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，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。

二、分项绩效目标

1.全民所有自然资源资产所有者职责得以行使

绩效目标：自然资源资产产权制度体系构建加快，第三次国土调查及土地变更调查工作圆满完成，不动产登记“最多跑一次”改革持续深化，自然资源确权登记工作进一步推进，自然资源资产所有者管理水平得以提升。

绩效指标：全区自然资源资产家底情况进一步摸清，第三次国土调查高质量完成，自然资源统一确权登记分阶段铺开，自然资源统一确权登记制度体系逐步构建，节约集约用地机制进一步完善，批而未供和闲置土地盘活利用专项行动扎实开展，保护地内的矿业权实现稳妥有序退出。

2．国土空间用途管制职责得到履行

绩效目标：全区国土空间规划体系得以建立健全，国土空间用途管制各项制度规定得到落实，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局初步形成。

绩效指标：县级国土空间总体规划编制完成，国土空间用途转用和建设用地预审、报批等保障工作按时保质完成，全区永久基本农田结构进一步优化，全区耕地保有量不少于60.7万亩，重大建设项目占补平衡指标得到保障。

3.国土空间生态保护修复职责进一步落实

绩效目标：责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展，露天矿山污染持续整治三年作战计划目标任务确保完成，历史遗留废弃工矿土地整治顺利完成，国土空间生态保护修复水平进一步提高。

绩效指标：完成上级下达的责任主体灭失露天矿山迹地治理任务，用好专项资金完成历史遗留工矿废弃地复垦利用工作，引领综合生态治理修复水平提升。

4.矿产资源勘查保护及地灾防治管理科学有效

绩效目标：进一步摸清全区矿产资源家底，矿产资源保护利用合理，汛期地质灾害预警和减灾能力得到有效提升。

绩效指标：全区基础地质资料的全面性和精准度得到提高，矿产资源探明储量有序增加、家底清晰，矿产资源开采秩序科学规范。

5.测绘地理信息服务能力进一步提高

绩效目标：地理信息应急保障能力不断提高，测绘资质和测绘行业管理持续加强，全民全社会国家版图意识显著提升，地理信息服务质量稳步增强。

绩效指标：监督检验全区《测绘资质证书》持证单位成果质量，测绘地理信息资源社会共享服务得到实现，地理信息公共服务平台网络安全风险降低，地图市场管理不断规范。

6.自然资源和规划管理水平整体提升

绩效目标：自然资源和规划执法监察与维权执法行动持续开展，违法违规问题专项清理查处整改行动持续推进，自然资源科技、信息化、法制建设进一步提高和完善，自然资源管理水平不断提升。

绩效指标：违建别墅专项清理整治继续深入，除基础设施、公益设施外的存量违法用地全部整改到位，查处的非法地热井依法依规全部完成整改，自然资源领域科技创新能力得到增强，自然资源和规划依法行政能力进一步强化，行政审批与公务运行数字化、信息化水平得到提升。

7.大规模推进国土绿化

绩效目标：按照《河北省国土绿化规划（2018-2035年）》《河北省人民代表大会常务委员会关于加强太行山燕山绿化建设的决定》《河北省人民政府办公厅关于创新体制机制推进大规模国土绿化的意见》等规定，在白洋淀上游、城（镇）周边、高速高铁国省市区等交通干线等生态区位重要、环境脆弱地区，开展大规模造林绿化，加强退化林、疏林地修复，改造低质低效现有林。争取省级财政造林奖补资金采取“以奖代补”“先造后补”方式，对各类造林主体进行奖补，引导和撬动社会资金投入造林绿化事业，高质量高标准推进国土绿化，达到快速增加森林面积,提升森林质量、改善生态环境、提高生态环境承载力的目标。

绩效指标：完成全年上级下达造林面积，生态环境得到有效改善。

8.完善林业生态保护体系

绩效目标：加强森林资源保护，开展生态林管护，确保全区生态林得到有效保护；认真组织实施湿地自然保护区规划，加大重要湿地保护恢复力度，有效保护湿地资源。加强森林草原防火基础设施建设，突出春节、清明、五一等重要时段和风景名胜区等关键区位，严格管控野外火源，全面排查火险隐患，确保森林草原防火不出大的问题。突出抓好美国白蛾、松材线虫等重大有害生物防治，确保关键区域不发生重大有害生物疫情。

绩效指标：完成全区生态林管护任务，有效控制森林火灾和林业有害生物发生。

三、工作保障措施

1.完善制度和队伍建设。进一步完善财务与资金运用管理制度，将全过程绩效管理内容单独进行明确，区分总体、专项资金、预算项目三个层次提出绩效信息填报要求。组织局机关各股室相关人员分期分批进行培训，讲解预算绩效管理改革相关内容，提高人员业务水平。

2.强化绩效监控评价管理。进一步提升我单位预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改。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。

3. 切实加快预算支出，尽早发挥资金效益

按照建立加快预算支出进度长效机制要求，制定加快预算支出进度长效机制实施细则，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，切实加强股室间沟通协调，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，强化项目主管股室首要责任、主体责任，督促项目股室提高预算执行力，确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

4.创新管理机制体制，推进林业绿化项目落实落地

依据区委区政府2022年度重点项目和重大事项设立任务清单，实行差别化任务清单管理机制，明确约束性任务和指导性任务，加大统筹力度。争取上级财政投入方式，与中央、省、市、区资金形成合力，充分调动地方积极性，高标准推动大规模国土绿化进程；完善林草科技、湿地和林果花卉等项目申报、遴选、储备和后续管理流程，充分发挥林草科技示范引领，有效保障湿地、保护区能力建设发展，打造一批优势特色产业示范基地，高质量推进项目实施。

5.规范财政资金管理，完善内部管控制度

进一步规范项目资金管理，按照国家印发的资金管理办法，落实国家、省、市、区项目资金有关政策，保障项目资金合法合规使用，确保发挥资金使用效益。加强资产和政府采购管理，完善资产信息化和规范化规程，细化采购内部控制流程，强化资产和政府采购日常监管，逐步完善内部控制制度。

6.加强宣传工作，提高人员业务素质

通过广泛深入的学习宣传，教育引导我单位广大干部职工切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强做好自然资源和规划工作的政治担当和行动自觉。持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬“进京赶考”精神，开展专业技能业务培训，逐步提高专业素养，强化预算绩效管理意识，培养一批政治过硬、本领高强、能打硬仗的高素质自然资源和规划干部队伍。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年利息收入绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局徐水区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810061C | 项目名称 | 2022年利息收入 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 1.75 |
| 用于办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.规范资金管理，合法合规使用资金2.预计使用利息收入1.75万元，主要用于办公经费，预计2022年12月底支付完毕 |

| 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 | 完成工作比率 | 实际完成工作数量占计划工作数量的比率 | ≥90% | 工作要求 |
| 质量指标 | 完成工作情况 | 完成工作合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支付情况 | 按照合同约定资金支付情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有利于提高工作效率，保障相关工作顺利开展 | ≥90% | 工作要求 |

2.矿山环境治理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局徐水区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100620 | 项目名称 | 矿山环境治理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.97 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 0.97 |
| 用于矿山治理费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.改善矿山环境，保护生态环境2.完成矿山地质环境治理宣传等工作，减少财产损失 |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成工作情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 实际达标率 | 项目完成的达标数与实际完成数的比率，反映项目质的量目标实现程度 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 实际完成时间与计划完成时间的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 项目预算执行情况 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否保证治理工作顺利完成 | 保障治理工作顺利进行 | 100% | 工作计划 |

3.苗圃场人员养老保险和医疗保险项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局徐水区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00994E10187W | 项目名称 | 苗圃场人员养老保险和医疗保险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.47 | 其中：财政 资金 | 17.47 | 其他资金 |   |
| 按照医保局和社保局出具的缴费通知单逐月缴纳，共计174686.64元，其中医疗保险79585.2元（大病保险1380元、生育保险4887.84元、医疗保险73317.36元）和养老保险95101.44元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 50% | 74% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人员医疗、养老保险等方面的经费支出2.苗圃场人员医疗、养老补助17.468664万元，预计2022年1-12月份资金支付完毕 |

| 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 | 实发人数比率 | 实缴人数占应缴人数比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时缴纳人员养老医疗保险及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 苗圃产在职人员满意度 | 苗圃产在职人员满意度 | ≥80% | 工作计划 |

4.徐水区2022年度林业有害生物防治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局徐水区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710487K | 项目名称 | 徐水区2022年度林业有害生物防治经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于够买生物农药、胶带、飞防费、雇佣人员防治工作及其他等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 77% | 100% |
| 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;坚持预防和除治并重，有效遏制林业有害生物灾害的发生，巩固绿化成果。2.完成我区2022年林业有害生物防治工作3.购买药品、飞防费等费用70万元，预计2022年3-12月份资金支付完毕 |

| 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 | 预防发生有害生物灾害区域预计5万亩 | ≥4.9万亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 有害生物成灾率 | 实际有害生物灾害面积占项目区域面积的比率 | ≤3‰ | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照工作安排和合同约定资金拨付时限 | 100% | 工作方案和合同 |
| 成本指标 | 成本绩效指数 | 实际完成工作的价值与实际成本的比值 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树木保存率 | 树木因林业有害生物致死率控制在10%以下 | ≥90% | 工作方案 |

5.徐水区不动产登记中心投保职业责任险项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局徐水区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567100058 | 项目名称 | 徐水区不动产登记中心投保职业责任险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 投保职业责任险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.建立不动产登记风险管理制度，建立登记保险制度，做好风险控制工作2.完善我区不动产登记登记保险制度，有效化和分担登记风险3.购买职业责任险费用5万元，预计2022年5月份支付完毕 |

| 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 | 化解登记风险率 | 实际化解风险次数占应化解风险次数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常运转率 | 实际工作正常运转天数占应运转天数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付资金情况 | 按照工作安排资金支付时限 | ≥90% | 保险单 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出金额不高于预算金额 | 5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障不动产登记工作顺利进行 | 保障不动产登记工作顺利进行 | 100% | 根据工作安排 |

6.徐水区绿化占地土地流转金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001保定市自然资源和规划局徐水区分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610302K | 项目名称 | 徐水区绿化占地土地流转金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 471.16 | 其中：财政 资金 | 471.16 | 其他资金 |   |
| 用于支付农垦公司、大午公司、中润绿谷公司绿化占地土地流转金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少地下水开采，改善两侧生态环境2.完成植树造林绿化占地流转金补助支付工作3.该项目绿化占地流转金10428.504909万元，预计当年1-12月份支付10428.504909万元 |

| 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 | 实际支付资金情况 | 实际支付流转金金额占计划支付流转金金额的比率 | ≥90％ | 工作计划和合同 |
| 质量指标 | 拨付工作考核情况 | 工作考核是否合格 | ≥90％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付资金率 | 按照工作计划及时拨付资金 | ≥90％ | 工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 不超项目本年度资金预算 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证造林绿化工作进行 | 能够保障造林绿化工作顺利开展 | 100% | 工作计划 |