

望都县自然资源和规划局

2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县自然资源和规划局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

（1）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。

（2）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。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。

（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。负责取得建设工程规划许可证的建设工程的批后监管工作。行使对建成区内未按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权。

（8）指导全县城市总体规划和开发区、风景名胜名镇、名村及文物保护区等规划编制，并按权限组织相关规划的上报审批；指导全县、乡（镇）和村庄的规划管理工作。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。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用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（9）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、土地整理复垦等工作。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。

（10）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，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全县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，监督管理全市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。

（11）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划。负责全县生物多样性保护相关工作。

（12）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、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。

（13）指导全县国有林场的基本建设和发展。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。

（14）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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（15）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。

（16）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；按权限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。

（17）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。

(18) 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。

(19) 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，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。监督指导有关行政执法工作。

(20) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 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
望都县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款
望都县土地执法监察大队	事业	股级	财政性资金基本保证
望都县土地储备中心	事业	股级	财政性资金基本保证
望都县自然资源和规划局(自筹)	事业	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。望都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。

(一) 2021 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021 年部门预算收入总额 3453.86 万元，其中：一般公共预算收入 1729.2 万元，政府性基金预算收入 1724.66 万元。

(二) 2021 年部门预算支出情况

2021 年部门支出安排预算总额 3453.86 万元，其中：基本支出 1038.3 万元，包括人员经费 955.3 万元和日常公用经费 83 万元；项目支出 2415.56 万元，主要为“最多跑一次”多跑一次等。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 3453.86 万元，较 2019 年下降 348.34 万元。其中：基本支出增加 311.61 万元，主要为自收自支人员增加费用增加；项目支出下降 659.95 万元，主要是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 166 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 33.75 万元，于 2020 持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，与 2020 年持平，无增减变化，公务车运行维护费 32.75 万元，与 2020 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：

总体目标：今年以来 我单位全面贯彻党中央和省委 市委重大决策部署 严格落实县委十三届五次 六次会议精神 认真履行职责 积极主动服务为全县经济社会稳定健康发展提供了自然资源和规划保障。主要重点工作汇报如下：造林完成 7500 亩 造林抚育 5000 亩，完成 望都塔快 商标注册 森林城市创建 全力保障扶贫产业用地 加快建设用地组卷报批进度 加大国有建设用地供应度 加强

耕地基本农田保护 初步完成永久基本农田储备区规划 打击违法违规用地 清理整治违法违规圈占土地等。

乡镇规划组指导全县乡镇村庄的规划管理工作 指导农村住房建设 指导重点镇和特色小镇建设 负责城乡建设项目规划设计和审批。

规划监察组 负责全城乡规划建设及临时的规划管理工作负责建设工程规划验线和竣工规划条件合适工作

规划测绘组 负责全城乡规划方面建设工程及临时对建设 违法建设工程的测绘工作

不动产登记 负责全县各类不动产全权证书的监管规范 监管不动产登记中介组织行为 负责全县不动产确权登记 权籍调查权属登记调查工作

工作保障措施 围绕中心抓好保障全力保障经济建设
科学布局 统筹安排 高标准 完成国土空间规划编制
加大力度深入推进不动产统一登记工作
主动作为全面落实各项基础业务
统筹安排科学规范开展造林

（二）分项绩效目标

全力服务好项目用地和基础设施用地。尤其是结合空间规划调整工作，保障项目落地，合理确定规模，促进高效利用。做好占补平衡工作。

为乡村振兴发挥基层支撑作用，深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。

继续对年度土地卫片检查和“土地例行督察”未消除违法状态的图斑进行整改，接受省厅验收。

建设标准化不动产信息系统平台，建立土地、房屋、林权等登记信息全方位覆盖、全天候查询的不动产登记数据库，全面推进“一窗受理”，实行网上预约、查询、申请等互联网服务事项，打造高标准“互联网+不动产登记”的新模式，真正发挥“互联网+不动产登记”作用。

进一步加大农房确权工作力度，在全县范围内有序推进农村宅基地及住房权籍调查、数据检查入库、确权登记等工作。

加快推进开发区规划微调，持续推进“腾笼换鸟”，处置“僵尸企业”、盘活闲置土地，推进土地资源集约高效利用，全力打造精品园区。

落实班子成员廉政建设“一岗双责”制，将党风廉政建设与业务工作深度融合，加强警示教育，让“以案促改”活动贯穿党风廉政建设全过程，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线。

严格贯彻落实国务院办公厅《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》要求，妥善处理好林草生态建设与严格保护耕地的关系，统筹安排好造林绿化用地，科学规范开展春季造林绿化，严禁违规占用耕地绿化造林。

（三）工作保障措施

- 1、围绕中心，抓好保障，全力服务经济建设。
- 2、科学布局，统筹安排，高标准完成国土空间规划编制作按时按质完成。
- 3、严格执法，依法查处，进一步规范自然资源管理秩序

- 4、加大力度深入推进不动产统一登记工作
- 5、主动作为，全面夯实各项基础业务

第二部分 预算项目绩效目标：

1. 区片地价更新调整绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	130631212C4CTN4Y XVXZB		项目名称	区片地价更新调整		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	0
	为完善征地机制维护农民合法权益保障发展建设用地根据国土资源部关于切实做好征地统一年产值标准和区片综合地价公布实施工作的通知。实施区片地价调整。					
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. 重新更新征地区片地价实施范围为全县。					
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	完成率	按照上级文件要求达到全县范围内区片地价调整		完成全县范围区片地价调整	修订报告
	质量指标	标准制定	完善区片地价调整		100 百分比	修订报告
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	区片地价期限范围内持续发挥作用期限		在期限内发挥作用	修订报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群体的数量占全员的比例		≥80 百分比	调查走访

2. 不动产“最多跑一次”绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	1306312130FZCNXL LLNET		项目名称	不动产“最多跑一次”		
预算规模及资金用途	预算数	81.98	其中：财政资金	81.98	其他资金	0
	切实解决不动产业务办理群众利益和企业需求，建设不动产数据共享交换平台，实现不动产税务三部门数据实时共享，明确业务办理材料清单，实现一窗式受理，实现最多跑一次。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		50.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1. 建设互联网加不动产实现一窗口受理并行办理做到线上线下功能互补实现最多跑一次。					
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	保证质量	软硬件保证正品		≥85 百分比	最多跑一次合同
	时效指标	快速实现	钱到位软硬件到位		≥100 百分比	最多跑一次合同
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施互联网加不动产登记促进社会稳定不上访		≥95 百分比	最多跑一次合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对创口整体满意度百分比		≥98 百分比	群众调查走访

3. 华都丽憬项目有关费用绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	1306312160158Q6G G2QIX		项目名称	华都丽憬项目有关费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0
	用于结算工程工资确保项目正常完成。					
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. 结算工程工资项目尽快竣工。					
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	完成率	项目建设完成率		≥90 百分比	施工合同
	时效指标	验收合格率	验收合格占工程总量比例		≥90 百分比	施工合同
效益指标	经济效益指标	农民收入	增加农民收入		≥90 百分比	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工人满意程度		≥90 百分比	调查群众走访

4. 设施农用地上图入库绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	1306312176IY00RB 5ZMBN		项目名称	设施农用地上图入库		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	0
	及时掌握我县设施农业用地情况，利用信息化技术手段加强监管自然资源部研发了设施农业用地监管系统要求设施农业用地上图入库。					
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. 对我县设施农业用地上图入库					
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	完成数量	完成我县设施农业用地面积	100 百分比	技术成果	
	质量指标	提交成果报告质量	完成一张图监管	100 百分比	技术成果	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展情况	正常开展全县设施农业用地工作，保证设施农业用地备案监管	纳入一张图管理	技术成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、群众满意度	部门群众满意数量占总数的比例	80 百分比	走访调查	

5. 高铁高速两侧土地流转资金绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	130631217P7HRM2G 94050		项目名称	高铁高速两侧土地流转资金		
预算规模及资金用途	预算数	532.68	其中：财政资金	532.68	其他资金	0
	用于京港澳和京石两侧绿化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升绿化质量打造绿色生态美丽宜居望都					
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	完成率	按照要求和计划完成百分比		≥85 百分比	会议纪要
	质量指标	新增绿地面积	当年实际增绿地面积		≥90 百分比	会议纪要
效益指标	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例		≥90 百分比	会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度		≥95 百分比	群众走访调查

6. 砖窑复垦项目验收经费绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063121CDL49U43 YMYA8		项目名称	砖窑复垦项目验收经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	0
	用于砖窑复垦验收复核					
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. 增加耕地数量质量提高产能。增加社会效益。					
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	完成率	全部完成砖窑复垦		≥80 百分比	河北国土资源厅验收结果的通知
	质量指标	成果验收等级	增加耕地质量提高产量		增加了增地质量	河北国土资源厅验收结果的通知
效益指标	经济效益指标	农民收入	增加农民收入		≥85 百分比	河北国土资源厅验收结果的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农民满意度		≥85 百分比	调查走访

7. 国土空间总体规划编制绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063121DA9GN9AG 45R4R		项目名称	国土空间总体规划编制		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	0
	用于望都县国土空间总体规划编制					
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. 按照国土空间规划编制要求完成望都县国土空间规划编制					
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	完成及时率	按时完成上级下达的任务		≥90 百分比	中共河北省委河北省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见
	成本指标	资金使用	资金使用合规		≥90 百分比	中共河北省委河北省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保持规划的持续性		≥90 百分比	中共河北省委河北省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群众满意		≥90 百分比	调查走访

8. 省级试点村庄规划编制 2 个绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063121DTSE0RV5 YRYD9		项目名称	省级试点村庄规划编制 2 个		
预算规模及资金用途	预算数	39.65	其中：财政资金	39.65	其他资金	0
	用于村庄规划编制完成望都县县域村庄布局规划编制					
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. 按照省市时间节点技术要求，完成井泉北阳村两个村庄规划编制，并通过上级验收和审批。					
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	完成率	完成 2 个村庄规划编制		按数量完成	规划文本图件数据库
	时效指标	完成及时率	按时完成编制任务		≥90 百分比	规划文本图件数据库
效益指标	社会效益指标	指导村庄规划建设情况	有效指导村庄建设促进乡村振兴		有效落实	规划文本图件数据库
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到服务对象满意		≥90 百分比	走访调查

9. 农村集体土地使用权确权登记发证工作绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063121GUABF1HMYWDTD		项目名称	农村集体土地使用权确权登记发证工作		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0
	用于宅基地和农房测绘权属调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 农村宅基地和农房测绘及权属调查完好率达到规定标准，农民满意。					
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	完成农村宅基地户数	完成宅基地测绘数量85000 宗		≥80 百分比	合同
	质量指标	完成农村宅基地测绘	对所测绘宅基地无差错		≤20 百分比	合同
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	宅基地发证到位		≥85 百分比	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥85 百分比	走访调查

10. 林业有害防治补助专项经费绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063121R7CBWAN1 DGPIP		项目名称	林业有害防治补助专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	0
	为进一步做好美国白蛾及有害生物生物防治工作,大力推进生态文明建设,保护森林资源和生态安全,促进我县创建国家森林城市生态建设目标的早日实现.					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 大力推进生态文明建设 2. 保护森林资源和生态安全 3. 促进我县创建国家森林城市生态建设					
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	防治面积	飞机防治和地面防治共计 5 万亩		≥95 百分比	保定市人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知
	时效指标	完成率	树木成活率		≥85 百分比	保定市人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知
效益指标	社会效益指标	经费拨付情况	保障工作正常运转		≥90 百分比	保定市人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	提升我县城乡环境发展 增加农民收入		≥95 百分比	群众走访调查

11. 固店及唐会村高标准基本农田建设所需资金绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063121S4GQDQ6P KH8XZ		项目名称	固店及唐会村高标准基本农田建设所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	198.15	其中：财政资金	198.15	其他资金	0
	固店及唐会村高标准基本农田建设					
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. 通过项目建设实现望都县耕地总量动态平衡， 2. 推荐农村现代化和社会经济的全面发展，提供土地保障					
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	质量指标	道路质量	验收合格占工程总量比例		100 百分比	合同
	时效指标	完成工作时间	完成道路建设时间		年	合同
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过项目建设,改善交通条件促进社会稳定水平逐步发展		≥90 百分比	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	群众满意度		≥95 百分比	社会调查, 村民代表决议

12. 冀财资环【2020】94 号提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金

绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063121TY11TUTC ZNBR1		项目名称	冀财资环【2020】94 号提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	0
资金支出计划(%)	用于 2021 年新造林亩数为 12500 亩，每亩补助 200 元。					
绩效目标	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
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	栽种亩数增加	树木栽种面积增加	≥60 百分比	冀财资环【2020】94 号提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金	
	质量指标	存活率	树木保存情况	≥85 百分比	冀财资环【2020】94 号提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	增加森林覆盖	≥90 百分比	冀财资环【2020】94 号提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民的满意程度	≥90 百分比	群众走访调查	

13. 组卷报批社会稳 定风险评估绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063121VMTNKH6H T34KI		项目名称	组卷报批社会稳定风险评估		
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	0
	履行调查评估公告听证登记协议六步土地征收程序，相关前期工作完成后，方可征收土地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%			60.00%	100.00%	
绩效目标	1. 对我县组卷报批工作进行社会稳定风险评估					
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	合格率	争取 10 个批次全部批复		≥80 百分比	加快推进省级村庄规划试点编制工作的通知
	时效指标	完成率	平均每年 10 个批次		完成 10 个批次	加快推进省级村庄规划试点编制工作的通知
效益指标	社会效益指标	妥善解决被征地农民的生产和生活	保障被征地农民原有生活水平不降低		保障农民原有生活水平	加快推进省级村庄规划试点编制工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数量比例		≥80 百分比	走访调查

14. 永久基本整改补划工作绩效目标表

324001 望都县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063121XYYZDHAF QY2KT		项目名称	永久基本整改补划工作		
预算规模及资金用途	预算数	49.10	其中：财政资金	49.10	其他资金	0
	结合第三次全国国土调查工作，对存在划定不实补划不足非法占用等情况分类处理落实整改确保永久基本农田数量不减质量提升布局稳定。					
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. 文件要求，结合我县实际永久基本农田整改补划					
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	重点监测预报点建立个数	当年实际重点监测预报点建立个数	≥85 百分比	关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知	
	时效指标	占补平衡数据准确率	占补平衡数据的数量站报备数量的比率	≥80 百分比	关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知	
效益指标	生态效益指标	基本农田布局稳定	基本农田数量不减质量提升	确保基本农田面积不减	关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比列	≥80 百分比	走访调查	

六、政府采购预算情况。

2021 年，我部门安排政府采购预算 958.75 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
望都县自然资源和规划局本级小计								958.75	158.75	800			
国土空间总体规划编制	600.00	其他土地	A010199	万元	1	600.00		600		600			
农村集体土地使用权确权登记发证工作	200.00	其他土地	A010199	万元	1	200.00		200		200			
省级试点村庄规划编制 2 个	39.65	其他土地	A010199	万元	1	39.65		39.65	39.65	39.65			
永久基本整改补划工作	49.10	其他土地	A010199	万元	1	49.10		49.10	49.10	49.10			
组卷报批社会稳定风险评估	70.00	其他土地	A010199	万元	1	70.00		70	70.00				

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 796.21 万元，其中：房屋 3647.51 平方米，价值 348.32 万元；车辆 9 台，价值 110.26 万元，其它固定资产数量 90 件，价值 337.63 万元。今年无拟购置计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县自然资源和规划局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	796.21
1、房屋（平方米）	3647.51	348.32
其中：办公用房（平方米）	3647.51	348.32
2、车辆（台、辆）	9	110.26
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	90	337.63

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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、“三公”经费：包括因公出国（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。

7、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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。