**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 32](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 33](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 34](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 133](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 134](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 134](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 136](#_Toc_3_3_0000000018)

附表1-1

部门预算收支总表

| 324遵化市自然资源和规划局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6164.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3071.11 | 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 | 657.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 508.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 9.31 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3071.11 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1359.16 |
| 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 | 3641.30 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 340.76 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9235.88 | 本年支出合计 | 9588.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 352.32 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9588.20 | 支出总计 | 9588.20 |

附表1-2

部门预算收入总表

| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9588.20 | 9235.88 | 9235.88 |  |  |  |  |  |  | 352.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.88 | 657.88 | 657.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.88 | 657.88 | 657.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.58 | 438.58 | 438.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219.30 | 219.30 | 219.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 508.68 | 508.68 | 508.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 508.68 | 508.68 | 508.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 508.68 | 508.68 | 508.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21105 | 天然林保护 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110507 | 停伐补助 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 3071.11 | 3071.11 | 3071.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3071.11 | 3071.11 | 3071.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120802 | 土地开发支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 2491.11 | 2491.11 | 2491.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1359.16 | 1006.84 | 1006.84 |  |  |  |  |  |  | 352.32 |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 1359.16 | 1006.84 | 1006.84 |  |  |  |  |  |  | 352.32 |
| 19 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 176.11 | 176.11 | 176.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130207 | 森林资源管理 | 17.68 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 587.69 | 255.37 | 255.37 |  |  |  |  |  |  | 332.32 |
| 24 | 2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130221 | 产业化管理 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 381.98 | 361.98 | 361.98 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 27 | 2130237 | 行业业务管理 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3641.30 | 3641.30 | 3641.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22001 | 自然资源事务 | 3641.30 | 3641.30 | 3641.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2200101 | 行政运行 | 3641.30 | 3641.30 | 3641.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 340.76 | 340.76 | 340.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 340.76 | 340.76 | 340.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 340.76 | 340.76 | 340.76 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

| 324遵化市自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9588.20 | 5148.62 | 4439.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.88 | 657.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.88 | 657.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.58 | 438.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219.30 | 219.30 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 508.68 | 508.68 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 508.68 | 508.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 508.68 | 508.68 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 9.31 |  | 9.31 |  |  |  |
| 10 | 21105 | 天然林保护 | 9.31 |  | 9.31 |  |  |  |
| 11 | 2110507 | 停伐补助 | 9.31 |  | 9.31 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 3071.11 |  | 3071.11 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3071.11 |  | 3071.11 |  |  |  |
| 14 | 2120802 | 土地开发支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 2491.11 |  | 2491.11 |  |  |  |
| 16 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1359.16 |  | 1359.16 |  |  |  |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 1359.16 |  | 1359.16 |  |  |  |
| 19 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 176.11 |  | 176.11 |  |  |  |
| 21 | 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 2130207 | 森林资源管理 | 17.68 |  | 17.68 |  |  |  |
| 23 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 587.69 |  | 587.69 |  |  |  |
| 24 | 2130211 | 动植物保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 2130221 | 产业化管理 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 26 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 381.98 |  | 381.98 |  |  |  |
| 27 | 2130237 | 行业业务管理 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 28 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3641.30 | 3641.30 |  |  |  |  |
| 29 | 22001 | 自然资源事务 | 3641.30 | 3641.30 |  |  |  |  |
| 30 | 2200101 | 行政运行 | 3641.30 | 3641.30 |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 340.76 | 340.76 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 340.76 | 340.76 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 340.76 | 340.76 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 324遵化市自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6164.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3071.11 | 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 | 657.88 | 657.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 508.68 | 508.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3071.11 |  | 3071.11 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1359.16 | 1359.16 |  |  |
| 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 | 3641.30 | 3641.30 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 340.76 | 340.76 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9235.88 | 本年支出合计 | 9588.20 | 6517.09 | 3071.11 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 352.32 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 352.32 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9588.20 | 支出总计 | 9588.20 | 6517.09 | 3071.11 |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324遵化市自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6517.09 | 5148.62 | 1368.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.88 | 657.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657.88 | 657.88 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.58 | 438.58 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219.30 | 219.30 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 508.68 | 508.68 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 508.68 | 508.68 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 508.68 | 508.68 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 9.31 |  | 9.31 |
| 10 | 21105 | 天然林保护 | 9.31 |  | 9.31 |
| 11 | 2110507 | 停伐补助 | 9.31 |  | 9.31 |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1359.16 |  | 1359.16 |
| 13 | 21302 | 林业和草原 | 1359.16 |  | 1359.16 |
| 14 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 23.70 |  | 23.70 |
| 15 | 2130205 | 森林资源培育 | 176.11 |  | 176.11 |
| 16 | 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 2130207 | 森林资源管理 | 17.68 |  | 17.68 |
| 18 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 587.69 |  | 587.69 |
| 19 | 2130211 | 动植物保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 2130221 | 产业化管理 | 95.00 |  | 95.00 |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 381.98 |  | 381.98 |
| 22 | 2130237 | 行业业务管理 | 52.00 |  | 52.00 |
| 23 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3641.30 | 3641.30 |  |
| 24 | 22001 | 自然资源事务 | 3641.30 | 3641.30 |  |
| 25 | 2200101 | 行政运行 | 3641.30 | 3641.30 |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 340.76 | 340.76 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 340.76 | 340.76 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 340.76 | 340.76 |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324遵化市自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5148.62 | 5060.77 | 87.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4533.28 | 4533.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1989.34 | 1989.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 385.43 | 385.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 376.36 | 376.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 360.54 | 360.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455.23 | 455.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 219.30 | 219.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 300.86 | 300.86 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.00 | 96.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.46 | 9.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 340.76 | 340.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 87.85 |  | 87.85 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.12 |  | 13.12 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 13.99 |  | 13.99 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 17.12 |  | 17.12 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 21.18 |  | 21.18 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.55 |  | 5.55 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 527.49 | 527.49 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 393.04 | 393.04 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 17.69 | 17.69 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 116.07 | 116.07 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.69 | 0.69 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324遵化市自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3071.11 |  | 3071.11 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3071.11 |  | 3071.11 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3071.11 |  | 3071.11 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 2491.11 |  | 2491.11 |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 350.00 |  | 350.00 |

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324遵化市自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324遵化市自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 74.38 | 4.38 | 70.00 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 74.38 | 4.38 | 70.00 |  |
| 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 | 74.10 | 4.10 | 70.00 |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 74.10 | 4.10 | 70.00 |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

第一部分 遵化市自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

遵化市自然资源和规划局

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市自然资源和规划局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、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。贯彻国家、省、唐山市、遵化市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案和自然资源保护、开发利用规划，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。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

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

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，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。

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

7、负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。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、国土绿化、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用和林业、草原及湿地、防沙治沙生态保护修复等工作。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。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。负责监督管理全市荒漠化防治工作。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。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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全市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。

10、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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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

13、负责推进全市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。指导监督农村林地承包经营工作。

14、监督管理全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市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，监督管理全市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。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

15、指导全市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。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

16、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。组织指导全市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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

17、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

18、查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

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

20、开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、综合办公室。负责机关日常运转工作。负责机关工作的综合协调、行政事务。承担政务信息、信息化管理、政务公开、安全保卫、机要保密、计划生育、档案工作，负责上级交办事项和局重点工作的督办落实。承担组织编制全市自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。开展重大问题调查研究，负责起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。承办人大代表建议、政协提案工作。承担全市自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作，组织拟订局财务资产管理规章制度，管理并监督专项收费票据的使用。负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。组织指导生态扶贫和相关生态补偿制度的实施。监督管理基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目。

2、自然资源所有者权益和开发利用科。拟订全市全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。拟订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。承担报市政府审批的改制企业国有土地资产处置。负责市土地管理委员会日常工作。拟订全市自然资源资产有偿使用制度并监督实施，配合建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

3、国土空间规划和用途管制管理科。拟订全市国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省政府、唐山市政府、遵化市政府审批的全市国土空间规划的审核、报批工作，起草、指导和审核涉及国土空间开发利用的市内重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织编制全市多规合一、国土空间规划、近期建设规划。负责组织协调编制基础设施、公共设施等专项规划。组织开展重大城市规划建设问题的调查研究。负责组织编制城市控制性详细规划。负责组织各类规划方案征集、评审、论证工作。负责本行政区域内城乡规划编制市场管理。负责本行政区域内城乡规划编制资质、注册城市规划师执业资格管理的相关工作。负责本行政区域内城乡规划编制资质，注册城市规划师执业资格的管理。建立健全全市国土空间用途管制制度规范和技术标准。负责全市土地、年度利用计划管理并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地、等国土空间用途转用政策。负责建设用地预审工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

4、城乡规划管理科。负责组织编制总体城市设计，编制重点区域及重点地块的城市设计，负责编制重点地块修建性详细规划。负责城乡建设用地规划管理，提出城乡建设用地范围内建设项目选址意见，核发选址意见书（含市政）。负责核定划拨地块的位置、面积、允许建设的范围，提出出让地块规划条件，核发建设用地规划许可证（含市政）。负责审定建设工程设计方案，核办建设工程规划许可（含市政）。负责城市雕塑、绿化等城市景观、环境建设的规划管理工作。负责并协调指导建设工程的批后管理和规划核实工作。承担由市政府负责审批的乡镇人民政府所在地乡镇的总体规划的具体工作。承担由市政府负责备案的乡镇人民政府所在地乡镇的控制性详细规划的具体工作。协调指导各乡镇“五级两规一导则”工作。指导城市规划建设用地外建制镇、乡和村庄的规划编制和实施工作。协调指导全市乡村振兴战略工作中相应的规划工作。负责市城乡规划委员会日常工作。组织全市城乡规划管理工作人员的业务培训。

5、矿产资源管理和地质勘查科。管理全市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。管理地质勘查项目，组织实施市级重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。拟定全市矿业权管理政策并组织实施，负责全市矿产资源矿业权的统计分析，出让及审核管理等相关工作，调处重大矿业权权属纠纷，调处重大矿业权权属纠纷，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。拟订全市矿产资源战略、政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，指导建立矿产资源安全监测预警体系。

6、生态修复保护管理科（遵化市绿化委员会办公室）。承担全市国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、工矿废弃地复垦利用、矿山地质环境恢复治理、防沙治沙等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导乡镇（街道）、开发区（管理区）国土空间生态修复工作。综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。组织开展森林城市创建工作。承担市绿化委员会日常工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。起草全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划。组织实施荒漠化防治重点生态工程。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担全市防治荒漠化公约履约工作。拟订并实施全市耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。承担报国务院、省政府、唐山市政府、遵化市政府审批的各类用地的审核、报批工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园、湿地公园、沙漠公园等各类自然保护地。指导森林旅游工作。组织实施全市各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评价工作。承办编制国家公园规划，经批准后监督实施。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理，承办世界自然遗产项目申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产项目申报工作。承担全市保护世界文化和自然遗产国际公约履约工作。

7、自然资源调查监测和地理信息管理科。负责实施国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全市性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展土地、矿产、水、森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施市级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。负责国土空间基础信息平台建设。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格，监督管理外国组织、个人来遵测绘。拟定全市地理信息安全保密政策并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核市级重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。

8、森林湿地管理和火灾预防科。拟订全市森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。拟订公益林保护规划、政策、标准并组织实施，负责公益林划定、调整和管理工作。监督管理全市森林资源。指导监督林木凭证采伐、运输。指导天然林保护工作。指导全市基层林业站的建设和管理。负责全市经济林、花卉行业管理工作，指导林业产业和林下经济发展，组织、指导林产品质量监督。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。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查收集、评价利用和种质资源库建设。组织良种选育审定、示范推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。指导全市草原保护工作。监督管理草原的开发利用。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。承办多样性保护相关工作。研究提出国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，组织拟订全市省以上重点保护的陆生野生动植物名录。监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作。指导全市湿地保护工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。承担全市国际湿地公约履约工作。负责贯彻执行国家和省、市有关森林、草原防火的法律法规及综合防灾减灾规划，组织编制全市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。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

9、自然资源确权登记和行政审批服务科。负责实施国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。负责进驻市行政服务中心的各项行政审批的申请与受理；负责行政审批决定发放、行政审批信息统计、公告、公示；审批结果公开。

10、法规和信访科。贯彻有关地方性法规、政府规章。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。推进依法行政工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、政策咨询有关工作。负责协调审批制度改革工作。负责组织行政许可的听证。组织指导全市林业和草原改革工作，承担全市集体林权制度改革工作。指导农村林地林木承包经营、流转管理。负责全市国有林场、国有林区改革工作。指导全市国有林场基本建设和发展。拟订全市自然资源领域科技发展战略、规划和计划。拟订有关技术标准、规程规范，承担标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作，组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作，开展卫星遥感等高新技术体系建设。承担对外交流合作和外事管理工作。负责接待群众来信来访工作；负责信访稳定和矛盾纠纷的排查调处工作；负责受理、转送、交办、督办、答复信访人向本机关提出的信访事项；负责复查相关单位办理的信访事项处理意见；负责信访法律、法规和政策的宣传、咨询和教育工作；负责信访稳定和群众工作调查研究，提出意见和建议。组织协调办理上级转办交办的重要信访事项。

11、人事监察科。承担机关和直属单位的人事管理、纪检监察、机构编制、劳动工资、教育培训、指导全市自然资源人才队伍建设等工作。负责离退休干部服务工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

部门机构设置情况

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市自然资源和规划局部门 | 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，目前我市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。遵化市自然资源和规划局部门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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入9588.2万元，其中：一般公共预算收入6164.778万元，基金预算收入3071.11万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余352.32万元。

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，反映遵化市自然资源和规划局部门2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9588.2万元，其中基本支出5148.62万元，包括人员经费5060.77万元和日常公用经费87.85万元；项目支出4439.58万元，主要为城市建设支出、森林资源管理、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务、城乡社区规划等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9588.2万元，较2022年预算减少742.76万元，其中：基本支出增加763.32万元，人员经费增加774.39万元，日常公用经费减少11.07万元,主要原因为人员增资及新入职5名公务员；项目支出减少1506.08万元，主要是土地征收成本减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费主要用于办公区的日常费用、办公用房水电费、办公邮电费、办公用房取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴、其他业务费和退休人员福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排74.38万元。比2022年减少10.02万元。减少是基金预算的公车运行维护费减少10万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费74.10万元，①公务用车购置安排0万元。较上年预算减少10万元。减少是基金预算的公车运行维护费减少10万元。

②公车运行维护经费安排74.10万元，较上年预算减少10万元，原因是厉行节约，减少公车费用。

（二）公务接待费。安排0.28万元。较上年预算减少0.02万元，原因是厉行节约，减少接待费用。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2021年持平，原因是无因公出国工作安排，所以未安排因公出国费。

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

力争年内完成供地2700亩，完成土地收入，为全市经济社会发展和重点项目建设提供资金支撑和用地保障。落实最严格的耕地保护制度，加强耕地特别是永久基本农田保护，确保年内耕地保有量不低于38.26万亩，永久基本农田保护面积不低于34.49万亩；大力推进耕地占补平衡项目建设，对项目提前谋划，不断加大现场指导、督导力度，力争年内新增占补平衡指标2000亩。

大力推动国土绿化行动，着力开展春季绿化、雨季荒山造林、封山育林和秋冬季绿化，全力完成河北省、唐山市及我市下达的年度任务目标（目前尚未下达）；加强森林资源管护和野生动物保护，有效防治森林病虫害。不断加强对各乡镇和林场森林火灾预防工作的指导，确保各项森林火灾预防工作及时有序开展，有效预防和减少森林火灾的发生，定制机站触发森林防火短信125万条。在高火险期实行封山管理，发布印制《遵化市人民政府封山防火戒严通告》1200份，坚持“人防+技防”工作思路，全市保障运行148个森林防火视频监控点位。

确保年内完成唐山市下达的批而未供处置任务；狠抓林业项目建设，围绕做大做强特色经济林、用材林、果品加工、木材加工、种苗花卉等5大支柱产业，新建名优果品基地1万亩，扶持一批林果龙头企业，更好发挥辐射带动作用；着力培育新产业新业态，推进林下经济、生态旅游、观光采摘、森林康养等4大新产业新业态发展，发展林下经济0.2万亩；全面做好果品质量安全监管工作。

二、分项绩效目标

1.安可计算机购置项目

绩效目标：为更好的推进我局工作开展，为全市做好保障性服务。

绩效指标：为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障。

2.城乡增减挂钩实施方案与征地成片开发方案编制项目

绩效目标：建设用地增减挂钩试点管理暂行办法的通知》（冀政 办字[2012]112号）、省自然资源厅印发的《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》。

绩效指标：群众满意数量占总数的比例≥90%。

3.城镇土地级别调整及基准地价更新项目

绩效目标：推进全市城镇土地级别调整及基准地价更新工作。

绩效指标：完成后对生态文明起到重要影响，为相关部门提供技术支撑。

4.出让土地地价评估项目

绩效目标：为更好完成《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》的要求。

绩效指标：为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障。

5.地质灾害动态监测预警和方案编制

绩效目标：降低对地质灾害隐患点范围内的村民威胁，保障人民生命财产安全。

绩效指标：完成后对自然资源的管理和使用指明方向。

6.高速公路绿化项目土地租金

绩效目标：绿化实施阶段充分利用春季、雨季及秋冬季造林有利时机，集中组织开展造林绿化攻坚战，高速绿化土地租金。

绩效指标：环境改善提高我市空气质量等级吸引外资。

7.耕地质量等级调查评价与监测、耕地质量分类更新项目

绩效目标：部署开展全国耕地质量等别调查评价与监测工作。

绩效指标：推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高。

8.公共服务设施专项规划

绩效目标：按照《城市规划设计费指导意见》共编制6个单项规划，每项规划编制费，编制总费用约147万元。

绩效指标：完成后对我市的各个项目落地提供科学依据。

9.国土空间规划城市体检评估项目

绩效目标：依据自然资源部办公厅关于认真抓好《国土空间规划城市体检评估规程》贯彻落实工作的通知（自然资办发﹝2021﹞55号）文件及周边县区价格。

绩效指标：完成后对自然资源的管理和使用指明方向。

10.果树新品种新技术引进及指导

绩效目标：通过引进新品种及技术培训，优化我市林果产业结构，增加果农收入。

绩效指标：优化林果产业结构，优化林果产业结构。

11.华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整

绩效目标：按照城市规划设计费指导意见，共编制6个单项规划。现已处于第二阶段。

绩效指标：完成后对自然资源的管理和使用指明方向。

12.冀财资环【2021】106号关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）

绩效目标：对国家级公益林建设内容进行自查，与各管护责任单位签订了国家级公益林管护合同，在国家级公益林区域周边明显位置设置永久性国家级公益林宣传标牌。

绩效指标：观测环境改善对观测数据质量的影响≥90%。

13、冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（林草湿综合检测）

绩效目标：更好的完成全市林草湿综合检测目的。

绩效指标：湿地保护与恢复任务完成率≥7.68万元。

14、冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（现代林果花卉建设）

绩效目标：积极做好无公害果品产地复查换证、遵化市出口食品质量安全示范区建设、农产品质量安全示范市创建等相关工作；重点推广苹果节本提质标准化生产技术、三优苹果栽培技术和香白杏、葡萄、樱桃和桃等无公害标准化栽培技术，全面提高了我市果农现代果品生产技术水平及果品质量和栽培效益。

绩效指标：绿化成活率≥90%。

15、冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（造林绿化）

绩效目标：保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则因地制宜地植树造林。

绩效指标：环境改善提高我市空气质量等级吸引外资。

16、冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）

绩效目标：主要目标是强化国家级公益林保护，不断提高林区的经济、社会和生态效益，在可持续发展中，国家级公益林不断发挥显著的生态效益。

绩效指标：森林生态效益补偿所需资金≤83.09万元。

17、冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护）

绩效目标：为完成停止天然林商业性采伐落界核定工作，“停止天然林商业性采伐协议”与“停止天然林商业性采伐管护协议”、天然林管护的目标。

绩效指标：完成后对生态文明起到重要影响，为相关部门提供技术支撑。

18、冀财资环【2022】44号2022年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）

绩效目标：主要目标为做到林业有害生物监控全覆盖，发布林业病虫情报，指导相关责任单位适时防控林业有害生物，实施林业植物调运检疫。

绩效指标：林业病虫害面积下降率≥95%。

19、冀财资环【2022】51号河北省关于调整2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）

绩效目标：加强公益林管护。一是划定管护责任区。综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，东陵林场设定5个管护区。

绩效指标：环境改善提高我市空气质量等级吸引外资。

20、冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助）

绩效目标：加强公益林管护，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。根据管护任务和地形地貌等实际情况。

绩效指标：公益林管护补助所需资金≥21.51万元。

21、冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助）

绩效目标：为完成停止天然林商业性采伐落界核定工作，“停止天然林商业性采伐协议”与“停止天然林商业性采伐管护协议”、天然林管护的目标。

绩效指标：完成后对自然资源的管理和使用指明方向。

22、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（公益林）

绩效目标：加强公益林管护。一是划定管护责任区。综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。

绩效指标：观测环境改善对观测数据质量的影响≥90%

23、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助）

绩效目标：本年度良种基地建设管理总面积785亩，预计今年生产优质良种接穗10万支，板栗良种苗木10万株。

绩效指标：优良接穗产量与优良接穗使用的比率≥90%。

24、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）

绩效目标：主要目标为做到林业有害生物监控全覆盖，发布林业病虫情报，指导相关责任单位适时防控林业有害生物，实施林业植物调运检疫。

绩效指标：林业病虫害面积下降率≥95%。

25、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）

绩效目标：保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则因地制宜地植树造林。

绩效指标：对自然资源合理利用，完成后对自然资源的管理和使用指明方向。

26、矿产资源总体规划

绩效目标：该规划主要对我市矿产资源勘查、开发利用和保护、矿山地质环境保护、土地复垦等活动进行安排部署。

绩效指标：区域矿山环境调查；2.卫片遥感解译与验证；3.核查总结报告编制。

27、矿产资源总体规划

绩效目标：该规划主要对我市矿产资源勘查、开发利用和保护、矿山地质环境保护、土地复垦等活动进行安排部署。

绩效指标：完成的成果与合同要求的内容比≥90%，完成后对我市的各个项目落地提供科学依据。

28、林产品质量安全监测

绩效目标：通过监测加大我市林果产品的质量安全。

绩效指标：林果产品监测数量≥1000例，监测产品合格率≥90%。

29、林业有害生物防治及测报

绩效目标：为了充分保护森林资源，为应对突发森林病虫灾害，森林病虫害防治工作。

绩效指标：减少病虫危害损失≥95%。

30、全民所有自然资源资产清查第二批试点项目

绩效目标：开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作，推进我市经济发展。

绩效指标：为标准编制提供指导。

31、森林防火视频监控系统运转服务费

绩效目标：近期国家、省市对安全生产和民生等敏感热点问题非常重视。

绩效指标：防火补充点位≥70个，监控平台网络技术支出≥90%。

32、森林防火宣传巡护费

绩效目标：森林防火宣传巡护费40万元，其中防火宣传装备和用品20万元、防火巡护装备和用品10万元、触发防火短信10万元。

绩效指标：森林防火督导任务完成率≥90%，全年重点防火时限严格管控率≥98%。

33、土地利用总体规划调整项目

绩效目标：国土资源厅关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理冀国土资办字[2014]20号），国土资源调查预算标准(土地部分）。

绩效指标：国土资源厅关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理≥38.6万元，完成的成果与合同要求的内容比≥90%。

34、土地资源管理相关活动经费

绩效目标：依据三定方案要求，我局用于日常公用、车辆运行维护费、办公楼维护修缮、林业及执法队运行。

绩效指标：推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高，项目实施后生态效益增长率≥90%。

35、外来入侵物种普查工作

绩效目标：成立外来入侵物种普查领导小组和印发普查实施方案。

绩效指标：人民群众的认知率≥90%，利用群众保护自然资源的管理和使用指明方向。

36、西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查

绩效目标：达到河北省自然资源厅关于供暖需求迫切的县（市、区）启动地热采矿权出让前期工作。

绩效指标：监测、评价完成率≥90%，完成的成果与合同要求的内容比≥90%。

37、野生动物收容救护及保护宣传

绩效目标：按照方案救治费需4万元；送往救助路费需1万元，印刷野生动物保护及湿地保护条幅、宣传单、宣传帽等宣传物品，需5万元，总计10万元。

绩效指标：完成的成果与合同要求的内容比≥90%，带动我市文化旅游产业≥90%。

38、义务植树活动

绩效目标：切实做好义务植树工作，达到春季绿化效果。

绩效指标：绿化成活率≥90%，观测环境改善对观测数据质量的影响。

39、永久基本农田划定、储备区划定、标志牌建设、核实整改项目

绩效目标：对全市永久基本农田划定、核实整改补划、标识牌、储备区划定作出可靠依据。

绩效指标：相关指标目标值分别为：永久基本农田储备区划定规模不少于规范要求；成果符合上级要求，成功完成上级备案；按照上级要求按时完成永久基本农田储备区划定项目。

40、愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划

绩效目标：编制遵化市愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划，达到合理规划目的。

绩效指标：完成的成果与合同要求的内容比≥90%，为标准编制提供指导。

41、中心城区5个地块控规动态维护论证规划

绩效目标：专项包括水系统、给水、排水、绿地系统、道路竖向、道路交通等，总体规划确定遵化市中心城区人口为55万人（59.6平方公里）。

绩效指标：城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响。

42、中心城区控制性详细规划2021-2035年

绩效目标：专项包括水系统、给水、排水、绿地系统、道路竖向、道路交通等，总体规划确定遵化市中心城区人口。

绩效指标：完成后对我市的各个项目落地提供科学依据。

43、自然资源统一确权登记费

绩效目标：全市层面重要自然生态空间和自然资源统一确权登记。

绩效指标：推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高。

44、自然资源执法评估费

绩效目标：按照上级要求针对国土资源执法，对全市违规占地进行评估。

绩效指标：土地纳入年度任务项目实地实施的比例≥90%。

三、工作保障措施

我局将在市委、市政府的坚强领导下，严格履行部门职责，全力抓好各项工作任务，助推我市经济社会又好又快发展。

一是全力抓好国土空间规划编制工作。高品质、高品位完成国土空间规划编制工作。进一步优化全域空间格局、中心城区规划、中心文旅区规划、产业园区布局、市政与公共服务设施等规划内容，确保按时限完成规划成果编制。进一步优化中心城区规划方案及中心城区总体城市设计，明确未来城市建设的核心控制要点，指引下层次规划编制工作。

二是抓好乡镇国土空间规划编制工作。按照上级要求，抓好《乡镇国土空间规划》编制工作，明确空间发展目标战略，优化空间总体格局，强化资源环境底线约束，优化空间结构和提升连通性，完善公共空间和公共服务功能，保护自然与历史文化，完善基础设施体系，建立规划实施保障机制。

三是抓好遵化市城市规划区范围内控制性详细规划编制工作。及时高效开展中心城区控制性详细规划编制工作，衔接、落实遵化市国土空间总体规划的要求，深化完善遵化市中心城区用地布局，为我市城乡建设和发展确定科学的规划依据。

四是抓好土地组卷报批工作。加大我市建设用地报批力度，保障重点项目用地需求。认真学习研究新土地法实施后的土地报批相关政策，积极与省厅和市局进行业务对接、协调新增建设用地指标等，对重点项目主动服务，深入对接，以保障项目建设用地及时报批。

五是抓好土地出让工作。持续规范土地市场建设，科学制定2023年度土地供应计划，对具备出让条件的地块，合理拟定出让方案，按照“成熟一宗，出让一宗”的原则，及时上报市土委会审核批准后，履行程序公开出让，做到应供尽供。

六是大力推进国土整治项目建设。大力开展土地整治工作，成立专门领导小组，利用三调成果并结合耕地后备资源调查评价工作，科学谋划我市占补平衡项目选址立项，安排专人逐项目、逐环节盯办，研究解决项目建设中遇到的疑难问题，一招不让，环环推进，保障耕地占补平衡项目建设顺利实施，必保完成上级下达的土地整治任务。

七是抓好耕地保护工作。切实加强耕地和基本农田保护工作力度。严格落实中央和省、市耕地保护政策，层层落实耕地保护责任。积极协助市政府与唐山市政府签订2023年《耕地保护目标责任书》和《基本农田保护目标责任书》，并组织全市各乡镇与市政府签订《责任书》，切实将各乡镇耕地和基本农田保护责任目标纳入乡镇年度绩效考核范围。同时，强化对乡镇的业务指导，推动执法力量下沉、关口前移，着力构建耕地“非农化”违法行为早发现、早制止、严查处的长效监管机制。

八是大力推动国土绿化行动。提前谋划制定2023年全市《国土绿化方案》，大力实施荒山绿化、村庄绿化、矿山废弃地绿化、企业绿化、城区绿化、通道绿化、森林质量提升等绿化工程，确保圆满完成上级下达任务。

九是抓好国家级森林城市创建工作。组织召开全市创建工作大会，按照规划分解建设任务，落实建设责任，对标乡镇建成区绿化、森林质量提升、生态宣传活动、公众态度、规划编制、示范活动、建设备档和档案管理8项待建指标，开展针对性工作，力争2023年底全部达到国家森林城市创建要求。对林木覆盖率、城区绿化覆盖率、城区树冠覆盖率、乡镇建成区绿化、道路绿化、资源保护等25项已达标指标逐项梳理，再强化，提质量。

十是抓好林果产业发展。持续抓好板栗、核挑新品种、新技术引进推广及产品质量安全工作。积极引进培育板栗、核桃新品种，加快老果园改劣换优进度，加大科技培训力度，为果农生产提供技术服务支撑。

十一是抓好森林防火工作。按照“分级负责、属地管理”的原则，建立健全防灭火指挥部成员单位包乡镇、乡镇领导包片、乡镇干部包村、村干部和护林员包山头地块的森林防火四级网格化管理体系，实现“山有人看、林有人护、责有人担”的工作目标。

十二是抓好“国家板栗良种基地”、“国家板栗种质资源库”建设。持续抓好“国家板栗良种基地”的续建和“国家板栗种质资源库”的引种补接工作，做好国家和省相关部门对项目考核的迎查准备工作。同时，加强与省内外各林木良种基地和林木种质资源库交流学习，争取与各大中专院校和科研单位开展合作，为国家两个基地建设做技术支撑，多争取项目资金。

十三是抓好已入住小区不动产证办理工作。贯彻落实省、唐山市及我市关于解决房地产开发遗留问题的部署和要求，深入推进全市已入住小区不动产证办理工作，加快分户办证进度，对正在办证小区，在市处遗办统一领导下，配合乡镇、街道加大宣传动员力度，督促开发建设单位和小区业主加快提交分户资料，提高办证效率，同时积极与开发企业进行对接，及时了解项目组卷情况，做到有问题早发现早解决，合理利用开发企业、集资建房单位工作人员参与到登记信息录入工作中，增强办证力量，最大限度为群众办理不动产证提供便利；优化办证流程、精简申请材料、压缩办理时限、提高办证效率，加快完成已入住小区不动产证办理工作。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000178100011 | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.70 | 其中：财政 资金 | 23.70 | 其他资金 |  |
| 预算数23.7万元。其中：财政资金23.7万元，其他资金0万元。主要用于：更好的保障全局工作，加强各科室之间的基本运转，统筹全局工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为更好的推进我局工作开展，为全市做好保障性服务。 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位各项职能正常运转 | 23.7万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 社会效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 可持续影响指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |

2.城乡增减挂钩实施方案与征地成片开发方案编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000211100029 | | 项目名称 | 城乡增减挂钩实施方案与征地成片开发方案编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50万元。其中财政资金50万元，其他资金0元，用地增减挂钩试点管理暂行办法及土地征收成片开发实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设用地增减挂钩试点管理暂行办法的通知》（冀政 办字[2012]112号）、省自然资源厅印发的《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 城乡增减挂钩实施方案编制 | ≥50万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

3.城镇土地级别调整及基准地价更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000239100025 | | 项目名称 | 城镇土地级别调整及基准地价更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中财政资金15万元，其他资金0元，用于乡镇土地级别调整，规范基准地价，利于全市规划发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进全市城镇土地级别调整及基准地价更新工作 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 设计资金需求 | 城镇土地级别调整及基准地价更新工作 | ≥15万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

4.出让土地地价评估项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020710001G | | 项目名称 | 出让土地地价评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100万元。其中财政资金100万元，其他资金0元，做好批而未供土地三年行动准备，加快完善批而未供土地管理数据库。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为更好完成《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》的要求 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | 90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 资金利用率提高 | 土地评估费 | ≥100万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

5.地质灾害动态监测预警和方案编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017210001Y | | 项目名称 | 地质灾害动态监测预警和方案编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 预算数52万元。其中：财政资金52万元，其他资金0万元。主要用于：降低对地质灾害隐患点范围内的村民威胁，保障人民生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.降低对地质灾害隐患点范围内的村民威胁，保障人民生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 数量指标 | 地质灾害防控 | 对全市重点区域重点范围进行严格的管控 | 52万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 督导各乡镇做好地质灾害防治 | 地质灾害督导任务完成率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 全年监控地灾 | 全年重点地质灾害时限严格管控率 | ≥98% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |

6.高速公路绿化项目土地租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019110001P | | 项目名称 | 高速公路绿化项目土地租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.12 | 其中：财政 资金 | 1000.12 | 其他资金 |  |
| 预算数1000.12万元。其中财政资金1000.12万元，其他资金0元，用于2019年我市实施高速两侧高标准绿化工程所需的绿化租金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.绿化实施阶段充分利用春季、雨季及秋冬季造林有利时机，集中组织开展造林绿化攻坚战，高速绿化土地租金. | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 绿化租金需求 | 绿化租金需求 | 1000.12万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

7.耕地质量等级调查评价与监测、耕地质量分类更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023310001F | | 项目名称 | 耕地质量等级调查评价与监测、耕地质量分类更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 预算数39万元。其中财政资金39万元，其他资金0元，开展2018年全国耕地质量等别调查评价与监测工作，（自然资办发﹝2018﹞3号）河北省国土资源厅关于开展2018年度耕地质量等级调查评价与监测工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.部署开展全国耕地质量等别调查评价与监测工作 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 资金利用率提高 | 质量等别调查评价与监测 | 39万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 社会效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 可持续影响指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |

8.公共服务设施专项规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020310001R | | 项目名称 | 公共服务设施专项规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 预算数147万元，其中财政资金147万元，其他资金0元，用于《城市规划设计费指导意见》共编制6个单项规划，规范每项规划编制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照《城市规划设计费指导意见》共编制6个单项规划，每项规划编制费，编制总费用约147万元 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≥98% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | ≥147万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

9.国土空间规划城市体检评估项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000237100016 | | 项目名称 | 国土空间规划城市体检评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30万元。其中财政资金30万元，其他资金0元，用于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作，更好的服务全市规划。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据自然资源部办公厅关于认真抓好《国土空间规划城市体检评估规程》贯彻落实工作的通知（自然资办发﹝2021﹞55号）文件及周边县区价格。 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | ≥30万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

10.果树新品种新技术引进及指导绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00018310001U | | 项目名称 | 果树新品种新技术引进及指导 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要用于：促进林草产业高质量发展，推进种苗事业高质量发展，加强林业和草原科普工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过引进新品种及技术培训，优化我市林果产业结构，增加果农收入 | | | | | |

| 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 | 购买新品种数量 | 从外地引进优质良种 | ≥20万株 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 举办果农技术培训次数 | 当年组织我市果农技术培训次数 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 参加培训人次 | 当前参加所有培训人次 | ≥1000人次 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良种成活率 | 引进良种成活率 | ≥90%百分号，引进良种成活率 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 增加果农收入 | 增加果农收入 | ≥90%百分号，增加果农收入 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 优化林果产业结构 | 优化林果产业结构 | ≥90%百分号，优化林果产业结构 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 增加果农收入 | 增加果农收入 | ≥90%百分号，增加果农收入 | 年初预算安排 |
| 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%百分号，群众满意数量占总数的比例。 | 年初预算安排 |

11.华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024010001M | | 项目名称 | 华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元。其中财政资金8万元，其他资金0元，用于自然资源厅关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照城市规划设计费指导意见，共编制6个单项规划。现已处于第二阶段。 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≥98% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整 | 华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整 | ≥8万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

12.冀财资环【2021】106号关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00360110001N | | 项目名称 | 冀财资环【2021】106号关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.75 | 其中：财政 资金 | 243.75 | 其他资金 |  |
| 用于我市停止天然林商业性采伐落界核定工作已全部完成，“停止天然林商业性采伐协议”与“停止天然林商业性采伐管护协议”、天然林管护协议也相继签订完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对国家级公益林建设内容进行自查，与各管护责任单位签订了国家级公益林管护合同，在国家级公益林区域周边明显位置设置永久性国家级公益林宣传标牌。目前我市停止天然林商业性采伐落界核定工作已全部完成，“停止天然林商业性采伐协议”与“停止天然林商业性采伐管护协议”、天然林管护协议也相继签订完成。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 冀财资环【2021】106号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2021】106号 |
| 数量指标 | 生态效益林管护补助 | 生态效益林管护补助 | ≤243.75万元 | 冀财资环【2021】106号 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财资环【2021】106号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2021】106号 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2021】106号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2021】106号 |
| 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2021】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财资环【2021】106号 |

13.冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（林草湿综合检测）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000048100027 | | 项目名称 | 冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（林草湿综合检测） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.68 | 其中：财政 资金 | 7.68 | 其他资金 |  |
| 用于林草湿综合检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更好的完成全市林草湿综合检测目的 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 冀财资环【2022】104号 |
| 数量指标 | 湿地保护与恢复任务完成率 | 湿地保护与恢复任务完成率 | ≥7.68万元 | 冀财资环【2022】104号 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 冀财资环【2022】104号 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 冀财资环【2022】104号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 冀财资环【2022】104号 |
| 经济效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 冀财资环【2022】104号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】104号 |
| 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】104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% | 冀财资环【2022】104号 |

14.冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（现代林果花卉建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000042100025 | | 项目名称 | 冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（现代林果花卉建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 用于现代林果花卉建设项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极做好无公害果品产地复查换证、遵化市出口食品质量安全示范区建设、农产品质量安全示范市创建等相关工作；重点推广苹果节本提质标准化生产技术、三优苹果栽培技术和香白杏、葡萄、樱桃和桃等无公害标准化栽培技术，全面提高了我市果农现代果品生产技术水平及果品质量和栽培效益 | | | | | |

| 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 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 财资环【2022】104号 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 财资环【2022】104号 |
| 数量指标 | 经济林及花卉示范 | 林果花卉建设投资所需资金 | ≤95万元 | 财资环【2022】104号 |
| 时效指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 财资环【2022】104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 财资环【2022】104号 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 财资环【2022】104号 |
| 社会效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 财资环【2022】104号 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 财资环【2022】104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% | 财资环【2022】104号 |

15.冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（造林绿化）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00004410002G | | 项目名称 | 冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（造林绿化） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 用于造林绿化奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则因地制宜地植树造林 | | | | | |

| 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 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 冀财资环【2022】104号 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2022】104号 |
| 数量指标 | 造林所需资金 | 造林所需资金 | ≤59万元 | 冀财资环【2022】104号 |
| 时效指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财资环【2022】104号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】104号 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】104号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】104号 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】104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% | 冀财资环【2022】104号 |

16.冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P004258100016 | | 项目名称 | 冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.09 | 其中：财政 资金 | 83.09 | 其他资金 |  |
| 2022年退更换林到期转公益林补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要目标是强化国家级公益林保护，不断提高林区的经济、社会和生态效益，在可持续发展中，国家级公益林不断发挥显著的生态效益。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 冀财资环【2022】43号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2022】43号 |
| 数量指标 | 森林生态效益补偿 | 森林生态效益补偿所需资金 | ≤83.09万元 | 冀财资环【2022】43号 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财资环【2022】43号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】43号 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】43号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】43号 |
| 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】43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% | 冀财资环【2022】43号 |

17.冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00425910001U | | 项目名称 | 冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 2022年天然林停伐管护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为完成停止天然林商业性采伐落界核定工作，“停止天然林商业性采伐协议”与“停止天然林商业性采伐管护协议”、天然林管护的目标。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 冀财资环【2022】43号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2022】43号 |
| 数量指标 | 天然林停伐所需资金 | 天然林停伐所需资金 | ≤1.44万元 | 冀财资环【2022】43号 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财资环【2022】43号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】43号 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】43号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】43号 |
| 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】43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% | 冀财资环【2022】43号 |

18.冀财资环【2022】44号2022年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00425610001T | | 项目名称 | 冀财资环【2022】44号2022年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业有害生物防治。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要目标为做到林业有害生物监控全覆盖，发布林业病虫情报，指导相关责任单位适时防控林业有害生物，实施林业植物调运检疫。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 病虫害疫情及农药使用综合监测网 | 病虫害疫情及农药使用综合监测网点 | ≥95% | 冀财资环【2022】44号 |
| 成本指标 | 减少病虫危害损失 | 减少病虫危害损失 | ≥95% | 冀财资环【2022】44号 |
| 数量指标 | 林业有害生物防治 | 林业有害生物防治资金 | ≤20万元 | 冀财资环【2022】44号 |
| 质量指标 | 林业病虫害面积下降率 | 林业病虫害面积下降率 | ≥95% | 冀财资环【2022】44号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】44号 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】44号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】44号 |
| 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】44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% | 冀财资环【2022】44号 |

19.冀财资环【2022】51号河北省关于调整2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P004548100016 | | 项目名称 | 冀财资环【2022】51号河北省关于调整2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.04 | 其中：财政 资金 | 4.04 | 其他资金 |  |
| 加强公益林管护。一是划定管护责任区。综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，东陵林场设定5个管护区。二是确定管护人员数量。根据管护任务和地形地貌等实际情况，确定管护人员为6人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强公益林管护。一是划定管护责任区。综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，东陵林场设定5个管护区。二是确定管护人员数量。根据管护任务和地形地貌等实际情况，确定管护人员为6人。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 冀财资环【2022】51号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2022】51号 |
| 数量指标 | 森林生态效益补助所需资金 | 森林生态效益补助所需资金 | 4.04万元 | 冀财资环【2022】51号 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财资环【2022】51号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】51号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】51号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】51号 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】51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% | 冀财资环【2022】51号 |

20.冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210002X | | 项目名称 | 冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.51 | 其中：财政 资金 | 21.51 | 其他资金 |  |
| 用于国家级公益林管护补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强公益林管护，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。根据管护任务和地形地貌等实际情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 冀财资环【2022】90号 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2022】90号 |
| 成本指标 | 公益林管护补助所需资金 | 公益林管护补助所需资金 | ≥21.51万元 | 冀财资环【2022】90号 |
| 时效指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财资环【2022】90号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】90号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】90号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】90号 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】90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% | 冀财资环【2022】90号 |

21.冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000030100036 | | 项目名称 | 冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.31 | 其中：财政 资金 | 9.31 | 其他资金 |  |
| 用于天然林停伐补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为完成停止天然林商业性采伐落界核定工作，“停止天然林商业性采伐协议”与“停止天然林商业性采伐管护协议”、天然林管护的目标。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 冀财资环【2022】90号 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2022】90号 |
| 数量指标 | 天然林停伐所需资金 | 天然林停伐所需资金 | ≤9.31万元 | 冀财资环【2022】90号 |
| 成本指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财资环【2022】90号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】90号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】90号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】90号 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】90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% | 冀财资环【2022】90号 |

22.冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（公益林）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003810003K | | 项目名称 | 冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（公益林） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.86 | 其中：财政 资金 | 233.86 | 其他资金 |  |
| 用于公益林集体及个人补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强公益林管护。一是划定管护责任区。综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 冀财资环【2022】91号 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2022】91号 |
| 数量指标 | 公益林补助所需资金 | 公益林补助所需资金 | ≥328.21万元 | 冀财资环【2022】91号 |
| 成本指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】91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% | 冀财资环【2022】91号 |

23.冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000040100016 | | 项目名称 | 冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于林木良种基地和种质资源库补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本年度良种基地建设管理总面积785亩，预计今年生产优质良种接穗10万支，板栗良种苗木10万株 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积（亩） | 当年完成森林抚育作业的面积 | ≥785亩 | 冀财资环【2021】106号 |
| 质量指标 | 培训林果农人数 | 当年项目实施培训林果农的数量 | ≥100人次 | 冀财资环【2021】106号 |
| 时效指标 | 生产优良接穗 | 当年生产的优良接穗数量 | ≥10万支 | 冀财资环【2021】106号 |
| 成本指标 | 良种补贴 | 良种补贴金额 | ≤50万元 | 冀财资环【2021】106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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%百分号，当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率 | 冀财资环【2021】106号 |
| 社会效益指标 | 主要果品优质果率（%） | 主要果品优质果产量与果品产量的比率 | ≥90%百分号，主要果品优质果产量与果品产量的比率 | 冀财资环【2021】106号 |
| 生态效益指标 | 优良接穗使用率 | 优良接穗产量与优良接穗使用的比率 | ≥90%百分号，优良接穗产量与优良接穗使用的比率 | 冀财资环【2021】106号 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | ≥90%百分号，优良接穗产量与优良接穗使用的比率 | 冀财资环【2021】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90%百分号，群众满意数量占总数的比例。 | 冀财资环【2021】106号 |

24.冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410001M | | 项目名称 | 冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业有毒有害生物防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要目标为做到林业有害生物监控全覆盖，发布林业病虫情报，指导相关责任单位适时防控林业有害生物，实施林业植物调运检疫。 | | | | | |

| 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 | 病虫害疫情及农药使用综合监测网 | 病虫害疫情及农药使用综合监测网点 | ≥95% | 冀财资环【2022】91号 |
| 质量指标 | 减少病虫危害损失 | 减少病虫危害损失 | ≥95% | 冀财资环【2022】91号 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治 | 林业有害生物防治资金 | ≤20万元 | 冀财资环【2022】91号 |
| 成本指标 | 林业病虫害面积下降率 | 林业病虫害面积下降率 | ≥95% | 冀财资环【2022】91号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】91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% | 冀财资环【2022】91号 |

25.冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000036100038 | | 项目名称 | 冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.11 | 其中：财政 资金 | 47.11 | 其他资金 |  |
| 用于造林补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则因地制宜地植树造林 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 冀财资环【2022】91号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财资环【2022】91号 |
| 数量指标 | 造林所需资金 | 造林所需资金 | ≤47.11万元 | 冀财资环【2022】91号 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 冀财资环【2022】91号 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 冀财资环【2022】91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% | 冀财资环【2022】91号 |

26.矿产资源总体规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022910001A | | 项目名称 | 矿产资源总体规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.86 | 其中：财政 资金 | 38.86 | 其他资金 |  |
| 预算数38.86万元。其中财政资金38.86万元，其他资金0元，用于开展市县级矿产资源规划（2021-2025）编制工作的通知，经市政府组织招投标，我局已于2020年9月29日与省地矿局第二地质大队签订编制合同 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该规划主要对我市矿产资源勘查、开发利用和保护、矿山地质环境保护、土地复垦等活动进行安排部署 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 区域矿山环境调查；2.卫片遥感解译与验证；3.核查总结报告编制。 | 区域矿山环境调查；2.卫片遥感解译与验证；3.核查总结报告编制。 | ≥38.86万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 成本指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

27.矿产资源总体规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024110001B | | 项目名称 | 矿产资源总体规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.73 | 其中：财政 资金 | 43.73 | 其他资金 |  |
| 预算数43.73万元。其中财政资金43.73万元，其他资金0元，用于“冀自然资发【2020】11号文件要求及第四轮矿产资源总体规划项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该规划主要对我市矿产资源勘查、开发利用和保护、矿山地质环境保护、土地复垦等活动进行安排部署 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 区域矿山环境调查；2.卫片遥感解译与验证；3.核查总结报告编制。 | 区域矿山环境调查；2.卫片遥感解译与验证；3.核查总结报告编制。 | ≥43.73万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 成本指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

28.林产品质量安全监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000185100017 | | 项目名称 | 林产品质量安全监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，开展农产品质量安全工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过监测加大我市林果产品的质量安全 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 购买检测试剂 | 当年购买检测试剂的数量 | ≥2000盒 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 购买快速检测卡 | 当年购买快速检测卡的数量 | ≥1000盒 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 批复资金与支出资金比 | ≥90%百分号，批复资金与支出资金比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测成功率 | 监测成功率 | ≥90%百分号，监测成功率 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 林果产品监测数量 | 林果产品监测数量 | ≥1000例 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 监测产品合格率 | 监测产品合格率 | ≥90%百分号，监测产品合格率 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 林果产品监测数量 | 林果产品监测数量 | ≥1000例 | 年初预算安排 |
| 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%百分号，群众满意数量占总数的比例。 | 年初预算安排 |

29.林业有害生物防治及测报绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017610001M | | 项目名称 | 林业有害生物防治及测报 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于：林业和草原局关于做好林业植物检疫员着换装工作，进一步加强林业有害生物防治工作，调整林业有毒有害岗位津贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了充分保护森林资源，为应对突发森林病虫灾害，森林病虫害防治工作 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 病虫害疫情及农药使用综合监测网 | 病虫害疫情及农药使用综合监测网点 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 减少病虫危害损失 | 减少病虫危害损失 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 林业有害生物防治 | 林业有害生物防治资金 | ≤30万元 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 林业病虫害面积下降率 | 林业病虫害面积下降率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

30.全民所有自然资源资产清查第二批试点项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023810001U | | 项目名称 | 全民所有自然资源资产清查第二批试点项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元。其中财政资金25万元，其他资金0元，用于自然资源和规划局关于开展全民所有自然资源资产清查价格体系基础数据资料搜集工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作，推进我市经济发展。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 全民所有自然资源资产清查 | ≥25万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

31.森林防火视频监控系统运转服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000085100023 | | 项目名称 | 森林防火视频监控系统运转服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.98 | 其中：财政 资金 | 262.98 | 其他资金 |  |
| 预算数262.98万元，其中财政资金262.98万元，其他资金0元，用于遵化到唐山智慧办线路传输服务，政法委大厅到资规局监控室线路裸纤服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.近期国家、省市对安全生产和民生等敏感热点问题非常重视。 | | | | | |

| 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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 防火补充点位 | 防火补充点位 | ≥70个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 监控平台网络技术支出 | 监控平台网络技术支出 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

32.森林防火宣传巡护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017410001A | | 项目名称 | 森林防火宣传巡护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数40万元。其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于：森林防火宣传，保障工作安全进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.森林防火宣传巡护费40万元，其中防火宣传装备和用品20万元、防火巡护装备和用品10万元、触发防火短信10万元。 | | | | | |

| 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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 数量指标 | 全市重点防火 | 对全市重点区域重点范围进行严格的防火管控 | 40万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 防火宣传到位 | 全年重点防火时限严格管控率 | ≥98% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |

33.土地利用总体规划调整项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023510001T | | 项目名称 | 土地利用总体规划调整项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.60 | 其中：财政 资金 | 38.60 | 其他资金 |  |
| 预算数38.6万元。其中财政资金38.6万元，其他资金0元，用于规划土地利用总体调整，国土空间规划城市体检评估规程贯彻落实工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国土资源厅关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理冀国土资办字[2014]20号），国土资源调查预算标准(土地部分） | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 总体规划调整 | 国土资源厅关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理 | ≥38.6万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

34.土地资源管理相关活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019510001E | | 项目名称 | 土地资源管理相关活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 预算数350万元。其中财政资金350万元，其他资金0元，用于日常公用、车辆运行维护费、办公楼维护修缮、林业及执法队运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据三定方案要求，我局用于日常公用、车辆运行维护费、办公楼维护修缮、林业及执法队运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位各项职能正常运转 | 350万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 社会效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 可持续影响指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |

35.外来入侵物种普查工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00018910002H | | 项目名称 | 外来入侵物种普查工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：外业劳务，内业编制，标本制作等，成立外来入侵物种普查领导小组和印发普查实施方案。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.成立外来入侵物种普查领导小组和印发普查实施方案 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 普查资金需求 | 普查资金需求 | ≤9万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加人民群众的认知率 | 人民群众的认知率 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 带动我市文化旅游产业 | 带动我市文化旅游产业 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 利用群众保护自然资源的管理和使用指明方向 | 利用群众保护自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

36.西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019910002Q | | 项目名称 | 西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.80 | 其中：财政 资金 | 247.80 | 其他资金 |  |
| 预算数247.8万元。其中财政资金247.8万元，其他资金0元，用于地热勘测，有利于保障全市供暖需求，更好的发展西下营满族乡。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到河北省自然资源厅关于供暖需求迫切的县（市、区）启动地热采矿权出让前期工作 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 地热勘查区块预可行性勘查 | 地热勘查区块预可行性勘查 | ≥247.8万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

37.野生动物收容救护及保护宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00018710001J | | 项目名称 | 野生动物收容救护及保护宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：加大野生动物保护的宣传以及对野生动物的保护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照方案救治费需4万元；送往救助路费需1万元，印刷野生动物保护及湿地保护条幅、宣传单、宣传帽等宣传物品，需5万元，总计10万元。 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 宣传资金需求 | 宣传资金需求 | ≤10万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加人民群众的认知率 | 人民群众的认知率 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 带动我市文化旅游产业 | 带动我市文化旅游产业 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 利用群众保护自然资源的管理和使用指明方向 | 利用群众保护自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

38.义务植树活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910001N | | 项目名称 | 义务植树活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于：做好义务植树工作，达到春季绿化效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实做好义务植树工作，达到春季绿化效果 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 创建森林城市 | 创建森林城市所需资金 | 20万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善提高我市空气质量等级吸引外资 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

39.永久基本农田划定、储备区划定、标志牌建设、核实整改项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020110001E | | 项目名称 | 永久基本农田划定、储备区划定、标志牌建设、核实整改项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179.00 | 其中：财政 资金 | 179.00 | 其他资金 |  |
| 预算数179万元。其中财政资金179万元，其他资金0元，规范自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作，加快推进三条控制线划定工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全市永久基本农田划定、核实整改补划、标识牌、储备区划定作出可靠依据。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 成本指标 | 资金利用率提高 | 基本农田划定及整改 | 179万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 社会效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 可持续影响指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |

40.愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020910001U | | 项目名称 | 愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 预算数84万元。其中财政资金84万元，其他资金0元，按照《中华人民共和国城乡规划法》要求编制控规，愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制遵化市愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划，达到合理规划目的 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≥99% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 规划设计资金需求 | 愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划 | ≥84万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

41.中心城区5个地块控规动态维护论证规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023610001G | | 项目名称 | 中心城区5个地块控规动态维护论证规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30万元，其中财政资金30万元，其他资金0元，用于满足当前城市发展需求，减少临街商业对愚公路的交通干扰。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."专项包括水系统、给水、排水、绿地系统、道路竖向、道路交通等，总体规划确定遵化市中心城区人口为55万人（59.6平方公里）  " | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≤100% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 总体规划调整 | 国土资源厅关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理 | ≥30万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 数量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

42.中心城区控制性详细规划2021-2035年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019310002N | | 项目名称 | 中心城区控制性详细规划2021-2035年 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政 资金 | 495.00 | 其他资金 |  |
| 预算数495万元。其中财政资金495万元，其他资金0元，用于2021年-2035年县城建设工作，更好的服务我市规划建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项包括水系统、给水、排水、绿地系统、道路竖向、道路交通等，总体规划确定遵化市中心城区人口 | | | | | |

| 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 | 资金成本 | 支出资金与预算资金比 | ≥99% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 成本指标 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | ≥495万元 | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 质量指标 | 完成的准确性 | 完成的成果与合同要求的内容比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成时间与合同约定时限比 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 完成后对我市的各个项目落地提供科学依据 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 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% | 根据年初预算及全市资金安排 |

43.自然资源统一确权登记费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00022710001Y | | 项目名称 | 自然资源统一确权登记费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50万元。其中财政资金50万元，其他资金0元，更好的服务全市确权登记，为广大群众确权登记做好前期准备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全市层面重要自然生态空间和自然资源统一确权登记 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 数量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 资金利用率提高 | 全市土地确权登记 | 50万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |

44.自然资源执法评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P003481100023 | | 项目名称 | 自然资源执法评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100万元。其中财政资金100万元，其他资金0元，用于我单位执法部门各项支出，保障执法部门顺利开展工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求针对国土资源执法，对全市违规占地进行评估 | | | | | |

| 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 | 项目实地完整率 | 土地纳入年度任务项目实地实施的比例 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 数量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 对自然资源合理利用 | 完成后对自然资源的管理和使用指明方向 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位职能正常运转 | 100万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≤95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 提升居民生活环境 | 完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑 | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 生态效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 为我市土地综合整理和开发及使用面积提供有力的保障 | ≥95% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市自然资源和规划局安排政府采购预算534.48万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324遵化市自然资源和规划局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 534.48 |  |  |  |  |  | 534.48 | 286.68 | 247.80 |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市自然资源和规划局部门小计 | 534.48 |  |  |  |  |  | 534.48 | 286.68 | 247.80 |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 22.10 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 26 | 0.85 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.60 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林防火视频监控系统运转服务费 | 262.98 | 硬件运维服务 | C16070200 | 个 | 1 | 262.98 | 262.98 | 262.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查 | 247.80 | 地质勘测服务 | C19060000 | 项 | 1 | 247.80 | 247.80 |  | 247.80 |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

遵化市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为1714.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.7万元，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遵化市自然资源和规划局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1714.22 |
| 1、房屋（平方米） | 7955 | 605.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7955 | 605.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 270.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4180 | 838.44 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。