**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 60](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2696.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 23600.00 | 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 | 101.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23600.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 144.68 |
| 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 | 2640.53 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 82.86 |
| 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 | 26296.40 | 本年支出合计 | 26599.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 303.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26599.74 | 支出总计 | 26599.74 |

部门预算收入总表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26599.74 | 26296.40 | 26296.40 |  |  |  |  |  |  | 303.34 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.11 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.11 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.11 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 23600.00 | 23600.00 | 23600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21100.00 | 21100.00 | 21100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 144.68 | 144.58 | 144.58 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 144.68 | 144.58 | 144.58 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 17 | 2130201 | 行政运行 | 50.58 | 50.58 | 50.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130211 | 动植物保护 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.06 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 22 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2640.53 | 2337.30 | 2337.30 |  |  |  |  |  |  | 303.24 |
| 23 | 22001 | 自然资源事务 | 2640.53 | 2337.30 | 2337.30 |  |  |  |  |  |  | 303.24 |
| 24 | 2200101 | 行政运行 | 1972.40 | 1972.40 | 1972.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 668.14 | 364.90 | 364.90 |  |  |  |  |  |  | 303.24 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 82.86 | 82.86 | 82.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 82.86 | 82.86 | 82.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 82.86 | 82.86 | 82.86 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 26599.74 | 2186.92 | 24412.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 23600.00 |  | 23600.00 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21100.00 |  | 21100.00 |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |  |  |  |
| 11 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 13 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 14 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 144.68 |  | 144.68 |  |  |  |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 144.68 |  | 144.68 |  |  |  |
| 17 | 2130201 | 行政运行 | 50.58 |  | 50.58 |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 22.50 |  | 22.50 |  |  |  |
| 19 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 20 | 2130211 | 动植物保护 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.06 |  | 70.06 |  |  |  |
| 22 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2640.53 | 1972.40 | 668.14 |  |  |  |
| 23 | 22001 | 自然资源事务 | 2640.53 | 1972.40 | 668.14 |  |  |  |
| 24 | 2200101 | 行政运行 | 1972.40 | 1972.40 |  |  |  |  |
| 25 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 668.14 |  | 668.14 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 82.86 | 82.86 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 82.86 | 82.86 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 82.86 | 82.86 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2696.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 23600.00 | 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 | 101.11 | 101.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.56 | 30.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23600.00 |  | 23600.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 144.68 | 144.68 |  |  |
| 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 | 2640.53 | 2640.53 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 82.86 | 82.86 |  |  |
| 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 | 26296.40 | 本年支出合计 | 26599.74 | 2999.74 | 23600.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 303.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 303.34 |  |  |  |  |  |
| 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 | 26599.74 | 支出总计 | 26599.74 | 2999.74 | 23600.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2999.74 | 2186.92 | 812.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.11 | 101.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.11 | 101.11 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.11 | 101.11 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 30.56 | 30.56 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.56 | 30.56 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.56 | 30.56 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 144.68 |  | 144.68 |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 144.68 |  | 144.68 |
| 10 | 2130201 | 行政运行 | 50.58 |  | 50.58 |
| 11 | 2130205 | 森林资源培育 | 22.50 |  | 22.50 |
| 12 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 2130211 | 动植物保护 | 1.04 |  | 1.04 |
| 14 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.06 |  | 70.06 |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2640.53 | 1972.40 | 668.14 |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 2640.53 | 1972.40 | 668.14 |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 1972.40 | 1972.40 |  |
| 18 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 668.14 |  | 668.14 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 82.86 | 82.86 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 82.86 | 82.86 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 82.86 | 82.86 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2186.92 | 1967.10 | 219.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1781.65 | 1781.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 275.95 | 275.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 230.69 | 230.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.10 | 93.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219.02 | 219.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.11 | 101.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.56 | 30.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.48 | 23.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 82.86 | 82.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 724.88 | 724.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 214.82 |  | 214.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 31.30 |  | 31.30 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 16 | 30206 | 电费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 59.78 |  | 59.78 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 8.25 |  | 8.25 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 14.52 |  | 14.52 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 11.74 |  | 11.74 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 18.54 |  | 18.54 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.12 |  | 5.12 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.45 | 185.45 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 182.57 | 182.57 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 2.79 | 2.79 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23600.00 |  | 23600.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23600.00 |  | 23600.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21100.00 |  | 21100.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 7 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 8 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 13.50 | 13.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.20 | 12.20 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 12.20 | 12.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.30 | 1.30 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县自然资源和规划局2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县自然资源和规划局2024年部门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，现将大厂回族自治县自然资源和规划局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等 自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)负贡全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然 资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家

各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

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

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资 源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功 能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责县国土空间规划和相关专项规划的编制工作并监督管理。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责县城乡规划审议委员会日常工作。

(七)负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡 规划政策并监督实施。参与城市重大建设项目前期论证。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(八)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土 空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

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

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

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

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

(十四)负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林 的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(十五)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织 编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。监督管理草原的开发利用。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(十六)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠

调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(十七)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展 陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(十八)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类 自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，负责上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全县生物多样性保护相关工作。

(十九)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体 林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(二十)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(二十一)组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建 立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十二)配合全县林业重大违法案件的查处，负责相关行

政执法监管工作。

(二十三)负责落实全县综合防灾规划相关要求，组织编制 全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(二十四)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自 然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(二十五)开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源

领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。

(二十六)查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测

绘重大违法案件。

(二十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县自然资源和规划局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回族自治县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入26599.74万元，其中：一般公共预算收入2696.40万元，基金预算收入23600.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余303.34万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算26599.74万元，其中基本支出2186.92万元，包括人员经费1967.10万元和日常公用经费219.82万元；项目支出24412.82万元，主要为城乡社区支出23600万元，农林水支出94.1万元，自然资源海洋气象等支出718.72万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排26599.74万元，较2023年预算减少35063.62万元，其中：基本支出减少60.72万元，主要为人员因工作调动、退休等减少，人员经费减少，日常办公经费减少。项目支出减少35002.90万元，主要为项目支出减少，储备项目及购买增减挂钩指标项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排219.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.20万元)；公务接待费1.30万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是按标准核定经费，公务接待费减少0.03万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

开展国土空间总体规划编制、国土空间规划数据库和基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统建设完善、镇级国土空间规划及结转专项规划、县城控制性详细规划修编、总体城市设计及重点地区城市设计等几项工作，规划验收通过率100%，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于规划工作的方针政策和决策部署。完成2024年度土地组卷报批工作、土地储备相关工作，处置批而未供土地，完成市局下达的批而未供土地任务，做好土地供应保障，支持项目建设，处置闲置土地，开展低效用地再开发试点工作，提升我县土地综合利用效率，提升我县资源优化配置，助力我县经济发展。完成2024年度耕地保护、违法用地卫片整治、森林卫片督查等工作，严厉打击各类土地、林业违法行为，促进我县土地资源、林业资源可持续利用。开展工程建设项目“多测合一”工作，按期完成农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，加快农村宅基地房地一体首次登记颁证工作，进一步优化不动产登记营商环境，提升群众满意度，不动产登记等窗口部门办事群众满意度95%以上。

（二）分项绩效目标

（一）国土空间总体规划编制。

绩效目标：完成县域国土空间规划的编制和审批。按照省、市工作部署，加快规划完善进度，按时保质的完成县域国土空间规划的报批工作。

绩效指标：完成总体规划编制1套，2024年12月底前完成规划省厅验收，项目年度成本控制在98万以内。

（二）国土空间规划数据库和基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统。

绩效目标：完成国土空间规划数据库和基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统。国土空间规划编制完成的同时，按照省、市要求，抓紧完善数据库建设和基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统的搭建，作为国土空间规划报批的前提条件，与规划编制工作同步进行。

绩效指标：完成数据库建设1个，2024年12月底前完成项目验收，验收合格率达到100%，项目年度成本控制在合同价以内。

（三）镇级国土空间规划及结转专项规划。

绩效目标：县域国土规划获批后，督导各镇开展镇级国土空间规划的编制工作，同时修改完善市政专项规划成果，推进县域综合防灾专项规划和地下空间利用专项规划编制。

绩效指标：完成县域内5镇国土空间规划编制工作，2024年12月底前完成项目验收，验收合格率达到100%，项目年度成本控制在合同价以内。

（四）县城控制性详细规划修编工作。

绩效目标：按照上级工作要求，按时间节点完成城镇开发边界内控规实施评估、单元划定工作，完成详细规划用地布局方案编制。

绩效指标：完成年度工作任务，按照时间节点要求进行项目验收，验收合格率达到100%，项目年度成本控制在合同价以内。

（五）总体城市设计及重点地区城市设计。

绩效目标：按照省、市相关工作要求，依据县国土空间总体规划，与详细规划编制同步进行，完成总体城市设计及重点地区城市设计编制工作。

绩效指标：完成年度工作任务，按照时间节点要求进行项目验收，验收合格率达到100%，项目年度成本控制在合同价以内。

（六）组卷报批工作。

绩效目标：加强与发改部门的沟通、协调，为项目争取用地指标。同时，充分研判可行性政策走向，进一步细化土地组卷工作，并继续保持与省厅沟通，确保相关项目资料完整后第一时间进入组卷程序，将卷宗上报省厅予以审查。

绩效指标：完成2024年度组卷报批工作任务，按时间节点要求完成2024年组卷报批工作，任务完成率100%。

（七）谋划土地储备工作，编制土地储备计划。

绩效目标：根据我县项目建设计划、2023年土地批准情况、2024年土地审批计划、批而未供土地情况、拟开发存量土地情况谋划编制我县2024年土地储备计划，做好土地供应保障，调控土地一级市场。

绩效指标：完成2024年度土地储备工作任务，按时间节点编制完成2024年度土地储备计划，按上级部门要求完成土地收储工作，任务完成率100%。

（八）处置批而未供土地，完成市局下达的批而未供土地任务。

绩效目标：根据市局下达的批而未供土地处置任务，及早谋划，按时完成批而未供土地处置任务。

绩效指标：完成2024年度批而未供土地处置工作，按要上级下达任务时点要求进行处置，任务完成率100%。

（九）做好土地供应保障，支持项目建设。

绩效目标：依据县土地委员会安排和土地供应计划及时依法供应、划拨相关土地，保障项目建设，支持经济发展。

绩效指标：按照上级下达任务时点要求完成土地供应计划编制，按照批复的土地供应计划进行土地供应，任务完成率100%。

（十）闲置土地处置。

绩效目标：完成上级下达的限制土地处置任务，进一步加强土地供应后的监管，督促用地单位按合同约定时间节点开发建设。

绩效指标：按照上级下达任务时点要求完成闲置土地处置，闲置土地处置完成率100%。

（十一）低效用地再开发。

绩效目标：按照上级要求，制定完成大厂县推进低效用地再开发试点工作方案、大厂县低效用地再开发试点实施方案、大厂县低效用地调查方案，并开展低效用地调查摸底、上图入库等工作。

绩效指标：按照上级下达任务时点要求完成项目内容，完成项目内容4项，调查覆盖率100%。

（十二）耕地保护。

绩效目标：对“三区三线”永久基本农田中非耕地图斑持续进行整改，并做好永久基本农田补划工作。完成我县永久基本农田保护目标任务。加快2024年补充耕地任务选址工作。

绩效指标：按要求完成非耕地图斑持续整改工作，完成永久基本农田补划工作，完成2024年补充耕地任务选址，任务完成率100%，验收通过率100%。

（十三）违法用地卫片整治。

绩效目标：对下达的违法用地卫片高度重视，以最大力度、最硬措施确保完成整改任务。同时，要进一步加强日常监管，早发现早治理，一定要把土地违法违规行为遏制在萌芽中。

绩效指标：违法用地卫片整改覆盖率100%，验收通过率100%，按期完成。

（十四）森林卫片督查。

绩效目标：严格按照国家林草局下达的疑似图斑数量、情况、要求等进行核查、自查，摸清原由、底数，及时进行反馈，做好整改工作。

绩效指标：按期完成森林卫片图斑整改，覆盖率100%，验收通过率100%。

（十五）工程建设项目“多测合一”工作。

绩效目标：我局将继续加强与住建、人防、行政审批、行政执法等相关主管部门沟通，同时加大对项目建设单位的宣传力度，扎实推进“多测合一”工作落实。我局将积极配合市局搭建工作平台，实现“数据在网上跑”代替“群众在路上跑”，切实服务于民。

绩效指标：完成多测合一项目建设，验收通过率100%，任务按期完成率100%。

（十六）进一步优化不动产登记营商环境。

绩效目标：以提升不动产登记便利度改革为契机，从流程、耗时、便利度上不断加以改进和提高，及时解决不动产登记工作中存在的影响营商环境评价工作的难点和堵点问题。

绩效指标：完成不动产登记2024年度工作任务，办事群众满意度95%。

（十七）按期完成农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。

绩效目标：抓紧开展2022、2023年度已批集体土地所有权确权登记成果的整理入库、更新登记工作。按照自然资源部、省厅、市局要求2024年3月底前完成集体土地所有权更新、汇交工作，防止建设用地报批受此项工作影响。

绩效指标：完成年度工作任务，按期完成率100%，验收通过率100%.

（十八）加快农村宅基地房地一体首次登记颁证工作。

绩效目标：这项工作是“十四五”期间全面推进乡村振兴重点工作任务之一，也是乡村振兴工作考核的一项内容。该项工作任务量大，协调难度高，需要建立好“政府统一领导、自然资源部门牵头、乡（镇）政府和村委会参与配合的”的工作机制，尤其是乡（镇）政府工作专班，按照方案内容一定要成立并开展好工作。

绩效指标：完成年度工作任务，按期完成率100%，验收通过率100%.

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“田长制”及耕地保护工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002822101911 | 项目名称 | “田长制”及耕地保护工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 资金主要田长制及耕地保护相关支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.引导群众广泛参与、共同管理，形成全社会关注、公众参与、齐抓共管的耕地和永久基本农田保护良好氛围，针对当今社会耕地“非农化、非粮化”现象日益严重，针对此类现象，我局需通过多种技术手段对我县耕地进行监管，并有效快速的处理下发的耕地卫片图斑，确保我县耕地不减少，质量不下降。2.加大宣传耕地保护政策，对与被破坏的耕地进行恢复，和自然灾害损毁的新增耕地地块进行整理，达到保质保量的目的。 |

| 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 | 宣传品购置 | 宣传品购置 | ≥1批 | 工作计划安排 |
| 质量指标 | 耕地损毁修复达标率 | 耕地损毁修复达标率 | ≥95% | 工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目持续时间 | 仅用于2024年相关工作 | 1年 | 工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目年度成本 | 组织开展及经费使用 | 0.5万元 | 工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大群众耕地保护意识 | 提高广大群众耕地保护意识 | 有效提高 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

2、办公用房租金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111072 | 项目名称 | 办公用房租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.58 | 其中：财政 资金 | 50.58 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于办公用房租金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，确保机关各项工作顺利推进，提高我局工作水平，提升工作效率，完成上级部门交派的各项工作任务，提高群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事物性管理服务数 | 事务性管理服务数量 | 1项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 办公用房服务合格率 | 100百分比 | 实际需求 |
| 时效指标 | 服务时间 | 及时保障各项工作任务需要 | 100百分比 | 实际需求 |
| 成本指标 | 超预算比例 | 全年费用支出不超预算成本 | 0.1百分比 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 事务性管理工作正常运转情况 | 100百分比 | 现实调查数据 |
| 可持续影响指标 | 服务持续时间 | 办公用房租赁时间 | 1年 | 实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对于服务的满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

3、不动产办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111020 | 项目名称 | 不动产办公经费 |
| 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 |   |
| 资金专项用于不动产办公支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足不动产日常办公需求，保证不动产工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保办公人数 | 确保办公人数 | 46人 | 人员花名册 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100百分比 | 相关工作总结 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | ≥1% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 确保正常运转天数占应正常运转天数的百分比 | 100百分比 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 办理不动产业务人员投诉数 | 办理不动产业务人员投诉数 | 0起 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 不动产机构正常使用时间 | 不动产机构正常使用时间 | 1年 | 项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

4、不动产统一登记管理平台数据维护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111047 | 项目名称 | 不动产统一登记管理平台数据维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于不动产统一登记管理平台日常维护支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 90% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，确保不动产统一登记平台正常运转，登记工作顺利开展。 |

| 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 | 年度信息系统运维数量 | 年度平台数据系统运维数量 | 1个 | 项目合同 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统是否发生故障 | 0% | 项目合同 |
| 时效指标 | 系统维护响应时间 | 反映系统运行维护需求响应时间 | 1年 | 项目合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 平台维护所需费用不超预算 | 1% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保证不会因为数据问题影响平台正常使用 | 100% | 项目合同问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 正常使用时间 | 1年 | 项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数的比例 | 完成即满分，每降低5%，扣分值的10% | 95% | 问卷调查 |

5、不动产一窗受理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111103K | 项目名称 | 不动产一窗受理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.50 | 其中：财政 资金 | 21.50 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于一窗受理项目支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.保质保量做好《大厂县和“不动产一窗办理”》建设工作，切实解决不动产登记相关问题，更好的做到便民利民。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 建设项目数量 | 1个 | 采购合同 |
| 质量指标 | 通过率 | 保证验收通过 | 100% | 项目编号DGZCG-[2021]4号采购合同 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 1年 | 采购合同 |
| 成本指标 | 实施费用 | 实施所需费用 | 0% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台正常使用率 | 平台正常使用 | 100百分比 | 项目编号DGZCG-[2021]4号采购合同 |
| 可持续影响指标 | 平台库正常使用时间 | 平台库正常使用时间 | 1年 | 项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 满意人数占总人数的比例 | 100% | 问卷调查 |

6、测绘费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002822101938 | 项目名称 | 测绘费 |
| 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 |   |
| 资金专项用于测绘费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.完成违法用地测量工作、报批所需的测量工作、组卷所需的测量工作以及政府临时安排的测量工作2.保障大厂土地得到有效利用，提升综合利用率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测量任务完成率 | 完成任务占总任务比例 | 100百分比 | 三定方案 |
| 质量指标 | 测量任务质量合格率 | 任务质量合格率 | 100百分比 | 相关工作总结 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 及时 | 相关工作总结 |
| 成本指标 | 测量单位成本 | 每平米测量成本 | 0.27元/平米 | 政府采购合同 |
| 成本指标 | 测量单位成本 | 每平米测量成本 | 0.28元/平米 | 政府采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果采纳率 | 成果采纳率 | ≥10次数 | 相关工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 相关工作总结 |

7、古树名木修缮养护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210188E | 项目名称 | 古树名木修缮养护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 资金用于我县古树名木修缮养护支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.对县级古树进行生根养护，使古树名木健康生长。 |

| 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 | 株数 | 养护古树名木株数 | 20株 | 现实需求 |
| 质量指标 | 合格率 | 古树养护质量合格率 | ≥90% | 现实需求 |
| 时效指标 | 修缮完成时间 | 养护管理完成的月份 | 10月 | 现实调查数据 |
| 成本指标 | 维护成本 | 养护总费用 | ≤0.5万元 | 上两年财政预算和市场价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 古树名木成活率 | 古树名木成活率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于古树名木修缮效果的满意程度 | ≥90% |  |

8、关于清算提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）的通知（冀财资环【2023】26号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P002805106566 | 项目名称 | 关于清算提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）的通知（冀财资环【2023】26号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |   |
| 资金用于土地整治项目相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，有效提升了耕地保护各项工作，加强土地整理，提高农业综合生产能力，保证我县耕地保护制度有序进行。 2.通过项目的开展，可以有效的加强我县耕地保护制度各项工作的顺利进行，从而提高农业产业化水平，确保农民持续增收。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治项目个数 | 土地整治项目个数 | ≥1个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 土地整治完成率 | 项目完成情况 | 1％ | 验收要求 |
| 时效指标 | 土地整治完成及时性 | 土地整治工作完成时间 | 上级要求完成时点 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目成本超概算率 | 项目成本超概算率 | ≤1％ | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村土地利用率 | 农村土地利用率情况 | 有效提升 | 验收文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益单位满意度 | 项目受益单位满意度 | ≥98％ | 满意度调查问卷 |

9、关于提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）的通知（冀财资环【2023】86号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P002805108071 | 项目名称 | 关于提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）的通知（冀财资环【2023】86号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.00 | 其中：财政 资金 | 303.00 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于土地整治项目相关支出、自然资源调查监测相关支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 75% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，完成新增费返还市县资金的合理利用，推动我县土地整治工作全面发展。 |

| 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 | 完成土地整治项目 | 完成土地整治项目个数 | ≥2个 | 现实工作安排 |
| 数量指标 | 完成自然资源调查监测种类 | 完成自然资源调查监测种类 | ≥3项 | 现实工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 土地整治项目及其相关费用、调查监测服务等验收合格率 | 100百分比 | 现实工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≥1年 | 现实工作要求 |
| 成本指标 | 项目年度成本 | 项目年度成本 | ≤303万 | 现实工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县自然资源调查监测工作发展 | 推动我县自然资源调查监测工作发展 | 推动 | 现实工作安排 |
| 可持续影响指标 | 成果使用年限 | 成果使用年限 | ≥1年 | 现实工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益单位满意度 | 项目受益单位满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

10、关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环【2023】35号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00280510664T | 项目名称 | 关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环【2023】35号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于林业有害生物地面防治。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过林业有害生物地面防治，有效遏制林业有害生物的大面积发生，维护环京和县域生态安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 地面防治面积 | ≤3400亩 | 实际虫情和历年数据 |
| 质量指标 | 防治率 | 病虫害防治面积占虫情发生面积的比例 | ≥90% | 历年数据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按防治计划完成防治的月份 | ≤12月份 | 实际虫情历年数据 |
| 成本指标 | 总成本 | 地面防治费用 | ≤10万元 | 中央财政下达资金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防治成效 | 无公害防治成效 | 明显 | 现实调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于病虫害防治效果的满意程度 | ≥85% | 现实调查数据 |

11、关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环【2023】36号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P002805106637 | 项目名称 | 关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环【2023】36号） |
| 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 |   |
| 资金主要用于古树的修缮管理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对此株古树的修缮管理，使古树得到很好的保存，健康生长。 |

| 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 | 株数 | 养护古树名木株数 | 1株 | 现实需求 |
| 质量指标 | 合格率 | 古树抢救复壮合格率 | ≥90% | 现实需求 |
| 时效指标 | 修缮完成时间 | 修缮管理完成的月份 | 8月 | 现实调查数据 |
| 成本指标 | 维护成本 | 养护总费用 | 6万元 | 中央下达资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护效果 | 古树复壮保护效果 | 明显 | 现实调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于古树修缮效果的满意程度 | ≥85% | 现实调查数据 |

12、国有土地出让、划拨等底价评估资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002822101840 | 项目名称 | 国有土地出让、划拨等底价评估资金 |
| 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 |   |
| 资金专项用于土地出让、划拨等底价评估支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现国有土地按计划、按程序依法依规公开出让2.通过项目的开展完成大厂回族自治县国有土地出让底价评估，实现国有土地按计划、按程序依法依规公开出让 |

| 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 | 编制数量 | 出具相关报告 | ≥80本 | 国土资源部39号令 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对国有建设用地进行社会稳定风险评估、底价评估，并出具相关报告 | 100% | 《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部39号令 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2024年 | 国土资源部39号令 |
| 成本指标 | 成本 | 采购成本 | 100万元 | 大厂回族自治县政府采购合同书（服务类） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国有建设用地出让提供技术支持 | 为国有建设用地出让提供技术支持、为确定国有建设用地出让底价提供参考 | 100% | 国土资源部39号令 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度情况 | ≥90% | 相关工作总结 |

13、河北省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111230M | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号） |
| 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 |   |
| 资金专项用于省级森林乡村奖补、村庄绿化提升奖补。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过省级林业改革发展补助资金的使用，对省级森林乡村、5个绿化提升村进行奖补。 |

| 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 | 奖补个数 | 奖补村庄个数 | 6个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 奖补完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 奖补月份 | ≤6月 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 年度林业改革发展总费用 | 20万 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 受益单位满意度 | ≥90% | 调查数据 |

14、河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环【2023】90号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111229A | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（冀财资环【2023】90号） |
| 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 |   |
| 资金专项用于林业有害生物防治支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过有害生物监测和应急防治，有效遏制重点区域林业有害生物的发生蔓延，维护环京和县域生态安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 应急防治面积 | ≥1万亩 | 实际虫情和历年数据 |
| 质量指标 | 防治率 | 应急防治面积占重点区域虫情发生面积的比例 | ≥90% | 历年数据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按防治计划完成防治的月份 | 10月份 | 实际虫情历年数据 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度应急防治总费用 | ≤20万元 | 历年中央财政预算数据 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保存率 | 防治区域林木叶片保存率 | ≥85% | 历年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于病虫害防治效果的满意程度 | ≥90% |  |

15、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111106E | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.90 | 其中：财政 资金 | 48.90 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于劳务派遣人员服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，确保我县资源节约保护开发各项工作顺利推进，完成上级部门交派的各项工作任务。 |

| 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 | 事物性管理服务数量 | 事务性管理服务数量 | 3项 | 实际需求 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 岗位工作服务质量合格率 | 100百分比 | 实际需求 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时保障各项工作任务需要 | 100百分比 | 实际需求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 全年费用支出不超预算成本 | 0.1百分比 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 事务性管理工作正常运转情况 | 100百分比 | 现实调查数据 |
| 可持续影响指标 | 服务持续时间 | 服务人员持续提供服务时间 | 1年 | 实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对于岗位服务的满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

16、林长制办公室工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210192L | 项目名称 | 林长制办公室工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于林长制办公室日常运行支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现我县林长制工作正常开展，保障林长制办公室正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林长制宣传 | 采取各种宣传方式 | ≥8次 | 冀办传[2021]15号 |
| 质量指标 | 办公室正常运转率 | 保障林长制办公室正常运转 | 1年 | 冀办传[2021]15号 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 工作开展是否及时 | 100% | 冀办传[2021]15号 |
| 成本指标 | 年度项目成本 | 项目成本2万元 | ≤2万元 | 冀办传[2021]15号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林资源保护率 | 保护和发展森林资源，禁止责任区内破坏森林采用行为 | 100% | 冀办传[2021]15号 |
| 可持续影响指标 | 森林资源可持续发展保持率 | 保持森林资源可持续发展 | 100% | 冀办传[2021]15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | 100% | 冀办传[2021]15号 |

17、林业有害生物监测防治项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111101C | 项目名称 | 林业有害生物监测防治项目 |
| 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 |   |
| 资金主要用于林业有害生物监测防治项目支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过有害生物地面防治，有效遏制县域重点区域林业有害生物的发生蔓延，维护环京生态安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥2.77亩 | 财政预算 |
| 质量指标 | 防治率 | 病虫害防治面积占虫情发生面积的比例 | ≥90% | 防治方案和历年数据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按防治计划完成防治的月份 | 10月份 | 防治方案和历年数据 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度监测防治总费用 | ≤50万元 | 历年财政预算数据 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 叶片保存率 | 防治区域林木叶片保存率 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 防治时效 | 防治效果持续时间 | ≥10个月 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于病虫害防治效果的满意程度 | ≥90% |  |

18、绿化委员会经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210187T | 项目名称 | 绿化委员会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 资金用于绿化委员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过绿化委员会经费的使用支出，提高全县义务植树管理和宣传水平，提高公民义务植树知晓率和尽责率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 全县义务植树活动次数 | ≥1次 | 依据《河北省义务植树条例》 |
| 质量指标 | 活动完成质量达标率 | 义务植树苗木完成质量达标 | ≥95% | 依据《河北省义务植树条例》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 义务植树完成时间 | 3月 | 依据《河北省义务植树条例》 |
| 成本指标 | 总成本 | 活动经费 | 0.5万元 | 依据《河北省义务植树条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 全民义务植树知晓率 | ≥90% | 依据《河北省义务植树条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于义务植树活动满意程度 | ≥90% |  |

19、批次建设用地征地补偿费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210185K | 项目名称 | 批次建设用地征地补偿费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11000.00 | 其中：财政 资金 | 11000.00 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于批次建设用地征地补偿支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过补偿款及时准确发放到位，保证征地工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | 需补偿征地面积 | 上级安排征地任务总数 | 上级文件 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 补偿款是否精准发放 | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 征地补偿工作完成时限 | ≤12个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 最终支付征地补偿款金额小于等于预算金额 | 100百分比 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补偿覆盖率 | 实际征地面积占应征地面积的比例 | 100百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被征地群众对补偿的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

20、土地储备资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210183C | 项目名称 | 土地储备资金 |
| 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 |   |
| 资金主要用于土地储备资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展加大对土地市场的调控力度，盘活存量建设用地，促进节约集约用地，提高建设用地保障能力，为县域经济发展提供有力的土地资源保障。2.依法依规收储土地，盘活存量建设用地，切实保障重大项目、民生工程、公共设施、公益事业和生态建设用地、新型城镇化和安置区项目建设用地需求，为我县经济社会可持续发展提供资源保障。 |

| 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 | 拟收储土地数量 | 根据土地储备计划预计完成收储土地数量 | ≥1宗 | 年度土地储备计划 |
| 数量指标 | 拟收储土地规模 | 根据土地储备计划预计完成收储土地总规模 | ≥2.67公顷 | 年度土地储备计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 工作完成质量达标 | 100% | 年度土地储备计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤2024.12年月 | 年度土地储备计划 |
| 成本指标 | 成本 | 项目成本 | ≤2500万元 | 年度土地储备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县经济发展提供有力的土地资源保障。 | 按照储备计划收储土地，加大对土地市场的调控力度，盘活存量建设用地，促进节约集约用地，提高建设用地保障能力。 | 100% | 《土地储备管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 异议率 | 对所编制的相关报告提出异议的比率 | 0% |  |

21、野生动植物保护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00282210190D | 项目名称 | 野生动植物保护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于野生动植物保护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，指导全县陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展，监督管理全县陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖，经营利用，按分工监督管理野生动物进出口。2.通过项目的开展，加强宣传保护野生动植物，保障生态安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传条幅数量 | 宣传条幅的数量 | ≥5个 | 依据加强春秋冬候鸟野生动物保护（廊自然规发【2023】34号、126号和2023年林长制督查考核评分细则（林函资字【2023】99号等文件要求 |
| 数量指标 | 宣传册制作数量 | 宣传册制作的数量 | ≥1022个 | 制定的方案 |
| 数量指标 | 宣传彩页制作数量 | 宣传彩页制作的数量 | ≥2860个 | 制定的方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 质量合格的数量与总数量的比例 | ≥95% | 制定的方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 在规定的时间节点内完成 | 100% | 制定的方案 |
| 成本指标 | 宣传条幅的单位成本 | 宣传条幅的单位成本 | ≤95元/个 | 制定的方案 |
| 成本指标 | 宣传手册的单位成本 | 宣传手册的单位成本 | ≤3.7元/个 | 制定的方案 |
| 成本指标 | 宣传彩页的单位成本 | 宣传彩页的单位成本 | ≤0.26元/个 | 制定的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 野生动物救助覆盖率 | 实际救助的野生动物与需救助的动物的比例 | ≤90% | 制定的方案 |
| 可持续影响指标 | 宣传影响年限 | 对于宣传保护野生动物的影响年限 | ≥1年 | 制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 制定的方案 |

22、造林验收费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002822101892 | 项目名称 | 造林验收费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 资金用于造林验收相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.完成2024年春季造林4面积、位置、成活率等进行验收核查。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 验收核查面积 | 400亩 | 上级文件 |
| 质量指标 | 核实率 | 验收面积占2024年造林面积的比例 | ≥95% | 现实需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成的月份 | ≤9月 | 现实工作要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 验收费用 | ≤0.5万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核查结果使用率 | 核查结果使用率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对于验收核实效果的满意程度 | ≥90% |  |

23、占补平衡指标资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002822101867 | 项目名称 | 占补平衡指标资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于占补平衡指标支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.因我县耕地后备资源不足，无法满足我县新增建设用地需求，为缓解我县新增建设用地占补平衡指标不足问题2.为缓解我县新增建设用地占补平衡指标不足问题，现需要向省厅申请调入占补平衡补充耕地指标，顺利完成组卷报批工作 |

| 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 | 购买指标数量 | 购买指标数量 | ≤10000万元 | 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法的通知》（〔2018〕—108） |
| 质量指标 | 购买指标入库率 | 购买指标入库 | 100% | 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法的通知》（〔2018〕—109） |
| 时效指标 | 购买指标及时 | 购买指标及时 | 及时 | 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法的通知》（〔2018〕—110） |
| 成本指标 | 单位采购成本 | 指导价格 | 18万元/亩 | 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省补充耕地指标省级调剂暂行办法的通知》（〔2018〕—111） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组卷报批工作保障率 | 是否用于我县新增建设用地组卷报批工作 | 保障 | 是否入库 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

24、自然资源和规划管理性服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111105T | 项目名称 | 自然资源和规划管理性服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于自然资源和规划管理性服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.将工作中部分辅助性办公服务工作进行外包,具体工作如下:一、咨询服务工作，主要负责现场咨询解答、引导服务、信息查询、维持秩序等工作；二、资料整理录入服务工作，主要负责登记资料收集、整理和信息录入等相关工作；三、档案整理服务工作，主要负责不动产登记档案和执法档案的建档、整理、装订和归档等工作。 |

| 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 | 确保机构正常运转个数 | 确保机构正常运转个数 | 1个 | 项目编号DGZCG-[2021]68号采购合同 |
| 质量指标 | 足额支付率 | 保证按时足额支付 | 100% | 项目编号DGZCG-[2021]68号采购合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 本年度内 | 1年 | 项目编号DGZCG-[2021]68号采购合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目所需费用 | ≤100% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不动产机构正常运转率 | 保证不动产机构正常运行 | 100百分比 | 项目编号DGZCG-[2021]68号采购合同 |
| 可持续影响指标 | 不动产机构正常使用时间 | 不动产机构正常使用时间 | 1年 | 项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 满意人数占总人数的比例 | 100% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 大厂回族自治县自然资源和规划局小计 |  |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 林业有害生物监测防治项目 | 50.00 | 林业有害生物防治服务 | C09020400 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 自然资源和规划管理性服务费 | 220.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |

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。

九、国有资产信息

大厂回族自治县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为596.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 324大厂回族自治县自然资源和规划局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 596.54 |
| 1、房屋（平方米） | 1400 | 160.73 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1230 | 130.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 45.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 614 | 390.64 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。