曲阳县自然资源和规划局

2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县自然资源和规划局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**曲阳县自然资源和规划局（简称县自然资源和规划局），为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂曲阳县林业局牌子。

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家、省、市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。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。参与大型建设项目可行性研究。负责全县规划设计工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。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利用用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责全县城乡规划工作。负责全县规划建设用地范围内建设项目选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作，提出规划条件，审定修建性详细规划和建设工程设计方案总平面图，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。负责县城乡规划委员会办公室、县城乡规划联合审议委员会办公室的日常工作。负责建设工程、竣工规划条件核实和规划验收工作。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、林业和草原重点生态保护修复和造林绿化、荒漠化防治、土地整理复耕、矿产地质环境恢复治理等工作。指导公益森和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。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。

（九）负责组织实施最严格的耕地、林地保护制度。拟订并实施耕地、林地保护政策，负责耕地与林地数量、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，落实占用耕地补偿制度。

（十）负责全县矿产资源开发管理工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全县矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全市地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理地质勘查成果。

（十一）负责全县生态环境保护和治理及安全生产工作。指导监督生态环境保护和治理，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按全县认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责全县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。

（十三）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十四）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（十六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录，执行陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十七）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地规划。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门审核世界自然遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十八）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十九）指导全县国有林场基本建设和发展，对国有林场、苗圃场及基层林业工作站实行行业管理。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立全县种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、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。

（二十一）负责全县自然资源领域相关行政执法监管工作。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县自然资源和规划局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县自然资源和规划局下属 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县支曹林业试验示范基地 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县晓林试验示范基地 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县林木良种繁育中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县国土资源局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。2020年预算收入19281.74万元，其中：一般公共预算收入9960.19万元，基金预算收入9321.55万元，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，反映曲阳县国土资源局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为19281.74万元，其中基本支出3595.49万元，包括人员经费3492.5万元和日常公用经费102.99万元；项目支出15686.25万元，主要为2017-2019年耕地利用等别调整支出39万元，2017年-2019年度生态扶贫林业发展扶持奖励资金项支出598万元，2019-2020年度出让土地使用权评估费支出148.11万元，2019-2020年度供地计划编制支出6万元，2019年春季义务植树活动经费17.48万元，2019年耕地质量等别年度更新支出30万元，2020年美国白蛾防治支出20万元，2020年批次用地社保费支出842.93万元，2020年省级财政林业改革发展资金支出1010万元，2020年中央财政林业草原生态保护恢复支出98.77万元，2020年中央财政林业改革发展资金支出434.77万元，不动产统一登记外业测绘支出100万元，大沙河采砂现状测绘支出8.4万元，废弃砖瓦窑土地复垦支出575.94万元，高压防火与防火物资车质保金支出7.12万元，国土资源数据节点标准化机房设备购置质保金支出3.24万元，河北欧格玛科房地产开发有限公司地上附着物补偿支出230万元，划定永久基本农田储备区支出18万元，基准地价更新支出19万元，京昆、曲港和涞曲高速两侧绿化工程支出835万元，京昆、曲港和涞曲高速两侧绿化占地补偿费支出1357.52万元，勘测出图与扫描费支出165万元，林业专项业务经费支出5万元，南环路东延土地组卷报批勘测定界支出7万元，曲阳县不动产信息管理平台及数据整合支出40万元，曲阳县第三次全国土地调查支出100万元，曲阳县嘉禾山森林公园绿化工程质保金项目支出24.1万元，曲阳县农村集体土地确权登记支出400万元，曲阳县通道绿化工程支出180万元，曲阳县土地整治项目支出6000万元，全县造林年度考核检查验收费用支出3万元，森林防火人员经费支出343.06万元，森林防火质保金4.56万元，森林防火专项业务经费支出100万元，舍山增减挂钩复垦支出185.25万元，收回河北英利装潢有限公司土地使用权补偿金支出300万元，收回曲阳县飞天雕刻有限公司土地使用权补偿支出130万元，收回曲阳县工艺美术瓷厂土地使用权补偿支出150万元，收回曲阳县华风雕刻有限公司土地使用权补偿支出130万元，收回曲阳县华美雕刻厂土地使用权补偿支出81.75万元，收回曲阳县特艺石材雕刻厂土地使用权补偿支出94.18万元，收回曲阳县中铭物业土地使用权补偿支出100万元，收回羊平镇镇西（高少英）相关土地使用权补偿支出100万元，退耕还林工作经费支出3万元，违建拆除经费支出50万元，永久基本农田划定支出70万元，砖瓦窑复垦项目土地租赁费支出253.39万元，自然资源和规划局劳务派遣人员经费支出101.89万元，自然资源和规划局涉军公益岗人员经费165.79万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排19281.74万元，较2019年减少598.61万元，其中：基本支出增加1718.71万元，主要是机构改革合并人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少2317.32万元，主要是土地整治（占补平衡）项目投入减少。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排102.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元)；公务接待费0万元。“三公”经费比上年增加3.5万元，主要是机构改革公务用车增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，着眼“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”新职能新定位，聚焦“三件大事”和脱贫攻坚等国家重大战略，全力以赴做好政策支持、要素保障和生态支撑。以科学划定“三区三线”、组织开展自然资源统一确权登记、高质量完成第三次国土调查为基础，加快构建全县国土空间规划、自然资源资产产权制度和统一的自然资源调查评价三个管理体系。以完成国家和省、市、县生态保护修复任务、地质灾害防治、森林草原防火、矿产开发监管为重点，确保不发生重大灾情和安全事故。以提高土地投入产出效益、矿产资源节约与合理利用、测绘地理信息应急保障服务、遏制违法违规为抓手，努力提升资源节约集约利用水平。以推进全县林草治理体系和治理能力现代化建设为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，大力弘扬塞罕坝精神，大规模开展国土绿化和规模化林场建设，全面深化林业草原改革，加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系。为全力打造“两都两地”，奋力开创新时代全面建设经济强县美丽曲阳新局面，为决胜全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大贡献！

1. **分项绩效目标**

2020年，县自然资源和规划局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，严格按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的要求，以服务曲阳经济社会发展为己任，突出抓好以下重点工作：

（一）城乡规划

绩效目标：推进全县国土空间规划体系建设，提高规划实施及监督管理的效能。2020年6月底前完成总体规划初步成果，2020年12月底前完成总体规划的审查和报批工作。按照城市发展要求，对曲阳县中心城区控制性详细规划进行动态维护。启动各乡镇国土空间规划编制工作。组织编制161个村庄建设规划。配合乡村规划编制，开展村庄现状地形图测绘。根据国土空间总体规划编制进展和建设实际需要情况，适时启动中心城区控制性详细规划，以及各类专项规划的修改或修编编制工作。

绩效指标：城乡规划编制进展完成报审稿，年度村镇规划编制完成率≥95%，勘察测绘完成率≥90%；年度村镇规划执行率≥80%，规划覆盖率≥80%。

（二）土地资源管理

绩效目标：组织实施耕地与基本农田保护工作，组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础。

绩效指标：总量平衡面积实测率≥95%，耕地质量等别更新与检测完成率≥95%，土地复垦方案审查通过率≥90%。

（三）国土资源执法与监察

绩效目标：加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：举报线索处置率≥90%，专项执法工作完成率≥90%，重大典型违法案件调查反馈率≥95%。

（四）矿产资源管理与地质环境保护

掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。在2020年汛期到来之前，提前对地灾易发生区域进行摸排，对预警警示标志进行检查补漏和更新，组织专业技术人员对我县防汛减灾相关人员进行培训。对我县36处地质灾害隐患点，积极同省市联系沟通，加快推进治理步伐。

绩效指标：矿山环境整治完成率≥90%，矿山地质环境动态监测率≥95%，矿山环境动态数据库建设工作完成率≥90%。

（五）国土资源政务管理

绩效目标：提高国土资源事业发展保障能力。为了确保“一张图”、综合监管平台、不动产登记平台、数字化地理城市平台、省市区内部公文流转系统等各大应用平台持续、稳定运行，实施国土资源数据节点标准化机房设备购置质保金项目。按照“双向选择”的原则，结合我单位需求和申请人自身条件，我单位安置了王跃伟等53名退役军人，聘用19名劳务派遣人员。

绩效指标：劳务费发放率≥95%，发放覆盖率≥95%，工资、保险落实率≥95%。

（六）林业生态建设

绩效目标：以保阜高速、涞曲高速、京昆高速、曲港高速两侧为重点，加快生态廊道体系建设，同时积极推进王快、西大洋水库周边及上游和两岸集水山地的造林工作。组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：全年完成植树造林面积4万亩以上，全县森林覆盖面积增长0.8%，退耕还林检查验收合格率达到90%以上。

（七）林业科技支撑和公共服务

绩效目标：加强美国白蛾、红脂大小蠹等林业病虫害的普查和监测，组织开展第一代美国白蛾飞防，遏制美国白蛾的传播和蔓延。开展松材线虫病疫木执法专项行动，严防松材线虫病的传入。进一步加大打击涉林违法犯罪力度，继续保持严打的高压态势，严厉查处非法占用林地、盗伐滥伐、森林火灾、野生动物等违法犯罪案件，确保林区社会稳定、生态安全。进一步加大火源管控力度，盯住重点人群，守住重要时段、重要区域和路段，把住主要入山路口，广泛开展宣传教育，杜绝森林火灾事故的发生。

绩效指标：全县林业有害生物防治率控制在4‰以下，森林火灾受灾面积控制率在3‰以下，执法案件办结率达到90%以上。

1. **工作保障措施**

（一）完善制度和队伍建设。编印《曲阳县自然资源和规划局内部控制制度汇编》，为部门适应预算绩效管理改革提供政策遵循。计划组织局机关各股所队、局属各预算单位分批进行培训，讲解预算绩效管理改革相关内容，提高人员业务水平。

（二）严格预算支出管理。严格按照财政集中支付管理流程执行预算，加强预算执行全过程管控，超前谋划项目，尽早办理政府采购、招投标相应程序，明确预算支出责任，切实加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，及时跟进、盯细盯紧。按照预算支出时点约束要求，强化项目主管股室所队首要责任、主体责任，督促项目单位提高预算执行进度。确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

（三）加强绩效运行监控。进一步提升自然资源系统预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保实现绩效目标如期保质实现。合理运用评价结果，对年度资金项目开展成本效益评估分析，为调整优化支出结构，加强源头管理提供借鉴参考。

（四）认真做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。建立健全资产内部管理制度，合理设置资产管理岗位，不断加强对货币资金的控制，严格实物资产和无形资产的管理，防止国有资产流失，保障财务资产安全。

（六）规范内部监督管理。加强内部控制建设，建立自然资源财务管理制度体系，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

（七）加强新职责新定位宣传。加大自然资源部门“两个统一”职责宣传力度，强化全民所有自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责意识，努力开创全县自然资源和规划工作新局面，为全县高质量发展作出新的更大贡献。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2017-2019年度耕地利用等别调整项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、全面掌握年度内耕地现状变化及质量建设等别变化情况。2、保持耕地质量等别数据的现势性，服务于土地管理的日常工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作成果优良率 | 鉴定优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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。 | ≥0% | 依据工作方案 |

**2、2017年-2019年度生态扶贫林业发展扶持奖励资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成新造林面积25400亩，补植补造4850亩2、增加有林地面积，提高全县森林覆盖率，改善全县生态环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 资金兑付完成率% | 实际资金兑付率占计划完成资金对兑付的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 新增林木成活率(%) | 当面造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、2019-2020年度出让土地使用权评估费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、国有建设用地出让评估为土地出让提供价格支撑2、通过项目实施保障财政收入的顺利完成 |

| **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 | 评估工作完成率 | 按照要求和计划完成评估的项目在所有需评估的项目的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 评估价格利用率 | 评估价格的使用数量占评估总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、2019-2020年度供地计划编制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成供地计划编制，为县政府供地提供决策支持。2、合理配置土地资源，合理利用土地。 |

| **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 | 计划编制完成率 | 按照要求和计划完成任务数在应完成任务数比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 供地计划使用率 | 供地计划的使用数量占完成数量的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、2019年春季义务植树活动经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、推动义务植树活动的开展2、加快国土绿化，保护和改善生态环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作完成率% | 义务植树面积占计划植树面积的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新增造林绿化面积（亩） | 当年新增造林绿化的面积 | ≥40% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖面积增长率（%） | 森林覆盖面积同期增长比率 | ≥0.01% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**6、2019年耕地质量等别年度更新项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为全县土地利用总体规划管控、永久基本农田划定、土地开发整理复垦、耕地占补平衡提供重要依据。2、对加强耕地质量管理、落实最严格保护耕地的战略目标具有重要意义。 |

| **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 | 工作完成率 | 按照要求和计划完成工作任务的项目在应完成工作任务的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作成果合格率 | 通过评审工作成果占完成的工作成果总量的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95个 | 依据工作方案 |

**7、2020年美国白蛾防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提高全县美国白蛾防治水平和防治效果实现“有虫不成灾”的防治目标2、保障全县林业生态安全和林业建设健康发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作完成率% | 飞机防治面积占计划防治面积的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 虫灾控制率‰ | 虫灾控制率占全县林业总面积比例 | ≤3.9% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**8、2020年批次用地社保费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成转用征收集体土地58.1333公顷，完成卷宗报批工作。2、按时足额缴纳被征地农民社保费，切实保障失地农民的合法权益。 |

| **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 | 质量指标 | 社保缴费到位率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9、2020年省级财政林业改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、增加造林面积，森林覆盖率，改善生态环境。2、提高全县美国白蛾防治效果 |

| **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 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作实际完成占计划完成比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 美国白蛾防治效果情况 | 美国白蛾防治效果情况 | 有效果 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**10、2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、退耕还林还草对水土流失的改善2、增加农户收入 |

| **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 | 质量指标 | 新造林面积合格率（退耕还林） | 检查验收面积合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 退耕还林还草对水土流失改善情况 | 退耕还林还草对水土流失改善情况 | 有一定效果 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 依据工作方案 |

**11、2020年中央财政林业改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、增加森林覆盖率2、增加退耕农户收入 |

| **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 | 时效指标 | 造林任务档期任务完成率 | 造林任务档期任务完成率 | ≥80%  | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 造林对生态环境改善情况 | 造林对生态环境改善情况 | 情况明显 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**12、不动产统一登记外业测绘项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、整合原房屋、土地登记数据，完善数据库。2、减少群众跑腿次数，进一步推动不动产登记服务的高质量发展。 |

| **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 | 时效指标 | 测绘工作完成率 | 按照要求和计划完成测绘任务的项目在所有测绘项目中的比例（百分比） | ≥95% | 侨报工作方案 |
| 数量指标 | 不动产外业测绘覆盖率 | 完成的不动产外业测绘占应测绘的不动产总量的比例 | ≥95% | 侨报工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 侨报工作方案 |

**13、大沙河采砂现状测绘项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成测绘工作，为评估违法所得提供数据支持。2、严厉打击非法盗采国家资源行为。 |

| **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 | 完测绘工作成率 | 按照要求和计划完成测绘任务占应测绘总量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 测绘数据优良率 | 测量优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**14、废弃砖瓦窑土地复垦项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成涉及我县三个乡镇的废弃砖瓦窑土地复垦项目。2、增加我县增减挂钩结余指标的流转，为县财政增加收入。 |

| **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 | 质量指标 | 新增耕地率 | 新增耕地面积占项目区总面积的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 复垦项目完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目区群众对废弃砖瓦窑复垦项目的整体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**15、高压防火与防火物资车质保金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障森林防火装备精良；2、全面提高森林草原火灾扑救水平； |

| **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 | 购置产品合格率 | 购置产品合格的数量占购置总数的比例 | ≥95个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 应急事件处置率 | 已处置的应急事件占突发应急事件总数的比例 | ≥95个 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95个 | 依据工作方案 |

**16、国土资源数据节点标准化机房设备购置质保金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、确保我省“一张图确保我县一张图、综合监管平台、不动产平台、数字化地理城市平台等各大平台持续、稳定运行；2、保证不动产登记等平台便民服务； |

| **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 | 时效指标 | 政府采购完成率 | 按照要求和计划完成政府采购任务数在所有应实施政府采购项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | 通过验收的购置数量占购置总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意的和较满意的人数占调查总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**17、河北欧格玛科房地产开发有限公司地上附着物补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成补偿金兑付工作，为整体出让打好基础。2、完善各项手续，为棚户区改造项目用地提供用地保障和政策支持。 |

| **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 | 地上附着物补偿到位率 | 已补偿项目占应补偿项目总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 地上附着物回收率 | 已收回项目占应回收项目的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**18、划定永久基本农田储备区项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为永久基本农田划定提供保质保量的后备资源保障。2、为国家重点建设项目占用基本农田提供咫尺快速补化的土地资源。 |

| **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 | 工作完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优良率 | 鉴定优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98个 | 依据工作方案 |

**19、基准地价更新项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按土地使用用途分别评估法定最高年期的土地使用价格。2、为县政府征收土地税收提供依据 |

| **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 | 时效指标 | 工作完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 任务完成优良率 | 鉴定优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**20、京昆、曲港和涞曲高速两侧绿化工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成高速两侧造林绿化工程面积1.29万亩2、增加有林地面积，提高全县森林覆盖率，改善全县生态环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90%  | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 新增林木成活率 | 当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率为 | ≥80 % | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**21、京昆、曲港和涞曲高速两侧绿化占地补偿费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、曲阳县整体形象，美化靓化高速廊道2、增加林农收入 |

| **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 | 补助金发放率（%） | 实际发放的金额占计划发放金额的比率 | ≥90实际发放的金额占计划发放金额的比率 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 新增造林绿化面积（亩） | 当年新增的造林绿化面积 | ≥1.2万亩 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95群众满意数量占总数的比例。 | 依据工作方案 |

**22、勘测出图与扫描费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成批次用地报批工作，2、为我县重点建设项目落地提供用地保障。 |

| **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 | 工作任务完成率 | 按照要求和计划完成勘测任务的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作成果利用率 | 被市局利用的工作成果占提交的工作成果总量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**23、林业专项业务经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、加强森林资源保护力度2、加大野生动植物保护力度，促进全县生态进一步改善。 |

| **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 | 案件结案率% | 当年完成案件结案率占全年案件比率 | ≥80当年完成案件结案率占全年案件比率 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 办案案件数（个） | 实际办理数量 | ≥10实际办理数量 | 依据工作方案 |
| 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群众满意数量占总数的比例。 | 依据工作方案 |

**24、南环路东延土地组卷报批勘测定界项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障用地审查。2、顺利完成卷宗报批工作，保障项目落地。 |

| **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 | 勘测定界完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成优良率 | 鉴定优秀等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**25、曲阳县不动产信息管理平台及数据整合项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提高不动产信息登记的效率和质量。2、实现不动产登记的数字化、智能化管理。 |

| **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 | 时效指标 | 工作完成率 | 按照要求和计划完成建设任务的项目在所有工作任务的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 不动产登记工作的准确率 | 登记不动产登记数据占登记总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**26、曲阳县第三次全国土地调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、全面查清全县城乡范围内的每块土地和利用现状和权属状况2、掌握全面信息，方便政府对土地利用进行监督。 |

| **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 | 调查工作完成率 | 按照要求和计划完成调查任务的项目在所有调查任务的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调查数据的准确率 | 调查准确的数据占调查数据总量的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**27、曲阳县嘉禾山森林公园绿化工程质保金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成嘉禾山森林公园建设造林971亩2、改变县城周边生态环境，为人们提供休闲娱乐的场所。 |

| **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 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新增造林绿化面积（亩） | 当年新增造林绿化的面积 | ≥90当年新增造林绿化的面积 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 新增林木成活率（%） | 当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率 | ≥90当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率 | 依据工作方案 |

**28、曲阳县农村集体土地确权登记项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、进一步深化农村土地使用改革，落实最严格的耕地保护制度。2、保护农民和农村经济组织的合法权益，维护农村和谐稳定。 |

| **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 | 时效指标 | 项目完成率 | 按照要求和计划完成测绘任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 地籍管理完成率 | 完成地籍管理工作的乡镇个数占计划完成乡镇总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**29、曲阳县通道绿化工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、增加有林地面积，提高全县森林覆盖率2、改善全县生态环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 新增造林绿化面积(亩） | 当年新增造林绿化面积（亩） | ≥2000当年新增造林绿化面积（亩） |  |
| 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群众满意数量占总数的比例。 |  |

**30、曲阳县土地整治项目（占补平衡）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、增加有效耕地面积，缓解人地矛盾。2、完善农业基础设施，改善耕地质量。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 新增耕地率（%） | 项目新增耕地占项目区总面积的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 土地整治项目完工率（%） | 完工的土地整治项目占年度开工项目总数的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目区涉及土地整治项目的群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**31、全县造林年度考核检查验收费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、自查、验收人工造林、封山育林89260亩。2、增加森林覆盖率 |

| **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 | 时效指标 | 工作完成率% | 验收工作完成率占全县需造林面积验收完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**32、森林防火人员经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。2、确保不发生重大森林火灾，确保森林火灾受灾率控制在0.3‰以下。 |

| **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 | 发放资金到位率 | 实际到位发放资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 消防队员配备率 | 实际招聘消防队员人数占应到位人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的数量占总人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**33、森林防火质保金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、增强森林火灾扑救能力，确保人民生命财产和林业资源安全。2、确保不发生重大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡，确保森林火灾受灾率控制在0.3‰以下 |

| **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 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 火灾受灾率控制率（‰） | 火灾控制率占全省火灾比率 | <3% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**34、森林防火专项业务经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、增强森林火灾扑救能力，确保人民生命财产和林业资源安全。2、确保不发生重大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡，确保森林火灾受灾率控制在0.3‰以下 |

| **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 | 日常巡查覆盖率 | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害率‰ | 全省森林火灾发生面积占森林总面积的比例 | <0.1% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**35、舍山增减挂钩复垦项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理利用土地，提高土地利用率。2、完成规划调整，改善城市生态居住环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对企业补贴到位率 | 本次补贴的企业个数占应补贴的企业总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规划调整完成率 | 本次调整规划的数量占应调整城市规划总量的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**36、收回河北英利装潢有限公司土地使用权补偿金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理利用土地，提高土地利用率2、调整城市规划，改善城市生态居住环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对企业补贴到位率（%） | 本次补贴的企业个数占应补贴企业总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规划调整完成率（%） | 本次调整的规划占应调整规划总量的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**37、收回曲阳县飞天雕刻有限公司土地使用权补偿金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理利用土地，提高土地利用率。2、调整城市规划，改善城市生态居住环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对企业补贴到位率（%） | 本次补贴企业人数占应补贴企业总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规划调整完成率（%） | 本次调整的规划占应调整规划总量的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**38、收回曲阳县工艺美术瓷厂土地使用权补偿金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理利用土地 ，提高土地利用率。2、调整城市规划，改善城市生态居住环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对企业补贴到位率（%） | 本次补贴的企业个数占应补贴企业总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规划调整完成率（%） | 本次调整的规划占应调整的城市规划的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**39、收回曲阳县华风雕刻有限公司土地使用权补偿金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理利用土地，提高土地利用率。2、完成规划调整，改善城市生态居住环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对企业补贴到位率（%） | 本次补贴的企业个数占应补贴企业总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规划调整完成率（%） | 本次调整的规划占应调整规划总量的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**40、收回曲阳县华美雕刻厂土地使用权补偿金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理利用土地，提高土地利用率。2、调整城市规划，改善城市生态居住环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对企业补贴到位率（%） | 本次补偿的企业人数占应补贴企业总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规划调整完成率（%） | 本次调整的规划占应调整规划总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**41、收回曲阳县特艺石材雕刻厂土地使用权补偿金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理利用土地，提高土地利用率。2、调整城市规划，改善城市生态居住环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对企业补贴到位率（%） | 本次补贴的企业个数占应补贴企业总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规划调整完成率（%） | 本次调整的规划占应调整规划总量的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**42、收回曲阳县中铭物业土地使用权补偿金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理利用土地，提高土地利用率。2、完成规划调整，改善城市生态居住环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对企业补贴到位率 | 本次补贴的企业个数占应补贴企业总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规划调整完成率 | 本次调整规划个数占应调整的城市规划总量的比例 | 90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**43、收回羊平镇镇西（高少英）相关土地使用权补偿金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理利用土地，提高土地利用率。2、完成规划调整，改善城市生态居住环境。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对企业补贴到位率（%） | 本次补贴的企业个数占应补贴企业总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规划调整完成率（%） | 本次调整的规划占应调整规划总量的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**44、退耕还林工作经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成全县退耕还林4.1万亩检查验收2、保证粮款补助的及时兑现 |

| **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 | 检查验收完成率 | 检查验收完成面积占全县退耕还林总面积% | ≥95检查验收完成面积占全县退耕还林总面积% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 核查数据准确率率 | 验收合格面积占全县退耕还林总面积% | ≥95验收合格面积占全县退耕还林总面积% | 依据工作方案 |
| 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群众满意数量占总数的比例。 | 依据工作方案 |

**45、违建拆除经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目实施使土地资源得到合理利用，提高企业集约化程度；2、消除视觉污染、美化城市环境，加快文明城市建立； |

| **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 | 违建拆除工作完成率 | 按照要求和计划完成拆除任务的项目在所有应拆除项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专项执法工作完成率 | 重大专项执法行动占年度安排专项执法行动的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**46、永久基本农田划定项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、守住”划、建、管、补、护“长效机制为重点，提高监管水平。2、基本形成保护有力、建设有效、管理有序的永久基本农田特殊保护格局。 |

| **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 | 工作完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成工作的优良率 | 完成工作的项目占立项项目总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**47、砖瓦窑复垦项目土地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照方案规定的标准兑付 砖厂的土地租赁费；2、做好土地复垦准备工作； |

| **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 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 土地租赁费发放率 | 实际发放的土地租赁费金额占应发放总金额的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**48、自然资源和规划局劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成土地整治前期的立项报批、勘测定界等工作2、依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。 |

| **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 | 工资、保险落实率 | 实际发放金额占计划发放的总额比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 已发放人数占应发放人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总人数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**49、自然资源和规划局涉军公益岗人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按会议纪要精神安排53人上岗；2、及时足额发放工资及缴纳各项保险； |

| **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 | 补助金发放率（%） | 实际发放的补助金金额占计划发放的补助金总额的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | 已补助人数占应补助总人数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算8608.81万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324曲阳县国土资源局 | 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）** |
| **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** | **其他来源收入** |
| **曲阳县国土资源局（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **8608.81** | **1884.76** | **6724.05** |  |  |  |
| 2019年耕地质量等别年度更新项目 | 30.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 曲阳县土地整治项目（占补平衡） | 6000.00 | 其他专业施工 | B0599 | 1 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |
| 永久基本农田划定项目 | 70.00 | 测绘服务 | C0904 | 项 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 勘测出图与扫描费项目 | 165.00 | 测绘服务 | C0904 | 项 | 1.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 不动产统一登记外业测绘项目 | 100.00 | 测绘服务 | C0904 | 项 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 废弃砖瓦窑土地复垦项目 | 575.94 | 工地平整和清理 | B0301 | 项 | 1.00 | 575.94 | 575.94 |  | 575.94 |  |  |  |
| 曲阳县农村集体土地确权登记项目 | 400.00 | 测绘服务 | C0904 | 项 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 2019-2020年度出让土地使用权评估费项目 | 148.11 | 资产及其他评估服务 | C0805 | 项 | 1.00 | 148.11 | 148.11 |  | 148.11 |  |  |  |
| 曲阳县嘉禾山森林公园绿化工程质保金项目 | 24.10 | 荒山绿化工程施工 | B021603 | 亩 | 22.76 | 1.00 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |
| 曲阳县通道绿化工程项目 | 180.00 | 荒山绿化工程施工 | B021603 | 亩 | 161.00 | 1.00 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |
| 京昆、曲港和涞曲高速两侧绿化工程项目 | 835.00 | 荒山绿化工程施工 | B021603 | 亩 | 835.00 | 1.00 | 835.00 | 835.00 |  |  |  |  |
| 2020年省级财政林业改革发展资金 | 1010.00 | 化学农药 | A170106 | 吨 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 森林防火专项业务经费项目 | 100.00 | 其他印刷品 | A080299 | 条，块，份 | 41.00 | 1.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 森林防火专项业务经费项目 | 100.00 | 其他被服装具 | A070399 | 套，双 | 17.60 | 1.00 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
| 森林防火专项业务经费项目 | 100.00 | 消防设备 | A032501 | 把，台 | 32.40 | 1.00 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |

1. 国有资产信息

曲阳县自然资源和规划局2019年末固定资产金额为341.06万元（详见下表），本年度无固定资产购置计划。

|  |
| --- |
| 曲阳县自然资源和规划局**固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县自然资源和规划局 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | **341.06** |
| 1、房屋（平方米） | 1700 | 242.27 |
| 2、土地（平方米） |   |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 37.77 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 61.02 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。