

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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因28

五、预算绩效信息28

六、政府采购预算情况49

七、国有资产信息49

八、名词解释50

九、其他需要说明的事项51

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县自然资源和规划局本级收支预算53

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2109.68	一、一般公共服务支出	81.52
2	二、政府性基金预算拨款收入	4288.77	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	117.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.15
11			十一、节能环保支出	59.09
12			十二、城乡社区支出	4288.77
13			十三、农林水支出	701.86

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	1045.01
20			二十、住房保障支出	59.10
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	6398.45	本年支出合计	6398.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6398.45	支出总计	6398.45

部门预算收入总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨 款收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6398.45	6398.45	6398.45							
2	201	一般公共服务支出	81.52	81.52	81.52							
3	20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	81.52	81.52	81.52							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	81.52	81.52	81.52							
5	208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	117.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	113.45							
7	2080501	行政单位离退休	63.45	63.45	63.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金 的补助	4.50	4.50	4.50							
10	2082701	财政对失业保险基金的补 助	3.00	3.00	3.00							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补 助	1.50	1.50	1.50							
12	210	卫生健康支出	45.15	45.15	45.15							

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	45.15							
14	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00							
15	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	7.10							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
17	211	节能环保支出	59.09	59.09	59.09							
18	21104	自然生态保护	59.09	59.09	59.09							
19	2110401	生态保护	23.00	23.00	23.00							
20	2110499	其他自然生态保护支出	36.09	36.09	36.09							
21	212	城乡社区支出	4288.77	4288.77	4288.77							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4288.77	4288.77	4288.77							
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	3649.00	3649.00	3649.00							
24	2120802	土地开发支出	97.47	97.47	97.47							
25	2120805	补助被征地农民支出	42.30	42.30	42.30							
26	2120806	土地出让业务支出	500.00	500.00	500.00							
27	213	农林水支出	701.86	701.86	701.86							

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	21301	农业农村	10.00	10.00	10.00							
29	2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00							
30	21302	林业和草原	691.86	691.86	691.86							
31	2130202	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
32	2130227	贷款贴息	55.86	55.86	55.86							
33	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00							
34	2130299	其他林业和草原支出	620.00	620.00	620.00							
35	220	自然资源海洋气象等支出	1045.01	1045.01	1045.01							
36	22001	自然资源事务	1045.01	1045.01	1045.01							
37	2200101	行政运行	624.09	624.09	624.09							
38	2200104	自然资源规划及管理	280.00	280.00	280.00							
39	2200106	自然资源利用与保护	140.92	140.92	140.92							
40	221	住房保障支出	59.10	59.10	59.10							
41	22102	住房改革支出	59.10	59.10	59.10							
42	2210201	住房公积金	59.10	59.10	59.10							

部门预算支出总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6398.45	727.81	5670.64			
2	201	一般公共服务支出	81.52	81.52				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.52	81.52				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.52	81.52				
5	208	社会保障和就业支出	117.95	117.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45				
7	2080501	行政单位离退休	63.45	63.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
12	210	卫生健康支出	45.15	45.15				
13	21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15				
14	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
17	211	节能环保支出	59.09		59.09			
18	21104	自然生态保护	59.09		59.09			
19	2110401	生态保护	23.00		23.00			
20	2110499	其他自然生态保护支出	36.09		36.09			
21	212	城乡社区支出	4288.77		4288.77			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4288.77		4288.77			
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	3649.00		3649.00			
24	2120802	土地开发支出	97.47		97.47			
25	2120805	补助被征地农民支出	42.30		42.30			
26	2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00			
27	213	农林水支出	701.86		701.86			
28	21301	农业农村	10.00		10.00			
29	2130108	病虫害控制	10.00		10.00			

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	21302	林业和草原	691.86		691.86			
31	2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
32	2130227	贷款贴息	55.86		55.86			
33	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
34	2130299	其他林业和草原支出	620.00		620.00			
35	220	自然资源海洋气象等支出	1045.01	424.09	620.92			
36	22001	自然资源事务	1045.01	424.09	620.92			
37	2200101	行政运行	624.09	424.09	200.00			
38	2200104	自然资源规划及管理	280.00		280.00			
39	2200106	自然资源利用与保护	140.92		140.92			
40	221	住房保障支出	59.10	59.10				
41	22102	住房改革支出	59.10	59.10				
42	2210201	住房公积金	59.10	59.10				

部门预算财政拨款收支总表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2109.68	一、一般公共服务支出	81.52	81.52		
2	二、政府性基金预算拨款	4288.77	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	117.95	117.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.15	45.15		
11			十一、节能环保支出	59.09	59.09		
12			十二、城乡社区支出	4288.77		4288.77	

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	701.86	701.86		
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	1045.01	1045.01		
20			二十、住房保障支出	59.10	59.10		
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				

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6398.45	本年支出合计	6398.45	2109.68	4288.77	
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	6398.45	支出总计	6398.45	2109.68	4288.77	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2109.68	727.81	1381.87
2	201	一般公共服务支出	81.52	81.52	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.52	81.52	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.52	81.52	
5	208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	
7	2080501	行政单位离退休	63.45	63.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	
12	210	卫生健康支出	45.15	45.15	
13	21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	
14	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
17	211	节能环保支出	59.09		59.09
18	21104	自然生态保护	59.09		59.09
19	2110401	生态保护	23.00		23.00
20	2110499	其他自然生态保护支出	36.09		36.09
21	213	农林水支出	701.86		701.86
22	21301	农业农村	10.00		10.00
23	2130108	病虫害控制	10.00		10.00
24	21302	林业和草原	691.86		691.86
25	2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00
26	2130227	贷款贴息	55.86		55.86
27	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
28	2130299	其他林业和草原支出	620.00		620.00
29	220	自然资源海洋气象等支出	1045.01	424.09	620.92
30	22001	自然资源事务	1045.01	424.09	620.92

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
31	2200101	行政运行	624.09	424.09	200.00
32	2200104	自然资源规划及管理	280.00		280.00
33	2200106	自然资源利用与保护	140.92		140.92
34	221	住房保障支出	59.10	59.10	
35	22102	住房改革支出	59.10	59.10	
36	2210201	住房公积金	59.10	59.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	727.81	684.40	43.41
2	301	工资福利支出	616.27	616.27	
3	30101	基本工资	457.52	457.52	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
7	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
8	30113	住房公积金	59.10	59.10	
9	302	商品和服务支出	43.41		43.41
10	30201	办公费	13.61		13.61
11	30216	培训费	5.30		5.30
12	30229	福利费	5.10		5.10
13	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
14	30239	其他交通费用	16.50		16.50

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
16	303	对个人和家庭的补助	68.13	68.13	
17	30301	离休费	12.00	12.00	
18	30302	退休费	51.45	51.45	
19	30305	生活补助	4.68	4.68	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4288.77		4288.77
2	212	城乡社区支出	4288.77		4288.77
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4288.77		4288.77
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3649.00		3649.00
5	2120802	土地开发支出	97.47		97.47
6	2120805	补助被征地农民支出	42.30		42.30
7	2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 巨鹿县自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿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《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿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。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，拟订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。负责全县自然资源统一确权登记工作。

（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、县城规划、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。

(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,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：

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
巨鹿县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，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机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 6398.45 万元，其中：一般公共预算收入 2019.68 万元，基金预算收入 4288.77 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 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。2022 年支出预算 6398.45 万元，其中基本支出 727.81 万元，包括人员经费 684.4 万元和日常公用经费 43.41 万元；项目支出 5670.64 万元主要为自然资源生态保护、征地和拆迁补偿、林业和草原、自然资源规划和管理、自然资源利用与保护等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 6398.45 万元，较 2021 年预算增加 4994.52 万元，其中：基本支出增加 235.25 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 4759.27 万元，主要为增加拆迁补偿、有偿收回土地补偿等专项支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 43.41 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比增加 2 万元，增加的主要原因是：业务量增加，公车使用次数增加。

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

在县委、县政府及市局的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神 and 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 and 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 and 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 and 规划执法与监察。强化全县自然资源 and 规划执法监察工作，提高自然资源 and 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部门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，优化部门预算支出结构，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 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、(上年结转)冀财资环 2020 年 88 号 2021 年中央财政林业原生态保护恢复资金绩效目标表

绩效目标	做好国家储备林建设，增加我县林地绿化面积，维护良好的生态环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	对应的本金	偿还农发行国家储备林利息对应的本金	≥36.08 万元	冀财资环 2020 年 88 号
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对良好生态环境的需求	使用期限 5 年以上，建设绿色生态长廊。	冀财资环 2020 年 88 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。	≥80%	调查问卷

2、(上年结转)冀财资环 2021 年 36 号清算 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	促进我县经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥98%	冀财资环【2021】36 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	冀财资环【2021】36 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	调查问卷

3、2022 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表

绩效目标	1.飞防喷药防治美国白蛾等食叶害虫效果明显				
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	每亩需投入资金量	完成该项目每亩所需资金	7 元/亩	邢防蛾办字【2020】4 号
	数量指标	林业有害生物防治面积（亩）	当年防止林业有害生物的林木面积	≥ 14285 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	$\geq 80\%$	邢防蛾办字【2020】4 号
	时效指标	日常巡查次数（次）	实际完成日常巡查次数	≥ 10 次	邢防蛾办字【2020】4 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	飞防喷药农药造成的持续性影响	飞机喷药防治病虫害，对林木进行良好的防护。	邢防蛾办字【2020】4 号
	社会效益指标	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	群众满数量占总数的比例	$\geq 80\%$	调查问卷

4、地毯厂家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	300 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

5、工商银行家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	500 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

6、国土空间总体规划（2019-2035）编制资金绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作中心任务完成率	工作中心任务完成率	≥98%	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	调查问卷

7、冀财资环 2021 年 100 号提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-参照直达资金绩效目标表

绩效目标	1.做好森林资源管护任务，维护生态安全，增加贫困人口收入。				
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	人均补助成本	实际发放生态护林员人均补助资金	1 万元	冀财资环 2021 年 100 号
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展林木管护工作	选聘林业生态护林员，增加贫困人口收入。	冀财资环 2021 年 100 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

8、冀财资环 2021 年 106 号提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金绩效目标表

绩效目标	1.飞防喷药防治美国白蛾等食叶害虫效果显著				
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（亩）	当年防治林业有害生物的林木面积	15000 亩	冀财资环 2021 年 106 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	飞防喷洒农药造成的持续性影响	飞机喷药防治病虫害，对林木进行良好的管护。	冀财资环 2021 年 106 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	≥80%	调查问卷

9、冀财资环 2021 年 117 号提前下达 2022 年省级林业草原转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.做好国家储备林建设，增加我县林地绿化面积，维护良好的生态环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	对应的本金	偿还农发行国家储备林利息对应的本金	≥6122 万元	固定资产借款合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对良好生态环境的需求	使用期限 5 年以上，建设绿色生态长廊。	统计调查
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。	≥80%	调查问卷

10、巨鹿县 2021 年度新增建设用地耕地开垦费绩效目标表

绩效目标	促进我县发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	此项目占地数量	≥19.68 公顷	领导批示
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	领导批示
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本	≥97.47 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥95%	领导批示
	生态效益指标	新增耕地面积	新增耕地面积	≥95%	领导批示
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

11、巨鹿县 2021 年度新增建设用地社会稳定风险评估费绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	此项目占地数量	≥196.94 亩	领导批示
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	领导批示
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本	42.3 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	领导批示
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	领导批示
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

12、林业工作经费绩效目标表

绩效目标	做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	我单位所有在职办公人员	三定方案
	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	及时保障	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	按统一规定要求	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	效果显著	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，保证各项工作的正常开展。	维持单位正常运转	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	保障单位职工工作环境	100%	调查问卷

13、林业局家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	549 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

14、林业通道绿化项目补贴资金绩效目标表

绩效目标	植树造林，绿化美化生态环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	440 元	亩均补助标准
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80%	对社会经济发展的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	调查问卷

15、人行家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	700 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

16、塑料厂家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.目标促进我县经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	500 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

17、土地出让业务费绩效目标表

绩效目标	1.促进我局开展正常工作。				
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	人员数量	我局人员数量	≥180 人	领导批示
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比例	≥95%	领导批示
	时效指标	人员工作支付及时性	按照工作要求人员完成的比率	≥95%	领导批示
	成本指标	专家验收费	每个批次专家验收费成本	≥2500 元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥95%	领导批示
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	领导批示
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

18、业务经费绩效目标表

绩效目标	1.推动我局正常工作。				
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	人员数量	我局人员数量	≥180 人	领导批示
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比例	≥95%	领导批示
	时效指标	人员工作支付及时性	按照工作要求人员完成的比率	≥95%	领导批示
	成本指标	人员人均成本	人员人均成本	≥2500 元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥95%	领导批示
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	领导批示
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

19、有偿收回土地使用权费用绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地数量	占地数量	60.79 亩	巨政复字【2021】32 号
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	巨政复字【2021】32 号
	时效指标	完工率	完工及时率	≥95%	巨政复字【2021】32 号
	成本指标	资金成本	资金成本	1100 万元	巨政复字【2021】32 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	巨政复字【2021】32 号
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥96%	巨政复字【2021】32 号
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	≥95%	巨政复字【2021】32 号
	可持续影响指标	耕地质量	耕地质量	≥97%	巨政复字【2021】32 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

20、自然资源智能监控平台服务费绩效目标表

绩效目标	1.促进我县发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥100%	邢自然字【2020】107 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	邢自然字【2020】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年,巨鹿县自然资源和规划局安排政府采购预算 0.00 万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

324 巨鹿县自然资源和规划局

单位: 万元

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

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(含所属单位)上年末固定资产金额为 609.95 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

324 巨鹿县自然资源和规划局

截止时间: 2021-12-31

项 目	数量	账面净值(金额单位: 万元)
资产总额	——	609.95
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、通用设备、专用设备		476.84
4、其他固定资产	——	100.73

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、巨鹿县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2109.68	一、一般公共服务支出	81.52
2	二、政府性基金预算拨款收入	4288.77	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	117.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.15
11			十一、节能环保支出	59.09
12			十二、城乡社区支出	4288.77
13			十三、农林水支出	701.86
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1045.01
20			二十、住房保障支出	59.10
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	6398.45	本年支出合计	6398.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6398.45	支出总计	6398.45

单位预算收入总表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6398.45	6398.45	6398.45							
2	201	一般公共服务支出	81.52	81.52	81.52							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.52	81.52	81.52							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.52	81.52	81.52							
5	208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	117.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	113.45							
7	2080501	行政单位离退休	63.45	63.45	63.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50	4.50							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
12	210	卫生健康支出	45.15	45.15	45.15							
13	21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	45.15							

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00							
15	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	7.10							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
17	211	节能环保支出	59.09	59.09	59.09							
18	21104	自然生态保护	59.09	59.09	59.09							
19	2110401	生态保护	23.00	23.00	23.00							
20	2110499	其他自然生态保护支出	36.09	36.09	36.09							
21	212	城乡社区支出	4288.77	4288.77	4288.77							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4288.77	4288.77	4288.77							
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	3649.00	3649.00	3649.00							
24	2120802	土地开发支出	97.47	97.47	97.47							
25	2120805	补助被征地农民支出	42.30	42.30	42.30							
26	2120806	土地出让业务支出	500.00	500.00	500.00							
27	213	农林水支出	701.86	701.86	701.86							
28	21301	农业农村	10.00	10.00	10.00							

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00							
30	21302	林业和草原	691.86	691.86	691.86							
31	2130202	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
32	2130227	贷款贴息	55.86	55.86	55.86							
33	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00							
34	2130299	其他林业和草原支出	620.00	620.00	620.00							
35	220	自然资源海洋气象等支出	1045.01	1045.01	1045.01							
36	22001	自然资源事务	1045.01	1045.01	1045.01							
37	2200101	行政运行	624.09	624.09	624.09							
38	2200104	自然资源规划及管理	280.00	280.00	280.00							
39	2200106	自然资源利用与保护	140.92	140.92	140.92							
40	221	住房保障支出	59.10	59.10	59.10							
41	22102	住房改革支出	59.10	59.10	59.10							
42	2210201	住房公积金	59.10	59.10	59.10							

单位预算支出总表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6398.45	727.81	5670.64			
2	201	一般公共服务支出	81.52	81.52				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.52	81.52				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.52	81.52				
5	208	社会保障和就业支出	117.95	117.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45				
7	2080501	行政单位离退休	63.45	63.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
12	210	卫生健康支出	45.15	45.15				
13	21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15				
14	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
17	211	节能环保支出	59.09		59.09			
18	21104	自然生态保护	59.09		59.09			
19	2110401	生态保护	23.00		23.00			
20	2110499	其他自然生态保护支出	36.09		36.09			
21	212	城乡社区支出	4288.77		4288.77			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4288.77		4288.77			
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	3649.00		3649.00			
24	2120802	土地开发支出	97.47		97.47			
25	2120805	补助被征地农民支出	42.30		42.30			
26	2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00			
27	213	农林水支出	701.86		701.86			
28	21301	农业农村	10.00		10.00			
29	2130108	病虫害控制	10.00		10.00			

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	21302	林业和草原	691.86		691.86			
31	2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
32	2130227	贷款贴息	55.86		55.86			
33	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
34	2130299	其他林业和草原支出	620.00		620.00			
35	220	自然资源海洋气象等支出	1045.01	424.09	620.92			
36	22001	自然资源事务	1045.01	424.09	620.92			
37	2200101	行政运行	624.09	424.09	200.00			
38	2200104	自然资源规划及管理	280.00		280.00			
39	2200106	自然资源利用与保护	140.92		140.92			
40	221	住房保障支出	59.10	59.10				
41	22102	住房改革支出	59.10	59.10				
42	2210201	住房公积金	59.10	59.10				

单位预算财政拨款收支总表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2109.68	一、一般公共服务支出	81.52	81.52		
2	二、政府性基金预算拨款	4288.77	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	117.95	117.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.15	45.15		
11			十一、节能环保支出	59.09	59.09		
12			十二、城乡社区支出	4288.77		4288.77	
13			十三、农林水支出	701.86	701.86		
14			十四、交通运输支出				

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1045.01	1045.01		
20			二十、住房保障支出	59.10	59.10		
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				

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	6398.45	本年支出合计	6398.45	2109.68	4288.77	
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	6398.45	支出总计	6398.45	2109.68	4288.77	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2109.68	727.81	1381.87
2	201	一般公共服务支出	81.52	81.52	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.52	81.52	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.52	81.52	
5	208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	
7	2080501	行政单位离退休	63.45	63.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	
12	210	卫生健康支出	45.15	45.15	
13	21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	
14	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
17	211	节能环保支出	59.09		59.09
18	21104	自然生态保护	59.09		59.09
19	2110401	生态保护	23.00		23.00
20	2110499	其他自然生态保护支出	36.09		36.09
21	213	农林水支出	701.86		701.86
22	21301	农业农村	10.00		10.00
23	2130108	病虫害控制	10.00		10.00
24	21302	林业和草原	691.86		691.86
25	2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00
26	2130227	贷款贴息	55.86		55.86
27	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
28	2130299	其他林业和草原支出	620.00		620.00
29	220	自然资源海洋气象等支出	1045.01	424.09	620.92
30	22001	自然资源事务	1045.01	424.09	620.92

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
31	2200101	行政运行	624.09	424.09	200.00
32	2200104	自然资源规划及管理	280.00		280.00
33	2200106	自然资源利用与保护	140.92		140.92
34	221	住房保障支出	59.10	59.10	
35	22102	住房改革支出	59.10	59.10	
36	2210201	住房公积金	59.10	59.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	727.81	684.40	43.41
2	301	工资福利支出	616.27	616.27	
3	30101	基本工资	457.52	457.52	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
7	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
8	30113	住房公积金	59.10	59.10	
9	302	商品和服务支出	43.41		43.41
10	30201	办公费	13.61		13.61
11	30216	培训费	5.30		5.30
12	30229	福利费	5.10		5.10
13	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
14	30239	其他交通费用	16.50		16.50

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
16	303	对个人和家庭的补助	68.13	68.13	
17	30301	离休费	12.00	12.00	
18	30302	退休费	51.45	51.45	
19	30305	生活补助	4.68	4.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4288.77		4288.77
2	212	城乡社区支出	4288.77		4288.77
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4288.77		4288.77
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3649.00		3649.00
5	2120802	土地开发支出	97.47		97.47
6	2120805	补助被征地农民支出	42.30		42.30
7	2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 巨鹿县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿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《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿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。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，拟订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。负责全县自然资源统一确权登记工作。

（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、县城规划、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。

（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)负责地质灾害防治。负责落实综合防灾减灾规划相关工作,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：

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
巨鹿县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 6398.45 万元，其中：一般公共预算收入 2019.68 万元，基金预算收入 4288.77 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 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。2022 年支出预算 6398.45 万元，其中基本支出 727.81 万元，包括人员经费 684.4 万元和日常公用经费 43.41 万元；项目支出 5670.64 万元主要为自然资源生态保护、征地和拆迁补偿、林业和草原、自然资源规划和管理、自然资源利用与保护等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 6398.45 万元，较 2021 年预算增加 4994.52 万元，其中：基本支出增加 235.25 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 4759.27 万元，主要为增加拆迁补偿、有偿收回土地补偿等专项支出。

四、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 43.41 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比增加 2 万元，增加的主要原因是：业务量增加，公车使用次数增加。

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，认真学习贯彻党的二十大精神 and 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 and 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 and 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 and 规划执法与监察。强化全县自然资源 and 规划执法监察工作,提高自然资源 and 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。

5、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。

8、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部门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，优化部门预算支出结构，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，不断提升绩效管理科学水平。

5、加强内审规范财务管理

加强内部审查制度建设，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 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、(上年结转)冀财资环 2020 年 88 号 2021 年中央财政林业原生态保护恢复资金绩效目标表

绩效目标	做好国家储备林建设，增加我县林地绿化面积，维护良好的生态环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	对应的本金	偿还农发行国家储备林利息对应的本金	≥36.08 万元	冀财资环 2020 年 88 号
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对良好生态环境的需求	使用期限 5 年以上，建设绿色生态长廊。	冀财资环 2020 年 88 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。	≥80%	调查问卷

2、(上年结转)冀财资环 2021 年 36 号清算 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	促进我县经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥98%	冀财资环【2021】36 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	冀财资环【2021】36 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	调查问卷

3、2022 年度飞防美国白蛾资金绩效目标表

绩效目标	1.飞防喷药防治美国白蛾等食叶害虫效果明显				
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	每亩需投入资金量	完成该项目每亩所需资金	7 元/亩	邢防蛾办字【2020】4 号
	数量指标	林业有害生物防治面积（亩）	当年防止林业有害生物的林木面积	≥14285 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	≥80%	邢防蛾办字【2020】4 号
	时效指标	日常巡查次数（次）	实际完成日常巡查次数	≥10 次	邢防蛾办字【2020】4 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	飞防喷药农药造成的持续性影响	飞机喷药防治病虫害，对林木进行良好的防护。	邢防蛾办字【2020】4 号
	社会效益指标	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	群众满数量占总数的比例	≥80%	调查问卷

4、地毯厂家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	300 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

5、工商银行家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	500 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

6、国土空间总体规划（2019-2035）编制资金绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作中心任务完成率	工作中心任务完成率	≥98%	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	调查问卷

7、冀财资环 2021 年 100 号提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-参照直达资金绩效目标表

绩效目标	1.做好森林资源管护任务，维护生态安全，增加贫困人口收入。				
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	人均补助成本	实际发放生态护林员人均补助资金	1 万元	冀财资环 2021 年 100 号
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展林木管护工作	选聘林业生态护林员，增加贫困人口收入。	冀财资环 2021 年 100 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

8、冀财资环 2021 年 106 号提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金绩效目标表

绩效目标	1.飞防喷药防治美国白蛾等食叶害虫效果显著				
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（亩）	当年防治林业有害生物的林木面积	15000 亩	冀财资环 2021 年 106 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	飞防喷洒农药造成的持续性影响	飞机喷药防治病虫害，对林木进行良好的管护。	冀财资环 2021 年 106 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	≥80%	调查问卷

9、冀财资环 2021 年 117 号提前下达 2022 年省级林业草原转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.做好国家储备林建设，增加我县林地绿化面积，维护良好的生态环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	对应的本金	偿还农发行国家储备林利息对应的本金	≥6122 万元	固定资产借款合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对良好生态环境的需求	使用期限 5 年以上，建设绿色生态长廊。	统计调查
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。	≥80%	调查问卷

10、巨鹿县 2021 年度新增建设用地耕地开垦费绩效目标表

绩效目标	促进我县发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	此项目占地数量	≥19.68 公顷	领导批示
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	领导批示
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本	≥97.47 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥95%	领导批示
	生态效益指标	新增耕地面积	新增耕地面积	≥95%	领导批示
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

11、巨鹿县 2021 年度新增建设用地社会稳定风险评估费绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	此项目占地数量	≥196.94 亩	领导批示
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	领导批示
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本	42.3 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	领导批示
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	领导批示
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

12、林业工作经费绩效目标表

绩效目标	做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	我单位所有在职办公人员	三定方案
	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	及时保障	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	按统一规定要求	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	效果显著	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，保证各项工作的正常开展。	维持单位正常运转	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	保障单位职工工作环境	100%	调查问卷

13、林业局家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	549 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

14、林业通道绿化项目补贴资金绩效目标表

绩效目标	植树造林，绿化美化生态环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	440 元	亩均补助标准
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80%	对社会经济发展的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	调查问卷

15、人行家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	700 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

16、塑料厂家属院片区改造土地收储资金绩效目标表

绩效目标	1.目标促进我县经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	≥12064.29 平方米	审计报告
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	审计报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	审计报告
	成本指标	资金成本	资金成本	500 万	审计报告
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	审计报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	审计报告
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	审计报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	审计报告
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

17、土地出让业务费绩效目标表

绩效目标		1.促进我局开展正常工作。			
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	人员数量	我局人员数量	≥180 人	领导批示
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比例	≥95%	领导批示
	时效指标	人员工作支付及时性	按照工作要求人员完成的比率	≥95%	领导批示
	成本指标	专家验收费	每个批次专家验收费成本	≥2500 元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥95%	领导批示
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	领导批示
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

18、业务经费绩效目标表

绩效目标	1.推动我局正常工作。				
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	人员数量	我局人员数量	≥180 人	领导批示
	质量指标	优良率	优良工作占实际工作的比例	≥95%	领导批示
	时效指标	人员工作支付及时性	按照工作要求人员完成的比率	≥95%	领导批示
	成本指标	人员人均成本	人员人均成本	≥2500 元	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥95%	领导批示
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	领导批示
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

19、有偿收回土地使用权费用绩效目标表

绩效目标	1.促进我县经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地数量	占地数量	60.79 亩	巨政复字【2021】32号
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	巨政复字【2021】32号
	时效指标	完工率	完工及时率	≥95%	巨政复字【2021】32号
	成本指标	资金成本	资金成本	1100 万元	巨政复字【2021】32号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	巨政复字【2021】32号
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥96%	巨政复字【2021】32号
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	≥95%	巨政复字【2021】32号
	可持续影响指标	耕地质量	耕地质量	≥97%	巨政复字【2021】32号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

20、自然资源智能监控平台服务费绩效目标表

绩效目标	1.促进我县发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥100%	邢自然字【2020】107号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	邢自然字【2020】107号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年,巨鹿县自然资源和规划局安排政府采购预算 0.00 万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

324 巨鹿县自然资源和规划局

单位: 万元

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

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(含所属单位)上年末固定资产金额为 609.95 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

324 巨鹿县自然资源和规划局

截止时间: 2021-12-31

项 目	数量	账面净值(金额单位: 万元)
资产总额	——	609.95
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、通用设备、专用设备		476.84
4、其他固定资产	——	100.73

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。

