2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....1
部门预算收入总表.....3
部门预算支出总表.....5
部门预算财政拨款收支总表.....7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....16
二、部门预算安排的总体情况.....20
三、机关运行经费安排情况.....21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....21

五、部门整体绩效目标 21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29
八、政府采购预算情况 55
九、国有资产信息 58
十、名词解释 59
十一、其他需要说明的事项 60

部门预算收支总表

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9565.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	33720.00	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	32.70	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	33720.00
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	48.92
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	9597.84

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
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	0.48
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**43317.84**	**本年支出合计**	**43367.24**
32	上年结转结余	49.40	年终结转结余	
33	**收入总计**	**43367.24**	**支出总计**	**43367.24**

部门预算收入总表

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	43367.24	43317.84	43285.14						32.70	49.40
2	212	城乡社区支出	33720.00	33720.00	33720.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33720.00	33720.00	33720.00							
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	33000.00	33000.00	33000.00							
5	2120806	土地出让业务支出	120.00	120.00	120.00							
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	600.00							
7	215	资源勘探工业信息等支出	48.92									48.92
8	21502	制造业	48.92									48.92
9	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	48.92									48.92
10	220	自然资源海洋气象等支出	9597.84	9597.84	9565.14						32.70	
11	22001	自然资源事务	9597.84	9597.84	9565.14						32.70	

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2200101	行政运行	4192.83	4192.83	4192.83							
13	2200106	自然资源利用与保护	3500.00	3500.00	3500.00							
14	2200150	事业运行	954.31	954.31	954.31							
15	2200199	其他自然资源事务支出	950.70	950.70	918.00						32.70	
16	229	其他支出	0.48									0.48
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48									0.48
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.48									0.48

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	43367.24	4104.37	39262.87			
2	212	城乡社区支出	33720.00		33720.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33720.00		33720.00			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	33000.00		33000.00			
5	2120806	土地出让业务支出	120.00		120.00			
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
7	215	资源勘探工业信息等支出	48.92		48.92			
8	21502	制造业	48.92		48.92			
9	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	48.92		48.92			
10	220	自然资源海洋气象等支出	9597.84	4104.37	5493.47			
11	22001	自然资源事务	9597.84	4104.37	5493.47			
12	2200101	行政运行	4192.83	3950.06	242.77			
13	2200106	自然资源利用与保护	3500.00		3500.00			
14	2200150	事业运行	954.31	154.31	800.00			
15	2200199	其他自然资源事务支出	950.70		950.70			
16	229	其他支出	0.48		0.48			
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48		0.48			

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.48		0.48			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9565.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	33720.00	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	33720.00		33720.00	
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	48.92	48.92		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	9565.14	9565.14		
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	0.48		0.48	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**43285.14**	**本年支出合计**	**43334.54**	**9614.06**	**33720.48**	
33	年初财政拨款结转和结余	49.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.92					
35	二、政府性基金预算拨款	0.48					
36	三、国有资本经营预算拨款						

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	43334.54	支出总计	43334.54	9614.06	33720.48	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9614.06	4104.37	5509.69
2	215	资源勘探工业信息等支出	48.92		48.92
3	21502	制造业	48.92		48.92
4	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	48.92		48.92
5	220	自然资源海洋气象等支出	9565.14	4104.37	5460.77
6	22001	自然资源事务	9565.14	4104.37	5460.77
7	2200101	行政运行	4192.83	3950.06	242.77
8	2200106	自然资源利用与保护	3500.00		3500.00
9	2200150	事业运行	954.31	154.31	800.00
10	2200199	其他自然资源事务支出	918.00		918.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4104.37	3673.31	431.06
2	301	工资福利支出	3104.46	3104.46	
3	30101	基本工资	618.59	618.59	
4	30102	津贴补贴	532.25	532.25	
5	30103	奖金	512.41	512.41	
6	30107	绩效工资	259.34	259.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.73	325.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	113.99	113.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.66	31.66	
10	30112	其他社会保障缴费	444.71	444.71	
11	30113	住房公积金	265.78	265.78	
12	302	商品和服务支出	431.06		431.06
13	30201	办公费	59.75		59.75
14	30202	印刷费	2.20		2.20
15	30205	水费	3.55		3.55
16	30206	电费	28.00		28.00
17	30207	邮电费	84.60		84.60
18	30208	取暖费	17.91		17.91
19	30209	物业管理费	22.00		22.00

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	11.70		11.70
21	30213	维修（护）费	1.00		1.00
22	30217	公务接待费	0.90		0.90
23	30227	委托业务费	2.40		2.40
24	30228	工会经费	18.99		18.99
25	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
26	30239	其他交通费用	104.75		104.75
27	30299	其他商品和服务支出	63.61		63.61
28	303	对个人和家庭的补助	568.85	568.85	
29	30302	退休费	565.02	565.02	
30	30305	生活补助	3.83	3.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	33720.48		33720.48
2	212	城乡社区支出	33720.00		33720.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33720.00		33720.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	33000.00		33000.00
5	2120806	土地出让业务支出	120.00		120.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
7	229	其他支出	0.48		0.48
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48		0.48
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.48		0.48

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

708 邢台市自然资源和规划局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	33.80	33.80		
2	“三公”经费小计	33.80	33.80		
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	32.90	32.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	32.90	32.90		
9	三、公务接待费	0.90	0.90		

邢台市自然资源和规划局2026年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市自然资源和规划局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
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
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
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
邢台市土地储备中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市不动产登记中心	事业	正科级	财政性资金零补助

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高新区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市规划设计研究院	事业	正科级	财政性资金零补助
邢台市勘察测绘院	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。邢台市自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 43367.24 万元，其中：一般公共预算收入 9565.14 万元，基金预算收入 33720.00 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 32.70 万元，上年结转结余 49.40 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 43367.24 万元，其中基本支出 4104.37 万元，包括人员经费 3673.31 万元和日常公用经费 431.06 万元；项目支出 39262.87 万元，主要为为促进自然事业发展，安排地质灾害防治、自然资源执法、规划编制、土地收储资金、土地出让业务费等项目支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 4610.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排43367.24万元，较2025年预算减少4088.24万元，其中：基本支出增加168.89万元，主要为根据人事安排计划，2025年度新增部分招录人员。项目支出减少4257.13万元，主要为厉行节约，压减部分项目支出。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排431.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排33.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费32.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费32.90万元)；公务接待费0.90万元。与2025年相比减少2.20万元，增减变化的主要原因是例行节约，大力压减“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的正确领导下，强化规划引领，做细国土空间总体规划动态调整完善。紧紧抓住这一解决规划矛盾冲突的有利契机，主动对接全市“十五五”发展规划和相关行业专项规划；指导各县（市、区）高质量推进国土空间总体规划动态调整和规划修改；统筹保障我市主导产业、新兴产业和未来产业空间需求。推动城市内涵式发展，落实中央和省城市工作会议精

神，以城市更新“十大片区”为重点，以补齐城市配套设施、完善城市功能为抓手，开展城市更新片区详细规划动态维护。在节约集约上下功夫，严把土地供应“准入关”，通过“事先做评价、事前定标准、事中作承诺、事后强监管”，促进土地资源与优质项目高效匹配。在强化指导上下功夫，指导各县（市、区）转变用地观念，向规划引领要发展空间，向土地存量要发展增量，向节约集约要发展质量，推动土地要素从保障型向赋能型转变。规范矿产资源管理，高质量开发利用，高水平实施修复，高站位推进整改。

（二）分项绩效目标

（一）完成2026年自然资源事务的各项工作。

绩效目标：1.按照省厅通知要求，提前下达2026年度的新增费资金。2.及时安排符合条件的项目支出。

绩效指标：下达资金覆盖县区数量≤19个，下达资金清算率达到100%，清算资金的时限≤15日，提前下达资金总额≤3500万元，新增费项目完工比例≥90%，服务单位满意度≥90%。

（二）完成自然资源和规划业务的各个项目。

绩效目标：1.用于自然资源和规划业务项目的支出，促进城市空间合理布局，提升土地资源利用效率。2.用于自然资源和规划管理工作的支出，保障局机关的日常运转。

绩效指标：项目完成率达到100%，资金按时支付率达到100%，规划展厅正常运转率达到100%，机关工作正常运转率达到100%，规划成果应用率≥90%，自然资源和规划工作考核等级不低于c等，服务对象的满意程度≥90%。

（三）保障局机关17名协管员工资福利发放。

绩效目标：规划稽查协管员工资福利得到有效保障。

绩效指标：劳务费发放人数 17 人，工资福利保障率达到 100%，人员经费按时发放率达到 100%，劳务成本≤227.77 万元，建设项目巡查覆盖率达到 100%，重点工作完成率达到 100%，协管员满意度≥90%。

（四）保障全省自然资源工作交流数字执法业务和提升现场会的支出。

绩效目标：1.用于保障全省自然资源工作交流数字执法业务支出。2.用于保障全省自然资源工作交流数字执法提升现场会支出。

绩效指标：覆盖 20 个县（市、区），数字执法参会人数≥150 人，按时参会率达到 100%，系统审核完成率达到 100%，支付及时率达到 100%，数字执法会议成本≤10 万元，数字执法业务成本≤20 万元，自然资源执法工作开展率达到 100%，服务满意率≥90%。

（五）保障邢台市范围内的河北省自然资源系统及国土绿化先进工作者奖金顺利兑现。

绩效目标：保障邢台市范围内的河北省自然资源系统及国土绿化先进工作者奖金顺利兑现。

绩效指标：保障 9 人的河北省自然资源系统及国土绿化先进工作者奖金顺利兑现，奖金发放率达到 100%，奖金按时发放率达到 100%，支出费用≤2.7 万元，信访发生率 0%，服务对象满意程度≥90%。

（六）保障襄都分局局机关有序运行和自然资源和规划工作正常开展。

绩效目标：按时支付单位各项办公费用。

绩效指标：物业服务面积≥1100 平方米，办公正常秩序保障率的达到 100%，费用支出及时率≥90%，水电费、物业费、取暖费总成本≤5 万元，保障机关单位正常运转率≥90%，重点工作完成率≥90%，本单位职工满意度≥90%。

（七）保障邢台经济开发区分局单位工作顺利开展。

绩效目标：保障单位正常运转，及时支出综合事务费。

绩效指标：保障单位工作的正常运转，办公设备正常运行率≥90%，在 1 年内完成工作，办公经费支出数≤5 万，政务运转保障率、能源节约率、职工的满意度≥90%，提升业务保障能力。

（八）保障土地储备中心 7 名劳务派遣人员工资福利发放。

绩效目标：劳务派遣人员工资福利得到有效保障。

绩效指标：保障劳务派遣人员 8 人的工资福利，工资福利保障率≥95%，资金支付及时率≥95%，劳务费成本≤50 万元，增加就业机会，劳务人员满意度≥95%。

（九）有序推进土地收储、出让，促进房地产市场稳定发展。

绩效目标：聘请专业机构出具相关的报告资料等，保障土地收储工作顺利进行。提高工作质量，为收储出让土地的地块提供有效的专业报告。根据市政府下达的工作任务，及时完成。

绩效指标：刊登出让公告数量≥3 期，报告质量达标率≥95%，资金支付及时率达到 100%，业务费总成本≤70 万元，重点工作完成率≥95%，项目单位满意度≥95%。签订收储协议数量≥2 份，土地收储条件合规率达到 100%，资金支付及时率达到 100%，土地收储成本≤33000 万元，收储土地有效利用率≥95% ，服务对象满意度≥95%。

（十）保障不动产登记大厅各项业务正常运转。

绩效目标：1.保障不动产登记大厅正常运转。2.维持良好的办公秩序和服务环境，为做好全市不动产登记工作提供有力支撑。

绩效指标：购买证书数量≤35000 本，费用核算准确率≥80%，资金支付及时率达到 100%，办公费、印刷费总成本≤22.83 万元，差旅费、邮电费总成本≤10.17 万元，水电费、委托业务费、其他商品和服务支出总成本≤12 万元，单位年终考核成绩良好以上，重点工作完成率≥90%，服务群众满意度≥90%。

（十一）保障不动产登记中心35名劳务派遣人员劳务费发放。

绩效目标：1.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。2.保障35名劳务派遣人员工资保险等劳务费支出。

绩效指标：保障35名劳务派遣的劳务费发放，职工出勤率≥95%，人员经费按时发放率≥90%，派遣人员总成本≤200万元，派遣人员年度考核合格率达到100%，重点工作完成率≥90%，服务群众满意度≥90%。

（十二）保障不动产登记中心在编人员、退休人员各项工资福利发放。

绩效目标：1.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。2.保障在编人员工资福利正常发放，提高工作积极性，确保不动产登记各项工作顺利开展。

绩效指标：在编人员工资发放人数≤33人，职工出勤率≥95%，在职人员控制率达到100%，人员工资按时发放率≥90%，在编人员人均工资成本≤14.94万元/人/年，在编人员人均绩效考核奖成本≤0.85万元/人/年，退休人员人均生活补贴成本≤1.65万元/人/年，单位年终考核成绩良好以上，人员年度考核合格率达到100%，重点工作完成率≥90%，服务群众满意度≥90%。

（十三）保障高新区分局局机关日常工作的顺利开展，并及时支付各项相关费用。

绩效目标：保障机关日常工作的顺利开展，并及时支付各项相关费用。

绩效指标：保障单位工作的正常运转，办公用品购买质量及办公设备正常运行率达到100%，费用支付及时率达到100%，综合事务费成本≤5万元，自然资源和规划各项日常工作开展率达到100%，单位年终考核成绩良好以上，服务满意率≥95%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。坚持边查边改边建章立制，树立问题导向，重点聚焦制度不完善、执行不严格、监管有漏洞等突出问题，精准发力、补齐短板。我局已完成资金管理和内部控制制度建设，2026年将持续推进预算绩效管理制度完善工作，重点细化绩效目标设定、过程监控、评价实施、结果应用全流程管理规范，进一步健全科学规范、权责清晰、运转高效、监管有力的绩效管理格局，推动预算资金提质增效，确保各项制度真正落地生根、发挥实效，为各项工作高质量开展提供坚实制度保障。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。严格确定预算绩效目标。年初申请财政资金时，严格制定预算绩效目标，做到无明确的预算绩效目标的项目不得申请财政。预算绩效目标一经确定，不得随意更改，规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。积极开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年自然资源事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410130D		项目名称	2026 年自然资源事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政　资金	3500.00	其他资金	
	用于 2026 年度自然资源事务经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照省厅通知要求，提前下达 2026 年度的新增费资金。 2.及时安排符合条件的项目支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	下达资金覆盖县区数量	按照省厅通知提前下达资金覆盖县区的数量	≤19 个		冀财资环[2025]67 号关于提前下达 2026 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）的通知
	质量指标	下达资金清算率	纳入清算资金金额/提前下达资金金额*100%	100%		冀财资环[2025]67 号关于提前下达 2026 年

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
					土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）的通知
	时效指标	清算资金的时限	收到省厅通知日至完成清算工作的时间	≤15 日	冀财资环[2025]67 号关于提前下达 2026 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）的通知
	成本指标	提前下达资金总额	提前下达资金的总额	≤3500 万元	冀财资环[2025]67 号关于提前下达 2026 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）的

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
					通知
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	新增费项目完工比例	使用新增费资金的完工项目数/当年使用新增费资金安排项目*100%	≥90%	项目验收资料
	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	服务单位满意度	相关财政部门和自然资源部门满意程度	≥90%	满意度调查表

2、规划管理综合专项经费（城市规划编制经费、中心城区详细规划编制经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410138A		项目名称	规划管理综合专项经费（城市规划编制经费、中心城区详细规划编制经费）		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政　资金	600.00	其他资金	
	用于各类规划编制费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于自然资源和规划业务项目的支出，促进城市空间合理布局，提升土地资源利用效率。					
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	安排项目数量	安排符合条件的项目数量	≥11 个	三定方案	
	质量指标	项目完成率	项目最终完成度/项目初始预计完成度	100%	三定方案	
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付金额/应支付资金金额	100%	三定方案	
	成本指标	自然资源和规划业务项目成本	自然资源和规划业务项目成本	≤600 万元	三定方案	
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	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	自然资源和规划工作考核等级	上级部门对我单位的考核结果	不低于 c 等	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	核实中服务对象满意人数的比例	≥90%	满意度调查表	

3、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942310008P		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及资金用途	预算数	227.77	其中：财政　资金	227.77	其他资金	
	用于局机关 17 名协管员工资福利发放					
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.规划稽查协管员工资福利得到有效保障。					
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	劳务费发放人数	协管员人数		17 人	邢规请[2011]30 号及市领导批示。
	质量指标	工资福利保障率	工资福利发放到位		100%	邢规请[2011]30 号及市领导批示。
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放		100%	邢规请[2011]30 号及市领导批示。
	成本指标	劳务成本	工资福利保险等经费		≤227.77 万元	邢规请[2011]30 号及市领导批示。
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	建设项目巡查覆盖率	巡查项目数量/建设项目监管数量*100%	100%	邢规请[2011]30号及市领导批示。
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的比率	100%	邢规请[2011]30号及市领导批示。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	协管员对工资福利的发放表示认可和满意	≥90%	满意度测评表。

4、数字执法专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410141W		项目名称	数字执法专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金		其他资金	30.00
	用于保障全省自然资源工作交流数字执法业务支出。用于保障全省自然资源工作交流数字执法提升现场会支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于保障全省自然资源工作交流数字执法业务支出。 2.用于保障全省自然资源工作交流数字执法提升现场会支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖的县（市、区）个数	覆盖的县（市、区）个数		20个	年度工作计划
	数量指标	数字执法参会人数	数字执法参会人数		≥150人	年度工作计划
	质量指标	按时参会率	实际参加会议人数/按规定参会人数		100%	年度工作计划
	质量指标	系统审核完成率	审核完成图斑/系统下发图斑*100%		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	数字执法会议成本	会场租用费用		≤10万元	年度工作计划
	成本指标	数字执法业务成本	业务开展费用		≤20万元	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	自然资源执法工作开展率	数字执法会后各项执法工作正常开展比率		100%	年度工作计

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
					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	服务满意率	数字执法参会人员对服务表示满意和基本满意的人员占比	≥90%	满意度测评表

5、先进工作者奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009424101409		项目名称	先进工作者奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金		其他资金	2.70
	用于保障邢台市范围内的河北省自然资源系统及国土绿化先进工作者奖金顺利兑现					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障邢台市范围内的河北省自然资源系统及国土绿化先进工作者奖金顺利兑现					

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	奖金发放人数	邢台市范围内的河北省自然资源系统及国土绿化先进工作者人数	9人	省有关部门表彰文件
	质量指标	奖金发放率	奖金实际发放金额/总金额	100%	省有关部门表彰文件
	时效指标	奖金按时发放率	到3月底奖金发放金额/总金额	100%	省有关部门表彰文件
	成本指标	支出费用情况	支出费用≤2.7万元	≤2.7万元	省有关部门表彰文件
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	信访发生率	印发信访事件发生的情况	0%	省有关部门表彰文件
	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	服务对象满意指标	服务对象满意程度	≥90%	满意度调查表

6、自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410139X		**项目名称**	自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	873.00	**其中：财政　资金**	873.00	**其他资金**	
	用于自然资源和规划业务项目的支出，促进城市空间合理布局，提升土地资源利用效率。用于自然资源和规划管理工作的支出，保障局机关的日常运转。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于自然资源和规划业务项目的支出，促进城市空间合理布局，提升土地资源利用效率。 2.用于自然资源和规划管理工作的支出，保障局机关的日常运转。					
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	安排符合业务项目的数量	安排符合自然资源和规划业务项目的数量		≥17 个	三定方案
	质量指标	规划展厅正常运转率	规划展厅正常运转天数/365		100%	三定方案
	质量指标	机关工作正常运转率	机关正常运转天数/365		100%	三定方案
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付金额/应支付资金金额		100%	三定方案
	成本指标	自然资源和规划工作管理成本	机关运转经费		≤307.6 万元	三定方案
	成本指标	自然资源和规划业务项目成本	自然资源和规划业务项目成本		≤455.4 万元	三定方案
	成本指标	规划展厅维护成本	用于规划展厅日常维护的支出成本		≤110 万元	三定方案
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	规划成果应用率	成果采纳数/成果总数*100%		≥90%	验收报告或审核意见

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
	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	自然资源和规划工作考核等级	上级部门对我单位的考核结果	不低于 c 等	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	核实中服务对象满意人数的比例	≥90%	满意度调查表

7、综合事务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410134U		项目名称	综合事务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	合理支付各项办公费用					
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.按时支付单位各项办公费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	保洁、保安人员服务	≥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	≥90%	各项支付凭证	
	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	≤95%	支付凭证	
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	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥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	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%	测评表	

8、综合事务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410134U		项目名称	综合事务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	保障单位工作顺利开展，及时支出费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.为保障单位正常运转，及时支出综合事务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位工作的正常运转	在职人员人数	≥15人	根据实际开展情况	
	质量指标	办公设备正常运行	办公设备正常运行率	≥90%	根据实际开展情况	
	时效指标	工作完成及时率	各项办公经费工作完成及时率	≤1年	根据实际开展情况	
	成本指标	办公经费支出数	办公经费支出总额	≤5万	根据实际开展情况	
效益指标	社会效益指标	政务运转保障率	办公环境改善达标率	≥90%	根据实际开展情况	
	生态效益指标	能源节约率	提高办公能力，节水节电率	≥90%	根据实际开展情况	
	可持续影响指标	职工评价	职工的满意度	≥90%	问卷调查	
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	满足目前办公条件使用	根据实际开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用于办公费用支出的人的满意度	≥90%	问卷调查	

9、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009459100016		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资。					
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.劳务派遣人员工资福利得到有效保障。					

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	劳务费发放人数	劳务派遣人员 8 人	8 人	根据城建 1673 号文件
	质量指标	工资福利保障率	保障劳务派遣人员按规定享有的正常工资福利待遇比例	≥95%	根据城建 1673 号文件
	时效指标	资金支付及时率	劳务派遣人员工资发放、缴纳养老保险等各项费用及时性	≥95%	根据城建 1673 号文件
	成本指标	劳务费成本	控制在 50 万元	≤50 万元	根据城建 1673 号文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	增加就业机会	解决社会劳动就业人员 8 人	8 人	根据城建 1673 号文件

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
	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	劳务人员满意度	劳务人员满意度	≥95%	调查问卷

10、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00945210025L		项目名称	土地出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于支付收储出让业务中各类费用。					
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.聘请专业机构出具相关的报告资料等，保障土地收储工作顺利进行。提高工作质量，为收储出让土地的地块提供有效的专业报告。					

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	刊登出让公告数量	刊登期数	≥3期	根据财综[2006]68号文件
	质量指标	报告质量达标率	符合要求的报告数量/出具报告的总数量*%	≥95%	根据财综[2006]68号文件
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金天数/实际支付资金天数*100%	100%	根据财综[2006]68号文件
	成本指标	业务费总成本	各种业务费总金额	≤70万元	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	重点工作完成率	重点工作完成占全部工作的比重	≥95%	根据财综

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
					[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	项目单位满意度	项目完成情况满意度	≥95%	问卷调查

11、土地收储资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009452100268		项目名称	土地收储资金		
预算规模及资金用途	预算数	33000.00	其中：财政　资金	33000.00	其他资金	
	用于支付收储工作中地块成本及各类土地补偿费用。					
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.根据市政府下达的工作任务，及时完成。					

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	签订收储协议数量	签订协议份数	≥2 份	根据财综[2006]68 号文件
	质量指标	土地收储条件合规率	达到收储条件亩数/土地收储总亩数	≥100%	根据财综[2006]68 号文件
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金天数/实际支付天数	≥100%	根据财综[2006]68 号文件
	成本指标	土地收储成本	总成本控制在 33000 万元	≤33000 万元	根据财综[2006]68 号文件
效益指标	经济效益指标	收储土地有效利用率	实际完成亩数/收储土地总亩数	≥95%	根据财综[2006]68 号文件
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
	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	对收储工作满意度	≥95%	调查问卷

12、不动产登记业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009424101363		项目名称	不动产登记业务费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	用于保障不动产登记大厅各项业务正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障不动产登记大厅正常运转。 2.维持良好的办公秩序和服务环境，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	购买证书数量	本年度购买不动产权证书数量	≤35000 本	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、印刷费总成本	办公费、印刷费支出总额	≤22.83 万元	年度工作计划	
	成本指标	差旅费、邮电费总成本	差旅费、邮电费支出总额	≤10.17 万元	年度工作计划	
	成本指标	水电费、委托业务费、其他商品和服务支出总成本	水电费、委托业务费、其他商品和服务支出总额	≤12 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	

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
					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

13、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942310008P		项目名称	基本工作经费 B		
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	
	用于支付 35 名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	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.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。 2.保障 35 名劳务派遣人员工资保险等劳务费支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	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	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时支付派遣人员工资保险的月数/全年总月数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	派遣人员总成本	派遣人员本年度劳务费支出金额	≤200 万元	年度工作计划	
	成本指标	派遣人员人均支出成本	派遣人员本年度人均劳务费支出金额	≤5.71 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	派遣人员年度考核合格率	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	

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
	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

14、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942310009B		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政　资金	600.00	其他资金	
	用于保障在编人员、退休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%	83%	100%	
绩效目标	1.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 2.保障在编人员工资福利正常发放，提高工作积极性，确保不动产登记各项工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≤33 人	《人员编制方案》及人社部门核定人数	
	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	在编人员人均工资成本	在编人员本年度工资、养老保险、医疗保险、年金、住房公积金及其他保险人均支出金额	≤14.94 万元/人/年	年度工作计划	
	成本指标	在编人员人均绩效考核奖成本	在编人员本年度绩效考核奖人均支出金额	≤0.85 万元/人/年	年度工作计划	
	成本指标	退休人员人均生活补贴成本	退休人员本年度生活补贴人均支出金额	≤1.65 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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

15、综合事务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410134U		项目名称	综合事务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障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	保障单位工作的正常运转	在职人员人数	≥25 人	年度工作计划	
	质量指标	办公用品购买质量及办公设备正常运行率	购买办公用品、耗材质量完好比率及办公设备正常运行率	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	综合事务费成本	综合事务费支出金额	5 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	
	经济效益指标	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%	≥95%	《满意度测评表》	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

708 邢台市自然资源和规划局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**4753.59**	**4153.59**	**600.00**						**4737.77**
邢台市自然资源和规划局本级小计							**4735.42**	**4135.42**	**600.00**						**4719.60**
公用类项目 1	123.91	物业管理服务	C21040000	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
公用类项目 1	123.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.82	5.82	5.82							
2026 年自然资源事务经费	3500.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	2000.00	2000.00	2000.00							2000.00
2026 年自然资源事务经费	3500.00	测绘服务	C19040000	项	1	1500.00	1500.00	1500.00							1500.00
规划管理综合专项经费（城市规划编制经费、中心城区详细规划编制经费）	600.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	600.00	600.00		600.00						600.00
自然资源管理综	873.00	区域规划	C1301000	项	1	246.40	246.40	246.40							246.40

708 邢台市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）		和设计服务	0												
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）	873.00	测绘服务	C19040000	项	1	240.00	240.00	240.00							240.00
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）	873.00	物业管理服务	C21040000	项	1	76.00	76.00	76.00							76.00
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源	873.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00

708 邢台市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
“一张图”建设、自然资源执法等经费）															
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）	873.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	13.20	13.20	13.20							13.20
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）	873.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.00	10.00	10.00							
邢台市自然资源和规划局信都分局小计							**1.97**	**1.97**							**1.97**
公用类项目 1	42.07	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目 1	42.07	车辆维修和保养服	C23120301	项	.97	1.00	0.97	0.97							0.97

708 邢台市自然资源和规划局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		务													
邢台市不动产登记中心小计							16.20	16.20							16.20
不动产登记业务费	45.00	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
不动产登记业务费	45.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
不动产登记业务费	45.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	4.20	4.20	4.20							4.20
不动产登记业务费	45.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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

九、国有资产信息

邢台市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 32719916.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

708 邢台市自然资源和规划局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32719916.28

708 邢台市自然资源和规划局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3755.27	151.63
其中：办公用房（平方米）	12105.01	26918791.20
2、车辆（台、辆）	12	1445845.31
3、单价在 20 万元以上的设备	21	5162696.16
4、其他固定资产	4821	26111223.18

十、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。