2024年单位预算信息公开目录

一、威县自然资源和规划局（本级）收支预算.....1

一、威县自然资源和规划局（本级）收支预算

单位预算收支总表

324001 威县自然资源和规划局（本级） **预算年度：2024** **单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1973.23	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	420.82
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1552.41
20			二十、住房保障支出	
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	353.68
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	

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	**本年收入合计**	**1973.23**	**本年支出合计**	**2326.92**
33	上年结转结余	353.68	年终结转结余	
34	**收入总计**	**2326.92**	**支出总计**	**2326.92**

单位预算收入总表

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2326.92	1973.23	1973.23							353.68
2	213	农林水支出	420.82	420.82	420.82							
3	21302	林业和草原	420.82	420.82	420.82							
4	2130205	森林资源培育	394.82	394.82	394.82							
5	2130207	森林资源管理	1.00	1.00	1.00							
6	2130	林业	25.0	25.0	25.0							

324001 威县自然资源和规划局
（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234	草原防灾减灾	0	0	0							
7	220	自然资源海洋气象等支出	1552.41	1552.41	1552.41							
8	22001	自然资源事务	1552.41	1552.41	1552.41							
9	2200101	行政运行	1077.89	1077.89	1077.89							
10	2200104	自然资源规划	120.00	120.00	120.00							

324001 威县自然资源和规划局
（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		及管理										
11	2200106	自然资源利用与保护	2.01	2.01	2.01							
12	2200108	自然资源行业业务管理	1.56	1.56	1.56							
13	2200150	事业运行	350.96	350.96	350.96							
14	224	灾害防治及应	353.68									353.68

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		急管理支出										
15	22499	其他灾害防治及应急管理支出	353.68									353.68
16	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	353.68									353.68

单位预算支出总表

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2326.92	1428.85	898.07			
2	213	农林水支出	420.82		420.82			
3	21302	林业和草原	420.82		420.82			
4	2130205	森林资源培育	394.82		394.82			
5	2130207	森林资源管理	1.00		1.00			
6	2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00			
7	220	自然资源海洋气象等支出	1552.41	1428.85	123.57			
8	22001	自然资源事务	1552.41	1428.85	123.57			
9	2200101	行政运行	1077.89	1077.89				

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00			
11	2200106	自然资源利用与保护	2.01		2.01			
12	2200108	自然资源行业业务管理	1.56		1.56			
13	2200150	事业运行	350.96	350.96				
14	224	灾害防治及应急管理支出	353.68		353.68			
15	22499	其他灾害防治及应急管理支出	353.68		353.68			
16	2249999	其他灾害防治及应	353.68		353.68			

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		急管理支出						

单位预算财政拨款收支总表

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1973.23	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				

324001 威县自然资源和规划局（本级） 预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农	420.82	420.82		

324001 威县自然资源和规划局（本级） 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
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	1552.41	1552.41		

324001 威县自然资源和规划局（本级） 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	353.68	353.68		
24			二十四、预备费				

324001 威县自然资源和规划局（本级） 预算年度：2024

单位：万元

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

324001 威县自然资源和规划局（本级） 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1973.23**	**本年支出合计**	**2326.92**	**2326.92**		
33	年初财政拨款结转和结余	353.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	353.68					
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**	**2326.92**	**支出总计**	**2326.92**	**2326.92**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2326.92**	**1428.85**	**898.07**
2	213	农林水支出	420.82		420.82
3	21302	林业和草原	420.82		420.82
4	2130205	森林资源培育	394.82		394.82
5	2130207	森林资源管理	1.00		1.00
6	2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
7	220	自然资源海洋气象等支出	1552.41	1428.85	123.57
8	22001	自然资源事务	1552.41	1428.85	123.57
9	2200101	行政运行	1077.89	1077.89	
10	2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00
11	2200106	自然资源利用与保护	2.01		2.01
12	2200108	自然资源行业业务管理	1.56		1.56
13	2200150	事业运行	350.96	350.96	

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	224	灾害防治及应急管理支出	353.68		353.68
15	22499	其他灾害防治及应急管理支出	353.68		353.68
16	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	353.68		353.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1428.85**	**1400.73**	**28.12**
2	301	工资福利支出	1313.41	1313.41	
3	30101	基本工资	675.28	675.28	
4	30102	津贴补贴	58.65	58.65	
5	30103	奖金	22.23	22.23	
6	30107	绩效工资	179.75	179.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.81	104.81	
8	30109	职业年金缴费	9.75	9.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.78	49.78	
10	30112	其他社会保障缴费	119.03	119.03	
11	30113	住房公积金	61.87	61.87	
12	30199	其他工资福利支出	32.24	32.24	
13	302	商品和服务支	26.12		26.12

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	3.30		3.30
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30211	差旅费	5.00		5.00
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	2.28		2.28
19	30239	其他交通费用	11.04		11.04
20	303	对个人和家庭的补助	87.32	87.32	
21	30302	退休费	69.19	69.19	
22	30305	生活补助	3.02	3.02	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	15.10	15.10	
24	310	资本性支出	2.00		2.00
25	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
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				
7	其中：公务用车购置费				

324001 威县自然资源和规划局（本级）　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

威县自然资源和规划局（本级）2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规、政府规章草案和规范性文件，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。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、邢台市和县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，指导乡镇自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、邢台市和县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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和 维护。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。负责县级自然资源和不动产确权登记工作，指导监督乡镇自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家、省、邢台市和县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，拟订考核标准负责执行全民所有自然资源资产划

拨、出 让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然 资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

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

统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。承办县政府 委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专 业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。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审查工作，负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

(九)负责城乡规划的实施和管理。参与独立工业园区、水资源保护区的审查报批；负责各乡镇总体规划、村规划的审查报批工作。负责建设用地规划条件的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批；负责对城市雕塑、城市绿 地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责对已 取得规划审批手续建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后管理和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。

(十)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十一)负责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。

(十二)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记和转让审核登记等管理工作。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。负责矿产资源合理利用和保护。

(十三)负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十四)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领城科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五)组织开展全县自然资源和规划领域对外交流合作。

(十六)查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，开展行政执法工作。

(十七)负责指导、监督各乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编制和实施。指导乡村建筑风貌规划管理工作。

(十八)负责全县规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

(十九)承担向威县城乡规划委员会及其办公室会议上报审议议题工作。

(二十)负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。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。

(二十一)组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业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。

(二十二)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责行政审批事项批后监管。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森 林资源。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工 作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(二十三)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

(二十四)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出国家、省和邢台市重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，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 。

(二十五)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作 。

(二十六)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退 耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作 。

(二十七)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策， 拟订相关林业产业地方标准并监督实施， 组织 、 指导林产品质量监督， 指导生态扶贫相关工作 。

(二十八)指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全 、 植物新品种保护 。

(二十九)负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作 。

(三十)监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和县资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央、省级、邢台市级和县财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(三十一)负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(三十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2326.92 万元，其中：一般公共预算收入 1973.23 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 353.68 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，反映威县自然资源和规划局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2326.92 万元，其中基本支出 1428.85 万元，包括人员经费 1400.73 万元和日常公用经费 28.12 万元；项目支出 898.07 万元，主要为购买不动产登记证书费 1.56 万元，中心城区控制性详细规划 80 万元，国土空间规划 20 万元，美国白蛾等食叶害虫防治费 25 万元，林业管护 10 万元，在国土空间规划中落实造林绿化项目 5 万元，2024 年春季义务植树活动 3 万元，城乡规划展馆运行及维护 15 万元，以及上级补助等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2326.92 万元，较 2023 年预算减少 52.93 万元，其中：基本支出增加 362.55 万元，主要为新添人员增加。项目支出减少 415.48 万元，主要为项目减少支出。

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 28.12 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 0.50 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 0.50 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年春季义务植树活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814651L		项目名称	2024 年春季义务植树活动		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	2024 年春季义务植树					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.01	
绩效目标	1.2024 年春季义务植树					
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	树木规格	每棵树造价		= 20 元	《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知
	质量指标	种植树木	国槐、杨树、金叶榆等		200 亩	《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知
	时效指标	每亩树木质量	每亩树木成活质量		≥85 每亩树木成活率控制在 85%以上。	《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知
	成本指标	2024 年共计资金 3 万元	2024 年共计资金 3 万元		2024 年共计资金 3 万元	《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树

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
					节活动安排的通知
效益指标	经济效益指标	美化城市	增加县域林木覆盖率	≥0.01%	《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知
	社会效益指标	改善生态环境	创造群众义务植树氛围	个	《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知
	生态效益指标	提升我县群众植树积极性	提升我县群众植树积极性	提升威县群众植树积极性，助力产业发展	《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知
	可持续影响指标	提升县域绿化水平	提升县域绿化水平	提升县域绿化水平	《河北省义务植树条例》县政府年度造林任务方案和关于植树节活动安排的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥98%	调查问卷

2、城乡规划展馆运行及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146624		项目名称	城乡规划展馆运行及维护		
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	
	城乡规划展馆运行及维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.01	
绩效目标	1.城乡规划展馆运行及维护					
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	更换沙盘追灯设备、布展版面更新	保障及时更新，保障日常工作。		≥100%	日常运行及维护所需
	质量指标	运行设备维护率	及时服务正常工作		≥100%	日常运行及维护所需
	时效指标	布展内容更新及时状况	布展内容是否根据规划进程及时更新		及时	日常运行及维护所需
	成本指标	日常运行及维护所需资金	共需资金 15 万元		≥15 万元	日常运行及维护所需
效益指标	经济效益指标	关注威县成长，有利于威县长期发展。	关注威县成长，有利于威县长期发展。		关注威县成长，有利于威县长期发展。	日常运行及维护所需
	社会效益指标	间接推进就业率	间接推进就业率		间接推进就业率	日常运行及维护所需
	生态效益指标	宣传推介威县	更好提升威县知名度及美誉度		更好提升威县知名度及美誉度	日常运行及维护所需
	可持续影响指标	掌握发展方向	了解威县发展近况		了解威县发展近况	日常运行及维护所需
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	满意度调查		≥98%	现场调查

3、购买不动产登记证书费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814669D		项目名称	购买不动产登记证书费		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政　资金	1.56	其他资金	
	购买不动产登记证书					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.01	
绩效目标	1.购买不动产登记证书费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	不动产登记证件费项目	不动产登记证件费项目		不动产登记证件费项目	2023 颁发证书证明量
	质量指标	效率	效率		100%	2023 颁发证书证明量
	时效指标	高质量完成	高质量完成		高质量完成	2023 颁发证书证明量
	成本指标	共需资金 15600 元	共需资金 15600 元		15600 元	2023 颁发证书证明量
效益指标	经济效益指标	促进发展	促进发展		促进发展	不动产登记业务系统
	社会效益指标	维护不动产交易秩序和安全	维护不动产交易秩序和安全		维护不动产交易秩序和安全	不动产登记业务系统
	生态效益指标	具有社会公信力	具有社会公信力		具有社会公信力	不动产登记业务系统
	可持续影响指标	保障权利人的合法权益	保障权利人的合法权益		保障权利人的合法权益	不动产登记业务系统
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数量		98%	调查问卷

4、国土空间规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148665		项目名称	国土空间规划		
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	
	国土空间规划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.国土空间规划					
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	一个国土空间规划项目	一个国土空间规划项目		1 个	（冀发【2019】32号）
	质量指标	高质量完成此项目	高质量完成此项目		高质量完成此项目	（冀发【2019】32号）
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成		在规定时间内完成	（冀发【2019】32号）
	成本指标	需资金 20 万元	需资金 20 万元		200000 元	（冀发【2019】32号）
效益指标	经济效益指标	可引导产业布局，优化城市空间结构	可引导产业布局，优化城市空间结构		可引导产业布局，优化城市空间结构	（冀发【2019】32号）
	社会效益指标	协调城乡发展矛盾	协调城乡发展矛盾		协调城乡发展矛盾	（冀发【2019】32号）
	生态效益指标	合理利用土地资源，建少对自然环境的破坏	合理利用土地资源，建少对自然环境的破坏		合理利用土地资源，建少对自然环境的破坏	（冀发【2019】32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
	可持续影响指标	优化调整和升级迭代	优化调整和升级迭代	优化调整和升级迭代	（冀发【2019】32号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	调查问卷

5、冀财建 2023/104 号/河北省财政厅关于下达 2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053323P00B268141871</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财建 2023/104 号/河北省财政厅关于下达 2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>353.68</td><td>其中：财政　资金</td><td>353.68</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">河北省威县杜仲国家林木种质资源库建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 建设杜仲资源库项目</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设一个杜仲项目库</td><td>建设一个杜仲项目库</td><td>1 个</td><td colspan="2">冀财建 2023/104/号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项用于生态保护和修复支出体系</td><td>专项用于生态保护和修复支出体系</td><td>专项用于生态保护和修复支出体系</td><td colspan="2">冀财建 2023/104/号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>须按时完成</td><td>须按时完成</td><td>按时完成</td><td colspan="2">冀财建 2023/104/号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>需要资金 376 万元</td><td>资金 376 万元</td><td>376 万元</td><td colspan="2">冀财建 2023/104/号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>发展前景十分广阔</td><td>发展前景十分广阔</td><td>发展前景十分广阔</td><td colspan="2">冀财建 2023/104/号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受到越来越多人们的青睐</td><td>受到越来越多人们的青睐</td><td>受到越来越多人们的青睐</td><td colspan="2">冀财建 2023/104/号</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>为保护环境提供保障</td><td>为保护环境提供保障</td><td>为保护环境提供保障</td><td colspan="2">冀财建 2023/104/</td></tr>
</table>

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
					号
	可持续影响指标	可以发展成一个完整的产业链	可以发展成一个完成的产业链	可以发展成一个完成的产业链	冀财建 2023/104/号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	调查问卷

6、冀财资环/2022/104 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年度林业改革发展资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26815709J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财资环/2022/104 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年度林业改革发展资金（上年结转）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>22.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>22.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">造林绿化重点奖补-森林城市创建奖补</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.高质量完成森林城市创建奖补工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>造林绿化重点奖补-森林城市创建奖补</td><td colspan="2">造林绿化重点奖补-森林城市创建奖补</td><td>1 个</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成森林城市创建奖补工作</td><td colspan="2">高质量完成森林城市创建奖补工作</td><td>高质量完成森林城市创建奖补工作</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底完成每个项目</td><td colspan="2">年底完成每个项目</td><td>年底完成每个项目</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金文共计 22 万元</td><td colspan="2">资金文共计 22 万元</td><td>22 资金文共计 22 万元</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善经济效益</td><td colspan="2">改善经济效益</td><td>改善经济效益</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对社会有意义有影响</td><td colspan="2">对社会有意义有影响</td><td>对社会有意义有影响</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境、提高</td><td colspan="2">改善生态环境、提高质量</td><td>改善生态环境、提高</td><td>冀财资环【2022】</td></tr>
</table>

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		质量	104 号
	可持续影响指标	提高林业水准	提高林业水准	提高林业水准	冀财资环【2022】104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

7、冀财资环/2022/104 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年度省级林业改革发展补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26815711H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财资环/2022/104 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年度省级林业改革发展补助资金（上年结转）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">威县建设一个林草湿综合监测点</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成林草湿综合监测</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>威县建设一个林草湿综合监测点</td><td colspan="2">威县建设一个林草湿综合监测点</td><td>1 个</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成项目</td><td colspan="2">高质量完成项目</td><td>高质量完成每个项目</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底完成每个项目环节</td><td colspan="2">年底完成每个项目环节</td><td>年底完成每个项目</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金文共计 1 万元</td><td colspan="2">资金文共计 1 万元</td><td>1 资金文共计 1 万元</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善经济效益</td><td colspan="2">改善经济效益</td><td>改善经济效益</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对社会有意义有影响</td><td colspan="2">对社会有意义有影响</td><td>对社会有意义有影响</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
</table>

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
	生态效益指标	改善生态环境、提高质量	改善生态环境、提高质量	改善生态环境、提高质量	冀财资环【2022】104 号
	可持续影响指标	提高林业水准	提高林业水准	提高林业水准	冀财资环【2022】104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

8、冀财资环/2022/104 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年度省级林业改革发展补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26815716K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财资环/2022/104 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年度省级林业改革发展补助资金（上年结转）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>100.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>100.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">造林绿化重点奖补-森林质量精准提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成造林绿化重点奖补-森林质量精准提升</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>造林绿化重点奖补-森林质量精准提升</td><td colspan="2">造林绿化重点奖补-森林质量精准提升</td><td>1 个</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成每个项目</td><td colspan="2">高质量完成每个项目</td><td>高质量完成每个项目</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底完成每个项目</td><td colspan="2">年底完成每个项目</td><td>年底完成每个项目</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金文共计 100 万元</td><td colspan="2">资金文共计 100 万元</td><td>100 资金文共计 100 万元</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善经济效益</td><td colspan="2">改善经济效益</td><td>改善经济效益</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对社会有意义有影响</td><td colspan="2">对社会有意义有影响</td><td>对社会有意义有影响</td><td>冀财资环【2022】104 号</td></tr>
</table>

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
	生态效益指标	改善生态环境、提高质量	改善生态环境、提高质量	改善生态环境、提高质量	冀财资环【2022】104 号
	可持续影响指标	提高林业水准	提高林业水准	提高林业水准	冀财资环【2022】104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

9、冀财资环/2022/91 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26815721D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财资环/2022/91 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（上年结转）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.82</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.82</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">高质量完成森林质量提升补助</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.森林质量提升补助</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>森林质量提升补助</td><td colspan="2">森林质量提升补助</td><td>1 个</td><td>冀财资环【2022】91 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成森林质量提升补助</td><td colspan="2">高质量完成森林质量提升补助</td><td>高质量完成森林质量提升补助</td><td>冀财资环【2022】91 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一年内完成项目</td><td colspan="2">一年内完成项目</td><td>一年内完成项目</td><td>冀财资环【2022】91 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>文件共计资金 1.8212 万元</td><td colspan="2">文件共计资金 1.8212 万元</td><td>1.82 文件共计资金 1.8212 万元</td><td>冀财资环【2022】91 号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动农民，增加收益。</td><td colspan="2">带动农民，增加收益。</td><td>带动农民，增加收益。</td><td>冀财资环【2022】91 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>合理利用土地，与社会相结合。</td><td colspan="2">合理利用土地，与社会相结合。</td><td>合理利用土地，与社会相结合。</td><td>冀财资环【2022】91 号</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推动林业产业发展</td><td colspan="2">推动林业产业发展</td><td>推动林业产业发展</td><td>冀财资环【2022】</td></tr>
</table>

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
	可持续影响指标	强化森林资源利用管理	强化森林资源利用管理	强化森林资源利用管理	冀财资环【2022】91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

10、冀财资环/2023/107 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26815671F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财资环/2023/107 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">高质量完成森林精准提升工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.高质量完成森林精准提升工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及 16 个乡镇造林绿化提升</td><td colspan="2">涉及 16 个乡镇造林绿化提升</td><td>16 个</td><td>冀财资环/2023/107</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成森林精准提升工作</td><td colspan="2">高质量完成森林精准提升工作</td><td>高质量完成森林精准提升工作</td><td>冀财资环/2023/107</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>该年度完成</td><td colspan="2">该年度完成</td><td>该年度完成</td><td>冀财资环/2023/107</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>共计资金 20 万元</td><td colspan="2">共计资金 20 万元</td><td>20 共计资金 20 万元</td><td>冀财资环/2023/107</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>森林质量精准提升农民受益</td><td colspan="2">森林质量精准提升农民受益</td><td>森林质量精准提升农民受益</td><td>冀财资环/2023/107</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动林业发展</td><td colspan="2">带动林业发展</td><td>带动林业发展</td><td>冀财资环/2023/107</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善大气污染，提高空气质量。</td><td colspan="2">改善大气污染，提高空气质量。</td><td>改善大气污染，提高空气质量。</td><td>冀财资环/2023/107</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动林业发展，美化</td><td colspan="2">推动林业发展，美化城市。</td><td>推动林业发展，美化</td><td>冀财资环/2023/107</td></tr>
</table>

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
		城市。		城市。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥98%	调查问卷

11、冀财资环/2023/107 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156581		项目名称	冀财资环/2023/107 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	高质量完成森林和村庄奖补工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.完成 2024 年省级森林乡村和村庄绿化任务					
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	共计涉及 8 个村	共计涉及 8 个村		8 个	冀财资环/2023/107 号
	质量指标	高质量完成森林和村庄奖补工作	高质量完成森林和村庄奖补工作		高质量完成森林和村庄奖补工作	冀财资环/2023/107 号
	时效指标	该年度完成任务	该年度完成任务		该年度完成任务	冀财资环/2023/107 号
	成本指标	共计 18 万元	共计 18 万元		18 共计 18 万元	冀财资环/2023/107 号
效益指标	经济效益指标	绿化达标的乡村有收益	绿化达标的乡村有收益		绿化达标的乡村有收益	冀财资环/2023/107 号
	社会效益指标	改善大气环境，提高空气质量。	改善大气环境，提高空气质量。		改善大气环境，提高空气质量。	冀财资环/2023/107 号
	生态效益指标	美化城市，美化绿	美化城市，美化绿化。		美化城市，美化绿	冀财资环/2023/107

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
		化。		化。	号
	可持续影响指标	前人栽树后人乘凉，造福子孙。	前人栽树后人乘凉，造福子孙。	前人栽树后人乘凉，造福子孙。	冀财资环/2023/107号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥98%	调查问卷

12、冀财资环/2023/26 号河北省财政厅河北省自然资源厅关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26815730M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财资环/2023/26 号河北省财政厅河北省自然资源厅关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（上年结转）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.01</td><td>其中：财政　资金</td><td>0.01</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">2023 年土地整治专项资金清算情况表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.资金 73.06 元用于 2024 年使用</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2023 年土地整治专项资金清算情况表</td><td colspan="2">2023 年土地整治专项资金清算情况表</td><td>2023 年土地整治专项资金清算情况表</td><td>冀财资环【2023】26 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成</td><td colspan="2">高质量完成</td><td>高质量完成</td><td>冀财资环【2023】26 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时间内完成</td><td colspan="2">本年内完成</td><td>本年内完成任务</td><td>冀财资环【2023】26 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金 73.06 元用于 2024 年使用</td><td colspan="2">资金 73.06 元用于 2024 年使用</td><td>73.06 资金 73.06 元用于 2024 年使用</td><td>冀财资环【2023】26 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农民增收效果显著</td><td colspan="2">农民增收效果显著</td><td>农民增收效果显著</td><td>冀财资环【2023】26 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>规划设计因地制宜</td><td colspan="2">规划设计因地制宜</td><td>规划设计因地制宜</td><td>冀财资环【2023】26 号</td></tr>
</table>

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
	生态效益指标	实现土地资源优化配置	实现土地资源优化配置	实现土地资源优化配置	冀财资环【2023】26 号
	可持续影响指标	合理利用土地性质	合理利用土地性质	合理利用土地性质	冀财资环【2023】26 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	调查问卷

13、冀财资环/2023/86 号河北省财政厅关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金第二批（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26815735P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财资环/2023/86 号河北省财政厅关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金第二批（上年结转）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">完成土地整治专项资金清算任务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.土地整治（占补平衡）</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>土地整治专项资金清算情况表</td><td colspan="2">土地整治专项资金清算情况表</td><td>土地整治专项资金清算情况表</td><td>冀财资环【2023】86 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成</td><td colspan="2">高质量完成</td><td>高质量完成</td><td>冀财资环【2023】86 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时间内完成</td><td colspan="2">本年内完成</td><td>本年内完成任务</td><td>冀财资环【2023】86 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>共计 2 万元</td><td colspan="2">共计 2 万元</td><td>2 万元</td><td>冀财资环【2023】86 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农民增收效果显著</td><td colspan="2">农民增收效果显著</td><td>农民增收效果显著</td><td>冀财资环【2023】86 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>规划设计因地制宜</td><td colspan="2">规划设计因地制宜</td><td>规划设计因地制宜</td><td>冀财资环【2023】86 号</td></tr>
</table>

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
	生态效益指标	实现土地资源优化配置	实现土地资源优化配置	实现土地资源优化配置	冀财资环【2023】86 号
	可持续影响指标	合理利用土地性质	合理利用土地性质	合理利用土地性质	冀财资环【2023】86 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	调查问卷

14、冀财资环/2023/90 号河北省财政厅提前下达 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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26815651P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财资环/2023/90 号河北省财政厅提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">完成 2024 年林业防灾减灾工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成 2024 年林业防灾减灾工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成 2024 年林业防灾减灾工作</td><td colspan="2">完成 2024 年林业防灾减灾工作</td><td>完成 2024 年林业防灾减灾工作</td><td>冀财资环/2023/90 号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成防治</td><td colspan="2">高质量完成防治</td><td>高质量完成防治</td><td>冀财资环/2023/90 号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一年内完成防治</td><td colspan="2">一年内完成防治</td><td>一年内完成防治</td><td>冀财资环/2023/90 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>需资金 10 万元</td><td colspan="2">需资金 10 万元</td><td>10 元</td><td>冀财资环/2023/90 号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>防治减少病虫害灾情</td><td colspan="2">防治减少病虫害灾情</td><td>防治减少病虫害灾情</td><td>冀财资环/2023/90 号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农民受益</td><td colspan="2">农民受益</td><td>农民受益</td><td>冀财资环/2023/90 号</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有利生态发展</td><td colspan="2">有利生态发展</td><td>有利生态发展</td><td>冀财资环/2023/90</td></tr>
</table>

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
					号
	可持续影响指标	改善虫灾	改善虫灾	改善虫灾	冀财资环/2023/90号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

15、冀财资环/2023/90 号河北省财政厅提前下达 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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26815654J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财资环/2023/90 号河北省财政厅提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>150.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>150.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">良种基地和种质资源库建设任务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.良种基地和种质资源库建设任务</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设一个杜仲项目库和一个林木良种基地</td><td colspan="2">建设一个杜仲项目库和一个林木良种基地</td><td>2 个</td><td>冀财建 2023/90/号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>良种基地和种质资源库建设任务</td><td colspan="2">良种基地和种质资源库建设任务</td><td>良种基地和种质资源库建设任务</td><td>冀财建 2023/90/号</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>须按时完成</td><td colspan="2">须按时完成</td><td>按时完成</td><td>冀财建 2023/90/号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金 150 万元</td><td colspan="2">资金 150 万元</td><td>150 万元</td><td>冀财建 2023/90/号</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>发展前景十分广阔</td><td colspan="2">发展前景十分广阔</td><td>发展前景十分广阔</td><td>冀财建 2023/90/号</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受到越来越多人们的青睐</td><td colspan="2">受到越来越多人们的青睐</td><td>受到越来越多人们的青睐</td><td>冀财建 2023/90/号</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>为保护环境提供保障</td><td colspan="2">为保护环境提供保障</td><td>为保护环境提供保障</td><td>冀财建 2023/90/号</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可以发展成一个完整的产业链</td><td colspan="2">可以发展成一个完成的产业链</td><td>可以发展成一个完成的产业链</td><td>冀财建 2023/90/号</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意程度</td><td colspan="2">满意程度</td><td>≥95%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

16、林业管护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146720		项目名称	林业管护		
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	
	林业管护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.01	
绩效目标	1.林业管护					
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	一个林业管护项目	加强林木管护		1 个	《关于建立通道绿化及还是去防护林带长效管护机制的通知》
	质量指标	巩固绿化成果	巩固绿化成果		巩固绿化成果	《关于建立通道绿化及还是去防护林带长效管护机制的通知》
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成		在规定时间内完成	《关于建立通道绿化及还是去防护林带长效管护机制的通知》
	成本指标	需资金 10 万元	需资金 10 万元		100000 元	《关于建立通道绿化及还是去防护林带长效管护机制的通知》
效益指标	经济效益指标	提高农民的收入和生活水平	提高农民的收入和生活水平		提高农民的收入和生活水平	《关于建立通道绿化及还是去防护林带长效管护机制的通知》

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	可以带动相关产业发展	可以带动相关产业发展	可以带动相关产业发展	《关于建立通道绿化及还是去防护林带长效管护机制的通知》
	生态效益指标	推动社会的生态文明建设	推动社会的生态文明建设	推动社会的生态文明建设	《关于建立通道绿化及还是去防护林带长效管护机制的通知》
	可持续影响指标	保护和传承林地的文化价值，弘扬民族文化	保护和传承林地的文化价值，弘扬民族文化	保护和传承林地的文化价值，弘扬民族文化	《关于建立通道绿化及还是去防护林带长效管护机制的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	调查问卷

17、美国白蛾等食叶害虫防治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146553		项目名称	美国白蛾等食叶害虫防治费		
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	
	美国白蛾等食叶害虫防治费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.01	
绩效目标	1.完成 2024 年美国白蛾等食叶害虫防治任务					
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 2024 年美国白蛾防治	完成 2024 年美国白蛾防治		完成 2024 年美国白蛾防治	邢台市美国白蛾防治指挥部办公室关于印发邢台市 2022 年度美国白蛾防治实施方案的通知（邢防蛾办字【2022】1 号）
	质量指标	高质量完成防治	高质量完成防治		高质量完成防治	邢台市美国白蛾防治指挥部办公室关于印发邢台市 2022 年度美国白蛾防治实施方案的通知（邢防蛾办字【2022】1 号）
	时效指标	一年内完成防治	一年内完成防治		一年内完成防治	邢台市美国白蛾防治指挥部办公室关于印发邢台市 2022 年度

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
					美国白蛾防治实施方案的通知（邢防蛾办字【2022】1 号）
	成本指标	需资金 25 万元	需资金 25 万元	25 元	邢台市美国白蛾防治指挥部办公室关于印发邢台市 2022 年度美国白蛾防治实施方案的通知（邢防蛾办字【2022】1 号）
效益指标	经济效益指标	防治减少病虫害灾情	防治减少病虫害灾情	防治减少病虫害灾情	邢台市美国白蛾防治指挥部办公室关于印发邢台市 2022 年度美国白蛾防治实施方案的通知（邢防蛾办字【2022】1 号）
	社会效益指标	农民受益	农民受益	农民受益	邢台市美国白蛾防治指挥部办公室关于印发邢台市 2022 年度美国白蛾防治实施方案的通知（邢防蛾办字【2022】1 号）
	生态效益指标	有利生态发展	有利生态发展	有利生态发展	邢台市美国白蛾防治指挥部办公室关于印发邢台市 2022 年度

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
					美国白蛾防治实施方案的通知（邢防蛾办字【2022】1 号）
	可持续影响指标	改善虫灾	改善虫灾	改善虫灾	邢台市美国白蛾防治指挥部办公室关于印发邢台市 2022 年度美国白蛾防治实施方案的通知（邢防蛾办字【2022】1 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

18、邢财环资/2022/53 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B268159746</td><td>项目名称</td><td colspan="3">邢财环资/2022/53 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金（上年结转）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>60.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>60.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">高质量完成任务一个林业植被恢复项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.高质量完成任务一个林业植被恢复项目</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一个林业植被恢复项目</td><td>一个林业植被恢复项目</td><td>一个林业植被恢复项目</td><td colspan="2">邢财环资【2022】53 号邢台市财政局关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成任务</td><td>高质量完成任务</td><td>高质量完成任务</td><td colspan="2">邢财环资【2022】53 号邢台市财政局关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金</td></tr>
</table>

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	本年内完成	本年内完成	本年内完成	邢财环资【2022】53 号邢台市财政局关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金
	成本指标	植被恢复费共计 60 万元	植被恢复费共计 60 万元	60 万元	邢财环资【2022】53 号邢台市财政局关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金
效益指标	经济效益指标	带来经济收入	带来经济收入	带来经济收入	邢财环资【2022】53 号邢台市财政局关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金
	社会效益指标	改善环境推动社会进步	改善环境推动社会进步	改善环境推动社会进步	邢财环资【2022】53 号邢台市财政局关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金
	生态效益指标	改善大气污染，改善环境质量。	改善大气污染，改善环境质量。	改善大气污染，改善环境质量。	邢财环资【2022】53 号邢台市财政局关于提前下达 2023 年省级林业改革发展

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
					补助资金
	可持续影响指标	后期改善环境，空气质量提高。美化城市。	后期改善环境，空气质量提高。美化城市。	后期改善环境，空气质量提高。美化城市。	邢财环资【2022】53 号邢台市财政局关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

19、在国土空间规划中落实造林绿化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814867Q		项目名称	在国土空间规划中落实造林绿化项目		
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	
	在国土空间规划中落实造林绿化项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.01	
绩效目标	1.在国土空间规划中落实造林绿化项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目成果通过审查	在国土空间规划中落实造林绿化的一个成果		1 个	《自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》
	质量指标	高质量完成	“落地上图”及时更新规划造林绿化空间数据库		“落地上图”及时更新规划造林绿化空间数据库	《自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成		在规定时间内完成	《自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》
	成本指标	资金共需 20 万元	资金共需 20 万元		20 万元	《自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造

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
					林绿化空间的通知》
效益指标	经济效益指标	合理布局绿化空间	合理布局绿化空间	合理布局绿化空间	《自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》
	社会效益指标	绿色发展	有序安排年度造林绿化任务	有序安排年度造林绿化任务	《自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》
	生态效益指标	低碳发展	确保森林覆盖率和林地保有量	确保森林覆盖率和林地保有量	《自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》
	可持续影响指标	为后续国土空间规划中落实造林有重要作用	为后续国土空间规划中落实造林有重要作用	为后续国土空间规划中落实造林有重要作用	《自然资源部国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥98%	调查问卷

20、中心城区控制性详细规划绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13053324P00B26814862N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">中心城区控制性详细规划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>80.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>80.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">中心城区控制性详细规划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.中心城区控制详细规划项目</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设一个中心城区规划</td><td colspan="2">建设一个中心城区规划</td><td>建设一个中心城区规划</td><td>《自然部关于加强国土空间详细规划工作》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成中心城区规划任务</td><td colspan="2">高质量完成中心城区规划任务</td><td>高质量完成中心城区规划任务</td><td>《自然部关于加强国土空间详细规划工作》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时间内完成项目</td><td colspan="2">在规定时间内完成项目</td><td>在规定时间内完成项目</td><td>《自然部关于加强国土空间详细规划工作》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中心城区资金共计 80 万元</td><td colspan="2">中心城区资金共计 80 万元</td><td>80 万元</td><td>《自然部关于加强国土空间详细规划工作》</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>城市化道路的必然选择</td><td colspan="2">城市化道路的必然选择</td><td>城市化道路的必然选择</td><td>《自然部关于加强国土空间详细规划工作》</td></tr>
</table>

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	城市化道路的必然选择	城市化道路的必然选择	城市化道路的必然选择	《自然部关于加强国土空间详细规划工作》
	生态效益指标	有利于节约自然资源	有利于节约自然资源	有利于节约自然资源	《自然部关于加强国土空间详细规划工作》
	可持续影响指标	满足人类生产和生活中发挥重要作用	满足人类生产和生活中发挥重要作用	满足人类生产和生活中发挥重要作用	《自然部关于加强国土空间详细规划工作》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 威县自然资源和规划局（本级） 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**2.00**	**2.00**						
威县自然资源和规划局（本级）小计							**2.00**	**2.00**						
公用类项目（保运转）	17.08	台式计算机	A02010105	台	5	0.30	1.50	1.50						
公用类项目（保运转）	17.08	办公桌	A05010201	张	6	0.05	0.30	0.30						

324001 威县自然资源和规划局（本级） 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目（保运转）	17.08	办公椅	A05010301	个	6	0.03	0.18	0.18						
公用类项目（保运转）	17.08	其他家具	A05019900	个	2	0.01	0.02	0.02						

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

威县自然资源和规划局（本级）上年末固定资产金额为 1245.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324001 威县自然资源和规划局（本级） **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1245.51

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3482	402.39
其中：办公用房（平方米）	3452	397.47
2、车辆（台、辆）	2	19.08
3、单价在 20 万元以上的设备	3	72.30
4、其他固定资产	1353	751.74

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。