

高邑县自然资源和规划局 2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县自然资源和规划局 2020 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：

履行全民所有土地、矿产、湿地、水、林业和草原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。

负责全县自然资源调查监测评价。

负责全县自然资源统一确权登记工作。

负责全县自然资源资产有偿使用工作。

负责全县自然资源的合理开发利用。

负责建立全县空间规划体系并监督实施。

负责统筹全县国土空间生态修复。

负责组织实施最严格的耕地保障制度。

负责管理全县地质勘查行业和地质工。

负责地质灾害预防和治理。

负责全县矿产资源管理工作。

负责全县测绘地理信息管理工作。

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。

负责全县造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责全县公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

拟定全县林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理县属国有林场森林资源；拟定全县湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理荒漠化防治工作。

负责全县陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查。

负责全县各类自然保护地管理工作，拟定各类自然保护地规划，负责全县生物多样性保护相关工作。

负责推进全县集体林权制度、国有林场、草原等改革工作。

拟定林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督、负责生态扶贫相关工作。

负责全县国有林场基本建设和发展，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，管理林业种苗、草种生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源，

转基金生物安全、植物新品种保护工作。

负责林业综合行政执法和林区社会治安管理工作。

拟定森林和草原火灾防治规划并组织实施，负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施的建设工作，以及初期山火扑救等工作。

负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原内投资、省级、市级和县级财政性资金安排建议，贯彻执行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。

推动全县自然资源领域科技发展。

查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

承担高邑县城乡规划委员会的日常工作。

组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

关于河道采砂管理的职责分工。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县自然资源和规划局单位主要包括 1 个预算，具体情况如下：高邑县自然资源和规划局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县自然资源和规划局	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入9308.61万元。其中，一般公共预算拨款收入1525.78万元、基金预算拨款收入7782.83万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算9308.61万元。其中，基本支出794.28万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出8514.33万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出、

节能环保支出、国土海洋气象等支出；其他支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排9308.61万元，较2019年预算增加3921.26万元，增加72.79%。其中：基本支出增加118.07万元，增加17.46%，主要因为今年我局机构整合，与县规划局和林业局合并人员增加，故人员经费和公用经费增加；项目支出增加3803.19万元，增加了80.73%，主要为机构整合，林业局与规划局项目整合到我局，项目增加费用增加；其他支出增加0万元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排427.68万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局“三公”经费预算安排42万元，与上年相比减少14.99万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费42万元（其中公务用车购置16万元，公务用车运行维护费26万元），与上年相比，增加55.5%；因增加公务用车购置费。公务接待费0万元，与上年相比减少1.01万元，因为招待减少，减少安排接待费。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标

2020年，我们将深入贯彻落实省、市、县关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，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，负责全县自然资源和不动产确权登记工作，加强对森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源监督管理的统筹协调，依法加强全县各类自然保护地的管理，大力推进国土绿化，保障全县生态安全。

二、职责分类绩效目标

1. 土地资源管理

(1) 耕地与基本农田保护

绩效目标：实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。

绩效指标：总量平衡面积实测率，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。占补平衡数据准确率，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。总量平衡数据准确率，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。耕地质量等别更新与检测完成率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。土地复垦方案审查通过率：100%以上

为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。占补平衡面积实测率：95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（2）地籍管理

绩效目标：保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图片支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础。

绩效指标：地籍管理完成率：95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。土地变更调查完成率：95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（3）土地利用管理

绩效目标：对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调查和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。

绩效指标：城乡建设用地增减挂钩工作完成率，90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。评价成果县级汇总与分析更新完成情况：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。监测分析工作次数：4次为优，3次为良，2次上为中，2以下为差。利用现状掌握率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。

2. 矿产资源管理与地质环境保护

（1）矿产资源开发与保护

绩效目标：为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保障矿产资源开发利用方案的

科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资风险。

绩效指标：矿产勘查实施方案评审率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。矿产开发利用方案通过率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。

（2）地质勘查

绩效目标：加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理能力。

绩效指标：勘查设计工作量完成率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。地勘项目管理和监管工作完成率：95%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

（3）矿产资源储量管理

绩效目标：为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌握资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源综合利用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。

绩效指标：地质资料工作完成率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。矿产资源储量管理基础工作完成率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（4）地质环境保护

绩效目标：掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据，推进矿山环境

治理攻坚行动有序开展，对重要地质遗迹进行有效保护。

绩效指标：矿山地质环境动态监测率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。矿山环境动态数据库建设工作完成率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

(5) 地质灾害防治

绩效目标：提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人名生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。

绩效指标：风险预警预报率：90%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。地质灾害预警预报能力：95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。隐患点排查核查率：90%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。防治方案制定率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

3. 海洋资源管理

(1) 海域使用管理

绩效目标：做好海域海岸带整治修复工作，监测海岸和重要河口等空间资源利用情况。

绩效指标：海域海岸带整治修复工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。监视监测海域使用情况信息及时掌握率，95%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。海域使用检测率，90%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。

(2) 海洋生物环境保护与预报减灾

绩效目标：监测与评价海域环境质量现状，全面近岸海域环境质量状况、海洋功能区环境状况、近岸生态系统健康状况和主要入海污染源状况。掌握我所辖海域海洋水文气象状况，为海洋防灾减灾提供技术支撑。

绩效指标：监测数据合格率，90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。海洋环境监测数据数量完成率，100 %以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（3）海岛管理和海洋经济服务

绩效目标：海岛生态环境不断改善，开发利用秩序日益规范，自然资源开发利用科学合理。海洋经济发展情况掌握及时。

绩效指标：海洋经济运行监测评估、统计分析和信息发布工作完成率，100 %以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。海岛生态环境保护修复率，100 %以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。海岛监视监测率，100 %以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。海洋经济发展研究工作完成率，100 %以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

4. 国土资源执法监察

绩效目标：加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：举报线索处置率，99 %以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。重大典型违法案件调查反馈率，95 %以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。基础性

保障项目完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。专项执法工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

5. 国土资源政务管理

| (1) 综合业务管理

绩效目标：规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

| (2) 综合事务管理

绩效目标：提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

6. 不动产登记

(1) 不动产登记

绩效目标：整合不动产登记职责，对于保护不动产权利人合法财产权、提高政府治理效率和水
平。

绩效指标：不动产工作登记完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为

差。

7. 城乡规划

（1）城乡规划的制定与完善

绩效目标：完成本级规划编制，健全规划体系。

绩效指标：规划完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

（2）主城区地形图测绘和县城地下管线探测

绩效目标：推进地形图测绘提升服务水平

绩效指标：测绘完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

（3）数字化信息化管理

绩效目标：推进数字化、信息化管理工作。

绩效指标：数字规划建设覆盖率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

（4）城乡规划的审批与监管

绩效目标：优化审批程序，提高工作效率；做好规划服务，为项目建设提供支撑；严格执法巡查，做好批后管理。

绩效指标：规划审批率 规划监督完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

（5）推进城乡规划建设

绩效目标：加强城乡、村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：县城建设工作考核评价完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

8. 城乡规划政务管理

（1）综合业务管理

绩效目标：保障各项业务工作畅通

绩效指标：综合业务实际完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

（2）综合事务管理

绩效目标：保障机关正常工作高效运转

绩效指标：综合事务实际完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

9. 林业科技支撑和公共服务

（1）森林资源监测与管理

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、完整性和使用性。

绩效指标：林业基础设施完好率，100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。征占用林地前置审核工作完成率，100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。森林覆盖率净增量 100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（2）林木良种繁育

绩效目标：提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。

绩效指标：年度林木良种培育任务完成率 100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以

下为差。良种基地建设完成率 100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

（3）林业改革

绩效目标：增加林业发展活力，促进林业持续发展。

绩效指标：国有林场改革任务完成率 100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差

（4）林业防灾减灾

绩效目标：预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

绩效指标：林业有害生物成灾控制率 0 以上为优，1‰以上为良，2‰以上为中，4‰以上为差。森林火灾受害控制率 0.1‰以下为优，0.2‰以下为良，0.3‰以下为中，0.3‰以上为差。林业有害生物的防治、检疫工作完成率 90%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（5）野生动植物保护及疫源疫病监控

绩效目标：加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

绩效指标：陆生野生动物疫源疫病监测防控任务完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

野生动植物管理目标任务完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（6）林业科研推广

绩效目标：发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。

绩效指标：新品种、新技术推广项目完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下

为差.

(7) 林业行业质量安全

绩效目标：保障林产品、果品质量安全。

绩效指标：果品质量监测任务完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差.

(8) 森林公安

绩效目标：提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源

绩效指标：刑事案件批捕率 95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差. 案件办结率 95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差.

(9) 林业基础保障设施建设

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：林业基础设施完好率 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差.

10. 林业生态建设

(1) 造林绿化

绩效目标：增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：森林覆盖面积增长率 0.8 以上为优，0.6 以上为良，0.5 以上为中，0.5 以下为差. 造林绿化面积 100%为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差.

(2) 森林抚育

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）100%为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（3）退耕还林

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 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。退耕还林任务完成率 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

（4）防沙治沙

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）100%为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。防沙治沙任务完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（5）生态效益补偿及天然林保护

绩效目标：进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能。加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善。

绩效指标：已界定的国家、省市和县级公益林面积核查率 95%以上为优，85%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。天然林商业性采伐落界核定任务完成率 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

11. 林业产业发展

（1）林木良种繁育

绩效目标：提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐

绩效指标：年度林木良种培育任务完成率 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。良种基地建设完成率 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

（2）支持苗木花卉产业发展

绩效目标：提高我县苗木和花卉产业的整体水平。

绩效指标：年新发展花卉种植面积（亩）200%为优，180%以上为良，150%以上为中，150%以下为差。

（3）支持林业产业发展

绩效目标：提高我县林业产业的整体水平。

绩效指标：林业贴息贷款落实率 90%以上为优，70%以上为良，50%以上为中，50%以下为差。木材安全战略储备生产基地建设任务完成率 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。培育林下经济面积亩数 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

12. 林业政务管理

（1）综合业务管理

绩效目标：确保机关正常运行，提高业务工作效率。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（2）综合事务管理工作

绩效目标：确保机关正常运行，提高业务工作效率。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

三、工作保障措施

加强组织领导。成立由局领导任组长的预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作体系。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全绩效管理的长效机制。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法、工作保障制度，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，围绕本年度内使用部门预算所有资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，并在指定媒介上予以公开，做到绩效信息全面、规范、完整、透明。

加强支出管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、支出进度达标。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，加强对绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策、资产处置等事项的监管和督导工作。通过现场督导、业务督办等方式，强化项目跟踪，及早发现问题，及时纠正偏差，确保绩效目标指标如期保质实现。加强

部门、单位内部审计，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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价和新增重大项目（政策）事前绩效评估。委托相关领域专家或第三方机构参与绩效自评和重点评价工作，制定科学评价办法、标准、指标，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门业务骨干预算编制、绩效目标设定、项目监管的业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

四、预算项目资金绩效目标表

1、107 国道两侧绿化占地补偿绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-1001-JXN-IF2H		项目名称	107 国道两侧绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	为进一步提高我县的绿化水平，提高 107 国道的绿化标准。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、为进一步提高我县的绿化水平，提高 107 国道的绿化标准 2、改善 107 国道生态环境					
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	成本指标	绿化占地补助支付率	占地补助支付比例	≥90%	经验标准	
效果指标	经济效益指标	绿化保存率	林木保存比例	≥90%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	经验标准	

2、2020 年森林植被恢复费造林绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-1001-YXN-KI23		项目名称	2020 年森林植被恢复费造林		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	计划 2020 年完成森林植被恢复费造林 350 亩，组织、指导全县开展造林绿化工作。此项工作的开展所需资金 56 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过植树造林营造生态林工程 2、通过植树造林有效改善县级生态环境					
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	质量指标	造林绿化	组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。	≥0.8	按照行业标准	
效果指标	生态效益指标	造林绿化	增加林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。	≥0.8	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和核实满意的人数占调查总人数的比率。	≥95	按照文件标准	

3、2020 年占补平衡指标款绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-P070		项目名称	2020 年占补平衡指标款		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	为了支持高邑县域经济的发展，适应发展新形势，计划在 2020 年支付占补平衡指标款 5000 万元，主要用于县重点项目建设，尽快促使卷宗的上报审批进度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、实现全市基本农田面积不减少，确保全市耕地占补平衡，掌握全市耕地质量变化情况。 2、为了支持高邑县域经济的发展，适应发展新形势					
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	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总量面积的比率	≥90%	按以往经验，行业标准	
效果指标	生态效益指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总量面积的比率	≥90%	按以往经验，行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度指标	≥90%	按以往经验，行业标准	

4、拨付人员经费绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0502-JXN-NH04		项目名称	拨付人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于我局人员经费 300 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、为了做好自然资源和规划工作相关综合性事物 2、保证行政工作高效有序进行					
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	时效指标	综合业务管理工作完成率	各项综合业务工作完成情况	≥90%	行业标准	
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升比率	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升比率	≥90%	行业标准	

5、高邑县大营镇前坊册村砖瓦窑复垦（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-2KA0		项目名称	高邑县大营镇前坊册村砖瓦窑复垦（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	该项目完工后整治土地 21.85 亩，新增耕地 21.85 亩，增加占补平衡指标 21.85 亩					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50.00	100.00
绩效目标	1、整合土地 21.85 亩，新增耕地 21.85 亩，增加占补平衡指标 21.85 亩 2、增加了我县的耕地面积。					
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	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	按照行业标准，以往经验	
效果指标	生态效益指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	按照行业标准，以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	服务对象满意度指标	≥90%	按照行业标准，以往经验	

6、高邑县大营镇西大二村土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-YN6G		项目名称	高邑县大营镇西大二村土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	该项目位于大营镇西大二村，总规模 1.3767 公顷，规划新增耕地 1.3767 公顷，按照《农用地质量分等规程》，设计新增耕地的质量等别为 6 等（国家级利用等别为 1-15 等），不低于周边原有耕地利用等别。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、规划新增耕地 1.3767 公顷 2、增加了我县的耕地面积					
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	成本指标	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	行业标准，以往经验	
效果指标	生态效益指标	总量平衡面积实测率	规划新增耕地 1.3767 公顷	≥90%	行业标准，以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	行业标准，以往经验	

7、高邑县第二批次自主开发耕地（占补平衡）项目（奖补项目）绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-6GG4		项目名称	高邑县第二批次自主开发耕地（占补平衡）项目（奖补项目）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	项目涉及新增耕地 18.6832 公顷，其中，水浇地 18.6832 公顷，平均耕地质量等别 8 等（国家利用等），经核实，高邑县人民政府的核实认定结果真实、准确，核定新增耕地指标 18.6832 公顷、新增粮食产能指标 224198.4 公斤。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、增加了我县的耕地面积 2、增加了我县的粮食产能					
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	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占总面积	≥90%	行业标准	
效果指标	生态效益指标	国土规划面积	年度实际测量面积占总面积	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	

8、高邑县第四批次自主开发耕地（占补平衡）项目（奖补项目）绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-RF7L		项目名称	高邑县第四批次自主开发耕地（占补平衡）项目（奖补项目）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	该项目涉及新增耕地 13.8432 公顷，其中，水浇地 13.8432 公顷，平均耕地质量等别 7 等（国家利用等）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、新增了我县的耕地面积 2、增加了我县的粮食产量					
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	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总量面积	≥90%	行业标准	
效果指标	生态效益指标	国土规划面积	年度实际测量面积占应测总量面积	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	

9、高邑县第五批次自主开发耕地（占补平衡）项目（奖补项目）绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-UMSX		项目名称	高邑县第五批次自主开发耕地（占补平衡）项目（奖补项目）		
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	
	高邑县第五批自行开垦新增耕地位于中韩乡等3个乡镇，北陈庄等5个村，自行开垦新增耕地面积为2.6949公顷，其中水浇地2.0519公顷，旱地0.643公顷。为村集体自行开垦，工程施工完好。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、增加了我县的耕地面积 2、增加了我县的粮食产能					
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	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	≥90%	行业标准	
	生态效益指标	国土规划面积	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	

10、高邑县富村镇北洩村二期土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-FGPP		项目名称	高邑县富村镇北洩村二期土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	拟整治土地面积为 10.9281 公顷，规划新增耕地 10.5340 公顷，地类为水浇地。按照《农用地质量分等规程》设计新增耕地的质量等别为 9 等（国家级利用等 1-15 等），不低于周边原有耕地利用等别。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、拟整治土地面积为 10.9281 公顷，规划新增耕地 10.5340 公顷，地类为水浇地。 2、增加我县的耕地面积					
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	占补平衡面积	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	依据相关文件	
效果指标	生态效益指标	国土规划面积	国土实际规划面积	≥90%	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	总量平衡数据准确率	总量平衡准确数据的数量占报备数量	≥90%	依据行业标准	

11、高邑县富村镇北洩村二期土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-IML4		项目名称	高邑县富村镇北洩村二期土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	拟整治土地面积为 10.9281 公顷，规划新增耕地 10.5340 公顷，地类为水浇地。按照《农用地质量分等规程》设计新增耕地的质量等别为 9 等（国家级利用等 1-15 等），不低于周边原有耕地利用等别。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、拟整治土地面积为 10.9281 公顷，规划新增耕地 10.5340 公顷，地类为水浇地。 2、增加我县的耕地面积					
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	占补平衡面积	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	依据相关文件	
效果指标	生态效益指标	国土规划面积	国土实际规划面积	≥90%	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	总量平衡数据准确率	总量平衡准确数据的数量占报备数量	≥90%	依据行业标准	

12、高邑县富村镇北洩村土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-GX1R		项目名称	高邑县富村镇北洩村土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	该项目工程完工后，残次林地变为耕地，增加耕地面积，增加占补平衡指标					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、该项目工程完工后，残次林地变为耕地，增加耕地面积，增加占补平衡指标 2、增加了我县的耕地面积					
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	占不平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	按照行业标准，以往经验	
效果指标	生态效益指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	按照行业标准，以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度指标	≥90%	按照行业标准，以往经验	

13、高邑县富村镇等三个乡镇、营儿等五个村土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-4TT9		项目名称	高邑县富村镇等三个乡镇、营儿等五个村土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	该项目总规模 4.0112 公顷，新增耕地面积 4.0112 公顷，地类为水浇地，按照《农用地质量分等规程》，设计新增耕地的质量等别为 9 等（国家级利用等别 1-15 等），不低于周边原有耕地利用等别。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、该项目总规模 4.0112 公顷，新增耕地面积 4.0112 公顷， 2、增加了我县的耕地面积					
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	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测面积	≥90%	行业标准，以往经验	
效果指标	经济效益指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测面积	≥90%	行业标准，以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	服务对象满意度指标	≥90%	行业标准，以往经验	

14、高邑县富村镇等三个乡镇、营儿等五个村土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-60VT		项目名称	高邑县富村镇等三个乡镇、营儿等五个村土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	该项目总规模 4.0112 公顷，新增耕地面积 4.0112 公顷，地类为水浇地，按照《农用地质量分等规程》，设计新增耕地的质量等别为 9 等（国家级利用等别 1-15 等），不低于周边原有耕地利用等别。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、该项目总规模 4.0112 公顷，新增耕地面积 4.0112 公顷， 2、增加了我县的耕地面积					
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	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测面积	≥90%	行业标准，以往经验	
效果指标	经济效益指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测面积	≥90%	行业标准，以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象满意度指标	≥90%	行业标准，以往经验	

15、高邑县富村镇东北营村砖瓦窑复垦（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-E06C		项目名称	高邑县富村镇东北营村砖瓦窑复垦（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	该项目总规模 1.0734 公顷，规划新增耕地 1.0500 公顷，地类为水浇地。项目总规模 1.0734 公顷，规划新增耕地 1.0500 公顷，地类为水浇地。按照《农用地质量分等规程》，设计新增耕地的质量等别为 9 等（国家及利用等 1-15 等），不低于周边原有耕地利用等别。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、该项目总规模 1.0734 公顷，规划新增耕地 1.0500 公顷，地类为水浇地。 2、增加了我县的耕地面积					
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	总量平衡面积实率	年度实际实测面积占应测面积总量	≥95%	以往经验	
效果指标	经济效益指标	占补平衡面积实测率	年度实际实测面积占应测面积总量	≥95%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	以往经验	

16、高邑县基准地价更新绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0103-YXN-45L5		项目名称	高邑县基准地价更新		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	将期日为 2018 年的基准地价成果在系统中成功备案，启动城镇标定地价公示工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、完成集体建设用地和农用地基准地价制定工作 2、将基准地价成果在系统中成功备案					
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	成本指标	完成集体建设用地和农用地基准地价工作成本	完成集体建设用地和农用地基准地价工作率	≥90%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施集体建设用地和农用地制定工作带来的效益	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	行业标准	

17、高邑县农村集体土地所有权补充调查绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0102-YXN-1ZTV		项目名称	高邑县农村集体土地所有权补充调查		
预算规模及资金用途	预算数	51.04	其中：财政资金	51.04	其他资金	
	根据河北省自然资源厅冀自然资字【2019】37号《河北省自然资源厅关于做好农村集体土地所有权补充调查的通知》文件的精神，在2012年全省农村集体土地所有权登记基础上，结合第三次全国国土调查工作，集中开展农村集体土地所有权补充调查，对登记的集体土地所有权农民集体名称、土地坐落、界址、面积等发生变化或登记错误的进行转移登记，对被征收的集体土地进行注销登记，清晰划定集体土地与集体土地边界、集体土地与国有土地边界、各类争议区边界、更新地籍区（子区），补充集体土地所有权登记字段，建立全省农村集体所有权登记数据库。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、补充集体土地所有权登记字段 2、建立全省农村集体所有权登记数据库					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村土地所有权全调查完成率	保证全县地籍管理工作的顺利，完成的县个数与全下	≥90%	行业标准，以往经验	
效果指标	经济效益指标	地籍管理率	完成地籍管理工作的乡镇个数占全县乡镇总数的比例	≥90%	行业标准，以往经验%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	行业标准，以往经验	

18、高邑县中韩乡等三个乡镇故寺村等三个村土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-ULYK		项目名称	高邑县中韩乡等三个乡镇故寺村等三个村土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	该占补平衡项目拟整治土地面积为 4.3989 公顷，规划新增耕地 4.0275 公顷，地类为水浇地。按照《农用地质量分等规程》，设计新增该耕地的质量等别为 9 等（国家及利用等 1-15 等），不低于周边原有耕地利用等别。为确保实现上述目标，需要在项目区配套打井、上变压器等配套工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	100.00		
绩效目标	<p>1、增加了我县的耕地面积</p> <p>2、该占补平衡项目拟整治土地面积为 4.3989 公顷，规划新增耕地 4.0275 公顷，地类为水浇地。按照《农用地质量分等规程》，设计新增该耕地的质量等别为 9 等（国家及利用等 1-15 等），不低于周边原有耕地利用等别。为确保实现上述目标，需要在项目区配套打井、上变压器等配套工程。</p>					
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	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	按照行业标准，以往经验	
效果指标	生态效益指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	按照行业标准，以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整体满意度	≥90%	按照行业标准，以往经验	

19、高邑县中韩乡等三个乡镇故寺等三个村土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0101-YXN-BWTM		项目名称	高邑县中韩乡等三个乡镇故寺等三个村土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	208.00	其中：财政资金	208.00	其他资金	
	该占补平衡项目拟整治土地面积为 4.3989 公顷，规划新增耕地 4.0275 公顷，地类为水浇地。按照《农用地质量分等规程》，设计新增耕地的质量等别为 9 等（国家级利用等 1-15），不低于周边原有耕地利用等别。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、该占补平衡项目拟整治土地面积为 4.3989 公顷，规划新增耕地 4.0275 公顷，地类为水浇地。 2、增加了我县的耕地面积					
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	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	按照行业标准，以往经验	
效果指标	生态效益指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥90%	按照行业标准，以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整体满意度	≥90%	按照行业标准，以往经验	

20、购置执法车辆绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0502-YXN-MOK0		项目名称	购置执法车辆		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	我局机构改革后，局机关增加执法车辆3辆，其中2辆经多次维修也是故障不断，现已停驶半年，执法用车紧张，工作带来诸多不便，为及时查处自然资源违法行为，更好履行职责部门职责，经局党组研究报废2辆车，并购买2辆新车。需资金16万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1、购置新的车辆后，使自然资源日常工作以及自然资源查处违法行为顺利开张提供有力车辆供应。 2、为自然资源工作提供有利后勤保障。					
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	综合事务管理	做好自然资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效运行	≥95%	按行业标准，以往经验	
效果指标	经济效益指标	综合事务管理工作完成率	提高自然资源（海洋）事业发展保障能力	≥95%	按行业标准，以往经验。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	县机构改革文件和关于车辆报废的请示	

21、关于提前下达 2020 年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农【2019】171 号绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-1001-YSN-IS97		项目名称	关于提前下达 2020 年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农【2019】171 号		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	2016 年度地下水超采综合治理非农作物替代造林 2000 亩, 每亩补助 750 元, 需补助资金 150 万元.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、通过项目的实施, 增加林木的面积, 起到节水压采的作用, 改善项目区小气候, 减少自然灾害, 改善环境等方面可发挥积极的生态作用。					
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	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥2000 亩	以往经验	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	以往经验	

22、关于提前下达 2020 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-1001-YSN-TSLE		项目名称	关于提前下达 2020 年省级林业改革发展补助资金		
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	
	计划 2020 年完成三北防护林造林 3000 亩，需补助资金 100 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、根据时间进度保质保量按时完成造林亩数，进一步提高我县防护林总量，提升防护功能。					
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	新增防护林面积	当年完成防护林面积	≥3000 亩	行业标准	
效果指标	经济效益指标	森林防护功能提高率	森林防护功能同期增长比率	≥100%	行业标准	
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	≥95%	经验标准	

23、关于提前下达 2020 年市级林业改革发展资金绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-1001-YCN-ZSOR		项目名称	关于提前下达 2020 年市级林业改革发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	402.00	其中：财政资金	402.00	其他资金	
	2 月底前完成绿化规划及地块落实工作，5 月底前完成造林绿化 9306 亩，同时做好后期管护工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70.00	100.00	
绩效目标	1、完成新增造林面积 9306 亩，全县森林覆盖率提高一个百分点，全县绿化水平得到进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成造林 9306 亩	完成造林补助	≥100%	行业标准	
效果指标	生态效益指标	森林覆盖面积增长率	森林覆盖面积同期增长比例	1%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	林木成活率	新植林木成活的比例	≥90%	行业标准	

24、护林员工资（500元/人/年*150人）绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-1201-JXN-SRSG		项目名称	护林员工资（500元/人/年*150人）		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	根据护林员工作情况，按时发放护林员工资，保障林木管护工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、护林员工资按时发放，林木管护工作常态化，林木管理水平不断提高。 2、林木面积增加					
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	成本指标	护林员工资按时发放率	护林员工资发放比例	≥95%	经验标准	
效果指标	社会效益指标	林木管护工作完成率	林木管护工作完成比例	≥95%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	以往经验	

25、土地出让业务费支出绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-0502-JXN-ZGE1		项目名称	土地出让业务费支出		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	根据需求从土地出让金提取土地出让业务费，所需资金 700 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		70.00		100.00	
绩效目标	1、做好自然资源和规划相关事务管理，保证行政运行工作高效有序运行。 2、为了提高自然资源和规划（海洋）事业发展提供有力保障。					
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	综合事务管理完成率	各项综合事务工作完成情况	≥95%	按照行业标准，以往经验。	
效果指标	社会效益指标	综合业务管理工作完成率	各项综合事务工作完成情况	≥95%	按照行业标准，以往经验。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意度和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	按照行业标准，以往经验。	

26、西后公路占地补偿绩效目标表

324002 高邑县自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	324-1102-JXN-38PD		项目名称	西后公路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.79	其中：财政资金	0.79	其他资金	
	根据财政拨款情况，及时拨付占地补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00	
绩效目标	1、按时拨付资金，保证西后公路正常通行及高邑县苗圃各项事业的正常发展 2、加强我县苗圃事业的正常发展					
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	成本指标	资金拨付比率	实际拨付的补助占应拨付的补助	≥90%	根据以往经验	
效果指标	经济效益指标	西后公路车辆正常通行率	正常通行车辆占通行车辆的比例	≥90%	根据以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	服务对象满意度指标	≥90%	根据以往经验	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部政府采购金额为16万元，相关计划见下表。

部门政府采购预算

高邑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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
执法执勤车辆	16	车辆		辆	2	8	16	16	16	0	0	0	0

七、国有资产信息

高邑县自然资源和规划局上年末固定资产金额为524.39万元，详见下表，2020年度有购置车辆计划，本年度拟购置固定资产16万元。已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县自然资源和规划局

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	524.39
1、房屋（平方米）	3181.88	52.42
其中：办公用房（平方米）	3181.88	52.42
2、车辆（台、辆）	9	80.5
3、单价在20万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	—	391.47

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项