

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	34

一、永清县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 永清县自然资源和规划局本级

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	3107.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	264.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	6.00
12			十二、城乡社区支出	264.00
13			十三、农林水支出	82.00
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	

324001 永清县自然资源和规划局本级

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
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	2844.82
20			二十、住房保障支出	228.52
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	3371.34	本年支出合计	3425.34
33	上年结转结余	54.00	年终结转结余	
34	收入总计	3425.34	支出总计	3425.34

单位预算收入总表

324001 永清县自然资源和规划局本级

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	3425.34	3371.34	3371.34							54.00
2	211	节能环保支出	6.00	6.00	6.00							
3	21104	自然生态保护	6.00	6.00	6.00							
4	211049	其他自然生态保护支出	6.00	6.00	6.00							
5	212	城乡社区支出	264.00	264.00	264.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	264.00	264.00							
7	212080	农村基础设施建设支出	264.00	264.00	264.00							
8	213	农林水支出	82.00	82.00	82.00							
9	21302	林业和草原	82.00	82.00	82.00							
10	213020	森林资源培育	62.00	62.00	62.00							
11	213023	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00							
12	220	自然资源海洋	2844.82	2790.82	2790.82							54.00

324001 永清县自然资源和规划局本级

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
		气象等支出										
13	22001	自然资源事务	2844.82	2790.82	2790.82							54.00
14	220010 1	行政运行	2790.82	2790.82	2790.82							
15	220010 6	自然资源利用与保护	54.00									54.00
16	221	住房保障支出	228.52	228.52	228.52							
17	22102	住房改革支出	228.52	228.52	228.52							
18	221020 1	住房公积金	228.52	228.52	228.52							

单位预算支出总表

324001 永清县自然资源和规划局本级

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	3425.34	2999.34	426.00			
2	211	节能环保支出	6.00		6.00			
3	21104	自然生态保护	6.00		6.00			
4	211049 9	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
5	212	城乡社区支出	264.00		264.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00		264.00			
7	212080 4	农村基础设施建设支出	264.00		264.00			
8	213	农林水支出	82.00		82.00			
9	21302	林业和草原	82.00		82.00			
10	213020 5	森林资源培育	62.00		62.00			
11	213023 4	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
12	220	自然资源海洋气象等支出	2844.82	2770.82	74.00			
13	22001	自然资源事务	2844.82	2770.82	74.00			
14	220010	行政运行	2790.82	2770.82	20.00			

324001 永清县自然资源和规划局本级

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							
15	2200106	自然资源利用与保护	54.00		54.00			
16	221	住房保障支出	228.52	228.52				
17	22102	住房改革支出	228.52	228.52				
18	2210201	住房公积金	228.52	228.52				

单位预算财政拨款收支总表

324001 永清县自然资源和规划局本级

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	3107.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	264.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	6.00	6.00		
12			十二、城乡社区支出	264.00		264.00	
13			十三、农林水支出	82.00	82.00		
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				

324001 永清县自然资源和规划局本级

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
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	2844.82	2844.82		
20			二十、住房保障支出	228.52	228.52		
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	3371.34	本年支出合计	3425.34	3161.34	264.00	
33	年初财政拨款结转和结余	54.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	54.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

324001 永清县自然资源和规划局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3425.34	支出总计	3425.34	3161.34	264.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 永清县自然资源和规划局本级

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	3161.34	2999.34	162.00
2	211	节能环保支出	6.00		6.00
3	21104	自然生态保护	6.00		6.00
4	2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
5	213	农林水支出	82.00		82.00
6	21302	林业和草原	82.00		82.00
7	2130205	森林资源培育	62.00		62.00
8	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
9	220	自然资源海洋气象等支出	2844.82	2770.82	74.00
10	22001	自然资源事务	2844.82	2770.82	74.00
11	2200101	行政运行	2790.82	2770.82	20.00
12	2200106	自然资源利用与保护	54.00		54.00
13	221	住房保障支出	228.52	228.52	
14	22102	住房改革支出	228.52	228.52	
15	2210201	住房公积金	228.52	228.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 永清县自然资源和规划局本级

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	2999.34	2802.52	196.83
2	301	工资福利支出	2542.70	2542.70	
3	30101	基本工资	684.31	684.31	
4	30102	津贴补贴	363.64	363.64	
5	30103	奖金	257.89	257.89	
6	30107	绩效工资	180.60	180.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.89	210.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.03	76.03	
9	30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
10	30113	住房公积金	182.92	182.92	
11	30199	其他工资福利支出	581.46	581.46	
12	302	商品和服务支出	196.83		196.83
13	30201	办公费	9.25		9.25
14	30202	印刷费	5.55		5.55
15	30205	水费	2.25		2.25
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	18.00		18.00

324001 永清县自然资源和规划局本级

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
19	30213	维修(护)费	3.33		3.33
20	30215	会议费	1.46		1.46
21	30216	培训费	5.25		5.25
22	30217	公务接待费	0.72		0.72
23	30226	劳务费	116.47		116.47
24	30228	工会经费	13.16		13.16
25	30231	公务用车运行维护费	3.51		3.51
26	30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
27	303	对个人和家庭的补助	259.82	259.82	
28	30302	退休费	161.24	161.24	
29	30305	生活补助	7.83	7.83	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	90.75	90.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 永清县自然资源和规划局本级

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	264.00		264.00
2	212	城乡社区支出	264.00		264.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00		264.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	264.00		264.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 永清县自然资源和规划局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 永清县自然资源和规划局本级

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	4.23	4.23		
2	“三公”经费小计	4.23	4.23		
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	3.51	3.51		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.51	3.51		
9	三、公务接待费	0.72	0.72		

永清县自然资源和规划局本级 2024 年单位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，现将永清县自然资源和规划局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责：

根据《永清县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县自然资源和规划局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责县城乡规划审议委员会日常工作。

(七) 负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与城市重大建设项目前期论证，承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(八) 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

(十) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重

大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（十三）负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。（十四）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督和管理全县森林采伐限额的使用。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。（十五）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。（十六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。（十七）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，负责上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全县生物多样性保护相关工作。（十八）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。（十九）拟订全县林业和

草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。（二十）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（二十一）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。（二十二）开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。（二十三）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，负责行政执法工作。（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3425.34万元，其中：一般公共预算收入3107.34万元，基金预算收入264.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余54.00万元。

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，反映永清县自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3425.34万元，其中基本支出2999.34万元，包括人员经费2802.52万元和日常公用经费196.83万元；项目支出426.00万元，主要为1.上级转移支付资金54万元；2永清县自然资源和规划局廊沧高速两侧林地抚育工程资金10万元；3永清县自然资源和规划局土地卫片执法经费10万元；4永清县自然资源和规划局维稳经费10万元；5廊财建[2022]129号关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知20万元；6廊财建[2022]71号关于下达2022年内新增费省级返还市县资金（25%部分，第一批）的通知82万元；7廊财综[2023]6号关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知10万元；8廊财综[2023]8号关于下达2022年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）（省级）的通知27万元；9廊财综[2023]9号关于下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金第一批）（省级）的通知125万元；10廊财综[2023]18号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知6万元；11廊财综[2023]19号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知26万元；12廊财综[2023]23号关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知46万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3425.34万元，较2023年预算减少612.49万元，其中：基本支出减少601.29万元，主要为基本支出中补贴类减少较多，主要为医疗补助、物业服务补贴、公务交通补贴、移动通讯补贴等。项目支出减少11.20万元，主要为2024年造林补贴等林业项目相比去年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排196.83万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.51万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.51万元）；公务接待费0.72万元。与2023年相比减少0.01万元，减少的主要原因是公务用车运维费略有缩减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财建[2022]129 号关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007251100244		项目名称	廊财建[2022]129 号关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金预算的通知		
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	
	购买农药用于林业有害生物防治					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.目标内容 1"通过林业有害生物防治，无公害防治率达到 85%以上，叶片保存率达到 85%以上。 "					
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	林业有害生物防治面积	防治面积 10000 亩	≥10000 亩	依据实际完成防治情况	
	质量指标	项目验收合格率	按规定标准控制	≥100%	依据实际完成防治情况	
	时效指标	当期任务完成率	是否按预定进度完成	按时	依据实际完成防治情况	
	成本指标	成本可控性	控制在预算范围内	20 万元	依据实际完成防治	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	反应社会群众对该项工作的满意程度	≥90%	问卷调查

2、廊财建[2022]71 号关于下达 2022 年内新增费省级返还市县资金（25%部分，第一批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725110026B		项目名称	廊财建[2022]71 号关于下达 2022 年内新增费省级返还市县资金（25%部分，第一批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于土里整理支出及其他相关支出。土地整理支出包括基本农田建设支出、土地整理支出、耕地开发支出。其他相关支出包括基本农田保护支出、土地整治管理支出和财政部商国土资源部确定的其他支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				82.00	82.00	
绩效目标	1.目标内容 1"为促进新增建设用地有偿使用费的科学、合理、有效使用，加强和规范资金使用管理，提高资金使用效益。 "					
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	资金使用项目数量	考察资金使用项目数	1 个	依据文件	
	质量指标	资金使用范围合规性	考察支出范围是否合规	合规	依据文件	
	时效指标	资金及时支付	考察资金支付时间及时情况	及时	依据文件	
	成本指标	成本控制率	考察项目的成本是否控制在预算范围内	82 万元	依据文件	
效益指标	社会效益指标	提升农业生产条件	项目完成对农业生产条件的提升程度	提升	依据验收相关资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%	调查问卷	

3、廊财综(2023)17号关于下达2023年省级土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00F3BX10019J		项目名称	廊财综(2023)17号关于下达2023年省级土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	结合自然资源工作实际，优先用于完成地质灾害防治、自然资源调查监测工作，保障地质灾害防治相关工作有序开展，加大自然资源调查监测工作力度；强化自然资源权益管理、国土空间规划、国土用途管制、耕在保护监督、自然资源确权登记、国土空间生态修复、土地开发利用、地质勘查管理、矿产资源开发与保护、国土测绘管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					54.00	
绩效目标	1.结合自然资源工作实际，优先用于完成地质灾害防治、自然资源调查监测工作，保障地质灾害防治相关工作有序开展，加大自然资源调查监测工作力度；强化自然资源权益管理、国土空间规划、国土用途管制、耕在保护监督、自然资源确权登记、国土空间生态修复、土地开发利用、地质勘查管理、矿产资源开发与保护、国土测绘管理。					
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	资金分配金额总量	按资金分配金额使用		54万元	文件要求
	质量指标	项目验收通过率	项目通过验收通过达到97%		≥97%	文件要求
	时效指标	资金拨付及时性	项目资金是否及时拨付		及时	文件要求
	成本指标	成本控制率	项目资金不超出下达资金数		≤100%	文件要求
效益指标	社会效益指标	保障自然资源工作需求	自然资源工作是否得到保障		保障	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度		≥85%	文件要求

4、廊财综[2023]18号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210049K		项目名称	廊财综[2023]18号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于对永清县里澜城镇大刘庄村古树进行抢救复壮措施					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1.用于对永清县里澜城镇大刘庄村古树进行抢救复壮措施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抢救复壮株数	考察完成抢救复壮株数	1株	依据实际完成情况	
	质量指标	验收合格	考察是否按要求质量完成质量	合格	依据实际完成情况	
	时效指标	按时完成	考察该项目是否按要求实际完成	按时	依据实际完成情况	
	成本指标	成本控制率	控制古树抢救成本	≤100%	依据实际完成情况	
效益指标	生态效益指标	保障古树健康	古树是否健康成长	健康	依据实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

5、廊财综[2023]19 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007252100526		项目名称	廊财综[2023]19 号关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	通过林业有害生物防治，无公害防治率达到 85%以上，叶片率达到 85%以上，全县林业有害生物成灾率低于 3.7%					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						26.00
绩效目标	1. 通过林业有害生物防治，无公害防治率达到 85%以上，叶片率达到 85%以上，全县林业有害生物成灾率低于 3.7%					
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	购置农药数量	考察需购置的农药数量		依据防治情况	依据实际完成防治情况
	质量指标	购置农药合格率	考察购置农药合格率		100%	依据实际完成防治情况
	时效指标	购置农药及时率	考察购置农药及时率		及时	依据实际完成防治情况
	成本指标	成本控制率	项目成本控制情况		100%	依据实际完成防治情况
效益指标	社会效益指标	提升林木存活率	提升林木存活率		≥ 85 %	依据实际

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
					完成防治情况
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	≥85%	调查问卷

6、廊财综[2023]23 号关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210051J		项目名称	廊财综[2023]23 号关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	通过林业有害生物防治，无公害防治率达到 85%以上，叶片率达到 85%以上，全县林业有害生物成灾率低于 3.7%					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						46.00
绩效目标	1. 通过林业有害生物防治，无公害防治率达到 85%以上，叶片率达到 85%以上，全县林业有害生物成灾率低于 3.7%					
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	购置农药数量	考察需购置的农药数量		依据防治情况	依据实际完成防治情况
	质量指标	购置农药合格率	考察购置农药合格率		100%	依据实际完成防治情况
	时效指标	购置农药及时率	考察购置农药及时率		及时	依据实际完成防治情况
	成本指标	成本控制率	项目成本控制情况		100%	依据实际完成防治情况
效益指标	社会效益指标	提升林木存活率	提升林木存活率		≥ 85 %	依据实际

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
					完成防治情况
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	≥85%	调查问卷

7、廊财综[2023]6 号关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725110027Y		项目名称	廊财综[2023]6 号关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知		
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	
	购买农药，用于林业病虫害防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.目标内容 1"通过林业有害生物防治，无公害防治率达到 85%以上，叶片保存率达到 85%以上，全县林业有害生物防治灾害率低于 3.7% "					
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	购置农药数量	考察需要购置的农药数量	8 吨	依据实际完成情况	
	质量指标	购置农药合格率	考察购置农药合格率	≥90%	依据实际完成情况	
	时效指标	采购及时	考察购置农药的及时情况	及时	依据实际完成情况	
	成本指标	成本控制率	考察项目成本是否控制在预算范围内	10 万元	依据实际完成情况	
效益指标	经济效益指标	降低林业灾害损失	考察项目是否能够降低林业灾害损失	降低	依据实际完成情况	

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
	社会效益指标	提升林木存活率	考察项目是否能够提升林木存活	提升	依据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意程度	≥90%	调查问卷

8、廊财综[2023]8 号关于下达 2022 年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）（省级）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007251100315		项目名称	廊财综[2023]8 号关于下达 2022 年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）（省级）的通知		
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	
	集合永清县最新规划、地类情况，摸清永清县补充耕地潜力状况；按照耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查工作，判断其宜耕性，明确是否适宜开发成耕地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.00	27.00	27.00	
绩效目标	1.目标内容 1 集合永清县最新规划、地类情况，摸清永清县补充耕地潜力状况;按照耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查工作，判断其宜耕性，明确是否适宜开发成耕地，建立耕地后备资源调查图层					
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	图斑调查完成数量	反应下发图斑是否全部完成调查	60 个	上级文件	
	质量指标	图斑调查完成质量	反应下发图斑生成矢量数据是否合格	合格	上级文件	
	时效指标	图斑调查完成时间	反应下发图斑是否在规定时间内及时上报	及时	上级文件	
	成本指标	图斑调查完成是否超出预算	项目资金不超出预算	27 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	永清县补充耕地潜能状况	反应调查补充的耕地产值是否增长	增长	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	调查问卷	

9、廊财综[2023]9 号关于下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金第一批）（省级）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725110032Q		项目名称	廊财综[2023]9 号关于下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金第一批）（省级）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	集合永清县最新规划、地类情况，摸清永清县补充耕地潜力状况，以 2018 年度国土变更调查成果和 2020 年国土变更调查为基础，分析永清县地类流向，针对 2020 年其他草地和可调整地类，按照耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查工作，判断其宜耕性，明确是否适宜开发成耕地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					125.00	
绩效目标	1.目标内容 1"通过开展年度国土变更调查与遥感监测工作，全面掌握永清县 2022 年年度土地利用现状变化情况，保持土地调查数据的现势性。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查面积	更新土地利用现状总面积		76094.28 公顷	依据下发文件
	质量指标	设备质量合格	上级部门对图斑外业核查结果核查是否合格		合格	依据下发文件
	时效指标	数据库更新完成时间	按时完成土地调查数据库、更新成果包		及时	依据下发文件
	成本指标	项目总投入成本	成本控制在预算内		125 万元	依据下发文件

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	社会效益指标	数据信息共享	满足社会各界对土地调查数据的服务需求	长期满足	依据下发文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果的满意程度	≥90%	调查问卷

10、永清县自然资源和规划局廊沧高速两侧林地抚育工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010166E		项目名称	永清县自然资源和规划局廊沧高速两侧林地抚育工程资金		
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	
	该项目北起别古庄镇京台廊沧高速互通，南至刘街乡县界，全长 21 公里，涉及别古庄镇、里澜城镇、后奕镇、三圣口乡、刘街乡 5 个乡镇，抚育宽度 100 米，最宽 120 米，抚育面积 5000 亩。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					10.00	
绩效目标	1.目标内容 1：该项目北起别古庄镇京台廊沧高速互通，南至刘街乡县界，全长 21 公里，涉及别古庄镇、里澜城镇、后奕镇、三圣口乡、刘街乡 5 个乡镇，抚育宽度 100 米，最宽 120 米，抚育面积 5000 亩。					
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	抚育面积	完成抚育面积		5000 亩	管护合同
	质量指标	满足要求	完成 4 项抚育内容		4 项	管护合同
	时效指标	按时完成	按合同约定时间及时完成		及时	管护合同
	成本指标	每亩费用	每亩费用不超出标准		≤350 元	管护合同
效益指标	经济效益指标	增加林木蓄积	增加林木蓄积		增加	实际情况
	生态效益指标	提升环境质量	提升环境质量		提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度		≥95%	调查问卷

11、永清县自然资源和规划局土地卫片执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010165T		项目名称	永清县自然资源和规划局土地卫片执法经费		
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	
	核实卫片执法图斑，查处整改违法行为，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.目标内容1：核实卫片执法图斑，查处整改违法行为，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。					
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	村庄数量	卫片整改村庄数	365个	依据实际情况	
	质量指标	执法检查程序合规性达标，确保乡镇每宗拆除图斑符合验收标准	拆除图斑合规性	合规	依据实际情况	
	时效指标	执法检查完成及时率，是否按时对违法图斑拆除验收	执法检查完成及时性	及时	依据实际情况	
	成本指标	成本控制率	控制成本不超出预算	≤100%	依据实际情况	
效益指标	社会效益指标	违法行为惩处整改率	卫片整改，减少损失	减少	依据实际情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	人民群众对违法处理的满意程度	≥95%	问卷调查

12、永清县自然资源和规划局维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101647		项目名称	永清县自然资源和规划局维稳经费		
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	
	按质、按量完成 2022 年内各工作人员信访进京值班工作；解决各问题楼盘信访人安抚工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					10.00	
绩效目标	1.目标内容 1：按质、按量完成 2022 年内各工作人员信访进京值班工作，解决各问题楼盘信访人安抚工作。					
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	信访值班天数	反应工作人员信访值班和问题楼盘信访工作天数	≥261 天	依据实际值班天数	
	质量指标	解决信访案件的效率	反应解决信访工作是否达标	达标	实际完成情况	
	时效指标	按时完成	反应信访案件是否及时完成	及时	实际完成情况	
	成本指标	信访值班费不超出预计数	反应信访值班费用合理支出，不超出预算	10 万元	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	减少案件，社会稳定	信访案件减少，维护社会稳定，提升人民群众幸福感	提升	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	反应人民群众对信访案件解决的满意程度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 永清县自然资源和规划局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 1314.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324001 永清县自然资源和规划局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1314.04
1、房屋（平方米）	7810.23	676.65
其中：办公用房（平方米）	3700	368.32
2、车辆（台、辆）	16	210.97

324001 永清县自然资源和规划局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	426.42

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。