**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2499.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1506.45 | 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、单位资金 |  | 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 | 38.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1506.45 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 104.00 |
| 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 | 2319.91 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.09 |
| 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 | 4006.34 | 本年支出合计 | 4006.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4006.34 | 支出总计 | 4006.34 |

部门预算收入总表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4006.34 | 4006.34 | 4006.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.59 | 38.59 | 38.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.59 | 38.59 | 38.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.59 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1506.45 | 1506.45 | 1506.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1506.45 | 1506.45 | 1506.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130201 | 行政运行 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130207 | 森林资源管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2319.91 | 2319.91 | 2319.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 2319.91 | 2319.91 | 2319.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 1909.91 | 1909.91 | 1909.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 23.09 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 23.09 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4006.34 | 467.38 | 3538.96 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.59 | 38.59 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.59 | 38.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1506.45 |  | 1506.45 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1506.45 |  | 1506.45 |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.45 |  | 6.45 |  |  |  |
| 12 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |
| 15 | 2130201 | 行政运行 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 16 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 18 | 2130207 | 森林资源管理 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2319.91 | 391.40 | 1928.51 |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 2319.91 | 391.40 | 1928.51 |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 1909.91 | 391.40 | 1518.51 |  |  |  |
| 23 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 24 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2499.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1506.45 | 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 | 38.59 | 38.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.30 | 14.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1506.45 |  | 1506.45 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |
| 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 | 2319.91 | 2319.91 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.09 | 23.09 |  |  |
| 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 | 4006.34 | 本年支出合计 | 4006.34 | 2499.89 | 1506.45 |  |
| 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 | 4006.34 | 支出总计 | 4006.34 | 2499.89 | 1506.45 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2499.89 | 467.38 | 2032.51 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.59 | 38.59 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.59 | 38.59 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.59 | 28.59 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.30 | 14.30 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.30 | 14.30 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 104.00 |  | 104.00 |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 104.00 |  | 104.00 |
| 11 | 2130201 | 行政运行 | 19.00 |  | 19.00 |
| 12 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2319.91 | 391.40 | 1928.51 |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 2319.91 | 391.40 | 1928.51 |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 1909.91 | 391.40 | 1518.51 |
| 19 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 350.00 |  | 350.00 |
| 20 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 60.00 |  | 60.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 23.09 | 23.09 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 23.09 | 23.09 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 467.38 | 296.38 | 171.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 293.45 | 293.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.99 | 132.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.04 | 29.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.60 | 21.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.95 | 32.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.59 | 28.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.30 | 14.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 171.00 |  | 171.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.50 |  | 9.50 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.93 | 2.93 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.93 | 2.93 |  |

部门预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1506.45 |  | 1506.45 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1506.45 |  | 1506.45 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1506.45 |  | 1506.45 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.45 |  | 6.45 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

第一部分 馆陶县自然资源和规划局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县自然资源和规划局2024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2024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 | 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。2024年预算收入4006.34万元，其中：一般公共预算收入2499.89万元，基金预算收入1506.45万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2024年支出预算4006.34万元，其中基本支出467.38万元，包括人员经费296.38万元和日常公用经费171.00万元；项目支出3538.96万元，主要为自然资源专项经费1498.51万元，陶山新区加速落地年活动经费20万元，林业专项工作经费19万元，冀财资环［2023]90号 关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金10万元，森林植被恢复费安排支出项目资金30万元，泰岳楼北侧绿化占地补偿资金6.45万元，冀财资环［2023]107 号 关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金20万元，馆陶县三个试点村村庄规划项目资金30万元，馆陶县魏僧寨镇国土空间规划和村庄规划编制项目资金100万元，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项目资金140万元，馆陶县柴堡镇等6个乡镇国土空间规划编制项目资金80万元，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，农用地征收社保费1500万元，2024年美国白蛾防治经费15万元，自然资源节约集约示范县创建项目60万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4006.34万元，较2023年预算减少570.91万元，其中：基本支出增加5.11万元，主要为人员工资增长，基本支出增加。项目支出减少576.02万元，主要为预算项目减少，资金减少。

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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

五、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2024年自然资源和规划工作。

（二）分项绩效目标

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、林业专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000110005G | | 项目名称 | 林业专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 改善办公环境，正常发挥林业职能，保障林业相关工作正常运行 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境，正常发挥林业职能，保障林业相关工作正常运行 。 | | | | | |

| 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 | ≥10项 | 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 | 100% | 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 | 4季度 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 运行保障资金总额 | 19万元 | 2017年11月28日县长办公会议纪要 |
| 效益指标 | 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% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障林业工作正常运行 | 发挥林业只能，保障林业工作正常运行 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对林业相关工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、陶山新区加速落地年活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00780210001P | | 项目名称 | 陶山新区加速落地年活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于陶山新区办公经费，保障项目加速落地，发挥新区职能，保障陶山新区正常运行 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于陶山新区办公经费，保障项目加速落地，发挥新区职能，保障陶山新区正常运行 。 | | | | | |

| 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 | 开展新区专项工作数量 | 开展新区工作项目论证、编制文本、资料印刷、办公设备购置等 | ≥15项 | 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 | 100% | 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 | 4季度 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 运行保障资金成本 | 20万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 招商引资实现突破，促进县域经济发展。 | ≥85% | 县委13届七次全会文件 |
| 可持续影响指标 | 推动新区不断发展 | 推动陶山新区不断深入发展，乡村振兴提质增收。 | ≥90% | 县委13届七次全会文件 |
| 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 |

3、自然资源专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001610006P | | 项目名称 | 自然资源专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1498.51 | 其中：财政 资金 | 1498.51 | 其他资金 |  |
| 用于我单位自收自支人员工资及社保费的发放，保障自收自支人员的生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我单位自收自支人员工资及社保费的发放，保障自收自支人员的生活质量。 | | | | | |

| 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 | 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 | 223人 | 工资表 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 工资及公用经费发放及时率 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放金额 | 人员工资及公用经费的总金额 | 1917.8万元 | 工资测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人员生活水平 | 提高自收自支工作人员生活水平 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障人员稳定率 | 保障自收自支工作人员稳定率 | ≥98% | 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 | 自收自支工作人员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

4、2024年美国白蛾防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000017100046 | | 项目名称 | 2024年美国白蛾防治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 2024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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024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 | 质量达标率 | 防治面积质量达标率 | ≥98% | 合同约定、工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 防治任务完成及时率 | 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 | 县级财政补助资金总额 | 25万元 | 项目测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低病虫危害经济损失率 | 降低绿植病虫危害带来经济损失率，提高病虫害防治能力。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态质量 | 增加全县绿化量，生态环境质量得到改善 | ≥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 |

5、馆陶县柴堡镇等6个乡镇国土空间规划编制项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000021100024 | | 项目名称 | 馆陶县柴堡镇等6个乡镇国土空间规划编制项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 合同约定 |
| 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并通过省市验收 | 100% | （冀自然办发〔2019〕34号）、工作计划 |
| 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）、工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金成本 | 完成规划编制工作所需总金额 | 170万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 实现对乡镇、村经济的带动作用，进一步提升乡镇、村经济增长 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 引导乡镇建设，促进乡村振兴 | 完成乡镇规划编制，科学有序引导乡镇和村庄建设，促进乡村振兴 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡镇规划编制的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、馆陶县三个试点村村庄规划项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000024100025 | | 项目名称 | 馆陶县三个试点村村庄规划项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 规划编制文本数量 | 完成规划编制文本的具体数量 | ≥6本 | 合同约定 |
| 质量指标 | 规划编制通过验收率 | 乡镇规划编制符合国家、省、市法律法规及规范要求并通过省市验收 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照省市进度要求按时完成 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成规划编制工作所需资金总额 | 59.5万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 实现对乡镇、村经济的带动作用，进一步提升乡镇、村经济增长 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 引导乡镇建设，促进乡村振兴 | 完成乡镇规划编制，科学有序引导乡镇和村庄建设，促进乡村振兴 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡镇规划编制的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、馆陶县魏僧寨镇国土空间规划和村庄规划编制项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000023100033 | | 项目名称 | 馆陶县魏僧寨镇国土空间规划和村庄规划编制项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 工作计划 |
| 质量指标 | 规划编制通过验收率 | 乡镇规划编制符合国家、省、市法律法规及规范要求并通过省市验收。 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照省市要求进度按时完成 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 委托第三方编制所需资金总额 | 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 | 实现对乡镇、村经济的带动作用，进一步提升乡镇、村经济增长 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 引导乡镇建设，促进乡村振兴 | 完成乡镇规划编制，科学有序引导乡镇和村庄建设，促进乡村振兴 | ≥85% | 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 | 社会人群对乡镇规划编制的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、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项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002210007U | | 项目名称 | 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项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 用于规划编制大运河沿线设计，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，实现对县域经济的带动作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于规划编制大运河沿线设计，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，实现对县域经济的带动作用。 | | | | | |

| 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 | 规划内容数量 | 规划编制设计内容的数量 | 8项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 编制成果通过率 | 规划编制成果实际通过专家评审的比率 | 100% | 冀建城建〔2021〕6号 |
| 时效指标 | 及时上报 | 按照时间要求及时上报成果 | 1年 | 冀建城建〔2021〕6号 |
| 成本指标 | 规划设计资金 | 委托专业机构设计规划编制资金总额 | 348.8万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 实现对县域经济的带动作用，进一步提升乡镇、村经济增长 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 传承大运河历史文化资源 | 保护好传承好利用好大运河宝贵的历史文化资源 | ≥90% | 省厅通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对大运河规划编制成果的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、冀财资环[2023]107号 关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00780010001C | | 项目名称 | 冀财资环[2023]107号 关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 专项用于重点区域造林绿化奖补，确保林木种苗、湿地保护、科技推广、自然保护地等产业的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项用于重点区域造林绿化奖补，确保林木种苗、湿地保护、科技推广、自然保护地等产业的发展。 | | | | | |

| 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 | 奖补村庄数 | 完成重点区域造林绿化补助村庄数 | 6个 | 工作计划、冀财资环[2023]107号 |
| 质量指标 | 合格率 | 完成重点区域造林绿化面积合格率 | ≥95% | 工作计划、冀财资环[2023]107号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 重点区域造林绿化奖补任务完成率 | 1年 | 工作计划、冀财资环[2023]107号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 造林绿化奖补资金总额 | 20万元 | 冀财资环[2023]107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入水平 | 增加造林个体农户收入水平 | ≥80% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 造林绿化覆盖率 | 加快造林绿化，提升森林覆盖率 | ≥90% | 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 | 群众对造林绿化的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、冀财资环[2023]90号 关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00779710001D | | 项目名称 | 冀财资环[2023]90号 关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年飞防林业绿化面积3万亩，做好美国白蛾防治工作，确保林业生态安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年飞防林业绿化面积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 | 《飞防实施方案》、工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 防治面积质量达标率 | ≥98% | 《飞防实施方案》、合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 防治任务完成及时率 | 100% | 《飞防实施方案》（邯政办字〔2020〕81号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 中央财政补助资金总额 | 10万元 | 冀财资环[2023]90号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低病虫危害经济损失率 | 降低绿植病虫危害带来经济损失率，提高病虫害防治能力。 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态质量 | 增加全县绿化量，生态环境质量得到改善 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对有害生物防治的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、农用地征收社保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000018100038 | | 项目名称 | 农用地征收社保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 完成我县农用地转用征收工作，满足被征地农户社保费用，保障被征地农民长远生计。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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，保障被征地农民长远生计。 | | | | | |

| 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数 | 26批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 交纳完成率 | 实际交纳社保费占应交纳社保费的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按照组卷报批程序每批次及时完成社保费交纳 | ≤30天 | 资金交纳回执单 |
| 成本指标 | 资金总额 | 实际上交社保费资金总额 | 2000万元 | 项目测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民切身利益 | 保障被征地农民的切身利益，使建设项目顺利推进和社会稳定 | ≥90% | 关于规范被征地社保管理的通知 |
| 可持续影响指标 | 保障被征地农民的长远生计 | 坚持以人民为中心的发展思想，切实保障被征地农民的长远生计，大大减轻农民负担 | ≥90% | 关于规范被征地社保管理的通知 |
| 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 |

12、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000020100032 | | 项目名称 | 全面推行林长制工作宣传发动及测绘工作项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据中央、省、市要求，巩固我县“省级林长制改革示范点”工作，并通过省对县、市对县季度、年度上级考核。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据中央、省、市要求，巩固我县“省级林长制改革示范点”工作，并通过省对县、市对县季度、年度上级考核。 | | | | | |

| 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 | 工作数量 | 林长制工作宣传数量 | ≥9项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成省、市对县林长制考核 | 完成省、市对我县林长制宣传发动、机制运行等工作的考核。 | 100% | 邯林长办字〔2022〕8号）、工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按照省市林长制考核实施方案按时完成。 | 1年 | （邯林长办字〔2022〕8号）、工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成林长制运行所需资金总额 | 20万元 | 项目测算表、 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升林业资源生态、经济和社会功能 | 完善生态产业化、产业生态化的生态产品价值实现机制，提升林长制改革效益。 | ≥85% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实现长治长效可持续发展 | 实现长治长效可持续发展，提高广大群众植绿护绿爱绿兴绿意识，共同守护好、利用好咸宁绿水青山。 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 广大群众对林长制工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13、森林植被恢复费安排支出项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000025100017 | | 项目名称 | 森林植被恢复费安排支出项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 造林面积 | 当年实际占用林地面积 | ≥30亩 | 林长制工作计划、年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 实际占用的林地占恢复绿化达到森林抚育质量合格的比率 | 100% | 林长制工作计划、年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 组织再造林完成时限 | ≥1年 | 林长制工作计划、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 | 项目测算表 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 控制林地保有率，调节气候，改善生态环境 | ≥85% | 林长制工作计划、年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进林业可持续发展 | 符合林地长期发展要求，促进林业可持续发展 | ≥80% | 林长制工作计划、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 | 广大群众对造林绿化满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

14、泰岳楼北侧绿化占地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00780310001D | | 项目名称 | 泰岳楼北侧绿化占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.45 | 其中：财政 资金 | 6.45 | 其他资金 |  |
| 用于支付泰岳楼北侧绿化占地租金，对城区裸土落地播撒草籽，进行地被绿化，有效抑制扬尘污染，增加县城绿化面积。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付泰岳楼北侧绿化占地租金，对城区裸土落地播撒草籽，进行地被绿化，有效抑制扬尘污染，增加县城绿化面积。 | | | | | |

| 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 | 占地亩数 | 绿化占地亩数 | 128.94亩 | 项目合同 |
| 质量指标 | 成活率 | 绿化树苗成活率 | ≥90% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成实施绿化，兑付租金时限 | 1年 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 占地补偿资金 | 每年支付绿化占地补偿资金的总额 | 64470元 | 领导批示、合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 抑制扬尘污染 | 对城区裸土落地播撒草籽，进行地被绿化，有效抑制扬尘污染。 | ≥80% | 会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 改变城区形象 | 对城区闲散地块进行租地绿化可尽快改变形象、提升效果 | ≥85% | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对闲散地块绿化的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15、自然资源节约集约示范县创建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005010006J | | 项目名称 | 自然资源节约集约示范县创建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 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，成功得到国家对我县的批复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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，成功得到国家对我县的批复。 | | | | | |

| 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 | 服务内容数量 | 申报基础数据相关服务数量 | 5项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 申报全国自然资源节约集约示范县审核通过率 | 100% | 冀自然资办发〔2022〕37号、项目合同 |
| 时效指标 | 及时上报 | 及时上报自然资源节约集约示范县申报材料 | ≤60日 | 项目合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 申报该项目所需的资金总额 | 60万元 | 项目合同 |
| 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 | 社会公众和服务对象对项目实施效 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度  社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324馆陶县自然资源和规划局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  | 39.50 |
| 馆陶县自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  | 39.50 |
| 林业专项工作经费 | 19.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 林业专项工作经费 | 19.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 林业专项工作经费 | 19.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 林业专项工作经费 | 19.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 12 | 0.25 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 林业专项工作经费 | 19.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 林业专项工作经费 | 19.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 林业专项工作经费 | 19.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 自然资源专项经费 | 1498.51 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 自然资源专项经费 | 1498.51 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 自然资源专项经费 | 1498.51 | 复印机 | A02020100 | 台 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 自然资源专项经费 | 1498.51 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 自然资源专项经费 | 1498.51 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 自然资源专项经费 | 1498.51 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 15 | 0.40 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 自然资源专项经费 | 1498.51 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |

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。

九、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849.26万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 324馆陶县自然资源和规划局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 849.26 |
| 1、房屋（平方米） | 1746.47 | 42.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1746.47 | 42.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 45.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1667 | 761.10 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。