

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 所属单位 2024 年单位预算信息公开

一、石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级收支预算.....	1
---------------------------------	---

一、石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级收支预算

单位预算收支总表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局
本级

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	1402.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15929.50	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	
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	15929.50
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	

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局
本级

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
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	1402.51
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	17332.01	本年支出合计	17332.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17332.01	支出总计	17332.01

单位预算收入总表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局
本级

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	17332.01	17332.01	17332.01							
2	212	城乡社区支出	15929.50	15929.50	15929.50							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14513.50	14513.50	14513.50							
4	2120802	土地开发支出	14513.50	14513.50	14513.50							
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
6	2121002	土地开发支出	1000.00	1000.00	1000.00							
7	21211	农业土地开发资金安排的支出	416.00	416.00	416.00							
8	220	自然资源海洋气象等支出	1402.51	1402.51	1402.51							
9	22001	自然资源事务	1402.51	1402.51	1402.51							
10	2200101	行政运行	31.50	31.50	31.50							
11	2200102	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00							
12	2200104	自然资源规划及管理	448.75	448.75	448.75							
13	2200106	自然资源利用	161.40	161.40	161.40							

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局
本级

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
		与保护										
14	2200107	自然资源社会公益服务	20.00	20.00	20.00							
15	2200108	自然资源行业业务管理	269.80	269.80	269.80							
16	2200109	自然资源调查与确权登记	381.06	381.06	381.06							

单位预算支出总表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

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	17332.01		17332.01			
2	212	城乡社区支出	15929.50		15929.50			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14513.50		14513.50			
4	2120802	土地开发支出	14513.50		14513.50			
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	1000.00		1000.00			
6	2121002	土地开发支出	1000.00		1000.00			
7	21211	农业土地开发资金安排的支出	416.00		416.00			
8	220	自然资源海洋气象等支出	1402.51		1402.51			
9	22001	自然资源事务	1402.51		1402.51			
10	2200101	行政运行	31.50		31.50			
11	2200102	一般行政管理事务	90.00		90.00			
12	2200104	自然资源规划及管理	448.75		448.75			
13	2200106	自然资源利用与保护	161.40		161.40			
14	2200107	自然资源社会公益服务	20.00		20.00			
15	2200108	自然资源行业业务管理	269.80		269.80			
16	2200109	自然资源调查与确权登记	381.06		381.06			

单位预算财政拨款收支总表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本
级

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	1402.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15929.50	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	15929.50		15929.50	
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				

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本
级

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
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	1402.51	1402.51		
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	17332.01	本年支出合计	17332.01	1402.51	15929.50	
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						

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本
级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17332.01	支出总计	17332.01	1402.51	15929.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

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	1402.51		1402.51
2	220	自然资源海洋气象等支出	1402.51		1402.51
3	22001	自然资源事务	1402.51		1402.51
4	2200101	行政运行	31.50		31.50
5	2200102	一般行政管理事务	90.00		90.00
6	2200104	自然资源规划及管理	448.75		448.75
7	2200106	自然资源利用与保护	161.40		161.40
8	2200107	自然资源社会公益服务	20.00		20.00
9	2200108	自然资源行业业务管理	269.80		269.80
10	2200109	自然资源调查与确权登记	381.06		381.06

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

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	15929.50		15929.50
2	212	城乡社区支出	15929.50		15929.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14513.50		14513.50
4	2120802	土地开发支出	14513.50		14513.50
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	1000.00		1000.00
6	2121002	土地开发支出	1000.00		1000.00
7	21211	农业土地开发资金安排的支出	416.00		416.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级 2024 年单位预算信息公开情况 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本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责正定县（正定新城）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：

单位机构设置情况

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本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入17332.01万元，其中：一般公共预算收入1402.51万元，基金预算收入15929.50万元，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，反映石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算17332.01万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出17332.01万元，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

2024年预算收支安排17332.01万元，较2023年预算减少10064.39万元，其中：基本支出减少7.80万元，主要为公务用车购置及运维费从市财政列支。项目支出减少10056.59万元，主要为减少购买耕地占补指标、粮食产能费用支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少7.80万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费从市财政列支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 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

单位：万元

项目编码	13018624P00019510001J		项目名称	2022 年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付第三方 2022 年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务费。					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1. 开展 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，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	提交成果报告数量	提交成果报告数量	1 个	每开展一次工作出一份纸质报告	
	质量指标	项目验收合格率	能够按照上级要求标准完成的项目数量 / 总项目数量 * 100%	≥80%	根据电子数据上传情况确定	
	时效指标	完成耕地质量资源分类年度更新与监测工作时间	完成耕地质量资源分类年度更新与监测工作时间	≤1 年	根据数据上传完成时间确定	
	成本指标	年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务成本增长率	年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务成本同期增长率	≤15%	参考近年工作成本	
效益指标	社会效益指标	形成耕地资源质量分类年度更新与	开展 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，生成 2022 年度耕地资源质量	顺利开展	相关文件、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
		监测分析报告及表格等成果	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。		

2、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00003110002C		项目名称	办公费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	保障单位正常运转。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	11.50	
绩效目标	1. 保障单位正常运转。					
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	购买办公用品次数	全年购买办公用品次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	购置办公用品质量合格率	合格的办公用品数量/办公用品总数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	支付办公费时效	支付办公费时效	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每本笔记本单价	购买笔记本单价	≤28元/本	市场价格	
	成本指标	平均每月办公费控制数	平均每月办公费控制数	<0.96万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转，提高工作效率	持续保障	工作经验	

3、不动产登记专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000193100017		项目名称	不动产登记专项费用		
预算规模及 资金用途	预算数	381.06	其中：财政资金	381.06	其他资金	
	提供水电气等业务联办服务、实现不动产登记“一网通办”和不动产登记一证一码，购买证书证明，整理不动产档案、不动产登记信息录入及整合技术服务，不动产登记系统网络安全升级维护，购置交换机、防火墙、路由器，购置不动产登记服务器，不动产登记系统维护，登记平台政务外网外迁，智能审批项目，正定新区不动产登记数据质量提升（国有不动产登记）。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	76.00		190.00	266.00	381.06	
绩效目标	<p>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“提质增效”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。</p> <p>2. 按时完成不动产相关业务提升和网络安全。</p>					
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	年初工作计划	
	质量指标	不动产登记数据上报成功率	不动产登记上报成功的数量/上报总数量*100%	≥90%	历史数据	
	时效指标	不动产登记数据上报完成时间	不动产登记数据上报完成时间	≤7天	年初工作计划	
	成本指标	每本不动产登记证书成本	每本不动产登记证书成本	≤3.77元	根据省厅招标文件	
	成本指标	不动产外网费用	每年不动产外网费用	≤3600元/年	市场价格	

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	保障不动产登记数据及时准确上报	保障不动产登记数据及时准确上报	持续保障	年初工作计划

4、城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000202100018		项目名称	城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作		
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	
	城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量，保障土地征收。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1. 完成城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作。					
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	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	年初工作计划	
	质量指标	保障土地征收工作正常运行	保障土地征收工作正常运行	持续保障	年初工作计划	
	时效指标	测量任务完成时间	接到需测量地块任务后完成时间	≤30天	年初工作计划	
	成本指标	每年测量费用	每年测量费用	≤7.5万元	道路、绿地打包收费	
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	持续保障	年初工作计划	

5、低效建设用地调查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001510002L		项目名称	低效建设用地调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	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 and 利用状况，掌握真实准确的土地基础数据。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 完成低效建设用地调查工作。					
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	提交图数量	提交图数量	≥25张	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数量/总项目数量*100%	≥90%	历史数据	
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目/总项目个数*100%	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	年度调查成本增长率	年度调查成本同期增长率	≤10%	年初预算安排	
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。	切实加强	相关文件、通知	
	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。	全面查清	相关文件、通知	

6、地籍管理专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000035100023		项目名称	地籍管理专项费用		
预算规模及 资金用途	预算数	887.80	其中：财政资金	887.80	其他资金	
	正定新区所有权汇交，所有权日常更新汇交，2019-2022年、2023年、2024年变更调查，正定新区实景三维调查建库，三调费用用于正定新区2022年至2024年变更调查工作、自然资源统一确权登记工作、2023年城市国土空间监测工作、农村土地所有权日常更新工作。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			444.00	444.00	887.80	
绩效目标	1. 完成地籍管理相关工作。					
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	调查变更图斑和国土空间监测图斑完成数量	调查变更图斑和国土空间监测图斑完成数量	≥500个	年初工作计划	
	质量指标	调查成果合格率	调查合格的成果数量/调查总数量*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	调查数据上报完成时间	调查数据上报完成时间	≤260天	工作计划	
	成本指标	每平方千米变更调查成本	每平方千米变更调查成本	≤1.57万元	年初预算安排	
效益指标	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	持续提供	相关文件、通知	

7、地价评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000199100019		项目名称	地价评估费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	对拟出让地块进行地价评估。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1. 对拟出让地块进行地价评估。					
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	≥40个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数量/总项目数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	接到需评估地块任务后完成时间	接到需评估地块任务后完成时间	≤30天	年初工作计划	
	成本指标	平均每块地地价评估成本	平均每块地地价评估成本	≤2万元	国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知	
效益指标	社会效益指标	保障出让价格公平合理	对地块进行综合评估，最终评估价为出让价格依据，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	持续保障	相关文件、通知	

8、地灾评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00020010001W		项目名称	地灾评估费		
预算规模及资金用途	预算数	26.40	其中：财政资金	26.40	其他资金	
	用于支付地灾评估费尾款。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			26.40	26.40	26.40	
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，掌握真实准确的土地基础数据。					
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数量/总项目数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目/总项目个数*100%	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	年度预算增长率	年度预算同期增长率	≤10%	近年预算平均数	
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	减轻	相关文件、通知	
	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。	全面查清	相关文件、通知	

9、第三次国土调查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00003610002Q		项目名称	第三次国土调查费用		
预算规模及 资金用途	预算数	38.70	其中：财政资金	38.70	其他资金	
	用于支付正定新区第三次国土调查尾款，合同总金额为128.72万元，于2019年1月支付90.02万元现剩余38.7万元。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	20.00	38.70	
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。 2. 按时完成相关业务工作。					
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	国土调查图斑完成数量	国土调查图斑完成数量	≥1000个	年初工作计划	
	质量指标	调查成果合格率	调查合格的成果数量/调查总数量*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	调查数据上报完成时间	调查数据上报完成时间	≤260天	工作计划	
	成本指标	每平方千米变更调查成本	每平方千米变更调查成本	≤2.26万元	按合同支付尾款	
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。	完善	相关文件、通知	

10、法律法规宣传及政策培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210002C		项目名称	法律法规宣传及政策培训		
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	
	根据自然资源部下发的文件，完成全年的四个宣传日活动。其中包括“地球日”、“土地日”、“测绘法宣传日”、“宪法日”，总计20万元。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.完成“地球日”“土地日”“测绘法宣传日”“宪法日”的宣传活动的。					
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	宣传品数量	制作/发放宣传品的数量	≥20000份	年初工作计划	
	质量指标	宣传品合格率	合格的宣传品数量/总数量*100%	≥95%	工作经验	
	时效指标	完成宣传任务时间	及时完成宣传任务	≤1天	工作安排	
	成本指标	宣传印刷手提袋单价	每份宣传手提袋成本	≤3.2元/份	市场价格	
	成本指标	宣传海报单价	每份宣传海报成本	≤2.6元/份	市场价格	
效益指标	社会效益指标	提升群众法律意识	提升群众法律意识	提升	相关文件、通知	

11、法律服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000410002P		项目名称	法律服务费		
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	
	1、聘请专业的法律顾问。2、根据上级要求，涉及到我局的相关法律案件均由我方律师代表正定县和新区出庭应诉。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	20.00	30.00	
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。					
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	≥40次	年初工作计划	
	质量指标	案件结案率	已结案案件/全部案件*100%	≥90%	根据法院裁定书	
	时效指标	法律服务周期	法律服务周期	1年	合同约定	
	成本指标	每年法律顾问费成本	每年法律顾问费成本	≤10万元	根据合同付款	
	成本指标	案件出庭均价	单次出庭费用	≤0.5万元/次	根据合同付款	
效益指标	社会效益指标	工作有序进行	进一步能保障行政工作高效有序运行	有序进行	年度工作计划	

12、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00019810001K		项目名称	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作服务费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.00	18.00	30.00	
绩效目标	1. 通过提供技术支持，帮助完成永久基本农田核实整改工作顺利进行。 2. 为巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线，有效处置成果启用前形成的少量非耕地等问题。					
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	完成工作项目数量	帮助完成永久基本农田核实整改而开展的工作项目	1项	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	按照上级要求标准完成的项目数量/总项目数量*100%	≥80%	是否耽误永久基本农田核实整改工作进度	
	时效指标	完成工作任务时间	完成工作任务时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	填报耕地卫片系统工作价格	填报耕地卫片系统工作价格	≤1万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证永久基本农田	遏制长期稳定利用的耕地不再减少，促进当地农业结构的合理化，减少非耕农用地无序化、浪费化使用，促进用地均衡，为当地科学绿化、优势化养殖提供基础，促使当地使用耕地更加合理，更加科学。	保证基本农田	相关文件、通知要求	

13、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

单位：万元

项目编码	13018624P000196100018		项目名称	耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务费		
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	
	用于支付第三方耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
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	提交报告数量	提交报告数量	≥2 个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	按照上级要求标准完成的项目数量/项目总数量*100%	≥80%	是否通过国土云上传数据审核且关联到耕地卫片监督与进出平衡系统	
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目/总项目个数*100%	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	外业举证每个图斑价格	外业举证每个图斑价格	≤115 元	根据新区耕地变更情况确定	
效益指标	社会效益指标	严格耕地保护，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为	严格耕地保护，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为	严格耕地保护	相关文件、通知	

14、购买耕地占补指标、粮食产能费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00004310002Y		项目名称	购买耕地占补指标、粮食产能费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	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。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5000.00	7500.00	10000.00	
绩效目标	1. 购买耕地占补指标、粮食产能费用。					
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	购买占补指标面积	购买占补指标面积	≥1500亩	根据当年批地情况确定	
	质量指标	耕地占补平衡完成率	实际完成占补指标数量/计划完成占补指标数量*100%	≥80%	工作计划	
	时效指标	完成占补指标、粮食产能缴费时间	完成占补指标、粮食产能缴费时间	≤60天	根据市局下发的缴费通知确定	
	成本指标	占补指标商业住宅类单价	占补指标商业住宅类单价	≤35万元	根据市局下发的缴费通知确定	
	成本指标	粮食产能费每公斤成本	粮食产能费每公斤成本	≤0.5万元	根据市局下发的缴费通知确定	
效益指标	可持续影响指标	严格用地审批，强化征收管理情况	严格用地审批，强化征收管理情况	严格用地审批	工作职责	

15、规划测量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000021100025		项目名称	规划测量费		
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	
	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。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		60.00	70.00	100.00	
绩效目标	1. 为城市详细规划、以及各类市政工程的定线、验线提供依据。 2. 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。					
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	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	年初工作计划	
	质量指标	测绘成果质量完成率	测绘核验的项目数/全年安排项目总数*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	完成规划测量工作的时间	完成规划测量工作的时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	数字地形图测绘费用定额	数字地形图测绘费用定额	≤115624元/平方公里	根据《测绘生产成本费用定额》	
	成本指标	规划定桩测量费用定额	规划定桩测量费用定额	≤1092.78元	根据《测绘生产成本费用定额》	
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	持续服务	有关文件、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
			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。		

16、规划修编绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00002210002T		项目名称	规划修编		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	编制新区控制性详细规划、开展滹沱河北岸沿河城市界面规划和其他专项规划，控规动态维护。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	108.00		162.00	189.00	270.00	
绩效目标	1. 完成各项规划编制任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	年初工作计划	
	质量指标	规划编制合格率	规划编制合格的数量/规划编制总数量*100%	≥90%	根据编制成果确定	
	时效指标	完成规划修编工作时间	完成规划修编工作时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每公顷规划设计成本	每公顷规划设计成本	≤3500元/公顷	根据《城市规划设计计费指导意见》	
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	持续保障	相关文件、通知	

17、规划修编绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000205100019		项目名称	规划修编		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	编制新区控制性详细规划、开展滹沱河北岸沿河城市界面规划和其他专项规划，控规动态维护。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		150.00	175.00	250.00	
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。					
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	年初工作计划	
	质量指标	规划编制合格率	规划编制合格的数量/规划编制总数量*100%	≥90%	根据编制成果确定	
	时效指标	完成规划修编工作时间	完成规划修编工作时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每公顷规划设计成本	每公顷规划设计成本	≤3500元/公顷	根据《城市规划设计计费指导意见》	
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	持续保障	相关文件、通知	

18、国土信息化建设网络维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P006CTL10002T		项目名称	国土信息化建设网络维护		
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	
	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，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。内网运行维护费。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00	20.00	
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，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。					
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	系统维护次数	需维护网络设备、视频会议系统次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统故障时间/系统总运行时间*100%	≤10%	工作经验	
	时效指标	网络维护服务周期	网络维护服务周期	1年	年初工作计划	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本同期增长率	≤15%	年初预算安排	
效益指标	可持续影响指标	保障各项数据长期保存	保障各项数据长期保存	持续保障	相关文件、通知	

19、年度利用计划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00842210002E		项目名称	年度利用计划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	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。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1. 完成年度利用计划编制工作。					
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	提交报告数量	提交报告数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数量/总项目数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	完成年度利用计划编制工作的时间	完成年度利用计划编制工作的时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	年度编制成本增长率	年度编制成本同期增长率	≤10%	近三年绩效指标平均值	
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。	科学调控	相关文件、通知	

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

单位：万元

项目编码	13018624P00020110001J		项目名称	全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估服务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1. 完成全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全民所有建设用地资源资产清查面积	全民所有建设用地资源资产清查面积	≥27 万平方公里	年初工作计划	
	质量指标	土地基础数据准确率	准确的土地基础数据/总数据*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	清查任务完成及时率	按照计划时间完成项目/总项目个数*100%	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	年度评估成本增长率	年度评估成本同期增长率	≤10%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障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。	持续保障	相关文件、通知	

21、社会稳定风险评估费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00020610001Y		项目名称	社会稳定风险评估费用		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付第三方社会稳定风险评估费用。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1. 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	≥10个	根据土地征收情况确定	
	质量指标	项目验收合格率	能够按照上级要求标准完成工作任务内容/总工作内容*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	社会稳定风险评估工作完成时间	社会稳定风险评估工作完成时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每批次社会稳定风险评估费用	每批次社会稳定风险评估费用	≤10万元	根据年度项目征收批次数量确实	
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	保证土地征收过程中可能存在的社会稳定风险数量为0	有效规避	相关文件、通知	

22、省域内增减挂钩节余指标购买费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000042100029		项目名称	省域内增减挂钩节余指标购买费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	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。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1000.00	
绩效目标	1. 购买省域内增减挂钩节余指标。					
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	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	年初工作计划	
	质量指标	保障土地征收工作正常运行	保障土地征收工作正常运行	持续保障	年初工作计划	
	时效指标	支付增减挂钩节余指标时间	完成支付增减挂钩节余指标的时间	≤60 天	根据缴费通知单	
	成本指标	每亩土地指标成本	每亩土地指标成本	≤40 万元	根据土地等级确定	
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	持续保障	相关文件、通知	

23、石家庄市正定新区通信基础设施专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00002810002W		项目名称	石家庄市正定新区通信基础设施专项规划		
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	
	优化深化正定新区通信基础设施，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。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	30.00	
绩效目标	1. 完成编制石家庄市正定新区通信基础设施专线规划工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规划人口数量	规划人口数量	≥30万人	根据《正定县国土空间总体规划》确定人口数量	
	质量指标	符合审查标准	符合相应的国家、地方、行业规范标准	符合	相关文件	
	时效指标	完成通信基础设施专项规划工作时间	完成通信基础设施专项规划工作时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每万人计费成本	每万人计费成本	≤1万元	根据《城市规划设计计费指导意见》	
效益指标	可持续影响指标	提高区域通信基础设施机制	提高区域通信基础设施机制	提高	年初工作计划	

24、土地（矿产）卫片执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00003010002N		项目名称	土地（矿产）卫片执法工作经费		
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	
	加强日常执法监管。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1. 加强日常执法监管。					
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	外业勘测面积	外业勘测面积	≥200000 平方米	年初工作计划	
	质量指标	外业勘测数据合格率	合格的数据/总数据*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	外业勘测任务完成时间	外业勘测任务完成时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每平方米外业勘测成本	每平方米外业勘测成本	≤0.5元 / 平方米	预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步，提高工作效率	促进	工作计划	

25、土地成片开发方案编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00002610002H		项目名称	土地成片开发方案编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付第三方土地成片开发方案编制费用。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	30.00	30.00	
绩效目标	1. 完成土地成片开发方案编制工作。					
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	提交成果报告数量	提交成果报告数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	按照上级要求标准完成的项目数量/总项目数量*100%	≥80%	根据专家论证及批复情况确定	
	时效指标	完成土地成片开发方案编制工作时间	完成土地成片开发方案编制工作时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	年度工作成本增长率	年度工作成本同期增长率	<10%	根据新区项目建设情况及合同约定	
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。	促进	相关文件、通知	

26、土地市场动态巡查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001210002K		项目名称	土地市场动态巡查		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成土地市场动态巡查工作。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 完成土地市场动态巡查工作。					
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	制作巡查资料数量	制作巡查资料数量	≥50 个	年初工作计划	
	质量指标	巡查标识指示牌合格率	合格的巡查标识指示牌数量/总数量*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	巡查频率	每个月巡查次数	≥2 次	年初工作计划	
	成本指标	巡视牌单价	巡视牌单价	≤1000 元/块	市场价格	
效益指标	经济效益指标	确保项目投资	确保项目投资按时按期到位，促进经济发展	确保投资	工作职责	
	社会效益指标	加强建设用地建后监管	加强建设用地建后监管，确保项目按时竣工	加强	工作职责	

27、土地污染调查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00019410001W		项目名称	土地污染调查费		
预算规模及资金用途	预算数	458.00	其中：财政资金	458.00	其他资金	
	对辖区内拟征收和出让划拨的两公一住土地进行调查，通过调查可以掌握土壤、农作物所含污染物的种类、含量水平及其空间分布，可以考察对人体、生物、水体或(和)空气的危害，为强化环境管理、制定防治措施提供科学依据。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			250.00	458.00	458.00	
绩效目标	1. 完成土地污染调查工作。					
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	≥5个	年初工作计划	
	质量指标	报告合格率	合格的报告数量/总报告数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	完成土地污染调查工作时间	完成土地污染调查工作时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每亩土地调查成本	每亩土地调查成本	≤7000元/亩	根据项目估算结果	
效益指标	生态效益指标	保护土壤安全	及时监测土壤状况，发现污染，立即治理。	持续保障	相关文件、通知	
	社会效益指标	全面查清土壤状况	摸清土壤状况，依法依规对违法违规用地、土地污染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。	全面查清	相关文件、通知	

28、土地污染调查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000274100016		项目名称	土地污染调查费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	对辖区内拟征收和出让划拨的两公一住土地进行调查。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					42.00	
绩效目标	1. 为强化环境管理、制定防治措施提供科学依据。					
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	≥1个	年初工作计划	
	质量指标	报告合格率	合格的报告数量/总报告数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	完成土地污染调查工作时间	完成土地污染调查工作时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每亩土地调查成本	每亩土地调查成本	≤7000元/亩	根据项目估算结果	
效益指标	生态效益指标	保护土壤安全	及时监测土壤状况，发现污染，立即治理。	持续保障	相关文件、通知	
	社会效益指标	全面查清土壤状况	摸清土壤状况，依法依规对违法违规用地、土地污染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。	全面查清	相关文件、通知	

29、新增建设用地有偿使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00004810003Y		项目名称	新增建设用地有偿使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政资金	2800.00	其他资金	
	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。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			840.00	1680.00	2800.00	
绩效目标	1. 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	实际征收土地面积	实际征收土地面积	≥1500 亩	根据土地征收情况确定	
	质量指标	耕地占补平衡完成率	实际完成占补指标与计划完成占补指标的比例	≥80%	工作计划	
	时效指标	下发通知后完成缴费的时间	下发通知后完成缴费的时间	≤60 天	根据缴费通知书缴纳	
	成本指标	每平方米新增费成本	每平方米新增费成本	≤28 元	根据缴费通知书缴纳	
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	加强	相关文件、通知	

30、永久基本农田核实整改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00020710001L		项目名称	永久基本农田核实整改		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付第三方基本农田核实整改费用。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
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。					
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	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	按照上级要求标准完成的项目数量/占总项目数量*100%	≥80%	根据验收报告结果	
	时效指标	支付基本农田核实整改费用时间	支付基本农田核实整改费用时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	年度工作成本增长率	年度工作成本同期增长率	<10%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。	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。	确保基本农田面积不减	相关文件、通知	

31、园地林地草地定级和基准地价制定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00020410001K		项目名称	园地林地草地定级和基准地价制定费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.80	其中：财政资金	58.80	其他资金	
	通过分等定级价格评估，综合评价全区园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			29.40	29.40	58.80	
绩效目标	1. 完成园地林地草地定级和基准地价制定工作。					
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	提交评估报告数量	提交评估报告数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数量/总项目数量*100%	≥90%	根据验收报告结果	
	时效指标	接到需定级定价地块任务后完成时间	接到需定级定价地块任务后完成时间	<1年	年初工作计划	
	成本指标	每平方公里成本	每平方公里成本	≤1.96万元	根据合同付款	
效益指标	社会效益指标	全面查清园林草土地状况	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。	全面查清	相关文件、通知	

32、征地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00002510002U		项目名称	征地经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于征地过程中出图、刻盘等征地费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1. 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	征地过程中出图、刻盘数量	征地过程中出图、刻盘等数量	≥15个	年初工作计划	
	质量指标	征地过程中出图、刻盘合格率	符合标准要求的成果数量/总成果数量*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	支付出图、刻盘费用的时间	支付出图、刻盘费用的时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每张图纸制作成本	制作打印一张A1图纸的费用	≤500元	根据年度征地批准情况确定	
效益指标	社会效益指标	保障征地程序顺利进行	能够顺利进行的征地程序	持续保障	年初工作计划	

33、征地项目土地勘测权属调查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000049100021		项目名称	征地项目土地勘测权属调查费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付第三方征地项目土地勘测权属调查费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
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	提交成果数量	勘测定界图、勘测定界检查验收意见和验收报告，土地权属地类面积汇总表和土地证书，勘测定界界址点坐标成果表（txt 文件）等	≥10 份	根据当年批地情况确定	
	质量指标	土地基础数据准确率	准确的数据成果数量/总成果数量*100%	≥90%	根据上级批复情况	
	时效指标	完成土地勘测工作的时间	完成土地勘测工作的时间	≤1 年	年初工作计划	
	成本指标	年度勘测成本增长率	年度勘测成本同期增长率	≤10%	根据征地批准情况确定	
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。	提供准确数据	相关文件、通知	

34、正定县征地区片综合地价调整工作服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00019710001X		项目名称	正定县征地区片综合地价调整工作服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付正定县征地区片综合地价调整工作服务费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	6.00	10.00	
绩效目标	1. 完成征地区片价调整工作。					
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	提交报告数量	提交报告数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作验收合格率	验收合格的项目数量/项目总数量*100%	≥80%	根据省厅批复情况确定	
	时效指标	地价调整周期	每三年一调整	3年	根据上级下发通知	
	成本指标	年度工作成本增长率	年度工作成本同期增长率	≤30%	根据省市要求及县政府统一安排确定	
效益指标	社会效益指标	依法合理做好征地补偿安置工作	依法合理做好征地补偿安置工作、维护被征地农民合法权益、保障和促进地方经济发展，解决征地补偿标准不合理、同地不同价等问题	合理制定补偿标准	文件要求	

35、正定新区市政规划服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00002910002J		项目名称	正定新区市政规划服务		
预算规模及 资金用途	预算数	48.75	其中：财政资金	48.75	其他资金	
	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。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		25.00	37.00	48.75	
绩效目标	1. 完成正定新区市政规划服务工作。					
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	各条道路、 管线、管廊 等项目数量	审查各条道路、 管线、管廊 等项目的数量	≥30个	年初工作计划	
	质量指标	符合审查标 准	符合相应的国家、 地方、行业 规范标准	符合	相关文件	
	时效指标	完成市政规 划服务工作 时间	完成市政规划服 务工作时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	年度市政规 划预算增长 率	年度市政规划预 算同期增长 率	≤10%	年初预算安排	
效益指标	可持续影响 指标	提高区域发 展	对提高区域发展的 影响	持续提高	有关文件、通知 要求	

36、执法监察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00005210002G		项目名称	执法监察费		
预算规模及资金用途	预算数	271.20	其中：财政资金	271.20	其他资金	
	违法图斑拆除复耕。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	81.00		135.00	216.00	271.20	
绩效目标	1. 做好重点执法专项行动。 2. 严厉打击违法，维护群众合法权益					
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	违法图斑清理面积	违法图斑清理面积	≥100 亩	年初工作计划	
	质量指标	重大违法违规案件通报率	通报的违法违规案件/重大违法违规案件*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	执法巡查频率	每月巡查次数	≥4 次	工作经验	
	成本指标	每亩拆除成本	每亩拆除成本	≤3 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步，提高工作效率	促进	工作计划	

37、执法监察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00020810001A		项目名称	执法监察费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	用于支付正定新区土地卫片填报服务费。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			28.80	28.80	28.80	
绩效目标	1. 完成正定新区土地卫片填报工作。					
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	开展执法巡查次数	开展执法巡查次数	≥10次	年初工作计划	
	质量指标	重大违法违规案件通报率	通报的违法违规案件/重大违法违规案件*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	执法巡查频率	每月巡查次数	≥4次	工作经验	
	成本指标	平均每季度土地卫片填报服务成本	平均每季度土地卫片填报服务成本	≤7.2万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步，提高工作效率	促进	工作计划	

38、专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00002310002G		项目名称	专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	完成规划设计方案专家评审会及项目外装材料核验。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	23.00	
绩效目标	1. 完成规划设计方案专家评审会及项目外装材料核验。					
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	全年专家会召开次数	≥20次	年初工作计划	
	质量指标	项目通过率	通过专家评审会的项目数量/ 总项目数量*100%	≥90%	会议纪要	
	时效指标	召开频率	每月至少召开专家会次数	≥1次	年初工作计划	
	成本指标	每次召开专 家评审会费 用	每次召开专家评审会费用	≤1.65 万 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指 标	提升新区整 体风貌	强化建筑风貌管控，确保设 计方案高品质实施落地	提升	工作职责	

39、专业档案整理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00GGC010002W		项目名称	专业档案整理工作经费		
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	
	根据档案工作要求，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。但是由于工作量不断加大，档案日益增多，条件限制我局目前还没有按照专业档案室的配置来设立，我局一直面临的上级部门的督导检查压力，所以此专项经费可以保障我局通过上级部门的督导检查。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1. 完成专业档案整理工作。					
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	档案整理数量	档案整理数量	≥50000 份	年初工作计划	
	数量指标	档案盒数量	档案盒数量	≥2000 个	年初工作计划	
	质量指标	档案整理合格率	档案整理合格数量/总数量*100%	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	专业档案整理工作完成时间	专业档案整理工作按时完成	≤240 天	年初工作计划	
	成本指标	每份档案整理成本	每份档案整理成本	≤5 元/份	根据招标合同标准	
	成本指标	单个档案盒成本	单个档案盒成本	≤4 元/个	根据招标合同标准	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	促进社会进步，提高工作效率	提高	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

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							3360.71	1266.21	2094.50					3360.71
石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级小计							3360.71	1266.21	2094.50					3360.71
2022年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务费	8.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	8.00	8.00	8.00						8.00
不动产登记专项费用	381.06	其他专业技术服务	C19990000	次	1	381.06	381.06	381.06						381.06
地籍管理专项费用	887.80	其他专业技术服务	C19990000	次	1	887.80	887.80		887.80					887.80
地价评估费	80.00	资产评估服务	C20020700	次	1	80.00	80.00	80.00						80.00
地灾评估费	26.40	其他专业技术服务	C19990000	次	1	26.40	26.40	26.40						26.40
第三次国土调查费用	38.70	其他专业技术服务	C19990000	次	1	38.70	38.70		38.70					38.70
法律服务费	30.00	法律咨询	C20030300	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
法律服务费	30.00	法律诉讼	C23010100	次	1	20.00	20.00	20.00						20.00

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	30.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	30.00	30.00		30.00					30.00
耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务费	30.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	30.00	30.00	30.00						30.00
规划测量费	100.00	测绘服务	C19040000	次	1	100.00	100.00	100.00						100.00
规划修编	250.00	其他服务	C99000000	次	1	250.00	250.00		250.00					250.00
规划修编	270.00	其他服务	C99000000	次	1	270.00	270.00	270.00						270.00
社会稳定风险评估费用	100.00	其他专业技术服务	C19990000	次	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	次	1	30.00	30.00	30.00						30.00
土地成片开发方案编制费用	30.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	30.00	30.00	30.00						30.00
土地污染调查费	42.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00
土地污染调查费	458.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	235.80	235.80		235.80					235.80
土地污染调查费	458.00	其他服务	C99000000	项	1	222.20	222.20		222.20					222.20

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
永久基本农田核实整改	30.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	30.00	30.00	30.00						30.00
园地林地草地定级和基准地价制定费	58.80	资产评估服务	C20020700	项	1	58.80	58.80		58.80					58.80
征地项目土地勘测权属调查费	100.00	测绘服务	C19040000	次	1	100.00	100.00		100.00					100.00
正定县征地区片综合地价调整工作服务费	10.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
正定新区市政规划服务	48.75	其他服务	C99000000	次	1	48.75	48.75	48.75						48.75
执法监察费	271.20	拆除工程	B03030000	次	1	271.20	271.20		271.20					271.20
专业档案整理工作经费	50.00	档案管理服务	C23200000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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本级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。

单位固定资产占用情况表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		226.55
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、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。