秦皇岛市海港区自然资源和规划局

单位预算

一、秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 2053.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7600.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 171.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7895.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 591.01 |
| 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 | 1111.94 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.89 |
| 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 | 50.00 |
| 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 | 9653.04 | 本年支出合计 | 9987.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 334.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9987.60 | 支出总计 | 9987.60 |

单位预算收入总表

| 324001秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 9987.60 | 9653.04 | 9653.04 |  |  |  |  |  |  | 334.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.64 | 171.64 | 171.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.64 | 171.64 | 171.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.93 | 132.93 | 132.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 106.52 | 106.52 | 106.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.52 | 106.52 | 106.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.66 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.86 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 7895.60 | 7600.00 | 7600.00 |  |  |  |  |  |  | 295.60 |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120802 | 土地开发支出 | 4900.00 | 4900.00 | 4900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 295.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.60 |
| 18 | 2121301 | 城市公共设施 | 295.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.60 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 591.01 | 552.05 | 552.05 |  |  |  |  |  |  | 38.96 |
| 20 | 21302 | 林业和草原 | 591.01 | 552.05 | 552.05 |  |  |  |  |  |  | 38.96 |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130207 | 森林资源管理 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 411.07 | 372.11 | 372.11 |  |  |  |  |  |  | 38.96 |
| 24 | 2130227 | 贷款贴息 | 101.06 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1111.94 | 1111.94 | 1111.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22001 | 自然资源事务 | 1111.94 | 1111.94 | 1111.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2200101 | 行政运行 | 1061.94 | 1061.94 | 1061.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 60.89 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 60.89 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 60.89 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 9987.60 | 1400.99 | 8586.61 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.64 | 171.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.64 | 171.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.93 | 132.93 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 106.52 | 106.52 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.52 | 106.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.66 | 48.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 7895.60 |  | 7895.60 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7600.00 |  | 7600.00 |  |  |  |
| 12 | 2120802 | 土地开发支出 | 4900.00 |  | 4900.00 |  |  |  |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 14 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 295.60 |  | 295.60 |  |  |  |
| 18 | 2121301 | 城市公共设施 | 295.60 |  | 295.60 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 591.01 |  | 591.01 |  |  |  |
| 20 | 21302 | 林业和草原 | 591.01 |  | 591.01 |  |  |  |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 22 | 2130207 | 森林资源管理 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 23 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 411.07 |  | 411.07 |  |  |  |
| 24 | 2130227 | 贷款贴息 | 101.06 |  | 101.06 |  |  |  |
| 25 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 26 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 27 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1111.94 | 1061.94 | 50.00 |  |  |  |
| 28 | 22001 | 自然资源事务 | 1111.94 | 1061.94 | 50.00 |  |  |  |
| 29 | 2200101 | 行政运行 | 1061.94 | 1061.94 |  |  |  |  |
| 30 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 35 | 22401 | 应急管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 36 | 2240104 | 灾害风险防治 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2053.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7600.00 | 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 | 171.64 | 171.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.52 | 106.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7895.60 |  | 7895.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 591.01 | 591.01 |  |  |
| 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 | 1111.94 | 1111.94 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.89 | 60.89 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 9653.04 | 本年支出合计 | 9987.60 | 2092.00 | 7895.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 334.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 38.96 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 295.60 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9987.60 | 支出总计 | 9987.60 | 2092.00 | 7895.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2092.00 | 1400.99 | 691.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.64 | 171.64 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.64 | 171.64 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.71 | 38.71 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.93 | 132.93 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 106.52 | 106.52 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.52 | 106.52 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.66 | 48.66 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.86 | 57.86 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 591.01 |  | 591.01 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 591.01 |  | 591.01 |
| 12 | 2130205 | 森林资源培育 | 36.00 |  | 36.00 |
| 13 | 2130207 | 森林资源管理 | 2.88 |  | 2.88 |
| 14 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 411.07 |  | 411.07 |
| 15 | 2130227 | 贷款贴息 | 101.06 |  | 101.06 |
| 16 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1111.94 | 1061.94 | 50.00 |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 1111.94 | 1061.94 | 50.00 |
| 20 | 2200101 | 行政运行 | 1061.94 | 1061.94 |  |
| 21 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 60.89 | 60.89 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 60.89 | 60.89 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 60.89 | 60.89 |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 26 | 22401 | 应急管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 27 | 2240104 | 灾害风险防治 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1400.99 | 1304.13 | 96.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1264.88 | 1264.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 302.70 | 302.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.62 | 78.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.00 | 73.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 364.08 | 364.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.93 | 132.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.66 | 48.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.86 | 57.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.35 | 8.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.89 | 60.89 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 137.79 | 137.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 96.86 |  | 96.86 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.25 |  | 20.25 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 16 | 30206 | 电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 15.62 |  | 15.62 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 10.29 |  | 10.29 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 |  | 1.62 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.25 | 39.25 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 37.80 | 37.80 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.45 | 1.45 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324001秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 7895.60 |  | 7895.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7895.60 |  | 7895.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7600.00 |  | 7600.00 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 4900.00 |  | 4900.00 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 8 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 295.60 |  | 295.60 |
| 10 | 2121301 | 城市公共设施 | 295.60 |  | 295.60 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324秦皇岛市海港区自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 22.500000 | 22.500000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 22.500000 | 22.500000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.860000 | 0.860000 |  |  |
|  | 合计 | 23.360000 | 23.360000 |  |  |

秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况 。

2、负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国省和市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全会区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全区土地资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省和市全民所有土地资产统计制度，负责全民所有土地资产核算。负责编制全民所有土地资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行全民所有土地资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地资产。负责土地资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益 。

5、负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。组织拟订土地、矿产资源发展规划，贯彻国家、省和市土地、矿产资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示土地、矿产资源价格体系，组织开展土地、矿产资源分等定级价格评估，开展土地、矿产资源利用评价考核，指导和实施节约集约利用。负责土地、矿产资源市场监管。组织落实土地、矿产资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划和详细规划。指导村庄规划编制、审查工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地年度利用计划管理工作。负责土地转用征收报批工作。负责土地征收征用管理。负责全区农村宅基地的审批和管理。

7、负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

9、负责城乡规划的实施管理工作。负责依法核发建设项目选址意见书，提出规划条，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，进行建设工程规划条件核实。负责对所批项目进行批后跟踪管理。负责辖区范围内村镇建设工程的规划审批作，核发乡村建设规划许可证。负责临时用地 、临时建设工程规划审批工作。

10、负责管理全区地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全区地质勘查项目。组 织 实重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

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

12、负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作，承担压覆矿产资源相关管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。制定并实施自然资源和城乡规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

14、组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间 规划方面的相关违法案件 。

15、负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市关于林业及其生态保护修复的政策、规划 、地方标准。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源 动态监测与评价。

16、组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作 。

17、负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经区政府同意后上报市林业局，待省政府批准后执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作。管理区属国有林场的森林资源。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用 。

18、负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

19、负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用 。

20、负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作 。

21、负责推进全区林业改革相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作 。

22、拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作 。

23、指导全区固有林场基本建设和发展。组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护 。

24、组织建设林业执法队伍，负责相关行政执法监管工作。

25、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

26、监督管理林业中央和省、市、区级资金及国有资产，提出全区林业预算内投资、中央和省、市、区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作 。

27、负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务 。

28、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

29、完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。秦皇岛市海港区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出96.86万元，办公费20.25万元，水费3.30万元，电费16.00万元，邮电费2.88万元，公务接待费0.86万元，工会经费15.62万元，福利费10.29万元，公务用车运行维护费22.50万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出1.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年公务用车购置及运维费60.84万元，其中公务用车运行维护费60.84万元；公务接待费0.86万元；2023年公务用车购置及运维费22.5万元，其中公务用车运行维护费22.5万元；公务接待费0.86万元；公务用车运行维护费减少38.34万元，因为机构改革车辆划转至应急局，预算减少。

五、预算绩效信息

**1、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2020【336】号城市基础设施配套费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展 |

| 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 | 各项工作完成比率 | 各项工作完成比率 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 数量指标 | 业务经费保障科室数量 | 业务经费保障科室数量 | 5个 | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量达标率 | 各项工作完成质量达标率 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 时效指标 | 各项相关工作完成及时率 | 各项相关工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内 | ≤95.6万元 | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | 比上年提升 | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 社会效益指标 | 持续保障相关业务正常开展 | 持续保障相关业务正常开展 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对经费保障的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |

**2、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2021【617】号城市基础设施配套费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展 |

| 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 | 各项工作完成比率 | 各项工作完成比率 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 数量指标 | 业务经费保障科室数量 | 业务经费保障科室数量 | 5个 | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量达标率 | 各项工作完成质量达标率 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 时效指标 | 各项相关工作完成及时率 | 各项相关工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内 | ≤200万元 | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | 比上年提升 | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 社会效益指标 | 持续保障相关业务正常开展 | 持续保障相关业务正常开展 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对经费保障的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |

**3、地质灾害防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效地控制和消除治理区地质灾害隐患，减少或避免地质灾害点发生地质灾害造成的人员伤亡和经济损失  2.对2023年进行地质灾害防治。 |

| 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 | 地质灾害防治工作完成率 | 全区各地质灾害点，结合灾害特点、大小进行专项防治完成率 | ≥80% | 年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号 |
| 质量指标 | 地质灾防治工作完成达标率 | 结合地质灾害相关法律、法规对项目成果进行验收 | 100% | 年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 针对各灾害情况，及时进行防治工作 | 100% | 年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 结合灾害情况合理、合法启用资金 | ≤50万元 | 年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升地质灾害防治能力 | 持续提升地质灾害防治能力 | 比上年提升 | 年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平 | 解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平 | 比上年提升 | 年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号 |
| 经济效益指标 | 减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失 | 减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失 | 比上年提升 | 年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平 | 指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平 | 比上年提升 | 年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门及群众满意度 | 主管部门及群众对地质灾害防治工作完成的满意度 | ≥90% | 年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号 |

**4、规划编制测绘费及规划业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成村庄规划、城市设计及相关专项规划的地形图测量  2.组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和相关测绘工作  3.按合同完成并提交各阶段规划成果，科学指导城市发展，并支付各阶段规划编制费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划成果数量 | 完成规划成果数量 | ≥1套 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 质量指标 | 完成规划成果合格率 | 完成规划成果合格率 | 100% | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 时效指标 | 规划完成及时性 | 按照省市区规定时限内完成成果 | 100% | 及时完成得满分，未及时完成酌情扣分 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制预算额度内 | ≤300万元 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过相关规划打造整洁优美的村庄环境 | 通过相关规划打造整洁优美的村庄环境 | 比上年提升 | 比上年提升的满分，其他情况酌情扣分 |
| 社会效益指标 | 通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力 | 通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力 | 比上年提升 | 比上年提升的满分，其他情况酌情扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥90% | 按调查结果满意度情况计算扣分 |

**5、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面完成我区集体土地所有权登记成果更新汇交，  2.为各级自然资源主管部门在项目用地报批、集体土地征收、国有土地供应、集体经营性建设用地入市等相关工作提供土地权属状况审核基础 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体土地所有权确权登记成果汇交数量 | 海港区集体土地所有权确权登记成果汇交数量 | 1套 | 《海港区集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案》 |
| 质量指标 | 质检软件及省厅核查合格率 | 质检软件及省厅核查合格率 | ≥95% | 自然资发〔2022〕19号 |
| 时效指标 | 按时完成数据向国家汇交及时率 | 根据省厅及要求，按时完成数据向国家汇交 | 100% | 自然资发〔2022〕19号 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 符合资金预算情况 | ≤50万元 | 合同及预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果 | 持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果 | 效果明显 | 自然资发〔2022〕19号 |
| 社会效益指标 | 推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑 | 推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑 | 效果明显 | 自然资发〔2022〕19号 |
| 经济效益指标 | 提升城市发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量 | 提升城市发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量 | 效果明显 | 自然资发〔2022〕19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥90% | 自然资发〔2022〕19号 |

**6、林业改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。  2.通过森林防火宣传，增强森林防火意识，确保森林资源安全。  3.用于森林督查违法图斑及持证苗圃摸底调查，外来物种普查及风景名胜区整合优化并编制整合优化预案，动植物资源普查及防火规划，林地保护利用规划。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买防治药剂数量 | 购买美国白蛾防治药剂数量 | ≥4吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保护林地面积 | 保护林地面积 | ≥25000公顷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防治工作达标率 | 森林病虫害防治工作达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划时限完成的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金支出控制数 | 本年度林业改革发展资金 | ≤30万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加 | 林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 形成了群防群治的良好氛围 | 形成了群防群治的良好氛围 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 带动林农增产增收 | 从事林业生产群众收入增加 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 有效保护环境，保护绿化美化景观 | 有效保护环境，保护绿化美化景观 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对森林保护工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。 |

| 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 | 飞机及地面防治面积 | 飞机及地面防治面积 | ≥11.5万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防治工作达标率 | 森林病虫害防治工作达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划时限完成的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防治资金 | 防治资金 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动林农增产增收 | 从事林业生产群众收入增加 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 形成了群防群治的良好氛围 | 形成了群防群治的良好氛围 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 有效保护环境，保护绿化美化景观 | 有效保护环境，保护绿化美化景观 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加 | 林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对森林保护工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**8、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.天然林、公益林保护补偿支出 |

| 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 | 天保林面积 | 天保林面积 | ≤20.06万亩 | 文件要求 |
| 质量指标 | 管护任务完成率 | 管护任务完成率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率 | 天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 每亩补助金额 | 每亩补助金额 | 16元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加天然林蓄积 | 增加天然林蓄积 | 比上年提升 | 工作评价 |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡，保护生物多样性 | 维护生态平衡，保护生物多样性 | 比上年提升 | 工作评价 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 比上年提升 | 工作评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**9、秦财农[2022]782关于提前下达2023年中央财政路林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家级公益林管护补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家公益林管护面积 | 国家公益林管护面积 | 0.44万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管护任务完成率 | 管护任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划时限完成的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 国家公益林管护补助 | 国家公益林管护补助 | 4.11万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加公益林蓄积 | 增加公益林蓄积 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡，保护生物多样性 | 维护生态平衡，保护生物多样性 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对森林保护工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**10、秦财农[2022]808关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放造林绿化重点奖补资金，增加造林面积，激发群众造林积极性，提高森林覆盖率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级森林乡村数量 | 省级森林乡村数量 | 2个 | 文件要求 |
| 数量指标 | 村庄绿化提升村数量 | 村庄绿化提升村数量 | 8个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 省级森林乡村奖补 | 每村奖励资金 | 10万元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 村庄绿化提升村奖补 | 每村奖励资金 | 2万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高森林覆盖率 | 提高森林覆盖率 | 比上年提升 | 工作评价 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 比上年提升 | 工作评价 |
| 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% | 社会调查 |

**11、秦财农[2022]808关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法加强林草资源监管保护。加强森林资源管护，常态化开展林草湿调查监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 样地检测任务量 | 样地检测任务量 | 6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务及时率 | 任务及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 综合监测资金 | 综合监测资金 | 2.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对森林保护工作的满意程度 | 受益群众对森林保护工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**12、秦财农[2022]808关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家储备林基地建设贷款贴息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放企业数量 | 补助资金发放企业数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 国家储备林基地建设贴息补助 | 国家储备林基地建设贴息补助 | 101.06万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模 | 减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**13、秦财农【2021】653号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施天然林保护工程，停止天然林商业采伐面积20.0632万亩，确保林木无损坏，面积无减少 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天然林管护面积 | 天保工程区外天然商品林森林资源管护面积（万亩） | 20.06万亩 | 实施方案及年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 森林抚育质量合格率 | ≥85% | 实施方案及年度工作计划 |
| 时效指标 | 当期任务 | 天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率 | 100% | 实施方案及年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩） | 10元 | 实施方案及年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 有效促进项目经济发展 | 效果明显 | 实施方案及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 天然林蓄积 | 增加天然林蓄积 | ≥10% | 实施方案及年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态平衡 | 维护生态平衡，保护生物多样性 | 效果明显 | 实施方案及年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 效果明显 | 实施方案及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥90% | 实施方案及年度工作计划 |

**14、土地变更调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.查清海港区范围内年度土地利用变化状况，全面细化和完善土地利用基础数据，直接掌握翔实准确的土地利用现状及土地资源变化情况  2.实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、空间用途管制等各项工作 |

| 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 | 完成年度数据成果数量 | 完成年度数据成果数量 | 1套 | 年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号 |
| 数量指标 | 调查数据更新汇总成果验收合格率 | 调查数据更新汇总成果验收合格率 | ≥90% | 年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号 |
| 质量指标 | 土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率 | 土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率 | 100% | 年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 100% | 年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 符合资金预算情况 | ≤20万 | 年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现成果信息化管理与共享 | 实现成果信息化管理与共享 | 比上年提升 | 年度工作计划及 冀自然资源办 2020【37】号 |
| 社会效益指标 | 推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑 | 推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑 | 比上年提升 | 年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号 |
| 生态效益指标 | 满足生态文明建设 | 满足生态文明建设 | 比上年提升 | 年度工作计划及 冀自然资源办 2020【37】号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门满意程度 | 政府部门对土地变更调查工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号 |

**15、土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成土地评估任务  2.用于土地节约集约费用、土地公告费用。  3.用于土地出让发生的印花税。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成比率 | 各项工作完成比率 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 数量指标 | 业务经费保障科室数量 | 业务经费保障科室数量 | 5个 | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量达标率 | 各项工作完成质量达标率 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 时效指标 | 各项相关工作完成及时率 | 各项相关工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内 | ≤200万元 | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | 比上年提升 | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 社会效益指标 | 持续保障相关业务正常开展 | 持续保障相关业务正常开展 | 100% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对经费保障的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划及河北省国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则 |

**16、土地确权登记、存量登记、统一确权绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成海港区杜庄镇农村集体土地使用权确权登记发证项目房地一体测绘，保证全市房地一体化工作的结束，为土地征转报批提供基础数据。  2.收集集体建设用地使用权、宅基地使用权、房屋所有权等登记资料，内容包括数据标准和技术规范、空间数据、登记信息、登记档案等成果。  3. 对海港区7和河湖、17个水库、六瓦房草地、1个沿海滩涂的统一确权登记工作。 |

| 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 | 完成确权乡镇数量 | 完成农村集体土地使用权确权登记发证的村庄数量 | 39个 | 年度工作计划及冀国土资发[2015]1号 |
| 数量指标 | 土地确权工作完成率 | 宅基地和集体建设用地存量数据采集与规范化整理、数据整合关联、数据入库完成率 | ≥90% | 年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号 |
| 质量指标 | 土地确权相关工作合格率 | 数据组织、编码、入库等各项工作合格率 | 100% | 年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号 |
| 时效指标 | 确权工作完成及时率 | 按上级文件及工作计划安排完成土地确权工作 | 100% | 年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤100万元 | 年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为土地征转报批提供基础数据 | 为土地征转报批提供基础数据 | 100个 | 年度工作计划及冀国土资发[2015]1号 |
| 社会效益指标 | 促进实现政府公共数据共享 | 促进实现政府公共数据共享 | 比上年提升 | 年度工作计划及冀国土资发[2015]1号 |
| 经济效益指标 | 降低采集成本 | 降低信息资源重复采集成本 | 比上年降低 | 年度工作计划及冀国土资发[2015]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 确权乡镇群众对确权工作结果的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划及冀国土资发[2015]1号 |

**17、土地整理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成新增1000亩耕地。  2.完成石门寨镇柳观峪村和山羊寨村土地整治，计划费用414万  3.支付（自主开发）耕地占补平衡项目勘测定界项目尾款13.1万 |

| 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 | 新增耕地面积 | 新增耕地面积 | 1000亩 | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 质量指标 | 新增耕地质量等级 | 新增耕地质量等级 | ≥13等 | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 成本指标 | 柳观峪村和山羊寨村土地整治费用 | 柳观峪村和山羊寨村土地整治费用 | ≤414万元 | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 成本指标 | 新增1000亩耕地首付款 | 新增1000亩耕地首付款 | ≤1500万元 | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 成本指标 | 勘测定界费用 | 勘测定界费用 | ≤13.1万元 | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 循环耕种土地，改善农田的农业生产条件 | 循环耕种土地，改善农田的农业生产条件 | 比上年提升 | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 社会效益指标 | 社会关系和谐，维护社会稳定 | 社会关系和谐，维护社会稳定 | 比上年提升 | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 经济效益指标 | 增加经济收入 | 通过土地综合整治，使农民分得更多耕地，提高粮食产能，增加经济收入 | 比上年提升 | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 提高了抵御自然灾害的能力，既起防风固沙的作用又改善生态环境，调节农田小气候，净化空气 | 比上年提升 | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 当地村民对土地整治工作的满意度 | ≥90% | 《秦皇岛市自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《河北省耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号） |

**18、卫片执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障矿山、土地卫片执法。  2.保障林业卫片执法。  3.用于农村乱占耕地建房测绘执法。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地、矿山卫片执法图斑数量 | 土地、矿山卫片执法图斑数量 | 500个 | 年度工作计划及自然资源办发【2021】29号 |
| 质量指标 | 违法用地消除率 | 违法用地消除率 | ≥90% | 年度工作计划及自然资源办发【2021】29号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划及自然资源办发【2021】29号 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按要求及预算额度合理使用 | ≤30万元 | 年度工作计划及自然资源办发【2021】29号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 合理防范，遏制违法行为，合理利用资源 | 合理防范，遏制违法行为，合理利用资源 | 100% | 年度工作计划及自然资源办发【2021】29号 |
| 社会效益指标 | 执法监察，查处违法行为，控制新增 | 执法监察，查处违法行为，控制新增 | 100% | 年度工作计划及自然资源办发【2021】29号 |
| 生态效益指标 | 执法监督后，打造优美环境 | 执法监督后，打造优美环境 | 比上年提升 | 年度工作计划及自然资源办发【2021】29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 上级部门对卫片执法工作的开展满意度 | ≥95% | 年度工作计划及自然资源办发【2021】29号 |

**19、新办公楼搬家、购置、维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新办公楼搬家费、物业费。  2.会议桌椅、可视机、大屏、档案室密集架、干湿器等 |

| 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 | 物业服务面积 | 提供物业服务的新办公楼面积 | 2794平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公设施采购完成率 | 按计划采购会议桌椅、可视机、大屏、空调等设备设施 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公职工人数 | 业务经费保障全局职工办公 | 148人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务质量达标率 | 物业服务质量达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设施采购标准符合率 | 购买的各类办公设施符合资产配置标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设施验收合格率 | 购买的各类办公设施验收合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 搬家、设施购置及物业相关工作及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障相关业务正常开展 | 持续保障相关业务正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升业务管理水平 | 提升业务管理水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**20、造林绿化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创森公司2017年旅发大会、2018年创建国家森林城市苗木费、工程费3314万元；2020、2021、2022年“四旁植树”补助;自主造林补贴466万元  2.旅发大会及创建森林城市期间工程监理、设计费388万元；2022年108线补植85万元；2021年热力管线20万元；2022年移植108线树木20万元；  3.2023年长城旅游公路补植150万元；2023年秦青公路两侧养护费145万元；2023年自主造林四旁植树森林村奖补108线补植名木古树保护200万元； |

| 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 | 四旁植树数量 | 四旁植树数量 | ≥80700株 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 数量指标 | 自主造林面积 | 2020/2021/2022年自主造林面积 | ≥5531.7亩 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 数量指标 | 景观林租地面积 | 旅游公路景观林租地面积 | ≥4091.2亩 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 数量指标 | 秦青公路租地面积 | 秦青公路租地面积 | ≥998亩 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 数量指标 | 土地补贴面积 | 绿色秦皇岛土地补贴面积 | ≥1923亩 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 数量指标 | 养护乔木数量 | 养护乔木数量 | ≥113136株 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成果的成活情况 | ≥85% | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 质量指标 | 造林验收合格率 | 造林验收合格率 | ≥85% | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 时效指标 | 造林完成及时性 | 造林任务相关工作完成及时程 | 100% | 及时完成得满分，未及时完成酌情扣分 |
| 成本指标 | 景观林租地费用控制数 | 旅游公路景观林租地费用支出情况 | ≤864.62万元 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 成本指标 | 创城工作工程款支出 | 创建国家森林城市工程费用支出情况 | ≤3314万元 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 成本指标 | 自主造林补贴控制数 | 自主造林补贴资金支出情况 | ≤466万元 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 成本指标 | 国家储备林贷款本息支出 | 国家储备林贷款本金及利息支出情况 | ≤1838万元 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 成本指标 | 秦青公路租地费用控制数 | 旅游公路景观林租地费用支出情况 | ≤320万元 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 成本指标 | 四旁植树补助控制额度 | 四旁植树”补助“森林村奖补”资金支出情况 | ≤663.39万元 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善森林生态系统功能 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 比上年提升 | 比上年提升的满分，其他情况酌情扣分 |
| 社会效益指标 | 提高森林覆盖率 | 提高森林覆盖率 | 比上年提升 | 比上年提升的满分，其他情况酌情扣分 |
| 经济效益指标 | 带动各村经济发展 | 带动各村经济发展 | 比上年提升 | 比上年提升的满分，其他情况酌情扣分 |
| 生态效益指标 | 增加林业资源，改善生态环境 | 增加林业资源，改善生态环境 | 比上年提升 | 比上年提升的满分，其他情况酌情扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对造森绿化工作的满意程度 | ≥95% | 按调查结果满意度情况计算扣分 |

**21、占补平衡绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取得增减挂钩结余指标，用于本行政区内建设使用  2.保证国土工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买增减挂钩指标面积 | 购买增减挂钩指标面积 | 90亩 | 年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法 |
| 质量指标 | 新增耕地质量验收合格率 | 新增耕地达到国家利用等12等耕地的要求 | 100% | 年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按招标文件、合同要求完成支付 | 100% | 年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按文件要求、合同约定标准及预算额度合理使用费用 | ≤4000万元 | 年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为政府招商引资项目落地提供保障 | 为政府招商引资项目落地提供保障 | 比上年提升 | 年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法 |
| 社会效益指标 | 保证国土工作顺利进行 | 保证国土工作顺利进行 | 100% | 年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法 |
| 经济效益指标 | 有力促进海港区经济可持续发展 | 有力促进海港区经济可持续发展 | 比上年提升 | 年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法 |
| 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% | 年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级安排政府采购预算432.29万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324001秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 432.29 | 34.86 | 397.43 |  |  |  |  |  | 432.29 |
| 秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 432.29 | 34.86 | 397.43 |  |  |  |  |  | 432.29 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 96.86 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 130 | 0.03 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 96.86 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 人 | 81 | 0.06 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  | 4.86 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 96.86 | 其他食品、饮料和烟草原料 | A07069900 | 人 | 12 | 0.30 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 96.86 | 其他保险服务 | C18049900 | 辆 | 12 | 0.14 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 96.86 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 12 | 1.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 96.86 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 12 | 0.73 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |  |  | 8.76 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 96.86 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 辆 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 规划编制测绘费及规划业务经费 | 300.00 | 测绘服务 | C19040000 | 万元 | 1 | 26.00 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 规划编制测绘费及规划业务经费 | 300.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元 | 1 | 46.21 | 46.21 |  | 46.21 |  |  |  |  |  | 46.21 |
| 造林绿化资金 | 2000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 145.00 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 造林绿化资金 | 2000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 98.00 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 造林绿化资金 | 2000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 82.22 | 82.22 |  | 82.22 |  |  |  |  |  | 82.22 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为1978.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324秦皇岛市海港区自然资源和规划局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1978.08 |
| 1、房屋（平方米） | 1494.68 | 353.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 23 | 288.71 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 134.61 |
| 4、其他固定资产 | 2100 | 1201.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。