附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		办案经费补助		
部门名称		办公室		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	85.00		
	其中：财政性资金	85.00		
	其他资金			
年度目标	收缴规划、审批建设工程的有关费用和处理违法建设的罚没款，弥补办公经费不足，以确保局机关正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	保障收缴罚没款事项	1项	
	质量指标	纠正违反城乡规划法律、法规、规章的行	100%	
	时效指标	投诉举报核实及时率	100%	
	成本指标	办案经费成本	≤85	
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	提升群众国土知识普及率	明显	
		提升文明城市形象	明显	
	生态效益	无		
	可持续影响	消除城市违建存量	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		办案经费补助		
部门名称				
单位名称				
项目资金（万元）	年度资金总额		60.00	
	其中：财政性资金		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	60			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	追缴罚没款250万元	110.6	
		宣传规划监察相关知识5次	3次	
	质量指标	建设项目跟踪管理	100%	
	时效指标	投诉举报核实及时率	100%	
	成本指标	无		
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	提升群众城乡规划知识普及率	明显	
		提升文明城市形象	明显	
	生态效益	无		
	可持续影响	消除城市违建存量	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		城市建设用地节约集约利用评价项目		
部门名称		新乡市自然资源和规划局		
单位名称		开发利用科		
项目资金（万元）	年度资金总额	1.90		
	其中：财政性资金	1.90		
	其他资金			
年度目标	用最新时点的新乡市土地节约集约利用数据评价成果，全面掌握土地集约利用状况，推动新乡市土地利用管理基础信息建设，建立新乡市土地利用基础信息数据库，为新乡市区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据，从而为更好的指导新乡市的下一			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	按照豫国土资办函〔2014〕113号文件要求。	按文件要求	
	质量指标	合格	100%	
	时效指标	完成时间	12月前	
	成本指标	成本	1.9	
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	下一步相关管理工作服务	明显	
	生态效益	无		
	可持续影响	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		城乡规划编制		
部门名称				
单位名称				
项目资金（万元）	年度资金总额	2,649.08		
	其中：财政性资金			
	其他资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	编制国土空间规划、城市设计等	年度申报计划数量、金额完成比重	
	质量指标	达到《城市规划编制办法》要求	专家评审、规划委员会审核	
	时效指标	2021年末完成进展	年内招标、开展编制进度情况	
	成本指标	城乡规划编制成本	申报预算、招标价格控制	
效益指标	经济效益	推动工程项目快速落地，促进土地资源集	征集相关应用、反馈意见	项目实施所产生的社会效益、经济效益
	社会效益	各类专项规划成果的共享利用，促进部门	纳入国土空间总体规划及信息系统	
	生态效益	促进生态环境的优化整合	征集相关应用、反馈意见	
	可持续影响	科学协调城乡空间布局和各项建设的综合	征集相关应用、反馈意见	
满意度指标	服务对象满意度指标、满意度85%以上	内部相关部门满意程度		批前征求相关部门反馈意见，批后公示征
		利益相关方满意程度		

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		城乡规划管理工作经费		
部门名称		办公室		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	100.00		
	其中：财政性资金	100.00		
	其他资金			
年度目标	保障城乡规划工作的正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	保障管理工作事项	1项	
	质量指标	城乡规划管理工作质量	达标	
	时效指标	处理规划相关事项及时率	100%	
	成本指标	办案经费成本	≤100	
效益指标	经济效益	能否节约城市建设成本	能	
	社会效益			
		提升文明城市形象	明显	
	生态效益	是否有利于生态城市建设	是	
	可持续影响	文明城市建设影响度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		在职人员经费		
部门名称		财务科		
单位名称		新乡市土地储备中心		
项目资金（万元）	年度资金总额	629.80		
	其中：财政性资金	629.80		
	其他资金			
年度目标	确保29在职人员工资发放，保障新乡市土地储备中心正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：人员工资发放人数	29	
		指标2：人员五险一金缴交人数	29	
	质量指标	指标1：人员工资发放及时率（%）	100%	
		指标2：人员五险一金缴交及时率（%）	100%	
	时效指标	指标1：工资每月20日前	每月20日前	
		指标2：五险一金每月25日前	每月25日前	
	成本指标	指标1：每人每月薪资（月/元）	4100	
		指标2：每人每月五险一金（单位交/月）	3050	
效益指标	经济效益	指标1：提供就业岗位	29人	
		指标2：保障本单位工作有序开展	有序开展	
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		工会及福利费		
部门名称		财务科		
单位名称		新乡市土地储备中心		
项目资金（万元）	年度资金总额	629.80		
	其中：财政性资金	629.80		
	其他资金			
年度目标	储备中心2021年计提工会及福利费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：工会计提数	5.39	
		指标2：福利费计提数	6.71	
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
		指标2：保障本单位工作有序开展	有序开展	
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		公用经费		
部门名称		财务科		
单位名称		新乡市土地储备中心		
项目资金（万元）	年度资金总额	57.90		
	其中：财政性资金	57.90		
	其他资金			
年度目标	保障新乡市土地储备中心正常运转，办公费、电话费、车辆费、临时人员工资及社保费、办公设备维护及购置等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：临时人员工资发放	5	
		指标2：办公用品使用人数	29	
	质量指标	指标1：工作正常运转率	100%	
		指标2：办公用品保障率	100%	
	时效指标	指标1：工资每月20日前	每月20日前	
		指标2：办公用品领用时间	随时保障	
	成本指标	指标1：每人每月薪资（月	1880	
		指标2：每人每月五险一金	1320	
		指标3：每月办公用品消耗	10000	
效益指标	经济效益	指标2：保障本单位工作有	有序开展	
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		土地开发支出		
部门名称		储备科		
单位名称		新乡市土地储备中心		
项目资金（万元）	年度资金总额	751.34		
	其中：财政性资金	751.34		
	其他资金			
年度目标	保障新乡市土地储备中心正常运转，办公费、电话费、车辆费、临时人员工资及社保费、办公设备维护及购置等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：拉建围墙长度	600米	
		指标2：铺设防尘网卷数	300卷	
	质量指标	指标1：拉建围墙质量要求	按照围挡工程验收标准	
		指标2：扬尘无污染环境要求铺设防尘网	按照防尘网铺设面完整标准	
	时效指标	指标1：拉建围墙时效	签订协议后3-5个工作日	
		指标2：铺设防尘网时效	签订协议后3-5个工作日	
	成本指标	指标1：拉建围墙费用	每米500元。	
		指标2：铺设防尘网费用	每平方米166元。	
效益指标	经济效益	指标1：提升土地价值	提升土地价值	
		指标2：增加财政土地收入	增加财政土地收入	
	社会效益	指标1：达到储备土地净地要求	达到储备土地净地要求	
		指标2：以备储备土地正常供应。	以备储备土地正常供应	
	生态效益	指标1：达到储备地块扬尘污染环境要	达到储备地块扬尘污染环境要求。	
		指标2：地块周边空气环境无污染	地块周边空气环境无污染	
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		征地和补偿支出		
部门名称		收购科		
单位名称		新乡市土地储备中心		
项目资金（万元）	年度资金总额	92,781.00		
	其中：财政性资金	92,781.00		
	其他资金			
年度目标	根据2021年土地储备计划支付土地补偿安置费，青苗补偿费，附着物补偿费，报批征收奖励工作经费 ，包干奖励经费，勘测费 ，耕地开垦费或B券指标费，社保费，耕地占用税等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：计划土地报批征收总亩数（亩）	10542.81亩	
		指标2：其中经营性用地亩数，工业用地亩数（亩）	经营性用地7951.16亩，工业用地2591.65亩	
	质量指标	指标1：完成储备地上（下）附着物补偿	70%	
		指标2：完成土地区片价补偿	70%	
	时效指标	指标1：年度内安排的征收项目当年完成	12月31日前	
	成本指标	指标1：缴纳储备用地各项报批征收费用	土地征收相关法律及区片地价等	
效益指标	经济效益	指标1：提升土地价值		
		指标2：增加财政土地收入		
	社会效益	指标1：达到土地供应前的必备要求		
		指标2：储备净地列入供应计划		
	生态效益	指标：		
		指标：		
	可持续影响	指标1：提升城市规划蓝图		
		指标2：带动城市经济发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		征地和补偿支出（国有土地收益基金）		
部门名称		收购科		
单位名称		新乡市土地储备中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		21,822.57	
	其中：财政性资金		21,822.57	
	其他资金			
年度目标	根据2021年土地储备计划支付土地补偿安置费，青苗补偿费，附着物补偿费，报批征收奖励工作经费 ，包干奖励经费，勘测费 ，耕地开垦费或B券指标费，社保费，耕地占用税等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：计划土地报批征收总亩数（亩）	10542.81亩	
		指标2：其中经营性用地亩数，工业用地亩数（亩）	经营性用地7951.16亩，工业用地2591.65亩	
	质量指标	指标1：完成储备地上（下）附着物补偿	70%	
		指标2：完成土地区片价补偿	70%	
	时效指标	指标1：年度内安排的征收项目当年完成	12月31日前	
	成本指标	指标1：缴纳储备用地各项报批征收费用	土地征收相关法律及区片地价等	
效益指标	经济效益	指标1：提升土地价值		
		指标2：增加财政土地收入		
	社会效益	指标1：达到土地供应前的必备要求		
		指标2：储备净地列入供应计划		
	生态效益	指标：		
		指标：		
	可持续影响	指标1：提升城市规划蓝图		
		指标2：带动城市经济发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		奖励工作经费整改项目		
部门名称		收购科		
单位名称		新乡市土地储备中心		
项目资金（万元）	年度资金总额	1,483.19		
	其中：财政性资金	1,483.49		
	其他资金			
年度目标	2018年、2019年土地储备专项债券用于奖励工作经费，省财政检查不妥，调整由土地出让收入后，新设项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：计划土地报批征收总亩数（亩）	10542.81亩	
		指标2：其中经营性用地亩数，工业用地亩数（亩）	经营性用地7951.16亩，工业用地2591.65亩	
	质量指标	指标1：完成储备地上（下）附着物补偿	70%	
		指标2：完成土地区片价补偿	70%	
	时效指标	指标1：年度内安排的征收项目当年完成	12月31日前	
	成本指标	指标1：缴纳储备用地各项报批征收费用	土地征收相关法律及区片地价等	
效益指标	经济效益	指标1：提升土地价值		
		指标2：增加财政土地收入		
	社会效益	指标1：达到土地供应前的必备要求		
		指标2：储备净地列入供应计划		
	生态效益	指标：		
		指标：		
	可持续影响	指标1：提升城市规划蓝图		
		指标2：带动城市经济发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		储备机构管理费、收储和出让中介费		
部门名称		综合科		
单位名称		新乡市土地储备中心		
项目资金（万元）	年度资金总额	239.00		
	其中：财政性资金	239.00		
	其他资金			
年度目标	做好储备土地测绘及招拍挂土地供应前期的地价评公告发布等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：储备出让地块测绘数量	13	
		指标2：招拍挂地块评估数量	13	
		指标3：招拍挂地块公告次数	13	
	质量指标	指标1：测绘工作按专业规程开展符合率	100%	
		指标2：地价评估工作按专业规程符合率	100%	
		指标3：发布出让公告合格率	100%	
	时效指标	指标1：测绘宗地图完成时间	3日	
		指标2：地价评估结果完成时间	3日	
		指标3：公告发布完成时间	即时	
	成本指标	指标1：储备地块测绘成本	≤20万元	
		指标2：招拍挂地块评估费用成本	≥130万元	
		指标3：招拍挂地块发布出让公告成本	≤20万元	
效益指标	经济效益	指标1：招拍挂土地出让收入	≥66万元	
		指标2：增加财政土地收入		
	社会效益	指标1：达到土地供应前的必备要求		
		指标2：储备净地列入供应计划		
	生态效益	指标：		
		指标：		
	可持续影响	指标1：提升城市规划蓝图		
		指标2：带动城市经济发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度 ）

项目名称		购买不动产权证书		
部门名称		新乡市自然资源和规划局		
单位名称		确权登记局		
项目资金（万元）	年度资金总额	30.00		
	其中：财政性资金	30.00		
	其他资金			
年度目标	为房地产权利人提供确权发证服务，2022年度约印制14万余份			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	市辖四个区、三个管委会	完成	每年发放5万本不动产证书、45000分不动产
	质量指标	完成省政府指标	既定目标	每年发放5万本不动产证书、45000分不动产
	时效指标	按照省级主管部门要求	既定目标	每年发放5万本不动产证书、45000分不动产
	成本指标	按省政府要求	完成	每年发放5万本不动产证书、45000分不动产
效益指标	经济效益	增加固定资产	完成	每年发放5万本不动产证书、45000分不动产
	社会效益	国家体制改革	完成	每年发放5万本不动产证书、45000分不动产
	生态效益	可控环保	完成	每年发放5万本不动产证书、45000分不动产
	可持续影响	民生工程	完成	每年发放5万本不动产证书、45000分不动产
满意度指标	服务对象满意度指标	房地产权利人	95%	每年发放5万本不动产证书、45000分不动产

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		规划馆维护整修		
部门名称				
单位名称				
项目资金（万元）	年度资金总额	6.89		
	其中：财政性资金			
	其他资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	沙盘展示厅、4D影院厅、多功能厅整修内	逐项审核更新内容	
	质量指标	达到正常使用要求	组织审核验收	
	时效指标	2020年10月份完成	达到创文测评同步核验要求	
	成本指标	控制在141.9万元预算内	申报预算、招标价格控制	
效益指标	经济效益	推动工程项目快速落地，促进土地资源集	征集相关应用、反馈意见	
	社会效益	各类专项规划成果的共享利用，促进部门	征集相关应用、反馈意见	
	生态效益	促进生态环境的优化整合	征集相关应用、反馈意见	
	可持续影响	正常开放便于客商和市民参观	征集相关应用、反馈意见	
满意度指标	服务对象满意度指标、满意度95%以上	现场设置征求意见、建议		

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		新乡市国土空间规划信息系统		
部门名称				
单位名称				
项目资金（万元）	年度资金总额	195.36		
	其中：财政性资金			
	其他资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比	
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数	
	时效指标	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比	
	成本指标	按合同金额195.36万元执行	申报预算、招标价格控制	
效益指标	经济效益	节约信息化建设成本，推动工程项目快	征集相关应用、反馈意见	
	社会效益	各类专项规划成果的共享利用，促进部门	征集相关应用、反馈意见	
	生态效益	促进生态环境的优化整合	征集相关应用、反馈意见	
	可持续影响	正常开放便于客商和市民参观	征集相关应用、反馈意见	
满意度指标	服务对象满意度指标、满意度90%以上	利益相关方满意程度	访谈记录	
		内部相关部门满意程度	访谈记录	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度 ）

项目名称		农村房屋不动产登记工作市级核查和汇总		
部门名称		新乡市自然资源和规划局		
单位名称		确权登记局		
项目资金（万元）	年度资金总额	127.00		
	其中：财政性资金	127.00		
	其他资金			
年度目标	对新乡市各县（市）、区农村房屋不动产登记数据进行市级核查和数据汇总			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	市辖四个区、三个管委会市级核查	7	完成市辖四个区、三个管委会的农房不动
		市辖四个区、三个管委会数据汇总	7	完成市辖四个区、三个管委会的农房不动
	质量指标	完成省政府指标	达到省级验收标准	完成市辖四个区、三个管委会的农房不动
	时效指标	三年完成全市核查和数据汇总	2020年12月底前	完成市辖四个区、三个管委会的农房不动
	成本指标	市农房不动产登记工作	127万	完成市辖四个区、三个管委会的农房不动
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	国家体制改革	配合宅基地制度改革	完成市辖四个区、三个管委会的农房不动
	生态效益	无		
	可持续影响	可控环保	规范房地一体发证	完成市辖四个区、三个管委会的农房不动
满意度指标	服务对象满意度指标	农业人口满意度	85%	完成市辖四个区、三个管委会的农房不动

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度 ）

项目名称		全国第一次自然灾害综合风险普查项目		
部门名称		新乡市自然资源和规划局		
单位名称		地质勘查与环境科		
项目资金（万元）	年度资金总额	30.00		
	其中：财政性资金	30.00		
	其他资金			
年度目标	建立与我国国情相适应的地质灾害防治体系，最大限度地提高地质灾害防治能力，最大限度地避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，为促进社会经济和环境协调发展提供安全保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	完成全市地质灾害风险评价图和防治区划图	1	完成全市地质灾害隐患调查成果汇总
	质量指标	建立新乡市地质灾害数据库，形成地质灾害隐患分布图	100%	建立数据库并制作区划分布图
	时效指标	180日完成全市核查和数据汇总。	2021年12月底前	完成全市地质灾害风险调查汇总并通过验
	成本指标	新乡市地质灾害普查成本及数据整合成本.	59.05万元	项目合同额59.05万元，分年度支付；
效益指标	经济效益	保障公民财产安全和公共利益，建设生态	100%	长期
	社会效益	为保障人民生命和财产安全提供技术支撑	100%	长期
	生态效益	防止地质灾害对环境的破坏	100%	长期
	可持续影响	保护地质环境、促进生态文明建设，保障社会	100%	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	保护和改善地质环境，保障人民生命财	85%	提供的成果达到国家、省的实施方案要求

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		新乡市山水林田湖草实施方案编制		
部门名称		新乡市自然资源和规划局		
单位名称		国土空间生态修复科		
项目资金（万元）	年度资金总额	10.00		
	其中：财政性资金	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	编制《新乡市山水林田湖草实施方案》一套，通过国家财政部、生态环境部、自然资源部批复。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	新乡市山水林田湖草实施方案	1套	
		新乡市山水林田湖草实施规划示意图	1套	
	质量指标	通过财政部、生态环境部、自然资源部批复	通过	
	时效指标	2019年全部完成	按时完成	
	成本指标	编制成本	65万元	
效益指标	经济效益	是否支撑整个太行山区域经济协同发展	是	
	社会效益	是否提高人民的生产生活水平	是	
	生态效益	是否改善区域生态、地质环境，提高水源	是	
	可持续影响	是否实现社会经济和生态环境的可持续发	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		新乡市国土空间生态修复规划编制		
部门名称		新乡市自然资源和规划局		
单位名称		国土空间生态修复科		
项目资金（万元）	年度资金总额	120.00		
	其中：财政性资金	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	依据国家、省、市、县级国民经济和社会发展规划纲要、国土空间总体规划，根据实际编制市国土空间生态修复规划			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本及图件	1套	
		《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》说明	1套	
		重大工程部署专项计划	1套	
		新乡市国土空间生态修复规划专题研究报告	1套	
		建立新乡市生态修复项目数据库	1套	
	质量指标	符合国家和行业相关规范标准	符合标准	
		成果通过上级自然资源主管部门的评审或	通过评审或验收	
	时效指标	2021年12月完成成果编制	按时完成	
	成本指标	编制经费	600万	
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			

	可持续影响	规划持续发挥作用的期限	15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	85%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		土地变更调查		
部门名称		调查监测科		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	72.55		
	其中：财政性资金	72.55		
	其他资金			
年度目标	按照省厅工作部署和时间安排，做好2020年度国土变更调查工作，形成2020年度国土变更调查成果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	形成红旗区（包括高新区、经开区）、牧野区、凤泉区、卫滨区土地利用现状调查成果	4个区	红旗区（包括高新区、经开区）、牧野区、凤泉区、卫滨区、新乡县、获嘉县、延津县、封丘县、原阳县（包括平原新区）、辉县市、卫辉市共
		形成全市汇总成果	11个调查单元	
	质量指标	验收通过率	100%	国土变更调查为年度性工作，由市级验收
	时效指标	工作完成时间	2021年7月31日前	根据省厅实施方案时间安排
	成本指标	县级国土调查生产成本	≤70万元	根据《县级国土调查生产成本定额》（修订稿）
效益指标	经济效益	为经济发展奠定自然资源数据基础	为市供地、批地、规划等提供基础数据	纳入省厅或市局“一张图”使用
	社会效益	服务自然资源管理	为国土资源日常管理提供基础	纳入省厅或市局“一张图”使用
	生态效益	为生态环境保护利用提供自然资源基础数据	为卫片执法等工作提供基础数据，有效保护生态用地	纳入省厅或市局“一张图”使用
	可持续影响	保持国土调查数据的现势性，记录当年度国土利用现状，可持续影响力强，成果长	长期	年度变更调查成果应长期保存，作为当年度国土利用现状的依据

满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	≥80%	年度变更调查成果主要应用于自然资源管理和相关部门对国土利用现状基础数据的需求，服务对象多为

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		土地交易印花税		
部门名称		财务科		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	300.00		
	其中：财政性资金	300.00		
	其他资金			
年度目标	及时足额缴纳印花税，保证税法严肃性，增强自觉纳税的法制观念，营造良好的税收环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	交税种类	1	
	质量指标	税费计算质量	准确	
	时效指标	及时足额缴纳印花税	及时	
	成本指标	印花税应缴额	≥60万元	
效益指标	经济效益	促进财政收入增加	实现	
	社会效益	无		
	生态效益	无		
	可持续影响	持续提升税收	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	收税方满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（　　2021年度）

项目名称		新乡市标定地价体系建设项目		
部门名称				
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	10.16		
	其中：财政性资金	10.16		
	其他资金			
年度目标	在新乡市中心城区内，确定标定地价公示范围，划分标定区域，设立标准宗地并采集相关初始信息，评估标准宗地并确定标定地价水平，构建符合新乡市城市发展规律的标定地价修正体系，同时发布标定地价及相关信息			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	新乡市中心城区		100%
	质量指标	合格		100%
	时效指标	合格		100%
	成本指标	按国家标准		100%
效益指标	经济效益	提供社会使用服务		100%
	社会效益	对社会群体服务		100%
	生态效益	高科技无污染		100%
	可持续影响	可持续		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	合格		100%

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		新乡市城镇低效用地再开发项目		
部门名称		新乡市自然资源和规划局		
单位名称		开发利用科		
项目资金（万元）	年度资金总额	99.00		
	其中：财政性资金	99.00		
	其他资金			
年度目标	通过对城镇存量建设用地调查、分析，评价改造开发潜力，建设数据库，编制城镇低效用地再开发专项规划。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	按照豫国土资办发〔2018〕28号文件要求。	按文件要求	
	质量指标	合格	100%	
	时效指标	完成时间	12月前	
	成本指标	成本	99	
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	下一步相关管理工作服务	明显	
	生态效益	无		
	可持续影响	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		新乡市地下管线数据更新维护管理		
部门名称		新乡市自然资源和规划局		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额			61.20
	其中：财政性资金			61.20
	其他资金			0.00
年度目标	按照合同要求完成90公里地下管线更新维护、数字化成果入系统。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	90公里地下管线更新维护、数字化成果入系统	90公里。	按合同要求。
	质量指标	验收合格率	100%	按合同要求。
	时效指标	完成时间	2021年12月底前	按合同要求。
	成本指标	成本	61.2	不含多出指标。
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	对地下管线管理提供了准确依据，对建设单位地下开挖工程提供了比较翔实的资料	明显	社会效益最大化。
	生态效益	无		
	可持续影响	社会单位无偿查阅	不限次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		新乡市矿产资源十四五规划编制		
部门名称		矿产开发管理科		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	50.00		
	其中：财政性资金	50.00		
	其他资金			
年度目标	按照省厅工作部署和时间安排，做好2020年度矿产资源规划编制工作，形成新乡市矿产资源十四五规划（2021-2025年）编制成果			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	完成红旗区（包括高新区、经开区）、牧野区、凤泉区、卫滨区、新乡县、获嘉县、原阳县（包括平原新区）、延津县、封丘县、辉县市、卫辉市、长垣市“十四五”矿产资源规划成果	四区五县三市	红旗区（包括高新区、经开区）、牧野区、凤泉区、卫滨区、新乡县、获嘉县、延津县、封丘县、原阳县（包括平原新区）、辉县市、卫辉市、长垣市共12个规划单元
		形成全市汇总成果	12个规划单元	
	质量指标	验收通过率	100%	按照相关政策及上位规划要求，进行“十四五”矿产资源规划验收。
	时效指标	工作完成时间	2021年10月底前	按照省厅要求规划完成时间节点安排
	成本指标	市级矿产资源十四五规划（2021-2025年）编制成本	≤110万元	《财政部 科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教〔2011〕434号）
效益指标	经济效益	为经济发展奠定矿产资源数据基础	以规划实施为导向，将矿产资源勘查、开发利用与保护相结合，为市矿产资源开发利用提供基础数据。	纳入省厅或市局“一张图”使用
	社会效益	服务矿产资源管理	服务矿产资源持续供给需求，为矿产资源勘查、开发、日常管理提供指导。	纳入省厅或市局“一张图”使用
	生态效益	为生态环境保护利用提供矿产资源基础数据	为矿产资源规划布局提供基础数据，便于协调矿产资源开发和高效利用，有效保护生态环境。	纳入省厅或市局“一张图”使用
	可持续影响	规划“十四五”期间矿产资源开发利用和生态保护，可持续影响力强，成果长期有效	长期	有效指导矿产资源的开发利用和保护，保障资源的合理储备、消耗及保护生态环境，作为“十四五”期间矿产资源开发利用的依据。

满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满足度	≥80%	矿产资源规划成果主要应用于自然资源管理相关部门，对矿产资源开发利用现状基础数据的需求，服务对象主要为各职能部门以及部分企事业单位。

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		新乡市农村乱占耕地建房问题整治工作		
部门名称				
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	60.00		
	其中：财政性资金	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	摸清2013年以来农村乱占耕地建房涉及的用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	部、省下发疑似违法图斑约70997个	实际核查疑似违法图斑约70997个	
	质量指标	整改100%		
	时效指标	2022年12月底		
	成本指标	部、省下发疑似违法图斑约70997个	实际核查疑似违法图斑约70997个	
效益指标	经济效益	保障执法监督效能		
	社会效益	加强日常执法		
	生态效益	守住耕地保护红线		
	可持续影响	强化地方政府自然资源保护主体责任		
满意度指标	服务对象满意度指标	以“零容忍”的坚定决心，坚决遏制新增、消化存量，牢牢守住耕地保护红线。		

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（　　2021年度）

项目名称		新乡市农用地和集体建设用地基准地价		
部门名称				
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	7.89		
	其中：财政性资金	7.89		
	其他资金			
	在新乡市确定农用地和集体用地地价公示范围，划分区域，设立并采集相关初始信息，评估农用地和集体用地并确定地价水平，构建符合新乡市城市发展规律的地价修正体系，同时发布地价及相关信息			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	新乡市中心城区		100%
	质量指标	合格		100%
	时效指标	合格		100%
	成本指标	按国家标准		100%
效益指标	经济效益	提供社会使用服务		100%
	社会效益	对社会群体服务		100%
	生态效益	高科技无污染		100%
	可持续影响	可持续		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	合格		100%

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（　　2021年度）

项目名称		信息创新项目		
部门名称		新乡市国土资源信息勘测中心		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	1659.79		
	其中：财政性资金			
	其他资金			
年度目标	推动自然资源领域信息创新工程系统建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	办公设备更新及系统建设	1批	
	质量指标	重大事故发生率	无	
	时效指标	时效性	实时有效	
	成本指标	根据工作量、货物成本、商务成本、国家	1659.79万元	
效益指标	经济效益	有利于提高办公效率及质量	90%	
	社会效益	有利于提高自然资源服务质量。	90%	
	生态效益	无		
	可持续影响	有利于自然资源可持续发展	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		自收自支人员工会及福利费		
部门名称		财务科		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	32.40		
	其中：财政性资金	32.40		
	其他资金			
年度目标	足额按时发放、保障职工合法权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放人数	80人	
	质量指标	资金使用准确率	≥95%	
	时效指标	发放及时性	及时	
	成本指标	人员工资及办公经费成本	≤32.4	
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	策支持的改善或提升程度	明显	
	生态效益	无		
	可持续影响	福利发放持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		自收自支人员公用经费
部门名称		财务科
单位名称		新乡市自然资源和规划局
项目资金（万元）	年度资金总额	327.39
	其中：财政性资金	327.39
	其他资金	
年度目标	足额按时发放、保障职工合法权益。	

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	按人数发放工资	80人	
	质量指标	资金使用准确率	≥95%	
	时效指标	及时保障人员办公	及时	
	成本指标	办公经费成本	≤327.39	
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	策支持的改善或提升程度	明显	
	生态效益	无		
	可持续影响	发放持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		自收自支退休人员经费		
部门名称		财务科		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	93.74		
	其中：财政性资金	93.74		
	其他资金			
年度目标	按时发放工资、保障职工合法权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	按人数发放工资	29人	
	质量指标	资金使用准确率	≥95%	
	时效指标	工资发放及时性	及时	
	成本指标	人员工资及办公经费成本	≤93.74	
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	策支持的改善或提升程度	明显	
	生态效益	无		
	可持续影响	工资发放持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		自收自支在职人员经费		
部门名称		财务科		
单位名称		新乡市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	年度资金总额	1,286.47		
	其中：财政性资金	1,286.47		
	其他资金			
年度目标	按时发放工资、保障职工合法权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	按人数发放工资	80人	
	质量指标	资金使用准确率	≥95%	
	时效指标	工资发放及时性	及时	
	成本指标	人员工资及办公经费成本	≤1286.47	
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	策支持的改善或提升程度	明显	
	生态效益	无		
	可持续影响	工资发放持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（　　2021 年度）

项目名称		综合监管平台数据库建设机房改造等项目经费		
部门名称		新乡市自然资源和规划局		
单位名称		新乡市国土资源信息勘测中心		
项目资金（万元）	年度资金总额	2.34		
	其中：财政性资金	2.34		
	其他资金			
年度目标	完成自然资源信息网络市级数据中心和市级空间数据中心交换站的工作任务，空间数据库及自然资源信息数据的采集、存储处理与更新，自然资源管理信息系统的开发、维护。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	更新数据	100%	
		项目建设完成	100%	
	质量指标	数据合格率	100%	
		重大事故发生率	100%	
	时效指标	按时完成	100%	
	成本指标	根据工作量、货物成本、商务成本、国家税收和企业利润等因素进行测算	100%	
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	有利于提高办公效率及服务质量	100%	
	生态效益	无		
	可持续影响	有利于自然资源可持续发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	