

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县自然资源和规划局本级收支预算..... 1

一、平乡县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 平乡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	2515.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	19222.00	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	181.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.00
11			十一、节能环保支出	21.00
12			十二、城乡社区支出	19631.00
13			十三、农林水支出	115.08
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

324001 平乡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
			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	2010.80
20			二十、住房保障支出	106.00
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	

324001 平乡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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	21737.88	本年支出合计	22146.88
33	上年结转结余	409.00	年终结转结余	
34	收入总计	22146.88	支出总计	22146.88

单位预算收入总表

324001 平乡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	2214 6.88	2173 7.88	2173 7.88							409. 00
2	208	社会 保障 和就 业支 出	181. 00	181. 00	181. 00							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	181. 00	181. 00	181. 00							
4	2080 505	机关 事业 单位	125. 00	125. 00	125. 00							

324001 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
5	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	56.0 0	56.0 0	56.0 0							
6	210	卫生 健康 支出	82.0 0	82.0 0	82.0 0							
7	2101 1	行政 事业	82.0 0	82.0 0	82.0 0							

324001 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		单位 医疗										
8	2101 101	行政 单位 医疗	66.0 0	66.0 0	66.0 0							
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
10	211	节能 环保 支出	21.0 0	21.0 0	21.0 0							
11	2110 4	自然 生态 保护	21.0 0	21.0 0	21.0 0							
12	2110 401	生态 保护	21.0 0	21.0 0	21.0 0							

324001 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
13	212	城乡社区支出	1963.00	1922.00	1922.00							409.00
14	21203	城乡社区公共设施	409.00									409.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.00									409.00
16	21208	国有土地使用权出	1662.00	1662.00	1662.00							

324001 平乡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
		让收 入安 排的 支出										
17	2120 801	征地 和拆 迁补 偿支 出	1210 0.00	1210 0.00	1210 0.00							
18	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	3000 .00	3000 .00	3000 .00							
19	2120 806	土地 出让 业务	400. 00	400. 00	400. 00							

324001 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		支出										
20	2120 814	农业 生产 发展 支出	63.0 0	63.0 0	63.0 0							
21	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	1059 .00	1059 .00	1059 .00							
22	2121 0	国有 土地 收益 基金 安排 的支 出	2400 .00	2400 .00	2400 .00							

324001 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
23	2121 001	征地 和拆 迁补 偿支 出	1900 .00	1900 .00	1900 .00							
24	2121 002	土地 开发 支出	500. 00	500. 00	500. 00							
25	2121 1	农业 土地 开发 资金 安排 的支 出	200. 00	200. 00	200. 00							
26	213	农林 水支	115. 08	115. 08	115. 08							

324001 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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										
27	2130 2	林业 和草 原	115. 08	115. 08	115. 08							
28	2130 202	一般 行政 管理 事务	5.58	5.58	5.58							
29	2130 204	事业 机构	4.50	4.50	4.50							
30	2130 205	森林 资源 培育	86.0 0	86.0 0	86.0 0							
31	2130 234	林业 草原 防灾 减灾	13.0 0	13.0 0	13.0 0							

324001 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2130 237	行业 业务 管理	6.00	6.00	6.00							
33	220	自然 资源 海洋 气象 等支 出	2010 .80	2010 .80	2010 .80							
34	2200 1	自然 资源 事务	2010 .80	2010 .80	2010 .80							
35	2200 101	行政 运行	1666 .14	1666 .14	1666 .14							
36	2200 102	一般 行政 管理	119. 99	119. 99	119. 99							

324001 平乡县自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		事务										
37	2200 104	自然 资源 规划 及管 理	80.0 0	80.0 0	80.0 0							
38	2200 106	自然 资源 利用 与保 护	94.6 7	94.6 7	94.6 7							
39	2200 108	自然 资源 行业 业务 管理	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
40	221	住房	106.	106.	106.							

324001 平乡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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	00	00	00							
41	2210 2	住房 改革 支出	106. 00	106. 00	106. 00							
42	2210 201	住房 公积 金	106. 00	106. 00	106. 00							

单位预算支出总表

324001 平乡县自然资源和规
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	22146.88	2035.14	20111.74			
2	208	社会保障和就业支出	181.00	181.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	181.00	181.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00				
6	210	卫生健康	82.00	82.00				

324001 平乡县自然资源和规
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
		支出						
7	21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00				
8	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00				
9	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
10	211	节能环保支出	21.00		21.00			
11	21104	自然生态保护	21.00		21.00			
12	2110401	生态保护	21.00		21.00			
13	212	城乡社区支出	19631.00		19631.00			
14	21203	城乡社区公共设施	409.00		409.00			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.00		409.00			

324001 平乡县自然资源和规
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
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16622.00		16622.00			
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	12100.00		12100.00			
18	2120805	补助被征地农民支出	3000.00		3000.00			
19	2120806	土地出让业务支出	400.00		400.00			
20	2120814	农业生产发展支出	63.00		63.00			
21	2120816	农业农村生态环境支出	1059.00		1059.00			
22	21210	国有土地收益基金	2400.00		2400.00			

324001 平乡县自然资源和规
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
		安排的支出						
23	2121001	征地和拆迁补偿支出	1900.00		1900.00			
24	2121002	土地开发支出	500.00		500.00			
25	21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00		200.00			
26	213	农林水支出	115.08		115.08			
27	21302	林业和草原	115.08		115.08			
28	2130202	一般行政管理事务	5.58		5.58			
29	2130204	事业机构	4.50		4.50			
30	2130205	森林资源	86.00		86.00			

324001 平乡县自然资源和规
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
		培育						
31	2130234	林业草原 防灾减灾	13.00		13.00			
32	2130237	行业业务 管理	6.00		6.00			
33	220	自然资源 海洋气象 等支出	2010.80	1666.14	344.66			
34	22001	自然资源 事务	2010.80	1666.14	344.66			
35	2200101	行政运行	1666.14	1666.14				
36	2200102	一般行政 管理事务	119.99		119.99			
37	2200104	自然资源 规划及管 理	80.00		80.00			
38	2200106	自然资源 利用与保 护	94.67		94.67			

324001 平乡县自然资源和规
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
39	2200108	自然资源行业业务管理	50.00		50.00			
40	221	住房保障支出	106.00	106.00				
41	22102	住房改革支出	106.00	106.00				
42	2210201	住房公积金	106.00	106.00				

单位预算财政拨款收支总表

324001 平乡县自然资源和规划
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	2515.88	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	19222.00	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				

324001 平乡县自然资源和规划
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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	181.00	181.00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	82.00	82.00		
11			十一、节 能环保支 出	21.00	21.00		
12			十二、城 乡社区支	19631.00	409.00	19222.00	

324001 平乡县自然资源和规划
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
			出				
13			十三、农 林水支出	115.08	115.08		
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				

324001 平乡县自然资源和规划
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
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出	2010.80	2010.80		
20			二十、住 房保障支 出	106.00	106.00		
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				

324001 平乡县自然资源和规划
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
			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				

324001 平乡县自然资源和规划
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
			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	21737.88	本年支出合计	22146.88	2924.88	19222.00	
33	年初财政拨款结转和结余	409.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	409.00					
35	二、政府性基金预						

324001 平乡县自然资源和规划
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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	22146.88	支出总计	22146.88	2924.88	19222.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 平乡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	2924.88	2035.14	889.74
2	208	社会保障和就业支出	181.00	181.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	181.00	181.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
6	210	卫生健康支出	82.00	82.00	
7	21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	
8	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	
9	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
10	211	节能环保支出	21.00		21.00

324001 平乡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
11	21104	自然生态保护	21.00		21.00
12	2110401	生态保护	21.00		21.00
13	212	城乡社区支出	409.00		409.00
14	21203	城乡社区公共设施	409.00		409.00
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.00		409.00
16	213	农林水支出	115.08		115.08
17	21302	林业和草原	115.08		115.08
18	2130202	一般行政管理事务	5.58		5.58
19	2130204	事业单位	4.50		4.50
20	2130205	森林资源培育	86.00		86.00
21	2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00
22	2130237	行业业务管理	6.00		6.00
23	220	自然资源海洋气象等支出	2010.80	1666.14	344.66
24	22001	自然资源事务	2010.80	1666.14	344.66

324001 平乡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
25	2200101	行政运行	1666.14	1666.14	
26	2200102	一般行政管理事务	119.99		119.99
27	2200104	自然资源规划及管理	80.00		80.00
28	2200106	自然资源利用与保护	94.67		94.67
29	2200108	自然资源行业业务管理	50.00		50.00
30	221	住房保障支出	106.00	106.00	
31	22102	住房改革支出	106.00	106.00	
32	2210201	住房公积金	106.00	106.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 平乡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	2035.14	1966.90	68.24
2	301	工资福利支出	1914.40	1914.40	
3	30101	基本工资	530.00	530.00	
4	30102	津贴补贴	61.91	61.91	
5	30103	奖金	75.08	75.08	
6	30107	绩效工资	207.91	207.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00	
8	30109	职业年金缴费	56.00	56.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
12	30113	住房公积金	106.00	106.00	
13	30199	其他工资福利	666.50	666.50	

324001 平乡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
		支出			
14	302	商品和服务支出	66.24		66.24
15	30201	办公费	10.88		10.88
16	30202	印刷费	1.00		1.00
17	30205	水费	2.00		2.00
18	30206	电费	3.00		3.00
19	30207	邮电费	1.00		1.00
20	30208	取暖费	5.00		5.00
21	30209	物业管理费	4.32		4.32
22	30211	差旅费	2.00		2.00
23	30213	维修(护)费	1.00		1.00
24	30214	租赁费	1.20		1.20
25	30226	劳务费	1.60		1.60
26	30228	工会经费	2.40		2.40
27	30229	福利费	2.40		2.40
28	30239	其他交通费用	26.70		26.70
29	30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74

324001 平乡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
30	303	对个人和家庭的补助	52.50	52.50	
31	30302	退休费	49.70	49.70	
32	30305	生活补助	2.80	2.80	
33	310	资本性支出	2.00		2.00
34	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 平乡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	19222.00		19222.00
2	212	城乡社区支出	19222.00		19222.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	16622.00		16622.00
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	12100.00		12100.00
5	2120805	补助被征地农 民支出	3000.00		3000.00
6	2120806	土地出让业务 支出	400.00		400.00
7	2120814	农业生产发展 支出	63.00		63.00
8	2120816	农业农村生态 环境支出	1059.00		1059.00
9	21210	国有土地收益 基金安排的支 出	2400.00		2400.00

324001 平乡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
10	2121001	征地和拆迁补偿支出	1900.00		1900.00
11	2121002	土地开发支出	500.00		500.00
12	21211	农业土地开发 资金安排的支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 平乡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 平乡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。

平乡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，现将平乡县自然资源和规划局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、水等自然资源所有职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划、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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价和指标体系、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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家和省市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责县级自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省市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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁。

（五）负责自然资源的合理开发利用。建立自然资源价格体系，开展分等定级价格评估，指导节约集约利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。

(七) 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。

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

(九) 负责城乡规划的实施和管理。城乡总体规划和村庄规划的审查审批报批工作。城市雕塑、绿地和建筑物、构筑物外装修审查报批。批后管理和违法建筑的查处。

(十) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

(十一) 负责地质灾害预防和治理。编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十二) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源合理利用和保护，矿产资源储量管理相关工作。

(十三) 负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。

(十四) 负责全县森林资源的监督管理。

(十五) 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
平乡县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 22146.88 万元，其中：一般公共预算收入 2515.88 万元，基金预算收入 19222.00 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 409.00 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，反映平乡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 22146.88 万元，其中基本支出 2035.14 万元，包括人员经费 1966.90 万元和日常公用经费 68.24 万元；项目支出 20111.74 万元，主要为人员经费、日常公用经费和征地和拆迁补偿支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 22146.88 万元，较 2023 年预算增加 8225.87 万元，其中：基本支出增加 6.92 万元，主要为人员工资变动。项目支出增加 8218.95 万元，主要为征地和拆迁补偿支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年预算安排日常公用经费 68.24 万元，主要为办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年预算安排“三公”经费 0 万元，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、被征地农民社会保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610183X		项目名称	被征地农民社会保障费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	支付被征地农民社保费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成土地收储后，及时发放被征地农民社会保障费，稳定农民情绪，保障农民权益。					
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	补偿数量	补偿耕地里的数量	≥200 亩	实地查验	
	质量指标	补偿到位率	实际发放补偿占应发放补偿的比率	≥100%	实际发放情况	
	时效指标	发放及时率（%）	补偿款发放及时率（%）	≥100%	补偿到位情况	
	成本指标	成本控制	每亩地补偿的成本控制	≤10 万元	实际发放情况	
效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	补偿完成新增耕地面积	≥150 亩	实际新增耕地面积	
	可持续影响指标	可持续影响力	项目建成效果	提高	调查问卷	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访	有效	保障农民权益	
	社会效益指标	社会正影响力	项目的实施对社会产生的正面影响	≥100 提高	保障农民权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

2、单位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512139Q		项目名称	单位人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.99	其中：财政 资金	18.99	其他资金	
	支付个人补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.99					
绩效目标	1.目标内容 1 及时发放职工补贴，稳定职工情绪，维护职工权益，确保单位各项工作正常运行。					
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	人员数	补偿人员数		25 人	协议
	质量指标	资金发放率	资金发放到位率		100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率	资金及时发放率		100%	实际发放情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≤7500 元	实际发放情况
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提升效果	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况		≥85%	生活补助发放后相关生活得到改善
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况		≥80%	业务提升情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	对公共服务水平的提升情况		≥85%	服务提升效果
	可持续影响指标	运转稳定性	保障单位日常运转的稳定性		效果显著	实际时限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意率		≥98%	调查问卷

3、丰州林业工作站工作经费（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735118911		项目名称	丰州林业工作站工作经费（林业）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于日常运行、电脑耗材、维修等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.80	1.50	1.50	
绩效目标	1.充分发挥工作站的作用，配合局完成各阶段的工作 2.提高工作效率，提高单位人员公共服务水平					
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	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项		≥3 类	部门职责及工作安排
	质量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		≥90%	部门职责及工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	年终工作报告
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支		≤1.5 万元	工作安排计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况		≥80%	调查问卷
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	对公共服务水平的提升情况		≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	运转稳定性	是否能保障林业站日常运转的稳定性		是	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率		≥90%	问卷调查

4、耕地卫片及进出平衡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102766		项目名称	耕地卫片及进出平衡		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	支付业务费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			63.00			
绩效目标	1.内容：完成耕地卫片进出口平衡，保证耕地数量。					
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	编制数量	编制评定报告书数量		1 个	合同
	质量指标	成果验收率	提交成果，并通过验收		100%	验收报告
	时效指标	完成及时率（ % ）	规划标准任务完成及时率（ % ）		100%	验收报告
	成本指标	编制成本	评定报告编制成本		≤63 万元	合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率（ % ）	推动编制工作完成率（ % ）		≥95%	合同
	可持续影响指标	使用时限	该项工作影响年限		≥1 年	合同
	社会效益指标	提供优质服务	为农业生产提供优质服务		有效提升	根据实际情况
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	评定费用发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

5、国家储备林基地建设项目运营补贴（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513293N		项目名称	国家储备林基地建设项目运营补贴（林业）		
预算规模及资金用途	预算数	1059.00	其中：财政资金	1059.00	其他资金	
	对平乡县福平建设工程有限公司进行运营补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	91.00		535.00	621.00	1059.00	
绩效目标	1.按照相关规定及时兑现项目建设单位补贴，保障项目的正常运营 2.带动我县发展林业的积极性、促进地方林业发展,使项目实施地区生态得到进一步改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目保存面积（亩）	当年储备林建设项目保存面积	≥0.5 万亩	《2017 年平乡县国家储备林基地建设项目特许经营实施方案》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	平乡县人民政府关于国储林项目问题的批复	
	时效指标	补贴发放及时率（%）	当年实际发放的补贴及时率	≥90%	部门工作安排	
	成本指标	完成运营补贴	全年完成储备林项目运营补贴金额	≤1059 万元	平乡县人民政府【2018】7 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可是否明显	明显	调查问卷	
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善较之前提高比率是否明显	明显	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。	是	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

6、国土资源执法检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512141P		项目名称	国土资源执法检查经费		
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	
	支付业务费等					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00			
绩效目标	1.目标内容 1 编制土地利用规划，做好国土资源执法监督，严厉查处违法建筑，维护国土资源不受侵犯。					
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	委托业务	委托业务数量		≥5 个	评审报告
	质量指标	成果验收	成果验收率		100%	提交的成果
	时效指标	完成及时率（ % ）	方案编制任务完成及时率（ % ）		100%	验收
	成本指标	方案编制成本	方案成果编制成本		≤10 万元	评审报告
效益指标	经济效益指标	推动工作完成率(%)	推动方案编制工作完成率（ % ）		≥95%	合同
	社会效益指标	项目实施效果	有效维护了法律的尊严,有效遏制私搭乱建、破坏耕地等相关不法行为的滋生蔓延		效果显著	合同
	经济效益指标	指导项目建设	有效指导土地综合利用		有效	合同
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		维护土地刚性	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

7、河北省财政厅 河北省自然资源厅关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513358J		项目名称	河北省财政厅 河北省自然资源厅关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（ 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）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	支付委托业务费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			77.00			
绩效目标	1.提升耕地质量，增加粮食产能。					
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	编制数量	编制评定报告书数量		1 个	合同
	质量指标	成果验收率	提交成果，并通过验收		100%	验收报告
	时效指标	完成及时率（ % ）	规划标准任务完成及时率（ % ）		100%	验收报告
	成本指标	编制成本	评定报告编制成本		≤77 万元	合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率（ % ）	推动编制工作完成率（ % ）		≥95%	合同
	可持续影响指标	使用时限	该项工作影响年限		≥1 年	合同
	社会效益指标	提供优质服务	为农业生产提供优质服务		有效提升	根据实际情况
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	评定费用发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	调查问卷

8、河北省财政厅河北省自然资源厅关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）的通知(冀财资环【2023】26 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513357Y		项目名称	河北省财政厅河北省自然资源厅关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）的通知(冀财资环【2023】26 号)		
预算规模及资金用途	预算数	17.17	其中：财政 资金	17.17	其他资金	
	支付委托业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.17			
绩效目标	1.提升耕地质量，增加粮食产能。					
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	开发农村资源型土地面积	新开发土地的面积		≥4506 平方米	冀财资环【2023】26 号
	质量指标	自然资源有效利用率	自然资源的利用率		≥97%	冀财资环【2023】26 号
	时效指标	完成效率	实际利用率与计划完成利用率比值		≥95%	冀财资环【2023】26 号
	成本指标	建设成本	建设成本		≤200 元/平方米	冀财资环【2023】26 号
效益指标	社会效益指标	自然资源开发利用现状掌握率	自然资源开发利用现状掌握率		≥92%	冀财资环【2023】26 号
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥90%	冀财资环【2023】26 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	有效提高和保护人民生活水平	为人民生活打造更好的生态环境	≥90%	冀财资环【2023】26号
	可持续影响指标	影响时限	项目实施后影响期限	≥3年	冀财资环【2023】26号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

9、冀财资环【2023】12号河北省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知 ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610684Q		项目名称	冀财资环【2023】12号河北省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知 ZK		
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	
	对3个村庄进行绿化提升					
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.开展村庄绿化提升建设工作，及时拨付补助。					
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	村庄绿化提升数量	村庄绿化提升数量	3个	冀财资环[2023]107号	
	质量指标	造林成活率	达到当地造林成活率标准	≥90%	冀财资环[2023]107号	
	成本指标	村庄绿化提升补助	每个村庄绿化提升补助	2万元	冀财资环[2023]107号	
	时效指标	资金发放及时率（%）	当年实际发放的补贴及时率	≥95%	银行回单	
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	生态环境改善是否明显	是	调查问卷	
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显	明显	问卷调查	
	社会效益指标	受益人口数	通过造林绿化，提高受益人口	≥1000人	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比	≥95%	调查问卷	

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
		(%)	率		

10、冀财资环【2023】88号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610495M		项目名称	冀财资环【2023】88号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	及时聘任21名生态护林员，足额发放护林员补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.98		13.95	20.93	21.00	
绩效目标	1.选聘21名建档立卡贫困人口担任护林员,及时发放护林员补助					
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	选聘的人数	生态护林员选聘的人数	21人	聘任协议	
	质量指标	生态护林员选聘方案制定率	生态护林员选聘方案制定率	≥70百分率	生态护林员选聘实施方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作报告	
	成本指标	生态护林员补助标准	生态护林员补助标准	2500元/季	生态护林员聘任协议	
效益指标	社会效益指标	安排建档立卡贫困人口就业人口数量	建档立卡贫困人口就业人口数量	21人	生态护林员聘任协议	
	生态效益指标	是否有效保护森林资源	是否有效保护森林资源	是	调查问卷	
	可持续影响指标	推进林业可持续发展（是否明显）	是否明显推进林业可持续发展	是	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	生态护林员满意度	≥95百分率	调查问卷	

11、林业机关运转经费 f (林业) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122148		项目名称	林业机关运转经费 f (林业)		
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	
	用于单位日常费用支出购置办公耗材、单位小型维修、差旅费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.保证财政有效资金使用率，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算费用范围。 2.能有效提高工作效率，提升单位整体公共服务水平。					
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	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项	≥3 类	部门职责及工作安排	
	质量指标	资金有效使用率 (%)	资金有效使用占本项目资金总数的比率	≥90%	银行回单	
	时效指标	项目完成及时率 (%)	当年项目实际完成的比率	≥95%	银行回单	
	成本指标	项目支出控制在实际 返还资金范围内的比 率	项目支出控制在实际返还资金范围内的比率	≥90%	银行回单	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	通过部门工作保障相关业务、工作等正常运行	≥95%	年度工作安排	
	社会效益指标	重大决策部署落实率	通过部门工作使重大决策部署得到有效提高率	≥95%	年度工作安排	
	可持续影响指标	年度评议考核	通过考核情况，让被考核人员认识到自身能力	优秀	依据考核结果	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 百分比	调查问卷

12、林业执法病虫害防治防火巡逻造林宣传、下乡、查看、督导等费用（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511897N		项目名称	林业执法病虫害防治防火巡逻造林宣传、下乡、查看、督导等费用（林业）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	在林业执法、病虫害防治、森林防火、护林巡逻、造林等过程中的产生的宣传费用、印制资料费、下乡差旅费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		8.00	13.00	13.00	
绩效目标	1.完成上级安排的森林防火工作，增强生物防控效果，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，促进森林健康 2.完成森林执法工作，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，促进森林健康，确保全县森林资源安全，最大限度发挥生态功能 3.完成各阶段的病虫害防治工作，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制，预防和减少自然灾害对森林资源的损失 4.完成上级下达的造林任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡逻宣传查看次数（次）	当年实际日常巡逻宣传查看等次数		≥80 次	下乡工作台账
	质量指标	日常巡查覆盖率(%)	日常巡查面积占管理范围总面积的比例		≥70%	下乡工作台账
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	下乡工作台账
	成本指标	成本控制	完成全年工作任务所需资金		≤13 万元	部门工作安排
效益指标	社会效益指标	提高林木价值	通过完成工作提高林木价值		≥50 元/亩	调查问卷
	生态效益指标	维护森林资源与生态环境的安全（%）	是否可以维护森林资源与生态环境的安全		是	调查问卷
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显		明显	调查问卷

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	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

13、绿化补贴（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513295X		项目名称	绿化补贴（林业）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	对 2024 年验收合格林地进行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1000.00	1000.00	
绩效目标	1.2016 年实施的贫困村村庄绿化项目、2018 年--2020 年造林、全县通道绿化、2017 年国家储备林项目、老漳河绿化、北环路北侧绿化、小漳河绿化造林等涉及的造林主体或农户进行补贴。					
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	补贴亩数	验收合格面积补贴数量	≥10000 亩	往年发放明细	
	质量指标	补贴资金发放率（%）	当年实际发放的补贴占计划发放补贴的比率	≥85%	第三方报告、造林资金管理办法	
	时效指标	补贴发放及时率（%）	当年实际发放的补贴及时率	≥90%	部门工作安排	
	成本指标	补助金发放标准(元)	实际发放的亩补助金额	≤1000 元/亩	通道绿化协议、储备林建设实施方案	
效益指标	社会效益指标	消减噪音情况	通过植树造林是否减少噪音	是	调查问卷	
	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	生态环境改善是否明显	是	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	是否能够长期较好地发展，长期满足人民群众的需求。	是	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

14、绿化造林检查验收费（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512220M		项目名称	绿化造林检查验收费（林业）		
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	
	为保护好来之不易的绿化成果，尽快兑现造林补贴，需聘请有资质的机构对全县森林资源进行验收。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00	6.00	
绩效目标	1.目标内容 1 顺利完成验收工作，及时拨付验收费用，通过验收保护好来之不易的绿化成果。					
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	验收造林面积（亩）	验收造林面积	≥10000 亩	造林方案	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥80%	验收报告	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥75%	造林方案	
	成本指标	每亩验收成本	每亩验收费用	≤6 元	造林方案	
效益指标	社会效益指标	带动造林带动就业人数	通过项目实施带动造林带动就业人数	≥200 人	调查问卷	
	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	该项目实施后生态环境改善是否明显	是	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	该项目实施后是否能够较好地发展，满足人民群众的需求。	是	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

15、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513171E		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	支付退役军人待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.25		50.50	75.75	101.00	
绩效目标	1.及时发放退役军人工资待遇，稳定退役军人情绪，保障退役军人权益，确保单位工作顺利开展。					
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	补助受益数量	补助受益人数（人）	9 人	县政府【2017】13 号、中共平乡县退役军人事务工作领导小组【2019】5 号	
	质量指标	退役军人安置计划落实率	退役军人实际安置情况与安置计划之间的比率	100%	县政府【2017】13 号、中共平乡县退役军人事务工作领导小组【2019】5 号	
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 20 日前发放到位	代理银行工资发放清单	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤5000 元/人/月	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过宣传，退役人员对各项政策知晓率	≥90%	百分率	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥95%	考核表	
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响期限	1 年	每月发放工资
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人家属满意度 (%)	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

16、苗圃工人补助（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735118938		项目名称	苗圃工人补助（林业）		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政资金	1.58	其他资金	
	足额及时发放 3 名苗圃工人补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.79	1.19	1.58	
绩效目标	1.目标内容 1 补助足额及时拨付到位，提高他们的工作积极性					
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	质量指标	补助资金发放率（%）	当年实际发放的补助占计划发放补助的比率	≥95%	财政局关于提高苗圃工人财政差额补助审核意见	
	数量指标	补助个人数量	补助的人数	≥3 人	财政局关于提高苗圃工人财政差额补助审核意见	
	时效指标	补助发放时间	当年实际发放的补助时间	12 月 10 日前发放	部门工作安排	
	成本指标	每人每年发放补助总额	每人每年发放补助总额	≤5200 元	财政局关于提高苗圃工人财政差额补助审核意见	
效益指标	社会效益指标	是否提高工作积极性	是否提高工作积极性	是	调查问卷	
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗等方面的改善情况	明显	调查问卷	
	社会效益指标	是否保障工作正常运转	是否保障工作正常运转	是	调查问卷	

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	受益群众满意度	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

17、农业开发资金安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610277R		项目名称	农业开发资金安排的支出		
预算规模及资金用途	预算数	194.10	其中：财政资金	194.10	其他资金	
	支付农业开发资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					194.10	
绩效目标	1.内容：做好农业开发，保障农民增收。					
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	新增农田道路	新增农田道路硬化面积	≥9750 平方米	实地查验	
	质量指标	项目竣工验收	项目竣工验收合格率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	完成时限	实际完成时限与计划完成时限比值	≥95%	合同	
	成本指标	建设成本	每平方米建设成本	≤200 元/平方米	结算依据	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	项目建设工作完成率（%）	100%	工作完成情况	
	经济效益指标	新增粮食产能	新增粮食产能	≥80000 公斤	实际新增粮食产能	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访	有效	工程款发放情况	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥20 年	土地利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

18、平乡县 2020 年第三批次城乡建设用地增减挂钩项目（废弃砖瓦窑）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512169C		项目名称	平乡县 2020 年第三批次城乡建设用地增减挂钩项目（ 废弃砖瓦窑 ）		
预算规模及资金用途	预算数	3.76	其中：财政 资金	3.76	其他资金	
	支付保证金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.76					
绩效目标	1.目标内容 1 增加耕地数量，提升耕地质量，促进粮食增产，同时为城市建设提供用地指标。					
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	新增道路面积	新增农田道路面积		≥1500 平方米	实地查验
	质量指标	项目竣工验收	项目竣工验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	完成时限	实际完成时限与计划完成时限比值		≥95%	合同
	成本指标	建设成本	每平方米建设成本		≤200 元/平方米	结算依据
效益指标	社会效益指标	工作完成率	项目建设工作完成率（ % ）		100%	工作完成情况
	经济效益指标	新增粮食产能	新增粮食产能		≥8.8 万公斤	实际新增粮食产能
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	工程款发放情况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥20 年	土地利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

19、平乡县 2021 年第三批次城乡建设用地增减挂钩项目（废弃砖瓦窑）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512172Y		项目名称	平乡县 2021 年第三批次城乡建设用地增减挂钩项目（ 废弃砖瓦窑 ）		
预算规模及资金用途	预算数	2.14	其中：财政 资金	2.14	其他资金	
	支付保证金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.14					
绩效目标	1.目标内容 1 增加耕地数量，提升耕地质量，促进粮食增产，同时为城市建设提供用地指标。					
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	新增耕地数量	新增耕地数量		≥86 亩	实地查验
	质量指标	项目竣工验收	项目竣工验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	完成时限	实际完成时限与计划完成时限比值		≥95%	合同
	成本指标	建设成本	每平方米建设成本		≤200 元/平方米	结算依据
效益指标	社会效益指标	工作完成率	项目建设工作完成率（ % ）		100%	工作完成情况
	经济效益指标	新增粮食产能	新增粮食产能		≥80000 公斤	实际新增粮食产能
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	工程款发放情况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥20 年	土地利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

20、平乡县三合街、广场东路（泽平路-崇教路）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210093B		项目名称	平乡县三合街、广场东路（泽平路-崇教路）道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			79.00			
绩效目标	1.通过道路建设，有效缓解交通压力，同时提升道路两侧土地利用价值。					
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	单位建设成本	每平方米建设成本		≤400 元\平方米	平行审审字 （ 2020 ） 82 号
	时效指标	工程按期完成率 （ % ）	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥90%	平行审审字 （ 2020 ） 82 号
	质量指标	工程验收合格率 （ % ）	通过验收的工程量占建设总量的比率		≥98%	平行审审字 （ 2020 ） 82 号
	数量指标	建设工程量（ 平米 ）	基础设施建设的平米数		≥16900 平方米	平行审审字 （ 2020 ） 82 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		≥90%	平行审审字 （ 2020 ） 82 号
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥90%	平行审审字 （ 2020 ） 82 号
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度		≥90%	平行审审字 （ 2020 ） 82 号
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限		≥3 年	平行审审字

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
					(2020) 82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

21、平乡县文明路西延（漳河东路-建设大街）工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210094Y		项目名称	平乡县文明路西延（漳河东路-建设大街）工程项目		
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	
	支付工程款					
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.打通断头路，有效缓解交通压力，同时提升道路两侧土地利用价值。					
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	雨污管网（米）	新增雨污管网建设长度		≥2500 米	审计报告
	质量指标	项目竣工验收	项目竣工验收合格率		≥98%	审计报告
	时效指标	完成时限	实际完成时限与计划完成时限比值		≥95%	审计报告
	成本指标	建设成本	每米建设成本		≤1600 元/米	结算依据
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度		≥95%	设计合同要求
	社会效益指标	城市排水情况	缓解汛期排水压力		≥90%	设计合同要求
	经济效益指标	提升两侧土地利用率	提升道路两侧土地价值		≥90%	土地利用效果
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限		≥5 年	实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	调查问卷

22、平乡县中华路东延（东兴街-东岳大街）工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210095J		项目名称	平乡县中华路东延（东兴街-东岳大街）工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			230.00			
绩效目标	1.通过道路建设，有效缓解交通压力，同时提升道路两侧土地利用价值。					
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	道路硬化面积（平方米）	新增道路硬化面积		≥18000 平方米	平发改审字【2017】12 号
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		≥98%	平发改审字【2017】12 号
	时效指标	完成时限	实际完成时限与计划完成时限比值		≥95%	平发改审字【2017】12 号
	成本指标	建设成本	每平方米建设成本		≤400 元/平方米	结算依据
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度		≥95%	设计合同要求
	社会效益指标	方便城市交通	缓解交通压力		≥90%	设计合同要求
	经济效益指标	提升两侧土地利用率	提升道路两侧土地价值		≥90%	土地利用效果
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限		≥5 年	实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	调查问卷

23、全面推行林长制工作经费（林业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735122244		项目名称	全面推行林长制工作经费（林业）		
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	
	进行宣传、树立标识牌、培训等					
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.加强林长制建设，加强森林资源灾害防控.					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	≥95%	部门工作安排	
	数量指标	林长制公示牌数量	按照要求需制作的林长制公示牌数量	≥5 个	工作安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤4 万元	部门工作安排	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	部门工作安排	
效益指标	社会效益指标	林长公示知晓率	纳入林长制范围内的林区林长公示知晓率	≥90%	调查问卷	
	生态效益指标	全区森林覆盖率	全区森林覆盖率	≥10%	调查问卷	
	可持续影响指标	影响林长制公众知晓程度	是否持续提高公众对林长制知晓度影响显著	是	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对林长制工作满意度（%）	≥95%	调查问卷	

24、森林植被恢复费 f (林业) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512255B		项目名称	森林植被恢复费 f (林业)		
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	
	林业有害生物防治、林下防火、造林等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	80.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成病虫害防治工作， 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，促进森林健康					
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 (亩)	收取的植被恢复费用于防治有害生物的面积		≥26670 亩	验收报告
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率占造林总面积的比率		≤0.4%	《森林法》
	时效指标	病虫害防治工作任务及时完成率	病虫害防治工作任务按时完成的比例		≥95%	施工合同
	成本指标	每亩防治标准 (元)	每亩防治标准		≤30 元/亩	施工合同
效益指标	经济效益指标	增产增效	通过病虫害防治，使林木得到增产增效的比率 (%)		≥15%	《森林法》
	社会效益指标	虫情控制程度	通过病虫害防治，使林木虫情得到控制是否明显		明显	验收报告
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率		≥80%	验收报告
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显		明显	问卷调查

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	周边群众满意度	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

25、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610182A		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	
	支付委托业务费					
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.目标内容 1 做好土地出让前的方案编制、评估、测量、土地污染调查等工作，确保建设用地顺利出让和项目顺利实施。					
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	评估报告数量	评估报告数量		≥20 个	提交成果数量
	质量指标	成果验收	成果验收率		100%	提交的成果
	时效指标	完成及时率（ % ）	评估任务完成及时率（ % ）		100%	完成时效
	成本指标	评估报告成本	评估报告编制成本		≤20 万元	成果报告
效益指标	社会效益指标	保障经济和社会发 展用地需求	保障土地征收工作顺利开展，保障经济和社会发 展用地需求		有效	合同
	可持续影响指标	使用时限	该项评估影响年限		≥1 年	合同
	社会效益指标	指导土地利用	有效指导土地综合利用		有效	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

26、土地开发支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610187C		项目名称	土地开发支出		
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	
	支付施工费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	500.00		
绩效目标	1.目标内容 1 做好建设用地前期准备工作，做好道路、排水等基础设施建设及水、电、路、网接通至项目建设用地内，确保项目顺利实施。					
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	建设储备地围墙	新增储备地围墙（米）	≥10000 米	评审报告	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥98%	评审报告	
	时效指标	完成时限	实际完成时限与计划完成时限比值	≥95%	评审报告	
	成本指标	建设成本	每米建设成本	≤400 元/米	结算依据	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	设计合同要求	
	社会效益指标	储备地企业入驻	为项目入驻提供保障	≥90%	达到要求	
	经济效益指标	提升土地利用价值	提升储备地土地利用价值	≥90%	土地利用效果	
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限	≥2 年	实际利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	调查问卷	

27、再融资债券前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132879		项目名称	再融资债券前期费		
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	
	支付业务费					
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.内容：完成专项债券再融资事前绩效评估，为完成再融资提供保障。					
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	事前绩效评估	事前绩效评估报告数量		1 个	合同
	质量指标	成果验收	成果验收率		100%	提交的成果
	时效指标	完成及时率（ % ）	方案编制任务完成及时率（ % ）		100%	国土调查办发【2019】24 号
	成本指标	报告编织成本	绩效评估报告编制成本		0.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	推动工作完成率(%)	推动方案编制工作完成率（ % ）		≥95%	合同
	社会效益指标	完成绩效评估	指导专项债券再融资完成		效果显著	合同
	经济效益指标	指导土地利用	有效指导土地综合利用		有效	合同
	可持续影响指标	使用时限	事前绩效评估使用时限		≥1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

28、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610268H		项目名称	征地和拆迁补偿支出		
预算规模及资金用途	预算数	6500.00	其中：财政资金	6500.00	其他资金	
	支付征地和拆迁补偿费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6889.52					
绩效目标	1.内容：做好土地储备，完成土地出让，及时发放土地补偿款，保障群众权益。同时推进城市化进程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补偿数量	补偿耕地里的数量	≥1000 亩	实地查验	
	质量指标	补偿到位率	实际发放补偿占应发放补偿的比率	≥100%	实际发放情况	
	时效指标	发放及时率（%）	补偿款发放及时率（%）	≥100%	补偿到位情况	
	成本指标	成本控制	每亩地补偿的成本控制	<6 万元	实际发放情况	
效益指标	社会效益指标	新增用地面积	新增建设用地面积	≥1000 亩	实际新增耕地面积	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访	有效	保障农民权益	
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限	≥1 年	工作完成情况	
	经济效益指标	土地利用价值	提升土地利用价值	有效	土地实际利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

29、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610282K		项目名称	征地和拆迁补偿支出		
预算规模及资金用途	预算数	7500.00	其中：财政 资金	7500.00	其他资金	
	支付征地补偿					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1500.00		3000.00	5000.00	7500.00	
绩效目标	1.完成土地征收，及时发放土地补偿，保障群众权益，推进城市化进程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿数量	补偿耕地里的数量		≥1250 亩	实地查验
	质量指标	补偿到位率	实际发放补偿占应发放补偿的比率		≥100%	实际发放情况
	时效指标	发放及时率（ % ）	补偿款发放及时率（ % ）		≥100%	补偿到位情况
	成本指标	成本控制	每亩地补偿的成本控制		≤6 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	新增耕地面积	补偿完成新增耕地面积		≥1250 亩	实际新增耕地面积
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，避免上访		有效	保障农民权益
	可持续影响指标	持续影响时限	持续影响时限		≥1 年	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

30、自然资源规划及管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512135A		项目名称	自然资源规划及管理费用		
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	
	支付业务费等					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00		
绩效目标	1. 编制自然资源规划方案，使土地使用和城市建设和有据可依有章可循，推进城市化进程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托业务	委托业务数量		≥8 个	评审报告
	质量指标	成果验收	成果验收率		100%	提交的成果
	时效指标	完成及时率（ % ）	方案编制任务完成及时率（ % ）		≥100%	验收
	成本指标	方案编制成本	方案成果编制成本		≤10 万元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	使用时限	该项方案影响年限		≥1 年	合同
	社会效益指标	指导项目建设	有效指导土地综合利用		有效	合同
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		100%	实际工作情况
	社会效益指标	综合利用率	自然资源业务完成后的利用、使用情况		≥90%	实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 平乡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							63.00		63.00					63.00
平乡县 自然资 源和规 划局本 级小计							63.00		63.00					63.00
耕地卫 片及进 出平衡	63.00	其他专 业技术 服务	C19990 000	个	1	63.00	63.00		63.00					63.00

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

平乡县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 642.35 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 平乡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		642.35
1、房屋（平方米）	2723.50	242.32
其中：办公用房（平方米）	2723.50	242.32
2、车辆（台、辆）	1	5.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1395	394.41

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。