

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
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
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	21
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	69
八、国有资产信息	69
九、名词解释	70
十、其他需要说明的事项	68

部门预算收支总表

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1495.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3489.31	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	17.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	188.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3489.31
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1277.49

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.88
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	4984.88	本年支出合计	4984.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4984.88	支出总计	4984.88

部门预算收入总表

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4984.88	4984.88	4984.88							
2	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	17.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	17.18							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18							
5	210	卫生健康支出	188.02	188.02	188.02							
6	21001	卫生健康管理事务	170.20	170.20	170.20							
7	2100102	一般行政管理事务	170.20	170.20	170.20							
8	21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	17.82							
9	2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47							
10	2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	9.35							
11	212	城乡社区支出	3489.31	3489.31	3489.31							
12	21208	国有土地使用权出让收入安	3489.31	3489.31	3489.31							

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	1298.35	1298.35	1298.35							
14	2120802	土地开发支出	1639.63	1639.63	1639.63							
15	2120806	土地出让业务支出	551.33	551.33	551.33							
16	220	自然资源海洋气象等支出	1277.49	1277.49	1277.49							
17	22001	自然资源事务	1277.49	1277.49	1277.49							
18	2200101	行政运行	433.33	433.33	433.33							
19	2200102	一般行政管理事务	844.16	844.16	844.16							
20	221	住房保障支出	12.88	12.88	12.88							
21	22102	住房改革支出	12.88	12.88	12.88							
22	2210201	住房公积金	12.88	12.88	12.88							

部门预算支出总表

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4984.88	481.21	4503.67			
2	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18				
5	210	卫生健康支出	188.02	17.82	170.20			
6	21001	卫生健康管理事务	170.20		170.20			
7	2100102	一般行政管理事务	170.20		170.20			
8	21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82				
9	2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
10	2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35				
11	212	城乡社区支出	3489.31		3489.31			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3489.31		3489.31			
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	1298.35		1298.35			
14	2120802	土地开发支出	1639.63		1639.63			
15	2120806	土地出让业务支出	551.33		551.33			
16	220	自然资源海洋气象等支出	1277.49	433.33	844.16			
17	22001	自然资源事务	1277.49	433.33	844.16			
18	2200101	行政运行	433.33	433.33				

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200102	一般行政管理事务	844.16		844.16			
20	221	住房保障支出	12.88	12.88				
21	22102	住房改革支出	12.88	12.88				
22	2210201	住房公积金	12.88	12.88				

部门预算财政拨款收支总表

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1495.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3489.31	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	17.18	17.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	188.02	188.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3489.31		3489.31	
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				

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	1277.49	1277.49		
20			二十、住房保障支出	12.88	12.88		
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	4984.88	本年支出合计	4984.88	1495.57	3489.31	
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						

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4984.88	支出总计	4984.88	1495.57	3489.31	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1495.57	481.21	1014.36
2	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
5	210	卫生健康支出	188.02	17.82	170.20
6	21001	卫生健康管理事务	170.20		170.20
7	2100102	一般行政管理事务	170.20		170.20
8	21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	
9	2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
10	2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1277.49	433.33	844.16
12	22001	自然资源事务	1277.49	433.33	844.16
13	2200101	行政运行	433.33	433.33	
14	2200102	一般行政管理事务	844.16		844.16
15	221	住房保障支出	12.88	12.88	
16	22102	住房改革支出	12.88	12.88	
17	2210201	住房公积金	12.88	12.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	481.21	351.55	129.66
2	301	工资福利支出	349.40	349.40	
3	30101	基本工资	46.16	46.16	
4	30102	津贴补贴	19.91	19.91	
5	30107	绩效工资	58.31	58.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	17.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	12.88	12.88	
11	30199	其他工资福利支出	175.84	175.84	
12	302	商品和服务支出	129.66		129.66
13	30201	办公费	13.40		13.40
14	30205	水费	12.69		12.69
15	30208	取暖费	13.08		13.08
16	30211	差旅费	8.46		8.46
17	30217	公务接待费	0.71		0.71
18	30226	劳务费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	4.23		4.23

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	4.72		4.72
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	64.38		64.38
23	303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
24	30305	生活补助	0.27	0.27	
25	30309	奖励金	1.88	1.88	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3489.31		3489.31
2	212	城乡社区支出	3489.31		3489.31
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3489.31		3489.31
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1298.35		1298.35
5	2120802	土地开发支出	1639.63		1639.63
6	2120806	土地出让业务支出	551.33		551.33

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.71	6.71		
2	“三公”经费小计	6.71	6.71		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.71	0.71		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市自然资源和规划局丰润区分局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市自然资源和规划局丰润区分局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省、市自然资源和规划的相关法律、法规、规章、政策。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划。

(二)负责辖区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责辖区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责辖区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表。参与拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省市自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，节约集约利用自然资源。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立辖区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分区域规划、区域城镇体系规划、详细规划等国土空间规划和相关专项规划。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划法律、法规和相关政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设工程的规划审批管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证；负责对已批项目实施跟踪管理，对建设工程进行规划条件核实。

（七）负责统筹辖区国土空间生态修复。牵头组织国土空间生态修复并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，参与制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

（九）负责管理辖区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责辖区地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划和防护标准。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责辖区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责辖区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）查处辖区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责有关行政执法工作。

（十四）推动辖区自然资源和规划领域科技发展。参与拟定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。参与拟定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十五）完成市自然资源和规划局及区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市自然资源和规划局丰润区分局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润区土地储备开发中心	事业		其他

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。唐山市自然资源和规划局丰润区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。2024年预算收入4984.88万元，其中：一般公共预算收入1495.57万元，基金预算收入3489.31万元，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，反映唐山市自然资源和规划局丰润区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4984.88万元，其中基本支出481.21万元，包括人员经费351.55万元和日常公用经费129.66万元；项目支出4503.67万元，主要为收储中心退地费用、国土分区规划编制和控制性详细规划编制费用、不动产提升改造费用、耕地占补平衡复核费、劳务派遣人员经费、土地矿产卫片执法经费、土地出让业务经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4984.88万元，较2023年预算减少6120.99万元，其中：基本支出减少360.49万元，主要为将劳务派遣人员经费由基本支出调到项目支出。项目支出减少5760.50万元，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

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 129.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.71 万元。与 2023 年相比减少 0.14 万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平。（二）公务用车购置及运维费 6 万元，与 2023 年持平。（三）公务接待费 0.71 万元，比 2023 年减少 0.14 万元，厉行节约预算安排减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市自然资源和规划局丰润区分局为贯彻落实党中央和省委、市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。年度总体规划绩效目标是：推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施分区域规划、区域城镇体系规划、详细规划等国土空间规划和相关专项规划。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局,组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价,节约集约利用自然资源。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。完成唐山市自然资源和规划局及区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（一）耕地保护监督管理

绩效目标：组织实施辖区耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,负责辖区永久基本农田划定、占用和补划的监督管理承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

绩效指标：出让及收储宗地数量大于等于 15 宗，土地出让占总数比例大于等于 95%，土地征收风险评估编制拟征收批次数大于等于 23 个批次，土地出让预计成本小于等于 78 万元/亩。

（二）自然资源确权登记管理

绩效目标：实施国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。受市局委托承担辖区自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

绩效指标：宅基地纸质档案电子化处理等工作数量大于等于 25 万卷，确权登记完成率大于等于 95%，全区宅基地及集体建设用地调查数量大于等于 39 个。

（三）自然资源开发利用管理

绩效目标：贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策和统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，落实考核标准。参与拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。依权限承担改制企业国有土地资产处置。负责审批项目的批后监管工作。协调组织区土地管理委员会日常工作。

绩效指标：自然资源资产清查种类大于等于 6 类，土地资源节约集约利用期限大于等于 10 年，更新自然资源价格体系时间小于等于 1 年。

（四）矿产资源管理

绩效目标：拟订辖区矿业权管理政策并组织实施，负责金属、非金属矿产资源矿业权申请登记核查。统计分析并指导探矿权、采矿权审批登记，调处矿业权权属纠纷。组织实施矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，负责矿产资源安全监测预警工作。

绩效指标：丰润区矿产资源总体规划编制数量大于等于 2 个，规划编制完成率大于等于 95%。

（五）自然资源调查监测管理

绩效目标：定期组织实施辖区性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展土地、矿产、水、海洋、森林、草原、湿地和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

绩效指标：调查全区范围内地类图斑数大于等于 16420 处，数据库正确率大于等于 95%。

（六）执法监察管理

绩效目标：负责对辖区内执行和遵守自然资源和规划法律法规情况进行监督检查;参与拟订辖区自然资源和国土空间规划执法监督和违法案件查处规定;组织开展对辖区国土空间规划和自然资源开发利用工作的监督检查;负责辖区国土空间规划和自然资源违法案件调查工作并依权限进行处理。负责查处辖区违反城乡规划法律、法规、规章的行为(城市管理综合行政执法部门负责的有关城乡规划执法除外)。负责组织开展辖区内自然资源利用和管理形势分析研判。组织开展法治宣传教育。受市局委托承担行政复议、行政诉讼的答复、行政应诉工作。

绩效指标：视频维护数量大于等于 32 个，违法图斑整改率大于等于 85%，对违法开采、非法占地处罚标准大于 100 元/平方米。

（七）国土空间规划管理

绩效目标：建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全区国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。制定本区“五级两规一导则”，组织编制辖区多规合一、国土空间规划、近期建设规划。负责组织协调编制基础设施、公共设施等专项规划。组织开展城市规划建设问题的调查研究。负责组织编制控制性详细规划。负责组织各类规划方案征集、评审、论证工作。参与拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策并组织实施。

绩效指标：城区、村庄控制性详细规划类别大于等于 5 类，规划质量评定达到良，区规划土地利用率大于等于 90%。

（八）国土空间生态修复管理

绩效目标：承担全区国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划并组织实施。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、工矿废弃地复垦利用、矿山地质环境恢复治理工作。承担生态保护补偿相关工作。负责辖区内国土空间生态修复工作。

绩效指标：核查用地面积大于等于 202.3762 公顷，用地面积核查率大于等于 95%，矿山图斑核查数量大于等于 358 处，信息填报率大于等于 95%。

（九）城市管理

绩效目标：负责组织编制辖区内总体城市设计，编制区域及重点地块的城市设计，负责编制地块修建性详细规划。负责辖区内城市建设用地规划管理，提出城市建设用地范围内建设项目选址意见，核发选址意见书(含市政)负责核定划拨地块的位置、面积、允许建设的范围，提出出让地块规划条件，核发建设用地规划许可证(含市政)负责审定建设工程设计方案，核办建设工程规划许可(含市政)临时建设工程规划许可。负责乡村规划许可。负责雕塑、绿化等城市景观、环境建设的规划管理工作。负责涉及外立面的房屋改造类项目(老旧小区改造)出具审核意见。负责建设工程的批后管理和规划核实工作(含市政)负责辖区内建设工程设计方案的批前公示、意见收集及批后公布协调组织区城乡规划委员会日常工作。

绩效指标：编制区域控制性详细规划数量大于等于 2 个，规划编制完成率大于等于 95%。

(十) 村镇管理

绩效目标：负责“五级两规一导则”有关工作。负责城市规划建设用地外各建制镇、乡和村庄的规划编制和实施工作，核发选址意见书(含市政)负责核定划拨地块的位置、面积、允许建设范围，提出出让地块规划条件，核发建设用地规划许可证(含市政)审核工程设计方案，核发工程规划许可证及乡村规划许可证。负责全市乡村振兴战略工作中相应的规划工作负责组织镇乡村城乡规划管理工作人员的业务培训负责本科室工程项目的批后监管及核实工作。

绩效指标：2022 年村庄规划编制数量大于等于 20 个，规划编制完成率大于等于 95%。

(三) 工作保障措施

我局落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（一）完善制度建设。提高党校教师工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动工作的积极性。同时，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，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。组织统筹街道现有的环境资源及优越的地理位置，将功能定位放在开发产业化、系列化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。发展个私经济，使中小型的个私经济成为便民服务产业乃至街道经济的新的增长点。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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。

（六）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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。切实加强人才队伍建设，创新管理使用机制，促进人才成长，激活现有人才存量，通过科学设置岗位，使各类人员在各自岗位上充分发挥专业特长；坚持每月一次的集体政治学习和每周一次的科室政治业

务学习，在系统学习中国特色社会主义理论的同时，注重加强社会主义核心价值观和宗旨教育。建立科学的考评机制，激励人才成长和作用的发挥。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、土地变更调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000210007R		项目名称	土地变更调查		
预算规模及 资金用途	预算数	170.20	其中：财政 资金	170.20	其他资金	
	土地变更调查经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					170.20	
绩效目标	1. 建立完善土地变更调查数据库 2. 为全区发展提供地类数据支持					
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	地类图斑数	地类图斑数		≥16420 处	国家规定
	质量指标	数据库正确率	数据库正确率		≥95%	行业标准
	时效指标	成果完成时间	成果完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	图斑核查单价	图斑核查单价		≤106.6 元/处	合同约定
效益指标	社会效益指标	全面了解丰润区土地利用现状	了解全区土地利用现状，为全区发展提供基础数据，提高土地利用率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	问卷调查

2、土地矿产卫片执法绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000310007F		项目名称	土地矿产卫片执法		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	土地矿产卫片执法经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		250.00	400.00	500.00	
绩效目标	1. 对部下发的土地、矿产卫片图斑进行核实，有效打击违法行为的发生 2. 对越界采矿做采出量核实，出具储量报告					
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
产出指标	数量指标	视频维护	视频维护		≥32 个	行业标准
	质量指标	对违法图斑进行整改	整改矿产卫片占需整改卫片的数量		≥85%	行业标准
	时效指标	完成卫片图斑的核实期限	完成卫片图斑的核实期限		≤3 月	经验标准
	成本指标	土地破坏鉴定报告成本	土地破坏鉴定报告成本		≤50 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	对违法开采、非法占地依法 进行处罚	对违法开采、非法占地依法进行处罚		≥100 元/平方米	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	当地居民满意度		≥95%	问卷调查

3、网络视频系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000110011A		项目名称	网络视频系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	网络视频系统维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.00	
绩效目标	1. 保障不动产登记工作进行 2. 维护单位正常运转					
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	系统维护个数	不动产登记系统维护个数		≥1 个	行业标准
	质量指标	系统正常使用率	正常使用天数占需要使用天数的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	办结时间	办结时间		2024 年年底	经验标准
	成本指标	不动产登记系统维护成本	不动产登记系统维护成本		≤15 万元/年	行业标准
效益指标	生态效益指标	提高工作质量	提高工作质量		高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	问卷调查

4、2018 年度新军屯镇存量高标准农田建设项目新增粮食产能核定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003410005K		项目名称	2018 年度新军屯镇存量高标准农田建设项目新增粮食产能核定		
预算规模及 资金用途	预算数	24. 50	其中：财政 资金	24. 50	其他资金	
	高标准农田项目粮食产能核定费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24. 50	
绩效目标	1. 搜集已验收高标准农田项目立项、验收相关资料，形成核查意见 2. 组织有资质的技术单位严格测绘新增和提质改造耕地地块面积，评定耕地质量等别					
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	核查用地面积	核查用地面积		≥202. 37 公顷	文件要求
	质量指标	用地面积核查率	用地面积核查率		≥95%	行业标准
	时效指标	核定完成时间	核定完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	核定单价	核定单价		≤0. 13 万元/公顷	合同约定
效益指标	可持续影响指标	提高资源利用率	提高资源利用率		高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

5、2019 年度新军屯镇存量高标准农田建设项目新增粮食产能核定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000035100059		项目名称	2019 年度新军屯镇存量高标准农田建设项目新增粮食产能核定		
预算规模及 资金用途	预算数	20.90	其中：财政 资金	20.90	其他资金	
	高标准农田项目粮食产能核定费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.90	
绩效目标	1. 搜集已验收高标准农田项目立项、验收相关资料，形成核查意见 2. 组织有资质的技术单位严格测绘新增和提质改造耕地地块面积，评定耕地质量等别					
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	新增耕地面积	新增耕地面积		≥30 亩	文件要求
	质量指标	新增耕地产能	新增耕地产能		≥100 万公斤	行业标准
	时效指标	核定完成时间	核定完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	核查平均成本	核查平均成本		≤20 万元/亩	合同约定
效益指标	可持续影响指标	提高资源利用率	提高资源利用率		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

6、2020 矿山遥感监测数据核对项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002610003G		项目名称	2020 矿山遥感监测数据核对项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	河北省自然资源厅下达历史遗留矿山核查工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1. 查清历史遗留矿山现状 2. 遥感图斑分类核定，历史遗留矿山数据库建设					
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	图斑核查数量	图斑核查数量		≥59 处	数据填报
	质量指标	信息填报率	信息填报率		≥95%	行业标准
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	核查单价	核查单价		≤0.16 万元/处	合同约定
效益指标	可持续影响指标	建立核查档案表和成果数据库，形成核查工作报告	建立核查档案表和成果数据库，形成核查工作报告		≥1 个	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	问卷调查

7、2021 年历史遗留矿山核查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001610005G		项目名称	2021 年历史遗留矿山核查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.20	其中：财政 资金	15.20	其他资金	
	河北省自然资源厅下达历史遗留矿山核查工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.20	
绩效目标	1. 查清历史遗留矿山现状 2. 遥感图斑分类核定 3. 历史遗留矿山数据库建设					
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	图斑核查	实地核查数量		≥358 处	行业标准
	质量指标	信息填报率	信息填报率		≥95%	行业标准
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	历史遗留矿山核查平均费用	历史遗留矿山核查平均费用		≤0.05 万元/处	行业标准
效益指标	可持续影响指标	建立核查档案	建立核查档案表和成果数据库，形成核查工作报告		≥1 个	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

8、2022 年耕地卫片整改核查工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002110005B		项目名称	2022 年耕地卫片整改核查工作		
预算规模及 资金用途	预算数	25.80	其中：财政 资金	25.80	其他资金	
	完成丰润区 2022 年耕地卫片现场核查工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.80	
绩效目标	1. 完成丰润区 2022 年耕地卫片现场核查工作 2. 加强城镇化建设					
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	核查图斑数量	核查图斑数量		≥604 个	行业标准
	质量指标	验收通过率	验收通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	核查完成时间	核查完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	核查单价	核查单价		≤500 元/个	行业标准
效益指标	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

9、（自行开垦）耕地占补平衡项目三至九期、（自主实施）耕地占补平衡项目十至十三期复核费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000032100058		项目名称	（自行开垦）耕地占补平衡项目三至九期、（自主实施）耕地占补平衡项目十至十三期复核费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	（自行开垦）耕地占补平衡项目三至九期、（自主实施）耕地占补平衡项目十至十三期复核费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					110.00	
绩效目标	1. 完成土地整治（占补平衡）项目指标回购费工作 2. 提高土地利用率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目验收新增耕地数量	项目验收新增耕地数量		≥41.98 公顷	行业标准
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	指标回购单价	指标回购单价		≤35.43 万元/公顷	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高土地利用率	提高土地利用率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

10、（自主实施）耕地占补平衡项目十至十三期耕地质量评定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003110003B		项目名称	（自主实施）耕地占补平衡项目十至十三期耕地质量评定费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.86	其中：财政资金	4.86	其他资金	
	（自主实施）耕地占补平衡项目十至十三期耕地质量评定费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.86	
绩效目标	1. 完成土地整治（占补平衡）项目指标回购费工作 2. 提高土地利用率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目验收新增耕地数量	项目验收新增耕地数量		≥41.99 公顷	行业标准
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	指标回购单价	指标回购单价		≤35.43 万元/公顷	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高土地利用率	提高土地利用率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

11、（自主实施）耕地占补平衡项目十至十三期勘测测绘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003010003M		项目名称	（自主实施）耕地占补平衡项目十至十三期勘测测绘费		
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	
	（自主实施）耕地占补平衡项目十至十三期勘测测绘费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 完成土地整治（占补平衡）项目指标回购费工作 2. 提高土地利用率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目验收新增耕地数量	项目验收新增耕地数量		≥41.98 公顷	行业标准
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	指标回购单价	指标回购单价		≤35.43 万元/公顷	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高土地利用率	提高土地利用率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

12、不动产登记继承公正服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002410011R		项目名称	不动产登记继承公正服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	71.50	其中：财政 资金	71.50	其他资金	
	积极创建便民利民示范窗口，提升企业和群众的获得感和满意度，不断优化营商环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					71.50	
绩效目标	1. 建设不动产登记继承（受捐赠）公证服务 2. 提高工作效率					
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	办理业务数量	办理业务数量		≥550 件	行业标准
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	办理完成时间	办理完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	业务办理单价	业务办理单价		≤1300 元/件	行业标准
效益指标	经济效益指标	节约资金，维护群众合法权益	节约资金，维护群众合法权益		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

13、不动产提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000023100043		项目名称	不动产提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	115.22	其中：财政 资金	115.22	其他资金	
	为进一步压缩不动产登记时间，优化营商环境，提高工作效率，根据区政府主要领导现场办公指示精神，需对不动产登记中心实施提升改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					115.22	
绩效目标	1. 增加人员和窗口，压缩不动产登记时间 2. 提高工作效率					
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	增加一体机数量	增加一体机数量		≥2 台	行业标准
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	一体机单价	一体机单价		≤28 万元/台	行业标准
效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提高工作效率	优化营商环境，提高工作效率		高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

14、丰润区 2021、2022 年度耕地流出问题现场排查数据整理工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000022100051		项目名称	丰润区 2021、2022 年度耕地流出问题现场排查数据整理工作		
预算规模及 资金用途	预算数	28.56	其中：财政 资金	28.56	其他资金	
	完成丰润区 2021、2022 年度耕地流出问题现场排查数据整理工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.56	
绩效目标	1. 完成丰润区 2021、2022 年度耕地流出问题现场排查数据整理工作 2. 加强城市化建设					
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	整理图斑面积	整理图斑面积		≥44250 亩	行业标准
	质量指标	验收通过率	验收通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	整理完成时间	整理完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	整理单价	整理单价		≤7 元/亩	行业标准
效益指标	可持续影响指标	调查结果准确性	调查结果准确性		≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

15、丰润区 2021 年度耕地质量分类年度更新与监测工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003610005Y		项目名称	丰润区 2021 年度耕地质量分类年度更新与监测工作		
预算规模及 资金用途	预算数	50.50	其中：财政 资金	50.50	其他资金	
	用于丰润区 2021 年度耕地质量分类年度更新与监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.50	
绩效目标	1. 完成丰润区 2021 年度耕地质量分类年度更新与监测工作 2. 提高土地利用率					
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	建立数据库数量	建立数据库数量		≥1 个	行业标准
	质量指标	年度更新与监测工作完成率	年度更新与监测工作完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	建立数据库成本	建立数据库成本		≤50.5 万元/个	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	提高土地利用率		高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

16、丰润区曹雪芹东道以南、林荫路以东、纺织路以西、京秦铁路以北区域控制性详细规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710009D		项目名称	丰润区曹雪芹东道以南、林荫路以东、纺织路以西、京秦铁路以北区域控制性详细规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	用于编制丰润区曹雪芹东道以南、林荫路以东、纺织路以西、京秦铁路以北区域控制性详细规划					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.80	
绩效目标	1. 完成规划编制工作 2. 完成规划成果验收					
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	规划编制数量	规划编制数量		≥1 个	行业标准
	质量指标	规划编制完成率	规划编制完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	编制完成时间	编制完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	规划编制单价	规划编制单价		≤18 万元	行业标准
效益指标	生态效益指标	提高资源利用率	提高资源利用率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80%	问卷调查

17、丰润区城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价制订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P008KMX10002G		项目名称	丰润区城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价制订		
预算规模及资金用途	预算数	78.70	其中：财政资金	78.70	其他资金	
	丰润区城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价制订					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					78.70	
绩效目标	1. 出具丰润区城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价成果 2. 通过市级以上自然资源主管部门验收合格					
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
产出指标	数量指标	出具丰润区城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价成果个数	出具丰润区城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价成果个数		≥3 个	行业标准
	质量指标	通过上级自然资源主管部门验收通过率	通过上级自然资源主管部门验收通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价成本	城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价成本		≤26.24 万元/个	行业标准
效益指标	可持续影响指标	及时更新自然资源价格体系	按照相关规定，基准地价每三年更新一次、标定地价一年一更新		≤1 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥85%	问卷调查

18、丰润区耕地后备资源调查评价工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003710005L		项目名称	丰润区耕地后备资源调查评价工作		
预算规模及 资金用途	预算数	27.30	其中：财政 资金	27.30	其他资金	
	完成丰润区耕地后备资源调查评价工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					27.30	
绩效目标	1. 完成丰润区耕地后备资源调查评价工作 2. 提高土地利用率					
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	建立数据库数量	建立数据库数量		≥1 个	行业标准
	质量指标	验收通过率	验收通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	数据库建立成本	数据库建立成本		≤27.3 万元/个	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	提高土地利用率		高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

19、丰润区国土空间分区规划（2020—2035 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001110011H		项目名称	丰润区国土空间分区规划（2020-2035 年）		
预算规模及 资金用途	预算数	208.35	其中：财政 资金	208.35	其他资金	
	国土空间规划编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					206.35	
绩效目标	1. 完成规划编制工作 2. 达到报审条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国土空间分区规划编制数量	国土空间分区规划编制数量		≥1 个	行业标准
	质量指标	土地利用率	区规划土地占整体比例		≥90%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	合同约定编制费用	合同约定编制费用		≤600 万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	集约节约土地利用，提高土地利用率	集约节约土地利用，提高土地利用率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意，成果公示	公众满意度		≥80%	问卷调查

20、丰润区国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001610004W		项目名称	丰润区国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督系统		
预算规模及 资金用途	预算数	63.30	其中：财政 资金	63.30	其他资金	
	国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督系统建设费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					63.30	
绩效目标	1. 完成国土空间基础信息平台建设 2. 与省级、市级平台对接，实现纵向联通					
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	搭建基础信息平台和 “一张图” 实施监督系统	根据省、市要求完成我区信息平台建设和系统建设		≥1 个	文件要求
	质量指标	平台建设完成率	平台建设完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	按照省、市要求完成系统建设	按照省、市要求完成系统建设		2024 年年底	合同约定
	成本指标	平台建设费用	平台建设费用		≤110 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享	推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	问卷调查

21、丰润区控制性详细规划（2020-2035 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001210012T		项目名称	丰润区控制性详细规划（2020-2035 年）		
预算规模及 资金用途	预算数	177.60	其中：财政 资金	177.60	其他资金	
	控制性详细规划编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					177.60	
绩效目标	1. 完成规划编制工作 2. 达到报审条件					
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	城区控制性详细规划编制数量	城区控制性详细规划编制数量		≥1 个	文件要求
	质量指标	城市规划质量评定	城市规划质量评定		良	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	合同约定编制费用	合同约定编制费用		≤990 万元	行业标准
效益指标	生态效益指标	合理规划，节约、高效的利用资源	合理规划，节约、高效的利用资源		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意，成果公示	公众满意度		≥80%	问卷调查

22、丰润区矿产资源总体规划（2021-2025 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000012100098		项目名称	丰润区矿产资源总体规划（2021-2025 年）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.10	其中：财政 资金	40.10	其他资金	
	用于编制丰润区矿产资源总体规划					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.10	
绩效目标	1. 完成我区矿产资源总体规划编制工作，达到报审条件 2. 完成规划成果验收					
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	规划编制数量	丰润区矿产资源总体规划编制数量		≥1 个	行业标准
	质量指标	规划编制完成率	规划编制完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	规划成果验收时间	规划成果验收时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	矿产资源总体规划编制费用	矿产资源总体规划编制费用		≤41 万元/个	合同约定
效益指标	生态效益指标	绿色矿山建设及矿区生态平衡指标	合理规划，节约、高效的利用资源		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

23、丰润区设施农用地上图入库工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000008100112		项目名称	丰润区设施农用地上图入库工作		
预算规模及 资金用途	预算数	76.60	其中：财政资金	76.60	其他资金	
	对辖区内的设施农用地情况进行调查核实，同时纳入自然资源“一张图”监管。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					76.60	
绩效目标	1. 全面掌握并及时更新数据 2. 通过技术手段在自然资源部开发的“设施农业用地监管系统”中逐图斑地块录入信息，同时纳入自然资源“一张图”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	现有存量设施农用地数量	现有存量设施农用地数量		≥4134 宗	行业标准
	质量指标	信息录入率	信息录入率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	设施农用地上图入库平均成本	设施农用地上图入库平均成本		≤0.05 万元/宗	行业标准
效益指标	生态效益指标	农业生态系统健康和谐发展	农业生态系统健康和谐发展		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

24、丰润区唐遵铁路以东、昌盛道以南、燕山路以西、正丰道以北区域控制性详细规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710011C		项目名称	丰润区唐遵铁路以东、昌盛道以南、燕山路以西、正丰道以北区域控制性详细规划编制费		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	用于编制丰润区唐遵铁路以东、昌盛道以南、燕山路以西、正丰道以北区域控制性详细规划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.80	
绩效目标	1. 完成规划编制工作 2. 完成规划成果验收					
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	规划编制数量	规划编制数量		≥1 个	行业标准
	质量指标	规划编制完成率	规划编制完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	编制完成时间	编制完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	规划编制单价	规划编制单价		≤13 万元	行业标准
效益指标	生态效益指标	提高资源利用率	提高资源利用率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥80%	问卷调查

25、丰润区土地征收成片开发方案编制工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001910007Q		项目名称	丰润区土地征收成片开发方案编制工作		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政 资金	29.50	其他资金	
	外业踏勘现场及对利益相关者调查，对相关调查资料统计、分析编制报告，召集专家及相关人员对报告进行会议评审，打印、胶装报告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.50	
绩效目标	1. 顺利完成征地报批工作 2. 保障项目用地需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	现有拟征收地块数	现有拟征收地块数		≥27 批次	行业标准
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年底	合同约定
	成本指标	土地征收成片开发方案编制 平均成本	土地征收成片开发方案编制平均成本		≤1.11 万元/批次	行业标准
效益指标	生态效益指标	生态系统健康和谐发展	生态系统健康和谐发展		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

26、集体土地所有权补充调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002810004F		项目名称	集体土地所有权补充调查		
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	
	集体土地所有权补充调查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1. 所有权补充调查建立健全调查数据库 2. 为全区发展提供集体土地所有权数据支持					
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	全部所有权地块数量	全部所有权地块数量		≥1718 块	文件要求
	质量指标	数据库正确率	数据库正确率		≥95%	行业标准
	时效指标	成果完成时间	成果完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	调查成本	调查成本		≤0.05 万元/块	合同约定
效益指标	社会效益指标	了解全区集体土地现状，为 全区发展提供基础数据	了解全区集体土地现状，为全区发展提供基础数据		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	问卷调查

27、集体土地所有权确权登记发证绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000029100045		项目名称	集体土地所有权确权登记发证		
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	
	确权登记发证工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1. 建立完善集体土地数据库 2. 为全区发展提供集体土地数据支持					
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	辖区所有村集体	辖区所有村集体		≥566 个	文件要求
	质量指标	数据库正确率	数据库正确率		≥95%	行业标准
	时效指标	成果完成时间	成果完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	确权登记平均成本	确权登记平均成本		≤0.14 万元/个	行业标准
效益指标	社会效益指标	了解全区集体土地现状，为 全区发展提供基础数据	了解全区集体土地现状，为全区发展提供基础数据		优	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	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

28、开展《丰润区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》编制工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00925810002L		项目名称	开展《丰润区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》编制工作		
预算规模及资金用途	预算数	57.40	其中：财政资金	57.40	其他资金	
	国土空间规划编制费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					57.40	
绩效目标	1. 完成规划编制工作 2. 达到报审条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国土空间生态修复规划编制数量	国土空间生态修复规划编制数量		≥1 个	行业标准
	质量指标	土地利用率	生态修复土地占整体比例		≥90%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	合同约定编制费用	合同约定编制费用		≤150 万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	集约节约土地利用，提高土地利用率	集约节约土地利用，提高土地利用率		优	经验标准
	社会效益指标	健全国土空间开发保护制度，提升国土资源利用效率	健全国土空间开发保护制度，提升国土资源利用效率		优	经验标准
	生态效益指标	科学划定生态保护红线，保护生态环境	科学划定生态保护红线，保护生态环境		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意，成果公示	公众满意度		≥80%	调查问卷

29、开展产业园用地情况调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002510004E		项目名称	开展产业园用地情况调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价工作		
预算规模及 资金用途	预算数	18.90	其中：财政 资金	18.90	其他资金	
	开展产业园用地情况调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.90	
绩效目标	1. 出具河北省丰润经济开发区土地集约利用评价项目成果，通过省规划院验收合格 2. 开发区土地利用管理、保障高端产业集聚发展用地需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经济开发区土地集约利用监测统计评价个数	经济开发区土地集约利用监测统计评价个数		≥1 个	行业标准
	质量指标	掌握开发区土地实际利用指标值率	掌握开发区土地实际利用指标值率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	合同约定编制费用	合同约定编制费用		≤20 万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	土地资源节约集约利用期限	土地资源节约集约利用期限		≥10 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥80%	问卷调查

30、开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P009253100028		项目名称	开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设		
预算规模及 资金用途	预算数	23.70	其中：财政 资金	23.70	其他资金	
	为加强全民所有自然资源资产管理，基本摸清全民所有自然资源资产底数，开展河北省全民所有自然资源资产清查工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.70	
绩效目标	1. 推动解决“底数不清”等自然资源管理突出问题 2. 建立健全资产清查制度，夯实全民所有自然资源资产管理基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	自然资源资产清查种类	自然资源资产清查种类		≥6 类	行业标准
	质量指标	资产清查内部质量控制率	资产清查内部质量控制率		≥95%	行业标准
	时效指标	清查试点基准时点	清查试点基准时点		2024 年年底	合同约定
	成本指标	资产清查工作资金成本	资产清查工作资金成本		≤4 万元/类	合同约定
效益指标	可持续影响指标	不断提高履行全民所有自然资源资产所有者职责的能力和水平	不断提高履行全民所有自然资源资产所有者职责的能力和水平		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	问卷调查

31、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000410020K		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	323.16	其中：财政 资金	323.16	其他资金	
	发放劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.79		161.58	242.37	323.16	
绩效目标	1. 发放劳务派遣人员经费 2. 保障机关平稳运转					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量		≥44 人	测算标准
	质量指标	发放完成率	发放完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	发放完成时间	发放完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	个人平均成本	个人平均成本		≤7.35 万元/人	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

32、农村宅基地房地一体化首次登记绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003810007H		项目名称	农村宅基地房地一体化首次登记		
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	
	2023 年度农村宅基地房地一体化首次登记					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 完成城中村房地一体调查 2. 王官营、白官屯、欢喜庄三个乡镇完成宅基地房地一体首次登记					
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	宅基地数量	宅基地数量		≥24276 亩	文件要求
	质量指标	发证准确率	发证准确率		≥95%	行业标准
	时效指标	成果完成时间	成果完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	平均登记成本	平均登记成本		≤100 元/亩	行业标准
效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	推动乡村振兴		优	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	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

33、批而未供三年行动建立转征、供应土地数据库项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001310008A		项目名称	批而未供三年行动建立转征、供应土地数据库项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.70	其中：财政 资金	19.70	其他资金	
	建设批而未供三年行动建立转征、供应土地数据库					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.70	
绩效目标	1. 运用现代化手段加强征收、转用土地管理 2. 根据三年行动的安排部署，建立批而未供数据库					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	批而未供三年行动建立转征、供应土地数据库成果个数	批而未供三年行动建立转征、供应土地数据库成果个数		≥1 个	行业标准
	质量指标	数据库建设完成率	数据库建设完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成功时间	合同约定的提交成功时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	批而未供三年行动建立转征、供应土地数据库成本	批而未供三年行动建立转征、供应土地数据库成本		≤20 万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	及时更新数据库数据	按照相关规定，更新征地地块、出让地块、未供地块时间		≤1 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	问卷调查

34、全国第三次耕地质量分等定级调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003310005X		项目名称	全国第三次耕地质量分等定级调查		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	建立全国第三次耕地质量分等定级调查数据库					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					65.00	
绩效目标	1. 建立全国第三次耕地质量分等定级调查数据库 2. 提高土地利用率					
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	建立全国第三次耕地质量分等定级调查数据库数量	建立全国第三次耕地质量分等定级调查数据库数量	≥1 个	文件要求	
	质量指标	数据完善率	数据完善率	≥95%	行业标准	
	时效指标	数据库建立完成时间	数据库建立完成时间	2024 年年底	合同约定	
	成本指标	数据库建立单价	数据库建立单价	≤65 万元/个	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	提升土地管理水平	提升土地管理水平	高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	问卷调查	

35、生态环境损害赔偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003910004C		项目名称	生态环境损害赔偿		
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	
	用于出具生态环境损害鉴定评估报告					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 出具生态环境损害鉴定评估报告 2. 支付评估费					
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	出具评估报告数量	出具评估报告数量		≥1 个	文件要求
	质量指标	评估报告完成率	评估报告完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年年底	合同约定
	成本指标	评估报告成本	评估报告成本		≤30 万元/个	合同约定
效益指标	可持续影响指标	提高保护生态环境能力	提高保护生态环境能力		高	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	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

36、收储中心退地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00004110005R		项目名称	收储中心退地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1298.35	其中：财政 资金	1298.35	其他资金	
	土地出让金、定金、耕地占用税、契税、印花税退费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1298.35	
绩效目标	1. 出让地块退费 2. 提高土地利用率					
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	退费地块面积	退费地块面积		≥4 亩	测算标准
	质量指标	退费完成率	退费完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	退费完成时间	退费完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	退费地块单价	退费地块单价		≤303.82 万元/亩	行业标准
效益指标	生态效益指标	提高土地利用率	提高土地利用率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

37、土地出让业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00821710004N		项目名称	土地出让业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	办公耗材、办公用品、日常维修、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、办公设备及交通设备购置、律师费等经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
绩效目标	1. 保证机关工作正常运转 2. 提高工作效率					
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	在职人员数量	在职在岗人员数量		≥200 人	年初计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年年底	年初计划
	成本指标	电脑采集成本	电脑采集成本		≤4500 元/台	文件要求
效益指标	可持续影响指标	保证局内工作顺利开展	保证局内工作顺利开展，提高工作效率		高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	问卷调查

38、土地征收风险评估编制工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001910008C		项目名称	土地征收风险评估编制工作		
预算规模及 资金用途	预算数	28.94	其中：财政 资金	28.94	其他资金	
	外业踏勘现场及对利益相关者调查，对相关调查资料统计、分析编制报告，召集专家及相关人员对报告进行会议评审，打印、胶装报告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.94	
绩效目标	1. 规范土地征收社会稳定风险评估工作，切实从源头上预防和减少土地征收矛盾隐患 2. 为顺利完成征地报批工作，保障项目用地需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	现有拟征收批次数	现有拟征收批次数		≥23 批次	行业标准
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率		≥95%	行业标准
	时效指标	合同约定的提交成果时间	合同约定的提交成果时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	土地征收社会稳定风险评估 平均成本	土地征收社会稳定风险评估平均成本		≤2.57 万元/批次	行业标准
效益指标	生态效益指标	生态系统健康和谐发展	生态系统健康和谐发展		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

39、土壤污染状况调查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000015100047		项目名称	土壤污染状况调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.90	其中：财政 资金	29.90	其他资金	
	土壤污染状况调查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.90	
绩效目标	1. 完成土壤污染状况调查 2. 加强城市化建设					
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	地块面积	地块面积		≥501 亩	评估标准
	质量指标	规范土地储备管理	规范土地储备管理		≥95%	行业标准
	时效指标	拨付时间	拨付时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	土壤污染状况调查成本	土壤污染状况调查成本		≤0.06 万元/亩	行业标准
效益指标	生态效益指标	土地利用率	土地利用率		≥80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥90%	问卷调查

40、委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P009248100031		项目名称	委托业务费		
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	
	收储中心拟出让地块评估费、测绘费、公告费					
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. 评估出让土地使用权出让价值 2. 为确定土地出让底价提供参考依据					
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	委托业务数量	委托评估土地使用权出让的宗地数量		≥15 宗	评估标准
	质量指标	规范土地储备管理	土地资源的高效配置占规定土地资源比例		≥95%	行业标准
	时效指标	拨付时间	拨付时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	测绘费成本	测绘费成本		≤20 万元	行业标准
效益指标	生态效益指标	土地利用率	土地利用率		≥80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥90%	问卷调查

41、职业年金补发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000040100054		项目名称	职业年金补发		
预算规模及 资金用途	预算数	51.33	其中：财政 资金	51.33	其他资金	
	补发无编人员职业年金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					51.33	
绩效目标	1. 补发无编人员职业年金 2. 提高工作效率					
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	补发人员数量	补发人员数量		≥11 个	行业标准
	质量指标	发放完成率	发放完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	发放完成时间	发放完成时间		2024 年年底	合同约定
	成本指标	人均发放成本	人均发放成本		≤4.7 万元/人	行业标准
效益指标	生态效益指标	保证机关平稳运行	保证机关平稳运行		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

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）							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	

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

唐山市自然资源和规划局丰润区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1505.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

334 唐山市自然资源和规划局丰润区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1505.62
1、房屋（平方米）	5556.81	646.19
其中：办公用房（平方米）	5556.81	646.19
2、车辆（台、辆）	14	155.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1560	704.36

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。