

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	3
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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	66
九、国有资产信息	67
十、名词解释.....	68
十一、其他需要说明的事项	69

部门预算收支总表

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	2163.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	42364.78	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	199.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	95.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	42364.78
13			十三、农林水支出	25.36
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	

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1757.55
20			二十、住房保障支出	85.38
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	44527.99	本年支出合计	44527.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	44527.99	支出总计	44527.99

部门预算收入总表

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
1		合计	44527.99	44527.99	44527.99							
2	208	社会保障和就业支出	199.86	199.86	199.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86	199.86							
4	2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	16.59							
5	2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	12.52							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	113.83							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	56.92							
8	210	卫生健康支出	95.06	95.06	95.06							
9	21011	行政事业单位医疗	95.06	95.06	95.06							
10	2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22							
11	2101102	事业单位医疗	33.21	33.21	33.21							
12	2101103	公务员医疗补助	51.63	51.63	51.63							
13	212	城乡社区支出	42364.78	42364.78	42364.78							

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42364.78	42364.78	42364.78							
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	28432.35	28432.35	28432.35							
16	2120802	土地开发支出	8180.00	8180.00	8180.00							
17	2120805	补助被征地农民支出	1000.00	1000.00	1000.00							
18	2120806	土地出让业务支出	752.43	752.43	752.43							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	4000.00	4000.00							
20	213	农林水支出	25.36	25.36	25.36							
21	21301	农业农村	25.36	25.36	25.36							
22	2130148	渔业发展	25.36	25.36	25.36							
23	220	自然资源海洋气象等支出	1757.55	1757.55	1757.55							
24	22001	自然资源事务	1757.55	1757.55	1757.55							
25	2200101	行政运行	548.63	548.63	548.63							
26	2200102	一般行政管理事务	135.00	135.00	135.00							
27	2200104	自然资源规划及管理	120.00	120.00	120.00							

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
28	2200106	自然资源利用与保护	140.00	140.00	140.00							
29	2200109	自然资源调查与确权登记	70.00	70.00	70.00							
30	2200120	海域与海岛管理	100.00	100.00	100.00							
31	2200150	事业运行	643.92	643.92	643.92							
32	221	住房保障支出	85.38	85.38	85.38							
33	22102	住房改革支出	85.38	85.38	85.38							
34	2210201	住房公积金	85.38	85.38	85.38							

部门预算支出总表

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	44527.99	1572.85	42955.14			
2	208	社会保障和就业支出	199.86	199.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86				
4	2080501	行政单位离退休	16.59	16.59				
5	2080502	事业单位离退休	12.52	12.52				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92				
8	210	卫生健康支出	95.06	95.06				
9	21011	行政事业单位医疗	95.06	95.06				
10	2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
11	2101102	事业单位医疗	33.21	33.21				
12	2101103	公务员医疗补助	51.63	51.63				
13	212	城乡社区支出	42364.78		42364.78			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42364.78		42364.78			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	28432.35		28432.35			
16	2120802	土地开发支出	8180.00		8180.00			
17	2120805	补助被征地农民支出	1000.00		1000.00			
18	2120806	土地出让业务支出	752.43		752.43			

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00			
20	213	农林水支出	25.36		25.36			
21	21301	农业农村	25.36		25.36			
22	2130148	渔业发展	25.36		25.36			
23	220	自然资源海洋气象等支出	1757.55	1192.55	565.00			
24	22001	自然资源事务	1757.55	1192.55	565.00			
25	2200101	行政运行	548.63	548.63				
26	2200102	一般行政管理事务	135.00		135.00			
27	2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00			
28	2200106	自然资源利用与保护	140.00		140.00			
29	2200109	自然资源调查与确权登记	70.00		70.00			
30	2200120	海域与海岛管理	100.00		100.00			
31	2200150	事业运行	643.92	643.92				
32	221	住房保障支出	85.38	85.38				
33	22102	住房改革支出	85.38	85.38				
34	2210201	住房公积金	85.38	85.38				

部门预算财政拨款收支总表

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
1	一、一般公共预算拨款	2163.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	42364.78	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	199.86	199.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	95.06	95.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	42364.78		42364.78	
13			十三、农林水支出	25.36	25.36		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1757.55	1757.55		
20			二十、住房保障支出	85.38	85.38		
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	44527.99	本年支出合计	44527.99	2163.21	42364.78	
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	44527.99	支出总计	44527.99	2163.21	42364.78	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	2163.21	1572.85	590.36
2	208	社会保障和就业支出	199.86	199.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86	
4	2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	
5	2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	
8	210	卫生健康支出	95.06	95.06	
9	21011	行政事业单位医疗	95.06	95.06	
10	2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
11	2101102	事业单位医疗	33.21	33.21	
12	2101103	公务员医疗补助	51.63	51.63	
13	213	农林水支出	25.36		25.36
14	21301	农业农村	25.36		25.36
15	2130148	渔业发展	25.36		25.36
16	220	自然资源海洋气象等支出	1757.55	1192.55	565.00
17	22001	自然资源事务	1757.55	1192.55	565.00
18	2200101	行政运行	548.63	548.63	
19	2200102	一般行政管理事务	135.00		135.00

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
20	2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00
21	2200106	自然资源利用与保护	140.00		140.00
22	2200109	自然资源调查与确权登记	70.00		70.00
23	2200120	海域与海岛管理	100.00		100.00
24	2200150	事业运行	643.92	643.92	
25	221	住房保障支出	85.38	85.38	
26	22102	住房改革支出	85.38	85.38	
27	2210201	住房公积金	85.38	85.38	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	1572.85	1409.83	163.02
2	301	工资福利支出	1381.01	1381.01	
3	30101	基本工资	549.34	549.34	
4	30102	津贴补贴	99.82	99.82	
5	30103	奖金	102.12	102.12	
6	30107	绩效工资	271.01	271.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.83	113.83	
8	30109	职业年金缴费	56.92	56.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	43.43	
10	30111	公务员医疗补助缴费	51.63	51.63	
11	30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
12	30113	住房公积金	85.38	85.38	
13	302	商品和服务支出	163.02		163.02
14	30201	办公费	6.21		6.21
15	30202	印刷费	2.14		2.14
16	30207	邮电费	13.70		13.70
17	30211	差旅费	5.52		5.52
18	30213	维修(护)费	0.62		0.62
19	30216	培训费	7.39		7.39

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
20	30217	公务接待费	0.91		0.91
21	30226	劳务费	85.96		85.96
22	30228	工会经费	9.85		9.85
23	30229	福利费	6.73		6.73
24	30231	公务用车运行维护费	12.90		12.90
25	30239	其他交通费用	9.24		9.24
26	30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
27	303	对个人和家庭的补助	28.82	28.82	
28	30302	退休费	27.99	27.99	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	42364.78		42364.78
2	212	城乡社区支出	42364.78		42364.78
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42364.78		42364.78
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	28432.35		28432.35
5	2120802	土地开发支出	8180.00		8180.00
6	2120805	补助被征地农民支出	1000.00		1000.00
7	2120806	土地出让业务支出	752.43		752.43
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
1	合 计	23.20	23.20		
2	“三公”经费小计	13.81	13.81		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.90	12.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.90	12.90		
9	三、公务接待费	0.91	0.91		

秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 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，现将秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局 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：

区资源规划分局贯彻落实上级关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等政府政策规范性文件草案,监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况。

(二)负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。配合市局开展自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处成果应用的制度、标准、规范、规定。建立全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台负责全区自然资源和不动产登记资料收集整理、共享、汇交管理等。负责区级自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全区土地、矿产资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有土地矿产资源资产统计制度,负责全民所有土地、矿产资源资产核算。协助市局编制全民所有土地矿产资源资产负债表。贯彻执行全民所有土地矿产资源资产划、出让租赁作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有土地矿产资源资产。

(五)负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。配合市局拟订土地,矿产资源发展规划,贯彻国家和省土地矿产资源开发利用标准并组织实施配合市局建立政府公示土地矿产资源价格体系,组织开展土地,矿产资源分等定级价格评估,配合市局拟订土地,矿产资源开发利用标准,开展评价考核,指导并实施节约集约利用。负责土地,矿产资源市场监管。组织落实土地矿产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)配合市局建立全市空间规划体系并监督实施,贯彻实施主体功能区战略和制度,配合市局编制国土空间规划,相关专项规划并监督实施,组织编制管辖区域详细规划。负责辖区范围内村庄规划的批。负责受市自然资源和规划局委托临时用地临时建设工程规划审批。配合市局开展国土空间开发适宜性评价配合市局划定生态保护红线,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。落实国土空间用途管制制度;配合市局研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地年度利用计划管理工作。负责土地用途转用初审工作负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全区国土空间生态修复。配合市局编制国土空间生态修复规划并组织实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。建立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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻落实耕地占补平衡制度,执行占用耕地补偿制度。

(九)负责城乡规划的实施管理工作。受市自然资源和规划局委托,负责依法核发建设项目选址意见书,提出规划条件,核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证,进行建设工程规划条件核实。

(十)负责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,配合市局编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、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引发的地面沉降等地质问题。

(十一)推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。落实自然资源和城乡规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范,组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。落实开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

(十二)组织查处全区土地和国土空间规划方面的重大违法案件,负责指导乡街执法部门依法开展土地和城乡规划法律、法规的巡查,并对一般违法行为进行处罚

(十三)落实行业主管部门的安全生产监管职责,各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责

(十四)完成上级交办的其他任务。

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
秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队	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。秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年预算收入44527.99万元，其中：一般公共预算收入2163.21万元，基金预算收入42364.78万元，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0.00万元。

2、支出说明

2024年支出预算44527.99万元，其中基本支出1572.85万元，包括人员经费1409.83万元和日常公用经费163.02万元；项目支出42955.14万元，主要为场地平整、耕地占补平衡指标转让费和征地和收储补偿及安置项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排44527.99万元，2023年预算收支安排63323.18万元，较2023年预算减少18795.19万元，其中：2024年基本支出1572.85万元，2023年基本支出1978.58万元，基本支出减少405.73万元，基本支出减少的主要原因为调整工资基数等。2024年项目支出42955.14万元，2023年项目支出61688.15万元，项目支出减少18733.02万元，项目支出减少的主要原因为场地平整、耕地占补平衡指标转让费和征地和收储补偿及安置项目等压减预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排163.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.81万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.90万元）；公务接待费0.91万元。与2023年相比增加13.81万元，增减变化的主要原因是压减财政开支。2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.93万元，2024年与2023年相比减少0.12万元，主要原因为压减财政开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决贯彻落实工管委要求布置，精心谋划好“十四五”规划，强化新发展理念，扎实开展各项工作：围绕招商引资和项目建设，认真做好建设用地报批工作，年度批准建设用地不少于500亩；努力完成征拆任务，在财政资金保障的前提下，项目进场率达到100%；加大土地出让力度，确保完成全年土地出让金收缴任务；全面推进自然资源确权登记工作，更好的服务企业群众；加大自然资源执法检查力度，土地矿产卫片违法现场核查到位率达到100%，为开发区经济社会又好又快发展做出积极贡献；规范工程建设项目审批流程，提升审批效能，推行政务公开，增强规划工作的透明度，加强建设工程项目的批后监督管理，充分发挥市民群众在城市规划管理中的监督作用，确保城乡规划的顺利实施。

（二）分项绩效目标

（一）、耕地保护和生态修复

1、绩效目标：承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核及报批组卷工作

绩效指标：永久基本农田数据库更新监管率 $\geq 85\%$ ；集体建设用地审批工作完成率 $\geq 85\%$ ；各类土地用地转用审核，报批工作完成率 $\geq 85\%$

2、绩效目标：完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全市耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度

绩效指标：报批工作完成率 $\geq 85\%$ ；市级下达的新增建设用地计划指标分配率 $\geq 85\%$ ；已申请验收的土地复垦验收项目复核工作完成率 $\geq 85\%$ ；永久基本农田调整补划 $\geq 85\%$ ；耕地质量登别更新与监测完成率 $\geq 85\%$

3、绩效目标：对我市下达开发区新增建设用地计划指标进行管理，按照职责分工贯彻落实国土空间规划用途转用政策

绩效指标：征地区片价调整完成率 $\geq 85\%$ ；

(二)、法规信访工作

1、绩效目标：全力推进自然资源管理工作依法行政

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$

2、绩效目标：推动自然资源领域普法工作，做好行政应诉工作

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$

3、绩效目标：协调处理好自然资源领域信访工作

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$

(三)、国土执法监察

1、绩效目标：组织办事处，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络地督察机构，推进自然资源基层所标准化建设。

绩效指标：土地、矿产卫片违法现场核查到位率 $\geq 70\%$ ；重大案件处理情况向交办单位反馈 $\geq 90\%$ ；受理造成土地、矿产资源破坏价值鉴定申请鉴定结论率 $\geq 80\%$

2、绩效目标：保障执法检查的基础性建设，指导办事处工作，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。

绩效指标：土地卫片违法问责比例完成率 $< 15\%$

3、绩效目标：做好重大违法案件查处、严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：举报线索处置率 $> 95\%$

(四)、国土空间各类规划的编制和实施 1、绩效目标：规范做好开发区规划范围内国土空间各类规划的编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用

绩效指标：各类规划合格率 $= 100\%$ ；规划实施监测、评价完成率 $\geq 85\%$ ；各类规划编制率 $\geq 85\%$

2、绩效目标：加强开发区规划范围内基础地理信息数据的更新

绩效指标：永久基本农田数据库更新监管率 $\geq 85\%$

3、绩效目标：组织开展开发区范围内测绘地形工作

绩效指标：测绘活动、质量的监管完成率 $\geq 85\%$

(五)、海域管理和海洋保护相关工作

1、绩效目标：提高海域管理科学化、规范化水平，促进海域资源的合理利用

绩效指标：严格审批的用海项目，按规定要求完成海域勘测、海域使用权评估，保障海域出让工作顺利开展 $\geq 70\%$

2、绩效目标：加强海域管理，进一步提升海洋环境保护能力

绩效指标：实施海域海岸监管保护，加强海域管理，保护海洋岸滩生态环境 $\geq 70\%$

3、绩效目标：综合协调、妥善处理好海域、海洋环境保护相关工作

绩效指标：综合协调相关工作完成率 $\geq 70\%$

(六)、市政基础设施配套相关工作

1、绩效目标：依据建设单位申请依法依规履行规划许可手续以及完成竣工项目的规划条件核实

绩效指标：规划设计方案中的各项指标与图的一致性 $\geq 95\%$

2、绩效目标：进一步规范建设工程规划设计方案审查工作

绩效指标：建筑单体图相关内容与项目总平面图的一致性 $\geq 95\%$

3、绩效目标：依提高规划设计方案审查质量

绩效指标：按照行政许可法规定相关行政许可事项的比率 $\geq 90\%$

(七)、渔政渔港监督渔船检验监督和执法

1、绩效目标：扎实开展安全生产专项整治三年行动，全面推进安全生产“双控”机制建设绩效指标：不发生安全生产责任事故 $\geq 90\%$ ；组织开展专项执法检查，落实休禁渔制度，依法查处违法行为，违法行为明显减少 $\geq 85\%$ ；

2、绩效目标：充分利用渔政管理信息化系统，提升渔船管理水平，加强渔业资源保护，切实落实国家惠渔政策

绩效指标：组织渔船油价补贴审核和发放，渔船配备通导设备全覆盖安装，加强使用管理 $\geq 90\%$

3、绩效目标：维护辖区渔港水域正常生产秩序，保护渔民生命财产安全，组织保护渔业资源，严厉打击渔业领域违法行为

绩效指标：专项执法检查与日常执法检查相结合打击违法行为，提升渔民满意度 $\geq 85\%$

(八)、土地收购储备相关工作

1、绩效目标：增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用

绩效指标：依据工、管委实施土地收储工作，签订合同数量 $\geq 60\%$

2、绩效目标：依据工、管委安排部署及年度计划落实收回、收购、行使优先购买权等依法取得土地的土地收储工作

绩效指标：管护计划实施率 $\geq 65\%$

3、绩效目标：节约土地储备成本，增加政府土地收益

绩效指标：达到耕地占用税缴纳条件完成率 $\geq 70\%$

(九)、海洋执法监察相关工作

1、绩效目标：提高开发区海域海洋工程、海岸工程监管力度

绩效指标：通过执法检查，依法查处违法行为 $\geq 85\%$

2、绩效目标：促进用海规范化管理，打击非法用海行为

绩效指标：违法行为明显减少，有效保护海洋生态环境和海洋开发区利用有序发展 $\geq 85\%$

3、绩效目标：保护海洋生态环境，指导开展区“湾长制”工作开展

绩效指标：落实上级“湾长制”工作 $\geq 85\%$

(十)、自然资源开发利用管理

1、绩效目标：加强土地供应管理，积极开展开发区土地集约利用评价与更新工作，全面提高全区节约集约用地水平

绩效指标：完成开发区土地集约利用评价与更新=100%

2、绩效目标：加强对土地市场运行情况监测，维护土地市场良好秩序

绩效指标：完成土地交易成交率 $\geq 90\%$

3、绩效目标：加强自然资源开发利用管理，保障自然资源有偿使用收入按期收缴

绩效指标：自然资源有偿使用收入征收率=100%

(十一)、征地补偿相关工作

1、绩效目标：做好开发区征地拆迁过程中涉及到的补偿费用的规划和实施

绩效指标：征地成本完成率 $\geq 80\%$

2、绩效目标：做好开发区征地拆迁过程中涉及到测绘费用的规划和实施

绩效指标：勘测定界完成率 $\geq 80\%$

3、绩效目标：做好开发区征地拆迁过程中涉及到评估费用的规划和实施

绩效指标：地上附着物评估完成率 $\geq 80\%$

(十二)、建设项目规划行政许可事项

1、绩效目标：依法核发建设项目选址意见书，提出规划条件，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，进行建设工程规划条件核实

绩效指标：建筑单体图相关内容与项目总平面图的一致性=100%

2、绩效目标：依据建设单位申请依法依规履行规划许可手续以及完成竣工项目的规划条件核实

绩效指标：按照行政许可法规定完成相关行政许可事项的比率=100%

3、绩效目标：进一步规范建设工程规划设计方案审查工作，提高规划设计方案审查质量

绩效指标：规划设计方案中的各项指标与图件的一致性=100%

(十三)、自然资源确权登记

1、绩效目标：组织开展自然资源资产价值评估和资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表

绩效指标：全民所有自然资源资产价值评估、资产核算及资产负债表编制工作开展率 $\geq 50\%$

2、绩效目标：

定期组织全区的自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价，开展自然资源和地理国情等专项调查监测评价，实现自然资源调查评价成果的汇交、管理、维护、共享和利用。组织开展自然资源 and 不动产确权登记工作

绩效指标：自然资源基础调查、变更调查、专项调查完成率 $\geq 50\%$ ；第三次国土调查完成率 $\geq 50\%$ ；不动产登记存量数据汇交率 $\geq 50\%$ ；自然资源确权登记工作开展率 $\geq 50\%$

3、绩效目标：

进一步完善等级制度规范，优化登记业务流程，加强存量数据整合汇交，建立健全自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台，提升信息平台建设质量，不断提升便民利企服务能力和水平

绩效指标：不动产登记提质提效工作开展率 $\geq 50\%$ ；不动产登记信息管理基础平台建设及运维完成率 $\geq 50\%$

(十四)、综合事务管理

1、绩效目标：规范工程建设项目审批流程、提升审批效能

绩效指标：“一书两证”项目审批办结率 $\geq 80\%$ ；全区一的信息联动平台（全区用平台各委办部门数量） $\geq 40\%$

2、绩效目标：推行政务公开，增强规划工作的透明度，加强建设工程项目的批后监督管理，充分发挥市民群众在城市规划管理中的监督作用，确保城乡规划的顺利实施

绩效指标：自然资源宣传、培训工作、及相关资料发布率 $\geq 80\%$ ；规划成果公示率 $\geq 80\%$

3、绩效目标：提高自然资源事业发展保障能力，做好各项会议服务保障工作

绩效指标：会议保障率 $\geq 95\%$ ；视频会议断线率 $\leq 5\%$ ；自然资源机房硬件设备、自然资源电子政务系统、城市规划管理信息系统、国土资源外网网站正常运行、网络安全相适应的机房改造等工作的保障率 $\geq 95\%$ ；县级国土空间总体规划数据库建设完成率 $\geq 80\%$

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设：我局制定了内部控制、预算管理、财务管理、专项资金管理等一系列制度，为全年预算执行和预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

（二）加强支出管理：强化预算刚性约束，绩效理念，支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（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：按有关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率。

（五）规范财务资产管理：强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置，使用和处置管理，维护资产安全完整，严格执行有关通用资产配置标准，做到资产配置合理，物尽其用。

（六）加强内部监督：建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督，建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（七）加强宣传培训调研等：强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大资源规划领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了，确保业务工作顺利进行。最大限度的争取社会各界对资源规划领域法规政策的理解和支持，树立资源规划部门良好的社会形象。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全等级认证服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123219		项目名称	安全等级认证服务费		
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	
	预算资金 10 万元。主要用于：不动产安全等级认证，完成等级认证可以接入不动产统一登记平台，否则无法发放不动产证书。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 通过聘请第三方完成不动产安全等级 3 级备案，出具报告 1 套。 2. 完成认证工作更好的履行工作职能，促进社会可持续发展					
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	出具报告的数量	出具认证报告的数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率达到 100%		100%	实际工作需要
	时效指标	完成安全等级认证的时间	完成安全等级认证的时间		合同约定时间之前	合同
	成本指标	服务实际成本	项目支出在预算内完成		≤12 万元/个	预算标准
效益指标	社会效益指标	提高信息系统的信息安全防护能力	及时发现单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性，提高信息系统的信息安全防护能力		较上年提高	目标计划值

2、被征地农民社会保障相关保证金缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810070L		项目名称	被征地农民社会保障相关保证金缴费		
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	
	预算资金 1000 万元。主要用于：缴纳被征地农民的社会保障费用、风险基金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过落实被征地农民的社会保障费、风险基金，保障 500 人被征地农民社会保障权益。 2. 通过落实被征地农民的社会保障费、风险基金，保障社会稳定。					
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	落实被征地农民人数	落实符合被征地农民人数	≥500 人	年初工作计划	
	质量指标	参保准确率	参保农民符合条件比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	人均被征地社保费及风险基金	成本控制数小于等于预算数	≤20000 元/人	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定，降低征地上访事件	较上年降低	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	被征地农民满意度	≥90%	工作目标	

3、场地平整绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810080G		项目名称	场地平整		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	预算资金 3000 万元。主要用于：国有建设用地场地平整。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提高建设用地保障能力项目实施 2. 项目实施完成数量不小于 4 个					
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	完成场地平整数量比率	完成场地平整数量比率个数	≥4 个	年初工作计划	
	质量指标	场地平整验收通过率	场地平整验收通过率	100%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	场地平整费成本	场地平整费平均成本	≤750 万元/个	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高用地保障能力、促进用地使用效率	提高用地保障能力、促进用地使用效率	较上年进一步提高	年初工作计划	

4、场地平整工程监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004688100795		项目名称	场地平整工程监理费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	预算资金 140 万元。主要用于：支付场地平整工程监理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1. 按期完成 5 个项目监理工作。 2. 保障场地平整工作顺利完成。					
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	监理工程项目数	年度监理工程项目数		5 个	工、管委决议场地平整工程数量、年初工作计划
	质量指标	场地平整工程监理工作完成质量合格率	场地平整工程监理工作完成质量合格率		100%	合同、年初工作计划
	时效指标	监理工作完成及时率	场地平整工程监理工作完成及时率		≥90%	合同
	成本指标	单位成本	场地平整工程监理费用成本		≤28 万元	国家相关计费标准、年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障场地平整工作进行	保障场地平整工作进行		保障程度较上年提高	合同、年初工作计划

5、耕地保护与管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712310R		项目名称	耕地保护与管理		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	预算资金 130 万元。主要用于：支付耕地保护及管理资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 及时完成耕地保护与管理 9 项工作内容 2. 进一步推进耕地保护与管理相关工作正常开展					
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	完成工作数量	项目资金保障实施工作数量	9 项	工作计划	
	质量指标	验收合格率	工作成果验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	计划工作按时完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	单位成本	项目实施单位平均成本	≤14.44 万元/项	工作计划， 项目预算	
效益指标	社会效益指标	推进相关工作开展	进一步推进耕地保护与管理相关工作正常开展	进一步推进工作开展	工作计划	

6、耕地占补平衡指标转让费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004688100718		项目名称	耕地占补平衡指标转让费		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	预算资金 5000 万元。主要用于：耕地占补平衡指标转让费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过不低于 500 亩耕地占补平衡指标转让，保障耕地基本数量。 2. 取得补充耕地指标，取得耕地占补平衡信息确认单。					
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	耕地占补面积	耕地占补面积	≥500 亩	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	占用耕地国土资源部门验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	占补单位成本	耕地占补平衡转让单位成本	≤10 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障耕地数量	通过占比平衡转让保障耕地基本数量	耕地基本数量较上年提高	年初工作计划	

7、耕地占用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810078H		项目名称	耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	预算资金 4000 万元。主要用于：缴纳耕地占用税。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 及时缴纳 100 公顷建设用地占用耕地应缴耕地占用税，完成纳税义务 2. 及时、足额缴纳税款，足额保障耕地优化发展资金					
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	
产出指标	数量指标	建设用地面积	批准建设用地文件载明面积	≥100 公顷	年度工作计划	
	质量指标	税金缴纳准确率	耕地占用税缴纳准确率	100%	计划目标值	
	时效指标	缴纳耕地占用税及时率	缴纳耕地占用税及时率	100%	计划目标值	
	成本指标	缴纳耕地占用税标准	缴纳耕地占用税标准	≤40 万元/公顷	税收标准	
效益指标	社会效益指标	保障耕地优化资金	缴纳耕地占用税保障耕地优化发展资金情况	较上年提高	计划目标值	

8、海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123173		项目名称	海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算资金 45 万元。主要用于：快艇正常执法检查产生的费用，包括快艇码头服务费、聘用船员劳务费、快艇维修保养、船舶保险费、检测费、油费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		47%		80%	
绩效目标	1. 通过保障执法舰艇相关支出，使执法装备处于良好状态，巡查月份不低于 6 个月，顺利完成年度工作任务。 2. 通过保障 3 名专业船员相关支出，工作能够顺利开展，完成定期执法巡查次数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡查月份数	工作能够顺利开展，定期完成执法巡查月份数量	≥6 月	工作计划	
	数量指标	舰艇停靠时间	船舶港口停靠月份数	12 月	目标计划值	
	数量指标	聘用船员数量	根据工作需求雇佣船员数量	≤3 人	目标计划值	
	质量指标	快艇安全运行率	执法舰艇年度安全运行率	≥95%	目标计划值	
	时效指标	计划工作任务完成及时率	年度工作计划完成及时率	≥90%	目标计划值	
	成本指标	不超过预算	有效完成工作任务，不超过预算，降低成本	≤2.78 万元/月	项目预算	
	成本指标	舰艇停靠费	船舶港口停靠费	≤1.28 万元/月	目标计划值	
	成本指标	平均工资水平	聘用人员平均工资水平	≤0.34 万元/月	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障海上执法工作正常开展	保障海上执法工作正常开展程度	较上年提高	年初工作计划	

9、海域测绘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712315U		项目名称	海域测绘费		
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	
	预算资金 10 万元。主要用于拟报批海域项目委托海域勘测、设计费用，保障海域出让工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 委托专业机构开展海域勘测 400000 平方米，保障海域测绘工作及时高质量完成。 2. 按期完成海域测绘工作，保障用海项目审批工作顺利开展。					
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	海域测绘面积	海域测绘面积数		≥400000 平方米	工作计划
	质量指标	海域测绘质量	提交成果验收合格率		100%	工作目标
	时效指标	工作完成及时率	计划工作完成及时率		≥90%	工作计划， 工作目标
	成本指标	平均成本	平均每平方米成本		≤0.26 元/平方米	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	做好海域测绘，保障用海项目审批工作顺利开展。		较上年提高	工作目标

10、海域价格评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712313L		项目名称	海域价格评估		
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	
	预算资金 10 万元。主要用于：拟出让海域委托评估费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过聘用专业评估机构，对 358 亩海域使用权进行评估并按期完成。 2. 保障海域招拍挂工作顺利开展。					
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	评估项目数量	用海项目评估宗数	≥1 宗	工作计划	
	数量指标	评估面积	海域价格评估面积	≥358 亩	工作计划	
	质量指标	验收合格	委托服务事项能够满足委托目的及要求	验收合格	工作计划	
	时效指标	在约定的时间内完成	按照要求在限定时间内完成	合同约定时效前完成	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均每亩成本	≤0.03 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	做好海域价格评估工作，保障海域出让工作顺利开展情况	较上年提高	工作计划	

11、开发区国土空间规划体系分级分类相关规划成果编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712318N		项目名称	开发区国土空间规划体系分级分类相关规划成果编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	预算资金 120 万元。主要用于：支付规划成果编制费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成省市相关部门下达的工作任务 2. 完成分级分类规划编制成果 4 项					
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	编制规划成果数量	设定编制分级规划成果编制数量	4 项	工作计划	
	质量指标	审查通过率	通过审批部门审查批准	100%	工作计划	
	时效指标	计划任务完成及时率	根据任务时间节点分时段完成。	≥90%	实际工作需要	
	成本指标	不超过预算	成本控制数小于等于预算数	≤30 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	成果的指导作用	提交成果提升对开发区开发建设指导作用	较上年提升	工作目标	

12、开发区土方平整工程设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810075N		项目名称	开发区土方平整工程设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元。主要用于：支付土方平整工程设计费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过聘用专业设计单位对 2024 年计划新增标准地、迎新玻璃、晟成二期等约 20 个项目进行测绘与竖向设计 2. 通过完成相关项目设计工作保障土地收储、出让工作顺利进行					
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	开发区土方平整工程设计工作完成数	开发区土方平整工程设计工作完成数	≥25 个	年初工作计划，合同	
	质量指标	开发区土方平整工程设计质量验收合格率	开发区土方平整工程设计质量验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成各项相关工作及时率	完成各项相关工作及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	单位成本	设计工作单位成本	≤0.8 万元/个	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	土地收储、出让工作的顺利进行保障程度	较上年提高	工作目标	

13、开发区围填海项目生态修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712322W		项目名称	开发区围填海项目生态修复		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元。主要用于：围填海项目生态修复景观廊道构建，落实生态保护修复措施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 开展围填海项目生态修复，增殖放流 14 万尾鱼苗、1750 万尾虾苗，确保生态保护修复措施取得实效。 2. 有效解决开发区围填海历史遗留问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增殖放流数量	采购褐牙鲈数量		≥12 万尾	工作计划，《秦皇岛经济技术开发区围填海历史遗留问题处理方案》
	数量指标	增殖放流数量	采购半滑舌鳎数量		≥2 万尾	工作计划，《秦皇岛经济技术开发区围填海历史遗留问题处理方案》
	数量指标	增殖放流数量	采购中国对虾数量		≥1750 万尾	工作计划，《秦皇岛经济技术开发区围填海历史遗留问题处理方案》
	质量指标	种苗质量验收合格率	增殖放流种苗质量验收合格率		100%	工作计划，合同

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
	质量指标	放流成活率	增殖放流种苗成活率	≥80%	工作计划
	时效指标	计划工作完成及时率	项目实施计划工作完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	采购成本	采购褐牙鲈单位成本	≤1 万元/万尾	工作计划， 项目预算
	成本指标	采购成本	采购半滑舌鳎单位成本	≤2 万元/万尾	工作计划， 项目预算
	成本指标	采购成本	采购中国对虾单位成本	≤80 元/万尾	工作计划， 项目预算
效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	通过完成生态修复增殖放流工程，生态环境水平较上一年提高	较上年提高	工作计划， 《秦皇岛经济技术开发区围填海历史遗留问题处理方案》
	社会效益指标	渔业资源增加	通过完成生态修复增殖放流工程，增殖放流海域渔业资源较上一年增加	较上年增加	工作计划， 《秦皇岛经济技术开发区围填海历史遗留问题处理方案》

14、律师费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004688100699		项目名称	律师费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算资金 7 万元。主要用于：委托律师出庭应诉及起草涉及土地管理方面的法律文书等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					70%	100%
绩效目标	1. 通过聘用律师参与涉及土地、规划领域的诉讼案件，出庭应诉、法律咨询，维护群众利益和政府机关的公信力 2. 通过聘用律师律师全程参与土地出让全流程，保障土地出让工作公平、公正、公开，程序合法，出让有序。参与率达到 100%。					
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	法律服务月数	合同约定服务时长		12 月	目标计划值
	质量指标	业务投诉率	相关工作投诉率		≤5%	目标计划值
	时效指标	计划工作完成及时率	各项计划工作完成及时性		≥90%	目标计划值
	成本指标	应诉及法律咨询成本	年度应诉及法律咨询成本控制数		≤0.42 万元/月	项目预算
	成本指标	鉴证服务成本	土地出让鉴证服务成本控制数		≤0.17 万元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	维护群众利益和政府机关的公信力	通过聘用律师出庭应诉及进行法律咨询有效维护群众利益和政府机关的公信力情况		较上年提高	计划目标值
	社会效益指标	保障工作公平、公正，程序合法	通过聘用律师律师全程参与土地出让全流程，保障土地出让工作公平、公正、公开，程序合法，出让有序程度		较上年提高	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	土地出让涉及的相关群众满意度		≥90%	计划目标值

15、年度土地利用变更调查及数据库日常管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712319A		项目名称	年度土地利用变更调查及数据库日常管理		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算资金 70 万元。主要用于：1、外业调查；2、内业建库；3、数据库管理；4、国情调查；5 年度卫片执法。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完成国家下发及自提图斑外业举证，下发图斑举证率 100% 2. 进行 128 平方公里外业核查，完成 4 个数据库建设及成果上报，上报率 100%					
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	建立数据库区域的数量	建立数据库区域的数量		4 个	年初工作计划
	数量指标	进行外业核查面积	需进行外业核查面积		≥128 平方公里	年初工作计划
	质量指标	数据库质量验收合格率	数据库质量验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	单位成本	单位面积成本		≤0.55 万元/平方公里	预算
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	完成图斑举证建库工作保障土地工作的顺利开展程度		较上年提高	年初工作计划

16、山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123148		项目名称	山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费		
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	
	预算资金 5 万元。主要用于加强山海关港区东侧岸滩及东围堰海域管理，保护海洋岸滩生态环境，预防安全事故，解决山海关港区建设征海遗留的渔船停靠等问题。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对山海关港区东围堤及东侧海域 12 个月实施管护工作，加强海域管理，保护海洋岸滩生态环境，预防安全事故。 2. 通过对港区东侧海滩实施管护工作，解决征海遗留问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	协议内海域	保障协议内海域范围	12 月	委托管护协议书	
	质量指标	协议海域管理服务合格率	委托管护内容完成情况	100%	委托管护协议书，计划目标值	
	质量指标	安全事故发生数	管护范围内全年不发生各类安全事故	0 次	计划目标值	
	时效指标	工作完成及时率	规定时限内完成情况	100%	计划目标值	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成		≤0.42 万元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	做好山海关港区东围堤及东侧海域（含岸滩）的看护监管工作，解决征海遗留问题，维护社会稳定。	相关上访事项较上年降低	计划目标值	

17、土地集约节约利用评价成果更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712320M		项目名称	土地集约节约利用评价成果更新费		
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	
	预算资金 10 万元。主要用于落实严格的节约用地制度，加强开发区用地管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按期完成 1 项土地集约节约利用评价成果更新工作。 2. 通过完成土地集约节约利用评价成果更新工作，有效提高土地利用效率。					
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	评价成果数量	土地集约节约利用评价成果更新数量	1 项	工作计划	
	质量指标	审核通过率	提交成果审核通过率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	按合同约定时限内完成	在合同约定时限内完成	委托合同	
	成本指标	预算控制数	预算金额范围内	≤10 万元	委托合同	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率	有效提高土地利用效率	较上年提高	工作计划	

18、土地收储业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810077X		项目名称	土地收储业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.30	其中：财政资金	31.30	其他资金	
	预算资金 31.3 万元。主要用于：被收储资产委托管护费、审计费、拍卖业务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 用于支付单位年度财务审计，规范被审计单位账务管理。对个别收储项目进行财务、资产或在建工程审计，规范被审计单位账务管理。 2. 对近期无利用计划地块、已收储移交未到供地时间地块等已收储资产进行委托管护，降低国有资产流失风险委托管护宗地 4 个 3. 委托拍卖公司拍卖厂区地上建筑物、构筑物及附属设施拆除权，完成场地平整，进行土地供应，完成个数不小于 1 个					
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	委托看管地块数量	委托看管地块数量		4 块	《土地储备管理办法》 国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》 国土资发【2012】162号等文件
	数量指标	单位年度财务审计次数	单位年度财务审计次数		≥1 次	根据实际工作需要及年初工作计划
	数量指标	拍卖任务完成比数	拍卖任务完成数		≥1 个	合同及年初工作计划
	质量指标	被收储资产委托管护安全率	被收储资产委托管护安全率		100%	《土地储备管理办法》

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
					国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162号等文件
	质量指标	审计完成质量合格率	审计完成质量合格率	100%	根据实际工作需要及年初工作计划
	质量指标	拍卖任务完成质量合格率	拍卖流程及结果是否达到合同约定要求，符合相关规定。	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	土地收储业务相关工作及时完成	土地收储业务相关工作完成及时	100%	《土地储备管理办法》国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162号等文件
	成本指标	委托管护费成本	委托管护费成本	≤2.25万元	《土地储备管理办法》国土资发[2007] 277号及《关于

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
					加强土地储备与融资管理的通知》国土资发【2012】162号等文件
	成本指标	审计费成本	审计费成本	≤20万元	根据实际工作需要及年初工作计划
	成本指标	拍卖业务费成本	拍卖业务费成本	≤5.3万元/个	合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	规范账务管理提高财政资金使用效果	通过各项审计规范账务管理提高财政资金使用效果	较上年提高	年度工作计划
	社会效益指标	保障土地供应	通过拍卖拆除权有效保障土地及时供应程度	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	防止国有资产流失	通过公开拍卖有效防止国有资产流失程度	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	保障土地供应	通过对未移交收储土地管护，保障土地及时供应	较上年提高	年度工作计划
	经济效益指标	降低国有资产流失风险	降低国有资产流失风险	较上一年度降低	年度工作计划

19、土地污染调查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810068M		项目名称	土地污染调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金	
	预算资金 162 万元。主要用于：住宅等用地出让前的土壤污染调查，保障土地出让工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按期完成土壤污染调查工作，保障土地出让工作顺利开展。 2. 使出让程序符合《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》。财政资金保障的前提下支付不超预算 162 万元，及时完成率达到 100%。					
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	土壤污染调查面积	为土地出让需完成的土壤污染调查面积		≥202.5 亩	中标合同， 工作计划
	质量指标	调查准确率	调查成果准确率		100%	工作计划
	时效指标	计划工作完成及时率	调查任务完成及时率		≥90%	工作目标， 合同
	成本指标	单位调查成本	单位面积调查成本		≤0.8 万元/亩	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进土地市场良性发展	促进土地市场良性发展		较上年进一步提高	工作计划

20、委托业务费-测绘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004688100743		项目名称	委托业务费-测绘费		
预算规模及 资金用途	预算数	282.13	其中：财政资金	282.13	其他资金	
	申请资金 282.13 万元，主要用于 1、土地转用征收土地勘测定界 2、勘测定界验收 3、违法用地处置测绘 4、现场核查放点					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 出具勘测定界图。 2. 出具界址点成果率 100%。					
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	完成勘测定界测绘面积	完成勘测定界测绘面积		≥1085 公顷	工作计划
	质量指标	测绘质量验收合格率	测绘质量验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成各项相关工作及时率	完成各项相关工作及时率		100%	工作计划
	成本指标	单位面积成本	测绘单位面积成本		≤0.26 万元/公顷	工作计划， 项目预算
效益指标	社会效益指标	保障土地收储、出让等工作顺利开展	保障土地收储、出让工作顺利开展情况		较上年提升	工作计划

21、委托业务费-评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810073F		项目名称	委托业务费-评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	预算资金 195 万元。主要用于：开展征收、出让、收储等评估工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	100%
绩效目标	1. 在财政资金能保障的前提下，按项目落实进场施工，确保按管委批复实施征地项目 2. 取得评估报告及时率达到 90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地灾评估数量	地灾评估报告数量	≥1 套	实际工作需要	
	数量指标	征地评估面积	征地涉及评估面积数量	≥200 平方米	实际工作需要	
	数量指标	评估次数	按项目评估次数	≥33 次	实际工作需要	
	质量指标	评估报告质量合格率	评估报告质量合格率	≥90%	合同约定	
	时效指标	完成各项工作任务及时率	完成各项工作任务及时率	100%	合同	
	成本指标	地灾评估预算成本	地灾评估预算成本	≤20 万元/套	合同	
	成本指标	征地评估预算成本	征地涉及评估预算平均成本	≤0.17 万元/平方米	合同	
	成本指标	按中标金额支付评估费	按中标金额支付评估费预计平均单价	≤4.31 万元/次	国家相关计费标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展率	≥85%	合同约定	

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

22、印花税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004688100672		项目名称	印花税		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	预算资金 75 万元。主要用于：已出让土地缴纳印花税。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 涉及 15 亿元出让金及时、足额缴纳印花税，完成纳税义务 2. 使出让程序符合《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》。					
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	涉税金额	涉及缴纳印花税出让金金额	≤15 亿元	工作计划	
	质量指标	准确率	税款缴纳准确率	100%	工作计划， 计划目标值	
	时效指标	完成及时率	税款缴纳及时率	≥90%	计划目标值	
	成本指标	税率标准	缴纳印花税税率标准	≤0.05%	税法	
效益指标	社会效益指标	履行纳税义务	及时、足额缴纳税款情况	较上年提升	工作计划	

23、渔业安全生产及日常执法检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712316F		项目名称	渔业安全生产及日常执法检查		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元。主要用于：渔政船日常执法工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1. 通过对 2 艘执法船进行维修维护工作，保证渔政执法船、艇状态良好，有效完成执法检查 and 海上搜救工作；					
	2. 为 3 名船员参加相应的保险及为船员提供必要的生活用品、防护用品、医疗用品等，保障船员的合法权益；					
3. 渔业安全生产技术支持。						
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	船员数量	意外险保障渔政船的船员数量	≥3 人	实有船员数量	
	数量指标	执法船、艇数量	需维修维护的渔政执法船、艇数量	2 艘	执法船实际数量	
	数量指标	在册渔船数量	需渔业安全检查渔船数量	≥80 艘	在册渔船实际数量	
	质量指标	执法船艇安全运行率	渔政执法船、艇安全运行比率	100%	计划目标值	
	质量指标	验收合格率	舰艇维修维护验收合格率	100%	计划目标值	
	时效指标	维修保养及时率	舰艇定期维修保养及时率	100%	计划目标值	
	时效指标	计划工作任务完成及时率	巡查和执法计划工作完成及时率	100%	计划目标值	
	成本指标	执法船、艇靠港停泊费	执法船、艇靠港停泊费	≤2.25 万元/艘	项目预算	
	成本指标	执法船、艇其他交通费	执法船、艇其他交通费	≤2.25 万元/艘	项目预算	
	成本指标	办公费	办公费	≤1 万元	项目预算	
成本指标	渔业安全生产技术支持	渔业安全生产技术支持	≤0.06 万元/艘	项目预算		

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
	成本指标	渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险	渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险	万元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障海上执法工作正常开展	通过项目实施有效保障海上执法工作正常开展，降低事故率	较上年降低	年初工作计划

24、渔政海监服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712323G		项目名称	渔政海监服装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.36	其中：财政资金	5.36	其他资金	
	预算资金 5.355 万元。主要用于：渔政海监执法人员服装费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 按照规定采购新执法服装 18 套，统一着装率达到 100% 2. 执法人员统一着装展现良好精神风貌提升仪容仪表及执法风纪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服装购置数量	按规定购置执法服装数量	18 套	执法人员数量	
	质量指标	验收合格率	采购执法服装符合执法制式服装和标志技术规范率	100%	合同，计划目标值	
	时效指标	工作完成时限	在 6 月底之前完成采购工作	在 6 月底之前完成采购工作	工作计划	
	成本指标	单位成本	单位采购成本	≤0.3 万元/套	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	精神风貌良好	提升仪容仪表及执法风纪	较上年提升	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	计划目标值	

25、造价咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810076A		项目名称	造价咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元。主要用于：支付场地平整工程造价咨询服务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	100%
绩效目标	1. 按期造价咨询，保障场地平整工作顺利进行。 2. 在财政资金保障前提下，完成数量不少于 4 个。					
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	完成工程造价咨询工作数量	完成工程造价咨询工作数量		≥4 个	年初工作计划
	质量指标	完成工程造价咨询工作质量合格率	完成工程造价咨询工作质量合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成相关工作任务及时率	完成相关工作任务及时率		≥90%	年初工作计划
	成本指标	单位成本	工程造价咨询平均成本		≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障场地平整工作顺利进行	保障场地平整工作顺利进行		较上年进一步提高	年初工作计划

26、征地和收储补偿及安置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468810072U		项目名称	征地和收储补偿及安置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28432.35	其中：财政资金	28432.35	其他资金	
	预算资金 28432.35 万元。主要用于：征地及土地收储补偿款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成征地收储土地数量不超过 119 个。 2. 依据管委安排部署开展土地收储，支付土地收储款及时率 100%。					
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	完成征地收储土地数量	完成征地收储土地数量	≤119 个	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文	
	质量指标	收储土地合规率	收储土地符合收储标准	100%	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文	
	质量指标	补偿发放合规率	各项补偿发放符合相关文件规定标准	100%	《中华人民共和国土地	

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
					《管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】52号文
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文
	成本指标	开发区征地补偿费及土地收购补偿费预算	发放开发区征地补偿费及土地收购补偿费不超文件规定	≤238.93 万元	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障土地收储工作顺利开展情况	较上年提升	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政

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
					【2016】51号文

27、综合办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712311D		项目名称	综合办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元。主要用于：规划、不动产、征地拆迁、农用地报卷、土地利用报卷、执法监察、卫片检查、海洋及渔政办公和执法等业务所需办公费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 合理有效利用资金，满足规划，不动产、征地拆迁、农用地报卷、土地利用报卷、执法监察、卫片检查、海洋及渔政办公和执法等业务所需办公费用。					
	2. 及时供应率达到 100%					
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	完成各科室办公用品供应	完成 16 个科室办公用品供应		≤16 个	年初工作计划
	质量指标	工作任务质量合格率	完成各项工作任务质量合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成各项工作任务及时率	完成各项工作任务及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数小于等于预算数		≤1.88 万元/个	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升工作管理水平。	提高工作效率，提升工作管理水平。		比上年提高	年初工作计划

28、综合网络管理维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123121		项目名称	综合网络管理维护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	预算数 65 万元。其中：财政资金 65 万元，其他资金 0 万元。主要用于网络租赁费、维护费、病毒库升级、多审合一（电子证照）系统与工改系统对接、建立卫星影像库等业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 1、保证省政务平台 5 项工作正常运转 2. 2、保证不动产平台及数据的正常运转 3. 3、保证不动产平台及数据不丢失					
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	工作任务数	项目计划工作任务数		5 项	计划目标值
	数量指标	完善卫星影像片数量	完善月度卫星影像片数量		≥12 套	年初工作计划
	数量指标	租用电信电路数量	租用电信电路数量		3 条	年初工作计划
	质量指标	卫星影像质量达标	卫星影像质量达标率		100%	年初工作计划
	质量指标	各部门正常履职	各部门正常履职率		100%	计划目标值
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	单位成本	租用电信电路单位成本		≤1.5 万元/条	项目预算
	成本指标	卫星影像片单价	卫星影像片单价		≤2.07 万元/套	项目预算
	成本指标	平均每月费用	保证 12 个月基本办公业务所需费用不超过预算指标		≤5.42 万元/月	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保证工作顺利开展，更好的服务社会，工作效率提升		较上年提升	工作目标

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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）						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							3979.13	200.00	3779.13					3889.13
秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局(本级)小计							3979.13	200.00	3779.13					3889.13
场地平整	3000.00	土石方工程	B03020000	批	1	3000.00	3000.00		3000.00					3000.00
场地平整工程监理费	140.00	工程监理服务	C20020600	年	1	140.00	140.00		140.00					140.00
海域测绘费	10.00	测绘服务	C19040000	批	1	10.00	10.00	10.00						
海域价格评估	10.00	房地产土地评估服务	C20020900	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
开发区国土空间规划体系分级分类相关规划成果编制费	120.00	区域规划和设计服务	C13010000	个	1	80.00	80.00	80.00						
开发区围填海项目生态修复	30.00	其他渔业服务	C09049900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
年度土地利用变更调查及数据库日常管理	70.00	测绘服务	C19040000	批	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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
土地污染调查费	162.00	生态环境保护类合作服务	C24050000	批	1	162.00	162.00		162.00					162.00
委托业务费-测绘费	282.13	测绘服务	C19040000	批	1	282.13	282.13		282.13					282.13
委托业务费-评估费	195.00	房地产土地评估服务	C20020900	批	1	195.00	195.00		195.00					195.00

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2039.07498 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。

固定资产占有情况表

资产占有年度：2023

编制单位：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

金额单位：元

固定资产占有情况	行次	资产数据	
		数量	原值
资产总额	1	—	20,390,749.80

1.房屋(平方米)	2	0	0.00
其中:办公用房(平方米)	3	0	0.00
2.车辆(台、辆)	4	4	748,510.00
3.单价在 20 万元以上的设备	5	9	10,860,260.00
4.其他固定资产	6	1020	8,781,979.80

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。