**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 16](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 25

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 26](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 27](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 31](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 32](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 33](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、](#_Toc_3_3_0000000014)[单位项目预算安排情况及绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[六、政府采购预算情况 247](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 254](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 255](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 256](#_Toc_3_3_0000000020)

一、青龙满族自治县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001青龙满族自治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 | 5492.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11562.00 | 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 | 295.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.95 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3348.43 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11562.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4111.12 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 2731.64 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.35 |
| 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 | 17054.14 | 本年支出合计 | 22227.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 5173.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22227.61 | 支出总计 | 22227.61 |

单位预算收入总表

| 324001青龙满族自治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 | 22227.61 | 17054.14 | 17054.14 |  |  |  |  |  |  | 5173.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.11 | 284.22 | 284.22 |  |  |  |  |  |  | 10.90 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.84 | 266.84 | 266.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.91 | 169.91 | 169.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.84 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 28.27 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  | 10.90 |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.87 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 25.40 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  | 8.02 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 91.95 | 90.28 | 90.28 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.95 | 90.28 | 90.28 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.42 | 72.74 | 72.74 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 3348.43 | 1129.13 | 1129.13 |  |  |  |  |  |  | 2219.30 |
| 16 | 21104 | 自然生态保护 | 2443.00 | 643.00 | 643.00 |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |
| 17 | 2110401 | 生态保护 | 2316.00 | 516.00 | 516.00 |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |
| 18 | 2110406 | 自然保护地 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21105 | 森林保护修复 | 905.43 | 486.13 | 486.13 |  |  |  |  |  |  | 419.30 |
| 21 | 2110501 | 森林管护 | 486.13 | 486.13 | 486.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110507 | 停伐补助 | 419.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 419.30 |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 11562.00 | 11562.00 | 11562.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11042.00 | 11042.00 | 11042.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8050.00 | 8050.00 | 8050.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1352.00 | 1352.00 | 1352.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 4111.12 | 2297.95 | 2297.95 |  |  |  |  |  |  | 1813.18 |
| 35 | 21302 | 林业和草原 | 4111.12 | 2297.95 | 2297.95 |  |  |  |  |  |  | 1813.18 |
| 36 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130205 | 森林资源培育 | 1819.00 | 1090.00 | 1090.00 |  |  |  |  |  |  | 729.00 |
| 38 | 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130207 | 森林资源管理 | 125.13 | 104.97 | 104.97 |  |  |  |  |  |  | 20.16 |
| 40 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 862.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 862.50 |
| 41 | 2130211 | 动植物保护 | 69.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 67.20 |
| 42 | 2130221 | 产业化管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 773.12 | 699.00 | 699.00 |  |  |  |  |  |  | 74.12 |
| 44 | 2130236 | 草原管理 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130238 | 退耕还林还草 | 27.21 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 313.97 | 253.77 | 253.77 |  |  |  |  |  |  | 60.20 |
| 47 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2731.64 | 1603.22 | 1603.22 |  |  |  |  |  |  | 1128.42 |
| 48 | 22001 | 自然资源事务 | 2731.64 | 1603.22 | 1603.22 |  |  |  |  |  |  | 1128.42 |
| 49 | 2200101 | 行政运行 | 577.70 | 522.37 | 522.37 |  |  |  |  |  |  | 55.34 |
| 50 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1073.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073.08 |
| 51 | 2200150 | 事业运行 | 880.85 | 880.85 | 880.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 221 | 住房保障支出 | 87.35 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 22102 | 住房改革支出 | 87.35 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2210201 | 住房公积金 | 87.35 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001青龙满族自治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 | 22227.61 | 1932.97 | 20294.63 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.11 | 295.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.84 | 266.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.91 | 169.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.42 | 74.42 |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 3348.43 |  | 3348.43 |  |  |  |
| 16 | 21104 | 自然生态保护 | 2443.00 |  | 2443.00 |  |  |  |
| 17 | 2110401 | 生态保护 | 2316.00 |  | 2316.00 |  |  |  |
| 18 | 2110406 | 自然保护地 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 19 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20 | 21105 | 森林保护修复 | 905.43 |  | 905.43 |  |  |  |
| 21 | 2110501 | 森林管护 | 486.13 |  | 486.13 |  |  |  |
| 22 | 2110507 | 停伐补助 | 419.30 |  | 419.30 |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 11562.00 |  | 11562.00 |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11042.00 |  | 11042.00 |  |  |  |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8050.00 |  | 8050.00 |  |  |  |
| 26 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 27 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 28 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 410.00 |  | 410.00 |  |  |  |
| 29 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 475.00 |  | 475.00 |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1352.00 |  | 1352.00 |  |  |  |
| 32 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 520.00 |  | 520.00 |  |  |  |
| 33 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 520.00 |  | 520.00 |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 4111.12 |  | 4111.12 |  |  |  |
| 35 | 21302 | 林业和草原 | 4111.12 |  | 4111.12 |  |  |  |
| 36 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 37 | 2130205 | 森林资源培育 | 1819.00 |  | 1819.00 |  |  |  |
| 38 | 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 39 | 2130207 | 森林资源管理 | 125.13 |  | 125.13 |  |  |  |
| 40 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 862.50 |  | 862.50 |  |  |  |
| 41 | 2130211 | 动植物保护 | 69.20 |  | 69.20 |  |  |  |
| 42 | 2130221 | 产业化管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 43 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 773.12 |  | 773.12 |  |  |  |
| 44 | 2130236 | 草原管理 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 45 | 2130238 | 退耕还林还草 | 27.21 |  | 27.21 |  |  |  |
| 46 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 313.97 |  | 313.97 |  |  |  |
| 47 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2731.64 | 1458.56 | 1273.08 |  |  |  |
| 48 | 22001 | 自然资源事务 | 2731.64 | 1458.56 | 1273.08 |  |  |  |
| 49 | 2200101 | 行政运行 | 577.70 | 577.70 |  |  |  |  |
| 50 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1073.08 |  | 1073.08 |  |  |  |
| 51 | 2200150 | 事业运行 | 880.85 | 880.85 |  |  |  |  |
| 52 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 53 | 221 | 住房保障支出 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |
| 54 | 22102 | 住房改革支出 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |
| 55 | 2210201 | 住房公积金 | 87.35 | 87.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001青龙满族自治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 | 5492.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11562.00 | 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 | 295.11 | 295.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.95 | 91.95 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3348.43 | 3348.43 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11562.00 |  | 11562.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4111.12 | 4111.12 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 2731.64 | 2731.64 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.35 | 87.35 |  |  |
| 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 | 17054.14 | 本年支出合计 | 22227.61 | 10665.61 | 11562.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5173.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5173.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 22227.61 | 支出总计 | 22227.61 | 10665.61 | 11562.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001青龙满族自治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 | 10665.61 | 1932.97 | 8732.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.11 | 295.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.84 | 266.84 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.34 | 56.34 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.74 | 2.74 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.91 | 169.91 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.84 | 37.84 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 28.27 | 28.27 |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.87 | 2.87 |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 25.40 | 25.40 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 91.95 | 91.95 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.95 | 91.95 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.42 | 74.42 |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 3348.43 |  | 3348.43 |
| 16 | 21104 | 自然生态保护 | 2443.00 |  | 2443.00 |
| 17 | 2110401 | 生态保护 | 2316.00 |  | 2316.00 |
| 18 | 2110406 | 自然保护地 | 112.00 |  | 112.00 |
| 19 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 21105 | 森林保护修复 | 905.43 |  | 905.43 |
| 21 | 2110501 | 森林管护 | 486.13 |  | 486.13 |
| 22 | 2110507 | 停伐补助 | 419.30 |  | 419.30 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4111.12 |  | 4111.12 |
| 24 | 21302 | 林业和草原 | 4111.12 |  | 4111.12 |
| 25 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 26 | 2130205 | 森林资源培育 | 1819.00 |  | 1819.00 |
| 27 | 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 |  | 15.00 |
| 28 | 2130207 | 森林资源管理 | 125.13 |  | 125.13 |
| 29 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 862.50 |  | 862.50 |
| 30 | 2130211 | 动植物保护 | 69.20 |  | 69.20 |
| 31 | 2130221 | 产业化管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 32 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 773.12 |  | 773.12 |
| 33 | 2130236 | 草原管理 | 28.00 |  | 28.00 |
| 34 | 2130238 | 退耕还林还草 | 27.21 |  | 27.21 |
| 35 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 313.97 |  | 313.97 |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2731.64 | 1458.56 | 1273.08 |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 2731.64 | 1458.56 | 1273.08 |
| 38 | 2200101 | 行政运行 | 577.70 | 577.70 |  |
| 39 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1073.08 |  | 1073.08 |
| 40 | 2200150 | 事业运行 | 880.85 | 880.85 |  |
| 41 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 87.35 | 87.35 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 87.35 | 87.35 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 87.35 | 87.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001青龙满族自治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 | 1932.97 | 1618.47 | 314.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1531.11 | 1531.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 642.43 | 642.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.84 | 121.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.94 | 72.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 262.54 | 262.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.91 | 169.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.84 | 37.84 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.06 | 88.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.39 | 10.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 87.35 | 87.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.81 | 37.81 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 287.00 |  | 287.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25.35 |  | 25.35 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 17 | 30205 | 水费 | 7.51 |  | 7.51 |
| 18 | 30206 | 电费 | 40.37 |  | 40.37 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 7.22 |  | 7.22 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 53.80 |  | 53.80 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 25.02 |  | 25.02 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44.80 |  | 44.80 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 21.18 |  | 21.18 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.50 |  | 14.50 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.36 | 87.36 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 10.34 | 10.34 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 48.75 | 48.75 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 2.87 | 2.87 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 25.40 | 25.40 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 27.50 |  | 27.50 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 27.50 |  | 27.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324001青龙满族自治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 | 11562.00 |  | 11562.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11562.00 |  | 11562.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11042.00 |  | 11042.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8050.00 |  | 8050.00 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 7 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 410.00 |  | 410.00 |
| 8 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 9 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 475.00 |  | 475.00 |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1352.00 |  | 1352.00 |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 520.00 |  | 520.00 |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 520.00 |  | 520.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001青龙满族自治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青龙满族自治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 | “三公”经费小计 | 58.50 | 58.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 44.80 | 44.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 44.80 | 44.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 13.70 | 13.70 |  |  |

青龙满族自治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，现将青龙满族自治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：**

根据《青龙满族自治县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，青龙满族自治县自然资源和规划局的主要职责是：

（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国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘、森林资源保护及林业产业发展等方面的地方性法规、文件政策，经批准后组织实施并监督检查；拟订全县林业发展战略、中长期规划、年度发展计划；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、水资源的调查评价和登记工作。

（二）负责全县自然资源和规划系统的行政执法工作；负责调处自然资源和规划系统重大权属纠纷，查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面各类违法案件。

（三）负责全县自然资源不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用方面的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县土地、矿产资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市全民所有土地、矿产资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；贯彻执行全民所有土地、矿产资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地、矿产资源资产；负责土地、矿产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，建立政府公示土地、矿产资源价格体系，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，指导和实施节约集约利用；负责自然资源市场监管。

（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，负责编制实施国土空间总体规划、相关专项规划和详细规划；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地资源利用计划管理工作；负责土地用途转用审查工作；负责土地征收征用管理；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。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。编制国土空间生态修复规划并组织实施。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工作；建立生态保护补偿制度，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。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责城乡规划的实施管理工作。负责城市、镇规划区建设项目的规划条件核实。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

（十）负责全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；管理地质勘查项目；组织实施重大地质矿产勘查专项。

（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；负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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）负责全县矿产资源开发管理工作。负责矿产资源储量管理，承担压覆矿产资源相关管理工作；负责矿业权管理；会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

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

（十四）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规章草案；组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十五）组织全县林业重点生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（十六）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，按程序上报，经批准后监督执行；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；负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（十七）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，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。

（十八）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；负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；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，组织审核自然遗产、地质公园的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责全县生物多样性保护工作。

（十九）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（二十）拟订全县林业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。

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

（二十二）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导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，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全县森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（二十四）监督管理林业中央、省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市、县级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；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）负责全县果品（水果除外，下同）、桑蚕、花卉行业的管理工作；负责果品、桑蚕、花卉行业的结构调整和相关基地建设，负责果品、蚕桑、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作；监督管理果品质量安全，负责果品生产环节监管和果品质量安全检测。

（二十六）负责林业适用技术应用和科技成果推广工作；负责谋划林业产业项目，协调林业产业发展，指导全县林业系统多种经营工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治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

预算收支总表收入栏,反映本单位当年全部收入。2024年预算收入22227.61万元，其中：一般公共预算收入5492.14万元，基金预算收入11562.00万元，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5173.47万元。

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，反映青龙满族自治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22227.61万元，其中基本支出1932.97万元，包括人员经费1618.47万元和日常公用经费314.50万元；项目支出20294.63万元，主要为一是节能环保支出3348.43万元，其中自然生态保护2443.00万元，包括生态保护2316.00万元、自然保护地112.00万元、其他自然生态保护支出15.00万元；森林保护修复905.43万元，包括森林管护486.13万元、停伐补助419.30万元。二是城乡社区支出11562.00万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出11042.00万元，包括征地和拆迁补偿支出8050.00万元、土地开发支出100.00万元、补助被征地农民支出500.00万元、农业生产发展支出410.00万元、农村社会事业支出155.00万元、农业农村生态环境支出475.00万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1352.00 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出520.00万元。三是林业和草原支出4111.12万元，其中一般行政管理事务28.00万元、森林资源培育1819.00万元、技术推广与转化15.00万元、森林资源管理125.13万元、森林生态效益补偿862.50万元、动植物保护69.20万元、产业化管理50.00万元、林业草原防灾减灾773.12万元、草原管理28.00万元、退耕还林还草27.21万元、其他林业和草原支出313.97万元。四是自然资源事务1273.08万元，其中自然资源利用与保护1073.08万元、其他自然资源事务支出200.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排22227.61万元，较2023年预算减少32436.57万元，其中：基本支出减少25.71万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少32410.87万元，主要为政府基金项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排314.50万元，其中商品和服务支出287.00万元，包括办公费25.35万元、印刷费6.15万元、咨询费9.90万元、水费7.51万元、电费40.37万元、邮电费7.22万元、取暖费53.80万元、物业管理费2.50万元、差旅费25.02万元、维修(护)费14.00万元、会议费1.00万元、公务接待费13.70万元、公务用车运行维护费44.80万元、其他交通费用21.18万元、其他商品和服务支出14.50万元；资本性支出27.50万元，包括办公设备购置27.50万元。

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58.50万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是我单位无因公出国（境）安排。公务用车购置及运维费44.80万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，同比无变化，原因是我单位无公务用车购置预算。）公务用车运维费44.80万元，同比减少39.33万元，原因是我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修，同时本年三公经费预算资金指标不能结转)。公务接待费13.70万元，同比减少 0.23万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，压缩支出，做到定点、定标招待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2018年高标准农田建设地形图测绘及内业处理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385101315 | | 项目名称 | 2018年高标准农田建设地形图测绘及内业处理 | | |
| 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 |  |
| 项目资金40万元，其中财政拨款40万元，主要用于开展高标准农田建设地形图测绘及内业处理工作，促进合理完善农水电路配套体系，使项目区域内耕地形成合理布局，最大限度的有效利用资金和资源。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高标准农田建设地形图测绘及内业处理工作，促进合理完善农水电路配套体系，使项目区域内耕地形成合理布局，最大限度的有效利用资金和资源。  2.通过开展高标准农田建设地形图测绘及内业处理工作，完成高标准农田改造，促进当地农业产业结构优化调整，推动农业高质量发展，促进当地农民收入增长，农民生活水平提升。 | | | | | |

| 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 | 测绘范围 | 反映测区的地点、地理位置等 | 7个乡镇 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 测区总面积 | 反映测区内7个乡镇涵盖的测区总面积 | 27平方公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 内业处理 | 反映内业处理的工作量 | 28幅 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 地形图精度要求 | 图上地物点对附近野外控制点的平面中误差 | ≤0.6mm | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 地形图测绘完成时间 | 反映地形图测绘按期完成时间 | 2024年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地形图测绘成本 | 反映完成地形图测绘工作所需成本 | ≤2.46万元 | 采购中标价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产抗风险能力 | 反映提高农业生产抗风险能力的比例 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 缓解农业发展与耕地、水资源紧张、水土污染和大气污染的矛盾 | 反映减少农田水土流失，降低各方面污染等的比率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 | 反映促进农业可持续发展，建设高标准农田、合理利用农田、保护耕地的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2021-2024年造林绿化验收绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310032C | | 项目名称 | 2021-2024年造林绿化验收 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于造林绿化验收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展造林绿化验收工作，达到监控造林绿化成果，保证造林绿化面积的效果。  2.通过开展造林绿化验收工作，达到为发放造林绿化补助提供依据的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收人工造林亩数 | 验收2019年度造林绿化亩数(第一次、第二次) | 11.1万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 造林密度 | 反映每亩苗木株数 | ≥56株 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 反映造林苗木的成活率 | ≥85% | 项目实施方案及合同 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 按合同约定完成验收工作 | 2024年度前 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费2019年验收费用 | ≤50万元 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费（2019年和2020年未合格部分复验 | ≤3.5万元 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费2021年验收费用 | ≤84.2万元 | 项目实施方案及合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加林地面积 | 通过验收有利于监控造林绿化成果，保证造林绿化面积 | 25.9万亩 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高森林覆盖率 | 通过验收后提高的提高森林覆盖率 | ≥4.9% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年造林绿化工作的整体满意度 | ≥90% | 调查结果 |

**3、2021年度土地变更调查与遥感监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385101077 | | 项目名称 | 2021年度土地变更调查与遥感监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金30万元，其中财政资金30万元，主要用于开展土地变更调查与遥感监测工作，达到掌握图斑变化具体情况，实现外业和内业相结合。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展土地变更调查与遥感监测工作，达到掌握图斑变化具体情况，实现外业和内业相结合。  2.通过开展土地变更调查与遥感监测工作，形成2021年度土地利用分析报告，实现数据库更新。 | | | | | |

| 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 | 外业调查 | 实地调查拍照 | 1500个 | 国家下发调查任务及青龙县年度工作任务 |
| 数量指标 | 内业审核与数据变更 | 对外业调查成果进行审核并以此为依据对青龙县2020年度土地利用数据进行变更修改 | 1500个 | 国家下发调查任务及青龙县年度工作任务 |
| 数量指标 | 青龙县2021年度土地利用现状数据库 | 更新青龙县土地利用数据库 | 12图层 | 2020年青龙县土地利用现状数据库 |
| 数量指标 | 青龙县2021年度土地利用现状变更增量包 | 上报到自然资源部的青龙县2021年度土地利用现状变更增量包 | 1套 | 2021年全国土地变更调查工作实施方案 |
| 质量指标 | 通过国家及省检查 | 变更图斑成果数据错误率 | ≤2% | 《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国土地变更调查工作的通知》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按自然资源部计划进度时间完成 | 2024年6月底前 | 《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国土地变更调查工作的通知》 |
| 成本指标 | 外业实地调查 | 外业调查的人工、租车、设备折旧等成本 | ≤35万元 | 《县级国土调查生产成本定额》 |
| 成本指标 | 内业数据变更及数据库建设 | 内业数据变更及数据库建设的人工、租车、设备折旧等成本 | ≤20万元 | 《县级国土调查生产成本定额》 |
| 成本指标 | 其它其他服务项目 | 招标服务、人员差旅、专用特殊材料与设备 | ≤5万元 | 《县级国土调查生产成本定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持国土资源利用基础资料的现势性，完成年度土地利用分析 | 为土地规划、征收、收储、利用、开发、等管理工作提供2021年度现状资料，年度土地利用分析报告 | 1个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2021年造林绿化验收绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003384100078 | | 项目名称 | 2021年造林绿化验收 | | |
| 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 |  |
| 共安排150万元，其中财政拨款150万元，主要用于支付开展造林绿化验收费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 150.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展造林绿化验收工作，达到监控造林绿化成果，保证造林绿化面积的效果。  2.通过开展造林绿化验收工作，达到为发放造林绿化补助提供依据的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收人工造林亩数 | 验收2019年度造林绿化亩数(第一次、第二次) | 11.1万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 验收人工造林亩数 | 验收2020年度造林绿化亩数(第一次、第二次) | 8万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 验收人工造林亩数 | 2019年和2020年造林未合格亩数 | 0.5万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 设计、验收封山育林亩数 | 设计、验收2020年度封山育林亩数 | 8.4万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 验收人工造林亩数 | 验收2021年度造林绿化亩数(第一次、第二次) | 6.8万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 造林密度 | 反映每亩苗木株数 | ≥56株 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 反映造林苗木的成活率 | ≥85% | 项目实施方案及合同 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 按合同约定完成验收工作 | 2023年度前 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费2019年验收费用 | ≤137.2万元 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费2020年验收费用 | ≤98.8万元 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费（2019年和2020年未合格部分复验 | ≤3.5万元 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费2021年验收费用 | ≤84.2万元 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按合同付验收费（2020年封山育林设计、验收） | ≤25.3万元 | 项目实施方案及合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加林地面积 | 通过验收有利于监控造林绿化成果，保证造林绿化面积 | 25.9万亩 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高森林覆盖率 | 通过验收后提高的提高森林覆盖率 | ≥4.9% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年造林绿化工作的整体满意度 | ≥90% | 调查结果 |

**5、2022年林草湿综合监测项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310029R | | 项目名称 | 2022年林草湿综合监测项目资金 | | |
| 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 |  |
| 项目资金28万元，其中财政拨款28万元，主要用于林草湿综合监测项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过动态监测林草湿变化情况，了解实际变化。  2.通过对林草湿监测，达到对碳达峰碳中和提供有力支撑。 | | | | | |

| 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 | 林地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≧438个 | 根据制定的方案 |
| 数量指标 | 草地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≧71个 | 根据制定的方案 |
| 数量指标 | 湿地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≥0个 | 根据制定的方案 |
| 质量指标 | 完成普查任务，验收合格率 | 反映验收标准，通过省级验收 | ≥100百分比 | 根据制定的方案 |
| 成本指标 | 项目实施费用 | 满足调查所需的费用 | ≤28万元 | 根据制定的方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成调查任务 | 及时完成 | 根据制定的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学保护，积极开发 | 实现碳达峰碳中和 | 效果显著 | 根据制定的方案 |
| 生态效益指标 | 保护林草湿资源 | 实现动态监测效果，掌握变化情况 | 效果明显 | 根据制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**6、2023年林草湿综合监测项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310027J | | 项目名称 | 2023年林草湿综合监测项目资金 | | |
| 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 |  |
| 项目资金25万元，其中财政拨款25万元，主要用于林草湿综合监测。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.动态监测林草湿变化情况  2.对碳达峰碳中和提供有力支撑 | | | | | |

| 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 | 林地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≥678个 | 根据制定的方案 |
| 数量指标 | 草地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≥227个 | 根据制定的方案 |
| 数量指标 | 湿地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≥0个 | 根据制定的方案 |
| 质量指标 | 完成普查任务，验收合格率 | 反映验收标准，通过省级验收 | ≥100百分比 | 根据制定的方案 |
| 成本指标 | 项目实施费用 | 满足调查所需的费用 | ≤25万元 | 根据制定的方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成调查任务 | 及时完成 | 根据制定的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学保护，积极开发 | 实现碳达峰碳中和 | 效果显著 | 根据制定的方案 |
| 生态效益指标 | 保护林草湿资源 | 实现动态监测效果，掌握变化情况 | 效果明显 | 根据制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**7、2024年度恢复耕地补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210030F | | 项目名称 | 2024年度恢复耕地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于开展耕地恢复工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展耕地恢复工作，完成对企业自主实施项目的认定。  2.通过开展耕地恢复工作，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的。 | | | | | |

| 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 | 对耕地恢复治理的面积 | 反映对耕地恢复治理的面积 | ≥500亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对耕地恢复治理的乡镇数 | 反映对耕地恢复治理乡镇数 | 24家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 耕地整治完成率 | 耕地整治完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 按新增征地面积，亩均成本奖励 | ≤0.1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥714亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥50万元 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地的可持续利用 | 增加耕地的可持续利用 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、2024年度田长制公示牌制作安装项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100313 | | 项目名称 | 2024年度田长制公示牌制作安装项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算30万元，其中财政资金30万元，主要用于田长制工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，明确田长责任区的标志牌，可以督促各级田长履行职责，将有效促进责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的耕地资源管理保护机制。  2.通过开展此项工作，进一步宣传保护发展耕地资源目标责任制工作基本情况，积极带动全县力量增强公众对耕地资源保护工作的责任意识和参与意识，营造全县共同关心和监督保护耕地资源的良好氛围。 | | | | | |

| 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 | 24个乡镇和1个街道 | 反映24个乡镇和1个街道设立公示牌 | 25个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 396个行政村 | 反映396个行政村设立公示牌 | 396个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的时间 | 2023年10月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 公示牌成本 | 反映公示牌制作成本 | ≤1500元/个 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 反映公示牌购置、安装等总成本 | 反映会示牌购置、安装总成本占总预算成本 | ≤30万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映公示牌设立长期效果 | 通过设立林长公示牌，积极带动全县力量增强公众对森林资源保护工作的责任意识 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 反映公示牌设立长期效果 | 通过设立林长公示牌，积极带动全县力量增强公众对森林资源保护工作的责任意识 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、2024年林草湿综合监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210020K | | 项目名称 | 2024年林草湿综合监测项目 | | |
| 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 |  |
| 项目资金28万元，其中财政拨款28万元，主要用于开展2024年林草湿监测工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 28.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2024年林草湿监测工作，实现动态监测林草湿变化情况。  2.通过开展2024年林草湿监测工作，达到对碳达峰碳中和提供有力支撑。 | | | | | |

| 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 | 林地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≥678个 | 根据制定的方案 |
| 数量指标 | 草地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≥227个 | 根据制定的方案 |
| 数量指标 | 湿地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≥0个 | 根据制定的方案 |
| 质量指标 | 完成普查任务，验收合格率 | 反映验收标准，通过省级验收 | ≥100百分比 | 根据制定的方案 |
| 时效指标 | 项目实施费用 | 满足调查所需的费用 | ≤25万元 | 根据制定的方案 |
| 成本指标 | 及时性 | 按时完成调查任务 | 及时完成 | 根据制定的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学保护，积极开发 | 实现碳达峰碳中和 | 效果显著 | 根据制定的方案 |
| 生态效益指标 | 保护林草湿资源 | 实现动态监测效果，掌握变化情况 | 效果明显 | 根据制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**10、2024年义务植树绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310034K | | 项目名称 | 2024年义务植树 | | |
| 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 |  |
| 项目资金3万元，其中财政拨款3万元，主要用于义务植树工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务植树活动，实现动员全县适龄公民完成义务植树任务，宣传义务植树意义，生态建设人人有责。  2.通过开展义务植树活动，提高我县城市品位，努力打造生态宜居园林城市，在全县掀起全民义务植树高潮，实现义务植树6000株。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务植树苗木数量 | 用于义务植树苗木树量 | ≥6000株 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传活动的次数 | 宣传活动的次数 | ≥8次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 成活率 | 成活株占义务植树总数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 知晓率 | 宣传对象对义务植树活动的知晓率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 义务植树工作的完成时间 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 树苗的单价 | ≤3元/株 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 宣传活动的单位成本 | ≤1500元/次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 植树面积 | 完成植树面积占总面积比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 提高森林覆盖率 | ≥0.01% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、2024野生动物保护救助费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003263100357 | | 项目名称 | 2024野生动物保护救助费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金2万元，其中财政拨款2万元，主要用于野生动物保护救助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展境内野生动物的保护救助工作，实现保护野生动物，提升当地居民和游客的生活环境的目的。  2.通过开展境内野生动物的保护救助工作，达到保护受伤或生病的“三有”和濒危的野生动物，维持生态平衡的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年预计需要救助受伤或生病的野生动物量 | 反映全年预计需要救助受伤生病的野生动物的数量 | ≥25只 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印发保护救助教育宣传单量 | 反映全年印发保护救助教育宣传单的数量 | ≥10000张 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年购买救助所必需的兽用药品和相关器具以及用于防护的手套、口罩、防护服装、鞋等劳保用品资金量 | 反映全年购买救助所必需的兽用药品和相关器具以及用于防护的手套、口罩、防护服装、鞋等劳保用品等费用的资金量 | ≤5000元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年保护救助教育宣传覆盖情况 | 全年保护救助教育宣传的乡镇单位数 | ≥25个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 全年救助对象康复率 | 通过对野生动物的救助，实现救助的康复比例 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 救助的及时性 | 接到救助电话24小时内到达现场的及时性 | ≥100％ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 救助保护时所必需的兽用药品、器具、奖励等费用 | ≤5000元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出预算执行 | 印发保护救助教育宣传单以及用于防护的手套、口罩、防护服装、鞋等劳保用品费用 | ≤15000 元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护全县野生动物的生态平衡 | 通过项目实施有利于保护受伤或生病的三有和濒危的野生动物，维持生态平衡 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保护野生动物资源 | 项目实施有助于保护野生动物，提升当地居民和游客的生活环境 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、板栗接穗资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310026Y | | 项目名称 | 板栗接穗资金 | | |
| 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 |  |
| 项目资金15万元，其中财政拨款15万元，主要用于板栗品种培优。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.加快青龙板栗品种培优进程、提高青龙板栗品质、商品性和稳产性。  2.带动栗农增收，巩固脱贫、防贫成果，助力青龙板栗产业不断做大做强 | | | | | |

| 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 | 优质板栗接穗 | 优质板栗接穗的数量 | ≥15万条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 接穗的纯度和检疫情况 | 通过专家验收的数量占总量的比值 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 适宜嫁接环境采购并发放 | 适宜嫁接环境采购并发放的完成时间 | 月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 接穗的成本 | 接穗的成本费用 | ≤15万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进板栗产业高质量发展 | 全县各乡镇 | ≦24个 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 促进栗农增产增收 | 全县各乡镇 | ≦24个 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**13、保护地发展规划（都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310024P | | 项目名称 | 保护地发展规划（都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园） | | |
| 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 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于保护地发展规划。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项活动，有效地保护都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园等保护地  2.通过开展此项活动，有效地开发利用都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园等保护地资源 | | | | | |

| 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 | 编制调查面积 | 编制调查面积 | ≥4705公顷 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 规划编制成果数量 | 规划编制成果数量情况 | ≥1本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划成果验收合格率 | 反映规划成果验收合格情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规划编制时间 | 总体规划编制成果完成时间 | 2022年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 规划编制费 | 聘请第三方机构规划编制费用 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然保护区后续发展指导性 | 自然保护区后续发展指导作用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 规划期蓄积增长量 | 规划期林木蓄积增长量 | ≥155531立方 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对保护区发展影响 | 对保护区发展影响 | ≥9年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、拆除粘土砖瓦窑补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510085M | | 项目名称 | 拆除粘土砖瓦窑补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于拆除粘土砖瓦窑补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过开展土地矿产林业卫片执法检查工作，对卫片图斑外业逐一核实，达到保护耕地，减少违法行为发生的目的。  "  2."通过开展土地矿产林业卫片执法检查工作，有效维护良好的自然资源和规划领域的管理秩序遵守土地利用管理计划，达到对违法图斑跟踪，消除违法行为的目的。  " | | | | | |

| 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 | 现场勘查人数 | 对下发的图斑进行现场逐一核实所需的人员数 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | ≥10辆 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拆除违法占地图斑数量 | 拆除违法占地图斑数量 | ≥30处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拆除违法占地图斑完成度（%） | 拆除违法图斑工作完成情况占计划比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 卫片图斑外业核实工作完成时间 | 对下发的图斑进行现场逐一核实，确保及时完成 | 20232024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 车辆使用费 | 5700元/每辆 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 评估费、化验费、办公费及其他费用 | 10万元/每年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 对违法建筑物实施拆除，消除违法状态的费用 | ≤23000元/每处 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对违法建筑物实施拆除，消除违法状态的费用 | 规范自然资源管理，维护资源开发秩序 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 核实的卫片数量 | 预计核实的卫片数量 | ≥850个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、城乡建设用地增减挂钩项目实施规范文本编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100294 | | 项目名称 | 城乡建设用地增减挂钩项目实施规范文本编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金14万元，其中财政拨款14万元，主要用于城乡建设用地增减挂钩项目实施规划文本编制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展村庄规划工作，促进村庄面貌提升和建设项目落实到位。  2.通过开展村庄规划工作，达到为村庄建设的提供规划依据的目的。 | | | | | |

| 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 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、附件等的数量 | 4套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 规划编制通过验收的数量 | 4套 | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 12月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 单位规划编制成本 | 每个村村庄规划单位编制成本 | ≤5万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 河北省村庄规划编制导则 |
| 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限率 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 河北省城市设计编制技术导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、创建国家森林城市项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385101148 | | 项目名称 | 创建国家森林城市项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金125万元，其中财政拨款125万元，主要用于开展青龙满族自治县创建国家森林城市项目工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | 125.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，达到占补平衡的效果。  2.通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，严格控制耕地非粮化的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设 | 游园建设 | 13个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 基础设施建设 | 森林湿地科普法制和标识系统建设 | 6处 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 规划编制 | 编制《国家森林城市建设总体规划编制》 | 1份 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 宣传活动的次数 | 对创建森林城市的宣传活动次数 | 6次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格率 | 100% | 项目实施方案总体目标 |
| 质量指标 | 宣传活动完成率 | 宣传活动完成率 | 100% | 项目实施方案总体目标 |
| 时效指标 | 验收考核完成时间 | 国家验收考核完成 | 2024年12月底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 按创建国家和省级森林城市所需公开招标成本 | 反映创建国家和省级森林城市所需公开招标成本 | ≤85.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 覆盖率 | 全县林木覆盖率 | ≥72.45% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 城区绿化覆盖率 | ≥42.89% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 建设生态宜居县城 | 改善人居环境，实施乡村振兴，建设生态宜居县城 | ≥85% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 知晓率、支持率、满意度 | 公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、盗伐林木代为补植费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338410013M | | 项目名称 | 盗伐林木代为补植费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金20万元，其中财政拨款20万元，主要用于开展盗伐林木代为补植工作，达到补植树木，改善自然环境，维持林地面积的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植树木，改善自然环境，维持林地面积的效果。  2.通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植板栗树，增加农民收入的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植株数 | 种植树种的株数 | ≥3.3万株 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 种植的面积数 | 补植的面积数 | ≥39万平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 成活率 | 成活树木占补植总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林密度 | 每亩地造林的株数 | ≥56株 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成补植的时间 | 完成补植的时间 | 2024年6月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反应活动投入情况 | ≤4.5元/株 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地覆盖率 | 增加绿地覆盖率 | ≥1万分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 预期经济效益 | 预期每亩每年增加农民收入 | ≥2500元/亩 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、低效园地占补平衡项目施工费、二三类费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210022T | | 项目名称 | 低效园地占补平衡项目施工费、二三类费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于开展低效园地占补平衡项目施工二三类费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展低效园地资源调查评价工作，达到全面摸清耕地补充潜力状况的效果。  2.通过开展低效园地调查评价工作，达到合理开发利用后备资源，推进最严格耕地保护制度和占补平衡政策落实的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | 1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织调查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展工作 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建立县级耕地后备资源数据库 | 依据数据库建设标准和规范建设数据库 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 国土调查项目覆盖率 | 县域范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调查完成率 | 调查数量占总调查数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时间要求完成调查工作 | 上级要求的项目完成时间 | ≤122024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 土壤检测费 | 土壤检测费 | ≤18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对全县发展的影响 | 治理水平和治理能力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 耕地资源在全县形成良性循环，实现健康、可持续发展。 | 耕地资源在全县形成良性循环，实现健康、可持续发展。 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、地质灾害勘查、治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510088G | | 项目名称 | 地质灾害勘查、治理项目 | | |
| 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 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于实施砌筑挡土墙、谷坊坝、重力坝、防护堤等地质灾害治理工程，实现有效减轻地质灾害隐患。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过于实施砌筑挡土墙、谷坊坝、重力坝、防护堤等地质灾害治理工程，实现有效减轻地质灾害隐患。  2.通过组织实施地质灾害治理工程，实现有效改善周边自然和人居环境，治理后景观得到较大的提升。 | | | | | |

| 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 | 地质灾害隐患点治理的个数 | 地质灾害隐患点治理的个数 | ＝3个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 砌筑重力坝 | 砌筑重力坝的座数 | ＝2座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 砌筑谷坊坝 | 砌筑谷坊坝的座数 | ＝5座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 修建防护堤 | 修建防护堤的长度 | ≥2000米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 专家验收 | 符合质量验收标准 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成治理时间 | 2024年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本支出 | 地灾灾害隐患点点均治理投入资金数 | ≤100万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，有效保障周边人民群众生命财产安全 | 消除安全隐患，有效保障周边人民群众生命财产安全的人数 | ≥51人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**20、地质灾害预防、巡查、物资储备工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510087W | | 项目名称 | 地质灾害预防、巡查、物资储备工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金80万元，其中财政拨款80万元，主要用于储备地质灾害地质灾害防汛装备、物资，确保地质灾害预防工作有效开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过储备地质灾害地质灾害防汛装备、物资，确保地质灾害预防工作有效开展。  2.通过储备地质灾害地质灾害防汛装备、物资，确保地质灾害预防工作有效开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查地质灾害隐患点 | 全县巡查地质灾害隐患点的数量 | 146处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 汛前巡查的次数 | 反映汛前巡查的次数 | ≥146处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 汛中巡查的次数 | 反映汛中巡查的次数 | ≥146处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 汛后巡查的次数 | 反映汛后巡查的次数 | ≥146处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 防汛物资储备的数量 | 用于防汛物资储备的数量 | ≥2000个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 巡查地质灾害隐患点覆盖率 | 反映巡查地质灾害隐患点覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防汛物资合格率 | 反映购买防汛物资合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 贯穿全年汛期 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出 | 地质灾害隐患点点均投入经费数 | ≤0.55万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面调查更新隐患点基本情况 | 掌握受灾威胁户房屋、人口、避险场所、逃生路线等情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 威胁户满意度 | 受威胁户掌握避险常识、安全度汛的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、第三次国土调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385101050 | | 项目名称 | 第三次国土调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金85万元，其中财政拨款85万元，主要用于开展第三次国土调查工作，达到掌握全县地类变化情况，实现国土一张图的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 60.00 | 85.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展第三次国土调查工作，达到掌握全县地类变化情况，实现国土一张图的目的。  2.通过开展第三次国土调查工作，达到更新土地利用现状数据库，实现以图管地的目的。 | | | | | |

| 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 | 明确项目区范围 | 青龙县全域调查建库 | 3505.61平方公里 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 严格按照相关规定进行项目实施且通过国家、省级核查 | 100% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量/成果应完成数量 | 100% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤169.68万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 加快推进生态文明建设、满足国土空间生态修复等工作的需要。融入生态保护红线，改善了全县生态环境，实现了河畅水清、岸绿、景美、功能健全、田、水、路、林、草、人和谐的目标。 | ≥80% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 其他相关部门应用三调成果的次数 | ≥10次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 全面查清当前土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。满足规划及国土资源管理信息化的要求，实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要，为国土资源管理及经济社会发展提供基础资料。” | ≥10次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 社会效益指标 | 社会治理水平和治理能力 | 第三次全国土地调查可为编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策提供重要依据；提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平；落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、保障粮食安全、维护农民合法权益。 | ≥10次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现调查成果广泛应用 | 满足科学研究、社会公众需求 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338410010T | | 项目名称 | 防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.04 | 其中：财政 资金 | 80.04 | 其他资金 |  |
| 项目资金80万元，其中财政拨款80万元，主要用于开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.04 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。  2.通过开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。  3.通过开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能 | | | | | |

| 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 | 气象因子监测维护点位 | 气象因子监测维护点位个数 | ≥4个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 视频监控维保和光纤租赁费 | 视频监控维保和光纤租赁费 | ≥22个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 防火车辆数量 | 维修保养防火车辆数量 | ≥11辆 | 青政常纪【2012】10号方及【2016】17号文 |
| 数量指标 | 防火碑牌 | 需要重新喷字粉刷防火碑牌数量 | ≥300块 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 对森林消防队员培训的次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训的森林消防队员的人数 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 对群众进行防火宣传的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传用品数量 | 反映宣传用品数量 | ≥36000册（张） | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传的乡镇数 | 宣传覆盖的乡镇数 | 24个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖的乡镇数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 需要重新喷字粉刷防火碑牌验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参训率 | 实际参加培训人数/应参加人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划按时完成 | 2024年年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 气象卫星监测单位成本 | 进行气象卫星检测的费用 | 1.3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 气象因子监测维护的单位使用成本 | 气象因子监测维护的单位使用成本 | ≤0.1万元/个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 视频监控维保和光纤租赁费成本 | 视频监控维保和光纤租赁费成本 | ≤20000元/个 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 车辆单位成本 | 转车养护及维修的单位成本 | ≤2万元/辆 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防火碑牌的支出 | 需要重新喷字粉刷防火碑牌的成本 | ≤12万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训及宣传单位成本 | 单位宣传及培训成本 | ≤6万元/次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他标准成本 | 除上述成本之外的其他日常运行成本 | ≤36.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、高思矿泉水勘察项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210033A | | 项目名称 | 高思矿泉水勘察项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于高思矿泉水勘察项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过在八道河镇长沟村项目区内开展专项水文地质调查、物探、水文观测、抽水试验和水质化验等工作，达到查明勘查区范围内的矿泉水的赋存特征  2.确定矿泉水的可开采量，对勘查区范围内的矿泉水资源开发利用前景做出评价 | | | | | |

| 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 | 水文地质调查面积 | 反映开展水文地质调查工作的面积 | ≥8.75平方千米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 大地电磁测量点数 | 反映开展大地地磁测量的点数 | ≥40点 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 水质分析样 | 反映完成水质分析的样品数 | ≥81件 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 抽水试验 | 反映完成抽水试验的数量 | ≥377台班 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映勘查工作符合质量验收标准、通过专家验收的数量占总量的比值 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映勘查工作完成时间 | 2024年底前完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程款费用 | 反映项目资金用于勘查工程款金额 | ≤50万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采矿权出让后带动乡镇居民就业 | 采矿权出让后形成产业，为周边居民提供就业的岗位数 | ≥15个 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 取得采矿权出让受益 | 通过采矿权出让，获得采矿权出让收益的价值 | ≥100万元 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**24、耕地后备资源调查评价绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510095H | | 项目名称 | 耕地后备资源调查评价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于开展耕地后备资源调查评价工作，达到全面摸清耕地补充潜力状况的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展耕地后备资源调查评价工作，达到全面摸清耕地补充潜力状况的效果。  2.通过开展耕地后备资源调查评价工作，达到合理开发利用后备资源，推进最严格耕地保护制度和占补平衡政策落实的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | 1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织调查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展工作 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建立县级耕地后备资源数据库 | 依据数据库建设标准和规范建设数据库 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 国土调查项目覆盖率 | 县域范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调查完成率 | 调查数量占总调查数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时间要求完成调查工作 | 上级要求的项目完成时间 | 122024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 土壤检测费 | 土壤检测费 | ≤18万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出劳务费 | 支出劳务费 | ≤61万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对全县发展的影响 | 治理水平和治理能力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、购买防火物资资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338410011E | | 项目名称 | 购买防火物资资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.08 | 其中：财政 资金 | 124.08 | 其他资金 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于森林防火物资装备的更新，保证工作的正常运转，实现将火灾隐患降到最低的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 24.08 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，对森林防火物资装备的更新，保证工作的正常运转，实现将火灾隐患降到最低的目的。  2.通过开展此项工作，购买防火物资，保证森林消防队员扑火安全，实现提高工作效率的目的。 | | | | | |

| 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 | 普通扑火服 | 购买普通扑火服数量 | ≥100套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 高压细水雾 | 购买高压细水雾数量 | ≥30台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 作训服 | 购买作训服数量 | ≥100套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水泵 | 购买水泵 | ≥8台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 强光手电、手套 | 购买强光手电、手套数量 | ≥100套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对讲头盔 | 购买对讲头盔 | ≥200个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 进口风力灭火机 | 购买进口风力灭火机数量 | ≥30台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 消防物资验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购以及完成安装的时间 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 普通扑火服的单位成本 | 普通扑火服的单位成本 | ≤550元/套 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 高压细水雾 | 高压细水雾单位成本 | ≤14000元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 水泵单位成本 | 水泵单位成本 | ≤55000元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 对讲头盔单位成本 | 对讲头盔单位成本 | ≤1400元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 作训服的单位成本 | 作训服单位成本 | ≤550元/套 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 强光手电、手套大单位成本 | 强光手电、手套单位成本 | ≤500元/套 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 进口风力灭火机的单位成本 | 进口风力灭火机的单位成本 | ≤5000元/台 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3‰ | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、购买森林防火视频监控系统服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385101173 | | 项目名称 | 购买森林防火视频监控系统服务 | | |
| 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 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于购买森林防火视频监控系统服务，在全县范围内进行林业防火监控，实现及时发现火情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，购买森林防火视频监控系统服务，在全县范围内进行林业防火监控，实现及时发现火情。  2.通过开展此项工作，视频监控系统服务，提高日常火灾预警能力，达到降低火灾损失的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务的企业数 | 用于提供森林防火视频监控系统服务企业数 | 1家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设监控系统数 | 用于提供森林防火视频监控系统服务的数量 | 174套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提供防火视频监控系统合格率 | 提供防火视频监控系统合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统交付时间 | 森林防火视频监控系统交付时间 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出数 | 成本支出小于预算数 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 监控对全县域林区覆盖率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时发现火情 | 减少出现较大以上火灾 | ≤1500亩 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 避免伤亡事故 | 避免出现重大伤亡事故 | ≤3人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、古树保护修缮费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385101121 | | 项目名称 | 古树保护修缮费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.6万元，其中财政拨款0.6万元，主要用于开展古树名木保护工作，保护珍贵野生植物和古树生长的地方，实现对我县人民生产、生活和健康具有保护作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.60 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展古树名木保护工作，保护珍贵野生植物和古树生长的地方，实现对我县人民生产、生活和健康具有保护作用。  2.通过开展古树名木保护工作，对名木古树进行抚育、修缮，达到减少古树濒临死亡，恢复和提高观赏价值，达到为城市带来优美的园林景观的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 古树名木数量 | 用于都山古树群抚育数量 | 20棵 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 古树名木数量 | 用于都山古树群修缮数量 | 2棵 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 古树名木保护完成率 | 完成的棵数占需要完成棵数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 古树群抚育、修善完成时间 | 92024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 名木古树抚育的价格 | 500元/棵 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 名木古树修缮的价格 | 5000元/棵 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 古树名木保护控制死亡率 | 死亡的棵数占总保护棵数的比率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期可持续 | 通过对古树名木的抚育修缮，促进古树更好生长的可持续 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查文件 |

**28、关于清算提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）的通知（冀财资环【2023】86号）-安子岭乡刘杖子流域泥石流地质灾害治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326010001M | | 项目名称 | 关于清算提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）的通知（冀财资环【2023】86号）-安子岭乡刘杖子流域泥石流地质灾害治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金28万元，其中财政预算28万元，主要用于开展地质灾害治理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展地质灾害治理工作，减轻地质灾害对人民生命和财产安全的威胁。  2.通过开展地质灾害治理工作，环境得到美化，治理后景观得到较大的提升。 | | | | | |

| 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 | 治理地质灾害隐患点个数 | 反映治理地质灾害隐患点数量 | ≥1处 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 有效减轻威胁人口数 | 反映有效减轻威胁人口数量 | ≥6人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 有效减轻威胁房屋数 | 反映有效减轻威胁房屋数量 | ≥6间 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 有效保障财产数 | 反映有效保障财产数量 | ≥28万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映构筑物中符合质量验收标准、通过专家验收的数量占总量的比值 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映地质灾害治理完成时间 | 已完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程款费用 | 反映项目资金用于支付地质灾害工程款金额 | ≤28万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，减小人员财产威胁率 | 通过工程治理，消除安全隐患，减小人员财产威胁率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 减少对人口威胁，减少财产损失威胁 | 通过工程治理，减少威胁371户1939人，财产5000余万元 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**29、关于提前下达2023年省级林业改革发展补助-造林绿化重点奖补省级森林乡村奖补资金项目（冀财资环[2022]104号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003395100146 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展补助-造林绿化重点奖补省级森林乡村奖补资金项目（冀财资环[2022]104号） | | |
| 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 |  |
| 预算资金30万元。其中：财政资金30万元，主要用于造林绿化奖补支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过提高创建森林乡村，达到打造适宜人居环境的效果。  2.提高实施乡村振兴，确保提高人民群众幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄数 | 完成省级全部任务村庄数 | 12个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 种植苗木数 | 完成任务所需苗木数 | ≥100棵 | 实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 种植苗木成活率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 当年完成任务 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映每个村补助标准 | 10万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每个村奖补资金不超过计划数 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林乡村品质 | 有效提高乡村绿化率 | ≥20% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实施方案 |

**30、关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测项目（冀财资环[2022]104号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00339510023E | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测项目（冀财资环[2022]104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.16 | 其中：财政 资金 | 20.16 | 其他资金 |  |
| 预算资金20.16万元。其中：财政资金20.16万元。用于样地调查支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.16 | |
| 绩效目标 | 1.通过对样地调查，达到掌握全县林木增长量的效果。  2.通过对样地调查，达到掌握林地变化情况的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 样地数量 | 国家一类样地调查数量 | ≥30个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 样地面积 | 反映调查样地面积 | 665.64平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 林木增长率 | 反映全县林木增长情况 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 样地调查时间 | 至少5年一次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查成本标准 | 反映样地调查成本指标 | 4000元/个 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查设备 | 反映调查需要设备购置 | 1000元/个 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林质量 | 森林带来社会效益 | 长期持续 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补村庄绿化提升村项目（冀财资环[2022]104号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00339510015R | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补村庄绿化提升村项目（冀财资环[2022]104号） | | |
| 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 |  |
| 预算资金24万元。其中：财政资金24万元，主要用于村庄绿化支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过造林绿化，达到促进国土绿化进程，改善生态环境  2.通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的 | | | | | |

| 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 | 村庄数 | 完成省级下达全部任务村庄数 | 12个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 种植苗木数 | 项目所需种植苗木数 | ≥100棵 | 实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 种植苗木成活率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 当年完成任务时间 | 5月前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映每个村补助标准 | 2万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每个村奖补资金不超过计划数 | ≤2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加造林面积，改善人居环境 | 提高村庄绿化率 | ≥10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点奖补-古树名木试点建设补助项目（冀财资环[2022]104号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00339510013J | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点奖补-古树名木试点建设补助项目（冀财资环[2022]104号） | | |
| 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 |  |
| 预算资金25万元。其中：财政资金25万元，主要用于珍贵野生动植物保护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过古树名木保护工作的开展，保护珍贵野生植物，古树生长的地方，对其我县人民生产、生活和健康具有保护作用  2.通过对名木古树进行抚育、修缮，减少古树濒临死亡，恢复和提高观赏价值，为城市带来优美的园林景观。 | | | | | |

| 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 | 名木古树保护修株数 | 用于全县古树群修缮数量 | 10棵 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 古树挂牌株数 | 用于古树名木挂牌 | ≥1000棵 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 任务完成率 | 完成的棵数占需要完成棵数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目质量合格率 | 完成项目产品质量的合格比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 年度投资计划完成率 | 完成年度投资计划的比率 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保护修缮成功率 | 完成保护修缮成功的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 古树群抚育、修善完成时间 | 9月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金数额 | 完成补助资金的数额 | 25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 试点建设效果 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 古树生长可持续影响 | 通过对古树名木的抚育修缮，促进古树更好生长的可持续 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度（%） | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点奖补-森林质量精准提升项目（冀财资环[2022]104号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00339510012Y | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点奖补-森林质量精准提升项目（冀财资环[2022]104号） | | |
| 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 |  |
| 预算资金400万元。其中：财政资金400万元，主要用于造林绿化支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过造林绿化2万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程，改善生态环境  2.通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的 | | | | | |

| 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 | 造林面积 | 完成植树面积 | 2万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 每亩成活株占总数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林保存率 | 保存数与总株数之比 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | 人工造林补助标准按政策执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林完成时间 | 造林完成时间 | 2023年8月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林验收时间 | 聘请第三方进行验收 | 2023年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造林补助标准 | 人工造林每亩补助标准 | 200元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 造林工程农户打工或林木产出受益户 | ≥6000户 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级公益林管护补助项目（冀财资环[2022]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00339510020K | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级公益林管护补助项目（冀财资环[2022]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.09 | 其中：财政 资金 | 137.09 | 其他资金 |  |
| 预算资金137.09万元。其中：财政资金137.09万元，主要用于公益林保护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 137.09 | |
| 绩效目标 | 1.通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。  2.通过开展公益林管护，促进国有林场健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家公益林亩数 | 国家公益林亩数 | ≥13.71万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家公益林损失率 | 受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 巡查管护及时性 | 按照文件要求及工作计划开展巡查管护工作 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维修防火通道、塌方治理、五清及营林区用品 | 维修防火通道、塌方治理、五清及营林区用品 | ≥137.09万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性 | 维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全，保障森林绿化成果 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障国有林绿化成果 | 保障营林区森林绿化成果和林业生态安全 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续 | 有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查文件 |

**35、关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目（冀财资环[2022]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00339510018L | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目（冀财资环[2022]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金60万元。其中：财政资金60万元，主要用于野生动植物保护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过国家重点野生动植物保护项目，确保保护实施精准科学保护提供保障。  2.通过国家重点野生动植物保护项目，促进全县生态环境协调发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置宣传警示牌 | 新设国家重点野生动植物保护宣传警示牌数量 | 30块 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置照相机 | 购置专业照相机数量 | 1台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家重点野生动植物生境保护率 | 国家重点野生动植物调查监测率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划及时完成 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 投入资金 | 国家重点野生动植物保护项目所需资金 | 60万 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传保护全县国家重点野生动植物 | 保障全县国家重点野生动植物有效健康发展 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助项目（冀财资环[2022]90号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003395100198 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天然林停伐补助项目（冀财资环[2022]90号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.97 | 其中：财政 资金 | 262.97 | 其他资金 |  |
| 预算资金262.97万元。其中：财政资金262.97万元，主要用于天然保护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 262.97 | |
| 绩效目标 | 1.通过两个林场的天然林停伐管护补助，减少森林的砍伐，提高森林覆盖率，改善生态环境。  2.通过资金及时到位，解决群众就业问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助林场数量 | 反映补助涉及的两个林场数量 | ≥2个 | 管护方案 |
| 数量指标 | 林木采伐蓄积 | 反映涉及两个国有林场天然林停伐蓄积 | ≥3372立方米 | 管护方案 |
| 数量指标 | 护林员人数 | 反映涉及两个林场护林员人数 | ≥100人 | 管护方案 |
| 质量指标 | 减少滥伐现象的发生 | 反映滥伐现象的减少比率 | ≥50% | 管护方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时发放天然林停伐管护补助给两个林场 | 100% | 管护方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映护林员的工资补助标准 | ≤2430元/人 | 管护方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 反映按招标文件及招标合同金额控制在预算范围内 | ≤262.97万元 | 管护方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业 | 提高就业率，解决群众就业问题 | ≥95% | 管护方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治项目（冀财资环[2022]91号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003395100217 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治项目（冀财资环[2022]91号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金20万元。其中：财政资金20万元，主要用于林业有害生物防治支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展对松材线虫病、美国白蛾等林业有害的宣传、普查、监测与防治，准确掌握全县林业有害生物发生危害情况，及时进行  2.通过对森林病虫害有效防治，保护全县森林生长健康，为全县创建森林城市保驾护航。 | | | | | |

| 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 | 林业有害生物防治面积 | 当年防治有害生物的林木面积 | ≥6.5万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 松树病虫害普查面积 | 当年普查松树病虫害面积 | ≥43万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥150次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买农药数量 | 购买农药数量 | ≤3吨 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映防治工作完成时间 | 2023年10月底前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率(％) | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占防治总面积的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 松材线虫害普查费 | 松材线虫害普查费用 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 农药吨采购成本 | 农药吨采购成本(灭幼脲农药每吨3万，苦参碱农药每吨4.5万) | ≤4.5万元/吨 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总费用控制数 | 总费用控制在预算范围内 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比 | ≤0.82% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治群众满意度 | 当年林业有害生物防治群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**38、关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金非国有林生态保护补偿支出-公益林项目（冀财资环[2022]91号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003395100171 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金非国有林生态保护补偿支出-公益林项目（冀财资环[2022]91号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 286.15 | 其中：财政 资金 | 286.15 | 其他资金 |  |
| 预算资金286.15万元。其中：财政资金286.156万元，主要用于公益林保护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 286.15 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。  2.通过开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 护林员人数 | 国家公益林专职管护人员管护费 | ≥275人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 国家公益林亩数 | 国家公益林亩数 | ≥84.79万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家公益林损失率 | 受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工资达标率 | 实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 集体及个人补助标准达标率 | 集体及个人补助标准达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 护林员工资发放时间 | 护林员工资发放时间 | 每月一次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 集体及个人补助拨付时间 | 集体及个人补助拨付时间 | 2023年每半年一次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准 | ≤6.15元/亩 | 购买服务合同 |
| 成本指标 | 集体及个人补助标准 | 支付林权权利人每亩生态补偿补助费用 | ≤9.6元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性 | 维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带动经济发展 | 通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查文件 |

**39、关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金非国有林业生态保护补偿支出-天然林项目（冀财资环[2022]91号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00339510016D | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金非国有林业生态保护补偿支出-天然林项目（冀财资环[2022]91号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 397.00 | 其中：财政 资金 | 397.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金397万元。其中：财政资金397万元，主要用于天然保护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 397.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展天然林保护工程，有效促进林业产业结构优化，维持生态平衡。  2.通过开展天然林保护工程，提高全县森林覆盖率。 | | | | | |

| 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 | 管护天然林面积 | 需要购买管护服务及建设的亩数 | ≥39.08万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 经济补偿亩数 | 需要经济补偿亩数 | ≥39.08万亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 护林员人数 | 护林员人数 | 200人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 天然林管护达标率 | 天然林管护达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工作考核达标率 | 护林员工作考核达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放合规达标率 | 合法合规准确的进行补助资金的发放 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 管护工作完成及时性 | 按计划及时完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准 | ≤6.4元/亩 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿的单位成本 | 补偿的单位成本，其中桃林口的补助资金为16元/亩，其他为9.6元/亩 | ≤16元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带动经济发展 | 通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查文件 |

**40、关于提前下达2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知（冀财资环【2023】104号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003264100251 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知（冀财资环【2023】104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.00 | 其中：财政 资金 | 244.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金244万元，其中财政拨款244万元，主要用于购买森林防火视频具体日期系统服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 200.00 | 244.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买森林防火视频监控系统服务，在全县范围内进行林业防火监控，及时发现火情。  2.通过购买森林防火视频监控系统服务保证日常火灾预警，避免出现重大伤亡事故。 | | | | | |

| 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 | 新建视频监控铁塔数 | 新建视频监控铁塔数量 | ≥40个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设监控系统数 | 用于提供森林防火视频监控系统服务的数量 | ≥174套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提供防火视频监控系统合格率 | 提供防火视频监控系统合格率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统交付时间 | 森林防火视频监控系统交付时间 | 10月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月服务费 | 森林防火视频监控系统每月应支付服务费用 | ≤95万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 监控对全县域林区覆盖率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 及时发现火情 | 减少出现较大以上火灾 | ≥1500亩 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 避免伤亡事故 | 避免出现重大伤亡事故 | ≤3人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查结果 |

**41、关于提前下达2024年省级风景名胜资源保护资金的通知（冀财资环【2023】103号-秦皇岛北戴河国家风景名胜区祖山景区提升改造项目（一期）景区防火通道修缮拓宽项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326410013X | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级风景名胜资源保护资金的通知（冀财资环【2023】103号-秦皇岛北戴河国家风景名胜区祖山景区提升改造项目（一期）景区防火通道修缮拓宽项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于祖山景区防火通道修缮拓宽工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35.00 |  | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过祖山景区防火通道修缮拓宽，提升景区综合防火能力。  2.通过祖山景区防火通道修缮拓宽，提高保护风景名胜区内林业资源能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通道路面宽度 | 通道路面宽度 | ≥4米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程中符合质量验收标准的数量占总量的比值 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目完成时间 | 2025年5月前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程款费用 | 反映项目资金用于支付防火通道工程专款金额 | ≤70万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 火灾发生次数 | 通过项目实施，生态环境质量逐渐提升，降低发生火灾比率 | ≤1次 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 减少财产损失威胁 | 通过项目实施，减少游客财产损失，不发生较大财产损失事件 | ≤2万元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 游客增长率 | 通过项目实施，游客数量逐渐提升的比率 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—村庄绿化提升村绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003264100195 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—村庄绿化提升村 | | |
| 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 |  |
| 项目资金24万元，其中财政拨款24万元，主要用于村庄绿化提升村。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过造林绿化，达到促进国土绿化进程，改善生态环境  2.通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的 | | | | | |

| 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 | 村庄数 | 完成省级下达全部任务村庄数 | 12个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 种植苗木数 | 项目所需种植苗木数 | ≥100棵 | 实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 种植苗木成活率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 当年完成任务时间 | 5月前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映每个村补助标准 | 2万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每个村奖补资金不超过计划数 | ≤2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加造林面积，改善人居环境 | 提高村庄绿化率 | ≥10% | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 就业数量 | 带动数业人次 | ≥2000人 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**43、关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—森林质量精准提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326410017X | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—森林质量精准提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金500万元，其中财政拨款500万元，主要用于森林质量精准提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过森林抚育2.5万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程，改善生态环境  2.通过森林抚育，达到支付造林绿化工程补助支出的目的 | | | | | |

| 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 | 抚育面积 | 完成抚育面积 | 2.5万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 每亩成活株占总数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林保存率 | 保存数与总株数之比 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | 人工造林补助标准按政策执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林完成时间 | 造林完成时间 | 2024年8月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林验收时间 | 聘请第三方进行验收 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造林补助标准 | 人工造林每亩补助标准 | 200元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 造林工程农户打工或林木产出受益户 | ≥6000户 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 森林覆盖率提升标准 | ≥0.5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**44、关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—省级森林乡村奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326410018H | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—省级森林乡村奖补 | | |
| 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 |  |
| 项目资金30万元，其中财政拨款30万元，主要用于创建森林乡村。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过提高创建森林乡村，达到打造适宜人居环境的效果。  2.提高实施乡村振兴，确保提高人民群众幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄数 | 完成省级全部任务村庄数 | 3个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 种植苗木数 | 完成任务所需苗木数 | ≥100棵 | 实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 种植苗木成活率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 当年完成任务 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 反映每个村补助标准 | 10万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每个村奖补资金不超过计划数 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林乡村品质 | 有效提高乡村绿化率 | ≥20% | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 增加就业人口数 | 带动劳动力人品数量 | ≥1000人 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实施方案 |

**45、关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—省级自然保护区补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326410020G | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—省级自然保护区补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金42万元，其中财政拨款42万元，主要用于自然保护区补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 30.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过修建河北青龙省级自然保护区围栏，防止人畜进入保护区，确保保护区重点动植物健康生长，提高保护区森林质量。    2.通过修建河北青龙省级自然保护区围栏、界桩、标示牌、界碑，巩固完善自然保护区勘定成果，确保自然保护区的有效管理和安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建围栏个数 | 反映新建围栏的个数 | ≥2公里 | 《关于提前下达2024年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 数量指标 | 新建界桩个数 | 反映新建界桩的个数 | ≥220块 | 《关于提前下达2024年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 数量指标 | 新建标示牌个数 | 反映新建标示牌的个数 | ≥20块 | 《关于提前下达2024年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 数量指标 | 新建界碑个数 | 反映新建界碑的个数 | 4块 | 《关于提前下达2024年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格情况 | ≥100% | 《关于提前下达2024年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | ≤100% | 《关于提前下达2024年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 成本指标 | 新建界桩成本 | 反映新建界桩成本 | ≤42万元 | 《关于提前下达2024年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率 | 反映设施完好率 | ≥100% | 《关于提前下达2024年度省级林业草原转移支付资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | 反映带动就业人数（人） | ≥300人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**46、关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—现代林果花卉建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003264100214 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环【2023】107号）—现代林果花卉建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于现代林果花卉建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过林下经济项目，发展优质高产高效高标准中草药生产基地400亩。  2.通过林下经济项目，带动部分附近劳动力就业。 | | | | | |

| 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 | 种植黄精面积 | 反映种植黄精面积 | ≥40亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 种植黄芩面积 | 反映种植黄芩面积 | ≥360亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 技术推广培训次数 | 反映技术推广培训次数 | ≥4次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作完成及时性 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 种苗费标准 | 反映种苗费标准 | ≤750元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增经济效益 | 反映亩增经济效益 | ≥500元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | 反映带动就业人数（人） | ≥100人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**47、关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88号）-古树名木抢救复壮绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003264100084 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88号）-古树名木抢救复壮 | | |
| 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 |  |
| 项目资金15万元，其中财政拨款15万元，主要用于古树名木保护工作的开展，保护珍贵野生植物，古树生长的地方，对其我县人民生产、生活和健康具有保护作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | |  | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过古树名木保护工作的开展，保护珍贵野生植物，古树生长的地方，对其我县人民生产、生活和健康具有保护作用  2.通过对名木古树进行抚育、修缮，减少古树濒临死亡，恢复和提高观赏价值，为城市带来优美的园林景观。 | | | | | |

| 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 | 名木古树保护修株数 | 用于全县古树群修缮数量 | 10棵 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 古树挂牌株数 | 用于古树名木挂牌 | ≥1000棵 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 任务完成率 | 完成的棵数占需要完成棵数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目质量合格率 | 完成项目产品质量的合格比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 年度投资计划完成率 | 完成年度投资计划的比率 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保护修缮成功率 | 完成保护修缮成功的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 古树群抚育、修善完成时间 | ≥9月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金数额 | 完成补助资金的数额 | ≥15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 试点建设效果 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | 对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 古树生长可持续影响 | 通过对古树名木的抚育修缮，促进古树更好生长的可持续 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度（%） | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**48、关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88号）-森林保护恢复支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326410009P | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88号）-森林保护恢复支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 486.13 | 其中：财政 资金 | 486.13 | 其他资金 |  |
| 项目资金486.13万元，其中财政拨款486.13万元，主要用于公益林管护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 486.13 | |
| 绩效目标 | 1.通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。  2.通过开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 护林员人数 | 国家公益林专职管护人员管护费 | ≥275人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 国家公益林亩数 | 国家公益林亩数 | ≥30.38万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家公益林损失率 | 受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 护林员工资达标率 | 实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 集体及个人补助标准达标率 | 集体及个人补助标准达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 护林员工资发放时间 | 护林员工资发放时间 | 每月一次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 集体及个人补助拨付时间 | 集体及个人补助拨付时间 | 2024年每半年一次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资标准 | 护林员工资标准 | ≤6.15元/亩 | 购买服务合同 |
| 成本指标 | 集体及个人补助标准 | 支付林权权利人每亩生态补偿补助费用 | ≤9.6元/亩（集体和个人） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性 | 维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决专职管护人员就业，带动经济发展 | 通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查文件 |

**49、关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88号）-生态护林员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326410007G | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88号）-生态护林员补助 | | |
| 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 |  |
| 项目资金516万元，其中财政拨款516万元，主要用于生态护林员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 258.00 |  | 516.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，助推脱贫攻坚,避免规模性返贫  2.通过项目实施，加强森林资源保护预期目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员 | 反映治理地质灾害隐患点数量 | ≥1564人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 合格率 | 生态护林员选聘合格率 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 生态护林员工资 | 全部用于生态护林员工资支出 | ≥516万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 合法合规准确的进行补助资金的发放 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年的工资金额 | ≤3300元/人/年 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每半年发放一次，全部用于工资支出 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 帮助建档立卡脱贫家庭户稳定增收 | 生态护林员年人均增收 ≥3300元 | ≥3300元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害面积与森林总面积的比率 | ≤0.09% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**50、关于提前下达2024年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90号）-林业有害生物防治 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326410011N | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90号）-林业有害生物防治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金20万元，其中财政拨款20万元，主要用于林业有害生物防治。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展全县美国白蛾调查防治、松树松材线虫病普查防控、名木古树调查防治等林业有害生物防治。  2.通过开展林业有害生物防治，促进林业健康发展，保障林业生态安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美国白蛾发生2.8万亩 | 完成防治4万亩 | ≥4万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 松树松材线虫病普查 | 完成43.01万亩普查 | ≥43.01万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 名木古树调查防治 | 完成2590株调查防治 | ≥2590株 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 松材线虫病普查率 | 普查百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 美国白蛾防治完成时间 | 防治完成时间 | 2024年10月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 松材线虫病普查完成时间 | 普查完成时间 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防治用工费 | 220.00元天/人 | 2024年10月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购置灭幼脲 | 3万/吨 | 2024年10月底 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无公害防治成效 | 通过开展林业有害生物防治，成效明显。 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾面积与森林面积的比率 | ≤0.09% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关调查中，群众满意数量占总数的比例 | ≥85% | 群众满意度调查 |

**51、关于提前下达2024年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90号）-退耕还林生态抚育补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003264100103 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环[2023]90号）-退耕还林生态抚育补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.21 | 其中：财政 资金 | 27.21 | 其他资金 |  |
| 项目资金27.21万元，其中财政拨款27.21万元，主要用于退耕还林生态林抚育补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | 20.00 | 27.21 | |
| 绩效目标 | 1.通过下达退耕还生态林资金，预算金额27.21万元  2.通过实施此项目，资金支出用于退耕还林抚育补助支出。 | | | | | |

| 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 | 退耕还林户数 | 反映退耕还林补助的户数 | ≥10000户 | 冀财资环【2023】90号 |
| 数量指标 | 退耕还林亩数 | 反映退耕还林实际亩数 | ≥13605亩 | 冀财资环【2023】90号 |
| 质量指标 | 退耕还林标准 | 反映每亩退还金额 | 20亩 | 冀财资环【2023】90号 |
| 成本指标 | 发放补助 | 反映退耕还林的补助金额 | ≤27.21万元 | 冀财资环【2023】90号 |
| 时效指标 | 及时性 | 退耕还林补助资金及时发放到位 | 100% | 冀财资环【2023】90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高收入 | 推动经济发展，增加农民收入。 | 效果显著 | 冀财资环【2023】90号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 反映退耕还林改善生态环境情况 | 效果显著 | 冀财资环【2023】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意数量占总数的比例。 | ≥100% | 按调查结果满意度情况计算扣分 |

**52、关于下达2023年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央基建投资预算的通知-（冀财建[2023]182号)-青龙县林业工作站项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003251100014 | | 项目名称 | 关于下达2023年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央基建投资预算的通知-（冀财建[2023]182号)-青龙县林业工作站项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金60万元，其中财政资金60万元，主要用于青龙县林业站建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过办公用房修缮、购置办公、资源管理等相关设备，完成青龙镇、双山子镇2个基层林业站标准化建设。  2.提高相关乡镇林业工作站标准化建设水平，提升服务能力和管理水平，在服务生态建设、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接、推动林业高质量发展等方面发挥重要作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层林业站数 | 反映青龙镇、双山子镇2个基层林业站标准化建设 | ＝2个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 林业站业务用房改造修缮数 | 反映青龙镇、双山子镇等2个基层林业站业务改造修缮面积 | ＝360㎡ | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 购置电脑数 | 反映购置林业站台式电脑、便携式电脑、一体机、打印机数量 | ＝26台 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 购置无人机数 | 反映购置林业站无人机数量 | ＝2台 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | 2023年12月底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 站房修缮成本 | 林业站业务用房改造修缮成本 | ≤22.3万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 办公设备购置、资源管理设备购置、森林防火设备等购置成本 | ≤37.7万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高林业站服务水平 | 通过办公用房修缮、购置办公、资源管理等相关设备，提高工作效率和为群众办事能力 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 加强森林防火保障能力 | 加强森林防火保障能力 | 逐步加强 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**53、关于下达2023年省级自然资源重点生态保护修复资金的通知（冀财资环【2023】73号-青龙县特大型泥石流地质灾害治理工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00325610001G | | 项目名称 | 关于下达2023年省级自然资源重点生态保护修复资金的通知（冀财资环【2023】73号-青龙县特大型泥石流地质灾害治理工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 一般公共预算资金700万元，其中财政拨款700万元，主要用于特大地质灾害治理和矿山修复治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 700.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展地质灾害治理工作，减轻地质灾害对人民生命和财产安全的威胁。  2.通过开展地质灾害治理工作，环境得到美化，治理后景观得到较大的提升。 | | | | | |

| 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 | 完成谷坊坝 | 完成谷坊坝的数量 | ≥60座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成防护堤 | 完成防护堤的数量 | ≥89段 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成挡土墙 | 完成挡土墙的数量 | ≥2座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 材料质量 | 材料质量合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时 | 项目按时完成率，项目周期12个月 | 12个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程施工费成本 | 工程施工费成本控制数，施工项目资金2659.21万元 | ≤2659.21万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他费成本 | 其他费成本控制数‘其他费用501.67万元 | ≤501.67万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 不可预见费成本 | 不可预见费成本控制数，不可预见费63.22万元 | ≤63.22万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低或消除灾害隐患 | 有效降低或消除灾害隐患率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 有效保护人民的生命财产和公共设施安全 | 有效保护人民的生命财产和公共设施安全率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 后期管护持续时间（年） | 后期管护持续时间2年 | 2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**54、关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知——林业草原支撑保障体系支出林业有害生物防治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000064100015 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知——林业草原支撑保障体系支出林业有害生物防治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算资金30万元，其中财政资金30万元，用于森林病种害防治。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展全县美国白蛾调查防治、松树松材线虫病普查防控、名木古树调查防治等林业有害生物防治。  2.通过开展林业有害生物防治，促进林业健康发展，保障林业生态安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美国白蛾发生2.8万亩 | 完成防治4万亩 | ≥4万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 松树松材线虫病普查 | 完成43.01万亩普查 | ≥43.01万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 名木古树调查防治 | 完成2590株调查防治 | ≥2590株 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治百分比 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 松材线虫病普查率 | 普查百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 美国白蛾防治完成时间 | 防治完成时间 | 10月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 松材线虫病普查完成时间 | 普查完成时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人工防治费 | 每天人工防治费用 | 220元/天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无公害防治成效 | 通过开展林业有害生物防治，成效明显。 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关调查中，群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 群众满意度调查 |

**55、关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知——国家重点野生动植物保护支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00006510001T | | 项目名称 | 关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知——国家重点野生动植物保护支出 | | |
| 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 |  |
| 项目预算资金6万元，其中财政拨款6万元，用于野生动物保护项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过国家重点野生动植物保护项目，确保保护实施精准科学保护提供保障。  2.通过国家重点野生动植物保护项目，促进全县生态环境协调发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置宣传警示牌 | 新设国家重点野生动植物保护宣传警示牌数量 | ≥30块 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置照相机 | 购置专业照相机数量 | ≥1台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家重点野生动植物生境保护率 | 国家重点野生动植物调查监测率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划及时完成 | 2023年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 投入资金 | 国家重点野生动植物保护项目所需资金 | ≤6万 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传保护全县国家重点野生动植物 | 保障全县国家重点野生动植物有效健康发展 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**56、关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环【2023】87号）-国有国家级公益林项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00006510002E | | 项目名称 | 关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环【2023】87号）-国有国家级公益林项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.26 | 其中：财政 资金 | 42.26 | 其他资金 |  |
| 预算资金42.26万元，其中财政资金42.26万元，主要用于公益林管护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 42.26 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。  2.通过开展公益林管护，促进国有林场健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家公益林亩数 | 国家国有的公益林亩数 | ≥4.23万亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 国家公益林损失率 | 受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 巡查管护及时性 | 按照文件要求及工作计划开展巡查管护工作 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 保障林区巡查、巡护能力和减少火灾隐患 | 维修防火通道、塌方治理、六清营林房改造及营林区用品 | ≥42.26万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性 | 维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全，保障森林绿化成果 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障国有林绿化成果 | 保障营林区森林绿化成果和林业生态安全 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续 | 有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查文件 |

**57、关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环【2023】87号）-全面停止天然林商业性采伐项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000065100032 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环【2023】87号）-全面停止天然林商业性采伐项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.33 | 其中：财政 资金 | 156.33 | 其他资金 |  |
| 预算资金156.33万元，其中财政资金156.33万元，主要用于两个林场的天然 林停伐管护补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 156.33 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过两个林场的天然林停伐管护补助，减少森林的砍伐，提高森林覆盖率，改善生态环境。  2.通过资金及时到位，解决群众就业问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助林场数量 | 反映补助涉及的两个林场数量 | ≥2个 | 管护方案 |
| 数量指标 | 工程完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥98% | 管护方案 |
| 数量指标 | 国有天然林停伐管护蓄积 | 两个国有林场停伐管护蓄积 | 3372立方米 | 管护方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 停伐补贴达标率 | ≥99% | 管护方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发放天然林停伐管护补助给两个林场 | ≥99% | 管护方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 反映按招标文件及招标合同金额控制在预算范围内 | ≤156.33万元 | 管护方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业 | 提高就业率，解决群众就业问题 | 100% | 管护方案 |
| 生态效益指标 | 通过天然林停伐补助,确保森林资源系统生态安全和物种多样性 | 维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 管护方案 |

**58、关于下达2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算的通知——燕山山地地生态综合治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00006210001R | | 项目名称 | 关于下达2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算的通知——燕山山地地生态综合治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算资金1800万元，其中财政拨款1800万元，用于重点区域生态保护与修复项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.18 | 0.18 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展植树造林工作，造林绿化2万亩，封山育林2万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程。  2.通过开展植树造林工作，提高森林覆盖率，改善生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 植树造林面积 | 完成植树面积 | ≥2万亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 封山育林面积 | 完成封山育林面积 | ≥2万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 每亩成活株占总数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 造林保存率 | 保存数与总株数之比 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | 人工造林补助标准按政策执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林完成时间 | 造林完成时间 | 2023年8月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 造林验收时间 | 第三验收完成时间 | 2023年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造封山育林补助标准 | 封山育林每亩补助标准 | 100元/亩 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 亩造林补助标准 | 人工造林每亩补助标准 | 800元/亩 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林覆盖率 | 通过开展植树造林工作，提高森林覆盖率 | ≥0.49% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关调查中，群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**59、关于下达土地整治项目资金的通知（秦财建【2023】417号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P000082100018 | | 项目名称 | 关于下达土地整治项目资金的通知（秦财建【2023】417号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 331.98 | 其中：财政 资金 | 331.98 | 其他资金 |  |
| 预算安排331.98万元，其中财政拨款331.98万元，主要用于孙杖子、杨树窝铺村，磨盘山村土地整治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 200.00 | 331.98 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展土地整治项目工作，对草地、交通运输用地进行施工达到耕种标准，完成土地平整及配套设施施工。  2.通过开展土地整治项目工作，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的 | | | | | |

| 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 | 新增耕地亩数 | 通过对草地、交通运输用地的整治，增加耕地保有量 | ≥194.01亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地整治完成率 | 土地整治完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2020年7月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 按新增征地面积，亩均成本 | ≤5.53万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥194.01亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥29.49万元 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地的可持续利用 | 增加耕地的可持续利用 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100% | 调查问卷 |

**60、国土变更调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210013J | | 项目名称 | 国土变更调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金30万元，其中财政拨款30万元，主要用于开展国土变更调查工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 |  | |
| 绩效目标 | 1."通过开展国土变更调查工作，达到掌握全县地类变化情况，实现国土一张图的目的。  "  2."通过开展第三次国土调查工作，达到更新土地利用现状数据库，实现以图管地的目的。  " | | | | | |

| 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 | 明确项目区范围 | 青龙县全域调查建库 | 3505.61平方公里 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 严格按照相关规定进行项目实施且通过国家、省级核查 | 100% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量/成果应完成数量 | 100% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 加快推进生态文明建设、满足国土空间生态修复等工作的需要。融入生态保护红线，改善了全县生态环境，实现了河畅水清、岸绿、景美、功能健全、田、水、路、林、草、人和谐的目标。 | ≥80% | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 其他相关部门应用三调成果的次数 | ≥10次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 全面查清当前土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。满足规划及国土资源管理信息化的要求，实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要，为国土资源管理及经济社会发展提供基础资料。” | ≥10次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 社会效益指标 | 社会治理水平和治理能力 | 第三次全国土地调查可为编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策提供重要依据；提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平；落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、保障粮食安全、维护农民合法权益。 | ≥10次 | 《第三次全国土地调查总体方案》(国土调查办发〔2018〕1号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现调查成果广泛应用 | 满足科学研究、社会公众需求 | ≥90% | 调查问卷 |

**61、国土空间、地质灾害、土地整治、矿产资源等规划编制、调查等第三方费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100532 | | 项目名称 | 国土空间、地质灾害、土地整治、矿产资源等规划编制、调查等第三方费用 | | |
| 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 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于国土空间生态修复规划编制等工作三方费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过开展国土空间生态修复规划编制工作，收集县域山水林田湖草生态修复现状资料，实现编制科学可行的国土空间生态修复规划。  "  2."通过开展国土空间生态修复规划编制工作，实现县域山水林田湖草一体化保护修复为主线引领的国土空间生态修复。  " | | | | | |

| 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 | 矿产资源规划数量 | 反映矿产资源规划编制的数量 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 国土空间生态修复规划编制涉及年度 | 国土空间生态修复规划编制涉及的年度 | 15年 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织规划编制工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展规划编制工作 | ≥1次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 年度国土空间生态修复规划编制年均投入资金数 | ≤14.2 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制国土空间生态修复规划，县域受益人民群众数量 | 编制国土空间生态修复规划，县域受益人民群众数量 | ≥30万人 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | “十四五”规划编制完成后受益人民群众数量 | “十四五”规划编制完成后受益人民群众数量 | ≥50人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查结果 |

**62、基本草原优化资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310031Q | | 项目名称 | 基本草原优化资金 | | |
| 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 |  |
| 项目资金28万元，其中财政拨款28万元，主要用于基本草原优化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，加强基本草原保护。  2.通过实施该项目，实现科学合理利用草原。 | | | | | |

| 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 | 行政区域 | 乡镇 | ≧24个 | 河北省基本草原优化调整方案 |
| 数量指标 | 划定基本草原图斑数量 | 反映普查方法 | ≧406个 | 河北省基本草原优化调整方案 |
| 数量指标 | 划定基本草原亩数（万亩） | 反映普查方法 | ≥4.69个 | 河北省基本草原优化调整方案 |
| 质量指标 | 完成普查任务，验收合格率 | 反映验收标准，通过省级验收 | 100% | 河北省基本草原优化调整方案 |
| 时效指标 | 项目实施费用 | 反映林草种质资源普查所需金额 | ≤28万元 | 河北省基本草原优化调整方案 |
| 成本指标 | 及时性 | 反映林草种质资源普查项目所需时间 | 及时完成 | 河北省基本草原优化调整方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学保护，积极开发 | 有利于林草供给侧结构性改革 | 效果显著 | 河北省基本草原优化调整方案 |
| 生态效益指标 | 合理利用林草种质资源 | 满足社会对优良林草产品需求 | 效果明显 | 河北省基本草原优化调整方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意数量占总数的比例。 | 100% | 问卷调查 |

**63、集体所有权登记成果更新汇交工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210012Y | | 项目名称 | 集体所有权登记成果更新汇交工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金55万元，其中财政拨款55万元，主要用于集体所有权登记成果更新汇交。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过开展自然资源确权登记工作，实现我县辖区内自然保护地、主要河流湖泊水库、湿地和草原及国有林场开展统一确权登记。  "  2."通过开展自然资源确权登记工作，实现国土空间内的自然资源登记全覆盖，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清边界。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林场森林范围 | 反映全县国有林场森林范围 | 111.63平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 河流总长度 | 反映全县河流总长度 | 350.79千米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 水库面积 | 反映全县水库面积 | 2.19平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 河流总数量 | 反映全县河流总数量 | 13条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映总体支出控制在预算成本额度内 | ≤55万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现数据全覆盖 | 通过各类自然资源产权主体边界的界定，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间管制和生态修复提供基础支撑和产权保障 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 新增就业人数 | 带动劳动力就业人数 | ≥300人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**64、解决大龙腰果场遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003384100122 | | 项目名称 | 解决大龙腰果场遗留问题资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.77 | 其中：财政 资金 | 6.77 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.77万元，其中财政拨款6.77万元，主要用于发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决在职人员各项保险缴费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.77 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决在职人员各项保险缴费。  2.通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决退休人员退休费的支出。  3.通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决遗属人员的补助支出。 | | | | | |

| 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 | 在职人员人数 | 用于在职人员保险费支出的人数 | 2人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 退休人员人数 | 用于退休人员退休费支出的人数 | 5人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 遗属人数 | 用于遗属补助的人数 | 1人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 计算准确率 | 反映各项支出计算的准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 各项支出缴纳、发放的及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 在职人员保险费支出 | 用于在职人员保险费的支出 | ≤3.93万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 退休人员退休费支出 | 用于退休人员退休费的支出 | ≤0.98万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 遗属补助支出 | 用于遗属补助支出 | ≤0.88万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展工作运转率 | 持续开展工作运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**65、金属表面处理厂污染场地调查评估费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385100771 | | 项目名称 | 金属表面处理厂污染场地调查评估费用 | | |
| 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 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于开展金属表面处理厂污染详细调查工作，完成金属表面处理厂地块土壤污染状况，详细调查项目的现场踏勘、检测方案编制、现场施工取样、报告编制及专家评审工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展金属表面处理厂污染详细调查工作，完成金属表面处理厂地块土壤污染状况，详细调查项目的现场踏勘、检测方案编制、现场施工取样、报告编制及专家评审工作。  2.通过开展金属表面处理厂污染详细调查工作，实现详细调查该地块是否确认为污染地块的目的。 | | | | | |

| 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 | 表面处理厂调查取样点位数量 | 需要调查的点位数量 | ≥21个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表面处理厂处理厂前期调查次数 | 需要检测评估地块前期调查的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表面处理厂调查前期现场会议次数 | 反映该地块使用历史及未来规划的会议次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表面处理厂土壤污染因子调查会议次数 | 反映该地块污染因子数量会议次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 表面处理厂项目规划制定的污染因子数量 | 反映该项目土壤污染因子数量 | ≥48个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 金属表面处理厂土壤污染初步调查项目规划制定完成率 | 反映金属表面处理厂项目规划制定完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土壤污染状况初步调查报告评审完成率 | 评审报告完成率占规划制定完成率的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 评审报告完成时间 | 表面处理厂土壤现状详细调查报告完成时间 | 10月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 评估成本 | 反应金属表面处理厂土壤污染评估费 | ≤86万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 调查成本 | 反应金属表面处理厂土壤前期和详细调查费 | ≤150万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为金属表面处理厂地块土壤污染程度提供数据 | 完成该地块土壤初步调查报告评审，掌握该地块土壤污染程度的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 金属表面处理厂项目相关员工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**66、历史遗留矿山核查资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510093A | | 项目名称 | 历史遗留矿山核查资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 历史遗留矿山核查项目年初预算80万元，其中政府性基金预算安排80万元，主要用于"通过开展历史遗留矿山核查工作，对全县4469个历史遗留矿山图斑进行现场调查，实现将历史遗留矿山图斑分门别类归置到历史遗留矿山、有责任主体的废弃矿山和其他情形等3大类中。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展历史遗留矿山核查工作，对全县4469个历史遗留矿山图斑进行现场调查，实现将历史遗留矿山图斑分门别类归置到历史遗留矿山、有责任主体的废弃矿山和其他情形等3大类中。  2.通过开展网上历史遗留矿山核查系统填报历史遗留信息工作，顺利通过市、省、部审核，形成最终认定结果，实现为下步历史遗留矿山治理恢复提供依据。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 历史遗留图斑调查的数量 | 完成历史遗留图斑调查的数量 | 4469个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 历史遗留图斑网上填报、审核工作 | 完成历史遗留图斑网上填报、审核的数量 | 4469个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织勘查工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展勘查工作 | ≥4469次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过市、省、部平台审核 | 历史遗留图斑最终通过市、省、部平台审核的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2023年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 历史遗留图斑平均投入资金数 | ≤0.03 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过历史遗留矿山图斑核查，为下步历史遗留矿山治理恢复提供依据，改善矿山地质环境 | 改善矿山地质环境，受益人民群众数量 | ≥50人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**67、林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510130H | | 项目名称 | 林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 共安排0.2万元，其中财政拨款0.2万元，主要用于支付林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作项目费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.20 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作，实现厘清林地、草地、湿地与其他土地的现状范围界线，细化补充林草湿专项因子，构建与“三调”数据无缝衔接的林草湿资源图的目的。  2.通过开展林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作，达到为编制林草湿保护利用规划提供基础数据，为森林生态效益补偿和天然林保护制度实施，林草生态网络感知系统建设以及推进林草治理体系和治理能力现代化提供支撑的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接融合初步成果融合补充完善工作差异图斑工作量 | 反映对接融合初步成果融合补充完善工作差异图斑的数量 | 19413个 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 数量指标 | 对接融合初步成果融合补充完善工作尖角图形异常小班量 | 反映对接融合初步成果融合补充完善工作尖角图形异常小班的数量 | 11260个 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 数量指标 | 确定对接融合工作编制单位 | 委托具有林业规划编制能力的技术单位 | 1个 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 数量指标 | 组织完成对接融合工作任务 | 专业技术队伍按河北省林业和草原局标准开展对接融合工作 | 1次 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 质量指标 | 融合成果通过专家评审验收率 | 融合成果通过专家评审验收的比率 | 100％ | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 当年任务完成情况 | 100％ | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 反映各项工作完成及时率 | 100％ | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 成本指标 | 劳务工时费支出金额 | 对接融合工作内外业的劳务工时费 | ≤6.2万元 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 成本指标 | 税金及专家验收费支出金额 | 对接融合工作税金及专家验收等费用 | ≤0.8 万元 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对接融合工作完成后受益人民群众数量 | 对接融合工作完成后为编制林草湿保护利用规划提供基础数据，县域受益人民群众数量 | ≥30万人 | 河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**68、林草外来入侵物种普查项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003263100305 | | 项目名称 | 林草外来入侵物种普查项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金22万元，其中财政拨款22万元，主要用于林草外来入侵物种普查项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 22.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过支付林草外来入侵物种普查项目费用，实现普查目标  2.通过普查，实现林草供给侧结构性改革 | | | | | |

| 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 | 物种7种 | 反映普查方法 | ≥7种 | 林草外来入侵物种普查工作实施方案 |
| 数量指标 | 普查样方440个 | 反映普查方法 | ≥440个 | 林草外来入侵物种普查工作实施方案 |
| 数量指标 | 普查样地56个 | 反映普查方法 | ≥56个 | 林草外来入侵物种普查工作实施方案 |
| 质量指标 | 完成普查任务，验收合格率 | 反映验收标准，通过省级验收 | 100个 | 林草外来入侵物种普查工作实施方案 |
| 成本指标 | 项目实施费用 | 反映林草外来入侵物种普查所需金额 | ≤22万元 | 林草外来入侵物种普查工作实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映林草外来入侵物种普查项目所需时间 | 及时完成上级林草部门的任务 | 林草外来入侵物种普查工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学保护生态，积极治理 | 有利于林草供给侧结构性改革 | 效果显著 | 林草外来入侵物种普查工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 合理利用林草外来物种普查 | 保护社会优良林草产品的生长的同时降低外侵种的繁殖 | 效果明显 | 林草外来入侵物种普查工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**69、林长公示牌绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510110R | | 项目名称 | 林长公示牌 | | |
| 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 |  |
| 项目资金30万元，其中财政拨款30万元，主要用于明确林长责任区的标志牌，可以督促各级林长履行职责，将有效促进责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源管理保护机制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，明确林长责任区的标志牌，可以督促各级林长履行职责，将有效促进责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源管理保护机制。  2.通过开展此项工作，进一步宣传保护发展森林资源目标责任制工作基本情况，积极带动全县力量增强公众对森林资源保护工作的责任意识和参与意识，营造全县共同关心和监督保护森林资源的良好氛围。 | | | | | |

| 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 | 24个乡镇和1个街道 | 反映24个乡镇和1个街道设立公示牌 | 25个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 396个行政村 | 反映396个行政村设立公示牌 | 396个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 2个国有林场 | 反映都山林场和祖山林场设立公示牌 | 4个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的时间 | 2024年10月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 公示牌成本 | 反映公示牌制作成本 | ≤1500元/个 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 反映公示牌购置、安装等总成本 | 反映会示牌购置、安装总成本占总预算成本 | ≤65.4万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映公示牌设立长期效果 | 通过设立林长公示牌，积极带动全县力量增强公众对森林资源保护工作的责任意识 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**70、林长制保障工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510111D | | 项目名称 | 林长制保障工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金10万元，其中财政拨款10万元，主要用于开展全面推行林长制工作，全面完成林业增绿增效行动计划，实现森林面积和蓄积量持续稳定增长，森林资源得到有效保护和合理利用，基本形成布局合理，结构优化，功能完善的森林生态体系。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展全面推行林长制工作，全面完成林业增绿增效行动计划，实现森林面积和蓄积量持续稳定增长，森林资源得到有效保护和合理利用，基本形成布局合理，结构优化，功能完善的森林生态体系。  2.通过开展全面推行林长制工作，森林生态环境显著改善，森林资源管理能力和水平规模提升，基本实现保护优先，协调发展，绿色惠民的目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家、省、市林长制考核 | 反映国家、省、市林长制考核检查次数 | ≥1次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 396个行政村县乡三级林长制监管平台、信息发布平台 | 反映县乡村三级林长制监管平台、信息发布平台建设维护个数 | ≥2个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 林草湿资源调查监测 | 反映林草湿资源调查监测次数 | ≥3次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 护林员培训 | 反映提升护林员管护水平 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 林草资源调查监测完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 各级林长、协作单位人员、护林员会议、培训 | 反映各级林长、协作单位人员、护林员会议、培训成本 | ≤2万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 县乡两级林长制监管平台、信息发布平台建设维护成本 | 反映县乡两级林长制监管平台、信息发布平台建设维护成本 | ≤20万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映全面推行林长制工作对森林资源保护带来的长期效果 | 反映全面推行林长制工作对森林资源保护带来的长期效果 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**71、南山防火通道征地补偿及绿化项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003263100330 | | 项目名称 | 南山防火通道征地补偿及绿化项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金350万元，其中财政拨款350万元，主要用于南山防火通道征地补偿及绿化项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 150.00 | 250.00 | 350.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过征用青龙镇三杈榆树、五道沟村耕地、园地、山地等用地78.42亩，实现为青龙南山森林体育公园防火通道一期工程项目做好用地保障。  2.通过青龙南山森林体育公园防火通道一期工程项目建设，提高对南山森林的防火保护能力，同时拓展市民活动空间，提升城市服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障防火通道用地面积 | 保障南山森林防火通道一期工程项目建设用地 | ≥78.42亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 反应项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区片3价 | 区片3补偿标准 | 5.5万元/亩 | 冀政发【2020】5号 |
| 成本指标 | 区片3价 | 区片1补偿标准 | ≥13万元/亩 | 冀政发【2020】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓展市民活动空间，提升城市服务水平 | 通过征地建设防火通道工程，拓展市民活动空间，提升城市服务水平 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响 | 土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高对南山森林的抚育及防火保护能力 | 提高对南山森林的抚育及防火保护能力，促进南山育林 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿人员满意度 | 相关受补偿人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**72、南山公园裸岩绿化绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338410008U | | 项目名称 | 南山公园裸岩绿化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.50 | 其中：财政 资金 | 162.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于开展裸岩绿化，达到造林绿化成果，保证造林绿化面积的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展裸岩绿化，达到造林绿化成果，保证造林绿化面积的效果。  2.通过裸岩绿化，达到景观绿化的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 裸岩绿化米数 | 2022年绿化裸岩 | 1000米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 滴管设备数量 | 管道数量 | 5000米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 整地 | 栽植区域围挡墙填土 | 3000030\*1000立方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 造林密度 | 反映每米苗木株数 | ≥10株 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 灌溉设施 | 打井 | 3眼 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 防止水土流失措施 | 挡围墙 | 300米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 反映造林苗木的成活率 | ≥85% | 项目实施方案及合同 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 按合同约定完成验收工作 | 2024年底前 | 项目实施方案及合同 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 按规划设计验收 | ≤100万元 | 项目实施方案及合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿化面积 | 通过造林绿化成果，保证造林绿化效果 | 30000平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高裸岩覆盖率 | 通过验收后达到局部裸岩森林覆盖率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对裸岩绿化工作的整体满意度 | ≥95% | 调查结果 |

**73、农村集体土地增加农房部分确权登记发证项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210032N | | 项目名称 | 农村集体土地增加农房部分确权登记发证项目 | | |
| 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 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于开展农村集体土地确权登记发证工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过开展农村集体土地确权登记发证中增加农房等地上建筑物、构筑物确权登记工作，达到掌握25个乡镇包括396个行政村的房地一体的数据，实现建立农村地籍数据库的目的。 "  2."通过开展农村集体土地确权登记发证中增加农房等地上建筑物、构筑物确权登记工作，促进农村宅基地统一规范管理提供科学依据，保障了农民的合法利益。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘的公里数 | 房地一体的农村地籍测绘乡镇的平方公里数 | 45平方公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的宅基地宗数 | 调查的乡镇宅基地宗数 | 18800宗 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的集体用地宗数 | 调查的乡镇集体用地宗数 | 1110宗 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 表格打印的份数 | 完成调查、测绘等工作需要打印的图表份数 | 182000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 乡镇宅基地、集体建设用地调查、测量、入库完成率 | 反映宅基地、集体建设用地调查、测量、入库完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 图表打印合格率 | 图表打印合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 测绘的单位成本 | 乡镇房地一体的农村地籍测绘经费预算标准 | ≤2.8万元/平方公里 | 合同文件 |
| 时效指标 | 乡镇建设用地调查单位成本 | 乡镇建设用地调查单位成本 | ≤72元/宗 | 合同文件 |
| 时效指标 | 乡镇农村宅基地调查单位成本 | 乡镇农村宅基地调查单位成本 | ≤20元/宗 | 合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了农民的合法利益，实现农村宅基地、农房审批、发证可同时进行 | 完成房地一体调查的乡镇个数 | 25个 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障了农民的合法利益，实现农村宅基地、农房审批、发证可同时进行 | 完成房地一体调查的乡镇个数 | 25个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查、测量人员满意度 | 宅基地、集体建设用地人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

**74、秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程项目地方配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510119A | | 项目名称 | 秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程项目地方配套资金 | | |
| 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 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于开展森林火灾高风险区综合治理工作，对森林防火扑救系统物资装备的更新，保证工作的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展森林火灾高风险区综合治理工作，对森林防火扑救系统物资装备的更新，保证工作的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的目的。  2.通过开展森林火灾高风险区综合治理工作，购买先进装备，实现提高扑火效率，降低火灾损失的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买森林消防水车 | 购买森林消防水车个数 | 3台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买运兵车 | 购买运兵车 | 4台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买水泵 | 购买水泵个数 | ≥2台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买扑火服 | 购买扑火服 | ≥1000套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买机具运输车 | 购买机具运输车个数 | 4台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买森林消防水车单位成本 | 购买森林消防水车单位成本 | ≤60万元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买运兵车单位成本 | 购买运兵车单位成本 | ≤23万元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额 | 反映支出金额小于预算数 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**75、青龙满族自治县高标准农田建设项目总承包（EPC）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385100817 | | 项目名称 | 青龙满族自治县高标准农田建设项目总承包（EPC） | | |
| 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 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于开展建设高标准农田的工作，达到提高土地利用率，增加农民收入的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高标准农田建设项目的工作，实现能够保障3万亩基本农田符合高标准农田要求，增加粮食产能。  2.通过开展建设高标准农田的工作，达到提高土地利用率，增加农民收入的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的乡镇数量 | 建设高标准农田所在乡镇的数量 | 6个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 涉及的村庄数量 | 建设高标准农田所在村库的数量 | 31个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 灌溉与排水工程完成率 | 灌溉与排水工程完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 田间道路工程完成率 | 田间道路工程完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 农田防护等工程完成率 | 农田防护与生态环境保持工程完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率，按高标准农田的要求进行验收 | 100% | 高标准农田建设标准 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 支出金额控制在预算成本额度内 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增总产值 | 整个项目完成，新增总产值金额 | 2730万元 | 项目设计报告 |
| 社会效益指标 | 高标准农田的亩数 | 建设高标准农田的亩数 | ≥2018hm2 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 对生态的影响 | 改善农业生态环境，将农业生产处于良性循环状态 | ≥90% | 项目设计报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 改善所在地的自然环境、生活环境，加快农业生产步伐，有力推动经济和社会的持续发展 | ≥90% | 项目设计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | 受益农民调查中，满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**76、青龙满族自治县基础测绘数据更新项目、测量标准巡查和保护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100217 | | 项目名称 | 青龙满族自治县基础测绘数据更新项目、测量标准巡查和保护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于加强县级基础地理信息数据更新。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施该工作，加强县级基础地理信息数据。  2.通过实施该工作，提高更新地形图数据时效性。 | | | | | |

| 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 | 更新公里数 | 地形图更新公里数 | ≥10平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 巡查点数 | 测量标志巡查点数 | ≥70座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 更新合格率 | 更新维护合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 合同规定 | 合同规定时效期内 | 合同签订服务期 | 河北省测绘产品质量监督检验站检验报告 |
| 成本指标 | 工程款费用 | 县城区1:500地形图更新维护工程费用 | ≤47.9万元 | 财政部、国家测绘局《测绘产品生产成本费用定额计算细则》（财建[2009]17号） |
| 成本指标 | 工程款费用 | 测量标志 巡查工程费用 | ≤2.1万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地理信息服务 | 为政府各部门提供便捷、优化的地理信息服务，从而有效地发挥政府职能 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 数据共享 | 实现政府公共数据共享，降低信息资源重复采集成本 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请使用数据部门满意 | 满意部门/受调查部门 | ≥90% | 调查问卷 |

**77、森林草原灾害综合风险普查预算费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510120M | | 项目名称 | 森林草原灾害综合风险普查预算费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金35万元，其中财政拨款35万元，主要用于开展森林草原灾害综合风险普查工作，实现森林可燃物调查、实验室测定和数据分析，摸清火灾风险隐患底数，客观认识火灾风险水平的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 25.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展森林草原灾害综合风险普查工作，实现森林可燃物调查、实验室测定和数据分析，摸清火灾风险隐患底数，客观认识火灾风险水平的目的。  2.通过开展森林草原灾害综合风险普查工作，火灾风险普查，达到为保护群众生命财产安全和保障社会经济可持续发展提供信息和决策依据的目的。 | | | | | |

| 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 | 调查的乔木林样地个数 | 调查的乔木林样地的个数 | 76个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的灌木林样地个数 | 调查的灌木林样地的个数 | 19个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调查的大样地的个数 | 调查的大样地的个数 | 9个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调查的准确率 | 反映调查的准确率 | 95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 统计的准确率 | 反映统计的准确率 | 95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 调查统计的完成时间 | 反映调查统计的完成时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于预算数 | ≤147.75万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供权威信息和科学决策 | 提供权威信息和科学决策 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**78、生态护林员意外保险、巡护记录本及袖标购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310036T | | 项目名称 | 生态护林员意外保险、巡护记录本及袖标购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.97 | 其中：财政 资金 | 29.97 | 其他资金 |  |
| 项目资金29.97万元，其中财政拨款29.97万元，主要用于生态护林员意外保险，巡护记录本等 费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 20.00 | 29.97 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，购买意外保险，保证森林消防队员扑火安全，实现提高工作效率的目的。  2.通过开展此项工作，对森林防火标识佩戴，保证工作的正常运转，实现将火灾隐患降到最低的目的。 | | | | | |

| 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 | 意外保险 | 购买意外保险数量 | ≥2305人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 巡护记录本 | 购买巡护记录本数量 | ≥2305本 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 袖标 | 购买袖标数量 | ≥2305个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 消防物资验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购以及完成安装的时间 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 普意外保险单位成本 | 普通意外保险的单位成本 | ≤100元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 巡护来记录本单位成本 | 巡护记录本单位成本 | ≤11元/本 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 袖标单位成本 | 袖标单位成本 | ≤8元/个 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3‰ | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**79、失地农民社会保障费、风险基金及储备金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385100798 | | 项目名称 | 失地农民社会保障费、风险基金及储备金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金500万元，其中财政拨款500万元，主要用于乡（镇）或村开展征收土地工作，达到被征地农民养老保险基金、储备金的落实补偿，完成了少于0.5亩的农民弥补被征地社会保障费不足部分 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过乡（镇）或村开展征收土地工作，达到被征地农民养老保险基金、储备金的落实补偿，完成了少于0.5亩的农民弥补被征地社会保障费不足部分  2.通过开展征收土地（农用地），按政策要求对征收土地的老百姓给予老百姓一定资金补偿。 | | | | | |

| 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 | 被征农用地亩数 | 反映被征用失地农民的土地面积 | 2200亩 | 青龙满族自治县被征地农民参加基本养老保险实施方案（青政办字［2020］30号）。 |
| 数量指标 | 执行的区片价标准金额 | 反应执行的区片价标准金额，执行的是一区片价标准 | 13万元/亩 | 河北省人民政府关于完善征地区片价标准地价的通知（冀政发【2020】5号）、青龙满族自治县被征地农民参加基本养老保险实施方案（青政办字［2020］30号）。 |
| 数量指标 | 执行的区片价标准金额 | 反应执行的区片价标准金额，执行的是II区片价标准 | 9万元/亩 | 河北省人民政府关于完善征地区片价标准地价的通知（冀政发【2020】5号）、青龙满族自治县被征地农民参加基本养老保险实施方案（青政办字［2020］31号）。 |
| 数量指标 | 执行的区片价标准金额 | 反应执行的区片价标准金额，执行的是III区片价标准 | 5.5万元/亩 | 河北省人民政府关于完善征地区片价标准地价的通知（冀政发【2020】5号）、青龙满族自治县被征地农民参加基本养老保险实施方案（青政办字［2020］32号）。 |
| 数量指标 | 执行的区片价标准金额 | 反应执行的区片价标准金额，执行的是IV区片价标准 | 5.25万元/亩 | 河北省人民政府关于完善征地区片价标准地价的通知（冀政发【2020】5号）、青龙满族自治县被征地农民参加基本养老保险实施方案（青政办字［2020］33号）。 |
| 质量指标 | 准确率 | 反映基金提取的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 反映按计划及时进行支付情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映各项工作计划完成时间 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 反映被征用失地农民的土地面积 | 8.19万元/亩 | 河北省人民政府关于完善征地区片价标准地价的通知（冀政发【2020】5号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失地农民的保险保障率 | 失地农民的保险保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**80、土地出让成本（征地和拆迁补偿）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510078L | | 项目名称 | 土地出让成本（征地和拆迁补偿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金6000万元，其中财政拨款6000万元，主要用于开展此项工作，预计征收土地约2000亩，达到为建设项目、城市基础设施的顺利进行提供保障的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 3000.00 | 5000.00 | 6000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，预计征收土地约1200亩，达到为建设项目、城市基础设施的顺利进行提供保障的目的。  2.通过开展此项工作，按省批的征地区片价和县政府33号文件规定进行土地补偿的发放，实现保障失地农民的基本生活的目的。 | | | | | |

| 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 | 征收土地的数量 | 征收土地的数量 | ≥2800亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 反应征收土地的补偿金额计算的准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 反应项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 2024年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区片1价 | 区片1补偿标准 | 13万元/亩 | 冀政发【2020】5号 |
| 成本指标 | 区片2价 | 区片2补偿标准 | 9万元/亩 | 冀政发【2020】5号 |
| 成本指标 | 区片3价 | 区片3补偿标准 | 5.5万元/亩 | 冀政发【2020】5号 |
| 成本指标 | 区片4价 | 区片4补偿标准 | 5.25万元/亩 | 冀政发【2020】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响 | 土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征收补偿人员满意度 | 征收补偿人员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**81、土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510080K | | 项目名称 | 土地出让业务费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金300万元，其中财政拨款300万元，主要用于开展土地出让业务工作，按省政府用地批复，达到2023年按计划挂牌出让及其相关费用的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展土地出让业务工作，按省政府用地批复，达到2023年按计划挂牌出让及其相关费用的目的。  2.通过开展土地出让业务工作，达到保证业务部门正常行政运转的目的。 | | | | | |

| 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 | 科室数量 | 业务经费保障科室数量 | 12个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人员数量 | 业务经费保障人员数量 | 188人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 出让土地数量 | 出让土地的数量 | ≥2083亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 提取比例 | 提取土地出让业务费比例 | 2% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤300万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务管理水平 | 促进各科室自然资源事业管理水平提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职员满意度 | 全体职员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**82、土地矿产林业卫片执法检查工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210025M | | 项目名称 | 土地矿产林业卫片执法检查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金140万元，其中财政拨款140万元，kk主要用于土地矿产林业卫片执法检查工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 60.00 | 100.00 | 140.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过土地矿产林业卫片执法检查工作，对卫片图斑外业逐一核实，保护耕地，通过卫片执法检查工作，达到减少违法行为发生。  2.通过土地矿产林业卫片执法检查工作，有效维护良好的自然资源和规划领域的管理秩序遵守土地利用管理计划，对违法图斑跟踪，消除违法行为。 | | | | | |

| 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 | 现场勘查人数 | 对下发的图斑进行现场逐一核实所需的人员数 | ≥35人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | 对下发的图斑进行现场逐一核实 | ≥7辆 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拆除违法占地图斑数量 | 拆除违法占地图斑数量 | ≥20处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 卫片图斑外业核实工作完成度（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拆除违法占地图斑完成度（%） | 拆除违法图斑工作完成情况占计划比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 卫片图斑外业核实工作完成时间 | 对下发的图斑进行现场逐一核实，确保及时完成 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 车辆使用费 | 5700元/每辆 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 评估费、化验费、办公费及其他费用 | 10万元/每年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 对违法建筑物实施拆除，消除违法状态的费用 | ≤23000元/每处 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对违法建筑物实施拆除，消除违法状态的费用 | 规范自然资源管理，维护资源开发秩序 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 核实的卫片数量 | 预计核实的卫片数量 | ≥260个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**83、土地征收方案编制、耕地方案编制、变更调查等三方费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100242 | | 项目名称 | 土地征收方案编制、耕地方案编制、变更调查等三方费用 | | |
| 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 |  |
| 项目资金100万元，其中财政拨款100万元，主要用于土地征收方案编制耕地方案编制等三方费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展土地整治规划编制，达到掌握土地整治资源目的，实现土地整治资源可持续发展。  2.通过开展土地整治规划编制，促进合理开发后备资源，实现占补平衡需求。 | | | | | |

| 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 | 现场踏勘 | 未利用地的平方公里数 | 965平方公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 调研乡镇、村数 | 调查的乡镇宅基地宗数 | 390宗 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成时间 | 反应各项工作完成时间 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 数据库建设 | 土地整治规划数据库 | 1套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 图件 | 土地整治规划图 | 1份 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 符合土地开发、复垦、整治入库完成率 | 反映符合土地开发、整治、复垦入库完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 未利用地现场踏勘、乡镇村调研单位成本 | 现场踏勘、乡镇村调研单位成本 | ≤4.1万元/乡镇 | 合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成调研的乡镇个数 | 完成实地踏勘的乡镇个数 | 25个 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态红线目标保护 | 生态红线达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调研集体经济组织 | 被调研人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**84、县城控制性详细规划、村庄等规划第三方费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100198 | | 项目名称 | 县城控制性详细规划、村庄等规划第三方费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金200万元，其中财政拨款200万元，主要用于县城控制性详细规划等 三方费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展规划工作，促进面貌提升和建设项目落实到位。  2.通过开展规划工作，达到为建设的提供规划依据的目的。 | | | | | |

| 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 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、附件等的数量 | 4套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 规划编制通过验收的数量 | 4套 | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 12月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 单位规划编制成本 | 每个村村庄规划单位编制成本 | ≤5万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 河北省村庄规划编制导则 |
| 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限率 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 河北省城市设计编制技术导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**85、县国土空间总体规划编制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100146 | | 项目名称 | 县国土空间总体规划编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金161万元，其中财政拨款161万元，主要用于县国土空间总体规划编制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 161.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过开展国土空间生态修复规划编制工作，收集县域山水林田湖草生态修复现状资料，实现编制科学可行的国土空间生态修复规划。  "  2."通过开展国土空间生态修复规划编制工作，实现县域山水林田湖草一体化保护修复为主线引领的国土空间生态修复。  " | | | | | |

| 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 | 矿产资源规划数量 | 反映矿产资源规划编制的数量 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 国土空间生态修复规划编制涉及年度 | 国土空间生态修复规划编制涉及的年度 | 15年 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 确定承担单位 | 政府采购专业技术队伍 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织规划编制工作 | 专业技术队伍按国家制定标准开展规划编制工作 | ≥1次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 报告通过专家评审验收 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100％ | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 各项完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95％ | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 反映各项工作完成时间 | 2024年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 年度国土空间生态修复规划编制年均投入资金数 | ≤14.2 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制国土空间生态修复规划，县域受益人民群众数量 | 编制国土空间生态修复规划，县域受益人民群众数量 | ≥30万人 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 编制国土空间生态修复规划，县域受益人民群众数量 | 编制国土空间生态修复规划，县域受益人民群众数量 | ≥30万人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查结果 |

**86、乡镇国土空间总体规划编制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210016D | | 项目名称 | 乡镇国土空间总体规划编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.00 | 其中：财政 资金 | 159.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金159万元，其中财政拨款159万元，主要用于开展乡镇国土空间总体规划编制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 100.00 | 159.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展乡镇规划工作，促进乡镇面貌提升和建设项目落实到位。  2.通过开展乡镇规划工作，达到为乡镇建设的提供规划依据的目的。 | | | | | |

| 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 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、附件等的数量 | 4套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 规划编制通过验收的数量 | 4套 | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 12月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 单位规划编制成本 | 每个村村庄规划单位编制成本 | ≤7万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 河北省村庄规划编制导则 |
| 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限率 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 河北省城市设计编制技术导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**87、乡镇和31个重点村防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310046N | | 项目名称 | 乡镇和31个重点村防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算55万元，其中财政拨款55万元，用于乡镇和31个重点村防火经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。  "  2."通过开展防火工作，进行宣传、培训，达到提高群众防火意识和队员扑火技能，提升工作效率的效果。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训的森林消防队员的人数 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 对群众进行防火宣传的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传用品数量 | 反映宣传用品数量 | ≥36000册（张） | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传的乡镇数 | 宣传覆盖的乡镇数 | 24个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖的乡镇数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划按时完成 | 2024年年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 气象卫星监测单位成本 | 进行气象卫星检测的费用 | ≤1.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | <100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**88、新一轮林地保护规划编制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210034X | | 项目名称 | 新一轮林地保护规划编制经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金35万元，其中财政拨款35万元，主要用于新一轮林地保护规划编制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 35.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过动态监测林草湿变化情况，了解实际变化。  2.通过对林草湿监测，达到对碳达峰碳中和提供有力支撑。 | | | | | |

| 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 | 林地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≧438个 | 根据制定的方案 |
| 数量指标 | 草地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≧71个 | 根据制定的方案 |
| 数量指标 | 湿地图斑数量 | 根据国家任务获得 | ≥0个 | 根据制定的方案 |
| 质量指标 | 完成普查任务，验收合格率 | 反映验收标准，通过省级验收 | ≥100百分比 | 根据制定的方案 |
| 时效指标 | 项目实施费用 | 满足调查所需的费用 | ≤35万元 | 根据制定的方案 |
| 成本指标 | 及时性 | 按时完成调查任务 | 及时完成 | 根据制定的方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学保护，积极开发 | 实现碳达峰碳中和 | 效果显著 | 根据制定的方案 |
| 生态效益指标 | 保护林草湿资源 | 实现动态监测效果，掌握变化情况 | 效果明显 | 根据制定的方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**89、野生动物保护救助费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510116F | | 项目名称 | 野生动物保护救助费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 共安排2万元，其中财政拨款 2万元，主要用于野生动物保护 费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展境内野生动物的保护救助工作，实现保护野生动物，提升当地居民和游客的生活环境的目的。  2.通过开展境内野生动物的保护救助工作，达到保护受伤或生病的“三有”和濒危的野生动物，维持生态平衡的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年预计需要救助受伤或生病的野生动物量 | 反映全年预计需要救助受伤生病的野生动物的数量 | ≥25只 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印发保护救助教育宣传单量 | 反映全年印发保护救助教育宣传单的数量 | ≥10000张 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年购买救助所必需的兽用药品和相关器具以及用于防护的手套、口罩、防护服装、鞋等劳保用品资金量 | 反映全年购买救助所必需的兽用药品和相关器具以及用于防护的手套、口罩、防护服装、鞋等劳保用品等费用的资金量 | ≤5000元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年保护救助教育宣传覆盖情况 | 全年保护救助教育宣传的乡镇单位数 | ≥25个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 全年救助对象康复率 | 通过对野生动物的救助，实现救助的康复比例 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 救助的及时性 | 接到救助电话24小时内到达现场的及时性 | 100％ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 救助保护时所必需的兽用药品、器具、奖励等费用 | ≤5000元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出预算执行 | 印发保护救助教育宣传单以及用于防护的手套、口罩、防护服装、鞋等劳保用品费用 | ≤15000 元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护全县野生动物的生态平衡 | 通过项目实施有利于保护受伤或生病的三有和濒危的野生动物，维持生态平衡 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保护野生动物资源 | 项目实施有助于保护野生动物，提升当地居民和游客的生活环境 | ≥90％ | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此项目整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**90、易地扶贫搬迁土地综合整治外业核实绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210028G | | 项目名称 | 易地扶贫搬迁土地综合整治外业核实 | | |
| 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 |  |
| 项目资金5万元，其中财政拨款5万元，主要用于易地扶贫搬迁土地综合整治，增加全县城乡建设用地增减挂钩结余指标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过易地扶贫搬迁土地综合整治，增加全县城乡建设用地增减挂钩结余指标。  2.通过指标流转增加地方财政收入。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 永久基本农田监测监管系统数量 | 永久基本农田监测监管系统数量 | 1000个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年12月31日之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥50亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥5万元 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地的可持续利用 | 增加耕地的可持续利用 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

**91、易地扶贫搬迁复垦绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510098C | | 项目名称 | 易地扶贫搬迁复垦 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金200万元，其中财政拨款200万元，主要用于开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，达到占补平衡的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，达到占补平衡的效果。  2.通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，严格控制耕地非粮化的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设安置房面积 | 反映建设安置房面积 | ≥154600平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安置建档立卡贫困人口数 | 反映安置建档立卡贫困人口数 | ≥6184人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 外业调查复垦耕地面积 | 通过调查完成耕地复垦面积调查 | ≥35.38公顷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户安置房建设标准 | 反映建档立卡贫困户安置房建设标准 | ≤25平方米/人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 易地搬迁耕地复垦完成 | 6月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费、机械费、其它费用 | 劳务费50万元、机械费260、其它费用190万元 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查后复垦耕地面积 | 通过调查后复垦耕地面积 | ≥17.42公顷 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 搬迁安置贫困人口满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**92、永久基本农田储备区划定及核实整改绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003385100965 | | 项目名称 | 永久基本农田储备区划定及核实整改 | | |
| 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 |  |
| 项目资金40万元，其中财政拨款40万元，主要用于开展青龙满族自治县自永久基本农田储备区划定及核实整改工作，达到完成内业判读和外业核实开展永久基本农田储备区划定工作的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展青龙满族自治县自永久基本农田储备区划定及核实整改工作，达到完成内业判读和外业核实开展永久基本农田储备区划定工作的效果。  2.通过开展青龙满族自治县自永久基本农田储备区划定及核实整改工作，达到完成基本农田数据库的维护，保证数据库正常使用，充分掌握全县基本农田分布情况的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 外业调查完成率 | 外业调查完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 内业判读完成率 | 内业判读完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建立数据库数量 | 建立数据库的数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按合同要求及时验收通过 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 数据库的建立完成时间 | 11月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 外业调查完成时间 | 11月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 外业调费、内业数据库费 | 外业调费60万元、内业数据库费20万元 | ≤80万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的保护耕地资源 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 永久基本农田数据库更新监管率 | 永久基本农田数据库更新监管率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**93、责任主体灭失矿山迹地资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210054M | | 项目名称 | 责任主体灭失矿山迹地资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金80万元，其中财政拨款80万元，主要用于责任主体灭失矿山迹地工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展青龙满族自治县矿产资源规划（2021-2025年）编制工作，实现为2021年-2025年矿产资源管理工作提供依据的目的。  "  2.通过开展责任主体灭失矿山迹地调查工作，辅助大气污染防治工作，实现改善县域生态环境。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查的乡镇数 | 责任主体灭失矿山迹地调查的乡镇数 | 24个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 调查的次数 | 责任主体灭失矿山迹地调查的次数 | ≥24次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 出具调查报告的数量 | 出具调查报告的数量 | 2个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 调查乡镇的覆盖率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 报告合格率 | 调查报告通过专家评审并出具专家评审意见所确认报告的合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 及时完成 | 完成调查工作的时间 | 2024年底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每个调查报告投入资金数 | ≤15万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | ≥50% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 辅助大气污染防治工作，改善大气环境受益人数 | 辅助大气污染防治工作，改善大气环境受益人数 | ≥30人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众整体满意度 | 群众对责任主体灭失矿山迹地调查工作的整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**94、占补平衡项目地上附着物补偿资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510076D | | 项目名称 | 占补平衡项目地上附着物补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金500万元，其中财政拨款500万元，主要用于开展占补平衡项目地上附着物工作，完成对企业自主实施项目的认定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展占补平衡项目地上附着物工作，完成对企业自主实施项目的认定。  2.通过开展占补平衡项目地上附着物工作，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的。 | | | | | |

| 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 | 对矿山恢复治理的面积 | 反映对矿山恢复治理的面积 | ≥714亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对矿山恢复治理的企业数 | 反映对矿山恢复治理的企业数 | 3家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矿山整治完成率 | 矿山整治完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 按新增征地面积，亩均成本奖励 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥714亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥200万元 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地的可持续利用 | 增加耕地的可持续利用 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**95、占补平衡项目土地成本绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210023E | | 项目名称 | 占补平衡项目土地成本 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金1500万元，其中财政拨款1500万元，主要用于占补平衡项目土地成本。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展青龙满族自治县（占补平衡）项目工作，对未利用地，低效园地，残次林地进行施工达到耕种标准，完成土地平整及配套设施施工。  2.通过开展青龙满族自治县（占补平衡）项目工作，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的 | | | | | |

| 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 | 新增耕地亩数 | 通过对未利用地，低效园地，残次林地的整治，增加耕地保有量 | ≥2000亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地整治完成率 | 土地整治完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥60% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 按新增征地面积，亩均成本 | ≤7.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥2000亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥350万元 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地的可持续利用 | 增加耕地的可持续利用 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**96、占补平衡项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510075R | | 项目名称 | 占补平衡项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.10 | 其中：财政 资金 | 13.10 | 其他资金 |  |
| 共安排150万元，其中财政拨款13.1万元，主要用于支付占补平衡项目地上附着物费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 13.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展占补平衡项目地上附着物工作，完成对企业自主实施项目的认定。  2.通过开展占补平衡项目地上附着物工作，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的。 | | | | | |

| 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 | 对矿山恢复治理的面积 | 反映对矿山恢复治理的面积 | ≥100亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对矿山恢复治理的企业数 | 反映对矿山恢复治理的企业数 | 2家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矿山整治完成率 | 矿山整治完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2023年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 按新增征地面积，亩均成本奖励 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥100亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥100万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**97、占补平衡项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100559 | | 项目名称 | 占补平衡项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金200万元，其中财政拨款200万元，主要用于占补平衡项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展占补平衡项目地上附着物工作，完成对企业自主实施项目的认定。    2.通过开展占补平衡项目地上附着物工作，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的。 | | | | | |

| 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 | 对矿山恢复治理的面积 | 反映对矿山恢复治理的面积 | ≥100亩 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对矿山恢复治理的企业数 | 反映对矿山恢复治理的企业数 | 2家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矿山整治完成率 | 矿山整治完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成所有项目施工工作，并通过验收的时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 按新增征地面积，亩均成本奖励 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展 | ≥100亩 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转 | ≥100万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**98、钟响沟特大型泥石流地质灾害治理工程地方配套费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210027W | | 项目名称 | 钟响沟特大型泥石流地质灾害治理工程地方配套费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金140万元，其中财政拨款140万元，主要用于钟响沟特大型泥石流地质灾害治理工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70.00 | 100.00 | 140.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展地质灾害治理工作，减轻地质灾害对人民生命和财产安全的威胁。  2.通过开展地质灾害治理工作，环境得到美化，治理后景观得到较大的提升。 | | | | | |

| 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 | 完成谷坊坝 | 完成谷坊坝的数量 | ≥60座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成防护堤 | 完成防护堤的数量 | ≥89段 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 材料质量 | 材料质量合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时 | 项目按时完成率，项目周期12个月 | 12个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他费成本 | 其他费成本控制数‘其他费用501.67万元 | ≤501.67万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 不可预见费成本 | 不可预见费成本控制数，不可预见费63.22万元 | ≤63.22万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低或消除灾害隐患 | 有效降低或消除灾害隐患率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 有效保护人民的生命财产和公共设施安全 | 有效保护人民的生命财产和公共设施安全率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 后期管护持续时间（年） | 后期管护持续时间2年 | 2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**99、种质资源普查费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326310022G | | 项目名称 | 种质资源普查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.50 | 其中：财政 资金 | 48.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金48.5万元，其中财政拨款48.5万元，主要用于林草种质资源普查，为建立林草种质资源数据库提供成果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 | 48.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过林草种质资源普查，为建立林草种质资源数据库提供成果。  2.完成普查样地288个、样线54条、名木古树2596株。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查样线54条 | 反映林草资源普查样线数量 | ≥54条 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 普查样地288个 | 反映林草资源普查样地数量 | ≥288个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 普查名木古树2596株 | 反映林草资源普查名木古树数量 | ≥2596株 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成项目所需费用 | 反映完成普查项目需要资金数量 | ≤48.5万元 | 普查项目招投标金额 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 完成普查全部工作任务 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映林草资源普查项目完成时间 | 6月30日前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 工程款费用 | 反映项目资金用于支付资源普查项目金额 | ≤48.5万元 | 普查项目招投标金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学保护、积极开发 | 有利于林草供给侧结构性改革 | 按期完成 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 合理利用林草种质资源 | 满足社会对优良林草产品需求 | ≥90百分比 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意、基本满意数量占总数的比例90百分比 | 调查问卷 |

**100、自然资源调查评价评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510106K | | 项目名称 | 自然资源调查评价评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金80万元，其中财政拨款80万元，主要用于开展自然资源评价评估工作，达到建立政府公示自然资源价格体系的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展自然资源评价评估工作，达到建立政府公示自然资源价格体系的目的。  2.通过开展自然资源评价评估工作，实现完善农用地基准地价和集体建设用地基准地价，为土地市场建设提供支撑的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 作业单位产出效果是否为正比 | 财政投入与实际产出成正比，对工作提升作用明显 | ≤233.2万元 | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 数量指标 | 公共产品 | 农用地基准地价、标定地价、城镇基准地价更新、集体建设用地基准地价 | 4个 | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 成果通过市级审查，取得专家论证意见 | 100% | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 时效指标 | 成果完成率 | 根据省市要求，编制成果完成率 | 100% | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用 | 划定商、住、工定级范围 | 3个 | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 可持续影响指标 | 项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度 | 资源节约集约利用程度 | ≥50% | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80号） |
| 经济效益指标 | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益 | 完成评估报告，强化评估管理 | 4个 | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕81号） |
| 社会效益指标 | 项目实施对社会发展的影响 | 成果应用次数 | ≥3次 | 《河北省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕82号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门和群众对成果的满意程度 | 当地部门和群众对成果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**101、自然资源确权登记费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00005910003H | | 项目名称 | 自然资源确权登记费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金75万元，其中财政拨款75万元，主要用于开展自然资源确权登记工作，实现我县辖区内自然保护地、主要河流湖泊水库、湿地和草原及国有林场开展统一确权登记。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 50.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展自然资源确权登记工作，实现我县辖区内自然保护地、主要河流湖泊水库、湿地和草原及国有林场开展统一确权登记。  2.通过开展自然资源确权登记工作，实现国土空间内的自然资源登记全覆盖，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清边界。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林场森林范围 | 反映全县国有林场森林范围 | 111.63平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 河流总长度 | 反映全县河流总长度 | 350.79千米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 水库面积 | 反映全县水库面积 | 2.19平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 河流总数量 | 反映全县河流总数量 | 13条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映总体支出控制在预算成本额度内 | ≤400万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现数据全覆盖 | 通过各类自然资源产权主体边界的界定，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间管制和生态修复提供基础支撑和产权保障 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**102、祖山森林消防大队营房建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338510118N | | 项目名称 | 祖山森林消防大队营房建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，其中财政拨款50万元，主要用于开展营房建设工作，实现改善森林消防队员日常办公、居住条件的目的 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展营房建设工作，实现改善森林消防队员日常办公、居住条件的目的。  2.通过开展营房建设工作，确保森林消防队伍及时出警，达到降低火险隐患，减少火灾损失的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营房数量 | 建设营房的数量 | ≥30间 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 营房面积 | 建设营房的面积 | ≥854平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 车库面积 | 建设消防车车库的面积 | ≥163.8平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 车库数量 | 建设消防车车库的房间数量 | ≥5间 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 营房合格率 | 营房建设合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车库合格率 | 车库建设合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 营房建设完成时间 | 反映营房建设完成时间 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出数 | 营房建设费用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出数 | 车库建设费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约出警时间 | 建成后节约出警时间 | ≥15分钟 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2024年，青龙满族自治县自然资源和规划局安排政府采购预算3795.00万元，具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324001青龙满族自治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 |  |  |  |  |  |  | 3795.00 | 1360.00 | 2225.00 |  |  |  | 210.00 | 3795.00 |
| 青龙满族自治县自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3795.00 | 1360.00 | 2225.00 |  |  |  | 210.00 | 3795.00 |
| 2021年造林绿化验收 | 150.00 | 造林服务 | C09020100 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 | 150.00 |
| 关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目（冀财资环[2022]90号） | 60.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |
| 2018年高标准农田建设地形图测绘及内业处理 | 40.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 2021-2024年造林绿化验收 | 50.00 | 其他农林牧渔服务 | C09990000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2021年度土地变更调查与遥感监测项目 | 30.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 保护地发展规划（都山自然保护区、青龙湖国家湿地公园、南山森林公园） | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 创建国家森林城市项目资金 | 125.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 低效园地占补平衡项目施工费、二三类费用 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 地质灾害勘查、治理项目 | 100.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 地质灾害预防、巡查、物资储备工作经费 | 80.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 第三次国土调查项目 | 85.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  | 85.00 |
| 防火经费 | 80.04 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 高思矿泉水勘察项目资金 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 耕地后备资源调查评价 | 50.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 购买防火物资资金 | 124.08 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 购买森林防火视频监控系统服务 | 100.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 关于提前下达2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知（冀财资环【2023】104号） | 244.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  | 244.00 |
| 国土变更调查项目 | 30.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 国土空间、地质灾害、土地整治、矿产资源等规划编制、调查等第三方费用 | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 集体所有权登记成果更新汇交工作经费 | 55.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |
| 南山防火通道征地补偿及绿化项目资金 | 350.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 南山公园裸岩绿化 | 162.50 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  | 62.50 |
| 农村集体土地增加农房部分确权登记发证项目 | 100.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程项目地方配套资金 | 100.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 青龙满族自治县高标准农田建设项目总承包（EPC） | 100.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 青龙满族自治县基础测绘数据更新项目、测量标准巡查和保护项目 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 森林草原灾害综合风险普查预算费 | 35.00 | 林业有害生物防治服务 | C09020400 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |
| 土地征收方案编制、耕地方案编制、变更调查等三方费用 | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 县城控制性详细规划、村庄等规划第三方费用 | 200.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| 县国土空间总体规划编制 | 161.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 161.00 | 161.00 |  | 161.00 |  |  |  |  | 161.00 |
| 乡镇国土空间总体规划编制 | 159.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 159.00 | 159.00 |  | 159.00 |  |  |  |  | 159.00 |
| 新一轮林地保护规划编制经费 | 35.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |
| 易地扶贫搬迁复垦 | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| 永久基本农田储备区划定及核实整改 | 40.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 责任主体灭失矿山迹地资金 | 80.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 钟响沟特大型泥石流地质灾害治理工程地方配套费 | 140.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |  | 140.00 |
| 种质资源普查费用 | 48.50 | 其他林业服务 | C09029900 | 项 | 1 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  | 48.50 |
| 自然资源调查评价评估项目 | 80.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 自然资源确权登记费 | 75.00 | 其他农林牧渔服务 | C09990000 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |  | 75.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为2115.99万元（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青龙满族自治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 |  | 2115.99 |
| 1、房屋（平方米） | 9932.15 | 2015.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3569.39 | 724.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 38 | 100.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。