**2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 23](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 4](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 4](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 42](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 4](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 8](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 86](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 8](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 8](#_Toc_3_3_0000000018)8

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：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 | 4876.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5378.58 | 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 | 530.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 497.91 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 5378.58 |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 437.98 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 3114.27 |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 295.70 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 10255.35 | 本年支出合计 | 10255.35 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 10255.35 | 支出总计 | 10255.35 |

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：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 | 10255.35 | 10255.35 | 10255.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 530.91 | 530.91 | 530.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.91 | 530.91 | 530.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409.38 | 409.38 | 409.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.53 | 121.53 | 121.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 497.91 | 497.91 | 497.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 497.91 | 497.91 | 497.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 497.91 | 497.91 | 497.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 5378.58 | 5378.58 | 5378.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5378.58 | 5378.58 | 5378.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120803 | 城市建设支出 | 4928.58 | 4928.58 | 4928.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 437.98 | 437.98 | 437.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 437.98 | 437.98 | 437.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130206 | 技术推广与转化 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130211 | 动植物保护 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130213 | 执法与监督 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 357.98 | 357.98 | 357.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3114.27 | 3114.27 | 3114.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 3114.27 | 3114.27 | 3114.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 2985.17 | 2985.17 | 2985.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 129.10 | 129.10 | 129.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 295.70 | 295.70 | 295.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 295.70 | 295.70 | 295.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 295.70 | 295.70 | 295.70 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 10255.35 | 4309.69 | 5945.66 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 530.91 | 530.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.91 | 530.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409.38 | 409.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.53 | 121.53 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 497.91 | 497.91 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 497.91 | 497.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 497.91 | 497.91 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 5378.58 |  | 5378.58 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5378.58 |  | 5378.58 |  |  |  |
| 11 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 2120803 | 城市建设支出 | 4928.58 |  | 4928.58 |  |  |  |
| 13 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 437.98 |  | 437.98 |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 437.98 |  | 437.98 |  |  |  |
| 16 | 2130206 | 技术推广与转化 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 2130211 | 动植物保护 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 18 | 2130213 | 执法与监督 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 357.98 |  | 357.98 |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3114.27 | 2985.17 | 129.10 |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 3114.27 | 2985.17 | 129.10 |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 2985.17 | 2985.17 |  |  |  |  |
| 23 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 129.10 |  | 129.10 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 295.70 | 295.70 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 295.70 | 295.70 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 295.70 | 295.70 |  |  |  |  |

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：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 | 4876.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5378.58 | 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 | 530.91 | 530.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 497.91 | 497.91 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 5378.58 |  | 5378.58 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 437.98 | 437.98 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 3114.27 | 3114.27 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 295.70 | 295.70 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 10255.35 | 本年支出合计 | 10255.35 | 4876.77 | 5378.58 |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 收入总计 | 10255.35 | 支出总计 | 10255.35 | 4876.77 | 5378.58 |  |

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：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 | 4876.77 | 4309.69 | 567.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 530.91 | 530.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.91 | 530.91 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409.38 | 409.38 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.53 | 121.53 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 497.91 | 497.91 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 497.91 | 497.91 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 497.91 | 497.91 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 437.98 |  | 437.98 |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 437.98 |  | 437.98 |
| 11 | 2130206 | 技术推广与转化 | 20.00 |  | 20.00 |
| 12 | 2130211 | 动植物保护 | 50.00 |  | 50.00 |
| 13 | 2130213 | 执法与监督 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 357.98 |  | 357.98 |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3114.27 | 2985.17 | 129.10 |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 3114.27 | 2985.17 | 129.10 |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 2985.17 | 2985.17 |  |
| 18 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 129.10 |  | 129.10 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 295.70 | 295.70 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 295.70 | 295.70 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 295.70 | 295.70 |  |

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：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 | 4309.69 | 4210.77 | 98.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4004.09 | 4004.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1939.59 | 1939.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 401.62 | 401.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.17 | 15.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 373.86 | 373.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 409.38 | 409.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 121.53 | 121.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 330.19 | 330.19 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99.11 | 99.11 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.94 | 17.94 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 295.70 | 295.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 98.92 |  | 98.92 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.53 |  | 4.53 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 14.06 |  | 14.06 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 14.53 |  | 14.53 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 17.69 |  | 17.69 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 28.92 |  | 28.92 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.24 |  | 5.24 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.68 | 206.68 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 122.62 | 122.62 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 14.97 | 14.97 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 68.61 | 68.61 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 |  |

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：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 | 5378.58 |  | 5378.58 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5378.58 |  | 5378.58 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5378.58 |  | 5378.58 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 4928.58 |  | 4928.58 |
| 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：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。

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：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 | 84.40 | 4.40 | 80.00 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 84.40 | 4.40 | 80.00 |  |
| 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 | 84.10 | 4.10 | 80.00 |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 84.10 | 4.10 | 80.00 |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 遵化市自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

遵化市自然资源和规划局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，现将遵化市自然资源和规划局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（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。

12、机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

13、遵化市自然资源和规划局执法监察大队。负责组织开展全市自然资源违法案件形势研判工作；负责查处国土空间规划和自然资源违法案件，负责全市国土空间规划和自然资源违法案件调查处理工作；协调解决跨区域违法案件查处；负责联系国家自然资源督察机构，组织协调交办事项落实，配合国家自然资源督察机构开展督查督办、检查指导、调查研究工作。对辖区自然资源和规划法律法规的执行和实施情况进行巡查检查。负责全市林业行政综合执法机构查处以下林业行政案件：非法征占用林地和滥伐盗伐林木违法行政案件执法工作；违法出售、收购等破坏珍稀、“三有”野生动物、野生植物资源、古树名木和假冒授权植物新品种行政案件执法工作；违法木材经营、加工和运输行政案件执法工作；违法买卖或伪造林木种苗生产经营许可证、种苗质量检验等证书和违法生产经营假冒伪劣林木种子、种苗行政案件执法工作；违反退耕还林、封山育林、义务植树、国土绿化和林地内防沙治沙违法行为行政案件执法工作；破坏湿地、鸟类自然保护区和森林公园等违法行政案件执法工作；负责查处违反森林防火违法行政案件执法工作；组织开展自然资源法律法规执法业务培训工作。负责主管部门交办的其他工作。

14、遵化市人民政府土地收购储备中心。负责市部门单宗国有建设用地收购储备工作；负责对市部门收购储备土地所需资金进行测算工作；加强土地收购储备管理工作。负责主管部门交办的其他工作。

15、遵化市自然资源和规划局国土整治中心。承担国土整治、耕地占补平衡、耕地质量管理相关技术性工作；参与编制全市补充耕地项目计划；承担对纳入市级补充耕地项目库的各类补充耕地项目的信息核实和新增耕地数量和质量的实地核实；承担全市耕地质量等别调查、监测、更新与评价相关技术性工作；承担全市耕作层剥离再利用相关技术性工作；承办国土整治项目专家论证、专家验收及技术性审查工作；负责市级国土整治项目专家库的管理和使用；承办国土整治资源调查、提出项目建设建议；开展国土整治、耕地占补平衡、耕地质量管理相关技术研究、经验推广、技术培训和指导。负责主管部门交办的其他工作。

16、遵化市不动产登记中心。开展不动产登记规范化工作；承担市部门各类不动产登记业务及不动产登记资料的收集整理和数据分析工作； 负责不动产登记资料公开查询；承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作；为不动产权属争议案件的调查、取证与调处提供相关资料与基础数据。负责主管部门交办的其他工作。

17、遵化市自然资源和规划局林业植保站。负责全市森林植物检疫工作；负责重大林业有害生物灾害预防和除治工作的组织协调、技术指导；负责林业病虫害的监测、预报管理工作。负责主管部门交办的其他工作。

18、遵化市自然资源和规划局林业技术推广站（遵化市林业科教产业项目服务中心）。负责全市退耕还林、“三北”防护林工程的组织实施和管理，为地方工程规划、实施方案的编制工作和工程的检查验收提供技术支持。负责林业技术推广项目管理，组织新品种、新技术、新成果试验示范和推广；负责对林业技术推广人员业务培训和科技咨询服务；为林业站重点建设项目的管理提供技术支持；研究拟定林业科技发展规划、计划；拟定和指导全市林业人才培训和教育发展规划并组织实施；组织开展林业科学研究和技术推广工作；组织指导林业科技体制改革和林业创新体系建设、林业技术推广体系建设；负责林业科技开发试验示范工作；负责林业科技成果管理和专利工作；负责全市林果及相关项目的筛选、材料组织、申报及项目论证、立项等过程的组织实施。指导林业产业林下经济发展，指导全市林下经济发展，为林业企业服务，争取有关涉林资金。负责主管部门交办的其他工作。

19、遵化市自然资源和规划局果桑技术推广站。负责果桑花(除水果外)技术推广项目管理，组织果桑花(除水果外) 技术新品种、新技术、新成果试验示范和推广；负责对果桑花(除水果外)技术推广人员业务培训和科技咨询服务；负责果桑花(除水果外)技术推广站重点建设项目的管理。负责主管部门交办的其他工作。

20、遵化市自然资源和规划局林果花质量中心。负责全市林副产品及其加工品的质量监督和监测工作；承担以木材为原料生产加工品的综合利用产品的质量监测及认定审核的具体事务性工作；负责外来林业有害生物侵入和本地林业有害生物的检验鉴定工作；承担林果(除水果外)花产地产品质量监督检验、质量信息发布；负责林木种苗质量监督检验、质量信息发布工作；承担林木种苗检验、加工及储藏技术的研究。参与协助林果(除水果外)花质量安全突发事件及纠纷的调查、鉴定和处理工作；组织开展林果(除水果外)花质量安全监督管理的技术指导、业务培训、技术交流和信息管理；配合上级部门完成林果花质量安全相关工作。负责主管部门交办的其他工作。

21、遵化市自然资源和规划局林木种子站。承办林木种子生产、经营许可证发放的具体事务性工作；负责全市林木种苗工程项目建设的管理与业务培训；负责林木种质资源管理技术性工作；负责组织林木良种的选育、审定和推广。负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国种子法》和全市林木种苗的管理、林木种苗质量的检验；负责全市林果种苗的经销与管理；为全市植树造林提供优质苗木、引进推广优良种苗；承担上级交办的其他工作。负责主管部门交办的其他工作。

22、遵化市自然资源和规划局魏进河林场。负责魏进河林场的生产经营与管理；负责国家板栗种质资源库及国家板栗良种基地建设。负责主管部门交办的其他工作。

23、遵化市矿业服务中心。负责开展矿业知识培训工作；负责全市矿业相关数据信息汇总、经济运行分析工作。负责主管部门交办的其他工作。

24、遵化市自然资源和规划局规划编制研究中心。负责规划管理信息系统网络和省市规划GIS基础数据库建设、系统管理、硬件维护、软件开发及指导应用、数据信息标准化制定工作；负责拟定建设项目（含市政工程）规划设计任务书；负责组织编制专项规划、控制性详细规划和重要地段的修建性详细规划；负责有关部门单独编制的专业规划的审查；负责城乡规划发展专题调研；负责组织科研学术交流活动和规划人员业务培训和指导；负责收集整理和利用规划技术信息；参与施工设计文件联合审查。负责主管部门交办的其他工作。

25、遵化市自然资源和规划局林业资源勘测中心。承担全市森林资源生态状况的勘测工作；为全市市级林业发展规划、造林绿化规划提供相关技术支持。林业案件勘查及报告、古树名木调查保护、森林保险、森林资源规划设计调查。负责主管部门交办的其他工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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。遵化市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。

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。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。2022年预算收入10330.96万元，其中：一般公共预算收入4952.38万元，基金预算收入5378.58万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市自然资源和规划局部门2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10330.96万元，其中基本支出4385.3万元，包括人员经费4286.38万元和日常公用经费98.92万元；项目支出5945.66万元，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

2021年预算收支安排10330.96万元，较2021年预算减少2671.6万元，其中：基本支出减少105.32万元，人员经费减少100.58万元，日常公用经费减少4.74万元,主要原因为人员划入调出经费支出减少；项目支出减少2566.28万元，主要是土地征收成本减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排98.92万元，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、其他商品和服务支出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

2022年，我部门“三公”经费预算安排84.4万元。比2021年减少0.02万元。与2021年预算基本持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费84.10万元，①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元。上年持平。

②公车运行维护经费安排84.10万元，较上年预算增加0万元。

（二）公务接待费。安排0.3万元。较上年预算减少0.02万元.

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2021年持平，无增减变化。

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4100亩，完成土地收入30亿元，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51.48万亩，永久基本农田保护面积不低于60.94万亩；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1200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）；持续开展露天矿山综合整治专项行动，做好露天矿山综合治理，确保年内完成省达37处责任主体灭失矿山迹地治理任务、市达7处矿山迹地深度绿化任务，为全市经济社会发展提供坚实的生态支撑；强力推进山水林田湖草综合治理工作，积极配合中化地质矿山总局编制《遵化市山水林田湖草综合治理规划设计》，积极与北京地质矿山总局、自然资源部规划局沟通接洽，尽最大努力争取将我市山水林田湖草综合治理项目列入试点并争取相关国家配套资金；加强森林资源管护和野生动物保护，有效防治森林病虫害。

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0.5万亩，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0.5万亩；全面做好果品质量安全监管工作。

（二）分项绩效目标

（1）做好所有国土空间用途管制工作

绩效目标：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

绩效指标：土地利用总体规划年度调整方案（1个），土地利用总体规划年度更新数据库制作年度调整图件（3个），服务于土地管理的日常工作满足度，目标值为满足度100%

（2）做好全市自然资源调查监测评价工作

绩效目标：实施自然资源基础调查、专项调查和监测

绩效指标：基本农田数量不减少，质量不降低；成功完成上级备案；按照上级要求按时完成永久基本农田补划工作。社会效益指标，具体为上报成果成功率，目标值为100％。即服务对象满意度指标，具体为受益群体满意度，目标值为100％。

（3）负责全市自然资源统一确权登记工作

绩效目标：完成后对土地产权起到重要影响为相关部门提供技术支撑

绩效指标：数量指标,编制遵化市镇、乡国土空间规划；2、质量指标,城乡规划编制；3、时效指标,合同约定时限。效果指标三个,分别是：1、社会效益指标，推动统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高；2、态效益指标，促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式；3、可持续影响指标，土地资源合理利用的持续影响。设满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为群众满意度满意度，目标值为满意度85%

（4）负责建立全市空间规划体系并监督实施

绩效目标：组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界

绩效指标：时效指标（永久基本农田储备区划定项目时间）；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。效果类指标一个，社会效益指标，具体为上报成果成功率，目标值为100％。满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为受益群体满意度，目标值为100％。

（5）负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作

绩效目标：组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复，统筹全市国土空间生态修复和造林绿化

绩效指标：1.任务完成率（任务完成百分比）；2、质量合格率（苗木成活率百分比）；3、造林补助标准（验收合格后每亩补助标准）；相关指标目标值分别为：任务完成率≥60%；质量合格率≥80%；造林补助标准850元/亩。社会效益指标，具体为生态扶贫工程吸纳劳动参与项目建设等社会指标完成率百分比，目标值为≧80％。审计、督查、巡视等指出问题项目，目标值为0。社会满意度是指通过社会调查对此项工作的满意百分比，目标值为≥80%

（6）各类相关规划编制

绩效目标：城市及乡镇规划区范围内控制性详细规划成果采纳率，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等

绩效指标：设产出类指标三个，分别是：1、数量指标,编制遵化市公共服务设施专项规划（2021—2035）；2、质量指标,城乡规划编制按照《城乡规划成果编制及制作标准（2012）》提交成果，并通过专家评审；3、时效指标,合同约定时限。效果指标三个,分别是：1、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；2、态效益指标，编制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；3、可持续影响指标，城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响。设满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为群众满意度满意度，目标值为满意度85%。

（三）工作保障措施

2022年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省、唐山市以及我市决策部署，以时不我待、只争朝夕的精神，以事不避难、分发有为的干劲，扎扎实实推进各项工作落实，奋力谱写自然资源和规划事业改革发展新篇章，为加快我市 “书香遵化、富强遵化、文明遵化” 建设，实现“重返百强、再创辉煌”奋斗目标贡献力量。

一是全力以赴保发展。加快推进各类规划编制工作，通过高质量规划设计，优化城市布局、完善城市功能、塑造城市风貌，提升城市魅力和品味；加强与清华同衡规划设计研究院合作，统筹考虑产业转型、城市转型和未来发展需求，加快推进国土空间规划编制，力争打造唐山乃至河北的规划样板；加大用地指标争取力度，做好项目用地报批，全力保障全市重点项目，特别是港陆烧结机、港陆铁路连接线、京秦高速三期、棚户区改造、金融街、碧桂园等涉及重大经济民生项目用地需求；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，最大限度的为全市新增建设用地指标；持续规范土地市场建设，科学制定年度土地供应计划，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。

二是重拳出击保生态。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51.48万亩，永久基本农田保护面积不低于60.94万亩；开展“绿化遵化大地、美化旅游胜地”行动，全力完成上级下达营造林任务；全面深化与中化地质矿山总局战略合作，强力推进山水林田湖草综合治理工作，确保完成上级下达责任主体灭失矿山迹地治理任务，为全市经济社会发展提供坚实的生态支撑；强力推进山水林田湖草综合治理工作，积极配合中化地质矿山总局编制《遵化市山水林田湖草综合治理规划设计》，积极与北京地质矿山总局、自然资源部规划局沟通接洽，尽最大努力争取将我市山水林田湖草综合治理项目列入试点并争取相关国家配套资金；加强森林资源管护和野生动物保护，有效防治森林病虫害。

三是担当作为保民生。深化“双创双服”活动，进一步优化营商环境，着力打造属于自然资源和规划系统的“金牌保姆”服务品牌；全面落实“承诺践诺”制度，以优质高效的服务为全市经济发展保驾护航；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，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；加大林果技术科技服务力度，广泛开展技术培训，将果树实用技术送到千家万户。

四是坚定不移保稳定。切实做好森林防火工作，加强对森林防火的宣传力度，营造群防群控的防火氛围，确保不发生重大火灾、重大人员伤亡；切实提升地质灾害综合防治能力和水平，严格执行汛前调查、排查、汛期巡查、汛后检查的工作程序，落实地质灾害防治各项工作制度，开展地质灾害防灾、减灾知识宣传和培训工作，切实提高监测人员和人民群众防灾、减灾应对能力，严防群死群伤事件发生。进一步加强宣传引导，树立正确舆论导向，积极宣传自然资源和规划管理各项政策，营造良好舆论氛围和外部环境；严格落实信访工作责任制，积极排查信访隐患、化解信访案件，着力维护和谐稳定大局；扎实推进扫黑除恶专项斗争，坚决查处自然资源和规划领域群众反映强烈的涉黑问题；按照市委、市政府部署要求，统筹做好矿山领域安全生产工作。

1. 部门预算项目绩效目标

1.2017年和2019年度耕地质量等级调查评价与监测项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349010001J | 项目名称 | 2017年和2019年度耕地质量等级调查评价与监测项目经费 |
| 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 |   |
| 部署开展全国耕地质量等别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 | 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

2.2018年度遵化市区域建设用地节约集约利用更新评价工作资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349910001M | 项目名称 | 2018年度遵化市区域建设用地节约集约利用更新评价工作资金 |
| 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 |   |
| 开展2018年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作，为提高全市建设用地作出合理评价。  |
| 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2018年度城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作，为提高全市建设用地作出合理评价。 |

| 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 | 城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价 | 城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价 | 20万元 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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.不动产登记办公设备购置费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348310001C | 项目名称 | 不动产登记办公设备购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.58 | 其中：财政 资金 | 83.58 | 其他资金 |   |
| 河北省自然资源厅要求与省厅受理接口对接改造，并采购浪潮设备  |
| 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.河北省自然资源厅要求与省厅受理接口对接改造，并采购浪潮设备 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位不动产职能正常运转 | 83.58万元 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

4.城市规划区范围内控制性详细规划费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002445100018 | 项目名称 | 城市规划区范围内控制性详细规划费 |
| 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 |   |
| 根据《河北省城乡规划和村镇建设工作要点》，要求在总体规划修编完成后，完成城市规划区范围内所有控制性详细规划的编制。 |
| 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.公共服务设施专项规划主要包括教育设施、医疗设施、文化设施体育设施、行政办公和社会福利等六项专项规划 |

| 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 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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.城乡增减挂钩实施方案、土地征收成片开发方案编制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348910001E | 项目名称 | 城乡增减挂钩实施方案、土地征收成片开发方案编制经费 |
| 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 |   |
| 根据城乡建设用地增减挂钩试点管理及土地征收成片开发实施细则做好全市统一管理  |
| 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.根据城乡建设用地增减挂钩试点管理及土地征收成片开发实施细则做好全市统一管理 |

| 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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 |

6.城镇土地级别调整及基准地价更新工作资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00350210001L | 项目名称 | 城镇土地级别调整及基准地价更新工作资金 |
| 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 |   |
| 推进全市城镇土地级别调整及基准地价更新工作  |
| 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.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 | 规划设计资金需求 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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.地质灾害防治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003487100013 | 项目名称 | 地质灾害防治经费 |
| 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 |   |
| 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 |

8.钢材市场规划范围内采空区调查物探资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345110001B | 项目名称 | 钢材市场规划范围内采空区调查物探资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.10 | 其中：财政 资金 | 129.10 | 其他资金 |   |
| 本次物探工作为详细查明拟选地块浅部（200m以内）铁矿采空区的分布范围、发育深度、体积规模等特征，为下一步钢材市场的规划建设提供参考。  |
| 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.本次物探工作为详细查明拟选地块浅部（200m以内）铁矿采空区的分布范围、发育深度、体积规模等特征，为下一步钢材市场的规划建设提供参考。 |

| 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 | ≤129.1万元 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 通过建成钢材市场，促进地方经济发展 | 大大提升我市影响力 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 生态效益指标 | 对土地资源合理利用的持续影响 | 根据上级要求，加快市场搬迁 | ≥90% | 根据年初预算及全市资金安排 |
| 社会效益指标 | 新市场建成，旧市场腾退 | 为我市提供出更多建设用地指标 | ≥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.高速绿化土地租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002325100012 | 项目名称 | 高速绿化土地租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 995.00 | 其中：财政 资金 | 995.00 | 其他资金 |   |
| 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. |
| 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% | 根据年初预算安排 |
| 数量指标 | 绿化租金需求 | 绿化租金需求 | 995万元 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |
| 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% | 根据年初预算安排 |

10.公共服务设施专项规划费（2021-2035）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00347810001H | 项目名称 | 公共服务设施专项规划费（2021-2035） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.00 | 其中：财政 资金 | 148.00 | 其他资金 |   |
| 按照城市规划设计费指导意见，共编制6个单项规划，每项规划编制费用约82.5万元，编制总费用约495万元。现已处于第二阶段。  |
| 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，每项规划编制费用约82.5万元，编制总费用约495万元。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 | 规划设计资金需求 | 规划设计资金需求 | 148万元 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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 |

11.古树名木保护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345710001D | 项目名称 | 古树名木保护经费 |
| 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 |   |
| 通过建设网站、对重点古树进行保护及其购置专用设备，对我市3545株古树进行保护。  |
| 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.通过建设网站、对重点古树进行保护及其购置专用设备，对我市3545株古树进行保护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保护古树数量 | 全市在册古树多少株 | ≥3545株 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 单株古树数量 | 全市在册单株古树多少株 | ≥132株 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 古树群 | 全市在册群古树多少个 | ≥52个 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 已经完成保护数量 | 本年度重点保护数量 | ≥10株 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 拯救高危古树 | 本年度重点保护数量 | ≥10株 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 建设古树名木网站数量 | 本年度建设古树名木网站数量 | ≥1个 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 全市古树保有量 | 全市古树保有量 | ≥34545株 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80%百分号，群众满意度 | 年初预算安排 |

12.国土空间规划城市体检评估费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349210001X | 项目名称 | 国土空间规划城市体检评估费 |
| 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 |   |
| 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  |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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 |

13.国土绿化任务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003479100017 | 项目名称 | 国土绿化任务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 遵化市荒山绿化项目，又对项目监理、验收分别进行了招投标，总中标价5,008.714766万元，项目编审费20.3万元，可研报告和项目建议书2.1万元，合计5031.114766万元。工程款、监理和验收费用按4：3：3支付。  |
| 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.遵化市荒山绿化项目，又对项目监理、验收分别进行了招投标，总中标价5,008.714766万元，项目编审费20.3万元，可研报告和项目建议书2.1万元，合计5031.114766万元。工程款、监理和验收费用按4：3：3支付。 |

| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 数量指标 | 唐山下达造林任务 | 唐山下达我市荒山绿化任务5.36万亩，实施了遵化市造林绿化项目 | 140万元 | 根据预算安排及局计划安排 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥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 |

14.国土资源执法视频监控网通讯费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00350310001A | 项目名称 | 国土资源执法视频监控网通讯费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 按照上级要求针对国土资源执法视频监控网通讯，用于运转52个监控设备  |
| 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.按照上级要求针对国土资源执法视频监控网通讯，用于运转52个监控设备 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位各项职能正常运转 | 14万元 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

15.果树新品种新技术引进及指导经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345610001P | 项目名称 | 果树新品种新技术引进及指导经费 |
| 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 |   |
| 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  |
| 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 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

16.互联网+不动产一窗受理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348610001D | 项目名称 | 互联网+不动产一窗受理经费 |
| 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 |   |
| 集体土地所有权登记及数据实时上报，宅基地使用权登记及数据实时上报，集体建设用地使用权登记及数据实时上报，三权数据按现有调查结果整理导入不动产登记及权籍登记平台，档案扫描挂接  |
| 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.集体土地所有权登记及数据实时上报，宅基地使用权登记及数据实时上报，集体建设用地使用权登记及数据实时上报，三权数据按现有调查结果整理导入不动产登记及权籍登记平台，档案扫描挂接 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 不动产登记业务需求，电脑、打印机、扫描仪10台套。 | 83.58万元 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

17.历史遗留矿山核查工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349310001K | 项目名称 | 历史遗留矿山核查工作经费 |
| 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 |   |
| 开展历史遗留矿山核查工作组要分三步1、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。  |
| 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.开展历史遗留矿山核查工作组要分三步1、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。 |

| 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 | 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。 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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 |

18.林产品质量安全监测经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00346010001W | 项目名称 | 林产品质量安全监测经费 |
| 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 |   |
| 通过监测加大我市林果产品的质量安全  |
| 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.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 | 数量指标 | 购买检测试剂 | 当年购买检测试剂的数量 | ≥2000盒 | 年度报告 |
| 质量指标 | 购买快速检测卡 | 当年购买快速检测卡的数量 | ≥1000盒 | 年度报告 |
| 时效指标 | 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 | 年度报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 年度报告 |
| 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 | 年度报告 |
| 经济效益指标 | 林果产品监测数量 | 林果产品监测数量 | ≥1000例 | 年度报告 |
| 生态效益指标 | 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 | 年度报告 |
| 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 | 年度报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90%百分号，群众满意数量占总数的比例。 | 年度报告 |

19.林业有害生物防治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003455100012 | 项目名称 | 林业有害生物防治经费 |
| 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 |   |
| 通过有害生物防治增加我市森林覆盖率。  |
| 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.通过有害生物防治增加我市森林覆盖率。 |

| 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 | 防治专用材料采购数量 | 防治专用材料采购数量 | ≥27万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 防治面积 | 全市有林地面积 | ≥126万亩 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 支出数与预算数比 | ≥90%百分号，支出数与预算数比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 测报员补助 | 全市有害生物测报员补助 | ≤3万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保持森林覆盖率 | 保持森林覆盖率 | ≥53.5%百分号，保持森林覆盖率 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率（%） | 林业有害生物灾害发生面积占全省森林总面积的比例 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 测报员对生态持续改善持认可态度的人数比例 | 测报员对生态持续改善持认可态度的人数比例 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 森林资源监测任务完成率（%） | 森林资源监测任务完成率（%） | ≥90%百分号 | 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 | 群众整体满意度 | ≥90%百分号，群众整体满意度 | 年初预算安排 |

20.全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349610001L | 项目名称 | 全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 《河北省自然资源厅关于开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的通知》（冀自然资字【2020】131号)及合同约定。  |
| 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.《河北省自然资源厅关于开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的通知》（冀自然资字【2020】131号)及合同约定。 |

| 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 | 全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设 | 全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设 | 24万元 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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 |

21.全民所有自然资源资产清查第二批试点工作资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00349510001Y | 项目名称 | 全民所有自然资源资产清查第二批试点工作资金 |
| 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 |   |
| 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。  |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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 |

22.森林防火视频监控系统运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345010001M | 项目名称 | 森林防火视频监控系统运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.98 | 其中：财政 资金 | 287.98 | 其他资金 |   |
| 我市现有林地面积126万亩，森林覆盖率53.5%,是河北省重点林业大县（市）之一，也是国家确定的一级森林火险县级单位。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。  |
| 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.我市现有林地面积126万亩，森林覆盖率53.5%,是河北省重点林业大县（市）之一，也是国家确定的一级森林火险县级单位。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 |

23.森林防火宣传巡护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345310001N | 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 |   |
| 我市现有林地面积126万亩，森林覆盖率53.5%,是河北省重点林业大县（市）之一，也是国家确定的一级森林火险县级单位。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。  |
| 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.我市现有林地面积126万亩，森林覆盖率53.5%,是河北省重点林业大县（市）之一，也是国家确定的一级森林火险县级单位。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 | ≥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 |

24.土地出让业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00255110001G | 项目名称 | 土地出让业务费 |
| 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 |   |
| 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。 |
| 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 | 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

25.土地利用总体规划年度调整经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003491100018 | 项目名称 | 土地利用总体规划年度调整经费 |
| 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 |   |
| 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）  |
| 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 | 39万元 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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 |

26.土地评估费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348210001N | 项目名称 | 土地评估费 |
| 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 |   |
| 此工作是我国进入新时代的重要基础国情国力调查，是关系到2022年后重大国情判断、重大国策制定的基础性工作。各地区、各部门要进一步明确要求、压实责任，坚持底线思维，问题导向  |
| 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.此工作是我国进入新时代的重要基础国情国力调查，是关系到2022年后重大国情判断、重大国策制定的基础性工作。各地区、各部门要进一步明确要求、压实责任，坚持底线思维，问题导向 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 土地评估费 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

27.野生动物保护视频监控网络体系建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003458100013 | 项目名称 | 野生动物保护视频监控网络体系建设经费 |
| 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 |   |
| 按照《唐山市2020年野生动物保护工作方案》、《关于加快推进野生动物疫源疫病监测站建设的函》（唐野保办字【2020】6号）要求，到 2020 年 9月底，完成野生动物疫源疫病监测站建设任务  |
| 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.按照《唐山市2020年野生动物保护工作方案》、《关于加快推进野生动物疫源疫病监测站建设的函》（唐野保办字【2020】6号）要求，到 2020 年 9月底，完成野生动物疫源疫病监测站建设任务 |

| 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 | 处理及保存设备21。 | 野外防护及救护设备124个，样品采集、处理及保存设备21个。 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到项目要求率（%） | 100 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | 100 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 处理及保存设备13.22万元。 | 野外防护及救护设备2.18万元；样品采集、处理及保存设备13.22万元。 | ≤20万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不发生野生动物疫源疫病。 | 效果 | ≥90效果提升 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 项目资金使用重大违规违纪问题。 | 项目资金使用重大违规违纪问题。 | ≥90%百分号 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护生物多样性，维护生态平衡等。 | 效果 | ≥90效果提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 加强民众保护野生动物意识。 | 效果 | ≥90效果提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80%百分号，群众满意度 | 年初预算安排 |

28.野生动物收容救护及湿地保护宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00345910001Q | 项目名称 | 野生动物收容救护及湿地保护宣传经费 |
| 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 |   |
| 按照建设方案需固定约500个界桩（直径碗口大小，高1.2米的涂色水泥桩），设置3-5立方的石头标识碑八座  |
| 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.按照建设方案需固定约500个界桩（直径碗口大小，高1.2米的涂色水泥桩），设置3-5立方的石头标识碑八座 |

| 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |

29.以前年度工程款及新启动项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003473100015 | 项目名称 | 以前年度工程款及新启动项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |   |
| 对城市局部地区近期需要建设的房屋建筑、市政工程、公用事业设施、园林绿化、城市人防工程和其它公共设施作出具体布置的规划。  |
| 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.对城市局部地区近期需要建设的房屋建筑、市政工程、公用事业设施、园林绿化、城市人防工程和其它公共设施作出具体布置的规划。 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我单位各项职能正常运转 | 2200万元 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

30.永久基本农田储备区划定经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003498100010 | 项目名称 | 永久基本农田储备区划定经费 |
| 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 |   |
| 加快方案编制进度，缩短工作周期，按时完成并上报补划方案；提高成果质量，按照上级要求成功备案；灵活用工形式，规避劳资关系风险。  |
| 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.加快方案编制进度，缩短工作周期，按时完成并上报补划方案；提高成果质量，按照上级要求成功备案；灵活用工形式，规避劳资关系风险。 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 资金利用率提高 | 确保我全市基本农田范围 | 20万元 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

31.永久基本农田划定、核实整改补划、标识牌、储备区划定费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003476100016 | 项目名称 | 永久基本农田划定、核实整改补划、标识牌、储备区划定费 |
| 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 |   |
| 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。  |
| 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 | 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

32.植树节造林绿化资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003500100019 | 项目名称 | 植树节造林绿化资金 |
| 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 |   |
| 我市造林工程任务4万亩，其中人工造林2万亩，封山育林2万亩。为更好地完成造林工程任务，从施工设计，到组织、督促施工及最后迎接检查验收，我局需抽调专业人员、配备专用车辆、购置专用电脑及建档所需物资等，投入大量人力、物力、财力。  |
| 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.我市造林工程任务4万亩，其中人工造林2万亩，封山育林2万亩。为更好地完成造林工程任务，从施工设计，到组织、督促施工及最后迎接检查验收，我局需抽调专业人员、配备专用车辆、购置专用电脑及建档所需物资等，投入大量人力、物力、财力。 |

| 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 | 高标准果品基地6000亩 | 高标准果品基地6000亩 | 6000亩 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 当地群众收入增幅 | 当地群众收入增幅 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 当地群众满意率 | 当地群众满意率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保持水土持续发挥生态作用显著 | 保持水土持续发挥生态作用显著 | ≥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 | 群众满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

33.中心城区地块控规动态维护论证规划费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003494100019 | 项目名称 | 中心城区地块控规动态维护论证规划费 |
| 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 |   |
| 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）  |
| 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 | ≥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 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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.自然资源统一确权登记费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348810001Q | 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 |   |
| 全市层面重要自然生态空间和自然资源统一确权登记  |
| 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 | 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

35.自然资源执法评估费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003481100011 | 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 |   |
| 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  |
| 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 | 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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% | 根据预算安排及局计划安排 |
| 经济效益指标 | 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 |

36.遵化市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001遵化市自然资源和规划局部门 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00348510001P | 项目名称 | 遵化市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |   |
| 遵化市人口70.71万人，遵化市总面积1521平方千米，计费单价应按照2.5万元/平方千米 |
| 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.遵化市人口70.71万人，遵化市总面积1521平方千米，计费单价应按照2.5万元/平方千米 |

| 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 | 78万元 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 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 |
| 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 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市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） | 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：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

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1576.1万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 324遵化市自然资源和规划局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1576.1 |
| 1、房屋（平方米） | 4750 | 605.78 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4750 | 605.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 31 | 319.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 650.41 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

本部门无其他需要说明的事项。