

邢台市南和区自然资源和规划局

2023 年部门预算信息公开说明

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，现将邢台市南和区自然资源和规划局 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：

（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，负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。指导乡镇自然资源调查监测评价工作。

组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。负责全县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。负责县级自然资源和不动产确权登记工作，指导监督乡镇自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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）负责全区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）负责建立全区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、县域城镇体系规划、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；承办县政府委托的规划编制审查报批工作；综合协调与城市

规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护规划和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。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、远离城区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批；负责规划直管区内镇总体规划、乡规划和村庄规划的审查、审批、报批工作。负责县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；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。

（十）承办区委区政府交办的其他事项。

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
邢台市南和区自然资源和规划局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即自然资源和规划局机关及所属事业单位全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。本部门 2023 年共安排预算收入 104208956.6 元，一般公共预算拨款 20695656.6 元，上级一般公共预算安排转移性支付 1513300 元、政府性基金预算拨款 82000000 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，反映邢台市南和区自然资源和规划局 2023 年部门预算中支出预算的总体情况。本部门 2023 年共安排预算支出 104208956.6 元，其中人员经费支出 11429569.46 元、日常公用经费 433278 元、项目支出

92346109.14 元,其中项目支出主要包括:1、通道绿化造林补贴 4578078.42 元;2、退役军人工资及保险费 351863 元;3、编外人员经费 345655 元;4、购买占补平衡指标 50000000 元;5、2023 年被征地农民社会保障费支出 30000000 元;6、土地入股分红 2557212.72 元、7、出让业务成本 2000000 元;8、国土规划、编制、勘测等经费 1000000 元、9、邢财资环【2022】47 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金预算 1413300 元、10、邢财资环【2022】47 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金预算 100000 元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 104208956.6 元,较 2022 年预算减少 261860246.68 元,其中:基本支出增加 702396.25 元,主要为人员薪资调整后经费支出增加变动;项目支出减少 262562642.9 元,主要为单位本年度项目活动减少,财政减少开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费情况:机关运行经费共计安排433278元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本部门共安排“三公”经费0元,其中因公出国(境)费0元,与2022年相比,无增减变

化；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0元，与2022年相比，无增减变化；公务用车运行费0元，与2022年相比，无增减变化），与2022年相比，无增减变化；公务接待费0元，与2022年相比，无增减变化。“三公”经费与2022年度数据对比，无增减变化，原因为按照有关规定进一步对我单位公务接待费进行压缩。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

邢台市南和区自然资源和规划局

2023 年度总体绩效目标

面对新形势、新任务、新要求，邢台市南和区自然资源和规划局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“规划引领、保护资源、保障发展”工作理念，科学统筹推进，开拓创新工作，力争各项重点工作在全市“保三争一创亮点”，实现全区自然资源和规划工作再上新台阶，为全区经济社会高质量赶超发展提供强有力的服务保障。

（一）稳步推进 2035 版国土空间规划编制工作

建立健全“多规合一”的国土空间规划体系，科学制定规划指标，统筹划定落实三条控制线，持续深化完善规划成果，高质量编制本级国土空间规划。本次规划全区建设用地总规模控制在 84.09

平方公里以内，力争城镇开发边界拓展至 35 平方公里。同时做好南和区中心城区控制性详细规划与中心城区总体城市设计工作，根据国土空间规划编制方案，制定符合南和实际的中心城区控制性详细规划，进行中心城区总体城市设计和重点地区城市设计。

（二）继续做好重点项目用地保障，确保项目用地需求

持续开展征地组卷报批工作，提前谋划和准备好项目用地组卷报批，加大督促协调违法占地处理、占补平衡指标挂钩等短板环节力度；积极协调省厅、市局审查上报批次材料，争取新增建设用地指标支持。2023 年力争完成建设用地报批面积 1400 亩。

（三）严格耕地保护，抓好问题整改

严格耕地保护责任，遏制耕地“非农化”，开展永久基本农田划定和耕地质量等级调查更新评价与监测更新，确保永久基本农田保护面积不减少、质量不降低。抓好耕地保护督察问题整改。按照整改任务清单，分解整改任务，督促指导相关乡镇按期限要求全部整改到位。加大重点区域监管和打击力度，发现一起拆除一起，确保实现“零新增”，连续三年实现“零约谈、零通报、零问责”。同时，积极推广郝桥镇“四不停、三不动”工作机制，坚决遏制新增，严格落实“四个一律”。督促指导各乡镇严格落实省政府调度会要求，对 10 月 13 日以后再出现新增问题的，按照“四个一律”从严从重处置，即一律拆除复耕、一律不予补办用地手续、一律严肃追责问责，未能及时整改到位的一律实施县域用地限批。

（四）继续实施国土绿化工程，加强生态文明建设

大力开展城区及村庄绿化，打造森林格局，全面提升全区绿化水平。2023 年我区造林绿化任务为 600 亩，其中河堤绿化 100 亩，城区和村庄绿化 4 万株，折合面积 500 亩。同时，全力做好森林防火工作，加强森林病虫害防治和野生动植物保护等工作。

（五）优化用地结构，促进土地集约节约高效发展

以土地使用节约、集约为原则，主动对接项目，积极推进“标准地”供应，提高土地的使用效率。加紧协调企业筹资摘牌或招商引资，积极完成市局下达全年批而未供和闲置土地处置任务。同时，准确把握土地收储出让时序、规模和节奏，加强土地调控，健全完善稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，全年完成土地出让总价款约 8 亿元，顺利完成财政预算收入任务，促进房地产市场持续健康发展。

（六）加强规划指导，全程服务全程监管

针对供地情况，提前对接，逐个地块进行分析，依据控制性详细规划拟定规划设计条件及规划设计要点，为项目供地提供依据。适时组织召开规办会、规委会，对项目进行集中联审，为项目建设提供保障。同时，加大建设项目巡查力度，强化项目开、竣工和建设用地批后监管机制，加强项目全程跟踪监管。

（七）聚焦便民利企，不断提高业务水平

“一窗受理”将实现 12 个部门信息共享；设立宅基地登记窗口，将宅基地登记归纳到日常登记范围，设立企业登记窗口，提升不动产登记便利度，优化不动产登记营商环境；设立林业登记窗口，推动林权登记工作开展。同时，广泛开展登记业务进万家活动，主动走访企业，对企业早发现、早想法、早解决。聘请区人大代表、区政协委员和区企业代表为作风监督员，进行监督指导。定期征求社会意见，努力把各项登记业务提高到一个新水平。

二、分项绩效目标

邢台市南和区自然资源和规划局

2023 年度分项绩效目标

面对新形势、新任务、新要求，2023 年，邢台市南和区自然资源和规划局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“规划引领、保护资源、保障发展”工作理念，科学统筹推进，开拓创新工作，力争各项重点工作在全市“保三争一创亮点”，实现全区自然资源和规划工作再上新台阶，为全区经济社会高质量赶超发展提供强有力的服务保障。

（一）坚持规划引领，推进国土空间规划体系建设

1. 完成三级国土空间规划编制报批工作。根据“三区三线”划定的中心城区，完善国土空间规划，按照省市要求时间节点完成区级、乡镇和村庄规划报批工作。
2. 开展中心城区控制性详细规划编制和重点地区设计工作。推进 2035 版国土空间规划体系建

立工作，做好南和区中心城区控制性详细规划与重点地区城市设计工作，制定符合南和实际的中心城区控制性详细规划和两处重点地区城市设计。

3. 完成 2022 年度国土空间规划城市体检评估工作。按照《国土空间规划城市体检评估规程》要求，从安全、创新、协调、绿色、开放和共享六个维度，89 项指标，建立符合南和区实际的指标体系。

上述三项工作力争成为邢台市首批完成数据上交、审核的县市区。

（二）完善城市功能，高质量谋划城市建设工作

以“稳房产、保民生、优环境、补短板”为目标，新（建）改（造）结合，建管并举、全力打造宜业宜居宜游的“北方一流”城市。

1. 着力稳定房地产市场。围绕“稳市场、防风险”方针，加强房地产市场研判和风险防范，促进房地产市场平稳健康发展。保障土地市场供应，拟完成包括梅园西、梅园南、郭牌三个地块 189 亩居住用地出让，完成奥林住宅、文体中心西南、天山熙湖东、秀水苑南、交通局东侧五个地块 333 亩土地征收。

2. 民生保障优先、完善城市配套、提升宜居品质。

（1）完善教育体系，优化学校布局。谋划建设 4 轨制小学 2 所，位于梅园南及二中以北，占地面积共计 67 亩，正在设计规划方案。

(2) 增加体育设施、增强人民体质。结合梅园，梅园路西、建设大街南绿地，澧都明徳园东绿地，由文广体旅局设置笼式体育场地。

(3) 增加城区停车场数量。共 8 处停车场，面积约 21.3 亩，其中 3 处土地共计 9.7 亩已划拨住建局，1 处土地 6.9 亩已批回，2 处土地 4.7 亩可使用三年大变样指标，2 处结合项目建设立体停车场。

3. 加快城市有机更新、改善人居环境、提升居民幸福感。

(1) 加快棚户区改造：共计棚改项目 2 个，包含东韩、西关，占地面积约 362 亩。

(2) 挖掘旧城改造潜能：共计 1 个项目，位于原第一造纸厂，占地面积约 28 亩。

4. 构建住房保障体系。推进保租房项目建设，新建一个保障房项目，位于富强路西、幸福大街北，占地面积 16.11 亩，新增向社会提供保障性住房 260 套。

5. 积极推进商圈项目建设、提升城市发展新形象。为弥补我区缺少商业中心的短板，提升城市形象和生活舒适度。有序推进奥林小镇商业、行政中心西商业、公安局东、兴业路西、交通局东、信之天商场南侧、亚尊酒店西等 7 个商业综合体项目，占地面积约 338 亩。

(三) 加快征地组卷，确保重点项目用地保障

坚持土地要素跟着项目走，2023 年谋划征地 3808.67 亩。其中工业项目 1763.54 亩，住宅项目 414.69 亩，商服项目 254.54 亩，公建项目 287.44 亩，交通项目 904.16 亩，水利项目 184.3 亩。

为顺利完成 2023 年度征地工作，我们一方面加强对上对接积极争取省市上级主管部门政策及指标支持，全力保障我区项目用地计划指标需求。另一方面高效推动征地组卷手续开展，协调联系财政、公安、人社、发改、开发区及属地乡镇并联进行征地组卷工作，最大限度压缩组卷时间，提高建设用地报批效率。力争批回国有建设用地面积 2000 亩，全力保障重点项目和城市发展项目用地。

（四）优化用地结构，促进土地集约节约高效发展

1. 结合存量及批地进展情况，2023 年度谋划出让土地 29 宗 1551.13 亩。其中：工业用地 13 宗 475.98 亩（需由开发区、相关招商单位、项目属乡镇等部门配合协调，督促协调项目单位筹集资金，确保摘牌）；住宅用地 7 宗 532.45 亩（根据房地产市场需求逐步供应）；商业用地 7 宗 298.39 亩（需加大招商力度，确保有项目可上）；公服用地 2 宗 244.31 亩（需招商单位督促协调项目单位筹集资金，确保摘牌）。

2. 按照省市任务要求，2023 年度计划处置 2009 年至 2018 年度批而未供土地 375.61 亩。

3. 结合存量及批地进展情况，2023 年度计划供应标准地 13 宗 475.98 亩。

我们将准确把握土地收储出让时序、规模和节奏，加强土地调控，健全完善稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，力争土地全部供给，预计全年完成土地出让总收入 7 亿元。

（五）加强规划指导，全程服务全程监管

针对供地情况，提前对接，逐个地块进行分析，依据控制性详细规划拟定规划设计条件及规划

设计要点，为项目供地提供依据。适时组织召开规办会、规委会，对项目进行集中联审，为项目建设提供保障。同时，加大建设项目巡查力度，强化项目开、竣工和建设用地批后监管机制，加强项目全程跟踪监管。

（六）聚焦便民利企，不断提高不动产服务水平

2023 年将继续落实优化营商环境，严格落实自然资源部关于对不动产登记队伍作风常态化建设的通知，将登记队伍作风建设作为日常工作长久持续开展，明确工作责任，确保任务落实到位，持续开展为民服务宗旨，合理规划窗口类型，做好无障碍设施建设和改造，满足老年人、残疾人等特殊群体办事需求，设立企业服务专区，建立廉洁问题预警机制，定期轮岗交流，及时提醒预警苗头性、倾向性问题，定期开展警示教育，始终保持警钟长鸣。同时，严格执行“首问责任制”“一次性告知制”“限时办结制”，主动走访企业，为企业减负、帮企业纾困，对企业问题和困难早发现，早想办法，早解决，努力把各项登记业务提高到一个新的水平。

（七）采取多措并举，全力做好耕地资源保护

将严守耕地保护红线，进一步明确责任，加大耕地保护力度，签订耕地保护责任书，编制完成“田长制”工实施方案，根据耕地卫片加大巡查力度，切实推动遏制耕地“非农化”，基本农田“非粮化”。严格落实好耕地保护责任制目标，确保耕地不减少。一是充分利用电视台、南和报、微信公众号、农村大喇叭等多种载体，继续加大耕地保护宣传力度，提升全民耕地保护意识；常态化广

泛宣传反面典型案例，形成持久震慑，坚决做到守土有责、守土尽责。二是完善联合惩戒机制，严格执行国家、省、市有关政策，严肃查处违法占用和破坏耕地及永久基本农田的行为，以“零容忍”的态度遏制新增。三是指导乡镇坚持不间断全方位巡查，落实网格化管理，重点区域监管责任，规范管理，严厉打击违法违规占用耕地从事非农建设行为，发现一起、查处一起、追责一批，坚决落实中央“严起来”的工作要求，牢牢守住耕地保护红线。

（八）推动绿色发展，促进人与自然和谐共生

1. 持续开展国土绿化。以村庄、河堤、道路绿化为重点，持续开展国土绿化工作。计划今年秋冬季利用中央财政资金 30 万元开展村庄绿化提升改造工程，植树约 2.1 万株，折合造林 600 亩以上。同时，已向上级申请 2023 年中央财政资金 150 万元用于村庄绿化，若资金到位，将新增植树 10 万余株，将有力促进我区村庄绿化工作。

2. 推进林长制建设。坚持林长制长效机制，充分发挥各级林长职责，确保我区森林资源安全。按照省市考核方案指标，准备资料，完善台账，并督促相关部门、各乡镇建立台账，做好巡查记录。

3. 加强森林防火指导和巡查。认真按照森林防火职责指导全区的森林防火工作，对森林防火工作做到明确责任、严格措施、深入一线巡查、消除隐患，保证不发生森林火灾。

4. 做好野生动物保护。进一步建章立制完善保护措施，切实抓好野生动物保护工作。加强对野生动物栖息繁殖地及其湿地的保护，严厉打击非法乱捕、运输、销售、购买、滥食等违法行为，切

实做好野生动物管理工作。

5. 加强森林病虫害防治。加强林木病虫害虫情预测、预报及防治措施，确保我区林木健康生长。

5 月份利用飞机对全区约 4 万亩的通道绿化区域进行美国白蛾等病虫害的防治。

三、工作保障措施

邢台市南和区自然资源和规划局工作保障措施：

一是建立健全全民所有自然资源资产管理体制。

二是统筹推进山水林田湖草整体保护系统修复。

三是着力夯实“稳企业稳增长”资源要素供给体系。

四是切实加强自然资源领域民生保障工作。

五是着力完善自然资源督察执法体系。

六是全面整顿和规范自然资源开发秩序。

七是服务重点建设，努力推进资源节约集约利用。

2023 年，我们的工作不会有任何的轻松，经济发展下，我们的工作就显得越来越重要了。让我们国家的资源不能够出现任何形式的浪费！2023 年，我们需要付出 200% 的努力，摆正好心态，做好自然资源和规划局工作！

第二部分 预算项目绩效目标

1. 邢财资环[2022]47号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050623P00000510057R		项目名称	邢财资环[2022]47号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	1413300	其中：财政资金	1413300	其他资金	0
	2023年中央财政林业改革发展资金预算					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	完成项目数量	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率	
	时效指标	"工作完成的时效	"工作完成的时效	≥90%	"工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	经济效益增长率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性	
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	≥90%	服务对象满意度	

2. 邢财资环[2022]47号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050623P00000510058D		项目名称	邢财资环[2022]47号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	100000	其中：财政资金	100000	其他资金	0
	2023年中央财政林业改革发展资金预算					
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. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	完成项目数量	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%	"工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	经济效益增长率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性	
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	≥90%	服务对象满意度	

3. 退役军人工资及保险等

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050623P00000310365Y		项目名称	退役军人工资及保险等		
预算规模及资金用途	预算数	351863	其中：财政资金	351863	其他资金	0
	退役军人工资及保险等					
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. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	完成项目数量	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	经济效益增长率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性	
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	≥90%	服务对象满意度	

4. 土地入股分红

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050623P00000310371C		项目名称	土地入股分红		
预算规模及 资金用途	预算数	2557212.72	其中：财政资金	2557212.72	其他资金	0
	项目建设，农民土地入股分红资金					
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. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	完成项目数量	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	经济效益增长率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性	
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	≥90%	服务对象满意度	

5. 通道绿化造林补贴

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050623P00000310370Q		项目名称	通道绿化造林补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4578078.42	其中：财政资金	4578078.42	其他资金	0
	通道绿化造林补贴资金					
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. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	完成项目数量
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥90%	工程质量合格率
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≥90%	工作完成的时效
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	成本控制率(%)
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥90%	经济效益增长率
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		≥90%	对社会发展带来的影响
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	生态效益指标
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥90%	可持续性
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		≥90%	服务对象满意度

6. 国土规划、编制、勘测等经费

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050623P00000310380L		项目名称	国土规划、编制、勘测等经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000	其中：财政资金	1000000	其他资金	0
	国有土地、规划、调查编制相关经费					
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. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	完成项目数量	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	经济效益增长率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性	
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	≥90%	服务对象满意度	

7. 购买占补平衡指标

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050622P003137100180		项目名称	购买占补平衡指标		
预算规模及 资金用途	预算数	500000000	其中：财政资金	500000000	其他资金	0
	为加快土地供应，购买其他市县土地节余指标					
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. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	完成项目数量	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	经济效益增长率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性	
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	≥90%	服务对象满意度	

8. 出让业务成本

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050623P00000410004X		项目名称	出让业务成本		
预算规模及资金用途	预算数	2000000	其中：财政资金	2000000	其他资金	0
	土地评估、污染调查等出让业务成本					
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. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	完成项目数量	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	经济效益增长率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性	
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	≥90%	服务对象满意度	

9. 编外人员经费

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050623P000003103676		项目名称	编外人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	345655	其中：财政资金	345655	其他资金	0
	劳务派遣编外人员经费					
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. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	完成项目数量
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥90%	工程质量合格率
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≥90%	工作完成的时效
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	成本控制率(%)
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥90%	经济效益增长率
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		≥90%	对社会发展带来的影响
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	生态效益指标
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥90%	可持续性
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		≥90%	服务对象满意度

10. 2023 年被征地农民社保费用

106001 邢台市南和区自然资源和规划局本级

单位：元

项目编码	13050622P003136107867		项目名称	2023 年被征地农民社保费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1740.00	其中：财政资金	1740.00	其他资金	0
	在批次建设用地组卷报批过程中，需为被征地农民缴纳社保费和风险基金					
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. 按时完成项目，及时准确拨付项目资金					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	完成项目数量	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程质量合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	成本控制率(%)	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	经济效益增长率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥90%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	可持续性	
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	≥90%	服务对象满意度	

六、政府采购预算情况

2023 年我单位未安排政府采购事宜。

编制单位：邢台市南和区自然资源和规划局

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨 款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计													

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

截止 2022 年末，我单位固定资产总额为 898,282.81 元，2023 年度部门预算未安排固定资产购置资金，资产情况见下表。

资产情况表

编制单位：邢台市南和区自然资源和规划局		2022 年度		金额单位：元
项 目	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
固定资产合计	—	—	927707.92	898282.81
（一）房屋（平方米）	1413	1413	359067.48	328508.52
1. 办公用房	1413	1413	359067.48	328508.52
2. 业务用房				
3. 其他（不含构筑物）				
（二）车辆（台、辆）	1	1	7870.13	3763.85
1. 轿车				
2. 越野车				
3. 小型载客汽车				

4. 大中型载客汽车				
5. 其他车型	1	1	7870.13	3763.85
(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套…)				
其中: 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备				
单价 100 万元 (含) 以上的专用设备				
(四) 其他固定资产	—	—	560770.31	566010.44
减: 累计折旧及减值准备	—	—	1702919.08	1759024.19

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。