绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000004825357-地质灾害工作

职能职责与活动：41-地质灾害防治、生态修复、矿产管理

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：3.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：3.00 万元

年度目标：实现全年无重大地灾发生，确保无重大人员伤亡。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	按时编制并启动2022年度地质灾害防治方案	=		1	1	个（套）	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	日常地质灾害隐患排查	≥		50	50	次/年	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	所需费用	≤		3	3	万元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	完成时限	≤		1	1	年	15	15	反向指标
效益指标	社会效益指标	全年无人员伤亡	=		0	0	人/年	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000004825721-规划设计·科研费

职能职责与活动：01-国土规划

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：组织并开展辖区内规划方案专家咨询，规划审查，乡村规划，城市规划设计零星调整设计，各级各类规划现场调研、会议筹备工作，参加规划专业技能培训学习等。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	编制乡村规划	≥		3	3	个（套）	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	专家咨询	≥		4	4	次/年	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	项目费用	≤		10	10	万元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	项目时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响效果	≥		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	完善城市功能	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005023576-“一张图”实施监督信息系统

职能职责与活动：01-国土规划

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：15.41 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：15.41 万元

年度目标：以第三次全国国土调查成果为基础，整合规划编制所需的空间关联先转数据和信息，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	根据辖区面积及市局规定	≥		154100	154100	元	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	服务时限	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	三区三线落实情况	≥		98	98	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成河东新区数据关联，形成一张图	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	规划落实的可持续发展	定性		1	1		15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	建立国土空间基础信息平台	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000004825683-基本农田储备区划定

职能职责与活动：21-耕地及永久基本农田保护

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：8.26 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：8.26 万元

年度目标：落实省自然资源厅下达的基本农田储备区划定工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时限	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	保障新区基本农田质量不降低	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	成本指标	根据合同约定支付	=		82560	82560	元	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	完成年度目标	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障新区基本农田保有量	定性		2	2		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005023551-设施农用地测绘调查及入库工作

职能职责与活动：31-自然资源资产登记、出让等

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：1.50 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：1.50 万元

年度目标：根据部、省要求，完成辖区内设施农用地上图入库备案工作.

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	所需费用	≤		1.5	1.5	万元	15	15	反向指标
产出指标	数量指标	完成辖区内设施农用地入库备案	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	通过省市备案	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	实施时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
效益指标	生态效益指标	保质基本农田不减少	定性		2	2		15	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障农用项目用地	≥		95	95	%	15	15	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005023025-森林火灾风险普查经费

职能职责与活动：61-林业资源管理、森林防火及野生动物保护工作

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：9.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：9.00 万元

年度目标：根据《遂宁市人民政府办公室关于开展遂宁市第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》，由船山牵头，聘请四川省林业科学研究院对船山区2021年森林进行火灾风险普查。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	根据工作量支付	≥		90000	90000	元	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	通过省市验收	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成辖区2021年度森林风险普查	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	普查持续时间	=		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高社会安全服务水平	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005022992-林长制及森林防灭火、森林病虫害防治工作

职能职责与活动：61-林业资源管理、森林防火及野生动物保护工作

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：按照中、省、市文件精神，做好河东辖区内森林防灭火宣传工作；完善河东辖区林长公示牌建设工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	所需费用	≤		10	10	万元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	持续时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	林长制工作评价、森林防灭火工作质量评价	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	数量指标	完成林长制基础建设	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	无重大安全事故	≤		0	0	次	15	15	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005847837-天保工程区森林管护费（国有林）（结转）（结转）

职能职责与活动：61-林业资源管理、森林防火及野生动物保护工作

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：唐荣

项目总额：6.70 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：6.70 万元

年度目标：负责辖区内天保工程国有森林管护工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	管护费用	≤		67000	67000	元/年	15	15	反向指标
产出指标	时效指标	管护时间	=		1	1	年	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	提高森林保护水平	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	辖区内国有林管护覆盖率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	森林资源不减	定性		1	1		15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005847967-林业草原生态保护资金-退耕还林（结转）

职能职责与活动：61-林业资源管理、森林防火及野生动物保护工作

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：唐荣

项目总额：0.45 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：0.45 万元

年度目标：上级拨付退耕还林专项资金。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	资金结余	≤		0	0	元/年	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	根据上级资金拨付	=		4521.75	4521.75	元	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	兑付退耕还林资金完成率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	生态效益指标	维护生态平衡	定性		1	1		15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护群众利益	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005996047-临时使用林地森林植被恢复费返还分成资金（结转）

职能职责与活动：61-林业资源管理、森林防火及野生动物保护工作

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：唐荣

项目总额：70.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：18880490829

其中：财政资金：70.00 万元

年度目标：完成灵泉森林公园总体规划编制，配合完成灵泉大道提升。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时限	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	通过市级审批	定性		1	1		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	费用成本	≤		70	10	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	完成专项规划编制	=		1	1	个（套）	15	15	正向指标
效益指标	生态效益指标	提升城市品质	定性		1	1		15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	可持续影响	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000004825704-农村宅基地确权登记房地一体测绘、农村不动产权办证及档案整理和土地出让评估

职能职责与活动：31-自然资源资产登记、出让等

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：55.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：55.00 万元

年度目标：1.完成新区农村宅基地确权颁证工作。
2.完成新区出让宗地地价评估。
3.完成辖区内农村宅基地地籍档案整理入库。
4.完成新区罗家桥居民新区房地一体测绘及颁证工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	计划完成时间	=		1	1	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	完成年度目标	=		1000	100	户	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	所需费用	≤		55	55	万元	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	计划出入土地	=		10	10	宗	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	定性		1	1		15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	可持续性影响	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005023525-集体土地地类面积确定服务项目A、B包质量保证金

职能职责与活动：31-自然资源资产登记、出让等

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：8.48 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：8.48 万元

年度目标：开展辖区内未征收集体土地以村、社为单位集体土地地类面积确定工作

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	根据合同约定支付	=		84932	84932	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	1	年	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	误差率	≤		5	5	%	15	15	反向指标
产出指标	数量指标	辖区内未征收集体土地以村、社为单位集体土地地	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障群众合法权益	定性		2	2		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005023123-增减挂项目结余指标土地报征

职能职责与活动：32-土地储备

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：取得省政府征地批文，保障新区依法依规供地。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	新增开发建设用地	≥		100	100	亩	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	根据实际工作开展情况支付	≤		12	10	万元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	完成时限	≤		1	1	年	15	15	反向指标
产出指标	质量指标	保障新区开发项目用地	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障新区经济发展	定性		2	2		15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000005023496-建设用地智能审批和管理系统技术服务

职能职责与活动：32-土地储备

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：4.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：4.00 万元

年度目标：每年报征土地使用的建设用地智能审批和管理系统。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	完成2021-2022年度计划报征批次	≥		8	8	批次	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	按时保质完成申报	≥		8	8	批次	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	所需费用	=		4	4	万元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	系统服务年限	=		2	2	年	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效	≥		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	顺便保障新区项目用地	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000004825648-城乡建设用地批次报征

职能职责与活动：32-土地储备

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：8.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：8.00 万元

年度目标：完成报征土地约800亩。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	保障新区重点项目建设，促进新区经济发展	定性		2	2		15	15	正向指标
产出指标	成本指标	项目费用	≤		80000	80000	元/年	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	完成报征计划	=		800	800	亩	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	增加新区建设用地	=		800	800	亩	15	15	正向指标
效益指标	生态效益指标	避免建设挤占生态空间	定性		2	2		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	=		100	100	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

预算项目：51098822T000004825665-建设用地批次项目社会稳定风险评估

职能职责与活动：32-土地储备

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门

项目经办人：

项目总额：26.50 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：26.50 万元

年度目标：落实新区征地片区综合价制定工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目费用	≤		26.5	26.5	万	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	完成增加批次项目土地报征工作社会稳定风险评	=		8	8	个（套）	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	=		1	1	年	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	保障新区土地报征相关工作顺利推进	定性		1	1		15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续影响	≥		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	降低信访比例	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：115001-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局　　预算项目：51098822T000004825331-土地卫片执法　　职能职责与活动：51-自然资源执法工作

主管部门：115-遂宁市自然资源和规划局河东新区分局部门　　项目经办人：　　项目总额：20.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：　　其中：财政资金：20.00 万元

年度目标：完成全年动态巡查、卫片核查、执法调处任务　　财政专户管理资金：　　万元

单位资金：　　万元

社会投入资金：　　万元

银行贷款：　　万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	执法水平提升	定性		1	1		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成年度目标	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	所需费用	≤		200000	200000	元/年	15	15	反向指标
效益指标	社会效益指标	依法执行公务成绩显著	定性		1	1		15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	可持续影响时间	≥		1	1	年	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标