2026年单位预算信息公开目录

一、元氏县自然资源和规划局本级收支预算.....1

一、元氏县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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	19214.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	16809.77	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	22.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.00
11			十一、节能环保支出	112.97
12			十二、城乡社区支出	16937.49
13			十三、农林水支出	1303.34
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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
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	17749.72
20			二十、住房保障支出	17.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**36024.06**	**本年支出合计**	**36159.12**
32	上年结转结余	135.06	年终结转结余	
33	**收入总计**	**36159.12**	**支出总计**	**36159.12**

单位预算收入总表

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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	36159.12	36024.06	36024.06							135.06
2	208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	22.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	19.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00							
5	20809	退役安置	3.60	3.60	3.60							
6	2080901	退役士兵安置	3.60	3.60	3.60							
7	210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00							
8	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00							
9	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00							
10	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
11	211	节能环保支出	112.97	112.97	112.97							
12	21104	自然生态保护	5.00	5.00	5.00							

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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
13	2110406	自然保护地	5.00	5.00	5.00							
14	21105	森林保护修复	107.97	107.97	107.97							
15	2110501	森林管护	107.97	107.97	107.97							
16	212	城乡社区支出	16937.49	16809.77	16809.77							127.72
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12619.49	12611.77	12611.77							7.72
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	8785.59	8785.59	8785.59							
19	2120802	土地开发支出	3000.00	3000.00	3000.00							
20	2120806	土地出让业务支出	350.00	350.00	350.00							
21	2120816	农业农村生态环境支出	483.90	476.18	476.18							7.72
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	3802.00	3733.00	3733.00							69.00
23	2121001	征地和拆迁补偿支出	1802.00	1733.00	1733.00							69.00
24	212100	土地开发支出	2000.00	2000.00	2000.00							

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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
	2											
25	21211	农业土地开发资金安排的支出	516.00	465.00	465.00							51.00
26	213	农林水支出	1303.34	1296.00	1296.00							7.34
27	21302	林业和草原	1303.34	1296.00	1296.00							7.34
28	2130205	森林资源培育	947.00	947.00	947.00							
29	2130221	产业化管理	60.00	60.00	60.00							
30	2130234	林业草原防灾减灾	66.34	59.00	59.00							7.34
31	2130299	其他林业和草原支出	230.00	230.00	230.00							
32	220	自然资源海洋气象等支出	17749.72	17749.72	17749.72							
33	22001	自然资源事务	17749.72	17749.72	17749.72							
34	2200101	行政运行	195.42	195.42	195.42							
35	2200102	一般行政管理事务	1198.30	1198.30	1198.30							
36	2200106	自然资源利用与保护	115.00	115.00	115.00							

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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
37	2200112	土地资源储备支出	16241.00	16241.00	16241.00							
38	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
39	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							
40	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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**	**36159.12**	**247.42**	**35911.70**			
2	208	社会保障和就业支出	22.60	19.00	3.60			
3	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
5	20809	退役安置	3.60		3.60			
6	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60			
7	210	卫生健康支出	16.00	16.00				
8	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
9	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
10	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
11	211	节能环保支出	112.97		112.97			
12	21104	自然生态保护	5.00		5.00			
13	2110406	自然保护地	5.00		5.00			
14	21105	森林保护修复	107.97		107.97			
15	211050	森林管护	107.97		107.97			

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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							
16	212	城乡社区支出	16937.49		16937.49			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12619.49		12619.49			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	8785.59		8785.59			
19	2120802	土地开发支出	3000.00		3000.00			
20	2120806	土地出让业务支出	350.00		350.00			
21	2120816	农业农村生态环境支出	483.90		483.90			
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	3802.00		3802.00			
23	2121001	征地和拆迁补偿支出	1802.00		1802.00			
24	2121002	土地开发支出	2000.00		2000.00			
25	21211	农业土地开发资金安排的支出	516.00		516.00			
26	213	农林水支出	1303.34		1303.34			
27	21302	林业和草原	1303.34		1303.34			
28	2130205	森林资源培育	947.00		947.00			
29	213022	产业化管理	60.00		60.00			

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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							
30	2130234	林业草原防灾减灾	66.34		66.34			
31	2130299	其他林业和草原支出	230.00		230.00			
32	220	自然资源海洋气象等支出	17749.72	195.42	17554.30			
33	22001	自然资源事务	17749.72	195.42	17554.30			
34	2200101	行政运行	195.42	195.42				
35	2200102	一般行政管理事务	1198.30		1198.30			
36	2200106	自然资源利用与保护	115.00		115.00			
37	2200112	土地资源储备支出	16241.00		16241.00			
38	221	住房保障支出	17.00	17.00				
39	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
40	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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	19214.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	16809.77	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	22.60	22.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.00	16.00		
11			十一、节能环保支出	112.97	112.97		
12			十二、城乡社区支出	16937.49		16937.49	
13			十三、农林水支出	1303.34	1303.34		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	17749.72	17749.72		
20			二十、住房保障支出	17.00	17.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**36024.06**	**本年支出合计**	**36159.12**	**19221.63**	**16937.49**	
33	年初财政拨款结转和结余	135.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.34					
35	二、政府性基金预算拨款	127.72					
36	三、国有资本经营预算拨款						

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	36159.12	支出总计	36159.12	19221.63	16937.49	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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**	**19221.63**	**247.42**	**18974.21**
2	208	社会保障和就业支出	22.60	19.00	3.60
3	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
5	20809	退役安置	3.60		3.60
6	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60
7	210	卫生健康支出	16.00	16.00	
8	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
9	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
10	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
11	211	节能环保支出	112.97		112.97
12	21104	自然生态保护	5.00		5.00
13	2110406	自然保护地	5.00		5.00
14	21105	森林保护修复	107.97		107.97
15	2110501	森林管护	107.97		107.97
16	213	农林水支出	1303.34		1303.34
17	21302	林业和草原	1303.34		1303.34
18	2130205	森林资源培育	947.00		947.00
19	2130221	产业化管理	60.00		60.00

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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	2130234	林业草原防灾减灾	66.34		66.34
21	2130299	其他林业和草原支出	230.00		230.00
22	220	自然资源海洋气象等支出	17749.72	195.42	17554.30
23	22001	自然资源事务	17749.72	195.42	17554.30
24	2200101	行政运行	195.42	195.42	
25	2200102	一般行政管理事务	1198.30		1198.30
26	2200106	自然资源利用与保护	115.00		115.00
27	2200112	土地资源储备支出	16241.00		16241.00
28	221	住房保障支出	17.00	17.00	
29	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
30	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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**	**247.42**	**223.40**	**24.02**
2	301	工资福利支出	188.80	188.80	
3	30101	基本工资	70.00	70.00	
4	30102	津贴补贴	28.20	28.20	
5	30103	奖金	26.60	26.60	
6	30107	绩效工资	11.20	11.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	17.00	17.00	
12	302	商品和服务支出	24.02		24.02
13	30207	邮电费	8.00		8.00
14	30228	工会经费	1.57		1.57
15	30239	其他交通费用	10.00		10.00
16	30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
17	303	对个人和家庭的补助	34.60	34.60	
18	30302	退休费	34.60	34.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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**	**16937.49**		**16937.49**
2	212	城乡社区支出	16937.49		16937.49
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12619.49		12619.49
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	8785.59		8785.59
5	2120802	土地开发支出	3000.00		3000.00
6	2120806	土地出让业务支出	350.00		350.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	483.90		483.90
8	21210	国有土地收益基金安排的支出	3802.00		3802.00
9	2121001	征地和拆迁补偿支出	1802.00		1802.00
10	2121002	土地开发支出	2000.00		2000.00
11	21211	农业土地开发资金安排的支出	516.00		516.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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**	**15.00**	**15.00**		
2	“三公”经费小计	15.00	15.00		
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	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

元氏县自然资源和规划局本级 2026 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，现将元氏县自然资源和规划局本级 2026 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：

(-)履行全民所有土地、矿产、湿地、水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、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况组织县城发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价的指标体系、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)负责全县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、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作

价出资和土地茜备政策并组织实施，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)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划;会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施;会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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实施，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。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护.完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施国家重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理

(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，组织编制地质灾害防治规划并组织实施;负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;负责开展群测群防专业监测和预报预警等工作，负责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。负责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)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作，会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护(十二)负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责

基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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。

(十三)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、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信息化和信息资料的公共服务。

(十四)查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件

(十五)负责国土资源和城乡规划档案的相关管理工作(十六)承担县规划建设委员会办公室和县城乡规划委员会

的日常工作。

(十七)负责全县林业和草原及其生态保护修复工作，拟订全县林业和草原及其生态保护修复规划并组织实施，贯彻落实林业和草原方面法规、政府规章，组织开展全县森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价

（十八）负责全县造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责全县公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十九）拟订全县林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理全县森林资源；拟订全县湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

（二十一）负责全县陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十二）负责全县各类自然保护地管理工作，拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作，负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十三）负责推进全县集体林权制度、国有林场、草原等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林、天然林保护工作。

（二十四）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

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

（二十六）负责森林公安工作监督管理森林公安队伍，查处全县林业重大违法案件:负责林业行政执法工作

（二十七）拟订森林和草原火灾防治规划并组织实施，负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施的建设工作，负责发现森林火情后第一时间采取措施，通报县应急管理局；组织开展全县森林和草原防火宣传教育、督促检查等防火工作。负责全县森林防火队伍建设和监督管理工作；必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作；承担县政府森林防火指挥部办公室日常工作

（二十八）负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原预算内投资、省级、市级和县级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十九）负责林业和草原科技推广、教育培训工作，负责林业和草原人才队伍建设工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 36159.12 万元，其中：一般公共预算收入 19214.29 万元，基金预算收入 16809.77 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 135.06 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 36159.12 万元，其中基本支出 247.42 万元，包括人员经费

223.40 万元和日常公用经费 24.02 万元；项目支出 35911.70 万元，主要为增减挂钩指标及粮食产能项目支出和征地拆迁补偿项目。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 3797.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 36159.12 万元，较 2025 年预算减少 25303.36 万元，其中：基本支出增加 20.64 万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少 25324.00 万元，主要为用于土地收储、储备项目支出减少，包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿以及前期土地开发支出。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费共计安排 24.02 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

2026 年本单位财政拨款“三公”经费预算安排 15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15 万元)；公务接待费 0.00 万元。2026 年本单位“三公“经费共安排 15 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，与 2025 年持平，无增减变化。公务用车购置费为 0 万元，与 2025 年持平，无增减变化。公务接待费为 0 万元，与 2025 年持平，无增减变化。公务用车运行维护费为 15 万元，与 2025 年相比减少 8.4 万元，原因是：公务车数量的减少同时响应厉行节约的原则。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年度市级林业改革发展补助资金环城绿化林带建设（石财农【2024】89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000036100011		项目名称	2025 年度市级林业改革发展补助资金环城绿化林带建设（石财农【2024】89 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.14	其中：财政　资金	2.14	其他资金	
	环城绿化林带建设补助					
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.对生态系统功能明显改善 2.环城绿化林带建设 35.56 亩　。					

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	环城绿化林带建设面积	环城绿化林带建设面积	35.56 亩	年度工作计划
	质量指标	造林完成面积合格率	造林完成面积合格率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	造林当期任务完成率	造林当期任务完成率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	环城绿化林带建设补助标准（元/亩/年）	环城绿化林带建设补助标准（元/亩/年）	600 元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	造林绿化项目生态效益发挥（是否明显）	造林绿化项目生态效益发挥（是否明显）	明显	年度工作计划
	社会效益指标	造林、林业科技项目带动项目周边群众就业（是否明显）	造林、林业科技项目带动项目周边群众就业（是否明显）	明显	年度工作计划
	生态效益指标	造林绿化对生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	造林绿化对生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	明显	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员及项目周边群众满意度	项目参与人员及项目周边群众满意度	≥90%	项目参与人员及项目周边群众满意度

2、2025 年度市级林业改革发展补助资金森林防火重点乡镇护林员补助（石财农【2024】89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00003610002L		项目名称	2025 年度市级林业改革发展补助资金森林防火重点乡镇护林员补助（石财农【2024】89 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政　资金	5.58	其他资金	
	森林防火重点乡镇护林员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.聘用重点乡镇森林防火护林员 62 人，减少我县森林火灾的发生。					

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	聘用森林防火重点乡镇护林员人员（人）	聘用森林防火重点乡镇护林员人员（人）	62 人	年度工作目标
	质量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	≥90%	年度工作目标
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	年度工作目标
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准（元/人/月）	300 元	预算执行数
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害控制率%	森林火灾受害控制率	<0.9‰	年度工作目标
	生态效益指标	保障森林防火安全	减少火灾发生	明显	年度工作目标
	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	明显	年度工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员及项目周边群众满意度	项目参与人员及项目周边群众满意度	≥90%	群众满意度

3、2025 年省级林业改革发展补助资金林果花卉产业发展补助（冀财资环【2024】113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000029100167		项目名称	2025 年省级林业改革发展补助资金林果花卉产业发展补助（冀财资环【2024】113 号）		
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	
	林果花卉产业发展补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对项目区 600 亩核桃树提质增效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目区核桃数（亩）	项目区核桃数（亩）		600 亩	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤60 万元	年度工作计划

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
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	有效提升	年度工作计划
	可持续影响指标	直接受益群众数	直接受益群众数	≥20 人	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、2025 年省级林业改革发展补助资金太行山绿化（冀财资环【2024】113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00002910015K		项目名称	2025 年省级林业改革发展补助资金太行山绿化（冀财资环【2024】113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	太行山绿化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.太行山绿化造林任务 1000 亩 2.不断扩大绿色生态空间，改善生态环境。					
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	太行山绿化人工造林任务（亩）	太行山绿化人工造林任务（亩）	1000 亩	年度工作计划	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	建设任务当期完成情况	建设任务当期完成情况	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	造林财政补贴成本（元/亩）	造林财政补贴成本（元/亩）	≤1500 元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境质量进一步改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	持续改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	年度工作计划	

5、2025 年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治(冀财资环【2024】106 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00002910001T		**项目名称**	2025 年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治(冀财资环【2024】106 号)		
预算规模及资金用途	**预算数**	7.34	**其中：财政　资金**	7.34	**其他资金**	
	林业有害生物防治					
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.确保松材线虫零输入，美国白蛾监测防治率 100%。 2.对本县区内松科植物、白蜡、杨树、榆树等相关树种开展日常监测。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	全县内林业有害生物防治面积		≥1 万亩	林业有害生物防治面积（万亩）
	质量指标	日常巡查覆盖率%	日常巡查平均面积与管理范围总面积之比		≥90%	日常巡查覆盖率
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		≥95%	支出情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤20 万元	补助标准
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率%	林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率		≤0.2%	林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	年度工作计划

6、2026 年度市级林业改革发展补助资金环城绿化林带建设（石财农【2025】82 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000029100140		**项目名称**	2026 年度市级林业改革发展补助资金环城绿化林带建设（石财农【2025】82 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.20	**其中：财政　资金**	2.20	**其他资金**	
	环城绿化林带建设补助					
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.环城绿化林带建设 35.57 亩。 2.对生态系统功能明显改善					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	环城绿化林带建设面积	环城绿化林带建设面积（生态林面积）（亩）		35.57 亩	年度工作计划
	质量指标	造林完成面积合格率	造林完成面积合格率		≥85%	年度工作计划
	时效指标	造林当期任务完成率	造林当期任务完成率		≥80%	年度工作计划
	成本指标	环城绿化林带建设补助标准（元/亩/年）	环城绿化林带建设补助标准（元/亩/年）		600 元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	造林绿化项目生态效益发挥（是否明显）	造林绿化项目生态效益发挥（是否明显）		明显	年度工作计划
	社会效益指标	造林、林业科技项目带动项目周边群众就业（是否明显）	造林、林业科技项目带动项目周边群众就业（是否明显）		明显	年度工作计划
	可持续影响指标	造林绿化对生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	造林绿化对生态系统功能改善可持续影响（是否明显）		明显	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员及项目周边群众满意度	项目参与人员及项目周边群众满意度	≥90%	项目参与人员及项目周边群众满意度

7、2026 年度市级林业改革发展补助资金森林防火重点乡镇护林员补助（石财农【2025】82 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00002910013C		项目名称	2026 年度市级林业改革发展补助资金森林防火重点乡镇护林员补助（石财农【2025】82 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.32	其中：财政　资金	22.32	其他资金	
	森林防火重点乡镇护林员补助					
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.聘用重点乡镇森林防火护林员 62 人，减少我县森林火灾的发生。					
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	聘用森林防火重点乡镇护林员人员（人）	聘用森林防火重点乡镇护林员人员（人）	62 人	年度工作目标	
	质量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	≥90%	年度工作目标	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	年度工作目标	
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准（元/人/月）	300 元	预算执行数	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害控制率%	森林火灾受害控制率	<0.9‰	年度工作目标	
	生态效益指标	保障森林防火安全	减少火灾发生	明显	年度工作目标	
	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	明显	年度工作目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员及项目周边群众满意度	项目参与人员及项目周边群众满意度	≥90%	群众满意度

8、2026 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00000110010M		项目名称	2026 年劳务派遣人员经费		
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	
	劳务派遣人员经费					
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.组织全县森林防火工作，减少我县森林火灾的发生，森林火灾受害率<0.9‰，且草原火灾受害率<2‰。					
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	劳务派遣人数（人）	劳务派遣人数（人）	8 人	年度工作目标	
	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	年度工作目标	
	时效指标	森林火灾处理率	处理火灾案件占发生案件的比率	≥95%	年度工作目标	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤40 万元	预算执行数	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害控制率%	森林火灾受害控制率%	<0.9‰	年度工作目标	
	可持续影响指标	草原火灾受害率	草原火灾受害率	<2‰	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度%	群众对当年森林防火的整体满意度	≥95%	群众满意度	

9、2026 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金(冀财资环【2025】64 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00702410002J		项目名称	2026 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金(冀财资环【2025】64 号)		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政　资金	19.00	其他资金	
	森林草原防火视频监控服务采购省级补助					
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.提高森林草原火灾预警监测能力，保障森林火灾预警、监测、指挥和扑救工作的顺利开展。为处置突发森林火灾提供应急联动指挥、综合辅助决策支持。					

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	补助站址数量（个）	补助站址数量（个）	30 个	年度工作计划
	质量指标	防火视频监控系统误报率	防火视频监控系统误报率	≤10%	年度工作计划
	时效指标	购买服务的时间	购买服务的时间	2026 年底前	年度工作计划
	成本指标	省级补助成本（万元）	省级补助成本（万元）	≤19 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率（‰）	森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰	年度工作计划
	生态效益指标	草原火灾受害率（‰）	草原火灾受害率（‰）	≤2‰	年度工作计划
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%	年度工作计划

10、2026 年森林植被恢复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00632910002K		项目名称	2026 年森林植被恢复		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政　资金	230.00	其他资金	
	森林植被恢复费					
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.面积核实率达到 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	造林成活率%	造林成活面积与造林总面积之比	≥85%	年度工作计划	
	质量指标	按期完成率%	按期完成的面积与总面积之比	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	面积核实率%	核查合格面积与区划界定面积的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤230 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	≥95%	年度工作计划	

11、2026 年省级林业改革发展补助资金太行山绿化（冀财资环【2025】68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000029100096		项目名称	2026 年省级林业改革发展补助资金太行山绿化（冀财资环【2025】68 号）		
预算规模及资金用途	预算数	750.00	其中：财政　资金	750.00	其他资金	
	太行山绿化补助资金					
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.完成太行山绿化造林任务 5000 亩 2.不断扩大绿色生态空间，改善生态环境。					
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	太行山绿化人工造林任务（亩）	太行山绿化人工造林任务（亩）	5000 亩	年度工作计划	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	是否达到当地造林成活率标准	年度工作计划	
	时效指标	建设任务当期完成情况	建设任务当期完成情况	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	造林补助成本（元/亩）	造林补助成本（元/亩）	≤1500 元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境质量进一步改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	持续改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	年度工作计划	

12、2026 年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村（冀财资环【2025】68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00002910012Q		**项目名称**	2026 年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村（冀财资环【2025】68 号）		
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**	
	造林绿化重点工程奖补造林绿化提升村					
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.扎实开展森林乡村建设，全面保护乡村自然生态和乡村绿化成果，完成绿化提升村庄 5 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	村庄绿化提升村（个）	村庄绿化提升村（个）		5 个	年度工作计划
	质量指标	森林质量提升任务完成率	森林质量提升任务完成率		≥85%	年度工作计划
	时效指标	建设任务当期完成情况	建设任务当期完成情况		按时完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响		不断扩大绿色生态空间	年度工作计划
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		持续改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	年度工作计划

13、2026 年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补-古树名木抢救复壮（冀财资环【2025】68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000029100115		**项目名称**	2026 年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补-古树名木抢救复壮（冀财资环【2025】68 号）		
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**	
	古树名木抢救复壮					
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.完成濒危一级保护古树名木的抢救复壮实施工作。					
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	古树名木数量	古树名木数量		3 棵	年度工作计划
	质量指标	古树名木复壮合格率	古树名木复壮合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤17 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	生态系统和生物多样性得到有效保护		生态系统和生物多样性得到有效保护	年度工作计划
	可持续影响指标	林地和古树名木保护可持续影响	林地和古树名木保护可持续影响		林地和古树名木保护可持续影响	年度工作计划
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%	服务对象满意度

14、2026 年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升（冀财资环【2025】68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00002910010H		项目名称	2026 年省级林业改革发展补助资金造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升（冀财资环【2025】68 号）		
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	
	森林质量精准提升					
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.造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升 500 亩					
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	造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务	造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务（亩）	500 亩	年度工作计划	
	质量指标	森林质量提升任务完成率（%）	森林质量提升任务完成率（%）	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	建设任务当期完成情况	建设任务当期完成情况	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	森林质量精准提升补助成本（元/亩）	森林质量精准提升补助成本（元/亩）	≤400 元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境质量进一步改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	年度工作计划	

15、2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金古树名木抢救复壮（冀财资环【2025】61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000004100074		项目名称	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金古树名木抢救复壮（冀财资环【2025】61 号）		
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	
	古树名木抢救复壮					
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.完成濒危一级保护古树名木的抢救复壮实施工作。					
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	古树名木数量	古树名木数量	≥1 棵	年度工作计划	
	质量指标	古树名木复壮合格率	古树名木复壮合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	生态系统和生物多样性得到有效保护	生态系统和生物多样性得到有效保护	年度工作计划	
	可持续影响指标	林地和古树名木保护可持续影响	林地和古树名木保护可持续影响	明显	年度工作计划	
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%	服务对象满意度	

16、2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（冀财资环【2025】61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00000410006G		项目名称	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林（冀财资环【2025】61 号）		
预算规模及资金用途	预算数	107.97	其中：财政　资金	107.97	其他资金	
	国家级公益林					
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.加强国家级公益林管护，提高森林质量。 2.生态状况明显改善，提升自然保护地能力建设					
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	国家公益林补助亩数	国家公益林补助亩数	≤67482 亩	年度工作计划	
	质量指标	森林资源管护责任落实率	森林资源管护责任落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率	非国有林生态保护补偿当期任务完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	非国有林生态保护补偿（元/亩）	非国有林生态保护补偿（元/亩）	16 元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划	
	社会效益指标	生态系统和生物多样性	生态系统和生物多样性	得到有效保护	年度工作计划	
	生态效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续发挥生态作用	逐步提升	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

17、2026 年自然资源执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00634010003J		项目名称	2026 年自然资源执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中：财政　资金	196.00	其他资金	
	2026 年自然资源执法经费					
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.确保本单位的工作正常运转					
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	保质保量 全部用于制止违法占地办理违法案件等支出，减少违法占地数量。	完成执法检查基础性保障项目比例、完成重大专项执法工作占年度安排的执法专项行动数比例、违法举报处置线索数量占违法线索总量的数量。		≤20 起	年度工作计划
	质量指标	组织制定自然资源科技发展人才培训	组织培训学习次数		≥10 次	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	年度工作计划
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		≥100%	实际发放情况

18、2026 年自然资源综合事务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000010210006W		项目名称	2026 年自然资源综合事务管理费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政　资金	96.00	其他资金	
	2026 年自然资源综合事务管理费					
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.按时办结全县的集体土地登记、变更、注销、土地确权工作。					
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	组织全县的不动产统一登记工作完成率（%）	全县土地登记按时办结农村集体土地确权、登记		≥90%	工作完成率
	质量指标	土地变更信息完成率（%）	掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。		≥90%	工作完成率
	时效指标	任务完成及时率	不动产权登记证办结及时率		≥95%	工作目标
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤96 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	不动产权属争议调处达标率	不动产权属争议调处达标数/发生的总争议个数*100%		≥90%	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	被服务群众满意度

19、农业土地开发资金支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00700010020X		项目名称	农业土地开发资金支出		
预算规模及资金用途	预算数	516.00	其中：财政　资金	516.00	其他资金	
	农业土地开发资金支出					
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.实现耕地总量动态平衡，产生建设用地及新增耕地指标保障县域经济发展。					
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	新增土地指标数量	新增土地指标数量		≥100 亩	实际新增亩数
	质量指标	数据准确率	占补平衡准确数据占报备数据的准确率		≥90%	数据准确率
	时效指标	任务完成及时率	完成补充耕地指标，确保我县重大项目顺利落地		≥95%	任务完成及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤360.93 万元	实际支付数
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力,服务对象满意度	保障相关业务、工作等开展的情况		≥95%	项目顺利落地
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业项目满意度	服务企业项目满意度		≥95%	服务企业用地满意度

20、清算提前下达 2025 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）（冀财资环【2025】82 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P007015100021		项目名称	清算提前下达 2025 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）（冀财资环【2025】82 号）		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政　资金	115.00	其他资金	
	2025 年土地整治专项资金					
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.完成建设用地使用权、宅基地使用权及房屋所有权确权发证工作,耕地卫片系统核实、基本农田流向建设用地外业核查、耕地进出平衡方案编制、规划编制、地质灾害防治及地质灾害点治理工作。					
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	数据成果数量	数据成果数量	≥3%	提交成果数量	
	质量指标	更新数据达标率	建立并完成更新数据库并形成完成报告及图件	≥95%	行业标准	
	时效指标	资源调查任务完成率	资源调查任务完成率	≥95%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80%	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	数据共享率（%）	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥98%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务的重点人群对服务的满意程度	≥95%	服务对象满意度	

21、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P007000100154		项目名称	土地出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政　资金	350.00	其他资金	
	土地出让业务费					
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.开展土地有偿使用工作，进行土地勘测、勘探设计、调查研究、土地价格评估，保证土地出让、转让工作顺利完成。					

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	区域地质调查面积	中小比例尺的各种基础性地质调查面积	≥150 亩	中小比例尺的各种基础性地质调查面积
	质量指标	数据准确率	土地出让准确数据占报备数据的准确率	≥90%	数据准确率
	时效指标	任务完成及时率	完成补充耕地指标，确保我县重大项目顺利落地	≥90%	任务完成及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤350 万元	实际支付数
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力,服务对象满意度	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	项目顺利落地
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业项目满意度	≥95%	服务企业用地满意度

22、土地开发支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00700010014G		项目名称	土地开发支出		
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	
	土地开发支出					
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.增加土地指标，保障项目顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	使用节余指标	使用节余指标数量	≥400 亩	使用节余指标数量	
	时效指标	任务完成及时率	完成补充耕地指标，确保我县重大项目顺利落地	≥90%	任务完成及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3000 万元	实际拨付情况	
	质量指标	数据准确率	占补平衡准确数据占报备数据的准确率	≥90%	数据准确率	
效益指标	可持续影响指标	保障相关业务、工作等开展的情况	业务保障能力，服务对象满意度	≥95%	项目顺利落地	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业项目满意度	服务企业项目满意度	≥95%	服务企业项目满意度	

23、土地开发支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00700010018Y		项目名称	土地开发支出		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政　资金	2000.00	其他资金	
	土地开发支出					
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.储备土地指标，保障项目顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	使用节余指标	使用节余指标数量	≥400 亩	使用节余指标数量	
	质量指标	数据准确率	占补平衡准确数据占报备数据的准确率	≥90%	数据准确率	
	时效指标	任务完成及时率	完成补充耕地指标，确保我县重大项目顺利落地	≥90%	任务完成及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2000 万元	实际拨付情况	
效益指标	社会效益指标	保障相关业务、工作等开展的情况	业务保障能力，服务对象满意度	≥95%	项目顺利落地	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业项目满意度	服务企业项目满意度	≥95%	服务企业项目满意度	

24、退役士兵安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P006397100797		项目名称	退役士兵安置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	退役士兵安置经费					
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.按时发放退役士兵安置经费					
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	实际发放工资率	2026 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		3.6 万元	工作年度计划
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥100%	实际发放情况

25、元创公司土地一级开发费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00692010005R		项目名称	元创公司土地一级开发费用		
预算规模及资金用途	预算数	5100.00	其中：财政　资金	5100.00	其他资金	
	元创公司土地一级开发费用					
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.产生建设用地及新增耕地指标保障县域经济发展。					
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	资金按时发放比率	资金实际发放占应发放失地农民比率	≥90%	实际发放情况	
	质量指标	完成率	收储土地占应收储土地的比率	≥90%	工作完成情况	
	时效指标	按时完成率	实际收储及转征的亩数占应收储及转征的亩数的比率	≥90%	工作完成情况	
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	土地补偿按区片价、青苗补偿 0.1 万元/亩	工作完成情况	
效益指标	生态效益指标	自然资源开发利用现状掌握率	自然资源开发利用现状掌握率	≥95%	建设用地利用掌控情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	受益对象满意度	

26、占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P006919100261		项目名称	占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	451.66	其中：财政　资金	451.66	其他资金	
	占地补偿					
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.群众满意数量占调研总数的比例达到 95%以上。					
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	占地补偿发放亩数	发放亩数	≥3528 亩	年度工作计划	
	质量指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	及时将补偿资金发放到农户	年度工作计划	
	时效指标	补助经费发放准确率	反映占地补偿拨付准确率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤451.66 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	≥95%	年度工作计划	

27、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00700010013W		项目名称	征地和拆迁补偿支出		
预算规模及资金用途	预算数	8785.59	其中：财政　资金	8785.59	其他资金	
	征地和拆迁补偿支出					
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.完成县政府征地和收储土地工作，对在征地和收储土地过程中失地农民进行补偿.					

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	资金按时发放比率	资金实际发放占应发放失地农民比率	≥90%	实际发放情况
	数量指标	完成率	收储土地占应收储土地的比率	≥90%	工作完成情况
	时效指标	按时完成率	实际收储及转征的亩数占应收储及转征的亩数的比率	≥90%	工作完成情况
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	土地补偿按区片价、青苗补偿 0.1 万元/亩	工作完成情况
效益指标	生态效益指标	自然资源开发利用现状掌握率	自然资源开发利用现状掌握率	≥95%	建设用地利用掌控情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	受益对象满意度

28、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P007000100016P		项目名称	征地和拆迁补偿支出		
预算规模及资金用途	预算数	1802.00	其中：财政　资金	1802.00	其他资金	
	征地和拆迁补偿支出					
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.完成县政府征地和收储土地工作，对在征地和收储土地过程中失地农民进行补偿.					

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	资金按时发放比率	资金实际发放占应发放失地农民比率	≥90%	实际发放情况
	数量指标	完成率	收储土地占应收储土地的比率	≥90%	工作完成情况
	时效指标	按时完成率	实际收储及转征的亩数占应收储及转征的亩数的比率	≥90%	工作完成情况
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	土地补偿按区片价、青苗补偿 0.1 万元/亩	工作完成情况
效益指标	生态效益指标	自然资源开发利用现状掌握率	自然资源开发利用现状掌握率	≥95%	建设用地利用掌控情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	受益对象满意度

29、指标费及粮食产能绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000001100027T		项目名称	指标费及粮食产能		
预算规模及资金用途	预算数	8170.00	其中：财政　资金	8170.00	其他资金	
	指标费及粮食产能					
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.购买增减挂土地结余指标及粮食产能费用					
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	购买亩数	购买亩数		≥1000 亩	实际购买土地亩数
	质量指标	数据准确率	增减挂准确数据占报备数据的准确率		≥90%	数据准确率
	时效指标	任务完成及时率	完成补充耕地指标，确保重大项目实施		≥90%	任务完成及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤8170 万元	实际拨付资金
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力，服务对象满意度	保障相关工作开展情况		保障项目实施	项目顺利落地
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		≥95%	服务对象满意度

30、指标费及粮食产能绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000381100009B		项目名称	指标费及粮食产能		
预算规模及资金用途	预算数	2971.00	其中：财政　资金	2971.00	其他资金	
	指标费及粮食产能					
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.购买增减挂土地结余指标及粮食产能费用					
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	购买亩数	购买亩数		≥1000 亩	实际购买土地亩数
	质量指标	数据准确率	增减挂准确数据占报备数据的准确率		≥90%	数据准确率
	时效指标	任务完成及时率	完成补充耕地指标，确保重大项目实施		≥90%	任务完成及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2971 万元	实际拨付资金
效益指标	社会效益指标	业务保障能力，服务对象满意度	保障相关工作开展情况		保障项目实施	项目顺利落地
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		≥95%	服务对象满意度

31、自然资源执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P006340100046		项目名称	自然资源执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.30	其中：财政　资金	24.30	其他资金	
	自然资源执法经费					
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.确保本单位的工作正常运转。					
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	全部用于制止违法占地办理违法案件等支出，减少违法占地数量。	完成执法检查基础性保障项目比例、完成重大专项执法工作占年度安排的执法专项行动数比例、违法举报处置线索数量占违法线索总量的数量。		≤10 起	年度工作计划
	质量指标	组织制定自然资源科技发展人才培训	组织培训学习次数		≥2 次	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	年度工作计划
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		≥100%	实际发放情况

32、自然资源综合事务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00010210007G		项目名称	自然资源综合事务管理费		
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	
	自然资源综合事务管理费					
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.确保本单位工作正常运转					
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	自然资源综合事务工作保障率	自然资源综合事务工作保障率		≥90%	工作计划
	数量指标	组织制定自然资源科技发展人才培训	组织培训学习次数		≥10 次	培训学习次数
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	实际发放情况

33、自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00005710220A		项目名称	自收自支人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	837.00	其中：财政　资金	837.00	其他资金	
	保证人员工资正常发放					
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.保证人员工资正常发放，保障职工满意					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 元氏县自然资源和规划局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 949.78 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 元氏县自然资源和规划局本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		949.78
1、房屋（平方米）	3678	351.32
其中：办公用房（平方米）	3678	351.32
2、车辆（台、辆）	6	53.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1586	544.88

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、差旅费、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。