

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 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》、《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，现将石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 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：

在市自然资源和规划局统一领导下，负责正定县（正定新区）滹沱河北岸、新元高速以东区域的自然资源、城乡规划建设等相关工作。

（一）负责区域内土地登记和土地权属调处工作、不动产统一确权登记工作。加大用地服务保障工作，加大用地指标跑办力度，积极争取建设用地指标，同时充分利用政策优势，加大在全省范围协调跑办耕地占补指标工作力度，确保区域内项目早落地、早开工。管理和监督区域内城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩，组织实施新区基准地价更新工作，组织实施土地出让工作。国土空间规划编制及用地预审工作日常执法监管，维持辖区健康有序的用地秩序，促进土地监管良性发展。

（二）加强新区城乡规划建设管理、协调新区城乡空间布局、改善新区人民环境和促进新区经济社会全面协调可持续发展，做到及时、规范、保质、保量，完成率合格率达到百分之百，最大限度提高优良率和满意度。

（三）完成上级交办的其他任务。

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
石家庄市自然资源和规划局重点区域分局	事业	正科级	财政拨款
石家庄市自然资源和规划局重点区域分局	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市自然资源和规划局重点区域分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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入67158.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1175.15万元，基金预算收入65983万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市自然资源和规划局重点区域分局年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算67158.15万元，其中基本支出11.8万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出67146.35万元，主要包括规划修编、地价评估费、新增建设用地有偿使用费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排67158.15万元，较2020年预算增加56522.85万元，其中：基本支出减少179.96万元，主要是因为单位合并人员经费由石家庄市财政局承担；项目支出增加10815.26万元，主要是增加省域内增减挂结余指标购买费用。

三、机关运行经费安排情况

2021年重点区域分局机关运行经费共计安排11.80万元，主要用于单位的公车运行等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计9.8万元，具体情况如下：

- 1.因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2.公务用车购置及运行维护费9.8万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算9.8万元，与上年一致。
- 3.公务接待费支出预算0万元，较上年减少0.39万元，减少原因：单位合并公用经费由石家庄市财政局承担。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在石家庄市委、市政府以及市自然资源和规划局党组的正确领导下，依法行政，深入落实以滹沱河成为城市之眼，打

造一河两岸城市格局的城市建设指导思想，紧紧围绕打造正定新区成为创新、宜居、魅力之城，强力贯彻落实“低碳、生态、智慧”三大理念，着重在商务中心周边、周汉河景观带等重要区域，加紧规划安排和公用设施建设，进一步完善和提升正定新区城市功能和承载能力，大力促进新区早出规模，快见形象，实现跨越发展。认真贯彻落实国家、部委和省市关于加快推进自然资源改革的一系列法律法规和制度规定。创新自然资源管理新机制,强化地籍管理，夯实自然资源基础性工作。开展土地登记和土地权属调处工作，实现国有土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化、制度化和规范化。加大用地服务保障工作。加大在全省范围协调跑办耕地占补指标工作力度，确保项目早落地、早开工。继续推进节约集约用地，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩，组织实施新区基准地价更新工作，组织实施土地出让工作。切实做好国土空间规划编制及用地预审工作。不断加大执法监察工作力度，进一步加强日常执法监管、加大日常巡查力度，做好重点执法专项行动，严厉打击违法用地行为，维持辖区健康有序的用地秩序，促进土地监管良性发展。进一步加大批后监管及闲置土地处置力度。

（二）分项绩效目标

（一） 自然资源和规划相关综合性事务管理。

绩效目标：高标准、高效率完成市局党组和新区党工委赋予的各项工作任务，保证行政工作高效有序运行。

绩效指标：按照自然资源部下发的全年四个重大宣传日活动的通知，积极进行相关宣传，制作/发放宣传品的数量不少于 500 个；内网全年网络事故发生次数不得超过 3 次。

2.地籍管理及不动产相关工作。

绩效目标：加强地籍管理规范化工作。加快推进农村集体建设用地使用权登记发证工作。提高不动产登记效率，缩短不动产登记办理时限。保障不动产登记工作顺利运行。

绩效指标：上报不动产登记信息数据次数不少于 500 次；群众的满意度达到 90%以上；任务完成及时率达到 80%以上。

3. 国土空间规划编制及用地预审工作。

绩效目标：完成设计成果，获得市规委会审查通过，满足项目需要，保障规划工作顺利进行，规范做好自然资源各类规划编制，加强城区管理，协调新区城乡空间布局改善人居环境，促进新区经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：编制、修订重点地区和地段的控规修编及城市设计、城市总体规划等数量达到 3 个以上；服务对象满意度达到 90%以上；规划编制合格率达到 90%以上。

4.土地节约利用及征收征用、耕地保护工作。

绩效目标：做好新区供地工作，加强供地力度，提高供地率，加大项目批后动态巡查监管力度，加大土地征收征用工作力度。

绩效指标：开展基准地价更新工作；提交年度利用计划编制报告；根据实际征地情况购买占补指标、粮食产能；任务完成及时率达到 80%。

5.自然资源执法监察工作。

绩效目标：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：开展执法任务次数不少于 10 次；对于重大违法违规案件通报率不低于 80%；服务对象满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。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。

做好绩效自评。按要求开展本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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。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、执法监察费绩效目标表

绩效目标	1. 做好重点执法专项行动 2. 严厉打击违法，维护群众合法权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	开展监督检查次数	针对自然资源违法违规重大问题开展的检查次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	重大违法违规案件通报率	通报的违法违规案件/重大违法违规案件*100%	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤500 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	减少重大违法违规案件	通过项目实施减少重大违法违规案件发生次数	≥10 次	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

2、土地（矿产）卫片执法检查经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强日常执法监管 2. 做好重点执法专项行动				
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	日常执法开展完成率	实际完成日常执法任务与计划完成日常执法任务的比例	≥80 百分比	年度计划
	质量指标	录入年报数据库质量	通过省厅汇交验收矿山数据个数与提交矿山个数之比	≥80 百分比	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤8 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	促进矿业经济发展	是否有助于促进矿业经济发展	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

3、地价评估费绩效目标表

绩效目标	1. 维护新区土地市场良好秩序 2. 组织开展土地出让工作及地产交易的咨询、中介、信息服务、出让底价评估等相关工作				
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	开展基准地价更新工作次数	基准地价更新工作的情况	≥1 次	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	土地评估报告合格率	合格的土地评估报告数量与报告总数量的比率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤80 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

4、购买土地指标、粮食产能费用绩效目标表

绩效目标	1. 确保新区耕地占补平衡				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上报数据次数	完成填报并上报的数据次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	成果更新合格率	更新的成果合格数/总数 *100%	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤30000 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	通过土地综合整治亩均新增粮食产能	年度工作安排	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据 *100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数 *100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

5、法律法规宣传及政策培训绩效目标表

绩效目标	1. 完成法律法规宣传工作
------	---------------

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	宣传品数量	制作/发放宣传品的数量	≥500 个	工作计划
	质量指标	发放宣传品合格率	合格的宣传品数量/发放总数量*100%	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤30 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	社会公众对宣传品的满意度	是否满意	是	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

6、新增建设用地有偿使用费绩效目标表

绩效目标	1. 确保新区耕地占补平衡
------	---------------

2. 完成年度建设基本农田建设任务					
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	征地面数	应用耕地质量、耕地亩数	≥2500 亩	工作计划
	质量指标	耕地占补平衡完成率	实际完成占补指标与计划完成占补指标的比例	≥50 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤5000 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	征地工作完成情况	实际征收亩数/预计征收亩数*100%	≥80 百分比	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	对本行业未来可持续发展是否有利	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果确定

7、地籍管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成上级主管部门调查任务安排
------	-------------------

2. 保障地籍管理工作顺利开展					
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	保障地籍管理工作	保障地籍管理工作运行情况	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	开展统一时点更新工作	反应三调工作的事项和范围	工作要求	工作要求
	时效指标	成果上报时限	反映根据工作计划在规定时间内提交工作成果	规定时间内上报成果	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤113 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	工作计划
	社会效益指标	实现土地资源信息化服务	反映开展此项工作为是否社会经济发展起到支撑作用	反映开展此项工作为是否社会经济发展起到支撑作用	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	对本行业未来可持续发展是否有利	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

8、规划修编绩效目标表

绩效目标	1. 完成各项规划编制任务，进一步优化正定新区城乡空间布局，改善人居环境，为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品
------	--

	质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。				
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	规划修编工作的成果种类	编制、修订重点地区和地段的控规修编及城市设计、城市总体规划等。	≥3 个	工作计划
	质量指标	规划编制合格率	合格的规划编制数量/规划编制总数量*100%	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤471.8 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

9、征地项目土地勘测权属调查费绩效目标表

绩效目标	1. 完成征地项目土地勘测工作
------	-----------------

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	勘测、权属调查工作完成率	实际完成的测量数量/应完成的测量数量*100%	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	征地项目土地勘测权属调查	是否完成征地项目土地勘测权属调查工作	是否完成征地项目土地勘测权属调查工作	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤100 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	基础测绘保障程度	为我区经济发展提供基础地理信息保障（是/否）	为我区经济发展提供基础地理信息保障（是/否）	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	对本行业未来可持续发展是否有利	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果确定

10、耕地质量等别年度更新评价经费绩效目标表

绩效目标	1. 进行本年度的耕地质量等级调查评价工作.
------	------------------------

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	耕地质量更新评价完成率	完成耕地质量更新评价的区级单位与计划完成的区级单位数的比率	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	耕地质量等别更新与监测完成率	耕地质量等别更新与监测完成率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤8 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	耕地质量提升率	提质改造亩均可提升耕地质量	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	对本行业未来可持续发展是否有利	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果确定

11、第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成一年一度耕地调查工作。				
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	三调成果数据整理完成率	实际完成的数据数量与计划完成的数据数量的比率	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	成果更新合格率	更新的成果合格数占总数的比例	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤20 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	第三次全国国土调查耕地分等调查	是否完成第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

12、扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好扫黑除恶相关工作				
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	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	宣传品质量问题	宣传品质量出现问题次数	≤2 次	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤5 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

13、二级市场绩效目标表

绩效目标	1. 完成土地调查工作 2. 按照上级要求完成工作进度				
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	办理抵押、交易、出租业务次数	办理抵押、交易、出租业务次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	年度土地变更调查工作完成率	实际调查图斑数量与总图斑数量的比例	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤10 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

14、土地市场动态巡查绩效目标表

绩效目标	1. 做维护新区土地市场良好秩序				
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	开展土地市场动态巡查次数	实际完成动态巡查工作的次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	土地市场动态检测率	完成检测的土地市场数/全区土地市场个数*100%	≥50 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的额比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤5 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	实际完成的项目工程量/总工程量*100%	≥80 百分比	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

15、低效用地再开发专项规划编制工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成低效用地再开发专项规划编制工作。				
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	各类相关规划编制率	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	数据合格率	合格的数据数量/数据总数量*100%	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤30 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用	是否能加强节约集约利用,促进生态文明建设	是	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

16、国土信息化建设网络维护绩效目标表

绩效目标	1. 保障重点区域分局内外网正常运行				
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	网络事故发生次数	全年网络事故发生次数	≤3 次	工作计划
	质量指标	线路维护率	维护的线路数量/单位线路总数量*100%	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤20 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	运行出现事故次数	运行出现事故次数	≤4 次	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

17、正定新区水系统规划修编绩效目标表

绩效目标	1. 完成设计成果 2. 满足规划工作需要				
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	规划修编合格率	合格的规划编制数量/规划编制总数量*100%	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	编制工作的标准	是否完成水秀同规划修编并通过审批	是	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤88 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	综合利用率	基础设施规划以后的利用和使用情况	≥90 百分比	是否已经使用
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

18、年度利用计划编制费绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度利用计划编制工作				
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	计划编制完成数量	委托有资质单位监督检查完成数量	≥1 次	工作计划
	质量指标	年度利用计划编制工作完成情况	年度利用计划编制工作完成情况	≥50 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤3 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	年度利用计划编制工作完成情况	是否完成年度利用计划编制工作	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

19、城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作绩效目标表

绩效目标	1. 完成城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作				
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	组卷次数	城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作次数	≤2 次	工作计划
	质量指标	城乡建设用地增减挂钩组卷工作	城乡建设用地增减挂钩组卷工作的情况	≥50 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤30 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	城乡建设用地增减挂钩组卷工作	实际完成的工作量/城乡建设用地增减挂钩组卷工作的完成情况*100%	≥80 百分比	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

20、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好自然资源与规划相关综合性事务管理 2. 保障单位正常运行				
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	档案整理数量	整理文书及业务档案卷数	工作计划	工作计划
	质量指标	保障各项工作正常运行	保障国土资源管理各项工作正常运行	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤12 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	档案整理工作完成情况	是否按标准完成档案室	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据 *100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数 *100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

21、市政规划服务绩效目标表

绩效目标	1. 满足项目需要 2. 保障规划工作进行顺利				
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	提供市政规划技术服务人次	提供市政规划技术服务人次	≥2 个	合同约定
	质量指标	优良率	提出可行性解决方案占发现问题的比例	≥90 百分比	经验标准
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤48.75 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	技术人员工作完成情况	是否能够保障规划工作进行	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

22、不动产专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障不动产登记工作正常运行				
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	不动产登记信息数据上报次数	上报不动产登记信息数据次数	≥500 次	工作计划
	质量指标	不动产登记信息数据上报率	上报的不动产登记信息/总数*100%	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤65 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	不动产信息登记工作完成情况	实际完成的工作量/预计完成的工作量*100%	≥80 百分比	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

23、征地经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展新区耕地保护工作 2. 开展基本农田保护和土地整理、复垦、开发、转用征收审查工作				
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	制图、扫描、刻盘数量	本年度上报省政府审批的征地资料制图、扫描、刻盘数量	≥50 张	工作计划
	质量指标	土地转用征收完成率	实际完成土地转用征收工作与计划完成土地转用征收工作的比例	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤10 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

24、正定新区控制性详细规划动态维护绩效目标表

绩效目标	1. 完成规划动态维护设计成果 2. 获得市规委会审查通过				
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	完成动态维护数量	完成的设计成果数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	完成工作合格率	合格的数量/总数量*100%	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤100 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

25、全民所有建设用地资源资产清查价值体系绩效目标表

绩效目标	1. 按照技术指南要求进行清查价值处理、补充和完善后，形成本辖区的全民所有建设用地资源资产清查价值体系成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交成果数量	提交的报告及图件数量	≥5 套	工作计划
	质量指标	成果更新合格率	反映更新的成果合格数占总数的比例	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤20 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据 *100%	≥80 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数 *100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

26、土地出让服务费绩效目标表

绩效目标	1. 维护新区土地市场良好秩序 2. 组织开展土地出让工作				
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	提交成果数量	提交的报告及图件数量	≥3 套	工作计划
	质量指标	数据审查合格率	数据审查合格的个数/上报数据总个数*100%	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤5 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	出让工作完成情况	实际完成的出让工作量/预计完成的出让工作量	≥80 百分比	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

27、信访工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 信访维稳 2. 按上级要求开展信访工作				
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	工作经费保障率	实际支付的工作经费/应支付的工作经费*100%	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	各项支付工作完成率	自然资源管理各项工作正常运行情况	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤5 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

28、全国第三次国土调查经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成第三全国土地调查的工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上报数据次数	完成填报并上报的数据次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	三调完成率	完成三调的个数/总数*100%	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤39 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	监测数据合格率	合格监测数据数/全部监测数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

29、法律服务费绩效目标表

绩效目标	1. 全面推行国土资源系统依法行政 2. 保证行政工作高效有序运行				
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	出庭次数	我方律师代表正定县和新区出庭应诉的次数	≥4 次	根据具体情况确定
	质量指标	保障各项工作正常运行	能否保障国土资源管理各项工作正常运行情况	能	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤25 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	律师服务工作完成情况	是否能保证行政工作高效有序运行	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

30、城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成基准地价制定工作				
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	建设用地项目预审工作完成率	完成预审的建设用地项目数/申报的建设用地项目数*100%	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	开展基准地价更新工作	基准地价更新工作的情况	≥50 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤70 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

31、社会稳定风险评估费用绩效目标表

绩效目标	1. 出具社会稳定风险分析、评估报告。				
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	提交成果数量	提交的报告及图件数量	≥2 套	工作计划
	质量指标	成果更新合格率	反映更新的成果合格数占总数的比例	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤95 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用	是否能加强节约集约利用，促进生态文明建设	是否能加强节约集约利用，促进生态文明建设	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	对本行业未来可持续发展是否有利	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果确定

32、永久基本农田核实整改绩效目标表

绩效目标	1. 完成永久基本农田核实整改工作				
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	永久基本农田整改补划完成率	实际完成的面积数与计划完成的面积数的比率	≥80 百分比	工作计划
	质量指标	永久基本农田核实	是否完成永久基本农田核实整改工作	是否完成永久基本农田核实整改工作	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤29.8 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	永久基本农田数据库更新监管率	完成永久基本农田数据库更新监管的县级单位数与总县级单位的比率	≥80 百分比	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	对本行业未来可持续发展是否有利	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

33、省域内增减挂钩节余指标购买费用绩效目标表

绩效目标	1. 购买省域内增减挂节余指标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买增减挂节余指标次数	购买增减挂节余指标次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数与全年安排项目总数的比率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤30000 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
	社会效益指标	土地利用率	优化土地利用格局土地利用率是否明显提高	是	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

34、专业档案整理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好自然资源与规划相关综合性事务管理 2. 开展档案整理工作				
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	档案整理数量	整理文书及业务档案卷数	年度工作计划	工作计划
	质量指标	保障各项工作正常运行	保障国土资源管理各项工作正常运行	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤100 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	档案整理工作完成情况	是否按标准完成档案室	是	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据 *100%	≥70 百分比	工作计划
	生态效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数 *100%	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展是否有利	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90 百分比	根据调查结果请确定

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市自然资源和规划局重点区域分局安排政府采购预算1571.55万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

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
合计	1571.55										
规划修编	471.8	城市规划和设计服务	C1301	次	1	471.8	471.8	471.8			
正定新区控制性详细规划动态维护	100	城市规划和设计服务	C1301	次	1	100	100	100			
市政规划服务	48.75	城市规划和设计服务	C1301	次	1	48.75	48.75	48.75			
正定新区水系统规划修编	88	城市规划和设计服务	C1301	次	1	88	88	88			
地价评估费	80	资产及其他评估服务	C0805	次	1	80	80		80		
城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定经费	70	城市规划和设计服务	C1301	次	1	70	70		70		
地籍管理工作经费	113	数据加工处理服务	C020302	次	1	113	113		113		
征地项目土地勘测权属调查费	100	测绘服务	C0904	次	1	100	100		100		
执法监察费	500	拆除工程	B0303	次	1	500	500		500		

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

截止 2020 年 12 月 31 日石家庄市自然资源和规划局重点区域分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 226.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	226.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	211.56

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。