

秦皇岛市国土资源局经济技术
开发区分局
2020 年部门预算公开

二〇二〇年二月

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 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

（以上 9 张表格见秦皇岛经济技术开发区国土部门 2020 年部门预算公开表）

二、2020 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、2020 年部门预算绩效信息

2020 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 2020 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

(1)、宣传贯彻执行国家和省关于土地资源、海洋资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，并对在全区范围内的执行情况进行监督和检查。

(2)、负责组织编制并实施开发区土地利用总体规划和其他专项规划，参与审核报省和市政府审批的城市总体规划。依法组织建设项目用地预审。

(3)、管理全区城乡地籍工作。组织土地调查土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责土地确权、土地定级和登记、发证工作。

(4)、负责制定全区土地利用年度计划，审核农用地转用、耕地补充、农用地转用方案。审批临时用地。指导全区农宅用地及乡镇企业用地工作。实施土地用途管制，管理和指导农村集体非农土地使用权流转工作，负责组织协调和监督管理土地开发、复垦与整理及建设项目占用耕地的“占补平衡”工作。

(5)、管理、监督、指导全区国有土地市场；编制土地收购储备计划，组织实施国有土地收购储备。负责国有土地使用权出让审查报批工作，编

制国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案，按照市国土资源局授权依法组织国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让。依法管理行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转。

(6)、负责开发区基准地价评测、更新工作，实施地价动态监测。指导土地估价行为，确认土地估价结果。负责开发区内国有土地使用权出让底价评估。

(7)、负责查处土地、矿产资源、和村镇建设中的违法行为。负责有关行政复议。负责解决土地权属纠纷，接待群众来信来访工作。

(8)、负责开发区内土地二级市场管理，依照市国土资源局授权，依法审批国有土地使用权转让、出租、抵押行为。

(9)、负责实施《秦皇岛市矿产资源规划》，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；组织协调地质灾害勘查和防治；保护地质环境；负责矿泉水和地热资源的监督管理工作。

(10)、负责全区海域（包括海岸带）使用的监督管理，按规定实施海域有偿使用制度，配合市国土资源局编制海洋功能区划；组织对全区海岸带及海域的综合调查；参与海域勘界，调处海域使用争端。

(11)、负责实施海洋环境规划、海洋环境保护与整治规划；负责海洋环境保护工作；按照国家标准监督陆源污染物排入海洋。

(12)、依法征收并管理有关收费。协助开发区管委、市国土资源局及财税部门依法征税。

(13)、承办开发区管委及上级主管部门交办的工作。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市国土资源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，2020年预算收入37500.81万元，其中：一般公共预算拨款财政拨款1908.43万元，基金预算拨款政府性基金收入安排35592.38万元。

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。2020年部门支出预算为37500.81万元，其中：基本支出916.31万元，包括人员经费805.22万元和日常公用经费111.09万元；项目支出36584.50万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门支出预算为 37500.81 万元,2019 年部门支出预算为 3429.56 万元,2020 年部门预算较 2019 年增加 34071.25 万元,其中:2020 年基本支出预算 916.31 万元,2019 年基本支出预算 830.6 万元,基本支出预算增加 85.71 万元,主要为其中:人员经费增加原因为新调入 2 人,日常公用经费减少原因为压减支出,2020 年项目支出预算 36584.50 万元,2019 年项目支出预算 2598.96 万元,项目支出增加 33985.54 万元,主要为原列入基金项目列入一般预算,增加征地和收储补偿及安置等支出。

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 111.09 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

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。部门 2019 年“三公经费”为 15.23 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 14.6 万元;公务接待费 0.63 万元。2020 年度公车运行维护费比 2019 年减少的原因为压减三公经费支出。

五、政府采购预算情况

2020 年安排政府采购预算 1557.89 万元,具体情况见下表:

部门政府采购预算

324 秦皇岛市国土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	其他来源收入
合 计							1557.89	652.51	905.38			
秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局小计							1553.09	647.71	905.38			
开发区征地区片综合地价成果更新	5.00	其他服务	C99	次	1.00	5.00	5.00	5.00				
全国第三次国土大调查数据库管理软件采购	6.00	行业应用软件	A0201080302	套	1.00	6.00	6.00	6.00				
农村集体土地所有权补充调查	10.00	数字内容加工处理服务	C020303	次	1.00	10.00	10.00	10.00				
建设不动产登记“互联网+”社会化服务项目	30.50	行业应用软件开发服务	C02010302	次	1.00	30.50	30.50	30.50				
“不动产安全认证”项目	100.00	其他网络设备	A02010299	套	1.00	87.00	87.00	87.00				
2019 年度变更调查及数据库日常管理	19.50	测绘服务	C0904	次	1.00	19.50	19.50	19.50				
全国第三次土地利用大调查	21.26	测绘服务	C0904	次	1.00	21.26	21.26	21.26				
不动产登记数据成果完善更新工作	100.00	其他数据处理服务	C020399	次	1.00	100.00	100.00	100.00				
土地集约节约利用评价成果更新费用	20.00	测绘科学技术研究服务	C010302	次	1.00	20.00	20.00	20.00				

324 秦皇岛市国土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	其他来源 收入
海监执法快艇-交通劳务 等 费用	70.00	职业中介服务	C0809	人	1.00	13.0 0	13.00	13.00				
海监执法快艇-交通劳务 等 费用	70.00	其他维修和保养 服务	C0599	次	1.00	40.0 0	40.00	40.00				
海域勘测设计费(宗海图)	10.00	海洋服务	C0905	次	1.00	10.0 0	10.00	10.00				
山海关港区东侧岸滩及东 围堰管护服务费	5.00	物业管理服务	C1204	次	1.00	5.00	5.00	5.00				
山海关港区海域监测费	210.00	海洋水域污染治 理服务	C160203	次	1.00	210. 00	210.00	210.00				
海域评估费	10.00	资产及其他评估 服务	C0805	次	1.00	10.0 0	10.00	10.00				
印刷费	9.00	其他印刷服务	C08140199	套	1.00	9.00	9.00	9.00				
维修(护)费	4.00	硬件运维服务	C020602	套	1.00	4.00	4.00	4.00				
视频会议室升级改造费	10.00	其他计算机设备	A02010199	台	1.00	10.0 0	10.00	10.00				
办公费	15.00	文具	A090401	次	1.00	15.0 0	15.00	15.00				
专用耗材	4.26	其他办公消耗用 品及类似物品	A0999	次	1.00	4.26	4.26	4.26				
病毒库升级费	5.00	其他服务	C99	次	1.00	5.00	5.00	5.00				

324 秦皇岛市国土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
被收储资产委托管护费	11.00	物业管理服务	C1204	次	1.00	11.00	11.00	11.00			
审计费	20.00	审计服务	C0803	次	1.00	20.00	20.00	20.00			
拍卖业务费	8.30	其他服务	C99	次	1.00	8.30	8.30	8.30			
委托业务费-评估费	397.80	测绘服务	C0904	次	1.00	397.80	397.80	397.80			
律师费	7.00	法律援助服务	C080103	次	1.00	7.00	7.00	7.00			
委托业务费-测绘费	461.28	测绘服务	C0904	次	1.00	461.28	461.28	461.28			
日常公用经费	85.92	文具	A090401	批	1.00	1.89	1.89	1.89			
日常公用经费	85.92	汽油	A160101	批	1.00	6.40	6.40	6.40			
日常公用经费	85.92	车辆维修和保养服务	C050301	批	1.00	3.00	3.00	3.00			
日常公用经费	85.92	车辆维修和保养服务	C050301	批	1.00	1.20	1.20	1.20			
日常公用经费	85.92	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	0.70	0.70	0.70			
秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队小计							4.80	4.80			
日常公用经费	25.17	文具	A090401	批	1.00	3.60	3.60	3.60			
日常公用经费	25.17	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	1.20	1.20	1.20			

六、国有资产信息情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额 781.47 万元，其中：通用设备 419.52 万元；专用设备 342.51 万元；家居、用居、装居 19.44 万元。本年度无固定资产购置。

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	781.47
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	3	2.24
3、单价在 20 万元以上的设备	3	353.81
4、其他固定资产	—	425.42

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）：反映用不含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

2020 年，在开发区工管委的正确领导下，我局将认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻国土资源管理的法律法规及规定，紧紧围绕开发区招商引资和项目建设中心工作，以科学发展观为统领，坚持土地开发利用和保护并重，坚持管理与服务并重，依法行政与强化管理并重的工作方针，认真开展好农用地专用报批、征地拆迁、土地出让、执法监察工作和不动产登记工作，不断提高工作效率，优化服务质量，提高群众满意度，为开发区经济发展提供良好保障。

二、分项绩效目标

（一）认真做好用地报批工作，积极争取建设用地计划指标，保障开发区用地需要。

绩效目标：积极争取建设用地计划指标，保障开发区用地需求

绩效指标：全年完成批准建设用地面积 500 亩

（二）按照项目开工建设要求，合力攻坚，坚决完成征地工作任务。

绩效目标：在财政资金保障的前提下，确保开发区项目顺利进场施工

绩效指标：企业满意度达到 80%

（三）加大土地出让力度，完成土地出让金收缴任务。

绩效目标：加大土地出让力度，保障开发区项目用地，完成土地出让金收缴任务。

绩效指标：出让土地面积不少于 1000 亩，收缴出让金 10 亿元

（四）加强用地管理，提高集约节约用地水平。

绩效目标：加强用地管理，提高集约节约用地水平

绩效指标：闲置土地处置率不低于 80%

（五）积极探索土地执法监察新思路，新办法，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。

绩效目标：积极探索土地执法监察新思路，新办法，确保顺利通过年度卫片执法检查

绩效指标：开发区违法用地比例低于 15%

（六）全面推进第三次全国土地调查和不动产登记工作。

绩效目标：完成国家安排的工作内容并建设三调数据库，全面开展不动产登记工作

绩效指标：能够启用三调数据库，发放城市和农村住宅、商业房及企业用地的不动产证书

三、工作保障措施

（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。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门目前无专项资金预算,空表列示。

1、****专项资金绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 预算项目绩效目标

1、2019 年度变更调查及数据库日常管理绩效目标表

绩效目标	1、按照国家和省要求完成 2019 度变更调查 2、为满足建设用地报卷及日常应用的需要出图出表				
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		数据库数量	个	合同
	质量指标		通过省级质检	无	质检标准
	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
效果指标	生态效益指标		发现破坏耕地行为	例	现场举证
	可持续影响指标		影响国家对建设用地规模的管控	年	用地审批面积
	经济效益指标		增加促进土地节约利用率	无	违法用地比例
满意度指标	服务对象满意度指标		省厅是否下达通报批评	无	省厅文件

2、“不动产安全认证”项目绩效目标表

绩效目标	1、按照采购数量购买到硬件设备 2、通过不动产网络安全测评				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		购买到预计数量	件	合同
	质量指标		能够使用	无	验收文件
效果指标	可持续影响指标		项目持续影响时间	年	固定资产管理办法
	经济效益指标		提高不动产网络安全标准	无	信息安全等级保护管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标		是否通过省网信办检查	无	检查意见

3、办公费绩效目标表

绩效目标	1、日常办公正常运行 2、刷写船名号，保证渔船航行时船名号清晰，规范。89 艘×30/艘				
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	成本指标		项目支出在预算内完成	≥0 万	
	数量指标		日常办公。	≥0 艘	
	时效指标		12 月 31 日前完成	≥1 年	
效果指标	生态效益指标		没有	无	
	可持续影响指标		规范管理	≥0 无	
	社会效益指标		1、规范管理 2、管理工作正常运行。	无	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理工作满意度	≥0	渔民反馈

4、被收储资产委托管护费绩效目标表

绩效目标	1、对已收储暂无土地利用地块实施管护 2、委托管护单位开展宗地管护				
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	成本指标		不超过委托管护招标价款	合同	
	数量指标		委托管护宗地	合同	
	质量指标		达到合同约定委托管护要求	合同	
	时效指标		约定委托管护时间	合同	
效果指标	生态效益指标		防止扬尘及垃圾堆放环境污染	无	
	可持续影响指标		管护期间	合同	
	经济效益指标		避免造成国有资产毁损及污染	管护宗地	
	社会效益指标		土地资源保护	管护宗地	
满意度指标	服务对象满意度指标		达到委托管护要求	合同	

5、病毒库升级费绩效目标表

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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		设备数量	T	合同
	质量指标		保证全年正常运转	无	全年正常运转
	时效指标		24 小时	无	实际运转
效果指标	生态效益指标		网络环境更加干净	次	不被病毒侵扰
	可持续影响指标		影响建设用地报卷、不动产登记及文件传输的正确，稳定	年	报卷率及不动产登记率
	经济效益指标		保证依法取得建设用地并顺利招拍挂及登记	年	招拍挂完成
	社会效益指标		增加促进建设用地使用及不动产登记	无	报卷完成及不动产登记完成
满意度指标	服务对象满意度指标		是否能够保证数据安全	个	不中病毒

6、不动产登记数据成果完善更新工作绩效目标表

绩效目标	1、完成不动产登记数据成果完善更新工作 2、建立健全电子权证体系				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		购买到预计数量		合同
	质量指标		通过验收	无	验收报告
效果指标	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	年	普通不动产使用年限
	经济效益指标		控制风险能力提升	无	验收报告
	社会效益指标		提高不动产信息关联正确率	无	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对不动产登记工作满意度	无	群众反馈

7、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 2、整合相关部门的不动产登记的数据				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		房地存量数据	百分比	部门统计
	质量指标		通过验收	无	验收报告
效果指标	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	年	普通不动产使用年限
	经济效益指标		提升资金融通效率	工作日	抵押登记时限
	社会效益指标		提升不动产交易效率	百分比	二证合一
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对不动产登记工作满意度	无	群众反馈

8、不动产证书购买绩效目标表

绩效目标	1、完全满足不动产登记发放证书的需要 2、完全满足不动产登记发放证明的需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		购买到预计数量	本	合同
	质量指标		能够使用	无	合同
效果指标	可持续影响指标		满足社会对不动产登记的需要	无	群众反馈
	经济效益指标		促进登记效率提升	无	群众反馈
	社会效益指标		提高人民群众对政府工作满意度	无	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对不动产登记工作满意度	无	群众反馈

9、差旅费绩效目标表

绩效目标	1、保证局去省厅及国土部工作正常有序开展				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	实际发生
	数量指标		购买数量	需要出差次数	实际出差次数
	质量指标		保证全年工作正常开展	无	全年工作正常开展
效果指标	生态效益指标		保障征地、报卷、出让、执法工作的正常开展		保证工作持续稳定开展
	可持续影响指标		加强管控合理利用土地	持续工作	合理利用土地
	经济效益指标		完成上级下达的目标任务		完成任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标		保证工作运转	持续工作	保证工作持续稳定

10、海监执法快艇-交通劳务等 费用绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1、六月底支付 2020 年上半年，十二月底前支付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</p> <p>2、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。</p> <p>3、6 年一次抽轴中期保养维修，根据船级社检验要求，快艇 6 年需对轴进行抽轴检验，检验是否合格。</p> <p>4、船舶保险费，为船上保险。</p> <p>5、检测费用用于检测消防、救生设备等。</p> <p>6、油费，根据任务要求保证船舶执法巡航使用。</p> <p>7、购买船上急救箱，预防船员突发疾病和伤情时紧急处理，保障船员人身安全，必备一些常用的医疗器材和药品。</p> <p>8、购买潜水服，主要用于快艇缠浆时，船员下水割绳用，防止船员划伤和保暖。</p> <p>9、执法记录仪，执法器材箱，用于执法人员调查取证用，能够精确定位，记录时间地点。</p> <p>10、保温救生服，根据船级社船检要求，配备相等数量的救生服。</p> <p>11、航海日志和轮机日志用于记录航行所产生的数据，便于海事局查档。</p> <p>12、船员工资 根据海事局文件，快艇最低安全配员 7，雇佣职务船员工资</p> <p>13、船员、船上执法人员职业属于高危人群,易发生伤亡，每人每年 1500</p> <p>14、船员培训</p> <p>15、船员服务管理</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	成本指标		预算内完成		
	质量指标		不发生安全事故	无	
	时效指标		年内完成	年	
效果指标	生态效益指标		不发生环境污染事故		
	可持续影响指标		保证快艇安全停靠		合同
	经济效益指标		节约成本		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务方对停靠码头产生费用能够及时结算	≥0 无	码头反馈

11、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。				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	河北省招拍挂出让海域使用权管理办法
	数量指标		海域勘测、设计面积	亩	
	质量指标		合格率	%	
	时效指标		规定时限内完成率	%	
效果指标	生态效益指标		保证生态保护工作的顺利开展	持平或提升	
	可持续影响指标		海域勘测、设计持续有效时间	年	
	经济效益指标		有效增加财政收入	%	
	社会效益指标		保障海域出让工作顺利开展	%	
满意度指标	服务对象满意度指标		完成		

12、海域评估费绩效目标表

绩效目标	1、按期完成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	成本指标		不超过预算金额	万元	河北省招拍挂出让海域使用权管理办法
	数量指标		出让海域使用权评估面积	亩	
	质量指标		合格率	%	
	时效指标		规定时限内完成率	%	
效果指标	生态效益指标		保证生态保护工作的顺利开展	持平或提升	
	可持续影响指标		海域使用权评估持续期限	年	
	经济效益指标		有效增加财政收入	%	
	社会效益指标		保障海域出让工作顺利开展	%	
满意度指标	服务对象满意度指标		完成		

13、建设不动产登记“互联网+”社会化服务项目绩效目标表

绩效目标	1、具备网上办理不动产登记业务的功能 2、实现不动产登记“最多跑一次”目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		购买到预计数量	套	合同
	质量指标		通过验收	无	验收报告
效果指标	生态效益指标		没有	无	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	年	普通不动产使用年限
	经济效益指标		权利人交通费用支出减少	百分比	实际减少了往返次数

14、缴市局业务费绩效目标表

绩效目标	1、按期上缴，保障土地出让工作顺利开展。 2、符合《国有土地使用权出让收支管理办法》				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	《国有土地使用权出让收支管理办法》
	数量指标		保障所有出让项目	个	《国有土地使用权出让收支管理办法》
	质量指标		合格率	优	《国有土地使用权出让收支管理办法》
	时效指标		规定时限内完成	天	《国有土地使用权出让收支管理办法》
效果指标	生态效益指标		保证生态保护工作的正常开展	持平或提升	
	可持续影响指标		审批出让	持平或提升	
	经济效益指标		有效增加财政收入	持平或提升	
	社会效益指标		促进自然资源合理开发利用	持平或提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		出让工作是否顺利完成	是	群众反馈

15、开发区征地区片综合地价成果更新绩效目标表

绩效目标	1、成果完成更新 2、省政府公布实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标		不超过预算金额	万元	合同、协议
	数量指标		评估面积	平方公里	辖区面积
	质量指标		符合规程要求	规定	批复
效果指标	生态效益指标		自然资源征地价格建立标准		成果
	可持续影响指标		有效期内	天	省政府批复
	经济效益指标		指导征地土地价格	标准	省政府批复
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对去片价更新工作满意度		群众反馈

16、劳务费绩效目标表

绩效目标	1、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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		数量		
	质量指标		保证全年正常运转	保质保量完成任务	保质保量完成任务
	时效指标		按时完成任务	管委规定时间	按上级规定时间完成任务
效果指标	可持续影响指标		影响指标	年	为下一步工作做好保障
	经济效益指标		提高办公效率		减少征地时限，保证下一步项目开工建设
	社会效益指标		提高办公效率，保证项目建设		
满意度指标	服务对象满意度指标		能否及时有效的完成征地工作		完成时限

17、律师费绩效目标表

绩效目标	1、按期组织现场律师见证，保障土地出让工作合法顺利开展。 2、保障工作顺利开展。				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	政策法规局关于我区土地出让鉴证工作的意见建议
	数量指标		保障所有出让项目	个	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		到场率	优	律师鉴定书
	时效指标		规定时限内完成	天	律师鉴定书
效果指标	生态效益指标		保证生态保护工作的正常开展	持平或提升	
	可持续影响指标		土地出让程序是否合法有效	持平或提升	永久（出让合同有效期年限）
	经济效益指标		有效增加财政收入	持平或提升	永久（出让合同有效期年限）
	社会效益指标		促进自然资源合理开发利用	持平或提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		出让工作是否顺利完成	是	群众反馈

18、农村集体土地所有权补充调查绩效目标表

绩效目标	1、完全满足省厅对农村集体土地所有权界线更新的要求 2、更新后的数据达到建设用地报卷使用标准				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		购买到预计数量	无	合同
	质量指标		通过质检	无	质检报告
效果指标	社会效益指标		提高土地权属争议解决率	无	省厅文件
	可持续影响指标		项目持续影响的时间	年	土地管理法
	经济效益指标		提高农村集体土地所有权登记准确率	无	省厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标		省厅是否应用该成果	无	省厅数据库

19、拍卖业务费绩效目标表

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	成本指标		不超过中标金额支付拍卖业务费	合同	
	数量指标		对收储宗地进行场地平整	合同	
	质量指标		场地平整是否达到合同约定要求	合同	
	时效指标		场地平整是否按合同约定时间完成	合同	
效果指标	生态效益指标		不造成噪声、扬尘环境污染	无	
	可持续影响指标		厂区拆除时间	合同	
	经济效益指标		拍卖拆除权及残值价款	拍卖价款	
	社会效益指标		城市规划实现	地块	
满意度指标	服务对象满意度指标		土地供应宗地交付	地块	

20、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				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	实际发生
	数量指标		培训次数	要求培训次数	实际完成培训次数
	质量指标		保证全年工作正常开展	无	全年工作正常开展
	时效指标		按时完成	无	实际运转
效果指标	生态效益指标		完成海洋、征地、报卷、出让、执法工作的正常培训		保证工作持续稳定开展
	可持续影响指标		加强管控合理利用土地	持续工作	合理利用土地
	经济效益指标		完成上级下达的目标任务		完成任务目标
	社会效益指标		保障海洋、征地、报卷、出让、执法工作的正常开展	持续工作	保证工作正常有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标		保证工作运转	持续工作	保证工作持续稳定

21、全国第三次国土大调查数据库管理软件采购绩效目标表

绩效目标	1、完全满足三调数据库的管理使用 2、完全满足我局对基础数据的需求				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		购买到预计数量	套	合同
	质量指标		正版软件	无	证书
效果指标	生态效益指标		没有	无	
	可持续影响指标		满足三调数据库的管理使用	年	版权许可
	经济效益指标		可满足多个部门同时使用三调数据库	节点	合同
满意度指标	服务对象满意度指标		满足建设用地报卷和执法监察处理案件需求	无	部门反馈

22、全国第三次土地利用大调查绩效目标表

绩效目标	1、按照国家要求的统一时点完成数据库建设 2、按照国家统一质量标准完成数据库建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		购买到预计数量	个	合同
	质量指标		通过验收	无	验收报告
效果指标	生态效益指标		耕地总量控制效率	无	第三次全国土地调查总体方案
	可持续影响指标		项目持续发挥作用年限	年	土地管理法
	经济效益指标		自然资源总量情况准确率	无	第三次全国土地调查总体方案
满意度指标	服务对象满意度指标		国家是否对此项工作验收合格	无	数据库

23、三无渔船取缔评估费用绩效目标表

绩效目标	1、按期完成三无渔船取缔评估，保障开发区清理取缔三无船舶专项整治行动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标		不超过预算金额	万元	
	数量指标		三无渔船取缔评估量	%	
	质量指标		合格率	%	
效果指标	生态效益指标		改善渔业生产环境	年	
	可持续影响指标		项目持续有效时间	年	
	经济效益指标		维护提升渔业生产秩序	%	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象		

24、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、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	成本指标		不超过预算金额	万元	
	数量指标		保障协议内海域	%	
	质量指标		合格率	%	
	时效指标		规定时限内完成率	%	
效果指标	生态效益指标		保护海洋岸滩生态环境	%	
	可持续影响指标		项目持续作用时间	年	
	经济效益指标		解决征海遗留问题	年	
	社会效益指标		预防安全事故	%	
满意度指标	服务对象满意度指标		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。		

25、山海关港区海域监测费绩效目标表

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，防止施工期间海水污染事件。				
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	成本指标		不超过预算金额	≥0 万元	
	数量指标		保障监测海域完成量	≥0%	
	质量指标		合格率	≥0%	
	时效指标		规定时限内完成率	≥0%	
效果指标	生态效益指标		掌握海水水质等变化情况	≥0%	
	可持续影响指标		项目持续影响时间	≥0 年	
	经济效益指标		提升海域监测管理水平	≥0%	
	社会效益指标		防止施工期间海水污染事件	≥0%	
满意度指标	服务对象满意度指标		完成	≥0	

26、审计费绩效目标表

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	成本指标		不超过招标审计费	合同	
	数量指标		土地收储所需审计报告	合同	
	质量指标		审计报告达到使用要求	合同	
	时效指标		按照合同约定时间完成	合同	
效果指标	可持续影响指标		没有	合同	
	经济效益指标		审计报告载明价值	审计报告	
	社会效益指标		规范、认定被审计机构账务管理	审计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标		达到使用要求	评估报告	

27、视频会议室升级改造费绩效目标表

绩效目标	1、保证视频会议、保存影像资料完整安全				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		设备数量	台	合同
	质量指标		保证全年正常运转	无	全年正常运转
	时效指标		24 小时	无	实际运转
效果指标	可持续影响指标		保证省市会议联通	年	视频会议正常召开且留下影像资料
	经济效益指标		调高办公效率		节省办公劲费
	社会效益指标		改善人们之间的交流合作、促进生产力的提高		信息上传下达更加通畅
满意度指标	服务对象满意度指标		能否进行正常开会备份		留下影像资料

28、绥中海域监测报告专家评审费、渔民渔船协调费绩效目标表

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	成本指标		不超过预算金额	万元	
	数量指标		保障协议内海域	%	
	质量指标		合格率	%	
	时效指标		规定时限内完成率	%	
效果指标	生态效益指标		加强周边海洋环境管理	%	
	可持续影响指标		项目持续影响时间	年	
	经济效益指标		保证监测报告质量	%	
	社会效益指标		加强渔民协调管理	%	
满意度指标	服务对象满意度指标		保证监测报告质量加强渔民协调管理		

29、土地集约节约利用评价成果更新费用绩效目标表

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	成本指标		不超过预算金额	万元	《河北省人民政府关于大力推进开发区节约集约用地提高土地利用效率的意见》
	数量指标		保障所有出让项目	个	《河北省人民政府关于大力推进开发区节约集约用地提高土地利用效率的意见》
	质量指标		合格率	优	土地集约利用更新成果报告
效果指标	可持续影响指标		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
	经济效益指标		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		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
满意度指标	服务对象满意度指标		出让工作是否顺利完成	是	群众反馈

30、维修（护）费绩效目标表

绩效目标	1、保证政务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				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		设备数量	台	合同
	质量指标		保证全年正常运转	无	全年正常运转
	时效指标		24 小时	无	实际运转
效果指标	生态效益指标		为工作生活带来便利		信息多跑路，人员少跑路
	可持续影响指标		影响建设用地报卷、不动产登记及文件传输的正确，稳定	年	报卷率及不动产登记率
	经济效益指标		保证依法取得建设用地并顺利招拍挂及登记	年	招拍挂完成
	社会效益指标		增加促进建设用地使用及不动产登记	无	报卷完成及不动产登记完成
满意度指标	服务对象满意度指标		保证设备定期维护	次	保证设备正常运转不掉线

31、委托业务费-测绘费绩效目标表

绩效目标	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。 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、为土地征收补偿工作提供准确的土地面积 4、为被征收土地确定了地理信息 5、违法用地立案处罚				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		保障所有出让项目	个	合同
	质量指标		合格率	优	界址点成果表等
	时效指标		规定时限完成勘测	天	界址点成果表
效果指标	生态效益指标		保证生态保护工作的正常开展	持平或提升	
	可持续影响指标		测绘结果持续发挥作用的期限	年	永久（出让合同有效期年限）等
	经济效益指标		有效增加财政收入	持平或提升	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等
	社会效益指标		防止权属争议	优	不动产登记证
满意度指标	服务对象满意度指标		让工作是否顺利完成	是	群众反馈

32、委托业务费-评估费绩效目标表

绩效目标	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》				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	收费标准为评估额千分之一至千分之四，按平均费率千分之二、按预出让金总额计算评估费
	数量指标		保障所有出让项目	个	合同
	质量指标		合格率	优	评估报告
	时效指标		项目完成时间	天	评估报告
效果指标	生态效益指标		保证生态保护工作的正常开展	持平或提升	
	可持续影响指标		结果持续发挥作用的期限	年	永久（出让合同有效期年限）等
	经济效益指标		有效增加财政收入	持平或提升	
	社会效益指标		防止资产流失	优	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作是否顺利完成	是	群众反馈

33、印刷费绩效目标表

绩效目标	1、按要求完成不动产登记中登记、他项权利、土地利用、耕地保护、征地、执法、海洋日、土地日、等业务的印刷及宣传图册及展板制作等工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标		不超过预算金额	≥0 万元	
	数量指标		宣传, 印刷资料, 发布广告布置展览	≥0 次	
	质量指标		任务完成率	≥0%	
效果指标	可持续影响指标		项目持续时间	≥0 年	
	经济效益指标		保证海域管理工作顺利开展	≥0%	
	社会效益指标		提升海域管理水平	≥0%	
满意度指标	服务对象满意度指标		宣传群众满意度	≥0%	

34、邮电费绩效目标表

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				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		三套网络	套	合同
	质量指标		保证全年正常运转	无	全年正常运转
	时效指标		24 小时	无	实际运转
效果指标	生态效益指标		为工作生活带来便利		信息多跑路，人员少跑路
	可持续影响指标		影响建设用地报卷、不动产登记及文件传输的正确，稳定	年	报卷率及不动产登记率
	经济效益指标		保证依法取得建设用地并顺利招拍挂及登记	年	招拍挂完成
	社会效益指标		增加促进建设用地使用及不动产登记	无	报卷完成及不动产登记完成
满意度指标	服务对象满意度指标		保证数据顺利传送到上下级部门	次	数据跑路不丢失不掉线

35、渔政-办公费绩效目标表

绩效目标	1、日常办公正常运行 2、刷写船名号，保证渔船航行时船名号清晰，规范。89艘×30/艘				
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	成本指标		项目支出在预算内完成	≥1.3万	
	数量指标		全年跟踪刷写船名号，日常办公。	≥81艘	
	质量指标		保证渔船航行时船名号清晰，规范，保证日常办公质量	≥0无	
	时效指标		12月31日前完成	≥1年	
效果指标	生态效益指标		没有	无	
	可持续影响指标		规范管理；船东养成自觉行动的意识	≥0无	
	经济效益指标		没有	无	
	社会效益指标		1、规范渔船管理 2、渔业管理工作正常运行。	≥0无	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理工作满意度	≥0无	渔民反馈

36、渔政-船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险绩效目标表

绩效目标	1、按照《中华人民共和国船员条例》的相关规定，为船员提供必要的生活用品、防护用品、医疗用品等。 2、船员是高风险职业，按照《中华人民共和国船员条例》的相关规定，参加相应的保险。				
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	成本指标		项目支出在预算内完成	≥5.5 万元	
	数量指标		按时提供劳保用品，缴纳保险	≥15 人	
	质量指标		保证渔政船艇工作状态，保证渔政船员工作条件良好	≥0 无	
	时效指标		12 月 31 日前完成	≥1 年	
效果指标	生态效益指标		没有	无	
	可持续影响指标		没有	无	
	经济效益指标		没有	无	
	社会效益指标		维护船员合法权益	≥0 无	
满意度指标	服务对象满意度指标		渔政船员对物资保障工作满意度	≥0 无	渔政船员反馈

37、渔政-其他交通费绩效目标表

绩效目标	1、燃油：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	成本指标		项目支出在预算内完成	≥30 万元	
	数量指标		出海检查，包括伏季休渔期夜航检查	≥0 次	
	质量指标		船舶符合安全要求状态良好	≥0 无	
	时效指标		12 月 31 日前完成	≥1 年	
效果指标	生态效益指标		保护渔业资源、维护渔业生产秩序	≥0 无	
	可持续影响指标		保护和合理利用渔业资源	≥0 无	
	经济效益指标		保护渔业资源；最大限度遏制渔业安全生产事故	≥0 无	
	社会效益指标		保障渔业生产秩序和渔业生产安全	≥0 无	
满意度指标	服务对象满意度指标		渔民对渔业管理工作满意度	≥0 无	渔民反馈

38、渔政-委托业务费绩效目标表

绩效目标	1、年底之前支付 2020 年，渔政船、艇停靠码头产生的停靠费、水电费、垃圾清运费等。共计约 5.75 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	成本指标		不超出预算	万元	合同
	数量指标		通电状态下定时启动	无	
	质量指标		不发生安全事故	无	
	时效指标		12 月 31 日前完成	年	合同
效果指标	生态效益指标		不发生水域污染事故	无	
	可持续影响指标		保证执法船、艇安全停靠	无	合同
	经济效益指标		节约成本	无	
	社会效益指标		没有	无	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务方对停靠码头产生的费用能够及时结算	≥0 无	码头反馈

39、征地和收储补偿及安置款绩效目标表

绩效目标	1、按政策文件及相关要求考核 2、按科室工作要求考核				
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	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付的资金数与全部拨付资金数的比率	≥80 百分比	政策文件
	质量指标	资金拨付足额率	足额拨付的资金数与全部拨付资金数的比率	≥80 百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	拨付对象满意数量对拨付工作的满意程度	满意	工作经验

40、专用耗材绩效目标表

绩效目标	1、保证政务长期稳定的工作				
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	成本指标		不超过预算金额	万元	合同
	数量指标		设备数量	套	合同
	质量指标		保证全年正常运转	无	全年正常运转
	时效指标		24 小时	无	实际运转
效果指标	生态效益指标		保障征地、报卷、出让、执法工作的正常开展		完成土地出让登记
	可持续影响指标		加强管控合理利用土地	持续工作	合理利用土地
	经济效益指标		完成上级下达的目标任务		完成任务目标
	社会效益指标		保障征地、报卷、出让、执法工作的正常开展	持续工作	工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标		保证工作运转	持续工作	保证工作持续稳定

