用 190 万元 | ≤500 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查后复垦耕地面积 | 通过调查后复垦耕地面积 | ≥17.42 公顷 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 搬迁安置贫困人口满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展青龙满族自治县自永久基本农田储备区划定及核实整改工作，达到完成内业判读和外业核实开展永久基本农田储备区划定工作的效果。  2通过开展青龙满族自治县自永久基本农田储备区划定及核实整改工作，达到完成基本农田数据库的维护，保证数据库正常使用，充分  掌握全县基本农田分布情况的效果。 | | | | |
| **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 | 质量指标 | 外业调查完成率 | 外业调查完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 内业判读完成率 | 内业判读完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建立数据库数量 | 建立数据库的数量 | 1 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按合同要求及时验收通过 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 数据库的建立完成时间 | 11 月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 外业调查完成时间 | 11 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 外业调费、内业数据库费 | 外业调费 60 万元、内业数  据库费 20 万元 | ≤80 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的保护耕地资源 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 永久基本农田数据库更新监管率 | 永久基本农田数据库更新监管率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展青龙满族自治县矿产资源规划（2021-2025 年）编制工作，实现为 2021 年-2025 年矿产资源管理工作提供依据的目的。  2通过开展责任主体灭失矿山迹地调查工作，辅助大气污染防治工作，实现改善县域生态环境。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查的乡镇数 | 责任主体灭失矿山迹地调查的乡镇数 | 24 个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 调查的次数 | 责任主体灭失矿山迹地调查的次数 | ≥24 次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 出具调查报告的数量 | 出具调查报告的数量 | 2 个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 调查乡镇的覆盖率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 调查报告通过专家评审并出具专家评审意见所确认报告的合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 完成调查工作的时间 | 2023 年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每个调查报告投入资金数 | ≤15 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助大气污染防治工作，改善大气环境受益人数 | 辅助大气污染防治工作，改善大气环境受益人数 | ≥30 人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众整体满意度 | 群众对责任主体灭失矿山迹地调查工作的整体满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展青龙满族自治县（占补平衡）项目工作，对未利用地，低效园地，残次林地进行施工达到耕种标准，完成土地平整及配套设施施工。  2通过开展青龙满族自治县（占补平衡）项目工作，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的 | | | | |
| **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 | 新增耕地亩数 | 通过对未利用地，低效园 地，残次林地的整治，增加耕地保有量 | ≥2000 亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地整治完成率 | 土地整治完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥60% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 按新增征地面积，亩均成本 | ≤7.5 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥2000 亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥350 万元 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地的可持续利用 | 增加耕地的可持续利用 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展占补平衡项目地上附着物工作，完成对企业自主实施项目的认定。  2通过开展占补平衡项目地上附着物工作，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的。 | | | | |
| **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 | 对矿山恢复治理的面积 | 反映对矿山恢复治理的面积 | ≥500 亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对矿山恢复治理的企业数 | 反映对矿山恢复治理的企业数 | 3 家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矿山整治完成率 | 矿山整治完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 按新增征地面积，亩均成本奖励 | ≤7 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥714 亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥200 万元 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地的可持续利用 | 增加耕地的可持续利用 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展占补平衡，完成对企业自主实施项目的认定。 2. 通过开展占补平衡项目，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的。 | | | | |
| **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 | 对矿山恢复治理的面积 | 反映对矿山恢复治理的面积 | ≥100 亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对矿山恢复治理的企业数 | 反映对矿山恢复治理的企业数 | 2 家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矿山整治完成率 | 矿山整治完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2022 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映按新增征地面积，亩均成本奖励 | ≤1.5 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥100 亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥100 万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展占补平衡项目地上附着物工作，完成对企业自主实施项目的认定。  2通过开展占补平衡项目地上附着物工作，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的。 | | | | |
| **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 | 对矿山恢复治理的面积 | 反映对矿山恢复治理的面积 | ≥100 亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对矿山恢复治理的企业数 | 反映对矿山恢复治理的企业数 | 2 家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矿山整治完成率 | 矿山整治完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 按新增征地面积，亩均成本奖励 | ≤1.5 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥100 亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥100 万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展自然资源评价评估工作，达到建立政府公示自然资源价格体系的目的。  2通过开展自然资源评价评估工作，实现完善农用地基准地价和集体建设用地基准地价，为土地市场建设提供支撑的目的。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 成本指标 | 作业单位产出效果是否为正比 | 财政投入与实际产出成正比，对工作提升作用明显 | ≤233.2 万元 | 《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 数量指标 | 公共产品 | 农用地基准地价、标定地 价、城镇基准地价更新、集体建设用地基准地价 | 4 个 | 《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 成果通过市级审查，取得专家论证意见 | 100% | 《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 时效指标 | 成果完成率 | 根据省市要求，编制成果完成率 | 100% | 《河北省自然资源厅关于部署开展 2019年度自然资源评价评 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用 | 划定商、住、工定级范围 | 3 个 | 《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 可持续影响指标 | 项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度 | 资源节约集约利用程度 | ≥50% | 《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80  号） |
| 经济效益指标 | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益 | 完成评估报告，强化评估管理 | 4 个 | 《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕81号） |
| 社会效益指标 | 项目实施对社会发展的影响 | 成果应用次数 | ≥3 次 | 《河北省自然资源厅关于部署开展 2019年度自然资源评价评 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕82号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门和群众对成果的满意程度 | 当地部门和群众对成果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展营房建设工作，实现改善森林消防队员日常办公、居住条件的目的。  2通过开展营房建设工作，确保森林消防队伍及时出警，达到降低火险隐患，减少火灾损失的效果。 | | | | |
| **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 | 营房数量 | 建设营房的数量 | ≥30 间 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 营房面积 | 建设营房的面积 | ≥854 平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 车库面积 | 建设消防车车库的面积 | ≥163.8 平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 车库数量 | 建设消防车车库的房间数量 | ≥5 间 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 营房合格率 | 营房建设合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车库合格率 | 车库建设合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 营房建设完成时间 | 反映营房建设完成时间 | 2023 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出数 | 营房建设费用 | ≤10 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出数 | 车库建设费用 | ≤20 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约出警时间 | 建成后节约出警时间 | ≥15 分钟 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过补贴发放，解决在职人员工资支出、退休人员退休费支出。 2. 通过补贴发放，解决在职人员的保险缴费支出。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放在职人员工资的人员数量 | 实际发放在职工资人员数量 | 11 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放退休人员工资的人员数量 | 实际发放退休工资人员数量 | 7 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放生活补助的遗属的人员数 | 实际发放生活补助的遗属人员数量 | 2 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 缴纳社保的在职人员数量 | 实际缴纳社保的在职人员数量 | 9 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 缴纳社保的退休人员数量 | 实际缴纳社保的退休人员数量 | 7 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 计算的准确性 | 合法合规的准确计算 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付的准确率 | 合法合规的准确支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工资及保险按月及时拨付 | 2022 年 12 月 31 日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 原招待所在职职工工资及保险金额 | 为原招待所在职职工发放工资及缴纳保险金额 | ≤29.91 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转率 | 100% | 工资审批表和保险核定表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 在职人员、退休人员及遗属满意数量占总数的比例 | 100% | 调查文件 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展不动产数据整合工作，促进不动产数据整合的测算、申报及管理工作。  2通过开展不动产数据整合工作，达到提高全县不动产登记数据准确性的效果。 | | | | |
| **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 | 购买不动产数据整合的服务的企业 | 实现不动产数据的整合便于管理 | 1 家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对不动产数据补充调查 | 反映对不动产数据补充调查 | ≥900 宗 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 不动产数据补充调查的范围 | 全县城的国有土地及房屋 | ≥1500 宗 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 补充调查及数据整合的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 对于购买服务的验收，通过省平台的核验 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成调查测绘项目及数据入库项目时间 | 12 月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 不动产数据整合系统的单位成本 | ≤120 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 登记发证数据准确 | 整合后的数据准确无误，保障群众利益 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展机房评测和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设工作，实现机房运作安全。  2通过开展机房评测和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设工作，达到提升各部门间配合更简洁流畅、高效便捷的效果。 | | | | |
| **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 | 机房评测服务企业数 | 反映用于进行机房评测服务企业数 | 1 家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 一窗受理接口开发和部门间共享库的建设企业数 | 一窗受理接口开保证发和部门间共享库的建设企业数 | 1 家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买一窗受理接口开发服务 | 实现不动产和各部门间的合作，数据便于管理 | 1 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买部门间共享库的建设服务 | 实现不动产和各部门间的合作，数据便于管理 | 1 套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映各项目验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成机房评测、一窗受理接口开发、部门间共享库建设项目 | 12 月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映总体支出控制在预算成本额度内 | ≤80 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机房运作安全率 | 保证机房运作安全数量占总项目的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 各部门间配合更简洁流畅、便捷 | 提升各部门间配合更简洁流畅、高效便捷 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作，达到我县辖区未确权的宅基地和集体建设用地加快办理房地一体不动产登记的目的。  2通过开展农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作，达到对未完成地籍调查的尽快补充调查信息，完成房地一体不动产登记的目的。 | | | | |
| **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 | 地籍调查数 | 反映对未调查宅基地及房屋进行调查户数 | ≥15 万户 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 农村宅基地数 | 反映全县农村宅基地的数量 | 13 万个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 集体建设用地数 | 反映全县集体建设用地数量 | 1000 个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 宅基地项目验收合格率 | 宅基地项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 集体建设用地项目验收合格率 | 集体建设用地项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤400 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现数据全覆盖 | 通过农村宅基地和集体建设用地的统一登记，为业务系统和提供基础支撑和农民的产权保障 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展自然资源确权登记工作，实现我县辖区内自然保护地、主要河流湖泊水库、湿地和草原及国有林场开展统一确权登记。  2通过开展自然资源确权登记工作，实现国土空间内的自然资源登记全覆盖，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清边界。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林场森林范围 | 反映全县国有林场森林范围 | 111.63 平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 河流总长度 | 反映全县河流总长度 | 350.79 千米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 水库面积 | 反映全县水库面积 | 2.19 平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 河流总数量 | 反映全县河流总数量 | 13 条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映总体支出控制在预算成本额度内 | ≤400 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现数据全覆盖 | 通过各类自然资源产权主体边界的界定，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间管制和生态修复提供基础  支撑和产权保障 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过对林业有害生物的宣传、监测与防治，准确掌握林业有害生物的发展趋势，确保科学防治。  2通过开展林业有害生物防治工作，创建森林城市，确保全县的森林生态安全。 | | | | |
| **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 | 林业有害生物防治面积 | 当年防治有害生物的林木面积 | ≥5 万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占防治总面积的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映防治工作完成时间 | 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防治用工费 | 反映防治用工费的支出 | ≤1 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生产生活 | 保障居民正常生活，维护生态景观 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比 | ≤3.8‰ | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障造林绿化成果 | 保证全县造林绿化成果和林业生态安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续发展 | 有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治群众满意度 | 林业有害生物防治群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展紅脂大小蠹监测、调查，准确掌握全县林业有害生物红脂大小蠹发生危害程度，确保做好林业有害生物红脂大小蠹防控。 2. 通过防治紅脂大小蠹，创建森林城市，保护全县油松林生长健康。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 当年防治有害生物的林木面积 | ≥1.02 万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 购买防治用品的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映防治工作完成时间 | 3 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防治用工 | 反应防治用工费用 | ≤40 元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障造林绿化成果 | 保证全县造林绿化成果和林业生态安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比 | ≤3.8‰ | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障生产生活 | 保障居民正常生活，维护生态景观 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续发展 | 有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治群众满意度 | 当年林业有害生物防治群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展紅脂大小蠹监测、调查，准确掌握全县林业有害生物红脂大小蠹发生危害程度，确保做好林业有害生物红脂大小蠹防控。 2. 通过防治紅脂大小蠹，创建森林城市，保护全县油松林生长健康。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 当年防治有害生物的林木面积 | ≥1.02 万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 购买防治用品的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映防治工作完成时间 | 10 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买诱捕器的金额 | 购买诱捕器的金额 | ≤210 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防治用工 | 反应防治用工费用 | ≤60 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障造林绿化成果 | 保证全县造林绿化成果和林业生态安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比 | ≤3.8‰ | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障生产生活 | 保障居民正常生活，维护生态景观 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续发展 | 有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治群众满意度 | 当年林业有害生物防治群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对都山营林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。 2. 通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数  （次） | ≥500 人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾下降率 | 森林火灾下降率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映工作完成时间 | 12 月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 防火用工费 | 反映防火用工费的支出 | ≤9.5 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障森林绿化成果 | 保证营林区森林绿化成果和林业生态安全 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率（%） | 林业有害生物成灾率 | ≤10% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续发展 | 有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过编制第二期总体规划，建设标准编制的自然保护区规划，确保规划材料详实建设任务明确，规划合理布局。  2通过编制第二期总体规划，确保在生物多样性保护，科学研究，科研监测，提供相应的法律法规。 | | | | |
| **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 | 编制调查面积 | 编制调查面积 | ≥4705 公顷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划成果验收合格率 | 反映规划成果验收合格情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规划编制时间 | 总体规划编制成果完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 规划编制费 | 聘请第三方机构规划编制费用 | ≤66 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然保护区后续发展指导性 | 自然保护区后续发展指导作用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 规划期蓄积增长量 | 规划期林木蓄积增长量 | ≥155531 立方 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障森林绿化成果 | 保证营林区森林绿化成果和林业生态安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续发展 | 有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过建立森林防灭火指挥中心，提高各种效率，降低劳动强度，确保林场防火静态监测。  2通过记录森林防灭火监测系统，利用图像视频手段，出现异常情况，确保早发现，及时采取相关措施，避免造成火灾。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测面积 | 监测面积 | ≥4500 公顷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾下降率 | 森林火灾下降率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 监控中心建设完成计划时间 | 2023 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 监控大屏费用 | 购置监控中心监控大屏费用 | ≤10 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对林场发展影响 | 对林场发展影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%） | 森林火灾受害控制率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障森林绿化成果 | 保证营林区森林绿化成果和林业生态安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 监控系统运行年限 | 新建监控系统持续运行年限 | ≥3 年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过加强监测、普查，及时掌握栗山天牛发生情况，及在林场分布情况做好科学防治，确保栗山天牛虫害发生下降。  2通过化学药剂防治、生物防治、人工防治、营林措施等治理措施，确保生态平衡，提高森林自然控制能力。 | | | | |
| **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 | 防治面积 | 防治栗山天牛虫害面积 | ≥500 亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 虫害防治工作达标率 | 反映虫害防治工作达标情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映防治工作完成时间 | 11 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防治药剂购置费 | 防治药剂购置费支出情况 | ≤3 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对林场发展影响 | 对林场发展影响 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 栗山天牛虫害防治率（%） | 栗山天牛虫害防治率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障森林绿化成果 | 保证营林区森林绿化成果和林业生态安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续发展 | 有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率 | ≥95% | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过对都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全。  2通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数  （次） | ≥500 人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾下降率 | 森林火灾下降率 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡查管护工作及时性 | 按相关要求及计划及时开展巡查管护斯蒂芬和 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 营林区电费 | 支映营林区电费支出情况 | ≤5 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比 | ≤3.8% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障森林绿化成果 | 保证营林区森林绿化成果和林业生态安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续发展 | 有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过 2021 年村庄规划费用的支付，实现了日常工作的正常开展，使规划编制成果得到广泛应用。 2. 通过 2021 年村庄规划费用的支付，实现了日常工作的正常开展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、附件等的数量 | 4 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 规划编制通过验收的数量 | 4 套 | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 12 月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 单位规划编制成本 | 村村庄规划单位编制成本 | ≤20 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 河北省村庄规划编制导则 |
| 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限率 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 河北省城市设计编制技术导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展村庄规划工作，促进村庄面貌提升和建设项目落实到位。  2通过开展村庄规划工作，达到为村庄建设的提供规划依据的目的。 | | | | |
| **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 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、附件等的数量 | 4 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 规划编制通过验收的数量 | 4 套 | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 12 月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 单位规划编制成本 | 每个村村庄规划单位编制成本 | ≤5 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 河北省村庄规划编制导则 |
| 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限率 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 河北省城市设计编制技术导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 用于支付城市设计（总体城市设计 1 个，详细城市设计 2 个）费用。 2. 用于支付城市设计（总体城市设计 1 个，详细城市设计 2 个）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 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、说明书等的数量 | 1 项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 形成纸质文档数 | 形成纸质文档数量 | ≥4 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划报告验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 2022 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制数 | 反映城市规划和设计服务的金额的预算控制数 | ≤30 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制规划成果应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 规划成果发挥作用年限 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥2 年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展城市设计规划工作，促进城市面貌的改善，提高城市管理水平。  2通过开展城市设计规划工作，达到为县城建设提供指导依据的目的。 | | | | |
| **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 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、说明书等的数量 | 1 项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 形成纸质文档数 | 形成纸质文档数量 | ≥4 套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划报告验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制数 | 反映城市规划和设计服务的金额的预算控制数 | ≤29 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制规划成果应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 规划成果发挥作用年限 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥2 年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展国土空间规划城市体检评估工作，达到为我县国土空间规划编制提供基础支撑的目的。  2通过开展国土空间规划城市体检评估工作，实现找准城市空间治理中存在的问题和短板的目的。 | | | | |
| **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 | 体检评估数量 | 需要编制体检评估报告及附件一套 | 1 套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 是否按照省市规范文件要 求，并经相关程序验收通过 | 1 套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 10 月底前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 城市体检评估成本 | 反映城市体检评估成果金额 | ≤15 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否符合体检评估指标体系 | 体检评估规程设定评估指标体系和要求 | ≥90% | 国土空间规划体检评估规程 |
| 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限 | 方案编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 国土空间规划体检评估规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，达到为我县国土空间规划编制提供基础支撑的目的。 2. 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，实现找准城市空间治理中存在的问题和短板的目的。 | | | | |
| **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 | 体检评估数量 | 需要编制体检评估报告及附件一套 | 1 套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 是否按照省市规范文件要 求，并经相关程序验收通过 | 1 套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 2022 年 10 月底前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 城市体检评估成本 | 反映城市体检评估成果金额 | ≤20 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否符合体检评估指标体系 | 体检评估规程设定评估指标体系和要求 | ≥90% | 国土空间规划体检评估规程 |
| 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限 | 方案编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 国土空间规划体检评估规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过支付配套费征收管理经费，实现了日常工作的正常运转。 2. 通过支付配套费征收管理经费，实现了日常工作的正常运转，使征收工作得以及时完成。 | | | | |
| **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 | 保证部门数量 | 保证日常工作运行的部门数量 | ≥1 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 征收配套人员数 | 负责征收配套费的人员数 | 5 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 征收工作达标率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 征收工作完成及时性 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤13.48 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配套费的征收金额 | 预计征收的配套费金额 | ≥1600 万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 征收的商业面积 | 征收配套费的商业房的面积 | ≥5 万平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 商业面积的征收标准 | 商业面积的征收标准 | 40 元/平方米 | 秦皇岛市城市基础设施配套费征收管理办法 |
| 社会效益指标 | 征收的住宅面积 | 征收配套费的住宅房的面积 | ≥13 万平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 住宅面积的征收标准 | 住宅面积的征收标准 | 60 元/平方米 | 秦皇岛市城市基础设施配套费征收管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工群体调查中，满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展配套费征收管理工作，预计按 5%比例收取城市基础设施配套费手续费，达到保证日常的工作正常运行的目的。  2通过开展配套费征收管理工作，保证单位的正常运转，达到城市基础设施配套规范的目的。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证部门数量 | 保证日常工作运行的部门数量 | ≥1 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 征收配套人员数 | 负责征收配套费的人员数 | 5 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 征收工作达标率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 征收工作完成及时性 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤80 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配套费的征收金额 | 预计征收的配套费金额 | ≥1600 万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 征收的商业面积 | 征收配套费的商业房的面积 | ≥5 万平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 商业面积的征收标准 | 商业面积的征收标准 | 40 元/平方米 | 秦皇岛市城市基础设施配套费征收管理办法 |
| 社会效益指标 | 征收的住宅面积 | 征收配套费的住宅房的面积 | ≥13 万平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 住宅面积的征收标准 | 住宅面积的征收标准 | 60 元/平方米 | 秦皇岛市城市基础设施配套费征收管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工群体调查中，满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过土地征收成片开发方案编制费用的拨付，实现用于支付土地征收成片开发方案编制费用。 2. 通过土地征收成片开发方案编制费用的拨付，实现用于支付土地征收成片开发方案编制费用，使土地开发工作得以顺利开展。 | | | | |
| **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 | 方案编制数量 | 需要编制的方案数量 | 1 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的方案编制数量 | 经相关程序验收通过验收的方案编制数量 | 1 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 9 月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 方案编制成本 | 反映方案编制成本预算控制数 | ≤22 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到效果率 | 方案成果是否能用并达到编制效果，促进项目落位。 | ≥90% | 土地征收成片开发实施细则 |
| 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限率 | 方案编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 土地征收成片开发实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征求意见中合理意见采纳度 | 合理意见采纳数量占总数的比例。 | ≥95% | 征求意见文件 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展土地征收成片开发方案编制工作，达到为我县相关项目能够向省政府报转建设用地提供依据的目的。  2通过开展土地征收成片开发方案编制工作，促进我县“十四五”规划重点项目的实施落实到位。 | | | | |
| **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 | 方案编制数量 | 需要编制的方案数量 | 1 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的方案编制数量 | 经相关程序验收通过验收的方案编制数量 | 1 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 9 月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 方案编制成本 | 反映方案编制成本预算控制数 | ≤22 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到效果率 | 方案成果是否能用并达到编制效果，促进项目落位。 | ≥90% | 土地征收成片开发实施细则 |
| 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限率 | 方案编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 土地征收成片开发实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征求意见中合理意见采纳度 | 合理意见采纳数量占总数的比例。 | ≥95% | 征求意见文件 |

### 八、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县自然资源和规划局安排政府采购预算6280.67万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

324 青龙满族自治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）** | | | | | | | | **2023**  **年 预留中 小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **6280.6**  **7** | **901.00** | **5379.6**  **7** |  |  |  |  |  | **6280.6**  **7** |
| **青龙满族自治县自然资源和规划**  **局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **6078.9**  **1** | **901.00** | **5177.9**  **1** |  |  |  |  |  | **6078.9**  **1** |
| 2018 年高标准农田建设地形图  测绘及内业处理 | 77.00 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 77.00 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |  |  | 77.00 |
| 2021 年度土地变更调查与遥感  监测项目 | 60.00 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2021 年造林绿  化验收 | 349.00 | 造林服务 | C090201  00 | 项 | 1 | 349.0  0 | 349.00 | 349.00 |  |  |  |  |  |  | 349.00 |
| 地质灾害勘查、  治理项目 | 800.00 | 其他专业  施工 | B059900  00 | 项 | 1 | 800.0  0 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | | | | **2023**  **年 预留中 小微企**  **业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| 第三次国土调查项目 | 169.68 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 169.6  8 | 169.68 |  | 169.68 |  |  |  |  |  | 169.68 |
| 耕地后备资源调查评价 | 100.67 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 100.6  7 | 100.67 |  | 100.67 |  |  |  |  |  | 100.67 |
| 耕地后备资源调查项目 | 46.28 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 46.28 | 46.28 |  | 46.28 |  |  |  |  |  | 46.28 |
| 购买防火物资 | 148.00 | 消防车 | A020306 09 | 项 | 1 | 148.0  0 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  | 148.00 |
| 购买森林防火视频监控系统服务 | 500.00 | 其他信息化设备 | A020199 00 | 项 | 1 | 500.0  0 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 关于提前下达 2023 年森林草原防火视频监控省级补助资金  （冀财资环  [2022]101 号） | 244.00 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 244.0  0 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  | 244.00 |
| 关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态 | 60.00 | 其他办公设备 | A020299 00 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | | | | **2023**  **年 预留中 小微企**  **业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| 保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目  （冀财资环  [2022]90 号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国土空间生态修复规划编制费 | 212.10 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 212.1  0 | 212.10 |  | 212.10 |  |  |  |  |  | 212.10 |
| 建材非金属矿产集中开采区资源调查研究 | 294.00 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 294.0  0 | 294.00 |  | 294.00 |  |  |  |  |  | 294.00 |
| 金属表面处理厂污染场地调查评估费用 | 236.00 | 其他生态环境治理服务 | C070299 00 | 项 | 1 | 236.0  0 | 236.00 |  | 236.00 |  |  |  |  |  | 236.00 |
| 历史遗留矿山核查 | 110.00 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 110.0  0 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 林长公示牌 | 65.40 | 其他安装 | B069900 00 | 项 | 1 | 65.40 | 65.40 |  | 65.40 |  |  |  |  |  | 65.40 |
| 南山公园裸岩绿化 | 100.00 | 工地平整和清理 | B030100 00 | 项 | 1 | 100.0  0 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | | | | **2023**  **年 预留中 小微企**  **业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| 农村集体土地增加农房部分确权登记发证项目 | 504.43 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 504.4  3 | 504.43 |  | 504.43 |  |  |  |  |  | 504.43 |
| 秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程项目地方配套资金 | 200.00 | 办公用房施工 | B010100 00 | 项 | 1 | 200.0  0 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 青龙满族自治县高标准农田建设项目总承包  （EPC） | 223.00 | 其他工程总承包服务 | C110599 00 | 项 | 1 | 223.0  0 | 223.00 |  | 223.00 |  |  |  |  |  | 223.00 |
| 青龙满族自治县矿产资源规划  （2021-2025  年）编制项目 | 60.00 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 三调耕地资源质量分类项目 | 59.80 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 59.80 | 59.80 |  | 59.80 |  |  |  |  |  | 59.80 |
| 森林草原灾害综合风险普查预算 | 147.85 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 147.8  5 | 147.85 |  | 147.85 |  |  |  |  |  | 147.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | | | | **2023**  **年 预留中 小微企**  **业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地利用总体规划调整完善项目 | 68.00 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 68.00 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 土地整治规划编制项目 | 40.00 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 肖营子镇温泉村汤杖子地热泉、娄丈子地热资源 2 个地热勘查项目 | 240.00 | 其他建筑工程 | B990000 00 | 项 | 1 | 240.0  0 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 异地扶贫搬迁复垦 | 600.00 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 600 | 1.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 永久基本农田储备区划定及核实整改 | 80.50 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 80.50 | 80.50 |  | 80.50 |  |  |  |  |  | 80.50 |
| 自然资源调查评价评估项目 | 233.20 | 其他工程管理服务 | C119900 00 | 项 | 1 | 233.2  0 | 233.20 |  | 233.20 |  |  |  |  |  | 233.20 |
| 祖山森林消防大队营房建设项目 | 50.00 | 办公用房施工 | B010100 00 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | | | | **2023**  **年 预留中 小微企**  **业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **青龙满族自治县森林病虫害防治**  **检疫站小计** |  |  |  |  |  |  | **151.76** |  | **151.76** |  |  |  |  |  | **151.76** |
| 林业有害生物红脂大小蠹防控补助 | 156.56 | 林业有害生物防治服务 | C090204 00 | 1 | 1 | 151.7  6 | 151.76 |  | 151.76 |  |  |  |  |  | 151.76 |
| **青龙满族自治县**  **都山林场小计** |  |  |  |  |  |  | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |  |  | **50.00** |
| 编制《河北青龙都山省级自然保护区总体规划》资金 | 66.00 | 森业经营与管理服务 | C090206 00 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

### 九、国有资产信息

青龙满族自治县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为1221.20万元（详见下表）。本年度拟购置

固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

324 青龙满族自治县自然资源和规划局 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1221.20 |
| 1、房屋（平方米） | 1494.86 | 239.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 334.56 | 172.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 43 | 669.70 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 312.21 |

### 十、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：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项