

巨鹿县自然资源和规划局 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县自然资源和规划局编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表	5
2.（上年结转）冀财资环 2022 年 110 号清算提前下达 2022 年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）绩效目标表	6
3.（上年结转）冀财资环 2022 年 44 号 2022 年中央财政林业改革发展资金绩效目标表	7
4.出让业务费绩效目标表	8
5.出让业务费绩效目标表	9
6.出让业务费绩效目标表	10
7.地毯厂家属院片区改造项目（三期）回迁安置资金绩效目标表	11
8.国土空间总体规划（2019-2035）编制资金绩效目标表	12
9.冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（国家储备林基地建设贷款贴息）绩效目标表	13
10.冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（林草湿综合监测）绩效目标表	14
11.冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（造林补助）绩效目标表	15
12.冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（造林补助）绩效目标表	16
13.冀财资环 2022 年 90 号提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—中央直达资金绩效目标表	17

14.冀财资环 2022 年 91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金—中央直达资金绩效目标表	18
15.冀财资环 2022 年 91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金—中央直达资金绩效目标表	19
16.林业工作经费绩效目标表	20
17.林业通道绿化项目补贴资金绩效目标表	21
18.南街建材市场片区改造项目地上 110KV (贾巨线)线路迁建项目绩效目标表	22
19.业务经费绩效目标表	23

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在县委、县政府市局的正确领导下，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大精神，按照县委“一五五八”总体发展思路，权利抓好要素保障、耕地保护、规划引领，为推进全县高质量赶超发展提供强有力的服务保障。2023年，我局将强化“土地要素保障”，优先保障省重点项目，有序保障市重点项目，统筹保障其他项目；加快推进国土空间规划编制工作，完善各项规划编制成果，确保在规定时间内完成报批工作；持续做好不动产确权登记、土地收储、土地出让等，圆满完成年度任务和上级交办事项。

二、分项绩效目标

1、综合施策，强力推进，做好土地供应计划和基础信息的更新工作。

绩效目标：按时编制 2023 年国有建设用地供应计划，做好年度国土变更调查信息更新，开展住宅用地标准宗地低价评估工作。

绩效指标：在规定时间内完成 2023 年国有建设用地供应计划并上传系统，年度国土变更调查信息更新、住宅用地标准宗地低价评估上报通过率不低于 95%。

2、科学规划，精准管控，完善我县国土空间规划编制及专项规划工作编制工作。

绩效目标：按照上级要求，在规定时间内完成国土空间规划及各项专项规划编制工作，切实以规划引领全县经济社会发展。

绩效指标：国土空间规划及专项规划报备通过率不低于 95%。

3、全面巡查、精准办案，严厉打击违法占地行为，切实保护耕地。

绩效目标：维护全县自然资源管理与开发利用良好程序，以法律法规为准绳，以事实为依据，依托智能监管平台，最大限度打击违法占地行为。

绩效指标：省市重点项目巡查每周不少于2次，监督乡镇每天进行巡查，及时发现违法占地行为，切实保护耕地。

4、主动作为、创新进取，认真做好不动产权登记工作。

绩效目标：继续推进“互联网+不动产登记”工作，提高不动产权登记效率，保障群众权益。

绩效指标：不动产权登记申请办结率达到100%，提高办事群众满意度。

5、立足长效、平稳推进，持续做好土地征收、储备、出让工作。

绩效目标：做好年度土地征收工作，优先保障省重点项目，有序保障市重点项目，统筹保障其他项目。按县政府要求，对达到收储条件的土地进行收回、收购。根据县政府安排和市场需求进行土地出让，保障项目用地。

绩效指标：最大限度保障项目用地，土地征收、收储、出让合规率达到100%。

6、科学管控，动态监测，认真做好全县造林绿化、林木林地管护、林木采伐、野生动物保护、义务植树、林木种苗繁种繁育、湿地保护等工作。

绩效目标：制定造林绿化实施方案，做好林木病虫害防治，认真巡查盗伐滥伐，编制采伐规划，对野生动物进行监督管理，监管林地使用。

绩效指标：完成年度造林绿化任务，林木病虫害防治率达到90%，林木盗伐滥伐查处率达到90%以上。

三、工作保障措施

1、完善制度建设

将运行监控、绩效评价等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全自然资源和规划部门预算绩效管理的路径和制度体系，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，优化部门预算支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、预算编制，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实的整改措施等。

4、加强培训提升业务水平

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管能力。各科室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，不断提升预算绩效管理科学水平。

5、加强内审规范财务管理

加强内部审计制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011253L		项目名称	2023 年度飞防美国白蛾资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于拨付飞防美国白蛾资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.通过支出飞防美国白蛾资金 10 万元，飞防喷药防治美国白蛾等食叶害虫效果明显。 2.加强日常巡查，有效预防病虫害。 3.对树木进行良好的防护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	每亩需投入资金量	完成该项目每亩所需资金	≥7 元/亩	邢防蛾办字【2020】4 号	
	数量指标	林业有害生物防治面积（亩）	当年防止林业有害生物的林木面积	≥14285 亩	邢防蛾办字【2020】4 号	
	质量指标	日常巡查覆盖率（%）	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例	≥80%	邢防蛾办字【2020】4 号	
	时效指标	日常巡查次数（次）	实际完成日常巡查次数	≥10 次	邢防蛾办字【2020】4 号	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	飞防喷药农药造成的持续性影响	飞机喷药防治病虫害，对林木进行良好的防护	邢防蛾办字【2020】4 号	
	社会效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物灾害发生面积占全省森林总面积的比例	<1%	邢防蛾办字【2020】4 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	调查问卷	

2. (上年结转)冀财资环 2022 年 110 号清算提前下达 2022 年土地整治专项资金 (新增费返还市县资金, 第二批) 绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P005853101325		项目名称	(上年结转)冀财资环 2022 年 110 号清算提前下达 2022 年土地整治专项资金 (新增费返还市县资金, 第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中: 财政资金	144.00	其他资金	
	用于土地整治					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					144.00	
绩效目标	1.提高我县建设工作进行。 2.落实项目提高率。 3.促进我县经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常使用率	正常使用率		≥98%	预算批复
	质量指标	完成数量率	完成数量率		≥95%	预算批复
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本		≥144 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98%	预算批复
	社会效益指标	促进就业	促进就业		≥95%	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	调查问卷

3. (上年结转) 冀财资环 2022 年 44 号 2022 年中央财政林业改革发展资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310131H		项目名称	(上年结转) 冀财资环 2022 年 44 号 2022 年中央财政林业改革发展资金		
预算规模 及资金用途	预算数	50.00	其中: 财政 资金	50.00	其他资金	
	用于拨付造林补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.通过支出林业改革发展资金造林补助 50 万元, 增加我县林地绿化面积, 维护良好的生态环境。 2.提高全县森林覆盖率 3.植树造林, 绿化美化生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新增造林 绿化面积	当年新增造林绿化面积	≥1000 亩	冀财资环 【2022】44 号	
	质量指标	成活率	新增造林绿化成活率	≥85%	冀财资环 【2022】44 号	
	时效指标	完成时间	当年实际完成 该项工作时间	12 月底前	冀财资环 【2022】44 号	
	成本指标	造林补 助标准	新增造林每亩补助标准	≤500 元/亩	冀财资环 【2022】44 号	
效益指标	社会效 益指标	工作完成率	重点工作完成情况 占工作总量的比率	≥95%	冀财资环 【2022】44 号	
	可持续 影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	冀财资环 【2022】44 号	
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	满意率	≥99%	调查问卷	

4.出让业务费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110193D		项目名称	出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于日常。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.促进我局开展正常工作。 2.落实日常等费用。 3.促进我县经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	我局人员数量	≥180 人	预算批复	
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比例	≥95%	预算批复	
	时效指标	人员工作支付及时性	按照工作要求人员完成的比率	≥95%	预算批复	
	成本指标	人员人均成本	人员人均成本	≥2500 元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	预算批复	
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥95%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查文件	

5.出让业务费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110264N		项目名称	出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于土地评估。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.确定出让地块竞拍起始价。 2.稳定土地交易市场。 3.促进节约集约利用土地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出让地块评估情况	出让地块评估数量	100%	预算批复	
	质量指标	出让地块评估报备通过率	出让地块评估报备通过率	≥90%	预算批复	
	时效指标	规定时间内完成情况	完成率	≥90%	预算批复	
	成本指标	成本	评估成本	≤900 元/亩	预算批复	
效益指标	经济效益指标	节约集约用地情况	节约集约用地情况	促进	预算批复	
	社会效益指标	土地市场稳定情况	土地市场稳定情况	稳定	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

6.出让业务费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110276R		项目名称	出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于土壤污染情况调查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.完成土壤污染状况调查工作。 2.确保出让地块符合土壤环境规划要求。 3.确保用地安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土壤污染状况调查面积	调查地块面积	≥733.33 亩	预算批复	
	质量指标	专家评审通过情况	通过率	≥95%	预算批复	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	预算批复	
	成本指标	总成本	总成本	80 万	预算批复	
效益指标	生态效益指标	生态环境	环境良性发展	≥95%	预算批复	
	可持续影响指标	保障用地安全	保障用地安全	≥95%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

7.地毯厂家属院片区改造项目（三期）回迁安置资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841101941		项目名称	地毯厂家属院片区改造项目（三期）回迁安置资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于改造项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.促进我县经济发展. 2.落实按程序进行土地招拍挂工作。 3.积极办理工程规划许可等建设手续。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	预算批复	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	预算批复	
	质量指标	资金成本	资金成本	100 万	预算批复	
	数量指标	征地数量	此项目征地数量	≥4383.93 平方米	预算批复	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	预算批复	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

8.国土空间总体规划（2019-2035）编制资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011249E		项目名称	国土空间总体规划 (2019-2035) 编制资金		
预算规模 及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于国土空间规划。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.促进我县经济发展。 2.按时完成国土空间总体规划工作。 3.提高编制成果利用差错率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据	
产出指标	数量指标	工作中心任 务完成率	工作中心任务完成率	≥98%	预算批复	
	质量指标	规划成果 文件套数	规划成果文件套数	≥6 套	预算批复	
	时效指标	资金到位 落实时效	资金到位落实时效	≥30 天	预算批复	
	成本指标	规划编 制的成本	规划编制的成本	100 万元	预算批复	
效益指标	经济效 益指标	提高效率	提高效率	≥98%	预算批复	
	社会效 益指标	编制成果 利用差错率	编制成果利用差错率	≤5%	预算批复	
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	满意率	≥99%	调查问卷	

9.冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（国家储备林基地建设贷款贴息）绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210419M		项目名称	冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（国家储备林基地建设贷款贴息）		
预算规模及资金用途	预算数	60.20	其中：财政资金	60.20	其他资金	
	用于拨付储备林贷款贴息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.20	
绩效目标	1.维护良好的生态环境 2.提高全县森林覆盖率，有利促进我县园林城市建设。 3.通过支出省级林业转移支付储备林贴息 55.86 万元，做好国家储备林建设，增加我县林地绿化面积。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	对应的本金	偿还农发行国家储备林利息对应的本金	≥6122 万元	固定资产借款合同	
	数量指标	新增造林绿化面积	当年新增造林绿化面积	≥5000 亩	《巨鹿县通道绿化工程建设实施方案》巨字 2012 年 8 号	
	质量指标	还款完成率（%）	已还款占应还款比率	≥80%	还款利息单	
	时效指标	完成时间	当年实际完成该项工作时间	12 月底前	固定资产借款合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可是否明显	明显	统计调查	
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善较之前提高比率是否明显	明显	统计调查	
	可持续影响指标	长期使用性	是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。	是	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	调查问卷	

10.冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（林草湿综合监测）绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005842104201		项目名称	冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（林草湿综合监测）		
预算规模及资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	用于拨付林草湿综合监测资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.75	
绩效目标	1.按时完成监测工作 2.为生态文明建设目标评价考核提供科学依据 3.摸清底数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测任务覆盖数量	覆盖乡镇数量	≥10 个	区域规划	
	质量指标	监测工作完成率	实际监测工作占应监测工作比率	≥95%	评审结果	
	时效指标	普查完成时间	普查完成时间	2023 年 12 月前	省市文件	
	成本指标	普查项目成本	普查项目成本	≤0.75 万元	冀财资环 [2022]104 号	
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率（%）	森林资源监测任务完成率（%）	≥95%	调查问卷	
	生态效益指标	监测成果	监测成果是否为生态文明建设目标评价考核提供科学依据	是	调查问卷	
	可持续影响指标	通过监测是否摸清底数	通过监测是否摸清底数	是	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	调查群众满意度	≥95%	调查问卷	

11.冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（造林补助）绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210559E		项目名称	冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（造林补助）		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	用于森林乡村、森林城市、村庄绿化资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124.00	
绩效目标	1.有助于美化环境，调节气候。 2.增加收益 3.通过支出 124 万元，增加有林地面积。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	省级森林乡村创建数量（个）	省级森林乡村创建数量（个）	≥1 个	冀财资环【2022】104 号	
	质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	林业有害生物成灾率（‰）	≤2‰	冀财资环【2022】104 号	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	冀财资环【2022】104 号	
	成本指标	村庄绿化提升补助	每个村庄绿化提升补助	≥2 万元	冀财资环【2022】104 号	
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续性	林业产业健康稳定发展可持续性影响是否明显	是	冀财资环【2022】104 号	
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善是否明显	是	冀财资环【2022】104 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

12.冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（造林补助）绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005848100540		项目名称	冀财资环 2022 年 104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（造林补助）		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	用于拨付造林资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					107.00	
绩效目标	1.有助于美化环境，调节气候。 2.增加收益 3.通过支出造林补助 107 万元，增加有林地面积。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	造林绿化重点奖补造林面积（万亩）	通过项目实施增加造林面积（亩）	≥500 亩	冀财资环[2022]104 号	
	质量指标	抚育面积验收合格率	森林项目实施后验收合格面积	≥900 亩	冀财资环[2022]104 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	冀财资环[2022]104 号	
	成本指标	森林抚育每亩补助金额	森林抚育每亩补助标准	≥200 元	冀财资环[2022]104 号	
效益指标	社会效益指标	消减噪音情况	通过植树造林是否减少噪音	是	冀财资环[2022]104 号	
	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	生态环境改善是否明显	是	冀财资环[2022]104 号	
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显	明显	冀财资环[2022]104 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

13.冀财资环 2022 年 90 号提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—中央直达资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210417E		项目名称	冀财资环 2022 年 90 号提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于发放生态护林员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.通过支出 17 万元，落实生态护林员补助及绩效。 2.选聘生态护林员，巡护林木保障生态安全。 3.增加贫困人口收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选聘的人数	生态护林员选聘的人数	41 人	冀财资环【2022】90 号	
	质量指标	发放完成率	实际发放完成占总任务比率	100%	冀财资环【2022】90 号	
	时效指标	完成时间	当年实际完成该项工作时间	12 月底前	冀财资环【2022】90 号	
	成本指标	生态护林员补助标准	生态护林员补助标准	≥750 元/月	冀财资环【2022】90 号	
效益指标	社会效益指标	安排建档立卡贫困人口就业人口数量	建档立卡贫困人口就业人口数量	≥41 人	生态护林员聘任协议	
	生态效益指标	是否有效保护森林资源	是否有效保护森林资源	是	调查问卷	
	可持续影响指标	推进林业可持续发展（是否明显）	是否明显推进林业可持续发展	是	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	调查问卷	

14.冀财资环 2022 年 91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金—中央直达资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005842104157		项目名称	冀财资环 2022 年 91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金—中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	164.89	其中：财政资金	164.89	其他资金	
	用于拨付造林补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					164.89	
绩效目标	1.通过支出林业改革发展资金造林补助 164.89 万元，增加我县林地绿化面积，维护良好的生态环境。 2.提高全县森林覆盖率 3.植树造林，绿化美化生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增造林绿化面积	当年新增造林绿化面积	≥1000 亩	冀财资环【2022】44 号	
	质量指标	成活率	新增造林绿化成活率	≥85%	冀财资环【2022】44 号	
	时效指标	完成时间	当年实际完成该项工作时间	12 月底前	冀财资环【2022】44 号	
	成本指标	造林补助标准	新增造林每亩补助标准	≤500 元/亩	冀财资环【2022】44 号	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成情况占工作总量的比率	≥95%	冀财资环【2022】44 号	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	冀财资环【2022】44 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	调查问卷	

15.冀财资环 2022 年 91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金—中央直达资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210416T		项目名称	冀财资环 2022 年 91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金—中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于拨付有害生物防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.开展日常巡查巡护，预防病虫害危害。 2.有利于维护我县森林防护和绿色屏障安全 3.通过支出林业改革发展资金病虫害防治资金 10 万元，防治美国白蛾等食叶害虫效果显著。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（亩）	当年防治林业有害生物的林木面积		≥15000 亩	冀财资环 2022 年 91 号
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例		≥80%	冀财资环 2022 年 91 号
	时效指标	日常巡查次数	实际完成日常巡查次数		≥10 次	冀财资环 2022 年 91 号
	成本指标	每亩需投入资金量	完成该项目每亩所需资金		7 元	冀财资环 2022 年 91 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	飞防喷洒农药造成的持续性影响		飞机喷药防治病虫害，对林木进行良好的管护。	冀财资环 2022 年 91 号
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥80%	冀财资环 2022 年 91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥80%	调查问卷

16.林业工作经费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840112548		项目名称	林业工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于日常工作运转资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1.通过支出工作经费 6 万元，做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2.建立合理的用工制度，保障各项工作正常开展。 3.保障单位日常运转稳定性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	我单位所有在职办公人员	三定方案	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	三定方案	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	三定方案	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费用及其他公用经费的开支标准	按统一规定要求	三定方案	
效益指标	可持续影响指标	运转稳定性	保障单位日常运转的稳定性	效果显著	三定方案	
	社会效益指标	各项工作正常开展	建立合理的用工制度，保证各项工作的正常开展。	维持单位正常运转	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

17.林业通道绿化项目补贴资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840112477		项目名称	林业通道绿化项目补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于拨付通道绿化补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.通过支出通道绿化补贴资金 620 万元，完成植树造林，绿化美化生态环境。 2.提高全县森林覆盖率 3.做好森林资源管护，维护生态安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	440 元	《巨鹿县通道绿化工程建设实施方案》巨字 2012 年 8 号	
	数量指标	新增造林绿化面积	当年新增造林绿化面积	≥5000 亩	《巨鹿县通道绿化工程建设实施方案》巨字 2012 年 8 号	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比率	≥85%	《巨鹿县通道绿化工程建设实施方案》巨字 2012 年 8 号	
	时效指标	完成时间	当年实际完成该项工作时间	12 月底前	《巨鹿县通道绿化工程建设实施方案》巨字 2012 年 8 号	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80%	《巨鹿县通道绿化工程建设实施方案》巨字 2012 年 8 号	
	社会效益指标	覆盖范围效果	新增造林绿化覆盖范围产生的效果	新增造林绿化面积，提高林木股概率	《巨鹿县通道绿化工程建设实施方案》巨字 2012 年 8 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

18.南街建材市场片区改造项目地上 110KV (贾巨线)线路迁建项目绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110192R		项目名称	南街建材市场片区改造项目地上 110KV (贾巨线)线路迁建项目		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	用于南街建材市场。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					94.00	
绩效目标	1.推动我县城市规划。 2.提高我县群众的生活质量。 3.合理建设发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路线长度	拆建线路的全部长度	7000 米	预算批复	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的合格工程占建设、改造总量的比例	≥80%	预算批复	
	时效指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥80%	预算批复	
	成本指标	每米成本	南街建材市场片区改造项目地上 110KV (贾巨线) 线路迁建每米的成本	≥74.47 元/米	预算批复	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成的利用，使用情况	≥80%	预算批复	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

19.业务经费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011258N		项目名称	业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于日常工作费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.落实我局办公用品、自然资源规划宣传及各类杂项支出等日常支出。 2.落实我局相关人员工资。 3.维护我局运行水电费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	我局人员数量	≥180 人	领导批示	
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比例	≥100%	领导批示	
	时效指标	发放率	人员经费按时发放率	≥95%	领导批示	
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本	≤3000 元/月	领导批示	
效益指标	经济效益指标	保障率	土地管理工作完成保障率	≥95%	领导批示	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	