

2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县自然资源和规划局本级收支预算 1

一、望都县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 望都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	1829.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	932.67	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	46.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	932.67
13			十三、农林水支出	137.00
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	

324001 望都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
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	1597.24
20			二十、住房保障支出	29.82
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	2762.22	本年支出合计	2762.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2762.22	支出总计	2762.22

单位预算收入总表

324001 望都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	2762.22	2762.22	2762.22							
2	208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	46.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54	45.54							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	45.54							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	1.43							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	1.43							
7	210	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52							
8	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52							
9	2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52							
10	212	城乡社区支出	932.67	932.67	932.67							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	932.67	932.67	932.67							

324001 望都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
12	2120805	补助被征地农民支出	532.67	532.67	532.67							
13	2120806	土地出让业务支出	400.00	400.00	400.00							
14	213	农林水支出	137.00	137.00	137.00							
15	21301	农业农村	8.00	8.00	8.00							
16	2130108	病虫害控制	8.00	8.00	8.00							
17	21302	林业和草原	129.00	129.00	129.00							
18	2130202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
19	2130207	森林资源管理	100.00	100.00	100.00							
20	2130209	森林生态效益补偿	14.00	14.00	14.00							
21	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00							
22	220	自然资源海洋气象等支出	1597.24	1597.24	1597.24							
23	22001	自然资源事务	1597.24	1597.24	1597.24							
24	2200101	行政运行	1597.24	1597.24	1597.24							
25	221	住房保障支出	29.82	29.82	29.82							
26	22102	住房改革支出	29.82	29.82	29.82							

324001 望都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
27	2210201	住房公积金	29.82	29.82	29.82							

单位预算支出总表

324001 望都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	2762.22	1692.55	1069.67			
2	208	社会保障和就业支出	46.97	46.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43				
7	210	卫生健康支出	18.52	18.52				
8	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
9	2101101	行政单位医疗	18.52	18.52				
10	212	城乡社区支出	932.67		932.67			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	932.67		932.67			
12	2120805	补助被征地农民支出	532.67		532.67			
13	2120806	土地出让业务支出	400.00		400.00			
14	213	农林水支出	137.00		137.00			
15	21301	农业农村	8.00		8.00			
16	2130108	病虫害控制	8.00		8.00			
17	21302	林业和草原	129.00		129.00			
18	2130202	一般行政管理事务	5.00		5.00			

324001 望都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
19	2130207	森林资源管理	100.00		100.00			
20	2130209	森林生态效益补偿	14.00		14.00			
21	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
22	220	自然资源海洋气象等支出	1597.24	1597.24				
23	22001	自然资源事务	1597.24	1597.24				
24	2200101	行政运行	1597.24	1597.24				
25	221	住房保障支出	29.82	29.82				
26	22102	住房改革支出	29.82	29.82				
27	2210201	住房公积金	29.82	29.82				

单位预算财政拨款收支总表

324001 望都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	1829.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	932.67	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	46.97	46.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.52	18.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	932.67		932.67	
13			十三、农林水支出	137.00	137.00		
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				

324001 望都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
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	1597.24	1597.24		
20			二十、住房保障支出	29.82	29.82		
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	2762.22	本年支出合计	2762.22	1829.55	932.67	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

324001 望都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
37	收入总计	2762.22	支出总计	2762.22	1829.55	932.67	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 望都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	1829.55	1692.55	137.00
2	208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	
7	210	卫生健康支出	18.52	18.52	
8	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
9	2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
10	213	农林水支出	137.00		137.00
11	21301	农业农村	8.00		8.00
12	2130108	病虫害控制	8.00		8.00
13	21302	林业和草原	129.00		129.00
14	2130202	一般行政管理事务	5.00		5.00
15	2130207	森林资源管理	100.00		100.00
16	2130209	森林生态效益补偿	14.00		14.00
17	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
18	220	自然资源海洋气象等支出	1597.24	1597.24	
19	22001	自然资源事务	1597.24	1597.24	

324001 望都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
20	2200101	行政运行	1597.24	1597.24	
21	221	住房保障支出	29.82	29.82	
22	22102	住房改革支出	29.82	29.82	
23	2210201	住房公积金	29.82	29.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 望都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	1692.55	1554.49	138.06
2	301	工资福利支出	1456.83	1456.83	
3	30101	基本工资	1236.95	1236.95	
4	30102	津贴补贴	31.38	31.38	
5	30103	奖金	18.95	18.95	
6	30107	绩效工资	74.24	74.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
9	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
10	30113	住房公积金	29.82	29.82	
11	302	商品和服务支出	138.06		138.06
12	30201	办公费	56.00		56.00
13	30202	印刷费	8.00		8.00
14	30203	咨询费	2.80		2.80
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	15.00		15.00
17	30207	邮电费	13.64		13.64
18	30209	物业管理费	4.00		4.00
19	30211	差旅费	2.00		2.00

324001 望都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
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30228	工会经费	10.40		10.40
22	30239	其他交通费用	8.82		8.82
23	30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
24	303	对个人和家庭的补助	97.66	97.66	
25	30302	退休费	92.99	92.99	
26	30305	生活补助	4.67	4.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 望都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	932.67		932.67
2	212	城乡社区支出	932.67		932.67
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	932.67		932.67
4	2120805	补助被征地农民支出	532.67		532.67
5	2120806	土地出让业务支出	400.00		400.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 望都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 望都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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都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，现将望都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：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）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和战略，贯彻国家、省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。参与大型建设项目可行性研究。负责全县规划设计工作。

（7）负责全县城乡规划工作。负责全县规划建设用地范围内建设项目选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作，提出规划条件，审定修建性详细规划和建设工程设计方案总平面图，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。负责取得建设工程规划许可证的建设工程的批后监管工作。行使对建成区内未按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权。

（8）指导全县城市总体规划和开发区、风景名胜名镇、名村及文物保护区等规划编制，并按权限组织相关规划的上报审批；指导全县、乡（镇）和村庄的规划管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（9）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、林业和草原重点生态保护修复和造林绿化、土地整理复垦等工作。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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（10）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，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（11）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。负责全县生物多样性保护相关工作。

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

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

（14）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（15）负责全县矿产资源开发管理工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全县矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全市地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理地质勘查成果。

（16）负责全县生态环境保护和治理及安全生产工作。指导监督生态环境保护和治理，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

（17）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。

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

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
望都县自然资源和规划局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

（一）2024 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2024 年单位预算收入总额 2762.22 万元，其中：一般公共预算收入 1829.55 万元，政府性基金预算收入 932.67 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年单位预算支出情况

2024 年单位预算支出总额 2762.22 万元，其中：基本支出 1692.55 万元，包括人员经费 1554.49 万元和日常公用经费 138.06 万元；项目支出 1069.67 万元，主要项目为林草湿地综合监测及林保规划等

（三）与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 2762.22 万元，较 2023 年下降 38.96 万元。其中：基本支出增加 131.20 万元，主要为人员工资增加；项目支出下降 170.16 万元，主要为项目减少。

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 138.06 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化，公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高速和高铁两侧绿化土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511703Q		项目名称	高速和高铁两侧绿化土地流转费		
预算规模及 资金用途	预算数	532.67	其中：财政 资金	532.67	其他资金	
	用于高速高铁两旁土地流转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					532.67	
绩效目标	1.通过土地流转项目进行，增加县城绿化面积，打造宜居县城，提高人们生活水平。					
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	流转面积	流转亩数		亩	土地流转实 时方案
	时效指标	及时拨款	是否及时拨付		≥95 百分比	土地流转实 时方案
	质量指标	增加绿化质量	增加绿化质量		≥90 百分比	调查
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100 百分比	土地流转实 施方案
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增收 提高生活质量		≥90 百分比	走访调查
	社会效益指标	增加京石高速和京高铁两侧 绿化质量	增加绿化质量		≥90 百分比	调查 现场 勘查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满 意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的 比例		≥90 百分比	问卷调查

2、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511555Q		项目名称	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		
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	
	造林绿化重点工程奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		6.00	4.00	2.00	
绩效目标	1.打造宜居县城，用于造林绿化重点工程奖补省级森林乡村及造化绿化重点工程奖补村庄绿化提升村。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化任务	绿化任务数		亩	文件要求
	质量指标	造林成活率	造林成活率		≥95	行业标准
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率		≥100	行业标准
	成本指标	造林财政补贴成本	造林财政补助成本（元\亩）		1300元/亩	行业标准
效益指标	经济效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目		无	无
	社会效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目		无	无
	生态效益指标	不断扩大绿色生态空间	不断扩大绿色生态空间		≥98	历史标准
	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响		≥95	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95	文件要求

3、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114801		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		
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	
	有害生物防治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		6.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.保证人民利益，增加人民收入，有效开展有害生物防治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	飞防亩数	飞防1万亩		万亩	行业标准
	质量指标	增加树木成活率	增加树木成活率		≥95百分比	行业标准
	时效指标	及时性	林业有害生物防治任务完成率		≥95百分比	行业标准
	成本指标	预算控制数	林业有害生物防治资金10万元		100文件要求	文件要求
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加农民收		≥95百分比	行业标准
	社会效益指标	带动就业人数	带动就业人数		大于等于50人	行业标准
	生态效益指标	林业有害生物防治无公害率	林业有害生物防治无公害防治率		≥98百分比	行业标准
	可持续影响指标	稳定林业生态系统	稳定林业生态系统		≥95百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95百分比	历史标准

4、林草湿地综合监测及林保规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511706K		项目名称	林草湿地综合监测及林保规划		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于对 2024 年林草生态综合监测。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.按要求完成 2024 年林草生态综合监测工作					
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	园地规模林地草地面积	园地规模大小林地草地面积大小		规模面积大小	调查取证
	质量指标	园林草地设施植被品种	园地基础设施越完状况等级越高，林地植被越丰富等级越高，草地品种越多等级越高		等级高低	调查取证
	时效指标	2024 年底完成	2024 年底完成		≥95 百分比	办资字 【2022】96 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥95 百分比	办资字 【2022】96 号
效益指标	经济效益指标	园林草地的等级划分和基准 地价制定是合理利用绿地资源，维护城市生态环境的重要手段	提升城市的生态品质		≥95 百分比	行业标准
	社会效益指标	改善居民的居住环境	改善居民的居住环境		≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥99 百分比	文件要求

5、林长制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117077		项目名称	林长制资金		
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	
	用于编制林长制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.通过林长制编制活动，推进我县林长制顺利完成。					
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、退化林地修复面积	人工造林、退化林地修复 200 亩		≥90 百分比	文件要求
	质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告质量		≥90 百分比	文件要求
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90 百分比	文件要求
	成本指标	经费成本	5 万		百分比	文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥80 百分比	行业标准
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥80 百分比	文件要求
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥90 百分比	文件要求
	生态效益指标	项目持续发挥作用期限	12 个月		12 个月	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度		≥95 百分比	行业标准

6、美国白蛾等有害生物防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511708T		项目名称	美国白蛾等有害生物防治		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于美国白蛾等有害生物防治。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				8.00		
绩效目标	1.增加人民收入 改善生活水平，增加树木成活率。					
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	飞防亩数	飞防 2 万亩		万亩	美国白蛾防 治实施方案
	质量指标	增加树木成活率	增加树木成活率		≥90 百分比	实施方案
	时效指标	及时性	及时性		≥99 百分比	实施方案
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		100 百分比	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升我县城乡环境发展	打造生态望都		≥90 百分比	实施方案
	经济效益指标	增加树农收入	增加树农收入		≥99 百分比	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥99 百分比	调查

7、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117025		项目名称	土地出让业务费		
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	
	用于完成土地出让业务项目实施。					
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.加强国有土地出让权有偿使用的财务管理。					
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	国土规划面积	国土规划面积实际多少亩	≥135 亩	[1993]冀财综字第 1 号文件	
	时效指标	完成率	当年资金利用任务完成情况	≥95 百分比	[1993]冀财综字第 1 号文件	
	成本指标	正常使用率	正常使用率	≥95 百分比	[1993]冀财综字第 1 号文件	
	质量指标	预算控制数	预算控制数	100 百分比	[1993]冀财综字第 1 号文件	
效益指标	社会效益指标	检测数据有效利用率	有效利用的检测数据与检测数据总数的比率	≥96 百分比	[1993]冀财综字第 1 号文件	
	经济效益指标	加强国有资产有偿使用收入的财务管理	国有资产有偿使用	≥99 百分比	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99 百分比	走访调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 望都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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 728.70 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 望都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		728.70
1、房屋（平方米）	3639.51	348.30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	111.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	388	269.30

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。