附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 双牌县自然资源局 | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 资金总额：14669.7 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：801.65 | | | 其中： 基本支出：657.95 | |
| 政府性基金拨款：13733.32 | | | 项目支出：14011.75 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | |  | |
| 上级补助收入：134.73 | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 双牌县自然资源局(以下简称“县自然资源局”)是县政府工作部门, 为正科级。  双牌县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署, 全面落实省委、市委、县委关于自然资源工作的部署要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对自然工作的集中统一领导。主要职责是:  1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻落实省市土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、规章, 拟订相关规范性文件草案, 并监督检查执行情况。  2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省有关自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度, 实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。  3、负责自然资源统一确权登记工作。依照各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范, 开展自然资源统一确权登记工作, 建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台、负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。  4、负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度, 开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表, 拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施, 合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。  5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略, 组织实施自然资源开发利用标准, 建立政府公示自然资源价格体系, 组织开展自然资源分等定级价格评估, 开展自然资源利用评价考核, 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、 区域协调和城乡统筹的政策措施。  6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度, 组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价, 建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线, 构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度, 承担全县城乡规划管理工作, 研究拟订城乡规划政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。  7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国十穴间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。奎头组织实施生态保护补偿制度, 制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施, 提出县级重大备选项目。  8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施, 负责耕地数量和生态保护, 做好耕地质量保护有关工作, 组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。  9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。  10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 按照地质灾害防治规划和防护标准, 组织实施地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作, 指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。  11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。  12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理, 监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。  13、推动自然资源领域科技发展。拟订并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作与交流。  14、负责城乡规划实施管理。负责城市规划区范围内土地利用和建设活动的规划管理, 指导全县的规划管理工作, 核发城市规划区范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实, 牵头组织建设工程的限时联合验收。指导全县城乡规划的编制, 并组织全县乡镇规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。  15、根据县委授权, 对乡镇人民政府及相关部门落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。  16、统一领导和管理县林业局。  17、完成县委、县政府交办的其他任务。 | | | | |
| 整体绩效目标 | **目标1.加强规划统筹谋划**。进一步摸清近年及未来几年城乡社会事业、民生工程、旅游交通等建设用地需求，尽最大可能争取上图落地，按省市要求推进各专项规划、乡镇国土空间规划及村庄规划编制工作。同时积极主动与项目牵头部门对接，完善项目用地资料，及时组卷用地报批，确保项目及时落地；  **目标2.增强**资源要素保障。****加快推进土地收储出让进度，探索开展经营性集体建设用地入市交易工作，做好国有土地使用权的挂牌出让工作，积极服务建设用地报批，开展重点项目跟踪服务，建立重点项目用地保障台账，省级以上重点项目保障率90%以上，市级重点项目实现应保尽保，全力保障重点项目及乡村振兴用地需求。  **目标3.盘活存量建设用地。**以产业园区土地利用专项清理为契机，全面查清全县批而未供、闲置土地、低效利用土地情况，并逐一进行处置盘活。同时积极争取产业建设用地增量政策，加大与省市发改部门的沟通衔接，力争更多高质量发展项目进入省重大产业项目名录，争取更多省留用地计划指标。  **目标4.切实加强耕地保护。**以“长牙齿”的硬措施切实加强耕地保护，遏制“非农化”，防止“非粮化”，确保全县耕地数量不减少，质量不降低，促进县域经济可持续发展，同时加强补充耕地开发项目新增耕地后期管护，严格落实耕种措施，加大整改力度，压实整改责任，确保新增耕地1亩不假，避免造成冻结或扣减指标损失，确保耕地进出平衡和粮食安全。  **目标5.持续推进“三地两矿”和督查反馈问题整改。**对标月清“三地两矿”和督查反馈问题，不折不扣抓好违法用地“双零”、闲置土地、矿山生态修复、绿色矿山建设、生态环境突出问题处置整改。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好汛期地质灾害应急、预报和巡查 | | 24小时值班，每月巡查不少于10次 |
| 2023年拟用地报批项目数量 | | 双牌县2023年拟用地报批18个项目 |
| 质量指标 | 以执法监督为手段，着力实现“双零”目标 | | 2021年、2022年国家耕地保护督察反馈问题均已完成整改，整改到位率100% |
| 以耕地保护为主线，全面推行“田长制” | | 整合“河长制”、“林长制”、“田长制”，组建绿水青山沃土工作委员会，高层面统筹推进“田长制”工作，实现“1+1+1>3”工作目标 |
| 成本指标 | 基本和项目支出控制在预算范围内 | | 14669.7万元 |
| 时效指标 | 以深化改革为动力，提升政务服务水平 | | 实现不动产一般登记业务办理时限压缩至3个工作日以内，抵押登记压缩至1个工作日以内 |
| 以要素保障为重点，做活高效利用文章 | | 完成双电公司212.86亩国有土地的回收工作，挂牌出让土地20宗，协议出让155宗，面积552.2亩，实现土地出让收入9.6亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地出让收入 | | 73427万元 |
| 社会效益指标 | 持续优化营商环境 | | 推进工程项目审批制度改革,推行规划用地“多审合一、多证合一” |
| 生态效益指标 | 确保我县耕地数量不减少，保障粮食安全 | | 遏制“非农化”，防止“非粮化”，确保全县耕地数量不减少，质量不降低，促进县域经济可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 预防地质灾害，保障人民生命财产安全 | | 完善斜坡区域的排水系统，增强坡体稳定性 |
| 新开发耕地耕种 | | 增产增收，提高土地利用率 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 涉及工作对应居民满意率 | | 满意度达98%以上 |

填表人：许琼 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县自然资源局 单位：万元 | | | | | |
| 项目支出名称 | 数字双牌地理信息基础工程建设 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | |
| 年度本级  预算金额 | 209.2942万元 | | 该项目支出上级资金 | 80万元（分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2020年-2023年 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 507.406万元 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 209.2942万元 | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库 |  |  |
| **……** |  |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |  |
| **……** |  |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% |  |
| **……** |  |  |
| 成本指标 | 数据库 |  |  |
| **……** |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缩短应用系统开发周期、降低开发成本 | 100万/年 |  |
| **……** |  |  |
| 社会效益指标 | 提高城市建设的时效性、城市管理的有效性、改善城市生活质量 |  |  |
| **……** |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| **……** |  |  |
| 可持续影响指标 | 双牌县地形图更新 | ≥5年 |  |
| **……** |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | 100% |  |
| **……** |  |  |

填表人：王芳 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：双牌县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数字双牌地理信息基础工程建设 | | 项目起  止时间 | 2020年-2023年 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省地质测绘院、湖北金拓维信息技术有限公司 | 项目负责人 | 欧松涛 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 507.406万元 | | | | | |
| 一、预算资金： 427.406万元 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他：80.00万元（省配套资金） | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、 | 2020年 | | | 2023年 | |
| 2、 |  | | |  | |
| **……** |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 促进资源信息共享，节约政府投资；迅速提升双牌县信息化建设水平；是双牌县创新政府公共服务，保障和改善民生的有效手段。 | | 促进资源信息共享，节约政府投资；迅速提升双牌县信息化建设水平；是双牌县创新政府公共服务，保障和改善民生的有效手段。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库 | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | 100% |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 数据库 | |  |  |
| …… | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缩短应用系统开发周期、降低开发成本 | | 100万/年 |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益指标 | 提高城市建设的时效性、城市管理的有效性、改善城市生活质量 | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响  指标 | 双牌县地形图更新 | | ≥5年 |  |
| …… | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | | 100% |  |
| …… | |  |  |
| 其他需说明的问题 |  | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填报人：王芳 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 项目负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 铁塔视频监测建设服务费 | | 预算部门 | 自然资源调查监测股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 42.22万元 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年度 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 推进铁塔视频监测工作，着力构建“空天地网”一体化自然资源监测体系，为服务田长制实施，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”等违法问题发现和整改发挥作用。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 推进铁塔视频监测工作，着力构建“空天地网”一体化自然资源监测体系，为服务田长制实施，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”等违法问题发现和整改发挥作用。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县范围内自然资源铁塔监测点47个 | 自然资源铁塔监测点 | | 完成47个监测点 |
| 质量指标 | 47个监测点正常运行可用 | 47个监测点 | | 95%以上可用 |
| 时效指标 | 及时完成监测点建设任务 | 及时完成监测点建设任务 | | 及时 |
| 成本指标 | 铁塔视频监测建设项目费用 | 项目费用 | | ≤42.22万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 遏制耕地非农化、防止非粮化等现象 | 遏制耕地非农化、防止非粮化等现象 | | 有效遏制 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% |

填表人：肖建伟 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 铁塔视频监测建设服务费 | | 项目起  止时间 | 2023年1月起  2023年12月止 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局  11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 中国铁塔股份有限公司永州分公司 | 项目负责人 | 张玉智 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 42.22万元 | | | | | |
| 一、预算资金：42.22万元 | | | | | |
| 二、自有资金：0 | | | | | |
| 三、其他：0 | | | | | |
| 项目概况 | 为深入贯彻党的二十大精神，落实习近平生态文明思想，着力构建全省“空天地网”一体化自然资源综合监测体系，有效提升自然资源治理体系和治理能力现代化水平，组织推动铁塔视频监测工作进行。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、铁塔视频监控点选址 | 2022年12月 | | | 2023年2月 | |
| 2、铁塔视频监控联网上线 | 2023年3月 | | | 2023年12月 | |
|  |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 推进铁塔视频监测工作，着力构建“空天地网”一体化自然资源监测体系，为服务田长制实施，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”等违法问题发现和整改发挥作用。 | | 推进铁塔视频监测工作，着力构建“空天地网”一体化自然资源监测体系，为服务田长制实施，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”等违法问题发现和整改发挥作用。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县范围内自然资源铁塔监测点47个 | | 自然资源铁塔监测点 | 完成47个监测点 |
| 质量指标 | 47个监测点正常运行可用 | | 47个监测点 | 95%以上可用 |
| 时效指标 | 及时完成监测点建设任务 | | 及时完成监测点建设任务 | 及时 |
| 成本指标 | 铁塔视频监测建设项目费用 | | 项目费用 | ≤42.22万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济向好向快发展 | | 促进经济向好向快发展 | 促进经济向好向快发展 |
| 社会效益指标 | 遏制耕地非农化、防止非粮化等现象 | | 遏制耕地非农化、防止非粮化等现象 | 有效遏制 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：肖建伟 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 2020年度国土变更调查工作技术服务费 | | 预算部门 | 自然资源调查和监测股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 29.8万元 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2020年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障全国国土调查成果的现势性和准确性。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2020年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障全国国土调查成果的现势性和准确性。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具成果报告数 | 成果数据及报告 | | 1份 |
| 质量指标 | 控规编制改进率 | 控规编制改进率 | | ≥95% |
| 时效指标 | 变更调查工作完成及时性 | 是否及时 | | 及时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算金额 | | ＜29.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 分析报告采纳率 | 分析报告采纳百分比 | | 100% |
| 可持续影响指标 | 有效保障国土规划工作正常开展率 | 有效保障国土规划工作正常开展率 | | ≥95% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | | ≥95% |

填表人：肖建伟 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 2021年度国土变更调查工作技术服务费 | | 预算部门 | 自然资源调查监测股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 61.84万元 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 在2020年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，并做好2020年耕地资源质量分类年度更新和2021年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时，为减轻年底集中变更的工作压力，切实保障全国国土调查成果的现势性和准确性，在2022年度探索建立日常变更机制，开展季度或半年度变更调查举证工作。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 在2020年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，并做好2020年耕地资源质量分类年度更新和2021年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时，为减轻年底集中变更的工作压力，切实保障全国国土调查成果的现势性和准确性，在2022年度探索建立日常变更机制，开展季度或半年度变更调查举证工作。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具成果报告数 | 成果数据及报告 | | 1份 |
| 质量指标 | 控规编制改进率 | 控规编制改进率 | | ≥95% |
| 时效指标 | 变更调查工作完成及时性 | 是否及时 | | 及时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算金额 | | ＜61.84万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 分析报告采纳率 | 分析报告采纳百分比 | | 100% |
| 可持续影响指标 | 有效保障国土规划工作正常开展率 | 有效保障国土规划工作正常开展率 | | ≥95% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | | ≥95% |

填表人：肖建伟 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度国土变更调查工作技术服务费 | | 项目起  止时间 | 2022年1月起  2022年12月止 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局  11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 项目负责人 | 阳雄伟 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： | | | | | |
| 一、预算资金：61.84万元 | | | | | |
| 二、自有资金：0 | | | | | |
| 三、其他：0 | | | | | |
| 项目概况 | 根据自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知自然资办发〔2021〕68号文件，开展2021年度国土变更调查工作。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、完成县级年度变更调查更新调查工作 | 2022年1月15日 | | | 2022年1月31日 | |
| 2、完成2021年度变更调查成果整改和完善工作 | 2022年2月1日 | | | 2021年5月31日 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 在2020年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，并做好2020年耕地资源质量分类年度更新和2021年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时，为减轻年底集中变更的工作压力，切实保障全国国土调查成果的现势性和准确性，在2022年度探索建立日常变更机制，开展季度或半年度变更调查举证工作。 | | 在2020年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，并做好2020年耕地资源质量分类年度更新和2021年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时，为减轻年底集中变更的工作压力，切实保障全国国土调查成果的现势性和准确性，在2022年度探索建立日常变更机制，开展季度或半年度变更调查举证工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具成果报告数 | | 成果数据及报告 | 1份 |
| 质量指标 | 控规编制改进率 | | 控规编制改进率 | ≥95% |
| 时效指标 | 变更调查工作完成及时性 | | 是否及时 | 及时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | | 项目预算金额 | ＜61.84万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 分析报告采纳率 | | 分析报告采纳百分比 | 100% |
| 可持续影响  指标 | 有效保障国土规划工作正常开展率 | | 有效保障国土规划工作正常开展率 | ≥95% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作满意度 | | 工作满意度 | ≥95% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：肖建伟 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年度国土变更调查工作技术服务费 | | 项目起  止时间 | 2021年1月  2021年12月 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局  11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 项目负责人 | 谢晓林 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： | | | | | |
| 一、预算资金：29.8万元 | | | | | |
| 二、自有资金：0 | | | | | |
| 三、其他：0 | | | | | |
| 项目概况 | 为掌握全国国土利用变化情况，按照《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》，开展2020年度全国国土变更调查工作。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、完成县级年度变更调查更新调查工作 | 2021年1月15日 | | | 2021年2月28日 | |
| 2、完成2020年度变更调查成果整改和完善工作 | 2021年3月31日 | | | 2021年6月30日 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2020年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障全国国土调查成果的现势性和准确性。 | | 在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2020年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障全国国土调查成果的现势性和准确性。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具成果报告数 | | 成果数据及报告 | 1份 |
| 质量指标 | 控规编制改进率 | | 控规编制改进率 | ≥95% |
| 时效指标 | 变更调查工作完成及时性 | | 是否及时 | 及时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | | 项目预算金额 | ＜29.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 分析报告采纳率 | | 分析报告采纳百分比 | 100% |
| 可持续影响  指标 | 有效保障国土规划工作正常开展率 | | 有效保障国土规划工作正常开展率 | ≥95% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作满意度 | | 工作满意度 | ≥95% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：肖建伟 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 2022年度国土变更调查工作技术服务费 | | 预算部门 | 自然资源调查监测股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 143.62万元 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 在2021年度国士调查成果基础上,开展遥感监测,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查, 掌握2022年度国土利用变化情况,更新国土调查数据库,并做好2022年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时,减轻年底集中变更举证的工作压力,结合自然资源管理工作,进一步加强日常变更调查工作。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 在2021年度国士调查成果基础上,开展遥感监测,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查, 掌握2022年度国土利用变化情况,更新国土调查数据库,并做好2022年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时,减轻年底集中变更举证的工作压力,结合自然资源管理工作,进一步加强日常变更调查工作。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具成果报告数 | 成果数据及报告 | | 1份 |
| 质量指标 | 控规编制改进率 | 控规编制改进率 | | ≥95% |
| 时效指标 | 变更调查工作完成及时性 | 是否及时 | | 及时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算金额 | | ＜143.62万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 分析报告采纳率 | 分析报告采纳百分比 | | 100% |
| 可持续影响指标 | 有效保障国土规划工作正常开展率 | 有效保障国土规划工作正常开展率 | | ≥95% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | | ≥95% |

填表人：肖建伟 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度国土变更调查工作技术服务费 | | 项目起  止时间 | 2023年1月起  2023年12月止 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局  11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 项目负责人 | 谢晓林 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： | | | | | |
| 一、预算资金：143.62万元 | | | | | |
| 二、自有资金：0 | | | | | |
| 三、其他：0 | | | | | |
| 项目概况 | 为掌握2022年度全国国土利用变化情况，按照《土地调查条例》及《土地调查条例实施办法》，开展2022年度全国国土变更调查工作。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、完成县级年度变更调查更新调查工作 | 2023年1月15日 | | | 2023年1月31日 | |
| 2、完成2022年度变更调查成果整改和完善工作 | 2021年2月1日 | | | 2021年5月15日 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 在2021年度国士调查成果基础上,开展遥感监测,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查, 掌握2022年度国土利用变化情况,更新国土调查数据库,并做好2022年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时,减轻年底集中变更举证的工作压力,结合自然资源管理工作,进一步加强日常变更调查工作。 | | 在2021年度国士调查成果基础上,开展遥感监测,通过县级实地调查举证,省级、国家级核查, 掌握2022年度国土利用变化情况,更新国土调查数据库,并做好2022年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时,减轻年底集中变更举证的工作压力,结合自然资源管理工作,进一步加强日常变更调查工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具成果报告数 | | 成果数据及报告 | 1份 |
| 质量指标 | 控规编制改进率 | | 控规编制改进率 | ≥95% |
| 时效指标 | 变更调查工作完成及时性 | | 是否及时 | 及时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | | 项目预算金额 | ＜143.62万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 分析报告采纳率 | | 分析报告采纳百分比 | 100% |
| 可持续影响  指标 | 有效保障国土规划工作正常开展率 | | 有效保障国土规划工作正常开展率 | ≥95% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作满意度 | | 工作满意度 | ≥95% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：肖建伟 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 2019年至2021年国土空间规划城市体检评估 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 27 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为了落实自然资源局关于建立常态化国土空间规划城市体检评估工作机制要求，开展双牌县年度国土空间规划城市体检评估工作。更新城区实体地域和城区范围，更新园区实体地域，开展年度体检工作。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 将城区实体地域，城区范围和园区实体地域更新过程，结果形成报告和数据库；将指标数据，年度体检报告等成果材料通过国土空间规划一张图实施监督信息系统填报并上传至省厅。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告和数据库 | 6个 | | 完成数量 |
| 质量指标 | 报告和数据库使用合格率 | 90% | | 使用合格率 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 95% | | 支出及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | 9万元 | | 经费使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用的经济成本 | 100% | | 经济成本使用率 |
| 社会效益指标 | 发现城市空间品质的短板和风险，为政府决策提供参考 | 80% | | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | 80% | | 生态环境改善率 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 80% | | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | 90% | | 涉及受益对象满意度 |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2019年至2021年国土空间规划城市体检评估 | | 项目起  止时间 | 2019年-2023年 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局 | | | | | |
| 项目实施单位 | 1.2019年-2020年湖南省建筑设计院集团股份有限公司  2.2021年：广州博厦建筑设计研究院有限公司（长沙分院） | 项目负责人 | 1.李俊  2.周于 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 27 | | | | | |
| 一、预算资金：27 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 为了落实自然资源局关于建立常态化国土空间规划城市体检评估工作机制的要求，开展双牌县年度国土空间规划城市体检评估工作。更新城区实体地域和城区范围、更新园区实体地域、开展年度体检工作。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、将城区实体地域、城区范围和园区实体地域更新过程、结果形成每年1个报告1个数据库；将指标数据、年度体检报告等成果材料通过国土空间规划一张图实施监督信息系统填报并上传至省厅。 | 2019年 | | | 2023年 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 将城区实体地域、城区范围和园区实体地域更新过程、结果形成每年1个报告1个数据库；将指标数据、年度体检报告等成果材料通过国土空间规划一张图实施监督信息系统填报并上传至省厅。 | | 将城区实体地域，城区范围和园区实体地域更新过程，结果形成报告和数据库；将指标数据，年度体检报告等成果材料通过国土空间规划一张图实施监督信息系统填报并上传至省厅。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告和数据库 | | 6个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 报告和数据库使用合格率 | | 90% | 使用合格率 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | | 95% | 支出及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | | 9万元 | 经费使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用的经济成本 | | 100% | 经济成本使用率 |
| 社会效益指标 | 发现城市空间品质的短板和风险，为政府决策提供参考 | | 80% | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | | 80% | 生态环境改善率 |
| 可持续影响  指标 | 促进可持续发展 | | 80% | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | | 90% | 涉及受益对象满意度 |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | |
| 项目支出名称 | 国土空间规划“一张图”实施监督建设系统 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | |
| 年度本级  预算金额 | 54.8 | | 该项目支出上级资金 | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 国土空间规划“一张图”实施监督建设系统，是基于国土空间基础信息平台构建的一个应用系统，旨在开展国土空间规划动态监测评估预警，加强规划实施监管，并为逐步实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧规划提供重要基础。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 国土空间规划“一张图”实施监督建设系统，是基于国土空间基础信息平台构建的一个应用系统，旨在开展国土空间规划动态监测评估预警，加强规划实施监管，并为逐步实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧规划提供重要基础。 | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施监督建设系统 | 1个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 95% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | 54.8万元 | 经济成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 90% | 产生的经济效益率 |
| 社会效益指标 | 便于规划动态监测 | 80% | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 推进生态文明建设 | 80% | 生态环境改善率 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 90% | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对规划满意度 | 90% | 涉及受益对象满意度 |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 国土空间规划一张图实施信息监督建设系统 | | 项目起  止时间 | 2022年--2023年 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 | 项目负责人 | 刘志强 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 54.8 | | | | | |
| 一、预算资金：54.8 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 加快推进县城国土空间规划“一张图”实施监督建设系统规划工作，提升双牌县国土空间规划。创新双牌县政府公共服务，是保障和改善民生的有效手段。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 编制双牌县“国土空间规划编制”项目，包括专题研究报告、成果编制和规划数据库建立。 | 2022年 | | | 2023年 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 加快推进县城国土空间规划“一张图”实施监督建设系统规划工作，提升双牌县国土空间规划。创新双牌县政府公共服务，是保障和改善民生的有效手段。 | | 加快推进县城国土空间规划“一张图”实施监督建设系统规划工作，提升双牌县国土空间规划。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施监督建设系统 | | 1个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 95% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | | 54.8万元 | 经济成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | | 90% | 产生的经济效益率 |
| 社会效益指标 | 便于规划动态监测 | | 80% | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 推进生态文明建设 | | 80% | 生态环境改善率 |
| 可持续影响  指标 | 促进可持续发展 | | 90% | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对规划满意度 | | 90% | 涉及受益对象满意度 |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 国土空间规划城市体检评估 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 9 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 将城区实体地域、城区范围和园区实体地域更新过程、结果形成1个报告1个数据库；将指标数据、年度体检报告等成果材料通过国土空间规划一张图实施监督信息系统填报并上传至省厅。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 将城区实体地域、城区范围和园区实体地域更新过程、结果形成1个报告1个数据库；将指标数据、年度体检报告等成果材料通过国土空间规划一张图实施监督信息系统填报并上传至省厅。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告，数据库 | 9万元 | | 完成数量 |
| 质量指标 | 报告，数据库使用合格率 | 90% | | 使用合格率 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 95% | | 支出及时率 |
| 成本指标 | 使用的经济成本 | 100% | | 经济成本使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术服务费 | 9万元 | | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 发现城市空间品质的短板和风险、为政府决策提供参考 | 80% | | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | 80% | | 生态环境改善率 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 80% | | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | 90% | | 涉及受益对象满意度 |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 国土空间规划城市体检评估 | | 项目起  止时间 | 2022年11月25日--- 2022年12月16日 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局 | | | | | |
| 项目实施单位 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司（长沙分院） | 项目负责人 | 周于 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 9 | | | | | |
| 一、预算资金：9 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 为了落实自然资源局关于建立常态化国土空间规划城市体检评估工作机制的要求，开展双牌县年度国土空间规划城市体检评估工作。更新城区实体地域和城区范围、更新园区实体地域、开展年度体检工作。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、将城区实体地域、城区范围和园区实体地域更新过程、结果形成1个报告1个数据库；将指标数据、年度体检报告等成果材料通过国土空间规划一张图实施监督信息系统填报并上传至省厅。 | 2022年11月23日 | | | 城区范围成果于2022年12月9日提交，城市体检成果于2022年12月16日提交 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 将城区实体地域、城区范围和园区实体地域更新过程、结果形成1个报告1个数据库；将指标数据、年度体检报告等成果材料通过国土空间规划一张图实施监督信息系统填报并上传至省厅。 | | 将城区实体地域、城区范围和园区实体地域更新过程、结果形成1个报告1个数据库；将指标数据、年度体检报告等成果材料通过国土空间规划一张图实施监督信息系统填报并上传至省厅。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告，数据库 | | 9万元 | 完成数量 |
| 质量指标 | 报告，数据库使用合格率 | | 90% | 使用合格率 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | | 95% | 支出及时率 |
| 成本指标 | 使用的经济成本 | | 100% | 经济成本使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术服务费 | | 9万元 | 经费使用率 |
| 社会效益指标 | 发现城市空间品质的短板和风险、为政府决策提供参考 | | 80% | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | | 80% | 生态环境改善率 |
| 可持续影响  指标 | 促进可持续发展 | | 80% | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | | 90% | 涉及受益对象满意度 |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 江西村和盘家村多规合一村庄规划编制 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 19.6 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 加快推进“多规合一”村庄规划工作，充分发挥规划引领作用，更好服务乡村振兴发展。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 双牌县隆泊镇江西村，上梧江瑶族乡盘家村村庄规划于2021年启动编制，按照湖南省自然资源厅要求，2023年6月底形成完整成果上报省厅。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄规划编制数量 | 2个 | | 完成数量 |
| 质量指标 | 编制成果合格率 | 90% | | 成果合格率 |
| 时效指标 | 完成成果及时率 | 95% | | 成果及时率 |
| 成本指标 | 村庄规划编制技术服务 | 19.5万元 | | 经济成本使用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来经济效益 | 80% | | 经济效益率 |
| 社会效益指标 | 促进乡村振兴发展 | 90% | | 乡村振兴发展率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | 80% | | 生态环境改善率 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 80% | | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | | 涉及受益对象满意度 |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江西村和盘家村多规合一村庄规划编制 | | 项目起  止时间 | 2021年-2023年 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 项目负责人 | 昌嘉 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 19.6 | | | | | |
| 一、预算资金：19.6 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 双牌县隆泊镇江西村，上梧江瑶族乡盘家村村庄规划于2021年启动编制，按照湖南省自然资源厅要求，需于2023年6月底形成完整成果上报省厅。江西村，盘家村属于2023年永州市自然资源局重点调研的双牌县村庄规划项目，其中江西村属于城郊融合类村庄，需要在村庄规划中落实双牌县重点旅游开发项目（水岸有庳民宿项目）和县级重大电力设施（舒家塘变电站）等，盘家村属于特色保护类村庄，需在村庄规划中落实双牌县重点旅游开发项目（云台山景区建设项目）等 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 2021年启动编制，按照湖南省自然资源厅要求，于2023年6月底形成完整成果上报省厅。 | 2021年 | | | 2023年 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 加快推进“多规合一”村庄规划工作，充分发挥规划引领作用，更好服务乡村振兴发展。 | | 双牌县隆泊镇江西村，上梧江瑶族乡盘家村村庄规划于2021年启动编制，按照湖南省自然资源厅要求，2023年6月底形成完整成果上报省厅。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 村庄规划编制数量 | 2个 | | 完成数量 | 村庄规划编制数量 |
| 编制成果合格率 | 90% | | 成果合格率 | 编制成果合格率 |
| 完成成果及时率 | 95% | | 成果及时率 | 完成成果及时率 |
| 村庄规划编制技术服务 | 19.5万元 | | 经济成本使用 | 村庄规划编制技术服务 |
| 效益指标 | 带来经济效益 | 80% | | 经济效益率 | 带来经济效益 |
| 促进乡村振兴发展 | 90% | | 乡村振兴发展率 | 促进乡村振兴发展 |
| 促进生态可持续发展 | 80% | | 生态环境改善率 | 促进生态可持续发展 |
| 促进可持续发展 | 80% | | 可持续发展率 | 促进可持续发展 |
| 服务对象满意度 | 90% | | 涉及受益对象满意度 | 服务对象满意度 |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 全省国家级重点生态功能区产业准入负面清单实施评估工作 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 9 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》和湖南省国土空间规划，进一步完善湖南省主体功能区战略和制度。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 为落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》和湖南省国土空间规划，进一步完善湖南省主体功能区战略和制度。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告 | 1个 | | 完成数量 |
| 质量指标 | 报告使用合格率 | 90% | | 使用合格率 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 95% | | 支出及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | 9万元 | | 经济成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 80% | | 产生的经济效益率 |
| 社会效益指标 | 协调推进产业发展 | 80% | | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | 80% | | 生态环境改善率 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 80% | | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | 90% | | 涉及受益对象满意度 |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全省国家级重点生态功能区产业准入负面清单实施评估工作 | | 项目起  止时间 | 2023年1月30日-- 2023年3月27日 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司（长沙分公司） | 项目负责人 | 吴进喜 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 9 | | | | | |
| 一、预算资金：9 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 为落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》和湖南省国土空间规划，进一步完善湖南省主体功能区战略和制度。重点生态功能区产业准入负面清单制度是主体功能区的重要配套政策。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 全省国家级重点生态功能区产业准入负面清单实施评估工作 | 2023年1月30日 | | | 2023年3月27日 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 为落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》和湖南省国土空间规划，进一步完善湖南省主体功能区战略和制度。 | | 为落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》和湖南省国土空间规划，进一步完善湖南省主体功能区战略和制度。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告 | | 1个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 报告使用合格率 | | 90% | 使用合格率 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | | 95% | 支出及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | | 9万元 | 经济成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | | 80% | 产生的经济效益率 |
| 社会效益指标 | 协调推进产业发展 | | 80% | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | | 80% | 生态环境改善率 |
| 可持续影响  指标 | 促进可持续发展 | | 80% | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | | 90% | 涉及受益对象满意度 |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县34个多规合一村庄规划编制 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 207.36 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2021年-2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 双牌县34个“多合一”村庄规划编制费用，根据《关于下发2021年村庄规划编制任务的通知》、《双牌县人民政府常务会议纪要（第51次）》确定了2021年34个村庄规划编制任务，为实施乡村振兴提供规划保障。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 双牌县34个“多合一”村庄规划编制费用，根据《关于下发2021年村庄规划编制任务的通知》、《双牌县人民政府常务会议纪要（第51次）》确定了2021年34个村庄规划编制任务，为实施乡村振兴提供规划保障。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告，数据库 | 9万元 | | 完成数量 |
| 质量指标 | 报告，数据库使用合格率 | 90% | | 使用合格率 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 95% | | 支出及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | 207.36万元 | | 经济成本金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴经济发展 | 80% | | 发展经济率 |
| 社会效益指标 | 提高乡村建设的时效性，乡村管理的有效性，改善乡村生活质量 | 80% | | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | 80% | | 生态环境改善率 |
| 可持续影响指标 | 双牌县地形图更新 | ≥5年 | | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | 90% | | 涉及受益对象满意度 |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县34个“多合一”村庄规划编制 | | 项目起  止时间 | 2021年-2023年 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 1.湖南宏拓信息技术有限公司  2.盐城市规划市政设计院有限公司  3.长沙乐源土地规划设计有限责任公司  4.湖南省勘测设计院有限公司 | 项目负责人 | 1.董尔银  2.刘炜  3.潘明辉  4.张坤玲 | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 207.36 | | | | | |
| 一、预算资金：207.36 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 双牌县34个“多合一”村庄规划编制费用，根据《关于下发2021年村庄规划编制任务的通知》、《双牌县人民政府常务会议纪要（第51次）》确定了2021年34个村庄规划编制任务，为实施乡村振兴提供规划保障。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、做出村庄规划编制成果 | 2021年 | | | 2022年 | |
| 2、成果取得县级人民政府批复 | 2022年 | | | 2023年 | |
| 3.按照国土空间总体规划的最新要求修改完善，提交最终成果 | 2023年 | | | 2023年 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 双牌县34个“多合一”村庄规划编制费用，根据《关于下发2021年村庄规划编制任务的通知》、《双牌县人民政府常务会议纪要（第51次）》确定了2021年34个村庄规划编制任务，为实施乡村振兴提供规划保障。 | | 双牌县34个“多合一”村庄规划编制费用，根据《关于下发2021年村庄规划编制任务的通知》、《双牌县人民政府常务会议纪要（第51次）》确定了2021年34个村庄规划编制任务，为实施乡村振兴提供规划保障。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄规划编制数 | | 34个 | 编制数量 |
| 质量指标 | 村庄规划编制数合格率 | | 90% | 编制合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 95% | 完成时效 |
| 成本指标 | 技术服务费 | | 207.36万元 | 经济成本金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴经济发展 | | 80% | 发展经济率 |
| 社会效益指标 | 提高乡村建设的时效性，乡村管理的有效性，改善乡村生活质量 | | 80% | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | | 80% | 生态环境改善率 |
| 可持续影响  指标 | 双牌县地形图更新 | | ≥5年 | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | | 90% | 村民满意度 |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县城风貌专项规划（含一街一景立面风貌） | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | |
| 年度本级  预算金额 | 76.8 | | 该项目支出上级资金 | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为加强城市规划管理，提高我县城区的城市品位和居住环境，启动双牌县城风貌专项规划（含一街一景立面风貌），完成专项规划编制。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 为加强城市规划管理，提高我县城区的城市品位和居住环境，启动双牌县城风貌专项规划（含一街一景立面风貌），完成专项规划编制。 | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收合格率 | 80% | 合格率 |
| 质量指标 | 完成及时率 | 85% | 完成及时率 |
| 时效指标 | 技术服务费 | 76.8万元 | 经济成本 |
| 成本指标 | 产生的经济效益 | 90% | 产生的经济效益率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城区风貌提升，提升双牌形象 | 80% | 社会效益率 |
| 社会效益指标 | 推进生态文明，城区风貌提升建设 | 80% | 生态环境改善率 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 90% | 可持续发展率 |
| 可持续影响指标 | 全县人民对规划满意度 | 90% | 涉及受益对象满意度 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 验收合格率 | 80% | 合格率 |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县城风貌专项规划（含一街一景立面风貌） | | 项目起  止时间 | 2022年-2023年 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南工匠坊设计咨询有限公司 | 项目负责人 | 刘斌 | 联系电话 | | 152\*\*\*\*8903 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 76.8 | | | | | |
| 一、预算资金：76.8 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 为加强城市规划管理，提高我县城区的城市品位和居住环境，启动双牌县城风貌专项规划（含一街一景立面风貌）。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 双牌县城风貌专项规划（含一街一景立面风貌）编制。 | 2022年 | | | 2023年 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 加快推进县城风貌规划工作，提升双牌县街景风貌，一街一景立面风貌。创新双牌县公共服务，是保障和改善民生的有效手段。 | | 加快推进县城风貌规划工作，提升双牌县街景风貌，一街一景立面风貌。创新双牌县公共服务，是保障和改善民生的有效手段。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制成果 | | 1个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 80% | 合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 85% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | | 76.8万元 | 经济成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | | 90% | 产生的经济效益率 |
| 社会效益指标 | 城区风貌提升，提升双牌形象 | | 80% | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 推进生态文明，城区风貌提升建设 | | 80% | 生态环境改善率 |
| 可持续影响  指标 | 促进可持续发展 | | 90% | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 全县人民对规划满意度 | | 90% | 涉及受益对象满意度 |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县国土空间总体规划 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | |
| 年度本级  预算金额 | 508 | | 该项目支出上级资金 | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 双牌县国土空间规划编制：空间规划在支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护方面发挥了积极作用，建立全国统一。责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间、是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 完成双牌县国土空间规划编制主要工作内容：编制双牌县“国土空间规划编制”项目，包括专题研究报告、成果编制和规划数据库建立。并进行公示意见收集等。 | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告、成果编制和规划数据库建立 | 3个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 研究报告、成果编制和规划数据库建立合格率 | 90% | 合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 90% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | 508万元 | 经济成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 80% | 产生的经济效益率 |
| 社会效益指标 | 协调推进产业发展 | 80% | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 推进生态文明建设 | 80% | 生态环境改善率 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 90% | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | 90% | 涉及受益对象满意度 |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县国土空间总体规划 | | 项目起  止时间 | 2019年-2023年 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 1.湖南省建筑设计院有限公司  2.武汉华中国土科技有限公司 | 项目负责人 | 1. 周焕 2. 卢晓玲 | 联系电话 | | 1.156\*\*\*\*8834  2.027-87398082 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 508 | | | | | |
| 一、预算资金：508 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 双牌县国土空间规划编制费用主要工作内容：编制双牌县“国土空间规划编制”项目，包括专题研究报告、成果编制和规划数据库建立。空间规划在支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护方面发挥了积极作用。建立全国统一。责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间、是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 编制双牌县“国土空间规划编制”项目，包括专题研究报告、成果编制和规划数据库建立。 | 2019年 | | | 2023年 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 双牌县国土空间规划编制：空间规划在支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护方面发挥了积极作用，建立全国统一。责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间、是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措。 | | 完成双牌县国土空间规划编制主要工作内容：编制双牌县“国土空间规划编制”项目，包括专题研究报告、成果编制和规划数据库建立。并进行公示意见收集等。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告、成果编制和规划数据库建立 | | 3个 | 完成数量 |
| 质量指标 | 研究报告、成果编制和规划数据库建立合格率 | | 90% | 合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 90% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 技术服务费 | | 508万元 | 经济成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | | 80% | 产生的经济效益率 |
| 社会效益指标 | 协调推进产业发展 | | 80% | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 推进生态文明建设 | | 80% | 生态环境改善率 |
| 可持续影响  指标 | 促进可持续发展 | | 90% | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象 | | 90% | 涉及受益对象满意度 |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023年3月15日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县自然资源局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 耕地恢复工作经费 | | 预算部门 | 自然资源局耕保股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 640 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 确保耕地保有量，为做好月清三地两矿整改销号工作提供有力的保障。 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 各乡镇按要求、按计划有序开展耕地恢复工作，并落实耕种和举证。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 实现本年度耕地进出平衡 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地恢复 | 60公顷 | | 60公顷 |
| 土地开发新增旱地 | 公顷 | | 公顷 |
| 质量指标 | 耕地恢复质量等级 | 提升12等 | | 提升12等 |
| **……** |  | |  |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | 100% | | 100% |
| **……** |  | |  |
| 成本指标 | 耕地恢复成本 | 0.2万元/亩 | | 0.2万元/亩 |
| **……** |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善农业生产条件，提高耕地质量 | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | | 95% |
| **……** |  | |  |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：双牌县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 耕地恢复工作经费 | | 项目起止时间 | 2023-02-2023.12 | | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 各乡镇 | 项目负责人 | 乡镇分管领导 | 联系电话 | | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额：640万元 | | | | | | |
| 一、预算资金：640万元 | | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | | |
| 三、其他： | | | | | | |
| 项目概况 | 该项目由各乡镇组织实施（2000元/亩包干） | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、土地平整工程 | | 2023.2 | | | 2023.9 | |
| 2、灌溉与排水工程 | | 2023.5 | | | 2023.12 | |
| 3、农田防护与生态环境保持工程 | | 2023.6 | | | 2023.12 | |
|  | |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 改善土地利用条件，优化土地资源配置，提高土地利用率。 | | 恢复耕地面积暂定60公顷 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产能指标  360000公斤 | 数量指标 | 恢复总耕地 | | 60公顷 | | 60公顷 |
| 其中：新增水田 | | 公顷 | | 公顷 |
|  | |  | |  |
| 质量指标 | 耕地恢复质量等级 | | 提升12等 | | 提升12等 |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 2000元/亩包干 | | 0.2万元/亩 | | 0.2万元/亩 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | | 良好 | | 良好 |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | | 良好 | | 良好 |
| 改善农业生产条件，提高耕地质量 | | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | | 良好 | | 良好 |
| 增加就业机会，促进社会稳定 | | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响  指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | | 良好 | | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 100% | | 100% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |
|

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县自然资源局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 新增耕地后期管护落实耕种经费 | | 预算部门 | 自然资源局耕保股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 89.08 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 水田落实耕种水生作物，旱地落实耕种旱作物。 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 水田落实耕种水生作物，旱地落实耕种旱作物。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 100%按要求落实耕种，确保项目监管期不退库。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总面积 | 108.3公顷 | | 108.3公顷 |
|  |  | |  |
| 质量指标 | 耕地质量等级 | 提升12等 | | 提升12等 |
| **……** |  | |  |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | 100% | | 100% |
| **……** |  | |  |
| 成本指标 | 水田 | 0.06万元/亩 | | 0.06万元/亩 |
| 旱地 | 0.04万元/亩 | | 0.04万元/亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善农业生产条件，提高耕地质量 | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | | 95% |
| **……** |  | |  |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：双牌县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新增耕地后期管护落实耕种经费 | | 项目起止时间 | 2023-02-2023.12 | | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局耕保股 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 双牌县自然  资源局 | 项目负责人 | 各乡镇 | 联系电话 | | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额：89.08万元 | | | | | | |
| 一、预算资金：89.08万元 | | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | | |
| 三、其他： | | | | | | |
| 项目概况 | 由各乡镇村组组织实施（水田600元/亩、旱地400元/亩） | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、土地翻耕 | | 2023.2 | | | 2023.5 | |
| 2、春苗行动 | | 2023.3 | | | 2023.6 | |
|  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 确保粮食安全生产。 | | 新增耕地全部落实耕种 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产能指标  478914.5公斤 | 数量指标 | 总面积 | | 108.3公顷 | | 108.3公顷 |
| 其中：水田 | | 80.2公顷 | | 80.2公顷 |
| 其中：旱地 | | 28.1公顷 | | 28.1公顷 |
| 质量指标 | 耕地恢复质量等级 | | 提升12等 | | 提升12等 |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | | 万元/亩 | | 万元/亩 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | | 良好 | | 良好 |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | | 良好 | | 良好 |
| 改善农业生产条件，提高耕地质量 | | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | | 良好 | | 良好 |
| 增加就业机会，促进社会稳定 | | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响  指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | | 良好 | | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 100% | | 100% |
| 其他需说明的问题 |  | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |
|

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县自然资源局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县人民政府社会资本投资续建整改2018年度新增耕地占补平衡项目 | | 预算部门 | 自然资源局耕保股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 245.85 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 水田落实耕种水生作物，旱地落实耕种旱作物。 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 水田落实耕种水生作物，旱地落实耕种旱作物。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 100%按要求落实耕种，确保项目监管期不退库。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地开发新增水田 | 29.7593公顷 | | 29.7593公顷 |
| 土地开发新增旱地 | 41.6739公顷 | | 41.6739公顷 |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | 提升12等 | | 提升12等 |
| **……** |  | |  |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | 100% | | 100% |
| **……** |  | |  |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | 水田1.8万元/亩 | | 旱地1万元/亩 |
| **……** |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善农业生产条件，提高耕地质量 | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | | 95% |
| **……** |  | |  |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：双牌县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县人民政府社会资本投资续建整改2018年度新增耕地占补平衡项目 | | 项目起止时间 | 2021-11-2021.12 | | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南邦拓盛业科技开发有限公司 | 项目负责人 | 陈位权 | 联系电话 | | | 133\*\*\*\*9788 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额：1409.8506万元 | | | | | | |
| 一、预算资金：1409.8506万元 | | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | | |
| 三、其他： | | | | | | |
| 项目概况 | 该项目县级投资的土地开发项目 | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、土地平整工程 | |  | | |  | |
| 2、灌溉与排水工程 | |  | | |  | |
| 3、农田防护与生态环境保持工程 | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 改善土地利用条件，优化土地资源配置，提高土地利用率。 | | 新增水田面积29.7593公顷、新增旱地面积41.6739公顷 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产能指标  369353公斤 | 数量指标 | 土地开发新增耕地 | | 71.4332公顷 | | 71.4332公顷 |
| 土地开发新增水田 | | 29.7593公顷 | | 29.7593公顷 |
| 土地开发新增旱地 | | 41.6739公顷 | | 41.6739公顷 |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | | 提升12等 | | 提升12等 |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | | 水田1.8万元/亩 | | 旱地1万元/亩 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | | 良好 | | 良好 |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | | 良好 | | 良好 |
| 改善农业生产条件，提高耕地质量 | | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | | 良好 | | 良好 |
| 增加就业机会，促进社会稳定 | | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响  指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | | 良好 | | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 95% | | 95% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |
|

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县自然资源局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县理家坪乡等4个旱改水项目 | | 预算部门 | 自然资源局耕保股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 661.34万元 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 水田落实耕种水生作物，旱地落实耕种旱作物。 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 水田落实耕种水生作物，旱地落实耕种旱作物。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 100%按要求落实耕种，确保项目监管期不退库。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水田面积 | 21.6644公顷 | | 21.6644公顷 |
| 旱地水田 | 1.4277公顷 | | 1.4277公顷 |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | 提升12等 | | 提升12等 |
| **……** |  | |  |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | 100% | | 100% |
| **……** |  | |  |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | 8.237万元/亩 | | 8.237万元/亩 |
| **……** |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高农业抵抗自然灾害的能力 | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | | 90% |
| **……** |  | |  |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：双牌县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县理家坪乡等4个旱改水项目 | | 项目起止时间 | 2020-6-2020.12 | | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南跋翼建设工程有限公司 | 项目负责人 | 胡奎 | 联系电话 | | | 135\*\*\*\*2222 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额：2133.8万元 | | | | | | |
| 一、预算资金：2133.8万元 | | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | | |
| 三、其他： | | | | | | |
| 项目概况 | 该项目是引进社会资本投资的土地开发项目 | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、土地平整工程 | | 2020.6 | | | 2020.10 | |
| 2、灌溉与排水工程 | | 2020.7 | | | 2020.11 | |
| 3、农田防护与生态环境保持工程 | | 2020.10 | | | 2020.12 | |
|  | |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 改善土地利用条件，优化土地资源配置，提高土地利用率。 | | 新增水田面积4.78公顷、新增旱地面积1.4277公顷、增加旱地改水田面积16.8844公顷 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产能指标  52276.9公斤 | 数量指标 | 新增水田面积 | | 4.78公顷 | | 4.78公顷 |
| 新增旱地面积 | | 1.4277公顷 | | 1.4277公顷 |
| 增加旱地改水田面积 | | 16.8844公顷 | | 16.8844公顷 |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | | 提升12等 | | 提升12等 |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 土地开发成本 | | 8.237万元/亩 | | 8.237万元/亩 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | | 良好 | | 良好 |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | | 良好 | | 良好 |
| 改善农业生产条件，提高耕地质量 | | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | | 良好 | | 良好 |
| 增加就业机会，促进社会稳定 | | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响  指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | | 良好 | | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 90% | | 90% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县自然资源局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县塘底村、黄泥山村土地开发项目续建工程 | | 预算部门 | 自然资源局耕保股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 28.06 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 水田落实耕种水生作物，旱地落实耕种旱作物。 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 水田落实耕种水生作物，旱地落实耕种旱作物。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 100%按要求落实耕种，确保项目监管期不退库。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地开发新增耕地 | 3.703公顷 | | 3.703公顷 |
| 土地开发新增水田 | 3.703公顷 | | 3.703公顷 |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | 提升12等 | | 提升12等 |
| **……** |  | |  |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | 100% | | 100% |
| **……** |  | |  |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | 3.055万元/亩 | | 3.055万元/亩 |
| **……** |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高农业抵抗自然灾害的能力 | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 97% | | 97% |
| **……** |  | |  |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：双牌县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县塘底村、黄泥山村土地开发项目续建工程 | | 项目起止时间 | 2019-6-2020.6 | | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省红日园林建设有限公司 | 项目负责人 | 杨海军 | 联系电话 | | | 152\*\*\*\*1756 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额：157.26万元 | | | | | | |
| 一、预算资金：157.26万元 | | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | | |
| 三、其他： | | | | | | |
| 项目概况 | 该项目县级投资的土地开发项目 | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、土地平整工程 | | 2019.7 | | | 2020.10 | |
| 2、灌溉与排水工程 | | 2019.10 | | | 2020.5 | |
| 3、农田防护与生态环境保持工程 | | 2019.10 | | | 2020.4 | |
|  | |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 改善土地利用条件，优化土地资源配置，提高土地利用率。 | | 增加有效耕地面积3.703公顷 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产能指标  16663.5公斤 | 数量指标 | 土地开发新增耕地 | | 3.703公顷 | | 3.703公顷 |
| 土地开发新增水田 | | 3.703公顷 | | 3.703公顷 |
| 土地开发新增旱地 | |  | |  |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | | 提升12等 | | 提升12等 |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | | 3.055万元/亩 | | 3.055万元/亩 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | | 良好 | | 良好 |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | | 良好 | | 良好 |
| 改善农业生产条件，提高耕地质量 | | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | | 良好 | | 良好 |
| 增加就业机会，促进社会稳定 | | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响  指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | | 良好 | | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 97% | | 97% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县自然资源局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县五里牌镇线口村土地整治项目（农用地开发）项目 | | 预算部门 | 自然资源局耕保股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 279.5 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 水田落实耕种水生作物。 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 水田落实耕种水生作物。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 100%按要求落实耕种，确保项目监管期不退库。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地开发新增耕地 | 6.0666公顷 | | 6.0666公顷 |
| 土地开发新增水田 | 6.0666公顷 | | 6.0666公顷 |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | 提升12等 | | 提升12等 |
| **……** |  | |  |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | 100% | | 100% |
| **……** |  | |  |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | 11万元/亩 | | 11万元/亩 |
| **……** |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善农业生产条件，提高耕地质量 | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | | 100% |
| **……** |  | |  |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：双牌县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县五里牌镇线口村土地整治项目（农用地开发）项目 | | 项目起止时间 | 2020-04-2020.08 | | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省第二工程有限公司 | 项目负责人 | 李春红 | 联系电话 | | | 139 \*\*\*\* 1968 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额：898.47万元 | | | | | | |
| 一、预算资金：898.47万元 | | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | | |
| 三、其他： | | | | | | |
| 项目概况 | 该项目（农用地开发）是引进社会资本投资的土地整治开发项目 | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、土地平整工程 | | 2020.4 | | | 2020.6 | |
| 2、灌溉与排水工程 | | 2020.5 | | | 2019.6 | |
| 3、农田防护与生态环境保持工程 | | 2020.7 | | | 2020.8 | |
|  | |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 改善土地利用条件，优化土地资源配置，提高土地利用率。 | | 增加有效耕地面积10.58公顷 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产能指标  28370.7公斤 | 数量指标 | 土地开发总耕地 | | 10.58公顷 | | 10.58公顷 |
| 其中：新增水田 | | 6.3公顷 | | 6.3公顷 |
| 提质改造（旱改水） | | 4.28公顷 | | 4.28公顷 |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | | 提升12等 | | 提升12等 |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | | 5.66万元/亩 | | 5.66万元/亩 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | | 良好 | | 良好 |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | | 良好 | | 良好 |
| 改善农业生产条件，提高耕地质量 | | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | | 良好 | | 良好 |
| 增加就业机会，促进社会稳定 | | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响  指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | | 良好 | | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 100% | | 100% |
| 其他需说明的问题 |  | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县自然资源局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县理家坪乡坦田村土地整治（农用地开发）项目 | | 预算部门 | 自然资源局耕保股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 200.63 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 水田落实耕种水生作物。 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 水田落实耕种水生作物。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 100%按要求落实耕种，确保项目监管期不退库。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地开发新增耕地 | 6.0666公顷 | | 6.0666公顷 |
| 土地开发新增水田 | 6.0666公顷 | | 6.0666公顷 |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | 提升12等 | | 提升12等 |
| **……** |  | |  |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | 100% | | 100% |
| **……** |  | |  |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | 11万元/亩 | | 11万元/亩 |
| **……** |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | | 100% |
| **……** |  | |  |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：双牌县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县理家坪乡坦田村土地整治（农用地开发）项目 | | 项目起止时间 | 2019-05-2019.11 | | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省第二工程有限公司 | 项目负责人 | 李春红 | 联系电话 | | | 139\*\*\*\* 1968 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额：1003.92万元 | | | | | | |
| 一、预算资金：1003.92万元 | | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | | |
| 三、其他： | | | | | | |
| 项目概况 | 该项目（农用地开发）是引进社会资本投资的土地整治开发项目 | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、土地平整工程 | | 2019.5 | | | 2019.8 | |
| 2、灌溉与排水工程 | | 2019.7 | | | 2019.9 | |
| 3、农田防护与生态环境保持工程 | | 2019.10 | | | 2019.11 | |
|  | |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 改善土地利用条件，优化土地资源配置，提高土地利用率。 | | 增加有效耕地面积6.0666公顷 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产能指标  27299.7公斤 | 数量指标 | 土地开发新增耕地 | | 6.0666公顷 | | 6.0666公顷 |
| 土地开发新增水田 | | 6.0666公顷 | | 6.0666公顷 |
| 土地开发新增旱地 | |  | |  |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | | 提升12等 | | 提升12等 |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | | 11万元/亩 | | 11万元/亩 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | | 良好 | | 良好 |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | | 良好 | | 良好 |
| 改善农业生产条件，提高耕地质量 | | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | | 良好 | | 良好 |
| 增加就业机会，促进社会稳定 | | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响  指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | | 良好 | | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 100% | | 100% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章）双牌县自然资源局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县泷泊镇佑里村土地整治（农用地开发）项目 | | 预算部门 | 自然资源局耕保股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 95 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 水田落实耕种水生作物。 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 水田落实耕种水生作物。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 100%按要求落实耕种，确保项目监管期不退库。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地开发新增耕地 | 4.29公顷 | | 4.29公顷 |
| 土地开发新增水田 | 4.29公顷 | | 4.29公顷 |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | 提升12等 | | 提升12等 |
| **……** |  | |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | | 100% |
| **……** |  | |  |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | 4.6万元/亩 | | 4.6万元/亩 |
| **……** |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | 良好 | | 良好 |
| 改善农业生产条件，提高耕地质量 | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 提高农业抵抗自然灾害的能力 | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | 良好 | | 良好 |
| **……** |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 97% | | 97% |
| **……** |  | |  |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：双牌县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县泷泊镇佑里村土地整治（农用地开发）项目 | | 项目起止时间 | 2019-05-01-2020.1 | | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省第二工程有限公司 | 项目负责人 | 李春红 | 联系电话 | | | 139 \*\*\*\*1968 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额：295.98万元 | | | | | | |
| 一、预算资金：295.98万元 | | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | | |
| 三、其他： | | | | | | |
| 项目概况 | 该项目（农用地开发）是引进社会资本投资的土地整治开发项目 | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、土地平整工程 | | 2019.5 | | | 2019.8 | |
| 2、灌溉与排水工程 | | 2019.7 | | | 2019.9 | |
| 3、农田防护与生态环境保持工程 | | 2019.10 | | | 2019.11 | |
|  | |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 改善土地利用条件，优化土地资源配置，提高土地利用率。 | | 增加有效耕地面积4.29公顷 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产能指标  19305公斤 | 数量指标 | 土地开发新增耕地 | | 4.29公顷 | | 4.29公顷 |
| 土地开发新增水田 | | 4.29公顷 | | 4.29公顷 |
| 土地开发新增旱地 | |  | |  |
| 质量指标 | 土地开发新增耕地质量等级 | | 提升12等 | | 提升12等 |
| 时效指标 | 完成任务率 = （计划完成时间 - 实际完成时间）/计划完成时间\*100% | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 土地开发新增耕地成本 | | 4.6万元/亩 | | 4.6万元/亩 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道 | | 良好 | | 良好 |
| 社会效益指标 | 增加耕地面积，提高土地利用率 | | 良好 | | 良好 |
| 改善农业生产条件，提高耕地质量 | | 良好 | | 良好 |
| 提高农业抵抗自然灾害的能力 | | 良好 | | 良好 |
| 增加农民收入，推动农村经济发展 | | 良好 | | 良好 |
| 增加就业机会，促进社会稳定 | | 良好 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 耕地总量动态平衡 | | 良好 | | 良好 |
| 有效减轻水土流失，改善生态环境 | | 良好 | | 良好 |
| 可持续影响  指标 | 高效利用，合理配置土地资源，提高  土地利用率，提高土地的经济和社会  效益，推动社会经济的可持续发展。 | | 良好 | | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 97% | | 97% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

填表人：陈飞华 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县2023年度国有建设用地储备和供应计划编制 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 20.95万元 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023年度 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为切实加强国有建设用地供应管理，科学安排国有建设用地供应，合理配置土地资源，优化土地供应机制，提升土地节约集约利用水平，积极发挥计划引导作用。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 为切实加强国有建设用地供应管理，科学安排国有建设用地供应，合理配置土地资源，优化土地供应机制，提升土地节约集约利用水平，积极发挥计划引导作用。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 项目成果完成的及时程度和效率情况 | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 政府采购 | 20.95 | | 20.95万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升土地节约集约利用水平，积极发挥计划引导 | 100% | | 100% |
| 社会效益指标 | 良好的社会风气 | 1个 | | 1个 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | 100% | | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象满意度 | 100% | | 100% |

填表人：龚利芳 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县2023年度国有建设用地  储备和供应计划编制 | | 项目起  止时间 | 2023.1.1至2023.12.31 | |
| 主管部门及其编码 | 双牌县自然资源局  11431123MB16834219 | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南兆财不动产规划评估有限公司 | 项目负责人 | 姚虎 | 联系电话 | 153\*\*\*\*5188 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： | | | | |
| 一、预算资金：20.95万元 | | | | |
| 二、自有资金：0 | | | | |
| 三、其他：0 | | | | |
| 项目概况 | 为加强国有建设供应计划管理，科学安排本级年度国有建设用地供应，切实加强土地调控，编制2023年度国有建设用地储备和供应计划。 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 | |
| 1、完成双牌县2023年度国有建设用地储备和供应计划编制 | 2023.1.1 | | 2023.12.31 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| 为切实加强国有建设用地供应管理，科学安排国有建设用地供应，合理配置土地资源，优化土地供应机制，提升土地节约集约利用水平，积极发挥计划引导作用。 | | 为切实加强国有建设用地供应管理，科学安排国有建设用地供应，合理配置土地资源，优化土地供应机制，提升土地节约集约利用水平，积极发挥计划引导作用。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目成果完成的及时程度和效率情况 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 政府采购 | 20.95万元 | 20.95万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升土地节约集约利用水平，积极发挥计划引导 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 良好的社会风气 | 1个 | 1个 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | 100% | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象满意度 | 100% | 100% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | |
|

填表人：龚利芳 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县标定地价、农用地基准地价、集体建设用地基准地价制定 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 60 | | 该项目支出上级资金 | | 0 | |
| 项目支出实施期 | 2023年度 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 标定地价农用地基准地价，集体建设用地基准地价制定对土地市场建设、土地资产权益保护以及政府宏观调控等方面起着重要作用。进一步规范和强化集体建设用地和农用地市场的管理，为全县的集体建设用地和农用地的流转提供价格依据和参考。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 标定地价农用地基准地价，集体建设用地基准地价制定对土地市场建设、土地资产权益保护以及政府宏观调控等方面起着重要作用。进一步规范和强化集体建设用地和农用地市场的管理，为全县的集体建设用地和农用地的流转提供价格依据和参考。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 项目成果完成的及时程度和效率情况 | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 政府采购 | 60万元 | | 60万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范和强化集体建设用地和农用地市场的管理 | 100% | | 100% |
| 社会效益指标 | 良好的社会风气 | 1个 | | 1个 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | 100% | | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象满意度 | 100% | | 100% |

填表人：龚利芳 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县标定地价、农用地基准地价、集体建设用地基准地价制定 | | 项目起  止时间 | 2021.01至2023.12 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌自然资源局  11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南众联土地房地产评估有限公司 | 项目负责人 | 周易润 | 联系电话 | | 138\*\*\*\*3157 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： | | | | | |
| 一、预算资金：60万元 | | | | | |
| 二、自有资金：0 | | | | | |
| 三、其他：0 | | | | | |
| 项目概况 | 为进一步规范和强化集体建设用地和农用地市场的管理，为全县的集体建设用地和农用地的流转提供价格依据和参考，对双牌县标定地价、农用地基准地价集体建设用地基本地价制定。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、完成双牌县标定地价、农用地基准地价、集体建设用地基准地价制定 | 2021.1 | | | 2023.12 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 标定地价农用地基准地价，集体建设用地基准地价制定对土地市场建设、土地资产权益保护以及政府宏观调控等方面起着重要作用。进一步规范和强化集体建设用地和农用地市场的管理，为全县的集体建设用地和农用地的流转提供价格依据和参考。 | | 标定地价农用地基准地价，集体建设用地基准地价制定对土地市场建设、土地资产权益保护以及政府宏观调控等方面起着重要作用。进一步规范和强化集体建设用地和农用地市场的管理，为全县的集体建设用地和农用地的流转提供价格依据和参考。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目成果完成的及时程度和效率情况 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 政府采购 | | 60万元 | 60万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范和强化集体建设用地和农用地市场的管理 | | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 良好的社会风气 | | 1个 | 1个 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | | 100% | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象满意度 | | 100% | 100% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：龚利芳 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县园地、林地、草地分等定级 | | 预算部门 | 双牌县自然资源局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 32 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年度 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 通过园地、林地、草地分等调查评价，全面掌握园林草地资源质量分布，为完善自然资源资产分等定级价格评估体系和自然资源两统一管理提供重要支撑。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 通过园地、林地、草地分等调查评价，全面掌握园林草地资源质量分布，为完善自然资源资产分等定级价格评估体系和自然资源两统一管理提供重要支撑。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 项目成果完成的及时程度和效率情况 | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 政府采购 | 32万元 | | 32万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面掌握园林草地资源质量分布 | 100% | | 100% |
| 社会效益指标 | 良好的社会风气 | 1个 | | 1个 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | 100% | | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象满意度 | 100% | | 100% |

填表人：龚利芳 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县园地、林地、草地分等定级 | | 项目起  止时间 | 2023.02至2024.09 | | |
| 主管部门及其编码 | 双牌自然资源局  11431123MB16834219 | | | | | |
| 项目实施单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 | |  |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 32万元 | | | | | |
| 一、预算资金：32万元 | | | | | |
| 二、自有资金：0 | | | | | |
| 三、其他：0 | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、完成2023年度双牌县园地、林地、草地分等定级 | 2023.02 | | | 2024.09 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 通过园地、林地、草地分等调查评价，全面掌握园林草地资源质量分布，为完善自然资源资产分等定级价格评估体系和自然资源两统一管理提供重要支撑。 | | 通过园地、林地、草地分等调查评价，全面掌握园林草地资源质量分布，为完善自然资源资产分等定级价格评估体系和自然资源两统一管理提供重要支撑。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目成果完成的及时程度和效率情况 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 政府采购 | | 32万元 | 32万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面掌握园林草地资源质量分布 | | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 良好的社会风气 | | 1个 | 1个 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | | 100% | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 涉及受益对象满意度 | | 100% | 100% |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：龚利芳 联系电话：0746-7723268 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县“十四五”地质灾害防治规划编制 | | 预算部门 | 县财政局预算股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 25.9 | | 该项目支出上级资金 | | 0（县批） | |
| 项目支出实施期 | 2022.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 完成双牌县“十四五”地质灾害防治规划的编制工作 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 完成双牌县“十四五”地质灾害防治规划的编制服务费尾款支付 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制内容符合技术规范要求的量 | 编制我县地质灾害防治工作远、近期任务，进行防治分区划分重点防治区域，明确防治工作任务等 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 质量指标 | 编制科学规范，符合实情。 | 编制科学规范，符合实情。 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 时效指标 | 按合同约定及时完成编制工作 | 2022年内编制完成并交付成果 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 成本指标 | 编制服务费用按行业标准计算 | 编制服务费用按行业标准计算 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过编制防治规划降低地质灾害造成的损失 | 通过编制防治规划降低地质灾害造成的损失 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 社会效益指标 | 规划内容有助于保障社会稳定发展 | 规划内容有助于保障社会稳定发展 | | 90% |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 | 规划内容有助于保护生态环境 | 规划内容有助于保护生态环境 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 可持续影响指标 | 为经济社会可持续发展提供科学保障 | 为经济社会可持续发展提供科学保障 | | 90% |
| …… |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对编制规划内容的的满意度 | 服务对象对编制规划内容的的满意度 | | 100% |
| …… |  | |  |

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县“十四五”地质灾害防治规划编制 | | 项目起  止时间 | 2022.4-2022.7 | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南中核工程建设有效公司 | 项目负责人 | 高海涛 | 联系电话 | | 187\*\*\*\*4152 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额：25.9 | | | | | |
| 一、预算资金：10.9 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、双牌县“十四五”地质灾害防治规划编制 | 2022.4 | | | 2022.7 | |
| 2、 |  | | |  | |
| **……** |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 依据双牌县“十四五”地质灾害防治规划，完成县级地灾综合防治应用系统、县级气象预警系统及县级地质灾害数据库建设；根据地质灾害监测预警试点的工作经验，建立专业监测站（点）达到对中型地质灾害隐患点的有效监控；完成重大地质灾害点搬迁与治理工程，使双牌县地质灾害造成经济损失降低20%。 | | 2022年全面完成双牌县“十四五”地质灾害防治规划的编制工作 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制内容符合技术规范要求的量 | | 编制我县地质灾害防治工作远、近期任务，进行防治分区划分重点防治区域，明确防治工作任务等 | 100% |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 编制科学规范，符合实情。 | | 编制科学规范，符合实情。 | 100% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 按合同约定及时完成编制工作 | | 2022年内编制完成并交付成果 | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 编制服务费用按行业标准计算 | | 编制服务费用按行业标准计算 | 100% |
| …… | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过编制防治规划降低地质灾害造成的损失 | | 通过编制防治规划降低地质灾害造成的损失 | 100% |
| …… | |  |  |
| 社会效益指标 | 规划内容有助于保障社会稳定发展 | | 规划内容有助于保障社会稳定发展 | 90% |
|  | |  |  |
| 生态效益指标 | 规划内容有助于保护生态环境 | | 规划内容有助于保护生态环境 | 100% |
| …… | |  |  |
| 可持续影响  指标 | 为经济社会可持续发展提供科学保障 | | 为经济社会可持续发展提供科学保障 | 90% |
| …… | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对编制规划内容的的满意度 | | 服务对象对编制规划内容的的满意度 | 100% |
| …… | |  |  |
| 其他需说明的问题 |  | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县地质灾害风险普查项目 | | 预算部门 | 县财政局预算股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 24.9 | | 该项目支出上级资金 | | 0（县批） | |
| 项目支出实施期 | 2022.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 完成实施野外调查作业和评估与区划工作 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 完成双牌县地质灾害风险普查项目服务费尾款支付 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数完成实物工作量 | 资料收集、遥感解译、地面调查、数据库建设和成果报告及附图、附表 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 质量指标 | 完成的各项工作成果，达到专家组评审通过 | 完成的各项工作成果，达到专家组评审通过 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 时效指标 | 按合同约定及时完成编制工作 | 2022年内完成野外作业、评估和区划工作并交付成果 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 成本指标 | 实物工作量计费按行业标准计算 | 实物工作量计费按行业标准计算 | | 98% |
| …… |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过风险普查提供权威的地质灾害风险信息和科学决策依据，降低地质灾害风险损失 | 通过风险普查提供权威的地质灾害风险信息和科学决策依据，降低地质灾害风险损失 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 社会效益指标 | 通过风险普查信息及时采取科学防范决策，有效保护人民生命财产安全 | 通过风险普查信息及时采取科学防范决策，有效保护人民生命财产安全 | | 100% |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 | 可依据详查成果，有效保护生态环境 | 可依据详查成果，有效保护生态环境 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 可持续影响指标 | 为经济社会可持续发展提高科学保障 | 为经济社会可持续发展提高科学保障 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对详查成果报告的满意度 | 服务对象对详查成果报告的满意度 | | 100% |
| …… |  | |  |

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县地质灾害风险普查项目 | | 项目起  止时间 | 2022.2-2022.6 | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南省地质勘探院有效公司 | 项目负责人 | 唐黔 | 联系电话 | | 187\*\*\*\*7108 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 59.9 | | | | | |
| 一、预算资金：24.9 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、野外调查工作 | 2022.2 | | | 2022.3 | |
| 2、评估与区划工作 | 2022.3 | | | 2022.4 | |
| **……** |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 主要是摸清地质灾害风险隐患底数，基本查明区内地质灾害及其隐患发育特征、分布规律以及形成的地质环境条件，并对其危害程度进行评价，圈定地质灾害易发区和危险区，结合承载体易损性划定地灾风险区，建立地质灾害信息系统，建立健全群专结合的监测网络，为各级人民政府有效开展地质灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的地质灾害风险信息和科学决策依据。 | | 2022年全面完成双牌县地质灾害风险普查工作，并交付成果报告资料。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数完成实物工作量 | | 资料收集、遥感解译、地面调查、数据库建设和成果报告及附图、附表 | 100% |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 完成的各项工作成果，达到专家组评审通过 | | 完成的各项工作成果，达到专家组评审通过 | 100% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 按合同约定及时完成编制工作 | | 2022年内完成野外作业、评估和区划工作并交付成果 | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 实物工作量计费按行业标准计算 | | 实物工作量计费按行业标准计算 | 98% |
| …… | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过风险普查提供权威的地质灾害风险信息和科学决策依据，降低地质灾害风险损失 | | 通过风险普查提供权威的地质灾害风险信息和科学决策依据，降低地质灾害风险损失 | 100% |
| …… | |  |  |
| 社会效益指标 | 通过风险普查信息及时采取科学防范决策，有效保护人民生命财产安全 | | 通过风险普查信息及时采取科学防范决策，有效保护人民生命财产安全 | 100% |
|  | |  |  |
| 生态效益指标 | 可依据详查成果，有效保护生态环境 | | 可依据详查成果，有效保护生态环境 | 100% |
| …… | |  |  |
| 可持续影响  指标 | 为经济社会可持续发展提高科学保障 | | 为经济社会可持续发展提高科学保障 | 100% |
| …… | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对详查成果报告的满意度 | | 服务对象对详查成果报告的满意度 | 100% |
| …… | |  |  |
| 其他需说明的问题 |  | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 双牌县泷泊镇义村罗家门口滑坡地质灾害治理项目施工费、监理费 | | 预算部门 | 财政局经建股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 221.07 | | 该项目支出上级资金 | | 0（省级） | |
| 项目支出实施期 | 2021-2023 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 通过工程治理确保滑坡体稳定，消除地质灾害威胁，确保滑坡体下方场所活动人群生命安全及构筑物不受损坏。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 完成抗滑桩18根、削坡减载12000平米，挡土墙修复100米 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 分部分项工程内容完成率 | 滑坡治理工程中抗滑桩37根、截排水沟966米、裂缝回填600米、削坡减载12000平米、挡土墙修复100米 | | 100% |
| **……** |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 工程施工质量达标 | | 98% |
| …… |  | |  |
| 时效指标 | 按合同要求完成 | 工期要求：按合同要求完成 | | 90% |
| …… |  | |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本控制在预算范围内，无资金浪费行为。 | | 99% |
| …… |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保护滑坡体下方建、构筑物安全不受损毁 | 有效保护滑坡体下方建、构筑物安全不受损毁 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保护受威胁群众生命财产安全 | 有效保护受威胁群众生命财产安全 | | 100% |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效保护受损坏绿化生态环境 | 有效保护受损坏绿化生态环境 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 可持续影响指标 | 长效保护人民财产安全和生态环境 | 长效保护人民财产安全和生态环境 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对工程质量、工程受益等方面的满意度 | 服务对象对工程质量、工程受益等方面的满意度 | | 100% |
| …… |  | |  |

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 双牌县泷泊镇义村罗家门口滑坡地质灾害治理 | | 项目起  止时间 | 2021-2023 | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南兴桂建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 向勇 | 联系电话 | | 188\*\*\*\*5258 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 497 | | | | | |
| 一、预算资金：221.07 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 湘财资环指[2022]22号地质灾害综合防治项目资金497万元预算绩效目标指标设定：预算资金为地质灾害防治资金。用于双牌县泷泊镇义村罗家门口毛岭上滑坡地质灾害治理工程建设497万元。主要使用内容为：项目前期费用施工设计编制服务费19.51万元，工程施工费用（合同金额）469.14万元，工程监理费用9.6万元 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、抗滑桩 | 2021.8 | | | 2023.2 | |
| 2、削坡减载、截排水沟、裂缝回填 | 2022.5 | | | 2023.2 | |
| 3、挡土墙 | 2023.1 | | | 2023.4 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 通过工程治理确保滑坡体稳定，消除地质灾害威胁，确保滑坡体下方场所活动人群生命安全及构筑物不受损坏。 | | 完成抗滑桩18根、削坡减载12000平米，挡土墙修复100米 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 分部分项工程内容完成率 | | 滑坡治理工程中抗滑桩37根、截排水沟966米、裂缝回填600米、削坡减载12000平米、挡土墙修复100米 | 100% |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 工程施工质量达标 | 98% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 按合同要求完成 | | 工期要求：按合同要求完成 | 90% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 成本控制在预算范围内，无资金浪费行为。 | 99% |
| …… | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保护滑坡体下方建、构筑物安全不受损毁 | | 有效保护滑坡体下方建、构筑物安全不受损毁 | 100% |
| …… | |  |  |
| 社会效益指标 | 有效保护受威胁群众生命财产安全 | | 有效保护受威胁群众生命财产安全 | 100% |
|  | |  |  |
| 生态效益指标 | 有效保护受损坏绿化生态环境 | | 有效保护受损坏绿化生态环境 | 100% |
| …… | |  |  |
| 可持续影响  指标 | 长效保护人民财产安全和生态环境 | | 长效保护人民财产安全和生态环境 | 100% |
| …… | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对工程质量、工程受益等方面的满意度 | | 服务对象对工程质量、工程受益等方面的满意度 | 100% |
| …… | |  |  |
| 其他需说明的问题 | 治理工程已完工，正在整理资料报竣工验收。 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 胡家村1组赖家漯滑坡地质灾害治理项目 | | 预算部门 | 自然资源局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 68.5416 | | 该项目支出上级资金 | | 15.15（省级） | |
| 项目支出实施期 | 2021-2022 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 通过工程治理确保滑坡体稳定，消除地质灾害威胁，确保滑坡体下方场所活动人群生命安全及构筑物不受损坏。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 治理工程于2022年已完成竣工验收及结算评审，2023年无实际工程量 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 分部分项工程内容完成率 | 挡土墙100米，水沟463米，锚杆212根，格构梁1197米，复绿1478平方，护拦108米。 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 工程施工质量达标 | | 98% |
| …… |  | |  |
| 时效指标 | 按合同要求完成 | 工期要求：按合同要求完成 | | 90% |
| …… |  | |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本控制在预算范围内，无资金浪费行为。 | | 99% |
| …… |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保护滑坡体下方建、构筑物安全不受损毁 | 有效保护滑坡体下方建、构筑物安全不受损毁 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保护受威胁群众生命财产安全 | 有效保护受威胁群众生命财产安全 | | 100% |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效保护受损坏绿化生态环境 | 有效保护受损坏绿化生态环境 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 可持续影响指标 | 长效保护人民财产安全和生态环境 | 长效保护人民财产安全和生态环境 | | 100% |
| …… |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对工程质量、工程受益等方面的满意度 | 服务对象对工程质量、工程受益等方面的满意度 | | 100% |
| …… |  | |  |

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 胡家村1组赖家漯滑坡地质灾害治理项目 | | 项目起  止时间 | 2021-2022 | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | |
| 项目实施单位 | 湖南新大陆生态建设有限公司 | 项目负责人 | 杨新晨 | 联系电话 | | 182\*\*\*\*2511 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 196 | | | | | |
| 一、预算资金：63.6616 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 | 湘财资环指[2021]15号地质灾害综合防治项目资金196万元预算绩效目标指标设定：预算资金为地质灾害防治资金。用于双牌县泷泊镇义村胡家村1组赖家漯滑坡地质灾害治理工程建设196万元。主要使用内容为：项目前期费用立项资料服务费2万元，勘查服务费11.2万元，施工设计编制服务费9万元，工程施工费用（合同金额）162.5816万元，工程监理费用4.36万元 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、挡土墙 | 2021.7 | | | 2021.8 | |
| 2、锚杆、格构梁 | 2021.9 | | | 2021.9 | |
| 3、护栏、复绿 | 2021.10 | | | 2022.4 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 通过工程治理确保滑坡体稳定，消除地质灾害威胁，确保滑坡体下方场所活动人群生命安全及构筑物不受损坏。 | | 治理工程于2022年已完成竣工验收及结算评审，2023年无实际工程量 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 分部分项工程内容完成率 | | 挡土墙100米，水沟463米，锚杆212根，格构梁1197米，复绿1478平方，护拦108米。 | 100% |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 工程施工质量达标 | 98% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 按合同要求完成 | | 工期要求：按合同要求完成 | 90% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | | 成本控制在预算范围内，无资金浪费行为。 | 99% |
| …… | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保护滑坡体下方建、构筑物安全不受损毁 | | 有效保护滑坡体下方建、构筑物安全不受损毁 | 100% |
| …… | |  |  |
| 社会效益指标 | 有效保护受威胁群众生命财产安全 | | 有效保护受威胁群众生命财产安全 | 100% |
|  | |  |  |
| 生态效益指标 | 有效保护受损坏绿化生态环境 | | 有效保护受损坏绿化生态环境 | 100% |
| …… | |  |  |
| 可持续影响  指标 | 长效保护人民财产安全和生态环境 | | 长效保护人民财产安全和生态环境 | 100% |
| …… | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对工程质量、工程受益等方面的满意度 | | 服务对象对工程质量、工程受益等方面的满意度 | 100% |
| …… | |  |  |
| 其他需说明的问题 |  | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 2023年地质灾害防治资金 | | 预算部门 | 县财政局经建股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 75 | | 该项目支出上级资金 | | 28.12（省级） | |
| 项目支出实施期 | 2023.1-2023.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 通过地质灾害综合防治体系的维护和建设，巩固群测群防基础，增加技术含量，不断提高地质灾害防治水平。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 增加科学技术设备投入，巩固群测群防基础，加强地质灾害风险防范。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨量站的购置和布设数量达标 | 15个村部安装雨量站 | | 100% |
| 技术支撑服务到位、监测到位达标 | 全年技术服和监测工作到位 | | 100% |
| 质量指标 | 雨量站正常运转达标 | 上线率保障为100% | | 100% |
| 技术支撑服务、监测质量达标 | 技术支撑服务、监测质量达标 | | 90% |
| 时效指标 | 按照既定计划完成 | 按照既定计划完成率 | | 98% |
| …… |  | |  |
| 成本指标 | 充分体现政策和项目资金使用效益 | 充分体现政策和项目资金使用效益 | | 98% |
| …… |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过综防体系建设防范减少地质灾害带来的人民群众财产损失 | 通过综防体系建设防范减少地质灾害带来的人民群众财产损失 | | 90% |
| …… |  | |  |
| 社会效益指标 | 通过综防体系建设为本地经济社会稳定带来安定 | 通过综防体系建设为本地经济社会稳定带来安定 | | 90% |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 | 通过综防体系建设防范减少地质灾害对生态环境的破坏 | 通过综防体系建设防范减少地质灾害对生态环境的破坏 | | 90% |
| …… |  | |  |
| 可持续影响指标 | 通过综防体系建设防范降低地质灾害风险 | 通过综防体系建设防范降低地质灾害风险 | | 90% |
| …… |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 通过综防体系建设防范地质灾害风险达到让社会公众满意 | 通过综防体系建设防范地质灾害风险达到让社会公众满意 | | 100% |
| …… |  | |  |

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275 单位负责人签字：

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年地质灾害防治资金 | | 项目起  止时间 | 2023.1-2023.12 | | |
| 主管部门及其编码 | 自然资源局 | | | | | |
| 项目实施单位 | 自然资源局 | 项目负责人 | 唐武 | 联系电话 | | 13874692030 |
| 项目资金申请  （万元） | 资金总额： 75 | | | | | |
| 一、预算资金：75 | | | | | |
| 二、自有资金： | | | | | |
| 三、其他： | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 1、雨量站布设和构置 | 2023.3 | | | 2023.5 | |
| 2、技术支撑服务 | 2022.6 | | | 2022.12 | |
| 3、监测员补助 | 2022.1 | | | 2022.12 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| 通过地质灾害综合防治体系的维护和建设，巩固群测群防基础，增加技术含量，不断提高地质灾害防治水平。 | | 增加科学技术设备投入，巩固群测群防基础，加强地质灾害风险防范。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨量站的购置和布设数量达标 | | 15个村部安装雨量站 | 100% |
| 技术支撑服务到位、监测到位达标 | | 全年技术服和监测工作到位 | 100% |
| 质量指标 | 雨量站正常运转达标 | | 上线率保障为100% | 100% |
| 技术支撑服务、监测质量达标 | | 技术支撑服务、监测质量达标 | 90% |
| 时效指标 | 按照既定计划完成 | | 按照既定计划完成率 | 98% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 充分体现政策和项目资金使用效益 | | 充分体现政策和项目资金使用效益 | 98% |
| …… | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过综防体系建设防范减少地质灾害带来的人民群众财产损失 | | 通过综防体系建设防范减少地质灾害带来的人民群众财产损失 | 90% |
| …… | |  |  |
| 社会效益指标 | 通过综防体系建设为本地经济社会稳定带来安定 | | 通过综防体系建设为本地经济社会稳定带来安定 | 90% |
|  | |  |  |
| 生态效益指标 | 通过综防体系建设防范减少地质灾害对生态环境的破坏 | | 通过综防体系建设防范减少地质灾害对生态环境的破坏 | 90% |
| …… | |  |  |
| 可持续影响  指标 | 通过综防体系建设防范降低地质灾害风险 | | 通过综防体系建设防范降低地质灾害风险 | 90% |
| …… | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 通过综防体系建设防范地质灾害风险达到让社会公众满意 | | 通过综防体系建设防范地质灾害风险达到让社会公众满意 | 100% |
| …… | |  |  |
| 其他需说明的问题 |  | | | | | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | | | |
|

填表人：唐武 填报日期：2023.3.15 联系电话：0746-7721275 单位负责人签字：