

附件 1

**五河县自然资源和规划局 2026 年
部门预算**

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省政府、市政府自然资源、林业和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性规范性文件，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源统一确权登记工作。制定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、成果应用的相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责森林资源、湿地资源、水资源、草原资源等调查和确权登记管理。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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡

制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度并组织实施，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长、林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（六）负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

（七）负责自然资源和规划、森林监察工作，办理涉及自然资源和规划、森林管理的行政复议和行政诉讼事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,五河县自然资源和规划局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共 8 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县自然资源和规划局	行政单位
2	五河县土地收购储备交易中心	公益一类事业单位
3	五河县矿产资源服务中心	公益一类事业单位
4	五河县不动产登记中心	公益一类事业单位
5	五河县城市规划馆	公益一类事业单位
6	五河县土地开发复垦整理中心	公益一类事业单位
7	五河县林业技术推广中心	公益一类事业单位
8	五河县大巩山国有林场	公益一类事业单位

三、2026 年度主要工作任务

(一) 推进农房确权登记

(二) 积极争取用地指标，处置低效闲置用地

(三) 坚持严格保护耕地，做好执法保障

(四) 坚持国土绿化建设，做好生态保障

(五) 持续推进五河县国土空间规划编制工作，进一步整合土地利用总体规划、城乡规划、村庄规划等各类规划，继续做好控规编制工作。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县自然资源和规划局 2026 年收支总预算 3326.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年收入预算 3326.2 万元，其中，本年收入 3326.2 万元。

本年收入 3326.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3326.2 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 28.7 万元，下降 0.85%，下降原因主要是压减工作经费。

三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年支出预算 3326.2 万元，比 2025 年预算减少 28.7 万元，下降 0.85%，下降原因主要是压减工作经费。其中，基本支出 2997.3 万元，占 90.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 328.8 万元，占 10.97%，主要用于林业、规划等项目支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年财政拨款收支预算 3326.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3326.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3326.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 623 万元，占 18.73%；卫生健康支出 158.8 万元，占 4.77%；城乡社区支出 96.6 万元，占 2.9%；农林水支出 357 万元，占 10.73%；自然资源海洋气象等支出支出 1740.1 万元，占 52.32%；住房保障支出 350.6 万元，占 10.54%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县自然资源和规划局 2026 年一般公共预算支出 3326.2 万元，比 2025 年预算减少 28.7 万元，下降 0.85%，下降原因主要是压减工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 623 万元，占 18.73%；卫生健康支出 158.8 万元，占 4.77%；城乡社区支出 96.6 万元，占 2.9%；农林水支出 357 万元，占 10.73%；自然资源海洋气象等支出支出 1740.1 万元，占 52.32%；住房保障支出 350.6 万元，占 10.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 143.3 万元，比 2025 年预算减少 1.9 万元，下降 1.3%，下降原因主要是退休人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 124.6 万元，比 2025 年预算减少 3.2 万元，下降 2.5%，下降原因主要是退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 228.7 万元，比 2025 年预算增加 18 万元，增长 8.55%，增长原因主要是

招考录用，退役军人安置。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算126.4万元，比2025年预算增加6.8万元，增长5.68%，增长原因主要是招考录用，退役军人安置。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算16.9万元，比2025年预算增加1.6万元，增长10.45%，增长原因主要是招考录用，退役军人安置。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算141.9万元，比2025年预算增加12.8万元，增长9.9%，增长原因主要是招考录用，退役军人安置。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026年预算96.6万元，比2025年预算减少9万元，下降8.52%，下降原因主要是压缩项目支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算280.2万元，比2025年预算增加22.9万元，增长8.9%，增长原因主要是招考录用，退役军人安置。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算10万元，比2025年预算增加3万元，增长42.8%，增长原因主要是项目支出增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026年预算3.8万元，比2025年预算增加3.8万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算41万元，比2025年预算增加6万元，增长17%，增长原因主要是项目支出增加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算22万元，比2025年预算增加8万元，增长57%，增长原因主要是项目支出增加。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算179.4万元，比2025年预算增加31.4万元，增长21%，增长原因主要是招考录用、公务用车运行维护费。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算80万元，比2025年预算减少36万元，下降31%，下降原因主要是严格执行厉行节约，过紧

日子的要求，压缩预算。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2026年预算25万元，比2025年预算增加13元，增长108%，增长原因主要是项目施工进度到支付环节。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算1348.8万元，比2025年预算增加113.7万元，增长9.2%，增长原因主要是招考录用、退役军人安置在职人员增加。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算107万元，比2025年预算减少63万元，下降37%，下降原因主要是严格执行厉行节约，过紧日子的要求，压缩预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算210.3万元，比2025年预算增加17万元，增长8.79%，增长原因主要是招考录用、退役军人安置在职人员增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算140.3万元，比2025年预算增加10万元，增长7.67%，增长原因主要是招考录用、退役军人安置在职人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

五河县自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出2997.3万元，其中，人员经费2869.5万元，公用经费127.9万元。

（一）人员经费2869.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费127.9万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

五河县自然资源和规划局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年预算共安排项目支出 328.8 万元，比 2025 年预算减少 256.2 万元，下降 43.79%，下降原因主要是压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 328.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 328.8 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年预算安排政府采购支出 33.2 万元，比 2025 年预算减少 41.4 万元，下降 55.49%，下降原因主要是本年度需政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 33.2 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县自然资源和规划局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “五河县林业有害生物监测和防治”项目。

（1）项目概述。美国白蛾自 2014 年传入我县的两个乡镇,根据观察和调查,2015 年全县各乡镇都有不同程度发生,局部地方爆发成灾并出现扰民现象。2016 年飞机喷药防治 35 万亩,取得明显防治效果。2017-2019 年全市对美国白蛾实行三年绩效承包防治,基本遏制这一重大林业有害生物的发生和蔓延。但根据山东发生与防治经验,若不重视防控,美国白蛾随时会出现并爆发成灾。为此,要求我们必须加以严密监测防控,根据监测结果制定有效防治措施。确保美国白蛾不成灾,保护我县林业生态环境和人民生居环境安全。

（2）立项依据。省政府办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》(皖政办[2014]27号)、国务院办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发[2014]26号)、安徽省林业有害生物防治条例、《转发省绿化委员会等部门关于进一步加强美国白蛾防控工作的通知》(蚌林函[2022]26号)

（3）实施主体。五河县自然资源和规划局

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。飞机喷药防治遏制美国白蛾这重大林业有害生物的发生和蔓延

(6) 年度预算安排。13 万元

(7) 绩效目标。加以严密监测防控，根据监测结果制定有效防治措施，确保美国白蛾不成灾

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		五河县林业有害生物监测和防治		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	13.00	
		其中：财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	要求我们必须加以严密监测防控，根据监测结果制定有效防治措施，确保美国白蛾不成灾			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	安排监测点	100 个

标	指标		防治面积	3 万亩
		质量指标	项目执行执行	严格按照要求执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	13 万元
	效益指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用
		社会效益	项目对五河防治美国白蛾作用	明显
		生态效益	保障五河周边生态环境	明显
		可持续影响	项目可持续影响	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

2. “网络安全维护、信息化服务经费”项目。

(1) 项目概述。保障国土资源信息系统安全

(2) 立项依据。国土资源部办公厅关于进一步加强国土资源信息系统安全工作的通知、安徽省国土资源厅转发国土资源部办公厅关于进一步加强国土资源信息系统安全工作的通知

(3) 实施主体。五河县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。维护日常办公需求

(6) 年度预算安排。80 万元

(7) 绩效目标。保障单位正常运转

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		网络安全维护、信息化服务经费		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于保障单位运转			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	保障单位日常网络通信费用	12 月

标	指标	质量指标	资金使用情况	保障单位正常运转
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	80 万元
	效益指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用
		社会效益	保障单位正常运转	明显
		生态效益	项目对生态效益影响	不适用
		可持续影响	项目可持续影响	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

3. “五河县古树名木资源保护”项目。

(1) 项目概述。养护责任单位或者个人应当加强对古树名木的日常养护，保障古树名木正常生长，防范和制止各种损害古树名木的行为，并接受林业、城市绿化行政主管部门的指导和监督检查。古树名木遭受有害生物危害或者人为和自然损伤，出现明显的生长衰弱、濒危症状的，养护责任单位或者个人应当及时报告所在地县级以上人民政府林业、城市绿化行政主管部门。林业、城市绿化行政主管部门应当在接到报告后及时组织专业技术人员进行现场调查，并采取相应

措施对古树名木进行抢救和复壮。”“第十五条 古树名木的日常养护费用，由养护责任单位或者个人承担。县级以上人民政府林业、城市绿化行政主管部门应当根据具体情况，对古树名木养护责任单位或者个人给予适当补助。因保护古树名木，对有关单位或者个人造成财产损失的，由县级以上人民政府林业、城市绿化行政主管部门给予适当补偿。”的规定。

(2) 立项依据。根据《古树名木保护条例》（中华人民共和国国务院令 第 800 号）“第八条 对古树按照下列标准实行分级保护：（三）树龄 100 年以上不满 300 年的，实行三级保护。”、“第十二条 县级人民政府古树名木主管部门应当按照有利于加强古树名木日常养护的原则，明确有关单位、个人作为古树名木的日常养护责任人，与日常养护责任人签订日常养护协议，根据古树名木权属情况、保护等级、养护状况、养护费用等，明确双方权利义务。”和《安徽省古树名木保护条例》“第十二条 县级以上人民政府林业、城市绿化行政主管部门应当与养护责任单位或者个人签订养护责任书，明确养护责任和义务。

(3) 实施主体。五河县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。摸清我县古树名木家底，并采取相应的保护措施

(6) 年度预算安排。5 万元

(7) 绩效目标。加强对古树名木的日常养护，保障古树名木正常生长，防范和制止各种损害古树名木的行为

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		五河县古树名木资源保护		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县林业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	古树保护率 100%，生态环境改善明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护三级古树数量	53 株
		质量指标	保护率	100 百分比

	时效指标	任务完成率	100 百分比
	成本指标	管护养护成本	≤1400 百分比
效益指标	经济效益	不适用	是
	社会效益	带动群众参与生态保护是否明显改善	是
	生态效益	生态环境改善情况（是否明显）	是
	可持续影响	森林生态系统功能是否明显改善	是
满意度指标	服务对象满意度	古树名木修复群众满意度	≥90 百分比

4. “日常巡查及、土地矿产、林业执法工作”项目。

（1）项目概述。开展日常巡查及、土地矿产、林业执法工作

（2）立项依据。《.国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》加强执法监察能力建设提高保障水平。切实加强组织领导和统筹协调，加强与财政、人事等相关部门的沟通，确保执法人员、经费和车辆等装备到位，为执法监察工作提供有力保障。有条件的地区，要为执法监察人员建立健全人身意外伤害保险等职业风险保障制度。

（3）实施主体。五河县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容。开展营造林业案件查处工作，开展土地、矿产、规划、测绘等案件查处工作，用于日常动态巡查监管工作

(6) 年度预算安排。14 万元

(7) 绩效目标。保障日常巡查及土地矿产、林业执法工作

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	日常巡查及、土地矿产、林业执法工作			
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	日常巡查及、土地矿产、林业执法工作			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	执法涉及乡镇	14 个
		质量指标	项目执行质量	严格按照要求执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	25 万元
	效益指标	经济效益	项目对经济影响	不适用
		社会效益	项目对土地执法工作开展影响	明显
		生态效益	项目对五河周边生态影响	不适用
		可持续影响	项目可持续影响	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

（二）机关运行经费。

五河县自然资源和规划局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 127.9 万元，比 2025 年预算增加 22.1 万元，增长 20.88%，增长主要原因是招考录用人员，退役军人安置等。

（三）政府采购情况。

五河县自然资源和规划局 2026 年政府采购预算 33.2 万元。其中：政府采购货物预算 7.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，五河县自然资源和规划局共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 22 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元,安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，五河县自然资源和规划局 20 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 328.8 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 328.8 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 2026年部门预算公开附表

附件 1：五河县自然资源和规划局 2026 年部门预算表

部门公开表 1

2026 年部门收支总表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,326.2	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	3,200.1	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	126.1	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	623.0
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	158.8
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	96.6
上级补助收入		十二、农林水支出	357.0

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,740.1
		十九、住房保障支出	350.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,326.2	本年支出小计	3,326.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3,326.2	支出总计	3,326.2

部门公开表
2

2026 年部门收入总表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入									上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
								小计	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	3,326.2	3,326.2															
208	社会保障和就业支出	623.0	623.0															
20805	行政事业单位养老支出	623.0	623.0															
2080501	行政单位离退休	143.3	143.3															
2080502	事业单位离退休	124.6	124.6															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.7	228.7															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.4	126.4															
210	卫生健康支出	158.8	158.8															
21011	行政事业单位医疗	158.8	158.8															
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9															
2101102	事业单位医疗	141.9	141.9															
212	城乡社区支出	96.6	96.6															
21202	城乡社区规划与管理	96.6	96.6															
2120201	城乡社区规划与管理	96.6	96.6															

213	农林水支出	357.0	357.0															
21302	林业和草原	357.0	357.0															
2130204	事业机构	280.2	280.2															
2130205	森林资源培育	10.0	10.0															
2130209	森林生态效益补偿	3.8	3.8															
2130234	林业草原防灾减灾	41.0	41.0															
2130299	其他林业和草原支出	22.0	22.0															
220	自然资源海洋气象等支出	1,740.1	1,740.1															
22001	自然资源事务	1,740.1	1,740.1															
2200101	行政运行	179.4	179.4															
2200102	一般行政管理事务	80.0	80.0															
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.0	25.0															
2200150	事业运行	1,348.8	1,348.8															
2200199	其他自然资源事务支出	107.0	107.0															

221	住房保障支出	350.6	350.6															
22102	住房改革支出	350.6	350.6															
2210201	住房公积金	210.3	210.3															
2210202	提租补贴	140.3	140.3															

部门公开表 3

2026 年部门支出总表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3,326.2	2,997.3	328.8	
208	社会保障和就业支出	623.0	623.0		
20805	行政事业单位养老支出	623.0	623.0		
2080501	行政单位离退休	143.3	143.3		
2080502	事业单位离退休	124.6	124.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.7	228.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.4	126.4		

210	卫生健康支出	158.8	158.8		
21011	行政事业单位医疗	158.8	158.8		
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9		
2101102	事业单位医疗	141.9	141.9		
212	城乡社区支出	96.6	56.6	40.0	
21202	城乡社区规划与管理	96.6	56.6	40.0	
2120201	城乡社区规划与管理	96.6	56.6	40.0	
213	农林水支出	357.0	280.2	76.8	
21302	林业和草原	357.0	280.2	76.8	
2130204	事业机构	280.2	280.2		
2130205	森林资源培育	10.0		10.0	
2130209	森林生态效益补偿	3.8		3.8	
2130234	林业草原防灾减灾	41.0		41.0	
2130299	其他林业和草原支出	22.0		22.0	

220	自然资源海洋气象等支出	1,740.1	1,528.1	212.0	
22001	自然资源事务	1,740.1	1,528.1	212.0	
2200101	行政运行	179.4	179.4		
2200102	一般行政管理事务	80.0		80.0	
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.0		25.0	
2200150	事业运行	1,348.8	1,348.8		
2200199	其他自然资源事务支出	107.0		107.0	
221	住房保障支出	350.6	350.6		
22102	住房改革支出	350.6	350.6		
2210201	住房公积金	210.3	210.3		
2210202	提租补贴	140.3	140.3		

部门公开表 4

2026 年部门财政拨款收支总表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	3,326.2	一、本年支出	3,326.2	3,326.2		
（一）一般公共预算拨款	3,326.2	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	623.0	623.0		
		（九）卫生健康支出	158.8	158.8		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	96.6	96.6		
		（十二）农林水支出	357.0	357.0		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				

		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	1,740. 1	1,740.1		
		(十九) 住房保障支出	350.6	350.6		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	3,326.2	支 出 总 计	3,326. 2	3,326.2		

部门公开表 5

2026 年部门一般公共预算支出表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,326.2	2,997.3	2,869.5	127.9	328.8
208	社会保障和就业支出	623.0	623.0	623.0		
20805	行政事业单位养老支出	623.0	623.0	623.0		
2080501	行政单位离退休	143.3	143.3	143.3		
2080502	事业单位离退休	124.6	124.6	124.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.7	228.7	228.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.4	126.4	126.4		
210	卫生健康支出	158.8	158.8	158.8		
21011	行政事业单位医疗	158.8	158.8	158.8		
2101101	行政单位医疗	16.9	16.9	16.9		
2101102	事业单位医疗	141.9	141.9	141.9		
212	城乡社区支出	96.6	56.6	56.6		40.0
21202	城乡社区规划与管理	96.6	56.6	56.6		40.0

2120201	城乡社区规划与管理	96.6	56.6	56.6		40.0
213	农林水支出	357.0	280.2	265.1	15.1	76.8
21302	林业和草原	357.0	280.2	265.1	15.1	76.8
2130204	事业机构	280.2	280.2	265.1	15.1	
2130205	森林资源培育	10.0				10.0
2130209	森林生态效益补偿	3.8				3.8
2130234	林业草原防灾减灾	41.0				41.0
2130299	其他林业和草原支出	22.0				22.0
220	自然资源海洋气象等支出	1,740.1	1,528.1	1,415.4	112.7	212.0
22001	自然资源事务	1,740.1	1,528.1	1,415.4	112.7	212.0
2200101	行政运行	179.4	179.4	145.8	33.5	
2200102	一般行政管理事务	80.0				80.0
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.0				25.0
2200150	事业运行	1,348.8	1,348.8	1,269.6	79.2	
2200199	其他自然资源事务支出	107.0				107.0

221	住房保障支出	350.6	350.6	350.6		
22102	住房改革支出	350.6	350.6	350.6		
2210201	住房公积金	210.3	210.3	210.3		
2210202	提租补贴	140.3	140.3	140.3		

部门公开表 6

2026 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,997.3	2,869.5	127.9
301	工资福利支出	2,544.8	2,544.8	
30101	基本工资	734.4	734.4	
30102	津贴补贴	191.5	191.5	
30103	奖金	452.6	452.6	
30107	绩效工资	298.1	298.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.7	228.7	
30109	职业年金缴费	126.4	126.4	

30110	职工基本医疗保险缴费	120.5	120.5	
30111	公务员医疗补助缴费	27.5	27.5	
30112	其他社会保障缴费	9.5	9.5	
30113	住房公积金	210.3	210.3	
30199	其他工资福利支出	145.4	145.4	
302	商品和服务支出	129.0	1.1	127.9
30201	办公费	10.0		10.0
30217	公务接待费	6.0		6.0
30228	工会经费	64.6	1.1	63.5
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	14.7		14.7
30299	其他商品和服务支出	21.8		21.8
303	对个人和家庭的补助	323.5	323.5	
30302	退休费	303.1	303.1	
30305	生活补助	5.0	5.0	
30307	医疗费补助	10.8	10.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.6	4.6	

部门公开表 7

2026 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：170 五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2026 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开
表 9

2026 年部门项目支出表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本	一般公共预算	政府性基金	国有资本		

						经营 预算	金 预算	经营 预算	资 金	
		合计	328.8	328.8						
其他运转类	党建工作经费	五河县自然资源和规划局	1.0	1.0						
其他运转类	日常巡查及、土地矿产、林业执法工作	五河县自然资源和规划局	14.0	14.0						
特定目标类	网络安全维护、信息化服务经费	五河县自然资源和规划局	80.0	80.0						
其他运转类	五河县林业有害生物监测和防治	五河县自然资源和规划局	13.0	13.0						
其他运转类	五河县杨树飘絮综合治理行动	五河县自然资源和规划局	13.0	13.0						
其他运转类	五河县营造林规划设计及验收费用	五河县自然资源和规划局	5.0	5.0						
其他运转类	招商引资工作经费	五河县自然资源和规划局	2.0	2.0						
其他运转类	林业有害生物检疫检查站运行费	五河县林业技术推广中心	2.0	2.0						
其他运转类	五河县古树名木资源保护	五河县林业技术推广中心	5.0	5.0						
其他运转类	大巩山林场工作经费	五河县大巩山国有林场	4.0	4.0						
其他运转类	公益林生态效益补偿	五河县大巩山国有林场	3.8	3.8						
其他运转类	森林病虫害综合防治	五河县大巩山国有林场	13.0	13.0						
其他运转类	森林防火管护	五河县大巩山国有林场	13.0	13.0						
其他运转类	森林公园保洁管护经费	五河县大巩山国有林场	5.0	5.0						
其他运转类	规划馆运行维护费	五河县城市规划馆	40.0	40.0						
其他运转类	五河县矿产资源总体规划（2026-2030年）中期评估、地质灾害、矿山安全监督管理等费用	五河县矿产资源服务中心	25.0	25.0						

其他运转类	2026年农村集体土地所有权登记	五河县不动产登记中心	20.0	20.0							
其他运转类	五河县农村房地一体不动产确权登记颁证项目证书费	五河县不动产登记中心	10.0	10.0							
其他运转类	业务运行费	五河县不动产登记中心	15.0	15.0							
其他运转类	营商环境信息化建设项目	五河县不动产登记中心	45.0	45.0							

部门公开表 10

2026 年部门政府采购支出表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	33.2	33.2				
五河县自然资源和规划局	7.2	7.2				
网络安全维护、信息化服务经费	7.2	7.2				
A4 彩色打印机	4.2	4.2				
空调机	3.0	3.0				
五河县城市规划馆	26.0	26.0				

规划馆运行维护费	26.0	26.0				
物业管理服务	26.0	26.0				

部门公开表 11

2026 年部门（单位）政府购买服务支出表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录 名称	二级目录 代码	二级目录 名称	三级目录 代码	三级目录 名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2026 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：170-五河县自然资源和规划局（县林业局）

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合计	21.3	12.9	65.11
1、因公出国(境)费	0.0	0.0	0.0
2、公务接待费	6.0	6.0	0.0
3、公务用车购置及运行费	15.3	6.9	121.73
其中：（1）公务用车运行维护费	15.3	6.9	121.73
（2）公务用车购置费	0.0	0.0	0.0

附件 2:

五河县自然资源和规划局 2026 年度项目支出 绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	党建工作经费	1.0
2	日常巡查及、土地矿产、林业执法工作	14.0
3	网络安全维护、信息化服务经费	80.0
4	五河县林业有害生物监测和防治	13.0
5	五河县杨树飘絮综合治理行动	13.0
6	五河县营造林规划设计及验收费用	5.0
7	招商引资工作经费	2.0
8	林业有害生物检疫检查站运行费	2.0
9	五河县古树名木资源保护	5.0
10	大巩山林场工作经费	4.0
11	公益林生态效益补偿	3.8
12	森林病虫害综合防治	13.0
13	森林防火管护	13.0
14	森林公园保洁管护经费	5.0
15	规划馆运行维护费	40.0
16	五河县矿产资源总体规划(2026-2030年)中期评估、地质灾害、矿山安全监督管理等费用	25.0
17	2026年农村集体土地所有权登记	20.0
18	五河县农村房地一体不动产确权登记颁证项目证书费	10.0
19	业务运行费	15.0
20	营商环境信息化建设项目	45.0
总计	-	328.8

注：本部门 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		日常巡查及、土地矿产、林业执法工作		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	日常巡查及、土地矿产、林业执法工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法涉及乡镇	14 个
		质量指标	项目执行质量	严格按照要求执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位

	成本指标	项目总成本	25 万元
效益指标	经济效益	项目对经济影响	不适用
	社会效益	项目对土地执法工作开展影响	明显
	生态效益	项目对五河周边生态影响	不适用
	可持续影响	项目可持续影响	一年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	招商引资工作经费		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	招商引资工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出外招商次数	>10次
		质量指标	项目执行质量	严格按照质量执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	6万元
	效益指标	经济效益	外出招商对经济影响	明显
		社会效益	招商带动五河人口就业	明显
		生态效益	招商对生态影响	不适用
		可持续影响	项目可持续影响	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	党建工作经费
------	--------

主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）		实施单位	五河县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	党建工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展党建活动	>5次	
		质量指标	项目执行质量	严格按照要求执行	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位	
		成本指标	项目总成本	20000元	
	效益指标	经济效益	项目对经济影响	不适用	
		社会效益	积极开展党建活动	明显	
		生态效益	项目对周边生态影响	不适用	
		可持续影响	项目可持续影响时效	一年	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%
-------	---------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县林业有害生物监测和防治			
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		13.00	
	其中：财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	要求我们必须加以严密监测防控，根据监测结果制定有效防治措施，确保美国白蛾不成灾			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安排监测点	100 个
			防治面积	3 万亩
		质量指标	项目执行执行	严格按照要求执行
时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位		

	成本指标	项目总成本	13 万元
效益指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用
	社会效益	项目对五河防治美国白蛾作用	明显
	生态效益	保障五河周边生态环境	明显
	可持续影响	项目可持续影响	一年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县杨树飘絮综合治理行动		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		13.00
	其中：财政拨款		13.00
	其他资金		0.00

年度目标	五河县杨树飘絮综合治理行动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采伐雄性杨树	7000 株
		质量指标	项目执行质量	严格按照要求执行
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	100000 元
	效益指标	经济效益	项目对经济影响	不适用
		社会效益	治理杨树飘絮保护五河环境	明显
		生态效益	保护五河生态建设	明显
		可持续影响	项目可持续影响	一年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	五河县营造林规划设计及验收费用
------	-----------------

主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）		实施单位	五河县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	五河县营造林规划设计及验收费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及工作内容	3个	
		质量指标	项目执行质量	严格按照要求执行	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位	
		成本指标	项目总成本	8万元	
	效益指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用	
		社会效益	规范营造林建设	明显	
		生态效益	营造林建设对五河生态影响	明显	
		可持续影响	项目可持续影响	一年	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%
-------	---------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		网络安全维护、信息化服务经费		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于保障单位运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常网络通信费用	12 月
		质量指标	资金使用情况	保障单位正常运转
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付到位

	成本指标	项目总成本	80 万元
效益指标	经济效益	项目对五河经济影响	不适用
	社会效益	保障单位正常运转	明显
	生态效益	项目对生态效益影响	不适用
	可持续影响	项目可持续影响	一年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县古树名木资源保护		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县林业技术推广中心
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	其他资金		0.00

年度目标	古树保护率 100%，生态环境改善明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护三级古树数量	53 株
		质量指标	保护率	100 百分比
		时效指标	任务完成率	100 百分比
		成本指标	管护养护成本	≤1400 百分比
	效益指标	经济效益	不适用	是
		社会效益	带动群众参与生态保护是否明显改善	是
		生态效益	生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	森林生态系统功能是否明显改善	是
	满意度指标	服务对象满意度	古树名木修复群众满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	林业有害生物检疫检查站运行费
------	----------------

主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）		实施单位	五河县林业技术推广中心
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	开展林业有害生物应检率 $\geq 95\%$ ，没有检疫性病虫害入侵。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	开展林业有害生物应检率	≥ 95 百分比	
		质量指标	有害生物成灾率	< 0.06 百分比	
		时效指标	当期任务完成率	100 百分比	
		成本指标	有害生物检疫费用标准	≤ 20 元 /亩	
	效益 指标	经济效益	林木生长是否增加	是	
		社会效益	不适用	是	
		生态效益	是否有检疫性病虫害入侵	否	
		可持续影响	生态环境改善情况是否明显	是	

满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90 百分比
-------	---------	---------	---------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	大巩山林场工作经费			
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县大巩山国有林场	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4.00	
	其中：财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过日常开展森林资源保护管理、造林绿化、森林防火、公益林保护管理、森林公园保护管理等一系列中心工作，稳步提升森林质量，实现森林资源稳步增长，森林生态环境逐步提升，较好地发挥森林生态、社会、经济三大效益。同时为森林旅游发展提供基础保障。从而逐步实现建设现代化国有林场的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护管理林地面积	15900 亩
		质量指标	年度工作目标考核合格率	100 百分比

		时效指标	当期任务完成率	100 百分比
		成本指标	单位面积使用成本	≤3 元/亩
	效益指标	经济效益	不适用	是
		社会效益	带动周边群众就业增收	≤10 人
		生态效益	生态环境改善（是否明显）	是
		可持续影响	生态可持续改善是否明显	是
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	公益林生态效益补偿		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县大巩山国有林场
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		3.83
	其中：财政拨款		3.83
	其他资金		0.00

年度目标	通过公益林连续抚育管理，稳步提升森林质量，改善森林生态环境，有效地发挥森林经济、社会、生态效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益林面积	3826 亩
		质量指标	上级验收合格率	100 百分比
		时效指标	当期任务完成率	100 百分比
		成本指标	生态效益补助金	10 元/亩
	效益指标	经济效益	经济效益增长	明显
		社会效益	带动周边就业增收	≤5 人
		生态效益	生态环境改善（是否明显）	明显
		可持续影响	目标	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	森林病虫害综合防治
------	-----------

主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）		实施单位	五河县大巩山国有林场
项目来源		本级申报项目		项目日期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过实施松材线虫病综合预防防控项目,有效预防和控制这一国内检疫性病虫害发生和蔓延危害,促进林木健康生长,保护生态环境改善,实行林业经济健康稳定发展,达到森林资源永续利用目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	防控面积完成率	100 百分比	
			防控面积	500 亩	
		质量指标	感病死亡率	≤2 百分比	
		时效指标	当期任务完成率	100 百分比	
		成本指标	单位面积成本	≤340 元/亩	
	效益指标	经济效益	经济增长	是	
		社会效益	带动社会就业	≤10 人	
		生态效益	生态环境改善情况（是否明显）	明显	

	可持续影响	持续改善生态环境	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		森林防火管护		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县大巩山国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	13.00	
		其中：财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	严控发生森林火灾成灾，生态环境持续改善，实现林业可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火管护面积	15900 亩
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.05 百分比

		时效指标	森林防火管护当期任务完成率	100 百分比
		成本指标	单位面积管护成本	≤11 元/亩
	效益指标	经济效益	经济增长	明显
		社会效益	带动社会就业	≤6 人
		生态效益	生态效益发挥提升	明显
		可持续影响	持续改善生态效益（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度	森林防火管护辖区民众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	森林公园保洁管护经费		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县大巩山国有林场
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	其他资金		0.00

年度目标	持续保护和改善森林公园生态环境，提升森林旅游功能，进一步服务旅游经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林公园管理面积	19800 亩
		质量指标	上级考核合格率	100 百分比
		时效指标	当期任务完成率	100 百分比
		成本指标	单位面积管理成本	≤3 元/亩
	效益指标	经济效益	经济增长	明显
		社会效益	带动就业	≤3 人
		生态效益	生态环境明显改善（是否）	是
		可持续影响	持续改善生态效益（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	规划馆运行维护费
------	----------

主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）		实施单位	五河县城市规划馆
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	宣传城乡规划,展示城市建设成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待各类游客	≥50场	
		质量指标	年度计划按时完成率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付	
		成本指标	规划馆运行维护费	≤40万元	
		效益指标	经济效益	对城市建设经济发展的影响程度	影响明显
	社会效益		通过规划宣传,提升城市文化品位	影响明显	
	生态效益		减少资源浪费、保护环境的影响	效果显著	
	可持续影响		提升城市文化品位,展示城市未来。	影响较高	

满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>95%
-------	---------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县矿产资源总体规划（2026-2030 年）中期评估、地质灾害、矿山安全监督管理等费用			
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县矿产资源服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	五河县矿产资源总体规划（2026-2030 年）编制费、地质灾害、矿山安全监督管理费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿山管理、巡查此数	12 次
		质量指标	经费支出合理性	经费支出合理
		时效指标	经费支出合规性	经费支出合规
成本指标	项目成本		≤25 万元	

效益 指标	经济效益	大力推动经济效益	大力推动
	社会效益	有效防止地质灾害发生及矿山安全得到有效保护	有效保护
	生态效益	符合生态效益发展	可持续影响
	可持续影响	地质环境得到有效保护，提高人居环境。	有效保护
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	业务运行费		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县不动产登记中心
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15.05	
	其中：财政拨款	15.05	
	其他资金	0.00	
年度 目标	完成不动产登记中心业务运行费		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗人员数及年度发证数	≥20000 本
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益	效益指标	不适用
		社会效益	服务水平上升	明显提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	长期	服务水平提升
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	营商环境信息化建设项目
------	-------------

主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）		实施单位	五河县不动产登记中心
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		73.35	
		其中:财政拨款		73.35	
		其他资金		0.00	
年度目标	营商环境信息化建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增服务功能梳理	>15项	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成	
		成本指标	项目成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益	效益指标	不适用	
		社会效益	服务水平上升	明显提升	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	长期	服务水平提升	

满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%
-------	---------	-----	------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县农村房地一体不动产确权登记颁证项目证书费			
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县不动产登记中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成全县农村房地一体不动产颁证工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴户数	10 万户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前完成

	成本指标	项目总成本	≤10 万元
效益指标	经济效益	经济效益	不适用
	社会效益	群众获得感提升	明显提升
	生态效益	生态效益	不适用
	可持续影响	服务水平提升	长期
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	2026 年农村集体土地所有权登记		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县不动产登记中心
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00
	其中：财政拨款		20.00
	其他资金		0.00

年度目标	五河县农村房地一体不动产确权登记颁证项目证书费、2026年农村集体土地所有权登记			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	颁证户	>15万户
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	群众获得感提升	明显提升
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	长期	服务水平提升