**2022年威县自然资源和规划局**

**部门预算信息公开文本**

**2022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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县自然资源和规划局（本级）收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、威县自然资源和规划局（林业局）收支预算 72](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 324威县自然资源和规划局 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 19034127.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 150000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10730000.00 |
| 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 | 25097415.27 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 19034127.67 | 本年支出合计 | 35977415.27 |
| 32 | 上年结转结余 | 16943287.60 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 35977415.27 | 支出总计 | 35977415.27 |

部门预算收入总表

| 324威县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 35977415.27 | 19034127.67 | 19034127.67 |  |  |  |  |  |  | 16943287.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 10730000.00 | 1980000.00 | 1980000.00 |  |  |  |  |  |  | 8750000.00 |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 10730000.00 | 1980000.00 | 1980000.00 |  |  |  |  |  |  | 8750000.00 |
| 7 | 2130205 | 森林资源培育 | 10230000.00 | 1730000.00 | 1730000.00 |  |  |  |  |  |  | 8500000.00 |
| 8 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250000.00 |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25097415.27 | 16904127.67 | 16904127.67 |  |  |  |  |  |  | 8193287.60 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 25097415.27 | 16904127.67 | 16904127.67 |  |  |  |  |  |  | 8193287.60 |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 11862352.31 | 11862352.31 | 11862352.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2530000.00 | 2530000.00 | 2530000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8308887.60 | 115600.00 | 115600.00 |  |  |  |  |  |  | 8193287.60 |
| 15 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 74100.00 | 74100.00 | 74100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2200150 | 事业运行 | 2322075.36 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324威县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 35977415.27 | 14184427.67 | 21792987.60 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 4 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 10730000.00 |  | 10730000.00 |  |  |  |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 10730000.00 |  | 10730000.00 |  |  |  |
| 7 | 2130205 | 森林资源培育 | 10230000.00 |  | 10230000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25097415.27 | 14184427.67 | 10912987.60 |  |  |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 25097415.27 | 14184427.67 | 10912987.60 |  |  |  |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 11862352.31 | 11862352.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2530000.00 |  | 2530000.00 |  |  |  |
| 14 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8308887.60 |  | 8308887.60 |  |  |  |
| 15 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 74100.00 |  | 74100.00 |  |  |  |
| 16 | 2200150 | 事业运行 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324威县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 19034127.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10730000.00 | 10730000.00 |  |  |
| 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 | 25097415.27 | 25097415.27 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 19034127.67 | 本年支出合计 | 35977415.27 | 35977415.27 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 16943287.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 16943287.60 |  |  |  |  |  |
| 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 | 35977415.27 | 支出总计 | 35977415.27 | 35977415.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324威县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 35977415.27 | 14184427.67 | 21792987.6 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 4 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 10730000.00 |  | 10730000.00 |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 10730000.00 |  | 10730000.00 |
| 7 | 2130205 | 森林资源和培育 | 10230000.00 |  | 10230000.00 |
| 8 | 2130234 | 森林草原防灾减灾 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 9 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25097415.27 | 14184427.67 | 10912987.60 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 25097415.27 | 14184427.67 | 10912987.60 |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 11862352.31 | 11862352.31 |  |
| 13 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2530000.00 |  | 2530000.00 |
| 14 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8308887.60 |  | 8308887.60 |
| 15 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 74100.00 |  | 74100.00 |
| 16 | 2200150 | 事业运行 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324威县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 14184427.67 | 13931827.67 | 252600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13685615.77 | 13685615.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5597640.00 | 5597640.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 781482.00 | 781482.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61725.00 | 61725.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 740536.00 | 740536.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 942469.63 | 942469.63 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 52964.92 | 52964.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 447409.94 | 447409.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9558.28 | 9558.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 554788.80 | 554788.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4497041.20 | 4497041.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 232600.00 |  | 232600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 102600.00 |  | 102600.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 246211.90 |  |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 66396.00 |  |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 |  |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 157135.90 |  |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324威县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |  |  |  |  |  |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324威县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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威县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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** | 5000 | | 5000 | |  |  |
| 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 |  | |  | |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5000.00 | | 5000.00 | |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

威县自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县自然资源和规划局2022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、森林、草原、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。拟订自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规、政府规章草案和规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、邢台市和县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，指导乡镇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、邢台市和县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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责县级自然资源和不动产确权登记工作，指导监督乡镇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、省、邢台市和县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，拟订考核标准负责执行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，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，执行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价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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、主体功能区规划、县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。承办县政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护规划和监督管理工作，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作，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、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

（九）负责城乡规划的实施和管理。参与独立工业园区、水资源保护区的审查报批；负责各乡镇总体规划、村规划的审查报批工作。负责建设用地规划条件的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批；负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责对已取得规划审批手续建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后管理和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。

（十）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。

（十一）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指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记和转让审核登记等管理工作。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。

（十三）负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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。

（十四）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领城科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。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。

（十五）组织开展全县自然资源和规划领域对外交流合作。

（十六）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，开展行政执法工作。

（十七）负责指导、监督各乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编制和实施。指导乡村建筑风貌规划管理工作。

（十八）负责全县规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

（十九）承担向威县城乡规划委员会及其办公室会议上报审议议题工作。

（二十）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，起草相关政府规章草案。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。

（二十一）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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导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。

（二十二）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责行政审批事项批后监管。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。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。

（二十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，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，组织沙尘暴灾害应急处置。

（二十四）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，研究提出国家、省和邢台市重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导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。

（二十五）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。承办国家公园规划、管理和监督，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。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十六）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、草原等重大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，指导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。

（二十七）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，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十八）指导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。

（二十九）负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（三十）监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和县资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级、邢台市级和县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。

（三十一）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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。

（三十二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县自然资源和规划局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 威县自然资源和规划局（林业局） | 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管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县自然资源和规划局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3597.741527万元，其中：一般公共预算收入1903.412767万元，基金预算收入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，反映威县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为3597.741527万元，其中基本支出1418.442767万元，包括人员经费1393.182767万元和日常公用经费25.26万元；项目支出2179.29876万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排3597.741527万元，较2021年减少2457.619443万元，其中：基本支出增加348.723797万元，主要是人员工资调整；项目支出减少2806.34324万元，主要是基金项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排25.26万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年减少0.3万元，增减变化主要原因为：响应国家政策，减少“三公”支出。

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

（1）不动产登记工作。今年共为企业和个人办理首次登记337宗，转移登记3194宗，变更登记94宗，其他登记39宗，抵押登记873宗，查、解封登记102次，注销登记389宗，颁发不动产权证书3674本、证明944份。

（2）自然资源统一确权登记工作。确定以古漳河为试点开展自然资源统一确权登记工作。已完成资料收集，并建立自然资源确权登记信息数据库，正在等市局确定质检单位后进行质检。

（3）林权确权登记历史遗留问题。已完成林权数据库的建设，待市局确定技术单位后提交市局质检。

（4）基础调查工作。完成“三调”成果，已通过验收。完成了2019年度土地变更调查和2020年度国土变更调查，已通过国家级核查。

（5）做好土地出让收储。累计供应土地61宗2833.26亩，土地出让金7.40亿元，另收取地上建筑物价款2256.19万元，利息5.09万元。完成收储5宗68.23亩。

（6）推进土地整治。完成了4个占补平衡项目验收工作，新增占补平衡指标247亩。

（7）地理信息管理。完成GPS控制测量网布设及坐标系数据转换验收工作。完成测绘项目备案11宗。完成16个工业项目35个车间5栋办公楼、7个商住项目52栋楼放线工作。完成1507亩土地收储放线工作。

（8）展馆接待。接待领导及社会团体参观140余次2000余人。对展板、视频信息等布展资料更新6次11处，解说词更新4次。

（二）分项绩效目标

（1）绩效目标：科学编制国土空间规划

绩效指标：完成了县、乡、村三级国土空间规划阶段性成果，初步建立了“1个县级总体规划、15个乡镇总体规划、11个专题研究、23个专项规划”的国土空间规划体系。按照全市统一部署，开展了十五轮市县联动。正在开展永久基本农田和城镇开发边界划定工作。完成了15个乡镇国土空间规划编制，正在逐个审查。在充分征求乡镇意见的基础上，对村庄进行分类，共编制完成村庄规划340个，正在逐个审查。

（2）绩效目标：全力保障项目用地需求。

绩效指标：共完成11个批次共计3624.279亩的土地组卷报批工作，位居全市第一。其中邢钢搬迁项目用地3377.814亩，增减挂钩建新区项目30.168亩，违法占地补办手续216.297亩。其中已经省政府批复3407.982亩，有力保障了邢钢搬迁项目用地需求，为邢钢搬迁项目厂区全面开工奠定了良好的基础。同时，开展了邢钢铁路专用线永久基本农田补划方案编制工作。土地征收成片开发方案已报市政府，总面积8238亩，公益用地3326亩，公益用地比例40.37%。

（3）绩效目标：深入推进“标准地”改革和“五未”土地处置。

绩效指标：处置批而未供2570.74亩，2009-2020年批而未供用地供地率达到92.38%，超额完成了市局下达我县批而未供1200.02亩的任务目标。供而未用已全部处置完成，完成市局下达我县供而未用1400.79亩任务目标。完成“标准地”土地供应2072.5亩，涉及33个项目，超额完成市局下达我县“标准地”1100亩任务目标。

（4）绩效目标：持续开展森林城市创建工作。

绩效指标：高标准完成“国土绿化”面积2.88万亩，占市下达我县任务的105.5%。《国家级森林城市总体规划》《创建省级森林城市总体规划》均已通过评审。

（三）工作保障措施

（1）全面从严治党管党。一是提高政治站位。从讲政治的高度履行全面从严治党主体责任，“一把手”认真落实第一责任人职责，领导班子成员认真落实“一岗双责”，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。二是加强党风廉政建设。明确领导班子和班子成员、各股室廉政风险点，组织干部职工进行了关于落实违规收送礼品、礼金、消费卡行为情况随机抽查。

（2）全面从严作风纪律。制定了《关于深入开展大抓落实大干实事提质提效作风纪律整顿实施方案》，在全局上下开展作风纪律整顿，狠抓作风纪律建设，深化审批制度改革，自觉做到“分内事认真干、交叉事主动干、额外事愉快干”，做到大抓落实当先锋，大干实事争一流。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022春季义务植树活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 树木规格 | 每棵树造价 | ＝20元 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 数量指标 | 种植树木 | 国槐、杨树、金叶榆等 | 200亩 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 质量指标 | 每亩树木质量 | 每亩树木成活质量 | ≥85每亩树木成活率控制在85%以上。 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 时效指标 | 每年实效 | 每年实效控制量 | 1年 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市 | 增加县域林木覆盖率 | ≥0.01% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 经济效益指标 | 每年实效 | 每年实效控制量 | 1年 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 生态效益指标 | 美化城市 | 增加县域林木覆盖率 | ≥0.01% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 创造群众义务植树氛围 | ≤80% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |

**2、城乡规划展馆运行及维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时对展馆内设备运行、室内设施维修保养，根据新轮规划成果馆内版面更换。充分发挥规划展馆“城市会客厅”作用。依托展馆平台宣传威县，提升知名度和美誉度，创造良好舆论氛围。 |

| 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 | 更换沙盘追灯设备、布展版面更新 | 保障及时更新，保障日常工作 | ≥1 | 领导批示 |
| 质量指标 | 运行设备维护率 | 全部正常 | ≥1 | 领导批示 |
| 时效指标 | 布展内容更新及时情况 | 布展内容是否根据规划进展及时更新 | 及时 | 领导批示 |
| 成本指标 | 设备购置 | 及时服务正常工作 | 50万 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 按时完成接待率 | 接待次数按时完成接待次数占比 | ≥1 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 宣传推介威县 | 更好提升威县知名度及美誉度 | 更好提升威县知名度及美誉度 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | 接待对象满意度 | ≥0.98 | 领导批示 |

**3、购买不动产登记证书证明费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买不动产登记证书、证明，依法向企业及个人核发不动产权属证书或者不动产登记证明 |

| 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 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明使用量 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 质量指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记登薄率 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 时效指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明颁发量 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 成本指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明打印量 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 登记率 | 不动产登记登薄率 | ≥1 | 不动产登记业务系统 |
| 社会效益指标 | 发证率 | 不动产登记证书证明颁发率 | ≥1 | 不动产登记业务系统 |
| 生态效益指标 | 登记率 | 不动产登记登薄率 | 不动产业务登薄情况 | 不动产登记业务系统 |
| 可持续影响指标 | 发证率 | 不动产登记证书证明颁发率 | 不动产业务登薄情况 | 不动产登记业务系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥99 | 不动产登记业务系统 |

**4、冀财资环/2020/103号提前下达2021年省级林业改革发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成杜仲资源库建设 |

| 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 | 杜仲资源库建设200亩 | 杜仲资源库建设200亩 | 200亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 成活率% | 成活率% | ≥85% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 下达资金55万元 | 下达资金55万元 | 下达资金55万元 | 资金文冀财资环/2020103 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善大气污染 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财资环/2020/94号关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成林木基地建设 |

| 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 | 每亩56棵树 | 每亩56棵树 | 56元棵 | 造林实施方案 |
| 质量指标 | 成活率% | 成活率% | ≥85% | 造林实施方案 |
| 时效指标 | 去冬今春完成造林 | 2021年春天完成 | 2021年春天完成 | 造林实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补助200元 | 每亩补助200元 | 200元 | 中央造林绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善大气环境 | 改善大气环境 | 改善大气环境 | 实际环境 |
| 社会效益指标 | 提高空气质量 | 提高空气质量 | 提高空气质量 | 实际环境 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境提高空气质量 | 改善大气环境提高空气质量 | 改善大气环境提高空气质量 | 实际环境 |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、冀财资环/2021/106号河北省厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表**

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

| 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 | 资金文有3个项目 | 资金文有3个项目 | 林木良种、杜仲资源库、林业有害生物防治 | 际财资环【2021】106号文 |
| 质量指标 | 年末全部完成 | 年末全部完成 | 年末全部完成 | 际财资环【2021】106号文 |
| 时效指标 | 按文件完成任务 | 按文件完成任务 | 按文件完成任务 | 际财资环【2021】106号文 |
| 成本指标 | 林木良种70万元、杜仲70万元、林业有害生物20万元 | 林木良种70万元、杜仲70万元、林业有害生物20万元 | 林木良种70万元、杜仲70万元、林业有害生物20万元 | 际财资环【2021】106号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民受益 | 农民受益 | 农民受益 | 际财资环【2021】106号文 |
| 社会效益指标 | 有利于科学发展 | 有利于科学发展 | 有利于科学发展 | 际财资环【2021】106号文 |
| 生态效益指标 | 改善大气污染 | 改善大气污染 | 改善大气污染 | 际财资环【2021】106号文 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 际财资环【2021】106号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95调查问卷 | 调查问卷 |

**7、冀财资环/2021/36号关于清算提前下达2021年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目工作成果主要包括：权属调查成果；地籍调查成果；图件成果；审核登记成果；数据库成果；文字成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 权属调查成果 | 权属调查成果 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 质量指标 | 宅基勘查实施方案评审率（%） | 宅基勘查实施方案评审率（%） | ≥96% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 时效指标 | 地籍调查 | 地籍调查 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 成本指标 | 国土规划面积(平方米) | 国土规划面积(平方米) | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宅基地面积占比(％) | 宅基地面积占比(％) | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 生态效益指标 | 保证可持续发展 | 保证可持续发展 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥95% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |

**8、冀财资环/2021/83/河北省财政厅新增费返还资金（25%第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."项目工作成果主要包括：权属调查成果；地籍调查成果；图件成果；审核登记成果；数据库成果；文字成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 权属调查成果 | 权属调查成果 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 质量指标 | 宅基勘查实施方案评审率（%） | 宅基勘查实施方案评审率（%） | ≥96% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 时效指标 | 地籍调查 | 地籍调查 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 成本指标 | 国土规划面积(平方米) | 国土规划面积(平方米) | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宅基地面积占比(％) | 宅基地面积占比(％) | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 生态效益指标 | 保证可持续发展 | 保证可持续发展 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥95% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |

**9、林业管护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林业管护 |

| 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 | 成本指标 | 加强林木管护 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 数量指标 | 数量指标 | 增加绿化 | ≥95 | 防护林带长效管护机制 |
| 质量指标 | 质量指标 | 巩固绿化成果 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时做好巡查宣传 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会经济发展 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保障生态环境 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 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 | ≥99 | 服务对象满意度指标 |

**10、美国白蛾等食叶害虫防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测覆盖率达到100%。 |

| 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 | 防治成本 | 每亩林地防治成本 | ≤30元/亩 | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 数量指标 | 防治面积 | 美国白蛾等食叶害虫喷药防治 | ≥8.1万亩 | 邢台市美国白蛾防治指挥部文件邢防蛾字[2021]2、3 |
| 质量指标 | 叶片保存率 | 防治效果 | ≥90% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 时效指标 | 及时发现、及时防治 | 发生几代防治几代 | ≥3代 | 生长特性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证安全 | 确保我县生态资源和人类居住环境安全 | ≥30% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 经济效益指标 | 林业经济 | 提高林业经济效益 | ≥40% | 邢台市美国白蛾防治指挥部文件邢防蛾字[2021]2、3 |
| 生态效益指标 | 防风固沙等 | 保证防治区域树木健康生长，提高生态效益 | ≥60% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 可持续影响指标 | 连年防控 | 减轻害虫危害，确保不成灾 | ≥80% | 生长特性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防治区域 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |

**11、威县2021年度国土变更调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 获取全县2021年度高清影像面积 | 获取影像面积 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 质量指标 | 年度更新数据覆盖面积 | 年度更新数据覆盖面积 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 时效指标 | 疑似图斑调查面积比例 | 调查全县疑似变化图斑数据占国家下发数据面积比例 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 成本指标 | 项目成果通过上级检查比例 | 项目成果通过上级检查比例 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时间节点完成工作内容比例 | 按时间节点完成工作内容比例 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 社会效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 生态效益指标 | 为用地管理节约时间 | 为用地管理节约时间 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 可持续影响指标 | 威日常用地管理提供现势数据信息 | 威日常用地管理提供现势数据信息 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 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 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |

**12、威县国土空间总体规划（2021-2035年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实《国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》文件要求，对威县的开发保护作出具体安排。 |

| 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 | 无 | 无 | 无成本指标 | 无成本指标 |
| 数量指标 | 规划面积 | 促进国土空间合理利用和有效保护 | ＝1012.25平方公里 | 全县域 |
| 质量指标 | 邢台市 政府审批 | 是否通过市政府审批 | 市政府审批 | 市政府批文 |
| 时效指标 | 国家、省、市文件要求 | 是否按时完成 | 按时完成 | 规划成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成国家省市工作任务 | 市政府审批及验收 | 市政府批文 | 规划成果 |
| 经济效益指标 | 全县建设的依据 | 为各类产业建设提供空间，促进经济发展 | 全县建设的依据 | 规划成果 |
| 生态效益指标 | 划定生态保护空间 | 对全县生态环境进行保护 | ≥98% | 规划成果 |
| 可持续影响指标 | 全县规划建设的依据 | 引导威县高质量发展、可持续发展 | ＝15年 | 规划成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 实际调查 | ≥0.95% | 实际调研情况 |

**13、威县贺营镇陈庄村等四个土地整治（占补平衡）项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于威县贺营镇陈庄村等四个土地整治（占补平衡）项目质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积（亩） | 通过整治新增加的耕地面积 | ≥274亩 | 验收批复 |
| 质量指标 | 耕地质量 | 新增耕地的质量等别 | ≤15国家利用等别 | 验收批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 年内完成 | 验收批复 |
| 成本指标 | 耕地质量 | 新增耕地的质量等别 | ≥98 | 验收批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政治效益 | 有利于社会稳定，增加农民收入 | 满足社会增加耕地需求 | 验收批复 |
| 生态效益指标 | 生态平衡 | 有利于促进生态平衡 | 保持耕地总量平衡 | 验收批复 |
| 可持续影响指标 | 耕地数量 | 维持耕地总量平衡 | 确保耕地数量和质量不降低 | 验收批复 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 有利于社会稳定，增加农民收入 | ≥99 | 验收批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意情况 | ≥0.95 | 走访调查 |

**14、威县自然资源统一确权登记项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 不动产登记证书证明 | 证书3.59元  证明0.6元 | ≥5000本 | 2021颁发证书证明量 |
| 质量指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产权证书、证明使用量 | ≥5000本 | 2021颁发证书证明量 |
| 时效指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明登簿量 | ≥5000本 | 2021颁发证书证明量 |
| 成本指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明使用时长 | ＝365天 | 2021颁发证书证明量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 登簿率 | 不动产登记登薄率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 社会效益指标 | 登簿率 | 不动产登记证书、证明颁发率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 生态效益指标 | 登薄率 | 不动产登记证书、证明颁发率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 可持续影响指标 | 登簿率 | 不动产登记证书、证明颁发率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥99 | 不动产登记业务系统 |

**15、卫片执法工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过卫片执法，地方各级自然资源主管部门要切实强化日常执法监管，及时发现违法行为，及时查处整改违法行为，推动自然资源执法监管“重心下移、关口前移”，努力将违法违规行为“发现在初始、解决在萌芽”。 |

| 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 | 车辆加油、执法设备采购、更新、违法占地测绘每亩成本 | 通过执法人员外业核查、技术单位内业判读，对违法地块进行测绘等，加快违法占地整改。 | 按市场价或合同约定 | 市价和合同约定 |
| 数量指标 | 内外业核查 | 对图斑内外业进行核查，制定整改计划 | ＝1亩 | 确保逐宗核实 |
| 质量指标 | 卫片执法 | 全面完成整改要求 | ＝1亩 | 确保按要求完成整改任务 |
| 时效指标 | 按期完成违法占地整改 | 按上级要求，按时完成违法占地整改。 | ＝1亩 | 确保按上级要求，按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会营造良好用地坏境。 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 形成不敢、不能违法占地的良好氛围 |
| 经济效益指标 | 通过拆除和补办手续，打击违法占地行为。避免国有资产流失、通过早发现早处置降低违法占地成本。 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 避免国有资产流失、降低违法成本 |
| 生态效益指标 | 通过卫片执法，保护耕地等自然资源 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 确保按要求完成整改任务 |
| 可持续影响指标 | 健全和落实案件查处责任制，建立和完善土地执法保障机制。全面开展国土资源执法监察工作，可有效维护我县土地开发利用秩序，促进节约集约用地，促进土地资源合理开发利用。 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 形成不敢、不能违法占地的良好氛围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效打击违法占地，恢复良好用地秩序。 | 有效打击违法占地，恢复良好用地秩序。 | ＝1宗 | 确保发现一宗，打击一宗。 |

**16、邢钢搬迁铁路专用线工程永久基本农田补划及预审项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对邢钢搬迁铁路专用线工程占用的永久基本农田进行补划，编制补划方案； |

| 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 | 数量指标 | 提交成果数量 | 邢钢搬迁铁路专用线工程永久基本农田补划及预审项目提交成果数量 | ≥3套 | 技术服务合同 |
| 质量指标 | 完成通过率 | 邢钢搬迁铁路专用线工程永久基本农田补划及预审项目成果审查通过率 | 通过审批 | 技术服务合同 |
| 成本指标 | 项目经费 | 签订合同所载的项目经费 | ＝120万元 | 技术服务合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 按要求时间完成 | 技术服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用 | 用于邢钢搬迁铁路专用线工程用地审批，促进项目建设。 | 有利用项目建成，促进社会发展 | 技术服务合同 |
| 经济效益指标 | 经济影响 | 项目的建设可增加区域内的铁路运量、降低运输成本，创造更好的经济效益，提高竞争力。 | 有利于降低物流成本提高经济效益 | 技术服务合同 |
| 可持续影响指标 | 对未来发展影响 | 项目建设是促进威县及周边地区产业集聚发展的需要 | 产生可持续性影响 | 技术服务合同 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 项目建成对节能减排、环境保护、发展低碳经济起到了积极支持的作用 | 有利于提升运输绿色发展水平 | 技术服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作评价率 | 项目成果通过审批 | 通过审批 | 项目批复 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县自然资源和规划局安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324威县自然资源和规划局 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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 |
|  | 15000 | 电脑 |  | 个 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 | 打印机 |  | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 碎纸机 |  | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为520.196204万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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威县自然资源和规划局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5201962.04 |
| 1、房屋（平方米） | 3482 | 2449349.73 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1469 | 2752612.31 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县自然资源和规划局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 324001威县自然资源和规划局（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 19034127.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 150000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10730000.00 |
| 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 | 25097415.27 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 19034127.67 | 本年支出合计 | 35977415.27 |
| 32 | 上年结转结余 | 16943287.60 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 35977415.27 | 支出总计 | 35977415.27 |

单位预算收入总表

| 324001威县自然资源和规划局（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 35977415.27 | 19034127.67 | 19034127.67 |  |  |  |  |  |  | 16943287.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 10730000.00 | 1980000.00 | 1980000.00 |  |  |  |  |  |  | 8750000.00 |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 10730000.00 | 1980000.00 | 1980000.00 |  |  |  |  |  |  | 8750000.00 |
| 7 | 2130205 | 森林资源培育 | 10230000.00 | 1730000.00 | 1730000.00 |  |  |  |  |  |  | 8500000.00 |
| 8 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250000.00 |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25097415.27 | 16904127.67 | 16904127.67 |  |  |  |  |  |  | 8193287.60 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 25097415.27 | 16904127.67 | 16904127.67 |  |  |  |  |  |  | 8193287.60 |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 11862352.31 | 11862352.31 | 11862352.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2530000.00 | 2530000.00 | 2530000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8308887.60 | 115600.00 | 115600.00 |  |  |  |  |  |  | 8193287.60 |
| 15 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 74100.00 | 74100.00 | 74100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2200150 | 事业运行 | 2322075.36 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324威县自然资源和规划局（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 35977415.27 | 14184427.67 | 21792987.60 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 4 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 10730000.00 |  | 10730000.00 |  |  |  |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 10730000.00 |  | 10730000.00 |  |  |  |
| 7 | 2130205 | 森林资源培育 | 10230000.00 |  | 10230000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25097415.27 | 14184427.67 | 10912987.60 |  |  |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 25097415.27 | 14184427.67 | 10912987.60 |  |  |  |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 11862352.31 | 11862352.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2530000.00 |  | 2530000.00 |  |  |  |
| 14 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8308887.60 |  | 8308887.60 |  |  |  |
| 15 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 74100.00 |  | 74100.00 |  |  |  |
| 16 | 2200150 | 事业运行 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324威县自然资源和规划局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 19034127.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10730000.00 | 10730000.00 |  |  |
| 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 | 25097415.27 | 25097415.27 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 19034127.67 | 本年支出合计 | 35977415.27 | 35977415.27 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 16943287.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 16943287.60 |  |  |  |  |  |
| 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 | 35977415.27 | 支出总计 | 35977415.27 | 35977415.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324威县自然资源和规划局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 35977415.27 | 14184427.67 | 21792987.6 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 4 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 10730000.00 |  | 10730000.00 |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 10730000.00 |  | 10730000.00 |
| 7 | 2130205 | 森林资源和培育 | 10230000.00 |  | 10230000.00 |
| 8 | 2130234 | 森林草原防灾减灾 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 9 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25097415.27 | 14184427.67 | 10912987.60 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 25097415.27 | 14184427.67 | 10912987.60 |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 11862352.31 | 11862352.31 |  |
| 13 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2530000.00 |  | 2530000.00 |
| 14 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8308887.60 |  | 8308887.60 |
| 15 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 74100.00 |  | 74100.00 |
| 16 | 2200150 | 事业运行 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324威县自然资源和规划局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 14184427.67 | 13931827.67 | 252600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13685615.77 | 13685615.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5597640.00 | 5597640.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 781482.00 | 781482.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61725.00 | 61725.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 740536.00 | 740536.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 942469.63 | 942469.63 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 52964.92 | 52964.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 447409.94 | 447409.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9558.28 | 9558.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 554788.80 | 554788.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4497041.20 | 4497041.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 232600.00 |  | 232600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 102600.00 |  | 102600.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 246211.90 |  |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 66396.00 |  |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 |  |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 157135.90 |  |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324001威县自然资源和规划局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001威县自然资源和规划局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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

| 324威县自然资源和规划局（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：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** | 5000 | | 5000 | |  |  |
| 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 |  | |  | |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5000.00 | | 5000.00 | |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县自然资源和规划局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县自然资源和规划局（本级）2022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：**

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。拟订自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规、政府规章草案和规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、邢台市和县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，指导乡镇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、邢台市和县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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责县级自然资源和不动产确权登记工作，指导监督乡镇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、省、邢台市和县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，拟订考核标准负责执行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，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，执行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价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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、主体功能区规划、县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。承办县政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护规划和监督管理工作，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作，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、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

（九）负责城乡规划的实施和管理。参与独立工业园区、水资源保护区的审查报批；负责各乡镇总体规划、村规划的审查报批工作。负责建设用地规划条件的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批；负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责对已取得规划审批手续建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后管理和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。

（十）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。

（十一）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指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记和转让审核登记等管理工作。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。

（十三）负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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。

（十四）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领城科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。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。

（十五）组织开展全县自然资源和规划领域对外交流合作。

（十六）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，开展行政执法工作。

（十七）负责指导、监督各乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编制和实施。指导乡村建筑风貌规划管理工作。

（十八）负责全县规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

（十九）承担向威县城乡规划委员会及其办公室会议上报审议议题工作。

（二十）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，起草相关政府规章草案。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。

（二十一）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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导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。

（二十二）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责行政审批事项批后监管。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。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。

（二十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，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，组织沙尘暴灾害应急处置。

（二十四）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，研究提出国家、省和邢台市重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导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。

（二十五）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。承办国家公园规划、管理和监督，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。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十六）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、草原等重大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，指导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。

（二十七）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，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十八）指导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。

（二十九）负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（三十）监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和县资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级、邢台市级和县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。

（三十一）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县自然资源和规划局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3597.741527万元，其中：一般公共预算收入1903.412767万元，基金预算收入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，反映威县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为3597.741527万元，其中基本支出1418.442767万元，包括人员经费1393.182767万元和日常公用经费25.26万元；项目支出2179.29876万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排3597.741527万元，较2021年减少2457.619443万元，其中：基本支出增加348.723797万元，主要是人员工资调整；项目支出减少2806.34324万元，主要是基金项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排25.26万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年减少0.3万元，主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（1）不动产登记工作。今年共为企业和个人办理首次登记337宗，转移登记3194宗，变更登记94宗，其他登记39宗，抵押登记873宗，查、解封登记102次，注销登记389宗，颁发不动产权证书3674本、证明944份。

（2）自然资源统一确权登记工作。确定以古漳河为试点开展自然资源统一确权登记工作。已完成资料收集，并建立自然资源确权登记信息数据库，正在等市局确定质检单位后进行质检。

（3）林权确权登记历史遗留问题。已完成林权数据库的建设，待市局确定技术单位后提交市局质检。

（4）基础调查工作。完成“三调”成果，已通过验收。完成了2019年度土地变更调查和2020年度国土变更调查，已通过国家级核查。

（5）做好土地出让收储。累计供应土地61宗2833.26亩，土地出让金7.40亿元，另收取地上建筑物价款2256.19万元，利息5.09万元。完成收储5宗68.23亩。

（6）推进土地整治。完成了4个占补平衡项目验收工作，新增占补平衡指标247亩。

（7）地理信息管理。完成GPS控制测量网布设及坐标系数据转换验收工作。完成测绘项目备案11宗。完成16个工业项目35个车间5栋办公楼、7个商住项目52栋楼放线工作。完成1507亩土地收储放线工作。

（8）展馆接待。接待领导及社会团体参观140余次2000余人。对展板、视频信息等布展资料更新6次11处，解说词更新4次。

（二）分项绩效目标

（1）绩效目标：科学编制国土空间规划

绩效指标：完成了县、乡、村三级国土空间规划阶段性成果，初步建立了“1个县级总体规划、15个乡镇总体规划、11个专题研究、23个专项规划”的国土空间规划体系。按照全市统一部署，开展了十五轮市县联动。正在开展永久基本农田和城镇开发边界划定工作。完成了15个乡镇国土空间规划编制，正在逐个审查。在充分征求乡镇意见的基础上，对村庄进行分类，共编制完成村庄规划340个，正在逐个审查。

（2）绩效目标：全力保障项目用地需求。

绩效指标：共完成11个批次共计3624.279亩的土地组卷报批工作，位居全市第一。其中邢钢搬迁项目用地3377.814亩，增减挂钩建新区项目30.168亩，违法占地补办手续216.297亩。其中已经省政府批复3407.982亩，有力保障了邢钢搬迁项目用地需求，为邢钢搬迁项目厂区全面开工奠定了良好的基础。同时，开展了邢钢铁路专用线永久基本农田补划方案编制工作。土地征收成片开发方案已报市政府，总面积8238亩，公益用地3326亩，公益用地比例40.37%。

（3）绩效目标：深入推进“标准地”改革和“五未”土地处置。

绩效指标：处置批而未供2570.74亩，2009-2020年批而未供用地供地率达到92.38%，超额完成了市局下达我县批而未供1200.02亩的任务目标。供而未用已全部处置完成，完成市局下达我县供而未用1400.79亩任务目标。完成“标准地”土地供应2072.5亩，涉及33个项目，超额完成市局下达我县“标准地”1100亩任务目标。

（4）绩效目标：持续开展森林城市创建工作。

绩效指标：高标准完成“国土绿化”面积2.88万亩，占市下达我县任务的105.5%。《国家级森林城市总体规划》《创建省级森林城市总体规划》均已通过评审。

（三）工作保障措施

（1）全面从严治党管党。一是提高政治站位。从讲政治的高度履行全面从严治党主体责任，“一把手”认真落实第一责任人职责，领导班子成员认真落实“一岗双责”，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。二是加强党风廉政建设。明确领导班子和班子成员、各股室廉政风险点，组织干部职工进行了关于落实违规收送礼品、礼金、消费卡行为情况随机抽查。

（2）全面从严作风纪律。制定了《关于深入开展大抓落实大干实事提质提效作风纪律整顿实施方案》，在全局上下开展作风纪律整顿，狠抓作风纪律建设，深化审批制度改革，自觉做到“分内事认真干、交叉事主动干、额外事愉快干”，做到大抓落实当先锋，大干实事争一流。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022春季义务植树活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 树木规格 | 每棵树造价 | ＝20元 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 数量指标 | 种植树木 | 国槐、杨树、金叶榆等 | 200亩 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 质量指标 | 每亩树木质量 | 每亩树木成活质量 | ≥85每亩树木成活率控制在85%以上。 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 时效指标 | 每年实效 | 每年实效控制量 | 1年 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市 | 增加县域林木覆盖率 | ≥0.01% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 经济效益指标 | 每年实效 | 每年实效控制量 | 1年 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 生态效益指标 | 美化城市 | 增加县域林木覆盖率 | ≥0.01% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 创造群众义务植树氛围 | ≤80% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |

**2、城乡规划展馆运行及维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时对展馆内设备运行、室内设施维修保养，根据新轮规划成果馆内版面更换。充分发挥规划展馆“城市会客厅”作用。依托展馆平台宣传威县，提升知名度和美誉度，创造良好舆论氛围。 |

| 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 | 更换沙盘追灯设备、布展版面更新 | 保障及时更新，保障日常工作 | ≥1 | 领导批示 |
| 质量指标 | 运行设备维护率 | 全部正常 | ≥1 | 领导批示 |
| 时效指标 | 布展内容更新及时情况 | 布展内容是否根据规划进展及时更新 | 及时 | 领导批示 |
| 成本指标 | 设备购置 | 及时服务正常工作 | 50万 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 按时完成接待率 | 接待次数按时完成接待次数占比 | ≥1 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 宣传推介威县 | 更好提升威县知名度及美誉度 | 更好提升威县知名度及美誉度 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | 接待对象满意度 | ≥0.98 | 领导批示 |

**3、购买不动产登记证书证明费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买不动产登记证书、证明，依法向企业及个人核发不动产权属证书或者不动产登记证明 |

| 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 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明使用量 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 质量指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记登薄率 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 时效指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明颁发量 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 成本指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明打印量 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 登记率 | 不动产登记登薄率 | ≥1 | 不动产登记业务系统 |
| 社会效益指标 | 发证率 | 不动产登记证书证明颁发率 | ≥1 | 不动产登记业务系统 |
| 生态效益指标 | 登记率 | 不动产登记登薄率 | 不动产业务登薄情况 | 不动产登记业务系统 |
| 可持续影响指标 | 发证率 | 不动产登记证书证明颁发率 | 不动产业务登薄情况 | 不动产登记业务系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥99 | 不动产登记业务系统 |

**4、冀财资环/2020/103号提前下达2021年省级林业改革发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成杜仲资源库建设 |

| 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 | 杜仲资源库建设200亩 | 杜仲资源库建设200亩 | 200亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 成活率% | 成活率% | ≥85% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 下达资金55万元 | 下达资金55万元 | 下达资金55万元 | 资金文冀财资环/2020103 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善大气污染 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财资环/2020/94号关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成林木基地建设 |

| 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 | 每亩56棵树 | 每亩56棵树 | 56元棵 | 造林实施方案 |
| 质量指标 | 成活率% | 成活率% | ≥85% | 造林实施方案 |
| 时效指标 | 去冬今春完成造林 | 2021年春天完成 | 2021年春天完成 | 造林实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补助200元 | 每亩补助200元 | 200元 | 中央造林绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善大气环境 | 改善大气环境 | 改善大气环境 | 实际环境 |
| 社会效益指标 | 提高空气质量 | 提高空气质量 | 提高空气质量 | 实际环境 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境提高空气质量 | 改善大气环境提高空气质量 | 改善大气环境提高空气质量 | 实际环境 |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、冀财资环/2021/106号河北省厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表**

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

| 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 | 资金文有3个项目 | 资金文有3个项目 | 林木良种、杜仲资源库、林业有害生物防治 | 际财资环【2021】106号文 |
| 质量指标 | 年末全部完成 | 年末全部完成 | 年末全部完成 | 际财资环【2021】106号文 |
| 时效指标 | 按文件完成任务 | 按文件完成任务 | 按文件完成任务 | 际财资环【2021】106号文 |
| 成本指标 | 林木良种70万元、杜仲70万元、林业有害生物20万元 | 林木良种70万元、杜仲70万元、林业有害生物20万元 | 林木良种70万元、杜仲70万元、林业有害生物20万元 | 际财资环【2021】106号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民受益 | 农民受益 | 农民受益 | 际财资环【2021】106号文 |
| 社会效益指标 | 有利于科学发展 | 有利于科学发展 | 有利于科学发展 | 际财资环【2021】106号文 |
| 生态效益指标 | 改善大气污染 | 改善大气污染 | 改善大气污染 | 际财资环【2021】106号文 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 际财资环【2021】106号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95调查问卷 | 调查问卷 |

**7、冀财资环/2021/36号关于清算提前下达2021年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目工作成果主要包括：权属调查成果；地籍调查成果；图件成果；审核登记成果；数据库成果；文字成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 权属调查成果 | 权属调查成果 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 质量指标 | 宅基勘查实施方案评审率（%） | 宅基勘查实施方案评审率（%） | ≥96% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 时效指标 | 地籍调查 | 地籍调查 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 成本指标 | 国土规划面积(平方米) | 国土规划面积(平方米) | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宅基地面积占比(％) | 宅基地面积占比(％) | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 生态效益指标 | 保证可持续发展 | 保证可持续发展 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥95% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |

**8、冀财资环/2021/83/河北省财政厅新增费返还资金（25%第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."项目工作成果主要包括：权属调查成果；地籍调查成果；图件成果；审核登记成果；数据库成果；文字成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 权属调查成果 | 权属调查成果 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 质量指标 | 宅基勘查实施方案评审率（%） | 宅基勘查实施方案评审率（%） | ≥96% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 时效指标 | 地籍调查 | 地籍调查 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 成本指标 | 国土规划面积(平方米) | 国土规划面积(平方米) | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宅基地面积占比(％) | 宅基地面积占比(％) | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 生态效益指标 | 保证可持续发展 | 保证可持续发展 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥95% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |

**9、林业管护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林业管护 |

| 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 | 成本指标 | 加强林木管护 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 数量指标 | 数量指标 | 增加绿化 | ≥95 | 防护林带长效管护机制 |
| 质量指标 | 质量指标 | 巩固绿化成果 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时做好巡查宣传 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会经济发展 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保障生态环境 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 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 | ≥99 | 服务对象满意度指标 |

**10、美国白蛾等食叶害虫防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测覆盖率达到100%。 |

| 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 | 防治成本 | 每亩林地防治成本 | ≤30元/亩 | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 数量指标 | 防治面积 | 美国白蛾等食叶害虫喷药防治 | ≥8.1万亩 | 邢台市美国白蛾防治指挥部文件邢防蛾字[2021]2、3 |
| 质量指标 | 叶片保存率 | 防治效果 | ≥90% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 时效指标 | 及时发现、及时防治 | 发生几代防治几代 | ≥3代 | 生长特性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证安全 | 确保我县生态资源和人类居住环境安全 | ≥30% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 经济效益指标 | 林业经济 | 提高林业经济效益 | ≥40% | 邢台市美国白蛾防治指挥部文件邢防蛾字[2021]2、3 |
| 生态效益指标 | 防风固沙等 | 保证防治区域树木健康生长，提高生态效益 | ≥60% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 可持续影响指标 | 连年防控 | 减轻害虫危害，确保不成灾 | ≥80% | 生长特性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防治区域 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |

**11、威县2021年度国土变更调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 获取全县2021年度高清影像面积 | 获取影像面积 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 质量指标 | 年度更新数据覆盖面积 | 年度更新数据覆盖面积 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 时效指标 | 疑似图斑调查面积比例 | 调查全县疑似变化图斑数据占国家下发数据面积比例 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 成本指标 | 项目成果通过上级检查比例 | 项目成果通过上级检查比例 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时间节点完成工作内容比例 | 按时间节点完成工作内容比例 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 社会效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 生态效益指标 | 为用地管理节约时间 | 为用地管理节约时间 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 可持续影响指标 | 威日常用地管理提供现势数据信息 | 威日常用地管理提供现势数据信息 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 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 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |

**12、威县国土空间总体规划（2021-2035年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实《国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》文件要求，对威县的开发保护作出具体安排。 |

| 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 | 无 | 无 | 无成本指标 | 无成本指标 |
| 数量指标 | 规划面积 | 促进国土空间合理利用和有效保护 | ＝1012.25平方公里 | 全县域 |
| 质量指标 | 邢台市 政府审批 | 是否通过市政府审批 | 市政府审批 | 市政府批文 |
| 时效指标 | 国家、省、市文件要求 | 是否按时完成 | 按时完成 | 规划成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成国家省市工作任务 | 市政府审批及验收 | 市政府批文 | 规划成果 |
| 经济效益指标 | 全县建设的依据 | 为各类产业建设提供空间，促进经济发展 | 全县建设的依据 | 规划成果 |
| 生态效益指标 | 划定生态保护空间 | 对全县生态环境进行保护 | ≥98% | 规划成果 |
| 可持续影响指标 | 全县规划建设的依据 | 引导威县高质量发展、可持续发展 | ＝15年 | 规划成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 实际调查 | ≥0.95% | 实际调研情况 |

**13、威县贺营镇陈庄村等四个土地整治（占补平衡）项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于威县贺营镇陈庄村等四个土地整治（占补平衡）项目质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积（亩） | 通过整治新增加的耕地面积 | ≥274亩 | 验收批复 |
| 质量指标 | 耕地质量 | 新增耕地的质量等别 | ≤15国家利用等别 | 验收批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 年内完成 | 验收批复 |
| 成本指标 | 耕地质量 | 新增耕地的质量等别 | ≥98 | 验收批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政治效益 | 有利于社会稳定，增加农民收入 | 满足社会增加耕地需求 | 验收批复 |
| 生态效益指标 | 生态平衡 | 有利于促进生态平衡 | 保持耕地总量平衡 | 验收批复 |
| 可持续影响指标 | 耕地数量 | 维持耕地总量平衡 | 确保耕地数量和质量不降低 | 验收批复 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 有利于社会稳定，增加农民收入 | ≥99 | 验收批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意情况 | ≥0.95 | 走访调查 |

**14、威县自然资源统一确权登记项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 不动产登记证书证明 | 证书3.59元  证明0.6元 | ≥5000本 | 2021颁发证书证明量 |
| 质量指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产权证书、证明使用量 | ≥5000本 | 2021颁发证书证明量 |
| 时效指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明登簿量 | ≥5000本 | 2021颁发证书证明量 |
| 成本指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明使用时长 | ＝365天 | 2021颁发证书证明量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 登簿率 | 不动产登记登薄率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 社会效益指标 | 登簿率 | 不动产登记证书、证明颁发率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 生态效益指标 | 登薄率 | 不动产登记证书、证明颁发率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 可持续影响指标 | 登簿率 | 不动产登记证书、证明颁发率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥99 | 不动产登记业务系统 |

**15、卫片执法工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过卫片执法，地方各级自然资源主管部门要切实强化日常执法监管，及时发现违法行为，及时查处整改违法行为，推动自然资源执法监管“重心下移、关口前移”，努力将违法违规行为“发现在初始、解决在萌芽”。 |

| 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 | 车辆加油、执法设备采购、更新、违法占地测绘每亩成本 | 通过执法人员外业核查、技术单位内业判读，对违法地块进行测绘等，加快违法占地整改。 | 按市场价或合同约定 | 市价和合同约定 |
| 数量指标 | 内外业核查 | 对图斑内外业进行核查，制定整改计划 | ＝1亩 | 确保逐宗核实 |
| 质量指标 | 卫片执法 | 全面完成整改要求 | ＝1亩 | 确保按要求完成整改任务 |
| 时效指标 | 按期完成违法占地整改 | 按上级要求，按时完成违法占地整改。 | ＝1亩 | 确保按上级要求，按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会营造良好用地坏境。 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 形成不敢、不能违法占地的良好氛围 |
| 经济效益指标 | 通过拆除和补办手续，打击违法占地行为。避免国有资产流失、通过早发现早处置降低违法占地成本。 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 避免国有资产流失、降低违法成本 |
| 生态效益指标 | 通过卫片执法，保护耕地等自然资源 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 确保按要求完成整改任务 |
| 可持续影响指标 | 健全和落实案件查处责任制，建立和完善土地执法保障机制。全面开展国土资源执法监察工作，可有效维护我县土地开发利用秩序，促进节约集约用地，促进土地资源合理开发利用。 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 形成不敢、不能违法占地的良好氛围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效打击违法占地，恢复良好用地秩序。 | 有效打击违法占地，恢复良好用地秩序。 | ＝1宗 | 确保发现一宗，打击一宗。 |

**16、邢钢搬迁铁路专用线工程永久基本农田补划及预审项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对邢钢搬迁铁路专用线工程占用的永久基本农田进行补划，编制补划方案； |

| 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 | 数量指标 | 提交成果数量 | 邢钢搬迁铁路专用线工程永久基本农田补划及预审项目提交成果数量 | ≥3套 | 技术服务合同 |
| 质量指标 | 完成通过率 | 邢钢搬迁铁路专用线工程永久基本农田补划及预审项目成果审查通过率 | 通过审批 | 技术服务合同 |
| 成本指标 | 项目经费 | 签订合同所载的项目经费 | ＝120万元 | 技术服务合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 按要求时间完成 | 技术服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用 | 用于邢钢搬迁铁路专用线工程用地审批，促进项目建设。 | 有利用项目建成，促进社会发展 | 技术服务合同 |
| 经济效益指标 | 经济影响 | 项目的建设可增加区域内的铁路运量、降低运输成本，创造更好的经济效益，提高竞争力。 | 有利于降低物流成本提高经济效益 | 技术服务合同 |
| 可持续影响指标 | 对未来发展影响 | 项目建设是促进威县及周边地区产业集聚发展的需要 | 产生可持续性影响 | 技术服务合同 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 项目建成对节能减排、环境保护、发展低碳经济起到了积极支持的作用 | 有利于提升运输绿色发展水平 | 技术服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作评价率 | 项目成果通过审批 | 通过审批 | 项目批复 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县自然资源和规划局（本级）安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324威县自然资源和规划局（本级） | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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 |
|  | 15000 | 电脑 |  | 个 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 | 打印机 |  | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 碎纸机 |  | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县自然资源和规划局（本级）上年末固定资产金额为520.196204万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324威县自然资源和规划局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5201962.04 |
| 1、房屋（平方米） | 3482 | 2449349.73 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1469 | 2752612.31 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、威县自然资源和规划局（林业局）收支预算

单位预算收支总表

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2322075.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 2322075.36 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2322075.36 | 本年支出合计 | 2322075.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2322075.36 | 支出总计 | 2322075.36 |

单位预算收入总表

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 2322075.36 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2322075.36 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 2322075.36 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200150 | 事业运行 | 2322075.36 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2200150 | 事业运行 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2322075.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2322075.36 | 本年支出合计 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |
| 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 | 2322075.36 | 支出总计 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |
| 4 | 2200150 | 事业运行 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2322075.36 | 2322075.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1813668.00 | 1813668.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16098.00 | 16098.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 252000.00 | 252000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132617.52 | 132617.52 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51291.84 | 51291.84 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 56400.00 | 56400.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | | | 预算年度：2022 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | | | 预算年度：2022 | 单位：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

| 324威县自然资源和规划局（林业局） | | | 预算年度：2022 | | 单位：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** | 5000 | | 5000 | |  |  |
| 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 |  | |  | |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5000.00 | | 5000.00 | |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

威县自然资源和规划局（林业局）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县自然资源和规划局（林业局）2022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：**

（一）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，起草相关政府规章草案。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。

（二）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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导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。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责行政审批事项批后监管。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。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。

（四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，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，组织沙尘暴灾害应急处置。

（五）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，研究提出国家、省和邢台市重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导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。

（六）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。承办国家公园规划、管理和监督，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。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（七）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、草原等重大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，指导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。

（八）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，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导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。

（十）负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十一）监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和县资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级、邢台市级和县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。

（十二）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县自然资源和规划局（林业局） | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县自然资源和规划局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3597.741527万元，其中：一般公共预算收入1903.412767万元，基金预算收入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，反映威县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为3597.741527万元，其中基本支出1418.442767万元，包括人员经费1393.182767万元和日常公用经费25.26万元；项目支出2179.29876万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排3597.741527万元，较2021年减少2457.619443万元，其中：基本支出增加348.723797万元，主要是人员工资调整；项目支出减少2806.34324万元，主要是基金项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排25.26万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年减少0.3万元，主要原因为：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 预算整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（1）不动产登记工作。今年共为企业和个人办理首次登记337宗，转移登记3194宗，变更登记94宗，其他登记39宗，抵押登记873宗，查、解封登记102次，注销登记389宗，颁发不动产权证书3674本、证明944份。

（2）自然资源统一确权登记工作。确定以古漳河为试点开展自然资源统一确权登记工作。已完成资料收集，并建立自然资源确权登记信息数据库，正在等市局确定质检单位后进行质检。

（3）林权确权登记历史遗留问题。已完成林权数据库的建设，待市局确定技术单位后提交市局质检。

（4）基础调查工作。完成“三调”成果，已通过验收。完成了2019年度土地变更调查和2020年度国土变更调查，已通过国家级核查。

（5）做好土地出让收储。累计供应土地61宗2833.26亩，土地出让金7.40亿元，另收取地上建筑物价款2256.19万元，利息5.09万元。完成收储5宗68.23亩。

（6）推进土地整治。完成了4个占补平衡项目验收工作，新增占补平衡指标247亩。

（7）地理信息管理。完成GPS控制测量网布设及坐标系数据转换验收工作。完成测绘项目备案11宗。完成16个工业项目35个车间5栋办公楼、7个商住项目52栋楼放线工作。完成1507亩土地收储放线工作。

（8）展馆接待。接待领导及社会团体参观140余次2000余人。对展板、视频信息等布展资料更新6次11处，解说词更新4次。

（二）分项绩效目标

（1）绩效目标：科学编制国土空间规划

绩效指标：完成了县、乡、村三级国土空间规划阶段性成果，初步建立了“1个县级总体规划、15个乡镇总体规划、11个专题研究、23个专项规划”的国土空间规划体系。按照全市统一部署，开展了十五轮市县联动。正在开展永久基本农田和城镇开发边界划定工作。完成了15个乡镇国土空间规划编制，正在逐个审查。在充分征求乡镇意见的基础上，对村庄进行分类，共编制完成村庄规划340个，正在逐个审查。

（2）绩效目标：全力保障项目用地需求。

绩效指标：共完成11个批次共计3624.279亩的土地组卷报批工作，位居全市第一。其中邢钢搬迁项目用地3377.814亩，增减挂钩建新区项目30.168亩，违法占地补办手续216.297亩。其中已经省政府批复3407.982亩，有力保障了邢钢搬迁项目用地需求，为邢钢搬迁项目厂区全面开工奠定了良好的基础。同时，开展了邢钢铁路专用线永久基本农田补划方案编制工作。土地征收成片开发方案已报市政府，总面积8238亩，公益用地3326亩，公益用地比例40.37%。

（3）绩效目标：深入推进“标准地”改革和“五未”土地处置。

绩效指标：处置批而未供2570.74亩，2009-2020年批而未供用地供地率达到92.38%，超额完成了市局下达我县批而未供1200.02亩的任务目标。供而未用已全部处置完成，完成市局下达我县供而未用1400.79亩任务目标。完成“标准地”土地供应2072.5亩，涉及33个项目，超额完成市局下达我县“标准地”1100亩任务目标。

（4）绩效目标：持续开展森林城市创建工作。

绩效指标：高标准完成“国土绿化”面积2.88万亩，占市下达我县任务的105.5%。《国家级森林城市总体规划》《创建省级森林城市总体规划》均已通过评审。

（三）工作保障措施

（1）全面从严治党管党。一是提高政治站位。从讲政治的高度履行全面从严治党主体责任，“一把手”认真落实第一责任人职责，领导班子成员认真落实“一岗双责”，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。二是加强党风廉政建设。明确领导班子和班子成员、各股室廉政风险点，组织干部职工进行了关于落实违规收送礼品、礼金、消费卡行为情况随机抽查。

（2）全面从严作风纪律。制定了《关于深入开展大抓落实大干实事提质提效作风纪律整顿实施方案》，在全局上下开展作风纪律整顿，狠抓作风纪律建设，深化审批制度改革，自觉做到“分内事认真干、交叉事主动干、额外事愉快干”，做到大抓落实当先锋，大干实事争一流。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022春季义务植树活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 树木规格 | 每棵树造价 | ＝20元 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 数量指标 | 种植树木 | 国槐、杨树、金叶榆等 | 200亩 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 质量指标 | 每亩树木质量 | 每亩树木成活质量 | ≥85每亩树木成活率控制在85%以上。 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 时效指标 | 每年实效 | 每年实效控制量 | 1年 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市 | 增加县域林木覆盖率 | ≥0.01% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 经济效益指标 | 每年实效 | 每年实效控制量 | 1年 | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 生态效益指标 | 美化城市 | 增加县域林木覆盖率 | ≥0.01% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 创造群众义务植树氛围 | ≤80% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知 |

**2、城乡规划展馆运行及维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时对展馆内设备运行、室内设施维修保养，根据新轮规划成果馆内版面更换。充分发挥规划展馆“城市会客厅”作用。依托展馆平台宣传威县，提升知名度和美誉度，创造良好舆论氛围。 |

| 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 | 更换沙盘追灯设备、布展版面更新 | 保障及时更新，保障日常工作 | ≥1 | 领导批示 |
| 质量指标 | 运行设备维护率 | 全部正常 | ≥1 | 领导批示 |
| 时效指标 | 布展内容更新及时情况 | 布展内容是否根据规划进展及时更新 | 及时 | 领导批示 |
| 成本指标 | 设备购置 | 及时服务正常工作 | 50万 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C5-00E0-E053-0A20000DCEDF | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 按时完成接待率 | 接待次数按时完成接待次数占比 | ≥1 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 宣传推介威县 | 更好提升威县知名度及美誉度 | 更好提升威县知名度及美誉度 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | 接待对象满意度 | ≥0.98 | 领导批示 |

**3、购买不动产登记证书证明费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买不动产登记证书、证明，依法向企业及个人核发不动产权属证书或者不动产登记证明 |

| 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 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明使用量 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 质量指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记登薄率 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 时效指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明颁发量 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 成本指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明打印量 | ≥5000 | 2019颁发证书证明量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 登记率 | 不动产登记登薄率 | ≥1 | 不动产登记业务系统 |
| 社会效益指标 | 发证率 | 不动产登记证书证明颁发率 | ≥1 | 不动产登记业务系统 |
| 生态效益指标 | 登记率 | 不动产登记登薄率 | 不动产业务登薄情况 | 不动产登记业务系统 |
| 可持续影响指标 | 发证率 | 不动产登记证书证明颁发率 | 不动产业务登薄情况 | 不动产登记业务系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥99 | 不动产登记业务系统 |

**4、冀财资环/2020/103号提前下达2021年省级林业改革发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成杜仲资源库建设 |

| 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 | 杜仲资源库建设200亩 | 杜仲资源库建设200亩 | 200亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 成活率% | 成活率% | ≥85% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 下达资金55万元 | 下达资金55万元 | 下达资金55万元 | 资金文冀财资环/2020103 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善大气污染 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 改善大气污染、提高空气质量 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财资环/2020/94号关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成林木基地建设 |

| 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 | 每亩56棵树 | 每亩56棵树 | 56元棵 | 造林实施方案 |
| 质量指标 | 成活率% | 成活率% | ≥85% | 造林实施方案 |
| 时效指标 | 去冬今春完成造林 | 2021年春天完成 | 2021年春天完成 | 造林实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补助200元 | 每亩补助200元 | 200元 | 中央造林绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善大气环境 | 改善大气环境 | 改善大气环境 | 实际环境 |
| 社会效益指标 | 提高空气质量 | 提高空气质量 | 提高空气质量 | 实际环境 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境提高空气质量 | 改善大气环境提高空气质量 | 改善大气环境提高空气质量 | 实际环境 |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、冀财资环/2021/106号河北省厅关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表**

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

| 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 | 资金文有3个项目 | 资金文有3个项目 | 林木良种、杜仲资源库、林业有害生物防治 | 际财资环【2021】106号文 |
| 质量指标 | 年末全部完成 | 年末全部完成 | 年末全部完成 | 际财资环【2021】106号文 |
| 时效指标 | 按文件完成任务 | 按文件完成任务 | 按文件完成任务 | 际财资环【2021】106号文 |
| 成本指标 | 林木良种70万元、杜仲70万元、林业有害生物20万元 | 林木良种70万元、杜仲70万元、林业有害生物20万元 | 林木良种70万元、杜仲70万元、林业有害生物20万元 | 际财资环【2021】106号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民受益 | 农民受益 | 农民受益 | 际财资环【2021】106号文 |
| 社会效益指标 | 有利于科学发展 | 有利于科学发展 | 有利于科学发展 | 际财资环【2021】106号文 |
| 生态效益指标 | 改善大气污染 | 改善大气污染 | 改善大气污染 | 际财资环【2021】106号文 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 际财资环【2021】106号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95调查问卷 | 调查问卷 |

**7、冀财资环/2021/36号关于清算提前下达2021年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目工作成果主要包括：权属调查成果；地籍调查成果；图件成果；审核登记成果；数据库成果；文字成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 权属调查成果 | 权属调查成果 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 质量指标 | 宅基勘查实施方案评审率（%） | 宅基勘查实施方案评审率（%） | ≥96% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 时效指标 | 地籍调查 | 地籍调查 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 成本指标 | 国土规划面积(平方米) | 国土规划面积(平方米) | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宅基地面积占比(％) | 宅基地面积占比(％) | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 生态效益指标 | 保证可持续发展 | 保证可持续发展 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥95% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |

**8、冀财资环/2021/83/河北省财政厅新增费返还资金（25%第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."项目工作成果主要包括：权属调查成果；地籍调查成果；图件成果；审核登记成果；数据库成果；文字成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 权属调查成果 | 权属调查成果 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 质量指标 | 宅基勘查实施方案评审率（%） | 宅基勘查实施方案评审率（%） | ≥96% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 时效指标 | 地籍调查 | 地籍调查 | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 成本指标 | 国土规划面积(平方米) | 国土规划面积(平方米) | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宅基地面积占比(％) | 宅基地面积占比(％) | ≥100 | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 生态效益指标 | 保证可持续发展 | 保证可持续发展 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥90% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥95% | 《河北省财政厅 河北省国土资源厅 关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批次）的通知》（冀财资环【2021】36号） |

**9、林业管护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林业管护 |

| 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 | 成本指标 | 加强林木管护 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 数量指标 | 数量指标 | 增加绿化 | ≥95 | 防护林带长效管护机制 |
| 质量指标 | 质量指标 | 巩固绿化成果 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时做好巡查宣传 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会经济发展 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保障生态环境 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | ≥98 | 防护林带长效管护机制 |
| 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 | ≥99 | 服务对象满意度指标 |

**10、美国白蛾等食叶害虫防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测覆盖率达到100%。 |

| 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 | 防治成本 | 每亩林地防治成本 | ≤30元/亩 | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 数量指标 | 防治面积 | 美国白蛾等食叶害虫喷药防治 | ≥8.1万亩 | 邢台市美国白蛾防治指挥部文件邢防蛾字[2021]2、3 |
| 质量指标 | 叶片保存率 | 防治效果 | ≥90% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 时效指标 | 及时发现、及时防治 | 发生几代防治几代 | ≥3代 | 生长特性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证安全 | 确保我县生态资源和人类居住环境安全 | ≥30% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 经济效益指标 | 林业经济 | 提高林业经济效益 | ≥40% | 邢台市美国白蛾防治指挥部文件邢防蛾字[2021]2、3 |
| 生态效益指标 | 防风固沙等 | 保证防治区域树木健康生长，提高生态效益 | ≥60% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |
| 可持续影响指标 | 连年防控 | 减轻害虫危害，确保不成灾 | ≥80% | 生长特性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防治区域 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 邢台市美国白蛾防治实施方案 |

**11、威县2021年度国土变更调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 获取全县2021年度高清影像面积 | 获取影像面积 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 质量指标 | 年度更新数据覆盖面积 | 年度更新数据覆盖面积 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 时效指标 | 疑似图斑调查面积比例 | 调查全县疑似变化图斑数据占国家下发数据面积比例 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 成本指标 | 项目成果通过上级检查比例 | 项目成果通过上级检查比例 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时间节点完成工作内容比例 | 按时间节点完成工作内容比例 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 社会效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 生态效益指标 | 为用地管理节约时间 | 为用地管理节约时间 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 可持续影响指标 | 威日常用地管理提供现势数据信息 | 威日常用地管理提供现势数据信息 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |
| 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 | ≥95 | 《土地调查条例》、《 第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055-2019 |

**12、威县国土空间总体规划（2021-2035年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实《国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》文件要求，对威县的开发保护作出具体安排。 |

| 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 | 无 | 无 | 无成本指标 | 无成本指标 |
| 数量指标 | 规划面积 | 促进国土空间合理利用和有效保护 | ＝1012.25平方公里 | 全县域 |
| 质量指标 | 邢台市 政府审批 | 是否通过市政府审批 | 市政府审批 | 市政府批文 |
| 时效指标 | 国家、省、市文件要求 | 是否按时完成 | 按时完成 | 规划成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成国家省市工作任务 | 市政府审批及验收 | 市政府批文 | 规划成果 |
| 经济效益指标 | 全县建设的依据 | 为各类产业建设提供空间，促进经济发展 | 全县建设的依据 | 规划成果 |
| 生态效益指标 | 划定生态保护空间 | 对全县生态环境进行保护 | ≥98% | 规划成果 |
| 可持续影响指标 | 全县规划建设的依据 | 引导威县高质量发展、可持续发展 | ＝15年 | 规划成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 实际调查 | ≥0.95% | 实际调研情况 |

**13、威县贺营镇陈庄村等四个土地整治（占补平衡）项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于威县贺营镇陈庄村等四个土地整治（占补平衡）项目质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积（亩） | 通过整治新增加的耕地面积 | ≥274亩 | 验收批复 |
| 质量指标 | 耕地质量 | 新增耕地的质量等别 | ≤15国家利用等别 | 验收批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 年内完成 | 验收批复 |
| 成本指标 | 耕地质量 | 新增耕地的质量等别 | ≥98 | 验收批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政治效益 | 有利于社会稳定，增加农民收入 | 满足社会增加耕地需求 | 验收批复 |
| 生态效益指标 | 生态平衡 | 有利于促进生态平衡 | 保持耕地总量平衡 | 验收批复 |
| 可持续影响指标 | 耕地数量 | 维持耕地总量平衡 | 确保耕地数量和质量不降低 | 验收批复 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 有利于社会稳定，增加农民收入 | ≥99 | 验收批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意情况 | ≥0.95 | 走访调查 |

**14、威县自然资源统一确权登记项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 不动产登记证书证明 | 证书3.59元  证明0.6元 | ≥5000本 | 2021颁发证书证明量 |
| 质量指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产权证书、证明使用量 | ≥5000本 | 2021颁发证书证明量 |
| 时效指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明登簿量 | ≥5000本 | 2021颁发证书证明量 |
| 成本指标 | 不动产登记证书证明 | 不动产登记证书证明使用时长 | ＝365天 | 2021颁发证书证明量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 登簿率 | 不动产登记登薄率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 社会效益指标 | 登簿率 | 不动产登记证书、证明颁发率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 生态效益指标 | 登薄率 | 不动产登记证书、证明颁发率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 可持续影响指标 | 登簿率 | 不动产登记证书、证明颁发率 | ≥1使用率 | 不动产登记业务系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥99 | 不动产登记业务系统 |

**15、卫片执法工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过卫片执法，地方各级自然资源主管部门要切实强化日常执法监管，及时发现违法行为，及时查处整改违法行为，推动自然资源执法监管“重心下移、关口前移”，努力将违法违规行为“发现在初始、解决在萌芽”。 |

| 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 | 车辆加油、执法设备采购、更新、违法占地测绘每亩成本 | 通过执法人员外业核查、技术单位内业判读，对违法地块进行测绘等，加快违法占地整改。 | 按市场价或合同约定 | 市价和合同约定 |
| 数量指标 | 内外业核查 | 对图斑内外业进行核查，制定整改计划 | ＝1亩 | 确保逐宗核实 |
| 质量指标 | 卫片执法 | 全面完成整改要求 | ＝1亩 | 确保按要求完成整改任务 |
| 时效指标 | 按期完成违法占地整改 | 按上级要求，按时完成违法占地整改。 | ＝1亩 | 确保按上级要求，按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会营造良好用地坏境。 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 形成不敢、不能违法占地的良好氛围 |
| 经济效益指标 | 通过拆除和补办手续，打击违法占地行为。避免国有资产流失、通过早发现早处置降低违法占地成本。 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 避免国有资产流失、降低违法成本 |
| 生态效益指标 | 通过卫片执法，保护耕地等自然资源 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 确保按要求完成整改任务 |
| 可持续影响指标 | 健全和落实案件查处责任制，建立和完善土地执法保障机制。全面开展国土资源执法监察工作，可有效维护我县土地开发利用秩序，促进节约集约用地，促进土地资源合理开发利用。 | 坚决遏制违法占地、破环耕地等行为 | ＝1宗 | 形成不敢、不能违法占地的良好氛围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效打击违法占地，恢复良好用地秩序。 | 有效打击违法占地，恢复良好用地秩序。 | ＝1宗 | 确保发现一宗，打击一宗。 |

**16、邢钢搬迁铁路专用线工程永久基本农田补划及预审项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对邢钢搬迁铁路专用线工程占用的永久基本农田进行补划，编制补划方案； |

| 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 | 数量指标 | 提交成果数量 | 邢钢搬迁铁路专用线工程永久基本农田补划及预审项目提交成果数量 | ≥3套 | 技术服务合同 |
| 质量指标 | 完成通过率 | 邢钢搬迁铁路专用线工程永久基本农田补划及预审项目成果审查通过率 | 通过审批 | 技术服务合同 |
| 成本指标 | 项目经费 | 签订合同所载的项目经费 | ＝120万元 | 技术服务合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 按要求时间完成 | 技术服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用 | 用于邢钢搬迁铁路专用线工程用地审批，促进项目建设。 | 有利用项目建成，促进社会发展 | 技术服务合同 |
| 经济效益指标 | 经济影响 | 项目的建设可增加区域内的铁路运量、降低运输成本，创造更好的经济效益，提高竞争力。 | 有利于降低物流成本提高经济效益 | 技术服务合同 |
| 可持续影响指标 | 对未来发展影响 | 项目建设是促进威县及周边地区产业集聚发展的需要 | 产生可持续性影响 | 技术服务合同 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 项目建成对节能减排、环境保护、发展低碳经济起到了积极支持的作用 | 有利于提升运输绿色发展水平 | 技术服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作评价率 | 项目成果通过审批 | 通过审批 | 项目批复 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县自然资源和规划局（林业局）安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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 |
|  | 15000 | 电脑 |  | 个 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 | 打印机 |  | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 碎纸机 |  | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县自然资源和规划局（林业局）上年末固定资产金额为520.196204万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324003威县自然资源和规划局（林业局） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5201962.04 |
| 1、房屋（平方米） | 3482 | 2449349.73 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1469 | 2752612.31 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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。