**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 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 69](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 7](#_Toc_3_3_0000000018)0

[十、名词解释 7](#_Toc_3_3_0000000019)1

[十一、其他需要说明的事项 7](#_Toc_3_3_0000000020)2

部门预算收支总表

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | | 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 | 6621.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 140.00 | 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 | 463.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16.19 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 160.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1572.56 |
| 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 | 7301.64 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 138.34 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6761.38 | 本年支出合计 | 9738.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 2976.98 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9738.36 | 支出总计 | 9738.36 |

部门预算收入总表

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | | | 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 | 9738.36 | 6761.38 | 6761.38 |  |  |  |  |  |  | 2976.98 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 463.92 | 463.92 | 463.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.92 | 463.92 | 463.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 144.72 | 144.72 | 144.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.46 | 210.46 | 210.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.75 | 108.75 | 108.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 85.71 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.71 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 85.71 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 16.19 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 11 | 21105 | 森林保护修复 | 16.19 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 12 | 2110501 | 森林管护 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110507 | 停伐补助 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 1572.56 | 1275.15 | 1275.15 |  |  |  |  |  |  | 297.41 |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 1327.56 | 1030.15 | 1030.15 |  |  |  |  |  |  | 297.41 |
| 23 | 2130205 | 森林资源培育 | 1081.55 | 798.89 | 798.89 |  |  |  |  |  |  | 282.66 |
| 24 | 2130206 | 技术推广与转化 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.01 | 85.26 | 85.26 |  |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 27 | 2130211 | 动植物保护 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 28 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7301.64 | 4625.64 | 4625.64 |  |  |  |  |  |  | 2676.00 |
| 32 | 22001 | 自然资源事务 | 7301.64 | 4625.64 | 4625.64 |  |  |  |  |  |  | 2676.00 |
| 33 | 2200101 | 行政运行 | 1812.19 | 1812.19 | 1812.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3086.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  | 2676.00 |
| 36 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 122.80 | 122.80 | 122.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 251.41 | 251.41 | 251.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 1929.80 | 1929.80 | 1929.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 39.44 | 39.44 | 39.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 138.34 | 138.34 | 138.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 138.34 | 138.34 | 138.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 138.34 | 138.34 | 138.34 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | 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 | 9738.36 | 2482.77 | 7255.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 463.92 | 463.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.92 | 463.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 144.72 | 144.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.46 | 210.46 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.75 | 108.75 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 16.19 |  | 16.19 |  |  |  |
| 11 | 21105 | 森林保护修复 | 16.19 |  | 16.19 |  |  |  |
| 12 | 2110501 | 森林管护 | 12.62 |  | 12.62 |  |  |  |
| 13 | 2110507 | 停伐补助 | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 1572.56 |  | 1572.56 |  |  |  |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 1327.56 |  | 1327.56 |  |  |  |
| 23 | 2130205 | 森林资源培育 | 1081.55 |  | 1081.55 |  |  |  |
| 24 | 2130206 | 技术推广与转化 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 26 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.01 |  | 88.01 |  |  |  |
| 27 | 2130211 | 动植物保护 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 28 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |
| 31 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7301.64 | 1794.80 | 5506.85 |  |  |  |
| 32 | 22001 | 自然资源事务 | 7301.64 | 1794.80 | 5506.85 |  |  |  |
| 33 | 2200101 | 行政运行 | 1812.19 | 1794.80 | 17.40 |  |  |  |
| 34 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 35 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3086.00 |  | 3086.00 |  |  |  |
| 36 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 122.80 |  | 122.80 |  |  |  |
| 37 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 251.41 |  | 251.41 |  |  |  |
| 38 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 1929.80 |  | 1929.80 |  |  |  |
| 39 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 39.44 |  | 39.44 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 138.34 | 138.34 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 138.34 | 138.34 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 138.34 | 138.34 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | 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 | 6621.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 140.00 | 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 | 463.92 | 463.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.71 | 85.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16.19 | 16.19 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 160.00 | 20.00 | 140.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1572.56 | 1572.56 |  |  |
| 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 | 7301.64 | 7301.64 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 138.34 | 138.34 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6761.38 | 本年支出合计 | 9738.36 | 9598.36 | 140.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2976.98 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2976.98 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9738.36 | 支出总计 | 9738.36 | 9598.36 | 140.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | 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 | 9598.36 | 2482.77 | 7115.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 463.92 | 463.92 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.92 | 463.92 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 144.72 | 144.72 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.46 | 210.46 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.75 | 108.75 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 85.71 | 85.71 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 16.19 |  | 16.19 |
| 11 | 21105 | 森林保护修复 | 16.19 |  | 16.19 |
| 12 | 2110501 | 森林管护 | 12.62 |  | 12.62 |
| 13 | 2110507 | 停伐补助 | 3.57 |  | 3.57 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1572.56 |  | 1572.56 |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 1327.56 |  | 1327.56 |
| 19 | 2130205 | 森林资源培育 | 1081.55 |  | 1081.55 |
| 20 | 2130206 | 技术推广与转化 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.01 |  | 88.01 |
| 23 | 2130211 | 动植物保护 | 12.00 |  | 12.00 |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 116.00 |  | 116.00 |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 245.00 |  | 245.00 |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 245.00 |  | 245.00 |
| 27 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7301.64 | 1794.80 | 5506.85 |
| 28 | 22001 | 自然资源事务 | 7301.64 | 1794.80 | 5506.85 |
| 29 | 2200101 | 行政运行 | 1812.19 | 1794.80 | 17.40 |
| 30 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 60.00 |  | 60.00 |
| 31 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3086.00 |  | 3086.00 |
| 32 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 122.80 |  | 122.80 |
| 33 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 251.41 |  | 251.41 |
| 34 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 1929.80 |  | 1929.80 |
| 35 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 39.44 |  | 39.44 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 138.34 | 138.34 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 138.34 | 138.34 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 138.34 | 138.34 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | 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 | 2482.77 | 2389.60 | 93.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2054.86 | 2054.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 661.84 | 661.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.47 | 92.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.87 | 20.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 663.29 | 663.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.46 | 210.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 108.75 | 108.75 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.71 | 85.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 6.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 138.34 | 138.34 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 67.10 | 67.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 93.17 |  | 93.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.41 |  | 11.41 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.15 |  | 8.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.98 |  | 5.98 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 22.14 |  | 22.14 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.98 |  | 7.98 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.65 |  | 6.65 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 7.68 |  | 7.68 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 |  | 1.36 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 334.74 | 334.74 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 143.36 | 143.36 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 187.39 | 187.39 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | 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 | 140.00 |  | 140.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 140.00 |  | 140.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.00 |  | 140.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  | 20.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | 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保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | 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 | 34.8647 | 34.8647 |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 32.9347 | 32.9347 |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 32.9347 | 32.9347 |  | |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.93 | 1.93 |  | |  |

第一部分 保定市自然资源和规划局满城区分局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市自然资源和规划局满城区分局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，现将保定市自然资源和规划局满城区分局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：**

1、组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划；参与审核报本级政府和上级政府审批的城镇总体规划；指导、审核各乡（镇）、村土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制全区矿产资源的保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；

2、组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划；参与审核报本级政府和上级政府审批的城镇总体规划；指导、审核各乡（镇）、村土地利用总体规划；

3、组织矿产资源的调查评价，编制全区矿产资源的保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。监督检查全区土地资源和矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处本区的权属纠纷，查处违法案件；

4、拟订并实施全区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作，确保耕地面积只能增加、不能减少；

5、管理全区城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证等工作；

6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责农村集体非农用地使用权流转工作；

7、负责全区土地的分等定级和基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格；承担报国务院、省、市、区政府审批的各类用地审查报批工作；

8、依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证和转让初审登记；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全区地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果；

9、组织协调本行政区域内地质灾害防治；保护地质环境；按权限认定并管理具有重要价值的地质遗迹保护区；

10、贯彻执行《中华人民共和国测绘法》等法律法规，对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查；按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理；对界限测绘进行初审；按法定权限负责标志的保护工作；依法查处违反《中华人民共和国测绘法》等法律法规的违法行为；

11、依法征收有关专项规费并负责专项管理；

12、组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流；

13、承办区政府交办的其他事项；

14、拟定区本级不动产登记相关工作办法、规定；指导监督全区土地、房屋、林地等不动产确权、登记、发证工作；负责组织开展区本级不动产确权、登记、发证等工作；负责全区不动产权利证书的监管；规范、监管不动产登记中介组织和行为；负责区本级各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档，指导开展不动产登记资料社会查询服务；牵头建立区本级不动产登记信息管理基础平台；调处本行政区域内的土地权属纠纷；组织区本级不动产权籍调查工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市自然资源和规划局满城区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 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，目前我省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。保定市自然资源和规划局满城区分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9738.36 万元，其中：一般公共预算收入 6621.38 万元，政府基金预算收入 140.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 2976.98 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，反映保定市自然资源和规划局满城区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算9738.36 万元，其中基本支出2482.77万元，包括人员经费 2389.60万元和日常公用经费93.17 万元；项目支出7255.60万元，主要是矿山恢复治理项目、征地和拆迁补偿支出、土地开发等支出。

3、比上年增减情况 2024 年预算收支安排 9738.36万元，较 2023 年预算减少40047.63万元，其中：基本支出减少22.66万元，主要为人员工资、保险等经费减少；项目支出减少40025万元，主要减少矿山恢复治理项目,征地和拆迁补偿支出、土地开发等支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排93.17万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排34.8647万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费32.9347万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费32.9347万元)，与2023年相比增加14.9347万元，增加的主要原因是：行政执法用车运行维护费标准降低，增加了偿还以前年度的公车修理费；公务接待费1.93万元，与2023年相比减少了0.07万元，减少的主要在原因是：根据年度工作计划实际情况减少了公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是落实党的二十大精神的重要之年，也是打造保定西花园、建设京南保西魅力新区的夯基固本之年。围绕区委区政府中心工作和省厅的部署要求，结合年度工作计划，针对我局主要职责、重点工作，制定总体绩效目标：深入推进党风廉政建设和反腐败工作，建立健全有关规章制度;贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划，建立辖区空间规划体系并监督实施;做好辖区内自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作、自然资源合理开发利用，做好项目建设用地服务和保障;组织实施耕地保护制度，切实加强耕地保护;强化自然资源执法监察，查处辖区内违法违规用地案件。

（二）分项绩效目标

1、深入推进党风廉政建设和反腐败工作，建立健全有关规章制度

绩效目标:强化政治理论和业务学习培训，提高干部职工队伍素质。

绩效指标:建立学习型组织，更好的应对新环境的挑战，实现创新和进步。

2、国土空间用途管制职责得到履行

绩效目标：全区国土空间规划体系得以建立健全，国土空间用途管制各项制度规定得到落实，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局初步形成。

绩效指标：“三区三线”科学划定，国土空间格局均衡优化，国土空间用途转用、报批等保障工作按时保质完成，落实耕地保护政策措施，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。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担耕地质量等别更新评价工作。承担土地征收工作。承担县级审批权限范围内建设项目施工和地质勘查需要临时使用土地的审核、审批工作。

3、国土空间生态保护修复职责进一步落实

绩效目标：完成矿山环境恢复治理工作，国土空间生态保护修复水平进一步提高。

绩效指标：完成矿山环境恢复治理工作，引领综合生态治理修复水平提升。

4、矿产资源勘查保护及地灾防治管理科学有效

绩效目标：进一步摸清全区矿产资源家底，矿产资源保护利用合理，汛期地质灾害预警和减灾能力得到有效提升。

绩效指标：全区易发生地质灾害区域展开不定时巡查，汛期间加强巡查力度增加巡查次数，最大限度避免或减少地质灾害造成的损失，保障人民群众的生命财产安全，促进经济和社会的可持续发展。

5、测绘地理信息服务能力进一步提高

绩效目标：地理信息应急保障能力不断提高，测绘资质和测绘行业管理持续加强，全民全社会国家版图意识显著提升，地理信息服务质量稳步增强。

绩效指标：测绘地理信息资源社会共享服务得到实现，地理信息公共服务平台网络安全风险降低，地图市场管理不断规范。

6、完善不动产统一登记工作

绩效目标：全力推进不动产登记工作，完善工作流程，实现登记机构、登记簿册、登记依据、信息平台“四统一”。建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的不动产统一登记体系。推进农村宅基地和集体建设用地确权发证工作。

绩效指标：全区不动产登记信息管理基础平台信息完善，农村宅基地和集体建设用地确权发证工作效率提高。

7、强化自然资源执法监察工作

绩效目标:对违法违规用地及时发现、及时制止及时查处，有效遏制新增违法用地问题发生。

绩效指标:结合卫片执法和土地例行督察，进一步加大巡查检查力度，打击各类违法行。

8、完善林业生态保护体系

绩效目标：加强森林资源保护，开展生态林管护，确保全区生态林得到有效保护；认真组织实施湿地自然保护区规划，加大重要湿地保护恢复力度，有效保护湿地资源。加强森林草原防火基础设施建设，突出春节、清明、五一等重要时段和风景名胜区等关键区位，严格管控野外火源，全面排查火险隐患，确保森林草原防火不出大的问题。突出抓好美国白蛾、松材线虫等重大有害生物防治，确保关键区域不发生重大有害生物疫情。

绩效指标：完成全区生态林管护任务，森林火灾受害下降，有效控制林业有害生物成灾率。

（三）工作保障措施

1、完善自然资源法制化建设

全面深入贯彻党的依法治国的基本方略，建立内容协调、程序严谨、衔接有序、高效实用的自然资源和规划法制化体系。建立权责明晰、行为规范、监督有力的执法体制机制，明确职权法定工作机制，严守权力边界，依照法定权限行使权力。建立健全权力清单、责任清单制度。运用法治思维推动自然资源和规划事业发展，结合本地实际，加强法制建设。实行法律顾问制度，加强普法教育，树立法治思维、依法行政，精准执法。

2、加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责、发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3、精准编制预算

对政策规定和标准调整的支出据实编制，保障部门履行职责所需经费，精准测算，科学编制，明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、加强人才队伍建设

通过优化机构配置，学习相关政策法规，不断加强人才队伍建设。

5、加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算保财资环[2023]22号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0048X4100281 | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算保财资环[2023]22号 | | |
| 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 |  |
| 用于古树名木的保护、修复等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.有效恢复古树名木的健康活力，延长生命周期，维持生态平衡。 | | | | | |

| 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 | 项目任务数 | 古树名木抢救复壮数量 | 2株 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 古树名木抢救复壮合格率 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 古树名木抢救复壮当期任务完成率 | ≥90% | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目平均成本 | 6万元/株 | 工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益发挥 | 生物系统和生物多样性 | 得到有效保护 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% | 工作安排 |

2、关于预拨中央重点生态保护修复治理资金保财资环【2023】10号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00F20L10087U | | 项目名称 | 关于预拨中央重点生态保护修复治理资金保财资环【2023】10号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2676.00 | 其中：财政 资金 | 2676.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付我区“白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范项目”工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500.00 | | 2000.00 | 2676.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"用于我区“白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程" 。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 废弃矿山数量 | 修复废弃矿山数量 | 8个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 开工率 | 项目按时开工率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 项目平均成本 | 3345000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖度增加 | 植被覆盖度增加值 | ≥30% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目实施区域群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

3、提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算保财资环【2022】76号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0048X4100204 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算保财资环【2022】76号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.32 | 其中：财政 资金 | 6.32 | 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 | |
| 6.32 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.全面保护天然林和公益林，加强森林保护修复，保障森林蓄水量持续增长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 停伐面积、管护面积 | 天然林停伐面积、公益林管护面积 | 1.2万亩 | 工作安排 |
| 质量指标 | 森林蓄积量增长情况 | 天然林资源森林蓄积量持续增长情况 | 持续增长 | 工作安排 |
| 时效指标 | 补助兑现率 | 停伐补助和森林生态效益补偿兑现率 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 平均成本 | 停伐补助、管护补助平均成本 | 3.16万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 林区民生状况逐步改善 | 逐步改善 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 改善停伐区、管护区生态环境 | 显著 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 林区职工满意度 | ≥90% | 工作安排 |

4、提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算保财资环【2022】77号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0048X410021P | | 项目名称 | 提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算保财资环【2022】77号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.66 | 其中：财政 资金 | 282.66 | 其他资金 |  |
| 用于造林补助、非国有林生态保护补偿支出、林业有害生物防治、林草良种培育、国家重点林木良种基础和种质资源库补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 282.66 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保完成造林任务，加强森林抚育，提升森林质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金分配项目数 | 林业改革发展资金分配项目数 | 5项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 造林、有害生物防治等项目完成合格率 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 造林、有害生物防治等项目当期任务完成率 | ≥90% | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目资金 | 五个项目资金平均数 | 84884元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 无公害防治率 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥90% | 工作安排 |

5、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金保财资环【2023】59号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0048X410034W | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金保财资环【2023】59号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348.26 | 其中：财政 资金 | 348.26 | 其他资金 |  |
| 用于林业改革发展补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 230.00 | 348.26 |  | |
| 绩效目标 | 1.确保完成造林任务，加强森林抚育，提升森林质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金分配项目数 | 林业改革发展补助资金分配项目数 | 5项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 太行山绿化、造林绿化等项目完成合格率 | ≥98% | 工作安排 |
| 时效指标 | 建设任务当期完成率 | 太行山绿化、造林绿化等项目当期完成率 | 按时完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 太行山绿化、造林绿化等项目平均成本 | 69.65万元/项 | 工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境影响 | 不断扩大绿色生态空间 | 有效 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 持续改善 | 有效 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥95 % | 工作安排 |

6、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算保财资环【2023】56号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0048X4100339 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算保财资环【2023】56号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.33 | 其中：财政 资金 | 123.33 | 其他资金 |  |
| 用于中央财政林业草原改革发展支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 80.00 | 123.33 |  | |
| 绩效目标 | 1. 林业产业健康稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 政策到期上一轮退耕还生态林抚育、林业有害生物防治、良种基地和种质资源、林木良种培育 | 4 项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 林业有害生物防治、林木良种培育等项目完成合格率 | ≥98% | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 林业有害生物防治、林木良种培育等项目完成时限 | 2024年12月底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 四个项目平均成本 | 30.83万元/项 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 改善生态系统可持续影响 | 明显 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 林区群众满意度 | ≥95% | 工作安排 |

7、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算保财资环【2023】55号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0048X410032M | | 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预算保财资环【2023】55号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.62 | 其中：财政 资金 | 12.62 | 其他资金 |  |
| 用于森林保护修复支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 12.62 |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 森林保护修复支出 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 天然林停伐、国有国家级公益林管护补助项目 | 2项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 森林蓄积量增长情况 | 天然林资源森林蓄积量持续增长情况 | 持续增长 | 工作安排 |
| 时效指标 | 补助兑现率 | 停伐补助和森林生态效益补偿兑现率 | ≥98% | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 天然林停伐、国有国家级公益林管护补助项目平均成本 | 6.31万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 林区民生状况逐步改善 | 逐步改善 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 改善停伐区、管护区生态环境 | 显著 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 林区群众满意度 | ≥95% | 工作安排 |

8、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农【2023】76号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10095Y | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农【2023】76号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区欠发达国有林场巩固提升任务补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 60.00 | 145.00 | 245.00 | |
| 绩效目标 | 1. 推动我区林业生态建设提质增效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务数量 | 欠发达国有林场巩固提升任务数量 | 3项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 欠发达国有林场巩固提升任务验收合格率 | ≥95 % | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 欠发达国有林场巩固提升任务完成时限 | 2024年12月底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 莲藕、泥鳅种养植项目、整地育苗项目、基础设施建设平均成本 | 81.67 万元/项 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林资源管护水平 | 森林资源管护水平 | 显著提高 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 林场森林资源保护效益 | 明显提升 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益林农及职工满意度 | ≥95 % | 工作安排 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、 2018年廊道绿化苗木费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10117G | | 项目名称 | 2018年廊道绿化苗木费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.56 | 其中：财政 资金 | 12.56 | 其他资金 |  |
| 用于廊道绿化苗木费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.56 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善高速两侧生态环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 载植株数 | 大册营路段载植株数 | 41880株 | 工作安排 |
| 质量指标 | 改善生态环境 | 高速出入口绿化及养护，提升环境质量 | 显著 | 工作安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时率 | 完成绿化补助资金兑现及时率 | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 平均成本 | 苗木每株成本 | 3元/株 | 工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少高速噪音 | 改善高速两侧生态环境 | 改善高速两侧生态环境 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 工作安排 |

2、 2021年中央财政林草科技推广项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0048X4100364 | | 项目名称 | 2021年中央财政林草科技推广项目 | | |
| 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 |  |
| 用于林业科技推广。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高我区林业产业整体水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范区面积（亩） | 林业科技推广示范区面积（亩） | 530亩 | 工作安排 |
| 质量指标 | 种子级别 | 林业科技推广培育种子的级别 | 2级 | 工作安排 |
| 时效指标 | 每亩补助金额（元） | 林业科技推广示范区每亩补助金额 | 1510元/亩 | 工作安排 |
| 成本指标 | 任务完成率 | 林业科技推广示范任务完成率 | ≥98% | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种子产值 | 通过技术推广培育出的优良种子的产值 | ≥1500元/亩 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 林业产业社会效益 | 林业产业整体水平提升 | 显著 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用优良品种农户的满意度 | ≥95% | 工作安排 |

3、 （基金）满城区石井乡废弃露天矿山生态修复项目工程费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L101132 | | 项目名称 | （基金）满城区石井乡废弃露天矿山生态修复项目工程费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付满城区石井乡废弃露天矿山地质环境恢复治理工程费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 排除矿山地质灾害隐患。 | | | | | |

| 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 | 恢复治理矿山数量 | 完成矿山地质环境恢复治理数量 | 1处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善生态环境 | 治理后与周边生态状况的和谐度 | 显著 | 工作需要 |
| 时效指标 | 合格率 | 工程进度合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 恢复治理项目平均成本 | 20万元/每治理点 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

4、 林业发展改革项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0048X410040A | | 项目名称 | 林业发展改革项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业发展项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 300.00 | 500.00 |  | |
| 绩效目标 | 1. 确保完成造林任务，加强森林抚育，提升森林质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金分配项目数 | 林业发展项目数 | 8项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 林业发展项目完成合格率 | ≥98% | 工作安排 |
| 时效指标 | 建设任务当期完成率 | 林业发展项目当期完成率 | 按时完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 林业发展项目平均成本 | 100万元/项 | 工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境影响 | 不断扩大绿色生态空间 | 有效 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 持续改善 | 有效 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥95 % | 工作安排 |

5、 律师费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10105D | | 项目名称 | 律师费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付律师费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 加强法治机构和队伍建设，规范和监督行政活动，提高行政执法能力。 | | | | | |

| 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 | 聘请律师数量 | 聘请律师数量 | 1 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 依法行政能力 | 依法行政能力 | 显著提升 | 工作需要 |
| 时效指标 | 事项办理及时率 | 事项办理及时率 | ≥95 % | 工作需要 |
| 成本指标 | 律师费平均成本 | 律师费平均成本 | 1万元/年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事项调解撤诉率 | 事项调解撤诉率 | ≥95 % | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 % | 工作需要 |

6、 信访专网经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L101061 | | 项目名称 | 信访专网经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付信访专网费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 保持信访专网畅通，稳控信访人群，保持社会安定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访专网数量 | 信访专网数量 | 1条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 专网质量 | 信访专网质量 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维护维修及时率 | 承建公司维护维修及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 信访专网平均成本 | 1万元/条 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳控信访人群 | 稳控信访人群，保持社会安定。 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

7、2023-2030年矿山总体规划编制工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10111T | | 项目名称 | 2023-2030年矿山总体规划编制工作 | | |
| 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 |  |
| 用于矿山总体规划编制工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 完成矿山总体规划编制工作。 | | | | | |

| 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 | 项目工作数量 | 矿山总体规划编制工作数量 | 4 项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 编制质量达标率 | 矿山总体规划编制质量达标率 | ≥95 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 编制完成时限 | 矿山总体规划编制工作完成时限 | 2024年12月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 矿山总体规划编制平均成本 | 2.5 万元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高非煤矿山开发利用水平 | 提高非煤矿山开发利用水平 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对规划编制成果的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

8、（基金）河北锦添新材料科技有限公司土地补偿费 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00424410028C | | 项目名称 | （基金）河北锦添新材料科技有限公司土地补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付 河北锦添新材料科技有限公司土地补偿费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 河北锦添新材料科技有限公司土地补偿费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 土地补偿项目数量 | 1项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 土地补偿项目验收合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 土地补偿项目完成时限 | 2024年12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 土地补偿平均费用 | 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共利益 | 推动项目实施，维护公共利益 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

9、（基金）河北雨森卫生用品有限公司土地出让前期报批费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00HDBP10016E | | 项目名称 | （基金）河北雨森卫生用品有限公司土地出让前期报批费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河北雨森卫生用品有限公司土地出让前期报批费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 河北雨森卫生用品有限公司土地出让前期报批费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 土地出让前期报批项目数量 | 1项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 土地出让项目验收合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 土地出让前期报批费用完成及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均费用 | 土地出让前期报批平均费用 | 100万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共利益 | 推进项目实施，维护公共利益 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

10、（预）关于追加公务用车运行维护费预算的请示绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10099D | | 项目名称 | （预）关于追加公务用车运行维护费预算的请示 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.40 | 其中：财政 资金 | 17.40 | 其他资金 |  |
| 用于执行法院调解书，偿还以前年度欠付的汽车修理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.40 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.偿还汽车修理费用，排除信访隐患。 | | | | | |

| 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 | 偿还汽车修理费期数 | 偿还汽车修理费期数 | 5期 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 偿还汽车修理费到位率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 偿还汽车修理费时限 | 2024年2月28日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 偿还汽车修理费平均成本 | 3.48万元/期 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 偿还费用 | 偿还汽车修理费用排除信访隐患 | 排除信访隐患 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

11、（预）满城区东赵庄村露天矿山地质环境恢复治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L100976 | | 项目名称 | （预）满城区东赵庄村露天矿山地质环境恢复治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付满城区东赵庄村露天矿山地质环境恢复治理项目工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1500.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 排除矿山地质灾害隐患。 | | | | | |

| 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 | 恢复治理矿山数量 | 完成矿山地质环境恢复治理数量 | 1处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善生态环境 | 治理后与周边生态状况的和谐度 | 显著 | 工作需要 |
| 时效指标 | 合格率 | 工程进度合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 恢复治理项目平均成本 | 9.18万元/每治理点 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

12、（预）满城区集中拆违专项行动剩余费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10096J | | 项目名称 | （预）满城区集中拆违专项行动剩余费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.44 | 其中：财政 资金 | 29.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付满城区集中拆违专项行动剩余经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.44 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 有效推进违法占地拆除整改工作。 | | | | | |

| 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 | 清理违法用地专项 | 非法洗石、洗砂生产摊点、临时堆放、压站场所 | 4项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 集中拆违工作验收合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 集中拆违工作完成时间 | 2020.06.30日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 清理违法用地专项行动平均成本 | 6.11万元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 合理改善人居环境 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

13、办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10101Y | | 项目名称 | 办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.办公经费主要用于办公用品、电脑耗材、文印、图文，日常维护费、清洁用品、电器维修、修缮费等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务数量 | 土地供应、确权发证、生态修复等七项 | 7项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 工作质量合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作进度 | 各项工作进度 | 显著 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 各项业务办公经费平均成本 | 4.29万元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务开展持续影响 | 持续保障各项业务顺利开展 | 明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作需要 |

14、编制文胜教育地块检查费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00HDBP100147 | | 项目名称 | 编制文胜教育地块检查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于编制文盛教育地块检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 10.00 | 13.00 |  | |
| 绩效目标 | 1. 保定市东昊众创空间有限公司地块，面积4公顷，进行土壤污染状况初步调查。 | | | | | |

| 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 | 调查面积 | 土壤污染状况初步调查面积 | 4 公顷 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收质量 | 土壤污染状况初步调查符合环保部门要求 | 符合 | 工作需要 |
| 时效指标 | 调查完成及时率 | 土壤污染状况初步调查完成及时率 | ≥95 % | 工作需要 |
| 成本指标 | 调查平均成本 | 土壤污染状况初步调查平均成本 | 3.25 万元/公顷 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 保护环境、维护生态平衡 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥95 % | 工作需要 |

15、不动产登记信息管理系统及硬件资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10119P | | 项目名称 | 不动产登记信息管理系统及硬件资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付不动产登记信息管理及硬件升级相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 保障不动产登记信息管理平台系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 保障基础平台系统升级数量 | 3项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 硬件质量达标率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 运行及时率 | 平台系统运行及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每项成本 | 33.47万元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 不动产登记信息管理系统工作运转 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

16、不动产登记中心水电取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10102J | | 项目名称 | 不动产登记中心水电取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善办公环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1. 改善窗口办公环境，推进便民利民措施。 | | | | | |

| 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 | 便民设施数量 | 空气能、自助打证机、自助查询机 | 3台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 窗口单位服务质量 | 不动产登记中心服务质量提升率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 窗口单位工作效率 | 不动产登记中心工作效率提升 | 明显提升 | 工作需要 |
| 成本指标 | 耗能平均成本 | 便民设施耗能平均成本 | 16.67万元/台 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务办理需求 | 满足办理业务人员的需求 | 持续影响 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 办事群众满意度 | ≥95 % | 工作需要 |

17、不动产统一登记项目C包绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10104R | | 项目名称 | 不动产统一登记项目C包 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.41 | 其中：财政 资金 | 51.41 | 其他资金 |  |
| 用于不动产登记信息数据整合建库、修补测量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.41 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.不动产登记信息数据整合建库、修补测量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成宗地测绘数量 | 完成宗地测绘数量 | 572 宗 | 工作需要 |
| 数量指标 | 坐标转换数量 | 房产楼栋数据修补测以及坐标转换数量 | 44996条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 治理达标率 | 数据录入数据库质量达标率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥90 % | 工作需要 |
| 成本指标 | 无坐标存量登记数据修补 | 无坐标存量登记数据修补 | 265元/宗 | 工作需要 |
| 成本指标 | 房产楼栋数据修补测及坐标转换 | 房产楼栋数据修补测及坐标转换 | 17元/条 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目修补测量 | 缩短作业时间，压缩项目成本 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 % | 工作需要 |

18、国土变更调查工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10109U | | 项目名称 | 国土变更调查工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于国土变更调查项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.掌握各年度土地利用现状的地类、面积、属性及相关图层属性信息变化情况，建立县级国土变更数据库，形成变更增量包。 | | | | | |

| 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 | 项目任务数量 | 国土变更调查项目数量 | 5项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收 | 对国土变更调查工作任务进行验收 | 合格 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 国土变更调查项目完成及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 国土变更调查项目任务平均成本 | 10万元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果现势性 | 保持国土调查成果现势性 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

19、京车园区外围绿化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0048X410037P | | 项目名称 | 京车园区外围绿化 | | |
| 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 |  |
| 用于京车园区外围绿化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 美化环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用土数量 | 京车园区外围环境绿化美化用土数量 | 500车 | 工作需要 |
| 质量指标 | 绿化美化率 | 京车园区外围环境绿化美化率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 京车园区外围绿化美化工程完工的及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 土方价格 | 所用土方每车的价格 | 0.02 万元/车 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收入提高 | 通过对京车外围的绿化美化，雇佣周边群众参与，增加附近居民收入。 | ≥5% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

20、京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程馒头山矿山生态环境综合治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10114M | | 项目名称 | 京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程馒头山矿山生态环境综合治理项目 | | |
| 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 |  |
| 用于白茬山”项目恢复治理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 完成“白茬山”项目恢复治理工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境治理矿山数量 | 完成矿山生态环境治理数量 | 1 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程治理合格率 | 工程治理合格情况 | ≥95 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程进度合格率 | 矿山生态修复工程进度合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金需求 | 矿山生态环境治理项目平均成本 | 100 万元/处 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 排除区域矿山地质灾害隐患下降 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

21、京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程馒头山矿山生态环境综合治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L101184 | | 项目名称 | 京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程馒头山矿山生态环境综合治理项目 | | |
| 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 |  |
| 用于支出“白茬山”项目恢复治理工作工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 完成“白茬山”项目恢复治理工作， 排除区域矿山地质灾害隐患下降。 | | | | | |

| 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 | 生态环境治理矿山数量 | 完成矿山生态环境治理数量 | 1 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程治理合格率 | 工程治理合格情况 | ≥95 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程进度合格率 | 矿山生态修复工程进度合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金需求 | 矿山生态环境治理项目平均成本 | 50 万元/处 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 排除区域矿山地质灾害隐患下降 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

22、京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程于河矿山生态环境综合治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L101159 | | 项目名称 | 京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程于河矿山生态环境综合治理项目 | | |
| 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 |  |
| 用于白茬山”项目恢复治理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成“白茬山”项目恢复治理工作，排除区域矿山地质灾害隐患 。 | | | | | |

| 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 | 生态环境治理矿山数量 | 完成矿山生态环境治理数量 | 1 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程治理合格率 | 工程治理合格情况 | ≥95 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程进度合格率 | 矿山生态修复工程进度合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金需求 | 矿山生态环境治理项目平均成本 | 100 万元/处 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 排除区域矿山地质灾害隐患下降 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

23、京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程于河矿山生态环境综合治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10116W | | 项目名称 | 京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程于河矿山生态环境综合治理项目 | | |
| 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 |  |
| 用于支出“白茬山”项目恢复治理工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 完成“白茬山”项目恢复治理工作，排除区域矿山地质灾害隐患. | | | | | |

| 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 | 生态环境治理矿山数量 | 完成矿山生态环境治理数量 | 1 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程治理合格率 | 工程治理合格情况 | ≥95 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程进度合格率 | 矿山生态修复工程进度合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金需求 | 矿山生态环境治理项目平均成本 | 50 万元/处 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 排除区域矿山地质灾害隐患下降 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

24、满城区耕地后备资源调查评价项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L101107 | | 项目名称 | 满城区耕地后备资源调查评价项目 | | |
| 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 |  |
| 用于耕地后备资源调查评价项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.合理开发利用耕地后备资源，形成集面积、类型和分布于一体的耕地后备资源潜力数据。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 耕地后备资源调查评价项目工作数量 | 3 项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 耕地后备资源调查评价项目合格率 | ≥95 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 耕地后备资源调查评价项目完成时限 | 2024年12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 3项工作平均成本 | 9.17 万元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 确保全区耕地总量动态平衡 | 确保全区耕地总量动态平衡 | 显著 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 合理开发利用耕地后备资源 | 合理开发利用耕地后备资源 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 周边群众满意度 | ≥95 % | 工作需要 |

25、满城区农村集体土地确权登记发证及地上房屋调查测绘工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10112E | | 项目名称 | 满城区农村集体土地确权登记发证及地上房屋调查测绘工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于满城区农村集体土地确权登记发证及地上房屋调查测绘工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 完成满城区农村集体土地确权登记发证及地上房屋调查测绘工作。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 确权登记发证和调查测绘工作数量 | 2项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 农村集体土地确权发证考核完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 确权发证及时率 | 完成农村集体土地确权登记及时率 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每项成本 | 150万元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强服务效率 | 增强优质服务率 | 效果显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

26、满城区森林草原防火视频监控系统项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10107L | | 项目名称 | 满城区森林草原防火视频监控系统项目 | | |
| 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 |  |
| 用于森林和草原防火监控 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 减少森林火灾损失。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点位 | 森林和草原防火区内视频监测点 | 66个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 监控质量达标率 | 森林和草原防火区内视频监控质量达标率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 监控监测及时率 | 视频监控监测及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 监控点服务费平均成本 | 1.51万元/个 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建立智能监测系统 | 早发现、早处置，减少森林火灾损失 | 减少火灾 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥98% | 工作需要 |

27、满城区新一轮林地保护利用规划编制工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0048X410041X | | 项目名称 | 满城区新一轮林地保护利用规划编制工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于新一轮林地保护利用规划编制项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 |  | |
| 绩效目标 | 1. 推进林地科学管理，有序开展新一轮林地保护利用规划编制项目。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 林地保护利用规划编制项目 | 1项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收 | 林地保护利用规划编制项目进行验收 | 合格 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 林地保护利用规划编制项目完成及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 林地保护利用规划编制项目平均成本 | 20万元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果现势性 | 林地保护利用规划编制成果现势性 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

28、美国白蛾防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0048X4100435 | | 项目名称 | 美国白蛾防治经费 | | |
| 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 |  |
| 用于美国白蛾防治费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1. 对我区主要路段及部分片林实施防治以及发生次生灾害后对群众在补偿 | | | | | |

| 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 | 防治美国白蛾面积 | 美国白蛾防治面积 | 2 万亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 美国白蛾防治验收合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 美国白蛾防治完成时限 | 2024年12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 美国白蛾防治平均成本 | 3万元/万亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户年收入水平增幅 | 有害生物防治后农户收入较未防治前收入是否有增长，增长率是多少 | ≥5% | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对美国白蛾防治的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

29、全区矿产资源整治工作山体喷涂警戒线项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L101036 | | 项目名称 | 全区矿产资源整治工作山体喷涂警戒线项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 用于山体喷涂警戒线，推进矿山资源整治工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.80 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 采取山体喷涂警戒线措施，推进矿山资源整治工作。 | | | | | |

| 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 | 山体喷涂警戒线数量 | 山体喷涂警戒线数量 | 13处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 山体喷涂警戒线合格率 | 山体喷涂警戒线合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 山体喷涂警戒线完成及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 喷涂平均成本 | 山体喷涂警戒线平均成本 | 1.53万元/处 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推进矿山资源保护 | 推进矿山资源保护 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95 % | 工作需要 |

30、投保不动产登记职业责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10100B | | 项目名称 | 投保不动产登记职业责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于投保不动产登记职业责任险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 投保不动产登记职业责任险，提升登记效能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险数量 | 不动产登记职业责任险数量 | 1项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保险覆盖率 | 不动产登记职业责任险覆盖率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 投保职业责任险费用及时拨付率 | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际费用 | 投保职业责任险费用 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 可以规避不动产登记存在的风险 | 提升登记效能 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 投保人员满意度 | ≥98% | 工作需要 |

31、土地整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00FHN410012D | | 项目名称 | 土地整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地整治项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 500.00 |  | |
| 绩效目标 | 1. 完成土地整治项目 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 土地整治项目数量 | 5项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 建设工程质量合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 建设项目平均成本 | 100万元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成 | 项目工程完成，提高农民收入 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对周边群众的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

32、乡村国土规划编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00200210010N | | 项目名称 | 乡村国土规划编制项目 | | |
| 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 |  |
| 用于支付国土空间规划编制服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于支付国土空间规划编制服务费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 完成编制数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 编制数据合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 该项工作按时完成率 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目支出 | 生态修复规划编制项目支出 | 10万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

33、乡村国土规划编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00200210011A | | 项目名称 | 乡村国土规划编制项目 | | |
| 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 |  |
| 用于支付国土空间规划编制服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于支付国土空间规划编制服务费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 完成编制数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 编制数据合格率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 该项工作按时完成率 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目支出 | 生态修复规划编制项目支出 | 30万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

34、原新都地块检测费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00HDBP10015T | | 项目名称 | 原新都地块检测费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 用于原新都地块检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 16.50 |  | |
| 绩效目标 | 1. 对保定市2018年度第16批次1号地块中12943.25和收回新都地块23333平方米建设用地土壤污染状况进行初步调查。 | | | | | |

| 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 | 调查地块数量 | 土壤污染状况初步调查地块数量 | 2 块 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收质量 | 土壤污染状况初步调查符合环保部门要求 | 符合 | 工作需要 |
| 时效指标 | 调查完成及时率 | 土壤污染状况初步调查完成及时率 | ≥95 % | 工作需要 |
| 成本指标 | 调查平均成本 | 土壤污染状况初步调查平均成本 | 8.25 万元/块 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 保护环境、维护生态平衡 | 显著 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周边群众满意度 | ≥95 % | 工作需要 |

35、重点业务办理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00F20L10098R | | 项目名称 | 重点业务办理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.30 | 其中：财政 资金 | 26.30 | 其他资金 |  |
| 用于保障政府重点业务的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 26.30 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障政府重点业务的开展。 | | | | | |

| 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 | 重点业务数量 | 不动产登记、信访、土地出让、顾问费等 | 4项 | 工作需要 |
| 质量指标 | 业务开展 | 保障重点业务的开展 | 顺畅不间断 | 工作需要 |
| 时效指标 | 业务开展时效 | 各项业务开展及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 各项重点业务平均成本 | 65750元/项 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务办理 | 满足办理业务人员的需求 | 持续影响 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

2024年，保定市自然资源和规划局满城区分局无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

保定市自然资源和规划局满城区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为1119.9602万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

| 324保定市自然资源和规划局满城区分局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总额 |  | 1119.9602 |
| 1.房屋(平方米) | 7271 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 7271 | 642.6146 |
| 2.车辆（台、辆） | 12 | 113.0953 |
| 3.单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  | 363.6801 |
| 5.无形资产 | 3 | 0.5702 |

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。