

2025年单位预算信息公开目录

一、涞源县自然资源和规划局本级收支预算.....1

二、涞源县土地整理和收购储备中心收支预算.....67

一、涞源县自然资源和规划局本级收支预算 单位预算收支总表

324001涞源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14467.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	22647.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	929.48
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	689.39
12			十二、城乡社区支出	22647.00
13			十三、农林水支出	6469.68
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	

324001涪源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	9848.53
20			二十、住房保障支出	221.76
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	30.00
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	37114.64	本年支出合计	40835.84
33	上年结转结余	3721.19	年终结转结余	
34	收入总计	40835.84	支出总计	40835.84

单位预算收入总表

324001涞源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40835.84	37114.64	37114.64							3721.19
2	208	社会保障和就业支出	929.48	929.48	929.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	929.48	929.48	929.48							
4	2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	11.34							
5	2080502	事业单位离退休	201.73	201.73	201.73							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.60	477.60	477.60							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.81	238.81	238.81							
8	211	节能环保支出	689.39									689.39
9	21104	自然生态保护	146.00									146.00
10	2110406	自然保护地	140.00									140.00
11	2110499	其他自然生态保护支出	6.00									6.00
12	21105	森林保护修复	543.39									543.39
13	2110501	森林管护	491.67									491.67
14	2110507	停伐补助	51.72									51.72
15	212	城乡社区支出	22647.00	22647.00	22647.00							

324001涞源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19235.00	19235.00	19235.00							
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	10235.00	10235.00	10235.00							
18	2120802	土地开发支出	9000.00	9000.00	9000.00							
19	21210	国有土地收益基金安排的支出	3412.00	3412.00	3412.00							
20	2121001	征地和拆迁补偿支出	3412.00	3412.00	3412.00							
21	213	农林水支出	6469.68	4303.87	4303.87							2165.80
22	21302	林业和草原	6452.68	4286.87	4286.87							2165.80
23	2130204	事业机构	793.79	793.79	793.79							
24	2130205	森林资源培育	4066.93	2888.93	2888.93							1178.00
25	2130207	森林资源管理	20.00	20.00	20.00							
26	2130209	森林生态效益补偿	1049.40	524.70	524.70							524.70
27	2130211	动植物保护	18.00	18.00	18.00							
28	2130234	林业草原防灾减灾	454.70	24.00	24.00							430.70
29	2130299	其他林业和草原支出	49.85	17.45	17.45							32.40
30	21308	普惠金融发展支出	17.00	17.00	17.00							
31	2130803	农业保险保费补贴	17.00	17.00	17.00							

324001涞源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	220	自然资源海洋气象等支出	9848.53	8982.53	8982.53							866.00
33	22001	自然资源事务	9848.53	8982.53	8982.53							866.00
34	2200101	行政运行	3598.83	3598.83	3598.83							
35	2200106	自然资源利用与保护	4249.70	3383.70	3383.70							866.00
36	2200199	其他自然资源事务支出	2000.00	2000.00	2000.00							
37	221	住房保障支出	221.76	221.76	221.76							
38	22102	住房改革支出	221.76	221.76	221.76							
39	2210201	住房公积金	221.76	221.76	221.76							
40	224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	30.00							
41	22401	应急管理事务	30.00	30.00	30.00							
42	2240104	灾害风险防治	30.00	30.00	30.00							

单位预算支出总表

324001涪源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	40835.84	5468.34	35367.50			
2	208	社会保障和就业支出	929.48	929.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	929.48	929.48				
4	2080501	行政单位离退休	11.34	11.34				
5	2080502	事业单位离退休	201.73	201.73				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.60	477.60				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.81	238.81				
8	211	节能环保支出	689.39		689.39			
9	21104	自然生态保护	146.00		146.00			
10	2110406	自然保护地	140.00		140.00			
11	2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
12	21105	森林保护修复	543.39		543.39			
13	2110501	森林管护	491.67		491.67			
14	2110507	停伐补助	51.72		51.72			
15	212	城乡社区支出	22647.00		22647.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19235.00		19235.00			
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	10235.00		10235.00			
18	2120802	土地开发支出	9000.00		9000.00			
19	21210	国有土地收益基金安排的支出	3412.00		3412.00			

324001涪源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2121001	征地和拆迁补偿支出	3412.00		3412.00			
21	213	农林水支出	6469.68	718.27	5751.41			
22	21302	林业和草原	6452.68	718.27	5734.41			
23	2130204	事业机构	793.79	718.27	75.52			
24	2130205	森林资源培育	4066.93		4066.93			
25	2130207	森林资源管理	20.00		20.00			
26	2130209	森林生态效益补偿	1049.40		1049.40			
27	2130211	动植物保护	18.00		18.00			
28	2130234	林业草原防灾减灾	454.70		454.70			
29	2130299	其他林业和草原支出	49.85		49.85			
30	21308	普惠金融发展支出	17.00		17.00			
31	2130803	农业保险保费补贴	17.00		17.00			
32	220	自然资源海洋气象等支出	9848.53	3598.83	6249.70			
33	22001	自然资源事务	9848.53	3598.83	6249.70			
34	2200101	行政运行	3598.83	3598.83				
35	2200106	自然资源利用与保护	4249.70		4249.70			
36	2200199	其他自然资源事务支出	2000.00		2000.00			
37	221	住房保障支出	221.76	221.76				
38	22102	住房改革支出	221.76	221.76				
39	2210201	住房公积金	221.76	221.76				

324001涪源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
40	224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
41	22401	应急管理事务	30.00		30.00			
42	2240104	灾害风险防治	30.00		30.00			

单位预算财政拨款收支总表

324001涞源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14467.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	22647.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	929.48	929.48		
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	689.39	689.39		
12			十二、城乡社区支出	22647.00		22647.00	
13			十三、农林水支出	6469.68	6469.68		
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				

324001涪源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	9848.53	9848.53		
20			二十、住房保障支出	221.76	221.76		
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	30.00	30.00		
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	37114.64	本年支出合计	40835.84	18188.84	22647.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3721.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3721.19					
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	40835.84	支出总计	40835.84	18188.84	22647.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001涞源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18188.84	5468.34	12720.50
2	208	社会保障和就业支出	929.48	929.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	929.48	929.48	
4	2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	
5	2080502	事业单位离退休	201.73	201.73	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.60	477.60	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.81	238.81	
8	211	节能环保支出	689.39		689.39
9	21104	自然生态保护	146.00		146.00
10	2110406	自然保护区	140.00		140.00
11	2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
12	21105	森林保护修复	543.39		543.39
13	2110501	森林管护	491.67		491.67
14	2110507	停伐补助	51.72		51.72
15	213	农林水支出	6469.68	718.27	5751.41
16	21302	林业和草原	6452.68	718.27	5734.41
17	2130204	事业单位	793.79	718.27	75.52
18	2130205	森林资源培育	4066.93		4066.93
19	2130207	森林资源管理	20.00		20.00

324001涪源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130209	森林生态效益补偿	1049.40		1049.40
21	2130211	动植物保护	18.00		18.00
22	2130234	林业草原防灾减灾	454.70		454.70
23	2130299	其他林业和草原支出	49.85		49.85
24	21308	普惠金融发展支出	17.00		17.00
25	2130803	农业保险保费补贴	17.00		17.00
26	220	自然资源海洋气象等支出	9848.53	3598.83	6249.70
27	22001	自然资源事务	9848.53	3598.83	6249.70
28	2200101	行政运行	3598.83	3598.83	
29	2200106	自然资源利用与保护	4249.70		4249.70
30	2200199	其他自然资源事务支出	2000.00		2000.00
31	221	住房保障支出	221.76	221.76	
32	22102	住房改革支出	221.76	221.76	
33	2210201	住房公积金	221.76	221.76	
34	224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
35	22401	应急管理事务	30.00		30.00
36	2240104	灾害风险防治	30.00		30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001涞源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5468.34	5185.30	283.04
2	301	工资福利支出	4950.10	4950.10	
3	30101	基本工资	2201.37	2201.37	
4	30102	津贴补贴	308.10	308.10	
5	30103	奖金	28.45	28.45	
6	30107	绩效工资	1259.35	1259.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.60	477.60	
8	30109	职业年金缴费	238.81	238.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	195.10	195.10	
10	30112	其他社会保障缴费	19.56	19.56	
11	30113	住房公积金	221.76	221.76	
12	302	商品和服务支出	300.85	17.81	283.04
13	30201	办公费	61.30		61.30
14	30205	水费	4.46		4.46
15	30206	电费	31.30		31.30
16	30207	邮电费	5.76		5.76
17	30211	差旅费	62.60		62.60
18	30217	公务接待费	2.00		2.00
19	30226	劳务费	67.81	17.81	50.00

324001涪源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	51.50		51.50
21	30239	其他交通费用	11.46		11.46
22	30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
23	303	对个人和家庭的补助	217.39	217.39	
24	30301	离休费	13.55	13.55	
25	30302	退休费	199.52	199.52	
26	30305	生活补助	4.32	4.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001涞源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22647.00		22647.00
2	212	城乡社区支出	22647.00		22647.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19235.00		19235.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	10235.00		10235.00
5	2120802	土地开发支出	9000.00		9000.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	3412.00		3412.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	3412.00		3412.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001涪源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001涿源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	53.50	53.50		
2	“三公”经费小计	53.50	53.50		
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	51.50	51.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	51.50	51.50		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

324001涪源县自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

涞源县自然资源和规划局本级2025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，现将涞源县自然资源和规划局本级2025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、办公室（信访股）

（一）办公室：组织协调局机关日常政务，负责机关日常运转工作；负责承办机关综合性会议的会务工作，承办局务会、局长办公会议、局党组会议的组织工作；负责上传下达、文电处理、印鉴管理、档案管理、机要保密、公务接待、计划生育等事务。

（二）综合部门：统筹协调推进全局重点和年度工作，组织起草综合汇报材料，负责起草局重要文件文稿；负责局机关综合信息、政务公开、新闻宣传及网络舆情处置工作；负责与省厅、市局的网络视频并网和操作事项；开展政务信息发布、信息资料管理、信息查询及信息业务培训；做好全局网络及办公信息设备的日常维护；严守网上资料保密工作；承担全系统权责清单的编制、修改及监督运行工作；牵头组织、承办优化营商环境工作。

（三）财务部门：负责制定财务会计制度，编制年度各项费用预决算和固定资产投资计划；负责对本局各项规费的统一收缴、管理和使用及工资福利发放；承担局机关编制人员养老保险、医疗保险、住房公积金的管理、申报、缴纳及发放；做好机关经费及专项资金管理工作；承担固定资产购置及阶段性采购；负责自然资源林业统计工作；负责机关财务和所属事业单位、国有林场财务、国有资产监管等工作；对公务出差报销严格把关；协助办公室做好接待工作。

（四）人事部门：承担全局机构编制、干部选拔培养、人事管理、职称评定、技术等级考核、劳动工资、教育培训、编制人员考核与奖惩；配合做好县委组织部对局领导干部和同级非领导职务干部的考核、考察、奖惩工作，做好老干部工作。

（五）纪检监察室：负责对中央“八项规定”、“六项禁令”的执行督查和宣传教育工作；承担全局党风廉政建设的开展和行风、政风评议活动；牵头承办“放管服”工作；及时掌握廉政信息，接到相关举报认真调查核实并对违纪人员提出处理意见。

（六）乡村振兴办公室：宣传贯彻中央、省、市、县乡村振兴精神及相关政策，对接县乡村振兴有关工作；牵头负责推进扶贫成果后评估工作，做好各级评估检查；协调有关股室推进乡村振兴用地、林业产业扶贫等相关工作；配合县组织部管理推进驻村工作队相关工作；承办局党组交办的其他工作。

（七）效能督查室：负责组织全局重点工作的督导检查、跟踪问效，落实上级机关和局党组督办事项并及时反馈；负责重要事项、重点工作进度的督查督办，对全系统作风建设开展情况进行督查；不定期对全局组织纪律、工作纪律执行情况开展检查，随时向局主要领导反馈相关信息；并根据全年工作督导检查情况年终做出效能工作考评；承办局党组交办的其他工作。

（八）工会委员会：依照《工会法》和《工会章程》独立自主开展工作；积极参与局行政事务管理和民主政治建设；围绕局中心工作组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议，维护职工合法权益；开展群众性宣传、教育活动，组织健康文明的文体活动；承办局交办的其他工作。

（九）信访办：负责接待、受理、协调有关自然资源的来信、来访等信访事项，建立来信来访登记台帐；积极协调有关股室对全县的土地权属争议和矿业、林业纠纷案件进行调查、处理和调解；及时组织排查各类信访隐患和苗头，对

群众反映的热点、难点问题要快查快办，依法按程序出具答复意见书，杜绝发生群体访和越级访；协助执法大队、林业执法的信访调处工作；承办“12345”热线受理、批转和反馈工作；承办局党组交办的其他工作。

（十）政策法规部门：负责参与拟定县级自然资源政策性文件；负责起草政策法规部门综合性文件；负责实施自然资源法律法规的宣传和培训教育；负责指导全系统依法行政工作，承担重大行政决策合法性审查，重大行政执法决定法制审核工作；承办错案及执法过错追究工作；做好行政复议和诉讼事项；负责“两法衔接”工作；负责与办案部门对强制执行案件的移送工作；牵头组织有关部门开展听证工作；承办人大、政协建议、提案工作；承办局党组交办的其它他工作。

（十一）公车管理部门：对接县公车办，做好车辆日常调度、使用、维修、保养和管理，保证各部门公务、日常工作和接待用车；保持车容整洁、车况良好，按交警部门要求定期进行车辆年检年审工作，并注重加强对驾驶员的业务培训、职业道德和安全行车、优质服务教育，确保安全行车；做好车辆用油计划，努力降低油耗，每月油耗要认真结算并向主管报告；必须及时消除车辆事故隐患，若发生事故协助交警部门进行处理；根据车辆实际情况，提出淘汰、更新车辆建议；承办局党组交办的其他工作。

（十二）后勤保障部门：拟订后勤管理方面的规章制度以及年度办公用品购置计划并组织实施；根据计划和实际需求组织一般性办公用品、办公耗材、低值易耗品采购和发放；负责物资库存和出入库登记台帐；负责废旧物资的日常管理和处理；负责应急、突发事件、集中行动的后勤保障工作；负责机关安全保卫；负责机关大楼及配属房屋的管理和维修；负责机关办公楼清扫保洁；承办局交办的其他工作。

二、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）

（十三）自然资源确权登记部门。贯彻实施国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责拟定全县不动产权属争议的调处政策和不动产登记的相关工作办法。负责权籍调查、权属争议调处工作；指导监督自然资源和不动产确权登记；负责不动产产权证书与证明的采购、监督管理；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；组织全县不动产权籍调查工作，负责不动产权籍数据库建设、更新、管理及维护等工作；承办局党组交办的其他工作。

（十四）测绘地理信息管理部门：拟订全县地理信息发展规划、计划及行业管理政策，指导地理信息产业发展；承担测绘资质、资格和地理信息成果质量的监督管理工作，负责测绘地理信息项目备案登记、测绘作业证管理；管理和维护全县地理信息基础设施和测量标志；指导地理信息行业队伍建设；负责组织地理信息法制宣传教育工作；组织管理基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，管理地方测绘基准；承担地理信息公共服务和应急保障的职责；负责数字城市基础建设和管理；负责地理国情监测的管理；组织协调地理信息资源开发利用和科技推广工作；负责涉密地理信息成果的监督管理；管理基础测绘成果，组织、指导地理信息社会化服务；积极对接相关科研单位、公司，开创信息共享平台，负责全县地理信息成果资料的汇交使用工作，负责依法依规对外提供地理信息成果；承办局党组交办的其他工作。

三、自然资源空间规划和用途管制股

（十五）国土空间用途管制部门：执行国土空间用途管制制度规范和技术标准；负责全县土地年度利用计划管理工作；执行耕地、林地、草地、湿地等自然资源国土空间用地转用政策；负责建设项目用地预审与选址意见书核发工作；承办局党组交办的其他工作。

（十六）国土空间规划部门：贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作。开展国土空间开发适宜性评价；负责全县国土空间规划编制计划的制定。组织编制全县国土空间规划和实施主体功能区规划及特定地区规划

和城市近期建设规划。承担上报审批的国土空间规划和相关规划审核、报批工作。负责全县各类国土空间规划的公布工作。指导相关专项规划的编制。负责中心城区建设用地的核定，提出建设用地条件，建设工程规划要求提出设计条件。组织建筑设计方案技术审查，组织建设工程规划核实。承办局党组交办的其他工作。

（十七）建设用地规划部门：负责受理建设用地项目的用地规划审批手续，核发《建设用地规划许可证》；负责镇区规划区内各项永久项目的建设工程，按规划要求提出设计条件，并负责初步设计方案审查，组织建设工程规划核实；核发在国有建设用地上建设的建设项目《建设工程规划许可证》；牵头负责在建项目的跟踪管理工作；负责对规划区内市政公用设施工程进行规划管理，核发市政《建设工程规划许可证》；承办局党组交办的其他工作。承办局党组交办的其他工作。

四、自然资源开发利用股

（十八）自然资源调查监测部门：负责实施国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；负责开展全县土地资源调查、变更调查、地籍调查等专项调查工作；拟定并组织实施年度变更调查工作方案；组织开展土地动态监测工作；负责组织协调相关股室实施勘测定界及勘测定界报告的专家评审工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督等工作；负责农用地转用（征用）审批中有关地类、面积的确认工作；承办局党组交办的其他工作。

（十九）自然资源开发利用部门：负责自然资源市场监督管理和指导执法队动态监测。负责全县土地利用和土地市场管理工作。承担全县城乡建设用地和土地市场管理工作；负责国有土地使用权出让、划拨、转让、租赁；负责国有土地使用权供地方案的编制和实施；负责编制年度国有土地使用权供应计划；负责全县基准地价更新工作；负责城乡建设

用地增减挂钩报批、监管工作；负责全县国有土地使用权划拨和全县乡镇企业、乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地备案工作；编制上报并实施管理低效用地规划；承办局党组交办的其他工作。

（二十）地质矿产管理部门：负责依法监督管理矿产资源勘查、开发、利用与保护。组织实施国家、省矿产资源管理政策、规划、法规、规范和标准。上报办理矿业权审批登记发证和出让、转让、延续、变更、注销、登记工作；执行地质勘查工作标准、规程、规范，监督探矿权人依法按勘查设计要求完成实物工作量和最低勘查投入；及时检查发现、制止采矿权人不按开发利用方案开采和越层越界违法行为，检查、发现复工勘查项目不按设计勘查、“以采代探”等违法行为，并及时移交执法大队查处；做好全县矿产资源储量年度检测、登统、上报工作；负责对有证复工复产矿山企业的日常监管；负责全县矿产资源整合工作；承担压覆矿产资源管理的事项。依法调处重大矿业权争议、纠纷。负责全县矿产资源储量动态管理、登记、统计、地质资料汇交工作。负责地热勘查评价、开发和保护，监督地热开发动态监测；负责全县矿泉水管理；组织矿产资源调查评价；负责县域地质勘查单位备案工作；负责全县矿产资源总体规划的编制；承办局党组交办的其他工作。

（二十一）林政管理部门：拟订全县森林经营、管理、保护等方面的发展规划、年度计划并监督执行；组织指导全县森林资源动态监测与评价；指导监督全县林木采伐、木材经营加工管理工作；组织指导全县森林资源管理工作，负责林地、林权管理，监督林地征用、占用和林地开发利用工作；负责国家、省公益林管理工作；组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，指导监督集体林权制度改革方针政策的落实，指导农村林地林木承包经营、流转工作；承办局党组交办的其他工作。

（二十二）种苗部门：负责宣传执行《中华人民共和国种子法》的各项方针、政策；负责林草种植资源的调查和保护；组织林草良种选育、新品种引进、开发、试验、示范和推广工作；对全县林草种苗质量进行监督、检验、检查，推进

苗木标签和检验证书的使用；承担林草种苗质量标准化服务等工作；承担全县林草种苗、种子、花卉的技术培训工作；承担林草种苗、种子、花卉的科研项目；承办局党组交办的其他工作。

（二十三）局林长办：承担县林长制日常工作。负责组织、协调、督察、指导全县林长制工作；负责传达贯彻上级林长办出台的文件、政策、措施等；负责拟定林长制管理、考核、宣传等制度和办法；提请研究、协调、解决林长制推进过程中的重点难点问题；督促县级各林长开展巡林工作；负责组织林长制监督检查和年度考核；负责承办县级林长会议、林长联席会议等会务工作；负责落实县级林长、上级林长制办公室交办的工作事项；承办局党组交办的其他工作。

五、自然保护区管理办公室（自然资源保护和生态修复股）

（二十四）耕地保护监督部门：负责宣传国家有关耕地保护和建设用地管理的法律、法规、方针、政策；贯彻落实耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责全县基本农田保护和划定工作；负责全县征地区片价调整工作；负责全县农用地分等定级工作；负责全县耕地取土审核报批、设施农用地备案工作；负责临时占地审核工作；承担全县土地征收征用审核报批工作；负责全县重点建设项目有关用地事项的协调和报批；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接等工作；承办局党组交办的其他工作。

（二十五）生态修复部门：承担全县国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；参与全县矿产资源总体规划的编制；组织全县采矿企业《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制和督导检查；负责地质灾害防治工作的组织、协调、指导、监督。组织编制全县地质灾害防治规划，指导建立地质灾害检查体系和群测群防网络，指导、监督属地政府落实防灾责任和群测群防责任制，做好地质灾害防治工作的检查预警、地灾知识的宣传、培训、演练等工作，监督项目建设单位做好地质灾害危险性评估工作并落实，组织实施政府出资的地质灾害隐患治理工程。承办局党组交办的其他工作。

（二十六）造林部门：承担全县造林绿化工作；负责全县“三北”防护林工程、中央财政造林补贴等项目建设；负责管理国有林场林业项目；指导监督全民义务植树、村庄绿化、部门绿化等国土绿化工作，负责名木古树的管理保护工作，承担涞源县绿化委员会的具体工作；承办局党组交办的其他工作。

（二十七）项目部门：负责国家储备林等项目建设工作；承办局党组交办的其他工作。

（二十八）退耕部门：我县退耕还林工程是前一轮退耕项目，到2021年已全部到期，应该发放给农户的补助资金于2023年1月也全部发放到位。

按照2022年10月国家五部门联合发文精神（网上搜文，没有收到纸质红头文件），要求编制省级退耕还林还草巩固成果提质增效方案。目前没有收到省级相关文件；林场中幼林抚育项目的业务2019年已归到造林部门。市局退耕还林业业务职责已于2019年机构改革合并到造林处，县局退耕办在市局没有对口科室。鉴于退耕办原来职责，现在只有档案管理，没有具体业务，建议将退耕档案移交后取消、合并或安排其他业务，以合理利用人力资源。

（二十九）野生动植物保护和湿地管理部门：负责野生动物致害政府救助责任保险的相关工作；负责审核上报签发捕猎狩猎许可；负责宣传贯彻执行保护野生动植物的法律法规和方针政策，负责全县野生动植物保护管理；负责全县野生动物驯养繁殖及经营利用审核审批工作；负责实施野生动物疫源疫病监测工作；负责查处本辖区乱捕、滥猎、违反规定猎捕买卖、运输野生动植物及其产品的违法案件；制定并实施湿地生态环境和保护规划；依法监督湿地资源管理，开展湿地资源调查、动态监测、统计及湿地修复相关工作；承办局党组交办的其他工作。

（三十）自然保护地部门：监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园等各类自然保护地，组织实施全县各类自然保护地保护建设工作；负责县级以上风景名胜区的审查报批和监督管理；承担白石山国家地质公园管理职能，做好地质遗迹保护工作；承办生物多样性保护相关工作；承担全县保护世界文化和自然遗产审核申

报以及国际公约履约工作；承办局党组交办的其他工作。负责国家储备林等项目建设工作；承办局党组交办的其他工作。

（三十一）防火办：承担森林草原防火的宣传工作；负责全县森林防火的宣传和扑火知识的培训；贯彻执行国家、省、市、县有关森林草原防火的法律法规及防灾减灾规划，负责全县森林防火总体规划的编制、年度工程建设的实施及各项防火制度的制定；负责防火档案规范化管理；负责监督、检查、指导全县森林防火工作；承办局党组交办的其他工作。

六、执法监察股

（三十二）执法监察股：负责开展全县自然资源违法案件形势研判。指导协调全县自然资源违法案件调查处理工作。负责联系国家和省、市自然资源督查和执法机构，组织协调交办事项落实，配合国家自然资源督察机构开展督察督办、检查指导、调查研究工作。负责于办案部门对违法案件中涉及党政纪处分、涉嫌刑事犯罪案件的移送工作；组织协调全县土地卫片执法检查工作；负责“双随机、一公开”专项工作。组织协调上级交办事项落实。组织开展自然资源执法系统人员的业务培训。负责自然资源违法案件的立案审查工作；承办局党组交办的其他工作。

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
涞源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。2025年预算收入40835.84万元，其中：一般公共预算收入14467.64万元，基金预算收入22647.00万元，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3721.19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，反映涞源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。2025年支出预算40835.84万元，其中基本支出5468.34万元，包括人员经费5185.3万元和日常公用经费283.04万元；项目支出35367.5万元，主要为林业项目和土地整治项目等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排40835.84万元，较2024年预算增加6419.97万元，其中：基本支出增加1457.80万元，主要为增加人员经费支出，；项目支出增加4962.17万元，主要为增加涉林业项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排283.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排53.50万元，其中公务用车购置及运维费51.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费51.5万元）；公务接待费2万元。与2024年相比减少20.9万元，增减变化主要原因是：过紧日子，压减支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2021-2023涑源县林业专项造林资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00013210010L		项目名称	2021-2023涑源县林业专项造林资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	2021-2023涑源县林业专项造林资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5000000000%		10000000000%	15000000000%	20000000000%	
绩效目标	1.2021-2023涑源县林业专项造林资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

2、2022年文冠果种植县配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00013210008M		项目名称	2022年文冠果种植县配套资金		
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	
	2022年文冠果种植县配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7000000%		14000000%	21500000%	29000000%	
绩效目标	1.2022年文冠果种植县配套资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

3、2024年省级风景名胜资源保护资金（100万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P000013100021		项目名称	2024年省级风景名胜资源保护资金（100万元）		
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	
	用于林业改革发展项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25000000%		50000000%	75000000%	100000000%	
绩效目标	1.用于省级风景名胜资源保护					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

4、2025年林长制建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P000132100118		项目名称	2025年林长制建设资金		
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	
	2025年林长制建设资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5000000%		10000000%	15000000%	20000000%	
绩效目标	1.2025年林长制建设资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

5、保定市涞源县森林草原防火基础设施恢复重建国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00621510002B		项目名称	保定市涞源县森林草原防火基础设施恢复重建国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	涞源县森林草原防火基础设施恢复重建项目县配套					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25000000%		53000000%			
绩效目标	1.涞源县森林草原防火基础设施恢复重建项目县配套					
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	完成率		≥95完成率	完成率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95资金到位率	资金到位率
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		≥95项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥95预算执行率（%）	预算执行率（%）
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95成本利用率	成本利用率
	社会效益指标	数据共享率（%）	数据共享率（%）		≥95数据共享率（%）	数据共享率（%）
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥95监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率		≥95项目规划准确率	项目规划准确率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95满意率	满意率

6、国营甸子梁林场人员、公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00013210006E		项目名称	国营甸子梁林场人员、公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.90	其中：财政 资金	44.90	其他资金	
	国营甸子梁林场人员、公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10000000%		20000000%	33000000%	44900000%	
绩效目标	1.国营甸子梁林场人员、公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

7、国营涞源县白石山林场配套设施恢复重建国债项目省级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00624710001Q		项目名称	国营涞源县白石山林场配套设施恢复重建国债项目省级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	用于林场防火配套设施建设，减少受灾率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200000%		420000%	610000%	837735%	
绩效目标	1.用于林场防火配套设施建设，减少受灾率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合 格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及 时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合 格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完 成率
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)

8、国营涞源县白石山林场配套设施恢复重建国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00624110001N		项目名称	国营涞源县白石山林场配套设施恢复重建国债项目县级配套		
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	
	国营涞源县白石山林场配套设施恢复重建项目县配套					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10000000%					
绩效目标	1.国营涞源县白石山林场配套设施恢复重建项目县配套					
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	完成率		≥95完成率	完成率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95资金到位率	资金到位率
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		≥95项目按计划完成 率（%）	项目按计划 完成率（% ）
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥95预算执行率（% ）	预算执行率 （%）
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95成本利用率	成本利用率
	社会效益指标	数据共享率（%）	数据共享率（%）		≥95数据共享率（% ）	数据共享率 （%）
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥95监测数据合格率	监测数据合 格率
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率		≥95项目规划准确率	项目规划准 确率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95满意率	满意率

9、国营涞源县白石山林场人员、公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00013210005T		项目名称	国营涞源县白石山林场人员、公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.62	其中：财政 资金	30.62	其他资金	
	国营涞源县白石山林场人员、公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8000000%		16000000%	24000000%	30620000%	
绩效目标	1.国营涞源县白石山林场人员、公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

10、国营涞源县甸子梁林场配套设施恢复重建国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P006240100011		项目名称	国营涞源县甸子梁林场配套设施恢复重建国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	13.85	其中：财政 资金	13.85	其他资金	
	国营涞源县甸子梁林场配套设施恢复重建项目县配套					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13846702%					
绩效目标	1.国营涞源县甸子梁林场配套设施恢复重建项目县配套					
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	完成率		≥95完成率	完成率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95资金到位率	资金到位率
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		≥95项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥95预算执行率（%）	预算执行率（%）
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95成本利用率	成本利用率
	社会效益指标	数据共享率（%）	数据共享率（%）		≥95数据共享率（%）	数据共享率（%）
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥95监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率		≥95项目规划准确率	项目规划准确率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95满意率	满意率

11、冀财建（2024）79号2024年第一批省预算内基建投资400万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P006281100027		项目名称	冀财建（2024）79号2024年第一批省预算内基建投资400万元		
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	
	森林资源培育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000000000%		2000000000%	3000000000%	4000000000%	
绩效目标	1.森林资源培育 2.森林抚育等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格 率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

12、冀财资环【2024】101号白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态示范工程项目300万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00000110003G		项目名称	冀财资环【2024】101号白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态示范工程项目300万元		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	冀财资环【2024】101号白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态示范工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	75000000%		150000000%	225000000%	300000000%	
绩效目标	1.冀财资环【2024】101号白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态示范工程					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

13、冀财资环【2024】106号2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治资金24万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00000610001M		项目名称	冀财资环【2024】106号2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治资金24万元		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	冀财资环【2024】106号2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6000000%		12000000%	18000000%	24000000%	
绩效目标	1.冀财资环【2024】106号2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格 率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及 时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合 格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完 成率
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)

14、冀财资环【2024】106号2025年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测资金17.45万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00000710003J		项目名称	冀财资环【2024】106号2025年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测资金17.45万元		
预算规模及资金用途	预算数	17.45	其中：财政 资金	17.45	其他资金	
	2025年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4300000%		8600000%	12900000%	17450000%	
绩效目标	1.2025年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

15、冀财资环【2024】113号2025年省级林业改革发展补助资金森林生态效益补偿524.7万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00001210003D		项目名称	冀财资环【2024】113号2025年省级林业改革发展补助资金森林生态效益补偿524.7万元		
预算规模及 资金用途	预算数	524.70	其中：财政 资金	524.70	其他资金	
	2025省级林业改革发展补助资金森林生态效益补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	131000000%		262000000%	393000000%	524700000%	
绩效目标	1.2025省级林业改革发展补助资金森林生态效益补偿					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合 格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及 时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合 格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完 成率
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)

16、冀财资环【2024】113号2025年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补村庄绿化提升村10万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00001310004N		项目名称	冀财资环【2024】113号2025年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补村庄绿化提升村10万元			
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		
	2025年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补村庄绿化提升村10万元						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		
	2500000%		5000000%		7500000%		
绩效目标	1.冀财资环【2024】113号2025年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补村庄绿化提升村10万元						
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例			≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率			≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度			≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)			≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况			≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率			≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率			≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率			≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

17、冀财资环【2024】113号2025年省级林业改革发展资金516万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00000910003X		项目名称	冀财资环【2024】113号2025年省级林业改革发展资金516万元		
预算规模及 资金用途	预算数	516.00	其中：财政 资金	516.00	其他资金	
	冀财资环【2024】113号2025年省级林业改革发展资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	129000000%		258000000%	387000000%	516000000%	
绩效目标	1.冀财资环【2024】113号2025年省级林业改革发展资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

18、冀财资环【2024】115号2024年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）9万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00645810002Q		项目名称	冀财资环【2024】115号2024年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）9万元		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	冀财资环【2024】115号2024年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）9万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2000000%		4500000%		6500000%	
绩效目标	1.冀财资环【2024】115号2024年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）9万元					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

19、冀财资环【2024】117号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林资金491.67万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P006457100023		项目名称	冀财资环【2024】117号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林资金491.67万元		
预算规模及资金用途	预算数	491.67	其中：财政 资金	491.67	其他资金	
	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	124000000%		248000000%	362000000%	491670000%	
绩效目标	1.2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金非国有国家级公益林资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

20、冀财资环【2024】117号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性采伐补助资金51.72万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00645610002D		项目名称	冀财资环【2024】117号2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性采伐补助资金51.72万元		
预算规模及资金用途	预算数	51.72	其中：财政 资金	51.72	其他资金	
	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性采伐补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13000000%		26000000%	39000000%	51720000%	
绩效目标	1.2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性采伐补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

21、冀财资环【2024】35号57万元 清算提前下达2024年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用返还市县资金，第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P006414100025		项目名称	冀财资环【2024】35号57万元 清算提前下达2024年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用返还市县资金，第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	清算提前下达2024年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用返还市县资金，第一批）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15000000%		30000000%	45000000%	57000000%	
绩效目标	1.清算提前下达2024年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用返还市县资金，第一批）					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

22、冀财资环【2024】94号中央森林生态保护修复工程3083.7万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00000510002K		项目名称	冀财资环【2024】94号中央森林生态保护修复工程3083.7万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3083.70	其中：财政 资金	3083.70	其他资金	
	冀财资环【2024】94号中央森林生态保护修复工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7700000000%		14400000000%	22100000000%	30837000000%	
绩效目标	1.冀财资环【2024】94号中央森林生态保护修复工程					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

23、冀财资环（2024）34号省级自然资源重点生态保护修复资金800万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00627610002C		项目名称	冀财资环（2024）34号省级自然资源重点生态保护修复资金800万元		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	省级自然资源重点生态修复保护资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2000000000%		4000000000%	6000000000%	8000000000%	
绩效目标	1.自然资源重点生态保护修复					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

24、冀财资环（2024）36号2024年中央财政林业草原改革发展资金15万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P006279100031		项目名称	冀财资环（2024）36号2024年中央财政林业草原改革发展资金15万元		
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	
	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	
	4000000%		8000000%	12000000%	15000000%	
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

25、林业生态保护恢复资金-林业造林补助130万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00615210001A		项目名称	林业生态保护恢复资金-林业造林补助130万元		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	林业生态保护恢复资金-林业造林补助130万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	32000000%		64000000%	96000000%	130000000%	
绩效目标	1.林业生态保护恢复资金-林业造林补助130万元					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

26、林业有害生物防治2025绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00013210012U		项目名称	林业有害生物防治2025		
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	
	林业有害生物防治2025					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000000%					
绩效目标	1.林业有害生物防治2025					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

27、留家庄乡张家铺村高标准造林资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P000132100099		项目名称	留家庄乡张家铺村高标准造林资金		
预算规模及资金用途	预算数	53.93	其中：财政 资金	53.93	其他资金	
	留家庄乡张家铺村高标准造林资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13500000%		27000000%	41000000%	53934400%	
绩效目标	1.留家庄乡张家铺村高标准造林资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

28、农林业保险保费补贴（林木保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00007110002F		项目名称	农林业保险保费补贴（林木保险）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	农林业保险保费补贴（林木保险）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4000000%		8000000%	12000000%	17000000%	
绩效目标	1.农林业保险保费补贴（林木保险）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

29、森林防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00005210002N		项目名称	森林防火经费		
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	
	2025年森林防火经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7500000%		15000000%	22500000%	30000000%	
绩效目标	1.2025年森林防火经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合 格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及 时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合 格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完 成率
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)

30、太行山生态综合治理项目、人工造林（含文冠果种植）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P000132100072		项目名称	太行山生态综合治理项目、人工造林（含文冠果种植）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	太行山生态综合治理项目、人工造林（含文冠果种植）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	36000000%		72000000%	109000000%	150000000%	
绩效目标	1.太行山生态综合治理项目、人工造林（含文冠果种植）					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

31、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（28万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P000037100026		项目名称	提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（28万）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于省级森林乡村奖补村庄绿化提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7000000%		14000000%	21000000%	28000000%	
绩效目标	1.用于省级森林乡村奖补村庄绿化提升					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

32、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（森林生态效益补偿524.7万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00003910002H		项目名称	提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（森林生态效益补偿524.7万元）		
预算规模及资金用途	预算数	524.70	其中：财政 资金	524.70	其他资金	
	用于森林生态效益补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	131175000%		262350000%	393525000%	524700000%	
绩效目标	1.用于森林生态效益补偿					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

33、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（一般债券750万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00004110001P		项目名称	提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（一般债券750万）		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政 资金	750.00	其他资金	
	用于林业改革发展项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	187500000%		375000000%	562500000%	750000000%	
绩效目标	1.用于林业改革发展项目					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合 格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及 时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合 格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完 成率
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)

34、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治20万元，草原生物有害防治15万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00004410001Q		项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治20万元，草原生物有害防治15万元）		
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	
	用于林业和草原有害生物防治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8750000%		17500000%	26250000%	35000000%	
绩效目标	1.用于林业和草原有害生物防治					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

35、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（古树名木6万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00003810002U		项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（古树名木6万元）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于古树名木保护项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1500000%		3000000%	4500000%	6000000%	
绩效目标	1.用于古树名木项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

36、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动物植物保护40万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P000043100013		项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动物植物保护40万元）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于野生动物保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10000000%		20000000%	30000000%	40000000%	
绩效目标	1.用于野生动物保护					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合 格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及 时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合 格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完 成率
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)

37、土地整治项目成本及全过程咨询管理服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P000112100035		项目名称	土地整治项目成本及全过程咨询管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9000.00	其中：财政 资金	9000.00	其他资金	
	土地整治项目成本及全过程咨询管理服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2250000000%		4500000000%	6750000000%	9000000000%	
绩效目标	1.土地整治项目成本及全过程咨询管理服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

38、野生动、植物保护管理费和野生动物收容救助中心支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P000132100143		项目名称	野生动、植物保护管理费和野生动物收容救助中心支出		
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	
	野生动、植物保护管理费和野生动物收容救助中心支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5000000%					
绩效目标	1.野生动、植物保护管理费和野生动物收容救助中心支出					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

39、野生动物损害赔偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00013210013F		项目名称	野生动物损害赔偿		
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	
	2025年野生动物损害赔偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000000%		6000000%	8000000%	10000000%	
绩效目标	1.2025年野生动物损害赔偿					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

40、征地和拆迁补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P006129100072		项目名称	征地和拆迁补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3412.00	其中：财政 资金	3412.00	其他资金	
	征地和拆迁补偿支出3412万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8500000000%		17000000000%	25500000000%	34120000000%	
绩效目标	1.征地和拆迁补偿支出3412万元					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完成率	
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群众满意度(%)	群众满意度(%)	

41、征迁成本费用（含土地补偿、安置补助、房屋住宅和其他地上附着物补偿、青苗补偿、被征地农民社保费、风险基金、社会稳定风险评估费等，以及新增建设用地土地有偿使用费、耕地占用税、耕地开垦费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00612910006E		项目名称	征迁成本费用（含土地补偿、安置补助、房屋住宅和其他地上附着物补偿、青苗补偿、被征地农民社保费、风险基金、社会稳定风险评估费等，以及新增建设用地土地有偿使用费、耕地占用税、耕地开垦费		
预算规模及资金用途	预算数	10235.00	其中：财政 资金	10235.00	其他资金	
	征迁成本费用（含土地补偿、安置补助、房屋住宅和其他地上附着物补偿、青苗补偿、被征地农民社保费、风险基金、社会稳定风险评估费等，以及新增建设用地土地有偿使用费、耕地占用税、耕地开垦费等税费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25500000000%		51000000000%	76500000000%	102350000000%	
绩效目标	1.征迁成本费用（含土地补偿、安置补助、房屋住宅和其他地上附着物补偿、青苗补偿、被征地农民社保费、风险基金、社会稳定风险评估费等，以及新增建设用地土地有偿使用费、耕地占用税、耕地开垦费等税费）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

42、自规局规划、拆违、测绘、复垦、绿化主体灭失矿山修复等项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063025P00011210002H		项目名称	自规局规划、拆违、测绘、复垦、绿化主体灭失矿山修复等项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	自规局规划、拆违、测绘、复垦、绿化主体灭失矿山修复等项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5000000000%		10000000000%	15000000000%	20000000000%	
绩效目标	1.自规局规划、拆违、测绘、复垦、绿化主体灭失矿山修复等项目资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合 格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及 时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合 格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完 成率
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)

43、涑源县森林草原防火基础设施恢复重建国债项目省级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P006246100013		项目名称	涑源县森林草原防火基础设施恢复重建国债项目省级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政 资金	32.40	其他资金	
	用于林场防火配套设施建设，减少受灾率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8000000%		16000000%	24000000%	32400000%	
绩效目标	1.用于林场防火配套设施建设，减少受灾率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90项目完成率	项目完成率	
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥90项目验收合格率	项目验收合 格率	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90资金支付及时性	资金支付及 时性	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90经费使用率(%)	经费使用率 (%)	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90综合利用率	综合利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90工作完成率	工作完成率	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90监测数据合格率	监测数据合 格率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90任务计划完成率	任务计划完 成率	
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群众满意度(%)	群众满意度 (%)	

44、涑源县森林草原防火基础设施恢复重建项目中央国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P006208100025		项目名称	涑源县森林草原防火基础设施恢复重建项目中央国债资金		
预算规模及资金用途	预算数	86.02	其中：财政 资金	86.02	其他资金	
	用于防火阻隔等防灾减灾设施建设，降低受灾率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21000000%		42000000%	63000000%	86018221%	
绩效目标	1.用于防火阻隔等防灾减灾设施建设，降低受灾率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例		≥90项目完成率	项目完成率
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率		≥90项目验收合格率	项目验收合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90资金支付及时性	资金支付及时性
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90经费使用率(%)	经费使用率(%)
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90任务计划完成率	任务计划完成率
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群众满意度(%)	群众满意度(%)

45、涑源县森林草原防火阻隔系统建设国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P006203100015		项目名称	涑源县森林草原防火阻隔系统建设国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	217.00	其中：财政 资金	217.00	其他资金	
	用于森林草原防火阻隔系统建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50000000%		100000000%	160000000%	217000000%	
绩效目标	1.用于森林草原防火阻隔系统建设					
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	完成率		≥95完成率	完成率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95资金到位率	资金到位率
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		≥95项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥95预算执行率（%）	预算执行率（%）
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95成本利用率	成本利用率
	社会效益指标	数据共享率（%）	数据共享率（%）		≥95数据共享率（%）	数据共享率（%）
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥95监测数据合格率	监测数据合格率
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率		≥95项目规划准确率	项目规划准确率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95满意率	满意率

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001涪源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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涪源县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为1715.69万元（详见下表）。本年度无购置固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

324001涪源县自然资源和规划局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1715.69
1、房屋（平方米）	7986	961.03
其中：办公用房（平方米）	2336.43	281.05
2、车辆（台、辆）	18	228.01
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		526.65

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。

二、涞源县土地整理和收购储备中心收支预算

单位预算收支总表

324005涇源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		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	
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	

324005涇源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
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	
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

324005涿源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

324005涞源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

324005涞源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

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

324005涞源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
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				
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		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324005涞源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324005涞源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324005涞源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性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

324005涞源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324005涇源县土地整理和收购储备中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

涞源县土地整理和收购储备中心2025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，现将涞源县土地整理和收购储备中心2025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：

1、土地整理部门：依据耕地后备资源库梳理可实施土地开发整理项目并建立土地开发储备项目库；及时了解上级项目信息和动态，会同相关股室筛选和申报土地开发整治、增减挂钩项目，协同规划部门和生态修复部门做好国土空间规划和生态修复规划，保障土地开发整理和增减挂钩项目的实施，依据相关文件做好项目的立项、实施及验收工作；承办占补平衡指标流转；承办局党组交办的其他工作。

2、土地收购储备中心：拟定全县土地收购、储备计划，进一步完善土地收购储备运行机制；承担县域内国有土地收购储备工作及收购储备台账建设；做好储备土地投放市场的准备工作；开展市场调查研究，收集和发布土地收购、储备信息，为加强土地市场管理提供决策依据；承办局党组交办的其他工作。

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
涞源县土地整理和收购储备中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324005涪源县土地整理和收购储备中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涪源县土地整理和收购储备中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

324005涪源县土地整理和收购储备中心 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。