

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

- 部门预算收支总表.....2
- 部门预算收入总表.....4
- 部门预算支出总表.....7
- 部门预算财政拨款收支总表.....9
- 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 12
- 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 14
- 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 16
- 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 17
- 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 18

部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况.....19
- 二、部门预算安排的总体情况.....23
- 三、机关运行经费安排情况.....24
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....24
- 五、预算绩效信息.....24
- 六、政府采购预算情况.....57
- 七、国有资产信息.....57
- 八、名词解释.....58
- 九、其他需要说明的事项.....59

部门预算收支总表

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4421.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15668.93	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	456.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.89
11			十一、节能环保支出	1585.48
12			十二、城乡社区支出	15668.93
13			十三、农林水支出	2144.98
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2844.48
20			二十、住房保障支出	113.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	20090.32	本年支出合计	22908.65
33	上年结转结余	2818.33	年终结转结余	
34	收入总计	22908.65	支出总计	22908.65

部门预算收入总表

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22908.65	20090.32	20090.32							2818.33
2	208	社会保障和就业支出	456.78	456.78	456.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	456.78	456.78	456.78							
4	2080501	行政单位离退休	251.96	251.96	251.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42	151.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	53.40							
7	210	卫生健康支出	94.89	94.89	94.89							
8	21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89	94.89							
9	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31							
10	2101102	事业单位医疗	56.40	56.40	56.40							
11	2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18	31.18							
12	211	节能环保支出	1585.48	835.48	835.48							750.00
13	21104	自然生态保护	1585.48	835.48	835.48							750.00

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110401	生态保护	1585.48	835.48	835.48							750.00
15	212	城乡社区支出	15668.93	15668.93	15668.93							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15668.93	15668.93	15668.93							
17	2120804	农村基础设施建设支出	9913.00	9913.00	9913.00							
18	2120805	补助被征地农民支出	2000.00	2000.00	2000.00							
19	2120806	土地出让业务支出	87.00	87.00	87.00							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3668.93	3668.93	3668.93							
21	213	农林水支出	2144.98	1394.65	1394.65							750.33
22	21302	林业和草原	2144.98	1394.65	1394.65							750.33
23	2130205	森林资源培育	1814.10	1064.10	1064.10							750.00
24	2130207	森林资源管理	6.24	6.24	6.24							
25	2130234	林业草原防灾减灾	178.33	178.00	178.00							0.33
26	2130299	其他林业和草原支出	146.31	146.31	146.31							
27	220	自然资源海洋气象等支出	2844.48	1526.48	1526.48							1318.00

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	22001	自然资源事务	2844.48	1526.48	1526.48							1318.00
29	2200101	行政运行	519.12	519.12	519.12							
30	2200102	一般行政管理事务	120.81	120.81	120.81							
31	2200106	自然资源利用与保护	1473.00	155.00	155.00							1318.00
32	2200150	事业运行	731.55	731.55	731.55							
33	221	住房保障支出	113.11	113.11	113.11							
34	22102	住房改革支出	113.11	113.11	113.11							
35	2210201	住房公积金	113.11	113.11	113.11							

部门预算支出总表

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22908.65	1915.45	20993.20			
2	208	社会保障和就业支出	456.78	456.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	456.78	456.78				
4	2080501	行政单位离退休	251.96	251.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40				
7	210	卫生健康支出	94.89	94.89				
8	21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89				
9	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
10	2101102	事业单位医疗	56.40	56.40				
11	2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18				
12	211	节能环保支出	1585.48		1585.48			
13	21104	自然生态保护	1585.48		1585.48			
14	2110401	生态保护	1585.48		1585.48			
15	212	城乡社区支出	15668.93		15668.93			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15668.93		15668.93			
17	2120804	农村基础设施建设支出	9913.00		9913.00			
18	2120805	补助被征地农民支出	2000.00		2000.00			

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120806	土地出让业务支出	87.00		87.00			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3668.93		3668.93			
21	213	农林水支出	2144.98		2144.98			
22	21302	林业和草原	2144.98		2144.98			
23	2130205	森林资源培育	1814.10		1814.10			
24	2130207	森林资源管理	6.24		6.24			
25	2130234	林业草原防灾减灾	178.33		178.33			
26	2130299	其他林业和草原支出	146.31		146.31			
27	220	自然资源海洋气象等支出	2844.48	1250.67	1593.81			
28	22001	自然资源事务	2844.48	1250.67	1593.81			
29	2200101	行政运行	519.12	519.12				
30	2200102	一般行政管理事务	120.81		120.81			
31	2200106	自然资源利用与保护	1473.00		1473.00			
32	2200150	事业运行	731.55	731.55				
33	221	住房保障支出	113.11	113.11				
34	22102	住房改革支出	113.11	113.11				
35	2210201	住房公积金	113.11	113.11				

部门预算财政拨款收支总表

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4421.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15668.93	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	456.78	456.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.89	94.89		
11			十一、节能环保支出	1585.48	1585.48		
12			十二、城乡社区支出	15668.93		15668.93	
13			十三、农林水支出	2144.98	2144.98		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2844.48	2844.48		
20			二十、住房保障支出	113.11	113.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	20090.32	本年支出合计	22908.65	7239.72	15668.93	
33	年初财政拨款结转和结余	2818.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2818.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	22908.65	支出总计	22908.65	7239.72	15668.93	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7239.72	1915.45	5324.27
2	208	社会保障和就业支出	456.78	456.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	456.78	456.78	
4	2080501	行政单位离退休	251.96	251.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	
7	210	卫生健康支出	94.89	94.89	
8	21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89	
9	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
10	2101102	事业单位医疗	56.40	56.40	
11	2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18	
12	211	节能环保支出	1585.48		1585.48
13	21104	自然生态保护	1585.48		1585.48
14	2110401	生态保护	1585.48		1585.48
15	213	农林水支出	2144.98		2144.98
16	21302	林业和草原	2144.98		2144.98
17	2130205	森林资源培育	1814.10		1814.10
18	2130207	森林资源管理	6.24		6.24

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130234	林业草原防灾减灾	178.33		178.33
20	2130299	其他林业和草原支出	146.31		146.31
21	220	自然资源海洋气象等支出	2844.48	1250.67	1593.81
22	22001	自然资源事务	2844.48	1250.67	1593.81
23	2200101	行政运行	519.12	519.12	
24	2200102	一般行政管理事务	120.81		120.81
25	2200106	自然资源利用与保护	1473.00		1473.00
26	2200150	事业运行	731.55	731.55	
27	221	住房保障支出	113.11	113.11	
28	22102	住房改革支出	113.11	113.11	
29	2210201	住房公积金	113.11	113.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1915.45	1847.74	67.71
2	301	工资福利支出	1586.82	1586.82	
3	30101	基本工资	610.71	610.71	
4	30102	津贴补贴	194.79	194.79	
5	30103	奖金	156.20	156.20	
6	30107	绩效工资	201.83	201.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.42	151.42	
8	30109	职业年金缴费	53.40	53.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	63.71	63.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	31.18	31.18	
11	30112	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
12	30113	住房公积金	113.11	113.11	
13	302	商品和服务支出	67.71		67.71
14	30201	办公费	5.58		5.58
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	5.72		5.72
17	30208	取暖费	7.12		7.12
18	30211	差旅费	1.72		1.72

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20
20	30228	工会经费	9.55		9.55
21	30229	福利费	17.14		17.14
22	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
23	30239	其他交通费用	12.48		12.48
24	303	对个人和家庭的补助	260.92	260.92	
25	30302	退休费	251.96	251.96	
26	30305	生活补助	8.96	8.96	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15668.93		15668.93
2	212	城乡社区支出	15668.93		15668.93
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15668.93		15668.93
4	2120804	农村基础设施建设支出	9913.00		9913.00
5	2120805	补助被征地农民支出	2000.00		2000.00
6	2120806	土地出让业务支出	87.00		87.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3668.93		3668.93

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 曲阳县自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
5	三、公务接待费				

曲阳县自然资源和规划局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县自然资源和规划局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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）负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园等各类自然保护地，组织实施全县各类自然保护地保护建设工作。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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在预算中。曲阳县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入22908.65万元，其中：一般公共预算收入4421.39万元，基金预算收入15668.93万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2818.33万元。

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，反映曲阳县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 22908.65 万元，其中基本支出 1915.45 万元，包括人员经费 1847.74 万元和日常公用经费 67.71 万元；项目支出 20993.20 万元，主要为安排用于耕地保护、土地调查、国土空间规划等支出；地质环境保护及地质灾害防治、矿产资源保护、矿山地质环境恢复治理等支出；规模化林场建设补助及造林绿化等支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 22908.65 万元，较 2022 年预算减少 509.59 万元，其中：基本支出减少 3.09 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 506.50 万元，主要为减少了土地整治（占补平衡）项目及收回国有土地使用权补偿项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 67.71 万元，主要为办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元，与上年度持平，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

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！

（二）分项绩效目标

1、以国土空间规划为引领，全力推进“国土空间规划”体系建设。6月底前完成县国土空间规划报批工作，稳步推进县详规及乡镇、重点村国土空间规划及专项规划编制。

2、以加强耕地保护为目标，进一步夯实粮食安全根基。严格落实耕地“非农化”“非粮化”相关政策，扎实推进田长制建设，指导乡镇开展土地卫片执法和 2022 年耕地流出问题整改，确保完成 2022 年上半年地类监测耕地流出 14698.21

亩、永久基本农田保护范围 6484.66 亩非耕地问题整改，牢牢守住 43.2464 万亩耕地、38.6590 万亩永久基本农田保护任务，确保县党政主要领导耕地和基本农田保护考核满分。

3、以资源要素保障为支撑，全力服务重大项目落地实施。完成职教中心扩建项目、恒泰物流园区项目、曲阳县艺术馆建设项目等 12 个项目 462.3 亩土地组卷报批。推动拈花湾、森联汽车城、县医院、康养小镇、华清中学等重点项目编制土地成片开发方案（2023-2024），启动组卷报批工作，保障重点项目用地。积极跑市进厅，助推我县省级开发区审批。加大协调力度，推动朝阳御府（遗留）、一帆搅拌站地块、大南关棚改项目等地块出让。

4、以督促施工为抓手，强力推进土地整治项目实施。积极协调省市对口部门及恒发投、蓝田集团，推动补充耕地项目和增减挂钩项目实施。

5、以开展国土绿化为着力点，切实加强林业管理。完成人工造林 1.6 万亩，封山育林 1 万亩，营林 2 万亩，创建省级森林乡村 2 个。特别是完成市下达 5000 亩文冠果种植政治任务，打造 2 个千亩以上种植片区，启动国家森林城市创建。

6、以深化不动产登记为切入点，切实提升服务质量。继续下大力提升不动产登记服务，切实施行“一窗受理、并行办理”，不断优化营商环境；继续推进“互联网+”建设，大力推动金融联办，努力提高办事效率，不断改进和提升服务质量，切实做到为民、便民；继续推动“交地即交证”、“交房即交证”工作的开展，提高登记效率，确保项目早日开工投产。持续推进增量宅基地确权登记颁证工作，以保障农民合法权益，维护农村社会和谐稳定，为深化农村改革、促进城乡统筹发展奠定基础。

7、以推进生态修复为重点，切实加强矿山管理。配合县应急局，落实省安委办等 9 部门印发《河北省非煤矿山安全专项整治若干措施》，在完成上级交办的关闭任务基础上，协调恒发投积极对接有实力的国企，跑办争取新设矿权，尽

早启动矿山开采。完成白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目一期（28处图斑1307亩），争取二期（40处图斑1200亩）完工。

（三）工作保障措施

1、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室队、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。

2、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。

3、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。

4、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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复项目（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，查明治理区周边基本规模特征、分布情况等，采取工程措施和生物措施，达到“消除地灾、合理利用、改善环境”的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点生态保护修复治理数量	历史遗留废弃矿山生态修复数量	8 处	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	重点生态保护修复治理单位成本	历史遗留废弃矿山生态修复单位成本	≤61.69 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	矿山生态环境改善情况	矿山生态环境改善情况	明显改善	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	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

2、不动产登记责任保险绩效目标表

绩效目标	1. 通过缴纳不动产责任保险，降低不动产统一登记风险，保障相关权益人员合法权益。				
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	数量指标	责任赔付金额	责任赔付金额	≤1000 万元	依据工作方案
	质量指标	责任保险缴纳到位率	责任保险缴纳到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	责任保险赔付及时率	责任保险赔付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	责任保险投保成本	责任保险投保成本	5 万元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	不动产统一登记工作保障率	不动产统一登记工作保障率	≥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	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、村庄绿化提升奖补资金项目（省级林业改革发展资金）绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，村庄人居环境得到提升。				
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	奖补村庄数量	奖补村庄数量	14 村	依据工作方案
	质量指标	村庄绿化提升达标率	村庄绿化提升达标率	≥85%	依据工作方案
	时效指标	村庄绿化提升完成率	村庄绿化提升完成率	≥85%	依据工作方案
	成本指标	单位补助成本	单位补助成本	2 万元/村	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	人居环境提升率	≥0. 9%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、古树名木建设奖补资金项目（省级林业改革发展资金）绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，使古树名木得到充分保护，林业生态文化得到弘扬。				
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	精细化管护古树名木数量	精细化管护古树名木数量	≥3200 株	依据工作方案
	质量指标	古树名木综合管理水平提升率	古树名木综合管理水平提升率	100%	依据工作方案
	时效指标	古树名木管护完成及时率	古树名木管护完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	精细化管护古树名木单位成本	精细化管护古树名木单位成本	≤125 元/株	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	古树名木得到充分保护	古树名木得到充分保护	保护充分	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	群众满意度	≥98%	依据工作方案

5、林草湿综合监测项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展林草湿调查监测，掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况，为开展林草湿生态系统保护提供决策支撑。				
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	林草湿综合监测项	林草湿综合监测项	3 项	依据工作方案
	质量指标	林草湿综合监测合格率	林草湿综合监测合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	林草湿综合监测及时率	林草湿综合监测及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	林草湿综合监测单位成本	林草湿综合监测单位成本	2.08 万元/项	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	林草湿综合监测工作提升效果	林草湿综合监测工作提升效果	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度（%）	林区群众满意度（%）	≥95%	依据工作方案

6、林业改革发展项目(林业有害生物防治中央财政)

绩效目标表

绩效目标	1. 通过林业改革发展，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成全县美国白蛾防治亩数	完成全县美国白蛾防治亩数	≥8 万亩	依据工作方案
	质量指标	购买专用材料合格率	购买专用材料合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	美国白蛾防治完成及时率	美国白蛾防治完成及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	美国白蛾防治成本控制数	美国白蛾防治成本控制数	≤20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生态森林环境改善情况	生态森林环境改善情况	改善明显	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	群众满意度	≥95%	依据工作方案

7、曲阳县 2022 年省级森林质量精准提升项目（林业草原转移支付资金）绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，增加森林覆盖率，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	数量指标	新增造林绿化面积	新增造林绿化面积	≥4500 亩	依据工作方案
	质量指标	造林绿化验收合格率	造林绿化验收合格率	≥85%	依据工作方案
	时效指标	造林绿化完成及时率	造林绿化完成及时率	≥85%	依据工作方案
	成本指标	造林绿化亩均成本	造林绿化亩均成本	≤200 元/亩、年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	≥0.3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

8、曲阳县矿山地质环境治理恢复项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对李林沟泥石流进行工程治理，降低泥石流发生带来的危害，保护当地村民的生命财产安全。				
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	数量指标	泥石流治理面积	泥石流治理面积（亩）	≥ 0.62 平方公里	依据工作方案
	质量指标	地灾治理工程验收合格率	地灾治理工程验收合格率	$\geq 95\%$	依据工作方案
	时效指标	地灾治理项目完工及时率	地灾治理项目完工及时率	$\geq 95\%$	依据工作方案
	成本指标	地灾治理项目控制成本	地灾治理项目控制成本	≤ 100 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患消除率	地质灾害隐患消除率	$\geq 25\%$	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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	依据工作方案

9、曲阳县林业草原生态保护恢复项目（中央财政生态护林员补助）绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保护生态环境，提高森林覆盖率。资金主要用于生态护林员工资每人每年 8000 元，分四个季度发放，每个季度每人发放 2000 元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生态护林员补助人数	生态护林员补助人数	425 人	依据工作方案
	质量指标	生态护林员考核合格率	生态护林员考核合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	生态护林员补助发放及时率	生态护林员补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	生态护林员补助标准	生态护林员补助标准	≥8047 元/年. 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人员生活水平保障率	建档立卡贫困人员生活水平保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	依据工作方案

10、曲阳县林业改革发展项目（中央财政林业有害生物防治）绩效目标表

绩效目标	1. 通过林业改革发展，提高全县林业草原有害生物防治水平和防治效果实现“有虫不成灾”的防治目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成全县有害生物防治亩数	完成全县有害生物防治亩数	≥13 万亩	依据工作方案
	质量指标	林业草原有害生物成灾率	林业草原有害生物成灾率	≤4‰	依据工作方案
	时效指标	有害生物防治完成及时率	有害生物防治完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	有害生物防治单位成本	有害生物防治单位成本	≤1.93 元/亩	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生态森林环境改善情况	生态森林环境改善情况	改善明显	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	群众满意度	≥95%	依据工作方案

11、曲阳县森林防火视频监控服务费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过森林草原防火监控，及时发现和消除森林消防隐患，保护生态森林资源。				
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	数量指标	视频监控系统使用个数	视频监控系统使用个数	42 个	依据工作方案
	质量指标	视频监控正常使用率	视频监控正常使用率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	森林火灾监控及时率	森林火灾监控及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	视频监控成本控制数	视频监控成本控制数	53 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生态森林资源保护率	生态森林资源保护率	≥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	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

12、曲阳县森林防火视频监控服务费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过森林防火监控，及时发现和消除森林防火隐患，保护生态森林资源。				
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	数量指标	视频监控系统使用个数	视频监控系统使用个数	42 个	依据工作方案
	质量指标	视频监控正常使用率	视频监控正常使用率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	森林火灾监控及时率	森林火灾监控及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	视频监控投入成本	视频监控投入成本	100 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生态森林资源保护率	生态森林资源保护率	≥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	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

13、曲阳县自然资源和规划局劳务派遣人员项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	19 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3865.79 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	19 个	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	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

14、曲阳县自然资源和规划局森林防灭火劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥12.19 万元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	≥10 个	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	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

15、曲阳县自然资源和规划局新增建设用地土地有偿使用费返还市资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，编制耕地“进出平衡”总体方案并组织实施；通过开展耕地质量分等定级调查评价，建立耕地分等定级专项数据库。				
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	数量指标	编制总体方案数量	编制“进出平衡”总体方案数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	耕地方案编制合格率	耕地“进出平衡”方案编制合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	耕地方案编制及时率	耕地“进出平衡”方案编制及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	两项工作单位成本	两项工作单位成本	≤27.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	确保耕地不减少的保障率	确保耕地不减少的保障率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

16、曲阳县自然资源和规划局中央财政林业改革发展资金（造林绿化）绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施林业改革发展项目，增加森林覆盖率，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	数量指标	新增造林绿化面积	新增造林绿化面积	≥10000 亩	依据工作方案
	质量指标	造林绿化验收合格率	造林绿化验收合格率	≥85%	依据工作方案
	时效指标	造林绿化完成及时率	造林绿化完成及时率	≥85%	依据工作方案
	成本指标	造林绿化亩均成本	造林绿化亩均成本	≤471.1 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	≥0.9%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

17、社会保障费及风险基金绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时足额缴纳被征地农民社会保障费及风险基金，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	数量指标	社保费缴纳完成率	社保费缴纳人数占应缴纳人数的比例	≥95%	依据工作方案
	质量指标	社保费缴纳到位率	社保费缴纳到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	社保费缴纳及时率	社保费缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	风险基金缴纳成本	风险基金每平方米缴纳成本	2 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	被征地农民利益保障率	被征地农民利益保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥93%	依据工作方案

18、生态护林员人身意外伤害保险项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过缴纳人身意外保险，降低生态护林员野外巡护风险，保障相关权益人员合法权益。				
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	数量指标	享受人身意外保险补贴人员数量	享受人身意外保险补贴人员数量	425 人	依据工作方案
	质量指标	人身意外保险缴纳到位率	人身意外保险缴纳到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	人身意外保险保险缴纳及时率	人身意外保险保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人身意外保险投保成本	人身意外保险投保成本	180 元/人/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生态护林人身权利保障率	生态护林人身权利保障率	≥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	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

19、省级森林城市创建奖补资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，加快林业发展步伐，创建省级森林城市，建设林业生态强县。				
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	创森考核指标数量	创森考核指标数量	30 项	依据工作方案
	质量指标	创森指标达标率	创森指标达标率	100%	依据工作方案
	时效指标	群众满意度创森项目完成及时率	创森项目完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	创森项目预算控制数	创森项目预算控制数	100 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	加快林业发展步伐，提升生态宜居知名度	加快林业发展步伐，提升生态宜居知名度	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥98%	依据工作方案

20、省级森林乡村奖补资金项目（省级林业改革发展资金）绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，人居环境得到提升，空气质量得到改善，四季常绿，三季见花。				
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	奖补村庄数量	奖补村庄数量	2 个	依据工作方案
	质量指标	省级森林乡村达标率	省级森林乡村达标率	100%	依据工作方案
	时效指标	奖补资金支付完成率	奖补资金支付完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	单位补助成本	单位补助成本	5 万元/村	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	人居环境提升率	≥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	群众满意度	≥95%	依据工作方案

21、收回国有土地使用权补偿金绩效目标表

绩效目标	1. 通过收回国有土地使用权及地上附着物，按照规划用途重新划拨或出让，提高土地利用效率，优化产业结构。				
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	收回国有土地使用权面积	收回国有土地使用权面积	208243.49 平方米	依据工作方案
	质量指标	土地使用权面积回收率	国有土地使用权面积回收率	100%	依据工作方案
	时效指标	土地使用权收回补偿及时率	国有土地使用权收回补偿及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	土地使用权收回成本	国有土地使用权收回成本	≤2000 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	土地集约节约利用率	土地集约节约利用率	≥95%	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	服务对象满意度	≥93%	依据工作方案

22、太行山（河北）生态综合治理项目（中央重点区域生态保护修复）绩效目标表

绩效目标	1. 改善环境，提高森林覆盖率				
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	新增造林绿化面积	新增造林绿化面积	≥1300 亩	依据工作方案
	质量指标	造林绿化验收合格率	造林绿化验收合格率	≥90 百分比	依据工作方案
	时效指标	造林绿化完成及时率	造林绿化完成及时率	≥95 百分比	依据工作方案
	成本指标	造林绿化亩均成本	造林绿化亩均成本	800 亩/元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	≥0.9 百分比	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	群众满意度	≥95 百分比	依据工作方案

23、太行山绿化重点区补助资金项目（省级林业改革发展资金）绩效目标表

绩效目标	1. 改善环境，提高森林覆盖率。				
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	新增造林绿化面积	新增造林绿化面积	≥6300 亩	依据工作方案
	质量指标	造林绿化验收合格率	造林绿化验收合格率	≥90 百分比	依据工作方案
	时效指标	造林绿化完成及时率	造林绿化完成及时率	≥95 百分比	依据工作方案
	成本指标	造林绿化亩均成本	造林绿化亩均成本	500 亩/元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	≥0.9 百分比	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	群众满意度	≥95 百分比	依据工作方案

24、土地整治（占补平衡）项目及城乡建设用地增减挂钩项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过土地整治及建设用地增减挂钩项目，有效增加耕地面积，改善耕地质量，提高项目区农民收入水平。				
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	数量指标	新增耕地面积	新增耕地面积	≥9618 亩	依据工作方案
	质量指标	新增耕地验收合格率	新增耕地验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	新增耕地竣工及时率	新增耕地竣工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	新增耕地亩均投资成本	新增耕地亩均投资成本	≤0.84 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	县域耕地资源提高情况	县域耕地资源提升情况	有所提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥93%	依据工作方案

25、植树造林占地及工程款绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施京昆、曲港、涞曲高速两侧占地补偿及工程款项目，加快高速两侧绿化建设，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	数量指标	巩固高速两侧有林地面积	巩固高速两侧有林地面积	≥10215 亩	依据工作方案
	质量指标	造林质量验收合格率	造林质量验收合格率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	造林绿化完成及时率	造林绿化完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	高速两侧占地补偿成本	高速两侧年亩均补偿成本	1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加森林覆盖率	增加森林覆盖率	≥0.8‰	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	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

26、中央财政林业改革发展项目（造林补助中央财政）

绩效目标表

绩效目标	1. 通过林业改革发展，增加森林覆盖率，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	数量指标	新增造林绿化面积	新增造林绿化面积	≥15000 亩	依据工作方案
	质量指标	造林绿化验收合格率	造林绿化验收合格率	≥85%	依据工作方案
	时效指标	造林绿化完成及时率	造林绿化完成及时率	≥85%	依据工作方案
	成本指标	造林绿化亩均成本	造林绿化亩均成本	≤500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	≥0.9%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

27、重点生态保护修复治理资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，查明治理区周边基本规模特征、分布情况等，采取工程措施和生物措施，达到“消除地灾、合理利用、改善环境”的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点生态保护修复治理数量	历史遗留废弃矿山生态修复数量	8 处	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	重点生态保护修复治理单位成本	历史遗留废弃矿山生态修复单位成本	≤164.75 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	矿山生态环境改善情况	矿山生态环境改善情况	明显改善	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	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

28、砖瓦窑复垦项目土地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按照方案规定的标准兑付 8 个砖厂的土地租赁费，做好土地复垦准备工作，增加财政收入。				
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	土地租赁费面积	砖瓦窑土地租赁费面积	≥884.62 亩	依据工作方案
	质量指标	土地租赁费补偿覆盖率	砖瓦窑土地租赁费已补偿人数占应补偿人数的比例	≥95%	依据工作方案
	时效指标	土地租赁费补偿及时率	砖瓦窑土地租赁费补偿及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	年亩均补助标准	砖瓦窑土地租赁费年亩均补助标准	2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	耕地资源综合利用提高水平	耕地资源综合利用提高水平	有所提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	≥93%	依据工作方案

29、自然资源和规划局公益岗人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过按月发放工资和保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。 2. 维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。				
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	数量指标	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	6 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	≥2780 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意比例	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县自然资源和规划局安排政府采购预算 1343.48 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

324 曲阳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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1343.48	593.48					750.00		1343.48
曲阳县自然资源和规划局本级小计							1343.48	593.48					750.00		1343.48
保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复项目（县级配套）	493.48	地质勘测服务	C19060000	宗	1	493.48	493.48	493.48							493.48
曲阳县森林防火视频监控服务费项目	100.00	其他专业技术服务	C19990000	宗	1	100.00	100.00	100.00							100.00
太行山（河北）生态综合治理项目（中央重点区域生态保护修复）	750.00	其他专业施工	B05990000	项	1	750.00	750.00						750.00		750.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 758.36 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 曲阳县自然资源和规划局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		758.36
1、房屋（平方米）	4120	541.35
其中：办公用房（平方米）	4120	541.35
2、车辆（台、辆）	20	217.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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。