

洪泽区项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		耕地占补平衡专项		主管部门	淮安市自然资源和规划局洪泽分局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		淮安市自然资源和规划局洪泽分局（本级）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		耕地占补平衡项目			
项目实施内容		耕地占补平衡项目			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1348.5
		财政拨款	小计		1348.5
			一般公共预算资金		1348.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		耕地占补		0	18000000
中长期目标		耕地占补平衡项目			
年度目标		耕地占补平衡项目			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	面积		≤300亩	≤600亩
	质量指标	质量完成		＝50%	＝100%
	时效指标	完成		≤50%	≤100%
效益指标	经济效益指标	经济效益		50%	100%
满意度指标	满意度指标	满意		＝50%	＝100%

洪泽区部门整体预算绩效目标表

2022年度						
单位名称		淮安市自然资源和规划局洪泽分局（本级）				
单位 主要职能		（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。				
机构设置及 人员配置		1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（综合科、财务科、人事科、信息化办）、政策法规科（信访室）、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源开发利用管理科、国土空				
部门整体 资金（万元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			6232. 06	
		财政拨款	小计		0	
			一般公共预算资金		4102. 06	
			政府性基金		2130	
			财政专户管理资金		0	
		国有资本金			0	
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
		其他资金			0	
	支出				半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出			888. 53	1777. 06
		项目支出			2227. 5	4455
		自然资源土地开发利用			337. 5	675
		自然资源林业专项			34. 5	69
		自然资源信息化建设			70	140
		自然资源调查与登记			428	856
		自然资源保护与修复			75	150
		建设用地报批发展专项			112. 5	225
		自然资源大楼维护费			95	190
		自然资源测量			175	350
		耕地占补平衡专项			900	1800
中长期目标		按照进度按时支付项目款项。				
年度目标		按时结清项目款项。				
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全
				中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确
				绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范
				预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行			非税收入预算完成率	＝100%	＝100%
				政府采购执行率	＝100%	＝100%
				“三公经费”变动率	＝0%	＝0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	＝0%	＝0%
				预算执行率	＝100%	＝100%
				预算调整率	＝0%	＝0%
				支付进度符合率	＝100%	＝100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	＝100%	＝100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	＝100%	＝100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	履行全民所有土地	林地保护督察	自然资源林业专项	林业督察完成率	＝100%	＝50%
	负责自然资源调查	贯彻执行自然资源调查监测评价	自然资源调查与登记	测量准确度	≥80%	≥80%
	负责自然资源资产	贯彻执行全民所有自然资源资产	自然资源土地开发利用	土地成交率	≥80%	≥80%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益					
	经济效益					
	生态效益			生态保护满意度	＝90%	＝90%
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			服务满意度	＝100%	＝100%

洪泽区项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		自然资源保护与修复		主管部门	淮安市自然资源和规划局洪泽分局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		淮安市自然资源和规划局洪泽分局（本级）		项目负责人/联系电话	
立项必要性					
实施可行性		用于国土空间保护			
项目实施内容		用于国土空间保护			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			150
		财政拨款	小计		150
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		150
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		自然资源保护与修复		100000	1500000
中长期目标		保护自然理念、坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主			
年度目标		保护自然理念、坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	国土修复率		50%	50%
	质量指标	保证土地质量		100%	100%
	时效指标	时效率		高效	高效
效益指标	社会效益指标	土地质量		普遍认可	普遍认可
满意度指标	满意度指标	政府及群众满意度		100%	100%

洪泽区项目预算绩效目标表

2022年度					
项目名称		自然资源测量		主管部门	淮安市自然资源和规划局洪泽分
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		淮安市自然资源和规划局洪泽分局（本级）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		对全区土地。房屋进行测量 数据整合			
项目实施内容		通过对土地、房屋无空间数据的宗地、房屋、楼幢等进行权籍调查测量			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			350
		财政拨款	小计		350
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		350
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		自然资源测量		200000	3500000
中长期目标		保障全区的数据整合及准确性			
年度目标		整合建立数据库			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	数据覆盖全面		100%	100%
	质量指标	准确度		高效	准确
	时效指标	完成率		100%	100%
效益指标	社会效益指标	数据高效率		100%	100%
满意度指标	满意度指标	政府及群众满意度		高效	高效

洪泽区项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		自然资源林业专项		主管部门	淮安市自然资源和规划局洪泽分局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		淮安市自然资源和规划局洪泽分局（本级）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		结合地理国情数据、三调数据、林保数据对全区林草湿地数据进行融合。			
项目实施内容		结合地理国情数据、三调数据、林保数据对全区林草湿地数据进行融合。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			69
		财政拨款	小计		69
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		69
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		自然资源林业专项		300000	690000
中长期目标		提高我区高质量发展考核中林木覆盖率得分，完成新一轮林地保护规划，为今后林业管理提供依据。完成保护地整合优化工作，确保重要生态系统得到保障。			
年度目标		本辖区内森林防火期内无重大/特大森林火灾发生，保持生态公益林面积稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	保护森林面积		100%	100%
	质量指标	高效防火率		100%	100%
	时效指标	产出时效性		100%	100%
效益指标	生态效益指标	环境达标率		100%	100%
满意度指标	满意度指标	社会满意度		100%	100%

洪泽区项目预算绩效目标表

2022年度					
项目名称		自然资源调查与登记		主管部门	淮安市自然资源和规划局洪泽分
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		淮安市自然资源和规划局洪泽分局（本级）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		对全区不动产项目的正常运转			
项目实施内容		用于自然资源调查与登记工作正常开展			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			825
		财政拨款	小计		825
			一般公共预算资金		110
			政府性基金		715
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		自然资源调查与登记		1300000	8560000
中长期目标		完成云储存、扩容及虚拟化售后服务项目			
年度目标		完成全区纸质档案数字化工作			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	办理不动产证件量		50%	100%
	质量指标	提高办事效率		满意度	100%
	时效指标	办事效率		高效	快速
效益指标	社会效益指标	社会效益		优	优
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%

洪泽区项目预算绩效目标表

2022年度						
项目 名称		自然资源土地开发利用		主管部门	淮安市自然资源和规划局洪泽分	
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间		2022年		完成时间	2022年	
实施单位		淮安市自然资源和规划局洪泽分局（本级）		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性						
实施可行性		开发利用				
项目实施内容		开发利用				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			735	
		财政拨款	小计		735	
			一般公共预算资金		0	
			政府性基金		735	
			财政专户管理资金			
			国有资本金			
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
		其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		自然资源土地开发利用		1100000	6750000	
中长期目标		开发利用				
年度目标		开发利用				
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
		立项程序规范性		规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性		科学	科学
			资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		＝100%	＝100%	
		资金使用合规性		合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
		制度执行有效性		有效	有效	
产出指标	数量指标	土地开发利用		50%	100%	
	质量指标	高效完成		100%	100%	
	时效指标	实时完成		100%	100%	
效益指标	社会效益指标	成果合格率		100%	100%	
满意度指标	满意度指标	群众及政府满意		100%	100%	