

专项资金绩效目标表

专项资金名称	林业改革发展资金			
主管部门	淄博市自然资源和规划局			
年度预算资金（万元）	1095.82			
年度 总体 目标	<p>目标1：通过开展林业有害生物防治工作，到达防灾减灾保护林业资源的目的；</p> <p>目标2：通过开展生态修复、林交会、森林防火及有害生物防治工作，达到宣传和保护林业资源的目的；</p> <p>目标3：通过开展野生动植物保护、森林防火、林业有害生物防治工作，到达保护林业动植物资源的目的；</p> <p>目标4：通过开展公益林保险（政策性农业保险）工作，提高公益林抵御自然灾害的能力，规避林业生产风险；通过在全区范围内开展森林督查工作，督查政府保护发展森林资源责任落实情况、森林资源保护管理情况，形成2022年森林督查数据库；通过对食用林产品质量安全监督抽检和风险监测，发现我区食用林产品存在的安全隐患，确保林产品农药残留检测工作顺利完成；通过开展野生动物保护工作，达到第一时间对群众提供的救助动物，实施专业救助工作；通过开展森林防火预警系统配置及维保工作，达到及时预警森林火灾发生的目标。</p> <p>目标5：通过森林火灾预防、有害生物防治、生态修复等工作，达到保护自然资源资源的目的；</p> <p>目标6：通过实施国有林保护修复项目，升级改造防火路，达到提升森林火灾救援能力，保护林业动植物资源的目的；</p> <p>目标7：通过归还欠款的实施，提高单位的公信力，维护社会的稳定发展；</p> <p>目标8：通过公益林保险续保项目的实施，以达到降低了财产损失，更好的保护好森林资源安全的效果。通过对护林员意外伤害险续保，保护护林员人身安全，稳定护林员队伍，将职工意外损害降到最低。通过营林区防火蓄水池建设，以保障森林防火扑救及时，更好的保护森林资源。通过防火监控及专用设备的维修维护，更好为防火预防做好准备。</p> <p>目标9：通过归还2020年山东省国家林木种质资源库基建项目柿树库扩建工程欠款、2022年中央林改资金项目欠款，达到维护政府部门公信力的目标；</p> <p>目标10：通过聘请国家林木种质资源库劳务工进行种质资源库日常管护，以及化肥等物资采购，达到推进林木种质资源良种化进程，并促进林木良种事业可持续发展的效果。</p>			
主要政策任务1：提前下达2024年中央林改项目（中央转区县）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业有害生物测报项目预算金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	林业有害生物测报资金拨付区县数量	≥1个
			维护有害生物测报点数量	≥1个
			有害生物监测次数	≥1次/年
	产出指标	质量指标	林业有害生物测报资金拨付区县完成率	=100%
			林业有害生物监测准确率	=100%
			林业有害生物监测覆盖率	=100%
	时效指标		林业有害生物测报资金拨付区县及时率	=100%

			林业有害生物监测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	林木资源改善区县个数	≥1个
		生态效益指标	林木资源得到有效保护	有效
		可持续发展影响指标	林木资源可持续开发	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%
主要政策任务2：林业综合项目_淄博市自然资源和规划局				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业综合项目预算资金总额	≤306万元
			生态修复方案编制经费	≤59万元
			林产品展台设计搭建经费	≤27万元
			林展品运输管理经费	≤6万元
			林交会场地租赁经费	≤11.5万元
			林交会产品评审经费	≤0.5万元
			食用林产品抽检经费	≤12万元
			森林防火经费	≤100万元
	产出指标	数量指标	委托生态修复方案修订三方机构数量	≥1个
			委托林交会展台设计搭建三方机构数量	≥1个
			设计搭建林交会展位数量	≥2个
			租用林产品运输车数量	≥2台
			安全运输林展品数量	≥58个
			租赁林交会展品场地数量	≥2个
			聘用林产品评审专家	≥4人次
			评审林产品类型数量	≥4类
			委托食用林产品检查三方机构数量	≥1个
			食用林产品检查抽查批次	≥150批次
			组织防火比武竞赛会议费数量	≥1次
购买防火作训费数量			≥100件	
质量指标	质量指标	租用森林火灾监测卫星数量	=1个	
		林业有害生物防控面积	≥20万亩次	
		林业有害生物农药采购数量	≥50箱	
			林业有害生物机械设备采购数量	≥60台
			生态修复方案修订验收合格率	=100%

			林交会展位质量合格率	=100%
			林展品运输完好率	=100%
			参展品评审合格率	=100%
			林产品评审费发放完成率	=100%
			食用林产查抽批次完成率	=100%
			森林防火比武竞赛达标率	=100%
			森林火灾卫星实时监测率	=100%
			林业有害生物灾害控制率	≥90%
			有害生物防治农药合格率	=100%
			林业有害生物培训合格率	=100%
		时效指标	生态修复方案修订及时率	=100%
			林交会布展及时率	=100%
			开展食用林产品抽查及时率	=100%
			防火比武竞赛及时率	=100%
			森林火灾卫星及时率	=100%
			林业有害生物灾害控制及时率	=100%
			农药喷洒及时率	=100%
			林业有害生物培训及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	生态修复方案完善数量
生态效益指标	有效保护林业资源保		保护	
可持续发展影响指标	林业资源可持续开发利用		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	

主要政策任务3：提前下达2024年林改项目（中央转市级）

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业改革发展项目经费	≤155万元
			动植物保护经费	≤58万元
			森林防火经费	≤40万元
			林业有害生物防治经费	≤57万元
			林业有害生物防治标准	≤1.75元/亩
	产出指标	数量指标	收容救护野生动物数量	≥30只
			开展野生动物巡查次数	≥10次
			聘请护林人员数量	≥100人次
			购置防火服数量	≥20套
			开展防火演练次数	≥1次
			美国白蛾防治面积	≥30.8万亩·次
			购买农药数量	≥20箱
		质量指标	野生动物救治成活率	=100%
			野生动物巡查合格率	=100%

			购置防火服质量合格率	=100%	
			防火演练技能达标率	=100%	
			美国白蛾防治合格率	=100%	
			购买农药质量合格率	=100%	
			时效指标	野生动物救治及时率	=100%
				野生动物巡查及时率	=100%
				购置防火服及时率	=100%
				防火演练开展及时率	=100%
				美国白蛾防治及时率	=100%
				喷洒农药及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	林木资源有效保护面积	≥9.8万亩	
		生态效益指标	林木资源得到有效保护	有效	
		可持续发展影响指标	林木资源可持续开发	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%		
主要政策任务4：林业综合类项目_淄博市自然资源和规划局张店分局					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	林业综合类项目费用	≤50万元	
			公益林保险费用	≤0.28万元	
			食用林产品抽检费用	≤0.36万元	
			森林督查费用	≤14.03万元	
			野生动物保护费用	≤4.49万元	
			森林防火预警费用	≤30.86万元	
			公益林保费标准	≤4元/亩	
			食用林产品抽检每批次费用	≤590元/批次	
	产出指标	数量指标	公益林投保面积	=3457.44亩	
			林产品抽检第三方机构数量	=1家	
			林产品抽检批次数量	=6批次	
			森林督查范围面积	=484.2公顷	
				实施专业野生动物救助工作机构数量	=1家
				森林防火预警监测摄像头数量	=2套
		质量指标		公益林保险投保工作完成率	=100%
				林产品抽检完成率	=100%
			森林督查数据库完成率	=100%	
			野生动物救助工作完成率	=100%	

	时效指标	森林防火预警监测系统验收合格率	=100%	
		公益林保险投保及时率	=100%	
		林产品抽检及时率	=100%	
		森林督查完成及时率	=100%	
		野生动物救助及时率	=100%	
		森林防火预警监测系统维护及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	避免和减少火灾造成经济损失	避免
		生态效益指标	保持林地面积	≥484.2公顷
		可持续发展影响指标	促进农业保险稳步进行	促进
			促进野生动物保护事业稳步推进	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区人民群众生命财产和森林资源安全	保障	
		公益林投保区域内林农满意度	≥90%	

主要政策任务5：淄博市鲁山林场森林防火、病虫害防治项目

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业综合类项目预算资金综合	≤20万元
			防火土路维修标准	≤3300元/公里
			日本松干蚧防治亩成本	≤35元/亩
			松阿扁叶峰、美国白蛾防治成本	≤4元/亩
			种质资源库亩成本	≤20元/亩
	产出指标	数量指标	森林保护面积	≥62994亩
			防火土路维修长度	≥30公里
			日本松干蚧防治亩数	≥2000亩
			松阿扁叶峰、美国白蛾防治亩数	≥5000亩
种质资源库管护亩数			≥500亩	
质量指标		森林资源管理合格率	=100%	
		防火土路维修合格率	≥95%	
		病虫害防治合格率	≥90%	
时效指标	时效指标	种植资源库管理合格率	≥90%	
		防火土路维修完工及时率	=100%	
		病虫害防治及时率	=100%	
			种质资源库管护及时率	=100%

	效益指标	社会效益指标	防治减灾收益林场个数	≥1个
		生态效益指标	自然资源生物灾害减少	减少
		可持续发展影响指标	自然资源得到有效保护	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%
主要政策任务6：淄博市鲁山林场国有林保护修复项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国有林保护修复项目经费	≤49万元
			防火路升级改造费用	≤100万元/公里
	产出指标	数量指标	防火路升级改造长度	≥0.5公里
		质量指标	防火路升级改造合格率	=100%
		时效指标	防火路升级改造完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	林木资源有效保护面积	≥2万亩
		生态效益指标	林木资源得到有效保护	有效
		可持续发展影响指标	林木资源可持续开发	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%
主要政策任务7：林业管护综合项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业项目支出总额	≤245.82万元
			已支付金额	≤104万元
			本次偿还金额	≤20万元
			尚需偿还金额	≤121.82万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥1次
			本次偿还欠款涉及企业数	≥1家
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%
	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%	
	可持续发展影响指标	维护单位部门公信力	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%	
主要政策任务8：资源管护项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资源管护项目预算总金额	≤30万元
			公益林保险费用	≤2.33万元
			护林员意外伤害险费用	≤4.35万元
			营林区防火及生活用水蓄水池费用	≤13.32万元
防火监控及专用设备维修维护费			≤10万元	

			护林员意外伤害险标准	=300元/人
			公益林保险费用标准	=4元/亩
			蓄水池建设费用标准	≤1332元/立方米
	产出指标	数量指标	公益林面积	=38786亩
			护林员人数	=145人
			蓄水池数量	=1个
			蓄水池容量	≥ 90 立方米
			维修防火监控及专用设备数量	≥ 1处
		质量指标	公益林保险续保完成率	=100%
			护林员意外伤害险入保完成率	=100%
		时效指标	公益林保险续保及时率	=100%
			护林员意外伤害险入保及时率	=100%
	蓄水池验收及时率		≥ 95%	
	效益指标	社会效益指标	蓄水池正常运转率	≥ 92%
			项目受益人数	≥145人
		可持续发展影响指标	持续使用时间	≥8年
提高护林员工作积极性			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥ 95%	

主要政策任务9：柿树库扩建及养护工程项目

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国家柿树库扩建及养护项目共欠款费用	≤220万元
本次偿还国家柿树库扩建工程项目欠款			≤207万元	
本次偿还2022年中央林改资金项目欠款			≤13万元	
产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=8次	
		本次偿还欠款涉及企业数	=8个	
		国家柿树库扩建工程项目排水沟及道路建设长度	=388米	
		国家柿树库扩建工程项目蓄水池建设面积	=2000m ²	
		国家柿树库扩建工程项目仪器设备购置数量	=44台(套)	
		国家柿树库扩建工程项目炼苗场建设面积	=1000m ²	
	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%	
本次偿还欠款覆盖率		=100%		

		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤1%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥95%
主要政策任务10：2024年提前下达中央林改资金项目_淄博市林业保护发展中心				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国家种质资源库经费	≤15万元
			国家种质资源库维护劳务费总金额	≤12万元
			国家种质资源库维护物资采购总金额	≤3万元
			国家种质资源库维护聘请劳务工单价金额	≤90元/人、天
	产出指标	数量指标	国家种质资源库维护聘请劳务工数量	≥1000人次
			国家种质资源库维护物资采购批次	≥3批次
		质量指标	国家种质资源库维护劳务费发放完成率	=100%
			国家种质资源库维护物资采购质量合格率	=100%
		时效指标	国家种质资源库维护及时率	=100%
			国家种质资源库维护物资采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为科研教学提供基地	=1处
			国家林木种质资源库管护面积	≥200亩
		生态效益指标	林木种质资源保存能力	显著提升
		可持续发展影响指标	可持续保护物种多样性	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	国土勘探和治理资金（暂定名称）			
主管部门	淄博市自然资源和规划局			
年度预算资金（万元）	1224.54			
年度总体目标	<p>目标1：通过开展自然资源调查利用监管保障服务，达到市级基础地理信息数据更新、确保耕地保有量、森林防火及完成辅助性办公等目标；</p> <p>目标2：通过开展基础测绘、自然资源信息化运维工作，确保自然资源调查及监测类业务顺利开展；</p> <p>目标3：通过开展地质灾害调查、地灾防治和矿业权出让工作，确保地灾防治及矿业权出让工作顺利进行；</p> <p>目标4：通过采购、发放并免费邮寄不动产权证书，调解不动产纠纷，做好不动产技术服务工作，进一步提高不动产业务办理水平，不断提升群众服务满意度。</p>			
主要政策任务1：自然资源调查利用监管服务保障项目				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	服务保障项目预算总金额	≤611.55万元
			耕地“进出平衡”监测监管技术服务经费	≤125万元
			基础测绘数据管理与成果更新服务经费	≤215万元
			淄博新区可利用土地核实调查分析及森林防火安全保障技术服务经费	≤146.95万元
			辅助性办公服务经费	≤124.6万元
			耕地“进出平衡”遥感监测标准	≤0.55万元/万亩
			测绘大比例尺地形图支出标准	≤2.69万元/平方千米
			新区可利用地监测点调查分析支出标准	≤0.07万元/个
			森林防火观测点现场核查支出标准	≤0.04万元/个
			森林防火值班人员支出标准	≤0.04万元/人次
			辅助性办公服务支出标准	≤0.41万元/人/月

	产出指标	数量指标	委托耕地监测监管服务机构数量	=1家	
			监测监管“进出平衡”耕地数量	≥230万亩	
			委托基础测绘服务机构数量	=1家	
			测绘大比例尺地形图面积	≥80平方千米	
			委托新区土地调查、森林防火服务机构数量	=1家	
			监管新区可利用地监测点数量	≥1600个	
			森林防火现场核查观测点数量	≥550个	
			森林防火值班数量	≥324人次	
			委托提供辅助办公服务机构数量	=1家	
			提供辅助办公服务人员数	≥12人	
			提供辅助办公服务天数	≥300天	
		质量指标	监测监管耕地合格率	=100%	
			淄博市及区县地图编制合格率	=100%	
			辅助办公服务合格率	=100%	
		时效指标	监测监管耕地及时率	=100%	
			地图绘制及时率	=100%	
			提供辅助办公服务及时率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	实现耕地保护亩数	≥230万亩
				基础测绘管理成果数量	≥ 7幅
	新区可利用土地核实调查分析成果			≥ 1套	
防火值班时长	≥8400小时				
保障自然资源部门对专业地形图的需求	保障				

		可持续发展影响指标	提高区域农业结构调整水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人满意度	≥90%
主要政策任务2：自然资源综合业务项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自然资源综合业务项目预算总金额	≤482.99万元
			实景三维建设更新经费	≤36.41万元
			测绘地理信息数据采集更新经费	≤187.02万元
			测量标志巡查维护经费	≤83.87万元
			测绘地理信息成果质量检验经费	≤20.24万元
			公共地图编制经费	≤20.95万元
			信息化运维经费	≤134.5万元
			地图编制单价	≤10.475万元/类
	产出指标	数量指标	实景三维模型影像图数据更新次数	≥1次
			基础测绘地形图数据更新次数	≥1次
			年度巡查测量标志数量	≥100座
			检查测绘资质单位成果数量	≥41家
			编制公共地图类型数量	≥2类
			年度运维技术服务次数	≥60次
			运维技术服务天数	≥230天
			网络机房搬迁设备数量	≥50台
		质量指标	实景三维模型影像图数据更新合格率	=100%
			基础测绘数据更新合格率	=100%

			测量标志质量完好率	=100%	
			基础测绘单位资质合格率	=100%	
			公共地图编制合格率	=100%	
			信息运维故障排除率	=100%	
			机房搬迁后设备运行完好率	=100%	
			时效指标	实景三维模型影像图数据更新及时率	=100%
				测绘数据更新及时率	=100%
				测量标志巡检及时率	=100%
				基础测绘单位通过检查及时率	=100%
				公共地图编制及时率	=100%
	运维故障排除及时率	=100%			
	机房搬迁后设备运行及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	服务社会需求提供地图类别	≥2类	
		生态效益指标	公共服务产品可持续提供	可持续	
可持续发展影响指标		有效提供公共资源服务	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	地图使用人群满意度	≥90%		
主要政策任务3：矿产资源综合项目					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	矿产资源项目资金总预算	≤80万元	
			采矿权出让收益经费	≤20万元	
			矿业权基准价测算	≤10万元	
			地灾搬迁经费	≤30万元	

			地质监测经费	≤20万元
			专家评估费	≤6000元/次
	产出指标	数量指标	采矿权出让评估矿数	≥6个
			矿业权基准价测算次数	≥1次
			聘请评审专家人次	≥15人次
			编制矿产开发利用方案个数	≥1个
			地灾搬迁工程数量	≥10个
			地质监测钻孔数量	≥50个
			聘请三方监测机构数量	≥3家
		质量指标	采矿权出让评估合格率	=100%
			矿业权基准价测算合格率	=100%
			出让及基准价业务评审覆盖率	=100%
			地灾搬迁工程合格率	=100%
			地质监测钻孔合格率	=100%
		时效指标	采矿权出让收益评估及时率	=100%
			矿业权基准价测算及时率	=100%
			开展评估评审及时率	=100%
	地灾搬迁工程及时率		=100%	
	地质监测钻孔业务及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	地灾防治受益群众人数	≥200人
生态效益指标		保护生态空间	保护	
可持续发展影响指标		转变自然资源开发利用方式	转变	

	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%
主要政策任务4：不动产登记保障项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不动产业务保障项目预算资金总额	≤50万元
			购买不动产权证书费用	≤5.84万元
			2024年法律服务费用	≤3万元
			2024年证书邮寄费用	≤9万元
			富丽商城物业费	≤6.05304万元
			偿还以前年度欠款费用	≤26.10696万元
			不动产权证书购买单价	=3.65元/本
			省内邮寄费单价	≤18元/件
			省外邮寄费单价	≤20元/件
			富丽商城物业费支出标准	≤1.5元/平方米
	产出指标	数量指标	购买不动产权证书数量	≥16000本
			委托进行法律服务律所数量	=1个
			2024年证书（证明）邮寄数量	≥4500件
			富丽商城物业管理面积	=3362.89平方米
		偿还以前年度欠款次数	≥1次	
		质量指标	不动产权证书发放完成率	=100%
			不动产权证书发放正确率	≥90%
			证书（证明）邮寄完成率	=100%
物业费缴纳完成率	=100%			

			偿还以前年度欠款完成率	=100%
		时效指标	不动产权证书发放及时率	=100%
			证书（证明）邮寄及时率	=100%
			物业费缴纳及时率	=100%
			偿还以前年度欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发放不动产权证书数量	≥16000本
			保障不动产业务正常开展	保障
		可持续发展影响指标	提升不动产业务办理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记申请人对不动产登记服务的满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局			
年度预算资金（万元）	3487.25			
年度 总体 目标	<p>目标1：通过缴纳水电费、物业管理费，保障市自然资源和规划局正常办公；</p> <p>目标2：通过聘用不动产业务员、防火队员、劳务派遣人员，保障行政审批正常业务运转；</p> <p>目标3：通过办公运行维护，实现改善办公环境，实现提升工作氛围，提升精神文明面貌，从而保障自然资源业务顺利开展；</p> <p>目标4：通过依法依规给予非在编人员解除劳动合同补偿等费用，实现一次性解决历史遗留人员的问题，减少财政支出，理顺人事关系；</p> <p>目标5：通过开展办公运行维护工作，维护局办公治安秩序环境卫生的干净，保障机关网络及信息化办公正常运行，确保防火队员后勤保障，为全体干部职工提供良好的工作环境，保障单位各项工作稳定运行；</p> <p>目标6：通过办公运行维护，实现改善办公环境，实现提升工作氛围，提升精神文明面貌；深入开展宣传教育，扎实推进依法治理和法治创建，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，从而保障自然资源业务顺利开展；</p> <p>目标7：通过办公运行维护项目保障分局办公环境维护，提高分局工作人员办事效率；提升分局档案管理质量，促进档案高质量保存；加大普法宣传力度，提升自然资源相关法律普及度；</p> <p>目标8：通过开展不动产登记业务工作，提高不动产业务办理水平，不断提升群众服务满意度；</p> <p>目标9：通过保障讲解员午餐，提高其工作积极性，确保规展馆讲解工作正常运行；通过维护展陈内容，为游客提供美观、舒适、安全的参观环境，做好城市形象展示和宣传工作；</p> <p>目标10：通过保障讲解员人员工资，提高其工作积极性，确保规展馆讲解工作正常运行；</p> <p>目标11：通过聘用一线护林人员，完成市鲁山林场护林防火、割草除灌、病虫害防治等工作，提升森林资源管护综合能力；</p> <p>目标12：通过聘用护林员，以达到保护森林资源安全和保障单位的正常运转；</p> <p>目标13：通过对实验楼外墙、办公楼进行维修(护)，进行物业、安保、水电等管理等达到保障办公楼、实验楼正常运行使用，为单位正常运转提供必要保障。</p>			
主要政策任务1：办公运行维护项目-淄博市自然资源和规划局				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公运行维护项目资金预算总金额	≤200万元
			水电费	≤120万元
			物业项目经费	≤80万元
			水费单价	≤4.4元/立方
			电费单价	≤0.6元/度
			物业费单价	≤5.14元/平方米
	产出指标	数量指标	用水量	≥163636.36立方

			用电量	≥800000度
			物业管理面积	≥8941平方米
			雇佣物业及保安人数	≥5人
		质量指标	水电费缴纳完成率	=100%
			物业费缴纳完成率	=100%
			保安工资发放完成率	=100%
		时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
			物业费缴纳及时率	=100%
			保安工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转单位个数	≥1个
		可持续发展影响指标	提高行政效能	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	

主要政策任务2：聘用人员工资项目-淄博市自然资源和规划局

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤2769.44万元
			不动产登记人员工资支出金额	≤1600万元
			防火队员工资支出金额	≤1080万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤89.44万元
			不动产登记人员工资支出标准	≤8948.54/月/人
			防火队员工资支出标准	≤6000元/月/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤6775.76元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用不动产登记人员数量	≥149人
			聘用防火队员数量	≥150人
			聘用劳务派遣人员数量	≥11人
委托提供服务的中介机构数量			≥1个	
质量指标		不动产登记人员工资发放完成率	=100%	
		防火队员工资发放完成率	=100%	
		劳务派遣人员工资发放完成率	=100%	
		不动产登记人员工资发放准确率	=100%	

		时效指标	防火队员工资发放准确率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
			不动产登记人员工资发放及时率	=100%
			防火队员工资发放及时率	=100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升不动产工作专业化水平	有效提升
			提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

主要政策任务3：办公运行维护项目-淄博市国土资源保障中心

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公运行项目资金预算总金额	≤92.56万元
			物业支出金额	≤85.05万元
			信息技术维护服务费金额	≤7.51万元
			物业费单价	≤7.66元/平方米
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥6203平方米
			委托物业服务机构数量	=1个
			提供信息系统高级项目经理数量	≥1人
		质量指标	物业费支付完成率	=100%
			办公设备维修维护率	≥95%
办公环境清洁率			=100%	
时效指标		信息维护费支付及时率	=100%	
		办公设备维修及时率	=100%	
	缴纳物业费及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	≥1个	
	可持续发展影响指标	提高行政效能	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	

主要政策任务4：历史遗留非在编人员解除劳动合同关系补偿项目

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	解除劳动合同补偿项目资金预算总金额	≤100万元
			非在编人员补偿等支出金额	≤94.5万元
			法律服务费支出金额	≤5.5万元
			律师代理费单价	≤0.5万元/人
	产出指标	数量指标	解除劳动合同补偿人员数量	≥7人
			委托法律服务机构数量	≥1个
		质量指标	解除劳动合同补偿发放完成率	=100%
			解除劳动合同补偿发放合规率	=100%
			解除劳动合同补偿发放准确率	=100%
时效指标	解除劳动合同补偿发放及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	
	可持续发展影响指标	全面落实非编人员解除劳动合同补偿待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	解除劳动合同非编人员满意度	≥90%	

主要政策任务5：办公运行维护项目-淄博市自然资源和规划局张店分局

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公运行维护项目总金额	≤30万元
			保安保洁费用	≤21.48万元
			其它运维保障费用	≤8.52万元
			保安费用标准	≤0.26万元/人/月
			保洁费用标准	≤0.25万元/人/月
	产出指标	数量指标	保安人数	=4人
			保洁人数	=3人
			防火队员每天值班人数	≥5人
		质量指标	保安保洁费用发放完成率	=100%
确保防火队员后勤保障			保障	
保障机关网络及信息化办公正常运行			保障	
时效指标		保安保洁费用发放及时率	=100%	
	其他运维保障费用支付及时率	=100%		

	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障
		可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

主要政策任务6：办公运行维护项目-淄博市自然资源和规划局文昌湖省级旅游度假区分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	办公运行项目资金预算总金额	≤10万元	
			制作宣传栏费用	≤3.5万元	
			印刷宣传材料费	≤2.5万元	
			资产清查服务费	≤1.1万元	
			办公楼设施维护	≤2.9万元	
	产出指标	数量指标		宣传展板数	≥40个
				印刷宣传材料手册	≥1200份
				资产清查服务单位	=1个
				办公楼面积数	≥1335平方米
		质量指标		宣传展板及宣传手册材料制作完成率	=100%
				办公设备维修维护率	≥95%
		时效指标		资产清查服务完成率	=100%
				宣传展板及宣传手册材料制作及时率	=100%
				办公设施维修及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	≥1个
	可持续发展影响指标		提高工作效能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率	≥95%	

主要政策任务7：办公运行维护项目-淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	经开区办公运行维护费用	≤10万元
			档案室建设费	≤4.13万元
			档案整理费	≤3.3万元
			普法宣传费	≤2.1万元
			公益林保险费	≤0.33万元
			食用林产品年度抽检费	≤0.14万元

	产出指标	数量指标	档案室建设面积	≥100平米
			档案整理卷数	≥500卷
			普法宣传活动次数	≥5次
			受公益林保险保护的公益林面积	≥5000亩
			抽检食用林产品次数	≥1次
		质量指标	档案室建设合格率	=100%
			档案整理达标率	≥90%
			公益林投保率	≥90%
			食用林产品抽检结果准确率	≥95%
		时效指标	档案室建设费用按时支付率	=100%
	档案整理及时率		=100%	
	公益林保险缴纳及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	=1个
可持续发展影响指标		为全体干部职工提供良好的工作环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

主要政策任务8：不动产业务保障项目

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不动产业务保障项目预算资金总额	≤25万元
			购买不动产权证书费用	≤23.56万元
			购买不动产登记证明费用	≤1.44万元
			不动产权证书单价	=3.65元/本
			不动产登记证明单价	=0.72元/本
	产出指标	数量指标	购买不动产权证书数量	≥6.4万本
			购买不动登记证明数量	≥2万本
		质量指标	不动产权证书（证明）发放完成率	=100%
		时效指标	不动产权证书（证明）发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	不动产权证书（证明）发放正确率	≥90%	
	可持续发展影响指标	保护产权人合法权益	保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记申请人对不动产登记服务的满意度	≥95%	

主要政策任务9：规划展览馆运营维护项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	展馆运营维护项目经费	≤8.25万元
			讲解人员餐费费用	≤2.64万元
			维护展项内容费用	≤5.61万元
			讲解员餐费支出标准	≤440元/人*月
			维护展项内容单价	≤50元/平方米
	产出指标	数量指标	讲解员人数	≥5人
			讲解团队批次	≥100次
			维护展项内容	≥1122平方米
		质量指标	讲解员讲解达标率	=100%
			维护展项内容完成率	=100%
		时效指标	讲解员餐费支付及时率	=100%
			维护展项内容及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥1万人次
可持续发展影响指标		提高讲解员讲解水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	
主要政策任务10：聘用人员工资项目-淄博市城乡规划发展中心				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	讲解员人员工资支出总额	≤32万元
			讲解员工资支出标准	≤5330元/人*月
	产出指标	数量指标	聘用讲解员人员数量	≥5人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
		质量指标	讲解员人员工资发放完成率	=100%
			讲解员人员工资发放合规率	=100%
		时效指标	讲解员人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升讲解工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障规展馆团队讲解工作正常推进	保障

		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥99%
主要政策任务11：淄博市鲁山林场聘用人员工资项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤108万元
			护林员工资支出标准	≤3100元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥30人
			护林员工资发放完成率	=100%
		质量指标	护林人员工资发放合规率	=100%
			护林员工资发放准确率	=100%
	时效指标	护林员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
可持续发展影响指标		全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	
主要政策任务12：聘用人员工资项目-淄博市原山林场				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	护林员工资支出金额	≤72万元
			护林员工资支出标准	≤5500元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥12人
			护林员工资发放完成率	=100%
		质量指标	护林员工资发放准确率	=100%
			时效指标	护林员工资发放及时率
	效益指标	社会效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	
主要政策任务13：办公运行维护项目-淄博市林业保护发展中心				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公运维费总额	≤30万元

			维修(护)费	≤3万元	
			物业费	≤40.6元/平方	
			电费	≤0.8元/度	
			水费	≤3.8元/立方	
			保安门卫工资	≤4万元	
			偿还劳务欠款	≤6万元	
	产出指标	数量指标		维修(护)项目种类	≥2项
				物业管理面积	=2466m ²
				用水量	≥2000立方
				用电量	≥7.75万度
				保安门卫人数	=4人
				支付劳务费月数	≥8个月
		质量指标		维修(护)质量合格率	=100%
				水电费、物业费缴纳完成率	=100%
				支付劳务费完成率	=100%
		时效指标		维修(护)及时率	=100%
				水电费、物业费缴纳及时率	=100%
				归还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼、实验楼正常运行	正常运行	
		可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		