

巨鹿县自然资源和规划局 2024 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县自然资源和规划局编制
河北省财政(厅/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 年度巨鹿县占补平衡奖补资金绩效目标表	5
2.2024 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表	6
3.产权转移书据印花税税款及滞纳金绩效目标表	7
4.地毯厂家属院片区改造项目资金绩效目标表	8
5.工程建设项目“多测合一”信息管理平台资金绩效目标表	9
6.国土空间总体规划（2019-2035）编制资金绩效目标表	10
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	11
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	12
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	13
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	14
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	15
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	16
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	17

14.巨鹿县城乡规划展馆装修布展项目资金绩效目标表	18
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 ...	19
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	20
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	21
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	22
19.塑料厂家属院片区改造项目资金绩效目标表	23
20.特色产业种植补贴资金绩效目标表	24
21.土壤污染状况调查项目经费绩效目标表	25
22.业务经费绩效目标表	26
23.自然资源智能监管平台经费绩效目标表	27

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精神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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年度巨鹿县占补平衡奖补资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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					
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.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	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

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	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

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	
					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	

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

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	