

巨鹿县自然资源和规划局

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县自然资源和规划局 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(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。贯彻落实自然资源、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。组织全县发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和调查监测评价制度。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、开发区开展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、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。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。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省和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。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，组织开展节约集约利用。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。负责城乡建设用地增减挂钩相关工作

(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、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、北部新区规划、竖向规划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和报批工作。负责土地征收征用管理。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(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)负责地质灾害预防治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作要求，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。负责监督

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。负责地热等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、转让审核登记和报批工作。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。

(十二)负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。按规定权限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)负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远离城区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。负责城区总体规划、乡镇规划和村规划的审查、审批、报批工作。负责中心城区内的建设用地规划条件(规划设计要点)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，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。负责设置垃圾场的许可。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。负责城市红线和绿线管理相关工作。负责对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后监管和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。负责城乡规划地理信息系统建设工作。

(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

领域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。组织开展全县自然资源和规划领域对外交流合作。

(十五) 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。指导乡村建设规划编制实施和建筑风貌规划管理工作。指导乡镇、开发区有关行政执法工作。

(十六) 负责全县规划设计和测绘单位资质管理，监督注册规划师执业行为和测绘单位在县域范围内的测绘行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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)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。

(二十一)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，研究提出国家和省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。

(二十二)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。

(二十三)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。

(二十四)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。

(二十五)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。

(二十六)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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导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。

(二十七)监督管理林业和草原中央、省级、市级和县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级市级和县级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。

(二十八)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。

(二十九)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
巨鹿县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县自然资源和规划局本级收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 **1403.925** 万元，其中：一般公共预算收入 **1010.845** 万元，基金预算收入 **393.08** 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，反映巨鹿县自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 **1403.925** 万元，其中基本支出 **492.56** 万元，包括人员经费 **448.21** 万元和日常公用经费 **44.35** 万元；项目支出 **911.365** 万元，主要为人员经费补助 59.1 万元，人员经费补助（住房公积金单位缴纳）46 万元，白蛾等

各种病虫害防治经费项目 20 万元，巨鹿县第三次全国国土调查经费 10 万元，谢风岭专家津贴项目 2.5 万元，特色产业种植补贴及杏博园补助资金 200 万元，林业工作经费 10 万元，自然资源智能监控平台服务费 67 万元，土地污染调查（检测）费用 100 万元，巨鹿县堤村乡白佛三村等二个土地整治（占补平衡）项目 3.685 万元，土地出让业务费 300 万元，南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）线路迁建项目占地及地上附着物补偿费 62.69 万元，魏徵公园升级改造项目剩余工程款 30.39 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1403.925 万元，较 2020 年预算减少 688.5813 万元，其中：基本支出减少 254.958 万元，主要是人员下沉减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 433.6233 万元，主要是项目减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 44.35 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、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 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0万元。“三公”经费比上年减少5万元，原因是厉行节约。

五、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

在县委、县政府及市局的正确领导下，认真贯彻学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做好“两个维护”，贯彻落实中央、省、市、县关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，圆满完成年度任务和上级交办事项。

(二) 分项绩效目标

1、自然资源管理。履行自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责、负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用、合理开发利用等。

绩效目标：建立自然资源调查评价体系、建立自然资源和不动产登记信息管理平台、合理配置全民所有自然资源资产、全县自然资源合理开发利用。

绩效指标：(1) 土地变更调查完成率；

(2) 地籍管理完成率；

(3) 自然资源和不动产确权登记率；

(4) 年度土地供应率；

(5) 闲置土地盘活率。

2、自然资源和规划执法与监察。强化全县自然资源和规划执法监察工作,提高自然资源和规划执法能力。

绩效目标:执法检查落实在日常,及时发现、制止违法行为,重大专项执法工作按时间节点完成,维护群众合法权益。

绩效指标:(1)专项执法工作完成率;

(2)举报线索处置率;

(3)重大典型违法案件调查反馈率。

3、自然资源政务管理。负责自然资源系统综合业务管理和机关综合事务管理,进一步增强自然资源管理保障能力。

绩效目标:做好国土资源相关综合性事务管理,保证行政工作高效有序运。

绩效指标:综合事务管理工作完成率。

4、国土空间规划与生态修复。负责建立全县空间规划体系并监督实施,负责统筹全县国土空间生态修复,负责城乡规划的实施和管理。

绩效目标:建立全县空间规划体系并监督实施。

绩效指标:(1)建设工程巡查率;

(2)城乡规划地理信息系统完成率;

(3)国土规建规划编制完成率。

5、矿产资源管理与地质灾害预防治理。负责管理全县地质勘查行业和地质工作,开展地质灾害预防治理工作,负责矿产资源合

理利用和保护。

绩效目标：矿产资源开发管理科学合理；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能。

- 绩效指标：（1）矿产勘查实施方案评审率；
- （2）矿产开发利用方案通过率；
- （3）地勘项目管理和监管工作完成率；
- （4）矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率；
- （5）地质灾害隐患点排查核查率；
- （6）地质灾害风险预警预报率；
- （7）地下水监测数据有效利用率。

6、测绘管理。负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作，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，全责全县规划设计和测绘单位资质管理。

绩效目标：加强基础测绘、规划勘察等管理工作，监督测绘单位在县域范围内的测绘行为，确保基础测绘按照规划和计划如期完成。

- 绩效指标：（1）对具有测绘资质持证单位资质巡查完成率；
- （2）对测量标志的保护到位率；
- （3）申请办理“天地图”地图服务的办结率。

7、承担全县森林、荒漠资源动态监测与评价工作。负责造林绿化、林木林地管护、林木采伐、野生动物保护、生态修复、义务植树、防沙治沙、林木种苗繁种繁育、湿地保护等工作。

绩效目标：制定造林绿化实施方案，林木病虫害防治、盗伐滥伐案件查处，编制采伐规划，对野生动物进行监督管理，林地使用监管。

绩效指标：（1）林业和草原生态得到有效修复，城乡绿化率；

（2）全县陆生野生动植物的救护繁育率；

（3）森林和草原防火监测预警和督促检查率；

（4）规划内和年度计划内项目完成率。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全自然资源和规划单位预算绩效管理的路径和制度体系，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，优化单位预算支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出的结构、编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实的整改措施等。

4、加强培训提升业务水平

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，不断提升预算绩效管理科学水平。

5、加强内审规范财务管理

加强内部审计制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

第二部分预算项目绩效目标

1、2021 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表

项目编码	1305292106E4NSDHK7F3K		项目名称	2021 年度飞防美国白蛾		
预算规模及 资金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金	
	依据《邢台市美国白蛾防治指挥部关于印发邢台市“十四五”期间飞机喷药防治美国白蛾等食叶害虫实施方案的通知》（邢防蛾办字【2020】4 号）要求，我县 2021 年度飞防美国白蛾任务面积 4.2 万亩，市林业局统一组织农药招标、飞机租赁、飞机调运及资金结算,用于拨付 2021 年度美国白蛾等病虫害防治费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	80%	100%	
绩效目标	目标 1	飞机喷药防治美国白蛾等食叶害虫效果明显				
	目标 2	有利于维护我县森林防护和绿色屏障安全				
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	林业有害生物防治面积	当年防止有害生物的林木面积		=42000 亩	邢防蛾办字【2020】4 号
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例		≥90%	邢防蛾办字【2020】4 号
	时效指标	日常巡查次数	实际完成日常巡查次数		≥10 次	邢防蛾办字【2020】4 号
	成本指标	投入资金金额	完成该项工作需要投入资金金额		=31.5 万元	邢防蛾办字【2020】4 号
	生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物灾害发生面积占全省森林总面积的比例		<1%	邢防蛾办字【2020】4 号
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		≥90%	调查问卷

2、巨鹿县第三次全国国土调查经费绩效目标表

项目编码	130529215P29DN7Z7K10Q		项目名称	巨鹿县第三次全国国土调查		
预算规模及资金用途	预算数	10 万元	其中：财政资金	10 万元	其他资金	
	耕地、林地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	目标 1	相较于第二次全国土地调查和年度土地变更调查，三调是对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。				
	目标 2	细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况				
	目标 3	建立互联共享的覆盖国家、省、地、县四级的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统				
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	实际数量	检查全县 10 个乡镇及开发区用地情况		100%	相关文件
	质量指标	优良率	县级疑问图版成果齐全、准确调查底图制作齐全、准确		100%	相关文件
	时效指标	完成率	按时间节点完成		2020 年底	相关文件
	成本指标	项目成本	疑问图斑现场调查、电脑等设备的维护费及软件的更新成本		≦10 万元	预算文件
效果指标	经济效益指标	社会稳定水平	查清土地权属情况，有利维护社会经济稳定有序发展		90%	相关文件
	社会效益指标	社会发展	促进地方经济发展、促进社会进步		90%	相关文件
	生态效益指标	生态发展	使自然资源得到合理的开发、利用和保护		90%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	可通过问卷调查或公众对整个项目的认可程度		90%	相关文件

3、专家谢凤岭 2021 年津贴绩效目标表

项目编码	13052921RBIOLPZDN17A9		项目名称	解风岭专家津贴		
预算规模及资金用途	预算数	2.5 万元	其中：财政资金	2.5 万元	其他资金	
	根据巨字 2012 年 23 号文件，为弘扬正气、选树典型、表彰先进，2012 年县委县政府开展首届“十大三农人物”评选，按照“责任、奉献、创新、引领、影响力”五大标准，通过社会投票、网络投票、评委评审，县委、县政府研究，授予解风岭同志“巨鹿县三农工作特殊贡献奖”，聘为巨鹿县金银花研究所终身顾问，每年津贴补助 2.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	80%	100%	
绩效目标	目标 1	满足解风岭专家生活生产需要，为巨鹿县金银花产业保驾护航				
	目标 2	提供金银花技术指导				
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	培训林果农人数	当年项目实施培训林果农的数量		≥500 人	巨字 2012 年 23 号
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	巨字 2012 年 23 号
	时效指标	津贴补助发放完成时间	当年实际完成津贴补助发放完成时间		12 月底前	巨字 2012 年 23 号
	成本指标	发放专家津贴资金数额	实际发放专家津贴资金数额		=2.5 万元	巨字 2012 年 23 号
	社会效益指标	林果产值增加率	林果产值同比增长的比率		≥90%	巨字 2012 年 23 号
	生态效益指标	新增林木成活率	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率		≥90%	巨字 2012 年 23 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数占总数的比例		≥90%	调查问卷

4、特色产业种植补贴及杏博园补助资金绩效目标表

项目编码	13052921H0U8B4A7TSN5F		项目名称	特色产业种植补贴及杏博园补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	200 万元	其中：财政资金	200 万元	其他资金	
	资金用于拨付特色产业种植补贴及杏博园补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	80%	100%	
绩效目标	目标 1	使我县特色产业总量明显增加和机构进一步优化，初步形成具有区域特色明显、竞争力较强、发展潜力较大的产业支撑体系。				
	目标 2	倾力打造一个园林式的多功能一体的高标准杏文化博览会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增造林绿化面积（亩）	当年新增造林绿化的面积		≥10000 亩	巨政字[2016]45 号、巨政字[2019]11 号
	质量指标	日常巡查覆盖率（%）	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例		≥90%	
	时效指标	完成时间	当年实际完成该项工作时间		10 月底前	
	成本指标	投入资金量	完成相关工作需要投入资金金额		<964 万元	
效果指标	经济效益指标	每亩增收金额	实际每亩增收金额		≥2000 元	
	生态效益指标	新增林木成活率（%）	当年造林绿化林木成活率面积与当年造林绿化面积的比率		≥90%	
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		≥90%	调查问卷

5、林业工作经费绩效目标表

项目编码	1305292150Y03G4I1HG93		项目名称	林业工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	10 万元	其中：财政资金	10 万元	其他资金	
	用于日常工作运转费用					
资金支 出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	目标 1	做好经费保障工作，保障办公正常运转				
	目标 2	努力做好林业各项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≧20	编办文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	三定方案
	时效指标	经费保 障及时性	及时保障各项 日常办公需要		≦10 万元	三定方案
	成本指标	日常公用经 费开支标准	办公费用及其他 公用经费的开支标准		≦10 万元	三定方案
效益指标	可持续 影响指标	运转稳定性	保障单位日常 运转的稳定性		正常开展	三定方案
	社会效益指标	各项工作 正常开展	建立合理的用工制度， 保障各项工作的正常开展		正常开展	三定方案
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对 象满意度	保障单位职工工作环境		100%	调查问卷

6、自然资源智能监控平台服务费绩效目标表

项目编码	130529216UR86DXGYTURI		项目名称	自然资源智能监控平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	67 万元	其中：财政资金	67 万元	其他资金	
	有力提升违法占地监管水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	目标 1	有力提升违法占地监管水平				
	目标 2	有效治理违法用地问题的发生				
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	年度信息系统数量	年度信息系统数量		=1	邢自然字【2020】107 号
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作中的比率		≥95.00%	邢自然字【2020】107 号
	时效指标	完成率	项目完成的比率		≥95.00%	邢自然字【2020】107 号
	成本指标	资金成本	资金成本		≥67.00	邢自然字【2020】107 号
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥95.00%	邢自然字【2020】107 号
	社会效益指标	社会影响力	监管水平明显提高		≥95.00%	邢自然字【2020】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95.00%	调查问卷

7、土地污染调查（检测）费用绩效目标表

项目编码	130529216YFCQXXZE7RIX		项目名称	土地污染调查（检测）费用		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	用于黄巾大道北侧、定魏线东侧、西平街西侧、柴庄路北土地污染调查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	目标 1	推动我县土地建设合理发展				
	目标 2	提高我县群众的生活质量				
一级指标	二指标	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	工作数量	开展工作个数		≥3	国发【2016】31 号
	质量指标	验收合格率	通过验收合格总量的比率		≥95%	国发【2016】31 号
	时效指标	工程完工率	施工进度工作量占完工总量的比率		≥90%	国发【2016】31 号
	成本指标	成本数量	开展项目所需资金金额		≤100 万元	国发【2016】31 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续长期发展性		≥90%	国发【2016】31 号
	社会效益指标	社会影响力	提高群众生活质量的比率		≥95%	国发【2016】31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥95%	调查问卷

8、巨鹿县堤村乡白佛三村等二个村土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

项目编码	13052921AXH6FI1XUZPM6		项目名称	巨鹿县堤村乡白佛三村等二个村土地整治（占补平衡）项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.684485 万元	其中：财政资金	3.684485 元万	其他资金	
	鹿县堤村乡白佛三村等二个村土地整治（占补平衡）项目质保金 3.684485 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	目标 1	为项目区修路 1948 米，铺设防渗管道 2760 米，安装出水口及保护装置 53 个、变压器 1 台（套），架设高压线 528 米，埋设低压线 406 米，建排灌站 3 座，建标志碑 1 座				
	目标 2	新增耕地 15.5210 公顷				
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	工程量	完成新增耕地面积及工程量		完工	工程审核报告
	质量指标	质量指标	达到规划设计标准		合格	验收报告
	时效指标	项目完成时间	在合同约定时间内完成		完工	施工合同
	成本指标	投入资金金额	控制在合同价款以内以决算审计报告为准		3.684485 万元	施工合同及决算审计报告
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	整个项目区总纯收入		≥16.3	竣工报告
	社会效益指标	社会效益指标	增加有效耕地灌溉面积，完善项目区基础设施建设		15.5210 公顷	规划设计
	生态效益指标	生态效益指标	提升项目区农村的整体面貌			规划设计
	可持续性影响	可持续性影响	增进社会可持续发展			规划设计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度通		>90%	调查问卷

9、土地出让业务费项目绩效目标表

项目编码	13052921781101ZRCCYED		项目名称	土地出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	300 万元	其中：财政资金	300 万元	其他资金	
	发展我县经济建设和城镇建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	目标 1	在工作期间，保证业务资金合、合法使用，保证招拍挂工作的正常运行，推进经济和城镇的建设				
	目标 2	在工作期间内，保障群众利益和生活				
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	实际数量	实际涉及招拍挂的数量		实际宗地数	三定方案
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比率		≥80%	三定方案
	时效指标	完成率	2021 年 3 月完成招拍挂的比例		≥90%	三定方案
	成本指标	用地成本	招拍挂每亩地成本		≥50 万元/亩	评估报告
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	通过保障工作经费提高工作效率。		≥80%	三定方案
	社会效益指标	社会稳定水平	减少群众上访率		≤95%	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众的满意数量占人数总量的比率		≥90%	调查问卷

10、南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）

线路迁建项目占地及地上附着物补偿费绩效目标表

项目编码	13052921NH2YVMZ8RVYH4		项目名称	南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）线路迁建项目占地及地上附着物补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	62.69 万元	其中：财政资金	62.69 万元	其他资金	
	发展我县经济建设和城镇建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	目标 1	该项目的实施，会推动我县城市规划和建设的合理发展				
	目标 2	该项目的实施、会提高我县群众的生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路线长度	拆建线路的全部长度		600 米	规划文件
	质量指标	工程验收合格率	工程施工进度工作量占工程完工量的比例		≥80%	依据邢台市供电公司验收合格报告
	时效指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例		≥80%	规划文件
	成本指标	每米成本	南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）线路迁建每米的成本		≥1666.00 元/米	规划文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	对群众的发展比率		≥95%	走访调查
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况		≥95%	规划文件
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		≥95%	调查问卷

11、魏徵公园升级改造项目剩余工程款项目绩效目标表

项目编码	130529216M5WOMC3NOELH		项目名称	魏征公园升级改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.39 万元	其中：财政资金	30.39 万元	其他资金	
	根据 2014 年 9 月 22 日县政府常务会议决定,并经县第十五届人大常委会第十九次会议通过安排,对巨鹿县魏徵公园进行升级改造。该资金用于支付剩余工程款 30.3879 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	目标 1	做好魏徵公园升级改造事务管理工作，保证公园质量				
	目标 2	为我县人民群众创造优质娱乐生活环境，提升居民幸福指数				
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	工程量	完成合同工程量		完工	施工合同
	质量指标	质量指标	达到验收标准		合格	验收报告
	时效指标	项目完成时间	在合同约定时间内完成		完工	施工合同
	成本指标	投入资金金额	控制在合同价款以内，以决算审计报告为准		30.3879 万元	施工合同及决算审计报告
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	拉动周边经济消费			
	社会效益指标	社会效益指标	完善公园基础设施建设，优化环境，提升居民幸福指数			
	生态效益指标	生态效益指标	改善居住环境，提升县城面貌			
	可持续性影响	可持续性影响	促进社会可持续性发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众很满意		>90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2021 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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县自然资源和规划局上年末固定资产金额为 567.772942 万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

巨鹿县单位固定资产占用情况表

编制单位：巨鹿县自然资源和规划局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	567.772942
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	32.38
3、单价在 20 万元以上设备	1	95.955
4、其他固定资产	——	439.437942

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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等。

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。