

邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局
2023 年部门预算信息公开

二〇二三年二月十二日

2023 年部门（单位）预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、部门预算安排总体情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、绩效预算信息
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产信息
- 八、名词解释
- 九、其他需要说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

- 一、邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局本级收支预算

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

部门编码及名称：[707]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3390.74	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3375.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	14.32
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3390.74	本年支出合计	3390.74

部门预算支出总表

部门编码及名称：[707]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3390.74	15.62	3375.12			
2120806	土地出让业务支出	1397.06		1397.06			
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	1978.06		1978.06			
2080505	行政事业单位养老支出	1.3	1.3				
2200101	自然资源事务	14.32	14.32				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[707]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	15.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3375.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.3	1.3		
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3375.12		3375.12	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出	14.32	14.32		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	2790.68	本年支出合计	3390.74	15.62	3375.12	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0	0	0	
合计	2790.68	合计	3390.74	15.62	3375.12	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[707]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		15.62	15.62	
2080505	行政事业单位养老支出	1.3	1.3	
2200101	自然资源事务	14.32	14.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[707]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15.62	15.62	3.00
30101	在职人员工资		8	
30102	在职人员取暖费		0.5	
30103	年度考核奖		0.9	
30110	在职人员医疗保险		0.6	
30113	在职人员住房公积金		0.91	
30108	在职人员养老保险		1.3	
30112	在职人员失业保险		0.05	
30112	在职人员大病医保		0.02	
30112	工伤保险		0.04	
30216	职工教育费		0.1	
30112	残疾人就业保障金		0.1	
30201	驻区部门经费			3
30228	工会经费		0.1	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[707]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 预算年度：2023 单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		3375.12		3375.12
2120806	土地出让业务费	1397.06		1397.06
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	1978.06		1978.06

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[707]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	0			
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				
三、公务接待费				

邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局2023年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2023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：

1. 单位职责：负责自然资源的合理开发利用；负责自然资源调查监测评价；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；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；负责城乡规划的实施和管理，研制规划直管区范围内的建设用地规划条件(规划设计要点)和审查报批建设项目的选址、用地和设计方案；完成上级交办的其他重要任务等等。

2. 机构情况：自2019年机构合并改革，原邢台市城乡规划局开发区分局与原邢台市国土资源局开发区分局合并，现新单位名称为邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局。分局内部主要的内设机构包括：办公室、自然资源调查监测科、自然资源权益和开发利用科、国土空间规划科、耕地保护科、执法监督检查科、建设工程规划科。

3. 机构设置：2019年机构合并改革，原邢台市城乡规划局开发区分局与原邢台市国土资源局开发区分局合并，现新单位名称为邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局。分局内部主要的内设机构包括：办公室、自然资源调查监测科、自然资源权益和开发利用科、国土空间规划科、耕地保护科、执法监督检查科、建设工程规划科。根据三定方案，分局核定行政编制4名、事业编制11名，科级领导职数1正2副。劳务派遣人员40名。

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、部门预算安排的总体情况

根据开发区 2023 年预算草案经邢台市人大会议审议批准，区财政金融局批复，2023 年年初预算总收入为 3390.74 万元。变动情况说明：2022 年规划编制费财政预算为 1864.67 万元，由于业务需要，2023 年年初规划编制费财政预算为 1978.06 万；2022 年年初土地出让业务费财政预算为 910.67 万元，由于业务需要，2022 年年初土地出让业务费财政预算为 1397.06 万。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我分局机关运行预算为 3 万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、专家评审会、展板打印出图规划宣传资料费等以及其他费用等。其中，日常办公经费共计安排 3 万元，与 2022 年 3 万元比较没有变动。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

分局无三公经费费用。

五、预算绩效信息

1、规划编制费绩效目标表

绩效目标			1.保障规划编制相关工作的顺利开展，加快推进我区自然资源和规划相关工作。 2.完成省市区领导部署的规划任务		
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	纳入 2023 年年初预算的项目数	根据规划任务的下达情况，2023 年年初预算涉及的项目数量	≤24 项	根据上级任务文件以及年初规划编制费预算项目明细表
	质量指标	规划编制项目评审专家通过率	专家通过的规划编制项目数/年度规划编制项目总数 100%	≥95%	实际对项目成果的具体要求
	时效指标	各项规划编制任务完成的及时率	在合同规定时限内完成的规划编制任务数/规划编制任务总数*100%	≥95%	根据各个项目签订的技术服务合同具体时限
	成本指标	涉及规划编制工作方面的成本	纳入 2023 年年初规划编制费预算的 24 个项目总成本	≤1978.06 万元	各个项目的技术服务合同
效益指标	经济效益指标	验收通过率	规划编制成果通过验收的数量/规划编制成果总数量*100%	≥95%	根据项目实际开展情况
	社会效益指标	规划编制重点工作的完成率	实际完成的规划编制重点工作数量/年度规划编制重点工作的总数量*100%	≥95%	根据上级重点工作开展的文件通知以及项目实际开展情况
	可持续影响指标	成果利用差错率	利用规划编制成果存在误差的数量/规划编制成果总数量*100%	≤5%	根据实际提供的相关规划成果

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
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》

2、土地出让业务费绩效目标表

绩效目标			1.按照国家、省、市、区要求，保障地籍调查、执法巡查、耕地保护等方面工作的开展。2.完成上级领导部署的土地资源管理相关工作		
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	纳入 2023 年年初预算的项目数	根据土地方面任务的下达情况，2023 年年初预算涉及的项目数量	≤29 项	根据工作文件以及年初土地出让业务费预算项目明细表
	质量指标	成果达标率	达到要求的项目成果数量/项目成果总数量*100%	≥95%	实际对项目成果的具体要求
	时效指标	重点工作完成的及时率	在合同规定时限内完成的土地出让方面任务数/土地出让方面任务总数*100%	≥95%	根据各个项目签订的技术服务合同具体时限
	成本指标	土地出让业务方面成本	涉及土地调查、耕地保护、执法巡查等方面工作开展的经费，包括系统服务费、三调工作、基本农田合适整改补足等项目	≤1397.06 万元	年初预算以及预算项目明细表
效益指标	经济效益指标	成果利用率	实际运用的成果数量/	≥95%	上级任务要求以及项目

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
			成果总数量*100%		开展的实际情况
	社会效益指标	土地方面重点工作的完成率	实际完成重点工作数量/年度重点工作总数*100%	≥90%	上级任务要求以及项目开展的实际情况
	生态效益指标	基本农田和耕地保有面积	在加快经济发展的同时，兼顾储备林建设，为邢台经济高速发展奠定良好的环境基础。	≥90%	上级任务要求以及项目开展的实际情况
	可持续影响指标	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%	≥90%	上级任务要求以及项目开展的实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	评价满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	《满意度测评表》

六、 政府采购预算情况

2023 年，区财政局预算共计安排 1978.06 万元规划编制费，1397.06 万土地出让业务费，超过 30 万的项目执行政府采购程序。

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 93.8 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

邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额	164	93.8
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、其他设备		
4、其他固定资产	164	93.8

八、 名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

八、其他需要说明事项

我单位无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

部门编码及名称：[707001]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3390.74	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3375.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	14.32
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3390.74	本年支出合计	3390.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

单位预算支出总表

部门编码及名称：[707001]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3390.74	15.62	3375.12			
2120806	土地出让业务支出	1397.06		1397.06			
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	1978.06		1978.06			
2080505	行政事业单位养老支出	1.3	1.3				
2200101	自然资源事务	14.32	14.32				

单位预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[707001]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	15.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3375.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.3	1.3		
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3375.12		3375.12	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出	14.32	14.32		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	2790.68	本年支出合计	3390.74	15.62	3375.12	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0	0	0	
合计	2790.68	合计	3390.74	15.62	3375.12	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[707001]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		15.62	15.62	
2080505	行政事业单位养老支出	1.3	1.3	
2200101	自然资源事务	14.32	14.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[707001]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		15.62	15.62	3.00
30101	在职人员工资		8	
30102	在职人员取暖费		0.5	
30103	年度考核奖		0.9	
30110	在职人员医疗保险		0.6	
30113	在职人员住房公积金		0.91	
30108	在职人员养老保险		1.3	
30112	在职人员失业保险		0.05	
30112	在职人员大病医保		0.02	
30112	工伤保险		0.04	
30216	职工教育费		0.1	
30112	残疾人就业保障金		0.1	
30201	驻区部门经费			3
30228	工会经费		0.1	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[707001]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 预算年度：2023 单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		3375.12		3375.12
2120806	土地出让业务费	1397.06		1397.06
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	1978.06		1978.06

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[707001]邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	0			
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				
三、公务接待费				

邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局2023年单位预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 单位职责：负责自然资源的合理开发利用；负责自然资源调查监测评价；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；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；负责城乡规划的实施和管理，研制规划直管区范围内的建设用地规划条件(规划设计要点)和审查报批建设项目的选址、用地和设计方案；完成上级交办的其他重要任务等等。

2. 机构情况：自2019年机构合并改革，原邢台市城乡规划局开发区分局与原邢台市国土资源局开发区分局合并，现新单位名称为邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局。分局内部主要的内设机构包括：办公室、自然资源调查监测科、自然资源权益和开发利用科、国土空间规划科、耕地保护科、执法监督检查科、建设工程规划科。

3. 机构设置：2019年机构合并改革，原邢台市城乡规划局开发区分局与原邢台市国土资源局开发区分局合并，现新单位名称为邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局。分局内部主要的内设机构包括：办公室、自然资源调查监测科、自然资源权益和开发利用科、国土空间规划科、耕地保护科、执法监督检查科、建设工程规划科。根据三定方案，分局核定行政编制4名、事业编制11名，科级领导职数1正2副。劳务派遣人员40名。

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

根据开发区 2023 年预算草案经邢台市人大会议审议批准，区财政金融局批复，2023 年年初预算总收入为 3390.74 万元。变动情况说明：2022 年规划编制费财政预算为 1864.67 万元，由于业务需要，2023 年年初规划编制费财政预算为 1978.06 万；2022 年年初土地出让业务费财政预算为 910.67 万元，由于业务需要，2022 年年初土地出让业务费财政预算为 1397.06 万。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我分局机关运行预算为 3 万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、专家评审会、展板打印出图规划宣传资料费等以及其他费用等。其中，日常办公经费共计安排 3 万元，与 2022 年 3 万元比较没有变动。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

分局无三公经费费用。

五、预算绩效信息

1、规划编制费绩效目标表

绩效目标			1.保障规划编制相关工作的顺利开展，加快推进我区自然资源和规划相关工作。 2.完成省市区领导部署的规划任务		
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	纳入 2023 年年初预算的项目数	根据规划任务的下达情况，2023 年年初预算涉及的项目数量	≤24 项	根据上级任务文件以及年初规划编制费预算项目明细表
	质量指标	规划编制项目评审专家通过率	专家通过的规划编制项目数/年度规划编制项目总数 100%	≥95%	实际对项目成果的具体要求
	时效指标	各项规划编制任务完成的及时率	在合同规定时限内完成的规划编制任务数/规划编制任务总数*100%	≥95%	根据各个项目签订的技术服务合同具体时限
	成本指标	涉及规划编制工作方面的成本	纳入 2023 年年初规划编制费预算的 24 个项目总成本	≤1978.06 万元	各个项目的技术服务合同
效益指标	经济效益指标	验收通过率	规划编制成果通过验收的数量/规划编制成果总数量*100%	≥95%	根据项目实际开展情况
	社会效益指标	规划编制重点工作的完成率	实际完成的规划编制重点工作数量/年度规划编制重点工作的总数量*100%	≥95%	根据上级重点工作开展的文件通知以及项目实际开展情况
	可持续影响指标	成果利用差错率	利用规划编制成果存在误差的数量/规划编制成果总数量*100%	≤5%	根据实际提供的相关规划成果

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
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》

2、土地出让业务费绩效目标表

绩效目标			1.按照国家、省、市、区要求，保障地籍调查、执法巡查、耕地保护等方面工作的开展。2.完成上级领导部署的土地资源管理相关工作		
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	纳入 2023 年年初预算的项目数	根据土地方面任务的下达情况，2023 年年初预算涉及的项目数量	≤29 项	根据工作文件以及年初土地出让业务费预算项目明细表
	质量指标	成果达标率	达到要求的项目成果数量/项目成果总数量*100%	≥95%	实际对项目成果的具体要求
	时效指标	重点工作完成的及时率	在合同规定时限内完成的土地出让方面任务数/土地出让方面任务总数*100%	≥95%	根据各个项目签订的技术服务合同具体时限
	成本指标	土地出让业务方面成本	涉及土地调查、耕地保护、执法巡查等方面工作开展的经费，包括系统服务费、三调工作、基本农田合适整改补足等项目	≤1397.06 万元	年初预算以及预算项目明细表
效益指标	经济效益指标	成果利用率	实际运用的成果数量/	≥95%	上级任务要求以及项目

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
			成果总数量*100%		开展的实际情况
	社会效益指标	土地方面重点工作的完成率	实际完成重点工作数量/年度重点工作总数*100%	≥90%	上级任务要求以及项目开展的实际情况
	生态效益指标	基本农田和耕地保有面积	在加快经济发展的同时，兼顾储备林建设，为邢台经济高速发展奠定良好的环境基础。	≥90%	上级任务要求以及项目开展的实际情况
	可持续影响指标	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%	≥90%	上级任务要求以及项目开展的实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	评价满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	《满意度测评表》

六、 政府采购预算情况

2023 年，区财政局预算共计安排 1978.06 万元规划编制费，1397.06 万土地出让业务费，超过 30 万的项目执行政府采购程序。

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 93.8 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

邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局

截止时间 :2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	164	93.8
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、其他设备		
4、其他固定资产	164	93.8

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

八、其他需要说明事项

我单位无其他需要说明的事项。