**2025年单位预算信息公开目录**

[一、青龙满族自治县自然资源和规划局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、青龙满族自治县不动产登记中心收支预算 170](#_Toc_4_4_0000000002)

一、青龙满族自治县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 4929.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10130.36 | 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、单位资金 |  | 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 | 213.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10331.57 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1786.17 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.93 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 3.64 |
| 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 | 3224.00 |
| 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 | 15060.11 | 本年支出合计 | 15713.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 653.87 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15713.98 | 支出总计 | 15713.98 |

单位预算收入总表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 15713.98 | 15060.11 | 15060.11 |  |  |  |  |  |  | 653.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.51 | 208.28 | 208.28 |  |  |  |  |  |  | 5.22 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.61 | 205.39 | 205.39 |  |  |  |  |  |  | 5.22 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.86 | 138.38 | 138.38 |  |  |  |  |  |  | 3.48 |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.55 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 82.17 | 80.36 | 80.36 |  |  |  |  |  |  | 1.81 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.17 | 80.36 | 80.36 |  |  |  |  |  |  | 1.81 |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.56 | 66.75 | 66.75 |  |  |  |  |  |  | 1.81 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 10331.57 | 10130.36 | 10130.36 |  |  |  |  |  |  | 201.21 |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 27.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.25 |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 27.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.25 |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9704.32 | 9630.36 | 9630.36 |  |  |  |  |  |  | 73.96 |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 73.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.96 |
| 20 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 301.50 | 301.50 | 301.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 109.88 | 109.88 | 109.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3213.98 | 3213.98 | 3213.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 600.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 25 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 600.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 26 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1786.17 | 1342.33 | 1342.33 |  |  |  |  |  |  | 443.84 |
| 27 | 22001 | 自然资源事务 | 1786.17 | 1342.33 | 1342.33 |  |  |  |  |  |  | 443.84 |
| 28 | 2200101 | 行政运行 | 554.77 | 397.11 | 397.11 |  |  |  |  |  |  | 157.66 |
| 29 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 30 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 25.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.38 |
| 31 | 2200150 | 事业运行 | 896.90 | 745.22 | 745.22 |  |  |  |  |  |  | 151.68 |
| 32 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 212.12 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 12.12 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 72.93 | 71.14 | 71.14 |  |  |  |  |  |  | 1.79 |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 72.93 | 71.14 | 71.14 |  |  |  |  |  |  | 1.79 |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 72.93 | 71.14 | 71.14 |  |  |  |  |  |  | 1.79 |
| 36 | 222 | 粮油物资储备支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22201 | 粮油物资事务 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2220150 | 事业运行 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3224.00 | 3224.00 | 3224.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22401 | 应急管理事务 | 3224.00 | 3224.00 | 3224.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2240104 | 灾害风险防治 | 3224.00 | 3224.00 | 3224.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 15713.98 | 1851.17 | 13862.81 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.51 | 213.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.61 | 210.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.86 | 141.86 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 82.17 | 82.17 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.17 | 82.17 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.56 | 68.56 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 10331.57 | 27.25 | 10304.32 |  |  |  |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9704.32 |  | 9704.32 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 73.96 |  | 73.96 |  |  |  |
| 20 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 301.50 |  | 301.50 |  |  |  |
| 21 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 109.88 |  | 109.88 |  |  |  |
| 23 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3213.98 |  | 3213.98 |  |  |  |
| 24 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 25 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 26 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1786.17 | 1451.67 | 334.50 |  |  |  |
| 27 | 22001 | 自然资源事务 | 1786.17 | 1451.67 | 334.50 |  |  |  |
| 28 | 2200101 | 行政运行 | 554.77 | 554.77 |  |  |  |  |
| 29 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 30 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 25.38 |  | 25.38 |  |  |  |
| 31 | 2200150 | 事业运行 | 896.90 | 896.90 |  |  |  |  |
| 32 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 212.12 |  | 212.12 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 72.93 | 72.93 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 72.93 | 72.93 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 72.93 | 72.93 |  |  |  |  |
| 36 | 222 | 粮油物资储备支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 37 | 22201 | 粮油物资事务 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 38 | 2220150 | 事业运行 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 39 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3224.00 |  | 3224.00 |  |  |  |
| 40 | 22401 | 应急管理事务 | 3224.00 |  | 3224.00 |  |  |  |
| 41 | 2240104 | 灾害风险防治 | 3224.00 |  | 3224.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4929.75 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10130.36 | 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 | 213.51 | 213.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.17 | 82.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10331.57 | 27.25 | 10304.32 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1786.17 | 1786.17 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.93 | 72.93 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |
| 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 | 3224.00 | 3224.00 |  |  |
| 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 | 15060.11 | 本年支出合计 | 15713.98 | 5409.66 | 10304.32 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 653.87 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 479.92 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 173.96 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15713.98 | 支出总计 | 15713.98 | 5409.66 | 10304.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5409.66 | 1851.17 | 3558.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.51 | 213.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.61 | 210.61 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.69 | 23.69 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.52 | 4.52 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.86 | 141.86 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.55 | 40.55 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 2.90 | 2.90 |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.90 | 2.90 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 82.17 | 82.17 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.17 | 82.17 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.56 | 68.56 |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 27.25 | 27.25 |  |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 27.25 | 27.25 |  |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 27.25 | 27.25 |  |
| 17 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1786.17 | 1451.67 | 334.50 |
| 18 | 22001 | 自然资源事务 | 1786.17 | 1451.67 | 334.50 |
| 19 | 2200101 | 行政运行 | 554.77 | 554.77 |  |
| 20 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 97.00 |  | 97.00 |
| 21 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 25.38 |  | 25.38 |
| 22 | 2200150 | 事业运行 | 896.90 | 896.90 |  |
| 23 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 212.12 |  | 212.12 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 72.93 | 72.93 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 72.93 | 72.93 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 72.93 | 72.93 |  |
| 27 | 222 | 粮油物资储备支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 28 | 22201 | 粮油物资事务 | 3.64 | 3.64 |  |
| 29 | 2220150 | 事业运行 | 3.64 | 3.64 |  |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3224.00 |  | 3224.00 |
| 31 | 22401 | 应急管理事务 | 3224.00 |  | 3224.00 |
| 32 | 2240104 | 灾害风险防治 | 3224.00 |  | 3224.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1851.17 | 1544.47 | 306.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1513.37 | 1513.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 682.14 | 682.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.94 | 93.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.93 | 22.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 281.88 | 281.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.86 | 141.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.55 | 40.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.13 | 82.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.75 | 5.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72.93 | 72.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 89.28 | 89.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 279.18 |  | 279.18 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 51.19 |  | 51.19 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 11.98 |  | 11.98 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30206 | 电费 | 12.77 |  | 12.77 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 14.46 |  | 14.46 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 39.74 |  | 39.74 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 39.70 |  | 39.70 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 17.59 |  | 17.59 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 7.41 |  | 7.41 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 13.20 |  | 13.20 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.97 |  | 14.97 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.10 | 31.10 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 28.21 | 28.21 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 27.52 |  | 27.52 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 27.52 |  | 27.52 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 10304.32 |  | 10304.32 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10304.32 |  | 10304.32 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9704.32 |  | 9704.32 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 73.96 |  | 73.96 |
| 6 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 301.50 |  | 301.50 |
| 7 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 109.88 |  | 109.88 |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3213.98 |  | 3213.98 |
| 10 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 11 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 600.00 |  | 600.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | “三公”经费小计 | 38.80 | 38.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 6.80 | 6.80 |  |  |

青龙满族自治县自然资源和规划局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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、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、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.

（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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入15713.98万元，其中：一般公共预算收入4929.75万元，基金预算收入10130.36万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余653.87万元。

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，反映青龙满族自治县自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15713.98万元，其中基本支出1851.17万元，包括人员经费1544.47万元和日常公用经费306.70万元；项目支出13862.81万元，主要为一是城乡社区支出10304.31万元，其中包括国有土地使用权出让收入安排的支出9704.31万元（征地和拆迁补偿支出6000.00万元、补助被征地农民支出73.95万元；农业生产发展支出301.50万元，农村社会事业支出5.00万元、农业农村生态环境支出109.88万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3213.98万元）和城市基础设施配套费安排的支出600.00万元，二是自然资源海洋气象等支出334.50万元，其中包括自然资源利用与保护97.00万元、土地资源储备支出25.38万元，其他自然资源事务支出212.12万元，三是灾害防治及应急管理支出3224.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15713.98万元，较2024年预算减少6513.63万元，其中：基本支出减少81.81万元，主要为人员经费减少。项目支出减少6431.82万元，主要为政府性基金预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排306.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排38.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是我单位无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费32.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费32.00万元)同比减少12.80万元，原因是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，同时本年三公经费预算资金指标不能结转)。公务接待费6.80万元，同比减少6.90万元，主要原因是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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2018年高标准农田建设地形图测绘及内业处理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P0054E410003Y | | 项目名称 | 2018年高标准农田建设地形图测绘及内业处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算25.5万元，其中政府性基金预算财政拨款25.5万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 15.00 | 21.00 | 25.50 | |
| 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，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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≤0.06mm | 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 | 2025年12月31日前 | 采购中标价 |
| 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 | ≥25.5万元 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 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 |

**2、2021年度河北青龙经济开发区土地集约利用评价项目、开发区土地利用状况摸排核实、园林草基准地价核定资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410031P | | 项目名称 | 2021年度河北青龙经济开发区土地集约利用评价项目、开发区土地利用状况摸排核实、园林草基准地价核定资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金45万元，主要用于通过2021年度河北青龙经济开发区土地集约利用评价项目、开发区土地利用状况摸排核实项目的开展，实现了对开发区土地集约利用的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过2021年度河北青龙经济开发区土地集约利用评价项目、开发区土地利用状况摸排核实项目的开展，达到了完成开发区实际管理范围内土地利用状况调查的目的  2.通过2021年度河北青龙经济开发区土地集约利用评价项目、开发区土地利用状况摸排核实项目的开展，实现了对开发区土地集约利用的目的 | | | | | |

| 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 | 形成开发区土地集约利用数据库个数 | 形成开发区土地集约利用数据库个数 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成开发区实际管理范围内土地利用状况调查亩数 | 完成开发区实际管理范围内土地利用状况调查亩数 | ≥14970亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 经上级技术审查部门审查合格率 | 经上级技术审查部门审查合格率 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成实际时间 | 项目完成实际时间 | 2021年11月30日前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 反映项目技术服务费 | 反映项目技术服务费 | ≤25万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动开发区项目进园，发展开发区经济 | 推动开发区项目进园，发展开发区经济比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动开发区项目落地 | 带动开发区项目落地比率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**3、2021年度土地变更调查与遥感监测项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410024N | | 项目名称 | 2021年度土地变更调查与遥感监测项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.90 | 其中：财政 资金 | 58.90 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算58.90万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 50.00 | 58.90 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 2025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》 |
| 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 | ≤19.9万元 | 《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 |
| 经济效益指标 | 全面了解土地变化现状 | 为其他单位提供土地信息 | 减少成本支出 | 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 |

**4、2022-2024年度耕地质量分类更新绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100091 | | 项目名称 | 2022-2024年度耕地质量分类更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算25万元，其中政府性基金预算财政拨款25万元，主要用于通过开展落实上级部署工作安排，实现了青龙满族自治县2024年度耕地资源分区分类评价年度更新与监测成果，保持全县耕地资源分区分类评价数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 12.00 | 20.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展落实上级部署工作安排，实现了青龙满族自治县2024年度耕地资源分区分类评价年度更新与监测成果，保持全县耕地资源分区分类评价数  2.通过青龙满族自治县2024年度耕地资源分区分类评价年度更新与监测业务的开展，实现了耕地动态监测的目的。 | | | | | |

| 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 | 数据成果完成数量 | 县级数据成果完成数量 | 1个 | 《河北省自然资源厅关于开展2024年度耕地资源分区分类评价成果年度更新与监测工作的通知》改具体相关文件 |
| 数量指标 | 外业成果完成数量 | 外业调查样点及土壤化验样点数量 | ≥50个 | 《河北省自然资源厅关于开展2024年度耕地资源分区分类评价成果年度更新与监测工作的通知》改具体相关文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工作成果通过相关部门审批 | 100% | 《河北省自然资源厅关于开展2024年度耕地资源分区分类评价成果年度更新与监测工作的通知》改具体相关文件 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作成果通过相关部门审批时限 | ≥100% | 《河北省自然资源厅关于开展2024年度耕地资源分区分类评价成果年度更新与监测工作的通知》改具体相关文件 |
| 成本指标 | 县级成果整理及编制费用 | 县区成果质检费用 | ≤25万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果支撑年限 | 为全县耕地保护、永久基本农田划定、耕地平衡等方面提供基础数据支撑的年限 | ≥1年 | 相关文件及工作计划 |
| 社会效益指标 | 成果应用频次 | 成果应用频次 | ≥30次/年 | 相关文件及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 征求当地各部门意见，满意度=满意的部门数量/征求部门的数量 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2022-2024年国土变更调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410032B | | 项目名称 | 2022-2024年国土变更调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金60.00万元，其中政府性资金预算财政拨款60.00万元，主要用于开展国土调查工作，达到更新土地利用现状数据库，实现以图管地的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展国土调查工作，达到更新土地利用现状数据库，实现以图管地的目的。  2.通过开展国土变更调查工作，达到掌握全县地类变化情况，实现国土一张图的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≤30万元 | 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) |
| 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) |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2023-2024核实处置现场拍照、整改、变更、调整补划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410008D | | 项目名称 | 2023-2024核实处置现场拍照、整改、变更、调整补划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算28万元，其中政府性基金预算财政拨款28万元，主要用于通过2023-2024核实处置现场拍照、整改、变更、调整补划项目的实施，实现了耕地保有量的增加。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过2023-2024核实处置现场拍照、整改、变更、调整补划项目的实施，实现了耕地保有量的增加。  2.通过2023-2024核实处置现场拍照、整改、变更、调整补划项目的实施，实现了基本农田的调整补划。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处置图斑1972个 | 纳入国土变更调查数据库 | 1972个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 通过省级质检软件 | 纳入国土变更调查数据库的数量 | 1项 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业队伍 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 反映项目完成情况 | ≥100％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反应工作完成时间 | 2024年11月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 图斑单位成本 | 反映图斑单位成本 | ≤150元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高耕地保护和基本农田保护面积 | 反映提高耕地保护和基本农田保护面积的比率 | ≥100％ | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 降低耕地和基本农田流出 | 降低耕地和基本农田流出，减少土地占用的比率 | ≤100％ | 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 | ≥100％ | 问卷调查 |

**7、2023-2025年恢复耕地补偿费用（图斑拍照、审核、变更）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410007R | | 项目名称 | 2023-2025年恢复耕地补偿费用（图斑拍照、审核、变更） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于通过问题整改的开展，实现增加耕地流入指标最大化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 33.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过问题整改的开展，实现增加耕地流入指标最大化  2.通过恢复耕地，保证耕地保有量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复耕地图斑1995个 | 保证耕地保有量 | 1995个 | 关于切实做好2022年度国土变更调查和耕地流出问题整改工作的通知 |
| 质量指标 | 纳入国土变更数据库 | 增加耕地数量 | 1项 | 关于切实做好2022年度国土变更调查和耕地流出问题整改工作的通知 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 完成时间 | 100％ | 关于切实做好2022年度国土变更调查和耕地流出问题整改工作的通知 |
| 成本指标 | 项目进预算 | 不超过项目预算 | 50万元 | 关于切实做好2022年度国土变更调查和耕地流出问题整改工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加耕地数量 | 保证耕地保有量 | 满足恢复耕地要求 | 关于切实做好2022年度国土变更调查和耕地流出问题整改工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 完成耕地保护考核指标 | 保证耕地保有量 | 满足应用 | 关于切实做好2022年度国土变更调查和耕地流出问题整改工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 项目涉及群众有无意见 | ≥95％ | 问卷调查 |

**8、2023调整土地征收综合区片价方案编制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410014T | | 项目名称 | 2023调整土地征收综合区片价方案编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算18.5万元，其中政府性基金预算财政拨款18.50万元，主要用于通过土地征收成片开发方案编制项目的开展，实现了统一规划、建设和开发的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 18.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过土地征收成片开发方案编制项目的开展，实现了统一规划、建设和开发的目的  2.通过土地征收成片开发方案编制项目的开展，实现了优化土地资源配置的目的 | | | | | |

| 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 | 编制一套方案等成果 | 包括报告、附表、附图、矢量数据、相关说明等 | ≥100% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 方案取得专家审查意见和秦皇岛市人民政府批复文件，并完成河北省自然资源厅系统备案 | ≥100% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 时效指标 | 约定时间内完成 | 根据合同约定时间内完成 | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现土地资源的增值效率 | 有效带动地方投资和税收收入 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 社会效益指标 | 促进地方社会发展效率 | 提高二三产业的发展，加快城镇建设的步伐，增加当地的就业机会 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 生态效益指标 | 促进实现碳达峰、碳中和效率 | 提升城市环境质量、促进绿色发展、节能减排和可持续发展 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 其他相关部门应用土地征收成片开发方案成果的效率 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综合监管系统的满意度 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |

**9、2023年度耕地进出平衡方案编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100137 | | 项目名称 | 2023年度耕地进出平衡方案编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算45万元，其中政府性基金预算45万元，主要用于通过2023年度耕地进出平衡方案编制项目，实现了严格落实耕地用途管制的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过2023年度耕地进出平衡方案编制项目，实现了严格落实耕地用途管制的目的  2.通过2023年度耕地进出平衡方案编制项目，实现了规范耕地进出平衡管理的目的 | | | | | |

| 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 | 成果数量 | 提交成果数量 | 1套 | 《河北省耕地进出平衡管理办法》 |
| 质量指标 | 提供产品或服务达到的标准、水平 和效果 | 成果通过率 | 100% | 《河北省耕地进出平衡管理办法》 |
| 时效指标 | 提供产品或服务的及时程度和效率情况 | 工作按时完成率 | 100% | 《河北省耕地进出平衡管理办法》 |
| 成本指标 | 实际支出 | 完成工作需要的资金 | ≤30万元 | 招标或询价结果 |
| 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 | 长期 | 《河北省耕地进出平衡管理办法》 |
| 社会效益指标 | 项目实施对社会发展的影响 | 项目实施对社会发展的影响 | 保障粮食安全 | 《河北省耕地进出平衡管理办法》 |
| 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 | 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 | 保障粮食安全 | 《河北省耕地进出平衡管理办法》 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境的作用 | 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 | 维护农业生态环境稳定 | 《河北省耕地进出平衡管理办法》 |
| 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% | 群众满意数量占总数的比例 |

**10、2023年度永久基本农田潜力耕地调查费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100066 | | 项目名称 | 2023年度永久基本农田潜力耕地调查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金11万元，其中政府性基金预算财政拨款11万元，主要用于通过开展此项工作，进一步宣传保护发展耕地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耕地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耕地资源的良好氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 8.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，进一步宣传保护发展耕地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耕地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耕地资源的良好氛围。  2.通过开展此项工作，明确田长责任区的标志牌，可以督促各级田长履行职责，将有效促进责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的耕地资源管理保护机制。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 |
| 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 | 2025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 | ≤30万元 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |

**11、2024年度基本农田储备区更新及潜力调查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410010C | | 项目名称 | 2024年度基本农田储备区更新及潜力调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 资金项目年初预算30万元，其中政府性基金预算财政拨款30万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 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。  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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 数据库完成率 | 完成项目规定的划定数量 | 100% | 部、省汇交质检文件要求 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 完成立项、施工验收和指标使用的质量 | 100% | 部、省汇交质检文件要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 项目完成时间 | 100% | 部、省文件要求 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成项目工作所用的资金占预算金额的百分比 | ≤30万元 | 招标或询价结果 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 项目的可持续性影响 | 成果应用能满足要求 | 部、省政策文件总体要求 |
| 社会效益指标 | 报告成果应用情况 | 项目对青龙县社会效益的影响 | 成果能够满足应用 | 部、省政策文件总体要求 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目对青龙县经济效益的影响 | ≥95% | 部、省政策文件总体要求 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 项目对青龙县生态环境保护的影响 | 加强山水林田湖草沙统筹发展 | 部、省政策文件总体要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果使用部门满意程度 | 项目涉及群众有无意见 | ≥90% | 成果完成后使用部门满意程度 |

**12、2025年村庄规划（10个）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610142D | | 项目名称 | 2025年村庄规划（10个） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2025年村庄规划（10个） 项目资金年初预算5万元，其中政府性基金预算财政拨款5万元，主要用于村庄规划编制业务的开展，为村庄空间合理利用提供依据 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过村庄规划编制业务的开展，实现了为村庄空间合理利用提供依据的目的。  2.通过编制村庄规划和实施，实现了为村庄面貌提升和促进建设项目落位提供依据的目标。 | | | | | |

| 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 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、附件等的数量 | 1 | 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 | 1 | 项目工作方案 |
| 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 | 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 | 按合同约定时间完成 | 项目工作方案 |
| 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 | 合同价或预算价 |
| 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。 | ≥95 | 调查文件 |

**13、2025年度田长制公示牌制作安装项目（考核项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100110 | | 项目名称 | 2025年度田长制公示牌制作安装项目（考核项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算30万元，其中政府性基金预算财政拨款30万元，主要用于通过开展此项工作，进一步宣传保护发展耕地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耕地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耕地资源的良好氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，进一步宣传保护发展耕地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耕地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耕地资源的良好氛围。  2.通过开展此项工作，明确田长责任区的标志牌，可以督促各级田长履行职责，将有效促进责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的耕地资源管理保护机制。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 |
| 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 | ≤30万元 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |

**14、安子岭乡等六个乡（镇）高标准农田建设项目验收、复核、产能核定费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P0054E410002B | | 项目名称 | 安子岭乡等六个乡（镇）高标准农田建设项目验收、复核、产能核定费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于通过已完工项目验收工作的开展，实现了项目利国利民的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过已完工项目验收工作的开展，实现了项目利国利民的目的。  2.通过已完工项目验收工作的开展，实现了项目保质保量的目的。 | | | | | |

| 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 | 完成项目规定的指标数量 | 6乡镇 | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 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 | 100% | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 时效指标 | 成果完成率 | 成果及时完成数量/成果应完成 | 100% | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 成本指标 | 项目资金使用率 | 总体支出控制在预算内 | ≤26万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态效益 | 加快推进生态文明建设 | ≥80% | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 社会效益指标 | 持续发展作用期限 | 其他相关部门使用产能指标 | ≥10次 | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 生态效益指标 | 经济效益 | 经济转化率 | ≥60% | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 可持续影响指标 | 社会治理水平和治理能力 | 提高农业生产水平 | ≥100公斤/亩 | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现粮食产能指标交易 | 满足科学研究、社会公众需求 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、编制地籍图项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100285 | | 项目名称 | 编制地籍图项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于通过开展地籍图编制，促进一张图管理的，增加管理效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展地籍图编制，促进一张图管理的，增加管理效率。  2.通过编制地籍图工作，对全县地籍数据整合、质量提升和共享共用。 | | | | | |

| 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 | 全县县域范围 | 完成全县范围地籍图整理 | 350557.93公顷 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 全县县域范围内已有确权登记、地籍调查成果 | 完成数据整合 | ≥10万个 | 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 | 组织调查工作 | 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、部验收 | 最终通过市、省、部验收 | 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 | 2025年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 不高于预算数额 | ≤50 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过编制地籍图工作，形成完整数据库 | 提高社会管理能力和水平 | ≥10000人 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 通过地籍图整合，形成一张图管理 | 降低审批、办证管理成本 | ≥0.05万元 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、不动产登记数据机房等级测评项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610105Q | | 项目名称 | 不动产登记数据机房等级测评项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.98 | 其中：财政 资金 | 9.98 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算9.98万元，其中政府性基金预算财政拨款9.98万元，主要用于通过开展机房等级评测工作，实现机房运作安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 5.00 | 7.00 | 9.98 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展机房等级评测工作，达到保证不动产统一登记职能有效履行的目的。  2.通过开展机房等级评测工作，实现机房运作安全。 | | | | | |

| 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 | 购买不动产登记数据机房等级测评运维服务的企业 | 反映用于进行不动产登记数据机房等级测评服务企业数 | 1家 | 合同 |
| 数量指标 | 网络安全等级保护测评报告数 | 反映项目期内出具网络安全等级保护测评报告数量 | 1份 | 合同 |
| 质量指标 | 不动产登记数据机房等级测评项目验收合格率 | 不动产登记数据机房等级测评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 | 项目完成时间 | 反映不动产登记数据机房等级测评项目完成时间 | 12月底前 | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤9.98万元 | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 社会效益指标 | 不动产统一登记工作有效运转率 | 通过项目实施，有效保证不动产统一登记工作顺利开展 | ≥98% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过项目实施，保障不动产统一登记信息平台持续有序运行和推进。 | ≥98% | 合同 |
| 经济效益指标 | 办公经费节省数 | 后所节省的维修、耗材等费用 | ≥3000元 | 合同 |
| 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% | 调查问卷 |

**17、不动产数据整合资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000116101070 | | 项目名称 | 不动产数据整合资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.通过开展不动产数据整合工作，达到促进不动产数据整合的测算、申报及管理的目的。 | | | | | |

| 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% | 验收报告 |
| 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月底前 | 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 | ≤50万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 办公经费节省数 | 项目实施后所节省的纸张经费、印刷、人工劳务、电脑耗材等费用 | ≤5万元 | 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 |

**18、拆除粘土砖瓦窑补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410004Y | | 项目名称 | 拆除粘土砖瓦窑补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于开展拆除粘土瓦窑，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，达到对资源有效保护的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展拆除粘土瓦窑，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，达到对资源有效保护的目的。  2.通过开展拆除粘土瓦窑工作，达到保护耕地的目的。 | | | | | |

| 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 | 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 | 2025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，消除违法状态的费用 | ≤23000元/每处 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |

**19、城乡建设用地增减挂钩项目实施规范文本编制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410015E | | 项目名称 | 城乡建设用地增减挂钩项目实施规范文本编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算28.5万元，其中政府性基金预算财政拨款28.5万元，主要用于通过城乡建设用地增减挂钩项目的实施，实现了新增耕地的数量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 28.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过城乡建设用地增减挂钩项目的实施，实现了新增耕地的数量。  2.通过城乡建设用地增减挂钩项目的实施，实现了建设用地指标有效利用。 | | | | | |

| 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 | 反映项目增减挂数量 | 完成项目规定的增减挂钩指标数量 | ≥54个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目增减挂合格率 | 立项立项设计增减挂合格率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目指标周转使用期 | 项目完成时间 | ≤3年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 完成项目工作所用的资金占预算金额的百分比 | 完成项目工作所用的资金占预算金额的百分比 | ≤28万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现土地资源的增值效率 | 项目对县经济效益的影响 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进地方社会发展效率 | 项目对县社会效益的影响 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升环境质量 | 项目对县生态环境保护的影响 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 项目的可持续性影响 | 项目完成后，对后续建设用地使用及增减挂钩项目具有重要意义，具有可持续性。 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、城镇开发边界划定评价项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410021U | | 项目名称 | 城镇开发边界划定评价项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算10万元，其中政府性基金预算财政拨款10万元，主要用于"通过城市开发边界划定评估工作的开展，实现了使城市开发边界更加科学合理的目的。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城市开发边界划定评估工作的开展，实现了使城市开发边界更加科学合理的目的。  2.通过城市开发边界划定评估工作的开展，实现了使城市开发边界更加符合城镇发展新要求的目的。 | | | | | |

| 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 | 城市开发边界内全部土地 | 完成评估，土地利用更加合理 | 城市开发边界内土地 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 提供评估报告 | 工作报告 | 1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 | 组织调查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展勘查工作 | 20次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过市、省验收 | 上报省厅审核通过 | ≥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 | 2025年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 不高于预算数额 | ≤10 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过城市开发边界评估，城区土地利用提供科学依据 | 提高社会管理能力和水平 | 项目更加合理 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 通过城市开发边界评估，降低土地利用生态成本 | 减少土地占用，躲避生态功能区 | 减小生态破坏 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、地质灾害勘查、治理、国土空生太修复规划、地灾规划编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410003Y | | 项目名称 | 地质灾害勘查、治理、国土空生太修复规划、地灾规划编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.10 | 其中：财政 资金 | 182.10 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算182.10万元，其中政府性基金预算财政拨款182.10万元，主要用于开展国土空间生态修复规划编制工作，实现了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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 120.00 | 182.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展国土空间生态修复规划编制工作，实现了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的目的。    2.通过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工作的开展，实现了编制科学可行的国土空间生态修复规划的目的。 | | | | | |

| 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 | 地质灾害勘查规划数量 | 反映地质灾害勘查规划编制的数量 | 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 | 2025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 | ≤12.14 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 |
| 经济效益指标 | 十四五规划编制完成后受益人民群众财产数量 | 十四五规划编制完成后受益人民群众财产数量 | ≥90% | 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 | ≥95% | 调查结果 |

**22、地质灾害预防、巡查、物资储备工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410018W | | 项目名称 | 地质灾害预防、巡查、物资储备工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 项目年初预算40.00万元，其中政府性基金预算财政拨款40.00万元，主要用于地质灾害防汛装备、物资的储备，促使地质灾害预防工作有效开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过储备地质灾害防汛装备、物资的开展，实现了减少人受灾群众的受威胁情况的目的。  2.通过地质灾害防汛装备、物资储备工作的开展，达到了地质灾害预防工作有效开展的目的。 | | | | | |

| 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 | 巡查地质灾害隐患点 | 全县巡查地质灾害隐患点的数量 | 154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 | ≥154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 | ≥154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 | ≥154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 | 2025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 | ≤0.26万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 减少人受灾群众的受威胁情况 | 减少人受灾群众的受威胁情况 | ≥95% | 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 |

**23、第三次国土调查项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410022F | | 项目名称 | 第三次国土调查项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算67万元，其中政府性基金预算财政拨款67万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 45.00 | 67.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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) |
| 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 | 社会治理能力和治理水平 | 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) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现调查成果广范应用 | 满足科学研究、社会公众需求 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、非煤矿山规划编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410014E | | 项目名称 | 非煤矿山规划编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算23万元，其中政府性基金预算财政拨款23万元，主要用于"通过开展《非煤矿山综合治理规划（2023-2030）》编制工作，为全县非煤矿山综合治理工作提供主要依据。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 10.00 | 15.00 | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展《非煤矿山综合治理规划（2023-2030）》编制工作，为全县非煤矿山综合治理工作提供主要依据。  2.通过开展《非煤矿山行业发展规划实施方案》编制工作，不断加强非煤矿山行业管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 非煤矿山规划数量 | 反映非煤矿山规划编制的数量 | 2个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 非煤矿山规划涉及年度 | 非煤矿山规划涉及的年度 | 8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 | 2024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 | ≤23万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 非煤矿山创造的税收数 | 通过编制非煤矿山规划，引导非煤矿山有序复工复产，增加县财政收入的数量 | ≥23万元 | 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 |

**25、耕地后备资源调查评价经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410012K | | 项目名称 | 耕地后备资源调查评价经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于通过青龙满族自治县耕地后备资源调查评价项目的开展，实现了完成耕地后备资源调查评价数据成果的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过青龙满族自治县耕地后备资源调查评价项目的开展，实现了完成耕地后备资源调查评价数据成果的目的  2.通过青龙满族自治县耕地后备资源调查评价项目的开展，实现了完成耕地后备资源调查评价数据库的目的 | | | | | |

| 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 | 数据库完成率 | 完成项目规定的数据库数量 | 100% | 关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 质量指标 | 数据合格率 | 完成立项、施工验收和指标使用的质量 | 100% | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 项目完成时间 | 100% | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成项目工作所用的资金占预算金额的百分比 | ≤99.8万元 | 招标或询价结果 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 项目的可持续性影响 | 成果应用能满足要求 | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 社会效益指标 | 报告成果应用情况 | 项目对青龙县社会效益的影响 | 成果能够满足应用 | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目对青龙县经济效益的影响 | ≥95% | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 项目对青龙县生态环境保护的影响 | 加强山水林田湖草沙统筹发展 | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果使用部门满意程度 | 项目涉及群众有无意见 | ≥90% | 成果完成后使用部门满意程度 |

**26、耕地后备资源调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410019W | | 项目名称 | 耕地后备资源调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.28 | 其中：财政 资金 | 46.28 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算46.28万元，其中政府性基金预算财政拨款46.28万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 35.00 | 46.28 | |
| 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，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。  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，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 18200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 | 2025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，实现农村宅基地、农房审批、发证可同时进行 | 完成房地一体调查的乡镇个数 | 50个 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 摸清耕地后备储量 | 有利耕地保护 | 全县耕地后备储量 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**27、关闭矿山报告编制项目费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000094100081 | | 项目名称 | 关闭矿山报告编制项目费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算11.00万元，其中政府性基金预算财政拨款11.00万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 2024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 |
| 经济效益指标 | 减少国家矿产资源损失的数量 | 通过关闭矿山，有效保护国家矿产资源，减少经济损失的价值 | ≥11万元 | 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 |

**28、关于清算提前下达2024年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）的通知（冀财资环【2024】115号）-全县封堵坑口项目资金 " 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310095E | | 项目名称 | 关于清算提前下达2024年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）的通知（冀财资环【2024】115号）-全县封堵坑口项目资金 " | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算30万元，其中一般公共预算财政拨款30万元，主要用于通过开展封堵坑口工作，实现了减轻地质灾害对人民生命和财产安全的威胁。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展封堵坑口工作，实现了矿业秩序的良好有效提升。  2.通过开展封堵坑口工作，实现了减轻地质灾害对人民生命和财产安全 | | | | | |

| 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 | 治理地质灾害隐患点个数 | 反映治理地质灾害隐患点数量 | 22个 | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 有效保障财产数 | 反映有效保障财产数量 | ≥20万元 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 有效减轻威胁人口数 | 反映有效减轻威胁人口数量 | ≥15人 | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映封堵坑口治理完成时间 | 2024年12月31日前 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 封堵坑口费用 | 反映项目资金用于支付封堵坑口工程款金额 | ≤30万元 | 2025年度工作计划 |
| 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 | 通过封堵坑口治理，消除安全隐患，减小人员财产威胁率 | ≥98% | 2025年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少对人口威胁，减少财产损失威胁 | 通过封堵坑口治理，减少威胁371户1939人，财产5000余万元 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、关于清算提前下达2024年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）的通知（冀财资环【2024】71号）-全县封堵坑口项目资金 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310085J | | 项目名称 | 关于清算提前下达2024年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）的通知（冀财资环【2024】71号）-全县封堵坑口项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算67万元，其中一般公共预算财政拨款67万元，主要用于开展全县封堵坑口工作，减轻地址灾害对人民生命和财产安全的威胁。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 67.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展封堵坑口工作，实现了矿业秩序的良好有效提升。  2.通过开展封堵坑口工作，实现了减轻地质灾害对人民生命和财产安全的威协 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 40个 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 有效保障财产数 | 反映有效保障财产数量 | ≥35万元 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 有效减轻威胁人口数 | 反映有效减轻威胁人口数量 | ≥15人 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映封堵坑口治理完成时间 | 2024年12月31日前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 封堵坑口费用 | 反映项目资金用于支付封堵坑口工程款金额 | ≤67万元 | 2025年工作计划 |
| 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 | 通过封堵坑口治理，消除安全隐患，减小人员财产威胁率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少对人口威胁，减少财产损失威胁 | 通过封堵坑口治理，减少威胁371户1939人，财产5000余万元 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、关于提前下达2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知-青龙满族自治县钟响沟特大型泥石流地址灾害治理工程（冀财资环[2024]92号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410019G | | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知-青龙满族自治县钟响沟特大型泥石流地址灾害治理工程（冀财资环[2024]92号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3224.00 | 其中：财政 资金 | 3224.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算3224万元，其中一般公共预算财政拨款3224万元，主要用于通过钟响沟特大型泥石流地址灾害治理工程项目的实施，实现了减轻地址灾害对人民群众生命和财产安全威胁的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1500.00 | 2000.00 | 3224.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过钟响沟特大型泥石流地址灾害治理工程项目的实施，实现了减轻地址灾害对人民群众生命和财产安全威胁的目的。  2.通过钟响沟特大型泥石流地址灾害治理工程项目的实施，美化了环境，实现了提升当地景观的效果。 | | | | | |

| 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 | 地址灾害综合治理 | 地址灾害综合治理 | 11处 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 材料治理合格率 | 材料治理合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤3224万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核销地址灾害隐患点 | 核销地址灾害隐患点 | 11处 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 后期管护持续时间（年） | 后期管护持续时间（年） | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众对项目开展所获服务满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**31、规划造林绿化空间调查评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610141R | | 项目名称 | 规划造林绿化空间调查评估 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.88 | 其中：财政 资金 | 29.88 | 其他资金 |  |
| 规划造林绿化空间调查评估项目资金29.88万元，其中政府性基金预算财政拨款29.88万元，主要用于开展造林绿化空间评估和上图入库工作，为我县造林精细化管理提供数据基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 29.88 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项工作的开展，实现了为科学开展国土绿化提供依据的目的。  2.通过开展造林绿化空间评估和上图入库工作的开展，实现了为我县造林精细化管理提供数据基础的目的。 | | | | | |

| 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 | 需要编制的评估报告、图册、附件等的数量 | 1套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 造林绿化空间评估和上图入库通过验收的数量 | 1套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 规划编制完成率 | 造林绿化空间评估和上图入库完成的图斑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 | 项目完成时间 | 造林绿化空间评估和上图入库按期完成时间 | 按合同约定时间完成 | 项目工作方案 |
| 成本指标 | 工作成本 | 造林绿化空间评估和上图入库工作成本 | ≤29.88万元 | 合同价或概算价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 造林绿化空间成果应用率 | ≥90% | 河北省村庄规划编制导则 |
| 可持续影响指标 | 成果可使用年限率 | 造林绿化空间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。 | ≥95% | 调查文件 |

**32、国土空间规划城市体检评估（2021-2023年）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000116101406 | | 项目名称 | 国土空间规划城市体检评估（2021-2023年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算35万元，其中政府性基金预算财政拨款35万元，主要用于城市体检评估工作的开展，为我县国土空间规划编制提供基础支撑。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 25.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项工作的开展，实现了找准城市空间治理中存在的问题和短板的目的。  2.通过城市体检评估工作的开展，实现了为我县国土空间规划编制提供基础支撑的效果。 | | | | | |

| 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 | 体检评估数量 | 需要编制2021年、2023年体检评估报告及附件 | 2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 | 2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 | 按合同约定时间完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 城市体检评估成本 | 反映城市体检评估成果金额 | ≤35万元 | 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。 | ≥98% | 调查文件 |

**33、花岗岩矿集中开采区进行勘探资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000094100152 | | 项目名称 | 花岗岩矿集中开采区进行勘探资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算300.00万元，其中政府性基金预算财政拨款300.00万元，主要用于通过勘探服务业务的开展，详细查明工作区矿体地质特征、矿床开采技术条件等，估算资源储量，为后续集中开采区设置提供支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过勘探服务业务的开展，详细查明工作区矿体地质特征、矿床开采技术条件等，估算资源储量，为后续集中开采区设置提供支撑。  2.通过勘探服务业务的开展，实现了对项目区采取合理的地质、测量、采样化验等工作的实施； | | | | | |

| 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 | 矿区工程地质调查 | 反映矿区工程地质调查的面积 | 13.39平方千米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 水文地质测绘 | 反映矿区1：5000水文地质调查的面积 | 13.39平方千米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 地质钻探 | 反映钻探的孔数 | 33个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 山地工程 | 反映槽探的立方米数 | 3000立方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 勘探报告合格情况 | 反映勘探报告合格的情况 | 通过省自然资源厅评审备案 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 勘查工作完成时间 | 反映勘查工作完成时间 | 2025年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 勘查投入 | 勘查项目总投入 | ≤300万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 | 反映勘查项目，受益人民群众数 | ≥1万人 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 通过勘探工作，实现集中开采区采矿权出让，创造的经济效益 | ≥2000万元 | 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 | 群众满意度 | ≥901 | 项目实施方案 |

**34、基准地价更新项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100208 | | 项目名称 | 基准地价更新项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算18万元，其中政府性基金预算财政拨款18万元，主要用于通过城区及所辖镇区土地级别和基准地价更新的开展，实现了使更新的地价科学合理的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 12.00 | 15.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城区及所辖镇区土地级别和基准地价更新的开展，实现了为土地利用出让价格提供依据的目的。  2.通过城区及所辖镇区土地级别和基准地价更新的开展，实现了使更新的地价科学合理的目的。 | | | | | |

| 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 | 县城城区和所辖镇区部分面积 | 完成土地级别和地价更新 | 62.02平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 更新范围内商业、居住工具土地级别和基准地价 | 工作报告、技术报告 | 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 | 组织调查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展勘查工作 | ≥520次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过市、省验收 | 最终通过专家论证 | 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 | 2025年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 不高于预算数额 | ≤18 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过编土地级别和基准地价更新，土地利用提供科学依据 | 提高社会管理能力和水平 | 项目更加合理 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 通过编土地级别和基准地价更新，降低土地审批管理成本 | 降低土地审批使用成本 | ≥0.1万元 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、机房网络安全测评、登记系统等级保护、一窗受理接口开发建设项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610108K | | 项目名称 | 机房网络安全测评、登记系统等级保护、一窗受理接口开发建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.97 | 其中：财政 资金 | 63.97 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算63.97万元，其中政府性基金预算财政拨款63.97万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 36.00 | 49.00 | 63.97 | |
| 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，达到提升各部门间配合更简洁流畅、高效便捷的效果。  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，实现机房运作安全。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≤63.97万元 | 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**36、集体所有权登记成果更新汇交绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410026X | | 项目名称 | 集体所有权登记成果更新汇交 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算60万元，其中政府性基金预算财政拨款60万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 38.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≤55万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 新增就业人数 | 带动劳动力就业人数 | ≥300人 | 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 |

**37、集中开采区勘探及二三类费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410013T | | 项目名称 | 集中开采区勘探及二三类费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算300万元，其中政府性基金预算财政拨款300万元，主要用于通过勘探项目可行性研究、招标代理、监理等工作的实施确保勘探项目高质量推进。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 190.00 | 220.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过勘探项目可行性研究、招标代理、监理等工作的实施确保勘探项目高质量推进  2.通过勘探服务业务的开展，详细查明工作区矿体地质特征、矿床开采技术条件等，估算资源储量，为后续集中开采区设置提供支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 勘探项目 | 反映勘探项目的数量 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 可行性研究报告编制 | 反映可行性研究报告编制的数量 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 监理单位 | 反映聘请监理单位的个数 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 招投标代理单位 | 反映聘请招投标代理单位的个数 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 勘探报告合格情况 | 反映勘探报告合格的情况 | 通过省自然资源厅评审 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 勘查工作完成时间 | 反映勘查工作完成时间 | 2025年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 勘查投入 | 勘查项目总投入 | ≤300万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 | 反映勘查项目，受益人民群众数 | ≥1万人 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 通过勘探工作，实现集中开采区采矿权出让，创造的经济效益 | ≥3000万元 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

**38、建材非金属矿产集中开采区资源调查研究绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000094100127 | | 项目名称 | 建材非金属矿产集中开采区资源调查研究 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算94万元，其中政府性基金预算94万元，主要用于"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。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 94.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 2024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 | ≤23.5 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 |
| 经济效益指标 | 带动项目所在地周边村民经济收入增加 | 带动项目所在地周边村民经济收入增加的数量 | ≥0.05万元 | 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 |

**39、金属表面处理厂污染场地调查评估费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410002P | | 项目名称 | 金属表面处理厂污染场地调查评估费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.40 | 其中：财政 资金 | 94.40 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算94.4万元，其中政府性基金预算财政拨款94.4万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 75.00 | 94.40 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≥94.4万元 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**40、矿山动态监控经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410011K | | 项目名称 | 矿山动态监控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50.00万元，其中政府性基金预算财政拨款50.00万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≥80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 | ≥80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 | 2024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 | 80个 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少盗采矿产资源造成的经济损失 | 通过开展矿山动态监控，有效避免盗采国家矿产资源，减少经济损失的钱数 | ≥50万元 | 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 |

**41、矿山整合重组规划方案编制项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000094100100 | | 项目名称 | 矿山整合重组规划方案编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算18.00万元，其中政府性基金预算财政拨款18.00万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目资金年初预算18.00万元，其中政府性基金预算财政拨款18.00万元，主要用于。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 2024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 |
| 经济效益指标 | 增加县域经济税收增长数 | 通过矿山整合重组，增加县域经济税收增长数 | ≥100万元 | 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 |

**42、历史遗留矿山核查资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410006R | | 项目名称 | 历史遗留矿山核查资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.10 | 其中：财政 资金 | 67.10 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算67.10万元，其中政府性基金预算财政拨款67.10万元，主要用于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，实现了为下步历史遗留矿山治理恢复提供依据 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 67.10 | |
| 绩效目标 | 1.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，实现了为下步历史遗留矿山治理恢复提供依据的目的。  2.通过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工作的开展，实现了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 | 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 | 2025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 | ≤0.02 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，改善矿山地质环境 | 改善矿山地质环境，受益人民群众数量 | ≥50人 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 为下步历史遗留矿山治理恢复提供依据，节省治理支出 | 为下步历史遗留矿山治理恢复提供依据，节省治理支出 | ≥90％ | 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 |

**43、娄丈子地热资源地热勘查项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410016M | | 项目名称 | 娄丈子地热资源地热勘查项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金60.00万元，其中政府性基金预算财政拨款60.00万元，主要用于通过开展娄杖子地热资源勘查工作，摸清项目区地热资源情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.通过开展娄杖子地热资源勘查工作，摸清项目区地热资源情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地热勘查项目的数量 | 反映地热勘查项目的数量 | 1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 | 1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 | ≥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 | ≥100％ | 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 | 2024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 | ≤60 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 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 增加经济收入 | 通过地热资源开发利用，增加所在地乡镇经济收入 | ≥60万元 | 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 |

**44、农村集体土地增加农房部分确权登记发证项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100189 | | 项目名称 | 农村集体土地增加农房部分确权登记发证项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算60万元，其中政府性基金财政拨款60万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 60.00 | |
| 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，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。  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，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 图表打印合格率 | 图表打印合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 时效指标 | 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，实现农村宅基地、农房审批、发证可同时进行 | 完成房地一体调查的乡镇个数 | 25个 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障了农民的合法利益，实现农村宅基地、农房审批、发证可同时进行 | 完成房地一体调查的乡镇个数 | 25个 | 年度工作计划 |
| 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 |

**45、农村土地承包经营权数据整合入库项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100304 | | 项目名称 | 农村土地承包经营权数据整合入库项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算100万元，其中政府性基金预算财政拨款100万元，主要用于通过开展土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作，达到建立覆盖各中标乡镇的农村土地承包经营权确权登记数据库的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作，达到建立覆盖各中标乡镇的农村土地承包经营权确权登记数据库的目的。  2.通过开展土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作，达到数据导入和地块对接处理、全县数据对接及现场安装调式并可以打证颁证的目的。 | | | | | |

| 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 | 地块调查表信息数 | 反映项目期内出具地块调查表信息数量 | ≥780026条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 数据关联数 | 反映项目期内建立图、属、档三者关联，并编制不动产单元号数量。 | ≥111202户 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 处理档案数 | 反映项目期内规范化处理空间数据、属性数据和档案数据数量， | ≥111202份 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 反映项目完工成果验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 土地承包经营权不动产登记数据整合汇交项目完工及时率 | 土地承包经营权不动产登记数据整合汇交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 | ≤100万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县土地承包经营权不动产登记覆盖率 | 反映项目完工全县土地承包经营权不动产登记覆盖数占总量的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 办公经费节省数 | 项目实施后所节省的纸张经费、印刷、人工劳务、电脑耗材等费用 | ≥6万元 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**46、农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610106C | | 项目名称 | 农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 39.00 | 50.00 | |
| 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。  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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≤50万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 办公经费节省数 | 项目实施后所节省的纸张经费、印刷、人工劳务、电脑耗材等费用 | ≥7万元 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**47、配套费征收管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610100N | | 项目名称 | 配套费征收管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于开展配套费征收工作，达到保证业务部门正常行政运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展配套费征收工作，达到保证业务部门正常行政运转的目的。  2.通过开展配套费征收业务工作，，达到2025年征收配套费的目的。 | | | | | |

| 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 | 配套费征收 | 配套费征收管理 | ≥50宗 | 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 | 2025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 | 提升业务员管理水平 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升业务管理人员水平 | 促进单位自然资源管理水平 | ≥92% | 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 |

**48、青龙满族自治县基础测绘数据更新和测量标准巡查保护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410029Q | | 项目名称 | 青龙满族自治县基础测绘数据更新和测量标准巡查保护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于通过实施该工作，提高更新地形图数据时效性，为全县经济社会发展提供有效的地理信息保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 22.00 | 36.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施该工作，提高更新地形图数据时效性，为全县经济社会发展提供有效的地理信息保障。  2.通过实施该工作，加强县级基础地理信息数据管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新公里数 | 地形图更新公里数 | ≥10平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 巡查点数 | 测量标志巡查点数 | ≥70座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 更新合格率 | 更新维护合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合同规定 | 合同规定时效期内 | 合同签订服务期 | 河北省测绘产品质量监督检验站检验报告 |
| 成本指标 | 工程款费用 | 县城区1:500地形图更新维护工程费用 | ≤47.9万元 | 财政部、国家测绘局《测绘产品生产成本费用定额计算细则》（财建[2009]17号） |
| 时效指标 | 工程款费用 | 测量标志 巡查工程费用 | ≤2.1万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地理信息服务 | 为政府各部门提供便捷、优化的地理信息服务，有效地发挥政府职能作用 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 数据共享 | 实现政府公共数据共享，降低信息资源重复采集成本 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请使用数据部门满意 | 满意部门/受调查部门 | ≥98% | 调查问卷 |

**49、青龙满族自治县矿产资源规划（2021-2025年）编制项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410009L | | 项目名称 | 青龙满族自治县矿产资源规划（2021-2025年）编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算30万元，其中政府性基金预算财政拨款30万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 15.00 | 22.00 | 30.00 | |
| 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 2024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 | ≤30万元 | 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 |
| 经济效益指标 | 产生的经济效益数 | 通过矿产资源规划编制，带动矿山有序发展产生的经济效益数 | ≥30万元 | 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 |

**50、全民所有自然资源清查资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410027H | | 项目名称 | 全民所有自然资源清查资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50.00万元，其中政府性基金预算财政拨款50.00万元，主要用于自然资源资产清查的工作开展，夯实自然资源资产管理的基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过自然资源资产清查的工作开展，实现了夯实自然资源资产管理基础的目的。  2.通过自然资源资产清查的工作开展，实现了摸清全民所有自然资源资产家底的目的。 | | | | | |

| 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 | 《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127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% | 《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127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% | 《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127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% | 《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127号) |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 其他单位应用资产清查成果 | ≥10次 | 《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127号) |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 全面查清当自然资源资产家底 | ≥10次 | 《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127号) |
| 社会效益指标 | 社会治理水平和治理能力 | 自然资源资产清查成果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 | 《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127号) |
| 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 |

**51、失地农民社会保障费、风险基金及储备金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385100798 | | 项目名称 | 失地农民社会保障费、风险基金及储备金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.96 | 其中：财政 资金 | 73.96 | 其他资金 |  |
| 项目资金73.955758万元，其中财政拨款73.955758万元，主要用于乡（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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 73.96 | |
| 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 | 2200亩 | 2025年工作计划 |
| 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 | 2025年度工作计划 |
| 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 | 2025年度工作计划 |
| 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 | 2025年度工作计划 |
| 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 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 反映基金提取的准确率 | 100% | 2025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% | 2025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 | 2024年12月底前 | 2025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面积 | 8.19万元/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） |
| 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% | 2025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 |

**52、失地农民社会保障费、风险基金及储备金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000109100059 | | 项目名称 | 失地农民社会保障费、风险基金及储备金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算500万元，其中政府性基金预算财政拨款500万元，主要用于通过乡（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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 2200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 | 2025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面积 | 8.19万元/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） |
| 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 |
| 经济效益指标 | 失地农民的社会保险 | 保障失地农民后生活有经济收入 | 根据政策保障 | 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）。 |
| 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 |

**53、土地出让成本（征地和拆迁补偿）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003263100814 | | 项目名称 | 土地出让成本（征地和拆迁补偿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.38 | 其中：财政 资金 | 25.38 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算25.3794万元，其中一般公共预算财政拨款25.3794万元，主要用于预计征收土地约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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 25.38 | |
| 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 | ≥2800亩 | 2025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% | 2025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% | 2025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 | 2025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 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 区片2价 | 区片2补偿标准 | 9万元/亩 | 2025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 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 区片4价 | 区片4补偿标准 | 5.25万元/亩 | 2025年度工作计划 |
| 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% | 2025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 |

**54、土地出让成本（征地和拆迁补偿）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00010910004M | | 项目名称 | 土地出让成本（征地和拆迁补偿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算6000万元，其中政府性基金预算财政拨款6000万元，主要用于通过开展此项工作，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2200.00 | 3900.00 | 6000.00 | |
| 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 | ≥2800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 | 2025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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**55、土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610099Q | | 项目名称 | 土地出让业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算300万元，其中政府性基金预算财政拨款300万元，主要用于开展土地出让业务工作，达到保证业务部门正常行政运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.通过开展土地出让业务工作，按省政府用地批复，达到2025年按计划挂牌出让及其相关费用的目的。 | | | | | |

| 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 | 2025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 |
| 经济效益指标 | 提升业务员管理水平 | 促进单位自然资源管理水平较大提升 | ≥95% | 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 |

**56、土地矿产卫片执法检查工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610101A | | 项目名称 | 土地矿产卫片执法检查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.00 | 其中：财政 资金 | 197.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算197万元，其中政府性基金预算财政拨款197万元，主要用于通过土地矿产林业卫片执法检查工作的开展，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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 197.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过土地矿产林业卫片执法检查工作的开展，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。  2.通过土地矿产林业卫片执法检查工作的开展，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 2025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，消除违法状态的费用 | ≤24000元/每处 | 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 |
| 生态效益指标 | 对违法建筑物实施拆除，消除违法状态的费用 | 保护自然环境可持续改善 | 空气质量良好 | 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% | 问卷调查 |

**57、土地利用总体规划调整完善项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410017M | | 项目名称 | 土地利用总体规划调整完善项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算38万元，其中政府性基金预算财政拨款38万元，主要用于通过开展土地利用总体完善，将低土地利用经济成本和生态成本。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 25.00 | 30.00 | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展土地利用总体完善，将低土地利用经济成本和生态成本。  2.通过编制土地利用总体完善，对全县土地利用更加科学合理。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 全县县域范围全部土地 | 完成全县范围土地整治规划 | 350557.93公顷 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 全县县域范围内土地利用总体规划 | 土地利用总体规划数据库 | 1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 | 组织调查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展勘查工作 | ≥520次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过市、省验收 | 最终通过省厅备案 | 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 | 2025年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 不高于预算数额 | ≤38 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过编制土地利用总体规划，土地利用更加科学合理 | 提高社会管理能力和水平 | 项目更加合理 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 通过编制土地整治规划，将低土地利用成本 | 降低土地开发利用成本 | ≥0.1万元 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**58、土地征收成片开发方案编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410003B | | 项目名称 | 土地征收成片开发方案编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算42万元，其中政府性基金预算财政拨款42万元，主要用于通过土地征收成片开发方案编制项目的开展，实现了统一规划、建设和开发的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过土地征收成片开发方案编制项目的开展，实现了统一规划、建设和开发的目的  2.通过土地征收成片开发方案编制项目的开展，实现了优化土地资源配置的目的 | | | | | |

| 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 | 编制一套方案等成果 | 包括报告、附表、附图、矢量数据、相关说明等 | 100% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 方案取得专家审查意见和秦皇岛市人民政府批复文件，并完成河北省自然资源厅系统备案 | 100% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 时效指标 | 约定时间内完成 | 根据合同约定时间内完成 | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤42万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现土地资源的增值效率 | 有效带动地方投资和税收收入 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 社会效益指标 | 促进地方社会发展效率 | 提高二三产业的发展，加快城镇建设的步伐，增加当地的就业机会 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 生态效益指标 | 促进实现碳达峰、碳中和效率 | 提升城市环境质量、促进绿色发展、节能减排和可持续发展 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 其他相关部门应用土地征收成片开发方案成果的效率 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | 土地征收成片开发工作管理部门满意度 | ≥95% | 《河北省自然资源厅关于印发<土地征收成片开发实施细则>的通知》（冀自然资发〔2024〕10号） |

**59、土地整治规划编制项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100162 | | 项目名称 | 土地整治规划编制项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算40万元，其中政府性基金预算财政拨款40万元，主要用于通过开展土地整治规划，减低土地开发经济成本和生态成本。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展土地整治规划，减低土地开发经济成本和生态成本。  2.通过编制土地整治规划，对全县土地开发利用更加科学合理。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 全县县域范围全部土地 | 完成全县范围土地整治规划 | 350557.93公顷 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 全县县域范围内科学规划整治 | 全县土地整治更加科学合理 | ≥50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 | 组织调查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展勘查工作 | ≥520次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过市、省、部验收 | 最终通过市、省、部验收 | 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 | 2025年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 不高于预算数额 | ≤40 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过编制土地整治规划，土地开发整理更加科学合理 | 提高社会管理能力和水平 | 项目更加合理 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 通过编制土地整治规划，减低土地开发成本 | 降低土地开发利用成本 | ≥0.1万元 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**60、县国土空间总体规划、设计、乡镇规划、县城详规编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610139T | | 项目名称 | 县国土空间总体规划、设计、乡镇规划、县城详规编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算100万元，其中政府性基金预算财政拨款100万元，主要用于国土空间总体规划、设计、乡镇规划、县城详规编制的开展，建立我县国土空间规划体系，优化了全县国土空间开发保护格局。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项工作的开展，达到了为推进城乡一体化发展提供支撑的目的。  2.通过国土空间总体规划、设计、乡镇规划、县城详规编制的开展，实现了建立我县国土空间规划体系，优化了全县国土空间开发保护格局的目的。 | | | | | |

| 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 | 需要逐项目编制“三级三类”的规划 | 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 | 规划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 | 按合同约定时间完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 规划编制成本 | 反映规划编制费用金额 | ≤100万元 | 采购价或合同价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否符合导则要求 | 严格按照规划编制导则或指南要求进行编制并通过相关审查批准 | ≥90% | 编制导则或指南 |
| 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 编制导则或指南 |
| 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% | 调查文件 |

**61、乡镇国土空间总体规划编制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210016D | | 项目名称 | 乡镇国土空间总体规划编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于开展乡镇国土空间总体规划编制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展乡镇规划工作，促进乡镇面貌提升和建设项目落实到位。  2.通过开展乡镇规划工作，达到为乡镇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 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 规划编制通过验收的数量 | 4套 | 2025年工作计划 |
| 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% | 2025年工作计划 |
| 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% | 2025年工作计划 |
| 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 | 2025年工作计划 |
| 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 | ≤7万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 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% | 2025年工作计划 |
| 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 |

**62、杨明桲土地综合整治项目治理方案、工程监理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410004J | | 项目名称 | 杨明桲土地综合整治项目治理方案、工程监理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算30万元，其中政府性基金预算财政拨款30万元，主要用于通过开展委托资质单位对杨-明-桲土地综合整治项目的实施进行监理，出具监理报告，实现了保质保量完成项目的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 22.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展委托资质单位对杨-明-桲土地综合整治项目的实施进行监理，出具监理报告，实现了保质保量完成项目的目的。  2.通过开展委托技术单位根据上级要求和工作实际，编制科学可行的土地综合整治项目治理方案，实现了项目治理的依据。 | | | | | |

| 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 | 土地综合整治项目治理方案的数量 | 反映土地综合整治项目治理的数量 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 聘请监理单位个数 | 反映聘请监理单位的个数 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 出具监理报告的个数 | 反映出具监理报告的个数 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 治理方案通过专家评审 | 反映方案通过专家评审的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 方案通过评审的时间 | 反映方案通过专家评审的时间 | 2024年底 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 监理工作完成时间 | 反映监理工作完成时间 | 2025年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目投入 | 反映项目总投入 | ≤30万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施土地综合整治项目，受益人民群众数 | 反映土地综合整治项目，受益人民群众数 | ≥0.6万人 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 受益人民群众数经济提升 | 受益人民群众数经济提升 | ≥90% | 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% | 项目实施方案 |

**63、易地扶贫搬迁复垦工程及验收和组卷报批费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410005J | | 项目名称 | 易地扶贫搬迁复垦工程及验收和组卷报批费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于通过验收的开展，达到新增耕地增加，实现了新增耕地指标结余的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过验收的开展，达到新增耕地增加，实现了新增耕地指标结余的目的。  2.通过已完工项目验收工作的开展，实现了项目保质保量的目的。 | | | | | |

| 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 | 完成项目规定的指标数量 | 46.66公顷 | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 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 | 100% | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 时效指标 | 成果完成率 | 成果及时完成数量/成果应完成 | 100% | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 成本指标 | 项目资金使用率 | 总体支出控制在预算内 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态效益 | 加快推进生态文明建设 | ≥100% | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 社会效益指标 | 持续发展作用期限 | 其他相关部门使用产能指标 | ≥6次 | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 生态效益指标 | 经济效益 | 经济转化率 | ≥90% | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 可持续影响指标 | 社会治理水平和治理能力 | 提高农业生产水平 | ≥350公斤/亩 | 河北省耕地占补平衡管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现新增耕地指标交易 | 满足科学研究、社会公众需求 | ≥90% | 问卷调查 |

**64、责任主体灭失矿山迹地治理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000094100056 | | 项目名称 | 责任主体灭失矿山迹地治理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.25 | 其中：财政 资金 | 48.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算48.25万元，其中政府性基金预算财政拨款48.25万元，主要用于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，改善了县域生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 48.25 | |
| 绩效目标 | 1.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，实现了改善县域生态环境的目的。  2.通过对责任主体灭失矿山迹地的治理，优化我县的矿山地质环境工作的开展，实现了改善我县的生态环境的目的。 | | | | | |

| 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 | 6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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 及时完成 | 完成调查工作的时间 | 2025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 | ≤8.04万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | ≥50% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 曾加生态环境 经济效益 | 曾加生态环境 经济效益 | ≥90% | 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% | 调查问卷 |

**65、占补平衡项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100559 | | 项目名称 | 占补平衡项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.12 | 其中：财政 资金 | 12.12 | 其他资金 |  |
| 项目资金12.118万元，其中财政拨款12.118万元，主要用于占补平衡项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 12.00 | 12.12 | |
| 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 | 2025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 | 2025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% | 2025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% | 2025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 | 2024年底前 | 2025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 | 2025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 | 2025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 | 2025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 |

**66、占补平衡项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00010910007G | | 项目名称 | 占补平衡项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算200.00万元，其中一般公共预算财政拨款200.00万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 2025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 | ≥98% | 调查问卷 |

**67、钟响沟特大型泥石流地质灾害治理工程、可研报告编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00009410007D | | 项目名称 | 钟响沟特大型泥石流地质灾害治理工程、可研报告编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算5.00万元，其中政府性基金预算财政拨款5.00万元，主要用于钟响沟地质灾害治理工程可研的评估的开展，确定地质灾害治理工程的时间，实施方案等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过钟响沟地质灾害治理工程可研的评估的开展，实现了确定地质灾害治理工程的时间，实施方案等目的。  2.通过钟响沟地质灾害治理工程可行性研究编制工作开展，实现了摸清地质灾害对人民生命和财产安全的威胁底数的目的。 | | | | | |

| 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 | 完成钟响沟地灾治理工程可行性研究报告的编制 | 反映钟响沟地灾工程的可研编制报告 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成钟响沟地灾治理工程可研报告评估 | 反映钟响沟地灾治理工程可研报告的评估 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审 | 反映通过专家评审验收的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 按时提交报告 | 反映任务完成的标准 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 报告按时完成的时间 | 报告、评估完成的时间 | 3个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 可研报告编制费用 | 反映可研报告编制评费用 | 3万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 可研报告评估费用 | 反映可研报告评估的费用 | 2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低或消除灾害隐患 | 有效降低或消除灾害隐患率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 有效保护人民的生命财产和公共设施安全 | 有效保护人民的生命财产和公共设施安全率 | ≥90% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**68、自然资源调查评价评估项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003324100233 | | 项目名称 | 自然资源调查评价评估项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 25.00 | 36.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 |

**69、自然资源确权登记费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00332410025A | | 项目名称 | 自然资源确权登记费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中政府性基金预算财政拨款50万元，主要用于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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≤40万元 | 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 |
| 生态效益指标 | 自然资源底数清 | 有利于自然资源保护 | ≥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 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6739.35 | 2909.00 | 3830.35 |  |  |  |  | 6739.35 |
| 青龙满族自治县自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6739.35 | 2909.00 | 3830.35 |  |  |  |  | 6739.35 |
| 公用经费一 | 158.66 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费一 | 158.66 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用经费一 | 158.66 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 158.66 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费一 | 158.66 | 汽油 | A07070101 | 升 | 30000 | 0.00 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  | 24.60 |
| 公用经费一 | 158.66 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 1200 | 0.01 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 公用经费一 | 158.66 | 其他社会服务 | C05990000 | 元 | 4166 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 158.66 | 其他城市交通服务 | C15039900 | 元 | 20 | 0.26 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 2021年度河北青龙经济开发区土地集约利用评价项目、开发区土地利用状况摸排核实、园林草基准地价核定资金 | 45.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |
| 2021年度土地变更调查与遥感监测项目资金 | 58.90 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 58.90 | 58.90 |  | 58.90 |  |  |  |  | 58.90 |
| 2022-2024年国土变更调查项目 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 2023-2025年恢复耕地补偿费用（图斑拍照、审核、变更） | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 2023年度耕地进出平衡方案编制费用 | 45.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |
| 2024年度基本农田储备区更新及潜力调查经费 | 30.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 2025年度田长制公示牌制作安装项目（考核项目） | 30.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 安子岭乡等六个乡（镇）高标准农田建设项目验收、复核、产能核定费用 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 编制地籍图项目资金 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 不动产数据整合资金 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 拆除粘土砖瓦窑补助资金 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 地质灾害勘查、治理、国土空生太修复规划、地灾规划编制费用 | 182.10 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 地质灾害勘查、治理、国土空生太修复规划、地灾规划编制费用 | 182.10 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 132.10 | 132.10 |  | 132.10 |  |  |  |  | 132.10 |
| 地质灾害预防、巡查、物资储备工作经费 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 第三次国土调查项目资金 | 67.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 67.00 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |  | 67.00 |
| 耕地后备资源调查评价经费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 耕地后备资源调查项目 | 46.28 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 46.28 | 46.28 |  | 46.28 |  |  |  |  | 46.28 |
| 关于提前下达2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知-青龙满族自治县钟响沟特大型泥石流地址灾害治理工程（冀财资环[2024]92号） | 3224.00 | 其他工程准备 | B03990000 | 项 | 1 | 2659.00 | 2659.00 | 2659.00 |  |  |  |  |  | 2659.00 |
| 国土空间规划城市体检评估（2021-2023年） | 35.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |
| 花岗岩矿集中开采区进行勘探资金 | 300.00 | 工程勘探服务 | C11010000 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 机房网络安全测评、登记系统等级保护、一窗受理接口开发建设项目资金 | 63.97 | 软件运维服务 | C16070300 | 1 | 1 | 63.97 | 63.97 |  | 63.97 |  |  |  |  | 63.97 |
| 集体所有权登记成果更新汇交 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 集中开采区勘探及二三类费用 | 300.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 建材非金属矿产集中开采区资源调查研究 | 94.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 94.00 | 94.00 |  | 94.00 |  |  |  |  | 94.00 |
| 金属表面处理厂污染场地调查评估费用 | 94.40 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 94.40 | 94.40 |  | 94.40 |  |  |  |  | 94.40 |
| 矿山动态监控经费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 历史遗留矿山核查资金 | 67.10 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 67.10 | 67.10 |  | 67.10 |  |  |  |  | 67.10 |
| 娄丈子地热资源地热勘查项目资金 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 农村集体土地增加农房部分确权登记发证项目 | 60.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 农村土地承包经营权数据整合入库项目 | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作资金 | 50.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 配套费征收管理经费 | 50.00 | 纸制品 | A07100300 | 件 | 3600 | 0.01 | 30.60 |  | 30.60 |  |  |  |  | 30.60 |
| 青龙满族自治县基础测绘数据更新和测量标准巡查保护项目 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 青龙满族自治县矿产资源规划（2021-2025年）编制项目 | 30.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 全民所有自然资源清查资金 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 失地农民社会保障费、风险基金及储备金 | 500.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 土地出让业务费 | 300.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 土地矿产卫片执法检查工作经费 | 197.00 | 纸制品 | A07100300 | 件 | 1500 | 0.01 | 12.75 |  | 12.75 |  |  |  |  | 12.75 |
| 土地矿产卫片执法检查工作经费 | 197.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  | 170.00 |
| 土地利用总体规划调整完善项目 | 38.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |  | 38.00 |
| 土地征收成片开发方案编制费用 | 42.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 42.00 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |  | 42.00 |
| 土地整治规划编制项目资金 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 县国土空间总体规划、设计、乡镇规划、县城详规编制费用 | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 县国土空间总体规划、设计、乡镇规划、县城详规编制费用 | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 杨明桲土地综合整治项目治理方案、工程监理费用 | 30.00 | 工程勘探服务 | C11010000 | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 易地扶贫搬迁复垦工程及验收和组卷报批费用 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 责任主体灭失矿山迹地治理资金 | 48.25 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 48.25 | 48.25 |  | 48.25 |  |  |  |  | 48.25 |
| 占补平衡项目资金 | 200.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 自然资源调查评价评估项目资金 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 自然资源确权登记费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为4404.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324001青龙满族自治县自然资源和规划局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4404.73 |
| 1、房屋（平方米） | 9932.15 | 2088.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3569.39 | 724.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 31 | 416.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1899.51 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、青龙满族自治县不动产登记中心收支预算

单位预算收支总表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 204.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 49.50 | 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、单位资金 |  | 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 | 35.82 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 49.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 198.85 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.76 |
| 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 | 254.22 | 本年支出合计 | 305.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 51.63 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 305.84 | 支出总计 | 305.84 |

单位预算收入总表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 305.84 | 254.22 | 254.22 |  |  |  |  |  |  | 51.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.82 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 4.82 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.63 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |  |  | 4.60 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.41 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  | 3.02 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.09 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1.19 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.19 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.91 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.91 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 198.85 | 156.92 | 156.92 |  |  |  |  |  |  | 41.93 |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 198.85 | 156.92 | 156.92 |  |  |  |  |  |  | 41.93 |
| 17 | 2200150 | 事业运行 | 198.85 | 156.92 | 156.92 |  |  |  |  |  |  | 41.93 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.76 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |  |  | 2.01 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.76 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |  |  | 2.01 |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.76 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |  |  | 2.01 |

单位预算支出总表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 305.84 | 256.34 | 49.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 49.50 |  | 49.50 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.50 |  | 49.50 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.50 |  | 49.50 |  |  |  |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 198.85 | 198.85 |  |  |  |  |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 198.85 | 198.85 |  |  |  |  |
| 17 | 2200150 | 事业运行 | 198.85 | 198.85 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 204.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 49.50 | 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 | 35.82 | 35.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.91 | 11.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 49.50 |  | 49.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 198.85 | 198.85 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.76 | 9.76 |  |  |
| 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 | 254.22 | 本年支出合计 | 305.84 | 256.34 | 49.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 51.63 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 51.63 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 305.84 | 支出总计 | 305.84 | 256.34 | 49.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 256.34 | 256.34 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.82 | 35.82 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.63 | 34.63 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.41 | 10.41 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14 | 16.14 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.09 | 8.09 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.19 | 1.19 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.91 | 11.91 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 |  |
| 12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 198.85 | 198.85 |  |
| 13 | 22001 | 自然资源事务 | 198.85 | 198.85 |  |
| 14 | 2200150 | 事业运行 | 198.85 | 198.85 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.76 | 9.76 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.76 | 9.76 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.76 | 9.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 256.34 | 213.53 | 42.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 201.93 | 201.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.56 | 78.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.24 | 7.24 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 44.58 | 44.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.14 | 16.14 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.09 | 8.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.79 | 11.79 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.76 | 9.76 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.93 | 24.93 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.37 |  | 36.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.02 |  | 15.02 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.60 | 11.60 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.41 | 10.41 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.19 | 1.19 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 6.45 |  | 6.45 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 6.45 |  | 6.45 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 49.50 |  | 49.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 49.50 |  | 49.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.50 |  | 49.50 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.50 |  | 49.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县不动产登记中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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不动产登记中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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.

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县不动产登记中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入305.84万元，其中：一般公共预算收入204.72万元，基金预算收入49.50万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余51.63万元。

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，反映青龙满族自治县不动产登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算305.84万元，其中基本支出256.34万元，包括人员经费213.53万元和日常公用经费42.82万元；项目支出49.50万元，主要为城乡社区支出49.50万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出49.50万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排305.84万元，较2024年预算减少231.68万元，其中：基本支出增加18.82万元，主要为人员经费增加。项目支出减少250.50万元，主要为政府性基金预算项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排42.82万元，主要用于日常维修、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、办公办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是我单位无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)同比减少0.00万元，原因是我单位无三公经费支出预算。公务接待费0.00万元，同比减少0.00万元，主要原因是我单位无三公经费支出预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610103H | | 项目名称 | 2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算10.00万元，其中政府性基金预算财政拨款10.00万元，主要用于通过开展2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交工作，实现因土地征收、农民集体互换土地等情况导致的土地权属变化进行更新。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交工作，实现因土地征收、农民集体互换土地等情况导致的土地权属变化进行更新。  2.通过开展2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交工作，达到保持土地登记信息准确性和现势性的目的。 | | | | | |

| 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2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交服务的企业 | 反映用于2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交服务企业数 | 1家 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 外业调查数 | 反映项目期内完成权属更新调查、界址点测量、成果整理数量。 | ≥25宗 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 数据整合数 | 反映项目期内数据录入、数据库建设、图件编制、报告编写数量。 | ≥25宗 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 成果输出数 | 反映项目期内数据入库及上报数量。 | ≥1项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交项目验收合格率 | 2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交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 |
| 时效指标 | 2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交项目完工及时率 | 2024年集体土地所有权确权登记日常更新汇交项目在规定期限内完成的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持土地登记信息数据的准确性和现势性。 | 通过项目实施，有效保持土地登记信息数据的准确性和现势性。 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 办公经费节省数 | 项目实施后所节省的维修、人工劳务、电脑耗材等费用 | ≥2万元 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、不动产统一登记系统平台运维项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610102X | | 项目名称 | 不动产统一登记系统平台运维项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算14.50万元，其中政府性基金预算财政拨款14.50万元，主要用于通过开展不动产统一登记系统平台运维工作，达到保证不动产统一登记职能有效履行的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 14.50 | 14.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展不动产统一登记系统平台运维工作，达到保证不动产统一登记职能有效履行的目的。  2.通过开展不动产统一登记系统平台运维工作，达到我县不动产统一登记信息平台正常运行的目的。 | | | | | |

| 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 | 购买不动产统一登记系统平台运维服务的企业 | 反映用于进行不动产统一登记系统平台运维服务企业数 | ≥1家 | 合同 |
| 数量指标 | 不动产统一登记系统突发事件的解决次数 | 反映项目期内不动产统一登记系统突发事件的解决次数 | ≥1次 | 合同 |
| 质量指标 | 不动产统一登记系统平台运维项目验收合格率 | 不动产统一登记系统平台运维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 | 项目完成时间 | 反映不动产统一登记系统平台运维项目完成时间 | 12月底完成 | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤14.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节省数 | 项目实施后所节省的维修、电脑耗材等费用 | ≥2000元 | 合同 |
| 社会效益指标 | 不动产统一登记工作有效运转率 | 通过项目实施，有效保证不动产统一登记工作顺利开展 | ≥98% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过项目实施，保障不动产统一登记信息平台持续有序运行和推进。 | ≥98% | 合同 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、土地承包营经权不动产登记数据整合汇交经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000116101045 | | 项目名称 | 土地承包营经权不动产登记数据整合汇交经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金年初预算25万元，其中政府性基金预算财政拨款25万元，主要用于通过开展土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作，达到建立覆盖各中标乡镇的农村土地承包经营权确权登记数据库的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作，达到建立覆盖各中标乡镇的农村土地承包经营权确权登记数据库的目的。  2.通过开展土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作，达到数据导入和地块对接处理、全县数据对接及现场安装调式并可以打证颁证的目的。 | | | | | |

| 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 | 地块调查表信息数 | 反映项目期内出具地块调查表信息数量 | ≥780026条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 数据关联数 | 反映项目期内建立图、属、档三者关联，并编制不动产单元号数量。 | ≥111202户 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 处理档案数 | 反映项目期内规范化处理空间数据、属性数据和档案数据数量， | ≥111202份 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 反映项目完工成果验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 土地承包经营权不动产登记数据整合汇交项目完工及时率 | 土地承包经营权不动产登记数据整合汇交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 | ≤25万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县土地承包经营权不动产登记覆盖率 | 反映项目完工全县土地承包经营权不动产登记覆盖数占总量的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 办公经费节省数 | 项目实施后所节省的纸张经费、印刷、人工劳务、电脑耗材等费用 | ≥6万元 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  | 5.90 |
| 青龙满族自治县不动产登记中心小计 |  |  |  |  |  |  | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  | 5.90 |
| 公用经费一 | 36.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费一 | 36.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 36.00 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 200 | 0.01 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县不动产登记中心上年末固定资产金额为65.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324005青龙满族自治县不动产登记中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 65.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 73 | 65.06 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。