

石家庄市自然资源和规划局
重点区域分局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局编制
正定新城财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务费绩效目标表	5
2.办公费绩效目标表	7
3.不动产登记专项费用绩效目标表	8
4.城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作绩效目标表	9
5.低效建设用地调查费绩效目标表	10
6.地籍管理专项费用绩效目标表	11
7.地价评估费绩效目标表	12
8.地灾评估费绩效目标表	13
9.第三次国土调查费用绩效目标表	14
10.法律法规宣传及政策培训绩效目标表	15
11.法律服务费绩效目标表	16
12.耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作绩效目标表	17
13.耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务费绩效目标表	18
14.购买耕地占补指标、粮食产能费用绩效目标表	19
15.规划测量费绩效目标表	20

16.规划修编绩效目标表	22
17.规划修编绩效目标表	23
18.国土信息化建设网络维护绩效目标表	24
19.年度利用计划编制费绩效目标表	25
20.全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估服务费绩效目标表	26
21.社会稳定风险评估费用绩效目标表	27
22.省域内增减挂钩节余指标购买费用绩效目标表	28
23.石家庄市正定新区通信基础设施专项规划绩效目标表	29
24.土地（矿产）卫片执法工作经费绩效目标表	30
25.土地成片开发方案编制费用绩效目标表	31
26.土地市场动态巡查绩效目标表	32
27.土地污染调查费绩效目标表	33
28.土地污染调查费绩效目标表	34
29.新增建设用地有偿使用费绩效目标表	35
30.永久基本农田核实整改绩效目标表	36
31.园地林地草地定级和基准地价制定费绩效目标表	37
32.征地经费绩效目标表	38
33.征地项目土地勘测权属调查费绩效目标表	39
34.正定县征地区片综合地价调整工作服务费绩效目标表	40
35.正定新区市政规划服务绩效目标表	41
36.执法监察费绩效目标表	42
37.执法监察费绩效目标表	43

38.专家评审费绩效目标表	44
39.专业档案整理工作经费绩效目标表	45

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

加强地籍管理规范化建设，认真做好年度土地变更调查工作，及时更新数据库，调查变更图斑和国土空间监测图斑完成率达到90%以上，保证土地资料的现时性；推进不动产登记“一网通办”项目建设，有效衔接登记、交易和税务业务系统，实现“一窗受理、并行办理”；规范做好国土空间规划，协调新城城乡空间布局、改善人居环境，促进新城经济社会全面协调可持续发展；加强新城城区管理，优化新城道路管廊系统；做好新城供地工作，加强供地力度，提高供地率，保障重点项目用地需求，促进新城经济发展；加强耕地保护，杜绝耕地流出，根据实际征地情况购买占补指标、粮食产能；加大国土资源监管力度，防范和遏制各类国土资源违法违规行为，维护国土资源管理秩序。

二、分项绩效目标

1. 自然资源综合性事务管理。

绩效目标：完成“地球日”“土地日”“测绘法宣传日”“宪法日”的宣传活
动；完成专业档案整理工作；全面推行自然资源系统依法行政，履行法定职
责，保证行政工作高效有序运行。

绩效指标：组织宣传活动不少于4次，提升群众法律意识；档案整理数
量不少于5万份，档案整理合格率达到80%以上；内网全年网络维护次数不
少于2次，保障各项数据长期保存。

2. 地籍管理及不动产相关工作。

绩效目标：以破解民生难题为着力点、以优化营商环境为落脚点，切实
改进工作作风，简化办事流程，按时完成不动产相关业务提升和网络安全，
保障不动产登记工作顺利运行；加强地籍管理规范化建设，认真做好年度土

地变更调查工作，及时更新数据库，完成第三次全国土地调查的成果编制及数据汇总,掌握真实土地基础数据，为国土空间规划提供数据支撑。

绩效指标：年度不动产登记证书证明数量不少于 3000 宗，不动产登记数据上报成功率达到 90%以上；调查变更图斑和国土空间监测图斑完成数量不少于 500 个，调查成果合格率达到 80%以上；国土调查图斑完成数量不少于 1000 个。

3. 国土空间规划编制及用地预审工作。

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

绩效指标：对规划区的地形图添加国土空间规划属性信息数量达到 60 项以上；规划编制合格率达到 90%以上；审查各条道路、管线、管廊等项目的数量不少于 30 个；召开专家会次数不少于 12 次。

4. 土地节约利用及征收征用、耕地保护工作。

绩效目标：完成土地成片开发方案编制工作；组织开展征地区片价调整工作；完成永久基本农田核实整改工作；根据实际征地情况购买占补指标、粮食产能；对拟出让地块进行地价评估；完成年度利用计划编制工作；完成全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估工作；完成土地污染调查工作；完成园地林地草地定级和基准地价制定工作。

绩效指标：耕地占补平衡完成率达到 90%以上；征收土地面积达到 1500 亩提交土地成片开发方案；严格耕地保护；提交征地区片价调整报告；提交土地污染调查评估报告；提交园地林地草地定级和基准地价评估报告；各项目报告合格率达到 80%以上。

5. 自然资源执法监察工作。

绩效目标：加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益；完成正定新区土地卫片填报工作。

绩效指标：违法图斑清理面积达到 100 亩；开展执法任务次数不少于 10 次；重大违法违规案件通报率达到 80%。

三、工作保障措施

结合往年项目经费支出进度和绩效目标完成情况中存在的不足，特制定如下工作措施，确保 2024 年度绩效目标和各项绩效指标圆满完成。

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

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

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

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

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

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022 年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00019510001 J		项目名称	2022 年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付第三方 2022 年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务费。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					8.00	
绩效目标	1.开展 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，形成耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告及表格等成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提交成果报告数量	提交成果报告数量	1 个	每开展一次工作出一份纸质报告	
	质量指标	项目验收合格率	能够按照上级要求标准完成的项目数量/总项目数量*100%	≥80%	根据电子数据上传情况确定	
	时效指标	完成耕地质量资源分类年度更新与监测工作时间	完成耕地质量资源分类年度更新与监测工作时间	≤1 年	根据数据上传完成时间确定	
	成本指标	年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务成本增长率	年度耕地质量资源分类年度更新与监测项目服务成本同期增长率	≤15%	参考近年工作成本	
效益指标	社会效益指标	形成耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告及表格等	开展 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，生成 2022 年度耕地资源质量分类年度更新数据包，更新耕地资源质	顺利开展	相关文件、通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成果	量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告及表格等成果。		

2.办公费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00003110002 C		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	保障单位正常运转。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	11.50	
绩效目标	1.保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买办公用品 次数	全年购买办公用品次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	购置办公用 品质量合格 率	合格的办公用品数量/办公 用品总数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	支付办公费 时效	支付办公费时效	≤1年	年初工作计 划	
	成本指标	每本笔记本 单价	购买笔记本单价	≤28元/本	市场价格	
	成本指标	平均每月办 公费控制数	平均每月办公费控制数	<0.96万元	预算成本	
效益指标	社会效益指 标	保障单位正 常运转	保障单位正常运转，提高 工作效率	持续保障	工作经验	

3.不动产登记专项费用绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00019310001 7		项目名称	不动产登记专项费用		
预算规模及 资金用途	预算数	381.06	其中：财政 资金	381.06	其他资金	
	提供水电气等业务联办服务、实现不动产登记“一网通办”和不动产登记一证一码，购买证书证明，整理不动产档案、不动产登记信息录入及整合技术服务，不动产登记系统网络安全升级维护，购置交换机、防火墙、路由器，购置不动产登记服务器，不动产登记系统维护，登记平台政务外网外迁，智能审批项目，正定新区不动产登记数据质量提升（国有不动产登记）。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	76.00		190.00	266.00	381.06	
绩效目标	<p>1.以破解民生难题为着力点、以优化营商环境为落脚点，切实改进工作作风，简化办事流程，不仅在“提质提效”上下功夫，还对“文明服务”工作提出了更高的要求，从硬件设施和规范操作两个方面下手，多措并举，取得了较好的工作成效和社会效益。</p> <p>2.按时完成不动产相关业务提升和网络安全。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	不动产登记数量	年度不动产登记证书证明数量	≥3000宗	年初工作计划	
	质量指标	不动产登记数据上报成功率	不动产登记上报成功的数量/上报总数量*100%	≥90%	历史数据	
	时效指标	不动产登记数据上报完成时间	不动产登记数据上报完成时间	≤7天	年初工作计划	
	成本指标	每本不动产登记证书成本	每本不动产登记证书成本	≤3.77元	根据省厅招标文件	
	成本指标	不动产外网费用	每年不动产外网费用	≤3600元/年	市场价格	
效益指标	社会效益指标	保障不动产登记数据及时准确上报	保障不动产登记数据及时准确上报	持续保障	年初工作计划	

4.城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00020210001 8		项目名称	城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量，保障土地征收。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1.完成城乡建设用地增减挂钩勘测组卷测量工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	城乡建设用 地增减挂钩 勘测组卷测 量数量	城乡建设用地增减挂钩勘 测组卷测量数量	≥20宗	年初工作计 划	
	质量指标	保障土地征 收工作正常 运行	保障土地征收工作正常运 行	持续保障	年初工作计 划	
	时效指标	测量任务完 成时间	接到需测量地块任务后完 成时间	≤30天	年初工作计 划	
	成本指标	每年测量费 用	每年测量费用	≤7.5万元	道路、绿地 打包收费	
效益指标	生态效益指 标	保障土地资 源配置和宏 观调控作用	有利于充分发挥政府在土 地市场中对土地资源配置 和宏观调控作用	持续保障	年初工作计 划	

5.低效建设用地调查费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00001510002 L		项目名称	低效建设用地调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	全面查清低效用地（是指城镇中布局散乱、利用粗放、用途不合理的存量建设用地）土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.完成低效建设用地调查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交图数量	提交图数量	≥25张	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数量/总项目数量*100%	≥90%	历史数据	
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目/总项目个数*100%	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	年度调查成本增长率	年度调查成本同期增长率	≤10%	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	为加强和改善宏观调控提供依据	科学调控土地市场，合理配置土地资源，积极发挥计划引导作用，切实加强国有建设用地供应管理。	切实加强	相关文件、通知	
	社会效益指标	全面查清建设用地状况	全面建设用地状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面发展。	全面查清	相关文件、通知	

6.地籍管理专项费用绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00003510002 3		项目名称	地籍管理专项费用		
预算规模及 资金用途	预算数	887.80	其中：财政 资金	887.80	其他资金	
	正定新区所有权汇交，所有权日常更新汇交，2019-2022年、2023年、2024年变更调查，正定新区实景三维调查建库，三调费用用于正定新区2022年至2024年变更调查工作、自然资源统一确权登记工作、2023年城市国土空间监测工作、农村土地所有权日常更新工作。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			444.00	444.00	887.80	
绩效目标	1.完成地籍管理相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	调查变更图斑和国土空间监测图斑完成数量	调查变更图斑和国土空间监测图斑完成数量	≥500个	年初工作计划	
	质量指标	调查成果合格率	调查合格的成果数量/调查总数量*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	调查数据上报完成时间	调查数据上报完成时间	≤260天	工作计划	
	成本指标	每平方千米变更调查成本	每平方千米变更调查成本	≤1.57万元	年初预算安排	
效益指标	可持续影响 指标	提供多指标 多维度的统计 数据	建立数据库，提供多指标 多维度的统计数据	持续提供	相关文件、 通知	

7. 地价评估费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P000199100019		项目名称	地价评估费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	对拟出让地块进行地价评估。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.对拟出让地块进行地价评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提交评估报告数量	提交评估报告数量	≥40个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数量/总项目数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	接到需评估地块任务后完成时间	接到需评估地块任务后完成时间	≤30天	年初工作计划	
	成本指标	平均每块地地价评估成本	平均每块地地价评估成本	≤2万元	国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知	
效益指标	社会效益指标	保障出让价格公平合理	对地块进行综合评估，最终评估价为出让价格依据，充分考虑社会经济发展、土地利用方式，土地预期收益和土地利用政策等因素对土地收益的影响	持续保障	相关文件、通知	

8.地灾评估费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00020010001 W		项目名称	地灾评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政 资金	26.40	其他资金	
	用于支付地灾评估费尾款。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			26.40	26.40	26.40	
绩效目标	1.对地质灾害活动程度及破坏损失情况进行评定估算，掌握真实准确的土地基础数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交评估报 告数量	提交评估报告数量	1个	年初工作计 划	
	质量指标	项目验收合 格率	验收合格的项目数量/总项 目数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	任务完成及 时率	按照计划时间完成项目/总 项目个数*100%	≥80%	年初工作计 划	
	成本指标	年度预算增 长率	年度预算同期增长率	≤10%	近年预算平 均数	
效益指标	经济效益指 标	减轻用地单 位负担	区域地质灾害调查整体评 估，减轻了用地单位负 担，缩短审批时间	减轻	相关文件、 通知	
	社会效益指 标	全面查清建 设用地状况	多方面，多维度科学统筹 规划，掌握真实准确的土 地基础数据，为科学规 划、合理利用、有效保护 土地资源，加强和改善宏 观调控提供依据，促进经 济社会全面可持续发展。	全面查清	相关文件、 通知	

9.第三次国土调查费用绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00003610002 Q		项目名称	第三次国土调查费用		
预算规模及 资金用途	预算数	38.70	其中：财政 资金	38.70	其他资金	
	用于支付正定新区第三次国土调查尾款，合同总金额为 128.72 万元，于 2019 年 1 月支付 90.02 万元现剩余 38.7 万元。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	38.70	
绩效目标	1.第三次全国土地调查的成果编制及数据汇总,掌握真实土地基础数据，为国土空间规划提供数据支撑。 2.按时完成相关业务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国土调查图斑完成数量	国土调查图斑完成数量	≥1000 个	年初工作计划	
	质量指标	调查成果合格率	调查合格的成果数量/调查总数量*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	调查数据上报完成时间	调查数据上报完成时间	≤260 天	工作计划	
	成本指标	每平方千米变更调查成本	每平方千米变更调查成本	≤2.26 万元	按合同支付尾款	
效益指标	社会效益指标	完善国土调查监测，为国土空间规划提供数据支撑	为自然资源调查监测体系提供基础数据，掌握真实土地基础数据，为国土空间规划提供数据支撑。	完善	相关文件、通知	

10.法律法规宣传及政策培训绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00000210002 C		项目名称	法律法规宣传及政策培训		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	根据自然资源部下发的文件，完成全年的四个宣传日活动。其中包括“地球日”、“土地日”、“测绘法宣传日”、“宪法日”，总计 20 万元。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.完成“地球日”“土地日”“测绘法宣传日”“宪法日”的宣传活动的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	宣传品数量	制作/发放宣传品的数量	≥20000 份	年初工作计 划	
	质量指标	宣传品合格 率	合格的宣传品数量/总数量 *100%	≥95%	工作经验	
	时效指标	完成宣传任 务时间	及时完成宣传任务	≤1 天	工作安排	
	成本指标	宣传印刷手 提袋单价	每份宣传手提袋成本	≤3.2 元/份	市场价格	
	成本指标	宣传海报单 价	每份宣传海报成本	≤2.6 元/份	市场价格	
效益指标	社会效益指 标	提升群众法 律意识	提升群众法律意识	提升	相关文件、 通知	

11.法律服务费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00000410002 P		项目名称	法律服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	1、聘请专业的法律顾问。2、根据上级要求，涉及到我局的相关法律案件均由我方 律师代表正定县和新区出庭应诉。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.全面推行自然资源系统依法行政，履行法定职责。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	出庭次数	出庭次数	≥40次	年初工作计 划	
	质量指标	案件结案率	已结案案件/全部案件 *100%	≥90%	根据法院裁 定书	
	时效指标	法律服务周 期	法律服务周期	1年	合同约定	
	成本指标	每年法律顾 问费成本	每年法律顾问费成本	≤10万元	根据合同付 款	
	成本指标	案件出庭均 价	单次出庭费用	≤0.5万元/ 次	根据合同付 款	
效益指标	社会效益指 标	工作有序进 行	进一步能保障行政工作高 效有序运行	有序进行	年度工作计 划	

12.耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00019810001 K		项目名称	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作服务费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.00	18.00	30.00	
绩效目标	1.通过提供技术支持，帮助完成永久基本农田核实整改工作顺利进行。 2.为巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线，有效处置成果启用前形成的少量非耕地等问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成工作项目数量	帮助完成永久基本农田核实整改而开展的工作项目	1项	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	按照上级要求标准完成的项目数量/总项目数量*100%	≥80%	是否耽误永久基本农田核实整改工作进度	
	时效指标	完成工作任务时间	完成工作任务时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	填报耕地卫片系统工作价格	填报耕地卫片系统工作价格	≤1万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证永久基本农田	遏制长期稳定利用的耕地不再减少，促进当地农业结构的合理化，减少非耕农用地无序化、浪费化使用，促进用地均衡，为当地科学绿化、优势化养殖提供基础，促使当地使用耕地更加合理，更加科学。	保证基本农田	相关文件、通知要求	

13.耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P000196100018		项目名称	耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付第三方耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务费。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.完成2021、2022年度耕地流出排查整改、编制进出平衡方案技术服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提交报告数量	提交报告数量	≥2个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	按照上级要求标准完成的项目数量/项目总数量*100%	≥80%	是否通过国土云上传数据审核且关联到耕地卫片监督与进出平衡系统	
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目/总项目个数*100%	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	外业举证每个图斑价格	外业举证每个图斑价格	≤115元	根据新区耕地变更情况确定	
效益指标	社会效益指标	严格耕地保护，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为	严格耕地保护，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为	严格耕地保护	相关文件、通知	

14.购买耕地占补指标、粮食产能费用绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00004310002 Y		项目名称	购买耕地占补指标、粮食产能费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	2020年1月1日实施新修订的《中华人民共和国土地管理法》规定：国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5000.00	7500.00	10000.00	
绩效目标	1.购买耕地占补指标、粮食产能费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买占补指 标面积	购买占补指标面积	≥1500 亩	根据当年批 地情况确定	
	质量指标	耕地占补平 衡完成率	实际完成占补指标数量/计 划完成占补指标数量 *100%	≥80%	工作计划	
	时效指标	完成占补指 标、粮食产 能缴费时间	完成占补指标、粮食产能 缴费时间	≤60 天	根据市局下 发的缴费通 知确定	
	成本指标	占补指标商 业住宅类单 价	占补指标商业住宅类单价	≤35 万元	根据市局下 发的缴费通 知确定	
	成本指标	粮食产能费 每公斤成本	粮食产能费每公斤成本	≤0.5 万元	根据市局下 发的缴费通 知确定	
效益指标	可持续影响 指标	严格用地审 批，强化征 收管理情况	严格用地审批，强化征收 管理情况	严格用地审 批	工作职责	

15.规划测量费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00002110002 5		项目名称	规划测量费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	通过对规划区以及其他周边有关联区域的地形图添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要，服务正定新区总体规划。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		60.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.为城市详细规划、以及各类市政工程的定线、验线提供依据。 2.按时完成相关测绘单位项目的实地核验，建筑用地界桩的测设，保证测绘成果的质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	对规划区的地形图添加国土空间规划属性信息数量	通过对规划区以及其他周边有关联区域的地形图添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要	≥60项	年初工作计划	
	质量指标	测绘成果质量完成率	测绘核验的项目数/全年安排项目总数*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	完成规划测量工作的时间	完成规划测量工作的时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	数字地形图测绘费用定额	数字地形图测绘费用定额	≤115624元/平方公里	根据《测绘生产成本费用定额》	
	成本指标	规划定桩测量费用定额	规划定桩测量费用定额	≤1092.78元	根据《测绘生产成本费用定额》	
效益指标	社会效益指标	服务城市总体规划	添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要，服务城市总体规划，较上年进一步完善	持续服务	有关文件、通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			国土空间规划属性信息，提供多维度多指标的统计数据，为政府决策提供依据。		

16.规划修编绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00002210002 T		项目名称	规划修编		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	编制新区控制性详细规划、开展滹沱河北岸沿河城市界面规划和其他专项规划，控规动态维护。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	108.00		162.00	189.00	270.00	
绩效目标	1.完成各项规划编制任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	规划修编工 作的成果种 类	编制、修订重点地区和地 段的控规修编及城市设 计、城市总体规划的种 类。根据正定新区发展实 际情况，开展正定新区控 制性详细规划动态维护及 专项规划若干项。	1项	年初工作计 划	
	质量指标	规划编制合 格率	规划编制合格的数量/规划 编制总数量*100%	≥90%	根据编制成 果确定	
	时效指标	完成规划修 编工作时间	完成规划修编工作时间	≤1年	年初工作计 划	
	成本指标	每公顷规划 设计成本	每公顷规划设计成本	≤3500元/ 公顷	根据《城市 规划设计计 费指导意 见》	
效益指标	社会效益指 标	保障人居环 境	进一步优化石家庄市道路 系统、城乡空间布局，改 善人居环境	持续保障	相关文件、 通知	

17.规划修编绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P000205100019		项目名称	规划修编		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	编制新区控制性详细规划、开展滹沱河北岸沿河城市界面规划和其他专项规划，控规动态维护。					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	100.00		150.00		175.00	
绩效目标	1.完成各项规划编制任务，进一步优化正定新区道路系统、城乡空间布局，改善人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规划修编工作的成果种类	编制、修订重点地区和地段的控规修编及城市设计、城市总体规划的种类。根据正定新区发展实际情况，开展正定新区控制性详细规划动态维护及专项规划若干项。	1项	年初工作计划	
	质量指标	规划编制合格率	规划编制合格的数量/规划编制总数量*100%	≥90%	根据编制成果确定	
	时效指标	完成规划修编工作时间	完成规划修编工作时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每公顷规划设计成本	每公顷规划设计成本	≤3500元/公顷	根据《城市规划设计计费指导意见》	
效益指标	社会效益指标	保障人居环境	进一步优化石家庄市道路系统、城乡空间布局，改善人居环境	持续保障	相关文件、通知	

18.国土信息化建设网络维护绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P006CTL10002 T		项目名称	国土信息化建设网络维护		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	根据河北省自然资源厅下发关于自然资源内部网络的文件，全面提升全省自然资源和规划领域网络安全保障能力，多措并举织密筑牢网络安全屏障。内网运行维护费。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00	20.00	
绩效目标	1.根据河北省自然资源厅下发关于自然资源内部网络的文件，全面提升全省自然资源和规划领域网络安全保障能力，多措并举织密筑牢网络安全屏障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	系统维护次数	需维护网络设备、视频会议系统次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统故障时间/系统总运行时间*100%	≤10%	工作经验	
	时效指标	网络维护服务周期	网络维护服务周期	1年	年初工作计划	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本同期增长率	≤15%	年初预算安排	
效益指标	可持续影响 指标	保障各项数据长期保存	保障各项数据长期保存	持续保障	相关文件、 通知	

19.年度利用计划编制费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00842210002 E		项目名称	年度利用计划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	科学调控土地市场，合理配置土地资源，积极发挥计划引导作用，切实加强国有建设用地供应管理。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1.完成年度利用计划编制工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交报告数量	提交报告数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数量/总项目数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	完成年度利用计划编制工作的时间	完成年度利用计划编制工作的时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	年度编制成本增长率	年度编制成本同期增长率	≤10%	近三年绩效指标平均值	
效益指标	经济效益指标	宏观调控土地收入	科学调控土地市场，合理配置土地资源，积极发挥计划引导作用，切实加强国有建设用地供应管理。	科学调控	相关文件、通知	

20.全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估服务费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00020110001 J		项目名称	全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估服务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.完成全民所有建设用地资源资产清查价值体系评估工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全民所有建设用地资源资产清查面积	全民所有建设用地资源资产清查面积	≥27 万平方公里	年初工作计划	
	质量指标	土地基础数据准确率	准确的土地基础数据/总数据*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	清查任务完成及时率	按照计划时间完成项目/总项目个数*100%	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	年度评估成本增长率	年度评估成本同期增长率	≤10%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障经济社会全面可持续发展	为加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面可持续发展。	持续保障	相关文件、通知	

21.社会稳定风险评估费用绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00020610001 Y		项目名称	社会稳定风险评估费用		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付第三方社会稳定风险评估费用。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.有效规避、预防、控制土地征收过程中可能存在的社会稳定风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交评估报 告数量	提交评估报告数量	≥10个	根据土地征 收情况确定	
	质量指标	项目验收合 格率	能够按照上级要求标准完 成工作任务内容/总工作内 容*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	社会稳定风 险评估工作 完成时间	社会稳定风险评估工作完 成时间	≤1年	年初工作计 划	
	成本指标	每批次社会 稳定风险评 估费用	每批次社会稳定风险评估 费用	≤10万元	根据年度项 目征收批次 数量确实	
效益指标	社会效益指 标	有效规避、 预防、控制 土地征收过 程中可能存 在的社会稳 定风险	保证土地征收过程中可能 存在的社会稳定风险数量 为0	有效规避	相关文件、 通知	

22.省域内增减挂钩节余指标购买费用绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00004210002 9		项目名称	省域内增减挂钩节余指标购买费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	购买省域内增减挂钩节余指标，保障土地征收，在实施过程中改善了农村的环境和农民的生产生活条件，优化城乡整体用地规划，缓解城镇建设用地供应不足的困境，同时也有利于耕地资源的保护和优化国土空间规划。实施建设用地增减挂钩，有利于城镇产业的发展，推动经济发展，促进城市化进程，农村建设用地整理复垦，节约集约化用地，有利于规模化农业的发展，促进社会主义新农村的建设。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1000.00	
绩效目标	1.购买省域内增减挂钩节余指标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买省域内 增减挂钩节 余指标数量	购买省域内增减挂钩节余指 标数量	≥25 亩	年初工作计 划	
	质量指标	保障土地征 收工作正常 运行	保障土地征收工作正常运 行	持续保障	年初工作计 划	
	时效指标	支付增减挂 节余指标时 间	完成支付增减挂钩节余指标 的时间	≤60 天	根据缴费通 知单	
	成本指标	每亩土地指 标成本	每亩土地指标成本	≤40 万元	根据土地等 级确定	
效益指标	生态效益指 标	保障土地资 源配置和宏 观调控作用	有利于充分发挥政府在土 地市场中对土地资源配置 和宏观调控作用	持续保障	相关文件、 通知	

23.石家庄市正定新区通信基础设施专项规划绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00002810002 W		项目名称	石家庄市正定新区通信基础设施专项规划		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	优化深化正定新区通信基础设施，理顺通信基础设施共建共享管理机制，满足正定新区“生态、低碳、智慧”发展目标的需求。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	30.00	
绩效目标	1.完成编制石家庄市正定新区通信基础设施专线规划工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	规划人口数量	规划人口数量	≥30 万人	根据《正定县国土空间总体规划》确定人口数量	
	质量指标	符合审查标准	符合相应的国家、地方、行业规范标准	符合	相关文件	
	时效指标	完成通信基础设施专项规划工作时间	完成通信基础设施专项规划工作时间	≤1 年	年初工作计划	
	成本指标	每万人计费成本	每万人计费成本	≤1 万元	根据《城市规划设计计费指导意见》	
效益指标	可持续影响指标	提高区域通信基础设施机制	提高区域通信基础设施机制	提高	年初工作计划	

24.土地（矿产）卫片执法工作经费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00003010002 N		项目名称	土地（矿产）卫片执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	加强日常执法监管。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.加强日常执法监管。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	外业勘测面积	外业勘测面积	≥200000 平方米	年初工作计划	
	质量指标	外业勘测数据合格率	合格的数据/总数据*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	外业勘测任务完成时间	外业勘测任务完成时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每平方米外业勘测成本	每平方米外业勘测成本	≤0.5元/平方米	预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步，提高工作效率	促进	工作计划	

25.土地成片开发方案编制费用绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00002610002 H		项目名称	土地成片开发方案编制费用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付第三方土地成片开发方案编制费用。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.完成土地成片开发方案编制工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交成果报 告数量	提交成果报告数量	1个	年初工作计 划	
	质量指标	项目验收合 格率	按照上级要求标准完成的 项目数量/总项目数量 *100%	≥80%	根据专家论 证及批复情 况确定	
	时效指标	完成土地成 片开发方案 编制工作 时间	完成土地成片开发方案编 制工作时间	≤1年	年初工作计 划	
	成本指标	年度工作成 本增长率	年度工作成本同期增长率	<10%	根据新区项 目建设情况 及合同约定	
效益指标	可持续影响 指标	促进经济社 会可持续发 展	土地征收成片开发应当坚 持新发展理念，以人民为 中心，注重保护耕地，注 重维护农民合法权益，注 重节约集约用地，注重生 态环境保护，促进当地经 济社会可持续发展。	促进	相关文件、 通知	

26.土地市场动态巡查绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00001210002 K		项目名称	土地市场动态巡查		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	完成土地市场动态巡查工作。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.完成土地市场动态巡查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	制作巡查资 料数量	制作巡查资料数量	≥50个	年初工作计 划	
	质量指标	巡查标识指 示牌合格率	合格的巡查标识指示牌数 量/总数量*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	巡查频率	每个月巡查次数	≥2次	年初工作计 划	
	成本指标	巡视牌单价	巡视牌单价	≤1000元/ 块	市场价格	
效益指标	经济效益指 标	确保项目投 资	确保项目投资按时按期到 位，促进经济发展	确保投资	工作职责	
	社会效益指 标	加强建设用 地建后监管	加强建设用地建后监管， 确保项目按时竣工	加强	工作职责	

27. 土地污染调查费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00019410001 W		项目名称	土地污染调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	458.00	其中：财政 资金	458.00	其他资金	
	对辖区内拟征收和出让划拨的两公一住土地进行调查，通过调查可以掌握土壤、农作物所含污染物的种类、含量水平及其空间分布，可以考察对人体、生物、水体或(和)空气的危害，为强化环境管理、制定防治措施提供科学依据。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			250.00	458.00	458.00	
绩效目标	1.完成土地污染调查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交评估报告数量	提交评估报告数量	≥5个	年初工作计划	
	质量指标	报告合格率	合格的报告数量/总报告数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	完成土地污染调查工作时间	完成土地污染调查工作时间	≤1年	年初工作计划	
	成本指标	每亩土地调查成本	每亩土地调查成本	≤7000元/亩	根据项目估算结果	
效益指标	生态效益指标	保护土壤安全	及时监测土壤状况，发现污染，立即治理。	持续保障	相关文件、通知	
	社会效益指标	全面查清土壤状况	摸清土壤状况，依法依规对违法违规用地、土地污染等行为实施综合整治，健全完善长效机制，维护土地管理良好秩序，推进自然资源治理体系和治理能力现代化。	全面查清	相关文件、通知	

28. 土地污染调查费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00027410001 6		项目名称	土地污染调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	对辖区内拟征收和出让划拨的两公一住土地进行调查。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					42.00	
绩效目标	1.为强化环境管理、制定防治措施提供科学依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交评估报 告数量	提交评估报告数量	≥1个	年初工作计 划	
	质量指标	报告合格率	合格的报告数量/总报告数 量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	完成土地污 染调查工作 时间	完成土地污染调查工作 时间	≤1年	年初工作计 划	
	成本指标	每亩土地调 查成本	每亩土地调查成本	≤7000元/ 亩	根据项目估 算结果	
效益指标	生态效益指 标	保护土壤安 全	及时监测土壤状况，发现 污染，立即治理。	持续保障	相关文件、 通知	
	社会效益指 标	全面查清土 壤状况	摸清土壤状况，依法依规 对违法违规用地、土地污 染等行为实施综合整治， 健全完善长效机制，维护 土地管理良好秩序，推进 自然资源治理体系和治理 能力现代化。	全面查清	相关文件、 通知	

29.新增建设用地有偿使用费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00004810003 Y		项目名称	新增建设用地有偿使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政 资金	2800.00	其他资金	
	新增建设用地土地有偿使用费是指国务院或省级人民政府在批准农用地转用、征收土地时；向取得出让等有偿使用方式的新增建设用地的县、市人民政府收取的平均土地纯收益。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			840.00	1680.00	2800.00	
绩效目标	1.国务院或省级人民政府在批准农用地转用、征收土地时,向取得出让等有偿使用方式的新增建设用地的县、市人民政府收取的平均土地纯收益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际征收土地面积	实际征收土地面积	≥1500 亩	根据土地征收情况确定	
	质量指标	耕地占补平衡完成率	实际完成占补指标与计划完成占补指标的比例	≥80%	工作计划	
	时效指标	下发通知后完成缴费的时间	下发通知后完成缴费的时间	≤60 天	根据缴费通知书缴纳	
	成本指标	每平方米新增费成本	每平方米新增费成本	≤28 元	根据缴费通知书缴纳	
效益指标	社会效益指标	严格用地审批，强化征收管理	严格用地审批，强化征收管理	加强	相关文件、通知	

30.永久基本农田核实整改绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00020710001 L		项目名称	永久基本农田核实整改		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付第三方基本农田核实整改费用。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.进一步加强石家庄市正定新区基本农田核实整改项目工作的开展，合理利用土地资源，科学评估正定新区永久基本农田划定情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交评估报 告数量	提交评估报告数量	1个	年初工作计 划	
	质量指标	项目验收合 格率	按照上级要求标准完成的 项目数量/占总项目数量 *100%	≥80%	根据验收报 告结果	
	时效指标	支付基本农 田核实整改 费用时间	支付基本农田核实整改费 用时间	≤1年	年初工作计 划	
	成本指标	年度工作成 本增长率	年度工作成本同期增长率	<10%	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指 标	确保永久基 本农田面积 不减、质量 提升、布局 稳定。	将真正用于粮食生产的优 质耕地作为永久基本农田 保护起来，将不符合划定 要求的非耕地和不稳定利 用耕地调出去，将未划入 的集中连片优质耕地优先 划进来，确保永久基本农 田面积不减、质量提升、 布局稳定。	确保基本农 田面积不减	相关文件、 通知	

31.园地林地草地定级和基准地价制定费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00020410001 K		项目名称	园地林地草地定级和基准地价制定费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.80	其中：财政 资金	58.80	其他资金	
	通过分等定级价格评估，综合评价全区园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			29.40	29.40	58.80	
绩效目标	1.完成园地林地草地定级和基准地价制定工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交评估报 告数量	提交评估报告数量	1个	年初工作计 划	
	质量指标	项目验收合 格率	验收合格的项目数量/总项 目数量*100%	≥90%	根据验收报 告结果	
	时效指标	接到需定级 定价地块任 务后完成时 间	接到需定级定价地块任务 后完成时间	<1年	年初工作计 划	
	成本指标	每平方公里 成本	每平方公里成本	≤1.96万元	根据合同付 款	
效益指标	社会效益指 标	全面查清园 林草土地状 况	多方面，多维度科学统筹 规划，掌握真实准确的土 地基础数据，为科学规 划、合理利用、有效保护 土地资源，加强和改善宏 观调控提供依据，促进经 济社会全面可持续发展。	全面查清	相关文件、 通知	

32.征地经费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00002510002 U		项目名称	征地经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于征地过程中出图、刻盘等征地费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.保障征地程序顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	征地过程中 出图、刻盘 数量	征地过程中出图、刻盘等 数量	≥15 个	年初工作计 划	
	质量指标	征地过程中 出图、刻盘 合格率	符合标准要求的成果数量/ 总成果数量*100%	≥80%	工作经验	
	时效指标	支付出图、 刻盘费用的 时间	支付出图、刻盘费用的时 间	≤1 年	年初工作计 划	
	成本指标	每张图纸制 作成本	制作打印一张 A1 图纸的 费用	≤500 元	根据年度征 地批准情况 确定	
效益指标	社会效益指 标	保障征地程 序顺利进行	能够顺利进行的征地程序	持续保障	年初工作计 划	

33.征地项目土地勘测权属调查费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00004910002 1		项目名称	征地项目土地勘测权属调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付第三方征地项目土地勘测权属调查费。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.为土地的检测、评估等工作提供科学依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交成果数 量	勘测定界图、勘测定界检 查验收意见和验收报告， 土地权属地类面积汇总表 和土地证书，勘测定界界 址点坐标成果表（txt文 件）等	≥10份	根据当年批 地情况确定	
	质量指标	土地基础数 据准确率	准确的数据成果数量/总成 果数量*100%	≥90%	根据上级批 复情况	
	时效指标	完成土地勘 测工作的时 间	完成土地勘测工作的时间	≤1年	年初工作计 划	
	成本指标	年度勘测成 本增长率	年度勘测成本同期增长率	≤10%	根据征地批 准情况确定	
效益指标	社会效益指 标	为国土资源 行政管理部 门的相关地 籍管理工作 提供准确的 信息和资料	确定土地的实际使用范 围，明确占农田的范围、 等级等问题。	提供准确数 据	相关文件、 通知	

34.正定县征地区片综合地价调整工作服务费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00019710001 X		项目名称	正定县征地区片综合地价调整工作服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付正定县征地区片综合地价调整工作服务费。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	6.00	10.00	
绩效目标	1.完成征地区片价调整工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提交报告数量	提交报告数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	工作验收合格率	验收合格的项目数量/项目 总数量*100%	≥80%	根据省厅批 复情况确定	
	时效指标	地价调整周 期	每三年一调整	3年	根据上级下 发通知	
	成本指标	年度工作成 本增长率	年度工作成本同期增长率	≤30%	根据省市要 求及县政府 统一安排确 定	
效益指标	社会效益指 标	依法合理做 好征地补偿 安置工作	依法合理做好征地补偿安 置工作、维护被征地农民 合法权益、保障和促进地 方经济发展，解决征地补 偿标准不合理、同地不同 价等问题	合理制定补 偿标准	文件要求	

35.正定新区市政规划服务绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00002910002 J		项目名称	正定新区市政规划服务		
预算规模及 资金用途	预算数	48.75	其中：财政 资金	48.75	其他资金	
	审查道路、管廊、管线、交通、桥涵工程图纸。对现存的道路、管网不协调、不匹配等问题进行沟通解决。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		25.00	37.00	48.75	
绩效目标	1.完成正定新区市政规划服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	各条道路、 管线、管廊 等项目数量	审查各条道路、管线、管 廊等项目的数量	≥30个	年初工作计 划	
	质量指标	符合审查标 准	符合相应的国家、地方、 行业规范标准	符合	相关文件	
	时效指标	完成市政规 划服务工作 时间	完成市政规划服务工作时 间	≤1年	年初工作计 划	
	成本指标	年度市政规 划预算增长 率	年度市政规划预算同期增 长率	≤10%	年初预算安 排	
效益指标	可持续影响 指标	提高区域发 展	对提高区域发展的影响	持续提高	有关文件、 通知要求	

36.执法监察费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00005210002 G		项目名称	执法监察费		
预算规模及 资金用途	预算数	271.20	其中：财政 资金	271.20	其他资金	
	违法图斑拆除复耕。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	81.00		135.00	216.00	271.20	
绩效目标	1.做好重点执法专项行动。 2.严厉打击违法，维护群众合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	违法图斑清 理面积	违法图斑清理面积	≥100 亩	年初工作计 划	
	质量指标	重大违法违 规案件通报 率	通报的违法违规案件/重大 违法违规案件*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	执法巡查频 率	每月巡查次数	≥4 次	工作经验	
	成本指标	每亩拆除成 本	每亩拆除成本	≤3 万元	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指 标	促进社会进 步	促进社会进步，提高工作 效率	促进	工作计划	

37. 执法监察费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00020810001 A		项目名称	执法监察费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政 资金	28.80	其他资金	
	用于支付正定新区土地卫片填报服务费。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			28.80	28.80	28.80	
绩效目标	1.完成正定新区土地卫片填报工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展执法巡查次数	开展执法巡查次数	≥10次	年初工作计划	
	质量指标	重大违法违规案件通报率	通报的违法违规案件/重大违法违规案件*100%	≥80%	历史数据	
	时效指标	执法巡查频率	每月巡查次数	≥4次	工作经验	
	成本指标	平均每季度土地卫片填报服务成本	平均每季度土地卫片填报服务成本	≤7.2万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步，提高工作效率	促进	工作计划	

38.专家评审费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00002310002 G		项目名称	专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	完成规划设计方案专家评审会及项目外装材料核验。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	23.00	
绩效目标	1.完成规划设计方案专家评审会及项目外装材料核验。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	专家会次数	全年专家会召开次数	≥20次	年初工作计划	
	质量指标	项目通过率	通过专家评审会的项目数量/总项目数量*100%	≥90%	会议纪要	
	时效指标	召开频率	每月至少召开专家会次数	≥1次	年初工作计划	
	成本指标	每次召开专家 评审会费用	每次召开专家评审会费用	≤1.65万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升新区整体风貌	强化建筑风貌管控，确保设计方案高品质实施落地	提升	工作职责	

39.专业档案整理工作经费绩效目标表

326001 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局本级

单位：万元

项目编码	13018624P00GGC01000 2W		项目名称	专业档案整理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	根据档案工作要求，档案整理和归档必须配备专门的档案室和相关所需的设备，并且需要制作电子档案。但是由于工作量不断加大，档案日益增多，条件限制我局目前还没有按照专业档案室的配置来设立，我局一直面临的上级部门的督导检查压力，所以此专项经费可以保障我局通过上级部门的督导检查。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.完成专业档案整理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥50000份	年初工作计划	
	数量指标	档案盒数量	档案盒数量	≥2000个	年初工作计划	
	质量指标	档案整理合格率	档案整理合格数量/总数量 *100%	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	专业档案整理工作完成 时间	专业档案整理工作按时完 成	≤240天	年初工作计划	
	成本指标	每份档案整 理成本	每份档案整理成本	≤5元/份	根据招标合 同标准	
	成本指标	单个档案盒 成本	单个档案盒成本	≤4元/个	根据招标合 同标准	
效益指标	社会效益指 标	提高工作效 率	促进社会进步，提高工作 效率	提高	工作计划	