

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	24
六、政府采购预算情况.....	55
七、国有资产信息.....	56
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

单位预算收支总表

324001 赞皇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	2549.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9752.64	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	142.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.29
11			十一、节能环保支出	234.21
12			十二、城乡社区支出	9967.84
13			十三、农林水支出	6850.58
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

324001 赞皇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
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	1591.12
20			二十、住房保障支出	42.83
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	12301.86	本年支出合计	18873.43

324001 赞皇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
33	上年结转结余	6571.57	年终结转结余	
34	收入总计	18873.43	支出总计	18873.43

单位预算收入总表

324001 赞皇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	18873.43	12301.86	12301.86							6571.57
2	208	社会保障和就业支出	142.56	142.56	142.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	139.80							
4	2080501	行政单位离退休	90.18	90.18	90.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	49.62							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76							
8	210	卫生健康支出	44.29	44.29	44.29							
9	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	44.29							
10	2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97							
11	2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	19.32							
12	211	节能环保支出	234.21	220.00	220.00							14.21

324001 赞皇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
13	21104	自然生态保护	220.00	220.00	220.00							
14	2110401	生态保护	220.00	220.00	220.00							
15	21105	森林保护修复	14.21									14.21
16	2110507	停伐补助	14.21									14.21
17	212	城乡社区支出	9967.84	9752.64	9752.64							215.20
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8814.64	8779.64	8779.64							35.00
19	2120802	土地开发支出	6244.00	6244.00	6244.00							
20	2120806	土地出让业务支出	2500.00	2500.00	2500.00							
21	2120816	农业农村生态环境支出	70.64	35.64	35.64							35.00
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	1037.10	900.00	900.00							137.10
23	2121099	其他国有土地收益基金支出	1037.10	900.00	900.00							137.10
24	21211	农业土地开发资金安排的	116.10	73.00	73.00							43.10

324001 赞皇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
		支出										
25	213	农林水支出	6850.58	937.42	937.42							5913.16
26	21302	林业和草原	6850.58	937.42	937.42							5913.16
27	2130205	森林资源培育	5954.21	590.00	590.00							5364.21
28	2130207	森林资源管理	104.32	100.00	100.00							4.32
29	2130209	森林生态效益补偿	54.02	54.02	54.02							
30	2130211	动植物保护	28.20	28.20	28.20							
31	2130221	产业化管理	93.63									93.63
32	2130234	林业草原防灾减灾	602.20	151.20	151.20							451.00
33	2130238	退耕还林还草	14.00	14.00	14.00							
34	220	自然资源海洋气象等支出	1591.12	1162.12	1162.12							429.00
35	22001	自然资源事务	1591.12	1162.12	1162.12							429.00
36	2200101	行政运行	1162.12	1162.12	1162.12							
37	2200106	自然资源利用与保护	429.00									429.00
38	221	住房保障支出	42.83	42.83	42.83							

324001 赞皇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
39	22102	住房改革支出	42.83	42.83	42.83							
40	2210201	住房公积金	42.83	42.83	42.83							

单位预算支出总表

324001 赞皇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	18873.43	1391.80	17481.63			
2	208	社会保障和就业支出	142.56	142.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80				
4	2080501	行政单位离退休	90.18	90.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
8	210	卫生健康支出	44.29	44.29				
9	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29				
10	2101101	行政单位医疗	24.97	24.97				
11	2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32				
12	211	节能环保支出	234.21		234.21			
13	21104	自然生态保护	220.00		220.00			
14	2110401	生态保护	220.00		220.00			
15	21105	森林保护修复	14.21		14.21			
16	2110507	停伐补助	14.21		14.21			
17	212	城乡社区支出	9967.84		9967.84			

324001 赞皇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
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8814.64		8814.64			
19	2120802	土地开发支出	6244.00		6244.00			
20	2120806	土地出让业务支出	2500.00		2500.00			
21	2120816	农业农村生态环境支出	70.64		70.64			
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	1037.10		1037.10			
23	2121099	其他国有土地收益基金支出	1037.10		1037.10			
24	21211	农业土地开发资金安排的支出	116.10		116.10			
25	213	农林水支出	6850.58		6850.58			
26	21302	林业和草原	6850.58		6850.58			
27	2130205	森林资源培育	5954.21		5954.21			
28	2130207	森林资源管理	104.32		104.32			
29	2130209	森林生态效益补偿	54.02		54.02			
30	2130211	动植物保护	28.20		28.20			
31	2130221	产业化管理	93.63		93.63			
32	2130234	林业草原防灾减灾	602.20		602.20			
33	2130238	退耕还林还草	14.00		14.00			
34	220	自然资源海洋气象等支出	1591.12	1162.12	429.00			
35	22001	自然资源事务	1591.12	1162.12	429.00			
36	2200101	行政运行	1162.12	1162.12				

324001 赞皇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
37	2200106	自然资源利用与保护	429.00		429.00			
38	221	住房保障支出	42.83	42.83				
39	22102	住房改革支出	42.83	42.83				
40	2210201	住房公积金	42.83	42.83				

单位预算财政拨款收支总表

324001 赞皇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	2549.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9752.64	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	142.56	142.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.29	44.29		
11			十一、节能环保支出	234.21	234.21		
12			十二、城乡社区支出	9967.84		9967.84	
13			十三、农林水支出	6850.58	6850.58		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

324001 赞皇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
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	1591.12	1591.12		
20			二十、住房保障支出	42.83	42.83		
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	12301.86	本年支出合计	18873.43	8905.59	9967.84	
33	年初财政拨款结转和结余	6571.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6356.37					

324001 赞皇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
35	二、政府性基金预算拨款	215.20					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18873.43	支出总计	18873.43	8905.59	9967.84	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 赞皇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	8905.59	1391.80	7513.79
2	208	社会保障和就业支出	142.56	142.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	
4	2080501	行政单位离退休	90.18	90.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
8	210	卫生健康支出	44.29	44.29	
9	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
10	2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	
11	2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	
12	211	节能环保支出	234.21		234.21
13	21104	自然生态保护	220.00		220.00
14	2110401	生态保护	220.00		220.00
15	21105	森林保护修复	14.21		14.21
16	2110507	停伐补助	14.21		14.21
17	213	农林水支出	6850.58		6850.58

324001 赞皇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
18	21302	林业和草原	6850.58		6850.58
19	2130205	森林资源培育	5954.21		5954.21
20	2130207	森林资源管理	104.32		104.32
21	2130209	森林生态效益补偿	54.02		54.02
22	2130211	动植物保护	28.20		28.20
23	2130221	产业化管理	93.63		93.63
24	2130234	林业草原防灾减灾	602.20		602.20
25	2130238	退耕还林还草	14.00		14.00
26	220	自然资源海洋气象等支出	1591.12	1162.12	429.00
27	22001	自然资源事务	1591.12	1162.12	429.00
28	2200101	行政运行	1162.12	1162.12	
29	2200106	自然资源利用与保护	429.00		429.00
30	221	住房保障支出	42.83	42.83	
31	22102	住房改革支出	42.83	42.83	
32	2210201	住房公积金	42.83	42.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1391.80	1182.74	209.06
2	301	工资福利支出	1088.61	1088.61	
3	30101	基本工资	488.24	488.24	
4	30102	津贴补贴	46.12	46.12	
5	30103	奖金	66.30	66.30	
6	30107	绩效工资	43.00	43.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	49.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	
10	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
11	30113	住房公积金	42.83	42.83	
12	30199	其他工资福利支出	305.45	305.45	
13	302	商品和服务支出	209.06		209.06
14	30201	办公费	158.55		158.55
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	13.44		13.44
17	30208	取暖费	11.20		11.20
18	30211	差旅费	5.00		5.00

324001 赞皇县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	0.50		0.50
20	30239	其他交通费用	13.74		13.74
21	30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
22	303	对个人和家庭的补助	94.13	94.13	
23	30302	退休费	90.18	90.18	
24	30305	生活补助	3.95	3.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 赞皇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	9967.84		9967.84
2	212	城乡社区支出	9967.84		9967.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8814.64		8814.64
4	2120802	土地开发支出	6244.00		6244.00
5	2120806	土地出让业务支出	2500.00		2500.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	70.64		70.64
7	21210	国有土地收益基金安排的支出	1037.10		1037.10
8	2121099	其他国有土地收益基金支出	1037.10		1037.10
9	21211	农业土地开发资金安排的支出	116.10		116.10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 赞皇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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 赞皇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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县自然资源和规划局

2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

（一）着力开展耕地占补平衡项目建设，进一步增强用地保障。持续加大耕地占补平衡项目建设力度，积极补充耕地，年内争取完成 4000 亩，确保实现全县耕地总量动态平衡，为县域经济发展提供更加有力资源支撑。

（二）扎实做好土地利用规划和土地变更调查，为国土资源审批业务提供支持。认真做好县级土地利用总体规划修改、村级土地利用总体规划编制和土地变更调查等专项工作，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持。

（三）持续加大执法力度，对各类国土违法行为保持高压态势。持续开展严厉打击非法占地和非法采矿专项行动，对各类国土违法行为实行“零容忍”，扎实开展卫片违法占地整改，确保通过检查验收。同时，积极推行网格化监管模式，建立健全联合执法长效机制。

（四）积极开展矿山迹地综合治理工作，促进生态县创建。扎实开展矿山迹地综合治理工作。

（五）加大国有土地出让力度，提高土地资源市场配置水平。进一步加大国有土地出让力度，提高供地率，统筹各类项目建设用地空间，优化土地资源市场配置。

（六）完成全县“房地一体”确权调查发证，促进国土资源领域改革。加强对作业单位督导，完成全县“房地一体”确权调查发证工作（宅基地使用权和集体建设用地使用权确权发证），推进国土资源领域深化改革工作深入开展。

(七) 进一步规范矿山管理，维护全县矿业秩序。持续组织严厉打击非法采矿专项行动，对各类非法采矿实行“零容忍”，进一步遏制非法采矿现象。同时加大对全县持证矿山管理力度，做好测量和年检工作。

(八) 全面加强地质灾害防治，确保群众安全度汛。对全县 82 个地质灾害点进行认真核查，日常巡查和监测，做好地质灾害防灾演练和宣传，进一步健全群测群防工作机制。

(九) 加速推进数字城市建设，促进智慧城市建设工作开展。加速开展数字城市项目建设，主要建设内容包括：赞皇县地理空间框架数据生产、地理空间框架数据库建设、信息服务系统开发、地理空间框架平台开发建设、专题应用系统开发等。

(十) 造林绿化。以太行山生态绿化工程建设为抓手，扎实推进环城经济林带、通道绿化、经济林片区建设，通过规模开发，综合配套，争取完成人工造林 1 万亩，四旁植树 70 万株。

(十一) 科技服务。加强与大学院校、科研院所沟通联系，聘请国内著名林果专家，加大对我县果树产业发展规划和果树管理技术指导、培训力度，提高全县果树管理水平。全年举办培训班达到 60 期、年内培训果农达到 1.2 万人次。聘请知名专家为技术顾问，建立名、优、特果品生产示范点，以点带面，推进我县果品生产提档升级。

(十二) 资源管理。继续开展金剑、金网、金盾、金钺四个专项行动，进一步加强木材经营加工管理，严格执行林地征占用管理规定，搞好野生动物驯养监督管理，加强森林公安和木材检查工作，及时查处无证采伐、运输和加工木材等违法行为，严厉打击非法占用林地和猎捕野生动物案件，努力构筑全县森林资源安全屏障。

(十三) 健全城乡规划体系，引领城市优质特色发展。探索经济社会发展、城乡、土地利用规划“多规合一”，提升城市设计和建筑水平。进一步增加动态遥感监测范围，完善城乡规划技术管理标准和导则。控制性详细规划覆盖率达到 98% 以上。

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入18873.43万元，其中：一般公共预算收入2549.22万元，基金预算收入9752.64万元，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6571.57万元。

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，反映赞皇县自然资源和规划局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18873.43万元，其中基本支出1391.80万元，包括人员经费1182.74万元和日常公用经费209.06万元；项目支出17481.63万元，主要为2024年土地开发支出（县安排）、森林防火视频监控系统服务项目（县安排）、土地整理及收储专项经费（县安排）、土地收购储备资金（县安排）、国土绿化试点示范项目（石财农【2023】101号）、中央天然林停发补助（冀财资环【2023】88号）等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18873.43万元，较2023年预算增加3082.51万元，其中：基本支出减少95.46万元，主要为公用经费减少，节约经费开支。项目支出增加3177.97万元，主要为增加国土绿化试点示范项目等。

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209.06万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，无增减变化；车辆购置费0元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。与2023年相比三公经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、赞皇县自然资源和规划局 2023 年草原高风险区综合治理工程建设项目（石财建【2023】81 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00922010010H		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年草原高风险区综合治理工程建设项目（石财建【2023】81 号）		
预算规模及资金用途	预算数	451.00	其中：财政资金	451.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	225.50		451.00	451.00	451.00	
绩效目标	提高扑火队伍的专业化水平					
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	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	年度工作计划	

2、赞皇县自然资源和规划局 2023 年历史遗留矿山修复治理项目（冀财资环【2023】65 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P0032P510002H		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年历史遗留矿山修复治理项目（冀财资环【2023】65 号）		
预算规模及资金用途	预算数	429.00	其中：财政资金	429.00	其他资金	
	13 处历史遗留图斑生态修复治理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	214.50		429.00		429.00	
绩效目标	消除地质灾害隐患，恢复地貌，发挥生态效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	矿山生态修复面积（公顷）	矿山生态修复面积（公顷）	≥22.72%	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率（%）	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本控制数（万元/公顷）	单位平均成本控制数（万元/公顷）	≤45%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善（万人）	人居环境改善（万人）	≥1.5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	项目实施区域群众满意度	≥90%	年度工作计划	

3、赞皇县自然资源和规划局 2023 年林草湿综合检测（冀财资环【2022】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00921910014U		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年林草湿综合检测（冀财资环【2022】104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	完成林草湿综合监测共涉及 11 个乡镇，302 个监测点，每年 3 月对森林、草原、湿地进行调查监测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.16		4.32		4.32	
绩效目标	完成林草湿综合监测共涉及 11 个乡镇，302 个监测点，每年 3 月对森林、草原、湿地进行调查监测					
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	检测覆盖率	检测覆盖率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	检测数据质量保证	检测数据质量保证	保证质量	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.32 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	检测结果合格率（%）	检测结果合格率（%）	≥95%	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	≥95%	年度工作计划	

4、赞皇县自然资源和规划局 2023 年林业技术普及与推广 (石财农【2022】100 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00924710003N		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年林业技术普及与推广 (石财农【2022】100 号)		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	技术普及于推广补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	35.00	35.00	
绩效目标	提高果农收益，调整我县大枣产业结构，促进枣产业的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技术推广面积达标率	技术推广面积达标率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	无公害推广好果率	无公害推广好果率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	技术推广项目建设任务完成率	技术推广项目建设任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	林果产业增值情况	林果产业增值情况	增值	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	≥95%	年度工作计划	

5、赞皇县自然资源和规划局 2023 年太行山绿化 (冀财资环【2022】104 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00921910010D		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年太行山绿化 (冀财资环【2022】104 号)		
预算规模及资金用途	预算数	346.00	其中：财政资金	346.00	其他资金	
	赞皇县 2023 年省级林业改革发展补助资金人工造林 8650 亩，400 元/亩，总投资 346 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	173.00		346.00		346.00	
绩效目标	完成人工造林 8650 亩，400 元/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	完成人工造林面积	完成人工造林面积	8650 亩	年度工作计划	
	质量指标	造林成活率	人工造林成活率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	当期任务完成率	当期人工造林任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	人工造林资金成本	400 元/亩	年度工作计划	
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	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	≥95%	年度工作计划	

6、赞皇县自然资源和规划局 2023 年停止天然林商业性采伐项目（冀财资环【2023】87 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P009220100115		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年停止天然林商业性采伐项目（冀财资环【2023】87 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.21	其中：财政资金	14.21	其他资金	
	人员工资、抚恤金、遗属补助：职工职业年金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.10		14.21	14.21	14.21	
绩效目标	严防火灾，严禁采伐盗猎、病虫害、水土流失等事件的发生，保护好森林资源不受破坏，维持生态平衡。					
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	天保工程区外国有林停伐产量（立方米）	天保工程区外国有林停伐产量（立方米）	≥329.28 立方米	年度工作计划	
	质量指标	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	显著	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	停发补贴补助标准	停发补贴补助标准	25.27 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	职工收入水平增幅	职工收入水平增幅	≥5%	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	≥95%	年度工作计划	

7、赞皇县自然资源和规划局 2023 年现代林果花卉建设项目（冀财资环【2022】104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P009219100163		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年现代林果花卉建设项目（冀财资环【2022】104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	93.63	其中：财政资金	93.63	其他资金	
	建设连翘生态种植示范基地，修建田间作业路，蓄水池等，安装小管出流滴灌等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	46.82		93.63		93.63	
绩效目标	建设连翘生态种植示范基地，修建田间作业路，蓄水池等，安装小管出流滴灌等。吸纳大量农民就业，带动相关产业发展，增加农民收入，带动群众直接受益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	林果花卉建设项目年度任务量	1720 亩	年度工作计划	
	质量指标	林果花卉成活率	林果花卉成活率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	当期任务完成率	林果花卉建设项目完成率	≥95%	年度验收	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	促进生态效益可持续发展	林果花卉建设项目促进生态效益可持续发展	促进	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	≥95%	年度工作计划	

8、赞皇县自然资源和规划局 2023 年造林补助 (冀财资环【2022】91 号)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P009219100015		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2023 年造林补助 (冀财资环【2022】91 号)		
预算规模及资金用途	预算数	518.21	其中：财政资金	518.21	其他资金	
	中央财政林业改革发展补助资金人工造林 1.5 万亩					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	259.11		518.21		518.21	
绩效目标	赞皇县 2022 年中央财政林业改革发展补助资金人工造林 1.5 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	完成人工造林面积	完成人工造林面积	1.5 万亩	年度工作计划	
	质量指标	造林成活率	人工造林成活率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	当期任务完成率	当期人工造林任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	人工造林资金成本	500 元/亩	年度工作计划	
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	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	≥95%	年度工作计划	

9、赞皇县自然资源和规划局 2024 年国家级公益林管护补助（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00922010014E		项目名称	赞皇县自然资源和规划局 2024 年国家级公益林管护补助（冀财资环【2023】88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.90	其中：财政资金	13.90	其他资金	
	通过有效管护，确保项目区不发生森林火灾和病虫害以及破坏林地林木资源的现象，持续增加公益林质量，使全县森林发挥出最大的生态效益、社会效益、经济效益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.17		8.34	12.51	13.90	
绩效目标	全年完成国家级公益林管护 18.1671 万亩，其中国有国家级公益林 1.3903 万亩，集体和个人国家级公益林 16.7768 万亩。确保护理区范围内没有破坏森林资源、乱砍乱伐、森林火灾、林业有害生物等现象发生。					
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	国家级公益林国有管护面积	需要管护的面积数量	13903 亩	上级下达任务	
	质量指标	国有国家级公益林管护标准	每亩补助金额	10 元	上级下达任务	
	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	完成面积占任务面积的比例	≥90%	上级下达任务	
	成本指标	林木管护合格率	合格面积占任务面积的比例	≥90%	上级下达任务	
效益指标	生态效益指标	公益林林区生态环境改善情况	是否明显	显著	上级下达任务	
	可持续影响指标	国家级公益林影响社会指标持续性情况	是否可持续	可持续	上级下达任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意程度	是否满意	是	上级下达任务	

10、自然资源和规划局 2023 年太行山国土绿化试点示范项目（石财农【2023】68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00921910019X		项目名称	自然资源和规划局 2023 年太行山国土绿化试点示范项目（石财农【2023】68 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金	4500.00	其他资金	
	人工植树造林费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2250.00		4500.00		4500.00	
绩效目标	完成人工造林 1.7 万亩，退化林修复 1 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	绿化成活率	绿化成活率	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	4500 万元	年度工作计划	
	时效指标	人工造林、封山育林完成量	人工造林封山育林完成量	完成人工造林 1.7 万亩，退化林修复 1 万亩	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业人数	不少于 500 人	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	≥95%	年度工作计划	

11、自然资源和规划局 2024 年防火经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P0017NF100023		项目名称	自然资源和规划局 2024 年防火经费（县安排）		
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	
	森林消防专业队伍日常采暖费、生活费、办公费等日常性支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	30.00	
绩效目标	支付森林消防专业队伍日常采暖费、生活费、办公费等日常性支出，确保森林消防大队正常运行，配备相应扑火物资、机具等装备，确保我区森林消防大队战斗力。					
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	保障办公人数	保障森林消防专业队伍办公人数	≥23 人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	森林消防大队各项工作保障率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费等其他公用经费支出	按照统一规定执行	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	森林火灾 8 小时扑灭率	8 小时之内扑救的森林火灾占我县森林火灾总数的比例	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	森林火灾受害率	受森林火灾灾害的林地占我县总林地面积的比例	≤0.3%	年度工作计划	
	可持续影响指标	森林火灾受害率和森林火灾 8 小时扑灭率可持续影响	森林火灾受害率和森林火灾 8 小时扑灭率可持续影响时效	1 年	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	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年度工作计划	

12、自然资源和规划局 2024 年古树名木抢救复壮项目（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009220100127		项目名称	自然资源和规划局 2024 年古树名木抢救复壮项目（冀财资环【2023】88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	28.20	其中：财政资金	28.20	其他资金	
	用于古树抢救复壮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.46		16.92		25.38	
资金支出计划（%）	12 月底		28.20			
绩效目标	具体建设内容包括改良古树名木生长环境、高质量实施树体保护、水肥管理及有害生物防治、雷电防范、设立宣传保护标牌等					
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	补助古树名木复壮项目数量达标率	补助古树名木复壮项目数量达标率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	涉危和重点项目保护率	涉危古树保护率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	修复任务完成及时率	古树修复任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	古树修复项目资金支付率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	生态影响	古树修复生态影响	树种持续影响	年度工作计划	
	可持续影响指标	古树名木保护可持续影响	古树名木保护可持续影响	持续影响	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	村集体满意度	≥95%	年度工作计划	

13、自然资源和规划局 2024 年国土绿化试点示范项目（石财农【2023】101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910020P		项目名称	自然资源和规划局 2024 年国土绿化试点示范项目（石财农【2023】101 号）		
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	
	用于国土绿化试点示范项目造林					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	150.00		300.00		450.00	
绩效目标	完成人工造林 1.7 万亩，退化林修复 1 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	绿化成活率	造林项目绿化成活率	≥85%	实施方案	
	质量指标	造林补贴完成率	人工造林实际发放补助资金占验收合格应发放资金的比例	100%	实施方案	
	时效指标	补助拨付时间	造林绿化工程补助资金拨付最晚拨付时间	12 月	实施方案	
	成本指标	人工造林、封山育林完成量	人工造林封山育林完成量	完成人工造林 1.7 万亩，退化林修复 1 万亩	实施方案	
效益指标	经济效益指标	促进就业	造林项目促进就业人数	不少于 500 人	实施方案	
	可持续影响指标	林业和草原重点工作任务计划完成	国土绿化试点示范工作任务计划完成率	100%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意和较满意农户数量占被调查农户数量的比例	≥90%	历史经验	

14、自然资源和规划局 2024 年林木良种培育 (冀财资环【2023】90 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910015X		项目名称	自然资源和规划局 2024 年林木良种培育 (冀财资环【2023】90 号)		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于林木良种繁育					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		21.00	31.50	35.00	
绩效目标	提高良种苗木使用率、优化苗木市场					
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	培育良种数量	培育良种苗木数量	≥100 万株	年度工作计划	
	质量指标	良种合格率	培育良种苗木合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	良种培育当期任务完成率	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	= 100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	显著	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%	年度工作计划	

15、自然资源和规划局 2024 年林木种苗工程建设项目（冀财资环【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009219100175		项目名称	自然资源和规划局 2024 年林木种苗工程建设项目（冀财资环【2023】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于林木种苗工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.90		19.80	29.70	33.00	
绩效目标	建设赞皇县虎寨口国营林场良种苗圃基地					
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	项目建设完成率	苗圃基地完善项目建设完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率（%）	设施质量合格率（%）	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	显著	年度工作计划	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	显著改善	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	周边群众苗农服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

16、自然资源和规划局 2024 年森林草原防火视频监控服务项目 (冀财资环【2023】104 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921610003R		项目名称	自然资源和规划局 2024 年森林草原防火视频监控服务项目 (冀财资环【2023】104 号)		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	用于森林防火视频监控费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.70		53.40	80.10	89.00	
绩效目标	森林防火视频监控系统覆盖山场正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	视频监控覆盖率	山场视频监控覆盖及实际使用情况	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	监控设备完好率	监控设备完好率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害控制率 (%)	森林火灾受害控制率 (%)	<0.03%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全率	≥95%	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	人民群众满意度	≥95%	年度工作计划	

17、自然资源和规划局 2024 年森林防火视频监控系统服务项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921610004D		项目名称	自然资源和规划局 2024 年森林防火视频监控系统服务项目（县安排）		
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	
	在我县重点山场内部安装 72 个摄像头，达到 24 小时实时监控我县 85%林区					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.30		6.60		9.90	
12 月底	11.00					
绩效目标	该项目在我县重点山场内部安装 72 个摄像头，达到 24 小时实时监控我县 85%林区，一旦发生火情能够及时处置同时锁定犯罪嫌疑人。进一步保障林区自然资源的安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装森林防火摄像头数量	在我县重点林区建设视频监控数量	72 个	计划标准	
	质量指标	视频监控设备合格率	视频监控设备合格的占购买总数的比例	≥90%	行业标准	
	时效指标	森林防火业务及时处理性	及时处理的森林防火业务占总业务的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	行业标准	
效益指标	经济效益指标	林火热点 1.5 小时内反馈率	林火热点 1.5 小时之内反馈的占火情总数的比例	≥90%	行业标准	
	经济效益指标	林业违法犯罪查处率	森林内违法犯罪查处占林业违法犯罪总数的比例	≥90%	工作标准	
	可持续影响指标	视频监控可持续影响指标	林火热点反馈率和林业违法犯罪查处率可持续时间	≥5 年	工作标准	
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%	历史经验	

18、自然资源和规划局 2024 年森林防火重点乡镇护林员补助 (石财农【2023】118 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910021B		项目名称	自然资源和规划局 2024 年森林防火重点乡镇护林员补助 (石财农【2023】118 号)		
预算规模及资金用途	预算数	35.64	其中：财政资金	35.64	其他资金	
	赞皇县森林防火重点乡镇分别是，院头镇、许亭镇、章石岩镇、黄北坪乡，总共有护林员 99 人，每人每月 300 元，每年 3600 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.69		21.38		32.08	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.69		21.38		32.08	
绩效目标	协助办案机关查处火灾案件，大力加强对林业法律法规的宣传，及时发现并上报森林病虫害，通过认真履行职责，有效地保护了全县的森林资源安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用森林防火重点乡镇护林员人员数量	99 人	年度工作计划	
	质量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放水平	护林员工资人均发放水平	3600 元/人.年	年度工作计划	
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	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障森林防火安全	是否保障森林防火安全可持续性	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员是否满意	护林员是否满意	是	年度工作计划	

19、自然资源和规划局 2024 年森林植被恢复费安排支出（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P008353100027		项目名称	自然资源和规划局 2024 年森林植被恢复费安排支出（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	完成人工造林 2000 亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	完成人工造林 2000 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	植被恢复费造林面积	植被恢复造林面积	2000 亩	年度工作计划	
	质量指标	造林树木成活率	造林树木成活株数占栽植株数比例	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	造林按时完成率	按时完成的造林面积占计划造林面积的比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	植被恢复费成本	植被恢复费成本包括工程费和前期费用	100 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	增加林地面积	该项目实施增加造林林地面积	2000 亩	年度工作计划	
	社会效益指标	受益乡镇个数	植被恢复费帮扶乡镇个数	2 个	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	发挥生态作用情况	持续发挥生态作用显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意和较满意农户数量占被调查农户数量的比例	≥90%	年度工作计划	

20、自然资源和规划局 2024 年生态护林员补助 (冀财资环【2023】88 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009220100100		项目名称	自然资源和规划局 2024 年生态护林员补助 (冀财资环【2023】88 号)		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	生态护林员补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	66.00		132.00		198.00	
绩效目标	加大公益生态护林员岗位设置，增加贫困人口持续脱贫的内生动力					
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	聘用生态护林员人数	聘用生态护林员人数	324 人	年度工作计划	
	质量指标	合格率	聘用生态护林员合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	合同约定时限	聘用生态护林员合同约定时限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	岗位补贴人均标准	生态护林员岗位补贴人均标准	10000 人/年	年度工作计划	
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	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	≥98%	年度工作计划	

21、自然资源和规划局 2024 年土地开发支出（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00840010002R		项目名称	自然资源和规划局 2024 年土地开发支出（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	6244.00	其中：财政资金	6244.00	其他资金	
	用于耕地占补指标，增加财政收入，同时增加农民收入，造福子孙后代					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1873.20		3746.40		5619.60	
12 月底	6244.00					
绩效目标	完成项目可直接用于耕地占补指标，增加财政收入，同时增加农民收入，造福子孙后代。					
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	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	项目投资完成率	占补平衡项目投资完成率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	耕地质量合格率	新增耕地质量合格率	≥85%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥85%	年度工作计划	
	可持续影响指标	占补平衡指标占全县集体土地转用征收的比率	占补平衡指标占全县集体土地转用征收的比率	≥80%	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	接受服务人群的满意程度	≥95%	年度工作计划	

22、自然资源和规划局 2024 年土地收购储备项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921010004B		项目名称	自然资源和规划局 2024 年土地收购储备项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	1037.10	其中：财政资金	1037.10	其他资金	
	土地收购储备工作，依法纳入政府收储，采取招拍挂方式进行出让，增加政府收入					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	311.13		622.26		933.39	
绩效目标	土地收购储备工作，依法纳入政府收储，采取招拍挂方式进行出让，增加政府收入					
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	土地储备完成率（%）	土地储备数量占土地总量的比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	合格率	土地收购储备合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	土地收购储备任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	土地收购储备项目实际支出是否控制在预算内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	储备物资数量真实率（%）	储备物资实际库存数量占计划应存数量的比率	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	土地收购储备项目完成情况	土地收购储备项目完成情况	≥90%	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	≥95%	年度工作计划	

23、自然资源和规划局 2024 年土地整理及收储专项经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00840210003Q		项目名称	自然资源和规划局 2024 年土地整理及收储专项经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	出让土地需要支付的各项费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	750.00		1500.00		2250.00	
绩效目标	按照工作实际，合理安排出让土地需要支付的各项费用，确保土地出让工作有序开展。					
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	综合事务管理工作	各项综合事务完成情况	确保各项工作完成	年度工作计划	
	时效指标	按照县政府及上级主管单位要求的时间节点完成各项指标任务	按照县政府及上级主管单位要求的时间节点完成各项指标任务	按时间节点完成	年度工作计划	
	成本指标	节约办公成本	局机关、下属事业单位的办公费用	≤2500 万元	年度工作计划	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	圆满完成	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	管理好、利用好自然资源	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	≥95%	年度工作计划	

24、自然资源和规划局 2024 年退耕还生态林抚育项目（冀财资环【2023】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910022Y		项目名称	自然资源和规划局 2024 年退耕还生态林抚育项目（冀财资环【2023】90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	赞皇县退耕还林项目涉及许亭镇、黄北坪乡、张楞乡三个乡镇 16 个村，退耕面积 7000 亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.20		8.40		12.60	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.20		8.40		12.60	
绩效目标	退耕还林项目涉及许亭镇、黄北坪乡、张楞乡三个乡镇 16 个村，退耕面积 7000 亩。通过退耕还林，可以提高森林覆盖率，减缓土地沙化、水土流失等现象，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退更还林面积	退更还林面积	7000 亩	年度工作计划	
	质量指标	退更还林完成率	人工造林实际发放补助资金占验收合格资金比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	退更还林补助发放时间	退更还林补助最晚拨付时间	最晚 12 月	年度工作计划	
	成本指标	造林补助标准	退更还林每亩补助标准	每亩退耕地每年 20 元现金补助	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	造林树木保有率	2024 年退更还林项目将于 2024 年结束	1 年	年度工作计划	
	生态效益指标	造林树木成活率	退更还林树木成活率	≥85%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意和较满意农户数量占被调查农户数	≥90%	年度工作计划	

25、自然资源和规划局 2024 年县级林业有害生物防治（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P008350100026		项目名称	自然资源和规划局 2024 年县级林业有害生物防治（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	做好我县 2024 年林业有害生物防治工作，需提升以监测预报、检疫御灾、综合防治、技术服务及宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.36		0.72		1.08	
绩效目标	为做好我县 2024 年林业有害生物防治工作，需提升以监测预报、检疫御灾、综合防治、技术服务及宣传培训为重点的保障有力的林业有害生物防控体系建设					
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	完成率	有害生物防治完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付率	有害生物防治资金支付率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	有害生物防治及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	有害生物防治资金成本	1.2 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	林业有害生物成灾率（%）	≤0.38%	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	有害生物防治可持续性	持续影响	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	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	年度工作计划	

26、自然资源和规划局 2024 年许亭镇北水峪村创建省级森林乡村项目（冀财资环【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910018Q		项目名称	自然资源和规划局 2024 年许亭镇北水峪村创建省级森林乡村项目（冀财资环【2023】107 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	
	省级森林乡村奖补涉及北水峪村					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	开展组织创建 1 个省级森林乡村，进一步扩展绿化空间，增加绿量，让人民群众从生态环境持续改善中增进幸福感。					
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	创建省级森林乡村数量	完成绿化提升的村庄数量	1 个	实施方案	
	质量指标	公园绿地数量	村内具有公园绿地的数量	≥1 个	实施方案	
	时效指标	组织实施时限	创建省级森林乡村组织完成时限	≤1 年	实施方案	
	成本指标	资金奖补	完成年度省级森林乡村创建目标给予奖补	10 万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	发挥生态作用情况	持续发挥生态作用显著	持续发挥生态作用显著	历史经验	
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境是否改善	生态环境明显改善	实施方案	
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%	历史经验	

27、自然资源和规划局 2024 年用于农业土地开发支出（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P008405100026		项目名称	自然资源和规划局 2024 年用于农业土地开发支出（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	116.10	其中：财政资金	116.10	其他资金	
	从而提高土地等级，改善农业生产条件，增加农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.83		69.66	104.49	116.10	
绩效目标	目标内容 1 从而提高土地等级，改善农业生产条件，增加农民收入。					
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	项目完成情况	用于农业土地开发项目完成情况	按时完成	年度工作计划	
	质量指标	提高农业生产质量	提高农业生产质量	显著提高	年度工作计划	
	时效指标	农田道路维修质量合格率	农田道路维修质量合格率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	用于农业土地开发资金成本	116.1 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	占补平衡面积实测率（%）	年度实际测量面积占应测总量面积的比率	≥85%	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	农民收入增加，促进社会稳定	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	群众满意数量占总数的比例	≥90%	年度工作计划	

28、自然资源和规划局 2024 年院头镇等 6 个村村庄绿化提升项目（冀财资环【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910019C		项目名称	自然资源和规划局 2024 年院头镇等 6 个村村庄绿化提升项目（冀财资环【2023】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	对院头镇曹家庄村、赵家庄村；西阳泽镇武昌村等 6 个村村庄绿化提升奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.60		7.20		10.80	
12 月底		12.00				
绩效目标	组织实施 6 个村的村庄绿化提升工作，进一步扩展绿化空间，增加绿量，让人民群众从生态环境持续改善中增进幸福感。					
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	绿化提升村数量	完成绿化提升的村庄数量	6 个	年度工作计划	
	质量指标	村庄绿化率	山区、丘陵村庄绿化率	≥35%	年度工作计划	
	时效指标	绿化提升村完成时限	创建绿化提升村的规定时限	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	绿化提升成补贴标准	创建绿化提升村发放补贴标准	12 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	发挥生态作用情况	持续发挥生态作用显著	持续发挥生态作用显著	年度工作计划	
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境是否改善	生态环境明显改善	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	群众满意数量占总数的比例	≥95%	年度工作计划	

29、自然资源和规划局 2024 年中央林业有害生物防治（冀财资环【2023】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921910016H		项目名称	自然资源和规划局 2024 年中央林业有害生物防治（冀财资环【2023】90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于有害生物防治工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.00		12.00		18.00	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.00		12.00		18.00	
绩效目标	保护全县森林资源及生态安全，把林业有害生物可能带来的损失和影响降到最低限度，有效的控制和预防林业有害生物。					
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	完成率	有害生物防治完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付率	有害生物防治资金支付率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	有害生物防治及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	有害生物防治资金成本	20 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	林业有害生物成灾率（%）	≤0.38%	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	有害生物防治可持续性	持续影响	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	≥95%	年度工作计划	

30、自然资源和规划局 2024 年中央天然林停伐补贴（冀财资环【2023】88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00922010013T		项目名称	自然资源和规划局 2024 年中央天然林停伐补贴（冀财资环【2023】88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.12	其中：财政资金	40.12	其他资金	
	加强林区护林防火，严防火灾、森林病虫害、盗猎采伐等事件的发生，维护林区生态平衡。停补伐贴是对国有林场由于停伐而减少经济收入的补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.04		24.07		36.11	
12 月底	40.12					
绩效目标	严防火灾，严禁采伐盗猎、病虫害、水土流失等事件的发生，保护好森林资源不受破坏，维持生态平衡。					
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	天保工程区外国有林停伐产量（立方米）	天保工程区外国有林停伐产量（立方米）	≥401.2 立方米	年度工作计划	
	质量指标	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	显著	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	停发补贴补助标准	停发补贴补助标准	40.12 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	职工收入水平增幅	职工收入水平增幅	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	停伐项目是否持续发挥作用	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

324001 赞皇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（当年单位预算安排资金）						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							6244.00		6244.00					6244.00
赞皇县自然资源和规划局小计							6244.00		6244.00					6244.00
自然资源和规划局 2024年土地开发支出 (县安排)	6244.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	6244.00	6244.00		6244.00					6244.00

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。

七、国有资产信息

赞皇县自然资源和规划局上年末固定资产金额为 1405.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324001 赞皇县自然资源和规划局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1405.53
1、房屋（平方米）	2877	212.15
其中：办公用房（平方米）	2617	118.04
2、车辆（台、辆）	22	311.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2409	881.67

八、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、**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。

3、**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。

4、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

6、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。