**2024年部门所属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_0000000021)

[二、区自然资源和规划部门山国营林场本级收支预算 89](#_Toc_4_4_0000000022)

[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 134](#_Toc_4_4_0000000023)

[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 154](#_Toc_4_4_0000000024)

[五、秦皇岛市山海关区规划信息中心收支预算 173](#_Toc_4_4_0000000025)

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1236.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 38909.30 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 23.07 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 38983.88 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 297.24 |
| 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 | 631.77 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.00 |
| 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 | 40145.93 | 本年支出合计 | 40182.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 36.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 40182.37 | 支出总计 | 40182.37 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 40182.37 | 40145.93 | 40145.93 |  |  |  |  |  |  | 36.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.91 | 135.91 | 135.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.95 | 134.95 | 134.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.97 | 56.97 | 56.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 | 77.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50.49 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.49 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 38983.88 | 38983.88 | 38983.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 74.58 | 74.58 | 74.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 74.58 | 74.58 | 74.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31909.30 | 31909.30 | 31909.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 24278.00 | 24278.00 | 24278.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6391.30 | 6391.30 | 6391.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 297.24 | 260.80 | 260.80 |  |  |  |  |  |  | 36.44 |
| 26 | 21302 | 林业和草原 | 185.24 | 148.80 | 148.80 |  |  |  |  |  |  | 36.44 |
| 27 | 2130205 | 森林资源培育 | 71.58 | 46.58 | 46.58 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 28 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 29 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130213 | 执法与监督 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 32 | 21399 | 其他农林水支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2139999 | 其他农林水支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 631.77 | 631.77 | 631.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22001 | 自然资源事务 | 631.77 | 631.77 | 631.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2200101 | 行政运行 | 579.77 | 579.77 | 579.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 40182.37 | 821.38 | 39360.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.91 | 135.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.95 | 134.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.97 | 56.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 23.07 |  | 23.07 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 23.07 |  | 23.07 |  |  |  |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 23.07 |  | 23.07 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 38983.88 |  | 38983.88 |  |  |  |
| 16 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 74.58 |  | 74.58 |  |  |  |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 74.58 |  | 74.58 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31909.30 |  | 31909.30 |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 24278.00 |  | 24278.00 |  |  |  |
| 20 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 21 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 22 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6391.30 |  | 6391.30 |  |  |  |
| 23 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 24 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 297.24 |  | 297.24 |  |  |  |
| 26 | 21302 | 林业和草原 | 185.24 |  | 185.24 |  |  |  |
| 27 | 2130205 | 森林资源培育 | 71.58 |  | 71.58 |  |  |  |
| 28 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |
| 29 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.22 |  | 16.22 |  |  |  |
| 30 | 2130213 | 执法与监督 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 31 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 32 | 21399 | 其他农林水支出 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 33 | 2139999 | 其他农林水支出 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 34 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 631.77 | 574.97 | 56.80 |  |  |  |
| 35 | 22001 | 自然资源事务 | 631.77 | 574.97 | 56.80 |  |  |  |
| 36 | 2200101 | 行政运行 | 579.77 | 574.97 | 4.80 |  |  |  |
| 37 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1236.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 38909.30 | 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 | 135.91 | 135.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.49 | 50.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 23.07 | 23.07 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 38983.88 | 74.58 | 38909.30 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 297.24 | 297.24 |  |  |
| 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 | 631.77 | 631.77 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 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 | 40145.93 | 本年支出合计 | 40182.37 | 1273.07 | 38909.30 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.44 |  |  |  |  |  |
| 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 | 40182.37 | 支出总计 | 40182.37 | 1273.07 | 38909.30 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1273.07 | 821.38 | 451.69 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.91 | 135.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.95 | 134.95 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.97 | 56.97 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.96 | 0.96 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50.49 | 50.49 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.49 | 50.49 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.10 | 16.10 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 23.07 |  | 23.07 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 23.07 |  | 23.07 |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 23.07 |  | 23.07 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 74.58 |  | 74.58 |
| 16 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 74.58 |  | 74.58 |
| 17 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 74.58 |  | 74.58 |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 297.24 |  | 297.24 |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 185.24 |  | 185.24 |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 71.58 |  | 71.58 |
| 21 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.44 |  | 1.44 |
| 22 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.22 |  | 16.22 |
| 23 | 2130213 | 执法与监督 | 56.00 |  | 56.00 |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 40.00 |  | 40.00 |
| 25 | 21399 | 其他农林水支出 | 112.00 |  | 112.00 |
| 26 | 2139999 | 其他农林水支出 | 112.00 |  | 112.00 |
| 27 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 631.77 | 574.97 | 56.80 |
| 28 | 22001 | 自然资源事务 | 631.77 | 574.97 | 56.80 |
| 29 | 2200101 | 行政运行 | 579.77 | 574.97 | 4.80 |
| 30 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.00 |  | 52.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 821.38 | 788.45 | 32.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 731.06 | 731.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 251.25 | 251.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.95 | 81.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.87 | 13.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 190.43 | 190.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.98 | 77.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.39 | 34.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.10 | 16.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.08 | 5.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.58 |  | 32.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 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 | 5.71 |  | 5.71 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 8.70 |  | 8.70 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.24 |  | 2.24 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.39 | 57.39 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 55.22 | 55.22 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |  | 0.35 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |  | 0.35 |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 38909.30 |  | 38909.30 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 38909.30 |  | 38909.30 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31909.30 |  | 31909.30 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 24278.00 |  | 24278.00 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 7 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6391.30 |  | 6391.30 |
| 8 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 9 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.45 | 3.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.99 | 1.99 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.22 | 1.22 |  |  |

区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级2024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。2024年预算收入40182.37万元，其中：一般公共预算收入1236.63万元，基金预算收入38909.30万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余36.44万元。

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，反映区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算40182.37万元，其中基本支出821.38万元，包括人员经费788.45万元和日常公用经费32.93万元；项目支出39360.99万元，主要为城乡社区支出39125.18万元，节能环保支出23.07万元，农林水支出155.94万元，自然资源海洋气象等支出为56.8万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排40182.37万元，较2023年预算增加20242.63万元，其中：基本支出增加282.58万元，主要为原国土人员从市里下划到区里项目支出增加19960.05万元，主要为征地补偿支出增加

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.99万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.19万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、汽车保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006610004B | | 项目名称 | 汽车保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 保障车辆正常使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 2.40 | 3.60 | 4.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常使用结果 | | | | | |

| 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 | 车辆数量 | 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 | 保险缴纳及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 成本预算控制数 | ≤4.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标 | 经济指标 | ≥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% | 问卷调查 |

**2、2020-2022年山海关区双违拆除工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110073E | | 项目名称 | 2020-2022年山海关区双违拆除工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 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 | 对违法案件、图斑进行核查的个数 | 对违法案件、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、图斑核查率 | 违法案件、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 | 按规定时间及时查出完成 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 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 |

**3、2024年环城绿化补偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000061100794 | | 项目名称 | 2024年环城绿化补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.00 | 其中：财政 资金 | 247.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 61.75 | | 123.50 | 185.25 | 247.00 | |
| 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 | 环城绿化造林面积 | 环城绿化造林面积 | ≥2100亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 每亩地种树棵树 | ≥70棵/亩 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 绿化补偿款发放及时性 | 绿化补偿款发放及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 环城绿化补偿成本 | 按预算控制各项成本 | ≤247万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 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 |

**4、档案入库评价项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000061101021 | | 项目名称 | 档案入库评价项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.20 | | 14.40 | 21.60 | 28.80 | |
| 绩效目标 | 1.将省AAA级档案室扩容以满足机构合并后档案存放需要 | | | | | |

| 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 | 扩容面积 | 增加档案室面积 | 90平方米 | 河北省档案工作条例 |
| 数量指标 | 密集柜数量 | 密集柜数量 | ≥25个 | 河北省档案工作条例 |
| 质量指标 | 增加面积符合省AAA级标准 | 增加面积符合省AAA级标准 | 100% | 河北省档案工作条例 |
| 质量指标 | 增加密集柜数量符合省AAA级标准 | 增加密集柜数量符合省AAA级标准 | 100% | 河北省档案工作条例 |
| 时效指标 | 工程进度 | 工程进度 | 3个月 | 河北省档案工作条例 |
| 时效指标 | 安装进度 | 安装进度 | 3个月 | 河北省档案工作条例 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤28.8万元 | 河北省档案工作条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范管理，降低档案分散管理 | 规范管理，降低档案分散管理 | 有效降低 | 河北省档案工作条例 |
| 社会效益指标 | 方便全区单位和个人查阅 | 方便全区单位和个人查阅 | ≥50% | 河北省档案工作条例 |
| 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% | 问卷调查 |

**5、防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110070K | | 项目名称 | 防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 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.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 | 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 |
| 时效指标 | 护林防火任务完成率 | 护林防火任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额控制在预算内 | 支出金额控制在预算内 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防火灾，保持森林覆盖率 | 预防火灾，保持森林覆盖率 | 100% | 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 |

**6、耕地占补平衡补充耕地指标费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110083A | | 项目名称 | 耕地占补平衡补充耕地指标费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 750.00 | | 1500.00 | 2250.00 | 3000.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳，保障区域内耕地占补平衡，补充耕地指标费用 | | | | | |

| 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 | 占补平衡、补充耕地亩数 | 项目占用耕地、区域无法平衡，需由全市区域内平衡，保障项目占地后“占补平衡” | ≥200亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 占补平衡、补充指标缴纳准确性 | 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 | 占补平衡、补充耕地指标及时性 | 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 | 项目预算成本 | 核实缴纳实际数值 | ≤3000万元 | 每亩15万元 |
| 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”，市级区域内平衡 | 保障区域平衡 | 按照政策缴纳 |
| 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 |

**7、耕地占用税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110084X | | 项目名称 | 耕地占用税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1167.00 | 其中：财政 资金 | 1167.00 | 其他资金 |  |
| 及时上缴耕地占用税，提高政府税收，保障基础设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1167.00 | |
| 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 | 耕地占用税亩数 | 耕地占用税亩数 | 每平米35元 | 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 | 耕地占用税缴纳及时性 | 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 | ≤1167万元 | 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 | 每平米35元 | 收费标准 |
| 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、规划编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110072T | | 项目名称 | 规划编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、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 | | | | | |

| 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 |
| 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 |
| 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 | 支出金额控制在预算额度内 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤600万元 | 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% | 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 |

**9、河北省耕地资源质量分类年度更新与监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000061100988 | | 项目名称 | 河北省耕地资源质量分类年度更新与监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 |  | |
| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、林农交综合检查站建站项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000062100129 | | 项目名称 | 林农交综合检查站建站项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 保障资金正确支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.00 | | 56.00 | 84.00 | 112.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障木材检查站工作相关费用 | | | | | |

| 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人数 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 新建项目建设面积 | 新建农林交综合检查站建筑面积 | 839平方米 | 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 | ≥95% | 立项审批文件 |
| 质量指标 | 工资福利发放的精准性 | 工资福利发放等人员范围的精确性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 |
| 时效指标 | 工资福利发放的及时性 | 工资福利发放的及时性 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤112万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务质量 | 提供服务质量 | 有效提高 | 立项审批文件 |
| 社会效益指标 | 保障人员稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增加干部的归属感，保持队伍的稳定性，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% | 问卷调查 |

**11、林业有害生物防治补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006410010D | | 项目名称 | 林业有害生物防治补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保证项目资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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 | ≤20万元 | 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% | 问卷调查 |

**12、农民失地养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000061100865 | | 项目名称 | 农民失地养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1000.00 | |
| 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 | ≥2000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 | 养老保险缴纳及时性 | 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 | ≤1000万元 | 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% | 服务对象满意度% | ≥95% | 问卷调查 |

**13、秦皇岛市山海关区第三次全国土地调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110100R | | 项目名称 | 秦皇岛市山海关区第三次全国土地调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、完成辖区内土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价。  2、土地利用数据库建设、数据成果制作与图件编制。 | | | | | |

| 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 | 完成土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价 | 完成土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 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 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国民生产总值 | 掌握翔实准确的土地利用现状及土地资源变化情况，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民幸福感 | 提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义 | 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 |

**14、秦皇岛市山海关区国土变更调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110101D | | 项目名称 | 秦皇岛市山海关区国土变更调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展国土变更调查，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 | 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 | 各项工作按计划及时开展 | 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 | 支出金额控制在预算内 | ≤80万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进自然资源一张图和综合监督平台平稳运行 | 促进自然资源一张图和综合监督平台平稳运行 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、秦皇岛市山海关区土地征收成片开发方案编制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110078G | | 项目名称 | 秦皇岛市山海关区土地征收成片开发方案编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 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 | 成片开发方案、图件、表格等 | 成片开发方案、图件、表格等 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 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 | ≤40万元 | 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% | 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 |

**16、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006510014H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.10 | 其中：财政 资金 | 32.10 | 其他资金 |  |
| 保障专项补助正确支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.89 | | 15.77 | 23.66 | 31.54 | |
| 绩效目标 | 1.保证专项补助的正确使用和发放 | | | | | |

| 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 | 发放人员数量 | 发放人员数量 | ≤3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证发放质量 | 保证发放质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保证及时发放 | 保证及时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 预算成本控制数 | ≤31.54万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济提标 | 经济提标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17、森林抚育资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000064100138 | | 项目名称 | 森林抚育资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政 资金 | 9.30 | 其他资金 |  |
| 按照检查验收结果发放补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.33 | | 4.65 | 6.98 | 9.30 | |
| 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 | 当年造林任务完成面积 | 当年造林任务完成面积 | 539.98亩 | 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及时率 | 上一轮退耕还生态林及时率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤9.3万元 | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 效果显著 | 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% | 问卷调查 |

**18、森林生态效益补偿补助-公共管护补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006410012L | | 项目名称 | 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 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |  |
| 1、组织开展森林资源动态检测。2、设立国家级公益林标识牌， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.29 | | 0.58 | 0.86 | 1.15 | |
| 绩效目标 | 1.保障项目正常运行 | | | | | |

| 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 | 各项工作开展及时率 | 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 | 国家级公益林管护成本 | ≤1.15万元 | 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 | 年初工作计划 |
| 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、森林生态效益补偿补助-管护补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006410018A | | 项目名称 | 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 | 15.66 | 其中：财政 资金 | 15.66 | 其他资金 |  |
| 保证项目资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.86 | | 11.73 | 17.59 | 23.46 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 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 | ≤23.45万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 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、森林植被恢复费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006410015F | | 项目名称 | 森林植被恢复费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保证此项目资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障此项目资金的正确按使用 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 异地造林完成及时率 | 异地造林完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 异地造林成本 | 异地造林成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境 | 持续改善生态环境 | 改善显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥95% | 问卷调查 |

**21、山海关区不动产登记维保项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110094R | | 项目名称 | 山海关区不动产登记维保项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、山海关区不动产登记中心窗口的全年稳定运行。2、优化登记流程，减少不必要的环节和时间，提高用户满意度 | | | | | |

| 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 | 完成不动产登记系统全年运行稳定 | 完成系统稳定运行 | ≥300天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统运行过程中产生的问题 | ≤2% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算内 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进登记费与土地出让金的收缴工作 | 保障不动产登记业务正常运转，从而保证不动产登记费的正常收缴 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升办事质量 | 提供稳定的系统流程保障群众办事过程中体验感 | 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 |

**22、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绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000061100742 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保工作按时完成，保障整体建设及经济发展 | | | | | |

| 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 | 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进行扫描及数据处理并完成汇交入库 | 符合汇交入库技术要求 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 要求按时限完成 | 符合国家相关规范性文件 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成相关工作 | 在规定时间内完成相关工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额控制在预算内 | 支出金额控制在预算内 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时完成，保障整体建设及经济平稳发展 | 按时完成，保障整体建设及经济平稳发展 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110077W | | 项目名称 | 山海关区耕地后备资源调查评价及质量年度更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥90% | 问卷调查 |

**24、山海关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000061100769 | | 项目名称 | 山海关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保证项目资金的正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 |
| 质量指标 | 通过市区两级政府审查 | 通过市区两级政府审查 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成成果编制并通过上级审批 | 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 | 支出金额控制在预算内 | 支出金额控制在预算内 | ≤10万元 | 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 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥95% | 问卷调查 |

**25、山海关区农村土地承包经营权登记平台开发项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110095D | | 项目名称 | 山海关区农村土地承包经营权登记平台开发项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、完成农村土地承包经营权登记系统研发工作，保障全区内具备登记条件。2、优化登记流程，通过优化登记流程，减少不必要的环节和时间，提高用户满意度 | | | | | |

| 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 | 系统安全运行天数 | 完成365天的系统稳定运行 | ≥300天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统运行过程中产生的问题 | ≤2% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算内 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过信息化系统较少人员投入成本 | 信息化方式进行业务受理审核工作，将大大减少人员工作成本提升效率 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升办事质量 | 提供稳定的系统流程保障群众办事过程中体验感 | 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 |

**26、山海关区永久基本农田储备区规划和整改补划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110099U | | 项目名称 | 山海关区永久基本农田储备区规划和整改补划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.50 | 其中：财政 资金 | 38.50 | 其他资金 |  |
| 开展国土变更调查，促进我区掌握国土利用变化情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 38.50 | |
| 绩效目标 | 1.开展国土变更调查，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 | 基本农田面积 | 基本农田面积 | 按相关文件要求 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成永久基本农田保护任务 | 完成永久基本农田保护任务 | 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 | 项目支出金额控制在预算内 | ≤38.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基础设施建设 | 保障基础设施建设 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥95% | 问卷调查 |

**27、石河河道（一期河段）确权登记绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110075M | | 项目名称 | 石河河道（一期河段）确权登记 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 |
| 质量指标 | 通过市区两级政府审查 | 通过市区两级政府审查 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成成果编制并通过上级审批 | 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 | 支出金额控制在预算内 | 支出金额控制在预算内 | ≤10万元 | 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 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥95% | 问卷调查 |

**28、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00000710018H | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 完成林草湿综合检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.36 | | 0.72 | 1.08 | 1.44 | |
| 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 |

**29、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00000710017X | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| "提高林木质量，林木生长更加旺盛，林地质量提高， " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 |

**30、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00000710016A | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| "提高林木质量，林木生长更加旺盛，林地质量提高， " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 |

**31、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P000007100214 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 |

**32、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P000007100195 | | 项目名称 | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| "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  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 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 |

**33、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006310003N | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 扎实开展绿化提升村建设 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.扎实开展绿化提升村建设 " | | | | | |

| 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 | 造林绿化补助面积 | 造林绿化补助面积 | ≥0.05万亩 | 2024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% | 2024年规划设计 |
| 时效指标 | 项目资金及时发放 | 项目资金到位后及时发放 | 100% | 2024年规划设计 |
| 成本指标 | 财政补助 | 财政补助 | ≤10万元 | 2024年规划设计 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 不断扩大绿色生态空间 | 有效 | 2024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% | 问卷调查 |

**34、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000063100023 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 扎实做好森林乡村建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.扎实做好森林乡村建设 | | | | | |

| 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 | 造林绿化补助面积 | 造林绿化补助面积 | ≥0.05万亩 | 2024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% | 2024年规划设计 |
| 时效指标 | 项目资金及时发放 | 项目资金到位后及时发放 | ≥100% | 2024年规划设计 |
| 成本指标 | 财政补助 | 财政补助 | ≤10万元 | 2024年规划设计 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 不断扩大绿色生态空间 | 有效 | 2024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% | 调查问卷 |

**35、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006310005X | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| "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  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 有害生物防治成本 | 有害生物防治成本 | ≤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 |

**36、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金-政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006310004A | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金-政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 保证项目资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.35 | 5.35 | |
| 绩效目标 | 1.保证项目资金正确使用 | | | | | |

| 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 | 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 抚育任务当期完成率 | 抚育任务当期完成率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 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 | ≤5.35万元 | 年度工作计划 |
| 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% | 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 |

**37、土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110087Q | | 项目名称 | 土地出让业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 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 | 保证相关业务科室国土业务开展 | 保证相关业务科室国土业务开展 | ≥20个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成项目测算 | 完成项目测算 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成及时性 | 业务费用及时支出 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地出让前期需对地块进行管理、管护、场地清理后净地出让 | 土地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 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥95% | 问卷调查 |

**38、土壤污染项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110103L | | 项目名称 | 土壤污染项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 75.00 | 112.50 | 150.00 | |
| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 核实数据的准确性 | 土壤污染调查数据准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 土壤污染调查成本 | 支出金额控制在预算内 | ≤150万元 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**39、完善退耕还林政策补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006410014U | | 项目名称 | 完善退耕还林政策补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.86 | 其中：财政 资金 | 4.86 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.21 | | 2.43 | 3.64 | 4.86 | |
| 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 | 造林完成面积 | 造林完成面积 | 539.98亩 | 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 | 上一轮退耕还林及时率 | 上一轮退耕还林及时率 | ≥85% | 退耕还林条例 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤4.85万元 | 退耕还林条例 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 效果显著 | 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% | 问卷调查 |

**40、消化2021年转列暂付款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000061100936 | | 项目名称 | 消化2021年转列暂付款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2360.00 | 其中：财政 资金 | 2360.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 590.00 | | 1180.00 | 1770.00 | 2360.00 | |
| 绩效目标 | 1.消化2021年转列暂付款 | | | | | |

| 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 | 保证相关业务国土业务开展 | 保证相关业务国土业务开展 | ≥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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成及时性 | 业务费用及时支出 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | ≤2360万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、新造林补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000064100163 | | 项目名称 | 新造林补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.07 | 其中：财政 资金 | 23.07 | 其他资金 |  |
| 用与义务植树苗木费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 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、招标文件 |
| 时效指标 | 植树完成的及时率 | 植树完成的及时率 | 100% | 合同、招标文件 |
| 成本指标 | 义务支出苗木费的支出 | 义务支出苗木费的支出 | ≤30万元 | 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 |
| 生态效益指标 | 有效地抵御海啸和风潮等自然灾害 | 有效地抵御海啸和风潮等自然灾害 | 有效地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 | 持续影响程度 | 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 |

**42、沿海防护林工程补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006410017N | | 项目名称 | 沿海防护林工程补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.07 | 其中：财政 资金 | 2.07 | 其他资金 |  |
| 用于山海关区沿海防护林工程补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.52 | | 1.04 | 1.55 | 2.07 | |
| 绩效目标 | 1.保障山海关区沿海防护林工程补助正确使用 | | | | | |

| 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 | 造林绿化面积 | 造林绿化面积 | ≥2359.02亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林绿化地块的存活率 | 造林绿化地块的存活率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林绿化完成的及时率 | 造林绿化完成的及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 造林绿化补偿的支出 | 造林绿化补偿的支出 | ≤2.07万元 | 年度工作计划 |
| 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% | ≥95% | 问卷调查 |

**43、印花税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110085H | | 项目名称 | 印花税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 62.50 | | 125.00 | 187.50 | 250.00 | |
| 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 | 印花税缴纳及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印花税成本支出 | 印花税成本支出 | ≤250万元 | 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% | 问卷调查 |

**44、永久性防护林管护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110061B | | 项目名称 | 永久性防护林管护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 永久性防护林检查验收的合格面积 | 永久性防护林检查验收的合格面积 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 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 | 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 | 永久性防护林管护费支出 | ≤80万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 有效改善 | 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% | 问卷调查 |

**45、征地拆迁补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000061100961 | | 项目名称 | 征地拆迁补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1750.00 | | 3500.00 | 5250.00 | 7000.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、保证各项事务正常运行、提高整体工作效率，保障和项工作正常运转，提高土地使用率。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 | 保证相关业务科室国土业务开展 | 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 | 完成工作占工作计划的百分比 | 完成工作占工作计划的百分比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成及时性 | 支出完成及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项业务工作所需资金 | 各项业务工作所需资金 | ≤7000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民环境 | 为开发建设和完善基础设施提供净地 | 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 |

**46、征地拆迁补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006110097L | | 项目名称 | 征地拆迁补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21918.00 | 其中：财政 资金 | 21918.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5643.25 | | 11286.50 | 16929.75 | 22573.00 | |
| 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 | 土地储备项目 | 土地储备项目 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成项目测算 | 完成项目测算 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按照土地收储要求完成编制 | 按照土地收储要求完成编制 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本在预算内 | ≤22573万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面分析土地储备资金需求 | 全面分析土地储备资金需求 | 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 |

**47、执法业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000062100102 | | 项目名称 | 执法业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 保障局内工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.00 | | 28.00 | 42.00 | 56.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障该笔费用正确支出 | | | | | |

| 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 | 违法案件核查数 | ≥10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 违法案件核查率 | 违法案件核查率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 违法案件、违法图斑核查完成时间 | 违法案件、违法图斑核查完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤56万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 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 |

**48、专项补助（土地收购储备交易中心)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006510029F | | 项目名称 | 专项补助（土地收购储备交易中心) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.48 | 其中：财政 资金 | 42.48 | 其他资金 |  |
| """保证专项补助的正确使用和发放 ""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.00 | 33.00 | 42.48 | |
| 绩效目标 | 1."保证专项补助的正确使用和发放 " | | | | | |

| 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 | 发放人员数量 | 发放人员数量 | ≤1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证发放质量 | 保证发放质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保证及时发放 | 保证及时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 预算成本控制数 | ≤42.48万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济提标 | 经济提标 | ≥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% | 问卷调查 |

**49、自然资源和规划局工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006210013W | | 项目名称 | 自然资源和规划局工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于各项业务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.33 | | 2.66 | 3.99 | 5.32 | |
| 绩效目标 | 1.完成局内相关工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充局内工作相关费用 | 补充局内工作相关费用 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障局内工作经费质量 | 保障局内工作经费质量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 成本预算控制数 | ≤5.32万元 | 年度工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定 | 业务工作稳定 | ≥95% | 年度工作需要 |
| 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 |

**50、自然资源和规划局管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006210011M | | 项目名称 | 自然资源和规划局管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 保障各项人员工资相关工作经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 48.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证本级管理经费的使用 | | | | | |

| 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 | 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 | 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 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。 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作 | 在省级自然资源管理部门要求的时间内完成相关工作 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 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。 | ≤48万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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。 | 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。 | 及时完成 | 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 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 940.00 |  | 940.00 |  |  |  |  | 740.00 |
| 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 940.00 |  | 940.00 |  |  |  |  | 740.00 |
| 规划编制费用 | 600.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元 | 1 | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  | 400.00 |
| 秦皇岛市山海关区国土变更调查 | 80.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 土地出让业务费 | 200.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元 | 1 | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |
| 土壤污染项目 | 150.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

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

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

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1270.63 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 94.89 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1176.80 |
| 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 | 1270.63 | 本年支出合计 | 1271.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.06 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1271.69 | 支出总计 | 1271.69 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1271.69 | 1270.63 | 1270.63 |  |  |  |  |  |  | 1.06 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 94.89 | 93.83 | 93.83 |  |  |  |  |  |  | 1.06 |
| 3 | 21105 | 森林保护修复 | 94.89 | 93.83 | 93.83 |  |  |  |  |  |  | 1.06 |
| 4 | 2110501 | 森林管护 | 93.83 | 93.83 | 93.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110507 | 停伐补助 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.06 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1176.80 | 1176.80 | 1176.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21302 | 林业和草原 | 1176.80 | 1176.80 | 1176.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130205 | 森林资源培育 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 536.80 | 536.80 | 536.80 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1271.69 |  | 1271.69 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 94.89 |  | 94.89 |  |  |  |
| 3 | 21105 | 森林保护修复 | 94.89 |  | 94.89 |  |  |  |
| 4 | 2110501 | 森林管护 | 93.83 |  | 93.83 |  |  |  |
| 5 | 2110507 | 停伐补助 | 1.06 |  | 1.06 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1176.80 |  | 1176.80 |  |  |  |
| 7 | 21302 | 林业和草原 | 1176.80 |  | 1176.80 |  |  |  |
| 8 | 2130205 | 森林资源培育 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 9 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 10 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 536.80 |  | 536.80 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1270.63 | 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 | 94.89 | 94.89 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1176.80 | 1176.80 |  |  |
| 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 | 1270.63 | 本年支出合计 | 1271.69 | 1271.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.06 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1271.69 | 支出总计 | 1271.69 | 1271.69 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1271.69 |  | 1271.69 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 94.89 |  | 94.89 |
| 3 | 21105 | 森林保护修复 | 94.89 |  | 94.89 |
| 4 | 2110501 | 森林管护 | 93.83 |  | 93.83 |
| 5 | 2110507 | 停伐补助 | 1.06 |  | 1.06 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1176.80 |  | 1176.80 |
| 7 | 21302 | 林业和草原 | 1176.80 |  | 1176.80 |
| 8 | 2130205 | 森林资源培育 | 250.00 |  | 250.00 |
| 9 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 390.00 |  | 390.00 |
| 10 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 536.80 |  | 536.80 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

区自然资源和规划部门山国营林场本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将区自然资源和规划部门山国营林场本级2024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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入为1271.69万元，其中：一般公共预算收入1271.69万元，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。

2024年预算支出为1271.69万元，其中：基本支出0万元；项目支出1271.69万元，主要项目有农林水支出1176.80万元；

3、比上年增减情况

2024年预算支出安排1271.69万元，较2023年预算增加618.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出增加618.88万元，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

2024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2023年相比减少0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00007110001W | | 项目名称 | 2023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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |  |
| 天然林停伐补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.06 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向进一步提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；落实全面停止天然林商业性才发政策，天然林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家级公益林管护；相关任务经验检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | | | | | |

| 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 | 天然商品林管护面积（万亩） | 天然商品林管护面积（万亩） | 0.34万亩 | 天然商品林管护面积（万亩） |
| 数量指标 | 重点公益林管护面积（万亩） | 重点公益林管护面积（万亩） | 4.03万亩 | 重点公益林管护面积（万亩） |
| 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 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 |
| 成本指标 | 国有林管护补助成本（元/亩） | 国有林管护补助成本（元/亩） | 10元/亩 | 国有林管护补助成本（元/亩） |
| 时效指标 | 国有林管护补助兑现率（%） | 国有林管护补助兑现率（%） | 100百分比 | 国有林管护补助兑现率（%） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林系统生态效益发挥情况 | 森林系统生态效益发挥情况 | 明显 | 森林系统生态效益发挥情况 |
| 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性保护情况 | 生态系统和生物多样性保护情况 | 持续加强 | 生态系统和生物多样性保护情况 |
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 林区民生状况 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 持续发挥森林资源生态作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区（林场）职工和周边群众满意度（%） | 林区（林场）职工和周边群众满意度（%） | ≥80百分比 | 林区（林场）职工和周边群众满意度（%） |

**2、办公用房修缮工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006210017B | | 项目名称 | 办公用房修缮工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公用房修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.50 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.办公用房修缮工程 | | | | | |

| 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 | 修复办公室数量 | 修复办公室数量 | 7间 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公室墙面、屋顶修复率 | 办公室墙面、屋顶修复率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当年全部完成 | 当年全部完成 | ≤12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金支出 | 项目资金支出 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作人员工作安全 | 保障工作人员工作安全 | 得到保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作人员安全效应 | 提高工作人员安全效应 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林场工作人员满意度 | 林场工作人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、差额人员专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000065100251 | | 项目名称 | 差额人员专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 发放单位差额人员工资保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 82.70 | | 165.41 | 248.11 | 330.81 | |
| 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% | 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月底前 | 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 | ≤330.81万元 | 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% | 问卷调查 |

**4、护林防火“六清”经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006210016P | | 项目名称 | 护林防火“六清”经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 7.00 | 10.50 | 14.00 | |
| 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“六清”支出 | 护林防火“六清”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 | 问卷调查 |

**5、护林防火专用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006210020X | | 项目名称 | 护林防火专用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.49 | 其中：财政 资金 | 20.49 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.49 | |
| 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 | ≤20.48万元 | 《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 | 问卷调查 |

**6、律师代理费、评估费、拍卖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006210019J | | 项目名称 | 律师代理费、评估费、拍卖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 解决与五佛山文化旅游开发有限公司景区员工管理协议纠纷一案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 10.50 | |
| 绩效目标 | 1.解决与五佛山文化旅游开发有限公司景区员工管理协议纠纷一案 | | | | | |

| 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 | 解决五佛山文化旅游开发有限公司解约纠纷数量 | 解决五佛山文化旅游开发有限公司解约纠纷数量 | 1件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高森林资源项目资金运转率 | 提高森林资源项目资金运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当年度全部完成 | 当年度全部完成 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金支出 | 项目资金支出 | ≤10.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高森林资源项目资金使用率 | 提高森林资源项目资金使用率 | 提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障森林资源项目正常运转 | 保障森林资源项目正常运转 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、森林公园防火道工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006210021H | | 项目名称 | 森林公园防火道工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 修复森林公园内防火被毁道路 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 15.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.修复森林公园内防火被毁道路 | | | | | |

| 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 | 修复防火道路条数 | 修复防火道路条数 | 1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 受损道路修复率 | 受损道路修复率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当年度全部完成 | 当年度全部完成 | ≤12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金支出 | 项目资金支出 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | 得到保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高防火安全效应 | 提高防火安全效应 | 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**8、森林资源保护调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006210018Y | | 项目名称 | 森林资源保护调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政 资金 | 12.30 | 其他资金 |  |
| 用于森林病虫害防治，森林边界杂草清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.30 | |
| 绩效目标 | 1.森林病虫害防治，森林边界杂草清理 | | | | | |

| 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 | 病虫害防治覆盖率 | 病虫害防治覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林边界杂草清理清理率 | 森林边界杂草清理清理率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当年度全部完成 | 当年度全部完成 | ≤12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 森林资源保护调查经费支出 | 森林资源保护调查经费支出 | ≤12.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 病虫害防治控住率 | 病虫害防治控住率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障森林资源安全 | 保障森林资源安全 | 得到保障 | 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 |

**9、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-人工造林省级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006310011B | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-人工造林省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 建森林草原防灾减灾一体化体系，做好防火防灾各项工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.科学开展大规模国土绿化行动，确保完成营造林任务。扎实开展森林城市、森林乡村和绿化提升村建设。做好储备林基地建设项目贷款贴息补助。继续做好“再造三个塞罕坝林场”项目建设。  2.依法加强林草资源监管保护。加强森林资源保护，确保省级公益林得到有效保护。实施重要湿地保护修复。加强林草种质资源保护，做好省级重点林木良种基地、省级种质资源库建设。  3.共建森林草原防灾减灾一体化体系，做好防火防灾各项工作。  4.做强做优林草产业。优化林草产业，组织实施林果花卉项目。实施林草领域关键技术研究。  5.加强省级自然保护区生态保护、修复与治理。 | | | | | |

| 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 | 造林绿化重点奖补-人工造林省级补助(万亩) | 造林绿化重点奖补-人工造林省级补助(万亩) | 0.1 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务(万亩) | 造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务(万亩) | 0.5 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | 达到当地造林成活率标准 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林质量提升任务完成率(%) | 森林质量提升任务完成率(%) | ≥85百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 建设任务当期完成率 | 建设任务当期完成率 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 造林财政补贴成本(元/亩) | 造林财政补贴成本(元/亩) | ≤1500 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 森林质量提升财政补助成本(元/亩) | 森林质量提升财政补助成本(元/亩) | 200 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 不断扩大绿色生态空间 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 持续改善 | 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**10、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006310012Y | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 建森林草原防灾减灾一体化体系。做好防火防灾各项工作. | | | | | |
| 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.科学开展大规模国土绿化行动，确保完成营造林任务。扎实开展森林城市、森林乡村和绿化提升村建设。做好储备林基地建设项目贷款贴息补助。继续做好“再造三个塞罕坝林场”项目建设。  2.依法加强林草资源监管保护。加强森林资源保护，确保省级公益林得到有效保护。实施重要湿地保护修复。加强林草种质资源保护，做好省级重点林木良种基地、省级种质资源库建设。  3.共建森林草原防灾减灾一体化体系。做好防火防灾各项工作.  4.做强做优林草产业。优化林草产业，组织实施林果花卉项目。实施林草领域关键技术研究。  5.加强省级自然保护区生态保护、修复与治理。 | | | | | |

| 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 | 造林绿化重点奖补-人工造林省级补助(万亩) | 造林绿化重点奖补-人工造林省级补助(万亩) | 0.1 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务(万亩) | 造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务(万亩) | 0.5 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | 达到当地造林成活率标准 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林质量提升任务完成率(%) | 森林质量提升任务完成率(%) | ≥85百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 建设任务当期完成率 | 建设任务当期完成率 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 造林财政补贴成本(元/亩) | 造林财政补贴成本(元/亩) | ≤1500 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 森林质量提升财政补助成本(元/亩) | 森林质量提升财政补助成本(元/亩) | 200 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 不断扩大绿色生态空间 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响 | 持续改善 | 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**11、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-国家级公益林管护补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006310009C | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-国家级公益林管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.46 | 其中：财政 资金 | 3.46 | 其他资金 |  |
| 主要用于加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有天然林管护和非国有天然林管护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.50 | 2.50 | 3.46 | |
| 绩效目标 | 1.加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有天然林管护和非国有天然林管护。 | | | | | |

| 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 | 天然商品林管护面积（万亩） | 天然商品林管护面积（万亩） | ≥62.05 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成活率 | 主要林业有害生物成活率 | ≤1百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 国家级公益林管护成本 | 国家级公益林管护成本 | ≤3.46万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态林业与经济社会发展 | 促进生态林业与经济社会发展 | 促进 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**12、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-天然林停伐补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006310008Q | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出-天然林停伐补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.03 | 其中：财政 资金 | 50.03 | 其他资金 |  |
| 主要用于保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向进一步提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；落实全面停止天然林商业性才发政策，天然林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家级公益林管护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.03 | |
| 绩效目标 | 1.全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向进一步提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；落实全面停止天然林商业性才发政策，天然林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家级公益林管护；相关任务经验检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | | | | | |

| 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 | 天然商品林管护面积（万亩） | 天然商品林管护面积（万亩） | 0.34 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 重点公益林管护面积（万亩） | 重点公益林管护面积（万亩） | 4.03 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 国有林管护补助成本（元/亩） | 国有林管护补助成本（元/亩） | 10 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 国有林管护补助兑现率（%） | 国有林管护补助兑现率（%） | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林系统生态效益发挥情况 | 森林系统生态效益发挥情况 | 明显 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性保护情况 | 生态系统和生物多样性保护情况 | 持续加强 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区（林场）职工和周边群众满意度（%） | 林区（林场）职工和周边群众满意度（%） | ≥80百分比 | 问卷调查 |

**13、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护修复资金-森林保护修复支出-国有天然商品林管护补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006310010P | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原生态保护修复资金-森林保护修复支出-国有天然商品林管护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.34 | 其中：财政 资金 | 40.34 | 其他资金 |  |
| 主要用于国家级公益林的管护支出，改善生态环境支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.34 | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管护公益林 | 管护公益林 | 100亩 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 40.34万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境，保障经济和社会可持续发展 | 改善生态环境，保障经济和社会可持续发展 | 持续改善 | 年度工作计划 |
| 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% | 完成 | 年度工作计划 |
| 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 | 进一步减少 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加快生态建设步伐 | 加快生态建设步伐 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**14、提前下达增发2023年国债森林草原防火阻隔系统项目省级补助资金-重点林区森林防火阻隔系统建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000063100171 | | 项目名称 | 提前下达增发2023年国债森林草原防火阻隔系统项目省级补助资金-重点林区森林防火阻隔系统建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 积极推进森林防火道路建设，构建形成布局较为合理，结构较为完整的防火道网络，提升森林火灾综合防控能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 10.00 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.积极推进森林防火道路建设，构建形成布局较为合理，结构较为完整的防火道网络，提升森林火灾综合防控能力。  2.保护森林资源，维护生态系统安全，达到森林火灾24小时扑灭率90%以上，森林火灾受害率控制在0.5‰以内。 | | | | | |

| 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 | 改造防火道路长度 | 改造1.1公里防火应急道路 | ≥1.1公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 新建防火道路长度 | 新建8.7公里 | ≥8.7公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 专业部门验收 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目施工单位按期完成并交付使用 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 改造防火道路成本 | 改造1.1公里防火应急道路 | ≤30万元/公里 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 新建防火道路成本 | 新建8.7公里 | ≤50万元/公里 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少森林火灾损失 | 森林火灾发生次数和过火面积明显下降 | 减少森林火灾扑救费用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 提升公众对森林资源保护意识 | 提升森林资源保护能力 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护森林资源 | 提升森林火灾防控能力维护生态系统安全 | 生态文明建设提供有力保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善防灭火能力 | 促进防灭火能力提高 | 防灭火能力提高 | 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**15、下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程中央补助资金（森林草原防火阻隔系统）-重点林区森林防火阻隔系统建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006310016D | | 项目名称 | 下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程中央补助资金（森林草原防火阻隔系统）-重点林区森林防火阻隔系统建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 376.00 | 其中：财政 资金 | 376.00 | 其他资金 |  |
| 积极推进森林防火道路建设，构建形成布局较为合理，结构较为完整的防火道网络，提升森林火灾综合防控能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 250.00 | 376.00 | |
| 绩效目标 | 1.积极推进森林防火道路建设，构建形成布局较为合理，结构较为完整的防火道网络，提升森林火灾综合防控能力。  2.保护森林资源，维护生态系统安全，达到森林火灾24小时扑灭率90%以上，森林火灾受害率控制在0.5‰以内。 | | | | | |

| 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 | 改造防火道路长度 | 改造1.1公里防火应急道路 | ≥1.1公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 新建防火道路长度 | 新建8.7公里 | ≥8.7公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 专业部门验收 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目施工单位按期完成并交付使用 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 改造防火道路成本 | 改造1.1公里防火应急道路 | ≤30万元/公里 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 新建防火道路成本 | 新建8.7公里 | ≤50万元/公里 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少森林火灾损失 | 森林火灾发生次数和过火面积明显下降 | 减少森林火灾扑救费用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 提升公众对森林资源保护意识 | 提升森林资源保护能力 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护森林资源 | 提升森林火灾防控能力维护生态系统安全 | 生态文明建设提供有力保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善防灭火能力 | 促进防灭火能力提高 | 防灭火能力提高 | 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**16、专项补助 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000065100226 | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 其他资金 |  |
| 发放单位自筹人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33.46 | | 66.93 | 100.40 | 133.86 | |
| 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 | ≤138.86万元 | 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 | 问卷调查 |

**17、宗教造像整治工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000062100225 | | 项目名称 | 宗教造像整治工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.52 | 其中：财政 资金 | 3.52 | 其他资金 |  |
| 完成区陡峭岩壁的危岩清理，临时道路的修建，露天佛造像遮挡苫盖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.50 | 2.00 | 3.52 | |
| 绩效目标 | 1.按苫盖方案及时完成苫盖工程。  2.完成区陡峭岩壁的危岩清理，临时道路的修建，露天佛造像遮挡苫盖。 | | | | | |

| 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 | 岔路口设置防护围栏 | 岔路口设置防护围栏 | ≤0.2万元 | 工程审核造价结算 |
| 成本指标 | 苫盖工程成本 | 苫盖工程成本 | ≤3.31万元 | 工程审核造价结算 |
| 时效指标 | 人工清除危岩面积 | 人工清除危岩面积 | 2713立方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 清理路槽道路面积 | 清理路槽道路面积，回填沙土石。 | 11719.79立方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人工挂网 | 人工挂网 | 10778立方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 苫盖工程款支付率 | 苫盖工程款支付率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 苫盖工作完成及时率 | 苫盖工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 苫盖实际完成率 | 苫盖实际完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文明城市形象 | 提升文明城市形象，营造和谐的自然景观 | ≥95% | 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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292.16万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋(平方米) | 431.52 | 76.68 |
| 车辆(台、辆) | 7 | 80.43 |
| 其他固定资产 | 183 | 135.05 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

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

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

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 168.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 400.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 568.00 |
| 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 | 568.00 | 本年支出合计 | 568.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 568.00 | 支出总计 | 568.00 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 568.00 | 568.00 | 568.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 568.00 | 568.00 | 568.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 568.00 |  | 568.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 568.00 |  | 568.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 6 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 168.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 400.00 | 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 | 568.00 | 168.00 | 400.00 |  |
| 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 | 568.00 | 本年支出合计 | 568.00 | 168.00 | 400.00 |  |
| 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 | 568.00 | 支出总计 | 568.00 | 168.00 | 400.00 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 168.00 |  | 168.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 168.00 |  | 168.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 168.00 |  | 168.00 |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 168.00 |  | 168.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 400.00 |  | 400.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心2024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。2024年预算收入568.00万元，其中：一般公共预算收入168.00万元，基金预算收入400.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算568.00万元，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；项目支出568.00万元，主要为项目城乡社区支出568万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排568.00万元，较2023年预算增加304.11万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为用于征地和拆迁补偿支出项目支出增加304.11万元，主要为用于征地和拆迁补偿支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费预算共计安排0.00万元，与2023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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与2023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，会议费0.00万元，培训费0.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、北部片区项目征拆服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000061101119 | | 项目名称 | 北部片区项目征拆服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于北部片区项目征拆服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 100.00 | 180.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障北部片区的征拆工作顺利完成 | | | | | |

| 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 | 支付资金相关片区数量 | 支付资金相关片区数量 | 1个 | 征拆片区资金支出明细 |
| 质量指标 | 征拆款支付准确率 | 征拆款支付准确率 | 1个 | 征拆片区资金支出明细 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 征拆片区资金支出明细 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤400万元 | 预算数额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作业务稳定性 | 北部片区改造征拆工作稳定运转 | 100个 | 征拆工作安排表 |
| 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% | 问卷调查表 |

**2、专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006510012A | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |  |
| 用于本单位14名在职人员和8名退休人员工资及保险的支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.00 | | 72.00 | 108.00 | 189.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位14名在职人员和8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 | 22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 | 22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 | ≤189.67万元 | 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 | ≤14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

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |
| 区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心小计 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |
| 北部片区项目征拆服务 | 400.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 400 | 1.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |

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秦皇岛市山海关区房屋征收中心上年末固定资产金额为111.44万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 111.44 |
| 1、房屋（平方米） | 2206.57 | 78.16 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 28.72 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 26 | 4.56 |

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

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

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

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 182.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 182.00 |
| 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 | 182.00 | 本年支出合计 | 182.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 182.00 | 支出总计 | 182.00 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21302 | 林业和草原 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130213 | 执法与监督 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 3 | 21302 | 林业和草原 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |
| 4 | 2130213 | 执法与监督 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 182.00 | 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 | 182.00 | 182.00 |  |  |
| 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 | 182.00 | 本年支出合计 | 182.00 | 182.00 |  |  |
| 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 | 182.00 | 支出总计 | 182.00 | 182.00 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 182.00 |  | 182.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 182.00 |  | 182.00 |
| 3 | 21302 | 林业和草原 | 182.00 |  | 182.00 |
| 4 | 2130213 | 执法与监督 | 182.00 |  | 182.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

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）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将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）2024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。2024年预算收入182.00万元，其中：一般公共预算收入182.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算182.00万元，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；项目支出182.00万元，主要为专项补助支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排182.00万元，较2023年预算减少25.77万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我单位为自收自支事业单位，基本支出为0。项目支出减少25.77万元，主要为本年度人员减少2人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是 我单位为自收自支事业单位，三公经费为0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00006510026L | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| 保障专项补助正确支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 48.90 | | 97.80 | 146.70 | 195.60 | |
| 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 | 检查站工作人员数量 | 检查站工作人员数量 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障缴纳数据的准确性 | 社会保障缴纳数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障缴纳的时效情况 | 社会保障缴纳的时效情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | ≤195.59万元 | 年度工作计划 |
| 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，增强职工的归属感，保持干部队伍稳定，保障办公正常运转 | 100% | 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 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

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

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

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 64.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 64.00 |
| 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 | 64.00 | 本年支出合计 | 64.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 64.00 | 支出总计 | 64.00 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 64.00 | 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 | 64.00 | 64.00 |  |  |
| 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 | 64.00 | 本年支出合计 | 64.00 | 64.00 |  |  |
| 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 | 64.00 | 支出总计 | 64.00 | 64.00 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 64.00 |  | 64.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 64.00 |  | 64.00 |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 64.00 |  | 64.00 |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 64.00 |  | 64.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区规划信息中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区规划信息中心2024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。2024年预算收入64.00万元，其中：一般公共预算收入64.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映秦皇岛市山海关区规划信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算64.00万元，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；项目支出64.00万元，主要为专项补助支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排64.00万元，较2023年预算减少2.99万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为本单位为自收自支事业单位，基本支出为0万元。项目支出减少2.99万元，主要为人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位为自收自支事业单位，三公经费为0万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000065100278 | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 保证专项补助的正确使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.28 | | 32.56 | 48.84 | 65.12 | |
| 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 | 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 | 社会保障缴纳的时效情况 | 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 | ≤65.11万元 | 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 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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2.17万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 0.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 182 | 2.17 |

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

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

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

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项