三河市自然资源和规划局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，现将三河市自然资源和规划局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《三河市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，三河市自然资源和规划局（简称市自然资源规划局）为市政府工作部门，机构规格正科级，加挂三河市林业和草原局牌子。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟定市级不动产登记相关工作办法、规定。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

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

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责指导各镇相关规划编制工作并监督管理。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责市城乡规划审议委员会日常工作。

（七）按照上级制定的国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与城市重大建设项目前期论证。承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地、整理、复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）负责组织全市造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

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

（十六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十七）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十八）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，负责上级委托市政府代理行使所有权的国家公园等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、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草。

（二十）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十一）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十二）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，配合应急管理局做好全市森林和草原防火宣传教育工作。

（二十四）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十五）开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。

（二十六）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市自然资源和规划局局(机关) | 行政 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入167688.30万元，其中：一般公共预算收入28993.72万元，基金预算收入103678.01万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转35016.57万元。

**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，反映三河市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算167688.30万元，其中基本支出3577.65万元，包括人员类项目经费3224.61万元和运转类公用项目经费353.04万元；运转类其他及特定目标类项目支出164110.65万元，包括本级支出，主要为河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理示范工程8900万元、矿山治理等农村基础设施建设支出9358.00万元、补助被征地农民支出13600万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出45145万元等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排167688.30万元，较2020年预算减少74364.60万元，其中：基本支出增加338.12万元，主要为原三河经济开发区划转30名工作人员，增加人员和日常公用支出；项目支出减少74702.72万元，主要为减少矿山治理项目和土地储备等项目支出。

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353.04万元，主要用于自然资源和规划局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公费等日常运行支出。

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153.11万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费150.73万元（其中：公务用车购置费为105.60万元，公务用车运维费45.13万元)；公务接待费2.38万元。与2020年相比增加104.27万元，其中，公务用车购置及运维费增加103.89万元（其中：公务用车购置费增加105.60万元，公务用车运维费减少1.71万元)，主要原因是公务用车已达到报废年限，更新公务用车增加公务用车购置费，更新公务用车后，公务用车运维费减少；公务接待费增加0.41万元，主要原因是机构改革后，为加强与上级部门沟通，接待次数增加，公务接待费增加。

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**

2021年是全面落实“十四五”规划的开局之年，在上级政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻习近平生态文明思想和关于自然资源管理的重要论述，坚决贯彻新发展理念，重点做好“优化规划、用地管地、造林护林、矿山治理、确权登记”等五方面工作持续提升自然资源规划综合治理能力和水平。

**（二）分项绩效目标**

1、自然资源利用与保护工作进一步提升

绩效目标：科学管地用地，全力保障经济发展。在符合城乡规划的前提下，引导企业内部挖潜，鼓励企业实施“优二进三”，采取联姻或土地转让等方式促进土地再利用。

绩效指标：一是全力做好2021年重点项目用地组卷报批工作。对未确定征收范围地块，做好项目用地选址，确定征收范围，对已确定征地范围的地块，加快推进征地组卷报批进度。二是坚持耕地占补平衡全面推进耕地保护和管理。2021年申请购买指标5000亩。三是加快土地公开出让。2021年，拟出让土地面积2984.08亩。四是加大土地储备。2021年5月底前完成全市土地储备计划编制工作，按照储备计划有序进行宗地收储，并纳入到政府土地储备库中，再按照现行城市规划用途适时供应市场。五是处置批而未供和闲置土地。2021年拟定处置批而未供土地15宗，面积965.68亩；处置闲置土地19宗，面积1008亩。六是加大自然资源执法监管力度。加大日常卫片执法巡察力度，进一步完善巡查责任机制，切实做到早发现、早制止，把违法问题解决在萌芽。七是抓实开展耕地建房专项整治行动。坚持边查边改、立行立改原则，坚决严厉打击，在增量问题上坚持零容忍，做到及时发现，及时整治，及时处理。

2、自然资源确权登记和调查监测继续开展

绩效目标：聚焦改革，优化营商环境,有序推进自然资源统一确权登记工作。

绩效指标：一是扎实推进建立农村宅基地和集体建设用地使用权不动产发证平台。与农业农村局进行业务对接，做好农村承包地经营权登记工作。二是建立“互联网+不动产登记”政务服务平台，持续优化营商环境。在对接全省“不动产登记一窗受理系统”的基础上，把部分登记业务外迁至省政务服务平台，推行线上申请、内网审核、网上反馈、一次办结。加大对企业服务的力度，在开通企业绿色通道的基础上，开通上门服务和容缺服务。三是有序推进自然资源统一确权登记工作。按照《三河市自然资源统一确权登记总体工作方案》，我局负责的全市自然资源统一确权登记工作的组织实施、业务指导和督导检查工作，目前已基本完成了自然资源统一确权登记的前期准备工作，采购第三方服务项目已申报立项，预计2021年3月底前完成采购服务。力争2021年底前完成池河、引泃入潮、三夏渠三条河流的确权登记工作。

3、国土空间规划职责得到履行

绩效目标：加大规划编制力度，规划引领，优化城乡布局。

绩效指标：一是深化完善市级国土空间规划体系，2021年，市级国土空间规划将与27项专项规划进一步衔接，并与各部门进行深度交流沟通。积极与编制单位中规院沟通，协调我市重大交通设施、军事用地等重点项目纳入国土空间规划。二是深化镇级国土空间规划、启动村庄规划。组织编制除燕郊、高楼、泃阳、李旗庄四个镇之外的其他六个镇级国土空间规划。2021年，将根据省市要求深入完善，并在2个试点村庄规划基础上，启动编制其余村庄规划编制工作。三是衔接建立我市国土空间规划信息平台。整合相关数据，初步建立与全市国土空间规划体系相衔接的国土空间规划信息平台，形成全市国土空间开发保护“一张图”。四是高质量编制城市设计，提高城市建设品位。完善《三河市重要地块及连接线区域城市设计》、《三河市泃阳城区建筑风貌设计》等城市设计，继续做好4.3平方公里重点区域城市设计组织编制工作。五是实时动态维护控规，确保公益民生项目落地。我局将按照市政府统一安排，启动市精神病医院、变电站改造等项目选址地块控规调整工作，确保项目落地实施。

4、全力推进，打造彩色矿山

绩效目标：责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展，露天矿山污染持续整治作战计划目标任务确保完成，掌握全市矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；建立矿山环境治理示范工程。

绩效指标：一是加快推进矿山治理施工项目的进度。加快推进示范工程一期、二期和1.7188平方公里治理区的审计、验收工作，继续做好示范工程三期、工程四期、五期、六期剩余工作量，在2020年末完成主体工程和部分乔木绿化任务的基础上，2021年6月底前完成剩余绿化任务；对已进场施工项目，加快推进排水防治、道路提升、京秦高速延线区域外山体治理等项目施工进度；对已立项工程项目，加快推进三河市黄土庄镇山前地区地面坍塌地质灾害防治工程、中水上山、区域地质灾害评估、五期和示范工程衔接区域治理等已完成招投标项目的进场施工进度，大力推进防火瞭望观测台等项目采购，及京秦高速两侧治理区域外恢复治理、段蒋公路西侧4.0公里处矿山地质环境恢复治理、三平路两侧破坏山体修复、矿产资源规划编制、黄土庄镇山前地区地面塌陷地质灾害应急调查（二期）等项目的可行性研究、设计、预审、招投标工作。二是加强施工监管力度。加强对工程进度、质量、环保、安全的监管力度；完善对工程例会、验收的督导机制；强化上级巡视组下发问题整改力度。

5、继续推进国土绿化，多措并举，践行绿色发展

绩效目标：继续延续造林政策和机制，抓好植树造林，强化造林规划管控、政策引导和技术服务，优化林业种植结构，鼓励发展经济林，融合发展林业二三产业，实施科技兴林工程，提高林业产业经营水平和效益，增加农民收入。依法保护森林资源，确保森林资源安全。

绩效指标：一是优化造林结构。统筹安排2020年秋冬季—2021年春季造林绿化用地，绝不允许在耕地上造林，以发展核桃、榛子等木本粮油为主，调节产业链条，优化造林结构。二是推进营林管护工作。对全市政府工程造林、公司造林、大规模造林、自主造林20余万亩新造林进行全面的营林管护，巩固造林绿化成果、保护森林资源、维护自然生态系统。三是发展林下经济。在我市的政府造林（6.35万亩）、公司造林（4.94万亩）、自主造林（2.85万亩）的林地内发展林下经济。四是创建森林城市。按照《国家森林城市评价指标》中的5大类33项任务指标的要求实施创建工作。

6、自然资源执法监察力度继续加大

绩效目标：自然资源执法监察行动持续开展，保障执法监察工作开展的基础性建设，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：强化执法队伍建设，努力提高执法水平.在进一步加强一线执法巡查的基础上，建立自然资源职能监控平台，利用高杆监控等科技手段，提高执法监察水平，实现自然资源违法巡查全天候、全覆盖、无死角。

**（三）工作保障措施**

2021年自然资源和规划局的总体工作思路是：以保障发展用地推进全市经济发展、以科学编制规划优化发展空间，以造林绿化和矿山治理营造绿色生态环境，以严厉执法保护自然资源，以优质高效服务维护群众权益，全力提升自然资源和规划管理水平，确保全市经济高质量发展。除做好“管地、编规、治山、造林、拆违、发证”六方面工作以外，我局将继续按照市委市政府的既定安排部署，认真履行自然资源和规划职能，扎实开展好自然资源利用、项目规划管控、耕地保护、矿产资源和地质勘查管理、测绘地理信息管理、野生动植物资源保护、森林草原和湿地的监管等基础业务工作，确保履职尽责到位。具体措施如下：

1、加强组织保障。持续强化局党组的凝聚力和领导力，坚持班子集体领导和成员分工负责相结合，做到在集体领导下各司其职、各负其责。深入执行民主集中制，严格落实局党组会、局长办公会会议制度，对做出的决定须经过深入讨论、集体决策，不断增强议事效率和决策能力，为全市自然资源规划工作奠定坚实的组织基础。

2、严格经费管理。强化同市财政局的沟通联系，合理编制全局年度预算，积极申请拨付到位，保障市局日常工作和专项业务的正常开展。坚持多渠道筹措资金，严格执行财务管理各项规定，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，合理安排资金用途，切实提高使用效率。

3、强化绩效监控评价管。进一步梳理全局所有行政业务工作，全部纳入绩效考核“大盘子”，明确绩效目标，确定责任人员，提升自然资源系统预算绩效管理工作水平，发现问题及时整改，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改。

4、规范监督管理。加强内部控制建设，建立自然资源财务管理制度体系，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

**（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 | 基本支出保障人数 | 10 | 基本支出保障人数 | = | 236.00 | 退休人员61人,在职人员201人，遗属补助人员4人 | 2021年工资表 |
| 数量指标 | 基本支出业务保障情况 | 10 | 基本支出是否满足在职人员和退休人员的正常办公、生活需要 | 文字描述 |  | 基本满足 | 工作总结 |
| 数量指标 | 国土空间规划本文数量 | 1 | 涉及国土空间专项规划文本个数 | ≥ | 7.00 | 本 | 项目合同书 |
| 数量指标 | 征地面积 | 1 | 2021年征地面积 | ≥ | 2000.00 | 亩 | 2021年国有土地使用权出让支出预算表 |
| 数量指标 | 购买补充耕地指标数量 | 1 | 2021年计划购买补充耕地指标面积 | ≥ | 2500.00 | 亩 | 缴款通知书或项目合同书 |
| 数量指标 | 土地利用-土地出让面积 | 1 | 2021年计划土地出让面积 | ≥ | 3000.00 | 亩 | 2021年国有土地使用权出让收入预算表 |
| 数量指标 | 土地利用-土地收储面积 | 1 | 2021年计划土地收储面积 | ≥ | 400.00 | 亩 | 2021年土地储备情况预算表 |
| 数量指标 | 处置批而未供和闲置土地面积 | 1 | 处置批而未供和闲置土地面积 | ≥ | 1500.00 | 亩 | 相关台账 |
| 数量指标 | 监察执法面积违法用地拆除率 | 1 | 违法用地拆除数占上级下达拆除数的百分比 | ≥ | 80.00 | % | 数量依据为日常违法案件查处及卫星监测图斑 |
| 数量指标 | 造林绿化面积 | 1 | 新增造林面积数 | ≥ | 500.00 | 亩 | 2021年造林绿化任务 |
| 数量指标 | 验收面积（亩） | 1 | 对我市对政府造林、公司造林、自主造林等工程进行验收面积 | ≥ | 7.50 | 万亩 | 2014-2020年造林政策 |
| 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 1 | 防治林业有害生物灾害发生面积 | ≥ | 36.00 | 万亩 | 《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号） |
| 数量指标 | 矿山治理面积 | 1 | 矿山治理面积 | ≥ | 15.00 | 平方公里 | 2021年工作谋划 |
| 数量指标 | 自然资确权登记 | 1 | 集体土地确权发证完成率 | ≥ | 80.00 | % | 河北省自然资源厅关于加快建立全覆盖不动产登记和权籍调查数据库的通知《冀自然资字〔2019〕104号》 |
| 数量指标 | 自然资确权登记 | 1 | 土地变更调查完成率（%） | = | 100.00 | % | 《关于开展2018年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知（国土资发〔2017〕131号） |
| 数量指标 | 自然资确权登记 | 1 | 不动产登记数量 | ≥ | 50000.00 | 件 | 2017-2020年的平均值 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 10 | 验收合格的项目占应验收项目数的比例 | = | 100.00 | % | 履约验收书 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 项目是否在规定时限内完成 | 文字描述 |  | 及时 | 项目合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 0 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 项目合同书 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 业务开展情况 | 4 | 通过项目的实施，保障各项工作顺利开展 | 文字描述 |  | 正常保障 | 2021年工作计划 |
| 社会  效益 | 验收新造林面积 | 4 | 新造林面积增大，百姓受益度 | ≥ | 90.00 | % | 2014-2020年造林政策 |
| 经济  效益 | 增加土地出让收入 | 4 | 通过项目的实施，提高土地出让收入 | ≤ | 78.00 | 亿元 | 2021年国有土地使用权出让收入预算表 |
| 经济  效益 | 增加税收收入 | 4 | 通过项目的实施，提高税收收入 | ≤ | 9335.00 | 万元 | 2021年耕地占用税实际缴纳情况表；《耕地占用税管理规程（试行）》国家税务总局2016年第2号 |
| 生态  效益 | 林地植被增加 | 4 | 有林地面积增加，有效的保护了生态环境。 | 文字描述 |  | 得到提升 | 2021年工作计划 |
| 生态  效益 | 绿化率 | 4 | 绿化面积占项目区的比率 | ≥ | 60.00 | % | 2021年工作计划 |
| 生态  效益 | 改善生态环境 | 4 | 通过矿区治理及造林改善改善生态环境 | 文字描述 |  | 明显改善 | 部门职责 |
| 可持续影响 | 使用性 | 3 | 项目的实施，是否长期保障工作平稳进行 | 文字描述 |  | 正常保障 | 2021年工作计划 |
| 可持续影响 | 验收林地的成活率（保存率） | 3 | 苗木成活率提高 | ≥ | 85.00 | % | 2014-2020年造林政策 |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 3 | 规划方案使用年限 | ≥ | 15.00 | 年 | 《河北省村庄规划编制导则（试行）》 |
| 可持续影响 | 保障不动产发证工作可持续发展 | 3 | 积极促进全国不动产统一发展。 | 文字描述 |  | 促进 | 河北省自然资源厅关于加快建立全覆盖不动产登记和权籍调查数据库的通知《冀自然资字〔2019〕104号》 |
| 满意度 | 各项目相关部门和人员满意度 | 10 | 通过项目的实施，相关部门和人员对我部门项目实施的满意的人数占调查人数的比例 | ≥ | 90.00 | % | 单位整体考核情况 |

第二部分 资金绩效目标

1.土地收益安排的土地储备支出绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.根据土地储备计划对土地进行收储，并将储备土地适时供应市场  2.通过土地储备入库，实现对土地市场的合理调控 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 入库数量 | 计划入库面积 | ≥20亩 | 收储计划 |
| 质量指标 | 入库储备完成率 | 单个地块收储完成纳入储备库系统 | 100% | 土地储备监管系统 |
| 时效指标 | 收储完成时间 | 单个地块收储完成时间 | ≤4月 | 收储协议 |
| 成本指标 | 工业用地收储价格 | 工业用地收储每亩的平均价格 | ≤40万元/亩 | 收储合同 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | 增加土地出让收入 | 增加 | 《土地储备管理办法》 |
| 社会效益指标 | 土地资源利用情况 | 促进土地资源的高效配置和合理利用 | 促进 | 《土地储备管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被收储方满意度 | 收储工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.京秦高速延线矿区修复治理区域外山体治理工绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.对京秦高速沿线矿区恢复治理区域外山体进行治理  2.对京秦高速沿线治理区域消灾除险，优化出行环境 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理残山个数 | 治理残山个数 | ≥7个 | 京秦高速沿线矿区恢复治理区域外山体治理工程设计书 |
| 质量指标 | 清理浮石量 | 按设计要求实际清理浮石比率 | 100% | 京秦高速沿线矿区恢复治理区域外山体治理工程设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目预算控制数 | ≤180万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动周边经济发展 | 为项目实施周边村民提供就业工作岗位,拉动周边经济发展,提高居民整体收入水平 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 清理浮石量 | 按设计要求实际清理浮石比率 | 明显改善 | 京秦高速沿线矿区恢复治理区域外山体治理工程设计书 |
| 生态效益指标 | 治理残山个数 | 治理残山个数 | 100% | 京秦高速沿线矿区恢复治理区域外山体治理工程设计书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

3.三河市采矿企业关停毛料补偿、售料保证金(预留）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.2021年完成全部补偿，提高矿区环境质量  2.完成我市采矿企业拆除奖补工作及遗留问题 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 毛料处置完成的关停企业数 | 毛料处置完成的关停企业数 | 1家 | 《三河市东部矿区采矿企业成品料毛料处置工作实施方案》 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | 100% | 《三河市东部矿区采矿企业成品料毛料处置工作实施方案》 |
| 时效指标 | 项目成本 | 成本控制率 | 100% | 《三河市东部矿区采矿企业成品料毛料处置工作实施方案》 |
| 成本指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《三河市东部矿区采矿企业成品料毛料处置工作实施方案》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 减少资源损失 | 减少资源损失 | 减少 | 《三河市东部矿区采矿企业成品料毛料处置工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 矿区治理 | 加快矿区治理进度 | ≥70% | 《三河市东部矿区采矿企业成品料毛料处置工作实施方案》 |
| 生态效益指标 | 与上年度相比改善情况 | 与上年度相比改善情况 | 较好提升 | 《三河市东部矿区采矿企业成品料毛料处置工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度（%） | 被补偿满意人数占应补偿人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

4.指挥部租用停车场费用绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.对涉嫌盗采盗运的车辆及施工设备进行托运暂扣,减少盗挖盗采盗运行为的发生，保护矿区环境。  2.对涉嫌盗采盗运的车辆及施工设备进行托运暂扣，制止盗挖盗采行为。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 查扣涉嫌盗采盗运车辆数目 | 查扣涉嫌盗采盗运车辆、机械 | ≥1辆 | 《关于申请2018年停车费及采购停车场所所需资金的请示的批示笺》（督查室[2018]35 |
| 质量指标 | 执法次数 | 验收合格率 | 100% | 履约验收通知书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 减少资源损失 | 减少资源损失 | 减少 | 《关于申请2018年停车费及采购停车场所所需资金的请示的批示笺》（督查室[2018]3570号) |
| 社会效益指标 | 有利于减少盗挖盗采盗运行为的发 | 有利于减少盗挖盗采盗运行为的发生，保护矿区环境。 | 有利于 | 《关于申请2018年停车费及采购停车场所所需资金的请示的批示笺》（督查室[2018]3570号) |
| 可持续影响指标 | 有利于打击盗采盗运行为、移交公 | 有利于对涉嫌盗采盗运违法行为进行前期调查，将案件线索移交公安部 | 有利于 | 《关于申请2018年停车费及采购停车场所所需资金的请示的批示笺》（督查室[2018]3570号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度（%） | 相关部门满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

1. 三河市集体建设用地和农用地基准地价制定绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过项目的开展，制订三河市集体建设用地基准地价和农用地基准地价，建立三河市集体建设用地和农用地基准地价评估体系，完善三河市公示地价体系，为三河市未来集体建设用地入市和农用地流转等提供价格参考，实现集体建设用地和农用地资源优化配置，规范集体建设用地和农用地使用权流转价格参考标准，为依法、科学、合理、统一管理集体建设用地和农用地，促进城乡土地市场一体化提供依据。   2.通过项目的开展，制订三河市集体建设用地和农用地基准地价，形成三河市集体建设用地基准地价成果和农用地基准地价成果，（成果内容包括表格成果、文字成果、图件成果和数据库成果等），实现完善三河市公示地价体系，促进集体建设用地和农用地资源的优化配置，规范集体建设用地和农用地使用权流转价格参考标准的目标。 | | | | |
| **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 | 完成三河市集体建设用地各项成果 | 完成三河市集体建设用地基准地价各项成果，成果内容包括报告成果、表格成果、数据库成果、地价修正体系等 | 1套 | 《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36 号） |
| 数量指标 | 完成三河市农用地各项成果 | 完成三河市农用地基准地价各项成果，成果内容包括报告成果、表格成果、数据库成果、地价修正体系等 | 1套 | 《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36 号） |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 履约验收通知书 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 是否在规定时间内完成项目 | ≤4月 | 《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36 号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年实际资金需求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提升土地出让金收益 | 基准地价体系的建立,能够快速、高效、及时评估宗地价格。 | 提升 | 项目成果 |
| 社会效益指标 | 项目成果对公示地价体系完善程度 | 项目成果对完善三河市地价体系的作用 | 完善 | 项目成果 |
| 可持续影响指标 | 项目成果连续使用期限 | 项目成果可在一定时期连续使用 | ≥2年 | 《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目成果的满意程度 | 成果符合国家、省、市的要求，具有一定指导意义，服务对象对项目成果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

6.三河市耕地保护与国土综合整治专项规划编制项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.研究全市耕地和基本农田保护和管控中存在的主要问题，提出全市2035年耕地和基本农田保护的数量、分布，提出全市2050年耕地和基本农田控制要求，同时进一步明确耕地和基本农田管控重点和用途管制要求。  2.研究生态、城镇、农村等不同类型空间存在的功能退化、低效利用、环境污染等问题及分布，明确不同尺度空间修复单元和整治方式，确定综合整治的重点区域、重大工程。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划方案个数 | 规划成果个数 | ≥1套 | 三河市耕地保护与国土综合整治专项规划编制项目合同 |
| 质量指标 | 深度要求 | 项目完成率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤29.76万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 明显提升 | 《河北省村庄规划编制导则（试行）》 |
| 社会效益指标 | 优化农村基础设施，改善农村生活 | 通过项目实施，优化了乡村生产生活生态空间；引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，促进城乡融合发展。 | 农村生活环境显著提升 | 《河北省村庄规划编制导则（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 方案使用年限 | ≥15年 | 《河北省村庄规划编制导则（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意人数占调查问卷总人数的比赛 | ≥95% | 调查问卷 |

7.三河市生态修复专项规划绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.为了改善提升城市生态环境，全面落实中央推进“城市双修”决策部署，在对城市山体、水系、湿地、绿地等自然资源和生态空间充分调查基础上，提出生态修复措施。  2.通过项目的开展有效的改善提升城市生态环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划方案个数 | 规划成果个数 | 1套 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 通过验收方案数量占总数量的比例 | 100% | 省厅备案书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤29.4万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 明显提升 | 项目合同书 |
| 社会效益指标 | 引领城市发展 | 增强城市竞争力与可持续发展能力 | 得到提升 | 项目合同书 |
| 生态效益指标 | 修复生态环境 | 修复山体、水系、湿地、绿地等自然资源 | 得到提升 | 项目合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 增强受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

8.新型城镇化建设办公经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.保障新城办工作顺利开展，强力推进三河市城中村改造工作，改善人民群众的居住条件和生活环境，增强人民群众的获得感。  2.保障新城办工作顺利开展，推进三河城中村改造工作**。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 法律咨询服务工作 | 为城中村改造提供法律咨询工作 | ≥1项 | 律师服务费合同 |
| 数量指标 | 解决车辆数量 | 解决车辆数量（辆） | 1辆 | 租车合同 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 村改项目完成百分比 | 100% | 履约验收通知书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济带来的影响 | 新城办通过法律、审计等服务，为土地出让工作提供保障 | 保障土地出让 | 《关于申请将新城办2019年办公经费纳入财政支出预算的请示的批示笺》（督查室[2019]176号） |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务费对业务保障能力的提升情况 | 较好提升 | 《关于申请将新城办2019年办公经费纳入财政支出预算的请示的批示笺》（督查室[2019]176号） |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥80% | 《关于申请将新城办2019年办公经费纳入财政支出预算的请示的批示笺》（督查室[2019]176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% | 问卷调查 |

9.土地矿产卫片执法专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.土地、矿产卫片执法监督检查，减少违法占地行为的发生，提高耕地质量。  2.对土地、矿产进行有效保护，完成2021年度土地矿产卫片执法工作，减少违法占地行为的发生。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 违法用地拆除面积 | 实际违法用地拆除面积 | ≥300000平方米 | 数量依据为日常违法案件查处及卫星监测图斑 |
| 质量指标 | 案件完成率 | 完成的案件占总案件数的百分比 | 100% | 数量依据为日常违法案件查处及卫星监测图斑 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 国土资源部关于印发《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》的通知 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 土地矿产卫片执法对经济带来影响 | 保价土地出让价值,使土地出让价款逐年递增 | 保障 | 国土资源部关于印发《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》的通知 |
| 社会效益指标 | 减少违法占地行为发生的作用 | 减少违法占地行为发生的作用是否显著 | 显著 | 国土资源部关于印发《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》的通知 |
| 可持续影响指标 | 通过卫片监督执法验收 | 通过卫片监督执法验收占总卫片数的百分比 | ≥80% | 数量依据为日常违法案件查处及卫星监测图斑 |
| 可持续影响指标 | 违法用地复耕率 | 违法用地复耕占总复耕数的百分比 | ≥80% | 数量依据为日常违法案件查处及卫星监测图斑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10.购买补充耕地指标及税费支出绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。按规范缴纳耕地占用税，增加政府税收。  2.通过项目的开展完成购买补充耕地指标工作，实现三河市的土地征收申报工作顺利进行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳面积 | 2021年缴纳耕地占用税面积 | ≥450000平方米 | 耕地占用税申报表 |
| 数量指标 | 购买补充耕地指标面积 | 购买补充耕地指标面积 | ≥300亩 | 《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见》（冀政[2014]55号） |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 时效指标 | 缴纳时限 | 缴纳时限 | ≤30日 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 成本指标 | 项目控制数 | 项目预算控制数（购买补充耕地指标） | ≤10000万元 | 2021年预算 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本 | 耕地占用税成本 | 40元/平方米 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 增加税收收入 | ≥840万元 | 耕地占用税申报表 |
| 社会效益指标 | 保护耕地 | 通过缴纳耕地占用税是否有效保护耕地 | 保护耕地 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 社会效益指标 | 耕地补充及时率 | 耕地补充及时率 | 100% | 《河北省人民政府关于落实最严格耕地保护制度的意见》（冀政[2014]55号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11.档案信息化建设经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展使档案分类清晰，查阅方便，管理更系统化  2.通过开展系统化管理档案，使得档案的调阅方便快捷。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案管理工作完成量 | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成量 | ≥10套 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 档案编研工作完成效果 | 年度内已完成的档案搜集、征集、整理、汇集、编辑出版物以及拍摄工作量占计划量的比率 | 100% | 工作量表 |
| 质量指标 | 档案查准率 | 检索出的有关档案占检索出的全部档案的比率 | 100% | 《关于进行档案信息化建设的请示的批示笺》（督查室[2019]1358号） |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 项目合同书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 减少办公耗材浪费 | 减少办公耗材浪费 | 减少 | 《关于进行档案信息化建设的请示的批示笺》（督查室[2019]1358号 |
| 社会效益指标 | 对办公效率的影响 | 系统化管理档案，是否提高办公效率 | 显著提高 | 《关于进行档案信息化建设的请示的批示笺》（督查室[2019]1358号） |
| 可持续影响指标 | 档案资料完好率 | 年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比率 | ≥90% | 《关于进行档案信息化建设的请示的批示笺》（督查室[2019]1358号） |
| 可持续影响指标 | 档案检索时间节省率 | 项目实施前后档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | ≥50% | 《关于进行档案信息化建设的请示的批示笺》（督查室[2019]1358号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

12.社保费支出绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展顺利完成2021年三河市征地计划。  2.通过项目的开展完成三河市社保费和风险基金缴纳工作，实现三河市的土地征收申报工作顺利进行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | 2021计划征地亩数 | ≥600亩 | 被征地农民社会保障落实情况核定表 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 单批次项目完成率 | 100% | 被征地农民社会保障落实情况核定表 |
| 时效指标 | 单批次缴纳时间 | 单批次缴纳时间 | ≤60天 | 《河北省土地转用征收报批办法》冀国土资[2016]12号 |
| 成本指标 | 被征地农民养老保险缴纳标准 | 被征地农民养老保险缴纳标准 | 40250元/亩 | 三河市人民政府关于印发《三河市被征地农民参加基本养老保险补贴实施办法》的通知（三政[2020]5号） |
| 成本指标 | 被征地农民风险基金缴纳标准 | 被征地农民养老保险缴纳标准 | 10.25元/平方米 | 三河市人民政府关于印发《三河市被征地农民参加基本养老保险补贴实施办法》的通知（三政[2020]5号） |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益提升 | 保障被征地农民生活和长远生计，推动城市化进程，间接带动经济发展 | 明显提升 | 三河市人民政府关于印发《三河市被征地农民参加基本养老保险补贴实施办法》的通知（三政[2020]5号） |
| 社会效益指标 | 失地农民保障情况 | 保障被征地农民生活和长远生计，维护被征地农民合法权益 | 有效保障 | 三河市人民政府关于印发《三河市被征地农民参加基本养老保险补贴实施办法》的通知（三政[2020]5号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体满意度 | 村集体对被征地农民社会保障落实情况满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13.土地变更调查费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.完成年度遥感监测与变更调查工作并通过省厅验收  2.按时按质完成监测图斑核查及数据库变更 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查面积 | 完成土地变更调查的总面积 | 63387公顷 | 《关于开展2017年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知（国土资发〔2017〕131号）》 |
| 质量指标 | 监测图斑错误率 | 错误图斑的数量比例 | ≤10% | 《关于开展2017年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知（国土资发〔2017〕131号）》 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 土地变更调查项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 土地变更调查项目合同书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济带来的效果 | 保障经济和谐发展 | 和谐发展 | 《关于开展2017年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知（国土资发〔2017〕131号）》 |
| 社会效益指标 | 土地利用数据的准确性 | 土地利用数据的准确性是否提高 | 显著提高 | 《关于开展2017年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知（国土资发〔2017〕131号）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 需求部门满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14.对我市松材线虫病进行普查的资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现我市松林的健康生长，避免松材线虫病在我市肆意发生，使松林健康生长，美化净化环境。  2.通过项目的开展确定松材线虫病的高发区和分布区，制定预防和防治方案，实现林木健康生长。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果提交份数 | 提交成果份数 | ≥5份 | 松材线虫病普查项目合同书 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 松材线虫病普查项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 《关于对我市松材线虫病进行普查的资金请示的批示笺》督查室[2020]2117号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 避免松材线虫病，保障林木经济发展 | 保障林木经济 | 《河北省林业和草原局关于认真贯彻落实全国会议精神进一步做好松材线虫病防控工作的通知》（冀林草字[2020]168号） |
| 社会效益指标 | 林木生长健康程度 | 林木生长健康程度 | 健康 | 《河北省林业和草原局关于认真贯彻落实全国会议精神进一步做好松材线虫病防控工作的通知》（冀林草字[2020]168号） |
| 可持续影响指标 | 生态效益可持续发展 | 制定防治方案，实现林木健康生长 | 可持续 | 《河北省林业和草原局关于认真贯彻落实全国会议精神进一步做好松材线虫病防控工作的通知》（冀林草字[2020]168号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中林农、果农满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥91% | 调查问卷 |

15.镇级国土空间规划编制所需费用绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.根据市级国土空间规划，经与中规院沟通，燕郊、高楼、泃阳、李旗庄四个镇纳入中心城区，其他六个镇需要编制镇级国土空间规划。为了完善国土空间规划体系、提高规划编制水平、加快编制进度，与市级国土空间规划同步推进、同步实施，我局负责组织编制镇级国土空间规划。  2.完善国土空间规划体系、提高规划编制水平、加快编制进度，争取与市级国土空间规划同步推进、同步实施，年底完成规划编制。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 成果套数 | 提供初稿的个数 | ≥1套 | 符合合同要求 |
| 质量指标 | 通过专家审查 | 通过专家评审 | 通过 | 上位规划及相关法律法规 |
| 质量指标 | 技术深度要求 | 符合上位规划及相关法律法规 | 符合 | 上位规划及相关法律法规 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 符合合同要求 |
| 效果指标 | 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 符合合同要求 |
| 经济效益指标 | 促进镇村发展 | 促进镇村发展 | 促进镇村发展 | 符合合同要求 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 成果全面完整 | 成果是否符合合同要求 | 符合 | 符合合同要求 |

16.三平路两侧破坏山体修复工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的实施，可以消除地质灾害隐患、改善矿山及周边生态环境，使恶化的生态环境逐渐步入良性循环，为当地居民创造良好的生产生活环境。  2.通过项目的实施，减少由于扬尘及采矿废弃物引起的视觉污染和生态环境破坏，对从源头上减少雾霾、提高区域大气环境质量发挥着重要作用。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 三平路两侧破坏山体修复工程报告 | 对三平路两侧破坏山体修复工程编制的报告 | 1份 | 三平路两侧破坏山体修复工程报告 |
| 数量指标 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥415亩 | 2021年政府重点项目批复表 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 报告编制质量合格并通过专家评审，野外施工工作合格并通过专家野外验收 | 100% | 验收相关资料 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目预算控制数 | ≤200万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动周边经济发展 | 为项目实施周边村民提供就业工作岗位,拉动周边经济发展,提高居民整体收入水平 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 绿化面积占项目区的比率 | ≥80% | 施工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

17.2020年第四批次耕地占用税绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。  2.按规范缴纳耕地占用税，增加政府税收。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳面积 | 2020年第四批次缴纳耕地占用税面积 | 66973平方米 | 耕地占用税申报表 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 时效指标 | 缴纳时限 | 待省政府批复后30日内缴纳 | ≤30日 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本 | 耕地占用税成本 | 40元/平方米 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 增加税收收入 | 350.9万元 | "耕地占用税申报表 |
| 社会效益指标 | 保护耕地 | 通过缴纳耕地占用税是否有效保护耕地 | 保护耕地 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18.组织编制《三河市泃阳城区建筑风貌设计》费用绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现明确城市建筑风貌的总体定位和整体风格等战略，保障提升城市建设品味目标的实现。  2.通过项目的开展完成《三河市泃阳城区建筑风貌设计》，实现对建筑体量、建筑风格、建筑形态、建筑材质、建筑色彩、建筑装饰等方面提出控制目标。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 完成规划编制工作，并提交成果 | 1套 | 《廊坊市自然资源和规划局、廊坊市住房和城乡建设局<关于组织开展县（市）建筑风貌设计工作的函>》（廊自然规[2020]88号） |
| 质量指标 | 通过审批 | 通过市规委会审批，并通过廊坊市局验收。 | 通过 | 项目履约验收书 |
| 时效指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 《廊坊市自然资源和规划局、廊坊市住房和城乡建设局<关于组织开展县（市）建筑风貌设计工作的函>》（廊自然规[2020]88号） |
| 成本指标 | 按时报批 | 4个月内完成 | ≤4月 | 《廊坊市自然资源和规划局、廊坊市住房和城乡建设局<关于组织开展县（市）建筑风貌设计工作的函>》（廊自然规[2020]88号） |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 助力发展城市经济 | 通过规划实施,提高城市建筑风貌水平,有利于城市建设发展。 | 提升 | 城市整体效果 |
| 社会效益指标 | 明确城市建设风格 | 有利于展现城市整体建设风貌，明确城市建设风格 | 利于 | 《廊坊市自然资源和规划局、廊坊市住房和城乡建设局<关于组织开展县（市）建筑风貌设计工作的函>》（廊自然规[2020]88号） |
| 可持续影响指标 | 提升品位 | 通过规划实施，大幅提高城市品位 | 提升 | 《廊坊市自然资源和规划局、廊坊市住房和城乡建设局<关于组织开展县（市）建筑风貌设计工作的函>》（廊自然规[2020]88号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位认可 | 相关单位认可满意度 | 100% | 相关单位调查问卷 |

19.密涿高速102国道互通至天津界城市设计绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现明确密涿高速102国道至天津界道路两侧建筑的整体风格，保障提升城市建设品味目标的实现。  2.通过项目的开展完成《密涿高速102国道至天津界城市设计》，实现对密涿高速102国道至天津界道路两侧建筑、绿化、牌匾、色彩等设计。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划成果数量 | 公共空间结构布局图、规划总平面图、道路交通规划分析图、绿地景观规划分析图、效果图（总体鸟瞰图、重要景观节点透视、半鸟瞰图等）等 | 10套 | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 质量指标 | 审议通过率 | 三河市城乡规划审议委员会审议通过率 | 100% | 规委会审批书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高项目引进率 | 有利于招商引资,促进经济发展 | 明显提升 | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 社会效益指标 | 提升城市品位 | 提高人民的生活质量，充分体现社会公平。 | 明显提升 | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 可持续影响指标 | 提升城市的环境质量 | 提升城市的环境质量 | 明显提升 | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况 | 切实提高相关单位和全体市民对城市发展的满意程度 | 100% | 调查问卷 |

20.段蒋公路西侧4.0公里处矿山地质环境恢复治理工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的实施，可以消除地质灾害隐患、消除段蒋路两侧视觉污染，改善矿山及周边生态环境，使恶化的生态环境逐渐步入良性循环，为当地居民创造良好的生产生活环境。  2.通过项目的实施，减少由于扬尘及采矿废弃物引起的视觉污染和生态环境破坏，对从源头上减少雾霾、提高区域大气环境质量。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥155亩 | 2021年政府重点项目批复表 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 报告编制质量合格并通过专家评审，野外施工工作合格并通过专家野外验收 | 100% | 验收相关资料 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤300万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 绿化面积占项目区的比率 | ≥80% | 施工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

21.河北省廊坊市三河东部矿区原1号标权矿山地质环境综合治理绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.实施原1号标权矿山地质环境综合治理，改善闭坑矿区地质环境生态环境，覆土绿化。  2.治理区环境改善，消除地质灾害，清理废土废渣，平整土地，覆土绿化恢复矿区生态环境 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工设计书 | 施工图设计 | ≥1套 | 廊坊市自然资源和规划局关于对《河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）等五个项目申请立项》的批复 |
| 数量指标 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥0.5平方公里 | 河北省廊坊市三河东部矿区原1号标权矿山地质环境综合治理施工图设计书 |
| 质量指标 | 覆土率 | 实际覆土面积占设计需要覆土总面积的比率 | ≥100% | 河北省廊坊市三河东部矿区原1号标权矿山地质环境综合治理施工图设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1100万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 河北省廊坊市三河东部矿区原1号标权矿山地质环境综合治理施工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

22.密涿高速杨庄出口区域城市设计绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现明确密涿高速102国道至天津界道路两侧建筑的整体风格，保障提升城市建设品味目标的实现。  2.通过项目的开展完成《密涿高速102国道至天津界城市设计》，实现对密涿高速102国道至天津界道路两侧建筑、绿化、牌匾、色彩等设计。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划成果数量 | 公共空间结构布局图、规划总平面图、道路交通规划分析图、绿地景观规划分析图、效果图（总体鸟瞰图、重要景观节点透视、半鸟瞰图等）等 | 10套 | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 质量指标 | 审议通过率 | 三河市城乡规划审议委员会审议通过率 | 100% | 规委会审批书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高项目引进率 | 有利于提高项目引进成功率，保证项目落地 | 明显提升 | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 社会效益指标 | 提升城市品位 | 提高人民的生活质量，充分体现社会公平。 | 明显改善 | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 可持续影响指标 | 提升城市的环境质量 | 提升城市的环境质量 | 明显改善 | 《密涿高速102国道互通至天津界城市设计》规划设计合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况 | 切实提高相关单位和全体市民对城市发展的满意程度 | 100% | 相关单位调查问卷 |

23.京秦高速两侧治理区域外恢复治理工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的实施，可以消除消除京秦高速两侧视觉污染，改善矿山及周边生态环境，使恶化的生态环境逐渐步入良性循环，为当地居民创造良好的生产生活环境。  2.通过项目的实施，减少由于扬尘及采矿废弃物引起的视觉污染和生态环境破坏，对从源头上减少雾霾、提高区域大气环境质量发挥着重要作用。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥1500亩 | 2021年政府重点项目批复表 |
| 数量指标 | 京秦高速两侧治理区域外恢复治理 | 对京秦高速两侧治理区域外恢复治理的工作报告 | 1份 | 京秦高速两侧治理区域外恢复治理工作报告 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 报告编制质量合格并通过专家评审，野外施工工作合格并通过专家野外验收 | 100% | 验收相关资料 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤300万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 绿化面积占项目区的比率 | ≥80% | 施工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

24.三河市黄土庄——段甲岭一线矿山环境恢复治理工程(A区）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.实施东区矿山地质环境综合治理，改善闭坑矿区地质环境生态环境，覆土绿化。  2.治理区环境改善，消除地质灾害，清理废土废渣，平整土地，覆土绿化恢复矿区生态环境 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥225亩 | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程施工图设计书 |
| 质量指标 | 覆土率 | 实际覆土面积占设计需要覆土总面积的比率 | 100% | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程施工图设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤536万元 | 2021年预算文本 |
| 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 合同书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 绿化面积占项目区的比率 | ≥60% | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程施工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 合同-3年管护期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

25.自然资源监察业务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.做好土地执法动态巡查、信访、咨询、测绘等工作，为土地执法监察行为提供保障。提高执法效能，实现自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”，促进地方自然资源行政主管部门依法组织、有效开展巡查工作，切实履行“保障发展，保护资源”职责。  2.做好土地执法动态巡查、信访、咨询、测绘等工作，保障土地监察执法正常开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 测量面积 | 测绘工作面积 | ≥400亩 | 测绘成果明细表 |
| 质量指标 | 测绘成果 | 测绘成果合格率 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时 | 《国土资源执法监察巡察工作规范》国土资发[2009]127号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 执法监察对经济带来影响 | 保价土地出让价值,使土地出让价款逐年递增 | 保障 | 《国土资源执法监察巡察工作规范》国土资发[2009]127号 |
| 社会效益指标 | 土地监察执法质量 | 与上年度相比，土地执法行为是否有所提升 | 较好提升 | 《国土资源执法监察巡察工作规范》国土资发[2009]127号 |
| 社会效益指标 | 项目开展情况 | 是否保障土地监察执法工作顺利开展 | 保障土地监察执法工作 | 《国土资源执法监察巡察工作规范》国土资发[2009]127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 |

26.田辛庄村改项目投资款及投资收益绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过实施田辛庄村改项目，改善人居环境，提升城市品位，推挤城市化进程。  2.通过田辛庄村改项目的实施，实现对土地市场的合理调控。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 村改阶段阶段涉及的面积 | 村改阶段阶段涉及的面积 | ≥38.91亩 | 土地出让合同 |
| 质量指标 | 村改阶段性结算完成率 | 村改阶段性结算完成率 | 100% | 《关于田辛庄村改项目投资权价款阶段结算的请示的批示笺》（督查室2021]号) |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《关于田辛庄村改项目投资权价款阶段结算的请示的批示笺》（督查室2021]号) |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | 100% | 《关于田辛庄村改项目投资权价款阶段结算的请示的批示笺》（督查室2021]号) |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 土地出让金收入 | 土地出让金收入 | 32200万元 | 土地出让合同 |
| 社会效益指标 | 提高土地利用效率 | 提高田辛庄村改出让土地利用效率 | 提高 | 《关于田辛庄村改项目投资权价款阶段结算的请示的批示笺》（督查室2021]号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

27.廊坊市城镇基准地价更新和基准地价信息系统维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现三河市基准地价体系成果的更新与信息系统建设，确保基准地价成果能准确反映三河市城镇地价分布规律和地价水平，实现基准地价在土地市场和土地资产管理中的重要指导作用。  2.通过项目的开展完成三河市城镇土地定级及基准地价评估与信息系统维护，并编制三河市基准地价体系更新报告成果、图件成果、数据库成果及基准地价修正体系，完成实现基准地价更新成果对土地出让、征收、储备等各项地价工作的指导意义. | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成三河市城镇基准地价各项成果 | 完成三河市城镇基准地价各项成果，主要包括报告、表格、数据库、图件、修正体系等 | 1套 | 《廊坊市自然资源和规划局关于开展廊坊市城镇基准地价体系更新工作的通知》 |
| 数量指标 | 制订完成基准地价类型数量 | 三河市城镇基准地价类型（商业用地基准地价、住宅用地基准地价、工业用地基准地价、公共服务项目用地基准地价） | ≥4类 | 《廊坊市自然资源和规划局关于开展廊坊市城镇基准地价体系更新工作的通知》 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格情况 | 100% | 项目验收文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 是否在规定时间内完成项目 | ≤12月 | 《廊坊市自然资源和规划局关于开展廊坊市城镇基准地价体系更新工作的通知》 |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | ≤45万元 | 《廊坊市自然资源和规划局关于开展廊坊市城镇基准地价体系更新工作的通知》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 土地出让收益 | 通过城镇基准地价的更新,准确掌握三河市国有土地价格水平,为三河市国有土地出让提供价格指导,避免国有资产的损失. | 提升 | 项目成果 |
| 社会效益指标 | 基准地价更新成果对土地 | 基准地价更新成果对土地出让、征收、储备等各项地价管理工作的指导程度 | ≥90% | 项目验收文件 |
| 可持续影响指标 | 项目成果连续使用期限 | 项目成果可在一定时期连续使用 | ≤3年 | 《廊坊市自然资源和规划局关于开展廊坊市城镇基准地价体系更新工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目成果的满 | 成果符合国家、省、市的要求，具有一定指导意义，服务对象对项目成果的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

28.京秦高速延线矿区修复治理区域外电力设施迁移改造工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.对京秦高速沿线矿区恢复治理区域外电力设施进行迁移改造  2.完成京秦高速沿线矿区恢复治理区域外电力设施迁移改造 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 迁移电力杆数量 | 迁移电力杆数量 | ≥1个 | 京秦高速沿线矿区恢复治理区域外电力设施迁移改造工程设计书 |
| 质量指标 | 迁移以后电力是否正常使用 | 按设计要求实际迁移以后可以正常使用 | 能够正常使用 | 京秦高速沿线矿区恢复治理区域外电力设施迁移改造工程设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤240万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 京秦高速沿线矿区恢复治理区域外电力设施迁移改造工程设计书 |
| 社会效益指标 | 完善京秦高速沿线电力设施 | 完善京秦高速沿线电力设施 | 明显改善 | 京秦高速沿线矿区恢复治理区域外电力设施迁移改造工程设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 京秦高速沿线矿区恢复治理区域外电力设施迁移改造工程设计书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电力迁移以后附近村民的满意度 | 电力迁移以后附近村民的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

29.土地储备支出绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.根据土地储备计划对土地进行收储，并将储备土地适时供应市场  2.通过土地储备入库，实现对土地市场的合理调控 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 入库数量 | 计划入库面积 | ≥20亩 | 收储计划 |
| 质量指标 | 入库储备完成率 | 单个地块收储完成纳入储备库系统 | 100% | 土地储备监管系统 |
| 时效指标 | 收储完成时间 | 单个地块收储完成时间 | ≤4月 | 收储协议 |
| 成本指标 | 工业用地收储价格 | 工业用地收储价格 | ≤40万元/亩 | 收储合同 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | 增加土地出让收入 | 增加 | 《土地储备管理办法》 |
| 社会效益指标 | 土地资源利用情况 | 促进土地资源的高效配置和合理利用 | 促进 | 《土地储备管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被收储方满意度 | 收储工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

30.2020年第十批次耕地占用税绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。  2.按规范缴纳耕地占用税，增加政府税收。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳面积 | 2020年十一批次缴纳耕地占用税面积 | 305647平方米 | 耕地占用税申报表 |
| 质量指标 | 缴纳标准 | 地块是否符合缴纳耕地占用税规定标准 | 是 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 时效指标 | 缴纳时限 | 待省政府批复后30日内缴纳 | ≤30日 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本 | 耕地占用税成本 | 40元/平方米 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 增加税收收入 | 1222.58万元 | 耕地占用税申报表 |
| 社会效益指标 | 保护耕地 | 通过缴纳耕地占用税是否有效保护耕地 | 保护耕地 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

31.三河市矿山地质环境恢复治理区排水整体规划防治绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.为东部矿山修建排水工程；修建排水沟、蓄水池等排水设施。  2.完成排水设备修建 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建排水渠长度 | 修建道路长度 | ≥5千米 | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区道路工程手工图设计书 |
| 质量指标 | 完成集水坑率 | 实际修建集水坑占设计要求数量的比率 | 100% | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区道路工程手工图设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目预算控制数 | ≤1300万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动周边经济发展 | 为项目实施周边村民提供就业工作岗位,拉动周边经济发展,提高居民整体收入水平 | 明显提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 该善矿山治理区域内排水功能，有 | 该善矿山治理区域内排水功能，有效防治水土流失，改善生态环境 | 明显改善 | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区道路工程手工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 项目合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对排水设施的满意度 | 附近生活的居民对排水设施满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

32.土地出让业务支出绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.规范国有土地使用权招拍挂出让行为，保障国有土地招拍挂工作顺利开展。  2.完善国有土地使用权出让制度，规范国有土地使用权招拍挂出让行为，统一标准，优化土地资源配置，推进土地市场建设，确保土地招拍挂工作有序开展。  3.通过土地勘测定界、土壤污染调查评估、社会稳定风险评估等项目开展，实现三河市的土地征收申报工作顺利进行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | 2021年拟征地面积 | ≥600亩 | 2021年征地计划 |
| 数量指标 | 拟公开出让宗数 | 拟公开出让宗数 | ≥10宗 | 2021年供地计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 履约验收通知书 |
| 质量指标 | 公开出让完成率 | 单宗地招拍挂出让完成率 | 100% | 土地监测网成功上报出让合同 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤3808万元 | 2021年预算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障土地出让收入 | 保障土地出让收入 | 保障 | 《国有土地 |
| 社会效益指标 | 规范出让行为，优化土地资源配置 | 是否规范国有土地使用权招拍挂出让行为，优化土地资源配置 | 规范出让行为 | 《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》 |
| 社会效益指标 | 土地征收开展情况 | 是否为土地征收工作顺利开展提供依据 | 顺利开展 | 《河北省土地转用征收报批办法》冀国土资[2016]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受让人满意度 | 受让人对招拍挂出让工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

33.三河市第三次全国土地调查绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.完成土地利用现状调查,按时完成统一时点更新调查,建设数据库,完成数据汇总分析、图件编制等工作。  2.按国家三调办部署，开展统一时点更新调查，完善数据库，合格后上报。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查图斑数量 | 完成统一调查更新调查图斑数量 | ≥2000个 | 河北省第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发《河北省第三次全国土地调查实施方案》的通知（冀国土调查办[2018]2号 |
| 质量指标 | 调查错误率 | 一类错误图斑的数量比例 | ≤1% | 河北省第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发《河北省第三次全国土地调查实施方案》的通知（冀国土调查办[2018]2号 |
| 时效指标 | 调查完成时限 | 超出省厅要求时限的天数 | ≤5天 | 河北省第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发《河北省第三次全国土地调查实施方案》的通知（冀国土调查办[2018]2号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 三河市第三次全国土地调查合同书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益提升 | 通过摸清我市自然资源家底,完善自然资源节约集约利用机制,带来间接经济效益提升 | 明显提升 | 河北省第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发《河北省第三次全国土地调查实施方案》的通知（冀国土调查办[2018]2号 |
| 社会效益指标 | 土地利用数据的准确性 | 土地利用数据的准确性是否提高 | 显著提高 | 河北省第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发《河北省第三次全国土地调查实施方案》的通知（冀国土调查办[2018]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 需求部门满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

34.河北省廊坊市三河示范工程东区矿山地质环境综合治理绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.实施东区矿山地质环境综合治理，改善闭坑矿区地质环境生态环境，覆土绿化。  2.治理区环境改善，消除地质灾害，清理废土废渣，平整土地，覆土绿化恢复矿区生态环境 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工设计书 | 施工图设计 | ≥1套 | 廊坊市自然资源和规划局关于对《河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）等五个项目申请立项》的批复 |
| 数量指标 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥0.4平方公里 | 河北省廊坊市三河示范工程东区矿山地质环境综合治理施工图设计书 |
| 质量指标 | 覆土率 | 实际覆土面积占设计需要覆土总面积的比率 | 100% | 河北省廊坊市三河示范工程东区矿山地质环境综合治理施工图设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤850万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动周边经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 河北省廊坊市三河示范工程东区矿山地质环境综合治理施工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 项目施工图设计书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

35.标定地价体系建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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，增加标定地价成果与最新基准地价成果的衔接性，完成三河市标准宗地在2021年1月1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 | 1本 | 《标定地价规程》（TD/T 1052-2017） |
| 数量指标 | 数据库成果数 | 数据库成果数量 | 1个 | 《标定地价规程》（TD/T 1052-2017） |
| 数量指标 | 标定地价评估报告数 | 标定地价评估报告数量 | 1本 | 《标定地价规程》（TD/T 1052-2017） |
| 数量指标 | 图件成果数 | 图件成果数量 | 3张 | 《标定地价规程》（TD/T 1052-2017） |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目成果是否通过验收 | 100% | 验收文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 项目合同 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 测算资源资产经济价值 | 项目成果能否满足全民所有建设用地资源资产经济价值测算依据需求 | 满足 | 《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）） |
| 社会效益指标 | 完善土地市场价格参考标准 | 项目成果是否能够完善土地市场价格参考标准 | 完善 | 《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）） |
| 社会效益指标 | 满足公众信息需求 | 项目成果是否满足公众信息需求 | 满足 | 《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 | 完善 | 《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 | 服务对象满意度 | 政府、自然资源管理部门能否通过项目成果了解地价水平、为制定地价政策提供依据 | ≥90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

36.矿山环境治理指挥部运行经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过聘请专职、专业人员保证矿山环境治理指挥部正常运转  2.对三河市东部矿区矿山地质环境治理问题进行技术支撑，减少矿山指挥部设备的维修费用，完成指挥部正常稳定运行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常保障面积 | 照明及取暖面积 | ≥500平方米 | 《东部矿山环境治理示范工程建设指挥部关于加快推进示范工程建设的工作方案》 |
| 数量指标 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | ≥80人 | 正常办公人员和协作单位到岗人员 |
| 质量指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | 100% | 《东部矿山环境治理示范工程建设指挥部关于加快推进示范工程建设的工作方案》 |
| 时效指标 | 矿山指挥部一年内正常运作 | 矿山指挥部一年内正常运作 | 1年 | 《东部矿山环境治理示范工程建设指挥部关于加快推进示范工程建设的工作方案》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 《东部矿山环境治理示范工程建设指挥部关于加快推进示范工程建设的工作方案》 |
| 社会效益指标 | 对矿山环境治理工作的影响 | 是否有利于对矿山环境治理工作的顺利的推进 | 有利 | 《东部矿山环境治理示范工程建设指挥部关于加快推进示范工程建设的工作方案》 |
| 可持续影响指标 | 每年维护指挥部正常运行 | 每年维护指挥部正常运行 | ≥1年 | 《东部矿山环境治理示范工程建设指挥部关于加快推进示范工程建设的工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指挥部成员满意度 | 指挥部成员满意度 | ≥90% | 调查表 |

37.林业有害生物防治经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过购买农药和飞防,加强美国白蛾防治，减少林业有害生物的发生。  2.通过林业有害生物防治项目的开展完成，有效控制林业有害生物发生,保障林木正常生长,营造良好的森林生态环境,进一步巩固造林成果,维护了森林生态健康。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物灾害发生面积 | ≥36万亩 | 林业有害生物防治采购需求 |
| 数量指标 | 农药购置数量 | 购置农药产品的数量 | ≥60000吨 | 林业有害生物防治采购需求 |
| 质量指标 | 防治率 | 林业有害生物防治率 | ≥90% | 《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同履约验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济带来的影响 | 通过项目实施是否有效减少林木损失 | 有效减少 | 《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号） |
| 社会效益指标 | 对林业安全的作用程度 | 林业有害生物防治对林业安全的作用程度 | 作用显著 | 《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号） |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率（%） | 通过项目实施，有效保护森林资源，提升生态环境 | 有效保护 | 《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号） |
| 可持续影响指标 | 有害生物防治效果 | 林业有害生物防治效果 | 1年 | 项目合同书 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

38.2020年第2、3批次耕地占用税所需资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。  2.按规范缴纳耕地占用税，增加政府税收。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳面积 | 2020年十一批次缴纳耕地占用税面积 | 305647平方米 | 耕地占用税申报表 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 时效指标 | 缴纳时限 | 待省政府批复后30日内缴纳 | ≤30日 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本 | 耕地占用税成本 | 40元/平方米 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 增加税收收入 | 350.9万元 | "耕地占用税申报表 |
| 社会效益指标 | 保护耕地 | 通过缴纳耕地占用税是否有效保护耕地 | 保护耕地 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

39.东部矿区治理工程奖补资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.实施东区矿山地质环境综合治理，改善闭坑矿区地质环境生态环境，覆土绿化。  2.治理区环境改善，消除地质灾害，清理废土废渣，平整土地，覆土绿化恢复矿区生态环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥1000亩 | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理工程设计书 |
| 质量指标 | 覆土率 | 实际覆土面积占设计需要覆土总面积的比率 | ≥100% | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理工程设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1900万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理工程设计书 |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 绿化面积占项目区的比率 | ≥60% | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理工程设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理工程设计书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

40.蒋福山甘泉寺遗址公园年度养护（2019年-2023年）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现管护区内树木健康生长、园内无垃圾、厕所亭子保存完整，提高人居环境。  2.通过项目的开展完成蒋福山甘泉寺遗址公园内林木、地被花卉等的养护，提高人居环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 林木养护 | 进行林木养护的数量 | ≥4万棵 | 《关于招标采购蒋福山甘泉寺遗址公园年度养护服务的请示》（督查室[2018]3274号） |
| 数量指标 | 地被花卉养护 | 进行地被花卉养护的面积 | ≥8000平方米 | 《关于招标采购蒋福山甘泉寺遗址公园年度养护服务的请示》（督查室[2018]3274号） |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 管护及时性 | 管护及时性 | 及时 | 《关于招标采购蒋福山甘泉寺遗址公园年度养护服务的请示》（督查室[2018]3274号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算控制数 | ≤194.95万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动周边农业经济 | 拉动周边群众农产品售卖经济效益 | 拉动经济发展 | 《关于招标采购蒋福山甘泉寺遗址公园年度养护服务的请示》（督查室[2018]3274号） |
| 社会效益指标 | 丰富市域居民文化生活 | 丰富市域居民文化生活，提高人居环境。 | 提高人居环境 | 《关于招标采购蒋福山甘泉寺遗址公园年度养护服务的请示》（督查室[2018]3274号） |
| 可持续影响指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物灾害发生面积占公园总面积的比例 | ≤2% | 《关于招标采购蒋福山甘泉寺遗址公园年度养护服务的请示》（督查室[2018]3274号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度(%) | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

41.国土空间规划管理业务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.保障各项规划编制质量，使城乡规划管理工作有效推进。  2.保障各项规划编制质量，使城乡规划管理工作有效推进。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家评审次数 | 专家评审规划类项目的次数 | ≥10次 | 根据2019至2020年平均值 |
| 数量指标 | 规划类专用设备维修次数 | 规划类专用设备维修次数 | ≥5次 | 根据2019至2020年平均值 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 国土空间规划编制报告验收合格率 | 100% | 专家论证意见 |
| 时效指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 成本指标 | 规划评审完成情况 | 规划评审完成及时性 | 及时 | 2021年预算执行情况 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济带来的影响 | 保障规划项目顺利进行，保障经济和谐发展 | 和谐发展 | 2021年工作谋划 |
| 社会效益指标 | 对城乡发展的作用 | 对城乡规划管理工作的作用 | 有效推进 | 2021年工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 国土空间规划工作质量情况 | 与上年度相比，国土空间规划工作是否有所提升 | 较好提升 | 2021年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受单位对专家评审工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

42.三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区道路工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.在三河市黄土庄-段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区内修建道路  2.建设完成道路，方便行车通行 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建道路长度 | 修建道路长度 | ≥2千米 | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区道路工程手工图设计书 |
| 质量指标 | 按设计要求建设道路 | 按设计要求建设道路 | 100% | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区道路工程手工图设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤355万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区道路工程手工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善原道路质量 | 改善原道路质量 | 明显改善 | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区道路工程手工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 三河市黄土庄——段甲岭一线矿山地质环境恢复治理区道路工程手工图设计书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对道路工程的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

43.三河市绿廊绿道及慢行系统专项规划绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.为了改善提升城市生态环境，全面落实中央推进“城市双修”决策部署，在对城市山体、水系、湿地、绿地等自然资源和生态空间充分调查基础上，提出生态修复措施。  2.通过项目的开展有效的改善提升城市生态环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划方案个数 | 规划方案个数 | ≥1套 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 按合同要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤29.64万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对区域出行的影响 | 对区域出行的影响 | 得到提升 | 按上级要求 |
| 社会效益指标 | 引领城市发展 | 增强城市竞争力与可持续发展能力 | 得到提升 | 按上级要求 |
| 生态效益指标 | 修复生态环境 | 修复山体、水系、湿地、绿地等自然资源 | 得到提升 | 按上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 增强受益群体满意度 | 得到提升 | 调查问卷 |

44.国有建设用地供应计划编制经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展为三河市2021年国有土地供应做出合理安排，指导土地供应的规模、用地类型等，使土地供应满足三河市的社会发展需求。  2.通过项目的开展完成三河市2021年度国有建设用地供应计划，并编制三河市2021年度国有建设用地供应计划说明、图件等，合理科学安排2021年度三河市国有土地出让，指导土地供应。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土地供应计划各项成果 | 完成2020年度国有建设用地供应计划各项成果，主要包括说明、图件等 | 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》（试行）的通知（国土资发[2010]117号） |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目上报合格情况 | 100% | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（试行）的通知（国土资发[2010]117号） |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 是否在规定时间内完成项目 | ≤02021年3月底 | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（试行）的通知（国土资发[2010]117号 |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | ≤5万元 | 项目合同书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 合理调配土地市场的供应 | 有限土地资源合理分配，土地市场有序进行，合理调配房地产经济发展 | 促进 | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（试行）的通知（国土资发[2010]117号 |
| 社会效益指标 | 促进三河用地供应科学合理 | 能否促进三河市国有建设用地供应的规模、类型、用途等更加科学合理 | 促进 | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（试行）的通知（国土资发[2010]117号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目成果的满意程度 | 成果符合国家、省、市的要求，具有一定指导意义，服务对象对项目成果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

45.房地一体农村集体建设用地和宅基地确权登记发证绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.完成农村集体土地确权登记（房屋调查部分）工作  2.按时按质完成调查并建好确权登记数据库，为发证做准备 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 宅基地房产部分测量数量 | 剩余城中村宅基地确权数量 | ≥4000宗 | 《关于调整农村集体土地确权登记法阵工作的通知》（冀国土资发[2015]1号） |
| 质量指标 | 内业资料整理完成率 | 完成内业资料整理的宗地占总数的比率 | ≥90% | 《关于调整农村集体土地确权登记法阵工作的通知》（冀国土资发[2015]1号） |
| 时效指标 | 数据库建库、验收时间要求 | 超出省厅要求时限的天数 | ≤5天 | 根据以往经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤300万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益提升 | 通过宅基地确权登记发证工作带来间接经济效益提升 | 得到提升 | 《关于调整农村集体土地确权登记法阵工作的通知》（冀国土资发[2015]1号） |
| 社会效益指标 | 推进农村集体土地确权登记工作开 | 有利于推进农村集体土地确权登记工作开展 | 推进 | 《关于调整农村集体土地确权登记法阵工作的通知》（冀国土资发[2015]1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 需求部门满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

46.段蒋公路7.0公里处崩塌地质灾害隐患治理工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.完成地质灾害治理，减少地质灾害发生。  2.完成地质灾害治理。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 平整、硬化面积 | 平整、硬化面积 | ≥200㎡ | 三河市段蒋公路7.0公里处崩塌地质灾害隐治理工程设计图 |
| 质量指标 | 完成各间段工程时间 | 是否按设计要求实施进度 | 100% | 三河市段蒋公路7.0公里处崩塌地质灾害隐治理工程设计图 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤46.24万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工程治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

47.打击盗采盗挖盗运专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.打击盗采盗挖，杜绝矿产资源浪费，对东部矿区实行24小时不间断监管，保护矿区环境。  2.通过项目的开展完成减少盗挖盗采事件的发生，保护矿产资源。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 巡查次数 | 每月巡查次数 | ≥20次 | 日常工作安排 |
| 数量指标 | 发现盗挖盗采现象次数 | 发现盗挖盗采现象次数 | ≤2次 | 《关于建立打击东部矿区盗采盗运矿产资源长效监管责任机制的实施方案》 |
| 质量指标 | 收到举报线索处置率 | 违法举报处置线索数量占违法线索总量的比率 | 100% | 《关于建立打击东部矿区盗采盗运矿产资源长效监管责任机制的实施方案》 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 计划 |
| 效果指标 | 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 计划 |
| 经济效益指标 | 减少矿产资源流失 | 减少矿产资源流失 | 减少资源流失 | 《关于建立打击东部矿区盗采盗运矿产资源长效监管责任机制的实施方案》 |
| 社会效益指标 | 东部矿区资源得到有效保护 | 东部矿区资源得到有效保护 | 长效 | 《关于建立打击东部矿区盗采盗运矿产资源长效监管责任机制的实施方案》 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 盗挖盗采盗运案件发生率 | 盗挖盗采盗运案件发生情况 | 明显降低 | 《关于建立打击东部矿区盗采盗运矿产资源长效监管责任机制的实施方案》 |
|  | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意和较满意占调查部门的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

48.林业综合管理专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务  2.通过核查林业图斑、加强动物保护等，加强林业综合管理。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 药费保障人数 | 药费保障人数 | 1人 | 药费报销单 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目实施进度工作量占项目总量的比例 | 100% | 2021年预算执行 |
| 时效指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 成本指标 | 项目完成及时性 | 项目完成的及时性 | 及时 | 工作要求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济带来的影响 | 保障林业经济和谐发展 | 和谐发展 | 林业工作职责 |
| 社会效益指标 | 对生态环境的改善 | 通过林业综合治理，是否对生态环境有所改善 | 显著改善 | 林业工作职责 |
| 可持续影响指标 | 林业工作质量情况 | 与上年度相比，林业工作是否有所提升 | 较好提升 | 林业工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药费报销人满意度 | 药费报销人满意度 | ≥90% | 访谈 |

49.组织2019年造林绿化验收绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展是准确掌握我市的自主造林工程、公司造林工程、山区造林工程的造林面积，实现森林资源有效利用和保护。  2.该项目准确的提供了我市的自主造林工程、公司造林工程、山区造林工程的造林面积，为林木的养护提供数据支撑，保护环境改善我市居民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照采购需求完成相应服务 | 2019年造林绿化验收面积 | ≥60000造林验收面积（亩） | 2019年造林绿化验收项目采购需求 |
| 质量指标 | 验收内容 | 验收林木规格、密度等 | ≥3苗木地径(胸径）规格（厘米） | 项目履约验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 项目合同要求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高造林公司和造林户收入 | 提高造林公司和造林户收入，提高水果和木材市场质量 | 提高经济收入 | 造林政策 |
| 社会效益指标 | 验收新造林面积 | 新造林面积增大，百姓受益度 | ≥90% | 项目合同要求 |
| 生态效益指标 | 验收林地的成活率（保存率） | 苗木成活率提高 | ≥85林木成活率（%） | 项目合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

50.2021年造林绿化验收项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现我市林业资源的健康、可持续发展，增加林业资源储备量，使森林的生态效益、经济效益和社会效益得到最大限度的发挥。  2.通过项目的开展完成林木的验收工作，实现森林的生态效益、经济效益和社会效益的最大化。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收面积（亩） | 对我市对政府造林、公司造林、自主造林等工程进行验收面积7.5万亩 | ≥7.5万亩 | 2014-2020年造林政策 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 项目履约验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 项目合同要求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高造林公司和造林户收入 | 提高造林公司和造林户收入，提高水果和木材市场质量 | 提高经济收入 | 2014-2020年造林政策 |
| 社会效益指标 | 净化美化环境，提高环境质量 | 实现我市林业资源的健康、可持续发展，增加林业资源储备量，使森林的生态效益、经济效益和社会效益得到最大限度的发挥 | 净化环境 | 2014-2020年造林政策 |
| 可持续影响指标 | 验收林地的成活率（保存率） | 苗木成活率提高 | ≥85% | 2014-2020年造林政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

51.三河市农村宅基地存量数据整理入库项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现三河市宅基地存量数据入库，为宅基地为登记颁证工作打好基础，促进三河市不动产统一登记。  2.通过项目的开展实现三河市宅基地不动产登记建设，保障三河市存量宅基地数据建库入库，依法有序开展登记颁证工作，有效保障农村宅基地使用权，促进三河市不动产统一登记。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 存量数据整理入库 | 数据入库宗数 | 60000宗 | 河北省自然资源厅关于扎实推进宅基地和集体建设用使用权确权登记颁证工作的通知（冀自然资字〔2020〕21号） |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 履约验收通知书 |
| 时效指标 | 数据入库完成时限 | 签订合同后90个工作日内完成 | ≤90工作日 | 河北省自然资源厅关于扎实推进宅基地和集体建设用使用权确权登记颁证工作的通知（冀自然资字〔2020〕21号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤84.77万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济带来的效果 | 通过三河市农村宅基地存量数据整理入库项目带来间接经济效益提升 | 得到提升 | 河北省自然资源厅关于扎实推进宅基地和集体建设用使用权确权登记颁证工作的通知（冀自然资字〔2020〕21号） |
| 社会效益指标 | 存量数据入库社会效益 | 保障农村宅基地发证工作。提升三河市全体群众满意度 | 得到提升 | 河北省自然资源厅关于扎实推进宅基地和集体建设用使用权确权登记颁证工作的通知（冀自然资字〔2020〕21号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宅基地发证工作人员满意度 | 对象使用满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

52.土地出让工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.保障土地出让工作顺利进行，规范土地出让工作，提高土地出让收入。  2.人员和车辆正常运转，土地出让工作正常开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆运行车辆数 | 保障车辆运行车辆数 | ≥14辆 | 加油明细表 |
| 质量指标 | 车辆运行率 | 运行车辆数占实有车辆的比率 | 100% | 车辆使用明细表 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《关于追加土地出让工作经费预算的请示的批示笺》（督查室[2019]286号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 保障经济和谐发展 | 和谐发展 | 十四五规划 |
| 社会效益指标 | 促进政务工作正常开展 | 促进政务工作正常开展，更好为人民服务 | 更好服务 | 《关于追加土地出让工作经费预算的请示的批示笺》（督查室[2019]286号） |
| 可持续影响指标 | 土地出让工作质量情况 | 与上年度相比，土地出让工作是否有所提升 | 较好提升 | 《关于追加土地出让工作经费预算的请示的批示笺》（督查室[2019]286号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度（%） | 车辆使用者满意和较满意占使用者的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

53.治理工程（五期）和示范工程衔接区域治理工程绩绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.完成治理工程（五期）和示范工程衔接未治理区域  2.消除地质灾害、修复绿化矿山 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆土率 | 实际覆土面积占设计需要覆土的总面积的比率 | 100% | 2021年政府重点项目 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 成活树木的数量占栽种树木总量的比例 | 100% | 2021年政府重点项目 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤120万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 完善京秦高速沿线电力设施 | 完善京秦高速沿线电力设施 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对衔接区治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

54.三河市土地利用总体规划(2010-2020年)调整完善项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.编制完成，通过审批。  2.编制完成，通过审批。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 规划方案 | 土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善 | 3套 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 通过验收方案数量占总数量的比例 | 100% | 通过审批 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 项目合同书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加城市发展空间 | 通过规划实施,增加城市发展空间,促进园区发展 | 通过项目实施,促进园区发展 | 《关于做好土地利用总体规划调整完善有关问题的通知》（冀国土资办字〔2016〕84 号） |
| 社会效益指标 | 增加城市发展建设用地 | 通过项目实施，促进城市发展 | 城市发展显著提升 | 《关于做好土地利用总体规划调整完善有关问题的通知》（冀国土资办字〔2016〕84 号） |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可作为国土空间规划编制依据 | ≥15年 | 《关于做好土地利用总体规划调整完善有关问题的通知》（冀国土资办字〔2016〕84 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意人数占调查问卷总人数的比赛 | ≥95% | 调查问卷 |

55.三河市集体土地不动产登记系统建设项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现三河市集体土地登记系统平稳运行并发放不动产权证，促进三河市不动产统一登记发证工作。  2.通过项目的开展实现三河市集体土地不动产登记系统建设，保障三河市集体土地不动产数据建库入库，同时对集体土地整合系统开发、权籍系统开发和集体土地不动产登记系统建设，保证集体土地数据正常入库，集体土地登记系统平稳运行并发放不动产权证，促进三河市不动产统一登记。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 集体土地不动产软件开发 | 软件开发数量 | 4套 | 河北省自然资源厅关于加快建立全覆盖不动产登记和权籍调查数据库的通知《冀自然资字〔2019〕104号》 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 平台建设完成时限 | 签订个合同后90个 工作日内建设好平台 | ≤90工作日 | 河北省自然资源厅关于加快建立全覆盖不动产登记和权籍调查数据库的通知《冀自然资字〔2019〕104号》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤77.36万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益提升 | 通过三河市集体土地不动产登记系统建设项目带来间接经济效益提升 | 得到提升 | 河北省自然资源厅关于加快建立全覆盖不动产登记和权籍调查数据库的通知《冀自然资字〔2019〕104号》 |
| 社会效益指标 | 集体土地不动产登记系统社会效益 | 保障集体土地系统运行发证工作。提升三河市全体群众满意度。 | 得到提升 | 河北省自然资源厅关于加快建立全覆盖不动产登记和权籍调查数据库的通知《冀自然资字〔2019〕104号》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 需求部门满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

56.三河市东部矿区山体广告安装工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.在三河市矿山治理指挥部后面的山顶上树立大型“绿水青山就是金山银山”宣传标牌。  2.完成“绿水青山就是金山银山”宣传标牌。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装宣传大字数量 | 安装宣传大字数量 | ≥10个 | 三河市东部矿区山体广告安装工程施工合同 |
| 质量指标 | 安装工程验收通过率 | 安装验收合格的大字占该项目大字的比率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 实际需求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高群众认知 | 丰富人民群众文化生活 | 明显提高 | 合同书 |
| 社会效益指标 | 加大矿山治理工作宣传力度 | 为矿山治理工作做宣传，让更多人知道矿山治理工作 | 让更多人知道“绿水青山就是金山银山”的重要性 | 《关于申请三河市东部矿区山体广告安装工程所资金的请示的批示笺》（督查室[2018]2510号） |
| 可持续影响指标 | 广告牌安装完成后，可使用多久 | 广告牌安装完成后，可使用多久 | ≥3年 | 《关于申请三河市东部矿区山体广告安装工程所资金的请示的批示笺》（督查室[2018]2510号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广告牌安装完成后，人们对矿山治理工作的认可度 | ≥90% | 调查问卷 |

57.国土数据信息化建设运行经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.保证网络稳定运行，满足工作需要，提高信息化建设。  2.保障网络自动化系统、提高网络安全。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 系统保障网络的个数 | 系统保障网络的个数 | ≥3条 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90% | 《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络空间安全战略》 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤10% | 《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络空间安全战略》 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | 100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济带来的影响 | 保障经济和谐发展 | 和谐发展 | 《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络空间安全战略 |
| 社会效益指标 | 对政府部门服务水平的提升 | 是否提高了政府部门办公效率，提供更好的服务水平 | 显著提升 | 《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络空间安全战略 |
| 可持续影响指标 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥90% | 《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络空间安全战略 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

58.2014年森林植被恢复费山区造林项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.2014年森林植被恢复项目的开展对我市的的森林植被进行恢复，实现国家得绿，百姓受益的目标，美化、净化环境。  2.工程按时按质按量完工，改善我市居民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林植被恢复面积 | 森林植被恢复面积 | ≥500亩 | 三河市发展改革局关于上报2014年重点工程项目前期手续的通知（三发改字[2014]46号） |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 三河市发展改革局关于上报2014年重点工程项目前期手续的通知（三发改字[2014]46号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤37.83万元 | 2021年预算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 绿化美化净化当地环境,使荒山秃山变绿洲,带动当地旅游业发展,拉动地方经济发展 | 得到提升 | 三河市发展改革局关于上报2014年重点工程项目前期手续的通知（三发改字[2014]46号） |
| 社会效益指标 | 森林植被恢复，改善居民生活环境 | 净化环境，提高环境质量 | 得到提升 | 三河市发展改革局关于上报2014年重点工程项目前期手续的通知（三发改字[2014]46号） |
| 生态效益指标 | 林地植被增加 | 有林地面积增加，有效的保护了生态环境 | 得到提升 | 三河市发展改革局关于上报2014年重点工程项目前期手续的通知（三发改字[2014]46号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

59.2015年春季造林项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展是对我市的荒山进行造林绿化，实现国家得绿，百姓受益的目标，美化、净化环境。  2.工程按时按质按量完工，改善我市居民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≥6000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1100万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 山区造林绿化美化净化当地环境,使荒山秃山变绿洲,带动当地旅游业发展,拉动地方经济发展 | 得到提升 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 林地增加，改善居民生活环境 | 净化环境，提高环境质量,改善居民生活环境 | 得到提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 新增林木成活率（%） | 当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

60.物业管理费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过聘请有资质的专业服务企业保障所有相关业务开展满足工作需要,提升自然资源形象和服务质量。  2.本年度通过聘请有资质的专业服务企业对我局的环境保洁，工程设施设备维护，绿化养护，文印制图，职工食堂后厨等进行服务，保障所有相关业务开展，发现问题及时处理. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 物业面积 | 物业管理的面积 | ≥6000平方米 | 《关于购买物业服务的请示的批示笺》（督查室[2019]1958号） |
| 质量指标 | 项目完成通过率 | 项目完成通过率 | 100% | 《关于购买物业服务的请示的批示笺》（督查室[2019]1958号） |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《关于购买物业服务的请示的批示笺》（督查室[2019]1958号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 《关于购买物业服务的请示的批示笺》（督查室[2019]1958号） |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 节约开支成本 | 提供物业服务，节约开支成本 | 节约开支 | 《关于购买物业服务的请示的批示笺》（督查室[2019]1958号） |
| 社会效益指标 | 物业为局内办公提供服务，减少资 | 物业为局内办公提供服务，减少资料浪费，提高办公运行效率 | 明显改善 | 《关于购买物业服务的请示的批示笺》（督查室[2019]1958号）《关于购买物业服务的请示的批示笺》（督查室[2019]1958号） |
| 社会效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 明显改善 | 《关于购买物业服务的请示的批示笺》（督查室[2019]1958号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工人员满意度 | 职工人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

61.2014年春季造林项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展是对我市的荒山进行造林绿化，实现国家得绿，百姓受益的目标，美化、净化环境。  2.工程按时按质按量完工，改善我市居民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≥4000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目预算控制数 | ≤900万元 | 2021年预算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 山区造林绿化美化净化当地环境,使荒山秃山变绿洲,带动当地旅游业发展,拉动地方经济发展 | 得到提升 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 林地增加，保护环境 | 净化环境，提高环境质量 | 得到提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 新增林木成活率（%） | 当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

62.建设用地节约集约利用评价经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展开发区建设用地节约集约利用状况评价，旨在通过基础调查、分析评价土地集约利用程度、测算土地集约利用潜力，全面掌握开发区土地集约利用状况，推动开发区土地利用管理基础信息建设，促进土地节约集约利用，为开发区扩区升级和区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据。  2.通过项目的开展，对2020年燕郊高新技术产业开发区、河北三河经济开发区土地进行用地状况调查、土地集约利用程度评价和利用潜力测算，根据相应的指标体系核定开发区类别，计算各类指标现状值，形成开发区集约利用评价报告、图件、表格、数据库等成果。通过分析开发区建设用地利用与人口、社会、经济发展和生态环境的协调程度，揭示其利用特点、空间格局和发展趋势，提出促进节约集约用地的相关政策建议，对开发区的社会、经济、环境效益起到积极的促进作用。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 评价报告数量 | 成果报告的数量 | 6个 | 《开发区土地集约利用评价规程（2014）》 |
| 数量指标 | 评价成果图件数量 | 成果图件的数量 | 12幅 | 《开发区土地集约利用评价规程（2014）》 |
| 数量指标 | 评价成果表格数量 | 评价成果表格的数量 | 38个 | 《开发区土地集约利用评价规程（2014）》 |
| 数量指标 | 典型企业调查表格数量 | 典型企业调查表格的数量 | ≤20个 | 《开发区土地集约利用评价规程（2014）》 |
| 数量指标 | 成果数据库数量 | 成果数据库的数量 | 2个 | 《开发区土地集约利用评价规程（2014）》 |
| 质量指标 | 成果质检合格率 | 成果是否通过国家、省质检 | 100% | 项目质检通过文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提升开发区土地利用效益 | 通过开发区土地集约利用评价，发现开发区土地利用中存在的问题，为土地利用管理部门制定相关政策提供依据，有助于开发区土地利用更经济效益提升。 | 提升 | 《自然资源部办公厅关于开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》(自然资办函[2020]1007号) |
| 社会效益指标 | 优化土地利用结构 | 辅助开发区控制建设用地增量，盘活存量，优化土地利用结构作用 | 优化 | 《自然资源部办公厅关于开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》(自然资办函[2020]1007号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 自然资源管理部门、开发区管理部门是否能快速准确了解开发区土地集约利用状况 | ≥90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

63.三河市存量用地盘活再利用研究工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，有效促进三河市闲置土地的盘活利用，有效提高土地利用的效率，大力改善城市环境。提出针对性对策建议，为三河市相关政府部门提供决策参考。  2.通过项目的开展，实现三河市存量土地的盘活利用，提高土地利用的经济效益、社会效益和生态效益。 | | | | |
| **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 | 项目研究报告 | 项目最终成果 | 1份 | 国务院关于《深化改革严格土地管理的决定》[国发（2004）28号]、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）《节约集约利用土地规定》（国土资源部令第61号） |
| 数量指标 | 调研报告 | 赴外地调研，学习经验 | 2篇 | 国务院关于《深化改革严格土地管理的决定》[国发（2004）28号]、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）《节约集约利用土地规定》（国土资源部令第61号） |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 项目成果是否通过验收 | 100% | 国务院关于《深化改革严格土地管理的决定》[国发（2004）28号]、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）《节约集约利用土地规定》（国土资源部令第61号） |
| 时效指标 | 研究报告提交时间 | 项目总共花费时间 | ≤5月 | 国务院关于《深化改革严格土地管理的决定》[国发（2004）28号]、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）《节约集约利用土地规定》（国土资源部令第61号） |
| 时效指标 | 调研完成时间 | 调研花费时间 | ≤2周 | 国务院关于《深化改革严格土地管理的决定》[国发（2004）28号]、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）《节约集约利用土地规定》（国土资源部令第61号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 土地利用经济效益 | 通过闲置土地盘活利用，工业产值大幅提升，土地利用经济效益明显提高 | 提高土地利用经济效益 | 国务院关于《深化改革严格土地管理的决定》[国发（2004）28号]、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）《节约集约利用土地规定》（国土资源部令第61号 |
| 社会效益指标 | 土地利用社会效益 | 闲置土地盘活产生良好的社会效益，群众幸福指数提升 | 提升 | 国务院关于《深化改革严格土地管理的决定》[国发（2004）28号]、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）《节约集约利用土地规定》（国土资源部令第61号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三河市政府满意度 | 政府部门对项目的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 } 64.三河市东部矿区中水上山引水工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现解决矿山修复绿化用水问题，减少污水厂排放量实现水资源综合利用。  2.通过项目的开展完成中水上山引水，解决矿山修复绿化用水问题，实现污水处理厂的中水用于矿山治理项目绿化灌溉。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站建设个数 | 本工程建设中水泵站的个数 | 1座 | 《关于申请三河市东部矿区中水上山引水工程项目的请示》督查室[2020]22号 |
| 质量指标 | 中水管道合格率 | 从污水厂至治理区内的中水管道合格率 | 100% | 《关于申请三河市东部矿区中水上山引水工程项目的请示》督查室[2020]22号 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1600万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 节约水资源,减少水资源浪费 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 《关于申请三河市东部矿区中水上山引水工程项目的请示》督查室[2020]22号 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 工程达到设计结构或标准的程度 | >90% | 《关于申请三河市东部矿区中水上山引水工程项目的请示》督查室[2020]22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

65.三河市区域地质灾害危险性评估项目经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展对三河全域进行全种类的地质灾害危险性评估，保障人民群众生产生活安全，提高建设项目落地效率，为今后三河经济发展提供基础数据。  2.对三河全域进行地质灾害危险性评估，包括崩塌、地裂缝、地面塌陷等灾种，划分地质灾害危险性分区，为今后三河经济发展提供基础数据。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 灾种个数 | 完成调查评估的灾种数 | ≥3种 | 《关于申请三河市区域地质灾害危险性评估项目的请示》督查室[2020]1147号 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 验收相关资料 |
| 时效指标 | 评估工作进度 | 实际工作进度与设计工作进度的比率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 资金需求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 减少地质灾害发生,保证人民财产 | 减少地质灾害发生,保证人民财产,减少财产损失 | 保障财产. | 《关于申请三河市区域地质灾害危险性评估项目的请示》督查室[2020]1147号 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众生产生活安全 | 保障人民群众生产生活安全，提高建设项目落地效率 | 提高 | 《关于申请三河市区域地质灾害危险性评估项目的请示》督查室[2020]1147号 |
| 社会效益指标 | 灾种覆盖率 | 完成调查和评价的灾种占设计灾种的比率 | ≥90% | 《关于申请三河市区域地质灾害危险性评估项目的请示》督查室[2020]1147号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 在服务主体中，满意和较满意的人数占全部人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

66.矿山环境恢复项目区域防火瞭望观测台绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.完成矿山环境恢复治理区域防火瞭望观测台建设，目标及时发现火灾隐患，确定火情位置，更好的完成防火任务，保护矿区来之不易绿化植被，确保良好的经济效益和环境效益。  2.完成瞭望观测台建设。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 平整、硬化面积 | 平整、硬化面积 | ≥3500㎡ | 矿山环境恢复治理区域防火瞭望观测台施工图设计 |
| 质量指标 | 完成各间段工程时间 | 是否按设计要求实施进度 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 实际需求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 预防火灾发生 | 预警、确定火源及位置 | 明显改善 | 矿山环境恢复治理区域防火瞭望观测台施工图设计 |
| 社会效益指标 | 预防火灾发生 | 预警、确定火源及位置 | 明显改善 | 矿山环境恢复治理区域防火瞭望观测台施工图设计 |
| 可持续影响指标 | 设备使用长久 | 实际使用年份占设计使用年份比率 | 100% | 矿山环境恢复治理区域防火瞭望观测台施工图设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对防火瞭望台作用满意度调查 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

67.三河市重要地块及连接线区域城市设计绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.在京津冀协同发展的大背景下，提出重要区域空间组织、形体布局、可是景观、诫勉处理等指导意见，引导建筑群体空间组织，对建筑群体的组合形态、整体造型等提出设计要求等，打造城市形象，展现城市魅力。  2.该项目的开展可以有效指导我市的城市建设，为人们创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划成果数量 | 公共空间结构布局图、规划总平面图、道路交通规划分析图、绿地景观规划分析图、效果图（总体鸟瞰图、重要景观节点透视、半鸟瞰图等）等 | 10套 | 《三河市重要地块及连接线区域城市设计》规划设计合同 |
| 质量指标 | 审议通过率 | 三河市城乡规划审议委员会审议通过率 | 100% | 《三河市重要地块及连接线区域城市设计》规划设计合同 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《三河市重要地块及连接线区域城市设计》规划设计合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤370万元 | 2021年预算执行 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高项目引进成功率 | 有利于提高项目引进成功率，保证项目落地 | 明显提升 | 《三河市重要地块及连接线区域城市设计》规划设计合同 |
| 社会效益指标 | 提升人民生活质量 | 提高人民的生活质量，充分体现社会公平。 | 明显改善 | 《三河市重要地块及连接线区域城市设计》规划设计合同 |
| 生态效益指标 | 提升城市品位 | 提升城市的环境质量 | 明显改善 | 《三河市重要地块及连接线区域城市设计》规划设计合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况 | 切实提高相关单位和全体市民对城市发展的满意程度 | 100% | 调查问卷 |

68.三河市村庄整合专项规划和试点村庄规划编制项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.按照省市相关文件精神，落实乡村振兴战略，通盘考虑我市农村土地利用空间，合理优化村庄布局，对城市开发边界以外的村庄进行分类指导，明确村庄类型和整合方式，统筹确定各类村庄规模、边界和近期开发时序；  2.通过村庄布局调整与村庄整理，提高村庄公共服务设施配套程度，有效腾退可利用土地空间**。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制进度 | 规划成果个数 | ≥1套 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 通过审查 | 项目完成率 | 100% | 上级要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤44.04万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 明显提升 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 持续优化 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 成果完整性 | 成果是否符合合同要求 | 比较符合 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

69.《三河市城乡总体规划（2013-2030年）》修编工作绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.实现规划的战略引领，要把推进京津冀协同发展与城市发展结合起来，明确三河市参与协同发展的关键城市点、突破点、增长点，加速推进三河融入“一带一路”国家战略、全面增强城市竞争力与可持续发展能力。  2.按上位规划及上级要求完成规划编制。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 规划方案 | 规划方案个数 | ≥1套 | 《三河市城乡总体规划（2013-2030年）》修编合同书 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 通过验收方案数量占总数量的比例 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《三河市城乡总体规划（2013-2030年）》修编合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤318万元 | 2021年预算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 得到提升 | 按上级要求 |
| 社会效益指标 | 保护及提升生态环境 | 保护自然资源，提升生态环境 | 得到提升 | 按上级要求 |
| 可持续影响指标 | 引领城市发展 | 增强城市竞争力与可持续发展能力 | 得到提升 | 按上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

70.2014-2015年度三北防护林人工造林项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.2014-2015年度三北防护林人工造林项目的开展对我市实施防护林工程，实现我市防护林面积增大，有效治理了风沙。  2.工程按时按质按量完工，改善我市居民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 造林面积 | ≥300亩 | 设计方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 按照合同要求完成率 | 按照合同要求完成率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 实际需求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高空气质量，促进经济发展 | 提高空气质量，促进经济发展 | 促进 | 设计方案 |
| 社会效益指标 | 降低风沙，涵养水源 | 降低风沙，涵养水源 | 得到提升 | 设计方案 |
| 生态效益指标 | 林地面积增加，美化环境 | 有林地面积增加，有效的保护了生态环境 | 得到提升 | 设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

71.林木病虫害分布及防治的调查分析项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现我市林业健康生长，避免林木的病害和虫害在我市肆意发生使森林的生态效益、经济效益和社会效益得到最大限度的发挥。  2.通过项目的开展将林木的病虫害进行分类，综合施措，统一防治，实现林木健康生长。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果提交份数 | 提交成果份数 | ≥5份 | 林木病虫害分布及防治的调查分析项目合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高苗木质量 | 提高木材市场和苗木市场的苗木质量 | 提高 | 原局生态保护修复司关于切实做好松材线虫病秋季专项普查工作的通知》（冀林草办字[2020]37）、《廊坊市关于扎实做好悬铃木方翅网蝽防治工作的通知》（廊自然规发[2020]148号） |
| 社会效益指标 | 实现我市林业健康生长 | 实现我市林业健康生长，避免林木的病害和虫害在我市肆意发生使森林的生态效益、经济效益和社会效益得到最大限度的发挥 | 林木健康生长 | 原局生态保护修复司关于切实做好松材线虫病秋季专项普查工作的通知》（冀林草办字[2020]37）、《廊坊市关于扎实做好悬铃木方翅网蝽防治工作的通知》（廊自然规发[2020]148号） |
| 可持续影响指标 | 促进林木可持续发展 | 对我市自主造林工程、公司造林工程、政府造林工程、山区造林等工程的林木病虫害进行全面调查分析，根据调查分析报告制定防治措施，使林木可持续发展 | 可持续发展 | 林木病虫害分布及防治的调查分析项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中林农、果农满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥91％ | 调查问卷 |

72.河北省三河市地面沉降调查与评价项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.完成三河市全市范围内地面沉降调查进行评价。  2.完成三河市全市范围内地面沉降调查报告编写。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查报告 | 调查报告份数 | ≥1套 | 河北省三河市地面沉降调查与评价项目可行性研究报告 |
| 质量指标 | 地面沉降调查工作完成比例 | 完成地面沉降调查工作量占设计工作量的比率 | 100% | 河北省三河市地面沉降调查与评价项目可行性研究报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤145.41万元 | 2021年预算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动周边经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 河北省三河市地面沉降调查与评价项目可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 规避灾害带来的负面影响 | 查明三河市调查区地面沉降现状、发展趋势，判定地面沉降成因机理，规避灾害带来的负面影响 | 减少风险 | 河北省三河市地面沉降调查与评价项目可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对地面沉降调查的满意度 | 对地面沉降调查满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

73.公务用车购置费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现高效办公，迅速展开上级部门安排的工作部署等战略。保障机关各个部门高效、快捷的运转的实现  2.通过公务用车购置项目的开展提高办公和执法效率。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置执法车辆 | 购置执法车辆数量 | 11辆 | 《关于公务用车核销及重新购置所需资金的请示的批示笺》督查室[2020]2799号 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目验收合格率 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《关于公务用车核销及重新购置所需资金的请示的批示笺》督查室[2020]2799号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 《关于公务用车核销及重新购置所需资金的请示的批示笺》督查室[2020]2799号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 针对修车频率下降 | 节约率 | ≤80% | 《关于公务用车核销及重新购置所需资金的请示的批示笺》督查室[2020]2799号 |
| 社会效益指标 | 环保节能减排 | 保证机关正常运转,促进节能减排 | 保证机关正常运转 | 《关于公务用车核销及重新购置所需资金的请示的批示笺》督查室[2020]2799号 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 车辆使用年限 | ≥8年 | 《关于公务用车核销及重新购置所需资金的请示的批示笺》督查室[2020]2799号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 车辆使用满意和较满意占使用者的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

74.三河市村庄规划绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过村庄规划科学设计和合理布局，优化乡村生产生活生态空间；引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，促进城乡融合发展。  2.通过村庄规划理清村庄发展思路，明确乡村振兴各项任务优先序，做到发展有遵循、建设有抓手；统筹安排各类资源，集中力量、突出重点，加快补齐乡村发展短板； | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划方案 | 村庄规划 | ≥6套 | 《河北省村庄规划编制导则（试行）》 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 通过验收方案数量占总数量的比例 | 100% | 省厅备案书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤600万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 明显提升 | 《河北省村庄规划编制导则（试行）》 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 持续优化 | 《河北省村庄规划编制导则（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 方案使用年限 | ≥15年 | 《河北省村庄规划编制导则（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意人数占调查问卷总人数的比赛 | ≥95% | 调查问卷 |

75.2016年山区造林绿化项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展是对我市的荒山进行造林绿化，实现国家得绿，百姓受益的目标，美化、净化环境。  2.工程按时按质按量完工，改善我市居民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≥8000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 按照合同要求完成率 | 按照合同要求完成率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 实际需求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进山区旅游业发展 | 促进山区旅游业发展 | 促进 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 有林地增加，保护环境 | 净化环境，提高环境质量 | 得到提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 新增林木成活率（%） | 当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

76.安全生产经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.进行安全生产标准化建设，保障执法安全，提高安全意识，进行安全生产。  2.进行安全生产标准化建设，保障执法安全，提高安全意识，进行安全生产。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置安全装置的数量（个） | 购置安全帽、防火装置的数量 | ≥30个 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 履约验收书 |
| 质量指标 | 购置验收合格率 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 保障经济和谐发展 | 和谐发展 | 安全生产费用 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 与上年度相比，安全生产是否有所提升 | 较好提升 | 安全生产费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

77.不动产登记专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.不动产运行经费保障各项工作需要高质量完成，提高服务水平。  2.通过各项经费保障，高效完成不动产登记工作。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 解决办公用房面积（平方米） | 租用房屋所解决的办公用房面积 | ≥3687.3平方米 | 租房合同 |
| 数量指标 | 完成业务量 | 当年完成不动产登记的数量 | ≥50000件 | 趋势值 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100％ | 《不动产登记窗口作风问题专项整治工作方案》 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 不动产登记天数 | ≤5天 | 《河北省人民政府办公厅关于进一步压缩不动产登记办理时间的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加行政事业性收费 | 增加行政事业性收费 | ≥1000万元 | 非税收入汇总表 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率 | 不动产登记工作顺利完成 | 顺利开展 | 不动产工作中长期目标 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 正常保障 | 《不动产登记窗口作风问题专项整治工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

78.三河市矿山环境修复治理工作纪实片绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.为三河市矿山环境修复治理工作拍录一部纪实片，为矿山治理工作留下影像资料，同时做为矿山治理工作做宣传  2.拍一部三河市矿山治理的纪录片。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪实片短视屏一部 | 纪实片短视屏一部 | ≥1部 | 三河市矿山环境修复治理工程纪实片合同约定 |
| 质量指标 | 影片清晰度 | 影片清晰度 | 高清 | 三河市矿山环境修复治理工程纪实片合同约定 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 实际需求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高群众认知 | 丰富人民群众文化生活 | 明显提高 | 合同书 |
| 社会效益指标 | 提高矿山治理工作宣传力度 | 通过播放影片，让更多人认识到环境环境的重要性，和矿山治理的难度 | 广泛宣传 | 三河市矿山环境修复治理工程纪实片合同约定 |
| 可持续影响指标 | 纪实片录制完成后，可使用多久 | 纪实片录制完成后，可使用多久 | ≥2年 | 三河市矿山环境修复治理工程纪实片合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 纪录片播放后，人们对矿山治理工作的认可度 | ≥90% | 调查问卷 |

79.提前下达2021年省级林业改革发展补助资金（冀财资环[2020]103号）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过购买农药或器具，加强林业生物有害防治，降低林业有害生物的发生。  2.通过改造提升，创建森林城市，营造了文化氛围，提高了城市品位。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置农药或器具的种类 | 购置农药或器具的种类 | ≥2种 | 项目合同书 |
| 数量指标 | 改造提升项目和森林植被恢复面积 | 改造提升项目和森林植被恢复面积数 | ≥20亩 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 项目通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 项目验收文件等资料 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按合同要求完成时间 | ≤10月 | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 《关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金的通知》（冀财资环[2020]103号） |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 保障林业经济和谐发展 | 和谐发展 | 《关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金的通知》（冀财资环[2020]103号） |
| 社会效益指标 | 公众知晓率 | 群众对创森活动的知晓程度 | ≥90% | 《关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金的通知》（冀财资环[2020]103号） |
| 生态效益指标 | 项目对生态环境影响程度 | 生态效益可持续发展 | 可持续 | 《关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金的通知》（冀财资环[2020]103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 |

80.2020年第七批次耕地占用税绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。  2.按规范缴纳耕地占用税，增加政府税收。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳面积 | 2020年十一批次缴纳耕地占用税面积 | 10841平方米 | 耕地占用税申报表 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 时效指标 | 缴纳时限 | 待省政府批复后30日内缴纳 | ≤30日 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本 | 耕地占用税成本 | 40元/平方米 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 增加税收收入 | ≥43.36万元 | "耕地占用税申报表 |
| 社会效益指标 | 保护耕地 | 通过缴纳耕地占用税是否有效保护耕地 | 保护耕地 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

81.河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（五期）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过消除危岩体、平整土地、覆土绿化等措施，完成河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（五期），改善矿区生态环境。  2.通过实施矿山治理，消除地质灾害、修复绿化矿山。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工设计书 | 施工图设计 | ≥1套 | 廊坊市自然资源和规划局关于对《河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）等五个项目申请立项》的批复 |
| 数量指标 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥6.95平方公里 | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）施工图设计书 |
| 质量指标 | 覆土率 | 实际覆土面积占设计需要覆土总面积的比率 | 100% | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）施工图设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 实际需求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 改善土壤 | 提升土壤中矿物质含量 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）施工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）施工图设计书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

82.2020年造林绿化验收项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展是准确掌握我市的自主造林工程、公司造林工程、山区造林工程的造林面积，实现森林资源有效利用和保护。  2.该项目准确的提供了我市的自主造林工程、公司造林工程、山区造林工程的造林面积，为林木的养护提供数据支撑，保护环境改善我市居民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照采购需求完成相应服务 | 管护面积82000亩 | ≥60000造林验收面积（亩） | 2020年造林绿化验收项目采购需求 |
| 质量指标 | 验收内容 | 验收林木规格、密度等 | ≥3苗木地径(胸径）规格（厘米） | 项目合同要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目履约验收书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 项目合同要求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高造林公司和造林户收入 | 提高造林公司和造林户收入，提高水果和木材市场质量 | 提高经济收入 | 项目合同要求 |
| 社会效益指标 | 验收新造林面积 | 新造林面积增大，百姓受益度 | ≥90% | 造林政策 |
| 生态效益指标 | 验收林地的成活率（保存率） | 苗木成活率提高 | ≥85林木成活率（%） | 项目合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 调查表 |

83.2014年秋冬季造林项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展是对我市的荒山进行造林绿化，实现国家得绿，百姓受益的目标，美化、净化环境。  2.工程按时按质按量完工，改善我市居民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≥4000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤800万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 山区造林绿化美化净化当地环境,使荒山秃山变绿洲,带动当地旅游业发展,拉动地方经济发展 | 得到提升 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 林地增加，保护环境 | 净化环境，提高环境质量，改善居民生活环境 | 得到提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 新增林木成活率（%） | 当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

84.河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理示范工程绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.实施东区矿山地质环境综合治理，改善闭坑矿区地质环境生态环境，覆土绿化。  2.治理区环境改善，消除地质灾害，清理废土废渣，平整土地，覆土绿化恢复矿区生态环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工设计书 | 施工图设计 | ≥1套 | 立项审批 |
| 数量指标 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥4平方公里 | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程施工图设计书 |
| 质量指标 | 覆土率 | 实际覆土面积占设计需要覆土总面积的比率 | 100% | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程施工图设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤8900万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 项目施工图设计书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 项目施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程施工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 合同-3年管护期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查表 |

85.自然资源专项宣传费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.及时了解国家关于自然资源的大政方针和重要工作部署，咨询相关自然资源政策法规和信息，接收、发布相关自然资源新闻报道，维护良好的自然资源舆论环，完成自然资源宣传工作  2.收报社提供的新闻宣传报道服务，发布我市有关国土资源管理工作信息，国土资源舆论环境良好，完成对国土资源工作进行正面宣传工作。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥3次 | 根据宣传方案 |
| 数量指标 | 发放宣传品的数量 | 发放宣传品的数量 | ≥2000份 | 根据宣传方案 |
| 质量指标 | 宣传用品发放率 | 宣传用品发放率 | 100% | 发放明细表 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济带来的效果 | 带动自然资源系统行业发展 | 带动 | 十四五规划 |
| 社会效益指标 | 国土认知情况 | 通过宣传，群众对国土资源工作认知比例占宣传人数的比率 | ≥80% | 根据宣传方案 |
| 可持续影响指标 | 宣传效果影响时效 | 宣传效果影响时效 | ≥1月 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

86.2020年第5、8、9批次耕地占用税绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。  2.按规范缴纳耕地占用税，增加政府税收。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳面积 | 2020年十一批次缴纳耕地占用税面积 | 159813平方米 | 耕地占用税申报表 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 时效指标 | 缴纳时限 | 待省政府批复后30日内缴纳 | ≤30日 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本 | 耕地占用税成本 | 40元/平方米 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 增加税收收入 | 639.25万元 | "耕地占用税申报表 |
| 社会效益指标 | 保护耕地 | 通过缴纳耕地占用税是否有效保护耕地 | 保护耕地 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

87.编制《三河市国土绿化规划（2021—2035年）》项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现我市林业资源的健康、可持续发展，增加林业资源储备量，使森林的生态效益、经济效益和社会效益得到最大限度的发挥。  2.通过项目的开展完成林业产业链的调整，实现国土绿化空间潜能的开放，使企业增收，农民致富。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果提交份数 | 成果提交国土绿化规划成果份数 | ≥6份 | 三河市国土绿化规划（2021—2035年）合同书 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤80万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动林业市场经济发展 | 编制国土绿化使我市可利用的土地得到合理绿化，调整林种结构，合理搭配树种，丰富林木市场林木种类，带动区域经济发展。 | 带动区域经济发展 | 三河市国土绿化规划（2021—2035年）合同书 |
| 社会效益指标 | 农、果农和相关部门参与度 | 林农、果农和相关部门参与程度 | ≥90% | 三河市国土绿化规划（2021—2035年）合同书 |
| 可持续影响指标 | 规划使用年限 | 规划使用年限 | 15年 | 三河市国土绿化规划（2021—2035年）合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查中林农、果农满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥91% | 调查问卷 |

88.2020年第十一批次耕地占用税绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。  2.按规范缴纳耕地占用税，增加政府税收。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳面积 | 2020年十一批次缴纳耕地占用税面积 | 73380平方米 | 耕地占用税申报表 |
| 质量指标 | 缴纳标准 | 地块是否符合缴纳耕地占用税规定标准 | 是 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 时效指标 | 缴纳时限 | 待省政府批复后30日内缴纳 | ≤30日 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本 | 耕地占用税成本 | 40元/平方米 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 增加税收收入 | 293.52万元 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 社会效益指标 | 保护耕地 | 通过缴纳耕地占用税是否有效保护耕地 | 保护耕地 | 《中华人民共和国耕地占用税法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 相关部门对该项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

89.规划展馆运行经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.切实有效地将规划展示馆打造成为一个全方位、多角度展示我市规划建设成果和未来规划蓝图的“城市名片”  2.通过规划展示馆内82台电脑、48台投影多媒体维护服务的开展，使展馆内所有多媒体设备正常开启，确保规划展示馆高效有序运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑维护数量 | 当年维护电脑的数量 | 82台 | 根据去年实际情况预测 |
| 数量指标 | 投影维护数量 | 当年维护投影机数量 | 48台 | 根据去年实际情况预测 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | 100% | 根据去年实际情况预测 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 部门工作职能 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高招商引资宣传度 | 有投资意向的企业对我市经济发展、产业布局、交通体系等各方面了解程度 | ≥90% | 部门工作职能 |
| 社会效益指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥10% | 根据去年实际情况预测 |
| 社会效益指标 | 设备非正常停机率 | 设备非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标） | ≤2% | 根据去年实际情况预测 |
| 可持续影响指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发设备故障数量占突发设备故障数量的比率 | 100% | 根据去年实际情况预测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待满意度 | 接待宾客中满意人数占总接待总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

90.创建森林城市项目经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过创森宣传，提高群众对创森的支持率、知晓率和满意度。  2.通过创建森林城市项目的开展，使我市创森的各项指标达到国家标准,进一步加强城市生态文明建设,改善城市生态环境,提升城市建设品位。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建生态文化教育基地项目个数目 | 改建生态文化教育基地项目个数目 | ≥1个 | 创森实施方案要求 |
| 质量指标 | 项目通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 项目验收书 |
| 时效指标 | 项目成本 | 成本控制率 | 100% | 创森实施方案 |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 项目按合同要求完成时间 | 100% | 项目合同书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对经济带来的影响 | 通过创建国家森林城市,提高城市知名度,拉动经济发展 | 拉动经济发展 | 创森实施方案 |
| 社会效益指标 | 公众知晓率 | 群众对创森活动的知晓程度 | ≥90% | 创森实施方案要求 |
| 可持续影响指标 | 项目对生态环境影响程度 | 生态效益可持续发展 | 可持续 | 创森实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中群众满意和较满意占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

91.河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.实施东区矿山地质环境综合治理，改善闭坑矿区地质环境生态环境，覆土绿化。  2.治理区环境改善，消除地质灾害，清理废土废渣，平整土地，覆土绿化恢复矿区生态环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工设计书 | 施工图设计 | ≥1套 | 廊坊市自然资源和规划局关于对《河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）等五个项目申请立项》的批复 |
| 数量指标 | 治理面积 | 实际治理面积 | ≥1平方公里 | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）施工图设计书 |
| 质量指标 | 覆土率 | 实际覆土面积占设计需要覆土总面积的比率 | ≥100% | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）施工图设计书 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1900万元 | 2021年预算文本 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 项目实施为当地村民提供了就业工作岗位,拉动经济发展,提高居民收入水平 | 得到提升 | 合同书 |
| 社会效益指标 | 改善矿区地质环境生态环境 | 改善矿区地质环境生态环境 | 明显改善 | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）施工图设计书 |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 绿化面积占项目区的比率 | ≥60% | 河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理工程（四期）施工图设计书 |
| 可持续影响指标 | 建设完成后使用时间 | 建设完成后使用时间 | ≥3年 | 合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对矿山治理的满意度 | 附近生活的居民对矿山治理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查表 |

92.组织编制《三河市步行及自行车交通系统专项规划》绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完善城市步行及自行车交通系统，使人们更加愿意选择绿色、低碳、环保出行方式，也为创建国家园林城市打下基础。  2.通过项目的开展改变人们出行观念，选择更加绿色、低碳、环保的出行方式。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 提供初稿的个数 | ≥10套 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 深度要求 | 符合上位规划及相关法律法规 | 符合 | 创建国家园林城市标准建城〔2016〕235号 |
| 质量指标 | 通过审查 | 通过专家评审 | 通过 | 创建国家园林城市标准建城〔2016〕235号 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制率 | ≤100% | 资金需求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对区域出行的影响 | 对区域出行的影响 | 得到提升 | 创建国家园林城市标准建城〔2016〕235号 |
| 社会效益指标 | 成果完整性 | 成果是否符合合同要求 | 符合 | 创建国家园林城市标准建城〔2016〕235号 |
| 可持续影响指标 | 规划编制进度 | 规划编制进度符合合同要求 | 符合 | 创建国家园林城市标准建城〔2016〕235号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意与比较满意人数占调查问卷总人数的比赛 | ≥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4492.33万元。具体内容见下表。

2021年政府部门政府采购预算

| 324三河市自然资源和规划局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **4492.33** |  |  |  |  |  | **4492.33** | **1586.73** | **2800.00** |  |  |  |
| 公务用车购置费 | 19.20 | 商务车 | [A02030503] | 辆 | 2.00 | 9.60 | 19.20 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 公务用车购置费 | 86.40 | 轿车 | [A02030501] | 辆 | 9.00 | 9.60 | 86.40 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 土地矿产卫片执法专项经费 | 80.00 | 测绘服务 | [C0904] | 项 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |  |  |  |
| 自然资源监察业务费 | 170.00 | 测绘服务 | [C0904] | 项 | 1.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 |  |  |  |
| 廊坊市城镇基准地价更新和基准地价信息系统维护项目、 | 45.00 | 其他专业技术服务 | [C0908] | 项 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |  |  |  |
| 土地出让业务支出、 | 450.00 | 市场调查和民意测验服务 | [C0807] | 项 | 1.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |  |  |  |
| 土地出让业务支出、 | 2350.00 | 其他专业技术服务 | [C0908] | 项 | 1.00 | 2350.00 | 2350.00 | 0.00 | 2350.00 |  |  |  |
| 林业有害生物防治经费 | 88.00 | 化学农药 | [A170106] | 吨 | 11.00 | 8.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |  |  |  |
| 林业有害生物防治经费 | 117.60 | 农业和林业机械设备租赁服务 | [C0404] | 架次 | 240.00 | 0.49 | 117.60 | 117.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2021年造林绿化验收项目 | 90.00 | 其他林业服务 | [C210299] | 项 | 1.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |  |  |  |
| 三河市农村宅基地存量数据整理入库项目 | 84.77 | 测绘服务 | [C0904] | 项 | 1.00 | 84.77 | 84.77 | 84.77 | 0.00 |  |  |  |
| 三河市集体土地不动产登记系统建设项目 | 77.36 | 行业应用软件开发服务 | [C02010302] | 项 | 1.00 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | 0.00 |  |  |  |
| 建设用地节约集约利用评价经费 | 60.00 | 其他专业技术服务 | [C0908] | 项 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |  |  |  |
| 三河市存量用地盘活再利用研究工作经费 | 30.00 | 其他房地产服务 | [C1299] | 项 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |  |  |  |

七、国有资产信息

三河市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为6575.51万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为105.60万元，主要为公务用车和执法通勤等专用设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：三河市自然资源和规划局 | | 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 | —— | 6575.51 |
| 1、房屋（平方米） | 8929.56 | 1417.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8929.56 | 1417.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 89.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 4048.93 |
| 4、其他固定资产 | 2301 | 1020.51 |

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。