**成安县自然资源和规划局2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 58](#_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)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 324成安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 | 2540.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 24741.50 | 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 | 167.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 59.95 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6747.90 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 123.12 |
| 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 | 2068.36 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 63.33 |
| 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 | 18000.00 |
| 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 | 27282.28 | 本年支出合计 | 27282.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27282.28 | 支出总计 | 27282.28 |

部门预算收入总表

| 324成安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 | 27282.28 | 27282.28 | 27282.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.04 | 167.04 | 167.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.04 | 167.04 | 167.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.03 | 59.03 | 59.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.01 | 108.01 | 108.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 52.58 | 52.58 | 52.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 52.58 | 52.58 | 52.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 52.58 | 52.58 | 52.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6747.90 | 6747.90 | 6747.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6741.50 | 6741.50 | 6741.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6008.58 | 6008.58 | 6008.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 732.92 | 732.92 | 732.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 123.12 | 123.12 | 123.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 123.12 | 123.12 | 123.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 112.87 | 112.87 | 112.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2068.36 | 2068.36 | 2068.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22001 | 自然资源事务 | 2068.36 | 2068.36 | 2068.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200101 | 行政运行 | 1709.26 | 1709.26 | 1709.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 250.31 | 250.31 | 250.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 43.23 | 43.23 | 43.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 63.33 | 63.33 | 63.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 63.33 | 63.33 | 63.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 63.33 | 63.33 | 63.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 230 | 转移性支出 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 23008 | 调出资金 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324成安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 | 27282.28 | 1971.56 | 25310.72 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.04 | 162.00 | 5.04 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.04 | 162.00 | 5.04 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.03 | 59.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.01 | 102.97 | 5.04 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 52.58 | 52.58 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 52.58 | 52.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 52.58 | 52.58 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 59.95 |  | 59.95 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 59.95 |  | 59.95 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 59.95 |  | 59.95 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6747.90 |  | 6747.90 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |  |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6741.50 |  | 6741.50 |  |  |  |
| 16 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6008.58 |  | 6008.58 |  |  |  |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 732.92 |  | 732.92 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 123.12 |  | 123.12 |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 123.12 |  | 123.12 |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 112.87 |  | 112.87 |  |  |  |
| 21 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
| 22 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 23 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2068.36 | 1693.66 | 374.71 |  |  |  |
| 24 | 22001 | 自然资源事务 | 2068.36 | 1693.66 | 374.71 |  |  |  |
| 25 | 2200101 | 行政运行 | 1709.26 | 1693.66 | 15.60 |  |  |  |
| 26 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 250.31 |  | 250.31 |  |  |  |
| 27 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 11.95 |  | 11.95 |  |  |  |
| 28 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 53.62 |  | 53.62 |  |  |  |
| 29 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 43.23 |  | 43.23 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 63.33 | 63.33 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 63.33 | 63.33 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 63.33 | 63.33 |  |  |  |  |
| 33 | 230 | 转移性支出 | 18000.00 |  | 18000.00 |  |  |  |
| 34 | 23008 | 调出资金 | 18000.00 |  | 18000.00 |  |  |  |
| 35 | 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 18000.00 |  | 18000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324成安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 | 2540.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 24741.50 | 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 | 167.04 | 167.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.58 | 52.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 59.95 | 59.95 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6747.90 | 6.40 | 6741.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 123.12 | 123.12 |  |  |
| 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 | 2068.36 | 2068.36 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 63.33 | 63.33 |  |  |
| 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 | 18000.00 |  | 18000.00 |  |
| 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 | 27282.28 | 本年支出合计 | 27282.28 | 2540.78 | 24741.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 27282.28 | 支出总计 | 27282.28 | 2540.78 | 24741.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324成安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 | 2540.78 | 1971.56 | 569.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.04 | 162.00 | 5.04 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.04 | 162.00 | 5.04 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.03 | 59.03 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.01 | 102.97 | 5.04 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 52.58 | 52.58 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 52.58 | 52.58 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 52.58 | 52.58 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 59.95 |  | 59.95 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 59.95 |  | 59.95 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 59.95 |  | 59.95 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6.40 |  | 6.40 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.40 |  | 6.40 |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.40 |  | 6.40 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 123.12 |  | 123.12 |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 123.12 |  | 123.12 |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 112.87 |  | 112.87 |
| 18 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2068.36 | 1693.66 | 374.71 |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 2068.36 | 1693.66 | 374.71 |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 1709.26 | 1693.66 | 15.60 |
| 23 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 250.31 |  | 250.31 |
| 24 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 11.95 |  | 11.95 |
| 25 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 53.62 |  | 53.62 |
| 26 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 43.23 |  | 43.23 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 63.33 | 63.33 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 63.33 | 63.33 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 63.33 | 63.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324成安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 | 1971.56 | 1949.32 | 22.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1890.29 | 1890.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1268.49 | 1268.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.29 | 100.29 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.97 | 102.97 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.58 | 52.58 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 63.33 | 63.33 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 300.00 | 300.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 22.24 |  | 22.24 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 12.24 |  | 12.24 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.03 | 59.03 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 12.52 | 12.52 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 46.51 | 46.51 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324成安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 | 24741.50 |  | 24741.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6741.50 |  | 6741.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6741.50 |  | 6741.50 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6008.58 |  | 6008.58 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 732.92 |  | 732.92 |
| 6 | 230 | 转移性支出 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 7 | 23008 | 调出资金 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 8 | 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 18000.00 |  | 18000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324成安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成安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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

成安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《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安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：**

（一）履行全民所有土地、矿产、林地、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）、工业区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省和市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级和价格评估，开展自然资源利用评价考核，并实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织、监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并负责实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督各乡（镇）、工业区有关行政执法工作。

（十五）负责组织编制、审查、报批和实施县域城镇体系规划、成安县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市设计和历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及相关工作。

（十六）负责城市规划区内的建设用地规划管理。根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。参与重大项目的前期论证。

（十七）负责城市规划区内的建设工程的规划管理。依据国家、省、市和县有关规范提出规划设计要求，依法审查修建性详细规划和建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证。负责辖区内城市规划技术服务的管理工作。

（十八）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十九）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责组织林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（二十）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督检查、执行全县森林采伐限额工作。负责林地管理，组织拟订全县林地保护利用规划并实施，负责全县公益林划定和管理工作。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（二十一）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（二十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十三）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织自然遗产项目的申报，会同有关部门组织自然与文化双重遗产项目的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十四）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十五）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，负责林产品质量监督和生态扶贫相关工作。

（二十六）负责全县国有林场基本建设和发展工作，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十七）承担林业综合行政执法工作，负责全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法监管工作，负责林区社会治安治理工作。

（二十八）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十九）监督管理林业和草原县级以上资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订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。

（三十）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，负责全县林业和草原人才队伍建设工作，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（三十一）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理工作。

（三十二）负责指导和组织各乡（镇）、工业区的规划编制及报批工作。

（三十三）负责城市规划区内建设规划的核实和批后管理。

（三十四）组织开展全县自然资源对外交流合作。

（三十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县自然资源和规划局机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 土地开发整理中心 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县土地储备中心 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县国营商城林场本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

（一）办公室。

（二）自然资源股。

（三）规划管理股。

（四）林业管理股。

人员编制：局机关行政编制12名。股级领导职数4名。科级领导职数3名，局长1名，副局长2名。

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入27282.28万元，其中：一般公共预算收入2540.78万元，政府性基金收入24741.50万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年一般公共预算支出预算2540.78万元，其中基本支出1971.56万元，包括人员经费1949.32万元、日常公用经费22.24万元，项目支出569.22万元；2023年政府性基金支出24741.50万元，其中城乡社区支出6741.50万元，转移性支出18000.00万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排27282.28万元，较2022年预算增加16299.27万元，主要原因是政府性基金支出增加。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排22.24万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、及其他交通费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”经费预算支出2万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费2万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，全部为财政年初预算安排）公务接待费0万元。2023年度因公出国（境）费与上年持平，公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费“三公”经费与上年相比减少1万，减少原因车辆老化，赴外公务活动减少。

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

组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。实现土地整治补充耕地目标，确保全县耕地占补平衡，继续推进国土空间规划体系建设，按照上级要求的时间节点完成任务，继续做好全县绿化管护工作，创建省级森林城市。

（二）分项绩效目标

（1）矿产资源管理与地质环境保护职责绩效目标：加强我县基础地质工作，掌控资源储量家底；对重要地质遗迹进行有效保护；做好汛期地质灾害防治工作，提高地质灾害预警预报水平确保人民生命财产安全。

（2）土地资源管理职责绩效目标：组织开展土地级别与基准地价更新，建立完善政府公示自然资源价格体系。对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据。编制县本级国有建设用地年度供应计划，加强国有建设用地供应管理，科学调控土地市场。掌握评价我县土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。加强土地批后监管提高图例利用效率，有效处置全县低效用地。县本级国有建设用地供地计划工作完成率力争达100%。

（3）耕地保护监督职责绩效目标：完成耕地和基本农田保护任务，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。对年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况进行更新评价。

（4）自然资源调查监测职责绩效目标：在第三次全国国土调查成果的基础上，建设自然资源调查监测数据库，形成自然资源管理的调查监测“一张底图”。逐步建立统一自然资源调查监测评价体系，依法组织开展自然资源调查监测评价。做好2022年度土地变更调查工作，全面查清全县自然资源利用变化情况，保持全县土地变更数据的现势性和连续性，完成率力争达到98%以上，加强过程质量管控，确保成果数据真实准确可靠。分析评价自然资源调查监测数据，为科学分析和客观评价自然资源和生态环境保护修复治理利用效率提供数据支撑。

（5）地理信息管理职责绩效目标：组织实施基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。

（6）自然资源和规划执法与监察职责绩效目标：组织全县自然资源和规划执法监察部门，落实巡查、及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片、例督执法监督检查，联络国家例行督察机构。保障执法监测工作开展的基础性建设，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，专项执法工作完成率95%以上，重大典型违法案件调查反馈率95%以上。

（7）不动产确权登记职责绩效目标：推进各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查。做好自然资源和不动产权属调查处理工作，界定各类自然资源产权主体，划清各类自然资源所有权和使用权边界。科学、合理、高效完成自然资源资产负债表，编制自然资产报告。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料，以及完善不动产登记各项程序和规则。加快推进全市不动产登记“最多跑一次”改革，特别是“一窗受理，并行办理”改革工作。

（8）城乡规划指导职责绩效目标：搞好县国土空间规划体系建设工作，确保县国土空间规划的编制、审查科学、合理、有效。进一步提升县国土空间编制水平。

（9）国土空间规划职责绩效目标：科学、合理、高效完成国土空间规划和相关专项规划的编制，并对相关规划的实施进行监督。开展中心城区分区规划编制，开展中心城区控制性详细规划编制，开展国土空间开发适宜性评价。建立国土空间规划实施监督、评估和预警体系。

（10）绿化职责绩效目标：全面推进国土绿化，以创建省级森林城市、园林县城为抓手，挖潜增量改造提升并重。重点推进城区绿化、村庄绿化和林网建设，同时对低质低效片林、林网、经济林和窗口节点提升改造，建设绿美成安；2023年全县积极争创省级森林城市，强力推进全域创森，力争创建“河北省森林城市”，打造宜居宜业环境优美的森林新城。

（三）工作保障措施

（1）切实加强组织领导。提高政治站位，处理好当前和长远、局部和整体的关系，以高质量的规划推动现代化城市建设、打造品质之城。成立工作领导小组，主要负责同志负总责，明确各部门职责，细化时间节点和工作要求，制定年度工作计划，定期协调研究解决重大问题，确保工作按时保质保量完成。

（2）严格实施监管。建立长效管理机制，加强重点工作实施监管，严肃查处违法违规行为，促进各项重点工作有效实施。加强对违法行为的日常巡查，及时发现、制止和查处各类违法行为。强化土地用途管制，依法依规批地供地，加强土地执法工作，加大违法占地查处力度，严禁新增违法用地，维护好用地秩序。

（3）强化工作推动。对工作开展情况将实行重点工作通报机制，解决工作统筹衔接重点难点问题。要主动加强与发展改革、财政环保、交通运输、农业、林业、水利等部门之间的沟通合作，提高协同办事能力。加强总结宣传，充分发挥示范引领作用。

（4）开展专项考核。建立工作台账，结合工作职责，定期开展督促、指导和检查。将年度工作纳入局重点工作范围，对工作落实情况将定期进行通报，切实推动各项重点工作落实落地。

**第二部分 专项资金绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| **资金用途** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 测绘地理信息 | 产出指标  | 数量指标 | 测绘基准建设及更新完成率 |
| 产出指标  | 数量指标 | 完成的图幅数量 |
| 产出指标  | 数量指标 | 入库的图幅数量 |
| 产出指标  | 数量指标 | 数字线划图更新数 |
| 产出指标  | 数量指标 | 监督检验完成数量 |
| 产出指标  | 数量指标 | 航空摄影数据获取面积 |
| 产出指标  | 数量指标 | 卫星影像数据获取面积 |
| 产出指标  | 数量指标 | 正射影像完成面积 |
| 产出指标  | 数量指标 | 管理平台数据入库数量 |
| 产出指标  | 数量指标 | 基础地理国情监测面积 |
| 产出指标  | 数量指标 | 新设测量标志数 |
| 产出指标  | 数量指标 | 测量标志维护数 |
| 产出指标  | 质量指标 | 基础测绘项目检验合格率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 成果检验完成率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 航空影像覆盖率 |
| 产出指标  | 时效指标 | 任务完成及时率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 数据现势性 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基础测绘保障程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 |
| 自然资源利用保护 | 产出指标  | 数量指标 | 建设用地项目用地预审工作完成率 |
| 产出指标  | 数量指标 | 耕地后备资源数据库更新率 |
| 产出指标  | 数量指标 | 第三次国土调查完成率 |
| 产出指标  | 数量指标 | 复垦方案评审数 |
| 产出指标  | 数量指标 | 变更调查完成率 |
| 产出指标  | 数量指标 | 坡度图制作完成数 |
| 产出指标  | 数量指标 | 土地权属界线图幅数 |
| 产出指标  | 数量指标 | 数据校核完成面积 |
| 产出指标  | 数量指标 | 市县不动产登记信息数据上报率 |
| 产出指标  | 数量指标 | 国土空间综合整治面积 |
| 产出指标  | 数量指标 | 城市地价动态监测率 |
| 产出指标  | 数量指标 | 土地市场动态监测率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 耕地质量检测评价与定级完成率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 永久基本农田数据库更新监管率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 自然资源开发利用统计分析率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 项目验收合格率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 数据审查合格率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 地类接边矢量数据准确率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 面积量算准确率 |
| 产出指标  | 质量指标 | 控制界线准确率 |
| 产出指标  | 时效指标 | 任务完成及时率 |
| 产出指标  | 成本指标 | 亩均补助标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 自然资源开发利用现状掌握率 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 亩均增加粮食产能 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 不动产权属争议调处达标率 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 国土空间综合整治项目工程完成情况 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 新增耕地面积 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提升 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、JZ2021城乡观摩绿化项目等资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.绿化环境和卫生环境进一步得到提升，完成各项观摩任务，综合整治得到提档升级 |

| 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 | 人工卫生整治 | 按照合同约定进行卫生整治 | 12798平方米 | 审计报告 |
| 成本指标 | 人工卫生整治成本 | 每平方米人工卫生整治成本 | 5元 | 审计报告 |
| 质量指标 | 圆满完成迎检任务 | 圆满完成迎检任务 | 圆满完成迎检任务 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 按照合同施工期限完成情况 | 施工合同签订之日起10日内完成 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 美化环境 | 美化成安环境 | 通过种植花卉、开展环境整治，美化成安环境 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 建设生态景观 | 建设生态景观，改善生态环境 | 通过种植花卉植物体现生态景观 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意和比较满意人数与调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、JZ2021成安县自然资源和规划局通道绿化带租地面积测绘核查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更好掌握全县林带绿化租地面积，为全县造林绿化提供更加详实有效的绿化租地面积。 |

| 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 | 测绘面积 | 全县通道林带绿化租地测绘面积数 | 20153.16亩 | 测绘成果 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 测绘成果 |
| 时效指标 | 测绘完成时间 | 测绘完成时间 | 合同约定时间内完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 测绘单价 | 通道林带测绘每亩单价 | 26.6元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 有效防治和减轻环境污染 | 有效防治和减轻环境污染 | 有效防治和减轻环境污染 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 项目区植被覆盖率 | 项目区植被覆盖率 | ≥95% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 保障城市生态系统平衡 | 保障城市生态系统平衡 | 保障城市生态系统平衡 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、JZ2021县城新区测绘及土地流转核实报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面核实项目用地实际情况及土地流转范围植被种植具体情况 |

| 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 | 调查面积 | 调查面积 | 7574亩 | 勘测报告 |
| 质量指标 | 勘测成果经上级认可 | 勘测成果经上级认可 | 勘测成果经上级认可 | 上级认可 |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 勘测报告 |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 7.58万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 全面摸清范围内现状 | 全面摸清范围内现状 | 全面摸清范围内现状 | 及时掌握 |
| 生态效益指标 | 保证土地不显著 | 保证土地不显著 | 保证土地不显著 | 耕地持续向好 |
| 可持续影响指标 | 保持数据现势性 | 保持数据现势性 | 保持数据现势性 | 数据现势性 |
| 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% | 问卷调查 |

**4、JZ2022办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运行，不断提高服务水平 |

| 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 | 购置办公耗材 | 购置办公耗材 | 购置各类办公耗材 | 测算数据 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 发放明细表 |
| 时效指标 | 及时购置办公用品 | 及时购置办公用品 | 及时购置 | 运行效果 |
| 成本指标 | 机关运行金额 | 机关运行金额 | 2万元 | 运行效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 保障日常运行提高服务水平 | 保障日常运行提高服务水平 | 保障日常运行提高服务水平 | 保障日常运行提高服务水平 |
| 生态效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 可持续影响指标 | 持续提高服务水平 | 持续提高服务水平 | 持续提高服务水平 | 持续提高服务水平 |
| 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% | 问卷调查 |

**5、JZ2022办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转，不断提高服务水平 |

| 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 | 购置办公耗材 | 购置办公耗材 | 购置各类办公耗材 | 测算数据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | 100% | 运行效果 |
| 时效指标 | 及时发放及购置办公耗材 | 及时发放及购置办公耗材 | 及时发放及购置办公耗材 | 运行效果 |
| 成本指标 | 机关运行金额 | 机关运行金额 | 1.38万元 | 拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 保障日常运行提高服务水平 | 保障日常运行提高服务水平 | 保障日常运行提高服务水平 | 运行效果 |
| 生态效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 可持续影响指标 | 持续提高服务水平 | 持续提高服务水平 | 持续提高服务水平 | 运行效果 |
| 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% | 问卷调查 |

**6、JZ2022办公楼及附属建筑节能改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过节能改造提高资源配置效率和使用效率，改造后建筑节能效能提升 |

| 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 | 节能改造面积 | 节能改造面积 | 2821.1平方米 | 能效测评报告 |
| 质量指标 | 改造结果符合标准要求 | 改造结果符合标准要求 | 改造结果符合标准要求 | 能效测评报告 |
| 时效指标 | 合同签订之日起30日内完成 | 合同签订之日起30日内完成 | 合同签订之日起30日内完成 | 验收报告 |
| 成本指标 | 审计审定金额 | 审计审定金额 | 999125.43元（尾款） | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 顺应国家节能降耗政策，不断推动社会经济建设 | 顺应国家节能降耗政策，不断推动社会经济建设 | 顺应国家节能降耗政策，不断推动社会经济建设 | 绩效评价报告 |
| 社会效益指标 | 有效提高能源利用效率，缓解资源缺乏问题 | 有效提高能源利用效率，缓解资源缺乏问题 | 有效提高能源利用效率，缓解资源缺乏问题 | 绩效评价报告 |
| 生态效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 可持续影响指标 | 促进社会、经济和环境协调发展 | 促进社会、经济和环境协调发展 | 促进社会、经济和环境协调发展 | 绩效评价报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、JZ2022北环路林地数木修剪养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 养护树木数量 | 养护树木数量 | 26330棵 | 据实结算 |
| 质量指标 | 树木存活率 | 树木存活率 | ≥90% | 历史数据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 合同签订起30日内完成 | 合同约定 | 合同约定 |
| 成本指标 | 棵均投入金额 | 养护及垃圾清运棵均投入资金 | 11.2元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 改善城区居住环境 | 改善城区居住环境 | 持续改善 | 历史数据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境保护作用 | 对区域生态环境保护作用 | 持续改善 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续改善区域空气质量 | 持续改善区域空气质量 | 持续改善 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、JZ2022不动产登记系统维护工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足日常不动产需求，完善系统功能与修补系统漏洞 |

| 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 | 系统维护年限 | 系统维护年限 | 1年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行率 | ≥95%  | 系统运行情况 |
| 时效指标 | 修复任务完成及时率 | 修复任务完成及时率 | ≥95% | 系统运行情况 |
| 成本指标 | 合同约定金额 | 合同约定金额 | 11.95万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 继续压缩不动产登记办理时限，提升工作效率 | 继续压缩不动产登记办理时限，提升工作效率 | 继续压缩不动产登记办理时限，提升工作效率 | 群众反馈 |
| 社会效益指标 | 通过优化提升，保持”互联网+不动产登记“工作在全省领先地位 | 通过优化提升，保持”互联网+不动产登记“工作在全省领先地位 | 通过优化提升，保持”互联网+不动产登记“工作在全省领先地位 | 省厅反馈 |
| 生态效益指标 | 进一步提升群众和企业满意度，营造最优营商环境 | 进一步提升群众和企业满意度，营造最优营商环境 | 进一步提升群众和企业满意度，营造最优营商环境 | 群众反馈 |
| 可持续影响指标 | 项目实施带来好的社会和生态效益并形成长期可持续影响 | 项目实施带来好的社会和生态效益并形成长期可持续影响 | 项目实施带来好的社会和生态效益并形成长期可持续影响 | 群众反馈 |
| 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% | 问卷调查 |

**9、JZ2022城镇基准地价、城区标定地价、集体建设用地和农用地基准地价项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立县级自然资源价格体系、完善自然资源分等定级价格评估与监测，促进自然资源保护与合理开发 |

| 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 | 建立自然资源价格体系的数量 | 建立自然资源价格体系的数量 | 3个 | 专家验收意见 |
| 质量指标 | 通过省厅组织的验收 | 通过省厅组织的验收 | 通过省厅组织的验收 | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100通过省厅组织的验收 | 验收报告 |
| 成本指标 | 建立价格体系收费标准 | 建立价格体系收费标准 | 建立价格体系收费标准 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为政府在土地有偿使用、征收土地税费提供依据 | 为政府在土地有偿使用、征收土地税费提供依据 | 为政府在土地有偿使用、征收土地税费提供依据 | 地价更新成果 |
| 社会效益指标 | 有限土地发挥最大社会效用 | 有限土地发挥最大社会效用 | 有限土地发挥最大社会效用 | 地价更新成果 |
| 生态效益指标 | 通过地价调整引导经济活动 | 通过地价调整引导经济活动 | 通过地价调整引导经济活动 | 地价更新成果 |
| 可持续影响指标 | 促进土地资源可持续发展 | 促进土地资源可持续发展 | 促进土地资源可持续发展 | 地价更新成果 |
| 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% | 问卷调查 |

**10、JZ2022成安县2021年度第1批次、第2批次城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧区地上附着物清理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增减挂钩遗留整改项目，有效缓解民生工程，项目建设用地压力，保障遗留整改问题整改到位 |

| 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 | 归还遗留问题指标（亩） | 归还遗留问题指标（亩） | ≥473.57亩 | 专家验收意见 |
| 质量指标 | 保证遗留问题得到彻底整改 | 保证遗留问题得到彻底整改 | 保证遗留问题得到彻底整改 | 专家验收意见 |
| 时效指标 | 上级要求的时间节点完成 | 上级要求的时间节点完成 | 上级要求的时间节点完成 | 专家验收意见 |
| 成本指标 | 清理地上附着物亩均投资额 | 清理地上附着物亩均投资额 | 0.26万元 | 专家验收意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 有效增加耕地面积，确保耕地占补平衡 | 有效增加耕地面积，确保耕地占补平衡 | 有效增加耕地面积，确保耕地占补平衡 | 专家验收意见 |
| 生态效益指标 | 改善小环境进一步改善农田的整体生态环境，保护生态环境 | 改善小环境进一步改善农田的整体生态环境，保护生态环境 | 改善小环境进一步改善农田的整体生态环境，保护生态环境 | 专家验收意见 |
| 可持续影响指标 | 农业生产条件得到改善，生产力效果持续提高 | 农业生产条件得到改善，生产力效果持续提高 | 农业生产条件得到改善，生产力效果持续提高 | 专家验收意见 |
| 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% | 问卷调查 |

**11、JZ2022成安县2021年度第1批次、第2批次建设用地增减挂钩试点项目拆旧区复垦绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增减挂钩遗留整改项目，有效缓解民生工程，项目建设用地压力，保证遗留问题整改到位 |

| 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 | 遗留问题清理的面积 | 遗留问题清理的面积 | ≥473.57亩 | 专家验收报告 |
| 质量指标 | 按照要求遗留整改项目彻底整改到位 | 按照要求遗留整改项目彻底整改到位 | 按照要求遗留整改项目彻底整改到位 | 专家验收报告 |
| 时效指标 | 2022年6月底完成验收 | 2022年6月底完成验收 | 2022年6月底完成验收 | 专家验收报告 |
| 成本指标 | 遗留整改复垦亩均投资 | 遗留整改复垦亩均投资 | ≤0.07万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 有效增加耕地，确保占补平衡 | 有效增加耕地，确保占补平衡 | 有效增加耕地，确保占补平衡 | 专家验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善小环境防治水土流失，保护生态环境 | 改善小环境防治水土流失，保护生态环境 | 改善小环境防治水土流失，保护生态环境 | 专家验收报告 |
| 可持续影响指标 | 农业生产条件得到改善，生产力效果持续提高 | 农业生产条件得到改善，生产力效果持续提高 | 农业生产条件得到改善，生产力效果持续提高 | 专家验收报告 |
| 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% | 问卷调查 |

**12、JZ2022成安县第三次全国国土调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面查清全县范围内土地利用状况 |

| 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 | 调查建库面积 | 通过实地调查核实全县实际面积并建立项目库 | ≥480.7平方公路 | 验收文件 |
| 质量指标 | 数据库成果 | 数据库通过国家质检 | 100% | 验收文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按照国家要求时间完成 | 按照国家要求时间完成 | 验收文件 |
| 成本指标 | 不超过中标金额 | 工作开展经费不超过中标金额 | 不超过中标金额 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 规范用地秩序 | 通过三调查清土地利用现状，维护用地秩序 | 达到预期目标 | 三调成果分析报告 |
| 生态效益指标 | 为政府部分提供服务 | 通过三调成果为生态红线划定提供依据 | 达到预期目标 | 三调成果分析报告 |
| 可持续影响指标 | 为各行业提供基础数据 | 通过三调成果为农、林、水部门通过数据支撑 | 达到预期目标 | 三调数据库 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自然资源主管部门 | 通过三调成果满足规划、耕保、利用业务需求 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、JZ2022成安县国土空间总体规划编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国土空间发展的 指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开展保护建设活动的基本依据 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划文本及数据库建设数量 | 规划文本及数据库建设数量 | 1个 | 成果资料 |
| 质量指标 | 通过专家评审 | 规划通过专家评审市政府审判 | 规划通过市政府批复 | 市政府批复 |
| 时效指标 | 国家要求时间节点完成 | 国家要求时间节点完成 | 国家要求时间节点完成 | 市政府批复 |
| 成本指标 | 按照国家计费标准 | 按照国家计费标准 | 按照国家计费标准 | 城市规划设计费指导 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一。 | 将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一。 | 将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一。 | 成果使用评价 |
| 生态效益指标 | 推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。 | 推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。 | 推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。 | 成果使用评价 |
| 可持续影响指标 | 合理安排生态、农业、城镇空间、优化完善综合交通、公共服务、市政设施、应急安全等支撑体系，为我县中长期发展提供法律依据。 | 合理安排生态、农业、城镇空间、优化完善综合交通、公共服务、市政设施、应急安全等支撑体系，为我县中长期发展提供法律依据。 | 合理安排生态、农业、城镇空间、优化完善综合交通、公共服务、市政设施、应急安全等支撑体系，为我县中长期发展提供法律依据。 | 成果使用评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委县政府、相关职能部门及公众满意度 | 县委县政府、相关职能部门及公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、JZ2022到龄退休职工单位部分养老保险金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 缴纳养老保险人数 | 缴纳单位部分养老保险部门人数 | 3人 | 资金拨付报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100% | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险期限 | 2014年10月之前 | 银行回单 |
| 成本指标 | 按照社保比率缴纳 | 按照社保比率缴纳 | 按照社保比率缴纳 | 缴款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 生态效益指标 | 到龄退休人员得到保障 | 到龄退休人员得到保障 | 到龄退休人员得到保障 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 养老保险制度得到完善 | 养老保险制度得到完善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**15、JZ2022李家疃镇程重村等十个村土地占补平衡项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加有效耕地面积；配套农业基础设施，改善农业生产条件，实现土地资源可持续利用。 |

| 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 | 新增田间道路（平方米） | 项目区实施后新增田间道路 | 3806.6平方米 | 验收资料 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 项目实施完成后通过验收比例 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 按照合同约定项目完工时间 | 按照合同约定项目于2020年5月4日前完工 | 验收资料 |
| 成本指标 | 亩投资金额（万元） | 项目区内每亩投入资金数额 | 0.14万元 | 验收资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地产出率 | 增加耕地产出率 | 项目建成后耕地质量全面提高 | 验收资料 |
| 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 耕地达到耕种要求，质量得到提高 | 耕地质量得到提高，农民收入增加 | 验收资料 |
| 生态效益指标 | 防治水土流失 | 通过项目实施防治水土流失 | 达到防治水土流失，保护环境，提高项目区抗灾能力 | 验收资料 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 耕地质量提高，农民收入增加，实现可持续发展 | 耕地质量可长期耕种 | 验收资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占群众总人口的比例 | ≥95% | 验收资料 |

**16、JZ2022县城新区如意公园设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效改善城市生态环境，提升城市品味 |

| 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 | 公园节点设计数量 | 公园节点设计数量 | 10个 | 通过审图机关审查报告 |
| 质量指标 | 设计通过审图机构审查 | 设计通过审图机构审查 | 设计通过审图机构审查 | 设计通过审图机构审查 |
| 时效指标 | 合同约定时间内完成 | 合同约定时间内完成 | 合同约定时间内完成 | 审查报告 |
| 成本指标 | 按照国家计费标准 | 按照国家计费标准 | 按照国家计费标准 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 提升社会满意度 | 提升社会满意度 | 提升社会满意度 | 设计技术规程 |
| 生态效益指标 | 有效改善城市生态环境 | 有效改善城市生态环境 | 有效改善城市生态环境 | 设计技术规程 |
| 可持续影响指标 | 提升城市品味 | 提升城市品味 | 提升城市品味 | 设计技术规程 |
| 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% | 问卷调查 |

**17、JZ2022自然资源和规划执法大队办公设备采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作运行 |

| 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 | 成本指标 | 经费使用 | 经费使用 | 经费不超预算 | 财务凭证 |
| 数量指标 | 拆除违法建筑的面积 | 拆除违法建筑的面积 | ≥7000平方米 | 工作量清单 |
| 数量指标 | 租用执法车辆数量 | 租用执法车辆数量 | 6辆 | 租用合同 |
| 时效指标 | 保障执法工作正常运转 | 保障执法工作正常运转 | 保障工作运转 | 执法效果 |
| 质量指标 | 严厉打击违法建设的成效 | 严厉打击违法建设的成效 | 严厉打击违法建设的成效 | 执法效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少违法行为发生，减少执法成本 | 减少违法行为发生，减少执法成本 | 减少违法行为发生，减少执法成本 | 工作报告 |
| 社会效益指标 | 维护广大人民群众根本利益 | 维护广大人民群众根本利益 | 维护广大人民群众根本利益 | 工作报告 |
| 生态效益指标 | 涉土地违法犯罪得到有力打击 | 涉土地违法犯罪得到有力打击 | 涉土地违法犯罪得到有力打击 | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 保障履行职责，保障执法工作持续有效开展 | 保障履行职责，保障执法工作持续有效开展 | 保障履行职责，保障执法工作持续有效开展 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对执法工作满意度 | 社会公众和服务对象对执法工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、JZ2022自收自支人员工资经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证自收自支人员工资得到保障 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 404人 | 工资花名册 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 次月10号前工资发放到位 | 银行回单 |
| 成本指标 | 人均工资 | 人均工资 | 2722元 | 工资花名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进单位服务工作，促进经济发展 | 促进单位服务工作，促进经济发展 | 促进经济发展 | 考核情况 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 考核情况 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 对履职尽责，促进事业发展持续影响 | 对履职尽责，促进事业发展持续影响 | 对履职尽责，促进事业发展持续影响 | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**19、冀财资环[2022]110号提前下达2022年土地整治专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于土地整治项目，有效增加耕地面积 |

| 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 | 增加有效耕地面积 | 增加有效耕地面积 | 增加有效耕地面积 | 立项通知书 |
| 质量指标 | 项目完工验收通过率 | 项目完工验收通过率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 合同约定时间内完成 | 合同约定时间内完成 | 合同约定时间内完成 | 验收报告 |
| 成本指标 | 审计报告金额 | 审计报告金额 | 审计报告金额 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地产出率 | 耕地产出率 | 项目建成后耕地质量提高 | 验收资料 |
| 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 耕地达到耕种条件，质量提高 | 耕地达到耕种条件，质量提高 | 验收资料 |
| 生态效益指标 | 防治水土流失 | 防治水土流失 | 防治水土流失 | 验收资料 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 耕地质量提高、农民收入增加、实现可持续利用 | 耕地质量提高、农民收入增加、实现可持续利用 | 验收资料 |
| 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% | 问卷调查 |

**20、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通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.森林资源培育、林业草原防灾减灾 |

| 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 | 森林资源培育 | 森林资源培育总面积 | 1500亩 | 冀财资环【2022】91号文 |
| 数量指标 | 林业草原防灾减灾 | 林业草原防灾减灾总面积数 | 30000亩 | 冀财资环【2022】91号文 |
| 质量指标 | 森林资源防护保护 | 森林资源防护保护率 | ≥98% | 冀财资环【2022】91号文 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 森林资源防护保护补助资金及时发放率 | ≥100% | 冀财资环【2022】91号文 |
| 成本指标 | 收益面积 | 森林资源防护保护收益面积 | 31500亩 | 冀财资环【2022】91号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩增加效益 | 每亩增加经济收入 | ≥200元 | 冀财资环【2022】91号文 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 增加就业收入人数 | ≥4000人 | 冀财资环【2022】91号文 |
| 生态效益指标 | 新增森林蓄积量 | 增量本县森林蓄积量 | ≥4000立方米 | 冀财资环【2022】91号文 |
| 可持续影响指标 | 项目区植被覆盖率 | 增加项目区森林覆盖率 | ≥50% | 冀财资环【2022】91号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 项目区群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**21、冀财资环{2022}104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善生态环境，美化生活环境 |

| 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 | 奖补绿化面积 | 奖补绿化树木面积 | 奖补绿化树木面积 | 委托合同 |
| 质量指标 | 树木存活率 | 树木存活率 | ≥90% | 历史数据 |
| 时效指标 | 及时支付奖补资金 | 及时支付奖补资金 | 及时支付奖补资金 | 拨付凭证 |
| 成本指标 | 奖补资金金额 | 奖补资金金额 | 8.25万元 | 拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 拨付凭证 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 持续改善 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境保护作用 | 对区域生态环境保护作用 | 对区域生态环境保护作用 | 持续改善 |
| 可持续影响指标 | 持续改善区域空气质量 | 持续改善区域空气质量 | 持续改善区域空气质量 | 持续改善 |
| 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% | 问卷调查 |

**22、县级征地和拆迁补偿支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于土地补偿费、安置补助费、地上附着物和拆迁补偿费支出 |

| 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 | 用于收购储备土地 | 用于收购储备土地 | 用于收购储备土地 | 测算数据 |
| 质量指标 | 保障城市建设需求 | 保障城市建设需求 | 保障城市建设需求 | 创城需求 |
| 时效指标 | 及时支付 | 及时支付 | 及时支付 | 拨付凭证 |
| 成本指标 | 根据征地区片价及评审报告据实支付 | 根据征地区片价及评审报告据实支付 | 根据征地区片价及评审报告据实支付 | 评估报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动城市经济建设 | 拉动城市经济建设 | 拉动城市经济建设 | 政府报告 |
| 社会效益指标 | 保障城市发展需求 | 保障城市发展需求 | 保障城市发展需求 | 政府报告 |
| 生态效益指标 | 推进多城共创 | 推进多城共创 | 推进多城共创 | 政府报告 |
| 可持续影响指标 | 持续推进城市建设 | 持续推进城市建设 | 持续推进城市建设 | 政府报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 群众对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际， 2023年，成安县自然资源和规划局安排政府采购预算5.0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324成安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 |
| 合计 | 5.0 |  |  |  |  |  | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用金额 | 3.0 | 电脑 | A02010199 | 台 | 6 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2.0 | 空调 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.4 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

成安县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为820.550958万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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成安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 | —— | 820.550958 |
| 1、房屋（平方米） | 1244.56 | 462.331234 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1244.56 | 462.331234 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 66.8952.92 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 200 | 291.3244.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。