乐亭县自然资源和规划局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县自然资源和规划局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2009-2018年批而未供确保完成年度任务工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2021年耕地流出问题排查整改项目绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022耕地资源质量分类年度更新与监测评价项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2022年国土变更调查项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2022年中央级海洋生态修复资金（冀财资环[2021]99号）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2023年林业草原发展改革资金项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2023年省级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]64号）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年市级国土变更调查项目（唐财资环[2023]30号）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2023年中央级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]62号）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2024年省级林业改革发展资金项目（造林绿化重点工程奖补）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2024年中央林业改革发展资金项目（林业有害生物防治）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.不动产登记日常维护项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.耕地占补平衡项目成本与奖励绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.耕地资源质量分类年度更新与监测工作子项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.乐亭县农村集体土地所有权更新汇交项目绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.林业发展资金项目绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.美国白蛾防治项目绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.农村宅基地房地一体化登记颁证项目绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.森林督察项目绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.土地出让工作经费项目绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.土地征收成片开发方案编制项目绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.土地征转经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.新增建设用地有偿使用费缴纳项目绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.野生动物保护工作项目绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.园地林地草地定级和基准地价制定项目绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.征地区片综合地价调整绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.自然资源规划编制项目（上年结转）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全面完成县乡二级国土空间规划编制工作，整合优化各类规划管控要求，实现全县“多规合一”的一张规划蓝图;

加强土地利用规划管控，合理配置新增用地计划，重大基础设施、重大产业和民生等项目用地得到有效保障。规范土地市场管理，健全完善土地储备、供应机制，落实年度土地收储、出让计划，努力营造公平公正、公开透明的土地市场环境。持续推进批而未供和区闲置土地清理专项行动，着力盘活存量土地资源，不断提高土地节约集约利用水平。落实最严格耕地保护制度，规范开展永久基本农田占用与补划，拓宽占补平衡渠道，确保年内耕地保有量不低于标准，永久基本农田保护面积不低于标准。扎实推进自然资源领域清理整治，结合卫片执法、例行督察工作，严厉打击违法用地、私挖乱采、野生动植物违法等群众反映强烈的问题，维护全县资源管理良好秩序。建立健全不动产权籍调查、确权制度，结合全国国土三调成果，探索开展上水林田湖草统一确权登记，为实施“两统一”职责奠定基础。继续深化“数字乐亭”项目建设，抓好全县测绘行业管理，全面提升基础测绘水平。积极做好地质灾害防治工作，编制年度地质灾害防治方案，修订地质灾害应急预案，突出抓好汛期应急工作，地灾防治水平进一步提高。

积极破解围填海遗留问题，积极争取国家和省用海政策支持，全力保障重点建设项目用海需求。严守海洋生态保护红线，持续推进海域海岸带和海岛修复，加强海洋环境监测和预警预报，切实做好海洋防灾减灾工作，抓好“碧海”“护岛”等专项执法行动，依法查处违法用海和破坏海洋环境行为，维护海洋开发利用秩序。

高标准完成植树造林任务；做好森林病虫害防治工作；大力发展森林生态经济富民产业，谋划实施扩大林果龙头企业扩规模、增效益、树品牌，更好发挥辐射带动作用。

推进各类审批服务事项提质、提速、提效。创新便民服务措施。进一步压缩不动产登记办结时限和提高行政办事效率，优化“一窗受理”系统，最大限度方便群众办事。

二、分项绩效目标

规划设计方面。结合第三次全国国土调查成果，全面完成县乡二级国土空间规划编制工作，整合优化各类规划管控要求，实现全县“多规合一”的一张规划蓝图。

土地资源管理方面。加强土地利用规划管控，合理配置新增用地计划，重大基础设施、重大产业和民生等项目用地得到有效保障。规范土地市场管理，健全完善土地储备、供应机制，落实年度土地收储、出让计划，努力营造公平公正、公开透明的土地市场环境。持续推进批而未供和区闲置土地清理专项行动，着力盘活存量土地资源，不断提高土地节约集约利用水平。落实最严格耕地保护制度，规范开展永久基本农田占用与补划，拓宽占补平衡渠道，确保年内耕地保有量不低于标准，永久基本农田保护面积不低于标准。扎实推进自然资源领域清理整治，结合卫片执法、例行督察工作，严厉打击违法用地、私挖乱采、野生动植物违法等群众反映强烈的问题，维护全县资源管理良好秩序。建立健全不动产权籍调查、确权制度，结合全国国土三调成果，探索开展上水林田湖草统一确权登记，为实施“两统一”职责奠定基础。继续深化“数字乐亭”项目建设，抓好全县测绘行业管理，全面提升基础测绘水平。积极做好地质灾害防治工作，编制年度地质灾害防治方案，修订地质灾害应急预案，突出抓好汛期应急工作，地灾防治水平进一步提高。

海洋资源管理方面。积极破解围填海遗留问题，积极争取国家和省用海政策支持，全力保障重点建设项目用海需求。严守海洋生态保护红线，持续推进海域海岸带和海岛修复，加强海洋环境监测和预警预报，切实做好海洋防灾减灾工作，抓好“碧海”“护岛”等专项执法行动，依法查处违法用海和破坏海洋环境行为，维护海洋开发利用秩序。

森林产业发展方面。高标准完成植树造林任务；做好森林病虫害防治工作；大力发展森林生态经济富民产业，谋划实施扩大林果龙头企业扩规模、增效益、树品牌，更好发挥辐射带动作用。推进林下经济、生态旅游、森林康养、生态文化体验等4大新产业新业态发展。

行政审批服务方面。按照审批制度改革的统一部署，持续打响擦亮“有限资源无限服务”特色品牌，推进各类审批服务事项提质、提速、提效。创新便民服务措施。进一步压缩不动产登记办结时限和提高行政办事效率，优化“一窗受理”系统，最大限度方便群众办事。

三、工作保障措施

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

（二）优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

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

（四）按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2009-2018年批而未供确保完成年度任务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A07100958 | | 项目名称 | 2009-2018年批而未供确保完成年度任务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 完成2009-2018年批而未供确保完成年度任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2009-2018年批而未供确保完成年度任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成面积数 | 完成面积数 | 完成面积数 | 完成面积数 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 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% | 群众满意度 |

2.2021年耕地流出问题排查整改项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A07100983 | | 项目名称 | 2021年耕地流出问题排查整改项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 完成2021年耕地流出问题排查整改任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成2021年耕地流出问题排查整改任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成面积数 | 完成面积数 | 完成面积数 | 完成面积数 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

3.2022耕地资源质量分类年度更新与监测评价项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710097F | | 项目名称 | 2022耕地资源质量分类年度更新与监测评价项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作资金项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作资金项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

4.2022年国土变更调查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710084Q | | 项目名称 | 2022年国土变更调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 完成国土变更调查项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成国土变更调查项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

5.2022年中央级海洋生态修复资金（冀财资环[2021]99号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003A07101154 | | 项目名称 | 2022年中央级海洋生态修复资金（冀财资环[2021]99号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 738.91 | 其中：财政 资金 | 738.91 | 其他资金 |  |
| 乐亭县海洋生态保护修复项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现滦河口湿地保护与恢复面积119公顷. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

6.2023年林业草原发展改革资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003A0710076M | | 项目名称 | 2023年林业草原发展改革资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2023中央林业草原发展改革资金项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023中央林业草原发展改革资金项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 100% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| 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% | 服务对象满意度 |

7.2023年省级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]64号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003A0710117B | | 项目名称 | 2023年省级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]64号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.50 | 其中：财政 资金 | 249.50 | 其他资金 |  |
| 乐亭县海洋生态保护修复项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现滦河口湿地保护与恢复面积119公顷. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 预算执行率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

8.2023年市级国土变更调查项目（唐财资环[2023]30号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003A0710114G | | 项目名称 | 2023年市级国土变更调查项目（唐财资环[2023]30号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 国土变更调查项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障国土变更调查项目顺利通过上级验收 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

9.2023年中央级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]62号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003A0710116P | | 项目名称 | 2023年中央级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]62号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.20 | 其中：财政 资金 | 1500.20 | 其他资金 |  |
| 乐亭县海洋生态保护修复项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现滦河口湿地保护与恢复面积119公顷. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

10.2024年省级林业改革发展资金项目（造林绿化重点工程奖补）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710118D | | 项目名称 | 2024年省级林业改革发展资金项目（造林绿化重点工程奖补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 造林绿化重点工程奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.造林绿化重点工程奖补 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |
| 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% | 服务对象满意度 |

11.2024年中央林业改革发展资金项目（林业有害生物防治）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A07101191 | | 项目名称 | 2024年中央林业改革发展资金项目（林业有害生物防治） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 林业有害生物防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |
| 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% | 服务对象满意度 |

12.不动产登记日常维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A07100860 | | 项目名称 | 不动产登记日常维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障不动产登记工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障不动产登记工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

13.耕地占补平衡项目成本与奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710091R | | 项目名称 | 耕地占补平衡项目成本与奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 完成耕地占补平衡项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成耕地占补平衡项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果报告数量 | 提交成果报告数量 | 提交成果报告数量 | 提交成果报告数量 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 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 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 业务保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

14.耕地资源质量分类年度更新与监测工作子项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710096U | | 项目名称 | 耕地资源质量分类年度更新与监测工作子项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作资金项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作资金项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

15.乐亭县农村集体土地所有权更新汇交项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710092D | | 项目名称 | 乐亭县农村集体土地所有权更新汇交项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.20 | 其中：财政 资金 | 100.20 | 其他资金 |  |
| 按时完成乐亭县农村集体土地所有权更新汇交项目，通过上级验收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成乐亭县农村集体土地所有权更新汇交项目，通过上级验收 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

16.林业发展资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A07100906 | | 项目名称 | 林业发展资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1715.78 | 其中：财政 资金 | 1715.78 | 其他资金 |  |
| 根据镇级年度验收结果拨付绿化资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据镇级年度验收结果拨付绿化资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

17.美国白蛾防治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710087K | | 项目名称 | 美国白蛾防治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 完成美国白蛾防治5万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成美国白蛾防治5万亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

18.农村宅基地房地一体化登记颁证项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A07100931 | | 项目名称 | 农村宅基地房地一体化登记颁证项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.90 | 其中：财政 资金 | 130.90 | 其他资金 |  |
| 按照省自然资源厅通知要求，我县推进乡村振兴战略实绩考核指标体系报送分解任务，需完成约1.7万宗颁证指标任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照省自然资源厅通知要求，我县推进乡村振兴战略实绩考核指标体系报送分解任务，需完成约1.7万宗颁证指标任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

19.森林督察项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A07100835 | | 项目名称 | 森林督察项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 完成森林督察工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成森林督察工作 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

20.土地出让工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710089T | | 项目名称 | 土地出让工作经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 完成土地出让工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成土地出让工作 | | | | | |

| 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 | 完成面积数 | 完成面积数 | 亩 | 完成面积数 |
| 质量指标 | 控制界线准确率 | 控制界线准确率 | ≥90% | 控制界线准确率 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥90% | 服务对象满意 |

21.土地征收成片开发方案编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710099N | | 项目名称 | 土地征收成片开发方案编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 完成土地征收成片开发方案编制项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成土地征收成片开发方案编制项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案编制完成情况 | 方案编制完成情况 | 方案编制完成情况 | 方案编制完成情况 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

22.土地征转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710102U | | 项目名称 | 土地征转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 完成土地征转工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 70% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成土地征转工作 | | | | | |

| 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 | 完成面积数 | 完成面积数 | 10公顷 | 完成面积数 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

23.新增建设用地有偿使用费缴纳项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710103F | | 项目名称 | 新增建设用地有偿使用费缴纳项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 新增建设用地有偿使用费缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新增建设用地有偿使用费缴纳 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成面积数 | 完成面积数 | 公顷 | 10 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 完成率 | 100% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 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% | 服务对象满意度 |

24.野生动物保护工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A07100887 | | 项目名称 | 野生动物保护工作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 在野生动物保护工作方面起到明显效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在野生动物保护工作方面起到明显效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥92% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

25.园地林地草地定级和基准地价制定项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710094L | | 项目名称 | 园地林地草地定级和基准地价制定项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 完成园地林地草地定级和基准地价制定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成园地林地草地定级和基准地价制定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

26.征地区片综合地价调整绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003A0710100L | | 项目名称 | 征地区片综合地价调整 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 完成征地区片综合地价调整项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成征地区片综合地价调整项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 评估报告数量 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥95% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 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 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 服务对象满意 |

27.自然资源规划编制项目（上年结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001乐亭县自然资源和规划局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003A0710113W | | 项目名称 | 自然资源规划编制项目（上年结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 完成自然资源规划编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成自然资源规划编制 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 质量控制准确率 | ≥90% | 质量控制准确率 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |