附件1

**保定市自然资源和规划局徐水区分局**

**2021年部门预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

贯彻执行自然资源和规划法律、法规、规章制度，负责辖区内自然资源管理工作，履行自然资源空间用途管制职责和自然资源所有者职责，落实部门安全生产职责。

1、负责开展辖区内自然资源和地理国情等专项调查、监测、评价工作，组织开展土地市场监测和动态巡查。

2、负责辖区内不动产统一确权登记发证工作。

3、负责土地转用、征收的工作，负责国有土地使用权公开出让、转让、划拨的前期工作。负责国有土地收储工作。

4、落实耕地保护政策，负责辖区内的耕地保护、永久基本农田划定保护和耕地占补平衡工作。

5、依据权限负责辖区内建设项目用地预审工作，负责集体建设用地的管理。

6、负责主城区城镇开发边界以外辖区内的详细规划、乡（镇）国土空间规划和村庄规划的编制工作。

7、负责主城区城镇开发边界以外辖区内有关建设项目的用地选址意见（书）和建设用地（含临时）、建设工程（含临时）、乡村建设的规划许可工作。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。

8、依据市国土空间总体规划和相关专项规划负责辖区内市政工程的规划许可工作。

9、负责辖区内湿地保护、建设、开发利用，监督管理湿地公园。监督管理陆野生动植物保护、疫源疫情监测、防控工作。负责辖区内自然保护地的监督管理工作。

10、负责统筹辖区内国土空间生态修复工作。负责辖区内矿证管理工作。

11、负责辖区内林业产业、科技推广、种苗花卉、造林绿化、森林资源、林草项目的管理工作。负责辖区内森林、草原火灾预防工作，负责草原和土地沙漠化监督管理。

12、负责辖区内地理信息、测绘管理工作。

13、受市局委托负责辖区内自然资源和规划（林业）执法监察工作。

14、完成上级交办的其他工作。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市自然资源和规划局徐水区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 土地储备交易中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 国有土地管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 国土资源局不动产登记中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6 | 国土资源局监察队 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为7603.77万元,其中：一般公共预算收入7474.27万元，基金预算收入129.50万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：7603.77万元

基本支出5384.05万元

其中：人员经费5174.76万元

日常公用经费209.29万元

项目支出 2219.72万元

其中：本级支出2219.72万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排7603.77万元，较上年减少4276.17万元。其中:基本支出减少20.71万元，主要原因是按照上级部门要求，压减日常办公经费；项目支出减少4255.46万元，主要原因是鉴于当地财政紧张，减少项目资金投入。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排209.29万元，其中办公费71.63万元，邮电费12.32万元，工会经费、福利费52.59万元，公务用车运行维护费29.7万元，其他支出43.05万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 24 | 29.7 | 5.7 | 增加扑火队消防车一辆费用 | | 公务接待费支出 | 6.37 | 6.37 | 0 | 无变化 | | 合计 | 30.37 | 36.07 | 5.7 | 增加扑火队消防车一辆费用 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市、区政府关于林业和草原重大决策部署，紧紧围绕自然资源管理中心工作，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，加快构建全区国土空间规划、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、市生态保护修复任务、地质灾害防治、矿产开发监管、海洋灾害预警预报为重点，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。围绕建设京津冀生态环境支撑区战略定位，持续推进大规模国土绿化进程，完成全年营造林面积，有效改善生态环境,提升森林质量；完善生态保护体系建设，确保全区生态林得到有效管护，自然保护地管理体系日趋完善，加强森林草原防火、有害生物防治，巩固生态建设成果；充分发挥科技示范引领，通过先进技术推广和科技支撑，示范建设高标准经济林和花卉示范基地，助推生态脱贫。

预算项目绩效目标

**1.徐水区农村集体土地所有权补充调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625212IFKB8L94FCSW | | **项目名称** | 徐水区农村集体土地所有权补充调查项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1295000.00 | **其中：财政资金** | 1295000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于调查集体土地所有权登记成果，建立数据库等费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.集中开展农村集体土地所有权补充调查、完善登记成果  2.建立全区农村集体所有权登记数据库  3.为政府提供准确的土地类别数据 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充调查面积率 | 实际补充调查农村集体土地所有权和国有土地所有权面积占工作计划补充调查农村集体土地所有权和国有土地所有权面积比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 全区调查、清晰划定补充数据库 | 通过省厅审核情况 | 通过省厅审核 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 补充调查成果提交情况 | 按照工作计划补充调查成果提交时限 | 按时提交 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常工作业务开展 | 能够保障项目顺利开展，提高工作效率 | ≥95% | 根据工作安排 |

**2.徐水区2021年林业有害生物防治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521397N24FQN5LVF | | **项目名称** | 徐水区2021年林业有害生物防治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600000.00 | **其中：财政资金** | 600000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于药品购置、飞防费用等费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 75.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和减少林业有害生物对森林资源的损失，保护森林资源  2.坚持预防和除治并重，有效遏制林业有害生物灾害的发生。  3.保障我区森林资源与生态安全，巩固绿化成果 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积率 | 实际完成有害生物防治面积占计划有害生物防治面积的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 发生虫害成灾率 | 成灾面积占森林资源总面积比率 | ≤0.3% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按工作计划完成情况 | 按照工作计划完成农药采购和飞防作业 | 按时完成 | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林防治工作正常进行 | 能够保障森林防治工作效率 | ≥90% | 依据工作要求 |

**3.徐水区拆除违法占地建筑物项目 （2017年4月至2020年8月）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213YT8AQWNNTOMQ | | **项目名称** | 徐水区拆除违法占地建筑物项目 （2017年4月至2020年8月） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6386925.00 | **其中：财政资金** | 6386925.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付拆除违法占用自然资源拆除等费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.依法拆除违法占地建筑物，恢复地貌  2.提高保护自然资源法律意识  3.保护自然资源所有者和使用者合法权益 | | | | | |

| **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 | 违法建筑物拆除率 | 实际完成拆除违法建筑物宗数占工作计划拆除违法建筑物宗数 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 消除违法状态率 | 消除违法建筑物宗数占实际违法建筑物宗数 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 拆除及时率 | 按照工作安排拆除时限 | 按时间要求拆除 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证土地依法使用 | 促进自然资源执法工作顺利开展 | ≥95% | 根据工作安排 |

**4.权籍调查和不动产测绘工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216PV91Z03S3FTX | | **项目名称** | 权籍调查和不动产测绘工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 279275.00 | **其中：财政资金** | 279275.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于老旧小区权籍调查和不动产测绘 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 70.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.经确认土地权属合法需要补充开展权籍调查的宗地、房屋进行补充测绘  2.完成房屋落栋落宗相关工作  3.为不动产登记提供数据 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际测绘比率 | 实际测量小区占工作计划测量比率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 测绘成果应用率 | 测绘成果应用宗数占提交测绘成果宗数的比率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 成果交付情况 | 按照合同约定期限交付成果 | 按时交付 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障不动产确权登记日常工作 | 100% | 根据工作安排 |

**5.提前下达2021年土地整治专项资金预算指标绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521B9FLODMF4P83U | | **项目名称** | 提前下达2021年土地整治专项资金预算指标 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于“多规合一”村庄试点测量费及制作成果费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过村庄布局专项规划编制，促使村庄合理布局  2.试点村庄规划编制，促使村庄合理布局  3.通过合理编制规划，提高土地使用效率 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 实际完成工作量占计划完成工作量的比率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 提交有关数据准确率 | 对于提交数据成果上级要求修改次数 | ≤2次 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 提交成果时效性 | 按照合同约定完成时间 | 按照合同约定完成 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常工作业务开展 | 能够保障项目顺利开展，提高工作效率 | ≥95% | 根据工作安排 |

**6.徐水区大王店镇象山北段荣乌高速两侧建筑用白云岩矿矿山地质环境治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BE3FODNCQU1ZR | | **项目名称** | 徐水区大王店镇象山北段荣乌高速两侧建筑用白云岩矿矿山地质环境治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 207060.54 | **其中：财政资金** | 207060.54 | **其他资金** | 0 |
| 用于工程施工费和监理费的质保金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.通过勘查提出可行性方案并实施，达到对矿山环境的治理  2.消除地灾隐患，保障人民财产安全  3.抑制扬尘，改善视觉污染 | | | | | |

| **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 | 矿山生态修复治理面积 | 按照工作要求生态修复面积 | ≥14.27公顷 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 修复后的地质环境稳定程度 | 修复后地质环境稳定程度提高 | 明显提升 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成治理任务 | 按照工作安排完成治理任务 | 按时完成 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施区域地质灾害隐患 | 区域地质灾害隐患下降 | 明显下降 | 根据工作安排 |

**7.提前下达2021年省级矿山地质环境治理恢复专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GXOHQSK9WV34C | | **项目名称** | 提前下达2021年省级矿山地质环境治理恢复专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5457200.00 | **其中：财政资金** | 5457200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于责任主体灭失矿山遗迹治理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过勘查提出可行性方案并实施，达到对矿山环境的治理  2.消除地灾隐患，保障人民财产安全  3.抑制扬尘，改善视觉污染 | | | | | |

| **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 | 矿山生态修复治理面积 | 按照工作要求生态修复面积 | 按照文件下达面积 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 修复后的地质环境稳定程度 | 修复后地质环境稳定程度提高 | 明显提升 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成治理任务 | 按照工作安排完成治理任务 | 按时完成 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施区域地质灾害隐患 | 区域地质灾害隐患下降 | 明显下降 | 根据工作安排 |

**8.后勤保障服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K62ZILYB5PK71 | | **项目名称** | 后勤保障服务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 140000.00 | **其中：财政资金** | 140000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于保安服务费用和保洁服务费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.办公环境整洁卫生  2.内部安全防范增强  3.工作秩序稳定 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金按照工作安排实际支付金额占应拨付金额的比率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作环境整洁度情况 | 工作环境整洁程度明显提高 | 明显提高 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按照工作安排资金支付时限 | 及时拨付 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证保洁、保安工作正常运转 | 能够保障保安保洁工作顺利开展，提高工作效率 | ≥95% | 根据工作安排 |

**9.徐水区拆除违法占地建筑物项目 （2020年8月至2020年11月）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NBUI77DLW9UY3 | | **项目名称** | 徐水区拆除违法占地建筑物项目 （2020年8月至2020年11月） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 279275.00 | **其中：财政资金** | 279275.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于拆除违法占用自然资源等拆除费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.依法拆除违法占地建筑物，恢复地貌  2.提高保护自然资源法律意识  3.保护自然资源所有者和使用者合法权益 | | | | | |

| **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 | 违法建筑物拆除率 | 实际完成拆除违法建筑物宗数占工作计划拆除违法建筑物宗数 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 消除违法状态率 | 消除违法建筑物宗数占实际违法建筑物宗数 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 拆除及时率 | 按照工作安排拆除时限 | 按时间要求拆除 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证土地依法使用 | 促进自然资源执法工作顺利开展 | ≥95% | 根据工作安排 |

**10.森林防火视频监控服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OT3PWSEMRQWCD | | **项目名称** | 森林防火视频监控服务项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 435870.00 | **其中：财政资金** | 435870.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于森林防火视频监控服务费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升我区森林防火防控水平  2.力争全年不出现重大火情  3.实现全区防火区域整体监控率达到80%以上的要求 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 火情处理率 | 实际处理火情数量占发现火情处理数量的比率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 火情报警率 | 平台火情报警数量占实际火情发生数量的比率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 火情处理情况 | 处置火情发生及时处理情况 | 处置及时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证防火工作正常进行 | 能够保障防火监控平台正常运行 | ≥90% | 根据工作安排 |

**11.徐水县西黑山建筑用白云岩矿矿山地质环境治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WK1YN4WYV9FWR | | **项目名称** | 徐水县西黑山建筑用白云岩矿矿山地质环境治理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170286.00 | **其中：财政资金** | 170286.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于工程施工费、监理费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.通过勘查提出可行性方案并实施，达到对矿山环境的治理  2.消除地灾隐患，保障人民财产安全  3.抑制扬尘，改善视觉污染 | | | | | |

| **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 | 矿山生态修复治理面积 | 按照工作要求生态修复面积 | ≥10.59公顷 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 修复后的地质环境稳定程度 | 修复后地质环境稳定程度提高 | 明显提升 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成治理任务 | 按照工作安排完成治理任务 | 按时完成 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施区域地质灾害隐患 | 区域地质灾害隐患下降 | 明显下降 | 根据工作安排 |

**12.提前下达2021年省级林业改革发展补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WLDO2CTEB090M | | **项目名称** | 提前下达2021年省级林业改革发展补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于林业发展生物防治费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.预防和减少林业有害生物对森林资源的损失，保护森林资源  2.坚持预防和除治并重，有效遏制林业有害生物灾害的发生。  3.巩固绿化成果 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积率 | 实际完成有害生物防治面积占计划有害生物防治面积的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 发生虫害成灾率 | 成灾面积占森林资源总面积比率 | ≤0.3% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按工作计划完成情况 | 按照工作计划完成农药采购和飞防作业 | 按时完成 | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林防治工作正常进行 | 能够保障森林防治工作效率 | ≥90% | 依据工作要求 |

**13.全区绿化土地流转金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X8QWWE5E5QYBU | | **项目名称** | 全区绿化土地流转金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4711572.50 | **其中：财政资金** | 4711572.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于林业绿化土地流转金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.增加有林地面积。  2.改善生态环境  3.提高全区绿化水平和森林覆盖率 | | | | | |

| **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 | 土地流转金面积 | 实际发放土地流转面积数 | 实际流转面积数 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 绿化率 | 绿化面积占流转面积比率 | ≥85% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 发放补助及时性 | 按照工作安排及时将土地流转金拨付到位 | 拨付及时 | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证森林防治工作正常进行 | 能够保障森林防治工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**14.执法监察工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YSEPKTC5BZY43 | | **项目名称** | 执法监察工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 680685.00 | **其中：财政资金** | 680685.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于拆除违法自然资源拆除费用等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法拆除违法占地建筑物，恢复地貌  2.提高保护自然资源法律意识  3.保护自然资源所有者和使用者合法权益 | | | | | |

| **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 | 违法建筑物拆除率 | 实际完成拆除违法建筑物宗数占工作计划拆除违法建筑物宗数 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 消除违法状态率 | 消除违法建筑物宗数占实际违法建筑物宗数 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 拆除及时率 | 按照工作安排拆除时限 | 按时间要求拆除 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证土地依法使用 | 促进自然资源执法工作顺利开展 | ≥95% | 根据工作安排 |

**15.防火人员工资及福利和伙食补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZGQ2DLXVKDPZ6 | | **项目名称** | 防火人员工资及福利和伙食补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1154031.12 | **其中：财政资金** | 1154031.12 | **其他资金** | 0 |
| 防火人员工资福利1073841.12元，伙食补助费8个月防火期80190元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.及时发放防火人员工资及福利待遇  2.保障防火工作顺利开展  3.最大限度保护人民财产安全 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 资金按照工作安排实际支付金额占应拨付金额的比率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 火情处置率 | 实际处置火灾数占应处置火灾数的比率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 火情处置及时情况 | 接到火情通知，按要求及时到达火灾地点 | 及时处理 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证防火工作正常运转 | 能够保障人员日常工作，提高工作效率 | ≥95% | 根据工作安排 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

| 预算单位编码及名称：[324]保定市自然资源和规划局徐水区分局 | | | | | | | 单位：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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1649.90万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1649.90** |
| 1、房屋（平方米） | 5962 | 915.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5962 | 915.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 42 | 201.75 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 1076 | 532.82 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。