

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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	31

三、机关运行经费安排情况	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、部门整体绩效目标	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	59
八、政府采购预算情况	85
九、国有资产信息	85
十、名词解释	86
十一、其他需要说明的事项	87

部门预算收支总表

附表 1-9

324 遵化市自然资源和规划局

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	7087.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	418.00	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	1070.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	535.00
11			十一、节能环保支出	62.26
12			十二、城乡社区支出	418.00
13			十三、农林水支出	1848.37
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

324 遵化市自然资源和规划局

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
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	3388.06
20			二十、住房保障支出	356.28
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	7505.67	本年支出合计	7678.22
33	上年结转结余	172.55	年终结转结余	
34	收入总计	7678.22	支出总计	7678.22

部门预算收入总表

附表 2-9

324 遵化市自然资源和规划局

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	7678.22	7505.67	7505.67							172.55
2	208	社会保障和就业支出	1070.25	1070.25	1070.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	1070.25	1070.25	1070.25							
4	2080501	行政单位离退休	390.21	390.21	390.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.55	455.55	455.55							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.49	224.49	224.49							
7	210	卫生健康支出	535.00	535.00	535.00							
8	21011	行政事业单位医疗	535.00	535.00	535.00							
9	210110	行政单位医疗	431.57	431.57	431.57							

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											
10	2101103	公务员医疗补助	103.43	103.43	103.43							
11	211	节能环保支出	62.26	39.27	39.27							22.99
12	21105	森林保护修复	62.26	39.27	39.27							22.99
13	2110501	森林管护	39.27	39.27	39.27							
14	2110507	停伐补助	22.99									22.99
15	212	城乡社区支出	418.00	418.00	418.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00	418.00	418.00							
17	2120803	城市建设支出	418.00	418.00	418.00							
18	213	农林水支出	1848.37	1698.81	1698.81							149.56
19	21302	林业和草原	1848.37	1698.81	1698.81							149.56
20	2130205	森林资源培育	227.85	130.74	130.74							97.11

324 遵化市自然资源和规划局

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
21	2130206	技术推广与转化	7.50	7.50	7.50							
22	2130207	森林资源管理	26.00	26.00	26.00							
23	2130209	森林生态效益补偿	22.45									22.45
24	2130211	动植物保护	5.00	5.00	5.00							
25	2130234	林业草原防灾减灾	1554.57	1524.57	1524.57							30.00
26	2130237	行业业务管理	5.00	5.00	5.00							
27	220	自然资源海洋气象等支出	3388.06	3388.06	3388.06							
28	22001	自然资源事务	3388.06	3388.06	3388.06							
29	2200101	行政运行	3388.06	3388.06	3388.06							
30	221	住房保障支出	356.28	356.28	356.28							
31	22102	住房改革支出	356.28	356.28	356.28							

324 遵化市自然资源和规划局

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
32	2210201	住房公积金	356.28	356.28	356.28							

部门预算支出总表

附表 3-9

324 遵化市自然资源和规划局

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	7678.22	5349.59	2328.63			
2	208	社会保障和就业支出	1070.25	1070.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	1070.25	1070.25				
4	2080501	行政单位离退休	390.21	390.21				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.55	455.55				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.49	224.49				
7	210	卫生健康支出	535.00	535.00				
8	21011	行政事业单位医疗	535.00	535.00				
9	2101101	行政单位医疗	431.57	431.57				
10	2101103	公务员医疗补助	103.43	103.43				
11	211	节能环保支出	62.26		62.26			
12	21105	森林保护修复	62.26		62.26			

324 遵化市自然资源和规划局

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
13	2110501	森林管护	39.27		39.27			
14	2110507	停伐补助	22.99		22.99			
15	212	城乡社区支出	418.00		418.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00		418.00			
17	2120803	城市建设支出	418.00		418.00			
18	213	农林水支出	1848.37		1848.37			
19	21302	林业和草原	1848.37		1848.37			
20	2130205	森林资源培育	227.85		227.85			
21	2130206	技术推广与转化	7.50		7.50			
22	2130207	森林资源管理	26.00		26.00			
23	2130209	森林生态效益补偿	22.45		22.45			
24	213021	动植物保护	5.00		5.00			

324 遵化市自然资源和规划局

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							
25	2130234	林业草原防灾减灾	1554.57		1554.57			
26	2130237	行业业务管理	5.00		5.00			
27	220	自然资源海洋气象等支出	3388.06	3388.06				
28	22001	自然资源事务	3388.06	3388.06				
29	2200101	行政运行	3388.06	3388.06				
30	221	住房保障支出	356.28	356.28				
31	22102	住房改革支出	356.28	356.28				
32	2210201	住房公积金	356.28	356.28				

部门预算财政拨款收支总表

附表 4-9

324 遵化市自然资源和规划局

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	7087.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	418.00	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	1070.25	1070.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	535.00	535.00		
11			十一、节能环保支出	62.26	62.26		
12			十二、城乡社区支出	418.00		418.00	
13			十三、农林水支出	1848.37	1848.37		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

324 遵化市自然资源和规划局

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
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	3388.06	3388.06		
20			二十、住房保障支出	356.28	356.28		
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	7505.67	本年支出合计	7678.22	7260.22	418.00	
33	年初财政拨款结转和结余	172.55	年末财政拨款结转和结余				

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
34	一、一般公共预算拨款	172.55					
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	7678.22	支出总计	7678.22	7260.22	418.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

附表 5-9

324 遵化市自然资源和规划局

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	7260.22	5349.59	1910.63
2	208	社会保障和就业支出	1070.25	1070.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	1070.25	1070.25	
4	2080501	行政单位离退休	390.21	390.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.55	455.55	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.49	224.49	
7	210	卫生健康支出	535.00	535.00	
8	21011	行政事业单位医疗	535.00	535.00	
9	2101101	行政单位医疗	431.57	431.57	
10	2101103	公务员医疗补助	103.43	103.43	
11	211	节能环保支出	62.26		62.26
12	21105	森林保护修复	62.26		62.26
13	2110501	森林管护	39.27		39.27
14	2110507	停伐补助	22.99		22.99
15	213	农林水支出	1848.37		1848.37
16	21302	林业和草原	1848.37		1848.37
17	2130205	森林资源培育	227.85		227.85

324 遵化市自然资源和规划局

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
18	2130206	技术推广与转化	7.50		7.50
19	2130207	森林资源管理	26.00		26.00
20	2130209	森林生态效益补偿	22.45		22.45
21	2130211	动植物保护	5.00		5.00
22	2130234	林业草原防灾减灾	1554.57		1554.57
23	2130237	行业业务管理	5.00		5.00
24	220	自然资源海洋气象等支出	3388.06	3388.06	
25	22001	自然资源事务	3388.06	3388.06	
26	2200101	行政运行	3388.06	3388.06	
27	221	住房保障支出	356.28	356.28	
28	22102	住房改革支出	356.28	356.28	
29	2210201	住房公积金	356.28	356.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附表 6-9

324 遵化市自然资源和规划局

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	5349.59	5255.83	93.76
2	301	工资福利支出	4730.03	4730.03	
3	30101	基本工资	2713.80	2713.80	
4	30102	津贴补贴	236.83	236.83	
5	30103	奖金	56.82	56.82	
6	30107	绩效工资	522.27	522.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.85	222.85	
8	30109	职业年金缴费	111.42	111.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	93.73	93.73	
10	30111	公务员医疗补助缴费	103.43	103.43	
11	30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
12	30113	住房公积金	173.52	173.52	
13	30199	其他工资福利支出	480.08	480.08	
14	302	商品和服务支出	93.76		93.76
15	30201	办公费	4.14		4.14
16	30206	电费	2.76		2.76
17	30207	邮电费	1.38		1.38

324 遵化市自然资源和规划局

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
18	30208	取暖费	13.22		13.22
19	30211	差旅费	2.76		2.76
20	30215	会议费	0.69		0.69
21	30216	培训费	0.69		0.69
22	30217	公务接待费	0.28		0.28
23	30228	工会经费	16.72		16.72
24	30229	福利费	18.37		18.37
25	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
26	30239	其他交通费用	23.16		23.16
27	30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
28	303	对个人和家庭的补助	525.80	525.80	
29	30301	离休费	0.68	0.68	
30	30302	退休费	389.53	389.53	
31	30305	生活补助	14.21	14.21	
32	30307	医疗费补助	120.98	120.98	
33	30309	奖励金	0.40	0.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7-9

324 遵化市自然资源和规划局

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	418.00		418.00
2	212	城乡社区支出	418.00		418.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00		418.00
4	2120803	城市建设支出	418.00		418.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

附表 8-9

324 遵化市自然资源和规划局

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

附表 9-9

324 遵化市自然资源和规划局

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	50.19	4.38	45.81	
2	“三公”经费小计	50.19	4.38	45.81	
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	49.91	4.10	45.81	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	49.91	4.10	45.81	
9	三、公务接待费	0.28	0.28		

遵化市自然资源和规划局 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，现将遵化市自然资源和规划局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

- 1、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。贯彻国家、省、唐山市、遵化市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案和自然资源保护、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。
- 2、负责全市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。
- 3、负责全市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。建立健全全市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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。
- 4、负责全市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。制定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。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省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。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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，负责建设工程规划管理。

7、负责统筹全市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。负责国土空间综合整治、国土绿化、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用和林业、草原及湿地、防沙治沙生态保护修复等工作。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。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。负责监督管理全市荒漠化防治工作。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。

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

9、负责管理全市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。

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

11、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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。

12、负责全市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。

13、负责推进全市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。

14、监督管理全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市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，监督管理全市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，报经省政府批准后监督实施。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。

15、指导全市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。

16、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

17、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

18、查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

19、推动全市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战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。

20、开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作。负责机关工作的综合协调、行政事务。承担政务信息、信息化管理、政务公开、安全保卫、机要保密、计划生育、档案工作，负责上级交办事项和局重点工作的督办落实。承担组织编制全市自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。开展重大问题调查研究，负责起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。承办人大代表建议、政协提案工作。承担全市自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作，组织拟订局财务资产管理规章制度，管理并监督专项收费票据的使用。负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国

库集中支付、内部审计工作。组织指导生态扶贫和相关生态补偿制度的实施。监督管理基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目。

（二）自然资源所有者权益和开发利用科。拟订全市全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。拟订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。承担报市政府审批的改制企业国有土地资产处置。负责市土地管理委员会日常工作。拟订全市自然资源资产有偿使用制度并监督实施，配合建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

（三）国土空间规划和用途管制管理科。拟订全市国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省政府、唐山市政府、遵化市政府审批的全市国土空间规划的审核、报批工作，起草、指导和审核涉及国土空间开发利用的市内重大专项规划。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。组织编制全市多规合一、国土空间规划、近期建设规划。负责组织协调编制基础设施、公共设施等专项规划。组织开展重大城市规划建设问题的调查研究。负责组织编制城市控制性详细规划。负责组织各类规划方案征集、评审、论证工作。负责本行政区域内城乡规划编制市场管理。负责本行政区域内城乡规划编制资质、注册城市规划师执业资格管理的相关工作。负责本行政区域内城乡规划编制资质，注册城市规划师执业资格的管理。建立健全全市国土空间用途管制制度规范和技术标准。负责全市土地、年度利用计划管理并组织实施。组织拟

订耕地、林地、草地、湿地、等国土空间用途转用政策。负责建设用地预审工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

（四）城乡规管理科。负责组织编制总体城市设计，编制重点区域及重点地块的城市设计，负责编制重点地块修建性详细规划。负责城乡建设用地规划管理，提出城乡建设用地范围内建设项目选址意见，核发选址意见书（含市政）。负责核定划拨地块的位置、面积、允许建设的范围，提出出让地块规划条件，核发建设用地规划许可证（含市政）。负责审定建设工程设计方案，核办建设工程规划许可（含市政）。负责城市雕塑、绿化等城市景观、环境建设的规划管理工作。负责并协调指导建设工程的批后管理和规划核实工作。承担由市政府负责审批的乡镇人民政府所在地乡镇的总体规划的具体工作。承担由市政府负责备案的乡镇人民政府所在地乡镇的控制性详细规划的具体工作。协调指导各乡镇“五级两规一导则”工作。指导城市规划建设用地外建制镇、乡和村庄的规划编制和实施工作。协调指导全市乡村振兴战略工作中相应的规划工作。负责市城乡规划委员会日常工作。组织全市城乡规划管理工作人员的业务培训。

（五）矿产资源管理和地质勘查科。管理全市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，组织实施市级重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。拟定全市矿业权管理政策并组织实施，负责全市矿产资源矿业权的统计分析，出让及审核管理等相关工作，调处重大矿业权权属纠纷，调处重大矿业权权属纠纷，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。拟订全市矿产资源战略、政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，指导建立矿产资源安全监测预警体系。

(六) 生态修复保护管理科(遵化市绿化委员会办公室)。承担全市国土空间生态修复政策研究工作,拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、工矿废弃地复垦利用、矿山地质环境恢复治理、防沙治沙等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导乡镇(街道)、开发区(管理区)国土空间生态修复工作。综合管理重点生态保护修复工程,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。组织开展森林城市创建工作。承担市绿化委员会日常工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。起草全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划。组织实施荒漠化防治重点生态工程。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担全市防治荒漠化公约履约工作。拟订并实施全市耕地保护政策,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,负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。承担报国务院、省政府、唐山市政府、遵化市政府审批的各类用地的审核、报批工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园、湿地公园、沙漠公园等各类自然保护地。指导森林旅游工作。组织实施全市各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评价工作。承办编制国家公园规划,经批准后监督实施。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,承办世界自然遗产项目申报,会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产项目申报工作。承担全市保护世界文化和自然遗产国际公约履约工作。

(七) 自然资源调查监测和地理信息管理科。负责实施国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全市性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展土地、矿产、水、森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的

汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施市级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。负责国土空间基础信息平台建设。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格，监督管理外国组织、个人来遵测绘。拟定全市地理信息安全保密政策并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核市级重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。

（八）森林湿地管理和火灾预防科。拟订全市森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。拟订公益林保护规划、政策、标准并组织实施，负责公益林划定、调整和管理的工作。监督管理全市森林资源。指导监督林木凭证采伐、运输。指导天然林保护工作。指导全市基层林业站的建设和管理。负责全市经济林、花卉行业管理工作，指导林业产业和林下经济发展，组织、指导林产品质量监督。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。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查收集、评价利用和种质资源库建设。组织良种选育审定、示范推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。指导全市草原保护工作。监督管理草原的开发利用。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。承办多样性保护相关工作。研究提出国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，组织拟订全市省以上重点保护的陆生野生动植物名录。监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作。指导全市湿地保护工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。承担全市国际湿地公约履约工作。负责贯彻执行国家和省、

市有关森林、草原防火的法律法规及综合防灾减灾规划，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）自然资源确权登记和行政审批服务科。负责实施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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。负责进驻市行政服务中心的各项行政审批的申请与受理；负责行政审批决定发放、行政审批信息统计、公告、公示；审批结果公开。

（十）法规和信访科。贯彻有关地方性法规、政府规章。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。推进依法行政工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、政策咨询有关工作。负责协调审批制度改革工作。负责组织行政许可的听证。组织指导全市林业和草原改革工作，承担全市集体林权制度改革工作。指导农村林地林木承包经营、流转管理。负责全市国有林场、国有林区改革工作。指导全市国有林场基本建设和发展。拟订全市自然资源领域科技发展战略、规划和计划。拟订有关技术标准、规程规范，承担标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作，组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作，开展卫星遥感等高新技术体系建设。承担对外交流合作和外事管理工作。负责接待群众来信来访工作；负责信访稳定和矛盾纠纷的排查调处工作；负责受理、转送、交办、督办、答复信访人向本机关提出的信访事项；负责复查相关单位办理的信访事项处理意见；负责信访法律、法规 and 政策的宣传、咨询和教育工作；负责信访稳定和群众工作调查研究，提出意见和建议。组织协调办理上级转办交办的重要信访事项。

(十一) 人事监察科。承担机关和直属单位的人事管理、纪检监察、机构编制、劳动工资、教育培训、指导全市自然资源人才队伍建设等工作。负责离退休干部服务工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

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
遵化市自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

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。遵化市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 7678.22 万元，其中：一般公共预算收入 7087.67 万元，基金预算收入 418.00 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 172.55 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，反映遵化市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 7678.22 万元，其中基本支出 5349.59 万元，包括人员经费

5255.83 万元和日常公用经费 93.76 万元；项目支出 2328.63 万元，主要为城市建设支出、森林资源管理、矿产资源储备勘测、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务、城乡社区规划、森林防火视频监控及运转等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7678.22 万元，较 2023 年预算减少 1909.98 万元，其中：基本支出增加 200.97 万元，主要为人员增资及新入职人员增加。项目支出减少 2110.95 万元，主要为土地征收成本减少。

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 93.76 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 50.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 49.91 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 49.91 万元）；公务接待费 0.28 万元。与 2023 年相比减少 23.91 万元，增减变化的主要原因是勒紧裤腰带厉行节约、压缩开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

力争年内完成供地，完成土地收入，为全市经济社会发展和重点项目建设提供资金支撑和用地保障。落实最严格的耕地保护制度，加强耕地特别是永久基本农田保护，确保年内耕地保有量不低于要求亩数，永久基本农田保护面积不低于要求亩数；大力推进耕地占补平衡项目建设，对项目提前谋划，不断加大现场指导、督导力度，力争年内新增占补平

衡指标达标。大力推动国土绿化行动，着力开展春季绿化、雨季荒山造林、封山育林和秋冬季绿化，全力完成河北省、唐山市及我市下达的年度任务目标（目前尚未下达）；加强森林资源管护和野生动物保护，有效防治森林病虫害。不断加强对各乡镇和林场森林火灾预防工作的指导，确保各项森林火灾预防工作及时有序开展，有效预防和减少森林火灾的发生，定制机站触发森林防火短信 125 万条。在高火险期实行封山管理，发布印制《遵化市人民政府封山防火戒严通告》，坚持“人防+技防”工作思路，全市保障运行 148 个森林防火视频监控点位。确保年内完成唐山市下达的批而未供处置任务；狠抓林业项目建设，围绕做大做强特色经济林、用材林、果品加工、木材加工、种苗花卉等 5 大支柱产业，新建名优果品基地 1 万亩，扶持一批林果龙头企业，更好发挥辐射带动作用；着力培育新产业新业态，推进林下经济、生态旅游、观光采摘、森林康养等 4 大新产业新业态发展，发展林下经济；全面做好果品质量安全监管工作。

（二）分项绩效目标

1.做好所有国土空间用途管制工作

绩效目标：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

绩效指标：土地利用总体规划年度调整方案（1 个），土地利用总体规划年度更新数据库制作年度调整图件（3 个），服务于土地管理的日常工作满足度，目标值为满足度 100%

2.做好全市自然资源调查监测评价工作

绩效目标：实施自然资源基础调查、专项调查和监测

绩效指标：基本农田数量不减少，质量不降低；成功完成上级备案；按照上级要求按时完成永久基本农田补划工作。社会效益指标，具体为上报成果成功率，目标值为 100%。即服务对象满意度指标，具体为受益群体满意度，目标值为 100%。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作

绩效目标：完成后对土地产权起到重要影响为相关部门提供技术支撑

绩效指标：数量指标,编制遵化市镇、乡国土空间规划；2、质量指标,城乡规划编制；3、时效指标,合同约定时限。效果指标三个,分别是：1、社会效益指标，推动统筹发展，优化土地利用格局，土地利用效率明显提高；2、生态效益指标，促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式；3、可持续影响指标，土地资源合理利用的持续影响；设满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为群众满意度满意度，目标值为满意度 85%

4.负责建立全市空间规划体系并监督实施

绩效目标：组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界

绩效指标：时效指标（永久基本农田储备区划定项目时间）；相关指标目标值分别为：永久基本农田储备区划定规模不少于规范要求；成果符合上级要求，成功完成上级备案；按照上级要求按时完成永久基本农田储备区划定项目。效果类指标一个，社会效益指标，具体为上报成果成功率，目标值为 100%。满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为受益群体满意度，目标值为 100%。

5.负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作

绩效目标：组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复，统筹全市国土空间生态修复和造林绿化

绩效指标：1.任务完成率（任务完成百分比）；2、质量合格率（苗木成活率百分比）；3、造林补助标准（验收合格后每亩补助标准）；相关指标目标值分别为：任务完成率 $\geq 60\%$ ；质量合格率 $\geq 80\%$ ；造林补助标准 850 元/亩。社会效益指标，具体为生态扶贫工程吸纳劳动参与项目建设等社会指标完成率百分比，目标值为 $\geq 80\%$ 。审计、督查、巡视等指出问题项目，目标值为 0。社会满意度是指通过社会调查对此项工作的满意百分比，目标值为 $\geq 80\%$

6.各类相关规划编制

绩效目标：城市及乡镇规划区范围内控制性详细规划成果采纳率，明确空间发展目标战略，优化空间总体格局，强化资源环境底线约束，优化空间结构和提升连通性，完善公共空间和公共服务功能，保护自然与历史文化，完善基础设施体系，建立规划实施保障机制等

绩效指标：设产出类指标三个，分别是：1、数量指标,编制遵化市公共服务设施专项规划（2021—2035）；2、质量指标,城乡规划编制按照《城乡规划成果编制及制作标准（2012）》提交成果，并通过专家评审；3、时效指标,合同约定时限。效果指标三个,分别是：1、社会效益指标，推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用明显提高；2、生态效益指标，编制完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑；3、可持续影响指标，城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响；设满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为群众满意度满意度，目标值为满意度 85%。

（三）工作保障措施

我局将在市委、市政府的坚强领导下，严格履行部门职责，全力抓好各项工作任务，助推我市经济社会又好又快发展。

一是全力抓好国土空间规划编制工作。高品质、高品位完成国土空间规划编制工作。进一步优化全域空间格局、中心城区规划、中心文旅区规划、产业园区布局、市政与公共服务设施等规划内容，确保按时限完成规划成果编制。进一步优化中心城区规划方案及中心城区总体城市设计，明确未来城市建设的核心控制要点，指引下层次规划编制工作。

二是抓好乡镇国土空间规划编制工作。按照上级要求，抓好《乡镇国土空间规划》编制工作，明确空间发展目标战略，优化空间总体格局，强化资源环境底线约束，优化空间结构和提升连通性，完善公共空间和公共服务功能，保护自然与历史文化，完善基础设施体系，建立规划实施保障机制。

三是抓好遵化市城市规划区范围内控制性详细规划编制工作。及时高效开展中心城区控制性详细规划编制工作，衔接、落实遵化市国土空间总体规划的要求，深化完善遵化市中心城区用地布局，为我市城乡建设和发展确定科学的规划依据。

四是抓好土地组卷报批工作。加大我市建设用地报批力度，保障重点项目用地需求。认真学习研究新土地法实施后的土地报批相关政策，积极与省厅和市局进行业务对接、协调新增建设用地指标等，对重点项目主动服务，深入对接，以保障项目建设用地及时报批。

五是抓好土地出让工作。持续规范土地市场建设，科学制定 2023 年度土地供应计划，对具备出让条件的地块，合理拟定出让方案，按照“成熟一宗，出让一宗”的原则，及时上报市土委会审核批准后，履行程序公开出让，做到应供尽供。

六是大力推进国土整治项目建设。大力开展土地整治工作，成立专门领导小组，利用三调成果并结合耕地后备资源调查评价工作，科学谋划我市占补平衡项目选址立项，安排专人逐项目、逐环节盯办，研究解决项目建设中遇到的疑难问题，一招不让，环环推进，保障耕地占补平衡项目建设顺利实施，必保完成上级下达的土地整治任务。

七是抓好耕地保护工作。切实加强耕地和基本农田保护工作力度。严格落实中央和省、市耕地保护政策，层层落实耕地保护责任。积极协助市政府与唐山市政府签订 2023 年《耕地保护目标责任书》和《基本农田保护目标责任书》，并组织全市各乡镇与市政府签订《责任书》，切实将各乡镇耕地和基本农田保护责任目标纳入乡镇年度绩效考核范围。同

时，强化对乡镇的业务指导，推动执法力量下沉、关口前移，着力构建耕地“非农化”违法行为早发现、早制止、严查处的长效监管机制。

八是大力推动国土绿化行动。提前谋划制定 2023 年全市《国土绿化方案》，大力实施荒山绿化、村庄绿化、矿山废弃地绿化、企业绿化、城区绿化、通道绿化、森林质量提升等绿化工程，确保圆满完成上级下达任务。

九是抓好国家级森林城市创建工作。组织召开全市创建工作大会，按照规划分解建设任务，落实建设责任，对标乡镇建成区绿化、森林质量提升、生态宣传活动、公众态度、规划编制、示范活动、建设备档和档案管理 8 项待建指标，开展针对性工作，力争 2023 年底全部达到国家森林城市创建要求。对林木覆盖率、城区绿化覆盖率、城区树冠覆盖率、乡镇建成区绿化、道路绿化、资源保护等 25 项已达标指标逐项梳理，再强化，提质量。

十是抓好林果产业发展。持续抓好板栗、核桃新品种、新技术引进推广及产品质量安全工作。积极引进培育板栗、核桃新品种，加快老果园改劣换优进度，加大科技培训力度，为果农生产提供技术服务支撑。

十一是抓好森林防火工作。按照“分级负责、属地管理”的原则，建立健全防灭火指挥部成员单位包乡镇、乡镇领导包片、乡镇干部包村、村干部和护林员包山头地块的森林防火四级网格化管理体系，实现“山有人看、林有人护、责有人担”的工作目标。

十二是抓好“国家板栗良种基地”、“国家板栗种质资源库”建设。持续抓好“国家板栗良种基地”的续建和“国家板栗种质资源库”的引种补接工作，做好国家和省相关部门对项目考核的迎查准备工作。同时，加强与省内外各林木良种基地和林木种质资源库交流学习，争取与各大中专院校和科研单位开展合作，为国家两个基地建设做技术支撑，多争取项目资金。

十三是抓好已入住小区不动产证办理工作。贯彻落实省、唐山市及我市关于解决房地产开发遗留问题的部署和要求，深入推进全市已入住小区不动产证办理工作，加快分户办证进度，对正在办证小区，在市处遗办统一领导下，配合乡镇、街道加大宣传动员力度，督促开发建设单位和小区业主加快提交分户资料，提高办证效率，同时积极与开发企业进行对接，及时了解项目组卷情况，做到有问题早发现早解决，合理利用开发企业、集资建房单位工作人员参与到登记信息录入工作中，增强办证力量，最大限度为群众办理不动产证提供便利；优化办证流程、精简申请材料、压缩办理时限、提高办证效率，加快完成已入住小区不动产证办理工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财资环[2023]87 号 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00084510001G		项目名称	冀财资环[2023]87 号 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.62	其中：财政 资金	14.62	其他资金	
	综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强公益林管护。一是划定管护责任区。 2.综合山系、沟道、流域和林权等因素，科学划定管护责任区，确定管护人员数量。					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环 【2023】 87 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	冀财资环 【2023】 87 号
	数量指标	公益林补助所需资金	公益林补助所需资金		≥14.62 万元	冀财资环 【2023】 87 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
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥90%	冀财资环【2023】87 号
效益指标	可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2023】87 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2023】87 号

2、冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00003210002X		项目名称	冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.51	其中：财政 资金	21.51	其他资金	
	用于国家级公益林管护补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强公益林管护，科学划定管护责任区 2.确定管护人员数量。根据管护任务和地形地貌等实际情况					
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
产出指标	数量指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环【2022】90号
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	冀财资环【2022】90号
	成本指标	公益林管护补助所需资金	公益林管护补助所需资金		≥21.51万元	冀财资环【2022】90号
	时效指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）		≥90%	冀财资环【2022】

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
					90 号
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2022】90 号
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2022】90 号
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2022】90 号
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	冀财资环【2022】90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2022】90 号

3、冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P000030100036		项目名称	冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.31	其中：财政 资金	9.31	其他资金	
	用于天然林停伐补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为完成停止天然林商业性采伐落界核定工作，“停止天然林商业性采伐协议”与“停止天然林商业性采伐管护协议”、天然林管护的目标。					
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
产出指标	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环【2022】90号
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	冀财资环【2022】90号
	数量指标	天然林停伐所需资金	天然林停伐所需资金		≤9.31万元	冀财资环【2022】90号
	成本指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）		≥90%	冀财资环【2022】

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
					90 号
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2022】90 号
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2022】90 号
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2022】90 号
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支持	≥90%	冀财资环【2022】90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2022】90 号

4、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P000040100016		项目名称	冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助）		
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	
	用于林木良种基地和种质资源库补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.本年度良种基地建设管理总面积 785 亩，预计今年生产优质良种接穗 10 万支，板栗良种苗木 10 万株					
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	森林抚育面积（亩）	当年完成森林抚育作业的面积		≥785 亩	冀财资环 【2021】 106 号
	质量指标	培训林果农人数	当年项目实施培训林果农的数量		≥100 人次	冀财资环 【2021】 106 号
	时效指标	生产优良接穗	当年生产的优良接穗数量		≥10 万支	冀财资环 【2021】 106 号
	成本指标	良种补贴	良种补贴金额		≤50 万元	冀财资环 【2021】 106 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
效益指标	经济效益指标	新增林木成活率 (%)	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率	≥90%百分号，当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率	冀财资环【2021】106 号
	社会效益指标	主要果品优质果率 (%)	主要果品优质果产量与果品产量的比率	≥90%百分号，主要果品优质果产量与果品产量的比率	冀财资环【2021】106 号
	生态效益指标	优良接穗使用率	优良接穗产量与与优良接穗使用的比率	≥90%百分号，优良接穗产量与与优良接穗使用的比率	冀财资环【2021】106 号
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	≥90%百分号，优良接穗产量与与优良接穗使用的比率	冀财资环【2021】106 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%百分号，群众满意数量占总数的比例。	冀财资环【2021】106 号

5、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00003410001M		项目名称	冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）		
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	
	用于林业有毒有害生物防治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要目标为做到林业有害生物监控全覆盖，发布林业病虫情报，指导相关责任单位适时防控林业有害生物，实施林业植物调运检疫。 2.指导相关责任单位适时防控林业有害生物，实施林业植物调运检疫。					
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	病虫害疫情及农药使用综合监测网	病虫害疫情及农药使用综合监测网点		≥95%	冀财资环【2022】91号
	质量指标	减少病虫危害损失	减少病虫危害损失		≥95%	冀财资环【2022】91号
	时效指标	林业有害生物防治	林业有害生物防治资金		≤20万元	冀财资环【2022】91号
	成本指标	林业病虫害面积下降率	林业病虫害面积下降率		≥95%	冀财资环

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】 91 号
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环 【2022】 91 号
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环 【2022】 91 号
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环 【2022】 91 号
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	冀财资环 【2022】 91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环 【2022】 91 号

6、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P000036100038		项目名称	冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.11	其中：财政 资金	47.11	其他资金	
	用于造林补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则因地制宜地植树造林					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环【2022】91号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	冀财资环【2022】91号
	数量指标	造林所需资金	造林所需资金		≤47.11万元	冀财资环【2022】91号
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）		≥90%	冀财资环【2022】

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
					91 号
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2022】91 号
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2022】91 号
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2022】91 号
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	冀财资环【2022】91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2022】91 号

7、冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000037100015		项目名称	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算数28万元，其中财政资金28万元，其他资金0万元，主要用于：保护和改善生态环境，计划森林抚育34.2亩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保护和改善生态环境出发，按照适地适树的原则因地制宜地植树造林，计划森林抚育34.2亩。 2.加强林业草原各项工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环【2023】107号
	数量指标	森林抚育	森林抚育亩数		34.2亩	冀财资环【2023】107号
	成本指标	项目成本	项目成本		28万元	冀财资环

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
					【2023】 107 号
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥90%	冀财资环 【2023】 107 号
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环 【2023】 107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环 【2023】 107 号

8、冀财资环【2023】35号2023年中央财政林业草原改革发展资金（有毒有害）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P000701100015		项目名称	冀财资环【2023】35号2023年中央财政林业草原改革发展资金（有毒有害）		
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	
	加强林业草原有害生物防控工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于林业草原有害生物防控药剂药械和有害生物防控培训。 2.加强林业草原有害生物防控工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
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	质量指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环 【2023】 35号
	数量指标	预算资金完成率	上级专款预算资金完成率		≥95%	冀财资环 【2023】 35号
	时效指标	有毒有害生物防治	有毒有害生物防治投资所需资金		≤10万元	冀财资环 【2023】 35号
	成本指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）		≥90%	冀财资环 【2023】

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
					35 号
效益指标	经济效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	冀财资环【2023】35 号
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2023】35 号
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	冀财资环【2023】35 号
	可持续影响指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑	≥90%	冀财资环【2023】35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2023】35 号

9、冀财资环【2023】88号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00002810004E		项目名称	冀财资环【2023】88号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.27	其中：财政 资金	39.27	其他资金	
	此笔资金为上级提前下达2024年资金39.27万元，主要用于森林保护修复，造林绿化工程等，预计造林12.28公顷，环境改善提高我市空气质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强林业草原各项工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境 2.保障我市林业生态健康发展					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环【2023】88号
	数量指标	预算资金完成率	上级专款预算资金完成率		≥95%	冀财资环【2023】88号
	成本指标	森林保护修复	森林保护修复支出		≤39.27万元	冀财资环【2023】88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
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	森林保护修复绿化面积 12.28 公顷	≥90%	冀财资环【2023】88 号
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环【2023】88 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环【2023】88 号

10、冀财资环【2023】90号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00003010003L		项目名称	冀财资环【2023】90号提前下达2024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	92.74	其中：财政资金	92.74	其他资金	
	预算数 92.74 万元，其中：财政资金 92.74 万元，其他资金 0 万元，主要用于：良种基地建设 25.8 亩，促进林业草原改革，保障我市林业草原稳定发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.良种基地建设 25.8 亩，促进林业草原改革，保障我市林业草原稳定发展 2.加强林业草原各项工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	冀财资环【2023】90号
	数量指标	良种基地建设	良种基地建设亩数		25.8 亩	冀财资环【2023】90号
	成本指标	项目成本	项目成本		92.74 万元	冀财资环

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
					【2023】 90 号
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥90%	冀财资环 【2023】 90 号
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	冀财资环 【2023】 90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财资环 【2023】 90 号

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、春季义务植树活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00015610001M		项目名称	春季义务植树活动经费		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于：我市每年举行有市四大家领导参加的春季义务植树活动，开展了苗木准备、提供场地、沿途环境卫生清理、道路平整、清理场地、打掩、苗木摆放、安排移动厕所及水车、摆放条幅、彩旗等营造现场气氛等工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实做好义务植树工作，达到春季绿化效果 2.为经济社会持续快速健康发展提供绿色动力					
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	义务植树工作完成率	义务植树工作造林完成率		≥98%	根据年初预 算及全市资 金安排
	成本指标	创建森林城市	创建森林城市所需资金		≥10 万元	根据年初预 算及全市资 金安排
	质量指标	绿化成活率（ ≥**% ）	绿化成活率（ ≥**% ）		≥90%	根据年初预 算及全市资 金安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	根据年初预算及全市资金安排
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支持	≥90%	根据年初预算及全市资金安排
	社会效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90%	根据年初预算及全市资金安排
	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资	≥90%	根据年初预算及全市资金安排
	可持续影响指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	根据年初预算及全市资金安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据年初预算及全市资金安排

2、地质灾害动态监测、预警和方案编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000150100027		项目名称	地质灾害动态监测、预警和方案编制项目		
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	
	预算数 26 万元。其中：财政资金 26 万元，其他资金 0 万元。主要用于：降低对地质灾害隐患点范围内的村民威胁。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.降低对地质灾害隐患点范围内的村民威胁。 2.保障人民生命财产安全，聘请河北省环境监测院制定。					
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	全市地质灾害隐患	降低对全市地质灾害隐患点范围		≥95%	根据预算安 排及局计划 安排
	质量指标	地质灾害防控	对全市重点区域重点范围进行严格的管控		≥95%	根据预算安 排及局计划 安排
	成本指标	督导各乡镇做好地质灾害防治	地质灾害督导任务完成率		≥90%	根据预算安 排及局计划 安排
	时效指标	全年监控地灾	全年重点地质灾害时限严格管控率		≥98%	根据预算安 排及局计划 安排
效益指标	生态效益指标	观测环境改善对观测数据质	观测环境改善对观测数据质量的影响		≥90%	根据预算安

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
		量的影响			排及局计划安排
	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支持	≥90%	根据预算安排及局计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据预算安排及局计划安排

3、果树新品种新技术引进及指导绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00015710001B		项目名称	果树新品种新技术引进及指导		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	预算数 7.5 万元。其中：财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为提高全市果农科技素质，拟组织果树技术培训 6 次。其中：培训场地、电子大屏使用、网络直播费用、专家讲课费、培训用品。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过引进新品种及技术培训，优化我市林果产业结构， 2.通过此项目，增加果农收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买新品种数量	从外地引进优质良种		≥20 万株	年初预算安 排
	质量指标	举办果农技术培训次数	当年组织我市果农技术培训次数		≥10 次	年初预算安 排
	时效指标	参加培训人次	当前参加所有培训人次		≥1000 人次	年初预算安 排
	成本指标	资金成本	资金成本		≥7.5 万元	年初预算安 排
效益指标	可持续影响指标	果树新品种引进良种	果树新品种引进良种		≥90%	年初预算安 排
	经济效益指标	增加果农收入	增加果农收入		≥90%	年初预算安 排

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	优化林果产业结构	优化林果产业结构	≥90%	年初预算安排
	经济效益指标	增加果农收入	增加果农收入	≥90%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年初预算安排

4、矿产资源储量核查、矿山开发利用核查、矿山地质环境保护与土地复垦核查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00016410001H		项目名称	矿产资源储量核查、矿山开发利用核查、矿山地质环境保护与土地复垦核查		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	预算数 61 万元。其中：财政资金 61 万元，其他资金 0 万元。主要用于：掌握我市低效用地再开发的现状、需求和工作计划情况，开展摸底调查、标图建库、数据库质检、图件编制等前期基础工作，有力有效地推进试点工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.执行核查采矿权 54 处,探矿权 2 处，每处共 3 次，合计 324 次 2.为自然资源主管部门加强矿产资源储量管理、矿山开发利用管理、矿山地质环境保护与土地复垦管理提供依据					
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	矿产资源储量、开发利用和地质环境保护与土地复垦核查	执行核查采矿权 54 处,探矿权 2 处，每处共 3 次，合计 324 次	≥324 处	根据年初工作计划安排	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	矿产资源储量核查项目完成时限	≥90%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	矿山开发利用管理	自然资源主管部门加强矿产资源储量管理	≥61 万元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	为自然资源主管部门加强监督管理提供依据	为自然资源主管部门加强监督管理提供依据	≥95%	根据年初工作计划安排	

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据年初工作计划安排

5、林产品质量安全监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000158100011		项目名称	林产品质量安全监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：开展林产品质量安全监测工作，1.宣传物品（ 技术明白纸 160000 页、宣传手袋 6100 页、宣传帽子 1000 只、宣传条幅 51 个 ）；2、监管宣传设备；3、监测工具					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强全市林产品质量安全宣传，减少林产品质量安全事故。 2.提升全市林产品质量安全生产整体水平，提高果农林产品质量安全生产意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买检测试剂	当年购买检测试剂的数量		≥2000 盒	年初预算安 排
	时效指标	当年购买快速检测卡检测率	当年购买快速检测卡检测率		≥95%	年初预算安 排
	质量指标	林产品质量安全	全市林产品质量安全生产整体水平		≥90%	年初预算安 排
	成本指标	林产品质量安全检测物品需求	林产品质量安全检测资金需求		≥5 万元	年初预算安 排
效益指标	生态效益指标	林果产品监测	林果产品监测完成率		≥95%	年初预算安 排
	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支撑		≥90%	年初预算安 排

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年初预算安排

6、林业有害生物防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000155100010		项目名称	林业有害生物防治项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于：用于林业草原有害生物防控药剂药械和有害生物防控培训。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于林业草原有害生物防控药剂药械和有害生物防控培训。 2.加强林业草原有害生物防控工作，保护全市森林资源，持续优化生态环境。					
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	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	年初预算安 排
	数量指标	有害生物防控及培训投入率	有害生物防控及培训投入率		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	有毒有害生物防治	有毒有害生物防治投资所需资金		≤15 万元	年初预算安 排
	质量指标	绿化成活率（ ≥**% ）	绿化成活率（ ≥**% ）		≥90%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向		≥90%	年初预算安 排
	生态效益指标	保障生态安全	预防火灾，保障生态安全。		≥90%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	年初预算安

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
					排

7、森林防火视频监控系统运转服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00014910001F		项目名称	森林防火视频监控系统运转服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	357.00	其中：财政 资金	357.00	其他资金	
	预算数 357 万元。其中：财政资金 357 万元，其他资金 0 万元。主要用于：森林防火视频监控运转，保障防火点位监控到位并及时预警.					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.森林防火视频监控运转，保障防火点位监控到位并及时预警 2.近期国家、省市对安全生产和民生等敏感热点问题非常重视。					
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	质量指标	森林防火视频	森林防火视频监控运转		≥98%	年初预算安 排
	数量指标	防火补充点位	防火补充点位		≥70 个	年初预算安 排
	成本指标	监控平台网络技术支出	监控平台网络技术支出		≥90%	年初预算安 排
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	年初预算安 排
效益指标	生态效益指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响		≥90%	年初预算安 排
	社会效益指标	提升居民生活环境	加强森林防火监控， 为相关部门提供技术支撑		≥90%	年初预算安 排

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年初预算安排

8、森林防火宣传巡护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00015310001L		项目名称	森林防火宣传巡护费		
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	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于：降低对森林高发地段隐患点范围内的村民威胁。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过森林防火宣传巡护保护森林资源 2.降低对森林高发地段隐患点范围内的村民威胁					
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	保护森林资源	森林防火宣传巡护保护森林资源保障全市安全		≥95%	根据预算安排及局计划安排
	质量指标	全市重点防火	对全市重点区域重点范围进行严格的防火管控		≥85%	根据预算安排及局计划安排
	成本指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率		≥90%	根据预算安排及局计划安排
	时效指标	防火宣传到位	全年重点防火时限严格管控率		≥98%	根据预算安排及局计划安排
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善提高我市空气质量等级吸引外资		≥90%	根据预算安

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
					排及局计划安排
	社会效益指标	提升居民生活环境	完成后对生态文明起到重要影响 为相关部门提供技术支持	≥90%	根据预算安排及局计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据预算安排及局计划安排

9、土地资源管理相关活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00016310001U		项目名称	土地资源管理相关活动经费			
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金		
	预算数 350 万元。其中：财政资金 350 万元，其他资金 0 万元。主要用于：加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	30%		60%		90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位经费保障人数			≥341 人	根据预算安 排及局计划 安排
	质量指标	土地资源管理相关活动费用	土地资源管理相关活动费用			≥350 万元	根据预算安 排及局计划 安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间			≥95%	根据预算安 排及局计划 安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	≥95%	根据预算安排及局计划安排
效益指标	社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	根据预算安排及局计划安排
	生态效益指标	对自然资源合理利用	完成后对自然资源的管理和使用指明方向	≥90%	根据预算安排及局计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	根据预算安排及局计划安排

10、乡镇森林消防专业队伍劳务派遣服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00006710002E		项目名称	乡镇森林消防专业队伍劳务派遣服务经费		
预算规模及	预算数	858.57	其中：财政 资金	858.57	其他资金	
资金用途	预算数 858.57 万元，其中财政资金为 858.57 万元，其他资金为 0 万元，主要用于为我单位人员 130 人发放工资津贴补贴及缴纳各项保险					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为我单位人员 130 人发放工资津贴补贴 2.为我单位人员 130 人缴纳各项保险					
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	保障人数	保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数		130 人	遵财答复【2023】1384 号
	质量指标	全体人员年底考核合格率	单位人员年底考核合格率		≥95%	遵财答复【2023】1384 号
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例		100%	遵财答复【2023】1384 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		858.57 万元	遵财答复【2023】1384 号
效益指标	社会效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率		100%	遵财答复

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
					【2023】 1384 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	遵财答复 【2023】 1384 号

11、乡镇森林消防专业物资装备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000147100014		项目名称	乡镇森林消防专业物资装备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	274.00	其中：财政 资金	274.00	其他资金	
	预算数 274 万元。其中：财政资金 274 万元，其他资金 0 万元。主要用于：加强乡村两级森林草原消防队伍和护林（草）员队伍建设。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强乡村两级森林草原消防队伍和护林（草）员队伍建设 2.提高防火人员救火效率，保护森林面授灾害。					
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	加强乡村两级森林草原	加强乡村两级森林草原消防队伍建设		≥95%	根据预算安 排及局计划 安排
	质量指标	全市重点防火	对全市重点区域重点范围进行严格的防火管控		≥95%	根据预算安 排及局计划 安排
	成本指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率		≤90%	根据预算安 排及局计划 安排
	时效指标	防火物资使用率	全年重点防火时限严格管控率		≥98%	根据预算安 排及局计划 安排
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	加强森林防火意识， 为相关部门提供技术支撑		≥90%	根据预算安

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
					排及局计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据预算安排及局计划安排

12、野生动物收容救护及保护宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00016010001T		项目名称	野生动物收容救护及保护宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：野生动物收容救护及保护宣传，提高广大群众保护野生动物及湿地的意识。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高广大群众保护野生动物及湿地的意识。 2.野生动物收容主要是提高救助率。					
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	提高救助率，群众保护野生动物方面的意识不断增强	印制野生动物保护、湿地保护宣传材料、宣传品提高群众保护野生动物意识。		≥95%	根据年初预算及全市资金安排
	时效指标	遇到需救助的野生动物及时救治	遇到需救助的野生动物及时救治		≥95%	根据年初预算及全市资金安排
	成本指标	购置成本	宣传牌 2 万元，救助用品 0.5 万，救助费用 2.5 万。		≥5 万元	根据年初预算及全市资金安排
	质量指标	对受伤、病弱、饥饿、受困等野生动物积极救治，对不能救治的及时送往上级救助站。	救助率达到 90%以上。		≥90%	根据年初预算及全市资金安排

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	广大群众保护野生动物及湿地意识大大增强	广大群众保护野生动物及湿地意识大大增强	≥92%	根据年初预算及全市资金安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据年初预算及全市资金安排

13、遵化市城镇土地级别调整及基准地价更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000165100017		项目名称	遵化市城镇土地级别调整及基准地价更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于：城镇土地级别调整及基准地价更新工作。基准地价更新成果将直接影响我市今后一定时期内的土地出让工作。城镇土地级别调整及基准地价更新工作是出让底价确定的基础及参考依据					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.国有建设用地出让前，需委托土地估价中介机构进行土地评估，并出具土地估价报告。 2.为市土委会集体决策确定土地出让底价、核定应该补缴的土地价款、土地收购价格提供参考依据。					
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	成本指标	支出资金与预算资金比	支出资金与预算资金比		≥95%	根据年初预 算及全市资 金安排
	数量指标	城镇土地级别调整及基准地 价更新工作	各项任务完成及时率		≥92%	根据年初预 算及全市资 金安排
	质量指标	完成的成果与合同要求的内 容比	完成的成果与合同要求的内容比		≥93%	根据年初预 算及全市资 金安排
	时效指标	完成时间与合同约定时限比	完成时间与合同约定时限比		≥95%	根据年初预 算及全市资 金安排

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	推动城乡统筹发展	完成后对我市的各个项目落地提供科学依据	≥90%	根据年初预算及全市资金安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据年初预算及全市资金安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 遵化市自然资源和规划局

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	357.00						357.00	357.00						143.00
遵化市自然资源和规划局本级小计	357.00						357.00	357.00						143.00
森林防火视频监控系统运转服务经费	357.00	其他租赁服务	C23119900	万元	1	357.00	357.00	357.00						143.00

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

遵化市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1716.58 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。

部门固定资产占用情况表

324 遵化市自然资源和规划局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1716.58
1、房屋 (平方米)	6109	605.78
其中：办公用房 (平方米)	6109	605.78
2、车辆 (台、辆)	25	270.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1859	840.80

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。