

2025 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.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
七、政府采购预算情况.....	78
八、国有资产信息.....	78
九、名词解释.....	79
十、其他需要说明的事项.....	80

部门预算收支总表

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	2697.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10307.00	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	277.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	132.50
11			十一、节能环保支出	31.00
12			十二、城乡社区支出	10307.00
13			十三、农林水支出	229.30
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	

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1833.43
20			二十、住房保障支出	194.00
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	13004.23	本年支出合计	13004.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13004.23	支出总计	13004.23

部门预算收入总表

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	13004.23	13004.23	13004.23							
2	208	社会保障和就业支出	277.00	277.00	277.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	277.00	277.00	277.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.00	219.00	219.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	58.00							
6	210	卫生健康支出	132.50	132.50	132.50							
7	21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50	132.50							
8	2101101	行政单位医疗	116.00	116.00	116.00							
9	210110	公务员医疗补	16.50	16.50	16.50							

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	助										
10	211	节能环保支出	31.00	31.00	31.00							
11	21104	自然生态保护	31.00	31.00	31.00							
12	2110401	生态保护	31.00	31.00	31.00							
13	212	城乡社区支出	10307.00	10307.00	10307.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7619.00	7619.00	7619.00							
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	3112.00	3112.00	3112.00							
16	2120802	土地开发支出	200.00	200.00	200.00							
17	2120805	补助被征地农民支出	3000.00	3000.00	3000.00							
18	2120806	土地出让业务支出	300.00	300.00	300.00							
19	2120816	农业农村生态环境支出	1007.00	1007.00	1007.00							
20	21210	国有土地收益	2688.00	2688.00	2688.00							

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
		基金安排的支出										
21	2121001	征地和拆迁补偿支出	2588.00	2588.00	2588.00							
22	2121002	土地开发支出	100.00	100.00	100.00							
23	213	农林水支出	229.30	229.30	229.30							
24	21302	林业和草原	229.30	229.30	229.30							
25	2130202	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20							
26	2130204	事业机构	2.10	2.10	2.10							
27	2130205	森林资源培育	168.00	168.00	168.00							
28	2130234	林业草原防灾减灾	51.39	51.39	51.39							
29	2130299	其他林业和草原支出	6.61	6.61	6.61							
30	220	自然资源海洋气象等支出	1833.43	1833.43	1833.43							

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
31	22001	自然资源事务	1833.43	1833.43	1833.43							
32	2200101	行政运行	1494.97	1494.97	1494.97							
33	2200102	一般行政管理事务	101.00	101.00	101.00							
34	2200104	自然资源规划及管理	135.00	135.00	135.00							
35	2200106	自然资源利用与保护	51.46	51.46	51.46							
36	2200108	自然资源行业业务管理	51.00	51.00	51.00							
37	221	住房保障支出	194.00	194.00	194.00							
38	22102	住房改革支出	194.00	194.00	194.00							
39	2210201	住房公积金	194.00	194.00	194.00							

部门预算支出总表

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	13004.23	2079.48	10924.75			
2	208	社会保障和就业支出	277.00	277.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	277.00	277.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.00	219.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00				
6	210	卫生健康支出	132.50	132.50				
7	21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50				
8	2101101	行政单位医疗	116.00	116.00				
9	2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50				
10	211	节能环保支出	31.00		31.00			
11	21104	自然生态保护	31.00		31.00			
12	2110401	生态保护	31.00		31.00			
13	212	城乡社区支出	10307.00		10307.00			

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7619.00		7619.00			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	3112.00		3112.00			
16	2120802	土地开发支出	200.00		200.00			
17	2120805	补助被征地农民支出	3000.00		3000.00			
18	2120806	土地出让业务支出	300.00		300.00			
19	2120816	农业农村生态环境支出	1007.00		1007.00			
20	21210	国有土地收益基金安排的支出	2688.00		2688.00			
21	2121001	征地和拆迁补偿支出	2588.00		2588.00			
22	2121002	土地开发支出	100.00		100.00			
23	213	农林水支出	229.30		229.30			
24	21302	林业和草原	229.30		229.30			
25	2130202	一般行政管理事务	1.20		1.20			

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
26	2130204	事业机构	2.10		2.10			
27	2130205	森林资源培育	168.00		168.00			
28	2130234	林业草原防灾减灾	51.39		51.39			
29	2130299	其他林业和草原支出	6.61		6.61			
30	220	自然资源海洋气象等支出	1833.43	1475.98	357.45			
31	22001	自然资源事务	1833.43	1475.98	357.45			
32	2200101	行政运行	1494.97	1475.98	18.99			
33	2200102	一般行政管理事务	101.00		101.00			
34	2200104	自然资源规划及管理	135.00		135.00			
35	2200106	自然资源利用与保护	51.46		51.46			
36	2200108	自然资源行业业务管理	51.00		51.00			

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
37	221	住房保障支出	194.00	194.00				
38	22102	住房改革支出	194.00	194.00				
39	2210201	住房公积金	194.00	194.00				

部门预算财政拨款收支总表

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	2697.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10307.00	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				
8			八、社会保障和就业支出	277.00	277.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	132.50	132.50		
11			十一、节能环保支出	31.00	31.00		
12			十二、城乡社区支出	10307.00		10307.00	
13			十三、农林水支出	229.30	229.30		
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				

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	1833.43	1833.43		
20			二十、住房保障支出	194.00	194.00		
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	13004.23	本年支出合计	13004.23	2697.23	10307.00	
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、一般公共预算拨款						

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
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	13004.23	支出总计	13004.23	2697.23	10307.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	2697.23	2079.48	617.75
2	208	社会保障和就业支出	277.00	277.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	277.00	277.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.00	219.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	
6	210	卫生健康支出	132.50	132.50	
7	21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50	
8	2101101	行政单位医疗	116.00	116.00	
9	2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	
10	211	节能环保支出	31.00		31.00
11	21104	自然生态保护	31.00		31.00
12	2110401	生态保护	31.00		31.00
13	213	农林水支出	229.30		229.30
14	21302	林业和草原	229.30		229.30
15	2130202	一般行政管理事务	1.20		1.20
16	2130204	事业机构	2.10		2.10
17	2130205	森林资源培育	168.00		168.00
18	2130234	林业草原防灾减灾	51.39		51.39

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
19	2130299	其他林业和草原支出	6.61		6.61
20	220	自然资源海洋气象等支出	1833.43	1475.98	357.45
21	22001	自然资源事务	1833.43	1475.98	357.45
22	2200101	行政运行	1494.97	1475.98	18.99
23	2200102	一般行政管理事务	101.00		101.00
24	2200104	自然资源规划及管理	135.00		135.00
25	2200106	自然资源利用与保护	51.46		51.46
26	2200108	自然资源行业业务管理	51.00		51.00
27	221	住房保障支出	194.00	194.00	
28	22102	住房改革支出	194.00	194.00	
29	2210201	住房公积金	194.00	194.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	2079.48	1997.50	81.98
2	301	工资福利支出	1931.50	1931.50	
3	30101	基本工资	928.60	928.60	
4	30102	津贴补贴	181.50	181.50	
5	30103	奖金	15.70	15.70	
6	30107	绩效工资	194.00	194.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.00	219.00	
8	30109	职业年金缴费	58.00	58.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	116.00	116.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.50	16.50	
11	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
12	30113	住房公积金	194.00	194.00	
13	30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
14	302	商品和服务支出	81.98		81.98
15	30224	被装购置费	63.60		63.60
16	30228	工会经费	2.28		2.28
17	30229	福利费	3.10		3.10
18	30239	其他交通费用	13.00		13.00

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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
19	303	对个人和家庭的补助	66.00	66.00	
20	30302	退休费	63.20	63.20	
21	30305	生活补助	2.80	2.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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	10307.00		10307.00
2	212	城乡社区支出	10307.00		10307.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7619.00		7619.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3112.00		3112.00
5	2120802	土地开发支出	200.00		200.00
6	2120805	补助被征地农民支出	3000.00		3000.00
7	2120806	土地出让业务支出	300.00		300.00
8	2120816	农业农村生态环境支出	1007.00		1007.00
9	21210	国有土地收益基金安排的支出	2688.00		2688.00
10	2121001	征地和拆迁补偿支出	2588.00		2588.00
11	2121002	土地开发支出	100.00		100.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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

324 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

平乡县自然资源和规划局 2025 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，现将平乡县自然资源和规划局 2025 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、水等自然资源所有职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划、测绘等规范性文件，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）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价和指标体系、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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家和省市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。负责县级自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省市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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁。

（五）负责自然资源的合理开发利用。建立自然资源价格体系，开展分等定级价格评估，指导节约集约利用。

（六）负责建立全县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国土空间规划、主体功能区规划、县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。

(七) 负责统筹全县国土空间生态修复。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工程。

(八) 负责实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，耕地数量、质量、生态保护。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

(九) 负责城乡规划的实施和管理。城乡总体规划和村庄规划的审查审批报批工作。城市雕塑、绿地和建筑物、构筑物外装修审查报批。批后管理和违法建筑的查处。

(十) 负责管理全县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。

(十一) 负责地质灾害预防和治理。编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十二) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源合理利用和保护，矿产资源储量管理相关工作。

(十三) 负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。

(十四) 负责全县森林资源的监督管理。

(十五) 县委县政府交办的其他工作。

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
平乡县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。平乡县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。2025 年预算收入 13004.23 万元，其中：一般公共预算收入 2697.23 万元，基金预算收入 10307.00 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，反映平乡县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 13004.23 万元，其中基本支出 2079.48 万元，包括人员经费 1997.50 万元和日常公用经费 81.98 万元；项目支出 10924.75 万元，主要为项目支出主要为征地和拆迁补偿支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 13004.23 万元，较 2024 年预算减少 9142.65 万元，其中：基本支出增加 44.34 万元，主要为人员工资增加及人员办公经费增加。项目支出减少 9186.99 万元，主要为项目支出减少主要为征地和拆迁补偿支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 81.98 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

2025 年，我部门财政拨款“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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位 2025 年无“三公”经费预算支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强土地管控和自然资源管理力度；加快规划编制步伐；大力开展国土绿化行动，推进林长制全面建立，强化林木资源管护。

一是加强土地储备，盘活存量土地保障项目建设用地；加强与相关部门的协调沟通，切实提高供应率。

二是强化基础业务建设。做好第三次土地调查验收工作。加强信息化建设与应用统筹。完善现有应用系统，丰富国土资源遥感监测“一张图”数据上图入库，进一步完善综合信息监管平台。推进“互联网+不动产登记”工作模式，全面实现不动产登记“数据多跑路、群众少跑路”的目标，推进不动产登记“最多跑一次”改革。

三是加快国土空间总体规划编制。严格按照时间节点要求，高标准、高质量、高水平完成国土空间规划编制任务。

四是严厉打击违法占地。强化日常执法监管，加强土地动态巡查。

五是加快项目建设，推进城市化进程。按照县委县政府安排时限完成重点项目建设任务，为创建国家园林县城提供保障。

六是实施国土绿化行动。以村庄绿化、河渠绿化、农田林网建设、其他造林工程等重点安排部署冬春季造林绿化。

七是有序推进林长制建立，不断完善林长制制度体系。

（二）分项绩效目标

1、加强土地储备，盘活存量土地。

绩效目标：加大土地储备力度，保障项目建设土地供应，切实提高供应率；同时加强 2025 年土地储备土地征收补偿筹集资金。

绩效指标：保障县域内节固园区、丰州北园区、平乡园区、河古庙园区等园区项目建设用地；加强与相关部门的协调沟通，使批回的土地供地条件成熟一宗供应一宗，切实提高供应率。

2、强化基础业务建设。

绩效目标：做好第三次土地调查验收工作，加强信息化建设与应用统筹，完善现有应用系统，丰富国土资源遥感监测“一张图”数据上图入库，进一步完善综合信息监管平台。

绩效指标：推进“互联网+不动产登记”工作模式，全面实现不动产登记“数据多跑路、群众少跑路”的目标，推进不动产登记“最多跑一次”改革。

3、加快国土空间总体规划编制。

绩效目标：高标准、高质量、高水平完成国土空间规划编制任务，全面建立国土空间规划体系。

绩效指标：一是严格按照时间节点要求，高标准、高质量、高水平完成国土空间规划编制任务。同时，根据国土空间总体规划编制完成控制性详细规划、乡镇国土空间总体规划和各类专项规划，全面建立国土空间规划体系。二是按照自然资源办公厅《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》要求，根据我县国土空间总体规划编制完成村庄规划。三是结合我县国土空间总体规划，完成南部新区城市设计。

4、严厉打击违法占地。

绩效目标：建立起自然资源智能监管平台，确保我县各类违法用地整改工作不出问题，不被上级部门问责。

绩效指标：一是强化日常执法监管，加强土地动态巡查。将无人机监测和人工智能 AI 技术运用到自然资源执法巡查中。通过无人机高空看、智能判、网上管、地上查，建立起自然资源智能监管平台。二是继续保持饱满的工作状态，认真负责的工作态度，做好领导的参谋和助手，加强与上级部门的对接和联络，确保我县各类违法用地整改工作不出问题，不被上级部门问责。

5、加快重点项目建设，推进城市化进程

绩效目标：完成县委、县政府交办的两个公园及配套道路等重点项目建设任务。

绩效指标：一是完成平乡县南湖公园建设；二是完成平乡县文化广场及配套基础设施项目建设。

6、实施国土绿化行动。

绩效目标：完成上级下达的绿化任务。

绩效指标：以村庄绿化、河渠绿化、农田林网建设、其他造林工程等重点安排部署冬春季造林绿化。

7、建立林业绿化管理长效机制。

绩效目标：有序推进林长制建立，不断完善林长制制度体系。

绩效指标：每个乡镇设立一名林长，数名护林员，对各辖区林业绿化进行维护、监管，确保林业绿化数量质量，为我县林业发展提供保障。

（三）工作保障措施

为确保全年目标的完成，自然资源和规划局将在县委、县政府的坚强领导下，继续弘扬“敢于担当、敢于负责、敢于碰硬”的“三敢”作风，攻坚克难，奋勇争先，以优异的业绩向县委、县政府和全县人民交上一份满意的答卷。

1、加强队伍建设。提高干部队伍整体水平，改进工作作风，提升业务水平和人员素质，为自然资源和规划事业顺利发展提供保证。

2、提升服务质量。提高各项工作的执行能力，把自然资源系统建设成群众满意、领导放心的窗口单位。

3、加大执法力度。通过建立网格化管理，落实专人负责划定区域，做到发现一起处理一起，将违法占地消灭在萌芽状态。

4、做好土地储备。建立土地储备资源库，对县域内土地资源进行统筹谋划，排查各区域内可作为建设用地使用的土地资源，将其纳入资源库，确保统筹使用。

5、加强预算绩效管理。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及各项业务实施效果，以提高部门整体绩效水平。

6、加强内控管理。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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

2、被征地农民社会保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000110038C		项目名称	被征地农民社会保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	支付社保费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
绩效目标	1.完成土地收储后，及时发放被征地农民社会保障费，保障群众权益，促进社会稳定。					
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
产出指标	数量指标	补偿数量	补偿耕地里的数量		≥200 亩	实地查验
	质量指标	补偿到位率	实际发放补偿占应发放补偿的比率		≥98%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率（ % ）	补偿款发放及时率（ % ）		≥98%	补偿到位情况
	成本指标	成本控制	每亩地补偿的成本控制		≤10 万元	实际发放情况
效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	补偿完成新增耕地面积		≥150 亩	实际新增耕地面积
	可持续影响指标	可持续影响力	项目建成效果		提高	调查问卷
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	保障农民权益
	社会效益指标	社会正影响力	项目的实施对社会产生的正面影响		≥100 提高	保障农民权益

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

4、规划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144443		项目名称	规划经费		
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	
	支付业务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1.科学编制平乡县村庄规划，为农村科学建设、有序发展提供保障。					
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	规划编制数量	村庄（社区）规划编制数量		60 个	编制合同
	质量指标	采购验收通过率（ % ）	通过验收的采购数量占购置总数量的比率		≥98%	编制合同
	成本指标	规划编制成本	村庄（社区）规划编制费用成本控制		≤21 万元	编制合同
	时效指标	按期完成率（ % ）	按期完成的数量占总量的比率		≥95%	编制合同
效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	按照规划执行的监管覆盖率		≥90%	编制合同
	社会效益指标	技术支撑效率	为农村社会可持续发展提供技术支撑的效率		≥85%	编制合同
	社会效益指标	综合利用率	规划编制完成后的利用、使用情况		≥90%	实际利用情 况
	可持续影响指标	使用时限	该项规划影响年限		≥5 年	实际使用年 限
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%	调查问卷

6、国家储备林基地建设项目运营补贴（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273610304K		项目名称	国家储备林基地建设项目运营补贴（林业）		
预算规模及 资金用途	预算数	1007.00	其中：财政 资金	1007.00	其他资金	
	及时足额拨付企业补贴，积极带动林业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1007.00		1007.00		1007.00	
绩效目标	1.带动我县发展林业的积极性、促进地方林业发展,使项目实施地区生态得到进一步改善 2.按照相关规定及时兑现项目建设单位补贴，保障项目的正常运营					
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	项目保存面积（亩）	当年储备林建设项目保存面积		≥0.5 万亩	《2017 年 平乡县国家 储备林基地 建设项目特 许经营实施 方案》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥95%	平乡县人民政府关于国 储林项目问 题的批复
	时效指标	补贴发放及时率（%）	当年实际发放的补贴及时率		≥90%	部门工作安 排
	成本指标	完成运营补贴	全年完成储备林项目运营补贴金额		≤1007 万元	平乡县人民

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【2018】7号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可是否明显	明显	调查问卷
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善较之前提高比率是否明显	明显	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。	是	调查问卷
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%	调查问卷

8、国土资源执法检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513428N		项目名称	国土资源执法检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	支付执法经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	45.00	
绩效目标	1.做好国土执法监察，杜绝违法占地，维护国土刚性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托业务	委托业务数量		≥5 个	评审报告
	质量指标	成果验收	成果验收率		≥98%	提交的成果
	时效指标	完成及时率（%）	方案编制任务完成及时率（%）		≥95%	验收
	成本指标	方案编制成本	方案成果编制成本		≤9 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	推动工作完成率(%)	推动方案编制工作完成率（%）		≥95%	合同
	社会效益指标	项目实施效果	有效维护了法律的尊严,有效遏制私搭乱建、破坏耕地等相关不法行为的滋生蔓延		效果显著	合同
	社会效益指标	指导项目建设	有效指导土地综合利用		有效	合同
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		维护土地刚性	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

10、冀财资环[2024]106 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（Ⅰ林业有害生物防治）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610807M		项目名称	冀财资环[2024]106 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（Ⅰ林业有害生物防治） zk		
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	
	完成各阶段病虫害防治工作，保护绿化成果。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.完成各阶段的病虫害防治工作，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制。完成各阶段的病虫害防治工作，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积 （ 亩 ）	当年防治有害生物的林木总面积		≥5000 亩	验收报告
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率占造林总面积的比率		≤0.4%	《森林法》
	时效指标	病虫害防治工作任务及时完 成率	病虫害防治工作任务按时完成的比例		≥95%	施工合同
	成本指标	每亩防治标准（ 元 ）	每亩防治标准		≤30 元	施工合同
效益指标	经济效益指标	增产增效	通过病虫害防治，使林木得到增产增效的比率（ % ）		≥5%	《森林法》
	社会效益指标	虫情控制程度	通过病虫害防治，使林木虫情得到控制是否明显		明显	验收报告
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率		≥80%	验收报告

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	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显	明显	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

12、冀财资环[2024]106 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（其他国土绿化）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002726108062		项目名称	冀财资环[2024]106 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（其他国土绿化）zk		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	完成上级下达的绿化任务，及时足额发放补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				120.00	120.00	
绩效目标	1.完成造林绿化面积 800 亩，有效改善绿化环境，削减噪音。					
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	新增造林面积（亩）	当年实际新增造林面积（亩）		800 亩	验收报告
	成本指标	补助标准（元/亩）	亩均补助标准（元/亩）		1500 元/亩	冀财资环{2024}106 号
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	冀财资环{2024}106 号
	质量指标	验收合格率	通过验收的面积占建设面积的比率		≥85%	验收报告
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	通过造林是否改善生态环境质量		是	调查问卷
	可持续影响指标	推进林业可持续发展	通过造林是否推进林业可持续发展		是	调查问卷
	社会效益指标	带动就业人数	通过造林带动就业人数		≥30 人	调查问卷

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	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	调查问卷

14、冀财资环[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级林业改发展补助资金的通知（造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610838W		项目名称	冀财资环[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级林业改发展补助资金的通知（造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村）zk		
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	
	大力推进乡村绿化，提升 4 个村村庄绿化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.开展 4 个村村庄绿化提升建设工作，及时拨付补助。					
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	村庄绿化提升数量	村庄绿化提升数量		4 个	冀财资环 [2024]113 号
	质量指标	完成率	村庄绿化提升村完成率		≥90%	验收报告
	成本指标	补助标准	每个提升村补助金额		2 万元/个	冀财资环 [2024]113 号
	时效指标	资金发放及时率（%）	当年实际发放的补贴及时率		≥95%	银行回单
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	是否改善生态环境		是	项目实施方案
	可持续影响指标	林业产业可持续发展	是否促进林业产业健康稳定可持续发展		是	项目实施方

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
					案
	社会效益指标	受益人口数	通过造林绿化，提高受益人口	≥1000 人	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（ % ）	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

16、冀财资环[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级林业改发展补助资金的通知（造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002726108379		项目名称	冀财资环[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级林业改发展补助资金的通知（造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补）zk		
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	
	改善绿化环境，创建 1 个省级森林乡村。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.开展 1 个村省级森林乡村建设工作，及时拨付补助。					
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	省级森林数量	通过项目实施达到省级森林乡村标准的数量		1 个	冀财资环[2024]113 号
	质量指标	完成率	森林乡村建设完成率		≥90%	验收报告
	成本指标	补助标准	每个省级森林补助金额		10 万元/个	冀财资环[2024]113 号
	时效指标	资金发放及时率（%）	当年实际发放的补贴及时率		≥95%	银行回单
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	生态环境是否改善		是	项目实施方案
	可持续影响指标	林业产业可持续发展	是否促进林业产业健康稳定可持续发展		是	项目实施方

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
					案
	社会效益指标	受益人口数	通过造林绿化，提高受益人口	≥500 人	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（ % ）	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

18、冀财资环[2024]115号 河北省自然资源厅关于清算提前下达 2024 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]的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514294U		项目名称	冀财资环[2024]115 号 河北省自然资源厅关于清算提前下达 2024 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		
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	
	支付业务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00			
绩效目标	1.按时完成上级下达的任务，顺利通过上级验收。					
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	编制数量	编制评定报告书数量		1 个	合同
	质量指标	成果验收率	提交成果，并通过验收		≥98%	验收报告
	时效指标	完成及时率（ % ）	规划标准任务完成及时率（ % ）		≥98%	验收报告
	成本指标	编制成本	评定报告编制成本		≤8 万元	合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率（ % ）	推动编制工作完成率（ % ）		≥95%	合同
	可持续影响指标	使用时限	该项工作影响年限		≥1 年	合同
	社会效益指标	提供优质服务	为农业生产提供优质服务		有效提升	根据实际情 况
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	费用支付情 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
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%	调查问卷

20、冀财资环[2024]71号 河北省自然资源厅关于清算提前下达 2024 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，第一批]的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735142938		项目名称	冀财资环[2024]71 号 河北省自然资源厅关于清算提前下达 2024 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，第一批]的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	支付业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.00			
绩效目标	1.按时完成上级下达的任务，确保顺利验收通过。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	编制数量	编制评定报告书数量		1 个	合同
	质量指标	成果验收率	提交成果，并通过验收		≥98%	验收报告
	时效指标	完成及时率（%）	规划标准任务完成及时率（%）		≥98%	验收报告
	成本指标	编制成本	评定报告编制成本		≤14 万元	合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率（%）	推动编制工作完成率（%）		≥95%	合同
	可持续影响指标	使用时限	该项工作影响年限		≥1 年	合同
	社会效益指标	提供优质服务	为农业生产提供优质服务		有效提升	根据实际情 况
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	评定费用发 放情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	调查问卷

22、冀财资环[2024]84 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知 (生态护林员补助)zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610805E		项目名称	冀财资环[2024]84 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（生态护林员补助)zk		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	聘任 31 名生态护林员，及时足额发放补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.75		15.50	23.25	31.00	
绩效目标	1.选聘 31 名建档立卡贫困人口担任护林员,及时发放护林员补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	选聘的人数	生态护林员选聘的人数		≥31 人	聘任协议
	质量指标	加强对林木管理	通过护林员加强对林木管理，提高林木管护质量标准		≥90%	工作报告
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥70%	巡护系统上线率
	成本指标	生态护林员补助标准	生态护林员补助标准		2500 元/季	生态护林员聘任协议
效益指标	社会效益指标	安排建档立卡贫困人口就业人口数量	建档立卡贫困人口就业人口数量		31 人	生态护林员聘任协议

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
	生态效益指标	是否有效保护森林资源	是否有效保护森林资源	是	调查问卷
	可持续影响指标	推进林业可持续发展（是否明显）	是否明显推进林业可持续发展	是	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	生态护林员满意度	≥95%	调查问卷

24、冀财资环[2024]106 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（全国性林草湿荒监测普查）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610819Q		项目名称	冀财资环{2024}106 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（全国性林草湿荒监测普查）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	完成上级下达的监测任务，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.61	1.61	1.61	
绩效目标	1.对森林资源进行监测，为森林资源保护管理工作提供基础支撑。					
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	监测任务覆盖数量	覆盖乡镇数量		7 个	区域规划
	质量指标	监测工作完成率	实际监测工作占应监测工作比率		≥95%	专家评审结果
	时效指标	普查完成时间	普查完成时间		2025 年 12 月前	省市文件
	成本指标	普查项目成本	普查项目成本		≤1.61 万元	冀财资环 [2024]106 号
效益指标	社会效益指标	森林资源监测任务完成率（%）	森林资源监测任务完成率（%）		≥95%	调查问卷
	生态效益指标	监测成果	监测成果是否为生态文明建设目标评价考核提供科学依据		是	调查问卷

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	通过监测是否摸清底数	通过监测是否摸清底数	是	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	调查群众满意度	≥95%	调查问卷

13、林下防火经费（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735135449		项目名称	林下防火经费（林业）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	旋耕林下枯草落叶，防治火灾发生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.对我县重点通道绿化带、国道、老漳河沿岸绿化带等主要绿化带进行清理和旋耕。					
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	林下防火面积(亩)	林下防火面积数量		≥660 亩	验收报告
	质量指标	森林火灾受害率	当年发生森林火灾面积占森林面积的比率（%）		≤0.9%	《森林法》
	时效指标	任务完成率(%)	完成的任务占安排任务的比率		≥85%	实地调查
	成本指标	亩均标准（元）	平均每亩旋耕标准		≤30 元	市场价格
效益指标	经济效益指标	增产增效	通过防火，使林木得到增产增效的比率（%）		≥15%	《森林法》
	社会效益指标	受益人口数（人）	通过防火使群众受益的数量		≥200 人	调查问卷
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显		问卷调查	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率		≥90%	问卷调查

14、林业病虫害防治费用（2024 年植被）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513539F		项目名称	林业病虫害防治费用（ 2024 年植被 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.39	其中：财政 资金	28.39	其他资金	
	完成各阶段的病虫害防治工作，增强生物防控效果。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	28.39	28.39	
绩效目标	1.保护森林资源，促进森林健康，确保全县森林资源安全，最大限度发挥生态功能。 2.完成各阶段的病虫害防治工作，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制，预防和减少自然灾害对森林资源的损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	每亩防治标准（ 元 ）	每亩防治标准		≤100 元	施工合同
	数量指标	林业有害生物防治面积 （ 亩 ）	当年累计防治有害生物的林木面积		≥5000 亩	验收报告
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率		≤0.4%	验收报告
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务按时完成的比例		≥95%	验收报告
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率 （ % ）	林业有害生物无公害防治率占全县主要通道面积的比例		≤80%	日常调查
	社会效益指标	林业有害生物防治合格率 （ % ）	防治有害生物的林木验收合格率		≥85%	验收报告
	可持续影响指标	维持可持续发展	林业有害生物防治的开展，是否维持林业健康发展		是	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	调查问卷

15、林业工作经费（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513560J		项目名称	林业工作经费（林业）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	完成林业下乡、病虫害防火野保等宣传工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.00	
绩效目标	1.完成森林执法工作，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，促进森林健康，确保全县森林资源安全，最大限度发挥生态功能 2.完成各阶段的病虫害防治工作，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制，预防和减少自然灾害对森林资源的损失 3.完成上级安排的森林防火工作，增强生物防控效果，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，促进森林健康					
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	日常巡逻宣传查看次数 （次）	当年实际日常巡逻宣传查看等次数		≥80 次	下乡工作台 账
	质量指标	日常巡查覆盖率(%)	日常巡查面积占管理范围总面积的比例		≥70%	下乡工作台 账
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	下乡工作台 账
	成本指标	成本控制	完成全年工作任务所需资金		≤11 万元	部门工作安 排
效益指标	社会效益指标	提高林木价值	通过完成工作提高林木价值		≥50 元/亩	调查问卷
	生态效益指标	维护森林资源与生态环境的安全（%）	是否可以维护森林资源与生态环境的安全		是	调查问卷
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显		明显	调查问卷

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
		续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

16、林业机关运转经费 f (林业) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513562R		项目名称	林业机关运转经费 f (林业)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	维持单位运转，提高工作效率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.10	2.10	2.10	
绩效目标	1.能有效提高工作效率，提升单位整体公共服务水平。 2.保证财政有效资金使用率，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算费用范围。					
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	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项		≥3 类	部门职责及 工作安排
	质量指标	资金有效使用率 (%)	资金有效使用占本项目资金总数的比率		≥90%	银行回单
	时效指标	项目完成及时率 (%)	当年项目实际完成的比率		≥95%	银行回单
	成本指标	项目支出控制在实际返还资金范围内的比率	项目支出控制在实际返还资金范围内的比率		≥90%	银行回单
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	通过部门工作保障相关业务、工作等正常运行		≥95%	年度工作安 排
	社会效益指标	重大决策部署落实率	通过部门工作使重大决策部署得到有效提高率		≥95%	年度工作安 排
	可持续影响指标	年度评议考核	通过考核情况，让被考核人员认识到自身能力		优秀	依据考核结 果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对		≥95 百分比	调查问卷

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
			象的比率		

17、绿化补贴（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002736103005		项目名称	绿化补贴（林业）		
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	
	及时足额发放造林主体绿化补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1000.00		1000.00		1000.00	
绩效目标	1.2016 年实施的贫困村村庄绿化项目、2018 年--2020 年造林、全县通道绿化、2017 年国家储备林项目、老漳河绿化、北环路北侧绿化、小漳河绿化造林等涉及的造林主体或农户进行补贴。					
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	补贴亩数	验收合格面积补贴数量		≥10000 亩	往年发放明 细
	质量指标	补贴资金发放率（%）	当年实际发放的补贴占计划发放补贴的比率		≥85%	第三方报 告、造林资 金管理办法
	时效指标	补贴发放及时率（%）	当年实际发放的补贴及时率		≥90%	部门工作安 排
	成本指标	补助金发放标准(元)	实际发放的亩补助金额		≤1000 元/亩	通道绿化协 议、储备林 建设实施方 案
效益指标	社会效益指标	消减噪音情况	通过植树造林是否减少噪音		是	调查问卷
	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明	生态环境改善是否明显		是	调查问卷

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
		显)			
	可持续影响指标	长期使用性	是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。	是	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

18、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000001100507		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	支付退役军人工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.25		50.50	75.75	101.00	
绩效目标	1.及时发放退役军人工资，确保退役军人权益，推进单位工作正常开展。					
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	补助受益数量	补助受益人数（人）		9 人	县政府 【2017】 13 号、中 共平乡县退 役军人事务 工作领导小 组 【2019】5 号
	质量指标	退役军人安置计划落实率	退役军人实际安置情况与安置计划之间的比率		≥98%	县政府 【2017】 13 号、中 共平乡县退 役军人事务

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
					工作领导小组 【2019】5号
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 20 日前发放到位	县政府 【2017】13 号、中共平乡县退役军人事务工作领导小组 【2019】5号
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤5000 元/人/月	县政府 【2017】13 号、中共平乡县退役军人事务工作领导小组 【2019】5号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（ % ）	通过宣传，退役人员对各项政策知晓率	≥90%	工资到位情

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
					况
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥95%	考核表
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响期限	≥1 年	每月发放工资
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人家属满意度（ % ）	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

19、苗圃工人补助（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513553H		项目名称	苗圃工人补助（林业）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	及时足额发放苗圃工人补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.20		1.20		1.20	
绩效目标	1.补助足额及时拨付到位，提高稳定性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	补助资金发放率（%）	当年实际发放的补助占计划发放补助的比率		≥95%	财政局关于 提高苗圃工 人财政差额 补助审核意 见
	数量指标	补助个人数量	补助的人数		≥3 人	财政局关于 提高苗圃工 人财政差额 补助审核意 见
	时效指标	补助发放时间	当年实际发放的补助时间		12 月 10 日前发放	部门工作安 排
	成本指标	每人每年发放补助总额	每人每年发放补助总额		≤4000 元	财政局关于 提高苗圃工

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
					人财政差额补助审核意见
效益指标	社会效益指标	是否提高工作积极性	是否提高工作积极性	是	调查问卷
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗等方面的改善情况	明显	调查问卷
	社会效益指标	是否保障工作正常运转	是否保障工作正常运转	是	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

20、全面推行林长制工作经费(林业) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000610005A		项目名称	全面推行林长制工作经费(林业)		
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	
	完成上级下达任务，推进林长制工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50	5.00	5.00	
绩效目标	1.加强林长制建设，加强森林资源灾害防控。					
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	质量指标	工作完成率（ % ）	工作完成率（ % ）		≥95%	部门工作安 排
	数量指标	林长制公示牌数量	按照要求需制作的林长制公示牌数量		≥5 个	工作安排
	成本指标	成本控制	成本控制		≤4 万元	部门工作安 排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	部门工作安 排
效益指标	社会效益指标	林长公示知晓率	纳入林长制范围内的林区林长公示知晓率		≥90%	调查问卷
	生态效益指标	全区森林覆盖率	全区森林覆盖率		≥10%	调查问卷
	可持续影响指标	影响林长制公众知晓程度	是否持续提高公众对林长制知晓度影响显著		是	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（ % ）	群众对林长制工作满意度（ % ）		≥95%	调查问卷

21、人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514443F		项目名称	人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.99	其中：财政 资金	18.99	其他资金	
	支付补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.99					
绩效目标	1.及时发放职工补贴，稳定职工情绪，保障职工权益，确保单位工作正常开展。					
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	人员数	补偿人员数		25 人	协议
	质量指标	资金发放率	资金发放到位率		≥95%	实际发放情 况
	时效指标	发放及时率	资金及时发放率		≥95%	实际发放情 况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≤7500 元	实际发放情 况
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提升效果	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况		≥85%	生活补助发 放后相关生 活得到改善
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况		≥80%	业务提升情 况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	对公共服务水平的提升情况		≥85%	服务提升效 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
	可持续影响指标	运转稳定性	保障单位日常运转的稳定性	效果显著	实际时限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意率	≥98%	调查问卷

22、森林植被恢复费 f (林业) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513533R		项目名称	森林植被恢复费 f (林业)		
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	
	用于林业病虫害防治、林下防火、发放造林补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.完成病虫害防治、防火工作等，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，促进森林健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积 (亩)	收取的植被恢复费用于防治有害生物的面积		≥10000 亩	验收报告
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率占造林总面积的比率		≤0.4%	《森林法》
	时效指标	病虫害防治工作任务及时完 成率	病虫害防治工作任务按时完成的比例		≥95%	施工合同
	成本指标	每亩防治标准 (元)	每亩防治标准		≤30 元/亩	施工合同
效益指标	经济效益指标	增产增效	通过病虫害防治，使林木得到增产增效的比率 (%)		≥15%	《森林法》
	社会效益指标	虫情控制程度	通过病虫害防治，使林木虫情得到控制是否明显		明显	验收报告
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率		≥80%	验收报告
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持 续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显		明显	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率		≥90%	问卷调查

23、土储债券再融资事前评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514445N		项目名称	土储债券再融资事前评估		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	支付业务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50					
绩效目标	1.完成专项债券事前绩效评估，为完成再融资提供保障。					
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	事前绩效评估	事前绩效评估报告数量		1 个	合同
	质量指标	成果验收	成果验收率		≥98%	提交的成果
	时效指标	完成及时率（ % ）	方案编制任务完成及时率（ % ）		≥95%	国土调查办 发 【2019】 24 号
	成本指标	报告编织成本	绩效评估报告编制成本		0.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	推动工作完成率(%)	推动方案编制工作完成率（ % ）		≥95%	合同
	社会效益指标	完成绩效评估	指导专项债券再融资完成		效果显著	合同
	经济效益指标	指导土地利用	有效指导土地综合利用		有效	合同
	可持续影响指标	使用时限	事前绩效评估使用时限		≥1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

24、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273610314F		项目名称	土地出让业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	支付业务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	200.00	300.00	
绩效目标	1.做好土地出让前的土地评估、污染调查、测绘等工作，确保储备土地顺利出让。					
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	评估报告数量	评估报告数量		≥15 个	提交成果数 量
	质量指标	成果验收	成果验收率		≥98%	提交的成果
	时效指标	完成及时率（ % ）	评估任务完成及时率（ % ）		≥95%	完成时效
	成本指标	评估报告成本	评估报告编制成本		≤20 万元	成果报告
效益指标	社会效益指标	保障经济和社会发展用地需求	保障土地征收工作顺利开展，保障经济和社会发展用地需求		有效	合同
	可持续影响指标	使用时限	该项评估影响年限		≥1 年	合同
	经济效益指标	指导土地利用	有效指导土地综合利用		有效	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

25、土地开发支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00B214100027		项目名称	土地开发支出		
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	
	支付费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.做好土地收储前准备工作，确保道路、水、电等接入储备地，确保项目建设进度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设储备地围墙	新增储备地围墙（米）		≥5000 米	评审报告
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		≥98%	评审报告
	时效指标	完成时限	实际完成时限与计划完成时限比值		≥95%	评审报告
	成本指标	建设成本	每米建设成本		≤400 元/米	结算依据
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度		≥95%	设计合同要 求
	社会效益指标	储备地企业入驻	为项目入驻提供保障		≥90%	达到要求
	经济效益指标	提升土地利用价值	提升储备地土地利用价值		≥90%	土地利用效 果
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限		≥2 年	实际利用情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	调查问卷

26、行业业务管理 0 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144662		项目名称	行业业务管理 0		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	支付费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.50	
绩效目标	1.维护单位工作正常运作，确保各项工作顺利进行。					
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	维持工作运转事项	维持工作运转事项		≥4 类	部门职责及 工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量应占完成工作量的比率		≥95%	工作完成质 量
	时效指标	完工及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	工作完成情 况
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支		≤5.5 万元	实际需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力，提升服务社会能力		≥95%	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响		≥1 年	单位实际运 转情况
	社会效益指标	单位考核情况	单位年终考核合格率		≥98%	年终组织部 门考核结果
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		≥95%	工作完成情 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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

27、园林、林地、草地基准地价制定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514498W		项目名称	园林、林地、草地基准地价制定		
预算规模及 资金用途	预算数	29.46	其中：财政 资金	29.46	其他资金	
	支付业务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				29.46		
绩效目标	1.合理制定园林、林地、草地基准地价，保障土地合理利用。					
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	方案编制数量	园林林地草地基准地价编制数量		1 个	编制合同
	质量指标	采购验收通过率（ % ）	通过验收的采购数量占购置总数量的比率		≥98%	编制合同
	成本指标	方案编制成本	园林林地草地编制费用成本控制		≤29.46 万元	编制合同
	时效指标	按期完成率（ % ）	按期完成的数量占总量的比率		≥95%	编制合同
效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	按照方案执行的监管覆盖率		≥90%	编制合同
	社会效益指标	技术支撑效率	为社会可持续发展提供技术支撑的效率		≥85%	编制合同
	社会效益指标	综合利用率	方案编制完成后的利用、使用情况		≥90%	实际利用情 况
	可持续影响指标	使用时限	该项规划影响年限		≥5 年	实际使用年 限
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%	调查问卷

28、占补平衡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002736103591		项目名称	占补平衡		
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	
	支付补偿					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1.做好占补平衡，保证项目建设用地，保障耕地数量。					
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	补偿数量	补偿耕地里的数量		≥16 亩	实地查验
	质量指标	补偿到位率	实际发放补偿占应发放补偿的比率		≥95%	实际发放情 况
	时效指标	发放及时率（ % ）	补偿款发放及时率（ % ）		≥95%	补偿到位情 况
	成本指标	成本控制	每亩地补偿的成本控制		≤6 万元	实际发放情 况
效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	补偿完成新增耕地面积		≥16 亩	实际新增耕 地面积
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	保障农民权 益
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限		≥1 年	工作完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

29、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002736103128		项目名称	征地和拆迁补偿支出		
预算规模及 资金用途	预算数	3112.00	其中：财政 资金	3112.00	其他资金	
	支付征地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1300.00	2000.00	3112.00	
绩效目标	1.做好征地拆迁补偿工作，保障被征地农民权益，维护社会稳定，确保项目建设顺利进行。					
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	补偿数量	补偿耕地里的数量		≥518 亩	实地查验
	质量指标	补偿到位率	实际发放补偿占应发放补偿的比率		≥95%	实际发放情 况
	时效指标	发放及时率（%）	补偿款发放及时率（%）		≥98%	补偿到位情 况
	成本指标	成本控制	每亩地补偿的成本控制		≤6 万元	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	新增耕地面积	补偿完成新增耕地面积		≥518 亩	实际新增耕 地面积
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	保障农民权 益
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限		≥1 年	工作完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

30、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273610358D		项目名称	征地和拆迁补偿支出		
预算规模及 资金用途	预算数	2588.00	其中：财政 资金	2588.00	其他资金	
	支付征地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1100.00	1800.00	2588.00	
绩效目标	1.做好征地拆迁补偿工作，保障被征地农民权益，维护社会稳定，确保项目建设顺利进行。					
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	补偿数量	补偿耕地里的数量		≥432 亩	实地查验
	质量指标	补偿到位率	实际发放补偿占应发放补偿的比率		≥98%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率（%）	补偿款发放及时率（%）		≥98%	补偿到位情况
	成本指标	成本控制	每亩地补偿的成本控制		≤6 万元	实际发放情况
效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	补偿完成新增耕地面积		≥432 亩	实际新增耕地面积
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	保障农民权益
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限		≥1 年	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

31、自然资源规划及管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735131882		项目名称	自然资源规划及管理经费		
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	
	支付业务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	25.00	35.00	
绩效目标	1.编制自然资源规划编制方案，确保土地利用和城市建设有章可循，推进城市化建设进程。					
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	委托业务	委托业务数量		≥7 个	评审报告
	质量指标	成果验收	成果验收率		≥98%	提交的成果
	时效指标	完成及时率（ % ）	方案编制任务完成及时率（ % ）		≥98%	验收
	成本指标	方案编制成本	方案成果编制成本		≤5 万元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	使用时限	该项方案影响年限		≥1 年	合同
	社会效益指标	指导项目建设	有效指导土地综合利用		有效	合同
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	实际工作情 况
	社会效益指标	综合利用率	自然资源业务完成后的利用、使用情况		≥90%	实际利用情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 平乡县自然资源和规划局

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）							2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

平乡县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 233.51 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

324 平乡县自然资源和规划局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		233.51
1、房屋（平方米）	2723.50	227.89
其中：办公用房（平方米）	2723.50	227.89
2、车辆（台、辆）	1	5.62

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。