**2024年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 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、邢台市自然资源和规划局襄都分局收支预算 114](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、邢台市自然资源和规划局信都分局收支预算 136](#_Toc_4_4_0000000003)

[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 161](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、邢台市土地储备中心收支预算 184](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、邢台市不动产登记中心收支预算 211](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 收支预算 239](#_Toc_4_4_0000000008)

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6586.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 80.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3280.29 |
| 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 | 4073.74 |
| 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 | 6666.55 | 本年支出合计 | 7354.03 |
| 33 | 上年结转结余 | 687.48 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7354.03 | 支出总计 | 7354.03 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7354.03 | 6666.55 | 6666.55 |  |  |  |  |  |  | 687.48 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3280.29 | 3280.29 | 3280.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3200.29 | 3200.29 | 3200.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3200.29 | 3200.29 | 3200.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 80.00 | 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 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4073.74 | 3386.26 | 3386.26 |  |  |  |  |  |  | 687.48 |
| 8 | 22001 | 自然资源事务 | 4073.74 | 3386.26 | 3386.26 |  |  |  |  |  |  | 687.48 |
| 9 | 2200101 | 行政运行 | 2612.40 | 2612.40 | 2612.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 687.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 687.48 |
| 11 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 687.86 | 687.86 | 687.86 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7354.03 | 2416.40 | 4937.63 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3280.29 |  | 3280.29 |  |  |  |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3200.29 |  | 3200.29 |  |  |  |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3200.29 |  | 3200.29 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 7 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4073.74 | 2416.40 | 1657.34 |  |  |  |
| 8 | 22001 | 自然资源事务 | 4073.74 | 2416.40 | 1657.34 |  |  |  |
| 9 | 2200101 | 行政运行 | 2612.40 | 2416.40 | 196.00 |  |  |  |
| 10 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 687.48 |  | 687.48 |  |  |  |
| 11 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 12 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 687.86 |  | 687.86 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6586.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 80.00 | 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 | 3280.29 | 3200.29 | 80.00 |  |
| 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 | 4073.74 | 4073.74 |  |  |
| 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 | 6666.55 | 本年支出合计 | 7354.03 | 7274.03 | 80.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 687.48 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 687.48 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7354.03 | 支出总计 | 7354.03 | 7274.03 | 80.00 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7274.03 | 2416.40 | 4857.63 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3200.29 |  | 3200.29 |
| 3 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3200.29 |  | 3200.29 |
| 4 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3200.29 |  | 3200.29 |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4073.74 | 2416.40 | 1657.34 |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 4073.74 | 2416.40 | 1657.34 |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 2612.40 | 2416.40 | 196.00 |
| 8 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 687.48 |  | 687.48 |
| 9 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 86.00 |  | 86.00 |
| 10 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 687.86 |  | 687.86 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2416.40 | 2127.03 | 289.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1789.03 | 1789.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 319.15 | 319.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 325.43 | 325.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 314.83 | 314.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 149.63 | 149.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.94 | 186.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.58 | 82.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 257.09 | 257.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 153.38 | 153.38 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 289.37 |  | 289.37 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 87.86 |  | 87.86 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 49.44 |  | 49.44 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.98 |  | 10.98 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 10.77 |  | 10.77 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 14.14 |  | 14.14 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 67.74 |  | 67.74 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.44 |  | 23.44 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 338.00 | 338.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 337.45 | 337.45 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.55 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 4 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 31.50 | 31.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 31.50 | 31.50 |  |  |
| 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 | 30.50 | 30.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 30.50 | 30.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

邢台市自然资源和规划局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。会同有哭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。

（七）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。

（八）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。

（九）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》。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）组织开展全市自然资源和规划领域对外交流合作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）统一领导和管理市林业局。

（二十）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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7354.03万元，其中：一般公共预算收入6586.55万元，基金预算收入80.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余687.48万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7354.03万元，其中基本支出2416.40万元，包括人员经费2127.03万元和日常公用经费289.37万元；项目支出4937.63万元，主要为城市规划编制经费1500万元，邢台市中心城区详细规划编制项目经费（规划编制及数据库汇交部分）1032万元，邢台市实景三维建设数据采集与产品制作项目经费200万元，邢台市农村新建(翻建) 住房数据市级核查项目经费200万元，2024年自然资源邢台市卫星应用技术中心工作经费200万元，规划稽查协管员经费（个人部分）196.1万元，自然资源和规划管理工作经费（公用部分）165万元，规划展厅运行维护费130万元，邢台市工程建设项目“多测合一”信息管理平台升级项目100万元等项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7354.03万元，较2023年预算增加991.98万元，其中：基本支出减少94.72万元，主要为2023年度人员退休7人，去世1人，人员经费变动。项目支出增加1086.70万元，主要为新增邢台市中心城区详细规划编制项目经费（规划编制及数据库汇交部分）1032万元，邢台市实景三维建设数据采集与产品制作项目经费200万元，邢台市农村新建(翻建) 住房数据市级核查项目经费200万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排289.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排31.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费30.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费30.50万元)；公务接待费1.00万元。与2023年相比减少7.00万元，增减变化的主要原因是本着厉行节约，尽最大限度压减开支的出发点，压减公务接待费1万元，公车运行维护费6万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年度上半年国土变更调查市级工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00942410067M | | 项目名称 | 2023年度上半年国土变更调查市级工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 督促县级进度，开展质量检查工作，分析全市地类面积。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保我市2023年上半年国土变更调查工作顺利开展，全面掌握全市国土利用变化情况，提升我市变更调查进度和质量。 | | | | | |

| 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 | 检查数量 | 开展全市上半年变更调查检查的县（市、区）数量 | 19个 | 根据实施方案 |
| 数量指标 | 数据库数量 | 建设市级变更调查数据库数量 | 1个 | 根据实施方案 |
| 质量指标 | 通过省级核查 | 上半年变更调查成果通过省级核查的通过率 | 100% | 根据实施方案 |
| 时效指标 | 项目时间 | 全市成果通过省级核查的时间 | 2023年9月15日 | 根据实施方案 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目投入的费用情况 | ≤22万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作量/总工作量\*100% | 100% | 根据实施方案 |
| 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 | 在实际工作的应用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2024年农村乱占耕地建房专项整治行动工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410080J | | 项目名称 | 2024年农村乱占耕地建房专项整治行动工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年农村乱占耕地建房专项整治行动工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成新增乱占耕地建房系统内业核查工作  2.完成新增乱占耕地建房系统外业核查工作 | | | | | |

| 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 | 完成新增乱占耕地建房系统核查的图斑数 | ≥45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）、河北省农村乱占耕地健房专项整治行动工作领导小组办公室《关于开展2023年第一轮农村乱占耕地建房问题核查整改的通知》 |
| 质量指标 | 成果上报率 | 上报图斑数/下发的图斑总数 | 100% | 《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）、河北省农村乱占耕地健房专项整治行动工作领导小组办公室《关于开展2023年第一轮农村乱占耕地建房问题核查整改的通知》 |
| 时效指标 | 完成核查时限 | 实际完成时限-省里要求完成时限 | ≤10天 | 《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）、河北省农村乱占耕地健房专项整治行动工作领导小组办公室《关于开展2023年第一轮农村乱占耕地建房问题核查整改的通知》 |
| 成本指标 | 核查费用 | 完成全部2024年农村乱占耕地建房专项整治行动工作的费用 | 10万元 | 《测绘类项目支出标准（2023年）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图斑核查率 | 完成核查图斑数/下发的图斑总数 | 100% | 《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）、河北省农村乱占耕地健房专项整治行动工作领导小组办公室《关于开展2023年第一轮农村乱占耕地建房问题核查整改的通知》 |
| 生态效益指标 | 新增农村乱占耕地建房综数 | 年底前全市新增农村乱占耕地建房问题未整改到位宗数 | 0宗 | 《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）、河北省农村乱占耕地健房专项整治行动工作领导小组办公室《关于开展2023年第一轮农村乱占耕地建房问题核查整改的通知》 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 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）、河北省农村乱占耕地健房专项整治行动工作领导小组办公室《关于开展2023年第一轮农村乱占耕地建房问题核查整改的通知》 |

**3、2024年土地矿产卫片执法工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100816 | | 项目名称 | 2024年土地矿产卫片执法工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年部级土地矿产卫片执法工作  【备注：本项目预算金额为53.29万元，本次绩效预算数10万元只能作为项目启动资金使用。由于10万元无法支撑完成此项工作，后期将按照项目中标通知书及项目合同申请追加相应剩余资金。】 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50 |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.一季度完成2023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，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，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，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次 | 河北省自然资源厅关于印发《河北省2023年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资字〔2023〕66号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省土地矿产卫片执法工作规范》(冀自然资发〔2022〕20号) |
| 数量指标 | 核查成果份数 | 完成核查的成果报告份数 | ≥1份 | 河北省自然资源厅关于印发《河北省2023年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资字〔2023〕66号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省土地矿产卫片执法工作规范》(冀自然资发〔2022〕20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% | 河北省自然资源厅关于印发《河北省2023年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资字〔2023〕66号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省土地矿产卫片执法工作规范》(冀自然资发〔2022〕20号) |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成2024年度图斑核查 | 2025年3月底完成 | 河北省自然资源厅关于印发《河北省2023年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资字〔2023〕66号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省土地矿产卫片执法工作规范》(冀自然资发〔2022〕20号) |
| 成本指标 | 核查成本 | 完成项目的全部费用 | 10万元 | 《测绘类项目支出标准（2023年）》 |
| 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% | 河北省自然资源厅关于印发《河北省2023年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资字〔2023〕66号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省土地矿产卫片执法工作规范》(冀自然资发〔2022〕20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% | 河北省自然资源厅关于印发《河北省2023年卫片执法工作方案》的通知（冀自然资字〔2023〕66号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省土地矿产卫片执法工作规范》(冀自然资发〔2022〕20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% | 满意度调查表 |

**4、2024年自然资源邢台市卫星应用技术中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410082R | | 项目名称 | 2024年自然资源邢台市卫星应用技术中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年自然资源邢台市卫星应用技术中心工作经费  【备注：本项目预算金额为316.62万元，本次绩效预算数200万元只能作为项目启动资金使用。由于200万元无法支撑完成此项工作，后期将按照实际工作量申请追加相应剩余资金。】 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50 |  | 100 | |
| 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2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）、河北省自然资源厅《关于印发<河北省2023年卫片执法工作方案>的通知》（冀自然资发〔2023〕66号） |
| 数量指标 | 核查成果份数 | 完成核查的成果报告份数 | ≥1份 | 《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）、河北省自然资源厅《关于印发<河北省2023年卫片执法工作方案>的通知》（冀自然资发〔2023〕66号） |
| 质量指标 | 影像覆盖率 | 影像处理和提取覆盖的县（市、区）个数 | 20个 | 《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）、河北省自然资源厅《关于印发<河北省2023年卫片执法工作方案>的通知》（冀自然资发〔2023〕66号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 核查完成时间 | 2024年11月底前 | 《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）、河北省自然资源厅《关于印发<河北省2023年卫片执法工作方案>的通知》（冀自然资发〔2023〕66号） |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成项目的全部费用 | 200万元 | 《测绘类项目支出标准（2023年）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图斑下发率 | 下发到各县的图斑个数/市级卫片提取的图斑个数 | 100% | 《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）、河北省自然资源厅《关于印发<河北省2023年卫片执法工作方案>的通知》（冀自然资发〔2023〕66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2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）、河北省自然资源厅《关于印发<河北省2023年卫片执法工作方案>的通知》（冀自然资发〔2023〕66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% | 满意度调查表 |

**5、《邢台市非煤矿山综合治理规划（2023-2030年）》编制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410078K | | 项目名称 | 《邢台市非煤矿山综合治理规划（2023-2030年）》编制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于《邢台市非煤矿山综合治理规划（2023-2030年）》的编制工作。  项目总预算80万元，财政先期拨付30万元，后期根据工作开展情况调整预算或2025年列支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过收集全市有证及历史遗留非煤矿山资料，开展野外地质调查，进行综合研究，根据矿山地质环境影响程度及特点，划分防治分区，部署重点工程，概算治理费用，编制相应规划文本、附表、附件和附图。 | | | | | |

| 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 | 规划及附图附件数量 | 需包括规划文本、附件、附表、附图，规划编制说明，规划基础研究报告 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 通过评审 | 符合我市实际情况和相关规范要求，具有可操作性，通过专家评审 | 合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年6月底前完成规划初稿，10月底前印发实施 | 按时间节点完成相关工作 | 工作计划 |
| 成本指标 | 编制费用 | 通过招投标确定第三方技术单位编制规划的费用，按中标金额及合同约定进度支付费用，先期支付的编制费用 | ≤30万元 | 预算标准及费用审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划效力 | 在规划有效期内执行规划部署的重点工程，完成规划任务，提高非煤矿山综合治理力度，推进我市非煤矿山行业高质量绿色发展 | 促进作用 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 历史遗留矿山治理率（%） | 规划历史遗留矿山治理数量  与应治理数量之比 | ≥80% | 工作计划 |
| 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（%） | 非煤矿山企业对综合治理规划的满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**6、办公场所防水排水系统改造项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410076C | | 项目名称 | 办公场所防水排水系统改造项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障局机关办公楼办公场所防水排水系统改造项目费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 80 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.局机关办公楼防水排水系统正常运转。  2.消除局机关办公楼安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 工程土方量 | 人工挖掘、外运垃圾、置换回填土方量 | ≥420立方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 原防水层处理面积 | 原墙面水泥凿除、防水层拆除、重新抹水泥、防水层、防水保护层处理面积 | ≥2100平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水泥散水及部分地面处理面积 | 原水泥散水及部分地面处理凿除、回填夯实、散水及地面恢复面积 | ≥1200平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公楼防水排水系统改造质量 | 办公楼防水排水系统改造质量达标率 | 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 | 办公场所防水排水系统改造项目费 | 办公场所防水排水系统改造项目费用成本 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作正常开展率 | 局机关重点工作正常运转率 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 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 |

**7、城市规划编制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00945410012C | | 项目名称 | 城市规划编制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 城市规划编制项目总预算为1500万元，2024年度投资1500万元，用于2035年城市总体规划编制、邢台市国土空间总体规划（2019-2035年）、历史文化名城创建系列规划项目、邢台市植物园及森林公园改造提升项目规划设计、邢台市造林绿化空间划定工作、邢台市中心城区控制性详细规划2022年动态维护、邢台市中心城区重点片区城市设计项目等城市规划编制项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 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，提交城市规划编制成果或年度规划编制成果6套 | ≥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1500万元 | 1500万元 | 规划编制合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 验收通过率 | 城市规划编制项目成果通过专家验收或按照合同提交年度规划编制成果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 | 差错问题≤10% | 规划编制成果 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 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 | 满意率≧90% | 规划编制成果 |

**8、城市基础设施配套费征管工作经费（公用部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00945310002T | | 项目名称 | 城市基础设施配套费征管工作经费（公用部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障城市基础设施配套费征管工作办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出及零星报销。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 80 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.城市基础设施配套费征管工作办公秩序良好，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 | 办公用品购买数量 | 机关日常办公打印纸、硒鼓、墨盒等购置数量 | ≥1000件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 各类印刷品印刷数量 | 各类红头纸、宣传页、政策合订本等印刷品合计份数 | ≥60000份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公电话及文件邮递正常运行天数 | 办公电话及文件邮寄正常运行天数 | 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 | ≥140人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维修维护公用设施次数 | 保障局机关公用设施正常使用维修维护次数 | ≥20次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 会议次数 | 保障各项工作会议召开次数 | ≥3次 | 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 | 法律服务购买数量 | 聘请法律顾问服务数量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 与电视台联办节目 | 与电视台联办节目数量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 其他零星报销次数 | 其它日常零星报销数量 | ≥15次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 购买的办公用品质量完好率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品质量 | 各类印刷品质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 通信设施及文件邮寄正常运行率 | 电话系统、文件邮寄正常运行占比 | 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 | 其他交通正常保障占比 | 弥补公务用车不足保障正常公务用车占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 法律顾问服务正常开展 | 法律顾问服务正常开展占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 与电视台联办节目 | 与电视台联办节目正常开展占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 其他零星报销 | 其他零星报销物品质量合格率 | 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 | 办公费 | 办公用品购买费用成本 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 文件、宣传页印刷费用成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 邮电费 | 电话费及文件邮寄费用成本 | ≤5万元 | 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 | ≤14万元 | 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 | ≤5万元 | 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 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他交通费 | 租用车辆保障公务出行费用成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 法律顾问费用成本 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费 | 与电视台联办节目宣传费用成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 零星报销 | 其它零星报销费用成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市基础设施配套费征管工作正常开展 | 城市基础设施配套费征管工作正常开展率 | 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% | 年度工作计划 |

**9、打击违法占地和盗采矿产资源行动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100797 | | 项目名称 | 打击违法占地和盗采矿产资源行动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付制作暗访专题片，对违法占地的面积、地类等数据信息的确认。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.对违法占地的面积、地类、数量等数据的确认，做到精准的打击违法占地，保障当地经济发展。  2.保障执法监察工作有序开展，将违法占地解决在初始萌芽状态，维护群众合法权益。  3.加大暗访力度创新监管方式，加强耕地保护和自然资源督察整改力度。 | | | | | |

| 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 | 拍摄专题片成片数量 | 专题片拍摄次数，根据市长办公会会议要求，每个季度要将相关的资料汇总形成专题片。 | ≥4次 | 市长办公会议纪要【2023】2号 |
| 质量指标 | 违法占地测量准确率 | 测量违法占地实际面积/发现违法占地面积\*100% | ≥98% | 《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国测绘法》《预算审核报告书》 |
| 时效指标 | 暗访专题片制作周期 | 根据违法占地巡查发现线索，汇总相关视频和文字资料，具体完成时间。 | <90天 | 市长办公会议纪要【2023】2号 |
| 成本指标 | 专题片拍摄成本 | 暗访专题片拍摄单价 | 7万元 | 电视台专题片制作合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立案打击违法占地率 | 立案查处案件/发现违法线索数量\*100% | ≥80% | 《中华人民共和国土地管理法》、《邢台市自然资源和规划局行政处罚自由裁量权量化标准》 |
| 社会效益指标 | 保护土地使用合法率 | 恢复土地合法面积/查处违法占地面积\*100% | 100% |  |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意率（%） | 满意人数/受访人数\*100% | ≥90% | 满意度测评率 |

**10、房地产违治解遗工作经费（公用部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410095G | | 项目名称 | 房地产违治解遗工作经费（公用部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 违治办2024年日常办公经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 70 | 100 | |
| 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整治工作 | | | | | |

| 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数量。 | ≥30个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 考核验收达标考虑 | 验收达标的项目数量参加验收的项目数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度各阶段任务完成及时率 | 各项工作能够在规定时间及时完成的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅成本、印刷成本 | 全年支出的费金额 | 4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 按照市政府工作安排解决群众反映集中办证、入住问题，化解社会矛盾 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 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度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、耕地保护相关工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00942410071U | | 项目名称 | 耕地保护相关工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.85 | 其中：财政 资金 | 243.85 | 其他资金 |  |
| 用于耕地保护相关项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.储备耕地保护相关项目资金指标，便于及时应用于相关项目 | | | | | |

| 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 | 应用耕地相关项目的数量 | 项目资金用于保障耕地保护相关项目，应用于相关项目的数量 | ≥1项 | 新增费使用管理规定 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 使用该资金通过验收的比例 | 100% | 新增费使用管理规定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 项目资金按照时间拨付的比例 | 100% | 新增费使用管理规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 使用资金的金额 | ≤243.86万元 | 新增费使用管理规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地保护任务完成率 | 上级下达耕地保护任务完成的比率 | 100% | 新增费使用管理规定 |
| 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 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**12、规划稽查协管员经费（个人部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410072X | | 项目名称 | 规划稽查协管员经费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.10 | 其中：财政 资金 | 196.10 | 其他资金 |  |
| 按照资金支出计划的时间节点按时发放工资、缴纳保险等，保障规划稽查协管相关工作有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.确保工作秩序良好，正常开展批后建设项目巡查监管工作。规划稽查协管员经费主要用于保障17名规划稽查协管员工资福利待遇等支出,确保全面履行规划稽查职责  2.按时、按规发放工资、缴纳养老保险等  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 | 劳务费发放人数 | 协管人员劳务费发放人数 | 17个 | 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 | 协管人员工资发放、缴纳养老保险等各项费用及时性 | 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 | ≤9万元 | 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 | ≤184.1万元 | 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 | 重点工作完成率 | 重点工作完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度 | 协管工作人员对工资福利支出情况的评价 | 100% | 满意度测评表 |

**13、规划稽查协管员经费（公用部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410073H | | 项目名称 | 规划稽查协管员经费（公用部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.90 | 其中：财政 资金 | 11.90 | 其他资金 |  |
| 用于保障规划稽查工作办公费、印刷费和规划稽查协管员福利费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.规划稽查工作办公秩序良好，工作正常运转。  2.规划稽查协管员正常福利得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 规划稽查支队日常办公用品购置数量 | ≥1000件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 各类印刷品印刷数量 | 各类服务指南、监督情况通知书等印刷品合计份数 | ≥20000份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 规划稽查协管员福利人数 | 保障规划稽查协管员正常福利人数 | 17人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 购买的办公用品质量完好率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品质量 | 各类印刷品质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划稽查协管员福利人员保障率 | 规划稽查协管员正常福利保障质量达标率 | 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 | 办公费 | 办公用品购买费用成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 文件、宣传页印刷费用成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 福利费 | 保障规划稽查协管员正常福利费用成本 | ≤1.9万元 | 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 |
| 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 | 规划稽查工作正常开展 | 规划稽查工作正常开展率 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 |

**14、规划稽查支队工作经费（公用部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P007GU7100028 | | 项目名称 | 规划稽查支队工作经费（公用部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用途：规划稽查支队日常工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 公车运行数量 | 支队公车数量 | 4辆 | 市车改办【2020】79号 |
| 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 | 批后建筑核验质量达标率 | 对监管批后建筑的平面、高程等参数进行测量，并确保核验数据的精确度 | 100% | 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 |
| 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 | 各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例 | 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 | 12万元 | 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 | 5万元 | 行政事业单位会计制度 |
| 成本指标 | 水、电、取暖成本 | 水电费及取暖费成本 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修维护费等开支成本 | 维修维护费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出的开支 | 18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法建设发生率 | 确保服务对象全面了解批后管理各项业务程序要求，避免因不熟悉流程导致出现违法建筑案件，将新增违法建筑发生率控制在3%以下 | ≤3% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目巡查监管工作完成率 | 确保对职责范围内的批后建设项目全面开展巡查监管工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位对项目整体推进情况以及对群众投诉举报事项的满意度 | 回访调查 | 95% | 群众投诉举报登记本 |

**15、规划展厅运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410075Q | | 项目名称 | 规划展厅运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 规划展厅运行维护产生的相关费用,包括房租费、物业费、水电费、取暖费、用于设备和展陈维护以及展示内容更新相关费用、其他相关费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50 | 75 | 100 | |
| 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 | ≤9.5万元 | 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 | ≤10.1万元 | 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 | ≤20.4万元 | 相关合同、票据 |
| 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 | 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 |
| 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 |

**16、互联网网络安全防护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100841 | | 项目名称 | 互联网网络安全防护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于购置软硬件设备：1.防病毒网关，网络层吞吐量为12Gbps，恶意代码监测吞吐量为6Gbps，恶意代码过滤吞吐量为2Gbps，最大并发数为180万。标准1U机箱，有液晶面板，1TB硬盘，标准配置千兆6个10/100/1000M自适应电口，2个扩展插槽，2组bypass，1个Console口，2个USB接口。包含三年基础版恶意代码库升级服务，三年硬件质保服务，购买1台。  2.终端一体化管理，含防病毒、补丁管理、主机防火墙、终端管控、移动存储管理、Windows XP/7 停服系统加固功能。支持主流Windows PC客户端操作系统，默认包含三年更新服务。数量200个点，单价533元每个点。  3.终端准入，整机建议支持1500以下终端认证或1.5G网络流量处理能力。260点准入单点授权。设备默认1个Console口，6个千兆电口，2个扩展槽，4TB 硬盘，单电源，1U设备。含3年标准维保服务。购买1台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.健全业务系统平台的运行维护机制，对全局硬件设备进行月、季度和全年例行巡检，保障全局政务办公系统、业务审批、多规合一信息联动平台等各业务平台平稳运行。  2.如期缴付网络专线、电路的租赁费用，保障全局各业务网络的畅通。  3.定期开展软、硬件更新升级与备份工作，保障设备安全、网络安全和数据安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护数量 | 当年维护软、硬件及其它维护项目的数量 | ≥3套（台、个） | 2024年支出预算建议计划表 |
| 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 | 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 | 购置费 | 购买软硬件的费用 | ≤30万元 | 2024年支出预算建议计划表 |
| 效益指标 | 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 | ≥99% | 机房管理制度 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 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 |

**17、矿山监督管理及地质灾害防治项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100770 | | 项目名称 | 矿山监督管理及地质灾害防治项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 用于矿产资源储量、勘查和开发利用管理，非煤矿山管理技术支撑与服务，地质灾害气象监测预警中心日常技术服务，绿色矿山“双随机、一公开”监督检查工作.  项目总预算80万元，财政先期拨付56万元，后期根据工作开展情况调整预算或2025年列支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.对县级部门填报的储量数据进行全面审核，在２年内做到实地核查全覆盖；对县级部门填报的矿业权相关情况进行全面审核，在2年内做到实地核查全覆盖  2.进行全市非煤矿山调查统计，编制调查统计报告；开展非煤矿山行业服务平台建设和数据更新，对县级部门设计文件备案和实施情况监督指导  3.开展市地质灾害气象监测预警中心日常技术服务工作，最大限度减少地质灾害造成的损失，确保地灾隐患区群众生命财产安全  4.完成我市2024年度绿色矿山“双随机、一公开”监督检查工作，检查3个矿山绿色矿山建设情况 | | | | | |

| 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 | 矿产资源储量实地核查、勘查和开发利用管理实地核查矿山数量 | ≥36个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 调查统计矿山数量 | 全市非煤矿山每期调查统计数量 | 97个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 更新系统数据库中相关地灾隐患点数量 | 依据2024年汛前地质灾害隐患核查排查结果，更新系统数据库中邢台市在册地灾隐患点数量 | 邢台市在册地灾隐患点数量 | 工作计划 |
| 数量指标 | 绿色矿山检查数量 | “双随机、一公开”监督检查的绿色矿山数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 各项工作是否按相关政策和规范要求如期完成 | 全部完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作的开展和完成时间 | 按时间节点完成相关工作 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作费用 | 完成各项工作所需的先期费用 | ≤56万元 | 预算标准及费用审批文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升灾害防控率 | 灾害防控占比 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 历史遗留矿山治理率 | 遗留矿山治理数/遗留矿山数\*100% | ≥80% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 矿山企业及受地质灾害影响的群众满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**18、年度测绘地理信息成果质量监督检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100868 | | 项目名称 | 年度测绘地理信息成果质量监督检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于抽查我市测绘地理信息成果质量。（我们后期预计再追加10万资金。） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100 |  | |
| 绩效目标 | 1.我市测绘地理信息市场监督、规范测绘地理信息成果市场秩序。  2.提高测绘产品质量，保证“多测合一”改革顺利实施，尤其是房产面积测绘。  3.完成对测绘持证单位的基本情况人员信息仪器设备情况、业绩指标的抽查单位数。 | | | | | |

| 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 | 测绘单位资质抽查数量 | 对测绘持证单位的资本情况人员信息仪器设备情况、业绩指标的抽查单位数（15家） | ≥15个 | 《测绘法》 |
| 数量指标 | “多测合一”成果数量 | 房产面积测绘数量 | ≥15个 | 《测绘法》 |
| 质量指标 | 抽查的合格测绘产品质量的占比 | 15家单位抽查的合格测绘产品质量与总抽查的测绘产品的占比 | 50% | 《测绘法》 |
| 时效指标 | 年度内完成15家测绘地理信息成果质量监督检查指标 | 年度内完成15家测绘地理信息成果质量监督检查指标 | 100% | 《测绘法》 |
| 成本指标 | 成本费用使用指标 | 委托第三方质量抽检费10万 | 10万元 | 《测绘法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 抽查工作量/总体工作量\*100% | 100% | 《测绘法》 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 项目发展前景效益 | 通过开展测绘成果质量监督检查，进一步提高我市测绘成果数据真实性、准确性、规范性，为优化营商环境提供测绘力量 | 良好 | 《测绘法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群体反馈 | 通过开展测绘成果质量监督检查，增强测绘成果质量，提高成果使用群体满意度 | 100% | 《测绘法》 |

**19、土地利用相关工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00942410072F | | 项目名称 | 土地利用相关工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障土地利用相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.储备土地利用相关项目资金指标，便于及时应用于相关项目 | | | | | |

| 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 | 应用土地利用相关项目的数量 | 项目资金用于保障土地利用相关项目，应用于相关项目的数量 | ≥1项 | 新增费使用管理规定 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 使用该资金通过验收的比例 | 100% | 新增费使用管理规定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 项目资金按照时间拨付的比例 | 100% | 新增费使用管理规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 使用资金的金额 | ≤54万元 | 新增费使用管理规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地利用任务完成率 | 上级下达土地利用任务完成的比率 | 100% | 新增费使用管理规定 |
| 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 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**20、邢台市2023年度国土变更调查市级工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P009424100708 | | 项目名称 | 邢台市2023年度国土变更调查市级工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.43 | 其中：财政 资金 | 38.43 | 其他资金 |  |
| 督促各县进度，对各县提交图斑进行定性检查，分析汇总全市变更调查数据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保我市2023年度国土变更调查工作顺利开展，全面掌握全市国土利用变化情况，提升我市变更调查进度和质量。 | | | | | |

| 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 | 督促县级进度数量 | 督促18个县级2023年度国土变更调查工作进度 | 18个 | 根据实施方案 |
| 数量指标 | 图斑定性检查数量 | 对各县上报的变更调查变化图斑进行定性检查的数量 | ≥55042个 | 根据实施方案 |
| 质量指标 | 通过省级、国家级核查比率 | 年度变更调查成果通过省级、国家级核查的县（市、区）比率 | 100% | 根据实施方案 |
| 时效指标 | 项目时间 | 全市成果通过国家核查的时间 | 2024年5月31日 | 根据实施方案 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目投入的费用情况 | ≤38.43万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作量/总工作量\*100% | 100% | 根据实施方案 |
| 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 | 满意度 | 在实际工作的应用满意度 | ≥90% | 根据实施方案 |

**21、邢台市不动产登记职业技能竞赛经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410083D | | 项目名称 | 邢台市不动产登记职业技能竞赛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.86 | 其中：财政 资金 | 7.86 | 其他资金 |  |
| 组织举办邢台市不动产登记职业技能竞赛 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.举办不动产登记职业技能竞赛  2.通过竞赛选拔挑选全市4名优秀选手  3.对全市各登记机构参赛人员进行满意度调查  4.按照部、省最新部署安排，按时完成全市不动产登记技能竞赛 | | | | | |

| 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 | 组织竞赛场数 | 组织举办1场全市不动产登记职业技能竞赛 | 1场 | 河北省自然资源厅、河北省总工会、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省首届不动产登记职业技能竞赛活动方案》的通知 |
| 数量指标 | 参加人数 | 全市不动产登记职业技能竞赛约90人次参加 | 90人 | 河北省自然资源厅、河北省总工会、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省首届不动产登记职业技能竞赛活动方案》的通知 |
| 数量指标 | 挑选优秀选手数量 | 通过竞赛多方面综合选拔，挑选出4名优秀选手代表 | 4人 | 河北省自然资源厅、河北省总工会、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省首届不动产登记职业技能竞赛活动方案》的通知 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 努力锻造一支政治合格、业务过硬、作风优良、服务高效的不动产登记队伍 | 100% | 河北省自然资源厅、河北省总工会、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省首届不动产登记职业技能竞赛活动方案》的通知 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 按照合同约定完成付款 | 100% | 河北省自然资源厅、河北省总工会、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省首届不动产登记职业技能竞赛活动方案》的通知 |
| 成本指标 | 组织开展职业技能竞赛 | 培训费、委托业务费、其他商品和服务 | 7.86万元 | 河北省自然资源厅、河北省总工会、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省首届不动产登记职业技能竞赛活动方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数/年初重点工作计划数\*100% | ≥95% | 河北省自然资源厅、河北省总工会、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省首届不动产登记职业技能竞赛活动方案》的通知 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意程度 | 对全市各登记机构参赛人员进行满意度调查 | 90% | 河北省自然资源厅、河北省总工会、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省首届不动产登记职业技能竞赛活动方案》的通知 |

**22、邢台市城区1:500地形图修测项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410087U | | 项目名称 | 邢台市城区1:500地形图修测项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 根据2020更新的1:500地形图进行修测，修测包括因道路翻新、拓宽造成的路面高程，道路宽度有所改变路政设施；棚户区改造、旧城改造等形成的新小区；新形成街边绿化等工程；精度满足规范要求。  【备注：本项目预算金额为108.7万元，本次绩效预算数50万元只能作为项目启动资金使用。由于50万元无法支撑完成此项工作，后期将按照项目中标通知书及项目合同申请追加相应剩余资金。】 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50 | | 80 | 100 |  | |
| 绩效目标 | 1.根据2020更新的1:500地形图进行修测，修测面积39平方公里，约合624幅图  2.修测成果精度满足国家规范要求并通过验收。 | | | | | |

| 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 | 修测图幅数量 | 修测1：500地形图幅数 | ≥624幅 | 《国家基础比例尺地形图更新规范》（GB/T 14268-2008） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的幅数/总修测幅数\*100% | 100% | 《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356-2009 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 符合合同规定的项目完成时间 | 符合 | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 修测1：500地形图所需成本 | 50万元 | 中华人民共和国财政部和国家测绘局联合颁布的《测绘生产成本费用定额》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地图合格率 | 满足城市规划建设的地形图幅数/总修测幅数\*100% | 100% | 《国家基础比例尺地形图更新规范》（GB/T 14268-2008） |
| 可持续影响指标 | 基础测绘成果现势性 | 满足并支撑城市发展、规划建设及经济发展的需求 | 良好 | 《国家基础比例尺地形图更新规范》（GB/T 14268-2008） |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 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 | ≥90% | 用户满意度调查表 |

**23、邢台市耕地资源质量分类年度更新与监测工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P009424100662 | | 项目名称 | 邢台市耕地资源质量分类年度更新与监测工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.50 | 其中：财政 资金 | 35.50 | 其他资金 |  |
| 用于2022年度邢台市耕地资源质量分类年度更新与监测工作委托业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.邢台市耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告及市级汇总表  2.县级成果 | | | | | |

| 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 | 完成工作的县（市）个数 | 指导20个县（市）完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作 | 20个 | 工作成果 |
| 数量指标 | 提交成果报告的份数 | 提交成果报告的份数 | ≥1份 | 工作成果 |
| 质量指标 | 指导各县完成工作率 | 完成工作的县（市）数量/全部开展工作的县（市）数量\*100% | 100% | 工作成果 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按省级要求节点完成成果上报 | 100% | 项目合同和实际需求 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成项目的全部费用 | 35.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果交付率 | 提交成果的县（市）数量/全部开展工作的县（市）数量\*100% | 100% | 工作成果 |
| 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 | 服务对象对耕地资源质量分类年度更新与监测工作方面是否满意 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、邢台市工程建设项目“多测合一”信息管理平台升级项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410085L | | 项目名称 | 邢台市工程建设项目“多测合一”信息管理平台升级项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 将原“联合测绘”信息管理平台升级为邢台市工程建设项目“多测合一”信息管理平台，通过本项目建设打通市县两级数据共享、实现“市县一体”化测绘市场全面监管。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.搭建市县一体平台，减少部门之间的重复投入  2.优化整合测绘事项，提升测绘类机构服务效能，降低成本  3.统一标准，共享成果，缩短测绘时间，节约测绘成本  4.开放市场，加强监管，确保测绘成果质量，加强市场监督 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 支出总费用 | 项目所需总成本 | ≥100万元 | 市价和合同约定 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 保障系统正常运行、并通过项目一次性验收 | 100% | 河北省自然资源厅联合省住房和城乡建设厅、省国防动员办公室、省政务服务管理办公室印发《关于做好2023年“多测合一”改革暨加快推进分阶段整合相关测绘测量事项工作的通知》（冀自然资字[2023]47号） |
| 时效指标 | 完成全部建设任务 | 项目完工验收截止时间 | 2024年12月31日 | 河北省自然资源厅联合省住房和城乡建设厅、省国防动员办公室、省政务服务管理办公室印发《关于做好2023年“多测合一”改革暨加快推进分阶段整合相关测绘测量事项工作的通知》（冀自然资字[2023]47号） |
| 数量指标 | 平台开发数量 | 完成邢台市“多测合一”信息服务平台升级 | 1套 | 河北省自然资源厅联合省住房和城乡建设厅、省国防动员办公室、省政务服务管理办公室印发《关于做好2023年“多测合一”改革暨加快推进分阶段整合相关测绘测量事项工作的通知》（冀自然资字[2023]47号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻企业负担，降低工作成本 | 实现信息应用与共享，提高工作效率，降低工作成本 | 100% | 河北省自然资源厅联合省住房和城乡建设厅、省国防动员办公室、省政务服务管理办公室印发《关于做好2023年“多测合一”改革暨加快推进分阶段整合相关测绘测量事项工作的通知》（冀自然资字[2023]47号） |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作量/本年工作量\*100% | 100% | 河北省自然资源厅联合省住房和城乡建设厅、省国防动员办公室、省政务服务管理办公室印发《关于做好2023年“多测合一”改革暨加快推进分阶段整合相关测绘测量事项工作的通知》（冀自然资字[2023]47号） |
| 社会效益指标 | 平台运行平稳率 | 平台正常平稳运行占比 | 100% | 河北省自然资源厅联合省住房和城乡建设厅、省国防动员办公室、省政务服务管理办公室印发《关于做好2023年“多测合一”改革暨加快推进分阶段整合相关测绘测量事项工作的通知》（冀自然资字[2023]47号） |
| 可持续影响指标 | 持续发挥系统应用 | 长期服务于测绘成果的共享和服务 | 良好 | 河北省自然资源厅联合省住房和城乡建设厅、省国防动员办公室、省政务服务管理办公室印发《关于做好2023年“多测合一”改革暨加快推进分阶段整合相关测绘测量事项工作的通知》（冀自然资字[2023]47号） |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目完成后，更好的服务于日常应用及管理，达到用户满意认可。 | 100% | 河北省自然资源厅联合省住房和城乡建设厅、省国防动员办公室、省政务服务管理办公室印发《关于做好2023年“多测合一”改革暨加快推进分阶段整合相关测绘测量事项工作的通知》（冀自然资字[2023]47号） |

**25、邢台市建设工程指挥监控平台数据采集项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410094W | | 项目名称 | 邢台市建设工程指挥监控平台数据采集项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.89 | 其中：财政 资金 | 69.89 | 其他资金 |  |
| “邢台市建设工程指挥监控平台数据采集项目”主要工作内容：一是通过无人机进行影像数据采集并利用多期采集的正射影像，识别比对发现地貌变化，做到对违法建设行为有效发现和预警；二是解决地域面积大、位置分散、交通等因素导致的违法建设不易被发现、不易处置跟踪，执法人员反复巡查、任务多、外勤工作量大等问题；三是对重点监管的工程项目创建三维模型，方便查看整体建设情况。此次申请“邢台市建设工程指挥监控平台数据采集项目”剩余工程款69.89万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 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 《邢台市建设工程智慧管理指挥监控平台项目建设合同》 |
| 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 《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z3004-2010 |
| 质量指标 | 数据生产技术参数、质量合格率 | 按照技术要求完成数据生产 | 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 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 在目标时间内完成数据生产工作计划 | 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 | 69.89万元 | 《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 | 疑似违法图斑确认成本减少75%以上。 | ≥75% | 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% | ≥75% | 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 | 执法部门满意度 | ≥80% | 调查表反馈 |

**26、邢台市农村新建(翻建) 住房数据市级核查项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100893 | | 项目名称 | 邢台市农村新建(翻建) 住房数据市级核查项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 按照省厅《关于河北省农村新建（翻建）住房数据核查统计工作方案》工作部署，结合《关于农村新建（翻建）住房数据核查统计工作的审核技术要求》，按季度机制对我市2022年-2024年农村新建（翻建）住房数据图斑开展市级核查工作。项目总预算指标493.47万元，按照城建1926号批示，先行安排启动资金200万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.参照省厅下发2022年、2023年、2024年我市各季度农村新建（翻建）住房数据图斑，完成住房数据图斑市级核查工作。  2.按照规定时间和外业核查要求，完成各季度下发住房数据图斑的外业核查工作。  3.符合省厅对农村新建（翻建）住房数据统计工作的质量核查要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据核查数量 | 按照省厅下发我市2022年、2023年、2024年的新建（翻建）住房数据图斑数量，完成市级核查工作。预计完成我市约5.6万个新建（翻建）住房图斑的市级审核工作。 | ≥5.6万个 | 《关于河北省农村新建（翻建）住房数据核查统计工作方案》 |
| 数量指标 | 外业核查比例 | 对存在疑问的新建（翻建）住房数据图斑进行外业核查，外业核查比例不低于各季度下发数据图斑总量的30%。外业核查比例=外业核查数据图斑数量/住房数据图斑总量\*100%。 | ≥30% | 《关于河北省农村新建（翻建）住房数据核查统计工作方案》 |
| 质量指标 | 达到省厅  质量核查标准 | 符合省厅质量核查指标。 | 符合 | 《关于河北省农村新建（翻建）住房数据核查统计工作方案》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照《方案》要求，对2024年（包含2022年、2023年住房数据图斑）我市所辖20个县市区的新建（翻建）住房数据的市级审核工作，规定每季度次月的5日前完成全部成果提交。 | 完成 | 《关于河北省农村新建（翻建）住房数据核查统计工作方案》 |
| 成本指标 | 完成预算成本 | 完成项目的启动资金预算费用。 | 200万元 | 自然资源部办公厅《测绘类项目支出标准（2023年）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图斑下发率 | 下发至各县的图斑个数/市级卫片提取的图斑总数\*100% | 100% | 《关于河北省农村新建（翻建）住房数据核查统计工作方案》 |
| 生态效益指标 | 核查完成率 | 内业完成审查图斑/全部下发的图斑\*100% | 100% | 《关于河北省农村新建（翻建）住房数据核查统计工作方案》 |
| 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 | 用户使用  满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量站调查用户数量的比率 | ≥90% | 《关于河北省农村新建（翻建）住房数据核查统计工作方案》 |

**27、邢台市实景三维建设数据采集与产品制作项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410088F | | 项目名称 | 邢台市实景三维建设数据采集与产品制作项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 为贯彻落实党中央、国务院关于《数字中国建设整体布局规划》的部署，自然资源部办公厅印发《关于全面推进实景三维中国建设的通知》，按照河北省自然资源厅《实景三维河北建设实施方案（2023-2025年）》要求，我市将分三个年度开展并实施完成此项目，结合实施方案，计划2024年度采集并制作襄都区城镇开发边界内约90平方公里范围的城市级实景三维数据采集与产品制作项目。  【备注：本项目预算金额为520.48万元，本次绩效预算数200万元只能作为项目启动资金使用。由于200万元无法支撑完成此项工作，后期将按照项目中标通知书及项目合同申请追加相应剩余资金。】 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.按照实施方案，计划2024年度完成我市襄都区城镇开发边界范围内90平方公里实景三维的数据采集和产品制作工作。  2.成果符合省厅《实景三维河北建设成果质量控制方案（2023-2025）》的指标要求。  3.按时保质完成实景三维数据的采集与生产。 | | | | | |

| 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 | 范围面积数量 | 按照实施方案，2024年度计划完成我市襄都区城镇开发边界范围内90平方公里实景三维的数据采集和产品制作工作。 | ≥90平方公里 | 《实景三维河北建设实施方案（2023-  2025年）》 |
| 质量指标 | 达到省厅成果质量控制方案标准 | 空气pm10指数 | 符合 | 《实景三维河北建设实施方案（2023-  2025年）》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照实施方案，计划2024年12月底完成襄都区实景三维数据采集和产品制作工作。 | 完成 | 《实景三维河北建设实施方案（2023-  2025年）》 |
| 成本指标 | 完成预算成本 | 完成项目的全部预算费用。 | 200万元 | 项目合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会使用率 | 服务我市广大民众日常出行、生活、生产日益增长需求，并提供有效、可靠支撑保障。 | 100% | 《实景三维河北建设实施方案（2023-  2025年）》 |
| 生态效益指标 | 数据融合 | 实景三维邢台建设”作为“实景三维河北建设”的重要组成部分，完全实现数据对接和融合。 | 100% | 《实景三维河北建设实施方案（2023-  2025年）》 |
| 可持续影响指标 | 多维基础测绘成果现势性 | 按照国家统一部署安排，为经济、社会快速发展提供多维基础地理信息数据的持续支撑。 | 良好 | 《实景三维河北建设实施方案（2023-  2025年）》 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 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站调查用户数量的比率 | 100% | 《实景三维河北建设实施方案（2023-  2025年）》 |

**28、邢台市市本级与信都区（原邢台县）不动产登记系统及数据库整合绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00942410069W | | 项目名称 | 邢台市市本级与信都区（原邢台县）不动产登记系统及数据库整合 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.50 | 其中：财政 资金 | 85.50 | 其他资金 |  |
| 用于将市本级与信都区（原邢台县）不动产登记系统及数据库进行整合 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实现市本级与信都区登记数据合并，通过数据整合清理统一数据。  2.实现市本级和信都区不动产登记系统合并，规范日常登记。 | | | | | |

| 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 | 市本级不动产登记数据库整合数据量 | 数据整合后市本级数据库数据量 | ≥1500万个 | 数据调研表 |
| 质量指标 | 整合后数据质量规范性 | 原有不动产数据/合并后不动产数据情况×100％ | 100% | 工作成果 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工截止时间 | 不晚于2024年2月29日 | 项目合同和实际需求 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成项目的全部费用 | ≤85.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据支持业务办理率（％) | 满足数据质量要求能够办理登记电子数据量/整合不动产登记电子数据量×100％ | 100% | 工作成果 |
| 生态效益指标 | 不动产登记上报数据率（％) | 合并后业务/省厅上报业务×100％ | 100% | 工作成果 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准制定工作社会稳定风险评估经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P009424100689 | | 项目名称 | 邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准制定工作社会稳定风险评估经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 用于邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准制定工作社会稳定风险评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.开展邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准制定工作社会稳定风险评估  2.提交邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准制定社会稳定风险评估报告 | | | | | |

| 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 | 完成社会稳定风险评估工作的县（市、区）个数 | 开展20个县（市、区）社会稳定风险评估调查工作 | 20个 | 《中华人民共和国土地管理法》  《河北省土地管理条例》  《关于认真贯彻落实“一法两条例”土地征收补偿安置有关规定的通知》 |
| 数量指标 | 提交成果套数 | 按要求提交成果的份数 | ≥3套 | 《中华人民共和国土地管理法》  《河北省土地管理条例》  《关于认真贯彻落实“一法两条例”土地征收补偿安置有关规定的通知》 |
| 质量指标 | 审查论证通过率 | 成果通过甲方审查成果的比率 | 100% | 《中华人民共和国土地管理法》  《河北省土地管理条例》  《关于认真贯彻落实“一法两条例”土地征收补偿安置有关规定的通知》 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按照甲方要求的时限完成 | 10月底之前 | 《中华人民共和国土地管理法》  《河北省土地管理条例》  《关于认真贯彻落实“一法两条例”土地征收补偿安置有关规定的通知》 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成项目的全部费用 | ≤4.6万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定风险评估调查通过率 | 各县（市、区）同意此《标准》的调查表个数/县（市、区）调查表总数\*100% | 95.6% | 《社会风险稳定评估调查表》 |
| 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 | 服务对象是否同意制定的  补偿标准 | ≥90% | ≤满意度测评表≥ |

**30、邢台市用地变化图斑核查整改工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00942410064T | | 项目名称 | 邢台市用地变化图斑核查整改工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.60 | 其中：财政 资金 | 191.60 | 其他资金 |  |
| 用于邢台市用地变化图斑核查整改工作委托业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.邢台市用地变化图斑核查整改工作报告  2.外业核查清单 | | | | | |

| 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 | 外业核查图斑数 | 完成外业核查的图斑总数应为总图斑数的30% | 6920个 | 外业核查清单 |
| 质量指标 | 内业核查完成率 | 内业核查完成的图斑数/总下发的图斑数 | 100% | 工作成果 |
| 时效指标 | 核查期限 | 完成核查的时间与省级要求的时间 | ≤5天 | 项目合同和实际需求 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成项目的全部费用 | ≤191.6万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提交成果的县（市）数量/全部开展工作的县（市）数量\*100% | 100% | 工作成果 |
| 生态效益指标 | 图斑上报率 | 上报至省的图斑数/总下发的图斑数 | 100% | 工作成果 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对用地变化图斑核查整改工作方面是否满意 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、邢台市中心城区详细规划编制经费（规划编制及数据库汇交部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009454100130 | | 项目名称 | 邢台市中心城区详细规划编制经费（规划编制及数据库汇交部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1032.40 | 其中：财政 资金 | 1032.40 | 其他资金 |  |
| 项目总预算为2580万元，2024年度投资1032.4万元，用于邢台市中心城区详细规划编制项目（规划编制及数据库汇交部分）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.开展中心城区详细规划编制工作，完成资料收集，完成年度规划编制任务。 | | | | | |

| 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，提交详细规划年度编制成果6套 | ≥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1032.4万元 | 1032.4万元 | 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，详细规划年度编制成果通过审查 | 通过评审或通过年度审查 | 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 | 差错问题≤10% | 规划编制成果 |
| 经济效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 生态效益指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 可持续影响指标 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 | 无涉及 |
| 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 | 满意率≧90% | 规划编制成果 |

**32、制定青苗和地上附着物补偿费用标准工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00942410065E | | 项目名称 | 制定青苗和地上附着物补偿费用标准工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准制定工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.制定邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准  2.提交邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准制定成果 | | | | | |

| 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 | 完成标准制定征求意见工作的县（市、区）个数 | 征求20个县（市、区）对《邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准》成果的意见 | 20个 | 《中华人民共和国土地管理法》  《河北省土地管理条例》  《关于认真贯彻落实“一法两条例”土地征收补偿安置有关规定的通知》 |
| 数量指标 | 提交成果套数 | 按要求提交成果的份数 | ≥3套 | 《中华人民共和国土地管理法》  《河北省土地管理条例》  《关于认真贯彻落实“一法两条例”土地征收补偿安置有关规定的通知》 |
| 质量指标 | 成果审查论证通过率 | 成果审查论证通过的比率 | 100% | 《中华人民共和国土地管理法》  《河北省土地管理条例》  《关于认真贯彻落实“一法两条例”土地征收补偿安置有关规定的通知》 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按照甲方要求的时限完成 | 10月底之前 | 《中华人民共和国土地管理法》  《河北省土地管理条例》  《关于认真贯彻落实“一法两条例”土地征收补偿安置有关规定的通知》 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成项目的全部费用 | ≤12万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果认可率 | 同意补偿标准成果的县（市、区）的个数/县（市、区）总数\*100% | 100% | 《邢台市土地征收青苗和地上附着物补偿标准制定工作》的通知 |
| 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 | 服务对象是否同意制定的  补偿标准 | ≥90% | ≤满意度测评表≥ |

**33、自然资源和规划管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410071A | | 项目名称 | 自然资源和规划管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障自然资源和规划管理工作办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、宣传费及零星报销。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.自然资源和规划管理工作办公秩序良好，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、保洁用品购置数量 | ≥10000件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 报刊征订数量 | 局机关报刊征订份数 | ≥250份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 各类印刷品印刷数量 | “一书三证”、自然资源法律法规、档案袋、档案封套、北京局督察印刷资料等合计份数 | ≥10000份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电量消耗数量 | 局机关办公楼用电消耗总量 | ≥180000度 | 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 | 取暖期正常供暖天数 | 取暖期正常供暖天数 | ≥100天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公楼物业服务面积 | 局机关办公楼物业服务面积 | 8400平方米 | 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 | ≥150人次 | 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 | 会议次数 | 保障北京局督察及正常工作会议召开次数 | ≥8次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公务车辆运行维修维护次数 | 保障公务用车正常运行维修维护次数 | ≥30次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 车辆租赁台次 | 补充公务出行用车、北京督察局用车保障台次 | ≥100台（次） | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 办公设备购置数量 | 局机关办公设备等固定资产购置数量 | ≥25台（套） | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 法制宣传活动开展次数 | 地球日、土地日、宪法宣传日等各类宣传活动及违法违规问题暗访片正常开展次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 其他零星报销次数 | 其它日常零星报销数量 | ≥20次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 购买的办公用品质量完好率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 征订报刊质量 | 征订各类报刊质量完好率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品质量 | 各类印刷品质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常供电占比 | 机关正常供电率 | 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 | 正常供暖占比 | 正常供暖天数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务正常运转 | 物业服务正常运转天数占比 | 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 | 公务用车运行率 | 公务用车正常运行次数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 其他交通正常保障占比 | 弥补公务用车不足保障正常公务用车占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备质量合格率 | 购买办公设备等固定资产质量完好占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 法制宣传活动正常组织 | 保证法制宣传活动正常次数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 其他零星报销 | 其他零星报销物品质量合格率 | 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 | 办公费 | 办公用品购买费用成本 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 文件、宣传页印刷费用成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 电费 | 设施设备用电费用成本 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 邮电费 | 电话费费用成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 取暖费 | 弥补局机关取暖费不足部分费用成本 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 机关办公楼物业管理费用成本 | ≤15万元 | 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 | ≤20万元 | 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 | ≤16万元 | 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 | ≤15万元 | 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 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他交通费 | 租用车辆保障公务出行费用成本 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备购置 | 办公设备等固定资产购买费用成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费 | 各类宣传活动费用成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 零星报销 | 其它零星报销费用成本 | ≤6万元 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |

**34、自然资源和规划信息化平台运行维护费（公用部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100745 | | 项目名称 | 自然资源和规划信息化平台运行维护费（公用部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 1、用于如期缴付两条财政专线、两条互联网专线、雪亮工程专线、邢台市规划局规划稽查支队专线的线路租赁费用，给付河北时代电子签订的技术服务费用。2、用于中心机房软件、设备和各业务系统平台的运行维护费用。3、统筹考虑局机关软、硬件的维护、维修、更新和网络布线工作，对专线电路和硬件设备进行月、季度、全年例行巡检，保障全局线路通畅设备运行平稳。4、定期开展软、硬件更新升级与备份工作，保障网络安全和数据安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.健全业务系统平台的运行维护机制，对全局硬件设备进行月、季度和全年例行巡检，保障全局政务办公系统、业务审批、多规合一信息联动平台等各业务平台平稳运行。  2.如期缴付网络专线、电路的租赁费用，保障全局各业务网络的畅通。  3.定期开展软、硬件更新升级与备份工作，保障设备安全、网络安全和数据安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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） | 2024年支出预算建议计划表 |
| 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 | 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 | ≤10.16万元 | 2023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 | ≤20.84万元 | 2023年支出预算建议计划表 |
| 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 |
| 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 | ≥99% | 机房管理制度 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3230.40 | 3220.40 | 10.00 |  |  |  |  | 3230.40 |
| 邢台市自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3230.40 | 3220.40 | 10.00 |  |  |  |  | 3230.40 |
| 公用类项目1 | 172.19 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用类项目1 | 172.19 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目1 | 172.19 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 《邢台市非煤矿山综合治理规划（2023-2030年）》编制经费 | 30.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 城市规划编制经费 | 1500.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 城市规划编制经费 | 1500.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 城市规划编制经费 | 1500.00 | 测绘服务 | C19040000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 城市基础设施配套费征管工作经费（公用部分） | 80.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 房地产违治解遗工作经费（公用部分） | 20.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 房地产违治解遗工作经费（公用部分） | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 房地产违治解遗工作经费（公用部分） | 20.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 规划稽查协管员经费（公用部分） | 11.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 规划稽查支队工作经费（公用部分） | 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（公用部分） | 40.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 规划展厅运行维护费 | 130.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 邢台市城区1:500地形图修测项目经费 | 50.00 | 测绘服务 | C19040000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 邢台市工程建设项目“多测合一”信息管理平台升级项目经费 | 100.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 邢台市农村新建(翻建) 住房数据市级核查项目经费 | 200.00 | 测绘服务 | C19040000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 邢台市实景三维建设数据采集与产品制作项目经费 | 200.00 | 测绘服务 | C19040000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 邢台市中心城区详细规划编制经费（规划编制及数据库汇交部分） | 1032.40 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 1 | 1032.40 | 1032.40 | 1032.40 |  |  |  |  |  | 1032.40 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 台式计算机 | A02010105 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 项 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 扫描仪 | A02021118 | 项 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 空调机 | A02061804 | 项 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 办公桌 | A05010201 | 项 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 文件柜 | A05010502 | 项 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 165.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 自然资源和规划信息化平台运行维护费（公用部分） | 31.00 | 空调机 | A02061804 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

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6230.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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

| 708001邢台市自然资源和规划局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6230.25 |
| 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 | 547.04 |
| 4、其他固定资产 | 3304 | 2798.97 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 252.04 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 252.04 |
| 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 | 252.04 | 本年支出合计 | 252.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 252.04 | 支出总计 | 252.04 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 252.04 | 252.04 | 252.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 252.04 | 252.04 | 252.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 252.04 | 252.04 | 252.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 252.04 | 252.04 | 252.04 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 252.04 | 214.04 | 38.00 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 252.04 | 214.04 | 38.00 |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 252.04 | 214.04 | 38.00 |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 252.04 | 214.04 | 38.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 252.04 | 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 | 252.04 | 252.04 |  |  |
| 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 | 252.04 | 本年支出合计 | 252.04 | 252.04 |  |  |
| 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 | 252.04 | 支出总计 | 252.04 | 252.04 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 252.04 | 214.04 | 38.00 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 252.04 | 214.04 | 38.00 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 252.04 | 214.04 | 38.00 |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 252.04 | 214.04 | 38.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 214.04 | 184.28 | 29.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 165.52 | 165.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.22 | 31.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.24 | 37.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.68 | 34.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.39 | 17.39 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.72 | 7.72 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.04 | 23.04 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 14.23 | 14.23 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 29.76 |  | 29.76 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.46 |  | 8.46 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.76 |  | 8.76 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 |  | 1.23 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.76 | 18.76 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 18.76 | 18.76 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708003邢台市自然资源和规划局襄都分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局襄都分局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）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。 （二）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。 （三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入252.04万元，其中：一般公共预算收入252.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市自然资源和规划局襄都分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算252.04万元，其中基本支出214.04万元，包括人员经费184.28万元和日常公用经费29.76万元；项目支出38.00万元，主要为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、委托业务费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排252.04万元，较2023年预算减少12.31万元，其中：基本支出减少12.31万元，主要为2024年，本单位支出预算总额252.04万元，其中：基本支出214.04万元、项目支出38万元。基本支出比上年度减少12.31万元，主要原因为：因工作调整调出1人，人员类经费减少10.18万元，公用类费用2.13万元。项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排29.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、自然资源和规划管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410071A | | 项目名称 | 自然资源和规划管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位办公费、印刷费、差旅费、委托业务费及其他费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.按规划及时支付各项费用。  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 | 物业服务面积 | 保洁、保安人员服务 | ≥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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 按照合同约定及时支付各项费用的比例 | ≥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 | 自然资源和规划各项日常工作开展率 | 自然资源和规划工作正常开展 | 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 | 重点工作完成率 | 重点工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  | 11.88 |
| 邢台市自然资源和规划局襄都分局小计 |  |  |  |  |  |  | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  | 11.88 |
| 自然资源和规划管理工作经费 | 38.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  | 11.88 |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1687.26 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 1941.78 |
| 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 | 1687.26 | 本年支出合计 | 1941.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 254.52 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1941.78 | 支出总计 | 1941.78 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1941.78 | 1687.26 | 1687.26 |  |  |  |  |  |  | 254.52 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1941.78 | 1687.26 | 1687.26 |  |  |  |  |  |  | 254.52 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 1941.78 | 1687.26 | 1687.26 |  |  |  |  |  |  | 254.52 |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 1037.26 | 1037.26 | 1037.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 254.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.52 |
| 6 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1941.78 | 1037.26 | 904.52 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1941.78 | 1037.26 | 904.52 |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 1941.78 | 1037.26 | 904.52 |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 1037.26 | 1037.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 254.52 |  | 254.52 |  |  |  |
| 6 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1687.26 | 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 | 1941.78 | 1941.78 |  |  |
| 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 | 1687.26 | 本年支出合计 | 1941.78 | 1941.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 254.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 254.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1941.78 | 支出总计 | 1941.78 | 1941.78 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1941.78 | 1037.26 | 904.52 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1941.78 | 1037.26 | 904.52 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 1941.78 | 1037.26 | 904.52 |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 1037.26 | 1037.26 |  |
| 5 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 254.52 |  | 254.52 |
| 6 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 650.00 |  | 650.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1037.26 | 924.24 | 113.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 727.91 | 727.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.92 | 132.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.11 | 128.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.37 | 125.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.95 | 64.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.89 | 75.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.64 | 33.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 104.60 | 104.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 62.43 | 62.43 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 113.02 |  | 113.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 39.18 |  | 39.18 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 18.72 |  | 18.72 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.59 |  | 4.59 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.83 |  | 5.83 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 23.82 |  | 23.82 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.49 |  | 12.49 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 196.33 | 196.33 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 196.33 | 196.33 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708004邢台市自然资源和规划局信都分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局信都分局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、邢台市自然资源和规划局信都分局单位职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1941.78万元，其中：一般公共预算收入1687.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余254.52万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市自然资源和规划局信都分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1941.78万元，其中基本支出1037.26万元，包括人员经费924.24万元和日常公用经费113.02万元；项目支出904.52万元，主要为信都区地质环境保护资金项目650万元和信都区冀家村乡老道旮旯村北庄北垴滑坡等6处灾害点治理工程项目254.52万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1941.78万元，较2023年预算增加1537.65万元，其中：基本支出增加633.13万元，主要为由于区划调整，原邢台县行政人员由区财政划转至市级财政支出，2024年人员增加，因此基本支出经费增加。项目支出增加904.52万元，主要为2023年年初预算没有申请项目经费， 2024年根据工作需要，申请增加了项目支出经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排113.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国经费：未安排，与上年持平无变化。（二）公务用车购置及运维费：未安排公务用车购置费，与上年持平无变化；安排了公务用车运行维护费2万元，与上年持平无变化。（三）公务接待费费：未安排，与上年持平无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、信都区地质环境保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410090E | | 项目名称 | 信都区地质环境保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 信都区地质环境保护资金项目18个地质灾害隐患点工程款、监理费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过对地质灾害点工程治理，彻底消除地质灾害隐患。  2.地质灾害隐患点消除，减轻防灾减灾工作压力。  3.通过治理，减少地质灾害发生数量。 | | | | | |

| 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 | 地质灾害隐患点数量 | 通过工程治理18个灾害隐患点，消除地质灾害隐患。 | 18个 | 评估报告 |
| 质量指标 | 地质灾害隐患点治理验收通过率 | 地质灾害隐患点治理工程质量全部通过专家验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 规定时间内工程完成的比例 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算项目成本 | 严格按照预算成本支出 | ≤650万元 | 支出明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受保护群众尽量达到全覆盖 | 消除地质灾害隐患，让灾害隐患区每个群众的财产都能免受损失 | ≤100% | 评估报告 |
| 经济效益指标 | 地质灾害隐患点消除率 | 治理后地质灾害发生率降低 | ≤10% | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过治理，帮助恢复土壤资源，防止土壤流失，改善环境，促进生态平衡，土壤资源覆盖率提高。 | 效果明显 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 提升灾害防控能力 | 提升地质灾害防灾能力和重点隐患防控能力 | 效果明显 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作的满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、信都区冀家村乡老道旮旯村北庄北垴滑坡等6处灾害点治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050023P00942410062K | | 项目名称 | 信都区冀家村乡老道旮旯村北庄北垴滑坡等6处灾害点治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.52 | 其中：财政 资金 | 254.52 | 其他资金 |  |
| 信都区冀家村乡老道旮旯村北庄北垴滑坡等6处灾害点治理工程各项费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过工程治理，切实改善矿山地质环境  2.通过6处地质灾害隐患点工程治理，保护崩塌下方群众生命和财产安全不受威胁 | | | | | |

| 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 | 信都区6个地质灾害点治理 | 该项目涉及6个村地质灾害隐患点工程治理 | 6个 | 项目评审报告 |
| 质量指标 | 项目工程建设质量合格 | 地质灾害隐患点工程治理施工质量合格率 | ≥95% | 项目评审报告 |
| 时效指标 | 计划执行完成率 | 项目治理工程按照计划执行完成率 | ≥95% | 项目评审报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算总成本为254.52万元 | 254.52万元 | 项目评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除群众生命和财产威胁 | 消除对崩塌下方群众的生命和财产威胁，受保护群众覆盖率 | ≥95% | 项目评审报告 |
| 社会效益指标 | 地质灾害隐患次数减少 | 加强地质灾害点的防治工作，地质灾害隐患率降低 | ≥95% | 项目评审报告 |
| 生态效益指标 | 重点治理水土流失面积 | 通过项目工程隐患点治理，减少水土流失面积，提高土地利用率 | ≥92% | 项目评审报告 |
| 可持续影响指标 | 提升环境治理水平 | 通过地质灾害隐患点治理，环境治理率提高 | ≥90% | 项目评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 210.22 | 2.00 |  |  |  |  | 208.22 | 208.22 |
| 邢台市自然资源和规划局信都分局小计 |  |  |  |  |  |  | 210.22 | 2.00 |  |  |  |  | 208.22 | 208.22 |
| 信都区冀家村乡老道旮旯村北庄北垴滑坡等6处灾害点治理工程 | 254.52 | 土石方工程 | B03020000 | 项 | 1 | 208.22 | 208.22 |  |  |  |  |  | 208.22 | 208.22 |
| 公用类项目1 | 70.48 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目1 | 70.48 | 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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 222.37 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 222.37 |
| 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 | 222.37 | 本年支出合计 | 222.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 222.37 | 支出总计 | 222.37 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 222.37 | 222.37 | 222.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 222.37 | 222.37 | 222.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 222.37 | 222.37 | 222.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 222.37 | 222.37 | 222.37 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 222.37 | 202.37 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 222.37 | 202.37 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 222.37 | 202.37 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 222.37 | 202.37 | 20.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 222.37 | 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 | 222.37 | 222.37 |  |  |
| 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 | 222.37 | 本年支出合计 | 222.37 | 222.37 |  |  |
| 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 | 222.37 | 支出总计 | 222.37 | 222.37 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 222.37 | 202.37 | 20.00 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 222.37 | 202.37 | 20.00 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 222.37 | 202.37 | 20.00 |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 222.37 | 202.37 | 20.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 202.37 | 173.73 | 28.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 164.32 | 164.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.70 | 30.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.03 | 37.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.62 | 34.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.27 | 17.27 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.66 | 7.66 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.90 | 22.90 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 28.64 |  | 28.64 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 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 | 9.41 | 9.41 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 9.41 | 9.41 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入222.37万元，其中：一般公共预算收入222.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算222.37万元，其中基本支出202.37万元，包括人员经费173.73万元和日常公用经费28.64万元；项目支出20.00万元，主要为办公费3.7万元，印刷费0.3万元，邮电费1万元，差旅费2.42万元，维修费1万元，委托业务费8.08万元，诉讼费3.50万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排222.37万元，较2023年预算增加2.71万元，其中：基本支出增加2.71万元，主要为人员经费增加2.67元，日常公用经费增加0.04元。项目支出增加0.00万元，主要为落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保经费只减不增。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排28.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、自然资源和规划管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410071A | | 项目名称 | 自然资源和规划管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2024年预算资金为20万元，主要包括土地动态巡查委托业务费、办公费、差旅费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保障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 | 社会效益指标 | 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[2023]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% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 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

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 244.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 53775.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 53775.00 |
| 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 | 244.39 |
| 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 | 54019.39 | 本年支出合计 | 54019.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 54019.39 | 支出总计 | 54019.39 |

单位预算收入总表

| 708006邢台市土地储备中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 54019.39 | 54019.39 | 54019.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 53775.00 | 53775.00 | 53775.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53775.00 | 53775.00 | 53775.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 53775.00 | 53775.00 | 53775.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 244.39 | 244.39 | 244.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 244.39 | 244.39 | 244.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2200150 | 事业运行 | 154.39 | 154.39 | 154.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 708006邢台市土地储备中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 54019.39 | 154.39 | 53865.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 53775.00 |  | 53775.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53775.00 |  | 53775.00 |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 53775.00 |  | 53775.00 |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 244.39 | 154.39 | 90.00 |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 244.39 | 154.39 | 90.00 |  |  |  |
| 7 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 8 | 2200150 | 事业运行 | 154.39 | 154.39 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 244.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 53775.00 | 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 | 53775.00 |  | 53775.00 |  |
| 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 | 244.39 | 244.39 |  |  |
| 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 | 54019.39 | 本年支出合计 | 54019.39 | 244.39 | 53775.00 |  |
| 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 | 54019.39 | 支出总计 | 54019.39 | 244.39 | 53775.00 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 244.39 | 154.39 | 90.00 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 244.39 | 154.39 | 90.00 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 244.39 | 154.39 | 90.00 |
| 4 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 5 | 2200150 | 事业运行 | 154.39 | 154.39 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 154.39 | 142.44 | 11.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 128.90 | 128.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.83 | 21.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.68 | 5.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.10 | 8.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.44 | 44.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.44 | 13.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.87 | 5.87 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.49 | 18.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.05 | 11.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.95 |  | 11.95 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.06 |  | 7.06 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 |  | 0.92 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.54 | 13.54 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 13.54 | 13.54 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 53775.00 |  | 53775.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 53775.00 |  | 53775.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53775.00 |  | 53775.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 53775.00 |  | 53775.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708006邢台市土地储备中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市土地储备中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市土地储备中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：根据市自然资源和规划局授权，按照有关规定，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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入54019.39万元，其中：一般公共预算收入244.39万元，基金预算收入53775.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市土地储备中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算54019.39万元，其中基本支出154.39万元，包括人员经费142.44万元和日常公用经费11.95万元；项目支出53865.00万元，主要为项目支出为土地收储资金和土地出让业务费，其中土地收储资金项目支出预算53775万元，用于征收、收购、优先购买、收回土地以及储备土地供应前的前期开发等土地储备开支。土地出让业务费项目支出预算90万元，主要于用劳务费和委托业务费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排54019.39万元，较2023年预算减少6290.43万元，其中：基本支出减少35.43万元，主要为单位人员减少3人，基本支出相比去年减少 35.43万元。项目支出减少6255.00万元，主要为土地收储资金项目支出相比去年6225万元，主要原因为拟收储土地面积减少。土地出让业务费项目支出相比去年减少30万元，主要原因为委托业务费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排11.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、土地出让业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410097P | | 项目名称 | 土地出让业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 支付土地收储出让过程中产生的评估费、测绘费、广告费、劳务费、培训费、会议费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.5 | | 40.5 | 67.5 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.提高工作质量，为收储出让的地块提供有效的专业报告。  2.聘请专业机构出具相关的报告等，保障土地地收储出让工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 报告质量达标率 | 勘查测绘、地灾评估、地价评估等所出具的数据报告达到合同要求。 | ≥95% | 根据财综【2006】68号文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按签订合同及时足额支付相关委托费用和劳务费 | ≥95% | 根据财综【2006】68号文件 |
| 成本指标 | 业务委托总成本 | 各种业务委托总费用合理控制在37万元以内 | ≤37万元 | 根据财综【2006】68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 | 土地收储效率提高率 | 土地收储效率达到总效率的比例 | ≥95% | 根据财综【2006】68号文件 |
| 社会效益指标 | 土地有效利用率 | 土地有效利用率达总效率的比例 | ≥95% | 根据财综【2006】68号文件 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、土地出让业务费（个人部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100964 | | 项目名称 | 土地出让业务费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 支付劳务派遣人员劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.3 | | 56.6 | 84.9 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 9人 | 根据城建1673号文件 |
| 质量指标 | 入库出让成交率 | 提升土地入库率和出让成交率，高质量完成政府下达的收入任务。 | ≥95% | 根据财综【2006】68号文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按签订合同及时足额支付相关委托费用和劳务费 | ≥95% | 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 | 根据财综【2006】68号文件 |
| 社会效益指标 | 年度重点工作完成率 | 年度重点工作完成率达到全年工作完成率的比例 | ≥95% | 根据财综【2006】68号文件 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 解决社会劳动就业人员9人 | 9人 | 根据城建1673号文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 根据财综【2006】68号文件 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 达到标准得分，达不到标准按比例扣分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、土地收储资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410098B | | 项目名称 | 土地收储资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53775.00 | 其中：财政 资金 | 53775.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地收储中的征地和拆迁补偿支出，包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.6 | | 37.2 | 55.8 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.按照市政府统一按排，2024年度拟收储职责范围内土地约4237亩。  2.按市政府统一安排和要求，根据土地收储合同依法依规支付土地收文收储相关费用  3.2024年底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 | 收储土地面积 | ≥4237亩 | 根据《土地收储协议》 |
| 质量指标 | 收储土地质量达标率 | 达到收储条件的面积占总面积的比例 | 100% | 根据《土地收储协议》 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按照土地收储协议依法支付相关土地收储费用 | 100% | 根据《土地收储协议》 |
| 成本指标 | 土地收储成本 | 总费用控制在53775万元以内 | ≤53775万元 | 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 | 土地有效利用率 | 加快经济发展，提高土地入市率。 | 100% | 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 | 征、拆迁工作顺畅率。 | 加快经济发展，提高土地入市率。 | 100% | 根据《土地收储协议》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| 708006邢台市土地储备中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 862.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 862.00 |
| 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 | 862.00 | 本年支出合计 | 862.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 862.00 | 支出总计 | 862.00 |

单位预算收入总表

| 708007邢台市不动产登记中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 862.00 | 862.00 | 862.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 862.00 | 862.00 | 862.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 862.00 | 862.00 | 862.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 862.00 | 862.00 | 862.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 708007邢台市不动产登记中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 862.00 |  | 862.00 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 862.00 |  | 862.00 |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 862.00 |  | 862.00 |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 862.00 |  | 862.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 862.00 | 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 | 862.00 | 862.00 |  |  |
| 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 | 862.00 | 本年支出合计 | 862.00 | 862.00 |  |  |
| 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 | 862.00 | 支出总计 | 862.00 | 862.00 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 862.00 |  | 862.00 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 862.00 |  | 862.00 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 862.00 |  | 862.00 |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 862.00 |  | 862.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 708007邢台市不动产登记中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708007邢台市不动产登记中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 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 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

邢台市不动产登记中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市不动产登记中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）按照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,承担农村土地承包经营权登记的具体事务性工作；（二）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；（三）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；（四）开展不动产登记成果社会化应用服务工作；（五）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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入862.00万元，其中：一般公共预算收入862.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市不动产登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算862.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出862.00万元，主要为弥补人员经费（个人部分）项目支出622万元，不动产登记中心运行经费（个人部分）项目支出150万元，不动产登记中心运行经费（公用部分）项目支出90万元，均属于自然资源事务支出行政运行类。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排862.00万元，较2023年预算增加62.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为与上年相比没有增减变化。项目支出增加62.00万元，主要为弥补人员经费项目支出增加24万元，不动产登记中心运行经费项目支出增加38万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.75万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.25万元，增减变化的主要原因是严控“三公”经费支出，压减公务用车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、不动产登记中心运行经费（个人部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410092M | | 项目名称 | 不动产登记中心运行经费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付派遣人员及保安保洁人员劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 85 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保障35名劳务派遣人员、4名保安保洁人员劳务费支出  2.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顺利开展提供有力支撑。 | | | | | |

| 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/职工总人数\*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/实际支出上下不超10%的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 按时支付劳务费的月数/支付总月数\*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/全年月数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员总成本 | 劳务派遣人员劳务费支出总额 | ≤140万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 保安保洁人员总成本 | 保安保洁人员劳务费支出总额 | ≤10万元 | 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 | 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以上的人数/总人数\*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/年度重点工作总数\*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 | 回访群众满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 电话回访、问卷调查 |

**2、不动产登记中心运行经费（公用部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100939 | | 项目名称 | 不动产登记中心运行经费（公用部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付日常办公费、印刷费、水电费等运行经费，保障必要办公条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 85 | 100 | |
| 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.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 | 购置电脑数量 | 本年度购置办公电脑数量 | ≤2套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购置打印机数量 | 本年度购置打印机数量 | ≤2台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 预算计划列支的费用支出和实际支出相差不超过10%的经济科目/全部经济科目\*100% | ≥80% | 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/全年月数\*100% | 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、设备购置支出总额 | ≤33万元 | 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、其他交通费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出总额 | ≤31.12万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工会费、福利费、取暖费、物业管理费总成本 | 工会费、福利费、取暖费、物业管理费支出总额 | ≤25.88万元 | 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 | 重点工作完成率 | 年度重点工作完成数量/年度重点工作总数\*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 | 回访群众满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、弥补人员经费（个人部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P009424100912 | | 项目名称 | 弥补人员经费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 622.00 | 其中：财政 资金 | 622.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障中心在编人员各项工资福利支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 85 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保障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 | 37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/工资发放总月数\*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/职工总人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 单位实际在编人员数/编制数\*100% | ≤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/工资发放总月数\*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 | ≤13.8万元/人/年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均绩效考核奖成本 | 人员绩效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 | 职工年度考核合格以上的人数/总人数\*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/年度重点工作总数\*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 | 回访群众满意人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 电话回访、问卷调查 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |  | 19.13 |
| 邢台市不动产登记中心小计 |  |  |  |  |  |  | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |  | 19.13 |
| 不动产登记中心运行经费（公用部分） | 90.00 | 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（公用部分） | 90.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 不动产登记中心运行经费（公用部分） | 90.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  | 16.43 |
| 不动产登记中心运行经费（公用部分） | 90.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 不动产登记中心运行经费（公用部分） | 90.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 8 | 0.05 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

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945.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.50万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 945.34 |
| 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 | 1390 | 598.34 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 20.00 |
| 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 | 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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20.00 | 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 20.00 |  | 20.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 708009邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入20.00万元，其中：一般公共预算收入20.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市自然资源和规划局邢东新区分局 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算20.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出20.00万元，主要为办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费及其他交通费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20.00万元，较2023年预算增加0.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，本年度无预算增加。项目支出增加0.00万元，本年度无预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，未发生变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、自然资源和规划管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13050024P00942410071A | | 项目名称 | 自然资源和规划管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 办公费、差旅费、印刷费、其他交通费、维修（护）费及其他商品服务支出等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保障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 | 办公用品购买数量 | 机关办公购买办公用品数量 | ≥700件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维修办公电脑及打印机次数 | 维修办公电脑及打印机次数 | ≤10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品购买质量 | 购买办公用品及耗材质量完好比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 租赁车辆运行良好率 | 租赁车辆运行良好率 | 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 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 及时支付相关费用的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 自然资源和规划管理工作经费成本 | 自然资源和规划管理工作经费支出金额 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然资源和规划各项日常工作开展率 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 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 | 评价满意的人数/调查总人数\*100% | 100% | 《满意度测评表》 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的。