

2026 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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
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	24
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	50
九、国有资产信息	51
十、名词解释	51
十一、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2026

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	2042.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	929.25	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	4.05
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	41.00
12			十二、城乡社区支出	929.25
13			十三、农林水支出	100.83
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：2026

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	1985.25
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	本年收入合计	2971.38	本年支出合计	3060.38
32	上年结转结余	89.00	年终结转结余	
33	收入总计	3060.38	支出总计	3060.38

部门预算收入总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2026

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	3060.38	2971.38	2971.38							89.00
2	208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05							
3	20809	退役安置	4.05	4.05	4.05							
4	2080999	其他退役安置支出	4.05	4.05	4.05							
5	211	节能环保支出	41.00	41.00	41.00							
6	21104	自然生态保护	41.00	41.00	41.00							
7	2110401	生态保护	36.00	36.00	36.00							
8	2110406	自然保护地	5.00	5.00	5.00							
9	212	城乡社区支出	929.25	929.25	929.25							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	929.25	929.25	929.25							
11	2120801	征地和拆迁补偿支出	729.25	729.25	729.25							
12	2120806	土地出让业务支出	200.00	200.00	200.00							
13	213	农林水支出	100.83	100.83	100.83							

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2026

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
14	21301	农业农村	10.00	10.00	10.00							
15	2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00							
16	21302	林业和草原	90.83	90.83	90.83							
17	2130205	森林资源培育	42.00	42.00	42.00							
18	2130227	贷款贴息	48.83	48.83	48.83							
19	220	自然资源海洋气象等支出	1985.25	1896.25	1896.25							89.00
20	22001	自然资源事务	1985.25	1896.25	1896.25							89.00
21	2200101	行政运行	620.55	620.55	620.55							
22	2200102	一般行政管理事务	1075.70	1075.70	1075.70							
23	2200104	自然资源规划及管理	200.00	200.00	200.00							
24	2200106	自然资源利用与保护	89.00									89.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2026

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	3060.38	620.55	2439.83			
2	208	社会保障和就业支出	4.05		4.05			
3	20809	退役安置	4.05		4.05			
4	2080999	其他退役安置支出	4.05		4.05			
5	211	节能环保支出	41.00		41.00			
6	21104	自然生态保护	41.00		41.00			
7	2110401	生态保护	36.00		36.00			
8	2110406	自然保护地	5.00		5.00			
9	212	城乡社区支出	929.25		929.25			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	929.25		929.25			
11	2120801	征地和拆迁补偿支出	729.25		729.25			
12	2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00			
13	213	农林水支出	100.83		100.83			

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2026

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	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	90.83		90.83			
17	2130205	森林资源培育	42.00		42.00			
18	2130227	贷款贴息	48.83		48.83			
19	220	自然资源海洋气象等支出	1985.25	620.55	1364.70			
20	22001	自然资源事务	1985.25	620.55	1364.70			
21	2200101	行政运行	620.55	620.55				
22	2200102	一般行政管理事务	1075.70		1075.70			
23	2200104	自然资源规划及管理	200.00		200.00			
24	2200106	自然资源利用与保护	89.00		89.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2042.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	929.25	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	4.05	4.05		
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	41.00	41.00		
12			十二、城乡社区支出	929.25		929.25	

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2026

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
13			十三、农林水支出	100.83	100.83		
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	1985.25	1985.25		
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				

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2026

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
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	2971.38	本年支出合计	3060.38	2131.13	929.25	
33	年初财政拨款结转和结余	89.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	89.00					
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	3060.38	支出总计	3060.38	2131.13	929.25	

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：2026

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	2131.13	620.55	1510.58
2	208	社会保障和就业支出	4.05		4.05
3	20809	退役安置	4.05		4.05
4	2080999	其他退役安置支出	4.05		4.05
5	211	节能环保支出	41.00		41.00
6	21104	自然生态保护	41.00		41.00
7	2110401	生态保护	36.00		36.00
8	2110406	自然保护地	5.00		5.00
9	213	农林水支出	100.83		100.83
10	21301	农业农村	10.00		10.00
11	2130108	病虫害控制	10.00		10.00
12	21302	林业和草原	90.83		90.83

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2026

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
13	2130205	森林资源培育	42.00		42.00
14	2130227	贷款贴息	48.83		48.83
15	220	自然资源海洋气象等支出	1985.25	620.55	1364.70
16	22001	自然资源事务	1985.25	620.55	1364.70
17	2200101	行政运行	620.55	620.55	
18	2200102	一般行政管理事务	1075.70		1075.70
19	2200104	自然资源规划及管理	200.00		200.00
20	2200106	自然资源利用与保护	89.00		89.00

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：2026

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	620.55	591.85	28.70
2	301	工资福利支出	531.70	531.70	
3	30101	基本工资	321.30	321.30	
4	30102	津贴补贴	15.70	15.70	
5	30103	奖金	14.80	14.80	
6	30107	绩效工资	49.50	49.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
9	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
10	30113	住房公积金	56.50	56.50	
11	302	商品和服务支出	28.70		28.70
12	30201	办公费	10.10		10.10
13	30216	培训费	2.10		2.10
14	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
15	30239	其他交通费用	9.00		9.00
16	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
17	303	对个人和家庭的补助	60.15	60.15	
18	30302	退休费	53.55	53.55	
19	30305	生活补助	6.60	6.60	

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：2026

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	929.25		929.25
2	212	城乡社区支出	929.25		929.25
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	929.25		929.25
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	729.25		729.25
5	2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00

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：2026

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：2026

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
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

巨鹿县自然资源和规划局

2026 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 2026 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。2026年预算收入3060.38万元，其中：一般公共预算收入2042.13万元，基金预算收入929.25万元，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89.00万元。

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。2026年支出预算3060.38万元，其中基本支出620.55万元，包括人员经费591.85万元和日常公用经费28.70万元；项目支出2439.83万元，主要为特色产业种植补贴资金、国土规划编制费、土地收储相关经费、业运转经费、巨鹿县2026年度社保费和风险基金、土地出让业务费等项目资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3060.38万元，较2025年预算减少447.54万元，其中：基本支出增加12.25万元，主要为人员增加、保险公积金基数调整。项目支出减少459.79万元，主要为

主要为社保费和风险基金费用较上一年度大幅度减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 28.70 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 1.50 万元，增减变化的主要原因是根据上级推广自然资源数字执法要求，经市县批准新购置自然资源数字执法车辆一辆，用于县域范围内移动监测执法“盲区”，快速锁定违法行为，故公车运行维护费增加。

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，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，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。

2026 年，我局继续做好自然资源和规划工作，保护耕地、保障发展。持续优化国土空间布局，深化国土空间总体规划实施；强化耕地资源保护与合理利用，实现耕地总量动态平衡；紧紧围

绕项目建设，做好土地要素保障工作；优化营商环境，促进县域经济发展；做好林业管理工作，促进林业绿色发展。

（二）分项绩效目标

1、持续优化国土空间发展格局

绩效目标：持续优化国土空间发展格局，做好自然资源要素配置。

绩效指标：加快国土空间专项规划编制工作，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。按照“十五五”规划要求，开展国土空间总体规划动态维护和国土空间总体规划修编工作，主要对“三区三线”布局动态维护，并结合重点建设项目进行正向优化。

2、强化耕地资源保护与合理利用

绩效目标：强化耕地资源保护与合理利用，实现耕地总量动态平衡。

绩效指标：明确永久基本农田保护任务，确保永久基本农田边界清晰、范围固定，严禁非法占用与破坏，利用遥感监测、无人机巡查等现代科技手段实施动态监控，及时发现并纠正违法用地行为。继续发挥国土空间规划的引领作用，严格控制新增建设用地规模，优化布局，特别注重对优质耕地的保护，建立健全耕地保护责任制度。坚持“以补定占”原则，确保补充耕地数量相等、质量相当，耕地总量动态平衡。

3、做好土地要素保障工作

绩效目标：紧紧围绕项目建设，做好土地要素保障工作。

绩效指标：土地征收方面，紧紧围绕我县重点项目建设工作目标，认真做好项目用地要素保障工作，紧抓组卷报送时间节点，主动对接用地项目单位，跑市进省加快用地批复时效。土地供应方面，针对我县重点项目加班加点优先供应，确保我县土地要素保障工作。会同开发区共同做好土地供后监管工作，对已供土地精准掌握项目的用地情况，确保不会形成闲置土地。

4、优化营商环境

绩效目标：优化营商环境，促进县域经济发展。

绩效指标：持续优化不动产营商环境，坚持以“便民利企”为原则，不断提升不动产登记便利度。做好不动产“登记难”专项整治、农村宅基地登记发证、集体土地承包经营权资料移交等工作，深化不动产带押过户、抵押即交证、成交及交证等创新亮点工作，优化营商环境，促进县域经济发展。

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、优化措施，高质量完成工作任务

建立全过程管理机制，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，推动绩效导向深度融入预算决策体系。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、合理安排预算资金，确保项目正常推进

强化财政预算执行的刚性约束，合理安排预算资金支出，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、明确职责，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。

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、2026 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510472C		项目名称	2026 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	
	2026 年度飞防美国白蛾资金					
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.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。 2.林业有害生物防治面积 1.65 万亩，对林木进行良好的防护。 3.每亩美国白蛾防治成本不高于 7 元，有效预防病虫害。					
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	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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510474K		项目名称	产权转移书据印花税税款		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于印花税税款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1.预计土地出让收入 3.2 亿元，履行纳税人义务。 2.印花税缴纳成本 8 万元，及时缴纳土地出让产权转移印花税。 3.增加我县税收收入，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	土地出让收入	预计土地出让收入	≤3.2 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	≤8 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、长聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210811C		项目名称	长聘人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.70	其中：财政资金	18.70	其他资金	
	用于长聘人员。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.70	
绩效目标	1.按时发放聘用人员工资并缴纳各项保险。 2.聘用人员工资保险保障人数 2 人。 3.聘用人员工资福利成本 18.7 万元。					
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	聘用人员工资保险保障人数	≥2 人	预算批复	
	质量指标	控制率	聘用人员控制率	≥95%	预算批复	
	时效指标	发放率	聘用人员工资发放率	≥95%	预算批复	
	成本指标	成本	聘用人员工资福利等。	≤18.7 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	聘用职工满意度	聘用职工满意程度	≥90%	调查问卷	

4、国土规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105712		项目名称	国土规划编制费		
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	
	用于国土规划编制等费用。					
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.作为后续项目用地审批的依据。 2.规范专项规划管理，统筹协调相关行业发展空间需求。 3.完成 31 项专项规划编制。					
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	规划编制个数	编制完成 31 项专项规划	31 项	预算安排	
	质量指标	通过率	专项规划审批通过率	≥95%	预算安排	
	时效指标	完成率	规定时间内完成率	≥95%	预算安排	
	成本指标	项目成本	单项规划编制成本	200 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	推动县域经济良好发展	推动	预算安排	
	经济效益指标	对社会发展影响	统筹协调相关行业发展空间需求	统筹	预算安排	
	生态效益指标	对生态发展影响	促进生态环境良性发展	促进	预算安排	
	可持续影响指标	可持续性	保障建设项目顺利实施	保障	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查对象满意程度	≥90%	调查问卷	

5、冀财资环 2025 年 82 号清算提前下达 2025 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）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004010011A		项目名称	冀财资环 2025 年 82 号清算提前下达 2025 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）		
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	用于自然资源利用保护等项目					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					89.00	
绩效目标	1.优化城市发展目标、补齐城市建设短板。 2.为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。 3.规范规划管理，统筹协调自然资源规划发展。					
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	编制面积	土地成片开发面积	≥64.38 公顷	冀财资环【2025】82 号	
	数量指标	编制个数	国土空间专项规划编制数量	31 项	冀财资环【2025】82 号	
	数量指标	体检面积	城市体检面积	≥631.24 平方公里	冀财资环【2025】82 号	
	数量指标	编制数量	村庄规划编制数量	≥20 个	冀财资环【2025】82 号	
	数量指标	数据整合	集体使用权土地数据	≥18 万宗	冀财资环【2025】82 号	
	数量指标	调查数量	调查园区个数	1 个	冀财资环【2025】82 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
	数量指标	国土变更调查数量	全县乡镇及开发区数量	11 个	冀财资环【2025】82 号
	数量指标	勘测定界	勘测定界面积	2000 亩	冀财资环【2025】82 号
	数量指标	面积	耕地质量年度更新与监测面积	≥4140.18 公顷	冀财资环【2025】82 号
	数量指标	数据整合	存量数据整合宗数	≥6.8 万宗	冀财资环【2025】82 号
	质量指标	通过率	报备通过率	≥95%	冀财资环【2025】82 号
	时效指标	完成率	规定时间内完成率	≥95%	冀财资环【2025】82 号
	成本指标	总成本	项目总成本	≤89 万元	冀财资环【2025】82 号
效益指标	经济效益指标	经济影响	促进县域经济良性发展	促进	冀财资环【2025】82 号
	社会效益指标	社会影响	促进社会稳定发展	促进	冀财资环【2025】82 号
	生态效益指标	生态影响	促进生态稳定发展	促进	冀财资环【2025】82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查人员满意程度	≥95%	调查问卷

6、冀财资环[2025]61号提前下达2026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	13052926P000037100021		项目名称	冀财资环[2025]61号提前下达2026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	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	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	
					36.00	
绩效目标	1.生态护林员补助标准750元/月，落实生态护林员补助及绩效。 2.每年12月底前，选聘生态护林员，巡护林木保障生态安全。 3.增加40个贫困人口家庭收入。					
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	选聘人数	生态护林员选聘的人数	40人	冀财资环【2025】61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【2025】61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【2025】61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【2025】61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	40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	对生态环境的影响	
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	

7、冀财资环[2025]61号提前下达2026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	13052926P00003710003L		项目名称	冀财资环[2025]61号提前下达2026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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	维护古树名木。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底		12月底
						5.00
绩效目标	1.维护古树名木健康档案，完善日常管护机制 2.提升古树名木存活率，保护县域生物多样性与历史文化资源 3.完成县域内衰弱状态古树名木抢救复壮作业，恢复古树名木的生长活力					
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	抢救复壮古树名木数量	完成抢救复壮的古树名木株数	1棵	冀财资环【2025】61号	
	质量指标	复壮验收合格率、古树存活率提升率	古树名木抢救复壮工程验收合格比例，项目实施后古树存活率较之前提升比例	≥95%	冀财资环【2025】61号	
	时效指标	完成率	按计划时间完成抢救复壮工作的比例	100%	冀财资环【2025】61号	
	成本指标	单株复壮成本	每株古树名木抢救复壮的平均成本	≤5万元	冀财资环【2025】61号	
效益指标	社会效益指标	公众保护意识提升率	项目实施后公众古树名木保护知晓率提升比例	≥90%	冀财资环【2025】61号	
	生态效益指标	生态环境改善度	古树名木复壮后对周边环境改善程度	≥90%	冀财资环【2025】61号	
	可持续影响指标	古树文化传承度	古树名木历史文化价值挖掘与传播效果	≥90%	冀财资环【2025】61号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周围群众和基层林木管护人员对古树名木抢救复壮实施效果的满意度	≥95%	调查问卷	

8、冀财资环[2025]68号提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-村庄绿化提升村绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000056100112		项目名称	冀财资环[2025]68号提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-村庄绿化提升村		
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					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.00	
绩效目标	1.通过支出12万元，增加林木面积。 2.村庄绿化，有助于美化环境。 3.生态环境改善明显、提高林木覆盖率。					
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	数量	村庄绿化提升村数量	6个	冀财资环【2025】68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【2025】68号	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	冀财资环【2025】68号	
	成本指标	村庄绿化提升补助	村庄绿化提升补助	12万元	冀财资环【2025】68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【2025】68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【2025】68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	

9、冀财资环[2025]68号提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家储备林基地贷款贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005610012M		项目名称	冀财资环[2025]68号提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家储备林基地贷款贴息		
预算规模及资金用途	预算数	48.83	其中：财政资金	48.83	其他资金	
	国家储备林基地贷款贴息					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					48.83	
绩效目标	1.通过支出省级林业改革发展补助资金储备林贴息48.83万元，做好储备林建设项目。 2.维护良好的生态环境，生态环境改善较好。 3.提高全县森林覆盖率，新增造林绿化面积。					
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	数量指标	新增造林绿化面积	新增造林绿化面积	≥1000亩	验收报告	
	质量指标	贴息偿还率	当年实际偿还贴息占应偿还贴息的比率	≥95%	还款利息单	
	时效指标	贴息偿还时间	每年储备林贴息偿还时间	12月底前	支付凭证	
	成本指标	对应本金	偿还农发行国家储备林利息对应的本金	5720万元	申报材料	
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	社会影响情况	
	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	生态环境状况	
	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	人民群众需求情况	
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	

10、冀财资环[2025]68号提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-省重点工程奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005610010E		项目名称	冀财资环[2025]68号提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-省重点工程奖补		
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	
	用于草原生态保护恢复					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.通过支出造林补助30万元，增加有林地面积。 2.有助于美化环境，调节气候。 3.增加收益，生态环境改善。					
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	通过项目实施增加造林面积(亩)	通过项目实施增加造林面积(亩)	200亩	冀财资环[2025]68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	200亩	冀财资环[2025]68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[2025]68号	
	成本指标	总成本	总成本	30万元	冀财资环[2025]68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[2025]68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[2025]68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[2025]68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	

11、巨鹿县 2026 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	13052926P000045102279		项目名称	巨鹿县 2026 年度社保费和风险基金费用		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	巨鹿县 2026 年度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
						500.00
绩效目标	1.精确计算社保费风险基金费用，保障被征地农民权益。 2.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。 3.土地征收社保费风险基金缴纳面积 249 亩，高质量完成征地工作。					
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	≥249 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	
	可持续影响指标	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	

12、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410086Y		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.05	其中：财政资金	4.05	其他资金	
	用于退役军补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.05	
绩效目标	1.补贴退役军人 1 人，保障落实相关人员待遇。 2.12 月底前完全支出，保障此项工作正常运转。 3.补贴成本 4.05 万元，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	12 月底前	预算批复	
	成本指标	补贴成本	项目补贴成本	4.05 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	

13、特色产业种植补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802108391		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	
	用于特色产业种植补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					400.00	
绩效目标	1.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。 2.提高全县森林覆盖率。 3.特色产业种植补贴面积不低于 8500 亩，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	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	
	社会效益指标	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	

14、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P007CKX10002G		项目名称	土地出让业务费		
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	
	用于土地出让相关业务。					
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.集约节约利用土地，维护好土地市场。 2.土地出让成本 100 万元，保障土地出让工作正常开展。 3.土地评估准确率 95%，做好土地评估工作。					
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	出让地块评估情况	出让地块评估率	100%	预算安排	
	数量指标	出让地块测绘情况	出让地块测绘率	100%	预算安排	
	质量指标	精准率	土地评估精准率	≥95%	预算安排	
	时效指标	完成率	规定时间内完成率	≥95%	预算安排	
	成本指标	成本	土地出让业务成本	≤100 万元	预算安排	
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%	预算安排	
	社会效益指标	运转率	维护土地市场正常运转率	≥90%	预算安排	
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	

15、土地规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105739		项目名称	土地规划编制费	
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
	土地规划编制费				
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.落实城镇开发边界等底线管控。 2.加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。 3.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	规划编制单元	中心城区城镇开发边界编制单元	≥12个	预算安排
	数量指标	村庄规划数量	村庄（单元）规划编制数量	≥20个	预算安排
	质量指标	通过率	规划审批通过率	≥95%	预算安排
	时效指标	完成率	规定时间完成率	≥95%	预算安排
	成本指标	编制成本	编制宗成本	100万元	预算安排
效益指标	生态效益指标	生态优化	优化村庄人居环境	优化	预算安排
	社会效益指标	社会发展	村庄规划完善率	≥95%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

16、土地使用权收购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000045102252		项目名称	土地使用权收购资金		
预算规模及资金用途	预算数	229.25	其中：财政资金	229.25	其他资金	
	土地使用权收购资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					229.25	
绩效目标	1.通过支出项目资金 229.25 万元，促进土地资源向更高效益、更符合城市规划发展方向的领域。 2.促进城市生态环境的改善。 3.收回土地面积 20.45 亩，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	项目面积	项目面积	20.45 亩	巨政复字【2024】88 号	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	巨政复字【2024】88 号	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥98%	巨政复字【2024】88 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	229.25 万元	巨政复字【2024】88 号	
效益指标	经济效益指标	效益提升	确保资金使用符合规划和政策要求，达到社会效益和经济效益。	≥95%	巨政复字【2024】88 号	
	社会效益指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95%	巨政复字【2024】88 号	
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	

17、土地征收与储备开发利用相关资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105764		项目名称	土地征收与储备开发利用相关资金		
预算规模及资金用途	预算数	177.00	其中：财政资金	177.00	其他资金	
	土地征收与储备开发利用相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					177.00	
绩效目标	1.高质量完成社稳调查工作。 2.落实和维护所有者权益。 3.摸清我县全民所有自然资源资产底数。					
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	编制面积	土地征收成片开发编制面积		≥64 公顷	预算安排
	数量指标	批次数量	分类清理批次数量		174 批次	预算安排
	数量指标	测绘面积	土地征收测绘面积		≥500 亩	预算安排
	数量指标	评估面积	社会稳定风险评估面积		≥500 亩	预算安排
	数量指标	调查面积	污染状况调查面积		300 亩	预算安排
	数量指标	收储面积	土地收储面积		401 亩	预算安排

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
	数量指标	调查个数	调查园区数量	1 个	预算安排
	数量指标	调查类型	自然资源资产清查类型	≥5 类	预算安排
	质量指标	通过率	审核通过率	≥95%	预算安排
	时效指标	完成率	规定时间完成率	≥95%	预算安排
	成本指标	项目成本	项目总成本	177 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济影响	优化产业发展	优化	预算安排
	社会效益指标	社会影响	维护农民合法权益	维护	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

18、无人机及配套设备改装资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055104730		项目名称	无人机及配套设备改装资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	无人机及配套设备改装资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.00	
绩效目标	1.用于县域范围内移动监测执法“盲区”。 2.快速锁定自然资源违法行为。 3.推动自然资源数字执法工作安排。					
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	无人机数量	改装无人机数量	1架	工作安排	
	质量指标	达标率	改装后无人机飞行性能达标率	≥98%	工作安排	
	时效指标	完成率	无人机及配套设备改装完成率	≥98%	工作安排	
	成本指标	改装成本	无人机及配套设备改装成本	≤22万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高自然资源执法工作效率	提高	经济社会影响	
	社会效益指标	保护自然资源	减少违法行为，保护自然资源	保护	社会影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	使用人员满意程度	≥95%	调查问卷	

19、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105351		项目名称	业务运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	在职人员工资保险等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					450.00	
绩效目标	1.高标准完成土地管理工作。 2.人员工资福利及办公运转成本 450 万元，保障正常运转。 3.工资保险保障人数 73 人，按时发放人员工资并缴纳各项保险。					
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	≥73 人	预算批复	
	数量指标	购买天然气	购买天然气月数	6 月	预算批复	
	质量指标	控制率	在职人员控制率	≥98%	预算批复	
	质量指标	合格率	购买天然气合格率	≥98%	预算批复	
	时效指标	发放率	人员工资发放率	≥98%	预算批复	
	时效指标	支付率	天然气支付率	≥98%	预算批复	
	成本指标	成本	人员工资福利及办公运转成本	≤450 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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							76.85	1.85	75.00						76.85
巨鹿县自然资源和规划局本级小计							76.85	1.85	75.00						76.85
公用经费一	11.60	复印纸	A05040101	批	1	1.85	1.85	1.85							1.85
土地出让业务费	100.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	75.00	75.00		75.00						75.00

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 878.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.00 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		878.41
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）	1	14.18
3、单价在 20 万元以上的设备	1	95.96
4、其他固定资产	2573	588.58

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、差旅费、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。