**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 73](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 73](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 73](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 74](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 324涞源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 | 10053.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15525.00 | 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 | 209.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2939.39 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15525.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4264.63 |
| 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 | 11443.17 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.30 |
| 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 | 25578.12 | 本年支出合计 | 34415.86 |
| 33 | 上年结转结余 | 8837.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 34415.86 | 支出总计 | 34415.86 |

部门预算收入总表

| 324涞源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 | 34415.86 | 25578.12 | 25578.12 |  |  |  |  |  |  | 8837.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.37 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.37 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 93.83 | 93.83 | 93.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2939.39 | 1131.45 | 1131.45 |  |  |  |  |  |  | 1807.94 |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 2571.77 | 871.00 | 871.00 |  |  |  |  |  |  | 1700.77 |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 2425.00 | 725.00 | 725.00 |  |  |  |  |  |  | 1700.00 |
| 11 | 2110406 | 自然保护地 | 140.77 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 12 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21105 | 森林保护修复 | 367.62 | 260.45 | 260.45 |  |  |  |  |  |  | 107.17 |
| 14 | 2110501 | 森林管护 | 260.45 | 260.45 | 260.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110507 | 停伐补助 | 107.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.17 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 15525.00 | 15525.00 | 15525.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12826.00 | 12826.00 | 12826.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3826.00 | 3826.00 | 3826.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120802 | 土地开发支出 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2699.00 | 2699.00 | 2699.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2699.00 | 2699.00 | 2699.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 4264.63 | 2753.63 | 2753.63 |  |  |  |  |  |  | 1511.00 |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 4260.44 | 2753.63 | 2753.63 |  |  |  |  |  |  | 1506.81 |
| 24 | 2130204 | 事业机构 | 1281.95 | 1281.95 | 1281.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 1485.98 | 873.98 | 873.98 |  |  |  |  |  |  | 612.00 |
| 26 | 2130207 | 森林资源管理 | 21.52 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 11.52 |
| 27 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1051.99 | 524.70 | 524.70 |  |  |  |  |  |  | 527.29 |
| 28 | 2130211 | 动植物保护 | 26.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 29 | 2130212 | 湿地保护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130236 | 草原管理 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 32 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.19 |
| 33 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.19 |
| 34 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11443.17 | 5924.37 | 5924.37 |  |  |  |  |  |  | 5518.80 |
| 35 | 22001 | 自然资源事务 | 11443.17 | 5924.37 | 5924.37 |  |  |  |  |  |  | 5518.80 |
| 36 | 2200101 | 行政运行 | 3924.37 | 3924.37 | 3924.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7518.80 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 5518.80 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324涞源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 | 34415.86 | 4010.54 | 30405.33 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 93.83 | 93.83 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2939.39 |  | 2939.39 |  |  |  |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 2571.77 |  | 2571.77 |  |  |  |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 2425.00 |  | 2425.00 |  |  |  |
| 11 | 2110406 | 自然保护地 | 140.77 |  | 140.77 |  |  |  |
| 12 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 13 | 21105 | 森林保护修复 | 367.62 |  | 367.62 |  |  |  |
| 14 | 2110501 | 森林管护 | 260.45 |  | 260.45 |  |  |  |
| 15 | 2110507 | 停伐补助 | 107.17 |  | 107.17 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 15525.00 |  | 15525.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12826.00 |  | 12826.00 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3826.00 |  | 3826.00 |  |  |  |
| 19 | 2120802 | 土地开发支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 20 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2699.00 |  | 2699.00 |  |  |  |
| 21 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2699.00 |  | 2699.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 4264.63 |  | 4264.63 |  |  |  |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 4260.44 |  | 4260.44 |  |  |  |
| 24 | 2130204 | 事业机构 | 1281.95 |  | 1281.95 |  |  |  |
| 25 | 2130205 | 森林资源培育 | 1485.98 |  | 1485.98 |  |  |  |
| 26 | 2130207 | 森林资源管理 | 21.52 |  | 21.52 |  |  |  |
| 27 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1051.99 |  | 1051.99 |  |  |  |
| 28 | 2130211 | 动植物保护 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 29 | 2130212 | 湿地保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 30 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 31 | 2130236 | 草原管理 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 32 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.19 |  | 4.19 |  |  |  |
| 33 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.19 |  | 4.19 |  |  |  |
| 34 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11443.17 | 3766.87 | 7676.30 |  |  |  |
| 35 | 22001 | 自然资源事务 | 11443.17 | 3766.87 | 7676.30 |  |  |  |
| 36 | 2200101 | 行政运行 | 3924.37 | 3766.87 | 157.50 |  |  |  |
| 37 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7518.80 |  | 7518.80 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324涞源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 | 10053.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15525.00 | 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 | 209.37 | 209.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2939.39 | 2939.39 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15525.00 |  | 15525.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4264.63 | 4264.63 |  |  |
| 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 | 11443.17 | 11443.17 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |
| 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 | 25578.12 | 本年支出合计 | 34415.86 | 18890.86 | 15525.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8837.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8837.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 34415.86 | 支出总计 | 34415.86 | 18890.86 | 15525.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324涞源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 | 18890.86 | 4010.54 | 14880.33 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.37 | 209.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.37 | 209.37 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.64 | 12.64 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 93.83 | 93.83 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.60 | 68.60 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.30 | 34.30 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2939.39 |  | 2939.39 |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 2571.77 |  | 2571.77 |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 2425.00 |  | 2425.00 |
| 11 | 2110406 | 自然保护地 | 140.77 |  | 140.77 |
| 12 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 13 | 21105 | 森林保护修复 | 367.62 |  | 367.62 |
| 14 | 2110501 | 森林管护 | 260.45 |  | 260.45 |
| 15 | 2110507 | 停伐补助 | 107.17 |  | 107.17 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 4264.63 |  | 4264.63 |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 4260.44 |  | 4260.44 |
| 18 | 2130204 | 事业机构 | 1281.95 |  | 1281.95 |
| 19 | 2130205 | 森林资源培育 | 1485.98 |  | 1485.98 |
| 20 | 2130207 | 森林资源管理 | 21.52 |  | 21.52 |
| 21 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1051.99 |  | 1051.99 |
| 22 | 2130211 | 动植物保护 | 26.00 |  | 26.00 |
| 23 | 2130212 | 湿地保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 38.00 |  | 38.00 |
| 25 | 2130236 | 草原管理 | 350.00 |  | 350.00 |
| 26 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 4.19 |  | 4.19 |
| 27 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.19 |  | 4.19 |
| 28 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11443.17 | 3766.87 | 7676.30 |
| 29 | 22001 | 自然资源事务 | 11443.17 | 3766.87 | 7676.30 |
| 30 | 2200101 | 行政运行 | 3924.37 | 3766.87 | 157.50 |
| 31 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7518.80 |  | 7518.80 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 34.30 | 34.30 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 34.30 | 34.30 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 34.30 | 34.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324涞源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 | 4010.54 | 3727.01 | 283.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3616.22 | 3616.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2795.70 | 2795.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 377.32 | 377.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.06 | 31.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 243.62 | 243.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.60 | 68.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.30 | 34.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.71 | 27.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.61 | 3.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 34.30 | 34.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 283.53 |  | 283.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 78.41 |  | 78.41 |
| 14 | 30205 | 水费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 15 | 30206 | 电费 | 33.10 |  | 33.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 71.20 |  | 71.20 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 63.00 |  | 63.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.20 |  | 13.20 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.79 | 110.79 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 12.64 | 12.64 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 93.83 | 93.83 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324涞源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 | 15525.00 |  | 15525.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15525.00 |  | 15525.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12826.00 |  | 12826.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3826.00 |  | 3826.00 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 6 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2699.00 |  | 2699.00 |
| 7 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2699.00 |  | 2699.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324涞源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涞源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 | 合计 | 77.40 | 77.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 77.40 | 77.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 11.40 | 11.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县自然资源和规划局2024年部门预算信息公开情况说明

涞源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，现将涞源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：**

一、办公室（信访股）

（一）办公室：组织协调局机关日常政务，负责机关日常运转工作；负责承办机关综合性会议的会务工作，承办局务会、局长办公会议、局党组会议的组织工作；负责上传下达、文电处理、印鉴管理、档案管理、机要保密、公务接待、计划生育等事务。

（二）综合部门：统筹协调推进全局重点和年度工作，组织起草综合汇报材料，负责起草局重要文件文稿；负责局机关综合信息、政务公开、新闻宣传及网络舆情处置工作；负责与省厅、市局的网络视频并网和操作事项；开展政务信息发布、信息资料管理、信息查询及信息业务培训；做好全局网络及办公信息设备的日常维护；严守网上资料保密工作；承担全系统权责清单的编制、修改及监督运行工作；牵头组织、承办优化营商环境工作。

（三）财务部门：负责制定财务会计制度，编制年度各项费用预决算和固定资产投资计划；负责对本局各项规费的统一收缴、管理和使用及工资福利发放；承担局机关编制人员养老保险、医疗保险、住房公积金的管理、申报、缴纳及发放；做好机关经费及专项资金管理工作；承担固定资产购置及阶段性采购；负责自然资源林业统计工作；负责机关财务和所属事业单位、国有林场财务、国有资产监管等工作；对公务出差报销严格把关；协助办公室做好接待工作。

（四）人事部门：承担全局机构编制、干部选拔培养、人事管理、职称评定、技术等级考核、劳动工资、教育培训、编制人员考核与奖惩；配合做好县委组织部对局领导干部和同级非领导职务干部的考核、考察、奖惩工作，做好老干部工作。

（五）纪检监察室：负责对中央八项规定、六项禁令的执行督查和宣传教育工作；承担全局党风廉政建设的开展和行风、政风评议活动；牵头承办“放管服”工作；及时掌握廉政信息，接到相关举报认真调查核实并对违纪人员提出处理意见。

（六）乡村振兴办公室：宣传贯彻中央、省、市、县乡村振兴精神及相关政策，对接县乡村振兴有关工作；牵头负责推进扶贫成果后评估工作，做好各级评估检查；协调有关股室推进乡村振兴用地、林业产业扶贫等相关工作；配合县组织部管理推进驻村工作队相关工作；承办局党组交办的其他工作。

（七）效能督查室：负责组织全局重点工作的督导检查、跟踪问效，落实上级机关和局党组督办事项并及时反馈；负责重要事项、重点工作进度的督查督办，对全系统作风建设开展情况进行督查；不定期对全局组织纪律、工作纪律执行情况开展检查，随时向局主要领导反馈相关信息；并根据全年工作督导检查情况年终做出效能工作考评；承办局党组交办的其他工作。

（八）工会委员会：依照《工会法》和《工会章程》独立自主开展工作；积极参与局行政事务管理和民主政治建设；围绕局中心工作组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议，维护职工合法权益；开展群众性宣传、教育活动，组织健康文明的文体活动；承办局交办的其他工作。

（九）信访办：负责接待、受理、协调有关自然资源的来信、来访等信访事项，建立来信来访登记台帐；积极协调有关股室对全县的土地权属争议和矿业、林业纠纷案件进行调查、处理和调解；及时组织排查各类信访隐患和苗头，对群众反映的热点、难点问题要快查快办，依法按程序出具答复意见书，杜绝发生群体访和越级访；协助执法大队、林业执法的信访调处工作；承办“12345”热线受理、批转和反馈工作；承办局党组交办的其他工作。

（十）政策法规部门：负责参与拟定县级自然资源政策性文件；负责起草政策法规部门综合性文件；负责实施自然资源法律法规的宣传和培训教育；负责指导全系统依法行政工作，承担重大行政决策合法性审查，重大行政执法决定法制审核工作；承办错案及执法过错追究工作；做好行政复议和诉讼事项；负责“两法衔接”工作；负责与办案部门对强制执行案件的移送工作；牵头组织有关部门开展听证工作；承办人大、政协建议、提案工作；承办局党组交办的其它他工作。

（十一）公车管理部门：对接县公车办，做好车辆日常调度、使用、维修、保养和管理，保证各部门公务、日常工作和接待用车；保持车容整洁、车况良好，按交警部门要求定期进行车辆年检年审工作，并注重加强对驾驶员的业务培训、职业道德和安全行车、优质服务教育，确保安全行车；做好车辆用油计划，努力降低油耗，每月油耗要认真结算并向主管报告；必须及时消除车辆事故隐患，若发生事故协助交警部门进行处理；根据车辆实际情况，提出淘汰、更新车辆建议；承办局党组交办的其他工作。

（十二）后勤保障部门：拟订后勤管理方面的规章制度以及年度办公用品购置计划并组织实施；根据计划和实际需求组织一般性办公用品、办公耗材、低值易耗品采购和发放；负责物资库存和出入库登记台帐；负责废旧物资的日常管理和处理；负责应急、突发事件、集中行动的后勤保障工作；负责机关安全保卫；负责机关大楼及配属房屋的管理和维修；负责机关办公楼清扫保洁；承办局交办的其他工作。

二、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）

（十三）自然资源确权登记部门。贯彻实施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。负责拟定全县不动产权属争议的调处政策和不动产登记的相关工作办法。负责权籍调查、权属争议调处工作；指导监督自然资源和不动产确权登记；负责不动产产权证书与证明的采购、监督管理；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；组织全县不动产权籍调查工作，负责不动产权籍数据库建设、更新、管理及维护等工作；承办局党组交办的其他工作。

（十四）测绘地理信息管理部门：拟订全县地理信息发展规划、计划及行业管理政策，指导地理信息产业发展；承担测绘资质、资格和地理信息成果质量的监督管理工作，负责测绘地理信息项目备案登记、测绘作业证管理；管理和维护全县地理信息基础设施和测量标志；指导地理信息行业队伍建设；负责组织地理信息法制宣传教育工作；组织管理基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，管理地方测绘基准；承担地理信息公共服务和应急保障的职责；负责数字城市基础建设和管理；负责地理国情监测的管理；组织协调地理信息资源开发利用和科技推广工作；负责涉密地理信息成果的监督管理；管理基础测绘成果，组织、指导地理信息社会化服务；积极对接相关科研单位、公司，开创信息共享平台，负责全县地理信息成果资料的汇交使用工作，负责依法依规对外提供地理信息成果；承办局党组交办的其他工作。

三、自然资源空间规划和用途管制股

（十五）国土空间用途管制部门：执行国土空间用途管制制度规范和技术标准；负责全县土地年度利用计划管理工作；执行耕地、林地、草地、湿地等自然资源国土空间用地转用政策；负责建设项目用地预审与选址意见书核发工作；承办局党组交办的其他工作。

（十六）国土空间规划部门：贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作。开展国土空间开发适宜性评价；负责全县国土空间规划编制计划的制定。组织编制全县国土空间规划和实施主体功能区规划及特定地区规划和城市近期建设规划。承担上报审批的国土空间规划和相关规划审核、报批工作。负责全县各类国土空间规划的公布工作。指导相关专项规划的编制。负责中心城区建设用地的核定，提出建设用地条件，建设工程规划要求提出设计条件。组织建筑设计方案技术审查，组织建设工程规划核实。承办局党组交办的其他工作。

（十七）建设用地规划部门：负责受理建设用地项目的用地规划审批手续，核发《建设用地规划许可证》；负责镇区规划区内各项永久项目的建设工程，按规划要求提出设计条件，并负责初步设计方案审查，组织建设工程规划核实；核发在国有建设用地上建设的建设项目《建设工程规划许可证》；牵头负责在建项目的跟踪管理工作；负责对规划区内市政公用设施工程进行规划管理，核发市政《建设工程规划许可证》；承办局党组交办的其他工作。承办局党组交办的其他工作。

四、自然资源开发利用股

（十八）自然资源调查监测部门：负责实施国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；负责开展全县土地资源调查、变更调查、地籍调查等专项调查工作；拟定并组织实施年度变更调查工作方案；组织开展土地动态监测工作；负责组织协调相关股室实施勘测定界及勘测定界报告的专家评审工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督等工作；负责农用地转用（征用）审批中有关地类、面积的确认工作；承办局党组交办的其他工作。

（十九）自然资源开发利用部门：负责自然资源市场监督管理和指导执法队动态监测。负责全县土地利用和土地市场管理工作。承担全县城乡建设用地和土地市场管理工作；负责国有土地使用权出让、划拨、转让、租赁；负责国有土地使用权供地方案的编制和实施；负责编制年度国有土地使用权供应计划；负责全县基准地价更新工作；负责城乡建设用地增减挂钩报批、监管工作；负责全县国有土地使用权划拨和全县乡镇企业、乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地备案工作；编制上报并实施管理低效用地规划；承办局党组交办的其他工作。

（二十）地质矿产管理部门：负责依法监督管理矿产资源勘查、开发、利用与保护。组织实施国家、省矿产资源管理政策、规划、法规、规范和标准。上报办理矿业权审批登记发证和出让、转让、延续、变更、注销、登记工作；执行地质勘查工作标准、规程、规范，监督探矿权人依法按勘查设计要求完成实物工作量和最低勘查投入；及时检查发现、制止采矿权人不按开发利用方案开采和越层越界违法行为，检查、发现复工勘查项目不按设计勘查、“以采代探”等违法行为，并及时移交执法大队查处；做好全县矿产资源储量年度检测、登统、上报工作；负责对有证复工复产矿山企业的日常监管；负责全县矿产资源整合工作；承担压覆矿产资源管理的事项。依法调处重大矿业权争议、纠纷。负责全县矿产资源储量动态管理、登记、统计、地质资料汇交工作。负责地热勘查评价、开发和保护，监督地热开发动态监测；负责全县矿泉水管理；组织矿产资源调查评价；负责县域地质勘查单位备案工作；负责全县矿产资源总体规划的编制；承办局党组交办的其他工作。

（二十一）林政管理部门：拟订全县森林经营、管理、保护等方面的发展规划、年度计划并监督执行；组织指导全县森林资源动态监测与评价；指导监督全县林木采伐、木材经营加工管理工作；组织指导全县森林资源管理工作，负责林地、林权管理，监督林地征用、占用和林地开发利用工作；负责国家、省公益林管理工作；组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，指导监督集体林权制度改革方针政策的落实，指导农村林地林木承包经营、流转工作；承办局党组交办的其他工作。

（二十二）种苗部门：负责宣传执行《中华人民共和国种子法》的各项方针、政策;负责林草种植资源的调查和保护；组织林草良种选育、新品种引进、开发、试验、示范和推广工作；对全县林草种苗质量进行监督、检验、检查，推进苗木标签和检验证书的使用；承担林草种苗质量标准化服务等工作；承担全县林草种苗、种子、花卉的技术培训工作；承担林草种苗、种子、花卉的科研项目；承办局党组交办的其他工作。

（二十三）局林长办：承担县林长制日常工作。负责组织、协调、督察、指导全县林长制工作；负责传达贯彻上级林长办出台的文件、政策、措施等；负责拟定林长制管理、考核、宣传等制度和办法;提请研究、协调、解决林长制推进过程中的重点难点问题；督促县级各林长开展巡林工作；负责组织林长制监督检查和年度考核；负责承办县级林长会议、林长联席会议等会务工作；负责落实县级林长、上级林长制办公室交办的工作事项；承办局党组交办的其他工作。

五、自然保护区管理办公室（自然资源保护和生态修复股）

（二十四）耕地保护监督部门：负责宣传国家有关耕地保护和建设用地管理的法律、法规、方针、政策；贯彻落实耕地保护政策，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，负责全县基本农田保护和划定工作；负责全县征地区片价调整工作；负责全县农用地分等定级工作；负责全县耕地取土审核报批、设施农用地备案工作；负责临时占地审核工作；承担全县土地征收征用审核报批工作；负责全县重点建设项目有关用地事项的协调和报批；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接等工作；承办局党组交办的其他工作。

（二十五）生态修复部门：承担全县国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；参与全县矿产资源总体规划的编制；组织全县采矿企业《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制和督导检查；负责地质灾害防治工作的组织、协调、指导、监督。组织编制全县地质灾害防治规划，指导建立地质灾害检查体系和群测群防网络，指导、监督属地政府落实防灾责任和群测群防责任制，做好地质灾害防治工作的检查预警、地灾知识的宣传、培训、演练等工作，监督项目建设单位做好地质灾害危险性评估工作并落实，组织实施政府出资的地质灾害隐患甸治理工程。承办局党组交办的其他工作。

（二十六）造林部门：承担全县造林绿化工作；负责全县“三北”防护林工程、中央财政造林补贴等项目建设；负责管理国有林场林业项目；指导监督全民义务植树、村庄绿化、部门绿化等国土绿化工作，负责名木古树的管理保护工作，承担涞源县绿化委员会的具体工作；承办局党组交办的其他工作。

（二十七）项目部门：负责国家储备林等项目建设工作；承办局党组交办的其他工作。

（二十八）退耕部门：我县退耕还林工程是前一轮退耕项目，到2021年已全部到期，应该发放给农户的补助资金于2023年1月也全部发放到位。

按照2022年10月国家五部门联合发文精神（网上搜文，没有收到纸质红头文件），要求编制省级退耕还林还草巩固成果提质增效方案。目前没有收到省级相关文件；林场中幼林抚育项目的业务2019年已归到造林部门。市局退耕还林业务职责已于2019年机构改革合并到造林处，县局退耕办在市局没有对口科室。鉴于退耕办原来职责，现在只有档案管理，没有具体业务，建议将退耕档案移交后取消、合并或安排其他业务，以合理利用人力资源。

（二十九）野生动植物保护和湿地管理部门：负责野生动物致害政府救助责任保险的相关工作；负责审核上报签发捕猎狩猎许可；负责宣传贯彻执行保护野生动植物的法律法规和方针政策，负责全县野生动植物保护管理；负责全县野生动物驯养繁殖及经营利用审核审批工作；负责实施野生动物疫源疫病监测工作；负责查处本辖区乱捕、滥猎、违反规定猎捕买卖、运输野生动植物及其产品的违法案件；制定并实施湿地生态环境和保护规划；依法监督湿地资源管理，开展湿地资源调查、动态监测、统计及湿地修复相关工作；承办局党组交办的其他工作。

（三十）自然保护地部门：监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园等各类自然保护地，组织实施全县各类自然保护地保护建设工作；负责县级以上风景名胜区的审查报批和监督管理；承担白石山国家地质公园管理职能，做好地质遗迹保护工作；承办生物多样性保护相关工作；承担全县保护世界文化和自然遗产审核申报以及国际公约履约工作；承办局党组交办的其他工作。负责国家储备林等项目建设工作；承办局党组交办的其他工作。

（三十一）防火办：承担森林草原防火的宣传工作；负责全县森林防火的宣传和扑火知识的培训；贯彻执行国家、省、市、县有关森林草原防火的法律法规及防灾减灾规划，负责全县森林防火总体规划的编制、年度工程建设的实施及各项防火制度的制定；负责防火档案规范化管理；负责监督、检查、指导全县森林防火工作；承办局党组交办的其他工作。

六、执法监察股

（三十二）执法监察股：负责开展全县自然资源违法案件形势研判。指导协调全县自然资源违法案件调查处理工作。负责联系国家和省、市自然资源督查和执法机构，组织协调交办事项落实，配合国家自然资源督察机构开展督察督办、检查指导、调查研究工作。负责于办案部门对违法案件中涉及党政纪处分、涉嫌刑事犯罪案件的移送工作；组织协调全县土地卫片执法检查工作；负责“双随机、一公开”专项工作。组织协调上级交办事项落实。组织开展自然资源执法系统人员的业务培训。负责自然资源违法案件的立案审查工作；承办局党组交办的其他工作。

二、局属事业单位职责

（一）涞源县自然资源执法大队

1、自然资源执法大队：主要承担未下放乡镇的自然资源领域行政处罚事项，负责查处市级以上重点项目、跨乡镇区域违法案件。对乡镇执法工作进行指导，提供技术支持，履行监管职责，在日常监管过程中发现违法行为属于乡镇管辖的，及承办上级批转的违法案件；承办12345承办局党组交办的其它工作。作；

巡查监管区域责任，对各中队履职情况进行督导。牵头负责全县自然资源专项整治行动；承担年度遥感监测矿产图斑外业核查工作；负责未复工（含过期及整合矿山）采矿企业和勘查项目的巡查和监管工作；承办上级批转的违法案件；承办12345违法案件线索的核实和处理工作；承办局党组交办的其它工作。

2、林业执法大队：负责林业法律法规和政策的贯彻执行；负责林业执法工作；负责执法队伍的教育培训；负责征占用林地案件的查处工作，负责全县封山禁牧工作；承办局党组交办的其他工作。

（二）土地整理和收购储备中心

1、土地整理部门：依据耕地后备资源库梳理可实施土地开发整理项目并建立土地开发储备项目库；及时了解上级项目信息和动态，会同相关股室筛选和申报土地开发整治、增减挂钩项目，协同规划部门和生态修复部门做好国土空间规划和生态修复规划，保障土地开发整理和增减挂钩项目的实施，依据相关文件做好项目的立项、实施及验收工作；承办占补平衡指标流转；承办局党组交办的其他工作。

2、土地收购储备中心：拟定全县土地收购、储备计划，进一步完善土地收购储备运行机制；承担县域内国有土地收购储备工作及收购储备台账建设；做好储备土地投放市场的准备工作；开展市场调查研究，收集和发布土地收购、储备信息，为加强土地市场管理提供决策依据；承办局党组交办的其他工作。

（三）不动产登记中心：按照管理权限，负责县域内不动产登记的申请、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证（电子证照）；负责不动产登记信息系统建设运维、信息共享工作；负责不动产信息查询出证工作；负责根据相关政策规定收取不动产登记费；负责不动产登记数据的统计、分析工作；负责不动产登记法律、法规和政策的咨询宣传工作；承办局党组交办的其他工作。

（四）涞源县林果技术推广中心（林业技术推广站）：负责全县林果技术推广和普及，对林农果农进行技术培训；负责果树管理，提供技术服务，提高果品产量及品质；负责新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；负责全县林业产业发展和林业产业项目建设；承办局党组交办的其他工作。

（五）涞源县森林病虫害防治检疫站（森防站）：负责认真贯彻落实《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》，加强全县林业有害生物测报、防治和检疫工作管理，为林业可持续发展提供保障；负责制定林业有害生物防治规划，综合分析各地测报数据，发布本县森林病虫害短、中期预报，并提出防治方案；负责组织实施与监督重点林业有害生物防治工程，组织突发性林业有害生物紧急防治；负责拟定外来林业有害生物灾害应急预案和组织实施；负责开展森林植物产地检疫、调运检疫工作；负责定期组织全县林业有害生物普查工作；负责林业有害生物防治与检疫宣传；负责基层森防机构管理，林业有害生物防治与检疫技术培训及技术指导；承办局党组交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县土地整理和收购储备中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。涞源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34415.86万元，其中：一般公共预算收入10053.12万元，基金预算收入15525.00万元，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8837.75万元。

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，反映涞源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34415.86万元，其中基本支出4010.54万元，包括人员经费3727.01万元和日常公用经费283.53万元；项目支出30405.33万元，主要为土地整治、造林等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排34415.86万元，较2023年预算减少61815.58万元，其中：基本支出增加600.54万元，主要为增加人员经费支出项目支出减少62416.11万元，主要为压减项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排283.53万元，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。

1. 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77.4万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费63万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费63万元)；公务接待费11.4万元。与2023年相比减少0.6万元，增减变化主要原因是：过紧日子，压减支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

坚决贯彻落实中央、省市委要求部署，提高政治站位，精心谋划落实好“十四五”发展规划，锐意改革、开拓创新、凝心聚力，强化新发展理念，一年上一个台阶，扎扎实实做好各项工作：深入抓好国土空间规划实施，优化完善用地布局，推进国土空间总体规划编制；加强土地利用管理，针对不同情况制定相应的措施；强化用地保障,保障各类用地需求；积极做好矿山修复治理，持续推进矿山综合治理各项工作；大力开展国土绿化造林工作，不断加强林业资源管理；有效落实耕地保护目标任务, 做好永久基本农田核实整改补足工作，进一步优化永久基本农田布局；全面推进自然资源统一确权登记工作,确保自然资源统一确权登记工作取得更加明显成效，更好地服务于全县经济发展服务于人民群众；加大对土地、矿产等自然资源执法动态巡查力度，为建设新时代经济强县、美丽涞源做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

2024年我局工作的总体思路是：按照县委、县政府的工作部署，进一步强化资源保护和合理利用，坚守耕地红线，保障项目用地，加强森林资源保护管理，深入实施国土绿化行动，持续开展生态保护修复，提高地质灾害群测群防能力，以务实高效的工作作风，进一步提升自然资源管理和服务水平，为全县经济社会发展提供有力支撑。

（一）继续加强规划引领工作。做好国土空间规划与各专项规划的统筹衔接，扎实推进各专项规划及详细规划编制工作，完善国土空间规划“一张图”建设，依托国土空间规划基础信息和监督预警系统，配合做好自然资源现状基础数据、规划编制体系数据、实施管理监控数据“一张图”的系统化建设。

（二）积极保障项目用地。聚焦重大项目建设，落实“要素跟着项目走”的工作机制，积极加强沟通对接，争取政策支持，主动指导项目做好用地相关手续办理，积极协调解决历史遗留问题。力争新增用地指标，提高用地预审和报批效率，做好用地审批和土地收储、供应工作，按集约节约用地要求控制建设用地规模，以减少存量土地体量，提高土地使用效率。

（三）用心提升服务水平。积极推进“互联网＋不动产登记”，加快建立集成统一的网上“一窗受理”平台，大力推进网上受理审核，推广使用电子证照及电子材料，提升登簿和传输数据质量。

（四）持续推动绿色发展。全力推进矿产资源整合，积极组织矿权延续工作；加快推进固废物综合利用，积极引进企业参与固废综合利用项目；进一步强化矿山生态恢复治理，2023年实施“河北省涞源县拒马河上游南段矿山生态恢复工程项目”中的白石山-银坊片区，矿山生态修复总面积80.90公顷，修复废弃矿山51个，完成治理面积总工作量达到81%。

（五）加快推进生态建设。全面推行林长制，推行网格化护林新机制，加大对森林、湿地、陆生野生动植物资源等监管力度，有效维护林业生态安全。加快各类自然保护地的整合优化，构建以国家级自然保护区为主体的自然保护地监管体系。持续开展森林督查工作，严厉打击破坏森林资源和野生动植物违法违规行为。计划申报造林绿化任务目标3万亩，申请太行山生态综合治理项目和中央预算内资金投入，加大造林绿化项目和资金倾斜，保证造林绿化高标准完成。

（六）进一步强化执法监管。通过组织乡镇开展卫片执法，及时发现制止全县区域内违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、非法用地等自然资源违法违规行为，做到“早发现、早制止、严查处”，落实最严格的耕地保护制度，强化自然资源执法督导，做好业务指导。本着消减存量、控制增量的原则，继续稳步推进农村乱占耕地建房工作，重点遏制新增违法违规用地的行为，组织督导乡村采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制各类违法占用耕地行为，对新增问题实行“零容忍”，确保我县实现“零增长。

（七）高标准开展土地整治。占卜平衡项目：一是2023年完成涞源县金家井乡岳家庄村西坡土地整治（占补平衡）项目等24个项目的招投标及进场施工工作，预计新增耕地面积9990亩；二是完成涞源县北石佛乡南石佛村等四个村土地整治（占补平衡）项目等9个项目的验收工作，预计新增耕地面积6810亩。增减挂钩拆旧复垦项目：一是加快推进项目施工工程，督促其早日按设计完工；二是组织已竣工项目的验收工作；三是加快推进赵家井、水泉、坡水、石片拆旧复垦立项工作，四个项目复垦总规模约267.27亩，计划新增耕地200.44亩。工矿废弃地（增减挂钩）项目：一是完成涞源县2021年第十八、十九、二十、二十三、二十七批次的施工工程，组织竣工验收工作；二是督促涞源县2022年第七、八批次两个较大的增减挂钩项目工程进度；三是完成拟实施的17个增减挂钩的施工招标及进场工作。

（八）进一步加强自然资源干部队伍建设。把全面从严治党作为推进自然资源事业的根本保证，高举习近平新时代中国特色社会主义思想和生态文明思想，切实提高政治站位，突出“一岗双责”建设，做到敢管敢严、真管真严、长管长严。深入推进党风廉政建设，层层压紧压实责任，加强对重点领域和关键环节权力运行的制约监督，推动“两个责任”落地生根。持之以恒抓好作风建设，不断强化目标考核“指挥棒”作用，改善营商环境。积极引导党员干部静心谋事、创新干事、全心成事，积极打造一支品质忠诚、意志坚韧、团结协作的干部队伍，为全县自然资源事业高质量发展打下

（三）工作保障措施

1、严格落实工作责任，切实强化部门主要负责同志对工作中的重大政策、重大问题高度重视，带头研究制定政策措施，强化政策精准执行，高标准、严要求、作表率，统筹安排部署，督促推动突出问题整改，带头转变作风，身体力行，以上率下，形成“头雁效应”，推动工作取得实效；建立健全沟通协调机制，加大统筹力度，畅通联系渠道，实现信息共享，实行联动联办，确保工作上下“同频共振、步调一致”。

2、强化学习培训，组织全局干部职工开展学习培训，认真贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想和关于脱贫攻坚重要讲话、重要论述及近期国家、省、市会议精神,围绕全县重点工作，进一步深化认识，增强使命感、紧迫感和责任感，把思想和行动统一到中央、省委、市委、县委的部署要求上来，着力培育作风硬的自然资源干部队伍。

3、加强政治理论学习。继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实上级会议、文件精神要求，引导党员始终保持清醒头脑和政治定力，践行初心和使命。加强支部建设和反腐倡廉工作力度，严格规范党组织生活，抓好全局队伍建设，加强业务人员知识培训，增强业务能力，切实提高为民办实事能力。

4、以人为本，加强队伍建设，夯实作风保障。以党的十九大精神为指导，进一步创新载体，提升能力，改进作风，廉洁自律，努力做到：党的理论知识和业务能力提高相结合；加强党员队伍的人才建设，机制创新，敢于并重视青年党员干部的锻炼和提拔，为其施展才能拓展新平台；与时俱进，开辟新渠道，利用新媒体平台等现代信息途径强化自然资源宣传工作，加深与人民群众的沟通，为有理有序开展工作创造有利舆论氛围。

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、2023年第二批省预算内基建投资预算600万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00038810003C | | 项目名称 | 2023年第二批省预算内基建投资预算600万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于省预算内基建投资项目 | | | | | |
| 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.用于省预算内基建投资项目 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

2、2023年林业发展改革补助资金32万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000102100031 | | 项目名称 | 2023年林业发展改革补助资金32万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于森林植被恢复费、造林绿化重点奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95通过 | 历史依据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95及时 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95控制成本 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | ≥95维护 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 森林受害面积 | 森林受害面积 | ≥95降低 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

3、2023年林业发展改革补助资金524.7万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00010510001T | | 项目名称 | 2023年林业发展改革补助资金524.7万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524.70 | 其中：财政 资金 | 524.70 | 其他资金 |  |
| 用于省级公益林补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 131.18 | | 262.35 | 393.53 | 524.70 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95通过 | 历史依据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95及时 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95控制成本 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | ≥95维护 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 森林受害面积 | 森林受害面积 | ≥95降低 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

4、2023年林业改革发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000104100015 | | 项目名称 | 2023年林业改革发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.52 | 其中：财政 资金 | 11.52 | 其他资金 |  |
| 用于林草综合监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.88 | | 5.76 | 8.64 | 11.52 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95通过 | 历史依据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95及时 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95控制成本 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | ≥95维护 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 森林受害面积 | 森林受害面积 | ≥95降低 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

5、2023年省级风景名胜资源保护资金50万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000127100028 | | 项目名称 | 2023年省级风景名胜资源保护资金50万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 其他资金 |  |
| 用于风景名胜资源保护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.77 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95通过 | 历史依据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95及时 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95控制成本 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | ≥95维护 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 森林受害面积 | 森林受害面积 | ≥95降低 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

6、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有国家级公益林管护资金2.59万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000349100035 | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有国家级公益林管护资金2.59万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.59 | 其中：财政 资金 | 2.59 | 其他资金 |  |
| 用于国家级公益林管护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于国家级公益林管护 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95合格 | 历史依据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95及时 | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥958.88 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 森林资源监测任务完成率（%） | 森林资源监测任务完成率（%） | ≥9595 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥9595 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

7、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助107.17万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000350100039 | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助107.17万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.17 | 其中：财政 资金 | 107.17 | 其他资金 |  |
| 用于天然林停伐补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于天然林停伐 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95通过 | 历史依据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95及时 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95控制成本 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | ≥95维护 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 森林受害面积 | 森林受害面积 | ≥95降低 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

8、2023年中央财政林业改革发展资金350万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00013110002D | | 项目名称 | 2023年中央财政林业改革发展资金350万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于草原修复治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 87.50 | | 175.00 | 262.50 | 350.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95通过 | 历史依据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95及时 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95控制成本 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | ≥95维护 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 森林受害面积 | 森林受害面积 | ≥95降低 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

9、2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资（1700万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00037610003R | | 项目名称 | 2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资（1700万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年重点区域生态保护和修复 | | | | | |
| 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.用于2023年重点区域生态保护和修复 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 完成率 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90资金使用合规率 | 资金使用合规率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90按期完成率 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90资金的使用效率 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

10、2024年省级风景名胜资源保护资金（100万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000013100021 | | 项目名称 | 2024年省级风景名胜资源保护资金（100万元） | | |
| 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 |  |
| 用于林业改革发展项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于省级风景名胜资源保护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

11、2024年土地开发支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00615810001X | | 项目名称 | 2024年土地开发支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地整理及工矿废弃地项目，保障土地整理、指标出售等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000.00 | | 5000.00 | 7000.00 | 9000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地整理及工矿废弃地项目，保障土地整理、指标出售等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 |
| 社会效益指标 | 督查项目建档率 | 年度建立项目督查档案数量占年度任务项目数量的比例 | ≥90综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90督查项目建档率 | 年度建立项目督查档案数量占年度任务项目数量的比例 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 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服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

12、2024年征地和拆迁补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00612910001X | | 项目名称 | 2024年征地和拆迁补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3826.00 | 其中：财政 资金 | 3826.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地整理收购和储备前期开发各项费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 950.00 | | 1950.00 | 2900.00 | 3826.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于土地整理收购和储备前期开发各项费用，保障土地收购和储备 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 完成率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90资金到位率 | 资金到位率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90按期完成率 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90资金的使用效率 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≥90数据共享率（%） | 数据共享率（%） |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 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服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

13、拨付人保23年三季度公益林中央财政补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000340100032 | | 项目名称 | 拨付人保23年三季度公益林中央财政补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于公益林保险 | | | | | |
| 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.用于人保公司公益林保险 | | | | | |

| 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 | 承保亩数 | 承保亩数 | ≥95136361.27亩 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95合格 | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≥95102270.95元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | ≥95维护 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率 | ≥95降低 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥95减少农户损失 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

14、调整中央重点生态保护修复治理资金（4893.799万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00036810002A | | 项目名称 | 调整中央重点生态保护修复治理资金（4893.799万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4893.80 | 其中：财政 资金 | 4893.80 | 其他资金 |  |
| 用于重点生态保护修复治理 | | | | | |
| 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.用于重点生态保护修复治理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 完成率 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90资金使用合规率 | 资金使用合规率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90按期完成率 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90资金的使用效率 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

15、对个人和家庭的补助(遗属和伤残补助)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006060100010 | | 项目名称 | 对个人和家庭的补助(遗属和伤残补助) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于伤残补助和遗属补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.用于伤残补助和遗属补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 完成率 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90资金使用合规率 | 资金使用合规率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90按期完成率 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 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服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

16、国营涞源县白石山林场人员、公共经费562.22万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013210002H | | 项目名称 | 国营涞源县白石山林场人员、公共经费562.22万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 562.22 | 其中：财政 资金 | 562.22 | 其他资金 |  |
| 白石山林场工资保险及运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 130.00 | | 270.00 | 420.00 | 562.22 | |
| 绩效目标 | 1.保障白石山林场人员经费和运转 | | | | | |

| 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 | 享受人数 | 工资发放人数 | 46工资发放人数 | 享受人数 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95资金支付率 | 资金支付率 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金到位后及时支付 | ≥95资金到位后及时支付 | 资金支付及时率 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 在预算资金内支付 | ≤562.22在预算资金内支付 | 预算控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

17、国营涞源县甸子梁林场人员、公用经费420.99万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000130100026 | | 项目名称 | 国营涞源县甸子梁林场人员、公用经费420.99万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.99 | 其中：财政 资金 | 420.99 | 其他资金 |  |
| 甸子梁林场人员工资保险及运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 105.00 | | 215.00 | 320.00 | 420.99 | |
| 绩效目标 | 1.保障甸子梁林场人员经费及运转 | | | | | |

| 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 | 享受人数 | 工资发放人数 | 34享受人数 | 工资发放人数 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥95机关运转率（%） | 机关运转率（%） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金到位后及时支付 | ≥95资金支付及时率 | 资金到位后及时支付 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算资金内支付 | ≤420成本控制 | 预算资金内支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 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服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

18、冀财资【2023】36号河北省财政厅关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复自己预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00019510004N | | 项目名称 | 冀财资【2023】36号河北省财政厅关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复自己预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业草原生态保护恢复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.用于林业草原生态保护恢复。 | | | | | |

| 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 |  | 项目完成情况 | ≥95完成 | 冀财资环【2023】36号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95通过 | 冀财资环【2023】36号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95及时 | 冀财资环【2023】36号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95控制成本 | 冀财资环【2023】36号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 冀财资环【2023】36号 |
| 社会效益指标 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | ≥95维护 | 冀财资环【2023】36号 |
| 生态效益指标 | 森林受害面积 | 森林受害面积 | ≥95降低 | 冀财资环【2023】36号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 冀财资环【2023】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 冀财资环【2023】36号 |

19、林业保险保费林业林木保险16.67万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000071100021 | | 项目名称 | 林业保险保费林业林木保险16.67万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.67 | 其中：财政 资金 | 16.67 | 其他资金 |  |
| 用于政策性森林保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.67 | |
| 绩效目标 | 1.及时兑现政策性农业保险（森林保险）补贴 | | | | | |

| 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 | 投保面积 | 重点公益林投保面积 | ≥72.372.3165万亩 | 项目计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

20、林业局创建森林城市宣传及工作经费5万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000065100034 | | 项目名称 | 林业局创建森林城市宣传及工作经费5万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 创建森林城市 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.加大创建森林城市宣传。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

21、林业局村庄绿化苗木费20万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004910002Q | | 项目名称 | 林业局村庄绿化苗木费20万元 | | |
| 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 |  |
| 用于我县村庄绿化苗木采购工作，完成村庄绿化。完成我县54个行政村村庄绿化苗木采购工作，扎实推进我县村庄绿化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于我县村庄绿化苗木采购工作，完成村庄绿化。完成我县54个行政村村庄绿化苗木采购工作，扎实推进我县村庄绿化。 | | | | | |

| 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 | 还款任务目标及数量数量 | 完成村庄绿化行政村54个 | ≥54完成村庄绿化行政村54个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 还款合规率 | 还款程序符合相关法律法规 | ≥100还款程序符合相关法律法规 | 工作计划 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到资金后及时拨付 | ≥100收到资金后及时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出与预算金额比例 | ≤100实际支出与预算金额比例 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 偿还欠款，提升政府公信力，有效维护政府信誉及形象。 | ≥90偿还欠款，提升政府公信力，有效维护政府信誉及形象。 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善村庄生态环境 | 村庄绿化工作进一步改善和提升我县村庄绿化生态环境。 | ≥90村庄绿化工作进一步改善和提升我县村庄绿化生态环境。 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村庄绿化可持续性 | 村庄绿化可进一步提升和改善村庄生态环境，人居环境质量不断提高 | ≥90村庄绿化可进一步提升和改善村庄生态环境，人居环境质量不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作满意度 | 工作满意度评价95% | ≥95工作满意度评价95% | 工作计划 |

22、林业局国家跳台滑雪训练科研基地2020年度造林绿化80万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004610004Y | | 项目名称 | 林业局国家跳台滑雪训练科研基地2020年度造林绿化80万元 | | |
| 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 |  |
| 国家跳台滑雪训练科研基地造林项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 35.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时支付国家跳台滑雪训练科研基地造林项目款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95通过 | 历史依据 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95及时 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95控制成本 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | 林区社会治安稳定得到有效维护 | ≥95维护 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 森林受害面积 | 森林受害面积 | ≥95降低 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

23、林业局横岭子自然保护区项目10万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00005410002K | | 项目名称 | 林业局横岭子自然保护区项目10万元 | | |
| 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 |  |
| 自然保护区建设管理与维护：加大对我县自然保护区管理，完善整改监测设备。 | | | | | |
| 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.自然保护区建设管理与维护：加大对我县自然保护区管理，完善整改监测设备。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

24、林业局林长制建设资金40万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00005110004R | | 项目名称 | 林业局林长制建设资金40万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 林长制运行、宣传、培训工作、示范乡镇创建、生态护林员意外保险的缴纳工作、林草资源保护工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成林长制运行、宣传、培训工作、示范乡镇创建、生态护林员意外保险的缴纳工作、林草资源保护工作 | | | | | |

| 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 | 项目实施数量 | 完成林长制运行、宣传、培训工作、示范乡镇创建、生态护林员意外保险的缴纳、林草资源保护工作 | ≥7完成林长制运行、宣传、培训工作、示范乡镇创建、生态护林员意外保险的缴纳、林草资源保护工作 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 达到相关事项质量要求 | ≥95达到相关事项质量要求 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按期完成采购和日常工作任务 | ≥95按期完成采购和日常工作任务 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算内资金支付 | ≤100预算内资金支付 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95成本利用率 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≥95数据共享率（%） | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95监测数据合格率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95落实林长制工作长效性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95受益对象满意度 | 工作计划 |

25、林业局林业有害生物防治经费3万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012810001Q | | 项目名称 | 林业局林业有害生物防治经费3万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 林业有害生物防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.70 | | 1.50 | 2.30 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治，减少林木病虫害 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 完成红脂大小蠹防治1.2万亩。完成桦潜叶蛾防治1万亩。 | 2.2完成红脂大小蠹防治1.2万亩。完成桦潜叶蛾防治1万亩。 | 完成红脂大小蠹防治1.2万亩。完成桦潜叶蛾防治1万亩。 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 | ≤1林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

26、林业局湿地保护修复5万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00005810004H | | 项目名称 | 林业局湿地保护修复5万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 湿地保护及修复相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成湿地保护及修复相关工作 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

27、林业局野生动、植物保护管理费10万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000057100038 | | 项目名称 | 林业局野生动、植物保护管理费10万元 | | |
| 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 |  |
| 野生动物致害补偿；野生动物收容救护中心支出；野生动、植物保护和宣传 | | | | | |
| 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.野生动物致害补偿；野生动物收容救护中心支出；野生动、植物保护和宣传 | | | | | |

| 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 | 1.完成野生动物致害补偿、预先处置和政府救助责任保险投保及疫源疫病防治支出2.野生动物收容救护中心支出3.野生动、植物宣传工作 | ≤31.完成野生动物致害补偿、预先处置和政府救助责任保险投保及疫源疫病防治支出2.野生动物收容救护中心支出3.野生动、植物宣传工作 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95项目验收通过率 | 项目计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95资金拨付及时率 | 项目计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际资金占预算资金比例 | ≤100实际资金占预算资金比例 | 项目计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

28、林业局野生动物致害赔偿金10万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006210004N | | 项目名称 | 林业局野生动物致害赔偿金10万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保护各类野生动物 | | | | | |
| 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.保护各类野生动物 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90专款专用率 | 专款专用率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

29、林业事业机构经费182.07万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013410003G | | 项目名称 | 林业事业机构经费182.07万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.07 | 其中：财政 资金 | 182.07 | 其他资金 |  |
| 林业人员工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 90.00 | 140.00 | 182.07 | |
| 绩效目标 | 1.保障林业人员工资保险及运转 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90资金支付率 | 资金支付率 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90资金使用合规率 | 资金使用合规率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

30、森林防火经费35万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00005210003U | | 项目名称 | 森林防火经费35万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 森林防火 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.50 | | 17.00 | 26.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.防治森林火灾、加大宣传力度 | | | | | |

| 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 | 防灾演练次数 | 防灾演练次数 | ≥2防灾演练次数 | 防灾演练次数 |
| 质量指标 | 发布预警信息的准确率 | 发布预警信息的准确率 | ≥90发布预警信息的准确率 | 发布预警信息的准确率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故降低，损失下降率% | 事故降低，损失下降率% | ≥30事故降低，损失下降率% | 事故降低，损失下降率% |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

31、省级自然资源重点生态保护修复专项资金（600万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00038410003M | | 项目名称 | 省级自然资源重点生态保护修复专项资金（600万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于自然资源重点正泰保护修复专项资金 | | | | | |
| 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.用于自然资源重点正泰保护修复专项资金 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

32、太平洋2023年三季度公益林中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00033510004T | | 项目名称 | 太平洋2023年三季度公益林中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.17 | 其中：财政 资金 | 4.17 | 其他资金 |  |
| 用于太平洋保险 | | | | | |
| 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.用于公益林保险 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥9527243.9亩 | 历史依据 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95合格 | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≥9510216.46元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95完成 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95降低农户损失 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 森林受害率 | 森林受害率 | ≥95降低 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95可持续 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意 | 历史依据 |

33、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（28万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000037100026 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（28万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于省级森林乡村奖补村庄绿化提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于省级森林乡村奖补村庄绿化提升 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

34、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（森林生态效益补偿524.7万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003910002H | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（森林生态效益补偿524.7万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524.70 | 其中：财政 资金 | 524.70 | 其他资金 |  |
| 用于森林生态效益补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 131.18 | | 262.35 | 393.53 | 524.70 | |
| 绩效目标 | 1.用于森林生态效益补偿 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

35、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（一般债券750万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004110001P | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（一般债券750万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业改革发展项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 187.50 | | 375.00 | 562.50 | 750.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于林业改革发展项目 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

36、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20万元，草原生物有害防治15万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004410001Q | | 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20万元，草原生物有害防治15万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业和草原有害生物防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.75 | | 17.50 | 26.25 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于林业和草原有害生物防治 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

37、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（古树名木6万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003810002U | | 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（古树名木6万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于古树名木保护项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于古树名木项目建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

38、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动物植物保护40万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000043100013 | | 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（国家重点野生动物植物保护40万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于野生动物保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于野生动物保护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

39、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260.45万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004010002M | | 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260.45万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.45 | 其中：财政 资金 | 260.45 | 其他资金 |  |
| 用于森林保护修复等项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 65.11 | | 130.23 | 195.34 | 260.45 | |
| 绩效目标 | 1.用于森林保护修复等项目 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

40、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员725万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003610002G | | 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（生态护林员725万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 725.00 | 其中：财政 资金 | 725.00 | 其他资金 |  |
| 用于生态护林员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 181.25 | | 362.50 | 543.75 | 725.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于生态护林员补助发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

41、下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助15.98万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004210001D | | 项目名称 | 下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助15.98万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.98 | 其中：财政 资金 | 15.98 | 其他资金 |  |
| 用于生态林抚育项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 7.99 | 11.99 | 15.98 | |
| 绩效目标 | 1.用于生态林抚育项目 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

42、新增费返还市县资金2023年89万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000262100034 | | 项目名称 | 新增费返还市县资金2023年89万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地出让相关业务  2.用于土地整治前期等费用  3.保障各项土地业务顺利开展 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |

43、征地和拆迁补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00613410001Q | | 项目名称 | 征地和拆迁补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2699.00 | 其中：财政 资金 | 2699.00 | 其他资金 |  |
| 土地征地和拆迁补偿，收储前期开发等项目，保障土地收购储备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 650.00 | | 1300.00 | 1950.00 | 2699.00 | |
| 绩效目标 | 1.土地征地和拆迁补偿，保障土地收购储备 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 完成率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90资金到位率 | 资金到位率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90按期完成率 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90资金的使用效率 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≥90数据共享率（%） | 数据共享率（%） |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 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服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

44、自规局规划、测绘、拆违、复垦、绿化、覆土、主体灭失矿山修复、地质灾害防治等各类项目资金2000万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000112100023 | | 项目名称 | 自规局规划、测绘、拆违、复垦、绿化、覆土、主体灭失矿山修复、地质灾害防治等各类项目资金2000万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于拆违、测绘、地灾等各类项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成各类自然资源项目 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目完成率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付及时性 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90经费使用率(%) | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 任务计划完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90群众满意度(%) | 群众满意度(%) |

45、自规局劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00606210001B | | 项目名称 | 自规局劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.00 | 其中：财政 资金 | 154.00 | 其他资金 |  |
| 用于各项劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于各项劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 完成率 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90资金使用合规率 | 资金使用合规率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90按期完成率 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90综合利用率 | 综合利用率 |
| 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服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324涞源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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

涞源县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为1680.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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涞源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 |  | 1680.17 |
| 1、房屋（平方米） | 7986 | 960.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2336.43 | 281.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 228.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1400 | 491.39 |

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。