**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000015)

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

[八、政府采购预算情况 84](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 89](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 89](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 9](#_Toc_3_3_0000000020)0

部门预算收支总表

| 324唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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 | 12306.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 330.00 | 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 | 423.98 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 264.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 552.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 475.46 |
| 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 | 11282.58 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 230.28 |
| 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 | 12636.09 | 本年支出合计 | 13229.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 593.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13229.09 | 支出总计 | 13229.09 |

部门预算收入总表

| 324唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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 | 13229.09 | 12636.09 | 12636.09 |  |  |  |  |  |  | 593.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 423.98 | 423.98 | 423.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 423.98 | 423.98 | 423.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.66 | 282.66 | 282.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.33 | 141.33 | 141.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 264.78 | 264.78 | 264.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 264.78 | 264.78 | 264.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 104.54 | 104.54 | 104.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 160.23 | 160.23 | 160.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 552.00 | 552.00 | 552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 333.00 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 333.00 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 475.46 | 475.46 | 475.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 475.46 | 475.46 | 475.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130207 | 森林资源管理 | 124.26 | 124.26 | 124.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130212 | 湿地保护 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11282.58 | 10689.58 | 10689.58 |  |  |  |  |  |  | 593.00 |
| 23 | 22001 | 自然资源事务 | 11282.58 | 10689.58 | 10689.58 |  |  |  |  |  |  | 593.00 |
| 24 | 2200101 | 行政运行 | 2232.41 | 2232.41 | 2232.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 626.30 | 626.30 | 626.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1729.96 | 1136.96 | 1136.96 |  |  |  |  |  |  | 593.00 |
| 27 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 583.00 | 583.00 | 583.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 200.81 | 200.81 | 200.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 5878.60 | 5878.60 | 5878.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 230.28 | 230.28 | 230.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 230.28 | 230.28 | 230.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 230.28 | 230.28 | 230.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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 | 13229.09 | 3151.45 | 10077.63 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 423.98 | 423.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 423.98 | 423.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.66 | 282.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.33 | 141.33 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 264.78 | 264.78 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 264.78 | 264.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 104.54 | 104.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 160.23 | 160.23 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 552.00 |  | 552.00 |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 14 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 475.46 |  | 475.46 |  |  |  |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 475.46 |  | 475.46 |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 316.00 |  | 316.00 |  |  |  |
| 18 | 2130207 | 森林资源管理 | 124.26 |  | 124.26 |  |  |  |
| 19 | 2130212 | 湿地保护 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 20 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 21 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |
| 22 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11282.58 | 2232.41 | 9050.17 |  |  |  |
| 23 | 22001 | 自然资源事务 | 11282.58 | 2232.41 | 9050.17 |  |  |  |
| 24 | 2200101 | 行政运行 | 2232.41 | 2232.41 |  |  |  |  |
| 25 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 626.30 |  | 626.30 |  |  |  |
| 26 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1729.96 |  | 1729.96 |  |  |  |
| 27 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 583.00 |  | 583.00 |  |  |  |
| 28 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 200.81 |  | 200.81 |  |  |  |
| 29 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 30 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 21.50 |  | 21.50 |  |  |  |
| 31 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 5878.60 |  | 5878.60 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 230.28 | 230.28 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 230.28 | 230.28 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 230.28 | 230.28 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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 | 12306.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 330.00 | 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 | 423.98 | 423.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 264.78 | 264.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 552.00 | 222.00 | 333.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 475.46 | 475.46 |  |  |
| 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 | 11282.58 | 11282.58 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 230.28 | 230.28 |  |  |
| 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 | 6696.70 | 本年支出合计 | 13229.09 | 12899.09 | 330.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4305.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4305.81 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11002.50 | 支出总计 | 13229.09 | 12899.09 | 330.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 12899.09 | 3151.45 | 2955.25 | 196.21 | 9747.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 423.98 | 423.98 | 423.98 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 423.98 | 423.98 | 423.98 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.66 | 282.66 | 282.66 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.33 | 141.33 | 141.33 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 264.78 | 264.78 | 264.78 |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 264.78 | 264.78 | 264.78 |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 104.54 | 104.54 | 104.54 |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 160.23 | 160.23 | 160.23 |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 222.00 |  |  |  | 222.00 |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 222.00 |  |  |  | 222.00 |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 222.00 |  |  |  | 222.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 475.46 |  |  |  | 475.46 |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 475.46 |  |  |  | 475.46 |
| 15 | 2130205 | 森林资源培育 | 316.00 |  |  |  | 316.00 |
| 16 | 2130207 | 森林资源管理 | 124.26 |  |  |  | 124.26 |
| 17 | 2130212 | 湿地保护 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
| 18 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 19 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.20 |  |  |  | 11.20 |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11282.58 | 2232.41 | 2036.20 | 196.21 | 9050.17 |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 11282.58 | 2232.41 | 2036.20 | 196.21 | 9050.17 |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 2232.41 | 2232.41 | 2036.20 | 196.21 |  |
| 23 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 626.30 |  |  |  | 626.30 |
| 24 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1729.96 |  |  |  | 1729.96 |
| 25 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 583.00 |  |  |  | 583.00 |
| 26 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 200.81 |  |  |  | 200.81 |
| 27 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 28 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 21.50 |  |  |  | 21.50 |
| 29 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 5878.60 |  |  |  | 5878.60 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 230.28 | 230.28 | 230.28 |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 230.28 | 230.28 | 230.28 |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 230.28 | 230.28 | 230.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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 | 3151.45 | 2955.25 | 196.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2840.62 | 2840.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 480.26 | 480.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.76 | 153.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.89 | 67.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 534.79 | 534.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.68 | 193.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 96.84 | 96.84 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.72 | 71.72 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 124.02 | 124.02 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.08 | 12.08 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 157.82 | 157.82 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 947.76 | 947.76 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 191.21 |  | 191.21 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 18 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 38.34 |  | 38.34 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 14.28 |  | 14.28 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 16.63 |  | 16.63 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.40 |  | 29.40 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 18.36 |  | 18.36 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.90 |  | 24.90 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.63 | 114.63 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 114.63 | 114.63 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 32 | 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唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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 | 330.00 |  | 330.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 330.00 |  | 330.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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 | 31.40 | 31.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.40 | 30.40 |  |  |
| 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 | 29.40 | 29.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 29.40 | 29.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | 四、会议费 |  |  |  |  |
|  | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
|  | 其他会议费 |  |  |  |  |
|  | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

唐山市曹妃甸区自然资源和规划局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，现将唐山市曹妃甸区自然资源和规划局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：**

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水海洋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。贯彻国家、省自然资源和规划的相关法律、法规、政策。起草自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件和自然资源保护、开发利用规划，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)负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监评价制度。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咸果的监督管理和信息发布。

(三)负责全区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。建立健全全区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)负责全区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。负责制全民所有自然资源资产负表。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)负责全区自然资源的合理开发利用。组织起草自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省、市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和自然资源利用评价，节约集约利用自然资源。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、区城协调和城乡统筹的策措施。

(六)负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体动能区战略和制度，受区政府委托，组织编制并监督实施城市总体规划、分区域规划、区域城镇体系规划、详细规划等国土空间规划和相关专项规划。负责指导场镇(街道)的规划编制工作。负责区政府交办的城市及各场镇(街道)各项规划的审查报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究起草城乡规划政策并监督实施。负责土地、海洋等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负土地征收征用管理。负建设工程的规划审批管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证；负责对已批项目实施跟踪管理，对建设工程进行规划条件核实。

(七)负责统筹全区国土空间生态修复和造林绿化工作。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。负责组织国土空间综合整治、国土绿化、海洋生态、海域海岸线、海岛修复、土地整理、工矿废弃地复垦利用、林业、草原及湿地生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，起草合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。负责监督管理全区荒漠化防治工作。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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。负责编制地热资源开发利用专项规划并组织实施，监督地热资源合理利用和保护。配合有关部门防治地质灾害相关工作

(十)负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门起草海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划并监督实施。组织开展海洋经济运行监测评估工作。

(十一)负责全区海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。研究起草海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

(十二)负责全区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)负责管理全区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。

(十四)负责推进全区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。指导监督农村林地承包经营工作。

(十五）监督管理全区森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物源动态监测与评价。组织开展陆生野动植物资源调查，拟定及调整区重点保护的陆生野生动物、植物名录指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经上级部门批准后监督实施。按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

(十六)指导全区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。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(十七)负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十八)推动全区自然资源领域科技发展。起草并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施技术标准和规程规范。组织实施自然资源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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十九)查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市曹妃甸区土地收购储备开发中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区自然资源测绘队 | 事业 | 股级 | 其他 |

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。唐山市曹妃甸区自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入13229.09万元，其中：一般公共预算收入12306.09万元，基金预算收入330.00万元，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593.00万元。

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，反映唐山市曹妃甸区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13229.09万元，其中基本支出3151.45万元，包括人员经费2955.25万元和日常公用经费196.21万元；项目支出10077.63万元，主要为根据工作计划，在保障往年正常运转的同时，规划、海域、收储等方面项目增加

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13229.09万元，较2024年预算增加2226.59万元，其中：基本支出增加62.91万元，主要为人员变动，相应的支出增加；项目支出增加2163.68万元，主要为根据工作计划，规划、海域、收储等方面项目增加

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196.21万元，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31.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费29.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费29.40万元)；公务接待费1.00万元；培训费1.00万元。与2024年相比增加0.50万元，增减变化的主要原因是培训经费的增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）全面推进从严治党。强化宣传教育，通过党组会、中层干部会和专题会多种形式学习党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记重要讲话精神、省市“两会”精神，及时传达党中央及省市区各项决策部署。全面强化党组织建设，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》的规定，强化组织设置，落实工作职责，过好组织生活，全面推进党建和业务融合共创。抓实意识形态建设，建好阵地，推动文明创建，凝聚思想共识。定期组织召开全局警示教育大会，通过观看廉政警示教育片、通报违纪违法事实，开展党组书记讲专题廉政党课等形式，对全局人员开展廉洁从政教育，切实改进工作作风。持续推进落实中央八项规定精神纠正“四风”问题，持续推进“资规系统教育整顿”“群腐集中整治”专项整治行动，为自然资源和规划工作健康持续发展提供有力保证。进一步健全完善各项规章制度，严肃制度执行，形成靠制度管人管事的常态化管理机制。

（二）持续推进规划编制和成果落实。全面落实国土空间总体规划，严格“三区三线”管理，推进各组团控规编制工作，加快新城控制性详细规划和城市风貌规划编制、曹妃甸城区（原唐海县城）控规修编，指导南堡控规修编、新城湿地旅游度假区控规编制，谋划启动临港产业组团控制性详细规划编制。联合农业农村局指导各镇政府加快推进镇一级国土空间总体规划和村庄规划编制，谋划启动镇区详细规划编制，持续推进公共服务、生态修复专项规划，并按照上级统一要求启动相关专项规划编制，常规性开展城镇开发边界优化调整、城市体检评估。

（三）强化要素保障支撑。发挥重点项目用地组卷报批、用海项目审批、推进国债项目三个专班作用，加大进京赴省跑办力度，重点重点盯办富海、三友精细化工、汉曹铁路、石化码头一期工程等重点项目用海手续办理进度。举全局之力为全区重点项目建设提供要素保障。加快完善围填海历史遗留问题区内审批手续。按照“应处置、尽处置”原则，坚持“早动手、早安排”，加大新增闲置土地和未按期开（竣）工项目用地的处置力度，列明详单、明确属地责任，传导压力。持续严把用地供地关、存量处置关、政策落实关、项目监督关、处置考核关，做好源头管控和精准供地用地，落实增存挂钩，不断盘活土地资源，着力解决土地资源“紧缺”和“沉睡”的双重问题，全力解决批而未供和闲置土地“前清后增”问题

（四）严抓生态资源保护。严守耕地和基本农田红线，以“田长制”为抓手，持续压实耕地保护责任。加强与基层执法队伍沟通对接，做好巡查、监管、督导，强化违法占地、耕地流出整改等工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。抓好土地开发整理，积极对接相关场镇，督促指导推进土地复垦工作，加快占补平衡项目建设。督促指导各单位做好造林绿化、养护和病虫害防治等工作，推进唐山市国家森林城市提升工作各项任务指标保质保量完成。持续推进“林长制”运行，督导各级林长按照要求开展巡林工作。开展保护野生动物栖息繁衍地和候鸟迁徙通道安全专项巡查，依法严厉打击野生动植物资源领域违法犯罪，保障生态安全。继续对湿地和鸟类省级自然保护区核心保护区实施封闭管理，实施保护区生态修复，重点抓好保护区生态补水、泵站管护、渠道治理、生态养护放流、防火减灾等项工作，提升自然保护区保护管理水平。推进地热能科学合法开发利用，严打违规地热井。组织推进曹妃甸区海岸综合整治修复工程项目建设，提升岸线岸滩生态质量水平、保护牡蛎礁生态系统，增加生物多样性、稳定性，提升防灾减灾能力。

（五）优化政务服务环境。统筹主动服务和严格审核的关系，协同联动，提前介入项目选址、选线、可研，将用地用海要素前置要求落实到项目前期，帮助项目少走弯路。加强部门间协作形成合力的同时，强化外部联动，理顺部门间协同关系，缩短用地、规划、验收手续办理时间，为项目早开工争取“黄金时间”。深入推进“交地即交证”“交房即交证”改革，符合条件的新供地项目100%实现“交地即交证”、更多新建商品房项目实现“交房即交证”，持续构建更为灵活便民的不动产登记常态化工作机制，

（六）防范化解风险隐患。进一步强化执法力度，切实履行自然资源管理职责，加强日常巡查，对发现的问题及时函告属地场镇进行整改。加强对基层执法工作的指导，提高辖区内整体执法水平，有效打击各类自然资源违法行为。同时，借助卫片执法全面排查，坚决制止新增违法占地问题。加强海域资源管理，发挥海监执法、平台监测、卫片执法作用，严厉打击违法围填海、违法网箱养殖和破坏海草床行为，切实做好海域资源的开发、利用和保护工作。常态化开展海洋预报预警信息收集、共享、发布等工作，全力防范化解重大海洋灾害风险。加强对纳入政府储备土地管护，对全区储备土地进行现场排查和督导整改，及时有效处置侵害储备土地权利行为。抓好系统内安全生产，重点围绕森林草原防火、湿地防火和测绘行业安全生产监管等方面开展日常监督检查，坚决遏制各类生产安全事故发生。积极开展矛盾纠纷排查化解工作，完善主动约访工作制度，着力解决用地审批、不动产登记、规划管理等问题引发的信访事件。提高12345政务服务便民热线交办问题处置效率，及时解决群众“急难愁盼”问题。

（七）做好自然资源督察整改工作。充分发挥牵头抓总作用，建立督察问题整改快速反应机制，对督察发现交办问题，深入剖析问题根源，认真研究整改措施，细化明确工作责任，强化日常督导调度。尤其针对养殖大棚无处置政策问题需恳请省厅继续向自然资源部争取政策，扎实推进整改，确保问题有效解决。

（二）分项绩效目标

（一）2025年-2024-2025年耕地流出和耕地进出平衡项目及大占补实施方案编制工作

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二）2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（三）2025年新民居旧村址复垦及旧村庄拆除、垃圾清运项目

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（四）2025年海监执法船采购、维修保养、燃油及保险费

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（五）2025年规划执法案件工程造价及房产评估费

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（六）2025年度海域动态巡查费及海洋监察执法综合信息服务费

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（七）2025年核实对接卫片数据服务费、执法图斑宗地图测绘费用（含乱占耕地建房及耕地流出图斑测绘费用等）及自然资源、林业督察服务费

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（八）2025年曹妃甸区全域耕地专项排查摸底工作

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：可持续影响指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（九）2025年曹妃甸区永久基本农田调整及储备区划定工作

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：生态效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十）2025年劳务派遣、海监船员、自收自支人员工资

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十一）2025年编制《曹妃甸区省级重要湿地修复总体方案》

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：生态效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十二）2025年储备补充耕地定期季度巡查及曹妃甸区占补平衡项目卷宗审查服务费用

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十三）2025年巡护巡查费

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十四）2025年控规及镇总规、村庄规划技术审查

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十五）2025年唐山市曹妃甸区规划编制等费用

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十六）2025年节约集约示范县创建期末总结、年度曹妃甸区项目用海监管及围填海历史遗留问题处理监管、海岸带综合保护与利用规划（2021-2035年）编制及海草床、海洋环境监测项目

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十七）2025年增设土地承包经营权登记系统和居住权登记系统、不动产登记网络安全防护设备及配备网上缴费前置服务器

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十八）2025年曹妃甸区全域全要素地籍图编制项目

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（十九）2025年唐山曹妃甸经济技术开发区及曹妃甸综合保税区土地集约利用更新评价工作及全民所有自然资源资产清查工作

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：生态效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十）2025年编制《曹妃甸区林地利用保护规划（2021-2035)》

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十一）2025年曹妃甸区具体项目压覆矿产资源评估报告及地质灾害危险性评估报告

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：生态效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十二）2025年曹妃甸区柳赞镇集体土地农村宅基地房地一体登记项目

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十三）2025年开展林草湿荒资源普查项目

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十四）2025年度森林草原湿地调查监测项目

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十五）2025年养殖用海整体海域使用论证项目

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十六）2025年购买第三方服务提高不动产登记效率

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：社会效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十七）2025年不动产登记系统服务费

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：经济效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十八）2025年省级林业改革发展补助资金-唐财资环【2024】68号

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：生态效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（二十九）2025年中央财政林业草原改革发展资金

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：生态效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（三十）2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：生态效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（三十一）2025年收储中心办公经费

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：可持续影响指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（三十二）2025年收储中心前期业务费

绩效目标：完成目标

绩效指标：完成数量指标、质量指标；时效指标：及时完成；成本指标:控制资金成本；效益指标：经济效益指标；

满意度指标：服务对象满意指标。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。重视全面预算管理，完善绩效评价制度，正确选择绩效评分析工具，并重视评估结果的反馈，建立健全绩效评机制。建立健全预算管理控制制度，加大评价力度，保证各项工作有序执行。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1.2025年-2024-2025年耕地流出和耕地进出平衡项目及大占补实施方案编制工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00075410001D | 项目名称 | 2025年-2024-2025年耕地流出和耕地进出平衡项目及大占补实施方案编制工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 2024-2025年耕地流出和耕地进出平衡项目及大占补实施方案编制工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求，完成耕地及永久基本农田不合理流出整改工作、2024-2025年耕地流出和耕地进出平衡及大占补实施方案编制工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作需要 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作需要 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 根据年度工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤75万元 | 根据年度工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作需要 |

2.2025年编制《曹妃甸区林地利用保护规划（2021-2035)》绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00046910001R | 项目名称 | 2025年编制《曹妃甸区林地利用保护规划（2021-2035)》 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |   |
| 支付《曹妃甸区林地利用保护规划（2021-2035)》 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.委托资质单位编制曹妃甸区林地利用保护规划，按照要求提交技术成果资料。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤68万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

3.2025年编制《曹妃甸区省级重要湿地修复总体方案》绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00004310001A | 项目名称 | 2025年编制《曹妃甸区省级重要湿地修复总体方案》 |
| 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 |   |
| 编制《曹妃甸区省级重要湿地修复总体方案》 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求，编制《曹妃甸区省级重要湿地修复总体方案》 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤9万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

4.2025年不动产登记系统服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00000910001F | 项目名称 | 2025年不动产登记系统服务费 |
| 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 |   |
| 2025年不动产登记系统服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面完成登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”的改革目标，加强不动产登记信息管理基础平台建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤19.8万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

5.2025年曹妃甸区具体项目压覆矿产资源评估报告及地质灾害危险性评估报告绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00002610001W | 项目名称 | 2025年曹妃甸区具体项目压覆矿产资源评估报告及地质灾害危险性评估报告 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.50 | 其中：财政 资金 | 21.50 | 其他资金 |   |
| 完成曹妃甸区具体项目压覆矿产资源评估报告及地质灾害危险性评估报告 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，为切实减轻企业负担，编制曹妃甸区具体项目压覆矿产资源评估报告及地质灾害危险性评估报告 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤21.5万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

6.2025年曹妃甸区柳赞镇集体土地农村宅基地房地一体登记项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000025100017 | 项目名称 | 2025年曹妃甸区柳赞镇集体土地农村宅基地房地一体登记项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.10 | 其中：财政 资金 | 29.10 | 其他资金 |   |
| 曹妃甸区柳赞镇集体土地农村宅基地房地一体登记项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保质保量完成曹妃甸区柳赞镇集体土地农村宅基地房地一体登记工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤29.1万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

7.2025年曹妃甸区全域耕地专项排查摸底工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00005210001U | 项目名称 | 2025年曹妃甸区全域耕地专项排查摸底工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 完成曹妃甸区全域耕地专项排查摸底工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为全面掌握曹妃甸区全域内耕地及基本农田范围内现状耕地总量，做好曹妃甸区全域耕地专项排查摸底工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤150万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

8.2025年曹妃甸区全域全要素地籍图编制项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00003110001P | 项目名称 | 2025年曹妃甸区全域全要素地籍图编制项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |   |
| 完成曹妃甸区全域全要素地籍图编制项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成已有数据入库、未调查宗地调绘，实现地籍图全覆盖，数据成果汇交报部 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤62万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

9.2025年曹妃甸区永久基本农田调整及储备区划定工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000051100016 | 项目名称 | 2025年曹妃甸区永久基本农田调整及储备区划定工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 完成曹妃甸区永久基本农田调整及储备区划定工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求，做好曹妃甸区永久基本农田调整及储备区划定工作 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

10.2025年储备补充耕地定期季度巡查及曹妃甸区占补平衡项目卷宗审查服务费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00004110001Y | 项目名称 | 2025年储备补充耕地定期季度巡查及曹妃甸区占补平衡项目卷宗审查服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 支付储备补充耕地定期季度巡查及曹妃甸区占补平衡项目卷宗审查服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强储备补充耕地利用监管，落实补充耕地巡查制度，完成储备补充耕地定期季度巡查及曹妃甸区占补平衡项目卷宗审查服务 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤11万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

11.2025年度海域动态巡查费及海洋监察执法综合信息服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000054100017 | 项目名称 | 2025年度海域动态巡查费及海洋监察执法综合信息服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 完成2025年度海域动态巡查费及海洋监察执法综合信息服务费 |
| 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2025年度海域动态巡查费及海洋监察执法综合信息服务，做好重点区域、加强区域、一般区域的巡查工作 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤120万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

12.2025年度森林草原湿地调查监测项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000022100016 | 项目名称 | 2025年度森林草原湿地调查监测项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.90 | 其中：财政 资金 | 14.90 | 其他资金 |   |
| 完成2025年度森林草原湿地调查监测项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展2025年度森林草原湿地调查监测暨森林督查工作，按照要求提交技术成果资料 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤14.9万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

13.2025年购买第三方服务提高不动产登记效率绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000011100019 | 项目名称 | 2025年购买第三方服务提高不动产登记效率 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.91 | 其中：财政 资金 | 59.91 | 其他资金 |   |
| 2025年购买第三方服务提高不动产登记效率 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高不动产登记业务办理效率，提升服务效能 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤59.92万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

14.2025年规划执法案件工程造价及房产评估费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00005610001J | 项目名称 | 2025年规划执法案件工程造价及房产评估费 |
| 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 |   |
| 完成规划执法案件工程造价及房产评估费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照要求，对涉嫌违反规划执法的工程项目或者房产进行造价评估，作为建设工程及房产造价进行罚款的依据。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤40万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

15.2025年海监执法船采购、维修保养、燃油及保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00005710002U | 项目名称 | 2025年海监执法船采购、维修保养、燃油及保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 261.00 | 其中：财政 资金 | 261.00 | 其他资金 |   |
| 支付海监执法船采购、维修保养、燃油及保险费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据执法工作强度，采购海监执法船一艘、并对所有船只进行维修保养服务及缴纳保险费用，对执法船只提供运行所需燃油 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤261万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

16.2025年核实对接卫片数据服务费、执法图斑宗地图测绘费用（含乱占耕地建房及耕地流出图斑测绘费用等）及自然资源、林业督察服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00005310001H | 项目名称 | 2025年核实对接卫片数据服务费、执法图斑宗地图测绘费用（含乱占耕地建房及耕地流出图斑测绘费用等）及自然资源、林业督察服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |   |
| 完成核实对接卫片数据服务费、执法图斑宗地图测绘费用（含乱占耕地建房及耕地流出图斑测绘费用等）及自然资源、林业督察服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高卫片执法工作的时效性、精准性和系统性，完成核实对接卫片数据服务费、执法图斑宗地图测绘费用（含乱占耕地建房及耕地流出图斑测绘费用等）及自然资源、林业督察服务，建立森林督查数据库。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤162万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

17.2025年节约集约示范县创建期末总结、年度曹妃甸区项目用海监管及围填海历史遗留问题处理监管、海岸带综合保护与利用规划（2021-2035年）编制及海草床、海洋环境监测项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000038100023 | 项目名称 | 2025年节约集约示范县创建期末总结、年度曹妃甸区项目用海监管及围填海历史遗留问题处理监管、海岸带综合保护与利用规划（2021-2035年）编制及海草床、海洋环境监测项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 309.80 | 其中：财政 资金 | 309.80 | 其他资金 |   |
| 完成一、节约集约示范县创建期末总结项目。二、2025年曹妃甸区项目用海监管及围填海历史遗留问题处理监管项目。三、编制《唐山市曹妃甸区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035年）》四、唐山市海草床典型生态系统健康状况评估项目。五、唐山市曹妃甸海洋生态修复成效评估与生态产品价值实现研究项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成一、节约集约示范县创建期末总结项目。二、2025年曹妃甸区项目用海监管及围填海历史遗留问题处理监管项目。三、编制《唐山市曹妃甸区海岸带综合保护与利用规划（2021-2035年）》四、唐山市海草床典型生态系统健康状况评估项目。五、唐山市曹妃甸海洋生态修复成效评估与生态产品价值实现研究项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥2个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤309.8万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥80% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作计划 |

18.2025年开展林草湿荒资源普查项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00002410001H | 项目名称 | 2025年开展林草湿荒资源普查项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 支付林草湿荒资源普查项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成林草湿荒资源普查工作并按照要求提供技术成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

19.2025年控规及镇总规、村庄规划技术审查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000040100019 | 项目名称 | 2025年控规及镇总规、村庄规划技术审查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 完成控规及镇总规、村庄规划技术审查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过专业的技术性审查，确保规划的科学性和合理性，让规划方案满足相关技术规范和标准，避免因技术、相关政策问题导致的项目失败或资源浪费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤70万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

20.2025年劳务派遣、海监船员、自收自支人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00000510001Q | 项目名称 | 2025年劳务派遣、海监船员、自收自支人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |   |
| 支付2025年劳务派遣、海监船员、自收自支人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时支付2025年劳务派遣、海监船员、自收自支人员工资，不拖欠。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤310万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

21.2025年唐山曹妃甸经济技术开发区及曹妃甸综合保税区土地集约利用更新评价工作及全民所有自然资源资产清查工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000030100012 | 项目名称 | 2025年唐山曹妃甸经济技术开发区及曹妃甸综合保税区土地集约利用更新评价工作及全民所有自然资源资产清查工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.96 | 其中：财政 资金 | 40.96 | 其他资金 |   |
| 完成2025年唐山曹妃甸经济技术开发区及曹妃甸综合保税区土地集约利用更新评价工作及全民所有自然资源资产清查工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展2025年唐山曹妃甸经济技术开发区及曹妃甸综合保税区土地集约利用更新评价工作及全民所有自然资源资产清查工作并完成该技术服务工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤40.96万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

22.2025年唐山市曹妃甸区规划编制等费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000039100015 | 项目名称 | 2025年唐山市曹妃甸区规划编制等费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |   |
| 支付唐山市曹妃甸区规划编制等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市曹妃甸区规划编制工作、开展基础数据收集分析，形成数据库，提高效率等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤152万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

23.2025年新民居旧村址复垦及旧村庄拆除、垃圾清运项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00005810001X | 项目名称 | 2025年新民居旧村址复垦及旧村庄拆除、垃圾清运项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 完成新民居旧村址复垦及旧村庄拆除、垃圾清运项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对新民居旧村址进行复垦及旧村庄拆除、垃圾清运并保质保量完成工作，达到工作要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤800万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

24.2025年巡护巡查费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00002310001U | 项目名称 | 2025年巡护巡查费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.36 | 其中：财政 资金 | 21.36 | 其他资金 |   |
| 支付2025年巡查巡护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.巡查巡护人员按照要求进行巡查巡护工作，防止林木等被破坏 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤21.36万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

25.2025年养殖用海整体海域使用论证项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00001710002Y | 项目名称 | 2025年养殖用海整体海域使用论证项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.80 | 其中：财政 资金 | 162.80 | 其他资金 |   |
| 完成2025年养殖用海整体海域使用论证项目 |
| 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2025年养殖用海整体海域使用论证项目，推进我区柳赞镇、滨海镇管辖养殖海域确权发证，做好养殖用海出让前期准备工作，为后续海域出让提供必要条件。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤162.8万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

26.2025年增设土地承包经营权登记系统和居住权登记系统、不动产登记网络安全防护设备及配备网上缴费前置服务器绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00003410001Q | 项目名称 | 2025年增设土地承包经营权登记系统和居住权登记系统、不动产登记网络安全防护设备及配备网上缴费前置服务器 |
| 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 |   |
| 支付增设土地承包经营权登记系统和居住权登记系统、不动产登记网络安全防护设备及配备网上缴费前置服务器 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.增设土地承包经营权登记系统和居住权登记系统、不动产登记网络安全防护设备及配备网上缴费前置服务器，更好的便民惠民。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

27.2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00000310001D | 项目名称 | 2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.30 | 其中：财政 资金 | 316.30 | 其他资金 |   |
| 支付2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行等工作，保障单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤316.3万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

28.2024年上半年国土变更调查工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00058210002D | 项目名称 | 2024年上半年国土变更调查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |   |
| 完成2024年上半年国土变更调查工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

29.2024年下半年国土变更调查工作经费-唐财资环【2024】52号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00063410002C | 项目名称 | 2024年下半年国土变更调查工作经费-唐财资环【2024】52号 |
| 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 |   |
| 完成2024年下半年国土变更调查工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

30.2025年省级林业改革发展补助资金-唐财资环【2024】68号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000770100015 | 项目名称 | 2025年省级林业改革发展补助资金-唐财资环【2024】68号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 完成2025年省级林业改革发展补助资金-省级森林乡村及村庄绿化提升奖补资金发放 |
| 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2025年省级林业改革发展补助资金-省级森林乡村及村庄绿化提升奖补资金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 2025年省级林业改革发展补助资金-唐财资环【2024】68号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 2025年省级林业改革发展补助资金-唐财资环【2024】68号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 2025年省级林业改革发展补助资金-唐财资环【2024】68号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤16万元 | 2025年省级林业改革发展补助资金-唐财资环【2024】68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 2025年省级林业改革发展补助资金-唐财资环【2024】68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 | ≥90% | 2025年省级林业改革发展补助资金-唐财资环【2024】68号 |

31.2025年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00076110001K | 项目名称 | 2025年中央财政林业草原改革发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 326.20 | 其中：财政 资金 | 326.20 | 其他资金 |   |
| 支付2025年中央财政林业草原改革发展资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付2025年中央财政林业草原改革发展资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 唐财资环【2024】65号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90% | 唐财资环【2024】65号 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥90% | 唐财资环【2024】65号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤326.2万元 | 唐财资环【2024】65号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥90% | 唐财资环【2024】65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 | ≥90% | 唐财资环【2024】65号 |

32.2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00076410001L | 项目名称 | 2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5406.00 | 其中：财政 资金 | 5406.00 | 其他资金 |   |
| 2025年中央海洋生态保护修复 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5406万元 | 2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61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 | ≥90% | 2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号 |

33.耕地资源质量分类年度更新与监测资金 唐财资环【2024】19号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000540100025 | 项目名称 | 耕地资源质量分类年度更新与监测资金 唐财资环【2024】19号 |
| 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 |   |
| 完成耕地资源质量分类年度更新与监测  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成耕地资源质量分类年度更新与监测  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

34.土地整治专项资金-唐财资环【2024】62号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324001唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00063710004L | 项目名称 | 土地整治专项资金-唐财资环【2024】62号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 488.00 | 其中：财政 资金 | 488.00 | 其他资金 |   |
| 保质保量完成土地整治项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保质保量完成土地整治项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1% | 土地整治专项资金-唐财资环【2024】62号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90% | 土地整治专项资金-唐财资环【2024】62号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 土地整治专项资金-唐财资环【2024】62号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤488万元 | 土地整治专项资金-唐财资环【2024】62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 土地整治专项资金-唐财资环【2024】62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 | ≥90% | 土地整治专项资金-唐财资环【2024】62号 |

35.2025年收储中心办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324003唐山市曹妃甸区土地收购储备开发中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000028100018 | 项目名称 | 2025年收储中心办公经费 |
| 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 |   |
| 用于办公正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付2025年收储中心办公经费，保障收储中心日常办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

36.2025年收储中心前期业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 324003唐山市曹妃甸区土地收购储备开发中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00002710001J | 项目名称 | 2025年收储中心前期业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |   |
| 用于测绘、评估等项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好土地（海域）收储、出让、执法监察及规划放线、验收等开展的测绘服务；海域使用权/土地使用权、建筑物、附属物、在建工程收储或出让开展的评估服务；土地使用权收储、出让前开展的地块土壤污染状况调查服务等前期工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤330万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年度工作计划 |

八、绩效指标确定依据和评扣分标准

**确定依据：**工作计划、行业标准、历史标准

**评扣分标准：**工作计划、行业标准、历史标准

九、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 7615.27 | 7305.27 | 310.00 |  |  |  |  | 4155.47 |
| 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7305.27 | 7305.27 |  |  |  |  |  | 3845.47 |
| 2025年-2024-2025年耕地流出和耕地进出平衡项目及大占补实施方案编制工作 | 75.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 2025年编制《曹妃甸区林地利用保护规划（2021-2035)》 | 68.00 | 其他林业服务 | C09029900 | 次 | 1 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 2025年编制《曹妃甸区省级重要湿地修复总体方案》 | 9.00 | 其他林业服务 | C09029900 | 次 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 2025年不动产登记系统服务费 | 19.80 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 次 | 1 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  | 19.80 |
| 2025年曹妃甸区具体项目压覆矿产资源评估报告及地质灾害危险性评估报告 | 21.50 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  | 21.50 |
| 2025年曹妃甸区柳赞镇集体土地农村宅基地房地一体登记项目 | 29.10 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 29.10 | 29.10 | 29.10 |  |  |  |  |  | 29.10 |
| 2025年曹妃甸区全域耕地专项排查摸底工作 | 150.00 | 测绘服务 | C19040000 | 次 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2025年曹妃甸区全域全要素地籍图编制项目 | 62.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 2025年曹妃甸区永久基本农田调整及储备区划定工作 | 60.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2025年储备补充耕地定期季度巡查及曹妃甸区占补平衡项目卷宗审查服务费用 | 11.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 次 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 2025年度海域动态巡查费及海洋监察执法综合信息服务费 | 120.00 | 海洋服务 | C19050000 | 次 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 2025年度森林草原湿地调查监测项目 | 14.90 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 次 | 1 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  | 14.90 |
| 2025年购买第三方服务提高不动产登记效率 | 59.91 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 |  |  |  |  |  | 59.91 |
| 2025年规划执法案件工程造价及房产评估费 | 40.00 | 资产评估服务 | C20020700 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2025年海监执法船采购、维修保养、燃油及保险费 | 261.00 | 水面公务船 | A02421100 | 艘 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 2025年核实对接卫片数据服务费、执法图斑宗地图测绘费用（含乱占耕地建房及耕地流出图斑测绘费用等）及自然资源、林业督察服务费 | 162.00 | 测绘服务 | C19040000 | 次 | 1 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  | 162.00 |
| 2025年节约集约示范县创建期末总结、年度曹妃甸区项目用海监管及围填海历史遗留问题处理监管、海岸带综合保护与利用规划（2021-2035年）编制及海草床、海洋环境监测项目 | 309.80 | 海洋服务 | C19050000 | 次 | 1 | 309.80 | 309.80 | 309.80 |  |  |  |  |  | 93.00 |
| 2025年开展林草湿荒资源普查项目 | 20.00 | 其他林业服务 | C09029900 | 次 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2025年控规及镇总规、村庄规划技术审查 | 70.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 2025年唐山曹妃甸经济技术开发区及曹妃甸综合保税区土地集约利用更新评价工作及全民所有自然资源资产清查工作 | 40.96 | 土地管理服务 | C21050000 | 次 | 1 | 40.96 | 40.96 | 40.96 |  |  |  |  |  | 40.96 |
| 2025年唐山市曹妃甸区规划编制等费用 | 152.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 次 | 1 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  | 152.00 |
| 2025年养殖用海整体海域使用论证项目 | 162.80 | 海洋服务 | C19050000 | 次 | 1 | 162.80 | 162.80 | 162.80 |  |  |  |  |  | 162.80 |
| 2025年增设土地承包经营权登记系统和居住权登记系统、不动产登记网络安全防护设备及配备网上缴费前置服务器 | 30.00 | 基础软件开发服务 | C16010100 | 次 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等 | 316.30 | 安全集成实施服务 | C16020400 | 次 | 1 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  | 12.30 |
| 2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等 | 316.30 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等 | 316.30 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等 | 316.30 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等 | 316.30 | 其他法律服务 | C23019900 | 次 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2025年自然资源和规划卫片执法、巡查执法、其他国土资源矿产资源管理运行经费等 | 316.30 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2025年中央财政林业草原改革发展资金 | 326.20 | 化学农药 | A07080106 | 个 | 100 | 0.15 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2025年中央财政林业草原改革发展资金 | 326.20 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 次 | 1 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  | 11.20 |
| 2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号 | 5406.00 | 其他海洋工程施工 | B02119900 | 次 | 1 | 2552.00 | 2552.00 | 2552.00 |  |  |  |  |  | 1021.00 |
| 2025年中央海洋生态保护修复资金-唐财资环【2024】61号 | 5406.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 次 | 20 | 142.70 | 2854.00 | 2854.00 |  |  |  |  |  | 1142.00 |
| 唐山市曹妃甸区土地收购储备开发中心小计 |  |  |  |  |  |  | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |  | 310.00 |
| 2025年收储中心前期业务费 | 330.00 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 2025年收储中心前期业务费 | 330.00 | 测绘服务 | C19040000 | 次 | 1 | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |
| 2025年收储中心前期业务费 | 330.00 | 房地产土地评估服务 | C20020900 | 次 | 1 | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |

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。

十、国有资产信息

唐山市曹妃甸区自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为4701.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为136.00万元，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唐山市曹妃甸区自然资源和规划局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4701.46 |
| 1、房屋（平方米） | 2212.90 | 1057.10 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2212.90 | 257.96 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 280.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 2447.63 |
| 4、其他固定资产 | 3264 | 916.23 |

十一、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。