

# 遵化市自然资源和规划局 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

遵化市自然资源和规划局编制  
遵化市财政局审核



# 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.....	1

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.春季义务植树活动经费绩效目标表 .....	3
2.冀财资环[2024]106号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表.....	4
3.冀财资环[2024]113号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金绩效目标表.....	5
4.冀财资环[2024]117号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表.....	6
5.冀财资环[2024]84号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表.....	7
6.林产品质量安全监测经费绩效目标表 .....	8
7.森林防火视频监控系统运转服务费绩效目标表 .....	9
8.森林防火宣传巡护费绩效目标表 .....	10
9.土地资源管理相关活动经费绩效目标表 .....	11
10.遵化市日强铁选厂案件受理费绩效目标表 .....	12
11.矿山“四化”建设保障经费绩效目标表.....	13
12.矿业管理服务智能化发展四方平台政府监管服务经费绩效目标表 .....	14



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 春季义务植树活动经费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028125P00017010003P		项目名称	春季义务植树活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	”切实做好义务植树工作，达到春季绿化效果”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	12月底 100%
绩效目标	1. 为经济社会持续快速健康发展提供绿色动力 2. 切实做好义务植树工作，达到春季绿化效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务植树工 作完成率	义务植树工作造林完成率	≥98%	根据年初预算及 全市资金安排	
	质量指标	创建森林城 市	创建森林城市所需资金	9万元	根据年初预算及 全市资金安排	
	时效指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥90%	根据年初预算及 全市资金安排	
	成本指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	根据年初预算及 全市资金安排	
效益指标	经济效益指 标	提升居民生 活环境	完成后对生态文明起到重要 影响 为相关部门提供技术支 撑	≥90%	根据年初预算及 全市资金安排	
	社会效益指 标	观测环境改 善对观测数 据质量的影 响	观测环境改善对观测数据质 量的影响	≥90%	根据年初预算及 全市资金安排	
	生态效益指 标	环境改善情 况	环境改善提高我市空气质量 等级吸引外资	≥90%	根据年初预算及 全市资金安排	
	可持续影响 指标	对自然资源 合理利用	完成后对自然资源的管理和 使用指明方向	≥90%	根据年初预算及 全市资金安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。	≥90%	根据年初预算及 全市资金安排	

## 2. 冀财资环[2024]106号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028125P00001210004K		项目名称	冀财资环[2024]106号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	123.80	其中：财政资金	123.80	其他资金	
	冀财资环[2024]106号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金123.8万元					
资金支出计划(%)	3月底	6月底		10月底	12月底	
	30%	60%		90%	100%	
绩效目标	1. 加强林业草原各项工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境 2. 保障我市林业生态健康发展					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2024】84号	
	数量指标	预算资金完成率	上级专款预算资金完成率	≥95%	冀财资环【2024】84号	
	成本指标	项目成本	项目成本	123.8万元	冀财资环【2024】84号	
	质量指标	绿化成活率(≥**%)	绿化成活率(≥**%)	≥90%	冀财资环【2024】84号	
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2024】84号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2024】84号	

### 3. 冀财资环[2024]113号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金 绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028125P00002010001L		项目名称	冀财资环[2024]113号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	冀财资环[2024]113号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金28万元。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 加强林业草原各项工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
	2. 保障我市林业生态健康发展					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2024】113号	
	数量指标	预算资金完成率	上级专款预算资金完成率	≥95%	冀财资环【2024】113号	
	成本指标	项目成本	项目成本	28万元	冀财资环【2024】113号	
	质量指标	绿化成活率(≥**%)	绿化成活率(≥**%)	≥90%	冀财资环【2024】113号	
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2024】113号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2024】113号	

#### 4. 冀财资环[2024]117号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金 绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00077810001X		项目名称	冀财资环[2024]117号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
预算规模及 资金用途	预算数	241.76	其中：财政 资金	241.76	其他资金	
	综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	30%	60%		90%	100%	
绩效目标	1. 综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。 2. “加强公益林管护。一是划定管护责任区。”					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2024】117号	
	数量指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	冀财资环【2024】117号	
	成本指标	公益林补助所需资金	公益林补助所需资金	246.75万元	冀财资环【2024】117号	
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥90%	冀财资环【2024】117号	
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2024】117号	
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2024】117号	
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2024】117号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2024】117号	

## 5. 冀财资环[2024]84号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028125P00001610003N		项目名称	冀财资环[2024]84号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
预算规模及资金用途	预算数	164.35	其中：财政资金	164.35	其他资金	
	冀财资环[2024]84号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金164.35万元。					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	30%	60%	90%	100%		
绩效目标	1. 保障我市林业生态健康发展 2. 加强林业草原各项工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	冀财资环【2024】84号	
	数量指标	预算资金完成率	上级专款预算资金完成率	≥95%	冀财资环【2024】84号	
	成本指标	项目成本	项目成本	164.35万元	冀财资环【2024】84号	
	质量指标	绿化成活率(≥**%)	绿化成活率(≥**%)	≥90%	冀财资环【2024】84号	
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2024】84号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2024】84号	

## 6. 林产品质量安全监测经费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编号	13028125P000177100018		项目名称	林产品质量安全监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	提升全市林产品质量安全生产整体水平，提高果农林产品质量安全生产意识。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提升全市林产品质量安全生产整体水平，提高果农林产品质量安全生产意识。 2. 加强全市林产品质量安全宣传，减少林产品质量安全事故。					
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	购买检测试剂	当年购买检测试剂的数量	≥2000 盒	年初预算安排	
	时效指标	当年购买快速检测卡检测率	当年购买快速检测卡检测率	≥95%	年初预算安排	
	质量指标	林产品质量安全	全市林产品质量安全生产整体水平	≥90%	年初预算安排	
	成本指标	林产品质量安全检测物品需求	林产品质量安全检测资金需求	≥4 万元	年初预算安排	
效益指标	生态效益指标	林果产品监测	林果产品监测完成率	≥95%	年初预算安排	
	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年初预算安排	

## 7. 森林防火视频监控系统运转服务费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

<b>项目编号</b>	13028125P00017610001J		<b>项目名称</b>	森林防火视频监控系统运转服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	356.40	<b>其中：财政资金</b>	356.40	<b>其他资金</b>	
	"森林防火视频监控运转，保障防火点位监控到位并及时预警"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1. 近期国家、省市对安全生产和民生等敏感热点问题非常重视。 2. 森林防火视频监控运转，保障防火点位监控到位并及时预警					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	森林防火视频	森林防火视频监控运转	≥98%	年初预算安排	
	数量指标	防火补充点位	防火补充点位	≥70个	年初预算安排	
	成本指标	监控平台网络技术支出	监控平台网络技术支出	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	年初预算安排	
效益指标	生态效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	年初预算安排	
	社会效益指标	提升居民生活环境	加强森林防火监控，为相关部门提供技术支撑	≥90%	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年初预算安排	

## 8. 森林防火宣传巡护费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编号	13028125P000172100033		项目名称	森林防火宣传巡护费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	通过森林防火宣传巡护保护森林资源，降低对森林高发地段隐患点范围内的村民威胁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 降低对森林高发地段隐患点范围内的村民威胁 2. 通过森林防火宣传巡护保护森林资源					
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	保护森林资源	森林防火宣传巡护保护森林资源保障全市安全	≥95%	根据预算安排及局计划安排	
	质量指标	全市重点防火	对全市重点区域重点范围进行严格的防火管控	≥85%	根据预算安排及局计划安排	
	成本指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	≥90%	根据预算安排及局计划安排	
	时效指标	防火宣传到位	全年重点防火时限严格管控率	≥98%	根据预算安排及局计划安排	
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	根据预算安排及局计划安排	
	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	根据预算安排及局计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据预算安排及局计划安排	

## 9. 土地资源管理相关活动经费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13028125P00016210003U		项目名称	土地资源管理相关活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	"严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	<p>1. 加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。</p> <p>2. 严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。</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	保障人数	单位经费保障人数	≥341人	根据预算安排及局计划安排	
	质量指标	土地资源管理相关活动费用	土地资源管理相关活动费用	≥350万元	根据预算安排及局计划安排	
	时效指标	工作完成时间	2025年12月底前支出	12月	根据预算安排及局计划安排	
	成本指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	≥95%	根据预算安排及局计划安排	
效益指标	社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	根据预算安排及局计划安排	
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	根据预算安排及局计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	根据预算安排及局计划安排	

## 10. 遵化市日强铁选厂案件受理费绩效目标表

324001 遵化市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编号	13028125P00012410003A		项目名称	遵化市日强铁选厂案件受理费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.86	其中：财政资金	35.86	其他资金	
	经遵化市环境污染纠纷人民调解委员会调解，与赔偿义务人遵化市马兰峪日强铁选厂签订了《遵化市马兰峪日强铁选厂生态环境损害赔偿调解协议书》、《遵化市马兰峪日强铁选厂生态环境损害赔偿协议》					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 经遵化市环境污染纠纷人民调解委员会调解，与赔偿义务人遵化市马兰峪日强铁选厂签订了《遵化市马兰峪日强铁选厂生态环境损害赔偿调解协议书》、《遵化市马兰峪日强铁选厂生态环境损害赔偿协议》 2. 启动马兰峪日强铁选厂生态环境损害赔偿案件公益诉讼程序					
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	启动马兰峪日强铁选厂生态环境损害赔偿案件公益诉讼程序	启动马兰峪日强铁选厂生态环境损害赔偿案件公益诉讼程序	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	矿产资源储量核查项目完成时限	≥90%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	矿山开发利用管理	自然资源主管部门加强矿产资源储量管理	≥35.86万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	生态效益指标	为自然资源主管部门加强监督管理提供依据	为自然资源主管部门加强监督管理提供依据	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据年初工作计划安排	

## 11. 矿山“四化”建设保障经费绩效目标表

324003 遵化市矿业服务中心

单位：万元

<b>项目编号</b>	13028125P00016610003J		<b>项目名称</b>	矿山“四化”建设保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付给特许经营者购买服务所需资金，助力我市矿山智能化、环保化、税收化、集团化“四化”建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		40%		60%	
<b>绩效目标</b>	1. 用于解决前期工作过程中产生的车辆交通、会议、办公耗材等费用，以及作为矿业服务中心的开办经费 2. 助力我市矿山智能化、环保化、税收化、集团化“四化”建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置办公设备及耗材数量	购置办公设备及耗材数量	≥1000 个	矿山“四化”建设实施方案	
	质量指标	购置办公设备的合格率	购置合格的办公设备与所有设备的比值	≥90 百分号	矿山“四化”建设实施方案	
	时效指标	购置办公设备所需时间	一年内购置完成所需办公设备	≤1 年	矿山“四化”建设实施方案	
	成本指标	购置办公设备所需费用	购置办公设备所需费用	≤35 万元	矿山“四化”建设实施方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的贡献率	对经济发展的贡献率	≥90 百分号	矿山“四化”建设实施方案	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 百分号	矿山“四化”建设实施方案	
	生态效益指标	矿山开发率	矿山开发率	≥80 百分号	矿山“四化”建设实施方案	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	≥90 百分号	矿山“四化”建设实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分号	矿山“四化”建设实施方案	

## 12. 矿业管理服务智能化发展四方平台政府监管服务经费绩效目标表

324003 遵化市矿业服务中心

单位：万元

项目编码	13028125P00016010003G		项目名称	矿业管理服务智能化发展四方平台政府监管服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	保障四方平台智能化发展、用于支付给特许经营者购买服务所需资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障四方平台智能化发展 2. 用于支付给特许经营者购买服务所需资金					
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	购买服务次数	购买服务次数	≥3次	矿山“四化”建设实施方案	
	质量指标	服务满意率	满意的服务次数与所有服务次数的比值	≥90百分比	矿山“四化”建设实施方案	
	时效指标	服务期限	服务期限	≤3年	矿山“四化”建设实施方案	
	成本指标	购买服务所需费用	购买服务所需费用	≤1800万元	矿山“四化”建设实施方案	
效益指标	经济效益指标	对经济的贡献率	对经济的贡献率	≥90百分比	矿山“四化”建设实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	矿山“四化”建设实施方案	