

# 2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
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
部门预算政府性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.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
七、政府采购预算情况.....	66
八、国有资产信息.....	67
九、名词解释.....	67
十、其他需要说明的事项.....	68

## 部门预算收支总表

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	2549.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9752.64	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、单位资金		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	142.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.29
11			十一、节能环保支出	234.21
12			十二、城乡社区支出	9967.84
13			十三、农林水支出	6850.58
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 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	1591.12
20			二十、住房保障支出	42.83
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	12301.86	本年支出合计	18873.43
33	上年结转结余	6571.57	年终结转结余	
34	收入总计	18873.43	支出总计	18873.43

## 部门预算收入总表

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	18873.4 3	12301.86	12301.86							6571.57
2	208	社会保障和就业支出	142.56	142.56	142.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	139.80							
4	2080501	行政单位离退休	90.18	90.18	90.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	49.62							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76							
8	210	卫生健康支出	44.29	44.29	44.29							
9	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	44.29							
10	2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97							
11	2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	19.32							
12	211	节能环保支出	234.21	220.00	220.00							14.21
13	21104	自然生态保护	220.00	220.00	220.00							
14	2110401	生态保护	220.00	220.00	220.00							

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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
15	21105	森林保护修复	14.21									14.21
16	2110507	停伐补助	14.21									14.21
17	212	城乡社区支出	9967.84	9752.64	9752.64							215.20
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8814.64	8779.64	8779.64							35.00
19	2120802	土地开发支出	6244.00	6244.00	6244.00							
20	2120806	土地出让业务支出	2500.00	2500.00	2500.00							
21	2120816	农业农村生态环境支出	70.64	35.64	35.64							35.00
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	1037.10	900.00	900.00							137.10
23	2121099	其他国有土地收益基金支出	1037.10	900.00	900.00							137.10
24	21211	农业土地开发资金安排的支出	116.10	73.00	73.00							43.10
25	213	农林水支出	6850.58	937.42	937.42							5913.16
26	21302	林业和草原	6850.58	937.42	937.42							5913.16
27	2130205	森林资源培育	5954.21	590.00	590.00							5364.21
28	2130207	森林资源管理	104.32	100.00	100.00							4.32

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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
29	2130209	森林生态效益补偿	54.02	54.02	54.02							
30	2130211	动植物保护	28.20	28.20	28.20							
31	2130221	产业化管理	93.63									93.63
32	2130234	林业草原防灾减灾	602.20	151.20	151.20							451.00
33	2130238	退耕还林还草	14.00	14.00	14.00							
34	220	自然资源海洋气象等支出	1591.12	1162.12	1162.12							429.00
35	22001	自然资源事务	1591.12	1162.12	1162.12							429.00
36	2200101	行政运行	1162.12	1162.12	1162.12							
37	2200106	自然资源利用与保护	429.00									429.00
38	221	住房保障支出	42.83	42.83	42.83							
39	22102	住房改革支出	42.83	42.83	42.83							
40	2210201	住房公积金	42.83	42.83	42.83							

## 部门预算支出总表

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	18873.43	1391.80	17481.63			
2	208	社会保障和就业支出	142.56	142.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80				
4	2080501	行政单位离退休	90.18	90.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
8	210	卫生健康支出	44.29	44.29				
9	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29				
10	2101101	行政单位医疗	24.97	24.97				
11	2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32				
12	211	节能环保支出	234.21		234.21			
13	21104	自然生态保护	220.00		220.00			
14	2110401	生态保护	220.00		220.00			
15	21105	森林保护修复	14.21		14.21			
16	2110507	停伐补助	14.21		14.21			

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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
17	212	城乡社区支出	9967.84		9967.84			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8814.64		8814.64			
19	2120802	土地开发支出	6244.00		6244.00			
20	2120806	土地出让业务支出	2500.00		2500.00			
21	2120816	农业农村生态环境支出	70.64		70.64			
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	1037.10		1037.10			
23	2121099	其他国有土地收益基金支出	1037.10		1037.10			
24	21211	农业土地开发资金安排的支出	116.10		116.10			
25	213	农林水支出	6850.58		6850.58			
26	21302	林业和草原	6850.58		6850.58			
27	2130205	森林资源培育	5954.21		5954.21			
28	2130207	森林资源管理	104.32		104.32			
29	2130209	森林生态效益补偿	54.02		54.02			
30	2130211	动植物保护	28.20		28.20			
31	2130221	产业化管理	93.63		93.63			

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
32	2130234	林业草原防灾减灾	602.20		602.20			
33	2130238	退耕还林还草	14.00		14.00			
34	220	自然资源海洋气象等支出	1591.12	1162.12	429.00			
35	22001	自然资源事务	1591.12	1162.12	429.00			
36	2200101	行政运行	1162.12	1162.12				
37	2200106	自然资源利用与保护	429.00		429.00			
38	221	住房保障支出	42.83	42.83				
39	22102	住房改革支出	42.83	42.83				
40	2210201	住房公积金	42.83	42.83				

## 部门预算财政拨款收支总表

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	2549.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9752.64	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	142.56	142.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.29	44.29		
11			十一、节能环保支出	234.21	234.21		
12			十二、城乡社区支出	9967.84		9967.84	
13			十三、农林水支出	6850.58	6850.58		
14			十四、交通运输支出				

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1591.12	1591.12		
20			二十、住房保障支出	42.83	42.83		
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				

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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
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	12301.86	本年支出合计	18873.43	8905.59	9967.84	
33	年初财政拨款结转和结余	6571.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6356.37					
35	二、政府性基金预算拨款	215.20					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18873.43	支出总计	18873.43	8905.59	9967.84	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	8905.59	1391.80	7513.79
2	208	社会保障和就业支出	142.56	142.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	
4	2080501	行政单位离退休	90.18	90.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
8	210	卫生健康支出	44.29	44.29	
9	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
10	2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	
11	2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	
12	211	节能环保支出	234.21		234.21
13	21104	自然生态保护	220.00		220.00
14	2110401	生态保护	220.00		220.00
15	21105	森林保护修复	14.21		14.21
16	2110507	停伐补助	14.21		14.21
17	213	农林水支出	6850.58		6850.58
18	21302	林业和草原	6850.58		6850.58

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	2130205	森林资源培育	5954.21		5954.21
20	2130207	森林资源管理	104.32		104.32
21	2130209	森林生态效益补偿	54.02		54.02
22	2130211	动植物保护	28.20		28.20
23	2130221	产业化管理	93.63		93.63
24	2130234	林业草原防灾减灾	602.20		602.20
25	2130238	退耕还林还草	14.00		14.00
26	220	自然资源海洋气象等支出	1591.12	1162.12	429.00
27	22001	自然资源事务	1591.12	1162.12	429.00
28	2200101	行政运行	1162.12	1162.12	
29	2200106	自然资源利用与保护	429.00		429.00
30	221	住房保障支出	42.83	42.83	
31	22102	住房改革支出	42.83	42.83	
32	2210201	住房公积金	42.83	42.83	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	1391.80	1182.74	209.06
2	301	工资福利支出	1088.61	1088.61	
3	30101	基本工资	488.24	488.24	
4	30102	津贴补贴	46.12	46.12	
5	30103	奖金	66.30	66.30	
6	30107	绩效工资	43.00	43.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	49.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	
10	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
11	30113	住房公积金	42.83	42.83	
12	30199	其他工资福利支出	305.45	305.45	
13	302	商品和服务支出	209.06		209.06
14	30201	办公费	158.55		158.55
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	13.44		13.44
17	30208	取暖费	11.20		11.20
18	30211	差旅费	5.00		5.00

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	30228	工会经费	0.50		0.50
20	30239	其他交通费用	13.74		13.74
21	30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
22	303	对个人和家庭的补助	94.13	94.13	
23	30302	退休费	90.18	90.18	
24	30305	生活补助	3.95	3.95	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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	9967.84		9967.84
2	212	城乡社区支出	9967.84		9967.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8814.64		8814.64
4	2120802	土地开发支出	6244.00		6244.00
5	2120806	土地出让业务支出	2500.00		2500.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	70.64		70.64
7	21210	国有土地收益基金安排的支出	1037.10		1037.10
8	2121099	其他国有土地收益基金支出	1037.10		1037.10
9	21211	农业土地开发资金安排的支出	116.10		116.10

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赞皇县自然资源和规划局

## 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将赞皇县自然资源和规划局 2024 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

（一）着力开展耕地占补平衡项目建设，进一步增强用地保障。持续加大耕地占补平衡项目建设力度，积极补充耕地，年内争取完成 4000 亩，确保实现全县耕地总量动态平衡，为县域经济发展提供更加有力资源支撑。

（二）扎实做好土地利用规划和土地变更调查，为国土资源审批业务提供支持。认真做好县级土地利用总体规划修改、村级土地利用总体规划编制和土地变更调查等专项工作，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持。

（三）持续加大执法力度，对各类国土违法行为保持高压态势。持续开展严厉打击非法占地和非法采矿专项行动，对各类国土违法行为实行“零容忍”，扎实开展卫片违法占地整改，确保通过检查验收。同时，积极推行网格化监管模式，建立健全联合执法长效机制。

（四）积极开展矿山迹地综合治理工作，促进生态县创建。扎实开展矿山迹地综合治理工作。

（五）加大国有土地出让力度，提高土地资源市场配置水平。进一步加大国有土地出让力度，提高供地率，统筹各类项目建设用地空间，优化土地资源市场配置。

（六）完成全县“房地一体”确权调查发证，促进国土资源领域改革。加强对作业单位督导，完成全县“房地一体”确权调查发证工作（宅基地使用权和集体建设用地使用权确权发证），推进国土资源领域深化改革工作深入开展。

(七) 进一步规范矿山管理，维护全县矿业秩序。持续组织严厉打击非法采矿专项行动，对各类非法采矿实行“零容忍”，进一步遏制非法采矿现象。同时加大对全县持证矿山管理力度，做好测量和年检工作。

(八) 全面加强地质灾害防治，确保群众安全度汛。对全县 82 个地质灾害点进行认真核查，日常巡查和监测，做好地质灾害防灾演练和宣传，进一步健全群测群防工作机制。

(九) 加速推进数字城市建设，促进智慧城市建设工作开展。加速开展数字城市项目建设，主要建设内容包括：赞皇县地理空间框架数据生产、地理空间框架数据库建设、信息服务系统开发、地理空间框架平台开发建设、专题应用系统开发等。

(十) 造林绿化。以太行山生态绿化工程建设为抓手，扎实推进环城经济林带、通道绿化、经济林片区建设，通过规模开发，综合配套，争取完成人工造林 1 万亩，四旁植树 70 万株。

(十一) 科技服务。加强与大学院校、科研院所沟通联系，聘请国内著名林果专家，加大对我县果树产业发展规划和果树管理技术指导、培训力度，提高全县果树管理水平。全年举办培训班达到 60 期、年内培训果农达到 1.2 万人次。聘请知名专家为技术顾问，建立名、优、特果品生产示范点，以点带面，推进我县果品生产提档升级。

(十二) 资源管理。继续开展金剑、金网、金盾、金钺四个专项行动，进一步加强木材经营加工管理，严格执行林地征占用管理规定，搞好野生动物驯养监督管理，加强森林公安和木材检查工作，及时查处无证采伐、运输和加工木材等违法行为，严厉打击非法占用林地和猎捕野生动物案件，努力构筑全县森林资源安全屏障。

(十三) 健全城乡规划体系，引领城市优质特色发展。探索经济社会发展、城乡、土地利用规划“多规合一”，提升城市设计和建筑水平。进一步增加动态遥感监测范围，完善城乡规划技术管理标准和导则。控制性详细规划覆盖率达到 98% 以上。

## 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
赞皇县自然资源和规划局	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。赞皇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。2024年预算收入18873.43万元，其中：一般公共预算收入2549.22万元，基金预算收入9752.64万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6571.57万元。

### 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，反映赞皇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。2024年支出预算18873.43万元，其中基本支出1391.80万元，包括人员经费1182.74万元和日常公用经费209.06万元；项目支出17481.63万元，主要为2024年土地开发支出（县安排）、森林防火视频监控服务项目（县安排）、土地整理及收储专项经费（县安排）、土地收购储备资金（县安排）、国土绿化试点示范项目（石财农【2023】101号）、中央天然林停发补助（冀财资环【2023】88号）等

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18873.43万元，较2023年预算增加3082.51万元，其中：基本支出减少95.46万元，主要为公用经费减少，节约经费开支。项目支出增加3177.97万元，主要为增加国土绿化试点示范项目等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排209.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车运行费0万元,与上年持平，无增减变化;车辆购置费0元,与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元,与上年持平，无增减变化。与2023年相比三公经费与上年持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

#### 1、突出全域融合，持续优化国土空间布局

县域国土空间规划成果已通过市规委会审议，持续跟进批复进程，稳步开展乡镇国土空间规划和村庄规划完善工作；会同发改局积极推进城市规划馆建设工作，内部布展已完成设计，明年3月初启动施工，6月底完成；根据我县“一河两岸，拥河发展”战略的城市总体规划，结合深圳蕾奥规划设计咨询股份有限公司的城市设计成果及文旅、住建、交通、皇达公司等谋划的项目，统筹布局地块功能，编制龙门片区控制性规划。

## 2、突出生态优先，持续开展县域国土绿化

持续开展太行山绿化工作，全力抓好总投资7347.42万元的赞皇县太行山国土绿化试点示范项目，开展人工造林1.7万亩，退化林修复1万亩，力争2024年4月30日前全部完工；积极申报三北工程六期，项目总投资2000万元，预计人工造林1.5万亩，封山育林1万亩，中幼林抚育2万亩；加快推进村庄绿化，切实做到扩面提效并重，新造补缺并行，着力开展景观改造，促进乡村绿化美化提升；以植树节为契机，加强国土绿化宣传，形成强大社会舆论氛围，推动义务植树活动向更广、更深层次发展。

## 3、突出精准供地，持续强化土地要素保障

一是强化要素支撑，保障项目落地。科学编制赞皇县2024年度国有建设用地供应计划，实现土地利用总体规划和年度计划的有效实施；对重点项目实行“专班负责，挂图作战”，实行全程“保姆式”服务，开展重点项目上门服务行动，专人盯办跑办，做到建设用地组卷从组织材料到上报不超过55天。同时根据项目实际进展，开展土地利用动态巡查，实现建设用地供后开发利用全程监管，实现土地资源高效利用。

二是加快推进“批而未供”和闲置土地盘活利用工作。充分利用数据系统平台，对照批而未供和闲置土地清单，逐个批次、逐个地块、逐个项目进行全面梳理排查，逐宗核实确认，确保底数清、情况明、数字准，做到处置一宗核实一宗，到位一宗销号一宗，确保完成省市下达的年度任务。

三是持续推进土地节约集约利用。彻落实最严格的节约集约用地制度和资源高效利用制度，继续引导重点项目优先使用存量建设用地，缓解新增建设用地压力，充分发挥政府调控土地市场的作用，优化土地要素市场化配置，推行“亩均论英雄”，切实提高土地的利用率、产出率，实现土地效益最大化。

#### 4、突出责任落实，持续推进矿山综合治理

一是稳步推进非金属露天矿山“横切”式开采工作。严格按照时限要求，加快推进新调整分类矿山“横切”式开采，加快开展无法实现“横切”式开采的矿山关停及生态修复治理工作。

二是加快开展历史遗留图斑修复。按照省市下达 2024 年度任务对 13 处历史遗留图斑共计 342 亩开展修复治理，主要涉及赞皇镇、南邢郭镇、院头镇、西阳泽镇、南清河乡等五个乡镇，总治理费用 1021.99 万元，已上报省厅并通过评审备案。

三是地质灾害防治工作。在全县范围开展地质灾害核排查，对地质灾害点进行评估安全性；按照上级工作部署，对土门乡高家庄村 4 处地质灾害隐患点进行工程治理（2 处滑坡、2 处泥石流），总治理费用 1125 万元，现已申请国债资金 900 万元，2024 年 12 月完成治理任务。

#### 5、突出多措并举，持续加强耕地保护工作

一是耕地保护方面。认真贯彻冀国土资发〔2016〕12 号和冀自然资字〔2020〕24 号文件文件要求，落实最严格的土地管理措施，同时强化宣传引导，努力提高全民耕地保护意识，从根源上遏制违法用地现象，坚决打击耕地“非农化”“非粮化”行为，以“零容忍”态度坚决遏制新增问题。

二是补充耕地及粮食产能方面。严格执行耕地占补平衡制度，全面核查和充分挖掘耕地后备资源，严格控制好土地后备资源，多渠道落实补充耕地任务，稳步提升我县粮食产能。2024 年计划开展补充耕地土地整治占补平衡项目 43 个，

其中 2023 年度财政立项评审预招标项目 22 个，项目总规模 5084.88 亩，预计新增耕地面积 4241.54 亩，财政评审总投资 10256.87 万元；经过省自然资源厅园地、林地的可行性论证项目 21 个，总规模 5283.87 亩，预计新增耕地面积 4301.28 亩，预计总投资 5161.2 万元；2024 年度准备新立项项目 10 个，预计新增耕地面积 2000 亩。积极向上问计、盯办跑办全力完成 2021 年至 2023 年度农业农村局所实施的高标准基本农田产能核算项目上报工作。

#### 6、突出法治思维，持续打击各类自然资源违法行为

一是厘清责任，严格执法，明确各乡镇和相关部门责任，强化执法监管，指导加大动态巡查和联合执法力度，切实将违法用地行为消除在萌芽状态。

二是加强业务培训，对乡镇执法人员开展每年不低于两次的集中业务培训，切实提高执法监察人员的业务水平，并拟定于每月 25 号召开乡镇执法工作会，了解工作进度，加强业务指导确保行政处罚权下放后，放得下、接得住、管得好。

三是配合乡镇做好卫星遥感图斑整改工作，继续加大整改力度，逐图斑、逐地块进行实地核查，做到位置清楚、边界清晰，实行分片包干，责任到人，积极与省市协调沟通，做到政策准确、要求具体，督促乡镇政府及时完成违法用地整改任务。

四是坚决打击新增乱占耕地建房和私挖滥采矿产资源行为，以“零容忍”态度坚决遏制新增问题，针对村级干部进行法律培训指导，着力构建网格化监管机制，从根源上遏制各类自然资源违法现象。

#### 7、突出生态优先，持续提高林业保护能力

一是做好 2024 年省级森林城市复查工作。根据《河北省省级森林城市管理办法（试行）》，省林草局对授予称号的省级森林城市实行动态管理，授予称号后每 2 年组织 1 次复查，复查合格的，保留称号。按照要求我县明年应进行复查，全力做好省级森林城市复查工作，确保顺利通过。

二是按照《赞皇县开展嶂石岩景区“双创”工作三年行动工作方案》有关工作任务，严格按照时间节点，高标准开展世界地质公园创建相关工作。组织开展地质博物馆建设；加快推进《嶂石岩国家级风景名胜区总体规划》编制工作；对嶂石岩省级自然保护区开展日常巡查，严厉打击盗采盗伐行为，积极整改自然保护区各类卫片图斑问题，切实保障生态安全。

三是做好病虫害防治，不断加大各类林业有害生物的监测，设置各类林业有害生物监测点，及时准确掌握疫情动态，做好美国白蛾飞防工作，力争在源头上将林业有害生物打早打了；持续做好松材线虫病防控工作，做好检疫执法等专项行动，建立《复检工作台账》，复检率达 100%，开展部门联合行动，深入排查违法违规行为，切实保障我县林业生产及森林资源安全。

四是完成全县林草种质资源普查工作，查清全县林草种质资源本底、使珍稀濒危、重要乡土乔灌木树种、藤本植物、野生草本种质资源得到安全保存，顺利通过上级主管部门验收。

五是完成 2023 年中央良种补贴项目，组织实施 2024 年中央和市级良种培育项目，中央为生产良种核桃苗木“辽核 1 号”50 万株，“辽核 7 号”50 万株，共计 100 万株，市级为培育良种大枣壮苗 75 万株；组织实施 2024 省级重点核桃良种基地建设工作，计划建设 110 亩，持续扩大省级重点核桃良种基地面积；做好 2024 年天然林保护工作，林区树木全部停伐，保护森林资源，维持生态平衡和森林资源的多样性、完整性。

六是完成草原高风险综合治理工程建设项目，预计投资 501.2 万元，包括草原火情监控系统、蓄水池、地表火检测仪、风力灭火机等设备，进一步完善防火设施建设，实现天空地一体化防护，提升我县森林防火能力水平。完成赞皇县重点森林草原防火阻隔系统建设项目，计划新修防火道路约 273.05 公里，预计总投资 16082.53 万元，涉及黄北坪乡、土门乡、西阳泽镇、许亭镇、院头镇、嶂石岩镇等 6 个乡镇 81 个行政村，预计 2023 年底具备开工条件，2024 年底前竣工。

#### 8、突出精准高效，持续提升工作服务质量

一是不动产登记方面。全面推行微笑服务、阳光服务，坚持把作风整顿与效能建设结合起来，持续推进省市营商环境提升部署要求，继续创新工作机制、压缩流程时限、优化服务质量，提升营商环境指标，针对上年度营商环境短板，查漏补缺抓整改，确保年度考核不退位；积极推进开展“交地及交证”“交房及交证”工作，优化办证流程，学习借鉴先进经验，力争新供地项目全部实现“交地即交证”；加快“绿洲名苑”项目“交房即交证”试点创建，总结经验方法，争取全面达到省市要求；有效推进房地产领域历史遗留问题的化解工作，积极对接，耐心解释，解决群众“办证难”等涉诉涉访问题，切实提高群众满意度。

二是自然资源确权方面。完成 2023 年度国土变更调查工作，及时开展 2024 年上半年国土变更调查及 2024 年度变更调查工作，确保我县现状数据清楚明确、更新及时；完成县级自然资源（国营林场、槐河、洺河）统一确权登记，会同省级、市级自然资源统一确权任务建立自然资源确权数据库；加快开展宅基地确权发证，目前我县宅基地房地一体数据入库率为 58.33%，明年登记率计划完成 80%以上；持续推进林权存量数据整合，目前已设置嶂石岩、张楞乡两个乡镇为林权整合试点，预计年底完成整合，明年计划完成全县林权存量数据整合任务。

三是政策法规服务方面。认真做好各项自然资源领域宣传活动，利用“5.12 全国防灾减灾日”“5.25 全国土地日”等围绕自然资源管理、地质灾害防治与矿产安全生产、自然资源法律法规等知识，开展广泛宣传，深入群众答疑解惑，增强群众法律意识，营造全民参与、全民保护的良好氛围，坚决守住我县的“绿水青山”。

## （二）分项绩效目标

### 1、耕地质量等别更新评价

绩效目标：对年度内耕地增减变化及耕地质量建设等引起的耕地质量等别变化进行耕地质量等别年度更新评价，实现耕地“三位一体”保护，为全区征地报批工作提供计算依据。

绩效指标：年度评价耕地质量等别成果数据更新入库比例达到 100%。耕地质量评价成果正确率达到 100%。

### 2、加强违法占地、违法采矿查处力度

绩效目标：为确保土地矿产违法行业能及时遏制，需进行卫片外业核查、图件资料卫片系统填报。

绩效指标：落实国土资源监管责任，加强日常执法监管；重点执法打击违法，维护群众合法权益。对所有排查项目进行专业测绘和数据分析，出具图件资料。

### 3、自然资源调查评价项目

绩效目标：构建城乡统一公示地价体系和支撑农村土地制度改革，完善土地有偿使用制度和收益分配机制。

绩效指标：编写标定地价工、农用地定级和基准地价评估、集体建设用地定级和基准地价评估技术方案，覆盖全域。

### 4、耕地占补指标平衡项目

绩效目标：开展补充耕地土地整治占补平衡项目 43 个，其中 2023 年度财政立项评审预招标项目 22 个，项目总规模 5084.88 亩，预计新增耕地面积 4241.54 亩，财政评审总投资 10256.87 万元；

绩效指标：经过省自然资源厅园地、林地的可行性论证项目 21 个，总规模 5283.87 亩，预计新增耕地面积 4301.28 亩，预计总投资 5161.2 万元；2024 年度准备新立项项目 10 个，预计新增耕地面积 2000 亩。

#### 5、开展国土变更调查、全国土地调查

绩效目标：及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台；开展统一时点更新后全区相关图件、数据库成果制作。

绩效指标：完成 2023 年度国土变更调查工作，及时开展 2024 年上半年国土变更调查及 2024 年度变更调查。

#### 6、推进国土空间规划研究编制

绩效目标：村庄国土空间规划、城镇体系规划、控制性详细规划、专项规划及城市设计等。

绩效指标：县域国土空间规划成果已通过市规委会审议，持续跟进批复进程，稳步开展乡镇国土空间规划和村庄规划完善工作；会同发改局积极推进城市规划馆建设工作，内部布展已完成设计，明年 3 月初启动施工，6 月底完成。

#### 7、开展生态保护红线评估及数据库建设工作

绩效目标：评价生态保护红线现状面积，分析现状红线用地矛盾类型及扣除冲突面积，计算划定新生态保护红线面积。

绩效指标：计算生态保护红线现状面积；完成报告、图册、表格 3 项成果，供数据支撑全区生态环境保护时间 15 年。

#### 8、古树名木管护

绩效目标：对已认定的古树进行施肥、浇水等日常管护，保持正常生长；对古树进行维修、加固、设置护栏等。

绩效指标：敦促古树管护责任人及时对古树进行施肥浇水，确保管护及时到位；对各乡镇及相关部门统计的受损古树进行维修、加固。

#### 9、林地变更调查

绩效目标：对本年度行政区域范围内所发生的林地边界范围、林地利用状况、林地管理属性等变更情况进行调查，保护林地，提高林地利用率。

绩效指标：对本年度新造林地逐块上图，对征占用林地的地块及采伐的林地现场核实后排除，形成本年度林地矢量图。

#### 10、森林督查图斑核查

绩效目标：及时发现、有效查处破坏森林资源行为。构建“天上看、地下查、全覆盖”的监管体系，建立常态化森林资源监管和执法机制。

绩效指标：按照河北省林业规划调查设计院的要求，对国家林草局移交的疑似图斑，逐一进行现场核查，并将现地核查情况按上级要求做好数据报送、成果汇总、整改落实等工作。

#### 11、做好林业工程核查验收，封山育林工程建设

绩效目标：通过对各项林业工程实施连续的核查验收，督导群众做好日常管护，切实巩固绿化成果，确保全区绿量不断增加，生态环境逐年得到改善。

绩效指标：重点做好太行山生态绿化工程、封山育林。

#### 12、不动产登记信息化，升级接入自然资源业务网

绩效目标：全面推行微笑服务、阳光服务，坚持把作风整顿与效能建设结合起来，持续推进省市营商环境提升部署要求，继续创新工作机制、压缩流程时限、优化服务质量，提升营商环境指标

绩效指标：确保年度考核不退位；积极推进开展“交地及交证”“交房及交证”工作，优化办证流程，学习借鉴先进经验，力争新供地项目全部实现“交地即交证”；加快“绿洲名苑”项目“交房即交证”试点创建，总结经验方法，争取全面达到省市要求。

### 13、自然资源确权登记

绩效目标：完成 2023 年度国土变更调查工作，及时开展 2024 年上半年国土变更调查及 2024 年度变更调查工作，确保我县现状数据清楚明确、更新及时。

绩效指标：完成县级自然资源（国营林场、槐河、洹河）统一确权登记，会同省级、市级自然资源统一确权任务建立自然资源确权数据库；加快开展宅基地确权发证，目前我县宅基地房地一体数据入库率为 58.33%，明年登记率计划完成 80%以上；持续推进林权存量数据整合，目前已设置嶂石岩、张楞乡两个乡镇为林权整合试点，预计年底完成整合，明年计划完成全县林权存量数据整合任务。

### 14、森林植被恢复

绩效目标：完成植被恢复，增加林地面积，切实改善生态环境。

绩效指标：完成森林植被恢复项目恢复造林面积，保证植被恢复面积达到 100%，管护率达到 85%以上，植被恢复苗木成活率达到 85%。

### 15、实施人工造林，增加林地面积，改善生态环境

绩效目标：对完成的造林进行核查验收，督导群众做好日常管护，确保全区绿量不断增加。

绩效指标：完成的造林进行核查验收、

#### 16、有效预防和扑救森林火灾，减少我区森林火灾的发生及损失

绩效目标：确保辖区内森林火灾受害率不超过 0.3%，不发生较大森林火灾，实现对森林火灾的“打早、打小、打了”。

绩效指标：完成赞皇县重点森林草原防火阻隔系统建设项目，计划新修防火道路约 273.05 公里，预计总投资 16082.53 万元，涉及黄北坪乡、土门乡、西阳泽镇、许亭镇、院头镇、嶂石岩镇等 6 个乡镇 81 个行政村。

#### 17、打击涉林和破坏森林野生动植物违法犯罪

绩效目标：开展禁种铲毒、缉枪治暴、打击涉林违法犯罪和非法猎捕野生动物及制品的违法犯罪行动，确保森林安全。

绩效指标：重点打击整治破坏鸟类等野生动物资源违法犯罪“金网 2020”专项行动，加强新冠疫情防控工作部署，从源头上阻断疫情传播。

#### 18、突出生态优先，持续开展县域国土绿化

绩效目标：持续开展太行山绿化工作，全力抓好总投资 7347.42 万元的赞皇县太行山国土绿化试点示范项目。

绩效指标：完成开展人工造林 1.7 万亩，退化林修复 1 万亩，力争 2024 年 4 月 30 日前全部完工；积极申报三北工程六期，项目总投资 2000 万元，预计人工造林 1.5 万亩，封山育林 1 万亩，中幼林抚育 2 万亩。

#### 19、突出精准供地，持续强化土地要素保障

绩效目标：强化要素支撑，保障项目落地。科学编制赞皇县 2024 年度国有建设用地供应计划，实现土地利用总体规划和年度计划的有效实施。

绩效指标：对重点项目实行“专班负责，挂图作战”，实行全程“保姆式”服务，开展重点项目上门服务行动，专人盯办跑办，做到建设用地组卷从组织材料到上报不超过 55 天。同时根据项目实际进展，开展土地利用动态巡查，实现建设用地供后开发利用全程监管，实现土地资源高效利用。

#### 20、加快推进“批而未供”和闲置土地盘活利用工作

绩效目标：充分利用数据系统平台，对照批而未供和闲置土地清单，逐个批次、逐个地块、逐个项目进行全面梳理排查，逐宗核实确认。

绩效指标：确保底数清、情况明、数字准，做到处置一宗核实一宗，到位一宗销号一宗，确保完成省市下达的年度任务。

#### 21、突出责任落实，持续推进矿山综合治理

绩效目标：稳步推进非金属露天矿山“横切”式开采工作，加快开展历史遗留图斑修复和地质灾害防治工作。

绩效指标：加快推进新调整分类矿山“横切”式开采，加快开展无法实现“横切”式开采的矿山关停及生态修复治理工作；对 13 处历史遗留图斑共计 342 亩开展修复治理，主要涉及赞皇镇、南邢郭镇、院头镇、西阳泽镇、南清河乡等五个乡镇，总治理费用 1021.99 万元；对土门乡高家庄村 4 处地质灾害隐患点进行工程治理（2 处滑坡、2 处泥石流），总治理费用 1125 万元。

### （三）工作保障措施

1、进一步提升用地保障能力。一是大规模开展耕地占补平衡项目建设，有效补充耕地，为县域经济社会发展提供有力土地资源支撑；二是进一步加大国有土地出让力度，提高供地水平，为重点项目、基础设施项目、民生公益项目等提供有力保障；

2、积极推进利民惠民项目。加速推进高标准基本农田项目建设力度，进一步改善项目区生产条件，促进农业增产，农民增收； 3、进一步强化资源保护。持续组织开展严厉打击违法占地和非法采矿专项行动，进一步遏制各类国土违法行为，同时积极推行网格化监管模式，健全执法监管长效机制；

4、积极推进生态文明建设。扎实开展“三区两线”矿山复绿工作，通过对项目区进行治理，有效改善矿山生态环境，助力全县生态文明建设。

5、积极夯实各项业务基础。通过开展全县“房地一体”确权调查发证、全县土地变更调查、第三次土地调查、城镇低效用地专项规划编制、全县耕地质量等别年度更新等各个专项工作，进一步夯实各项业务基础，提高为民服务能力,为政府决策提供准确国土资源数据依据。

6、细化量化工作任务。将各项工作任务进行系统梳理，明确责任领导、责任科室和具体承办人，层层量化任务、细化责任，有针对性制定问责措施。明确各项任务完成时限，制定时间表，倒排工期，实行挂图作战，销号管理；

7、深入开展纪律作风整顿活动，进一步提高工作效率和工作能力，保障各项工作高效开展。

8、抓班子，带队伍。深入贯彻落实“十九大”精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，大力弘扬“艰苦创业、无私奉献”的敬业精神和“创新实干、争先进位”的进取精神，大力开展“学习型、服务型、节约型、创新型和廉洁型”五型机关建设。同时，积极转变工作作风，提高班子的凝聚力、向心力、战斗力，打造一支素质过硬的林业团队，为林业各项工作的开展提供强有力的组织保障。

9、抓宣传，造氛围。充分种用电视、报纸、标语等有效宣传手段，不断加大林业工作宣传力度，努力在全县营造“播绿护绿，爱林护林”的良好社会氛围。

10、争项目，强管理。积极向上争取项目资金，用活、用足国家政策，为我县创建“国家级生态县”提供强有力的项目资金保障。同时，严格项目资金管理，将林业工程资金集中使用，提高资金使用效率，打造林业精品工程。

11、重落实，严奖惩。针对每一项工作，制定切实可行的实施方案，做到思路清晰、目标明确、指标量化、责任落实，切实做到“千斤重担大家挑，人人头上有指标”。同时，进一步完善各项工作考核奖惩体系，制定操作性强的考核办法，实行责任自查，严格考核，严明奖惩。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、赞皇县自然资源和规划局 2023 年草原高风险区综合治理工程建设项目（石财建【2023】81 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P00922010010H		<b>项目名称</b>	赞皇县自然资源和规划局 2023 年草原高风险区综合治理工程建设项目（石财建【2023】81 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	451.00	<b>其中：财政资金</b>	451.00	<b>其他资金</b>	
	涉密					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	225.50		451.00	451.00	451.00	
<b>绩效目标</b>	目标内容 1 提高扑火队伍的专业化水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	

## 2、赞皇县自然资源和规划局 2023 年历史遗留矿山修复治理项目（冀财资环【2023】65 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P0032P510002H		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年历史遗留矿山修复治理项目（冀财资环【2023】65 号）		
预算规模及资金用途	预算数	429.00	其中：财政资金	429.00	其他资金	
	13 处历史遗留图斑生态修复治理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	214.50		429.00		429.00	
绩效目标	消除地质灾害隐患，恢复地貌，发挥生态效益					
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	矿山生态修复面积（公顷）	矿山生态修复面积（公顷）	≥22.72%	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率（%）	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本控制数（万元/公顷）	单位平均成本控制数（万元/公顷）	≤45%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善（万人）	人居环境改善（万人）	≥1.5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	项目实施区域群众满意度	≥90%	年度工作计划	

### 3、赞皇县自然资源和规划局 2023 年林草湿综合检测（冀财资环【2022】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00921910014U		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年林草湿综合检测（冀财资环【2022】104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	完成林草湿综合监测共涉及 11 个乡镇，302 个监测点，每年 3 月对森林、草原、湿地进行调查监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.16		4.32		4.32	
绩效目标	1.完成林草湿综合监测共涉及 11 个乡镇，302 个监测点，每年 3 月对森林、草原、湿地进行调查监测					
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	检测覆盖率	检测覆盖率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	检测数据质量保证	检测数据质量保证	保证质量	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.32 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	检测结果合格率（%）	检测结果合格率（%）	≥95%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

#### 4、赞皇县自然资源和规划局 2023 年林业技术普及与推广（石财农【2022】100 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P00924710003N		<b>项目名称</b>	赞皇县自然资源和规划局 2023 年林业技术普及与推广（石财农【2022】100 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	技术普及于推广补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	17.50		35.00	35.00	35.00	
<b>绩效目标</b>	为提高果农收益，调整我县大枣产业结构，促进枣产业的可持续发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	技术推广面积达标率	技术推广面积达标率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	无公害推广好果率	无公害推广好果率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	技术推广项目建设任务完成率	技术推广项目建设任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	林果产业增值情况	林果产业增值情况	增值	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

### 5、赞皇县自然资源和规划局 2023 年太行山绿化 ( 冀财资环【2022】104 号 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00921910010D		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年太行山绿化 ( 冀财资环【2022】104 号 )		
预算规模及资金用途	预算数	346.00	其中：财政资金	346.00	其他资金	
	赞皇县 2023 年省级林业改革发展补助资金人工造林 8650 亩，400 元/亩，总投资 346 万元					
资金支出计划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	
	173.00		346.00		346.00	
绩效目标	完成人工造林 8650 亩，400 元/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	完成人工造林面积	完成人工造林面积	8650 亩	年度工作计划	
	质量指标	造林成活率	人工造林成活率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	当期任务完成率	当期人工造林任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	人工造林资金成本	400 元/亩	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 6、赞皇县自然资源和规划局 2023 年停止天然林商业性采伐项目（冀财资环【2023】87 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P009220100115		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年停止天然林商业性采伐项目（冀财资环【2023】87 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.21	其中：财政资金	14.21	其他资金	
	人员工资、抚恤金、遗属补助：职工职业年金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.10		14.21	14.21	14.21	
绩效目标	严防火灾，严禁采伐盗猎、病虫害、水土流失等事件的发生，保护好森林资源不受破坏，维持生态平衡。					
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	天保工程区外国有林停伐产量（立方米）	天保工程区外国有林停伐产量（立方米）	≥329.28 立方米	年度工作计划	
	质量指标	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	显著	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	停发补贴补助标准	停发补贴补助标准	25.27 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	职工收入水平增幅	职工收入水平增幅	≥5%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

7、赞皇县自然资源和规划局 2023 年现代林果花卉建设项目（冀财资环【2022】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P009219100163		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年现代林果花卉建设项目（冀财资环【2022】104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	93.63	其中：财政资金	93.63	其他资金	
	建设连翘生态种植示范基地，修建田间作业路，蓄水池等，安装小管出流滴灌等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	46.82		93.63		93.63	
绩效目标	建设连翘生态种植示范基地，修建田间作业路，蓄水池等，安装小管出流滴灌等。吸纳大量农民就业，带动相关产业发展，增加农民收入，带动群众直接受益					
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	项目年度建设任务量	林果花卉建设项目年度任务量	1720 亩	年度工作计划	
	质量指标	林果花卉成活率	林果花卉成活率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	当期任务完成率	林果花卉建设项目完成率	≥95%	年度验收	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	促进生态效益可持续发展	林果花卉建设项目促进生态效益可持续发展	促进	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

8、赞皇县自然资源和规划局 2023 年造林补助（冀财资环【2022】91 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P009219100015		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年造林补助（冀财资环【2022】91 号）		
预算规模及资金用途	预算数	518.21	其中：财政资金	518.21	其他资金	
	中央财政林业改革发展补助资金人工造林 1.5 万亩					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	259.11		518.21		518.21	
绩效目标	赞皇县 2022 年中央财政林业改革发展补助资金人工造林 1.5 万亩					
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	完成人工造林面积	完成人工造林面积	1.5 万亩	年度工作计划	
	质量指标	造林成活率	人工造林成活率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	当期任务完成率	当期人工造林任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	人工造林资金成本	500 元/亩	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

### 9、赞皇县自然资源和规划局 2024 年国家级公益林管护补助（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00922010014E		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2024 年国家级公益林管护补助（冀财资环【2023】88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.90	其中：财政资金	13.90	其他资金	
	通过有效管护，确保项目区不发生森林火灾和病虫害以及破坏林地林木资源的现象，持续增加公益林质量，使全县森林发挥出最大的生态效益、社会效益、经济效益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.17		8.34		12.51	
12 月底	13.90					
绩效目标	年完成国家级公益林管护 18.1671 万亩，其中国有国家级公益林 1.3903 万亩，集体和个人国家级公益林 16.7768 万亩。确保护理区范围内没有破坏森林资源、乱砍乱伐、森林火灾、林业有害生物等现象发生。					
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	国家级公益林国有管护面积	需要管护的面积数量	13903 亩	上级下达任务	
	质量指标	国有国家级公益林管护标准	每亩补助金额	10 元	上级下达任务	
	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	完成面积占任务面积的比例	≥90%	上级下达任务	
	成本指标	林木管护合格率	合格面积占任务面积的比例	≥90%	上级下达任务	
效益指标	生态效益指标	公益林林区生态环境改善情况	是否明显	显著	上级下达任务	
	可持续影响指标	国家级公益林影响社会指标持续性情况	是否可持续	可持续	上级下达任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意程度	是否满意	是	上级下达任务	

10、自然资源和规划局 2023 年太行山国土绿化试点示范项目（石财农【2023】68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00921910019X		项目名称	自然资源和规划局 2023 年太行山国土绿化试点示范项目（石财农【2023】68 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金	4500.00	其他资金	
	人工植树造林费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2250.00		4500.00		4500.00	
绩效目标	完成人工造林 1.7 万亩，退化林修复 1 万亩					
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	绿化成活率	绿化成活率	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	4500 万元	年度工作计划	
	时效指标	人工造林、封山育林完成量	人工造林封山育林完成量	完成人工造林 1.7 万亩，退化林修复 1 万亩	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业人数	不少于 500 人	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

### 11、自然资源和规划局 2024 年防火经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P0017NF100023		<b>项目名称</b>	自然资源和规划局 2024 年防火经费（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	森林消防专业队伍日常采暖费、生活费、办公费等日常性支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	9.00		18.00	27.00	30.00	
<b>绩效目标</b>	支付森林消防专业队伍日常采暖费、生活费、办公费等日常性支出，确保森林消防大队正常运行，配备相应扑火物资、机具等装备，确保我区森林消防大队战斗力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	保障办公人数	保障森林消防专业队伍办公人数	≥23 人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	森林消防大队各项工作保障率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费等其他公用经费支出	按照统一规定执行	年度工作计划	
<b>效益指标</b>	生态效益指标	森林火灾 8 小时扑灭率	8 小时之内扑救的森林火灾占我县森林火灾总数的比例	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	森林火灾受害率	受森林火灾灾害的林地占我县总林地面积的比例	≤0.3%	年度工作计划	
	可持续影响指标	森林火灾受害率和森林火灾 8 小时扑灭率可持续影响	森林火灾受害率和森林火灾 8 小时扑灭率可持续影响时效	1 年	年度工作计划	
<b>满意度指标</b>	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%	年度工作计划	

12、自然资源和规划局 2024 年古树名木抢救复壮项目（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009220100127		项目名称	自然资源和规划局 2024 年古树名木抢救复壮项目（冀财资环【2023】88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	28.20	其中：财政资金	28.20	其他资金	
	用于古树抢救复壮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.46		16.92		25.38	
绩效目标	具体建设内容包括改良古树名木生长环境、高质量实施树体保护、水肥管理及有害生物防治、雷电防范、设立宣传保护标牌等					
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	补助古树名木复壮项目数量达标率	补助古树名木复壮项目数量达标率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	涉危和重点项目保护率	涉危古树保护率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	修复任务完成及时率	古树修复任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	古树修复项目资金支付率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	生态影响	古树修复生态影响	树种持续影响	年度工作计划	
	可持续影响指标	古树名木保护可持续影响	古树名木保护可持续影响	持续影响	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村集体满意度	≥95%	年度工作计划	

13、自然资源和规划局 2024 年国土绿化试点示范项目（石财农【2023】101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910020P		项目名称	自然资源和规划局 2024 年国土绿化试点示范项目（石财农【2023】101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于国土绿化试点示范项目造林					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	150.00		300.00		450.00	
绩效目标	完成人工造林 1.7 万亩，退化林修复 1 万亩					
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	绿化成活率	造林项目绿化成活率	≥85%	实施方案	
	质量指标	造林补贴完成率	人工造林实际发放补助资金占验收合格应发放资金的比例	100%	实施方案	
	时效指标	补助拨付时间	造林绿化工程补助资金拨付最晚拨付时间	12 月	实施方案	
	成本指标	人工造林、封山育林完成量	人工造林封山育林完成量	完成人工造林 1.7 万亩，退化林修复 1 万亩	实施方案	
效益指标	经济效益指标	促进就业	造林项目促进就业人数	不少于 500 人	实施方案	
	可持续影响指标	林业和草原重点工作任务计划完成	国土绿化试点示范工作任务计划完成率	100%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意和较满意农户数量占被调查农户数量的比例	≥90%	历史经验	

14、自然资源和规划局 2024 年林木良种培育（冀财资环【2023】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910015X		项目名称	自然资源和规划局 2024 年林木良种培育（冀财资环【2023】90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于林木良种繁育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.50		21.00		31.50	
绩效目标	提高良种苗木使用率、优化苗木市场					
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	培育良种数量	培育良种苗木数量	≥100 万株	年度工作计划	
	质量指标	良种合格率	培育良种苗木合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	良种培育当期任务完成率	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	= 100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	显著	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

15、自然资源和规划局 2024 年林木种苗工程建设项目（冀财资环【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009219100175		项目名称	自然资源和规划局 2024 年林木种苗工程建设项目（冀财资环【2023】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于林木种苗工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.90		19.80		29.70	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	9.90		19.80		33.00	
绩效目标	建设赞皇县虎寨口国营林场良种苗圃基地					
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	数量指标	项目建设完成率	苗圃基地完善项目建设完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率（%）	设施质量合格率（%）	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	显著	年度工作计划	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	显著改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边群众苗农服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

16、自然资源和规划局 2024 年森林草原防火视频监控服务项目（冀财资环【2023】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921610003R		项目名称	自然资源和规划局 2024 年森林草原防火视频监控服务项目（冀财资环【2023】104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	用于森林防火视频监控费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.70		53.40	80.10	89.00	
绩效目标	森林防火视频监控系统覆盖山场正常使用					
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	视频监控覆盖率	山场视频监控覆盖及实际使用情况	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	监控设备完好率	监控设备完好率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害控制率（%）	森林火灾受害控制率（%）	<0.03%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	年度工作计划	

17、自然资源和规划局 2024 年森林防火视频监控系统服务项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921610004D		项目名称	自然资源和规划局 2024 年森林防火视频监控系统服务项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	在我县重点山场内部安装 72 个摄像头，达到 24 小时实时监控我县 85%林区					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.30		6.60		9.90	
12 月底	11.00					
	该项目在我县重点山场内部安装 72 个摄像头，达到 24 小时实时监控我县 85%林区，一旦发生火情能够及时处置同时锁定犯罪嫌疑人。进一步保障林区自然资源的安全。					
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	安装森林防火摄像头数量	在我县重点林区建设视频监控数量	72 个	计划标准	
	质量指标	视频监控设备合格率	视频监控设备合格的占购买总数的比例	≥90%	行业标准	
	时效指标	森林防火业务及时处理性	及时处理的森林防火业务占总业务的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	行业标准	
效益指标	经济效益指标	林火热点 1.5 小时内反馈率	林火热点 1.5 小时之内反馈的占火情总数的比例	≥90%	行业标准	
	经济效益指标	林业违法犯罪查处率	森林内违法犯罪查处占林业违法犯罪总数的比例	≥90%	工作标准	
	可持续影响指标	视频监控可持续影响指标	林火热点反馈率和林业违法犯罪查处率可持续时间	≥5 年	工作标准	
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%	历史经验	

18、自然资源和规划局 2024 年森林防火重点乡镇护林员补助（石财农【2023】118 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910021B		项目名称	自然资源和规划局 2024 年森林防火重点乡镇护林员补助（石财农【2023】118 号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.64	其中：财政资金	35.64	其他资金	
	赞皇县森林防火重点乡镇分别是，院头镇、许亭镇、章石岩镇、黄北坪乡，总共有护林员 99 人，每人每月 300 元，每年 3600 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.69		21.38		32.08	
资金支出计划（%）	12 月底		35.64			
	协助办案机关查处火灾案件，大力加强对林业法律法规的宣传，及时发现并上报森林病虫害，通过认真履行职责，有效地保护了全县的森林资源安全					
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	聘用人员数量	聘用森林防火重点乡镇护林员人员数量	99 人	年度工作计划	
	质量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放水平	护林员工资人均发放水平	3600 元/人.年	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障森林防火安全	是否保障森林防火安全可持续性	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员是否满意	护林员是否满意	是	年度工作计划	

19、自然资源和规划局 2024 年森林植被恢复费安排支出（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P008353100027		项目名称	自然资源和规划局 2024 年森林植被恢复费安排支出（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	完成人工造林 2000 亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	完成人工造林 2000 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	植被恢复费造林面积	植被恢复造林面积	2000 亩	年度工作计划	
	质量指标	造林树木成活率	造林树木成活株数占栽植株数比例	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	造林按时完成率	按时完成的造林面积占计划造林面积的比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	植被恢复费成本	植被恢复费成本包括工程费和前期费用	100 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	增加林地面积	该项目实施增加造林林地面积	2000 亩	年度工作计划	
	社会效益指标	受益乡镇个数	植被恢复费帮扶乡镇个数	2 个	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	发挥生态作用情况	持续发挥生态作用显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意和较满意农户数量占被调查农户数量的比例	≥90%	年度工作计划	

20、自然资源和规划局 2024 年生态护林员补助 (冀财资环【2023】88 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009220100100		项目名称	自然资源和规划局 2024 年生态护林员补助 (冀财资环【2023】88 号)		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	生态护林员补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	66.00		132.00		198.00	
绩效目标	加大公益生态护林员岗位设置，增加贫困人口持续脱贫的内生动力					
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	聘用生态护林员人数	聘用生态护林员人数	324 人	年度工作计划	
	质量指标	合格率	聘用生态护林员合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	合同约定时限	聘用生态护林员合同约定时限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	岗位补贴人均标准	生态护林员岗位补贴人均标准	10000 人/年	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

21、自然资源和规划局 2024 年土地开发支出（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00840010002R		项目名称	自然资源和规划局 2024 年土地开发支出（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	6244.00	其中：财政资金	6244.00	其他资金	
	用于耕地占补指标，增加财政收入，同时增加农民收入，造福子孙后代					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1873.20		3746.40		5619.60	
12 月底	6244.00					
绩效目标	完成项目可直接用于耕地占补指标，增加财政收入，同时增加农民收入，造福子孙后代					
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	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	项目投资完成率	占补平衡项目投资完成率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	耕地质量合格率	新增耕地质量合格率	≥85%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥85%	年度工作计划	
	可持续影响指标	占补平衡指标占全县集体土地转用征收的比率	占补平衡指标占全县集体土地转用征收的比率	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人群的满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 22、自然资源和规划局 2024 年土地收购储备项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00921010004B		<b>项目名称</b>	自然资源和规划局 2024 年土地收购储备项目（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1037.10	<b>其中：财政资金</b>	1037.10	<b>其他资金</b>	
	土地收购储备工作，依法纳入政府收储，采取招拍挂方式进行出让，增加政府收入					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	311.13		622.26	933.39	1037.10	
<b>绩效目标</b>	1."目标内容 1 土地收购储备工作，依法纳入政府收储，采取招拍挂方式进行出让，增加政府收入					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	土地储备完成率（%）	土地储备数量占土地总量的比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	合格率	土地收购储备合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	土地收购储备任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	土地收购储备项目实际支出是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	储备物资数量真实率（%）	储备物资实际库存数量占计划应存数量的比率	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	土地收购储备项目完成情况	土地收购储备项目完成情况	≥90%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

23、自然资源和规划局 2024 年土地整理及收储专项经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00840210003Q		项目名称	自然资源和规划局 2024 年土地整理及收储专项经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	出让土地需要支付的各项费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	750.00		1500.00		2250.00	
12 月底	2500.00					
绩效目标	按照工作实际，合理安排出让土地需要支付的各项费用，确保土地出让工作有序开展。					
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	综合事务管理工作	各项综合事务完成情况	确保各项工作完成	年度工作计划	
	时效指标	按照县政府及上级主管部门要求的时间节点完成各项指标任务	按照县政府及上级主管部门要求的时间节点完成各项指标任务	按时间节点完成	年度工作计划	
	成本指标	节约办公成本	局机关、下属事业单位的办公费用	≤2500 万元	年度工作计划	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	圆满完成	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	管理好、利用好自然资源	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

24、自然资源和规划局 2024 年退耕还生态林抚育项目（冀财资环【2023】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910022Y		项目名称	自然资源和规划局 2024 年退耕还生态林抚育项目（冀财资环【2023】90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	赞皇县退耕还林项目涉及许亭镇、黄北坪乡、张楞乡三个乡镇 16 个村，退耕面积 7000 亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.20		8.40		12.60	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.20		8.40		12.60	
绩效目标	退耕还林项目涉及许亭镇、黄北坪乡、张楞乡三个乡镇 16 个村，退耕面积 7000 亩。通过退耕还林，可以提高森林覆盖率，减缓土地沙化、水土流失等现象，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	退更还林面积	退更还林面积	7000 亩	年度工作计划	
	质量指标	退更还林完成率	人工造林实际发放补助资金占验收合格资金比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	退更还林补助发放时间	退更还林补助最晚拨付时间	最晚 12 月	年度工作计划	
	成本指标	造林补助标准	退更还林每亩补助标准	每亩退耕地每年 20 元现金补助	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	造林树木保有率	2024 年退更还林项目将于 2024 年结束	1 年	年度工作计划	
	生态效益指标	造林树木成活率	退更还林树木成活率	≥85%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意和较满意农户数量占被调查农户数	≥90%	年度工作计划	

## 25、自然资源和规划局 2024 年县级林业有害生物防治（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P008350100026		<b>项目名称</b>	自然资源和规划局 2024 年县级林业有害生物防治（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	做好我县 2024 年林业有害生物防治工作，需提升以监测预报、检疫御灾、综合防治、技术服务及宣传					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.36		0.72	1.08	1.20	
<b>绩效目标</b>	为做好我县 2024 年林业有害生物防治工作，需提升以监测预报、检疫御灾、综合防治、技术服务及宣传培训为重点的保障有力的林业有害生物防控体系建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成率	有害生物防治完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付率	有害生物防治资金支付率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	有害生物防治及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	有害生物防治资金成本	1.2 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	林业有害生物成灾率（%）	≤0.38%	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	有害生物防治可持续性	持续影响	年度工作计划	
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。	≥85%	年度工作计划	

26、自然资源和规划局 2024 年许亭镇北水峪村创建省级森林乡村项目（冀财资环【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910018Q		项目名称	自然资源和规划局 2024 年许亭镇北水峪村创建省级森林乡村项目（冀财资环【2023】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	省级森林乡村奖补涉及北水峪村					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	开展组织创建 1 个省级森林乡村，进一步扩展绿化空间，增加绿量，让人民群众从生态环境持续改善中增进幸福感。					
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	创建省级森林乡村数量	完成绿化提升的村庄数量	1 个	实施方案	
	质量指标	公园绿地数量	村内具有公园绿地的数量	≥1 个	实施方案	
	时效指标	组织实施时限	创建省级森林乡村组织完成时限	≤1 年	实施方案	
	成本指标	资金奖补	完成年度省级森林乡村创建目标给予奖补	10 万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	发挥生态作用情况	持续发挥生态作用显著	持续发挥生态作用显著	历史经验	
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境是否改善	生态环境明显改善	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	历史经验	

27、自然资源和规划局 2024 年用于农业土地开发支出（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P008405100026		<b>项目名称</b>	自然资源和规划局 2024 年用于农业土地开发支出（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.10	<b>其中：财政资金</b>	116.10	<b>其他资金</b>	
	从而提高土地等级，改善农业生产条件，增加农民收入。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	34.83		69.66	104.49	116.10	
<b>绩效目标</b>	从而提高土地等级，改善农业生产条件，增加农民收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成情况	用于农业土地开发项目完成情况	按时完成	年度工作计划	
	质量指标	提高农业生产质量	提高农业生产质量	显著提高	年度工作计划	
	时效指标	农田道路维修质量合格率	农田道路维修质量合格率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	用于农业土地开发资金成本	116.1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	占补平衡面积实测率（%）	年度实际测量面积占应测总量面积的比率	≥85%	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	农民收入增加，促进社会稳定	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

28、自然资源和规划局 2024 年院头镇等 6 个村村庄绿化提升项目（冀财资环【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910019C		项目名称	自然资源和规划局 2024 年院头镇等 6 个村村庄绿化提升项目（冀财资环【2023】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	对院头镇曹家庄村、赵家庄村；西阳泽镇武昌村等 6 个村村庄绿化提升奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.60		7.20		10.80	
						12 月底
						12.00
绩效目标	组织实施 6 个村的村庄绿化提升工作，进一步扩展绿化空间，增加绿量，让人民群众从生态环境持续改善中增进幸福感。					
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	绿化提升村数量	完成绿化提升的村庄数量	6 个	年度工作计划	
	质量指标	村庄绿化率	山区、丘陵村庄绿化率	≥35%	年度工作计划	
	时效指标	绿化提升村完成时限	创建绿化提升村的规定时限	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	绿化提升成补贴标准	创建绿化提升村发放补贴标准	12 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	发挥生态作用情况	持续发挥生态作用显著	持续发挥生态作用显著	年度工作计划	
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境是否改善	生态环境明显改善	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 29、自然资源和规划局 2024 年中央林业有害生物防治（冀财资环【2023】90 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00921910016H		<b>项目名称</b>	自然资源和规划局 2024 年中央林业有害生物防治（冀财资环【2023】90 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于有害生物防治工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	保护全县森林资源及生态安全，把林业有害生物可能带来的损失和影响降到最低限度，有效的控制和预防林业有害生物。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成率	有害生物防治完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付率	有害生物防治资金支付率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	有害生物防治及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	有害生物防治资金成本	20 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	林业有害生物成灾率（%）	≤0.38%	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	有害生物防治可持续性	持续影响	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

### 30、自然资源和规划局 2024 年中央天然林停伐补贴（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00922010013T		项目名称	自然资源和规划局 2024 年中央天然林停伐补贴（冀财资环【2023】88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.12	其中：财政资金	40.12	其他资金	
	加强林区护林防火，严防火灾、森林病虫害、盗猎采伐等事件的发生，维护林区生态平衡。停补伐贴是对国有林场由于停伐而减少经济收入的补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.04		24.07		36.11	
绩效目标	1.目标内容 1 严防火灾，严禁采伐盗猎、病虫害、水土流失等事件的发生，保护好森林资源不受破坏，维持生态平衡。					
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	天保工程区外国有林停伐产量（立方米）	天保工程区外国有林停伐产量（立方米）	≥401.2 立方米	年度工作计划	
	质量指标	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	显著	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	停发补贴补助标准	停发补贴补助标准	40.12 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	职工收入水平增幅	职工收入水平增幅	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	停伐项目是否持续发挥作用	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥95%	年度工作计划	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

324 赞皇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）						2024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		上年结 转结余
合计							6244.00		6244.00					6244.00
赞皇县 自然资 源和规 划局小 计							6244.00		6244.00					6244.00
自然资 源和规 划局 2024年 土地开 发支出 (县安 排)	6244.00	其他建 筑工程	B99000 000	项	1	6244.00	6244.00		6244.00					6244.00

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。

## 八、国有资产信息

赞皇县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1405.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 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 赞皇县自然资源和规划局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1405.53
1、房屋（平方米）	2877	212.15
其中：办公用房（平方米）	2617	118.04
2、车辆（台、辆）	22	311.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2409	881.67

## 九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

3、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、**机关运行经费**：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。

#### 十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。