

2025 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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
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：2025

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	1900.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1400.00	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	58.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	40.00
12			十二、城乡社区支出	1420.00
13			十三、农林水支出	164.90
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	

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
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	1824.30
20			二十、住房保障支出	
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	3300.04	本年支出合计	3507.92
33	上年结转结余	207.88	年终结转结余	
34	收入总计	3507.92	支出总计	3507.92

部门预算收入总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	3507.92	3300.04	3300.04							207.88
2	208	社会保障和就业支出	58.72	58.72	58.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	55.00							
4	2080501	行政单位离退休	55.00	55.00	55.00							
5	20809	退役安置	3.72	3.72	3.72							
6	2080999	其他退役安置支出	3.72	3.72	3.72							
7	211	节能环保支出	40.00	40.00	40.00							
8	21104	自然生态保护	40.00	40.00	40.00							
9	2110401	生态保护	40.00	40.00	40.00							
10	212	城乡社区支出	1420.00	1400.00	1400.00							20.00
11	21201	城乡社区管理事务	20.00									20.00
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00									20.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00	1400.00	1400.00							
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00	1000.00							

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
15	2120806	土地出让业务支出	400.00	400.00	400.00							
16	213	农林水支出	164.90	141.02	141.02							23.88
17	21301	农业农村	10.00	10.00	10.00							
18	2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00							
19	21302	林业和草原	154.90	131.02	131.02							23.88
20	2130205	森林资源培育	90.88	67.00	67.00							23.88
21	2130227	贷款贴息	51.93	51.93	51.93							
22	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00							
23	2130299	其他林业和草原支出	2.09	2.09	2.09							
24	220	自然资源海洋气象等支出	1824.30	1660.30	1660.30							164.00
25	22001	自然资源事务	1824.30	1660.30	1660.30							164.00
26	2200101	行政运行	553.30	553.30	553.30							
27	2200102	一般行政管理事务	1037.00	1037.00	1037.00							
28	2200104	自然资源规划及管理	50.00	50.00	50.00							
29	2200106	自然资源利用与保护	184.00	20.00	20.00							164.00

部门预算支出总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	3507.92	608.30	2899.62			
2	208	社会保障和就业支出	58.72	55.00	3.72			
3	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00				
4	2080501	行政单位离退休	55.00	55.00				
5	20809	退役安置	3.72		3.72			
6	2080999	其他退役安置支出	3.72		3.72			
7	211	节能环保支出	40.00		40.00			
8	21104	自然生态保护	40.00		40.00			
9	2110401	生态保护	40.00		40.00			
10	212	城乡社区支出	1420.00		1420.00			
11	21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
15	2120806	土地出让业务支出	400.00		400.00			
16	213	农林水支出	164.90		164.90			
17	21301	农业农村	10.00		10.00			
18	2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
19	21302	林业和草原	154.90		154.90			
20	2130205	森林资源培育	90.88		90.88			
21	2130227	贷款贴息	51.93		51.93			
22	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
23	2130299	其他林业和草原支出	2.09		2.09			
24	220	自然资源海洋气象等支出	1824.30	553.30	1271.00			
25	22001	自然资源事务	1824.30	553.30	1271.00			
26	2200101	行政运行	553.30	553.30				
27	2200102	一般行政管理事务	1037.00		1037.00			
28	2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00			
29	2200106	自然资源利用与保护	184.00		184.00			

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：2025

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	1900.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1400.00	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	58.72	58.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	40.00	40.00		
12			十二、城乡社区支出	1420.00	20.00	1400.00	
13			十三、农林水支出	164.90	164.90		
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				

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1824.30	1824.30		
20			二十、住房保障支出				
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	3300.04	本年支出合计	3507.92	2107.92	1400.00	
33	年初财政拨款结转和结余	207.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	207.88					
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	3507.92	支出总计	3507.92	2107.92	1400.00	

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：2025

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	2107.92	608.30	1499.62
2	208	社会保障和就业支出	58.72	55.00	3.72
3	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
4	2080501	行政单位离退休	55.00	55.00	
5	20809	退役安置	3.72		3.72
6	2080999	其他退役安置支出	3.72		3.72
7	211	节能环保支出	40.00		40.00
8	21104	自然生态保护	40.00		40.00
9	2110401	生态保护	40.00		40.00
10	212	城乡社区支出	20.00		20.00
11	21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
13	213	农林水支出	164.90		164.90

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
14	21301	农业农村	10.00		10.00
15	2130108	病虫害控制	10.00		10.00
16	21302	林业和草原	154.90		154.90
17	2130205	森林资源培育	90.88		90.88
18	2130227	贷款贴息	51.93		51.93
19	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
20	2130299	其他林业和草原支出	2.09		2.09
21	220	自然资源海洋气象等支出	1824.30	553.30	1271.00
22	22001	自然资源事务	1824.30	553.30	1271.00
23	2200101	行政运行	553.30	553.30	
24	2200102	一般行政管理事务	1037.00		1037.00
25	2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00
26	2200106	自然资源利用与保护	184.00		184.00

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：2025

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	608.30	576.50	31.80
2	301	工资福利支出	515.10	515.10	
3	30101	基本工资	290.00	290.00	
4	30102	津贴补贴	17.00	17.00	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	68.00	68.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
10	30113	住房公积金	54.00	54.00	
11	302	商品和服务支出	31.80		31.80
12	30201	办公费	14.00		14.00
13	30216	培训费	2.10		2.10
14	30229	福利费	5.00		5.00
15	30239	其他交通费用	10.00		10.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
17	303	对个人和家庭的补助	61.40	61.40	
18	30302	退休费	55.00	55.00	
19	30305	生活补助	6.40	6.40	

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：2025

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	1400.00		1400.00
2	212	城乡社区支出	1400.00		1400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
5	2120806	土地出让业务支出	400.00		400.00

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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县自然资源和规划局

2025 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 2025 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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

（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本级	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。2025 年预算收入 3507.92 万元，其中：一般公共预算收入 1900.04 万元，基金预算收入 1400.00 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 207.88 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。2025 年支出预算 3507.92 万元，其中基本支出 608.30 万元，包括人员经费 576.50 万元和日常公用经费 31.80 万元；项目支出 2899.62 万元，主要为国土空间总体规划（2019-2035）编制、特色产业种植补贴、土地收储规划编制、土地不动产确权登记、巨鹿县 2025 年度社保费和风险基金费用等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3507.92 万元，较 2024 年预算减少 885.62 万元，其中：基本支出减少 82.25 万元，主要为部分职能划转及人员调动，部分人员划转或调入其他部门，人员经费和日

常公用经费减少。项目支出减少 803.37 万元，主要为部分职能划转，棚户区改造项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 31.80 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

2025 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年我单位未安排因公出国（境）、公务用车购置及运维、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党的二十届二中、三中全会精神，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。2025 年，我局继续做好自然资源和规划工作，保护耕地、保障发展。逐步完善我县国土空间规划体系，指导城乡建设有序健康发展；加大耕地储备力度，做好土地占补平衡工作；加强土地要素保障，强化土地供后监管力度；加强土地执法监管，强化耕地保护工作；深化林长制运行，推动国土绿化面积；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、完善国土空间规划体系

绩效目标：逐步完善我县国土空间规划体系，指导城乡建设有序健康发展。

绩效指标：重点编制国土空间专项规划，规范专项规划管理，统筹协调相关行业发展空间需求，不断提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。加快完成村镇规划，合理划定农业生产区和村庄建设区，既保护耕地又促进建设发展。完成城镇开发边界范围内用地控制性详细规划编制，按照公共设施服务半径，合理确定布局、规模，结合实际确定各地块规划指标。

2、加大耕地储备力度

绩效目标：加大耕地储备力度，做好土地占补平衡工作。

绩效指标：加大耕地储备力度，增强我县耕地占补平衡指标保障能力，按照省市大占补政策安排，结合我县实际情况，继续深挖土地潜力，以土地整理和复垦为主，适度开发未利用地，确保在经济发展过程中征地组卷指标不受影响。

3、保障项目用地

绩效目标：加强土地要素保障，强化土地供后监管力度。

绩效指标：紧抓组卷报送时间节点，主动对接项目用地单位，跑省进市加快用地批复时效，确保我县土地要素保障工作。做好土地供后监管工作，对辖区内已供土地逐地块、逐项目进行全面排查，精准掌握每个项目供地时间、开工、权属、面积、位

置、用途等基本情况，并逐一对照复核，确保不会形成闲置土地。

4、加强耕地保护

绩效目标：加强土地执法监管，做好耕地保护工作。

绩效指标：严格落实耕地保护政策，制定工作措施，建立工作台账，“一宗一策”，明确整改路径、完成时限、整改标准和责任人，坚决遏制新增违法占地现象发生。

5、做好林业管理工作

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，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，林木病虫害防治工作，做好林长制考核工作。

（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。

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、2025 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510225T		项目名称	2025 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	
	用于美国白蛾防治费用					
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.每亩美国白蛾防治成本不高于 7 元，有效预防病虫害。 2.规定时间完成飞防工作，加强日常巡查，飞防喷药防治病虫害显著。 3.林业有害生物防治面积 1.65 万亩，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	林业有害生物防治面积	≤1.65 万亩	邢防蛾办字【2020】4 号	
	质量指标	验收合格率	飞防工作验收合格率	≥90%	邢防蛾办字【2020】4 号	
	时效指标	完成率	规定时间内完成率	≥90%	邢防蛾办字【2020】4 号	
	成本指标	飞防成本	每亩美国白蛾防治成本	≤7 元	邢防蛾办字【2020】4 号	
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	≥90%	邢防蛾办字【2020】4 号	
	社会效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥90%	邢防蛾办字【2020】4 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	

2、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	13052925P00005510226E		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于缴纳产权印花税					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.印花税缴纳成本 10 万元，及时缴纳土地出让产权转移印花税。 2.增加我县税收收入，优化营商环境。 3.预计土地出让收入 4 亿元，履行纳税人义务。					
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	数量指标	土地出让收入	预计土地出让收入		≤4 亿元	预算批复
	质量指标	合规率	资金使用合规率		≥95%	预算批复
	时效指标	缴纳率	规定时间内缴纳率		≥95%	预算批复
	成本指标	成本	印花税缴纳成本		≤10 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		≥90%	预算批复
	社会效益指标	社会效益提升值	社会效益提升值		≥90%	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查对象满意程度		≥90%	调查问卷

3、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	13052925P000055102247		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	
	用于国土空间规划支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	1.将主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。 2.国土空间规划面积 631.24 平方公里，建立国土空间规划体系并实施监督。 3.每平方公里国土空间规划成本 1.57 万元，实现集约集约利用土地。					
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	规划面积	国土空间规划面积		631.24 平方公里	冀发【2019】30 号
	质量指标	通过率	审批通过率		≥95%	冀发【2019】30 号
	时效指标	完成率	规定时间内完成率		≥95%	冀发【2019】30 号
	成本指标	成本	每平方公里国土空间规划成本		≤1.57 万元	冀发【2019】30 号
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		≥90%	冀发【2019】30 号
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		≥90%	冀发【2019】30 号
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥90%	冀发【2019】30 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意程度		≥90%	调查问卷

4、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	70	100	
绩效目标	1.有助于 7 个村庄的环境美化。 2.提升村庄绿化覆盖率达到 30%以上。 3.打造 7 个村庄绿化提升村。					
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	村庄绿化覆盖率	村庄绿化覆盖占比	≥30%	冀财资环【2023】107 号	
	时效指标	工作完成及时率	规定时间内完成情况	≥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	村庄周边绿化率	村庄周边绿化占比	≥85%	冀财资环【2023】107 号	
	生态效益指标	农村人居环境改善率	人居环境改善程度	≥30%	冀财资环【2023】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村民满意程度	≥95%	调查问卷	

5、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	9.88	其中：财政资金	9.88	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	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.林木成活率达到 85%以上。 2.发放造林补助资金 9.88 万元。 3.增加林地面积 65 亩。					
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）	≥65 亩	冀财资环[2022]104 号	
	质量指标	验收合格率	林木成活率	≥85%	冀财资环[2022]104 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成情况	≥95%	冀财资环[2022]104 号	
	成本指标	补助标准	造林每亩补助标准	≤1500 元	冀财资环[2022]104 号	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	发放造林补助资金	≤9.88 万元	冀财资环[2022]104 号	
	生态效益指标	生态环境质量改善情况	生态环境质量改善率	≥90%	冀财资环[2022]104 号	
	可持续影响指标	林业重点工作完成情况	林业重点工作任务计划完成率	≥90%	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	

6、冀财资环 2024 年 106 号提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005610001P		项目名称	冀财资环 2024 年 106 号提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金		
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	
	用于有害生物防治工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对 15000 亩林木进行良好的防护 2.飞防项目每亩成本 7 元，防治美国白蛾等病虫害效果显著。 3.每年 10 月底前完成飞防工作，加强日常巡查，预防病虫害危害。					
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 2024 年 106 号	
	质量指标	验收合格率	飞防工作验收合格率	≥80%	冀财资环 2024 年 106 号	
	时效指标	完成时间	规定时间内完成率	≥90%	冀财资环 2024 年 106 号	
	成本指标	飞防成本	飞防项目成本	≥7 元/亩	冀财资环 2024 年 106 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	≥90%	冀财资环 2024 年 106 号	
	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升	≥90%	冀财资环 2024 年 106 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	≥90%	冀财资环 2024 年 106 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	

7、冀财资环 2024 年 106 号提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005610002B		项目名称	冀财资环 2024 年 106 号提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.09	其中：财政资金	2.09	其他资金	
	用于林草湿荒普查工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.摸清 10 个乡镇底数，高效完成普查工作。 2.普查项目 12 月底前完成，有效保护县域内森林资源。 3.普查项目总成本 2.09 万元，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。					
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	普查任务覆盖数量	覆盖乡镇数量		≥10 个	区域规划
	质量指标	普查工作完成率	实际普查工作占应普查工作比率		≥95%	评审结果
	时效指标	普查完成时间	普查完成时间		12 月	省市文件
	成本指标	普查项目成本	普查项目成本		≤2.09 万元	冀财资环[2024]106 号
效益指标	社会效益指标	森林资源普查任务完成率（%）	森林资源普查任务完成率（%）		≥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		≥90%	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

8、冀财资环 2024 年 106 号提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005610003Y		项目名称	冀财资环 2024 年 106 号提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于发放造林补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过支出造林补助 45 万元，增加有林地面积 300 亩。 2.验收合格 260 亩以上，有助于保护森林资源。 3.造林每亩补助标准 1500 元，有效增加林木覆盖率。					
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	增加造林面积	通过项目实施增加造林面积（亩）	≥300 亩	冀财资环[2024]106 号	
	质量指标	验收合格率	森林项目实施后验收合格比例	100%	冀财资环[2024]106 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[2024]106 号	
	成本指标	补助标准	造林每亩补助标准	1500 元	冀财资环[2024]106 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	≥90%	冀财资环[2024]106 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	≥90%	冀财资环[2024]106 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	

9、冀财资环 2024 年 113 号提前下达 2025 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	13052925P00005610004J		项目名称	冀财资环 2024 年 113 号提前下达 2025 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	51.93	其中：财政资金	51.93	其他资金	
	用于储备林贷款贴息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50		100			
绩效目标	1.偿还对应的本金 5192 万元，做好储备林项目建设。 2.通过支出省级林业改革发展补助资金国家储备林贷款贴息 51.93 万元，促进林业产业发展。 3.新增造林绿化面积 300 亩，维护良好的生态环境。					
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	300 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	≥90%	还款利息单	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	固定资产借款合同	
	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	≥5192 万元	固定资产借款合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升是否明显	≥90%	统计调查	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥90%	统计调查	
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	

10、冀财资环 2024 年 113 号提前下达 2025 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	13052925P000056100056		项目名称	冀财资环 2024 年 113 号提前下达 2025 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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于村庄绿化提升村奖补资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.验收合格比例达到 90%，提高林木覆盖率。 2.每个村庄绿化提升村补助 2 万元，增加林木面积。 3.村庄绿化提升村 6 个，有助于美化环境。					
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	村庄绿化提升村数量	村庄绿化提升村数量	6 个	冀财资环【2024】113 号	
	质量指标	验收合格率	项目实施后验收合格比例	≥90%	冀财资环【2024】113 号	
	时效指标	工作完成时间	当年实际完成该项工作时间	12 月	冀财资环【2024】113 号	
	成本指标	村庄绿化提升补助	每个村庄绿化提升村补助	2 万元	冀财资环【2024】113 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升	≥90%	冀财资环【2024】113 号	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善是否明显	≥90%	冀财资环【2024】113 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	周围居民对项目实施的满意程度	≥95%	调查问卷	

11、冀财资环 2024 年 113 号提前下达 2025 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	13052925P00005610006R		项目名称	冀财资环 2024 年 113 号提前下达 2025 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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于省级森林乡村建设					
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.省级森林乡村奖补 10 万元/村，改善生态环境。 2.按时完成省级森林乡村建设，绿化美化乡村。 3.建设 1 个省级森林乡村，有助于调节气候。					
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	省级森林乡村创建数量	1 个	冀财资环【2024】113 号	
	质量指标	合格率	造林质量合格率	≥85%	冀财资环【2024】113 号	
	时效指标	工作完成及时率	建设任务当期完成率	≥90%	冀财资环【2024】113 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	10 万元/村	冀财资环【2024】113 号	
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善是否明显	≥90%	冀财资环【2024】113 号	
	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升	≥90%	冀财资环【2024】113 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	周围居民对项目实施的满意程度	≥90%	调查问卷	

12、冀财资环 2024 年 115 号清算提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845106616		项目名称	冀财资环 2024 年 115 号清算提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	用于全县国土变更调查、土地征收成片开发等自然资源相关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	100		
绩效目标	1. 对全县 10 个乡镇及开发区进行国土变更调查，有效支撑高质量发展和国土空间治理。 2. 完成 955 个图斑卫片判定，有效遏制违法用地行为。 3. 土地征收成片开发方案每公顷编制成本 631 元，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	土地卫片判定审核数量	土地卫片审核判定数量		955 个图斑	冀财资环【2024】1115 号
		编制面积	耕地“进出平衡”编制面积		63124.15 公顷	冀财资环【2024】1115 号
		编制面积	土地征收成片开发编制面积		436.13 公顷	冀财资环【2024】1115 号
		新增耕地面积	地下水超采综合治理新增耕地面积		1000 亩	冀财资环【2024】1115 号
		国土变更调查乡镇及开发区数量	国土变更调查乡镇及开发区数量		11 个	冀财资环【2024】1115 号
		集体土地确权乡镇及开发区数量	集体土地确权乡镇及开发区数量		11 个	冀财资环【2024】1115 号
	质量指标	报备通过率	项目报备通过率		≥95%	冀财资环【2024】1115 号

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
	时效指标	完成率	规定时间内完成率	≥95%	冀财资环【2024】1115号
	成本指标	图斑判定成本	每个图斑判定成本	≤147元	冀财资环【2024】1115号
	成本指标	项目成本	每公顷“进出平衡”土地编制成本	≤4.5元	冀财资环【2024】1115号
	成本指标	项目成本	每公顷土地征收成片开发方案编制成本	≤631元	冀财资环【2024】1115号
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	地下水超采综合治理新增耕地产生经济效益	≤1亿元	冀财资环【2024】1115号
	社会效益指标	粮食产能	粮食产能增加量	≤50万公斤	冀财资环【2024】1115号
	社会效益指标	维护土地权益	农民土地权益合法维护率	≥90%	冀财资环【2024】1115号
	生态效益指标	耕地有效保护率	耕地有效保护率	≥95%	冀财资环【2024】1115号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查群众满意程度	≥95%	冀财资环【2024】1115号

13、冀财资环 2024 年 84 号提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003710001Y		项目名称	冀财资环 2024 年 84 号提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
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	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.增加 41 个贫困人口家庭收入 2.生态护林员补助标准 750 元/月，落实生态护林员补助及绩效。 3.每年 12 月底前，选聘生态护林员，巡护林木保障生态安全。					
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	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【2024】84 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【2024】84 号
	时效指标	完成时间	当年实际完成该项工作时间		12 月	冀财资环【2024】84 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【2024】84 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		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	生态护林员对项目实施的满意程度		≥95%	调查问卷

14、巨鹿县 2025 年度社保费和风险基金费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510081R		项目名称	巨鹿县 2025 年度社保费和风险基金费用		
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	
	用于缴纳社保费和风险基金费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	70	100.00	
绩效目标	1.土地征收社保费风险基金缴纳面积 500 亩，高质量完成征地工作。 2.精确计算社保费风险基金费用，保障被征地农民权益。 3.每亩社保费风险基金缴纳成本不低于 20100 元，按时完成社保费风险基金缴纳工作。					
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	缴纳面积	土地征收社保费风险基金缴纳面积	≥500 亩	巨政办字【2020】9 号	
	质量指标	准确率	社保费风险基金计算准确率	≥95%	巨政办字【2020】9 号	
	时效指标	完成及时率	规定时间内社保费风险基金缴纳完成率	≥95%	巨政办字【2020】9 号	
	成本指标	征地成本	每亩社保费风险基金缴纳成本	≥20100 元	巨政办字【2020】9 号	
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%	巨政办字【2020】9 号	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	巨政办字【2020】9 号	
	社会效益指标	权益保障	保障被征地农民权益	≥95%	巨政办字【2020】9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	受调查对象对项目开展的满意程度	≥95%	调查问卷	

15、巨鹿县域村庄风貌提升规划编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055102318		项目名称	巨鹿县域村庄风貌提升规划编制项目		
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	
	用于县域村庄风貌提升规划编制项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.县域村庄风貌提升规划编制成本 27 万元，提升农村风貌。 2.规定时间内完成，提升农村人居环境。 3.完成县域村庄风貌提升规划编制 10 个。					
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	编制乡镇个数	县域村庄风貌提升规划编制乡镇个数	≥10 个	预算批复	
	质量指标	通过率	规划审批通过率	≥95%	预算批复	
	时效指标	完成率	规定时间完成率	≥95%	预算批复	
	成本指标	成本	县域村庄风貌提升规划编制成本	≤27 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	经济发展	推动村庄经济良性发展	≥90%	预算批复	
	社会效益指标	社会效益提升值	社会效益提升值	≥90%	预算批复	
	生态效益指标	优化生态环境	促进和美乡村建设，改善村庄人居环境。	≥90%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意度	≥90%	调查问卷	

16、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000014100603		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政资金	3.72	其他资金	
	用于退役军人公益性满三年补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.补贴成本 3.72 万元，提高相关人员工作积极性。 2.补贴退役军人 1 人，保障落实相关人员待遇。 3.12 月底前完全支出，保障此项工作正常运转。					
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		12 月底前	预算批复
	成本指标	补贴成本	项目补贴成本		3.72 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		≥95%	预算批复
	可持续影响指标	运转率	单位正常运转率		≥95%	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	补贴退役军人对项目实施的满意程度		≥95%	调查问卷

17、老医院家属院回填资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00585112456G		项目名称	老医院家属院回填资金		
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	
	用于老医院家属院地槽回填工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00			0.01		
绩效目标	1. 消除违法建设造成的安全隐患。 2. 保障老医院家属院附近群众合法权益。 3. 完成老医院家属院 3500 方地槽回填工作。					
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	回填数量	老医院地槽回填土方量	≥3500 方	工作安排	
	质量指标	合格率	老医院地槽回填土方合格率	100%	质量检测	
	时效指标	完成率	老医院地槽回填土方工程按时完成率	≥90%	工作安排	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤20 万元	实施计划	
效益指标	社会效益指标	优化人居环境	对人居环境的优化	优化	人居环境现状	
	可持续影响指标	维护县域社会稳定	维护县域社会稳定	维护	县域社会稳定状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	受调查老医院家属院居民满意度	≥95%	调查问卷	

18、特色产业种植补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210133U		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	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	资金用于发放特色产业种植补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.特色产业种植补贴面积不低于 8500 亩，绿化美化生态环境。 2.每亩特色产业种植补贴 468 元，做好森林资源管护，维护生态安全。 3.提高全县森林覆盖率。					
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	种植面积	特色产业种植补贴面积		≥8500 亩	预算批复
	质量指标	验收合格率	特色产业种植验收合格率		≥80%	预算批复
	时效指标	完成率	特色产业种植规定时间内完成率		≥90%	预算批复
	成本指标	补贴成本	每亩特色产业种植补贴成本		≤468 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		≥85%	预算批复
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		≥90%	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		≥90%	调查问卷

19、土地不动产确权登记费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510230L		项目名称	土地不动产确权登记费用		
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	
	用于不动产确权登记类费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.完成县域内（一支渠）确权登记 17 公里，推动建立有效的自然资源资产产权制度。 2.推动不动产登记信息化水平，提高不动产登记办事效率。 3.已登记各类存量数据 100%，为高效开展自然资源开发利用、信息化建设打下基础。					
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	一支渠长度	县域内（一支渠）长度		≥17 公里	预算批复
	数量指标	登记数据	已登记各类存量登记数据		100%	预算批复
	数量指标	登记使用率	申请人办理不动产登记系统使用率		100%	预算批复
	质量指标	准确率	确权登记准确率		100%	预算批复
	质量指标	准确率	数据库整合准确率		≥95%	预算批复
	时效指标	完成率	规定时间内完成率		≥95%	预算批复
	成本指标	成本	项目总成本		200 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	产权合法化	不动产物权明细率		100%	预算批复
	社会效益指标	对社会发展的影响	推进确权登记法制化		≥90%	预算批复
	生态效益指标	对生态环境影响	促进生态环境良性发展		≥90%	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意程度		≥90%	调查问卷

20、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101897		项目名称	土地出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	资金用于土地评估等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.土地评估准确率 95%，做好土地评估工作。 2.集约节约利用土地，维护好土地市场。 3.土地出让成本 400 万元，保障土地出让工作正常开展。					
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	出让地块评估情况	出让地块评估数量	100%	冀财综【2002】63 号	
	质量指标	精准率	土地评估精准率	≥95%	冀财综【2002】63 号	
	时效指标	完成率	规定时间内完成率	≥95%	冀财综【2002】63 号	
	成本指标	成本	土地出让业务成本	≤400 万元	冀财综【2002】63 号	
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	≥90%	冀财综【2002】63 号	
	社会效益指标	运转率	维护土地市场正常运转率	≥90%	冀财综【2002】63 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查对象满意程度	≥90%	调查问卷	

21、土地收储规划编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055102299		项目名称	土地收储规划编制费用		
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	
	用于土地收储规划编制类费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	70	100.00	
绩效目标	1.完成 31 项国土空间专项规划编制，规范专项规划管理，统筹协调相关行业发展空间需求。 2.北部新区规划面积 13.5 平方公里，准确分析与把握北部新区核心区的发展动卫、目标与战略。 3.完成村庄规划编制 20 个，提升乡村产业发展水平。					
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	国土空间专项规划编制数量	31 项	预算批复	
	数量指标	规划面积	北部新区规划面积	≥31.5 平方公里	预算批复	
	数量指标	村庄规划数量	村庄（单元）规划编制数量	≥20 个	预算批复	
	数量指标	数量	专用设备购置数量	≥1.28 套	预算批复	
	质量指标	通过率	规划审批通过率	≥95%	预算批复	
	质量指标	合格率	专用设备合格率	≥95%	预算批复	
	时效指标	完成率	规定时间内完成率	≥95%	预算批复	
	成本指标	成本	项目总成本	100 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	预算批复	
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	≥90%	预算批复	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查对象满意度	≥90%	调查问卷	

22、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	13052925P000055102272		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	
	用于土壤污染调查项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.调查项目总成本 20 万元，确保收储地块符合土壤环境规划要求。 2.严格落实“净地”供应。 3.土壤污染调查面积不低于 7 亩，开展土壤污染状况调查工作。					
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	调查地块面积	土壤污染状况调查面积		≥7 亩	预算批复
	质量指标	通过率	专家评审通过率		≥90%	预算批复
	时效指标	完成率	规定时间内完成率		≥90%	预算批复
	成本指标	项目成本	调查项目总成本		≤20 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		≥90%	预算批复
	社会效益指标	社会效益提升值	社会效益提升值		≥90%	预算批复
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥90%	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	受调查群众对居住土地安全性的满意程度		≥90%	调查问卷

23、业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510188K		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	
	用于人员工资福利及办公运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		50	70	100	
绩效目标	1.人员工资福利及办公运转成本 300 万元，保障正常运转。 2.工资保险保障人数 71 人，按时发放人员工资并缴纳各项保险。 3.高标准完成土地管理工作。					
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	人员数量	工资保险保障人数	≥71 人	预算批复	
	数量指标	采购情况	打印纸采购情况	≥100 箱	预算批复	
	质量指标	控制率	在职人员控制率	≥95%	预算批复	
	质量指标	合格率	采购物品合格率	≥95%	预算批复	
	时效指标	发放率	人员工资发放率	≥95%	预算批复	
	时效指标	支付率	采购物品支付率	≥90%	预算批复	
	成本指标	成本	人员工资福利及办公运转成本	≤300 万元	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	社会效益提升值	社会效益提升值	≥95%	预算批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意程度	≥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）							2025 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							1.40	1.40						
巨鹿县自然资源 和规划局本级小计							1.40	1.40						
业务经费	300.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.25	0.75	0.75						
业务经费	300.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65	0.65						

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 886.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		886.89
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）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	95.96
4、其他固定资产	2611	611.24

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。