**2025年单位预算信息公开目录**

[一、区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、区自然资源和规划部门山国营林场本级收支预算 62](#_Toc_4_4_0000000002)

[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 94](#_Toc_4_4_0000000003)

[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 112](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、秦皇岛市山海关区规划信息中心收支预算 129](#_Toc_4_4_0000000005)

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：2025 | 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 | 1310.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20251.42 | 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 | 147.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 11.75 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20251.42 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 228.94 |
| 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 | 789.97 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.85 |
| 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 | 21562.12 | 本年支出合计 | 21599.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 37.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21599.68 | 支出总计 | 21599.68 |

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：2025 | | | 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 | 21599.68 | 21562.12 | 21562.12 |  |  |  |  |  |  | 37.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.64 | 147.64 | 147.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.68 | 146.68 | 146.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.08 | 58.08 | 58.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.87 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 103.10 | 103.10 | 103.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.10 | 103.10 | 103.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.11 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 11.75 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |  | 7.52 |
| 14 | 21105 | 森林保护修复 | 11.75 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |  | 7.52 |
| 15 | 2110501 | 森林管护 | 11.75 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |  | 7.52 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 20251.42 | 20251.42 | 20251.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17751.42 | 17751.42 | 17751.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11220.22 | 11220.22 | 11220.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5331.19 | 5331.19 | 5331.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 228.94 | 198.90 | 198.90 |  |  |  |  |  |  | 30.04 |
| 25 | 21302 | 林业和草原 | 228.94 | 198.90 | 198.90 |  |  |  |  |  |  | 30.04 |
| 26 | 2130205 | 森林资源培育 | 121.69 | 101.65 | 101.65 |  |  |  |  |  |  | 20.04 |
| 27 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130213 | 执法与监督 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 30 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 789.97 | 789.97 | 789.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22001 | 自然资源事务 | 789.97 | 789.97 | 789.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2200101 | 行政运行 | 657.97 | 657.97 | 657.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 66.85 | 66.85 | 66.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 66.85 | 66.85 | 66.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 66.85 | 66.85 | 66.85 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 21599.68 | 970.77 | 20628.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.64 | 147.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.68 | 146.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.08 | 58.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 103.10 | 103.10 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.10 | 103.10 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 11.75 |  | 11.75 |  |  |  |
| 14 | 21105 | 森林保护修复 | 11.75 |  | 11.75 |  |  |  |
| 15 | 2110501 | 森林管护 | 11.75 |  | 11.75 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 20251.42 |  | 20251.42 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17751.42 |  | 17751.42 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11220.22 |  | 11220.22 |  |  |  |
| 19 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 20 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5331.19 |  | 5331.19 |  |  |  |
| 22 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 23 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 228.94 |  | 228.94 |  |  |  |
| 25 | 21302 | 林业和草原 | 228.94 |  | 228.94 |  |  |  |
| 26 | 2130205 | 森林资源培育 | 121.69 |  | 121.69 |  |  |  |
| 27 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 28 | 2130213 | 执法与监督 | 61.00 |  | 61.00 |  |  |  |
| 29 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 30 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 31 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 789.97 | 653.17 | 136.80 |  |  |  |
| 32 | 22001 | 自然资源事务 | 789.97 | 653.17 | 136.80 |  |  |  |
| 33 | 2200101 | 行政运行 | 657.97 | 653.17 | 4.80 |  |  |  |
| 34 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 35 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 66.85 | 66.85 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 66.85 | 66.85 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 66.85 | 66.85 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 1310.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20251.42 | 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 | 147.64 | 147.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.10 | 103.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20251.42 |  | 20251.42 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 228.94 | 228.94 |  |  |
| 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 | 789.97 | 789.97 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.85 | 66.85 |  |  |
| 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 | 21562.12 | 本年支出合计 | 21599.68 | 1348.26 | 20251.42 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 37.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 37.56 |  |  |  |  |  |
| 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 | 21599.68 | 支出总计 | 21599.68 | 1348.26 | 20251.42 |  |

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：2025 | 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 | 1348.26 | 970.77 | 377.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.64 | 147.64 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.68 | 146.68 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 58.08 | 58.08 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.87 | 86.87 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.72 | 1.72 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.96 | 0.96 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 103.10 | 103.10 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.10 | 103.10 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.00 | 38.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.11 | 65.11 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 11.75 |  | 11.75 |
| 14 | 21105 | 森林保护修复 | 11.75 |  | 11.75 |
| 15 | 2110501 | 森林管护 | 11.75 |  | 11.75 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 228.94 |  | 228.94 |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 228.94 |  | 228.94 |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 121.69 |  | 121.69 |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 2130213 | 执法与监督 | 61.00 |  | 61.00 |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 |  | 25.00 |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 23 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 789.97 | 653.17 | 136.80 |
| 24 | 22001 | 自然资源事务 | 789.97 | 653.17 | 136.80 |
| 25 | 2200101 | 行政运行 | 657.97 | 653.17 | 4.80 |
| 26 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 52.00 |  | 52.00 |
| 27 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 80.00 |  | 80.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 66.85 | 66.85 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 66.85 | 66.85 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 66.85 | 66.85 |  |

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：2025 | 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 | 970.77 | 921.59 | 49.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 864.37 | 864.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 269.36 | 269.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.74 | 88.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.33 | 14.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 203.88 | 203.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.42 | 83.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.30 | 36.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.22 | 63.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.35 | 5.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.19 | 64.19 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.59 | 35.59 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 48.57 |  | 48.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.81 |  | 3.81 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 10.26 |  | 10.26 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 8.84 |  | 8.84 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 8.88 |  | 8.88 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.56 |  | 3.56 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.22 | 57.22 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 56.26 | 56.26 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.61 |  | 0.61 |

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：2025 | 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 | 20251.42 |  | 20251.42 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20251.42 |  | 20251.42 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17751.42 |  | 17751.42 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11220.22 |  | 11220.22 |
| 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 | 200.00 |  | 200.00 |
| 7 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5331.19 |  | 5331.19 |
| 8 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 9 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |

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：2025 | 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：2025 | 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 | 1.99 | 1.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级2025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2025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：**

**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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 | 13030325P00385410053L | | 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.通过及时缴纳车保险，保证单位用车安全，减轻了单位出车事故负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上缴保险的车辆数量 | 上缴保险的车辆数量 | ≥12辆 | 单位现有编制车辆 |
| 质量指标 | 车辆事故保险赔付率 | 车辆事故保险赔付率 | ≥100% | 车辆事故保险赔付情况 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时情况 | 保险缴纳及时情况 | 截至2025年12月31日完成所有车辆保险缴纳工作 | 保险期间 |
| 成本指标 | 每辆车的保险金额 | 每辆车的保险金额 | ≤4000元 | 车辆编制数\*每辆车保险金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证用车安全 | 保证用车安全，减轻单位出车事故负担 | 车辆赔付率显著提高，达到100% | 车辆事故保险赔付情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 车辆事故保险赔付情况 |

**2、2017年度铁路两侧景观带造林地块租金及管护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000007100167 | | 项目名称 | 2017年度铁路两侧景观带造林地块租金及管护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.36 | 其中：财政 资金 | 23.36 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.通过及时向农民发放新造林绿化补贴资金，调动农民造林积极性，减少上访率，维护社会稳定，加大本区绿化覆盖率，改善林业生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林补贴面积 | 造林补贴面积 | ≥155.75亩 | 验收核实报告 |
| 质量指标 | 造林补贴发放的准确性 | 造林补贴发放的准确性 | 保证发放准确性 | 验收核实报告 |
| 时效指标 | 造林补贴核实验收及时情况 | 造林补贴核实验收及时情况 | 截止2017年12月31日完成当年造林补贴验收核实工作 | 验收核实报告 |
| 成本指标 | 造林补贴成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤23.36万元 | 验收核实报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林业生态环境 | 加大本区绿化覆盖率，改善林业生态环境。 | 有效改善 | 验收核实报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、2017年度永久性防护林土地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00000710018E | | 项目名称 | 2017年度永久性防护林土地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.通过及时向农民发放新造林绿化补贴资金，调动农民造林积极性，减少上访率，维护社会稳定，加大本区绿化覆盖率，改善林业生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林补贴面积 | 造林补贴面积 | ≥1257.39亩 | 验收核实报告 |
| 质量指标 | 造林补贴发放的准确性 | 造林补贴发放的准确性 | 保证发放准确性 | 验收核实报告 |
| 时效指标 | 造林补贴核实验收及时情况 | 造林补贴核实验收及时情况 | 截止2017年12月31日完成当年造林补贴验收核实工作 | 验收核实报告 |
| 成本指标 | 造林补贴成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤115万元 | 验收核实报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林业生态环境 | 加大本区绿化覆盖率，改善林业生态环境。 | 有效改善 | 验收核实报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、2021-2024年山海关区双违拆除项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000007100192 | | 项目名称 | 2021-2024年山海关区双违拆除项目 | | |
| 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1.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 | 2024年下发图斑数量150余宗，立案查处违法案件6宗，拆除整治图斑20余宗 | 对违法案件、图斑进行核查的个数，对确认违法图斑拆除整治的根数 | ≥200个 | 实际核查违法案件、图斑确认单 |
| 质量指标 | 违法案件、图斑核查到位率 | 违法案件、图斑核查到位率 | ≥91% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 违法案件、违法图斑核查及时完成 | 违法案件、违法图斑核查及时完成 | 截止2025年12月31日完成当年违法案件、图斑核查工作 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 双违拆除成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤200万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资源使用率 | 提高资源使用率 | 逐步提高 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、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 | 13030324P00000110185F | | 项目名称 | 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 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 支付项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.巩固新一轮退耕还林成果 | | | | | |

| 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 | 政策到期上一轮退耕还生态林面积 | 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 | ≤0.04万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 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 |

**6、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有林生态保护补偿-国有国家级公益林绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000002100725 | | 项目名称 | 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有林生态保护补偿-国有国家级公益林 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.52 | 其中：财政 资金 | 7.52 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展 开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展  2.开展国家级公益林评价，改善生态环境，保障可持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非国有国有级公益林管护面积 | 非国有国有级公益林管护面积 | ≥4700亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公益林保存率 | 公益林保存率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率 | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率 | 截止到2025年12月31日前完成工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 非国有林生态保护补偿（元/亩） | 非国有林生态保护补偿（元/亩） | ≤16元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行 | 促进自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行 | 有效促进运行 | 《自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》  自然资办发〔2020〕56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工和周围群众满意度 | 林区职工和周围群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、2025年山海关区国土变更调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00000710010H | | 项目名称 | 2025年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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.通过开展国土变更调查工作，掌握我区国土利用变化情况的效果。 | | | | | |

| 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 | 变更调查土地 | 变更调查土地面积 | ≤400平方千米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 国家审核通过数量比例 | 国家审核通过数量比例 | 通过审核数量比例 | 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 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤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 |

**8、不动产登记管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P003853101029 | | 项目名称 | 不动产登记管理经费 | | |
| 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.通过不动产人员工资及相关工作经费的支出，保障不动产登记工作顺利开展，解决我区办证难项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房登记工作问题。 | | | | | |

| 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 | 不动产登记数量 | 不动产登记数量 | ≥6000个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 不动产登记工作的准确性 | 不动产登记工作的准确性 | 保证工作准确性 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成当年不动产登记工作 | 及时完成当年不动产登记工作 | 截止2025年12月31日完成当年不动产登记工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 不动产登记人员工资及工作经费 | 不动产登记人员工资及工作经费 | ≤48万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障不动产登记工作顺利开展，解决我区办证难项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房登记工作问题。 | 保障不动产登记工作顺利开展，解决我区办证难项目及即将开展的林权、宅基地及城市平房登记工作问题。 | 有效保障 | 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% | 问卷调查 |

**9、兑现2017年新造林绿化补贴政策资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00000710017T | | 项目名称 | 兑现2017年新造林绿化补贴政策资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.75 | 其中：财政 资金 | 51.75 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.通过及时向农民发放新造林绿化补贴资金，调动农民造林积极性，减少上访率，维护社会稳定，加大本区绿化覆盖率，改善林业生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林补贴面积 | 造林补贴面积 | ≥622.03亩 | 验收核实报告 |
| 质量指标 | 造林补贴发放的准确性 | 造林补贴发放的准确性 | 保证发放准确性 | 验收核实报告 |
| 时效指标 | 造林补贴核实验收及时情况 | 造林补贴核实验收及时情况 | 截止2017年12月31日完成当年造林补贴验收核实工作 | 验收核实报告 |
| 成本指标 | 造林补贴成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤51.74万元 | 验收核实报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林业生态环境 | 加大本区绿化覆盖率，改善林业生态环境。 | 有效改善 | 验收核实报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00457110016Q | | 项目名称 | 防火经费 | | |
| 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.用于防火人员、宣传、科普、培训及后勤保障等经费。 | | | | | |

| 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 | 森林火灾发生率 | 森林火灾发生率控制 | ≤0.03% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 提高城乡居民防火意识 | 提高城乡居民防火意识 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 预防和及时扑灭火情，保持森林覆盖率 | ≥37.8% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、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 | 13030325P00002210010K | | 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 | 3200.00 | 其中：财政 资金 | 3200.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、按照土地要素保障要求，完成耕地占补目标，及时供地，保障项目建设。  2、履行相关职责内容，按时序保障项目进度，保障全区耕地保有量。 | | | | | |

| 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 | 完成年度耕地保有量不下降 | 通过占补平衡补充耕地保障项目建设，保证全年耕地保有量不下降 | ≥200亩 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过省、市、区三级政府审查 | 通过审查 | 年度工作计划及项目需求 |
| 时效指标 | 按时完成成果编制并通过上级审查 | 按时完成成果编制并通过上级审查 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划及项目需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤3200万元 | 年度工作计划及项目需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合当地经济发展状况 | 支撑项目用地保障，及时供地 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障耕地保有量不下降，保障粮食安全 | 保障耕地保有量不下降，保障粮食安全 | 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、耕地占用税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000022100098 | | 项目名称 | 耕地占用税 | | |
| 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 |  |
| 该项目支出不在政府采购范围内，金额未达到采购限额标准 | | | | | |
| 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 | 1.1、按照土地要素保障要求，对已批准转用征收土地按照文件要求缴纳费用。  2、履行相关职责内容，按时序保障项目进度，按照要求缴纳耕地占用税。 | | | | | |

| 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 | 按照农用地转用征收批准时限缴纳耕地占用税 | 按照项目批准时限缴纳耕地占用税，保障税收 | ≥430亩 | 年度工作计划及项目批准时序 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过省、市、区三级政府审查 | 通过审查 | 年度工作计划及批准项目时序需求 |
| 时效指标 | 按时完成，并通过上级审查 | 按时完成，并通过上级审查 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划及批准项目时序需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤1000万元 | 年度工作计划及批准项目时序需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合当地经济发展状况 | 支撑项目用地保障，完成税收 | 有效提高 | 年度工作计划及批准项目时序需求 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 增加税收，提高政府财政收入。 | 增加税收，提高政府财政收入。 | 年度工作计划及批准项目时序需求 |
| 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、古树名木工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00000710013C | | 项目名称 | 古树名木工作经费 | | |
| 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.为切实做好古树名木资源保护审计问题整改工作，通过开展解决古树名木资源保护方面存在的标牌管理不规范，标识牌的编号格式、内容、版式不完全统一；保护设施不完善等问题，达到完成古树名木资源保护审计问题整改到位，实现每株古树名 | | | | | |

| 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 | 保护古树名木数量 | 保护古树名木数量 | ≥40株 | 实际工作需要 |
| 数量指标 | 保护古树名木群数量 | 保护古树名木群数量 | ≥869株 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 保护有力森林资源 | 保护有力森林资源 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 及时完成名木保护工作 | 及时完成名木保护工作 | 及时完成，迎接检查 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 顺利开展完成古树名木工作，迎接上级考评。 | 顺利开展完成古树名木工作，迎接上级考评。 | ≤10万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资源使用效率 | 提高资源使用效率 | 逐步提高 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、规划编制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00000710007Y | | 项目名称 | 规划编制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.通过开展各类规划及相关项目编制工作，达到完善国土空间规划体系的效果。 | | | | | |

| 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 | 完成成果编制 | 完成成果编制 | ≥16个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 通过验收审查 | 通过验收审查 | 通过验收 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务及时完成 | 各项任务及时完成 | 于2025年12月前完成 | 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 | ≤300万元 | 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 |

**15、环城绿化补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000007100211 | | 项目名称 | 环城绿化补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.08 | 其中：财政 资金 | 241.08 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.给农民发放补偿，促进农民增收，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环城绿化面积 | 环城绿化造林面积 | ≥2100亩 | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 绿化覆盖率 | ≥90% | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 时效指标 | 绿化补偿款发放的及时性 | 绿化补偿款发放的及时性 | ≥99% | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 成本指标 | 环城绿化补偿成本 | 按预算控制各项成本 | ≤241.08万元 | 区政府纪要（办纪[2013]4号）办纪（2018）16号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收，维护社会稳定 | 促进 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、林长制工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000007100140 | | 项目名称 | 林长制工作经费 | | |
| 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.通过对区、镇、村林长制工作中的公示标牌，巡林记录，完成造林绿化、森林乡村和提升村等工作的开展，到达上级部门检查验收的要求，实现我区通过林长制各项工作的顺利完成，通过上级考评。 | | | | | |

| 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 | 覆盖3个镇、4个街道办事处在内的所有社区和村委会及旅游景区 | 覆盖3个镇、4个街道办事处在内的所有社区和村委会及旅游景区 | 覆盖3个镇、4个街道办事处在内的所有社区和村委会及旅游景区 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 保护有力森林资源完成及时情况 | 保护有力森林资源完成及时情况 | 及时完成，迎接检查 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 及时完成林长制工作 | 及时完成林长制工作 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 制作公示牌、记录、办公 | 制作公示牌、记录、办公 | ≤10万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资源使用效率 | 提高资源使用效率 | 逐步提高 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、林业改革发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00001210002P | | 项目名称 | 林业改革发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.65 | 其中：财政 资金 | 66.65 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1.开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展  2.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。  3、提高林木质量，林木生长更旺盛。林地质量提高。  4、扎实做好森林乡村建设和开展绿化建设提升村建设。  5、完成林草湿综合检测。  6、通过及时向农民发放补贴资金，调动农民造林积极性，减少上访率，维护社会稳定，加大本区绿化覆盖率，改善林业生态环境。保障可持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 | 国家级公益林管护面积 | ≥5500亩 | 《林业改革发展资金管理办法》的通知 财农【2016】196号 |
| 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 |
| 数量指标 | 政策到期上一轮退耕还生态林补助面积 | 政策到期上一轮退耕还生态林补助面积 | ≥2750亩 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 数量指标 | 造林绿化补助面积 | 造林绿化补助面积 | ≥0.05万亩 | 2023-2024年规划设计 |
| 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 |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | 森林抚育质量合格率 | ≥85% | 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 | 各项工作按计划及时开展 | 各项工作按计划及时开展 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项工作开展成本 | 各项工作开展成本 | ≤66.65% | 验收核实报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林业生态环境、加快生态建设步伐 | 改善林业生态环境、加快生态建设步伐 | 逐步加快 | 验收核实报告 |
| 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、全民所有自然资源资产清查工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00000710008J | | 项目名称 | 全民所有自然资源资产清查工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、摸清全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础，服务国有自然资源资产管理专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等工作。  2、履行相关合同内容，按时拨付新增进度费用，提高技术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 | 完成基准时点和更新时点资产清查工作 | 完成基准时点和更新时点资产清查工作 | ≥2项 | 年度工作计划及合同约定 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过省、市、区三级政府审查 | 通过审查 | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 按时完成成果编制并通过上级审查 | 按时完成成果编制并通过上级审查 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤49.02万元 | 年度工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合当地经济发展状况 | 支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责，摸清全民所有自然资源资产家底 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责，保障所有者权益 | 支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责，保障所有者权益 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、森林草原湿地荒漠化普查工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00000710012Q | | 项目名称 | 森林草原湿地荒漠化普查工作 | | |
| 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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.通过林草湿荒漠化普查工作，查清全区范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理情况，荒漠化沙化状况和治理情况，进一步丰富自然资源调查成果，为森林草原湿地资源管理、荒漠化防治、推动林草事业高质量发展等提供基础数据。 | | | | | |

| 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 | 图斑认定数量 | 完成图斑认定数量 | ≥6000个 | 普查工作方案 |
| 质量指标 | 普查工作上级审查合格情况 | 普查工作上级审查合格情况 | 审查合格情况 | 普查工作方案 |
| 时效指标 | 普查工作完成及时情况 | 普查工作完成及时情况 | 截止2025年12月31日完成当年普查验收工作 | 普查工作方案 |
| 成本指标 | 普查工作成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤28万元 | 普查工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步丰富自然资源调查成果 | 进一步丰富自然资源调查成果，为森林草原湿地资源管理、荒漠化防治、推动林草事业高质量发展等提供基础数据 | 进一步丰富 | 普查工作方案 |
| 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 |

**20、失地农民养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00002210006D | | 项目名称 | 失地农民养老保险 | | |
| 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、按照土地要素保障要求，对已批准转用征收土地按照文件要求缴纳费用。  2、履行相关职责内容，按时序保障项目进度，按照要求缴纳失地农民养老保险费用。 | | | | | |

| 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 | 按照农用地转用征收批准时限缴纳失地农民养老保险费用 | 通过缴纳失地养老保险保障被占地人员及时享受失地保险，生活水平不下降。 | ≥500亩 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过省、市、区三级政府审查 | 通过审查 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 时效指标 | 按时完成，并通过上级审查 | 按时完成，并通过上级审查 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤1000万元 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合当地经济发展状况 | 及时缴纳失地养老保险费用，增加保险金储备，为失地农民及时发放失地保险 | 有效提高 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 为失地农民缴纳失地养老保险，并为参保人员及时发放。保障失地农民生活水平不下降。 | 及时发放。保障失地农民生活水平不下降。 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、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 |

**22、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 |

**23、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 |

**24、提前下达2025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 | 13030325P000012100110 | | 项目名称 | 提前下达2025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 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 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 | 村庄绿化提升村 | 村庄绿化提升村 | ≥5个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 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 | 绿化提升奖补成本 | 绿化提升奖补成本 | ≤2万元/村 | 年度工作计划 |
| 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 | 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、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-古树名木抢救复壮绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000012100091 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-古树名木抢救复壮 | | |
| 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 |  |
| 为切实做好古树名木资源保护审计问题整改工作，通过开展解决古树名木资源保护方面存在的标牌管理不规范，标识牌的编号格式、内容、版式不完全统一；保护设施不完善等问题，达到完成古树名木资源保护审计问题整改到位，实现每株古树名 | | | | | |
| 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.为切实做好古树名木资源保护审计问题整改工作，通过开展解决古树名木资源保护方面存在的标牌管理不规范，标识牌的编号格式、内容、版式不完全统一；保护设施不完善等问题，达到完成古树名木资源保护审计问题整改到位，实现每株古树名 | | | | | |

| 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 | 保护古树名木数量 | 保护古树名木数量 | ≥40株 | 实际工作需要 |
| 数量指标 | 保护古树名木群数量 | 保护古树名木群数量 | ≥869株 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 保护有力森林资源 | 保护有力森林资源 | 保证保护有利森林资源工作 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 及时完成名木保护工作 | 及时完成名木保护工作 | 及时完成，迎接检查 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 严格控制支出成本 | 严格控制支出成本 | ≤15万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资源使用效率 | 提高资源使用效率 | 逐步提高 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、提前下达2025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 | 13030325P00001210010C | | 项目名称 | 提前下达2025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 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 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 | 省级森林乡村 | 省级森林乡村 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 苗木保存率和成活率 | 苗木保存率和成活率 | ≥85% | 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 | 省级森林乡村奖补成本 | 省级森林乡村奖补成本 | ≤10万元/村 | 年度工作计划 |
| 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 | 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 |

**27、提前下达2025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 | 13030325P00001210005J | | 项目名称 | 提前下达2025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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 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 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 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 | 松材线虫病普查面积 | 松材线虫病普查面积 | ≥24600亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 美国白蛾防治面积 | 美国白蛾防治面积 | ≥15000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 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 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% | 问卷调查 |

**28、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-全国性林草湿荒监测（普查）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000012100066 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-全国性林草湿荒监测（普查） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 通过林草湿荒漠化普查工作，查清全区范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理情况，荒漠化沙化状况和治理情况，进一步丰富自然资源调查成果，为森林草原湿地资源管理、荒漠化防治、推动林草事业高质量发展等提供基础数据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.31 | | 0.63 | 0.94 | 1.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过林草湿荒漠化普查工作，查清全区范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理情况，荒漠化沙化状况和治理情况，进一步丰富自然资源调查成果，为森林草原湿地资源管理、荒漠化防治、推动林草事业高质量发展等提供基础数据。 | | | | | |

| 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 | 图斑认定数量 | 完成图斑认定数量 | ≥6000个 | 普查工作方案 |
| 质量指标 | 普查工作上级审查合格率 | 普查工作上级审查合格率 | 保证审查合格率 | 普查工作方案 |
| 时效指标 | 普查工作完成及时情况 | 普查工作完成及时情况 | ≥95% | 普查工作方案 |
| 成本指标 | 普查工作成本 | 普查工作成本 | ≤1.25万元 | 普查工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步丰富自然资源调查成果 | 进一步丰富自然资源调查成果 | 有效提高 | 普查工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查结果 |

**29、提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有林管护补助-国家级公益林绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000011100049 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有林管护补助-国家级公益林 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.23 | 其中：财政 资金 | 4.23 | 其他资金 |  |
| """""""1、开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展  2、开展国家级公益林评价，改善生态环境，保障可持续发展  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.06 | | 2.12 | 3.17 | 4.23 | |
| 绩效目标 | 1."""1、开展国家级公益林监督检查，促进我区生态林业与经济社会和谐发展  2、开展国家级公益林评价，改善生态环境，保障可持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非国有国有级公益林管护面积 | 非国有国有级公益林管护面积 | ≥4700亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公益林保存率 | 公益林保存率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率 | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 非国有林生态保护补偿（元/亩） | 非国有林生态保护补偿（元/亩） | ≤16元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工和周围群众满意度 | 林区职工和周围群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**30、土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00002210012T | | 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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."1、按照土地供应需求，保障按时供地。  2、履行相关职责内容，按时组织项目供地前资料准备及其他相关工作。" | | | | | |

| 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 | 按照土地供应需求及做好供地前资料准备及审核工作 | 按照供地保障需求，组织供地前资料，达到土地供应前期审核资料需要 | ≥140000万元 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过省、市、区三级政府审查 | 通过审查 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 时效指标 | 按时完成，并通过上级审查 | 按时完成，并通过上级审查 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤200万元 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合当地经济发展状况 | 支撑项目用地供地前期资料准备，达到报卷需求 | 有效提高 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 增加税收，提高政府财政收入。 | 增加税收，提高政府财政收入。 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 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 |

**31、文书档案制作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000007100115 | | 项目名称 | 文书档案制作经费 | | |
| 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、文书档案分类整理  2、文书档案制作  3、文书档案归档 | | | | | |

| 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 | 完成文书档案制作 | 完成文书档案制作 | ≥12000份 | 验收单据 |
| 质量指标 | 档案分类、制作、电子化、归档 | 档案分类、制作、电子化、归档 | 保证工作完成情况 | 验收单据 |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 完成及时情况 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 验收单据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤4万元 | 验收单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 有效提高 | 验收单据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、已征土地清理维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000022100071 | | 项目名称 | 已征土地清理维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、按照征后土地管理要求及大气污染防治要求，保障已征土地不发生被侵占及污染。  2、履行相关职责内容，按时组织已征土地管理及其他相关工作。 | | | | | |

| 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 | 按照大气污染管理需求，和征后土地管理需求做好征收后土地污染防治工作 | 按照征收土地管理要求，做好已征土地大气污染防治工作，同时保障已征土地不被侵占发生二次补偿 | ≥500亩 | 已发放补偿土地面积及大气污染防治要求 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过省、市、区三级政府审查 | 通过审查 | 已发放补偿土地面积及大气污染防治要求 |
| 时效指标 | 按时完成，并通过上级审查 | 按时完成，并通过上级审查 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 已发放补偿土地面积及大气污染防治要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤60万元 | 已发放补偿土地面积及大气污染防治要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合当地经济发展状况 | 保障已补偿土地不被侵占，不发生二次补偿 | 有效提高 | 已发放补偿土地面积及大气污染防治要求 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 按照大气污染防治要求，做好污染防治，保护环境 | 按照大气污染防治要求，做好污染防治，保护环境 | 已发放补偿土地面积及大气污染防治要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、印花税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00002210008L | | 项目名称 | 印花税 | | |
| 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 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、按照土地要素保障要求，保障项目供地。  2、履行相关职责内容，按时序保障项目进度，按照要求缴纳印花税。 | | | | | |

| 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 | 按照土地供应需求及土地出让合同缴纳印花税 | 按照供地合同及需求缴纳印花税 | ≥120000万元 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过省、市、区三级政府审查 | 通过审查 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 时效指标 | 按时完成，并通过上级审查 | 按时完成，并通过上级审查 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤30万元 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合当地经济发展状况 | 支撑项目用地保障，完成税收 | 有效提高 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 增加税收，提高政府财政收入。 | 增加税收，提高政府财政收入。 | 年度供地项目数量和批准时序 |
| 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、永久性防护林管护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00001310002D | | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、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 | 保证验收合格面积 | 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 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 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 | ≤20万元 | 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 |

**35、征地拆迁补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00002210005R | | 项目名称 | 征地拆迁补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11220.22 | 其中：财政 资金 | 11220.22 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、按照土地要素保障要求，完成被征收土地及边角地以及流转土地支付的补偿费用。  2、履行相关职责内容，按时序拨付补偿费用，保障被征地单位及时领取补偿费用。 | | | | | |

| 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 | 按期将补偿费用支付到位 | 按照要素保障要求，分时段支付相关补偿费用。 | ≥1000亩 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 质量指标 | 通过上级审查 | 通过省、市、区三级政府审查 | 通过审查 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 时效指标 | 按时完成，并通过上级审查 | 按时完成，并通过上级审查 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤11220.22万元 | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 按照时效要求支付补偿费，保障被征地单位及个人原有生产生活水平不降低，促进社会发展。 | 100% | 年度工作计划及项目要素保障需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**36、征地拆迁补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000022100117 | | 项目名称 | 征地拆迁补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、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 | 支出完成及时情况 | 支出完成及时情况 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 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 | ≤2500万元 | 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 | 为开发建设和完善基础设施提供净地 | 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 |

**37、执法业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00000710020D | | 项目名称 | 执法业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目支出 | | | | | |
| 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 | 1.1、开展2025年度卫片图斑调查核实处置工作，核实用地用途，处置违法占地图斑，掌握我区国土利用变化情况；2、对违法用地个人及单位进行立案查处，提高立案率、结案率；3、加强日常巡查，力争将违法占地、违法建设行为消灭在萌芽状态，减少违法当事人经济损失 | | | | | |

| 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 | 完成全区卫片执法图斑调查核实及处置工作，完成日常巡查工作 | 变更调查土地面积及数量 | ≥200个 | 2024年度下发卫片违法图斑数量150余宗 |
| 质量指标 | 上报国家审核通过质量比例 | 国家审核通过数量比例 | 国家审核通过 | 通过系统报送审核后确定完成质量 |
| 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 | 截止到2025年12月31日完成工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤61万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过卫片下发图斑核查及日常巡查工作，及时发现违法用地行为，保障立案率及结案率 | 摸清违法底数、打击违法占地行为、及时立案查处 | 打击违法占地行为、及时立案查处 | 2024年度下发卫片违法图斑数量150余宗，整改拆除图斑20余宗 |
| 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 |

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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 80.00 | 110.00 |  |  |  |  | 190.00 |
| 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 80.00 | 110.00 |  |  |  |  | 190.00 |
| 2025年山海关区国土变更调查 | 80.00 | 测绘服务 | C19040000 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 全民所有自然资源资产清查工作 | 50.00 | 测绘服务 | C19040000 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 已征土地清理维护 | 60.00 | 工地平整和清理 | B03010000 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |

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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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、**单位预算支出：**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：2025 | 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 | 920.02 | 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 | 117.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 99.06 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 857.42 |
| 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 | 33.37 |
| 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 | 920.02 | 本年支出合计 | 1161.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 241.79 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1161.81 | 支出总计 | 1161.81 |

单位预算收入总表

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1161.81 | 920.02 | 920.02 |  |  |  |  |  |  | 241.79 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.91 | 117.91 | 117.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.91 | 112.91 | 112.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34 | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 54.06 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.06 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 99.06 | 67.27 | 67.27 |  |  |  |  |  |  | 31.79 |
| 14 | 21105 | 森林保护修复 | 99.06 | 67.27 | 67.27 |  |  |  |  |  |  | 31.79 |
| 15 | 2110501 | 森林管护 | 43.18 | 26.24 | 26.24 |  |  |  |  |  |  | 16.94 |
| 16 | 2110507 | 停伐补助 | 55.88 | 41.03 | 41.03 |  |  |  |  |  |  | 14.85 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 857.42 | 647.42 | 647.42 |  |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 857.42 | 647.42 | 647.42 |  |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 19 | 2130204 | 事业机构 | 307.42 | 307.42 | 307.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 460.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 21 | 2130221 | 产业化管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 1161.81 | 512.75 | 649.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.91 | 117.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.91 | 112.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 99.06 |  | 99.06 |  |  |  |
| 14 | 21105 | 森林保护修复 | 99.06 |  | 99.06 |  |  |  |
| 15 | 2110501 | 森林管护 | 43.18 |  | 43.18 |  |  |  |
| 16 | 2110507 | 停伐补助 | 55.88 |  | 55.88 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 857.42 | 307.42 | 550.00 |  |  |  |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 857.42 | 307.42 | 550.00 |  |  |  |
| 19 | 2130204 | 事业机构 | 307.42 | 307.42 |  |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 460.00 |  | 460.00 |  |  |  |
| 21 | 2130221 | 产业化管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 920.02 | 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 | 117.91 | 117.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.06 | 54.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 99.06 | 99.06 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 857.42 | 857.42 |  |  |
| 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 | 33.37 | 33.37 |  |  |
| 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 | 920.02 | 本年支出合计 | 1161.81 | 1161.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 241.79 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 241.79 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1161.81 | 支出总计 | 1161.81 | 1161.81 |  |  |

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：2025 | 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 | 1161.81 | 512.75 | 649.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.91 | 117.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.91 | 112.91 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 47.90 | 47.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34 | 43.34 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.67 | 21.67 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 54.06 | 54.06 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.06 | 54.06 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.90 | 18.90 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.17 | 35.17 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 99.06 |  | 99.06 |
| 14 | 21105 | 森林保护修复 | 99.06 |  | 99.06 |
| 15 | 2110501 | 森林管护 | 43.18 |  | 43.18 |
| 16 | 2110507 | 停伐补助 | 55.88 |  | 55.88 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 857.42 | 307.42 | 550.00 |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 857.42 | 307.42 | 550.00 |
| 19 | 2130204 | 事业机构 | 307.42 | 307.42 |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 460.00 |  | 460.00 |
| 21 | 2130221 | 产业化管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 33.37 | 33.37 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 33.37 | 33.37 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 33.37 | 33.37 |  |

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：2025 | 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 | 512.75 | 507.52 | 5.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 454.62 | 454.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 138.79 | 138.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.06 | 21.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 139.27 | 139.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.34 | 43.34 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.67 | 21.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.90 | 18.90 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.17 | 35.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.37 | 33.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.23 |  | 5.23 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.90 | 52.90 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 14.22 | 14.22 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 33.68 | 33.68 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

区自然资源和规划部门山国营林场本级2025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2025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：**

**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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林管护补助-国有天然商品林绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P000001105042 | | 项目名称 | 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林管护补助-国有天然商品林 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 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 | | | | | |

| 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） | ≥62.05万亩 | 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% | 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% | 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 | ≤0.19万元 | 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 | 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（%） | ≥85% | 问卷调查 |

**2、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00000110503E | | 项目名称 | 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.85 | 其中：财政 资金 | 14.85 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 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 | 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） | 4.03万亩 | 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 |
| 时效指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 国有林管护补助兑现率（%） | 国有林管护补助兑现率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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（%） | ≥85% | 问卷调查 |

**3、护林防火专用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00001310001R | | 项目名称 | 护林防火专用经费 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 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 | 森林防火完成率 | 森林防火完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高森林植被率 | 提高森林植被率 | ≥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 | 护林防火支出 | 护林防火支出 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高防火安全效应 | 提高防火安全效应 | 有所提高 | 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% | 问卷调查 |

**4、律师代理费、评估费、拍卖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00385510023N | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 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 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | 2025年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 | ≤10万元 | 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 | 有所提高 | 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 | 得到保障 | 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% | 问卷调查 |

**5、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 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 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 |

**6、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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 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 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 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 |

**7、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 | 15.67 | 其中：财政 资金 | 15.67 | 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 | |
| 3.92 | | 7.84 | 11.75 | 15.67 | |
| 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 |

**8、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 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 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 | |
| 0.27 | | 0.54 | 0.81 | 1.08 | |
| 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 |

**9、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金-林果花卉产业发展补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00001210007R | | 项目名称 | 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金-林果花卉产业发展补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.共建森林草原防灾减灾一体化体系，突出抓好林业生物有害防治。  3.做组织实施经济林、花卉和林下经济项目。  4.科学开展大规模国土绿化行动。与中央投资形成合力，依托“三北”工程，国土绿化示范项目等重点工程，集中力量开展绿化攻坚，推动林草资源实现质的有限提升和量的合理增长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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) | 0.1万亩 | 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) | 0.5万亩 | 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% | 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元/亩 | 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元/亩 | 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% | 问卷调查 |

**10、提前下达2025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 | 13030325P00001210004Y | | 项目名称 | 提前下达2025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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.依法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。  2.共建森林草原防灾减灾一体化体系，突出抓好林业生物有害防治。  3.做组织实施经济林、花卉和林下经济项目。  4.科学开展大规模国土绿化行动。与中央投资形成合力，依托“三北”工程，国土绿化示范项目等重点工程，集中力量开展绿化攻坚，推动林草资源实现质的有限提升和量的合理增长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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) | 0.1万亩 | 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) | 0.5万亩 | 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% | 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元/亩 | 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元/亩 | 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% | 问卷调查 |

**11、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-省重点工程奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00001210003B | | 项目名称 | 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-省重点工程奖补 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 125.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.共建森林草原防灾减灾一体化体系，突出抓好林业生物有害防治。  3.做组织实施经济林、花卉和林下经济项目。  4.科学开展大规模国土绿化行动。与中央投资形成合力，依托“三北”工程，国土绿化示范项目等重点工程，集中力量开展绿化攻坚，推动林草资源实现质的有限提升和量的合理增长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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) | 0.1万亩 | 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) | 0.5万亩 | 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% | 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元/亩 | 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元/亩 | 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% | 问卷调查 |

**12、提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林管护补助-国家级公益林绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00001110003M | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林管护补助-国家级公益林 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.16 | 其中：财政 资金 | 24.16 | 其他资金 |  |
| 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有公益林管护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 14.00 | 20.00 | 24.16 | |
| 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公益林管护 | | | | | |

| 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 | 公益林管护面积（万亩） | 公益林管护面积（万亩） | ≥4.03万亩 | 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% | 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% | 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 | ≤24.16万元 | 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 | 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（%） | ≥85% | 问卷调查 |

**13、提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林管护补助-天然商品林绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P000011100022 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林管护补助-天然商品林 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.08 | 其中：财政 资金 | 2.08 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.08 | |
| 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 | | | | | |

| 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） | ≥62.05万亩 | 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% | 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% | 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 | ≤2.08万元 | 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 | 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（%） | ≥85% | 问卷调查 |

**14、提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00001110005W | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.03 | 其中：财政 资金 | 41.03 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.25 | | 20.26 | 30.76 | 41.03 | |
| 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） | 0.34万亩 | 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） | 4.03万亩 | 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 |
| 时效指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 国有林管护补助兑现率（%） | 国有林管护补助兑现率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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（%） | ≥85% | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 区自然资源和规划部门山国营林场本级小计 |  |  |  |  |  |  | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 提前下达2025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 | 100.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 亩 | 5000 | 0.02 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-省重点工程奖补 | 150.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 亩 | 1000 | 0.15 | 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山国营林场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

| 324003区自然资源和规划部门山国营林场本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2.537235 |
| 1、房屋（平方米） | 431.52 | 0.015125 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 0.476575 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 179 | 2.045535 |

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、**单位预算支出：**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：2025 | 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 | 175.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5000.00 | 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 | 32.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5111.73 |
| 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 | 12.00 |
| 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 | 5175.09 | 本年支出合计 | 5175.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5175.09 | 支出总计 | 5175.09 |

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：2025 | | | 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 | 5175.09 | 5175.09 | 5175.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.96 | 32.96 | 32.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.96 | 32.96 | 32.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 5111.73 | 5111.73 | 5111.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 111.73 | 111.73 | 111.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 111.73 | 111.73 | 111.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 5175.09 | 175.09 | 5000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.96 | 32.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.96 | 32.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 5111.73 | 111.73 | 5000.00 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 111.73 | 111.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 111.73 | 111.73 |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 175.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5000.00 | 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 | 32.96 | 32.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.40 | 18.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5111.73 | 111.73 | 5000.00 |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 5175.09 | 本年支出合计 | 5175.09 | 175.09 | 5000.00 |  |
| 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 | 5175.09 | 支出总计 | 5175.09 | 175.09 | 5000.00 |  |

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：2025 | 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 | 175.09 | 175.09 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.96 | 32.96 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.96 | 32.96 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.58 | 9.58 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.59 | 15.59 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.79 | 7.79 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.40 | 18.40 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.40 | 18.40 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.53 | 11.53 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 111.73 | 111.73 |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 111.73 | 111.73 |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 111.73 | 111.73 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |

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：2025 | 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 | 175.09 | 172.00 | 3.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 162.42 | 162.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.80 | 49.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.50 | 7.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50.24 | 50.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.59 | 15.59 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.79 | 7.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.87 | 6.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.53 | 11.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.09 |  | 3.09 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.58 | 9.58 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 9.58 | 9.58 |  |

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：2025 | 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 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |

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：2025 | 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：2025 | 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2025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2025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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、征拆费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00002210015M | | 项目名称 | 征拆费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于北部片区征收户征收补偿款和征收征拆工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 1500.00 | 2000.00 | 5000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展征收北部片区工作，促进了周围居民生活水平，实现了让征收带动周边经济发展的目的 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征收范围 | 征收三个行政村 | 3个 | 征收文件 |
| 质量指标 | 征收补偿款准确率 | 下拨征收户准确情况 | ≥98% | 征收补偿款协议 |
| 时效指标 | 征收补偿款及时率 | 下拨征收户款及时情况 | ≥98% | 付款回单 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 成本控制在预算范围内 | ≤5000万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高征收片区生活质量 | 片区生活质量得到提高 | 提高 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征收户满意度 | 征收居民对补偿款资金情况满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2025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秦皇岛市山海关区房屋征收中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0 |
| 1、房屋（平方米） | 2206.57 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 26 | 0 |

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、**单位预算支出：**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：2025 | 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 | 190.13 | 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 | 35.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.77 |
| 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 |  |
| 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 | 121.85 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.19 |
| 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 | 190.13 | 本年支出合计 | 190.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 190.13 | 支出总计 | 190.13 |

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：2025 | | | 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 | 190.13 | 190.13 | 190.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.33 | 35.33 | 35.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.33 | 35.33 | 35.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 121.85 | 121.85 | 121.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 121.85 | 121.85 | 121.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 121.85 | 121.85 | 121.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 190.13 | 190.13 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.33 | 35.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.33 | 35.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.57 | 8.57 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 121.85 | 121.85 |  |  |  |  |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 121.85 | 121.85 |  |  |  |  |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 121.85 | 121.85 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 190.13 | 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 | 35.33 | 35.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.77 | 19.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 121.85 | 121.85 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |
| 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 | 190.13 | 本年支出合计 | 190.13 | 190.13 |  |  |
| 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 | 190.13 | 支出总计 | 190.13 | 190.13 |  |  |

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：2025 | 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 | 190.13 | 190.13 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.33 | 35.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.33 | 35.33 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.63 | 9.63 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.57 | 8.57 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 19.77 | 19.77 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.77 | 19.77 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.31 | 12.31 |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 121.85 | 121.85 |  |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 121.85 | 121.85 |  |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 121.85 | 121.85 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.19 | 13.19 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.19 | 13.19 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 |  |

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：2025 | 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 | 190.13 | 187.15 | 2.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 178.08 | 178.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.14 | 55.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.30 | 8.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 54.77 | 54.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.13 | 17.13 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.57 | 8.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.46 | 7.46 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.31 | 12.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.98 |  | 2.98 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.07 | 9.07 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 9.07 | 9.07 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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）2025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）2025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：**

**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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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） | | | | | | | 2025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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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、**单位预算支出：**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：2025 | 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 | 49.39 | 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 | 7.95 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.98 |
| 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 |  |
| 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 | 32.89 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.57 |
| 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 | 49.39 | 本年支出合计 | 49.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 49.39 | 支出总计 | 49.39 |

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：2025 | | | 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 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 32.89 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 32.89 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 32.89 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 49.39 | 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 | 7.95 | 7.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 32.89 | 32.89 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |
| 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 | 49.39 | 本年支出合计 | 49.39 | 49.39 |  |  |
| 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 | 49.39 | 支出总计 | 49.39 | 49.39 |  |  |

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：2025 | 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 | 49.39 | 49.39 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.02 | 1.02 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.62 | 4.62 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.31 | 2.31 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.98 | 4.98 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.75 | 2.75 |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 32.89 | 32.89 |  |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 32.89 | 32.89 |  |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 32.89 | 32.89 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.57 | 3.57 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.57 | 3.57 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 |  |

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：2025 | 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 | 49.39 | 48.75 | 0.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 47.80 | 47.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.22 | 13.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.26 | 2.26 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.52 | 16.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.23 | 2.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.75 | 2.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.95 | 0.95 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 0.95 | 0.95 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区规划信息中心2025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2025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：**

**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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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） | | | | | | | 2025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

| 324006秦皇岛市山海关区规划信息中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 182 | 1.145707 |

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、**单位预算支出：**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。