



祁连县自然资源局2020年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
合计				
69001	祁连县自然资源局	249.08		
1	移民安置工作经费	4.00	目标：石头峡电站水库验收工作、纳子峡电站遗留问题解决及档案资料收集整理工作，黄藏寺水利枢纽工程征地移民安置工作、涉及征地、搬迁、遗留问题解决、统计资料、整理档案、车辆运行等。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 3个水电站实地调查移民水电站库区内的人员情况。 2. 3个水电站移民水电站淹没区的耕地、房屋及其他附属设施。 3. 3个水电站移民搬迁工作进展情况。 （二）质量指标 1. 做好移民库区有关重要信息的收集、整理、发布、上报、管理工作的完整。100% （三）时效指标 1. 2020年移民办公室工作经费。 （四）成本指标 1. 移民办人员培训经费1万元； 2. 车辆费用1.5万元； 3. 移民工作宣传费用0.5万元； 4. 下乡人员差旅费1万元。 二、效益指标 （一）社会效益指标： （二）可持续影响指标：为移民工作开展创造了条件，维护了社会稳定。 三、满意度指标：移民群众 100%



单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
2	土地招拍挂评估费	10.00	目标：根据城市规划供应土地，土地招拍挂出让需土地地价评估，按照评估报告地价委员会确定出让价格。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 按照县委县政府供地计划，为本年度土地出让地价的确定提供有利的依据。并按照评估报告上报地价委员会确定土地出让地价。 >10宗 2. 本年度土地出让。 >10公顷 （二）质量指标 1. 提供客观、公平、合理的土地价格。100% 2. 执行祁连县城区土地定级与基准地价更新成果。100% （三）时效指标 1. 2020年按照本年度土地出让计划，进行土地出让，编制土地评估报告。 （四）成本指标 1. 100万以内为土地评估总额的10%；100-1000万以为5%。100% 二、效益指标 （一）社会效益指标：推进并保证年度土地出让计划的实施。 （二）可持续影响指标：对土地价格的合理、客观、公正的评估，有利于有效控制土地价格的过度波动、防范土地交易的投机行为，可以作为土地税征收和土地融资的参考依据，为完善土地市场的长期发展起到重要作用。 三、满意度指标：祁连县土地出让地价委员会及相关工作人员满意度；95% 土地买卖双方满意度。95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	农用地转用勘测定界费	11.60	目标：组织上报省、州人民政府批准，城镇第一、二、三、四批次农用地转为建设用地勘测定界。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 城镇农用地转为建设用地勘测定界；4次 2. 城镇农用地转为建设用地勘测定界；30公顷 3. 土地利用现状图、勘测定界图、土地利用总体规划图。各类图纸8份 （二）质量指标 1. 勘测标准符合《土地勘测定界规程》（TD/T1008-2007），《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）规定。100% 2. 土地勘测定界技术报告书及测绘成果验收通过率。100% （三）时效指标 1. 2020年完成年度批次测绘； 2. 2020年农用地转用报件批准，下达批复。 （四）成本指标 1. 测绘成本费用定额（财建（2009）17号） 204元/亩 2. 规划图 400元/张 3. 现状图 200元/张 二、效益指标 （一）社会效益指标：保障全城镇建设用地需求，加快城镇发展速度。 （二）可持续影响指标：促进经济地方发展，增加地方经济效益。 三、满意度指标：政府用地部门满意度 95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
4	土地招拍挂勘测定界费	10.00	目标：根据城市规划供应土地，土地招拍挂出让地块测绘工作。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 按照县委县政府供地计划，为本年度土地出让确定提供定界测绘依据。>10宗 2. 本年度出让土地定界测绘。>10公顷 （二）质量指标 1. 勘测标准符合《土地勘测定界规程》（TD/T1008-2007），《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）规定100% 2. 土地勘测定界图验收通过率。 100% （三）时效指标 1. 2020年按照本年度土地出让计划，进行土地勘测定界。 （四）成本指标 1. 勘测定界宗地图。0.8元/平方米 二、效益指标 （一）社会效益指标：保障全县城镇建设用地需求，加快城镇发展速度。 （二）可持续影响指标：促进经济地方发展，增加地方经济效益。 三、满意度指标：政府用地部门满意度。 95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	八宝路西延伸段道路整治工程征占地	43.28	目标：项目涉及水浇地17.86亩，补偿标准为22400元/亩，补偿费为400064元；青苗为15.86亩，补偿标准为1120元/亩，补偿费为17763.20元；树苗100颗，补偿标准为150元/颗，补偿费为15000元。共计补偿费为432827.20元。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 完成征占地17.86亩水浇地。 （二）质量指标：保质保量完成征地补偿款的发放。 （三）时效指标：2020年八宝路西延伸段道路整治工程征占地耕地补偿款。 （四）成本指标：涉及水浇地17.86亩，补偿标准为22400元/亩，补偿费为400064元；青苗为15.86亩，补偿标准为1120元/亩，补偿费为17763.20元；树苗100颗，补偿标准为150元/颗，补偿费为15000元。共计补偿费为432827.20元。 二、效益指标 1. 社会效益指标：提高村镇交通覆盖率。100% 2. 可持续影响指标：加强了乡镇基础设施，为新农村建设奠定了基础。 3. 经济效益指标： 4. 生态效益指标： 三、满意度指标：群众满意度 100%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
6	永久基本农田整改补划及储备区划定费用	22.90	根据自然资源部和农业农村部《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规【2019】1号）及省自然资源厅和省农业农村厅《关于加强和改进永久基本农田保护工作实施方案的通知》等文件精神，对原基本农田划定不实进行核实整改。按照两部1号文件精神及省厅下达储备区任务量100公顷，划定永久基本农田储备区。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 完成3.41万亩基本农田核查、补划工作。 2. 完成100公顷储备区划定工作。 （二）质量指标：完成验收、数据库合格。100% （三）时效指标：2020年通过验收、数据库入库，资料移交。 （四）成本指标：1、永久基本农田整改补划费用为11.9万元（核实举证、编制方案、永久基本农田补划工作、数据库建设）。2、永久基本农田储备区划定费用11万元（调查核实举证、编制方案、数据库建设） 二、效益指标 1. 社会效益指标：为规范全县永久基本农田划定成果和储备区划定工作，巩固永久基本农田划定成果。有效 2. 可持续影响指标：适应当前经济高质量发展，严守耕地红线和永久基本农田控制线，有效解决划定不实、非法占用等问题，提高监管水平。 3. 经济效益指标：促进经济地方发展，增加地方经济效益。促进 4. 生态效益指标：有效保护3.41亩基本农田数量。 三、满意度指标：群众满意度 90%；政府用地部门满意度 95%。

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	不动产登记证明、证书	1.00	目标： 1、国有建设用地上的不动产首次、转移、变更、抵押登记的 2、单独申请宅基地使用权登记的； 3、申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的 4、夫妻间不动产权利人变更，申请登记的 5、因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的 6、由于地名变更造成换发证的	一、产出指标 （一）数量指标 1. 不动产权登记证书。4000本 2. 不动产证明。 3000本 （二）质量指标：确保发证信息无误。 （三）时效指标：2020年完成确权发证，档案资料永久保存。 （四）成本指标：不动产权登记证书4000本。不动产证明。 3000本 二、效益指标 1. 社会效益指标：有效维护相关权益人的合法权益，为农民提供良好的法律保障。保障权益 2. 可持续影响指标：维护社会稳定 3. 经济效益指标： 4. 生态效益指标： 三、满意度指标：申请登记主体满意度100%。



单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
8	不动产登记信息平台维护费	18.00	目标： (1)、平台管理维护服务； (2)、系统日志清理； (3)、系统诊断与故障排除； (4)、系统性能优化； (5)、数据备份； (6)、软件维护； (7)、技术培训。	一、产出指标 (一) 数量指标 1. 当年产生的所有登记数据维护。 (二) 质量指标: 确保登簿日志和业务报文无空值, 通过省厅数据质检。数据等级B1 (三) 时效指标: 2020年不动产登记信息平台维护费。 (四) 成本指标 : 由作业单位派专人进驻不动产服务中心维护权籍系统、业务系统、图形库等数据平台的日常授权、维护、升级管理, 防止数据库崩溃、系统被黑等造成的数据丢失, 18万元。 二、效益指标 1. 社会效益指标 : 有效维护相关权益人的合法权益, 为农民提供良好的法律保障。保障权益 2. 可持续影响指标: 维护社会稳定 3. 经济效益指标: 4. 生态效益指标: 三、满意度指标: 政府使用部门满意度 95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
9	不动产登记工作经费	5.00	目标： 培训费（观摩费）、档案管理、办公费用。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 搞好不动产登记信息系统日常运行维护，确保系统正常运行； 2. 完成不动产登记服务中心日常办公需求； 3. 按照政府信息公开要求。 （二）质量指标 1. 承担本地区不动产统一登记咨询、受理、权籍调查、现场核实、初审、登记造册等具体工作。100% （三）时效指标 1. 2020年不动产登记服务中心工作经费。 （四）成本指标 1. 培训费（观摩会） 2万元； 2. 档案管理费用 2万元； 3. 办公费用 1万元。 二、效益指标 （一）社会效益指标： （二）可持续影响指标： 三、满意度指标 政府使用部门满意度 95%



单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
10	不动产登记专网经费	1.44	目标： 不动产数据与省厅数据直达专网， 办理日常的登记业务，数据上报， 档案查询。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 1200/元*12/月=1.44万元 （二）质量指标：保障我县不动产登记工作正常开展。 （三）时效指标：2020年不动产登记专网经费。 （四）成本指标：不动产登记数据与省厅数据直达专网，保障办理日常的登记业务、数据上报、档案查询，1200元/月。 二、效益指标 1. 社会效益指标：有效维护相关权益人的合法权益，为农民提供良好的法律保障。保障权益 2. 可持续影响指标：维护社会稳定 3. 经济效益指标：促进经济地方发展，增加地方经济效益。 4. 生态效益指标： 三、满意度指标：政府使用部门满意度 95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
11	 房地产一体农村宅基地和建设用地确权发证工作权籍调查、测绘费	15.00	目标： 按照《土地管理法》、《不动产登记暂行条例》、《国务院办公厅关于严格执行有关农村集体建设用地法律和政策的通知》《国家发展改革委、国务院扶贫办关于严格控制易地扶贫搬迁住房建设面积的通知》、《青海省实施〈土地管理法〉办法》、《青海省农村宅基地管理暂行办法》等规定，坚持“一户一宅”、“保障基本”、“农村住宅用地只能分配给本村村民，城市(镇)居民不得购买农村宅基地、农民住宅或小产权房”的原则，农(牧)民一户只能拥有一处宅基地，每户宅基地用地标准为：城市郊区及县辖镇郊区，每户不得超过200平方米；其他地区，水浇地不得超过250平方米，旱地不得超过300平方米；非耕地不得超过350平方米；牧区固定居民点可以适当放宽，作不得超过450平方米。易地扶贫搬迁安置农户获得新宅基地的应退出原使用的宅基地。	一、产出指标 (一) 数量指标 1. 1全县45个行政村2790户的30%。839宗 (二) 质量指标：全面完成我县房地一体宅基地和建设用地确权发证工作。保障 (三) 时效指标：2020年通过验收，数据资料存档。 (四) 成本指标：全县45个行政村2790户的30%，共计839宗。180元/宗。 二、效益指标 1. 社会效益指标：有效维护相关权益人的合法权益，为农民提供良好的法律保障。。 2. 可持续影响指标：维护社会稳定 3. 经济效益指标：促进经济地方发展，增加地方经济效益。有效提升 4. 生态效益指标： 三、满意度指标：政府使用部门满意度 95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
12	乡镇规划费	76.86	目标：完成央隆乡、峨堡镇总体规划编制工作。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 《祁连县峨堡镇总体规划》。2、《祁连县央隆乡总体规划》 （二）质量指标：各类规划编制专家评审通过率。100% （三）时效指标：2020年当年按期完成；当年按期通过专家评审。 （四）成本指标：《祁连县峨堡镇总体规划》编制费用38.43万元；《祁连县央隆乡体规划》编制费用38.43万元。 二、效益指标 1. 社会效益指标：对全县发展具有全面规划性、持续性。为祁连县长远发展全面规划提供详实依据。 2. 可持续影响指标：对城镇建设发展提出长远的发展思路。 3. 经济效益指标： 4. 生态效益指标：通过规划引导，促进人与自然和谐共处。 三、满意度指标：群众满意度 95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
13	县级森林保险	30.00	目标： 将全县128.3万亩公益林及600亩林木种苗全部纳入保险，确保受灾后能用赔偿款恢复造林。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 涉及公益林面积。1283000亩 2. 涉及林木种苗面积。600亩 （二）质量指标：当年投保率。98% （三）时效指标：2020年全年时间。 （四）成本指标：公益林0.45元/亩，林木种苗43.2元/亩。 二、效益指标 1. 社会效益指标：减少了受灾后的损失。 2. 可持续影响指标：受灾后能及时用赔偿款恢复造林。 3. 生态效益指标：能及时将破坏的林地恢复。