

# 2025 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
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19

五、部门整体绩效目标 .....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	28
八、政府采购预算情况 .....	77
九、国有资产信息 .....	77
十、名词解释 .....	78
十一、其他需要说明的事项 .....	79

# 部门预算收支总表

324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3108.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	16821.51	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	295.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	125.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	17147.38
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2299.21

## 324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	107.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	19930.31	本年支出合计	19975.31
33	上年结转结余	45.00	年终结转结余	
34	收入总计	19975.31	支出总计	19975.31

## 部门预算收入总表

324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19975.31	19930.31	19930.31							45.00
2	208	社会保障和就业支出	295.69	295.69	295.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	295.69	295.69	295.69							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.78	215.78	215.78							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	79.92							
6	210	卫生健康支出	125.51	125.51	125.51							
7	21011	行政事业单位医疗	125.51	125.51	125.51							
8	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93							
9	2101102	事业单位医疗	116.57	116.57	116.57							
10	212	城乡社区支出	17147.38	17147.38	17147.38							
11	21202	城乡社区规划与管理	325.87	325.87	325.87							
12	2120201	城乡社区规划与管理	325.87	325.87	325.87							

## 324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16821.51	16821.51	16821.51							
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	11591.51	11591.51	11591.51							
15	2120802	土地开发支出	100.00	100.00	100.00							
16	2120805	补助被征地农民支出	4000.00	4000.00	4000.00							
17	2120806	土地出让业务支出	80.00	80.00	80.00							
18	2120814	农业生产发展支出	1000.00	1000.00	1000.00							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
20	220	自然资源海洋气象等支出	2299.21	2254.21	2254.21							45.00
21	22001	自然资源事务	2299.21	2254.21	2254.21							45.00
22	2200101	行政运行	728.06	728.06	728.06							
23	2200102	一般行政管理事务	60.49	60.49	60.49							
24	2200104	自然资源规划及管理	197.10	197.10	197.10							

## 324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2200106	自然资源利用与保护	164.41	119.41	119.41							45.00
26	2200109	自然资源调查与确权登记	179.40	179.40	179.40							
27	2200120	海域与海岛管理	30.00	30.00	30.00							
28	2200150	事业运行	939.75	939.75	939.75							
29	221	住房保障支出	107.53	107.53	107.53							
30	22102	住房改革支出	107.53	107.53	107.53							
31	2210201	住房公积金	107.53	107.53	107.53							

## 部门预算支出总表

324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19975.31	2338.22	17637.09			
2	208	社会保障和就业支出	295.69	295.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	295.69	295.69				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.78	215.78				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92				
6	210	卫生健康支出	125.51	125.51				
7	21011	行政事业单位医疗	125.51	125.51				
8	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
9	2101102	事业单位医疗	116.57	116.57				
10	212	城乡社区支出	17147.38	325.87	16821.51			
11	21202	城乡社区规划与管理	325.87	325.87				
12	2120201	城乡社区规划与管理	325.87	325.87				
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16821.51		16821.51			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	11591.51		11591.51			
15	2120802	土地开发支出	100.00		100.00			
16	2120805	补助被征地农民支出	4000.00		4000.00			
17	2120806	土地出让业务支出	80.00		80.00			
18	2120814	农业生产发展支出	1000.00		1000.00			

## 324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
20	220	自然资源海洋气象等支出	2299.21	1483.63	815.58			
21	22001	自然资源事务	2299.21	1483.63	815.58			
22	2200101	行政运行	728.06	543.88	184.18			
23	2200102	一般行政管理事务	60.49		60.49			
24	2200104	自然资源规划及管理	197.10		197.10			
25	2200106	自然资源利用与保护	164.41		164.41			
26	2200109	自然资源调查与确权登记	179.40		179.40			
27	2200120	海域与海岛管理	30.00		30.00			
28	2200150	事业运行	939.75	939.75				
29	221	住房保障支出	107.53	107.53				
30	22102	住房改革支出	107.53	107.53				
31	2210201	住房公积金	107.53	107.53				

## 部门预算财政拨款收支总表

324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3108.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	16821.51	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	295.69	295.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.51	125.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	17147.38	325.87	16821.51	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2299.21	2299.21		
20			二十、住房保障支出	107.53	107.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>19930.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19975.31</b>	<b>3153.80</b>	<b>16821.51</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	45.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

## 324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19975.31	支出总计	19975.31	3153.80	16821.51	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3153.80	2338.22	815.58
2	208	社会保障和就业支出	295.69	295.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	295.69	295.69	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.78	215.78	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	
6	210	卫生健康支出	125.51	125.51	
7	21011	行政事业单位医疗	125.51	125.51	
8	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
9	2101102	事业单位医疗	116.57	116.57	
10	212	城乡社区支出	325.87	325.87	
11	21202	城乡社区规划与管理	325.87	325.87	
12	2120201	城乡社区规划与管理	325.87	325.87	
13	220	自然资源海洋气象等支出	2299.21	1483.63	815.58
14	22001	自然资源事务	2299.21	1483.63	815.58
15	2200101	行政运行	728.06	543.88	184.18
16	2200102	一般行政管理事务	60.49		60.49
17	2200104	自然资源规划及管理	197.10		197.10
18	2200106	自然资源利用与保护	164.41		164.41
19	2200109	自然资源调查与确权登记	179.40		179.40

## 324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2200120	海域与海岛管理	30.00		30.00
21	2200150	事业运行	939.75	939.75	
22	221	住房保障支出	107.53	107.53	
23	22102	住房改革支出	107.53	107.53	
24	2210201	住房公积金	107.53	107.53	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2338.22	1971.28	366.95
2	301	工资福利支出	1866.89	1866.89	
3	30101	基本工资	781.30	781.30	
4	30102	津贴补贴	106.17	106.17	
5	30103	奖金	13.61	13.61	
6	30107	绩效工资	423.40	423.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.78	215.78	
8	30109	职业年金缴费	79.92	79.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	125.51	125.51	
10	30112	其他社会保障缴费	13.69	13.69	
11	30113	住房公积金	107.53	107.53	
12	302	商品和服务支出	361.95		361.95
13	30201	办公费	77.60		77.60
14	30205	水费	2.39		2.39
15	30206	电费	30.00		30.00
16	30207	邮电费	10.00		10.00
17	30211	差旅费	20.00		20.00
18	30213	维修(护)费	30.00		30.00
19	30215	会议费	1.00		1.00

## 324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30217	公务接待费	5.00		5.00
22	30227	委托业务费	20.00		20.00
23	30228	工会经费	19.53		19.53
24	30229	福利费	15.00		15.00
25	30231	公务用车运行维护费	55.40		55.40
26	30239	其他交通费用	53.94		53.94
27	30299	其他商品和服务支出	21.09		21.09
28	303	对个人和家庭的补助	104.39	104.39	
29	30302	退休费	88.46	88.46	
30	30304	抚恤金	6.00	6.00	
31	30305	生活补助	9.92	9.92	
32	310	资本性支出	5.00		5.00
33	31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16821.51		16821.51
2	212	城乡社区支出	16821.51		16821.51
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16821.51		16821.51
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	11591.51		11591.51
5	2120802	土地开发支出	100.00		100.00
6	2120805	补助被征地农民支出	4000.00		4000.00
7	2120806	土地出让业务支出	80.00		80.00
8	2120814	农业生产发展支出	1000.00		1000.00
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 昌黎县自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	60.40	60.40		
2	“三公”经费小计	60.40	60.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	55.40	55.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	55.40	55.40		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		

# 昌黎县自然资源和规划局 2025 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，现将昌黎县自然资源和规划局 2025 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、贯彻、执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，研究制定全县土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理的规范性文件并组织实施。

2、组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。参与审核报省和市政府审批的城市总体规划。指导、审核各乡（镇）土地利用总体规划。

3、监督检查全县矿产资源、国土资源、海洋资源和测绘管理部门行政执法情况，依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处重大土地、矿产权属纠纷，查处土地、矿产、海洋和测绘违法案件。

4、拟定并实施全县耕地保护和开发政策。落实土地用途管制制度，组织基本农田保护，组织指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。组织耕地开发的立项、检查和验收。

5、管理全县城乡地籍工作。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、土地定级和登记、发证工作。

6、负责全县海域使用的监督管理，承办核发海域使用证工作，负责海洋资源及其开发利用情况的调查与评估，组织对全县海洋功能区划，监督管理开采海砂及海底矿产资源，参与海域勘界，调处海域使用争端，承担海洋统计工作。

7、负责制定全县土地利用年度计划和农用地转用、耕地补充、土地征用方案的审核工作。审批临时用地。指导全县农宅用地及砖瓦窑用地工作。

8、管理、监督、指导全县国有土地市场；建立国有土地收购储备制度，垄断全县土地一级市场。负责全县国有土地使用权出让的审查报批工作，监督、管理国有土地使用权的招标、拍卖工作。编制和实施城市区存量土地挖潜改造计划。依法管理全县范围内原行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转管理。

9、指导基准地价、标定地价评测；审定评估机构从事土地评估的资格；确认土地使用权评估价格。

10、编制全县测绘事业发展规划和年度计划，为经济发展和城乡建设提供测绘保障。负责全县测绘部门资格初审和测绘任务登记，管理测绘市场和地图市场。负责全县测绘成果资料的保存、更新工作。管理和维护全县测量标志。

11、负责上级授权范围内的采矿权、探矿权审批登记、发证工作。负责制定《昌黎县矿产资源规划》，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；负责审查确定地质勘查部门资格，管理地勘成果。

12、组织协调地质灾害勘查和防治；监测、监督防止地下水过量开采与污染，保护地质环境；负责矿泉水和地热资源的监督管理及年审工作。

13、依法征收并管理有关收费；协助省国土资源厅和财政税收部门征缴有关税费；负责局机关及所属事业部门年度经费算计划和开支。安排使用好其他专项资金。

14、负责全县土地资源、矿产资源、海洋资源、测绘的科学技术、对外使用交流和业务培训工。

15、负责土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理的行政复议、应诉工作。负责错案和执法过错追究。

16、承办县政府交办的其他。

## 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
昌黎县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款
昌黎县城乡规划中心	事业	股级	财政性资金基本保证
昌黎县土地整理储备中心	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入19975.31万元，其中：一般公共预算收入3108.80万元，基金预算收入16821.51万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余45.00万元。

### 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，反映昌黎县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算19975.31万元，其中基本支出2338.22万元，包括人员经费1971.28万元和日常公用经费366.95万元；项目支出17637.09万元，主要为项目支出包括政府性基金支出15321.51万元和一般公共预算支出770.5788万元。政府性基金项目支出主要包括征地费8241.51万元，社保费4000万元，耕地占用税

1950 万元，印花税 50 万元，占补平衡项目 1000 万元，土地出让评估费 80 万元。一般公共预算项目主要包括土地变更调查 100 万元，海域动态监管建设项目 30 万元，国土空间总体规划编制费 50 万元，不动产登记系统升级更新 40 万元，网络系统技术服务费 20.486 万元，自然资源统一确权 28.4 万元，土壤污染调查 20 万元，昌黎县中心城区及黄金海岸北区控制性详细规划 50 万元，地热井水源信息确认 25.37 万元，2024 年土地征收成片开发方案 27 万元，征地区片地价调整 19.8 万元，土地收储成本 1500 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 19975.31 万元，较 2024 年预算减少 21292.51 万元，其中：基本支出减少 43.58 万元，主要为我单位劳务派遣人员的工资安排调整为特定目标支出。项目支出减少 21248.93 万元，主要为政府性基金项目的支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 366.95 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 60.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 55.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 55.40 万元）；公务接待费 5.00 万元。与 2024 年相比减少 48.80 万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，我部门有 3 辆公车报废，公车运维费安排减少 9.8 万元，无购置公车计划，公车购置费减少 34 万元，公务接待费减少 5 万元。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

坚决贯彻落实中央、省市委要求部署，提高政治站位，精心谋划好“十四五”发展规划，锐意改革、开拓创新、凝心聚力，强化新发展理念，一年上一个台阶，扎扎实实做好各项工作：深入抓好国土空间规划实施,继续深化完善国土空间总体规划成果，按程序履行报批程序；加强土地利用管理，针对不同情况制定相应的措施，逐宗处理。建立基准地价更新、年度地价评估；强化用地保障,保障各类用地需求，完成永久基本农田调整补划；积极做好矿山修复治理，持续推进矿山综合治理各项工作；有效落实耕地保护目标任务,以划定的永久基本农田、生态保护红线、城市开发边界为底线，全面完成永久基本农田核实整改和储备区划定工作；强化地理信息建设，为政府提供强有力的地理信息服务保障；全面推进自然资源统一确权登记工作,确保自然资源统一确权登记工作取得更加明显成效，更好地服务于全市经济发展服务于人民群；加大对土地、矿产等自然资源执法动态巡查力度，依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络地督察机构，为建设沿海城市、美丽港城和国际化旅游城市做出积极贡献。

### （二）分项绩效目标

#### （一）自然资源开发利用管理

绩效目标：完成县基准地价更新、调整。完成土地交易成交率。编制土地储备计划，完成签订储备合同土地的资金支付。

绩效指标:完成 2025 年昌黎县所有地块基准地价编制；土地交易成交率 100%；按储备计划 100%完成土地收储。

#### （二）矿产资源管理

绩效目标：维护国家矿产资源所有者权益，掌控资源家底，维护国家矿产资源所有者权益，提供宏观调控依据。为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据。

绩效指标：矿产资源储量管理基础工作完成率达到 90%以上，重大矿业权权属纠纷有效处理率，达到 90%以上。

### （三）国土测绘管理

绩效目标：加强县级基础地理信息数据和数据库的更新，组织开展县级重大测绘地理信息项目建设，组织开展全县航空摄影遥感资料获取处理，加强对全县测绘资质持证部门的监管。

绩效指标：更新县级基础地理信息数据和数据库完成率 100%。县级重大测绘地理信息项目完成率大于 95%。航空航天遥感影像数据获取与处理完成率大于 95%。

### （四）国土空间修复管理

绩效目标：开展矿山地质环境动态监测；推进责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展，完成无责任主体矿山治理任务；指导地方国土空间生态修复工作，提高群众满意度。

绩效指标：项目工程完成规定的 90%以上；责任主体灭失矿山迹地修复率达到 90%以上；群众满意度达到 95%以上。

### （五）地质灾害防治管理

绩效目标：做好汛期地质灾害防治工作；开展山体崩塌、泥石流、及地面沉降等引发的地质问题的监督管理。

绩效指标：完成地质灾害治理案件大于 1 件。

### （六）自然资源确权登记管理

绩效目标：开展自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用。组织开展自然资源 and 不动产确权登记工作，进一步完善登记制度规范。

绩效指标：完成 17 个乡镇自然资源确权登记工作。不动产登记信息管理基础平台运维工作完成率达到 95%以上。

#### （七）国土空间规划管理

绩效目标：做好国土空间各类规划编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用。

绩效指标：完成规划数据编制、更新维护率达到 95%以上。

#### （八）国土空间用途管制管理

绩效目标：对省下达我县的新增建设用地计划指标进行管理，按职责任务分工贯彻落实国土空间用途转用政策，承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

绩效指标：完成集体建设用地审批工作完成率大于 90%以上。

#### （九）耕地保护监督管理

绩效目标：确保全县耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。确保全县耕地占补平衡，土地整治补充耕地任务。

绩效指标：永久基本农田数据库更新监管率大于 95%；耕地质量等别更新与定监测完成率大于 95%。

#### （十）建设工程规划管理

绩效目标：按照行政许可法规定完成相关行政许可事项。

绩效指标：完成工作率高于 95%以上。

#### （十一）督查与执法管理

绩效目标：依法查处案件，开展卫片执法监督检查。做好重大违法案件查处，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：举报线索处置率大于 99%。土地、矿产卫片违法现场核查到位率大于 80%。

### （三）工作保障措施

为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

#### 1、完善制度建设。

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本部门“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

#### 2、加强支出管理。

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

#### 3、加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

#### 4、做好绩效自评。

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作

质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

#### 5、规范财务资产管理。

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。不定期对本部门资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

#### 6、加强内部监督。

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

#### 7、加强宣传培训调研等。

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大资源规划领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，编制了《国土资源业务工作应知应会知识手册》，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对资源规划领域法规政策的理解和支持，树立资源规划部门良好的社会形象。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024 年土地征收成片开发方案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210068C		项目名称	2024 年土地征收成片开发方案		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	完成数据库完善工作服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.拨付更新工作资金 27 万元，完成数据库完善工作，切实保护我县耕地质量不降低。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成全县三调土地调查耕地质量分等定级面积	全县三调土地调查耕地质量分等定级工作完成量	≥57000 公顷	1.河北省国土资源厅关于做好耕地质量分等定级调查评价工作有关事项的通知（冀国土资办字【2018】47 号）	
	质量指标	完成全县三调土地调查耕地质量保证率	完成更新面积/全县耕地面积	≥95%	1.河北省国土资源厅关于做好耕地质量分等定级调查评价	

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
					工作有关事项的通知 (冀国土资办字【2018】47号)
	时效指标	按工作方案要求完完成全县三调土地调查耕地质量	按时完成更新面积/应完成更新面积	≥95%	1.河北省国土资源厅关于做好耕地质量分等定级调查评价工作有关事项的通知 (冀国土资办字【2018】47号)
	成本指标	耕地质量等别更新成本达标量	实际拨付费用	≥27万元	合同
效益指标	经济效益指标	耕地得到保护, 增加农民收入	因耕地保护工作, 地力提高, 农民收入增加	≥20万元	县域经济情况
	生态效益指标	土地节约集约利用	因耕地质量提高, 资源得到合理利用, 提高生态环境	较上年提高	县域经济情况
	社会效益指标	耕地得到保护	提高我县耕地质量	较上年提高	县域经济情况
	可持续影响指标	耕地质量得到持续改善	生态环境改善持续年限	≥5年	土地使用权人
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内农户耕种满意度	对耕地质量等别更新后的效果满意度进行满意度问卷调	≥90%	走访调查

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
			查，满意度=满意的问卷数/有效问卷数		

## 2、不动产登记数据库软件升级更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210071Y		项目名称	不动产登记数据库软件升级更新		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障不动产系统正常稳定技术服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障不动产系统正常稳定，维护权利人合法权益。					
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	等级服务阶段	服务内容	≥9个	不动产登记数据库标准	
	质量指标	成果应用率	成果应用占全部工作的百分比	≥80%	不动产登记数据库标准	
	时效指标	工作开展进度情况	根据省厅、市局要求按时完成进度	按文件要求	不动产登记数据库标准	
	成本指标	调查成本	已完成等级服务的成本	≤40万元	合同	
效益指标	生态效益指标	融入生态保护红线	融入生态保护红线，改善了全县生态环境。	较上年改善	不动产登记数据库标准	
	可持续影响指标	服务利用年限	等级服务阶段指标充分利用年限	≥1年	不动产登记数据库标准	
	经济效益指标	实现不动产登记数据库存量提高收入值	增加不动产收入	较上年增加	不动产登记数据库标准	
	社会效益指标	实时排查不动产登记数据库信息量	掌握真实准确的不动产存储信息，保障人民合法权益	较上年准确	不动产登记数据库标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目带来的服务是否满意	≥80%	社会公众反	

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
					映情况

### 3、采石企业资产评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210057W		项目名称	采石企业资产评估项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.75	其中：财政资金	8.75	其他资金	
	三家采石企业资产评估报告各 1 套服务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.昌黎县宝山石矿、昌黎县赢盛采石有限公司、昌黎县建业石材有限公司三家采石企业资产评估报告各 1 套					
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	昌黎县宝山石矿、昌黎县赢盛采石有限公司、昌黎县建业石材有限公司三家采石企业资产评估报告各 1 套	按照评估法要求进行评估份数	≥1 套	2012 年原昌黎县国土资源局《关于采石企业整合收购评估工作初步意见》	
	成本指标	技术服务成本	各项技术服务所需要的成本总和	≤8.76 万元	资产评估合同书内容为准	
	时效指标	评估报告完成时间	按照合同约定的时间完成	以合同约定时间为准	双方签订的合同	
	质量指标	评估报告质量	严格按照要求评估，并通过政府审核	按照要求通过政府审核	2012 年原昌黎县国土资源局《关于采石企业整合收购评	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					估工作初步意见》
效益指标	生态效益指标	纳入矿山生态保护	改善全县矿山生态环境	较上年改善	2012年原昌黎县国土资源局《关于采石企业整合收购评估工作初步意见》
	可持续影响指标	持续年限	矿山利用持续年限	≥10年	结合我县实际情况细化和落实上级指标
	经济效益指标	开发矿山带动财政收入增长	科学开发矿山利用	较上年增长	结合我县实际情况评定
	社会效益指标	掌握矿山数量	准确把握矿山数量，为科学管理矿山提供服务	较上年准确把握	结合我县实际情况评定
满意度指标	服务对象满意度指标	成果完成准确性	对提交成果的满意度	≥95%	走访调查

#### 4、昌黎国土空间规划社会稳定风险评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210065H		项目名称	昌黎国土空间规划社会稳定风险评估		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政资金	11.20	其他资金	
	对《规划》可能带来的社会稳定风险进行评估，并提出切实可行的风险防控措施和紧急预案服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.对《规划》可能带来的社会稳定风险进行评估，并提出切实可行的风险防控措施和紧急预案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报告编制数量	昌黎县国土空间规划社会稳定风险评估报告	1个	《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》（中办发〔2021〕11号）	
	质量指标	成果验收通过	取得司法部门审核意见书	≥99%	《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》（中办发〔2021〕11号）	

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
					号)
	时效指标	成果及时完成率	成果及时完成数量/成果应完成数量	≥99%	《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》(中办发〔2021〕11号)
	成本指标	项目总成本	投入该项目资金总额	11.2 万元	合同
效益指标	生态效益指标	对生态影响	对生态产生有利影响	较上年有利	《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》(中办发〔2021〕11号)
	可持续影响指标	持续发展作用期限	国土空间总体规划持续发挥作用期限	15 年	《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》(中办发

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
					[ 2021 ] 11 号)
	经济效益指标	成本可控性	国土空间规划社会稳定风险评估编制保障成本总体可控, 服务国土空间规划工作	节约成本	《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》(中办发[ 2021 ] 11 号)
	社会效益指标	为管理部门实施国土空间规划从社会稳定角度提供可行性建议	从社会稳定角度对国土空间规划的实施提出合法性、合理性、可行性、可控性建议	较上年提高	《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》(中办发[ 2021 ] 11 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过司法部门审查	审查通过	≥99%	走访调查

5、昌黎县 2021 年度第 16.17.18 批次城乡建设用地增减挂钩试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P002122100665		项目名称	昌黎县 2021 年度第 16.17.18 批次城乡建设用地增减挂钩试点项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.49	其中：财政资金	8.49	其他资金	
	昌黎县 2021 年度第 16.17.18 批次城乡建设用地增减挂钩试点服务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.项目区总规模 63.4824 公顷，复垦后新增耕地面积 62.8162 公顷。					
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	项目设计完成情况	新增耕地面积	≥62 公顷	省厅下达的任务	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	国家工程合格标准	
	时效指标	能否及时完成矿山地质环境修复	完成矿山地质环境修复时间	≤1 年	省厅下达的任务	
	成本指标	项目资金预算情况	项目预算成本	≤8.49 万元	项目预算书	
效益指标	生态效益指标	土地利用率高	通过土地整治改变土地利用现状	较上年提高	国家工程合格标准	
	可持续影响指标	持续改善种植条件促进增产增收	持续年限	≥10 年	国家工程合格标准	
	经济效益指标	亩均新增产值	通过土地开发提高土地利用效率，耕地产出增加	≥100 万元	国家工程合格标准	
	社会效益指标	耕地总数增加人均收益增加	人均耕地面积增加，人均收益增加	较上年提高	国家工程合格标准	

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
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%	走访调查

6、昌黎县 2021 年责任主体灭失矿山迹地地质环境现状调查评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210064X		项目名称	昌黎县 2021 年责任主体灭失矿山迹地地质环境现状调查评价		
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	
	消除地质灾害隐患并进行地质环境恢复治理评价服务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.消除地质灾害隐患并进行地质环境恢复治理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查灭失矿山迹地数量	完成矿山图斑调查	≥1 处	省厅下达的任务	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	国家工程合格标准	
	时效指标	能否及时完成矿山地质环境修复	完成矿山地质环境修复	及时	省厅下达的任务	
	成本指标	项目资金预算情况	项目预算成本	10 万元	项目预算书	
效益指标	生态效益指标	恢复当地自然环境	矿山复绿，使矿山与周边环境相协调，恢复当地环境。	较上年提高	省厅下达的任务	
	可持续影响指标	项目实施对周边环境的影响程度	可持续年限	≥1 年	矿山治理相关要求	
	经济效益指标	减轻矿山地质灾害直接间接经济损失	促进经济发展	较上年促进	矿山治理相关要求	
	社会效益指标	有效减轻地质灾害隐患	对尚存在地质灾害安全隐患的主体灭失矿山提出防治建议和治理工程措施。	较上年减轻	矿山治理相关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	走访调查	

7、昌黎县 2022 年度国土空间规划城市体检评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210060F		项目名称	昌黎县 2022 年度国土空间规划城市体检评估		
预算规模及资金用途	预算数	28.40	其中：财政资金	28.40	其他资金	
	对规划实施效果进行分析评价，找准城市空间治理中存在的问题和短板服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.对规划实施效果进行分析评价，找准城市空间治理中存在的问题和短板，不断完善国土空间规划编制和实施管理制度,提高城市治理现代化水平,推动城市更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。					
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	公共产品数量	国土空间规划城市体检评估	1 个	《河北省自然资源厅关于开展 2022 年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》	
	质量指标	成果验收通过率	成果通过县级审查的数量占产出成果总数量的比例	>99%	《河北省自然资源厅关于开展 2022 年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》	

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
	时效指标	成果及时完成率	成果及时完成数量占成果应完成数量的比例	>99%	《河北省自然资源厅关于开展2022年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	成本指标	项目总成本	投入该项目资金总额	28.4 万元	《河北省自然资源厅关于开展2022年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》
效益指标	生态效益指标	促进生态保护及底线管控	项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用	较上年促进	《河北省自然资源厅关于开展2022年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	可持续影响指标	持续发展作用期限	国土空间规划城市体检评估持续发挥作用期限	>1 年	《河北省自然资源厅关于开展

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
					2022 年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	增加财政收入	较上年增加	《河北省自然资源厅关于开展 2022 年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	社会效益指标	提高社会治理水平和治理能力	健全完善国土空间规划“一张图”实施监督信息系统	较上年完善	《河北省自然资源厅关于开展 2022 年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众对成果的满意程度	当地部门对成果的满意的部门数占调查部门总数的比例	≥80%	走访调查

8、昌黎县 2024 年度城镇开发边界局部优化方案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210062N		项目名称	昌黎县 2024 年度城镇开发边界局部优化方案		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	确保城镇建设用地规模和规划新增城镇建设用地规模不突破服务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.严格落实耕地保护优先序，同时确保城镇建设用地规模和规划新增城镇建设用地规模不突破。通过对城镇开发边界进行优化，将为我县重点建设项目提供用地保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共产品数量	城镇开发边界优化方案		1 个	《河北省自然资源厅关于加强和规范城镇开发边界管理的通知》
	质量指标	优化方案验收通过率	成果通过省、市级审查		≥99%	《河北省自然资源厅关于加强和规范城镇开发边界管理的通知》
	时效指标	成果及时完成率	成果及时完成数量/成果应完成数量		≥99%	《河北省自然资源厅关于加强和规范城镇开发

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
					边界管理的通知》
	成本指标	项目成本	投入该项目资金总额	29 万元	合同
效益指标	生态效益指标	坚决维护“三区三线”划定成果的严肃性和权威性	保护基本农田和生态保护红线	达到保护	《河北省自然资源厅关于加强和规范城镇开发边界管理的通知》
	可持续影响指标	持续推动规划新增城镇建设用地有序实施	持续落实国家分阶段管控要求	长期	《河北省自然资源厅关于加强和规范城镇开发边界管理的通知》
	经济效益指标	落实分阶段总量控制和年度增量控制指标	通过城镇开发边界优化，为近期重点建设项目提供用地保障，增加财政收入	较上年增加	《河北省自然资源厅关于加强和规范城镇开发边界管理的通知》
	社会效益指标	探索完善存量建设用地挖潜利用机制	优化用地布局，依法依规做好城镇开发边界管理	达到标准	《河北省自然资源厅关于加强和规范城镇开发边界管理的通知》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和公众对优化方案的满意程度	当地部门和群众对优化方案的满意程度	≥80%	走访调查

## 9、昌黎县国土空间总体规划编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P002122100569		项目名称	昌黎县国土空间总体规划编制		
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	
	提出 2035 年县域国土空间发展目标，明确各项约束性和引导性指标服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.按照“两个一百年”奋斗目标和“五位一体”总体布局，落实国家、省、市重大战略决策部署，紧紧围绕我县生态优先、绿色发展，提出 2035 年县域国土空间发展目标，明确各项约束性和引导性指标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共产品数量	国土空间总体规划成果		1 个	《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》
	质量指标	成果验收通过率	成果通过市级审查		≥99%	《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》
	时效指标	成果及时完成率	成果及时完成数量/成果应完成数量		≥99%	《河北省自然资源厅省

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
	成本指标	项目总成本	投入该项目资金	50 万元	关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》 合同
效益指标	生态效益指标	生态空间保护情况	划定生态保护红线，达到上级下达约束性指标，划定生态保护红线比例=实际划定生态保护红线面积/上级下达的生态红线约束性指标面积	≥99%	《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》
	可持续影响指标	持续发展作用期限	国土空间总体规划持续发挥作用期限	15 年	《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》
	经济效益指标	有利于土地集约节约程度提高	万元 GDP 地耗（河北省平均水平 63 公顷/万元）	≤63 万元	《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》

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
	社会效益指标	社会治理水平和治理能力	形成国土空间规划数据库，并纳入“一张图”实施监督信息系统	较上年提高	《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门的满意程度	对当地部门对规划的满意程度进行问卷调查，满意数占调查总数的比例	≥80%	走访调查

10、昌黎县占补平衡项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P002293100033		项目名称	昌黎县占补平衡项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	完成新增耕地 800 亩，达到国家标准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成新增耕地 800 亩，改变土地利用现状。					
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	涉及亩数	完成占补平衡亩数	≥800 亩	《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）	
	质量指标	工程质量达标情况	达到国家合格标准	≥95%	《河北省土地整治工程建设标准》	
	时效指标	项目完成时间情况	项目完成及时率	≥95%	《河北省土地整治工程建设标准》	
	成本指标	预算控制	资金拨付在预算范围	≤1000 万元	《河北省土地整治工程建设标准》	
效益指标	经济效益指标	人均收益增加	提高人均收入	较上年提高	项目区周边人员	
	社会效益指标	亩均新增产值	通过土地开发提高土地利用效率，耕地产出增加	较上年增加	项目区周边人员	

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
	生态效益指标	土地利用效率提高	通过土地整治改变土地利用现状	较上年提高	项目区周边人员
	可持续影响指标	有效改善种植条件促进增产增收	通过土地整治改善田间基础设施	长期	项目区周边人员
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过实施项目，对实施后的效果满意度进行调查	≥95%	走访调查

11、昌黎县中心城区及黄金海岸北区控制性详细规划（N5、N7、S4、HJ-01 控规单元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210063A		项目名称	昌黎县中心城区及黄金海岸北区控制性详细规划（N5、N7、S4、HJ-01 控规单元）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	依据昌黎县国土空间总体规划，重新修编昌黎县中心城区和黄金海岸北区控制性详细规划服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.依据昌黎县国土空间总体规划，重新修编昌黎县中心城区和黄金海岸北区控制性详细规划，完善市政、公共服务、公共安全等配套设施；科学确定规划指标，加强对建筑高度、容积率和建筑间距管控。					
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	完整的规划成果	按照现有国家有关规定，提供纸质成果和电子成果。并满足国土空间规划监测评估预警管理系统相关要求		1个	昌黎县人民政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》的通知
	质量指标	规划成果验收	按照法定程序，规划成果通过部门、专家技术审查		≥99%	昌黎县人民政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
	时效指标	成果完成率	按照市县要求，编制完成最终成果	≥99%	昌黎县人民政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》的通知
	成本指标	项目成本	投入该项目初期金额	50 万元	合同
效益指标	生态效益指标	确定各地块绿地率指标	优化绿地指标、有效指导各地块的修建性详细规划，提高人居环境的舒适度。	较上年提高	昌黎县人民政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》的通知
	可持续影响指标	可持续年限	项目实施可持续年限	≥10 年	昌黎县人民政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》的通知

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
	经济效益指标	有效指导城市更新及开发建设	增加财政收入	≥100万元	昌黎县人民政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》的通知
	社会效益指标	优化配置城市各项公共资源	明确公共设施、市政设施和公益设施等配置标准	达到标准	昌黎县人民政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和公众对规划的满意程度	当地部门和群众对规划的满意程度	≥80%	走访调查

12、昌黎县自然资源统一确权项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P002122100736		项目名称	昌黎县自然资源统一确权项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.40	其中：财政资金	28.40	其他资金	
	全面查清我县当前河湖、水库、湿地及矿产储量,核实我县现有自然资源实际变化程度服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.全面查清我县当前河湖、水库、湿地及矿产储量,核实我县现有自然资源实际变化程度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	12个自然资源	在全县范围内实地调查土地的6个河湖、5个水库、1个湿地及矿产储量的分布及利用状况。	≥12个	土地调查条例	
	质量指标	自然资源成果应用	成果应用占全部工作的百分比	≥90%	土地调查条例	
	时效指标	自然资源工作开展进度情况	根据省厅、市局要求完成进度的百分比	≥90%	土地调查条例	
	成本指标	自然资源成果应用成本	已完成调查准确资源数量发生的成本	≤28.4万元	合同	
效益指标	生态效益指标	融入生态保护红线	融入生态保护红线,改善了全县生态环境。	较上年改善	土地调查条例	
	可持续影响指标	土地利用年限	土地各项指标充分利用年限	长期	土地调查条例	
	经济效益指标	实时共享拉动收入	增加本年财政收入	较上年增加	土地调查条例	
	社会效益指标	查实查清土地资源	掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务	较上年准确	土地调查条例	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目满意度	≥80%	社会公众反映情况

13、出让土地评估服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P002293100085		项目名称	出让土地评估服务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	支付出让土地技术服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.按照 2025 年度土地供应计划，积极做好土地供应，为我县经济社会发展提供土地资源保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出让土地宗数与评估报告	出让宗地		≥1 宗	《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕4号）
	质量指标	完成电子备案	除涉密项目外全部报告需进行电子备案		合格	《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕

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
					4号)
	时效指标	成果及时完成率	成果及时完成数量/成果应完成数量	≥99%	《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕4号)
	成本指标	按照招投标与签订合同支付费用	低于计价格[1994]2017号文件要求	≤80万元	《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕4号)
效益指标	生态效益指标	改善城镇环境	地块面貌改善对环境的提高表现	较上年改善	评估报告
	可持续影响指标	估价结果有效期	估价结果有效期限	≥1年	评估报告
	经济效益指标	增加财政收入	土地出让增加财政收入	较上年增加	评估报告
	社会效益指标	健全土地市场	评估结果公布在土地市场网	较上年健全	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门的满意程度	对当地部门对规划的满意程度进行问卷调查，满意数占调查总数的比例	≥80%	走访调查

14、地热井水源类型信息确认绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P002122100594		项目名称	地热井水源类型信息确认		
预算规模及资金用途	预算数	25.37	其中：财政资金	25.37	其他资金	
	对我县已封存的取水井进行复核，确认取水井水源类型服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对我县已封存的取水井进行复核，确认取水井水源类型。					
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	地热井数量	市、县水超治理办移交		44 眼	《关于做好地热井水源类型信息确认和违规取用地热水问题整改工作的通知》
	质量指标	疑似地热井鉴定质量	疑似地热井野外调查鉴定达到标准		达到标准	《关于做好地热井水源类型信息确认和违规取用地热水问题整改工作的通知》
	时效指标	费用拨付及时率	在合同期限内拨付		≤1 年	合同
	成本指标	疑似地热井鉴定金额	已完成鉴定准确数量成本		25.37 万元	合同

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
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	地热水资源改善对生态环境的提高	较上年改善	《关于做好地热井水源类型信息确认和违规取用地热水问题整改工作的通知》
	可持续影响指标	依法打击非法开采地热水资源的影响力	可持续影响年限	>99 年	《关于做好地热井水源类型信息确认和违规取用地热水问题整改工作的通知》
	经济效益指标	落实最严格的地热水资源保护制度	确保地热水资源可持续利用	长期	《关于做好地热井水源类型信息确认和违规取用地热水问题整改工作的通知》

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
	社会效益指标	促进地热资源科学合理开发和节约集约利用	维护良好的地热水开采秩序	较上年促进	《关于做好地热井水源类型信息确认和违规取用地热水问题整改工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目带来的地热水资源改善是否满意	≥99%	走访调查

15、河北省国土资源厅县级海域动态监管能力建设项目（核心系统）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210058G		项目名称	河北省国土资源厅县级海域动态监管能力建设项目（核心系统）		
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	
	视频监控系统和无线通信基站各 1 套。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.增加视频监控系统和无线通信基站各 1 套					
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	视频监控一套、无线通信基站一台	按照方案要求和配置参数完成集成采购并安装调试	≥2套（台）	《河北省县级海域动态监管能力建设实施方案》	
	质量指标	视频监控实时运行率	实时传输完成率占下达传输任务的百分比	≥95%	《河北省县级海域动态监管能力建设实施方案》	
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定的时间完成	以合同约定时间为准，在有效时间内完成	《昌黎县海域使用动态监管中心建设方案》	
	成本指标	技术服务成本	各项技术服务所需要的成本总和	≤30万元	委托双方签订的合同	
效益指标	生态效益指标	优化我县海域面积	结合实际情况，按照相关规划优化我县海域面积	≥100公顷	《昌黎县海域使用动态监管中心建	

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
					设方案》内容和我县实际情况
	可持续影响指标	强化我县海域保护	持续强化我县海域保护	较去年强化	《昌黎县海域使用动态监管中心建设方案》内容和我县实际情况
	经济效益指标	增加养殖收入	加大我县监管投入后，随着管理越来越规范，会增加养殖收入	>100 万元	政府报告中关于养殖收入报告的统计
	社会效益指标	加大我县监管投入后，会带动相关产业的就业人数	加大我县监管投入后，会带动相关产业的就业人数	≥200 人	结合我县实际情况评定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中满意或者较满意公众人数占全部人数的比例	≥95%	走访调查

16、黄金海岸详细城市设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P002122100613		项目名称	黄金海岸详细城市设计		
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金	
	完成昌黎县黄金海岸详细城市设计服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.落实国土空间规划，指导建筑设计，塑造城市特色风貌。完成昌黎县黄金海岸详细城市设计。					
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	完成的规划的数量	按照现有国家规定，提供成果和电子成果	1个	工作计划	
	质量指标	规划成果验收通过	按照法定程序，规划成果通过部门、专家技术审查	通过验收	工作计划	
	时效指标	及时完成	按照市县要求，及时编制完成最终成果	≤1年	合同	
	成本指标	项目设计成本	投入该项目初期金额	28.5万元	合同	
效益指标	生态效益指标	整理修复现有水系	打造滨水景观带、休闲公园,优化环境。	较上年优化	合同	
	可持续影响指标	设计成果持续的期限	打造城市天际线，实现海城对话的可持续年限	≥100年	合同	
	经济效益指标	年新增投资率	$(\text{本年度投资金额} - \text{去年投资金额}) / \text{去年投资金额} * 100\%$	≥50%	合同	
	社会效益指标	优化国土空间的整体布局	提升国土空间品质，实现美好人居环境塑造	较上年提升	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	对设计成果的满意度	满意度=满意的问卷数/有效问卷数	≥99%	走访调查	

17、冀财资环【2024】115号昌黎县东部工业园区厂房两年租赁权拍卖（索坤南院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032224P00R4E4100354		项目名称	冀财资环【2024】115号昌黎县东部工业园区厂房两年租赁权拍卖（索坤南院）		
预算规模及资金用途	预算数	2.73	其中：财政资金	2.73	其他资金	
	两年期租赁权进行公开拍卖费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.两年期租赁权进行公开拍卖，通过出租的方式加以利用。					
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	拍卖公告	出具《公告发布计划》		1份	合同
	质量指标	成交确认	出具成交确认书		成交	成交确认书
	时效指标	在规定时间内完成	在合同期限内完成		合同期限内完成	合同
	成本指标	费用成本	本次拍卖费用		≤2.73万元	合同
效益指标	生态效益指标	转变土地使用方式	加以利用土地		较上年转变	地块现状情况
	可持续影响指标	持续发展年限	项目的实施影响年限		=2年	成交确认书
	经济效益指标	增加财政收入	两年期租赁费		=99.41万元	成交确认书
	社会效益指标	提升业务保障能力	保障企业正常发展		较上年提升	项目区周边调查
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		>99%	走访调查

18、冀财资环【2024】115号昌黎县园地林地草地定级和基准地价更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032224P004F6B100203		项目名称	冀财资环【2024】115号昌黎县园地林地草地定级和基准地价更新项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	按照相关定级和估价技术规程与标准，开展园地林地草地定级和基准地价更新工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照相关定级和估价技术规程与标准，开展园地林地草地定级和基准地价制定工作。					
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	完整的成果个数	编制完成基准地价，并提交相关纸质成果和电子成果。		≥1个	河北省自然资源厅办公室《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（冀自然资办发〔2023〕17号）
	质量指标	通过专家组验收	编制完成并通过专家组验收		通过验收	河北省自然资源厅办公室《关于做好园地林地草地定级和

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
					基准地价制定有关工作的通知》 (冀自然资办发〔2023〕17号)
	时效指标	工作按时完成率	已完成工作/应完成工作*100%	≥99%	河北省自然资源厅办公室《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》 (冀自然资办发〔2023〕17号)
	成本指标	项目成本	完成工作需要的成本资金	≤9万元	招标或询价结果
效益指标	生态效益指标	用地得到保护利用效率提高	改变土地利用现状,改善生态环境	较上年改善	项目成果
	可持续影响指标	成果应用影响年限	可持续年限	长期	项目成果
	经济效益指标	为土地征转为建设用地提供价格依据	增加财政收入	较上年增长	项目成果
	社会效益指标	为核算园林草地经济价值提供依据	为核算园林草地经济价值提供依据	达到	项目成果
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	研究成果使用部门满意度	≥90%	走访调查

19、冀财资环【2024】115号昌黎县园地林地草地定级和基准地价制定项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032224P000N0810063W		项目名称	冀财资环【2024】115号昌黎县园地林地草地定级和基准地价制定项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.40	其中：财政资金	29.40	其他资金	
	按照相关定级和估价技术规程与标准，开展园地林地草地定级和基准地价制定工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.按照相关定级和估价技术规程与标准，开展园地林地草地定级和基准地价制定工作。					
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	完整的成果个数	编制完成基准地价，并提交相关纸质成果和电子成果。		1个	河北省自然资源厅办公室《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（冀自然资办发〔2023〕17号）
	质量指标	通过专家组验收	编制完成并通过专家组验收		通过验收	河北省自然资源厅办公室《关于做好园地林地草地定级和

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
					基准地价制定有关工作的通知》 (冀自然资办发〔2023〕17号)
	时效指标	工作按时完成率	已完成工作/应完成工作*100%	≥99%	河北省自然资源厅办公室《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》 (冀自然资办发〔2023〕17号)
	成本指标	项目成本	完成工作需要的成本资金	≤29.4 万元	招标或询价结果
效益指标	生态效益指标	用地得到保护利用效率提高	改变土地利用现状, 改善生态环境	较上年改善	项目成果
	可持续影响指标	成果应用影响年限	可持续年限	长期	项目成果
	经济效益指标	为土地征转为建设用地提供价格依据	增加财政收入	较上年增长	项目成果
	社会效益指标	为核算园林草地经济价值提供依据	为核算园林草地经济价值提供依据	达到	项目成果
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	研究成果使用部门满意度	≥90%	走访调查

20、冀财资环【2024】115号登记系统技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032224P000N0810064G		项目名称	冀财资环【2024】115号登记系统技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.87	其中：财政资金	3.87	其他资金	
	保障不动产系统正常稳定，维护权利人合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障不动产系统正常稳定，维护权利人合法权益。					
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	等级服务阶段	服务内容	≥9个	不动产登记暂行条例	
	质量指标	成果应用率	成果应用占全部工作的百分比	≥80%	不动产登记暂行条例	
	时效指标	工作开展进度情况	根据省厅、市局要求按时完成进度	及时	不动产登记暂行条例	
	成本指标	调查成本	已完成等级服务的成本	≤3.87万元	合同	
效益指标	生态效益指标	融入生态保护红线	融入生态保护红线，改善了全县生态环境。	较上年改善	县域现状	
	可持续影响指标	服务利用程度	等级服务阶段指标是否充分利用	是	县域现状	
	经济效益指标	实现不动产登记信息网络安全	不动产登记信息系统安全级别得到保障	较上年提升	县域现状	
	社会效益指标	实施排查不动产登记信息网络安全等级	掌握真实准确的网络安全，保障人民合法权益	是	县域现状	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目带来的服务是否满意	≥80%	社会公众反映情况	

21、劳务派遣人员支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00233310031U		项目名称	劳务派遣人员支出		
预算规模及资金用途	预算数	184.18	其中：财政资金	184.18	其他资金	
	发放编外人员的工资发放及保险缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		85%	
绩效目标	1.按时发放编外人员的工资发放及保险缴纳。					
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	成本指标	工资发放金额	工资的年平均补助标准	4.72 万元	劳务派遣合同	
	时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率	≥98%	工作计划	
	质量指标	人员经费到位率	人员经费到位资金的比例	≥98%	工作计划	
	数量指标	发放人数	单位发放工资的人数	≥36 人	单位人数	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	较上年提高	工作计划	
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	较上年稳定	工作计划	
	生态效益指标	降低能耗	厉行节约，降低能耗，实现绿色办公	较上年降低	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	1 年	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	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥98%	历史经验	

22、全面所有自然资源清查入库绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210070B		项目名称	全面所有自然资源清查入库		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	全民所有建设用地价值更新编制完成服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.为土地使用权出让、土地储备、土地拍卖提供价格基本依据。					
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	清查价值完成个数	国有建设用地清查价值完成数量		≥1个	《城市地价动态监测技术规范》(TD/T1009-2007)
	质量指标	通过专家组验收	全民所有建设用地价值更新编制完成并通过专家组验收		通过验收	《城镇土地估价规程》(GB/T18508-2014)
	时效指标	完成时限	按照相关文件时点按时按成		≤12月	河北省自然资源厅关于开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的通知冀自然

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
					资字〔2020〕131号
	成本指标	项目成本	项目预算金额	≤51万元	合同
效益指标	经济效益指标	提高土地集约节约，增加土地收入	增加财政收入	较上年增加	河北省自然资源厅关于开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的通知冀自然资字〔2020〕131号
	社会效益指标	提高土地资源利用效率	规范土地市场、为宗地地价评估提供科学依据，提高土地资源利用效率	较上年提高	河北省自然资源厅关于开展全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作的通知冀自然资字〔2020〕131号
	可持续影响指标	成果可持续期限	成果可持续年限	≥100年	河北省自然资源厅关于开展全民所有建设用地

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
					资源资产清查价值体系建设工作的通知冀自然资字〔2020〕131号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过调查，满意人口数占调查总数比重	≥95%	走访调查

### 23、土地变更调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P002122100690		项目名称	土地变更调查		
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	
	根据外业调查的各类土地变化情况完成土地变更调查数据库更新工作服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.根据外业调查的各类土地变化情况完成土地变更调查数据库更新工作，核实土地利用实际变化程度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地变更调查亩数	土地变更调查准确亩数	≥10000 亩	服务合同	
	质量指标	年土地变更调查成果质量合格率	成果通过省市审查的数量占产出成果总数的比例	≥95%	服务合同	
	时效指标	土地变更调查及时率	根据省厅、市局要求完成进度数占计划调查总数的比例	≥95%	服务合同	
	成本指标	土地变更调查准确成本	已完成调查图斑调查准确图斑数量成本	≤100 万元	服务合同	
效益指标	生态效益指标	改善全县生态环境	融入生态保护红线，改善了全县生态环境。	较上年改善	土地调查条例	
	可持续影响指标	土地变更调查的可持续影响	土地变更调查产出成果的可有效时间	≥10 年	土地调查条例	
	经济效益指标	提升土地参与宏观调控能力	建立自然资源“一张图”和综合监管平台，适应把握引领经济发展新常态，	较上年提升	土地调查条例	
	社会效益指标	强化土地资源信息社会化服务	掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度	较上年强化	土地调查条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	项目满意人数占调查总人数的比例	≥80%	走访调查	

24、土地征收成本（耕地占用税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00229310005A		项目名称	土地征收成本（耕地占用税）		
预算规模及资金用途	预算数	1950.00	其中：财政资金	1950.00	其他资金	
	征收农民集体土地，涉及占用农用地需支付耕地占用税。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	85%	10%	
绩效目标	1.征收农民集体土地，涉及占用农用地需支付耕地占用税 3000 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	耕地占用税拨付的项数	完成耕地占用税项目	≥120 项	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)	
	质量指标	耕地占用税拨付达标率	实际拨付耕地占用税/应拨付耕地占用税*100%	≥95%	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)	

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
					区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
	时效指标	耕地占用税完成时间情况	按时完成缴纳占用税	≥95%	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
	成本指标	耕地占用税拨付成本	实际费用	≤3000万元	1.《河北省人民政府关

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
					于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
效益指标	生态效益指标	土地利用效率提高	通过土地征收改变土地利用现状,提高土地利用效率	较上年提高	被征收土地人员
	可持续影响指标	保障被征地农户生活	通过征地补偿,能否使被征地农户生活质量不降低,保障被征地农户生活可持续性	≥10年	被征收土地人员
	经济效益指标	土地出让增加县财政收入	增加县财政收入	较上年增加	县域经济情况
	社会效益指标	新增建设用地保证率	新增建设用地供应量/新增建设用地需求量	≥10公顷	县域经济情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地人口满意度	对土地征收实施后的效果满意度进行调查	≥95%	走访调查

25、土地征收成本（社会保障费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00229310004N		项目名称	土地征收成本（社会保障费）		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	通过土地征收改变土地利用现状，提高土地利用效率,拨付社会保障费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		85%	
绩效目标	1.通过土地征收改变土地利用现状，提高土地利用效率,拨付社会保障费。					
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	社会保障费拨付的项数	完成土地补偿费用拨付项目		≥120项	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
	质量指标	社会保障费拨付成本达标率	实际拨付社会保障费/应拨付社会保障费*100%		≥95%	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)

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
					区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
	时效指标	社会保障费完成时间情况	拨付完成及时性	≥95%	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
	成本指标	社会保障费拨付足额率	拨付社会保障费发生的相关费用	≤7000万元	1.《河北省人民政府关

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
					于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
效益指标	生态效益指标	土地利用效率提高	通过土地征收改变土地利用现状,提高土地利用效率	较上年提高	被征收土地人员
	可持续影响指标	保障被征地农户生活	通过征地补偿,能否使被征地农户生活质量不降低,保障被征地农户生活可持续性	≥10年	被征收土地人员
	经济效益指标	土地出让增加县财政收入	增加县财政收入	较上年增加	县域经济情况
	社会效益指标	新增建设用地保证率	新增建设用地供应量/新增建设用地需求量	≥10%	县域经济情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地人口满意度	对土地征收实施后的效果满意度进行调查	≥95%	走访调查

26、土壤污染状况调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210055M		项目名称	土壤污染状况调查		
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	
	按照土地供应计划和县政府工作安排开展土壤污染状况调查服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.按照土地供应计划和县政府工作安排开展土壤污染状况调查工作					
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	开展土壤污染状况调查面积	根据土地供应计划和县政府工作安排，对符合条件土地开展土壤污染状况调查。	>177.36 亩	土地供应计划和县政府工作安排	
	质量指标	验收合格	完成土壤污染状况调查	合格	调查土地面积	
	时效指标	款项拨付及时率	在合同期限内拨付	合同期限内完成	土壤污染状况调查合同	
	成本指标	每亩调查金额	每亩价格*亩数	20 万元	地块规划用途	
效益指标	生态效益指标	改善县域环境	地块面貌改善对环境的提高表现	较上年改善	开展土壤污染状况调查地块现状情况	
	可持续影响指标	合同持续年限	有效期限	>100 年	土壤污染状况调查合同	
	经济效益指标	增加财政收入	完成调查土地的出让收入	较上年增加	地块规划用途	

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
	社会效益指标	增加政府可供应土地	保证土地供应市场	较上年增加	调查地块数量及面积
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位员工满意度	调查满意人员	>99%	走访调查

27、网络系统技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210072J		项目名称	网络系统技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.49	其中：财政资金	20.49	其他资金	
	针对不动产通信系统进行技术服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.针对不动产通信系统进行技术服务，提出整体测评，根据安全等级，维护权利人合法权益。					
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	等级服务阶段	服务内容	≥4个	服务合同	
	质量指标	成果应用率	成果应用占全部工作的百分比	≥80%	不动产登记暂行条例	
	时效指标	工作开展进度情况	根据省厅、市局要求按时完成进度	按要求完成	不动产登记暂行条例	
	成本指标	调查成本	已完成等级服务的成本	≤20.49万元	服务合同	
效益指标	生态效益指标	融入生态保护红线	融入生态保护红线，改善了全县生态环境。	较上年改善	社会调查	
	可持续影响指标	等级服务利用年限	等级服务阶段指标充分利用年限	长期	不动产登记暂行条例	
	经济效益指标	保证人民合法权益	减少人民财产损失	较上年减少损失	不动产登记暂行条例	
	社会效益指标	实施排查不动产登记信息安全等级	掌握真实准确的网络安全等级，保障人民合法权益	较上年保障	不动产登记暂行条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目带来的服务满意度	≥80%	社会公众反映情况	

28、印花税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P002293100104		项目名称	印花税		
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	
	按照印花税法缴纳印花税，保障税法的顺利实施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		85%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按照印花税法缴纳印花税，保障税法的顺利实施。					
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	缴纳印花税次数	签订土地出让合同个税		≥1个	土地出让计划
	质量指标	申报通过率	根据出让金额按比例计算正确率		≥99%	土地出让合同
	时效指标	在规定的时间内申报	按季度申报		每季度起十五日内	印花税法
	成本指标	每年缴纳的印花税额	印花税额		≤50万元	土地出让计划
效益指标	经济效益指标	增加税收	增加财政收入		较上年增加	土地出让计划
	社会效益指标	完成纳税义务	保障税法的顺利实施		高于上年	印花税法
	可持续影响指标	影响年限	纳税可持续年限		长期	印花税法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关部门满意度		≥95%	走访调查

29、征地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00229310006X		项目名称	征地费		
预算规模及资金用途	预算数	8241.51	其中：财政资金	8241.51	其他资金	
	征收集体土地，为县域经济发展提供用地保障，拨付征地费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.征收集体土地，为县域经济发展提供用地保障，拨付征地费用。					
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	征收土地补偿费用拨付的项数	完成土地补偿费用拨付项目	≥90 项	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)	
	质量指标	征收土地补偿费用拨付达标率	实际拨付费用/应拨付费用*100%	≥95%	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)	

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
					区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
	时效指标	征地费拨付完成时间情况	拨付完成及时性	≥95%	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
	成本指标	征地费拨付成本	实际发生拨付费用	≤17420万元	1.《河北省人民政府关

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
					于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
效益指标	生态效益指标	土地利用效率提高	通过土地征收改变土地利用现状,提高土地利用效率	较上年提高	被征收土地人员
	可持续影响指标	被征地农户生活有保障	通过征地补偿,能否使被征地农户生活质量不降低,保障被征地农户生活可持续性	≥10年	被征收土地人员
	经济效益指标	土地出让增加县财政收入	增加县财政收入	较上年增长	县域经济情况
	社会效益指标	保证新增建设用地面积	通过土地征收,增加新增建设用地供应	≥10公顷	县域经济情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地人口满意度	对土地征收实施后的效果满意度进行调查	≥95%	走访调查

30、征地区片价综合地价调整绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00212210067Q		项目名称	征地区片价综合地价调整		
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	
	完成昌黎县征地区片价综合地价调整服务费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成昌黎县征地区片价综合地价调整工作。拨付工作经费 19.8 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	征收土地补偿费用拨付的项数	完成土地补偿费用拨付项目	≥90 项	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132 号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5 号)	
	质量指标	征收土地补偿费用拨付达标率	实际拨付费用/应拨付费用*100%	≥95%	1.《河北省人民政府关于实行征地	

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
					区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
	时效指标	征地费拨付完成时间情况	拨付完成及时性	及时	1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
	成本指标	征地费拨付成本	实际发生拨付费用	≤19.8万元	1.《河北省人民政府关

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
					于实行征地区片价的通知》(2008)132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)
效益指标	生态效益指标	土地利用效率提高	通过土地征收改变土地利用现状,提高土地利用效率	较上年提高	被征收土地人员
	可持续影响指标	被征地农户生活有保障	通过征地补偿,能否使被征地农户生活质量不降低,保障被征地农户生活可持续性	长期	被征收土地人员
	经济效益指标	土地出让增加县财政收入	新增建设用地土地供应满足	较上年增加	县域经济情况
	社会效益指标	保证新增建设用地面积	通过土地征收,增加新增建设用地供应	≥10公顷	县域经济情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地人口满意度	对土地征收实施后的效果满意度进行调查	≥95%	走访调查

### 31、土地储备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032225P00229310009Q		项目名称	土地储备项目		
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	
	按照县政府收储计划和工作安排开展土地收储，支付补偿款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1.按照县政府收储计划和工作安排开展土地收储。					
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	收储土地面积	根据土地收储计划和县政府工作安排，对符合条件的土地进行收储。	>8 亩	县政府收储计划及工作安排	
	质量指标	验收合格	达到收储条件	合格	土地收储面积	
	时效指标	款项拨付及时率	在合同期限内拨付	合同期限内完成	收储合同	
	成本指标	每平方米补偿金额	每平方价格*平米数	≤1500 万元	地块位置及用途	
效益指标	生态效益指标	改善县域环境	地块面貌改善对环境的提高表现	较上年改善	地块现状情况	
	可持续影响指标	签订土地收储合同	有效期限	≥1 年	收储合同	
	经济效益指标	增加财政收入	完成土地拍卖的土地出让收入	较上年增加	收储地块面积及用途	
	社会效益指标	增加政府土地储备	保证土地供应市场	较上年增加	收储地块数量及面积	
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	≥99%	走访调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

324 昌黎县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1371.00	191.00	1180.00					1371.00
昌黎县自然资源和规划局本级小计							1271.00	191.00	1080.00					1271.00
不动产登记数据库软件升级更新	40.00	其他服务	C9900000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
昌黎县占补平衡项目	1000.00	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	800.00	800.00		800.00					800.00
昌黎县占补平衡项目	1000.00	其他专业技术服务	C19990000	个	1	200.00	200.00		200.00					200.00
出让土地评估服务费	80.00	其他咨询服务	C20039900	个	1	80.00	80.00		80.00					80.00
全面所有自然资源清查入库	51.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	51.00	51.00	51.00						51.00
土地变更调查	100.00	测绘服务	C19040000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
昌黎县土地整理储备中心小计							100.00		100.00					100.00

### 324 昌黎县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
土地储备项目	1500.00	其他专业技术服务	C19990000	个	1	100.00	100.00		100.00					100.00

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

## 九、国有资产信息

昌黎县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3100.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

324 昌黎县自然资源和规划局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3100.81
1、房屋（平方米）	12515.94	1065.79
其中：办公用房（平方米）	6980.71	563.80
2、车辆（台、辆）	16	216.35
3、单价在 20 万元以上的设备	11	940.12
4、其他固定资产	863	878.55

## 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。