第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《区自然资源和规划部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 区自然资源和规划部门的主要职责是：

秦皇岛市山海关区自然资源和规划局部门职责

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(以市自然资源和规划局下放权限为准)：

(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)、指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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)、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防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)、完成区委、区政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 324区自然资源和规划部门 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **286033989.40** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 16513091.70 |
|  | 其中：财政拨款 | 13148691.70 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 | 1254400.00 |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 | 1710000.00 |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 | 400000.00 |
| 2 | 基金预算拨款 | 269520897.70 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 269520897.70 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **286033989.40** |
| 1 | 基本支出 | 5124588.14 |
|  | 其中：人员经费 | 4777824.68 |
|  | 　　　日常公用经费 | 346763.46 |
| 2 | 项目支出 | 280909401.26 |

部门基本支出预算

| 324区自然资源和规划部门 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  | **人员经费合计** | **4777824.68** | **4777824.68** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 4672527.68 | 4672527.68 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1580532.00 | 1580532.00 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 660851.00 | 660851.00 |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 416160.00 | 416160.00 |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员住宅取暖费 | 244631.00 | 244631.00 |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 43284.00 | 43284.00 |  |  |  |
| 30103 | （1）在职人员年终一次性奖金 | 43284.00 | 43284.00 |  |  |  |
| 30103 | （2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 984427.00 | 984427.00 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 666720.00 | 666720.00 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 317707.00 | 317707.00 |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1040505.32 | 1040505.32 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 483904.48 | 483904.48 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 234391.23 | 234391.23 |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 139352.40 | 139352.40 |  |  |  |
| 30111 | （5）事业单位补充医疗保险费 | 153416.33 | 153416.33 |  |  |  |
| 30112 | （6）事业单位失业保险费 | 14318.86 | 14318.86 |  |  |  |
| 30112 | （7）工伤保险费 | 15122.02 | 15122.02 |  |  |  |
| 30112 | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 362928.36 | 362928.36 |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 105297.00 | 105297.00 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）非社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 81897.00 | 81897.00 |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 8632.00 | 8632.00 |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员住宅取暖费 | 73265.00 | 73265.00 |  |  |  |
| 30302 | （6）非社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、其他 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
| 30305 | （3）上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）社保机构开支人员单位应负担的其他费用 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 15840.00 | 15840.00 |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、女职工卫生费 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **346763.46** | **346763.46** |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 219687.60 | 219687.60 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 19287.60 | 19287.60 |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 10887.60 | 10887.60 |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （20）交通补贴费用 |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 117575.86 | 117575.86 |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 12200.00 | 12200.00 |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 1874.50 | 1874.50 |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 60488.06 | 60488.06 |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 39513.30 | 39513.30 |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 9500.00 | 9500.00 |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |

部门项目支出预算

| 324区自然资源和规划部门 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  |  | **280909401.26** | **11388503.56** | **269520897.70** |  |  |  |
| 1、林业执法经费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2130213 | 专项业务项目 | 专项事务 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |
| 2、提前下达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 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 330661.00 |  | 330661.00 |  |  |  |
| 3、车辆保险费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2200101 | 专项业务项目 | 专项公用 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |
| 4、人事代理专项补助 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 360900.00 | 360900.00 |  |  |  |  |
| 5、专业扑火队经费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2130234 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |
| 6、耕地占用税 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 105830000.00 |  | 105830000.00 |  |  |  |
| 7、提前下达2021年省级林业改革发展补助资金-森林植被恢复费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2130205 | 专项业务项目 | 专项事务 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 8、林场差额经费 | 秦皇岛市山海关区国营林场 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 4770000.00 | 4770000.00 |  |  |  |  |
| 9、办证难不动产登记工作经费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 10、护林员专项补助 | 秦皇岛市山海关区国营林场 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |
| 11、规划编制费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 12、土地出让业务费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120806 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3200000.00 |  | 3200000.00 |  |  |  |
| 13、失地农民养老基金 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120805 | 专项业务项目 | 专项事务 | 16650000.00 |  | 16650000.00 |  |  |  |
| 14、永久性护林管护费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 478000.00 |  | 478000.00 |  |  |  |
| 15、护林防火 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 16、征地拆迁成本 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120801 | 专项业务项目 | 专项事务 | 77424126.72 |  | 77424126.72 |  |  |  |
| 17、防火“五清”经费 | 秦皇岛市山海关区国营林场 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
| 18、环城绿化补偿费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2802000.00 |  | 2802000.00 |  |  |  |
| 19、木材检查站专项经费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2130213 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1254400.00 | 1254400.00 |  |  |  |  |
| 20、征地拆迁成本 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2121001 | 专项业务项目 | 专项事务 | 59420000.00 |  | 59420000.00 |  |  |  |
| 21、森林生态效益补偿 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 86109.98 |  | 86109.98 |  |  |  |
| 22、规划信息中心补助经费 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2120201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 594903.56 | 594903.56 |  |  |  |  |
| 23、提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知 |  |  |  |  | 706100.00 | 706100.00 |  |  |  |  |
|  ——提前下达2021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 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2110602 | 专项业务项目 | 专项事务 | 169100.00 | 169100.00 |  |  |  |  |
|  ——提前下达2021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补助 | 秦皇岛市山海关区国营林场 | 2110507 | 专项业务项目 | 专项事务 | 537000.00 | 537000.00 |  |  |  |  |
| 24、提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知 |  |  |  |  | 626200.00 | 626200.00 |  |  |  |  |
|  ——提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林抚育 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2130205 | 专项业务项目 | 专项事务 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
|  ——提前下达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 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2130209 | 专项业务项目 | 专项事务 | 5900.00 | 5900.00 |  |  |  |  |
|  ——提前下达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 | 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 86650.00 | 86650.00 |  |  |  |  |
|  ——提前下达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 | 秦皇岛市山海关区国营林场 | 2130209 | 专项业务项目 | 专项事务 | 403650.00 | 403650.00 |  |  |  |  |
|  ——提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助-国有管护补助 | 秦皇岛市山海关区国营林场 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 324区自然资源和规划部门 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **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** |
| **合 计** | **286033989.40** | **16513091.70** | **269520897.70** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 21593904.24 | 4643904.24 | 16950000.00 |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 179541584.44 | 4394813.46 | 175146770.98 |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 77428126.72 | 4000.00 | 77424126.72 |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 7365077.00 | 7365077.00 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 105297.00 | 105297.00 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 324区自然资源和规划部门 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **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** |
| **合计** | **34474.50** | **34474.50** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **19874.50** | **19874.50** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1874.50 | 1874.50 |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 12200.00 | 12200.00 |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 324区自然资源和规划部门 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **收入分类科目编码** | **收入项目名称** | **收入类型** | **部门组织非税收入计划** | **应缴款项** | **部门或财政调剂收入** |
| **合 计** | **一般公共预算收入** | **政府性基金收入** | **国有资本经营预算收入** | **财政专户收入** |
| **合 计** |  |  |  | **4350000.00** | **4350000.00** |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市山海关区国营林场 | 103070699 | 国有资源有偿使用收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 4350000.00 | 4350000.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 324区自然资源和规划部门 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **9** | **46** |  | **40** |  |  | **14** |  |
| 秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 9 | 46 |  | 40 |  |  | 14 |  |
| 秦皇岛市山海关区国营林场 | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级收支预算

收支预算总表

| 324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **279653339.40** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 10132441.70 |
|  | 其中：财政拨款 | 8478041.70 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 | 1254400.00 |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 | 400000.00 |
| 2 | 基金预算拨款 | 269520897.70 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 269520897.70 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **279653339.40** |
| 1 | 基本支出 | 5124588.14 |
|  | 其中：人员经费 | 4777824.68 |
|  | 　　　日常公用经费 | 346763.46 |
| 2 | 项目支出 | 274528751.26 |

人员经费预算

| 324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **4777824.68** | **4777824.68** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 4672527.68 | 4672527.68 |  |  |  |
| 2200101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1580532.00 | 1580532.00 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 660851.00 | 660851.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 416160.00 | 416160.00 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30102 | 50101 | （4）在职人员住宅取暖费 | 244631.00 | 244631.00 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30102 | 50101 |  1）回族补贴 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 43284.00 | 43284.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30103 | 50101 | （1）在职人员年终一次性奖金 | 43284.00 | 43284.00 |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 984427.00 | 984427.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 666720.00 | 666720.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 317707.00 | 317707.00 |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1040505.32 | 1040505.32 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 483904.48 | 483904.48 |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 234391.23 | 234391.23 |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 139352.40 | 139352.40 |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （5）事业单位补充医疗保险费 | 153416.33 | 153416.33 |  |  |  |
| 2200101 | 30112 | 50102 | （6）事业单位失业保险费 | 14318.86 | 14318.86 |  |  |  |
| 2200101 | 30112 | 50102 | （7）工伤保险费 | 15122.02 | 15122.02 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 362928.36 | 362928.36 |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 105297.00 | 105297.00 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）非社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 81897.00 | 81897.00 |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 8632.00 | 8632.00 |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （5）退休人员住宅取暖费 | 73265.00 | 73265.00 |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）非社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （3）上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）社保机构开支人员单位应负担的其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 15840.00 | 15840.00 |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30399 | 50999 | 8、女职工卫生费 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |

日常公用经费预算

| 324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **346763.46** | **346763.46** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 219687.60 | 219687.60 |  |  |  |
| 2200101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30209 | 50201 | （6）物业管理费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |
| 2200101 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30231 | 50208 |  4）其他运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 19287.60 | 19287.60 |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 10887.60 | 10887.60 |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （20）交通补贴费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 117575.86 | 117575.86 |  |  |  |
| 2200101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 12200.00 | 12200.00 |  |  |  |
| 2200101 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 1874.50 | 1874.50 |  |  |  |
| 2200101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 60488.06 | 60488.06 |  |  |  |
| 2200101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 39513.30 | 39513.30 |  |  |  |
| 2200101 | 30299 | 50299 | （5）党组织活动经费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 9500.00 | 9500.00 |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30213 | 50209 | （3）网络运行维护费 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30299 | 50299 | （10）不可预见费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |

项目支出预算

| 324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **274528751.26** | **5007853.56** | **269520897.70** |  |  |  |
| 办证难不动产登记工作经费 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 耕地占用税 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 105830000.00 |  | 105830000.00 |  |  |  |
| 规划编制费 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 规划信息中心补助经费 | 2120201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 594903.56 | 594903.56 |  |  |  |  |
| 护林防火 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 环城绿化补偿费 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2802000.00 |  | 2802000.00 |  |  |  |
| 林业执法经费 | 2130213 | 专项业务项目 | 专项事务 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |
| 木材检查站专项经费 | 2130213 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1254400.00 | 1254400.00 |  |  |  |  |
| 人事代理专项补助 | 2120201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 360900.00 | 360900.00 |  |  |  |  |
| 森林生态效益补偿 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 86109.98 |  | 86109.98 |  |  |  |
| 失地农民养老基金 | 2120805 | 专项业务项目 | 专项事务 | 16650000.00 |  | 16650000.00 |  |  |  |
| 提前下达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 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 330661.00 |  | 330661.00 |  |  |  |
| 提前下达2021年省级林业改革发展补助资金-森林植被恢复费 | 2130205 | 专项业务项目 | 专项事务 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021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 | 2110602 | 专项业务项目 | 专项事务 | 169100.00 | 169100.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林抚育 | 2130205 | 专项业务项目 | 专项事务 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
| 提前下达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 | 2130209 | 专项业务项目 | 专项事务 | 5900.00 | 5900.00 |  |  |  |  |
| 提前下达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 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 86650.00 | 86650.00 |  |  |  |  |
| 土地出让业务费 | 2120806 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3200000.00 |  | 3200000.00 |  |  |  |
| 永久性护林管护费 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 478000.00 |  | 478000.00 |  |  |  |
| 征地拆迁成本 | 2120801 | 专项业务项目 | 专项事务 | 77424126.72 |  | 77424126.72 |  |  |  |
| 征地拆迁成本 | 2121001 | 专项业务项目 | 专项事务 | 59420000.00 |  | 59420000.00 |  |  |  |
| 专业扑火队经费 | 2130234 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |
| 车辆保险费 | 2200101 | 专项业务项目 | 专项公用 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **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** |
| **合 计** | **279653339.40** | **10132441.70** | **269520897.70** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 21593904.24 | 4643904.24 | 16950000.00 |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 179541584.44 | 4394813.46 | 175146770.98 |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 77428126.72 | 4000.00 | 77424126.72 |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 984427.00 | 984427.00 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 105297.00 | 105297.00 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **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** |
| **合计** | **34474.50** | **34474.50** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **19874.50** | **19874.50** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1874.50 | 1874.50 |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 12200.00 | 12200.00 |  |  |  |  |

二、秦皇岛市山海关区国营林场收支预算

收支预算总表

| 324003秦皇岛市山海关区国营林场 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **6380650.00** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 6380650.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 4670650.00 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 | 1710000.00 |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **6380650.00** |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 | 6380650.00 |

人员经费预算

| 324003秦皇岛市山海关区国营林场 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）在职人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）在职人员年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （3）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）非社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）非社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （3）上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）社保机构开支人员单位应负担的其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、女职工卫生费 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 324003秦皇岛市山海关区国营林场 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （20）交通补贴费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  | 30228 |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30229 |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 324003秦皇岛市山海关区国营林场 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **6380650.00** | **6380650.00** |  |  |  |  |
| 防火“五清”经费 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
| 护林员专项补助 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |
| 林场差额经费 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 4770000.00 | 4770000.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021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补助 | 2110507 | 专项业务项目 | 专项事务 | 537000.00 | 537000.00 |  |  |  |  |
| 提前下达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 | 2130209 | 专项业务项目 | 专项事务 | 403650.00 | 403650.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助-国有管护补助 | 2130299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 324003秦皇岛市山海关区国营林场 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **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** |
| **合 计** | **6380650.00** | **6380650.00** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 6380650.00 | 6380650.00 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

秦皇岛市山海关区自然资源和规划局部门年度发展规划目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，牢牢坚持“两个维护”，落实上级关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持树立和落实习近平生态文明思想和新发展理念，结合我局年度工作计划与工作要点，进一步绘好空间规划蓝图，筑牢调查登记之基，发挥用途管制作用，强化生态保护修复，严格保护耕地红线，促进资源集约利用，加快构建全市资源规划管理工作新格局，关注热点难点，切实维护群众利益，严厉打击违法行为，保障全市经济社会高质量发展，使中央、省、市的决策部署在自然资源规划部门落地生根，为加快建设“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”提供坚强有力的体制机构保障。

二、分项绩效目标

一）自然资源督查与执法管理。

绩效目标：

及时发现、制止违法行为，重大违法案件查处按量按质完成，维护群众合法权益。保障执法检查的基础性建设，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。做好重大违法案件查处，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：

1、举报线索处置率。评价标准＞99%为优，99%-95%为良，95%-90%为中，≤90为差。

2、重大案件处理情况向交办单位反馈率。评价标准≥95%为优，95%-90%为良，≥90%为中，＜85%为差。

3、基础性保障项目完成率。评价标准≥90%为优，90%-80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

（二）自然资源资产管理

绩效目标：切实落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加快编制全民所有自然资源资产负债表，加快建立自然资源有偿使用制度，努力提升自然资源保护和合理利用水平，切实维护国家所有者权益。

绩效指标：1. 矿业权权益金评估工作完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

2. 矿业权出让收益征收管理分析率。评价标准≥90%为优，90%-80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

3. 自然资源资产统计核算率。评价标准≥90%为优，90%-80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

（三）自然资源政务管理

绩效目标：进一步增强自然资源管理保障能力。规范做好自然资源调查监测评价，全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进自然资源科技的应用和推广。

绩效指标：

1. 综合业务管理工作完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

2. 综合事务管理工作完成率。评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（四）国土空间用途管制

绩效目标：建立国土空间规划体系，尽快实现各类空间规划的深度融合和多规合一。做好用地计划、用地预审管理，严格落实国家空间用途管制各项制度，实施最严格的耕地保护管理。规范做好国土空间各类规划编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用。完善用途管制制度，将用途管制扩大到所有自然生态空间，严格划定生态空间、城镇空间、农业空间，落实国家用途管制各项新的制度规定。完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全省耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。

绩效指标：1. 各类规划编制率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2. 规划数据库更新维护率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3. 规划实施监测、评价完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

4. 国土空间用途管制管理工作完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

5. 建设用地项目用地预审工作完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

6. 各类土地用途转用的审核、报批工作完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

7. 耕地质量检测评价与定级完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

8. 永久基本农田数据库更新监管率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

9.复垦方案评审完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

（五）自然资源统一确权登记管理

绩效目标：通过贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，及时掌握全区各类自然资源和不动产权籍信息。不断加强自然资源和不动产统一确权登记规范化建设。保持全区各类自然资源和不动产变更数据的现势性和连续性，各类审批业务提供数据和图件支持。进一步完善登记制度规范，优化登记业务流程，加强存量数据整合汇交，提升信息平台建设质量，不断提升便民利民服务能力和水平，提高政府治理体系和治理能力现代化水平。

绩效指标：1.变更调查完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。2. 房地一体宅基地和集体建设用地确权登记完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。3. 第三次国土调查完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。4. 不动产权属争议调处达标率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。5. 市县不动产登记信息数据上报率。评价标准≥100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

（六）国土空间生态修复管理

绩效目标：稳步推进矿山地质环境恢复治理；组织指导海域海岛海岸带整治修复工作；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据。

开展矿山地质环境动态监测；推进责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展，确保年内完成1024处、5.2万亩责任主体灭失矿山迹地治理任务；指导地方国土空间生态修复工作，提高群众满意度。做好汛期地质灾害防治工作；开展地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督管理。

绩效指标：1. 矿山地质环境动态监测完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2. 责任主体灭失矿山迹地修复率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3. 矿山地质环境保护与治理恢复方案评审完成率。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

4. 群众满意度。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

5. 项目工程完成情况。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

6. 地下水地质环境和地面沉降监测年度监测率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

7. 地质灾害隐患点核查排查率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜90%为差。

8. 地质灾害气象风险预警信息发布率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜90%为差。

（七）自然资源利用管理

绩效目标：进一步提高自然资源合理开发利用水平；加强基础地质工作，力争提交可供进一步勘查的工作基地3处以上；管理好重要地质资料；管理全省海域海岛，科学合理用海；掌握我省所辖海域海洋水文气象状况，及时掌握海洋经济发展动态。为自然资源开发管理工作提供数据基础；保证自然资源开发利用的科学、合理、有效，把好自然资源开发利用的源头关。对全省自然资源市场进行动态监测，为省政府宏观调控和稳定自然资源市场提供决策依据。掌握评价自然资源利用现状和节约集约程度，为科学管理提供依据。加强我省基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我省经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目监管能力。为矿产资源管理提供依据，维护国家矿产资源所有者权益，掌控资源家底，提供宏观调控依据。为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据。提高矿产资源合理利用和保护能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。对古生物化石进行有效监督管理。

绩效指标：1.资源开发利用现状掌握率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

2.资源利用考核评价成果省级汇总与分析更新完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

3.资源市场监测分析工作完成率。评价标准4为优，3为良，2为中，1为差。

4.开发利用统计分析率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

5. 矿产勘查实施方案评审率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

6. 勘查设计工作量完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

7.进一步勘查工作地个数(个）。评价标准≥3为优，2为良，1为中，0为差。

8.成果统计率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

9.资源储量管理基础工作完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

10.目跟踪监控工作完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

11.权权属纠纷有效处理率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

12.压覆重要矿产资源查询率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

13.监督管理工作年度完成率。评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

14.管理工作完成率。评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（八）测绘地理信息管理

绩效目标：加强地理信息成果管理和测量标志保护及重要的地理信息数据审核。加强地图管理、地图审查，强化互联网地图服务监督，加强国家版图意识宣传教育、协同拟定界线标准样图。为地理信息应急提供保障服务，加强地理信息公共服务指导监督。

绩效指标：

1.信息数据审核完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2.运行维护完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3.监管完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

4.信息成果保密培训、监督、检查完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

5.教育完成数量（次）。评价标准≥15为优，≥13为良，≥10为中，＜10为差。

6.编制完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

7.保障服务满意度。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

8.完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

9.更新、运行维护考核等次。评价标准五星为优，四星为良，三星为中，二星为差。

10.天遥感影像成果数据完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

11.维护完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

12.息成果管理及分发服务完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

13.设与运维完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（九）林业生态建设

绩效目标：指导公益林、天然林的培育，组织开展森林资源动态监测。

绩效指标：

1.公益林验收合格率（%），评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

2. 天然林商业性采伐落界核定任务完成率。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

3. 公益林面积核查完成率（%）。评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（十）促进林业发展

绩效目标：促进现有森林蓄积率稳定健康增长预防和减少林业有害生物对森林资源造成的损失，保护林业资源.

绩效指标：

1. 森林面积保存率（%）。评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

2. 森林蓄积增长率（%）。评价标准≥1.5%为优，1.4%- 1%为良，0.9%- 0.5%为中，0.4以下为差。

3. 森林覆盖面积增长率（%）。评价标准4%-5%为优，3%-3.9%为良1%-2.9%为中，0.9%以下为差。

4. 护林员日常巡查次数（次）。评价标准350次以上为优，320-349次为良，300-319次为中，299次以下为差。

5. 林业有害生物成灾控制率。评价标准小于等于1‰为优，大于1‰小于等于2‰为良，大于2‰小于等于3‰为中，3.1‰以上为差。

6. 林业有害生物的防治、检疫工作完成率。评价标准90%为优，80%-89%为良，60%-79%为中，59%以下为差。

（十一）国有林区森林防火工作

绩效目标：林场防火办加强对护林员的监管力度，以对讲机点名、实地监查、手机定位等形式巡查护林员。加强宣传力度。对各村镇、各个景区、重要地点及路段等明显处粘贴封山防火公告，并对各进山路口、临山各村增挂防火横幅加大宣传氛围。最大限度的减少国有林区的森林火灾隐患，预防森林火灾的能力，有效保护林区宝贵的森林资源。

绩效指标：

1. 护林员日常巡山次数（次）。评价标准231-240为优，226-230为良，220-225为中，219以下为差。

2. 护林员日常巡查日志记录次数（次）。评价标准231-240为优，226-230为良，220-225为中，219以下为差。

3. 督查护林员巡查次数（次）。评价标准231-240为优，226-230为良，220-225为中，219以下为差。

4. 粉刷防火宣传标语（条）、评价标准24-25为优，22-23为良，20-21为中，19以下为差。

5. 悬挂森林防火条幅（条）。评价标准22-24为优，22-25为良，25-26为中，24以下为差。

6. 维护更换森林防火宣传碑牌（个）。评价标准28-30为优，22-25为良，25-26为中，24以下为差。

7. 森林边界杂草清理率。评价标准100%为优，22-26为良，90%-94%为中，89%以下为差。

8. 坟区杂草易燃植被清理率。评价标准100%为优，22-27为良，90%-94%为中，89%以下为差。

9. 森林防火隔离带完成率。评价标准100%为优，22-28为良，90%-94%为中，89%以下为差。

（十二）林场管理

绩效目标：依法依规完成年度工作任务。

绩效指标：

1. 任务完成情况与年度目标对比。评价标准完成全年工作任务90%以上为优，22-29为良，完成全年工作任务60%-84%为中，完成全年工作任务59%以下为差。

2. 保障国家级森林公园完好率。评价标准100%以上为优，22-30为良，90%-94%为中，89%以下为差。

3. 完成林场改革与验收各项工作任务完成率。评价标准100%上为优，22-30为良，90%-94%为中，89%以下为差。

（十三）负责风景名胜资源的保护、综合管理与协调工作

绩效目标：完成风景名胜区的详细规划编制工作，完成风景名胜区的风景名胜各类资源景点的普查工作，完成对风景名胜区的日常监管，对年内申请的建设项目全部完成初审、上报工作，对风景名胜区的服务管理进行提升，制定安全应急预案。

绩效指标：

1.规划完成率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

2.总体规划完成率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

3.工作完成率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

4.人文资源普查率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

5.自然资源普查率。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

6.资源景点普查。评价标准100-96%为优，95-91%为良，90-86%为中，＜85%为差。

7.管理办法规范率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

8.管理办法执行率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

9.群众满意率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

10.初审通过率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

11.项目上报率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

12.项目规范率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

13.安全责任率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

14.安全设施普及率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

15.预防意外发生率。评价标准100-91%为优，90-81%为良，80-71%为中，＜70%为差。

16. 对上级主管部门及区委、区政府、区自然资源局交予的其他临时性工作进行落实。评价标准100-90%为优，89-80%为良，79-70%为中，＜69%为差。

三、工作保障措施

秦皇岛市山海关区自然资源和规划局

年度目标及保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

（二）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位 “部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（三）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（四）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（七）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（八）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大资源规划领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，编制了《国土资源业务工作应知应会知识手册》，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对资源规划领域法规政策的理解和支持，树立资源规划部门良好的社会形象。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.护林防火绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303210541ZKMLDL6W5 | **项目名称** | 护林防火 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于扑火队工作经费  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.预防减少自然灾害，降低火灾损失，保持森林覆盖率  |

| **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 | 巡查保护林地面积 | 巡查保护林地面积  | 77880亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 森林防火日常巡查次数 | 森林防火每日巡查次数  | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 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% | 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 | 队员工资保障率 | 保障队员每月按时发放工资、足额发放  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 火灾扑灭率 | 防火任务完成及时情况  | 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  | 1000000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% | 群众满意度调查 |

**2.环城绿化补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032114NACWKXLF5E0 | **项目名称** | 环城绿化补偿费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2802000.00 | **其中：财政资金** | 2802000.00 | **其他资金** | 0 |
| 环城绿化补偿及管护费  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.增加绿化率，改善生态环境。 2.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 |
| 数量指标 | 绿化补偿乡镇个数 | 绿化补偿乡镇个数 | 3个 | 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 |
| 质量指标 | 绿化补偿发放的准确性 | 绿化补偿发放的准确性 | 100% | 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  | 101% | 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  | 2802000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 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境  | 改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度  | ≥95% | 问卷调查 |

**3.提前下达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**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303214MZGSCLHKKW8S | **项目名称** | 提前下达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 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 330661.00 | **其中：财政资金** | 330661.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务植树苗木费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 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 | 330661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 |
| 生态效益指标 | 有效的抵御海啸和风潮等自然灾害 | 有效的抵御海啸和风潮等自然灾害 | 有效的抵御海啸和风潮等自然灾害 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响程度 | 持续改善生态环境 | 效果显著 | 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 |

**4.人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303216I3IAMBWZXKFF | **项目名称** | 人事代理专项补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 360900.00 | **其中：财政资金** | 360900.00 | **其他资金** | 0 |
| 人事代理工资（福利）等发放 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按月支付工资，保障人事代理人员正常开展工作2.提高部门工作效率，维持社会稳定 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | 3% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 上班考勤情况 | 出勤率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资等发放的时效情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资数额 | 按预算额度发放工资 | 320900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感，保持稳定 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5.征地拆迁成本绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303217GGQGZ01B0QEE | **项目名称** | 征地拆迁成本 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59420000.00 | **其中：财政资金** | 59420000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于征地拆迁补偿费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成区级项目用地征收补偿工作，保障按期出让土地。2.及时供应土地保障项目建设， |

| **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 | 征地面积 | 征地面积 | ≥700亩 | 年度供地计划 |
| 数量指标 | 征地项目个数 | 征地项目个数 | ≥5个 | 年度供地计划 |
| 质量指标 | 征地实际完成率 | 实际征地亩数\计划征地亩数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 征地补偿发放的准确率 | 征地补偿发放的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 征地工作完成及时率 | 征地工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 征地补偿补偿成本 | 征地补偿补偿成本 | 5942万元 | 土地出让价款收入 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加土地出让收入 | 增加土地出让收入 | ≥113175万元 | 周边出让地价 |
| 社会效益指标 | 及时供应土地、改善人居环境 | 及时供应土地、改善人居环境 | 逐步改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 逐步改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6.提前下达2021年省级林业改革发展补助资金-森林植被恢复费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321ANXWULMZT25I4 | **项目名称** | 提前下达2021年省级林业改革发展补助资金-森林植被恢复费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于异地造林，恢复占用林地面积。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成造林任务，确保造林存活率。2.保证我区林地保有量不减少。 |

| **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 | 造林面积 | 完成建设项目占用林地面积与异地造林面积一致 | 林地面积占补平衡 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林存活率 | 造林存活率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 异地造林完成及时率 | 异地造林工作按计划及时开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 异地造林成本 | 异地造林成本 | 50000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证我区林地保有量不减少。 | 保证我区林地保有量不减少。 | 保证 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善生态环境 | 持续改善生态环境 | 改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥95% | 调查问卷 |

**7.提前下达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**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321BDWO0Y6BIEAU9 | **项目名称** | 提前下达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 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86650.00 | **其中：财政资金** | 86650.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展国家级公益林监督检查和评价等方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展2.开展国家级公益林评价，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 | 《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 | 86650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 |
| 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 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196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 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196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 | 《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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8.森林生态效益补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321BG6GZ1CB525K3 | **项目名称** | 森林生态效益补偿 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86109.98 | **其中：财政资金** | 86109.98 | **其他资金** | 0 |
| 开展国家级公益林监督检查和评价等方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展2.开展国家级公益林评价，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 | ≥5000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 | 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 | 86109.98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 |
| 社会效益指标 | 我区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 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196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 | 减少 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 可持续影响指标 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321D8A6KUS0QT2Y8 | **项目名称** | 车辆保险费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16000.00 | **其中：财政资金** | 16000.00 | **其他资金** | 0 |
| 公务用车保险缴纳 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.车辆保险及时缴纳，保证车辆正常合法使用。 |

| **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 | 4辆 | 年度计划数 |
| 质量指标 | 车辆事故保险赔付率 | 车辆事故保险赔付率 | 100% | 年度计划数 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 按规定时间及时缴纳保险 | 100% | 年度计划数 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 16000元 | 年度计划数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证用车安全 | 保证用车安全，减轻单位出车事故负担 | 100% | 年度计划数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10.土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321DPLODP0W4GQ1A | **项目名称** | 土地出让业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3200000.00 | **其中：财政资金** | 3200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 土地出让业务费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保证各项事务正常运行，提高整体工作效率，保证各项工作正常运转，提高土地使用效率2.完成卫片执法检查工作中的违法图版、案件进行核查 |

| **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 | 科室数量 | 业务保障科室数量 | ≥20个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出的合规率 | 项目支出程序符合内控标准，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》 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≥320万元 | 年初预算安排 |
| 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事业管理水平提升 | 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 |

**11.永久性护林管护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321GUSUI0HKV8XQG | **项目名称** | 永久性护林管护费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 478000.00 | **其中：财政资金** | 478000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于永久性防护林的土地补偿费用和管护日常工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.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。 | 478000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 |
| 生态效益指标 | 有效的抵御海啸和风潮等自然灾害 | 有效的抵御海啸和风潮等自然灾害 | 有效 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响程度 | 持续改善生态环境 | 效果显著 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**12.办证难不动产登记工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321I3208S1SRBOOT | **项目名称** | 办证难不动产登记工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 办证大厅人员经费  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按月支付工资保险，保障各项工作顺利进行 2.提高部门工作效率，维持社会稳定  |

| **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 | 发放工资人数 | 发放工资人数  | 6人 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 上班出勤情率 | 具体出勤情况  | ≥95% | 年度计划安排 |
| 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% | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 社会保障缴纳的时效情况  | 100% | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 发放工资数额 | 按预算额度发放工资  | 300000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感，保持人员稳定 | 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% | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  发放工资人员满意度  | ≥95% | 调查问卷 |

**13.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林抚育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321K3XAT7HTGB8UP | **项目名称** | 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-森林抚育 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 森林抚育（上一轮退耕还生态林）农户的补助  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 10.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 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 | 70000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 |
| 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% | 退耕还林条例 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态林业与和谐发展 | 公益林管护人员工资100% | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 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% | 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 |

**14.规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321LIIGGGGEV6VVM | **项目名称** | 规划编制费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 规划编制费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.运用成果指导乡村建设 |

| **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 | 完成规划编制 | 完成规划编制 | ≥8个  | 工作年度计划 |
| 质量指标 | 通过规划编制完成审批 | 通过规划编制完成审批 | 100% | 符合《河北省村庄规划编制导则》 |
| 时效指标 | 年底完成审批任务 | 年底完成审批任务 | 100% | 符合《河北省村庄规划编制导则》 |
| 成本指标 | 编制成本 | 编制成本 | 200万元 | 规划编制合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运用成果指导香椿产业发展 | 运用成果指导香椿产业发展 | 有效提高 | 城乡规划法 |
| 社会效益指标 | 运用成果促进乡村人居环境改善 | 运用成果促进乡村人居环境改善 | 有效改善 | 城乡规划法 |
| 生态效益指标 | 保护生态空间 | 运用成果促进乡村人居环境改善 | 有效改善 | 城乡规划法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%  | 调查问卷 |

**15.提前下达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**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321NO9CFUG6C0Z7N | **项目名称** | 提前下达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 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5900.00 | **其中：财政资金** | 5900.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于国有国家级公益林管护支出  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.组织开展森林资源动态监测 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 |
| 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 | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114号 |
| 生态效益指标 | 公益林管护人员工资100% | 公益林管护人员工资100% | 100% | 河北省重点生态公益林管理办法的通知（冀林字【2015】114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 | 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 | 完成预期目标 | 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 |

**16.规划信息中心补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321PAC2GC010RQYG | **项目名称** | 规划信息中心补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 594903.56 | **其中：财政资金** | 594903.56 | **其他资金** | 0 |
| 规划信息中心人员工资（福利）等发放 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按月支付工资，保障人员正常开展工作2.按计划支付保险等，保障人员正常开展工作 |

| **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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 上班出勤情率 | 具体出勤情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 社会保障缴纳的时效情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资数额 | 按预算额度发放工资 | 594903.56元 | 年度工作计划 |
| 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 |  发放工资人员满意度 |  发放工资人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17.林业执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321Q2971T61C7P8G | **项目名称** | 林业执法经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400000.00 | **其中：财政资金** | 400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于日常巡查工作等 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障执法检查的基础性建设，提高林业资源使用效率2.加强执法日常监督，提高自然资源开发利用的可持续性 |

| **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 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 违法图斑核查数量 | 对违法图斑进行核查的个数 | 根据上级下发 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 违法图斑核查率 | 违法案件、违法图斑核查到位率 | ≥91% | 年度工作计划 |
| 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 | 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 | 400000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林业资源合理开发利用 | 提高林业资源使用效率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 防止过度开发节约自然资源 | 提高自然资源开发利用的可持续性 | 逐步提高 | 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% | 调查问卷 |

**18.专业扑火队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321QYT16H9ECE1KG | **项目名称** | 专业扑火队经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于扑火队工作经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.预防减少自然灾害，降低火灾损失，保持森林覆盖率 |

| **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 | 巡查保护林地面积 | 巡查保护林地面积 | 77880亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 森林防火日常巡查次数 | 森林防火每日巡查次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 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% | 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 队员工资保障率 | 保障队员每月按时发放工资、足额发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 火灾扑灭率 | 防火任务完成及时情况 | 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 | 2000000元 | 年初预算 |
| 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% | 调查问卷 |

**19.木材检查站专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321RGI1PG26NQ2BU | **项目名称** | 木材检查站专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1254400.00 | **其中：财政资金** | 1254400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于木材检查站工作使用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障木材检查站工作顺利进行2.提高木材检查站工作效率，促进林业发展 |

| **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 | 保障人数 | 检查站工作人员发放工资数量 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资福利发放的精确性 | 工资福利等发放人员范围的精确性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障缴纳的及时性 | 社会保障缴纳的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资（福利）发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度支出金额 | 支出金额控制在预算额度内 | 1254400元 | 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，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 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20.征地拆迁成本绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321VZD4L2G4X5QLY | **项目名称** | 征地拆迁成本 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 77424126.72 | **其中：财政资金** | 77424126.72 | **其他资金** | 0 |
| 征地拆迁成本 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成区级项目用地征收补偿工作，保障按期出让土地。2.及时供应土地保障项目建设， |

| **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 | 征地面积 | 征地面积 | ≥700亩 | 年度供地计划 |
| 数量指标 | 征地项目个数 | 征地项目个数 | 5个 | 年度供地计划 |
| 质量指标 | 征地实际完成率 | 实际征地亩数\计划征地亩数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 征地补偿发放的准确率 | 征地补偿发放的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 征地工作完成及时率 | 征地工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 征地补偿补偿成本 | 征地补偿补偿成本 | ≥11.06万元/亩 | 区片地价和征地方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加土地出让收入 | 增加土地出让收入 | ≥113175万元 | 周边出让地价 |
| 社会效益指标 | 及时供应土地 | 及时供应土地、改善人居环境 | 逐步改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 逐步改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21.耕地占用税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321WUBEHAD8HGS3M | **项目名称** | 耕地占用税 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105830000.00 | **其中：财政资金** | 105830000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于上缴税务耕地占用税 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 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 | 555亩 | 年度供地计划 |
| 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% | 年度供地计划 |
| 时效指标 | 耕地占用税缴纳及时性 | 耕地占用税缴纳及时性 | 100% | 年度供地计划 |
| 成本指标 | 耕地占用税成本支出 | 耕地占用税成本支出 | 10583万元 | 每平米35元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高政府税收 | 提高政府税收 | 10583万元 | 每平米35元 |
| 社会效益指标 | 保障基础设施建设 | 保障基础设施建设 | 保障 | 年度供地计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**22.提前下达2021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**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321XBDDVTEQHLMS5 | **项目名称** | 提前下达2021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 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 169100.00 | **其中：财政资金** | 169100.00 | **其他资金** | 0 |
| 完善退耕还林政策补助  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 10.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完善退耕还林政策补助 2.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 | 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 |
| 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% | 退耕还林条例 |
| 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% | 退耕还林条例 |
| 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% | 退耕还林条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成预期目标 | 完成预期目标 | ≥95% | 退耕还林条例 |

**23.失地农民养老基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001秦皇岛市山海关区自然资源和规划局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321Z6D2DUV9ANSXG | **项目名称** | 失地农民养老基金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16650000.00 | **其中：财政资金** | 16650000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为失地农民缴纳养老保险 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 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 | 555亩 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 养老保险缴纳准确性 | 养老保险缴纳准确性 | 100% | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 养老保险缴纳及时性 | 养老保险缴纳及时性 | 100% | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 养老保险缴纳成本支出 | 养老保险缴纳成本支出 | 1665万元 | 每亩3.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失地农民上访率 | 失地农民上访率 | 等于0% | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 保障农民基本收入 | 保障农民基本收入，维护社会稳定 | 保障 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | 失地农民满意度 | ≥95% | 调查结果 |

**24.防火“五清”经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324003秦皇岛市山海关区国营林场** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303214Q7BT8UD2WXPB | **项目名称** | 防火“五清”经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于防火“五清”即清林边，清路边，清坟边，清矿边，清防火隔离带支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.最大限度的减少国有林区的森林火灾隐患，预防森林火灾的能力，有效保护林区宝贵的森林资源。2.通过广泛深入地开展清理以与林区接壤的路边、坟边、矿边、地边和防火隔离带等为重点内容的“五清”行动。 |

| **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 | 在深山林区与浅山林区中设立防火隔离带 | ≥95米 | 森林防火隔离带完成率 |
| 质量指标 | 森林边界杂草清理率 | 以人工打药和人工除草的方式在森林边界形成防火隔离带 | ≥95百分比 | 森林边界杂草清理率 |
| 时效指标 | 当年度全部完成 | 当年度全部完成 | ≥95百分比 | 当年完成情况 |
| 成本指标 | 五清经费支出 | 五清经费支出情况 | 100元 | 五清经费支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 坟区杂草易燃植被清理率 | 以人工打药和人工除草的方式在坟区周边成防火隔离带 | ≥95百分比 | 坟区杂草易燃植被清理率 |
| 社会效益指标 | 扩大防火安全效应 | 扩大防火安全效应 | ≥95百分比 | 防火安全效应 |
| 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 | 森林火灾受害控制率（%） |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥95百分比 | 保障森林防火安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

**25.提前下达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**

|  |  |
| --- | --- |
| **324003秦皇岛市山海关区国营林场** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303218427N26LD8CZT | **项目名称** | 提前下达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 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 403650.00 | **其中：财政资金** | 403650.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于国有国家级公益林管护支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **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2.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 | 管护面积 |
| 质量指标 | 管护公益林 | 提高公益林蓄积量 | 100立方米 | 公益林蓄积量 |
| 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亩 | 管护面积 |
| 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元 | 管护补助 |
| 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，保障经济和社会可持续发展 | 100亩 | 管护面积 |
| 社会效益指标 | 公益林管护人员工资100% | 公益林管护人员工资100% | 100元 | 管护补助 |
| 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 | 100亩 | 管护面积 |
| 可持续影响指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 100亩 | 管护面积 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | 国家级公益林管护员满意度 | 100亩 | 管护面积 |

**26.提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助-国有管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324003秦皇岛市山海关区国营林场** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321AE2P93AGSZ4CI | **项目名称** | 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助-国有管护补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于天然林停伐管护补助支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **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，生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。2.全面停止天然林采伐，保护生态公益林，使生态状况进一步改善，减少水土流失，培土使生物多样性增加，实现经济社会可持续发展，完成预期目标。 |

| **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 | 非天保工程区国有天然林管护面积 | 非天保工程区国有天然林管护面积 | 100亩 | 完成面积比率 |
| 质量指标 | 停止天然林采伐 | 停止天然林采伐 | 100亩 | 完成面积比率 |
| 时效指标 | 天然林资源管护当期任务完成情况 | 天然林资源管护当期任务完成情况 | 100亩 | 完成面积比率 |
| 成本指标 | 中央财政补助标准 | 中央财政补助标准 | 100元 | 每亩10元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护生态环境，保障可持续发展 | 保护生态环境，保障经济可持续发展 | 100亩 | 完成面积比率 |
| 社会效益指标 | 森林资源增长向质量提高转变 | 森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变 | 100亩 | 完成面积比率 |
| 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 | 100亩 | 完成面积比率 |
| 可持续影响指标 | 加快生态建设，保障可持续发展 | 加快生态建设步伐，保障经济和社会可持续发展 | 100亩 | 完成面积比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天然林资源管护员满意度 | 天然林资源管护员满意度 | ≥95亩 | 完成面积比率 |

**27.护林员专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324003秦皇岛市山海关区国营林场** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321M362CKH8NDGX5 | **项目名称** | 护林员专项补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 540000.00 | **其中：财政资金** | 540000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障护林员经费，加强看管力度，加大看管范围，做好森林防火及保护森林资源工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.林场防火办加强对护林员的监管力度2.督查护林员巡查次数 |

| **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 | 护林员日常巡山次数（次） | 当年实际日常巡山目标为每人每年240次 | ≥95次 | 护林员日常巡山次数（次） |
| 质量指标 | 护林员日常巡查日志记录次数 | 当年实际日常日志记录目标为每人每年240次 | ≥95次 | 护林员日常巡查日志记录次数（次） |
| 时效指标 | 当年度全部完成 | 当年度全部完成 | ≥95百分比 | 当年度全部完成 |
| 成本指标 | 护林员专项补助 | 护林员专项补助 | 100元 | 护林员专项补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 督查护林员巡查次数（次） | 当年实际日常督查护林员为每人每年240次 | ≥95次 | 督查护林员巡查次数（次） |
| 社会效益指标 | 扩大防火安全效应 | 扩大防火安全效应 | ≥95百分比 | 扩大防火安全效应 |
| 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 | 森林火灾受害控制率（%） |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥95百分比 | 保障森林防火安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥95百分比 | 护林防火人员满意度 |

**28.提前下达2021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补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324003秦皇岛市山海关区国营林场** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321TKAEG68C76CTG | **项目名称** | 提前下达2021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补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 537000.00 | **其中：财政资金** | 537000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全面停止天然林商业性采伐补助支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **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。2.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，生物多样性明显增加。 |

| **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 | 停伐产量 |
| 质量指标 | 停止天然林商业性采伐 | 停止天然林商业性采伐 | 100立方米 | 停伐产量 |
| 时效指标 | 当年度全部完成 | 当年度全部完成 | 100立方米 | 停伐产量 |
| 成本指标 | 天然林停伐中央资金 | 天然林停伐中央资金 | 100元 | 天然林停伐中央资金 |
| 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，保障经济可持续发展 | 100立方米 | 停伐产量 |
| 社会效益指标 | 社会保险参保率 | 社会保险参保率 | 100参保率 | 社会保险参保率 |
| 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 | 100立方米 | 停伐产量 |
| 可持续影响指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 100立方米 | 停伐产量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成 预期目标 | 完成 预期目标 | ≥95立方米 | 停伐产量 |

**29.林场差额经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324003秦皇岛市山海关区国营林场** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321X0F1Y1SNU219V | **项目名称** | 林场差额经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4770000.00 | **其中：财政资金** | 4770000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于林场差额经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.依法依规完成年度工作任务2.落实林场改革各项工作任务 |

| **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 | 任务完成情况 | 任务完成情况 | ≥95百分比 | 任务完成情部与年度目标对比情况 |
| 质量指标 | 保障国有林场正常运转 | 保障国有林场正常运转 | ≥95百分比 | 保障国有林场正常运转 |
| 时效指标 | 当年度全部完成 | 当年度全部完成 | ≥95百分比 | 当年度全部完成 |
| 成本指标 | 支付职工工资及保险 | 支付职工工资及保险 | 100百分比 | 职工工资及保险保障比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实林场改革各项工作 | 落实林场改革各项工作 | ≥95百分比 | 林场改革落实情况 |
| 社会效益指标 | 社会保险参保率 | 社会保险参保率 | 100百分比 | 社会保险参保率 |
| 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 | ≥95百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 符合林场长期发展要求 | 符合林场长期发展要求 | ≥95百分比 | 林场长期发展要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥95百分比 | 本单位职工满意程度 |