

馆陶县自然资源和规划局所属单位 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 |
| 单位预算收入总表 | 6 |
| 单位预算支出总表 | 15 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 20 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 26 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 29 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 31 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 32 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 33 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 34 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 39 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 40 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 40 |

| | |
|------------------|----|
| 五、预算绩效信息..... | 40 |
| 六、政府采购预算情况..... | 68 |
| 七、国有资产信息..... | 68 |
| 八、名词解释..... | 69 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 69 |

一、馆陶县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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 | 28772500.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17000000.00 | 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 | 729000.00 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 177000.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 17050000.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 1443100.00 |
| 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 | |

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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 |
| 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 | 26155400.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 218000.00 |
| 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 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 45772500.00 | 本年支出合计 | 45772500.00 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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 |
| 34 | 收入总计 | 45772500.00 | 支出总计 | 45772500.00 |

单位预算收入总表

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年度：2023

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 | 45772 500.0 0 | 45772 500.0 0 | 45772 500.0 0 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72900 0.00 | 72900 0.00 | 72900 0.00 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72900 0.00 | 72900 0.00 | 72900 0.00 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43700 0.00 | 43700 0.00 | 43700 0.00 | | | | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年度：2023

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 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29200 0.00 | 29200 0.00 | 29200 0.00 | | | | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17700 0.00 | 17700 0.00 | 17700 0.00 | | | | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17700 0.00 | 17700 0.00 | 17700 0.00 | | | | | | | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17700 0.00 | 17700 0.00 | 17700 0.00 | | | | | | | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 17050 000.0 0 | 17050 000.0 0 | 17050 000.0 0 | | | | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年度：2023

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 |
| 10 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | | | |
| 11 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | | | |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17000000.00 | 17000000.00 | 17000000.00 | | | | | | | |
| 13 | 2120805 | 补助被征地农 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 | | | | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年度：2023

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 |
| | | 民支出 | | | | | | | | | | |
| 14 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | | | |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 14431.00 | 14431.00 | 14431.00 | | | | | | | |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 14431.00 | 14431.00 | 14431.00 | | | | | | | |
| 17 | 2130201 | 行政运行 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 | | | | | | | |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 59560.00 | 59560.00 | 59560.00 | | | | | | | |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | | | | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年度：2023

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 |
| 20 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25000 0.00 | 25000 0.00 | 25000 0.00 | | | | | | | |
| 21 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40000 0.00 | 40000 0.00 | 40000 0.00 | | | | | | | |
| 22 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26155 400.0 0 | 26155 400.0 0 | 26155 400.0 0 | | | | | | | |
| 23 | 22001 | 自然资源事务 | 26155 400.0 0 | 26155 400.0 0 | 26155 400.0 0 | | | | | | | |
| 24 | 2200101 | 行政运行 | 18463 800.0 0 | 18463 800.0 0 | 18463 800.0 0 | | | | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年度：2023

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 |
| 25 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 5921600.00 | 5921600.00 | 5921600.00 | | | | | | | |
| 26 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 570000.00 | 570000.00 | 570000.00 | | | | | | | |
| 27 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | | | | | | | |
| 28 | 2200199 | 其他自然资源事务 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 | | | | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年度：2023

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 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 21800 0.00 | 21800 0.00 | 21800 0.00 | | | | | | | |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 21800 0.00 | 21800 0.00 | 21800 0.00 | | | | | | | |
| 31 | 22102 01 | 住房公积金 | 21800 0.00 | 21800 0.00 | 21800 0.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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 | 45772500.00 | 4622700.00 | 41149800.00 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 729000.00 | 729000.00 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 729000.00 | 729000.00 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437000.00 | 437000.00 | | | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 292000.00 | 292000.00 | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 177000.00 | 177000.00 | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177000.00 | 177000.00 | | | | |
| 8 | 2101101 | 行政单位 | 177000.00 | 177000.00 | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规
划局本级

预算年度：2023

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 |
| | | 医疗 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | 212 | 城乡社区 支出 | 17050000 .00 | | 17050000 .00 | | | |
| 10 | 21202 | 城乡社区 规划与管理 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 11 | 2120201 | 城乡社区 规划与管理 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 12 | 21208 | 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 | 17000000 .00 | | 17000000 .00 | | | |
| 13 | 2120805 | 补助被征 地农民支 出 | 15000000 .00 | | 15000000 .00 | | | |
| 14 | 2120816 | 农业农村 生态环境 支出 | 2000000. 00 | | 2000000. 00 | | | |
| 15 | 213 | 农林水支 出 | 1443100. 00 | | 1443100. 00 | | | |
| 16 | 21302 | 林业和草 原 | 1443100. 00 | | 1443100. 00 | | | |

324001 馆陶县自然资源和规
划局本级

预算年度：2023

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 |
| 17 | 2130201 | 行政运行 | 190000.0 0 | | 190000.0 0 | | | |
| 18 | 2130205 | 森林资源 培育 | 595600.0 0 | | 595600.0 0 | | | |
| 19 | 2130207 | 森林资源 管理 | 7500.00 | | 7500.00 | | | |
| 20 | 2130234 | 林业草原 防灾减灾 | 250000.0 0 | | 250000.0 0 | | | |
| 21 | 2130299 | 其他林业 和草原支 出 | 400000.0 0 | | 400000.0 0 | | | |
| 22 | 220 | 自然资源 海洋气象 等支出 | 26155400 .00 | 3498700. 00 | 22656700 .00 | | | |
| 23 | 22001 | 自然资源 事务 | 26155400 .00 | 3498700. 00 | 22656700 .00 | | | |
| 24 | 2200101 | 行政运行 | 18463800 .00 | 3498700. 00 | 14965100 .00 | | | |
| 25 | 2200104 | 自然资源 规划及管 理 | 5921600. 00 | | 5921600. 00 | | | |
| 26 | 2200109 | 自然资源 调查与确 | 570000.0 0 | | 570000.0 0 | | | |

324001 馆陶县自然资源和规
划局本级

预算年度：2023

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 |
| | | 权登记 | | | | | | |
| 27 | 2200129 | 基础测绘 与地理信 息监管 | 300000.0 0 | | 300000.0 0 | | | |
| 28 | 2200199 | 其他自然 资源事务 支出 | 900000.0 0 | | 900000.0 0 | | | |
| 29 | 221 | 住房保障 支出 | 218000.0 0 | 218000.0 0 | | | | |
| 30 | 22102 | 住房改革 支出 | 218000.0 0 | 218000.0 0 | | | | |
| 31 | 2210201 | 住房公积 金 | 218000.0 0 | 218000.0 0 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

324001 馆陶县自然资源和规划局 预算年
 本级 度：2023

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 | 28772500.0 0 | 一、一般公 共服务支 出 | | | | |
| 2 | 二、政府性 基金预算 拨款 | 17000000.0 0 | 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 | 729000.00 | 729000.00 | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年
度：2023

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 |
| | | | 障和就业 支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保 险基金支 出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健 康支出 | 177000.00 | 177000.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能 环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡 社区支出 | 17050000.0 0 | 50000.00 | 17000000.0 0 | |
| 13 | | | 十三、农林 水支出 | 1443100.00 | 1443100.00 | | |
| 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 | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年
度：2023

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 |
| | | | 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 | 26155400.0 0 | 26155400.0 0 | | |
| 20 | | | 二十、住房 保障支出 | 218000.00 | 218000.00 | | |
| 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 | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局
本级

预算年
度：2023

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 |
| | | | 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 | | | | |

324001 馆陶县自然资源和规划局 预算年
 本级 度：2023

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 |
| 31 | | | 三十一、人 行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 45772500.0 0 | 本年支出 合计 | 45772500.0 0 | 28772500.0 0 | 17000000.0 0 | |
| 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 | 45772500.0 0 | 支出总计 | 45772500.0 0 | 28772500.0 0 | 17000000.0 0 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：
2023

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 | 28772500.00 | 4622700.00 | 24149800.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 729000.00 | 729000.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 729000.00 | 729000.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437000.00 | 437000.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 292000.00 | 292000.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 177000.00 | 177000.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177000.00 | 177000.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 177000.00 | 177000.00 | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 10 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 11 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1443100.00 | | 1443100.00 |

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：
2023

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 |
| 13 | 21302 | 林业和草原 | 1443100.00 | | 1443100.00 |
| 14 | 2130201 | 行政运行 | 190000.00 | | 190000.00 |
| 15 | 2130205 | 森林资源培育 | 595600.00 | | 595600.00 |
| 16 | 2130207 | 森林资源管理 | 7500.00 | | 7500.00 |
| 17 | 2130234 | 林业草原防灾 减灾 | 250000.00 | | 250000.00 |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草 原支出 | 400000.00 | | 400000.00 |
| 19 | 220 | 自然资源海洋 气象等支出 | 26155400.00 | 3498700.00 | 22656700.00 |
| 20 | 22001 | 自然资源事务 | 26155400.00 | 3498700.00 | 22656700.00 |
| 21 | 2200101 | 行政运行 | 18463800.00 | 3498700.00 | 14965100.00 |
| 22 | 2200104 | 自然资源规划 及管理 | 5921600.00 | | 5921600.00 |
| 23 | 2200109 | 自然资源调查 与确权登记 | 570000.00 | | 570000.00 |
| 24 | 2200129 | 基础测绘与地 理信息监管 | 300000.00 | | 300000.00 |
| 25 | 2200199 | 其他自然资源 事务支出 | 900000.00 | | 900000.00 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 218000.00 | 218000.00 | |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 218000.00 | 218000.00 | |

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：
2023

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 |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 218000.00 | 218000.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：
2023

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 | 4622700.00 | 4023100.00 | 599600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4023100.00 | 4023100.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2031000.00 | 2031000.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 579100.00 | 579100.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55800.00 | 55800.00 | |
| 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 | 437000.00 | 437000.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 292000.00 | 292000.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173000.00 | 173000.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11200.00 | 11200.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 218000.00 | 218000.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 499600.00 | | 499600.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 150000.00 | | 150000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 59000.00 | | 59000.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 | | 30000.00 |

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：
2023

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 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 70000.00 | | 70000.00 |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 90600.00 | | 90600.00 |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 100000.00 | | 100000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：
2023

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 | 17000000.00 | | 17000000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 17000000.00 | | 17000000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17000000.00 | | 17000000.00 |
| 4 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 15000000.00 | | 15000000.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2000000.00 | | 2000000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：
2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

预算年度：
2023

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县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《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：

（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统一确权登记工作。

（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。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：

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 |
|---------------|------|------|--------|
| 馆陶县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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 4577.25 万元，其中：一般公共预算收入 2877.25 万元，基金预算收入 1700 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单位预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 4577.25 万元，其中：人员经费 402.31 万、公用经费为 59.96 万（公务交通补贴 9.06 万、移动通讯补贴 5.9 万），专项经费 4114.98 万（规划展馆运行经费 5 万，自然资源专项经费 1496.51 万，林业专项工作经费 19 万，2023 年美国白蛾防治费 15 万，馆陶县 2023 年度卫片执法检查放线测绘项目资金 10 万元，馆陶县总体城市设计、重点地区城市设计及大运河沿线城市建设风貌设计、控制性详细规划项目 140 万元，馆陶县县域村庄布局专项规划编制项目 25 万元，农用地征收社保费 1500 万元，馆陶县国土空间总体规划（2021-2035 年）规划编制项目 185 万元，馆陶县魏僧寨镇国土空间规划和村庄规划编制项目 100 万元，2017 土地利用总体规划修改调整（大运河文化带和轴承园区规划调整）项目资金 12.16 万元，自然资源节约集约示范县创建项目 90 万元，馆陶县卫运河堤路绿化提升工程 200 万元，馆陶县三个试点村村庄规划项目 30 万元，重点项目测绘资金 10 万元，土地勘测定界项目资金 10 万元，全面推行林长制工作宣传发动及测绘工作项目资金 10 万元，冀财资环【2022】104 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年度省级林业改革发展补助资金的通知 36.75 万元，历史数据空间坐标修补测项目资金 57 万元，馆陶县柴堡镇等 6 个乡镇国土空间规划编制项目 100 万元，森林植被恢复费安排支出资金 30 万元，冀财资环【2022】91 号关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金预算的通知 33.56 万元）。人员经费已实行工资发放银行化，并随国家调资政策的变化而相应调整。

对安排的经费单位要严格按预算执行，加强预算约束，并要求按照《河北省财政厅关于做好2023年预算公开工作的通知》做好预算信息公开工作。

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59.96万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年减少0.9万元，主要为减少公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

1、规划展馆运行经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按时拨付展馆运行经费，确保规划展馆正常运行。 | | |
|-------|-----------|----------|--------------------------|------|-------------------------|
| 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 | 维护次数 | 展馆运行维护 次数 | ≥4 次 | 年度 工作计划 |
| | 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | ≥90% | 拨款凭证 |
| | 时效指标 | 及时发放 | 每季度按经费审批报告拨付到位 | 100% | 经费审批单 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 展馆运行保障资金成本 | 5 万元 | 2014 年 9 月 30 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% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障展馆正常运行 | 保障展馆正常运行 | ≥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 | 参观人员满意度 | ≥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 | 开展林业专项工作数量 | 开展林业工作论证、编制文本、资料印刷、办公设备购置等 | ≥15 项 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | ≥90% | 拨款凭证 |
| | 时效指标 | 及时发放 | 每季度按经费审批报告拨付到位 | 100% | 资金审批单 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 运行保障资金成本 | 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 | 运用经济和法律手段消除问题，支撑县域经济发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保护森林资源环境发展 | 进一步保护好森林资源，建设好生态屏障 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 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% | 年度工作计划 |
| 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.保障我单位自收自支人员工资、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 | ≤236 人 | 工资表 |
| | 质量指标 | 人员经费发放到位率 | 实发金额占应发金额的比例 | 100% | 问卷调查 |
| | 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 实发时间占应发时间的比例 | ≥90% | 工资到账时间 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 人员工资及公用经费成本 | 2000 万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人员生活水平 | 提高自收自支人员生活水平 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 保障人员稳定率 | 保障自收自支人员稳定比率 | ≥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 | 自收自支人员满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、2017 土地利用总体规划修改调整（大运河文化带和轴承园区规划调整）项目资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成馆陶县 2017 年土地利用总体规划修改方案编制。达到省政府批复。 | | |
|-------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------|---------|
| 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 | 规划调整面积 | 轴承园区规划地块调整面积 | ≥2175 亩 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 规划调整通过上级批复 | 完成评估报告和规划修改方案编制并通过上级批复 | 100% | 政府批复 |
| | 时效指标 | 及时上报 | 按照省政府批复及时上报资源部备案 | 100% | 政府批复 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 合同约定完成工作金额 | 12.16 万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为全县经济发展提供支撑 | 促进全县可持续发展,提高税收率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 调整地块可提高县域发展水平 | 调整地块涉及的项目,为轴承园区启动提高全县经济发展水平 | ≥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 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、2023 年美国白蛾防治资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.2023 年飞防面积 3 万亩，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 | 防治面积 | 美国白蛾防治面积 | ≥30000 亩 | 《邯郸市人民政府办公室关于印发邯郸市“十四五”期间飞机施药防治美国白蛾实施方案的通知》(邯政办字〔2020〕81 号) |
| | 质量指标 | 降低病虫害 | 林业病虫害面积下降率 | ≤15% | 《邯郸市人民政府办公室关于印发邯郸市“十四五”期间飞机施药防治美国白蛾实施方案的通知》(邯政办字〔2020〕81 号) |
| | 时效指标 | 完成时限 | 防治任务按照方案要求及时完成 | 100% | 《邯郸市人民政府办公室关于印发邯郸市“十四五”期间飞机施药防治美国白蛾实施方案的通知》(邯政办字〔2020〕81 号) |
| | 成本指标 | 资金成本 | 县级财政补助资金成本 | 25 万元 | 《邯郸市人民政府办公室关于印发邯郸市“十四五”期间飞机施药防治美国白蛾实施方案的通知》(邯政办字〔2020〕81 号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低病虫害危害经济损失率 | 降低绿植病虫害危害带来经济损失率 | ≥90% | 年度工作计划 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|---------------|------|---------|
| | 社会效益指标 | 增加绿化量 | 增加全县绿化量 | ≥80% | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 改善生态质量 | 生态环境质量得到改善 | ≥85% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 提高防治能力 | 提高我县病虫害防治能力 | ≥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 | 群众对有害生物防治的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

6、馆陶县 2023 年度卫片执法检查放线测绘项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成自然资源部下发的 2023 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 | 图斑测绘亩数 | 违法占地及疑似图斑测绘数量 | ≥2500 亩 | 邯郸市 2022 卫片执法工作方案 |
| | 质量指标 | 成果合格率 | 测绘成果占全年测绘任务合格的比率 | ≥95% | 邯郸市 2022 卫片执法工作方案 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 测绘任务按照实施方案按时完成 | ≥98% | 邯郸市 2022 卫片执法工作方案 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 图斑测绘所需成本 | 50 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进县域经济发展 | ≥90% | 邯郸市 2022 卫片执法工作方案 |
| | 可持续影响指标 | 提升基础测绘数据保障 | 提升基础测绘数据保障,助力县域高质量发展 | ≥90% | 邯郸市 2022 卫片执法工作方案 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

7、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.做好国土空间规划体系下的乡镇国土空间规划编制工作。科学有序引导乡镇建设，促进乡村振兴。 | | |
|-------|-----------|----------|---|---------|------------------|
| 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 | 规划编制文本数量 | 完成规划编制文本的具体数量 | ≥6本、册 | (冀自然办发〔2019〕34号) |
| | 质量指标 | 规划编制合格率 | 乡镇规划保障符合国家、省、市法律法规及规范要求 | 100% | (冀自然办发〔2019〕34号) |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按照省市要求进度按时完成 | 100% | (冀自然办发〔2019〕34号) |
| | 成本指标 | 所需资金成本 | 完成规划编制工作所需资金 | 256.2万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 完善健全乡镇规划编制，助力地方经济发展 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 提高土地利用效率 | 减少土地资源浪费，提高土地利用效率 | ≥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 | ≥90% | 问卷调查 |

8、馆陶县国土空间总体规划（2021-2035年）规划编制项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成馆陶县国土空间规划，完成三线成果划定，以人民为中心提高发展之路。谋划馆陶可持续发展蓝图。 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|-----------|----------------|
| 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 | 规划面积 | 全县国土空间规划面积 | 456 平方公里 | 自然资发【2019】87 号 |
| | 数量指标 | 全县国土空间规划文本数量 | 完成国土空间规划文本、图件等相关成果 | ≥15 套 | 自然资发【2019】87 号 |
| | 质量指标 | 通过省市验收 | 通过市局、省厅质检，完成自然资源部备案 | 100% | 自然资发【2019】87 号 |
| | 时效指标 | 及时上交成果 | 按照市局、省厅资源部要求时限上交成果 | 100% | 自然资发【2019】87 号 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 合同约定完成工作资金成本 | 351.15 万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升产业产业经济发展 | 指导经济发展、培育新兴产业，提升全县经济发展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 发挥国土空间总体规划的社会效益 | 发挥国土空间总体规划的最大效益，提升土地利用价值 | ≥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 | ≥85% | 问卷调查 |

9、馆陶县三个试点村村庄规划项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.做好国土空间规划体系下的村庄规划编制工作。科学有序引导村庄建设，促进乡村振兴。 | | |
|-------|-----------|----------|---|---------|------------------|
| 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 | 规划编制文本数量 | 完成规划编制文本的具体数量 | ≥6 本 | (冀自然办发〔2019〕34号) |
| | 质量指标 | 规划编制符合要求 | 乡镇规划编制符合国家、省、市法律法规及规范要求 | 100% | (冀自然办发〔2019〕34号) |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按照省市进度要求按时完成 | 100% | (冀自然办发〔2019〕34号) |
| | 成本指标 | 资金成本 | 完成规划编制工作所需资金成本 | 59.5 万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 完善健全乡镇规划编制，助力地方经济发展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 提高土地利用效率 | 减少土地资源浪费，提高土地利用效率 | ≥98% | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10、馆陶县魏僧寨镇国土空间规划和村庄规划编制项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.做好国土空间规划体系下的乡镇国土空间规划和村庄规划编制工作。科学有序引导乡镇和村庄建设，促进乡村振兴。 | | |
|-------|-----------|---------------|---|---------|------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 规划编制文本数量 | ≥15册 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 规划编制符合要求 | 乡镇规划编制符合国家、省、市法律法规及规范要求 | ≥95% | (冀自然办发〔2019〕34号) |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按照省市要求进度按时完成 | 100% | (冀自然办发〔2019〕34号) |
| | 成本指标 | 资金成本 | 委托第三方编制所需资金成本 | 211.5万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展实现率 | 对乡镇、村经济的带动作用，进一步提升乡镇、村经济增长 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 引导乡镇建设，促进乡村振兴 | 科学有序引导乡镇和村庄建设，促进乡村振兴 | ≥85% | 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 | 社会人群满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

11、馆陶县卫运河堤路绿化提升工程绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成卫运河堤路绿化，改善提升大运河沿线绿化环境 | | |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|----------|----------------|
| 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 | 绿化长度 | 卫运河沿线绿化长度 | ≥11.2 公里 | 预算评审审批表 |
| | 质量指标 | 苗木成活率 | 完成卫运河绿化苗木成活的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按照绿化方案按时完成 | = 100% | 预算评审审批表 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 县财政资金投入成本 | = 300 万元 | 预算评审审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大运河治理质量 | 提升大运河绿化率，形成和谐优美的绿色长廊带 | ≥80% | 馆陶县卫运河堤路绿化提升方案 |
| | 生态效益指标 | 改善大运河沿线生态环境 | 改善卫运河生态环境，推动全县可持续生态发展。 | ≥80% | 馆陶县卫运河堤路绿化提升方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对大运河绿化环境满意度。 | ≥95% | 问卷调查 |

12、馆陶县县域村庄布局专项规划编制项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.优化乡村生产生活生态结构和布局，科学确定村庄规模。 改善人居环境，乡村劳动非农转移，推进城镇化。 | | |
|-------|-----------|---------------------|--|-----------|---------|
| 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 | 编制成果数量 | 规划编制完成的成果数量 | ≥5 本 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 规划编制符合要求 | 乡镇规划编制符合国家、省、市法律法规及规范要求 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按照省市进度要求完成编制任务 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 规划编制资金成本 | ≤49.95 万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村经济的发展，使乡村经济不断提升 | 带动乡村经济的发展，使乡村经济不断提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 提升乡村社会稳定 | 对乡村社会稳定性的促进作用，全域村庄社会稳定性进一步提升 | ≥85% | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 改善农村环境质量 | 乡村人居环境改善，全域人居环境提升 | ≥80% | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13、馆陶县总体城市规划及大运河沿线城市建设风貌规划设计、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。 | | |
|-------|-----------|---------------|---|----------|---------------|
| 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 | 制作规划文本和规划图件完成数量 | ≥3 本 | 冀建城建〔2021〕6 号 |
| | 质量指标 | 规划方案通过率 | 符合相关规范标准并通过评审的比率 | 100% | 冀建城建〔2021〕6 号 |
| | 时效指标 | 及时上报 | 按照批复时间及时上报成果 | 100% | 冀建城建〔2021〕6 号 |
| | 成本指标 | 所需资金成本 | 委托第三方所需的资金成本 | 348.8 万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高土地利用率 | 优化用地布局、节约集约土地，提高土地使用效率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 塑造特色风貌、提升生活品质 | 塑造特色风貌、提升生活品质 | ≥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 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

14、冀财资环[2022]104号 河北省财政厅关于提前下达2023年度省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.掌握全县森林、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 | | |
|-------|-----------|---------|--------------------------------------|------------|----------------|
| 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 | 调查监测数量 | 森林样地、草原样地和监测数据调查数量 | 根据实际调查数量确定 | 冀财资环[2022]104号 |
| | 质量指标 | 工作完成度 | 样地和图斑调查工作完成度 | 100% | 冀财资环[2022]104号 |
| | 时效指标 | 及时完成 | 样地调查和图斑监测完成期限 | 1年 | 冀财资环[2022]104号 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 上级下达资金成本 | 0.75万元 | 冀财资环[2022]104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 掌握林业现状，提高林业经济发展 | ≥90% | 冀财资环[2022]104号 |
| | 生态效益指标 | 保护林业资源 | 根据调查现状，推进保护林业资源发展 | ≥90% | 冀财资环[2022]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15、冀财资环[2022]104号 河北省财政厅关于提前下达2023年度省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成太行山绿化及其他重点区域奖补,加强森林抚育,提升森林质量。 | | |
|-------|-----------|------------|-----------------------------------|------|----------------|
| 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 | 奖补数量 | 绿化重点区域奖补数量 | 1个 | 冀财资环[2022]104号 |
| | 质量指标 | 成活率 | 奖补区域绿化成活率 | ≥90% | 冀财资环[2022]104号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成绿化奖补区域时限 | 1年 | 冀财资环[2022]104号 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 上级下达资金成本 | 16万元 | 冀财资环[2022]104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加造林主体收入水平 | 增加造林主体收入水平,提高造林绿化面积 | ≥90% | 冀财资环[2022]104号 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 调节气候,涵养水源保持水土等功能来达到改善生态环境的目的 | ≥90% | 冀财资环[2022]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

16、冀财资环[2022]104号 河北省财政厅关于提前下达2023年度省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成省级森林乡村奖补和村庄绿化提升村的奖补，加强森林抚育，全面提升森林质量。 | | |
|-------|-----------|------------|--|------|----------------|
| 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 | 奖补数量 | 绿化重点区域奖补村数量 | ≥3个 | 冀财资环[2022]104号 |
| | 质量指标 | 成活率 | 奖补区域绿化成活率 | ≥90% | 冀财资环[2022]104号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成造林绿化重点奖补村时限 | 1年 | 冀财资环[2022]104号 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 上级下达资金成本 | 20万元 | 冀财资环[2022]104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加造林主体收入水平 | 增加造林主体收入水平，提高造林绿化面积 | ≥90% | 冀财资环[2022]104号 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 调节气候，涵养水源保持水土等功能来达到改善生态环境的目的 | ≥90% | 冀财资环[2022]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、冀财资环[2022]91号 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绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成2023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 | 造林补助亩数 | 完成造林绿化补助亩数 | 471.2 亩 | 冀财资环[2022]91号 |
| | 质量指标 | 造林完成面积合格率 | 造林合格完成面积占年度总造林合格面积的比率 | ≥35% | 冀财资环[2022]91号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 造林当期任务按文件要求时限完成 | 1年 | 冀财资环[2022]91号 |
| | 成本指标 | 项目补助成本 | 项目补助成本 | 23.56 万元 | 冀财资环[2022]91号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户个体收入水平 | 增加造林个体户收入水平，提高造林绿化面积 | ≥90% | 冀财资环[2022]91号 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 调节气候，涵养水源保持水土等功能来达到改善生态环境的目的 | ≥90% | 冀财资环[2022]91号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 造林大户满意度 | ≥90% | 文件调查 |

18、冀财资环[2022]91号 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 | 防治面积 | 完成全县有害生物防治面积 | 12500 亩 | 冀财资环[2022]91 号 |
| | 质量指标 | 防治达标率 | 有害生物防治达标率占全县防治面积达标率的占比 | ≥40% | 冀财资环[2022]91 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按照文件要求时限确保完成 | 1 年 | 冀财资环[2022]91 号 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 文件下达资金成本 | 10 万元 | 冀财资环[2022]91 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 病虫危害降低经济损失比率 | 降低绿植病虫危害带来经济损失，提升病虫害防治效果。 | ≥85% | 冀财资环[2022]91 号 |
| | 生态效益指标 | 提高生态环境平衡 | 对树木生长创造良好的环境，提升生态平衡性，保证生态稳定 | ≥85% | 冀财资环[2022]91 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、历史数据空间坐标修补测项目绩效目标表

| 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, 权籍调查成果完善率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按上级要求进度及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 委托第三方所需用的项目资金成本 | 57 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快不动产登记手续办理进度 | 加快不动产登记手续办理进度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 加快不动产手续办理 | 提高办证效率, 优化手续办结率 | ≥98% | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

20、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。 | | |
|-------|-----------|--------------|--------------------------|-----------|---------|
| 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 | 土地征收批次 | 完成我县农用地专用征收批次 | = 12 批次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 保障被征地农民的长远生计 | 保障被征地农户长远生计 | ≥100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金到位时限 | 社保资金落实到位时限 | = 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 实际上交社保费资金成本 | = 2000 万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户生活水平 | 保障被征地农户生活水平明显提高 | ≥100% | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 保障被征地农民的长远生计 | 妥善安置被征地农户,切实保障被征地农民的长远生计 | ≥98% | 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 | 被征地农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

21、全面推行林长制工作宣传发动及测绘工作项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成我县“省级林长制改革示范点”建设工作，并通过上级考核。 | | |
|------|--------|-----------------|--|--------|--|
| 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 | 制作宣传条幅数量 | 条幅、公示栏、宣传栏、宣传短视频的数量 | ≥45 个 | 邯郸市 2022 年度林长制工作考核方案(邯林长办字〔2022〕8号) |
| | 数量指标 | 国家下发年度卫片、月度卫片个数 | 2022 年年度卫片, 2022 年 8 月份卫片总数 | ≥268 个 | 《关于开展 2022 年森林督查工作的通知》(冀林草字〔2022〕137号)、《国家林业和草原局办公室关于开展 2022 年第二批疑似图斑自查工作的通知》(办资字〔2022〕117号) |
| | 质量指标 | 上报成果通过验收 | 通过省市林草局验收 | ≥95% | 邯郸市 2022 年度林长制工作考核方案(邯林长办字〔2022〕8号)、 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 对接省市林草局按照时限要求完成 | ≥95% | 邯郸市 2022 年度林长制工作考核方案(邯林长办字〔2022〕8号)、 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 项目所需财政资金成本 | 30 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低违法破坏林草资源率 | 通过各级林长巡林、广大群众深入了解增绿保绿意义, 达到降低违法破坏林草资源案件发生。 | ≤10% | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 增加合理利用林草资源率 | 通过宣传积极引导广大群众、组织科学合理合法利用林草资源活动逐年 | ≥10% | 年度工作计划 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|---------------------|---------|---------|
| | | | 上升。 | | |
| | 可持续影响指标 | 市级对县级林长考核名次 | 年底市级林长办对县级总林长考核评比结果 | ≥3 全市排名 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众认可 | 逐年改善人居环境, 共建宜居城市 | ≥90% | 调查问卷 |

22、森林植被恢复费绩效目标表

| 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 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 占用的林地恢复绿化达到森林抚育质量合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 组织在造林完成时限 | 1年 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 林地被项目或工程占用实际使用资金成本 | 30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林地保有率 | 控制林地保有率，改善生态环境 | ≥85% | 年度工作计划 |
| | 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，促进林业可持续发展 | ≥80% | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

23、土地勘测定界项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.2023 年全年完成 1316 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 | 土地勘测定界亩数 | 2023 年完成土地勘测定界总亩数 | ≥1316 亩 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 测绘合格率 | 测绘成果占全年测绘任务合格比率 | ≤98% | 冀国土资发[2016]12 号 |
| | 时效指标 | 按时完成 | 测绘任务按照年度工作计划按时完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 测绘所需资金成本 | = 50 万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利 | 为招商引资项目占地提供便利，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。 | ≥98% | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

24、县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，满足我县企业和个人用地需要。 | | |
|-------|-----------|----------------------|--|---------|-----------------|
| 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 | 土地勘测定界面积 | 2023 年完成土地勘测定界任务量 | ≥15 批次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 测绘合格率 | 完成项目测绘合格率 | ≤98% | 冀国土资发[2016]12 号 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 社测绘工作任务完成及时率 | = 99% | 冀国土资发[2016]12 号 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 测绘所需资金成本 | = 50 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 | ≥100% | 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。 | ≥98% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 基础测绘保障程度 | 测绘是国民经济和社会发展必不可少的一项前期性、基础性和公益性工作 | ≥98% | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

25、自然资源节约集约示范县创建项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.申报全国自然资源节约集约示范县，达到中期评估和期末总结等相关要求。 | | |
|-------|-----------|-----------------|-------------------------------------|---------|-----------------|
| 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 | 申报材料数量 | 申报基础数据集相关文本数量 | ≥20 本、册 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 通过上级审核 | 申报材料通过自然资源部审核 | ≥95% | 冀自然资办发〔2022〕37号 |
| | 时效指标 | 及时率 | 申报材料上报及时率 | ≥98% | 冀自然资办发〔2022〕37号 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 申报该项目所需的资金成本 | 230 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用地，提升土地资源承载能力 | 节约用地，提升土地资源承载能力，为企业体质增效。 | ≥90% | 冀自然资办发〔2022〕37号 |
| | 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，土地利用效率明显提高 | ≥95% | 冀自然资办发〔2022〕37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县自然资源和规划局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324001 馆陶县自然资源和规划局本级

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） | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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本级上年末固定资产金额为279.11034万元（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

101 馆陶县自然资源和规划局

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|----------------|------|------------|
| 资产总额 | 2321 | 2791103.40 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|----------|------|------------|
| 4、其他固定资产 | 2321 | 2791103.40 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。