

蔡甸区自然资源和规划局 2024 年项目绩效目标表

申报日期：蔡甸区自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	局日常规划编制经费		项目编码	2011422075T0000000136	
项目主管部门	蔡甸区自然资源和规划局		项目执行单位	蔡甸区自然资源和规划局	
项目负责人	周立武		联系电话	69813380	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	项目类支出				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	我局承接了全区规划管理工作，主要是城乡统筹规划和重点项目的前期策划准备经费				
项目实施方案	根据我区发展现状及未来发展的需求，为指导我区有序建设和合理开发，本项目主要用于与日常规划编制相关的经费，涉及到项目前期研讨、审查、报批、现场踏勘、前期图纸设计等工作。				
项目总预算	110		项目当年预算	110	
项目前两年预算及当年预算变动情况	和去年相比资金压缩 50 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			110	
	一般公共预算财政拨款			110	
	其中：申请当年预算拨款			110	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常规划编制经费	城乡统筹及重点工程前期策划经费	委托业务费	20	我局承接了全区规划管理工作，主要是城乡统筹规划和重点项目的前期策	

日常规划编制经费				划准备经费。涉及到项目前期研讨、审查、报批、现场踏勘、前期图纸设计等工作	
	土地规划编制外业调查及相关图件购置	委托业务费	20	土地规划编制外业调查及相关图件购置	
	日常基础图测量经费	委托业务费	30	根据区有关文件的规定，规划局负责全区测绘管理工作，组织编制测绘发展规划，会同有关部门编制全区基础测绘年度计划，管理测绘成果和测量标志，监管地图的编制、出版、展示及登载	
	工作经费	委托业务费	20	国土系统每年必须开展的一项基础性的数据化处理工作，涉及监测图斑审批信息和现状占耕信息分析，增补图斑分析、调查结果、数据库一致性检查及区级变更调查成果的编制，国土规划执法监察信息平台维护、及时更新调整等内容	
	缴市局建设用地地图件资料费	委托业务费	20	根据我区年度新增建设用地需求，我区每年需申报新增建设用地约 70 宗。在新增建设用地资料申报市局经审查通过后购买专题图件和将新增建设用地资料数字化处理。每个资料技术服务费用约 6000 元（图件和数字化处理）	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
其他专业技术服务		1		50	
其他信息技术服务		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

日常规划编制	城乡统筹及重点工程前期策划						
日常规划编制	土地规划编制						
日常规划编制	日常基础图测量						
日常规划编制	土地变更调查工作						
日常规划编制	缴市局建设用地图件资料						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
日常规划编制经费	产出	数量指标	核实项目是否按计划完成率	90%	产出		
	产出	质量指标	核实土地规划编制工作的合格情况，是否达到预期目标	≥90%	产出		
	效果	社会效益	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	效果		
	效果	可持续性影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响性	≥90%	效果		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
日常规划编制经费	产出	数量指标	服务完成率	100%	100%	100%	
	产出	质量指标	按照国家、行业标准和规范核实土地规划编制工作的合格情况，是否达到规范化，可以运用到实际。	≥95%	≥95%	100%	
	产出	时效指标	完成及时率			合同约定时间内完成	
	效果	社会效益	为全区规划发展提供规划指导	≥90%	≥90%	100%	
	效果	可持续性影响	有利于全面掌握全区土地利用规划状态的发展	≥90%	≥90%	100%	