

馆陶县自然资源和规划局 2023 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
部门预算收入总表	8
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	30
二、部门预算安排的总体情况	32

三、机关运行经费安排情况 33

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 34

五、预算绩效信息 34

六、政府采购预算情况 70

七、国有资产信息 70

八、名词解释 71

九、其他需要说明的事项 72

部门预算收支总表

324 馆陶县自然资源和规划局

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

324 馆陶县自然资源和规划局

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
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	
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	

324 馆陶县自然资源和规划局

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
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	
34	收入总计	45772500.00	支出总计	45772500.00

部门预算收入总表

324 馆陶县自然资源和规划局 预算年度：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	45772500.00	45772500.00	45772500.00							
2	208	社会保障和就业支出	729000.00	729000.00	729000.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	729000.00	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	437000.00							

324 馆陶县自然资源和规划局

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
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							
10	21202	城乡社区	50000 .00	50000 .00	50000 .00							

324 馆陶县自然资源和规划局

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
		规划与管理										
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	补助被征地农民支出	15000000.00	15000000.00	15000000.00							
14	21208	农业	20000	20000	20000							

324 馆陶县自然资源和规划局

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
	16	农村生态环境支出	00.00	00.00	00.00							
15	213	农林水支出	1443100.00	1443100.00	1443100.00							
16	21302	林业和草原	1443100.00	1443100.00	1443100.00							
17	2130201	行政运行	190000.00	190000.00	190000.00							
18	2130205	森林资源培育	595600.00	595600.00	595600.00							
19	2130207	森林资源管理	7500.00	7500.00	7500.00							
20	2130234	林业草原防灾减灾	250000.00	250000.00	250000.00							

324 馆陶县自然资源和规划局

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
21	2130299	其他林业和草原支出	400000.00	400000.00	400000.00							
22	220	自然资源海洋气象等支出	26155400.00	26155400.00	26155400.00							
23	22001	自然资源事务	26155400.00	26155400.00	26155400.00							
24	2200101	行政运行	18463800.00	18463800.00	18463800.00							
25	2200104	自然资源规划及管理	5921600.00	5921600.00	5921600.00							

324 馆陶县自然资源和规划局

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
26	2200109	自然资源调查与确权登记	57000 0.00	57000 0.00	57000 0.00							
27	2200129	基础测绘与地理信息监管	30000 0.00	30000 0.00	30000 0.00							
28	2200199	其他自然资源事务支出	90000 0.00	90000 0.00	90000 0.00							
29	221	住房保障支出	21800 0.00	21800 0.00	21800 0.00							
30	22102	住房改革	21800 0.00	21800 0.00	21800 0.00							

324 馆陶县自然资源和规划局

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										
31	22102 01	住房 公积 金	21800 0.00	21800 0.00	21800 0.00							

部门预算支出总表

324 馆陶县自然资源和规划
局

预算年度：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				

324 馆陶县自然资源和规划局

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			

324 馆陶县自然资源和规划
局

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			

324 馆陶县自然资源和规划
局

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				

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：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	28772500.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	17000000.00	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	729000.00	729000.00		

324 馆陶县自然资源和规划局

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
			保障和就业支出				
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	17050000.00	50000.00	17000000.00	
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				

324 馆陶县自然资源和规划局

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
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	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				

324 馆陶县自然资源和规划局

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
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				

324 馆陶县自然资源和规划局

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
			债安排的 支出				
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	

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：
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

324 馆陶县自然资源和规划局

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	

324 馆陶县自然资源和规划局

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	

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：
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

324 馆陶县自然资源和规划局

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

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：
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

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：
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。

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：
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 2023 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 2023 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）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）落实上级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区划工作。负责全县农业资源调查、区划与综合管理工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施农业生产资料相关规定。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

- (十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
- (十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。
- (十四) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

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	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。馆陶县自然资源和规划局机关及所属事业单位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。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，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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。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）。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 4577.25 万元,较 2022 年减少 611.43 万元，其中：基本支出减少 18.67 万元,专项支出较 2022 年减少 592.76 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 59.96 万元，主要用于公用经费、公务员交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）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，全面贯彻党的二十大精神，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》、《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2023年自然资源和规划工作。

（二）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

（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,全力保障新农村建设、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

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	病虫害危害降低经济损失比率	降低绿植病虫害危害带来经济损失，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	≥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
			法利用林草资源活动逐年上升。		
	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，为企业提质增效。	≥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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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 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。