

巨鹿县自然资源和规划局 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县自然资源和规划局编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.(上年结转)冀财资环 2020 年 88 号 2021 年中央财政林业原生态保护恢复资金绩效目标表	6
2.(上年结转)冀财资环 2021 年 36 号清算 2021 年新增费返还市县资金 (25% 部分 , 第一批) 绩效目标表	7
3.2022 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表	8
4.地毯厂家属院片区改造土地收储资金绩效目标表	9
5.工商银行家属院片区改造土地收储资金绩效目标表	10
6.国土空间总体规划 (2019-2035) 编制资金绩效目标表	11
7.冀财资环 2021 年 100 号提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-参照直达资金绩效目标表	12
8.冀财资环 2021 年 106 号提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金绩效目标表	13
9.冀财资环 2021 年 117 号提前下达 2022 年省级林业草原转移支付资金绩效目标表	14
10.巨鹿县 2021 年度新增建设用地耕地开垦费绩效目标表	15
11.巨鹿县 2021 年度新增建设用地社会稳定风险评估费绩效目标表	16

12.林业工作经费绩效目标表	17
13.林业局家属院片区改造土地收储资金绩效目标表	18
14.林业通道绿化项目补贴资金绩效目标表	19
15.人行家属院片区改造土地收储资金绩效目标表	20
16.塑料厂家属院片区改造土地收储资金绩效目标表	21
17.土地出让业务费绩效目标表	22
18.业务经费绩效目标表	23
19.有偿收回土地使用权费用绩效目标表	24
20.自然资源智能监控平台服务费绩效目标表	25

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，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做好“两个维护”，贯彻落实中央、省、市、县关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，圆满完成年度任务和上级交办事项。

二、分项绩效目标

1、自然资源管理。履行自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责、负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用、合理开发利用等。

绩效目标：建立自然资源调查评价体系、建立自然资源和不动产登记信息管理平台、合理配置全民所有自然资源资产、全县自然资源合理开发利用。

绩效指标：（1）土地变更调查完成率；
（2）地籍管理完成率；
（3）自然资源和不动产确权登记率；
（4）年度土地供应率；
（5）闲置土地盘活率。

2、自然资源和规划执法与监察。强化全县自然资源和规划执法监察工作,提高自然资源和规划执法能力。

绩效目标：执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按时间节点完成，维护群众合法权益。

绩效指标：（1）专项执法工作完成率；

(2) 举报线索处置率；

(3) 重大典型违法案件调查反馈率。

3、自然资源政务管理。负责自然资源系统综合业务管理和机关综合事务管理，进一步增强自然资源管理保障能力。

绩效目标：做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运转。

绩效指标：综合事务管理工作完成率。

国土空间规划与生态修复。负责建立全县空间规划体系并监督实施，负责统筹全县国土空间生态修复，负责城乡规划的实施和管理。

绩效目标：建立全县空间规划体系并监督实施。

绩效指标：（1）建设工程巡查率；

（2）城乡规划地理信息系统完成率；

（3）国土规建规划编制完成率。

5、矿产资源管理与地质灾害预防治理。负责管理全县地质勘查行业和地质工作，开展地质灾害预防治理工作，负责矿产资源合理利用和保护。

绩效目标：矿产资源开发管理科学合理；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能。

绩效指标：（1）矿产勘查实施方案评审率；

（2）矿产开发利用方案通过率；

（3）地勘项目管理和监管工作完成率；

（4）矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率；

（5）地质灾害隐患点排查核查率；

（6）地质灾害风险预警预报率；

（7）地下水监测数据有效利用率。

6、测绘管理。负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作，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，全责全县规划设计和测绘单位资质管理。

绩效目标：加强基础测绘、规划勘察等管理工作，监督测绘单位在县域范围内的测绘行为，确保基础测绘按照规划和计划如期完成。

绩效指标：（1）对具有测绘资质持证单位资质巡查完成率；

（2）对测量标志的保护到位率；

（3）申请办理“天地图”地图服务的办结率。

承担全县森林、荒漠资源动态监测与评价工作负责造林绿化、林木林地管护、林木采伐、野生动物保护、生态修复、义务植树、防沙治沙、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，林木病虫害防治、盗伐滥伐案件查处，编制采伐规划，对野生动物进行监督管理，林地使用监管。

绩效指标：（1）林业和草原生态得到有效修复，城乡绿化率；

（2）全县陆生野生动植物的救护繁育率；

（3）森林和草原防火监测预警和督促检查率；

（4）规划内和年度计划内项目完成率。

三、工作保障措施

1、完善制度建设

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

2、强化预算执行

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

3、狠抓任务落实

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

4、加强培训提升业务水平

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

5、加强内审规范财务管理

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.(上年结转) 冀财资环 2020 年 88 号 2021 年中央财政林业原生态保护
恢复资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00585310024Q		项目名称	(上年结转) 冀财资环 2020 年 88 号 2021 年 中央财政林业原生态保护恢复资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.09	其中：财政 资金	36.09	其他资金	
	用于拨付生态护林员补助					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.09	
绩效目标	1.做好国家储备林建设，增加我县林地绿化面积，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	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		≥36.08 万元	冀财资环 2020 年 88 号
效益指标	可持续影响 指标	长期使用性	长期满足人民群众对良好生 态环境的需求		使用期限 5 年以上，建 设绿色生态 长廊。	冀财资环 2020 年 88 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。		≥80%	调查问卷

2.(上年结转)冀财资环 2021 年 36 号清算 2021 年新增费返还市县资金
(25%部分, 第一批) 绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位: 万元

项目编码	13052922P00585310008F		项目名称	(上年结转)冀财资环 2021 年 36 号清算 2021 年新增费返还市县资金 (25%部分, 第一批)		
预算规模及 资金用途	预算数	140.92	其中: 财政 资金	140.92	其他资金	
	促进我县经济发展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					140.92	
绩效目标	1.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	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥98%	冀财资环 【2021】36 号
效益指标	经济效益 指标	提高效率	提高效率		≥98%	冀财资环 【2021】36 号
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	满意率		≥100%	调查问卷

3.2022 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	13052922P00584010578Q		项目名称	2022 年度飞防美国白蛾资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财 政资金	10.00	其他资金	
	用于拨付美国白蛾防治费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 飞防喷药防治美国白蛾等食叶害虫效果明显					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	每亩需投入 资金量	完成该项目每亩所需资金	7 元/亩	邢防蛾办字 【2020】4 号	
	数量指标	林业有害生 物防治面积 (亩)	当年防止林业有害 生物的林木面积	≥14285 亩	邢防蛾办字 【2020】4 号	
	质量指标	日常巡查覆 盖率（%）	日常巡查平均面积占管 理范围总面积的比例	≥80%	邢防蛾办字 【2020】4 号	
	时效指标	日常巡查次 数（次）	实际完成日常巡查次数	≥10 次	邢防蛾办字 【2020】4 号	
效益指标	可持续 影响指标	可持续性	飞防喷药农药造 成的持续性影响	飞机喷药防 治病虫害， 对林木进行 良好的防 护。	邢防蛾办字 【2020】4 号	
	社会效 益指标	林业有害 生物成灾率	林业有害生物灾害发生面积 占全省森林总面积的比例	<1%	邢防蛾办字 【2020】4 号	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满数量占总数的比例	≥80%	调查问卷	

4.地毯厂家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005841101086		项目名称	地毯厂家属院片区改造土地收储资金		
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	
	促进我县经济发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.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	征地数量	此项目征地数量	≥12064.29平方米	审计报告（2020年收储第1号）	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告（2020年收储第1号）	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告（2020年收储第1号）	
	成本指标	资金成本	资金成本	300 万	审计报告（2020年收储第1号）	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告（2020年收储第1号）	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告（2020年收储第1号）	
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告（2020年收储第1号）	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告（2020年收储第1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	

5.工商银行家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110106Y		项目名称	工商银行家属院片区改造土地收储资金		
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	
	促进我县经济发展					
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.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	征地数量	此项目征地数量		12064.29平方米	审计报告（ 2020 年收储第 1 号 ）
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95%	审计报告（ 2020 年收储第 1 号 ）
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	审计报告（ 2020 年收储第 1 号 ）
	成本指标	资金成本	资金成本		500 万	审计报告（ 2020 年收储第 1 号 ）
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	审计报告（ 2020 年收储第 1 号 ）
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	审计报告（ 2020 年收储第 1 号 ）
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升		≥95%	审计报告（ 2020 年收储第 1 号 ）
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥95%	审计报告（ 2020 年收储第 1 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

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	13052922P00584010629A		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	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	促进我县经济发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				260.00		
绩效目标	1.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	质量指标	工作中心 任务完成率	工作中心任务完成率		≥98%	领导批示
效益指标	经济效 益指标	提高效率	提高效率		≥98%	领导批示
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 2021 年 100 号提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保
护恢复资金-参照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	13052922P00584210126C		项目名称	冀财资环 2021 年 100 号提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-参照直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	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	
					23.00	
绩效目标	1.做好森林资源管护任务，维护生态安全，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	成本指标	人均补助成本	实际发放生态护林员人均补助资金		1 万元	冀财资环 2021 年 100 号
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展林木管护工作		选聘林业生态护林员，增加贫困人口收入。	冀财资环 2021 年 100 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	调查问卷

8.冀财资环 2021 年 106 号提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052921P00584210125A		项目名称	冀财资环 2021 年 106 号提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于拨付病虫害防治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1.飞防喷药防治美国白蛾等食叶害虫效果显著					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积 （亩）	当年防治林业有害生物的林木面积		15000 亩	冀财资环 2021 年 106 号
效益指标	可持续 影响指标	可持续性	飞防喷洒农药造成的持续性影响		飞机喷药防治病虫害，对林木进行良好的管护。	冀财资环 2021 年 106 号
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	调查问卷

9.冀财资环 2021 年 117 号提前下达 2022 年省级林业草原转移支付资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005842101270		项目名称	冀财资环 2021 年 117 号提前下达 2022 年省级林业草原转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.86	其中：财政 资金	55.86	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	
				55.86		
绩效目标	1.做好国家储备林建设，增加我县林地绿化面积，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	成本指标	对应的本金	偿还农发行国家储 备林利息对应的本金	≥6122 万元	固定资产 借款合同	
效益指标	可持续 影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对 良好生态环境的需求	使用期限 5 年以上，建 设绿色生态 长廊	统计调查	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意数量 占总数的比例	≥80%	调查问卷	

10.巨鹿县 2021 年度新增建设用地耕地开垦费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005841101034		项目名称	巨鹿县 2021 年度新增建设用地耕地开垦费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.47	其中：财政 资金	97.47	其他资金	
	促进我县经济发展					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			97.47			
绩效目标	1.促进我县发展					
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	项目数量	此项目占地数量		≥19.68 公顷	领导批示
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	领导批示
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本		≥97.47 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	领导批示
	社会效益指标	促进就业	促进就业		≥95%	领导批示
	生态效益指标	新增耕地面积	新增耕地面积		≥95%	领导批示
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.巨鹿县 2021 年度新增建设用地社会稳定风险评估费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110102G		项目名称	巨鹿县 2021 年度新增建设用地社会稳定风险评估费		
预算规模及资金用途	预算数	42.30	其中：财政资金	42.30	其他资金	
	促进我县经济发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			42.30			
绩效目标	1.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	项目数量	此项目占地数量		≥196.94 亩	领导批示
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	领导批示
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本		42.3 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高率		≥95%	领导批示
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	领导批示
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升		≥95%	领导批示
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

12.林业工作经费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010579C		项目名称	林业工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于保障日常工作开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办 公人数	保障办公人数		我单位所有 在职办公人 员	三定方案
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	三定方案
	时效指标	经费保 障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	三定方案
	成本指标	日常公用经 费开支标准	办公费用及其他 公用经费的开支标准		按统一规 定要求	三定方案
效益指标	可持续 影响指标	运转稳定性	保障单位日常运转的稳定性		效果显著	三定方案
	社会效 益指标	各项工作 正常开展	建立合理的用工制度，保证 各项工作的正常开展。		维持单位正 常运转	三定方案
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群 体满意度	保障单位职工工作环境		100%	调查问卷

13.林业局家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110104P		项目名称	林业局家属院片区改造土地收储资金		
预算规模及 资金用途	预算数	549.00	其中：财政 资金	549.00	其他资金	
	促进我县经济发展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			549.00			
绩效目标	1.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	征地数量	此项目征地数量		≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本		549 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升		≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥95%	审计报告
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

14.林业通道绿化项目补贴资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840105775		项目名称	林业通道绿化项目补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	620.00	其中：财政 资金	620.00	其他资金	
	用于拨付通道绿化补贴及管护费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					620.00	
绩效目标	1.植树造林，绿化美化生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	亩均补 助标准	亩均补助标准		440 元	亩均补助标准
效益指标	经济效 益指标	对社会经济 发展的影响	对社会经济发展的影响		≥80%	对社会经济 发展的影响
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

15.人行家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110107J		项目名称	人行家属院片区改造土地收储资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	促进我县经济发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					700.00	
绩效目标	1.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	征地数量	此项目征地数量		≥12064.29 平方米	审计报告（2020 年收储第 1 号）
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95%	审计报告（2020 年收储第 1 号）
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	审计报告（2020 年收储第 1 号）
	成本指标	资金成本	资金成本		700 万	审计报告（2020 年收储第 1 号）
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	审计报告（2020 年收储第 1 号）
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	审计报告（2020 年收储第 1 号）
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升		≥95%	审计报告（2020 年收储第 1 号）
	可持续影响指标	项目成效果	项目建成效果		≥95%	审计报告（2020 年收储第 1 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

16.塑料厂家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110105B		项目名称	塑料厂家属院片区改造土地收储资金		
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	
	促进我县发展					
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.目标促进我县经济发展。					
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	征地数量	此项目征地数量		≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本		500 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升		≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥95%	审计报告
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

17.土地出让业务费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110101W		项目名称	土地出让业务费		
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	
	促进我县经济发展					
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.促进我局开展正常工作。					
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	我局人员数量		≥180 人	领导批示
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比例		≥95%	领导批示
	时效指标	人员工作 支付及时性	按照工作要求 人员完成的比率		≥95%	领导批示
	成本指标	人员人 均成本	人员人均成本		≥2500 元	领导批示
效益指标	经济效益 指标	提高效率	提高效率		≥95%	领导批示
	社会效益 指标	提高从业 人员素质	提高从业人员素质		≥95%	领导批示
	生态效 益指标	生态环境 质量改善	生态环境质量改善		≥95%	领导批示
	可持续 影响指标	项目建 成效果	项目建成效果		≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

18.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	13052922P005840106319		项目名称	业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	开展我局正常工作					
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.推动我局正常工作。					
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	我局人员数量	≥180 人	领导批示	
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比例	≥95%	领导批示	
	时效指标	人员工作支付及时性	按照工作要求人员完成的比率	≥95%	领导批示	
	成本指标	人员人均成本	人员人均成本	≥2500 元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示	
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥95%	领导批示	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	领导批示	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	领导批示	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

19.有偿收回土地使用权费用绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110001K		项目名称	有偿收回土地使用权费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
	有偿收回土地使用权费用					
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.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	占地数量	占地数量		60.79 亩	巨政复字 【2021】32 号
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95%	巨政复字 【2021】32 号
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	巨政复字 【2021】32 号
	成本指标	资金成本	资金成本		1100 万元	巨政复字 【2021】32 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	巨政复字 【2021】32 号
	社会效益指标	项目实 现功能	项目实现功能		≥96%	巨政复字 【2021】32 号
	生态效 益指标	耕地保护	耕地保护		≥95%	巨政复字 【2021】32 号
	可持续 影响指标	耕地质量	耕地质量		≥97%	巨政复字 【2021】32 号
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	满意率		≥98%	调查问卷

20.自然资源智能监控平台服务费绩效目标表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010630M		项目名称	自然资源智能监控平台服务费		
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	
	促进我县经济发展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00			
绩效目标	1.促进我县发展					
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	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥100%	邢自然字 【2020】107 号
效益指标	经济效 益指标	提高效率	提高效率		≥100%	邢自然字 【2020】107 号
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	满意率		≥100%	调查问卷