市级部门（单位）预算项目绩效目标表

（2020年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 林业生态建设奖补资金 |
| 主管部门 | 漯河市自然资源和规划局 | 单位名称 | 漯河市自然资源和规划局 |
|
| 项目资金（万元） | 实施期资金总额： | 500.00 | 年度资金总额： | 500.00 |
|  其中：财政性资金 | 500.00 |  其中：财政性资金 | 500.00 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | 年度目标 |
| 组织项目县区申报，9月底前完成申报资料审核，实地核查工作，对符合奖补条件的2020年度奖补对象进行奖补。 | 对符合奖补条件的进行奖补，鼓励个人和企业发展，推动全市林业生态建设工作。 |
|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业带补助 | 4000亩 | 数量指标 | 产业带补助 | 4000亩 |
| 产业基地补助 | 20000亩 | 产业基地补助 | 20000亩 |
| 质量指标 | 项目核实合格率 | ≥90% | 质量指标 | 项目核实合格率 | ≥90% |
| 产业林业抚育质量合格率 | ≥90% | 产业林业抚育质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经济林发展当期任务完成率 | ≥95% | 时效指标 | 经济林发展当期任务完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 奖补标准 | 产业带补助500元/亩，产业基地补助200元/亩 | 成本指标 | 奖补标准 | 产业带补助500元/亩，产业基地补助200元/亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业发展，增加群众收入 | ≥90% | 经济效益指标 | 促进产业发展，增加群众收入 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 优化产业布局，带动就业 | ≥90% | 社会效益指标 | 优化产业布局，带动就业 | ≥90% |
| 生态效益指标 | 扩充森林资源总量 | 100% | 生态效益指标 | 扩充森林资源总量 | 100% |
| 可持续影响指标 | 调动社会各界参与森林漯河建设 | 完成奖补额度 | 可持续影响指标 | 调动社会各界参与森林漯河建设 | 完成奖补额度 |
| 林业可持续发展能力 | 持续提升 | 林业可持续发展能力 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补政策满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 奖补政策满意度 | ≥90% |

市级部门（单位）预算项目绩效目标表

（2020年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 漯河市国土空间总体规划 |
| 主管部门 | 市自然资源和规划局 | 单位名称 | 市自然资源和规划局 |
| 项目资金（万元） | 实施期资金总额： | 1985.00 | 年度资金总额： | 1389.50 |
| 其中：财政性资金 | 1985.00 |  其中：财政性资金 | 1389.50 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 绩 效目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
| 编制完成该规划，规划覆盖市域2692平方公里，推动优化城市空间布局，完善城市功能，增强城市承载力，促进可持续发展。工作内容如下：1、开展现状调研；2、提请专家评审；3、编制完成规划。 | 编制完成该规划，规划覆盖市域2692平方公里，推动优化城市空间布局，完善城市功能，增强城市承载力，促进可持续发展.以指标体系为核心，在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面，找准问题，提出对策。工作内容如下：1、开展现状调研；2、编制完成初步方案。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划文本、规划图件和规划附件（纸质版） | 20套 | 数量指标 | 规划文本、规划图件和规划附件（纸质版） | 2套 |
| 规划文本、规划图件和规划附件（电子版） | 5套 | 规划文本、规划图件和规划附件（电子版） | 2套 |
| 规划成果数据库（光盘） | 5个 | 规划成果数据库（光盘） | 2个 |
| 规划范围 | 市域2692km² | 规划范围 | 市域2692km² |
| 质量指标 | 专家评审 | 公开透明符合规定 | 质量指标 | 专家评审 | 公开透明符合规定 |
| 通过评审 | 100% | 通过评审 | 100% |
| 修改完善 | 100% | 修改完善 | 100% |
| 时效指标 | 完成编制 | 按合同要求 | 时效指标 | 完成初步方案 | 按合同要求 |
| 成本指标 | 完成任务所需的各种投入等 | 按合同控制 | 成本指标 | 完成任务所需的各种投入等 | 按合同控制 |
| 成本控制 | 预算范围内 | 成本控制 | 预算范围内 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡统筹发展 | 提供规划依据 | 经济效益指标 | 城乡统筹发展 | 提供规划依据 |
| 社会效益指标 | 对涉及的规划项目审批的作用 | 起控制性作用 | 社会效益指标 | 对涉及的规划项目审批的作用 | 起控制性作用 |
| 对城市开发与发展的作用 | 起引导性作用 | 对城市开发与发展的作用 | 起引导性作用 |
| 生态效益指标 | 通过科学规划，规范城市建设，美化城市 | 保护生态环境，打造宜居城市 | 生态效益指标 | 通过科学规划，规范城市建设，美化城市 | 保护生态环境，打造宜居城市 |
| 可持续影响指标 | 城市发展水平 | 不断提升 | 可持续影响指标 | 城市发展水平 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥70% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥70% |

市级财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2020年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 规划设计编制费-政府采购 |
| 主管部门 | 市自然资源和规划局 | 单位名称 | 市自然资源和规划局 |
| 项目资金（万元） | 实施期资金总额： | 1777.50 |  年度资金总额： | 700.00 |
| 其中：财政性资金 | 1777.50 |  其中：财政性资金 | 700.00 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 | 年度目标 |
| 编制完成11项相关专项规划，规划覆盖中心城区120k㎡，在规划编制过程中注重强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，做好与详细规划的衔接工作，推动建立完善国土空间规划体系（1、漯河市淍河湿地公园规划；2、漯河市中心城区热力专项规划评估及修编；3、漯河市停车设施专项规划；4、漯河市绿地系统专项规划评估及修编；5、漯河市中小学布局专项规划评估及修编；6、漯河市医疗卫生专项规划；7、城市设计导则城市设计管控体系研究及重点区域城市设计；8、漯河市排水（雨水、污水）防涝专项规划；9、漯河市桥梁专项规划；10、漯河市控制性详细规划评估；11、漯河市地下空间开发利用专项规划。工作内容如下：1、开展现状调研；2、提请专家评审；3、编制完成规划 | 编制完成11项相关专项规划，规划覆盖中心城区120k㎡，助力疏解相关民生难题，加快补足基础设施领域短板，提升城市宜居度（1、漯河市淍河湿地公园规划；2、漯河市中心城区热力专项规划评估及修编；3、漯河市停车设施专项规划；4、漯河市绿地系统专项规划评估及修编；5、漯河市中小学布局专项规划评估及修编；6、漯河市医疗卫生专项规划；7、城市设计导则城市设计管控体系研究及重点区域城市设计；8、漯河市排水（雨水、污水）防涝专项规划；9、漯河市桥梁专项规划；10、漯河市控制性详细规划评；11、漯河市地下空间开发利用专项规划）工作内容如下：1、编制完成规划 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划成果文本（纸质版） | 255套 | 数量指标 | 规划成果文本（纸质版） | 255套 |
| 规划图纸（纸质版） | 165套 | 规划图纸（纸质版） | 165套 |
| 规划电子文件（光盘） | 26个 | 规划电子文件（光盘） | 26个 |
| 规划效果三维动画（光盘） | 1个 | 规划效果三维动画（光盘） | 1个 |
| 规划范围 | 120k㎡ | 规划范围 | 120k㎡ |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 专家评审 | 公开透明符合规定 | 质量指标 | 专家评审 | 公开透明符合规定 |
| 通过评审 | 100% | 通过评审 | 100% |
| 修改完善 | 100% | 修改完善 | 100% |
| 时效指标 | 完成编制 | 按合同要求 | 时效指标 | 完成编制 | 按合同要求 |
| 成本指标 | 完成任务所需的各种投入等 | 按合同控制 | 成本指标 | 完成任务所需的各种投入等 | 按合同控制 |
| 成本控制 | 预算范围内 | 成本控制 | 预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市有序发展 | 提供规划支撑 | 经济效益指标 | 城市有序发展 | 提供规划支撑 |
| 社会效益指标 | 对涉及的规划项目审批的作用 | 起控制性作用 | 社会效益指标 | 对涉及的规划项目审批的作用 | 起控制性作用 |
| 对城市开发与发展的作用 | 起引导性作用 | 对城市开发与发展的作用 | 起引导性作用 |
| 生态效益指标 | 通过科学规划，规范城市建设，美化城市 | 保护生态环境，打造宜居城市 | 生态效益指标 | 通过科学规划，规范城市建设，美化城市 | 保护生态环境，打造宜居城市 |
| 可持续影响指标 | 城市发展水平 | 不断提升 | 可持续影响指标 | 城市发展水平 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥70% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥70% |