

博野县自然资源和规划局 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

博野县自然资源和规划局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财资环【2021】106号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金绩效目标表.....	8
2.土地出让金绩效目标表.....	9
3.非税收入安排的支出（人员经费）绩效目标表.....	10
4.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一)、开拓创新，做好用地保障工作。一是积极争取用地指标。二是优化办事流程，提高工作效率。三是加大收储力度，提供用地保障。四是积极开展批而未供及低效用地专项清理工作。

(二)、加强管控，严守耕地保护红线。一是落实好各乡镇政府的耕地保护目标任务。二是积极推进国土空间规划工作。根据国家自然资源部的有关部署，积极做好我县国土空间规划工作，尽快落实工作经费，开展试点调研，掌握我县土地突出问题、历史遗留问题，做好与相关部门行业规划的衔接工作，为我县下一轮规划修编打下坚实基础。

(三)、保障民生，大力推进不动产统一登记和征地留用地历史遗留问题解决。一是重点推进不动产统一登记工作。大幅精简审批环节，全面压缩办理时限，开展登记窗口作风问题专项整治工作，全力推进我县不动产登记高质量发展，全面提升不动产登记能力和服务水平。二是加快推进农村地籍调查及第三次全国土地调查工作。

(四)、规范管理，提升地热产资源管理水平。一是对绿源公司已办理采矿权的 18 眼地热井，限期进行整改，完善取水许可、安全生产许可等相关证照；二是对探矿权范围内的 4 眼地热井，由探矿权人负责对范围内的地热井进行整合，回灌改造，同时尽快完善探矿权出让，完善相关手续；三是继续开展地热井集中清理整治行动，对 7 眼非法地热井到 2019 年 3 月份全部予以关停取缔。

(五)、完善制度，提升执法监察和信访维稳能力。一是强化在线巡查工作，力求做到违法用地“发现在初始、解决在萌芽”。二是尽快提升全向巡查能力。以各乡镇为责任单位，担负统筹、指导、督促

职责。三是加强与乡镇政府的协调和沟通，借助乡镇政府和综合执法部门的力量，形成执法联动，以求更有成效的开展工作。四是继续抓好敏感时期信访维稳工作。继续抓好涉土领域信访矛盾化解攻坚行动工作落实，督促相关单位对上级交办的案件进行办理。

二、分项绩效目标

(一) 办公室(信访股)。负责承办本单位日常运转工作。

绩效目标：承担组织编制全县自然资源发展战略和中长期规，开展重大课题调查研究，提出意见建议，组织协调自然资源领域重大综合性改革工作。拟订全县有关自然资源、国土空间规划、测绘、林业等政府性规章、规范性文件、政策性规定及综合性或策。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展有关法律法规的宣传教育培训工作。负责推进自然资源和规划系统依法行政工作。承办错案及执法过错追究工作；办理行政复议、行政应诉事宜，协调和配合行政公益诉讼工作。负责政策性咨询。系担综合统计、行业信息统计和内部专业统计归口管理。承办人大建议、政协提案工作。

绩效指标：组织开展全县自然资源违法案件形势研判。查处国土空间规划和自然资源违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作。负责联系国家和省自然资源督察或执法机构，组织协调交办事项落实，配合开展督查督办、检查指导、调查研究工作。组织自然资源执法系统人员的业务培训工作负责部门预算、决算。负责全县自然资源专项收入征管和有关专项资金、基金的管理。负责专项支出、国库集中支付工作。负责机关财务和所属事业单位财务、国有资产监管。负责审计相关工作，承担所属事业单位内部审计等工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、人才队伍建设等工作。

(二)林业管理股。指导植树造林和以退耕还林还草等生物措施防治水土流失工作。

绩效目标：负责全县林业资源和各类自然保护地监测工作；起草全县国土绿化重大政策措施，指导全县植树造林、全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；负责森林公园湿地公园、风景名胜区等各类自然保护地的保护建设、监测评价和管理；承担全县古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作；指导编制全县森林经营规划和森林经营方案并监督实施承担县绿化委员会办公室日常工作。承担全县保护世界文化和自然遗产申报及国际公约履约工作。

绩效指标：指导全县林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；承担全县林业植物检疫检验工作，负责办理监督全县植物产地检疫和调运检疫；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责贯彻执行国家和省市有关森林防火的法律法规及综合防灾减灾政策，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；承担国家林业有害生物中心测报点日常工作。

(三)国土管理股。负责实施国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源定期调查监测评价制度。

绩效目标：贯彻实施国家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。负责拟定不动产权属争议的调处政策和不动产登记的相关工作办法。指导监督全县自然资源和不动产确权登记、权籍调查、权属争议调处工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

绩效指标：贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等政策。

(四) 规划管理股。贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施。

绩效目标：承担报国务院、省政府、市政府审批的县、乡(镇)国土空间规划的审核、报批工作，组织起草、审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。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、预警体系。负责全县国土空间规划编制计划的制定。负责全县各类国土空间规划的公布工作组织编制并实施主体功能区规划。组织编制涉及国土空间开发利用的基础设施、公共设施、生态保护、国土整治、造林绿化等专项规划。负责组织特定地区规划和城市近期建设规的编制、审查、报批等工作。

绩效指标：工作的协调、督办、统计及综合分析。负责工业项目相关规划审批工作。负责规划设计市场和上级主管部门委托的设计单位资质管理工作。负责县城乡规划委员会办公室、规划联合审议委员会办公室的日常工作。

三、工作保障措施

实现本年度规划目标的保障措施

1、严厉打击新增违法用地行为。

一是加大宣传教育力度，采取多种形式，学习宣传国土资源法律法规，不断提高国土资源系统干部职工法制水平和行政能力，不断增强全社会知法守法和执法监督意识。二是加大信访工作力度。对接访立案的每一个案件，都要做好调查研究，力争把矛盾和隐患解决和消除在基层，同时还要加强同相关部门的联系与配合，保证信息畅通，出现问题及时化解和解决。三是加大执法监察力度。2021 年要巩固深入开展查处土地违法案件工作，严肃查处乱占滥用土地、闲置浪费土地等违法行为，对重大违法违规案件要公开调查、公开处理、公开曝

光，要结合卫片检查，查办大案要案，切实维护好我县国土资源管理秩序。

2、统筹兼顾做好各项日常基础业务工作。

2021年，我局将全面开展不动产统一登记工作，结合我县实际情况，强化业务培训，使工作人员尽快掌握不动产登记业务技能，按照“内强素质、外树形象、服务规范、便民高效”的工作要求，加强《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》等法律、法规的学习，确保不动产统一登记工作有序开展。

3、加大国土系统重点工作推进力度。

一要积极向省、市争取用地指标，加快组卷报批的进度，确保我县重点建设项目用地。二要做好高标准基本农田建设项目工作。三要加大对闲置土地处置的力度。四要积极做好占补平衡工作。五要加大供地力度，提高土地供地率。六是做好集体土地确权登记发证后续工作，推进信息化建设，依法保障农民宅基地用益物权。

4、加强党风廉政建设，提高队伍综合素质。

一是要加强党风廉政建设。切实落实党风廉政建设责任制，加大从源头上预防和治理腐败的工作力度。完善管理制度，切实把权力关进制度的“笼子”，形成不敢腐、不能腐、不易腐的工作机制。二是要进一步提高队伍素质。筑牢全局干部职工道德和理想信念基础，强化中层和后备力量培养，努力打造团结、务实、精干、富有活力、敢于攻坚的国土资源干部队伍。三是狠抓机关作风建设。要实行严格的问效问责机制，各项工作都要明确责任，落实到人，努力实现全系统思想、作风、业务的整体提升，以确保国土资源部门职能到位，管理力度不断增强，为实现博野县经济社会发展提供强有力的国土资源保障。

5、加强内部监督。

一是加强人员培训，提高本部门职工业务素质；二是加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；三是加强宣传力度，采用多种形式学习宣传土地资源法律法规，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

6、严格规范资产管理。

完善财务管理制度，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做好支出合理，物尽其用。

7、完善制度，提升执法监察和信访维稳能力。

加强在线巡查工作，力求做到违法占地“发现在初始、解决在萌芽”。尽快提升全向巡查能力，以各乡镇为责任单位，担负统筹、指导、督促职责。借助乡镇政府和综合执法部门的力量，形成执法联动，以求更有成效的开展工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.冀财资环【2021】106号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金绩效目标表

324001博野县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042521001 1H		项目名称	冀财资环【2021】106号提前下达 2022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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	飞机喷洒农药，消杀美国白蛾。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源					
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	有害生物防治区域	林业有害生物防治乡镇个数	7个	工作方案	
	质量指标	林业有害生物防治完成率	林业有害生物防治工作完成的比率	≥98%	工作方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作方案	
	成本指标	按总成本控制	林业有害生物防治总成本控制情况	10万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	林业有害生物成灾控制率	全区林业有害生物灾害发生面积占全区森林面积的比率	≤2%	工作方案	
	社会效益指标	林业有害生物防治机械化率	林业有害生物机械化防治占总防治方式的比率	≥98%	工作方案	
	生态效益指标	森林质量提升率	森林质量较上年提升比率	≥10%	工作方案	
	可持续影响指标	森林管理任务完成率	森林管理任务完成情况	≥95%	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%	工作方案	

2.土地出让金绩效目标表

324001 博野县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042551000 4H		项目名称	土地出让金		
预算规模及 资金用途	预算数	5822.78	其中：财政 资金	5822.78	其他资金	
	失地农民社保费和风险金，土地利用及保护等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.完成土地利用和保护工作以及征地相关工作。					
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	补助户数	项目区失地农民数量	>9 户	工作方案	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占项目区应补 助人数的比例	≥98%	工作方案	
	时效指标	补助到位及 时率	补助资金到位及时情况	100%	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本按照相关标准	区片地价的 45%；风险 金为每平方 米 2 元	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	项目落地	前期储备，保障项目落地	土地征收保 障项目落地	工作方案	
	可持续影响 指标	征地风险控 制率	征地风险控制情况	≥98%	工作方案	
	社会效益指 标	失地农民安 置率	拟安置失地农民占应安置 失地农民的比率	≥100%	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意情况	≥95%	工作方案	

3.非税收入安排的支出（人员经费）绩效目标表

324003 博野县自然资源和规划局（事业）

单位：万元

项目编码	13063722P0042541004 4B		项目名称	非税收入安排的支出（人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	自筹人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障人员经费正常支付					
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	在编在岗人员出勤率	在编在岗人员出勤情况	≥98%	工作方案	
	质量指标	工资发放准确率	工资是否按时发放	100%	工作方案	
	时效指标	按月足额拨付资金	工资是否足额发放	每月8日前	工作方案	
	成本指标	个人核定工资数额	核定工资数额	工资标准	工作方案	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	工作人员是否恪尽职守尽职尽责	100%	工作方案	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	工作方案	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	是否按三保政策	可持续	工作方案	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	单位在职人员满意度	≥98%	工作方案	

4.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表

324003 博野县自然资源和规划局（事业）

单位：万元

项目编码	13063722P0042541004 3P		项目名称	非税收入安排的支出（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	单位日常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转					
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	工作日保障 单位运转	保障单位工作日正常运转	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出是否准确	100	工作方案	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	良好	工作方案	
	成本指标	各项经费成 本	核定数	≤95%	工作方案	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	工作方案	
	生态效益指 标	生态效益增 长率	生态效益增长率	≥98%	工作方案	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	持续使用	≥98%	工作方案	
	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	前三年平均值	≤95%	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	工作人员满意度	100%	工作方案	