

博爱县自然资源局  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 博爱县自然资源局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县自然资源局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县自然资源局概况

### 一、博爱县自然资源局主要职责

#### （一）机构设置情况

按照三定方案，博爱县自然资源局（本级）设11个内设机构：

- 1、办公室；
- 2、人事财务科；
- 3、确权登记科（行政事项服务科）；
- 4、督察执法科（信访科）；
- 5、规划科；
- 6、用途管制科；
- 7、开发利用和权益科（审计科）；
- 8、生态建设修复科（博爱县绿化委员会办公室）；
- 9、矿产资源科（北山生态环境保护科）；
- 10、森林资源管理科（自然保护地和野生动植物保护管理科）；
- 11、党建工作办公室。

#### （二）部门职责

1、履行全县全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并组织实施，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。

5、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，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责中心城区乡村建设规划许可工作；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、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措施，提出重大备选项目。负责林业和草原及其生态保

护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担博爱县绿化委员会日常工作。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、市耕地保护政策，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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

12、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。管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、承担全县地质灾害、森林和草原火灾预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工

作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

14、负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源管理事项工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

15、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。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。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

16、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

17、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作机构的建设和管理。

18、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导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，按分工监督管理野生动植物进出口。

19、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级、市级和县级自然保护地，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。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

20、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

21、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

22、指导国有林场基本建设和发展；承担经济林、花卉管理工作；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；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

23、监督管理林业和草原国家、省级和市级拨付我县的资

金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省、市和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订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。

24、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、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、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。开展全县自然资源领域对外合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

25、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）、街道人民政府落实中央、省委和市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、博爱县自然资源局预算单位构成情况**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县自然资源局本级；2. 博爱县林业发展服务中心；3. 国有博爱林场；4. 博爱县竹林保护管理工作站；5. 博爱县自然资源规划服务中心；6. 博爱县北山生态环境保护中心。

## 第二部分

# 博爱县自然资源局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计3092.84万元，支出总计3092.84万元，与上年相比，收、支总计各减少916.14万元，下降22.85%，主要原因：本年度森林植被恢复费、补偿费项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3092.84万元，其中：一般公共预算收入3092.84万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计3092.84万元，其中：基本支出1907.94万元，占61.69%；项目支出1184.90万元，占38.31%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算3092.84万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少524.20万元，下降14.49%，主要原因：本年度森林植被恢复费项目支出减少；政府性基金收支预算减少391.94万元，下降100%，主要原因：本年度补偿款支出减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为3092.84万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出232.61万元，占7.52%；卫生健康支出137.69万元，占4.45%；节能环保支出281.44万元，占9.10%；城乡社区支出420.60万元，占13.60%；农林水支出979.73万元，占31.68%；自然资源海洋气象等支出916.74万元，占29.64%；住房保障支出124.03万元，占4.01%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为1907.94万元。其中：人员经费1698.91万元，主要包括：退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费209.03万元，主要包括：电费、邮电费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、差旅费、其他商品和服务支出、办公费、水费、公务用车运行维护费、取暖费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为14万元。比上年预算数增加2万元，增长16.67%，主要原因：林业发展服务中心新增公务用车5辆，用于森林防火。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行费** 14万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年未安排购置用车。**公务用车运行维护费** 14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加2万元，增长16.67%，主要原因：新增公务用车5辆，用于森林防火。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门认真贯彻八项规定等相关要求，严格控制公务接待支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算157.21万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加2.74万元，增

长1.77%，主要原因：本年度林业发展服务中心新增公务用车5辆。

## **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年博爱县自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3092.84万元。其中：基本支出1907.94万元；项目支出1184.90万元，涉及项目27个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县自然资源局固定资产总额1558.04万元，其中，房屋建筑物99.13万元，车辆77.78万元，办公设备913.9万元，专用设备19.94万元，其他资产447.29万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## （六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、自然资源海洋气候等支出：反映国土等自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

# 附件：博爱县自然资源局2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,591.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,498.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	232.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	137.69
		十一、节能环保	281.44
		十二、城乡社区事务	420.60
		十三、农林水事务	979.73
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	916.74
		二十一、住房保障支出	124.03
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,591.85	本年支出合计	3,092.84
上年结转结余	500.99		
收入总计	3,092.84	支出总计	3,092.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	3,092.84	3,092.84				2,591.85	2,591.85	2,498.78									500.99	500.99				
203	自然资源局	3,092.84	3,092.84				2,591.85	2,591.85	2,498.78									500.99	500.99				
203001	博爱县自然资源局	1,020.27	1,020.27				1,020.27	1,020.27	997.61														
203003	博爱县林业发展服务中心	880.70	880.70				477.63	477.63	417.63									403.07	403.07				
203006	国有博爱林场	364.07	364.07				287.37	287.37	287.37									76.70	76.70				
203007	博爱县竹林保护工作站	155.30	155.30				134.08	134.08	130.68									21.22	21.22				
203008	博爱县自然资源规划服务中心	564.32	564.32				564.32	564.32	564.32														
203009	博爱县北山生态环境保护中心	108.18	108.18				108.18	108.18	101.17														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	3,092.84	1,907.94	1,698.91	1,620.09	78.82	209.03	209.03		1,184.90	1,040.90	144.00
			203	自然资源局	3,092.84	1,907.94	1,698.91	1,620.09	78.82	209.03	209.03		1,184.90	1,040.90	144.00
208	05	01		行政单位离退休	24.79	24.79	24.79		24.79						
208	05	02		事业单位离退休	43.13	43.13	43.13		43.13						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	164.69	164.69	164.69	164.69							
210	11	01		行政单位医疗	15.80	15.80	15.80	15.80							
210	11	02		事业单位医疗	121.89	121.89	121.89	121.89							
220	01	01		行政运行	227.99	227.99	141.75	137.19	4.56	86.24	86.24				
220	01	50		事业运行	359.08	359.08	328.44	324.98	3.46	30.64	30.64				
220	01	99		其他自然资源事务支出	329.67								329.67	329.67	
221	02	01		住房公积金	124.03	124.03	124.03	124.03							
211	04	01		生态保护	40.74								40.74	40.74	
211	04	04		生物及物种资源保护	20.00								20.00	20.00	
211	05	01		森林管护	181.60								181.60	37.60	144.00
213	01	19		防灾救灾	12.00								12.00	12.00	
213	02	04		事业机构	394.42	196.18	179.11	178.53	0.58	17.07	17.07		198.24	198.24	
213	02	05		森林资源培育	479.99	209.76	193.62	191.32	2.30	16.14	16.14		270.23	270.23	
213	02	09		森林生态效益补偿	9.11								9.11	9.11	
213	02	34		林业草原防灾减灾	84.21								84.21	84.21	
211	05	07		停伐补助	39.10								39.10	39.10	
212	02	01		城乡社区规划与管理	420.60	420.60	361.66	361.66		58.94	58.94				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3,092.84	支出合计	3,092.84	3,092.84	2,999.77					
一、本年收入	2,591.85	一、本年支出	2,591.85	2,591.85	2,498.78					
（一）一般公共预算拨款	2,591.85	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,498.78	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	500.99	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	500.99	（八）社会保障和就业支出	232.61	232.61	232.61					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	137.69	137.69	137.69					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	144.00	144.00	144.00					
		（十二）城乡社区事务支出	420.60	420.60	420.60					

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	616.18	616.18	552.78					
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出	916.74	916.74	887.07					
		(二十一) 住房保障支出	124.03	124.03	124.03					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余	500.99	500.99	500.99					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,092.84	1,907.94	1,620.09	78.82	209.03		1,184.90	1,040.90	144.00
			203	自然资源局	3,092.84	1,907.94	1,620.09	78.82	209.03		1,184.90	1,040.90	144.00
208	05	01		行政单位离退休	24.79	24.79		24.79					
208	05	02		事业单位离退休	43.13	43.13		43.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.69	164.69	164.69						
210	11	01		行政单位医疗	15.80	15.80	15.80						
210	11	02		事业单位医疗	121.89	121.89	121.89						
220	01	01		行政运行	227.99	227.99	137.19	4.56	86.24				
220	01	50		事业运行	359.08	359.08	324.98	3.46	30.64				
220	01	99		其他自然资源事务支出	329.67						329.67	329.67	
221	02	01		住房公积金	124.03	124.03	124.03						
211	04	01		生态保护	40.74						40.74	40.74	
211	04	04		生物及物种资源保护	20.00						20.00	20.00	
211	05	01		森林管护	181.60						181.60	37.60	144.00
213	01	19		防灾救灾	12.00						12.00	12.00	
213	02	04		事业机构	394.42	196.18	178.53	0.58	17.07		198.24	198.24	
213	02	05		森林资源培育	479.99	209.76	191.32	2.30	16.14		270.23	270.23	
213	02	09		森林生态效益补偿	9.11						9.11	9.11	
213	02	34		林业草原防灾减灾	84.21						84.21	84.21	
211	05	07		停伐补助	39.10						39.10	39.10	
212	02	01		城乡社区规划与管理	420.60	420.60	361.66		58.94				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,907.94	1,698.91	209.03
30302	退休费	50905	离退休费	60.16	60.16	
30301	离休费	50905	离退休费	7.76	7.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.45	144.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.80	15.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.89	121.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.22	84.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.64	31.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	
30206	电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30207	邮电费	50201	办公经费	0.63		0.63
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.09		14.09
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.18		14.18
30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671.86	671.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126.96	126.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.46	32.46	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.85	168.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.26	10.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.10	46.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.63		44.63
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.83		10.83
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.36		26.36
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.39		6.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.34	108.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.69	15.69	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,907.94	1,907.94							
	203	自然资源局	1,907.94	1,907.94							
博爱县自然资源局	人员类	离退休人员经费	39.60	39.60							
		社保公积金	149.23	149.23							
		在职人员基本工资	255.35	255.35							
		在职人员津贴补贴	60.81	60.81							
		公务员绩效奖金	13.69	13.69							
		其他	8.33	8.33							
		事业单位绩效工资	40.22	40.22							
		待规范的地方津贴补贴	18.07	18.07							
	公用经费	公用经费项目	112.31	112.31							
博爱县林业发展服务中心	人员类	离退休人员经费	11.83	11.83							
		社保公积金	50.86	50.86							
		在职人员基本工资	89.13	89.13							
		在职人员津贴补贴	11.69	11.69							
		事业单位绩效工资	21.83	21.83							
		待规范的地方津贴补贴	9.48	9.48							
		其他	0.74	0.74							
	公用经费	公用经费项目	17.07	17.07							
国有博爱林场	人员类	离退休人员经费	6.67	6.67							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		社保公积金	73.06	73.06							
		在职人员基本工资	128.03	128.03							
		在职人员津贴补贴	16.49	16.49							
		事业单位绩效工资	31.39	31.39							
		待规范的地方津贴补贴	13.13	13.13							
		其他	2.46	2.46							
	公用经费	公用经费项目	16.14	16.14							
博爱县竹林保护工作站	人员类	其他	44.84	44.84							
博爱县自然资源规划服务中心	人员类	离退休人员经费	9.82	9.82							
		社保公积金	137.40	137.40							
		在职人员基本工资	237.43	237.43							
		在职人员津贴补贴	31.53	31.53							
		事业单位绩效工资	63.03	63.03							
		待规范的地方津贴补贴	25.70	25.70							
		其他	0.47	0.47							
	公用经费	公用经费项目	58.94	58.94							
博爱县北山生态环境保护中心	人员类	社保公积金	26.74	26.74							
		在职人员基本工资	46.14	46.14							
		在职人员津贴补贴	6.16	6.16							
		事业单位绩效工资	12.38	12.38							
		待规范的地方津贴补贴	5.02	5.02							
		其他	0.16	0.16							
	公用经费	公用经费项目	4.57	4.57							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,092.84	2,591.85	2,498.78			500.99							
203		自然资源局				3,092.84	2,591.85	2,498.78			500.99							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.22	84.22	84.22										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	811.10	811.10	747.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.64	31.64	31.64										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.46	32.46	32.46										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.71	20.71	20.71										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.96	126.96	126.96										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.85	168.85	168.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.24	20.24	20.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.45	144.45	144.45										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.80	15.80	15.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.89	121.89	121.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.26	10.26	10.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.69	15.69	15.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.34	108.34	108.34									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	46.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.00	36.36	36.36			34.64						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.39	6.39	6.39									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	588.00	350.00	350.00			238.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.83	10.83	10.83										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.09	14.09	14.09										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	110.88	14.18	14.18			96.70							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	135.30	135.30	105.63										
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.76	7.76	7.76										
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.16	60.16	60.16										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.56	4.56	4.56										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.14	6.34	6.34			1.80							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	193.85	144.00	144.00			49.85							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5.00					5.00							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	75.00					75.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
14.00		14.00		14.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,184.90	683.91			500.99				
	203	自然资源局	1,184.90	683.91			500.99				
其他运转类	2025年自然资源专项经费（非税）	博爱县自然资源局	22.66	22.66							
其他运转类	2026年自然资源专项	博爱县自然资源局	300.00	300.00							
其他运转类	豫财环资[2024]0153号提前下达非国有林生态保护补偿支出（2025年结转）	博爱县林业发展服务中心	1.33				1.33				
其他运转类	豫财环资【2025】16号2024（第三批）中央森林生态保护修复非国有林生态保护补偿（2025年结转）	博爱县林业发展服务中心	39.41				39.41				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	豫财环资 [2024]0153号提前下达古树名木抢救复壮（2025年结转）	博爱县林业发展服务中心	20.00				20.00				
特定目标类	豫财环资 [2025]0129号提前下达2026年中央财政非国有林生态保护补偿资金	博爱县林业发展服务中心	144.00	144.00							
其他运转类	2026年森林防火工作经费	博爱县林业发展服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	2026年育林金减收补助	博爱县林业发展服务中心	49.00	49.00							
其他运转类	2026年非税收入	博爱县林业发展服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	豫财环资 【2025】48号中央林业草原改革发展资金其他国土绿化（2025年结转）	博爱县林业发展服务中心	238.00				238.00				
其他运转类	豫财环资 [2024]0154号提前下达上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助（2025年结转）	博爱县林业发展服务中心	1.80				1.80				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	焦财预【2025】39号 2024年第二批省级国土绿化管护奖励资金（2025年结转）	博爱县林业发展服务中心	5.00				5.00				
其他运转类	豫财环资【2025】56号省级林业草原专项资金（第二批） 优质林木种苗扶持（2025年结转）	博爱县林业发展服务中心	4.21				4.21				
其他运转类	豫财环资【2025】44号省级林业草原专项资金（第一批） 森林生态效益补偿资金（2025年结转）	博爱县林业发展服务中心	9.11				9.11				
其他运转类	豫财环资【2025】44号省级林业草原专项资金（第一批） 森林防火资金（2025年结转）	博爱县林业发展服务中心	9.21				9.21				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	豫财环资[2024]0154号提前下达森林草原防火补助(2025年结转)	博爱县林业发展服务中心	75.00				75.00				
其他运转类	提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金37.6万元(2025年结转)	国有博爱林场	37.60				37.60				
其他运转类	关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知(豫财环资[2024]0153号)39.1万元(2025年结转)	国有博爱林场	39.10				39.10				
其他运转类	2026年分流人员工资	博爱县竹林保护工作站	75.84	75.84							
其他运转类	2026年太行博竹苑管理管护	博爱县竹林保护工作站	10.00	10.00							
其他运转类	2026年非税收入	博爱县竹林保护工作站	3.40	3.40							
其他运转类	博爱县竹种省级林木种质资源建设项目(豫财环资(2025)44号(2025结转))	博爱县竹林保护工作站	21.22				21.22				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2025年北山督导巡查经费 (2025年结转)	博爱县北山生态环境保护中心	7.01	7.01							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	157.21
30201	办公费	30.68
30205	水费	2.71
30206	电费	7.11
30207	邮电费	2.77
30208	取暖费	0.97
30211	差旅费	3.66
30227	委托业务费	62.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	33.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：自然资源局																					
年度履职目标	<p>落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效</p>																				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">任务名称</th> <th style="width: 50%;">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>履行全县全民所有土地、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。</td> <td>拟订自然资源和国土空间规划入测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。</td> </tr> <tr> <td>负责全县自然资源调查监测评价。</td> <td>贯彻执行国家、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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。</td> </tr> <tr> <td>负责全县自然资源统一确权登记工作。</td> <td>贯彻执行国家、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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。</td> </tr> <tr> <td>负责全县自然资源资产有偿使用工作。</td> <td>贯彻执行国家、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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并组织实施，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。</td> </tr> <tr> <td>负责全县自然资源的合理开发利用。</td> <td>组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。</td> </tr> <tr> <td>负责建立全县空间规划体系并监督实施。</td> <td>落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。</td> </tr> <tr> <td>负责城乡规划管理工作。</td> <td>负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。</td> </tr> <tr> <td>负责审查建设工程设计方案。</td> <td>负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。</td> </tr> <tr> <td>负责中心城区乡村建设规划许可工作；负责指导乡村规划管理工作；</td> <td>负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	履行全县全民所有土地、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。	拟订自然资源和国土空间规划入测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。	负责全县自然资源调查监测评价。	贯彻执行国家、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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。	负责全县自然资源统一确权登记工作。	贯彻执行国家、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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。	负责全县自然资源资产有偿使用工作。	贯彻执行国家、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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并组织实施，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。	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，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。	负责建立全县空间规划体系并监督实施。	落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。	负责城乡规划管理工作。	负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。	负责审查建设工程设计方案。	负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。	负责中心城区乡村建设规划许可工作；负责指导乡村规划管理工作；	负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。
任务名称	主要内容																				
履行全县全民所有土地、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。	拟订自然资源和国土空间规划入测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。																				
负责全县自然资源调查监测评价。	贯彻执行国家、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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。																				
负责全县自然资源统一确权登记工作。	贯彻执行国家、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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。																				
负责全县自然资源资产有偿使用工作。	贯彻执行国家、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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并组织实施，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。																				
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，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。																				
负责建立全县空间规划体系并监督实施。	落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。																				
负责城乡规划管理工作。	负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。																				
负责审查建设工程设计方案。	负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。																				
负责中心城区乡村建设规划许可工作；负责指导乡村规划管理工作；	负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。																				

年度主要任务	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措施，提出重大备选项目。
	负责组织实施最严格的耕地保护制度。	落实国家、省、市耕地保护政策，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，监督占用耕地补偿制度执行情况。
	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。管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
	承担全县地质灾害预防和治理。	落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
	负责全县矿产资源管理工作。	负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。
	负责全县测绘地理信息管理工作。	负责基础测绘及测绘行业管理。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。
	负责监督管理荒漠化防治工作。	组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。
	负责森林、草原、湿地资源的监督管理。	组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。
	负责陆生野生动植物资源监督管理。	组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导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，按分工监督管理野生动植物进出口。
	负责监督管理各类自然保护地。	拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级、市级和县级自然保护地，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。
	负责推进林业和草原改革相关工作。	拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
	执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。	指导生态扶贫相关工作。
	指导国有林场基本建设和发展。	承担经济林、花卉管理工作；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；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
	监督管理林业和草原国家、省级和市级拨付我县的资金。	参与拟订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。
	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、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、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。
自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。	查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。	
	部门预算总额（元）	10,202,539.6
	1、资金来源：（1）政府预算资金	10,202,539.6

预算情况	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		6,975,950.5	
	(2) 项目支出		3,226,589.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全县地质勘查行业和地质工作勘察率。	≥90%	
		组织实施最严格的耕地保护制度。	已实施	
		中心城区乡村建设规划许可工作	是	
		审查建设工程设计方案。	≥90%	
		建立全县空间规划体系并监督实施。	已实施	
		全县自然资源的合理开发利用率。	≥80%	
		自然资源资产有偿使用工作。	是	
		全县自然资源统一确权登记工作发证率	≥60%	
		全县自然资源调查监测评价。	已调查	
		推动全县自然资源领域科技发展。	是	
		矿产资源管理工作踏看。	≥90%	
	履职目标实现	加强自然资源的保护和合理开发利用	是	
		自然资源确权登记和评估	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	是	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203	自然资源局	1184.90	1184.90										
203001	博爱县自然资源局	322.66	322.66										
41082226000 0000036003	2025年自然资源专项 经费(非税)	22.66	22.66			专项经费	226589.16元	项目支付数量	≥10个	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								文档资料优质率	≥90%	生态环境改善率	≥90%		
								项目按时完工率	100%				
41082226000 0000056007	2026年自然资源专项	300.00	300.00			专项经费	3000000元	项目支付数量	≥10个	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								文档资料质量优质率	≥90%	生态环境改善率	≥90%		
								项目按时完工率	100%				
203003	博爱县林业发展服务中心	668.07	668.07										
41082226000 0000030827	2026年育林金减收补助	49.00	49.00			2026年育林金减收补助	49万元	用于弥补林业经费不足	林业经费	对促进生态文明建设的作用	提供有效保障	林农及林业职工满意度	≥90%
								解决林农负担不反弹	≥80%				
								完成时间	1年				
41082226000 0000030829	2026年森林防火工作经费	12.00	12.00			2026年森林防火工作经费	12万元	增加、更新防火物资	增加	防火物资的储备对保护生态环境的作用	显著	群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9%				
								完成时间	1年				
41082226000 0000032006	2026年非税收入	60.00	60.00			2026年非税收入	60万元	保障人员工资	是	提升林业可持续发展	是	林农满意度	≥90%
								立案通过率	≥90%				
								当期完成率	≥90%				

41082226000 0000048404	豫财环资【2025】48号中央林业草原改革发展资金其他国土绿化(2025年结转)	238.00	238.00			中央林业草原改革发展资金其他国土绿化	2380000元	造林当期任务完成率	≥85%	森林、草原生态系统生态效益发挥	比上年明显改善	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
								造林面积	0.2万元				
								造林面积合格率	≥85%				
41082226000 0000048405	豫财环资【2025】44号省级林业草原专项资金(第一批)森林防火资金(2025年结转)	9.21	9.21			森林防火资金	92010万元	森林防火宣传和专业队补助个数	1个	降低灾害损失	有效	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	≤0.9‰				
								完成时间	1年				
41082226000 0000048415	豫财环资[2024]0153号提前下达古树名木抢救复壮(2025年结转)	20.00	20.00			抢救复壮	20万元	古树名木抢救复壮	4株	持续发挥生态作用	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								抢救复壮合格率	≥90%				
								保护管理能力提升当期任务完成率	≥90%				
41082226000 0000048418	豫财环资[2024]0154号提前下达上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助(2025年结转)	1.80	1.80			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	1.8万元	抚育面积	900亩	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
								森林抚育合格率	≥85%				
								森林抚育三期任务完成率	≥85%				
41082226000 0000048420	焦财预【2025】39号2024年第二批省级国土绿化管护奖励资金(2025年结转)	5.00	5.00			国土绿化管护奖励资金	5万元	造林面积	60.2亩	比上年改善	是	项目涉及职工、群众满意度	≥70%
								造林合格完成率	≥85%				
								造林三期任务完成率	≥80%				
41082226000 0000048421	豫财环资[2024]0154号提前下达森林草原防火补助(2025年结转)	75.00	75.00			森林草原防火补助	75万元	建设森林防火消防蓄水池	5个	森林、湿地生态系统功能改善	改善	林区职工、周群众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	≤0.9‰				
								森林防火蓄水池项目完成时间	20天				

41082226000 0000048422	豫财环资[2024]0153号提前下达非国有林生态保护补偿支出(2025年结转)	1.33	1.33			非国有林生态保护补偿支出	13238.74元	非国有林生态保护补偿面积	9万亩	持续发挥生态作用	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								公益林管护任务完成率	≥90%				
								森林生态效益补偿当期任务完成及时性	1年				
41082226000 0000048424	豫财环资【2025】16号2024(第三批)中央森林生态保护修复非国有林生态保护补偿(2025年结转)	39.41	39.41			中央森林生态保护修复非国有林生态保护补偿	394026.04元	非国有林生态保护补偿面积	9万元	持续发挥生态作用	逐步提升	林区职工和周边群众满意度	≥85%
								管护责任落实率	100%				
								完成时间	1年				
41082226000 0000048434	豫财环资【2025】44号省级林业草原专项资金(第一批)森林生态效益补偿资金(2025年结转)	9.11	9.11			森林生态效益补偿资金	91048.07元	森林生态效益补偿面积	2.53万亩	改善生态环境	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								公益林管护责任落实率	≥90%				
								森林生态效益补偿当期任务完成及时性	1年				
41082226000 0000048435	豫财环资【2025】56号省级林业草原专项资金(第二批)优质林木种苗扶持(2025年结转)	4.21	4.21			优质林木种苗扶持	42041.25元	苗木培育数量	134万株	森林质量提升项目的实施,对提升森林生态系统稳定性效果	明显	林农满意度	≥80%
								年度培育的优良种苗准级别	2级				
								苗木培育三年任务完成率	≥80%				
41082226000 0000049655	豫财环资[2025]0129号提前下达2026年中央财政非国有林生态保护补偿资金	144.00	144.00			中央财政非国有林生态保护补偿资金	144万元	非国有林生态保护补偿面积	9万亩	生态效益发挥	明显	林区职工及群众满意度	≥85%
								蓄积量增长情况	持续增长				
								当期任务完成率	≥90%				
203006	国有博爱林场	76.70	76.70										
	关于提前下达2025年中央财政林业草原生					项目金额	391000元	补偿亩数	37560亩	生态环境改善情况	有效提升	群众满意度	≥90%

41082226000 0000049356	态保护恢复资金预算的通知(豫财环资[2024]0153号)39.1万元(2025年结转)	39.10	39.10					减少伐木	100%				
								完成时间	1年				
41082226000 0000049371	提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金37.6万元(2025年结转)	37.60	37.60			项目金额	376000元	生态效益补偿亩数	37560亩	生态效益	≥90%	群众满意度	≥90%
								提高空气质量	≥90%				
								完成时间	1年				
203007	博爱县竹林保护工作站	110.46	110.46										
41082226000 0000004801	2026年分流人员工资	75.84	75.84			项目总额	758301.37元	分流人员数量	10人	提高职工工作积极性	≥95%	职工满意度	≥95%
								按时完成工作	≥95%				
								当年完成	1年				
41082226000 0000032002	2026年太行博竹苑管理管护	10.00	10.00			成本	10万元	面积	1200亩	改善生态环境	≥95%	游客满意度	≥95%
								净化空气率	≥95%				
								完成时间	1年				
41082226000 0000032003	2026年非税收入	3.40	3.40			项目总额	4万元	在职职工人数	18人	提高职工工作积极性	≥95%	职工满意度	≥95%
								按时完成工作	≥95%				
								当年完成	1年				
41082226000 0000049622	博爱县竹种省级林木种质资源建设项目(豫财环资(2025)44号(2025结转))	21.22	21.22			项目金额	212172.06元	收集保存种质资源	45份	改善生态环境	明显	周边群众满意度	≥90%
								保存种质资源	10份				
								完成时间	1年				
203009	博爱县北山生态环境保护中心	7.01	7.01										
41082226000 0000056008	2025年北山督导巡查经费(2025年结转)	7.01	7.01			督导巡查成本	≤7.01万元	督导巡查频率	24小时	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥98%
								督导巡查覆盖率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								督导巡查程序规范性	规范	督查发现问题整改落实率	100%		
								监督检查完成时间	每天	北部山区生态环境	得到有效保护		
								经费支出时间	12月	北部山区破坏现象	得到有效遏制		

							加油等费用	≤12次	保证工作正 常运转	100%		
--	--	--	--	--	--	--	-------	------	--------------	------	--	--