

2021 年度

四川省绵阳市江油市

自然资源局单位决算

# 目录

公开时间：2022年9月27日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、职能简介.....	3
二、机构设置.....	7
三、2021年重点工作完成情况.....	7
<b>第二部分 2021年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	27
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项的情况说明.....	27
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>38</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>201</b>
一、收入支出决算总表.....	201
二、收入决算表.....	201
三、支出决算表.....	201
四、财政拨款收入支出决算总表.....	201
五、财政拨款支出决算明细表.....	201
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	201
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	201
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	201
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	201
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	201
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	201
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	201
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	201
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	201

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划、城乡规划等法律法规、方针政策、决策部署，拟订全市自然资源和国土空间规划等地方性规范性文件草案，拟订职责范围内的有关政策措施，并监督检查执行情况。

（二）按照规定权限，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所有国土空间用途管制职责。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。

（三）承担全市自然资源和不动产调查、确权登记、监督管理工作。负责全民所有自然资源资产统计，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。组织实施全市自然资源定期调查监测评价工作和全民所有自然资源资产管理政策。负责市辖区内自然资源权属争议调处。

（四）负责实施最严厉的耕地保护政策。承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导和监督未利用土地开

发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施自然资源用途管制、农用地转用和土地征收征用，负责用地的审核、报批工作。

（五）负责建立全市空间规划体系建设。负责组织编制、调整、报批江油城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、主体功能区规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、专业规划和专项规划，组织编制、调整、报批江油市城镇体系规划、建制镇的总体规划、详细规划，负责全市城乡规划管理工作，负责全市风景名胜区和园林规划管理工作。参与编制经济社会发展规划和建设计划，参与编制江河流域规划、区域规划。组织编制并监督实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。承担建设项目用地预审工作，审核乡（镇）土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗址保护规划并监督检查执行情况。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任。监督管理城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并实施年度土地供应计划、土地价格、土地资产管理政策。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。

（七）负责自然资源的合理开发利用，执行国家、省、市自然资源发展规划和战略，制定自然资源地方性合理开发

措施并组织实施。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源节约集约利用考评工作。规范和监管自然资源依法利用，依法查处违法行为。

（八）承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地、森林公园的规划、管理及地下空间开发利用规划管理工作。

（九）组织、协调、指导和监督全市造林绿化、森林资源保护、湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物等资源的保护和合理开发利用及组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。指导全市森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。负责推进

全市林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见和政策并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易，调处合同、权属纠纷。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。指导全市国有林场基本建设和发展工作。

（十一） 承担地质环境保护的责任，组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、排查、详查。组织、指导、开展群测群防、专业监测和预报预警工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

（十二） 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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三） 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

（十四） 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

（十五） 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

江油市自然资源局共有 35 个机构，其中行政机构 1 个，事业机构 34 个，分别是江油市自然资源局机关、江油市林业科技推广站、江油市天然林保护管理中心、江油市林业有害生物防治检疫站、江油市规划技术服务中心、江油市让水河湿地公园管理中心、江油市农村土地整治中心、江油市地质环境监测站、江油市土地统征储备中心、林业执法服务中心、25 个乡镇自然资源所。

## 三、2021 年重点工作完成情况

**（一）坚持规划引领，全力拓宽空间布局。**一是《江油市国土空间规划（2020—2035）》初步方案基本形成，“三线”初步划定，生态红线已报自然资源部审查，永久基本农田和城镇开发边界初步方案 2.0 版本已上报绵阳。二是《江油市国土空间规划近期实施方案》已经市政府同意报绵阳汇总，并取得自然资源厅批复。三是镇村规划有序推进。青莲镇空间规划编制试点工作正在有序推进，《三合镇杨家庵村村规划（2019-2035）》、《太平镇大菽村村规划（2019-2035）》、《大康镇星火村村规划（2019-2035）》正逐级上报备案。四是完成《江油市城区控制性详细规划修编》编制及报批，完善《江油市普照片区控制性详细规划》和《江油市铁东北片区控制性详细规划》方案。五是完成基本农田核实整改补足试划工作。六是严格执行控制性详细规划修改调整，已完成

全市 21 宗建设用地的规划调整论证工作。

**(二) 加强规划管理，严格执行规划审批程序。**一是对重要的建设方案、重大公益性建设项目和群众关心的热点和难点、有争议的项目进行公示。坚持重大规划项目变更听证制度，充分听取相关利害关系人的意见和建议。二是严格执行《江油市城市规划委员会章程》，共召开规委会 7 次，共审议议题 73 个。三是坚持专家技术把关，坚持专家评审制度，组织规委会专家组评审方案 20 余次，充分吸收专家意见建议，提升方案设计质量。四是规范审批程序，认真落实城乡规划要求。今年以来，出具规划设计条件书 46 份；现场踏勘 30 余次，办理《用地预审和选址意见书》9 个、项目选址函和用地预审文件 45 个，《用地规划许可证》24 个，核发《建设工程规划许可证》53 份、《临时建设工程规划许可证》1 个。

**(三) 落实资源保障，稳定财税收入。**一是全力完成土地供应计划。完成国有建设用地使用权供应 41 宗，供应面积为 5328.61 亩，其中：拍卖出让供应 4 宗，面积 165.45 亩；挂牌出让供应 15 宗，出让面积为 1011.79 亩；协议出让 16 宗，出让面积 338.27 亩，划拨供应 6 宗，供应面积 3813.10 亩，保障了市重点建设项目用地。二是依法办理矿业权审批登记，做好合法矿山企业登记工作，已受理各类登记义务 31 余项，办结 29 项，做好矿业权人勘查开采信息公示，完成矿山矿区范围界桩与采矿权公示牌埋设。三是积极开展土地报征。2021 年拟报 21 个批次，总面积 2245.5 亩，新增建设



用地面积 1815 亩。审批临时用地 10 宗，批准临时用地总面积 604.8 亩。**四是**加强森林资源审批监管。共审核审批征占用林地 40 宗，占用林地面积 994.7 亩，缴纳植被恢复费用 884.1 万元；发放林木采伐许可证 705 份，采伐蓄积量 3.22 万立方米。

截止 12 月我局非税入库收入共完成 34.03 亿元。其中土地出让收入完成 33.53 亿元；矿业权出让收益 1517 万元；植被恢复收入 164 万元；不动产登记收入完成 519 万元；测绘成果成图资料收入 429 万元；罚没收入 2305 万元。申报政府采购事项 15 项，采购资金达 1428 万元，预算经费和项目绩效自评及时公开公示。

**（四）加强生态建设，努力提升生态质量。**一是大力实施土地整理和复垦。完成大堰镇等 7 个土地整理专项督查项目自查整改，完成国家统筹补充耕地铜星项目实地核查，补充耕地规模 683.13 亩，预计统筹工作经费 1.28 亿元。**全省第一个试点**开展高标准农田建设项目新增耕地核定，目前已完成核定新增耕地 72 亩。对不符合系统要求移除储备库的 9 个已验收项目共计 5924 亩新增耕地指标，在 9 月底前已完成整改及指标重新备案，确保耕地占补平衡监管系统指标满足报征。**二是**通过整顿违法违规行为、科学修复生态植被、强化扬尘源头治理、持续开展道路交通运输整治等手段，有效推进矿山综合整治工作。在“涉矿生态环境夏日攻坚行动”中，督促 52 家在建矿山企业投入 2529 万元，撒播草种 6490 公斤，植树 5.512 万棵，新增复绿面积 24.17 万 m<sup>2</sup>，占应复绿面积 95%，复绿效果显著，顺利通过第二轮中央环保督查工

作。完成废弃矿山图斑核查摸底工作，对开采作业面植被恢复技术指导，完成历史遗留废弃矿山生态修复 90.85 亩并通过绵阳局终验；逐步推进矿山地质环境保证金转矿山地质环境恢复治理基金。三是全力实施大规模绿化全川江油行动。完成新造林和更新造林任务 3750 亩，森林抚育+补植任务 1.5 万亩；组织全市各部门共 400 余人参加义务植树活动，栽植近 1200 株各类苗木，适龄公民义务植树尽责率达 95%；完成 10 株名木古树保护方案编制，在新安建设 1 座名木古树小微公园。

**（五）持续把控防灾治理，切实做好平安建设。**一是森林火灾防控能力持续提升，已连续 23 年无较大森林火灾发生。对排查出的 240 余处风险隐患、1383 名“五类人员”、2.4 万余处零星（无主）墓地全面落实“清单制+责任制”管理，组织清理重点林缘（林下）可燃物 3700 余吨；协助查处违规野外用火行为 7 起，处罚款 5 人 4700 元，批评教育 2 人；新建防火检查站 17 座、林火视频监控 5 套、入山口监控探头 150 个；投入 183.9 万元配齐地方森林专业扑火队伍装备及车辆；对标绵阳市委第五巡察组专项巡察反馈的 14 个方面问题，全面完成了阶段性整改工作。二是地质灾害防治力度增强。组织各乡镇和 909 地质队启动地质灾害隐患大排查，建立地灾隐患台账，科学精准施策，分类有效防治；安装专业监测设备 44 套，落实专职监测员对全市 383 处地质灾害隐患实地监测工作，构建与气象、水利等部门的信息共享和预警联动机制，累计发送地质灾害预警短信 25000 余

条，安全避险转移 3691 户 6327 人次；完成 3 处工程治理、18 处排危除险、2 处维护维修、25 个点的专业监测、61 处小微地质灾害应急处置和 48 户地质灾害避让搬迁安置项目，实现地质灾害防治连续 13 年“零伤亡”。三是持续巩固林业有害生物防治成效。跟踪调查重点乡镇蜀柏毒蛾、云南松毛虫等林业有害生物发生情况，避免其爆发成灾，并完成松材线虫病预防性防控面积 1.07 万亩。四是落实 399 名护林员，6 名湿地公园巡护员，恢复星火村湿地面积约 23 亩，救助野生动物 40 余次，理赔到付野生动物损毁民众财产案件 4 起，涉及金额 2 万余元。

**（六）强化服务意识，有效改善政务服务质量。**一是不动产登记提效增速。对于企业和一般抵押登记业务实现即办即结，截止目前办件总量已突破 5 万件；全市 237 户易地扶贫搬迁已全部完成登记发证；农村不动产统一确权登记工作已全面完成，数据汇交成果已提交绵阳；率先启用自助打证，实现 7 天、24 小时缴费缮证发证服务；整合不动产登记与房屋交易、缴税一窗受理并行办理；实现抵押进银行业务；率先创新建立了证书附图二维码库。二是为企业提供优质测绘服务。为 40 余家企业提供测绘及权属调查服务，完成土地挂牌和统征出库测绘 65 宗、违法用地测绘 40 宗、批次报征项目及设施农用地等测绘 60 余宗、九绵高速补征地和改沟、改路测绘 84 宗、项目竣工地形测绘 25 宗、项目放线测量 30 宗。

**（七）牢固树立法制意识，巩固依法行政。**一是自然资

源执法查处。今年以来立案查处 19 宗违法用地（用矿）案件，已查处办结 13 宗，共罚款 1592.85 万元、退还土地 97.34 万平方米，完成 255 个卫片图斑现场实地核查；查处林业各类案件线索 21 件，其中 2 件滥伐林木刑事案件移交江油市公安局查处，共处罚金额 63.89 万元；完成核实 344 个森林督查省级下放图斑。**二是**例行督查挂账整改。我市 2016—2019 年卫片挂账整改问题共涉及项目 37 个，截止目前，已通过完善设施农用地手续、临时用地手续、组卷报征等方式完成整改项目 31 个；土地例行督察挂账整改问题 17 宗，已整改到位 13 宗，其余 4 宗已制定整改方案，目前正在按整改方案推进实施。**三是**信访受理和历史遗留问题化解。信访案件均做到件件有回音，案案有回复，共受理信访件 42 件，办结 40 件，剩余 2 件正在办理之中；历史遗留问题 31 件，已销号 4 件，剩余 27 件正在化解处置中；承办复议案件 2 件、行政诉讼案件 26 件、民事案件 2 件。

**（八）扎实做好监测调查，摸清资源动态。**一是切实做好第三次全国国土调查收尾工作，加快推进“三调”成果整理及编制；**二是**完成 2020 年度国土变更调查工作，7 月底调查成果经省级质检合格后率先通过国家核查；**三是**大力配合协助省市主管部门开展省级和市级重点自然资源统一确权登记工作；**四是**建立设施农业用地监管系统。有序推进设施农业用地上图入库工作，对合法使用已备案的 180 宗设施农业用地已全部完成上图。

**（九）坚持正风肃己，强化队伍管理。**坚持正面宣传教

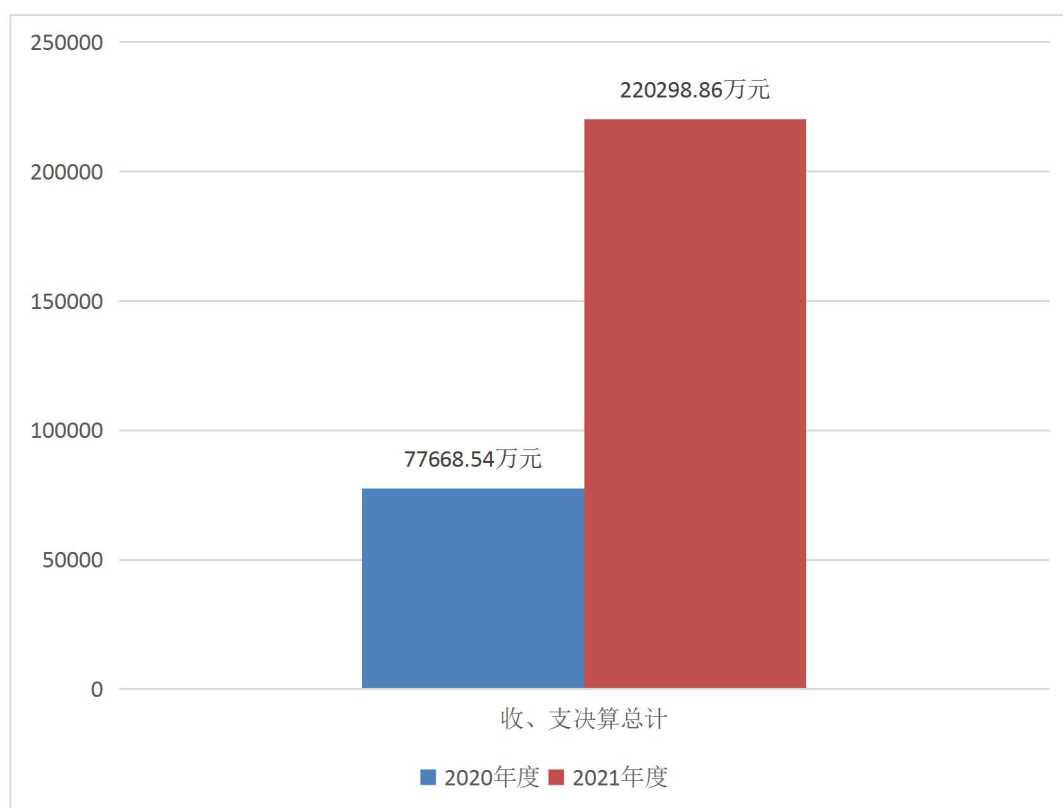
育，积极开展廉洁自律再教育活动，及时组织学习党风廉政建设相关规定和观看警示教育片，广大干部职工思想受洗礼、心灵受震撼。我们时刻提醒干部职工牢记职责使命，认真履职尽责，严格做到严以修身、严以用权、严以律己。今年以来，组织召开党风廉政建设和反腐败工作视频会议3次、党风廉政建设专题会议4次，我们将党风廉政建设工作纳入全局重要议事日程，与业务工作同研究、同部署、同落实。每季度听取党委班子成员对分管业务范围内党风廉政建设情况汇报，全面细化分解党风廉政建设各项任务，明确责任到班子、股室，并主动接受中共江油市纪委江油市监委驻市自然资源局纪检监察组监督，真正让廉政建设“严起来、实起来”，确保了党风廉政建设主体责任和监督责任落实到位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 220298.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 142630.32 万元，增长 183.64%。主要变动原因是政府性基金预算土地储备资金、2021 年春节化债资金等项目经费支出的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

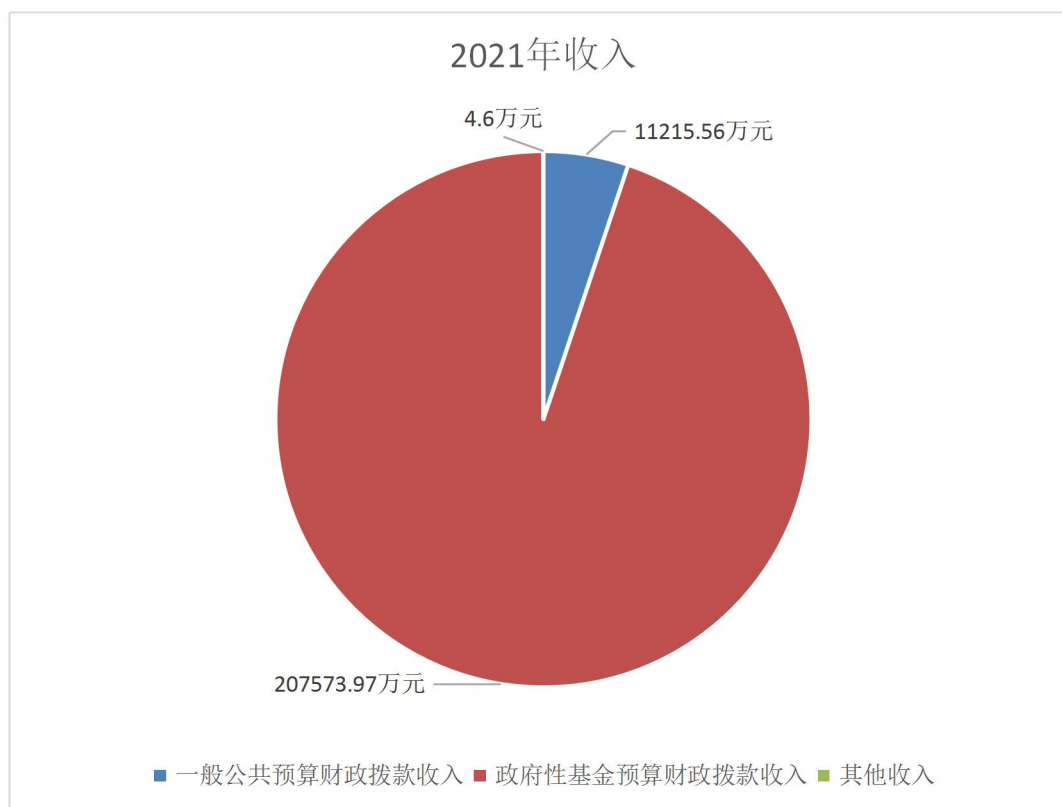


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 218794.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11215.56 万元，占 5.13%；政府性基金预算财政拨款收入 207573.97 万元，占 94.87%；无国有资本经

营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4.6万元，占0.002%。

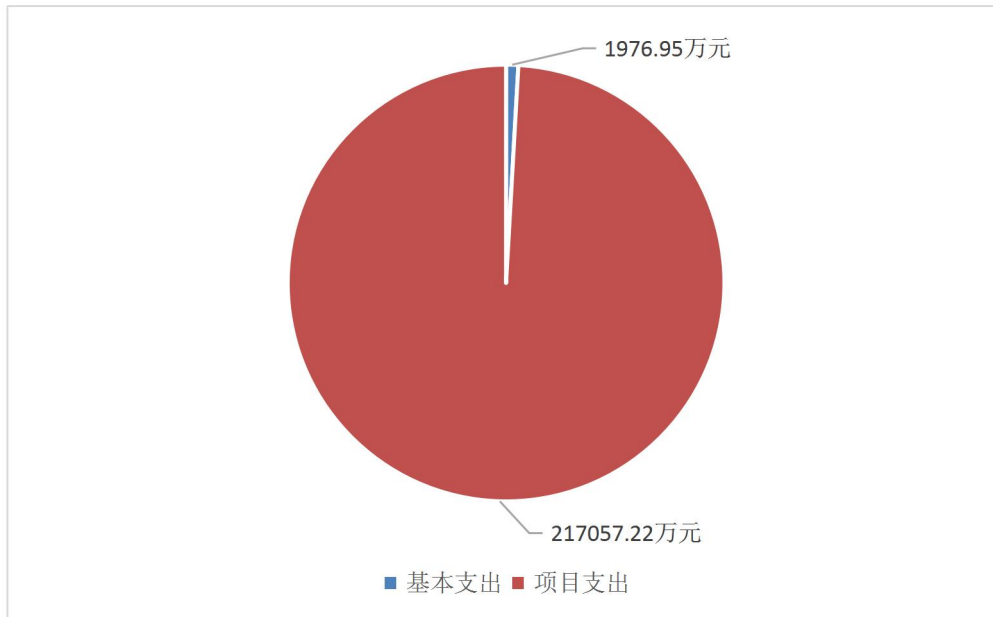
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计219034.17万元，其中：基本支出1976.95万元，占0.9%；项目支出217057.22万元，占99.1%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

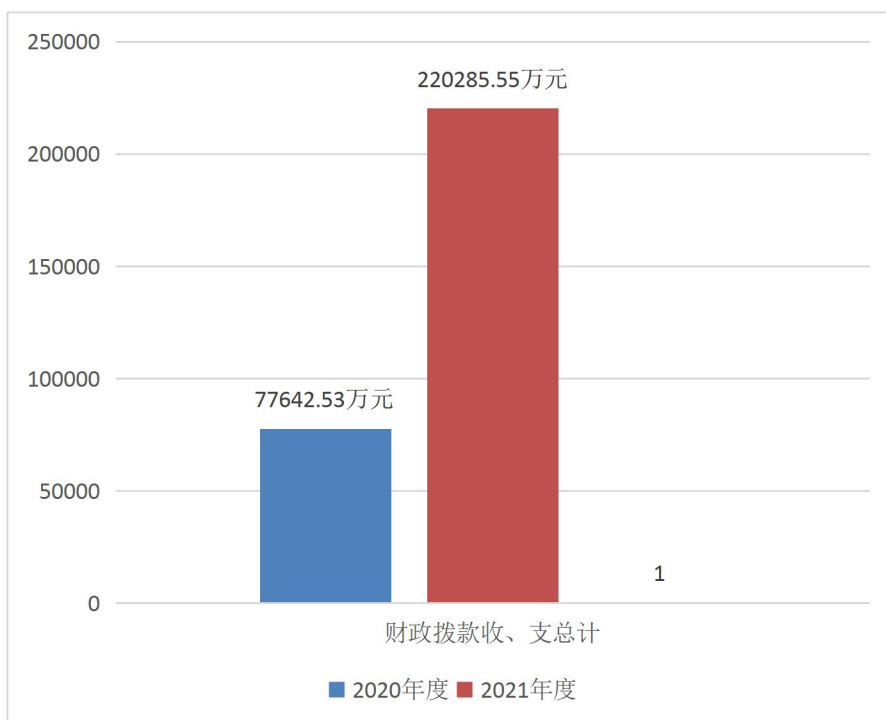
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计220285.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加142643.02万元，增长183.72%。主要变动原因是政府性基金预算土地储备资金、2021年春节化债资金等项目经费支出的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



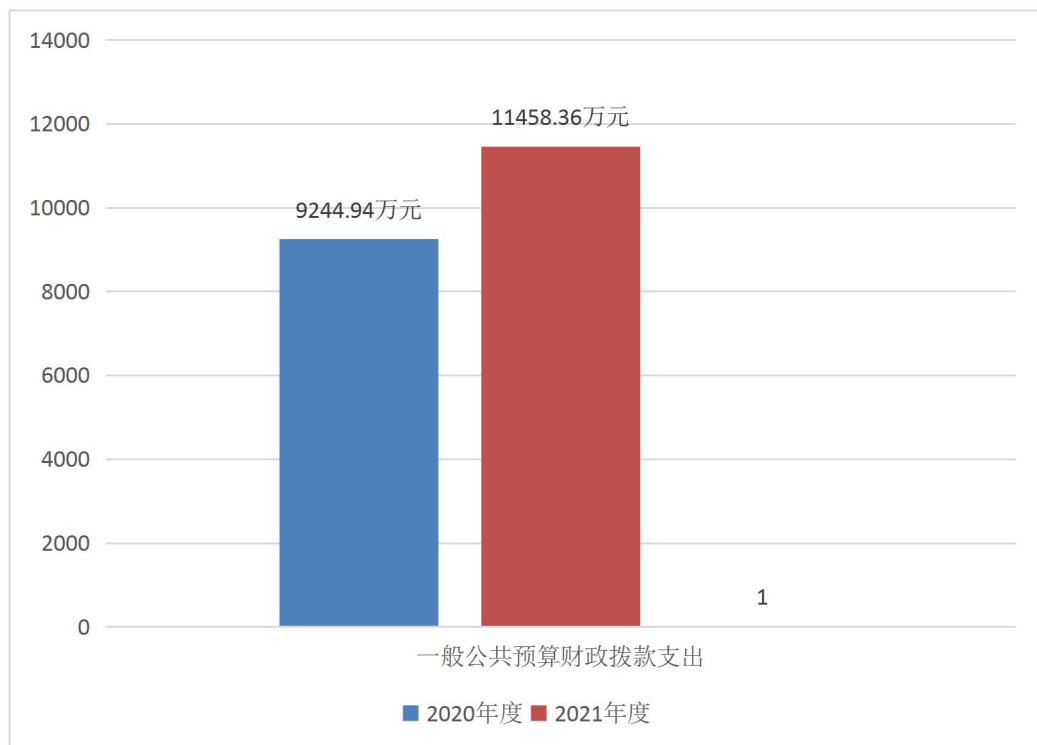


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11458.36万元，占本年支出合计的5.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2213.42万元，增长23.94%。主要变动原因是太平镇会昌片区拆迁资金、世界银行贷款四川长江流域上游森林生态系统恢复项目资金等项目资金的增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

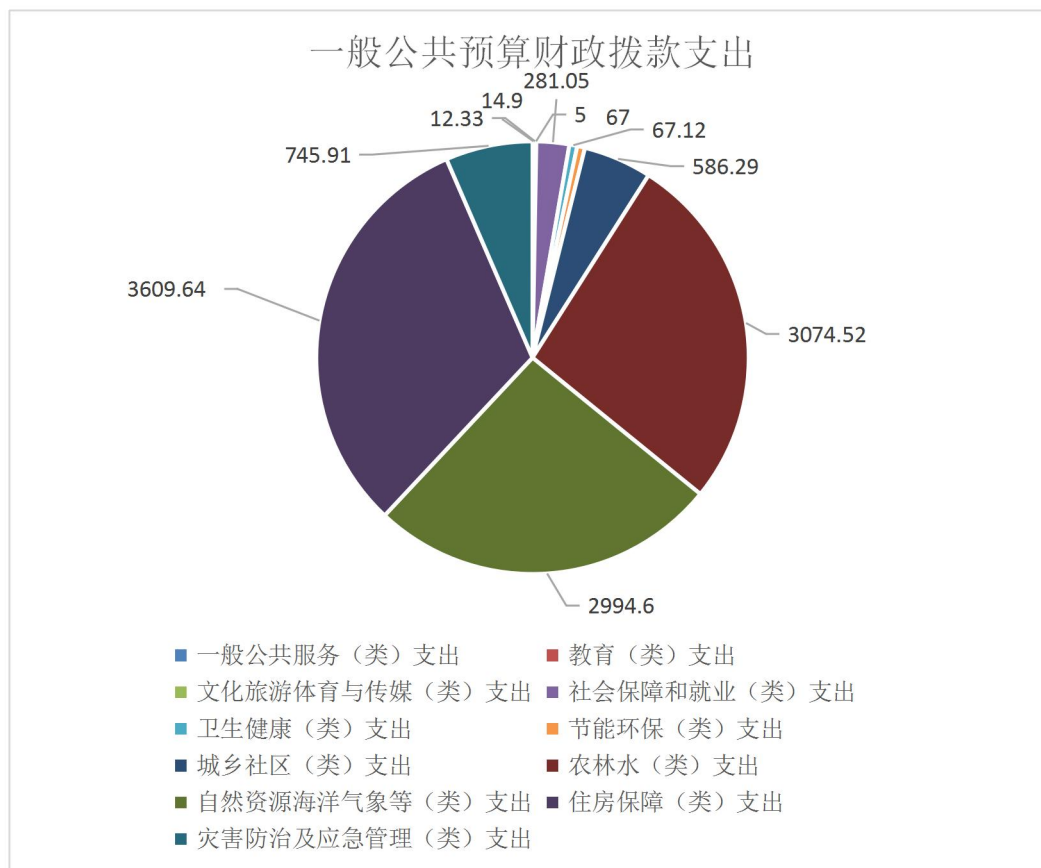


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11458.36万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.9 万元，占 0.13%；教育（类）支出 12.33 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 281.05 万元，占 2.45%；卫生健康（类）支出 67.12 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 67 万元，占 0.59%；城乡社区（类）支出 586.29 万元，占 5.12%；农林水（类）支出 3074.52 万元，占 26.83%；自然资源海洋气象等（类）支出 2994.60 万元，占 26.13%；住房保障（类）支出 3609.64 万元，占 31.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 745.91 万元，占 6.51%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为11458.36万元，完成预算102.16%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为14.9万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为12.33万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为135.61万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为139.23万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.61万元，完成预算148.78%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转资金0.2万元。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.98万元，完成预算100%。

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 55.14 万元，完成预算 100%。

**10.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：**支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

**11.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年省级资金下达滞后，资金结转下年使用。

**12.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：**支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

**13.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：**支出决算为 25 万元，上年结转资金，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退耕还林项目资金结转在本年使用。

**14.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）：**支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

**15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**支出决算为 20 万元，上年结转资金，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退耕还林项目资金结转在本年使用。

**16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

**17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**支出决算为 576.29 万元，完成预算 100%。

**18.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**支出决算为 6.16 万元，完成预算 100%。

**19.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 35.6 万元，完成预算 100%。

**20.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：**支出决算为 430.91 万元，完成预算 100%。

**21.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**支出决算为 984.85 万元，完成预算 120.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转，资金在本年支付。

**22.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转在下一年支付。

**23.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：**支出决算为 215.84 万元，完成预算 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，按项目进度支付资金。

**24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**支出决算为 1088.42 万元，完成预算 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在积极实施，按项目进度支付资金。

**25. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转在下一年支付。

**26. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：**

支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

**27. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年省级资金下达滞后，资金结转下年使用。

**28. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**支出决算为 134.93 万元，完成预算 52.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，按项目进度支付资金。

**29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**支出决算为 174.8 万元，完成预算 100%。

**30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 318.29 万元，完成预算 100%。

**31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 890.47 万元，完成预算 100%。

**32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**支出决算为 19.03 万元，完成预算 111.94%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金，按项目进度在本年支付。

**33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：**支出决算为 121.15 万元，完成预算 100%。

**34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**  
自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为 4.89 万元，  
完成预算 100%。

**35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**  
地质矿产资源与环境调查（项）：支出决算为 24.3 万元，  
完成预算 100%。

**36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**  
地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为 187.32 万元，  
完成预算 100%。

**37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**  
事业运行（项）：支出决算为 714.01 万元，完成预算 100%。

**38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**  
其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 715.14 万元，  
完成预算 114.06%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目  
结转资金，按项目进度在本年支付。

**39. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**  
棚户区改造（项）：支出决算为 3510 万元，完成预算 100%。

**40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）**  
住房公积金（项）：支出决算为 96.94 万元，完成预算 100%。

**41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**  
其他应急管理事务（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，  
决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下  
年支付。

**42. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治支出（项）：**支出决算为715.92万元，完成预算302.78%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转地质灾害防治项目资金，在本年使用。

**43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：**支出决算为29.99万元，完成预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1929.31万元，其中：

人员经费1739.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费189.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为31.27万元，

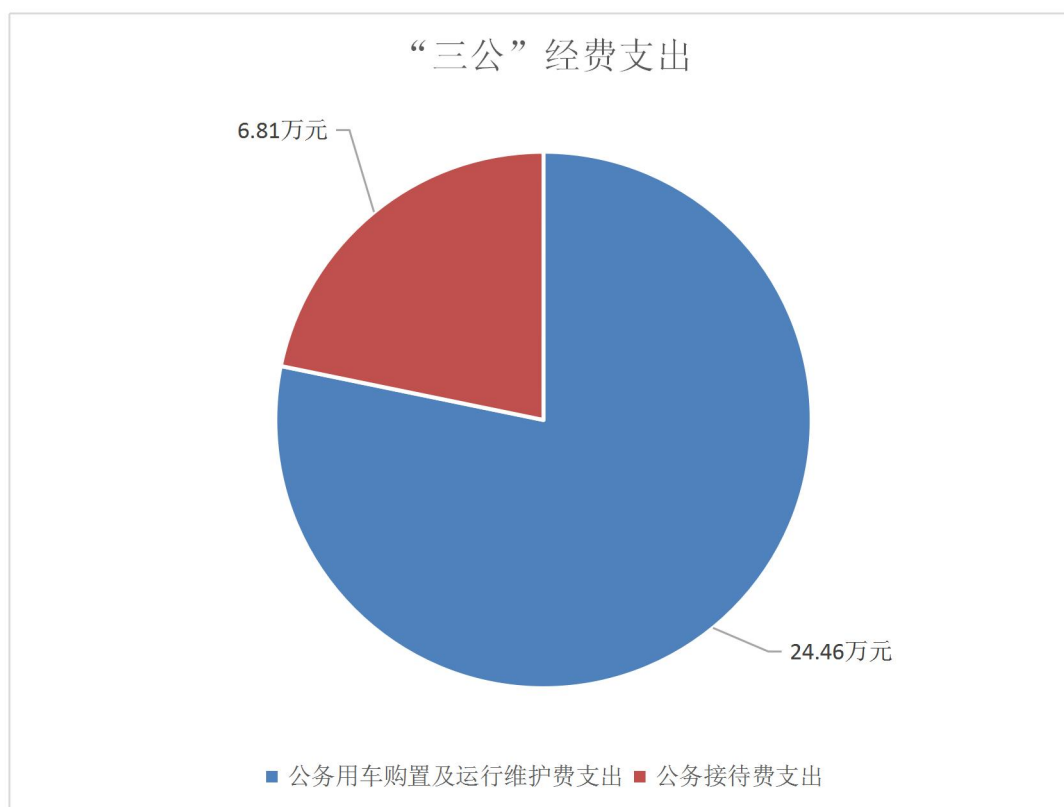


完成预算 61.23%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，确保过紧日子要求落实到位。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.46 万元，占 78.22%；公务接待费支出决算 6.81 万元，占 21.78%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 2021 年本单位未发生因公出国（境）经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.46 万元，完成预

算 59.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.56 万元，增长 11.69%。主要原因是本年度业务量增加、工作量增加，地质灾害、森林防火、土地整理等专项检查增多，车辆维护费用增加。

其中：未发生公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 24.46 万元。主要用于局机关执行公务活动、开展自然资源利用与保护、地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、勘测、森林防灾减灾、林业执法与监督、森林资源管理、森林培育、退耕还林还草、天然林资源保护等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.81 万元，完成预算 67.56%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.76 万元，下降 10.04%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，接待减少。

其中：

国内公务接待支出 6.81 万元，主要用于自然资源利用与保护、地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、勘测、森林防灾减灾、林业执法与监督、森林资源管理、森林培育、退耕还林还草、天然林资源保护等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 66 批次，586 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.81 万元，具体内容包括：接待省

林草局、林业和草原规划院、绵阳林业局来我市检查退耕还林、调研林草中药材等工作接待费 0.7 万元；接待外县市交流学习森林资源保护、督查森林防火工作接待费 1.46 万元；调研世行贷款工作接待费 0.51 万元；有害生物防治、松线虫防治工作接待费 0.2 万元；考察学习、检查地灾防治工作接待费 1.28 万元；考察学习国土空间规划工作接待费 0.48 万元；交流学习征地拆迁安置工作接待费 0.5 万元；从事森林城市总规工作、调研古树名木保护工作、矿产资源管理、自然资源执法监察工作、考察基层所改革等工作接待费 1.68 万元。

2021 年未发生外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 207568.47 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，江油市自然资源局机关机关运行经费支出 189.82 万元，比 2020 年减少 4.52 万元，下降 2.32%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，压缩行政支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，江油市自然资源局机关政府采购支出总额

2154.4 万元，其中：政府采购货物支出 333.41 万元、政府采购工程支出 196.16 万元、政府采购服务支出 1624.83 万元。主要用于主要用于森林防火风险普查及物质采购、林权数据整合、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统及自然资源管理应用平台建设、地质灾害风险调查、矿山综合利用服务等工作。授予中小企业合同金额 1814.4 万元，占政府采购支出总额的 84.22%，其中：授予小微企业合同金额 1450.74 万元，占政府采购支出总额的 67.34%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市自然资源局机关共有车辆4辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车2辆、执法执勤车2辆、无其他用车，主要是用于局机关执行公务活动、开展自然资源利用与保护、地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查、勘测、森林防灾减灾、林业执法与监督、森林资源管理、森林培育、退耕还林还草、天然林资源保护等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，对 156 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 156 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 156 个项目开展了绩效自评，2021 年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本部门反映二级预算单位江油市城镇规划测绘所取得的事业收入情况。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门拨业务费用、利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出，本单位指诉讼顾问 代理业务费支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映本部门用于其他广播电视支出的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映自然资源局按规定清退人员定额补助费用。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：本部门机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：本部门用于缴纳单位事业人员基本医疗保险费支出。

18.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于天保工程社会保险费缺口的保险补助支

出。

19.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于天保工程政策性社会性支出补助。

20.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映专项用于天保工程其他天然林保护方面的补助支出。

21.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

22.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）：反映专项用于其他退耕还林还草补助支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：用于其他节能环保方面支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收构土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）土地开发支出（项）：指反映指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映土地出让收入用于补助征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：指反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映从国有土地收益



基金是安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

33. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：指反映从计提的农业土地开发资金中安排用于土地开发的支出。

34. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设、管理方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：

反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映公益林保护和管理等方面的支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进口管理等方面的支出。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

44.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

50.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查等方面的支出。

51.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

52.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

53. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源方面的支出。

54. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

58. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

59. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

60. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

61. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

62. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 附件 1

### 森林防火经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市自然资源局			实施单位	江油市自然资源局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	29.99		执行数:	29.99
	其中: 财政拨款	29.99		其中: 财政拨款	29.99
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展全市森林防火宣传和日常巡护管理 3500 次；林业局到各乡镇和涉林单位开展森林防火检查 400 次，印制森林防火各类宣传资料 5 万份，维修、翻新大型宣传牌 5 块，防火期内每月例行检修扑火机具 200 台。			开展全市森林防火宣传和日常巡护管理 3500 次；林业局到各乡镇和涉林单位开展森林防火检查 400 次，印制森林防火各类宣传资料 5 万份，维修、翻新大型宣传牌 5 块，防火期内每月例行检修扑火机具 200 台。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展森林防火宣传和日常巡护管理、开展森林防火隐患排查、工作检查验收	3500 次、400 次	100%
		质量指标	提高森林火灾综合防空能力	森林火灾损失率控制在 0.1%以内	100%
		时效指标	2021 年 12 月前	完成率	100%
		成本指标	开展森林防火宣传和日常巡护管理、开展森林防火隐患排查、工作检查验收	40 元/次、80 元/次	已完成
		社会效益指标	保护森林资源不受损失，维护人民群众生命财产安全	≥95%	100%
		生态效益 指标	保护生态环境	≥95%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	人民群众对美好生态环境需求满意度	≥95%	100%

# 下达森林草原防灭火专项整治地方专业扑火队伍装备建设补助资金

## 项目绩效目标自评

(2021 年度)

政策（项目）名称		根据川财资环[2021]3号，下达森林草原防灭火专项整治地方专业扑火队伍装备建设补助资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	108.63	94.2		86.72%
		其中:中央、省补助	108.63	94.2		86.72%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进一步提高森林扑火队快速反应能力			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专业扑火队森林特种车辆配备	4 辆	100%	
			提高地方森林专业扑火队能力	100%	100%	
		质量指标	完成时限	2021.12	100%	
			成本指标	专业扑火队森林特种车辆配备	94.2	100%
		……				
	效益指标	经济效益指标	进一步提高森林扑火队能力	≥95%	100%	
			保护人民群众生命财产和森林生态安全	≥95%	100%	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产和森林生态安全	≥95%	100%	
			生态效益指标	保护人民群众生命财产和森林生态安全	≥95%	100%
		可持续影响指标	保护人民群众生命财产和森林生态安全	≥95%	100%	
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对美好生活环境需求	≥95%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		2021年中央财政林业改革发展资金(第二批)				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	294万元	0		0
		其中:中央、省补助	294万元	0		0
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过实施该项目,确保四川江油让水河国家湿地公园试点建设顺利通过国家验收。			该项目已完成方案编制工作,待江油市政府审核通过后实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目	1	0	该资金于2021年12月下达,目前正在积极推进项目前期各项程序。
			工程质量	确保工程质量合格	未实施	该资金于2021年12月下达,目前正在积极推进项目前期各项程序。
		时效指标	国家验收时间	在国家验收前完工	未实施	该资金于2021年12月下达,目前正在积极推进项目前期各项程序。
			成本指标	工程成本	控制成本	未实施
	效益指标	经济效益指标	湿地公园周边房价	提高湿地公园周边地价	未实施	该资金于2021年12月下达,目前正在积极推进项目前期各项程序。
			社会效益指标	湿地公园作用	发挥湿地公园调节作用	未实施
		生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥	提升湿地公园生态承载力	未实施	该资金于2021年12月下达,目前正在积极推进项目前期各项程序。
		可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	保护多样性的湿地生境	未实施	该资金于2021年12月下达,目前正在积极推进项目前期各项程序。
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地公园周边群众满意度	让湿地公园周边群众满意	未实施	该资金于2021年12月下达,目前正在积极推进项目前期各项程序。



## 下达 2021 年省级林业草原改革发展专项资金（森林草原防火补助）

### 绩效目标自评表

（2021 年度）

政策（项目）名称		根据川财资环〔2021〕53号，下达2021年省级林业草原改革发展专项资金（森林草原防火补助）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	30.000	0		0%
		其中:中央、省补助	30.000	0		0%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升队员防护和装备水平，为森林火灾应急处置提供物资保障			项目资金未完成支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地方专业扑火队补充物资	233 件/台	0	该专项资金于2021年10月下达，因项目前期准备工作影响，故于2022年1月完成招标，3月采购到位并验收合格。下一步积极对接财政尽快支付采购款项。
			提升队员防护和装备水平	0	0	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	0	
		成本指标				
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升队员防护和装备水平，为森林火灾应急处置提供硬件保障	≥95%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保护人民生命财产安全和生态环境	≥95%	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对美好生活需求	≥95%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2018 年中央财政林业改革发展资金（第二批）				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	72.6493 万元	72.6493 万元		100%
		其中: 中央、省补助	72.6493 万元	72.6493 万元		100%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对位于大康镇星火村星火索桥西岸湿地进行恢复, 恢复面积约 23 亩。采购湿地公园监测设备。			项目完工, 采购完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展湿地恢复	23 亩	23 亩	
			湿地生态价值和景观价值	提升价值	得到提升	
		质量指标	约定时间	合同期内完工	完成	
			成本指标	控制在预算金额内	72.6493 万元	72.6493 万元
		.....				
		效益指标	经济效益指标	湿地公园周边房价	提高湿地公园周边地价	得到提升
	社会效益指标			居民生活环境	改善环境	得到改善
	生态效益指标		水生生物的栖息环境	改善环境	得到改善	
			可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	保护多样性的湿地生境	得到保护
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地公园周边群众满意度	让湿地公园周边群众满意	群众满意	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2017 年中央财政林业改革发展湿地补助资金（收回资金再安排）				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	3.24 万元	3.24 万元		100%
		其中: 中央、省补助	3.24 万元	3.24 万元		100%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成湿地公园巡护工作			顺利完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	巡护费用	3.24 万元	3.24 万元	
			巡护成效	发挥保护作用	保护湿 地公 园	
		时效指标	巡护时间	按时巡护	巡护按时	
			成本指标	巡护费用	3.24 万元	3.24 万元
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	居民生活环境	改善环境	得到改善	
			湿地公园生态环境	有效保护	得到保护	
		可持续影 响指标	生态文明建设	开展生态建 设	逐步开展	
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	湿地公园周边群众满意度	让湿地公园 周边群众满 意	群众满意	

## 2021 年省级林业草原改革发展专项资金（第二批绩效目标自评表

（2021 年度）

政策（项目）名称		根据川财资环〔2021〕74号，下达2021年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	27.93	0		0%
		其中:中央、省补助	27.93	0		0%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升队员防护和装备水平，为森林火灾应急处置提供硬件保障			未完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	配备我市森林专业扑火队伍单兵装备	200 件	0	该专项资金于2021年12月中旬下达，目前正在研究编制项目实施方案，尚未进入具体实施阶段。我局将尽快落实项目实施方案，报批后及时组织实施。
		质量 指标	按照《江油市地方专业扑火队伍建设标准》要求购买，提升队员防护和装备水平	100	0	
		时效 指标	完成时限	2022年12月前	0	
		成本 指标	配备我市森林专业扑火队伍单兵装备	27.93	0	
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	保护人民群众生命财产和森林生态安全	≥95%	0	
		社会 效益 指标	提升队员防护和装备水平，为森林火灾应急处置提供物资保障	≥95%	0	
		生态 效益 指标	保护人民群众生命财产和森林生态安全	≥95%	0	
		可持 续影 响指 标	保护人民群众生命财产和森林生态安全	≥95%	0	
	.....					
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	人民群众对美好生活需求	≥95%	0	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		江油市城区控制性详细规划修编剩余编制经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	177.6 万元	177.6 万元		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	177.6 万元	177.6 万元		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实《江油市城市总体规划（2014-2030）》要求，按照江油市委市政府对城市建设发展的新思路，对江油市城区控制性详细规划进行修编。			《江油市城区控制性详细规划修编》已由江油市人民政府批准实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全部设计成果 8 套（纸质）	8 套	8 套	
		质量指标	对城区土地利用规划、土地开发控制、“五线”规划、公共设施规划、道路交通规划、市政设施规划、城市景观与城市设计控制等内容进行了完善	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成	100%	100%	
	成本指标	基础资料收集、现场踏勘调研、地形与影像数据处理、规划图绘制	177.6 万元	177.6 万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为城区内各类项目建设提供科学指导	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高土地利用效率，引导城市有序扩张	100%	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		森林防火高风险区综合治理项目和造林补贴				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	45.5542	45.5542	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	45.5542	45.5542	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	10个林火视频监控点至江油和绵阳林业局森林防火指挥中心租赁网络传输	10套	100%	
			林火视频监控系统	10套	100%	
		时效指标	2021年12月前		100%	
			森林防火高风险区综合治理项目	45.5542	100%	
		成本指标	.....			
		效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标		明显提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力	≥95%	100%	
			重点林区森林火灾了望监测覆盖率	≥95%	100%	
	生态效益指标		保护生态环境	≥100%	100%	
	可持续影响指标		.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对美好生态环境需求满意度	≥100%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		国土空间规划 2020 至 2035 年项目				
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	43.9625 万元	43.9625 万元	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	43.9625 万元	43.9625 万元	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	江油市国土空间总体规划是对一定时期市县国土空间开发保护的总体安排和综合部署,是进行各类开发建设活动、开展国土空间资源保护利用修复、制定空间发展政策和实施国土空间规划管理的蓝图,是编制相关专项规划和详细规划的依据。			划定“三区三线”,完成国土空间规划基数转换,完成近期实施方案,编制新增建设用地指标落实方案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	形成初步成果和规划文本	100%	100%	
			通过绵阳市局审定	100%	100%	
		质量指标	项目按合同约定时间节点完成	100%	100%	
			开展三轮“三区三线”划定,完成三次国土空间规划基数转换,收集踏勘各乡镇和部门“十四五”期间重大项目计划,形成矢量纳入空间规划	43.9625 万元	43.9625 万元	
		成本指标	.....			
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提前编制完成并经省政府批复的近期实施方案已开始指导重大项目落地	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		对我市未来国土空间开发和保护进行总体安排和部署	100%	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	

# 采购森林防火物资经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		采购森林防火物资经费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	139.0895	139.0895	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	139.0895	139.0895	100%		
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速扑救能力			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	采购森林防火物资		139.0895	100%	
			提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速扑救能力		≥95%	100%	
		质量指标	2021 年 12 月前			100%	
			采购森林防火物资		146.41	100%	
		成本指标					
	……						
	效益 指标	经济效益 指标	保护生态环境		≥95%	100%	
			明显提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速扑救能力		≥95%	100%	
		社会效益 指标	保护人民和生态环境		≥95%	100%	
			保护生态环境		≥100%	100%	
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
	……						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对美好生态环境需求满意度		≥100%	100%	



## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		永久基本农田储备区划定和核实整改补划					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	23.125 万元	23.125 万元		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	23.125 万元	23.125 万元		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	落实《自然资源部 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》要求,按照四川省、绵阳市技术方案,开展江油市永久基本农田储备区和核实整改工作,守住耕地保护红线和永久基本农田控制线。			《江油市永久基本农田储备区》已通过自然资源部审核;《江油市永久基本农田核实整改补划》结合“三区三线”,按照部、省、市要求完成 2021 年核实整改补划工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指标	包括矢量数据、报告、表格成果		3 套	3 套	
		质量指标	合理确定储备区规模,开展实地核实并建立数据库;对永久基本农田划定不实、非法占用等情况进行整改补划		100%	100%	
		时效指标	项目按时间节点完成		100%	100%	
		成本指标	基础资料收集、现场踏勘调研、影像数据处理、划定图绘制		23.125 万元	23.125 万元	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标	深化农业供给侧结构性改革,促进经济高质量发展的重要前提		100%	100%
	社会效益 指标		坚守耕地红线,为城乡各类项目建设占用基本农田,预留补划空间		100%	100%	
	生态效益 指标		实施乡村振兴战略,推进生态文明建设的必然要求		100%	100%	
	可持续影响 指标		合理确定永久基本农田储备区,稳妥推进永久基本农田核实整改补划,构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局		100%	100%	
	.....						
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		100%	100%

# 森林防火应急管理经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		森林防火应急管理经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	5.0	5.0		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5.0	5.0		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升队员防护和装备水平, 为森林火灾应急处置提供硬件保障			以完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专业和半专业扑火队扑火演练	≥95%	100%	
			提高了专业和半专业扑火队扑火队伍能力	≥95%	100%	
		质量指标	2020 年 12 月			
			专业和半专业扑火队扑火演练	5.0	100%	
		成本指标	……			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升队员防护和装备水平, 为森林火灾应急处置提供硬件保障	≥95%	100%	
			生态效益指标	保护人民生命财产安全和生态环境	≥95%	100%
		可持续影响指标	保护人民生命财产安全和生态环境	≥95%	100%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对美好生活需求	≥100%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		城区普照片区控制性详细规划修编				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	18 万元	18 万元		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	18 万元	18 万元		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实《江油市城市总体规划（2014-2030）》要求，按照江油市委市政府对城市建设发展的新思路，编制城区普照片区控制性详细规划。			已经形成规划文本，正待提请规委会审议		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	形成初步成果和规划文本	100%	100%	
			通过专家组审定	100%	100%	
		质量指标	项目按合同约定时间节点完成	100%	100%	
			基础资料收集、现场踏勘调研、地形与影像数据处理、规划图绘制	18 万元	18 万元	
		成本指标	.....			
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		为方特二期选址用地提前进行谋划，指引和规范普照片区各项建设活动	100%	100%	
			生态效益 指标			
	可持续影响 指标		提高普照片区土地利用效率，引导城市有序发展	100%	100%	
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	100%	100%	

# 天翼对讲服务经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		解决天翼对讲服务经费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		16.3380	16.3380	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		16.3380	16.3380	100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力			以完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	租用系统网络传输费		400	100%	
			提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力		≥100%	100%	
		质量指标	2021 年 12 月前		100%		
			天翼对讲服务经费		16.3380	100%	
		成本指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境		≥95%	100%	
			明显提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力		≥100%	100%	
		社会效益指标	保护生态环境		≥95%	100%	
			保护生态环境		≥95%	100%	
		生态效益指标	保护生态环境		≥95%	100%	
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火主管部门满意度		≥100%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		城区铁东片区控制性详细规划修编				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	16.8 万元	16.8 万元		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	16.8 万元	16.8 万元		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实《江油市城市总体规划（2014-2030）》要求，按照江油市委市政府对城市建设发展的新思路，编制城区铁东北片区控制性详细规划。			已经完成规划成果，并经规委会审议通过		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全部规划成果 10 套（纸质、电子）	10 套	10 套	
		质量指标	规委会审议通过	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成	100%	100%	
	效益指标	成本指标	基础资料收集、现场踏勘调研、地形与影像数据处理、规划图绘制	16.8 万元	16.8 万元	
		.....				
		满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指引和规范铁东北片区各项建设活动	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高铁东北片区土地利用效率，引导城市有序发展	100%	100%		
.....						
服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%		

# 森林防火经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		森林防火经费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	29.99	29.99		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	29.99	29.99		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保护森林资源不受损失, 维护人民群众生命财产安全			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展森林防火宣传和日常巡护管理、开展森林防火隐患排查、工作检查验收	5500 次、400 次	100%		
			全市森林防火培训会、防火期内(7 个月)每月例行检修扑火机具	2 次、250 台	100%		
		质量指标	提高森林火灾综合防空能力	森林火灾损失率控制在 0.1%以内	100%		
		时效指标		2021 年 12 月前			
	成本指标	开展森林防火宣传和日常巡护管理、开展森林防火隐患排查、工作检查验收		40 元/次、80 元/次	100%		
			全市森林防火培训会、防火期内每月例行检修扑火机具	20000 元/次、7.5 元/次	100%		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护森林资源不受损失, 维护人民群众生命财产安全	≥95%	100%		
		生态效益指标	保护生态环境	≥95%	100%		
			可持续影响指标	保护生态环境	≥95%	100%	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对美好生态环境需求满意度	≥95%	100%			

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		49 个行政村村规划					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		36 万元	36 万元	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		36 万元	36 万元	100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成 37 个村规划（涉及 44 个行政村）编制工作，助力我市乡村振兴、脱贫攻坚和近期重点项目实施工作			37 个村规划（涉及 44 个行政村）编制工作已全面启动，方水镇白玉村已形成初步方案，厚坝镇文胜村、大堰镇青龙村正在上报江油市规委会审议，三合镇杨家庵村正在上报四川省自然资源厅审查初备案，太平镇大政村、大康镇星火村规划成果已获江油市人民政府批准实施并完成备案。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	37 个村规划（涉及 44 个行政村）编制工作已全面启动		100%	100%	
		质量 指标	按照合同约定完成阶段性工作任务		100%	100%	
		时效 指标	项目按合同约定时间节点完成		100%	100%	
		成本 指标	基础资料收集、现场踏勘调研、地形与影像数据处理、规划图绘制		36 万元	36 万元	
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	优化村域空间布局，统筹和管控村域生态空间、生产空间和生活空间		100%	100%	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	助力我市乡村振兴、脱贫攻坚和近期重点项目实施工作		100%	100%	
	.....						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度		100%	100%	

# 森林火灾高风险区综合治理项目项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		森林火灾高风险区综合治理项目				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	14.7448	14.7448		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	14.7448	14.7448		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	10个林火视频监控	10	100%	
			林火视频监控系统	10	100%	
		质量指标	2021年12月前		100%	
			森林防火高风险区综合治理项目	14.7448	100%	
		成本指标	.....			
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		明显提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力	≥95%	100%	
			重点林区森林火灾了望监测覆盖率	≥95%	100%	
	生态效益指标		保护生态环境	≥95%	100%	
	可持续影响指标		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对美好生态环境需求满意度	≥100%	100%	



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		城区 7 个地块规划调整论证					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：		39 万元	39 万元	100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		39 万元	39 万元	100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据供地需求适时实施中心城区地块规划调整，有利于盘活存量用地，提高土地收益。			完成城区 7 个地块规划调整论证			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	根据供地需求适时调整供地地块指标		7 宗	7 宗	
		质量指标	通过江油市规委会审议和政府常务会议审定		100%	100%	
		时效指标	根据供地需求适时完成		100%	100%	
		成本指标	调整 7 宗用地，绵阳市同类同行价每宗 8 万元		39 万元	39 万元	
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		盘活存量用地，提高土地收益		100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		规划期内		100%	100%	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益		100%	100%	

# 森林火灾高风险区综合治理项目扑火装备采购项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		森林火灾高风险区综合治理项目扑火装备采购				
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	火灾预防股		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	0.4884	0.4884	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	0.4884	0.4884	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升队员防护和装备水平,为森林火灾应急处置提供硬件保障			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	扑火物资装备	100%	100%	
		质量指标	按照扑火队伍建设标准要求购买,提升 队员防护和装备水平	≥95%	100%	
		时效指标	2021年12月前	100	100%	
		成本指标	扑火物资装备	0.4884	100%	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	保护人民群众生命财产安全	≥95%	100%	
		社会效益 指标	提升队员防护和装备水平,为森林火灾 应急处置提供硬件保障	≥95%	100%	
		生态效益 指标	保护人民群众生命财产安	≥95%	100%	
	可持续影 响指标	保护人民群众生命财产安全	≥95%	100%		
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对美好生活需求	≥95%	100%		

# 森林火灾高风险区综合治理项目监理项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		森林火灾高风险区综合治理项目监理					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	火灾预防股		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	1.18	1.18		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	1.18	1.18		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	10个林火视频监控		10	100%	
			林火视频监控系统		10	100%	
		质量指标	2021年12月前			100%	
			森林防火高风险区综合治理项目		1.18	100%	
		成本指标	.....				
		效益指标	经济效益指标	保护人民和生态环境		≥95%	100%
	明显提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力			≥95%	100%		
	社会效益指标		重点林区森林火灾了望监测覆盖率		≥95%	100%	
			保护生态环境		≥95%	100%	
	可持续影响指标		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对美好生态环境需求满意度		≥100%	100%	

# 林火视频监控系统 2020 年租赁铁塔及网络传输项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		林火视频监控系统 2020 年租赁铁塔及网络传输费用					
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	火灾预防股			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	9.96	9.96	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	9.96	9.96	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	重点林区森林火灾了望监测覆盖率≥95%			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	10 个林火视频监控点至江油和绵阳林业局森林防火指挥中心租赁网络传输	11 条			
			10 监控点位租用铁塔安装监控系统及系统的运行电费、林火视频监控系统后期维护费	10 个			
		质量指标	重点林区森林火灾了望监测覆盖率	≥95%	100%		
		时效指标	2020 年 12 月前				
		成本指标	10 个林火视频监控点至江油和绵阳林业局森林防火指挥中心租赁网络传输	100%	100%		
	租用 10 座铁塔安装监控系统及系统的运行电费、林火视频监控系统后期维护费		100%	100%			
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	明显提高重点林区森林火灾综合防控能力和扑救森林火灾快速反应能力	≥95%	100%		
		生态效益指标	保护生态环境	≥95%	100%		
		可持续影响指标	保护人民群众和生态环境安全	≥95%	100%		
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火主管部门满意度、人民群众对美好生态环境需求满意度	≥100%	100%			

**项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		森林资源动态监测				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	4.8000	4.8000		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	4.8000	4.8000		100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展森林资源动态消长变化调查:对新增、减少的森林资源进行调查,更新林地保有量、森林保有量和森林覆盖率。开展森林资源管理属性更新调查:对森林资源管理属性因子的变化情况进行调查更新。如实掌握森林资源变化情况,为保护与管理林地提供有力支撑。			完成森林资源动态消长变化调查:对新增、减少的森林资源进行调查,更新林地保有量、森林保有量和森林覆盖率。完成森林资源管理属性更新调查:对森林资源管理属性因子的变化情况进行调查更新。如实掌握森林资源变化情况,为保护与管理林地提供有力支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、资料收集 3000 元;2、现地核查和数据库更新 40000 元;3、报告和图件编制 5000 元。	4.8 万元	已完成	
		质量指标	以 2020 年验收的森林资源管理“一张图”为基础,完善 2021 年森林资源管理“一张图”,并形成数据库。	3 套(含纸质件好电子成果)	已完成	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前完成	已完成	
		成本指标	通过业务部门检查验收。	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	为保障年度内森林资源使用做决策依据,保证经济效益和生态效益和谐发展。	持续为林地保护与管理提供基础数据支撑		
		可持续影响指标	核实调查森林资源变化情况,将造林更新、采伐、森林抚育等森林经营活动,建设项目使用林地、土地整理、开垦林地等非森林经营活动,以及自然灾害等导致森林资源变化情况,确定边界,并记录有关活动、森林资源变化等属性信息,作为年度内编制使用林地可行性报告和林木采伐设计报告必要的依据。	如实掌握森林资源变化情况,为保护、管理、使用提供支撑。		
	满意度指标	满意度指标	森林资源动态监测,为使用和规划编制提供依据,提高人民群众满意度	≥95%	≥95%	

**建设单位管理资金项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		建设单位管理资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	20 万元	20 万元		100%
		其中: 中央、省补助	20 万元	20 万元		100%
		市级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证项目从立项到建设等的正常运行			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	验收合格率 100%	按时完成 阶段性工 作	
			时效指标	项目按期完成	项目按期完 成率 100%	按时完 成阶段 性工作
		成本指标	项目的建设人员费和项目管理费	20 万元	20 万元	
		……				
		效益 指标	经济效益 指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升
	地质灾害应急排危及时性较过去五年			提高	提高	
	社会效益 指标		监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
	……					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标				

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2020 年第一批建设用地报批相关费用					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		11.2880	11.2880	100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		11.2880	11.2880	100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《四川省〈土地管理法〉实施办法》、《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》等法律法规的规定,在建设用地报征后缴纳新增建设用地土地有偿使用费,为江油市的社会经济发展提供用地保障。			已经缴纳 2020 年第一批建设用地报批相关费用(新增建设用地有偿使用费) 11.2880 万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按照上级数量要求缴纳			已完成	
		质量指标	足额缴纳			已完成	
		时效指标	完成时间		收到缴款通知书 10 日内	已完成	
		成本指标	所有支出不超出预算		11.288 万	11.288 万	
	效益指标	社会效益指标	新增费上级统筹用于社会经济发展				
		可持续影响指标	顺利完成报征,提供用地保障,促进社会经济发展				
	满意度指标	满意度指标	群众满意		95%	100%	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		解决热电联产示范园等 7 个项目征地报批开展社会稳定风险评估工作经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	20.5000	20.5000		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	20.5000	20.5000		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《土地管理法》(修正案)第四十七条的规定,县级以上地方人民政府拟申请征收土地的,应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估。未按规定完成征地前置程序的,不得申请土地征收。完成拟征收土地的社会稳定风险评估才能保障我市土地征收顺利开展。			根据要求顺利完成报征的风险批评估工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制社会稳定风险评估报告	2套(含纸质件和电子成果)	已完成	
		质量指标	报政法委备案	完成备案	已完成	
		时效指标	完成时间	2021/12/31	已完成	
		成本指标	所有支出不超出预算	100万元	未超过	
	效益指标	社会效益指标	保障了无征地拆迁遗留问题及由此引起的群体性上访及信访事件,切实安排好被征地农民的生产和生活,维护社会稳定	无群体性上访及信访事件	无	
		可持续影响指标	用于保障土地报征顺利开展			
满意度指标	满意度指标	被征地农民满意				



## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		编制江油市土地征收成片开发方案经费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	28.2000	28.2000		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		28.2000	28.2000		100%
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>县级以上地方人民政府应当按照《土地管理法》第45条规定,依据当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划,组织编制土地征收成片开发方案,纳入当地国民经济和社会发展年度计划,并报省级人民政府批准。土地征收成片开发方案为我市涉及以成片开发方式开展的土地征收提供了实施依据和方向,是保障我市土地要素供应的必要条件。</p>			<p>顺利编制成片开发方案,为我市涉及以成片开发方式开展的土地征收提供了实施依据和方向,保障了我市土地要素供应的必要条件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	编制完成土地征收成片开发方案,纳入当地国民经济和社会发展年度计划		2套(含纸质件和电子成果)	已完成	
		质量指标	省级人民政府批准		省人民政府批复文件	已完成	
		时效指标	完成时间		2021/12/31	已完成	
		成本指标	所有支出不超出预算		80万	未超过	
	效益指标	社会效益指标	形成土地征收成片开发方案,指导我市涉及以成片开发方式开展的土地征收。				
		可持续影响指标	地方人民政府需根据已批准实施的土地征收成片开发安排用地计划				
	满意度指标	满意度指标	人大代表、政协委员、社会公众和有关专家学者的意见				
			成片开发范围内农村集体经济组织和农民的意见		集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意	同意	

**项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		设施农用地上图入库工作				
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	耕地和森林资源保护股		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	9.6	9.6	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	9.6	9.6	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入有关事项的通知》(自然资办函(2020)1328号)、《四川省自然资源厅办公室关于转发<自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知>(川自然资办函(2020)60号)对2010年至2020年江油市设施农业用地按要求上图入库,完成设施农业用地项目内外部及用地变化情况举证;完成设施农业用地项目是否破坏耕作层的区划;完成设施农业用地项目上图入库,纳入自然资源“一张图”监管成果。		对2010年至2020年江油市设施农业用地按要求开展了上图入库工作,完成设施农业用地项目内外部及用地变化情况举证,完成设施农业用地项目是否破坏耕作层的区划,完成设施农业用地项目上图入库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	将设施农业用地备案信息在“设施农业用地监管系统”中全部上图入库		已完成	
		质量指标	实现2010年至2020年设施农业用地备案信息在“设施农业用地监管系统”中全部上图入库	100%	已取得	
		时效指标	完成时间	2021/6/25	已完成	
		成本指标	所有支出不超出预算	9.6万元	9.6万元	
	效益指标	社会效益指标	加强设施农业用地的备案和管理,保障设施农业用地的取得,促进设施农业发展。	明显	明显	
		可持续影响指标	设施农业用地上图入库工作是强化用地监管的重要手段,是完善“一张图”监管的基础工作,是自然资源管理的重要依据,有利于掌握和分析各地设施农业用地情况,加强设施农业用地监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展。	明显	明显	
满意度指标	满意度指标	保障设施农业用地,加强设施农业监管,保护耕地保护资源,促进耕地保护和产业发展和谐,提高人民群众满意度	明显	明显		

**地质灾害应急管理专项经费项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		地质灾害应急管理专项经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	5.9972 万元	5.9972 万元		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5.9972 万元	5.9972 万元		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证项目从立项到建设等的正常运行			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	验收合格率 100%	按时完成 阶段性工 作	
		时效指标	项目按期完成	项目按期完 成率 100%	按时完 成阶段 性工作	
		成本指标	项目的建设人员费和项目管理费	5.9972 万元	5.9972 万 元	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
			地质灾害应急排危及时性较过去五年	提高	提高	
		社会效益 指标	监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标					

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		新增建设用地报件和土地统征储备经费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	5.0000	5.0000		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		5.0000	5.0000		100%
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展农用地转用、新增建设用地报批工作，完善报件资料，提高报批效率，保障报征工作有序开展			开展 2021 年度农用地转用、新增建设用地报批工作，提高报批效率，报征工作有序开展并完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成计划内报件组卷		1套(含纸质件和电子成果)	已完成	
		质量指标	取得省政府批复		批复文件	已取得	
		时效指标	完成时间		2021 年底全面完成	已完成	
		成本指标	所有支出不超出预算		不超过 10 万	未超过	
	效益 指标	社会效益 指标	规范了市场秩序，促进经济的可持续发展		是否明显	是	
		可持续影响 指标	规范了市场秩序，促进经济的可持续发展		是否明显	是	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意		≥95%	≥95%	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		耕地质量等别年度更新评价经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:		8.8200	8.8200	100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		8.8200	8.8200	100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展耕地质量等别调查评价与监测工作,监测耕地质量变化,更新耕地质量等别数据库,并建立耕地质量等别年度更新评价数据库。一是完成耕地质量等别年度更新评价工作,以上年度耕地质量等别更新评价成果为基础,结合上年度土地变更调查数据,搜集上年度内所有土地整治项目和耕地质量建设项目评定、验收资料,全面开展本年耕地质量等别更新评价工作;二是完成耕地质量等别年度监测评价工作,以上年度耕地质量等别监测评价成果为基础,对耕地质量等别渐变类型区和变化的主导因素,开展本年耕地质量等别监测评价工作。			开展耕地质量等别调查评价与监测工作,监测耕地质量变化,更新耕地质量等别数据库,并建立耕地质量等别年度更新评价数据库。一是完成耕地质量等别年度更新评价工作,以上年度耕地质量等别更新评价成果为基础,结合上年度土地变更调查数据,搜集上年度内所有土地整治项目和耕地质量建设项目评定、验收资料,全面开展本年耕地质量等别更新评价工作;二是完成耕地质量等别年度监测评价工作,以上年度耕地质量等别监测评价成果为基础,对耕地质量等别渐变类型区和变化的主导因素,开展本年耕地质量等别监测评价工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完善 2021 年耕地质量等别成果库、2021 年耕地质量等别更新库与 2021 年监测数据库	1 套(含纸质件和电子成果)	已完成	
		质量指标	通过省厅或者自然资源部终验	100%	已取得	
		时效指标	完成时间	2021/12/31	已完成	
		成本指标	所有支出不超出预算	10 万元	未超过	
	效益指标	社会效益指标	了解质量等别,监测耕地质量变化。	≥95%	100%	
		可持续影响指标	年度内用于报征、设施农用地、临时用地等质量等别数据查看;作为土地复垦方案编制基础数据,为各类复垦提供依据;作为各类乡镇规划、村级规划和综合规划的基础数据和底图;为国土、农业部门实施土地整理项目、高标项目提供基础数据;落实中发 2017 年 4 号文件精神,加强耕地质量调查评价与监测。	≥95%	100%	
满意度指标	满意度指标	保护和监测耕地质量,为复垦和规划编制提供依据,提高人民群众满意度	≥95%	100%		

**项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		星火村“双挂钩”项目整改费用					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	50.0000	50.0000		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	50.0000	50.0000		100%	
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对四川省江油市太平镇、大康镇与新安镇黑滩村、大康镇星火村城乡建设用地增减挂钩试点项目区进行整改,把星火村挂钩地块的非耕地整改为耕地,以通过上级的核查验收。			对四川省江油市太平镇、大康镇与新安镇黑滩村、大康镇星火村城乡建设用地增减挂钩试点项目区进行整改,把星火村挂钩地块的非耕地整改为耕地,已通过上级的核查验收。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	整改后结余指标面积	大于8公顷	已完成		
		质量指标	整改效果		通过上级核 查验收	已完成	
		时效指标	完成时间		2021年6月 前	已完成	
		成本指标	所有支出不超过预算		50万元	未超过	
	效益 指标	社会效益 指标	将非耕地整改为耕地,取得的指标可以用于报征,同时减少挂钩指标被扣除,减少更大的损失		完成	已完成	
		可持续影 响 指标	为其他项目树立榜样和典范,有利于防止耕地非农化、非粮化		完成	已完成	
满意度 指标	满意度指 标	增加耕地面积,树立耕地保护意识,提高人民群众幸福感和满意度		完成	已完成		

**全国自然灾害综合风险普查项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		根据绵财建〔2021〕149号，下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	5.78万元	0		0%
		其中:中央、省补助	5.78万元	0		0%
		市级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	中央自然灾害防治体系建设补助资金预算,全国自然灾害综合风险普查经费			未完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展全市地质灾害风险普查	1	1	
		质量指标	完成上级下达的任务	1	1	
		时效指标	按时完成全市地质灾害风险普查	1	1	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85	≥85		
		实施区域受益人群满意度	≥90	≥90		

**乡镇地灾防治视频会商系统建设经费项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		乡镇地灾防治视频会商系统建设经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	70.425 万元	70.425 万元		100%
		其中: 中央、省补助	0	0		0
		市级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	70.425 万元	70.425 万元		100%
		其他资金	0	0		0
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成江油市地灾防治视频会商系统建设, 直达全市所有乡镇			已完成。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展地灾防治视频会商系统建设	25	25	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	100%	100%	
		时效指标	按时完成地灾防治视频会商系统建设	100%	100%	
			成本指标	23 个乡镇, 1 个中坝街道办, 高新区的会商系统建设	70.425 万元	70.425 万元
	效益 指标	经济效益 指标	视频连线各乡镇会商地灾防治工作	25	25	
			地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
		社会效益 指标	监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	
			生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85	95	
			实施区域受益人群满意度	≥90	90	



## 2018年第二批自动化实时监测项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		根据川财投[2018]170号, 下达2018年地质灾害综合防治体系建设省级补助资金(收回资金再安排)				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	68.85万元	68.85万元	100%	
		其中:中央、省补助	68.85万元	68.85万元	100%	
		市级财政资金	0	0	0	
		县级财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2018年第二批地质灾害自动化实时监测体系建设			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自动化实时监测	19	19	
		质量指标				
		时效指标	项目按期完成	项目按期完成率100%	按时完成阶段性工作	
	成本指标	19处自动化实时监测	68.85万元	68.85万元	已完成100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 2017 第二批地质灾害综合防治体系建设目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		根据川财投【2017】139 号，下达 2017 第二批地质灾害综合防治体系建设专项资金（收回资金再安排）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	7.9232 万元	7.9232 万元	100%	
		其中: 中央、省补助	7.9232 万元	7.9232 万元	100%	
		市级财政资金	0	0	0	
		县级财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2017 年第二批综合防治体系建设中央专项资金河口镇地质灾害工程项目监理、太平镇五星村居民后山高位滑坡监理			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目的监理工作	2	2	
			2 个项目的监理按质完成	100%	100%	
		质量指标	2 个项目的监理按期完成	100%	100%	
			2 个项目的监理	7.9232 万元	7.9232 万元	已完成 100%
		成本指标	2 个项目的监理	7.9232 万元	7.9232 万元	已完成 100%
		.....				
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

# 地质灾害风险调查评价项目

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		根据绵财资环[2021]7号，下达2020年第五批省级和2021年第一批中央地质灾害防治补助资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	46.254万元	46.254万元		100%
		其中:中央、省补助	46.254万元	46.254万元		100%
		市级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成地质灾害风险调查评价			已按进度完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	精度等同或超过1:5万的地质灾害详细调查(县)/重点区域精细化调查(处)	1	1	
			规划任务在四川省灾后重建地质灾害防治项目库填报率	100%	100%	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	90%	90%	
		质量 指标				
		时效 指标	按时启动2021年度实施方案	100%	100%	
		成本 指标				
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
		.....				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85	≥85	
			实施区域受益人群满意度	≥90	≥90	

### 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		预存 2021 年批次建设用地被征地农民社保资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		15789.6500	15789.6500	100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		15789.6500	15789.6500	100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》（川人社发〔2018〕46号）规定，在征地报批前，需要筹集被征地失地农民的社保资金并缴入财政代管资金专户，保障失地农民利益，顺利开展报征工作，为江油市的社会经济发展提供用地保障。			按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》（川人社发〔2018〕46号）规定，在征地报批前，已预存 15789.65 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按照人社部门测算的社保资金缴纳		1 项	1 项	
		质量指标	足额缴纳预存		是否	是	
		时效指标	完成时间		报征上报之前完成	完成	
		成本指标	所有支出不超出预算		是否	是	
	效益指标	社会效益指标	保障了被征地失地农民的合法权益，有利于社会稳定发展		90%	100%	
		可持续影响指标	保护农民权益，提供用地保障，促进社会经济发展		90%	100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		90%	100%	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		预存 2021 年第 11 批次建设用地被征地农民社保资金预存款				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	2454.4500	2454.4500		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2454.4500	2454.4500		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)规定,在征地报批前,需要筹集被征地失地农民的社保资金并缴入财政代管资金专户,保障失地农民利益,顺利开展报征工作,为江油市的社会经济发展提供用地保障。			按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)规定,在征地报批前,已预存 2454.4500 万。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	按照人社部门测算的社保资金缴纳	1 项	1 项	
		质量指标	足额缴纳预存	是否	是	
		时效指标	完成时间	报征上报之前完成	完成	
		成本指标	所有支出不超出预算		完成	
	效益 指标	社会效益 指标	保障了被征地失地农民的合法权益,有利于社会稳定发展	完成	完成	
		可持续影 响 指标	保护农民权益,提供用地保障,促进社会经济发展	完成	完成	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意	满意	满意	
说明						

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		预存 2021 年第 18 批次建设用地被征地农民社保资金预存款				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	1951.9700	1951.9700		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	1951.9700	1951.9700		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)规定,在征地报批前,需要筹集被征地失地农民的社保资金并缴入财政代管资金专户,保障失地农民利益,顺利开展报征工作,为江油市的社会经济发展提供用地保障。			按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)规定,在征地报批前,已预存 1951.9700 万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照人社部门测算的社保资金缴纳	1 项	1 项	
		质量指标	足额缴纳预存	是否	是	
		时效指标	完成时间	报征上报之前完成	完成	
		成本指标	所有支出不超出预算		完成	
	效益指标	社会效益指标	保障了被征地失地农民的合法权益,有利于社会稳定发展	完成	完成	
		可持续影响指标	保护农民权益,提供用地保障,促进社会经济发展	完成	完成	
满意度指标	满意度指标	群众满意	满意	满意		

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		预存 2021 年第 20 批次建设用地被征地农民社保资金预存款				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	2145.2300	2145.2300		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2145.2300	2145.2300		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)规定,在征地报批前,需要筹集被征地失地农民的社保资金并缴入财政代管资金专户,保障失地农民利益,顺利开展报征工作,为江油市的社会经济发展提供用地保障。			按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)规定,在征地报批前,已预存 2145.2300 万。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	按照人社部门测算的社保资金缴纳	1 项	1 项	
		质量指标	足额缴纳预存	是否	是	
		时效指标	完成时间	报征上报之 前完成	完成	
		成本指标	所有支出不超出预算		完成	
	效益 指标	社会效益 指标	保障了被征地失地农民的合法权益,有利于社会稳定发展	完成	完成	
		可持续影 响 指标	保护农民权益,提供用地保障,促进社 会经济发展	完成	完成	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意	满意	满意	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		预存 2021 年第 15、16、19、21、22、23、24、25 批次建设用地被征地农民社保金预存款				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	15847.5900	15847.5900		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	15847.5900	15847.5900		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)规定,在征地报批前,需要筹集被征地失地农民的社保资金并缴入财政代管资金专户,保障失地农民利益,顺利开展报征工作,为江油市的社会经济发展提供用地保障。			按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)规定,在征地报批前,已预存 15847.5900 万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照人社部门测算的社保资金缴纳	1 项	1 项	
		质量指标	足额缴纳预存	是否	是	
		时效指标	完成时间	报征上报之前完成	完成	
		成本指标	所有支出不超出预算		完成	
	效益指标	社会效益指标	保障了被征地失地农民的合法权益,有利于社会稳定发展	完成	完成	
		可持续影响指标	保护农民权益,提供用地保障,促进社会经济发展	完成	完成	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	满意	满意	



# 2014 年地质灾害防治体系建设应急排危除险工程项目

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C2014 年 33 处排危除险项目					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	58.5109 万元	58.5109 万元		100%	
		其中: 中央、省补助	58.5109 万元	58.5109 万元		100%	
		市级财政资金	0	0		0	
		县级财政资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2014 年地质灾害防治体系建设应急排危除险工程项目			已按进度完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点排危除险	33	33		
			规划任务在四川省灾后重建地质灾害防治项目库填报率	100%	100%		
		质量指标					
			时效指标	按时编制并启动地质灾害防治项目实施方案	100%	100%	
		成本指标	排危除险 33 处	58.5109 万元	58.5109 万元		
			.....				
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升		
			有效减轻地质灾害隐患风险	33	33		
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85	≥85		
			实施区域受益人群满意度	≥90	≥90		

# 枫顺乡集中安置边坡防护工程项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 枫顺乡集中安置边坡防护工程					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	10.78356 万元	10.78356 万元		100%	
		其中: 中央、省补助	10.78356 万元	10.78356 万元		100%	
		市级财政资金	0	0		0	
		县级财政资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	枫顺乡王家院子集中安置点地质灾害应急处置经费			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	开展地质灾害隐患点应急处置	1	1		
		质量 指标					
		时效 指标		按时编制并启动地质灾害隐患点应急处置项目实施方案	100%	100%	
	成本 指标		应急处置 1 处	10.78356 万元	10.78356 万元		
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升		
			有效减轻地质灾害隐患风险	1	1		
		社会效益 指标					
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
	.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85	≥85			
		实施区域受益人群满意度	≥90	≥90			

# 太平镇五星村后山滑坡治理项目建设用地补偿项目

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 太平镇五星村后山滑坡治理项目建设用地补偿					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	18.925 万元	18.925 万元		100%	
		其中: 中央、省补助	18.925 万元	18.925 万元		100%	
		市级财政资金	0	0		0	
		县级财政资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	太平镇五星村后山滑坡治理项目建设用地补偿			已按进度完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	规划任务在四川省灾后重建地质灾害防治项目库填报率	100%	100%		
		质量 指标					
	时效 指标		按时完成太平镇五星村后山滑坡治理项目建设用地补偿	100%	100%		
	成本 指标		太平镇五星村后山滑坡治理项目建设用地补偿	18.925 万元	18.925 万元		
		.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升		
社会 效益 指标							
	.....						
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标						
		实施区域受益人群满意度	≥90	≥90			

# 贯山镇清平村汪树全房前滑坡等 10 处地质灾害工程治理及排危除险

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 贯山镇清平村汪树全房前滑坡等 10 处地质灾害工程治理及排危除险项目					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	32.6362 万元	32.6362 万元	100%		
		其中:中央、省补助	32.6362 万元	32.6362 万元	100%		
		市级财政资金	0	0	0		
		县级财政资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	贯山镇清平村汪树全房前滑坡等 10 处地质灾害工程治理及排危除险项目			已按进度完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	开展地质灾害隐患点排危除险	9	9		
			开展地质灾害隐患点工程治理	1	1		
			规划任务在四川省灾后重建地质灾害防治项目库填报率	100%	100%		
		质量 指标					
		时效 指标		按时编制并启动地质灾害防治项目实施方案	100%	100%	
		成本 指标		排危除险 9 处、工程治理 1 处	32.6362 万元	32.6362 万元	
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升		
			有效减轻地质灾害隐患风险	10	10		
		社会 效益 指标	监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升		
		生态 效益 指标					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85	≥85		
实施区域受益人群满意度			≥90	≥90			

# 八一镇天台村 10 组大岩崩塌等 8 处地质灾害排危除险及清淤加固项目

## 目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 八一镇天台村 10 组大岩崩塌等 8 处地质灾害排危除险及清淤加固项目施工					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	24.13872 万元	24.13872 万元		100%	
		其中:中央、省补助	24.13872 万元	24.13872 万元		100%	
		市级财政资金	0	0		0	
		县级财政资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	八一镇天台村 10 组大岩崩塌等 8 处地质灾害排危除险及清淤加固项目			已按进度完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	开展地质灾害隐患点排危除险	3	3		
			开展地质灾害隐患点清淤加固	5	5		
			规划任务在四川省灾后重建地质灾害防治项目库填报率	100%	100%		
		质量指标					
			时效指标	按时编制并启动地质灾害防治项目实施方案	100%	100%	
		成本指标		排危除险 3 处、清淤加固 5 处	24.13872 万元	24.13872 万元	
			.....				
	效益 指标	经济效益 指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升		
			有效减轻地质灾害隐患风险	8	8		
		社会效益 指标	监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升		
			生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85	≥85		
			实施区域受益人群满意度	≥90	≥90		

## 江油市指挥中心装修工程项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 地质灾害防治能力建设项目装修部分—江油市指挥中心装修工程				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	3.691486 万元	3.691486 万元		78.94%
		其中: 中央、省补助	3.691486 万元	3.691486 万元		78.94%
		市级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	江油市指挥中心装修工程			项目已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	>90	100	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率
			规划任务在四川省灾后重建地质灾害防治项目库填报率	>97.5	100	规划任务在四川省灾后重建地质灾害防治项目库填报率
		质量 指标				
		时效 指标	按时完成指挥中心装修工程	100%	100%	
		成本 指标	江油市指挥中心装修工程	3.691486 万元	3.691486 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
		.....				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标				

**项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		第三次全国国土调查耕地质量分类工作				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	9.56	9.56		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	9.56	9.56		100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>从自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面,构建分类指标体系,以“三调”耕地图斑为分类单元,建立基础数据库并进行分类统计,汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果,为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。具体工作包括:1、构建耕地资源质量分类指标体系;2、补充调查耕地资源质量分类基础数据;3、确定耕地资源质量分类单元;4、获取耕地资源质量分类各层级指标值;5、耕地资源质量分类及结果表达;6、耕地资源质量分类结果汇总分析;7、耕地资源质量分类成果检查、核查与上交;8、建立耕地资源质量分类成果基础数据库;9、建立耕地资源质量分类成果编制。</p>			<p>完成基础数据库并进行分类统计,形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果,为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。包括:1、构建耕地资源质量分类指标体系;2、补充调查耕地资源质量分类基础数据;3、确定耕地资源质量分类单元;4、获取耕地资源质量分类各层级指标值;5、耕地资源质量分类及结果表达;6、耕地资源质量分类结果汇总分析;7、耕地资源质量分类成果检查、核查与上交;8、建立耕地资源质量分类成果基础数据库;9、建立耕地资源质量分类成果编制。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	江油市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作数据库成果、数据成果和文字成果	1套(含纸质件和电子成果)	已完成	
		质量指标	通过全国三调办或者相关部门核查	100%	已取得	
		时效指标	完成时间	2021/12/31	已完成	
		成本指标	所有支出不超出预算	9.56万元	未超过	
	效益指标	社会效益指标	形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果,为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。			
可持续影响指标		年度内用于报征、设施农用地、临时用地等质量等别数据查看;作为土地复垦方案编制基础数据,为各类复垦提供依据;作为各类乡镇规划、村级规划和综合规划的基础数据和底图;为自然资源、农业部门实施土地整理项目、高标准项目提供基础数据;落实中发2017年4号文件精神,加强耕地质量调查评价与监测。				
满意度指标	满意度指标	保护和监测耕地质量,为复垦和规划编制提供依据,提高人民群众满意度				

**项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		社会稳定风险评估				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	耕地和森林资源保护股	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	8.7	8.7		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	8.7	8.7		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《土地管理法》(修正案)第四十七条的规定,县级以上地方人民政府拟申请征收土地的,应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估。未按规定完成征地前置程序的,不得申请土地征收。完成拟征收土地的社会稳定风险评估才能保障我市土地征收顺利开展。			根据要求顺利完成报征的风险批评估工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制社会稳定风险评估报告	2套(含纸质件和电子成果)	已完成	
		质量指标	报政法委备案	完成备案	已完成	
		时效指标	完成时间	2021/12/31	已完成	
		成本指标	所有支出不超出预算	100万元	未超过	
	效益指标	社会效益指标	保障了无征地拆迁遗留问题及由此引起的群体性上访及信访事件,切实安排好被征地农民的生产和生活,维护社会稳定	无群体性上访及信访事件	无	
		可持续影响指标	用于保障土地报征顺利开展	完成	完成	
满意度指标	满意度指标	被征地农民满意	满意	满意		



# 2020 年专职监测 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C2020 年专职监测经费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	10.8 万元	10.8 万元		100%	
		其中: 中央、省补助	0	0		0	
		市级财政资金	0	0		0	
		县级财政资金	10.8 万元	10.8 万元		100%	
		其他资金	0	0		0	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成 2020 年专职监测			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	30 个点的专职监测		30	30	
		质量指标					
		时效指标	项目按期完成		项目按期完 成率 100%	项目按期 完成 率 100%	
		成本指标	30 个点的专职监测人员		9.8 万元	9.8 万元	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标	地质灾害预警预报能力较过去五年		提升	提升
	社会效益 指标		地质灾害防范能力		提升	提升	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
	.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	实施区群众防灾减灾参与度		≥85	90	
			实施区域受益人群满意度		≥95	100	

## C2020 年技术咨询服务项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C2020 年技术咨询服务				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	9.8 万元	9.8 万元		100%
		其中: 中央、省补助	0	0		0
		市级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	9.8 万元	9.8 万元		100%
		其他资金	0	0		0
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2020 年技术咨询服务			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市 2020 年技术咨询服务	1	1	
		质量指标				
		时效指标	项目按期完成	项目按期完成率 100%	项目按期完成率 100%	
	成本指标	1-2 名专业技术督导人员和车辆	9.8 万元	9.8 万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
		社会效益指标	地质灾害防范能力	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标					

## C2018 年第二批自动化实时监测项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C2018 年第二批自动化实时监测				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	22.9513 万元	22.9513 万元		100%
		其中: 中央、省补助	22.9513 万元	22.9513 万元		100%
		市级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按进度完成 2018 年第二批自动化实时监测			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自动化实时监测	19	19	
		质量指标				
		时效指标	项目按期完成	项目按期完成率 100%	按时完成阶段性工作	
	成本指标	19 处自动化实时监测	22.9513 万元	22.9513 万元	已完成 100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标					

## C2018 年地质灾害应急排查项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C2018 年地质灾害应急排查费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	30 万元	30 万元		100%
		其中: 中央、省补助	0	0		0
		市级财政资金	0	0		0
		县级财政资金	30 万元	30 万元		100%
		其他资金	0	0		0
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2018 年地质灾害应急排查费			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	全市地质灾害应急排查	1	1	
		质量指标				
		时效指标	按时完成 2018 年地质灾害应急排查	100	100	
		成本指标	完成全市范围内的地质灾害应急排查	30 万元	30 万元	已完成 100%
	效益 指标	经济效益 指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
		社会效益 指标	地质灾害防范能力	提升	提升	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				

## 2020 年全市地质灾害排查项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		根据绵财资环[2020]22 号，下达 2020 年省级地质灾害防治补助资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	43 万元	42.85 万元		99.7%	
		其中: 中央、省补助	43 万元	42.85 万元		99.7%	
		市级财政资金	0	0		0	
		县级财政资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成 2020 年全市地质灾害排查			已完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	90	90		
			规划任务在四川省地质灾害防治项目 在线监管平台填报率	100	100		
			开展地质灾害排查	1	1		
		质量指标					
		时效指标		按时编制并启动 2020 年度实施方案	100	100	
	成本指标		2020 年灾后重建全市地质灾害排查	42.85 万元	42.85 万元	已完成 100%	
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标		地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2020 年度国土年度变更调查经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	76	76		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	76	76		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面清查年度土地年度变更情况			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度土地变更调查下发图斑核查率	100%	100%	
		质量指标	验收情况	土地变更调查成果验收合格	合格	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	制作外业调查底图, 开展实地地类调查及全图斑外业核实举证工作, 内外业一体化对矢量成果的修改整理工作费用	76 万元	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地变更调查完成情况	全面清查土地年度变更调查情况	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	自然资源管理数据连续性	可长久的发挥自然资源管理的作用	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		重华镇等 7 个城乡建设用地增减挂钩试点项目（八一镇、香水镇）				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	301.7231	301.7231		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	301.7231	301.7231		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面完成			全面完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	归还挂钩周转指标 1846.77 亩	100%	100%	
		质量指标	通过省市联合核查验收	100%	100%	
		时效指标	拨付工程及时款率	≥90%	100%	
		成本指标	支付工程款 301.7231 万元	100%	100%	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	增加耕地面积 1846.77 亩	100%	100%	
		社会效益 指标	增加耕地面积 1846.77 亩	100%	100%	
		生态效益 指标	增加耕地面积 1846.77 亩	100%	100%	
	可持续影 响指标	增加耕地面积 1846.77 亩	100%	100%		
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	省市主管部门满意度	100%	100%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		已验收城乡建设用地增减挂钩项目核查工作经费				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	28.8	28.8		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	28.8	28.8		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面完成			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照自然资源部和省自然资源厅的部署, 委托中介, 完成 11 个已验收挂钩项目的核查工作	100%	100%	
		质量指标	通过联合核查	100%	100%	
		时效指标	拨付费用及时款率	≥90%	100%	
	成本指标	支付费用 28.81 万元	100%	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	确保 11 个已验收挂钩项目取得指标的正常使用	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	省市主管部门满意度	100%	100%		



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C2018 至 2020 年国土执法监察测绘服务				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市国土资源执法监察大队	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	25.781	25.781		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	25.781	25.781		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成违法用地案件的实地测绘			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	请第三方作业单位完成违法用地案件的实地测绘	及时完成测绘帮助,协助案件查处	作业单位完成了交办的测绘任务	
		质量指标	实地测绘数据质量	测绘数据准确	作业单位完成了交办的测绘任务	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	完成违法用地案件的实地测绘	257810	257810	
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	协助案件查处,提高办案效率	协助案件查处,提高办案效率	
		可持续影响指标	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性,也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性,也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	完成	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上满意	95%以上满意		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C2020 年度国土变更调查经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	14.925	14.925		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	14.925	14.925		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面清查年度土地年度变更情况			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度土地变更调查下发图斑核查率	100%	100%	
		质量指标	验收情况	土地变更调查成果验收合格	合格	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	制作外业调查底图, 开展实地地类调查及全图斑外业核实举证工作, 内外业一体化对矢量成果的修改整理工作费用	14.925 万元	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地变更调查完成情况	全面清查土地年度变更调查情况	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	自然资源管理数据连续性	可长久的发挥自然资源管理的作用	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 第三次全国国土调查城镇地籍调查					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	24.175	24.175	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	24.175	24.175	100%		
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对未建立城镇地籍区的 23 个乡镇场镇内部每宗土地或地块进行调查			100%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	23 个乡镇场镇内部宗地		100%	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	C 第三次全国国土调查城镇地籍调查进度款		24.175 万元	100%	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		调查完成情况		100%	100%	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标		自然资源管理数据连续性		可长久的发挥自然资源管理的作用	100%	
	.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 第三次全国国土调查监理项目				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	6.5	6.5		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	6.5	6.5		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	负责江油市第三次全国国土调查实施过程中的监督及协调工作			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	按国家要求对过程质量、进度、安全进行控制	100%	100%	
			形成监理简报	监理简报	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
			成本指标	C 第三次全国国土调查监理项目进度款	6.5 万元	100%
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	调查完成情况	100%	100%	
			生态效益 指标			
		可持续影响 指标	自然资源管理数据连续性	可长久的发挥自然资源管理的作用	100%	
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 第三次全国国土调查土地利用调查				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	48.864	48.864		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	48.864	48.864		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	采用以内业分析、外业举证调查的方式, 全面查清江油市土地利用现状情况			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	按国家要求提交数据库	数据库检查合格	100%	
		质量指标	验收情况	国家验收合格	合格	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	成本指标	C 第三次全国国土调查土地利用调查进度款	48.864 万元	100%		
		.....				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调查完成情况	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	自然资源管理数据连续性	可长久的发挥自然资源管理的作用	100%	
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	

### 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 武都镇北山村 4 组陈家岩等 3 个排危除险项目				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	11.075	11.075		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	11.075	11.075		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	排危除险 3 处			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点排危除险	3	100%	
			达到地质灾害隐患点排危除险效果	≥100%	100%	
		质量指标	按时编制并启动灾后重建地质灾害防治项目实施方案	合同约定	100%	
			排危除险	11.075 万	100%	
		成本指标	.....			
		效益指标	经济效益指标	治理工程等保护财产	70 万元	100%
	社会效益指标		治理工程等保护路段	3 处	100%	
			生态效益指标			
	可持续影响指标		确保人民群众生命财产安全	长期	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	95%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		土地年度变更调查经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	16.3	16.3	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	16.3	16.3	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面查清年度土地年度变更情况			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	年度土地变更调查下发图斑核查率	100%	100%	
		质量指标	验收情况	土地变更调查成果验收合格	合格	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	成本指标	制作外业调查底图, 开展实地地类调查及全图斑外业核实举证工作, 内外业一体化对矢量成果的修改整理工作费用	16.3 万元	100%		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	土地变更调查完成情况	全面清查土地年度变更调查情况	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	自然资源管理数据连续性	可长久的发挥自然资源管理的作用	100%	
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%		

## 拨付融通项目用地拆迁资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		拨付融通项目用地拆迁资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	847.5	847.5	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	847.5	847.5	100%		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	拨付融通项目用地拆迁资金			100%			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	融通项目征地拆迁安置		=	100%	
		质量指标					
		时效指标	融通项目用地拆迁资金拨付及时率		=	100%	
		成本指标	拨付融通项目用地拆迁资金		=	100%	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		征地拆迁补偿应补尽补率		=	100%	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标		征地拆迁安置工作管理机制健全性		好坏	好	
	.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度		=	100%	



# 财务审计费用项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		财务审计费用				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	6.5	6.5		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	6.5	6.5		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	财务审计费用			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财务审计费用	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	财务审计费用拨付及时率	=	100%	
		成本指标	财务审计费用	=	100%	
		效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标自评表  
(2021 年度)

政策(项目)名称		档案数字化经费				
项目主管部门		江油市自然资源局机关		资金使用单位	江油市自然资源局机关	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	16.3123 元	16.3123 元		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	16.3123 元	16.3123 元		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照市委档案局要求,完成年度文书档案整理,档案二次整理,档案数字化工作。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成文书档案整理,完成档案二次整理及数字化工作,规范整理档案归档	完成 2019 年 3 月-2020 年 12 月文书档案整理,完成档案二次整理及数字化工作,规范整理档案归档 10 万元	100%	
			质量指标	文书档案整理、二次整理及数字化经档案局检查达到合格率	≥100%	100%
		时效指标	按照档案局时间要求,及时完成	2021 年 12 月前	100%	
		成本指标	文书档案整理费用 70000 元,二次整理费用 50000 元,数字化工作费用 43123 元	长期	100%	
		社会效益指标	对工作的促进作用	规范整理档案归档,有效保存资料,方便资料保存及查询。	100%	
			可持续影响指标	持续提升档案数字化管理	长期	100%
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		第三次国土调查经费（土地利用调查）					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：	48.864	48.864	100%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	48.864	48.864	100%		
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	采用以内业分析、外业举证调查的方式，全面查清江油市土地利用现状情况			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按国家要求提交数据库		数据库检查合格	100%	
		质量指标	验收情况		国家验收合格	合格	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	第三次全国国土调查项目进度款		48.864 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	调查完成情况		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	自然资源管理数据连续性		可长久的发挥自然资源管理的作用	100%	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		第三次国土调查经费（项目监理）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	6.5	6.5		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	6.5	6.5		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	负责江油市第三次全国国土调查实施过程中的监督及协调工作			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	按国家要求对过程质量、进度、安全进行控制	100%	100%	
		质量指标	形成监理简报	监理简报	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	第三次国土调查经费（项目监理）进度款	6.5 万元	100%	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	调查完成情况	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	自然资源管理数据连续性	可长久的发挥自然资源管理的作用	100%	
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	

### 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		服务大厅运行与维护经费				
项目主管部门		江油市自然资源局机关		资金使用单位	江油市自然资源局机关	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	6.984621	6.984621	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	6.984621	6.984621	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据省自然资源厅要求,为完成不动产登记等工作,2022 年度完成不动产登记等工作,预计投入 15 万元,以解决省自然资源厅专线、设备、终端维护,并达到省自然资源厅要求。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每月对数据共享管理平台进行专项技术支持服务 1 次,全年 12 次,根据要求对服务大厅设备、终端进行维修维护,确保服务大厅正常运行。	全年 12 次专项技术支持服务	100%	
		质量指标	确保专网无故障,服务大厅设备、终端故障率小于省自然资源厅要求。	≥100%	100%	
	时效指标	完成时间	每月初第一周进行一次维护,其余维修维护在一个工作日内完成。	100%		
	成本指标	按年度核算	专网维护费用、服务大厅设备、终端进行维修维护 69846.21 元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进工作人员业务水平增强,提升人民群众知晓率,展示自然资源局工作成效	100%	
			可持续影响指标	确保我局各项工作正常有序开展	长期	100%
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	行政审批相关部门使用满意率=100%,群众满意率≥95%	100%		

# 高新区长祥特钢用地拆迁资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		高新区长祥特钢用地拆迁资金						
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率			
		年度资金总额:	180	180	100%			
		其中: 中央、省补助						
		市级财政资金	180	180	100%			
		县级财政资金						
		其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	高新区长祥特钢用地拆迁资金			100%				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年 实际 完成 值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	长祥特钢项目征地拆迁安置		=	100%		
		质量指标						
		时效指标	长祥特钢用地拆迁资金拨付及时率		=	100%		
		成本指标	拨付长祥特钢项目用地拆迁资金		=	100%		
		.....						
		效益 指标	经济效益 指标					
			社会效益 指标	征地拆迁补偿应补尽补率		=	100%	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标		征地拆迁安置工作管理机制健全性		好坏	好		
	.....							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度		=	100%		

# 归还到期土地储备贷款利息项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		归还到期土地储备贷款利息				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	1843.505555	1843.505555		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	1843.505555	1843.505555		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
		归还到期土地储备贷款利息			100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	归还到期土地储备贷款利息	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	归还到期土地储备贷款利息拨付及时率	=	100%	
		成本指标	归还到期土地储备贷款利息	=	100%	
		效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

# 归还到期土地储备贷款资本金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		归还到期土地储备贷款资本金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	20000	20000		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	20000	20000		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	归还到期土地储备贷款资本金			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	归还到期土地储备贷款资本金	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	财务审计费用拨付及时率	=	100%	
		成本指标	归还到期土地储备贷款资本金	=	100%	
		.....				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				



# 惠科“年产4万吨铜杆及铜箔”生产基地项目（拆迁费用）绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称		惠科“年产4万吨铜杆及铜箔”生产基地项目（拆迁费用）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	252.5248	252.5248		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金	252.5248	252.5248		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	惠科“年产4万吨铜杆及铜箔”生产基地项目（拆迁费用）			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠科“年产4万吨铜杆及铜箔”生产基地项目（拆迁费用）	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	惠科“年产4万吨铜杆及铜箔”生产基地项目（拆迁费用）拨付及时率	=	100%	
		成本指标	惠科“年产4万吨铜杆及铜箔”生产基地项目（拆迁费用）	=	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好	
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%		

# 坚勇五一二实验小学扩建项目征地拆迁资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		坚勇五一二实验小学扩建项目征地拆迁资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	100	100	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	100	100	100%		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	坚勇五一二实验小学扩建项目征地拆迁资金			100%			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	坚勇五一二实验小学扩建项目征地拆迁 资金		=	100%	
		质量指标					
		时效指标	坚勇五一二实验小学扩建项目征地拆迁 资金拨付及时率		=	100%	
		成本指标	坚勇五一二实验小学扩建项目征地拆迁 资金		=	100%	
		.....					
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	征地拆迁补偿应补尽补率		=	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性		好坏	好	
		.....					
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度		=	100%

# 庐山路征地拆迁资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		庐山路征地拆迁资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	200	200		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	200	200		100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	庐山路征地拆迁资金			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	庐山路征地拆迁资金	=	100%		
		质量指标					
		时效指标	庐山路征地拆迁资金拨付及时率	=	100%		
		成本指标	庐山路征地拆迁资金	=	100%		
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%		

# 明月岛项目拆迁资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		明月岛项目拆迁资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	1500	1500		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	1500	1500		100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	明月岛项目拆迁资金			100%			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	明月岛项目拆迁资金	=	100%		
		质量指标					
		时效指标	明月岛项目拆迁资金拨付及时率	=	100%		
		成本指标	明月岛项目拆迁资金	=	100%		
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标		征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好		
	.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		农村乱占耕地建房问题整治工作摸排阶段经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市国土资源执法监察大队	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	109.8	109.8		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	109.8	109.8		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成农村乱占耕地建房问题专项行动的摸排工作			已顺利完成摸排工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成 50490 个农房图斑的外业摸排及内业工作	50490	50490	
		质量指标	省自然资源厅未对摸排成果提出质疑视为通过	摸排成果无问题	摸排成果无问题	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	完成摸排及内业判定	1098000	1098000	
		.....				
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	顺利完成农村乱占耕地专项行动的摸排工作	已顺利完成摸排工作	
		可持续影响 指标	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性,也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性,也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性,也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上满意	95%以上满意	

# 青莲国家级水监测站用地补偿金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		青莲国家级水监测站用地补偿金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)		23469	全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	2.3469	2.3469		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	2.3469	2.3469		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	青莲国家级水监测站用地补偿金			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	青莲国家级水监测站用地补偿金	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	青莲国家级水监测站用地补偿金拨付及时率	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	青莲国家级水监测站用地补偿金	2.3469	2.3469	
		.....				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%	

# 青龙湖山庄补征地拆迁补偿安置资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		青龙湖山庄补征地拆迁补偿安置资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	20.2121	20.2121		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	20.2121	20.2121		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	青龙湖山庄补征地拆迁补偿安置资金			100%		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	青龙湖山庄补征地拆迁补偿安置资金	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	青龙湖山庄补征地拆迁补偿安置资金拨付及时率	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	青龙湖山庄补征地拆迁补偿安置资金	20.2121	20.2121	
		.....				
		效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好	
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年省级林业草原改革发展专项资金（林业有害生物防治补助）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	45 万元	0 万元		0
		其中: 中央、省补助	45 万元	0 万元		0
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	松林监测监测覆盖率达 100%，第一时间发现、报告和处置新发松材线虫病疫情；林业有害生物成灾率控制在 2.9%以下。			3 个乡镇的松材线虫病防控其他工作经费: 共 17 万元，其中太平镇 12 万元、大康镇 4.3 万元、大堰镇 0.7 万元，用于因松材线虫病防控产生的工作经费和林农补偿等；购置松材线虫便携式分子检测仪 1 套、松材线虫 DNA 检测试剂 5 盒、图形工作站 1 台；购买松材线虫免疫注杆剂 2800 支，计划保护松树 1400 株。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病防控其他工作经费（万元）	17	0	项目正在实施
			松材线虫便携式分子检测仪	1	0	
			松材线虫 DNA 检测试剂盒	5	0	
			图形工作站	1	0	
			松材线虫免疫注杆剂	2800	0	
	质量指标					
	时效指标	完成时间		2022.8	2022.8	
	成本指标	2020 年省级财政资金（万元）		45	0	2021 年资金下达时间较往年晚了半年多，错过了林业有害防治时期，无法用于当年的防治工作，故用于 2022 年防治工作
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		促进林农增收和地方经济发展		明显	明显	
生态效益指标						
可持续影响指标	及时发现、报告和处置新传入松材线虫病疫情		≥1 年	2020 年未发现松材线虫病疫情；林业有害生物成灾率为 0		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度		≥90%	90%	



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		林业有害生物防治					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	15 万元	15 万元		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		15 万元	15 万元		100%
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	林业有害生物监测面积 197 万亩，监测覆盖率达 100%。林业有害生物防治面积 9.5 万亩次，林业有害生物成灾率<2.9‰。			林业有害生物监测面积 197 万亩，监测覆盖率达 100%。全年实际完成林业有害生物防治面积 9.5 万亩次，林业有害生物成灾率<2.9‰。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测面积		197 万亩	197 万亩	
			林业有害生物防治面积		9.5 万亩次	9.5 万亩次	
		质量指标	林业有害生物监测覆盖率		100%	100%	
			林业有害生物成灾		<2.9‰	0	
		时效指标	工作完成时间		2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			控制在预算金额内		15 万元	15 万元	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护森林资源		≥1 年	完成	
			不发生林业有害生物灾害		≥1 年	完成	
		生态效益指标	持续发挥经济生态效益		是	是	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治林区林农满意度		≥90%	97%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		松材线虫病防治				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	29.92952	29.92952		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	29.92952	29.92952		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	松林监测面积 67.97 万亩，监测覆盖率达 100%。松材线虫病防治面积 1.4 万亩次，其中：择伐松树 950 株，涉及林业小班面积 0.18 万亩；松墨天牛防治面积 1.22 万亩次（诱捕器诱杀面积 0.08 万亩次、药剂防治面积 1.14）。			松林监测面积 67.97 万亩，监测覆盖率达 100%。全年实际完成松材线虫病防治面积 1.05 万亩次，其中：择伐松树 1025 株，涉及林业小班面积 0.23 万亩；媒介昆虫防治采取了诱捕器诱杀和药剂防治两项措施，防治面积 0.76 万亩，防治作业面积 0.82 万亩次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	松林监测面积	67.97 万亩	67.97 万亩	
			松材线虫病防治面积	1.4 万亩次	1.05 万亩次	防治经费不足，建议本级财政加大投入
		质量指标	松材线虫病监测覆盖率	100%	100%	
			松材线虫病防治项目合格率	≥95%	100%	
		时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	控制在预算金额内	299295.2 元	299295.2 元	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进林农增收和地方经济发展	解除松材线虫病疫区和疫木管理要求对我市松木采伐、运输和销售的限制	已经解除	
		生态效益指标	及时发现、报告和处置新传入松材线虫病疫情，不发生林业有害生物灾害	≥1 年	完成	
		可持续影响指标	持续发挥经济生态效益	是	是	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治林区林农满意度	≥90%	97%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		吴家后山辛夷树死亡和歇树原因诊断经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	4.93	4.93		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	4.93	4.93		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	明确近年来吴家后山辛夷树死亡数量明显增多和2021年95%以上的辛夷树歇树的原因,开展针对性救治工作。			通过现场诊断和样品检测,初步分析长期缺乏科学的管护是辛夷树衰弱和死亡的主要原因。根据抢施花前肥、适量疏花去种、补施花后肥、增强管护意识和管护能力的初步救治意见,购买复合肥11.6吨,抢施花前肥。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	购买复合肥	11.6 吨	11.6 吨	
		质量指标	按合同约定复合肥供货	是	是	
		时效指标	按合同约定时间供货	是	是	
	成本指标	控制在预算金额内	49300 元	49300 元		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	促进吴家后山林农增收	是	是	
		生态效益 指标	保护吴家后山辛夷树资源	是	是	
		可持续影 响指标	持续发挥经济生态效益	是	是	
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	防治林区林农满意度	≥90%	97%		

# 审计整改项目项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		审计整改项目				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	114275.1500	114275.1500	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金	114275.1500	114275.1500	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	审计整改项目			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	审计整改项目	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	审计整改项目拨付及时率	=	100%	
		成本指标	审计整改项目	=	100%	
		.....				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

# 四川瑞丰房地产公司安置房回购款项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		四川瑞丰房地产公司安置房回购款（非税对应安排）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	157.71	157.71		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	157.71	157.71		100%
		县级财政资金				
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
四川瑞丰房地产公司安置房回购款（非税对应安排）				100%		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	四川瑞丰房地产公司安置房回购款	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	四川瑞丰房地产公司安置房回购款拨付及时率	=	100%	
		成本指标	四川瑞丰房地产公司安置房回购款	=	100%	
		.....				
		效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	征地拆迁补偿安置应安尽安率	=	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好	
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%	

## 太平场CDE地块拆迁资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		太平场CDE地块拆迁资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	890	890	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	890	890	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
		太平场CDE地块拆迁资金		100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	太平场CDE地块拆迁资金	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	太平场CDE地块拆迁资金拨付及时率	=	100%	
		成本指标	太平场CDE地块拆迁资金	=	100%	
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%	

# 太平镇C20 宗地拆迁补偿资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		太平镇C20 宗地拆迁补偿资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	5499.998501	5499.998501		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	5499.998501	5499.998501		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	写成太平镇C20 宗地拆迁补偿			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	太平镇C20 宗地拆迁补偿资金	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	太平镇C20 宗地拆迁补偿资金拨付及时率	=	100%	
		成本指标	太平镇C20 宗地拆迁补偿资金	=	100%	
		.....				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%	

# 太平镇会昌片区拆迁资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		太平镇会昌片区拆迁资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	3510	3510	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	3510	3510	100%		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成太平镇会昌片区拆迁			100%			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	太平镇会昌片区拆迁资金		=	100%	
		质量指标					
		时效指标	太平镇会昌片区拆迁资金拨付及时率		=	100%	
		成本指标	太平镇会昌片区拆迁资金		=	100%	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		征地拆迁补偿应补尽补率		=	100%	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标		征地拆迁安置工作管理机制健全性		好坏	好	
	.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度		=	100%	



# 太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用 单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	8223.913572	8223.913572	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	8223.913572	8223.913572	100%		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁			100%			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金		=	100%	
		质量指标					
		时效指标	太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金拨付及时率		=	100%	
		成本指标	太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金		=	100%	
		.....					
		经济效益指标					
	效益 指标	社会效益指标	征地拆迁补偿应补尽补率		=	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性		好坏	好	
		.....					
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度		=	100%

# 太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	1786	1786		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	1786	1786		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁			100%		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金拨付及时率	=	100%	
		成本指标	太平镇会昌片区及H02-03 地块拆迁资金	=	100%	
		.....				
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好	
		.....				
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%	

# 太平镇新华社区二组拆迁经费绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		太平镇新华社区二组拆迁经费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	500	500		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	500	500		100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成太平镇新华社区二组拆迁			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	太平镇新华社区二组拆迁经费		=	100%	
		质量指标					
		时效指标	太平镇新华社区二组拆迁经费拨付及时率		=	100%	
		成本指标	太平镇新华社区二组拆迁经费		=	100%	
		.....					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	征地拆迁补偿应补尽补率		=	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性		好坏	好	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度		=	100%	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		原伐木厂退休职工（江油代管部分）医疗保险配套资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	10.00	10.00	100%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金	10	10	100%	
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
标完成	对纳入天保工程的退休人员医疗保险给予补助, 确保林区和谐稳定。			对原平武伐木厂退休职工 150 人, 2021 年医疗保险补助 10 万元, 确保和谐稳定。		
情况						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数 (人)	150	150	
		质量指标	退休人员医疗保险费 (万元)	10	10	
		时效指标	退休人员医疗保险率	100%	100%	
		成本指标	退休人员医疗保险 (万元)	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支付退休人员医疗保险费 (万元)	10	10	
		社会效益指标	退休人员医疗保险 (人数)	150	150	
		可持续影响指标	退休人员医疗保险保障效果	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员医疗保险覆盖率	100%	100%	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		根据川财资环〔2021〕79号，下达2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
资金情况 (万元)			全年预算(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	19.00	0.00	0%		
		其中:中央财政资金	19.00	0.00	0%		
		地方资金					
		其他资金					
总体目	总体目标			全年实际完成情况			
标完成	对纳入天保工程的退休人员医疗保险给予补助，确保林区和谐稳定。			对原平武伐木厂退休职工150人，2021年医疗保险补助19万元，确保和谐稳定。			
情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数(人)		150	0	
		质量指标	退休人员医疗保险费(万元)		19	0	因资金下达较晚，未完成支付，已于2022年4月完成支付
		时效指标	退休人员医疗保险率		100%	0%	
		成本指标	退休人员医疗保险(万元)		19	0	
		经济效益指标	支付退休人员医疗保险费(万元)		19	0	
	效益指标	社会效益指标	退休人员医疗保险(人数)		150	0	
		可持续影响指标	退休人员医疗保险保障效果		明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员医疗保险覆盖率	100%	0%	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		天然林保护工程二期配套经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	6.00	6.00	100%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金	6	6	100%	
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实国有林、集体和个人所有国家级及省级公益林、天然商品林停伐管护面积 854735 亩常年管护工作。			完成了国有林、集体和个人所有国家级及省级公益林、天然商品林停伐管护面积 854735 亩常年管护工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	天保工程区森林资源管护面积 (万亩)	9.12	9.12	
			天保工程区外天然商品林森林资源管护面积 (万亩)	8.37	8.37	
			国家级公益林管护面积 (万亩)	67.98	67.98	
		质量指标	天保管护完成率 (%)	≥90%	100%	
			天保管护当期任务完成率 (%)	≥90%	100%	
			森林生态效益当期任务完成率 (%)	≥90%	100%	
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	天保工程提供管护岗位 (人)	49	49	
			国家级公益林提供管护岗位 (人)	642	642	
		社会效益 指标	天保管护生态环境改善情况	明显	明显	
			国家级公益林区生态环境改善情况	明显	明显	
		生态效益 指标	天然林保护工程维护林区稳定	明显	明显	
			天然林保护工程保障经济可持续发展	明显	明显	
		可持续影 响指标	国家级公益林维护林区稳定	明显	明显	
国家级公益林保障经济可持续发展			明显	明显		
		天然林保护工程管护员满意度 (%)	≥98%	99%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	国家级公益林管护员满意度 (%)	≥98%	99%		
		林区职工、周边群众满意度	≥98%	99%		

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		国有林管护补助、天然商品林停伐管护补助				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	214.91	198.67	92%	
		其中: 中央财政资金	214.91	198.67	92%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标一: 落实 8.4 万亩天保工程区国有林管护。目标二: 落实 8.37 万亩集体和个人天然商品林停伐, 加强森林资源管护, 兑付补助资金 126.91 万元。			全面完成管护森林面积 16.77 万亩, 其中: 国有林管护面积 8.4 万亩, 集体和个人天然商品林管护面积 8.37 万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积 (万亩)	8.4	8.4	
			非天保工程区集体和个人天然商品林管护面积 (万亩)	8.37	8.37	
		质量指标	森林管护管护率	≥90%	100%	
		时效指标	集体和个人天然商品林停伐管护补助当期任务完成率	≥90%	100%	
			天保工程区国有林管护完成率	≥90%	100%	
	成本指标	集体和个人天然商品林停伐管护补助 (元/亩)	15.16	15.16		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	公益林对生态环境改善情况	是否明显	是	
			通过森林抚育改善林分结构	是否明显	是	
		可持续影响指标	公益林保障经济可持续发展	是否	是	
	森林抚育构建稳定森林生态系统		是否明显	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥98%	99%	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		集体和个人所有国家级公益林生态效益补偿、2010 年已补偿国有林补偿				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1073.73	1053.08	98%	
		其中: 中央财政资金	1073.73	1053.08	98%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	巩固 2 万亩国有林国家级公益林、65.98 万亩集体和个人国家级公益林, 发挥公益林生态功能, 兑现集体所有公益林森林生态效益补偿金 1039.23 万元, 使用管护资金 34.5 万元。			对 2 万亩国有林国家级公益林、65.98 万亩集体和个人国家级公益林落实了管护责任, 进行了有效管护, 充分发挥公益林生态功能, 兑付集体所有公益林森林生态效益补偿金 1028.64 万元, 尚有 10.59 万元森林生态效益补偿金未兑付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有天然林管护面积 (万亩)	2	2	
			国家级公益林管护面积 (万亩)	65.983	65.983	调解林权纠纷后兑付, 国有林错划部分通过国有林确权调查后调整。
		质量指标	森林管护管护率	≥90%	100%	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 (%)	≥90%	100.00%	
		成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准 (元/亩)	10	10	
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)	10	9.75	省级统筹 0.25 元/亩
			非国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)	16	15.75	省级统筹 0.25 元/亩
		生态效益指标	公益林对生态环境改善情况	是否明显	是	
	可持续影响指标	公益林保障经济可持续发展	是否	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥98%	99%		



## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		省级公益林生态效益补偿				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	35.34	35.34	100%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	35.34	35.34	100%	
	其他资金					
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
标完成	采取多种措施管护集体和个人所有省级公益林面积 2.72 万亩, 兑现森林生态效益补偿资金。			全面管护 2.72 万亩省级公益林, 兑现森林生态效益补偿资金 35.34 万元。		
绩效	一级	二级	三级	指标值	全年实际	未完成原因和改进措施
		数量	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积 (万亩)	2.72	2.72	
		数量	兑现集体和个人省级公益林森林生态效益补偿金 (万元)	35.34	35.34	
		质量	省级公益林管护管护率	≥90%	100%	
		时效	森林生态效益补偿当期任务完成率	≥90%	100%	
		时效	省级公益林管护当期任务完成率	≥90%	100%	
		成本	省级公益林森林生态效益补偿补助标准 (元/亩)	13	13	
		经济				
		社会				
		生态	公益林对生态环境改善情况	是否明显	是	
		可持续	公益林保障经济可持续发展	是否	是	
	满意	服务对象	公益林管护员满意度	≥95%	100%	
	度指	满意度指				
标	标					

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		省级公益林生态效益补偿				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	8.16	0.00		0%
		其中: 中央财政资金	8.16	0.00		0%
		地方资金				
		其他资金				
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	采取多种措施管护集体和个人所有省级公益林面积 2.72 万亩, 兑现森林生态效益补偿资金。			全面管护 2.72 万亩省级公益林。		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指 标	数量指标	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积 (万 亩)	2.72	0	
			兑现集体和个人省级公益林森林生态效益补偿 金 (万元)	8.16	0	因历史遗留问题管护责任未落 实, 导致补偿金难以兑现。联 合武都镇人民政府和相关村 组, 及时协调责任方, 加强沟 通协调, 落实管护责任。
		质量指标	省级公益林管护管护率	≥90%	0%	
		时效指标	森林生态效益补偿当期任务完成率	≥90%	0%	
			省级公益林管护当期任务完成率	≥90%	100%	
		成本指标	省级公益林森林生态效益补偿补助标准 (元/亩)	3	3	
		社会效益 指标	公益林对生态环境改善情况	是否明显	是	
生态效益 指标	公益林保障经济可持续发展	是否	是			
可持续影 响指标	公益林管护员满意度	≥95%	100%			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公益林管护员满意度	≥95%	100%		

# 土地抵押贷款评估等费用项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		土地抵押贷款评估等费用					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	85.91411	85.91411	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	85.91411	85.91411	100%		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成土地抵押贷款评估等费用			100%			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	土地抵押贷款评估等费用		=	100%	
		质量指标					
		时效指标	土地抵押贷款评估等费用拨付及时率		=	100%	
		成本指标	土地抵押贷款评估等费用		=	100%	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
	.....						
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标				

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		土地矿产卫片执法检查专项经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:		3	2.7854	92.85%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		3	2.7854	92.85%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过第三方作业单位帮助完成卫片内业核查、技术指导、核报工作			图斑陆续下发, 2021 年度卫片执法工作仍在进行中		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对于上级下发的卫片图斑的核实情况	及时对卫片图斑进行现场核查	图斑陆续下发, 2021 年度卫片执法工作仍在进行中	2021 年度最新卫片图斑于 2022 年 3 月 11 日下发, 相关工作仍在进行中
		质量指标	对违法行为的打击	及时发现、制止和查处各类占耕地建房的违法行为	图斑陆续下发, 2021 年度卫片执法工作仍在进行中	2021 年度最新卫片图斑于 2022 年 3 月 11 日下发, 相关工作仍在进行中
		时效指标	完成时间	2022 年底	图斑陆续下发, 2021 年度卫片执法工作仍在进行中	2021 年度最新卫片图斑于 2022 年 3 月 11 日下发, 相关工作仍在进行中
		成本指标	完成卫片内业核查、现场勘查、技术指导、核报工作	30000	27854	2021 年度最新卫片图斑于 2022 年 3 月 11 日下发, 相关工作仍在进行中
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	是否明显	是	
		可持续影响指标	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性, 也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	是否明显	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上满意	95%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		土地矿产执法监察动态巡查经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市国土资源执法监察大队	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	3	0	0%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	3	0	0%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成全市范围内的土地矿产动态巡查	及时发现、制止和处理	0	目前动态巡查主体责任已下放乡镇, 大队动态巡查次数减少
		质量指标	对违法行为的打击	及时发现、制止和查处各类占耕地建房的违法行为	0	目前动态巡查主体责任已下放乡镇, 大队动态巡查次数减少
		时效指标	完成时间	2021 年底	0	目前动态巡查主体责任已下放乡镇, 大队动态巡查次数减少
		成本指标	完成全市范围内的土地矿产动态巡查	30000	0	目前动态巡查主体责任已下放乡镇, 大队动态巡查次数减少
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	有效持续开展巡查工作, 有良好的社会影响	0	目前动态巡查主体责任已下放乡镇, 大队动态巡查次数减少
		可持续影响 指标	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性, 也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性, 也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	0	目前动态巡查主体责任已下放乡镇, 大队动态巡查次数减少
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上满意		目前动态巡查主体责任已下放乡镇, 大队动态巡查次数减少

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		违建别墅清查整治专项行动工作经费				
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	江油市国土资源执法监察大队		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	29.997076	29.997076	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	29.997076	29.997076	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	顺利完成违建别墅专项行动,通过上级验收			已顺利完成任务并通过上级验收		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成我市违建别墅整治工作	已完成	已完成	
		质量指标	对在自然保护地内违法用地行为的打击	完成整治工作	已完成	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	完成我市违建别墅整治工作	299970.76	已完成	
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	有效减少违法用地行为	已完成	
		生态效益 指标	保护各级各类自然保护地的生态环境	有效减少违法用地行为	已完成	
		可持续影响 指标	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性,也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	不仅增强了地方政府依法管地用地的自觉性,也对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上满意	已完成	

## 基层站所资源管理经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		基层站所资源管理经费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
	年度资金总额:	17	17		100%		
	其中: 中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金	17	17		100%		
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保证 25 个基层所开展土地矿产动态巡查、地质灾害排查、群防体系建设完善知识宣传培训、国土资源管理；完成辖区内农房审批、违法案件调查上报，协助党委、政府组织农地转用报批等。			保证了 25 个基层所开展土地矿产动态巡查、地质灾害排查、群防体系建设完善知识宣传培训、国土资源管理；完成辖区内农房审批、违法案件调查上报，协助党委、政府组织农地转用报批等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	辖区内土地市场管理、动态巡查、地质灾害排查、群防体系建设		25 个	25 个	
		质量指标	保障所有基层所全年工作开展		100%	100%	
		时效指标	拨付资金及时率		≥95%	≥95%	
	成本指标	所有基层所一年经费		17 万元	17 万元		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保有效持续开展巡查，有良好的社会影响，保障人民群众的生命财产安全，提升政府形象		明显提升	明显提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		95%	95%		

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		世行贷款长江生态系统恢复项目设计勘察服务				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	39.5	39.5		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	39.5	39.5		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 达到世行贷款项目实施方案和作业设计勘察服务第 1 笔款支付条件。2. 方案编制和设计勘察服务通过专家审查			按合同要求和支付条款支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	作业设计分新造林/更新造林和森林抚育+补植 2 种实施模式分别编制	2 种	2 种	
			实施方案编制 1 个	1	1	
		质量指标	编制实施方案和作业设计通过审查	通过	通过	
			设计图纸符合项目要求	符合	符合	
		时效指标	支付前达到项目设计勘察服务费用支付条件	达到	达到	
	成本指标	勘察设计实施方案编制 20 万	20 万	20 万		
		作业设计第一批外业勘察 19.5 万	19.5 万	19.5 万		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方案和设计编制依据规范化	规范	规范	
		生态效益指标	设计勘察符合生态优先原则	符合	符合	
		可持续影响指标	设计施工标准有利于森林生态系统恢复	有所提升	有所提升	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	设计范围内的村集体和农户满意度高	高	高		



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		下达世界银行贷款四川长江流域上游森林生态系统恢复项目资金				
项目主管部门		四川省林业涉外项目服务中心		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	174.6	174.6		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金	174.6 (国际金融组织贷款)	174.6		100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 上交项目贷款额度 269 万欧元 2% 的省级公共分摊费用 42.6 万至省林业工作站, 用于省级项目办统一对外支付项目机构能力提升建设; 2. 支付项目预付款 132 万元用于人工工资和种苗费。			按要求全额支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支付省级公共分摊费用 42.6 万	42.6 万	42.6 万	
			完成森林抚育+补植 7 个村 6311 亩施工	6311 亩	6311 亩	
		质量指标	补植树种的成活株数要求	20 株/亩	20 株/亩	
			目标树标记要求	8-12 株/亩	8-12 株/亩	
		时效指标	拨付款之前完成种苗成活栽植和成活率达标	达标	达标	
		成本指标	省级公共分摊费用 42.6 万	42.6 万	42.6 万	
			河口镇森林抚育+补植施工人工工资及种苗费 132 万	132 万	132 万	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	增加林农务工收入	增加收入	有所增加	
			丰富树种组成, 增加针阔混交比例	树种增加至 3 种	树种增加至 3 种	
		社会效益指标	林主对项目实施认可度提高	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	提高森林生态系统完整度和抗逆性	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林主对实施抚育和补植树种的满意度	满意	满意	

### 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		省级林业草原改革发展资金（自然保护地能力建设）						
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率		
		年度资金总额:	37	0		0		
		其中:中央、省补助	37	0		0		
		市级财政资金						
		县级财政资金						
		其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	推进四川观雾山省级自然保护区野外监测、巡护、管理能力的建设进程,提升保护区标准化建设水平,增强保护区的巡护监测能力,提高保护区保护能力和保护成效。保护江油市生物多样性,构建人与自然和谐社会,促进可持续发展。提高公众对观雾山自然保护区生态资源、野生动植物资源保护工作的认识和参与度。			无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	观雾山自然保护区保护面积	26950.81公顷	0		该项目资金规划方案已上报市人民政府审批,目前尚未取得批复,项目还未实施	
			濒危物种(距瓣尾囊草)播种数量	2200盆	0			
		质量指标	濒危物种(距瓣尾囊草)一年存活率	≥25%	0			
			时效指标	完成时间	2022年底			0
		成本指标	濒危物种(距瓣尾囊草)保护		13万			0
			自然保护地监测巡护能力建设		20万			0
			野生动物保护、救助		4万			0
	效益指标	社会效益指标	积极推进生态文明建设,树立保护野生动植物、人与自然和谐相处的生态观念	优	无			
		生态效益指标	保护山区脆弱生态,维护江油市生物多样性	优	无			
		可持续影响指标	保护江油市境内物种多样性,维护生态环境可持续性	优	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然保护区保护部门满意度	≥95%	0			
			公众对自然环境保护满意度	≥95%	0			

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C2019 年度森林植被恢复费返还资金使用成片造林、新农村绿化项目				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	35.1245	35.1245		100%
		其中:中央、省补助	35.1245	35.1245		100%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成统一村、松潘村、六合村、小院村、红星村、永平村境内的成片造林、新农村绿化任务			按合同要求支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目新农村绿化施工（公顷）	9.8258	9.8258	
		质量指标	项目验收合格率	》90%	》90%	
		时效指标	项目到期完成率	》95%	》95%	
		成本指标	施工作业及苗木费（万元）	35.1245	35.1245	
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目推进林业可持续发展（是否明显）	是	是	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与户满意程度	满意	满意	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 创建森林城市总体规划服务				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	14.695	14.695		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	14.695	14.695		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据 2018 年 9 月林业局与四川省林业科学研究院签订的《江油市国家森林城市建设总体规划编制项目技术服务合同》，按合同约定应支付剩余编制经费 587800 元。			全年实际支付 146950 元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照合同约定完成总体规划编制	完成	完成	
		质量指标	总体规划通过专家组评审, 并通过市政府常务会审议	通过	通过	
		时效指标	按照总体规划推进国家森林城市指标建设	完成	完成	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	促进绿色经济发展	完成	完成	
		社会效益指标	建成国家森林城市	完成	完成	
		生态效益指标	实现森林走进城市, 城市拥抱森林	完成	完成	
	可持续影响指标	为国家森林城市建设提供依据	完成	完成		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	总体规划通过专家组评审, 并通过市政府常务会审议	通过	通过		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 前一轮退耕还生态林到期森林抚育 2018、2019 年补助				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	49.510255	49.510255		100%
		其中: 中央、省补助	49.510255	49.510255		100%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	退耕还生态林补助面积 24775 亩			全年实际完成退耕还生态林 24775 亩		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	退耕还生态林抚育面积（万亩）	2.48	2.48	
		质量指标				
		时效指标	造林当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	20	20	
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统（是否 明显）	是	是	
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				

**建设用地节约集约利用评价项目项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		城镇标定地价工作经费项目				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	37.8	37.8		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	37.8	37.8		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	分类完成全市中心城区标定地价体系编制工作			分类完成全市中心城区标定地价体系编制工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	分类完成全市中心城区标定地价体系编制工作	分类完成全市中心城区标定地价体系编制工作	100%	
		质量指标	形成初步成果, 通过内部审查	≥100%	完成度 100%	
		时效指标	分类完成全市中心城区标定地价体系编制工作	长期	100%	
		成本指标	按年度核算	每年度 37.8 万元	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	分类完成全市中心城区标定地价体系编制工作	长期	100%	
		社会效益指标	对工作的促进作用, 了解全市各个区域的地价水平	长期	100%	
		生态效益指标	分类完成全市中心城区标定地价体系编制工作	长期	100%	
	可持续影响指标	对工作的促进作用, 了解全市各个区域的地价水平	长期	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2018 年省级财政林业生态保护恢复资金（第二批）造林项目川财农【2018】25 号				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	43.93473	43.93473		100%
		其中: 中央、省补助	43.93473	43.93473		100%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 439347.3 元造林补助资金兑付			已完成 439347.3 元造林补助资金兑付		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	省级财政营造林面积（亩）	1927	1927	
			中央财政营造林面积（亩）	494	494	
		质量指标	造林合格面积完成率	》100%	》100%	
		时效指标	造林当期任务完成率	》100%	》100%	
		成本指标	省级财政造林补助标准（元/亩）	193.9	193.9	
	中央财政造林补助标准（元/亩）		133	133		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	造林推进林业可持续发展（是否明显）	是	是	
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	造林补助政策宣传满意度	》80%	》80%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		根据川财农[2018]115号，下达 2018 年中央财政林业改革发展资金（第二批）				
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	121.080497	121.080497	100%	
		其中:中央、省补助	121.080497	121.080497	100%	
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1999-2002 年退耕还生态林 60540 亩		全年实际完成 1999-2002 年退耕还生态林 60540 亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1999-2002 年退耕还生态林抚育面积 (万亩)	6.05	6.05	
		质量指标				
		时效指标	造林当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准 (元/亩)	20	20	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统 (是否明显)	是	是	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林抚业业主满意度	95%	100%	



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		根据川财农[2018]230号，下达2019年中央财政林业改革发展资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	71.0447	71.0447		100%
		其中：中央、省补助	71.0447	71.0447		100%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1999-2002年退耕还生态林35522亩			全年实际完成1999-2002年退耕还生态林35522亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1999-2002年退耕还生态林抚育面积(万亩)	3.55	3.55	
		质量指标				
		时效指标	造林当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准(元/亩)	20	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明显)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林抚业业主满意度	95%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		根据川财农[2019]71号，下达2019年中央财政林业改革发展资金（第二批）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：中央、省补助	20	20		100%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2003-2006年退耕还生态林 9993 亩			全年实际完成 2003-2006 年退耕还生态林 9993 亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2003-2006 年退耕还生态林抚育面积（亩）	9993	9993	
		质量指标				
		时效指标	造林当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	20	20	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林抚业业主满意度	95%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2019 年森林植被恢复费及下达省级分成项目支出资金川财资环[2019]26 号					
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	江油市自然资源局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	102.57	102.57	100%		
		其中:中央、省补助	102.57	102.57	100%		
		市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 达到项目作业设计、验收服务支付条件。2. 完成小溪坝镇、重华镇公安社区境内的新农村绿化、道路绿化。			按合同要求支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目作业设计编制		1 个	1 个	
			小溪坝镇新农村绿化施工（公顷）		0.586	0.586	
			重华镇公安社区道路绿化施工（公顷）		0.1113	0.1113	
		质量指标	项目验收合格率		》90%	》90%	
			项目到期完成率		》95%	》95%	
		成本指标	项目作业设计、验收服务（万元）		57.13	57.13	
			小溪坝镇施工作业及苗木费（万元）		13.6	13.6	
	重华镇公安社区施工作业及苗木费（万元）		31.84	31.84			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目推进林业可持续发展（是否明显）		是	是	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与户满意程度		满意	满意	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		川财资环〔2021〕78号林木良种补助					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	31	0		0	
		其中:中央、省补助	31	0		0	
		市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成林木良种培育 25 万株			已完成目标任务, 资金已拨付			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	林木良种培育数量(万株)	25	0	2021年12月13日, 江油市财政局下达我局林木良种培育补助资金, 因财政年终决算关网, 导致无法支付。今年3月底已经完工支付并达标。	
		质量指标	培育的良种苗木标准级别	I、II级	0		
		时效指标	林木良种培育当期任务完成率	100%	0		
		成本指标	林木良种基地中央财政补助标准(元/株)	1.24	0		
	.....						
	效益 指标						
		可持续影响指标 .....	使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高(是否)	是	是		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	林木良种培育项目区域公众满意度	90%	90%			

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		根据川财资环[2020]121号，下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	155.34	151.263319		97%
		其中:中央、省补助	155.34	151.263319		97%
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1999-2006年前一轮补助期满退耕还生态林77669.9亩			全年实际完成前一轮补助期满退耕还生态林75629.9亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1999-2006年退耕还生态林抚育面积(万亩)	7.77	7.56	
		质量指标				
		时效指标	造林当期任务完成率	100%	97%	前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助资金因年代久远,按照现在的发放要求,信息收集困难,导致资金无法发放
	成本指标	森林抚育中央财政补助标准(元/亩)	20	20		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明显)	是	是	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		大规模绿化全川江油行动暨 2021 年全民义务植树活动经费				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	29.6408	29.6408		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	29.6408	29.6408		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	以植树节为契机, 组织全市开展全民义务植树活动(年度常态化活动), 继续深入推进大规模绿化全川行动, 完成新一轮大规模绿化绵州 2021 年任务目标。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级下达的目标任务			
		质量指标	植树保存率	≥85%	≥95%	
		时效指标	按时按质按量完成	100%	100%	
	成本指标	资金用于宣传氛围营造、种苗采购、植树造林地整地、后期除草、施肥、浇灌等管护、车辆运输等支出。				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	倡导全社会以不同形式参加全民义务植树活动, 适龄公民尽责率达到 85%以上, 高质量推进国土绿化, 提高国土绿化率。	尽责率 ≥ 85%	尽责率 ≥ 90%	
		生态效益指标	提高国土绿化率	是否	是	
	可持续影响指标	不断提高国土绿化率	是否	是		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核合格, 社会公众满意度 90%	合格, ≥ 90%	合格, ≥ 90%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		矿产资源调查经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	7.8567	7.8567		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	7.8567	7.8567		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对矿山进行日常巡查监督			巡查矿山 120 余次, 覆盖全市 50 余家矿山		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调查矿山数量	56 家	56 家	
			巡查次数	125 次	125 次	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021 年底前	按时完成	
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监督矿山行为	纠正矿山违法违规行为	45 家	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区业主	≥95%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		规划管理专项经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	10	10		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据上级要求, 为合理规划管控我市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界, 服务地方经济, 保护生态环境, 保障基本农田数量不减少			根据上级要求, 为合理规划管控我市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界, 服务地方经济, 保护生态环境, 保障基本农田数量不减少		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展城区规划管理业务	1 个	100%	
		质量指标	用于规划硬件、软件资料维护、更新等	用于规划硬件、软件资料维护、更新等	100%	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	100%
		成本指标	用于规划硬件、软件资料维护、更新等	用于规划硬件、软件资料维护、更新等	100%	
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对生态环境保护, 经济发展, 城镇化等工作的促进	合理规划管控我市三线, 服务于地方经济, 保护好生态环境, 保障基本农田数量不减少	100%	
			生态效益 指标			
		可持续影响 指标				
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		护林员补贴				
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	0.6	0.6	100%	
		其中: 中央、省补助	0.6	0.6	100%	
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成森林管护任务（巡山护林、制止闲杂人员进入园区、制止偷盗林木行为、发现森林病虫害、林业有害生物上报）			管护工作均完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积（亩）	350	350	
			森林火灾发生率	0	0	
		质量指标	当期任务完成率	100%	100%	
			管护承包费（元/月）	500	500	
		成本指标	.....			
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护区域公众满意度	90%	90%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		江油市城市规划管理技术规定修编经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	5	5		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5	5		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	指导城市规划建设管理, 确保规划有效实施, 促进宜居城乡建设			指导城市规划建设管理, 确保规划有效实施, 促进宜居城乡建设		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	编制数量	1 个	100%	
			质量指标	用于指导城市规划建设管理, 确保规划有效实施	用于指导城市规划建设管理, 确保规划有效实施	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	100%	
			成本指标	用于指导城市规划建设管理, 确保规划有效实施	用于指导城市规划建设管理, 确保规划有效实施	100%
		.....				
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		丰富城市景观, 提升城市形象, 指导城市规划建设管理	丰富城市景观, 提升城市形象, 指导城市规划建设管理	100%	
			生态效益 指标			
	可持续影响 指标					
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		江油市储备补充耕地核查专项经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	14.6	14.6		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	14.6	14.6		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据自然资源部办公厅《关于开展储备补充耕地核查（第一批）的通知》（自然资办函〔2019〕284号）要求，对江油市31个储备补充耕地项目新增耕地共计1386.85公顷进行核查，核查时剩余指标508.2228公顷，认定的剩余指标505.1958公顷。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	江油市31个储备补充耕地项目新增耕地共计1386.85公顷进行核查，核查时剩余指标508.2228公顷，认定的剩余指标505.1958公顷。	100	100%	
		质量指标	验收合格率	100	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	100%	
	成本指标	投资控制达标率	100	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	耕地有效利用	100	≥99%	
		社会效益指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
		生态效益指标	生态环境明显改善	达到考核标准	100%	
	可持续影响指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100	≥90%		

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		观雾山国有林场老旧房及附属设施维修改造项目				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	29.14 万元	29.14 万元	100%	
		其中：中央、省补助	29.14 万元	29.14 万元	100%	
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完善林场基础设施功能，改善林场职工生产生活条件，消除林场安全隐患，增强林场自我发展的能力。			完善林场基础设施功能，改善林场职工生产生活条件，消除林场安全隐患，增强林场自我发展的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造原老旧厨房、消防水池、抽水泵房等设施进行维修改造，安装视频监控及门禁系统	完成	已完成	
			符合设计要求	100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成相关工作	完成	已完成	
			成本指标	工程完成后，审定金额 37.414 万元。	37.414 万元	29.68 万元
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善林场基础设施功能，改善林场生产生活条件，消除林场安全隐患。	≥95%	≥95%	
			生态效益指标	进一步管护好国有林场森林资源	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	增强林场自我发展的能力	≥95%	≥95%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	≥95%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		绵财资环[2021]2号，下达2019年12月至2020年11月临时征用林地森林植被恢复费					
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	江油市自然资源局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	218.17	0	0		
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金	218.17	0	0		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成二郎庙镇、方水镇、青莲镇、三合镇、武都镇、小溪坝镇、重华镇等区域内道路绿化			2022年春季实施			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	项目绿化施工(公顷)		13.2613	0	该 项 目 2022 年 春 季 实 施, 待 验 收 合 格 后 拨 付 资 金
		质量 指标	项目验收合格率		》90%	0	
		时效 指标	项目到期完成率		》95%	》95%	
		成本 指标	施工作业及苗木费(万元)		218.17	0	
		.....					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	项目推进林业可持续发展(是否明显)		是	是	
	.....						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目参与户满意程度		满意	满意	

**土地利用和动态监管经费项目项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		C 批而未供外业核查项目				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	7.5	7.5		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	7.5	7.5		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成批而未供的图斑现场核实工作	完成批而未 供的图斑现 场核实工作	100%	
		质量指标	摸清家底现状,有助于科学分类处置	≥100%	完成度 100%	
		时效指标	摸清批而未供图斑现状	长期	100%	
	成本指标	按年度核算	每年度 7.5 万元	100%		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	完成批而未供的图斑现场核实工作	长期	100%	
		社会效益 指标	完成批而未供的图斑现场核实工作	长期	100%	
		生态效益 指标	完成批而未供的图斑现场核实工作	长期	100%	
	可持续影 响指标	完成批而未供的图斑现场核实工作	长期	100%		
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	100%	100%	100%		

**土地利用和动态监管经费项目项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		土地供应工作经费项目				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	189.991024	189.991024		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	189.991024	189.991024		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成 2020 年度土地利用和动态监管工 作	完成 2021 年 度土地利用 和动态监管 工作	100%	
		质量指标	完成年度土地利用和动态监管工作	≥100%	完成度 100%	
		时效指标	完成年度土地利用和动态监管工作	长期	100%	
	成本指标	按年度核算	每年度 189.991024 万元	100%		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	完成年度土地利用和动态监管工作	长期	100%	
		社会效益 指标	完成年度土地利用和动态监管工作	长期	100%	
		生态效益 指标	完成年度土地利用和动态监管工作	长期	100%	
	可持续影 响指标	土地供应及监管工作正常开展	长期	100%		
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	100%	100%	100%		

**土地利用和动态监管经费项目项目绩效目标自评表**  
(2021 年度)

政策（项目）名称		土地利用和动态监管经费项目				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	7.52	7.52	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	7.52	7.52	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2021 年度土地利用和动态监管工作	完成 2021 年度土地利用和动态监管工作	100%	
		质量指标	完成年度土地利用和动态监管工作	≥100%	完成度 100%	
		时效指标	完成年度土地利用和动态监管工作	长期	100%	
	成本指标	按年度核算	每年度 7.52 万元	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	完成年度土地利用和动态监管工作	长期	100%	
		社会效益指标	完成年度土地利用和动态监管工作	长期	100%	
		生态效益指标	完成年度土地利用和动态监管工作	长期	100%	
	可持续影响指标	土地供应及监管工作正常开展	长期	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	100%		



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2020 年新一轮退耕还林项目实施方案编制与检查验收服务				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	6	6		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	6	6		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2020 年新一轮退耕还林项目实施方案编制与检查验收服务			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	退耕还林面积	500 亩	500 亩	
			实施方案编制 1 个	1	1	
		质量指标	编制实施方案通过审查	通过	通过	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标	项目实施方案编制与检查验收费（万元）	6	6	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意程度	满意	满意	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		野生动物救助					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	3	3		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	3	3		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照《野生动物保护法》、《野生动物收容救护管理办法》规定,履行林业主管部门重要职责,实施野生动物救护工作,保护生物多样性。全年救助野生动物救助率≥90%,保护生物多样性,维护生态平衡。			全年救助野生动物救助率 100%,保护生物多样性,维护生态平衡。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	全年救助野生动物数量		48 (只)	58 (只)	
		质量指标	江油市野生动物救助率		≥90%	100%	
		时效指标	救助及时率		≥90%	100%	
		成本指标	诊疗及药物费		16200 元	16200 元	
			饲养费		9000 元	9000 元	
			交通费		4800 元	4800 元	
	效益 指标	社会效益 指标	对社会的促进作用		保护、救助江油市境内野生动物,积极推进生态文明建设,树立保护野生动物、人与自然和谐相处的生态观念	保护、救助江油市境内野生动物,积极推进生态文明建设,树立保护野生动物、人与自然和谐相处的生态观念	
		生态效益 指标	维护生物多样性		维护了江油市生物多样性	维护了江油市生物多样性	
		可持续影响 指标	对可持续发展的促进作用		保护江油市境内物种多样性,维护生态环境可持续性	保护江油市境内物种多样性,维护生态环境可持续性	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	野生动物保护部门满意度		≥95%	100%		
		公众对野生动物保护与救助满意度		≥95%	100%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		城乡规划委员会专家费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	10	10		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	指导城市规划建设管理, 促进宜居城乡建设			指导城市规划建设管理, 促进宜居城乡建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制数量	1 个	100%	
			质量指标	指导城市规划建设管理, 促进宜居城乡建设	指导城市规划建设管理, 促进宜居城乡建设	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	100%	
			成本指标	指导城市规划建设管理, 促进宜居城乡建设	指导城市规划建设管理, 促进宜居城乡建设	100%
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指导城市规划建设管理, 把关重要节点、重点景观建设	指导城市规划建设管理, 把关重要节点、重点景观建设	100%	
			生态效益指标			
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		江油市 21 个土地整理项目区耕地图斑田坎系数数据库更新补充测绘				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	48.3000	48.3000		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	48.3000	48.3000		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成江油市 21 个土地整理项目区耕地图斑田坎系数数据库更新补充测绘			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	江油市 21 个土地整理项目区耕地图斑田坎系数数据库更新补充测绘	100	100%	
		质量指标	验收合格率	100	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	100%	
	成本指标	投资控制达标率	100	100%		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	耕地等级提高	1 个等级	100%	
		社会效益 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
		生态效益 指标	生态环境明显改善	达到考核标准	100%	
	可持续影响 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%		
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意	100	≥90%		

### 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		武都镇北山村老年活动中心消防池及道路的环境影响评价及价值评估回购款				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	80.00 万元	80.00 万元		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	80.00 万元	80.00 万元		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实现违建别墅清查整治专项行动，切实维护社会稳定。			实现违建别墅清查整治专项行动，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	消防蓄水池 7 个，环形消防道路、瞭望巡护看守平台 2 个人行通道等	完成	已完成	
		质量指标	符合森林防火设施相关法律法规	100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成相关工作	完成	已完成	
		成本指标	支付相关设施回购款 80 万元。	80 万元	80 万元	
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善林区防火基础设施功能，改善林区防火基础条件。	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标	进一步完善了国有林场森林防火设施	≥ 95%	≥ 95%	
		可持续影响指标	增强林区森林防火能力	≥ 95%	≥ 95%	
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场满意度	≥ 90%	≥ 95%	

### 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		观雾山北山村违法建筑拆除灭失物品暂付资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：	100.00 万元	100.00 万元	100%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	100.00 万元	100.00 万元	100%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	实现违建别墅清查整治专项行动，维护社会稳定，缓解社会矛盾。			实现违建别墅清查整治专项行动，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	拆除违建别墅建筑 40 余栋	完成	已完成		
		质量指标					
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成相关工作	完成	已完成		
		成本指标	支付拆除灭失物品暂付资金 100 万元。	100 万元	100 万元		
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定，缓解社会矛盾	≥95%	≥95%		
		生态效益指标	保护森林资源。	≥95%	≥95%		
		可持续影响指标	增强林区森林资源	≥95%	≥95%		
	……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场满意度	≥90%	≥90%		

# 项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		林业行政执法经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额:		35.6	35.6		100%
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		35.6	35.6		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成案件	50件	50件	
			全市执法培训(火灾查处培训)	4次	4次	
		质量指标	全面掌握林业法律法规	进行案件抽查评比	进行案件抽查评比	
		时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31	
			完成时间	2021-12-31	2021-12-31	
		成本指标	办理林业案件查处成本	4000元/件	4000元/件	
	办理林业案件工作经费		3000元/件	3000元/件		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	严厉打击毁坏森林犯罪分子,提高全市执法人员水平。	使破坏森林案件下降	使破坏森林案件下降	
		生态效益指标	森林资源长期得到保护	是否	是	
		可持续影响指标	森林资源长期得到保护	是否	是	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	处罚对象及群众对象满意度	≥95%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		农村宅基地使用权及其房屋所有确权登记发证经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	4.887 万元	4.887 万元		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	4.887 万元	4.887 万元		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成农村不动产登记			完成农村不动产登记工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	全年农村不动产登记权属调处	按实际情况 开展	已完成	
		质量指标	农村不动产权籍调查登记的有关政策 和技术规范	满足农村不 动产登记需 要	已完成	
		时效指标	完成时间	长期	已完成	
		成本指标	农村档案搬运及档案架制作	5 万元	98%	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对工作的促进作用	是否	是	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	进行农村不动产登记工作	长期	是	
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	申请人（农户）满意度	95%	100%	



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 农村宅基地不动产登记数据整合建库				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	9.9 万	9.9 万	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	9.9 万	9.9 万	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村宅基地不动产数据迁移建库	10%	10%	
		质量指标	农村不动产权籍调查登记的有关政策和技术规范	满足农村不动产登记需要		
		时效指标	当年全部完成	当年全部完成		
		成本指标				
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		对工作的促进作用	是否	是	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		进行农村不动产登记工作	长期	是	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人（农户）满意度	95%	100%	

# 党建经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		党建经费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	4	4		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	4	4		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按文件征订党报党刊, 三个退休支部书记委员补助发放, 在职党员开展七一、党日活动, 制作宣传展板 2 幅。			按文件征订党报党刊, 三个退休支部书记委员补助发放, 在职党员开展七一、党日活动, 制作宣传展板 2 幅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	3 个退休支部书记委员补助		2.4 万元	2.4 万元	
			宣传阵地建设(展板、制度牌)、党报党刊征订、党校教室建设		1.6 万元	1.6 万元	
		质量指标	党建宣传率		≥95%	100%	
			完成时间			2020 年 12 月	
		成本指标	3 个退休支部书记委员补助		2.4 万元	2.4 万元	
			宣传阵地建设(展板、制度牌)、党报党刊征订、党校教室建设		1.6 万元	1.6 万元	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强党内制度化建设, 提高党员党性修养。		是否	是	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育引导党员提高党性, 增强党员素质		是否	是	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员支持率		98%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		方水乡官田村、古树村、西林村土地整理项目竣工资料编制费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	3.0000	3.0000		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	县级财政资金	3.0000		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为实现完成方水乡官田村、古树村、西林村土地整理项目竣工资料编制工作			100%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	方水乡官田村、古树村、西林村土地整理项目竣工资料编制工作	100	100%		
			验收合格率	100	100%		
		质量指标	完成时间	2021年12月底	100%		
			投资控制达标率	100	100%		
		成本指标	.....				
		效益 指标	经济效益 指标	耕地等级提高	1个等级	100%	
	社会效益 指标			农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
	生态效益 指标		生态环境明显改善	达到考核标准	100%		
			可持续影响 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	项目区群众满意	100	≥90%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		土地整理项目工作经费（非税对应安排）				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	80	80		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	80	80		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成土地整理项目			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土地平整等工程的业主管理	100	100%	
		质量指标	验收合格率	100	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	100%	
		成本指标	投资控制达标率	100	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	耕地等级提高	1 个等级	100%	
		社会效益指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
		生态效益指标	生态环境明显改善	达到考核标准	100%	
	可持续影响指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100	≥90%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		双河等 8 个改造完善高标准基本农田项目监理费尾款				
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	江油市农村土地整治中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	2.0230	2.0230	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2.0230	2.0230	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成双河等 8 个改造完善高标准基本农田项目监理			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	双河等 8 个改造完善高标准基本农田 项目监理	100	100%	
		质量指标	验收合格率	100	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 底	100%	
		成本指标	投资控制达标率	100	100%	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	耕地等级提高	1 个等级	100%	
		社会效益 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
		生态效益 指标	生态环境明显改善	达到考核标 准	100%	
	可持续影 响指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%		
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意	100	≥90%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		土地整理项目双河等 8 个改造完善高标准基本农田项目				
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	江油市农村土地整治中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	103.2846	103.2846	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	103.2846	103.2846	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成双河等 8 个改造完善高标准基本农田项目			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	土地整理项目双河等 8 个改造完善高 标准基本农田项目	100	100%	
		质量指标	验收合格率	100	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月 底	100%	
		成本指标	投资控制达标率	100	100%	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	耕地等级提高	1 个等级	100%	
		社会效益 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
		生态效益 指标	生态环境明显改善	达到考核标 准	100%	
	可持续影 响指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%		
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意	100	≥90%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		铜星乡宝藏村、兴旺村土地整理项目				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	281.2791	281.2791	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	县级财政资金	281.2791	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成铜星乡宝藏村、兴旺村土地整理项目			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	铜星乡宝藏村、兴旺村土地整理项目	100	100%	
			验收合格率	100	100%	
		质量指标	完成时间	2021年6月底	100%	
			投资控制达标率	100	100%	
		成本指标	耕地等级提高	1个等级	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			生态环境明显改善	达到考核标准	100%	
		社会效益指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			.....			
		可持续影响指标	项目区群众满意	100	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

# 土地信息管理经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		土地信息管理经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	5	5		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5	5		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2021 年全市土地信息统计管理工作			完成了 2021 年全市土地信息统计管理工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	至少保证 2 次江油市内土地信息的更新工作	大于等于 2 次	2 次	
			保障江油市土地供应及监管工作正常开展	优良中差	优	
		时效指标	土地信息更新及时率	≥95%	≥95%	
			信息更新系统维护成本	5 万元	5 万元	
		成本指标	.....			
		效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障江油市土地供应及监管工作正常开展	优良中差	优	
			生态效益指标			
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				



# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		新春乡大松村、元山村土地整理项目竣工资料编制费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	3.0000	3.0000		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	3.0000	3.0000		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成新春乡大松村、元山村土地整理项目竣工资料编制工作			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	新春乡大松村、元山村土地整理项目竣工资料编制工作	100	100%	
			验收合格率	100	100%	
		质量指标	完成时间	2021 年 12 月 底	100%	
			投资控制达标率	100	100%	
		成本指标	耕地等级提高	1 个等级	100%	
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			生态环境明显改善	达到考核标准	100%	
		社会效益 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			.....			
		可持续影响 指标	项目区群众满意	100	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		土地整理项目新增耕地备案工作资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	100.8000	100.8000		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	县级财政资金	100.8000		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成土地整理项目新增耕地备案工作			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	土地整理项目新增耕地备案工作	100	100%	
			验收合格率	100	100%	
		质量指标	完成时间	2021年12月底	100%	
			投资控制达标率	100	100%	
		成本指标	耕地等级提高	1个等级	100%	
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			生态环境明显改善	达到考核标准	100%	
		社会效益 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			.....			
		可持续影响 指标	项目区群众满意	100	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		迎接自然资源部来我市开展新增耕地核定调研及 2020 年国家统筹补充耕地实地核实工作经费				
项目主管部门		江油市自然资源局	资金使用单位	江油市农村土地整治中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	25.1395	25.1395	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	25.1395	25.1395	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为实现完成国家统筹补充耕地实地核实工作		全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家统筹补充耕地实地核实工作	100	100%	
			验收合格率	100	100%	
		质量指标	完成时间	2021 年 6 月底	100%	
			投资控制达标率	100	100%	
		成本指标	耕地等级提高	1 个等级	提高 1 个等级	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			生态环境明显改善	达到考核标准	100%	
		社会效益指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			.....			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100	≥90%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		永胜镇金安村、文化新村土地整理项目竣工资料编制费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	3.0000	3.0000		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	3.0000	3.0000		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成永胜镇金安村、文化新村土地整理项目竣工资料编制工作			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	永胜镇金安村、文化新村土地整理项目竣工资料编制工作	100	100%	
			验收合格率	100	100%	
		质量指标	完成时间	2021年12月底	100%	
			投资控制达标率	100	100%	
		成本指标	耕地等级提高	1个等级	100%	
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			生态环境明显改善	达到考核标准	100%	
		社会效益 指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
			.....			
		可持续影响 指标	项目区群众满意	100	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		云集乡、贯山乡土地整理项目				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	69.7799	69.7799	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	县级财政资金	69.7799	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成云集乡、贯山乡土地整理项目			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	云集乡、贯山乡土地整理项目	100	100%	
			验收合格率	100	100%	
		质量指标	完成时间	2021 年 6 月 底	100%	
			成本指标	投资控制达标率	100	100%
		.....				
		效益 指标	经济效益 指标	耕地等级提高	1 个等级	100%
	社会效益 指标			农民生产生活条件明显提高	土整	100%
	生态效益 指标		生态环境明显改善	达到考核标 准	100%	
			可持续影 响指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意	100	≥90%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		武都镇中中脊土地复垦项目				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市农村土地整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	120.400	120.400		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	120.400	120.400		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现完成武都镇中中脊土地复垦项目			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	武都镇中中脊土地复垦项目	100	100%	
			验收合格率	100	100%	
		质量指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	
			投资控制达标率	100	100%	
		成本指标	耕地等级提高	1个等级	1个等级	
		.....				
	效益 指标	社会效益指标	农民生产生活条件明显提高	土整	100%	
		生态效益指标	生态环境明显改善	达到考核标准	100%	
		可持续影响指标	农民生产生活条件明显提高	明显提高	明显提高	
		.....				
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意	≥90%	≥90%

# 兴跃洋项目用地拆迁资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		兴跃洋项目用地拆迁资金				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	576	576		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	576	576		100%
		县级财政资金				
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成兴跃洋项目用地拆迁			100%		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	兴跃洋项目用地拆迁资金	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	兴跃洋项目用地拆迁资金拨付及时率	=	100%	
		成本指标	兴跃洋项目用地拆迁资金	=	100%	
		.....				
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%		
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好		
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%	

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		宣传经费				
项目主管部门		江油市自然资源局机关		资金使用单位	江油市自然资源局机关	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	20.8942	20.8942		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	20.8942	20.8942		100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	据绵阳市自然资源和规划局、绵阳市林业局要求，为完成国家自然资源部及国家林业局宣传工作任务，2022 年度，我局需完成第 31 个全国土地日、第 52 个世界地球日、第 8 个世界野生动植物日、第 25 个世界湿地日，第 18 个全国测绘法宣传日工作，预计投入宣传经费 20 万元，以促进工作人员业务水平增强，提升人民群众知晓率，实现并展示自然资源局工作成效，达到上级、群众满意程度。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成土地日、地球日、爱鸟周等约 5 个集中宣传活动，印制宣传资料、宣传手册	约 5 个集中宣传活动、印制宣传资料、制作宣传手册 20 万元	100%	
			质量指标	满足对外宣传要求	≥100%	100%
		时效指标	集中宣传日前期资料准备及宣传完成及时率	2021 年 12 月前	100%	
			成本指标	集中宣传活动宣传资料印制费 120000 元、宣传手册印制 50000 元、展板制作、租用 LED 屏、场地等 38942 元。	长期	100%
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		促进工作人员业务水平增强，提升人民群众知晓率，展示自然资源局工作成效	95%	100%	
			生态效益指标			
	可持续影响指标		确保我局各项工作正常有序开展	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	



## 原丝绸公司拆迁补偿费绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		原丝绸公司拆迁补偿费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	396.5322	396.5322		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	396.5322	396.5322		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成原丝绸公司拆迁补偿工作			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	原丝绸公司拆迁补偿费	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	原丝绸公司拆迁补偿费拨付及时率	=	100%	
		成本指标	原丝绸公司拆迁补偿费	=	100%	
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%	

# 原太平镇政府北侧片区旧城改造项目拆迁经费绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		原太平镇政府北侧片区旧城改造项目拆迁经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	1500	1500		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金	1500	1500		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成原太平镇政府北侧片区旧城改造项目拆迁			100%		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	原太平镇政府北侧片区旧城改造项目拆迁经费	=	100%	
		质量指标				
		时效指标	原太平镇政府北侧片区旧城改造项目拆迁经费拨付及时率	=	100%	
		成本指标	原太平镇政府北侧片区旧城改造项目拆迁经费	=	100%	
		.....				
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		征地拆迁补偿应补尽补率	=	100%	
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		征地拆迁安置工作管理机制健全性	好坏	好	
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征地拆迁安置人员满意度	=	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		增加国家土地矿产卫片执法检查整改经费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市国土资源执法监察大队	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	12.9284	12.9284		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	12.9284	12.9284		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2021 年度全年卫片执法检查整改工作			图斑陆续下发,仍在整改过程当中		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成卫片执法检查整改工作	按时按规定 完成整改	图斑陆续 下发,仍在 整改过 程当中	部分项目涉及农房或者 土地报征,花费时间较 长;将尽量加快报征进 程
		质量指标	对违法行为的打击	按时按规定 完成整改	图斑陆续 下发,仍在 整改过 程当中	部分项目涉及农房或者 土地报征,花费时间较 长;将尽量加快报征进 程
		时效指标	完成时间	2022 年底	图斑陆续 下发,仍在 整改过 程当中	
		成本指标	完成卫片执法检查整改工作	129284	图斑陆续 下发,仍在 整改过 程当中	
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	顺利完成 2021 年度卫 片执法整改 工作	图斑陆续 下发,仍在 整改过 程当中	
		可持续影 响指标	不仅增强了地方政府依法管地用地的 自觉性,也对加强和提高全社会依法用 地的意识起到了积极的推动作用	是否	是	
		.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上满意	图斑陆续 下发,仍在 整改过 程当中		

## 中坝街道一宗计划出让土地拆迁资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		中坝街道一宗计划出让土地拆迁资金					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	1000	1000	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金	1000	1000	100%		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	中坝街道一宗计划出让土地拆迁资金			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	中坝街道一宗计划出让土地拆迁资金		=	100%	
		质量指标					
		时效指标	中坝街道一宗计划出让土地拆迁资金拨付及时率		=	100%	
		成本指标	中坝街道一宗计划出让土地拆迁资金		=	100%	
		.....					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	征地拆迁补偿应补尽补率		=	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性		好坏	好	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度		=	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		农村集体土地及其房屋确权登记颁证					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	登记确权股		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	24.6699 万元	24.6699 万元		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		24.6699 万元	24.6699 万元		1006%
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成农村集体土地及其房屋确权登记颁证			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	3家作业单位工程款		3家	均未付完	
		质量指标					
		时效指标	按项目时间完成		是否	是	
		成本指标					
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		对工作的促进作用		是否明显	明显	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
	.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	作业单位满意度		95%	100%	

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		c 涉农房产补充测绘调查及数据更新项目					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	33 万元	33 万元		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	33	33 万元		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成涉农房产补充测绘调查及数据更新			完成外调正在内业作业			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成涉农房产补充测绘调查及数据更新	33 万元	33 万元		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	完成涉农房产补充测绘调查及数据更新	100%	100%		
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成出证	优良中低差	优		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	100%	100%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		C 江油市农村不动产新增测绘调查				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	33 万元	33 万元		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	33 万元	33 万元		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成涉农房不动产新增测绘调查			完成外调正在内业作业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农房不动产新增测绘调查及历史档案资料整理分析	33 万元	25 万元	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	完成农房不动产新增测绘调查及历史档案资料整理分析	100%	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	历史档案分析后应登尽登	优良中低差	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	

## 法律顾问和诉讼代理经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市自然资源局			实施单位	江油市自然资源局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	14.9	执行数:	14.9	
	其中: 财政拨款	14.9	其中: 财政拨款	14.9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高执法效能，实现对国土资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”，促进地方国土资源行政主管部门依法组织、有效开展巡查，切实履行“保障发展，保护资源”职责。			提高执法效能，实现对国土资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”，促进地方国土资源行政主管部门依法组织、有效开展巡查，切实履行“保障发展，保护资源”职责。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	聘请 2 名法律顾问、律师诉讼代理	聘请 2 名法律顾问、律师诉讼代理	100%
		质量指标	满足各业务股室法律咨询，保证各项工作正常有序开展	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月前	100%
		成本指标	按年度核算	≥100%	100%
		社会效益 指标	对工作的促进作用	对工作的促进作用	维护全市自然资源管理秩序，营造和谐稳定的社会环境，建设法治江油
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度 指标	对法律顾问满意度	≥95%	≥95%



## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表