

项目绩效目标表

编制单位：扎赉特旗自然资源局（本级）

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标
040304扎赉特旗自然资源局业务项目	扎赉特旗自然资源局	部门预算项目	57.5	1、保障机构正常运转。2、完成单位职能职责和上级交办工作。3、提升工作效率和服务质量。4、完成黑土地剥离方案编制工作。	产出指标(50分)

					效益指标(30分)
					满意度指标(10分)
100003城乡建设增减挂钩宣传项目	扎赉特旗自然资源局	部门预算项目	10.00	扎赉特旗增减挂项目,需要制作宣传视频,以满足增减挂项目顺利实施,集约节约利用土地,提高土地利用价值。	产出指标(50分)
					效益指标(30分)

				护耕地，持续整治耕地存在的问题，做好耕地保护是一项系统工程，严守耕地红线。	效益指标(30分)
					满意度指标(10分)
100003 砂料清运项目	扎赉特旗自然资源局	部门预算项目	57.12	通过项目实施，清除占用耕地的砂料恢复耕地，完成北京督察局的限期整改任务。该项目已拨付费用200000.00元，尚有571240.80元未拨付。预计于2025年5月31日前完成尾款拨付。	一级指标
					产出指标(50分)
					效益指标(30分)
					满意度指标(10分)

100003增减挂钩租车项目	扎赉特旗自然资源局	部门预算项目	55.305	扎赉特旗增减挂钩项目,需要租车4辆,以满足增减挂钩项目顺利实施,集约节约利用土地,提高土地利用价值。	产出指标(50分)
					效益指标(30分)
					满意度指标(10分)
合计			223.93		

单位：万元

二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
数量指标	购买办公用品批次	正向	大于等于	4	批	3
	印刷材料数量	正向	大于等于	30000	页（册）	3
	雇佣劳务人员次数	正向	大于等于	1	次	1
	专用材料	正向	大于等于	1	次	1
	维护维修次数	正向	大于等于	1	次	1
	固定资产	正向	大于等于	1	次	1
	黑土地编制方案	正向	大于等于	1	项	1
	差旅天数	正向	大于等于	235	天	2
	公务租车次数	正向	大于等于	100	次	2
质量指标	采购验收合格率	正向	等于	100	%	3
	政府采购执行率	正向	等于	100	%	3
	设施正常运转率	正向	等于	100	%	3
	资金使用合规律	正向	等于	100	%	3
	服务完成合规律	正向	等于	100	%	3
时效指标	各项工作完成时间	定性		2025年12月31日前		5
	资金支付及时率	正向	等于	100	%	5
	办公用品采购成本	反向	小于等于	4	万元	1
	印刷品总成本	反向	小于等于	3	万元	1
	差旅费总成本	反向	小于等于	23.5	万元	1

成本指标	劳务费用	反向	小于等于	2	万元	1
	维护费	反向	小于等于	3	万元	1
	公务租车总成本	反向	小于等于	6	万元	1
	固定资产	反向	小于等于	5	万元	1
	黑土地剥离编制费	反向	小于等于	10	万元	1
	专用材料费	反向	小于等于	1	万元	1
	业务费总成本	反向	小于等于	57.5	万元	1
社会效益指标	公共服务质量和效率提升程度	定性		明显		5
	提高公众对政策和制度的知晓程度	定性		有所促进		5
	保障日常工作平稳运行	定性		有效保障		10
可持续影响指标	管理制度健全性	定性		健全		5
	对持续保障日常工作顺利开展的影响	定性		明显		5
服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
数量指标	宣传拍摄数量	正向	大于等于	3	次	7
	制作视频数量	正向	大于等于	1	个	8
质量指标	制作视频完成率	正向	等于	100	%	7
	宣传拍摄完成率	正向	等于	100	%	8
时效指标	宣传费发放时间	定性		财政批复15日		5
	视频制作完成时间	定性		2025年12月31		5
成本指标	宣传费总成本	反向	小于等于	10	万元	5
	制作视频单位成本	反向	小于等于	10	万元/次	5
社会效益指标	保障增减挂项目顺利开展	定性		有效保障		15

可持续影响指标	增减挂项目平稳开展	定性		持续		15
服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
数量指标	购买车辆	正向	大于等于	1	辆	8
	勘测业务次数	正向	大于等于	1	次	7
质量指标	资金使用合规率	正向	等于	100	%	8
	车辆验收合格率	正向	等于	100	%	7
时效指标	采购计划完成时间	定性		2025年12月31		5
	采购资金支付及时率	正向	等于	100	%	5
成本指标	项目总成本	反向	小于等于	24	万元	4
	购买车辆	反向	小于等于	20	万元	3
	勘测业务费	反向	小于等于	4	万元	3
社会效益指标	提高执法效率	定性		有所提高		7
	保障单位正常运转	定性		极大保障		8
可持续影响指标	车辆预计可使用年限	正向	大于等于	8	年	15
服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
数量指标	案件涉及耕地面积	正向	大于等于	2.8	公顷	10
	案件办理数量	正向	大于等于	5	起	5
质量指标	资金使用合格率	正向	等于	100	%	10
	服务完成合格率	正向	等于	100	%	5
时效指标	案件办理及时率	正向	等于	100	%	5
	资金支付及时率	正向	等于	100	%	5
成本指标	每起案件费用	反向	小于等于	4	万元	5

二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	业务费总成本	反向	小于等于	20	万元	5
社会效益指标	提高公众对政策制度的知晓程度	定性		有所促进		10
生态效益指标	增强群众保护耕地的意识	定性		有所提升		10
可持续影响指标	对持续保障日常工作顺利开展的影响	定性		明显		10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
数量指标	清理砂石量	正向	大于等于	49677	立方米	7
	铲车工时量	正向	大于等于	836	小时	8
质量指标	达到北京督察局限期整改标准	定性		符合		8
	砂石异地清运工作完成率	定性		100		7
时效指标	清运工程完成时限	定性		2021年11月5		5
	项目尾欠款拨付时限	定性		财政批复15日		5
成本指标	预算范围内铲车工时费	反向	小于等于	387486	元	2
	砂石运输费	反向	小于等于	383754.83	元	3
	项目尾欠款拨付金额	反向	小于等于	571240.8	元	5
社会效益指标	改善耕地利用率	定性		显著		10
生态效益指标	改善周边生态环境	定性		显著		10
可持续影响指标	项目建成后可持续发挥效益年限	正向	大于等于	10	年	10
服务对象满意度指标	项目区群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
数量指标	实施增减挂项目数量	正向	大于等于	4	个	7
	雇佣车辆数量	正向	大于等于	4	辆	8
质量指标	租车服务完成率	正向	等于	100	%	7

质量指标	项目验收率	正向	等于	100	%	8
时效指标	雇佣车辆款发放时间	定性		财政批复15日		5
	项目完成时间	定性		2025年12月31		5
成本指标	项目总成本	反向	小于等于	55.305	万元	5
	雇佣车辆平均单位成本	反向	小于等于	600	元/天	5
社会效益指标	保障增减挂项目顺利开展	定性		有效保障		15
可持续影响指标	增减挂项目平稳开展	定性		持续		15
服务对象满意度指标	征收户满意度	正向	大于等于	90	%	10