

秦皇岛市自然资源和规划局
经济技术开发区分局
2022 年部门预算公开

二〇二二年三月

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2022 年部门预算绩效信息

2022 年部门预算公开表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[324]秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1816.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	56401.77	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	56401.77
13			十三、农林水支出	39.75
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1466.38
20			二十、住房保障支出	79.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	

23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	58217.87	本年支出合计	58217.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	58217.87	支出总计	58217.87

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[324]秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	58217.87	58217.87	58217.87							
2	208	社会保障和就业支出	120.16	120.16	120.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	120.16							
4	2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	12.60							
5	2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	11.97							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.59	95.59	95.59							

7	210	卫生健康支出	110.20	110.20	110.20						
8	2101 1	行政事业单位 医疗	110.20	110.20	110.20						
9	2101 101	行政单位医疗	13.98	13.98	13.98						
10	2101 102	事业单位医疗	39.09	39.09	39.09						
11	2101 103	公务员医疗补 助	57.13	57.13	57.13						
12	212	城乡社区支出	56401.77	56401.77	56401.77						
13	2120 8	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	56401.77	56401.77	56401.77						
14	2120 801	征地和拆迁补 偿支出	34619.00	34619.00	34619.00						
15	2120 802	土地开发支出	15228.47	15228.47	15228.47						
16	2120 806	土地出让业务 支出	1653.30	1653.30	1653.30						
17	2120 899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	4901.00	4901.00	4901.00						
18	213	农林水支出	39.75	39.75	39.75						
19	2130 1	农业农村	39.75	39.75	39.75						
20	2130 135	农业资源保护 修复与利用	39.75	39.75	39.75						
21	220	自然资源海洋 气象等支出	1466.38	1466.38	1466.38						
22	2200 1	自然资源事务	1466.38	1466.38	1466.38						
23	2200 101	行政运行	319.05	319.05	319.05						
24	2200 102	一般行政管理 事务	156.50	156.50	156.50						
25	2200 104	自然资源规划 及管理	78.55	78.55	78.55						
26	2200 106	自然资源利用 与保护	20.00	20.00	20.00						

27	2200109	自然资源调查与确权登记	142.57	142.57	142.57						
28	2200120	海域与海岛管理	98.00	98.00	98.00						
29	2200150	事业运行	651.71	651.71	651.71						
30	221	住房保障支出	79.61	79.61	79.61						
31	22102	住房改革支出	79.61	79.61	79.61						
32	2210201	住房公积金	79.61	79.61	79.61						

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[324]秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	58217.87	1280.73	56937.14			
2	208	社会保障和就业支出	120.16	120.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16				
4	2080501	行政单位离退休	12.60	12.60				
5	2080502	事业单位离退休	11.97	11.97				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.59	95.59				
7	210	卫生健康支出	110.20	110.20				
8	21011	行政事业单位医疗	110.20	110.20				
9	2101101	行政单位医疗	13.98	13.98				
10	2101102	事业单位医疗	39.09	39.09				
11	2101103	公务员医疗补助	57.13	57.13				

12	212	城乡社区支出	56401.77		56401.77			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56401.77		56401.77			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	34619.00		34619.00			
15	2120802	土地开发支出	15228.47		15228.47			
16	2120806	土地出让业务支出	1653.30		1653.30			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4901.00		4901.00			
18	213	农林水支出	39.75		39.75			
19	21301	农业农村	39.75		39.75			
20	2130135	农业资源保护修复与利用	39.75		39.75			
21	220	自然资源海洋气象等支出	1466.38	970.76	495.62			
22	22001	自然资源事务	1466.38	970.76	495.62			
23	2200101	行政运行	319.05	319.05				
24	2200102	一般行政管理事务	156.50		156.50			
25	2200104	自然资源规划及管理	78.55		78.55			
26	2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00			
27	2200109	自然资源调查与确权登记	142.57		142.57			
28	2200120	海域与海岛管理	98.00		98.00			
29	2200150	事业运行	651.71	651.71				
30	221	住房保障支出	79.61	79.61				
31	22102	住房改革支出	79.61	79.61				
32	2210201	住房公积金	79.61	79.61				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[324] 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1816.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	56401.77	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	120.16	120.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.20	110.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	56401.77		56401.77	
13			十三、农林水支出	39.75	39.75		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1466.38	1466.38		
20			二十、住房保障支出	79.61	79.61		

21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	58217.87	本年支出合计	58217.87	1816.10	56401.77	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	58217.87	支出总计	58217.87	1816.10	56401.77	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[324]秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1816.10	1280.73	535.37
2	208	社会保障和就业支出	120.16	120.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	

4	2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	
5	2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.59	95.59	
7	210	卫生健康支出	110.20	110.20	
8	21011	行政事业单位医疗	110.20	110.20	
9	2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	
10	2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	
11	2101103	公务员医疗补助	57.13	57.13	
12	213	农林水支出	39.75		39.75
13	21301	农业农村	39.75		39.75
14	2130135	农业资源保护修复与利用	39.75		39.75
15	220	自然资源海洋气象等支出	1466.38	970.76	495.62
16	22001	自然资源事务	1466.38	970.76	495.62
17	2200101	行政运行	319.05	319.05	
18	2200102	一般行政管理事务	156.50		156.50
19	2200104	自然资源规划及管理	78.55		78.55
20	2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
21	2200109	自然资源调查与确权登记	142.57		142.57
22	2200120	海域与海岛管理	98.00		98.00
23	2200150	事业运行	651.71	651.71	
24	221	住房保障支出	79.61	79.61	
25	22102	住房改革支出	79.61	79.61	
26	2210201	住房公积金	79.61	79.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[324]秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1280.73	1145.98	134.75
2	301	工资福利支出	1121.56	1121.56	
3	30101	基本工资	349.56	349.56	
4	30102	津贴补贴	137.89	137.89	
5	30103	奖金	71.44	71.44	

6	30107	绩效工资	266.85	266.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.59	95.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.07	53.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.13	57.13	
10	30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
11	30113	住房公积金	79.61	79.61	
12	302	商品和服务支出	134.75		134.75
13	30201	办公费	6.48		6.48
14	30202	印刷费	2.24		2.24
15	30207	邮电费	14.98		14.98
16	30211	差旅费	5.76		5.76
17	30213	维修(护)费	0.64		0.64
18	30216	培训费	6.99		6.99
19	30217	公务接待费	0.97		0.97
20	30226	劳务费	56.30		56.30
21	30228	工会经费	9.32		9.32
22	30229	福利费	5.97		5.97
23	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
24	30239	其他交通费用	10.50		10.50
25	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
26	303	对个人和家庭的补助	24.42	24.42	
27	30302	退休费	23.76	23.76	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[324]秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56401.77		56401.77
2	212	城乡社区支出	56401.77		56401.77
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56401.77		56401.77
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	34619.00		34619.00
5	2120802	土地开发支出	15228.47		15228.47
6	2120806	土地出让业务支出	1653.30		1653.30
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4901.00		4901.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[324]秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计		0.00	

无国有资本经营预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[324]秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.96	22.96		
2	“三公”经费小计	13.97	13.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费	0.97	0.97		
10	四、会议费				
11	五、培训费	8.99	8.99		

2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1. 部门职责：

(一)履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等政府政策规范性文件草案,监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况

(二)负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。配合市局开展自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处成果应用的制度、标准、规范、规定。建立全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台负责全区自然资源和不动产登记资料收集整理、共享、汇交管理等。负责区级自然资源 and 不动产确权登记工作。

(四)负责全区土地、矿产资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有土地矿产资源资产统计制度,负责全民所有土地、矿产资源资产核算。协助市局编制全民所有土地矿产资源资产负债表。贯彻执

行全民所有土地矿产资源资产划、出让租赁作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有土地矿产资源资产。

(五)负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。配合市局拟订土地,矿产资源发展规划,贯彻国家和省土地矿产资源开发利用标准并组织实施配合市局建立政府公示土地矿产资源价格体系,组织开展土地,矿产资源分等定级价格评估,配合市局拟订土地,矿产资源开发利用标准,开展评价考核,指导并实施节约集约利用。负责土地,矿产资源市场监管。组织落实土地矿产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)配合市局建立全市空间规划体系并监督实施,贯彻实施主体功能区战略和制度,配合市局编制国土空间规划,相关专项规划并监督实施,组织编制管辖区域详细规划。负责辖区范围内村庄规划的批。负责受市自然资源和规划局委托临时用地临时建设工程规划审批。配合市局开展国土空间开发适宜性评价配合市局划定生态保护红线,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。落实国土空间用途管制制度;配合市局研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地年度利用计划管理工作。负责土地用途转用初审工作负责土地征收征用管理(七)负责统筹全区国土空间生态修复。配合市局编制国土空间生态修复规划并组织实施,负责国土空间综合整治、土地整临时建设工程规划审批。配合市局开展国土空间开发适宜性评价。

配合市局划定生态保护红线、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。落实国土空间用途管制制度;配合市局研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地年度利用计划管理工作。负责土地用途转用初审工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全区国土空间生态修复。配合市局编制国土空间生态修复规划并组织实施。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工作。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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,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。贯彻落实耕地占补平衡制度,执行占用耕地补偿制度。

(九)负责城乡规划的实施管理工作。受市自然资源和规划局委托,负责依法核发建设项目选址意见书,提出规划条件,核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证,进行建设工程规划条件核实。

(十)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,配合市局编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责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引发的地面沉降等地质问题。

(十一)推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。落实自然资源和城乡规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范,组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。落实开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

(十二)组织查处全区土地和国土空间规划方面的重大违法案件,负责指导乡街执法部门依法开展土地和城乡规划法律、法规的巡查,并对一般违法行为进行处罚

(十三)落实行业主管部门的安全生产监管职责,各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责

(十四)完成上级交办的其他任务

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

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制度,即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1 收入说明

反映本部门当年全部收入,2022年预算收入58217.87万元,其中:一般公共预算拨款财政拨款1816.10万元,基金预算拨款政府性基金收入安排56401.77万元。

2、支出说明

按部门收支预算总表、部门基本支出预算表、部门项目支出预算表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛经济技术开发区国土部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为58217.87万元,其中:基本支出1280.73万元,包括人员经费1145.98万元和日常公用经费134.75万元;项目支出56937.14万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门支出预算为 58217.87 万元，2021 年部门支出预算为 42361.49 万元，2022 年部门预算较 2021 年增加 15856.38 万元，其中：2022 年基本支出预算 1280.73 万元，2021 年基本支出预算 1235.84 万元，基本支出预算增加 44.89 万元，主要为其中：人员经费和日常公用经费增加原因为机构改革人员增加，2022 年项目支出预算 56937.14 万元，2021 年项目支出预算 41125.65 万元，项目支出增加 15811.49 万元，主要为增加了场地平整和耕地占补平衡指标转让费等项目。

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 134.75 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、印刷费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公经费”为 13.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公车运行维护费 13 万元；公务接待费 0.97 万元。部门 2021 年“三公经费”为 13.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公车运行维护费 13 万元；公务接待费 0.71 万元。2022 年度公务接待费比 2021 年增加的原因为机构改革人员增加。

五、政府采购预算情况

2022 年安排政府采购预算 42.00 万元，具体情况见下表：

部门政府采购预算

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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）							2022 年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							42.00		42.00						42.00
秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)小计							42.00		42.00						42.00
工程造价咨询费	42.00	工程造价咨询服务	C1008	1	1	42.00	42.00		42.00						42.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

六、国有资产信息情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额 502.02 万元，其中：通用设备 320.90 万元；专用设备 167.25 万元；家居、用居、装居 13.87 万元。本年度新增固定资产 123.58 万元，其中：通用设备购置 123.58 万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发

截止时间：2021 年 12 月 31 日

区分局

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	502.02
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	4	0
3、单价在 20 万元以上的设备	2	86.78
4、其他固定资产	—	415.24

七、名词解释

- 1、财政拨款收入：指区财政拨入的资金。
- 2、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。
- 3、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

6、“三公”经费：因公出国（境）费用是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费是单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、对部门列支的功能分类进行解释：

（1）、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他行政事业单位职业年金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（2）、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包含市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（4）、自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

自然资源事务（款）：反映自然资源管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源利用与保护（项）：反映自然资源有偿使用与合理开发利用、

国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

（5）、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2022 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门年度发展规划目标

坚决贯彻落实工管委要求布置，精心谋划好“十四五”发展规划，锐意改革，开拓创新，凝心聚力，强化新发展理念，扎实开展各项工作：围绕招商引资和项目建设，认真做好建设用地报批工作，积极争取新增建设用地指标，确保项目用地需要，积极配合，努力完成征拆任务，认真谋划，克服困难，加大土地出让力度，确保完成全年土地出让金收缴任务，全面推进自然资源确权登记工作，更好的服务企业群众，加大自然资源执法检查力度，为开发区经济社会又好又快发展做出积极贡献。规范工程建设项目审批流程，提升审批效能，推行政务公开，增强规划工作的透明度，加强建设工程项目的批后监督管理，充分发挥市民群众在城市规划管理中的监督作用，确保城乡规划的顺利实施。提高自然资源事业发展保障能力，做好更项会议服务保障工作。

二、分项绩效目标

(一)、耕地保护和生态修复

1、绩效目标：承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核及报批组卷工作

绩效指标：永久基本农田数据库更新监管率 $\geq 85\%$ ；集体建设用地审批工作完成率 $\geq 85\%$ ；各类土地用地转用审核，报批工作完成率 $\geq 85\%$

2、绩效目标：完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全市耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度

绩效指标：报批工作完成率 $\geq 85\%$ ；市级下达的新增建设用地计划指标分配率 $\geq 85\%$ ；已申请验收的土地复垦验收项目复核工作完成率 $\geq 85\%$ ；永久基本农田调整补划 $\geq 85\%$ ；耕地质量登别更新与监测完成率 $\geq 85\%$

3、绩效目标：对我市下达开发区新增建设用地计划指标进行管理，按照职责分工贯彻落实国土空间规划用途转用政策

绩效指标：征地区片价调整完成率 $\geq 85\%$ ；

（二）、法规信访工作

1、绩效目标：全力推进自然资源管理工作依法行政

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$

2、绩效目标：推动自然资源领域普法工作，做好行政应诉工作

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$

3、绩效目标：协调处理好自然资源领域信访工作

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$

（三）、国土执法监察

1、绩效目标：组织办事处，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络地督察机构，推进自然资源基层所标准化建设。

绩效指标：土地、矿产卫片违法现场核查到位率 $\geq 70\%$ ；重大案件处理情况向交办单位反馈 $\geq 90\%$ ；受理造成土地、矿产资源破坏价值鉴定申请鉴定结论率 $\geq 80\%$

2、绩效目标：保障执法检查的基础性建设，指导办事处工作，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。

绩效指标：土地卫片违法问责比例完成率 $< 15\%$

3、绩效目标：做好重大违法案件查处、严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：举报线索处置率>95%

(四)、国土空间各类规划的编制和实施 1、绩效目标：规范做好开发区规划范围内国土空间各类规划的编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用

绩效指标：各类规划合格率=100%；规划实施监测、评价完成率 \geq 85%；各类规划编制率 \geq 85%

2、绩效目标：加强开发区规划范围内基础地理信息数据的更新

绩效指标：永久基本农田数据库更新监管率 \geq 85%

3、绩效目标：组织开展开发区范围内测绘地形工作

绩效指标：测绘活动、质量的监管完成率 \geq 85%

(五)、海域管理和海洋保护相关工作

1、绩效目标：提高海域管理科学化、规范化水平，促进海域资源的合理利用

绩效指标：严格审批的用海项目，按规定要求完成海域勘测、海域使用权评估，保障海域出让工作顺利开展 \geq 70%

2、绩效目标：加强海域管理，进一步提升海洋环境保护能力

绩效指标：实施海域海岸监管保护，加强海域管理，保护海洋岸滩生态环境 \geq 70%

3、绩效目标：综合协调、妥善处理好海域、海洋环境保护相关工作

绩效指标：综合协调相关工作完成率 \geq 70%

(六)、市政基础设施配套相关工作

1、绩效目标：依据建设单位申请依法依规履行规划许可手续以及完成竣工项目的规划条件核实

绩效指标：规划设计方案中的各项指标与图的一致性 \geq 95%

2、绩效目标：进一步规范建设工程规划设计方案审查工作

绩效指标：建筑单体图相关内容与项目总平面图的一致性 \geq 95%

3、绩效目标：依提高规划设计方案审查质量

绩效指标：按照行政许可法规定相关行政许可事项的比率 $\geq 90\%$

(七)、渔政渔港监督渔船检验监督和执法

1、绩效目标：扎实开展安全生产专项整治三年行动，全面推进安全生产“双控”机制建设
绩效指标：不发生安全生产责任事故 $\geq 90\%$ ；组织开展专项执法检查，落实休禁渔制度，依法查处违法行为，违法行为明显减少 $\geq 85\%$ ；

2、绩效目标：充分利用渔政管理信息化系统，提升渔船管理水平，加强渔业资源保护，切实落实国家惠渔政策

绩效指标：组织渔船油价补贴审核和发放，渔船配备通导设备全覆盖安装，加强使用管理 $\geq 90\%$

3、绩效目标：维护辖区渔港水域正常生产秩序，保护渔民生命财产安全，组织保护渔业资源，严厉打击渔业领域违法行为

绩效指标：专项执法检查与日常执法检查相结合打击违法行为，提升渔民满意度 $\geq 85\%$

(八)、土地收购储备相关工作

1、绩效目标：增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用

绩效指标：依据工、管委实施土地收储工作，签订合同数量 $\geq 60\%$

2、绩效目标：依据工、管委安排部署及年度计划落实收回、收购、行使优先购买权等依法取得土地的土地收储工作

绩效指标：管护计划实施率 $\geq 65\%$

3、绩效目标：节约土地储备成本，增加政府土地收益

绩效指标：达到耕地占用税缴纳条件完成率 $\geq 70\%$

(九)、海洋执法监察相关工作

1、绩效目标：提高开发区海域海洋工程、海岸工程监管力度

绩效指标：通过执法检查，依法查处违法行为 $\geq 85\%$

2、绩效目标：促进用海规范化管理，打击非法用海行为

绩效指标：违法行为明显减少，有效保护海洋生态环境和海洋开发区利用有序发展 $\geq 85\%$

3、绩效目标：保护海洋生态环境，指导开展区“湾长制”工作开展

绩效指标：落实上级“湾长制”工作 $\geq 85\%$

(十)、自然资源开发利用管理

1、绩效目标：加强土地供应管理，积极开展开发区土地集约利用评价与更新工作，全面提高全区节约集约用地水平

绩效指标：完成开发区土地集约利用评价与更新=100%

2、绩效目标：加强对土地市场运行情况监测，维护土地市场良好秩序

绩效指标：完成土地交易成交率 $\geq 90\%$

3、绩效目标：加强自然资源开发利用管理，保障自然资源有偿使用收入按期收缴

绩效指标：自然资源有偿使用收入征收率=100%

(十一)、征地补偿相关工作

1、绩效目标：做好开发区征地拆迁过程中涉及到的补偿费用的规划和实施

绩效指标：征地成本完成率 $\geq 80\%$

2、绩效目标：做好开发区征地拆迁过程中涉及到测绘费用的规划和实施

绩效指标：勘测定界完成率 $\geq 80\%$

3、绩效目标：做好开发区征地拆迁过程中涉及到评估费用的规划和实施

绩效指标：地上附着物评估完成率 $\geq 80\%$

(十二)、建设项目规划行政许可事项

1、绩效目标：依法核发建设项目选址意见书，提出规划条件，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，进行建设工程规划条件核实

绩效指标：建筑单体图相关内容与项目总平面图的一致性=100%

2、绩效目标：依据建设单位申请依法依规履行规划许可手续以及完成竣工项目的规划条件核实

绩效指标：按照行政许可法规定完成相关行政许可事项的比率=100%

3、绩效目标：进一步规范建设工程规划设计方案审查工作，提高规划设计方案审查质量

绩效指标：规划设计方案中的各项指标与图件的一致性=100%

(十三)、自然资源确权登记

1、绩效目标：组织开展自然资源资产价值评估和资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表

绩效指标：全民所有自然资源资产价值评估、资产核算及资产负债表编制工作开展率 $\geq 50\%$

2、绩效目标：

定期组织全区的自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价，开展自然资源和地理国情等专项调查监测评价，实现自然资源调查评价成果的汇交、管理、维护、共享和利用。组织开展自然资源 and 不动产确权登记工作

绩效指标：自然资源基础调查、变更调查、专项调查完成率 $\geq 50\%$ ；第三次国土调查完成率 $\geq 50\%$ ；不动产登记存量数据汇交率 $\geq 50\%$ ；自然资源确权登记工作开展率 $\geq 50\%$

3、绩效目标：

进一步完善等级制度规范，优化登记业务流程，加强存量数据整合汇交，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，提升信息平台建设质量，不断提升便民利企服务能力和水平

绩效指标：不动产登记提质提效工作开展率 $\geq 50\%$ ；不动产登记信息管理基础平台建设及运维完成率 $\geq 50\%$

(十四)、综合事务管理

1、绩效目标：规范工程建设项目审批流程、提升审批效能

绩效指标：“一书两证”项目审批办结率 $\geq 80\%$ ；全区一的信息联动平台（全区用平台各委办部门数量） $\geq 40\%$

2、绩效目标：推行政务公开，增强规划工作的透明度，加强建设工程项目的批后监督管理，充分发挥市民群众在城市规划管理中的监督作用，确保城乡规划的顺利实施

绩效指标：自然资源宣传、培训工作、及相关资料发布率 $\geq 80\%$ ；规划成果公示率 $\geq 80\%$

3、绩效目标：提高自然资源事业发展保障能力，做好各项会议服务保障工作

绩效指标：会议保障率 $\geq 95\%$ ；视频会议断线率 $\leq 5\%$ ；自然资源机房硬件设备、自然资源电子政务系统、城市规划管理信息系统、国土资源外网网站正常运行、网络安全相适应的机房改造等工作的保障率 $\geq 95\%$ ；县级国土空间总体规划数据库建设完成率 $\geq 80\%$

三、工作保障措施

（一）、完善制度建设

我局制定了内部控制、预算管理、财务管理、专项资金管理等一系列制度，为全年预算执行和预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

（二）、加强支出管理

强化预算刚性约束，绩效理念，支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（三）、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。

（四）、做好绩效自评

按有关要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。

（五）、规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置，使用和处置管理，维护资产安全完整，严格执行有关通用资产配置标准，做到资产配置合理，物尽其用。

（六）、加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督，建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（七）、加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大资源规划领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了，确保业务工作顺利进行。最大限度的争取社会各界对资源规划领域法规政策的理解和支持，树立资源规划部门良好的社会形象。

1、2021 年度变更调查及数据库日常管理 绩效目标表

绩效目标	1. 完成国家下发及自提图斑外业举证 2. 完成数据库建设及成果上报 3. 数据库通过省及国家检查				
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	进行外业核查面积	需进行外业核查面积	≥128 平方公里	年初工作计划
	数量指标	建立数据库区域的数量	建立数据库区域的数量	4 个	年初工作计划
	质量指标	数据库质量验收合格率	数据库质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤31.2 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作的顺利开展比率	完成国家下发及自提图斑外业举证、数据库建设及成果上报工作比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年初工作计划及满意度调查

2、被收储资产委托管护费绩效目标表

绩效目标	1. 对近期无利用计划地块、已收储移交未到供地时间地块等已收储资产进行委托管护，避免资产处置前出现人员伤亡、火灾等重大安全事故。 2. 对近期无利用计划地块、已收储移交未到供地时间地块等已收储资产进行委托管护，降低国有资产流失风险。				
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	委托看管地块数量	委托看管地块数量	4 块	《土地储备管理办法》国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162号等文件
	质量指标	被收储资产委托管护安全率	被收储资产委托管护安全率	100%	《土地储备管理办法》国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162号等文件
	时效指标	被收储资产委托管护时效	被收储资产委托管护时效	1 年	《土地储备管理办法》国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162号等文件
	成本指标	委托管护费成本	委托管护费成本	≤11 万元	《土地储备管理办法》国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162号等文件
效益指标	社会效益指标	避免资产处置前出现人员伤亡、火灾等重大安全事故	避免资产处置前出现人员伤亡、火灾等重大安全事故	≥80%	《土地储备管理办法》国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储

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
					备与融资管理的通知》 国土资发【2012】162 号等文件
	经济效益指标	降低国有资产流失风险	降低国有资产流失风险	≥80%	《土地储备管理办法》 国土资发[2007] 277 号及《关于加强土地储 备与融资管理的通知》 国土资发【2012】162 号等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	管护人员满意度	100%	《土地储备管理办法》 国土资发[2007] 277 号及《关于加强土地储 备与融资管理的通知》 国土资发【2012】162 号等文件

3、被征地农民社会保障相关保证金缴费绩效目标表

绩效目标	1. 在财政资金能保障的前提下，按项目落实进场施工落实被征地农民的社会保障费、风险基金 2. 取得被征地农民社会保障落实情况审核认定表				
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	落实被征地农民人数	落实符合被征地农民人数	≥400 人	年初工作计划
	质量指标	落实社保覆盖率	落实符合参保条件被征地农民人数与被征地农民的比率	≥80%	年初工作计划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥80%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤1000 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障土地转用征收工作的顺利开展比率	保障土地转用征收工作的顺利开展比率	≥80%	年初工作计划
	社会效益指标	改善被征地农民生活水平不降低、老有所依问题比率	改善被征地农民生活水平不降低、老有所依问题比率	≥80%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	被征地农民满意度	≥80%	满意度调查

4、病毒库升级费 绩效目标表

绩效目标	1. 保证不动产登记系统的硬件平台高效率、长期稳定的工作。 2. 保证不动产登记数据不受病毒侵扰，保证数据安全。				
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	升级病毒库数量	升级病毒库数量	1 个	实际工作需要
	质量指标	工作验收合格率	病毒库升级工作完成验收合格率	100%	实际工作需要
	时效指标	病毒库升级工作完成及时率	病毒库升级工作完成及时率	100%	实际工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤8 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	保证不动产登记系统的硬件平台高效率、长期稳定的工作	保证不动产登记系统的硬件平台高效率、长期稳定的工作。	比上年有所提高	实际工作需要
	社会效益指标	保证不动产登记数据不受病毒侵扰	保证不动产登记数据不受病毒侵扰，保证数据安全。	比上年有所提高	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际工作需要

5、不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作 绩效目标表

绩效目标	1. 建立完整的不动产登记数据库，为办理不动产登记提供完善的档案数据 2. 建成功能完备的不动产登记平台，提高办理不动产登记的效率				
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	建立网络平台数量	建立不动产统一登记网络平台数量	1 个	年初工作计划
	质量指标	工作验收合格率	网络平台综合建设工作验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	标准化建库达标率	农村土地确权登记数据的标准化建库达标率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤110.45 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	建立完整的不动产登记数据库	建立完整的不动产登记数据库，为办理不动产登记提供完善的档案数据。	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	保障工作的顺利开展	完成农村集体建设用地及宅基地补测、汇交、发证登记工作。	≥95%	年初工作计划
	经济效益指标	提高经济发展稳定性	建立完善的不动产产权，提高经济发展稳定性	比上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 %	年初工作计划及满意度调查

6、差旅费 绩效目标表

绩效目标	1. 保证去省厅及自然资源部培训及报卷、规划调整等工作正常有序开展 2. 项目支出在预算内完成				
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	出差任务完成率	因农用地报卷、国土空间规划调整、海洋报卷、土地利用变更调查、不动产登记、土地执法、海洋执法、渔政等业务到省厅出差任务完成率	100%	年初工作计划
	质量指标	各项外出任务完成质量合格率	各项外出任务完成质量合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成各项工作任务及时率	完成各项工作任务及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	成本控制数小于等于预算数	≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证机构正常运行，维护社会稳定	保证机构正常运行，维护社会稳定	比上年提升	年初工作计划
	经济效益指标	促进经济发展，更好的服务社会	促进经济发展，更好的服务社会	比上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	出差人员满意度	≥90%	满意度调查

7、场地平整 绩效目标表

绩效目标	1. 提高建设用地保障能力。 2. 促进国有建设用地使用效率。 3. 保障国有建设用地供应履约效果。				
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	完成场地平整数量比率	完成场地平整数量比率	≥80%	年初工作计划
	质量指标	场地平整验收通过率	场地平整验收通过率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥80%	年初工作计划
	成本指标	场地平整费成本	场地平整费成本	≤5000 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高用地保障能力、促进用地使用效率	提高用地保障能力、促进用地使用效率	≥80%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	按调查结果满意度情况计算扣分	≥95%	年初工作计划及、满意度调查

8、场地平整工程监理费 绩效目标表

绩效目标	1. 按期完成监理工作，保障场地平整工作进行顺利。 2. 为了提高建设用地保障能力、促进国有建设用地使用效率，保障国有建设用地供应履约效果。				
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	完成监理合同比率	完成监理合同占签订的监理合同的比率	≤100%	工、管委决议场地平整工程数量、年初工作计划
	质量指标	场地平整工程监理工作完成质量合格率	场地平整工程监理工作完成质量合格率	≤100%	合同、年初工作计划
	时效指标	监理工作完成时间	场地平整工程监理工作完成时间	≤1年	合同
	成本指标	场地平整工程监理费用成本	场地平整工程监理费用成本	≤158.47万元	国家相关计费标准、年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高建设用地保障能力	提高建设用地保障能力、促进国有建设用地使用效率，保障国有建设用地供应履约效果比率	≥80%	合同、年初工作计划
	社会效益指标	保障场地平整工作进行顺利	保障场地平整工作进行顺利比率	≥80%	合同、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监理人员满意度	监理人员满意度	≥95%	合同及满意度调查

9、档案整理费用 绩效目标表

绩效目标	1. 健全完善工作档案资料。 2. 加强信息资源开发利用工作。				
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	购买安可档案相关软硬件数量	购买安可档案相关软硬件数量	≥1 次	实际工作需要及年初工作计划
	质量指标	软硬件质量验收合格率	购买安可档案相关软硬件质量验收合格率	100%	实际工作需要及年初工作计划
	质量指标	国土规划档案整理及数字化工作完成比率	国土规划档案整理及数字化工作完成比率	100%	实际工作需要及年初工作计划
	时效指标	完成年度工作计划及时率	完成年度工作计划及时率	100%	实际工作需要及年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤20 万元	实际工作需要及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	更好的履行工作职能	更好的履行工作职能	比上年提高	实际工作需要及年初工作计划
	社会效益指标	保证工作质量，提高工作效率	按期完成年度工作计划，保证工作质量，提高工作效率	比上年提高	实际工作需要及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80%	实际工作需要及满意度调查

10、耕地占补平衡指标转让费 绩效目标表

绩效目标	1. 通过签订转让协议，报批用地。 2. 取得补充耕地指标，取得耕地占补平衡信息确认单。				
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	完成土地勘测面积	完成土地勘测面积	≥500 亩	年初工作计划
	质量指标	工作任务完成合格率	工作任务完成合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	耕地占补平衡转让费预算	耕地占补平衡转让费预算	≤10000 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	服务满意	≥80%	年初工作计划及满意度调查

11、耕地占用税 绩效目标表

绩效目标	1. 及时缴纳以前年度耕地占用税。 2. 足额缴纳以前年度耕地占用税。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设用地面积	批准建设用地文件载明面积	≥80%	《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》
	质量指标	耕地占用税覆盖率	耕地占用税覆盖率	≥95%	《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》
	时效指标	缴纳耕地占用税及时率	缴纳耕地占用税及时率	100%	《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》
	成本指标	缴纳耕地占用税标准	缴纳耕地占用税标准	≤40 万元/公顷	《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》
效益指标	经济效益指标	增加政府税收	增加政府税收	≥80%	《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	及时足额缴纳税金	≥95%	《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》

12、工程造价咨询费绩效目标表

绩效目标	1. 按期完成监理工作，保障场地平整工作顺利进行。 2. 按期造价咨询，保障场地平整工作顺利进行。				
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	完成工程造价咨询工作比率	完成工程造价咨询工作比率	≤100%	年初工作计划
	质量指标	完成工程造价咨询工作质量合格率	完成工程造价咨询工作质量合格率	≤100%	年初工作计划
	时效指标	完成相关工作任务及时率	完成相关工作任务及时率	≤100%	年初工作计划
	成本指标	工程造价咨询成本	工程造价咨询成本	≤42 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	控制成本，保证工程建设 的经济效益比率	控制成本，保证工程建设 的经济效益比率	≥80%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资规局对于第三方咨询服务的 满意度	资规局对于第三方咨询服务的 满意度	≥95%	年初工作计划及满意度 调查

13、购买不动产登记证书 绩效目标表

绩效目标	1. 保障工作顺利开展 2. 维护购房人合法权益				
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
产出指标	数量指标	购买不动产证书数量	购买不动产证书数量	2000 个	工作计划
	质量指标	不动产证书质量合格率	不动产证书质量合格率	≥100 个	工作计划
	时效指标	购买不动产证书时间	购买不动产证书时间	1 年	工作计划
	成本指标	不动产证书单位成本	不动产证书单位成本	≤0.92 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	比上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

14、国土空间规划总体城市设计专项编制费绩效目标表

绩效目标	1. 完成省市相关部门下达的工作任务。 2. 科学规划，提升开发区投资环境。				
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	编制规划成果面积	开发区总体城市设计编制规划成果面积	≥89 平方米	年初工作计划
	质量指标	规划编制达标率	国土空间规划总体城市设计专项编制达标率	100%	年初工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤43.95 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	比上年提升	年初工作计划
	经济效益指标	提升开发区营商环境	科学规划，提升开发区投资环境	比上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	满意度调查

15、海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费 绩效目标表

绩效目标	1.用于码头服务费：包括停靠费、垃圾清运费、水电费、库房租用费，保障日常的执法检查工作。 2.用于劳务费：聘用船员工资、人员意外险，保障日常的执法检查工作。 3.其他交通费：1、快艇的维修费用，快艇每年上半年、下半年对船进行维护保养，上半年为保障北戴河暑期需要进行维修、保养。确保船舶正常运营。2、船舶保险费，为船上保险。3、检测费用于检测消防、救生设备等。4、油费，根据任务要求保证船舶执法巡航使用。				
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	快艇数量	快艇数量	≥1 艘	年初工作计划
	数量指标	雇佣船员数量	海上雇佣船员数量	≤5 人	年初工作计划
	质量指标	快艇正常运行比率	快艇正常运行比率	100%	年初工作计划
	质量指标	维修维护保养合格率	快艇维修、维护保养合格率	≥100%	年初工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	劳务费用	劳务费：聘用船员工资、人员意外险	≤29.97 万元	年初工作计划
	成本指标	码头服务费用	码头服务费：包括停靠费、垃圾清运费、水电费、库房租用费	≤15.36 万元	年初工作计划
	成本指标	其它交通费用	快艇的维修费用、船舶保险费，为船上保险、检测费用油费。	≤45.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	有效保护海洋生态环境	有效保护海洋生态环境，有力打击海洋违法行为	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	保障工作的顺利开展	通过该项目，使执法快艇处于适航状态，能过按要求出海巡查，保障海洋行政执法海上工作安全顺利展开。	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年初工作计划及满意度调查

16、海域勘测、设计费（宗海图） 绩效目标表

绩效目标	1. 按期完成海域勘测、设计工作，保障海域出让工作顺利开展。 2. 做好海域勘测、设计工作，促进经济发展。				
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	海域勘测、设计面积	海域勘测、设计面积	≥750 亩	年初工作计划
	质量指标	勘测设计验收合格率	海域勘测、设计质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项相关任务完成及时率	各项相关任务完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障海域出让工作顺利开展	做好海域勘测、设计工作，促进经济发展。	比上年提高	年初工作计划
	经济效益指标	促进经济发展	保障海域出让工作顺利开展比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年初工作计划及满意度调查

17、建立卫星影像库服务 绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2010 年以来主要年份影像，建立完善卫星影像库。 2. 完成 2012 年每月影像，建立完善卫星影像库。				
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	完善卫星影像片数量	完善月度卫星影像片数量	≥24 套	年初工作计划
	质量指标	卫星影像质量达标	卫星影像质量达标率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成各项工作及时率	完成各项工作及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	成本控制数小于等于预算数	≤29.8 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	便于征拆工作	便于征拆工作，并及时发现违法用地并进行实时监控处理	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	满足机构运行需求提高工作效率	按期完成年度工作计划，保证工作质量，提高工作效率。	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	建立完善卫星影像库	建立完善卫星影像库	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年初工作计划及满意度调查

18、局部地块控规调整费用 绩效目标表

绩效目标	1. 按照相关法律法规，履行规划调整程序 2. 科学规划，提升开发区投资环境。				
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	调整地块数量	按照相关法律法规，履行规划调整程序，调整地块数量	≥5 个	年初工作计划
	质量指标	规划调整验收合格率	局部地块规划调整验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	按照相关法律法规，履行规划调整程序	比上年提高	年初工作计划
	经济效益指标	提升开发区投资环境	科学规划，提升开发区投资环境	比上年提高	年初工作计划
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	≥95%	满意度调查及年初工作计划

19、开发区国土空间规划专项编制费 绩效目标表

绩效目标	1. 完成编制开发区国土空间规划专项工作，完成省市相关部门下达的工作任务。 2. 科学规划，提升开发区投资环境。				
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	编制工作完成率	开发区国土空间规划专项编制工作完成率	100%	年初工作计划
	质量指标	编制工作达标率	开发区国土空间规划专项编制工作完成达标率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成各项任务及时率	完成各项任务及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展比率	科学规划，提升开发区投资环境比率	≥95%	年初工作计划
	经济效益指标	提升开发区投资环境比率	完成编制开发区国土空间规划专项工作比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年初工作计划及满意度调查

20、开发区土方平整工程设计费 绩效目标表

绩效目标	1. 完成省市相关部门下达的工作任务。 2. 科学规划，提升开发区投资环境。				
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	开发区土方平整工程设计工作完成比率	开发区土方平整工程设计工作完成比率	≥80%	年初工作计划
	质量指标	开发区土方平整工程设计质量验收合格率	开发区土方平整工程设计质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成各项相关工作及时率	完成各项相关工作及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤28 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展比率	保障工作的顺利开展比率	≥95%	年初工作计划
	经济效益指标	提升开发区投资环境比率	科学规划，提升开发区投资环境比率	≥95%	年初工作计划
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	≥95%	年初工作计划

21、劳务费 绩效目标表

绩效目标	1. 保证征地现场踏勘工作的顺利开展。 2. 按时完成征地拆迁任务。				
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	雇佣临时人员数量	雇佣临时人员数量	≥1 人	年初工作计划
	质量指标	工作完成合格率	征地现场踏勘等业务网工作完成合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤2.4 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	更好的履行工作职能，促进社会可持续发展	比上年有所提高	年初工作计划
	社会效益指标	按期完成年度工作计划，保证工作质量	按期完成年度工作计划，保证工作质量	比上年有所提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	临时工作人员满意度	≥90%	满意度调查

22、律师费 绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付行政复议委托律师代理费用，用于委托律师出庭应诉及起草涉及土地管理方面的法律文书等。 2. 普及宣传法规解决相关问题及投诉。				
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	法律宣传活动次数	法律宣传活动次数	≥2 次	实际工作需要及年初工作安排
	质量指标	法律宣传、培训活动完成率	法律宣传、培训活动完成率	≤100%	实际工作需要及年初工作安排
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	实际工作需要及年初工作安排
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤7 万元	实际工作需要及年初工作安排
效益指标	社会效益指标	有效宣传我国土地、矿产、海洋法律法规	有效宣传我国土地、矿产、海洋法律法规	≥95%	实际工作需要及年初工作安排

23、拟出让海域使用权评估费用 绩效目标表

绩效目标	1. 按期完成拟出让海域使用权评估，保障海域出让工作顺利开展。 2. 确保海域使用权出让工作，参照国家计委、国家土地管理库关于土地价格评估收费的通知（计价格【1994】2017号）				
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	拟出让海域面积	拟出让海域使用权评估面积	≤1035 亩	年初工作计划
	质量指标	评估任务完成比率	出让海域使用权评估任务完成比率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	成本控制数小于等于预算数	≤10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障海域出让工作顺利开展比率	保障海域出让工作顺利开展比率	≥95%	年初工作计划
	经济效益指标	促进经济发展比率	做好海域使用权评估工作，保障海域出让工作顺利开展，促进经济发展比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	工作人员满意程度	≥95%	年初工作计划及满意度调查

24、拍卖业务费 绩效目标表

绩效目标	1. 委托拍卖公司拍卖厂区地上建筑物、构筑物及附属设施拆除权，完成场地平整，进行土地供应。				
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	拍卖任务完成率	拍卖任务完成率	≥80%	合同及年初工作计划
	质量指标	拍卖任务完成质量合格率	拍卖流程及结果是否达到合同约定要求，符合相关规定。	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	合同及年初工作计划
	成本指标	拍卖业务费成本	拍卖业务费成本	≤5.3 万元	合同及年初工作计划
效益指标	经济效益指标	获得拍卖价值	获得拍卖拆除权及残值价款，增加收益	≥80%	合同及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	合同及年初工作计划

25、培训费 绩效目标表

绩效目标	1. 保证全局完成上级要求的培训课程，保障工作正常有序开展。 2. 更好的履行工作职能，促进社会可持续发展。				
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	完成上级要求培训次数	海监执法快艇及渔政、规划等业务培训次数	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	培训合格率	海监执法快艇及渔政、规划等业务培训合格率	100%	年初工作安排
	时效指标	培训工作完成及时率	培训工作完成及时率	100%	年初工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤2 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常有序开展	保证全局完成上级要求的培训课程，保障工作正常有序开展。	比上年有所提高	年初工作安排
	社会效益指标	提升履行工作职能	满足机构运行需求，提高工作效率，更好完成工作任务	比上年有所提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	接受培训人员满意度	≥95%	年初工作安排及满意度调查

26、山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费 绩效目标表

绩效目标	1. 财政资金到位前提下按照协议支付管护费，加强山海关港区东侧岸滩及东围堰海域管理。 2. 加强海域管理，保护海洋岸滩生态环境，预防安全事故，解决征海遗留问题。				
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	保障协议内海域范围比率	保障协议内海域范围比率	100%	委托管护协议书
	质量指标	管理服务验收合格率	协议海域管理服务验收合格率	100%	委托管护协议书
	时效指标	完成各项工作及时率	完成各项工作及时率	100%	委托管护协议书
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤5 万元	委托管护协议书
效益指标	社会效益指标	避免发生安全事故，维护社会稳定比率	做好山海关港区东围堤及东侧海域（含岸滩）的看护监管工作，避免发生安全事故，维护社会稳定比率	≥80%	委托管护协议书
	生态效益指标	加强山海关港区东侧岸滩及东围堰海域管理，保护海洋岸滩生态环境	加强山海关港区东侧岸滩及东围堰海域管理，保护海洋岸滩生态环境	比上年提高	委托管护协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	委托管护协议书

27、审计费 绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付单位年度财务审计，规范被审计单位账务管理。 2. 对个别收储项目进行财务、资产或在建工程审计，规范被审计单位账务管理。				
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	单位年度财务审计次数	单位年度财务审计次数	≥1 次	根据实际工作需要及年初工作计划
	质量指标	审计完成质量合格率	审计完成质量合格率	100%	根据实际工作需要及年初工作计划
	时效指标	审计工作完成及时率	审计工作完成及时率	100%	根据实际工作需要及年初工作计划
	成本指标	审计费成本	审计费成本	≤15 万元	根据实际工作需要及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	规范账务管理	规范被审计单位账务管理比率	≥80%	根据实际工作需要及年初工作计划
	经济效益指标	保护国有资产，维护财经纪律，提高经济效益。	保护国有资产，维护财经纪律，提高经济效益比率	≥80%	根据实际工作需要及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	审计人员满意度	≥95%	根据实际工作需要及年初工作计划

28、土地集约节约利用评价成果更新费 绩效目标表

绩效目标	1. 按期完成土地集约节约利用评价成果更新工作。 2. 为土地管理提供依据。				
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	工作计划完成率	土地集约节约利用评价成果更新工作完成比率	100%	委托合同
	质量指标	工作完成合格率	土地集约节约利用评价成果更新工作完成合格率	100%	土地集约利用更新成果报告
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	委托合同
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤20 万元	委托合同
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	节约用地制度，加强开发区用地管理	比上年提高	土地集约利用更新成果报告
	社会效益指标	节约用地制度，加强开发区用地管理	有效增加财政收入	≥80%	土地集约利用更新成果报告
	经济效益指标	有效增加财政收入	保障工作的顺利开展	比上年提高	土地集约利用更新成果报告
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	群众满意度调查

29、网络系统租赁等经费 绩效目标表

绩效目标	1.1、保证省政务平台正常运转 2.2、保证不动产平台及数据的正常运转 3.3、保证不动产平台及数据不丢失				
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	购买备份软件数量	购买备份软件数量	1 个	年初工作计划
	数量指标	国土所数量	保证顺利接入省国土厅政务网络的国土所数量	3 个	年初工作计划
	数量指标	租赁网络数量	租赁网络数量	≥3 条	年初工作计划
	质量指标	数据实时备份工作完成比率	租用电信公司云专线主机，对数据实时备份工作完成比率	≥80%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	数据备份需要费用	数据备份需要费用	≤7.3 万元	年初工作计划
	成本指标	租用网络费用	租用网络费用	≤17 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证不动产平台及数据的正常运转比率	保证不动产平台及数据的正常运转，保证不动产平台及数据不丢失比率	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	促进工作有序开展比率	保证机构正常运行，维护社会稳定，促进经济发展，更好的服务社会比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	工作人员满意程度	≥95%	满意度调查及年初工作计划

30、维修（护）费 绩效目标表

绩效目标	1. 保证政务系统、规划系统及不动产登记系统的硬件平台高效率、长期稳定的工作。 2. 保证规划“一书两证”的正常发放，保证市、县及审批局的数据稳定传输。				
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	完成软硬件维保数量	完成软硬件维保数量	≥2 个	年度工作安排
	质量指标	系统、软件维修验收合格率	系统、软件维修验收合格率	100%	年度工作安排
	时效指标	系统、软件维修及时率	系统、软件维修及时率	100%	年度工作安排
	成本指标	软件维保费用	规划与市局统一办公的多审合一系统、工程规划许可证等电子证照系统，软件维保费用	≤5 万元	年度工作安排
	成本指标	系统服务外包费用	计算机网络硬件系统服务外包费用	≤5 万元	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	保证数据的稳定传输比率	保证规划“一书两证”的正常发放，保证市、县及审批局的数据稳定传输比率	≥80%	年度工作安排
	可持续影响指标	保证硬件平台高效率、长期稳定的工作比率	保证政务系统、规划系统及不动产登记系统的硬件平台高效率、长期稳定的工作比率	≥80%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作安排及满意度调查

31、委托业务费-测绘费 绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 完成上级相关部门下达的工作任务。科学规划，提升开发区投资服务环境。完成项目区域范围内的地形、地貌、边界等基础数据。完成规划基础数据收集。</p> <p>2. 按期完成土地勘探测绘工作，保障土地出让地块面积准确，测绘的结果以保障土地出让工作顺利开展。使出让程序符合《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》。在财政资金能保障的前提下，按项目落实进场施工，确保征地工作顺利开展. 对违法用地勘测立案查处。</p> <p>3. 出具勘测定界图，出具界址点成果表、出具勘测定界技术报告、出具勘测定界验收意见</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>项目选址界址点数量</p>	<p>项目选址界址点数量</p>	<p>≥500 亩</p>	<p>合同约定及年初工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>保障出让项目数量</p>	<p>保障出让项目数量</p>	<p>≥1%</p>	<p>中标合同及年初工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>征地面积</p>	<p>完成征地面积多少（或处理多少附着物补偿）</p>	<p>≥500%</p>	<p>合同约定及年初工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>区域内需实际勘测地形的范围</p>	<p>区内需实际勘测地形的范围</p>	<p>≥10%</p>	<p>日常工作需求及年初工作计划</p>
	<p>数量指标</p>	<p>土地出让地块勘测面积</p>	<p>土地出让地块勘测面积</p>	<p>≥500%</p>	<p>日常工作需求及年初工作计划</p>
	<p>质量指标</p>	<p>勘测准确度</p>	<p>勘测准确度</p>	<p>100%</p>	<p>勘测合同及年初工作计划</p>
	<p>质量指标</p>	<p>勘测验收合格率</p>	<p>勘测验收合格率</p>	<p>100%</p>	<p>验收结果及年初工作计划</p>
	<p>质量指标</p>	<p>清楚附着物的比率</p>	<p>清楚附着物的比率</p>	<p>≥80%</p>	<p>合同约定及年初工作计划</p>
	<p>质量指标</p>	<p>违法用地勘测立案查处比率</p>	<p>违法用地勘测立案查处比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>勘测合同及年初工作计划</p>
	<p>时效指标</p>	<p>完成各项相关任务及时率</p>	<p>完成各项相关任务及时率</p>	<p>100%</p>	<p>中标合同及年初工作计划</p>
<p>成本指标</p>	<p>成本控制数</p>	<p>有效完成工作任务，不超过预算，降低成本</p>	<p>≤320 万元</p>	<p>实际工作需要、合同</p>	

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
效益指标	社会效益指标	为项目选址、征拆提供基础数据比率	为项目选址、征拆提供基础数据比率	≥80%	日常工作需求及年初工作计划
	社会效益指标	维护社会稳定比率	防止土地权属争议，维护社会稳定比率	≥80%	日常工作需求及年初工作计划
	社会效益指标	节约集约利用土地比率	节约集约利用土地比率	≥80%	日常工作需求及年初工作计划
	经济效益指标	科学规划，提升开发区投资环境比率	科学规划，提升开发区投资环境比率	≥80%	日常工作需求及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	测绘人员满意度	测绘人员满意度	≥95%	日常工作需求及年初工作计划

32、委托业务费-评估费 绩效目标表

绩效目标	<p>1. 依据规定进行土地评估，保障土地收购及出让工作顺利进行，做好工、管委议定项目的评估。</p> <p>2. 按期完成土地评估工作，保障土地出让工作顺利开展，使出让程序符合《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》。</p> <p>3. 在财政资金能保障的前提下，按项目落实进场施工，确保按管委批复实施征地项目；取得社会稳定性风险评估报告。</p>				
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	社会稳定性风险评估次数	社会稳定性风险评估次数	≥1次	中标合同
	质量指标	土地评估报告质量合格率	土地评估报告质量合格率	≥80%	合同约定
	时效指标	完成各项工作任务及时率	完成各项工作任务及时率	100%	合同
	成本指标	评估费	按中标金额支付评估费	≤295万元	国家相关计费标准
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	≥80%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	评估人员满意度	评估人员满意度	≥95%	被服务对象是否满意

33、印刷费 绩效目标表

绩效目标	1. 合理有效利用资金，保障工作的顺利开展。 2. 满足不动产、自然资源和规划法律宣传和开发区土地推介、规划选址等业务的印刷及宣传图册记展板制作业务。				
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	展板制作数量	展板制作数量	≥1 块	年初工作安排
	数量指标	印刷传宣图册数量	印刷传宣图册数量	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	采购验收合格率	对所购买物品或服务验收合格率	100%	年初工作安排
	时效指标	完成各项工作及时率	完成各项工作及时率	100%	年初工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤2 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	更好的服务社会	更好的服务社会	比上年有所提高	年初工作安排
	社会效益指标	保障工作的顺利开展	按期完成年度工作计划，保证工作质量，提高工作效率	比上年有所提高	年初工作安排
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%	年初工作安排及满意度调查

34、永久基本农田核实整改工作 绩效目标表

绩效目标	1. 及时提供报告，保障永久基本农田核实整改工作的顺利开展。 2. 提供数据库，保障永久基本农田核实整改工作的顺利开展。				
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	核实整改报告数量	永久基本农田核实整改报告数量	1 个	年初工作计划
	质量指标	整改工作合格率	永久基本农田核实整改工作完成合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成各项工作机及时率	完成各项工作机及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤19.6 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	完善保护措施，提高监管水平	完善保护措施，提高监管水平，开展永久基本农田核实整改工作。	比上年提高	年初工作计划
	社会效益指标	保障永久基本农田核实整改工作的顺利开展比率	保障永久基本农田核实整改工作的顺利开展比率	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	巩固划定成果比率	巩固划定成果，有效解决划定不实、非法占用等问题比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意程度	村民满意程度	≥95%	年初工作计划及满意度调查

35、渔业安全生产、捕捞渔船安全生产检查绩效目标表

绩效目标	1. 委托技术服务机构对涉渔企业和渔船安全生产进行日常安全技术指导需要聘请第三方专家进行安全生产检查和安全生产事故技术鉴定费用。 2. 委托技术服务机构对涉渔企业和渔船安全生产进行日常安全技术指导，有效遏制渔船安全生产事故的发生。				
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	委托技术服务机构次数	委托技术服务机构对涉渔企业和渔船安全生产进行日常安全技术指导次数	≥1 次	实际工作开展情况及年初工作安排
	质量指标	安全生产检查和安全生产事故技术鉴定质量合格率	安全生产检查和安全生产事故技术鉴定质量合格率	100%	实际工作开展情况及年初工作安排
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	实际工作开展情况及年初工作安排
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤12 万元	实际工作开展情况及年初工作安排
效益指标	社会效益指标	有效遏制渔船安全生产事故的发生	有效对涉渔企业和渔船安全生产进行日常安全技术指导，安全生产检查和安全生产事故技术鉴定。	比上年提高	实际工作开展情况及年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民满意度	≥90%	实际工作开展情况及年初工作安排

36、渔政船日常执法业务 绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公正常运行。 2. 保证渔政执法船、艇出海执法检查 and 海上搜救工作；保证渔政执法船、艇状态良好，处于适航状态。 3. 按照《中华人民共和国船员条例》的相关规定，为船员参加相应的保险及为船员提供必要的生活用品、防护用品、医疗用品等。				
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	船员数量	渔政船的船员数量	≥3 人	年初工作计划
	质量指标	执法船艇安全运营率	渔政执法船、艇安全运营比率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成各项任务及时率	完成各项任务及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	其他交通费	其他交通费	≤20 万元	年初工作计划
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤5.75 万元	年初工作计划
	成本指标	办公费	办公费	≤1 万元	年初工作计划
	成本指标	渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险	渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险	≤3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	对海上发生的渔业违法案件能够第一时间处置	对海上发生的渔业违法案件能够第一时间处置，快速开展渔业行政执法工作。	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	保护环境，减少海上污染	保护环境，减少海上污染	比上年提高	年初工作计划
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%	年初工作计划及满意度调查

37、征地和收储补偿及安置项目 绩效目标表

绩效目标	1. 在财政资金能保障的前提下，按项目落实进场施工。 2. 确保工、管委下达资金及时拨付，依据管委安排部署开展土地收储，支付土地收储款。				
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	完成收储土地数量	完成收储土地数量	≥80%	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文
	质量指标	按协议完成征地任务比率	按协议完成征地任务比率	≥90%	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文
	成本指标	2022 年度开发区征地补偿费及土地收购补偿费预算	2022 年度开发区征地补偿费及土地收购补偿费预算	≤34619 万元	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文
效益指标	可持续影响指标	被征收对象满意度	被征收对象满意情况	≥95%	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收对象满意度	被征收对象满意度	≥90 %	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文

38、专项业务办公费 绩效目标表

绩效目标	1. 合理有效利用资金，满足规划，不动产、征地拆迁、农用地报卷、土地利用报卷、执法监察、卫片检查、海洋及渔政办公和执法等业务所需办公费用。 2. 提高工作效率，提升工作管理水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成各项工作任务比率	完成各项工作任务比率	100%	年初工作计划
	质量指标	工作任务质量合格率	完成各项工作任务质量合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成各项工作任务及时率	完成各项工作任务及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤25 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证机构正常运行，更好的服务社会	保证机构正常运行，更好的服务社会	比上年提高	年初工作计划
	社会效益指标	提高工作效率，提升工作管理水平。	提高工作效率，提升工作管理水平。	比上年提高 ‘	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	年初工作计划及满意度调查

39、专用耗材 绩效目标表

绩效目标	1. 保障自然资源项目用地规划、征地、报卷、出让、执法工作的正常开展。 2. 更好的履职工作能行，促进社会可持续发展。				
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	办公用品购置完成率	购买的办公用品占工作需要的办公用品总额比率	100%	实际工作需要及年初工作安排
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	100%	实际工作需要及年初工作安排
	时效指标	工作计划完成及时率	年度工作计划完成及时率	100%	实际工作需要及年初工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数	≤15 万元	实际工作需要及年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履职工作能行，促进社会可持续发展	比上年提高	实际工作需要及年初工作安排
	社会效益指标	保障工作的顺利开展	按期完成年度工作计划，保证工作质量，提高工作效率	比上年提高	实际工作需要及年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	实际工作需要及年初工作安排

