**馆陶县自然资源和规划局2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 19

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)0

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)1

部门预算收支总表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 35692800.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 16194000.00 | 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 | 353500.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 108700.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18644000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15590000.00 |
| 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 | 17031600.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 159000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 51886800.00 | 本年支出合计 | 51886800.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 51886800.00 | 支出总计 | 51886800.00 |

部门预算收入总表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 51886800.00 | 51886800.00 | 51886800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353500.00 | 353500.00 | 353500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353500.00 | 353500.00 | 353500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236000.00 | 236000.00 | 236000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117500.00 | 117500.00 | 117500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 108700.00 | 108700.00 | 108700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108700.00 | 108700.00 | 108700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49800.00 | 49800.00 | 49800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 18644000.00 | 18644000.00 | 18644000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2450000.00 | 2450000.00 | 2450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2450000.00 | 2450000.00 | 2450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16194000.00 | 16194000.00 | 16194000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120802 | 土地开发支出 | 1194000.00 | 1194000.00 | 1194000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 15590000.00 | 15590000.00 | 15590000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130153 | 农田建设 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 5590000.00 | 5590000.00 | 5590000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130201 | 行政运行 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 5200000.00 | 5200000.00 | 5200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130299 | 其他林业支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17031600.00 | 17031600.00 | 17031600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22001 | 自然资源事务 | 17031600.00 | 17031600.00 | 17031600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2200101 | 行政运行 | 13521400.00 | 13521400.00 | 13521400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 870000.00 | 870000.00 | 870000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2200150 | 事业运行 | 2640200.00 | 2640200.00 | 2640200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 159000.00 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 159000.00 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 159000.00 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 51886800.00 | 4809400.00 | 47077400.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353500.00 | 353500.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353500.00 | 353500.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236000.00 | 236000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117500.00 | 117500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 108700.00 | 108700.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108700.00 | 108700.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58900.00 | 58900.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49800.00 | 49800.00 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 18644000.00 |  | 18644000.00 |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2450000.00 |  | 2450000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2450000.00 |  | 2450000.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16194000.00 |  | 16194000.00 |  |  |  |
| 14 | 2120802 | 土地开发支出 | 1194000.00 |  | 1194000.00 |  |  |  |
| 15 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 15590000.00 |  | 15590000.00 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 18 | 2130153 | 农田建设 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 5590000.00 |  | 5590000.00 |  |  |  |
| 20 | 2130201 | 行政运行 | 190000.00 |  | 190000.00 |  |  |  |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 23 | 2130299 | 其他林业支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 24 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17031600.00 | 4188200.00 | 12843400.00 |  |  |  |
| 25 | 22001 | 自然资源事务 | 17031600.00 | 4188200.00 | 12843400.00 |  |  |  |
| 26 | 2200101 | 行政运行 | 13521400.00 | 1548000.00 | 11973400.00 |  |  |  |
| 27 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 870000.00 |  | 870000.00 |  |  |  |
| 28 | 2200150 | 事业运行 | 2640200.00 | 2640200.00 |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 35692800.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 16194000.00 | 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 | 353500.00 | 353500.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 108700.00 | 108700.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18644000.00 | 2450000.00 | 16194000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15590000.00 | 15590000.00 |  |  |
| 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 | 17031600.00 | 17031600.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 51886800.00 | 本年支出合计 | 51886800.00 | 35692800.00 | 16194000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 51886800.00 | 支出总计 | 51886800.00 | 35692800.00 | 16194000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 35692800.00 | 4809400.00 | 30883400.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353500.00 | 353500.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353500.00 | 353500.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236000.00 | 236000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117500.00 | 117500.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 108700.00 | 108700.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108700.00 | 108700.00 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58900.00 | 58900.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49800.00 | 49800.00 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2450000.00 |  | 2450000.00 |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2450000.00 |  | 2450000.00 |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2450000.00 |  | 2450000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 15590000.00 |  | 15590000.00 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |
| 15 | 2130153 | 农田建设 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 5590000.00 |  | 5590000.00 |
| 17 | 2130201 | 行政运行 | 190000.00 |  | 190000.00 |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 20 | 2130299 | 其他林业支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17031600.00 | 4188200.00 | 12843400.00 |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 17031600.00 | 4188200.00 | 12843400.00 |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 13521400.00 | 1548000.00 | 11973400.00 |
| 24 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 870000.00 |  | 870000.00 |
| 25 | 2200150 | 事业运行 | 2640200.00 | 2640200.00 |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 159000.00 | 159000.00 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 159000.00 | 159000.00 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 159000.00 | 159000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4809400.00 | 3289400.00 | 1520000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2944400.00 | 2944400.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1322200.00 | 1322200.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 270000.00 | 270000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 497000.00 | 497000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 226000.00 | 226000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236000.00 | 236000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 117500.00 | 117500.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 105000.00 | 105000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11700.00 | 11700.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 159000.00 | 159000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1440000.00 |  | 1440000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 21000.00 |  | 21000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 345000.00 | 345000.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 305000.00 | 305000.00 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 80000.00 |  | 80000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 16194000.00 |  | 16194000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 16194000.00 |  | 16194000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16194000.00 |  | 16194000.00 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 1194000.00 |  | 1194000.00 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 9000 | 9000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9000 | 9000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 9000 | 9000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

第一部分 馆陶县自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县自然资源和规划局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）履行全民所有土地、矿产、林地、草地、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。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市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。指导各乡镇、经济开发区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省市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。建立健全全县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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市、县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。落实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并组织实施，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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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和价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导并实施节约集约利用。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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并组织、监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

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

（十）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。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。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十一）负责全县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。

（十二）推动全县自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。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。

（十三）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督各乡镇、经济开发区有关行政执法工作。

（十四）负责组织编制、审查、报批和实施县域城镇体系规划、馆陶县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市设计和历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及相关工作。

（十五）负责城市规划区内的建设用地规划管理。根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。参与重大项目的前期论证。

（十六）负责城市规划区内的建设工程的规划管理。依据国家和省、市、县有关规范提出规划设计要求，依法审查修建性详细规划和建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证。负责辖区内城市规划技术服务的管理工作。

（十七）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十八）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责组织林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十九）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督检查、执行全县森林采伐限额工作。负责林地管理，组织拟订全县林地保护利用规划并实施，负责全县公益林划定和管理工作。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，组织实施全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十一）负责全县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，组织全县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，监督管理全县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。

（二十二）负责监督管理全县各类自然保护地。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织自然遗产项目的申报，会同有关部门组织自然与文化双重遗产项目的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十三）负责推进全县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措施，负责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。

（二十四）落实全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，负责林产品质量监督和生态扶贫相关工作。

（二十五）负责全县国有林场基本建设和发展工作，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，监督林木种苗、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。

（二十六）承担林业综合行政执法工作；负责全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法监管工作，负责林区社会治安治理工作。

（二十七）监督管理林业和草原县级以上资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十八）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，负责全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十九）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理工作。

（三十）负责指导和组织各乡镇、经济开发区的规划编制及报批工作。

（三十一）负责城市规划区内建设规划的核实和批后管理。

（三十二）组织开展全县自然资源对外交流合作。

（三十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县自然资源和规划局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 馆陶县自然资源和规划局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。馆陶县自然资源和规划局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入5188.68万元，其中：一般公共预算收入3569.28万元，基金预算收入1619.4万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映馆陶县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为5188.68万元，其中：人员经费328.94万、公用经费为152万（公务交通补贴9万、移动通讯补贴6万），专项经费4707.74万（规划展馆运行经费5万,自然资源专项经费1197.34万，林业专项工作经费19万，2022年美国白蛾防治费15万，馆陶县土地征收成片开发方案服务项目资金40万，馆陶县2022年度卫片执法检查放线测绘项目资金10万，馆陶县总体城市设计、重点地区城市设计和大运河沿线城市建设风貌设计、控制性详细规划项目140万，农用地征收社保费1500万，重点项目测绘资金10万，土地勘测定界项目资金10万，全面推行林长制工作宣传发动及测绘工作项目资金5万，冀财资环［2021]117号河北省财政厅关于提前下达2022年度省级林业草原转移支付资金的通知220万，历史数据空间坐标修补测项目资金57万，馆陶县柴堡镇等6个乡镇国土空间规划编制项目100万，馆陶县土地整治项目资金1000万，馆陶县土地征收社会稳定风险分析评估项目资金50万，森林植被恢复费安排支出资金30万，国道G106馆陶段绕城改建工程土地组卷报批服务项目资金29.4万，冀财资环［2021]106号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知270万）。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排5188.68万元,较2021年减少2580.6736万元，其中：基本支出增加102.68万元,专项支出较2021年减少2683.3536万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排152万元，主要用于公用经费、公务员交通补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.9万元，较上年增加0.9万元（为公务用车运行维护费），其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.9万元，公务接待费0万元。增加的主要原因为：2021年车辆因疫情原因一直未修理，2022年计划将车辆彻底维修，申请增加车辆维护费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院决策和省委、市委、县委部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，完成耕地和基本农田保护任务，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平;掌握地面沉降动态变化数据，提高地质灾害预警预报能力，为政府防灾减灾宏观决策提供最新、最全面的参考依据;规范做好自然资源国土空间规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，发挥规划对实现空间治理现代化的引领作用，强化城乡规划与土地利用规划有效对接。以城乡规划和土地利用规划修编为抓手，深入推进空间规划体系和建设导则体系建设。严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》相关法律规定，认真做好2022年自然资源和规划工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）自然资源政务管理职责绩效目标:

绩效目标：（规范做好自然资源调查监测评价，全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进自然资源科技的应用和推广。提高自然资源事业发展保障能力，）

绩效指标：1、综合事务管理工作任务完成率；2、综合业务管理工作完成率。

（二）土地资源管理职责绩效目标

绩效目标：组织开展土地级别与基准地价更新，编制县本级国有建设用地年度供应计划，加强国有建设用地供应管理，科学调控土地市场。

绩效指标：县本级国有建设用地供地计划工作完成率。

（三）耕地保护监督职责绩效目标

绩效目标：完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全省耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。

绩效指标：1、耕地质量检测评价与定级完成率；2、永久基本农田数据库更新监管率。

（四）自然资源调查监测职责绩效目标

绩效目标：利用现有相关自然资源调查成果，统一组织实施全线自然资源调查，掌握重要自然资源的数量、质量、分布、权属、保护和开发利用状况。农业、水力资源调查指导等相关工作。

绩效指标：定期组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。

（五）地理信息管理职责绩效目标

绩效目标：加强地理信息成果管理和测量标志保护及重要的地理信息数据审核。为地理信息应急提供保障服务，加强地理信息公共服务指导监督。

绩效指标：1、地理信息数据审核完成率；2、系统运行维护完成率；3、项目建设与运维完成率。

（六）自然资源和规划执法与监察职责绩效目标

绩效目标：保障执法检查的基础性建设，指导乡（镇）执法工作，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。做好重大违法案件查处，严厉打击违法，维护群众合法权益

绩效指标：1、重大案件处理情况向交办单位反馈率；基础性保障项目完成率；3、举报线索处置率。

（七）不动产确权登记职责绩效目标

绩效目标：推进各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查。做好自然资源和不动产权属调查处理工作。

绩效指标：1、不动产权属争议调处达标率；2、房地一体宅基地和集体建设用地确权登记完成率；3、县不动产登记信息数据上报率。

（八）城乡规划指导职责绩效目标

绩效目标：提升城乡规划编制水平和经济开发区规划编制水平，搞好各乡(镇)村总体规划的编制审查工作。

绩效指标：1、规划数据库更新维护率；2、各类规划编制率；3、规划实施监测、评价完成率。

（九）国土空间规划职责绩效目标

绩效目标：规范做好国土空间各类规划编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用。

绩效指标：1、规划数据库更新维护率；2、各类规划编制率；3、规划实施监测、评价完成率。

（十）国土空间生态修复职责绩效目标

绩效目标：指导乡(镇）国土空间生态修复工作，提高群众满意度。

绩效指标：1、群众满意度；2、项目工程完成情况。

（十一）林业生态保护职责绩效目标

绩效目标：加强森林资源保护力度、加强湿地保护恢复，促进全县生态环境进一步改善。

绩效指标：1、林业资源保护管理工作任务完成率；2、湿地监测管理目标完成率；3、群众满意度。

（十二）林业资源保护中心职责绩效目标

绩效目标：落实全县森林资源保护发展政策措施，监督检查、执行全县森林采伐限额，承担林地相关管理工作

绩效指标：1、林业资源保护管理工作任务完成率；2、群众满意度。

（十三）林业产业技术服务职责绩效目标

绩效目标：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。

绩效指标：1、培育林下经济面积亩数；2、林业贴息贷款落实率；3、群众满意度。

（十四）建设用地转用征收绩效目标

绩效目标：完成建设用地转用征收工作，完成勘测定界测绘工作，满足企业和个人建设用地需求，促进我县经济发展。

绩效指标：1、各类土地用途转用的审核、报批工作完成率；2、完成审核、报批的工作量与全年应完成工作量的比率。

（十五）综合业务管理绩效目标

绩效目标：加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务

绩效指标：综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况。

（十六）规划展馆运行绩效目标

绩效目标：加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，综合事务管理工作完成情况。

（十七）森林抚育绩效目标

绩效目标：提高森林质量，促进林业持续发展。

绩效指标：森林抚育面积（万亩），全县森林抚育作业完成面积。

（十八）退耕还林绩效目标

绩效目标：工程治理地区的生态状况得到明显改善。

绩效指标：检查查验收率，退耕还林工程检查验收面积占退耕还林任务面积的比例；退耕还林任务完成率，全县完成退耕还林任务面积占省市下达退耕还林任务面积的比率。

（十九）防沙治沙绩效目标

绩效目标：沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。

绩效指标：治理的沙化土地面积（亩），沙化土地面积治理情况；防沙治沙任务完成率，全县完成的防沙治沙面积与占政府下达的年度任务的比例。

（二十）林业基础保障设施建设绩效目标

绩效目标：改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。

绩效指标：林业基础设施完好率，林业基础设施运行情况。

（二十一）森林资源监测与管理绩效目标

绩效目标：监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

绩效指标：征占用林地前置审核工作完成率，审核工作完成情况占年度目标的比例；森林覆盖率净增量，考核工作完成情况占年度县政府布置的目标的比例。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）以盘活土地资源,深化供给侧结构性改革。充分发挥各项国土政策优势,深入开展挖掘土地利用潜力工作，通过实施土地挖潜改造、增减挂钩及工矿废弃地复垦利用项目,提高土地使用效率,拓展用地空间。

（二）以提升服务效能，助力实体经济发展。全面提升服务效能，加快审批事项改革和流程再造，支持实体经济做优做强，努力为企业提供高效、优质、便捷的服务，提升服务实体经济效率。

（三）以“三个保障”，助力“乡村振兴”战略。一是资源保障。用好农用地备案和集体建设用地占用政策，全力保障新村建设、基础设施建设等用地；统筹实施增减挂钩项目，改善农村居民居住条件和生态环境质量。二是生态保障。发挥土地整治“1+N”综合效益，通过对“田、水、路、林、村”进行综合整治，改善项目区村容村貌，以及农业基础设施条件。三是权益保障。深入做好农村宅基地、集体建设用地及房屋确权登记发证工作，唤醒农村“沉睡资产”，加快“资源变资产、资金变股金、农民变股民”步伐。

（四）完善预警机制，强化防范措施，深入开展闲置土地处置攻坚行动。一是强化防范措施。供地并后，及时建立供地台账，设置预警程序。每月初对下3个月应开工地块进行排查，及时下达《开工催告书》。在用地单位合同约定开工时间达9个月时启动用地预警，由执法监察科发出《限期开工通知书》，满一年时，启动闲置土地调查程序，对涉嫌闲置的土地进行实地调查核实，展开闲置土地认定工作。二是敢于较真碰硬。特别是加大对是僵尸企业的处置力度，根据不同情况，坚持以用为先的原则，但该收回的，特别是无偿收回的，坚决收回。

（五）统筹推进，稳步实施，全力做好“房地一体”确权发证及不动产登记工作和县城区历史数据空间座标修补测工作。一是建立健全不动产登记各项工作制度，加速不动产登记工作高效运转。二是认真做好三调工作。按照国家、省的部署，做好第三次土地利用现状调查，作到早谋划、早准备、早介入、早推进。积极配合做好农村集体土地产权制度试点改革，实现信息联网、资源共享，真正为全县农村产权制度改革提供有力保障。

（六）按照省市安排完成国土空间规划编制，国土空间内其他专项规划；城乡控规，土地利用总体部分地块调整，在完成国土空间规划的基础上编制城镇控制性详细规划。完成其他交办的规划编制任务。

（七）进一步明确规划许可标准，强化建设项目、规划条件审查，提高规划许可工作效率，实现城中村、国、省、县、乡道路两侧及乡村规划审查全覆盖。

（八）加大批后建设项目监管力度和频次，保证批后项目规划严格落实。

（九）坚持生态立林，改善城乡环境。切实抓好林业重点生态工程建设，实施好城乡绿化和绿色通道建设项目，层层分解任务，责任到人。同时，加大对绿化工作的督查、考核和奖惩力度，确保绿化任务完成。

（十）坚持产业强林，促进林农增收。按照“生态建设产业化，产业建设生态化”的思路，积极发展以林果产业为主的林业产业。

（十一）坚持科技兴，夯实林业发展基础。加大林业科技推广培训力度，搞好科技下乡活动。加强林木良种繁育、病虫害防治等林业优势项目的培育。强化林业科技人员继续教育，提高科技人员整体素质。

（十二）坚持依法治林，巩固扩大造林成果。加大林业执法力度，抓好林业有害生物防控和森林防火工作。

（十三）坚持保障促林，树立崭新工作形象。围绕林业重点生态工程建设、林业改革发展、森林资源保护等加强宣传，展示林业形象；强化资源争取，积极向上级部门争取林业建设项目，力争有更多的林业建设资金到位。强化队伍建设，持续开展作风整顿，完善单位规章制度，加强职工思想教育和业务知识培训，提高职工综合素质，打造一支政治坚定、作风优良、素质较高，业务过硬的林业干部职工队伍。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、冀财资环[2021]117号 河北省财政厅关于提前下达2022年度省级林业草原转移支付资金**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年上级下达造林补助任务 |

| 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 | 林业效益补偿 | 林业效益补偿面积 | =5000亩 | 计划指标 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 绿化成活率 | ≥85% | 计划指标 |
| 时效指标 | 绿化任务完成度 | 绿化任务完成度 | ≥90% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 220万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用良种苗木用材林生长量和经济 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） | 是 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 造林绿化维护率 | 造林绿化得到有效维护 | ≥90% | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物防治率 | 林业有害生物防治率 | ≥90% | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | ≥85% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、冀财资环[2021]106号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年上级下达造林补助任务 |

| 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 | 绿化造林面积 | 完成绿化造林面积 | =5000亩 | 冀财资环[2021]106号 |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | ≥85% | 计划指标 |
| 时效指标 | 造林任务完成率 | 造林当期任务完成率 | ≥85% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目补助成本 | 项目补助成本 | 500元/ 每亩 | 冀财资环[2021]106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户个体收入水平 | 增加造林个体农户收入水平 | ≥90% | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 造林绿化维护率 | 造林绿化得到有效维护 | ≥90% | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物防治率 | 林业有害生物防治完成率 | ≥95% | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 符合林业长期发展要求 | 符合林业长期发展要求 | ≥90% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助农户满意度 | 补助农户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、规划展馆运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付展馆公用经费，保证规划展馆正常运行 |

| 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 | 展馆公用经费 | 展馆运行维护 | 保障展馆正常运行 | 2014年9月30日县长办公会议纪要 |
| 质量指标 | 有效支出进度 | 展馆维护保障率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 县城社会效益 | 县城社会效益 | ≥90% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进县域环境发展 | 促进县域环境发展 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 保障展馆正常运行 | 保障展馆正常运行 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、林业专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境，正常发挥林业职能，维持单位正常运行 |

| 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 | 林业专项工作经费 | 林业专项工作经费 | 保障林业工作发挥林业职能 | 2017年11月28日县长办公会议纪要 |
| 质量指标 | 林业专项工作办结率 | 林业专项工作办结率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 19万元 | 2017年11月28日县长办公会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 县城社会效益 | 县城社会效益 | ≥90% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进县域环境发展 | 促进县域环境发展 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 保障林业工作正常运行 | 保障林业工作正常运行 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、自然资源专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位人员、公用经费的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放人数 | 自收自支人员工资及公用经费发放人数 | 人 | 人事组织部门审批表 |
| 质量指标 | 人员公用发放到位率 | 保障工资发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放具体时间 | 每月15日前发放（遇节假日或特殊不定因素实时发放） | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1974万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员生活水平 | 人员生活水平稳定 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 人员稳定率 | 保障自收自支人员稳定 | ≥95% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 自收自支人员经费保障稳定 | 自收自支人员经费保障稳定 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 自收自支人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2022年美国白蛾防治费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好美国白蛾防治工作，确保林业生态安全。 |

| 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 | 美国白蛾防治面积 | 完成美国白蛾防治面积 | 20000亩 | 邯政办字【2020】81号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 防治面积质量达标率 | ≥95% | 邯政办字【2020】81号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 防治任务完成及时率 | 100% | 邯政办字【2020】81号 |
| 成本指标 | 县级财政补助资金 | 县级财政补助资金（万元） | 15万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿化植物病虫危害经济损失比率 | 降低绿植病虫危害带来经济损失率 | ≥90% | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 增加全县绿化量 | 增加全县绿化量 | ≥90% | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 提高我县病虫害防治能力 | 提高我县病虫害防治能力 | ≥90% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、馆陶县2022年度卫片执法检查放线测绘项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成自然资源部下发的2022年度土地卫片违法图斑、日常巡查发现的疑似违法占地、违规建设等情况需进行实地测量、认定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法占地图斑测绘量 | 违法占地图斑测绘量 | 根据上级下达图斑数量确定 | 2021邯郸市卫片执法工作方案 |
| 质量指标 | 测绘成果合格率 | 测绘成果合格率 | 100% | 2021邯郸市卫片执法工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 2021邯郸市卫片执法工作方案 |
| 成本指标 | 测绘所需成本 | 测绘所需成本 | 50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 测绘结果合格率 | 逐宗图斑测绘结果合格率 | 95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 测绘数据合格率 | 测绘数据合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础测绘保障程度 | 基础测绘保障程度 | 95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度测评 | 单位满意度测评 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、馆陶县柴堡镇等6个乡镇国土空间规划编制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成乡镇国土空间规划编制工作 |

| 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 | 规划编制完成率(%) | 规划编制完成的进度占计划完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划编制合格率(%) | 规划符合国家、省、市法律法规及规范要求 | 100% | （冀自然办发〔2019〕34号） |
| 时效指标 | 规划编制进度完成时限 | 按照省市进度要求完成编制任务 | 100% | （冀自然办发〔2019〕34号） |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 270万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 规划设计功能实现率(%) | 规划功能实施体现的社会价值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 土地资源利用率 | 改善土地资源利用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 城乡规划对土地资源的持续影响 | 城乡规划对土地资源的持续影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、馆陶县土地征收成片开发方案服务项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证土地征收成片开发方案的编制，完成我县农用地转用征收报卷工作 |

| 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 | 农用地转用征收工作量 | 完成全年我县农用地转用征收工作数量 | 实际征收数量 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 成片开发方案编制 | 完成成片开发方案编制 | 100% | 冀自然资发[2021]11号 |
| 时效指标 | 方案上报市政府 | 方案及时上报市政府 | 100% | 冀自然资发[2021]11号 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | 182.63万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然资源开发利用现状掌握率 | 自然资源开发利用现状掌握率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 带来良好社会效益 | 带来良好社会效益 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约集约用地率 | 节约集约用地率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进我县可持续发展 | 为我县经济发展提供支撑 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农民调查满意率 | 被征地农民调查满意率 | ≥95% | 满意度调查表 |

**8、馆陶县土地征收社会稳定风险分析评估项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成土地征收工作，开展社会稳定风险评估项目 |

| 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 | 完成建设用地转用征收报卷 | 完成建设用地转用征收报卷批次数量 | 完成土地征收12个批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会稳定风险评估 | 评估社会稳定风险合格率 | 100% | 土地征收报卷要求 |
| 时效指标 | 社会风险评估完成及时性 | 社会风险评估完成及时性 | 100% | 土地征收报卷要求 |
| 成本指标 | 委托第三方所需的安全评估成本 | 委托第三方所需的安全评估成本 | 213.79万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障被征地农户利益 | 保障被征地农民利益带动农民增收 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少被征收农户存在潜伏风险 | 减少被征收农户存在潜伏风险率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 对土征收加强风险防范 | 对土征收加强风险防范比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估对象满意度 | 评估对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、馆陶县土地整治项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县基本农田和耕地，改善农村生产生活条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治面积 | 土地整治面积 | 5000亩 | 计划指标 |
| 质量指标 | 土地整治通过验收率 | 土地整治质量等别通过验收率 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 施工完成时限 | 按照施工方案组织实施完成时限 | ≥90% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目完成所需资金 | 项目完成所需资金 | 1500万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现耕地增产 | 实现耕地增产量 | ≥90% | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥85% | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | ≥90% | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 促进耕地“三位一体”发展 | 促进耕地“三位一体”发展 | ≥90% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、馆陶县总体城市设计、重点地区城市设计和大运河沿线城市建设风貌设计、控制性详细规划项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强大运河空间管控力度，优化空间形态与沿岸风貌，与国土空间规划相协调，完善大运河沿线与周边地区功能结构，统筹安排各项基础设施，合理组织规划区内的旧城改造、村庄迁并。 |

| 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 | 规划成果数量完成率 | 制作规划文本和规划图件完成率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 规划方案通过率 | 符合相关规范标准并通过评审 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 编制进度上报成果 | 按照批复时间及时上报成果 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | 350万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地利用率 | 优化用地布局、节约集约土地 | 90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡风貌与生活品质 | 塑造特色风貌、提升生活品质 | 90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 大运河保护传承利用 | 保护延续生态与文化、提升塑造景观风貌 | 90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 传播大运河文化 | 传播推广大运河文化 | 90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、国道G106馆陶段绕城改建工程土地组卷报批服务项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目已提交国家，等待国家下发批复文件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组卷报批执行量 | 完成组卷手续报批完成量 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 组卷报批完成率 | 项目组卷完成报国家批准，国家下发批复文件 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 组卷报批及时率 | 组卷报批及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需资金成本 | 29.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济发展 | 促进县域经济发展 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥95% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 县域经济发展 | 促进县域经济发展 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、冀财资环[2021]106号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年上级下达造林补助任务 |

| 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 | 绿化造林面积 | 完成绿化造林面积 | 5000亩 | 冀财资环[2021]106号 |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | ≥85% | 计划指标 |
| 时效指标 | 造林任务完成率 | 造林当期任务完成率 | ≥85% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目补助成本 | 项目补助成本 | 500元/每亩 | 冀财资环[2021]106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户个体收入水平 | 增加造林个体农户收入水平 | ≥90% | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 造林绿化维护率 | 造林绿化得到有效维护 | ≥90% | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物防治率 | 林业有害生物防治完成率 | ≥95% | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 符合林业长期发展要求 | 符合林业长期发展要求 | ≥95% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助农户满意度 | 补助农户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、冀财资环[2021]106号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好有害生物防治工作，确保林业生态安全。 |

| 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 | 完成有害生物防治面积 | 完成有害生物防治面积 | 20000亩 | 计划指标 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 防治面积质量达标率 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 防治任务完成及时率 | 100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 县级财政补助资金 | 县级财政补助资金（万元） | 20万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿化植物病虫危害经济损失比率 | 降低绿植病虫危害带来经济损失率 | ≥90% | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 增加全县绿化量 | 增加全县绿化量 | ≥85% | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 提高我县病虫害防治能力 | 提高我县病虫害防治能力 | ≥95% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、冀财资环[2021]117号 河北省财政厅关于提前下达2022年度省级林业草原转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年上级下达造林补助任务 |

| 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 | 林业效益补偿 | 林业效益补偿面积 | 5000亩 | 计划指标 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 绿化成活率 | ≥85% | 计划指标 |
| 时效指标 | 绿化任务完成度 | 绿化任务完成度 | ≥90% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 220万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用良种苗木用材林生长量和经济 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） | 是 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 造林绿化维护率 | 造林绿化得到有效维护 | ≥90% | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物防治率 | 林业有害生物防治率 | ≥90% | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | ≥95% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、历史数据空间坐标修补测项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为群众办理不动产登记时方便快捷提供基础数据 |

| 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 | 办理不动产登记手续数量 | 办理不动产登记手续数量 | ≥5000宗 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 权籍调查成果完善率 | 符合地籍规程 | 100% | 河北省自然资源厅关于进一步完善不动产登记信息管理基础平台功能规范登记行为的通知 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按上级进度限时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需用的项目成本 | 委托第三方所需用的项目成本 | 57万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有土地办理不动产进度 | 加快国有土地办理不动产进度 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加快不动产手续办理 | 加快不动产手续办理 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 办证效率提升 | 办证效率提升 | 95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为群众带来的可持续影响率 | 达到群众持续可用 | 95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意占全调查人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、农用地征收社保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我县农用地转用征收工作，满足被征地农户社保费用 |

| 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 | 农用地转用征收数量 | 农用地转用征收批次数量 | 12批次 | 年度计划指标 |
| 质量指标 | 农用地征收费保障率 | 农用地征收费保障率 | 100% | 年度计划指标 |
| 时效指标 | 社保费拨付时限 | 社保费拨付到位时限 | ≥95% | 年度计划指标 |
| 成本指标 | 保障成本 | 社保费保障成本 | 1500万元 | 年度计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障被征地农户生活水平 | 保障被征地农户生活水平 | ≥90% | 年度计划指标 |
| 社会效益指标 | 保障农民收入和长远生计 | 妥善安置被征地农户，切实保障被征地农民的长远生计 | ≥90% | 年度计划指标 |
| 生态效益指标 | 促进农村生态和谐发展 | 促进农村生态和谐发展情况 | ≥95% | 年度计划指标 |
| 可持续影响指标 | 推动农村惠农政策的贯彻落实 | 推动农村惠农政策的贯彻落实 | ≥95% | 年度计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 被征地农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、全面推行林长制工作宣传发动及测绘工作项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护发展森林草原资源的主体责任，建立长效机制，搞好宣传发动及核实林地和草地等生态保护区。 |

| 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 | 数量指标 | 宣传核实数量 | 电视台、微信等平台宣传及地块核实数量 | 宣传制作3万份，核实以实际下发数量 | 计划标准 |
| 质量指标 | 森林资源调查覆盖率 | 森林资源调查覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 林长制工作建设任务完成率 | 林长制工作建设任务完成时限 | 100% | 县林长制工作实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 宣传核实所需资金成本 | 15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为全县经济发展提供经济支撑 | 在经济发展中提供数据支撑 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 森林资源监测任务完成率（%） | 森林资源监测任务完成率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 涉林违法犯罪得到有力打击 | 涉林违法犯罪打击率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 符合林业长期发展要求 | 符合林业长期发展要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、森林植被恢复费安排支出资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于林业主管部门在林地被项目或工程占用后，组织再造林，保护森林资源，改善生态环境，促进林业可持续发展。 |

| 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 | 森林抚育面积（亩） | 森林抚育面积（亩） | 被占用的实际亩数 | 计划指标 |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | 森林抚育质量合格率 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 森林抚育对林区保持环境稳定（是否明显） | 森林抚育对林区保持环境稳定（是否明显） | 是 | 计划指标 |
| 成本指标 | 林地被项目或工程占用实际使用成本 | 林地被项目或工程占用实际使用成本 | 林地被项目或工程占用实际使用成本 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保林地生长量和经济林产量提高（是否） | 确保林地生长量和经济林产量提高（是否） | 是 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 森林资源监测任务完成率（%） | 森林资源监测任务完成率（%） | ≥95% | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 林地保有率 | 控制林地保有率 | ≥90% | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 符合林地长期发展要求 | 符合林地长期发展要求 | ≥90% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林地资源保护满意度 | 林地资源保护满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、土地勘测定界项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年完成1500亩土地勘测定界任务 |

| 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 | 土地勘测定界任务 | 2022年完成土地勘测定界任务 | ≥1500亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成项目测绘 | 完成项目测绘合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 测绘成本 | 测绘所需资金成本 | 30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障用地审批工作更科学化、规范化、制度化 | 严格控制非农业建设占用耕地，保障耕地保护制度的实施。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 测绘数据合格率 | 测绘数据合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础测绘保障程度 | 基础测绘保障程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业调查满意 | 企业满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、重点项目测绘资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障县委县政府安排和各乡镇县直部门、经济开发区需测量的重点项目测绘工作 |

| 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 | 测绘任务数量 | 重点项目测绘数量 | 按政府实际安排完成的数量 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 基础测绘项目检验合格率 | 基础测绘项目检验合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目前期工作完成情况 | 项目前期工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 测绘结果使用率 | 测绘结果使用率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 测绘数据合格率 | 测绘数据合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础测绘保障程度 | 基础测绘保障程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县自然资源和规划局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为682.773911万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 324馆陶县自然资源和规划局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— | 6827739.11 |
| 1、房屋（平方米） | 101102.54 | 1037814.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 101102.54 | 1037814.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 185396.24 |
| 3、其他固定资产 | —— | 5604528 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。