香河县自然资源和规划局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县自然资源和规划局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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

部门职责情况说明

（1）实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。

（2）加强地质灾害防治力度和环境治理，按规定推进矿产资源管理。

（3）对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。

（4）制定编制县级国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究。做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县自然自然和规划局** | **行政单位** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县自然资源和规划局机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入32238.48万元，其中：一般公共预算收入23971.27万元，基金预算收入8243.65万元，财政专户核拨收入 0万元，其他来源收入 0万元，上年结转23.56万元。

**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，反映香河县自然资源和规划局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算32238.48万元，其中基本支出3571.65万元，包括人员类项目经费3300.76万元和运转类公用项目经费270.89万元；运转类其他及特定目标类项目支出28666.83万元，包括本级支出28666.83万元，主要为城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排32238.48万元，较2020年预算增加23356.97万元，其中：基本支出减少124.71万元，主要为人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加23481.68万元，主要为城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排270.89万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公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**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排26.2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费26.2万元)；公务接待费0万元。与2020年相比减少1.54万元，其中，公务用车购置及运维费减少1.54万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少1.54万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

部门年度发展规划目标

（1）组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。

（2）组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查，推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。

（3）强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。

（4）强化国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。

**（二）分项绩效目标**

部门职责分类绩效目标情况说明

（1）实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。

（2）加强地质灾害防治力度和环境治理，按规定推进矿产资源管理。

（3）对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。

（4）制定编制县级国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究。做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。

**（三）工作保障措施**

实现本年度发展规划工作的保障措施

（1）强化耕地保护责任，建立健全耕地保护制度，严守耕地保护红线。

（2）严格按照《中华人民共和国矿产资源法》及相关法律、法规办事，规范矿产管理秩序。

（3）加大执法力度，全面建立并落实动态巡查责任制，建立动态巡查台账，力争做到早发现、早制止、早处置。

（4）加强土地供应和出让计划管理，编制《年度土地收储计划》和《年度土地供应计划》，努力提高土地供地率。加大用地供后监管力度，推进闲置土地清理工作。

（5）进一步提升地籍管理水平，认真执行并用足用活土地差别化政策，最大限度做好用地指标争取工作，优先保障民生工程、基础设施建设和国家、省、市重点建设项目用地，确保依法、合理、及时供地。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量指标 | 重点项目完成数 | 重点项目完成数 | 重点项目完成率等于100%为优，小于100%大于90%为良，小于90%大于80%为中小于80%为差 | = | 100.00 | % | 预算文本 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 质量指标完成等于100%为优，小于100%大于90%为良，小于90%大于80%为中小于80%为差 | = | 100.00 | % | 预算文本 |
| 时效指标 | 项目时效 | 项目时效 | 项目时效等于100%为优，小于100%大于90%为良，小于90%大于80%为中小于80%为差 | = | 100.00 | % | 预算文本 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 绿化养护病虫防治药物费用预算控制 | 养护费用月均成本控制在小于等于6.05万元为优，大于6.05万元小于6.5万元为良，大于6.5万元小于7万元为中，大于7万元为差 | ≤ | 6.05 | 万元 | 预算文本 |
| 部门效果 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标等于100%为优，小于100%大于90%为良，小于90%大于80%为中小于80%为差 | = | 100.00 | % | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标等于100%为优，小于100%大于90%为良，小于90%大于80%为中小于80%为差 | = | 100.00 | % | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度大于等于90%为优，小于90%大于80%为良，小于80%大于70%为中小于70%为差 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

**1.香河县2021年度开发区土地集约利用全面评价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024210A5OFC3HTYSR2 | | **项目名称** | 香河县2021年度开发区土地集约利用全面评价 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 香河县2021年建设用地节约集约利用状况专项评价经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展建设用地专项评价工作，测算开发区土地集约利用程度，有助于改变开发区外延扩张、用地粗放的局面，建立集约高效的开发区用地模  2.通过开展建设用地专项评价工作，有利于促进开发区低效用地挖潜、提高开发区用地管理水平、保障高端产业集聚发展用地需求等提供支撑。 | | | | | |

| **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 | 评价成果文件数量 | 科学合理编制专项评价成果 | 1套 | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 质量指标 | 审核验收合格率 | 通过河北省自然资源厅审核 | 100% | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 时效指标 | 完成即时性 | 完成调查、评价工作并上报省厅 | 100% | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 项目预算成本 | ≤1.6万元/月 | 专项评价合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评价成果应用率 | 在日常工作中成果利用情况 | ≥90% | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 可持续影响指标 | 评价成果应用率 | 在日常工作中成果利用情况 | ≥90% | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**2.补充耕地指标费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242128882A7RHOPQH | | **项目名称** | 补充耕地指标费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5400.00 | **其中：财政资金** | 5400.00 | **其他资金** | 0 |
| 申请补充耕地指标费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.根据河北省人民政府《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》，补充耕地指标费用每亩18万元，本次需申请购买补充耕地指标费用5400万元。  2.完成补充耕地占用指标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 | 完成耕地占用税亩数 | 3000亩 | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤18万元/每亩 | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 能够满足耕地占用、补充工作需求 | 100% | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 社会群众满意度 | 项目涉及受益群体对此项目完成后对其造成影响的满意程度 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 调查问卷 |

**3.林业有害生物防治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242132X8TTV34S7MT | | **项目名称** | 林业有害生物防治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 258.64 | **其中：财政资金** | 258.64 | **其他资金** | 0 |
| 通过开展春尺蠖、美国白蛾等林业有害生物的施药防治工作及防治效果勘察工作，加强林业生态环境建设，有效控制春尺蠖、杨扇舟蛾、美国白蛾等林业有害生物的危害，确保我县森林资源和生态安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展春尺蠖、美国白蛾等林业有害生物的施药防治工作及防治效果勘察工作，加强林业生态环境建设  2.有效控制春尺蠖、杨扇舟蛾、美国白蛾等林业有害生物的危害，确保我县森林资源和生态安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防治区域 | 准确核实防治面积 | ≤32.6万亩 | 根据《香河县林业有害生物防治工作指挥部关于印发香河县2020年林业有害生物防治工作实施方案的通知》文件规定 |
| 质量指标 | 虫口减退率 | 降低虫口密度 | ≥80% | 根据《香河县林业有害生物防治工作指挥部关于印发香河县2020年林业有害生物防治工作实施方案的通知》文件规定 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤21.5万元/月 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 根据《香河县林业有害生物防治工作指挥部关于印发香河县2020年林业有害生物防治工作实施方案的通知》文件规定 |
| 可持续影响指标 | 虫口减退率 | 降低虫口密度 | ≥80% | 合同要求 |
| 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% | 调查问卷 |

**4.国安路、双安路、103国道测绘费及造价咨询费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024213FPLINYH31PAQ | | **项目名称** | 国安路、双安路、103国道测绘费及造价咨询费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.71 | **其中：财政资金** | 15.71 | **其他资金** | 0 |
| 双安路、国安路、103国道测绘费及造价咨询费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对双国路、国安路和103国道进行测绘和养护工程造价咨询，为下一步养护工作做好前期准备  2.提升该路段景观效果，降低噪音干扰和防止环境污染，降低车辆的排放污染,净化空气 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘面积 | 工程测绘面积 | 662.61亩 | 测绘合同 |
| 质量指标 | 测绘完成率 | 依据合同约定 | 100% | 测绘合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 按合同约定完成任务，遇不可抗拒可适当延迟 | 100% | 测绘合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 根据项目预算控制数控制成本 | ≤1.31万元/月 | 测绘合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 测绘合同 |
| 可持续影响指标 | 测绘时限 | 测绘工作持续时间 | 30天 | 测绘合同 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**5.冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421435EXLCUWUAMD | | **项目名称** | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 确保我县森林资源和生态安全完成林业有害生物防治 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展春尺蠖、美国白蛾等林业有害生物的施药防治工作及防治效果勘察工作，加强林业生态环境建设  2.有效控制春尺蠖、杨扇舟蛾、美国白蛾等林业有害生物的危害，确保我县森林资源和生态安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防治区域 | 准确核实防治面积 | ≤32.6万亩 | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 |
| 质量指标 | 虫口减退率 | 降低虫口密度 | ≥80% | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.25万元/月 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 虫口减退率 | 降低虫口密度 | ≥80% | 合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查问卷 | ≥90% | 调查问卷 |

**6.森林督查及林地变更经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024215WN5HXUPOF0BH | | **项目名称** | 森林督查及林地变更经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 森林督查及林地变更 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.根据国家林业草原局提供的影像数据资料，聘请第三方现场去核实，测量、调查，并制作矢量数据上报河北省林业草原局，同时为了做好我县林地变更工作，我局需要组织开展辖区内林地变更调查，组建调查队伍聘请第三方收集林地变更数据资料、影像判读、外业调查核实，更新林地一张图等工作，有效控制林业违法案件发生，促进林业生产正常发展，提高我县绿化水平。  2.根据国家林业草原局提供的影像数据资料，聘请第三方现场去核实，测量、调查，并制作矢量数据上报河北省林业草原局，同时为了做好我县林地变更工作，我局需要组织开展辖区内林地变更调查，组建调查队伍聘请第三方收集林地变更数据资料、影像判读、外业调查核实，更新林地一张图等工作，有效控制林业违法案件发生，促进林业生产正常发展，提高我县绿化水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查次数 | 按照国家林业草原局文件 | 1次 | 国家林业草原局文件 |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 保护森林资源监督检查调查报告 | >90％ | 按照合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照合同约定 | 1年 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按合同控制 | ≤1.25万元/月 | 按照合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林分质量蓄积量控制率 | 林分质量蓄积量情况 | >10％ | 保护资源调查报告 |
| 可持续影响指标 | 林分质量蓄积量控制率 | 林分质量蓄积量情况 | >10％ | 保护资源调查报告 |
| 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 | ≥90％ | 调查问卷 |

**7.香河县耕地质量分等定级调查评价经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024216572A13C5W9BH | | **项目名称** | 香河县耕地质量分等定级调查评价经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 44.24 | **其中：财政资金** | 44.24 | **其他资金** | 0 |
| 香河县耕地质量分等定级调查评价 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展耕地质量分等定级调查评价，全面掌握全县耕地质量情况。  2.作为耕地管理的重要手段，为耕地占用补划提供依据。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上交成果 | 上交项目成果至河北省自然资源厅（包括文本、图件） | 100% | 《河北省第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发<河北省第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作方案>的通知》（冀国土调查办〔2019〕14号） |
| 质量指标 | 项目成果 | 项目成果达到国家标准验收批复 | 100% | 《河北省第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发<河北省第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作方案>的通知》（冀国土调查办〔2019〕14号） |
| 时效指标 | 付款时间 | 项目完成 | 100% | 《香河县耕地质量分等定级调查评价项目委托合同》 |
| 成本指标 | 项目经费 | 成本控制在项目经费价格之内 | ≤3.69万元/月 | 《香河县耕地质量分等定级调查评价项目委托合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥70% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 便于耕地资源管理 | 充分反映全县耕地质量等别及变化情况 | 100% | 香河县自然资源和规划局日常工作中对此项目成果的应用满意度 |
| 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 | ≥70% | 调查问卷 |

**8.香河县2021年耕地质量等别更新评价经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024216A09N7CKTDTFQ | | **项目名称** | 香河县2021年耕地质量等别更新评价经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 香河县2021年耕地质量等别更新评价 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展耕地质量等别更新工作，全面掌握全县耕地质量情况。  2.作为耕地管理的重要手段，为耕地占用补划提供依据。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上交成果 | 上交项目成果 | 100% | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（冀自然资字〔2019〕85号） |
| 质量指标 | 项目成果达到国家标准 | 项目成果达到国家标准验收 | 100% | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（冀自然资字〔2019〕85号） |
| 时效指标 | 付款时间 | 项目完成 | 100% | 《香河县2020年耕地质量等别更新评价项目委托合同》 |
| 成本指标 | 项目经费 | 成本控制在项目经费价格之内 | ≤2.08万元/月 | 《香河县2020年耕地质量等别更新评价项目委托合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥70% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 便于耕地资源管理 | 充分反映全县耕地质量等别及变化情况 | 100% | 香河县自然资源和规划局日常工作中对此项目成果的应用满意度 |
| 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 | ≥70% | 调查问卷 |

**9.编制2021年度土地储备计划经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024216KFFTIOBQ05EC | | **项目名称** | 编制2021年度土地储备计划经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.50 | **其中：财政资金** | 9.50 | **其他资金** | 0 |
| 编制2021年度土地储备计划 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.项目结合香河县实际，有效实施土地利用总体规划和土地利用年度计划。  2.2021年一季度结束前完成2021年年度储备计划的编制，并经县政府审批后报自然资源部土地储备信息监测与监管系统，通过系统审核。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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2021年度储备计划 | 编制完成2021年度储备计划 | ≥80% | 《土地储备管理办法》 |
| 质量指标 | 编制储备计划文本 | 完成编制工作并上报土地动态监测系统 | ≥80% | 《土地储备管理办法》 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 按计划及时完工 | ≥80% | 《土地储备管理办法》 |
| 成本指标 | 编制储备计划文本费用 | 采取询价方式确定 | ≤9.5万元 | 编制2020年度储备计划费用9.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府供应土地提供必要保障 | 结合实际收储土地 | ≥80% | 《土地储备管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 确定未来土地储备规模 | 2021年度储备计划发挥使用效益 | ≥80% | 《土地储备管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 效果 | 完成编制工作并上报土地动态监测系统 | ≥80% | 由上级部门审核通过上报 |

**10.数字香河地理空间框架建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024217GMUYVZDATHFN | | **项目名称** | 数字香河地理空间框架建设资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.27 | **其中：财政资金** | 50.27 | **其他资金** | 0 |
| 数字香河地理空间框架建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现城市信息资源共享，避免重复建设，通过转变测绘服务方式实现政府及各部门数字交换和共享。  2.为政府进行科学决策、公共服务、社会管理提供依据，提高综合监管能力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库系统 | 数据库系统完成 | 1套 | 《数字香河地理空间框架建设项目合同》 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格率 | 100% | 《数字香河地理空间框架建设项目合同》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 100% | 《数字香河地理空间框架建设项目合同》 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 费用 | ≤50.27万元 | 《数字香河地理空间框架建设项目合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 《数字香河地理空间框架建设项目合同》 |
| 可持续影响指标 | 为服务对象提供数字城市服务 | 持续提供数字城市服务 | 1年 | 《数字香河地理空间框架建设项目合同》 |
| 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 | ≥90% | 公众及各部门满意程度 |

**11.香河县农村集体建设用地、宅基地确权登记发证工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024217N4Q1DVU33XVG | | **项目名称** | 香河县农村集体建设用地、宅基地确权登记发证工作 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 264.11 | **其中：财政资金** | 264.11 | **其他资金** | 0 |
| 香河县农村集体建设用地、宅基地确权登记发证工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.宅基地和集体建设用地调查。  2.以集体土地所有权成果为基础，调查农村范围内的宅基地、集体建设用地的权属状况，获取每宗宅基地和集体建设用地权属、位置、用途等信息，测量宅基地和集体建设用地的地籍要素，填写地籍调查表，测绘地籍图，制作宗地图等成果并验收入库进行应用。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库 | 建成 | 71.49平方千米 | 《河北省人民政府办公厅关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（〔2011〕118号） |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 可用 | 100% | 《河北省人民政府办公厅关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（〔2011〕119号） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时 | 100% | 《河北省人民政府办公厅关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（〔2011〕120号） |
| 成本指标 | 成本控制数 | 招投标 | ≤22.01万元/月 | 《河北省人民政府办公厅关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（〔2011〕121号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据准确率 | 提供基础数据准确程度 | ≥90% | 《河北省人民政府办公厅关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（〔2011〕122号） |
| 可持续影响指标 | 为部门提供数据 | 持续提供数据服务 | ≥90% | 《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业发展基础的若干意见》《中发[2010]1号》 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**12.规划编制资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242188F1KGS67Z2EC | | **项目名称** | 规划编制资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1001.60 | **其中：财政资金** | 1001.60 | **其他资金** | 0 |
| 城乡规划编制 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，深入学习浙江“千万工程”经验，把加强村庄规划作为实施乡村振兴战略的基础性工作，扎实调研、科学规划、积极探索，推动各类规划在村域层面“多规合一”，努力打造“香河样板”。  2.以科学的村庄规划引领全县乡村高质量发展，为推进乡村振兴战略实施，建设经济强县、美丽香河奠定坚实基础。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划编制规划数量 | 准确完成编制数量 | 100% | 依据各相关镇、园区关于村庄国土空间规划编制工作的情况说明 |
| 质量指标 | 规划成果评审通过率 | 完成规划成果，达到规划审批要求 | ≥80% | 依据各相关镇、园区提供的评审、验收说明 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 按计划及时完成规划编制。 | ≥80% | 各相关镇、园区提供的相关说明 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制 | ≤83.46万元/月 | 各相关镇、园区提供的相关说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 各相关镇、园区提供的相关说明 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 各相关镇、园区提供的相关说明 |
| 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 | ≥90% | 各相关镇、园区提供的相关说明 |

**13.倪李线（五百户段）两侧行道树及绿化带工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024219F7RB17ER36M5 | | **项目名称** | 倪李线（五百户段）两侧行道树及绿化带工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 118.77 | **其中：财政资金** | 118.77 | **其他资金** | 0 |
| 倪李线（五百户段）两侧行道树及绿化带工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升该路段景观效果，降低噪音干扰和防止环境污染，降低车辆的排放污染,使道路建设更加畅通、快捷、安全、舒适、美观  2.明显提升该路段景观效果、极大方便沿线村街群众出行，具有明显的社会效益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 绿化工程面积 | 192330.45㎡ | 倪李线两侧绿化工程施工合同 |
| 质量指标 | 质量指标 | 建设质量合格率 | ≥95% | 倪李线两侧绿化工程施工合同 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工程完成及时性 | 100% | 倪李线两侧绿化工程施工合同 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤10.41万元/月 | 倪李线两侧绿化工程施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 倪李线两侧绿化工程施工合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 造林保存率 | ≥95% | 倪李线两侧绿化工程施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14.冀财预[2021]10号抗疫特别国债预留机动资金（补充耕地指标费用）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421BW666FMKV3G0V | | **项目名称** | 冀财预[2021]10号抗疫特别国债预留机动资金（补充耕地指标费用） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18000.00 | **其中：财政资金** | 18000.00 | **其他资金** | 0 |
| 购买耕地占补平衡指标 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我县有充足的占补平衡指标，确保项目顺利进行。  2.保障我县北运河廊坊段旅游通航工程项目能够尽快组卷报批 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1000亩 | 占补平衡指标面积1000亩 | 1000亩 | 河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》和《河北省自然资源厅省级调剂补充耕地指标缴费通知书》 |
| 质量指标 | 9等 | 耕地利用等别达到9等 | 9等别 | 河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》和《河北省自然资源厅省级调剂补充耕地指标缴费通知书》 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》和《河北省自然资源厅省级调剂补充耕地指标缴费通知书》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每亩资金成本 | 18万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 北运河廊坊段旅游通航工程项目征地手续顺利进行 | 100% | 北运河廊坊段旅游通航工程项目征地手续顺利进行 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 起到可持续影响 | 100% | 是否满足北运河廊坊段旅游通航工程项目需要 |
| 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% | 调查问卷 |

**15.廊坊市标定地价更新和标定地价信息系统维护项目香河县配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DIP1TGTEVM0QY | | **项目名称** | 廊坊市标定地价更新和标定地价信息系统维护项目香河县配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展廊坊市标定地价更新和标定地价信息系统维护项目香河县配套资金工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，增强标定地价成果的现势性，增强标定地价体系的现实指导意义，完善土地价值参考标准，丰富和完善地价管理工具，更好地发挥市场在土地资源配置中的决定性作用和政府的调控指导职能，满足公众信息需求。  2.通过开展本项目，适当调整现有各用途标定地价公示范围、标定区域及标准宗地，增强标定地价成果与最新基准地价成果的衔接性，完成香河县标准宗地在2021年12月31日的标定地价公示工作，保证标定地价成果的现势性，充分发挥标定地价对于土地市场价格的指导意义，为政府、自然资源管理部门及时了解现行土地市场价格水平与分布规律、制定地价政策提供依据。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标定地价体系建设报告数 | 标定地价体系建设报告数量是否达标 | 1本 | 《标定地价规程》（TD/T 1052-2017） |
| 质量指标 | 标定地价评估报告数 | 标定地价评估报告数量是否达标 | 1本 | 《标定地价规程》（TD/T 1052-2017） |
| 时效指标 | 图件成果数 | 图件成果数量是否达标 | 3张 | 《标定地价规程》（TD/T 1052-2017） |
| 成本指标 | 数据库成果 | 数据库成果数量是否达标 | 1个 | 《标定地价规程》（TD/T 1052-2017） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善公示地价体系 | 项目成果是否能完善公示地价体系 | ≥90% | 《廊坊市自然资源和规划局<关于印发廊坊市标定地价体系建设工作方案的通知>》（廊自然规用字〔2019〕34号） |
| 可持续影响指标 | 完善公示地价体系 | 项目成果是否能完善公示地价体系 | ≥90% | 《廊坊市自然资源和规划局<关于印发廊坊市标定地价体系建设工作方案的通知>》（廊自然规用字〔2019〕34号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位和部门满意程度 | 相关单位和部门满意程度 | >90% | 问卷调查 |

**16.耕地占用税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ERTVWKMAUUDYS | | **项目名称** | 耕地占用税 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 843.64 | **其中：财政资金** | 843.64 | **其他资金** | 0 |
| 耕地占用税缴纳 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.香河县耕地占用税适用税额为40元/平方米，需缴纳耕地占用税621.428万元  2.完成155357平方米2020年第3批次建设用地1号地耕地占用税 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量监测任务完成率 | 耕地质量监测任务完成率 | 100% | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40元/平方米 | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 能够满足耕地占用、补充工作需求 | 100% | 根据河北省人民政府办公厅《河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 社会群众满意度 | 项目涉及受益群体对此项目完成后对其造成影响的满意程度 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 调查问卷 |

**17.潮白河滨河公园养护工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421FB6QDOQX532TC | | **项目名称** | 潮白河滨河公园养护工程资金 | | |
| **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** | 0 |
| 潮白河滨河公园养护工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障公园景观美观，维护公园正常运行  2.使该路段绿化景观得到养护，保持各类植物的生长旺盛，达到一定景观效果。 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 养护数量 | 120803株 | 潮白河滨河公园绿化养护协议 |
| 质量指标 | 质量指标 | 养护质量合格率 | ≥95% | 城市园林绿化养护管理规范 |
| 时效指标 | 时效指标 | 养护完成及时性 | 100% | 潮白河滨河公园绿化养护协议 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤17.3万元/月 | 潮白河滨河公园绿化养护协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 潮白河滨河公园绿化养护协议 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 养护持续年限 | 1年 | 潮白河滨河公园绿化养护协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18.土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421FFR41OD9HG8SE | | **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** | 0 |
| 通过加强土地出让业务管理，调动国土部门工作积极性，保障国土部门履行工作职责，维持土地出让工作的正常运转，土地出让业务费涵括所有的土地管理业务，主要包括人员经费、围绕土地出让工作产生的勘测费、公告费、代理费、评估费等日常公用经费支出，以确保单位正常工作运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过加强土地出让业务管理，调动国土部门工作积极性，保障国土部门履行工作职责，维持土地出让工作的正常运转，土地出让业务费涵括所有的土地管理业务，主要包括人员经费、围绕土地出让工作产生的勘测费、公告费、代理费、评估费等日常公用经费支出，以确保单位正常工作运转。  2.为加强土地出让业务管理，调动国土部门工作积极性，保障国土部门履行工作职责，维持土地出让工作的正常运转，土地出让业务费涵括所有的土地管理业务，主要包括人员经费、围绕土地出让工作产生的勘测费、公告费、代理费、评估费等日常公用经费支出。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自收自支人员人数 | 用于人员日常各项经费 | 122人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放率 | 人员各项经费发放率 | 100% | 预算编制通知 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 预算编制通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.2万元 | 预算编制通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 1年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 | 相关科室满意度 | 100% | 调查问卷 |

**19.造林核查费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421FWP225IBSCPIC | | **项目名称** | 造林核查费 | | |
| **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** | 0 |
| 造林核查 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进造林绿化工作，确保高标准高质量完成造林绿化任务，使造林工程顺利、有效进行。  2.提高全县绿化面积，提高空气质量，为创建森林城市积蓄力量 | | | | | |

| **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 | 验收任务完成率 | 验收实际情况占验收任务的比率 | 100% | 验收合同 |
| 质量指标 | 验收作业合格率 | 造林验收外业、内业各项 工作的合格情况 | 100% | 验收合同 |
| 时效指标 | 及时性和不可抗性 | 按合同约定，如遇不可抗力可适当延迟 | 100% | 验收合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算控制数 | ≤1.5万元/月 | 验收合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 验收合同 |
| 可持续影响指标 | 绿化环境 | 提高造林绿化率 | ≥95% | 验收合同 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**20.2020年土地变更调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421GN2SGYUN4D2XW | | **项目名称** | 2020年土地变更调查项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 2020年土地变更调查项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测，保持国土调查成果现势性  2.支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断务实“以图管地”工作基础 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 数据库完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 成果验收合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.83万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全满意度 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥90% | 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 | ≥90% | 实施方案 |

**21.冀财资环[2020]107号提前下达2021年土地整治专项资金（多规合一试点补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421H0KMYL8NLEGE6 | | **项目名称** | 冀财资环[2020]107号提前下达2021年土地整治专项资金（多规合一试点补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 以科学的村庄规划引领全县乡村高质量发展，为推进乡村振兴战略实施，建设经济强县、美丽香河奠定坚实基础。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，深入学习浙江“千万工程”经验，把加强村庄规划作为实施乡村振兴战略的基础性工作，扎实调研、科学规划、积极探索，推动各类规划在村域层面“多规合一”，努力打造“香河样板”。  2.以科学的村庄规划引领全县乡村高质量发展，为推进乡村振兴战略实施，建设经济强县、美丽香河奠定坚实基础。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划编制规划数量 | 准确完成编制数量 | 1项 | 《河北省财政厅 河北省自然资源厅关于提前下达2021年土地整治专项资金的通知》（冀财资环[2020]107号） |
| 质量指标 | 规划成果评审通过率 | 完成规划成果，达到规划审批要求 | ≥80% | 《河北省财政厅 河北省自然资源厅关于提前下达2021年土地整治专项资金的通知》（冀财资环[2020]107号） |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 按计划及时完成规划编制。 | 100% | 《河北省财政厅 河北省自然资源厅关于提前下达2021年土地整治专项资金的通知》（冀财资环[2020]107号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制 | ≤2.5万元/月 | 依据蒋辛屯镇与村庄规划编制单位签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省自然资源厅关于提前下达2021年土地整治专项资金的通知》（冀财资环[2020]107号） |
| 可持续影响指标 | 规划成果使用年限 | 规划成果使用情况 | ≥3年 | 《河北省财政厅 河北省自然资源厅关于提前下达2021年土地整治专项资金的通知》（冀财资环[2020]107号） |
| 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 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省自然资源厅关于提前下达2021年土地整治专项资金的通知》（冀财资环[2020]107号） |

**22.通唐公路冀津界至潮白河大桥段道路两侧景观绿化工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421HOUIOOVIQ1NX3 | | **项目名称** | 通唐公路冀津界至潮白河大桥段道路两侧景观绿化工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.94 | **其中：财政资金** | 66.94 | **其他资金** | 0 |
| 通唐公路冀津界至潮白河大桥段道路两侧景观绿化工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升该路段景观效果，降低噪音干扰和防止环境污染，降低车辆的排放污染,净化空气  2.明显提升该路段景观效果、极大方便沿线村街群众出行，具有明显的社会效益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化工程面积 | 绿化工程面积 | 109850.03㎡ | 唐通线两侧景观绿化工程二标段合同书 |
| 质量指标 | 建设质量合格率 | 依据合同约定 | ≥95% | 唐通线两侧景观绿化工程二标段合同书 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 按合同约定完成任务，遇不可抗拒可适当延迟 | 100% | 唐通线两侧景观绿化工程二标段合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 根据项目预算控制数控制成本 | ≤5.58万元/月 | 唐通线两侧景观绿化工程二标段合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 唐通线两侧景观绿化工程二标段合同书 |
| 可持续影响指标 | 造林保存率 | 造林保存株数占设计总株数（实际初植株数）的百分比 | ≥95% | 唐通线两侧景观绿化工程二标段合同书 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**23.老夏安线两侧绿化带养护工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421I270XUQ99R05U | | **项目名称** | 老夏安线两侧绿化带养护工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58.82 | **其中：财政资金** | 58.82 | **其他资金** | 0 |
| 老夏安线两侧绿化带养护工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.使该路段绿化景观得到养护，保持各类植物的生长旺盛，达到一定景观效果。  2.保持了绿化工程的美观度，保证道路景观的可延续性。使城市绿化工程呈现出布局更加合理，功能更加齐备 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护数量 | 养护株数 | ≥13596株 | 老夏安线两侧绿化带养护合同 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 依据合同约定 | ≥95% | 养护考核管理办法 |
| 时效指标 | 养护完成及时性 | 按合同约定完成任务，遇不可抗拒可适当延迟 | 100% | 老夏安线两侧绿化带养护合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 根据项目预算控制成本 | ≤4.9万元/月 | 老夏安线两侧绿化带养护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 老夏安线两侧绿化带养护合同 |
| 可持续影响指标 | 养护持续年限 | 养护工作持续的时间 | 2年 | 老夏安线两侧绿化带养护合同 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**24.编制2021年度国有建设用地供应计划经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421KTGLZFU91LAL3 | | **项目名称** | 编制2021年度国有建设用地供应计划经费 | | |
| **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** | 0 |
| 编制香河县2021年度国有建设用地供应计划工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.土地供应严格按照节约集约用地的基本要求，执行国家土地供应和房地产用地调控政策规定，合理调配各类用地供应指标。  2.该项目经县政府批准后，成果上报土地动态监测与监管系统。县自然资源和规划局下设利用股，有财政资金做保障。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制供应计划文本数量 | 完成编制工作并上报土地动态监测与监管系统 | 1套 | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（国土资发【2010】117号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 上报省厅反馈合格情况 | 100% | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（国土资发【2010】117号） |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 3月底前完成 | 100% | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（国土资发【2010】117号） |
| 成本指标 | 成本控制数 | 项目预算成本 | ≤0.83万元/月 | 询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（国土资发【2010】117号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（国土资发【2010】117号） |
| 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% | 调查问卷 |

**25.冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421LVS11FU2192Z7 | | **项目名称** | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 巩固退耕还林成果，保证绿化造林质量。构建京津冀生态环境支撑区，实现“天更蓝、树更绿、水更清”的良好生态目标。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施该项目，巩固退耕还林成果，保证绿化造林质量。构建京津冀生态环境支撑区，实现“天更蓝、树更绿、水更清”的良好生态目标。  2.通过项目的开展，促进退耕户高质量、高标准进行造林抚育管护，巩固绿化成果。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抚育任务完成率 | 造林抚育实际面积占验收任务的比率 | 100% | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 |
| 质量指标 | 抚育作业合格率 | 造林抚育工作的合格情况 | ≥90% | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算控制数 | ≤1.66万元/月均 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抚育质量 | 造林抚育完成质量达标率 | 100% | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 绿化环境 | 造林抚育完成质量达标率 | 100% | 冀财资环[2020]103号河北省财政厅关于提前下达2021年省级林业改革发展资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 对造林区周边群众进行调查 | ≥90% | 调查问卷 |

**26.土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421MOHKELSI100TA | | **项目名称** | 土地出让业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1700.00 | **其中：财政资金** | 1700.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强土地出让业务管理，调动国土部门工作积极性，保障国土部门履行工作职责，维持土地出让工作的正常运转，土地出让业务费涵括所有的土地管理业务，主要包括人员经费、围绕土地出让工作产生的勘测费、公告费、代理费、评估费等日常公用经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过加强土地出让业务管理，调动国土部门工作积极性，保障国土部门履行工作职责，维持土地出让工作的正常运转，土地出让业务费涵括所有的土地管理业务，主要包括人员经费、围绕土地出让工作产生的勘测费、公告费、代理费、评估费等日常公用经费支出，以确保单位正常工作运转。  2.  3. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自收自支人员人数 | 用于人员日常各项经费 | 122名 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放率 | 人员各项经费发放率 | 100% | 工资表及各项保险缴费单 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照规定时间 | 30天 | 工资表及各项保险缴费单 |
| 成本指标 | 人均成本 | 全年人均费用 | ≤5500人均 | 预算编制通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 影响指标 | 完成率 | ≤1年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 | 相关科室满意度 | ≤100% | 调查问卷 |

**27.第三次全国土地调查及数据库建设项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421MRF9YSRYVVHGU | | **项目名称** | 第三次全国土地调查及数据库建设项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 46.08 | **其中：财政资金** | 46.08 | **其他资金** | 0 |
| 第三次全国土地调查及数据库建设项目资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据  2.完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制 | | | | | |

| **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 | 数据库 | 建成 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 数据库 | 可用 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 招投标 | ≤46.08万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象 | 提供基础数据 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 受益对象 | 提供基础数据 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**28.香河县征地区片价更新经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421O69AWD9D837M6 | | **项目名称** | 香河县征地区片价更新经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 香河县征地区片价更新 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成香河县征地区片价更新调整工作，并完成区片价调整方案文本成果，表格成果、图件成果，并通过验收备案  2.实现应建立征地补偿标准动态调整机制，保证农民生活权益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上交成果 | 上交香河县征地区片价调整项目成果 | 100% | 《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》（国土资发[2010]96号）及《香河县征地区片价调整项目委托合同》 |
| 质量指标 | 项目成果达到国家标准 | 提交成果通过河北省自然资源厅审核 | 100% | 《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》（国土资发[2010]96号） |
| 时效指标 | 付款时间 | 项目完成 | 100% | 《香河县征地区片价调整项目委托合同》 |
| 成本指标 | 项目经费 | 成本控制在项目经费价格之内 | ≤1.67万元/月 | 《香河县征地区片价调整项目委托合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥70% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 便于耕地资源管理 | 对香河县土地征用、补偿工作起科学的指导作用 | 100% | 香河县自然资源和规划局日常工作中对此项目成果的应用满意度 |
| 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 | ≥70% | 调查问卷 |

**29.香河县永久基本农田储备区划定及整改补划经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421PNCAWS6WYVWCG | | **项目名称** | 香河县永久基本农田储备区划定及整改补划经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95.90 | **其中：财政资金** | 95.90 | **其他资金** | 0 |
| 香河县永久基本农田储备区划定及整改补划 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.结合未来一定时期内的重大建设项目占用、生态调整和永久基本农田核实整改工作的需要以及对永久基本农田产生的影响，按照因地制宜、规模适度、确保质量的原则，划定香河县永久基本农田储备区。  2.针对香河县永久基本农田内的非耕地地类，完成永久基本农田问题图斑的整改补划工作 | | | | | |

| **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 | 上交成果 | 上交项目成果 | 100% | 《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号） |
| 质量指标 | 项目成果达到国家标准 | 通过河北省自然资源厅验收批复 | 100% | 《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号） |
| 时效指标 | 付款时间 | 项目完成 | 100% | 《香河县永久基本农田储备区划定及整改补划项目委托合同》 |
| 成本指标 | 项目经费 | 成本控制在项目经费价格之内 | ≤7.99万元/月 | 《香河县永久基本农田储备区划定及整改补划项目委托合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥70% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 便于耕地资源管理 | 对重大项目占用香河县永久基本农田的整改补划工作提供依据及标准 | 100% | 香河县自然资源和规划局日常工作中对此项目成果的应用满意度 |
| 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 | ≥70% | 调查问卷 |

**30.香河县2020年耕地质量等别更新评价经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421QVGGIK3QNNLA8 | | **项目名称** | 香河县2020年耕地质量等别更新评价经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 香河县2020年耕地质量等别更新评价 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展耕地质量等别更新工作，全面掌握全县耕地质量情况。  2.作为耕地管理的重要手段，为耕地占用补划提供依据。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上交成果 | 上交项目成果至河北省自然资源厅（包括文本、图件） | 100% | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（冀自然资字〔2019〕85号） |
| 质量指标 | 项目成果达到国家标准审核 | 项目成果验收批复 | 100% | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（冀自然资字〔2019〕85号） |
| 时效指标 | 付款时间 | 项目完成情况 | 100% | 《香河县2020年耕地质量等别更新评价项目委托合同》 |
| 成本指标 | 项目经费 | 成本控制在项目经费价格之内 | ≤1.67万元/月 | 《香河县2020年耕地质量等别更新评价项目委托合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥70% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 便于耕地资源管理 | 充分反映全县耕地质量等别及变化情况 | 100% | 香河县自然资源和规划局日常工作中对此项目成果的应用满意度 |
| 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 | ≥70% | 调查问卷 |

**31.唐通线（红线内）道路绿化养护工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421TAO5W4ICPXNAD | | **项目名称** | 唐通线（红线内）道路绿化养护工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72.60 | **其中：财政资金** | 72.60 | **其他资金** | 0 |
| 唐通线（红线内）道路绿化养护工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升该路段景观效果、极大方便沿线村街群众出行，降低噪音干扰和防止环境污染，对降低车辆的排放污染,净化空气  2.保持了绿化工程的美观度，保证道路景观的可延续性。使城市绿化工程呈现出布局更加合理，功能更加齐备 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护株数 | 养护乔灌木 | ≥7000株 | 唐通线（红线内）道路绿化养护工程合同 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 依据合同约定 | ≥95% | 养护考核管理办法 |
| 时效指标 | 养护完成及时性 | 按合同约定完成任务，遇不可抗拒可适当延迟 | 100% | 唐通线（红线内）道路绿化养护工程合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 根据项目预算控制成本 | ≤6.05万元/月 | 唐通线（红线内）道路绿化养护工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% | 唐通线（红线内）道路绿化养护工程合同 |
| 可持续影响指标 | 养护持续年限 | 养护工作持续的时间 | ≥3年 | 唐通线（红线内）道路绿化养护工程合同 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**32.集体建设用地、宅基地地上建（构）筑物调查测绘及房地一体化数据库建设项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421YILAKXYKQRI5R | | **项目名称** | 集体建设用地、宅基地地上建（构）筑物调查测绘及房地一体化数据库建设项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.00 | **其中：财政资金** | 52.00 | **其他资金** | 0 |
| 集体建设用地、宅基地地上建（构）筑物调查测绘及房地一体化数据库建设项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.在农村集体土地确权登记发证工作的基础上，依据《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》，增加农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物的产权状况调查、房屋测量、数据入库和面积量算等工作内容。  2.形成房地一体的农村地籍调查成果并入库应用。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库 | 建成 | 72815宗 | 《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》 |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 可用 | 100% | 《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时 | 100% | 《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 招投标 | ≤4.33万元/月 | 《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 农村地籍调查数据库建设：充分利用已有的软、硬件平台，参照城镇地籍数据库建设的相关技术规范，建设农村地籍调查数据库，实现对农村地籍调查成果的图形、属性、档案等信息的一体化存储、管理与应用。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 《国土资源部 财政部 住房和城乡建设部 农业部 国家林业局 关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发[2014]101号）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门对工作完成情况的满意程度 | ≥90% | 《河北省国土资源厅 河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅 河北省农业厅 河北省林业厅 关于调整农村集体土地确权登记发证工作的通知》（冀国土资发〔2015〕1号）文件的要求。 |

**33.香河县2021年建设用地节约集约利用状况整体评价经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001香河县自然资源和规划局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ZAY4YBVOY5BHS | | **项目名称** | 香河县2021年建设用地节约集约利用状况整体评价经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 香河县2021年建设用地节约集约利用状况整体评价经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展建设用地整体评价工作，按照区域层面、城市层面、特定领城建设用地节约集约状况评价的不同特定，建立并开展行政区建设用地节约集约利用状况整体评价。  2.全面掌握建设用地节约集约利用状况，更好的落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理。 | | | | | |

| **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 | 评价成果文件数量 | 科学合理编制专项评价成果 | 1套 | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 质量指标 | 审核验收合格率 | 通过河北省自然资源厅审核 | 100% | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 时效指标 | 完成即时性 | 完成调查、评价工作并上报省厅 | 100% | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 项目预算成本 | ≤0.66万元/月 | 整体评价合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评价成果应用率 | 在日常工作中成果利用情况 | ≥90% | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 可持续影响指标 | 评价成果应用率 | 在日常工作中成果利用情况 | ≥90% | 自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》要求。 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算471.75万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324县自然资源和规划局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **471.75** | **471.75** |  |  |  |  |
| **香河县自然资源和规划局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **471.75** | **471.75** |  |  |  |  |
| 规划编制资金 | 1001.60 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 273.00 | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  |
| 林业有害生物防治经费 | 258.64 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 198.75 | 198.75 | 198.75 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为1370.55万元（详见下表），本年度各单位（处室）没有拟购置固定资产.详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县自然资源和规划局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1370.55 |
| 1、房屋（平方米） | 4368.44 | 683.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3694.08 | 576.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 103.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 583.37 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。