**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[二、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[四、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[五、政府采购预算情况 88](#_Toc_3_3_0000000015)

[六、国有资产信息 98](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、名词解释 98](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、其他需要说明的事项 98](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8349.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 158100.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 739.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 158100.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 491.50 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6773.18 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 252.98 |
| 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 | 166449.50 | 本年支出合计 | 166449.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 166449.50 | 支出总计 | 166449.50 |

单位预算收入总表

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 166449.50 | 166449.50 | 166449.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 739.81 | 739.81 | 739.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 739.81 | 739.81 | 739.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 389.80 | 389.80 | 389.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.53 | 302.53 | 302.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.48 | 47.48 | 47.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 92.03 | 92.03 | 92.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.03 | 92.03 | 92.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.03 | 92.03 | 92.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 158100.00 | 158100.00 | 158100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111100.00 | 111100.00 | 111100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 46000.00 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2121002 | 土地开发支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2121301 | 城市公共设施 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 491.50 | 491.50 | 491.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21302 | 林业和草原 | 491.50 | 491.50 | 491.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6773.18 | 6773.18 | 6773.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22001 | 自然资源事务 | 6773.18 | 6773.18 | 6773.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2200101 | 行政运行 | 5968.34 | 5968.34 | 5968.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 289.84 | 289.84 | 289.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 515.00 | 515.00 | 515.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 252.98 | 252.98 | 252.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 252.98 | 252.98 | 252.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 252.98 | 252.98 | 252.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 166449.50 | 7053.16 | 159396.34 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 739.81 | 739.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 739.81 | 739.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 389.80 | 389.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.53 | 302.53 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.48 | 47.48 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 92.03 | 92.03 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.03 | 92.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.03 | 92.03 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 158100.00 |  | 158100.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111100.00 |  | 111100.00 |  |  |  |
| 12 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 110000.00 |  | 110000.00 |  |  |  |
| 13 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 1100.00 |  | 1100.00 |  |  |  |
| 14 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 46000.00 |  | 46000.00 |  |  |  |
| 15 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 36000.00 |  | 36000.00 |  |  |  |
| 16 | 2121002 | 土地开发支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 18 | 2121301 | 城市公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 491.50 |  | 491.50 |  |  |  |
| 20 | 21302 | 林业和草原 | 491.50 |  | 491.50 |  |  |  |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 480.00 |  | 480.00 |  |  |  |
| 22 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 24 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6773.18 | 5968.34 | 804.84 |  |  |  |
| 25 | 22001 | 自然资源事务 | 6773.18 | 5968.34 | 804.84 |  |  |  |
| 26 | 2200101 | 行政运行 | 5968.34 | 5968.34 |  |  |  |  |
| 27 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 289.84 |  | 289.84 |  |  |  |
| 28 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 515.00 |  | 515.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 252.98 | 252.98 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 252.98 | 252.98 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 252.98 | 252.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8349.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 158100.00 | 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 | 739.81 | 739.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.03 | 92.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 158100.00 |  | 158100.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 491.50 | 491.50 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6773.18 | 6773.18 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 252.98 | 252.98 |  |  |
| 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 | 166449.50 | 本年支出合计 | 166449.50 | 8349.50 | 158100.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 166449.50 | 支出总计 | 166449.50 | 8349.50 | 158100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8349.50 | 7053.16 | 1296.34 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 739.81 | 739.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 739.81 | 739.81 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 389.80 | 389.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.53 | 302.53 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.48 | 47.48 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 92.03 | 92.03 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.03 | 92.03 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.03 | 92.03 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 491.50 |  | 491.50 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 491.50 |  | 491.50 |
| 12 | 2130205 | 森林资源培育 | 480.00 |  | 480.00 |
| 13 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6773.18 | 5968.34 | 804.84 |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 6773.18 | 5968.34 | 804.84 |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 5968.34 | 5968.34 |  |
| 18 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 289.84 |  | 289.84 |
| 19 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 515.00 |  | 515.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 252.98 | 252.98 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 252.98 | 252.98 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 252.98 | 252.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 7053.16 | 6547.82 | 505.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5931.03 | 5931.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2862.38 | 2862.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 542.53 | 542.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 328.19 | 328.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 590.79 | 590.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302.53 | 302.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.48 | 47.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.03 | 92.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 803.12 | 803.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 252.98 | 252.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 109.00 | 109.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 505.34 |  | 505.34 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45.54 |  | 45.54 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 16 | 30205 | 水费 | 6.21 |  | 6.21 |
| 17 | 30206 | 电费 | 16.56 |  | 16.56 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 116.43 |  | 116.43 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 63.03 |  | 63.03 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 20.70 |  | 20.70 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 12.42 |  | 12.42 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 6.21 |  | 6.21 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 26.60 |  | 26.60 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 11.35 |  | 11.35 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 30.73 |  | 30.73 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 20.63 |  | 20.63 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59.80 |  | 59.80 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 63.96 |  | 63.96 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 616.79 | 616.79 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 389.80 | 389.80 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.06 | 2.06 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 224.47 | 224.47 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 158100.00 |  | 158100.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 158100.00 |  | 158100.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111100.00 |  | 111100.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 5 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 1100.00 |  | 1100.00 |
| 6 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 7 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 8 | 2121002 | 土地开发支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 10 | 2121301 | 城市公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 813霸州市自然资源和规划局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 62.90 | 62.90 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 59.80 | 59.80 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 59.80 | 59.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 3.10 | 3.10 |  |  |

]

霸州市自然资源和规划局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市自然资源和规划局本级2023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：**

霸州市自然资源和规划局

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条　根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市机构改革方案〉的通知》（廊办字[2018]72号），制定本规定。

　　第二条　霸州市自然资源和规划局（简称市自然资源和规划局）为市政府工作部门，机构规格正科级，加挂霸州市林业局牌子。

　　第三条　贯彻落实党中央、省委、廊坊市委和霸州市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

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

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

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

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

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。负责编制城乡控制性详细规划和城乡设计。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责指导乡（镇）国土空间规划和相关专项规划的编制工作并监督管理。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责市城乡规划委员会日常工作。

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

　　（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

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

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

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

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

（十四）负责组织全市造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

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

开发利用。

（十六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十七）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

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

（十九）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十一）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十二）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十四）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。市自然资源和规划局要落实中央、省、廊坊市和霸州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。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。加快自然保护地体系建设，依法加强全市各类自然保护地的管理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

第五条 有关职责分工。果树（水果部分）管理职责由市农业农村局负责；果树（除水果之外部分）、蚕桑、花卉管理职责由市自然资源和规划局负责。

第六条　市自然资源和规划局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担政务信息、安全保密、新闻宣传、政务公开工作，监督管理局政务大厅。承担组织编制全市自然资源发展中长期规划和年度计划工作。开展重大问题调查研究，负责起草市局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。负责上级交办事项和市局重点工作的督办落实。

（二）政策法规股。承担有关地方政策、政府规章草案起草工作。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉有关工作。承办人大代表建议、政协提案工作。负责行政执法监督，协调行政执法中的重大问题。

（三）监察室。监督检查局党组执行党的路线方针政策和上级决议，遵守国家法律、法规，执行上级决定、命令情况；监督检查局党组和行政领导班子及成员维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、选拔任用领导干部、贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况；经上级纪检监察机构批准，初核局党组和行政领导班子及其成员违反党纪政纪的问题，参与调查局党组和行政领导班子及其成员违反党纪政纪的案件；调查局其它典型案件及重要案件；协助局党组和行政领导班子组织协调本单位的党风廉政建设和反腐败工作；受理对局党组织、党员和行政监察对象的检举、控告，受理局党员和行政监察对象不服处分的申诉；承办上级纪委、监察室和局党组交办的其他事项。

（四）自然资源调查监测股。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全市性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展全市水、森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全市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。

（五）自然资源确权登记股。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。负责全市自然资源和不动产确权登记及登记资料管理工作。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。

（六）自然资源所有者权益和开发利用股。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度并监督实施，配合建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

（七）国土空间规划股。贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。参与国民经济发展规划、城乡空间规划发展战略的编制。负责指导各乡（镇）规划编制工作。承担报国务院、省政府、廊坊市政府和霸州市政府审批的乡（镇）国土空间规划的审核、报批工作，负责涉及国土空间开发利用的市内重大专项规划。参与审核全市以上大型建设工程、大型基础设施选址、对外交通规划方案、生态敏感区建设项目。开展国土空间开发适宜性评价。承担国土空间规划实施过程中的监测、评估、预警工作。

（八）国土空间用途管制股。贯彻执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责全市土地年度利用计划管理工作。落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。负责建设项目用地预审相关管理工作。按管理权限承担报国务院、省政府、廊坊市政府和霸州市政府审批的各类用地的审核、报批和监督管理工作。负责建设项目用地选址工作。

（九）国土空间生态保护修复股。贯彻落实国土空间生态修复政策，承担政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划。综合管理重点生态保护修复工程。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态修复工作。拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化防治重点生态工程。组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担全市防治荒漠化公约履约工作。监督管理全市自然保护区、湿地公园等各类自然保护地。组织实施各类自然保护地资源调查、保护建设、监测评价。承办编制国家公园规划，经批准后监督实施。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责风景名胜区的审查报批和监督管理。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全市生物多样性保护相关工作。承担全市保护世界文化和自然遗产国际公约履约工作。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。组织开展陆生野生动植物疫源疫病监测、防控工作。按分工监督管理野生动植物进出口。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作。指导全市湿地保护工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地开发利用。承担国际湿地公约履约工作。承担生态保护补偿相关工作。指导乡（镇）国土空间生态修复工作。

（十）耕地保护监督股。贯彻执行耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。编制和上报农用地转用方案。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。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。

（十一）地质矿产管理股（安全生产管理股）。管理全市地勘行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县（市）级地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。贯彻执行矿业权管理政策，按管理权限组织矿产资源矿业权出让相关工作。统计分析全市探矿权、采矿权审批登记情况，调处重大矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。贯彻执行全省矿产资源战略、政策和规划，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量统计和信息发布及压覆矿产资源有关管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督管理古生物化石。负责局安全生产领导小组日常工作。

（十二）测绘和地理信息管理股。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施全市基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。负责卫星导航定位基准服务系统相关管理工作。负责民用测绘航空摄影和卫星遥感的监督管理工作。拟订全市测绘行业管理政策，监督管理测绘资质资格、测绘活动、质量，监督管理外国组织、个人来霸州测绘。贯彻执行地理信息安全保密政策。负责地理信息成果的管理和测量标志保护，审核霸州市重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。

（十三）林政股。贯彻执行森林资源保护发展的政策措施，组织编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划并监督实施。组织编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。贯彻执行公益林保护规划、政策、标准，负责公益林划定、调整和管理工作。监督管理全市森林资源。指导监督林木凭证采伐、运输。指导天然林保护工作。承担林业和草原标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。承担全市草原保护、开发利用相关工作。负责全市林业和草原改革工作。承担全市集体林权制度改革工作，组织拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策并指导实施。承担林木种子、草种管理工作。组织种质资源普查收集、评价利用和种质资源库建设。组织良种选育审定、示范推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。贯彻执行国家和省、市有关森林、草原防火的法律法规及综合防灾减灾规划，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十四）造林绿化股（霸州市绿化委员会办公室）。拟订全市国土绿化重要政策措施。组织编制全市造林绿化发展规划、年度计划并监督实施。负责植树造林及林业重点工程项目实施。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。组织开展森林城乡创建工作。负责全市林业生产情况统计。组织、指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。负责全市经济林、花卉行业管理工作。指导林业产业和林下经济发展。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。负责全市国有林场、国有林区改革工作。指导全市国有林场基本建设和发展。指导森林旅游工作。指导全市森林保险工作的实施并进行监督。承担市绿化委员会日常工作。

（十五）城乡规划设计股。组织编制城乡控制性详细规划和城乡设计。协调有关部门编制详规层面的各类专项规划。负责出具建设用地规划条件。负责核发《建设用地规划许可证》。参与土地划拨、出让、转让方案的制定。

（十六）城乡建设项目规划审查股。负责城乡建设项目修建性详细规划方案的审查，包括平面图、效果图、施工图。

（十七）城乡建设工程规划股。负责城乡建设工程规划管理，核发《建设工程规划许可证》。负责组织建设工程的验线。负责核定建设项目的城乡基础设施配套费。负责新建、改建、扩建的给排水、燃气、通讯、电力、供热等市政管线及道路、桥梁等市政工程规划管理。负责提供道路工程规划要求，参与审查市政工程、道路工程规划方案。参与县（市）本级大型基础设施建设项目的可行性研究和基础设施的前期选址、论证工作，参与或组织协调市有关部门编制各项市政专项规划。负责临时建设的规划管理。

（十八）执法局。组织开展全市自然资源违法案件形势研判。查处重大自然资源和国土空间规划及测绘违法案件，负责全市违法案件调查处理工作，协调解决跨乡（镇）违法案件查处及承担信访工作。配合国家自然资源督察机构开展督察督办、检查指导、调查研究工作，组织协调交办事项的落实。负责自然资源执法机构建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训。负责全市自然资源综合执法工作。

（十九）财务与资金运用股。承担全市自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。承担机关财务、资产管理等工作。负责所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目。监督管理林业和草原中央、省、廊坊市和霸州市投资、专项转移支付资金及相关项目实施。

（二十）人事股。承担机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训工作，指导全市自然资源人才队伍建设等工作。拟订全市自然资源领域科技发展规划和计划。组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作。承担对外交流合作和外事管理工作。负责离退休干部工作。

机关党委。负责机关和下属单位的党建工作。

第七条　市自然资源和规划局机关编制80名（其中：行政编制11名，锁定事业编制69名），正股级领导职数20名，副股级领导职数7名。

科级领导职数设置另行明确。

第八条　市自然资源和规划局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条　本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条　本规定自2019年3月24日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2023年预算收入166449.5万元，其中：一般公共预算收入8349.5万元，基金预算收入158100万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市自然资源和规划局单位2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算166449.5万元，其中：基本支出7053.16万元，包括人员经费6547.82万元和日常公用经费505.34万元；项目支出159396.34万元，主要为：霸州市标定地价体系建设更新经费、霸州市林长制公示牌宣传经费、创建森林城市工作经费、东部新城控制性详细规划经费、国土变更调查项目经费、国土空间总体规划经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排166449.5万元，较2022年预算增加63757.18万元，其中：基本支出增加749.08万元，主要为人员经费支出；项目支出增加63008.1万元，主要为征地补偿款、异地购买补充耕地指标经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排685.18万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排62.9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费59.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费59.8万元)；公务接待费3.1万元。与2022年相比减少1.95万元，其中，公务用车购置及运维费减少1.95万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、机关运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关及6个分局正常运转，提供良好办公环境，相关业务持续、有序、安全运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 保障正常办公职工人数 | 436人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 分局数量 | 保障正常运转的分局数量 | 6个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 正常开展 | 计划标准 |
| 时效指标 | 各种费用缴纳到位时间 | 各种费用缴纳到位时间 | ≤15日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目金额控制数 | 不超过预算金额 | ≤179.84万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自然资源惠民服务质量 | 设备稳定运行，业务正常开展 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意人员占全部使用人员比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、网络使用维护及办公设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障视频会议设备稳定运转。 2. 上报省厅市局图件制作存储安全，敏感数据不泄露。3. 制图正版软件全覆盖，数字霸州基础数据库服务器存储数据安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日志审计、数据库审计 | 对日志行为审计、数据库操作时间审计记录时间 | ≥6月 | 《信息安全等级保护管理办法》 |
| 数量指标 | 防火、防水、防盗监测面积 | 视频监控面积 | ≥12平米 | 《信息安全等级保护管理办法》 |
| 时效指标 | 网络维护及时性 | 网络维护及时性 | ≤3日 | 《信息安全等级保护管理办法》 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 正常运行系统占全部系统的比值 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 霸州市自然资源和规划局网络安全等级保护测评整改费用 | 测评金额 | ≤100万元 | 《信息安全等级保护管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自然资源惠民服务水平和社会影响力 |  视频会议设备稳定运转、上报省厅市局图件制作存储安全，敏感数据不泄露，单位制图正版软件全覆盖，数字霸州基础数据库服务器存储数据安全。 | 提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 等保测评满意人员占全部使用人员比率 | ≥95% | 《信息安全等级保护管理办法》 |

**3、霸州市标定地价体系建设更新经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确定公示范围、标定区域，核实更新标准宗地，长期跟踪标准宗地及其表征区域的价格影响因素变化，采用规范的评估方法，更新评估标准宗地的标定地价，按规范格式与内容向社会公布，形成区域内正常土地市场的价值参考。2.形象客观地在区域范围内树立地价参考，引导公众认识地价分布情况与趋势走向。完善以基准地价、标定地价为主的公示地价体系。 最终形成标定地价更新成果，其中包括1本评估报告，5个表格成果，1幅城区标准宗地与标定区域布设图。 |

| 一级指标 | 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 | 文本成果数量 | 标定地价评估报告 | 1本 | 政策文件 |
| 数量指标 | 表格成果数量 | 标准宗地登记信息表、标准宗地评估技术要点表、标定地价建议及审核结果表、标定地价信息公示表、标定地价修正体系表 | 5个 | 政策文件 |
| 数量指标 | 图件成果数量 | 城区标准宗地与标定区域布设图 | 1幅 | 政策文件 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 成果通过专家验收 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 成果完成时间 | <3月 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目开展过程中各项支出费用 | <28万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范土地市场参考标准 | 为土地出让、交易、宗地评估、不动产税基评估等相关工作提供参考依据 | ≥90% | 标定地价更新成果 |
| 社会效益指标 | 标定地价公布率 | 更新评估标准宗地的标定地价，按规范格式与内容向社会公布率 | 100% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府、自然资源主管单位、评估中介机构及社会公众的综合满意程度 | ≥95% | 需求调研 |

**4、霸州市耕地流向其他农用地卫片核查项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 完成耕地卫片监督工作，保障对下发我市的疑似耕地卫片图斑整改达标，完成耕地与永久基本农田的保护任务。2.通过耕地卫片监督工作，保障对下发的疑似耕地“非农化”图斑、耕地“非粮化”图斑完成举证和整改达标。 |

| 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 | 图斑核查数量完成度 | 核查图斑数量占任务图斑数量比例 | 100% | 《关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》 |
| 质量指标 | 图斑整改通过率 | 整改的图斑通过审核的比例 | 100% | 《关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》 |
| 时效指标 | 耕地卫片监督整改工作完成时间 | 一年内完成耕地卫片核查监督整改工作 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤17.7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到保护耕地与永久基本农田的任务 | 是否达到保护耕地与永久基本农田的任务 | 达到 | 《关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》 |
| 经济效益指标 | 保证耕地数量不减少，粮食产量不减少 | 是否能保证粮食产量不减少 | 保证 | 《关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态环境实现良性循环 | 生态环境实现良性循环 | 实现 | 《关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》 |
| 可持续影响指标 | 使我国耕地保有量保持在18亿亩以上 | 防止我国耕地面积不断减少，使我国耕地保有量保持在18亿亩以上 | 永久 | 《关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级自然资源单位满意度 | 此工作成果得到各级自然资源单位的满意度 | ≥95% | 《关于印发<耕地卫片监督方案（试行）>的通知》 |

**5、霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划方案及城市设计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实科学规划、合理布局；整合资源，集约发展；完善功能，提升服务；市场运作，政府监管四项原则，做到了合理布局园区出入口、明确物流仓库形态和装卸货场地设置以及合理组织场地车流、完善附属用房设置，致力于加强园区基础设施建设、完善物流园区服务功能以及聚集和培育物流企业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量  | 完成规划编制数量 | ≥1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过专家评审 | 提交成果数量占通过专家评审数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 阶段一：1个月时长的现状调研及初步方案； | 按合同约定时间内完成 | ≤1月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 阶段二：0.5个月时长的空间方案深化 | 按合同约定时间内完成 | ≤0.5月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 阶段三：0.5个月的内容完善和成果提交 | 按合同约定时间内完成 | ≤0.5月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算 | 项目建议书的预算价格 | ≤50万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聚集和培育物流企业 | 引导物流企业向园区集中，实现园区内企业的功能互补和资源共享 | 完善 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 加强园区基础设施建设 | 为入驻企业提供专业化服务 | 加强 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 吸引物流企业入驻 | 自项目规划至项目落实吸引物流企业入驻 |  落实 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、霸州市林长制公示牌宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面建立市、乡、村三级林长制责任体系，实现全市林长制管理责任全覆盖，基本建立配套制度机制  |

| 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 | 小斑数量6578（块） | 面积1000公顷 | ≥90块 | 计划标准 |
| 数量指标 | 小斑个数 | 小班总总个数 | ≥6579块 | 计划标准 |
| 数量指标 | 小班总面积 | 各个小班面积之和 | ≥1000公顷 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保护森林资源 | 验收通过数量占全部数量的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 常态化 | 完成项目的时间 | ≤3月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护林地面积 | 通过此项目保护森林资源，保护生态 | ≥90公顷 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 森林破坏减少率% | 同比去年减少的森林破坏面积占去年破坏面积的比率 | ≥35% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 调查中满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**7、霸州市园、林、草地定级及基准地价制定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成霸州市园地、林地、草地土地定级和基准地价评估，确定各类用地不同级别的地价标准，实现园林草地价格标准全部覆盖。2.确保霸州市园、林、草地土地级别和基准地价成果能准确反映霸州市相关土地质量分布规律和地价水平，实现园地、林地、草地基准地价在土地市场和土地资产管理中的重要指导作用，为规范霸州市园林草地市场提供价格依据。 |

| 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 | 文本成果数量 | 霸州市园林草地定级和基准地价报告 | 1本 | 政策文件 |
| 数量指标 | 表格成果数量 | 园林草定级调查表 | 3个 | 政策文件 |
| 数量指标 | 图件成果数量 | 霸州市园林草地定级和基准地价图 | 3幅 | 政策文件 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 成果通过专家验收 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 成果完成时间 | ≤12月 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目开展过程中各项支出费用 | ≤40万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地价标准覆盖范围 | 覆盖霸州市土地利用现状确定的全部园林草地范围 | 100% | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 园林草地基准地价公布率 | 完成园林草地基准地价制订，按规范格式与内容向社会公布率 | 100% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府、自然资源主管单位、评估中介机构及社会公众的综合满意程度 | ≥95% | 需求调研 |

**8、不动产登记平台运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障霸州市不动产登记平台全年正常运转，提升信息化系统使用效率；2.障霸州市不动产登记平台全年正常运转，系统故障率降低1%以下，非正常停机率控制到10%以下，故障发生同期下降比率90%以上，提升信息化系统使用效率；  |

| 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 | 霸州市不动产登记平台 | 对霸州市不动产登记平台进行维护，保证维护期内系统正常运转 | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 系统故障率(％) | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤1％ | 计划标准 |
| 质量指标 | 非正常停机率（%） | 非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标） | ≤10％ | 计划标准 |
| 质量指标 | 故障发生同期下降比率(%) | 故障发生同期下降比率 | ≥90％ | 计划标准 |
| 质量指标 | 突发异常情况处理率（%） | 突发异常情况的处理比率 | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 在工期要求内完成各项合同规定内容 | 及时 | 100％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本吻合度 | 实际支出成本与计划成本的吻合度 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护不动产登记平台产生的经济效益 | 可以高效率地为企业和公众服务,可以提高行政服务效率,从而潜在的发挥经济效益。 | 非常有利 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 维护不动产登记平台产生的社会效益 | 提升便民服务水平，保障不动产权利人的合法权益，确保不动产统一登记的顺利开展 | 较明显  | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 促进资源节约集约与高效利用，助力经济社会可持续发展 | 促进资源节约集约与高效利用，助力经济社会可持续发展 | 非常有利 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用满意度 | 调查使用人员满意程度占总调查人数的比率 | ≥95％ | 调查阅卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查使用人员满意程度占总调查人数的比率 | ≥95％ | 调查阅卷 |

**9、不动产批量登记服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成3万宗批量登记工作并做好档案整理、移交、接收、管理、保存工作,登记审核差错率控制在1%以下，档案排序不整洁控制在300次以下，确保登记行为规范，保障登记资料齐全、真实、准确。  |

| 一级指标 | 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 |  3万宗批量登记工作 | 完成批量登记数量 | ≥30000宗 | 计划指标 |
| 数量指标 | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成数量 | 实际完成数量 | ≥30000宗 | 计划指标 |
| 质量指标 | 登记审核差错率（%） | 原始数据抄录差错次数占抄录总次数的比率 | ≤1% | 计划指标 |
| 时效指标 | 不动产登记按时办结率（%) | 未按时办结数占总登记数的比率 | ≤3% | 计划指标 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤17万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案整洁排序 | 档案排序不整洁数量 | ≤100宗 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记申请人满意度 | 登记申请人满意程度占总调查人数的比率 | ≥95％ | 调查阅卷 |

**10、不动产证书证明采购项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障登记发证的及时性，及时满足群众登记需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 登记工作需要购买不动产权证书 | 购买不动产权证书4万本 | 4万本 | 计划标准 |
| 数量指标 | 指标2 登记工作需要购买不动产权证明 | 购买不动产权证明4万本 | 4万本 | 计划标准 |
| 质量指标 | 证书、证明合格率 | 合格证书、证明占全部证书、证明的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 保障供货的及时性 | 供货的及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 严格控制证明采购成本 | 不高于0.6元 | ≤0.6元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 严格控制证书采购成本 | 不高于3.59元 | ≤3.59元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众登记发证需求 | 是否满足群众登记发证的需求 | 及时满足群众登记需求 | 满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象投诉率 | 登记服务对象投诉数量占登记服务对象的比率 | ≤1% | 计划标准 |

**11、创建森林城市工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制“规划实施报告”和“自查评估报告”  |

| 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 | 开展宣传活动次数 | 全年开展创建森林城市宣传活动次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传活动参与人数 | 每次宣传活动参与人数 | ≥500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过的数量占全体提交结果的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 活动时间 | 每次主题宣传活动时间 | ≥2日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算金额 | ≤29万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动影响人数 | 宣传活动影响人数 | ≥2000人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 全民造林绿化意识的提升 | 通过生态文化教育基地的带动作用，提升全民造林绿化意识，全民对创森工作的认识程度 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 民众对此项目的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、东部新城控制性详细规划经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.《霸州市康仙庄镇总体规划（2018-2030年）》于2019年批复实施，其中东部新城为重点发展区域之一，进行下一阶段的控制性详细规划编制有利于该地区项目的加速落地。项目计划编制霸州市东部新城控制性详细规划，将规划控制要点用简练、明确的方式表达出来，项目成果奖作为控制土地批租、出让的依据，正确引导开发行为。通过此项目的实施，实现规划目标，并且通过对开发建设的控制，使土地开发的综合效益最大化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划范围 | 规划面积 | ≥943公顷 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | 通过专家评审的数量占全部提交数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 成果报批完成时间(月) | 通过专家评审的完成时间 | ≤5月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤40万元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地区建设项目落地进程 | 地区建设项目落地进程 | 加速推进 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 承接京雄科创成果和智力资源产业化的目标 | 承接京雄科创成果和智力资源产业化的目标 | 有效完成 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划使用单位满意度（%） | 受益单位对报告的满意度的占比 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、高标准基本农田建设工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极推进高标准农田建设，确保“高标准建设、高标准管护、高标准利用” |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农田建设 | 调查地块数 | ≥1200块 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 合同工期 | 项目完成及时性 | ≤60天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总投入 | 成本不超过预算 | ≤120万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为以后工作提供支持 | 为后续年份的基本农田建设工作提供数据支持 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 调查中满意农民数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、耕地资源质量分类年度更新项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过耕地资源质量分类年度更新工作的开展，可以全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。2. 保持耕地质量等别数据的现势性，服务于土地管理的日常工作，并为制定相关的耕地保护政策提供依据。 |

| 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 | 需审核、核减、评定的耕地变化图斑数量 | 以2021年度耕地资源质量分类年度更新成果，以及2022年度国土变更调查成果为基础，结合2022年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，对减少耕地进行核减，对非项目实施新增耕地进行等别评定；将所有项目等别评定及变化情况、减少耕地和非项目实施新增耕地质量等别情况进行上图入库 | 100个 | 《2021年度河北省耕地资源质量分类年度更新与监测工作实施方案》 |
| 数量指标 | 耕地资源质量分类年度更新分析报告完成数 | 2022年度耕地资源质量分类年度更新分析报告提交数量 | ≥9本 | 《2021年度河北省耕地资源质量分类年度更新与监测工作实施方案》 |
| 数量指标 | 耕地资源质量分类数据库数据库完成数 | 2022年度耕地资源质量分类年度更新数据库完成数 | 1个 | 《2021年度河北省耕地资源质量分类年度更新与监测工作实施方案》 |
| 数量指标 | 耕地资源质量分类年度更新数据包完成数 | 2022年度耕地资源质量分类年度更新数据包完成数 | 1个 | 《2021年度河北省耕地资源质量分类年度更新与监测工作实施方案》 |
| 数量指标 | 耕地资源质量分类年度更新表格成果完成数 | 2022年度耕地资源质量分类年度更新表格成果完成数 | 11个 | 《2021年度河北省耕地资源质量分类年度更新与监测工作实施方案》 |
| 质量指标 | 通过验收 | 是否通过市级、省级、部级验收 | 是 | 验收文件 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 是否能够及时按照国家、省、市要求时间提交最终成果  | 及时 | 项目开展文件 |
| 成本指标 | 资金使用是否科学合理 | 根据国家、省市工作实施方案要求，测算各项工作预算，确保资金使用科学合理 | ≤26.5万元 | 《2021年度河北省耕地资源质量分类年度更新与监测工作实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面体现耕地数量、质量变化情况 | 项目成果是否能全面体现2022年度霸州市耕地数量、质量变化情况 | 全面体现 | 项目成果应用情况 |
| 社会效益指标 | 为制定耕地保护政策提供参考依据 | 项目成果是否能为土地管理单位制定耕地保护政策提供重要参考依据 | 是 | 项目成果应用情况 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 项目持续开展管理机制是否健全，依据是否充分 | 健全 | 《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发[2021]68号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府、自然资源单位、企业满意度 | 政府、自然资源单位、企业对项目成果应用的满意程度 | ≥95% | 项目成果应用情况 |

**15、关于清算提前下达2022年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）的通知（冀财资环[2022]110号）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实藏粮于地战略，积极推进高标准农田建设，确保“高标准建设、高标准管护、高标准利用”  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增水利设施 | 当年新增农田水利设施工程 | ≥15千米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100百分率 | 验收文件 |
| 时效指标 | 合同工期 | 项目完成及时性 | ≤60天 | 验收文件 |
| 成本指标 | 总投入 | 成本不超过预算 | ≤325万元 | 验收文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查覆盖率 | 依据廊坊文件要求对霸州市2020年其他草地和可调整地类共3904个地块，开展调查工作 | 100百分率 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 加强耕地保护工作，对生态效益影响效果显著 | 显著提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 为以后工作提供支持 | 为后续年份的耕地保护、占补平衡及补充耕地工作提供数据支持 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 调查中满意农民数量占全部调查人数的比率 | ≥95百分率 | 问卷调查 |

**16、关于清算提前下达2022年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）的通知（冀财资环[2021]49号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实藏粮于地战略，积极推进高标准农田建设，确保“高标准建设、高标准管护、高标准利用” |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增水利设施 | 当年新增农田水利设施工程 | ≥15千米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新增田间路 | 当年新增田间道路长度 | ≥30千米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 其他草地和调整地类 | 调查地块数 | ≥3904块 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100百分率 | 验收文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 耕地后备资源调查项目验收合格率 | 100百分率 | 验收文件 |
| 时效指标 | 合同工期 | 项目完成及时性 | ≤60天 | 验收文件 |
| 成本指标 | 总投入 | 成本不超过预算 | ≤70万元 | 验收文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查覆盖率 | 依据廊坊文件要求对霸州市2020年其他草地和可调整地类共3904个地块，开展调查工作 | 100百分率 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 加强耕地保护工作，对生态效益影响效果显著 | 显著提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 为以后工作提供支持 | 为后续年份的耕地保护、占补平衡及补充耕地工作提供数据支持 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 调查中满意农民数量占全部调查人数的比率 | ≥95百分率 | 问卷调查 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知”要求，对2022年获得省级“森林村庄”的村街进行补助，补助金额10万元，对2023年村庄绿化提升村进行奖补，补助标准2万元/村。森林植被恢复项目，补贴标准500元/亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级“森林村庄”奖补个数 | 省级“森林村庄”奖补个数 | 1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 村庄绿化提升村 | 村庄绿化提升村 | 8个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 森林植被恢复项目面积 | 森林植被恢复项目面积 | ≥600亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村庄绿化提升使用一级苗的数量 | 村庄绿化提升使用一级苗的数量 | ≥90颗 | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制总体成本 | 控制总体成本 | ≤56万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 林区群众满意度 | ≥95百分百 | 问卷调查 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展林草湿调查监测工作，掌握我市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责提供数据支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林草湿调查监测成果 | 林草湿调查监测成果 | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 评审验收通过率 | 评审验收通过率 | 100百分率 | 计划标准 |
| 成本指标 | 省级补助资金 | 省级补助资金 | ≤1.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 问卷调查 |

**19、关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环[2022]91号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成喷药防治0.5万亩以上，达到无公害防治率85%以上，叶片保存率85%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 喷药防治面积 | 完成喷药防治的作业面积 | ≥0.5万亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 叶片保存率 | 防治后的叶片数量和病虫害发生前叶片数量的比率 | ≥85百分率 | 计划标准 |
| 时效指标 | 防治完成的时限 | 作业的最后时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 防治单价 | 喷药作业的采购价格 | ≤20元每亩 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 成灾面积占总防治面积的比值 | ≤4百分率 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占总防治面积的比率 | ≥85百分率 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 林业有害生物动态监测机制健全性 | 林业有害生物持续监测情况 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防治效果的满意程度 | ≥95百分率 | 问卷调查 |

**20、规划编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1环境资源承载力与生态安全格局；2发展战略定位与产业创新转型策略2.3综合交通发展；4新型城镇化策略 |

| 一级指标 | 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 | 专题研究完成数量 | 专题研究完成数量 | 6个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 村镇规划完成数量 | 动态监测报告完成数量 | 11个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 动态监测报告完成数量 | 村镇规划完成数量 | 11个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 通过验收的数量占全部数量的比率 | 100% | 验收文件 |
| 时效指标 | 验收时间 | 成果提交一个月内组织验收 | ≤1月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤251万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度村镇规划执行率（%） | 当年执行的村镇规划数占年度编制的村镇规划总数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 统筹引导村镇建设发展 | 统筹引导村镇建设发展 | 效果显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策单位满意度 | 决策单位满意数量占总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**21、规划方案第三方技术服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据 相关法律、法规、条例对霸州市规划范围内的各市政专项规划及与市政工程相关的规划进行技术合规性、合理性审查。 2."提供市政工程建设项目选址、规划条件、用地及工程技术咨询服务，依据相关规范标准审核“一书三证”报批图纸及技术指标。 "  |

| 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 | 每个项目出具报告数量（个） | 对规划设计方案进行技术指导后出具核查报告书 | ≥1个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 每个项目出具承诺书数量（个） | 对技术复核报告出具承诺书 | ≥1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 审核工作完成率（%） | 审核工作完成件数占全年应审核工作件数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 审核数据准确率（%） | 审核数据准确量占应审核数据的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 中标单位出具核查报告书时间（日） | 我局提交规划方案资料齐全后7日内出具核查报告 | ≤7日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤215万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 规划服务单价 | 规划服务单价 | ≤0.75元/平方米 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经核查规划实现率 | 规划后实现的数量占全部规划数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度（%） | 对报审项目技术指导、审查效率做评价 | ≥95% | 计划标准 |

**22、国土变更调查项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.日常国土变更调查是掌握我市重点地类及国土利用变化情况。在国家部署 2023年度国土变更调查前，对耕地不合理流失问题研判预警，提前组织整改，把不合理流失的耕地补回来，达到国土变更调查耕地认定标准，减小年底变更调查基数。提升国土调查成果的现势性和准确性，为遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”等重点工作及时提供基础数据支撑。2.年度国土变更调查是通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2023年度国土利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障国土调查成果的现势性和准确性。 |

| 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 | 提交成果数量 | 变更调查数据库成果光盘 | ≥4套 | 合同标准 |
| 数量指标 | 提交成果数量 | 土地利用图和标准分幅图光盘 | ≥2套 | 合同标准 |
| 质量指标 | 省级、国家评审验收 | 专家评审验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限 | 专家评审验收后交付成果时间 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤107万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土变更调查面积覆盖率 | 涉及调查范围的乡镇覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 总量平衡准确数据的数量 | 自然资源数据的现势性 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**23、国土空间生态修复规划经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实国土空间规划生态修目标任务2.统筹山水林田湖草整体保护目标、系统修复和综合治理举措。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 | 霸州市国土空间生态修复规划成果 | 1套 | 《河北省自然资源厅关于印发<河北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制工作方案>的通知》（冀自然资发〔220〕29号） |
| 质量指标 | 资质达标率 | 服务公司资质达标率  | 100% | 服务公司执业资质证书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 霸州市国土空间生态修复规划完成时间  | ≤10月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤80万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划成果采纳率 | 得以采纳的成果占研究成果数量的比例  | 100% | 年度工作要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 体现综合治理，统筹谋划国土空间生态修复规划编制，科学推进山水林田湖草沙一体化保护修复  | 100% | 年度工作要求 |
| 可持续影响指标 | 指导时效 | 霸州市国土空间生态修复规划指导时效  | 15年 | 生态修复规划指导需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 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% | "问卷调查" |

**24、国土空间总体规划经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《霸州市国土空间规划编制工作方案》和雄安新区的发展理念和总体要求，为统筹协调廊坊市全域“1+8”城镇体系，主动融入京津冀协同发展格局，开展编制《霸州市城乡总体规划（2018-2035年）》工作。通过项目实施，科学指导霸州市城乡建设，强化城镇建设与规划，进一步统筹城乡发展,保护、管控和高效配置市域空间资源，构建特色鲜明的城市形象与景观风貌格局，塑造以人为本，舒适宜居的城市空间。 |

| 一级指标 | 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 | 提交文本成果数量（套） | 规划文本、图册、说明书及基础资料汇编等附件（盖章成果） | ≥6套 | 合同标准 |
| 数量指标 | 提交图纸成果数量（套） | 规划图纸 | ≥1套 | 合同标准 |
| 数量指标 | 提交电子成果数量（套） | 规划成果电子文件 | ≥2套 | 合同标准 |
| 质量指标 | 专家评审验收通过率（%） | 专家评审验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限（月） | 省政府批复后交付成果时间 | ≤90天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率(%) | 规划执行数占编制规划总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 城镇战略布局 | 城镇战略布局情况 | 得到优化 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 成果持续发挥作用年限 | 成果持续发挥作用年限 | ≥18年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位、各委办局满意度(%) | 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 |

**25、国有建设用地供地计划编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.明确国有建设用地供应指导思想和原则；提出国有建设用地供应政策导向；确定国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和方式；落实计划供应的宗地；制订实施计划的保障措施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交的项目成果数量 | 国有建设用地供应计划编制说明和计划文本数量是否达标 | 2套 | 国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（试行）通知（国土资发〔2010〕11号） |
| 质量指标 | 通过专家评审 | 通过专家评审率 | 100% | 验收意见 |
| 时效指标 | 上报及时性 | 成果按规定时间上报土地市场动态监测与监管系统 | <4月份 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 合同价低于财政预算 | ≤10万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地供应合理性 | 提高土地供应时序和结构的科学性、针对性、合理性程度 | 合理 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 供应计划持续发挥作用的年限 | 1年 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自然资源主管单位是否能快速准确了解地块是否在年度供应计划中 | ≥95% | 实施计划 |

**26、国有建设用地使用权出让公告经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据2023年土地供应计划，在中国土地市场网、自然资源报、河北公共资源交易平台等网络报刊上100%完成国有建设用地使用权出让公告的发布。2.根据2023年土地供应计划，在中国土地市场网、自然资源报、河北公共资源交易平台等网络报刊及时准确的发布霸州市国有建设用地使用权出让公告，吸引更多的企业项目落户霸州，为霸州经济发展作出贡献。 |

| 一级指标 | 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 | 播发稿件数量（篇） | 稿件数量在媒体播发 | ≥20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 公告内容准确率 | 公告数据正确、文字无错误 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发布公告日期 | 约定日期及时发布 | ≤0.5天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报刊公告发布率 | 年度报刊发布数量和应发布数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、国有土地出让业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足土地出让相关业务的顺利开展。 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥3个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 实际政府采购数量占实施政府采购数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 政府采购时间 | 政府采购月份 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 不超过预算金额 | ≤183.91万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作开展 | 保障相关业务、工作的顺利开展 | 得到保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关单位满意度 | 有关单位满意数量占总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**28、国有土地收储成本绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年计划收储国有存量土地面积10公顷,国有存量土地收储地块供地率为90%，盘活存量土地10公顷，土地收益率为90%。按照国有存量土地收储计划，2023年第一季度开始实施，第四季度完成，及时拨付收储资金，保障收储地块顺利实施，分批次组织供地，确保完成全年绩效目标。在国有存量土地收储过程中进行土地勘测、实地测量，保障收储地块四邻无误。盘活国有存量土地，促进土地集约利用，增加土地价值，提高政府土地收益。 |

| 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 | 收储土地数量（公顷） | 收储土地数量（公顷） | ≥10公顷 | 计划标准 |
| 质量指标 | 国有存量土地收储地块供地率（%） | 收储地块供地面积与收储地块总面积的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 收储资金到位时间（月） | 签订协议后6个月内拨付收储资金 | ≤180天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算金额 | ≤36000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 盘活存量土地（公顷） | 盘活存量土地（公顷） | ≥10公顷 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 土地收益率（%） | 土地收益与总收益的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被收储单位满意度 | 被收储单位中满意的人数占全部人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**29、建筑风貌设计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺应气候特征：建筑设计回应霸州地域气候特点，展现具有霸州地方风情的整体建筑形象；2.展现时代精神：建筑设计坚持整体观和可持续发展观，与时俱进、兼收并蓄。设计建造中合理选用结构、技术，满足人本需求，体现时代气质。3.倡导生态理念：建筑设计坚持绿色低碳、生态环保理念，体现环境友好与资源的高效利用，减少过度装饰与资源浪费。4.弘扬文化特色：建筑设计尊重地方文脉，吸收先进理念，融贯多元特色。形成将多元文化与本土自然人文融汇贯通，传承创新、具有丰富内涵的建筑。 |

| 一级指标 | 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 | 提交文本成果数量 | 规划文本、图册、说明书及基础资料汇编等附件（盖章成果） | ≥6套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 提交图纸成果数量 | 规划图纸 | ≥1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 提交电子成果数量 | 规划成果电子文件 | ≥2套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审验收通过率 | 通过专家评审表的数量占全部数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限 | 规委会审议通过后交付成果 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 根据预算申报 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率(%) | 规划执行数占编制规划总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 城区空间形象 | 城区空间形象 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自然资源单位满意度(%) | 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 |

**30、开发区土地集约利用监测统计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成霸州开发区土地集约利用监测统计工作成果，成果通过省自然资源厅审查2.土地集约利用监测统计成果的形成，能够正确反映开发区土地集约利用情况，为政府单位对开发区制定相关管理政策提供更加全面、准确的参考依据 |

| 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 | 表格成果数量 | 产业园土地集约利用监测统计基础数据表 | 1个 | 政策文件 |
| 数量指标 | 图件成果数量 | 土地集约利用监测统计范围示意图. | 2幅 | 政策文件 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 成果通过省自然资源厅审核 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 成果完成时间 | ≤8月 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目开展过程中各项支出费用 | ≤45万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果覆盖范围 | 覆盖霸州开发区核准范围、政府批复范围和实际管理范围 | 100% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府、自然资源主管单位、评估中介机构及社会公众的综合满意程度 | ≥95% | 需求调研 |

**31、矿产卫片检查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.查明全市历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准统一数据可靠的数据库，为编制矿山生态修复规划、部署生态修复工程、完善矿山生态修复政策等提供决策支撑。 |

| 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 | 实地拍照取证数量 | 实地拍照取证数量 | ≥41个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 实地核查数量 | 实地核查数量 | ≥41个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 调查信息录入平台数量 | 将调查信息和举证照片上传平台 | ≥1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 成果通过验收率 | 成果上报后通过验收的数量占全部数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 自签订合同之日起2个月内完成 | ≤2月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算金额 | ≤12.4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  粘土矿恢复治理使用 | 完善矿山生态修复政策提供决策支撑 | 恢复 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 完善信息系统 | 按生态系统类型和受损退化程度,分析损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，分区分类推进历史遗留废弃矿山生态修复 | 完善 | 计划标准 |
| 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 |

**32、林业有害生物防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成飞机喷药防治16万亩林地、完成地面喷药防治1万亩，达到无公害防治率85%以上，叶片保存率85%以上2.完成林业有害生物监测调查5万亩，为防治提供依据，使我市测报准确率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 飞机喷药防治面积 | 完成飞机喷药防治的作业面积 | ≥16万亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 地面喷药防治面积 | 完成地面喷药防治的作业面积 | ≥1万亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 林业有害生物监测调查面积 | 完成的监测调查面积 | ≥5万亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 叶片保存率 | 防治后的叶片数量和病虫害发生前叶片数量的比率 | ≥85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成的时限 | 完成项目实施的最后时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 飞防单价 | 飞防采购的价格 | ≤6元/亩 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 成灾面积占总防治面积的比值 | ≤4‰ | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占总防治面积的比率 | ≥85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的影响 | 喷洒农药对生态环境产生的影响 | 低 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防治效果的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."依据《地籍调查规程》等要求，以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，完成霸州市市区和镇区所在地（霸州市市区、南孟、煎茶铺、信安、堂二里、胜芳、杨芬港）范围内房屋及其附属设施的调查工作，建立农村不动产调查数据库，满足不动产管理及经济社会发展的需要。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展集体占地使用权调查数量 | 范围内开展集体占地使用权调查 | ≥9414宗 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展集体宅基地土地使用权调查数量 | 开展集体宅基地土地使用权调查 | ≥48259宗 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审验收通过率 | 专家评审验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限 | 专家评审验收后交付成果时间 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤5万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集体土地使用权调查覆盖率 | 涉及调查范围的乡镇覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受调查农民集体满意度 | 受调查集体中满意和较满意的人数 | ≥95% | 计划标准 |

**34、农村集体土地使用权房产调查项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."依据《地籍调查规程》等要求，以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，完成霸州市市区和镇区所在地房屋及其附属设施的调查工作，建立农村不动产调查数据库，满足不动产管理及经济社会发展的需要。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展集体占地使用权调查数量 | 范围内开展集体占地使用权调查 | ≥6097宗 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展集体宅基地土地使用权调查数量 | 开展集体宅基地土地使用权调查 | ≥141812宗 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审验收通过率 | 专家评审验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限 | 专家评审验收后交付成果时间 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤5万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集体土地使用权调查覆盖率 | 涉及调查范围的乡镇覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受调查农民集体满意度 | 受调查集体中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**35、农村集体土地所有权使用权调查项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过此次依法确认农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权、农村宅基地使用权工作，确保我市农村集体及农民的合法权益得到依法保障，同时对我市耕地保护，一张图信息系统建设起到重要推进作用。 |

| 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 | 开展集体占地使用权调查数量 | 范围内开展集体占地使用权调查 | ≥2170宗 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展集体宅基地土地使用权调查数量 | 开展集体宅基地土地使用权调查 | ≥102500宗 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审验收通过率 | 专家评审验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限 | 专家评审验收后交付成果时间 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤10万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集体土地使用权调查覆盖率 | 涉及调查范围的乡镇覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受调查农民集体满意度 | 受调查集体中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**36、三调项目经费及监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用现有存量影像数据和最新的地籍调查、不动产登记成果，开展城市和建制镇内部土地利用的细化调查，提升国土资源管理精准化水平，促进国家治理体系和治理能力现代化，服务和支撑过敏经济和社会发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国土勘测数据库（套） | 经国家核定数据库 | ≥1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格数量占全部工作的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 成果提交验收时间（日） | 第三方提交成果后我单位30日内对其成果组织验收 | ≤30日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤12.33万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查监测面积覆盖率 | 涉及国家下发图斑覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 总量平衡准确数据的数量 | 自然资源数据的现势性 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**37、森林、草原、湿地调查监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展图斑监测和样地调查，全面查清、准确掌握我市2023年林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，为林草湿资源及自然资源保护管理提供支撑。2.通过开展林草湿调查监测工作，掌握我市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为履行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提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 |

| 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 | 林草湿调查监测成果光盘 | ≥4套 | 合同标准 |
| 质量指标 | 廊坊评审验收 | 上级工作专班验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限 | 专家评审验收后交付成果时间 | ≤2月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤56.8万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查监测面积覆盖率 | 涉及国家下发图斑覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 总量平衡准确数据的数量 | 自然资源数据的现势性 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**38、森林植被恢复费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照上级林业单位规定的范围、标准和时限要求，确保森林植被恢复费及时足额缴纳到位，切实保证我市涉及占用林地的重点项目的及时取得省政府用地批复。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳森林植被恢复亩数 | 缴纳森林植被恢复费的亩数 | ≥47亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 缴纳森林植被恢复费缴纳到位率（%） | 及时缴纳森林植被恢复费 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 森林植被恢复费到位时间 | 森林植被恢复费到位时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 缴纳标准 | 缴纳森林植被恢复费的标准 | ≤1.5万/亩 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林覆盖率贡献面积 | 此项目的林地占全市国土面积的百分比 | ≥30% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众占全部调查公众的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**39、市局及乡镇分局维修维护工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位市局地面地砖维修，煎茶铺分局立面块料和罗马柱拆除及外墙维修，信安分局更换门窗，扬芬港分局栏杆墙面维修，更换电动伸缩门，维修面积1246.52㎡，项目金额10万元，预计6月底支出。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 维修面积 | ≥1246.52㎡ | 计划标准 |
| 质量指标 | 维修验收通过率 | 通过验收占全部维修的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 自签订合同后30日历天完成 | ≤30天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算金额 | ≤10万元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患，保证正常办公 | 消除隐患 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%) | 受益群体对维修情况满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**40、市政工程规划技术购买第三方服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省优化投资建设项目审批流程实施办法的通知》要求，计划对审批与技术审查分离，技术审查委托具有相关资质的技术审查单位承担，审查单位对其出具的结论终身负责。提高审批准确度的同时也可减少技术审查时间，提高审批效率。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目审查完成率 | 实际审查完成的项目占全年报建项目的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 技术咨询完成率 | 实际提供的技术咨询占全年技术咨询的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目审查正确率 | 审查正确的项目占全年完成审查项目的比率 | 100% | 项目审查质量符合国家标准 |
| 时效指标 | 项目每次审查完成时间 | 项目审查每次所需的时间 | ≤8工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤130万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短审批时间 | 有效缩短审批时间，简化审批流程 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、天津津西霸州段线位及站址周边地区规划研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将轨道沿线划分为发展片区，进一步明确轨道沿线各片区的功能定位、空间发展重点及概念性建设规模。从系统发展的角度出，充分分析轨道沿线各站点服务职能和范围，明确各站点的交通发展定位。2.结合潜在客源分布、可开发土地资源、现状与规划用地性质等因素，对现有轨道线路、站点位置进行优化，与城市空间格局紧密互动，保证建设的可行性。3.结合各片区功能定位，对各类站点的用地布局、交通设施、建设强度、绿地率和地下空间做出调整建议。 4.结合轨道建设轨道完善一般通过性或集散性交通功能，各种车辆特别是公交车辆提供安全、顺畅的衔接通道；优化轨道沿线地面公交系统，以满足不同距离、速度的客流需求实现公交走廊复合功能；完善支路网系统，形成微循环系统，优化换乘设施和停车场的数量与布局等。规划建设高密度、连续性的步行系统，整合周边商业服务业设施及绿地广场等，促进轨道交通便捷集散拓展站点的服范围提升城市公共空间品质。5.结合轨道线网，提出站点、车辆段及停车场等重要轨道设施的用地控制要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交文本成果数量 | 规划文本、图册、说明书及基础资料汇编等附件（盖章成果） | ≥6套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 提交图纸成果数量 | 规划图纸 | ≥1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 提交电子成果数量 | 规划成果电子文件 | ≥2套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审验收通过率 | 通过专家评审的数量占全部数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 提交成果时限 | 规委会审议通过后交付成果 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 根据预算申报 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 轨道沿线资源利用 | 轨道沿线资源利用 | 高效配置 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率(%) | 规划执行数占编制规划总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自然资源单位满意度(%) | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成系统和平台建设测试工作，实现系统和平台上线运行。2.完成市县平台和系统的对接工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国土空间基础信息平台 | 一套平台 | ≥1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | “一张图”实施监督信息系统 | 一套系统 | ≥1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 需求规格书、需求确认单 | 软件系统设计需求确认文件 | ≥2本 | 计划标准 |
| 数量指标 | 提交数据标准规范文本、软件系统开发实施规范文本数量 | 软件系统开发设计及部署测试文件 | ≥4本 | 计划标准 |
| 质量指标 | 专家评审验收单 | 专家评审验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 技术设计书 | 通过专家验收评审 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 需求规格书 | 2021年5月30日前完成招投标和项目调研工作 | ≥1本 | 计划标准 |
| 时效指标 | 测试报告 | 2022年6月30日前完成系统部署测试工作 | ≥1本 | 计划标准 |
| 时效指标 | 专家评审验收单和项目总结报告 | 2022年12月31日前完成试运行和对接工作，完成项目验收 | ≥2本 | 计划标准 |
| 成本指标 | 系统研发及部署费用 | 根据合同约定，支付系统研发及部署费用 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化水平 | 提高业务协同能力，提高工作效率 | 提高 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 资源利用率 | 摸清资源环境承载力，保护环境 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 国土空间规划项目落地实施效率 | 指导国土空间规划建设实施 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府管理单位满意度(%) | 政府管理单位满意和较满意的人数占全部调查单位的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**43、土地测量评估经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省土地转用征收报批方法》（冀国土资发[2016]12 号）文件要求，对转用征收地块进行勘测。2023年征收地块计划勘测5000亩，切实保障征地顺利开展，项目及时落地。2.根据《河北省土地转用征收报批方法》（冀国土资发[2016]12 号）文件要求，完成违法占地测绘服务工作。2023年违法占地计划勘测5000亩，通过该项目的实施减少违法占地的发生。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征收地块计划勘测面积 | 征收地块计划勘测面积 | ≥5000亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目成果数量 | 国有建设用地出让项目数量是否达标 | ≥50个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 卫片核查面积 | 计划卫片核查 | ≥5000亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 违法占地测量面积 | 计划勘测违法占地 | ≥5000亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过的数量占全部数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 招投标时间 | 招投标时间 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算金额 | ≤320万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高土地供应率 | 提高土地供应数量占全部土地供应数量的比率 | ≥5% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 土地收益率 | 土地收益与总收益的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 及时快速的完成土地供应 | 是否能及时快速的完成国有土地供应 | 及时 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查中满意和较满意的占全部调查征地户的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**44、土地征收成片开发方案编制项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 2023年计划征收土地面积150公顷,按照土地征收计划，2023年7月开始编制土地征收成片开发方案，10月完成，及时编制土地征收成片开发方案，保障土地征收顺利实施，分批次组织供地，确保完成全年绩效目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地征收面积完成度 | 通过编制土地征收成片开发方案，完成计划征收土地面积 | ≥150公顷 | 《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 |
| 质量指标 | 方案审批通过率 | 审核通过的方案占总方案的比例 | 100% | 《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 |
| 时效指标 | 编制土地征收成片开发方案完成时间 | 两个季度内完成编制土地征收成片开发方案 | ≤2季度 | 《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤57万元 | 《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足项目用地需求 | 项目成果是否能全面满足项目用地需求 | ≥95% | 《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 |
| 经济效益指标 | 完善产业结构，形成优势互补 | 项目成果是否能完善产业结构，形成优势互补 | ≥95% | 《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 |
| 生态效益指标 | 项目区域生态环境实现良性循环 | 项目区域生态环境实现良性循环 | ≥95% | 《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 方案完成后可用年限 | 土地征收成片开发方案的实施期限不超过的年限 | ≤3年 | 《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位中满意的占全部项目单位的比率 | 100% | 《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 |

**45、无人机低空遥感技术国土巡查项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.图斑提取有效利用率80%以上。2.逐期减少新增违法建设用地10%以上。3.服务对象满意度90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成航摄成图并提取新增建设用地指标 | 完成次数 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 图斑有效提取率（%） | 有效图斑占提取图斑总量的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占全部工作数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 首次巡查完成时间 | 个批次任务开展后2个月内完成当次航摄任务 | ≤60天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不少于预算控制数量 | ≤16.65万元 | 合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图斑有效利用率 | 提取的图斑有效利用的与提取总数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 逐期减少新增违法建设用地 | 本期新增建设用地与前期新增建设用地差值占本期新增建设用地比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图斑用户满意度 | 调查中满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**46、新一轮林地保护利用规划编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级安排部署，对市域范围内林地保护利用做出总体安排和综合部署。完成规划编制，按程序报批。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交的项目成果数量 | 霸州市新一轮林地保护利用规划编制（2021-2035）项目文本、规划图件等相关成果数量是否达标  | 2套 | 《关于做好新一轮林地保护利用规划编制工作的通知》 |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | 专家通过数据分析认为报告质量合格  | 100% | 验收意见 |
| 时效指标 | 上报及时性 | 成果按规定时间上报  | <6月 | 政策文件 |
| 成本指标 | 费用 | 控制费用占预算成本比率 | ≤10% | 林业行业调查规划项目收费指导意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划成果采纳率 | 得以采纳的成果数量比例  | 100% | 年度工作要求 |
| 生态效益指标 | 提高森林资源管理水平 | 对林地进行管理  | 100% | 林保规划 |
| 可持续影响指标 | 指导时效 | 霸州市新一轮林地保护利用规划（2021-2035）项目指导时效  | 15年 | 林底保护利用规划指导需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对使用人调查中满意人数占调查人数的比例  | ≥95% | 类似经验 |

**47、益津城区牤牛河以西区域城市设计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.现状调研及城市设计初步，提交初期成果，项目规划面积为762公顷，并经局内会审 2.城市设计方案深化，形成中间成果并提交，规划设计项目通过专家评审 3.完善方案内容，形成规划成果，编制成果通过规委会审议  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果数量 | 规划文本、图册、说明书及基础资料汇编等附件（盖章成果） | ≥6套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 成果报批通过率 | 通过专家评审的成果的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 成果报批完成进度 | 通过专家评审的完成时间 | ≤4月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算资金额 | ≤144万 | 预算编制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 区域内资源利用 | 区域内资源利用 | 高效配置 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 当年执行规划数占年度编制规划总数的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**48、益津南部老城城市设计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.现状调研及城市设计初步，提交初期成果，并经局内会审2.城市设计方案深化，形成中间成果并提交，规划设计项目通过专家评审3.完善方案内容，形成规划成果，编制成果通过规委会审议 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划范围 | 规划面积 | ≥577公顷 | 计划标准 |
| 数量指标 | 成果提交数量 | 文本成果 | ≥6套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 成果报批通过率（%） | 通过专家评审的成果的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 成果报批完成进度(月) | 通过专家评审的完成时间 | ≤5月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤50万 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 存量用地使用情况以及生态环境情况 | 存量用地使用情况以及生态环境情况 | 得到改善 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） | 当年执行规划数占年度编制规划总数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 规划使用单位满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**49、异地购买补充耕地指标经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划异地购买耕地指标300亩，积极筹措占补平衡指标，切实保障项目用地需求。  |

| 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 | 异地购买补充耕地指标面积 | 完成计划异地购买补充耕地指标面积数 | ≥555亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 异地购买补充耕地指标耕地等别 | 具体购买耕地等别 | <12等别 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | ≤10000万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 安置公告之日起90日内 | ≤90日 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业得到均衡发展 | 保证项目用地，使各产业得到发展，带动经济增长 | 增长 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 保障农民权益 | 保障 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 保证现有耕地不减少，维护生态平衡 | 占一补一、占优补优，保证耕地面积不减少 | 维护 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 保障耕地数量，保障粮食安全 | 耕地数量与往年相比百分比 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足我市重点项目和其他项目用地需求 | 达到占一补一、占优补优目标，实现占补平衡 | ≥95% | 调查 |

**50、永久基本农田整改补划与永久基本农田储备区划定项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过梳理永久基本农田划定情况（划定面积、地类情况、坡度情况、质量情况），分析永久基本农田核实情况（工作措施、核实总体情况、问题分类），并提出问题处置意见，优化城市用地结构布局，完善全市永久基本农田分布情况。 "  |

| 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 | 永久基本农田储备区划定报告、数据库成果（套） | 永久基本农田划定报告及数据库成果1套  | ≥1套 | 委托合同 |
| 数量指标 | 永久基本农田整改补划报告、数据库（套） | 永久基本农田划定报告、数据库1套  | ≥1套 | 委托合同 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 成果是否通过国家、省级质检验收的比例 | 100% | 委托合同 |
| 时效指标 | 工作成果提交时间 | 上级文件下达后按时提交成果 | ≤11月 | 委托合同 |
| 成本指标 | 永久基本农田储备区工作费用总额 | 永久基本农田储备区工作费用总额低于预算额 | ≤49.75万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成永久基本农田划定指标任务率（%） | 完成划定永久基本农田面积占上级下达指标任务比率 | 100% | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 重点建设项目占用基本农田调整补划完成率（%） | 完成重点建设项目占用永久基本农田调整补划工作占全部需调整补划任务的比率 | 100% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府、自然资源单位、企业满意度 | 政府、自然资源单位、企业对项目成果应用的满意程度 | ≥95% | 实施计划 |

**51、征地补偿款支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容23年计划补偿征地面积1000亩。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划征地补偿面积（亩） | 计划征地补偿面积1000亩 | ≥1000亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际征地补偿拨付是否足额 | 足额 | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 安置公告之日起90日内 | ≤90日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤110000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农民合法权益 | 项目成果是否能全面体现维护农民合法权益 | 满足 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 土地得到增值 | 土地得到增值百分比 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 优化土地资源利用 | 是否优化土地资源利用 | 是 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足用地需求 | 是否满足用地需求 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿费落实到户满意度 | 调查中满意和较满意的征地户占全部调查征地户的比率 | ≥95% | 调 查 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市自然资源和规划局本级安排政府采购预算3267.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 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（当年单位预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3267.50 | 987.50 | 2280.00 |  |  |  |  |  | 2651.74 |
| 霸州市自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3267.50 | 987.50 | 2280.00 |  |  |  |  |  | 2651.74 |
| 公用项目1 | 26.60 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 机关运转经费 | 179.84 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 网络使用维护及办公设备购置经费 | 100.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 次 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 网络使用维护及办公设备购置经费 | 100.00 | 信息安全软件开发服务 | C16010500 | 次 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 霸州市标定地价体系建设更新经费 | 28.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 霸州市耕地流向其他农用地卫片核查项目经费 | 17.70 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 17.70 | 17.70 |  | 17.70 |  |  |  |  |  | 17.70 |
| 霸州市煎茶铺镇现代物流园控制性详细规划方案及城市设计经费 | 50.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 霸州市林长制公示牌宣传经费 | 40.00 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 霸州市园、林、草地定级及基准地价制定工作经费 | 40.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 不动产登记平台运行维护经费 | 20.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 不动产批量登记服务经费 | 17.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 17.00 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 不动产证书证明采购项目经费 | 16.76 | 单证印刷服务 | C23090101 | 本 | 40000 | 0.00 | 16.76 |  | 16.76 |  |  |  |  |  |  |
| 创建森林城市工作经费 | 29.00 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 次 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 东部新城控制性详细规划经费 | 40.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 耕地资源质量分类年度更新项目经费 | 26.50 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 26.50 | 26.50 |  | 26.50 |  |  |  |  |  | 26.50 |
| 关于清算提前下达2022年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）的通知（冀财资环[2022]110号） | 325.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 次 | 1 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  | 225.00 |
| 关于清算提前下达2022年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）的通知（冀财资环[2022]110号） | 325.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 关于清算提前下达2022年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）的通知（冀财资环[2021]49号） | 70.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2022]104号） | 56.00 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 次 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2022]104号） | 1.50 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环[2022]91号） | 10.00 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 规划编制经费 | 251.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 251.00 | 251.00 |  | 251.00 |  |  |  |  |  | 251.00 |
| 规划方案第三方技术服务经费 | 215.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 215.00 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 国土变更调查项目经费 | 107.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 107.00 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |  |  | 107.00 |
| 国土空间生态修复规划经费 | 80.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 国土空间总体规划经费 | 50.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 国有建设用地供地计划编制经费 | 10.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 国有建设用地使用权出让公告经费 | 20.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 国有土地出让业务经费 | 183.91 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 183.91 | 183.91 |  | 183.91 |  |  |  |  |  | 183.91 |
| 国有土地收储成本 | 36000.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 建筑风貌设计经费 | 20.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 开发区土地集约利用监测统计经费 | 45.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 矿产卫片检查费 | 12.40 | 测绘服务 | C19040000 | 次 | 1 | 12.40 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 林业有害生物防控经费 | 193.20 | 林业有害生物防治服务 | C09020400 | 次 | 1 | 193.20 | 193.20 | 193.20 |  |  |  |  |  |  | 193.20 |
| 农村集体土地使用权城镇部分房产调查技术服务及监理项目经费 | 5.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 农村集体土地使用权房产调查项目经费 | 5.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 农村集体土地所有权使用权调查项目经费 | 10.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 三调项目经费及监理费 | 12.33 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 12.33 | 12.33 |  | 12.33 |  |  |  |  |  | 12.33 |
| 森林、草原、湿地调查监测经费 | 56.80 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 次 | 1 | 56.80 | 56.80 | 56.80 |  |  |  |  |  |  | 56.80 |
| 森林植被恢复费 | 55.00 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 次 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 市政工程规划技术购买第三方服务经费 | 130.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
| 天津津西霸州段线位及站址周边地区规划研究经费 | 30.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 统筹建设国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统经费 | 20.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 土地测量评估经费 | 320.00 | 测绘服务 | C19040000 | 次 | 1 | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 土地测量评估经费 | 320.00 | 资产评估服务 | C20020700 | 次 | 1 | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 土地征收成片开发方案编制项目经费 | 57.00 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 57.00 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 无人机低空遥感技术国土巡查项目经费 | 16.65 | 测绘服务 | C19040000 | 次 | 1 | 16.65 | 16.65 |  | 16.65 |  |  |  |  |  | 16.65 |
| 新一轮林地保护利用规划编制经费 | 50.00 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 益津城区牤牛河以西区域城市设计经费 | 144.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 144.00 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |  |  |  |
| 益津南部老城城市设计经费 | 50.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 永久基本农田整改补划与永久基本农田储备区划定项目经费 | 49.75 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 49.75 | 49.75 |  | 49.75 |  |  |  |  |  | 49.75 |

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

霸州市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为6449.002952万元（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

| 813001霸州市自然资源和规划局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 6449.002952 |
| 1、房屋（平方米） | 10801.04 | 4672.174218 |
|  其中：办公用房（平方米） | 10801.04 | 4672.174218 |
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 402.814378 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1374.014356 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。