

附件2

## 2021年度部门预算报表

单位：绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）

公开日期：2021-02-22

单位负责人：金建兴

财务负责人：裘晓蕾

经办人：张喻

## 目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

## 2021年区级部门收支预算总表

表01

部门名称：绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	75,064,981.27	社会保障和就业支出	2,547,657.60
财政拨款结转		行政事业单位养老支出	2,547,657.60
财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,698,438.40
事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	849,219.20
上级补助收入		城乡社区支出	33,645,620.26
附属单位上缴收入		城乡社区规划与管理	2,879,220.26
事业单位经营收入		城乡社区规划与管理	2,879,220.26
其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,766,400.00
单位资金结转结余		土地开发支出	5,766,400.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000,000.00
		农林水支出	1,998,018.03
		林业和草原	1,998,018.03
		森林资源管理	954,100.00
		动植物保护	45,000.00
		执法与监督	20,000.00
		林业草原防灾减灾	190,800.00
		行业业务管理	467,000.00
		其他林业和草原支出	321,118.03
		自然资源海洋气象等支出	33,574,516.98
		自然资源事务	33,574,516.98
		行政运行	13,535,351.81
		自然资源利用与保护	1,900,000.00
		自然资源社会公益服务	219,000.00
		自然资源行业业务管理	1,000,000.00
		自然资源调查与确权登记	3,171,100.00
		地质勘查与矿产资源管理	1,303,500.00
		自然资源卫星	400,000.00
		基础测绘与地理信息监管	4,000,000.00
		事业运行	8,045,565.17
		住房保障支出	3,299,168.40
		住房改革支出	3,299,168.40
		住房公积金	2,823,144.00
		提租补贴	596.40
		购房补贴	475,428.00
本年收入小计：	75,064,981.27	本年支出小计：	75,064,981.27
收入合计：	75,064,981.27	支出合计：	75,064,981.27

## 2021年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称：绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	75,064,981.27	社会保障和就业支出	2,547,657.60
一般公共预算	44,298,581.27	行政事业单位养老支出	2,547,657.60
政府性基金预算	30,766,400.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,698,438.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	849,219.20
		城乡社区支出	33,645,620.26
		城乡社区规划与管理	2,879,220.26
		城乡社区规划与管理	2,879,220.26
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,766,400.00
		土地开发支出	5,766,400.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000,000.00
		农林水支出	1,998,018.03
		林业和草原	1,998,018.03
		森林资源管理	954,100.00
		动植物保护	45,000.00
		执法与监督	20,000.00
		林业草原防灾减灾	190,800.00
		行业业务管理	467,000.00
		其他林业和草原支出	321,118.03
		自然资源海洋气象等支出	33,574,516.98
		自然资源事务	33,574,516.98
		行政运行	13,535,351.81
		自然资源利用与保护	1,900,000.00
		自然资源社会公益服务	219,000.00
		自然资源行业业务管理	1,000,000.00
		自然资源调查与确权登记	3,171,100.00
		地质勘查与矿产资源管理	1,303,500.00
		自然资源卫星	400,000.00
		基础测绘与地理信息监管	4,000,000.00
		事业运行	8,045,565.17
		住房保障支出	3,299,168.40
		住房改革支出	3,299,168.40
		住房公积金	2,823,144.00
		提租补贴	596.40
		购房补贴	475,428.00
收入总计	75,064,981.27	支出总计	75,064,981.27

## 2021年区级部门一般公共预算支出表

表03

部门名称：绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	44298581.27	30086881.27	14211700.00	
208	社会保障和就业支出	2547657.60	2547657.60		
20805	行政事业单位养老支出	2547657.60	2547657.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1698438.40	1698438.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849219.20	849219.20		
212	城乡社区支出	2879220.26	2449220.26	430000.00	
21202	城乡社区规划与管理	2879220.26	2449220.26	430000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2879220.26	2449220.26	430000.00	
213	农林水支出	1998018.03	209918.03	1788100.00	
21302	林业和草原	1998018.03	209918.03	1788100.00	
2130207	森林资源管理	954100.00		954100.00	
2130211	动植物保护	45000.00		45000.00	
2130213	执法与监督	20000.00		20000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	190800.00		190800.00	
2130237	行业业务管理	467000.00		467000.00	
2130299	其他林业和草原支出	321118.03	209918.03	111200.00	
220	自然资源海洋气象等支出	33574516.98	21580916.98	11993600.00	
22001	自然资源事务	33574516.98	21580916.98	11993600.00	
2200101	行政运行	13535351.81	13535351.81		
2200106	自然资源利用与保护	1900000.00		1900000.00	
2200107	自然资源社会公益服务	219000.00		219000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	1000000.00		1000000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	3171100.00		3171100.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1303500.00		1303500.00	
2200122	自然资源卫星	400000.00		400000.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	4000000.00		4000000.00	
2200150	事业运行	8045565.17	8045565.17		
221	住房保障支出	3299168.40	3299168.40		
22102	住房改革支出	3299168.40	3299168.40		
2210201	住房公积金	2823144.00	2823144.00		
2210202	提租补贴	596.40	596.40		
2210203	购房补贴	475428.00	475428.00		

## 2021年区级部门政府性基金支出预算表

表04

部门名称： 绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	30766400.00		30766400	
212	城乡社区支出	30766400.00		30766400	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30766400.00		30766400	
2120802	土地开发支出	5766400.00		5766400	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25000000.00		25000000	

2021年区级部门一般公共预算基本支出表（部门预算经济分类）

表05

部门名称：绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	<b>总计</b>	30,086,881.27
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	14,824,013.17
30101	基本工资	2,486,600.00
30102	津贴补贴	3,367,471.20
30103	奖金	3,300,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892,973.44
30109	职业年金缴费	446,486.72
30110	职工基本医疗保险缴费	479,973.22
30111	公务员医疗补助缴费	371,014.42
30112	其他社会保障缴费	11,162.17
30113	住房公积金	1,616,544.00
30199	其他工资福利支出	1,851,788.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,740,730.00
30201	办公费	119,400.00
30207	邮电费	85,000.00
30211	差旅费	25,000.00
30217	公务接待费	12,600.00
30227	委托业务费	250,000.00
30228	工会经费	110,000.00
30229	福利费	473,500.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00
30239	其他交通费用	478,170.00
30299	其他商品和服务支出	145,560.00
30205	水费	1,500.00
30206	电费	10,000.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	181,064.40
30302	退休费	164.40
30307	医疗费补助	159,600.00
30305	生活补助	20,820.00
30309	奖励金	480.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	12,356,623.70
32101	基本工资_事业	2,191,716.00
32102	津贴补贴_事业	296,212.80
32103	奖金_事业	2,142,000.00
32107	绩效工资_事业	3,046,440.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	805,464.96
32109	职业年金缴费_事业	402,732.48
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	432,937.42
32111	公务员医疗补助缴费_事业	94,204.95
32112	其他社会保障缴费_事业	35,239.09
32113	住房公积金_事业	1,206,600.00
32199	其他工资福利支出_事业	1,703,076.00
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	984,450.00
32201	办公费_事业	109,400.00
32211	差旅费_事业	11,400.00
32227	委托业务费_事业	160,000.00
32228	工会经费_事业	102,000.00
32229	福利费_事业	441,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	125,450.00
32207	邮电费_事业	34,700.00





## 2021年区级部门支出预算总表

表07  
单位：元

部门名称：绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	75,064,981.27	27,361,701.27	2,725,180.00	44,978,100.00			
绍兴市自然资源和规划局越城分局（本级）	21,268,339.99	4,683,599.99	462,440.00	16,122,300.00			
绍兴市越城区不动产登记服务中心	10,185,511.89	7,632,811.89	541,600.00	2,011,100.00			
绍兴市越城区国土资源管理中心	37,828,627.58	10,246,837.58	1,278,290.00	26,303,500.00			
绍兴市越城区土地整理中心	1,773,219.04	1,618,819.04	154,400.00				
浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）	364,761.07	234,511.07	19,050.00	111,200.00			
绍兴市越城区城乡规划服务中心	3,644,521.70	2,945,121.70	269,400.00	430,000.00			

## 2021年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表08

部门名称：绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）

单位：元

项目	2021年预算数
合计	42,600.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	12,600.00
3.公务用车购置及运行费	30,000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	30,000.00

# 2021年区级部门预算项目绩效目标表

表9

部门名称：绍兴市自然资源和规划局越城分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入					
	总计	44,978,100.00	14,211,700.00	30,766,400.00	-	-					
123	自然资源和规划	44,978,100.00	14,211,700.00	30,766,400.00	-	-					
123001	绍兴市自然资源和规划局越城分局 (本级)	16,122,300.00	10,355,900.00	5,766,400.00	-	-					
	信息维护费	69,000.00	69,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	基本系统维护次数	6次	定期开展基本系统维护工作次数
							产出目标	质量指标	系统故障率	≤1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	社会效益	数据共享率	≥65%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。
							效益目标	可持续影响	系统使用年限指数	44197	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预计使用总年限。
							产出目标	成本指标	年度维护成本增长率	≤55%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。
	测量标志维护	100,000.00	100,000.00	-	-	-	产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2020年度全部完成
							产出目标	成本指标	项目成本费用	低于国家定额且不超过预算金额	各子项预算均在国家定额以下
							效益目标	生态效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费。
							效益目标	社会效益	提高政府与社会对测量标志维护的认识	有所提高	进一步提高认识。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	0.99	项目的实施使群众的满意程度
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据。
	测量标志维护（2020）	100,000.00	-	100,000.00	-	-	产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2020年度全部完成
							效益目标	经济效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费。

							满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各方的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
	城乡低效用地调查数据更新和方案编制	200,000.00	200,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	完成低效用地再开发率	1	反映实际完成工作量占计划完成工作量
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	生态效益	提高土地利用效率	有所提高	反映项目对土地利用率的提高
							效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对工作有可持续影响
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	城乡低效用地再开发工作是否在约定时间内完成。
	地理国情常态化监测	500,000.00	500,000.00	-	-	-	效益目标	经济效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费。
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2021年度全部完成
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据
							效益目标	社会效益	提高测绘与地理信息的保障服务能力	满足政府与社会对测绘地理信息的需要	满足越来越多对不同地理信息成果的广泛需要，促进新兴产业发展。
							满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各方的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
	地理国情常态化监测（2020）	350,000.00	-	350,000.00	-	-	产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2020年度全部完成
							效益目标	经济效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费
							满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各方的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意
	地理信息公共服务平台更新维护	700,000.00	700,000.00	-	-	-	满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各方的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
							效益目标	经济效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费

							产出目标	成本指标	项目成本费用	低于国家定额且不超过预算金额	各子项预算均在国家定额以下
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2021年度全部完成
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	429平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据。
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
	地理信息公共服务平台更新维护(2020)	490,000.00	-	490,000.00	-	-	效益目标	经济效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2020年度全部完成
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据
							满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各界的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
	法律服务委托业务费	600,000.00	600,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	委托咨询次数	60次左右	委托第三方进行咨询次数。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	社会效益	加强对日常法制工作的提高	有所提高	项目对加强日常法制工作是否有显著的作用。
							效益目标	可持续影响	保障单位合法权益	有	定性指标。通过项目实施最大限度地维护单位的合法权益。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	法律服务在约定时间内完成。
	耕地质量等级调查评价	100,000.00	100,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	耕地质量等级调查完成率	1	反映实际完成工作占计划完成工作量
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	0.99	项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	可持续影响	实现耕地占补平衡服务	有	项目的实施对工作有可持续影响。
							效益目标	经济效益	提高耕地质量	有所提高	反映项目对耕地质量的提高。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	耕地质量等级调查工作是否在约定时间内完成。
	国土空间总体规划基数转换(2020)	235,800.00	-	235,800.00	-	-	效益目标	社会效益	项目落地建成	定性指标	合理确定国土空间总体规划基础数据，确保国土空间总体规划的现势性和科学性
							产出目标	时效指标	项目实施时间	3年	2019年-2021年
							产出目标	质量指标	项目合规性	合规	相关领导明确或项目落地
							产出目标	数量指标	研究成果	6套	研究成果文本
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	划拨供地项目绍兴日报批前公示	400,000.00	400,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	批前公示完成率	1	反映实际完成工作占计划完成工作量。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。

							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	批前公示工作是否在约定时间内完成。
							效益目标	经济效益	提高土地调控	有所提高	反映项目对土地调控的提高。
							效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对工作有可持续影响。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	基础测绘前期费	100,000.00	100,000.00	-	-	-	满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各界的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据。
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2020年度全部完成
							效益目标	经济效益	促进政府和社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费。
							效益目标	社会效益	提高测绘与地理信息的保障服务能力	满足政府与社会对测绘地理信息的需要	满足越来越多对不同地理信息成果的广泛需要，促进新兴产业发展。
	基础测绘前期费（2020）	200,000.00	-	200,000.00	-	-	效益目标	经济效益	促进政府和社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费。
							满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各界的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2020年度全部完成
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据
	基础地理信息数据采集更新	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2021年度全部完成
							产出目标	成本指标	项目成本费用	低于国家定额且不超过预算金额	各子项预算均在国家定额以下
							效益目标	经济效益	促进政府和社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费。
							满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各界的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。

	基础地理信息系统数据采集（2020）	1,750,000.00	-	1,750,000.00	-	-	效益目标	经济效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2020年度全部完成
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据
							满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各界的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
	季度卫片（全天候卫片）核查项目	360,000.00	360,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	核查次数	4次	季度卫片（全天候卫片）核查次数。
							产出目标	质量指标	核查质量	1	核查成果的准确性。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	季度卫片（全天候卫片）核查工作是否在约定时间内完成。
							效益目标	生态效益	提升节约集约用地水平	有所提升	反映项目对节约集约用地水平的提升。
							效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对土地利用有可持续影响。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	鉴湖停车场周边地块控规（2020）	300000	-	300000	-	-	产出目标	数量指标	控规方案文本	6套	获市政府批复
							产出目标	质量指标	项目合规性	合规	通过评审和市政府批复
							产出目标	时效指标	工作完成时间	2021年底	项目完成时间
							效益目标	社会效益	城乡规划应用	定性描述	供政府决策、项目审批
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	经营性用地出让计划编制	100,000.00	100,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	出让计划编制率	1	出让计划编制数占计划完成工作量。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	出让计划编制工作是否在约定时间内完成。
							效益目标	社会效益	有效规范土地管理制度	有效	项目的实施能有效地规范土地管理制度。
							效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对工作有可持续影响。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	经营性用地土地推介会	600,000.00	600,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	经营性用地推介次数	大于等于3次	计划土地推介3次以上。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	经营性用地推介工作是否在约定时间内完成。
							效益目标	可持续影响	促进房地产市场健康发展	有	围绕科学发展和节约集约主线，规范用地管理，促进房地产市场健康发展，实现土地节约集约利用。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度

	林业防灾减灾项目	190,800.00	190,800.00	-	-	-	满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	可持续影响	保障林业安全	有所提升	项目的实施对工作有可持续影响。
							效益目标	生态效益	提升防灾减灾认知度	有所提升	通过宣传（活动）提升社会公众对于森林防灾减灾认知度。
							效益目标	社会效益	提升社会稳定	有所提升	通过避免或减少森林火灾的发生，促进全区维稳安保工作，提升社会稳定性。
							产出目标	数量指标	防火物资	100件	包含灭火弹、防火服、灭火设施设备
							产出目标	质量指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。
							产出目标	数量指标	投保人数	18人	国有林场森林消防队员保险
							产出目标	数量指标	宣传物品	2000份	包括彩带、彩旗、横幅等
							产出目标	时效指标	采购、补助工作及及时性	及时	采购及补助各环节工作进度是否符合工作计划。
	林业检疫检测项目	360,000.00	360,000.00	-	-	-	效益目标	可持续影响	保护全区松林资源安全	有	项目的实施对工作的可持续影响
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	社会效益	提升社会稳定	有所提升	通过松材线虫病的防治，控制病源传播，提升社会稳定性
							产出目标	时效指标	采购、补助工作及及时性	及时	采购及补助各环节工作进度是否符合工作计划。
							产出目标	质量指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。
							产出目标	数量指标	防治面积	1.6万亩	三成以上松林小班面积
	林业质量安全	40,000.00	40,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	抽检批次	30-40批次	抽检批次数量。
							产出目标	质量指标	监测合格率	97%以上	抽检监测合格率。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	抽检监测在规定时间内完成。
							效益目标	社会效益	提升社会稳定	有所提升	维护公众安全
							效益目标	生态效益	提高食用林产品质量安全	有所提高	保障食用林产品质量安全。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	林政执法经费	20,000.00	20,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	执法办案数量	8件	执法办案数量
							产出目标	质量指标	案件办结率	1	办结案件数量占立案案件总数的比率。
							产出目标	时效指标	查处时间	2个月	2个月内进行查处
							效益目标	生态效益	提高整体林业资源质量	有所提升	定性指标
							效益目标	可持续影响	保障林业资源安全	保障安全	定性指标
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	农村乱占耕地建房问题（2020）	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	效益目标	生态效益	农村乱占耕地建房专项整治行动	有所帮助	摸清越城区乱占耕地建房底数，建立问题工作台帐，奠定整治基础。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	专项整治行动工作是否在约定时间内完成。
							产出目标	数量指标	完成数量	125385宗	现场调查及内业核查等工作



							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							产出目标	质量指标	专项整治工作完成合规性	合规	按规定对农村乱占耕地建房进行专项整治行动
	其他林业支出	67,000.00	67,000.00	-	-	-	效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对工作有可持续影响。
							效益目标	生态效益	空气质量监测水平	有所提升	定性指标。反映项目对空气质量的提升。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	林业工作是否在规定时间内完成。
							产出目标	数量指标	扶持企业	2-3家	参加义乌森博会的企业
							产出目标	质量指标	运行维护情况	良好	水、气等自动站正常运行维护到位，符合数据报送要求。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	青甸湖区域控规（2020）	345,600.00	-	345,600.00	-	-	产出目标	数量指标	控规方案文本	6套	获市政府批复
							产出目标	数量指标	规划范围面积	5.4平方公里	东至绿云路，南抵胜利西路，西临大越路，北至轻纺城大道。
							产出目标	质量指标	项目合规性	合规	相关领导明确或项目落地
							效益目标	社会效益	城乡规划应用	定性表述	供政府决策、项目审批
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	全国土地变更调查与遥感监测工作	400,000.00	400,000.00	-	-	-	效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对土地利用作出合理决策有可持续影响。
							效益目标	生态效益	提高土地利用效率	有所提高	反映项目对土地利用率的提高。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							产出目标	数量指标	完成低土地调查率	1	反映实际完成调查工作占计划调查工作量。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	土地变更调查、遥感监测与城镇地籍调查工作是否在约定时间内完成。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
	森林资源管理	954,100.00	954,100.00	-	-	-	效益目标	可持续影响	保障林业资源安全	有所提升	定性指标
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							产出目标	时效指标	工作完成及时性	及时	招标、实施、验收各环节工作进度是否符合工作计划。
							效益目标	生态效益	提高整体林业资源质量	有所提高	定性指标
							产出目标	数量指标	森林资源监测面积	20万亩	年度森林资源动态监测
							产出目标	质量指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对购买服务进行公开招标、订立合同、项目实施和验收。
	生态保护红线调整（2020）	50,000.00	-	50,000.00	-	-	产出目标	数量指标	研究成果	6套	研究成果文本
							产出目标	质量指标	项目合规性	合规	相关领导明确或项目落地
							产出目标	时效指标	项目完成时间	2021年	完成生态保护红线调整时间

							效益目标	社会效益	项目落地建成	定性描述	根据《浙江省自然资源厅、浙江省生态环境厅、浙江省林业局关于开展生态保护红线评估调整工作的通知》(浙自然资函〔2019〕51号)的要求
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	土地利用总体规划后续业务技术服务	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	产出目标	时效指标	完成及时性	及时	土地利用整理工作是否在约定时间内完成。
							效益目标	经济效益	提高土地利用效率	有所提高	反映项目对土地利用率的提高。
							效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对工作有可持续影响。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	0.99	群众对项目的实施的满意度
							产出目标	数量指标	土地整治项目	大于等于10	土地整治项目数量
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出
	违法用地、非法开采勘测费	500,000.00	500,000.00	-	-	-	效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对工作有可持续影响。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							产出目标	数量指标	完成违法用地勘测率	1	反映完成违法用地勘测占计划勘测量。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	违法用地勘测是否在约定时间内完成。
							效益目标	社会效益	对违法占用土地行为的作用	有所提升	项目的实施对违法占用土地行为是否起到一定的作用。
	宣传费	450,000.00	150,000.00	300,000.00	-	-	效益目标	生态效益	提升、了解自然资源知识	有所提升	定性指标。通过宣传提升社会大众对于自然资源法律法规的了解,普及自然资源相关知识
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	社会效益	宣传覆盖区域	市、区、县、乡镇等	宣传所覆盖的区域。
							产出目标	时效指标	宣传工作及时性	及时	反映各项宣传活动是否按照计划及时开展。
							产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设立起配套的相关管理机制;针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
							产出目标	数量指标	宣传形式	4类	宣传形式新颖、多样,内容丰富。宣传内容既有一定的稳定性,又有一定的创新性。
	野生动物保护	45,000.00	45,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	救助起数	140-160起	野生动物救助起数
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定用于救护员的劳务费及保险费。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	及时求助野生动物。
							效益目标	生态效益	救助成功率	争取救助成功率达90%	野生动物救助成功率

							效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对工作有可持续影响。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	政府工作专用地图制作（2020）	300,000.00	-	300,000.00	-	-	满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各界的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
							效益目标	经济效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2020年度全部完成
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
	政务地理信息资源采集报送	100,000.00	100,000.00	-	-	-	产出目标	成本指标	项目成本费用	低于国家定额且不超过预算金额	各子项预算均在国家定额以下
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据。
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目完成时间
							效益目标	经济效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费
							满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各界的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
	政务地理信息资源采集报送（2020）	100,000.00	-	100,000.00	-	-	效益目标	经济效益	促进政府与社会的各项工作	基础性、公益性工作	测绘与地理信息属于基础性、公益性工作，在自然资源管理、城市规划建设、交通运输、社会治安等各项工作上都得到广泛应用，避免了政府重复投资，实现了资源共享，节约了财政经费
							满意度目标	服务对象满意度	政府与社会各界的满意度	满意	为政府与社会各提供测绘地理信息数据，做到满意。
							产出目标	数量指标	服务越城区全域	492平方千米	覆盖全区的大比例尺地形图及各专题地理信息数据
							产出目标	质量指标	项目成果达到国家标准	合格	各子项成果合格率100%
							产出目标	时效指标	项目工期	当年完成	项目在2020年度全部完成
	重大商业设施布局规划（2020）	95,000.00	-	95,000.00	-	-	效益目标	社会效益	项目落地建成	定性描述	更好地适应商业设施发展新趋势，落实市委市政府对商业网点布局的新要求，结合越城区发展的实际情况和空间布局发展
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年	重大商业设施布局规划工作完成时间

							产出目标	质量指标	项目合规性	合规	相关领导明确或项目落地
							产出目标	数量指标	研究成果	6套	研究成果文本
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
	“十四五”林业发展规划编制(2020)	50,000.00	-	50,000.00	-	-	产出目标	数量指标	省政府下达五年国土	3700亩	五年绿化造林面积
							产出目标	数量指标	林业“十四五”规划	20万亩	林业用地面积
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	社会效益	林业发展	有所进步	森林旅游、产业等
							效益目标	生态效益	森林覆盖率	0.272	“十四五”未越城区森林覆盖率
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年底	项目完成时间
123002	绍兴市越城区国土资源管理中心	26,303,500.00	1,303,500.00	25,000,000.00	-	-					
	“十四五”规划编制经费	379,500.00	379,500.00	-	-	-	满意度目标	服务对象满意度	满意程度	0.99	反映项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	经济效益	成果应用率	1	所有成果均应用
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	1. 2021年6月底; 2. 2021年9月底。	1、编制越城区“十四五”地质灾害防治规划完成时间; 2、编制越城区“十四五”矿产资源规划完成时间。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	按照招标投标确定的价格支付规划编制费用	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							满意度目标	服务对象满意度			
							产出目标	数量指标	规划编制数	2	1、编制越城区“十四五”地质灾害防治规划; 2、编制越城区“十四五”矿产资源规划
							效益目标	生态效益	提高监管效能	1、基本摸清越城区地质灾害情况; 2、摸清越城区矿产资源家底	反映项目对“十四五”规划编制有所帮助。
	储量动态监测	354,000.00	354,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	完成监测率	1	动态监测数量达到预算要求。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	0.99	项目的开展使群众的满意程度
							效益目标	可持续影响	充分调动采矿权人依法采矿的行为	有	通过加密监测, 及时提供并反馈数据, 促进采矿权人依法采矿
							效益目标	生态效益	提高监管效能	加密监测, 有效及时发现问题并解决问题	反映项目工作对矿产资源合理开发利用有所帮助。
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	按照合同约定及时开展相关工作	反映各项工作是否按照计划及时开展。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	按招标投标价格支付相关费用	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
	地质灾害防治工程项目	11,390,000.00	-	11,390,000.00	-	-	效益目标	生态效益	提升预防地质灾害意识	有所提升	定性指标。通过预报预警提升社会大众对于地质灾害应急响应的重视。

							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	项目按合同工期通过验收	反映各项工作是否按照计划及时开展。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	项目通过验收及工程审计	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							产出目标	数量指标	完成地质灾害应急率	1	地质灾害应急报告数量达到预算要求
							满意度目标	服务对象满意度	受威胁群众满意度	满意	易发区群众脱离地质灾害隐患威胁
	地质灾害防治宣传	70,000.00	70,000.00	-	-	-	产出目标	时效指标	宣传工作及时性	及时	反映各项宣传活动是否按照计划及时开展
							满意度目标	服务对象满意度	参与宣传活动对象满意度	≥99%	调查中参与宣传活动对象的满意度情况。
							效益目标	生态效益	提升预防地质灾害意识度	有所提升	定性指标。通过宣传提升社会大众对于预防地质灾害的重视，普及相关知识
							效益目标	社会效益	宣传覆盖区域	区、县、乡镇等	宣传所覆盖的区域。
							产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
							产出目标	数量指标	组织宣传次数	2次	组织地球日和土地宣传日活动次数完成数
	地质灾害危险性评估	500,000.00	500,000.00	-	-	-	产出目标	质量指标	经费使用合规性	按照招标投标确定的价格支付报告费用	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	按照合同约定及时提交报告	反映各项工作是否按照计划及时开展。
							效益目标	生态效益	提高监管效能	提前介入土地出让，预防地质灾害发生	反映项目对地质灾害防治有所帮助。
							效益目标	社会效益	成果应用率	1	应评估尽评估，所有成果均应用
							产出目标	数量指标	完成评估率	1	评估数量达到预算要求。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	0.99	项目的实施使群众的满意度
	废弃矿山修复工程项目	13,610,000.00	-	13,610,000.00	-	-	产出目标	质量指标	经费使用合规性	项目通过验收并通过工程审计	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							产出目标	数量指标	废弃矿山治理数	5个	1、富盛镇三溪口废弃矿山生态环境综合治理工程；2、富盛镇金家畈南山废弃矿山后期费用；3、斗门街道璜山废弃矿山治理；4、富盛镇方岙废弃矿山治理；5、陶堰花岗岩厂废弃矿山治理

							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	项目按合同工期完工	反映各项工作是否按照计划及时开展。
							效益目标	生态效益	提升生态环境	消除裸露山体视觉污染	定性指标。通过对废弃矿山治理提升生态环境。
							效益目标	可持续影响	矿山修复情况	裸露山体得到绿化	通过对废弃矿山的治理,实现对土地资源的再次利用。
							满意度目标	服务对象满意度	群众满意程度	0.99	项目实施使群众的满意度
123003	绍兴市越城区不动产登记服务中心	2,011,100.00	2,011,100.00	-	-	-					
	不动产自助打证机	300,000.00	300,000.00	-	-	-	产出目标	时效指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。
							产出目标	质量指标	质量合格率	1	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。
							产出目标	数量指标	购置自助打证一体机数量	1台	新增设备数量。
							效益目标	社会效益	业务能力提升情况	提升	购置对业务保障能力的提升情况。
							产出目标	成本指标	采购成本	30万元/台	自助打证一体机价格
							效益目标	社会效益	设备使用率	1	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)*100%
							满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	提高办事效率及群众的满意度,方便群众自主打印获取不动产权证书及证明。
	窗口服装费	187,000.00	187,000.00	-	-	-	产出目标	时效指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。
							产出目标	质量指标	服装质量	1	购置服装质量合格率。
							产出目标	数量指标	购置服装数量	38件	新增服装数量。
							产出目标	成本指标	服装成本	5000元/套	每套服装的费用。
							满意度目标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	满意	反映中心工作人员对统一服装的满意程度。
							效益目标	社会效益	业务能力提升情况	有所提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。
	登记业务费	708,100.00	708,100.00	-	-	-	产出目标	数量指标	完成登记业务	大于12万项	反映不动产登记窗口完成登记业务数量。
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项工作是否按照计划及时开展。
							效益目标	社会效益	公众服务	满意	反映购买不动产权证用于不动产权属登记。
							效益目标	可持续影响	登记效率提高	有所提高	反映办理不动产权证登记所用时间有所提升。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
	越城区不动产电子证书证明	316,000.00	316,000.00	-	-	-	满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
							效益目标	社会效益	业务能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。
							效益目标	社会效益	设备使用率	1	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)*100%
							产出目标	时效指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。
							产出目标	质量指标	质量合格率	1	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。
							产出目标	数量指标	设备购置完成率	1	购置的数量达到计划要求

							产出目标	时效指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。
							产出目标	数量指标	购置服务器+绍兴全大市的前置机	2年	需支付2020、2021两年费用
							产出目标	质量指标	质量合格率	1	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。
	越城区林权登记	500,000.00	500,000.00	-	-	-	产出目标	数量指标	完成林权登记率	1	反映实际完成工作占计划完成工作量。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	工作是否在约定时间内完成。
							效益目标	社会效益	工作提效率	有所提高	创造便民服务，工作提效的政务服务效果
							效益目标	可持续影响	保障不动产交易安全	有所提高	保护不动产权利人的合法权益，保障不动产交易安全，降低登记风险。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
123005	浙江省会稽山旅游度假区林场（森林公园）	111,200.00	111,200.00	-	-	-					
	森林防火高位热感检测租赁项目	111,200.00	111,200.00	-	-	-	效益目标	可持续影响	提升山林自然资源环境	有所提升	通过检测有限保护山林资源环境。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							产出目标	数量指标	高位热感检测摄像头个数	4个	高位热感检测摄像头数量。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项工作按照计划及时开展。
							效益目标	生态效益	保护森林资源安全	10530亩森林资源	提高会稽山林场森林消防技防能力。
123006	绍兴市越城区城乡规划服务中心	430,000.00	430,000.00	-	-	-					
	越城区公共停车场布点长远规划	400,000.00	400,000.00	-	-	-	效益目标	社会效益	明确停车场研究各项指标	有所帮忙	反映项目对明确停车场规划的各项指标有所帮助。
							满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							产出目标	数量指标	停车场研究完成率	1	反映实际完成工作占计划完成工作量。
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							产出目标	时效指标	完成及时性	及时	停车场研究工作是否在约定时间内完成。
							效益目标	可持续影响	推动工作的可持续发展	有	项目的实施对地块规划有可持续影响。
	注册城乡规划师培训费	30,000.00	30,000.00	-	-	-	满意度目标	服务对象满意度	满意程度	满意	项目的实施使群众的满意程度
							效益目标	可持续影响	受训学员持证上岗率	≥98%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。
							产出目标	成本指标	单位成本	≤3000元/次	反映培训费用情况
							产出目标	质量指标	经费使用合规性	合规	按规定不得用于其他不符合规定的支出。
							产出目标	数量指标	参加培训人数	10人	反映实际参加培训的人员数量。

							效益目标	社会效益	培训覆盖率	1	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。
--	--	--	--	--	--	--	------	------	-------	---	--------------------