

2021 年单位预算信息公开目录

一、高邑县自然资源和规划局本级收支预算

高邑县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	1817.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4188.602637	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	31.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4188.602637
13			十三、农林水支出	150.64
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	1607.54

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
20			二十、住房保障支出	19.01
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	本年收入合计	6006.512637	本年支出合计	6006.512637
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6006.512637	支出总计	6006.512637

单位预算收入总表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	6006.512 637	6006.512 637	6006.512 637							
2	208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	31.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43	31.43							
4	2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5	20.5	20.5							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	10.25							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.42							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.42							
9	210	卫生健康支出	8.87	8.87	8.87							
10	21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87							

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
11	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87							
12	212	城乡社区支出	4188.602 637	4188.602 637	4188.602 637							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4188.602 637	4188.602 637	4188.602 637							
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	6.7876	6.7876	6.7876							
15	2120802	土地开发支出	1979.815 037	1979.815 037	1979.815 037							
16	2120804	农村基础设施建设支出	327	327	327							
17	2120806	土地出让业务支出	1875	1875	1875							
18	213	农林水支出	150.64	150.64	150.64							
19	21302	林业和草原	150.64	150.64	150.64							
20	2130205	森林资源培育	150.64	150.64	150.64							
21	220	自然资源海洋气象等支出	1607.54	1607.54	1607.54							
22	22001	自然资源事务	1607.54	1607.54	1607.54							
23	2200101	行政运行	1415.01	1415.01	1415.01							
24	2200102	一般行政管理事务	192.53	192.53	192.53							

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
25	221	住房保障支出	19.01	19.01	19.01							
26	22102	住房改革支出	19.01	19.01	19.01							
27	2210201	住房公积金	19.01	19.01	19.01							

单位预算支出总表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	6006.51263 7	826.27	5180.24263 7			
2	208	社会保障和就业支出	31.85	31.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43				
4	2080501	行政单位离退休	0.68	0.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5	20.5				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
9	210	卫生健康支出	8.87	8.87				
10	21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
11	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87				
12	212	城乡社区支出	4188.60263 7		4188.60263 7			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4188.60263 7		4188.60263 7			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	6.7876		6.7876			
15	2120802	土地开发支出	1979.81503 7		1979.81503 7			

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
16	2120804	农村基础设施建设支出	327		327			
17	2120806	土地出让业务支出	1875		1875			
18	213	农林水支出	150.64		150.64			
19	21302	林业和草原	150.64		150.64			
20	2130205	森林资源培育	150.64		150.64			
21	220	自然资源海洋气象等支出	1607.54	766.54	841			
22	22001	自然资源事务	1607.54	766.54	841			
23	2200101	行政运行	1415.01	766.54	648.47			
24	2200102	一般行政管理事务	192.53		192.53			
25	221	住房保障支出	19.01	19.01				
26	22102	住房改革支出	19.01	19.01				
27	2210201	住房公积金	19.01	19.01				

单位预算财政拨款收支总表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	1817.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4188.602637	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	31.85	31.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.87	8.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4188.602637		4188.602637	
13			十三、农林水支出	150.64	150.64		
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				

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
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	1607.54	1607.54		
20			二十、住房保障支出	19.01	19.01		
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	本年收入合计	6006.512637	本年支出合计	6006.512637	1817.91	4188.602637	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6006.512637	支出总计	6006.512637	1817.91	4188.602637	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	1817.91	826.27	991.64
2	208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
4	2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.5	20.5	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
9	210	卫生健康支出	8.87	8.87	
10	21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
11	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
12	213	农林水支出	150.64		150.64
13	21302	林业和草原	150.64		150.64
14	2130205	森林资源培育	150.64		150.64
15	220	自然资源海洋气象等支出	1607.54	766.54	841
16	22001	自然资源事务	1607.54	766.54	841
17	2200101	行政运行	1415.01	766.54	648.47
18	2200102	一般行政管理事务	192.53		192.53

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	19.01	19.01	
20	22102	住房改革支出	19.01	19.01	
21	2210201	住房公积金	19.01	19.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	826.2	360.04	466.23
2	301	工资福利支出	354.04	354.04	
3	30101	基本工资	185.65	185.65	
4	30102	津贴补贴	54.6	54.6	
5	30103	奖金	1.8	1.8	
6	30107	绩效工资	25.7	25.7	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.5	20.5	
8	30109	职业年金缴费	10.25	10.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
10	30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
11	30113	住房公积金	19.01	19.01	
12	30199	其他工资福利支出	26.76	26.76	
13	302	商品和服务支出	414.23		414.23
14	30201	办公费	70		70
15	30202	印刷费	15		15
16	30203	咨询费	8		8
17	30204	手续费	0.1		0.1
18	30205	水费	3		3

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
19	30206	电费	20		20
20	30207	邮电费	37.89		37.89
21	30208	取暖费	15		15
22	30209	物业管理费	2		2
23	30211	差旅费	13		13
24	30213	维修(护)费	63.9		63.9
25	30226	劳务费	80		80
26	30227	委托业务费	10		10
27	30228	工会经费	15		15
28	30229	福利费	6		6
29	30231	公务用车运行维护费	26		26
30	30239	其他交通费用	21.66		21.66
31	30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
32	303	对个人和家庭的补助	6	6	
33	30305	生活补助	3	3	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	
35	310	资本性支出	52		52
36	31002	办公设备购置	52		52

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	4188.602637		4188.602637
2	212	城乡社区支出	4188.602637		4188.602637
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4188.602637		4188.602637
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	6.7876		6.7876
5	2120802	土地开发支出	1979.815037		1979.815037
6	2120804	农村基础设施建设支出	327		327
7	2120806	土地出让业务支出	1875		1875

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	34	34		
6	三、公务接待费				

高邑县自然资源和规划局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县自然资源和规划局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，转基因生物安全、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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。高邑县自然资源和规划局本级的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入6006.512637万元。其中，一般公共预算拨款收入1817.91万元、基金预算拨款收入4188.602637万元、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。2021年支出预算6006.512637万元。其中，基本支出826.27万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5180.242637万元，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

2021年预算收支安排6006.512637万元，较2020年预算减少3302.097363万元，减少35.47%。其中：基本支出增加31.99万元，增加4.02%，主要因为我局业务量增加，故公用经费增加；项目支出减少3334.087363万元，减少了39.16%，主要为2020年项目多在实施中，2021年项目减少；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466.23万元，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

2021年，我局“三公”经费预算安排34万元，与上年相比减少8万元。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 34 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34 万元)，与上年相比，减少 19.05%；因今年没有购置新车公务用车购置费减少。公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、107 国道绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 为我县的发展奠定基础 2. 改善我县的环境质量 3. 促进我县的经济发展				
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	占地亩数	实际占地亩数	49.98 亩	按照评定标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	行业标准，以往经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	行业标准，以往经验
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	5.9976 万元	按照领导批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	≥95%	行业标准，以往经验
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施该项目促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	行业标准，以往经验
	生态效益指标	防范环境污染	土壤污染得到有效管控	≥95%	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(%)	群众满意度(%)	≥95%	行业标准，以往经验

2、土地出让业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于人员经费 2. 为我县的发展奠定基础				
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	保障人数	保障人数	≥95 人	相关政策文件
	质量指标	工资发放精准性	工资福利发放范围和发放数据的准确性	≥100%	相关政策文件
	时效指标	项目时效	项目时效	完成	相关政策
	成本指标	工资福利、社会保障等标准	工资福利、社会保障等标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成	相关政策文件
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	保障	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	是否满意	满意	相关政策文件

3、关于申请拨付《高邑县全民所有建设用土地资源资产清查价值体系建设工作》经费的请示绩效目标表

绩效目标	1. 为我县的发展奠定基础 2. 健全我县现代化自然资源资产管理模式和制度体系 3. 促进了我县的经济的发展				
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	项目数量	项目数量	1 个	依据请示
	质量指标	完成率	完成情况	≥90%	行业标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	行业标准
	成本指标	所需资金	所需资金	20 万元	依据请示
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	是	行业标准
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	是	行业标准

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
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会稳定水平	是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度评价	≥90%	行业标准

4、关于高国储【2020】38号等宗地缴纳耕地占用税滞纳金的请示绩效目标表

绩效目标	1. 加强耕地占用税的征收 2. 保护有限的耕地资源 3. 促进农业的综合开发				
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3块宗地产生的滞纳金	完成3块宗地耕地占用税产生的滞纳金	≥90%	按以往经验，行业标准
	质量指标	土地收储完成率	完成征收，纳入政府土地储备库	≥90%	按以往经验，行业标准
	时效指标	完成时效	完成时效	≥90%	按以往经验，行业标准
	成本指标	财政投入	财政投入	18.985万元	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	按以往经验，行业标准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	按以往经验，行业标准
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	≥90%	按以往经验，行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意对指标	≥90%	按以往经验，行业标准

5、关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知石财农【2020】113号绩效目标表

绩效目标	1. 为我县的发展奠定基础 2. 林业发展可持续 3. 绿化面积增加				
------	--	--	--	--	--

	4. 增加就业机会				
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	交通干线廊道面积	交通干线廊道面积	3153 亩	石财农【2020】113 号
	质量指标	造林完成面积合格率	造林完成面积合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	完成的及时性	及时性	≥90%	行业标准
	成本指标	造林补助标准	造林补助标准	437.678 元每亩	石财农【2020】113 号
效益指标	经济效益指标	项目是否带来经济效益	项目是否带来经济效益	是	行业标准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	改善环境质量	行业标准
	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	改善了环境质量	行业标准
	可持续影响指标	可持续发挥的作用	可持续发挥的作用	可持续	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人群的满意度	≥90%	

6、西后公路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 为我县的发展奠定基础 2. 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 3. 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	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	7.2 亩	根据评定文件
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	行业标准，以往经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	行业标准，以往经验
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.79 万元	根据评定文件
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	行业标准，以往经验

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
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%	行业标准，以往经验

7、关于提前下达 2021 年市级林业改革发展补助资金的通知石财农【2020】113 号绩效目标表

绩效目标	1. 为我县的发展奠定基础 2. 增加了我县林木面积 3. 为林业的可持续发展奠定基础				
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	面积	高速铁路及高速公路等两侧绿色通道建设面积	3150 亩	石财农【2020】113 号
	质量指标	造林完成面积合格率	造林完成面积合格率	≥95%	依据请示
	时效指标	完成的及时性	完成的及时性	≥95%	依据请示
	成本指标	造林补助标准	造林补助标准	600 元每亩	石财农【2020】113 号
效益指标	社会效益指标	造林带动就业人数	造林带动就业人数	就业人数增加	行业标准
	生态效益指标	实现的生态效益是否明显	实现的生态效益是否明显	明显	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	行业标准

8、高邑县自然资源和规划局关于拨付人员经费的请示绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于人员福利费等支出，保障办公正常运转。				
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	保障人数	保障人数	95 人	依据领导批示
	质量指标	工资社保等发放精准性	工资社保等发放精准性	≥100%	依据领导批示

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
	时效指标	工资社保发放及时性	工资社保发放及时性	≥100%	依据领导批示
	成本指标	工资社保等标准	工资社保等标准	按规定执行	依据领导批示
效益指标	社会效益指标	加强工作人元归属感	按时发放工资社保加强工作人员归属感	保持人员相对稳定	依据领导批示
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活医疗改善情况	有所改善	依据领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利发放工作满意度	≥95%	依据领导批示

9、人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				
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	保障人数	保障人数	≥95 人	相关政策文件
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	工资（福利）等发放精准性	≥100%	相关政策文件
	时效指标	社会保障等缴纳及时性	社会保障（公积金）等缴纳及时性	按规定时间发放	相关政策文件
	成本指标	工资（福利）等发放标准	工资（福利）社保等发放缴纳标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	按时按标准发放缴纳工资社保加强工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意度	≥95%	相关政策文件

10、关于提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金的通知 冀财资环【2020】103 号绩效目标表

绩效目标	1. 为我县的发展奠定基础 2. 促进我县林业方面的可持续发展 3. 改善我县的环境				
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	造林面积	造林面积	200 亩	资金使用计划
	质量指标	优良率	优良率	≥90%	行业标准, 以往经验
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	行业标准, 以往经验
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	10 万	冀财资环【2020】103号
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	≥90%	行业标准, 以往经验
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进林业可持续发展	为林业方面的可持续发展奠定基础	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	满意度	≥90%	行业标准, 以往经验

11、关于申请拨付《高邑县土地利用总体规划（2010-2020 年）》修改补充经费的请示绩效目标表

绩效目标	1. 为我县的发展奠定基础 2. 优化我县土地利用布局 3. 提高我县的经济发展				
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	项目数量	《高邑县土地利用总体规划（2010-2020 年）》进行修改完善工作	1 个	依据请示
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	依据请示
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	≥90%	依据请示
	成本指标	所需资金	项目资金	15 万	依据请示

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
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是	是否带来经济效益
	社会效益指标	社会稳定水平	该项目促进社会稳定水平逐步提高	促进	行业标准
	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	改善	行业标准
	可持续影响指标	社会影响力	此项目实施后的影响力，是否优化了我县的社会发展需要	优化	是否优化
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	满意	行业标准，以往经验

12、护林员工资（500 元/人/年*150 人）绩效目标表

绩效目标	1. 为我县的发展奠定基础 2. 保障护林员工作的有序开展 3. 保障林木管护工作常态化，林木管理水平不断提高。				
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	护林员数量	护林员数量	150 名	工作计划
	质量指标	优良率	林木管护工作优良率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本预算	项目完成成本	7.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	行业标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	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	满意	≥95%	行业标准

13、关于高国储【2020】38号等宗地缴纳耕地占用税的请示绩效目标表

绩效目标	1. 加强耕地占用税的征收 2. 保护有限的耕地资源 3. 促进农业的综合开发				
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 3 块土地的耕地占用税缴纳	完成 3 块土地耕地占用税的缴纳	≥90%	按以往经验，行业标准
	质量指标	土地收储完成率	完成征收，纳入政府土地储备库	≥90%	按以往经验，行业标准
	时效指标	完成时效	完成时效	≥90%	
	成本指标	财政投入	财政投入	404.447913 万元	按以往经验，行业标准
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	按以往经验，行业标准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	按以往经验，行业标准
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	≥90%	按以往经验，行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	按以往经验，行业标准

14、高邑县自然资源和规划局关于拨付公用经费的请示绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于公用经费等支出，保障办公正常运转。				
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	保障人数	保障人数	≥95 人	相关政策文件
	质量指标	公用经费使用精准性	公用经费使用范围和数额的准确性。	100%	相关政策文件
	时效指标	公用经费拨付及时性	公用经费拨付及时性	100%	相关政策文件

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
	成本指标	公用经费使用标准	公用经费使用标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持稳定	按时按标准拨付公用经费，加强工作人员归属感保持干部职工稳定	≥90%	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度	≥90%	相关政策文件

15、关于拨付高邑县 2020 年第 63 批次、增减挂钩 6 批次、购买占补平衡指标和粮食产能的请示绩效目标表

绩效目标	1. 为我县发展奠定基础 2. 增加了粮食产能 3. 增加了占补平衡面积				
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	批次	高邑县 2020 年第六十三批次	高邑县 2020 年第六十三批次	根据领导批示
	质量指标	正常使用率	正常使用率	正常使用	以往经验，行业标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	行业标准，以往经验
	成本指标	所需资金	所需资金	1500 万	根据领导批示
效益指标	经济效益指标	为我县的发展奠定基础	为我县的发展奠定基础	为我县的发展奠定基础	根据以往经验
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	能够促进社会的稳定水平	根据以往经验
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	能够为我县更好更快发展	根据以往经验
满意度指标	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	新增了占补平衡面积	根据以往经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据以往经验

16、关于拨付高国储【2020】24 号宗宗地缴纳耕地占用税及滞纳金请示绩效目标表

绩效目标	1. 加强耕地占用税的征收 2. 保护有限的耕地资源 3. 促进农业的综合开发				
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	完成宗地耕地占用税缴纳	完成宗地耕地占用税及滞纳金的缴纳	≥90%	按以往经验，行业标准
	质量指标	土地收储完成率	土地收储完成率	≥90%	按以往经验，行业标准
	时效指标	完成时效	完成时效	≥90%	按以往经验，行业标准
	成本指标	财政投入	财政投入	479.815037 万元	按以往经验，行业标准
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	按以往经验，行业标准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	按以往经验，行业标准
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	≥90%	按以往经验，行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按以往经验，行业标准

17、关于申请拨付 2020 年秋冬季农田道路植树苗款的请示绩效目标表

绩效目标	1. 为我县的发展奠定基础 2. 增加苗木 44415 棵 3. 增加了全县的林木覆盖率				
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	新增林木 44415 棵	新增林木 44415 棵	新增林木 44415 棵	根据项目测算
	质量指标	项目完成率	完成率	≥95%	根据项目测算
	时效指标	完成时效	完成时效	≥95%	根据项目测算
	成本指标	所需资金	所需资金	133.147 万元	根据领导批示

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
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响率	≥95%	根据项目预算
	社会效益指标	社会影响力	社会影响率	≥95%	根据项目预算
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	有所改善	根据项目测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据项目预算

18、高邑县自然资源和规划局关于拨付人员经费的请示绩效目标表

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
绩效目标	1. 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥95 人	相关政策文件
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	工资（福利）等发放精准性	≥100%	相关政策文件
	时效指标	社会保障等缴纳及时性	社会保障（公积金）等缴纳及时性	按规定时间发放	相关政策文件
	成本指标	工资（福利）等发放精标准	工资（福利）等发放缴纳标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	按时按标准发放缴纳工资社保加强工作人员归属感保持稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资（福利）等发放工作的满意度	≥95%	相关政策文件

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。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

单位政府采购预算

324001 高邑县自然资源和规划局本级

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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

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 594.76 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，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：

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	594.76
1、房屋（平方米）	3181.88	52.4178
其中：办公用房（平方米）	3181.88	52.4178
2、车辆（台、辆）	8	78.195232
3、单价在 20 万元以上的设备	0	—
4、其他固定资产	15547	464.146968

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

