

# 高邑县自然资源和规划局 2021 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 2021 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：

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。

### 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，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。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%，主要原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%；主要原因为：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实加强“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理。公务接待费0万元，与上年持平。

### 五、绩效预算信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2021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、分项绩效目标

#### 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次为中，2次以下为差。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展资源保障程度，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。

## 第二部分 预算项目绩效目标表

### 1.107 国道绿化占地补偿绩效目标表

<b>项目编码</b>	130127212QOYNP17 VTGTR		<b>项目名称</b>	107 国道绿化占地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	59976.00	<b>其中:财政资金</b>	59976.00	<b>其他资金</b>	0
	为进一步提高我县的绿化水平, 提高 107 国道的绿化标准。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13012721807NHQW 4E4IY4		项目名称	土地出让业务经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	14043470. 87	其中：财政资金	14043470. 87	其他资金	0
	年初预算					
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.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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	130127218NG49YKH GC1EL		<b>项目名称</b>	关于申请拨付《高邑县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作》经费的请示		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200000.00	<b>其中：财政资金</b>	200000.00	<b>其他资金</b>	0
	为满足全民所有建设用地资源资产经济价值评估要求，完善全民所有自然资源资产清查工作体系，健全现代化自然资源资产清查工作体系，健全现代化自然资源资产管理模式和制度体系，按照自然资源部工作部署，《河北省自然资源厅关于开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的通知》（冀自然资字【2020】131号）的文件精神，我县开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作。现需项目经费 20 万元整。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	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.促进了我县的经济发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	200000 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	
	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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	130127218QPQDSM2 N3ZE0		项目名称	关于高国储【2020】38号等宗地缴纳耕地占用税滞纳金的请示		
预算规模及资金用途	预算数	189850.00	其中：财政资金	189850.00	其他资金	0
	缴纳耕地占用税产生的滞纳金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
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	189850 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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	130127219X1XTX4QE TKTO		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1380000.0 0	<b>其中：财政资金</b>	1380000.0 0	<b>其他资金</b>	0
	下达我县“交通干线廊道绿化建设资金 138 万元”，市林业局对我县“交通干线廊道绿化”即我县高速、高铁绿化带拓宽面积 3153 亩，给予占地补助，该项绿化带占地补助标准，今年按 437.678 元/亩执行，应取得占地补助 138 万元。其中万城镇（高铁绿化带拓宽）557 亩，24.3787 万元；富村镇（高铁绿化带拓宽）506.7 亩，22.1772 万元；中韩镇（高速公路绿化带拓宽）2089.3 亩，91.4441 万元。我局计划于 3--4 月份对高铁、高速绿化带拓宽的造林自查验收后，兑现该笔占地补助资金。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721BKOAIDCM F7MKL		<b>项目名称</b>	西后公路占地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7900.00	<b>其中：财政资金</b>	7900.00	<b>其他资金</b>	0
	高邑县交通局公路站2002年修建西后公路占用县苗圃土地7.2亩,该项目占地已于2017年5月经县财政局核实,并按照1100/亩的标准给予补助,为支持我县林业发展,该项占地参照西后公路其他占地列入预算,按照年度给予补助。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.为全县的发展奠定基础 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13012721CUDC9T1Q DOYQS		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	1890000.0 0	其中：财政资金	1890000.0 0	其他资金	0
	下达我县“高速铁路及高速公路等两侧绿色通道建设补助资金 189 万。”我县原高速公路和高铁绿化带占地面积 3153 亩(市林业局验收认定的面积),按照市级占地补助标准 600 元/亩,应取得市级占地补助资金 189.18 万元,取整 189 万元。其中高邑镇(高速公路)471.6667 亩,28.3 万元;大营镇(高速公路)574.5 亩,34.47 万元;中韩镇(高速公路)828.953 亩,49.7372 万元;万城镇(高铁)654.8 亩,39.288 万元;富村镇(高铁)620.08 亩,37.2048 万元。我局计划 3--4 月份对高铁					
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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721G6KTDN1H X29X2		<b>项目名称</b>	高邑县自然资源和规划局关于拨付人员经费的请示		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	122200.00	<b>其中：财政资金</b>	122200.00	<b>其他资金</b>	0
	主要用于人员福利费等支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	<b>12 月底</b>					
<b>绩效目标</b>	1.主要用于人员福利费等支出，保障办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721GMMNWER ZHLRVD		<b>项目名称</b>	人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2600000.0 0	<b>其中：财政资金</b>	2600000.0 0	<b>其他资金</b>	0
	主要用于人员工资福利等支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721GSHFS6POF D084		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100000.00	<b>其中：财政资金</b>	100000.00	<b>其他资金</b>	0
	计划于 2021 年春季和秋冬季使用该笔资金完成造林 200 亩。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721L8I9NS7FO ZMM0		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150000.00	<b>其中：财政资金</b>	150000.00	<b>其他资金</b>	0
	近年来，我县经济社会发展迅猛，现行土地利用总体规划用地结构不合理，本年度开展了规划修改工作，目前已基本完成，待省政府批复。为进一步优化高邑县土地利用布局以适应新形势下的社会发展需要，满足大学城项目、城东工业区和鞋服小镇等项目落地要求，需对已上报《高邑县土地利用总体规划（2010-2020年）》进行修改完善工作，工作量较大，现申请补充经费15万元整。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					<b>12月底</b>	100.00%
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721LK8GCNGP GQSN7		<b>项目名称</b>	护林员工资（500 元/人/年*150 人）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	75000.00	<b>其中：财政资金</b>	75000.00	<b>其他资金</b>	0
	用于发放 2021 年护林员工资					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					<b>12 月底</b>	100.00%
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721MEZ1A01V 3LW5Z		<b>项目名称</b>	关于高国储【2020】38号等宗地缴纳耕地占用税的请示		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4044479.1 3	<b>其中：财政资金</b>	4044479.1 3	<b>其他资金</b>	0
	缴纳耕地占用税					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100.00%					
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	4044479.1 3 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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721PKBCH0G0 SAVFF		<b>项目名称</b>	高邑县自然资源和规划局关于拨付公用经费的请示		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1925300.0 0	<b>其中：财政资金</b>	1925300.0 0	<b>其他资金</b>	0
	主要用于公用经费等的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于公用经费等支出，保障办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721R39IQENCK FA2B		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15000000.00	<b>其中：财政资金</b>	15000000.00	<b>其他资金</b>	0
	占补平衡指标和粮食产能					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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号宗地缴纳耕地占用税及滞纳金的请示

### 示绩效目标表

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721TE3E298U W0V1R		<b>项目名称</b>	关于拨付高国储【2020】24号宗地缴纳耕地占用税及滞纳金的请示		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4798150.37	<b>其中：财政资金</b>	4798150.37	<b>其他资金</b>	0
	缴纳耕地占用税及滞纳金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100.00%					
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	4798150.37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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721TRVM8C10 MG5ZZ		<b>项目名称</b>	关于申请拨付 2020 年秋冬季农田道路植树苗款的请示		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1331400.0 0	<b>其中：财政资金</b>	1331400.0 0	<b>其他资金</b>	0
	按照<高邑县 2020 年秋冬季造林绿化实施方案>的工作安排,今年对我县主要农田道路进行植树绿化.所需苗木需县财政出资,通过招投标供应.目前,经各乡镇摸底统计共需植树 44415 棵,预计需要苗款 133.147 万元,(以招投标后的中标价为准).请县政府及时将该笔资金拨付到位,以便尽早招投标提供苗木,实施秋冬季造林.					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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
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

324001 高邑县自然资源和规划局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13012721V332417SD 6GRR		<b>项目名称</b>	高邑县自然资源和规划局关于拨付人员经费的请示		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3884700.0 0	<b>其中：财政资金</b>	3884700.0 0	<b>其他资金</b>	0
	主要用于人员工资福利等支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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。

### 部门政府采购预算

324 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	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

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 0.00 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

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