**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 42

七、国有资产信息 43

八、名词解释 43

九、其他需要说明的事项 44

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 4439.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 28843.14 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 237.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28843.14 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 4185.98 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 33283.13 | 本年支出合计 | 33283.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 33283.13 | 支出总计 | 33283.13 |

部门预算收入总表

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 33283.13 | 33283.13 | 33283.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.47 | 237.47 | 237.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.54 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.54 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 28843.14 | 28843.14 | 28843.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28843.14 | 28843.14 | 28843.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28843.14 | 28843.14 | 28843.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4185.98 | 4185.98 | 4185.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22001 | 自然资源事务 | 4185.98 | 4185.98 | 4185.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2200101 | 行政运行 | 376.26 | 376.26 | 376.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 485.22 | 485.22 | 485.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 264.50 | 264.50 | 264.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 33283.13 | 490.27 | 32792.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.47 | 97.47 | 140.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.47 | 97.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 97.47 | 97.47 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 28843.14 |  | 28843.14 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28843.14 |  | 28843.14 |  |  |  |
| 12 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28843.14 |  | 28843.14 |  |  |  |
| 13 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4185.98 | 376.26 | 3809.72 |  |  |  |
| 14 | 22001 | 自然资源事务 | 4185.98 | 376.26 | 3809.72 |  |  |  |
| 15 | 2200101 | 行政运行 | 376.26 | 376.26 |  |  |  |  |
| 16 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 485.22 |  | 485.22 |  |  |  |
| 17 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 264.50 |  | 264.50 |  |  |  |
| 18 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 19 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 4439.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 28843.14 | 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 | 237.47 | 237.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28843.14 |  | 28843.14 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 4185.98 | 4185.98 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 33283.13 | 本年支出合计 | 33283.13 | 4439.99 | 28843.14 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 33283.13 | 支出总计 | 33283.13 | 4439.99 | 28843.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 4439.99 | 490.27 | 3949.72 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.47 | 97.47 | 140.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.47 | 97.47 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 97.47 | 97.47 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 140.00 |  | 140.00 |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 140.00 |  | 140.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.54 | 16.54 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.54 | 16.54 |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4185.98 | 376.26 | 3809.72 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 4185.98 | 376.26 | 3809.72 |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 376.26 | 376.26 |  |
| 13 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 485.22 |  | 485.22 |
| 14 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 264.50 |  | 264.50 |
| 15 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 60.00 |  | 60.00 |
| 16 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 490.27 | 316.97 | 173.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 218.86 | 218.86 |  |
| 3 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.54 | 16.54 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 202.32 | 202.32 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 173.30 |  | 173.30 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 8.56 |  | 8.56 |
| 7 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 30208 | 取暖费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 18.60 |  | 18.60 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 48.00 |  | 48.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.74 |  | 3.74 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.11 | 98.11 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 97.47 | 97.47 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 28843.14 |  | 28843.14 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 28843.14 |  | 28843.14 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28843.14 |  | 28843.14 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28843.14 |  | 28843.14 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 预算年度：2023 | 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

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 28.80 | 28.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 28.80 | 28.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 27.50 | 27.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 27.50 | 27.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.30 | 1.30 |  |  |

第一部分 唐山市自然资源和规划局丰南区分局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市自然资源和规划局丰南区分局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市自然资源和规划局丰南区分局2023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：**

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水、海洋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。贯彻国家、省、市、区自然资源和规划的相关法律、法规、规章、政策。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划。

（二）负责辖区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。

（三）负责辖区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全辖区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。

（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。参与拟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。

（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省市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和自然资源利用评价，节约集约利用自然资源。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。

（六）负责建立辖区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，受区政府委托，组织编制并监督实施分区域规划、区域城镇体系规划、详细规划等国土空间规划和相关专项规划。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。贯彻执行国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策。负责土地、海洋等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地、海域等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设工程的规划审批管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证；负责对已批项目实施跟踪管理，对建设工程进行规划条件核实。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织国土空间生态修复并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、海洋生态、海域海岸线修复等工作，组织承担土地整理、工矿废弃地复垦利用等工作。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，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度。

（九）负责管理辖区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。管理地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责辖区地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划和防护标准。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责辖区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责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。

（十二）负责组织实施辖区海洋战略规划。参与拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划并监督实施。组织开展海洋经济运行监测评估工作。负责辖区海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

（十三）负责辖区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）查处辖区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责有关行政执法工作。

（十五）推动辖区自然资源领域和规划科技发展。参与制定并实施自然资源领域和规划科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。参与制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施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。

（十六）完成市局，区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。唐山市自然资源和规划局丰南区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入33283.13万元，其中：一般公共预算收入4439.99万元，基金预算收入28843.14万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算33283.13万元，其中基本支出490.27万元，包括：人员经费316.97万元，日常公用经费173.30万元，项目支出32792.86万元。主要为耕地占用税、自然资源重点生态保护修复专项资金等项目。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排33283.13万元，较2022年增加21945.31万元，其中：基本支出增加127.83万元，主要为增加人员经费支出92.93万元，增加日常公用经费支出34.9万元，项目支出增加21817.48万元，主要为自然资源重点生态保护修复专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排172万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、、办公用房水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排28.8万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费27.5万元，与2022年持平，无增减变化

（二）公务接待费1.3万元，与2022年持平，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，唐山市自然资源和规划局丰南区分局将重点做好以下工作：

（一）抓规划，促引领，全力推进规划编制工作。

（二）抓保障，促发展，全面提高资源要素保障能力。

（三）抓监管，促保护，深入推进耕地保护工作。

（四）抓责任，促落实，持续做好执法监察工作。

（五）抓基础，促稳定，扎实开展基础业务工作。

（二）分项绩效目标

(一)、实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全区城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。

绩效目标：实现全区基本农田面积不减少，确保全区耕地占补平衡，掌握全区耕地质量变化情况以及生态修复规划和耕地卫片核查等工作。完成辖区自然资源和不动产统一确权登记工作。完成辖区自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。完成辖区国土空间用途管制管理和监督实施工作。确保辖区国土空间利用及用途转用等工作合理开展。完成辖区内自然资源基础调查、变更调查、专项调查和监测以及成果监督管理；监督管理测绘活动及测绘资质资格；拟定并组织实施基础测绘规划、计划和地理信息资源建设；测绘标志保护；协同拟定界线标准样图及宣传。

绩效指标：总量平衡面积实测率达到85%以上；完成永久基本农田划定任务率达到80%以上；登记工作的开展率达到90%以上；用地指标完成率达到80%以上。

(二)、实现全区矿产资源开发管理科学合理；加强基础地质工作；管理好重要地质资料；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据。

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。完成管理辖区地质勘查行业和地质工作。完成辖区内矿产资源管理工作。掌握全区矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。掌握年度全区地面沉降动态变化，为地下水压采和地面沉降防治提供基础数据。

绩效指标：地勘项目管理和监管工作完成率达到80%；地灾工作防治率达到85%以上。

(三)、管理全区海岸线，科学合理用海；保护海洋环境，减少入海污染；保护海岛生态系统，合理利用海岛资源，及时掌握海洋经济发展动态。

绩效目标：组织实施辖区海洋战略规划。监测与评价海域环境质量现状，全面近岸海域环境质量状况、海洋功能区环境状况、近岸生态系统健康状况和主要入海污染源状况。掌握我所辖海域海洋水文气象状况，为海洋防灾减灾提供技术支撑。海岛生态环境不断改善，开发利用秩序日益规范，自然资源开发利用科学合理。海洋经济发展情况掌握及时。

绩效指标：海域管理工作完成率达到85%以上。

(四)、进一步增强自然资源和规划（海洋）管理保障能力。

绩效目标：提高自然资源（海洋）事业发展保障能力。完成本年度规划展馆工作任务.

绩效指标：综合事务管理工作完成率达到80%以上；本年度规划展馆接待任务完成率达到85%以上。

(五)、执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。畅通信访渠道，建立信访秩序，维护社会稳定。

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。排查调处稳控。

绩效指标：重大典型违法案件调查反馈率达到90%以上，专项执法工作完成率达到85%以上。

(六)、协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效目标：负责建立辖区国土空间规划体系并监督实施。

绩效指标：规划审批率达到85%以上；规划完成率达到80%以上。

(七)、加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效目标：完成本年度城乡规划委员会工作及设计方案审查工作任务。

绩效指标：方案审查完成率达到80%以上。

（三）工作保障措施

(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、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现提供制度保障。

(二)、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三)、加强绩效运行监控

持续开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。

(四)、做好绩效自评

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，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，符合规范。

(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，同时配合做好外部审计、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。

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建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公楼租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁办公用房并合理使用，保证日常办公顺利开展。 |

| 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 | 租赁场所数量 | 租赁场所数量 | 1个 | 《河北省党政机关办公用房管理实施办法》 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 保障日常办公要求 | ≥96% | 《河北省党政机关办公用房管理实施办法》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 确保按时租赁 | ≥96% | 《河北省党政机关办公用房管理实施办法》 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 控制租赁成本 | ≥95% | 《河北省党政机关办公用房管理实施办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 提高办公效率 | ≥95% | 《河北省党政机关办公用房管理实施办法》 |
| 社会效益指标 | 社会效果提升率 | 方便群众办事 | ≥95% | 《河北省党政机关办公用房管理实施办法》 |
| 可持续影响指标 | 使用率 | 满足日常办公需要 | ≥95% | 《河北省党政机关办公用房管理实施办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、保洁、保安人员服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证单位保洁、安保工作正常进行，确保办公环境整洁、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 | 保安保洁人员数量 | 聘用保安保洁的人数 | ≥6个 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 满足日常办公要求 | ≥98% | 《机关事务管理条例》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成工资拨付 | 100% | 《机关事务管理条例》 |
| 成本指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 提高办公效率 | ≥95% | 《机关事务管理条例》 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥6个 | 《机关事务管理条例》 |
| 可持续影响指标 | 保证事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 《机关事务管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、不动产权证书及证明工本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成群众的不动产登记,保障群众的合法权益。 |

| 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 | 提高数量指标 | 保质保量 | ≥95% | 证书数量 |
| 质量指标 | 提高质量指标 | 保质保量 | ≥95% | 证书质量 |
| 时效指标 | 进度指标 | 加快完成进度 | ≥95% | 订购时间 |
| 成本指标 | 节约指标 | 节约成本 | ≥95% | 压缩成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展指标 | 促进经济发展 | ≥95% | 实现经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会发展指标 | 促进社会发展 | ≥95% | 实现社会效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续指标 | 发不动产证及证明 | ≥95% | 实际便民程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、丰南区国土空间分区规划数据系统项目（国土空间规划“一张图”建设-软件开发)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求完成唐山市丰南区国土空间分区规划及信息平台搭建，指导工作开展，按时提交文本及图件成果。 |

| 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 | 平台系统数量 | 建设平台系统 | 1套 | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 提交最终报审成果通过率 | 100% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 编制工作按时完成率 | 100% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 成本指标 | 支出相符性 | 项目支出与预算批复的用途相符率 | 100% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 促进经济发展的比率 | ≥95% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 社会效益指标 | 规划实现效果提升率 | 效果提升的百分比 | ≥95% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 生态效益指标 | 规划实行后生态效益增长率 | 对城区内市政空间进行合理开发、利用和保护。 | ≥95% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 可持续影响指标 | 规划达标率 | 满足城区市政基础设施发展需求 | ≥95% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、丰南区国土空间分区规划数据系统项目（国土空间规划“一张图”建设-软硬件配套设施)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求完成唐山市丰南区国土空间分区规划及信息平台搭建，指导工作开展，按时提交文本及图件成果。 |

| 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 | 平台系统数量 | 建设平台系统 | 1套 | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 提交最终报审成果通过率 | 100% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 编制工作按时完成率 | 100% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 成本指标 | 支出相符性 | 项目支出与预算批复的用途相符率 | 100% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 促进经济发展的比率 | ≥95% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 社会效益指标 | 规划实现效果提升率 | 效果提升的百分比 | ≥95% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 生态效益指标 | 规划实行后生态效益增长率 | 对城区内市政空间进行合理开发利用和保护。 | ≥95% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 可持续影响指标 | 规划达标率 | 满足城区市政基础设施发展需求 | ≥95% | 《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、耕地占用税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用经济手段限制乱占滥用耕地，促进农业生产的稳定发展；补偿占用耕地所造成的农业生产力的损失。 |

| 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 | 实际完成率 | 实际支付数量 | 100% | 《耕地占用税实施办法》 |
| 质量指标 | 实际准确率 | 耕地占用税数额准确 | 100% | 《耕地占用税实施办法》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 耕地占用税按时支付率 | 100% | 《耕地占用税实施办法》 |
| 成本指标 | 支出资金合理率 | 资金支出合理程度 | 100% | 《耕地占用税实施办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 促进经济发展 | ≥90% | 《耕地占用税实施办法》 |
| 社会效益指标 | 效果提升率 | 促进农业生产稳定发展 | ≥90% | 《耕地占用税实施办法》 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 促进生态发展程度 | ≥90% | 《耕地占用税实施办法》 |
| 可持续影响指标 | 达标率 | 促进土地市场可持续发展 | ≥90% | 《耕地占用税实施办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、关于唐山永兴房地产律师诉讼费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据《价格法》、《律师法》及律师收费标准，完成在关于唐山永兴房地产案件的代理过程中所产生的具体诉讼费用支付。 |

| 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 | 实际工作完成量 | 案件的代理完成情况 | 100% | 《价格法》、《律师法》及律师收费标准 |
| 质量指标 | 实际完成质量 | 工作完成质量情况 | 100% | 《价格法》、《律师法》及律师收费标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 成果按时完成情况 | 100% | 《价格法》、《律师法》及律师收费标准 |
| 成本指标 | 支出资金合理率 | 资金支出合理程度 | 100% | 《价格法》、《律师法》及律师收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 维护经济健康发展 | ≥90% | 《价格法》、《律师法》及律师收费标准 |
| 社会效益指标 | 效果提升率 | 科学合理供应土地 | ≥90% | 《价格法》、《律师法》及律师收费标准 |
| 可持续影响指标 | 达标率 | 促进土地市场可持续发展 | ≥90% | 《价格法》、《律师法》及律师收费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、劳务派遣人员工资及保险费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资及时发放 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人员数量 | 56人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 56人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保证事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付劳务外包人员工资保险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人员数量 | 10人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 10人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保证事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、唐山华育房地产有限公司案件评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据相关法律法规要求，用于支付唐山华育房地产有限公司案件的评估费用。 |

| 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 | 实际完成量 | 完成各项费用支付 | 100% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 质量指标 | 实际工作质量 | 工作完成质量 | ≥90% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 工作按时完成情况 | 100% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 成本指标 | 支出资金合理率 | 资金支出合理程度 | 100% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 维护经济健康发展 | ≥90% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 社会效益指标 | 效果提升率 | 科学合理供应土地 | ≥90% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 可持续影响指标 | 达标率 | 促进土地市场可持续发展 | ≥90% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、唐山华育房地产有限公司赔偿资金及案件审理费用（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据相关法律法规要求，执行《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》的判决，支付唐山华育房地产有限公司赔偿资金及案件审理费用 |

| 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 | 实际完成量 | 完成各项费用支付 | 100% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 质量指标 | 实际工作质量 | 工作完成质量 | ≥90% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 工作按时完成情况 | 100% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效果提升率 | 科学合理供应土地 | 促进社会和谐发展 | 《河北省高级人民法院民事判决书（2021）冀民终244号》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、土地卫片执法检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动全区年度卫片执法检查有序稳定开展，确保顺利通过上级验收 |

| 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 | 按预算拨付的资金数 | 全额拨付 | ≥95% | 实际产出与预期目标的符合性 |
| 质量指标 | 按预算拨付的资金合格率 | 拨付合格 | ≥95% | 质量指标的实现情况 |
| 时效指标 | 按预算拨付到位及时率 | 拨付及时 | ≥95% | 实效指标的完成情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 项目节约情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现效果提升率 | 提升管理秩序 | ≥95% | 社会效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 满意 | ≥95% | 社会公众或服务对象满意度 |

**13、土地征收所需费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县级以上人民政府根据征收范围和土地现状、安置方式和社会保障等，落实相关费用，充分保障被征地农民的合法权益。 |

| 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 | 实际完成量 | 评估报告完成量 | 100% | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 质量指标 | 达标率 | 报告合理有效程度 | ≥90% | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 成果按时完成情况 | 100% | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 成本指标 | 支出资金合理率 | 资金支出合理程度 | 100% | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 促进经济发展 | ≥90% | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 社会效益指标 | 效果提升率 | 科学合理征收土地 | ≥90% | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 可持续影响指标 | 达标率 | 促进土地市场可持续发展 | ≥90% | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 是否达到促进发展效果 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、退役军人公益性岗位安置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公益岗人员工资及时发放。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | 38人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 实际发放工资 | 发放工资完成度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入消费能力 | 38人 | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 50% | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人解决基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弥补办公经费不足，保障工作正常开展 |

| 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 | 自然资源各类规划、计划实施率 | 各类规划、计划实施的数量占总数的百分比 | ≥95% | 按照有关文件规定 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成的质量 | ≥95% | 按照有关文件规定 |
| 时效指标 | 自然资源和规划工作完成率 | 自然资源和规划工作完成的程度 | ≥95% | 按照有关文件规定 |
| 成本指标 | 支出资金合理率 | 资金支出程度 | 100% | 按照有关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 业务资金使用贡献度 | ≥95% | 按照有关文件规定 |
| 社会效益指标 | 工作服务效果提升率 | 服务质量提高程度 | ≥95% | 机关管理制度 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 规划管理持续程度 | ≥95% | 机关管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、占补平衡项目补录项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成丰南区自行开垦耕地占补平衡项目（七至十期），及时支付相关费用。 |

| 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 | 国土勘测率 | 项目勘测面积范围 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 国土规划面积准确 | 项目规划面积准确度 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按上级要求完成是否及时 | ≥97% | 计划标准 |
| 成本指标 | 任务数量 | 按上级要求完成下达任务 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现效果提升率 | 项目完成后社会效益程度 | ≥98% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 项目实行生态效果增长率 | 项目完成后对生态影响程度 | ≥98% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 任务完成成果持续率 | 项目完成后是否可持续 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1满意度 | 当地群众满意程度 | ≥98% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市自然资源和规划局丰南区分局安排政府采购预算60.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰南区国土空间分区规划数据系统项目（国土空间规划“一张图”建设-软硬件配套设施) | 60.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 3 | 4.84 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰南区国土空间分区规划数据系统项目（国土空间规划“一张图”建设-软硬件配套设施) | 60.00 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰南区国土空间分区规划数据系统项目（国土空间规划“一张图”建设-软硬件配套设施) | 60.00 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰南区国土空间分区规划数据系统项目（国土空间规划“一张图”建设-软硬件配套设施) | 60.00 | 机柜 | A02010601 | 台 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰南区国土空间分区规划数据系统项目（国土空间规划“一张图”建设-软硬件配套设施) | 60.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 1 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰南区国土空间分区规划数据系统项目（国土空间规划“一张图”建设-软硬件配套设施) | 60.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市自然资源和规划局丰南区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为19999264.08万元（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

| 317唐山市自然资源和规划局丰南区分局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19999264.08 |
| 1、房屋（平方米） | 1926.40 | 1667420.74 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 690 | 627000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 1397695.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 10579641.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 6354507.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。