

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	5
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	36
二、部门预算安排的总体情况	40

三、机关运行经费安排情况	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38
五、部门整体绩效目标	39
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	45
七、政府采购预算情况	139
八、国有资产信息	152
九、名词解释	152
十、其他需要说明的事项	153

部门预算收支总表

813 霸州市自然资源和规划局

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	8658.07	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	50200.00	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	765.30
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	90.26
11			十一、节能环保支	30.00

813 霸州市自然资源和规划局

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	50200.00
13			十三、农林水支出	1073.50
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	6450.82
20			二十、住房保障支出	248.19
21			二十一、粮油物资储备支出	

813 霸州市自然资源和规划局

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
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	58858.07	本年支出合计	58858.07
33	上年结转结余		年终结转结余	

813 霸州市自然资源和规划局

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
34	收入总计	58858.07	支出总计	58858.07

部门预算收入总表

813 霸州市自然资源和规划局 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	5885 8.07	5885 8.07	5885 8.07							
2	208	社会保障和就业支出	765. 30	765. 30	765. 30							
3	20805	行政事业单位养老支出	765. 30	765. 30	765. 30							
4	2080501	行政单位离退休	438. 11	438. 11	438. 11							

813 霸州市自然资源和规划局

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.02	301.02	301.02							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	26.17							
7	210	卫生健康支出	90.26	90.26	90.26							

813 霸州市自然资源和规划局

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
8	2101 1	行政 事业 单位 医疗	90.2 6	90.2 6	90.2 6							
9	2101 101	行政 单位 医疗	90.2 6	90.2 6	90.2 6							
10	211	节能 环保 支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
11	2110 4	自然 生态 保护	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
12	2110 499	其他 自然 生态 保护 支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							

813 霸州市自然资源和规划局

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
13	212	城乡社区支出	5020 0.00	5020 0.00	5020 0.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3930 0.00	3930 0.00	3930 0.00							
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	3830 0.00	3830 0.00	3830 0.00							
16	2120806	土地出让	1000 .00	1000 .00	1000 .00							

813 霸州市自然资源和规划局

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
		业务支出										
17	21210	国有土地收益基金安排的支出	1000 0.00	1000 0.00	1000 0.00							
18	2121001	征地和拆迁补偿支出	2500 .00	2500 .00	2500 .00							
19	2121002	土地开发支出	7500 .00	7500 .00	7500 .00							
20	2121	城市	900.	900.	900.							

813 霸州市自然资源和规划局

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
	3	基础设施配套费安排的支出	00	00	00							
21	2121301	城市公共设施	900.00	900.00	900.00							
22	213	农林水支出	1073.50	1073.50	1073.50							
23	21302	林业和草原	1073.50	1073.50	1073.50							
24	2130205	森林资源培育	852.00	852.00	852.00							

813 霸州市自然资源和规划局

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
25	2130207	森林资源管理	1.50	1.50	1.50							
26	2130221	产业化管理	200.00	200.00	200.00							
27	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00							
28	220	自然资源海洋气象等支出	6450.82	6450.82	6450.82							
29	22001	自然资源	6450.82	6450.82	6450.82							

813 霸州市自然资源和规划局

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
		事务										
30	2200101	行政运行	6090.82	6090.82	6090.82							
31	2200102	一般行政管理事务	245.00	245.00	245.00							
32	2200106	自然资源利用与保护	115.00	115.00	115.00							
33	221	住房保障支出	248.19	248.19	248.19							
34	22102	住房改革支出	248.19	248.19	248.19							

813 霸州市自然资源和规划局

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
35	2210 201	住房 公积 金	248. 19	248. 19	248. 19							

部门预算支出总表

813 霸州市自然资源和规划局

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	58858.07	7194.57	51663.50			
2	208	社会保障和就业支出	765.30	765.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	765.30	765.30				
4	2080501	行政单位离退休	438.11	438.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.02	301.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费	26.17	26.17				

813 霸州市自然资源和规划
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
		支出						
7	210	卫生健康支出	90.26	90.26				
8	21011	行政事业单位医疗	90.26	90.26				
9	2101101	行政单位医疗	90.26	90.26				
10	211	节能环保支出	30.00		30.00			
11	21104	自然生态保护	30.00		30.00			
12	2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00			
13	212	城乡社区支出	50200.00		50200.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安	39300.00		39300.00			

813 霸州市自然资源和规划
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
		排的支出						
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	38300.00		38300.00			
16	2120806	土地出让业务支出	1000.00		1000.00			
17	21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00			
18	2121001	征地和拆迁补偿支出	2500.00		2500.00			
19	2121002	土地开发支出	7500.00		7500.00			
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00		900.00			

813 霸州市自然资源和规划
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
21	2121301	城市公共设施	900.00		900.00			
22	213	农林水支出	1073.50		1073.50			
23	21302	林业和草原	1073.50		1073.50			
24	2130205	森林资源培育	852.00		852.00			
25	2130207	森林资源管理	1.50		1.50			
26	2130221	产业化管理	200.00		200.00			
27	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
28	220	自然资源海洋气象等支出	6450.82	6090.82	360.00			
29	22001	自然资源事务	6450.82	6090.82	360.00			

813 霸州市自然资源和规划
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
30	2200101	行政运行	6090.82	6090.82				
31	2200102	一般行政管理事务	245.00		245.00			
32	2200106	自然资源利用与保护	115.00		115.00			
33	221	住房保障支出	248.19	248.19				
34	22102	住房改革支出	248.19	248.19				
35	2210201	住房公积金	248.19	248.19				

部门预算财政拨款收支总表

813 霸州市自然资源和规划局

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	8658.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50200.00	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				

813 霸州市自然资源和规划局

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
8			八、社会保障和 就业支出	765.30	765.30		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	90.26	90.26		
11			十一、节能环保 支出	30.00	30.00		
12			十二、城乡社区 支出	50200.00		50200.00	
13			十三、农林水支 出	1073.50	1073.50		
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				

813 霸州市自然资源和规划局

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
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	6450.82	6450.82		
20			二十、住房保障支出	248.19	248.19		
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				

813 霸州市自然资源和规划局

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
			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	58858.07	本年支出合计	58858.07	8658.07	50200.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算						

813 霸州市自然资源和规划局

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
	拨款						
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	58858.07	支出总计	58858.07	8658.07	50200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

813 霸州市自然资源和规划局

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	8658.07	7194.57	1463.50
2	208	社会保障和就业支出	765.30	765.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	765.30	765.30	
4	2080501	行政单位离退休	438.11	438.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.02	301.02	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	
7	210	卫生健康支出	90.26	90.26	
8	21011	行政事业单位医疗	90.26	90.26	
9	2101101	行政单位医疗	90.26	90.26	
10	211	节能环保支出	30.00		30.00

813 霸州市自然资源和规划局

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
11	21104	自然生态保护	30.00		30.00
12	2110499	其他自然生态 保护支出	30.00		30.00
13	213	农林水支出	1073.50		1073.50
14	21302	林业和草原	1073.50		1073.50
15	2130205	森林资源培育	852.00		852.00
16	2130207	森林资源管理	1.50		1.50
17	2130221	产业化管理	200.00		200.00
18	2130234	林业草原防灾 减灾	20.00		20.00
19	220	自然资源海洋 气象等支出	6450.82	6090.82	360.00
20	22001	自然资源事务	6450.82	6090.82	360.00
21	2200101	行政运行	6090.82	6090.82	
22	2200102	一般行政管理 事务	245.00		245.00
23	2200106	自然资源利用 与保护	115.00		115.00
24	221	住房保障支出	248.19	248.19	

813 霸州市自然资源和规划局

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
25	22102	住房改革支出	248.19	248.19	
26	2210201	住房公积金	248.19	248.19	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

813 霸州市自然资源和规划局

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	7194.57	6721.98	472.59
2	301	工资福利支出	6061.72	6061.72	
3	30101	基本工资	2819.50	2819.50	
4	30102	津贴补贴	558.88	558.88	
5	30103	奖金	320.28	320.28	
6	30107	绩效工资	595.60	595.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.02	301.02	
8	30109	职业年金缴费	26.17	26.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	90.26	90.26	
10	30112	其他社会保障缴费	801.83	801.83	
11	30113	住房公积金	248.19	248.19	
12	30199	其他工资福利支出	299.99	299.99	
13	302	商品和服务支出	472.59		472.59
14	30201	办公费	44.66		44.66

813 霸州市自然资源和规划局

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
15	30202	印刷费	2.03		2.03
16	30205	水费	6.09		6.09
17	30206	电费	16.24		16.24
18	30207	邮电费	113.57		113.57
19	30208	取暖费	63.03		63.03
20	30209	物业管理费	20.30		20.30
21	30211	差旅费	12.18		12.18
22	30213	维修(护)费	6.09		6.09
23	30216	培训费	11.29		11.29
24	30217	公务接待费	2.38		2.38
25	30228	工会经费	30.66		30.66
26	30229	福利费	20.79		20.79
27	30231	公务用车运行维护费	59.80		59.80
28	30239	其他交通费用	63.48		63.48
29	303	对个人和家庭的补助	660.26	660.26	
30	30302	退休费	438.11	438.11	
31	30305	生活补助	2.44	2.44	

813 霸州市自然资源和规划局

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
32	30307	医疗费补助	219.34	219.34	
33	30309	奖励金	0.37	0.37	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

813 霸州市自然资源和规划局

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	50200.00		50200.00
2	212	城乡社区支出	50200.00		50200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39300.00		39300.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	38300.00		38300.00
5	2120806	土地出让业务支出	1000.00		1000.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	2500.00		2500.00
8	2121002	土地开发支出	7500.00		7500.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00		900.00
10	2121301	城市公共设施	900.00		900.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

813 霸州市自然资源和规划局

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

813 霸州市自然资源和规划局

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
1	合计	62.18	62.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	59.8	59.8		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	59.8	59.8		
8	三、公务接待费	2.38	2.38		

霸州市自然资源和规划局 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，现将霸州市自然资源和规划局 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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，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。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。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。负责乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。贯彻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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。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。

（六）负责建立全市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全市国土空间规划和相关专项规划。负责编制城乡控制性详细规划和城乡设计。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。负责指导乡（镇）国土空间规划和相关专项规划的编制工作并监督管理。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。负责市城乡规划委员会日常工作。

（七）负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与城乡重大建设项目前期论证，承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。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工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。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重大工程。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和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全市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。管理全市地质勘查项目。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。

（十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。

（十四）负责组织全市造林绿化工作。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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。监督管理草原的开发利用。拟订全市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。

（十六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市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。

（十七）负责全市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。指导全市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，监督管理全市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。

（十八）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各县（市）级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全市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）拟订全市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。

（二十一）指导全市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。

（二十二）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。组织指导开展全市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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

- (二十三) 推动全市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规划和计划。贯彻执行技术标准、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。
- (二十四) 查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
- (二十五) 完成市委、市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
霸州市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。霸州市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 58858.07 万元，其中：一般公共预算收入 8658.07 万元，基金预算收入 50200.00 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 0.00 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，反映霸州市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 58858.07 万元，其中基本支出 7194.57 万元，包括人员经费 6721.98 万元和日常公用经费 472.59 万元；项目支出 51663.50 万元，主要为国土变更调查项目经费、国有土地收储成本、林业有害生物防控经费、森林督查工作经费、霸州市重点片区概念规划经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 58858.07 万元，较 2023 年预算减少 107591.43 万元，其中：基本支出增加 141.41 万元，主要为人员保险基数调整。项目支出减少 107732.84 万元，主要为缩减项目开支。

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 472.59 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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62.18万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费59.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费59.8万元）；公务接待费2.38万元。与2023年相比减少0.72万元，其中，公务接待费减少0.72万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减经费支出；公务用车运维费与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照市委、市政府总体安排部署，结合部门工作职能，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。加快自然保护地体系建设，依法加强全市各类自然保护地的管理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

通过完成国土空间总体规划编制工作，建立统一的国土空间规划体系，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用；对城镇土地定级与基准地价进行评估，持续完善用地要素保障，保障土地供应率；完成造林绿化面积 1805 亩，提高绿化覆盖面积；完善不动产登记信息管理基础平台建设，拓展服务功能和应用系统，全面加强行政效能建设；完成航摄影成图并提取新增建设用地图斑次数 3 次，查处割裂自然资源违法违规行为，保障城市规划和建设。

（二）分项绩效目标

（一）建立统一的国土空间规划体系

绩效目标：组织开展国土空间总体规划编制工作，深化完善规划大纲，按照统一标准制作规划成果数据库，并与规划编制工作同步建设；组织开展乡镇国土空间规划编制工作，制定规划编制工作方案，做好本级规划编制工作经费的资

金保障工作，形成规划文本，绘制相关图件；组织开展村庄规划编制工作，明确城郊融合类、集聚提升类、特色保护类、搬迁撤并类等村庄类型，作为专章纳入国土空间总体规划。

绩效指标：完成国土空间总体规划编制工作，完成乡镇国土空间规划编制工作，完成村庄规划编制工作；专家评审验收通过率 100%；设计功能实现率 100%；群众满意度 85%；规划设计执行率 100%。

（二）持续完善用地要素保障

绩效目标：合理安排年度建设用地计划，合理分配供地结构，及时组织对城镇土地定级和基准地价评估，合理调整增减挂钩政策，对照增减挂钩信息备案系统数据，对于拆旧区无法全部复垦且建新区已经动工建设的区域，进行相应核减并调整实施规划方案。

绩效指标：城镇土地定级与基准地价评估覆盖范围 212.59 公顷，城镇土地定级与基准地价评估项目持续发挥作用的年限 3 年，标定地价公布率 100%；全年批次征收集体土地 1000 亩，组卷报批 3 个单独选址项目，面积 2054 亩；完成供地 4580 亩，其中住宅用地 1228 亩，商业用地 67 亩，工业用地 1131 亩，其他用地 2154 亩，土地供应率达到 100%。

（三）完成春造林绿化任务

绩效目标：按照全市造林绿化方案，及时做好基数摸排工作，落实种植地块，组织完成苗木购买及种植工作，完成廊坊市下达的今冬明春造林绿化任务。

绩效指标：完成造林绿化面积 1805 亩。

（四）全面加强行政效能建设

绩效目标：突出抓好不动产统一登记效能提升，优化管理流程，注重引入科学先进的管理体系，完善不动产登记信息管理基础平台建设，拓展服务功能和应用系统；积极探索预告登记、林权登记，力争 2024 年按照有关程序和相关法律

法规，完成森林、林木和林地确权登记，发放证书；按照上级要求，及时开展各项专项调查工作，按时间节点按质按量完成数据上报更新工作。

绩效指标：档案查询时间节省率 50%；数据上报及时率 100%，数据准确率 100%；群众满意度 90%。

（五）查处割裂自然资源违法违规行为

绩效目标：加快卫片整改工作，开展联合执法，采取拆除或补办等措施，分类整改，最大限度提高整改到位率、降低违法比例；进一步加大例行督察整改力度，严格按照督察局举证标准，确保拆除的每一宗地都能通过验收；对巡查、航飞发现的各类违法违规行为，根据相关规定，及时制止、及时报告、及时查处，配合好乡镇政府做好查处整改工作，确保将各类违法违规行为消灭在萌芽状态。

绩效指标：完成航摄成图并提取新增建设用地图斑次数 3 次；图斑有效利用率 95%；问题斑图整改到位率 85%；新增违法建设用地减少率 10%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

成立预算绩效管理工作领导小组，并制定了《霸州市自然资源和规划局预算绩效管理办法》，管理办法中规定业务股室负责对所属单位报送的绩效目标进行审核，财务股室负责对业务股室报送的绩效目标进行审核。绩效目标不符合要求的，应要求报送的业务股室及所属单位及时修改、完善。财务股室审核汇总后，将绩效目标按程序报送市财政局，其

中，本部门整体绩效目标则应连同部门预算建议计划经部门党组（党委）研究后报送市财政局。财务股室负责预算执行进度监控工作，业务股室负责绩效目标实现程度监控工作。

财务股室在预算执行全阶段，要严格执行支出承诺制度，依据年初资金支出计划，对本部门政策和项目预算执行进度开展月度监控，指导、督促所属单位开展预算执行进度监控，并将监控结果报送市财政局，确保财政资金按计划支出，提高资金使用效率。

业务股室在预算执行全阶段，针对绩效目标实现程度开展季度监控，及时发现运行中的偏差情况，并采取有效的措施予以纠偏，指导、督促所属单位开展绩效目标实现程度监控，并将监控结果汇总后报送财务股室，财务股室审核汇总后报送市财政局，确保绩效目标如期保质保量实现。

年度绩效运行监控工作结束后，业务股室负责撰写本科室负责的《政策（项目）绩效运行监控报告》，办公室负责撰写《部门整体绩效运行监控报告》，财务股室审核汇总后，报送市财政局。

（二）加强支出管理。

为贯彻中央关于“凡属重大决策，重要干部任免，重大项目安排和大额度资金的使用必须由领导班子集体作出决定”的要求，进一步规范我局的领导班子决策行为，现规定超过 2 万元的支出，均为大额资金支出。本年度预算内的一切支出，包括项目支出和日常公用支出凡超过 2 万元的均需按照“三重一大”制度要求，经过单位领导班子集体决策后方可支出（工资、保险、水电费、油费等日常支出除外）。

项目拨款由业务科长、业务主管局长签字后，报送财务与资金运用股审核，由财务科长、财务主管局长、单位负责人签字后，方可列支。“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。

（三）加强绩效运行监控。

财务与资金运用股负责预算执行进度监控工作，业务股室负责绩效目标实现程度监控工作。财务与资金运用股在预算执行全阶段，要严格执行支出承诺制度，依据年初资金支出计划，对本部门政策和项目预算执行进度开展月度监控，指导、督促所属单位开展预算执行进度监控，并将监控结果报送市财政局，确保财政资金按计划支出，提高资金使用效率。

业务股室在预算执行全阶段，针对绩效目标实现程度开展季度监控，及时发现运行中的偏差情况，并采取有效的措施予以纠偏，指导、督促所属单位开展绩效目标实现程度监控，并将监控结果汇总后报送财务与资金运用股，财务与资金运用股审核汇总后报送市财政局，确保绩效目标如期保质保量实现。

年度绩效运行监控工作结束后，业务股室负责撰写本科室负责的《政策(项目)绩效运行监控报告》，财务与资金运用股负责撰写《部门整体绩效运行监控报告》，财务与资金运用股审核汇总后，报送市财政局。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。认真对待，积极组织人员开展自评工作，要准确全面地完成填报工作，对绩效自评中发现的问题及时进行整改。

（五）规范财务资产管理。

加强资产配置管理，充分利用资产管理系统全面掌握部门资产现状，提高资产配置效率，避免浪费。加强资产采购管理，强化政府采购的预算刚性，对预算、采购、履约实行岗位分离，控制廉政风险，规范权力运行。加强资产实物管理，做好固定资产登记，做到去向明确，物尽其用，安全保管，严格履行规定的处置程序。

(六) 加强内部监督。

加强内部监督制度建设，更新调整本单位《内部控制制度》，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

(七) 加强宣传培训调研等。

开展预算绩效管理培训，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、分局房租经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00T04L10001P		项目名称	分局房租经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.65	其中：财政 资金	26.65	其他资金	
	用于支付胜芳分局和霸州分局 2024 年度房租经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付分局房租，进一步保障分局工作正常开展。					
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	房屋租赁总面积	租赁两个分局办公用房建筑总面积	≥710 平米	计划标准，工作计划	
	数量指标	租赁办公用房分局数量	霸州分局、胜芳分局租赁办公用房	2 个	计划标准，工作计划	
	质量指标	房屋正常使用率	年度房屋正常使用情况	100%	计划标准，工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	日常相关工作开展及时率	100%	计划标准，工作计划	
	成本指标	房屋租赁成本	房屋租赁总成本	≤26.65 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常开展	100%	计划标准，工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	分局工作人员满意度	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况	

2、机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006FL210010X		项目名称	机关运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	电费 10 万，分局运行费 63 万（临时工工资），办公用品费 30 万，报刊费 10 万，法律顾问 18 万（旧欠 9 万），审计咨询服务 4 万（旧欠 2 万），固定资产清查 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，保障局机关及 6 各分局正常运转，提供良好办公环境，相关业务持续有序、安全运转。					
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	保障正常办公职工人数	保障正常办公职工人数		419 人	计划标准，工作计划
	数量指标	保障正常运转的分局数量	保障正常运转的分局数量		6 个	计划标准，工作计划
	质量指标	工作正常运转率	保障工作正常开展		100%	计划标准，工作计划
	时效指标	各种费用缴纳到位时间	各种费用缴纳到位时间		≤15 日	计划标准，工作计划
	成本指标	项目金额控制数	不超过预算金额		≤145 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升自然资源惠民服务质量	提升自然资源惠民服务质量		提升	计划标准，工作计划
	可持续影响指标	保障机关正常运转持续时间	保障局机关正常运转时效		≥12 个月	计划标准，工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公职工满意度	满意人员占全部人员比率		≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

3、网络运行维护及办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006FL210009J		项目名称	网络运行维护及办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	73.35	其中：财政 资金	73.35	其他资金	
	根据上级文件要求我局开展网络等旧欠网络等保测评 9.5 万元，办公设备购置（2021 年欠款）37.25 万元。网络运行维护经费 26.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对网络进行日常运行维护，保障视频会议设备稳定运转。					
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	日志审计、数据库审计记录时长	对日志行为审计、数据库操作时间审计记录时间	≥6 月	行业标准，《信息安全等级保护管理办法》	
	数量指标	防火、防水、防盗监测面积	视频监控面积	≥12 平米	行业标准，《信息安全等级保护管理办法》	
	质量指标	系统正常运行率	正常运行系统占全部系统的比值	≥95%	计划标准，工作计划	
	时效指标	网络维护及时性	网络维护及时性	≤3 日	行业标准，《信息安全等级保护管理办法》	
	成本指标	霸州市自然资源和规划局网络安全等级保护测评整改费用	测评金额	≤73.35 万元	预算支出标准	

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
效益指标	社会效益指标	提升自然资源惠民服务水平和社会影响力	视频会议设备稳定运转、上报省厅市局图件制作存储安全，敏感数据不泄露，单位制图正版软件全覆盖，数字霸州基础数据库服务器存储数据安全。	提升	计划标准，工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	等保测评满意人员占全部使用人员比率	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

4、霸州市牯牛河两侧重点地段城市设计项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB0100687		项目名称	霸州市牯牛河两侧重点地段城市设计项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算 70 万元，其中财政资金 70 万元，用于城市设计经费					
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《河北省控制性详细规划编制导则》，对霸州市重要的经济增长极、益津城区的生态宜居城，与牯牛河两侧重点地块城市设计进行整合					
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	完成城市设计项目数	实际完成的相关调研占计划完成的比率	1 套	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	通过评审率	专家评审通过数量占全部上报数量的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	调研完成时间	自签订合同之日起，1 个月内全部完成	≤1 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	规划设计成本	规划设计成本	≤70 万	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	规划执行数占编制规划总数的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	可持续影响指标	编制规划可持续作用年限	编制规划科持续使用年限	≥5 年	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值	

5、霸州市低效用地再开发试点项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10040C		项目名称	霸州市低效用地再开发试点项目经费		
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	
	预算资金 200 万元，其中财政资金 200 万元，主要用于霸州市低效用地再开发试点项目摸底调查、上图入库、专项规划成果和实施计划编制。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展低效用地再开发摸底调查和上图入库，全面查清低效用地及历史遗留用地底数，纳入国土空间规划“一张图实施监督信息系统，作为试点相关政策实施和成效评估的依据；通过低效用地再开发规划编制，坚持规划引领，紧密衔接国土空间总体规划，落实规划战略目标和底线管控要求，明确目标导向，提出规划对策，科学推进低效用地再开发工作；通过低效用地再开发实施计划，确定低效用地再开发项目并有序实施，增加建设用地有效供给，推动发展从增量扩张转向存量挖潜，实现单位 GDP 地耗明显下降，亩均投入水平和产出效益显著提升。					
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	成果数量	形成最终成果		3 套	计划标准，《廊坊市低效用地再开发试点实施方案》
	质量指标	评审通过率	评审通过率		100%	计划标准，《廊坊市低效用地再开发试点实施方案》
	时效指标	成果提交及时率	按约定时间及时提交成果		100%	计划标准，《廊坊市低效用地再开发试点实施方案》
	成本指标	调查入库费用	成本控制		≤155 万元	预算支出标准

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
	成本指标	规划编制费用	成本控制	≤30 万元	预算支出标准
	成本指标	实施计划编制	成本控制	≤15 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	城市布局	优化城市布局	优化	计划标准，《廊坊市低效用地再开发试点实施方案》
	社会效益指标	容积率较上年提升率	容积率较上年提升率	>1%	计划标准，《廊坊市低效用地再开发试点实施方案》
	可持续影响指标	人居环境	提升人居环境	提升	计划标准，《廊坊市低效用地再开发试点实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	数据使用部门满意率	>95%	其他标准，参考类似项目

6、霸州市工业建筑风貌设计导则项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB010067K		项目名称	霸州市工业建筑风貌设计导则项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算资金 28 万元，其中财政资金 28 万元，主要用于霸州市工业建筑风貌设计导则编制费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过编制该导则提炼出霸州市工业项目建筑风貌关键词，提出工业项目建筑风貌的管控内容及管控方法，最终指导霸州市工业项目建筑风貌管控。					
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	导则文件成果数量	提交编制成果数量		2 个	计划标准，《技术服务合同》
	质量指标	导则文件验收合格率	导则文件验收合格率		5 项	计划标准，《技术服务合同》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	计划标准，《技术服务合同》
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制金额		≤28 万元	预算支出标准，《技术服务合同》
效益指标	社会效益指标	优化整体工业建筑风貌	优化整体工业建筑风貌		优化	计划标准，《技术服务合同》
	社会效益指标	提升城市良好形象	提升城市良好形象		显著提升	计划标准，《技术服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	历史标准，参照历年满意度情况

7、霸州市集体土地所有权确权登记成果年度更新项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L100410		项目名称	霸州市集体土地所有权确权登记成果年度更新项目经费		
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	
	预算资金 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要霸州市集体土地所有权确权登记成果年度更新项目支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.以 2023 年 12 月 31 日为标准时点，全面收集整理自然资源管理资料，掌握集体土地所有权变化情况，对集体土地所有权发生变化，以及登记成果日常更新中存在漏登、错登的,开展查漏补缺,及时办理相应登记业务，在常态化开展登记成果日常更新基础数据,集中开展登记成果年度更新，保障供地审批宗地权属符合省厅要求。					
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	成果报告数量	成果报告数量是否达标		121 卷	行业标准：地籍调查规程 TD/T1001
	质量指标	成果质检合格率	成果是否经过质检、汇交		100%	计划标准：河北省自然资源厅【2023】66 号
	时效指标	成果提交及时性	2024 年 3 月底完成发证、汇交		100%	计划标准：河北省自然资源厅【2023】66 号
	成本指标	政府采购招标	项目费用合理性		25 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	调查数据有效利用率	集体土地所有权整合不动产数据库，提高数据库完整性，保障土地征收工作顺利完成		高效	计划标准：河北省自然资源厅【2023】66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全市行政界线、村街界线完整，减少权属争		≥90%	其他标准：相关项目

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
			议，农民集体利益受到保护		情况

8、霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划方案及城市设计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10028H		项目名称	霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划方案及城市设计经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算资金 35 万元，其中财政资金 35 万元，主要用于支付欠款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该规划落实科学规划、合理布局；整合资源，集约发展；完善功能，提升服务；市场运作，政府监管四项原则，做到了合理布局园区出入口、明确物流仓库形态和装卸货场地设置以及合理组织场地车流、完善附属用房设置，致力于加强园区基础设施建设、完善物流园区服务功能以及聚集和培育物流企业。					
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	规划编制数量	完成规划编制数量		≥1 个	计划标准，根据《霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划方案及城市设计项目建议书》
	质量指标	成果达标率	提交成果数量占通过专家评审数量的比率		100%	计划标准，根据《霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划方案及城市设计项目建议书》
	时效指标	成果提交	按合同约定时间内完成		≤2 月	计划标准，根据《霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划

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
					方案及城市设计项目建议书》
	成本指标	项目预算	项目建议书的预算价格	≤35 万	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	聚集和培育物流企业	引导物流企业向园区集中，实现园区内企业的功能互补和资源共享	完善	计划标准，根据《霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划方案及城市设计项目建议书》
	经济效益指标	加强园区基础设施建设	为入驻企业提供专业化服务	加强	计划标准，根据《霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划方案及城市设计项目建议书》
	可持续影响指标	吸引物流企业入驻	自项目规划至项目落实吸引物流企业入驻	落实	计划标准，根据《霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划方案及城市设计项目建议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作满意度	≥90%	历史标准，参照近年历史数据

9、霸州市建筑风貌设计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB0100783		项目名称	霸州市建筑风貌设计经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元，其中财政资金 15 万元，主要用于支付欠款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.1、明确城市建筑风貌的总体定位和整体风格，按照不同的功能划分建筑风貌分区，对建筑体量、建筑风格、建筑形态、建筑材质、建筑色彩、建筑装饰等系统风貌提出控制目标。2、现状评估：对霸州市两个中心城区的既有建筑进行系统的调查摸底，对现状建筑风貌进行综合评价。3、系统构建：依据《霸州市总体城市设计》专题中建筑风貌区划，结合城市各分区现状建筑风貌特征，构建面向未来城市风貌塑造与更新的系统结构。4、单元划分：对霸州市风貌片区进行建筑风貌发展定位分析与研究，确定建筑风貌的定位与管控办法。5、导则编制：制定建筑风貌规划设计指引，对中心城区建筑风貌特色塑造相关的要素提出管控要求。					
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	提交规划文本、图纸等盖章成果数量	规划文本、图纸等盖章成果		6 套	计划标准《霸州市自然资源和规划局关于编制东部新城核心区城市设计等五个项目的请示》
	质量指标	验收通过率	专家评审验收通过率		100%	计划标准《霸州市自然资源和规划局关于编制东部新城核心区城市设计等五个项目的请示》
	时效指标	提交成果时限	合同资金拨付后交付		≤1 月	计划标准《霸州市自

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
					然资源和规划局关于编制东部新城核心区城市设计等五个项目的请示》
	成本指标	不超过预算金额	依据项目合同	≤15 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率(%)	规划执行数占编制规划总数的比率	≥100%	计划标准《霸州市自然资源和规划局关于编制东部新城核心区城市设计等五个项目的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准，参照近年历史数据。

10、霸州市农村集体土地使用权城镇部分房产调查技术服务及监理项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10042K		项目名称	霸州市农村集体土地使用权城镇部分房产调查技术服务及监理项目经费		
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	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元，主要用于调查生产阶段费用（外业实地调查和内业数据整理及数据库建设）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过依法确认农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权、农村宅基地使用权，保障农村集体及农民的合法权益，有效保护耕地，构建地籍信息系统，达到进一步提升地籍管理水平的效果。					
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	开展集体占地使用权调查数量	范围内开展集体占地使用权调查	≥9414 宗	计划标准 2024 年工作计划	
	数量指标	开展集体宅基地土地使用权调查数量	开展集体宅基地土地使用权调查	≥48259 宗	计划标准 2024 年工作计划	
	质量指标	专家评审验收通过率	专家评审验收通过率	100%	计划标准 2024 年工作计划	
	时效指标	提交成果时限	专家评审验收后交付成果时间	≤3 月	计划标准 2024 年工作计划	
	成本指标	项目成本	不超过预算金额	≤40 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	集体土地使用权调查覆盖率	涉及调查范围的乡镇覆盖情况	100%	计划标准 2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参考以往满意度数值	

11、霸州市胜芳城区（东城区）控制性详细规划项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB010069T		项目名称	霸州市胜芳城区（东城区）控制性详细规划项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算 70 万元，其中财政资金 70 万元，用于规划编制经费					
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《河北省控制性详细规划编制导则》，完成胜芳城区控制性详细规划的参考					
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	涉及面积	规划面积	≥44 平方公里	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	成果报批通过率	通过专家评审的成果的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	成果报批完成进度	通过专家评审的完成时间	≤12 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	规划成本	规划成本	≤70 万	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提高辖区国土空间用途管制水平	有效提升城市规划水平	有效	计划标准，2024 年工作计划	
	可持续影响指标	编制规划可持续作用年限	编制规划科持续使用年限	≥5 年	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准，参考 2023 年历史值	

12、霸州市市区控制性详细规划项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB0100706		项目名称	霸州市市区控制性详细规划项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算 70 万元，其中财政资金 70 万元，用于支付规划编制经费					
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《河北省控制性详细规划编制导则》，完成霸州市市区控制性详细规划的参考					
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	涉及面积	规划面积	≥49 平方公里	计划标准，2024 年 工作计划	
	质量指标	成果报批通过率	通过专家评审的成果的比率	100%	计划标准，2024 年 工作计划	
	时效指标	成果报批完成进度	通过专家评审的完成时间	≤12 月	计划标准，2024 年 工作计划	
	成本指标	规划成本	规划成本	≤70 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提高辖区国土空间用途管制水平	有效提升城市规划水平	有效提高	计划标准，2024 年 工作计划	
	可持续影响指标	编制规划可持续作用年限	编制规划科持续使用年限	≥5 年	计划标准，2024 年 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准，参考 2023 年历史值	

13、霸州市益津路、金康道、朝阳路和益众道改造提升方案设计项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB010072D		项目名称	霸州市益津路、金康道、朝阳路和益众道改造提升方案设计项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算 9 万元，其中财政资金 9 万元，用于提升改造					
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《河北省控制性详细规划编制导则》，计划开展益津路、金康道、朝阳路和益众道改造提升方案，道路总长度 4.8 公里					
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	完成重点道路改造长度	道路总长度		4.8 公里	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	通过评审率	专家评审通过数量占全部上报数量的比率		100%	计划标准，2024 年工作计划
	时效指标	调研完成时间	自签订合同之日起，1 个月内全部完成		≤1 月	计划标准，2024 年工作计划
	成本指标	编制成本	编制成本		≤9 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	规划执行数占编制规划总数的比率		100%	计划标准，2024 年工作计划
	可持续影响指标	编制规划可持续作用年限	编制规划科持续使用年限		≥5 年	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	历史标准，参考 2023 年历史值

14、霸州市宅基地一体数据及承包经营权数据建库项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10035J		项目名称	霸州市宅基地一体数据及承包经营权数据建库项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元，其中财政资金 60 万元，用于霸州市承包经营权数据建库项目资金 60 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省自然资源和不动产登记确权登记领域专项行动方案》、关于印发《不动产登记数据库标准(土地承包经营权等扩展内容)》(试行)的函（自然资登记函〔2023〕50 号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省自然资源和不动产登记确权登记领域专项行力方案》的通知（冀自然资字〔2023〕121 号）等文件要求稳妥推进土地承包经营权和土地经营权登记。积极与农业农村部门对接，联合发文部署，明确职责分工，推进信息共享，建立承包经营权不动产权数据库，做好不动产登记与土地承包合同管理工作有序衔接，“成熟一个，颁发一个”，稳妥开展土地承包经营权登记颁证。全面推进土地承包经营权和土地经营权纳入不动产统一登记。实现承包经营权成果数据转库、重建业务关联、编排不动产单元号，并根据最新标准建设登记平台。					
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	升级数据库数量	升级数据库数量		1 个	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	按合同要求完成各项规定内容	按合同要求完成各项规定内容		100%	计划标准，2024 年工作计划
	时效指标	在工期要求内完成各项合同规定内容	在工期要求内完成各项合同规定内容		≥100%	计划标准，2024 年工作计划
	成本指标	成本吻合度	成本不高于 60 万		≤60 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升便民利民服务水平	提升便民利民服务水平		提升便民利民服务水平	历史标准，参考 2023 年历史值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		≥95%	历史标准，参考

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
					2023 年历史值

15、霸州市重点片区概念规划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L100295		项目名称	霸州市重点片区概念规划经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	支付欠款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过本次重点片区概念规划设计，突出“做优片区”，通过对 8 大重点片区进行深化研究，提前谋划各片区在产业发展、用地布局、环境品质、空间形态等方面的控制要求，为正在开展的霸州市控制性详细规划工作，提供必要的设计引导和支撑，驱动城市功能完善，推动霸州城市提质，成为品质展示新名片。					
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	提交综合报告（包含文字说明和主要图纸）	综合报告（包含文字说明和主要图纸）		≥3 套	计划标准，根据《霸州市自然资源和规划局关于霸州市重点片区概念规划工作实施方案》
	数量指标	提交主要规划图纸	主要规划图纸		≥2 套	计划标准，根据《霸州市自然资源和规划局关于霸州市重点片区概念规划工作实施方案》
	数量指标	提交规划成果电子文件	规划成果电子文件		≥2 套	计划标准，根据《霸州市自然资源和规划局关于霸州市重点片

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
					区概念规划工作实施方案》
	质量指标	专家评审验收	专家评审验收通过率	100%	计划标准，根据《霸州市自然资源和规划局关于霸州市重点片区概念规划工作实施方案》
	时效指标	提交成果时限	规委会审议通过后交付成果	≤4 月	计划标准，根据《霸州市自然资源和规划局关于霸州市重点片区概念规划工作实施方案》
	成本指标	不超过预算金额	根据预算申报	≤75 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	是	计划标准，根据《霸州市自然资源和规划局关于霸州市重点片区概念规划工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	≥95%	历史标准，参照近年历史数据

16、编制高铁片区 A1 单元控制性详细规划项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB010071R		项目名称	编制高铁片区 A1 单元控制性详细规划项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算 7 万元，其中财政资金 7 万元，用于规划编制经费					
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《河北省控制性详细规划编制导则》，完成高铁片区 A1 单元控制性详细规划的参考					
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	提交成果数量	规划文本、图册、说明书及基础资料汇编等附件（盖章成果）	≥6 套	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	成果报批通过率	通过专家评审的成果的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	成果报批完成进度	通过专家评审的完成时间	≤3 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	规划编制成本	规划编制成本	≤7 万	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能实现率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	可持续影响指标	编制规划科持续使用年限	编制规划科持续使用年限	≥5 年	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值	

17、不动产登记平台运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10034Y		项目名称	不动产登记平台运行维护经费		
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	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，用于 2024 年度不动产登记平台 2024 年运行维护项目资金 20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.为保障霸州市不动产登记日常工作顺利开展，优化营商环境建设要求，解决日常登记工作中遇到的存量数据质量、办公硬件应用、服务器巡检和运行、日常登记业务汇交、不动产登记平台日常应用及数据备份等各类问题，需要进行服务采购。					
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	运行维护平台数量	运行维护平台数量	1 个	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	运维质量合格率	按合同要求完成各项规定内容	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	运维时长	及时解决不动产登记遇到问题	1 年	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	运维成本	成本不高于 20 万	≤20 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提升便民利民服务水平	提升便民利民服务水平	有效提升	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值	

18、不动产机房升级与改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10037R		项目名称	不动产机房升级与改造项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.69	其中：财政资金	37.69	其他资金	
	预算资金 37.69 万元，其中财政资金 37.69 万元，用于不动产机房升级与改造项目经费资金 37.69 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据《河北省自然资源厅关于印发<市级不动产登记统一受理系统建设软硬件配置清单>和<不动产登记统一受理系统接口说明>的通知》要求，对不动产统一登记平台业务办理逻辑、业务办理流程、业务信息验证、数据获取、电子档案材料获取、权利人信息等方面进行改造，实现与省厅一窗受理系统完全对接					
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	硬件设备购置数	硬件设备购置数	≥5 台	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	测试通过率	测试通过率	≥100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	购置及时率	购置及时率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	采购成本	采购成本	37.69 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提高系统稳定性，保障不动产相关工作正常开展。	提高系统稳定性，保障不动产相关工作正常开展。	有效	历史标准，参考 2023 年历史值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度占调查人数比例	≥96%	历史标准，参考 2023 年历史值	

19、不动产证书采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10038D		项目名称	不动产证书采购经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.76	其中：财政 资金	16.76	其他资金	
	预算资金 16.76 万元，其中财政资金 16.76 万元，用于 2024 年度不动产权证书、证明的采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障登记发证的 及时性，及时满足群众登记需求。					
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	不动产登记数量	登记数量		≥40000 本	计划标准，2024 年 工作计划
	质量指标	残缺率	证书残缺比率		≤1%	计划标准，2024 年 工作计划
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作情况		100%	计划标准，2024 年 工作计划
	成本指标	不动产登记采购成本	不动产登记采购成本		≤16.76 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	维护不动产登记平台 正常运转	维护不动产登记平台正常运转		正常运转	计划标准，2024 年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查使用人员满意程度占总调查人数的比率		≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值

20、东部新城控制性详细规划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB0100731		项目名称	东部新城控制性详细规划经费		
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	
	预算 25 万元，其中财政资金 25 万元，用于规划编制经费					
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《河北省控制性详细规划编制导则》，完成霸州市市区控制性详细规划的参考					
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	规划范围	规划面积	≥943 公顷	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	成果报批通过率	通过专家评审的成果的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	成果报批完成进度	通过专家评审的完成时间	≤5 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	规划设计成本	规划设计成本	≤25 万	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	当年执行规划数占年度编制规划总数的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划	
	可持续影响指标	编制规划可持续作用年限	编制规划科持续使用年限	≥5 年	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准，参考 2023 年历史值	

21、关于清算提前下达 2023 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）的通知（冀财资环[2023]86 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10025N		项目名称	关于清算提前下达 2023 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）的通知（冀财资环[2023]86 号）		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	其中 18.4 万元用于支付征地片区综合地价调整，剩余资金用于支付旧欠项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展霸州市堂二里等八个乡（镇）高标农田建设项目和耕地后备资源调查工作，落实藏粮于地战略，积极推进高标准农田建设，确保“高标准建设、高标准管护、高标准利用”					”
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	新增水利设施	当年新增农田水利设施工程	≥15 千米	计划标准，年度工作计划	
	数量指标	征地区片综合地价调查调整涉及乡镇数	对全市 15 个乡镇的征地区片综合地价进行调整	15 个	计划标准，年度工作计划	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	项目完成时效	项目完成及时性	≤60 天	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	高标准农田建设成本	成本不超过预算	≤102 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	调查覆盖率	依据廊坊文件要求对霸州市 2020 年其他草地和可调整地类共 3904 个地块，开展调查	100%	计划标准，年度工作计划	

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
			工作		
	生态效益指标	区域生态环境实现良性循环	加强耕地保护工作，对生态效益影响效果显著	显著提升	计划标准，年度工作计划
	可持续影响指标	为以后工作提供支持	为后续年份的耕地保护、占补平衡及补充耕地工作提供数据支持	有效	计划标准，年度工作计划
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，满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

22、关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第一批）的通知（冀财资环[2023]26 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L100243		项目名称	关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第一批）的通知（冀财资环[2023]26 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于支付旧欠资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展霸州市堂二里等八个乡（镇）高标农田建设项目和耕地后备资源调查工作，落实藏粮于地战略，积极推进高标准农田建设，确保“高标准建设、高标准管护、高标准利用”					
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	新增水利设施	当年新增农田水利设施工程	≥15 千米	计划标准，年度工作计划	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	项目完成时效	按计划完成项目	≤60 天	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	高标准农田建设成本	成本不超过预算	≤13 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	调查覆盖率	依据廊坊文件要求对霸州市 2020 年其他草地和可调整地类共 3904 个地块，开展调查工作	100%	计划标准，年度工作计划	
	生态效益指标	提升生态环境	加强耕地保护工作，对生态效益影响效果显著	显著提升	计划标准，年度工作计划	

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
	可持续影响指标	为以后工作提供支持	为后续年份的耕地保护、占补平衡及补充耕地工作提供数据支持	显著提升	计划标准，年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	调查中满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95%	计划标准，年度工作计划

23、关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2022]104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810042U		项目名称	关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2022]104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	通过发放“森林村庄”村街补助，提升乡村森林植被恢复。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放“森林村庄”村街补助，提升乡村森林植被恢复。					
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	发放“森林村庄”补助村庄数	村庄绿化提升村补助发放数量		8 个	计划标准，《关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知》
	数量指标	森林植被恢复项目面积	森林植被恢复项目面积		>600 亩	计划标准，《关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知》
	质量指标	村庄绿化提升使用一级苗的数量	村庄绿化提升使用一级苗的数量		≥90 颗	计划标准，《关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知》
	质量指标	“森林村庄”补助发放足额率	按照要求足额发放补贴资金		100%	计划标准，《关于提前下达 2023 年省级

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
					林业改革发展补助资金的通知》
	成本指标	“森林村庄” 补助发放成本	控制总体成本	≤46 万元	预算支出标准
效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	计划标准，《关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知》
	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	计划标准，《关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	林区群众满意度	≥95%	问卷调查

24、关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2022]104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810043F		项目名称	关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2022]104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于支付旧欠项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展林草湿调查监测工作，掌握我市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责提供数据支撑。					
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	林草湿调查监测成果	林草湿调查监测成果	1 套	计划标准，年度工作计划	
	质量指标	评审验收通过率	评审验收通过率	100%	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	林草湿调查监测工作开展及时率	按照工作计划，及时完成林草湿调查监测工作	100%	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	林草湿调查监测成本	开展林草湿调查监测所需成本	≤1.5 万元	预算支出标准	
效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	计划标准，年度工作计划	
	社会效益指标	改善森林、湿地生态系统功能	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	计划标准，年度工作计划	

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
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%	历史标准，参照历史年度调查情况

25、关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2023]107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810038M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2023]107 号）		
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	
	新建现代化温室 6000 m²，引进优良品种 5 个，基地良种使用率 100%，年生产盆花 60 万盆以上，成活率达 95%以上，优质率达 85%以上。效益高于平均水平 50%以上，直接增加 30 人以上就业岗位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.新建现代化温室 6000 m²，引进优良品种 5 个，基地良种使用率 100%，年生产盆花 60 万盆以上，成活率达 95%以上，优质率达 85%以上。效益高于平均水平 50%以上，直接增加 30 人以上就业岗位。					
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	建设温室面积	新建现代化温室，包括智能控制系统、移动苗床等设施		≥6000 平米	计划标准
	数量指标	年生产盆花数量	每年生产成品盆花		≥60 万盆	计划标准
	质量指标	良种使用率	优良品种使用率		≥100%	计划标准
	质量指标	盆栽成活率	花卉生产区盆栽成活率		≥95%	计划标准
	质量指标	产品优质率	生产的盆花达到商品率的指标		≥85%	计划标准
	时效指标	完成任务进度	2024 年底完成总体目标		≥100%	计划标准

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
	成本指标	每年成本投入	包括基建和设备的折旧以及当年生产投入	≤200 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	年增加收入	6000 m ² 纯收入	≥114.66 万元	计划标准
	社会效益指标	增加就业岗位	该项目实施每年需要的用工数量	≥30 个	计划标准
	社会效益指标	培训技术人员	该项目实施培训技术人员数量	30 个	计划标准
	生态效益指标	改善生态环境	项目实施绿化美化环境、降低污染	≥90%	计划标准
	可持续影响指标	可持续时效	项目无污染，美化环境，永久可持续发展	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	问卷调查

26、关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2023]107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C8100399		项目名称	关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2023]107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	296.00	其中：财政资金	296.00	其他资金	
	完成人工造林面积 1000 亩，创建 1 省级森林乡村和 8 个省级绿化提升村，完成 1000 亩森林质量精准提升。					
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.完成人工造林面积 1000 亩，创建 1 省级森林乡村和 8 个省级绿化提升村，完成 1000 亩森林质量精准提升。					
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-人工造林省级补助	完成年度人工造林 1000 亩		1000 亩	计划标准
	数量指标	创建省级森林乡村	创建省级森林乡村		1 个	计划标准
	数量指标	打造村庄绿化提升村	打造村庄绿化提升村		8 个	计划标准
	数量指标	森林质量进准提升任务	森林质量进准提升面积		1000 亩	计划标准
	质量指标	造林成活率	造林成活率大于 85%		≥85%	计划标准
	时效指标	建设任务当期完成	2024 年 12 月份前完成		2024 年 12 月底前完成	计划标准
	成本指标	造林补贴成本（元/亩）	每亩补贴不高于 1500 元。		≤1500 元	计划标准
	成本指标	省级森林乡村奖补	10 万元/村		≤10 万元	计划标准
	成本指标	村庄绿化提升村奖补	2 万元/村		≤16 万元	计划标准

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
	成本指标	森林质量精准提升任务	200 元/亩	≤200 元	计划标准
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	不断扩大绿色生态空间	有效	计划标准
	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	持续改善	有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

27、关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C8100372		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90 号）		
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	
	防治林业有害生物 0.4 万亩以上					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.防治林业有害生物 0.4 万亩以上					
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	防治面积	通过喷药方式完成的作业面积		≥0.4 万亩	计划标准
	质量指标	叶片保存率	防治后的叶片数量和病虫害发生前叶片数量的比率		≥85%	计划标准
	时效指标	资金拨付时限	从采购到完成的时限		≤10 月份	计划标准
	成本指标	采购的成本	采购药品的成本		≤25 元/亩	计划标准
效益指标	经济效益指标	撬动社会防治资金投入	通过此项目的实施，撬动社会防治资金的投入金额		≥10 万元	计划标准
	社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	成灾面积占总防治面积的比值		≤1%	计划标准
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	无公害防治面积占防治总面积的比率		≥90%	计划标准
	可持续影响指标	林业资源健康稳定发展可持续影响	防治林业有害生物对林业资源的保护程度		明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	林户满意度	林户对防治效果满意所占的比率		≥90%	问卷调查

28、关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810040L		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90 号）		
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	
	对我市到期的退耕还林项目进行抚育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.对我市到期的退耕还林项目进行抚育。					
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	退耕还林到期纳入森林抚育面积	退耕还林到期纳入森林抚育面积		10000 亩	计划标准
	成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额		≤10 万元	计划标准
	质量指标	工作成果验收通过率	工作成果验收通过率		100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年底之前完成	计划标准
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	不断扩大绿色生态空间		明显	计划标准
	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	持续改善		明显	计划标准
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，满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

29、关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环[2023]88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810036E		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环[2023]88 号）		
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	
	对我市辖区内 5 株名木古树进行抢救复壮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 对我市辖区内 5 株名木古树进行抢救复壮。					
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	全市区域范围	对我市辖区内 5 株一级名木古树进行抢救复壮工作	5 个	计划标准	
	质量指标	方案执行情况	是否按照方案进行复壮工作。	是	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目按时完成	年底前完成	计划标准	
	成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额	≤30 万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	维持生态平衡	对维持生态平衡，弘扬生态文化、建设生态文明具有重要意义和作用	是	计划标准	
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，满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

30、关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]35 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C8100418		项目名称	关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]35 号）		
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	
	通过采购防治药品，有效防止美国白蛾病虫害。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过采购防治药品，有效防止美国白蛾病虫害。					
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	防治药品数量	采购林业有害生物防治用药的数量		≥1.2 吨	计划标准，年度工作计划
	质量指标	商品采购合格率	商品采购合格数量占采购总数量的比率		100%	计划标准，年度工作计划
	时效指标	商品采购及时率	按照工作计划及时采购		100%	计划标准，年度工作计划
	成本指标	采购药品成本	采购药品的成本		≤8 万/吨	预算支出标准
效益指标	经济效益指标	主要林业有害生物成灾率	成灾面积占总防治面积的比值		≤1%	计划标准，年度工作计划
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	无公害防治面积占防治总面积的比率		≥90%	计划标准，年度工作计划
	可持续影响指标	林业资源健康稳定发展可持续影响	防治林业有害生物对林业资源的保护程度		显著	计划标准，年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	林户满意度	林户对防治效果满意所占的比率		≥95%	历史标准，历史满意

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
					度情况

31、规划方案第三方技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB010074L		项目名称	规划方案第三方技术服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	主要用于规划方案第三方技术服务项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过采用规划方案第三方技术服务，对合同期内申报的建设项目规划设计方案进行技术审查，严格依据国家的各项规范及规划设计条件，做到 100%对应。					
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	每个项目出具报告数量	对规划设计方案进行技术指导后出具核查报告书及承诺书	2 个	计划标准，《霸州市自然资源和规划局项目规划方案第三方技术服务》	
	质量指标	审核数据准确率	审核数据准确量占应审核数据的比率	100%	计划标准，《霸州市自然资源和规划局项目规划方案第三方技术服务》	
	时效指标	项目按时完成率	对规划方案审查并出具核查报告书时间	100%	计划标准，《霸州市自然资源和规划局项目规划方案第三方技术服务》	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制金额	≤65 万元	预算支出标准，《霸州市自然资源和规划	

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
					局项目规划方案第三方技术服务》
效益指标	社会效益指标	行政审批与技术审查分离率	行政审批与技术审查分离率	100%	计划标准，《霸州市自然资源和规划局项目规划方案第三方技术服务》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	历史标准，参照历年满意度情况

32、国土变更调查项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10044T		项目名称	国土变更调查项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元，其中财政资金 60 万元，主要用于调查生产阶段费用（外业实地调查和内业数据整理及数据库建设）和全市域分幅图制作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成全市域 801.45 平方公里范围内监测图斑的实地举证核查工作，掌握 2024 年度国土利用变化情况，保障我市国土调查成果的现势性和准确性。进一步夯实国土调查成果为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。					
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	提交成果数量	变更调查数据成果光盘		≥4 套	计划标准 2024 年工作计划
	质量指标	省级、国家评审验收	专家评审验收通过率		100%	计划标准 2024 年工作计划
	时效指标	提交成果时限	专家评审验收后交付成果时间		≤3 月	计划标准 2024 年工作计划
	成本指标	国土变更调查成本	不超过预算金额		≤60 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	国土变更调查面积覆盖率	涉及调查范围的乡镇覆盖情况		100%	计划标准 2024 年工作计划
	可持续影响指标	数据有效时长	数据成果可作为相关工作的基础数据支撑时长		≥1 年	计划标准 2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用群体满意度	数据使用群体调查中，满意和较满意的人数		≥95%	历史标准，参考以往

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
			占全部调查人数的比率		满意度数值

33、国土空间规划城市体检评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10030G		项目名称	国土空间规划城市体检评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	支付欠款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.根据 2022 年 7 月《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》、2023 年 4 月《河北省自然资源厅关于开展 2022 年国土空间规划城市体检评估工作的通知》，划定城区范围，完成体检评估主旨内容，不断完善国空规划编制和实施管理制度。					
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	提交矢量数据	矢量数据		≥4 个	计划标准，根据《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	数量指标	提交文本	文本		≥3 个	计划标准，根据《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	数量指标	提交图纸	图纸		≥1 套	计划标准，根据《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城

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
					市体检评估工作的通知》
	数量指标	提交表格	表格	≥3 个	计划标准，根据《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	质量指标	上交成果	同本市级成果统一报送省厅国土空间规划局	成果运用	计划标准，根据《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	时效指标	完成时间	基础数据调研后形成报告及相关图表等	≤1 月	计划标准，根据《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	成本指标	不超过预算金额	根据预算申报	≤53 万元	计划标准，根据《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
效益指标	社会效益指标	完善信息系统	完善一张图系统，提升体检模块智能水平作为规划编制的基础和规划调整的判断依据，	不断完善	计划标准，根据《河北省自然资源厅关于

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
			实现国土空间规划全周期闭环管理		开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	经济效益指标	总规编制使用水平	为高水平高质量编制总规提供支撑	提升	计划标准，根据《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照近年历史数据

34、国土空间总体规划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB0100660		项目名称	国土空间总体规划经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算资金 70 万元，其中财政资金 70 万元，主要用于支付欠款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按照上级要求，完成全市国土空间总体规划编制工作；为逐步建立全市国土空间规划体系，形成全市统一的国土空间开发保护“一张图”的目标打好基础。					
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	提交规划文本、图纸等盖章成果	规划文本、图纸等盖章成果		6 套	计划标准，根据《中共河北省委河北省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》
	质量指标	验收通过率	专家评审验收通过率		100%	计划标准，根据《中共河北省委河北省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》
	时效指标	提交成果时限	合同资金拨付后交付		≤1 月	计划标准，根据《中共河北省委河北省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督

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
					实施的实施意见》
	成本指标	不超过预算金额	依据项目合同	≤70 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率(%)	规划执行数占编制规划总数的比率	≥100%	计划标准，根据《中共河北省委河北省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照近年历史数据

35、国有土地收储成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10033B		项目名称	国有土地收储成本		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	预算资金 2500 万元，其中财政资金 2500 万元，主要用于支付收储地块土地及地上物补偿等相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过收储，进一步盘活国有存量土地，促进土地集约利用，增强政府对土地市场的调控能力，增加土地价值，提高政府土地收益。加快城区建设的步伐，改善人民群众居住条件和城市环境质量，促进我市经济社会又好又快发展。					
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	收储土地数量（公顷）	收储土地数量（公顷）		≥45 公顷	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	国有存量土地收储地块供地率（%）	收储地块供地面积与收储地块总面积的比率		≥90%	计划标准，土地资源利用标准
	时效指标	收储资金到位时间（月）	签订协议后 6 个月内拨付收储资金		≤180 天	计划标准，协议约定
	成本指标	项目总成本	实际支付金额		≤2500 万元	预算支出标准
效益指标	生态效益指标	盘活存量土地（公顷）	盘活存量土地（公顷）		≥45 公顷	计划标准，土地资源利用标准
	可持续影响指标	土地收益率（%）	土地收益与总收益的利率		≥90%	计划标准，土地资源利用标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被收储单位满意度	被收储单位中满意的人数占全部人数的比率		≥95%	历史标准，参考 2023 年满意度

36、开发区土地集约利用监测统计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10045E		项目名称	开发区土地集约利用监测统计经费		
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	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于聘请第三方作业单位开展开发区土地集约利用监测统计调查及上报审查工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成开发区基础数据填报、审核，并汇交到省自然资源利用规划院审核验收。					
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	监测统计成果数据库数	一个省级园区、四个二级园区成果库	5 个	计划标准，部门年度工作计划	
	质量指标	统计成果审核通过	通过省自然资源利用规划院审核	100%	计划标准，部门年度工作计划	
	时效指标	完成时间	成果完成时间	≤3 个月	计划标准，部门年度工作计划	
	成本指标	监测统计成本	项目开展过程中各项支出费用	≤20 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	掌握开发区土地利用现状	掌握土地利用现状	100%	计划标准，部门年度工作计划	
	可持续影响指标	开发区节约集约用地程度	为开发区节约集约用地及开发区扩区提供依据	推动	计划标准，部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门	政府、自然资源主管部门、开发区管委会的综合满意程度	≥90%	历年标准，按照历史满意度情况	

37、林草种质资源普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C8100443		项目名称	林草种质资源普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算资金 26 万元，其中财政资金 26 万元，主要用于霸州市林草种质资源普查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过全市林草种质资源普查工作，达到基本查清全市林草种质资源本底，为维护全市生态安全和经济社会可持续发展提供有力的林草种质资源保障。					
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	调查乡镇数量	调查乡镇数量	≥7 个	计划标准，实施方案	
	数量指标	标本采集数量	标本采集数量	≥30 套	计划标准，实施方案	
	数量指标	调查古树棵数	调查古树棵数	≥5 棵	计划标准，实施方案	
	质量指标	普查对象覆盖率	普查对象覆盖率	100%	计划标准，实施方案	
	时效指标	项目按时完成率	从项目启动到完成的时间	100%	计划标准，实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	26 万元	预算支出标准，《林业行业调查规划项目收费指导意见》	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	贯彻落实国家林草局指示精神	有效提	计划标准，实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境	加强林草种质资源保护和利用	有效改善	计划标准，实施方案	
	可持续影响指标	促进林业可持续性发展	开发和合理利用林草种质资源，促进林业可持续发展	有效促进	计划标准，实施方案	
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%	历史标准，参照历年	

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
					满意度情况

38、林长制宣传公示牌项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810046A		项目名称	林长制宣传公示牌项目经费		
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	
	用于支付林长制宣传公示牌项目经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过制作林长制公示牌实现公开责任主体，划定区域，联系方式，工作职责，网格化管理。					
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	制作林长制公示牌数量	制作林长制公示牌数量		≥160 块	计划指标 2024 年工作计划
	质量指标	宣传公示牌质量合格率	宣传公示牌质量合格率		100%	计划指标 2024 年工作计划
	时效指标	制作完成时间	制作完成时间		≤11 月份	计划指标 2024 年工作计划
	成本指标	宣传公示牌单价	公示牌价格		≤2500 元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提高林长制工作管理水平	文字描述		≥5 有效提高	计划指标 2024 年工作计划
	可持续影响指标	宣传公示牌可用年限	宣传公示牌可用年限		≥5 年	计划指标 2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传公示牌制作效果的满意程度		≥95%	历史指标。参考 2023 年历史值

39、林业有害生物防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810045N		项目名称	林业有害生物防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	202.10	其中：财政 资金	202.10	其他资金	
	用于 2024 年林业有害生物的监测和防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展实现防控春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物对我市林木造成危害，达到保护绿化美化成果，保护森林资源，维护生态安全。逐步实现《中共中央？国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》确定的生态安全目标。					
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	防治面积	通过地面和飞防完成的防治面积		≥20 万亩	计划标准，2024 年 工作计划
	质量指标	叶片保存率	防治后的叶片数量和病虫害发生前叶片数量的比率		≥85%	计划标准，2024 年 工作计划
	时效指标	项目完成的时限	完成项目实施的最后时限		≤10 月份	计划标准，2024 年 工作计划
	时效指标	飞防单价	飞防采购的价格		≤6 元/亩	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	林业有害生物成灾率	成灾面积占总防治面积的比值		≤4‰	计划标准，2024 年 工作计划
	生态效益指标	无公害防治率	无公害防治面积占总防治面积的比率		≥85%	计划标准，2024 年 工作计划
	可持续影响指标	持续保护林木正常生长	实施项目保持林木正常生长的时间		长期	计划标准，2024 年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防治效果的满意程度		≥95%	历史标准，参考

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
					2023 年历史值

40、农村集体土地所有权补充调查项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L100437		项目名称	农村集体土地所有权补充调查项目经费		
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	
	算资金 30 万元，其中财政资金 30 万元，主要用于霸州市农村集体土地所有权补充调查项目支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.霸州市 383 个村街，801 平方公里经过集体土地所有权补充调查，进一步完善农村集体土地所有权数据库，保障供地审批宗地权属符合省厅要求。					
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	成果报告数量	成果报告数量是否达标		2 个	行业标准：地籍调查规程 TD/T1001
	数量指标	图件成果数量	图件成果数量是否达标		1640 幅	行业标准：地籍调查规程 TD/T1001
	数量指标	表格成果数量	表格成果数量是否达标		1640 个	行业标准：地籍调查规程 TD/T1001
	质量指标	成果质检合格	成果是否经过质检、汇交		完成	计划标准：冀自然资字【2019】37 号
	时效指标	成果提交及时性	2023 年 5 月底完成发证、汇交		完成	计划标准：冀自然资字【2019】37 号
	成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额		≤30 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	调查数据有效利用率	集体土地所有权整合不动产数据库，提高数据库完整性，保障土地征收工作顺利完成		高效	计划标准：冀自然资字【2019】37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全市行政界线、村街界线完整，减少权属争		≥90%	历史标准，近三年数

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
			议，农民集体利益受到保护。		据。

41、农村宅基地“房地一体”确权登记颁证项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L100391		项目名称	农村宅基地“房地一体”确权登记颁证项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于支付农村宅基地“房地一体”确权登记颁证项目经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.为贯彻落实党中央、国务院关于实施乡村振兴战略、深化农村土地制度改革的总要求和省委、省政府工作部署，按照《自然资源部关于持续推进农村房地一体宅基地确权登记颁证工作的通知》（自然资发【2023】109 号）的要求，2023 年重点开展完成农村房地一体宅基地首次确权登记颁证工作，以及乡村振兴战略实绩考核指标分解任务，2025 年全部完成					
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	发证数量	发证数量		≥36634 本	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	工作质量达标率	工作质量达标率		100%	计划标准，2024 年工作计划
	时效指标	成果提交及时率	及时提交成果的占比		100%	按照本年完成任务登记总量 60%
	成本指标	确权登记颁证成本	确权登记颁证成本		≤180 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	调查数据有效利用	调整数据可以有效利用情况		有效	计划标准，2024 年工作计划
	可持续影响指标	调查数据持续有效利用率	调整数据可持续利用时长		≥3 年	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意程度占调查人数的比率		≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值

42、森林、草原、湿地调查监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810052P		项目名称	森林、草原、湿地调查监测经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.30	其中：财政资金	76.30	其他资金	
	预算资金 76.3 万元，其中财政资金 76.3 万元，主要用于监测图斑外业举证、样地调查、统计数据、编制林草湿调查监测成果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成 2024 年林草湿调查监测的图斑监测、样地调查、质量管控、数据库建设、统计分析等任务，做好林草湿调查监测数据汇交共享以及与国土变更调查工作的协同衔接。积极推进草原健康和退化评估、草原基况、草原植被物候期长势等专项动态监测，充实年度林草湿调查监测成果。					
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	提交成果数量	林草湿调查监测成果光盘	≥4 套	计划标准 2024 年工作计划	
	质量指标	省级、国家评审验收	上级工作专班验收通过率	100%	计划标准 2024 年工作计划	
	时效指标	提交成果时限	验收后交付成果时间	≤2 月	计划标准 2024 年工作计划	
	成本指标	调查监测成本	不超过预算金额	≤76.3 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	调查监测面积覆盖率	涉及国家下发图斑覆盖情况	100%	计划标准 2024 年工作计划	
	可持续影响指标	数据有效时长	数据成果可作为相关工作的基础数据支撑时长	≥1 年	计划标准 2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用群体满意度	数据使用群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参考以往满意度数值	

43、森林城市建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810047X		项目名称	森林城市建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	古树名木保护经费 3.6 万元，义务植树经费 10 万元，森林城市宣传经费 2 万元，造林绿化检查验收经费 0.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展以下四项内容：1、古树名木保护经费，我市辖区内共 15 株名木古树及 2 株名木古树后备资源，管护费用 1500 元/株/年。2、义务植树经费，用于采购苗木及相关费用，不超过 10 万元。3、森林城市宣传经费。每年不组织少于 5 次以森林城市为主题的宣传活动。4、造林绿化检查验收费用。用于 2024 年上级下达我市造林绿化任务的检查验收工作，不少于 1200 亩。达到提升全市森林质量，提高全民绿色生态意识的目的。					
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	古树名木管护	古树名木管护		≥15 株	历史标准，我市辖区内共 15 株名木古树及 2 株名木古树后备资源，管护费用 1500 元/株/年
	数量指标	义务植树	组织开展义务植树活动		1 次	计划标准，河北省绿委会《关于做好 2023 年全民义务植树工作的通知》
	数量指标	宣传活动	森立城市为主题的宣传活动		≥5 次	计划标准，河北省霸州市省级森林城市建设总体规划（2021-

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
					2030 年)
	数量指标	检查验收	检查验收面积	≥1200 亩	计划标准, 2023 年度造林工作计划
	质量指标	造林绿化成活率	造林成活率大于 85%	≥85%	行业标准, 造林绿化技术规程
	时效指标	任务当期完成	2024 年 12 月份前完成	≤12 月	计划标准, 部门计划
	成本指标	项目不超过预算金额	古树名木管护费不超过预算金额	≤3.6 万元	预算支出标准。
	成本指标	项目不超过预算金额	义务植树经费不超过预算金额	≤10 万元	预算支出标准
	成本指标	项目不超过预算金额	森林城市宣传活动经费不超过预算金额	≤2 万元	预算支出标准
	成本指标	项目不超过预算金额	造林绿化检查验收费不超过预算金额	≤0.6 万元	预算支出标准
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	生态环境质量提高	提高	计划标准, 河北省霸州市省级森林城市建设总体规划 (2021-2030 年) 等
	可持续影响指标	森林生态系统	持续改善	持续改善	计划标准, 河北省霸州市省级森林城市建设总体规划 (2021-2030 年) 等
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	辖区内居民满意度	≥95	历史标准, 按照历史满意度情况

44、森林督查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810048H		项目名称	森林督查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.40	其中：财政 资金	69.40	其他资金	
	一般公共预算拨款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.1.森林资源保护管理情况。全面排查毁林开垦、采石采矿、工程建设等各类违法使用林地问题、滥砍盗伐问题，以及森林资源保护管理中的其他问题。2 对破坏森林资源问题进行查处整改。 3.对上一年度查处整改情况开展“回头看” 4.完成全国范围的森林和林地变化图斑遥感判读区划，通过地方现地核实、森林资源档案核实、地方自查、国家级 复核等方法，全面掌握各地森林和林地的变化情况，包括合 法合规的森林经营和林地管理等活动引起的变化、以及违法 违规破坏森林和林地的情况， 5.在 2022 年验收的森林资源管理“一张图”基础上，更 新森林资源管理“一张图”形成截至 2022 年的森林资源现状数据库和年度变化数据库。6.形成森林督查专题数据库，建立破坏森林资源违法问 题查处、整改销号制度，健全重大案件报告和通报制度，加 大对破坏森林资源违法问题的查处和整改力度。7.推进国家森林资源智慧管理平台应用，推进各地建立 GIS 空间信息的森林资源动态管理机制，实现森林资源管理“一张图”常态化、动态化管理。					
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	督查小班数量	督查面积		≥85 块	计划标准 2024 年工 作计划
	质量指标	整改到位率	实际变化图斑整改率		≥80%	计划标准 2024 年工 作计划
	时效指标	及时率	按时完成工作量占比		100%	计划标准 2024 年工 作计划
	成本指标	督查成本	督查工作成本		≤69.4 万元	预计支出计划标准
效益指标	生态效益指标	恢复林地面积	通过此项目把已占用林地进行恢复的面积		≥90 公顷	计划标准 2024 年工

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
					作计划
	可持续影响指标	森林破坏同比减少率	同比去年减少的森林破坏面积占去年破坏	≥95%	计划标准 2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对督查整改效果满意度	≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值

45、森林防灭火装备设施及宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C8100495		项目名称	森林防灭火装备设施及宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	森林防灭火装备设施及宣传经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展实现了森林防火对我市林地的危害及重要性，达到了保护森林资源，维护生态安全，逐步实现生态保护安全目标					
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	预防面积	通过巡护面积	≥20 万亩	计划指标 2024 年计划	
	质量指标	防火率	防止发生火灾率	≥85%	计划指标 2024 年计划	
	时效指标	项目完成时限	完成项目火灾率	≤10 月份	计划指标 2024 年计划	
	成本指标	微型消防站单价	微型消防站价格	≤24000 元	预计支出标准	
效益指标	社会效益指标	保护森林资源	保护森林资源	有效	计划指标，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对森林防火的满意程度	≥95%	历史指标参考，2023 年历史值	

46、生态教育示范基地建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C810050G		项目名称	生态教育示范基地建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.90	其中：财政资金	12.90	其他资金	
	利用现有资源，打造 4 个生态教育示范基地，补齐基地内基础设施，布置宣传品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过打造建设 4 个生态教育示范基地，（分别为牯牛河历史文化公园、生态公园，田各庄村、古韵叠翠农场）。融合霸州地区生态文化和森林城市建设宣传，开展生态文化活动，普及生态科学知识，打造复合型生态文化科普教育基地，向市民宣传具有地方特色的森林文化，达到加深宣教效果，塑造全域绿化的社会氛围的效果。					
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	生态教育示范基地数量	生态教育示范基地数量		4 个	计划标准，河北省霸州市省级森林城市建设总体规划（2021-2030 年）
	质量指标	生态教育基地基本要求达标率	达到生态教育基地基本标准		100%	计划标准，河北省霸州市省级森林城市建设总体规划（2021-2030 年）
	时效指标	任务当期完成	2024 年 5 月份前完成		≤5 月	计划标准，河北省霸州市省级森林城市建设总体规划（2021-2030 年）
	成本指标	项目不超过预算金额	不超过预算金额		≤12.9 万元	预算支出标准

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
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	生态环境质量提高	提高	计划标准，河北省霸州市省级森林城市建设总体规划（2021-2030 年）
	可持续影响指标	森林生态系统	持续改善	持续改善	计划标准，河北省霸州市省级森林城市建设总体规划（2021-2030 年）
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	辖区内居民满意度	≥95%	历史标准，按照历史满意度情况

47、市政工程规划技术购买第三方服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB0100758		项目名称	市政工程规划技术购买第三方服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	预算 135 万元，其中财政经费 135 万元，用于支付市政工程规划技术购买第三方服务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过委托具有相关资质的技术审查单位对投资建设项目进行技术审查，提高审批准确度，减少技术审查时间，提高审批效率。					
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	项目审查数量	实际审查完成的项目个数	≥3 个	计划标准 2024 年工作计划	
	质量指标	项目审查正确率	审查正确的项目占全年完成审查项目的比率	≥100%	计划标准 2024 年工作计划	
	时效指标	项目每次审查完成时间	项目审查每次所需的时间	≤8 工作日	计划标准 2024 年工作计划	
	成本指标	技术审查成本	预算成本	≤135 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	缩短审批时间，提高工作效率	有效缩短审批时间，简化审批流程	有效	按评判等级赋分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值	

48、天津津西霸州段线位及站址周边地区规划研究经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB010064Q		项目名称	天津津西霸州段线位及站址周边地区规划研究经费		
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	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元，主要用于支付欠款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成功能定位、线路与站点位置优化、用地布局及建设强度引导、交通衔接规划引导和步行系统规划引导、轨道设施与线路用地控制等内容					
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	提交规划文本、图纸等盖章成果数量	规划文本、图纸等盖章成果	6 套	计划标准《霸州市自然资源和规划局关于编制东部新城核心区城市设计等五个项目的请示》的批复	
	质量指标	成果达标率	专家评审验收通过率	≥100%	计划标准《霸州市自然资源和规划局关于编制东部新城核心区城市设计等五个项目的请示》的批复	
	时效指标	提交成果时限	合同资金拨付后交付	≤1 月	计划标准《霸州市自然资源和规划局关于编制东部新城核心区城市设计等五个项目	

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
					的请示》的批复
	成本指标	不超过预算金额	依据项目合同	≤50 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率(%)	规划执行数占编制规划总数的比率	≥100%	计划标准《霸州市自然资源和规划局关于编制东部新城核心区城市设计等五个项目的请示》的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准 参照近年历史数据

49、统筹建设国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB010065C		项目名称	统筹建设国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统经费		
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	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元，主要用于支付欠款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成系统和平台建设测试工作，实现系统和平台上线运行。完成市县平台和系统的对接工作。					
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	国土空间基础信息平台	一套平台		1 个	计划标准，根据《关于统筹建设国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统的通知》
	质量指标	验收通过率	专家评审验收通过率		100%	计划标准，根据《关于统筹建设国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统的通知》
	时效指标	项目完成及时率	按照国家和省市要求时间结点		100%	计划标准，根据《关于统筹建设国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息

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
					系统的通知》
	成本指标	系统研发及部署费用	根据合同约定，支付系统研发及部署费用	≤40 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	信息化水平	提高业务协同能力，提高工作效率	提高	计划标准，根据《关于统筹建设国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准，参照近年历史数据

50、土地测量评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10026A		项目名称	土地测量评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	对征收地块进行勘测，于第一季度开始实施，第四季度完成，根据土地征收业务的发生，逐笔拨付资金，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对计划征收的土地进行有效的勘测定界，保证后续的土地征收工作顺利实施。					
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	征收地块计划勘测面积	征收地块计划勘测面积		≥5000 亩	历史标准，参照历年统计情况
	数量指标	项目成果数量	国有建设用地出让项目数量		≥50 个	历史标准，参照历年统计情况
	数量指标	卫片核查面积	计划卫片核查		≥5000 亩	历史标准，参照历年统计情况
	数量指标	违法占地测量面积	计划勘测违法占地		≥5000 亩	历史标准，参照历年统计情况
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过的数量占全部数量的比率		100%	计划标准，年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	计划标准，年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	预算金额		≤160 万元	预算支出标准，年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障土地供应	是否能及时快速的完成国有土地供应		有效保障	计划标准，《河北省

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
					国土资源厅关于印发 <河北省土地转用征收报批办法>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中满意和较满意的占全部调查征地户的比率	≥95%	历史标准，历年满意度统计情况

51、土地出让印花税项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10027X		项目名称	土地出让印花税项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.55	其中：财政 资金	50.55	其他资金	
	印花税应由财政部门例如年初预算缴入税务部门，经与税务部门核对，依据《河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局关于进一步落实小微企业“六税两费”减免政策的通知》征收印花税，逐笔拨付资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳印花税，达到持续优化营商环境。					
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	2023 年度应缴印花 税的土地出让面积	2022 年度应缴印花税的土地出让面积		≥90 万平方米	计划标准，年度工作 计划
	质量指标	印花税足额缴纳率	印花税足额缴纳率		100%	计划标准，《中华人 民共和国印花税法印 花税税目税率表》
	时效指标	印花税缴纳及时率	印花税缴纳及时率		100%	计划标准，《中华人 民共和国印花税法印 花税税目税率表》
	成本指标	印花税金额	印花税金额		50.55 万元	预算支出标准，《中 华人民共和国印花税法印花 税税目税率 表》
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境		持续优化	计划标准，年度工作 计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门	服务对象满意度	≥95%	其他标准，参照类似项目情况

52、新一轮林地保护利用规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C2C8100514		项目名称	新一轮林地保护利用规划编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.30	其中：财政 资金	28.30	其他资金	
	用于支付新一轮林地保护利用规划编制经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照《全国林地保护利用规划纲要(2010-2020 年)》及《河北省林地保护利用规划编制大纲》的要求，以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等成果为基础，健全基于森林资源管理“一张图”年度更新的林科学合理地编制林地保护利用规划，落实林地和有林地保护区域、范围、保护等级等，确定林业的发展空间，制定林业发展目标，建立起符合国家标准的林地档案管理数据库。					
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	提交的项目成果数量	霸州市新一轮林地保护利用规划编制（2021-2035）项目文本、规划图件等相关成果数量		≥10 套	计划标准 2024 年工作计划
	质量指标	专家评审通过率	专家通过数据分析认为报告质量合格		100%	计划标准 2024 年工作计划
	时效指标	上报时间	成果按规定时间上报		<12 月	计划标准 2024 年工作计划
	成本指标	编制费用	预算成本费用		≤28.3 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提高森林资源管理水平	提高森林资源管理水平		有效提高	计划标准 2024 年工作计划
	可持续影响指标	为保护森林资源合理利用，工作提供参考	为保护森林资源合理利用，		≥5 年	计划标准 2024 年工作计划
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%	历史标准，参考

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
					2023 年历史值

53、野生动物保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L100462		项目名称	野生动物保护经费		
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	
	用于保护野生动物工作宣传，购置野生动物救助器械、食品、药品等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过采购物资、器械，可提高民众维护生态平衡意识，以达到我市生态系统多样性、繁荣性的目的。					
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	采购物资、器械批次	反映野生动物救助需配备的各项物资	2 批	计划标准，年度工作计划	
	质量指标	产品合格率	反映采购物品的合格率	100%	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	反映物资采购的时间要求	100%	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映物资采购的成本要求	≤12 万元	预算支出标准，年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高民众维护生态平衡意识	提高民众维护生态平衡意识	显著提高	计划标准，《河北省陆生野生动物保护条例》	
	生态效益指标	维护我市生态系统平衡	反映我市环境优化成果	效果明显	计划标准，《河北省陆生野生动物保护条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对我市环境评价	反映群众对我市环境的满意程度	≥95%	历史标准，参照历年	

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
		满意度			满意度情况

54、一窗受理及数据库标准调整经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L100366		项目名称	一窗受理及数据库标准调整经费		
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	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于霸州市不动产登记“一窗受理”系统及数据库标准调整开发建设项目建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展落实党中央、国务院和省委、省政府关于推进治理体系和治理能力现代化，深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，深入推进审批服务便民化，加大“减、并、免”力度，进一步优化土地房屋交易、税务和登记业务流程，提升不动产登记便利度，增强企业和群众改革获得感，优化不动产登记营商环境，解决当前不动产登记办理过程中，申请人多次递交材料、往返办理部门等问题，让群众一次办成不动产登记业务，进而提升不动产工作效率、缩短群众办理时间，提升不动产登记数据基础，推进存量数据整合汇交，提高增量数据接入质量，为高质量推进不动产登记各项工作打下坚实的数据基础。					
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	国有建设用地使用权业务接口	建设接口包括首次登记类、转移或变更登记类、抵押登记类、地役登记类等。		≥30 个	计划标准，2024 年工作计划
	数量指标	国有建设用地使用权房地一体业务接口	建设接口包括首次登记类、转移或变更登记类、抵押登记类、预告登记类、楼盘信息查询类、项目内多幢房屋所有权类等。		≥72 个	计划标准，2024 年工作计划
	数量指标	集体土地所有权土地业务接口	建设接口包括首次登记类、转移或变更登记类、抵押登记类等。		≥14 个	计划标准，2024 年工作计划
	数量指标	档案查询接口	建设接口包括产权查询类、申请信息查询类、电子档案查询类、个人套次查询类、企业产权查询类等。		≥7 个	计划标准，2024 年工作计划
	数量指标	其他相关接口	建设接口包括补缴土地价款后获得土地变更		≥9 个	计划标准，2024 年

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
			信息、受理信息、关联状态、获取完税证明、获取业务号、获取权利人信息、获取办理进度、业务环节信息、业务登记退件等		工作计划
	数量指标	不动产抵押登记功能	为落实自然资发[2021]54 号的规定，要求不动产抵押工作进行各项内容调整。	≥7 个	计划标准，2024 年工作计划
	数量指标	不动产登记数据库结构调整	根据《关于修改《不动产登记数据库标准》等相关标准内容的函》（自然资登记函[2021]41 号）中对《不动产登记数据库标准》修改内容，进行系统数据结构及页面和逻辑的调整。	≥2 个	计划标准，2024 年工作计划
	数量指标	不动产登记信息管理基础平台接入	按照《不动产登记信息管理基础平台接入技术规范(2021 修订版)》的要求，以及对《不动产登记数据库标准》修改内容，各区县接入不动产登记信息管理基础平台接入报文进行相应的调整。	≥4 个	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤1%	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	非正常停机率（%）	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）	≤5%	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	测试用例通过率（%）	通过的测试用例占总测试用例的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划
	时效指标	提高不动产登记按时办结率（%）	一般登记、抵押登记业务办理时间全部压缩至 5 个工作日以内	≤5 工作日	计划标准，2024 年工作计划
	成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额	≤100 万元	预算支出标准

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
效益指标	社会效益指标	提升便民利民服务水平，优化办理流程	提升便民利民服务水平，优化办理流程	较明显	计划标准，2024 年工作计划
	可持续影响指标	系统可持续使用年限	促进资源节约集约与高效利用，助力经济社会可持续发展	≥3 年	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	调查使用人员满意程度占总调查人数的比率	≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查服务对象满意程度占总调查人数的比率	≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值

55、益津城区交通整治规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB010076U		项目名称	益津城区交通整治规划编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	预算 58 万元，其中财政经费 58 万元，用于支付益津城区交通整治规划及道路实施方案经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过益津城区交通整治规划及道路实施方案编制工作，优化道设计，缓解道路拥堵，提高出行效率					
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	规划覆盖道路有效面积	规划覆盖道路有效面积	≥160 公顷	计划标准 2024 年工作计划	
	质量指标	成果报批通过率	成果报批通过率	100%	计划标准 2024 年工作计划	
	时效指标	成果报批完成进度	成果报批完成进度	≤11 月	计划标准 2024 年工作计划	
	成本指标	编制成本	预算成本	≤58 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	优化城区道路设计保障道路交通畅通	道路交通整治效果	显著	计划标准 2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值	

56、益津南部老城城市设计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008EB010077F		项目名称	益津南部老城城市设计经费		
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	
	预算 25 万元，其中财政资金 25 万元，用于城市设计					
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《河北省控制性详细规划编制导则》，对后续的控制性详细规划编制及相关建设项目管理提供坚实基础					
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	规划范围	规划面积	≥577 公顷	计划标准，2024 年 工作计划	
	质量指标	成果报批通过率	通过专家评审的成果的比率	100%	计划标准，2024 年 工作计划	
	时效指标	成果报批完成进度	通过专家评审的完成时间	≤5 月	计划标准，2024 年 工作计划	
	成本指标	规划设计成本	规划设计成本	≤25 万	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	当年执行规划数占年度编制规划总数的比率	≥95%	计划标准，2024 年 工作计划	
	可持续影响指标	编制规划可持续作用 年限	编制规划科持续使用年限	≥5 年	计划标准，2024 年 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准，参考 2023 年历史值	

57、异地购买补充耕地指标经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L100314		项目名称	异地购买补充耕地指标经费		
预算规模及资金用途	预算数	7500.00	其中：财政资金	7500.00	其他资金	
	预算资金 7500 万元，其中财政资金 7500 万元，主要用于异地购买补充耕地指标					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2024 年计划异地补充耕地指标 416.6 亩，根据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省补充耕地指标费省级调剂暂行办法的通知》文件要求，通过异地购买补充耕地指标，满足用地需求，保障我市重点项目的开工建设。					
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	数量指标	异地购买补充耕地指标面积	完成计划异地购买补充耕地指标面积数	≥416.6 亩	历史标准，参照三年历史数据	
	质量指标	异地购买补充耕地指标耕地等别	具体购买耕地等别	<12 等别	历史标准，参照三年历史数据	
	时效指标	收到缴费通知后缴费时间	收到缴费通知后缴费时间	≤15 日	计划标准，《河北省人民政府办公厅关于印发河北省补充耕地指标费省级调剂暂行办法的通知》	
	成本指标	购买每亩金额数	每亩金额数	≤18 万元	计划标准，《河北省人民政府办公厅关于印发河北省补充耕地指标费省级调剂暂行办法的通知》	

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定	是否维持社会稳定	维持	历史标准，参照三年历史数据
	生态效益指标	保证现有耕地不减少，维护生态平衡	是否保证耕地面积不减少，维护生态平衡	维护	历史标准，参照三年历史数据
	可持续影响指标	保障耕地数量，保障粮食安全	保障耕地数量，保障粮食安全	有效保障	历史标准，参照三年历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满足我市重点项目和其他项目用地需	是否满足我市重点项目和其他项目用地需求	满足	历史标准，参照三年历史数据

58、征地补偿款支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10023F		项目名称	征地补偿款支出		
预算规模及资金用途	预算数	1785.16	其中：财政资金	1785.16	其他资金	
	24 年计划补偿征地面积 209.943 亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.24 年计划补偿征地面积 209.943 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	计划征地补偿面积（亩）	计划征地补偿面积 209.943 亩		≥209.94 亩	计划标准
	质量指标	足额拨付	实际征地补偿拨付是否足额		足额	计划标准
	时效指标	拨付时限	安置公告之日起 90 日内		≤90 日	计划标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤1785.16 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	维护农民合法权益	项目成果是否能全面体现维护农民合法权益		满足	计划标准
	经济效益指标	土地得到增值	土地得到增值百分比		≥80%	计划标准
	生态效益指标	优化土地资源利用	是否优化土地资源利用		是	计划标准
	生态效益指标	满足用地需求	是否满足用地需求		是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿费落实到户满意度	调查中满意和较满意的征地户占全部调查征地户的比率		≥95%	问卷调查

59、征地补偿款支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00PH8L10032P		项目名称	征地补偿款支出		
预算规模及资金用途	预算数	36514.84	其中：财政资金	36514.84	其他资金	
	预算资金 40000 万元，其中财政资金 40000 万元，主要用于支付被征地农村补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2024 年计划征地补偿面积 650 亩，根据签订的征地协议，在张贴征地补偿安置方案之日起 3 个月内，保障补偿资金及时足额拨付至乡镇财政部门，以此提高被征地村民的满意度。确保完成全年绩效目标。					
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	计划征地补偿面积	计划征地补偿面积	≥650 亩	历史标准，参照三年历史数据	
	质量指标	足额拨付	实际征地补偿拨付是否足额	足额	计划标准，河北省国土资源厅关于印发《河北省土地转用征收报批办法》的通知	
	时效指标	拨付时限	安置公告之日起 90 日内	≤90 日	计划标准，河北省国土资源厅关于印发《河北省土地转用征收报批办法》的通知	
	成本指标	项目成本	不超过预算金额	≤365148368 元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	维护农民合法权益	项目成果是否能全面体现维护农民合法权益	满足	历史标准，参照三年历史数据	
	经济效益指标	土地得到增值	土地得到增值百分比	≥80%	历史标准，参照三年	

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
					历史数据
	生态效益指标	优化土地资源利用	是否优化土地资源利用	是	历史标准，参照三年历史数据
	可持续影响指标	满足用地需求	是否满足用地需求	是	历史标准，参照三年历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿费落实到户满意度	调查中满意和较满意的征地户占全部调查征地户的比率	≥90%	历史标准，参照三年历史数据

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

813 霸州市自然资源和规划局

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							1501.5 5	535.10	966.45					1501.5 5
霸州市 自然资 源和规 划局本 级小计							1501.5 5	535.10	966.45					1501.5 5
霸州市 低效用地再开 发试点 项目经 费	200.00	土地管 理服务	C21050 000	1	1	200.00	200.00		200.00					200.00

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	
霸州市 工业建 筑风貌 设计导 则项目 经费	28.00	区域规 划和设 计服务	C13010 000	1	1	28.00	28.00		28.00					28.00
霸州市 集体土 地所有 权确权 登记成 果年度 更新项 目经费	25.00	土地管 理服务	C21050 000	1	1	25.00	25.00		25.00					25.00

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	
霸州市 宅基地 一体数 据及承 包经营 权数据 建库项 目经费	60.00	土地管 理服务	C21050 000	1	1	60.00	60.00		60.00					60.00
不动产 登记平 台运行 维护经 费	20.00	土地管 理服务	C21050 000	1	1	20.00	20.00		20.00					20.00
不动产 机房升 级与改 造项目 经费	37.69	土地管 理服务	C21050 000	1	1	37.69	37.69		37.69					37.69

813 霸州市自然资源和规划局

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	
不动产 证书采 购经费	16.76	土地管 理服务	C21050 000	1	1	16.76	16.76		16.76					16.76

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	
关于清 算提前 下达 2023 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）的 通知 （冀财 资环 [2023]8 6 号）	102.00	土地管 理服务	C21050 000	1	1	18.40	18.40	18.40						18.40

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	
关于提前下达 2024 年 省级林 业改革 发展补 助资金 的通知 （冀财 资环 [2023]1 07 号）	296.00	其他服 务	C99000 000	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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	
关于提前下达 2024 年 中央财 政林业 草原改 革发展 资金预 算的通 知（冀 财资环 [2023]9 0 号）	10.00	其他基 础化学 品及相 关产品	A07089 900	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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	
关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90号）	10.00	其他服务	C99000000	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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	
关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环[2023]88号）	30.00	其他服务	C99000000	1	1	30.00	30.00	30.00						30.00
国土变更调查项目经费	60.00	土地管理服务	C21050000	1	1	60.00	60.00		60.00					60.00

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	
国土空 间规划 城市体 检评估 经费	53.00	区域规 划和设 计服务	C13010 000	1	1	29.00	29.00		29.00					29.00
国有土 地收储 成本	2500.0 0	土地管 理服务	C21050 000	1	1	100.00	100.00		100.00					100.00
开发区 土地集 约利用 监测统 计经费	20.00	土地管 理服务	C21050 000	1	1	20.00	20.00		20.00					20.00
林草种 质资源 普查经 费	26.00	林木抚 育管理 服务	C09020 200	1	1	26.00	26.00	26.00						26.00

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	
林长制 宣传公 示牌项 目经费	40.00	林木抚 育管理 服务	C09020 200	1	1	20.00	20.00	20.00						20.00
林业有 害生物 防控经 费	202.10	林木抚 育管理 服务	C09020 200	1	1	195.00	195.00	195.00						195.00
农村宅 基地 “房地 一体” 确权登 记颁证 项目经 费	180.00	土地管 理服务	C21050 000	1	1	180.00	180.00		180.00					180.00

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	
森林、 草原、 湿地调 查监测 经费	76.30	林木抚 育管理 服务	C09020 200	1	1	28.00	28.00	28.00						28.00
森林城 市建设 经费	16.20	林木抚 育管理 服务	C09020 200	1	1	16.20	16.20	16.20						16.20
森林督 查工作 经费	69.40	林木抚 育管理 服务	C09020 200	1	1	28.30	28.30	28.30						28.30
生态教 育示范 基地建 设经费	12.90	林木抚 育管理 服务	C09020 200	1	1	12.90	12.90	12.90						12.90

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	
市政工 程规划 技术购 买第三 方服务 经费	135.00	区域规 划和设 计服务	C13010 000	1	1	90.00	90.00		90.00					90.00
新一轮 林地保 护利用 规划编 制经费	28.30	林木抚 育管理 服务	C09020 200	1	1	28.30	28.30	28.30						28.30
野生动 物保护 经费	12.00	林木抚 育管理 服务	C09020 200	1	1	12.00	12.00	12.00						12.00
一窗受 理及数 据库标 准调整 经费	100.00	土地管 理服务	C21050 000	1	1	100.00	100.00		100.00					100.00

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。

八、国有资产信息

霸州市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6413.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

813 霸州市自然资源和规划局		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6413.52
1、房屋（平方米）	14061.10	4672.17
其中：办公用房（平方米）	14061.10	4672.17
2、车辆（台、辆）	28	410.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3860	1330.49

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。