

海东市平安区自然资源和林业草原局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源资产有偿使用工作。

（四）负责建立空间规划体系并监督实施。

（五）负责统筹全区国土空间生态修复。

（六）负责全区矿产资源管理工作。

（七）负责全区测绘地理信息管理工作。

（八）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理工作。

（九）负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源资源的监督管理。

（十）负责荒漠化防治工作。

（十一）负责监督管理各类自然保护地。

（十二）负责推进林业和草原改革相关工作。

（十三）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟订相关林业产业区级标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，组织开展生态扶贫相关工作。

（十四）负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、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。

(十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全区森林和草原火情监测预警工作，组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(十六) 监督管理全区林业草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内、预算内和年度计划内投资项目。执行国家在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十七) 负责全区自然资源领域执法。

(十八) 推动全区自然资源领域科技发展。

(十九) 负责林业和草原科技、教育、外事工作。

(二十) 承担区绿化委员会的日常工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二) 与区应急管理局的有关职责分工。

二、机构设置

区自然资源和林业草原局内设机构11个，具体为：不动产登记服务中心、自然资源综合调查服务中心、自然资源执法大队、国土空间规划服务中心、林业和草原站、园林绿化服务中心、峡群林场、东沟林场、边家滩林场、七星台林场、小峡林场。

三、部门预算单位构成

区自然资源和林业草原局2023年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区自然资源和林业草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,747.48	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	529.83
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	346.23
		十一. 节能环保支出	449.70
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	2,014.54
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	2,801.29
		二十. 住房保障支出	199.21
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	6.00
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4,747.48	本年支出合计	6,346.82
上年结转	1,599.34	结转下年	
收入总计	6,346.82	支出总计	6,346.82

收入总表

部门名称：海东市平安区自然资源和林业草原局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	6,346.82	1,599.34	4,747.48								
海东市平安区自然资源和林业草原局	6,346.82	1,599.34	4,747.48								
海东市平安区自然资源和林业草原局（本级）	6,346.82	1,599.34	4,747.48								

支出总表

部门名称：海东市平安区自然资源和林业草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,346.82	3,079.98	3,266.84			
208	社会保障和就业支出	529.83	529.83				
20805	行政事业单位养老支出	515.68	515.68				
2080501	行政单位离退休	163.73	163.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.64	234.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.32	117.32				
20808	抚恤	6.62	6.62				
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62				
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53				
210	卫生健康支出	346.23	346.23				
21011	行政事业单位医疗	346.23	346.23				
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24				
2101102	事业单位医疗	158.09	158.09				
2101103	公务员医疗补助	169.58	169.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
211	节能环保支出	424.00		424.00			
21105	天然林保护	100.00		100.00			
2110599	其他天然林保护支出	100.00		100.00			
21199	其他节能环保支出	324.00		324.00			
2119999	其他节能环保支出	324.00		324.00			
213	农林水支出	1,278.29		1,278.29			
21302	林业和草原	1,078.27		1,078.27			
2130205	森林资源培育	234.50		234.50			
2130206	技术推广与转化	6.00		6.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130207	森林资源管理	34.00		34.00			
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00			
2130236	草原管理	17.00		17.00			
2130299	其他林业和草原支出	768.79		768.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,063.90	2,004.70	59.20			
22001	自然资源事务	2,063.90	2,004.70	59.20			
2200101	行政运行	187.08	186.88	0.20			
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00			
2200112	土地资源储备支出	4.00		4.00			
2200150	事业运行	1,817.82	1,817.82				
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	199.21	199.21				
22102	住房改革支出	199.21	199.21				
2210201	住房公积金	199.21	199.21				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22406	自然灾害防治	6.00		6.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区自然资源和林业草原局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,747.48	一、本年支出	6,346.82	6,346.82		
一般公共预算拨款收入	4,747.48	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	529.83	529.83		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	346.23	346.23		
		（十一）节能环保支出	449.70	449.70		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,014.54	2,014.54		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出	2,801.29	2,801.29		
		（二十）住房保障支出	199.21	199.21		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	1,599.34	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,599.34					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,346.82	支出总计	6,346.82	6,346.82		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,747.48	3,079.98	1,667.50
208	社会保障和就业支出	529.83	529.83	
20805	行政事业单位养老支出	515.68	515.68	
2080501	行政单位离退休	163.73	163.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.64	234.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.32	117.32	
20808	抚恤	6.62	6.62	
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	346.23	346.23	
21011	行政事业单位医疗	346.23	346.23	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	
2101102	事业单位医疗	158.09	158.09	
2101103	公务员医疗补助	169.58	169.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
211	节能环保支出	324.00		324.00
21199	其他节能环保支出	324.00		324.00
2119999	其他节能环保支出	324.00		324.00
213	农林水支出	1,278.29		1,278.29
21302	林业和草原	1,078.29		1,078.29
2130205	森林资源培育	234.50		234.50
2130206	技术推广与转化	6.00		6.00
2130207	森林资源管理	34.00		34.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
2130236	草原管理	17.00		17.00
2130299	其他林业和草原支出	768.79		768.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130505	生产发展	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,063.90	2,004.70	59.20
22001	自然资源事务	2,063.90	2,004.70	59.20
2200101	行政运行	187.08	187.08	
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00
2200112	土地资源储备支出	4.00		4.00
2200150	事业运行	1,817.82	1,817.82	
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	199.21	199.21	
22102	住房改革支出	199.21	199.21	
2210201	住房公积金	199.21	199.21	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22406	自然灾害防治	6.00		6.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区自然资源和林业草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,079.98	2,978.23	101.75
301	工资福利支出	2,737.90	2,737.90	
30101	基本工资	583.43	583.43	
30102	津贴补贴	528.67	528.67	
30103	奖金	45.81	45.81	
30107	绩效工资	729.67	729.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.64	234.64	
30109	职业年金缴费	117.32	117.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.33	173.33	
30111	公务员医疗补助缴费	99.60	99.60	
30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
30113	住房公积金	199.21	199.21	
30199	其他工资福利支出	15.37	15.37	
302	商品和服务支出	101.75		101.75
30201	办公费	33.75		33.75
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.75		3.75
30208	取暖费	7.50		7.50
30211	差旅费	18.75		18.75
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.75		3.75

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	3.75		3.75
30217	公务接待费	3.75		3.75
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	8.75		8.75
30239	其他交通费用	10.19		10.19
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	240.33	240.33	
30302	退休费	163.73	163.73	
30305	生活补助	6.62	6.62	
30307	医疗费补助	69.98	69.98	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区自然资源和林业草原局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.05		3.80		3.80	1.25	12.50		8.75		8.75	3.75

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区自然资源和林业草原局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区自然资源和林业草原局2023年部门收支预算情况的总体说明

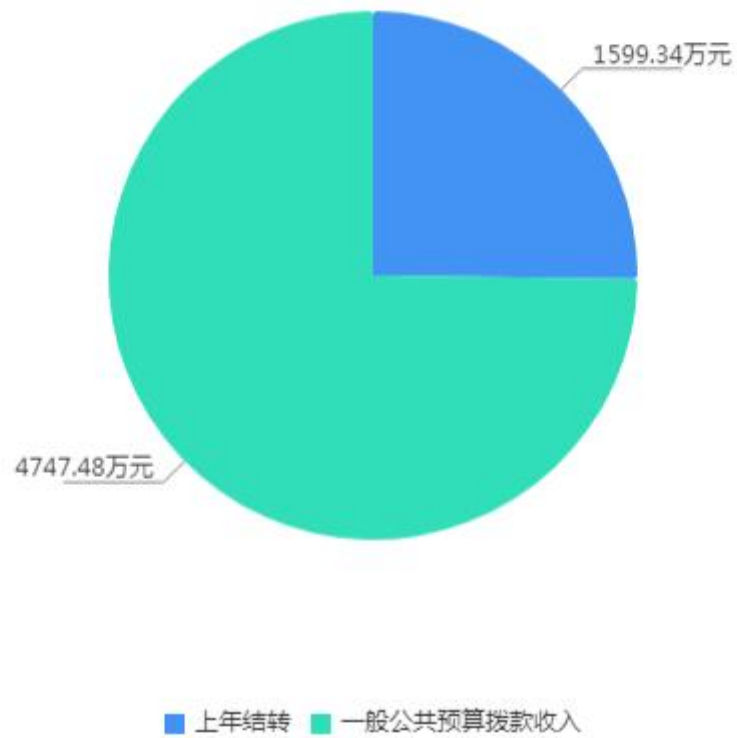
按照综合预算的原则，海东市平安区自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,747.48万元、上年结转1,599.34万元；支出包括：社会保障和就业支出529.83万元、卫生健康支出346.23万元、节能环保支出449.70万元、农林水支出2,014.54万元、自然资源海洋气象等支出2,801.29万元、住房保障支出199.21万元、灾害防治及应急管理支出6.00万元。

海东市平安区自然资源和林业草原局2023年收支总预算6,346.82万元。

二、关于海东市平安区自然资源和林业草原局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区自然资源和林业草原局2023年收入预算6,346.82万元，其中：上年结转1,599.34万元，占25.20%；一般公共预算拨款收入4,747.48万元，占74.80%。

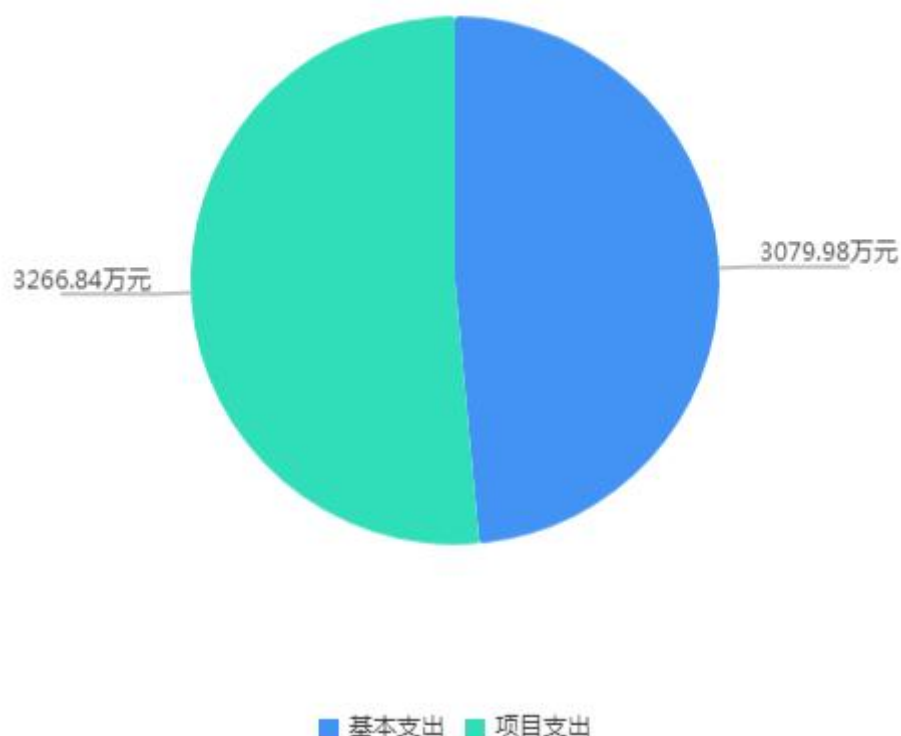
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区自然资源和林业草原局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区自然资源和林业草原局2023年支出预算6,346.82万元，其中：基本支出3,079.98万元，占48.53%；项目支出3,266.84万元，占51.47%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区自然资源和林业草原局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区自然资源和林业草原局2023年财政拨款收支总预算6,346.82万元，比上年增加1,907.46万元，主要是农林水支出、防灾减灾支出增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,747.48万元，上年结转1,599.34万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出529.83万元，卫生健康支出346.23万元，节能环保支出449.70万元，农林水支出2,014.54万元，自然资源海洋气象等支出2,801.29万元，住房保障支出199.21万元，灾害防治及应急管理支出6.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区自然资源和林业草原局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

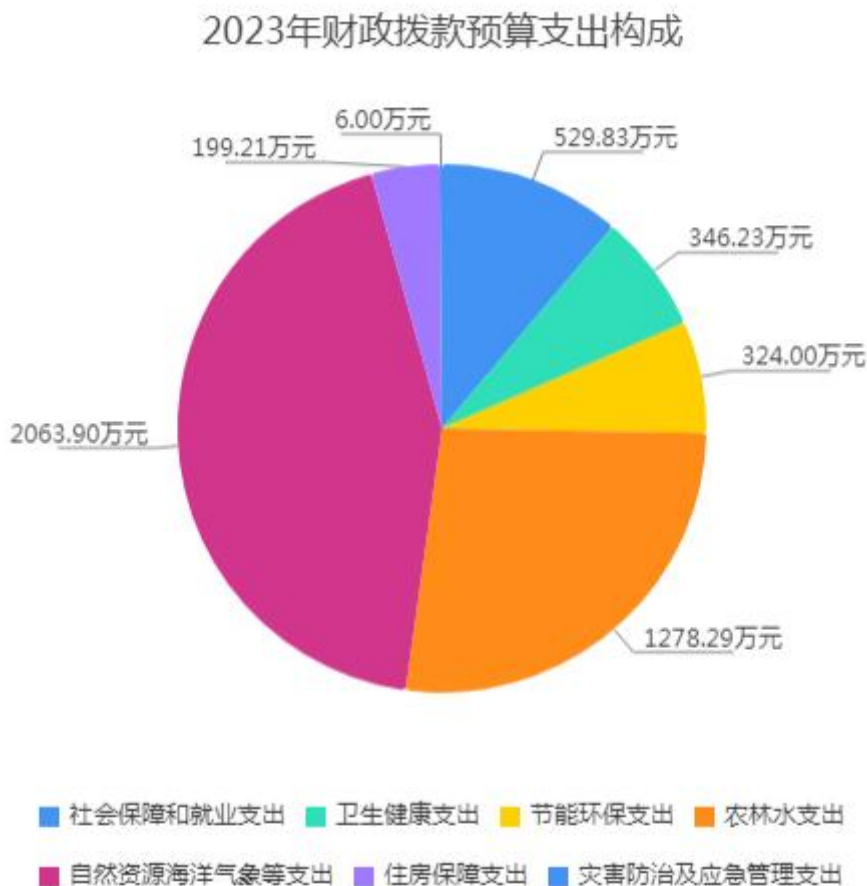
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区自然资源和林业草原局2023年一般公共预算当年拨款4,747.48万元，比上年增加3,014.00万元，农林水支出、防灾减灾支出增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出529.83万元，占11.16%；卫生健康（类）支出346.23万元，占7.29%；节能环保（类）支出324.00万元，占6.82%；农林水（类）支出1,278.29万元，占26.93%；自

然资源海洋气象等（类）支出2,063.90万元，占43.47%；住房保障（类）支出199.21万元，占4.20%；灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占0.13%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出2023年预算数为529.83万元，2022年预算数为385.05万元，比上年增加144.78万元，增加73%。主要是增加行政人员与编外人员，社会保障支出增加。

2. 卫生健康支出2023年预算数为346.23万元，2022年预算数为223.47万元，比上年增加122.76万元，增长65%。主要是增加行政人员与编外人员，导致卫生健康支出增加。

3. 节能环保支出2023年预算数为449.70万元，2022年预算数为3080.33万元，比上年减少2630.63万元。主要是减少重点生态保护与修复项目。

4. 农林水支出2023年预算数为2014.54万元，2022年预算数为5494.55万元，比上年减少3480.01万元。主要是中央林业改革发展资金项目减少。

5. 自然资源海洋气象等支出2023年预算数为2801.29万元，2022年预算数为3421.79万元，比上年减少620.5万元。主要是自然资源项目减少。

6. 住房保障支出2023年预算数为199.21万元，2022年预算数为192.45万元，比上年增加6.76万元，增长34.61%。主要是增加行政人员与编外人员，随之住房保障支出增加。

7. 灾害防治与应急管理支出2023年预算数为6万元，2022年预算数为32万元，比上年减少26万元。主要是2023年减少省级地质灾害避险搬迁和防治资金

六、关于海东市平安区自然资源和林业草原局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区自然资源和林业草原局2023年一般公共预算基本支出3,079.98万元，其中：

人员经费 2,978.23万元，主要包括：基本工资583.43万元，津贴补贴528.67万元，奖金45.81万元，绩效工资729.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费234.64万元，职业年金缴费117.32万元，职工基本医疗保险缴费173.33万元，公务员医疗补助缴费99.60万元，其他社会保障缴费10.85万元，住房公积金199.21万元，其他工资福利支出15.37万元，退休费163.73万元，生活补助6.62万元，医疗费补助69.98万元；

公用经费 101.75万元，主要包括：办公费33.75万元，印刷费2.50万元，水费1.25万元，电费2.50万元，邮电费3.75万元，取暖费7.50万元，差旅费18.75万元，会议费3.75万元，培训费3.75万元，公务接待费3.75万元，公务用车运行维护费8.75万元，其他交通费用10.19万元，其他商品和服务支出1.56万元。

七、关于海东市平安区自然资源和林业草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区自然资源和林业草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.50万元，比上年增加7.45万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.75万元，增加4.95万元；公务接待费3.75万元，增加2.50万元。2023年“三公”经费预算比上年2022年4月份区自然资源和林业草原局合并后经费增加。

八、关于海东市平安区自然资源和林业草原局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区自然资源和林业草原局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区自然资源和林业草原局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区自然资源和林业草原局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算101.75万元，比上年预算增加74.74万元，增长276.71%。主要是2022年区自然资源和林业草原局单位合并，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区自然资源和林业草原局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区自然资源和林业草原局共有车辆17辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区自然资源和林业草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目30个，预算金额1,667.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023财政衔接推进乡村振兴欠发达国有林场巩固提升项目	200	苗圃地土壤改善及新品种育苗可培育优质苗木，为我区造林绿化提供多品种优质苗木，喷灌设施的铺设可有效保护森林绿化景观	产出指标	数量指标	育苗总面积	=	158.4	亩
				数量指标	增加喷灌面积	=	3000	平方米
				数量指标	树种成品树筒介牌	=	500	个
				数量指标	成品宣传栏	=	10	座
				质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
				时效指标	项目及时完成性	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	可进一步提升育苗水平	定性	优良	其他
				生态效益指标	提高苗圃育苗能力和景区绿植保存	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				数量指标	林业草原生态保护恢复国有林管护补助面积	=	11.5	万亩
				数量指标	森林管护人员	=	37	人

2023年中央林业草原生态保护恢复国有林管护补助	61	该项目的实施可全面落实国有林保护责任，加强管理能力，严格控制国有林地转为其他用地，该项目的实施可提供管护岗位带动就业人数，对生态环境改善情况显著，森林生态系统功能改善可持续影响成效显著。	产出指标	数量指标	森林管护参加意外伤害人员	=	37	人
				质量指标	管护人员落实率	=	100	%
				质量指标	管护任务落实率	=	100	%
				时效指标	年度计划完成率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	可提供管护岗位带动就业	定性	优良	其他
				生态效益指标	生态环境改善情况	定性	显著	其他
				可持续影响指标	林地资源得到有效保护提升	定性	效果显著	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	≥	95	%
					群众满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	聘用生态护林员	=	260	人
2023年中央林业草原生态保护恢复生态护林员补助	260	该项目实施可逐步改善生态区民生状况，对生态环境改善有一定效果，持续发挥生态作用效果显著。	效益指标	社会效益指标	可逐步改善生态区民生状况	定性	显著	其他
				生态效益指标	对生态环境改善有一定效果	定性	显著	其他
				可持续影响指标	持续发挥生态作用效果	定性	显著	其他

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
2023年中央林业草原生态保护恢复野生动物疫源疫病监测防控项目	3	增强当地群众对野生动物疫源疫病知识的了解，努力提高野生动物疫源疫病的防范意识。可改善森林草原生态环境，加强野生动物疫源疫病监测可保护生物的多样性、维护公共卫生安全。	产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病监测防控项目	=	1	个
				质量指标	可有效掌握我区内野生动物疫源疫病的种类，及时了解野生动物疫源疫病发生的时间	定性	优良	其他
				时效指标	及时了解野生动物疫源疫病发生的时间，传播状况及传播情况	定性	按期完成	其他
			效益指标	社会效益指标	有效控制野生动物疫源疫病的蔓延，对维护人民公共安全和生态安全	定性	显著	其他
				生态效益指标	改善森林草原生态环境	定性	显著	其他
				可持续影响指标	野生动物疫源疫病监测可保护生物的多样性、维护公共卫生安全	定性	显著	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
2023年中央林改非国有林生态保护补偿	531	使非国有林地资源得到有效保护，加强森林资源的管和力度，维护森林资源的安全，增加森林面积，建立完善的生态管护体系，提高管护责任心，森林资源质量显著提升，生态环境改善情况显著，生态系统功能改善可持续影响成效显著。	产出指标	数量指标	管护人员	=	89	人
				数量指标	非国有林生态保护补偿面积	=	33.69	万亩
				质量指标	管护人员落实率	≥	99	%
				质量指标	管护任务落实率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	可带动项目区人员就业	定性	优良	其他
				生态效益指标	使非国有林地资源得到有效保护，维护森林资源的安全，森林资源质量显著提升	定性	优良	其他
				可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响成效显著	定性	优良	其他

			满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%
2023年中央林改森林有害生物防治	26	该项目的实施可进一步提高防控减灾能力，为今后农林牧作物及其产品的稳定、丰产打下坚实基础，提高经济收入和生态环境的综合能力，有效避免林业有害生物灾害的发生，及时防范外来物种的危害，巩固造林绿化成果。	产出指标	数量指标	森林有害生物防治面积	=	5.8	万亩
				质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤	4.5	%
				时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	可带动项目区人员就业	定性	优良	其他
				生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥	89	%
				可持续影响指标	森林健康发展成效显著	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥	90	%
2023年中央林改森林防火补助项目	20	该项目实施可全面提升森林草原防灭火日常巡查能力和火灾扑救指挥能力，最大程度减少森林火灾损失，为维护项目区生态安全和森林资源问题提供有力保障，提高公众保护意识和森林防火科技水平，有利于维护社会稳定	产出指标	数量指标	森林防火补助项目	=	1	个
				经济效益指标	减少森林火灾损失	定性	优良	其他
			效益指标	社会效益指标	提高公众保护意识和森林防火科技水平，有利于维护社会稳定	定性	优良	其他
				生态效益指标	全面提升森林草原防灭火日常巡查能力和火灾扑救指挥能力	定性	优良	其他
				可持续影响指标	更好保护自然生态环境，促进生态系统的可持续发展	定性	优良	其他

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
2023年中央林改上一轮退耕还林到期任务	84.4	通过对全区退耕还林到期面积的抚育，改善林分结构，促进林分生长发育，增强森林生态的防护功能，增加退耕还林农户收入	产出指标	数量指标	上一轮退耕还林到期任务面积	=	4.22	万亩
				质量指标	抚育质量合格率	≥	90	%
				时效指标	当期任务完成率	≥	80	其他
			效益指标	社会效益指标	带动当地就业，增加就业岗位	定性	优良	其他
				生态效益指标	改善林分结构，促进林分生长发育，增强森林生态的防护功能	定性	优良	其他
				可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响成效显著	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
2023年中央林改林木良种培育基地	30	通过该项目实施可优质良种，为林区周边人员就业提供机会，增加周边农户收入，为生态建设提供优良种子扩大林木种子资源收集、保存、利用的范围，提高林分质量	产出指标	数量指标	母树林抚育面积	≥	900	亩
				数量指标	母树林种子采集面积	≥	4000	亩
				数量指标	林木良种培育基地	=	1	个
				数量指标	母树林可采集种子	≥	300	公斤
				质量指标	林木种子质量	≥	2	级
			社会效益指标	社会效益指标	为林区周边人员就业提供机会	定性	优良	其他

			效益指标	生态效益指标	为生态建设提供优良种子，提高林分质量	定性	优良	其他
				可持续影响指标	对促进林分结构改善效果显著	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%
2023年中央林改草原监测项目	11	通过草原综合监测及健康评价工作，可及时掌握草原生态环境质量状况，为利用、改善、和保护环境提供依据，对环境质量变化趋势做出科学预测	产出指标	数量指标	草原监测面积	=	11	万亩
				质量指标	草原监测面积合格率	≥	80	%
				时效指标	草原监测按期完成	≥	80	%
			社会效益指标	社会效益指标	可带动周边农户就业	定性	优良	其他
			生态效益指标	生态效益指标	提供草原综合利用及牧草品种培育	定性	优良	其他
			可持续影响指标	可持续影响指标	改善生态环境、持续发挥生态作用。	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	培育优质苗木	≥	1500000	株
				数量指标	苗木培育面积	≥	9	亩
				质量指标	苗木质量	≥	2	级

2023年中央林业改革林木良种培育	30	培育优质苗可提高苗木纯种优化，为生态建设提供优良苗木		时效指标	林木良种培育当期任务完成率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	可增加林区周边农户就业，有限缓解就业压力	定性	优良	其他
				生态效益指标	培育优质苗可提高苗木纯种优化，为生态建设提供优良苗木	定性	优良	其他
				可持续影响指标	为生态建设提供优良苗木	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥	90	%
南绕城高速公路两侧绿化带农户土地流转费	13.3	改善南绕城高速绿化生态环境，建设生态优、质量新、环境美、特色强的绿色公路长廊	产出指标	数量指标	涉及农户	=	120	户
				数量指标	土地流转面积	=	127.8687	亩
				质量指标	按时发放流转费	定性	优良	其他
				时效指标	2023年4月-2023年12月	定性	优良	其他
			效益指标	经济效益指标	增加农户收入	定性	优良	其他
				社会效益指标	南绕城高速公路两侧绿化带建成，充分发挥绿色廊道景观主题	定性	优良	其他
				生态效益指标	建设生态优、质量新、环境美、特色强的绿色公路长廊	定性	优良	其他
				可持续影响指标	南绕城高速公路两侧绿化带建成，生态得到保护	定性	优良	其他

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥	95	%
草原管护员工资	17	广泛宣传草原防火知识和草原法律法规，不断提高广大群众对草原防火及生态保护的认识。	产出指标	数量指标	聘用管护员	=	14	名
				数量指标	年内开展宣传	≥	160	次
				数量指标	草原生态管护面积	=	70.82	万亩
				质量指标	工资发放率	=	100	%
				时效指标	每半年进行一次考核	定性	优良	其他
			效益指标	社会效益指标	广泛宣传草原防火知识和草原法律法规，不断提高广大群众对草原防火及生态保护的认识。	定性	优良	其他
				可持续影响指标	使草原生态得到保护并可持续发展。	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	草原管护员满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	种植青杨雄株	=	80	亩
				数量指标	每亩种植青杨雄株	=	51	株
				数量指标	需青杨雄株	=	4080	株
				质量指标	苗木种植成活率	≥	85	%

林业科技推广项目	6	通过青杨雄株泥浆蘸根抗旱造林技术推广项目，解决恶劣立地条件下造林技术难题，切实提高平安区干旱地区造林成活率和保存率，为改善低效林分结构、最大限度提升林地生产力提供有力的科技支撑		质量指标	保存率	≥	80	%
				时效指标	2023.3.20-2023.12.30	=	9	月
				经济效益指标	增加周边农户和育苗户的经济收入	定性	优良	其他
			效益指标	社会效益指标	促进农民增收，林农通过劳务直接增加收入；解决平安区剩余劳动力就业，增加农民就业渠道；解决恶劣立地条件下造林技术难题。	定性	优良	其他
				生态效益指标	本项目的实施，对改善生态环境及生态文明建设，维护现有林业生态工程成效，促进社会、经济、生态建设和谐发展起到良好的技术支持作用	定性	优良	其他
				可持续影响指标	切实提高平安区干旱浅山地区造林成活率和保存率，为改善低效林分结构、最大限度提升林地生产力提供有力的科技支撑	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥	95	%
				数量指标	森林草原防火政策与知识普及	≥	20	次
				数量指标	购置树苗	=	4000	株
				数量指标	树苗	=	5	元/株
				数量指标	购置鲜花	=	5000	支

森林草原防火工作	10	倡导文明祭祀；购置森林草原防灭火设备，是保证做好全区森林草原防灭火工作，巩固造林绿化成果，保障森林资源安全	产出指标	数量指标	鲜花	=	4	元/支
				数量指标	祭祀焚烧炉	=	4	个
				数量指标	祭祀焚烧炉	=	3000	元/个
				数量指标	购置防火服	=	20	套
				数量指标	防火服	=	500	元/套
				质量指标	森林草原重特大火灾	≤	0	%
				质量指标	防火政策和知识普及群众知晓率	≥	90	%
				质量指标	采购率	=	100	%
				时效指标	2023年4月30-2023年12月30日	=	8	月
			效益指标	社会效益指标	有效预防森林草原火灾、保证林草区不发生重、特大森林草原火灾，做好森林草原火情、火警的前期处置工作，确保全区森林草原防火工作正常运行；达到有效保护森林资源的目标。	定性	优良	其他
				生态效益指标	增强了全区抵御森林草原火灾的能力	定性	优良	其他
				可持续影响指标	保护绿化成果，生态环境持续改善。	定性	优良	其他

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
春秋季义务植树经费	80	改善生态环境，促进生态文明建设，维护现有林业生态工程成效。生态环境得到较大的改善，结合产业结构，为生态旅游业发展提供机会。	产出指标	数量指标	区直机关春、秋季义务植树	=	400	亩
				数量指标	义务植树计划面积补助标准	=	2000	元/亩
				数量指标	种植苗木	≥	81800	株
				质量指标	验收合格率	≥	75	%
				时效指标	春季义务植树2023.3.20-2023.4.30	=	1	月
			效益指标	社会效益指标	发挥区直机关、各乡镇干部职工义务植树的示范带动作用，全民动员全社会参与造林绿化。	定性	优良	其他
				生态效益指标	改善生态环境，促进生态文明建设，维护现有林业生态工程成效。	定性	优良	其他
				可持续影响指标	生态环境得到较大的改善，结合产业结构，为生态旅游业发展提供机会	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	防治蚱壳虫面积	≥	300	亩
				数量指标	防治蚜虫面积	≥	2300	亩
				质量指标	防治率	≥	90	%

林业有害生物防控	8	保障林木的正常生长，保护城区绿化成果，减轻林木的受害程度，促进林木的正常生长，发挥林木调节气候，净化空气的效益		质量指标	成灾率	≤	0.5	%
				时效指标	2023年4-11月	=	8	月
			效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治能有效挽回经济损失	定性	优良	其他
				社会效益指标	保障林木的正常生长，保护城区绿化成果	定性	优良	其他
				生态效益指标	减轻林木的受害程度，促进林木的正常生长，发挥林木调节气候，净化空气的效益	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	其他
平西高速平安段绿化土地流转费	23.1	平西高速公路两侧绿化带范围内栽植的林木生长旺盛，对净化空气，调节气候，发挥了良好的作用	产出指标	数量指标	流转土地	≥	流转土地	≥
				数量指标	流转土地涉及农户	≥	流转土地涉及农户	≥
				数量指标	土地流转费	≥	土地流转费	≥
				质量指标	发放率	=	发放率	=
				时效指标	按时发放	定性	按时发放	定性
				经济效益指标	增加农户经济收入	定性	优良	其他

			效益指标	社会效益指标	平西高速公路两侧36米绿化带范围内栽植的林木生长健壮，乔灌木搭配的树种设计，提升了道路两侧的景观档次。	定性	优良	其他
				生态效益指标	平西高速公路两侧绿化带范围内栽植的林木生长旺盛，对净化空气，调节气候，发挥了良好的作用。	定性	优良	其他
				可持续影响指标	平西高速公路绿化带的建成，改善了当地农户的居住环境。	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	95	%
七星台中心林场南北山绿化后期管理管护项目	47.5	带动附近农户均增加收入，提高提灌站运行管理水平、确保灌溉设施安全运行，改善生产工作环境	产出指标	数量指标	林场管护面积	=	3.945	万亩
				数量指标	灌溉面积	=	1.1	万亩
				数量指标	管理提灌站	=	4	座
				数量指标	管理提灌站人员	=	8	人
				数量指标	提灌站取暖期	=	6	月
				数量指标	提灌站灌溉期	=	9	月
				质量指标	维修合格率	≥	85	%
				质量指标	灌溉面积	≥	85	%

				时效指标	按期完成	定性	优良	其他
			效益指标	经济效益指标	带动附近农户均增加收入	定性	优良	其他
				社会效益指标	提高提灌站运行管理水平、确保灌溉设施安全运行，改善生产工作环境。创造就业机会，带动附近贫困户增加收入。	定性	优良	其他
				生态效益指标	提高造林成活率及保存率，巩固南北山绿化成果。	定性	优良	其他
				可持续影响指标	延长设施设备使用寿命明显。	定性	优良	其他
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理维护人员满意度	≥	95
			边家滩林场南北山绿化后期养护项目	58.5	提高提灌站运行管理水平，改善生产工作环境。创造就业机会，增加农民收入。保障造林绿化灌溉及后期管护，显著改善生态环境。确保灌溉设施持续安全运行。提高提灌站管理水平。	产出指标	数量指标	提灌站取暖
数量指标	年维修维护次数	≥					2	次
数量指标	林场管护面积	=					2.6	万亩
数量指标	林场灌溉面积	=					1.0663	万亩
数量指标	管理人员	=					11	人
数量指标	提灌站取暖期	=					6	月
数量指标	灌溉期	=					7	月
数量指标	管理提灌站	=					7	座
时效指标	电管站维护2023年1-12月	=					12	月
时效指标	灌溉期2023年4-11月	=					7	月

边家滩
林场南
北山绿
化后期
养护项
目

58.5

提高提灌站运行管理水平，改善生产工作环境。创造就业机会，增加农民收入。保障造林绿化灌溉及后期管护，显著改善生态环境。确保灌溉设施持续安全运行。提高提灌站管理水平。

			效益指标	社会效益指标	提高提灌站运行管理水平，改善生产工作环境。创造就业机会，增加农民收入。	定性	优良	其他
				生态效益指标	保障造林绿化灌溉及后期管护，显著改善生态环境。	定性	优良	其他
				可持续影响指标	确保灌溉设施持续安全运行。提高提灌站管理水平，延长设施设备使用寿命明显。	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	管理维护人员满意度	≥	95	%
小峡林场南北两山绿化后期管理管护维修项目	32	提高提灌站运行管理水平，改善生产工作环境。保障造林绿化灌溉及后期管护，显著改善生态环境。确保灌溉设施持续安全运行。延长设施设备使用寿命明显。	产出指标	数量指标	灌溉期	≥	8	月
				数量指标	管理人员	=	6	人
				数量指标	管理提灌站	=	3	座
				数量指标	提灌站年维修次数	≥	2	次
				数量指标	病虫害防治	≥	2	次
				数量指标	开展防火工作	≥	4	次
				数量指标	灌溉率	≥	85	%
				数量指标	森林病虫害发生率	≤	0.7	%
				数量指标	提灌站取暖期	=	6	月
				数量指标	管护面积	=	17715	亩
				质量指标	维修合格率	≥	90	%
				质量指标	防火知识知晓率	≥	95	%

				时效指标	2023年1月-2023年12月	=	12	月
			效益指标	经济效益指标	创造就业机会，增加农民收入	定性	优良	其他
				社会效益指标	提高提灌站运行管理水平，改善生产工作环境。	定性	优良	其他
				生态效益指标	保障造林绿化灌溉及后期管护，显著改善生态环境。	定性	优良	其他
				可持续影响指标	确保灌溉设施持续安全运行，延长设施设备使用寿命明显。	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	管护员满意度	≥	95	%
东沟林区水源保护地卫生环境清理	2	实现牙扎水库上游无垃圾污染，为水源地保护打下基础，是生态环境改善的迫切需要；可有效改善大气质量；有效减少自然灾害的发生	产出指标	数量指标	林区卫生清洁	=	6	月
				质量指标	林区卫生清洁	≥	90	%
				时效指标	卫生清洁期	定性	按期清洁	其他
			效益指标	社会效益指标	水库上游无垃圾污染	定性	无垃圾污染	其他
				生态效益指标	生态环境改善需求	定性	迫切	其他
				可持续影响指标	改善大气质量	定性	有效改善	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				数量指标	土地复耕面积	=	20	亩

东沟林场林木良种育苗后期管理费用	2.5	苗木及时出圃，提高苗木利用率，为绿化造林提高优质苗木。响应耕地非粮化政策，将耕地交农户种植	产出指标	数量指标	土地租赁面积	=	20	亩
				质量指标	土地租赁费发放率	≥	99	%
				质量指标	土地复耕费	≥	99	%
				时效指标	按期完成	定性	优良	其他
			效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	定性	优良	其他
				生态效益指标	为绿化造林提供了优质苗木	定性	优良	其他
				可持续影响指标	复耕后增加土地利用率	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
苗木繁育中心苗圃管护项目	6	一是发展良种苗木培育，为当地营造林提供优质壮苗；二是培育优良高档的花灌木，以便于在园林绿化建设中使用；三是苗木病虫害防治，防治危害植物的危险性的病害，为林业造林苗木，园林绿化苗木提供优良品种，从而使国土绿化、园林绿化更好的服务社会。	产出指标	数量指标	苗圃管护面积	=	143.39	亩
				数量指标	土地租赁费	≥	13.39	亩
				质量指标	苗木成活率	≥	90	%
				质量指标	提供的苗木达到地方标准	≥	2	级
				时效指标	按期完成	定性	优良	其他
			效益指标	社会效益指标	缓解农村就业压力，增加苗圃周边农民收入，缓解本地区造林苗木供应紧张的局面。	定性	优良	其他
				生态效益指标	一是发展良种苗木培育，为当地营造林提供优质壮苗；二是培育优良高档的花灌木，以便于在园林绿化建设中使用；三是苗木病虫害防治，防治危害植物的危险性的病害，为林业造林苗木，园林绿化苗木提供优良品种	定性	优良	其他

峡群林场苗圃管护费	40	加强森林资源保护，保护森林公园资源，巩固绿化成果，促进经济可持续发展。美化环境，提高空气质量，为加强森林覆盖率提高保障。为区级造林工程提供地方Ⅱ级以上优质造林苗木。		可持续影响指标	选育优良园林绿化树种，大量繁育优质壮苗	定性	优良	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	峡群林场林区面积	≥	5.4	万亩
				数量指标	林场苗圃面积	=	150	亩
				数量指标	耕地复耕面积	=	120	亩
				质量指标	提供的苗木等级	≥	2	级
				质量指标	苗木成活率	≥	96	%
				时效指标	按期完成	定性	优良	其他
			效益指标	经济效益指标	年苗木收入	≥	20	万元
				经济效益指标	门票收入	≥	25	万元
				社会效益指标	加强森林资源保护，促进绿化建设，促进经济可持续发展。	定性	优良	其他
				生态效益指标	美化环境，提高空气质量，为加强森林覆盖率提高保障。	定性	优良	其他
				可持续影响指标	提供优质造林苗木。	定性	优良	其他

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
地质灾害防治及培训演练费用	6	通过地质灾害防灾培训，增强群众防灾意识，锻炼应急队伍，高效有序地调动各部门做好地质灾害抢险救灾应急工作，提高地质灾害抢险救灾水平。	产出指标	成本指标	1. 地质灾害防治宣传经费	≤	6	万元
				质量指标	地质灾害排查率	≥	98	%
				时效指标	完成警示牌制作。	≥	6	月
				时效指标	进行地质灾害培训。	=	6	月
				数量指标	培训人员	≥	60	人
				数量指标	排查隐患点	=	106	处
				数量指标	地质灾害培训	≥	2	次
				数量指标	制作地质灾害警示牌	≥	15	块
			效益指标	社会效益指标	通过群测群防，进一步提高防灾减灾水平。	定性	好坏	其他
				社会效益指标	提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产，促进社会稳定和经济发展。	定性	好坏	其他
				生态效益指标	保护土地资源，改善生态环境。	定性	好坏	其他
				经济效益指标	通过群测群防和工作治理减少灾害的发生，有效保护人民财产损失。	定性	好坏	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	90	%

旧城改造测绘费	20	按照区委、区政府要求完成旧城改造地块测绘工作	产出指标	成本指标	测绘费用控制在预算以内	≤	40	万元
				质量指标	作为旧城改造相关工作依据， 测绘准确率	≥	98	%
				时效指标	按期完成	定性	优良中低差	其他
			效益指标	生态效益指标	为美化环境、改善城居环境服务	定性	高中低	其他
				社会效益指标	为城镇开发、建设等资源管控提供依据	定性	高中低	其他
				经济效益指标	有效支持旧城改造工作，促进全区经济社会发展	定性	高中低	其他
				可持续发展指标	保障“十四五”期间空间规划实 施	定性	好坏	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	90	%

垃圾清运费	30	城市规划执法巡查、拆除违法建筑及垃圾清运	产出指标	时效指标	2022年内完成	=	12	月
				效果指标	垃圾清运	定性	优良中低差	其他
				成本指标	垃圾清运费	≤	36	万元
			效益指标	生态效益指标	美化生态环境，提升居民居住环境	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥	95	%

				数量指标	卫片监测图斑	≥	20	次
--	--	--	--	------	--------	---	----	---

土地执法工作经费	5	利用以卫星遥感为主的现代技术手段，发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，分析并探究违法成因，完善规范土地矿产，城市规划执法监察制度，提高执法监察效能	产出指标	数量指标	自然资源土地、矿产卫片外业核查专用平板电脑	=	41000	元
				时效指标	2020年1--12月前完成卫片图斑信息核查外业工作	≥	12	月
				成本指标	全国土地日演出费用	≤	2.2	万元
				质量指标	准确，完整登记图版信息	=	300	个
				质量指标	印制宣传手册、公开栏、横幅、标语内容正确完整，群众知晓率	≥	95	%
				数量指标	全国土地日文艺演出	=	6.25	日
				数量指标	办公费	=	0.8	万元
				数量指标	委托业务费	=	2	万元
				数量指标	登记图斑信息	≥	300	个
				数量指标	外业核查执法监察日常巡查	≥	200	次
				数量指标	案件查处	≥	50	件
			其他	可持续影响指标	进一步提高执法监察效能，有效遏制土地、矿产，城市规划违法行为，保障生态环境长期向好的发展机制、对资源整合、集约利用奠定了坚实基础。	定性	高中低	其他
				生态效益指标	保护土地、矿产资源、节约集约合理利用土地资源，保护和改善生态环境。	定性	高中低	其他

			效益指标	社会效益指标	提高了广大人民群众依法依规用地意识，提高了地方党委政府依法依规管地管矿用地用矿意识，保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益。推动加快法治国土建设进程，坚决守住耕地红线和生态红线，保障国家粮食安全和生态安全。	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	92	%
征地工作经费	4	提高土地综合利用水平，持续改善居住环境，防治非法占用买卖土地，乱占耕地，保障国家、集体、个人的利益。	产出指标	成本指标	办公费	≤	4	万元
			产出指标	时效指标	按期完成	=	12	月
			产出指标	数量指标	1. 完成全区5个片区及其他项目征地任务	≥	600	亩
			产出指标	质量指标	宣传群众知晓率，任务完成率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	加强平安区公共设施及城市基础建设，有利于平安区持续发展	定性	高中低	其他
			效益指标	生态效益指标	有利于合理利用土地，城市发展，改善生态环境	定性	高中低	其他
			效益指标	社会效益指标	被征收土地群众了解土地征收政策	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度，用地单位满意度	≥	90	%

1667

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

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

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（三）自然资源局海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、部门专业类名词

（一）自然海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（二）自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

（三）自然资源规划及管理：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

（四）土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（五）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

（六）其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源管理等方面的支出。