

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	49
九、国有资产信息	50
十、名词解释	50
十一、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	1339.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15608.80	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	165.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15740.62
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	913.79

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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
20			二十、住房保障支出	75.96
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	17.50
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	16948.05	本年支出合计	16994.73
32	上年结转结余	46.68	年终结转结余	
33	收入总计	16994.73	支出总计	16994.73

部门预算收入总表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	16994.73	16948.05	16948.05							46.68
2	208	社会保障和就业支出	165.46	165.46	165.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	165.46	165.46	165.46							
4	2080501	行政单位离退休	43.04	43.04	43.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	91.69							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	30.73							
7	210	卫生健康支出	81.39	81.39	81.39							
8	21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	81.39							
9	2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	81.39							
10	212	城乡社区支出	15740.62	15714.80	15714.80							25.82
11	21202	城乡社区规划与管理	131.82	106.00	106.00							25.82
12	2120201	城乡社区规划	131.82	106.00	106.00							25.82

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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
		与管理										
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15608.80	15608.80	15608.80							
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	4058.80	4058.80	4058.80							
15	2120802	土地开发支出	9430.00	9430.00	9430.00							
16	2120803	城市建设支出	500.00	500.00	500.00							
17	2120805	补助被征地农民支出	770.00	770.00	770.00							
18	2120806	土地出让业务支出	800.00	800.00	800.00							
19	2120814	农业生产发展支出	50.00	50.00	50.00							
20	220	自然资源海洋气象等支出	913.79	910.43	910.43							3.36
21	22001	自然资源事务	913.79	910.43	910.43							3.36
22	2200101	行政运行	771.43	771.43	771.43							
23	2200106	自然资源利用与保护	3.36									3.36
24	2200109	自然资源调查与确权登记	130.00	130.00	130.00							

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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
25	2200150	事业运行	9.00	9.00	9.00							
26	221	住房保障支出	75.96	75.96	75.96							
27	22102	住房改革支出	75.96	75.96	75.96							
28	2210201	住房公积金	75.96	75.96	75.96							
29	229	其他支出	17.50									17.50
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.50									17.50
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.50									17.50

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	16994.73	1067.25	15927.48			
2	208	社会保障和就业支出	165.46	165.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	165.46	165.46				
4	2080501	行政单位离退休	43.04	43.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73				
7	210	卫生健康支出	81.39	81.39				
8	21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39				
9	2101101	行政单位医疗	81.39	81.39				
10	212	城乡社区支出	15740.62		15740.62			
11	21202	城乡社区规划与管理	131.82		131.82			
12	2120201	城乡社区规划与管理	131.82		131.82			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15608.80		15608.80			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	4058.80		4058.80			
15	2120802	土地开发支出	9430.00		9430.00			
16	2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
17	2120805	补助被征地农民支出	770.00		770.00			
18	2120806	土地出让业务支出	800.00		800.00			

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00			
20	220	自然资源海洋气象等支出	913.79	744.43	169.36			
21	22001	自然资源事务	913.79	744.43	169.36			
22	2200101	行政运行	771.43	744.43	27.00			
23	2200106	自然资源利用与保护	3.36		3.36			
24	2200109	自然资源调查与确权登记	130.00		130.00			
25	2200150	事业运行	9.00		9.00			
26	221	住房保障支出	75.96	75.96				
27	22102	住房改革支出	75.96	75.96				
28	2210201	住房公积金	75.96	75.96				
29	229	其他支出	17.50		17.50			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.50		17.50			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.50		17.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	1339.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15608.80	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	165.46	165.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.39	81.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15740.62	131.82	15608.80	
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				

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	913.79	913.79		
20			二十、住房保障支出	75.96	75.96		
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	17.50		17.50	
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	16948.05	本年支出合计	16994.73	1368.43	15626.30	
33	年初财政拨款结转和结余	46.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	29.18					
35	二、政府性基金预算拨款	17.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	16994.73	支出总计	16994.73	1368.43	15626.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	1368.43	1067.25	301.18
2	208	社会保障和就业支出	165.46	165.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	165.46	165.46	
4	2080501	行政单位离退休	43.04	43.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	
7	210	卫生健康支出	81.39	81.39	
8	21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	
9	2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	
10	212	城乡社区支出	131.82		131.82
11	21202	城乡社区规划与管理	131.82		131.82
12	2120201	城乡社区规划与管理	131.82		131.82
13	220	自然资源海洋气象等支出	913.79	744.43	169.36
14	22001	自然资源事务	913.79	744.43	169.36
15	2200101	行政运行	771.43	744.43	27.00
16	2200106	自然资源利用与保护	3.36		3.36
17	2200109	自然资源调查与确权登记	130.00		130.00
18	2200150	事业运行	9.00		9.00
19	221	住房保障支出	75.96	75.96	

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	22102	住房改革支出	75.96	75.96	
21	2210201	住房公积金	75.96	75.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1067.25	995.59	71.65
2	301	工资福利支出	953.59	953.59	
3	30101	基本工资	350.48	350.48	
4	30102	津贴补贴	55.57	55.57	
5	30103	奖金	17.26	17.26	
6	30107	绩效工资	245.04	245.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.69	91.69	
8	30109	职业年金缴费	30.73	30.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.96	36.96	
11	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
12	30113	住房公积金	75.96	75.96	
13	302	商品和服务支出	69.13		69.13
14	30201	办公费	17.64		17.64
15	30202	印刷费	2.52		2.52
16	30207	邮电费	3.25		3.25
17	30211	差旅费	10.08		10.08
18	30215	会议费	6.50		6.50
19	30216	培训费	4.85		4.85

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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
20	30217	公务接待费	0.68		0.68
21	30228	工会经费	9.71		9.71
22	30239	其他交通费用	3.25		3.25
23	30299	其他商品和服务支出	10.64		10.64
24	303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00	
25	30302	退休费	40.98	40.98	
26	30305	生活补助	1.02	1.02	
27	310	资本性支出	2.52		2.52
28	31002	办公设备购置	2.52		2.52

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	15626.30		15626.30
2	212	城乡社区支出	15608.80		15608.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15608.80		15608.80
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	4058.80		4058.80
5	2120802	土地开发支出	9430.00		9430.00
6	2120803	城市建设支出	500.00		500.00
7	2120805	补助被征地农民支出	770.00		770.00
8	2120806	土地出让业务支出	800.00		800.00
9	2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00
10	229	其他支出	17.50		17.50
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.50		17.50
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.50		17.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

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	0.68	0.68		
2	“三公”经费小计	0.68	0.68		
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	0.68	0.68		

秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
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、部门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16948.05万元，其中：一般公共预算收入1339.25万元，基金预算收入15608.80万元，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46.68万元。

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。2026年支出预算16948.05万元，其中基本支出1067.25万元，包括人员经费995.59万元和日常公用经费71.65万元；项目支出15880.80万元，主要为保证自然资源事务正常运转的支出、人员经费类支出、差旅费、会议费、印刷费等支出。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排16948.05万元，较2025年预算增加4495.58万元，其中：基本支出增加111.98万元，主要为主要为新招录公务员事业编人员，职工人数增加，相关人员经费增加。项目支出增加4383.6万元，主要为2026年新增多个重点自然资源保障项目，增加了补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出（国土）、自然资源事务管理及不动产的登记费等项目预算，上述新增项目均为保障新区发展规划实施、提升自然资源治理能力的必要投入，是导致项目支出较上年大幅增加的主要原因。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排71.65万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.68万元，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0.68万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是我单位持续严格执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步压缩公务接待规模，严格控制接待标准和陪同人员数量，减少不必要的公务接待活动，从而使得公务接待费支出较上年略有下降。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局将深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续推动机关党建与日常业务工作深度融合，坚持思想引领，主动运用理论来武装头脑、指导实践，组织全局坚持读原著、学原文、悟原理、知原义和抓好党的二十大精神全覆盖学习培训，我局将进一步加强各项工作，配合做好部门协调联动工作。

- （一）继续推进做好规划编制工作；
- （二）加强组织落实耕地保护工作；
- （三）做好报批等要素的保障工作；
- （四）加快推进不动产确权登记工作；
- （五）按照上级要求部署专项工作。

（二）分项绩效目标

（一）深化思想建设，坚持从严从实强党建

一是持续强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记关于自然资源管理的重要论述和指示批示精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。二是着力推进“党纪学习教育”常态化。将深化党纪学习教育作为规范党内政治生活、加强党内监督的重要载体，把党纪学习教育激发出来的纪律自觉和工作成果转化为推动自然资源工作的强大动力。三是加强基层组织建设。持续推进党支部标准化建设工作。坚持党要管党、从严治党的原则，重点加强“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等工作，持续发挥党组织的战斗堡垒作用及党员干部的模范引领作用。四是全面深化党风廉政建设。充分挖掘“廉政元素”，强化党员干部廉政建设，充分发挥廉洁文化的教育、示范、导向、凝聚和约束作用，努力营造风清气正的政治生态。五

是持续深化干部队伍教育整顿工作。把学习教育、检视整治、问题查处、建章立制一体推进、一体落实、贯穿全程，引导党员干部筑牢拒腐防变的思想防线，为自然资源和规划事业高质量发展提供坚强保证。

（二）强化规划引领，为城市发展争空间。一是围绕新区国土空间总体规划和总体城市设计继续推进详细规划编制审查工作，完善一体化城市设计，落实用地管控要求，为项目落地提供保障。实现单元层级（28个单元）详细规划全覆盖，街区层级详细规划结合近期建设安排滚动式编制。二是推进村庄规划编制工作，已编制完成的履行报批程序。研究新区村庄规划管理通则，明确乡村地区规划管理，为村庄规划编制工作提供指导，使新区村庄规划变成可落实、可持续、有业态的村庄规划。三是加强专项规划与国土空间规划的衔接，对专项规划涉及的基础设施、资源能源等项目空间布局进行引导，为城市整体建设在规划管理上提供科学支持。积极开展2025年基础建设计划，为项目落地提供有力保障。

（三）强化土地要素，为项目落地争保障。

一是坚持土地要素跟着项目走，做深做透项目用地报批工作，为京秦高速公路北戴河新区支线、颐养街、东方学院、阿那亚、合成生物产业园、国药阿洛酮糖、康利泰、前程大街排涝沟渠、风电大基地、锦绣路道路工程团林污水处理厂提质改造等项目用地提供有力保障；二是结合预算资金安排，对计划实施的重点项目按照优先实施和适时实施部署工作，优先保障各类产业、基础设施项目用地，确保完成全年动态储备土地1000亩任务目标；三是始终坚持做好服务发展，破解发展瓶颈，科学统筹编制2025年度土地供应计划，按照计划积极与各有关部门沟通协调，夯实高质量发展要素基础。2025年计划供应土地2000亩，力争实现土地出让金收入25亿元，重点保障东方学校、阿那亚老园区、圣蓝北侧地块、洋河西岸、远盟、水产园区等地块的有序合理出让。四是持续推进批而未供、批而未用、闲置土地处置，提高存

量建设用地供应比重，有效释放存量建设用地空间。同时加大土地批后监管，从源头把关，严管严控，减少土地的闲置与低效使用，坚持依法依规管地、节约集约用地。

（四）强化高效服务，为群众企业争红利。一是进一步深化“互联网+不动产”应用、二手房转移登记及水电气联动过户及不动产登记“一件事一次办”。二是不断助力新区营商环境工作开展，优化不动产登记审批流程，压缩登记办理时限，企业、个人一般转移登记、抵押登记业务办理时限压缩至工作时间 12 小时办结。三是推进“房地一体”农村宅基地登记工作开展，做好“房地一体”农村宅基地数据成果汇交工作。四是加快农村土地承包经营权、林权档案及数据移交、整合入库工作，为顺利开展新区农村土地承包经营权及林权统一登记工作做准备。五是守好应尽职责，立足企业做好服务。积极对接还原炉研发生产基地项目，按照一周一跟进、两周一对接、每月一协调的工作机制，主动化解项目建设过程中存在的各种问题，保证项目 4 月 30 日前具备设备安装及生产调试条件，6 月 30 日顺利投产。

（五）强化耕地保护，为粮食安全筑根基。一是严控耕地转出数量，确保实现年度耕地进出平衡。二是落实年度耕地保护和粮食安全责任考核工作，认真准备考核内容，对发现的问题及时组织整改，确保全部顺利通过考核。三是推进土地征收新政策的贯彻实施，严格履行调查、评估、公告、听证等程序，将征地潜在的风险发现在前期、化解在萌芽，保障被征地集体经济组织和农民的合法权益。

（六）强化执法监察工作，为违法治理掀新篇章。2025 年持续推进 2018-2023 年存量违法用地整改，2024 年新增违法图斑立行立改，落实卫片图斑核查、数据审核、实地检查，按时填报、审核、上传系统数据及工作报告；积极与部、省、市级验收人员对接，确保自然资源督察历年督察提出问题挂账销号；以“零容忍”的态度坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题，做到发现一起、查处一起、追责一起；充分履行各领导小组办公室职责，按要求完成上级各专项办下发的工

作。同时继续加强执法队伍建设，统筹自然资源执法力量综合调配使用，与街道办积极配合，实行自然资源日常巡查、联合执法实现常态化，提高行政效能。

（三）工作保障措施

实现年度目标的保障举措

我局将深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续推动机关党建与日常业务工作深度融合，坚持思想引领，坚持党管意识形态，加强阵地建设和管理，制定党组理论学习计划，抓实年度理论学习，推动机关党建与日常业务工作目标深度融合，紧密围绕业务工作制定党建工作计划，把业务发展的重点作为党建工作的主要内容，在安排部署上同时推进，积极整合各方力量，优化资源配置，在人力资源、财务资源、业务资源、时间安排上为党建工作的开展提供充分保障，确保机关党建与日常业务工作在战略主体力量上同步同力。同时，坚守初心使命，实施机关服务标准化建设，压缩办事时限，减少审批环节，改进服务方式，建立长效机制，实现机关办事大提速，工作大提效，执行能力大提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、土地整理储备工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P00000310057E		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	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于支付土地整理储备工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成资金支付，保障资金支付的及时性和有效性。 2.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。					
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	工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	按照收储计划完成	100%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	土地储备项目验收合格情况	100%	工作计划	
	质量指标	保障土地储备工作日常工作需要	资金拨付到位，保障土地储备工作日常正常运转	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤9 万元	工作计划	
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%	工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	持续发挥作用	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
	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

2、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	13031326P00000310046Y		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	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于支付自然资源事务管理及补动产登记费					
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.保障自然资源事务日常工作顺利开展 2.完成各项资金支付，保障资金支付的及时性和有效性。 3.开展不动产平台建设与等保测评工作，确保网络安全。					
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	工作计划	
	数量指标	不动产等保测评	开展项目数	≥1 项	工作计划	
	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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	升级改造完成及时率	升级改造完成及时率	100%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤27 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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%	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
	经济效益指标	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	提升数据库运行效率，响应国家不动产登记统一登记原则	工作计划
	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。	≥90	工作计划
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、2026 年度印花税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P00001310016J		项目名称	2026 年度印花税		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	支付 2026 年度印花税					
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	2026.10.31 前完成	
	成本指标	成本指标	项目预算	≤30 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	

4、“双违”整治及执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P000015100185		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	58.80	其中：财政 资金	58.80	其他资金	
	用于支付“双违”整治及执法经费					
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.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违建处置。 2.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。					
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	按需开展工作	工作计划	
	质量指标	违法处理的时效性	按要求时间内及时完成	≥90%	工作计划	
	时效指标	违章建筑处理率	违章建筑处理率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤58.8 万元	工作计划	
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	≥90%	工作计划	
	经济效益指标	有利于保护生态环境	利于生态环境保护，绿色发展	≥90%	工作计划	
	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	≥90%	工作计划	
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	≥90%	问卷调查	

5、补充耕地指标转让费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P00001310011G		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	11000.00	其中：财政 资金	11000.00	其他资金	
	支付补充耕地指标转让费					
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	≤11000%	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	

6、补助被征地农民支出（国土）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P000013100124		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	770.00	其中：财政 资金	770.00	其他资金	
	支付补助被征地农民支出（国土）					
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	≤770%	完成费用拨付	
效益指标	可持续影响指标	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	
	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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，满意和较满意的对	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	

7、高标农田项目建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P00001510019Q		项目名称	高标农田项目建设工程资金		
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	
	用于支付高标农田建设项目合同价款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时完成剩余资金支付工作 2.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 3.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		≤50 万元	计划目标 值，委托合 同
效益指标	可持续影响指标	基础设施运行完好率	各项基础设施配套完成、齐全		≥90%	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
	社会效益指标	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	≥90%	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	≥90%	计划目标值，委托合同
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

8、规划编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P00001510005E		项目名称	规划编制资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于支付规划编制资金					
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.按计划完成规划编制任务 2.保质保量完成项目费用支出					
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	按计划完成完成 14 项规划编制任务	27 项	工作计划	
	数量指标	完成 14 项规划编制任务	按计划完成完成 14 项规划编制任务	365 天	工作计划	
	质量指标	规划、报告成果采纳率	规划、报告成果采纳率	≥90%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤500 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务办理率	业务办理率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	100%	工作计划	
	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%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	问卷调查	

9、化债项目-秦皇岛北戴河新区停车场专项规划编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00G6A011731M		项目名称	化债项目-秦皇岛北戴河新区停车场专项规划编制资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.94	其中：财政资金	23.94	其他资金	
	用于支付项目尾款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	<p>1.为支撑北戴河新区旅游和现代服务业等新型高端产业发展，优化道路交通环境，缓解“行车难、停车难”问题，针对新区机动车快速增长和道路交通资源稀缺的矛盾，在新区总体规划和相关控制性详细规划的基础上，开展北戴河新区停车专项规划。</p> <p>2.通过现状调查，分析北戴河新区停车设施供应现状和使用特征，预测停车需求规模，以绿色、生态理念为导向，制定差异化的分区静态交通策略，优化停车结构及布局。</p> <p>3.资金到位后，及时做好费用拨付工作，确保拨付到位</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	泊位需求预测	总体泊位需求		≥173000 个	计划目标值
	质量指标	完成项目质量	确保资金拨付到位，完成对应业务		100%	确保资金拨付到位，完成对应业务
	时效指标	清欠工作拨付的时效	及时完成工程费缴纳，圆满完成工程任务		100%	及时完成资金拨付工作
	成本指标	项目实际成本	项目拨付不超预算数		23.94 万元	计划目标值及合同价款
效益指标	经济效益指标	提升政府公信力	业获得支付后用于再生产、再投资，拉动本地经济增长		100%	完成资金拨付
	可持续影响指标	泊位配建指标优化	提升用地配建指标		≥16 类	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

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	通过问卷调查, 满意和较满意的对	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

10、化债项目-示范区展示中心布展项目工程-设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00G6A0117302		项目名称	化债项目-示范区展示中心布展项目工程-设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	用于支付设计费尾款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						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 3.资金到位后，及时做好费用拨付工作，确保拨付到位					
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%	计划目标	
	时效指标	及时完成资金支付	及时结清设计费尾款	≤50 天	计划目标	
	成本指标	财政预算拨付	不超过本次预算数进行支付	≤1.88 万元	计划目标	
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	有利于环境保护	有利于环境保护	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力	提高场馆运行效率，带动新区招商投资影响力	显著提高	计划目标	
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	

11、秦皇岛北戴河新区留守营管理处西河南村等四个村高标准农田项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00012C10362Y		项目名称	秦皇岛北戴河新区留守营管理处西河南村等四个村高标准农田项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	用于支付高标农田项目合同价款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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 3.及时完成剩余资金支付工作					
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	完成欠款拨付工作	拖欠账款支付及时率		≥70%	计划目标 值、历史数 据
	数量指标	清欠工作计划完成率	完成的项目个数		1 项	计划目标 值，委托合 同
	质量指标	账款支付准确性	支付金额、账户信息等无误的比例		100%	计划目标 值，验收报 告
	时效指标	清欠工作拨付的时效	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	本次支付金额	本次支付的实际价款是否超预算		17.5 万元	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
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	业获得支付后用于再生产、再投资，拉动本地经济增长	≥90%	计划目标值，委托合同
	经济效益指标	促进区域经济循环	通过建设高标农田，提高耕地质量，保障粮食产能	≥90%	计划目标值，委托合同
	可持续影响指标	建立长效机制	推动建立预防拖欠的长效机制	≥90%	计划目标值，委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业收到款项满意度	企业收到欠款后的满意度	≥90%	计划目标值、历史数据

12、示范区展示中心布展项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P000010100780		项目名称	示范区展示中心布展项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政资金	106.00	其他资金	
	用于支付示范区展示中心布展项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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%	计划目标	
	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	≤106 万元	计划目标	
效益指标	经济效益指标	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	有利于环境保护	有利于环境保护	显著提高	计划目标	
	可持续影响指标	提高场馆运行效率，带动新区招商投资影响力	提高场馆运行效率，带动新区招商投资影响力	显著提高	计划目标	
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	

13、土地变更调查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P00001010077C		项目名称	土地变更调查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于支付土地变更调查工作经费					
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.及时拨付土地污染调查服务项目费					
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	支付完成率	支付完成率	100%	计划目标值	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	100%	完成资金拨付，完成土地储备	
	时效指标	及时完成好资金支付工作	资金拨付到位	100%	完成土地储备，做好土地供应	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤130 万元	计划目标值	
效益指标	可持续影响指标	完成土地储备	完成资金拨付	≥90%	完成资金拨付	
	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	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	≥95%	问卷调查	

14、2021-2022 年度社会稳定风险评估服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00G6A011738Y		项目名称	2021-2022 年度社会稳定风险评估服务项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	用于支付 2021-2022 年度社会稳定和风险评估服务项目资金					
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.资金到位后，及时做好储备金费用拨付工作，确保拨付到位					
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	完成项目个数	完成项目个数	2 项	依据合同及 编制规划	
	质量指标	完成项目质量	确保资金拨付到位，完成对应业务	100%	确保资金拨 付到位，完 成对应业务	
	时效指标	及时支付资金	及时完成资金拨付工作	100%	及时完成资 金拨付工作	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	3.36 万元	计划目标值 及合同价款	
效益指标	经济效益指标	完成土地储备	完成资金拨付	100%	完成资金拨 付	
	可持续影响指标	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	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	

15、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P00001310013P		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	
	支付土地出让业务费					
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.完成出让业务费资金拨付 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	资金及时拨付，按节点顺利开展	≥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	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	通过问卷调查，满意和较满意的对	≥90%	计划目标值	

16、土地开发支出（税费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P00001310014B		项目名称	土地开发支出（税费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	支付入地开发支出（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.及时完成税费费用缴纳 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	≤1400万元	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	

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	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	计划目标值

17、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031326P00001310015Y		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	6000.00	其中：财政 资金	6000.00	其他资金	
	支付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.及时完成项目用地范围内征地和拆迁的补偿工作 2.保证项目用地需求，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	2026 年底前完成全年目标	2026 年底前完成全年目标	≤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	拨付金额不超过年度预算资金	拨付金额不超过年度预算资金	≤6000 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	
	生态效益指标	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占所有调查对象的比例	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
合计							1520.32	111.52	1408.80					1520.32
秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级小计							720.32	111.52	608.80					720.32
公用经费一	32.76	纸制品	A07100300	箱	500	0.01	3.00	3.00						3.00
公用经费一	32.76	纸制品	A07100300	个	5040	0.00	2.52	2.52						2.52
“双违”整治及执法经费	58.80	垃圾处理服务	C13050200	项	1	58.80	58.80		58.80					58.80
高标农田项目建设工程资金	50.00	其他生态环境保护 and 治理服务	C07990000	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
规划编制资金	500.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	500.00	500.00		500.00					500.00
示范区展示中心布展项目资金	106.00	装修工程	B07000000	年	1	106.00	106.00	106.00						106.00

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心小计							800.00		800.00						800.00
土地出让业务费	800.00	房地产土地评估服务	C20020900	项	1	800.00	800.00		800.00						800.00

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

九、国有资产信息

秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 316.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

324 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产		316.41

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。