

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	52
九、国有资产信息	53
十、名词解释	54
十一、其他需要说明的事项	55

部门预算收支总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位:万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2350.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1900.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	109.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
11			十一、节能环保支出	27.00
12			十二、城乡社区支出	1900.00
13			十三、农林水支出	384.50
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位:万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1876.47
20			二十、住房保障支出	66.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4250.14	本年支出合计	4393.55
33	上年结转结余	143.41	年终结转结余	
34	收入总计	4393.55	支出总计	4393.55

部门预算收入总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位:万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4393.55	4250.14	4250.14							143.41
2	208	社会保障和就业支出	109.58	109.58	109.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	102.45							
4	2080501	行政单位离退休	51.45	51.45	51.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00							
6	20809	退役安置	2.13	2.13	2.13							
7	2080999	其他退役安置支出	2.13	2.13	2.13							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
11	210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
12	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00							
14	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
15	211	节能环保支出	27.00	27.00	27.00							
16	21104	自然生态保护	27.00	27.00	27.00							
17	2110401	生态保护	27.00	27.00	27.00							
18	212	城乡社区支出	1900.00	1900.00	1900.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1900.00	1900.00	1900.00							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00	500.00							
21	2120802	土地开发支出	1000.00	1000.00	1000.00							
22	2120803	城市建设支出	100.00	100.00	100.00							
23	2120806	土地出让业务支出	300.00	300.00	300.00							
24	213	农林水支出	384.50	241.09	241.09							143.41
25	21301	农业农村	10.00	10.00	10.00							
26	2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	21302	林业和草原	374.50	231.09	231.09							143.41
28	2130205	森林资源培育	307.41	164.00	164.00							143.41
29	2130227	贷款贴息	57.09	57.09	57.09							
30	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00							
31	220	自然资源海洋气象等支出	1876.47	1876.47	1876.47							
32	22001	自然资源事务	1876.47	1876.47	1876.47							
33	2200101	行政运行	674.60	674.60	674.60							
34	2200104	自然资源规划及管理	70.00	70.00	70.00							
35	2200106	自然资源利用与保护	20.00	20.00	20.00							
36	2200150	事业运行	112.50	112.50	112.50							
37	2200199	其他自然资源事务支出	999.37	999.37	999.37							
38	221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00							
39	22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00							
40	2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00							

部门预算支出总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4393.55	690.55	3703.00			
2	208	社会保障和就业支出	109.58	107.45	2.13			
3	20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45				
4	2080501	行政单位离退休	51.45	51.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
6	20809	退役安置	2.13		2.13			
7	2080999	其他退役安置支出	2.13		2.13			
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
11	210	卫生健康支出	30.00	30.00				
12	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
13	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
15	211	节能环保支出	27.00		27.00			
16	21104	自然生态保护	27.00		27.00			
17	2110401	生态保护	27.00		27.00			
18	212	城乡社区支出	1900.00		1900.00			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1900.00		1900.00			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
21	2120802	土地开发支出	1000.00		1000.00			
22	2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
23	2120806	土地出让业务支出	300.00		300.00			
24	213	农林水支出	384.50		384.50			
25	21301	农业农村	10.00		10.00			
26	2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
27	21302	林业和草原	374.50		374.50			

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	2130205	森林资源培育	307.41		307.41			
29	2130227	贷款贴息	57.09		57.09			
30	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
31	220	自然资源海洋气象等支出	1876.47	487.10	1389.37			
32	22001	自然资源事务	1876.47	487.10	1389.37			
33	2200101	行政运行	674.60	374.60	300.00			
34	2200104	自然资源规划及管理	70.00		70.00			
35	2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00			
36	2200150	事业运行	112.50	112.50				
37	2200199	其他自然资源事务支出	999.37		999.37			
38	221	住房保障支出	66.00	66.00				
39	22102	住房改革支出	66.00	66.00				
40	2210201	住房公积金	66.00	66.00				

部门预算财政拨款收支总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2350.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1900.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	109.58	109.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.00	30.00		
11			十一、节能环保支出	27.00	27.00		

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	1900.00		1900.00	
13			十三、农林水支出	384.50	384.50		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1876.47	1876.47		
20			二十、住房保障支出	66.00	66.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4250.14	本年支出合计	4393.55	2493.55	1900.00	
33	年初财政拨款结转和结余	143.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	143.41					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4393.55	支出总计	4393.55	2493.55	1900.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2493.55	690.55	1803.00
2	208	社会保障和就业支出	109.58	107.45	2.13
3	20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	
4	2080501	行政单位离退休	51.45	51.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
6	20809	退役安置	2.13		2.13
7	2080999	其他退役安置支出	2.13		2.13
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
11	210	卫生健康支出	30.00	30.00	
12	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
13	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
14	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
15	211	节能环保支出	27.00		27.00
16	21104	自然生态保护	27.00		27.00
17	2110401	生态保护	27.00		27.00
18	213	农林水支出	384.50		384.50

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21301	农业农村	10.00		10.00
20	2130108	病虫害控制	10.00		10.00
21	21302	林业和草原	374.50		374.50
22	2130205	森林资源培育	307.41		307.41
23	2130227	贷款贴息	57.09		57.09
24	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
25	220	自然资源海洋气象等支出	1876.47	487.10	1389.37
26	22001	自然资源事务	1876.47	487.10	1389.37
27	2200101	行政运行	674.60	374.60	300.00
28	2200104	自然资源规划及管理	70.00		70.00
29	2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
30	2200150	事业运行	112.50	112.50	
31	2200199	其他自然资源事务支出	999.37		999.37
32	221	住房保障支出	66.00	66.00	
33	22102	住房改革支出	66.00	66.00	
34	2210201	住房公积金	66.00	66.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	690.55	649.95	40.60
2	301	工资福利支出	591.50	591.50	
3	30101	基本工资	439.50	439.50	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
7	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
8	30113	住房公积金	66.00	66.00	
9	302	商品和服务支出	40.60		40.60
10	30201	办公费	15.80		15.80
11	30216	培训费	5.00		5.00
12	30229	福利费	5.00		5.00
13	30239	其他交通费用	14.00		14.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
15	303	对个人和家庭的补助	58.45	58.45	
16	30302	退休费	51.45	51.45	
17	30305	生活补助	7.00	7.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1900.00		1900.00
2	212	城乡社区支出	1900.00		1900.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1900.00		1900.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00
5	2120802	土地开发支出	1000.00		1000.00
6	2120803	城市建设支出	100.00		100.00
7	2120806	土地出让业务支出	300.00		300.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县自然资源和规划局

2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县自然资源和规划局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）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。贯彻落实自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规，拟订政府规章和规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织全县发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇、开发区开展自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省和市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责执行全民所有自然资

源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责城乡建设用地增减挂钩相关工作。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、城镇体系规划、城市总体规划、县城规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计、北部新区规划、竖向规划和相关专项规划。承办县政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门,做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查和报批工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久

基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度,监督实施占用耕地补偿制度。

(九) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十) 负责地质灾害预防治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。负责地热等矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记、转让审核登记和报批工作。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。按规定权限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管理。负责测量标志保护。

(十三) 负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远离城区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。负责城区总体规划、乡镇规划和村规划的审查、审批、报批工作。负责中心城区内的建设用地规划条件(规划设计要点)的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。负责设置垃圾场的许可。负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报

批。负责城市红线和绿线管理相关工作。负责对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后监管和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。负责城乡规划地理信息系统建设工作。

（十四）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源和规划领域对外交流合作。

（十五）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡村建设规划编制实施和建筑风貌规划管理工作。指导乡镇、开发区有关行政执法工作。

（十六）负责全县规划设计和测绘单位资质管理，监督注册规划师执业行为和测绘单位在县域范围内的测绘行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

（十七）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。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。

（十九）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理国有林场的森林资源。负责全县草原禁牧、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。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（二十一）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十三）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十四）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十五）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木

种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十六）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十七）监督管理林业和草原中央、省级、市级和县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级、市级和县级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十八）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县自然资源和规划局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 4393.55 万元，其中：一般公共预算收入 2350.14 万元，基金预算收入 1900.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 143.41 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 4393.55 万元，其中基本支出 690.55 万元，包括人员经费 649.95 万元和日常公用经费 40.60 万元；项目支出 3703.00 万元，主要为特色产业种植补贴、国土空间规划（2019-2035）编制、土壤污染状况调查项目经费、人民银行家属院片区改造项目、2023 年度巨鹿县占补平衡奖补资金等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4393.55 万元，较 2023 年预算增加 1879.17 万元，其中：基本支出减少 112.99 万元，主要为人员减少造成基本支出减少。项目支出增加 1992.16 万元，主要为增加特色产业种植补贴资金、自然资源智能监管平台经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 40.6 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。

与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位未安排因公出国、公车购置、公务接待等，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府及市局的正确领导下，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记视察河北重要讲话精神，按照县委“一五五八”总体发展思路，全力抓好要素保障、耕地保护等工作，为推进全县高质量赶超发展提供强有力的服务保障。2024 年，我局继续做好自然资源和规划工作，保护耕地、保障发展，强化耕地保护工作，守住耕地保护红线和粮食安全底线；积极推行耕地储备制度，适度开发未利用地；加强土地要素保障，做好土地征供工作，保障项目用地；深化林长制运行，增加国土绿化面积；加快国土空间规划审议，加快推进各项规划编制工作；保障群众权益，做好自然资源确权登记等工作，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，做好土地出让工作及相关税款申报工作。

绩效目标：做好 2024 年土地供应工作，全力保障项目用地，按规定申报产权转移印花税的申报工作，履行纳税人义务。

绩效指标：全力做好土地出让工作，保障项目用地，按要求完成供地前的土壤污染状况调查和印花税申报工作，对用途变更住宅、公共管理与公共服务用地开展土壤污染状况调查率达到 100%，印花税申报率达到 100%。

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秩序，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、全面监控，认真做好片区改造工作。

绩效目标：继续推进片区改造工作，加快回迁房建设进度，保障群众权益。

绩效指标：推进回迁房建设工作，提高回迁安置群众满意度。

5、立足长效、平稳推进，持续做好耕地保护工作。

绩效目标：继续推行全县耕地占补平衡制度，增强耕地储备，继续深入挖掘土地潜力，适度开发未利用地。

绩效指标：严格落实耕地保护责任，守住耕地保护红线和粮食安全底线，占补平衡奖补落实率达到 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、强化措施，确保完成工作任务

实施运行监控、绩效评价等措施，对预算资金进行全面监控，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、优化预算支出结构，为项目建设保驾护航

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、明确分工，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，提升预算绩效管理水平

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，提升管理能力。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、加强内部审查，规范财务管理

加强内部审查制度建设，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年度巨鹿县占补平衡奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103072		项目名称	2023 年度巨鹿县占补平衡奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	占补平衡资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高耕地和农田质量。 2.落实占补平衡奖补资金。 3.加强耕地保护和改进占补平衡。					
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	项目数量	实际数量	2000 亩	预算批复	
	质量指标	项目质量完好率	所安排项目质量完好率	≥95%	预算批复	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥96%	预算批复	
	成本指标	项目成本	项目成本	1000 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥95%	预算批复	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥96%	调查问卷	

2、2024 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011749B		项目名称	2024 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	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
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	数量指标	林业有害生物防治面积	当年防治有害生物的林木面积	≤4 万亩	预算批复	
	质量指标	验收合格率	飞防工作验收合格率	≥90%	预算批复	
	时效指标	完成时间	规定时间内完成率	≥90%	预算批复	
	成本指标	飞防成本	项目飞防成本	10 万元	预算批复	
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。	预算批复	
	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%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满数量占总数的比例	≥80%	调查问卷	

3、产权转移书据印花税税款及滞纳金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011756C		项目名称	产权转移书据印花税税款及滞纳金		
预算规模及资金用途	预算数	110.77	其中：财政资金	110.77	其他资金	
	用于印花税缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实产权转移书据印花税。 2.促进经济效益发展。 3.促进工作进度发展。					
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	缴纳数量	缴纳年限	≤5 年	预算批复	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥95%	预算批复	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥95%	预算批复	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤110.77 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	预算批复	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥95%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷	

4、地毯厂家属院片区改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110306E		项目名称	地毯厂家属院片区改造项目资金		
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	
	项目改造资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	质量指标	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
	成本指标	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
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

5、工程建设项目“多测合一”信息管理平台资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011758K		项目名称	工程建设项目“多测合一”信息管理平台资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于多测合一项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实工程建设项目“多规合一”信息管理平台资金。 2.落实优化营商环境年度考核。 3.改革和优化营商环境。					
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	项目数量	项目数量	1个	预算批复	
	质量指标	所安排项目质量完好率	所安排项目质量完好率	≥96%	预算批复	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	预算批复	
	成本指标	项目成本	项目成本	25万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95%	预算批复	
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥95%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷	

6、国土空间总体规划（2019-2035）编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117326		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	国土空间规划编制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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.降低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	50 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	

7、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

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	36.41	其中：财政资金	36.41	其他资金	
	用于新一轮林地保护利用规划编制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成林地保护利用规划编制 2.明确林地管理边界、实现林地科学管理 3.提高林地保护利用效率					
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	编制数量	林地保护方案编制个数	1 个	冀财资环[2022]104 号	
	质量指标	合格率	专家评审通过率	≥95%	冀财资环[2022]104 号	
	时效指标	完成率	工作完成及时率	≥95%	冀财资环[2022]104 号	
	成本指标	成本情况	项目成本	≥36.4 万元	冀财资环[2022]104 号	
效益指标	可持续影响指标	保障权益	提高林地保护利用率	提高	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	
	社会效益指标	社会影响	保护林业资源	保护	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	

8、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

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	
					100%	
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	

9、冀财资环 2023 年 107 号提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210739P		项目名称	冀财资环 2023 年 107 号提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	57.09	其中：财政资金	57.09	其他资金	
	用于偿还储备林贷款贴息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护良好的生态环境 2.提高全县森林覆盖率 3.通过支出省级林业改革发展补助资金储备林贴息 57.09 万元，做好储备林项目建设					
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	≥5720 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	≥1000 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 2023 年 107 号提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107403		项目名称	冀财资环 2023 年 107 号提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于村庄绿化提升资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有助于美化环境 2.提高林木覆盖率 3.通过支出 14 万元，增加林木面积。					
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	数量	村庄绿化提升村数量	7 个	冀财资环[2023]107 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[2023]107 号	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	冀财资环[2023]107 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[2023]107 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[2023]107 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[2023]107 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	

11、冀财资环 2023 年 107 号提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108823		项目名称	冀财资环 2023 年 107 号提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	林业改革发展补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有助于美化环境 2.增加林木覆盖率 3.通过支出造林补助 150 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	增加造林面积	通过项目实施增加造林面积（亩）		≥1000 亩	冀财资环[2022]104 号
	质量指标	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	补助标准	造林每亩补助标准		≤1000 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	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥90%	调查问卷

12、冀财资环 2023 年 88 号提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210736W		项目名称	冀财资环 2023 年 88 号提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支出 27 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		27 人	冀财资环[2023]88 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[2023]88 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[2023]88 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[2023]88 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		27 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

13、冀财资环 2023 年 90 号提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金—直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210737G		项目名称	冀财资环 2023 年 90 号提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金—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	
	用于病虫害防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支出林业草原改革发展资金 10 万元，防治美国白蛾等病虫害效果显著。 2.加强日常巡查，预防病虫害危害。 3.对林木进行良好的防护					
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	数量指标	林业有害生物防治面积	当年防治有害生物的林木面积		≥15000 亩	冀财资环 2023 年 90 号
	质量指标	验收合格率	飞防工作验收合格率		≥80%	冀财资环 2023 年 90 号
	时效指标	完成时间	规定时间内完成率		≥90%	冀财资环 2023 年 90 号
	成本指标	飞防成本	飞防项目成本		7 元	冀财资环 2023 年 90 号
效益指标	可持续影响指标	防治机制	建立美国白蛾防治机制		建立机制	冀财资环 2023 年 90 号
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥90%	冀财资环 2023 年 90 号
	生态效益指标	对生态环境的影响	促进生态环境良性发展		促进	冀财资环 2023 年 90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周围居民满意度		≥90%	调查问卷

14、巨鹿县城乡规划展馆装修布展项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104344		项目名称	巨鹿县城乡规划展馆装修布展项目资金		
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	
	规划展馆项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设“邢东强县、活力古郡”。 2.满足群众文化需求。 3.展示巨鹿历史文化和地方人文特色的重要窗口。					
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	项目数量	项目布展面积		≥2000 平方米	预算批复
	质量指标	展览项目增长率	展览项目增长率		≥95%	预算批复
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	预算批复
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额		100 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		促进	预算批复
	可持续影响指标	可持续性服务	社会公众满意度（%）		≥98%	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥95%	调查问卷

15、巨鹿县国土空间规划“一张图”监督系统等保测评项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117616		项目名称	巨鹿县国土空间规划“一张图”监督系统等保测评项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	一张图项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.使“一张图”系统能够通过国家信息安全等级保护的认证。 2.保证“一张图”系统能够安全并网上上线，并接入国土资源网。 3.打好“一张图”系统功能评定的基础。					
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	实际数量	等保测评系统		1个	预算批复
	质量指标	合格情况	市局审核通过率		≥95%	预算批复
	时效指标	按时完成情况	规定时间内完成率		≥95%	预算批复
	成本指标	成本情况	项目总成本		20万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	经济发展	推动社会经济良性发展		推动	预算批复
	社会效益指标	社会发展	维护“一张图”正常运行		维护	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

16、巨鹿县中心城区、各乡镇控制性详细规划编制项目资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13052924P00584110303K		项目名称	巨鹿县中心城区、各乡镇控制性详细规划编制项目资金		
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	
	规划编制项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.持续改善弄讯生产生活条件。 2.同步建立成果数据库、纳入国土空间规划“一张图” 3.扎实有序推进乡镇规划工作。					
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	实际数量	控规编制面积		≥30.73 平方公里	预算批复
	质量指标	合格情况	审核通过率		≥95%	预算批复
	时效指标	进展情况	规定时间完成率		≥95%	预算批复
	成本指标	成本情况	控规编制成本		300 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展		有效促进	预算批复
	生态效益指标	生态发展	促进生态环境良性发展		促进	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		≥90%	调查问卷

17、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840124331		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2.13	其中：财政资金	2.13	其他资金	
	退役军人公益性岗位补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障落实相关人员待遇。 2.稳控重点信访人员。 3.提高相关人员工作积极性。					
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	人数	补贴退役军人实际人数		1 人	预算批复
	质量指标	补助资金使用率	实际使用的资金占计划使用资金的比率		≥95%	预算批复
	时效指标	完成时间	资金完全支出时间		2024.12 月底前	预算批复
	成本指标	财政投入成本	补贴成本		2.13 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥98%	预算批复
	可持续影响指标	满意程度	单位正常运转率		≥98%	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥95%	调查问卷

18、人民银行家属院片区改造项目回迁楼建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103047		项目名称	人民银行家属院片区改造项目回迁楼建设资金		
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	
	项目改造资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进我县经济发展。 2.提高片区改造工作。 3.改善人居环境。					
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	项目数量	回迁安置楼数量		1 栋	预算批复
	质量指标	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
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		300 万元	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	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	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	满意度

19、塑料厂家属院片区改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110305T		项目名称	塑料厂家属院片区改造项目资金		
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	
	片区改造资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标促进我县经济发展。 2.完成规划、土地评估工作。 3.提高项目建成的效果。					
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	征地数量	此项目征地数量	≥6039 平方米	预算批复	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	预算批复	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥95%	预算批复	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万	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	
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	

20、特色产业种植补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011760J		项目名称	特色产业种植补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	833.60	其中：财政资金	833.60	其他资金	
	特色产业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实 2021 年部署开展全省各类产业园用地情况调查。 2.依法办理农用地转用和土地征收手续的各类产业园。 3.促进产业园补充调查的进度。					
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	产业园类型	产业园类型		2 类	预算批复
	质量指标	数据质量	数据质量		≥95%	预算批复
	时效指标	按时完成率	数据调查按时完成率		≥95%	预算批复
	成本指标	项目成本	产业园补充调查成本		833.6 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥96%	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		≥96%	调查问卷

21、土壤污染状况调查项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117597		项目名称	土壤污染状况调查项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	土地污染状况调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.严格按照相关文件要求，在供地前完成土壤状况调查工作。 2.确保出让地块符合土壤环境规划要求。 3.严格落实“净地”供应，坚决杜绝“毒地”开发					
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		≥713.33 亩	预算批复
	质量指标	专家评审通过情况	专家评审通过率		≥90%	预算批复
	时效指标	调查工作完成情况	规定时间内完成率		≥90%	预算批复
	成本指标	成本	项目经费成本		20 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障用地安全	保障用地安全		长期	预算批复
	社会效益指标	确保人民群众住的安心	杜绝“毒地”开发		确保安心	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况	受益群众满意度调查		≥90%	调查问卷

22、业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011751A		项目名称	业务经费		
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	
	用于日常开支等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	预算批复	
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比例	≥100%	预算批复	
	时效指标	发放率	人员经费按时发放率	≥95%	预算批复	
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本	≤3000 元/月	预算批复	
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%	预算批复	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥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%	调查问卷	

23、自然资源智能监管平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011763D		项目名称	自然资源智能监管平台经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	智能检测平台经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进我县发展。 2.完成高空监控系统服务。 3.落实我县耕地保护任务。					
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	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥100%	预算批复
	数量指标	设立 64 个高空监控系统服务	设立 64 个高空监控系统服务		≥64 个	预算批复
	时效指标	规定时间完工率	规定时间完工率		≥95%	预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本		30 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	完成我县耕地保护任务	完成我县耕地保护任务		≥95%	预算批复
	社会效益指标	乱占耕地违法行为减少	乱占耕地违法行为减少		≥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		≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 巨鹿县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留中小微企 业份额
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户核 拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							300.00		300.00					300.00
巨鹿县自 然资源和 规划局本 级小计							300.00		300.00					300.00
巨鹿县中 心城区、 各乡镇控 制性详细 规划编制 项目资金	300.00	其他服务	C99000000	批	1	300.00	300.00		300.00					300.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

巨鹿县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 866.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.00 万元。

部门固定资产占用情况表

324 巨鹿县自然资源和规划局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		866.85
1、房屋（平方米）	3429.97	179.69
其中：办公用房（平方米）	2051.20	73.54
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	95.96
4、其他固定资产	2588	591.2

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。