唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局编制**

**XXX财政（厅/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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办公楼、食堂维修绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.不动产登记中心各项权籍调查、国土调查、土地变更调查等运行经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.测量标志修复绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.测量费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.测量基础管理维护绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.档案信息化建设绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.档案信息化系统维护绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.分局食堂管理保障费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.复垦方案编制费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.公告费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.建立全面覆盖不动产登记和权籍调查数据库绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.建立转征、供应土地数据库绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.节约型机关建设绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.勘测定界报告及专家论证验收意见绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.南堡经济开发区城镇标定地价更新工作绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.南堡经济开发区城镇基准地价更新工作绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.评估费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.全国第三次土地调查耕地质量分等定级评价工作绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.社保费和风险基金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.社会稳定风险评估费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.土地集约利用绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.卫片执法、执法巡查、土地收购储备和转用征收等其他国土资源、矿产资源运行经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.项目地灾报告绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.压矿费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.征地和拆迁补偿绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.执法监控网和举报电话通信费用绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000029)

第一部分

部门整体绩效目标

1. 总体绩效目标

行政事务及土地利用总体规划相关的职能。贯彻实施国家、省、市国土资源、海洋资源法律、法规和政策；负责所在辖区内的土地资源、矿产资源、海洋资源、利用规划、地籍调查、土地定级估价、动态监测、基本农田保护区的基础性工作的组织申报及日常管理；受市国土资源局委托，办理农村宅基地的审核批准、报批、发证工作和城镇国有土地、乡镇企业占用集体土地用地手续的组卷报批及登记工作。

二、分项绩效目标

**（一）切实做好项目用地保障**

**1.**按照开发区项目征地工作安排，及时安排组卷报批，密切加强与市、区局的沟通联系，积极跑部进厅协调，扎实推进土地征收转用工作尽快落实，为项目供地提供前期保障，完成全年计划土地征收转用。

**2.**着眼存量用地挖潜，促进土地节约集约利用和用地结构调整，按照管委会安排，及时协调三友集团、冀东分局、相关驻区企业等部门开展土地收购储备工作，为招商项目及城市建设用地提供后备资源，完成全年计划收储。

**3.**结合曹妃甸区不动产中心不断提高工作效率和服务水平，进一步推进不动产登记系统更新升级和数据全面整合工作落实，为招商项目尽早开工建设提供支持。

**4.**健全和完善自然资源评价评估工作体系，按要求开展城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价制定工作，进一步完善规范城乡基准地价体系，为自然资源管理工作开展提供价格基准。

**（二）严格抓好土地保护监管**

**1.**依托自然资源部动态巡查系统和供地审批文件，加大土地批后监管力度，确保土地使用权人全面履约建设，促进开发区土地集约高效利用。

**2.**针对欠缴土地价款、闲置、囤地炒地、土地开发规模超过实际开发能力以及不履行土地使用权出让合同的单位和个人，坚决依法处置到位，持续引导开发区土地市场健康发展。

**3.**推进土地卫片执法检查及土地例行督查工作及时落实，确保年内顺利通过国家和省级审批验收。

**4.**持续开展扫黑除恶专项斗争，助力净化社会环境，持续加大日常执法巡查力度，及时打击各类土地违法行为，做到早发现、早查处、早整改，坚决制止和消除土地违法行为状态，同时防止“大棚房”死灰复燃。

**5.**严格落实耕地保护目标责任制，坚决禁止非法占用耕地行为，确保完成市达耕地、基本农田保有量指标责任，严守全区基本农田保护红线，同时认真组织开展耕地质量等别更新与评价工作。

**（三）全面摸清开发区土地资源底数**

持续推进南堡开发区第三次全国国土调查工作扎实落实，摸清准确的土地利用现状和土地资源变化情况，全面掌握我区各地类分布及利用情况，满足自然资源管理体制改革和统一确权登记等相关工作需要。

**（四）持续加强党风廉政建设和反腐败工作**

深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，不断强化领导班子和干部队伍的思想政治教育，持续夯实党风廉政建设责任根基，积极引导党员干部自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，着力推进落实“两个责任”具体化、常态化，积极推进惩治和预防腐败体系建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败工作，保持风清气正、干事创业的良好氛围。

三、工作保障措施

1、主动作为，强力推进“五个专项行动”

2、履职尽责，顺利开展国土资源管理工作

3、强化管理，持续抓好党风廉政建设工作

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公楼、食堂维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410041L | 项目名称 | 办公楼、食堂维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 办公室天花板年久失修，办公楼窗户年久失修存在漏雨漏风现象需更换，办公楼内洗手间地面防水，改造下水道，门口新设车辆识别系统，食堂彩钢房修复，办公楼楼体粉刷。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 办公楼、食堂维修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际业务量 |

2.不动产登记中心各项权籍调查、国土调查、土地变更调查等运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410037E | 项目名称 | 不动产登记中心各项权籍调查、国土调查、土地变更调查等运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |   |
| 土地调查的目的是全面清查当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.土地调查的目的是全面清查当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要；土地供应后续工作，个人及企业土地房产交易转让等确权发证，按新要求开展一窗受理并联审批日常业务工作一系列专项公用经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际业务量 |

3.测量标志修复绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004100382 | 项目名称 | 测量标志修复 |
| 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 |   |
| 测量标志是国民经济建设、国防建设和科学研究的重要基础设施,通过对本级测量标志普查，D级测量标志毁坏严重,影响曹妃甸基础建设事业的发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.测量标志是国民经济建设、国防建设和科学研究的重要基础设施,通过对本级测量标志普查，D级测量标志毁坏严重,影响曹妃甸基础建设事业的发展。对测量标志的修复，是为了加强控制网的完整性及更好的为曹妃甸基础建设提供更好的测绘服务。 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |

4.测量费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410048X | 项目名称 | 测量费 |
| 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 |   |
| 土地征收转用、土地招拍挂出让、地籍管理、土地执法前期技术工作，委托技术单位开展宗地测量定界等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.土地征收转用、土地招拍挂出让、地籍管理、土地执法前期技术工作，委托技术单位开展宗地测量定界等。如：土地出让宗地测量、土地权属调查及纠纷调处测量，国土执法勘界测量，土地卫片执法检查勘界测量，征收转用勘测定界测量。 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际业务量 |

5.测量基础管理维护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410039M | 项目名称 | 测量基础管理维护 |
| 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 |   |
| 按上级文件规定，测量标志是国家重要的基础设施，是维护国家安全测绘基础安全，服务经济建设、国防建设、生态文明建设等方面发挥着重要作用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按上级文件规定，测量标志是国家重要的基础设施，是维护国家安全测绘基础安全，服务经济建设、国防建设、生态文明建设等方面发挥着重要作用。各级自然资源主管部门要切实履行《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测量标志管理条例》赋予的重要职责，加强测量标志保护工作。 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |

6.档案信息化建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410059D | 项目名称 | 档案信息化建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.71 | 其中：财政 资金 | 33.71 | 其他资金 |   |
| 分局在工作开展中发现，2013年7月原分局正式承接独立审批权之前的土地征转、供应、收储、登记等土地管理相关业务档案多有缺失，造成南堡开发区自然资源管理底数不清，工作开展多有不便。经了解，需结合市局、丰南区分局查找相关档案并进行电子归档；同时，将分局档案室现存的全部业务档案进行电子归档，以便统一管理和查询，全面摸清南堡开发区自然资源管理底数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.分局在工作开展中发现，2013年7月原分局正式承接独立审批权之前的土地征转、供应、收储、登记等土地管理相关业务档案多有缺失，造成南堡开发区自然资源管理底数不清，工作开展多有不便。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际档案数量确定工作量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际档案数量确定工作量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际档案数量确定工作量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际档案数量确定工作量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际档案数量确定工作量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际档案数量确定工作量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际档案数量确定工作量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际档案数量确定工作量 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际档案数量确定工作量 |

7.档案信息化系统维护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004100401 | 项目名称 | 档案信息化系统维护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.05 | 其中：财政 资金 | 7.05 | 其他资金 |   |
| 根据2021年度安装的档案信息管理系统和2021年度档案未完成的工作需继续进行档案电子化的完善和系统的维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据2021年度安装的档案信息管理系统和2021年度档案未完成的工作需继续进行档案电子化的完善和系统的维护，具体工作有按照档案局及国土系统标准对案卷/卷内条目进行著录；核卷/拆卷/查漏补缺；按页全文OCR机打原文，建立全文数据库；按档案管理类别建立条目数据库并将数据对应转入等工作。 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际业务量 |

8.分局食堂管理保障费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004100428 | 项目名称 | 分局食堂管理保障费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 保障职工的用餐水平和质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障职工的用餐水平和质量。 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际业务量 |

9.复垦方案编制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410055Y | 项目名称 | 复垦方案编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 按照“统一规划、源头控制、防复结合”的要求及“因地制宜、综合利用”的原则，依据被占用的土地利用现状和当地的土地利用总体规划，合理确定土地复垦方向。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照“统一规划、源头控制、防复结合”的要求及“因地制宜、综合利用”的原则，依据被占用的土地利用现状和当地的土地利用总体规划，合理确定土地复垦方向。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |

10.公告费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410049H | 项目名称 | 公告费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 土地出让招拍挂出让委托登报（唐山劳动日报）公告，按报纸版面的大小核算金额 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（中华人民共和国国土资源部令第39号）第八条规定出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前 20 日发布招标、拍卖或者挂牌公告，公布招标拍卖挂牌出让宗地的基本情况和招标拍卖挂牌的时间、地点。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际业务量 |

11.建立全面覆盖不动产登记和权籍调查数据库绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410058R | 项目名称 | 建立全面覆盖不动产登记和权籍调查数据库 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.80 | 其中：财政 资金 | 69.80 | 其他资金 |   |
| 中共自然资源部党组文件《关于开展不动产登记窗口作风问题专项整治工作的通知》自然资党发[2018]7号文件及《不动产登记窗口作风问题专项整治工作方案》中要求，全面完成登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”的改革目标。加强不动产登记信息管理基础平台建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.中共自然资源部党组文件《关于开展不动产登记窗口作风问题专项整治工作的通知》自然资党发[2018]7号文件及《不动产登记窗口作风问题专项整治工作方案》中要求，全面完成登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”的改革目标。加强不动产登记信息管理基础平台建设。 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际工作完成情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际工作完成情况 |
| 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 | ≥90万元 | 实际工作完成情况 |

12.建立转征、供应土地数据库绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004100453 | 项目名称 | 建立转征、供应土地数据库 |
| 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 |   |
| 根据文件要求需进行数据整理、数据库建设、图件制作相关工作，具体工作如下：数据格式转换、坐标系转换的整理；征转土地数据库、供应土地数据库、批而未供土地数据库的建立；征转土地专题图、供应土地专题图、批而未供土地专题图的制作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求需进行数据整理、数据库建设、图件制作相关工作，具体工作如下：数据格式转换、坐标系转换的整理；征转土地数据库、供应土地数据库、批而未供土地数据库的建立；征转土地专题图、供应土地专题图、批而未供土地专题图的制作。  |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际完成情况 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际完成情况 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际完成情况 |

13.节约型机关建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410060Q | 项目名称 | 节约型机关建设 |
| 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 |   |
| 根据相关文件规定，推动全局例行节俭、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，需购置相关节能环保等设施设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90件 | 根据合同 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据合同 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据合同 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90万元 | 根据合同 |

14.勘测定界报告及专家论证验收意见绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004100524 | 项目名称 | 勘测定界报告及专家论证验收意见 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 土地征收转用前期工作，开展勘测定界报告编制工作,委托上级选定的相关验收单位对勘测定界报告开展专家论证并出具验收意见 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.将用地范围行政界线、权属界线转绘到工作底图上，依据《土地利用现状分类》、以土地利用现状图上的地类界线，通过现场调查及实地判读，将用地范围及附近的各地类界线测绘在工作底图上，并标注二级地类编号，为土地转征工作提供资料依据，费用包含2021年末未支付的1500元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |

15.南堡经济开发区城镇标定地价更新工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410056J | 项目名称 | 南堡经济开发区城镇标定地价更新工作 |
| 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 |   |
| 根据《中华人民共和国土地管理行业标准（TD/T 1052-2017)标定地价规程》要求，更新工作以年度为周期。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据《中华人民共和国土地管理行业标准（TD/T 1052-2017)标定地价规程》要求，更新工作以年度为周期。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际工作量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际工作量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际工作量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际工作量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际工作量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际工作量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际工作量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际工作量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际工作量 |

16.南堡经济开发区城镇基准地价更新工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004100576 | 项目名称 | 南堡经济开发区城镇基准地价更新工作 |
| 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 |   |
| 根据河北省自然资源厅《关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》要求，基准地价更新频率不得低于每3年一次。目前，曹妃甸区基准地价于评估基准日为2018年1月1日，至2020年12月31日将满3年。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据河北省自然资源厅《关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》要求，基准地价更新频率不得低于每3年一次。目前，曹妃甸区基准地价于评估基准日为2018年1月1日，至2020年12月31日将满3年。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |

17.评估费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410047A | 项目名称 | 评估费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 土地招拍挂出让前期工作，委托技术单位开展地价评估 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.土地使用权出让地价评估，是指土地估价专业评估师按照规定的程序和方法，参照当地正常市场价格水平，评估拟出让宗地土地使用权价格或应当补缴的地价款。评估目的是为确定出让底价或标定、核定应补缴土地价款提供参考依据。 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际业务量 |

18.全国第三次土地调查耕地质量分等定级评价工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410053P | 项目名称 | 全国第三次土地调查耕地质量分等定级评价工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.83 | 其中：财政 资金 | 19.83 | 其他资金 |   |
| 三调国土调查耕地质量分等定级评价工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.严格遵循《农用地质量分等规程》的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系。项目区的耕地质量等别评定结果必须与原有耕地质量等别成果具有可比性，即除项目建设改变的因素属性值外，其他因素属性值一律不得调整 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际业务量 |

19.社保费和风险基金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000005100103 | 项目名称 | 社保费和风险基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2432.00 | 其中：财政 资金 | 2432.00 | 其他资金 |   |
| 社保费缴纳标准为区片价的20%，风险基金为土地纯收益的5% |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.社保费缴纳标准为区片价的20%，风险基金为土地纯收益的5% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |

20.社会稳定风险评估费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410054B | 项目名称 | 社会稳定风险评估费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 征地报批前，市、县人民政府要对征收土地的社会稳定风险状况进行综合研判，并形成社会稳定风险评估报告。报告应说明被征收土地所在村历史上是否发生过征地纠纷、矛盾等，问题原因及处置结果;本次征收土地涉及的利害关系人、集体经济组织成员对征收土地的支持度;当前及潜在的风险点，风险防范措施和处置预案等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.市、县人民政府要对征收土地的社会稳定风险状况进行综合研判，并形成社会稳定风险评估报告。报告应说明被征收土地所在村历史上是否发生过征地纠纷、矛盾等，问题原因及处置结果；本次征收土地涉及的利害关系人、集体经济组织成员对征收土地的支持度；当前及潜在的风险点，风险防范措施和处置预案等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |

21.土地集约利用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410044F | 项目名称 | 土地集约利用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 充分应用大数据手段提高工作效率，以全面掌握全国和各地区建设用地节约集约利用状况，更好地落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要评价建设用地利用效率和节约集约水平，分析建设用地人口、经济承载水平及其与用地变化协调程度，服务国家和省级层面建设用地管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 群众反映 |

22.卫片执法、执法巡查、土地收购储备和转用征收等其他国土资源、矿产资源运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410036T | 项目名称 | 卫片执法、执法巡查、土地收购储备和转用征收等其他国土资源、矿产资源运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 1.区内每年度开展土地卫片执法检查工作，相关事项协调跑办、卷宗上报、培训学习出差；资料印刷、组卷及相关办公费支出；日常区内执法巡查和法制宣传工作，配备专业的执法设备和相关设备维修费；2、有效处置和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进节约集约利用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.区内每年度开展土地卫片执法检查工作，日常区内执法巡查和法制宣传工作；有效处置和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进节约集约利用。每年度开展的常规土地出让批后监管工作 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 实际业务量 |

23.项目地灾报告绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410050W | 项目名称 | 项目地灾报告 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 土地招拍挂出让前期工作，委托技术单位开展地质灾害危险性评估并出具报告 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.地质灾害危险性评估，必须对建设工程遭受地质灾害的可能性和该工程建设中、建成后引发地质灾害的可能性作出评价，提出具体的预防治理措施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 土地招拍挂出让前期工作，委托技术单位开展地质灾害危险性评估并出具报告。 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |

24.压矿费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410046N | 项目名称 | 压矿费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 调查拟建项目区及周边区域内地质、矿产及自然地理概况，为有效保护矿产资源、避免建设项目压覆或尽量减少压覆矿产资源；统筹兼顾矿产资源保护和项目建设，为工程选址提供资料依据，包含2021年末未支付的46.5万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.调查拟建项目区及周边区域内地质、矿产及自然地理概况，为有效保护矿产资源、避免建设项目压覆或尽量减少压覆矿产资源；统筹兼顾矿产资源保护和项目建设，为工程选址提供资料依据 |

| 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 | 无内容 | 无内容 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90万元 | 根据实际业务量 |

25.征地和拆迁补偿绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000005100032 | 项目名称 | 征地和拆迁补偿 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5479.20 | 其中：财政 资金 | 5479.20 | 其他资金 |   |
| 计划征收土地1600亩，7.1万每亩，收储723亩，7.1每亩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.计划征收土地1600亩，7.1万每亩，收储723亩，7.1每亩。包含21年未支付的345.8996万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据年内实际供地计划对补偿户进行占地和地上附着物补偿 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据年内实际供地计划对补偿户进行占地和地上附着物补偿 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据年内实际供地计划对补偿户进行占地和地上附着物补偿 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据年内实际供地计划对补偿户进行占地和地上附着物补偿 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据年内实际供地计划对补偿户进行占地和地上附着物补偿 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据年内实际供地计划对补偿户进行占地和地上附着物补偿 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据年内实际供地计划对补偿户进行占地和地上附着物补偿 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据年内实际供地计划对补偿户进行占地和地上附着物补偿 |
| 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 | ≥90万元 | 群众反映 |

26.执法监控网和举报电话通信费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324002唐山市曹妃甸区自然资源和规划局南堡经济开发区分局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410043U | 项目名称 | 执法监控网和举报电话通信费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.22 | 其中：财政 资金 | 3.22 | 其他资金 |   |
| 按照市局执法视频监控网建设要求，每年缴纳视频监控基站及监控分中心网络通信费和举报电话费用及专线网费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照市局执法视频监控网建设要求，每年缴纳视频监控基站及监控分中心网络通信费和举报电话费用及专线网费等，预计支出邮电费5万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥90万元 | 根据实际缴费情况 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90万元 | 根据实际缴费情况 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90万元 | 根据实际缴费情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90万元 | 根据实际缴费情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90万元 | 根据实际缴费情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90万元 | 根据实际缴费情况 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90万元 | 根据实际缴费情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90万元 | 根据实际缴费情况 |
| 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 | ≥90万元 | 根据实际缴费情况 |