

秦皇岛市国土资源局经济技术
开发区分局
2021 年部门预算公开

二〇二一年三月

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 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、2021 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、2021 年部门预算绩效信息

2021 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：2021

金额单位：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	24627800.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	398987100.00	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	1170500.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1068800.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	398987100.00
13			十三、农林水支出	297500.00
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	21404800.00
20			二十、住房保障支出	686200.00
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	

			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	423614900.00	本年支出合计	423614900.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	423614900.00	支出总计	423614900.00

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：2021 金额单位：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	423614900.00	423614900.00	423614900.00							
2	208	社会保障和就业支出	1170500.00	1170500.00	1170500.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	1170500.00	1170500.00	1170500.00							
4	2080501	行政单位离退休	104300.00	104300.00	104300.00							

5	2080502	事业单位 离退休	35500.00	35500.00	35500.00						
6	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1030700.00	1030700.00	1030700.00						
7	210	卫生 健康 支出	1068800.00	1068800.00	1068800.00						
8	21011	行政 事业 单位 医疗	1068800.00	1068800.00	1068800.00						
9	2101101	行政 单位 医疗	169700.00	169700.00	169700.00						
10	2101102	事业 单位 医疗	365100.00	365100.00	365100.00						
11	2101103	公务 员医 疗补 助	534000.00	534000.00	534000.00						
12	212	城 乡 社 区 支 出	398987100.00	398987100.00	398987100.00						
13	21208	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	398987100.00	398987100.00	398987100.00						
14	2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出	295777400.00	295777400.00	295777400.00						

15	2120802	土地 开发 支出	90000000.00	90000000.00	90000000.00							
16	2120805	补助 被征 地农 民支 出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
17	2120806	土地 出让 业务 支出	8209700.00	8209700.00	8209700.00							
18	213	农林 水支 出	297500.00	297500.00	297500.00							
19	21301	农业 农村	297500.00	297500.00	297500.00							
20	2130135	农业 资源 保护 修复 与利 用	297500.00	297500.00	297500.00							
21	220	自然 资源 海洋 气象 等支 出	21404800.00	21404800.00	21404800.00							
22	22001	自然 资源 事务	21404800.00	21404800.00	21404800.00							
23	2200101	行政 运行	3459900.00	3459900.00	3459900.00							
24	2200102	一般 行政 管理 事务	1233000.00	1233000.00	1233000.00							
25	2200104	自然 资源 规划 及管 理	3952700.00	3952700.00	3952700.00							

26	2200106	自然资源利用与保护	600000.00	600000.00	600000.00						
27	2200109	自然资源调查与确权登记	2506200.00	2506200.00	2506200.00						
28	2200114	地质勘查与矿产资源管理	100000.00	100000.00	100000.00						
29	2200120	海域与海岛管理	3580000.00	3580000.00	3580000.00						
30	2200150	事业运行	5973000.00	5973000.00	5973000.00						
31	221	住房保障支出	686200.00	686200.00	686200.00						
32	22102	住房改革支出	686200.00	686200.00	686200.00						
33	2210201	住房公积金	686200.00	686200.00	686200.00						

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：2021 金额单位：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	423614900.00	12358400.00	411256500.00			
2	208	社会保障和就业支出	1170500.00	1170500.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	1170500.00	1170500.00				
4	2080501	行政单位离退休	104300.00	104300.00				
5	2080502	事业单位离退休	35500.00	35500.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030700.00	1030700.00				
7	210	卫生健康支出	1068800.00	1068800.00				
8	21011	行政事业单位医疗	1068800.00	1068800.00				
9	2101101	行政单位医疗	169700.00	169700.00				
10	2101102	事业单位医疗	365100.00	365100.00				
11	2101103	公务员医疗补助	534000.00	534000.00				
12	212	城乡社区支出	398987100.00		398987100.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398987100.00		398987100.00			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	295777400.00		295777400.00			
15	2120802	土地开发支出	90000000.00		90000000.00			
16	2120805	补助被征地农民支出	5000000.00		5000000.00			

17	2120806	土地出让业务支出	8209700.00		8209700.00			
18	213	农林水支出	297500.00		297500.00			
19	21301	农业农村	297500.00		297500.00			
20	2130135	农业资源保护修复与利用	297500.00		297500.00			
21	220	自然资源海洋气象等支出	21404800.00	9432900.00	11971900.00			
22	22001	自然资源事务	21404800.00	9432900.00	11971900.00			
23	2200101	行政运行	3459900.00	3459900.00				
24	2200102	一般行政管理事务	1233000.00		1233000.00			
25	2200104	自然资源规划及管理	3952700.00		3952700.00			
26	2200106	自然资源利用与保护	600000.00		600000.00			
27	2200109	自然资源调查与确权登记	2506200.00		2506200.00			
28	2200114	地质勘查与矿产资源管理	100000.00		100000.00			
29	2200120	海域与海岛管理	3580000.00		3580000.00			
30	2200150	事业运行	5973000.00	5973000.00				
31	221	住房保障支出	686200.00	686200.00				
32	22102	住房改革支出	686200.00	686200.00				
33	2210201	住房公积金	686200.00	686200.00				

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：2021

金额单位：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	24627800.00	一、一般公共服务支 出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	398987100.00	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	1170500.00	1170500.00		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	1068800.00	1068800.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	398987100.00		398987100.00	
13			十三、农林水支出	297500.00	297500.00		
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	21404800.00	21404800.00		
20			二十、住房保障支出	686200.00	686200.00		
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	423614900.00	本年支出合计	423614900.00	24627800.00	398987100.00	
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	423614900.00	支出总计	423614900.00	24627800.00	398987100.00	

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：2021 金额单位：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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	24627800.00	12358400.00	10992000.00	1366400.00	12269400.00
2	208	社会保障和就业支出	1170500.00	1170500.00	1167700.00	2800.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1170500.00	1170500.00	1167700.00	2800.00	
4	2080501	行政单位离退休	104300.00	104300.00	102200.00	2100.00	
5	2080502	事业单位离退休	35500.00	35500.00	34800.00	700.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030700.00	1030700.00	1030700.00		
7	210	卫生健康支出	1068800.00	1068800.00	1068800.00		
8	21011	行政事业单位医疗	1068800.00	1068800.00	1068800.00		
9	2101101	行政单位医疗	169700.00	169700.00	169700.00		
10	2101102	事业单位医疗	365100.00	365100.00	365100.00		
11	2101103	公务员医疗补助	534000.00	534000.00	534000.00		
12	213	农林水支出	297500.00				297500.00
13	21301	农业农村	297500.00				297500.00
14	2130135	农业资源保护修复与利用	297500.00				297500.00

15	220	自然资源海洋气象等支出	21404800.00	9432900.00	8069300.00	1363600.00	11971900.00
16	22001	自然资源事务	21404800.00	9432900.00	8069300.00	1363600.00	11971900.00
17	2200101	行政运行	3459900.00	3459900.00	2432300.00	1027600.00	
18	2200102	一般行政管理事务	1233000.00				1233000.00
19	2200104	自然资源规划及管理	3952700.00				3952700.00
20	2200106	自然资源利用与保护	600000.00				600000.00
21	2200109	自然资源调查与确权登记	2506200.00				2506200.00
22	2200114	地质勘查与矿产资源管理	100000.00				100000.00
23	2200120	海域与海岛管理	3580000.00				3580000.00
24	2200150	事业运行	5973000.00	5973000.00	5637000.00	336000.00	
25	221	住房保障支出	686200.00	686200.00	686200.00		
26	22102	住房改革支出	686200.00	686200.00	686200.00		
27	2210201	住房公积金	686200.00	686200.00	686200.00		

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：2021 金额单位：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	12358400.00	10992000.00	1366400.00
2	301	工资福利支出	10845000.00	10845000.00	
3	30101	基本工资	3308300.00	3308300.00	
4	30102	津贴补贴	2838300.00	2838300.00	
5	30103	奖金	55200.00	55200.00	
6	30107	绩效工资	1794400.00	1794400.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1030700.00	1030700.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	534800.00	534800.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	534000.00	534000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	63100.00	63100.00	
11	30113	住房公积金	686200.00	686200.00	
12	302	商品和服务支出	1366400.00		1366400.00
13	30201	办公费	67500.00		67500.00
14	30202	印刷费	23300.00		23300.00
15	30207	邮电费	152800.00		152800.00
16	30211	差旅费	60000.00		60000.00
17	30213	维修(护)费	6700.00		6700.00
18	30216	培训费	82200.00		82200.00
19	30217	公务接待费	7100.00		7100.00
20	30226	劳务费	535400.00		535400.00
21	30228	工会经费	109500.00		109500.00
22	30229	福利费	76600.00		76600.00
23	30231	公务用车运行维护费	130000.00		130000.00
24	30239	其他交通费用	105000.00		105000.00
25	30299	其他商品和服务支出	10300.00		10300.00
26	303	对个人和	147000.00	147000.00	

		家庭的补助			
27	30302	退休费	137000.00	137000.00	
28	30309	奖励金	3100.00	3100.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	6900.00	6900.00	

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：2021 金额单位：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	398987100.00		398987100.00
2	212	城乡社区支出	398987100.00		398987100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398987100.00		398987100.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	295777400.00		295777400.00
5	2120802	土地开发支出	90000000.00		90000000.00
6	2120805	补助被征地农民支出	5000000.00		5000000.00
7	2120806	土地出让业务支出	8209700.00		8209700.00

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：2021 金额单位：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：2021 金额单位：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	137100.00	137100.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	130000.00	130000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	130000.00	130000.00		
6	三、公务接待费	7100.00	7100.00		

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《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将 2021 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。负责区级自然资源和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	行政	正科级	财政性资金基本保证
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,2021年预算收入42361.49万元,其中:一般公共预算拨款财政拨款2462.78万元,基金预算拨款政府性基金收入安排39898.71万元。

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。2021年部门支出预算为42361.49万元,其

中：基本支出 1235.84 万元，包括人员经费 1099.2 万元和日常公用经费 136.64 万元；项目支出 41125.65 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门支出预算为 42361.49 万元，2020 年部门支出预算为 37500.81 万元，2021 年部门预算较 2020 年增加 4860.48 万元，其中：2021 年基本支出预算 1235.84 万元，2020 年基本支出预算 916.31 万元，基本支出预算增加 319.53 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，2021 年项目支出预算 42361.49 万元，2020 年项目支出预算 36584.50 万元，项目支出增加 5776.99 万元，主要为增加了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 136.64 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

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。部门 2020 年“三公经费”为 13.63 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 0.63 万元。2021 年度公务接待费比 2020 年增加的原因为机构改革人员增加。

五、政府采购预算情况

2021 年安排政府采购预算 1438.99 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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							1438.99	670.32	768.67			
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							1438.99	670.32	768.67			
不动产登记数据成果完善更新工作	98.16	其他数据处理服务	C020399	套	1	98.16	98.16	98.16				
SH-09、10 单元控制性详细规划专项编制费	100.00	城市规划和设计服务	C1301	套	1	100.00	100.00	100.00				
2020 年度变更调查及数据库日常管理	31.20	测绘服务	C0904	次	1	31.20	31.20	31.20				
不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作	100.00	基础软件开发服务	C020101	套	1	100.00	100.00	100.00				
海洋-山海关港区海域监测费用	210.00	水文水利资源监测服务	C110203	1	1	105.00	105.00	105.00				
全国第三次土地利用大调查	21.26	测绘服务	C0904	次	1	21.26	21.26	21.26				

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）					
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
开发区重点片区城市设计编制费	44.70	城市规划和设计服务	C1301	套	1	44.70	44.70	44.70				
委托业务费-评估费	465.52	资产及其他评估服务	C0805	套	1	465.52	465.52		465.52			
国土空间规划总体城市设计专项编制费	150.00	城市规划和设计服务	C1301	套	1	150.00	150.00	150.00				
委托业务费-测绘费	303.15	测绘服务	C0904	套	1	303.15	303.15		303.15			
土地集约节约利用评价成果更新费用	20.00	测绘服务	C0904	套	1	20.00	20.00	20.00				

六、国有资产信息情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额 669.4 万元，其中：通用设备 397.84 万元；专用设备 254.88 万元；家居、用居、装居 16.68 万元。本年度新增固定资产购置 103.1 万元，其中：通用设备购置 103.1 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：2020 年 12 月 31 日

区分局

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	669.4
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	3	0
3、单价在 20 万元以上的设备	2	309.37
4、其他固定资产	—	360.03

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：主要指区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。

2020 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

(一) 认真做好用地报批和占补平衡工作，积极争取建设用地计划指标，保障开发区项目建设用地需要。

(二) 积极配合乡处开展征地工作，坚决完成征地工作任务。

(三) 加大土地出让力度，完成年度土地出让金收缴任务。

(四) 加强用地管理，提高集约节约用地水平。

(五) 优化国土空间开发保护格局，确保新、老规划平稳过渡。

(六) 认真开展土地执法工作，确保开发区违法用地比例低于 15%，顺利通过年度卫片执法检查

二、分项绩效目标

部门年度发展规划目标情况说明

为完成 2021 年部门发展规划目标，我局将开展下列工作活动：

(一) 积极争取市局对开发区重点项目的支持，帮助解决部分指标缺口；加快落实土地整理资金，加强与兄弟区县紧密合作，开展土地开发整理项目。

(二) 全力配合各乡处，按照项目开工建设要求，合力攻坚，坚决完成征地工作。

（三）依法依规出让土地，确保完成土地出让金收缴任务；加大收储力度，清理闲置土地。

（四）对已供地项目进行清查，及时解决影响项目开工的因素，督促项目早日开工建设；加大批而未供土地处置力度，加快征地工作和土地供应进度，全面提高我区土地供应率；加强动态巡查，严厉打击违法建设或开发建设与批准内容不符、违反土地出让合同等情况，促进依法依规用地。

（五）根据执法体制改革及工作任务分工要求，积极探索和建立行之有效的土地执法监察制度办法，坚决遏制违法用地行为，确保开发区违法用地比例低于 15%，顺利通过年度卫片执法检查。

三、工作保障措施

实现本年度发展规划目标保障措施

（一）加强队伍建设和党风廉政建设。加强学习，完善规章制度，调动干部职工的积极性，不断提高业务水平、工作效率和服务态度。

（二）进一步细化责任目标。将各个重点目标责任及完成时限落实到位，营造“人人有责任，个个有担当”的良好局面。

（三）进一步强化督查督导。定期召开业务调度会，督查督导各项重点工作，狠抓落实，确保各项工作落到实处。

（四）充分研究和利用国家有关土地政策，加大跑办力度，争取上级部门的指标支持和政策倾斜。

1.海洋-山海关港区海域监测费用绩效目标表{ TC 1、海洋-山海关港区

海域监测费用绩效目标表 \f C \l 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	130311210212PFTTXBM7 I		项目名称	海洋-山海关港区海域监测费用		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中:财政资金	210.00	其他资金	0
	预算数 105 万元。其中：财政资金 105 万元，其他资金 0 万元。主要用于聘请具有相关技术资质的海洋环境监测单位，在施工期每年对山海关港区海域监测，出具监测报告。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 对山海关港区周边海域进行监测，掌握海水水质等变化情况，评价施工期间对海洋生态环境的影响。					
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	委托业务量	出具监测报告数量	≥2 个	实际工作需要	
	质量指标	监测报告质量	保证监测报告质量	通过审核	实际工作需要	
	时效指标	在约定的时间内完成	按照要求在限定时间内完成监测	100 百分比	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算金额	≤105 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	做好海域监测工作，评价施工期间对海洋生态环境的影响，维护社会稳定。	持平或提升		
	生态效益指标	保护海洋生态	做好海域监测工作，评价施工期间对海洋生态环境的影响，保护海洋生态	持平或提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进海洋可持续发展	做好海域监测工作，评价施工期间对海洋生态环境的影响，保护海洋生态，促进海洋可持续发展。	持平或提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意比率	100 百分比	实际工作需要	

2.海监执法快艇-码头服务费用、劳务费用、其他交通费绩效目标表{ TC

2、海监执法快艇-码头服务费用、劳务费用、其他交通费绩效目标表 \f C \I 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	130311210809SRS7RMAOT		项目名称	海监执法快艇-码头服务费用、劳务费用、其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中:财政资金	73.00	其他资金	0
	预算数 73 万元。其中：财政资金 73 万元，其他资金 0 万元。主要用于用于海监执法快艇雇佣船员工资，保障执法人员和船员人身权益；快艇停靠产生的费用；快艇正常营运产生的费用，包括快艇维修保养，船舶保险费、检测费、油费等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.六月底支付 2021 年上半年，快艇停靠码头产生的停靠费、水电费、垃圾清运费、库房租用费等。共计约 8 万元。12 月底支付 2021 年下半年，快艇停靠码头产生的停靠费、水电费、垃圾清运费、库房租用费等。共计约 73 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	预算内完成	工作能够顺利开展，并能够节约成本	不超预算金额	实际工作开展需要	
	质量指标	快艇安全运营	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。	快艇安全运营	实际工作需要	
	时效指标	根据任务分段完成	根据任务时间节点分时段完成。	1 年	任务时间节点	
	成本指标	不超过预算	节约成本，不超过预算	不超预算	合同	
效益指标	经济效益指标	高效节约	有效节约成本	不超出预算	合同	
	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	不发生重大海洋违法案件、及时解决社会反映问题	依据工作职责开展海洋执法监察工作	
	生态效益指标	无海洋生态污染事故	不发生海洋污染事故，围填海行为，打击非法采砂、打击违法用海养殖	无违法案件	依据工作职责展开工作	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	能够按合同要求支付产生的费用；聘用船员工资无拖欠，并按时发放；根据工作任务完成，对群众反映的问题能够及时解决，为发生重大上访事件	100%	合同、工作职责

3.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

TC 3、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 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	130311210U5Y0P0CHRDK3		项目名称	不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中:财政资金	100.00	其他资金	0
	预算数 100 元。其中: 财政资金 100 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付不动产数据整合和网络平台的建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
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	房地存量数据	房地存量档案数据的电子化入库	不少于 90%	实际工作需求	
	质量指标	验收通过率	通过验收	等于 100%	《不动产登记信息系统建设技术规范》、《不动产登记数据整合建库技术规范》	
	时效指标	工作进度	按时完成数据整合	5 年	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	等于 160, 35	合同约定	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升社会资金融通效率	良好	《关于压缩不动产登记办理时间的通知》	
	社会效益指标	维护社会稳定	提升不动产交易效率	良好	《关于压缩不动产登记办理时间的通知》	
	可持续影响指标	提高经济发展稳定性	建立完善的不动产产权制度	长期	《不动产登记暂行条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	群众对不动产登记工作满意度	良好	社会反馈	

4.国土空间规划总体城市设计专项编制费绩效目标表(TC 4、国土空间

规划总体城市设计专项编制费绩效目标表 \f C \1 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	130311211AXHFNGCDFTV Z		项目名称	国土空间规划总体城市设计专项编制费		
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	0
	预算数 150 万元。其中: 财政资金 150 万元, 其他资金 0 万元。主要用于规划成果编制。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30.00%		80.00%	
12 月底	100.00%					
	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	编制范围	区内编制总体城市设计的依据	81km ²	规划编制需求	
	质量指标	验收通过率	通过验收	等于 100%	按照招标采购文件、投标响应文件、验收方案	
	时效指标	工作进度	按时完成规划成果	1 年	年度工作计划	
	成本指标	国土空间规划总体城市设计专项编制费	高效利用国土空间规划总体城市设计专项编制费	≤150	国家相关计费标准	
效益指标	社会效益指标	建设审批依据	科学规划, 提升开发区投资环境	规划编制成果应用	日常工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	落实重点项目满意度	100%	日常工作需求	

5.耕地占补平衡指标转让费绩效目标表(TC 5、耕地占补平衡指标转让

费绩效目标表 \f C \l 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	1303112141ZGZ71XEXBM 4		项目名称	耕地占补平衡指标转让费		
预算规模 及资金用 途	预算数	9000.00	其中:财政资金	9000.00	其他资金	0
	预算数 9000 万元。其中: 财政资金 9000 万元, 其他资金 0 万元。主要用于土地转用征收审批。					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			20.00%		20.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1. 项目落实, 补充耕地。					
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	耕地占补平衡指标	耕地占补平衡指标转让	≥0 亩	占补平衡确认单	
	质量指标	耕地国家利用等别	耕地等级	≥12 等	占补平衡确认单	
	时效指标	按时完成	及时购买	2021 年年底	指标购买协议	
	成本指标	耕地占补平衡指标购置费	高效使用购置费	≤9000 万	指标购买协议	
效益指标	社会效益指标	用地审批	完成用地审批、增加可用土地	促进经济发展	上级工作安排、本级工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门审批	上级部门对项目批准	合格	指标购买协议	

6.病毒库升级费绩效目标表(TC 6、病毒库升级费绩效目标表 \f C \l 1

}

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	130311216AFGUKXTXZ2IS		项目名称	病毒库升级费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中:财政资金	8.00	其他资金	0
	预算数8万元。其中:财政资金8万元,其他资金0万元。主要用于不动产登记防火墙病毒库升级。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 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	设备数量	设备数量	100%	合同	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求, 提高工作效率, 更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度更新, 保证工作质量, 提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保证机构正常运行, 保证网络干净运转, 促进经济发展, 更好的服务社会	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会, 维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能, 促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

7.专用耗材绩效目标表{ TC 7、专用耗材绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	130311218DRCUMUKFNFX U		项目名称	专用耗材		
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	0
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于规划及国土报卷所需的绘图仪及彩色打印机墨盒硒鼓。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
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					
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	足量购买所需耗材	100%	合同	
	质量指标	采购验收合格率	对所购买物品验收合格	100%	实际工作需要	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求，提高工作效率，更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划，保证工作质量，提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会，维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能，促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

8. 拍卖业务费绩效目标表{ TC 8、拍卖业务费绩效目标表 \f C \1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121B6RFNXR6FQ5X G		项目名称	拍卖业务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	0
	预算数 8.3 万元。其中：财政资金 8.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付拍卖业务费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 收储合同已履约完成，开展场地平整工作，达到土地交付条件 2. 场地平整、拆除完成后，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	宗地数量	对收储宗地进行场地平整	2 宗	合同	
	质量指标	拍卖流程及结果	拍卖流程及结果是否达到合同约定要求，符合相关规定。	符合	合同	
	时效指标	完成时间	拍卖流程及结果是否达到合同约定要求	按期	合同	
	成本指标	拍卖业务费	中标金额支付拍卖业务费	不超预算	合同	
效益指标	社会效益指标	拍卖价值	拍卖拆除权及残值价款	符合经济性	拍卖价款	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	按合同约定支付拍卖业务费	100%	合同	

9.农村乱占耕地建房专项整治工作绩效目标表(TC 9、农村乱占耕地建房专项整治工作绩效目标表 \f C \ 1)

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121BF45564GPX26 P		项目名称	农村乱占耕地建房专项整治工作		
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	0
	预算数 15 万元。其中: 财政资金 15 万元, 其他资金 0 万元。主要用于: 2020 年度农村乱占耕地建房国家下发数据的外业调查及内业上报工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 按照国家、省、市要求完成 2020 度农村乱占耕地建房图斑调查工作, 加强了对农村宅基地建房的管理 2. 对乱占耕地建房的行为进行有效监管, 有利于对耕地的保护工作。					
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	图斑数量	国家下发图斑的数量	934 项	实际工作需要	
	质量指标	上报通过率	通过省级 app 上报	100 百分比	实际工作要求	
	时效指标	上报及时率	按照国家要求时限上报	100 百分比	实际工作要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	15 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障耕地的正常使用	95 百分比	《河北省人民政府办公厅关于印发河北省农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》	
	社会效益指标	维护社会稳定	有助于农村宅基地合法建设	有效维护	《河北省人民政府办公厅关于印发河北省农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》	
	生态效益指标	保护自然环境	减少对耕地的破坏	有效保护	《河北省人民政府办公厅关于印发河北省农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》	

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
	可持续影响指标	持续促进土地利用	政府发挥对乱占耕地建房的日常监管作用	持续促进	《河北省人民政府办公厅关于印发河北省农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100	实际工作要求

10.海洋-山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费绩效目标表{ TC 10、

海洋-山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费绩效目标表 \f C \l 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121BIXLR75HDY9IE		项目名称	海洋-山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中: 财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于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, 预防安全事故, 解决山海关港区建设征海遗留的渔船停靠等问题。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 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	协议内海域	保障协议内海域范围	山海关港区东围堤及东侧海域(含岸滩)	委托管护协议书	
	质量指标	协议海域管理服务合格率	委托管护内容完成情况	100%	委托管护协议书	
	时效指标	工作进度	规定时限内完成情况	100%	委托管护协议书	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	等于 5 万元	委托管护协议书	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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, 解决征海遗留问题, 促进经济发展。	持平或提升	委托管护协议书	
	社会效益指标	维护社会稳定	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。	持平或提升	委托管护协议书	
	生态效益指标	保护海洋生态	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, 及时清理近岸淤积, 保护海洋环境。	持平或提升	委托管护协议书	

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
	可持续影响指标	促进海洋可持续发展	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，及时清理近岸淤积，保护海洋环境，促进海洋可持续发展。	持平或提升	委托管护协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意比率	100%	受益人群反馈

11.渔政-委托业务费绩效目标表(TC 11、渔政-委托业务费绩效目标表

\f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121CDCPQKB9B1CC S		项目名称	渔政-委托业务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.75	其中:财政资金	5.75	其他资金	0
	预算数 5.75 万元。其中: 财政资金 5.75, 主要用于: 渔政船只码头停靠费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 合理有效使用资金, 及时足额支付渔政船只码头停靠费用, 保障渔政工作顺利完成					
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	船、艇数量	通电状态下定时启动	2 艘	用于执法船艇码头停靠	
	质量指标	事故率	不发生安全事故	小于 5%	用于执法船艇码头停靠	
	时效指标	费用支付的及时率	12 月 31 日前完成	100%	用于执法船艇码头停靠	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	=5.75	用于执法船艇码头停靠	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	节约成本	等于	用于执法船艇码头停靠	
	可持续影响指标	促进渔业可持续发展	保证执法船、艇安全停靠源	无	用于执法船艇码头停靠	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	服务方对停靠码头产生的费用能够及时结算	良好	码头反	

12.委托业务费-测绘费绩效目标表(TC 12、委托业务费-测绘费绩效目

标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121CEUUNAHH20KST		项目名称	委托业务费-测绘费		
预算规模及资金用途	预算数	303.15	其中:财政资金	303.15	其他资金	0
	预算数 303.15 万元。其中: 财政资金 303.15 万元, 其他资金 0 万元。主要用于土地征收; 出让地块的勘探测绘, 保障土地出让工作顺利开展; 规划选址放点勘测, 规划成果编制; 土地转用征收审批测绘。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 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》。</p> <p>2. 在财政资金能保障的前提下, 按项目落实进场施工.; 完成省市相关部门下达的工作任务、科学规划, 提升开发区投资环境; 获得勘测定界图、勘测定界技术报告、txt 界址点坐标、勘测定界验收报告, 完成土地勘测。</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	勘测面积	完成年度选址计划所需	100	合同	
	数量指标	勘测面积	区内土地勘测	10.5km ²	规划编制需求	
	数量指标	勘测成果	勘测定界图	≥1 张	工作需求、实测面积	
	数量指标	勘测成果	勘测定界技术报告	≥1 套	工作需求、实测面积	
	数量指标	勘测成果	坐标点	≥1 个	工作需求、实测面积	
	质量指标	质量	土地测绘符合规程	合同要求	中标合同	
	质量指标	准确性	测量精度要求	合同要求	中标合同	
	时效指标	完成时间	按照合同约定时间完成	合同要求	中标合同	
	成本指标	预算控制数	预算金额范围内	不超预算	实际工作需要	
	成本指标	地形勘测费	高效利用地形勘测费	≤63	国家相关计费标准	
效益指标	经济效益指标	用地审批	完成用地审批、增加财政收入	促进经济发展	工作需求	
	社会效益指标	编制规划基础	科学规划, 提升开发区投资环境	合理编制规划	日常工作需求	
	社会效益指标	维护社会稳定	防止土地权属争议, 维护社会稳定	效果显著	实际工作需要	

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
	生态效益指标	保护耕地红线	保证生态保护工作的正常开展	持平或提升	实际工作需要
	可持续影响指标	促进生态环境和社会可持续发展	保护耕地红线, 促进生态环境和社会可持续发展	效果显著	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人群满意度百分比	100%	群众反馈

13.海洋-绥中海域监测报告专家评审费、渔民渔船协调工作经费绩效目标表

TC 13、海洋-绥中海域监测报告专家评审费、渔民渔船协调工作经费
绩效目标表 \f C \1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121CSR557H4WM70 F		项目名称	海洋-绥中海域监测报告专家评审费、渔民渔船协调工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中:财政资金	50.00	其他资金	0
	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于根据监测项目进展情况及时组织专家评审，加强对渔民渔船管理。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 及时组织专家评审及渔民协调管理工作，保证监测工作顺利开展。					
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	评审项目数量	协议内海域监测报告数	大于等于 1	委托协议	
	质量指标	监测报告质量	保证监测报告质量	通过审核	委托协议	
	时效指标	在约定的时间内完成	按照要求在限定时间内完成评审	100%	委托协议	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算金额	50 万元	委托协议	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	做好渔民协调工作，维护社会稳定	持平或提升	委托协议	
	生态效益指标	保护海洋生态	做好周边海洋环境管理，保护海洋生态环境	持平或提升	委托协议	
	可持续影响指标	促进海洋可持续发展	做好周边海洋环境管理、渔民协调等工作，保护海洋生态环境，促进海洋可持续发展。	持平或提升	委托协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意比率	100%	受益人群反馈	

14.永久基本农田核实整改工作绩效目标表{ TC 14、永久基本农田核实 整改工作绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121CUVS6MUN9HP0 Z		项目名称	永久基本农田核实整改工作		
预算规模 及资金用途	预算数	19.60	其中:财政资金	19.60	其他资金	0
	预算数 19.6 万元。其中: 财政资金 19.6 万元, 其他资金 0 万元。主要用于永久基本农田核实整改。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1.1、 永久基本农田数量准确 2.2、 保障粮食安全。					
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	核实整改	报告、图件	≥1 份	上级工作安排、 本级工作需求	
	质量指标	核实整改报告	核实整改报告合格	合格率 100%	上级工作安排、 本级工作需求	
	时效指标	按时完成	报告出具截至日期	2021 年年 底前	上级工作安排、 本级工作需求	
	成本指标	核实整改费	不超过预算金额	≤19.6 万 元	上级工作安排、 本级工作需求	
效益指标	社会效益 指标	保障农田面积	永久基本农田面积核实整改	保证粮食安全	上级工作安排、 本级工作需求	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众对永久基本农田核实整 改满意度	100%	上级工作安排、 本级工作需求	

15.永久基本农田储备区划定工作绩效目标表(TC 15、永久基本农田储备区划定工作绩效目标表 \f C \l 1)

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121DQ4A6LPLKXKY W		项目名称	永久基本农田储备区划定工作		
预算规模及资金用途	预算数	18.47	其中:财政资金	18.47	其他资金	0
	预算数 18.47 万元。其中: 财政资金 18.47 万元, 其他资金 0 万元。主要用于永久基本农田储备区划定。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1.1、合理规划永久基本农田储备区 2.2、保障粮食安全					
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	划定成果	报告、图件	1 份	上级工作安排、本级工作需求	
	质量指标	划定成果质量	划定成果质量合格	合格率 100%	上级工作安排、本级工作需求	
	时效指标	按时完成	报告出具截至日期	2021 年年底 前	上级工作安排、本级工作需求	
	成本指标	划定费	不超过预算金额	≤18.47 万 元	上级工作安排、本级工作需求	
效益指标	社会效益指标	储备区划定	永久基本农田储备区划定	保证粮食安全	上级工作安排、本级工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对永久基本农田储备区划定满意	满意度 100%	上级工作安排、本级工作需求	

16.渔政-办公费绩效目标表(TC 16、渔政-办公费绩效目标表 \f C \ 1

}

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121DRY1QWNZ8VFS S		项目名称	渔政-办公费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中: 财政资金 1 万元, 其他资金 0 万元。主要用于渔政日常办公正常运行。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		40.00%		40.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1. 保障渔政日常办公正常运行。					
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	渔政工作人员日常办公	日常办公正常运转	100	渔政日常办公正常运行。	
	质量指标	提升工作效率和质量	保证日常办公质量。	良好	渔政日常办公正常运行。	
	时效指标	工作及时性	12 月 31 日前完成	1	渔政日常办公正常运行。	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	>=1	渔政日常办公正常运行。	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高渔政工作效率和水平, 促进经济发展	无	渔政日常办公正常运行。	
	社会效益指标	维护社会稳定	规范渔船管理、保障渔业管理工作正常运行, 维护社会稳定。	良好	渔政日常办公正常运行。	
	生态效益指标	保护渔业资源	保护渔业资源、维护渔业生产秩序	无	渔政日常办公正常运行。	
	可持续影响指标	促进渔业可持续发展	保护和合理利用渔业资源, 促进渔业可持续发展	良好	渔政日常办公正常运行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	渔民对渔船管理工作满意度	100%	渔政日常办公正常运行。	

17.不动产登记数据成果完善更新工作绩效目标表{ TC 17、不动产登记

数据成果完善更新工作绩效目标表 \{ C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121DS9RNCTWC6H2Z		项目名称	不动产登记数据成果完善更新工作		
预算规模及资金用途	预算数	98.16	其中：财政资金	98.16	其他资金	0
	预算数 98.16 万元。其中：财政资金 98.16 万元，其他资金 0 万元。主要用于完善不动产登记数据。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 完善个人身份证信息，提升权利人数据准确度 2. 数据接口开发，促进数据在部门间互联互通					
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	完善更新	完善更新权利人身份证号为空情况	45332 条	实际工作需要	
	数量指标	完善更新	权利人 15 位身份证号码转 18 位	10248 条	实际工作需要	
	数量指标	完善更新	自然资源登记簿 19 个必填字段	283086 条	实际工作需要	
	数量指标	接口开发	接口开发	3 个	实际工作需要	
	质量指标	验收通过率	通过验收	100%	《不动产登记数据库标准》、《不动产登记数据共享交换规范》	
	时效指标	项目时限	完成完善更新工作的时间	2 年	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算金额	98.16 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升经济发展中风险控制能力	良好	实际工作效果	
	社会效益指标	维护社会稳定	提高不动产登记信息关联正确率	良好	实际工作效果	
	可持续影响指标	提高政府部门信息利用率	加快部门间数据互联互通	长期	实际工作效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	企业及群众对不动产登记工作的满意程度	良好	社会反馈	

18.全国第三次土地利用大调查绩效目标表{ TC 18、全国第三次土地利

用大调查绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121DSOAZOHADPGG X		项目名称	全国第三次土地利用大调查		
预算规模及资金用途	预算数	21.26	其中：财政资金	21.26	其他资金	0
	预算数 21.26 万元。其中：财政资金 21.26 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付开发区第三次国土大调查工作。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按照国家要求的统一时点完成数据库建设，有利于政府掌握全区土地真实数据。 2. 按照国家统一质量标准完成数据库建设，提高政府土地管理水平					
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	数据库建设数量	数据库建设数量	4 个	实际工作需要	
	质量指标	验收通过率	通过验收	等于 100%	《县级数据库成果质量检测细则》	
	时效指标	工作进度	完成国家的统一时点更新	及时	《关于开展第三次全国国土调查统一时点更新工作的通知》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	等于 21.26	合同	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提供准确详实的基础数据	准确	实际工作效果	
	社会效益指标	维护社会稳定	有助于制定社会发展政策	良好	实际工作效果	
	社会效益指标	保护自然环境	减少对自然环境的破坏性利用	良好	实际工作效果	
	可持续影响指标	促进土地利用可持续发展	为政府提高土地管理能力提供有力保障	等于 10 年	《中华人民共和国土地管理法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	省厅通过数据库汇交并上报自然资源部	通过	《国家下发的启用数据库的文件》	

19.被征地农民社会保障相关保证金缴费绩效目标表(TC 19、被征地农民社会保障相关保证金缴费绩效目标表 \f C \l 1)

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121F30KQ4375YGM G		项目名称	被征地农民社会保障相关保证金缴费		
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	0
	预算数 500 万元。其中: 财政资金 500 万元, 其他资金 0 万元。主要用于缴纳实地养老保险及风险基金。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 了解设施农用地情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴费金额	缴纳征收农用地社保缴纳金额	小于 500 万	上级工作安排、本级工作需求	
	质量指标	缴费比例	缴纳征收农用地社保缴纳金额	100%	上级工作安排、本级工作需求	
	时效指标	按时完成	及时缴纳	2021 年年底	上级工作安排、本级工作需求	
	成本指标	社保费及风险基金	高效使用费用	≤500 万	上级工作安排、本级工作需求	
效益指标	社会效益指标	保障百姓生活	办理养老保险	完成缴纳	上级工作安排、本级工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	上级部门对入库图件报告满意	满意度 100%	上级工作安排、本级工作需求	

20.建立卫星影像库服务绩效目标表{ TC 20、建立卫星影像库服务绩效

目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121F00B8IGPHQVP V		项目名称	建立卫星影像库服务		
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	0
	预算数 25 万元。其中: 财政资金 25 万元, 其他资金 0 万元。主要用于拆迁及违法用地管理等所需影响数据。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 完成 2010 年以来主要年份影像, 完成 2011 年每月影像					
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	完成所需数量影响	完成 2010 年以来主要年份影像, 完成 2011 年每月影像	100%	出具影像图	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求, 提高工作效率, 更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	质量指标	采购验收合格率	对所购买物品或服务验收合格	100%	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划, 保证工作质量, 提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会, 维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能, 促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

21. 审计费绩效目标表{ TC 21、 审计费绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121G1IRR6XEBDXAP		项目名称	审计费		
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	0
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付审计费。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
				100.00%		
绩效目标	1. 年度单位财务审计 2. 政府确定该地块实施土地收储，产生有关审计业务费。					
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	收储宗地数量	土地收储审计宗地	无	合同	
	质量指标	审计质量	宗地资产审计符合规程	无	合同	
	时效指标	完成时间	按照合同约定时间完成	1 年	合同	
	成本指标	审计费	不超过招标审计费	20 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	报告时效	1 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	根据出具审计报告情况支付审计费用	无	审计报告	

22.土地集约节约利用评价成果更新费用绩效目标表(TC 22、土地集约

节约利用评价成果更新费用绩效目标表 \f C \l 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121GHY9KXR4L6P4 M		项目名称	土地集约节约利用评价成果更新费用		
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	0
	预算数 20 万元。其中: 财政资金 20 万元, 其他资金 0 万元。主要用于落实严格的节约用地制度, 加强开发区用地管理。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
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	全区土地数量	全区土地数量	128km ²	是否通过省级测评	
	质量指标	评价成果	土地集约节约利用成果符合规程	符合规程	土地集约利用更新成果报告	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	合同要求	委托合同	
	成本指标	预算控制数	预算金额范围内	不超预算	委托合同	
效益指标	经济效益指标	财政收入	有效增加财政收入	持平或提升	土地集约利用更新成果报告	
	社会效益指标	资源合理利用	促进自然资源合理开发利用	持平或提升	土地集约利用更新成果报告	
	生态效益指标	生态保护	保证生态保护工作的正常开展	持平或提升	土地集约利用更新成果报告	
	可持续影响指标	资源合理利用	加强开发区用地管理	持平或提升	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	满意度	受益人群满意度百分比	100%	群众反馈	

23.开发区国土空间规划专项编制费绩效目标表{ TC 23、开发区国土空间规划专项编制费绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GUYWXPWCC5HDB		项目名称	开发区国土空间规划专项编制费		
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	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于规划成果编制。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
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	编制范围	开发区国土空间规划成果	128km2	规划需求	
	质量指标	验收通过率	通过验收	等于 100%	按照招标采购文件、投标响应文件、验收方案	
	时效指标	工作进度	按时完成规划成果	1 年	年度工作计划	
	成本指标	开发区国土空间规划专项编制费	高效利用开发区国土空间规划专项编制费	≤10	国家相关计费标准	
效益指标	社会效益指标	编制规划的依据	科学规划，提升开发区投资环境	合理编制规划	日常工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	落实重点项目满意度	100%	日常工作需求	

24.渔政-其他交通费绩效目标表(TC 24、渔政-其他交通费绩效目标表

{ C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121H6WLPG171B4H5		项目名称	渔政-其他交通费		
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	0
	预算数 20 万元。其中: 财政资金 20 万元, 其他资金 0 万元。主要用于渔政执法船燃油、维修维护等支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		30.00%		50.00%	
绩效目标	1. 保证渔政执法船、艇出海执法检查 and 海上搜救工作。					
	2. 维修: 保证渔政执法船、艇状况良好, 处于适航状态。					
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	渔政执法船、艇数量	出海检查, 包括伏季休渔期夜航检查等渔政执法船、艇数量	2 艘	因工作需要对接辖区海域执法检查	
	质量指标	渔政执法船、艇工作状态	船舶符合安全要求, 状态良好, 保障渔政工作正常进行。	良好	保证渔政执法船、艇状况良好, 处于适航状态。	
	时效指标	工作及时性	及时发现问题, 解决问题, 保障渔政执法船、艇状况良好, 处于适航状态。	100%	1、保证渔政执法船、艇出海执法检查 and 海上搜救工作。2、维修: 保证渔政执法船、艇状况良好, 处于适航状态。	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	>=20	1、保证渔政执法船、艇出海执法检查 and 海上搜救工作。2、维修: 保证渔政执法船、艇状况良好, 处于适航状态。	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保护渔业资源; 最大限度遏制渔业安全生产事故, 提高渔政工作水平, 促进经济发展	>=良好	1、保证渔政执法船、艇出海执法检查 and 海上搜救工作。2、维修: 保证渔政执法船、艇状况良好, 处于适航状态。	

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
	社会效益指标	维护社会稳定	规范渔船管理、保障渔业管理工作正常运行，维护社会稳定。	>=良好	1、保证渔政执法船、艇出海执法检查 and 海上搜救工作。2、维修：保证渔政执法船、艇状况良好，处于适航状态。
	生态效益指标	保护渔业资源	保护渔业资源、维护渔业生产秩序	>=良好	1、保证渔政执法船、艇出海执法检查 and 海上搜救工作。2、维修：保证渔政执法船、艇状况良好，处于适航状态。
	可持续影响指标	促进渔业可持续发展	保护和合理利用渔业资源，促进渔业可持续发展	>=良好	1、保证渔政执法船、艇出海执法检查 and 海上搜救工作。2、维修：保证渔政执法船、艇状况良好，处于适航状态。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	渔民对渔船管理工作满意度	100%	渔民反馈

25.维修（护）费绩效目标表{ TC 25、维修（护）费绩效目标表 \f C \I

1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121HA0920YDVG5MK		项目名称	维修（护）费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于保证规划管理系统、政务系统及不动产登记系统硬件的高效长期稳定的工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证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. 保证政务系统的硬件平台高效率、长期稳定的工作					
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	保证运转	保证每月维护 2 次	24 次	实际工作次数	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求，提高工作效率，更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划，保证工作质量，提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会，维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	生态效益指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能，促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

26.差旅费绩效目标表{ TC 26、差旅费绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121IYVYONB15N4I G		项目名称	差旅费		
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	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于农用地报卷、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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.1、保证去省厅及自然资源部培训及报卷等工作正常有序的开展					
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	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
	质量指标	保证完成全年出差	保证出差次数	100%	实际工作需要	
	时效指标	提高工作质量	满足机构运行需求，提高工作效率，更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	成本指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划，保证工作质量，提高工作效率	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保证机构正常运行，更好的服务社会	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能，促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

27. 律师费绩效目标表 { TC 27、律师费绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121KGENE0D6RUQ0 2		项目名称	律师费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中: 财政资金	7.00	其他资金	0
	预算数 7 万元。其中: 财政资金 7 万元, 其他资金 0 万元。主要用于土地挂牌出让现场律师见证 2 万元。土地出让、征地补偿等诉讼、行政复议委托律师代理费用 5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 按期组织土地挂牌出让现场律师见证, 保障土地出让等工作合法顺利开展 2. 保障土地出让工作顺利开展。					
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	保证所有项目均有律师到场	保障所有出让项目均有律师到场	100	政策法规局关于我区土地出让鉴证工作的意见建议	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求, 保证土地出让及执法监察过程中的律师服务, 更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	时效指标	工作计划	按期保证年度内所需工作的律师服务, 保证工作质量, 提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保证机构正常运行, 促进经济发展, 更好的服务社会	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会, 保证土地出让见证过程及执法相关事务的处理, 维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能, 促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定	更好的服务社会, 维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	

28.开发区重点片区城市设计编制费绩效目标表{ TC 28、开发区重点片

区城市设计编制费绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121KX71FHBMP07Z 8		项目名称	开发区重点片区城市设计编制费		
预算规模 及资金用 途	预算数	44.70	其中:财政资金	44.70	其他资金	0
	预算数 44.7 万元。其中: 财政资金 44.7 万元, 其他资金 0 万元。主要用于规划成果编制。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
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	编制范围	区内城市设计规划区域	4.26 平方 千米	规划编制需求	
	质量指标	验收通过率	通过验收	100 百分比	按照招标采购文件、投标响应文件、验收方案	
	时效指标	工作进度	按时完成规划成果	1 年	年度工作计划	
	成本指标	开发区重点 片区城市设计 编制费	高效利用开发区重点片区城市设计编制费	≤44.3 万 元	国家相关计费标	
效益指标	社会效益 指标	开发区整体 城市环境	科学规划, 提升开发区投资环境	城市建设依 据	日常工作需	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	落实重点项目满意度	100 百分比	日常工作需求	

29.征地和收储补偿及安置款绩效目标表{ TC 29、征地和收储补偿及安

置款绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121LG80549VLRGY 6		项目名称	征地和收储补偿及安置款		
预算规模 及资金用 途	预算数	29577.74	其中:财政资金	29577.74	其他资金	0
	预算数 29577.74 万元。其中: 财政资金 29577.74 万元, 其他资金 0 万元。主要用于土地征收补偿、土地收购等。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		25.00%		50.00%	
12 月底					100.00%	
	1. 在财政资金能保障的前提下, 按项目落实进场施工. 2. 依据管委安排部署开展土地收储。					
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	
产出指标	数量指标	收储宗地数量	土地收储宗地	23 宗	收储合同	
	质量指标	净地程度	清除附着物的程度	协议要求	征地协议	
	时效指标	完成时限	按时限完成征地任务	1 年	征地协议	
	时效指标	完成时间	土地收储合同约定	按合同	收储合同	
	成本指标	征地成本	预计征地成本	不超预算	征地协议	
	成本指标	收储成本	预计土地收储价款	不超预算	审批	
效益指标	经济效益指标	合同履行	避免合同违约	违约金	收储合同	
	社会效益指标	城市规划要求	满足城市规划实施要求	满足	征地协议	
	社会效益指标	城市规划要求	满足城市规划实施要求	满足	《土地储备管理办法》	
	生态效益指标	土地面貌	改善土地面貌	改善	《土地储备管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收对象满意度	被征收对象满意情况	80%	征地协议	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	土地收储合同履行完成	100%	收储合同	

30.专项业务办公费绩效目标表(TC 30、专项业务办公费绩效目标表 \f

C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121LRMSBGTVG4E94		项目名称	专项业务办公费		
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	0
	预算数 25 万元。其中: 财政资金 25 万元, 其他资金 0 万元。主要用于满足规划, 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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 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, 提高工作效率, 提升工作管理水平。 2. 合理有效利用资金。					
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	提高工作质量	满足机构运行需求, 提高工作效率, 更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	质量指标	采购验收合格率	对所购买物品或服务验收合格	100%	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划, 保证工作质量, 提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会, 维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	生态效益指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能, 促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

31.海洋-拟出让海域使用权评估费用绩效目标表{ TC 31、海洋-拟出让海域使用权评估费用绩效目标表 \f C \l 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121LTZ1SMPG8M02 G		项目名称	海洋-拟出让海域使用权评估费用		
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	0
	预算数 10 万元。其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元。主要用于拟出让海域委托评估费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
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。					
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	小于等于 400 亩	实际工作需要	
	质量指标	评估质量	委托服务事项能够满足委托目的及要求	符合规程	实际工作需要	
	时效指标	在约定的时间内完成	按照要求在限定时间内完成	合同要求	中标合同	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算金额	小于等于 10 万元	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	持平或提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意比率	100%	受益人群反馈	

32.XB-01 单元控制性详细规划调整编制项目专项资金绩效目标表(TC

32、XB-01 单元控制性详细规划调整编制项目专项资金绩效目标表 \f C \1 1 } }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121N187KPAE3M4QP		项目名称	XB-01 单元控制性详细规划调整编制项目专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中:财政资金	19.50	其他资金	0
	预算数 19.5 万元。其中: 财政资金 19.5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于规划成果编制。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 合理调整用地布局, 解决环保上访问题。 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	规划编制范围	区内规划调整区域	9 平方千米	规划调整需求	
	质量指标	验收通过率	通过验收	100 百分比	按照工作要求	
	时效指标	工作进度	按时完成规划成果	1 年	年度工作计划	
	成本指标	单元控制性详细规划调整	高效利用 XB-01 单元控制性详细规划调整编制项目专项资金	≤19.5 万元	国家相关计费标准	
效益指标	社会效益指标	建设审批依据	科学规划, 提升开发区投资环境	规划成果落实	日常工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	落实重点项目满意度	100 百分比	日常工作需求	

33.村庄布局规划编制项目专项资金绩效目标表{ TC 33、村庄布局规划

编制项目专项资金绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121QY6UZIVWIB8A M		项目名称	村庄布局规划编制项目专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中:财政资金	18.00	其他资金	0
	预算数 18 万元。其中: 财政资金 18 万元, 其他资金 0 万元。主要用于规划成果编制。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 完成省市相关部门下达的工作任务。 2. 提升开发区村庄居住环境。					
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	村庄数量	区内村庄布局规划	87 个	规划编制要求	
	质量指标	验收通过率	通过验收	100 百分比	按照工作要求	
	时效指标	工作进度	按时完成规划成果	1 年	年度工作计划	
	成本指标	村庄布局规划编制项目专项资金	高效利用村庄布局规划编制项目专项资金	≤18 万元	高效利用村庄布局规划编制项目专项资金	
效益指标	社会效益指标	开发区范围内村庄	科学规划, 提升开发区村庄整体面貌	合理编制规划	国家相关计费标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升村庄整体面貌	提升村庄整体面貌	100 百分比	日常工作需求	

34.印刷费绩效目标表{ TC 34、印刷费绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121S4KWL2UOSRBXC		项目名称	印刷费		
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	0
	预算数 10 万元。其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元。主要用于不动产、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等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 合理有效利用资金。 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	购买数量	完成购买数量	100%	实际工作需要	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求, 提高工作效率, 更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	质量指标	采购验收合格率	对所购买物品或服务验收合格	100%	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划, 保证工作质量, 提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	显著提升	显著提升	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会, 维护社会稳定	效果显著	显著提升	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能, 促进社会可持续发展	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著提升	显著提升	

35.矿山环境治理工程验收收费绩效目标表{ TC 35、矿山环境治理工程验

收费绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121TFR7W86BKZLO 1		项目名称	矿山环境治理工程验收收费		
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	0
	预算数 10 万元。其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元。主要用于拆迁及违法用地管理等所需影响数据。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 完成我区 2020 年度责任主体灭失矿山迹地综合治理任务涉及的 4 个责任主任灭失矿山治理工程验收工作。					
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	完成所需数量影响	完成我区 2020 年度责任主体灭失矿山迹地综合治理任务涉及的 4 个责任主任灭失矿山治理工程验收工作。	100%	出具调查报告并通过专家评审	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求, 提高工作效率, 更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	时效指标	采购验收合格率	对所购买物品或服务验收合格	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划, 保证工作质量, 提高工作效率	100%	实际工作需要	
	社会效益指标	促进经济发展	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	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	维护社会稳定	更好的服务社会, 维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能, 促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

36.SH-09、10 单元控制性详细规划专项编制费绩效目标表{ TC 36、

SH-09、10 单元控制性详细规划专项编制费绩效目标表 \f C \l 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121VDTRRT1VZPPE 1		项目名称	SH-09、10 单元控制性详细规划专项编制费		
预算规模 及资金用途	预算数	100.00	其中:财政资金	100.00	其他资金	0
	预算数 100 万元。其中: 财政资金 100 万元, 其他资金 0 万元。主要用于规划成果编制。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30.00%		80.00%	
12 月底	100.00%					
	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	规划编制范围	区内规划编制区域	7.5 平方千米	规划编制需求	
	质量指标	验收通过率	通过验收	100 百分比	按照招标采购文件、投标响应文件、验收方案	
	时效指标	工作进度	按时完成规划成果	1 年	年度工作计划	
	成本指标	控制性详细规划	高效利用 SH-09、10 单元控制性详细规划专项编制费	≤100 万元	国家相关计费标准	
效益指标	社会效益指标	建设审批依据	科学规划, 提升开发区投资环境	规划成果落实	日常工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	落实重点项目满意度	100 百分比	日常工作需求	

37.网络系统租赁等经费绩效目标表(TC 37、网络系统租赁等经费绩效

目标表 \f C \1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121VNCKG7UM75R7Y		项目名称	网络系统租赁等经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.30	其中:财政资金	24.30	其他资金	0
	预算数 24.3 万元。其中: 财政资金 24.3 万元, 其他资金 0 万元。主要用于连接省政务系统及不动产登记系统租用电路费用, 不动产数据安全备份费用, 不动产掌上平台所需的电信线路服务费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保证省政务平台正常运转 2. 保证不动产平台及数据的正常运转 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	网络数量	三套网络	三套	合同	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求, 提高工作效率, 更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划, 保证工作质量, 提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会, 为人民群众提供方便快捷的服务, 维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能, 促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

38.档案整理费用绩效目标表(TC 38、档案整理费用绩效目标表 \f C \I

1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121VXLVNXAHACIX G		项目名称	档案整理费用		
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	0
	预算数 20 万元。其中: 财政资金 20 万元, 其他资金 0 万元。主要用于规划档案整理及数字化工作。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		85.00%	
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	采购验收合格率	对所购买物品或服务验收合格	100%	实际工作需要	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求, 提高工作效率, 更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划, 保证工作质量, 提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会, 维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能, 促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

39.2020 年度变更调查及数据库日常管理绩效目标表{ TC 39、2020 年

度变更调查及数据库日常管理绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121W1DB9I59N15C G		项目名称	2020 年度变更调查及数据库日常管理		
预算规模 及资金用途	预算数	31.20	其中:财政资金	31.20	其他资金	0
	预算数 19.5 万元。其中: 财政资金 19.5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于: 2020 年度土地利用变更调查工作和委托作业单位管理我局基础地理信息数据。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 按照国家和省要求完成 2020 年度土地利用变更调查, 加强了土地利用数据的的精细化管理 2. 为满足建设用地报卷及日常应用的需要出图出表, 为政府日常工作提供重要的数据支撑					
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	数据库数量	数据库数量	4	实际工作需要	
	质量指标	省级质检通过率	通过省级质检	等于 100%	《县级数据库成果质量检查细则》	
	时效指标	上报及时率	按照国家要求时限上报	100%	《自然资源部及自然资源厅关于开展变更调查的通知》	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	等于 19.5	合同	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提供准确详实的基础数据	准确	实际工作效果	
	社会效益指标	维护社会稳定	有助于制定社会发展政策	良好	实际工作效果	
	生态效益指标	保护自然环境	减少对自然环境的破坏性利用	良好	实际工作效果	
	可持续影响指标	促进土地利用可持续发展	为政府提高土地管理能力提供有力保障	等于 1 年	《中华人民共和国土地管理法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	省厅通过数据库汇交并上报自然资源部	通过	《国家下发的启用新一年度数据库的文件》	

40.培训费绩效目标表{ TC 40、培训费绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121W61KQ4MIPMPD 8		项目名称	培训费		
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	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于海监执法快艇及渔政、规划等业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保证全局完成上级要求的培训课程 2. 保障工作正常有序开展					
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	完成上级要求培训次数	培训次数	100%	实际部署次数	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求，提高工作效率，更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划，保证工作质量，提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会，维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能，促进社会可持续发展	效果显著	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意度百分比	100%	受益人群反馈	

41.劳务费绩效目标表{ TC 41、劳务费绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121WFXSTSWXQQYI 9		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于征地现场踏勘等业务网发生的临时人员工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 保证征地现场踏勘工作，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	购买人员	完成工作所需人数	100%	实际工作需要	
	质量指标	提高工作质量	满足机构运行需求，提高工作效率，更好完成工作任务	显著提升	实际工作需要	
	时效指标	年度工作计划	按期完成年度工作计划，保证工作质量，提高工作效率	100%	实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	显著提升	实际工作需要	
	社会效益指标	维护社会稳定	更好的服务社会，保证征地工作进度，维护社会稳定	显著提升	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	更好的履行工作职能，促进社会可持续发展	效果显著	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	能否及时有效的完成征地工作	人群反馈	完成时限	

42.海洋-海域勘测、设计费（宗海图）绩效目标表{ TC 42、海洋-海域

勘测、设计费（宗海图）绩效目标表 \f C \1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121WG089D8XMUGK 4		项目名称	海洋-海域勘测、设计费（宗海图）		
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	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于拟报批海域项目委托海域勘测、设计费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 按期完成海域勘测、设计工作，保障海域使用报批工作顺利开展。					
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	拟报批海域面积	海域勘测、设计面积	小于 750 亩	实际工作需要	
	质量指标	海域勘测、设计质量	委托服务事项能够满足委托目的及要求	符合规程	实际工作需要	
	时效指标	在约定的时间内完成	按照要求在限定时间内完成	合同要求	中标合同	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算金额	小于等于 10 万元	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	做好海域勘测、设计工作，保障海域使用报批工作顺利开展，促进经济发展。	持平或提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	受益人群满意比率	100%	受益人群反馈	

43.被收储资产委托管护费绩效目标表(TC 43、被收储资产委托管护费

绩效目标表 \f C \1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121XA6AW5E9W205 C		项目名称	被收储资产委托管护费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中:财政资金	17.00	其他资金	0
	预算数 17 万元。其中: 财政资金 17 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付委托管护费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			40.00%		40.00%	
					12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 绩效目标 对已收储暂无土地利用地块实施管护。					
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	宗地数量	委托管护宗地	5 宗	委托管护合同	
	质量指标	管护要求	达到合同约定委托管护要求	按合同约定	委托管护合同	
	时效指标	委托管护时间	约定委托管护时间	1 年	委托管护合同	
	成本指标	委托管护费	委托管护招标价款	不超预算	委托管护合同	
效益指标	经济效益指标	国有资产保护	避免造成国有资产破坏	5 宗	管护宗地	
	社会效益指标	土地资源保护	土地资源保护	5 宗	管护宗地	
	可持续影响指标	管护时间	管护期间	1 年	委托管护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达到委托管护要求	5 宗	委托管护合同	

44.委托业务费-评估费绩效目标表(TC 44、委托业务费-评估费绩效目

标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121YG9WPXBY83XQ 8		项目名称	委托业务费-评估费		
预算规模及资金用途	预算数	465.52	其中:财政资金	465.52	其他资金	0
	预算数 465.52 万元。其中: 财政资金 465.52 万元, 其他资金 0 万元。主要用于土地转用征收审批 社会稳定风险评估 ; 土地征收评估; 出让宗面积用途对出让土地地价评估, 保障土地出让工作顺利开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00%		50.00%	
12 月底					100.00%	
	1. 按期完成土地评估工作, 保障土地出让工作顺利开展。 2. 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》。 3. 项目取得批复, 维护社会稳定。依据规定开展土地评估					
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	评估报告数量	≥11 份	上级工作安排、本级工作需求	
	数量指标	收储宗地数量	土地收储评估宗地	13 宗	合同	
	质量指标	评估质量	土地评估符合规程	符合规程	中标合同	
	质量指标	评估报告	通过审查	通过率 100%	上级工作安排、本级工作需求	
	质量指标	评估质量	土地评估符合规程	符合规程	评估合同	
	质量指标	评估质量	宗地资产评估符合规程	符合规程	合同	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	合同要求	中标合同	
	时效指标	完成时间	按照合同约定时间完成	1 年	评估合同	
	成本指标	预算控制数	预算金额范围内	不超预算	实际工作需要	
	成本指标	评估费	不超过预算金额	≤50 万元	上级工作安排、本级工作需求	
	成本指标	评估费	土地附着物评估费	不超预算	评估合同	
成本指标	评估费	不超过招标评估费	不超预算	合同		
效益指标	社会效益指标	用地审批风险评估	评估土地转让风险	城建和谐社会	上级工作安排、本级工作需求	
	社会效益指标	防止资产流失	防止资产流失	效果显著	实际工作需要	
	可持续影响指标	报告时效	评估报告时效	1 年	文件规定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	上级部门对评估结果满意度，根据出具评估报告情况支付评估费用	100 百分比	评估报告，上级工作安排、本级工作需求

45.局部地块控规调整费用绩效目标表(TC 45、局部地块控规调整费用

绩效目标表 \f C \1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121YPH93U5G1VP18		项目名称	局部地块控规调整费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中: 财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于规划成果编制。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30.00%		70.00%	
12 月底					100.00%	
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	区内需调整规划的地块	调整个数	按调整需求	
	质量指标	验收通过率	通过验收	等于 100%	按照工作要求	
	时效指标	工作进度	按时完成规划成果	1 年	年度工作计划	
	成本指标	局部地块控规调整费用	高效利用局部地块控规调整费用	≤5 万元	国家相关计费标准	
效益指标	社会效益指标	开发区规划成果	科学规划, 提升开发区投资环境	落实调整需求	日常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	落实重点项目满意度	100 百分比	日常工作需要	

46.设施农用地上图入库工作绩效目标表{ TC 46、设施农用地上图入库

工作绩效目标表 \f C \ 1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121Z2CVMVA2A356 4		项目名称	设施农用地上图入库工作		
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	0
	预算数 10 万元。其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 了解设施农用地情况。					
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	设施农用地上图、报告	报告、图件	≥1 份	上级工作安排、本级工作需求	
	质量指标	报告、图件质量	报告、图件质量合格、通过审查	合格率 100%	上级工作安排、本级工作需求	
	时效指标	按时完成	报告出具截至日期	2021 年年底	上级工作安排、本级工作需求	
	成本指标	制图报告费	高效使用费用	≤10 万元	上级工作安排、本级工作需求	
效益指标	可持续影响指标	报告图件	报告图件入库	完成备案	完成备案	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	上级部门对入库图件报告满意	满意度 100%	服务满意度	

47.渔政-船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险绩效目标表(TC 47、

渔政-船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险绩效目标表 \f C \1 }

324001 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121Z3HGY3HOCHT49		项目名称	渔政-船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中:财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。其中: 财政资金 3 万元, 主要用于: 渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险等					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.00%		36.00%		45.00%	
资金支出计划(%)	6 月底		10 月底		12 月底	
	36.00%		45.00%		100.00%	
绩效目标	1. 渔政船只码头停靠费用, 保障渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险等费用支付, 保障渔政管理工作正常有序完成。					
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	渔政船员基本支出	按时提供劳保用品, 缴纳保险	>=11 人	渔业船员管理办法	
	质量指标	工作需求保障程度	保证渔政船艇工作状态, 保证渔政船员工作条件良好	>=良好	渔业船员管理办法	
	时效指标	工作进度	12 月 31 日前完成	100%	渔业船员管理办法	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	100%	渔业船员管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障渔政工作正常进行, 维护社会稳定, 促进经济发展	100%	渔业船员管理办法	
	社会效益指标	提升渔政工作水平, 维护社会稳定	维护船员合法权益, 提升渔政工作水平, 维护社会稳定	>=良好	渔业船员管理办法	
	可持续影响指标	促进渔业生产可持续发展	提升渔政工作水平, 保障渔业生产正常进行, 促进渔业生产可持续发展	显著提升	渔业船员管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度水平	渔政船员对物资保障工作满意度, 渔政工作受益人群满意度	100%	渔政船员反馈, 渔政工作受益人群反馈	

