**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 59](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 60](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 324平乡县自然资源和规划局 | | 预算年度：2023 | 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 | 4109.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9652.00 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 31.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9652.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1581.24 |
| 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 | 2656.77 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 13761.01 | 本年支出合计 | 13921.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 160.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13921.01 | 支出总计 | 13921.01 |

部门预算收入总表

| 324平乡县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 13921.01 | 13761.01 | 13761.01 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21104 | 自然生态保护 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110401 | 生态保护 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 9652.00 | 9652.00 | 9652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7452.00 | 7452.00 | 7452.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120802 | 土地开发支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 6652.00 | 6652.00 | 6652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1581.24 | 1421.24 | 1421.24 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 1581.24 | 1421.24 | 1421.24 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 15 | 2130204 | 事业机构 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130205 | 森林资源培育 | 386.38 | 226.38 | 226.38 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 17 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130227 | 贷款贴息 | 46.78 | 46.78 | 46.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130237 | 行业业务管理 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1120.58 | 1120.58 | 1120.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2656.77 | 2656.77 | 2656.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22001 | 自然资源事务 | 2656.77 | 2656.77 | 2656.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2200101 | 行政运行 | 2116.22 | 2116.22 | 2116.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 313.06 | 313.06 | 313.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324平乡县自然资源和规划局 | | | 预算年度2023 | | 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 | 13921.01 | 2028.22 | 11892.79 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 3 | 21104 | 自然生态保护 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 4 | 2110401 | 生态保护 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 9652.00 |  | 9652.00 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7452.00 |  | 7452.00 |  |  |  |
| 7 | 2120802 | 土地开发支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 8 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 6652.00 |  | 6652.00 |  |  |  |
| 9 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 10 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 11 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 12 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1581.24 |  | 1581.24 |  |  |  |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 1581.24 |  | 1581.24 |  |  |  |
| 15 | 2130204 | 事业机构 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 2130205 | 森林资源培育 | 386.38 |  | 386.38 |  |  |  |
| 17 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 18 | 2130227 | 贷款贴息 | 46.78 |  | 46.78 |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 20 | 2130237 | 行业业务管理 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 21 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1120.58 |  | 1120.58 |  |  |  |
| 22 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2656.77 | 2028.22 | 628.55 |  |  |  |
| 23 | 22001 | 自然资源事务 | 2656.77 | 2028.22 | 628.55 |  |  |  |
| 24 | 2200101 | 行政运行 | 2116.22 | 2028.22 | 88.00 |  |  |  |
| 25 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 18.99 |  | 18.99 |  |  |  |
| 26 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 27 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 313.06 |  | 313.06 |  |  |  |
| 28 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |
| 29 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324平乡县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4109.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9652.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9652.00 |  | 9652.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1581.24 | 1581.24 |  |  |
| 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 | 2656.77 | 2656.77 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13761.01 | 本年支出合计 | 13921.01 | 4269.01 | 9652.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 160.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13921.01 | 支出总计 | 13921.01 | 4269.01 | 9652.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324平乡县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4269.01 | 2028.22 | 2240.79 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 3 | 21104 | 自然生态保护 | 31.00 |  | 31.00 |
| 4 | 2110401 | 生态保护 | 31.00 |  | 31.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 1581.24 |  | 1581.24 |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 1581.24 |  | 1581.24 |
| 7 | 2130204 | 事业机构 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2130205 | 森林资源培育 | 386.38 |  | 386.38 |
| 9 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 |  | 0.50 |
| 10 | 2130227 | 贷款贴息 | 46.78 |  | 46.78 |
| 11 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.00 |  | 18.00 |
| 12 | 2130237 | 行业业务管理 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1120.58 |  | 1120.58 |
| 14 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2656.77 | 2028.22 | 628.55 |
| 15 | 22001 | 自然资源事务 | 2656.77 | 2028.22 | 628.55 |
| 16 | 2200101 | 行政运行 | 2116.22 | 2028.22 | 88.00 |
| 17 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 18.99 |  | 18.99 |
| 18 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 105.00 |  | 105.00 |
| 19 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 313.06 |  | 313.06 |
| 20 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 91.00 |  | 91.00 |
| 21 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 12.50 |  | 12.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324平乡县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2028.22 | 1963.60 | 64.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1924.40 | 1924.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 754.70 | 754.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.50 | 32.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.90 | 66.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.60 | 57.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.00 | 176.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.00 | 85.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.70 | 23.70 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 155.00 | 155.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 551.00 | 551.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 62.62 |  | 62.62 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.68 |  | 9.68 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 21.10 |  | 21.10 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.20 | 39.20 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 36.40 | 36.40 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.80 | 2.80 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324平乡县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 9652.00 |  | 9652.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9652.00 |  | 9652.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7452.00 |  | 7452.00 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 6652.00 |  | 6652.00 |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 7 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 8 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 9 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324平乡县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 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平乡县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 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“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

平乡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《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，现将平乡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：**

1、履行全民所有土地、矿产、森林、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划、测绘等规范性文件，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。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价和指标体系、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。

3、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。负责县级自然资源和不动产确权登记工作。

4、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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁。

5、负责自然资源的合理开发利用。建立自然资源价格体系，开展分等定级价格评估，指导节约集约利用。

6、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、主体功能区规划、县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。

7、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工程。

8、负责实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，耕地数量、质量、生态保护。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

9、负责城乡规划的实施和管理。城乡总体规划和村庄规划的审查审批报批工作。城市雕塑、绿地和建筑物、构筑物外装修审查报批。批后管理和违法建筑的查处。

10、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。

11、负责地质灾害预防和治理。编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

12、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源合理利用和保护，矿产资源储量管理相关工作。

13、负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。

14、负责全县森林资源的监督管理。

15、县委县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡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，目前我县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。平乡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。

2023年年初预算安排资金13921万元，其中一般公共预算4269万元，政府性基金预算9652万元。年初预算13921万元中：人员经费1964万元，日常公用经费65万元，项目支出11893万元。

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65万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、通讯补助、工会经费、福利费、车补等支出。

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 ，其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。与2022年相比减少2.5万元，主要为响应国家号召，节约财政资金。

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，加强土地管控和自然资源管理力度；加快规划编制步伐；大力开展国土绿化行动，推进林长制全面建立，强化林木资源管护。

1、加强土地储备，盘活存量土地保障项目建设用地；加强与相关部门的协调沟通，切实提高供应率。

2、强化基础业务建设。做好第三次土地调查验收工作。加强信息化建设与应用统筹。完善现有应用系统，丰富国土资源遥感监测“一张图”数据上图入库，进一步完善综合信息监管平台。推进“互联网+不动产登记”工作模式，全面实现不动产登记“数据多跑路、群众少跑路”的目标，推进不动产登记“最多跑一次”改革。

3、加快国土空间总体规划编制。严格按照时间节点要求，高标准、高质量、高水平完成国土空间规划编制任务。

4、是严厉打击违法占地。强化日常执法监管，加强土地动态巡查。

5、是加快项目建设，推进城市化进程。按照县委县政府安排时限完成重点项目建设任务，为创建国家园林县城提供保障。

6、实施国土绿化行动。以村庄绿化、河渠绿化、农田林网建设、其他造林工程等为重点安排部署冬春季造林绿化。

7、有序推进林长制建立，不断完善林长制制度体系。

（二）分项绩效目标

1、加强土地储备，盘活存量土地。

绩效目标：加大土地储备力度，保障项目建设土地供应，切实提高供应率；同时加强2023年土地储备土地征收补偿筹集资金。

绩效指标：保障县域内节固园区、丰州北园区、平乡园区、河古庙园区等园区项目建设用地；加强与相关部门的协调沟通，使批回的土地供地条件成熟一宗供应一宗，切实提高供应率。

2、强化基础业务建设。

绩效目标：做好第三次土地调查验收工作，加强信息化建设与应用统筹，完善现有应用系统，丰富国土资源遥感监测“一张图”数据上图入库，进一步完善综合信息监管平台。

绩效指标：推进“互联网+不动产登记”工作模式，全面实现不动产登记“数据多跑路、群众少跑路”的目标，推进不动产登记“最多跑一次”改革。

3、加快国土空间总体规划编制。

绩效目标：高标准、高质量、高水平完成国土空间规划编制任务，全面建立国土空间规划体系。

绩效指标：一是严格按照时间节点要求，高标准、高质量、高水平完成国土空间规划编制任务。同时，根据国土空间总体规划编制完成控制性详细规划、乡镇国土空间总体规划和各类专项规划，全面建立国土空间规划体系。二是按照自然资源办公厅《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》要求，根据我县国土空间总体规划编制完成村庄规划。三是结合我县国土空间总体规划，完成南部新区城市设计。

4、严厉打击违法占地。

绩效目标：建立起自然资源智能监管平台，确保我县各类违法用地整改工作不出问题，不被上级部门问责。

绩效指标：一是强化日常执法监管，加强土地动态巡查。将无人机监测和人工智能AI技术运用到自然资源执法巡查中。通过无人机高空看、智能判、网上管、地上查，建立起自然资源智能监管平台。二是继续保持饱满的工作状态，认真负责的工作态度，做好领导的参谋和助手，加强与上级部门的对接和联络，确保我县各类违法用地整改工作不出问题，不被上级部门问责。

5、加快重点项目建设，推进城市化进程

绩效目标：完成县委、县政府交办的两个公园及配套道路等重点项目建设任务。

绩效指标：一是完成平乡县南湖公园建设；二是完成平乡县文化广场及配套基础设施项目建设。

6、实施国土绿化行动。

绩效目标：完成上级下达的绿化任务。

绩效指标：以村庄绿化、河渠绿化、农田林网建设、其他造林工程等为重点安排部署冬春季造林绿化。

7、建立林业绿化管理长效机制。

绩效目标：有序推进林长制建立，不断完善林长制制度体系。

绩效指标：每个乡镇设立一名林长，数名护林员，对各辖区林业绿化进行维护、监管，确保林业绿化数量质量，为我县林业发展提供保障。

（三）工作保障措施

为确保全年目标任务的完成，自然资源和规划局将在县委、县政府的坚强领导下，继续弘扬“敢于担当、敢于负责、敢于碰硬”的“三敢”作风，攻坚克难，奋勇争先，以优异的业绩向县委、县政府和全县人民交上一份满意的答卷。

1、加强队伍建设。提高干部队伍整体水平，改进工作作风，提升业务水平和人员素质，为自然资源和规划事业顺利发展提供保证。

2、提升服务质量。提高各项工作的执行能力，把自然资源系统建设成群众满意、领导放心的窗口单位。

3、加大执法力度。通过建立网格化管理，落实专人负责划定区域，做到发现一起处理一起，将违法占地消灭在萌芽状态。

4、做好土地储备。建立土地储备资源库，对县域内土地资源进行统筹谋划，排查各区域内可作为建设用地使用的土地资源，将其纳入资源库，确保统筹使用。

5、加快规划编制步伐。2023年必须完成国土空间规划编制，使其成为指导全县科学发展的引领。同时编制完善控制性详细规划，为完善城市功能提供保障。

6、加强预算绩效管理。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及各项业务实施效果，以提高部门整体绩效水平。

7、加强内控管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年绿化造林补贴（林业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 2016年实施的贫困村村庄绿化项目、2018年--2020年造林、全县通道绿化、2017年国家储备林项目、老漳河绿化、北环路北侧绿化、小漳河绿化造林等涉及的造林主体或农户进行补贴。 |

| 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 | 补贴的户数 | 补贴户数的数量 | ≥1000户 | 往年发放明细 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率（%） | 当年实际发放的补贴占计划发放补贴的比率 | ≥85% | 第三方报告、造林资金管理办法 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | 当年实际发放的补贴及时率 | ≥90% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 补助金发放标准(元) | 实际发放的亩补助金金额 | ≥500元 | 通道绿化协议、储备林建设实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消减噪音情况 | 通过植树造林是否减少噪音 | 是 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） | 生态环境改善是否明显 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度(％) | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、被征地农民社会保障费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 完成土地收储后，及时发放被征地农民社会保障费，稳定农民情绪，保障农民权益。 |

| 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 | 补偿数量 | 补偿耕地里的数量 | ≥200亩 | 实地查验 |
| 质量指标 | 补偿到位率 | 实际发放补偿占应发放补偿的比率 | ≥100% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 补偿款发放及时率（%） | ≥100% | 补偿到位情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每亩地补偿的成本控制 | <10万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增耕地面积 | 补偿完成新增耕地面积 | ≥150亩 | 实际新增耕地面积 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目建成效果 | 提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，避免上访 | 有效 | 保障农民权益 |
| 社会效益指标 | 社会正影响力 | 项目的实施对社会产生的正面影响 | ≥100提高 | 保障农民权益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、单位人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 及时发放职工补助，稳定职工情绪，保障职工权益，确保单位工作正常运行。 |

| 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 | 人员数 | 补偿人员数 | 25人 | 协议 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放到位率 | 100% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 资金及时发放率 | 100% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≤7500元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善提升效果 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥85% | 生活补助发放后相关生活得到改善 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务保障能力的提升情况 | ≥80% | 业务提升情况 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | ≥85% | 服务提升效果 |
| 可持续影响指标 | 运转稳定性 | 保障单位日常运转的稳定性 | 效果显著 | 实际时限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、第三批城乡建设用地增减挂钩项目（废弃砖瓦窑）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 增加耕地数量，提升耕地质量，促进粮食增产，同时为城市建设提供建设用地指标 |

| 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 | 新增耕地数量 | 新增耕地数量 | ≥86亩 | 实地查验 |
| 质量指标 | 项目竣工验收 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 实际完成时限与计划完成时限比值 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 每平方米建设成本 | ≤200元/平方米 | 结算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 项目建设工作完成率（%） | 100% | 工作完成情况 |
| 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | ≥80000公斤 | 实际新增粮食产能 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，避免上访 | 有效 | 工程款发放情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥20年 | 土地利用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、第三批城乡建设用地增减挂钩项目（废弃砖瓦窑）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 增加耕地数量，提升耕地质量，促进粮食增产，同时为城市建设提供用地指标。 |

| 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 | 新增耕地数量 | 新增耕地数量 | ≥95亩 | 实地查验 |
| 质量指标 | 项目竣工验收 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 实际完成时限与计划完成时限比值 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 每平方米建设成本 | <200元/平方米 | 结算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 项目建设工作完成率（%） | 100% | 工作完成情况 |
| 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | ≥8.8万公斤 | 实际新增粮食产能 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，避免上访 | 有效 | 工程款发放情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥20年 | 土地利用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、第五批城乡建设用地增减挂钩项目（废弃砖瓦窑）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 建设田间道路，提升耕地质量，促进粮食增产，同时方便农民群众耕作。 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实施的治理项目总数的比率 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 数量指标 | 修建道路平米数 | 修建道路平米数 | ≥2400平方米 | 验收报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 建设成本 | ≤200元 | 实际执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 为农民农作物种植提供便利 | 实际利用情况 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 项目建设后项目区内直接受益人口总数 | ≥430人 | 实际受益人数 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥80百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时限 | 持续影响时限 | ≥3年 | 实际使用时限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**7、第一批城乡建设用地增减挂钩项目（废弃砖瓦窑）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 建设田间道路，提升耕地质量，促进粮食增产，同时方便农民群众耕作 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实施的治理项目总数的比率 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 数量指标 | 修建道路平米数 | 修建道路平米数 | ≥2400平方米 | 验收报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 建设成本 | ≤200元 | 实际执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 为农民农作物种植提供便利 | 实际利用情况 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 项目建设后项目区内直接受益人口总数 | ≥430人 | 实际受益人数 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥80百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时限 | 持续影响时限 | ≥3年 | 实际使用时限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**8、丰州林业工作站工作经费（林业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1充分发挥工作站的作用，配合局完成各阶段的工作  2.目标内容2提高工作效率，提高单位人员公共服务水平 |

| 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 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥3类 | 部门职责及工作安排 |
| 质量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥90% | 部门职责及工作安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 年终工作报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤2万元 | 工作安排计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 是否提高工作积极性 | 是否提高工作积极性 | 是 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显 | 明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、国家储备林基地建设项目运营补贴（林业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照相关规定及时兑现项目建设单位补贴，保障项目的正常运营  2.目标内容2带动我县发展林业的积极性、促进地方林业发展,使项目实施地区生态得到进一步改善 |

| 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 | 项目保存面积（亩） | 储备林建设项目完成保存面积 | ≥2万亩 | 《2017年平乡县国家储备林基地建设项目特许经营实施方案》 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥95% | 平乡县人民政府关于国储林项目问题的批复 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | 当年实际发放的补贴及时率 | ≥90% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 完成林业贷款贴息（万元） | 完成林业贷款贴息金额 | ≤800万元 | 平乡县人民政府【2018】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可是否明显 | 明显 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善较之前提高比率是否明显 | 明显 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、国土变更调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好土地利用规划编制，科学合理利用土地资源，确保土地收益最大化 |

| 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 | 调查成果 | 调查成果数量 | 3个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 成果验收 | 成果验收率 | 100% | 提交的成果 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 方案编制任务完成及时率（%） | 100% | 国土调查办发【2019】24号 |
| 成本指标 | 方案编制成本 | 方案成果编制成本 | ≤17万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作完成率(%) | 推动方案编制工作完成率（%） | ≥95% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 及时掌握国土资源动态信息 | 掌握平乡县年度土地利用现状变化情况，保持平乡县国土调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的现势性和准确性，以满足各项自然资源管理和经济社会发展的需要 | 效果显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 指导土地利用 | 有效指导土地综合利用 | 有效 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、国土资源执法检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 编制土地利用规划，做好国土资源执法监督，禁止违法建筑，维护国土资源不受侵犯。 |

| 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 | 委托业务 | 委托业务数量 | ≥2个 | 评审报告 |
| 质量指标 | 成果验收 | 成果验收率 | 100% | 提交的成果 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 方案编制任务完成及时率（%） | 100% | 验收 |
| 成本指标 | 方案编制成本 | 方案成果编制成本 | <9万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作完成率(%) | 推动方案编制工作完成率（%） | ≥95% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 项目实施效果 | 有效维护了法律的尊严,有效遏制私搭乱建、破坏耕地等相关不法行为的滋生蔓延 | 效果显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 指导项目建设 | 有效指导土地综合利用 | 有效 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、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.目标内容1及时拨付贷款贴息，保护好来之不易的绿化成果，改善人居环境。 |

| 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 | 项目保存面积（亩） | 储备林建设项目完成保存面积 | ≥2万亩 | 验收报告 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥95% | 平乡县人民政府关于国储林项目问题的批复 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | 当年实际发放的补贴及时率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 完成林业贷款贴息（万元） | 完成林业贷款贴息金额 | ≤46.78万元 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可是否明显 | 明显 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善较之前提高比率是否明显 | 明显 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、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.目标内容1 对森林资源进行监测，为森林资源保护管理工作提供基础支撑。 |

| 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 | 监测任务覆盖数量 | 覆盖乡镇数量 | ≥7个 | 区域规划 |
| 质量指标 | 监测工作完成率 | 实际监测工作占应监测工作比率 | ≥95% | 专家评审结果 |
| 时效指标 | 普查完成时间 | 普查完成时间 | 2023年12月前 | 省市文件 |
| 成本指标 | 普查项目成本 | 普查项目成本 | ≤0.5万元 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林资源监测任务完成率（%） | 森林资源监测任务完成率（%） | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 监测成果 | 监测成果是否为生态文明建设目标评价考核提供科学依据 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 通过监测是否摸清底数 | 通过监测是否摸清底数 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**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.目标内容1按照项目实施方案进行造林绿化和森林抚育，有效改善绿化环境，消减噪音。 |

| 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 | 造林绿化重点奖补造林面积（万亩） | 通过项目实施增加造林面积（亩） | ≥500亩 | 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 |
| 质量指标 | 抚育面积验收合格率 | 森林项目实施后验收合格面积 | ≥900亩 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 森林抚育每亩补助金额 | 森林抚育每亩补助金额 | ≤200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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消减噪音情况 | 通过植树造林是否减少噪音 | 是 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） | 生态环境改善是否明显 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显 | 明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**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.目标内容1创建省级森林乡村1个，村庄绿化提升3个村，进行林业有害生物防治。 |

| 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 | 省级森林乡村创建数量（个） | 省级森林乡村创建数量（个） | ≥1个 | 冀财资环[2022]104号 |
| 数量指标 | 村庄绿化提升数量 | 村庄绿化提升数量 | ≥3个 | 冀财资环[2022]104号 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率（‰） | 林业有害生物成灾率（‰） | ≤4‰ | 冀财资环[2022]104号 |
| 成本指标 | 村庄绿化提升补助 | 每个村庄绿化提升补助 | ≤2万元 | 冀财资环[2022]104号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 当年实际发放的补贴及时率 | ≥95% | 银行回单 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） | 生态环境改善是否明显 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显 | 明显 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 虫情控制程度 | 通过病虫害防治，使林木虫情得到控制是否明显 | 明显 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、冀财资环[2022]44号河北省财政厅关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知（造林补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进国土绿化，完成上级下达的造林任务3396亩。 |

| 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 | 完成上级下达的造林任务亩数 | ≥3000亩 | 冀财资环[2022]44号 |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率（% ） | 本年完成的造林验收合格率（%） | ≥90% | 冀财资环[2022]44号 |
| 时效指标 | 造林当期完成率（%） | 造林任务当期完成率（%） | ≥80% | 冀财资环[2022]44号 |
| 成本指标 | 补助标准（元） | 造林每亩补助标准（亩/元） | ≥471.1元 | 冀财资环[2022]44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消减噪音情况 | 通过植树造林是否减少噪音 | 是 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） | 生态环境改善是否明显 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度(％) | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、冀财资环[2022]90号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1选聘31名建档立卡贫困人口担任护林员,及时发放护林员补助 |

| 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 | 选聘的人数 | 生态护林员选聘的人数 | ≥31人 | 聘任协议 |
| 质量指标 | 生态护林员选聘方案制定率 | 生态护林员选聘方案制定率 | ≥70百分率 | 生态护林员选聘实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 工作报告 |
| 成本指标 | 生态护林员补助标准 | 生态护林员补助标准 | ≤750元/月 | 生态护林员聘任协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排建档立卡贫困人口就业人口数量 | 建档立卡贫困人口就业人口数量 | ≥31人 | 生态护林员聘任协议 |
| 生态效益指标 | 是否有效保护森林资源 | 是否有效保护森林资源 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展（是否明显） | 是否明显推进林业可持续发展 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态护林员满意度 | 生态护林员满意度 | ≥95百分率 | 调查问卷 |

**18、冀财资环[2022]91号河北省财政厅关于提前下达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.目标内容1 推进国土绿化，完成上级下达的造林任务1600亩，改善环境，消减噪音。 |

| 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 | 完成上级下达的造林任务亩数 | ≥1600亩 | 冀财资环[2022]91号 |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率（% ） | 本年完成的造林验收合格率（%） | ≥90% | 冀财资环[2022]91号 |
| 时效指标 | 造林当期完成率（%） | 造林任务当期完成率（%） | ≥80% | 冀财资环[2022]91号 |
| 成本指标 | 补助标准（元） | 造林每亩补助标准（亩/元） | ≤470元 | 冀财资环[2022]91号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消减噪音情况 | 通过植树造林是否减少噪音 | 是 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） | 生态环境改善是否明显 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 及时发放职工补助，稳定职工情绪，保障职工权益，确保单位工作正常运行。 |

| 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 | 临时工人数 | 我局现有临时工人数 | 3个 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 人员在岗率 | 工作人员工作在岗率 | ≥98% | 考勤表 |
| 时效指标 | 工资发放准时率 | 工资发放准时率 | ≥98% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 临时工月工资标准 | ≤690元/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高临时工家庭收入 | 提高临时工家庭收入 | 690元/月 | 工资发放表 |
| 社会效益指标 | 保障临时工岗位正常运转 | 及时、足额发放工资，提高员工工作积极性，保障临时工岗位正常运转 | 有效 | 工资发放表 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续时间 | 1年 | 工资发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、林业病虫害防治费用（林业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成各阶段的病虫害防治工作，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制。完成各阶段的病虫害防治工作，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积（亩） | 当年防治有害生物的林木总面积 | ≥5000亩 | 验收报告 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率占造林总面积的比率 | ≤0.4% | 《森林法》 |
| 时效指标 | 病虫害防治工作任务及时完成率 | 病虫害防治工作任务按时完成的比例 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 每亩防治标准（元） | 每亩防治标准 | ≤30元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增产增效 | 通过病虫害防治，使林木得到增产增效的比率（%） | ≥5% | 《森林法》 |
| 社会效益指标 | 虫情控制程度 | 通过病虫害防治，使林木虫情得到控制是否明显 | 明显 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥80% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显 | 明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**21、林业执法病虫害防治防火巡逻造林宣传、下乡、查看、督导等费用（林业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成上级安排的森林防火工作，增强生物防控效果，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，促进森林健康  2.目标内容2完成森林执法工作，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，促进森林健康，确保全县森林资源安全，最大限度发挥生态功能  3.目标内容3完成各阶段的病虫害防治工作，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制，预防和减少自然灾害对森林资源的损失  4.目标内容4完成上级下达的造林任务 |

| 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 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥80次 | 下乡工作台账 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率(％) | 日常巡查面积占管理范围总面积的比例 | ≥70% | 下乡工作台账 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 下乡工作台账 |
| 成本指标 | 成本控制 | 完成全年工作任务所需资金 | ≤9万元 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 是否提高工作积极性 | 是 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 维护森林资源与生态环境的安全（%） | 是否可以维护森林资源与生态环境的安全 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显 | 明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、绿化造林检查验收费（林业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1顺利完成验收工作，及时拨付验收费用，通过验收保护好来之不易的绿化成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收造林面积（亩） | 验收造林面积 | ≥10000亩 | 造林方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥80% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥75% | 造林方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴标准 | 验收合格的造林面积每亩每年补贴金额（元） | ≤1000元 | 造林方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动造林带动就业人数 | 通过项目实施带动造林带动就业人数 | ≥200人 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） | 该项目实施后生态环境改善是否明显 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 该项目实施后是否能够较好地发展，满足人民群众的需求。 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 及时发放退役军人工作，稳定退役军人情绪，保障退役军人权益，确保单位工作正常运行。 |

| 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 | 补助受益数量 | 补助受益人数（人） | ≥9人 | 县政府【2017】13号、中共平乡县退役军人事务工作领导小组【2019】5号 |
| 质量指标 | 退役军人安置计划落实率 | 退役军人实际安置情况与安置计划之间的比率 | ≥95% | 县政府【2017】13号、中共平乡县退役军人事务工作领导小组【2019】5号 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月20日前发放到位 | 代理银行工资发放清单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤5000元/人/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 通过宣传，退役人员对各项政策知晓率 | ≥90% | 百分率 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 该项目的实施，是否有利于继承和发扬拥军优属、拥政爱民优良传统，对于促进社会和谐稳定、推动军民融合发展是否有效。 | 有效 | 每月发放工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人家属满意度（%） | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、苗圃工人补助（林业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1补助足额及时拨付到位，提高他们的工作积极性 |

| 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 | 质量指标 | 补助资金发放率（%） | 当年实际发放的补助占计划发放补助的比率 | ≥95% | 财政局关于提高苗圃工人财政差额补助审核意见 |
| 数量指标 | 补助个人数量 | 补助的人数 | ≥3人 | 财政局关于提高苗圃工人财政差额补助审核意见 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 当年实际发放的补助时间 | 12月10日前发放 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 每人每年发放补助总额 | 每人每年发放补助总额 | ≤3500元 | 财政局关于提高苗圃工人财政差额补助审核意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提高工作积极性 | 是否提高工作积极性 | 是 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗等方面的改善情况 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 是否保障工作正常运转 | 是否保障工作正常运转 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**25、农业土地开发资金安排的支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 增加耕地数量，建设田间道路，提升耕地质量，促进粮食增产，同时方便农民群众耕作。 |

| 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 | 新增道路面积 | 新增道路硬化面积 | ≥10000平方米 | 实地查验 |
| 质量指标 | 项目竣工验收 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 实际完成时限与计划完成时限比值 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 每平方米建设成本 | <200元/平方米 | 结算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 项目建设工作完成率（%） | 100% | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 实际新增粮食产能 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，避免上访 | 有效 | 工程款发放情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥5年 | 土地利用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、平乡县不动产登记软件系统维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 及时完成不动产系统软件维护，加快工作效率，方便群众办事，推动不动产工作顺利开展。 |

| 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 | 系统维护 | 软件系统维护数量 | 1个 | 实际使用情况 |
| 质量指标 | 使用质量 | 实际使用情况 | ≥95% | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 及时维护率 | 实时维护更新 | ≥100% | 维护情况 |
| 成本指标 | 维护成本 | 系统维护成本 | ≤12.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率（%） | 系统维护工作完成率（%） | ≥95% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 对不动产登记工作可持续影响 | 对不动产登记工作带来的可持续影响 | 明显 | 合同 |
| 社会效益指标 | 指导不动产工作 | 指导不动产工作有序进行 | 有效 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、全面推行林长制工作经费（林业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强林长制建设，加强森林资源灾害防控. |

| 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 | 质量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥95% | 部门工作安排 |
| 数量指标 | 林长制公示牌数量 | 按照要求需制作的林长制公示牌数量 | ≥10个 | 工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤5万元 | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林长公示知晓率 | 纳入林长制范围内的林区林长公示知晓率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 全区森林覆盖率 | 全区森林覆盖率 | ≥10% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 影响林长制公众知晓程度 | 是否持续提高公众对林长制知晓度影响显著 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众对林长制工作满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

**28、森林植被恢复费f（林业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成病虫害防治工作， 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，促进森林健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积（亩） | 收取的植被恢复费用于防治有害生物的面积 | ≥1000亩 | 验收报告 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率占造林总面积的比率 | ≤0.4% | 《森林法》 |
| 时效指标 | 病虫害防治工作任务及时完成率 | 病虫害防治工作任务按时完成的比例 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 每亩防治标准（元） | 每亩防治标准 | ≤30元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增产增效 | 通过病虫害防治，使林木得到增产增效的比率（%） | ≥15% | 《森林法》 |
| 社会效益指标 | 虫情控制程度 | 通过病虫害防治，使林木虫情得到控制是否明显 | 明显 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥80% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显 | 明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**29、收回好孩子集团平乡有限公司土地使用权补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 尽快完成土地收储，及时发放收回土地使用权补偿费，稳定企业情绪，确保完成土地再次出让。 |

| 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 | 收回数量 | 收回土地指标数量 | 58.5亩 | 实际地亩数 |
| 质量指标 | 补偿到位率 | 实际发放补偿占应发放补偿的比率 | 100% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 补偿款发放及时率（%） | ≥100% | 补偿到位情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每亩地补偿的成本控制 | ≤84万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 补偿工作完成率（%） | ≤100% | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，避免上访 | 有效 | 保障出让方权益 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 70年 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好土地出让前的方案编制、评估、测绘、污染调查等工作，确保土地顺利出让和项目顺利实施。 |

| 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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥5个 | 提交成果数量 |
| 质量指标 | 成果验收 | 成果验收率 | 100% | 提交的成果 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 评估任务完成及时率（%） | 100% | 完成时效 |
| 成本指标 | 评估报告成本 | 评估报告编制成本 | <20万元 | 成果报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济和社会发展用地需求 | 保障土地征收工作顺利开展，保障经济和社会发展用地需求 | 有效 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 使用时限 | 该项评估影响年限 | ≥1年 | 合同 |
| 社会效益指标 | 指导土地利用 | 有效指导土地综合利用 | 有效 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、土地开发支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好建设用地的前期准备工作，做好道路、排水等基础设施及水、电、网路接通到项目用地处，达到项目用地建设标准，确保项目入驻 |

| 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 | 建设储备地围墙 | 新增储备地围墙（米） | ≥10000米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 实际完成时限与计划完成时限比值 | ≥95% | 评审报告 |
| 成本指标 | 建设成本 | 每米建设成本 | ≤300元/平方米 | 结算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 设计合同要求 |
| 社会效益指标 | 储备地企业入驻 | 为项目入驻提供保障 | ≥90% | 达到要求 |
| 经济效益指标 | 提升土地利用价值 | 提升储备地土地利用价值 | ≥90% | 土地利用效果 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时限 | 持续影响时限 | ≥2年 | 实际利用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、土地征收成片开发方案编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 科学编制土地利用规划，合理利用土地资源，确保土地使用效益，避免土地资源浪费。 |

| 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 | 方案编制 | 方案编制数量 | 1个 | 评审报告 |
| 质量指标 | 方案验收通过率（%） | 提交方案成果并通过专家评审验收的比率 | 100% | 提交的成果 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 方案编制任务完成及时率（%） | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 方案编制成本 | 该方案编制成本 | <28.15万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济和社会发展用地需求 | 保障土地征收工作顺利开展，保障经济和社会发展用地需求 | 有效 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 使用时限 | 该项方案影响年限 | ≥5年 | 合同 |
| 社会效益指标 | 对乡村建设的指导 | 研究成果对乡村科学发展的指导意义 | 有效 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、征地和拆迁补偿支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 做好土地储备，及时发放土地补偿款，稳定人民群众情绪。同时确保项目建设用地，推进城市化进程。 |

| 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 | 补偿数量 | 补偿耕地里的数量 | ≥180亩 | 实地查验 |
| 质量指标 | 补偿到位率 | 实际发放补偿占应发放补偿的比率 | ≥100% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 补偿款发放及时率（%） | ≥100% | 补偿到位情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每亩地补偿的成本控制 | <6万元 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增耕地面积 | 补偿完成新增耕地面积 | ≥150亩 | 实际新增耕地面积 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，避免上访 | 有效 | 保障农民权益 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时限 | 持续影响时限 | ≥1年 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、自然资源规划及管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 编制自然资源规划方案，使土地使用和城市建设有据可依，推进城市化进程。 |

| 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 | 委托业务 | 委托业务数量 | ≥5个 | 评审报告 |
| 质量指标 | 成果验收 | 成果验收率 | 100% | 提交的成果 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 方案编制任务完成及时率（%） | ≥100% | 验收 |
| 成本指标 | 方案编制成本 | 方案成果编制成本 | <8.2万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时限 | 该项方案影响年限 | ≥1年 | 合同 |
| 社会效益指标 | 指导项目建设 | 有效指导土地综合利用 | 有效 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 100% | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324平乡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） | | | | | | | | 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

平乡县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为634.04万元（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平乡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：万元） |
| 资产总额 |  | 634.04 |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 224.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 224.48 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 409.56 |

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。