**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 13](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 18](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 28](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 31](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 32](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 33](#_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 35](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 37](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 38](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 38](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 39](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 101](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 103](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 103](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 104](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3112.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 38081.90 | 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 | 276.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 118.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 38417.97 |
| 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 | 2357.13 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.34 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 41194.66 | 本年支出合计 | 41267.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 73.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 41267.82 | 支出总计 | 41267.82 |

部门预算收入总表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 41267.82 | 41194.66 | 41194.66 |  |  |  |  |  |  | 73.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276.87 | 276.87 | 276.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.87 | 276.87 | 276.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.69 | 194.69 | 194.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.19 | 82.19 | 82.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 118.50 | 118.50 | 118.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.50 | 118.50 | 118.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 110.09 | 110.09 | 110.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 38417.97 | 38417.97 | 38417.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 336.07 | 336.07 | 336.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 336.07 | 336.07 | 336.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38081.90 | 38081.90 | 38081.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31801.90 | 31801.90 | 31801.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2357.13 | 2283.98 | 2283.98 |  |  |  |  |  |  | 73.16 |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 2357.13 | 2283.98 | 2283.98 |  |  |  |  |  |  | 73.16 |
| 20 | 2200101 | 行政运行 | 586.20 | 586.20 | 586.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 333.00 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 211.82 | 138.66 | 138.66 |  |  |  |  |  |  | 73.16 |
| 24 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 17.90 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 17.41 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2200150 | 事业运行 | 966.82 | 966.82 | 966.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 41267.82 | 2381.80 | 38886.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276.87 | 276.87 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.87 | 276.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.69 | 194.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.19 | 82.19 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 118.50 | 118.50 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.50 | 118.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 110.09 | 110.09 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 38417.97 | 336.07 | 38081.90 |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 336.07 | 336.07 |  |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 336.07 | 336.07 |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38081.90 |  | 38081.90 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31801.90 |  | 31801.90 |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2357.13 | 1553.02 | 804.12 |  |  |  |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 2357.13 | 1553.02 | 804.12 |  |  |  |
| 20 | 2200101 | 行政运行 | 586.20 | 586.20 |  |  |  |  |
| 21 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 22 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 333.00 |  | 333.00 |  |  |  |
| 23 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 211.82 |  | 211.82 |  |  |  |
| 24 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 25 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 17.90 |  | 17.90 |  |  |  |
| 26 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 27 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 17.41 |  | 17.41 |  |  |  |
| 28 | 2200150 | 事业运行 | 966.82 | 966.82 |  |  |  |  |
| 29 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 29.99 |  | 29.99 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |

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：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 | 3112.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 38081.90 | 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 | 276.87 | 276.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 118.50 | 118.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 38417.97 | 336.07 | 38081.90 |  |
| 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 | 2357.13 | 2357.13 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.34 | 97.34 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 41194.66 | 本年支出合计 | 41267.82 | 3185.92 | 38081.90 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 73.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 73.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 41267.82 | 支出总计 | 41267.82 | 3185.92 | 38081.90 |  |

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：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 | 3185.92 | 2381.80 | 804.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276.87 | 276.87 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.87 | 276.87 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.69 | 194.69 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.19 | 82.19 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 118.50 | 118.50 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.50 | 118.50 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 8.40 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 110.09 | 110.09 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 336.07 | 336.07 |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 336.07 | 336.07 |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 336.07 | 336.07 |  |
| 13 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2357.13 | 1553.02 | 804.12 |
| 14 | 22001 | 自然资源事务 | 2357.13 | 1553.02 | 804.12 |
| 15 | 2200101 | 行政运行 | 586.20 | 586.20 |  |
| 16 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 34.00 |  | 34.00 |
| 17 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 333.00 |  | 333.00 |
| 18 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 211.82 |  | 211.82 |
| 19 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150.00 |  | 150.00 |
| 20 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 17.90 |  | 17.90 |
| 21 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 17.41 |  | 17.41 |
| 23 | 2200150 | 事业运行 | 966.82 | 966.82 |  |
| 24 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 29.99 |  | 29.99 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 97.34 | 97.34 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 97.34 | 97.34 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 |  |

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：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 | 2381.80 | 1974.73 | 407.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1875.63 | 1875.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 797.32 | 797.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.12 | 107.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.79 | 13.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 432.50 | 432.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.69 | 194.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 82.19 | 82.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.01 | 116.01 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.67 | 34.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 387.08 |  | 387.08 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 14.30 |  | 14.30 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 115.79 |  | 115.79 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 19.80 |  | 19.80 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 63.40 |  | 63.40 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 43.76 |  | 43.76 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.13 |  | 11.13 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.10 | 99.10 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 84.83 | 84.83 |  |
| 33 | 30304 | 抚恤金 | 6.50 | 6.50 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 7.50 | 7.50 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |  | 20.00 |

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：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 | 38081.90 |  | 38081.90 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 38081.90 |  | 38081.90 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38081.90 |  | 38081.90 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31801.90 |  | 31801.90 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 6 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 7 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 280.00 |  | 280.00 |

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：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昌黎县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 109.20 | 105.40 | 3.80 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 109.20 | 105.40 | 3.80 |  |
| 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 | 99.20 | 97.40 | 1.80 |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 65.20 | 63.40 | 1.80 |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 8.00 | 2.00 |  |

第一部分 昌黎县自然资源和规划局2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县自然资源和规划局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县自然资源和规划局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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作。

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。2024年预算收入41267.820012万元，其中：一般公共预算收入3112.7645万元，基金预算收入38081.9万元，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73.155512万元。

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。2024年支出预算41267.820012万元，其中基本支出2381.8045万元，包括人员经费1974.7275万元和日常公用经费407.077万元；项目支出38886.015512万元，主要为2024年土地变更调查100万元，昌黎县国土空间总体规划编制180万元，昌黎县中心城区及黄金海岸北岸控规80万元，社会保障费5000万元，2024国土业务经费200万元，出让土地评估服务费80万元，昌黎县占补平衡补充耕地项目1000万元，征地费28301.9万元。上年结转结余73.155512万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排41267.820012万元，较2023年预算减少58.824016万元，其中：基本支出增加74.160472万元，主要为基本支出较上年增长的原因是人员增加，较上年多15人。项目支出减少132.984488万元，主要为落实过紧日子要求，2024年年初减少项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排407.077万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排109.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费99.2万元（其中：公务用车购置费为34万元，公务用车运维费65.2万元)；公务接待费10万元。与2023年相比减少4万元，减少的主要原因是本着较上年节约开支的规定，公务用车费用较上年减少。

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”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众；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

（1）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2024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。

（2）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。

（3）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%。

（4）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。

（5）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。

（6）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。组织开展自然资源和不动产确权登记 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。

（7）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。

（8）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。

（9）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%。

（10）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。

（11）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《中华人民共和国会计法》，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。

1. 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、2022年土地变更调查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105189 | | 项目名称 | 2022年土地变更调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 土地变更调查服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.20个工作日完成国家核查并验收合格 | | | | | |

| 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 | 监测图斑调查数量 | 完成国家下发调查监测图斑个数 | ≥7290个 | 土地调查条例 |
| 质量指标 | 调查成果质量合格率 | 成果通过省市审查及国家质检合格率 | ≥95% | 土地调查条例 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 在规定时间内完成 | ≤1年 | 土地调查条例 |
| 成本指标 | 合同金额 | 签订合同后支付金额 | ≤0.5万元 | 土地调查条例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果可持续应用 | 土地调查成果对我县2023年土地利用影响时限 | ≥1年 | 土地调查条例 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，促进经济发展。 | 较上年促进 | 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和综合监管平台平稳运行。 | 较上年提高 | 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 | 社会公众对项目带来的海洋环境改善是否满意 | ≥90% | 社会公众反映情况 |

2、2024国土业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209710021C | | 项目名称 | 2024国土业务经费 | | |
| 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 |  |
| 推进国土业务工作开展所需的各项支出，保证自然资源国土业务工作高效有序运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进国土业务工作开展所需的各项支出，保证自然资源国土业务工作高效有序运行。 | | | | | |

| 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 | 科室数量 | 业务经费保证科室数量 | 20个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 合格率=支出金额合格的笔数/总笔数\*100% | ≥99% | 符合法律法规，符合内控标准 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 已完成支出数量/应支出的数量\*100% | ≥99% | 年初预算 |
| 成本指标 | 支出金额 | 业务的需求资金 | ≤200万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能节排 | 进一步提高生态环境 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 持续保证相关业务正常开展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 财政资金较上年节约率 | 科学编制预算，节约财政开支。资金节约率=（上年支出资金-本年支出资金）/上年支出资金 | >0.1% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障各项工作正常运转 | 保障土地出让工作、非税收入正常运转，为财政谋取效益 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门对规划的满意程度 | 满意部门数占调查数的比例 | ≥99% | 走访调查 |

3、2024土地变更调查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002XBR10014G | | 项目名称 | 2024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 |  |
| 建立土地利用数据库，全面应用于土地管理的经费。 | | | | | |
| 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.以2024年12月31日为时间节点，全面查清我县当前土地利用现状，建立土地利用数据库，全面应用于土地管理工作中。 | | | | | |

| 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 | 走访17个乡镇 | 在全县范围内实地调查土地的地类、面积和权属（权属确认到村民小组），查清全县耕地、种植园地、林地、草地、商业服务业、工矿、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况，建立互联共享的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源专业信息为一体的昌黎县国土调查数据库。 | ≥17个 | 土地调查条例 |
| 质量指标 | 土地变更调查成果质量合格率 | 2024年土地变更调查图斑/全部调查图斑 | ≥99% | 土地调查条例 |
| 时效指标 | 土地变更调查成果按时完成率 | 根据省厅、市局要求按时完成的百分比 | ≥99% | 土地调查条例 |
| 成本指标 | 土地变更使用经费情况 | 调查经费 | ≤100万元 | 土地调查条例 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 调查成果用于生态保护项目 | 调查成果用于生态保护工作次数，改善全县生态环境。 | 较上年改善 | 土地调查条例 |
| 可持续影响指标 | 土地可持续利用 | 土地更新调查及利用可持续性 | ≥1年 | 土地调查条例 |
| 经济效益指标 | 应用于规划编制、执法监察 | 节省开支 | ≥10万元 | 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 | 较上年强化 | 土地调查条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对调查成果的满意度 | 相关单位对作业单位调查成果使用满意次数/权属使用次数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

4、“海监昌2020”执法船上坞维修保养费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002097100220 | | 项目名称 | “海监昌2020”执法船上坞维修保养费 | | |
| 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 |  |
| 对执法船上坞维护，支付的维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对执法船上坞维护，保障海洋执法工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 海洋执法船艇数量 | 按照要求完成对海洋执法船艇的保养维修及用油 | ≤3艘 | 项目委托要求 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 达到项目合格率 | ≥95% | 项目委托要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照计划要求进行 | ≤1年 | 项目委托要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算成本 | ≤10万元 | 项目委托要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 保持经济增长 | 较上年增长 | 海洋执法船艇 |
| 社会效益指标 | 加强海洋执法影响力 | 可加强海洋执法 | 较上年加强 | 使用过程中需要达到的目标 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 可持续年限 | ≥1年 | 使用过程中需要达到的目标 |
| 生态效益指标 | 改善海洋生态环境 | 改善海洋生态环境情况 | 进一步改善 | 项目委托要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对海洋执执法是否满意 | ≥80% | 社会公众反映情况 |

5、不动产登记软件技术服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002XBR10018Y | | 项目名称 | 不动产登记软件技术服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于不动产登记软件的技术服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.整合不动产登记数据库，建立不动产登记信息系统，应用于日常登记发证工作。顺利推进昌黎县不动产统一登记工作，提高工作效率、提升服务质量、推动行政管理现代化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 等级服务阶段 | 服务内容 | ≥3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 | ≥99% | 《不动产登记数据库标准》 |
| 时效指标 | 工作完成及时完成率 | 根据省厅、市局要求按时完成进度 | ≥99% | 《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 | ≤50万元 | 《不动产登记数据库标准》 |
| 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 | 服务利用程度 | 等级服务阶段指标是否可持续利用年限 | ≥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，为以后节约成本，促进经济发展。 | 完善数据库，节约成本，促进经济发展。 | 较上年提升 | 《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 | 较上年保障 | 《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% | 社会公众反映情况 |

6、昌黎县2023年度22处历史遗留矿山图斑地质环境现状调查评价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00R4E4100329 | | 项目名称 | 昌黎县2023年度22处历史遗留矿山图斑地质环境现状调查评价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.90 | 其中：财政 资金 | 17.90 | 其他资金 |  |
| 查明昌黎县2023年22处历史遗留矿山图斑地质环境现状、自然恢复绿化、恢复治理调查费。 | | | | | |
| 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.查明昌黎县2023年22处历史遗留矿山图斑地质环境现状、自然恢复绿化、恢复治理等情况，保护当地环境。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目调查成本 | 项目预算成本 | ≤17.9万元 | 项目预算书 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收合格率 | ≥99% | 国家工程合格标准 |
| 时效指标 | 能否按时完成矿山图斑调查 | 按时完成矿山图斑调查 | ≤1年 | 国家工程合格标准 |
| 数量指标 | 调查遗留矿山图斑数量 | 完成矿山图斑调查 | ≥22处 | 前期调查及省厅下达任务 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 制定恢复当地自然环境措施 | 改善当地环境，制定最优措施。 | 较上年改善 | 矿山治理相关要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 通过查明矿山（迹地）地理位置、自然条件、交通运输条件影响当地经济发展情况 | ≥1年 | 矿山治理相关要求 |
| 经济效益指标 | 提高本地经济效益 | 通过调查，提出合理的矿山修复措施，有效促进矿山治理良性发展，经济效益良好。 | 进一步提高 | 矿山治理相关要求 |
| 社会效益指标 | 有效减轻地质灾害隐患 | 查明矿山恢复治理情况，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 | 受益人口满意度 | 通过调查，提出切实可行的矿山修复措施，能加强当地生态文明建设，经济效益良好。 | ≥95% | 走访调查 |

7、昌黎县城区规划范围内地形图测绘项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N08100583 | | 项目名称 | 昌黎县城区规划范围内地形图测绘项目 | | |
| 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 |  |
| 城区范围地形图测绘费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.据实反应城区现状，满足省市2000国家大地坐标系相关要求，更新一级GNSSGPS控制点和四等水准测量。 | | | | | |

| 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、专家技术审查合格率 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成成果 | 按照市县要求及时编制完成最终成果 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目设计成本 | 投入该项目金额 | 30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 为生态改善提供依据和基础 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设计成果持续的期限 | 满足省市2000国家大地坐标系相关要求的可持续年限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 年新增投资率 | （本年度投资金额-去年投资金额）/去年投资金额\*100% | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 优化国土空间的整体布局 | 塑造优美城市形态，营造宜人场所和活力空间，提升国土空间品质，实现美好人居环境塑造 | 较上年优化 | 工作计划 |
| 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 |

8、昌黎县国土空间规划城市体检评估（2020）年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N08100558 | | 项目名称 | 昌黎县国土空间规划城市体检评估（2020）年度 | | |
| 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 |  |
| 国土空间规划编制费。 | | | | | |
| 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 | 13万元 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 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% | 《河北省自然资源厅关于开展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 | ≥99% | 《河北省自然资源厅关于开展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 | 改善生态环境 | 促进生态保护及底线管控 | 较上年促进 | 《河北省自然资源厅关于开展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国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 推动经济发展 | 项目能对提高国民经济和区域经济发展带来直接或间接效益 | 较上年提高 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 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程度 | ≥80% | 走访调查 |

9、昌黎县国土空间规划现状基数转换项目冀财资环（2023）26号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810522F | | 项目名称 | 昌黎县国土空间规划现状基数转换项目冀财资环（2023）26号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 为实施国土空间用途管制，处理好国土空间开发与保护提供支撑。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为实施国土空间用途管制，处理好国土空间开发与保护提供支撑。 | | | | | |

| 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 | 空间规划基数转换成果 | 1个 | 《关于规范和统一市县国土空间规划现状基数的通知》（自然资办函【2021】907号） |
| 质量指标 | 成果验收通过 | 成果通过省市级审查，通过数站验收数比例 | ≥99.9% | 《关于规范和统一市县国土空间规划现状基数的通知》（自然资办函【2021】907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 | ≥99.9% | 《关于规范和统一市县国土空间规划现状基数的通知》（自然资办函【2021】907号） |
| 成本指标 | 项目总成本 | 本年投入该项目资金总额 | 40万元 | 合同 |
| 效益指标 | 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 | ≥1年 | 《关于规范和统一市县国土空间规划现状基数的通知》（自然资办函【2021】907号） |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 促进经济发展 | 较上年促进 | 《关于规范和统一市县国土空间规划现状基数的通知》（自然资办函【2021】907号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会治理水平和治理能力 | 较上年提高 | 《关于规范和统一市县国土空间规划现状基数的通知》（自然资办函【2021】907号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门对成果的满意程度 | 满意部门占调查部门数的比例 | ≥80% | 走访调查 |

10、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 | 13032224P000N0810056U | | 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 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 国土空间总体规划编制费。 | | | | | |
| 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 | 国土空间总体规划编制 | 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》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 投入该项目资金总额 | 180万元 | 《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》 |
| 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》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 改善人民生态环境质量 | 进一步改善 | 《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 | 拉动地区经济发展 | 促进县域经济发展 | 较上年促进 | 《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》 |
| 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 |

11、昌黎县矿产资源总体规划（2021-2025）编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00R4E410029N | | 项目名称 | 昌黎县矿产资源总体规划（2021-2025）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 |  |
| 昌黎县矿产资源总体规划（2021-2025）编制项目报告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.昌黎县矿产资源总体规划（2021-2025）编制项目报告1套，掌握我县矿山开发利用情况。 | | | | | |

| 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 | 编制项目报告1套 | 按照规划编制要求进行编制 | ≥1套 | 《河北省自然资源厅关于全面开展市县级矿产资源规划（2021-2025）编制工作的通知》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 严格按照要求编写，并通过专家批评审 | ≥99% | 《河北省自然资源厅关于全面开展市县级矿产资源规划（2021-2025）编制工作的通知》 |
| 时效指标 | 及时完成编制 | 按照合同约定的时间完成 | ≤1年 | 双方签订的合同 |
| 成本指标 | 技术服务成本 | 各项技术服务所需要的成本总和 | ≤10万元 | 编制项目合同书内容为准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 融入生态保护红线 | 改善全县生态环境 | 较上年改善 | 《河北省自然资源厅关于全面开展市县级矿产资源规划（2021-2025）编制工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对周边影响情况 | ≥1年 | 结合我县实际情况细化和落实上级指标 |
| 经济效益指标 | 建立综合管理平台，加快经济发展。 | 全面掌握我县矿山开发利用情况，提高经济 | 较上年提高 | 结合我县实际情况评定 |
| 社会效益指标 | 掌握矿产资源数据 | 准确掌握矿产资源数据，提高科学管理服务 | 较上年提高 | 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 |

12、昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00R4E4100302 | | 项目名称 | 昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.41 | 其中：财政 资金 | 7.41 | 其他资金 |  |
| 滦河口保护与利用规划（2016-2025）效果评估报告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.昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）效果评估报告1套，优化滦河口生态化改造。 | | | | | |

| 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 | 昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编报告 | 编制合格个数占总编制个数 | ≥1套 | 《河北省湿地保护条例》 |
| 质量指标 | 规划中评估和编制报告质量 | 按照规划编制要求进行编制达标率 | ≥99% | 《河北省湿地保护条例》 |
| 时效指标 | 规划中评估和编制完成时间 | 按照合同约定的时间完成 | 2024年6月底前 | 委托双方签订的合同 |
| 成本指标 | 技术服务成本 | 各项技术服务所需要的成本总和 | ≤7.41万元 | 中标通知书内容为准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化滦河口生态化改造面积 | 按照规划修编要求优化滦河口生态化改造 | 进一步优化 | 修编后的规划 |
| 可持续影响指标 | 强化滦河口保护与利用强度 | 滦河口保护与可持续利用程度 | ≥1年 | 规划修编后的内容和我县实际情况 |
| 经济效益指标 | 增加养殖收入 | 加大滦河口保护与利用投入后，会增加原地居民的养殖收入 | >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 | 加大滦河口保护与利用投入后会带动相关产业的就业人数 | 加大滦河口保护与利用投入后会带动相关产业的就业人数 | 较上年提高 | 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 |

13、昌黎县农村集体经营性建设用地入市项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00R4E410031M | | 项目名称 | 昌黎县农村集体经营性建设用地入市项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.02 | 其中：财政 资金 | 72.02 | 其他资金 |  |
| 完成我县农村集体经营性建设用地摸底调查服务费。 | | | | | |
| 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.围绕完善农村集体经营性建设用地入市制度体系，探索农村集体经营性建设用地使用权权能实现形式，根据《意见》《方案》明确的内容开展相关试点工作。完成我县农村集体经营性建设用地摸底调查，根据入市需求，起草编制”1+5“的实施管理办法及配套政策文件，为各集体经济组织入市提供全流程技术咨询服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成现状摸底调查及相关政策制定 | 完成农村集体经营性建设用地现状摸底调查  完成”1+5“管理办法及配套政策编制出台 | ≥10个 | 《河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作领导小组关于印发<河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案>的通知》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收个数/总个数 | ≥99% | 《河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作领导小组关于印发<河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案>的通知》 |
| 时效指标 | 成果提交验收时间（日） | 第三方提交成果后我单位30日内对其成果组织验收 | ≤30天 | 《河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作领导小组关于印发<河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案>的通知》 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | <73万元 | 入市询价报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态准入 | 应采取有效措施，防止、减少生态环境污染。 | 较上年减少 | 《河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作领导小组关于印发<河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案>的通知》 |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | 持续支撑农村集体经营性建设用地入市项目 | ≥1年 | 《河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作领导小组关于印发<河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案>的通知》 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加村集体经济组织、乡镇、县土地收益 | 较上年增加 | 《河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作领导小组关于印发<河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案>的通知》 |
| 社会效益指标 | 促进地方发展 | 促进调查范围的乡镇发展 | 较上年促进 | 《河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作领导小组关于印发<河北省深化农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据用户满意度(%) | 调查中满意或者较满意的人数占调查人数总量的比率 | ≥95% | 走访调查 |

14、昌黎县占补平衡补充耕地项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002090100034 | | 项目名称 | 昌黎县占补平衡补充耕地项目 | | |
| 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 |  |
| 完成补充耕地600亩服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成补充耕地600亩，提高土地利用效率。 | | | | | |

| 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 | 耕地面积 | 完成补充耕地面积 | ≥55.31公顷 | 省厅下达的高标准农田建设任务 |
| 质量指标 | 工程质量达标 | 达到国家合格率 | ≥99% | 《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 | 按要求完成项目 | ≤1年 | 省厅下达的高标准农田建设任务 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金需求 | ≤1000万元 | 《河北省土地整治工程建设标准》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 进一步改善生态环境质量 | 进一步改善 | 《河北省土地整治工程建设标准》 |
| 可持续影响指标 | 持续改善种植条件促进增产增收 | 通过土地整治持续改善田间基础设施 | ≥1年 | 《河北省土地整治工程建设标准》 |
| 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 | ≥10％ | 《河北省土地整治工程建设标准》 |
| 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，人均收益较上年增加 | 较上年增加 | 《河北省土地整治工程建设标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95项目区周边受益人数 | 走访调查 |

15、昌黎县中心城区及黄金海岸北岸控规绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N0810054L | | 项目名称 | 昌黎县中心城区及黄金海岸北岸控规 | | |
| 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 |  |
| 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.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 | 完整的规划成果数量 | 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 | 规划成果验收合格率 | 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》的通知 |
| 时效指标 | 成果及时完成 | 按照市县要求，编制完成最终成果 | ≤1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 |
| 成本指标 | 项目成本 | 投入该项目金额 | ≤80万元 | 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 | 可持续影响年限 | 严格按照控规要求，为未来留足城市发展空间 | ≥1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 |
| 经济效益指标 | 带动当地经济发展 | 有效指导城市更新及开发建设，带动经济收入。 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |

16、昌黎县自然资源统一确权登记项目冀财资环（2023）26号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810519W | | 项目名称 | 昌黎县自然资源统一确权登记项目冀财资环（2023）26号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 自然资源统一确权登记服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.服务期限为90天（具体时间以国家或省市要求时间为准） | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查自然资源个数 | 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 | ≥99% | 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、市局要求完成总进度百分比 | ≥99% | 土地调查条例 |
| 成本指标 | 合同金额 | 已完成调查准确资源数量发生的成本 | ≤0.03万元 | 土地调查条例 |
| 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 | 土地可持续利用年限 | 土地各项指标充分利用年限 | ≥1年 | 土地调查条例 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 加强自然资源登记信息的管理和应用，提高土地利用率，促进经济发展。 | 较上年促进 | 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 | 社会公众对项目带来的海洋环境改善是否满意 | ≥90% | 社会公众反映情况 |

17、昌黎镇杏树园村十里铺乡条子峪村地质灾害点治理工程质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002XNH10011P | | 项目名称 | 昌黎镇杏树园村十里铺乡条子峪村地质灾害点治理工程质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.64 | 其中：财政 资金 | 1.64 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程款质保金、 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过治理项目，消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理个数 | 完成地质灾害隐患点治理任务 | ≥1个 | 前期勘查设计、预算编制和县政府指示精神 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 该项目验收合格率（%） | ≥99% | 国家工程合格标准 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程个数/按要求完成的个数\*100% | ≥95% | 县委、县政府主要领导下达的任务时限 |
| 成本指标 | 质保金费用 | 拨付质保金金额 | ≤1.65万元 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善自然环境 | 通过治理项目恢复当地自然环境 | 较上年改善 | 地质灾害治理项目相关要求 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对周边的影响 | 通过治理，影响周围环境 | ≥1年 | 地质灾害治理项目相关要求 |
| 经济效益指标 | 降低人民财产损失 | 通过治理项目，消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全 | 较上年降低 | 治理区域周边人员 |
| 社会效益指标 | 有效减轻地质灾害隐患 | 通过治理项目，消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全 | 较上年减轻 | 地质灾害治理项目相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 满意人口数占调查总数比重 | ≥95% | 走访调查 |

18、出让土地评估服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00R4E4100283 | | 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 |  |
| 土地出让评估服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照2024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 | 所有出让宗地，需按照要求完成宗地评估报告 | ≥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 | 项目验收通过率（%） | 项目验收合格率 | ≥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） |
| 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 | 国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知(1994) |
| 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 | 进一步提高 | 土地评估出让后进行建设对城镇环境进行改善 |
| 可持续影响指标 | 估价结果有效期 | 估价结果有效期限 | >0.5年 | 《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） |
| 经济效益指标 | 减少国有资产流失 | 满年限土地评估价格不得低于最低工业用地标准，不得低于基准地价的30%及土地取得成本价 | 进一步减少 | 《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） |
| 社会效益指标 | 健全土地市场 | 进一步健全土地市场网 | 进一步健全 | 《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） |
| 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 |

19、出让土地评估服务费冀财资环（2023）26号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810517M | | 项目名称 | 出让土地评估服务费冀财资环（2023）26号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.62 | 其中：财政 资金 | 17.62 | 其他资金 |  |
| 出让土地评估服务费 | | | | | |
| 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2023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 | 土地评估报告数量 | 所有出让宗地，需按照要求完成宗地评估报告的数量 | ≥1份 | 《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 | 土地估价报告合格率 | 合格率占总数量的比例 | ≥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） |
| 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 | ≥90% | 《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 | 项目总成本 | 本次预算金额 | ≤17.62万元 | 国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知(1994) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止国有资产流失 | 满年限土地评估价格不得低于最低工业用地标准，不得低于基准地价的30%及土地取得成本价，增加收入。 | 较上年增加 | 《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） |
| 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 | 《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） |
| 可持续影响指标 | 影响年限 | 估价结果可持续年限 | ≤1年 | 《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） |
| 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 | ≥80% | 走访调查 |

20、打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿专项费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002XNH100085 | | 项目名称 | 打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿专项费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于待机非法挖沙取土、采矿的专项服务费。 | | | | | |
| 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.按照县委县政府要求打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿行为，保护土地资源。 | | | | | |

| 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 | 打击违法案件数量 | 对非法挖砂取土破坏土地及非法采矿进行打击，依法查处。 | >1件 | 发现非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件情况 |
| 质量指标 | 依法打击非法挖砂取土破坏土地 | 打击非法采矿质量达标率 | ≥99% | 发现非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件情况 |
| 时效指标 | 费用拨付及时率 | 在合同期限内拨付 | ≥99% | 发现非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件情况 |
| 成本指标 | 打击费用金额 | 打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件费用金额 | ≤35万元 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善县域环境 | 进一步改善地块面貌 | 进一步改善 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 增加罚没收入 | 对违法行为人依法收缴罚没款 | 较上年增加 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 维护良好的土地管理秩序 | 保证土地资源不被破坏 | 较上年保证 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位员工满意度 | 调查满意人员满意人数占调查人数的比例 | >99% | 走访调查 |

21、打击违法用海测绘费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002XNH100104 | | 项目名称 | 打击违法用海测绘费 | | |
| 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 |  |
| 打击违法用海行为测绘费。 | | | | | |
| 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.严厉打击违法用海行为，消除违法用海状态。 | | | | | |

| 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 | 海域面积测绘报告、测绘图纸 | 反映用海面积数量 | ≥1亩 | 项目委托要求 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 达到项目合格率 | ≥95% | 项目委托要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照计划要求进行 | ≤1年 | 项目委托要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算成本 | ≤10万元 | 市场行情及测绘相关工作收费标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护海洋生态环境 | 保护海洋生态环境程度 | 进一步增强 | 使用过程中需要达到的目标 |
| 可持续影响指标 | 加强用海意识 | 持续加强用海意识 | ≥10年 | 项目委托要求 |
| 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 提高海洋经济 | 较上年提高 | 项目委托要求 |
| 社会效益指标 | 改善用海状态 | 保障规范用海 | 较上年改善 | 使用过程中需要达到的目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对规范用海是否满意 | ≥80% | 社会公众反映情况 |

22、地热井水源类型信息确认绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002XNH10009Q | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 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 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照市、县水超治理办的工作安排，为了迎接中央环保督察工作，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 | 确认数量 | 市、县水超治理办移交 | 92眼 | 市、县水超治理办《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 | 鉴定质量达标率 | 疑似地热井野外调查鉴定，确认取水井水源类型是否为地热井 | ≥99% | 市、县水超治理办《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 | 及时完成拨付 | 在合同期限内拨付 | ≤1年 | 县财政拨付及时率 |
| 成本指标 | 疑似地热井鉴定金额 | 已完成鉴定准确数量 | ≤30万元 | 合同 |
| 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 | 市、县水超治理办《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 | 提升地热水资源利用 | 较上年提升 | 市、县水超治理办《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》 |
| 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 | 进一步维护 | 市、县水超治理办《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 |

23、耕地占用税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N0810052D | | 项目名称 | 耕地占用税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 征收集体土地，为县域经济发展提供用地保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 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。 | | | | | |

| 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数量 | ≥100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 | 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） |
| 时效指标 | 耕地占用税完成及时性 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 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 | 土地征收耕地占用税成本 | 昌黎县土地征收耕地占用税的成本 | ≤3000万元 | 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） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高土地利用，改善环境 | 通过土地征收改变土地利用现状，进一步改善环境 | 进一步改善 | 被征收土地人员 |
| 可持续影响指标 | 保障被征地农户生活的可持续性 | 通过征地补偿，保障被征地农户生活可持续性 | ≥1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 | 新增建设用地土地供应比上年增加 | ≥10000万元 | 县域经济情况 |
| 社会效益指标 | 新增建设用地 | 保障新增建设用地面积较上年提高 | 较上年提高 | 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 | 满意度=对土地征收实施后的效果满意人数占被征地人数\*100% | ≥95% | 走访调查 |

24、购买公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002097100247 | | 项目名称 | 购买公务用车 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 购买救灾应急用车1辆，海洋执法车2辆。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买救灾应急用车1辆，海洋执法车2辆。满足救灾应急、执法保障，服务基层。 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 新增购置的数量 | 3辆 | 关于购置公务用车的申请 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比值 | >99% | 关于购置公务用车的申请 |
| 时效指标 | 购车时间 | 规定时间内完成购车计划 | ≤1年 | 关于购置公务用车的申请 |
| 成本指标 | 单位购车成本 | 购置总成本 | ≤34万元 | 关于购置公务用车的申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地汽车销售企业经济收入 | 使用财政资金购车，提高本地汽车销售企业收入 | 进一步提高 | 单位职能 |
| 社会效益指标 | 为突发救急提供服务 | 满足救灾应急保障，服务基层 | 进一步提高 | 单位职能 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 减少出行次数，提倡绿色出行。 | 进一步提高 | 单位职能 |
| 可持续影响指标 | 购置车辆的可使用年限 | 购买救灾应急用车辆的可使用年限 | ≥1年 | 单位职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调查对象的满意人数占全部调查结果的比率 | ≥99% | 走访调查 |

25、国土空间规划成果标准化整理建库冀财资环（2023）26号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105233 | | 项目名称 | 国土空间规划成果标准化整理建库冀财资环（2023）26号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 对国土空间规划成果进行规整处理、格式转换、成果汇交、整合建库等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对国土空间规划成果进行规整处理、格式转换、成果汇交、整合建库等一系列操作，实现国土空间规划成果的标准化治理，形成覆盖全域、坐标一致、动态更新、权威统一的国土空间规划一张图，并为国土空间基础信息平台、多规合一业务协同平台等提供数据支撑。 | | | | | |

| 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 | 成果套数 | 整理后的数据库数量 | ≥1套 | 《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号） |
| 质量指标 | 通过率(%) | 满足市局系统入库要求通过率 | ≥95% | 《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号） |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际完成此项工作的时间 | ≤12月 | 按上级要求的时间完成 |
| 成本指标 | 项目成本 | 开展此项工作的成本 | ≤35万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 国土空间规划控制线的保护作用 | 通过对国土空间规划成果的管理及应用，推动社会的生态文明建设，促进人与自然和谐发展 | 效果显著 | 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字〔2019〕48号） |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 国土空间规划成果标准化整理的持续发挥作用期限 | ≥1年 | 《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号） |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 项目建成后，可减少人力物力，加快国土空间规划成果的标准化应用，促进经济发展。 | 较上年促进 | 《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号） |
| 社会效益指标 | 提供数据支撑 | 更快捷、高效地实现国土空间规划成果的共建共享，为用途管制、自然资源监测等提供数据支撑。 | 较上年保障 | 《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对需要自然资源有偿服务对象提供服务后，服务对象的满意度 | ≥85% | 实际满足服务对象的满意度 |

26、海洋执法船艇维修费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209710025T | | 项目名称 | 海洋执法船艇维修费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.99 | 其中：财政 资金 | 19.99 | 其他资金 |  |
| 对海洋执法艇维修保养。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对海洋执法艇维修保养，保护海洋生态环境。 | | | | | |

| 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 | 海洋执法船艇一艘 | 按照要求完成对海洋执法艇的维修 | 1艘 | 昌资规呈【2022】10号 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 达到项目合格率 | ≥95% | 项目委托要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照计划要求进行 | ≤120天 | 项目委托要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算成本 | ≤19.99万元 | 昌资规呈【2022】10号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护海洋生态环境 | 保护海洋生态环境程度 | 进一步加强 | 使用过程中需要达到的目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | 可持续使用年限 | ≥1年 | 项目委托要求 |
| 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 提高海洋经济发展 | 较上年提高 | 执法艇使用次数 |
| 社会效益指标 | 改善海洋生态环境 | 改善海洋生态环境，为人民造福 | 较上年改善 | 使用过程中需要达到的目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对执法艇带来的执法改善是否满意 | ≥80% | 社会公众反映情况 |

27、社会保障费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N0810051R | | 项目名称 | 社会保障费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 征收集体土地，为县域经济发展提供用地保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征收集体土地，拨付社保费，为县域经济发展提供用地保障。 | | | | | |

| 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 | 社会保障费拨付的项数 | 完成土地补偿费用拨付项目数量 | ≥100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 | 社会保障费拨付达标率 | 社会保障费拨付达标率=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） |
| 时效指标 | 拨付完成及时性 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 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 | 土地征收社会保障费成本 | 昌黎县土地征收社会保障费的成本 | ≤5000万元 | 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） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 进一步改善生态环境质量 | 进一步改善 | 被征收土地人员 |
| 可持续影响指标 | 保障被征地农户生活的可持续性 | 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 | 新增建设用地土地供应比上年增加 | ≥10000万元 | 县域经济情况 |
| 社会效益指标 | 新增建设用地保证率 | 保证新增建设用地供应 | 较上年提高 | 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 | 满意度=对土地征收实施后的效果满意人数占被征地人数\*100% | ≥95% | 走访调查 |

28、征地费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N08100531 | | 项目名称 | 征地费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28301.90 | 其中：财政 资金 | 28301.90 | 其他资金 |  |
| 征收集体土地，拨付征地费，为县域经济发展提供用地保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征收集体土地，拨付征地费，为县域经济发展提供用地保障。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥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 | 征收土地补偿费用拨付达标率 | 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） |
| 时效指标 | 拨付完成及时性 | 征地费拨付完成时间情况 | 年底前 | 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 | ≤30000万元 | 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） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 进一步改善生态环境质量 | 进一步改善 | 被征收土地人员 |
| 可持续影响指标 | 被征地农户生活有保障的可持续性 | 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 | 新增建设用地土地供应比上年增加 | ≥10000万元 | 县域经济情况 |
| 社会效益指标 | 保证新增建设用地面积 | 通过土地土地征收，保证比上年增加新增建设用地供应的面积 | 较上年增加 | 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 | 满意度=对土地征收实施后的效果满意的人数/被征地人数\*100% | ≥95% | 走访调查 |

29、中心城区整体城市设计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P000N0810057F | | 项目名称 | 中心城区整体城市设计 | | |
| 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 |  |
| 昌黎县中心城区整体城市设计和重点片区详细城市设计费。 | | | | | |
| 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。完成昌黎县中心城区整体城市设计和重点片区详细城市设计。 | | | | | |

| 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、专家技术审查合格率 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成成果 | 按照市县要求，及时编制完成最终成果 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目设计成本 | 投入该项目初期金额 | 30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 改善区域生态环境 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设计成果持续的期限 | 打造城市天际线，实现山城对话的可持续年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 年新增投资率 | （本年度投资金额-去年投资金额）/去年投资金额\*100% | ≥50% | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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 |

30、土地收储成本支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00R4E410027F | | 项目名称 | 土地收储成本支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 支付土地收储补偿款和前期费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 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，支付土地收储补偿款和前期费用。 | | | | | |

| 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 | 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。 | >25亩 | 县政府收储计划及工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格率，达到收储条件 | ≥99% | 土地收储面积 |
| 时效指标 | 款项拨付及时率 | 已拨付金额/应拨付金额 | ≥99% | 收储合同 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 每亩价格\*亩数 | ≤500万元 | 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 | 进一步提高 | 被收储地块现状情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 持续发挥土地收储作用 | >10年 | 被收储地块现状情况 |
| 经济效益指标 | 提高财政收入 | 保证建设用地供应，提高财政收入 | 进一步提高 | 收储地块面积及用途 |
| 社会效益指标 | 增加政府土地储备 | 提高土地供应市场能力 | 较上年提高 | 收储地块数量及面积 |
| 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 |

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1294.00 | 214.00 | 1080.00 |  |  |  |  | 1214.00 |
| 昌黎县自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1294.00 | 214.00 | 1080.00 |  |  |  |  | 1214.00 |
| 2024土地变更调查 | 100.00 | 测绘服务 | C19040000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 昌黎县占补平衡补充耕地项目 | 1000.00 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 万元 | 1 | 800.00 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |  | 800.00 |
| 昌黎县占补平衡补充耕地项目 | 1000.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 4 | 50.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| 昌黎县中心城区及黄金海岸北岸控规 | 80.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 出让土地评估服务费 | 80.00 | 房地产土地评估服务 | C20020900 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 购买公务用车 | 34.00 | 载货汽车 | A02030100 | 辆 | 2 | 11.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 购买公务用车 | 34.00 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |

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3158.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为54.00万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3158.23 |
| 1、房屋（平方米） | 12515.94 | 1065.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4185.38 | 310.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 216.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 1113.81 |
| 4、其他固定资产 | 247 | 762.29 |

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。