

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	122
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	133
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	144

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	155
三、机关运行经费安排情况	166
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	166
五、预算绩效信息	167

六、政府采购预算情况	599
七、国有资产信息	6060
八、名词解释	61
九、其他需要说明的事项	62

部门预算收支总表

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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	1336.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	26060.10	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	26060.10
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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
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	1336.30
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	27396.40	本年支出合计	27396.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	27396.40	支出总计	27396.40

部门预算收入总表

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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	27396.40	27396.40	27396.40							
2	212	城乡社区支出	26060.10	26060.10	26060.10							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24560.10	24560.10	24560.10							
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	560.10	560.10	560.10							
5	2120802	土地开发支出	24000.00	24000.00	24000.00							
6	21211	农业土地开发资金安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
7	220	自然资源海洋气象等支出	1336.30	1336.30	1336.30							
8	22001	自然资源事务	1336.30	1336.30	1336.30							
9	2200101	行政运行	40.30	40.30	40.30							
10	2200102	一般行政管理事务	407.00	407.00	407.00							
11	2200104	自然资源规划及管理	703.00	703.00	703.00							
12	2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	5.00							
13	2200107	自然资源社会公益服务	30.00	30.00	30.00							

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200108	自然资源行业业务管理	151.00	151.00	151.00							

部门预算支出总表

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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	27396.40	7.80	27388.60			
2	212	城乡社区支出	26060.10		26060.10			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24560.10		24560.10			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	560.10		560.10			
5	2120802	土地开发支出	24000.00		24000.00			
6	21211	农业土地开发资金安排的支出	1500.00		1500.00			
7	220	自然资源海洋气象等支出	1336.30	7.80	1328.50			
8	22001	自然资源事务	1336.30	7.80	1328.50			
9	2200101	行政运行	40.30	7.80	32.50			
10	2200102	一般行政管理事务	407.00		407.00			
11	2200104	自然资源规划及管理	703.00		703.00			
12	2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00			
13	2200107	自然资源社会公益服务	30.00		30.00			
14	2200108	自然资源行业业务管理	151.00		151.00			

部门预算财政拨款收支总表

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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	1336.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	26060.10	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	26060.10		26060.10	
13			十三、农林水支出				
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1336.30	1336.30		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	27396.40	本年支出合计	27396.40	1336.30	26060.10	
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	27396.40	支出总计	27396.40	1336.30	26060.10	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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	1336.30	7.80	1328.50
2	220	自然资源海洋气象等支出	1336.30	7.80	1328.50
3	22001	自然资源事务	1336.30	7.80	1328.50
4	2200101	行政运行	40.30	7.80	32.50
5	2200102	一般行政管理事务	407.00		407.00
6	2200104	自然资源规划及管理	703.00		703.00
7	2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
8	2200107	自然资源社会公益服务	30.00		30.00
9	2200108	自然资源行业业务管理	151.00		151.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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	7.80		7.80
2	302	商品和服务支出	7.80		7.80
3	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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	26060.10		26060.10
2	212	城乡社区支出	26060.10		26060.10
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24560.10		24560.10
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	560.10		560.10
5	2120802	土地开发支出	24000.00		24000.00
6	21211	农业土地开发资金安排的支出	1500.00		1500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2023

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	7.80	7.80		
2	“三公”经费小计	7.80	7.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.80	7.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.80	7.80		
9	三、公务接待费				

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 2023 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，现将石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 2023 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：

负责正定县（正定新区）滹沱河北岸、新元高速以东区域的自然资源、城乡规划管理等相关工作。

（一）负责区域内土地登记和土地权属调查工作、不动产统一确权登记工作。加大用地服务保障工作，加大用地指标跑办力度，积极争取建设用地指标，同时充分利用政策优势，加大在全省范围协调跑办耕地占补指标工作力度，确保区域内项目早落地、早开工。管理和监督区域内城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩，组织实施新区基准地价更新工作，组织实施土地出让工作。国土空间规划编制及用地预审工作日常执法监管，维持辖区健康有序的用地秩序，促进土地监管良性发展。

（二）加强新区城乡规划管理、协调新区城乡空间布局、改善新区人民环境和促进新区经济社会全面协调可持续发展，做到及时、规范、保质、保量，完成率合格率达到百分之百，最大限度提高优良率和满意度。

（三）完成上级交办的其他任务。

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
石家庄市自然资源和规划局重点区域分局	事业	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，目前我区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。石家庄市自然资源和规划局重点区域分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。2023年预算收入27396.4万元，其中：一般公共预算收入1336.3万元，基金预算收入26060.1万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映石家庄市自然资源和规划局重点区域分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算27396.4万元，其中基本支出7.8万元，包括人员经费0万元和日常公用经费7.8万元；项目支出27388.6万元，主要为购买耕地占补指标、粮食产能费用，新增建设用地有偿使用费，省域内增减挂钩节余指标购买费用，执法监察费，规划修编，地籍管理专项费用，不动产登记专项费用等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排27396.4万元，较2022年预算减少22236.08万元，其中：项目支出减少22236.08万元，主要为购买耕地占补指标、粮食产能费用、省域内增减挂钩节余指标购买费用等项目费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排7.8万元，主要用于公车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.8万元，较2022年“三公”经费相比无变化，与上年一致。其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车购置及运维费 7.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.8 万元），较上年无变化，与上年一致；公务接待费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在石家庄市委、市政府以及市自然资源和规划局党组的正确领导下，依法行政，深入落实以滹沱河成为城市之眼，打造一河两岸城市格局的城市建设指导思想，紧紧围绕打造正定新区成为创新、宜居、魅力之城，强力贯彻落实“低碳、生态、智慧”三大理念，着重在商务中心周边、周汉河景观带等重要区域，加紧规划安排和公用设施建设，进一步完善和提升正定新区城市功能和承载能力，大力促进新区早出规模，快见形象，实现跨越发展。认真贯彻落实国家、部委和省市关于加快推进自然资源改革的一系列法律法规和制度规定。创新自然资源管理新机制，强化地籍管理，夯实自然资源基础性工作。开展土地登记和土地权属调处工作，实现国有土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化、制度化和规范化。加大用地服务保障工作。加大在全省范围协调跑办耕地占补指标工作力度，确保项目早落地、早开工。继续推进节约集约用地，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩，组织实施新区基准地价更新工作，组织实施土地出让工作。切实做好国土空间规划编制及用地预审工作。不断加大执法监察工作力度，进一步加强日常执法监管、加大日常巡查力度，做好重点执法专项行动，严厉打击违法用地行为，维持辖区健康有序的用地秩序，促进土地监管良性发展。进一步加大批后监管及闲置土地处置力度。

（二）分项绩效目标

1. 自然资源综合性事务管理。

绩效目标：高标准、高效率完成市局党组和新区党工委赋予的各项工作任务，保证行政工作高效有序运行。

绩效指标：按照自然资源部下发的全年四个重大宣传日活动的通知，积极进行相关宣传；内网全年网络事故出现次数不得超过 1 次；回复信访案件数不少于 2 次；

2.地籍管理及不动产相关工作。

绩效目标：加强地籍管理规范化工作。加快推进农村集体建设用地使用权登记发证工作。提高不动产登记效率，缩短不动产登记办理时限。保障不动产登记工作顺利运行。

绩效指标：年度不动产登记证书证明数量不少于 3000 宗；群众的满意度达到 90%以上；调查变更图斑和国土空间监测图斑完成率达到 90%以上。

3.国土空间规划编制及用地预审工作。

绩效目标：完成设计成果，获得市规委会审查通过，满足项目需要，保障规划工作进行顺利，规范做好自然资源各类规划编制，加强城区管理，协调新区城乡空间布局改善人居环境，促进新区经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：对规划区的地形图添加国土空间规划属性信息数量达到 60 项以上；项目单位满意度达到 90%以上；进一步优化石家庄市道路系统、城乡空间布局，改善人居环境；召开专家会次数不少于 12 次；审查道路、管廊、配套管线等各项目图纸。

4.土地节约利用及征收征用、耕地保护工作。

绩效目标：做好新区供地工作，加强供地力度，提高供地率，加大项目批后动态巡查监管力度，加大土地征收征用工作力度。

绩效指标：对地块进行综合评估，最终评估价为出让价格依据；提交年度利用计划编制报告；提交地灾评估报告；根据实际征地情况购买占补指标、粮食产能；用工单位满意度达到 90%。

5.自然资源执法监察工作。

绩效目标：加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：开展执法任务次数不少于 10 次；对于违法违规图斑整改完成率不低于 90%；接收上级下发图斑不少于 16 次；图斑核实率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

结合往年项目经费支出进度和绩效目标完成情况中存在的不足，特制定如下工作措施，确保 2023 年度绩效目标和各项绩效指标圆满完成。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展本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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2020 年度和 2021 年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请第三方开展 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类工作，以“三调”耕地资源质量分类成果，及 2020 年度和 2021 年度国土变更调查成果为基础，结合 2020 年度和 2021 年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，开展 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，生成 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新数据包，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告及表格等成果。				
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际成本支出在预算内	≤15 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	开展 2020 年度和 2021 年度耕地质量资源分类年度更新与监测	开展 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，生成 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类年度更新数据包，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告及表格等成果。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

2、2021、2022 年度耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2021、2022 年度耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务费。				
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	提交报告数量	提交报告数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际成本支出在预算内	≤30 万元	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	进一步严格耕地保护，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为	进一步严格耕地保护，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工项目满意度	用工项目满意度	≥90%	根据实际情况确定

3、办公费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于保障机关正常运转支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出行次数	职工办公出行次数	≥50 个	经验标准
	质量指标	运转故障次数	运转故障次数	≤3 次	经验标准
	时效指标	保障时效	保障时效	≥1 年	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.5 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	机关运转顺利	机关运转是否顺利	是	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	经验标准

4、不动产登记专项费用绩效目标表

绩效目标	1. 以破解民生难题为着力点、以优化营商环境为落脚点，切实改进工作作风，简化办事流程，不仅在“提质提效”上下功夫，还对“文明服务”工作提出了更高的要求，从硬件设施和规范操作两个方面下手，多措并举，取得了较好的工作成效和社会效益。				
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	年度不动产登记证书证明数量	≥3000 宗	日常登记量
	质量指标	不动产登记数据上报成功率	不动产登记报文上报成功情况	≥90%	日常登记量
	时效指标	不动产登记数据上报及时率	不动产登记报文上报及时情况	≥90%	日常登记量
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤222.5 万元	日常登记量
效益指标	社会效益指标	服务群众不动产登记情况	年度不动产登记证书证明数量	≥3000 宗	日常登记量
	经济效益指标	减轻企业负担	年度不动产登记证书证明数量	≥500 宗	日常登记量
	生态效益指标	网络安全	保障不动产登记数据及时准确上报	≥90%	日常登记量
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户是否满意	≥90%	日常登记量

5、差旅费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关正常运转。				
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	办公用品购置数	办公用品购置数	≥50 个	经验标准
	质量指标	运转故障次数	运转故障次数	≤3 次	经验标准
	时效指标	保障时效	保障时效	≥1 年	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	机关运转顺利	机关运转是否顺利	是	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	经验标准

6、城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作绩效目标表

绩效目标	1. 城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量，保障土地征收，在实施过程中改善了农村的环境和农民的生产生活条件，优化城乡整体用地规划，缓解城镇建设用地供应不足的困境，同时也有利于耕地资源的保护和优化国土空间规划。实施建设用地增减挂钩，有利于城镇产业的发展，推动经济发展，促进城市化进程，农村建设用地整理复垦，节约集约化用地，有利于规模化农业的发展，促进社会主义新农村的建设。				
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	城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量数量	城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量数量	20宗	根据实际情况确定
	质量指标	保障土地征收工作正常	保障土地征收工作正常	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15万元	根据实际情况确定
效益指标	生态效益指标	保障土地资源配置和宏观调控作用	有利于充分发挥政府在土地市场中对土地资源配置和宏观调控作用	是否	根据实际情况确定
	社会效益指标	保障土地征收	改善土地供应方式和手段，优化土地市场投资环境	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

7、低效建设用地调查费绩效目标表

绩效目标	1. 全面查清低效用地（是指城镇中布局散乱、利用粗放、用途不合理的存量建设用地）土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，规范推进城镇低效用地再开发，促进城镇更新改造和产业转型升级，优化土地利用结构，提升城镇建设用地人口、产业承载能力，建设和谐宜居城镇，促进经济社会全面可持续发展。				
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	为加强和改善宏观调控提供依据	科学调控土地市场，合理配置土地资源，积极发挥计划引导作用，切实加强国有建设用地供应管理。	是否	根据实际情况确定
	社会效益指标	全面查清建设用地状况	全面建设用地状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面可持续发展。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

8、地籍管理专项费用绩效目标表

绩效目标	1. 正定新区国土空间内自然资源统一确权登记、以上一年度国土变更调查阶段性成果为基础，利用省级每半年重点地类监测成果和国家半年地类监测成果，连续三个年度开展国土变更调查，掌握区域重点地类及国土利用变化情况、完成正定新区农村集体土地所有权日常更新工作、对区域范围内所有城市监测内容进行细化和补充，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况。				
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	调查变更图斑和国土空间监测图斑完成率	调查变更图斑和国土空间监测图斑数量/总图斑数量	≥90%	国家下发图斑数量
	质量指标	调查成果是否有效	调查表格填写是否正确、成果数据精度是否符合要求	是	国家下发图斑数量
	时效指标	任务完成及时率	调查数据是否准确及时上报	≥95%	国家下发图斑数量
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤405 万元	国家下发图斑数量
效益指标	社会效益指标	完善国土调查监测，为国土空间规划提供数据支撑	为自然资源调查监测体系提供基础数据，掌握真实土地基础数据，为国土空间规划提供数据支撑。	是	国家下发图斑数量
	可持续影响指标	提供多指标多维度的统计数据	建立数据库，提供多指标多维度的统计数据	是	国家下发图斑数量
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户是否满意	≥90%	国家下发图斑数量

9、地价评估费绩效目标表

绩效目标	1. 依据土地估价的原则、理论和方法，在充分掌握土地市场交易资料的基础上，根据土地的经济和自然属性，按地产的质量、等级及其在现实经济活动中的一般收益状况，充分考虑社会经济发展、土地利用方式，土地预期收益和土地利用政策等因素对土地收益的影响。				
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	30 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60 万元	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	出让价格依据	对地块进行综合评估，最终评估价为出让价格依据	是否	根据实际情况确定
	社会效益指标	出让价格公平合理	充分考虑社会经济发展、土地利用方式，土地预期收益和土地利用政策等因素对土地收益的影响	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

10、地灾评估费绩效目标表

绩效目标	1. 对地质灾害活动程度及破坏损失情况进行评定估算，保护我区地质环境，利用总体规划的宏观角度，多方面，多维度科学统筹规划，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面可持续发展。				
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26.4 万元	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	减轻用地单位负担	区域地质灾害调查整体评估，减轻了用地单位负担，缩短审批时间	是否	根据实际情况确定
	社会效益指标	全面查清建设用地状况	多方面，多维度科学统筹规划，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面可持续发展。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

11、第三次国土调查费用绩效目标表

绩效目标	1. 第三次全国土地调查的成果编制及数据汇总, 掌握真实土地基础数据, 为国土空间规划提供数据支撑。				
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	国土调查图斑完成率	国土调查图斑数量/总图斑数量	≥90%	国家下发图斑数量
	质量指标	调查成果是否有效	调查表格填写是否正确、成果数据精度是否符合要求	是	国家下发图斑数量
	时效指标	任务完成及时率	调查数据是否准确及时上报	≥95%	国家下发图斑数量
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤38.7 万元	国家下发图斑数量
效益指标	社会效益指标	完善国土调查监测, 为国土空间规划提供数据支撑	为自然资源调查监测体系提供基础数据, 掌握真实土地基础数据, 为国土空间规划提供数据支撑。	是	国家下发图斑数量
	可持续影响指标	提供多指标多维度的统计数据	建立数据库, 提供多指标多维度的统计数据	是	国家下发图斑数量
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户是否满意	≥90%	国家下发图斑数量

12、法律法规宣传及政策培训绩效目标表

绩效目标	1. 为深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，引导全社会树立节约用地、保护耕地的意识。所以我局要严格要求，按照自然资源部下发的全年四个重大宣传日活动的通知，积极进行相关宣传。提升整个新区工作人员和群众的节约集约用地和保护耕地的意识。				
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	宣传品数量	制作/发放宣传品的数量	≥5000 份	根据实际情况确定
	质量指标	发放宣传品合格率	合格的宣传品数量/发放总数量*100%	≥99%	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤30 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	提升群众相关知识	群众人数	≥1000 人	根据实际情况确定
	可持续影响指标	群众了解相关知识	提升新区群众法律法规知识	≥50%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	调查中满意的人数	≥90%	根据实际情况确定

13、法律服务费绩效目标表

绩效目标	1. 全面推行自然资源系统依法行政，履行法定职责，严格依法行政，善于运用法治思维和法治方式深化改革、破解难题、化解矛盾、尽心尽力为民办实事、办实事，千方百计惠民生、解民忧，推动发展。				
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	出庭次数	出庭次数	≥5 个	根据实际情况确定
	质量指标	保障自然资源管理各项工作正常运行	保障自然资源管理各项工作正常运行	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	保障自然资源管理各项工作正常运行	保障自然资源管理各项工作正常运行，优化土地市场投资环境	是否	根据实际情况确定
	可持续影响指标	降低发生类似案件次数	类似案件出现次数	≤5 个	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥90%	根据实际情况确定

14、购买耕地占补指标、粮食产能费用绩效目标表

绩效目标	1. 2020年1月1日实施新修订的《中华人民共和国土地管理法》规定：国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占补指标数量、粮食产能费用等	占补指标数量、粮食产能费用等	根据实际征地	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际成本支出在预算内	≤20000万元	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	专款用于开垦新的耕地	按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

15、规划测量费绩效目标表

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
绩效目标	1. 通过对规划区以及其他周边有关联区域的地形图添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要，服务正定新区总体规划。为城市详细规划、以及各类市政工程的定线、验线提供依据。				
产出指标	数量指标	对规划区的地形图添加国土空间规划属性信息数量	通过对规划区以及其他周边有关联区域的地形图添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要	≥60 项	以第三次全国土地调查的成果编制及数据汇总为基础, 以真实土地基础数据为依据, 为国土空间规划提供数据支撑。
	质量指标	测绘成果质量完成率	为各类市政工程的定线提供依据。按时完成相关测绘单位项目的实地核验, 建筑用地界桩的测设, 保证测绘成果的质量。	≥20 项	测绘核验的项目数/全年安排项目总数*100%
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80%	按照计划时间完成项目数量/全年安排项目总数*100%
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤50 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	服务城市总体规划	添加国土空间规划属性信息, 满足空间规划信息化管理需要, 服务城市总体规划, 较上年进一步完善国土空间规划属性信息, 提供多维度多指标的统计数据, 为政府决策提供依据。	≥90%	根据实际情况确定
	可持续影响指标	长期保障运行维护工作	添加国土空间规划属性信息, 满足空间规划信息化管理需要, 服务城市总体规划, 较上年进一步完善国土空间规划属性信息, 提供多维度多指标的统计数据, 为	≥90%	根据实际情况确定

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
			政府决策提供依据。		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度指标	项目单位是否满意	≥90%	调查中满意的人数/调查总人数*100%

16、规划修编绩效目标表

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
绩效目标	1. 完成各项规划编制任务，进一步优化正定新区道路系统、城乡空间布局，改善人居环境，为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。				
产出指标	数量指标	规划修编工作的成果种类	编制、修订重点地区和地段的控规修编及城市设计、城市总体规划的种类。根据正定新区发展实际情况，开展正定新区控制性详细规划动态维护及专项规划若干项。	≥1 项	工作计划
	质量指标	规划编制合格率	完成各项规划编制任务，进一步优化正定新区道路系统、城乡空间布局，改善人居环境，为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤520 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障人居环境	进一步优化石家庄市道路系统、城乡空间布局，改善人居环境	≥90%	根据实际情况确定
	可持续影响指标	提高区域发展	为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。	≥90%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众是否满意	≥90%	调查中满意的人数/调查总人数*100%

17、国土信息化建设网络维护绩效目标表

绩效目标	1. 根据河北省自然资源厅下发关于自然资源内部网络的文件，要全面提升全省自然资源和规划领域网络安全保障能力，多措并举织密筑牢网络安全屏障。为了系统安全稳定的让系统运行，需要加强组织领导、加强宣传教育、加强网络管控、加大资金投入。保障正定新区自然资源管理各项工作正常运行。				
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	网络事故发生次数	全年网络事故发生次数	≤1 次	根据实际情况确定
	质量指标	线路维护	维护的线路次数	≥2 次	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤20 万元	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	线路事故	发生线路事故次数	≤2 次	根据实际情况确定
	可持续影响指标	数据保存	数据保存合格率	≥99%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥90%	根据实际情况确定

18、合同纠纷案件律师费绩效目标表

绩效目标	1. 全面推行自然资源系统依法行政，履行法定职责，严格依法行政，善于运用法治思维和法治方式深化改革、破解难题、化解矛盾、尽心尽力为民办实事、办实事，千方百计惠民生、解民忧，推动发展。				
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	出庭次数	出庭次数	2 个	根据实际情况确定
	质量指标	保障自然资源管理各项工作正常运行	保障自然资源管理各项工作正常运行	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤29.5 万元	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	应返还的土地出让金合理	确保解除合同的退还土地出让金合理，依法行政	是否	根据实际情况确定
	社会效益指标	保障自然资源管理各项工作正常运行	保障自然资源管理各项工作正常运行，优化土地市场投资环境	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

19、年度利用计划编制费绩效目标表

绩效目标	1. 根据土地利用总体规划和国民经济发展计划，对年度内各项用地数量的具体安排(包括;新增建设用地量，土地开发整理补充耕地量和耕地保有量等的具体安排)。它是实施土地利用总体规划的主要措施，是当年农用地转用审批、建设项目立项审查和用地审批、土地开发和土地管理的依据。科学调控土地市场，合理配置土地资源，积极发挥计划引导作用，切实加强国有建设用地供应管理。				
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	提交报告数量	提交报告数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	宏观调控土地收入	科学调控土地市场，合理配置土地资源，积极发挥计划引导作用，切实加强国有建设用地供应管理。	是否	根据实际情况确定
	社会效益指标	加强国有建设用地供应管理	科学调控土地市场，合理配置土地资源，积极发挥计划引导作用，切实加强国有建设用地供应管理	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

20、全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估服务费绩效目标表

绩效目标	1. 全面查清土地资源 and 利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，将有利于保护好、使用好、管理好全民所有建设用地资源资产，防止国有资产流失，也有利于加强和完善全民所有建设用地资源资产管理，整体掌握自然资源整体保护、合理利用和系统修复等情况，为推进全民所有建设用地资源资产领域治理能力与治理体系现代化、履行“两统一”职责提供科学、准确、及时的数据与决策支撑。加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面可持续发展。				
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	全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估数量	全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	真实准确的土地基础数据	全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	为加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面可持续发展。	为加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面可持续发展。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

21、扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 扫黑除恶专项斗争开展以来，我局坚决贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神。在新区自然资源扫黑除恶方面，强化责任担当、持续加压用力，以基层组织建设的全面进步、全面过硬，推动扫黑除恶专项斗争取得实效。				
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	整治自然资源黑恶势力	汇报整治次数	≥1次	根据实际情况确定
	质量指标	排查并宣传教育	排查和宣传教育次数	≥3次	根据实际情况确定
	时效指标	上报黑恶势力时间	规定时间内完成率	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤5万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	群众满意度	调查后群众满意率	≥80%	根据实际情况确定
	可持续影响指标	减少自然资源黑恶势力	自然资源黑恶势力出现次数	≤2次	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	根据实际情况确定

22、社会稳定风险评估费用绩效目标表

绩效目标	1. 在土地征收过程中，对其可能影响社会稳定的因素开展系统调查，在调查的基础上就其中的风险因素展开分析论证，并作出科学预测，进而制定风险对策略和预案，有效规避、预防、控制土地征收过程中可能存在的社会稳定风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交评估报告数量	提交评估报告数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际成本支出在预算内	≤100 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	有效规避、预防、控制土地征收过程中可能存在的社会稳定风险。	有效规避、预防、控制土地征收过程中可能存在的社会稳定风险。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

23、省域内增减挂钩节余指标购买费用绩效目标表

绩效目标	1. 购买省域内增减挂钩节余指标，保障土地征收，在实施过程中改善了农村的环境和农民的生产生活条件，优化城乡整体用地规划，缓解城镇建设用地供应不足的困境，同时也有利于耕地资源的保护和优化国土空间规划。实施建设用地增减挂钩，有利于城镇产业的发展，推动经济发展，促进城市化进程，农村建设用地整理复垦，节约集约化用地，有利于规模化农业的发展，促进社会主义新农村的建设。				
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	购买省域内增减挂钩节余指标数量	购买省域内增减挂钩节余指标数量	25 亩	根据实际情况确定
	质量指标	保障土地征收工作正常	保障土地征收工作正常	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1000 万元	根据实际情况确定
效益指标	生态效益指标	保障土地资源合理配置和宏观调控作用	有利于充分发挥政府在土地市场中对土地资源合理配置和宏观调控作用	是否	根据实际情况确定
	社会效益指标	保障土地征收	改善土地供应方式和手段，优化土地市场投资环境	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

24、石家庄市正定新区通信基础设施专项规划绩效目标表

绩效目标	1. 落实《“十四五”信息通信行业发展规划》《石家庄市“十四五”信息化规划》等相关规划要求，优化深化正定新区通信基础设施，特别是新一代网络基站的规划布局，理顺通信基础设施共建共享管理机制，满足正定新区“生态、低碳、智慧”发展目标的需求，完善正定县“三级三类”规划系统，依托《正定县国土空间总体规划》向专项规划的传导实施。				
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	覆盖区域范围	石家庄市正定新区通信基础设施专项规划	≥100%	工作计划
	质量指标	符合国家、地方、行业规范标准	符合国家、地方、行业规范标准及合理性布局	≥100%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算书	≤30 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	优化通信基础设施	优化正定新区通信基础设施，合理布局新一代网络基站，理顺通信基础设施共建共享管理机制	是	工作计划
	可持续影响指标	提高区域通信基础设施机制	合理布局	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众是否满意	≥90%	调查中满意的人数/调查总人数*100%

25、土地（矿产）卫片执法检查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 每个月每季度上级下发图斑，进行现场核实核查工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接收上级下发图斑	接收上级下发图斑次数	≥16 次	工作计划
	质量指标	图斑核实率	图斑核实率	≥90%	工作计划
	时效指标	违法图斑整改率	违法图斑整改率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	减少违法用地	及时拆除整改违法图斑	≥80%	工作计划
	生态效益指标	保护耕地利用率	对违法违规占地进行整改	≥60%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	实际调查

26、土地成片开发方案编制费用绩效目标表

绩效目标	1. 土地征收成片开发是指在国土空间规划确定的城镇开发边界内的集中建设区，由市、县政府组织的对一定范围的土地进行的综合性开发建设活动。根据《实施细则》及相关成果要求，提交符合要求的材料，报省政府委托设市区人民政府组织专家论证和审批。在批后 10 个工作日内报省政府备案，径送省自然资源厅。成果形式包含文本成果、图件成果、数据库成果。				
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际成本支出在预算内	≤30 万元	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	土地征收成片开发应当坚持新发展理念，以人民为中心，注重保护耕地，注重维护农民合法权益，注重节约集约用地，注重生态环境保护，促进当地经济社会可持续发展。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工项目满意度	用工项目满意度	≥90%	根据实际情况确定

27、土地市场动态巡查绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 一是建设项目跟踪。出让合同签订或划拨决定书下发后，在土地市场动态监测与监管系统中提取《建设项目用地跟踪管理卡》，对已供土地的公开信息、出让价款缴纳、开竣工时间、定期巡查等情况，作出详细记录，作为开展土地利用动态巡查工作的基础。二是信息现场公示。制作《建设项目用地信息公示牌》，在项目所在地醒目位置挂牌公示，接受社会监督。三是价款缴纳提醒。对合同约定的缴款时间前 30 日尚未缴款的项目，提示受让人及时缴纳价款。四是开竣工预警提醒。对合同约定或划拨决定书规定的开竣工时间前 30 日尚未开竣工的项目，在监测监管系统中提取《开工提醒书》或《竣工提醒书》，并送达土地使用权人。五是开竣工申报。土地使用权人应依照规定，在项目开工、竣工时提交动工、竣工申报书，并提供相关证明材料。六是现场核查。定期或不定期对项目进行现场核查，获取同一角度、不同时期全景照片，并将核查记录上传监测监管系统。七是闲置土地查处。对确认的闲置土地及处置结果，相关信息向社会公开，并抄送金融监管等部门。八是建立诚信档案。根据监测监管系统中土地使用权人违规违约记录，分级建立用地诚信档案。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>制作巡查资料数量</p>	<p>制作巡查资料数量</p>	<p>20 个</p>	<p>根据实际情况确定</p>
	<p>质量指标</p>	<p>巡查标识指示牌等情况</p>	<p>巡查标识指示牌有无错误</p>	<p>是否</p>	<p>根据实际情况确定</p>
	<p>时效指标</p>	<p>任务完成及时率</p>	<p>按照计划时间完成比例</p>	<p>≥80%</p>	<p>根据实际情况确定</p>
	<p>成本指标</p>	<p>预算控制数</p>	<p>预算控制数</p>	<p>≤3 万元</p>	<p>根据实际情况确定</p>
<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>确保项目投资</p>	<p>确保项目投资按时按期到位，促进经济发展</p>	<p>是否</p>	<p>根据实际情况确定</p>
	<p>社会效益指标</p>	<p>加强建设用地建后监管</p>	<p>加强建设用地建后监管，确保项目按时竣工</p>	<p>是否</p>	<p>根据实际情况确定</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>用工单位满意度</p>	<p>用工单位满意度</p>	<p>≥90%</p>	<p>根据实际情况确定</p>

28、违法圈占土地专项行动作业费绩效目标表

绩效目标	1. 全面准确摸清全区建设项目用地总体情况，依法依规对违法违规用地、批而未供和闲置土地、协议圈占土地、农村占用耕地建房等行为实施综合整治，健全完善长效机制，维护土地管理良好秩序，推进自然资源治理体系和治理能力现代化。				
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22 万元	根据实际情况确定
效益指标	生态效益指标	保障土地资源配置和宏观调控作用	有利于充分发挥政府在土地市场中对土地资源配置和宏观调控作用	是否	根据实际情况确定
	社会效益指标	全面查清建设违法圈占土地状况	全面准确摸清全区建设项目用地总体情况，依法依规对违法违规用地、批而未供和闲置土地、协议圈占土地、农村占用耕地建房等行为实施综合整治，健全完善长效机制，维护土地管理良好秩序，推进自然资源治理体系和治理能力现代化。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

29、新增建设用地有偿使用费绩效目标表

绩效目标	1. 新增建设用地土地有偿使用费是指国务院或省级人民政府在批准农用地转用、征收土地时；向取得出让等有偿使用方式的新增建设用地的县、市人民政府收取的平均土地纯收益。				
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	新增建设用地有偿使用费	以实际征收土地为准	以实际征收土地为准	根据实际情况确定
	质量指标	保障土地征收工作正常	保障土地征收工作正常	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际成本支出在预算内	≤4000 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	严格用地审批，强化征收管理	严格用地审批，强化征收管理	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

30、信访工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 信访突出问题事关群众切身利益，事关社会和谐稳定。近年来，我局认真贯彻上级工作部署，坚持综合施策、合力推进，化解了一大批群众反映强烈的信访突出问题，新区关于自然资源方面的信访生态逐渐向好。但土地征收补偿、违法违规用地、城乡规划管理等信访问题依然突出，信访矛盾上行压力依然较大。要严格落实作为新区自然资源部门的责任，同时推动新区自然资源信访突出问题完美的解决。				
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	信访案件	回复信访案件数	≥ 10 件	根据实际情况确定
	质量指标	信访回复方式	法定规定信访回复方式	是否	根据实际情况确定
	时效指标	信访案件回复时间	法定信访回复时间内完成率	$\geq 100\%$	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤ 5 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	群众满意度	好评星级	≥ 4 星	根据实际情况确定
	可持续影响指标	降低发生相同信访次数	相同信访出现次数	≤ 10 个	根据实际情况确定
	可持续影响指标	降低发生类似案件次数	类似案件出现次数	≤ 5 个	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	根据实际情况确定

31、永久基本农田核实整改绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强石家庄市正定新区基本农田核实整改项目工作的开展，合理利用土地资源，科学评估正定新区永久基本农田划定情况，全面分析划定成果，摸清矛盾冲突合理有序进行调整				
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	1 个	根据实际情况确定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际成本支出在预算内	≤30 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	保证永久基本农田	将真正用于粮食生产的优质耕地作为永久基本农田保护起来，将不符合划定要求的非耕地和不稳定利用耕地调出去，将未划入的集中连片优质耕地优先划进来，确保永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

32、征地经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于征地过程中出图、刻盘等征地费用，保障征地程序顺利进行。				
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	根据实际情况确定	根据实际情况确定	根据实际情况确定	根据实际情况确定
	质量指标	保障征地程序顺利进行	保障征地程序顺利进行	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际成本支出在预算内	≤10 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	保障征地程序顺利进行	保障征地程序顺利进行	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	用工单位满意度	≥90%	根据实际情况确定

33、征地项目土地勘测权属调查费绩效目标表

绩效目标	1. 为土地的检测、评估等工作提供科学依据				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据实际情况确定	根据实际情况确定	根据实际情况确定	根据实际情况确定
	质量指标	真实准确的土地基础数据	为土地的检测、评估等工作提供科学依据	是否	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际成本支出在预算内	≤100 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	为国土资源行政管理部门的相关地籍管理工作提供准确的信息和资料，确定土地的实际使用范围，明确占农田的范围、等级等问题。	为国土资源行政管理部门的相关地籍管理工作提供准确的信息和资料，确定土地的实际使用范围，明确占农田的范围、等级等问题。	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用工项目满意度	用工项目满意度	≥90%	根据实际情况确定

34、正定新区市政规划服务绩效目标表

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
绩效目标	1. 审查道路、管廊、管线、交通、桥涵工程图纸。对现存的道路、管网不协调、不匹配等问题进行沟通解决。做到设计的系统性、整体性及近远期的衔接，整体考虑管道的系统性，对上位规划在具体设计过程中的细化与落实。				
产出指标	数量指标	各条道路、管线、管廊等项目	审查道路、管廊、配套管线等各项目图纸	≥100%	工作计划
	质量指标	审查标准	对存在的问题及时反馈，优化图纸，各项目做好衔接	≥100%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算书	≤50 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	优化人居环境、提供便利交通	进一步优化正定新区路网系统、优化城市交通	是	工作计划
	可持续影响指标	提高区域发展	推进区域协调发展、城市道路路网的形成以及相应配套设施的建设	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度指标	项目单位是否满意	≥90%	调查中满意的人数/调查总人数*100%

35、执法监察费绩效目标表

绩效目标	1. 根据上级下发任务进行核实整改工作，做好重点工作执法专项行动，切实排查下发图斑整改工作，对违法占地图斑及时进行拆除整改。积极学习自然资源领域相关的法律法规及业务政策，提高工作质量和效率。				
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	开展执法任务次数	对于自然资源违法违规问题开展的执法监察次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	对于违法违规图斑整改完成率	按上级要求对违法占地图斑拆除整改工作的完成度	≥90%	工作计划
	时效指标	执法任务实施效率	通报的自然资源违法违规案件下达通知的实施效率	≥80%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤300 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	增强群众用地保护意识	对群众进行自然资源领域相关法律法规的宣传	≥2 次	工作计划
	可持续影响指标	上级下发违法占地图斑整改任务	按上级要求对违法占地图斑拆除整改工作	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	实际调查

36、专家评审费绩效目标表

绩效目标	1. 为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。				
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	专家会次数	召开专家会次数	≥12 次	工作计划
	质量指标	项目通过率	项目通过专家评审会	≥90%	会议纪要
	时效指标	召开周期	每月召开一次专家评审会	≥1 次	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤26 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障人居环境	进一步优化石家庄市道路系统、城乡空间布局，改善人居环境	是	工作计划
	可持续影响指标	提高区域发展	为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度指标	项目单位是否满意	≥90%	调查中满意的人数/调查总人数*100%

37、专业档案整理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据上级的档案工作要求，档案整理和归档必须配备专门的档案室和相关所需的设备，并且需要制作电子档案。明年我局所有科室档案必须电子化，以便相应的工作开展，并且对应上级的相关工作检查				
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	档案整理数量	完成科室的电子档案制作	≥8 个	根据实际情况确定
	质量指标	完成合格率	合格数量/总数量*100%	≥80%	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成任务数量的比例	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	预算之内	实际执行金额不超过预算数	≤100 万元	根据实际情况确定
效益指标	生态效益指标	减少档案柜的数量	腾空实体档案柜数量	≥10 个	根据实际情况确定
	可持续影响指标	保障自然资源管理各项工作正常运行	保障自然资源管理各项工作正常运行，优化土地市场投资环境	是否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况确定

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市自然资源和规划局重点区域分局安排政府采购预算1926.20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1926.20	1022.50	903.70						1926.20
石家庄市自然资源和规划局重点区域分局小计							1926.20	1022.50	903.70						1926.20
不动产登记专项费用	222.50	其他服务	C9900000	个	1	222.50	222.50	222.50							222.50
低效建设用地调查费	30.00	其他服务	C9900000	次	1	30.00	30.00	30.00							30.00
地籍管理专项费用	405.00	其他服务	C9900000	个	1	405.00	405.00		405.00						405.00
地价评估费	60.00	其他服务	C9900000	次	1	60.00	60.00		60.00						60.00
第三次国土调查费用	38.70	其他服务	C9900000	次	1	38.70	38.70		38.70						38.70
规划测量费	50.00	其他服务	C9900000	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
规划修编	520.00	其他服务	C9900000	万元	1	520.00	520.00	520.00							520.00
全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估服务费	20.00	其他服务	C9900000	个	1	20.00	20.00	20.00							20.00

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
社会稳定风险评估费用	100.00	其他服务	C99000000	个	1	100.00	100.00		100.00						100.00
石家庄市正定新区通信基础设施专项规划	30.00	其他服务	C99000000	个	1	30.00	30.00	30.00							30.00
正定新区市政规划服务	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
执法监察费	300.00	其他服务	C99000000	万元	1	300.00	300.00		300.00						300.00
专业档案整理工作经费	100.00	其他服务	C99000000	万元	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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 226.55 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

326 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		226.55

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	495	211.56

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。