

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级收支预算 1
- 二、秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心收支预算57

一、秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1533.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5903.00	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	126.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6192.90
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	

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	983.21
20			二十、住房保障支出	66.25
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	

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7436.83	本年支出合计	7436.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7436.83	支出总计	7436.83

单位预算收入总表

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7436.83	7436.83	7436.83							
2	208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	126.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97	126.97							
4	2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	38.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	78.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20							

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
7	210	卫生健康支出	67.50	67.50	67.50							
8	21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	67.50							
9	2101101	行政单位医疗	67.50	67.50	67.50							
10	212	城乡社区支出	6192.90	6192.90	6192.90							
11	21201	城乡社区管理事务	250.00	250.00	250.00							
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	250.00	250.00							
13	21202	城乡社区规划与管理	39.90	39.90	39.90							
14	2120201	城乡社区规划与管理	39.90	39.90	39.90							

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5903.00	5903.00	5903.00							
16	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	300.00	300.00	300.00							
17	2120802	土地开发 支出	3616.00	3616.00	3616.00							
18	2120803	城市建设 支出	1099.00	1099.00	1099.00							
19	2120805	补助被征 地农民支 出	744.00	744.00	744.00							
20	2120814	农业生产 发展支出	144.00	144.00	144.00							
21	220	自然资源 海洋气象 等支出	983.21	983.21	983.21							

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
22	22001	自然资源 事务	983.21	983.21	983.21							
23	2200101	行政运行	737.73	737.73	737.73							
24	2200109	自然资源 调查与确 权登记	235.48	235.48	235.48							
25	2200150	事业运行	10.00	10.00	10.00							
26	221	住房保障 支出	66.25	66.25	66.25							
27	22102	住房改革 支出	66.25	66.25	66.25							
28	2210201	住房公积 金	66.25	66.25	66.25							

单位预算支出总表

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7436.83	952.45	6484.38			
2	208	社会保障和就业支出	126.97	126.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97				
4	2080501	行政单位离退休	38.35	38.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
7	210	卫生健康支出	67.50	67.50				
8	21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50				
9	2101101	行政单位医疗	67.50	67.50				
10	212	城乡社区支出	6192.90		6192.90			

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	21201	城乡社区管理事务	250.00		250.00			
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00		250.00			
13	21202	城乡社区规划与管理	39.90		39.90			
14	2120201	城乡社区规划与管理	39.90		39.90			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5903.00		5903.00			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
17	2120802	土地开发支出	3616.00		3616.00			
18	2120803	城市建设支出	1099.00		1099.00			
19	2120805	补助被征地农民支出	744.00		744.00			
20	2120814	农业生产发展支出	144.00		144.00			
21	220	自然资源海洋	983.21	691.73	291.48			

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新
区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		气象等支出						
22	22001	自然资源事务	983.21	691.73	291.48			
23	2200101	行政运行	737.73	691.73	46.00			
24	2200109	自然资源调查 与确权登记	235.48		235.48			
25	2200150	事业运行	10.00		10.00			
26	221	住房保障支出	66.25	66.25				
27	22102	住房改革支出	66.25	66.25				
28	2210201	住房公积金	66.25	66.25				

单位预算财政拨款收支总表

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局
本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1533.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5903.00	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	126.97	126.97		
9			九、社会保险基金支出				

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局
本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	67.50	67.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6192.90	289.90	5903.00	
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	983.21	983.21		

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局
本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	66.25	66.25		
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				

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局
本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	7436.83	本年支出合计	7436.83	1533.83	5903.00	
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	7436.83	支出总计	7436.83	1533.83	5903.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1533.83	952.45	581.38
2	208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97	
4	2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
7	210	卫生健康支出	67.50	67.50	
8	21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	
9	2101101	行政单位医疗	67.50	67.50	
10	212	城乡社区支出	289.90		289.90
11	21201	城乡社区管理事务	250.00		250.00
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00		250.00
13	21202	城乡社区规划与管理	39.90		39.90
14	2120201	城乡社区规划与管理	39.90		39.90
15	220	自然资源海洋气象等支出	983.21	691.73	291.48

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	22001	自然资源事务	983.21	691.73	291.48
17	2200101	行政运行	737.73	691.73	46.00
18	2200109	自然资源调查与确权登记	235.48		235.48
19	2200150	事业运行	10.00		10.00
20	221	住房保障支出	66.25	66.25	
21	22102	住房改革支出	66.25	66.25	
22	2210201	住房公积金	66.25	66.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	952.45	886.65	65.80
2	301	工资福利支出	848.82	848.82	
3	30101	基本工资	172.07	172.07	
4	30102	津贴补贴	43.48	43.48	
5	30103	奖金	141.24	141.24	
6	30107	绩效工资	265.03	265.03	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	78.42	78.42	
8	30109	职业年金缴费	10.20	10.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	67.50	
10	30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
11	30113	住房公积金	66.25	66.25	
12	302	商品和服务支出	63.32		63.32
13	30201	办公费	18.60		18.60
14	30202	印刷费	2.48		2.48
15	30207	邮电费	1.56		1.56
16	30208	取暖费	0.05		0.05
17	30211	差旅费	9.92		9.92
18	30215	会议费	4.80		4.80

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	6.71		6.71
20	30217	公务接待费	0.67		0.67
21	30228	工会经费	9.73		9.73
22	30229	福利费	5.52		5.52
23	30239	其他交通费用	1.74		1.74
24	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
25	303	对个人和家庭的补助	37.83	37.83	
26	30302	退休费	36.81	36.81	
27	30305	生活补助	0.87	0.87	
28	30309	奖励金	0.14	0.14	
29	310	资本性支出	2.48		2.48
30	31002	办公设备购置	2.48		2.48

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5903.00		5903.00
2	212	城乡社区支出	5903.00		5903.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5903.00		5903.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00
5	2120802	土地开发支出	3616.00		3616.00
6	2120803	城市建设支出	1099.00		1099.00
7	2120805	补助被征地农民支出	744.00		744.00
8	2120814	农业生产发展支出	144.00		144.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.67	0.67		
2	“三公”经费小计	0.67	0.67		
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				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费	0.67	0.67		

秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级 2024 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，现将秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级 2024 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：

根据《秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局的主要职责是：

（一）负责宣传贯彻执行国家和省关于自然资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

（二）负责城乡规划、实施和监督管理工作，依法对规划区内建设项目选址、建设用地和各项建设进行规划管理，并对依法审批项目实施跟踪管理。

（三）负责城乡地籍工作，组织自然资源调查、土地统计和动态监测。

（四）负责制定土地利用年度计划和土地转用征用、耕地补充方案，承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核与报批，落实土地用途管制，组织并管理土地开发、复垦与整理及建设项目占用耕地的“占补平衡”工作；负责耕地和基本农田保护工作；负责指导新区乡镇企业用地工作；审批临时用地。

（五）负责管理、监督、指导国有土地市场。负责国有土地使用权收回的审查报批。

（六）负责国有土地使用权出让、划拨、租赁的审查报批工作。

（七）编制国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案，组织国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让。负责土地二级市场管理，审批国有土地使用权转让、出租、抵押行为。

（八）负责会同有关部门监督和管理农村集体土地使用权流转。负责土地定级及基准地价评估、更新工作，实施地价动态监测、指导土地估价行为。

（九）负责拟订土地收购储备计划，实施新区范围内土地收回、收购、置换并予以储备，建立和管理土地储备库并进行前期开发工作。

（十）负责实施矿产资源规划，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。负责组织协调地质灾害勘查和防治。保护地质环境。负责矿泉水和地热资源的监督管理工作。

（十一）协助北戴河新区管委、上级主管部门及有关部门依法组织土地资源、矿产资源专项收入的征管。参与管理土地、矿产等资源性资产。负责有关财务和资产管理。

（十二）负责解决权属纠纷、接待群众来信来访工作。负责有关行政复议、应诉、听证等有关工作。

（十三）负责新区不动产登记工作。负责宣传贯彻实施《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策，并开展新区土地登记、房屋登记、林权登记、海域使用权登记等不动产登记工作。负责组织不动产权籍调查工作。负责不动产登记信息基础平台建设。

（十四）负责承办新区工委、管委会交办的其他事项。

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
秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级	行政	副处（县）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。2024年预算收入7436.83万元，其中：一般公共预算收入1533.83万元，基金预算收入5903.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

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，反映秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7436.83万元，其中基本支出952.45万元，包括人员经费886.65万元和日常公用经费65.80万元；项目支出6484.38万元，主要为保证自然资源事务正常运转的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7436.83万元，较2023年预算减少24133.59万元，其中：基本支出增加187.93万元，主要为人员划转，职工人数增加。项目支出减少24321.52万元，主要为贯彻落实过“紧日子”，缩减了补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出（国土）、高标农田项目建设工程费以及消化以前年度暂付款等项目预算，优化资源配置、提高资金使用效益。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排65.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.67万元。与2023年相比增加0.02万元，增减变化的主要原因是公务接待费较上年预算增加0.02万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、不动产登记系统及数据库升级改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P008805103650		项目名称	不动产登记系统及数据库升级改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.88	其中：财政资金	24.88	其他资金	
	完成合同价款支付					
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	<p>1.实现不动产数据库升级改造项目，完成不动产数据库结构升级，不动产数据库字典表升级，不动产登记平台升级，不动产登记信息管理基础平台接入技术规范升级，不动产登记整合系统升级，不动产登记权籍系统升级，不动产登记档案系统升级</p> <p>2.提升不动产数据库标准化、规范化，不动产登记平台高效运行，提升业务受理效率，促进不动产统一登记全面发展。</p>					
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	升级改造数量	不动产数据库结构升级	1 套	采购需求	
	数量指标	升级改造数量	不动产数据库字典表升级	1 套	采购需求	
	数量指标	升级改造数量	不动产登记整合系统升级	1 套	采购需求	
	数量指标	升级改造数量	不动产登记权籍系统升级	1 套	采购需求	
	数量指标	升级改造数量	不动产登记档案系统升级	1 套	采购需求	
	数量指标	升级改造数量	不动产登记系统升级	1 套	采购需求	
	数量指标	升级改造数量	不动产登记信息管理基础平台接入技术规范升级	1 套	采购需求	
	质量指标	质量合格率	升级改造质量合格率	100%	履约验收书	
	时效指标	升级改造完成及时率	升级改造完成及时率	100%	合同约定	
	成本指标	项目成本支出	项目成本支出	≤24.88 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	不动产数据库升级改	提升数据库运行效率，响应国家不动产统一	提升数据库运行效	《自然资登记函	

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
		造可持续性社会效益	登记原则。	率，响应国家不动产统一登记原则	〔2021〕41号》
	社会效益指标	完善不动产登记数据库改造，保障不动产登记工作进行	完善不动产登记数据库改造，保障不动产登记工作进行	有效提升便利度	《自然资登记函〔2021〕41号》
	社会效益指标	不动产数据库升级改造保障建设社会效益	提升数据库运行效率保障数据安全，增加群众满意度。	有效提升便利度	《自然资登记函〔2021〕41号》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	对象使用中满意度占比	≥98%	调查问卷

2、土地整理储备工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880510364C		项目名称	土地整理储备工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	落实自然资源专项业务及土地储备工作，保证全年土地储备任务需求。					
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.落实自然资源专项业务及土地储备工作，保证全年土地储备任务需求。 2.完成资金支付，保障资金支付的及时性和有效性。					
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	土储中心正常运行天数	土储中心正常运行天数	≥330天	计划目标值	
	时效指标	工作完成及时性	按照收储计划完成	100%	计划目标值	
	数量指标	收储面积	收储面积数	≥4000亩	依据计划目标值及2024年谋划	
	质量指标	项目验收合格率	土地储备项目验收合格情况	100%	项目验收文件	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤10万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	全面保障项目建设	全面保障项目建设	100%	计划目标值，历史完成值	
	经济效益指标	保证土地储备工作正常运行	保障自然资源工作顺利完成	≥90	依据计划目标值及2024年谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作可操作性，操作流程人性化改进满意度	≥90%	问卷调查	

3、自然资源事务管理及不动产登记经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880510363Q		项目名称	自然资源事务管理及不动产登记经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	完成合同价款支付					
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.开展不动产平台建设及等保测评工作，确保网络安全。 2.完成各项资金支付，保障资金支付的及时性和有效性。					
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	网络系统正常运行天数	不动产登记系统正常运行的天数	≥300天	计划目标值	
	数量指标	不动产登记业务笔数	不动产登记业务办理数量	≥7000笔	计划目标值	
	数量指标	网络安全正常运行	进行不动产等保测评相关工作	≥1次	采购需求	
	质量指标	按照计划完成	根据《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号），按照《秦皇岛市自然资源统一确权登记总体工作方案》（秦政办字〔2020〕14号）的质量要求完成任务	≥90%	计划目标值	
	质量指标	服务效果完成率	改善服务设施条件，反映工作任务完成比例	≥90%	计划目标值	
	时效指标	升级改造完成及时率	升级改造完成及时率	100%	合同约定	
	时效指标	按照计划完成确权任务	按照要求时间内完成确权任务	≥95%	计划目标值	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤46万元	计划目标值	

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	可持续影响指标	有利于新区自然资源确权登记	有利于新区自然资源确权登记	≥90%	计划目标值
	可持续影响指标	不动产自动化设备可持续性社会效益	提升数据库运行效率，响应国家不动产统一登记原则。	提升数据库运行效率，响应国家不动产统一登记原则	《自然资登记函〔2021〕41号》
	经济效益指标	不动产日常工作顺利开展，保障报批土地工作进展	保障自然资源工作顺利完成	≥90%	计划目标值
	社会效益指标	确权任务完成保障建设社会效益	确权任务完成保障建设社会效益	≥90%	计划目标值
	社会效益指标	完善不动产自动化设备购置，保障不动产登记工作进行	完善不动产自动化设备安装，保障不动产登记工作进行	有效提升群众便利度和网络安全	《中华人民共和国网络安全法》 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》
	社会效益指标	不动产数据库升级及专网维护保障建设社会效益	提升数据库运行效率保障数据安全，增加群众满意度。	有效提升群众便利度和网络安全	《自然资登记函〔2021〕41号》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作可操作性，操作流程人性化改进满意度	≥90%	问卷调查

4、2024 年度印花税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880410273M		项目名称	2024 年度印花税		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付土地出让业务印花税					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成印花税税费缴纳，保证国家税收工作					
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	土地出让缴纳印花税工作	土地出让缴纳印花税工作	3 次	完成缴纳	
	质量指标	质量指标	符合国家法律法规	100%	符合国家法律法规	
	时效指标	时效指标	完成时间	完成时间	2024.10.31 前完成	
	成本指标	成本指标	项目预算	≤50 万元	税务通知书测算数	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障国家税收	有效保障时效性	有效保障	

5、“双违”整治及执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880410222N		项目名称	“双违”整治及执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付合同约定的费用					
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.查处存量违建，对存量违建进行。处理对各类违法建（构）筑物等进行立案调查，取证，测绘，评估，处罚。 2.完善巡查发现，劝诫制止，快速处置，整体联动，优化整合控违拆违队伍。健全协调机制，抓好日常巡查监控强力推进建处置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展专项整治	开展专项整治次数	≥4次	计划目标值	
	数量指标	定期开展巡查工作	定期开展巡查工作	≥210次	计划目标值	
	质量指标	对违章建筑进行行政处罚，基本控制违法建设数量	对违章建筑进行行政处罚，基本控制违法建设数量	≥95%	实际发生值	
	质量指标	新增违章建筑处理率	新增违章建筑处理率	100%	实际发生值	
	质量指标	存量违法建筑依法处理	存量违法建筑依法处理	100%	计划目标值	
	时效指标	违法处理的时效性	按要求时间内及时完成	≥95%	计划目标值	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤300万元	计划目标值、预算执行率	
效益指标	可持续影响指标	项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行	项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续发展	计划目标值	

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
	生态效益指标	有利于保护生态环境	利于生态环境保护，绿色发展	利于生态环境保护	计划目标值
	社会效益指标	提升城市形象，规范城市建设	提升城市形象，规范城市建设，维护城市发展环境的作用	明显提升	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意程度	社会群众的满意程度	≥95%	问卷调查

6、北戴河生命健康产业创新示范区展示中心布展项目工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P008801107881		项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区展示中心布展项目工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于支付设计费用，工程和设备费用。					
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.高标准高质量完成北戴河生命健康产业创新示范区展示中心布展项目工程建设 2.实现对北戴河生命健康产业创新示范区及新区规划、药械展为一体的展示与招商配套接待功能					
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	实现展示工作	北戴河生命健康产业创新示范区及新区规划、药械展示	1项	计划目标	
	质量指标	对外使用	对外展示使用	≥90%	对外展示使用程度	
	时效指标	工作完成	及时完成	≤50天	计划目标	
	成本指标	财政预算拨付	年初预算数	≤250万元	计划目标，年初预算，合同	
效益指标	可持续影响指标	持续展示示范区面貌，提高公共服务效率	持续展示示范区面貌，提高公共服务效率	显著提高	计划目标	
	社会效益指标	充分展示示范区	充分展示示范区	显著提高	计划目标	
	生态效益指标	有利于整体规划，利于环境保护	有利于整体规划，利于环境保护	显著提高	计划目标	
	经济效益指标	提高场馆运行效率，带动新区招商投资影响	提高场馆运行效率，带动新区招商投资影响	显著提高	计划目标	

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
		响力			
满意度指标	服务对象满意度指标	布展程度、服务质量、群众满意程度	布展程度、服务质量、群众满意程度	≥95%	问卷调查

7、北戴河新区国土空间规划城市体检评估工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880110733K		项目名称	北戴河新区国土空间规划城市体检评估工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.90	其中：财政资金	39.90	其他资金	
	完成空间规划工作经费支付					
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	<p>1.准确把握用地现状情况，为高水平高质量编制审批国土空间总体规划提供支撑。</p> <p>2.对规划实施效果进行分析评价，找准城市空间治理中存在的问题和短板，不断完善国土空间规划编制和实施管理制度，提高城市治理现代化水平，推动城市更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共产品数量	国土空间规划城市体检评估	1项	《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》	
	质量指标	规划、报告成果采纳率	成果通过县级审查	≥90%	《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》	
	时效指标	成果及时完成率	成果及时完成数量/成果应完成数量	100%	计划目标值	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤39.9万元	计划目标值	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用期限	国土空间规划城市体检评估持续发挥作用期限	1年	计划目标值	
	生态效益指标	项目实施对综合开发	促进生态保护及底线管控	显著提高	《河北省自然资源厅	

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
		利用和节约资源、保护生态环境的作用			关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	为编制审批国土空间总体规划的基础支撑	显著提高	《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
	社会效益指标	社会治理水平和治理能力	健全完善国土空间规划“一张图”实施监督信息系统	显著提高	《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众对成果的满意程度	当地部门对成果的满意程度	≥90%	问卷调查

8、北戴河新区中心 02 单元 (X-ZX-02 单元) 和七里海 02 单元 (X-QLH-02 单元) 控制性详细规划编制费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031324P008804102194		项目名称	北戴河新区中心 02 单元 (X-ZX-02 单元) 和七里海 02 单元 (X-QLH-02 单元) 控制性详细规划编制费		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中: 财政资金	99.00	其他资金	
	完成控制性详细规划编制费用拨付					
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.对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排。 2.为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。					
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 2 项规划编制任务	X-ZX-02 单元详细规划与 X-QLH-02 单元详细规划	2 项	《河北省城镇开发边界内详细规划编制导则》(征求意见稿)	
	质量指标	规划、报告成果采纳率	成果通过县级审查	≥90%	《河北省城镇开发边界内详细规划编制导则》(征求意见稿)	
	时效指标	成果及时完成率	成果及时完成数量/成果应完成数量	100%	计划目标值	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤99 万元	计划目标值	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用期限	X-ZX-02 单元与 X-QLH-02 单元详细规划持续发挥作用期限	100%	计划目标值	
	生态效益指标	项目实施对综合开发利用和节约资源、保	促进生态保护及底线管控	落实生态文明、绿色低碳等新发展理念,	《河北省城镇开发边界内详细规划编制导	

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
		护生态环境的作用		强化底线管控，加强生态环境保护，推动绿色高质量发展	则》（征求意见稿）
	经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	促进城镇高质量建设实施	高效配置空间资源、优化空间功能布局、提升空间功能价值	《河北省城镇开发边界内详细规划编制导则》（征求意见稿）
	社会效益指标	社会治理水平和治理能力	为规划建设提供法定依据	加强刚性管控和弹性统筹，提高空间管理水平	《河北省城镇开发边界内详细规划编制导则》（征求意见稿）
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众对成果的满意程度	当地部门对成果的满意程度	≥90%	计划目标值，问卷调查

9、补充耕地指标转让费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880410259K		项目名称	补充耕地指标转让费		
预算规模及资金用途	预算数	3566.00	其中：财政资金	3566.00	其他资金	
	用于支付占补平衡指标交易费等支出					
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.完成组卷报批需要的补充耕地指标购买 2.确保建设用地报批顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成所需耕地指标购买	解决报卷所需占补平衡补充耕地指标问题	100%	计划目标值	
	质量指标	完成建设用地报批	足额完成建设用地征转报批	100%	计划目标值	
	时效指标	保障土地供应	解决占补平衡，按时完成建设用地征转报批	100%	解决占补问题	
	成本指标	完成费用拨付	获取报卷所需占补指标	≤3566万元	完成费用拨付	
效益指标	社会效益指标	解决新区项目用地需求	确保新区用地要素保障，特别是道路、公园等基础设施的用地保障	≥90%	计划目标值	
	可持续影响指标	为新区发展提供用地保证	为新区基础设施项目建设提供用地保证	100%	计划目标值	
	经济效益指标	解决新区项目用地需求	及时完成土地出让与划拨，保证新区土地财政收支	100%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障项目供地	保证新区项目及时落地	≥90%	调查问卷	

10、补助被征地农民支出（国土）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880410260Y		项目名称	补助被征地农民支出（国土）		
预算规模及资金用途	预算数	744.00	其中：财政资金	744.00	其他资金	
	用于支付社保费及风险基金等支出					
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.完成组卷报批过程中被征地农民的各项支出需求，保证报批顺利进行 2.为保障北戴河新区被征地农民的基本生活和长远生计，确保被征地农民老有所养					
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	完成所需费用支出	解决报卷所需被征地农民支出问题	100%	计划目标值	
	质量指标	完成建设用地报批	足额完成建设用地征转报批	100%	计划目标值	
	时效指标	保障土地供应	解决社保费、风险基金、土地补偿费等被征地农民支出问题，按时完成建设用地征转报批	100%	解决组卷报批问题	
	成本指标	完成费用拨付	完成组卷报批过程中被征地农民的各项支出需求，保证报批顺利进行	≤744万元	完成费用拨付	
效益指标	社会效益指标	解决新区项目用地需求	确保新区用地要素保障，特别是道路、公园等基础设施的用地保障	100%	计划目标值	
	可持续影响指标	为新区发展提供用地保证	为新区基础设施项目建设提供用地保证	100%	计划目标值	
	经济效益指标	解决新区项目用地需求	及时完成土地出让与划拨，保证新区土地财政收支	100%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有	≥90%	问卷调查	

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
		和较满意的对象	调查对象的比例		

11、高标农田项目建设工程费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880410218G		项目名称	高标农田项目建设工程费		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	用于支付工程施工费及监理费					
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.完成建设总规模 140.8271 公顷，建成高标准农田面积 136.2349 公顷，提质改造面积 136.2349 公顷 2.通过土地整治，改善农田的农业生产条件，提高其质量，增强其农业综合生产能力。配套灌溉设施，完善田间道路，提高抵御自然灾害的能力，促进土地生态环境的良性发展。提高粮食产量，增加粮食产能。					
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	土地平整面积	项目土地平整面积	≥240.83 公顷	计划目标值、历史数据	
	质量指标	验收通过率	解决占补平衡难题，验收通过，获取指标	100%	计划目标值，验收报告	
	时效指标	任务完成及时性	及时完成工程费缴纳，圆满完成工程任务	100%	计划目标值，委托合同	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤144 万元	计划目标值，委托合同	
效益指标	社会效益指标	基础设施运行完好率	各项基础设施配套完备、齐全	100%	计划目标值，委托合同	
	经济效益指标	耕地质量提升率	通过建设高标农田，提高耕地质量，保障粮食产能	100%	计划目标值，委托合同	
	生态效益指标	生态环境改善提升率	农村生态环境得到有效改善与提升	100%	计划目标值，委托合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目的建成符合农民期望，受到项目区农民欢迎	≥90%	问卷调查，委托合同

12、规划编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880410220F		项目名称	规划编制资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	完成 14 项规划编制资金费用拨付					
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.按计划完成规划编制任务 2.完成项目费用支出					
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 14 项规划编制任务	按计划完成 14 项规划编制任务	14 项	计划目标值	
	数量指标	完成 14 项规划编制任务	按计划完成 14 项规划编制任务	365 天	计划目标值	
	质量指标	规划、报告成果采纳率	规划、报告成果采纳率	≥90%	计划目标值	
	时效指标	按照计划完成规划编制任务	按照要求时间内完成规划编制任务	100%	计划目标值	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1000 万元	计划目标值、预算执行数	
效益指标	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	100%	计划目标值	
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100%	计划目标值	
	社会效益指标	对新区政策制定起到辅助作用	通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用	100%	计划目标值	

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	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

13、土地变更调查工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P008801107418		项目名称	土地变更调查工作项目		
预算规模及资金用途	预算数	137.40	其中：财政资金	137.40	其他资金	
	完成签订的土地变更调查合同价款的支付					
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.对地类变化信息开展实地调查举证，掌握全省土地利用变化情况，建立国土调查数据库，满足耕地保护、用途管制、开发利用、执法监督等工作需要 2.完成项目费用支出					
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 5 项调查任务	按计划完成 5 项调查任务	5 项	计划目标值	
	质量指标	调查成果采纳率	调查成果采纳率	100%	计划目标值	
	时效指标	按照计划完成变更调查任务	按照时限要求完成变更调查任务	100%	计划目标值	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥92.6 万元	计划目标值、预算控制数	
	成本指标	2024 年预算控制数	预算控制数	≥44.8 万元	计划目标值、预算控制数	
效益指标	可持续影响指标	违法比率	违法比率	>10%	计划目标值	
	经济效益指标	确保耕地保有率	确保耕地保有率	100%	计划目标值	
	经济效益指标	对新区政策制定起到辅助作用	通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用	≤95%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤90%	问卷调查	

14、自然资源调查与确权登记业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880110783Y		项目名称	自然资源调查与确权登记业务费		
预算规模及资金用途	预算数	73.20	其中：财政资金	73.20	其他资金	
	用于支付变更调查合同费用					
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.通过调查全面了解全省开发区土地利用现状，不断优化开发区土地资源配置，推进开发区用地节约集约利用，实现高质量发展					
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	示范区范围	项目整体范围	5.63 平方公里	计划目标值、历史数据	
	数量指标	完成 3 项任务及 173 宗确权任务	按计划完成 3 项 173 宗的自然资源确权任务	173 宗	计划目标值	
	质量指标	按照计划完成	按照相关质量要求完成任务	≥90%	根据《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号）《秦皇岛市自然资源统一确权登记总体工作方案》（秦政办字〔2020〕14号）	
	质量指标	集体土地所有权更新成果汇交通过率	按照相关质量要求完成任务	≥90%	《自然资登记函〔2021〕41号》	
	时效指标	任务完成及时性	及时完成合同费缴纳，圆满完成工程任务	100%	计划目标值，委托合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按照计划完成确权任务	按照要求时间内完成确权任务	100%	计划目标值
	成本指标	项目实际成本	该项目的实际支出成本控制程度	≤73.2 万元	计划目标值, 委托合同
效益指标	经济效益指标	确权登记工作顺利开展, 保障报批土地工作进展	保障自然资源确权工作顺利完成	≥90%	计划目标值
	社会效益指标	不动产数据库升级改造保障建设社会效益	提升数据库运行效率保障数据安全, 增加群众满意度。	有效提升便利度	《自然资登记函〔2021〕41号》
	生态效益指标	对制定生态环境规划的影响	用于林业、国土空间编制规划	≥90%	《自然资登记函〔2021〕41号》
	可持续影响指标	集约利用提升率	土地资源得到有效改善与提升	≥90%	计划目标值, 委托合同
	可持续影响指标	不动产数据库升级改造可持续性社会效益	提升数据库运行效率, 响应国家不动产统一登记原则。	提升数据库运行效率, 响应国家不动产统一登记原则	《自然资登记函〔2021〕41号》
	可持续影响指标	汇交数据有效利用率	用于规划编制、项目用地组卷上报	≥90%	《自然资登记函〔2021〕41号》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成计划任务, 有利于自然资源确权	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1666.07	279.74	1386.33					1666.07
秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级小计							1666.07	279.74	1386.33					1666.07
2024年公用经费项目（三保）	33.53	复印纸	A05040101	箱	70	0.02	1.05	1.05						1.05

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
2024 年公用 经费项 目（三 保）	33.53	其他印 刷服务	C23090199	次	10	0.25	2.48	2.48						2.48
“双 违”整 治及执 法经费	300.00	清扫服 务	C13050100	万元	1	300.00	300.00		300.00					300.00
北戴河 生命健 康产业 创新示 范区展 示中心 布展项 目工程 资金	250.00	装修工 程	B07000000	万元	1	236.31	236.31	236.31						236.31

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
北戴河 新区国 土空间 规划城 市体检 评估工 作经费	39.90	区域规 划和设 计服务	C13010000	万元	1	39.90	39.90	39.90						39.90

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
北戴河 新区中 心02 单元 (X- ZX-02 单元) 和七里 海02 单元 (X- QLH- 02单 元)控 制性详 细规划 编制费	99.00	区域规 划和设 计服务	C13010000	万元	1	99.00	99.00		99.00					99.00

324001 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级

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）						2024年 预留中 小微企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单 位 资 金		上 年 结 转 结 余
高标农 田项目 建设工 程费	144.00	其他农 林牧渔 业工程 施工	B02129900	万元	1	131.33	131.33		131.33					131.33
规划编 制资金	1000.00	区域规 划和设 计服务	C13010000	万元	1	856.00	856.00		856.00					856.00

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

秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级上年末固定资产金额为 49.54 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 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新
区分局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49.54

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	514	49.54

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心收支预算

单位预算收支总表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10640.00	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	10640.00
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	

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	10640.00	本年支出合计	10640.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10640.00	支出总计	10640.00

单位预算收入总表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10640.00	10640.00	10640.00							
2	212	城乡社区 支出	10640.00	10640.00	10640.00							
3	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	10640.00	10640.00	10640.00							
4	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	9000.00	9000.00	9000.00							
5	2120802	土地开发 支出	840.00	840.00	840.00							
6	2120806	土地出让 业务支出	800.00	800.00	800.00							

单位预算支出总表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10640.00		10640.00			
2	212	城乡社区支出	10640.00		10640.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10640.00		10640.00			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	9000.00		9000.00			
5	2120802	土地开发支出	840.00		840.00			
6	2120806	土地出让业务支出	800.00		800.00			

单位预算财政拨款收支总表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10640.00	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				

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	10640.00		10640.00	
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				

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	10640.00	本年支出合计	10640.00		10640.00	
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	10640.00	支出总计	10640.00		10640.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10640.00		10640.00
2	212	城乡社区支出	10640.00		10640.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10640.00		10640.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	9000.00		9000.00
5	2120802	土地开发支出	840.00		840.00
6	2120806	土地出让业务支出	800.00		800.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心 2024 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，现将秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心 2024 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：

根据《秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局的主要职责是：

（一）负责宣传贯彻执行国家和省关于自然资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

（二）负责城乡规划、实施和监督管理工作，依法对规划区内建设项目选址、建设用地和各项建设进行规划管理，并对依法审批项目实施跟踪管理。

（三）负责城乡地籍工作，组织自然资源调查、土地统计和动态监测。

（四）负责制定土地利用年度计划和土地转用征用、耕地补充方案，承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核与报批，落实土地用途管制，组织并管理土地开发、复垦与整理及建设项目占用耕地的“占补平衡”工作；负责耕地和基本农田保护工作；负责指导新区乡镇企业用地工作；审批临时用地。

（五）负责管理、监督、指导国有土地市场。负责国有土地使用权收回的审查报批。

（六）负责国有土地使用权出让、划拨、租赁的审查报批工作。

（七）编制国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案，组织国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让。负责土地二级市场管理，审批国有土地使用权转让、出租、抵押行为。

（八）负责会同有关部门监督和管理农村集体土地使用权流转。负责土地定级及基准地价评估、更新工作，实施地价动态监测、指导土地估价行为。

（九）负责拟订土地收购储备计划，实施新区范围内土地收回、收购、置换并予以储备，建立和管理土地储备库并进行前期开发工作。

（十）负责实施矿产资源规划，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。负责组织协调地质灾害勘查和防治。保护地质环境。负责矿泉水和地热资源的监督管理工作。

（十一）协助北戴河新区管委、上级主管部门及有关部门依法组织土地资源、矿产资源专项收入的征管。参与管理土地、矿产等资源性资产。负责有关财务和资产管理。

（十二）负责解决权属纠纷、接待群众来信来访工作。负责有关行政复议、应诉、听证等有关工作。

（十三）负责新区不动产登记工作。负责宣传贯彻实施《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策，并开展新区土地登记、房屋登记、林权登记、海域使用权登记等不动产登记工作。负责组织不动产权籍调查工作。负责不动产登记信息基础平台建设。

（十四）负责承办新区工委、管委会交办的其他事项。

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
秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。2024年预算收入10640.00万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，基金预算收入10640.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

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，反映秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10640.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出10640.00万元，主要为征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10640.00万元，较2023年预算减少46309.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要无为。项目支出减少46309.00万元，主要为贯彻落实过“紧日子”，压减项目预算开支。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880410257C		项目名称	土地出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于土地出让业务相关工作发生的相关费用的支付					
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.完成资金拨付 2.顺利完成相关的土地出让工作					
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	业务完成率	业务完成率	≥90%	完成资金拨付	
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥90%	完成土地储备	
	时效指标	资金及时拨付，按节点顺利开展工作	资金及时拨付，按节点顺利开展工作	≥90%	完成土地储备、业务进展情况	
	成本指标	资金实际拨付数	资金实际拨付数	≤800 万元	资金拨付数	
效益指标	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	计划目标值	
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	计划目标值	
	社会效益指标	对新区政策制定起到辅助作用	通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用	≥90%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	计划目标值	

2、土地开发支出（税费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P008804102580		项目名称	土地开发支出（税费）		
预算规模及资金用途	预算数	840.00	其中：财政资金	840.00	其他资金	
	用于支付耕地占用税等税费					
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.完成费用缴纳 2.顺利完成征转报批工作					
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	时效指标	完成缴纳	解决土地开发的各项支出问题，按时完成建设用地征转报批	100%	积极做好税费缴纳，完成征转报批计划	
	质量指标	土地供应	完成报批	100%	完成报批，及时供地	
	数量指标	完成所需费用支出	解决报卷所需土地开发的各项支出（税费）问题	依据征转报批计划	计划目标值，实际完成值	
	成本指标	实际支付的耕地占用税价款	实际支付的耕地占用税价款	≤840万元	计划目标值，实际完成值	
效益指标	可持续影响指标	为新区发展提供用地保证	为新区基础设施项目建设提供用地保证	100%	计划目标值	
	经济效益指标	解决新区项目用地需求	及时完成土地出让与划拨，保证新区土地财政收支	≥95%	计划目标值	
	社会效益指标	对新区政策制定起到辅助作用	通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用	≥95%	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有	≥95%	计划目标值	

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
		和较满意的对象	调查对象的比例		

3、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031324P00880410256Q		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	9000.00	其中：财政资金	9000.00	其他资金	
	用于支付土地储备金等费用					
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.及时完成项目用地范围内征地和拆迁的补偿工作 2.为保证孟庄棚改配套道路、高新技术园区、水产园区等项目用地需求，完成土地及地上附着物补偿拨付工作					
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	储备土地面积	足额拨付补偿，由管理处、林场完成补偿工作后，完成土地储备	1000 亩	计划目标	
	质量指标	土地及时交付	满足项目用地需求，及时交付土地	≥1000 亩	计划目标	
	时效指标	2024 年底前完成全年工作	2024 年 12 月底前完成全年目标任务	≤1 年	计划目标	
	时效指标	完成土地储备	资金拨付到位	100%	完成土地储备，做好土地供应	
	成本指标	9000 万元	拨付金额不超过年度预算资金	≤9000 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	促进新区发展	通过土地要素保障，促进新区建设	显著提高	计划目标	
	经济效益指标	保障项目用地需求	充分满足项目用地需求	显著提高	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							530.00		530.00					530.00
秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心小计							530.00		530.00					530.00
土地出让业务费	800.00	其他农业服务	C09019900	万元	1	530.00	530.00		530.00					530.00

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

秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心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

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。