**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、邢台市自然资源和规划局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、邢台市自然资源和规划局襄都分局收支预算 95](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、邢台市自然资源和规划局信都分局收支预算 119](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局收支预算 141](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、邢台市土地储备中心收支预算 167](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、邢台市不动产登记中心收支预算 192](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、邢台市国土资源局大曹庄管理分局收支预算 217](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 收支预算 217](#_Toc_4_4_0000000026)

一、邢台市自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 6135.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 227.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2981.70 |
| 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 | 3380.35 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6362.05 | 本年支出合计 | 6362.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6362.05 | 支出总计 | 6362.05 |

单位预算收入总表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 6362.05 | 6362.05 | 6362.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2981.70 | 2981.70 | 2981.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2754.70 | 2754.70 | 2754.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2754.70 | 2754.70 | 2754.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3380.35 | 3380.35 | 3380.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22001 | 自然资源事务 | 3380.35 | 3380.35 | 3380.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2200101 | 行政运行 | 2656.12 | 2656.12 | 2656.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 46.75 | 46.75 | 46.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 467.48 | 467.48 | 467.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 6362.05 | 2511.12 | 3850.93 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2981.70 |  | 2981.70 |  |  |  |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2754.70 |  | 2754.70 |  |  |  |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2754.70 |  | 2754.70 |  |  |  |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
| 7 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 9 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3380.35 | 2511.12 | 869.23 |  |  |  |
| 10 | 22001 | 自然资源事务 | 3380.35 | 2511.12 | 869.23 |  |  |  |
| 11 | 2200101 | 行政运行 | 2656.12 | 2511.12 | 145.00 |  |  |  |
| 12 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 46.75 |  | 46.75 |  |  |  |
| 14 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 467.48 |  | 467.48 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 6135.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 227.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2981.70 | 2754.70 | 227.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 3380.35 | 3380.35 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6362.05 | 本年支出合计 | 6362.05 | 6135.05 | 227.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6362.05 | 支出总计 | 6362.05 | 6135.05 | 227.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 6135.05 | 2511.12 | 3623.93 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2754.70 |  | 2754.70 |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2754.70 |  | 2754.70 |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2754.70 |  | 2754.70 |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3380.35 | 2511.12 | 869.23 |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 3380.35 | 2511.12 | 869.23 |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 2656.12 | 2511.12 | 145.00 |
| 8 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 200.00 |  | 200.00 |
| 9 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 46.75 |  | 46.75 |
| 10 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 467.48 |  | 467.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2511.12 | 2205.13 | 305.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1877.48 | 1877.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 342.10 | 342.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 346.87 | 346.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 335.42 | 335.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 151.16 | 151.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.23 | 198.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.52 | 68.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 272.57 | 272.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 162.61 | 162.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 305.99 |  | 305.99 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 88.30 |  | 88.30 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 52.98 |  | 52.98 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 11.61 |  | 11.61 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 14.27 |  | 14.27 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 11.42 |  | 11.42 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 15.08 |  | 15.08 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 73.80 |  | 73.80 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.53 |  | 22.53 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 327.65 | 327.65 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 325.79 | 325.79 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.86 | 1.86 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 227.00 |  | 227.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 227.00 |  | 227.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 147.00 |  | 147.00 |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 147.00 |  | 147.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 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 | 36.50 | 36.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 36.50 | 36.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

邢台市自然资源和规划局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市自然资源和规划局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.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。拟订自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规、政府规章草案和规范性文件，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.负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责全市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。负责市级自然资源和不动产确权登记工作，指导监督县(市)自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省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。负责执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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.负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，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，开展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。组织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.负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。承办市政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全市国土空间生态修复。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、矿山地质环境恢复洽理等工作。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。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

9.负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远离市区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。负责规划直管区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、审批、报批工作。负责市规划直管区范围内的建设用地规划条件(规划设计要点)的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。负责设置垃圾场的许可。负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后管理和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。

10.负责管理全市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。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

11.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记和转让审核登记等管理工作。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

13.负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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。

14.推动全市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和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、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。

15.组织开展全市自然资源和规划领域对外交流合作。

16.查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督县(市)有关行政执法工作。

17.负责指导、监督各县(市)国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。指导乡村建设规划编制和实施。指导乡村建筑风貌规划管理工作。

18.负责全市规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

19.统一领导和管理市林业局。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市自然资源和规划局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023年预算收入总额6362.05万元（全部为财政拨款收入），其中：一般公共预算收入6135.05万元，政府性基金预算收入227万元，国有资本经营预算安排收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、支出情况

2023年支出预算总额6362.05万元，其中基本支出2511.12万元，项目支出3623.93万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年度单位收支预算安排6362.05万元，比2022年预算减少1841.98万元，主要是项目支出预算安排减少。其中，一般公共预算收入减少1803.98万元、减少22.72%，主要是项目预算收入减少；政府性基金预算收入减少38万元，减少14.34%，主是项目预算金额减少；基本支出387.51万元、增加18.25%，主要是信息中心人员增加、人员经费变动；项目支出减少2456.49万元、减少40.40%，主要是2023年费未安排邢台市勘察测绘院迁建项目建设资金预算、邢台市中心城区详细规划编制预算减少700万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共安排305.99万元。主要用于保障办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排38.50万元，比2022年减少35.10万元，其中公务用车购置费减少29.60万元、公务用车运行维护费比上年减少5.5万元、公务接待费与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排。与上年持平无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费：未安排公务用车购置费预算，与上年相比减少29.60万元，减少100%，减少的原因：当年无公务用车购置计划；安排公务用车运行维护费预算36.50万元，与上年相比减少5.50万元，减少13.10%，减少的原因：邢台市房地产开发建设领域遗留问题处置工作领导小组办公室根据工作需要减少1台租用车辆，压减公务用车运行维护费5万元；执法支队压减公务运行维护费0.50万元。

（三）公务接待费：安排2万元，与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年度开发区土地集约利用监测统计工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在规定时间内完成全市一二类产业园的土地集约利用监测统计成果数据审核，形成审核意见指导各地修改完善。2.在规定时间内汇总形成全市开发区土地集约利用监测统计成果，上报河北省自然资源厅，质量达到合格。 |

| 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 | 监测统计面积 | 涉及全市开发区监测统计面积范围 | ≥11.55平方公里 | 全市开发区评价范围 |
| 质量指标 | 成果质量合格率 | 通过河北省自然资源利用规划院审核 | 100% | 河北省自然资源利用规划院审核意见 |
| 时效指标 | 成果按时提交率 | 按照河北省自然资源厅工作部署时间期限完成 | 100% | 河北省自然资源厅工作部署文件 |
| 成本指标 | 项目支出金额 |  完成项目需支付的经费 | ≤16万元 | 资金申请情况和项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据现势性、成果采纳率 | 是否反映开发区土地集约利用状况，所形成的成果是否被自然资源主管部门和开发区主管部门采纳 | 是 | 项目成果应用反馈意见。 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目整体进度和成果的满意程度 | ≥90% | 满意度测评率 |

**2、标定地价更新项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据规程和上级要求，完成标定地价更新工作。成果符合实际，质量合格，通过专家验收并适时公布实施。2.通过成果的更新和公示，保持标定地价的现势性，使房地产市场主体参与者及时地了解地价水平的变动，并以此为指导参与市场活动；可为政府和管理者制订政策提供依据；可以用来指导土地评估，引导地产市场健康有序发展。3.成本控制严格，经费合理，满足项目需要。 |

| 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 | 提交成果套数 | 成果包含更新报告、相关表格汇编、图件及数据库等的数量 | ≥10套 | 项目合同 |
| 数量指标 | 公示面积 | 标定地价公示范围（以主城区基准地价范围为标准） | ≥392平方公里 | 项目合同 |
| 数量指标 | 标准宗地数量 | 设立的不同用途标准宗地的总数量 | ≥100宗 | 成果公示实施文件 |
| 质量指标 | 成果质量达标率 | 成果质量合格数/需完成的全部成果数\*100% | 100% | 验收意见 |
| 时效指标 | 成果提交及时率 | 在规定的时间内完成的成果/需完成的全部成果\*100% | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目经费支出额 | 完成项目需支付的工作经费 | ≤29万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 数据客观真实性 | 是否客观真实地反映了市区各类国有建设用地地价现状。 | 是 | 成果应用反馈 |
| 社会效益指标 | 成果采纳率 | 市局采纳成果个数/上报成果个数\*100% | ≥95% | 成果公示实施文件。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 应用反馈意见 |

**3、不动产登记数据基础管理平台及网上缴费功能项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市域查询节点系统升级工作，对查询接口进行改造，满足部委查询新的要求，将查核范围进行区分，分别增加现势和历史查询接口，完成不动产登记数据一致性比对工作及全市不动产登记数据库数据质检更新入库工作。2.通过市域网点系统改造工作，对接口进行改造，满足网点的要求，实现不动产登记网上缴费和全市不动产登记线上开具电子票据工作。 |

| 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 | 不动产登记数据库接口升级数量 | 完成市域查询节点接口升级区县数量 | 18个 | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 数量指标 | 数据质检更新入库数量 | 完成数据质检更新入库区县数量 | 18个 | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 数量指标 | 电子票据接口改造数量 | 根据河北省财政厅电子票据接口要求完成市域对接接口升级改造 | 18个 | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 质量指标 | 全市域全库数据比对修改率(％) | 计算方法：补交成功的差异数据量÷全部差异数据量×100％ | ≥80% | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 质量指标 | 全市域增量数据错误补报率(％) | 计算方法：补报成功的错误报文量÷全市所有的错误报文量×100％ | ≥80% | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 质量指标 | 数据质检通过率(％) | 计算方法：质检通过的数据量÷全市域所有数据量×100％ | ≥90% | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 质量指标 | 2023年登记数据错误业务报文减少率(％) | 计算方法：（上年度错误报文量-本年度错误报文量）÷上年度错误报文总量×100％ | ≥20% | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 质量指标 | 网上缴费率(％) | 计算方法：实际网上缴费的数量÷选择网上缴费率×100％ | 100% | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工截止时间 | 不晚于2023年12月31日 | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目所需总成本 | ≤100万元 | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据查询、统计、共享完成率(％) | 计算方法：可以数据查询、统计、共享的电子数据量÷全市所有不动产登记电子数据量×100％ | 100% | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 社会效益指标 | 数据同步、传输、核查完成率(％) | 计算方法：可以同步、传输、核查的不动产电子数据量÷全市所有不动产登记电子数据量×100％ | 100% | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用满意度(％) | 计算方法：表示满意的系统用户÷参与满意度调查的目标用户×100％ | ≥90% | 《自然资源部办公厅关于提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发[2022]10号）、《河北省自然资源厅确权登记局关于加快提升不动产登记数据质量的函》、 |

**4、城市规划编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成预算审核、招投标工作，开展城市规划编制工作，形成年度规划编制成果。 |

| 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 | 年度交付的成果数量 | 结合规划编制年度任务要求，提交城市规划编制项目成果或年度规划编制成果 | ≥25套 | 规划编制合同 |
| 质量指标 | 中标单位或技术承担单位资质等级 | 中标单位或技术承担单位资质等级 | 符合招标资质要求 | 中标单位或技术承担单位资质证书 |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | 规划编制进度达到年度任务要求的项目数量占全部项目数量的比例 | 100% | 规划编制合同 |
| 成本指标 | 年度支付的规划编制费 | 完成年度支付的规划编制费用2000万元 | ≤2000万元 | 规划编制合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 验收（审查）通过率 | 城市规划编制项目成果或年度规划编制成果通过审查的项目数量占全部项目数量的比例 | 100% | 专家评审结果或年度审查结论 |
| 社会效益指标 | 成果交付率 | 编制单位按照合同约定，2023年底前提交规划编制项目成果或阶段性规划编制成果的数量占全部项目数量的比例 | 100% | 规划编制合同 |
| 社会效益指标 | 编制成果利用差错率 | 有关单位提供的规划成果差错情况 | ≤10% | 规划编制成果 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对规划编制成果在指导相关工程建设方面满意度 | ≥90% | 规划编制成果 |

**5、房地产违治解遗工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省市统一标准，进度要求完成各项工作2.进一步规范完善全市房地产开发项目遗留问题治理工作 |

| 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 | 完成房地产清理规范项目数量 | 根据属地反馈的遗留问题，完成全市房地产清理规范问题项目的数量 | 50个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 考核验收达标率 | 验收达标的项目数量/参加验收的项目数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度各阶段任务完成及时率 | 资金按时支付的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 全年支出的印刷费、办公费金额 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增摸排问题项目依法处置率 | 新增摸排问题项目依法处置的数量/新增摸排问题项目的数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位、购房群众 满意度 | 项目单位对项目整体推进情况和购房群众满意调查 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、耕地保护督察整改工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家自然资源督察北京局督察发现违法违规图斑内业核查工作2.完成国家自然资源督察北京局督察发现违法违规图斑外业核查工作 |

| 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 | 完成核查的图斑数 | 完成核查的国家自然资源督察北京局督察发现违法违规图斑总数量 | ≥50个 | 省自然资源印发《2021年耕地保护及历年督察发现问题整改工作实施方案的通知》（冀自然资发〔2022〕97号）、（冀自然资发〔2021〕101号） |
| 质量指标 | 验收准确率 | 国家自然资源督察北京局通过图斑数量/内外业验收通过图斑数量 | ≥85% | 省自然资源印发《2021年耕地保护及历年督察发现问题整改工作实施方案的通知》（冀自然资发〔2022〕97号）、（冀自然资发〔2021〕101号） |
| 时效指标 | 核查期限 | 各县（市、区）提交验收申请后15天内组织核查。 | ≤15天 | 省自然资源印发《2021年耕地保护及历年督察发现问题整改工作实施方案的通知》（冀自然资发〔2022〕97号）、（冀自然资发〔2021〕101号） |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成项目的全部费用 | ≤32万元 | TD/T 1056-2019《县级土地资源调查生产成本定额》、财政部、国家测绘局印发 财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 违法用地整改率 | 整改完成的图斑数量/国家自然资源督察北京局督察发现违法违规图斑总数量 | ≥85% | 省自然资源印发《2021年耕地保护及历年督察发现问题整改工作实施方案的通知》（冀自然资发〔2022〕97号）、（冀自然资发〔2021〕101号） |
| 社会效益指标 | 违法用地查处率 | 立案查处违法用地面积/违法用地总面积 | 100% | 省自然资源印发《2021年耕地保护及历年督察发现问题整改工作实施方案的通知》（冀自然资发〔2022〕97号）、（冀自然资发〔2021〕101号） |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽查服务对象中满意的人数/抽查服务对象总人数 | ≥90% | 省自然资源印发《2021年耕地保护及历年督察发现问题整改工作实施方案的通知》（冀自然资发〔2022〕97号）、（冀自然资发〔2021〕101号） |

**7、规划稽查协管员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障36名在编在职职工工资福利正常发放，提高职工工作积极性，确保不动产登记各项工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务费发放人数 | 协管人员劳务费发放人数 | ≥17人 | 邢人社办【2011】199号、200号及市政府领导相关批示 |
| 质量指标 | 工资福利保障率 | 保障协管人员按规定享有的正常工资福利待遇比例 | 100% | 邢人社办【2011】199号、200号及市政府领导相关批示 |
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 协管人员按时发放工资、缴纳养老保险的数量/协管员总人数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 协管日常办公费用的成本 | ≤12万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务成本 | 协管人员发放工资、取暖费、绩效奖等，以及缴纳保险的成本 | ≤196.3万元 | 行政事业单位会计制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法建设发生率 | 违法建设数量/建设项目监管数量\*100% | ≤3% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 年度重点工作完成数量/年度重点工作数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度 | 协管人员满意数/调查协管人员总数\*100% | 100% | 满意度测评表 |

**8、规划稽查支队工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保工作秩序良好，正常开展批后建设项目巡查监管工作。2.实时对建设工程各个施工环节跟踪检查。3.按时、按规支付各项费用。 |

| 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 | 购复印纸数量 | 日常执法工作中相关文件材料打印、复印的数量 | ≤380包 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购打印机墨盒数量 | 保障打印、复印、传真设备正常运转，购打印机墨盒数量 | ≤50支 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维护公车台数 | 支队公车数量 | 4辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建设项目批后监管率 | 建设项目监管数量/审批完成的项目数量\*100% | 100% | 邢政办字【2017】18号 |
| 质量指标 | 购买耗材合格率 | 耗材合格的数量/全部耗材数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公车正常运行率 | 满足日常执法巡查使用车辆/全部公车数量\*100%  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 实际完成的工作数量/计划完成的工作数量\*100%  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买办公用品、耗材等成本 | 购买办公用品、耗材等的成本费用 | ≤18万元 | 行政事业单位会计制度 |
| 成本指标 | 公务用车平均维护成本 |  公务用车运行维护成本费用 | ≤7.5万元 | 行政事业单位会计制度 |
| 成本指标 | 维修维护费等零星开支成本 | 维修维护费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等的零星开支 | ≤14.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法建设发生率 | 违法建设数量/建设项目监管数量\*100% | ≤3% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目巡查监管工作完成率 | 建设项目巡查数量/建设项目监管数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目服务对象满意个数/项目服务对象总个数 | 95% | 回访调查 |

**9、规划展厅运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.展厅各项设施、设备运转正常,展示内容按照计划进行更新维护。2.按时、按规支付各项费用,保障展厅工作正常运转。 |

| 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 | 展厅房租面积 | 展厅净使用面积 | ≥1579㎡ | 合同 |
| 数量指标 | 展厅物业面积 | 展厅物业使用面积（含公摊面积） | ≥1720㎡ | 合同 |
| 数量指标 | 维护设备数量 | 沙盘模型1个，3个投影机，17个触摸屏，92个灯箱，1000余个照明设备 | ≥1000个 | 规划展厅日常维护台账和安全检查报表 |
| 数量指标 | 展板及展架更新数量 | 展厅按照计划和相关要求更新部分展板及展架 | ≥20个 | 年度工作计划和相关要求 |
| 质量指标 | 展厅设备正常运行率 | 规划展厅设备正常运转的数量/规划展厅设备内的全部设备 | ≥90% | 规划展厅日常维护台账和安全检查报表 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 相关管理规定和会计制度 |
| 时效指标 | 展厅更新和维护工作的及时率 | 展厅完成更新和维护工作占年度计划全部工作的比率 | ≥90% | 年度工作计划和相关要求 |
| 成本指标 | 房屋租赁费成本 | 房屋租赁费用支出金额 | ≤90万元 | 相关合同、票据 |
| 成本指标 | 物业费成本 | 用于物业费相关费用的支出金额 | ≤9万元 | 相关合同、票据 |
| 成本指标 | 更新维护费成本 | 用于设备和展陈维护相关费用的支出金额 | ≤8.6万元 | 相关合同、票据 |
| 成本指标 | 其他费用成本 | 用于水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出的相关费用支出金额 | ≤22.4万元 | 相关合同、票据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90% | 规划展厅日常维护台账和安全检查报表 |
| 社会效益指标 | 设备功能运行达标率 | 正常运行设备的数量占全部设备数量的比率 | ≥90% | 规划展厅日常维护台账和安全检查报表 |
| 社会效益指标 | 设备功能实现率 | 设备实际使用功能占设备预期使用功能的比率 | ≥90% | 规划展厅日常维护台账和安全检查报表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度测评表 |

**10、基础地理信息成果保管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.据省厅[2021]74号文件按照“管用分开”原则委托有保管资质单位建立基础地理信息成果保管库房。2.为相关作业单位及项目提供使用其所在行政区域部分省级管理的基础地理信息成果。 |

| 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 | 基础地理信息成果保管数量 | 入库保管的基础地理信息成果数量 | ≥100G | 《河北省自然资源厅关于委托管理和提供使用部分省级管理的基础地理信息成果的通知》[2021]74号文件 |
| 质量指标 | 成果规范率 | 基础地理信息成果入库管理规范数量/总的入库管理数量\*100% | 100% | 国家测绘地理信息局、国家档案局关于印发《测绘地理信息业务档案管理规定》的通知—国测成发[2015]1号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 按时完成成果入库的数量/计划完成的入库数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费支出额 | 完成项目需支付的经费 | ≤10万元 | 《河北省自然资源厅关于委托管理和提供使用部分省级管理的基础地理信息成果的通知》[2021]74号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础地理信息成果提供使用及时率 | 及时提供的基础地理信息成果数量/申请提供的成果总数量\*100% | 100% | 国家测绘地理信息局、国家档案局关于印发《测绘地理信息业务档案管理规定》的通知—国测成发[2015]1号 |
| 社会效益指标 | 成果保管年限 | 对基础地理信息成果进行保管保护，使其得以长久保存 | 永久 | 测绘地理信息业务档案保管期限表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 100% | 满意度测评率 |

**11、建设4A级档案室绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.4A级档案室工程设计成果和加固检测成果质量合格。2.为4A级档案室后续建设提供前期设计、加固检测支撑。 |

| 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 | 4A级档案室设计面积 | 4A级档案室建设设计面积数 | 600㎡ | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 4A级档案室设计成果 | 4A级档案室设计成果数量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 4A级档案加固检测面积 | 4A级档案室加固检测面积数 | 600㎡ | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 4A级档案室加固检测成果 | 4A级档案室加固检测成果数量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设计合格率 | 4A级档案室设计成果质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 4A级档案室加固检测成果质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付相关费用的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设计费 | 4A级档案室设计费用成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 加固检测费 | 4A级档案室加固检测费用成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案存放合规率 | 自然资源和规划档案存放合规的数量/存放档案的数量\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | 管理服务对象对服务表示满意和基本满意的人员占比 | ≥90% | 年度工作计划 |

**12、矿山监督管理评价及地质灾害防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托专业机构实地核查4个矿业权公示信息的真实性、6个生产矿山的矿山地质环境保护与土地复垦义务履行情况和2个纳入省绿色矿山建设储备库的矿山绿色矿山建设开展情况；2.保障矿业权出让评估顺利完成，为矿业权出让提供依据；3.对企业绿色矿山建设情况进行现场核查，提出整改要求，使矿山企业绿色矿山建设达到相关规范，全面评估，形成第三方评估报告，并通过绿色矿山管理系统填报；4.组织汛前信都区、襄都区地质灾害隐患核查排查，为全市年度地质灾害防治方案编制提供依据；5.及时发布地质灾害气象风险预警信息，为隐患区群众转移避险赢得时间。 |

| 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 | 核查矿山个数 | 实地核查矿山个数不少于12个 | ≥12个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 成果数量 | 提交矿业权价款评估报告数量 | 2份 | 项目合同 |
| 数量指标 | 评估矿山个数 | 需第三方评估的矿山个数 | 1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 地质灾害隐患核查排查数量 | 汛前信都区、襄都区核查排查地质灾害隐患数量。 | 204处 | 河北省地质灾害监测预警信息系统数据库中信都区、襄都区地质灾害隐患点数 |
| 质量指标 | 核查专家占比率 | 中级以上职称人数＋长期从事矿山管理人员数和与专家组总人数之比 | 100% | 《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》 |
| 质量指标 | 成果质量达标率 | 能够为矿业权出让提供依据的实际成果数量与此次评估提供的成果总数量之比 | 100% | 矿业权出让是否依据全部成果 |
| 质量指标 | 年度防治方案完成率 | 2023年度地质灾害防治方案实际完成情况与2023年度地质灾害防治方案计划完成情况之比 | 100% | 全市2023年度地质灾害防治方案经市政府同意并印发 |
| 时效指标 | 成果按时提交率 | 评估报告实际提交时间与评估报告约定提交时间之比 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 评估完成时间 | 第三方评估完成的时间 | ≤30天 | 技术合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时拨付资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 相关管理规定和会计制度 |
| 成本指标 | 矿政管理“双随机、一公开”实地核查检查项目完成成本 | 实地核查费用13万元 | ≤13万元 | 技术合同或委托协议 |
| 成本指标 | 矿业权出让价款评估项目完成成本 | 委托专业机构开展矿业权出让价款评估费用17.75万元 | ≤17.75万元 | 技术合同或委托协议 |
| 成本指标 | 绿色矿山建设项目完成成本 | 委托第三方评估机构对已提交自评报告矿山企业开展第三方评估费用3万元 | ≤3万元 | 技术合同或委托协议 |
| 成本指标 | 2023年地质灾害防治项目完成成本 | 2023年地质灾害气象监测预警中心日常技术服务费用5.05万元，地质灾害隐患核查排查费用8.2万元，共计13.25万元。 | ≤13.25万元 | 技术合同或委托协议 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不履行矿山地质环境保护和土地复垦义务行为查处率（%） | 查处数与应查处数之比 | 100% | 《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》、《矿山地质环境保护规定》 |
| 生态效益指标 | 矿区绿化率覆盖率 | 矿区土地绿化面积占可绿化面积的百分比 | 100% | 《非金属行业绿色矿山建设规范》等9大行业规范 |
| 社会效益指标 | 转移避险率 | 发布地灾预警信息后，实际转移隐患区受威胁群众数量与应转移隐患区受威胁群众数量之比。 | 100% | 各有关县（市、区）上报的隐患区群众转移情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。 | ≥90% |  |

**13、农村乱占耕地建房专项整治行动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村乱占耕地建房专项整治行动中存量违法图斑的内业核查工作2.完成农村乱占耕地建房专项整治行动中存量违法图斑的外业核查工作 |

| 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 | 农村乱占耕地建房图斑核查数量 | 完成存量整治涉及非住宅类图斑核查的图斑数 | ≥0.5万个 | 《河北省农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案》（冀政办字〔2020〕164号） |
| 质量指标 | 核查准确率 | 省级核查通过的图斑数/市本级核查通过图斑数 | ≥85% | 《河北省农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案》（冀政办字〔2020〕164号） |
| 时效指标 | 整治时限 | 按照省统一安排部署，在2023年完成阶段性整治任务 | 2023年底前完成 | 《河北省农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案》（冀政办字〔2020〕164号） |
| 成本指标 | 核查费用 | 完成全部农村乱占耕地建房图斑的核查所需要的费用 | ≤10万元 | TD/T 1056-2019《县级土地资源调查生产成本定额》、财政部、国家测绘局印发 财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增农村乱占耕地建房数量 | 年底前全市新增农村乱占耕地建房问题未整改到位宗数 | 零 | 《河北省农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案》（冀政办字〔2020〕164号） |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽查服务对象中满意的人数/抽查服务对象总人数 | ≥90% | 《河北省农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案》（冀政办字〔2020〕164号） |

**14、配套费征管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公秩序良好，工作正常运转。2.机关各项设施、设备运转正常。3.按时支付各项费用。 |

| 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 | 保洁用品购买数量 | 保洁用品购置合计总数 | 2000件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公用品购买数量 | 机关日常办公用品购置数量 | 2000件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 饮用水购买数量 | 机关人员桶装饮用水数量 | 3600桶 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 报刊订阅数量 | 机关报刊征订数量 | 8000份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷各类证书、法律法规、明白卡数量 | “一书三证”、法律法规、业务明白卡印刷数量总数 | 2万件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公电话正常运行天数 | 办公电话正常运行天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 邮寄文件数量 | 机关文件收发邮寄的数量 | 1000件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公务差旅保障次数 | 保障正常公务差旅出行次数 | 40次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 部分门窗修缮改造 | 保障局机关办公秩序正常运行天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 会议次数 | 各项工作会议召开次数 | 15次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 自然资源和规划各类宣传活动宣传品数量 | 地球日、测绘日、地灾预防、安全生产月等各类宣传活动展板、宣传品购买数量 | 10000件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 车辆租赁台（次） | 补充公务出行用车保障台次 | 100台（次） | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 其它商品和服务支出数量 | 其它日常零星报销数量 | 50次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 购买的保洁用品、办公用品、饮用水质量完好占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 报刊征订任务完成率 | 报刊征订任务完成占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 购买的印刷品质量合格占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文件按时邮寄送达率 | 文件按时送达占比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 通信设施正常运行率 | 电话系统正常运行占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公务差旅正常出行率 | 保障正常公务差旅出行次数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公楼正常运行率 | 办公楼正常运行天数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议组织正常率 | 会议正常组织占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 |  各类宣传活动用品质量达标占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公务出行保障率 | 保障公务出行用车的次数占比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 其它商品和服务质量合格率 | 购买其它商品和服务质量完好占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付相关费用的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 保洁用品、饮用水、报刊征订费用成本 | ≤25万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | “一书三证”、法律法规、业务明白卡印刷费用成本 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 邮电费 | 电话费、文件邮寄费用成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 正常公务差旅出行费用成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修（护）费 | 办公楼门窗修缮改造费用成本 | ≤55万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议费 | 租用场地召开会议的费用成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 车辆租赁费 | 租用车辆保障公务出行费用成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费 | 购买法制宣传品费用成本 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其它商品和服务支出金额 | 其它零星报销费用成本 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市基础设施配套各项日常工作正常开展 | 工作正常开展率 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | 管理服务对象对服务表示满意和基本满意的人员占比 | ≥90% | 满意度测评表 |

**15、全面开展自然资源统一确权登记工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工作前期资料收集，为自然资源单元划定提供基础数据支撑2.完成对所收集资料的数据转换、分析、整理3.完成初步划定登记单元，确定登记单元范围 |

| 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 | 工作前期资料收集类型数量 | 针对项目所需，完成邢台市自然资源确权任务清单内所有登记单元资料收集工作（主要包括国土、林业、农业、水利等资料）。 | ≥4类 | 邢台市自然资源确权任务清单、《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》 |
| 数量指标 | 数据转换、分析、整理类型数量 | 完成对所收集资料进行统一坐标及格式转换（主要包括林业、农业、水利等资料）并进行分析、整理工作。 | ≥3类 | 邢台市自然资源确权任务清单、《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》 |
| 数量指标 | 划定登记单元数量 | 以最新年度国土变更调查为底图，以自然资源专项调查成果确定的自然资源斑块为基础，完成预划自然资源登记单元，确定登记范围。 | ≥30个 | 邢台市自然资源确权任务清单、《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》 |
| 质量指标 | 按照数据生产技术要求完成率 | 按照技术要求完成数据生产：①资料要求收集完整，确保正确性，确认时效性；②数据转换要求准确，转换成果要求规范；③单元划定要求合理，确保正确性。数据生产技术要求完成率=（按照技术要求数据生产/总数据生产）\*100% | 100% | 邢台市自然资源确权任务清单、《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率=（按照有关规范、标准检测达到国家相关规范、标准的数据生产/总数据生产）\*100% | 100% | 邢台市自然资源确权任务清单、《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率=（实际在目标时间内完成数据生产工作/计划在目标时间内完成数据生产工作）\*100% | 100% | 《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》、《自然资源统一确权登记暂行办法》 |
| 成本指标 | 投资金额 | 按照计划费用，项目建设过程中的各项工作完成情况均达到其指标，计划投入的成本 | ≤100万元 | 《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支持率 | 针对项目所需，利用内、外业结合的方法，对全市自然资源进行资料收集、数据转换及登记单元划定技术支持率=（解决问题数量/提出申请技术支持数量）\*100% | ≥90% | 《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》 |
| 生态效益指标 | 资源消耗率 | 项目生产过程中，在创造经济价值的同时，减少资源的消耗和对生态环境的影响资源消耗率=（资源减少量/资源总量）\*100% | ≤10% | 《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确权登记部门满意度 | 确权登记部门满意度=（确权登记部门满意人数/调查总人数）\*100% | ≥90% | 《邢台市自然资源统一确权登记实施方案》 |

**16、市区国有建设用地供应计划、住宅用地供应三年(2023-2025)滚动计划编制暨存量住宅用地信息统计制图项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成供应计划文本和相关图件的编制工作，科学确定邢台市区2023年度各类国有建设用地供应量以及住宅用地（2023-2025)供应量。及时上报省厅公示。2.计划的编制，可科学确定国有建设用地供应规模、布局及时序，积极推动土地资源优化配置，促进土地利用总体规划和城市总体规划的实施，为政府统筹区域社会经济发展提供依据和支撑，满足土地宏观调控及国土资源管理的需要，提高城市服务功能。3.成本控制严格，经费合理，满足项目需要。 |

| 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 | 提交成果套数 | 项目形成文字报告成果套数（包含计划文本、图件及表格等） | ≥8套 | 项目合同 |
| 质量指标 | 省级审核通过率 | 省厅网站公示的成果数/形成的成果数\*100% | 100% | 省厅网站公示 |
| 时效指标 | 成果提交及时率 | 在规定的时间内完成的成果/需完成的全部成果\*100% | 100% | 省厅下发的工作部署文件 |
| 成本指标 | 项目经费支出额 | 完成项目需支付的工作经费 | ≤19万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 计划合理性 | 数据可靠，计划合理，实施性强。 | 是 | 成果应用反馈 |
| 社会效益指标 | 成果采纳率 | 市局采纳成果个数/上报成果个数\*100% | ≥95% | 应用反馈意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 应用反馈意见 |

**17、市区园、林、草地土地级别与基准地价制订工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据规程和上级要求，完成市区园、林、草地土地级别与基准地价制订工作，成果质量合格，通过省级验收。2.成果及时公布实施，在满足公众的信息需求的同时，为自然资源整体管护、合理开发利用和系统修复等相关工作提供支撑。3.成本控制严格，经费合理，满足项目需要。 |

| 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 | 提交成果套数 | 成果包含《工作报告》、《技术报告》、《土地级别与基准地价图》及数据库在内的文本图件及电子成果等 | ≥10套 | 项目合同 |
| 数量指标 | 成果覆盖面积 | 工作范围（包含襄都区、信都区、开发区、新东新区在内） | 2260平方公里 | 项目合同 |
| 质量指标 | 成果质量达标率 | 成果质量合格数/需完成的全部成果数\*100% | 100% | 验收意见 |
| 时效指标 | 成果提交及时率 | 在规定的时间内完成的成果/需完成的全部成果\*100% | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目经费支出额 | 完成项目需支付的工作经费 | ≤30万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 数据客观真实性 | 是否客观真实地反映了市区园、林、草地的土地质量、等别与地价情况。 | 是 | 成果应用反馈 |
| 社会效益指标 | 成果采纳率 | 市局采纳成果个数/上报成果个数\*100% | ≥95% | 成果公示实施文件。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 应用反馈意见 |

**18、土地矿产卫片执法工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一季度完成2022年土地、矿产卫片执法收尾工作，包括存疑图斑的外业核实及内业判定核实。2.二季度完成2023年1-6月土地、矿产执法卫片图斑的内业数据全面审核，矢量数据处理，对内业审查无法全面准确判断真实性和查处整改情况的进行现场核实。3.三季度完成2023年7-9月土地、矿产执法卫片图斑的内业数据全面审核，矢量数据处理，对内业审查无法全面准确判断真实性和查处整改情况的进行现场核实。4.四季度完成2023年10-12月土地、矿产执法卫片图斑的内业数据全面审核，矢量数据处理，对内业审查无法全面准确判断真实性和查处整改情况的进行现场核实。 |

| 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 | 核查轮次 | 根据“季核”“年度评估”的有关时间，在季度、年度结束后安排内外业核查，总核查轮次。 | ≥5≥5次 | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 数量指标 | 矢量数据处理量 | 根据存疑图斑，提供矢量数据处理服务，矢量图斑处理数量。 | ≥200≥200个 | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 质量指标 | 图斑核查准确率 | 市级审核通过图斑通过省级审核图斑数量占市级审核通过图斑总数量的比例。 | ≥85≥85% | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年3月底前，完成2023年度卫片执法检查全部核查任务。 | 2024年3月底完成 | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 成本指标 | 核查成本 | 完成项目的全部费用 | ≤10万元 | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法占用耕地比例 | （违法图斑耕地面积-已补办完善用地手续耕地面积-已拆除复耕耕地面积-存量违法、农业项目违法耕地面积）/合法耕地面积+违法耕地面积-已拆除复耕耕地面积-存量违法、农业项目违法耕地面积\*100% | <15% | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 生态效益指标 | 整改到位率 | 完成整改的违法图斑数量/全部下发的违法图斑\*100% | ≥60% | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽查服务对象中满意的人数/抽查服务对象总人数 | ≥90% | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |

**19、土地市场和地价动态监测系统维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据省厅要求，完成邢台市区土地市场和地价动态监测工作，按时上报成果数据。2.通过对市区土地市场和地价系统的监测维护，使相关部门及时了解邢台市城市土地市场和地价变动情况和原因，掌握市场发展趋势，及时调整供地工作，促进房地产市场健康发展。3.成本控制严格，经费合理，满足项目需要。 |

| 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 | 提交成果套数 | 季度动态监测分析报告（每季度）数量 | ≥10套 | 项目合同 |
| 数量指标 | 监测数量 | 市场监测范围，涵盖邢台市所辖县（市、区）数量 | 18个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 地价监测样点数量 | 地价监测样点数量 | ≥80宗 | 项目合同 |
| 质量指标 | 成果被省级认可和采用比率 | 省级采用的成果数/形成的成果数\*100% | 100% | 省级成果报告 |
| 时效指标 | 成果提交及时率 | 在规定的时间内完成的成果/需完成的全部成果\*100% | 100% | 省厅下发的工作部署文件 |
| 成本指标 | 项目经费支出额 | 完成项目需支付的工作经费 | ≤18万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 数据客观真实性 | 数据是否能够客观真实地反映每季度市场和地价的变动情况。 | 是 | 成果应用反馈 |
| 社会效益指标 | 成果采纳率 | 市局采纳成果个数/上报成果个数\*100% | ≥95% | 应用反馈意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 应用反馈意见 |

**20、土地征管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公秩序良好，工作正常运转。2.机关各项设施、设备运转正常。3.行政诉讼、行政复议正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置打印纸数量 | 机关办公用纸数量 | 300箱 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购置硒鼓、粉仓数量 | 机关打印设备硒鼓更换数量 | 100个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维修办公电脑次数 | 维修办公电脑次数 | 50次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 打印机加墨次数 | 机关打印设备补充墨粉数量 | 400次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 邮寄文件数量 | 机关文件收发邮寄的数量 | 1000件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公务差旅保障次数 | 保障正常公务差旅出行次数 | 80次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 会议次数 | 各项工作会议召开次数 | 5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 法律服务购买数量 | 聘请法律顾问 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 购买的办公用品、电子耗材质量完好占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文件按时邮寄送达率 | 文件按时送达占比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公务差旅正常出行率 | 保障正常公务差旅出行次数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议组织正常率 | 会议正常组织占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 法律服务正常开展率 | 行政诉讼、行政复议正常开展占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付相关费用的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公用品购买费用成本 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 邮电费 | 文件邮寄费用成本 | ≤2万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 正常公务差旅出行费用成本 | ≤7万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议费 | 租用场地召开会议的费用成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 法律顾问费用成本 | ≤6万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地征管重点工作完成率 | 实际完成重点工作数量/年度重点工作总数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | 管理服务对象对服务表示满意和基本满意的人员占比 | ≥90% | 满意度测评表 |

**21、委托地价评估和勘测定界工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障地价评估及勘测定界顺利开展完成。2.成果能够为地价决策提供依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果套数 | 每个项目提交的文本成果（宗地图或评估报告） | ≥2套 | 项目合同 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 验收通过的成果数/形成的成果数\*100% | 100% | 土委会会议纪要 |
| 时效指标 | 成果提交及时率 | 在规定的时间内完成的成果/需完成的全部成果\*100% | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目经费支出额 | 项目总价 | ≤5万 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果采纳率 | 市局采纳成果个数/上报成果个数\*100% | ≥95% | 成果应用反馈 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 满意度测评 |

**22、邢台市建设工程指挥监控平台及数据采集项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成基础数据采集，为平台提供基础数据支撑2.完成对建成区影像数据的采集3.完成对采集影像、数据的分析，形成数据集、建模等工作4.完成对成果数据图斑分析违法查处筛选5.完成项目监理工作通过，编制工程总进度控制计划和对施工单位提供的进度计划的审核认定，进行进度目标的分解和关键线路和节点的进度目标控制。 |

| 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 | 邢台市中心城区房屋矢量数据 | 根据地理国情数据0.3m分辨率卫星影像，采集中心城区200平方公里房屋数据要素 | ≥25TB | 《邢台市建设工程智慧管理指挥监控平台项目建设合同》 《低空数字航空摄影测量内业规范》CH/Z3003-2010 |
| 数量指标 | 无人机航拍影像次数 | （正摄影像图）按甲方指定时间完成12次，邢台市区范围的无人机航拍数字正摄影像 | 12次 | 《低空数字航空摄影测量内业规范》CH/Z3003-2010 《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z3004-2010  |
| 数量指标 | 三维建模数量 | 完成重点工程项目竣工的三维模型 | 100个 | 《无人机航摄系统技术要求》CH/Z3002-2010 《低空数字航空摄影测量内业规范》CH/Z3003-2010  |
| 数量指标 | 监理周报数量 | 每周按时提交监理工作周报 | ≥40个 | 《邢台市建设工程智慧管理指控监控平台(含基础设施建设、平台开发)监理服务 |
| 质量指标 | 按照数据生产技术要求完成率 | 数据生产技术要求完成率=（按照技术要求数据生产/总数据生产）\*100% | 100% | 《无人机航摄系统技术要求》CH/Z3002-2010 《数字测绘成果质量要求》GB/T 17941-2008《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356—2009 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率=（按照有关规范、标准检测达到国家相关规范、标准的数据生产/总数据生产）\*100% | 100% | 国家有关信息系统工程监理的法规、工程监理规范、软件开发有关国际和国家标准、信息安全工程标准、知识产权保护的相关标准、规范等 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率=（实际在目标时间内完成数据生产工作/计划在目标时间内完成数据生产工作）\*100% | 100% | 《邢台市建设工程智慧管理指挥监控平台项目建设合同》 |
| 成本指标 | 投资总额 | 按照计划费用，项目建设过程中的各项工作完成情况均达到其指标，计划投入的成本 | ≤257万元 | 《邢台市建设工程智慧管理指挥监控平台项目建设合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作成本降低率 | 疑似违法图斑确认成本减少60%以上工作成本降低率=（（计划工作成本-实际工作成本）/计划工作成本）\*100% | ≥60% | 项目建设方案及招投标文件 《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356—2009 |
| 社会效益指标 | 技术支持率 | 技术支持率=（解决问题数量/提出申请技术支持数量）\*100% | ≥80% | 项目建设方案及招投标文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法部门满意度 | 执法部门对减少工作量满意度=（调查对减少工作量满意人数/调查总人数）\*100% | ≥80% | 调查表反馈 |

**23、邢台市土地市场信息平台项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造规范统一的邢台市土地信息发布平台，优化我市土地资源配置，提高节约集约用地水平2.同时促进土地要素流通顺畅，提升土地成交率与营商环境。 |

| 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 | 土地信息发布数量 | 需要发布的土地信息数量 | ≥100条 | 项目合同 |
| 质量指标 | 地块信息发布正确率 | 地块信息发布的正确数量/发布的地块总数量\*100% | 100% | 市自然资源和规划局验收结果 |
| 时效指标 | 成果提交及时率 | 在12月底发布地块信息的数量/需发布的全部地块数量\*100% | 100% | 市自然资源和规划局规定的信息发布时间 |
| 成本指标 | 项目经费支出额 | 项目经费8万元，包括需求调研分析、数据获取与整理、土地信息数据标准制定、土地信息数据库及平台设计、更新数据库建设、土地信息发布与维护。 | ≤8万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 月查询次数 | 用户每月平台查询发布信息次数 | ≥100次 | 应用反馈意见 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对土地市场信息平台建设工作方面是否满意 | ≥90% | 应用反馈意见 |

**24、邢台市中心城区详细规划编制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成预算审核、招投标工作，开展中心城区详细规划编制工作2.完成资料收集、实地踏勘，形成初步方案。 |

| 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 | 年度交付的成果数量 | 结合规划编制年度任务要求，提交详细规划编制成果初步方案 | ≥6套 | 规划编制合同 |
| 质量指标 | 中标单位或技术承担单位资质等级 | 中标单位或技术承担单位资质等级 | 符合招标资质要求 | 中标单位或技术承担单位资质证书 |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | 规划编制进度达到年度任务要求 | 100% | 规划编制合同 |
| 成本指标 | 年度支付的规划编制费 | 完成年度支付的规划编制费用 | 100万元 | 规划编制合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 验收（审查）通过率 | 按照合同约定，初步方案通过审查 | 100% | 专家评审结果或年度审查结论 |
| 社会效益指标 | 编制成果利用差错率 | 有关单位提供的规划成果差错情况 | ≤10% | 规划编制成果 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对规划编制成果在指导相关工程建设方面是否满意 | ≥90% | 规划编制成果 |

**25、邢台市自然资源智能监管平台项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供智能监管平台系统服务2.对覆盖区域土地利用状况、违法违规建设等进行全方位、全天候监控、调查取证，做到早发现、早处置，实现科学监管。 |

| 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 | 监控点位数量 | 提供违建告警信息服务的摄像头数量 | ≥1182个 | 邢台市自然资源智能监管平台建设实施方案（邢自然〔2020〕71号）和《邢台市自然资源智能监管平台服务项目合同》 |
| 质量指标 | 项目正常运行率 | 在线运行的摄像头占安装摄像头总数的比例 | ≥95% | 邢台市自然资源智能监管平台建设实施方案（邢自然〔2020〕72号）和《邢台市自然资源智能监管平台服务项目合同》 |
| 时效指标 | 项目施工及时率 | 按照合同约定完成各项工作的比率 | 100% | 邢台市自然资源智能监管平台建设实施方案（邢自然〔2020〕73号）和《邢台市自然资源智能监管平台服务项目合同》 |
| 成本指标 | 平台服务成本 | 市财政承担邢台市自然资源智能监管平台平台服务费187.9万元 | ≤188万元 | 邢台市自然资源智能监管平台建设实施方案（邢自然〔2020〕74号）和《邢台市自然资源智能监管平台服务项目合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共享率 | 自然资源智能监管平台摄像头共享数量占已安装摄像头数量的比例 | 100% | 邢台市自然资源智能监管平台建设实施方案（邢自然〔2020〕76号）和《邢台市自然资源智能监管平台服务项目合同》 |
| 可持续影响指标 | 漏采率 | 漏采的土地违法行为数量占全年实际发生违法行为数量比例 | ≤10 % | 邢台市自然资源智能监管平台建设实施方案（邢自然〔2020〕77号）和《邢台市自然资源智能监管平台服务项目合同》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽查服务对象中满意的人数/抽查服务对象总人数 | ≥90% | 邢台市自然资源智能监管平台建设实施方案（邢自然〔2020〕77号）和《邢台市自然资源智能监管平台服务项目合同》 |

**26、自然资源和规划工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公秩序良好，工作正常运转。2.机关各项设施、设备运转正常。3.自然资源和规划各类宣传活动成效明显。 |

| 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 | 办公用品购买数量 | 机关日常办公用品购置数量 | 3000件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 各类文件文印装订数量 | 各类文件图纸及会议材料文印、彩印、胶装数量 | 1000册 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷各类红头纸数量 | 各类红头纸印刷合计总数 | 8万个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷档案盒、档案袋、信封数量 | 印刷档案盒、档案袋、信封总数 | 1万个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公电话正常运行天数 | 办公电话正常运行天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公务差旅保障次数 | 保障正常公务差旅出行次数 | 50次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维修维护公用设施次数 | 保障局机关电梯、水电、灯具、暖气等公用设施正常使用维修维护次数 | 100次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 空调及压缩机维修维护次数 | 保障局机关空调及外置压缩机维修维护次数 | 20次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 部分办公房间修缮粉刷及楼顶防水改造项数 | 保障局机关办公用房正常使用 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 会议次数 | 各项工作会议召开次数 | 5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公务用车消耗油量 | 机关公务用车正常运行消耗油量 | 8000升 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 车辆租赁台（次） | 补充公务出行用车保障台次 | 100台（次） | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 法制宣传品购买数量 | 法律法规、法制宣传品购买数量 | 3000册 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 其它商品和服务支出数量 | 其它日常零星报销数量 | 10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品质量完好率 | 购买的办公用品质量完好率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各类印刷品质量达标率 | 各类印刷品质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 通信设施正常运行率 | 电话系统正常运行占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公务差旅正常出行率 | 保障正常公务差旅出行次数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常办公秩序占比 | 机关正常办公天数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议组织正常率 | 会议正常组织占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公务出行用车保障率 | 保障公务用车出行次数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 法制宣传品质量合格率 | 购买法律法规、法制宣传品质量完好占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 其它商品和服务质量合格率 | 购买其它商品和服务质量完好占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付相关费用的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公用品购买费用成本 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 文件印刷装订费用成本 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 邮电费 | 电话费费用成本 | ≤3万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 正常公务差旅出行费用成本 | ≤8万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修（护）费 | 办公楼设施设备日常维修维护费用成本 | ≤20万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 固定资产购买费用成本 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议费 | 租用场地召开会议的费用成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护成本 | ≤6万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 车辆租赁费 | 租用车辆保障公务出行费用成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费 | 各类宣传活动费用成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其它商品和服务支出金额 | 其它零星报销费用成本 | ≤3万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 自然资源和规划各项日常工作开展 | 自然资源和规划工作正常开展率 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | 管理服务对象对服务表示满意和基本满意的人员占比 | ≥90% | 满意度测评表 |

**27、自然资源和规划信息化平台运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 维护数量 | 当年维护软、硬件及其它维护项目的数量 | ≥1套（台、个） | 2022年支出预算建议计划表 |
| 数量指标 | 例行巡检次数 | 月、季度、全年例行巡检的次数 | ≥12次 | 机房管理制度 |
| 数量指标 | 更新、升级、备份次数 | 软、硬件更新升级与备份工作的次数 | ≥2次 | 机房管理制度 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤5% | 机房管理制度 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90% | 机房管理制度 |
| 时效指标 | 更新及时率 | 软、硬件更新的及时率 | 100% | 机房管理制度 |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 响应系统故障并修复的时间 | ≤24小时 | 机房管理制度 |
| 成本指标 | 邮电费 | 线路租赁的费用 | ≤9.8万元 | 2022年支出预算建议计划表 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 维修维护软、硬件及其它维护项目的费用 | ≤50.2万元 | 2022年支出预算建议计划表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行平稳率 | 线路通畅设备运行平稳率 | ≥90% | 机房管理制度 |
| 社会效益指标 | 故障发生次数 | 年度重大故障发生次数 | ≤1次 | 机房管理制度 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 全年度设备正常使用的设备数占全部设备数量的比率 | ≥90% | 机房管理制度 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各科室对信息档案中心满意度测评。 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、自然资源邢台市卫星应用技术中心工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邢台市月度卫片遥感影像处理、图斑提取及下发等工作2.完成邢台市级卫片图斑的内业核查工作3.完成邢台市级卫片图斑的外业核查工作 |

| 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 | 完成月度卫片的次数 | 完成每月一次的卫片处理及变化图斑提取 | 12次 | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 数量指标 | 完成外业核查图斑数 | 完成外业核查图斑的数量 | ≥500个 | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 数量指标 | 完成内业审查图斑数 | 完成内业审查图斑数6000个 | ≥6000个 | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 质量指标 | 图斑核查完成率 | 核查的图斑个数/需要核查的图斑总数 | ≥85% | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 核查完成时间 | 2023年底前完成 | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成项目的全部费用 | ≤200万元 | TD/T 1056-2019《县级土地资源调查生产成本定额》、财政部、国家测绘局印发 财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整改到位率 | 完成整改的违法图斑数量/全部下发的违法图斑\*100% | ≥60% | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽查服务对象中满意的人数/抽查服务对象总人数 | ≥90% | 自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知（自然资办发〔2022〕3号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省2022年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资发〔2022〕8号） |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市自然资源和规划局本级安排政府采购预算2188.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2188.50 | 2178.50 | 10.00 |  |  |  |  |  | 990.50 |
| 邢台市自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2188.50 | 2178.50 | 10.00 |  |  |  |  |  | 990.50 |
| 公用类项目 | 305.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 305.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 305.99 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 不动产登记数据基础管理平台及网上缴费功能项目经费 | 100.00 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 100 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市规划编制经费 | 2000.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 1 | 1830.00 | 1830.00 | 1830.00 |  |  |  |  |  |  | 732.00 |
| 房地产违治解遗工作经费 | 20.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 房地产违治解遗工作经费 | 20.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 房地产违治解遗工作经费 | 20.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 规划稽查支队工作经费 | 40.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 规划稽查支队工作经费 | 40.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 配套费征管工作经费 | 80.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 全面开展自然资源统一确权登记工作 | 100.00 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 项 | 100 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 邢台市中心城区详细规划编制项目 | 100.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 自然资源和规划工作经费 | 85.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 自然资源和规划工作经费 | 85.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |

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

七、国有资产信息

邢台市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为6319.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为39.42万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6319.81 |
| 1、房屋（平方米） | 8464.40 | 2691.86 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8464.40 | 2691.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 192.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 607.04 |
| 4、其他固定资产 | 3403 | 2828.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市自然资源和规划局襄都分局收支预算

单位预算收支总表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 244.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 244.35 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 264.35 | 本年支出合计 | 264.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 264.35 | 支出总计 | 264.35 |

单位预算收入总表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 264.35 | 264.35 | 264.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 244.35 | 244.35 | 244.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 244.35 | 244.35 | 244.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 244.35 | 244.35 | 244.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 264.35 | 226.35 | 38.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 244.35 | 226.35 | 18.00 |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 244.35 | 226.35 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 244.35 | 226.35 | 18.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 244.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 244.35 | 244.35 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 264.35 | 本年支出合计 | 264.35 | 244.35 | 20.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 264.35 | 支出总计 | 264.35 | 244.35 | 20.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 244.35 | 226.35 | 18.00 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 244.35 | 226.35 | 18.00 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 244.35 | 226.35 | 18.00 |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 244.35 | 226.35 | 18.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 226.35 | 194.46 | 31.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 175.79 | 175.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.85 | 32.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.33 | 40.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.54 | 37.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.63 | 18.63 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.46 | 6.46 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.71 | 24.71 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 31.89 |  | 31.89 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 9.36 |  | 9.36 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.67 | 18.67 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 18.67 | 18.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市自然资源和规划局襄都分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市自然资源和规划局襄都分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.履行襄都区区域内全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

2.负责襄都区区域内自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。负责襄都区自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3.负责配合调查襄都区区域内自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责襄都区区域自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.配合市局组织编制并监督实施襄都区区域内国土空间规划、城市总体规划、主城区以外控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责襄都区土地等国土空间用途转用审查工作。负责襄都区土地征收征用上报。

5.负责统筹襄都区国土空间生态修复。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、矿山地质环境恢复洽理等工作。

6.负责组织实施耕地保护政策，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工作，监督实施占用耕地补偿制度。

7.负责城乡规划的实施和管理。负责规划襄都区区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、报批工作。

8.负责地质灾害预防和治理。负责配合市局落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织配合协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。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。

9.负责襄都区矿产资源管理工作。配合市局开展矿产资源合理利用和保护工作。

10.完成市局、区政府、市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况 2023年收入预算总额264.35万元（全部为财政拨款收入），其中一般公共预算收入244.35万元，政府性基金预算收入20万元，国有资本经营预算安排收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、支出情况

2023年支出预算总额264.35万元，其中基本支出226.35万元，项目支出38万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年收支预算安排264.35万元，比2022年预算增加26.33万元，主要人员经费预算和正常公用预算增多。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共安排31.89万元，包括办公费8.4万元、邮电费5.94万元、办公用房取暖费1.08万元、公车运行费2万元、退休干部公用经费0.3万元、退休干部特需费0.24万元、退休人员福利费0.54万元、其他交通费用9.36万元、培训费1.35万元、工会经费1.08万元、福利费1.43万元、党组织活动经费0.17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，与上年持平无变化。具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排。与上年持平无变化。

（二）公务用车购置及运行费：未安排公务用车购置费，与上年持平无变化；安排公务用车运行费2万元，与上年持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

**1、国土资源管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作环境整洁，秩序良。2.工作环境安全，治安良好。3.按时、按规支付各项费用。 |

| 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 | 物业服务面积 | 保洁、保安人员服务面积 | ≥1100平方米 | 《保安保洁服务合同》 |
| 质量指标 | 办公正常秩序保障率 | 保障机关有序运行天数/365\*100% | 100% | 《工作计划》 |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 按照合同约定及时出去各项费用的比例 | ≥95% | 《保安保洁服务合同》 |
| 成本指标 | 水电费、物业费、取暖费总成本 | 水电费、物业费、取暖费支出金额 | ≤18万元 | 《行政事业单位会计制度》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核 | 上级单位对本单位年度考核评价 | 良以上 | 考核成绩 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的群众满意度 | 服务群众满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

**2、土地征管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定及时支付各项费用。2.合理支出办公费，促进行政运行节约高效。 |

| 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 | 购打印机墨盒数量 | 保障打印、复印、传真等设备正常运转购打印机墨盒的数量 | ≤80支 | 《年度工作计划》 |
| 质量指标 | 购买耗材合格率 | 耗材合格的数量/全部耗材数量\*100% | 100% | 《年度工作计划》 |
| 时效指标 | 土地资源管理费用支出及时率 | 在要求时限内支出费用笔数/发生费用总笔数\*100% | ≥98% | 《行政事业单位会计制度》 |
| 成本指标 | 成本支出 | 委托业务费、设备购置费、其他商品和服务支出金额 | ≤20万元 | 《行政事业单位会计制度》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 年度重点工作完成数量/重点工作数量\*100% | ≥90% | 《年度工作计划》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市自然资源和规划局襄都分局安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 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） | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 2.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 邢台市自然资源和规划局襄都分局小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 2.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 31.89 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 土地征管经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

七、国有资产信息

邢台市自然资源和规划局襄都分局上年末固定资产金额为102.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 102.66 |
| 1、房屋（平方米） | 890.87 | 40.44 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 776.21 | 32.68 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 155 | 44.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邢台市自然资源和规划局信都分局收支预算

单位预算收支总表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 404.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 404.13 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 404.13 | 本年支出合计 | 404.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 404.13 | 支出总计 | 404.13 |

单位预算收入总表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 404.13 | 404.13 | 404.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 404.13 | 404.13 | 404.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 404.13 | 404.13 | 404.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 404.13 | 404.13 | 404.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 404.13 | 404.13 |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 404.13 | 404.13 |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 404.13 | 404.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 404.13 | 404.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 404.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 404.13 | 404.13 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 404.13 | 本年支出合计 | 404.13 | 404.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 404.13 | 支出总计 | 404.13 | 404.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 404.13 | 404.13 |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 404.13 | 404.13 |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 404.13 | 404.13 |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 404.13 | 404.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 404.13 | 362.06 | 42.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 323.07 | 323.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.49 | 58.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.78 | 38.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.92 | 40.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.27 | 64.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.77 | 11.77 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.86 | 46.86 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.98 | 27.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.07 |  | 42.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 16.10 |  | 16.10 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.67 |  | 2.67 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.99 | 38.99 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 38.44 | 38.44 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 预算年度：2023 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市自然资源和规划局信都分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市自然资源和规划局信都分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、邢台市自然资源和规划局信都分局单位职责

1、履行信都区区域内全民所有土地、矿产、森林、湿地等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

2、负责信都区区域内自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。负责信都区自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3、负责配合调查信都区区域内自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责信都区区域自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责信都区自然资源的合理开发利用。组织拟订信都区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责信都区自然资源市场监管。组织落实信都区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。

5、负责组织编制并监督实施信都区区域内国土空间规划、主体功能区规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。综合协调峪城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护规划和监督管理工作。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。贯彻执行国家空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责信都区土地等国土空间用途转用审查工作。负责信都区土地征收征用上报。

6、负责统筹信都区国土空间生态修复。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、矿山地质环境治理等工作。

7、负责组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

8、负责城乡规划的实施和管理。负责规划信都区区域内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、审批、报批工作。

9、负责地质灾害预防和治理。负责配合市局落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织配合协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查。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。

10、负责信都区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记和转让审核登记等管理工作。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

11、负责信都区城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理系统建设工作。

12、负责查处信都区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

13、完成市局、区政府、市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市自然资源和规划局信都分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

 1、收入情况

2023年本单位预算收入总额为404.13万元（全部为财政拨款收入），其中一般公共预算拨款收入404.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算安排收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、支出情况

2023年支出预算总额404.13万元，其中：基本支出404.13万元，包括人员经费362.06万元，日常公用经费42.07万元。

 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排404.13万元，较2022年初预算安排减少了1968.71万元，主要原因是2022年申请了项目资金2000万元，2023年年初预算没有安排项目资金。

 三、机关运行经费安排情况

2023年，邢台市自然资源和规划局信都分局机关运行经费共安排42.07万元。主要用于办公费16.1万元、邮电费5.52万元、公务交通补贴6.72万元，办公取暖费2.07万元、车辆运行维护费2万元，培训费2.45万元，工会费1.96万元、在职福利费2.58万元、退休公用经费0.66万元，退休特需费0.52万元，退休福利费1.17万元，党组织活动经费0.32万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，分局“三公”预算安排总额2万元，较上年无变化，其中：公务用车运行维护费2万元。与去年持平。具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排，与上年持平无变化。

（二）公务用车购置及运行费：未安排公务用车购置费，与上年持平无变化；安排公务用车运行维护费2万元，与上年持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市自然资源和规划局信都分局安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 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） | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 邢台市自然资源和规划局信都分局小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 42.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

七、国有资产信息

邢台市自然资源和规划局信都分局上年末固定资产金额为71.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 71.24 |
| 1、房屋（平方米） | 300 | 1.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 300 | 1.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 27.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 115 | 43.23 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 199.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 199.66 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 219.66 | 本年支出合计 | 219.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 219.66 | 支出总计 | 219.66 |

单位预算收入总表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 219.66 | 219.66 | 219.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 199.66 | 199.66 | 199.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 199.66 | 199.66 | 199.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 199.66 | 199.66 | 199.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 219.66 | 199.66 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 199.66 | 199.66 |  |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 199.66 | 199.66 |  |  |  |  |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 199.66 | 199.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 199.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 199.66 | 199.66 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 219.66 | 本年支出合计 | 219.66 | 199.66 | 20.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 219.66 | 支出总计 | 219.66 | 199.66 | 20.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 199.66 | 199.66 |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 199.66 | 199.66 |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 199.66 | 199.66 |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 199.66 | 199.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 199.66 | 171.06 | 28.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 161.70 | 161.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.22 | 30.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.98 | 36.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.57 | 34.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.16 | 17.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.95 | 5.95 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.76 | 22.76 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 28.60 |  | 28.60 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.28 |  | 8.28 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.36 | 9.36 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 9.36 | 9.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 预算年度：2023 | 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 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |  |
| 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 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.按照上级要求开展自然资源定期调查监测工作。配合市局开展地理信息管理相关工作。配合市局开展地质勘查行业和地质有关工作。配合市局开展矿产管理有关工作。

2.执行全区全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，按上级要求落实自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实立自然资源市场信用体系。落实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。落实自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用工作。

3.负责辖区内建设项目（市政项目、工业项目之外）的修建性详细规划方案(建设工程设计方案总平面图)及建筑单体设计方案的审查、审批，建设工程规划许可及乡村建设工作。负责区规委会的日常工作。

4.组织编制并实施主体功能区规划职责，组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省政府、市政府审批的开发区国土空间规划的审核、报批工作，负责规划直管区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查，审批、报批工作，组织起草、审核涉及国土空间开发利用的市内重大专项规划。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。负责开发区城乡规划编制计划的制定。负责组织有关城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划，专项规划、特定区域规划、城市设计等各类规划的编制、调整，审查、报批和公布工作。

5.负责辖区内独立建设项目（市政工程之外）的规划选址、用地规划许可、建设用地规划条件（规划要点）的研制。负责工业项目建设工程的修建性详细规划（建设工程设计方案总平面图）及建筑单体设计方案的审查、审批，工业项目建设工程规划许可工作。承办管委会和市局安排的相关市政基础设施方面规划工作任务，配合市局市政工程规划科做好对开发区市政项目的规划管理工作。落实澎湖区项目改造及相关政策研究工作。

6.组织区管辖范围项目用地组卷上报工作。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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。组织区管辖范围项目用地组卷上报工作。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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

7.对违法用地行为开展巡查，对发现的违法用地行为上报市局查处。负责年度卫片执法检查整改相关督促协调工作。负责对规划批准的建设工程放、验线、规划监管和规划条件核实工作。

8.完成市局、区管委会、市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023年预算总收入为219.66万元（全部为财政拨款收入）,其中一般公共预算收入199.66元；政府性基金预算收入年初预算数为20万元，国有资本经营预算安排收入0万元。上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、支出情况

2023年支出预算总额219.66万元，其中基本支出199.66万元，项目支出20万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年收支预算安排219.66万元，比2022年预算减少104.88万元，主要是2022年3月调出10人，人员经费和日常公用预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，分局机关运行经费共计安排28.6万元。主要用于办公费、工会经费、办公取暖费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，分局“三公”经费预算安排3万元。主要用于公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排。与上年持平无变化。

（二）公务用车购置及运行费：未安排公务公车购置费，与上年持平无变化；安排公务用车运行费3万元，与上年持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

**1、土地征管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障土地动态巡查工作的顺利开展，加强建设用地供后开发利用全程监管。2.保障分局正常运转，维护良好的办公秩序。3.及时合规地支付各项费用。 |

| 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 | 巡查次数 | 公务用车外出执法巡查次数 | ≥20次/月 | 河北省公务用车监督管理服务平台 |
| 数量指标 | 公车月故障次数 | 车辆运行过程出现故障的次数 | ≤5次 | 车辆故障登记表 |
| 质量指标 | 差旅费报销合规率 | 合规差旅费报销次数/差旅费报销总次数\*100% | ≥95% | 《邢台市自然资源和规划局差旅费报销制度》 |
| 质量指标 | 公务用车良好运行率 | 公车顺利外出次数（未发生故障）/公车外出总次数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支出的及时率 | 在要求时限内支出费用笔数/发生费用总笔数\*100% | ≥95% | 资金使用计划 |
| 成本指标 | 动态巡查委托业务成本 | 成果单价 | ≤8.08万 | 技术服务合同书 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护成本 | 公务用车运行维护产生的费用 | ≤1万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他公用经费成本 | 差旅费、邮电费、印刷费、办公费以及其他商品及服务费 | ≤10.92万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 录入土地利用动态监测监管系统完成率 | 实际录入动态监测监管系统的巡查成果数量/巡查成果总数量\*100% | ≥95% | 《关于建立土地利用动态巡查制度加强建设用地供后开发利用全程监管的通知》（国土资厅发[2013]30号） |
| 社会效益指标 | 土地征管重点工作完成率 | 实际完成重点工作数量/年度重点工作总数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 单位年终考核成绩 | 上级单位对本单位年度考核评价 | 良好以上 | 考核成绩 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 评价满意的人数/调查总人数\*100% | ≥95% | 达到100%得满分，低于50%不得分 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局安排政府采购预算3.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 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） | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.70 | 1.70 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 3.70 | 1.70 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 公用类项目 | 28.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 28.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地征管经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 土地征管经费 | 20.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局上年末固定资产金额为188.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 708005邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 188.62 |
| 1、房屋（平方米） | 2564.40 | 110.19 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2564.40 | 110.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 501 | 56.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邢台市土地储备中心收支预算

单位预算收支总表

| 708006邢台市土地储备中心 | 预算年度：2023 | 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 | 189.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60120.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60120.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 189.82 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 60309.82 | 本年支出合计 | 60309.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 60309.82 | 支出总计 | 60309.82 |

单位预算收入总表

| 708006邢台市土地储备中心 | 预算年度：2023 | 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 | 60309.82 | 60309.82 | 60309.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60120.00 | 60120.00 | 60120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60120.00 | 60120.00 | 60120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 189.82 | 189.82 | 189.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22001 | 自然资源事务 | 189.82 | 189.82 | 189.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2200150 | 事业运行 | 189.82 | 189.82 | 189.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 708006邢台市土地储备中心 | 预算年度：2023 | 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 | 60309.82 | 189.82 | 60120.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60120.00 |  | 60120.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60120.00 |  | 60120.00 |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 5 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 6 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 189.82 | 189.82 |  |  |  |  |
| 7 | 22001 | 自然资源事务 | 189.82 | 189.82 |  |  |  |  |
| 8 | 2200150 | 事业运行 | 189.82 | 189.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 708006邢台市土地储备中心 | 预算年度：2023 | 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 | 189.82 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60120.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60120.00 |  | 60120.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 189.82 | 189.82 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 60309.82 | 本年支出合计 | 60309.82 | 189.82 | 60120.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 60309.82 | 支出总计 | 60309.82 | 189.82 | 60120.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 708006邢台市土地储备中心 | 预算年度：2023 | 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 | 189.82 | 189.82 |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 189.82 | 189.82 |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 189.82 | 189.82 |  |
| 4 | 2200150 | 事业运行 | 189.82 | 189.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 708006邢台市土地储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 189.82 | 174.83 | 14.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 164.40 | 164.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.48 | 27.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.33 | 7.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.80 | 10.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.59 | 57.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.26 | 17.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.90 | 5.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.80 | 23.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.24 | 14.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.99 |  | 14.99 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.43 | 10.43 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 10.43 | 10.43 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 708006邢台市土地储备中心 | 预算年度：2023 | 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 | 60120.00 |  | 60120.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60120.00 |  | 60120.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60120.00 |  | 60120.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 5 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 120.00 |  | 120.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 708006邢台市土地储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708006邢台市土地储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市土地储备中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市土地储备中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：根据市自然资源和规划局授权，按照有在规定，负责辖区内的土 地储备和出让前期相关辅助性工作，完成邢台市自然资源和规划局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市土地储备中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023年预算收入总额60309.82万元（全部为财政拨入），其中：一般公共预算收入189.82万元，政府性基金预算收入60120万元，国有资本经营预算安排收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附履单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

1. 支出情况

2023年支出预算总额60309.82万元，其中：基本支出189.82万元，项目支出 60120万元，上缴上级支出0元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

1. 比上年增减情况

2023年度单位收支预算安排60309.82万元，比2022年预算安排增加30049.4万元，主要是征地和拆迁补偿支出预算的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共安排14.99万元，主要用于保障办公费，办公用房水电费、办人用房取暖费、邮电费、差旅费、培训费日常支行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平无变。

五、预算绩效信息

**1、土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 聘请专业机构出具相关的报告等，保障土地收储出让工作顺利进行。2.提高工作质量，为收储出让的地块提供有效的专业报告。3. 为了高质量完成政府下达的工作任务，按照政府指示，聘用相关人员 |

| 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 | 办公设备购置 | 业务需要的设备购置费用 | ≤5台 | 根据财综【2006】68号文件 |
| 数量指标 | 出具报告数量 | 出具相关报告3套 | ≥3套 | 根据财综【2006】68号文件 |
| 数量指标 | 聘用劳务派遣人员数量 | 根据工作需要，聘请劳务派遣人员数量 | ≥10人 | 根据城建1673号文件 |
| 质量指标 | 报告质量达标率 | 报告达标的数量/报告总数量\*100% | ≥95% | 根据财综【2006】68号文件 |
| 质量指标 | 入库出让成交率 | 收储土地入库量/收储土地总数量\*100% | ≥95% | 根据财综【2006】68号文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付资金天数/实际支付资金天数\*100% | ≥95% | 根据财综【2006】68号文件 |
| 成本指标 | 业务委托费总成本 | 各种委托业务费总数额控制在59万元以内 | ≤59万元 | 根据财综【2006】68号文件 |
| 成本指标 | 劳务费总成本 | 支付的劳务费合理控制在53万元以内 | ≤53万元 | 根据城建1673号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 土地收储计划完成率 | 实际完成收储土地亩数/计划收储土地亩数\*100% | ≥90% | 土地收储协议 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受托项目单位满意度 | 用于评价受托项目单位服务是否满意 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 劳务人员满意度 | 用于评价劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、土地收储资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照市政府统一安排，2023年度拟收储职责范围内土地约507亩。2. 按市政府统一安排和要求，根据土地收储协议依法依规支付土地收储相关费用。3.2023年底前拟收储地块补偿到位后，纳入收储，完成入库。 |

| 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 | 收储土地面积 | 土地收储面积为签订土地收储协议的土地面积 | ≥507亩 | 根据《土地收储协议》 |
| 数量指标 | 签订收储协议数量 | 依照相关规定签订收储协议份数 | ≥2份 | 根据《土地收储协议》 |
| 质量指标 | 土地收储协议金额计算准确率 | 实际签订收储协议金额/应签订收储协议金额\*100% | 100% | 根据《土地收储协议》 |
| 质量指标 | 土地收储条件合规率 | 达到收储条件的面积/土地收储总面积\*100% | ≥98% | 根据《土地收储协议》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付资金天数/实际支付资金天数\*100% | 100% | 根据《土地收储协议》 |
| 时效指标 | 土地收储公告及时率 | 及进发布土地收储天数/实际发布土地收储天数\*100% | 100% | 根据《土地收储协议》 |
| 成本指标 | 土地收储成本 | 土地补偿、安置补助费、上地附着物和青苗补偿费等 | ≤60000万元 | 根据《土地收储协议》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 收储土地有效利用率 | 实际利用收储土地亩数/收储土地总亩数\*100% | ≥95% | 根据《土地收储协议》 |
| 社会效益指标 | 收储工作计划完成率 | 实际完成收储土地亩数/计划收储土地亩数\*100% | ≥95% | 根据《土地收储协议》 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对土地收储工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市土地储备中心安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 708006邢台市土地储备中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 邢台市土地储备中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 土地出让业务费 | 120.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

七、国有资产信息

邢台市土地储备中心上年末固定资产金额为53.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 708006邢台市土地储备中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 53.29 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 80 | 53.29 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、邢台市不动产登记中心收支预算

单位预算收支总表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 预算年度：2023 | 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 | 800.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 800.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 800.00 | 本年支出合计 | 800.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 800.00 | 支出总计 | 800.00 |

单位预算收入总表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 预算年度：2023 | 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 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 预算年度：2023 | 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 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 预算年度：2023 | 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 | 800.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 800.00 | 800.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 800.00 | 本年支出合计 | 800.00 | 800.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 800.00 | 支出总计 | 800.00 | 800.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 预算年度：2023 | 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 | 800.00 |  | 800.00 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 800.00 |  | 800.00 |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 800.00 |  | 800.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 预算年度：2023 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市不动产登记中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市不动产登记中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

市不动产登记中心单位职责 不动产登记有关法律、法规和政策规定，承担土地、房屋、林地等不动产登记的经办、发证工作；协助不动产登记管理机关承担不动产权利证书的使用监管及相关争议纠纷的调查取证工作；承担不动产登记资料的收集整理、数据分析及信息化建设工作；开展不动产登记成果应用于社会化服务工作；承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市不动产登记中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023年度我单位预算收入800万元，其中财政拨款收入800万元，均为一般公共预算拨款收入。

2、支出情况

2023年支出预算800万元，其中均为项目支出800万元，属于自然资源事务支出行政运行类。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排800万元，较2022年预算增加27万元，其中项目支出增加27万元，主要为增加弥补人员经费项目资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位属于非参公事业单位，无日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，与上年持平无变化。具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排。与上年持平无变化。

（二）公务用车购置及运行费：未安排公务用车购置费，与上年持平无变化；安排公务用车运行费1万元，与上年持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

**1、不动产登记中心运行经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障中心襄都区、信都区两个登记大厅正常运转2.保障35名劳务派遣人员劳务费支出3.维持良好的办公环境和办公秩序，为做好全市不动产登记工作提供有力支撑。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 通过劳务派遣公司招录的人员 | ≤35人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保安保洁人数 | 委托物业公司聘请的保安保洁人员 | ≤4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 平均每月按时出勤的职工人数与职工总人数相比\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 预算中计划列支的各项费用支出与实际支出相比上下不超10%的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 按时发放的月数与发放总月数相比\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 财政资金支付比率达到财政规定标准的月数占全年月数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费、水电费、公车运行维护费、设备购置总成本 | 办公费、水电费、公车运行维护费、设备购置支出金额 | ≤32万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修费、其他交通费、其他商品和服务总成本 | 印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修费、其他交通费、其他商品和服务支出金额 | ≤56.85万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工会费、福利费、劳务费总成本 | 工会费、福利费、劳务费支出金额 | ≤113.15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员年度考核合格率 | 劳务派遣人员年度考核合格的人数与总人数相比\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 年度重点工作完成数量与年度重点工作总数相比\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意人数与调查总人数相比\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**2、弥补人员经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障36名在编在职职工工资福利正常发放，提高职工工作积极性，确保不动产登记各项工作顺利开展2.完成服务邢台经济、服务全市人民的工作目标，促进全市不动产登记工作更好更快发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编人员工资发放人数 | 人社部门核定的在编人员工资发放人数 | ≤36人 | 《人员编制方案》及人社部门核定人数 |
| 质量指标 | 工资核算准确率 | 人员工资准确核算的月数与实际工资发放月数相比\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 平均每月按时出勤的职工人数与职工总人数相比\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 单位本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 人员工资按时发放率 | 按时发放工资的月数与发放总月数相比\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均工资成本 | 人员工资、养老保险、医疗保险、年金、住房公积金及其他保险人均经费标准 | ≤13.5万元/人/年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均年终考核奖成本 | 人员年终考核奖人均经费标准 | ≤0.9万元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门对本单位年终考核成绩 | 良好以上 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 人员年度考核合格率 | 职工年度考核合格的人数与总人数相比\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 年度重点工作完成数量与年度重点工作总数相比\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意人数与调查总人数相比\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市不动产登记中心安排政府采购预算1.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 708007邢台市不动产登记中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 邢台市不动产登记中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 不动产登记中心运行经费项目 | 202.00 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 不动产登记中心运行经费项目 | 202.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 不动产登记中心运行经费项目 | 202.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

七、国有资产信息

邢台市不动产登记中心上年末固定资产金额为944.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 708007邢台市不动产登记中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 944.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 327.16 |
| 4、其他固定资产 | 1397 | 597.12 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 收支预算

单位预算收支总表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20.00 | 本年支出合计 | 20.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20.00 | 支出总计 | 20.00 |

单位预算收入总表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 预算年度：2023 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 预算年度：2023 | 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 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20.00 | 本年支出合计 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20.00 | 支出总计 | 20.00 |  | 20.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 预算年度：2023 | 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 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）负责自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、湿地资源、地理国情等专项调查监测评价；负责国土空间规划、自然资源和规划的日常巡查工作及与违法案件查处相关的工作；负责监测评价结果的汇交、管理、维护、发布、共享、利用监督；执行测绘行业管理政策；负责其他地理信息管理工作；负责实施国家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。组织开展自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（2）负责土地年度利用计划管理工作、城乡增减挂钩工作、用地报批工作；负责邢东新区基本农田划定、占用和补划工作；承担土地征收征用及临时用地办理工作；负责国土空间生态修复工作、国土空间综合整治等工作。

（3）执行全民所有自然资源资产划拨政策。负责自然资源市场监督管理和动态监测，配合市局建立自然资源市场信用体系。负责自然资源分等定级价格评估，负责自然资源开发利用标准的评价考核，实施节约集约利用工作；负责地质勘查工作、地质环境恢复治理工作及地质灾害的预防和治理工作。

（4）负责与国土空间规划相关的工作；负责与总体规划、乡镇规划和村规划相关的工作。

（5）拟订开展城乡用地规划管理政策并组织实施。根据城市建设和社会发展需要，组织研究控制性详细规划动态维护。负责邢东新区管辖范围内独立市政工程之外的建设项目的规划选址、用地规划许可，负责建设用地规划条件（规划设计要点）的研制与市政规划条件的合成；负责建设工程规划技术规定的制定、城市风貌景观的研究、管理工作。负责对建筑工程的修建性详细规划方案(建设工程设计方案总平面图)及建设设计方案的审查、审批。负责公建类建设项目的规划审批工作。负责区城乡规划委员会的日常工作。

（6）完成上级交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023年预算收入总额20万元（全部为财政拨款收入），其中政府性基金预算收入20万元。

2、支出情况

2023年支出预算总额 20万元，其中项目支出 20万元。

3、比上年增减情况

2023年度部门收支预算安排 20万元， 2022年预算收支20万元，与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年分局“三公”经费预算安排具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排。与上年度持平无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费：未安排公务用车购置及运行维护费。与上年度持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年度持平无变化。

五、预算绩效信息

**1、土地征管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关日常工作的顺利开展，并及时支付各项相关费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公车平均月故障次数 | 车辆运行过程出现故障的次数 | ≤3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公用品购买数量 | 购买办公用品的数量 | ≤50件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品质量达标率 | 购买质量合格的办公用品/购买的全部办公用品\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 差旅费报销合规率 | 合规差旅费报销次数/差旅费报销总次数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公务使用车辆运行良好率 | 公车顺利外出次数（未发生故障）/公车外出总次数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 在要求时限内支出费用笔数/发生费用总笔数\*100% | ≥95% | 资金使用计划 |
| 成本指标 | 其他公用经费成本 | 其他公用经费支出金额 | ≤20万 | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地征管重点工作完成率 | 实际完成重点工作数量/年度重点工作总数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及  | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 评价满意的人数/调查总人数\*100% | ≥95% | 《满意度测评表》 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 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） | 2023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 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 上年末固定资产金额为11.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局  | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 42 | 11.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。