

## 2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率
合计-	-	-	21,665.47								
	63012300 024T0000 00081-湟 源县城镇 开发边界 内控制性 详细规划	3-特定目 标类	106.94	湟源县城镇开发边界，东起京藏高速，西达大华工业园，依托湟水河形成的带状区域，总面积为1269.93公顷，全部为集中建设区，为本次控制性详细规划编制的范围。	成本指标	经济成本	规划编制费用	=	106.94	万元	20
					产出指标	数量指标	编制方案底图数据库	=	1	套	15
						质量指标	项目成果验收通过率	≥	100	%	15
						时效指标	项目实施年限	=	2	年	10
					效益指标	经济效益	增加财政收入	=	100	万	10
						社会效益	提升公共服务水平	=	100	%	5
					可持续影响	项目持续年限	=	2	年	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度	项目实施区人民群 众满意度	=	100	%	10				
	63012300 024T0000 00091-白 水、草沟 、下台、 托思胡四 村高标准	3-特定目 标类	16.86	白水、草沟、下台、托思胡四村高标准农田整理项目质保金（项目于2017年开始实施，2023年竣工验收通过，项目质保金前期上缴财政，现	成本指标	经济成本	项目质保金	=	16.86	万元	10
						社会效益	农民耕作影响率	≤	50	%	10
产出指标					数量指标	基本农田整理面积	=	3075	亩	40	
效益指标					经济效益	增加农民收入	=	10	万元/年	10	

农田整理项目			需支付质保金)	双基指标	可持续影响	提高粮食产量	=	50	公斤/年	10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民满意度	=	100	%	10
63012300024T000000100-土地招拍挂前期费用	3-特定目标类	100.00	丹噶尔古城6处院落土地使用权拍卖费用、公告费、测绘费；凯金二期项目评估费、公告费、测绘费，城台大道北侧评估费、公告费、测绘费，日月乡兔尔干村挂牌出让公告费、测绘费、评估费，解决不动产历史遗留问题土地处置前期评估费用、测绘费用等	成本指标	经济成本	每宗处置的土地的评估费、测绘费、	=	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	处置土地前期评估	=	5	宗	10.00
						土地公告次数	=	2	次	10.00
						测绘	=	10	次	10.00
				效益指标	质量指标	土地处置率	≥	80	%	10.00
					经济效益	增加财政收入	=	200	万元	10.00
				可持续影响	项目持续年限	定性	长期	长期	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	=	100	100	10.00				
63012300024T000000103-自然资源业务费	3-特定目标类	15.00	各项业务工作前期费用（测绘费、评估费等），补充办公经费、公务用车运行维护费、档案整理费用等，“一书两证”费用等	成本指标	经济成本	业务经费	=	10	万元	10.00
						聘用人员工资社保	=	5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	聘用人员数	=	2	人	20.00
						土地处置前期费用	=	10	宗	10.00
				效益指标	质量指标	供应土地	=	10	宗	10.00
					社会效益	提高工作效率	≥	90	%	10.00
可持续影响	持续运行年限	=	1	年	10.00					

				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	10.00
63012300 024T0000 00126-征 地工作经 费	3-特定目 标类	3.00	用于支付聘用的征地工作人员工资、社保费、征地前期工作经费、征地档案整理费用等，保证征地工作顺利有序开展	成本指标	经济成本	聘用人员工资、社保	≥	2	万元	10
						征地工作经费	≥	1	万元	10
				产出指标	数量指标	征地工作经费	≥	2	万元	5
						聘用人员	≥	3	人	5
						征地面积	≥	200	亩	10
					质量指标	征地流程及档案合格率	≥	100	%	10
				按时发放工资、缴纳社保		≥	1	年	10	
				效益指标	可持续影响	征地档案	定性	永久	永久	20
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	=	100	%	10				
63012300 024T0000 00127-不 动产工作 经费	3-特定目 标类	5.00	购买不动产证书、互联网+不动产专项网络费、不动产中心办公费、维修维护费、安可系统及设备更换费，用于保证	成本指标	经济成本	购买不动产证书	=	3	万元	5
						不动产中心办公费、维修维护费	=	1.2	万元	5
						互联网+不动产专项网络费	=	3	万元	5
						安可系统及设备更换费	=	1.5	万元	5
				产出指标	数量指标	购买不动产证书本数	=	5000	本	10
						安可系统及设备更换台数	=	10	台	5
						互联网+不动产专项网络费用	=	1.2	万元	10

			不动产业务顺利开展		质量指标	办理产权证数量	=	5000	项	10
					时效指标	专线网络运行及时率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	提升公共服务水平	=	1	年	10
					可持续影响	互联网+不动产系统运行时间	定性	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	10
63012300 024T0000 00128-地 质灾害防 治经费	3-特定目 标类	10.00	地质灾害日常排查经费、防灾物品购置、地质灾害防治演练经费保障，用于保证日常地质灾害防治工作顺利有序开展	成本指标	经济成本	地质灾害日常排查经费	=	5	万元	10
						防灾物品购置	≥	50	件	5
						地质灾害防治演练	≥	1	次	5
				产出指标	数量指标	地质灾害日常排查期限	=	1	年	25
						完成日常排查任务	=	200	次	5
					质量指标	提升地质灾害监测预警能力	=	10	次	5
						地质灾害隐患变形变化情况监测能力	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	受威胁群众生命财产	=	100	人	5
						防灾减灾事故率	≤	1	次	5
					生态效益	地质灾害监测预警能力	=	10	次	5
					可持续影响	降低或避免人民生命及财产损失	=	200	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	10

63012300 024T0000 00131-土地监察执法费用	3-特定目标类	15.00	卫片执法检查、农村乱占耕地建房清查整治、矿产违法资源量测算、破坏性鉴定，新招录人员（6人）执法装备，日常执法工作经费，用于保障日常监察大队工作正常开展	成本指标	经济成本	卫片执法、农村乱占耕地核查	=	4	万元	10.00
						土地、矿产违法破坏鉴定	=	4	万元	5.00
						新招录人员执法装备，日常执法工作	=	7	万元	5.00
				产出指标	数量指标	卫片执法、农村乱占耕地核查次数	≥	600	次	10.00
						土地、矿产违法破坏鉴定次数	≥	20	次	5.00
						新招录人员执法装备购买套数	≥	4	套	5.00
					质量指标	执法案件	=	40	件	10.00
				案件办结率		=	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提升公共服务水平	=	1	年	10.00
					生态效益	土地资源保护	≥	90	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%	10.00				
63012300 024T0000 00148-崑源县国土空间规划城市体检评估项目	3-特定目标类	20.00	按照自然资源部关于开展国土空间编制工作的要求，需按照一年一体检五年一评估的方式开展年度体检工作，对城市发展过程中存在的问题进行评估体检。该项目属于国土空间督查内容，必须按照年度要求编制。评估崑源县辖区范围城关镇、大华镇、申中乡的建成区，总面积1545.5平方千米。	成本指标	经济成本	完成体检具体指标	≥	20	万元	20
				产出指标	数量指标	评估乡镇	=	3	个	20
					质量指标	项目成果验收通过率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升公共服务水平	≥	90	%	10
					可持续影响	项目持续年限	定性	永久		10
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众	=	100	%	10				

721001-湟源县自然资源局 (本级)	63012300 024T0000 00156-自然资源确权登记项目	3-特定目标类	308.15	对矿产、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然生态空间进行统一确权登记,形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度体系。探索可持续发展的生态产品价值实现路径,积极推动生态产品价值实现机制工作。	成本指标	经济成本	自然资源资产产权制度体系建立费用	=	308.15	万元	20
					产出指标	数量指标	形成数据库	=	1	套	20
						质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	有利于增加经济收入和国内生产总值	=	10	万元	10
						生态效益	明确自然保护地、水流、湿地、森林	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	项目所在村群众满意度	=	100	%	10				
	63012300 024T0000 00166-全民所有自然资源资产清查项目	3-特定目标类	20.00	探索建立全民所有自然资源资产清查制度、全面摸清县域内土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等六类全民所有自然资源资产的数量、权属、质量、价格、分布、用途、使用权、收益等情况、完成对县域内各类全民所有自然资源资产基础数据的整合,达到清查的指标,建立报表体系及规程	成本指标	经济成本	探索建立全民所有自然资源资产清查	=	20	万元	20
					产出指标	数量指标	县域内土地、矿产、森林、草原、湿	=	1	本	20
							完成对县域内各类全民所有自然资源	=	100	%	10
						质量指标	确保清查数据准确率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	促进全民所有自然资源资产明晰	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	项目所在地满意度	=	100	%	10				
					成本指标	经济成本	系统运行维护成本	=	15	万元	20
					数量指标	对日常发证业务进行指导培训	≥	15	人	5	
日常发证数据上交省部平台服务						≥	12	次	5		
						数据备份服务器维护	=	1	年	5	

63012300 024T0000 00172-不动 产信息 平台维护 费	3-特定目 标类	15.00	不动产登记系统运行维护：对日常发证业务进行指导培训、日常发证数据上交省部平台服务及数据备份、服务器维护等相关工作。保证不动产登记服务器正常有序进行。	产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%	5
						系统正常运行率	=	100	%	10
					时效指标	系统故障响应时间	≤	1	小时	5
						系统运行维护响应时间	≤	1	小时	5
				效益指标	经济效益	系统数据准确	=	100	%	5
						业务培训有效，问题解决及时	=	100	%	5
					社会效益	满足不动产登记服务需求，助力营造	=	100	%	5
				可持续影响	系统正常使用时间	定性	长期	长期	5	
				满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	=	100	%	10
				63012300 024T0000 00187- 2024年10 个行政村“ 多规合一” 实用性村 庄规划	3-特定目 标类	200.00	启动了全县146个行政村“实用性”村庄规划编制工作。其中，2021-2025年分年度拟单独编制100个村庄“实用性”村庄规划，11个融入城镇类村庄纳入城镇开发边界内详细规划统筹编制，2023年编制了32个村庄“实用性”村庄规划。2024年计划编制10个村庄。	成本指标	经济成本	每个村庄规划编制费
产出指标	数量指标	完成村庄规划个数	≥					10	个	20
	质量指标	项目成果验收通过率	=					100	%	20
效益指标	社会效益	提升农村现代化建设、助力乡村振兴	=					100	%	10
	可持续影响	项目持续年限	=					5	年	10
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	=	100	%	10				
			本项目共分为12个项			新增林地面积	=	575.64	公顷	5
						完成生态保护修复总面积	=	23573.66	公顷	5

63012300 024T0000 00247-青 藏高原生 态屏障区 东部湟水 流域山水 林田湖草 沙一体化 保护和修 复工程	3-特定目 标类	800.00	目，为湟源县白水河综合 治理工程、湟水流域 西宁市湟源县纳巴沟综 合治理工程、湟水流域 湟源县农村饮水水源地 治理工程、白水河流域 华石山片区水土保持 (乡村振兴+生态清洁流 域试点示范项目)、湟 源县小高陵沟道综合治 理工程、湟源县森林抚 育项目、青海省西宁市 湟源县和平乡曲布滩村 等5处历史遗留废弃矿山 生态修复项目、湟源县 人居环境综合提升项目 、湟源县申中乡韭菜沟 村等4处生态固坡治理 工程、湟源县东峡乡响 河村小黑沟生态综合治 理、湟源县和平乡大高 陵河河道治理工程、湟 源县草原有害生物防控 项目	产出指标	数量指标	河道岸堤修复长度	=	30.909	千米	5	
						退化草地修复面积	=	20000	公顷	5	
						矿山生态修复面积	=	5.34	公顷	5	
						林地提质改造面积	=	1297.27	公顷	5	
					质量指标	工程质量合格率	=	100	%	5	
						工程质量优良率	≥	85	%	5	
					时效指标	预算按时完成率	=	90	%	5	
						项目按时完成率	=	90	%	5	
					效益指标	社会效益	人居环境改善	≥	0.3	万人	10
						可持续影响	后期管护持续时间	≥	3	年	10
							区域生态功能稳定 可持续时间	≥	3	年	10
					满意度指 标	服务对象 满意度	项目实施区群众满 意度	≥	90	%	10
					63012300 024T0000 00733-湟 源县寺寨 乡等5乡镇	3-特定目 标类	717.00	确定建设规模为 38.21hm <sup>2</sup> ，新增耕地率 为60.92%，新增耕地 350亩，有效缓解建设项 目占一补一的需求。整	成本指标	经济成本	项目资金
社会成本	农民耕作影响率	≤	50	%						10	
产出指标	数量指标	新增耕地	=	350					亩	20	
	质量指标	项目成果验收通过 率	=	100					%	20	
经济效益	增加耕地面积	≥	350	亩					5		

土地开发 (占补平衡)项目			理出的新增耕地指标用于交易,增加财政收入。	效益指标	经济效益	提高农民收入	≥	20	万元	5
					社会效益	增加财政收入	≥	5000	万元	5
					可持续影响	项目持续年限	定性	永久	永久	5
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	=	100	%	10
63012300 024T0000 01268-自然灾害防治体系建设补助资金(湟源县巴燕乡上胡丹村不稳定斜坡治理工程、湟源县波航乡纳隆村滑坡防治工程详细勘察)	3-特定目标类	608.90	开展湟源县巴燕乡上胡丹村不稳定斜坡治理工程、湟源县波航乡纳隆村滑坡防治工程详细勘察,完成相关地质灾害治理工程、重大地质灾害隐患详细勘察	产出指标	数量指标	重大地质灾害隐患详细勘察	=	1	项	10
						地质灾害治理工程	=	1	项	10
					质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	≤	2	年
				按期完成率	≥		90	%	10	
				效益指标	经济效益	地质灾害潜在经济损失减少	≥	80	万元	5
					社会效益	提高人民群众生命财产安全保障率	≥	90	%	5
						群测群防体系健全程度提高	≥	90	%	5
					生态效益	项目实施区地质环境改善率	≥	80	%	5
					可持续影响	人民群众防灾避险意识提高率	≥	80	%	5
				提高地质灾害防范能力		≥	80	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	%	5
						省自然资源厅满意度	≥	90	%	5

63012300 024T0000 01318-湟源县东峡乡响河村小黑沟生态综合治理(2023年结转项目)	3-特定目标类	330.00	裸露区植被恢复, 矿山生态恢复治理, 完成生态保护修复工作, 实现工程质量合格率100%, 持续管护一年以上	产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	=	8.5	公顷	10
						矿山生态修复面积	=	1.6	公顷	10
					质量指标	工程质量优良率	≥	85	%	10
						工程质量合格率	=	100	%	10
					时效指标	预算按时执行率	≥	90	%	5
						项目按时完成率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	人居环境改善	≥	0.3	万人	30
					可持续影响	后期管护持续时间	≥	1	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	5
				63012300 024T0000 01327-重点生态保护修复治理专项(2023年结转项目)	3-特定目标类	4,464.60	森林抚育1万亩, 治理河(沟)道总长8.53KM, 修建两岸格宾网箱9.3KM建设网围栏41.85KM草原有害生物防控30万亩	产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积
林地提质改造面积	=	667	公顷							10
河道岸堤修复长度	=	7.301	千米							10
质量指标	工程质量合格率	=	100						%	5
	工程质量优良率	≥	85						%	5
时效指标	预算按时执行率	=	90						%	5
	项目按时完成率	=	90					%	5	
社会效益	人居环境改善	≥	0.3					万人	10	

				效益指标	可持续影响	区域生态功能稳定 可持续时间	≥	3	年	10
						后期管护持续时间	=	3	年	10
				满意度指标	服务对象 满意度	项目实施区域群众 满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 01540- 2024年中 央重点生 态保护修 复资金 (青藏高 原生态屏 障区东部 湟水流域 山水林田 湖草沙一 体化保护 和修复工 程项目)	3-特定目 标类	13,688.70	本项目共分为,为湟源县白水河综合治理工程、湟水流域西宁市湟源县纳巴沟综合治理工程、湟水流域湟源县农村饮水水源地治理工程、白水河流域华石山片区水土保持(乡村振兴+生态清洁流域试点示范项目)、湟源县小高陵沟道综合治理工程、湟源县森林抚育项目、青海省西宁市湟源县和平乡曲布滩村等5处历史遗留废弃矿山生态修复项目、湟源县人居环境综合提升项目、湟源县申中乡韭菜沟村等4处生态固坡治理工程、湟源县东峡乡响河村小黑沟生态综合治理、湟源县和平乡大高陵河河道治理工程	产出指标	数量指标	完成生态保护修复 总面积	=	667	公顷	10
						森林抚育总面积	=	10000	亩	10
					质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10
						工程质量优良率	≥	85	%	10
					时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	5
						预算按时执行率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	人居环境改善	≥	0.3	万人	10
					可持续影响	后期管护持续时间	=	3	年	10
						区域生态功能稳定 可持续时间	≥	3	年	10
				满意度指标	服务对象 满意度	项目实施区域群众 满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 01548-征 地补偿款	3-特定目 标类	221.32	日月乡兔儿干村土地征收准确及时发放征地补偿款,提高土地利用效率,提高农民生活质量,提升项目实施区群众满意度	产出指标	数量指标	补偿款发放金额	=	221.32	万元	30.00
					质量指标	补偿款发放准确率	=	100	%	10.00
					时效指标	补偿款发放及时率	≥	90	%	10.00
				经济效益	提高土地利用效率	≥	80	%	15.00	

				众满意度	社会效益	群众生活质量提高率	≥	80	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00