

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30

五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	36
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	37
八、政府采购预算情况.....	70
九、国有资产信息.....	70
十、名词解释.....	70
十一、其他需要说明的事项.....	72

部门预算收支总表

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	3102.70	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	205.80	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	259.85
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	67.58
11			十一、节能环保支 出	1216.57
12			十二、城乡社区支 出	205.80

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	1626.18
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	1176.52
20			二十、住房保障支出	92.45
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	

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3308.50	本年支出合计	4644.95
33	上年结转结余	1336.45	年终结转结余	
34	收入总计	4644.95	支出总计	4644.95

部门预算收入总表

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4644.95	3308.50	3308.50							1336.45
2	208	社会保障和就业支出	259.85	259.85	259.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	259.85	259.85	259.85							
4	2080501	行政单位离退休	48.38	48.38	48.38							
5	2080502	事业单位离退休	68.60	68.60	68.60							

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	117.79							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	25.08							
8	210	卫生健康支出	67.58	67.58	67.58							
9	21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	67.58							

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101101	行政单位医疗	51.49	51.49	51.49							
11	2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09	16.09							
12	211	节能环保支出	1216.57	346.65	346.65							869.92
13	21104	自然生态保护	1161.52	291.60	291.60							869.92
14	2110401	生态保护	1161.52	291.60	291.60							869.92
15	21105	森林保护修复	55.05	55.05	55.05							
16	2110501	森林管护	55.05	55.05	55.05							
17	212	城乡社区	205.80	205.80	205.80							

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.80	205.80	205.80							
19	2120805	补助被征地农民支出	5.80	5.80	5.80							
20	2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	200.00							
21	213	农林水支出	1626.18	1159.65	1159.65							466.53

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	21302	林业和草原	1626.18	1159.65	1159.65							466.53
23	2130205	森林资源培育	1269.41	803.65	803.65							465.76
24	2130209	森林生态效益补偿	80.17	79.50	79.50							0.67
25	2130211	动植物保护	0.60	0.50	0.50							0.10
26	2130234	林业草原防灾减灾	276.00	276.00	276.00							
27	220	自然资源海洋气象等支	1176.52	1176.52	1176.52							

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
28	22001	自然资源事务	1176.52	1176.52	1176.52							
29	2200101	行政运行	495.44	495.44	495.44							
30	2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	10.00							
31	2200108	自然资源行业业务管理	8.52	8.52	8.52							
32	2200150	事业运行	662.56	662.56	662.56							
33	221	住房保障支出	92.45	92.45	92.45							

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	22102	住房改革支出	92.45	92.45	92.45							
35	2210201	住房公积金	92.45	92.45	92.45							

部门预算支出总表

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4644.95	1577.88	3067.07			
2	208	社会保障和就业支出	259.85	259.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	259.85	259.85				
4	2080501	行政单位离退休	48.38	48.38				
5	2080502	事业单位离退休	68.60	68.60				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08				
8	210	卫生健康支出	67.58	67.58				
9	21011	行政事业	67.58	67.58				

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
10	2101101	行政单位医疗	51.49	51.49				
11	2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09				
12	211	节能环保支出	1216.57		1216.57			
13	21104	自然生态保护	1161.52		1161.52			
14	2110401	生态保护	1161.52		1161.52			
15	21105	森林保护修复	55.05		55.05			
16	2110501	森林管护	55.05		55.05			
17	212	城乡社区支出	205.80		205.80			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.80		205.80			
19	2120805	补助被征地农民支出	5.80		5.80			
20	2120816	农业农村	200.00		200.00			

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		生态环境支出						
21	213	农林水支出	1626.18		1626.18			
22	21302	林业和草原	1626.18		1626.18			
23	2130205	森林资源培育	1269.41		1269.41			
24	2130209	森林生态效益补偿	80.17		80.17			
25	2130211	动植物保护	0.60		0.60			
26	2130234	林业草原防灾减灾	276.00		276.00			
27	220	自然资源海洋气象等支出	1176.52	1158.00	18.52			
28	22001	自然资源事务	1176.52	1158.00	18.52			
29	2200101	行政运行	495.44	495.44				
30	2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00			

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
31	2200108	自然资源行业业务管理	8.52		8.52			
32	2200150	事业运行	662.56	662.56				
33	221	住房保障支出	92.45	92.45				
34	22102	住房改革支出	92.45	92.45				
35	2210201	住房公积金	92.45	92.45				

部门预算财政拨款收支总表

预算年
 324 唐县自然资源和规划局 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	3102.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	205.80	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				

324 唐县自然资源和规划局

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	259.85	259.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.58	67.58		
11			十一、节能环保支出	1216.57	1216.57		
12			十二、城乡社区支出	205.80		205.80	
13			十三、农林水支出	1626.18	1626.18		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

324 唐县自然资源和规划局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1176.52	1176.52		
20			二十、住房保障支出	92.45	92.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				

324 唐县自然资源和规划局

预算年

度：

2024

单位：万元

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

324 唐县自然资源和规划局

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	3308.50	本年支出 合计	4644.95	4439.15	205.80	
33	年初财政 拨款结转 和结余	1336.45	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	1336.45					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

324 唐县自然资源和规划局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4644.95	支出总计	4644.95	4439.15	205.80	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4439.15	1577.88	2861.27
2	208	社会保障和就业支出	259.85	259.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	259.85	259.85	
4	2080501	行政单位离退休	48.38	48.38	
5	2080502	事业单位离退休	68.60	68.60	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
8	210	卫生健康支出	67.58	67.58	
9	21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	
10	2101101	行政单位医疗	51.49	51.49	
11	2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09	

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	211	节能环保支出	1216.57		1216.57
13	21104	自然生态保护	1161.52		1161.52
14	2110401	生态保护	1161.52		1161.52
15	21105	森林保护修复	55.05		55.05
16	2110501	森林管护	55.05		55.05
17	213	农林水支出	1626.18		1626.18
18	21302	林业和草原	1626.18		1626.18
19	2130205	森林资源培育	1269.41		1269.41
20	2130209	森林生态效益 补偿	80.17		80.17
21	2130211	动植物保护	0.60		0.60
22	2130234	林业草原防灾 减灾	276.00		276.00
23	220	自然资源海洋 气象等支出	1176.52	1158.00	18.52
24	22001	自然资源事务	1176.52	1158.00	18.52
25	2200101	行政运行	495.44	495.44	
26	2200106	自然资源利用 与保护	10.00		10.00
27	2200108	自然资源行业 业务管理	8.52		8.52

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
28	2200150	事业运行	662.56	662.56	
29	221	住房保障支出	92.45	92.45	
30	22102	住房改革支出	92.45	92.45	
31	2210201	住房公积金	92.45	92.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1577.88	1435.49	142.38
2	301	工资福利支出	1308.91	1308.91	
3	30101	基本工资	584.91	584.91	
4	30102	津贴补贴	65.85	65.85	
5	30103	奖金	86.67	86.67	
6	30107	绩效工资	92.21	92.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.79	117.79	
8	30109	职业年金缴费	25.08	25.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	51.49	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.09	16.09	
11	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
12	30113	住房公积金	92.45	92.45	
13	30199	其他工资福利支出	173.07	173.07	
14	302	商品和服务支	142.38		142.38

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
15	30201	办公费	30.38		30.38
16	30207	邮电费	13.08		13.08
17	30208	取暖费	12.02		12.02
18	30209	物业管理费	5.00		5.00
19	30217	公务接待费	0.40		0.40
20	30228	工会经费	7.65		7.65
21	30229	福利费	19.33		19.33
22	30231	公务用车运行 维护费	40.00		40.00
23	30239	其他交通费用	14.52		14.52
24	303	对个人和家庭 的补助	126.59	126.59	
25	30302	退休费	116.98	116.98	
26	30305	生活补助	9.50	9.50	
27	30309	奖励金	0.11	0.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	205.80		205.80
2	212	城乡社区支出	205.80		205.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.80		205.80
4	2120805	补助被征地农民支出	5.80		5.80
5	2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 唐县自然资源和规划局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐县自然资源和规划局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐县自然资源和规划局 本级	行政	正科级	财政拨款
唐县国土资源开发整理 中心	事业		其他
唐县国土资源执法大队	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助
唐县森林公安局	事业	股级	财政性资金基本保证
唐县大茂山林场	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

唐县自然资源和规划局整体绩效目标为自然资源保护与管理、国土空间规划及自然资源事务管理。完成耕地与基本农田保护、土地整治、土地利用管理、矿产资源管理与保护、地质灾害防治、造林绿化、自然资源执法、生态效益及天然林保护、林业产业发展、林业防灾减灾；完成本年度国土空间规划及其他规划；完成年度综合业务及事务管理。通过自然资源和规划的宏观控制和计划管理，合理利用自然资源和规划，提高自然资源和规划利用率，促进我县经济发展，为自然资源和规划的合理利用及科学管理提供依据。

(二) 分项绩效目标

(一) 自然资源保护与管理

1、耕地与基本农田保护。

绩效目标：实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。

绩效指标：1、占补平衡数据准确率达到 90%。2、总量平衡数据准确率达到 95%。3、耕地质量等别更新与检测完成率达到 95%。

2、地籍管理。

绩效目标：保持全县土地变更数据的现实性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础。

绩效指标：1、为建立国土空间规划提供基础支撑和产权保障。2、数据库建设完成率达到 100%。3、集体建设用房地籍调查、入库覆盖率 100%。

3、土地利用管理。

绩效目标：对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。

绩效指标：1、城乡建设用地增减挂钩工作完成率达到 100%。2、土地资源配置准确率达到 98%。

4、矿产资源开发与保护。

绩效目标：为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资风险。

绩效指标：1、矿产开发利用方案通过率 96%。2、矿产勘查实施方案评审率 100%。

5、地质灾害防治。

绩效目标：提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，组织实施地质灾害防治工作，建立建立地质灾害调查评价、监测预警、治理避让体系，确保人民生命财产安全。

绩效指标：1、隐患点排查核查率 100%。2、地质灾害治理项目完成率 100%。

6、自然资源执法监察。

绩效目标：加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：1、有效配合乡镇的执法监督工作。2、保护耕地红线，坚决遏制非法占用耕地的行为。

7、数字城市地理空间建设。

绩效目标：提高基础地理信息资源共享程度和网络化服务水平；建成一批业务化运行的地理信息应用系统和地理信息服务平台，基本满足国家机关决策、社会公益性事业和地理信息产业发展的需求。

绩效指标：1、完成全县“一张图”系统搭建。2、建设不动产登记信息管理基础平台。

8、不动产登记工作。

绩效目标：顺利开展不动产登记、发证工作，规范、监管不动产登记中介组织和行为，保护不动产权利人合法财产权，提高政府治理效率和水平。健全信息管理基础平台，推动建立不动产登记信息查询系统，方便社会依法查询。

绩效指标：不动产登记办理及时率 95%。

9、造林绿化。

绩效目标：增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：1、完成造林绿化面积 3 万亩。

10、生态效益补偿及天然林保护。

绩效目标：加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善。

绩效指标：1、完成天然林 14352.15 亩的管护任务。2、完成国家级 9.17 万亩、省级 4 万亩的公益林的管护任务。

11、自然保护地保护与建设

绩效目标：加强自然保护地的管理和保护恢复。

绩效指标：1、完成自然保护地整合优化规划编制。2、完成林草湿生态综合监测任务。3、林草湿生态监测任务合格率 90%。

12、支持现代果品业发展。

绩效目标：促进全县果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平。

绩效指标：1、建立核桃提升示范基地 520 亩。2、完成核桃每亩增收 100 斤。

13、林业防灾减灾。

绩效目标：预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

绩效指标：1、防治林业有害生物林木面积 2000 亩。2、森林防火宣传覆盖率 90%。3、林业有害生物防治率 90%。

14、森林资源监测与管理。

绩效目标：监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

绩效指标：森林覆盖率增长 1.5%。

（二）国土空间规划及其他规划

国土空间及其他规划制订、实施与监督。

绩效目标：完成年度村镇规划编制任务，提高规划实施及监督管理的效能，完成各级规划编制，健全规划体系。

绩效指标：1、国土空间规划编制完成率 100%。2、国土空间规划执行率 100%。

（三）综合业务及综合事务管理

1、综合业务管理。

绩效目标：规范做好自然资源（海洋）和规划各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实推进国土资源（海洋）科技的应用和推广，保障全县自然资源和规划事业健康科学持续发展。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 98%。

2、综合事务管理。

绩效目标：确保机关正常运行，提高业务工作效率，提高自然资源（海洋）和规划事业发展保障能力。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 98%。

（三）工作保障措施

实现自然资源和规划的宏观控制和计划管理，合理利用自然资源和规划，提高自然资源和规划利用率，促进我县经济发展，为自然资源和规划的科学管理提供依据。现制定以下保障措施：

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法，按职责分工，对发展目标进行分解，股室负责人为第一责任人，制定相关制度及保障措施，层层分解任务。

（二）加强支出管理。由办公室和人事监察负责，成立督导组，每月对相关进度进行督导，并将督导情况在全局通报。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

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

(五) 规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策,对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 义务植树经费-县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031104434		项目名称	2024 义务植树经费-县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	开展全县范围内义务植树活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.开展全县范围内义务植树活动，改善生态环境，促使县域内公民树立良好的生态保护意识。					
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	在全县范围内开展义务植树活动	在全县范围内开展义务植树活动	≥1 次	唐县 2024 年义务植树实施方案	
	质量指标	义务植树点栽植苗木成活率	义务植树点栽植苗木成活率	≥85%	唐县 2024 年义务植树实施方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	唐县 2024 年义务植树实施方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤1 万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	培育县域公民生态环境保护意识，引导群众自发植树绿化的社会风气	县域内公民树立良好的生态保护意识，宣传效果明显	明显提升	唐县 2024 年义务植树实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

2、大茂山林场森林防火工作经费县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110438A		项目名称	大茂山林场森林防火工作经费县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于大茂山林场森林防火宣传等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过防火巡查、检查、宣传及隐患排查等措施，更好的保护大茂山林场森林资源安全和生态环境安全。					
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	森林防火集中宣传活动次数	森林防火集中宣传活动次数	1次	依据唐县森林草原防火工作实施方案	
	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动覆盖率	≥90%	依据唐县森林草原防火工作实施方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	依据唐县森林草原防火工作实施方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤1万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	确保大茂山林场森林资源和生态环境安全	确保大茂山林场森林资源和生态环境安全	确保大茂山林场森林资源和生态环境安全	依据唐县森林草原防火工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

3、古树名木普查保护经费-县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031104409		项目名称	古树名木普查保护经费-县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	对县域内古树名木挂牌。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50			
绩效目标	1.对县域内古树名木挂牌，有效树立公民良好的生态保护意识。					
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	在全县范围内开展古树名木普查	在全县范围内开展古树名木普查	1 次	《河北省古树名木保护办法》	
	质量指标	古树名木挂牌合格率	古树名木挂牌合格率	≥100%	《河北省古树名木保护办法》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	《河北省古树名木保护办法》	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤0.5 万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境	改善当地生态环境	效果显著	《河北省古树名木保护办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

4、冀财建[2023]74号太行山（河北）生态综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062723P00000810547F		项目名称	冀财建[2023]74号太行山（河北）生态综合治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	869.92	其中：财政资金	869.92	其他资金	
	用于人工造林3万亩、封山育林1万亩支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					869.92	
绩效目标	1.人工造林3万亩，封山育林1万亩，改善当地生态环境，防治水土流失。					
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	人工造林面积数	人工造林面积数	3万亩	唐县2023年太行山生态综合治理项目方案	
	数量指标	封山育林面积数	封山育林面积数	1万亩	唐县2023年太行山生态综合治理项目方案	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥85%	唐县2023年太行山生态综合治理项目方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥80%	唐县2023年太行山生态综合治理项目方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2500万元	项目预算安排数	
效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境	改善当地生态环境	效果显著	唐县2023年太行山生态综合治理项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象测评满意度情况	

5、冀财资环[2022]104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-太行山绿化及其他重点区域奖补1绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062723P000008102216		项目名称	冀财资环[2022]104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-太行山绿化及其他重点区域奖补1		
预算规模及资金用途	预算数	464.12	其中：财政资金	464.12	其他资金	
	用于森林质量精准提升1.32万亩造林补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					464.12	
绩效目标	1.森林质量精准提升1.32万亩，改善当地生态环境，抵御自然灾害的能力明显增强。					
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	太行山造林面积	太行山造林面积	= 1.32 万亩	冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥90 百分比	冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金	
	成本指标	预算控制数	项目支出是否在预算控制数内	≤600 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善当地生态环境	改善当地生态环境，抵御自然灾害的能力明显增强	效果显著	冀财资环【2022】104号提前下达	

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
					2023 年省级林业改革发展补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象测评满意度情况	服务对象测评满意度情况	≥90 百分比	服务对象测评满意度情况

6、冀财资环[2022]104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-太行山绿化及其他重点区域奖补2绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062723P00000810222R		项目名称	冀财资环[2022]104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金-太行山绿化及其他重点区域奖补2		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政资金	0.68	其他资金	
	森林质量精准提升0.18万亩造林补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.68	
绩效目标	1.森林质量精准提升0.18万亩，改善当地生态环境，抵御自然灾害的能力明显增强					
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	太行山造林面积	太行山造林面积	=0.18万亩	冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥90百分比	冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金	
	成本指标	预算控制数	项目支出是否在预算控制数内	≤116万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善当地生态环境	改善当地生态环境，抵御自然灾害的能力明显增强	效果显著	冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改	

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
					革发展补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象测评满意度情况	服务对象测评满意度情况	≥90 百分比	服务对象测评满意度情况

7、冀财资环[2022]91 号关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金-造林补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062723P000008102145		项目名称	冀财资环[2022]91 号关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金-造林补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	
	用于人工造林 1.5 万亩补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.人工造林 1.5 万亩，改善当地生态环境，抵御自然灾害的能力明显增强。					
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	太行山造林面积	太行山造林面积	= 1.5 万亩	冀财资环【2022】104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥90 百分比	冀财资环【2022】104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	冀财资环【2022】104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金	
	成本指标	预算控制数	项目支出是否在预算控制数内	≤684.18 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	改善当地生态环境	改善当地生态环境，抵御自然灾害的能力明显增强	效果显著	冀财资环【2022】104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象测评满意度情况	服务对象测评满意度情况	≥90 百分比	服务对象测评满意度情况

8、冀财资环[2023]36号国家重点野生动植物保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062723P00000810546U		项目名称	冀财资环[2023]36号国家重点野生动植物保护项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	用于中医院古槐树保护复壮支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.10	
绩效目标	1.改善古树生长环境，保障古树生长态势良好发展。					
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	救护中医院古槐树的数量	救护中医院古槐树的数量	1棵	保定市唐县古树保护方案	
	质量指标	资金支出合规率	资金支出合规率	≥90%	保定市唐县古树保护方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	保定市唐县古树保护方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤6万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	保障古树生长态势良好发展	保障古树生长态势良好发展	效果显著	保定市唐县古树保护方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

9、冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展资金-省级公益林项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062723P00000810039C		项目名称	冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展资金-省级公益林项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.67	其中：财政资金	0.67	其他资金	
	用于国家级公益林4万亩的管护任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.67	
绩效目标	1.完成国家级公益林4万亩的管护任务，改善生态环境质量。					
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	完成国家级公益林4万亩的管护任务	完成国家级公益林4万亩的管护任务	4万亩	依据2023年国家级公益林项目实施方案	
	质量指标	国家级公益林管护合格率	国家级公益林管护合格率	≥90百分比	依据2023年国家级公益林项目实施方案	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	依据2023年国家级公益林项目实施方案	
	成本指标	预算控制数	项目支出是否在预算控制数内	≤63.6万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	依据2023年国家级公益林项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	服务对象测评满意度情况	

10、冀财资环【2023】104号提前下达2024年森林草原防火视频监控省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000030100877		项目名称	冀财资环【2023】104号提前下达2024年森林草原防火视频监控省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	139.00	其中：财政资金	139.00	其他资金	
	由于购买森林草原防火视频监控服务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	139.00					
绩效目标	1.购买森林草原防火视频监控服务能够及时发现县域内火情，更好的保护我县森林资源安全及生态环境安全。					
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	摄像头安装率	摄像头安装率	≥95%	依据唐县森林草原防火视频监控服务项目服务合同	
	质量指标	摄像头安装合格率	摄像头安装合格率	≥95%	依据唐县森林草原防火视频监控服务项目服务合同	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	依据唐县森林草原防火视频监控服务项目服务合同	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤139万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	及时发现上报火情	通过视频监控技防手段，及时发现县域内火情并及时上报。	能够及时发现火情	依据唐县森林草原防火视频监控服务项目服务合同	
	生态效益指标	有效保护生态环境	有效保护生态环境	有效保护生态环境	依据唐县森林草原防火视频监控服务项目	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

11、冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革（村庄绿化提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010088T		项目名称	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革（村庄绿化提升）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于村庄绿化提升村奖补资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	4.00	4.00	
绩效目标	1.主要用于村庄绿化提升村奖补资金，提高村民造林积极性，从而改善我县生态环境。					
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	发放提升村绿化奖补个数	发放提升村绿化奖补个数	= 2 个	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	
	质量指标	提升村奖补资金拨付合规率	提升村奖补资金拨付合规率	100%	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤4万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	提高村民造林积极性，改善生态环境	提高村民造林积极性，改善生态环境	效果显著	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改	

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
					革发展补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

12、冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革（森林生态效益）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010083Q		项目名称	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革（森林生态效益）		
预算规模及资金用途	预算数	79.50	其中：财政资金	79.50	其他资金	
	用于省级公益林管护生态效益补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					79.50	
绩效目标	1.完成5万亩省级公益林管护任务，改善生态环境质量					
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	完成省级公益林管护任务数量	完成省级公益林管护任务数量	5万亩	2023年省级公益林项目实施方案	
	质量指标	省级公益林管护合格率	省级公益林管护合格率	≥90%	2023年省级公益林项目实施方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	2023年省级公益林项目实施方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤79.5万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有效改善	2023年省级公益林项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

13、冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革（省级森林乡村奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000030100948		项目名称	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革（省级森林乡村奖补）		
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	
	用于省级森林乡村奖补资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.省级森林乡村奖补资金用于村庄环境提升，打造宜居生态环境。					
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	完成省级森林乡村奖补发放村个数	完成省级森林乡村奖补发放村个数	= 1 个	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	
	质量指标	省级森林乡村奖补拨付合规率	省级森林乡村奖补拨付合规率	100%	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤10万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	提升村庄生态环境	提升村庄生态环境	效果显著	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改	

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
					革发展补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

14、冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革（太行山绿化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010093L		项目名称	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革（太行山绿化）		
预算规模及资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	用于人工造林5000亩造林补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					750.00	
绩效目标	1.建设人工造林5000亩，改善当地生态环境，抵御自然灾害的能力明显增强。 "					
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	太行山造林面积	太行山造林面积	= 5000 亩	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥90%	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	冀财资环【2023】107号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤750万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境	改善当地生态环境，抵御自然灾害的能力明显增强	效果显著	冀财资环【2023】107号提前下达	

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
					2024 年省级林业改革发展补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

15、冀财资环【2023】88号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护（国有森林保护修复）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010096F		项目名称	冀财资环【2023】88号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护（国有森林保护修复）		
预算规模及资金用途	预算数	55.05	其中：财政资金	55.05	其他资金	
	用于国有森林保护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	55.05	
绩效目标	1.国有森林持续保护，森林资源实现恢复性增长。					
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	完成国有森林管护任务	完成国有森林管护任务	23000亩	依据2024年国有森林保护实施方案	
	质量指标	国有森林管护合格率	国有森林管护合格率	≥95%	依据2024年国有森林保护实施方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	依据2024年国有森林保护实施方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤55.05万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	依据2024年国有森林保护实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

16、冀财资环【2023】88号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护资金（生态护林员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010084C		项目名称	冀财资环【2023】88号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护资金（生态护林员）		
预算规模及资金用途	预算数	284.00	其中：财政资金	284.00	其他资金	
	用于生态护林员管护工资支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	105.00		208.00	284.00	284.00	
绩效目标	1.保护森林资源，提高我县的生态环境质量。					
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	保障生态护林员工资发放人数	保障生态护林员工资发放人数	513人	生态护林员管理办法	
	质量指标	护林员工资发放合规率	护林员工资发放合规率	100%	生态护林员管理办法	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	生态护林员管理办法	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤284万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	保护森林资源，提升环境质量	保护森林资源，提升环境质量	效果显著	生态护林员管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

17、冀财资环【2023】90号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金-退耕还生态林抚育补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010226Y		项目名称	冀财资环【2023】90号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金-退耕还生态林抚育补助		
预算规模及资金用途	预算数	38.65	其中：财政资金	38.65	其他资金	
	用于我县退耕还生态林抚育补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					38.65	
绩效目标	1.保护森林资源、维护生态平衡，改善森林生态系统。					
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	退耕还生态林抚育工作完成率	退耕还生态林抚育工作完成率	≥95%	冀财资环【2023】90号文	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	冀财资环【2023】90号文	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	冀财资环【2023】90号文	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤38.65万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	保护森林资源	效果显著	冀财资环【2023】90号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

18、冀财资环【2023】90号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000030100850		项目名称	冀财资环【2023】90号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）		
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	
	专项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	
绩效目标	1.开展全县春尺蠖、杨舟蛾、美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物的监测和防治工作，有效保护我县森林生态安全。					
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	防治有害生物的林木面积	防治有害生物的林木面积	≥20000亩	依据林业有害生物防治方案	
	质量指标	有害生物防治率	有害生物防治率	≥90%	依据林业有害生物防治方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	依据林业有害生物防治方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤10万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	保护森林生态安全	保护森林生态安全	保护森林生态安全	依据林业有害生物防治方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

19、京昆高速绿化（扩建）租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210112N		项目名称	京昆高速绿化（扩建）租金		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	用于京昆高速两侧绿化带建设支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.80			
绩效目标	1.京昆高速绿化带两侧扩建改善高速两侧生态环境，提高我县窗口形象。					
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	京昆高速绿化带两侧农民土地补偿款拨付率	京昆高速绿化带两侧农民土地补偿款拨付率	≥90%	《京昆高速绿化带扩建项目实施方案》	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	《京昆高速绿化带扩建项目实施方案》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	《京昆高速绿化带扩建项目实施方案》	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤5.8万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	改善京昆高速绿化带两侧生态环境	改善京昆高速绿化带两侧生态环境	效果显著	《京昆高速绿化带扩建项目实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

20、局防火巡查及瞭望人员经费县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110452C		项目名称	局防火巡查及瞭望人员经费县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于局森林防火巡查及瞭望人员工资及社保缴费等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.50		55.00	92.00	110.00	
绩效目标	1.通过防火巡查、瞭望等措施，及时发现火情、及时上报火情，做好前期处理，更好的保护我县森林资源安全和生态环境安全。					
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	巡查及瞭望人员出勤率	巡查及瞭望人员出勤率	≥95%	依据唐县 2023 年森林草原防灭火工作实施方案	
	质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害森林面积占总森林面积的比率	≤0.03%	依据唐县 2023 年森林草原防灭火工作实施方案	
	时效指标	防火巡查及时率	防火巡查及时率	≥100%	依据唐县 2023 年森林草原防灭火工作实施方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤110 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	及时发现上报火情	通过巡查、瞭望等防火手段，及时发现县域内火情并及时上报。	效果显著	依据唐县 2023 年森林草原防灭火工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

21、局森林防火工作经费县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031104505		项目名称	局森林防火工作经费县级经费		
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	
	主要用于森林防火经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.00			15.00		
绩效目标	1.通过森林防火宣传，更有效的保护我县森林资源安全和生态环境安全。					
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	森林防火集中宣传活动次数	森林防火集中宣传活动次数	≥2次	依据唐县2023年森林草原防灭火工作实施方案	
	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动覆盖率	≥95%	依据唐县2023年森林草原防灭火工作实施方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	依据唐县2023年森林草原防灭火工作实施方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤15万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	加强森林防火宣传，保护森林资源安全	通过有效的森林防火宣传，有效保护森林资源安全。	效果显著	依据唐县2023年森林草原防灭火工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

22、林业有害生物防治经费县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110444P		项目名称	林业有害生物防治经费县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	开展全县春尺蠖、美国白蛾、杨舟蛾、松材线虫病等林业有害生物的监测和防治工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.00		
绩效目标	1.开展全县春尺蠖、美国白蛾、杨舟蛾、松材线虫病等林业有害生物的监测和防治工作，有效保护我县森林资源。					
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	防治林业有害生物的林木面积	当年防治林业有害生物的林木面积	≥2000 亩	保定市 2023 年林业有害生物防治工作要点	
	质量指标	林业有害生物防治率	林业有害生物防治率	≥90%	保定市 2023 年林业有害生物防治工作要点	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	保定市 2023 年林业有害生物防治工作要点	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤1 万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	保护森林生态安全	保护森林生态安全	保护森林生态安全	保定市 2023 年林业有害生物防治工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

23、其他人员经费县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110463U		项目名称	其他人员经费县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.52	其中：财政资金	8.52	其他资金	
	用于我局退役军人工资及社保缴费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	7.00	8.52	
绩效目标	1.按时拨付人员工资及社保缴费，保障人员稳定。					
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	人员经费发放人数	人员经费发放人数	1人	工作计划	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	人员经费拨付及时率	人员经费拨付及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤8.52万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	保障人员稳定	保障人员稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

24、唐县白合镇南唐梅村小西坡滑坡治理国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210118C		项目名称	唐县白合镇南唐梅村小西坡滑坡治理国债项目县级配套		
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	
	用于唐县白合镇南唐梅村小西坡滑坡治理项目支出					
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.通过清理危岩、削坡、砌筑挡墙等手段对地质灾害隐患进行治理，彻底消除地质灾害对人民群众生命财产安全造成的威胁，改善当地地形地貌景观质量。					
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	完成白合镇南唐梅村小西坡滑坡治理任务	完成白合镇南唐梅村小西坡滑坡治理任务	1处	施工图设计报告	
	质量指标	工程治理验收合格率	工程治理验收合格率	≥100%	施工图设计报告	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	施工图设计报告	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤200万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	消除治理区地质灾害隐患	消除治理区地质灾害隐患	消除治理区地质灾害隐患	施工图设计报告	
	生态效益指标	改善当地生态环境	改善当地生态环境	改善当地生态环境	施工图设计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

25、唐县生态护林员项目县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110435F		项目名称	唐县生态护林员项目县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	用于生态护林员意外保险及简易装备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.60					
绩效目标	1.林地保护工作高效发挥，森林资源得到更好保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买 人身意外保险	购买 人身意外保险	= 513 人	保定市生态护林员管理办法	
	数量指标	购置生态护林员简易装备	购置生态护林员简易装备	= 513 套	保定市生态护林员管理办法	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	保定市生态护林员管理办法	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	保定市生态护林员管理办法	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤7.6 万元	项目预算数	
效益指标	生态效益指标	林地保护工作高效发挥，森林资源得到更好保护。	林地保护工作高效发挥，森林资源得到更好保护。	效果显著	保定市生态护林员管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

26、自然资源执法经费县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110456T		项目名称	自然资源执法经费县级经费		
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	
	主要用于租赁机械配合乡镇违法卫片图斑拆除工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00		
绩效目标	1.自然资源执法经费主要用于配合乡镇违法卫片图斑拆除工作，有利的保护耕地红线，坚决遏制非法占用耕地建设及耕地“非农化”，耕地“非粮化”行为发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机械租赁数量	租赁机械配合乡镇拆除违法卫片	100 台	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤10 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	保护耕地红线，坚决遏制非法占用耕地的行为	保护耕地红线，坚决遏制非法占用耕地的行为	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 唐县自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

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

部门固定资产占用情况表

324 唐县自然资源和规划局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。