

2020 年县级部门预算

元氏县自然资源和规划局

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2020 年部门预算公开表

1、

部门预算收支总表				
部门编码及名称：[324]元氏县自然资源和规划局		预算年度：2020		金额单位：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、财政拨款收入	66363.83	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	69.00
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	40.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	62164.45
13			十三、农林水支出	1600.27
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1758.76
20			二十、住房保障支出	30.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	701.35
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	66363.83	本年支出合计	66363.83
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	66363.83	合计	66363.83

26	220	自然资源海洋气象等支出	1758.76	1758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22001	自然资源事务	1758.76	1758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2200101	行政运行	941.06	941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2200102	一般行政管理事务	443.50	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2200199	其他自然资源事务支出	374.20	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	229	其他支出	701.35	701.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22999	其他支出	701.35	701.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2299901	其他支出	701.35	701.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、

部门预算支出总表									
部门编码及名称：[324]元氏县自然资源和规划局						预算年度：2020		金额单位：万元	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	66363.83	1080.06	65283.77	0.00	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	62164.45	0.00	62164.45	0.00	0.00	0.00	
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57031.45	0.00	57031.45	0.00	0.00	0.00	
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	32580.00	0.00	32580.00	0.00	0.00	0.00	
11	2120802	土地开发支出	20616.00	0.00	20616.00	0.00	0.00	0.00	
12	2120804	农村基础设施建设支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	
13	2120806	土地出让业务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2902.45	0.00	2902.45	0.00	0.00	0.00	
15	21210	国有土地收益基金安排的支出	4749.00	0.00	4749.00	0.00	0.00	0.00	
16	2121001	征地和拆迁补偿支出	3249.00	0.00	3249.00	0.00	0.00	0.00	
17	2121002	土地开发支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	
18	21211	农业土地开发资金安排的支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	1600.27	0.00	1600.27	0.00	0.00	0.00	
20	21301	农业农村	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130121	农业结构调整补贴	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	

22	21302	林业和草原	1525.27	0.00	1525.27	0.00	0.00	0.00
23	2130205	森林资源培育	1322.08	0.00	1322.08	0.00	0.00	0.00
24	2130209	森林生态效益补偿	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
25	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
26	2130299	其他林业支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
27	220	自然资源海洋气象等支出	1758.76	941.06	817.70	0.00	0.00	0.00
28	22001	自然资源事务	1758.76	941.06	817.70	0.00	0.00	0.00
29	2200101	行政运行	941.06	941.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2200102	一般行政管理事务	443.50	0.00	443.50	0.00	0.00	0.00
31	2200199	其他自然资源事务支出	374.20	0.00	374.20	0.00	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	229	其他支出	701.35	0.00	701.35	0.00	0.00	0.00
36	22999	其他支出	701.35	0.00	701.35	0.00	0.00	0.00
37	2299901	其他支出	701.35	0.00	701.35	0.00	0.00	0.00

4、

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[324]元氏县自然资源和规划局				预算年度：2020		金额单位：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、一般公共预算财政拨款	4199.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	62164.45	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	62164.45	0.00	62164.45	0.00
13			十三、农林水支出	1600.27	1600.27	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1758.76	1758.76	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	701.35	701.35	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	66363.83	本年支出合计	66363.83	4199.38	62164.45	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	66363.83	合计	66363.83	4199.38	62164.45	0.00

5、

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[324]元氏县自然资源和规划局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4199.38	1080.06	3119.32
2	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00
5	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
8	213	农林水支出	1600.27	0.00	1600.27
9	21301	农业农村	75.00	0.00	75.00
10	2130121	农业结构调整补贴	75.00	0.00	75.00
11	21302	林业和草原	1525.27	0.00	1525.27
12	2130205	森林资源培育	1322.08	0.00	1322.08
13	2130209	森林生态效益补偿	6.19	0.00	6.19
14	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
15	2130299	其他林业支出	187.00	0.00	187.00
16	220	自然资源海洋气象等支出	1758.76	941.06	817.70
17	22001	自然资源事务	1758.76	941.06	817.70
18	2200101	行政运行	941.06	941.06	0.00
19	2200102	一般行政管理事务	443.50	0.00	443.50
20	2200199	其他自然资源事务支出	374.20	0.00	374.20
21	221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00
22	22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00
23	2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00
24	229	其他支出	701.35	0.00	701.35
25	22999	其他支出	701.35	0.00	701.35
26	2299901	其他支出	701.35	0.00	701.35

6、

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[324]元氏县自然资源和规划局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1080.06	1061.60	18.46
2	301	工资福利支出	1010.50	1010.50	0.00
3	30101	基本工资	737.00	737.00	0.00
4	30102	津贴补贴	18.90	18.90	0.00
5	30103	奖金	4.00	4.00	0.00
6	30107	绩效工资	109.00	109.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	0.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
10	30113	住房公积金	30.00	30.00	0.00
11	302	商品和服务支出	18.46	0.00	18.46
12	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
13	30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
14	30229	福利费	1.35	0.00	1.35
15	30239	其他交通费用	9.60	0.00	9.60
16	30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
17	303	对个人和家庭的补助	51.10	51.10	0.00
18	30302	退休费	6.80	6.80	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	44.30	44.30	0.00

7、

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
部门编码及名称：[324]元氏县自然资源和规划局			预算年度： 2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	62164.45	0.00	62164.45
2	212	城乡社区支出	62164.45	0.00	62164.45
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57031.45	0.00	57031.45
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	32580.00	0.00	32580.00
5	2120802	土地开发支出	20616.00	0.00	20616.00
6	2120804	农村基础设施建设支出	133.00	0.00	133.00
7	2120806	土地出让业务支出	800.00	0.00	800.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2902.45	0.00	2902.45
9	21210	国有土地收益基金安排的支出	4749.00	0.00	4749.00
10	2121001	征地和拆迁补偿支出	3249.00	0.00	3249.00
11	2121002	土地开发支出	1500.00	0.00	1500.00
12	21211	农业土地开发资金安排的支出	384.00	0.00	384.00

8、

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
部门编码及名称：[324]元氏县自然资源和规划局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计		0.00	

注：我部门无国有资本经营预算，空表列示。

9、

部门预算财政拨款“三公”经费支出表						
部门编码及名称：[324]元氏县自然资源和规划局					预算年度： 2020	金额单 位：万 元
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	财政专 户核拨 资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费小计	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、2020 部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预算决算公开操作规程》规定，现将元氏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：

(一)履行全民所有土地、矿产、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、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况组织县城发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市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。贯彻执行国家和省、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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、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、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并组织实施，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，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策实施，提出重大备选项目

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。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，落实占用耕地补偿制度

(九) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施国家重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理

(十) 负责地质灾害预防和治理。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并组织实施；负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；负责开展群测群防专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理工作承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作，会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护(十二) 负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责

基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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) 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。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四) 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

(十五) 负责国土资源和城乡规划档案的相关管理工作(十六) 承担县规划建设委员会办公室和县城城乡规划委员会

的日常工作。

(十七) 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作，拟订全县林业和草原及其生态保护修复规划并组织实施，贯彻落实林业和草原方面法规、政府规章，组织开展全县森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价

(十八) 负责全县造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责全县公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(十九) 拟订全县林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理全县森林资源；拟订全县湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(二十) 负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

(二十一) 负责全县陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源

调查，负责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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十二）负责全县各类自然保护地管理工作，拟订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，会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作，负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十三）负责推进全县集体林权制度、国有林场、草原等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林、天然林保护工作。

（二十四）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

（二十五）负责指导全县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；监督管理业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作

（二十六）负责森林公安工作监督管理森林公安队伍，查处全县林业重大违法案件：负责林业行政执法工作

（二十七）拟订森林和草原火灾防治规划并组织实施，负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施的建设工作，负责发现森林火情后第一时间采取措施，通报县应急管理局；组织开展全县森林和草原防火宣传教育、督促检查等防火工作。负责全县森林防火队伍建设和监督管理工作；必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作；承担县政府森林防火指挥部办公室日常工作

（二十八）负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原预算内投资、县级、市级和县级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十九) 负责林业和草原科技推广、教育培训工作，负责林业和草原人才队伍建设工作。

(三十) 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
元氏县自然资源和规划局	行政	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，目前我县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的预算中。元氏县自然资源和规划局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2020 年度本部门安排收入预算为 66363.83 万元，其中：财政拨款收入 66363.83 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2020 年度本部门财政拨款收入中：一般公共预算拨款收入为 4199.38 万元，政府性基金拨款收入 62164.45 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，反映元氏县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年度本部门安排支出预算为 66363.83 万元。按支出性质分，基本支出为 1080.06 万元，项目经费为 65283.77 万元。按资金性质分，一般公共预算支出为 4199.38 万元，政府性基金支出

62164.45 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 66363.83 万元，较 2019 年预算收支安排增加 17039.75 万元，主要原因：用于土地收储收购储备工作支出增加，包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿以及前期土地开发支出，保障国有土地项目区内土地收益工作按时办结，土地项目经费及征地拆迁和土地补偿。完成在政府征地和收购土地过程中对全县失地农民补偿.新增耕地面积和新增建设用地面积，保障县域经济发展。

三、机关运行经费安排情况

2020 年本部门机关运行经费预算支出 18.46 万元。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年我部门“三公”经费共安排 20.8 万元，与 2019 年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与 2019 年持平，无增减变化。公务用车购置费为 0 万元，与 2019 年持平，无增减变化。公务用车运行维护费为 20.8 万元，与 2019 年持平，无增减变化。公务接待费为 0 万元，与 2019 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

(1) 加大各类专项规划编制力度，强化规划管理

一是启动国土空间规划，实现多规合一，深入推进规划修编工作进程；二是完成农村整治村庄规划编制工作。继续推进建设槐阳镇乡村振兴示范区建设，建设美丽乡村；三是推进龙河新区工程建设，确保龙河新区建设品质高端化。

(2) 进一步强化用地服务，为经济发展提供保障

一是积极跑办用地及“占补平衡”指标。二是切实加强用地计划和土地利用总体规划实施管理，认真开展用地预审工作，从源头上遏制违法用地发生。三是做好土地收储、储备和新征地供地工作，2020年计划供应土地1500亩，土地出让收入5亿元。

(3) 积极推进土地开发整理工作

一是土地开发整治工作。争取完成5个项目的验收工作。二是提前对2015年度高标准基本农田建设项目工程进行复核。三是完成2017年第二批城乡建设用地增减挂钩试点项目（北岩村庄复垦）。

(4) 认真抓好2019年度卫片及2020年新的违法用地用矿查处工作

一是切实加大拆除、整改力度。进一步加强组织领导，采取有力有效措施，对未完成的拆除整改任务，狠抓落实，坚决按时、按要求落实到位。二是进一步加大执法力度，落实巡查责任制，扩大巡查范围，加快巡查频率。严厉查处违法占地、采矿行为，始终保持高压态势，切实维护全县土地、矿产秩序。三是加大违法占地拆除力度，达到能拆尽拆，拆除到位，处理到位。

(5) 继续做好林业资源管理工作

一是以承办石家庄市第六届旅发大会为契机，加大涉及的“一环十片区”重点造林绿化。建议县政府及早兑现占地补贴。二是继续加大打击各类涉林案件及破坏野生动植物资源案件的打击力度，确保我县的生态安全。三是继续加大打击各类涉林案件及破坏野生动植物资源案件的

打击力度，确保我县的生态安全。

二、分项绩效目标

1、是加强规划编制工作。

绩效目标:推进县域总体规划、空间规划编制，强化总体规划的战略引领和刚性管控作用。

绩效指标:完成了《元氏县国土空间规划（2018-2035）》的前期编制工作、《元氏县宋曹镇总体规划 2017-2030 年》、《元氏县北正乡总体规划 2017-2030 年》、《元氏县铁塔基站站点分布专项规划 2017-2030 年》、《元氏县南佐镇镇区 01 单元控制性详细规划》、《南佐镇域 DK-06 地块控制性详细规划》、《元氏县马村镇张掖片区 02 单元控制性详细规划》、《元氏县城市环境卫生专项规划（2019-2030 年）》。全面推进城乡和谐健康有序发展。

2、推进国土空间的生态修复

绩效目标:持续推进露天矿山污染持续整治三年作战计划，全面提升地质灾害防治水平。

绩效指标:通过修复绿化、转型利用和自然恢复等方式，确保完成 5 个露天矿山复绿年度目标任务；认真编制年度防灾方案，做好风险预警工作，适时开展预案演练，提高应急处置能力。

3、为全县建设提供自然资源保障

绩效目标:做好永久基本农田保护工作，多渠道落实补充耕地任务；统筹做好主城区净地收储工作；加大供地力度，提高土地利用效率。

绩效指标:完成县域内永久基本农田储备区的划定；全年补充耕地 0.2 万亩；科学编制 2020 年度土地储备计划、做地计划；完成城区标定地价、集体建设用地定级、农用地基准地价评估。

4、切实加强林业资源管理工作

绩效目标：完成市下达我县造林绿化任务，重点实施了“三沿三旁”绿化工程，打造新元高速高标准绿化景观林带。

绩效指标：成立了“万花山管理服务中心”，组织技术人员按时上岗，到植树现场指导栽植，为造林绿化主体提供良好的技术服务，在全县范围内开展了森林火灾隐患排查整改活动和“五清”专项行动，对全县重点林区、封龙山、蟠龙湖旅游区及7个森林防火重点乡镇进行了一次彻底排查。深入开展“金网”“金越”“金剑”专项行动，严厉打击破坏野生动物林地资源违法犯罪。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。我局已完成资金管理和内部控制制度建设，2020年将着力推进预算绩效管理制度建设，完善绩效管理体系。

2、加强支出管理。探索预算安排的新方法新举措，专项项目跨年度安排预算，上半年完成上一年度项目的收尾工作，下半年完成当年项目的前期工作，以此加快项目支出进度。编制政府采购全年分月用款计划，加快履行政府采购手续。

3、加强绩效运行监控。按照开展绩效运行监控，并建立长效机制，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。积极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，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。严对“三重一大”集体决策、内部控制关键岗位管理、党组议事决策、会计机构管理、内部控制监督、预算管理、收支管理、采购管理、国有资产管理、合同管理、工程建设项目管理做出了具体规定。同时配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6、加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大

宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2020-2021 年度主体灭失矿山治理及生态修复图斑综合治理经费绩效

目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、对存在地质灾害隐患的部位进行重点恢复治理，消除地质灾害隐患百分之八十以上 2、对矿区采取地形测量、地质测绘、专项地质灾害测量等方法对矿山地质环境现状进行 勘查，预计复绿面积 50 亩,种植植物 800 余棵.				
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	矿山地质环境治理恢复面积	通过修复绿化整治恢复绿化面积	≥50 亩	
	数量指标	种植灌木及爬行类植物	种植乔木、灌木及攀爬类植物，恢复生态环境	≥800 棵	
效果指标	生态效益指标	治理区生态环境	恢复被压占和破坏的土地，改善治理区生态环境	≥50 亩	
	可持续影响指标	消除地质灾害隐患	崩塌、滑坡等地质灾害隐患点数量	≥5 处	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例。	≥95%	

2、2020 年自然资源综合事务管理工作费用绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、按时办结 2020 年全县的集体土地登记、变更、注销、土地确权总数量 100%。 2、县级不动产登记信息处理不动产权属争议调处达标数/发生的总争议个数 100%。				
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	组织全县的不动产统一登记工作完成率 (%)	全县土地登记按时办结农村集体土地确权、登记	≥98%	工作完成率
	质量指标	土地变更信息完成率 (%)	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。	≥98%	工作完成率
效果指标	社会效益指标	不动产权属争议调处达标率	不动产权属争议调处达标数/发生的总争议个数*100%	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	被服务群众满意度

3、不动产数据整合经费绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、开展土地利用现状调查, 包括农村土地利用现状调查和城镇村内部土地利用现状调查, 完成全县土地掌控数据百分之九十以上。 2、对土地、房产、森林林木、等各类不动产登记信息, 通过抽取、转换、补录、整合等方面百分百完成不动产登记数据库。				
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	调查核实完整性	实际完成调查核实结果的真实完整性占全部工作的比率	≥95%	
	时效指标	土地利用数据建库完成率 (%)	变更调查外业完成后将数据入库率	≥98%	
效果指标	经济效益指标	项目验收通过率 (%)	通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实施的治理项目总数的比率	≥90%	
	社会效益指标	数据共享率 (%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	实际调查受益群众及企业满意度	≥90%	

4、党建活动经费绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、组织参观红的景点 2 次，每月组织宣传活动一次。如期完成党员培训学习工作。 2、订阅购买开展党员教育的月报刊 12 份、资料 10 份、音影制品等				
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	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥12 次	
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥98%	
效果指标	可持续影响指标	每月组织党政知识宣传活动(次)	能够长期较好地开展、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥12 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	

5、调整农村集体土地确权登记发证经费绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、全面清查农村范围内包括宅基地、集体建设用地等每一宗土地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况 2、完成全县百分之九十以上建设用地使用权、宅基地使用权及房屋所有权的调查和测量工作。				
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	调查核实完整性	调查核实结果的真实完整性(数量、类型、分布、权属)占全县总量的比例	≥95%	
	时效指标	地籍测量成果完成率(%)	坐标系统、地图投影、分带、等面积汇总率	≥95%	
效果指标	经济效益指标	土地调查数据库建设	数据库完成建设对企业及群众的服务满意度	≥98%	
	经济效益指标	数据共享率(%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查受益群众满意数量占总数的比例。	≥95%	

6、封山育林县级配套绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、封山育林面积 18 万亩 2、群众满意度提高到 90%以上				
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	封山育林面积（万亩）	当年完成封山育林的面积	19 万亩	
效果指标	生态效益指标	面积核实率 %	核查面积与区划界定面积之比	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	

7、耕地质量分等定级调查经费绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、土地及专项调查数据库执行 TD/T1016 标准分图层存储。 2、1. 城镇村庄土地利用现状权属界线图件 10 份；2. 第三次土地调查图集 5 份；3. 耕地细化调查、批准未建设的建设用地、耕地质量分等定级等专题图。				
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	调查核实比例	实际调查核实范围占应开展调查核实范围的比例	≥100%	
	时效指标	调查核实完整性	调查核实结果的真实完整性 (%)	≥100%	
效果指标	社会效益指标	专项调查数据库建设	完成数据库建设对统计全县未建设的建设用地、耕地细化、耕地等别调查评价的总体比率	≥95%	
	社会效益指标	土地调查数据库建设	数据的完整性、准确性、逻辑一直性、数据分层等占全县总体数据的比率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查受益群众满意数量占总数的比例。	≥95%	

8、红旗大街两侧占地补贴绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、面积核实率达到 90%以上 2、补贴发放率达到 100%				
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	面积核实率 %	核实合格面积与区划界定面积比	≥90%	
效果指标	生态效益指标	绿化苗木保存率%	当年苗木数量与上年苗木数量之比	≥90%	
	经济效益指标	补贴发放率 %	实际发放补贴金额与应发放补贴金额之比	100%	
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%	

9、环城林带绿化占地补偿绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、面积核实率达到 90%以上 2、补贴发放率达到 100%				
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	面积核实率 %	核实合格面积与区划界定面积的比率	≥90%	
效果指标	生态效益指标	绿化苗木保存率%	当年苗木数量与上年苗木数量比	≥90%	
	社会效益指标	补贴发放率 %	实际发放金额与应发放金额的比率	100%	
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	

10、京珠青银高速公路两侧绿化占地补偿绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、面积核实率达到 90%以上 2、补贴发放率达到 100%				
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	面积核实率 %	核实合格面积与区划界定面积的比率	≥90%	
	数量指标	绿化苗木保存率 %	当年苗木数量与上年苗木数量比	≥90%	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率 %	实际发放补贴金额与应发放补贴金额的比率	100%	
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%	

11、农业土地开发资金绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、通过开展城乡建设用地增减挂钩项目，对农村闲置建设用地进行复垦新增耕地面积 200 亩。 2、产生建设用地及新增用地指标 200 亩，保障县域经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积 (亩)	当年新增耕地面积	≥200 当年新增耕地面积 (亩)	工程完成度，新增耕地面积
	数量指标	新增用地面积 (亩)	当年新增标用地面积	≥200 当年新增用地面积 (亩)	工程完成度，新增用地面积
效果指标	经济效益指标	粮食作物增产量 (万吨)	当年新增粮食作物产量	≥0.2 万吨	工程完成度，农作物产量上涨
	经济效益指标	直接带动基地面积 (亩)	通过项目实施，直接带动种植基地面积	≥200 亩	新增耕地种植面积，新增建设用地使用面积
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目建设后项目区内直接受益人口总数	≥100%	受益人群满意度

12、森林防火经费绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、按照市森林防火办公室以及县委县政府的要求，组织全县森林防火工作 2、及时扑灭森林火灾				
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	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率	≥75%	
效果指标	生态效益指标	森林火灾受害控制率%	全县森林火灾发生面积与森林面积之比	<0.02%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	群众对当年森林防火的整体满意度	≥90%	

13、森林植被恢复绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、增加林地面积不少于 3500 亩 2、面积核实率达到 90%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增造林面积	新增造林面积数量	>3500 亩	
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	≥0.5%	
	生态效益指标	面积核实率%	核查合格面积与区划界定面积的比率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	

14、石武高铁两侧绿化占地补偿绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、面积核实数达到 2900 亩以上 2、补贴发放率达到 100%				
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	面积核实数 (亩)	当年核实合格面积数	≥2900 亩	
效果指标	经济效益 指标	补贴发放率 %	实际发放补贴金额与应发放 补贴金额比	100%	
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%	

15、提前下达 2020 年县级地下水超采补助（林业）冀 171 号绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、面积核实率达到 90%以上 2、补贴发放率达到 100%				
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	面积核实率 %	核查面积与总面积的比率	≥90%	
效果指标	生态效益 指标	绿化苗木保 存率%	当年苗木数量与上年苗木数 量之比	≥90%	
	经济效益 指标	补贴发放率 %	实际发放补贴金额与应发放 补贴金额之比	100%	
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%	

16、提前下达 2020 年县级林业改革发展资金绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、增加造林面积，提高森林覆盖率 2、提高群众满意度到 95%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增造林面积	当年新增造林绿化的面积	≥8000 亩	
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	≥0.5%	
	生态效益指标	面积核实率%	核查合格面积与区划界定面积比率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	

17、提前下达 2020 年县级林业改革发展资金绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、有害生物防治面积不低于 1 万亩 2、有害生物成灾率控制在 0.2%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	林业有害生物防治面积（万亩）	当年完成的林业有害生物防治面积	≥1 万亩	
	数量指标	日常巡查覆盖率%	日常巡查平均面积与管理范围总面积之比	≥90%	
效果指标	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与森林面积的比率	<0.2%	
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%	

18、提前下达 2020 年市级林业改革发展补助（高速高铁绿色通道）冀

121 号绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、绿化苗木保存率达到 95%以上 2、补贴发放率达到 100%				
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	面积核实率 %	核查面积与区划界定面积之比	≥90%	
效果指标	生态效益指标	绿化苗木保存率 %	当年苗木数量与上年苗木数量之比	≥95%	
	经济效益指标	补贴发放率 %	实际发放补贴金额与应发放补贴金额之比	100%	
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%	

19、提前下达 2020 年市级林业改革发展补助（环城绿化林带）冀 121

号绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、森林抚育面积达到 2500 亩 2、提高群众满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林抚育面积（亩）	当年完成森林抚育作业的面积	≥2500 亩	
	数量指标	面积核实率 %	核查面积与区划界定面积之比	≥90%	
效果指标	经济效益指标	补贴发放率 %	实际发放补贴金额与应发放补贴金额之比	≥95%	
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%	

20、提前下达 2020 年市级林业改革发展补助（交通干线廊道）冀 121

号绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、森林抚育面积大于 3000 亩 2、补贴发放率达到 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林抚育面积（万亩）	当年完成森林抚育作业的面积	≥0.3 万亩	
效果指标	生态效益指标	面积核实率 %	核查面积与区划界定面积之比	≥90%	
	经济效益指标	补贴发放率 %	实际发放补贴金额与应发放补贴金额之比	≥95%	
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%	

21、提前下达 2020 年中央财政林业改革发展资金绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、检查验收率达到 90%以上 2、补贴全部发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林抚育面积（亩）	森林抚育面积数量	≥15000 亩	
	数量指标	面积核实率 %	核查合格面积与区划界定面积之比	≥90%	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率 %	实际发放补贴金额与应发放补贴金额之比	100%	
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%	

22、提前下达 2020 年中央财政林业改革发展资金绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、公益林保存率达到 95% 2、补贴发放率达到 100%				
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	面积核实率 %	核查合格面积与区划界定面积之比	≥90%	
效果指标	生态效益指标	公益林保存率 %	当年公益林面积与上年公益林面积之比	≥90%	
	经济效益指标	补贴发放率 %	实际发放金额与应发放金额之比	100%	
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%	

23、土地变更调查软件升级经费绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、实现土地变更调查成果在生态文明建设、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管。 2、土地变更调查、土地调查数据库更新、数据统计汇总等采集的数据制作成 MAPGIS 县级数据库. 全县土地数据汇总百分之九十以上				
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	地籍测量成果完成率 (%)	坐标系统、地图投影、分带、等面积汇总完成率	≥95%	
	时效指标	土地利用数据建库完成率 (%)	变更调查工作完成后将数据入库率	≥90%	
效果指标	社会效益指标	土地调查数据库建设	数据的完整性、准确性、逻辑一直性、数据分层性占总体数据的比率	≥90%	
	社会效益指标	数据共享率 (%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查受益群众满意数量占总数的比例。	≥95%	

24、土地出让业务费绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、通过开展土地有偿使用工作，对 800 亩有偿使用土地勘测审计、有偿使用工作的调查研究、土地价格评估、土地有偿使用工作的广告宣传、咨询及出让转让工作。 2、完成出让、转让有偿使用的土地 800 亩。				
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	国土勘测次数(次)	当年实际开展国土勘测次数	≥5 次	当年实际开展国土勘测次数
	数量指标	区域地质调查面积	中小比例尺的各种基础性地质调查面积	≥800 亩	中小比例尺的各种基础性地质调查面积
效果指标	社会效益指标	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥10 次	组织宣传活动次数
	生态效益指标	完成出让、转让有偿使用的土地	完成全部土地出让、转让工作	≥800 亩	有偿使用土地出让、转让完成度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥100%	收益群众满意度

25、土地开发支出绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、通过开展城乡建设用地增减挂钩项目，对农村闲置建设用地进行复垦。预计新增耕地 260 亩。 2、产生建设用地及新增用地指标 260 亩，保障县域经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积(亩)	当年新增耕地面积	≥260 亩	工程完成度，新增耕地面积
	数量指标	新增建设用地面积(亩)	当年新增建设用地面积	≥260 亩	工程完成度，新增建设用地
效果指标	经济效益指标	当年新增粮食作物产量(吨)	粮食作物增产量	≥150 吨	工程完成度，农作物产量上涨
	社会效益指标	直接带动基地面积(亩)	通过项目实施，直接带动种植基地面积	≥260 亩	新增耕地种植面积，新增建设用地使用面积
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目建设后项目区内直接受益人口总数	≥100%	受益人群满意度

26、土地开发支出绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、通过开展城乡建设用地增减挂钩项目，对农村闲置建设用地进行复垦预计新增耕地面积 1000 亩。建设用地面积 800 亩。 2、产生建设用地及新增用地指标 800 亩，保障县域经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积(亩)	当年新增耕地面积	≥1000 亩	工程完成度，新增耕地面积
	数量指标	新增建设用地面积(亩)	当年新增建设用地面积	≥800 亩	工程完成度，新增建设用地面积
效果指标	经济效益指标	粮食作物增产量(吨)	当年新增粮食作物产量	≥700 吨	工程完成度，农作物产量上涨
	生态效益指标	直接带动基地面积(亩)	通过项目实施，直接带动土地面积	≥1800 亩	新增耕地种植面积，新增建设用地使用面积
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目建设后项目区内直接受益人口总数	≥100%	受益人群满意度

27、土地占补平衡工作费用绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、完成县政府要求补充耕地指标 13 亩。 2、服务于用地企业，确保我县重大项目顺利落地。				
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	任务完成及时率	完成补充耕地指标，确保我县重大项目顺利落地	≥13 亩	任务完成及时率
	质量指标	数据准确率	占补平衡准确数据占报备数据的准确率	≥13 亩	数据准确率
效果指标	生态效益指标	业务保障能力,服务对象满意度	保障相关业务、工作等开展的情况	≥100%	项目顺利落地
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务企业项目满意度	≥100%	服务企业用地满意度

28、新元高速造林绿化占地补偿绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、面积核实率达到 90% 2、补贴发放率达到 100%				
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	面积核实率 %	核查合格面积与区划界定面积的比率	≥90%	
效果指标	生态效益指标	绿化苗木保存率 %	当年苗木数量与上年苗木数量比	≥90%	
	经济效益指标	补贴发放率 %	实际发放补贴金额与应发放金额比	100%	
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%	

29、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、完成县政府征地和收购土地工作，对在征地和收购土地过程中全县失地农民补偿百分之八十以上。 2、保障国有土地项目区内土地收益工作按时办结。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目区内拆迁面积(亩)	完成项目内土地拆迁工作	≥1000 亩	项目区内工作完成度
	时效指标	失地农民补偿到位比例	项目区内补助的人数或户数	≥98%	项目区内工作完成度
效果指标	经济效益指标	利用现状掌握率 (%)	掌握全县城市建设用地利用现状、节约集约程度、潜力规模和空间分布的程度占当年布置任务程度的比例	≥95%	建设用地利用掌握率
满意度指标	服务对象满意度指标	对全县失地农民进行补偿	完成对全县失地农民补偿百分之八十以上	≥80%	收益群众满意度

30、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、完成县政府征地和收购土地工作，对在征地和收购土地过程中全县失地农民补偿百分之八十以上。 2、保障国有土地项目区内土地收益工作按时办结				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目区内拆迁面积(亩)	完成项目内土地拆迁工作	≥95%	项目区内工作完成度
	时效指标	失地农民补偿到位比例	项目区内补助的人数或户数	≥98%	项目区内补偿工作完成度
效果指标	社会效益指标	利用现状掌握率(%)	掌握全县城市建设用地利用现状、节约集约程度、潜力规模和空间分布的程度占当年布置任务程度的比例	≥95%	建设用地利用掌握率
	经济效益指标	为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据	监测全县地价和土地市场动态次数	≥10 次	市场动态监测次数
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%	收益群众满意度

31、自然资源执法经费绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、执法检查落实在日常,及时发现,制止违法行为 100%,处理重大专项执法工作 95%,维护群众合法权益.及时完成县政府安排布置各项工作。 2、强化全县国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。				
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	数量指标	保质保量全部用于制止违法占地办理违法案件等支出,减少违法占地数量。	完成执法检查基础性保障项目比例、完成重大专项执法工作占年度安排的执法专项行动数比例、违法举报处置线索数量占违法线索总量的数量。	≥150 起	处理案件数量
	数量指标	组织制定自然资源科技发展人才培养	组织培训学习次数	≥10 次	培训学习次数
效果指标	社会效益指标	违法占地整改数量	当年发现违法占地的整改数量	≥150 起	违法占地整改数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

32、自然资源综合事务管理工作费用绩效目标表

324002 元氏县自然资源和规划局

绩效目标	1、执法检查落实在日常,及时发现,制止违法行为,重大专项执法工作按量按质完成,维护群众合法权益. 及时完成县政府安排布置各项工作。 2、强化全县国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。				
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	质量指标	保质保量 全部用于制止违法占地 办理违法案件等支出, 减少违法占地比例。	完成执法检查基础性保障项目比例、完成重大专项执法工作占年度安排的执法专项行动数比例、违法举报处置线索数量占违法线索总量的比例。	≥95%	执法工作完成率
	数量指标	举报线索处置率(%)	强化全县国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。	≥90%	举报违法行为处置率
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	完成的执法检查基础性保障项目占年度安排的执法检查基础性保障项目	≥50 件	完成的执法检查基础性保障项目
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务社会, 服务群众调查满意度	≥95%	群众满意度

33、地质灾害群测群防人员补助和制作地质灾害警示牌绩效目标表

绩效目标	1、地质灾害警示牌制作、安装、及地质灾害明白纸、宣传册工作。 2、加强我县 60 处地质灾害点的调查、监测、防治、应急措施，基本消除大型地质灾害隐患点的威胁。				
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	制作宣传品数量(份)	制作宣传品的数量	≥500 份	制作宣传品数量
	数量指标	建立地质灾害隐患点预告警示牌个数(个)	当年实际建立地址灾害隐患点预告警示牌个数	≥200 个	隐患点警示牌个数
效果指标	可持续影响指标	重大地质灾害事件减少量(件)	重大地质灾害事件同期减少数量	≥30 件	重大事件减少量
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展宣传、展示。预防地灾发生及应对措施。	≥95 次	地灾知识宣传次数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对对地质灾害防患了解	≥100%	被服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2020年我部门计划政府采购预算143万元，详见下表。

部门政府采购预算

324元氏县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
元氏县自然资源和规划局小计							143.00	10.00	133.00			
封山育林县级配套	133.00	天然林保护工程施工	B021607	个	1.00	133.00	133.00		133.00			
自然资源执法经费	201.00	台式计算机	A02010104	台	20.00	0.50	10.00	10.00				

七、国有资产信息

元氏县自然资源和规划局 2019 年末固定资产金额为 800.3278 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 10 万元，主要为计算机等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：元氏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	——	800.3278
1、房屋（平方米）	6000	281.43913
其中：办公用房（平方米）	2000	141.54
2、车辆（台、辆）	10	94.63
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	282.71867

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“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。