

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	8459.59
一、本年收入合计	8,459.59
（一）一般公共预算收入	6,746.78
1、正常预算拨款收入	5,823.28
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	118.50
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	805.00
（二）政府性基金预算收入	1,712.81
1、政府性基金收入	1,712.81
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	0.00
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	6,746.78	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	1,712.81	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	188.19	188.19	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	31.02	31.02	0.00
		十一、节能环保	490.00	490.00	0.00
		十二、城乡社区	1,712.81	0.00	1,712.81
		十三、农林水	524.92	524.92	0.00
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出	5,467.85	5,467.85	0.00
		二十一、住房保障支出	44.80	44.80	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	8,459.59	支出总计	8,459.59	6,746.78	1,712.81

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	6746.78				
501		机关工资福利支出小计	311.84	507		对企业补助小计	0.00
501	01	工资奖金津补贴	163.07	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	103.97	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	44.80	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	0.00
502		机关商品和服务支出小计	2855.83	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	393.53	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	514.68
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	2.98
502	05	委托业务费	2,459.30	509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	21.70
502	08	公务用车运行维护费	3.00	509	99	其他对个人和家庭补助	490.00
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	0.00
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计	0.00	510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	0.00
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	0.00
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计	0.00	512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	0.00
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	0.00
505		对事业单位经常性补助小计	3064.43	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	2572.04	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	492.39	599		其他支出	0.00
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计	0.00	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	6746.78				
301		工资福利支出小计	2,883.88	307		债务利息及费用支出小计	0.00
301	01	基本工资	2057.86	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	96.60	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	4.05	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	2.50	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	261.36	309		资本性支出（基本建设）小计	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	157.74	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.32	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	88.65	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	44.80	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	3348.22	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	381.85	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	26.10	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费	2.00	309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	0.00
302	05	水费	6.30	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	18.78	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	16.77	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	41.50	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	42.21	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	76.31	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	2.00	310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费	110.72	310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	107.50	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	2459.30	311		对企业补助（基本建设）小计	0.00
302	28	工会经费	9.45	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	12.33	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	14.00	312		对企业补助小计	0.00
302	39	其他交通费用	9.90	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	11.20	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	514.68	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	21.70	313		对社会保障基金补助小计	0.00
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	2.98	399		其他支出小计	0.00
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
303	09	奖励金		399	99	贴 其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	490.00				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	720.00				
301		工资福利支出小计	649.34	307		债务利息及费用支出小计	0.00
301	01	基本工资	349.76	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	90.40	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	4.05	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	56.36	309		资本性支出（基本建设）小计	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.02	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	5.77	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	44.80	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	45.98	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	17.80	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	0.00
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	0.00
302	28	工会经费	9.45	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	12.33	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	0.00
302	39	其他交通费用	6.40	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	24.68	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	21.70	313		对社会保障基金补助小计	0.00
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保障基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	2.98	399		其他支出小计	0.00
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
303	09	奖励金		399	99	贴 其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									6026.78
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县县域村庄布局规划	规划范围封丘县行政辖区，总面积1225.5平方公里，共19个乡镇，609个行政村。	封丘县县域村庄布局规划最终成果于2021年6月获得批准。	17.00
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县高标准农田上图入库	收集整理并确认封丘县辖区内各部门高标准农田建设基本信息、实施情况、主要工程量建设成效等。并将以上信息通过国土资源遥感监测“一张图”和农村土地监测监管系统汇总至省级国土资源管理部门。	通过数据库质检要求	1.44
213	02	34	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	美国白蛾防控	为有效预防和控制美国白蛾疫情的继续发生和扩散，确保能够及时、有效、有序地开展疫情普查和防治工作，把美国白蛾可能带来的影响和损失降到最低限度，保护我县造林绿化成果以及生态环境安全。	有效预防和控制美国白蛾疫情的发生和扩散，把美国白蛾可能带来的影响和损失降到最低限度，保护我县造林绿化成果及生态环境安全	50.00
213	02	05	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	创建省级森林城市专项规划费	按照河南省绿化委员会、河南省林业局豫绿（2019）2号文件精神，根据《河南省林业局关于对封丘县创建省级森林城市备案的批复》（豫林森批【2019】13号），我县需尽快完成总体规划的评审、报批备案和实施工作。	为封丘县创建省级森林城市做出《封丘县省级森林城市建设总体规划（2019-2028）》，并报河南省林业局评审论证。	59.00
220	01	01	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	土地出让金业务费	人员经费、办公费	保证正常工作	2,200.00
220	01	06	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县城镇低效用地再开发	推进城镇低效用地再开发工作，进一步提高土地资源集约利用水平，促进产业转型升级，保障全省经济社会持续健康发展。	完善农用地价体系建设	22.00
213	02	05	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	购置苗木	开展大规模国土绿化，是推进国土绿化提速行动，建设森林河南和森林新乡、森林封丘的首要工作。按照“六化”（山区森林化、平原林网化、城市园林化、乡村林果化、廊道林荫化、庭院花园化）要求，既要扎实推进目标任务的完成，更要重视营造林水平，特别是要进一步优化树种结构，全面改善和提升我县的森林质量。	开展大规模国土绿化，是推进国土绿化提速行动，建设森林河南和森林新乡、森林封丘的首要工作。按照“六化”（山区森林化、平原林网化、城市园林化、乡村林果化、廊道林荫化、庭院花园化）要求，既要扎实推进目标任务的完成，更要重视营造林水平，特别是要进一步优化树种结构，全面改善和提升我县的森林质量。	86.42
220	01	01	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	包干经费	保障自收自支人员工资	保障自收自支人员工资	252.00
220	01	99	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	苗圃职工安置费	保障苗圃职工正常生活	保障苗圃职工正常生活	24.00
213	02	12	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	湿地补助	湿地保护区建设	正常工作	300.00

220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县控制性详细规划修编	对封丘县城区（含王村集镇区）控制性详细规划进行评估、调整完善及修正。	封丘县控制性详细规划修编成果获得批准。	27.40
208	05	05	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	苗圃职工养老保险	根据2012年11月1日县政府组织召开的由人事局、编办、财政局、移民办、劳动局、社保局、林业局联合参加的苗圃职工安置会议决定：封丘县第一苗圃职工以后每年度再交。养老保险单位承担部分由社保局据实核算，县财政按年度拨付	保障苗圃场职工生活，解决职工后顾之忧	90.56
213	02	34	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	林业有害生物防治补助	林业病虫害防治	达到上级绩效考核目标要求	15.00
220	01	01	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	扶贫专项	南范、牛庄两个贫困村驻村扶贫工作经费	保证南范、牛庄两个贫困村驻村扶贫工作顺利开展	10.00
220	01	01	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	扶贫专项	扶贫工作顺利开展	扶贫工作顺利开展	25.00
220	01	02	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县执法监督指挥中心	实现省厅与省辖市、县、乡执法监督平台互联互通、快速反应的工作目标	项目建设完成，实现与省级平台对接，形成省市县三级互联互通快速反应机制	116.62
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县县级国土空间规划	项目为县级国土空间总体规划，规划范围为封丘县行政辖区全部面积1225.5平方公里，总人口89万人。	封丘县国土空间规划最终成果于2021年9月获得批准。	721.00
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	第三次全国土地调查项目	在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善我县土地利用基础数据	进一步完善我县土地调查、检测与统计制度，以便国家掌握我县真实准确的土地利用现状及土地资源变化情况	75.00
211	05	01	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	生态护林员补助费	林业生态护林员项目涉及全县19个乡镇，涉及资金490万元。	选聘护林员每人每年增加收益3600	490.00
220	01	01	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	执法车辆运行费	保证单位工作正常开展	保证单位工作正常开展	3.00
220	01	02	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	不动产系统维护、升级、对接、数据整合、监理一网	工作顺利开展	工作顺利开展	150.00
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县2020年6批次城乡建设挂钩规划编制项目	编制封丘县2020年度三、四批城乡建设用地增减挂钩实施规划。	保障用地44.2655公顷。	9.60
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县2021年农村集体建设用地节余指标土地复垦编制项目	编制封丘县废弃工矿土地整治项目可行性研究报告、并规划设计和立项。	项目实施，新增耕地面积：58.0493公顷，新增耕地率为98.11%。	20.00
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县农村房屋不动产登记项目	权籍调查已经全部完成并通过省级验收	全县信息库完成，建立与不动产登记信息管理基础平台的关联，登记发证90%以上	910.00
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县永久基本农田储备区划定核实整改补划项目	开展永久基本农田储备区划定及数据库建设；提取永久基本农田变化图斑，开展永久基本农田划定成果的实地核实，全面清理划定不实、违法占用等问题，更新县级永久基本农田数据库；以整改补划结果为基础，调整完善相关成果。	通过部下发质检软件要求并通过专家评审，充分衔接国土空间规划	53.89
220	01	06	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县集体建设用地基准地价、农用地价、国有农地价	推进城乡地价一体化建设、支撑农村土地制度改革和农垦改革发展，避免国有农用地资产流失	完成全县农村集体土地宅基地使用权和集体建设用地使用权权属调查、地基测量、登记发证及全县的数据库建设	40.36
220	01	02	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	2021年育林金减收补助	主要用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。	确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹	38.00

220	01	02	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	基本农田动态监管	巡查	工作需要	60.00
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县第三次全国国土调查耕地资源质量分类	完善耕地分等调查评价参考体系；完善现有耕地分等调评价基础数据；全面更新耕地分等成果；建立耕地分等数据库。	通过部下发质检软件要求并通过专家评审	27.99
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	2020年国土变更调查	封丘县辖区内19个乡镇1:1万农村土地外业变更调查、内业数据入库、数据库更新建设及全县变更调查数据汇总、地类面积分类统计等工作	进一步完善我县土地调查、检测与统计制度，以便国家掌握我县真实准确的土地利用现状及土地资源变化情况	65.00
220	01	04	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县2021年6批次城乡建设增减挂钩编制项目	编制封丘县2021年度6个批城建设用地增减挂钩实施规划。	编制上报增减挂钩实施规划全部获批，各类项目用地需求获得保障。	30.00
220	01	06	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	封丘县标定地价	标定地价是政府为管理需要确定的、符合一定条件的本质宗地土地权利价格，是宗地评估、地价管理和有关税费确	完善农用地价集体建设用地基准地价	22.00
213	02	34	封丘县自然资源局	013030	封丘县自然资源局	林业有害生物防治	飞防面积2.9万亩，县级配套资金14.5万元	达到上级绩效考核目标要求	14.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		14.00			14.00	
013030	封丘县自然资源局	6.50			6.50	
013030	封丘县自然资源局	3.00			3.00	
013030	封丘县自然资源局	4.50			4.50	

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	381.85
302	02	印刷费	26.10
302	05	水费	6.30
302	06	电费	18.78
302	07	邮电费	16.77
302	08	取暖费	41.50
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	42.21
302	13	维修（护）费	76.31
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	110.72
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	12.33
302	31	公务用车运行维护费	14.00
		机关运行经费总计	746.87

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						251.97	251.97
013030	封丘县自然资源局	封丘县集体建设用地基准地价、农用地价、国有农地价	其他工程类	否	公开招标	40.35	40.35
013030	封丘县自然资源局	封丘县执法监督指挥中心	服务类	否	公开招标	116.62	116.62
013030	封丘县自然资源局	2020年国土变更调查	服务类	否	公开招标	65	65
013030	封丘县自然资源局	封丘县2021年6批次城乡建设增减挂钩编制项目	其他工程类	否	公开招标	30	30

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	

备注：我单位2021年无国有资本经营预算收入，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	

备注：我单位2021年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									6026.78
			综合股小计						6026.78
					封丘县自然 资源局				6026.78
208	05	05	综合股	013030	小计 封丘县自然 资源局	苗圃职工养老保险	根据2012年11月1日县政府组织召开的由人事局、编办、财政局、移民办、劳动局、社保局、林业局联合参加的苗圃职工安置会议决定：封丘县第一苗圃职工以后每年度再交养老保险单位承担部分由社保局据实核算，县财政	保障苗圃场职工生活，解决职工后顾之忧	90.56
211	05	01	综合股	013030	封丘县自然 资源局	生态护林员补助费	林业生态护林员项目涉及全县19个乡镇，涉及资金490万元。	选聘护林员每人每年增加收益3600	490.00
213	02	05	综合股	013030	封丘县自然 资源局	创建省级森林城市专项规划 费	按照河南省绿化委员会、河南省林业局豫绿（2019）2号文件精神，根据《河南省林业局关于对封丘县创建省级森林城市备案的批复》（豫林森批【2019】13号），我县需尽快完成总体规划的评审、报批备案和实施工作。	为封丘县创建省级森林城市做出《封丘县省级森林城市建设总体规划（2019-2028）》，并报河南省林业局评审论证。	59.00
213	02	05	综合股	013030	封丘县自然 资源局	购置苗木	开展大规模国土绿化，是推进国土绿化提速行动，建设森林河南和森林新乡、森林封丘的首要工作。按照“六化”（山区森林化、平原林网化、城市园林化、乡村林果化、廊道林荫化、庭院花园化）要求，既要扎实推进目标任务的完成，更要重视营造林水平，特别是要进一步优化树种结构，全面改善和提升我县的森林质量。	开展大规模国土绿化，是推进国土绿化提速行动，建设森林河南和森林新乡、森林封丘的首要工作。按照“六化”（山区森林化、平原林网化、城市园林化、乡村林果化、廊道林荫化、庭院花园化）要求，既要扎实推进目标任务的完成，更要重视营造林水平，特别是要进一步优化树种结构，全面改善和提升我县的森林质量。	86.42
213	02	12	综合股	013030	封丘县自然 资源局	湿地补助	湿地保护区建设	正常工作	300.00
213	02	34	综合股	013030	封丘县自然 资源局	林业有害生物防治	飞防面积2.9万亩，县级配套资金14.5万元	达到上级绩效考核目标要求	14.50

213	02	34	综合股	013030	封丘县自然资源局	林业有害生物防治补助	林业病虫害防治	达到上级绩效考核目标要求	15.00
213	02	34	综合股	013030	封丘县自然资源局	美国白蛾防控	为有效预防和控制美国白蛾疫情的继续发生和扩散，确保能够及时、有效、有序地开展疫情普查和防治工作，把美国白蛾可能带来的影响和损失降到最低限度，保护我县造林绿化成果以及生态环境安全。	有效预防和控制美国白蛾疫情的发生和扩散，把美国白蛾可能带来的影响和损失降到最低限度，保护我县造林绿化成果及生态环境安全	50.00
220	01	01	综合股	013030	封丘县自然资源局	包干经费	保障自收自支人员工资	保障自收自支人员工资	252.00
220	01	01	综合股	013030	封丘县自然资源局	扶贫专项	扶贫工作开展	扶贫工作开展	35.00
220	01	01	综合股	013030	封丘县自然资源局	土地出让金业务费	人员经费、办公费	保证正常工作	2,200.00
220	01	01	综合股	013030	封丘县自然资源局	执法车辆运行费	保证单位工作正常开展	保证单位工作正常开展	3.00
220	01	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	2021年育林金减收补助	主要用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹	确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹	38.00
220	01	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	不动产系统维护、升级、对接、数据I整合、监理一网	工作开展	工作开展	150.00
220	01	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	通封丘县执法监督指挥中心	实现省厅与省辖市、县、乡执法监督平台互联互通、快速反应的工作目标	项目建设完成，实现与省级平台对接，形成省市县三级互联互通快速反应机制	116.62
220	01	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	基本农田动态监管	巡查	工作需要	60.00
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	2020年国土变更调查	封丘县辖区内19个乡镇1:1万农村土地外业变更调查、内业数据入库、数据库更新建设及全县变更调查数据汇总、地类面积分类统计等工作	进一步完善我县土地调查、检测与统计制度，以便国家掌握我县真实准确的土地利用现状及土地资源变化情况	65.00
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	第三次全国土地调查项目	在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善我县土地利用基础数据	进一步完善我县土地调查、检测与统计制度，以便国家掌握我县真实准确的土地利用现状及土地资源变化情况	75.00
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2020年6批次城乡建设挂钩规划编制项目	编制封丘县2020年度三、四批城乡建设用地增减挂钩实施规划。	保障用地44.2655公顷。	9.60
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2021年6批次城乡建设增减挂钩编制项目	编制封丘县2021年度6个批城乡建设用地增减挂钩实施规划。	编制上报增减挂钩实施规划全部获批，各类项目用地需求获得保障。	30.00
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2021年农村集体建设用地节余指标土地复垦编制	编制封丘县废弃工矿土地整治项目可行性研究报告、并规划设计和立项。	项目实施，新增耕地面积：58.0493公顷，新增耕地率为98.11%。	20.00

220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	项目 封丘县第三次全国国土调查 耕地资源质量分类	完善耕地分等调查评价参考体系；完善现有耕地分等评价基础数据；全面更新耕地分等成果；建立耕地分等数据库	通过部下发质检软件要求并通过专家评审	27.99
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县高标准农田上图入库	收集整理并确认封丘县辖区内各部门高标准农田建设基本信息、实施情况、主要工程量建设成效等。并将以上信息通过国土资源遥感监测“一张图”和农村土地监测监管系统汇总至省级国土资源管理部门。	通过数据库质检要求	1.44
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县控制性详细规划修编	对封丘县城区（含王村集镇区）控制性详细规划进行评估、调整完善及修正。	封丘县控制性详细规划修编成果获得批准。	27.40
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县农村房屋不动产登记项目	权籍调查已经全部完成并通过省级验收	全县信息库完成，建立与不动产登记信息管理基础平台的关联，登记发证90%以上	910.00
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县县级国土空间规划	项目为县级国土空间总体规划，规划范围为封丘县行政辖区全部面积1225.5平方公里，总人口89万人。	封丘县国土空间规划最终成果于2021年9月获得批准。	721.00
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县县域村庄布局规划	规划范围封丘县行政区，总面积1225.5平方公里，共19个乡镇，609个行政村。	封丘县县域村庄布局规划最终成果于2021年6月获得批准。	17.00
220	01	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县永久基本农田储备区划定核实整改补划项目	开展永久基本农田储备区划定及数据库建设；提取永久基本农田变化图斑，开展永久基本农田划定成果的实地核实，全面清理划定不实、违法占用等问题，更新县级永久基本农田数据库；以整改补划结果为基础，调整完善相关成果。	通过部下发质检软件要求并通过专家评审，充分衔接国土空间规划	53.89
220	01	06	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县标定地价	标定地价是政府为管理需要确定的、符合一定条件的本质宗地土地权利价格，是宗地评估、地价管理和有关税费确定的重要依据。	完善农用地价集体建设用地基准地价	22.00
220	01	06	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县城镇低效用地再开发	推进城镇低效用地再开发工作，进一步提高土地资源节约集约利用水平，促进产业转型升级，保障全省经济社会持续健康发展。	完善农用地价体系建设	22.00
220	01	06	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县集体建设用地基准地价、农用地价、国有农地地价	推进城乡地价一体化建设、支撑农村土地制度改革和农垦改革发展，避免国有农用地资产流失	完成全县农村集体土地宅基地使用权和集体建设用地使用权权属调查、地基测量、登记发证及全县的数据库建设	40.36
220	01	99	综合股	013030	封丘县自然资源局	苗圃职工安置费	保障苗圃职工正常生活	保障苗圃职工正常生活	24.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									1,712.81
			综合股合计						1712.81
					封丘县自然资源局合计				1712.81
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2017年第1批次城乡建设用地增减挂钩结余指标土地复垦项目	该项目位于封丘县荆隆宫乡境内，涉及顺北、丁庄、顺南村，规划建设规模175.35公顷，预算总投资545.03万元，新增耕地172.13公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	14.80
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2018年第2批次补充耕地储备项目	该项目位于封丘县荆隆宫乡境内，涉及后桑园、前桑园、三姓庄，规划建设规模209.02公顷，预算总投资882.15万元，新增耕地198.89公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	19.76
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2018年第4批次补充耕地储备项目	该项目位于封丘县曹岗乡境内，涉及邵寨、清河集，规划建设规模 212.90公顷，预算总投资497.51万元，新增耕地198.17公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	9.25
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2018年第6批次补充耕地储备项目	该项目位于封丘县陈桥镇境内，涉及李七寨、辛西等四个行政村，规划建设规模205.01公顷，预算总投资574.06万元，新增耕地183.15公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	13.07
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2018年第8批次补充耕地储备项目	该项目位于封丘县尹岗乡等10个乡镇13个行政村，总规模139.86公顷，预算总投资42.7万元，新增耕地135.40公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	0.33
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2018年第5批次补充耕地储备项目	该项目位于封丘县李庄镇境内，涉及堤湾、常西，规划建设规模93.02公顷，预算总投资311.55万元，新增耕地84.22公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	8.07
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目第四年度工程	该项目位于封丘县10个乡镇206个行政村，总规模24065.71公顷，预算总投资5.5亿元，新增耕地1953.93公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	539.45
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目第三年度工程	该项目位于封丘县9个乡镇191个行政村，总规模21030.61公顷，预算总投资49005.9万元，新增耕地1245.5公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	161.45
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县李庄镇张庄村等五个土地复垦项目	该项目位于封丘县李庄镇李庄村等5个行政村，总规模96.01公顷，预算总投资1080.83万元。新增耕地92.09公顷	项目工程正在支付工程款	535.06
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2018年第7批次补充耕地储备项目	该项目位于封丘县曹岗乡、陈桥镇等10个乡镇67个行政村，规划建设规模158.28公顷，预算总投资84.28万元，新增耕地157.21公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	0.71
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2018年第1批次补充耕地储备项目	该项目位于封丘县陈桥镇境内，涉及裴楼、杨寨、芦庄，规划建设规模 216.90公顷，预算总投资734.97万元，新增耕地196.13公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	14.42
212	08	02	综合股	013030	封丘县自然资源局	封丘县2018年第3批次补充耕地储备项目	该项目位于封丘县荆隆宫乡境内，涉及荆东、荆中等9个行政村，规划建设规模231.61公顷，预算总投资996.3万元，新增耕地220.69公顷。	项目工程已全部完工，正在支付质保金	30.19
212	08	04	综合股	013030	封丘县自然资源局	2020年沿黄生态带建设规划项目设计费	规划涉及沿黄五个乡镇，涵盖已搬迁的黄河滩区，规划总面积483.1km ² 。规划内容包括：1总体规划、2生态环境保护规划、3文化发展规划4交通发展规划、5湿地与水系规划、6绿道网络规划、7产业发展规划、8美丽乡村规划、9张寨村美丽乡村、青龙湖湿地恢复、青龙湖湿地公园景	完成九规合一总体规划，为封丘县沿黄生态建设提供建设规划，加快推进沿黄生态建设步伐	366.25

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县县域村庄布局规划			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	17	年度资金总额:	17
	其中: 财政性资金	17	其中: 财政性资金	17
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	封丘县县域村庄布局规划最终成果于2021年6月获得批准		规划范围封丘县行政辖区, 总面积1225.5平方公里, 共19个乡镇, 609个行政村。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 规划编制	1	
	质量指标	指标1: 项目通过审批率	100%	
	时效指标	指标1: 按时编制完成	100%	
	成本指标	指标1: 编制费用	100%	
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 对县域内村庄经济发展影响	明显提高	
	社会效益 指标	指标1: 对公共服务水平的改善程度	提高	
	生态效益 指标	指标1: 县域生态环境质量	提高	
	可持续影响 指标	指标1: 提升县域整体形象	明显	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	100%	
		指标2: 间接服务对象满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县高标准农田上图入库			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.44	年度资金总额:	1.44
	其中: 财政性资金	1.44	其中: 财政性资金	1.44
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过数据库质检要求		收集整理并确认封丘县辖区内各部门高标准农田建设基本信息、实施情况、主要工程量建设成效等。并将以上信息通过国土资源遥感监测“一张图”和农村土地监测监管系统汇总至省级国土资源管理部门。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 完成全县高标准农田上图入库	100%	
	质量指标	指标1: 项目通过审批	100%	
	时效指标	指标1: 按时编制完成	100%	
	成本指标	指标1: 编制费用	≤1.44万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 实现高标准农田建设信息化管理	100%	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 满足高标准农田建设监测监管和评价考核干工作需求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	美国白蛾防控				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50	
	其中: 财政性资金	50	其中: 财政性资金	50	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 美国白蛾防控6万亩; 目标2: 有效阻止病虫害的蔓延。		目标1: 改善封丘县人居环境; 目标2: 带动林果业、旅游业等行业的发展。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 防控面积6万亩	100%	指标1: 防控面积6万亩	
		指标2: 租用无人机6架	6架		
		指标3: 使用药品1万毫升	1万毫升		
	质量指标	美国白蛾防治效果	≥90%		
	时效指标	指标1: 美国白蛾防治时间	每年6-11月		
		指标2:			
成本指标	指标1: 美国白蛾防控	50万元			
	指标2:				
效益指标	经济效益指标	指标1: 项目的实施促进了林果业、林产品加工业的快速发展		指标1: 项目的实施促进了林果业、林产品加工业的快速发展	
	社会效益指标	指标1: 改善了封丘县人居环境	≥100%	指标1: 改善了封丘县人居环境	
		指标2: 公民对政府的满意度及行业认可度有了提高, 为我县“双创”工作贡献了力量。		指标2: 公民对政府的满意度及行业认可度有了提高, 为我县“双创”工作贡献了力量。	
效益指标	生态效益指标	指标1: 通过美国白蛾防控树木得到了正常的生长。	≥100%	指标1: 通过美国白蛾防控树木得到了正常的生长。	
		指标2: 为当地土地保持水土, 涵养水源, 净化大气起到了很大作用。		指标2: 为当地土地保持水土, 涵养水源, 净化大气起到了很大作用。	
	可持续影响指标	指标1: 极大的改善了我县生态环境, 空气质量明显改善, 为我县创办“森林城市”增光添彩。	≥100%	指标1: 极大的改善了我县生态环境, 空气质量明显改善, 为我县创办“森林城市”增光添彩。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 得到人民群众广泛认可		指标1: 得到人民群众广泛认可	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	创建省级森林城市专项规划费			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	59	年度资金总额:	59
	其中: 财政性资金	59	其中: 财政性资金	59
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成规划的外业调查及编制, 通过省级评审后出具终审稿。规划经县政府常务会议研究通过后付诸实施森林城市创建工作。		编制完成规划并通过省级评审, 评审稿经县政府常务会议研究通过并批准实施	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	《封丘县省级森林城市建设总体规划》	1套	
	质量指标	提交《封丘县省级森林城市建设总体规划》初稿, 县级评审	通过率100%	
		《封丘县省级森林城市建设总体规划》终稿, 经河南省林业局专项评审	通过率100%	
		总体规划	符合项目指标要求	
	时效指标	按时编制完成	100%	
	成本指标	创建省级森林城市专项规划费	59万元	
			
效益指标	经济效益指标	规划的实施将会产出更多的木材及其他林副产品, 增加居民收入。	规划的实施将会产出更多的木材及其他林副产品, 增加居民收入。	
	社会效益指标	森林城市创建将为居民提供更加良好的人居环境。	森林城市创建将为居民提供更加良好的人居环境。	
	生态效益指标	规划的实施将增加森林面积, 提高森林覆盖率, 也是增加生物多样性的基础性工作	规划的实施将增加森林面积, 提高森林覆盖率, 也是增加生物多样性的基础性工作	
可持续影响指标	创森工作将增加森林面积, 提高森林覆盖率, 为林业可持续发展和生物多样性做出贡献。	创森工作将增加森林面积, 提高森林覆盖率, 为林业可持续发展和生物多样性做出贡献。		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象、间接服务对象满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	城镇低效用地再开发			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22
	其中: 财政性资金	22	其中: 财政性资金	22
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	积极处置闲置土地, 盘活存量建设用地, 加大供地力度。		推进城镇低效用地再开发工作, 进一步提高土地资源节约集约利用水平, 促进产业转型升级, 保障全省经济社会持续健康发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	全县各乡镇土地 (特别指低效用地)	40%	低效用地占调查区面积比例
	质量指标	项目审批合格率	100%	
	时效指标	按期开工率	100%	
	成本指标	按期开工率	≤22万元	
效益 指标	经济效益 指标	土地利用综合改革, 节约 集约土地	好	
	社会效益 指标	推进城镇低效用地再开发	明显	
	生态效益 指标	环境影响	优	
	可持续影响 指标	项目内部制度建立	健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称		苗木采购			
主管部门		封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	86.42	年度资金总额:	86.42	
	其中: 财政性资金	86.42	其中: 财政性资金	86.42	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	苗木采购, 为全县10个乡镇采购树木11735株及花草4950平方米, 为我县增绿。		促进了林业基础设施建设, 带动了林产品加工业、旅游业等行业的快速发展。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	采购树木11735株	米径3-6厘米	树木米径3-6厘米	
		花草4950平方米	花草4950平方米	花草4950平方米	
	质量指标	采购树木11735株	米径3-6厘米	树木米径3-6厘米	
		花草4950平方米	花草4950平方米	花草4950平方米	
时效指标	按合同节点采购苗木	按合同节点采购苗木			
	成本指标	2021年绿化苗木采购	86.42		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	可以为国家生产和储备大量的木材, 而且还将引导他们调整种植业结构, 增强科学营林意识, 积极发展丰产林生产, 增加群众收入。	≥100%	可以为国家生产和储备大量的木材, 而且还将引导他们调整种植业结构, 增强科学营林意识, 积极发展丰产林生产, 增加群众收入。	
	生态效益指标	生态环境和生产条件有极大改善, 林地防护功能有所提高, 项目区内土壤得到改良, 树木能健康成长, 为当地土地保持水土, 涵养水源, 净化大气起到了很大作用, 土地荒漠化得到根本治理, 利用率进一步提高。	≥100%	生态环境和生产条件有极大改善, 林地防护功能有所提高, 项目区内土壤得到改良, 树木能健康成长, 为当地土地保持水土, 涵养水源, 净化大气起到了很大作用, 土地荒漠化得到根本治理, 利用率进一步提高。	
	可持续影响指标	促使全县有林地面积增加, 森林覆盖率提高, 水土流失明显减轻, 物种更加丰富, 极大的改善了我县的生态环境, 空气质量明显改善, 地更绿了, 水更清了, 天更蓝了。	≥100%	促使全县有林地面积增加, 森林覆盖率提高, 水土流失明显减轻, 物种更加丰富, 极大的改善了我县的生态环境, 空气质量明显改善, 地更绿了, 水更清了, 天更蓝了。	
满意度指标	服务对象满意度指标	绿化周边环境大幅度提升	提升		
		周围村民对绿化地点人居环境满意度	满意		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县控制性详细规划修编（2020年度）项目			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	27.4	年度资金总额:	27.4
	其中: 财政性资金	27.4	其中: 财政性资金	27.4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	封丘县控制性详细规划修编成果获得批准。		对封丘县城区（含王村集镇区）控制性详细规划进行评估、调整完善及修正。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	规划编制完成数量	1	
	质量指标	项目通过审批率	100%	
	时效指标	按时编制完成	100%	
	成本指标	编制费用	≤27.4万元	
效益 指标	经济效益 指标	对县城经济发展影响	明显	
	社会效益 指标	对公共服务水平的改善程度	提高	
	生态效益 指标	县城生态环境质量	提高	
	可持续影响 指标	提升县城整体形象	明显	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	直接服务对象满意度	100%	
		间接服务对象满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	执法监督指挥中心				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	116.62	年度资金总额:	116.62	
	其中: 财政性资金	116.62	其中: 财政性资金	116.62	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	项目建设完成, 实现与省级平台对接, 形成省市县三级互联互通快速反应机制		实现省厅与省辖市、县、乡执法监督平台互联互通、快速反应的工作目标		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 执法监督指挥中心建设服务项目系统	1套		
		指标2: 建设完成率	100%		
	质量指标	指标1: 系统验收合格率	100%		
		指标2: 系统正常运行率	≥99%		
	时效指标	指标1: 按期完工率	100%		
		指标2: 系统运行维护时间	7*24小时		
	成本指标	指标1: 建设成本	116.62		
		指标2: 概算执行率	100%		
效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
		指标2: 无			
				
	社会效益指标	指标1: 实现省市县互联互通	明显		
		指标2: 有效应对紧急任务形成快速反应机制	明显		
	生态效益指标	指标1: 无			
		指标2: 无			
				
可持续影响指标	指标1: 内控制度健全性	一般			
	指标2: 培训机制健全性	落实			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	100%		
		指标2: 间接服务对象满意度	100%		
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县县级国土空间规划			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	721	年度资金总额:	721
	其中: 财政性资金	721	其中: 财政性资金	721
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	封丘县国土空间规划最终成果于2021年9月获得批准。		项目为县级国土空间总体规划, 规划范围为封丘县行政辖区全部面积1225.5平方公里, 总人口89万人。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	规划编制	1	
	质量指标	项目通过审批率	100%	
	时效指标	按时编制完成	100%	
	成本指标	编制费用	≤721万元	
效益 指标	经济效益 指标	对县城经济发展影响	明显提高	
	社会效益 指标	对公共服务水平的改善程度	提高	
	生态效益 指标	县城生态环境质量	提高	
	可持续影响 指标	提升县城整体形象	明显	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	直接服务对象满意度	100%	
		间接服务对象满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县第三次全国土地调查项目			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	75	年度资金总额:	75
	其中: 财政性资金	75	其中: 财政性资金	75
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过数据库质检要求		在第二次全国土地调查成果基础上, 全面细化和完善我县土地利用基础数据	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 全县各乡镇土地数据库质检数据(套)	100%	
	质量指标	指标1: 项目审批合格率	100%	
	时效指标	指标1: 按期开工率	100%	
	成本指标	指标1: 项目编制成本	≤27.99万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 全面查清我县当前土地利用状况	好	
	社会效益 指标	指标1: 强化土地资源信息社会化服务, 满足经济社会发展和国土资源管理工作需要	明显	
	生态效益 指标	指标1: 环境影响	提高	
	可持续影响 指标	指标1: 对县域经济发展影响	明显	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 对项目实施效果满意度	满意	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称: 封丘县自然资源局

项目名称		2020年公益性岗位林业生态护林员项目			
主管部门		封丘县自然资源局	单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	490	年度资金总额:	490	
	其中: 财政性资金	490	其中: 财政性资金	490	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	巩固生态扶贫成果, 为全县19个乡镇1047名生态护林员发放补助费, 使护林员每人每年增收3600元。		切实发挥公益性岗位促进低收入人员就业的积极作用, 拓宽低收入人员就业增收渠道, 选聘护林员每人每年增加收益3600元。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	人均林木管护面积	≥300亩	管护面积每人不低于300亩	
		生态护林员选聘建档立卡人口	≥1047人	从贫困户中选聘1047名生态护林员	
	质量指标	生态管护员选聘方案制定率	≥100%	完成并制定选(续)聘实施方案	
	时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	护林员补助费按季度每月发放	
	成本指标	生态管护人员补助标准	3600元/人	每人每月300元、每人每年3600元	
	效益 指标	经济效益指标	巩固生态扶贫成果, 带动增加贫困人口人均收入	≥0.36万元	护林员每人每年增收3600元
社会效益指标		带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥100%	全部脱贫	
生态效益指标		全县森林资源管护	≥100%	护林员管护全县林地管护面积全覆盖	
可持续影响指标					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	生态护林员满意度	≥100%		
		受益群众满意度	≥100%		
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县不动产登记系统升级改造项目			
主管部门			单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	150万	年度资金总额:	150万
	其中: 财政性资金	150万	其中: 财政性资金	150万
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 不动产登记与房产交易信息协同共享 目标2: 不动产登记与其他12部门信息共享 目标3: 登记系统平台年度维护、不动产登记信息数据异地容灾备份		目标1: 信息共享, 确保登记安全及时、准确 目标2: 加强多部门信息协同共享、办事便捷高效 目标3: 保证系统稳定、保障登记数据安全	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	与房产交易信息全面实时共享	100%	
		与民政等12部门信息协同共享	是	
		全量登记数据异地备份	100%	
	质量指标	数据共享对接	100%	
		信息数据错误发生率	≤1次	
			
	时效指标	按期建设实施	100%	
		施工费用支付及时	100%	
			
	成本指标	建设成本	150万	
有效利用率		≥90%		
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	加强单位协作		
		提升办事品质		
		增加信息利用率		
	生态效益指标	指标1: 信息多跑路群众少跑腿		
		指标2: 发挥信息网络作用		
			
	可持续影响指标	完善数据基础		
提升数据利用				
不断增强便捷度				
系统管理维护		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	
		间接服务对象满意度		
			
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2020年度6个批次城乡建设用地增减挂钩实施规划编制项目			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9.6	年度资金总额:	9.6
	其中: 财政性资金	9.6	其中: 财政性资金	9.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	用地44.2655公顷。		编制封丘县2020年度第三、四批城乡建设用地增减挂钩实施规划	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	保障用地（公顷）	44.2655	
	质量指标	项目审批合格率	100%	
	时效指标	按期开工率	100%	
	成本指标	项目编制成本	≤9.6万元	
效益 指标	经济效益 指标	县域经济	提升	
	社会效益 指标	对公共服务水平的改善程度	明显	
	生态效益 指标	对项目实施区域生态环境质量 影响程度	提高	
	可持续影响 指标	对县域经济发展影响	明显	
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目用地单位满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称		封丘县2021年度农村集体建设用地节余指标土地复垦项目			
主管部门		封丘县自然资源局	单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政性资金	20	其中: 财政性资金	20	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	项目实施, 新增耕地面积: 58.0493公顷, 新增耕地率为98.11%。		编制封丘县废弃工矿土地整治项目可行性研究报告、并规划和立项。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	完成封丘县废弃工矿土地整治面积(公顷)项目立项	59.17		
		项目开工率	100%		
	质量指标	整治后的土地质量	100%		
		项目竣工验收合格率	100%		
	时效指标	按时编制并启动实施方案	100%		
	成本指标	编制费用		≤20万元	
效益 指标	经济效益 指标	项目实施区域土地复垦利用率	≥98%		
	社会效益 指标	项目实施区域群众收入	提高		
	生态效益 指标	项目实施区域生态环境质量	提高		
	可持续影响 指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
		对项目区群众收入影响程度	明显		
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施区域受益人群满意度	≥95%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县农村房屋不动产登记项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3348.4508	年度资金总额:	910	
	其中: 财政性资金	910	其中: 财政性资金	910	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	全县信息库完成, 建立与不动产登记信息管理基础平台的关联, 登记发证90%以上		权籍调查已经全部完成并通过省级验收		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 农村房屋不动产宗地数量	200218宗		
	质量指标	指标1: 权籍调查完成率	100%		
		指标2: 工程安全事故发生次数	0		
	时效指标	指标1: 按期开工率	100%		
		指标2: 工程计量款支付及时率	100%		
	成本指标	指标1: 当年建设成本	910		
		指标2: 概算执行率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
社会效益指标		指标1: 带动就业人数	≥200人		
		指标2: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
生态效益指标		指标1: 无			
		指标2: 无			
可持续影响指标		指标1: 设施设备管护制度健全性	落实		
		指标2: 设施设备管护质量	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥95%		
		指标2: 间接服务对象满意度			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县永久基本农田储备区划定暨核实整改补划项目			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	53.89	年度资金总额:	53.89
	其中: 财政性资金	53.89	其中: 财政性资金	53.89
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过部下发质检软件要求并通过专家评审, 充分衔接国土空间规划		开展永久基本农田储备区划定及数据库建设; 提取永久基本农田变化图斑, 开展永久基本农田划定成果的实地核实, 全面清理划定不实、违法占用等问题, 更新县级永久基本农田数据库; 以整改补划结果为基础, 调整完善相关成果。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	划定基本农田储备区基本农田核实整改	全县基本农田	
	质量指标	项目通过部审批	100%	
	时效指标	项目按时完成度	100%	
	成本指标	项目成本	≤53.89万元	
效益 指标	经济效益 指标	服务于国土空间规划, 间接促进社会经济发展	100%	
	社会效益 指标	确保基本农田数量不减少, 质量不降低	100%	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	促进基本农田保护任务的完成	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	集体建设用地基准地价、农用地基准地价、国有农用地基准地价			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	40.36	年度资金总额:	40.36
	其中: 财政性资金	40.36	其中: 财政性资金	40.36
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	做好集体建设用地基准地价、农用地基准地价、国有农用地基准地价工作。		推进城乡地价一体化建设、支撑农村土地制度改革和农垦改革发展，避免国有农用地资产流失	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 全县各乡镇土地	100 %	
	质量指标	指标1: 项目审批合格率	100 %	
	时效指标	指标1: 按期开工率	100 %	
	成本指标	指标1: 项目编制成本	≤41.6万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 推进城乡地价一体化建设	提升	
	社会效益 指标	指标1: 是公示地价的重要组成部分	明显	
	生态效益 指标	指标1: 环境影响	优	
	可持续影响 指标	指标1: 项目内部制度建立	健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称		基本农田动态监管		
主管部门		封丘县自然资源局	单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
	其中: 财政性资金	60	其中: 财政性资金	60
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过土地动态监管, 杜绝违法占用耕地, 确保我县耕地和基本农田面积不减少		乡(镇)国土资源所基本农田管护车辆运维、办公耗材等	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 土地动态巡查监管	95%	
		指标2: 违法占地执法	95%	
	质量指标	指标1: 进一步确保我县耕地和基本农田面积不减少	95%	
	时效指标	指标1: 控制新增违法占地	95%	
效益 指标	成本指标	指标1: 基本农田动态监管费用60万元	95%	
	经济效益指标	指标1: 土地动态巡查监管, 保障耕地面积不减少	是	
	社会效益指标	指标1: 提高人民群众满意度	是	
	生态效益指标	指标1: 加强耕地保护, 保护生态环境	是	
可持续性影响指标	指标1: 对违法用地早发现、早治理	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高人民群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2021年度6个批次城乡建设用地增减挂钩实施规划编制项目			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	编制上报增减挂钩实施规划全部获批, 各类项目用地需求获得保障。		编制封丘县2021年度6个批次城乡建设用地增减挂钩实施规划	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 保障用地(公顷)	210	
	质量指标	指标1: 项目审批合格率	100%	
	时效指标	指标1: 按期开工率	100%	
	成本指标	指标1: 项目编制成本	≤30万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 县域经济发展程度	提升	
	社会效益 指标	指标1: 对公共服务水平的改善	明显	
	生态效益 指标	指标1: 项目实施区域生态环境质量	提高	
	可持续影响 指标	指标1: 对县域经济发展影响	明显	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目用地单位满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称		有害生物防治			
主管部门		封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14.5	年度资金总额:	14.5	
	其中: 财政性资金	14.5	其中: 财政性资金	14.5	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	完成了封黄路、赵陈路、孙陈路两侧树木草履蚧缠绑胶带防治3.6万余株,有效提高了草履蚧对树木的危害,防治效果达到95%以上的跟期目标。		完成了封黄路、赵陈路、孙陈路两侧树木草履蚧缠绑胶带防治3.6万余株,有效提高了草履蚧对树木的危害,防治效果达到95%以上的跟期目标。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	完成缠绑胶带防草履蚧3.6万余株	完成3.6万余株		
		防治3.6万余株计27141.5元	27141.5元		
	质量指标	达到预期防治效果	验收合格		
	时效指标	开展草履蚧防治时间	每年的4月至6月		
	成本指标	防草履蚧缠绑胶带0.75元/株	0.75元/株		
当年防治草履蚧人工费及下年年初防治林业病虫害提前购置农药、胶带等		14.5万元			
				
效益 指标	经济效益 指标	有效控制住了草履蚧危害,促进树木的生长,提高了树木生长质量和品质	达到防治标准		
	社会效益 指标	消除了草履蚧对周边居民生活、生产环境影响	达到指标要求		
	生态效益 指标	控制了草履蚧危害蔓延和对周边居民生活环境的危害	达到指标要求		
可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边村民对草履蚧防治效果满意度调查	满意		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	标定地价			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22
	其中: 财政性资金	22	其中: 财政性资金	22
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	标定地价是政府为管理需要确定的、符合一定条件的本质宗地土地权利价格,		标定地价是政府为管理需要确定的、符合一定条件的本质宗地土地权利价格, 是宗地评估、地价管理和有关税费确定的重要依据	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	全县各乡镇土地	100 %	
	质量指标	项目审批合格率	100 %	
	时效指标	按期开工率	100 %	
	成本指标	项目编制成本	≤22万元	
效益 指标	经济效益 指标	为政府地价管理和有关税费确定提供依据	提升	
	社会效益 指标	是公示地价的重要组成部分	明显	
	生态效益 指标	环境影响	优	
	可持续影响 指标	项目内部制度建立	健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	2020年国土变更调查			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	65	年度资金总额:	65
	其中: 财政性资金	65	其中: 财政性资金	65
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	进一步完善我县土地调查、检测与统计制度, 以便国家掌握我县真实准确的土地利用现状及土地资源变化情况		封丘县辖区内19个乡镇1: 1万农村土地外业变更调查、内业数据入库、数据库更新建设及全县变更调查数据汇总、地类面积分类统计等工作	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 县域范围	1	
	质量指标	指标1: 项目审批合格率	100%	
	时效指标	指标1: 按期开工率	100%	
	成本指标	指标1: 项目编制成本	≤65万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 及时为年度综合统计、耕地保护目标考核、卫片执法检查、政府工作部门等提供变更调查相关信息	好	
	社会效益指标	指标1: 进一步完善我县土地调查、检测与统计制度, 以便国家掌握我县真实准确的土地利用现状及土地资源变化情况	明显	
	生态效益指标	指标1: 环境影响	提高	
	可持续影响指标	指标1: 对县域经济发展影响	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对项目实施效果满意度	满意	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称		扶贫专项			
主管部门		封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	35		年度资金总额:	35
	其中:财政性资金	35		其中:财政性资金	35
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	保障南范、牛庄、前钟釜、后钟釜城、车营、蔡东村6个贫困村驻村扶贫工作顺利开展。			保障南范、牛庄、前钟釜城、后钟釜城、车营、蔡东村6个贫困村驻村扶贫工作顺利开展。	
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	驻村人员	18人	每个贫困村驻村人员3人	
		驻村工作队生活及交通补助	按文件要求支付驻村人员生活补50元/天及交通补200元/月		
		驻村工作队日常支出	南范、牛庄、前钟釜城、后钟釜城、车营、蔡东村6个贫困村驻村居委会电费		
	质量指标	贫困村驻村扶贫工作顺利开展。	贫困村驻村扶贫工作顺利开展。		
		驻村工作队月驻村天数	≥22天		
	时效指标	按季度发放驻村人员生活及交通补。	按季度发放驻村人员生活及交通补。		
	成本指标	驻村工作经费标准	6万元/村		
驻村工作队工作经费		35万元			
.....					
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	驻村工作队贫困村贫困人口	全面脱贫		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	驻村工作队贫困人口收入	逐步增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥95%		
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	土地出让金业务费			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2200	年度资金总额:	2200
	其中: 财政性资金	2200	其中: 财政性资金	2200
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	全部职工各项工资待遇、社会保险权益、维持机构正常运行		单位正常运行、人员工资、保险, 日常支出	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	职工人数	310人	
	质量指标	工资、保险办公经费	完成	养老、工伤、医疗、失业、住房公积金
	时效指标	工资、保险办公经费	及时	
	成本指标	工资、保险办公经费	2200万元	
效益 指标	经济效益 指标		提高	
	社会效益 指标		增加	
	生态效益 指标		增加	
	可持续影响 指标		明显提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	2021年包干经费			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	252	年度资金总额:	252
	其中: 财政性资金	252	其中: 财政性资金	252
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	确保职工各项工资待遇、社会保险权益, 维持机构正常运行。		1、保证职工工资正常发放。 2、财政返还罚没收入50万元, 用于职工工资及日常支出。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	职工人数	87人	
		财政返还罚没收入	50万元	罚没收入用于职工工资和单位日常支出
	质量指标	为职工缴纳各项社会保险及住房公积金	完成	养老、工伤、医疗、失业、住房公积金
	时效指标	每月按时发放当月工资	及时	
	成本指标	人员工资、保险及日常支出费用	252万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	购买设备, 提高职工的办公水平	提高	
		加大职工执法力度, 使我县绿化面积增加	增加	
生态效益指标	加大职工执法力度, 使我县绿化面积增加	增加		
可持续影响指标	提升了职工的工作热情, 加大林业执法力度	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	
	……	服务对象对林业部门履职效果满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	2021年育林金减收补助				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	38	年度资金总额:	38	
	其中: 财政性资金	38	其中: 财政性资金	38	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	主要用于弥补降低育林金征收标准后基层林业补助行政事业经费不足的问题, 确保基层林业部门正常运行和林农负担。		保证职工工资和工作正常运行。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	7月份职工保险	27052.29元	工伤、事业、住房	
		7月份工资	164648元	工资、津贴	
	质量指标	为职工缴纳各项社会保险及住房公积金	完成		
	时效指标	每月按时发放当月工资	及时		
	成本指标	7月份人员工资、保险	38万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	加大林业执法力度, 减少县区域内毁树现象发生。	减少		
	生态效益指标	县区域内绿化大幅度提升, 人居环境得到改善。	县区域内绿化大幅度提升, 人居环境得到改善。		
	可持续影响指标	县区域内绿化大幅度提升, 人居环境得到改善。	县区域内绿化大幅度提升, 人居环境得到改善。		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称: 封丘县自然资源局

项目名称		2021年有害生物防治补助			
主管部门		封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15		年度资金总额:	15
	其中: 财政性资金	15		其中: 财政性资金	15
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	全县范围内组织实施林业有害生物防治工作, 有效控制林业病虫害的发生、保护生态环境。		全县范围内组织实施林业有害生物防治工作, 有效控制林业病虫害的发生、保护生态环境。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	全县林业有害生物病虫害防治率	≥95%		
		达到预期防治效果	验收合格		
	质量指标	林业有害生物病虫害防治时间	每年的4月至11月		
	成本指标	2021年有害生物防治补助	15万元		
				
效益指标	经济效益指标	有效控制住了美国白蛾、草履蚧危害, 促进树木的生长, 提高了树木生长质量和品质	达到防治标准		
	社会效益指标	消除了美国白蛾、草履蚧对周边居民生活、生产环境影响	达到指标要求		
生态效益指标	生态环境明显得到改善	改善			
可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥95%		
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	苗圃场职工养老保险单位部分				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	90.56	年度资金总额:	88.45	
	其中: 财政性资金	90.56	其中: 财政性资金	88.45	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障苗圃职工生活, 解决职工后顾之忧。根据常务会议纪要(2012)3号决定: 封丘县第一苗圃职工以后每年度再交养老保险单位部分由社保局据实核算 县财政按年度拨付。		2021年6月底之前缴纳职工养老保险单位部分。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	苗圃职工养老保险单位部分	884498.6元		
	质量指标	及时上缴养老保险单位部分	及时		
	时效指标	2021年6月底之前缴纳	完成		
成本指标	苗圃职工养老保险单位部分	884498.6元			
				
效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	保障职工生活, 解决职工后顾之忧。	保障职工生活, 解决职工后顾之忧。		
生态效益 指标					
可持续影响 指标	保障职工生活, 解决职工后顾之忧。	保障职工生活, 解决职工后顾之忧。			
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥100%		
				

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

部门名称: 封丘县自然资源局

项目名称	执法车辆				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3	
	其中: 财政性资金	3	其中: 财政性资金	3	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	加大林业执法力度, 确保县区域内绿化提升。		加大林业执法力度, 确保县区域内绿化提升。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	林业执法车辆	3辆		
	质量指标	执法车辆燃油, 保证林业执法车辆的运行。	执法车辆燃油, 保证林业执法车辆的运行。		
时效指标	有案件能够及时到达现场	有案件能够及时到达现场			
成本指标	3辆林业执法车燃油	3万元			
效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	加大林业执法力度, 减少毁树现象发生。	加大林业执法力度, 减少毁树现象发生。		
生态效益 指标					
可持续影响 指标	加大林业执法力度, 减少毁树现象发生。	加大林业执法力度, 减少毁树现象发生。			
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	周边环境群众满意度	≥ 95%		
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	苗圃场职工安置费				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24	年度资金总额:	24	
	其中: 财政性资金	24	其中: 财政性资金	24	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	确保职工各项工资待遇、社会保险权益, 维持机构正常运行。		确保职工各项工资待遇、社会保险权益, 维持机构正常运行。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	发放4月份部分基本工资、津贴	136558.93元		
		5月份部分基本工资	103441.07元		
	质量指标	保证职工基本工资	完成		
	时效指标	及时发放职工工资	及时		
	成本指标	发放4月份部分基本工资、津贴	136558.93元		
		5月份部分基本工资	103441.07元		
				
效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	加大执法力度, 减少县区域内毁树现象发生。	减少		
	生态效益 指标	县区域内绿化大幅度提升, 人居环境得到改善。	县区域内绿化大幅度提升, 人居环境得到改善。		
可持续影响 指标	县区域内绿化大幅度提升, 人居环境得到改善。	县区域内绿化大幅度提升, 人居环境得到改善。			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥100%		
	服务对象对林业部门履职效果满意度	≥95%		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县沿黄生态带建设总体规划项目设计费			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	366.25	年度资金总额：	366.25
	其中：财政性资金	366.25	其中：财政性资金	366.25
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成规划的外业调查及编制，通过专家评审后出具终审稿，终审稿经县政府常务会议研究通过并批准实施。		完成规划的外业调查及编制，通过专家评审后出具终审稿。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	沿黄生态带建设总体规划编制	1套	
		规划范围	规划范围包括封丘县沿黄河北岸分布的五个乡镇，荆龙宫乡、陈桥镇、曹岗乡、李庄镇和尹岗镇，总面积约443平方公里，其中水系规划涉及全县县域。	
	质量指标	项目通过评审率	100%	
		按合同要求及时出具外业调查报告、总体规划草案。	及时	
	时效指标	按时编制完成	100%	
成本指标	封丘县沿黄生态带建设总体规划项目设计费	366.25万元		
效益指标	经济效益指标	带动沿黄地区经济发展	带动沿黄地区经济发展	
	社会效益指标	坚持以人民为中心，满足人民日益增长的对美好生活的向往，注重保障和改善民生，打造完善的生活系统实现高品质生活。	坚持以人民为中心，满足人民日益增长的对美好生活的向往，注重保障和改善民生，打造完善的生活系统实现高品质生活。	
	生态效益指标	坚持按照山水林田湖草系统治理的要求，把生态保护、生态治理、生态建设、生态利用有机结合，做足生态文章，让黄河成为造福人民的幸福河。	坚持按照山水林田湖草系统治理的要求，把生态保护、生态治理、生态建设、生态利用有机结合，做足生态文章，让黄河成为造福人民的幸福河。	
	可持续影响指标	生态效益显著，森林质量得到有效提升，推动黄河流域高质量发展。	生态效益显著，森林质量得到有效提升，推动黄河流域高质量发展。	
	……			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象与间接对象满意度	≥95%	
	……			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	湿地保护			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
	其中: 财政性资金	300	其中: 财政性资金	300
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	开展国土空间生态修复规划编制工作, 谋划生态修复工程项目。		开展国土空间生态修复规划编制工作, 谋划生态修复工程项目。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 保护区房屋修缮、安装监控	完成修缮房屋30间	
		指标2: 法律法规宣传	完成120/人次	
	质量指标	指标1: 保护区房屋修缮、安装监控	按照工程质量施工, 完成100%	
		指标2: 法律法规宣传	有效提高了广大群众对保护区的保护意识	
	时效指标	指标1: 保护区房屋修缮、安装监控	按照工程进度完成100%	
		指标2: 法律法规宣传	有效提高了广大群众对保护区的保护意识	
	成本指标	指标1: 保护区房屋修缮、安装监控	改善了工作环境, 提高工作效率	
		指标2: 法律法规宣传	促进鸟类保护区的工作	
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保护区管理水平是否提升	是	
		指标2: 法律法规意识是否提高	是	
	社会效益 指标	指标1: 保护区管理水平是否提升	是	
		指标2: 法律法规意识是否提高	是	
	生态效益 指标	指标1: 生态环境是否有所改善	是	
	可持续影响 指标	指标1: 保护区管理水平是否提升	是	
		指标2: 法律法规意识是否提高	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 保护区管理满意度	≥90%
指标2: 普法宣传满意度			≥90%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县第三次全国国土调查耕地资源质量分类调查			
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	27.99	年度资金总额:	27.99
	其中: 财政性资金	27.99	其中: 财政性资金	27.99
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过部下发质检软件要求并通过专家评审		目标1:	目标2:
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	以“三调”耕地图斑为分类单元, 建立基础数据库	全县耕地	
	质量指标	为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。	100%	
	时效指标	按时编制完成	100%	
	成本指标	编制费用	≤27.99万元	
效益 指标	经济效益指标	服务国土空间规划, 促进社会经济发展	100%	
	社会效益指标	依据规程, 统一标准为“国土资源一张图”提供耕地等别数据	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	依据规程, 统一标准为“国土资源一张图”提供耕地等别数据	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2017年第一批城乡建设用地增减挂钩结余指标土地复垦项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14.80	年度资金总额:	14.80	
	其中: 财政性资金	14.80	其中: 财政性资金	14.80	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	1754376.75平方米 (175.35公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	502.02万元		
		概算执行率	92%		
				
.....					
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
		设施设备管护质量	良好		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2018年第1批补充耕地储备项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县国土资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14.42	年度资金总额:	14.42	
	其中: 财政性资金	14.42	其中: 财政性资金	14.42	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	2170084.5平方米(216.9公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	681.36万元		
		概算执行率	93%		
				
.....					
效益指标	经济效益指标				
				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
设施设备管护质量		良好			
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2018年第2批补充耕地储备项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县国土资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	19.76	年度资金总额:	19.76	
	其中: 财政性资金	19.76	其中: 财政性资金	19.76	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	2091245.1平方米 (209.02公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	829.51		
		概算执行率	94%		
				
.....					
效益指标	经济效益指标				
				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
设施设备管护质量		良好			
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2018年第3批补充耕地储备项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县国土资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30.19	年度资金总额:	30.19	
	其中: 财政性资金	30.19	其中: 财政性资金	30.19	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	2317258.05平方米(231.61公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	928.31		
		概算执行率	93%		
				
.....					
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
		设施设备管护质量	良好		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2018年第4批补充耕地储备项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县国土资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9.25	年度资金总额:	9.25	
	其中: 财政性资金	9.25	其中: 财政性资金	9.25	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	2130064.5平方米 (212.9公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	456.63		
		概算执行率	92%		
				
.....					
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
		设施设备管护质量	良好		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2018年第5批补充耕地储备项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8.07	年度资金总额:	8.07	
	其中: 财政性资金	8.07	其中: 财政性资金	8.07	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	930665.1平方米(93.02公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	≤5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	292.36		
		概算执行率	94%		
				
效益 指标	经济效益 指标				
				
				
	社会效益 指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益 指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
				
	可持续影响 指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
		设施设备管护质量	良好		
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2018年第6批补充耕地储备项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	13.07	年度资金总额:	13.07	
	其中: 财政性资金	13.07	其中: 财政性资金	13.07	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	2051125.05平方米(205.01公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	536.23		
		概算执行率	93%		
				
.....					
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
		设施设备管护质量	良好		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2018年第7批补充耕地储备项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.71	年度资金总额:	0.71	
	其中: 财政性资金	0.71	其中: 财政性资金	0.71	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	1583591.4平方米 (158.28公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	77.4		
		概算执行率	92%		
				
.....					
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
		设施设备管护质量	良好		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县2018年第8批补充耕地储备项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县国土资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.33	年度资金总额:	0.33	
	其中: 财政性资金	0.33	其中: 财政性资金	0.33	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	1399299.3平方米 (139.86公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	39.81		
		概算执行率	92%		
				
.....					
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
		设施设备管护质量	良好		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	封丘县李庄镇张庄村等五个村土地复垦项目				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	535.06	年度资金总额:	535.06	
	其中: 财政性资金	535.06	其中: 财政性资金	535.06	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程正在支付工程款		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	960580.05平方米 (96.01公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	710.07		
		概算执行率	66%		
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性			
		设施设备管护质量			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			
		间接服务对象满意度			
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II 片区封丘县第三年度工程				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	161.45	年度资金总额:	161.45	
	其中: 财政性资金	161.45	其中: 财政性资金	161.45	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	210411253.05平方米 (21030.61公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	43806.31		
		概算执行率	89%		
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
		设施设备管护质量	良好		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县自然资源局

项目名称	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II 片区封丘县第四年度工程				
主管部门	封丘县自然资源局		单位名称	封丘县自然资源局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	539.45	年度资金总额:	539.45	
	其中: 财政性资金	539.45	其中: 财政性资金	539.45	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	提高土壤肥力, 提高耕地质量, 改善生产条件和生态环境		项目工程已全部完工, 正在支付质保金		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量情况	1		
		基建工程项目面积	240777428.55平方米 (24065.71公顷)		
				
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%		
		设计方案变更率	<5%		
				
	时效指标	按期开工率	100%		
		按期完工率	100%		
				
	成本指标	基建工程建设成本	48455.26		
		概算执行率	88%		
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	设备功能正常运转率	100%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
				
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制定管护制度并落实		
		设施设备管护质量	良好		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		间接服务对象满意度	100%		
				
				

部门（单位）预算项目绩效目标表

2021年度

部门（单位）名称		封丘县自然资源局		
年度履职目标	1、确保耕地保有量稳定在76467公顷、基本农田面积稳定在66774公顷以上。 2、履行自然资源监管职责，严格落实“一网两长”制，加大卫片执法力度，坚决打击各类违法占地行为，依法对违法用地进行调查、查处和移交。 3、大力推进农村土地整治，积极谋划土地后备资源开发，督促各有关乡镇按时完成拆旧复垦任务，严格落实耕地占补平衡数量并重制度，确保耕地数量不减少，质量不降低。 4、科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条红线”，优化国土空间布局，完成县级国土空间总体规划编制。 5、按时完成年度土地变更调查，逐一实地核查到每个图斑。 6、上级下达的年度计划执行率100%，上级批准的增减挂钩方案网上备案率100%。 7、有效保障国家、省、市重点项目和重大民生项目及省确定的产业集聚区建设用地；严格按照征地程序和规定的片区地价标准，确保征地补偿款按标准足额发放到位；切实加强建设用地批后核查工作；“两公告一登记”达到100%。 8、积极处置闲置土地，盘活存量建设用地，加大供地力度。 9、开展村庄规划编制试点工作，基本完成县城村庄布局规划。 10、基本完成农村集体土地房屋权籍调查工作，为推进房地一体的不动产确权登记颁证工作奠定基础。 11、严格按照规划，对城区内各项建设布局、土地利用和开发经营活动进行合理引导和调控。 12、执行“一书三证”审批制度，建设项目审批率达到100%。 13、执行建设项目公示制度，在城区主要路段、项目建设现场设置公示牌，审批程序、规划审批意见等进行公示，公示率达到100%。 14.成功创建省级森林城市。 15.做好美国白蛾等林业有害生物防控工作，有害生物成灾率低于3.6%。			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	
	做好工业用地收储工作。	工业用地收储2000亩。		
	持续实施土壤污染防治攻坚战	推进农用地安全利用，严格建设用地风险防控。		
	做好生态修复工作。	抢抓黄河流域生态保护和高质量发展机遇，谋划推进重大生态项目。		
	完成造林任务。	2021年省定黄河生态廊道任务0.1万亩，市定造林任务0.09万亩，市定特色经济林任务0.05万亩，市定苗木花卉任务0.15万亩，县定农田林网建设任务为控制面积3.33万亩。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		8459.59	
	1、资金来源：（1）财政性资金		8459.59	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		720	
	（2）项目支出		7739.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	符合规定100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	依规公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成工业用地收储任务。	100%	已批准征收工业用地收储1049亩，全部纳入储备，能最大程度推进项目建设所需。
		完成土壤污染防治工作。	100%	继续认真做好土壤污染防治的学习宣传，切实做好土壤污染防治法贯彻实施，重点抓好在建工程管理，以及其他行业的土壤污染防治，依法推进土壤生态环境保护工作。
		做好国土空间生态修复规划编制。	100%	目前正由规划编制单位深圳开创建建筑设计有限公司进行规划设计。
		完成造林任务。	100%	2021年完成省定黄河生态廊道0.12万亩；完成新造林1.3638万亩（包含围村林、宜林沙荒地造林、采伐更新造林、义务植树、黄河大堤生态廊道及穿滩公路绿化）；完成市定特色经济林0.35万亩；完成苗木花卉0.27万亩；全县完成新建或提升农田林网控制面积10万余亩。
	履职目标实现	做好耕地保护工作。	100%	一是严格落实最严格的耕地保护制度，建立“一网两长”制，实行县、乡、村三级巡查制度；二是规范建设占用耕地管理，做到占补平衡数质并重；三是加大执法力度，对未经批准的用地行为坚决依法依规查处整改到位，确保了全县的基本农田与耕地的数量不减少。国土“三调”数据显示我县耕地面积为82975.25公顷，远大于76467公顷的保护目标，2021年4月，河南省自然资源厅表彰我县为“河南省2020年度耕地保护监督先进单位”。
		严厉打击违法用地。	100%	对全县主干道两侧重点区域及全县永久性基本农田划定区域巡查160余次，制止自然资源违法行为10余起，立案查处10起，抄告权限范围外1起，通过以上举措，有力的震慑和打击违法用地行为。全力做好农村乱占耕地建房整治工作。截至目前，省整治办下发新增点位41批次。共涉及我县20个批次，186个新增点位其中拆除复耕105个（整改到位省级通过），按合法举证81个（整改到位省级通过）。
		完成拆旧复垦工作。	100%	累计完成黄河滩区旧村拆除复垦及工矿废弃地复垦7392.844亩，有效确保了耕地数量不减少，质量不降低。
		完成“三线”划定工作。	100%	按照目前“三线”划定政策和技术要求，我县生态保护红线划定面积为153.42平方公里，占全县总面积比例为12.5%；永久基本农田初步划定为610.09平方公里（91.51万亩）；通过人口和用地的趋势外推法，试划全县城镇开发边界划定面积100.65平方公里，其中集中建设区8265.06公顷，弹性发展区1521.63公顷，特别用途区279.06公顷。
		做好土地变更工作。	100%	2021年1月开始，以实地改变现状为准，对国家下发的1203个图斑、自增664个图斑采取内业比对、实地调查、在线举证等方式。坚持内业数据分析与外业实地调查同步推进，对每个图斑坚持走到、看到、多角度、全方位举证，确保了我县变更调查数据真实可靠，年度变更调查成果经过市局、省厅验收，于6月份上报国家。
		做好建设用地增减挂钩报批工作。	100%	今年以来共组织城乡建设用地增减挂钩报批3个批次，面积4.0373公顷，其中获批1个批次，面积1.2387公顷，该批次已完成网上备案，备案率达到100%。
		做好好地组卷工作。	100%	2021年报批组卷5个单独选址项目用地、16个批次用地，总面积2940.74亩。目前，已上报市局用地卷宗9个批次，面积347.352亩，其中征收4个批次127.2945亩，农转用5个批次面积220.0575亩。同时不断加强建设用地批后核查，对报批土地全部实行“两公告一登记”，严格按照程序和标准完成了2014年度第二批使用人地挂钩政策征收土地2014-002-003地块、封丘县2013年度第二批城乡挂钩试点项目征收土地2013-07-08地块剩余部分、教育园区及平煤分散式风电场项目（一期）用地等土地的征地补偿工作，面积共计747.64亩，为下一步土地供应工作打下了良好的基础。
		加大土地出让力度。	100%	今年出让国有建设用地48宗，面积1130.56亩，划拨土地10宗，面积926.43亩。截止目前，今年土地收益实际到账83214.33万元。
		做好村庄规划编制工作。	100%	按照县政府工作部署，建章立制，明确工作职责和议事规则。现已完成《封丘县县域村庄布局规划》阶段性成果，对我县609个行政村进行了分类，其中集聚提升类70个，城郊融合类147个，特色保护类25个，整治改善类305个，搬迁撤并类62个。目前正按照上级要求进行修改完善，确保年底前基本完成规划编制工作。我县共开展了王村乡小城村、屈厘镇小沙村、黄陵镇庄呼村、潘店镇周口村、荆隆宫乡水驿村等21个村的村庄规划编制工作，目前已编制完成17个，下步督促各乡镇加快推进试点村庄规划编制，保质保量按照省市要求时间节点完成。
		做好农房登记发证工作。	100%	在基本完成农村集体土地房屋籍籍调查工作的基础上，我县作为新乡市农房登记颁证的试点县，举行了封丘县农村不动产权证书首发仪式，颁发了新乡市农房登记第一本证书，经验做法得到了省、市领导的高度认可和评价，截止目前完成封丘县农村房屋不动产登记发证10180本。

产出指标	履职目标实现	做好建设工程的规划审批工作。	100%	对各类报批的建设工程，从建筑物的色彩、造型、层数等按照规划建设委员会批准的内容严格监督管理。对凯旋城、嘉祥名郡、锦绣温泉花园等3个建设项目进行了规划核实、验收并核发建设工程规划许可证正本。
		做好建设项目“一书两证”的办理工作。	100%	办理建设项目选址意见书7份，办理建设用地规划许可证24件，办理建设用地规划许可证52件，建筑面积约66.02万平方米，审批率100%。
		加大建设项目公示力度。	100%	严格按照河南省实施《中华人民共和国城乡规划法》要求，对建设项目进行公示，切实增强规划工作透明度，充分发挥人民群众在城市规划管理中的监督作用，确保城乡规划的顺利实施。
		做好省级森林城市创建工作。	100%	组织开展自查工作并编制了《封丘县创建省级森林城市评价指标自查报告》，结果表明，封丘县各项指标均已达到或超过《河南省森林城市评价指标》要求；目前正在等待省局验收。目前我县完成一村万树”绿化示范村57个、森林乡村5个、森林特色小镇1个；市定森林康养基地任务1个，完成2个；市定森林乡村示范村任务8个，完成12个。县定“一村一品”村庄建设31个，完成31个；乡（镇）所在地建设45亩以上小型公园、游园9个，乡（镇）辖区内行政村建设3亩以上小型公共绿地72个，2020-2021年度的2个森林特色小镇、14个森林乡村示范村建设完成打造提升。
		做好森林病虫害防治工作。	100%	积极开展草履蚧、美国白蛾防治工作，捆绑胶带防治草履蚧60公里，防治杨树、法桐、红叶李等各类树木5万余株。经调查，防治有效株率达到了95%以上。我县开展飞机施药防治美国白蛾工作，共计飞防18架次，防治总面积4.5万余亩。利用10架无人机对各乡镇重点区域再次开展飞机防治，共计飞防1202架次，飞防面积3.606万亩，有效防控了美国白蛾等林业有害生物危害，保护森林资源和生态安全。目前有害生物成灾率低于3.6%。
效益指标	履职效益	经济效益	明显促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	明显	
		生态效益	明显	
			
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。