

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	55
九、国有资产信息	55
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

部门预算收支总表

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8400.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	413.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	202.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1831.28
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	5833.95

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	129.12
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	8400.45	本年支出合计	8410.45
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	8410.45	支出总计	8410.45

部门预算收入总表

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8410.45	8400.45	8400.45							10.00
2	208	社会保障和就业支出	413.84	413.84	413.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	413.84	413.84	413.84							
4	2080501	行政单位离退休	241.66	241.66	241.66							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.18	172.18	172.18							
6	210	卫生健康支出	202.26	202.26	202.26							
7	21011	行政事业单位医疗	202.26	202.26	202.26							
8	2101101	行政单位医疗	78.02	78.02	78.02							
9	2101103	公务员医疗补助	124.24	124.24	124.24							
10	213	农林水支出	1831.28	1821.28	1821.28							10.00
11	21302	林业和草原	1831.28	1821.28	1821.28							10.00
12	2130205	森林资源培育	1737.78	1737.78	1737.78							
13	2130207	森林资源管理	26.50	26.50	26.50							

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130209	森林生态效益补偿	10.00	10.00	10.00							
15	2130211	动植物保护	2.00	2.00	2.00							
16	2130234	林业草原防灾减灾	55.00	45.00	45.00							10.00
17	220	自然资源海洋气象等支出	5833.95	5833.95	5833.95							
18	22001	自然资源事务	5833.95	5833.95	5833.95							
19	2200101	行政运行	1323.74	1323.74	1323.74							
20	2200104	自然资源规划及管理	400.00	400.00	400.00							
21	2200106	自然资源利用与保护	1182.50	1182.50	1182.50							
22	2200109	自然资源调查与确权登记	439.10	439.10	439.10							
23	2200120	海域与海岛管理	2488.61	2488.61	2488.61							
24	221	住房保障支出	129.12	129.12	129.12							
25	22102	住房改革支出	129.12	129.12	129.12							
26	2210201	住房公积金	129.12	129.12	129.12							

部门预算支出总表

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8410.45	2068.96	6341.49			
2	208	社会保障和就业支出	413.84	413.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	413.84	413.84				
4	2080501	行政单位离退休	241.66	241.66				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.18	172.18				
6	210	卫生健康支出	202.26	202.26				
7	21011	行政事业单位医疗	202.26	202.26				
8	2101101	行政单位医疗	78.02	78.02				
9	2101103	公务员医疗补助	124.24	124.24				
10	213	农林水支出	1831.28		1831.28			
11	21302	林业和草原	1831.28		1831.28			
12	2130205	森林资源培育	1737.78		1737.78			
13	2130207	森林资源管理	26.50		26.50			
14	2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00			
15	2130211	动植物保护	2.00		2.00			
16	2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00			
17	220	自然资源海洋气象等支出	5833.95	1323.74	4510.21			
18	22001	自然资源事务	5833.95	1323.74	4510.21			

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200101	行政运行	1323.74	1323.74				
20	2200104	自然资源规划及管理	400.00		400.00			
21	2200106	自然资源利用与保护	1182.50		1182.50			
22	2200109	自然资源调查与确权登记	439.10		439.10			
23	2200120	海域与海岛管理	2488.61		2488.61			
24	221	住房保障支出	129.12	129.12				
25	22102	住房改革支出	129.12	129.12				
26	2210201	住房公积金	129.12	129.12				

部门预算财政拨款收支总表

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8400.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	413.84	413.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	202.26	202.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1831.28	1831.28		
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				

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5833.95	5833.95		
20			二十、住房保障支出	129.12	129.12		
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	8400.45	本年支出合计	8410.45	8410.45		
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8410.45	支出总计	8410.45	8410.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8410.45	2068.96	6341.49
2	208	社会保障和就业支出	413.84	413.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	413.84	413.84	
4	2080501	行政单位离退休	241.66	241.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.18	172.18	
6	210	卫生健康支出	202.26	202.26	
7	21011	行政事业单位医疗	202.26	202.26	
8	2101101	行政单位医疗	78.02	78.02	
9	2101103	公务员医疗补助	124.24	124.24	
10	213	农林水支出	1831.28		1831.28
11	21302	林业和草原	1831.28		1831.28
12	2130205	森林资源培育	1737.78		1737.78
13	2130207	森林资源管理	26.50		26.50
14	2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00
15	2130211	动植物保护	2.00		2.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00
17	220	自然资源海洋气象等支出	5833.95	1323.74	4510.21
18	22001	自然资源事务	5833.95	1323.74	4510.21
19	2200101	行政运行	1323.74	1323.74	

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2200104	自然资源规划及管理	400.00		400.00
21	2200106	自然资源利用与保护	1182.50		1182.50
22	2200109	自然资源调查与确权登记	439.10		439.10
23	2200120	海域与海岛管理	2488.61		2488.61
24	221	住房保障支出	129.12	129.12	
25	22102	住房改革支出	129.12	129.12	
26	2210201	住房公积金	129.12	129.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2068.96	1995.98	72.98
2	301	工资福利支出	1738.45	1738.45	
3	30101	基本工资	628.96	628.96	
4	30102	津贴补贴	125.99	125.99	
5	30103	奖金	75.85	75.85	
6	30107	绩效工资	367.16	367.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.18	172.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.02	78.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	124.24	124.24	
10	30112	其他社会保障缴费	12.93	12.93	
11	30113	住房公积金	129.12	129.12	
12	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
13	302	商品和服务支出	72.98		72.98
14	30201	办公费	6.00		6.00
15	30205	水费	1.40		1.40
16	30206	电费	6.60		6.60
17	30207	邮电费	7.22		7.22
18	30208	取暖费	10.12		10.12
19	30211	差旅费	6.00		6.00

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	11.34		11.34
21	30239	其他交通费用	24.30		24.30
22	303	对个人和家庭的补助	257.53	257.53	
23	30302	退休费	241.66	241.66	
24	30305	生活补助	14.07	14.07	
25	30309	奖励金	1.80	1.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 乐亭县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.34	11.34		
2	“三公”经费小计	11.34	11.34		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	11.34	11.34		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	11.34	11.34		
9	三、公务接待费	0	0		

乐亭县自然资源和规划局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、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、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。拟定自然资源和国土空间规划及测绘、自然资源保护、开发利用规划等工作的规范性文件，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、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

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

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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、负责全县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、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施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。执行生态保护红线，组织划定永久基本农田、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、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、负责统筹全县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、海洋生态、海域海岸线、海岛修复和林业、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。负责监督管理全县荒漠化防治工作。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、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。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、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源上报审批。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、负责监督实施海洋战略规划。组织制定海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海岸带综合保护利用等规划并监督实施。负责全县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。制定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。负责全县海洋经济发展的统筹协调推进工作。会同有关部门拟订海洋发展规划和政策并监督实施。协调推进全县海洋产业发展。负责海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。

13、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。指导监督农村林地承包经营工作。

15、监督管理全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全县森林、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，拟定及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。编制森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行。监督林木的凭证采伐、运输和林木的经营加工。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。

16、指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

17、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。指导全县森林和草原防火宣传教育、监督预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局（县防震减灾局），以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

18、负责全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

19、查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责全县有关行政执法工作。

20、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻技术标准、规程规范并组织实施。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。

21、组织协调本行政区域开展自然资源领域对外交流合作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

乐亭县自然资源和规划局下设 6 个行政机构：办公室、资源调查科、综合规划科、资源保护监督科、资源利用与审批科、资源生态修复科； 11 个公益一类事业单位：综合执法大队（机构规格相当于副科级）、乐亭县土地收购储备中心（机构规格相当于副科级）、综合规划编研中心（机构规格相当于副科级）、乐亭县不动产登记中心、海域使用管理服务站、地理信息与测绘中心、土地开发整理中心、财务资金运行中心、建设用地服务中心、森林病虫害防治检疫站、森林资源站。

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
乐亭县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。乐亭县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 8410.45 万元，其中：一般公共预算收入 8400.45 万元，基金预算收入 0.00 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 10.00 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，反映乐亭县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 8410.45 万元，其中基本支出 2068.96 万元，包括人员经费 1995.98 万元和日常公用经费 72.98 万元；项目支出 6341.49 万元，主要为森林资源培育 1737.78 万元；森林资源管理 26.5 万元；森林生态效益补偿 10 万元；动植物保护 2 万元；林业草原防灾减灾 55 万元；自然资源规划及管理 400 万元；自然资源利用与保护 1182.5 万元；自然资源调查与确权登记 439.1 万元；海域与海岛管理 2488.61 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8410.45 万元，较 2023 年预算减少 2855.43 万元，其中：基本支出减少 80.75 万元，主要为人员退休减少，人员经费支出减少。项目支出减少 2774.68 万元，主要为海洋生态修复项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我局机关运行经费预算为 72.98 万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.34 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.34 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.4 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 11.34 万元，较上年预算无变化。

①公务用车购置安排 0 万元。本年度无公务用车购置预算安排，较上年预算无变化。

②公车运行维护经费安排 11.34 万元，较上年预算无变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，较上年减少 0.4 万元。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，本年度无因公出国（境）费预算安排，较上年预算无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面完成县乡二级国土空间规划编制工作，整合优化各类规划管控要求，实现全县“多规合一”的一张规划蓝图；

加强土地利用规划管控，合理配置新增用地计划，重大基础设施、重大产业和民生等项目用地得到有效保障。规范土地市场管理，健全完善土地储备、供应机制，落实年度土地收储、出让计划，努力营造公平公正、公开透明的土地市场环境。持续推进批而未供和区闲置土地清理专项行动，着力盘活存量土地资源，不断提高土地节约集约利用水平。落实最严格耕地保护制度，规范开展永久基本农田占用与补划，拓宽占补平衡渠道，确保年内耕地保有量不低于标准，永久基本农田保护面积不低于标准。扎实推进自然资源领域清理整治，结合卫片执法、例行督察工作，严厉打击违法用地、私挖乱采、野生动植物违法等群众反映强烈的问题，维护全县资源资源管理良好秩序。建立健全不动产权籍调查、确权制度，结合全国国土三调成果，探索开展上水林田湖草统一确权登记，为实施“两统一”职责奠定基础。继续深化“数字乐亭”项目建设，抓好全县测绘行业管理，全面提升基础测绘水平。积极做好地质灾害防治工作，编制年度地质灾害防治方案，修订地质灾害应急预案，突出抓好汛期应急工作，地灾防治水平进一步提高。

积极破解围填海遗留问题，积极争取国家和省用海政策支持，全力保障重点建设项目用海需求。严守海洋生态保护红线，持续推进海域海岸带和海岛修复，加强海洋环境监测和预警预报，切实做好海洋防灾减灾工作，抓好“碧海”“护岛”等专项执法行动，依法查处违法用海和破坏海洋环境行为，维护海洋开发利用秩序。

高标准完成植树造林任务；做好森林病虫害防治工作；大力发展森林生态经济富民产业，谋划实施扩大林果龙头企业扩规模、增效益、树品牌，更好发挥辐射带动作用。

推进各类审批服务事项提质、提速、提效。创新便民服务措施。进一步压缩不动产登记办结时限和提高行政办事效率，优化“一窗受理”系统，最大限度方便群众办事。

（二）分项绩效目标

规划设计方面。结合第三次全国国土调查成果，全面完成县乡二级国土空间规划编制工作，整合优化各类规划管控要求，实现全县“多规合一”的一张规划蓝图。

土地资源管理方面。加强土地利用规划管控，合理配置新增用地计划，重大基础设施、重大产业和民生等项目用地得到有效保障。规范土地市场管理，健全完善土地储备、供应机制，落实年度土地收储、出让计划，努力营造公平公正、公开透明的土地市场环境。持续推进批而未供和区闲置土地清理专项行动，着力盘活存量土地资源，不断提高土地节约集约利用水平。落实最严格耕地保护制度，规范开展永久基本农田占用与补划，拓宽占补平衡渠道，确保年内耕地保有量不低于标准，永久基本农田保护面积不低于标准。扎实推进自然资源领域清理整治，结合卫片执法、例行督察工作，严厉打击违法用地、私挖乱采、野生动植物违法等群众反映强烈的问题，维护全县资源资源管理良好秩序。建立健全不动产权籍调查、确权制度，结合全国国土三调成果，探索开展上水林田湖草统一确权登记，为实施“两统一”职责奠

定基础。继续深化“数字乐亭”项目建设，抓好全县测绘行业管理，全面提升基础测绘水平。积极做好地质灾害防治工作，编制年度地质灾害防治方案，修订地质灾害应急预案，突出抓好汛期应急工作，地灾防治水平进一步提高。

海洋资源管理方面。积极破解围填海遗留问题，积极争取国家和省用海政策支持，全力保障重点建设项目用海需求。严守海洋生态保护红线，持续推进海域海岸带和海岛修复，加强海洋环境监测和预警预报，切实做好海洋防灾减灾工作，抓好“碧海”“护岛”等专项执法行动，依法查处违法用海和破坏海洋环境行为，维护海洋开发利用秩序。

森林产业发展方面。高标准完成植树造林任务；做好森林病虫害防治工作；大力发展森林生态经济富民产业，谋划实施扩大林果龙头企业扩规模、增效益、树品牌，更好发挥辐射带动作用。推进林下经济、生态旅游、森林康养、生态文化体验等4大新产业新业态发展。

行政审批服务方面。按照审批制度改革统一部署，持续打响擦亮“有限资源无限服务”特色品牌，推进各类审批服务事项提质、提速、提效。创新便民服务措施。进一步压缩不动产登记办结时限和提高行政办事效率，优化“一窗受理”系统，最大限度方便群众办事。

（三）工作保障措施

（一）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）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，确保支出进度达标。

（三）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）按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2009-2018 年批而未供确保完成年度任务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A07100958		项目名称	2009-2018 年批而未供确保完成年度任务工作经费		
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	
	完成 2009-2018 年批而未供确保完成年度任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1. 完成 2009-2018 年批而未供确保完成年度任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数		完成面积数	完成面积数
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥90 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	群众满意度

2、2021 年耕地流出问题排查整改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A07100983		项目名称	2021 年耕地流出问题排查整改项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	完成 2021 年耕地流出问题排查整改任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成 2021 年耕地流出问题排查整改任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数		完成面积数	完成面积数
	质量指标	质量控制准确 率	质量控制准确率		≥90 百分 比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任 务及时性	完成工作任务及时性		≥90 百分 比	完成工作任务及 时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分 比	预算执行率
效益指标	经济效益指 标	对社会经济 发展的影响	对社会经济发展的影响		对社会经济 发展的影响	对社会经济发展的 影响
	社会效益指 标	对社会发展 带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展 带来的影响	对社会发展带来的 影响
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 百分 比	服务对象满意度

3、2022 耕地资源质量分类年度更新与监测评价项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710097F		项目名称	2022 耕地资源质量分类年度更新与监测评价项目		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作资金项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作资金项目					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥90 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

4、2022 年国土变更调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710084Q		项目名称	2022 年国土变更调查项目		
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	
	完成国土变更调查项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成国土变更调查项目					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分 比	任务完成率
	质量指标	质量控制准 确率	质量控制准确率		≥95 百分 比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任 务及时性	完成工作任务及时性		≥90 百分 比	完成工作任务及 时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分 比	预算执行率
效益指标	经济效益指 标	对经济发展 带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展 带来效果	对经济发展带来 效果
	社会效益指 标	对社会发展 带来促进作 用	对社会发展带来促进作用		对社会发展 带来促进作 用	对社会发展带来 促进作用
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95 百分 比	服务对象满意度

5、2022 年中央级海洋生态修复资金（冀财资环[2021]99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003A07101154		项目名称	2022 年中央级海洋生态修复资金（冀财资环[2021]99 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	738.91	其中：财政 资金	738.91	其他资金	
	乐亭县海洋生态保护修复项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 实现滦河口湿地保护与恢复面积 119 公顷.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		对区域生态改善	对区域生态改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

6、2023 年林业草原发展改革资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003A0710076M		项目名称	2023 年林业草原发展改革资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2023 中央林业草原发展改革资金项目					
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. 2023 中央林业草原发展改革资金项目					
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	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		100 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善生态环境质量	改善生态环境质量
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 百分比	服务对象满意度

7、2023 年省级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]64 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003A0710117B		项目名称	2023 年省级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]64 号）		
预算规模及资金用途	预算数	249.50	其中：财政资金	249.50	其他资金	
	乐亭县海洋生态保护修复项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 实现滦河口湿地保护与恢复面积 119 公顷.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥95 百分比	预算执行率（%）
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		对区域生态改善	对区域生态改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

8、2023 年市级国土变更调查项目（唐财资环[2023]30 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003A0710114G		项目名称	2023 年市级国土变更调查项目（唐财资环[2023]30 号）		
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	
	国土变更调查项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障国土变更调查项目顺利通过上级验收					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥90 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

9、2023 年中央级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003A0710116P		项目名称	2023 年中央级海洋生态保护修复资金（唐财资环[2022]62 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.20	其中：财政资金	1500.20	其他资金	
	乐亭县海洋生态保护修复项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 实现滦河口湿地保护与恢复面积 119 公顷.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		对区域生态改善	对区域生态改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

10、2024 年省级林业改革发展资金项目（造林绿化重点工程奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710118D		项目名称	2024 年省级林业改革发展资金项目（造林绿化重点工程奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	造林绿化重点工程奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 造林绿化重点工程奖补					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥90 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100 百分比	预算执行率
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		对区域生态改善	对区域生态改善
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 百分比	服务对象满意度

11、2024 年中央林业改革发展资金项目（林业有害生物防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A07101191		项目名称	2024 年中央林业改革发展资金项目（林业有害生物防治）		
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	
	林业有害生物防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 林业有害生物防治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100 百分比	预算执行率
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		对区域生态改善	对区域生态改善
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 百分比	服务对象满意度

12、不动产登记日常维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A07100860		项目名称	不动产登记日常维护项目		
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	
	保障不动产登记工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 保障不动产登记工作正常运转					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥90 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

13、耕地占补平衡项目成本与奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710091R		项目名称	耕地占补平衡项目成本与奖励		
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	
	完成耕地占补平衡项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成耕地占补平衡项目					
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	提交成果报告数量	提交成果报告数量		提交成果报告数量	提交成果报告数量
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥90 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		业务保障能力	业务保障能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

14、耕地资源质量分类年度更新与监测工作子项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710096U		项目名称	耕地资源质量分类年度更新与监测工作子项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作资金项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作资金项目					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥90 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

15、乐亭县农村集体土地所有权更新汇交项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710092D		项目名称	乐亭县农村集体土地所有权更新汇交项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.20	其中：财政资金	100.20	其他资金	
	按时完成乐亭县农村集体土地所有权更新汇交项目，通过上级验收					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1. 按时完成乐亭县农村集体土地所有权更新汇交项目，通过上级验收					
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	任务完成率	任务完成率		≥90 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥90 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

16、林业发展资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A07100906		项目名称	林业发展资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1715.78	其中：财政资金	1715.78	其他资金	
	根据镇级年度验收结果拨付绿化资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%				100%	
绩效目标	1. 根据镇级年度验收结果拨付绿化资金。					
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	任务完成率	任务完成率		≥90 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
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 百分比	服务对象满意度

17、美国白蛾防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710087K		项目名称	美国白蛾防治项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	完成美国白蛾防治 5 万亩					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成美国白蛾防治 5 万亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥90 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
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 百分比	服务对象满意度

18、农村宅基地房地一体化登记颁证项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A07100931		项目名称	农村宅基地房地一体化登记颁证项目		
预算规模及 资金用途	预算数	130.90	其中：财政资金	130.90	其他资金	
	按照省自然资源厅通知要求，我县推进乡村振兴战略实绩考核指标体系报送分解任务，需完成约 1.7 万宗颁证指标任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照省自然资源厅通知要求，我县推进乡村振兴战略实绩考核指标体系报送分解任务，需完成约 1.7 万宗颁证指标任务					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥90 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥90 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
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 百分比	服务对象满意度

19、森林督察项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A07100835		项目名称	森林督察项目		
预算规模及 资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	完成森林督察工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 完成森林督察工作					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥90 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

20、土地出让工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710089T		项目名称	土地出让工作经费项目		
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	
	完成土地出让工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成土地出让工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数		亩	完成面积数
	质量指标	控制界线准确率	控制界线准确率		≥90 百分比	控制界线准确率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 百分比	工作任务完成及时率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥90 百分比	服务对象满意

21、土地征收成片开发方案编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710099N		项目名称	土地征收成片开发方案编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	完成土地征收成片开发方案编制项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1. 完成土地征收成片开发方案编制项目					
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	方案编制完 成情况	方案编制完成情况		方案编制完 成情况	方案编制完成情 况
	质量指标	质量控制准 确率	质量控制准确率		≥95 百分 比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任 务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分 比	完成工作任务及 时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分 比	预算执行率
效益指标	经济效益指 标	对地区经济 的贡献	对地区经济的贡献		对地区经济 的贡献	对地区经济的贡 献
	社会效益指 标	对社会发展 带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展 带来的影响	对社会发展带来 的影响
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 百分 比	服务对象满意度

22、土地征转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710102U		项目名称	土地征转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	完成土地征转工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		70%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成土地征转工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数		10 公顷	完成面积数
	质量指标	质量控制准 确率	质量控制准确率		≥90 百分 比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任 务及时性	完成工作任务及时性		≥90 百分 比	完成工作任务及 时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分 比	预算执行率
效益指标	经济效益指 标	对地区经济 的贡献	对地区经济的贡献		对地区经济 的贡献	对地区经济的贡 献
	社会效益指 标	对社会发展 带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展 带来的影响	对社会发展带来 的影响
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分 比	群众满意度

23、新增建设用地有偿使用费缴纳项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710103F		项目名称	新增建设用地有偿使用费缴纳项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	新增建设用地有偿使用费缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 新增建设用地有偿使用费缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数		公顷	10
	质量指标	付款准确率	完成率		100 百分比	完成率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
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 百分比	服务对象满意度

24、野生动物保护工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A07100887		项目名称	野生动物保护工作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	在野生动物保护工作方面起到明显效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 在野生动物保护工作方面起到明显效果					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥92 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	预算执行率
效益指标	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		对区域生态改善	对区域生态改善
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

25、园地林地草地定级和基准地价制定项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710094L		项目名称	园地林地草地定级和基准地价制定项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	完成园地林地草地定级和基准地价制定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成园地林地草地定级和基准地价制定					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥90 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响
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 百分比	服务对象满意度

26、征地区片综合地价调整绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003A0710100L		项目名称	征地区片综合地价调整		
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	
	完成征地区片综合地价调整项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成征地区片综合地价调整项目					
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	评估报告数量	评估报告数量		评估报告数量	评估报告数量
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥95 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95 百分比	服务对象满意

27、自然资源规划编制项目（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P003A0710113W		项目名称	自然资源规划编制项目（上年结转）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	完成自然资源规划编制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成自然资源规划编制					
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	任务完成率	任务完成率		≥95 百分比	任务完成率
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率		≥90 百分比	质量控制准确率
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	完成工作任务及时性
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	对经济发展带来效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	服务对象满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

334 乐亭县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							74.00	74.00						74.00
乐亭县自然资源和规划局本级小计							74.00	74.00						74.00
2022 耕地资源质量分类年度更新与监测评价项目	44.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	44.00	44.00	44.00						44.00
美国白蛾防治项目	45.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	吨	3	10.00	30.00	30.00						30.00

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

乐亭县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2229.16 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2229.16
1、房屋（平方米）	3586.47	588.51
其中：办公用房（平方米）	3586.47	588.51
2、车辆（台、辆）	5	81.80
3、单价在 20 万元以上的设备	4	1064.78
4、其他固定资产	1254	494.07

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。