**山海关自然资源和规划局所属单位2023年单位预算信息公开目录**

[一、区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、区自然资源和规划部门山国营林场本级收支预算 111](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心收支预算 147](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站）收支预算 174](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、秦皇岛市山海关区规划信息中心收支预算 197](#_Toc_4_4_0000000023)

一、区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 980.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 18883.51 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 97.93 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18925.01 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 313.20 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 447.31 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.74 |
| 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 | 19863.72 | 本年支出合计 | 19939.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 76.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19939.73 | 支出总计 | 19939.73 |

单位预算收入总表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 19939.73 | 19863.72 | 19863.72 |  |  |  |  |  |  | 76.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.99 | 67.99 | 67.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.32 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.89 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.43 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.51 | 29.51 | 29.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 97.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 93.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 33.07 | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110406 | 自然保护地 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 16 | 21106 | 退耕还林还草 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110602 | 退耕现金 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 18925.01 | 18925.01 | 18925.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10368.21 | 10368.21 | 10368.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6321.27 | 6321.27 | 6321.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3526.93 | 3526.93 | 3526.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 8515.30 | 8515.30 | 8515.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 8515.30 | 8515.30 | 8515.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 313.20 | 297.19 | 297.19 |  |  |  |  |  |  | 16.01 |
| 29 | 21302 | 林业和草原 | 313.20 | 297.19 | 297.19 |  |  |  |  |  |  | 16.01 |
| 30 | 2130205 | 森林资源培育 | 197.33 | 191.83 | 191.83 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 31 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 25.76 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 33 | 2130213 | 执法与监督 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 35 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 447.31 | 447.31 | 447.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 447.31 | 447.31 | 447.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2200101 | 行政运行 | 447.31 | 447.31 | 447.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 38.74 | 38.74 | 38.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 38.74 | 38.74 | 38.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 38.74 | 38.74 | 38.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 19939.73 | 538.80 | 19400.94 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.99 | 67.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.51 | 29.51 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 97.93 |  | 97.93 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 93.07 |  | 93.07 |  |  |  |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 33.07 |  | 33.07 |  |  |  |
| 15 | 2110406 | 自然保护地 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 16 | 21106 | 退耕还林还草 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 17 | 2110602 | 退耕现金 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 18925.01 |  | 18925.01 |  |  |  |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10368.21 |  | 10368.21 |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6321.27 |  | 6321.27 |  |  |  |
| 23 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 24 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 25 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3526.93 |  | 3526.93 |  |  |  |
| 26 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 8515.30 |  | 8515.30 |  |  |  |
| 27 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 8515.30 |  | 8515.30 |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 313.20 |  | 313.20 |  |  |  |
| 29 | 21302 | 林业和草原 | 313.20 |  | 313.20 |  |  |  |
| 30 | 2130205 | 森林资源培育 | 197.33 |  | 197.33 |  |  |  |
| 31 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |
| 32 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 25.76 |  | 25.76 |  |  |  |
| 33 | 2130213 | 执法与监督 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 34 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 35 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.67 |  | 8.67 |  |  |  |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 447.31 | 382.51 | 64.80 |  |  |  |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 447.31 | 382.51 | 64.80 |  |  |  |
| 38 | 2200101 | 行政运行 | 447.31 | 382.51 | 64.80 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 38.74 | 38.74 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 38.74 | 38.74 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 38.74 | 38.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 980.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 18883.51 | 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 | 67.99 | 67.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 97.93 | 97.93 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18925.01 | 41.50 | 18883.51 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 313.20 | 313.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 447.31 | 447.31 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.74 | 38.74 |  |  |
| 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 | 19863.72 | 本年支出合计 | 19939.73 | 1056.23 | 18883.51 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 76.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 76.01 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19939.73 | 支出总计 | 19939.73 | 1056.23 | 18883.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1056.23 | 538.80 | 517.43 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.99 | 67.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.32 | 66.32 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.89 | 16.89 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.43 | 49.43 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.66 | 1.66 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.05 | 20.05 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.51 | 29.51 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 97.93 |  | 97.93 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 93.07 |  | 93.07 |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 33.07 |  | 33.07 |
| 15 | 2110406 | 自然保护地 | 60.00 |  | 60.00 |
| 16 | 21106 | 退耕还林还草 | 4.86 |  | 4.86 |
| 17 | 2110602 | 退耕现金 | 4.86 |  | 4.86 |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 41.50 |  | 41.50 |
| 19 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 41.50 |  | 41.50 |
| 20 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 41.50 |  | 41.50 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 313.20 |  | 313.20 |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 313.20 |  | 313.20 |
| 23 | 2130205 | 森林资源培育 | 197.33 |  | 197.33 |
| 24 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.44 |  | 1.44 |
| 25 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 25.76 |  | 25.76 |
| 26 | 2130213 | 执法与监督 | 60.00 |  | 60.00 |
| 27 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |
| 28 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.67 |  | 8.67 |
| 29 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 447.31 | 382.51 | 64.80 |
| 30 | 22001 | 自然资源事务 | 447.31 | 382.51 | 64.80 |
| 31 | 2200101 | 行政运行 | 447.31 | 382.51 | 64.80 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 38.74 | 38.74 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 38.74 | 38.74 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 38.74 | 38.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 538.80 | 505.40 | 33.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 487.77 | 487.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 162.44 | 162.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.37 | 65.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.30 | 30.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 89.06 | 89.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.43 | 49.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.05 | 20.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.51 | 29.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.74 | 38.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.02 |  | 33.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 8.40 |  | 8.40 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 |  | 2.09 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.63 | 17.63 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 15.31 | 15.31 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.66 | 1.66 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 0.37 |  | 0.37 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.37 |  | 0.37 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 18883.51 |  | 18883.51 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 18883.51 |  | 18883.51 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10368.21 |  | 10368.21 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6321.27 |  | 6321.27 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 320.00 |  | 320.00 |
| 7 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3526.93 |  | 3526.93 |
| 8 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 8515.30 |  | 8515.30 |
| 9 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 8515.30 |  | 8515.30 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.99 | 1.99 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 |  |  |

区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省、市、区委关于自然资源、规划和林业工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源规划和林业工作的集中统一领导，主要职是：

(一)、履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政府规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)、负责全区自然资源调査监测评价，贯彻执行国家、省和市自然资源调査监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)、负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省和市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责区级自然资源和不动产确权登记工作。

(四)、负责全区土地、矿产资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省和市全民所有土地、矿产资源资产统计制度，负责全民所有土地、矿产资源资产核算。负责编制全民所有土地、矿产资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有土地、矿产资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地、矿产资源资产。负债土地、矿产资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)、负责全区土地、矿产资源的合理开发利用.组织拟订土地、矿产资源发展规划，贯彻国家、省和市土地、矿产资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示土地、矿产资源价格体系，组织开展土地、矿产资源分等定级价格评估，开展土地、矿产资源利用评价考核，指导和实施节约集约利用。负责土地、矿产资源市场监管。组织落实土地、矿产资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)、负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划和详细规划。指导村庄规划编制和实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督乡村规划编制与实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）、统筹全区国土空间生态修复，率头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

(八)、组织实施最严格的耕地保护制度、贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护.完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)、城乡规划的实施管理工作。负责依法核发建设项目选址意见书，提出规划条件，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，进行建设工程规划条件核实。核发乡村建设规划许可证、城乡临时用地规划许可证、城乡临时建设工程规划许可证。

(十)、负责管理全区地质勘查行业和地质工作.编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十一)、负责地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排査。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

(十二)、负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作，承担压覆矿产资源相关管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三)、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十四)、推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。制定并实施自然资源和城乡规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

(十五)、负责全区范围内村庄规划的审批。

(十六)、受市资源规划局委托负责山海关临港经济开发区、山海关古城范围内各类建设项目(不含跨区域的道路、管线等市政设施项目)的城乡规划许可、核发规划条件和规划条件核实。

(十七)负责对矿业权设立、变更、廷续、转让、注销登记及矿区范围审批出具核查意见。

(十八)、负责依法查处本辖区范国内的自然资源违法行为。

(十九)、负责市政府授权或委托的开发区、园区范围内的土地处置;承办市政府授权或委托的其他范围内的土地处置。

(二十)、负责本辖区内的所有不动产登记业务(不含海域使用权登记)、权籍调查审核、档案管理、信忠查询服务和权属纠纷调处等工作。

(ニ十一)、组织査处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划及测绘方面的相关违法案件，负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚，已批建设项目的跟踪监督管理及撞自改变规划违法建设的处罚。

(二十二)、负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规范性文件。组织开展全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二十三)、组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作、组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(二十四)、负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经区政府同意并报市政府批准后监督执行。经上级林业主管部门同意并报省林业草原局批准后监督执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作，管理区属国有林场的森林资源。负责全区湿地生态保护修复工作，拟定全区湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(二十五〉、负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(二十六)、负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(二十七)、负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报，负责全区生物多样性保护相关工作

(二十八)、负责推进全区林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

(二十九)、落实上级林业主管部门林业资源优化配置及木材利用政策。拟定全区林业资源优化配置及不利用政策，拟订和相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(三十)、指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(三十一)、指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(三十二)、负责落实行业管理责任，落实林木所有者、经营者主体责任，组织指导林业系统开展森林防火宣传教育和林木管护工作；负责落实国有林场和自然保护地综合防灾减灾规划相关要求，组织编制国有林场和自然保护地森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导国有林场和自然保护地开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护地森林防火宣传教育、预警监测、督促检查等防火工作”。

治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导全区森林防火宣传教育、监测预警、督促检査等防火工作。

(三十三)、监督管理林业中央、省、市和区级资金及国有资产，提出全区林业预算内投资、中央、省、市和区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(三十四)、负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务

(三十五)、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（三十六）、负责城中村改造前期的入户、调查、测量等摸底工作；负责科学测算，依据实际制定方案；负责群众宣传动员及入户签约工作；负责做好征收政策解释工作；负责抢栽抢建等违法查处工作；负责完成征收程序、证据收集、组卷等工作，做好司法征拆前期准备；负责所有返迁安置户的经济核算；负责整个征拆过程中成本测算；负责所有返迁安置户的经济核算；负责梳理与“毛地出让”中标的开发单位关系，做好经济核算；负责整个征拆过程中成本测算、控制、审计等工作；负责房屋拆除工作，对拆除现场进行管理；负责腾让土地收储、上市工作；负责分户房资格核查。

(三十七)、完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。预算收入为19939.73万元，其中：一般公共预算收入980.21万元，基金预算收入18883.51万元，上年结转一般公共预算拨款76.01万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。

2023年预算支出为19939.73万元，其中：基本支出538.8万元，主要是人员经费505.4万元和日常公用经费33.39万元；项目支出19400.94万元，主要项目有农林水支出313.2万元；节能环保安排了97.93万元；城乡社区安排了18925.01万元；自然资源海洋气象支出安排了64.8万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排19939.73万元，较2022年预算减少9680.85万元，主要为征地拆迁补偿项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.39万元，主要用于办公及印刷费2.5万元、邮电费0.93万元、差旅费2.78万元、会议费0.24万元、福利费3.98万元、日常维修费0.37万元、专用材料及一般设备购置费0.37万元、办公用房水电费1.21万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.46万元、公务用车运行维护费以及其他费用20.55万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位拨款“三公”经费预算安排1.99万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费1.8万元，无增减变化；公务接待费0.19万元，无增减变化。无增减变化主要原因为严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1、车保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证车辆的正常使用 |

| 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 | 上缴保险的车辆数量 | 上缴保险的车辆数量 | 12辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆事故保险赔付率 | 车辆事故保险赔付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 按规定时间及时缴纳保险 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤48000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 保证用车安全，减轻单位出车事故负担 | 保证用车安全，减轻单位出车事故负担 | 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 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2018年创建国家森林城市经费的项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成区委区政府关于山海关区创建国家森林城市工作的要求 |

| 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 | 设置大型户外创森标语广告 | 设置大型户外创森标语广告 | ≥26处 | 《中共山海关区委山海关区人民政府办公室关于印发山海关区2018年度创建国家森林城市工作方案的通知》 |
| 质量指标 | 居民小区设置创森宣传展牌 | 居民小区设置创森宣传展牌 | ≥153个 | 《中共山海关区委山海关区人民政府办公室关于印发山海关区2018年度创建国家森林城市工作方案的通知》 |
| 时效指标 | 及时完成创森工作任务 | 及时完成创森工作任务 | 100% | 《中共山海关区委山海关区人民政府办公室关于印发山海关区2018年度创建国家森林城市工作方案的通知》 |
| 成本指标 | 创森工作经费 | 创森工作经费 | ≤60.4万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创森工作效果凸显 | 创森工作效果凸显 | 效果凸显 | 《中共山海关区委山海关区人民政府办公室关于印发山海关区2018年度创建国家森林城市工作方案的通知》 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、2019-2021年度造林绿化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证2019-2021年度造林绿化所需资金的正确使用 |

| 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 | 完成造林绿化面积 | 完成造林绿化面积 | ≥8600亩 | 2019-2021年山海关区造林绿化实施方案 |
| 质量指标 | 造林绿化地块存活率 | 造林绿化地块存活率 | ≥85% | 2019-2021年山海关区造林绿化实施方案 |
| 时效指标 | 造林绿化完成的及时率 | 造林绿化按计划及时开展 | 100% | 2019-2021年山海关区造林绿化实施方案 |
| 成本指标 | 造林绿化补偿的支出 | 造林绿化补偿的支出 | ≤240万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 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 | ≥85% | 问卷调查 |

**4、2019年省对市县重点生态功能区转移支付的通知-新造林补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.改善城乡的生态环境 2.提升绿化和生态建设水平  |

| 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 | 完成义务植树面积 | 完成义务植树面积 | ≥120亩 | 合同、招投标文件 |
| 质量指标 | 义务植树存活率 | 义务植树存活率 | ≥85% | 合同、招投标文件 |
| 时效指标 | 植树完成的及时率 | 义务植树按计划及时开展 | 100% | 合同、招投标文件 |
| 成本指标 | 义务植树苗木费的支出 | 义务植树苗木费的支出 | ≤33.06万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、2019年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 国家级公益林管护面积 | 国家级公益林管护面积 | 5500亩 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 质量指标 | 公益林保存率 | 公益林保存率 | 100% | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | 8.61万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境，保障可持续发展 | 改善生态环境，保障可持续发展 | 逐步改善 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、2020-2022年山海关双违拆除工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成已认定的各类双违项目拆除清理工作。 |

| 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 | 违法案件、图斑核查数量 | 对违法案件、图斑进行核查的个数 | 根据上级下发 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 违法案件、图斑核查率 | 违法案件、图斑核查到位率 | ≥91% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 违法案件、违法图斑核查完成时间 | 按规定时间及时查出完成 | 及时完成 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 各项业务工作的支出 | 设备购置、办公、劳务费等经费的支出、 | ≤500万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资源使用率 | 提高资源使用率 | 逐步提高 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、2020年度、2021年度国土变更调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展2020年度国土变更调查，促进我区掌握国土利用变化情况 |

| 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 | 变更调查土地面积 | 山海关区变更调查土地面积 | ≤400平方千米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 国家审查通过图斑数量比例 | 国家审查通过图斑数量比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目支出成本 | ≤80晚于那 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行 | 促进自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行 | 促进 | 《自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、2020年市级林业改革发展专项资金（绿色秦皇岛建设项目土地补偿费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**9、2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算-完善退耕还林政策补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 造林任务完成率 | 完成预期目标 | 100% | 退耕还林条例 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还生态林苗木保存率 | 上一轮退耕还生态林农户苗木当期保存率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成预期目标 | ≥95% | 退耕还林条例 |

**10、2020年中央财政林业改革发展资金-森林抚育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."按照检查验收结果发放补助 "  |

| 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 | 造林任务完成率 | 当年造林任务完成面积 | 100% | 退耕还林条例 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≤4.25万元 | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**11、2020年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-公共管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 集体国家级公益林管护面积 | 国有国家级公益林管护面积 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 质量指标 | 管护公益林 | 管护公益林 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 时效指标 | 森林生态效益当期完成率 | 森林生态效益当期完成率 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护中央财政补助 | 国家级公益林管护中央财政补助 | 100% | 林业改革发展资金管理办法的通知（财农【2016】196号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成预期目标 | ≥95% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |

**12、2020年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 国家级公益林管护面积 | 国家级公益林管护面积 | ≥5500亩 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 质量指标 | 公益林保存率 | 公益林保存率 | 100% | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护成本 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | ≤7.83万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、2021年度省级林业改革发展补助资金-森林植被恢复费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本数额正确 | 成本数额正确 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证发放质量 | 保证发放质量 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保证及时发放 | 保证及时发放 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本数额正确率 | 成本数额正确率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济提标 | 经济提标 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**14、2021年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥24600亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 当年实际日常普查目标完成率 | 当年实际日常普查目标完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低森林资源损失 | 通过及时进行森林病虫害防治从而降低森林资源损失 | 有效降低 | 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 |

**15、2021年中央财政林业改革发展资金-森林抚育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 造林任务完成率 | 当年造林任务完成面积 | 100% | 退耕还林条例 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≤4.1万元 | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**16、2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-公共管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."1.1.组织开展森林资源动态监测 " 2.2.设立国家级公益林标牌，标明公益林、地点、四至范围、面积、林权权利人、管护责任人，保护管理责任和要求、监督单位、监督举报电话。  |

| 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 | 集体国家级公益林管护面积 | 国有国家级公益林管护面积 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 质量指标 | 管护公益林 | 管护公益林 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 时效指标 | 森林生态效益当期完成率 | 森林生态效益当期完成率 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护中央财政补助 | 国家级公益林管护中央财政补助 | 100% | 林业改革发展资金管理办法的通知（财农【2016】196号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |

**17、2021年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 国家级公益林管护面积 | 国家级公益林管护面积 | 5500亩 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 质量指标 | 公益林保存率 | 公益林保存率 | 100% | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | 8.67万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、2022年环城绿化补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给农民发放补偿，促进农民增收，维护社会稳定。 |

| 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 | 环城绿化面积 | 环城绿化造林面积 | ≥2100亩 | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 每亩地种树棵树 | ≥70棵/亩 | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 时效指标 | 绿化补偿款发放的及时性 | 绿化补偿款发放的及时性 | ≥99% | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 成本指标 | 环城绿化补偿成本 | 按预算控制各项成本 | ≤247万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收，维护社会稳定 | 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% | 问卷调查 |

**19、2022年省级林业草原转移支付资金-造林绿化重点工程奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成造林绿化面积 | 完成造林绿化面积 | ≥8660亩 | 2019-2021年山海关区造林绿化实施方案 |
| 质量指标 | 造林绿化地块存活率 | 造林绿化地块存活率 | ≥85% | 2019-2021年山海关区造林绿化实施方案 |
| 时效指标 | 造林绿化完成的及时率 | 造林绿化按计划及时开展 | ≥100% | 2019-2021年山海关区造林绿化实施方案 |
| 成本指标 | 造林绿化补偿的支出 | 造林绿化补偿的支出 | ≤100万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 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% | 问卷调查 |

**20、2022年中央财政林业改革发展资金（直达资金部分）-森林生态效益补偿补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助 |

| 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 | 国家级公益林管护面积 | 公益林管护面积 | ≥37500亩 | 山财建字【2022】04号 |
| 质量指标 | 公益林检查验收合格率 | 公益林检查验收合格率 | 100% | 山财建字【2022】04号 |
| 时效指标 | 各公益林管护当期任务完成率 | 各公益林管护当期任务完成率 | 100% | 山财建字【2022】04号 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护中央财政补助标准 | 国家级公益林管护中央财政补助4500元 | ≤0.34万元 | 山财建字【2022】04号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境，保障可持续发展 | 改善生态环境，保障可持续发展 | 逐步改善 | 山财建字【2022】04号 |
| 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% | 问卷调查 |

**21、“河北省燕山森林重点火险区综合治理工程建设项目三期工程”建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步做好森林防灭火安全工作，提高林火监测能力。  |

| 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 | 监控覆盖面积 | 覆盖林地面积 | ≥77880亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 林火视频监控建设点位数 | 林火视频监控建设点位 | ≥4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾发生率 | 森林火灾发生率控制 | ≤0.03% | 森林防火责任状 |
| 时效指标 | 林火视频监控保障率 | 林火视频监控保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 监控故障维修及时率 | 监控故障维修及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤48.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾损失 | 通过及时扑灭火情从而降低火灾损失 | 有效降低 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 预防和及时扑灭火情，保持森林覆盖率 | ≥37.8% | 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% | 问卷调查 |

**22、存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."按照省市相关文件要求，通过区财政部门资金拨付支持，保障项目的全力开展，确保我区存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库工作按时完成，使我区新增建设用地报批工作不受影响，从而保障我区整体建设及经济发展平稳发展 |

| 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 | 山海关区存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库（17000宗） | 针对山海关区已有存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料进行扫描及数据处理并上交省厅完成汇交入库 | 符合省厅汇交入库技术要求 | 自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知（自然资发[2020]84号） |
| 质量指标 | 按照省厅技术要求按时限完成 | 汇交入库数据符合国家相关规范性文件 | 符合省厅汇交入库技术要求 | 河北省自然资源部信息中心通过汇交入库的通知 |
| 时效指标 | 省级自然资源管理部门具体要求 | 在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作 | 符合河北省自然资源管理部门关于该项目的时间要求 | 河北省自然资源部信息中心通过汇交入库的通知 |
| 成本指标 | 档案资料扫描、数字化处理、数据格式编制及数据库对接，并将相关数据与不动产登记系统进行数据挂接 | 按照省自然资源管理部门技术要求，对档案资料扫描、数字化处理、数据格式编制及数据库对接，并将相关数据与不动产登记系统进行数据挂接 | ≤80万元 | 山海关区存量农村宅基地和集体建设用地及房屋登记资料汇交入库预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照省市相关文件要求，按时完成汇交入库，使我区新增建设用地报批工作不受影响，从而保障我区整体建设及经济发展平稳发展。 | 按照省市相关文件要求，按时完成汇交入库，使我区新增建设用地报批工作不受影响，从而保障我区整体建设及经济发展平稳发展。 | 按时完成汇交入库 | 河北省自然资源厅信息中心通过汇交入库的通知 |
| 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% | 问卷调查 |

**23、耕地开垦费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1．及时缴纳耕地开垦费，保障区域内耕地“占补平衡” |

| 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 | 缴纳耕地开垦费的征地亩数 | 项目占用耕地，区内无法平衡，需由全市区域内平衡，保障项目占地后“占补平衡” | 500亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 耕地开垦费缴纳准确性 | 核实项目占用耕地实际数量的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 耕地开垦费缴纳及时性 | 项目用地核实后及时缴纳，保障区域“占补平衡” | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 耕地开垦费缴纳成本支出 | 核实缴纳实际数值 | ≤200万元 | 按照政策缴纳 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市区域耕地不减少 | 区内无法“占补平衡”，市级区域平衡 | 保障区域平衡 | 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% | 调查结果 |

**24、耕地占用税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1．及时上缴耕地占用税，提高政府税收，保障基础设施建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地占用亩数 | 耕地占用亩数 | ≤422亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 耕地占用税缴纳准确性 | 耕地占用税缴纳准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 耕地占用税缴纳及时性 | 保证及时上缴 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本支出 | 耕地占用税成本支出 | ≤300万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高政府税收 | 提高政府税收 | ≤985万元 | 每平米35元 |
| 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% | 问卷调查 |

**25、规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、山海关区控制性详细规划单元修编、新编进度费用等。2、提升自然生态空间承载力，确保重要生态系统、自然景观和生物多样性得到有效保护。根据我区自然保护地建设工作，进行野生动物规划编制，提高野生动植物资源及其栖息地的保护管理能力，不仅保护了野生动植物及其栖息地，珍稀濒危野生动植物种群得到了恢复和发展，将使我区野生动植物及其栖息地得到更好的保护。3、完成保护地范围内（森林公园、风景名胜）的各类资源调查，确保我区各类数据详实、准确，4、合理确定我区林地保护地功能定位、边界范围和功能分区，优化林地保护利用结构与空间布局，统筹生态、生产、建设使用林地需求，分区明确林地利用方向和重点，合理配置林地资源。 |

| 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 | 完成控规成果修编和新编 | 完成控规成果修编和新编 | ≥2个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 完成基本数据调查 | 聘请专业单位进行外业调查及矢量数据作业 | ≥90% | 《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函[2020]71号） |
| 数量指标 | 完成成果编制 | 完成规划编制数量 | ≥6个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 完成基本数据调查 | 聘请专业单位进行外业调查、三年监测，编制保护规划，并进行论证，成果上报省林草局和国家林草总局 | 完成规划编制，具有可操作性和实用性 | 《中华人民共和国野生动物保护法》 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过市、区两级政府审查 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 外业调查成果准确 | 各类资源数据准确、详实，为编制规划提供有效数据 | ≥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 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤388万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设生态文明和促进经济社会可持续发展 | 改善生态环境，维护生态安全 | ≥95% | 《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函[2020]71号） |
| 经济效益指标 | 提高国民生产总值 | 优化布局，带动产业发展 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 发挥自然保护地在保护生态多样性和生态平衡 | 发挥自然保护区在维护生物多样性等方面的重要作用。 | 有效提高 | 《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函[2020]71号） |
| 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% | 服务对象满意度调查 |

**26、护林防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于护林防火工作经费 |

| 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 | 巡查保护林地面积 | 巡查保护林地面积 | ≤77880亩 | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 当年实际日常巡查目标完成率 | 当年实际日常巡查目标完成率 | 100% | 按实际工作需要 |
| 时效指标 | 护林防火任务完成率 | 护林防火任务完成率 | 100% | 按实际工作需要 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤20万元 | 按实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 预防火灾，保持森林覆盖率 | 100% | 按实际工作需要 |
| 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% | 问卷调查 |

**27、木材检查站施工及配套等相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善木材检查站办公环境，提高办公效率 |

| 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 | 新建项目建筑面积 | 新建农交综合检查站建筑面积 | 839平米 | 立项审批文件 |
| 质量指标 | 工程建设质量合格率 | 工程建设质量合格率 | 100% | 立项审批文件 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 立项审批文件 |
| 成本指标 | 施工及配套成本 | 施工及配套成本 | ≤150万元 | 立项审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务质量 | 提高服务质量 | 有效提高 | 立项审批文件 |
| 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% | 问卷调查 |

**28、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本数额正确 | 成本数额正确 | ≤31.5万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证发放质量 | 保证发放质量 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保证及时发放 | 保证及时发放 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本数额正确率 | 成本数额正确率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济提标 | 经济提标 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**29、山海关风景名胜区环境整治及基础设施提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制石河南岛片区保护规划、申遗文本、生态环境整治、监测等，有效保护风景名胜资源。 |

| 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 | 完成片区规划编制及环境整治面积 | 完成片区规划编制及环境整治面积 | ≥85% | 秦皇岛市林业局关于加快推进2022年省级风景名胜资源保护资金补助项目的函（秦林函字[2022]15号）、区政府关于拨付石河南岛申遗专项资金的请示签批（山林发[2022]19号） |
| 质量指标 | 落实片区保护有标准有依据 | 落实片区保护有标准有依据 | ≥85% | 秦皇岛市林业局关于加快推进2022年省级风景名胜资源保护资金补助项目的函（秦林函字[2022]15号）、区政府关于拨付石河南岛申遗专项资金的请示签批（山林发[2022]19号） |
| 时效指标 | 按时完成工作进程情况 | 按时完成工作进程情况 | 按时完成 | 秦皇岛市林业局关于加快推进2022年省级风景名胜资源保护资金补助项目的函（秦林函字[2022]15号）、区政府关于拨付石河南岛申遗专项资金的请示签批（山林发[2022]19号） |
| 成本指标 | 财政资金专项补助支出 | 财政资金专项补助支出 | ≤50万元 | 秦皇岛市林业局关于加快推进2022年省级风景名胜资源保护资金补助项目的函（秦林函字[2022]15号）、区政府关于拨付石河南岛申遗专项资金的请示签批（山林发[2022]19号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少生态破坏造成的损失 | 加强生态保护力度，提升保护水平 | 有效提升 | 秦皇岛市林业局关于加快推进2022年省级风景名胜资源保护资金补助项目的函（秦林函字[2022]15号）、区政府关于拨付石河南岛申遗专项资金的请示签批（山林发[2022]19号） |
| 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% | 问卷调查 |

**30、山海关区地理信息测绘项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、山海关区全域193.5平方公里地形图测绘工作，完成DGL、DOM、DEM数据生产，并依据国家技术要求编制图件及数据入库。2、履行相关合同内容，并按时拨付进度费用，提高作业单位积极性及时完成各项工作任务。 |

| 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 | 完成城市区33.5平方公里倾斜摄影测量 | 完成城市区33.5平方公里倾斜摄影、像控测量及三维建模 | 33.5平方公里 | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 通过数据质检 | 通过检验单位数据质检 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 及时完成测绘工作 | 及时完成测绘信息入库等工作 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤900万元 | 年度工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国民生产总值 | 满足城市规划建设、发展和土地开发利用的需要。另外，地形图的建设还可以为市政、公安、林业、水务、农业、发改委、环保等政府各部门提供基础数据，有助于提高国民生产总值。 | 有效提高 | 年度工作计划及合同约定 |
| 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% | 群众满意度调查 |

**31、山海关区耕地后备资源调查评价及质量年度更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成耕地后备资源调查评价数据库及质量年度更新 |

| 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 | 数据库完成率 | 数据库完成率 | 100% | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | 100% | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤75.1万元 | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告成果应用情况 | 报告成果应用情况 | 成果能够满足应用 | 《关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（冀自然资字【2021】97号） |
| 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% | 问卷调查 |

**32、山海关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、集体土地所有权变更登记发证、依据国家技术要求编制图件及建立数据库并汇交。2、履行相关合同内容，并按时拨付进度费用，提高作业单位积极性及时完成各项工作任务。 |

| 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 | 完成外业调查和外业测绘 | 完成外业调查和外业测绘 | 2个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过市、区两级政府审查 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成成果编制并通过上级审批 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤65万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国民生产总值 | 项目用地报批、集体土地征收、国有土地供应、集体经营性建设用地入市等相关工作提供土地权属状况审核基础 | 有效提高 | 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% | 群众满意度调查 |

**33、山海关区石河河道一期河段确权调查测绘项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、开展本区石河河道（一期河段）调查、测绘和不动产登记。2、完成图件编制、建立数据库 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成外业调查、外业测绘和不动产登记 | 完成外业调查、外业测绘和不动产登记 | ≥3个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 完成成果编制 | 完成图件编制、建立数据库 | ≥2个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过市、区两级政府审查 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成成果编制并通过上级审批 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤31.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国民生产总值 | 加强河道管理与保护，促进河道开发与利用，推进水生态文明建设 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民幸福感 | 完善公共基础设施，优化人居环境，推进水利工程现代管理体系建设 | 有效提高 | 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% | 群众满意度调查 |

**34、山海关区卫片核查及林草湿数据与国土“三调”数据对接融合绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、对省下发卫片图斑用地、用矿情况进行实地核查，调查基本情况，拍摄实照片，每月25日前完成当月监测图斑核查、填报、审核等工作；每月完成上个月违法用地整改任务，并在监管平台更新查处整改情况2、通过对接融合工作，厘清林地、草地、湿地与其他土地的现状范围界线，细化补充林草湿专项因子，构建与“三调”数据无缝衔接的林草湿资源图。 |

| 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 | 完成月下发任务 | 日常卫片外业调查 | 12个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过省、市卫片核查 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按时完成卫片调查及内业工作并通过上级审批 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 支出金额控制在预算额度内 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤28万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升卫片执法效能 | 及时发现、制止和查处土地矿产违法违规行为，提升卫片执法效能。 | 有效提高 | 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% | 问卷调查结果 |

**35、山海关区宅基地及房屋一体化登记项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、收集资料、空间图形的处理。2、对资料进行审核，对资料审核无异议的宗地颁发不动产证，保障宅基地房地一体日常登记发证工作顺利完成。 |

| 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 | 宅基地房地一体日常登记 | 宅基地房地一体日常登记收集整理、图形处理、资料审核 | 3个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过市、区两级政府审查 | 25% | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成发证任务并入库 | 25% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤100.52万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活农村集体土地资产 | 增加农民财产性收入 | 有效提高 | 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% | 群众满意度调查 |

**36、山海关区自然资源确权登记绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、完成辖区内河流、水库等权属调查、外业测量及登记。2、完成图件编制、建立数据库及数据汇交入库。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成权属调查、外业测量和登记 | 完成权属调查、外业测量和登记 | ≥3个 | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过市、区两级政府审查 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成成果编制并通过上级审批 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤56.91万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国民生产总值 | 推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度 | 有效提高 | 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% | 群众满意度调查 |

**37、失地农民养老基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.1．及时缴纳失地农民养老保险，保障失地农民基本收入，减少上访事件，维护社会稳定. |

| 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 | 缴纳保险的征地亩数 | 缴纳保险的征地亩数 | 200万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老保险缴纳准确性 | 养老保险缴纳准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老保险缴及时性 | 养老保险缴纳及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 养老保险缴纳成本支出 | 养老保险缴纳成本支出 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失地农民上访率 | 失地农民上访率 | 零上访 | 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 | 失地农民满意度 | ≥95% | 调查结果 |

**38、提前下达2022年省级林业草原转移支付资金-山海关风景名胜区环境整治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制片区保护规划，改善风景名胜区生态环境。 |

| 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 | 按照规划得到保护提升 | 完成片区规划编制 | ≥90% | 山财建字【2022】06号 |
| 质量指标 | 规划实施情况 | 落实片区保护有标准有依据 | ≥85% | 山财建字【2022】06号 |
| 时效指标 | 按时间节点及时完成工作 | 按时完成工作进程情况 | ≥85% | 山财建字【2022】06号 |
| 成本指标 | 投资概算完成情况 | 落实资金有效使用情况 | ≥85% | 山财建字【2022】06号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 风景名胜区宣传情况 | 提升风景名胜区的社会认知度 | ≥85% | 山财建字【2022】06号 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 保护生态环境可持续发展 | ≥85% | 山财建字【2022】06号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**39、提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防和减少林业有害生物对森林资源的损失,保护森林资源 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积(0.64万亩) | 林业有害生物防治面积(0.64万亩) | 0.64万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.38% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 本年度林业有害生物防治成本 | 本年度林业有害生物防治成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治 | 林业有害生物无公害防治 | ≥87% | 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% | 问卷调查 |

**40、提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林抚育（上一轮退耕还生态林）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年中央财政林业改革发展资金-森林抚育（上一轮退耕还生态林）  |

| 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 | 政策到期上一轮退耕还生态林面积（万亩） | 森林抚育（上一轮退耕还生态林）补助面积2750亩 | ≥100% | 山财建字【2022】04号 |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 山财建字【2022】04号 |
| 时效指标 | 森林抚育当期任务完成率 | 森林抚育当期任务完成率 | ≥85% | 山财建字【2022】04号 |
| 成本指标 | 森林抚育当期补助标准 | 森林抚育（上一轮退耕还生态林）补助标准20元/亩 | 5.5万元 | 山财建字【2022】04号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 山财建字【2022】04号 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境，保障可持续发展 | 改善生态环境，保障经济和社会可持续发展 | ≥85% | 山财建字【2022】04号 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态林业与和谐发展 | 促进我区生态林业与和谐发展 | ≥85% | 山财建字【2022】04号 |
| 可持续影响指标 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | ≥85% | 山财建字【2022】04号 |
| 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% | 山财建字【2022】04号 |

**41、提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-管护补助  |

| 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 | 集体国家级公益林管护面积5000亩 | 集体国家级公益林管护面积5000亩 | ≥5000亩 | 山财建字【2022】04号 |
| 质量指标 | 公益林检查验收合格率 | 公益林检查验收合格率 | 100% | 山财建字【2022】04号 |
| 时效指标 | 各公益林管护当期任务完成率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 山财建字【2022】04号 |
| 成本指标 | 集体国家级公益林管护中央财政补助标准 | 集体国家级公益林管护中央财政补助标准15.75元/亩 | 7.88万元 | 山财建字【2022】04号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 山财建字【2022】04号 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境，保障可持续发展 | 改善生态环境，保障可持续发展 | 逐步改善 | 山财建字【2022】04号 |
| 生态效益指标 | 促进生态林业与经济社会发展 | 促进我区生态林业与经济社会和谐发展 | 促进 | 山财建字【2022】04号 |
| 可持续影响指标 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 减少 | 山财建字【2022】04号 |
| 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% | 山财建字【2022】04号 |

**42、提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成林草湿综合检测 |

| 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 | 监测造林绿化面积 | 监测造林绿化面积 | 申报造林绿化面积 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监测数据准确性 | 监测数据准确性 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成检测任务 | 及时完成检测任务 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 监测费用 | 监测费用 | ≤1.44万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高造林绿化质量 | 提高造林绿化质量 | ≥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% | 调查结果 |

**43、提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-村庄绿化提升村绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高林木质量，林木生长更加旺盛，林地质量提高，  |

| 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 | 造林绿化补助面积 | 造林绿化补助面积 | ≥0.05万亩 | 2023年规划设计 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 2023年规划设计 |
| 时效指标 | 苗木保存率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 2023年规划设计 |
| 成本指标 | 财政补助 | 财政补助 | ≤10万元 | 2023年规划设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 2023年规划设计 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**44、提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补-省级森林乡村奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高林木质量，林木生长更加旺盛，林地质量提高，  |

| 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 | 造林绿化补助面积 | 造林绿化补助面积 | ≥0.05万亩 | 2023年规划设计 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 2023年规划设计 |
| 时效指标 | 苗木保存率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 2023年规划设计 |
| 成本指标 | 财政补助 | 财政补助 | ≤10万元 | 2023年规划设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 2023年规划设计 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**45、提前下达2023年中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿支出-公益林（集体和个人）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.促进我区生态林业与经济社会和谐发展2.改善生态环境，保障可持续发展 |

| 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 | 国家级公益林管护面积 | 国家级公益林管护面积 | ≥5500亩 | 《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》的通知 冀财农【2017】167号 |
| 质量指标 | 公益林保存率 | 公益林保存率 | 100% | 国家林业局重点公益林认定核查办法 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作按计划及时开展 | 100% | 国家林业局重点公益林认定核查办法 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护成本 | 国家级公益林管护中央财政补助成本 | ≤7.66万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》的通知 冀财农【2017】167号 |
| 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% | 问卷调查 |

**46、提前下达2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.预防和减少林业有害生物对森林资源的损失,保护森林资源 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥24600亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.38% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当年实际日常普查目标完成率 | 当年实际日常普查目标完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 有害生物防治率 | 有害生物防治率 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低森林资源损失 | 通过及时进行森林病虫害防治从而降低森林资源损失 | 有效降低 | 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% | 调查结果 |

**47、提前下达2023年中央财政林业改革发展资金-森林质量提升补助（上一轮退耕还生态林）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.上一轮退耕还林农户的森林抚育补助 2.按照检查验收结果发放补助  |

| 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 | 造林任务完成率 | 当年造林任务完成面积 | ≥100% | 退耕还林条例 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | 上一轮退耕还林农户苗木保存率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≤5万元 | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**48、土地出让金业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..1、用于推进自然资源工作开展所需的各项支出。2、土地收储项目、开发利用项目评估、评审费、测绘费，已收储地块附着物拆除清理费、管护费等 |

| 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 | 完成的资源国土业务工作 | 保证相关业务科室国土业务开展 | ≥20个 | 按实际工作需要 |
| 数量指标 | 储备的项目数量 | 已储备地块4宗，2022年内拟收储完成3个地块及白鹭岛片区地块管理 | ≥7个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开发利用项目数量 | 2022年计划出让供地9个 | ≥9个 | 按实际工作需要 |
| 数量指标 | 差旅等费用 | 涉及国土业务差旅外出的科室个数 | ≥20个 | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 资源业务工作完成情况 | 完成工作占工作计划的百分比 | ≥90% | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 按标准及规定 | 差旅费支出符合相关文件规定 | ≥90% | 按实际工作需要 |
| 质量指标 | 完成土地储备项目测算 | 完成项目测算 | 100% | 符合2022年土地收储项目要求 |
| 质量指标 | 支出的和规率 | 项目实施过程规范 | 100% | 符合《河北省村庄规划编制导则》 |
| 时效指标 | 支出完成及时性 | 业务费用及时支出 | 100% | 符合《河北省村庄规划编制导则》 |
| 时效指标 | 按照编制要求完成编制 | 按照已收储土地要求完成编制 | 100% | 符合2022年土地收储项目要求 |
| 成本指标 | 资源国土业务工作的支出 | 各项资源国土业务工作所需资金 | ≤200万元 | 按实际工作需要 |
| 成本指标 | 储备中心业务工作的支出 | 储备中心业务工作的支出 | ≤100万元 | 按实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析土地储备项目资金需求 | 土地收储后出让前期，需对地块进行管理、管护、场地清理后净地出让 | 效果明显 | 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% | 问卷调查 |

**49、土地征收成片开发方案绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 确定成片开发用地的位置、范围、基础设施条件、主要用途、实现的功能、拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划，测算公益用地比例。 |

| 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 | 方案文本 | 成片开发方案文本、图件、表格等 | ≤1个 | 《河北省土地征收成片开发实施细则》 |
| 质量指标 | 通过审查 | 满足《河北省土地征收成片开发实施细则》要求 | 100% | 《河北省土地征收成片开发实施细则》 |
| 时效指标 | 按时完成 | 方案编制完成及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性用地比例 | 提升基础设施、公共服务设施及其他公益性用地比例 | ≥40% | 《河北省土地征收成片开发实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被征地农民群众满意度 | ≥95% | 群众满意度调查 |

**50、土壤污染状况调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障项目用地安全 |

| 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 | 污染调查项目面积 | 污染调查项目面积 | ≥600亩 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 核实数据的准确性 | 土壤污染调查数据准确性 | 100% | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 完成土壤污染调查的及时性 | 完成土壤污染调查的及时性 | 100% | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 土壤污染调查成本 | 土壤污染调查成本 | ≤150万元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤污染伤害率 | 土壤污染对居民伤害率 | 0% | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目入住人员满意度 | 项目入住人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**51、消化2021年征拆费用转列暂付款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.消化2021年征拆费用转列转付款 |

| 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 | 完成的资源国土业务工作 | 保证相关业务可是国土业务开展 | ≥30个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资源业务工作完成情况 | 完成工作计划的百分比 | ≥90% | 按实际工作需要 |
| 时效指标 | 支出完成及时性 | 业务费用及时支出 | 100% | 符合《河北省村庄规划编制导则》 |
| 成本指标 | 资源国土业务工作的支出 | 各项资源国土业务工作所需资金 | ≤2234万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响程度 | 发展保障能力的提升对社会影响的可持续程度 | 显著 | 按历史经验 |
| 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% | 问卷调查 |

**52、印花税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时上缴印花税，提高政府税收，保障基础设施建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地出让地块收入 | 土地收入总价款 | ≥100000万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印花税缴纳准确性 | 印花税缴纳准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 印花税缴纳及时性 | 保证及时上缴 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印花税成本支出 | 耕地占用税成本支出 | 50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高政府税收 | 提高政府税收 | 按收入总额的万分之五计税 | 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 |

**53、永久性防护林管护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.改善城乡的生态环境2.提升绿化和生态建设水平 |

| 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 | 永久性防护林管护面积 | 永久性防护林管护面积 | ≥2512亩 | 签订合同 |
| 质量指标 | 完成永久性防护林管护面积等工作 | 永久性防护林检查验收的合格面积 | 100% | 按合同验收 |
| 时效指标 | 管护工作完成及时性 | 及时完成永久性防护林管护面积和土地补偿费用发放工作。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 永久性防护林管护费支出 | 对永久性防护林林地进行除草、打药、修枝。 | ≤100万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城乡的生态环境 | 改善城乡的生态环境 | 改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**54、征地拆迁补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成土地储备项目综合测算 |

| 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 | 项目数量 | 土地储备项目 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成土地储备项目测算 | 完成项目测算 | 100% | 符合土地收储项目要求 |
| 时效指标 | 按照编制要求完成编制 | 按照土地收储要求完成编制 | 100% | 符合土地收储项目要求 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 编制成本 | ≤8515.3万元 | 编制合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析土地储备项目资金需求 | 全面分析土地储备资金需求 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障相关业务正常开展 | 持续保障相关业务正常开展 | 年度工作计划 | 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% | 问卷调查 |

**55、征地拆迁补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.1、保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障各项工作正常运转，提高土地使用效率。2、完成征拆项目、储备项目用地综合测算. |

| 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 | 完成的资源国土业务工作 | 保证相关业务科室国土业务开展 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资源业务工作完成情况 | 完成工作占工作计划的百分比 | ≥90% | 符合2022年土地收储项目及征拆项目要求 |
| 时效指标 | 支出完成及时性 | 及时支出相关征拆补偿费用 | 100% | 符合征拆补偿标准和财务管理制度 |
| 成本指标 | 自然资源征拆工作的支出 | 各项资源国土业务工作所需资金 | ≤4499.7万元 | 按实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务管理水平 | 促进各科室自然资源业务管理水平提升 | 效果明显 | 按历史经验 |
| 社会效益指标 | 改善民居环境 | 为开发建设和完善基础设施建设提供“净地” | 效果明显 | 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% | 问卷调查 |

**56、执法业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 违法案件核查数 | 对违法案件进行核查的个数 | ≥10个 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 违法案件核查率 | 违法案件、违法图斑核查到位率 | ≥90% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 违法案件、违法图斑核查完成时间 | 按规定时间及时查处完成 | 及时完成 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 各项业务工作的支出 | 工资、设备购置、办公、差旅等经费的支出 | ≤60% | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资源使用效率 | 提高资源使用效率 | 逐步提高 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

**57、自然资源、林业管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利开展林长制工作，迎接上级考评 顺利开展林草种子资源工作 用于资源规划系统信息化建设山海关区控制性详细规划单元修编、新编进度费用等。通过矿山环境综合治理，恢复自然景观和生态环境完成全年的地质灾害调查评价、监测预警、防治和应急四个体系建设。统筹规划，科学安排，规范有序推进全区地质灾害防范工作。1.全面获取森林火灾主要致灾因子、孕灾环境、承灾体、历史灾害、重点隐患、减灾能力等信息，摸清全区森林火灾风险隐患底数。  |

| 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 | 快速推进林长制工作 | 快速推进林长制工作 | 迎接检查 | 《秦皇岛市全面推行林长制工作实施方案》（秦办传〔2021〕15号），《秦皇岛市2022年度林长制工作考核方案》（秦林长办〔2022〕27号）号》等 |
| 数量指标 | 快速推进普查工作 | 快速推进普查工作 | 迎接检查 | 《秦皇岛市林草种子资源普查实施方案》 |
| 数量指标 | 安可硬件软件数量 | 需配套的网络环境、必要硬件、正版软件、技术服务数量 | 100% | 机要委M文 |
| 数量指标 | 密集柜数量 | 增加的密集柜数量 | ≥25个 | 河北省档案工作条例 |
| 数量指标 | 完成勘测定界成果编制 | 完成勘测定界成果编制 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 数量指标 | 完成全区6处隐患点位排查 | 汛期前完成全区6处隐患点位排查及防治演练、抢险物资的配备； | 消除安全隐患 | 《地质灾害防治条例》、《河北省自然资源厅关于印发2020年河北省地质灾害防治方案的通知》（冀自然资发[2020]19号） |
| 数量指标 | 普查林地面积 | 普查林地面积 | ≥2亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 制度健全 | 制度健全 | 100% | 实际工作需要  |
| 质量指标 | 保护有力森林资源 | 保护有力森林资源 | 100% | 实际工作需要  |
| 质量指标 | 服务质量 | 保障办公的网络、信息、电子环境 | 100% | 机要委M文 |
| 质量指标 | 实际扩容面积 | 增加面积需符合省AAA级标准 | 100% | 河北省档案工作条例 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过市、区两级政府审查 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 当年实际普查目标完成率 | 当年实际普查目标完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 迎接检查 | 迎接检查 | 及时完成 | 机要委M文 |
| 时效指标 | 迎接检查 | 迎接检查 | 及时完成 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 每年 | 日常工作范围 | 100% | 机要委M文 |
| 时效指标 | 工程进度 | 保障工程必需的各项支出 | ≥3月前 | 河北省档案工作条例 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成成果编制并通过上级审批 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成矿山环境综合治理任务 | 在省、市级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作 | 符合矿山治理方案 | 《河北省自然资源厅关于开展矿山环境修复治理工作的通知》、《秦皇岛市人民政府办公室关于印发秦皇岛市矿山综合治理实施方案的通知》（秦政办字[2020]24号） |
| 时效指标 | 普查工作保障率 | 保障普查工作顺利开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤106万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资源使用效率 | 提高资源使用效率 | 逐步提高 | 实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高资源使用效率 | 提高资源使用效率 | 逐步提高 | 实际工作需要 |
| 经济效益指标 | 办公效率 | 保障正常办公条件 | 有效降低 | 机要委M文 |
| 经济效益指标 | 提高国民生产总值 | 优化布局，带动产业发展 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 应急调查、监测与治理 | 负责组织调查隐患地点的规模、潜在威胁、影响范围，实时预测发展趋势，提出应急防治与救灾措施建议 | 消除地质灾害隐患 | 《地质灾害防治条例》、《河北省自然资源厅关于印发2020年河北省地质灾害防治方案的通知》（冀自然资发[2020]19号） |
| 经济效益指标 | 降低火灾损失 | 通过及时扑灭火情从而降低火灾损失 | 有效降低 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 预防和及时扑灭火情，保持森林覆盖率 | ≥37.8% | 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% | 问卷调查 |

**58、自然资源和规划局管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展，同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。 | 保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展，同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。 | ≤60万元 | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 质量指标 | 质量 | 保障我区第二批“办证难”项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房不动产登记业务的顺利开展，同时解决临时聘用人员工资及电脑等设备更新费用。 | ≥99% | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 时效指标 | 时效 | 在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作 | ≥99% | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 成本指标 | 成本 | 按照省自然资源管理部门技术要求，对档案资料扫描、数字化处理、数据格式编制及数据库对接，并将相关数据与不动产登记系统进行数据挂接 | ≥99% | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  经济效益 | 圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目，化解群众因办证难引发的信访隐患。 | ≥99% | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥99% | 按照省市相关文件要求，继续推进历史遗留办证难及不动产登记工作，圆满解决我区历史遗留问题“办证难”项目。 |

六、政府采购预算情况

2023年，区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级安排政府采购预算1132.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1132.44 |  | 1132.44 |  |  |  |  |  | 832.44 |
| 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1132.44 |  | 1132.44 |  |  |  |  |  | 832.44 |
| 规划编制费 | 388.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 山海关区地理信息测绘项目 | 400.00 | 测绘服务 | C19040000 | 个 | 1 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 山海关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目 | 65.00 | 测绘服务 | C19040000 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 山海关区宅基地及房屋一体化登记项目 | 100.53 | 测绘服务 | C19040000 | 项 | 1 | 100.53 | 100.53 |  | 100.53 |  |  |  |  |  | 100.53 |
| 山海关区自然资源确权登记 | 56.91 | 测绘服务 | C19040000 | 项 | 1 | 56.91 | 56.91 |  | 56.91 |  |  |  |  |  | 56.91 |
| 土壤污染状况调查项目 | 150.00 | 地质勘测服务 | C19060000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 自然资源、林业管理工作经费 | 106.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 自然资源、林业管理工作经费 | 106.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

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。

七、国有资产信息

区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324001区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、区自然资源和规划部门山国营林场本级收支预算

单位预算收支总表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 预算年度：2023 | 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 | 618.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 59.64 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 578.17 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 633.60 | 本年支出合计 | 652.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 652.81 | 支出总计 | 652.81 |

单位预算收入总表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 预算年度：2023 | 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 | 652.81 | 633.60 | 633.60 |  |  |  |  |  |  | 19.21 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 59.64 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |  |  | 19.21 |
| 3 | 21105 | 天然林保护 | 59.64 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |  |  | 19.21 |
| 4 | 2110507 | 停伐补助 | 59.64 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |  |  | 19.21 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 578.17 | 578.17 | 578.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 578.17 | 578.17 | 578.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 536.30 | 536.30 | 536.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 预算年度：2023 | 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 | 652.81 |  | 652.81 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 59.64 |  | 59.64 |  |  |  |
| 3 | 21105 | 天然林保护 | 59.64 |  | 59.64 |  |  |  |
| 4 | 2110507 | 停伐补助 | 59.64 |  | 59.64 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 578.17 |  | 578.17 |  |  |  |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 578.17 |  | 578.17 |  |  |  |
| 10 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 41.87 |  | 41.87 |  |  |  |
| 11 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 536.30 |  | 536.30 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 预算年度：2023 | 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 | 618.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 59.64 | 59.64 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 578.17 | 578.17 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 633.60 | 本年支出合计 | 652.81 | 637.81 | 15.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19.21 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 652.81 | 支出总计 | 652.81 | 637.81 | 15.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 预算年度：2023 | 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 | 637.81 |  | 637.81 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 59.64 |  | 59.64 |
| 3 | 21105 | 天然林保护 | 59.64 |  | 59.64 |
| 4 | 2110507 | 停伐补助 | 59.64 |  | 59.64 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 578.17 |  | 578.17 |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 578.17 |  | 578.17 |
| 7 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 41.87 |  | 41.87 |
| 8 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 536.30 |  | 536.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 预算年度：2023 | 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 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 预算年度：2023 | 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。

区自然资源和规划部门山国营林场本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将区自然资源和规划部门山国营林场本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责为：编制发展规划，管理国有林场，护林防火，促进林业发展。森林培育与管理，森林病虫害防治，森林资源保护，森林动植物保护。林木种苗，国有林场，防止水土流失，林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为652.81万元，其中：一般公共预算收入618.60万元，基金预算收入15.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映山海关区自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年预算支出为652.81万元，其中：基本支出0万元；项目支出652.81万元，主要项目有农林水支出652.81万元；

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排652.81万元，较2022年预算增加79.73万元，其中：基本支出0万元，项目支出增加79.73万元，主要为农林水支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0万元。

五、预算绩效信息

**1、2022年中央林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面保护天然林，加强天然林保护修复，全面停止天然林商业性采伐补助落实到位，天然林资源森林蓄积量持续增长 |

| 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 | 天保工程区外国有林停伐产量 | 100立方米 | 秦财农[2022]778号 |
| 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | 持续增长 | 秦财农[2022]778号 |
| 时效指标 | 补助兑现率 | 全面停止天然林商业性采伐补助兑现率 | 100百分比 | 秦财农[2022]778号 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | ≤17.29万元 | 秦财农[2022]778号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险参保率 | 社会保险参保率 | 100百分比 | 秦财农[2022]778号 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 秦财农[2022]778号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工满意度 | 林区职工满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

**2、差额人员专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位差额员工资及时发放 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 本年及时完成支付 | 本年及时完成支付 | ≤12月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤330.72万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有林场工作正常运转 | 保障国有林场工作正常运转 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**3、差额人员专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障差额人员工资正常发放，工作运转 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 本年及时完成支付 | 本年及时完成支付 | ≤12月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤45.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有林场工作正常运转 | 保障国有林场工作正常运转 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、护林防火“五清”经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.最大限度的减少国有林区的森林火灾隐患，提升预防森林火灾能力，有效保护林区宝贵的森林资源。 |

| 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 | 森林防火隔离带完成率 | 森林防火隔离带完成率 | ≥95百分比 | 《山海关区国营林场森林防火通道维修承包合同》 |
| 质量指标 | 森林边界杂草清理率 | 森林边界杂草清理率 | ≥95百分比 | 《山海关区国营林场森林防火通道维修承包合同》 |
| 时效指标 | 本年及时完成支付 | 本年及时完成支付 | ≤12月前 | 《山海关区国营林场森林防火通道维修承包合同》 |
| 成本指标 | 护林防火“五清”支出 | 护林防火“五清”支出 | ≤14万元 | 《山海关区国营林场森林防火通道维修承包合同》 |
| 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 | ≥95百分比 | 《山海关区国营林场森林防火通道维修承包合同》 |
| 可持续影响指标 | 提高防火安全效应 | 提高防火安全效应 | ≥95百分比 | 《山海关区国营林场森林防火通道维修承包合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、护林防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.最大限度的减少国有林区的森林火灾隐患，提升预防森林火灾能力，有效保护林区宝贵的森林资源。  |

| 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 | 森林防火完成率 | 森林防火完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 提高森林植被率 | 提高森林植被率 | ≥95百分比 | 年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 本年及时完成支付 | 本年及时完成支付 | ≤12月前 | 年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 护林防火支出 | 护林防火支出 | ≤15万元 | 年度工作计划安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高防火安全效应 | 提高防火安全效应 | ≥95百分比 | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、护林防火专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.最大限度的减少国有林区的森林火灾隐患，提升预防森林火灾能力，有效保护林区宝贵的森林资源。 |

| 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 | 森林防火完成率 | 森林防火完成率 | ≥95百分比 | 《山海关区政府人民政府办公室收文承办笺》请字报252号 |
| 质量指标 | 提高森林植被率 | 提高森林植被率 | ≥95百分比 | 《山海关区政府人民政府办公室收文承办笺》请字报252号 |
| 时效指标 | 本年及时完成支付 | 本年及时完成支付 | ≤12月前 | 《山海关区政府人民政府办公室收文承办笺》请字报252号 |
| 成本指标 | 护林防火支出 | 护林防火支出 | ≤28万元 | 《山海关区政府人民政府办公室收文承办笺》请字报252号 |
| 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 | ≥95百分比 | 《山海关区政府人民政府办公室收文承办笺》请字报252号 |
| 社会效益指标 | 提高防火安全效应 | 提高防火安全效应 | ≥95百分比 | 《山海关区政府人民政府办公室收文承办笺》请字报252号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**7、提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据检查验收结果发放农户补助 |

| 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 | 天然林蓄积量 | 天然林蓄积量 | ≥62.15万立方米 | 秦财农【2021】615号 |
| 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 | 持续增长 | 秦财农【2021】615号 |
| 时效指标 | 上一轮退耕还生态林苗木保存率 | 上一轮退耕还生态林农户苗木当期保存率 | ≥85% | 秦财农【2021】615号 |
| 成本指标 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | 上一轮退耕还生态林中央财政补助 | ≥85% | 秦财农【2021】615号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | ≥85% | 秦财农【2021】615号 |
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 秦财农【2021】615号 |
| 生态效益指标 | 促进生态林业与经济社会和谐发展 | 公益林管护人员工资100% | ≥85% | 秦财农【2021】615号 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 秦财农【2021】615号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 秦财农【2021】615号 |

**8、提前下达2023年中央财政林业草原生态恢复保护资金-国家级公益林管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.指导公益林、天然林的培育，组织开展森林资源动态监测，设立国家级公益林标牌，标明公益林、天然林地点、四至范围、面积、林权权利人、管护责任人，保护管理责任和要求、监督单位、监督举报电话 |

| 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 | 国有国家级公益林管护面积 | 国有国家级公益林管护面积 | 100亩 | 秦财农[2022]782号 |
| 质量指标 | 国有国家级公益林管护率 | 国有国家级公益林管护率 | 100百分比 | 秦财农[2022]782号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 秦财农[2022]782号 |
| 成本指标 | 国有国家级公益林管护补助资金 | 国有国家级公益林管护补助资金 | ≤38.41万元 | 秦财农[2022]782号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障管护人员工资 | 保障管护人员工资 | 保障 | 秦财农[2022]782号 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 促进 | 秦财农[2022]782号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有国家级公益林管护员满意度 | 国有国家级公益林管护员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9、提前下达2023年中央财政林业草原生态恢复保护资金-国有天然商品林管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.指导公益林、天然林的培育，组织开展森林资源动态监测，设立国家级公益林标牌，标明公益林、天然林地点、四至范围、面积、林权权利人、管护责任人，保护管理责任和要求、监督单位、监督举报电话 |

| 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 | 国有天然商品林管护面积 | 国有天然商品林管护面积 | 100亩 | 秦财农[2022]782号 |
| 质量指标 | 国有天然商品林管护率 | 国有天然商品林管护率 | 100百分比 | 秦财农[2022]782号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 秦财农[2022]782号 |
| 成本指标 | 国有天然商品林管护补助资金 | 国有天然商品林管护补助资金 | ≤3.46万元 | 秦财农[2022]782号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障管护人员工资 | 保障管护人员工资 | 保障 | 秦财农[2022]782号 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 促进 | 秦财农[2022]782号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有天然商品林管护员满意度 | 国有天然商品林管护员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**10、提前下达2023年中央财政林业草原生态恢复保护资金-天然林停伐补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变。生态从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少 |

| 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 | 天保工程区外国有林停伐产量 | 100立方米 | 秦财农[2022]782号 |
| 质量指标 | 停止天然林商业性采伐 | 停止天然林商业性采伐 | 停止 | 秦财农[2022]782号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时 | ≤12月前 | 秦财农[2022]782号 |
| 成本指标 | 天然林停伐管护补助资金 | 天然林停伐管护补助资金 | ≤40.43万元 | 秦财农[2022]782号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险参保率 | 社会保险参保率 | 100百分比 | 秦财农[2022]782号 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 减少水土流失，使生物多样性增加 | 保障 | 秦财农[2022]782号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天然林停伐管护员满意度 | 天然林停伐管护员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**11、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障自筹人员工资发放 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 本年及时完成支付 | 本年及时完成支付 | ≤12月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤118.38万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有林场工作正常运转 | 保障国有林场工作正常运转 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，区自然资源和规划部门山国营林场本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

区自然资源和规划部门山国营林场本级上年末固定资产金额为224.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 224.19 |
| 1、房屋（平方米） | 431.52 | 76.68 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 80.52 | 8.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 80.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 180 | 67.07 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心收支预算

单位预算收支总表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 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 | 223.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 40.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 263.89 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 263.89 | 本年支出合计 | 263.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 263.89 | 支出总计 | 263.89 |

单位预算收入总表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 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 | 263.89 | 263.89 | 263.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 263.89 | 263.89 | 263.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 223.89 | 223.89 | 223.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 223.89 | 223.89 | 223.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 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 | 263.89 |  | 263.89 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 263.89 |  | 263.89 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 223.89 |  | 223.89 |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 223.89 |  | 223.89 |  |  |  |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 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 | 223.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 40.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 263.89 | 223.89 | 40.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 263.89 | 本年支出合计 | 263.89 | 223.89 | 40.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 263.89 | 支出总计 | 263.89 | 223.89 | 40.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 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 | 223.89 |  | 223.89 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 223.89 |  | 223.89 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 223.89 |  | 223.89 |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 223.89 |  | 223.89 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 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 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 |  | 40.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 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。

区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿法律、法规、规章和规范性文件；

（二）负责牵头拟订我区国有土地上房屋征收与补偿的相关规范性文件及年度征收计划并上报；

（三）负责组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作；

（四）负责委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为进行监督检查；

（五）拟定房屋征收与补偿方案，报区政府；

（六）组织对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果；

（七）通知有关部门暂停办理房屋征收范围内相关手续；

（八）对征收范围内的房屋进行预评估，组织评估机构的选定或确定工作并依法委托；

（九）依法与被征收人订立补偿协议；

（十）对在签约期限内达不成补偿协议或被征收房屋所有权人不明确的，报请区人民政府作出补偿决定；

（十一）依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布；

（十二）负责房屋征收补偿安置资金的计划、申请、使用和管理工作；

（十三）协同相关部门做好房屋征收社会稳定风险评估、未经登记建筑认定、行政复议、行政诉讼及申请法院强制执行的基础工作；

（十四）建立从业人员的基础信息库，对从业人员进行培训、监督和管理工作；

（十五）完成上级交办的任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

秦皇岛市山海关区房屋征收中心预算收入的总体情况。2023年预算收入263.89万元, 其中：一般公共预算收入223.89万元，基金预算收入40万元，财政专户核拨收入0.00万

元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区房屋征收中心预算支出的总体情况。2023年支出预算263.89万元，

其中:基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目城乡社区支出263.89万元。 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排263.89万元，较2022年预算增加了50.98万元，其中:基本支出

增加0.00万元；项目支出增加50.98万元，主要为单位本年度新增项目一个，用于征地和拆迁补偿支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费预算共计安排0.00万元，与2022年相比持平无增减变化。其中:办

公及印刷费0.00万元，邮电费0.00万元，差旅费0.00万元，会议费0.00万元，福利费0.00万元，日常维修费0.00万元，专用材料及一般设备购置费0.00万元，办公用房水电费0.00万元，办公用房取暖费0.00万元，办公用房物业管理费0.00万元，公务用车运行维护费以及其他费用0.00万元.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与2022年相比持平，无增减变化。

其中:因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

五、预算绩效信息

**1、董庄、北部片区、侯庄房屋征收补偿款专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障董庄、北部片区、侯庄三个片区的征收工作顺利完成 |

| 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 | 支付征收补偿款相关片区数量  | 支付征收补偿款相关片区数量  | 3个 | 补偿款支出明细表 |
| 质量指标 | 征收补偿款发放准确率 | 征收补偿款发放准确率 | 3个 | 补偿款支出明细表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率  | 资金支付及时率  | 100% | 补偿款支出明细表 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤40万元 | 预算数额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作业务稳定性 | 征收工作稳定运转 | 3个 | 征收工作安排表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金支付对象满意度 | 满意度对象占支付对象总数 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位16名在职人员及7名退休人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 23人 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 23人 | 工资发放表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤223.89万元 | 预算数额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | ≤16人 | 在职人员考勤表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心上年末固定资产金额为0.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324004区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0.79 |
| 1、房屋（平方米） | 2206.57 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 0.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14 |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站）收支预算

单位预算收支总表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 预算年度：2023 | 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 | 207.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 207.77 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 207.77 | 本年支出合计 | 207.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 207.77 | 支出总计 | 207.77 |

单位预算收入总表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 预算年度：2023 | 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 | 207.77 | 207.77 | 207.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 207.77 | 207.77 | 207.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21302 | 林业和草原 | 207.77 | 207.77 | 207.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130213 | 执法与监督 | 207.77 | 207.77 | 207.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 预算年度：2023 | 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 | 207.77 |  | 207.77 |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 207.77 |  | 207.77 |  |  |  |
| 3 | 21302 | 林业和草原 | 207.77 |  | 207.77 |  |  |  |
| 4 | 2130213 | 执法与监督 | 207.77 |  | 207.77 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 预算年度：2023 | 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 | 207.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 207.77 | 207.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 207.77 | 本年支出合计 | 207.77 | 207.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 207.77 | 支出总计 | 207.77 | 207.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 预算年度：2023 | 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 | 207.77 |  | 207.77 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 207.77 |  | 207.77 |
| 3 | 21302 | 林业和草原 | 207.77 |  | 207.77 |
| 4 | 2130213 | 执法与监督 | 207.77 |  | 207.77 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 预算年度：2023 | 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。

河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

出入省境木材运输检查

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为207.77万元，其中：一般公共预算收入207.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映本单位支出预算的总体情况。

2023年预算支出为207.77万元，全部为项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排207.77万元，较2022年预算增加了14.12万元，其中：项目支出增加了14.12万元，主要原因为人员工资上涨。

三、机关运行经费安排情况

我单位为自收自支事业单位，机关运行经费0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位为自收自支事业单位，三公经费0万元

五、预算绩效信息

**1、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证专项补助的正确使用 |

| 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 | 保障人数 | 检查站工作人员发放工资数量 | ≤207.77万元 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 社会保障缴纳的准确性 | 社会保障缴纳数据的准确性 | ≥99% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 社会保障缴纳的准确性 | 社会保障缴纳的时效情况 | ≥99% | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 社会保障缴纳的及时性 | 支出金控制在预算额度内 | ≥99% | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持人员稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，增强干职工的归属感，保持干部队伍稳定，保障办公正常运转 | ≥99% | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324005河北省秦皇岛市山海关区木材检查站（秦皇岛市山海关区森林病虫害防治检疫站） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市山海关区规划信息中心收支预算

单位预算收支总表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 66.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 66.99 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 66.99 | 本年支出合计 | 66.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 66.99 | 支出总计 | 66.99 |

单位预算收入总表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 66.99 | 66.99 | 66.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 66.99 | 66.99 | 66.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 66.99 | 66.99 | 66.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 66.99 | 66.99 | 66.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 66.99 |  | 66.99 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 66.99 |  | 66.99 |  |  |  |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 66.99 |  | 66.99 |  |  |  |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 66.99 |  | 66.99 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 66.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 66.99 | 66.99 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 66.99 | 本年支出合计 | 66.99 | 66.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 66.99 | 支出总计 | 66.99 | 66.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 66.99 |  | 66.99 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 66.99 |  | 66.99 |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 66.99 |  | 66.99 |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 66.99 |  | 66.99 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 预算年度：2023 | 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。

秦皇岛市山海关区规划信息中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市山海关区规划信息中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

法定测绘、工程建设测量

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为66.99万元，其中：一般公共预算收入66.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映本单位支出预算的总体情况。

2023年预算支出为66.99万元，全部为专项补助支出。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排66.99万元，较2022年预算增加了5.17万元，其中：项目支出增加了5.17万元，主要原因为人员工资上涨。

三、机关运行经费安排情况

我单位为自收自支事业单位，机关运行经费为0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位为自收自支事业单位，三公经费为0万元

五、预算绩效信息

**1、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证专项补助的正确使用 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | ≥6人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 工作人员专业胜任能力 | 工作人员专业胜任能力 | 100% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 社会保障缴纳的时效情况 | 100% | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 发放工资数额 | 按预算额度发放工资 | ≤66.99万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍稳定，保障办公正常运转 | ≥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 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市山海关区规划信息中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区规划信息中心上年末固定资产金额为4.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.66 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 0.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 182 | 3.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。