**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | 预算年度：2025 | 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 | 363.60 | 一、一般公共服务支出 | 18.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 345.60 |
| 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 | 363.60 | 本年支出合计 | 363.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 363.60 | 支出总计 | 363.60 |

部门预算收入总表

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 363.60 | 363.60 | 363.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 345.60 | 345.60 | 345.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 345.60 | 345.60 | 345.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 294.40 | 294.40 | 294.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 363.60 | 3.60 | 360.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 345.60 | 3.60 | 342.00 |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 345.60 | 3.60 | 342.00 |  |  |  |
| 7 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 294.40 | 3.60 | 290.80 |  |  |  |
| 8 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 9 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 10 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 363.60 | 一、一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 345.60 | 345.60 |  |  |
| 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 | 363.60 | 本年支出合计 | 363.60 | 363.60 |  |  |
| 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 | 363.60 | 支出总计 | 363.60 | 363.60 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 363.60 | 3.60 | 360.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 345.60 | 3.60 | 342.00 |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 345.60 | 3.60 | 342.00 |
| 7 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 294.40 | 3.60 | 290.80 |
| 8 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 0.20 |  | 0.20 |
| 9 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 10 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 9.00 |  | 9.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3.60 |  | 3.60 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | | 预算年度：2025 | 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沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沧州市自然资源和规划局经济开发区分局2025年部门预算信息公开情况说明

沧州市自然资源和规划局经济开发区分局2025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，现将沧州市自然资源和规划局经济开发区分局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00497910004W | | 项目名称 | 办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置安可电脑以及其他办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于购置安可电脑以及其他办公设备 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买安可电脑和其他办公设备 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 办公设备采购质量合规率 | 购买的办公设备质量合格、正常运行 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 及时购买所需办公设备 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 购买办公设备 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需要 | 改善办公条件、提高工作效率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 保障办公设备使用年限 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 促进绿色生活，提高使用效率 | 促进绿色生活，提高使用效率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公设备满意度 | ≥900百分比 | 工作需要 |

2、不动产登记发证专项费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000A3910006L | | 项目名称 | 不动产登记发证专项费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区不动产登记发证工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全区不动产登记发证工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 不动产登记发证 | 完成全区发证工作 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区不动产发证工作 | 达到经济指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成全区不动产发证工作 | 达到办件率要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 完成全区不动产发证工作 | 达到生态效益指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 完成全区不动产发证工作 | 保障可持续影响 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

3、测量费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000HJ610002P | | 项目名称 | 测量费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 用于摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、航飞影像等内容，具体内容为地形图测绘、勘测定界、定线及放线竣工测量、地籍测绘、房产测绘等测绘工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 76.00 | |
| 绩效目标 | 1.在开发区内进行日常测绘工作主要包括：摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、航飞影像等内容，具体内容为地形图测绘、勘测定界、定线及放线竣工测量、地籍测绘、房产测绘等测绘工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 测量费 | 完成全区测量工作 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 数量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区测量工作 | 达到经济效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业社会效益 | 达到企业的社会效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映对社会的生态效益 | 达到预期生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 按成本要求完成 | 达到可持续指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

4、房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00534610004A | | 项目名称 | 房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公房租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障资规工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 房间数量 | 按照合同约定，租用办公用房 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 办公房使用情况 | 正常办公 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 按照合同约定，及时拨付房租 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 成本投入 | 8间办公房费用 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 满足办公条件 | 满足办公需要 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 满足办公条件 | 保障办公环境 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 满足办公条件 | 保障可持续利用 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 办公人员满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |

5、耕地质量更新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000132100015 | | 项目名称 | 耕地质量更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 在耕地质量分类成果基础上每年度进行一次更新，包括外业采集数据+建库，获取年度耕地质量变化，以用于土地征收组卷时确定耕地等别，核算补充耕地产能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.在耕地质量分类成果基础上每年度进行一次更新，包括外业采集数据+建库，获取年度耕地质量变化，以用于土地征收组卷时确定耕地等别，核算补充耕地产能。 | | | | | |

| 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 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 耕地质量更新 | 完成全区耕地质量更新 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 完成全区耕地质量更新 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业社会效益 | 达到企业的社会效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映对社会的生态效益 | 达到预期生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 按成本要求完成 | 达到可持续指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

6、开发区集体农用地与建设用地基准地价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00522210003R | | 项目名称 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于开展集体农用地与建设用地基准地价，为后期市场做准备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.10 | |
| 绩效目标 | 1.开展集体农用地与建设用地基准地价，为后期市场做准备 | | | | | |

| 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 | 按预算核算成本 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 数量指标 | 按预期数量完成 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 为后期市场做准备 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算成本 | 根据预算核算成本 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期收益效益 | 达到经济效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 满足生态效益指标 | 达到企业预期的经济指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 按预算核算成本 | 达到对社会的经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

7、开发区资产清查价值体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00522310003F | | 项目名称 | 开发区资产清查价值体系 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于开展资产清查价值体系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.10 | |
| 绩效目标 | 1.开发区资产清查价值体系 | | | | | |

| 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 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 开发区资产清查价值体系 | 完成全区资产清查 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算要求核算成本 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区资产清查 | 达到预期经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 符合社会效益指标 | 达到预期的社会效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 保障生态效益 | 达到生态效益指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保障可持续影像 | 达到可持续影响指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

8、年度土地利用变更调查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00502210005H | | 项目名称 | 年度土地利用变更调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于年度土地利用变更调查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.对年度内土地变化情况外业现场举证，采集数据 | | | | | |

| 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 | 完成年度数量指标 | 完成年度数量指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 达到质量指标要求 | 达到质量指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 符合时效性，及时更新数据库 | 符合时效性，及时更新数据库 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现经济效益 | 完成数据库更新 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 实现社会效益 | 现场举证采集数据提取 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 实现生态效益 | 达到生态效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保障可持续影响 | 确保数据可持续使用 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |

9、区域地质灾害评估绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000120100026 | | 项目名称 | 区域地质灾害评估 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 全区域地质灾害评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.全区域地质灾害评估，实现“标准地”出让。 | | | | | |

| 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 | 完成地质灾害评估 | 完成地质灾害评估，实现“标准地”出让 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按要求完成评估 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成评估 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算成本 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按企业的经济效益 | 达到经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期收益 | 达到预期经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 按预算成本核算 | 达到企业预期的经济指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 企业满意度 | 达到对社会的经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

10、土地挂牌收储专项费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00502110005U | | 项目名称 | 土地挂牌收储专项费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据区内项目需要，对土地地价进行评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.对土地地价进行评估作为参考 | | | | | |

| 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 | 土地挂牌收储专项 | 完成土地挂牌收储 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 完成全区土地挂牌收储专项 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成挂牌收储专项 | 达到经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 符合社会效益指标要求 | 符合社会效益指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 达到生态效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保障可持续影响 | 保障可持续影响 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

11、土地集约节约专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00012710001A | | 项目名称 | 土地集约节约专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省自然资源厅要求，预计二季度末或三季度初开始全区土地集约节约评价工作，年底完成数据汇交审核。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.全区土地集约节约评价工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地集约节约专项 | 全区集约节约用地评价工作 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 质量合格 | 完成全区集约节约用地评价工作 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 符合时效指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 按预算付款 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成集约节约评估工作 | 年底完成数据汇交审核 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 年底完成数据汇交审核 | 年底完成数据汇交审核 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 达到生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

12、土地征收组卷专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013010001R | | 项目名称 | 土地征收组卷专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方单位开展土地征收社会稳定风险评估和编制土地征收成片开发方案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展土地征收社会稳定风险评估和编制土地征收成片开发方案 | | | | | |

| 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 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 土地征收组卷和社会稳定风险评估 | 完成全区的土地征收组卷和社会稳定风险评估 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区土地征收组卷和社会稳定风险评估 | 达到经济效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 符合社会效益指标 | 达到预期社会效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 符合生态效益指标 | 保持生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保障可持续影响 | 达到可持续影响指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |

13、土地执法专项费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00502710003N | | 项目名称 | 土地执法专项费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年土地卫片内外业举证 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年土地卫片内外业举证 | | | | | |

| 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 | 完成卫片内外业举证 | 按预算完成卫片系统内外业举证 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 卫片系统内外业举证质量合格 | 按要求完成卫片系统内外业举证 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 项目完成进度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 总成本控制金额 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高举证效率 | 提高企业认可度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 提高群众认可度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到经济效益 | 维护全区土地的长期规范性 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 维护全区土地的合法性 | 企业和职工群众的满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

14、园林草基准地价定级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000128100010 | | 项目名称 | 园林草基准地价定级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 用于园林草基准地价定级工作，为后期市场做准备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.80 | |
| 绩效目标 | 1.园林草基准地价定级工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全区园林草基准地价定级 | 完成全区园林草基准地价定级 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 达到工作质量要求 | 达到工作质量要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 达到时效指标标准 | 达到时效指标标准 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现经济效益 | 实现经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 符合社会效益 | 符合社会效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 保持生态效益 | 保持生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 符合可持续影像 | 符合可持续影像 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |

15、资规工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005224100035 | | 项目名称 | 资规工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于党建、展牌、宣传页、手册、不动产档案盒、档案袋、档案封皮、打印机硒鼓墨盒、办公用品等；聘请第三方整理档案费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于资规局日常工作经费 | | | | | |

| 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 | 办公用品采购 | 购买需要的办公用品 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 完成采购 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格 | 采购物品指标应符合规定 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本不超出预算 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高使用率 | 保证办公用品的使用率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 正常工作运转 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 循环使用 | 购买可循环使用办公用品 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 购买可长期使用办公用品 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公用品满意度 | ≥90百分比 | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 测量费 | 76.00 | 测绘服务 | C19040000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 土地挂牌收储专项费 | 40.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

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

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

部门固定资产占用情况表

| 324沧州市自然资源和规划局经济开发区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 363.60 | 一、一般公共服务支出 | 18.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 345.60 |
| 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 | 363.60 | 本年支出合计 | 363.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 363.60 | 支出总计 | 363.60 |

单位预算收入总表

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 363.60 | 363.60 | 363.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 345.60 | 345.60 | 345.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 345.60 | 345.60 | 345.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 294.40 | 294.40 | 294.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 363.60 | 3.60 | 360.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 345.60 | 3.60 | 342.00 |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 345.60 | 3.60 | 342.00 |  |  |  |
| 7 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 294.40 | 3.60 | 290.80 |  |  |  |
| 8 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 9 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 10 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 363.60 | 一、一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 345.60 | 345.60 |  |  |
| 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 | 363.60 | 本年支出合计 | 363.60 | 363.60 |  |  |
| 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 | 363.60 | 支出总计 | 363.60 | 363.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 363.60 | 3.60 | 360.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 345.60 | 3.60 | 342.00 |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 345.60 | 3.60 | 342.00 |
| 7 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 294.40 | 3.60 | 290.80 |
| 8 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 0.20 |  | 0.20 |
| 9 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 10 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 9.00 |  | 9.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3.60 |  | 3.60 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 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沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级2025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，现将沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级2025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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00497910004W | | 项目名称 | 办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置安可电脑以及其他办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于购置安可电脑以及其他办公设备 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买安可电脑和其他办公设备 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 办公设备采购质量合规率 | 购买的办公设备质量合格、正常运行 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 及时购买所需办公设备 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 购买办公设备 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需要 | 改善办公条件、提高工作效率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 保障办公设备使用年限 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 促进绿色生活，提高使用效率 | 促进绿色生活，提高使用效率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公设备满意度 | ≥900百分比 | 工作需要 |

**2、不动产登记发证专项费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000A3910006L | | 项目名称 | 不动产登记发证专项费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区不动产登记发证工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全区不动产登记发证工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 不动产登记发证 | 完成全区发证工作 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区不动产发证工作 | 达到经济指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成全区不动产发证工作 | 达到办件率要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 完成全区不动产发证工作 | 达到生态效益指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 完成全区不动产发证工作 | 保障可持续影响 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**3、测量费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000HJ610002P | | 项目名称 | 测量费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 用于摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、航飞影像等内容，具体内容为地形图测绘、勘测定界、定线及放线竣工测量、地籍测绘、房产测绘等测绘工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 76.00 | |
| 绩效目标 | 1.在开发区内进行日常测绘工作主要包括：摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、航飞影像等内容，具体内容为地形图测绘、勘测定界、定线及放线竣工测量、地籍测绘、房产测绘等测绘工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 测量费 | 完成全区测量工作 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 数量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区测量工作 | 达到经济效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业社会效益 | 达到企业的社会效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映对社会的生态效益 | 达到预期生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 按成本要求完成 | 达到可持续指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**4、房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00534610004A | | 项目名称 | 房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公房租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障资规工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 房间数量 | 按照合同约定，租用办公用房 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 办公房使用情况 | 正常办公 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 按照合同约定，及时拨付房租 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 成本投入 | 8间办公房费用 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 满足办公条件 | 满足办公需要 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 满足办公条件 | 保障办公环境 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 满足办公条件 | 保障可持续利用 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 办公人员满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**5、耕地质量更新绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000132100015 | | 项目名称 | 耕地质量更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 在耕地质量分类成果基础上每年度进行一次更新，包括外业采集数据+建库，获取年度耕地质量变化，以用于土地征收组卷时确定耕地等别，核算补充耕地产能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.在耕地质量分类成果基础上每年度进行一次更新，包括外业采集数据+建库，获取年度耕地质量变化，以用于土地征收组卷时确定耕地等别，核算补充耕地产能。 | | | | | |

| 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 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 耕地质量更新 | 完成全区耕地质量更新 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 完成全区耕地质量更新 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业社会效益 | 达到企业的社会效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映对社会的生态效益 | 达到预期生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 按成本要求完成 | 达到可持续指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**6、开发区集体农用地与建设用地基准地价绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00522210003R | | 项目名称 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于开展集体农用地与建设用地基准地价，为后期市场做准备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.10 | |
| 绩效目标 | 1.开展集体农用地与建设用地基准地价，为后期市场做准备 | | | | | |

| 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 | 按预算核算成本 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 数量指标 | 按预期数量完成 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 为后期市场做准备 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算成本 | 根据预算核算成本 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期收益效益 | 达到经济效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 满足生态效益指标 | 达到企业预期的经济指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 按预算核算成本 | 达到对社会的经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**7、开发区资产清查价值体系绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00522310003F | | 项目名称 | 开发区资产清查价值体系 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于开展资产清查价值体系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.10 | |
| 绩效目标 | 1.开发区资产清查价值体系 | | | | | |

| 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 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 开发区资产清查价值体系 | 完成全区资产清查 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算要求核算成本 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区资产清查 | 达到预期经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 符合社会效益指标 | 达到预期的社会效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 保障生态效益 | 达到生态效益指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保障可持续影像 | 达到可持续影响指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**8、年度土地利用变更调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00502210005H | | 项目名称 | 年度土地利用变更调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于年度土地利用变更调查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.对年度内土地变化情况外业现场举证，采集数据 | | | | | |

| 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 | 完成年度数量指标 | 完成年度数量指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 达到质量指标要求 | 达到质量指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 符合时效性，及时更新数据库 | 符合时效性，及时更新数据库 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现经济效益 | 完成数据库更新 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 实现社会效益 | 现场举证采集数据提取 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 实现生态效益 | 达到生态效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保障可持续影响 | 确保数据可持续使用 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**9、区域地质灾害评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000120100026 | | 项目名称 | 区域地质灾害评估 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 全区域地质灾害评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.全区域地质灾害评估，实现“标准地”出让。 | | | | | |

| 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 | 完成地质灾害评估 | 完成地质灾害评估，实现“标准地”出让 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按要求完成评估 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成评估 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算成本 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按企业的经济效益 | 达到经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期收益 | 达到预期经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 按预算成本核算 | 达到企业预期的经济指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 企业满意度 | 达到对社会的经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**10、土地挂牌收储专项费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00502110005U | | 项目名称 | 土地挂牌收储专项费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据区内项目需要，对土地地价进行评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.对土地地价进行评估作为参考 | | | | | |

| 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 | 土地挂牌收储专项 | 完成土地挂牌收储 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 完成全区土地挂牌收储专项 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成挂牌收储专项 | 达到经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 符合社会效益指标要求 | 符合社会效益指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 达到生态效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保障可持续影响 | 保障可持续影响 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**11、土地集约节约专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00012710001A | | 项目名称 | 土地集约节约专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省自然资源厅要求，预计二季度末或三季度初开始全区土地集约节约评价工作，年底完成数据汇交审核。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.全区土地集约节约评价工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地集约节约专项 | 全区集约节约用地评价工作 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 质量合格 | 完成全区集约节约用地评价工作 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 符合时效指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 按预算付款 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成集约节约评估工作 | 年底完成数据汇交审核 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 年底完成数据汇交审核 | 年底完成数据汇交审核 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 达到生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**12、土地征收组卷专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013010001R | | 项目名称 | 土地征收组卷专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方单位开展土地征收社会稳定风险评估和编制土地征收成片开发方案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展土地征收社会稳定风险评估和编制土地征收成片开发方案 | | | | | |

| 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 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 土地征收组卷和社会稳定风险评估 | 完成全区的土地征收组卷和社会稳定风险评估 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区土地征收组卷和社会稳定风险评估 | 达到经济效益指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 符合社会效益指标 | 达到预期社会效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 符合生态效益指标 | 保持生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保障可持续影响 | 达到可持续影响指标要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**13、土地执法专项费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00502710003N | | 项目名称 | 土地执法专项费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年土地卫片内外业举证 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年土地卫片内外业举证 | | | | | |

| 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 | 完成卫片内外业举证 | 按预算完成卫片系统内外业举证 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 卫片系统内外业举证质量合格 | 按要求完成卫片系统内外业举证 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 项目完成进度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 总成本控制金额 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高举证效率 | 提高企业认可度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 提高群众认可度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到经济效益 | 维护全区土地的长期规范性 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 维护全区土地的合法性 | 企业和职工群众的满意度 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**14、园林草基准地价定级绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000128100010 | | 项目名称 | 园林草基准地价定级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 用于园林草基准地价定级工作，为后期市场做准备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.80 | |
| 绩效目标 | 1.园林草基准地价定级工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全区园林草基准地价定级 | 完成全区园林草基准地价定级 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 质量指标 | 达到工作质量要求 | 达到工作质量要求 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 时效指标 | 达到时效指标标准 | 达到时效指标标准 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现经济效益 | 实现经济效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 符合社会效益 | 符合社会效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 保持生态效益 | 保持生态效益 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 符合可持续影像 | 符合可持续影像 | ≥95百分比 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 | 业务要求 |

**15、资规工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005224100035 | | 项目名称 | 资规工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于党建、展牌、宣传页、手册、不动产档案盒、档案袋、档案封皮、打印机硒鼓墨盒、办公用品等；聘请第三方整理档案费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于资规局日常工作经费 | | | | | |

| 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 | 办公用品采购 | 购买需要的办公用品 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 完成采购 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格 | 采购物品指标应符合规定 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本不超出预算 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高使用率 | 保证办公用品的使用率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 正常工作运转 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 循环使用 | 购买可循环使用办公用品 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 购买可长期使用办公用品 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公用品满意度 | ≥90百分比 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 测量费 | 76.00 | 测绘服务 | C19040000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 土地挂牌收储专项费 | 40.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

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

沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324001沧州市自然资源和规划局经济开发区分局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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。