**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 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 | 3297.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 27186.00 | 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 | 172.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 27186.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 75.00 |
| 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 | 2835.52 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 140.31 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 30483.12 | 本年支出合计 | 30483.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 30483.12 | 支出总计 | 30483.12 |

部门预算收入总表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 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 | 30483.12 | 30483.12 | 30483.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.15 | 172.15 | 172.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.15 | 172.15 | 172.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.15 | 172.15 | 172.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 74.14 | 74.14 | 74.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.14 | 74.14 | 74.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.14 | 74.14 | 74.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 27186.00 | 27186.00 | 27186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25186.00 | 25186.00 | 25186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19186.00 | 19186.00 | 19186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130209 | 森林生态效益补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2835.52 | 2835.52 | 2835.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22001 | 自然资源事务 | 2835.52 | 2835.52 | 2835.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200101 | 行政运行 | 1915.52 | 1915.52 | 1915.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 140.31 | 140.31 | 140.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 140.31 | 140.31 | 140.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 140.31 | 140.31 | 140.31 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 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 | 30483.12 | 2302.12 | 28181.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.15 | 172.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.15 | 172.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.15 | 172.15 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 74.14 | 74.14 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.14 | 74.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.14 | 74.14 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 27186.00 |  | 27186.00 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25186.00 |  | 25186.00 |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19186.00 |  | 19186.00 |  |  |  |
| 11 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |  |
| 12 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 13 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 14 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 15 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130209 | 森林生态效益补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130211 | 动植物保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 65.00. |  | 65.00 |  |  |  |
| 23 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2835.52 | 1915.52 | 920.00 |  |  |  |
| 24 | 22001 | 自然资源事务 | 2835.52 | 1915.52 | 920.00 |  |  |  |
| 25 | 2200101 | 行政运行 | 1915.52 | 1915.52 |  |  |  |  |
| 26 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 27 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 140.31 | 140.31 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 140.31 | 140.31 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 140.31 | 140.31 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 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 | 3297.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 27186.00 | 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 | 172.15 | 172.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.14 | 74.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 27186.00 |  | 27186.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |
| 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 | 2835.52 | 2835.52 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 140.31 | 140.31 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 30483.12 | 本年支出合计 | 30483.12 | 3297.12 | 27186.00 |  |
| 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 | 30483.12 | 支出总计 | 30483.12 | 3297.12 | 27186.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 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 | 3297.12 | 2302.12 | 995.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.15 | 172.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.15 | 172.15 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.15 | 172.15 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 74.14 | 74.14 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.14 | 74.14 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.14 | 74.14 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 75.00 |  | 75.00 |
| 10 | 2130205 | 森林资源培育 |  |  |  |
| 11 | 2130209 | 森林生态效益补偿 |  |  |  |
| 12 | 2130211 | 动植物保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 |  |  |  |
| 14 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 65.00 |  | 65.00 |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2835.52 | 1915.52 | 920.00 |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 2835.52 | 1915.52 | 920.00 |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 1915.52 | 1915.52 |  |
| 18 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 700.00 |  | 700.00 |
| 19 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 220.00 |  | 220.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 140.31 | 140.31 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 140.31 | 140.31 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 140.31 | 140.31 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 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 | 2302.12 | 2223.05 | 79.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2058.88 | 2058.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1109.12 | 1109.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.04 | 81.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.50 | 36.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 445.62 | 445.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.15 | 172.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.14 | 74.14 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 140.31 | 140.31 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 79.07 |  | 79.07 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 18.12 |  | 18.12 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 12.37 |  | 12.37 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 15.46 |  | 15.46 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 16.32 |  | 16.32 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.17 | 164.17 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 103.09 | 103.09 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 6.08 | 6.08 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.00 | 55.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 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 | 27186.00 |  | 27186.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 27186.00 |  | 27186.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25186.00 |  | 25186.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19186.00 |  | 19186.00 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 7 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 8 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 9 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |
| 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 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市自然资源和规划局2024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，现将沙河市自然资源和规划局2024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：**

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。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责城乡规划的实施和管理。

（十）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十一）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。

（十二）负责地质灾害预防和治理。

（十三）负责全市矿产资源管理工作。

（十四）负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。

（十五）推动全市自然资源领域科技发展。

（十六）组织开展全市自然资源和规划及林业和草原领域对外交流合作。

（十七）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划、测绘及林业重大违法案件。

（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。负责乡村建筑风貌规划管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市自然资源和规划局本级 | 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。沙河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。2024年预算收入30483.12万元，其中：一般公共预算收入3297.12万元，基金预算收入27186.00万元，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，反映沙河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。2024年支出预算30483.12万元，其中基本支出2302.12万元，包括人员经费2223.05万元和日常公用经费79.07万元；项目支出28181万元，主要为一般公共预算拨款项目支出995万元，其中：高标准农田700万元、野生动物保护经费10万元、自然资源和规划局工作经费20万元、林业行业管理经费5万元、森林植被恢复费60万元、自然资源事务业务经费200万元；政府性基金预算拨款项目支出27186万元，其中：征地和拆迁补偿支出1986万元、补助被征地农民支出（社保费及风险基金）3500万元、农业生产发展支出（土地整合整治）1000万元、土地出让业务支出（土地出让业务费）1500万元、国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出2000万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排30891.19万元，较2023年预算增加135.78万元，其中：基本支出减少63.43万元，主要为人员经费2223.05万元，其中：财政供养人员代扣个人工资部分218.61万元、财政供养人员工资福利支出1271.17万元（包括：基本工资399.92万元、津补贴54.26万元、奖金（在职人员年终一次性奖金）9.87万元、行政人员基础绩效奖17.83万元、基础性绩效工资183.07万元、奖励性绩效工资118.33万元、补充绩效工资97.02万元、基本养老保险费172.15万元、基本医疗保险费74.14万元、住房公积金140.31万元、乡镇工作补贴4.27万元）、财政供养人员其他工资性支出187.68万元(包括：在职人员住宅取暖费21万元、岗位性及其他津补贴1.51万元、行政人员年度考核奖8.8万元、事业人员年度考核奖47.2万元、退休金1.19万元、退休人员住宅取暖费13.05万元、退休人员月度生活补贴59.49万元、退休人员年度一次性生活补贴29.36万元、遗属补助6.08万元）、离退休人员补助经费55万元、补助经费490.59万元。较上年减少52.2万元，减少2.29%，减少原因为人员正常退休，人员减少。正常公用经费79.07万元，较上年减少11.23万元，减少12.43%，减少原因为压减办公经费。项目支出减少81.41万元，主要为项目支出28181万元，其中一般公共预算拨款项目支出995万元，其中：高标准农田700万元、野生动物保护经费10万元、自然资源和规划局工作经费20万元、林业行业管理经费5万元、森林植被恢复费60万元、自然资源事务业务经费200万元。一般公共预算项目支出减少1762.79万元，较上年度减少63.92%，主要原因为减少高标准农田项目资金等；政府性基金预算拨款项目支出27186万元，其中：征地和拆迁补偿支出1986万元、补助被征地农民支出（社保费及风险基金）3500万元、农业生产发展支出（土地整合整治）1000万元、土地出让业务支出（土地出让业务费）1500万元、国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出2000万元。政府性基金预算拨款项目支出增加1962万元，较上年度增加7.77%，主要原因为增加补助被征地农民支出（社保费及风险基金）等。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排79.07万元，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年部门预算财政拨款“三公”经费支出安排6.9万元，其中一、因公出国（境）费0万元，二、公务用车运行费0万元，较2023年相比持平。三、公务接待费4.9万元，较2023年相比持平。四、会议费2万元，较2023年相比持平。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照省厅、市局及市委、市政府的安排部署，结合我市自然资源管理工作实际，进一步强化资源保护和合理利用，坚守耕地红线，保障项目用地，加强土地储备，盘活存量土地，强化矿政管理，提高地质灾害群测群防能力，严厉打击各类违法行为，以务实高效的工作作风，进一步提升自然资源管理和服务水平，为全市经济社会发展提供有力支撑。做好矿产资源储量管理、地籍管理、土地调查项目管理、土地利用规划管理、综合事务管理、林业生态建设工作和林业科技支撑和公共服务等工作，保证局机关正常运转，制定编制全市自然资源规划，落实相关政策法规，开展自然资源科技发展研究等。调研提出规划和建议，林业执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及市委、市政府交办的其他事项等行政管理事项。圆满完成市委、市政府交办的各类事项，保障自然资源事业又好又快地发展。

（二）分项绩效目标

目标1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保局机关各项工作正常运转，促进自然资源事业更快更好发展。

目标2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保局机关各项工作正常运转，促进自然资源事业更快更好发展。

目标3：持续提升建设用地审批效能。进一步明确审批权限，压缩审批时限，实行全程网办、并联审批，提高建设用地审批效率。进一步简化审批流程，压缩审批时限，确保县级组卷审批时间不超过15天。积极做好预审的并联审批工作，完善联合审批机制。主动做好与发改部门的协调，建立预审的协作制度，切实发挥规划预审对社会经济的宏观调控作用。

目标4：严格依据《土地储备管理办法》及相关法律法规，加强土地调控，规范土地市场运行，以土地资源合理利用为目标，提高建设用地保障能力，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地继续加大批而未供土地处置力度，严格按照“标准地”234+1.2（1.5）标准要求推进标准地供应工作。

目标5：认真履行自然资源管护职责，落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，进一步规范矿产资源开发利用秩序，按照自然资源保护“严起来”的总要求，全力抓好抓实土地、矿产卫片问题整改工作；严格执行我市自然资源三级网格化执法监管工作机制，全面压实耕地保护责任，以“零容忍”的态度，坚决遏制新增违法行为。开展形式多样的自然资源法律法规宣传，深入贯彻《中华人民共和国土地管理法》和《基本农田保护条例》，提升全民耕地保护意识，不断提高全社会保护耕地和永久基本农田意识，严守耕地红线，确保粮食安全。

目标6：牵头做好地质灾害防治工作，进一步提高防灾减灾水平，汛期前完成我市地质灾害隐患点核（排）查工作，编制沙河市地质灾害防治方案，建立健全群测群防体系，进一步加强地质灾害隐患点监测预报预警。

目标7：加强矿山地质环境保护监督检查，督促我市矿山企业按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》履行地质环境保护义务，完成年度恢复治理任务，并对年度恢复治理任务完成情况进行督导检查。

目标8：持续推进我市自然资源统一确权登记工作；开展沙河市集体土地所有权确权登记成果更新工作；把处理历史遗留问题作为一项重点工作，采取多种措施，努力解决疑难问题，保障群众的合法权益，处理好各类信访矛盾纠纷。

目标9：持续推进国土绿化工作，结合三北工程、太行山绿化工程，开展人工造林、封山育林和森林抚育工作。

目标10：完成市委、市政府和上级单位交办的其他任务。

（三）工作保障措施

（一）守土有责，全力保发展。

一是优化土地利用总体规划。加强向市局、省厅汇报协调，挖掘新增建设用地潜力，积极探索解决建设用地快速增加与建设用地指标不足的矛盾，为我市发展提供用地空间保障；主动做好与发改、规划等部门的协调，建立规划预审的协作制度，切实发挥规划预审对社会经济的宏观调控作用。二是千方百计争取用地指标。加大争取省市支持力度，全力做好重点项目组卷报批工作，确保征地卷按要求时间完成上报任务，严格把握报批质量，提高组卷报批优等率，坚持高标准、严要求，做到报一个，批一个，为完成我市组卷报批工作做出应有贡献。三是规范完善土地储备工作。严格依据《土地储备管理办法》及其他法律法规，加强土地调控，规范土地市场运行，以土地资源合理利用为目标，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地。加强土地交易的监管力度，规范土地市场秩序，优化配置土地资源，提高建设用地保障能力。四是加强批后监管提高供地效率。加强国有建设用地批后监管工作力度。继续依据土地市场动态监测与监管系统，深入现场对各建设用地项目供地后加强巡查监管，对其是否按合同约定按时开、竣工、闲置情况如实记录，建立档案资料备查。

（二）守土尽责，倾力保资源。

一是强化耕地保护责任。严格落实耕地保护责任制度和占补平衡制度，严格控制各类建设占用耕地，确保基本农田总量不减少，用途不改变，质量有提高。完成基本农田划定建库工作，提高群众基本农田保护意识；进一步强化矿山企业土地复垦监管，督促矿山企业切实履行复垦义务。二是做好土地开发整理项目。继续加强和省、市自然资源部门的汇报力度，争取新项目申报立项。三是强化土地执法监察。全面完成年度卫片执法检查，对侵占破坏基本农田等违法行为予以严厉打击，构成犯罪的依法移交司法机关追究刑事责任，营造管理有方、用地用法、规范有序的自然资源管理良好秩序。

（三）守土负责，尽力保权益。

一是按计划进行集体建设用地使用权、宅基地使用权和房屋所有权确权登记发证工作；按要求做好全市的海洋经济调查工作。二是加快推进不动产登记工作。认真研究不动产登记历史遗留问题，采取多种措施，努力解决疑难问题，保障群众的合法权益，拟将不动产登记中心窗口打造成不动产登记系统内的标杆，作为我局（中心）工作的一张名片。三是主动化解信访矛盾纠纷，严格落实一岗双责制，狠抓信访源头治理，力争把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。

（四）安全为重，齐力防地灾。

一是健全地灾防治工作机制。进一步完善四级监测网络，在汛期前及时与涉及地质灾害的乡镇签订2018年度地质灾害防御责任书。二是做好安全生产检查工作。坚持每个月至少一次对矿山企业进行安全检查，及时制止不安全开采和非法开采，坚决杜绝矿山超层越界开发诱发地质灾害。三是扎实做好地灾预警预报，进一步加强与防汛、气象等部门的合作，根据我市气象、水情预报和各隐患点的监测资料，提升预警预报精度。

（五）改革为要，大力促创新。

一是稳步推进地理信息工作。加强对测绘地理信息综合执法检查，加强对测量标志的巡查与维护，加强对地图市场的监管，积极推动地理信息产业发展。二是持续推进行政审批制度改革。按照“简政放权、提速提效”总要求，优化和规范审批流程，完善行政审批窗口集中审批办理模式。

（六）服务为本，定力正作风。

着力提升依法行政水平，依法做好政府信息公开工作，加大主动公开力度和范围，及时回复公开申请，切实保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权和监督权；加大新闻宣传力度，紧贴自然资源中心工作，积极利用网络、报刊、杂志等媒体宣传自然资源管理工作动态。加强党风廉政建设，不断增强干部职工的廉政意识，筑牢思想防线。

（七）国土空间规划编制

信息平台建设工作已完成相关数据库建设及国土空间规划“一张图”应用、国土空间分析评价、成果审查与管理、国土空间规划实施监督、指标模型管理、社会公众服务等六大功能建设。三是按要求不断完善乡镇国土空间总体规划、控制性详细规划和中心城区控制性详细规划工作。城市总体设计和乡镇国土空间总体规划现已完成阶段性成果。同时指导各乡镇和相关部门开展村庄规划和各类专项规划编制工作。

（八）林业管理方面

在13个乡镇办和2个国有林场全部实行“一长两员”护林机制，实施资源网格化管理，建立,巡林护林记录台账，设立245块林长制公示牌。根据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省加强乡村两级森林草原消防队伍和护林员（草）队伍建设工作方案的通知》要求，进一步完善乡村两级森林草原消防队伍建设，提升乡村两级森林草原火灾预防和扑救综合能力。加强部门协作联动，确保全市森林资源安全。根据任务安排和市委、市政府统一安排部署将造林任务分解到各乡（镇、办）、有关单位，及时落实地块并开展造林。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

**1、被征地农民社保费及风险基金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00358410003F | 项目名称 | 被征地农民社保费及风险基金 |
| 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 |   |
| 按时拨付被征地农民风险金及社保费，保持被征地农民原有生活水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 875.00 | 1750.00 | 2625.00 | 3500.00 |
| 绩效目标 | 1.按时拨付被征地农民风险金及社保费2.保持被征地农民原有生活水平 |

| 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 | 完成征地项目数 | 完成征地项目数 | ≥1000亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入金额 | ≤3500万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被征地农民生活水平 | 被征地农民生活保障水平 | 高于原生活保障水平 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农民满意度 | 被征地农民满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**2、高标准农田项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00001610038F | 项目名称 | 高标准农田项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |   |
| 有效改善项目区农田生产生态条件，提高农民的科技生产水平，带动农民增收，有良好的经济、生态效益和社会效益，改善农田耕作条件，提高耕地复种指数，为项目区粮食及经济作物高产、稳产和农业产业结构调整打下良好基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 175.00 | 350.00 | 525.00 | 700.00 |
| 绩效目标 | 1.有效改善项目区农田生产生态条件，提高农民的科技生产水平2.带动农民增收，有良好的经济、生态效益和社会效益3.改善农田耕作条件，提高耕地复种指数，为项目区粮食及经济作物高产、稳产和农业产业结构调整打下良好基础。 |

| 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 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田2210.578公顷（33158.67亩） | ≥33158.67亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目达到验收标准，通过省厅验收 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按时完成工作任务 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入金额 | ≤700万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 | 新增粮食和其他作物产能 | ≥125万公斤 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地等别13.3等，耕地质量等别提高0.3等 | 比上年提高 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 区域内受益群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**3、国有土地收益基金安排征地和拆迁补偿支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00358710002W | 项目名称 | 国有土地收益基金安排征地和拆迁补偿支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 做好征地和拆迁补偿工作，做好资金拨付及时、准确 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 |
| 绩效目标 | 1.做好征地和拆迁补偿工作2.做好资金拨付及时、准确 |

| 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 | 完成征地拆迁地块数量 | 完成征地拆迁地块数量 | ≥1000亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 征地拆迁补偿资金到位率 | 征地拆迁补偿资金到位率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入金额 | ≤2000万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工业亩均产值达标 | 符合邢台“234”标准 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**2、林业行业管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00001610040E | 项目名称 | 林业行业管理经费 |
| 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 |   |
| 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。  |

| 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 | 人员总数 | 单位工作人员数量 | ≤182人 | 组织部、人社局批文 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付进度率 | 实际支付进度与既定支付进度的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常运行成本 | 资金投入金额 | ≥5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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% | 走访调查 |

**3、森林管护人员经费及运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000016100412 | 项目名称 | 森林管护人员经费及运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。保障森林资源管护工作日常运转，实现森林资源的可持续发展和合理利用。增强全面绿化意识和生态环境意识，提高义务植树的法制观念。通过对森林资源的管护，预防和减少森林资源的损失。完成异地造林绿化面积，加大森林资源管护力度，改善生态环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。2.保障森林资源管护工作日常运转，实现森林资源的可持续发展和合理利用。3.增强全面绿化意识和生态环境意识，提高义务植树的法制观念。通过对森林资源的管护，预防和减少森林资源的损失。完成异地造林绿化面积，加大森林资源管护力度，改善生态环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员总数 | 单位森林管护人员数量 | ≤182人 | 实际数据 |
| 质量指标 | 成本控制率 | 成本实际支出数占预算数比例 | ≤100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 支付进度率 | 实际支付进度与既定支付进度的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入金额 | ≤60万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门管护效果的满意程度 | ≥90% | 走访调查 |

**4、土地出让业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P003585100035 | 项目名称 | 土地出让业务费 |
| 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 |   |
| 保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。保障职工养老、医疗等社保费正常缴纳。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 375.00 | 750.00 | 1125.00 | 1500.00 |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。保障职工养老、医疗等社保费正常缴纳。 |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员人数 | ≤182人 | 组织部、人社局审批数据 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资成本 | 自收自支人员全年工资总数 | ≤1500万元 | 组织部、人社局审批数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 走访调查 |

**5、土地综合整治绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00358610003T | 项目名称 | 土地综合整治 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 做好2024年土地开发支出工作，保障自然资源事业正常有序发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 绩效目标 | 1.做好2024年土地开发支出工作，保障自然资源事业正常有序发展。 |

| 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 | 土地整治项目 | 土地整治项目数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付 | 足额支付资金 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≤100% | 预算安排 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入金额 | ≤1000万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 提升 | 工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**6、野生动物保护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000016100393 | 项目名称 | 野生动物保护经费 |
| 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 |   |
| 做好我市野生动植物保护工作，维护生态安全。根据河北省、邢台市有关要求，开展野生动植物保护工作。资金用于伤病、迷途野生动物救助，野生动物疫源调查监测，救助物资购置、野生动植物保护宣传等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.做好我市野生动植物保护工作，维护生态安全。根据河北省、邢台市有关要求，开展野生动植物保护工作。资金用于伤病、迷途野生动物救助，野生动物疫源调查监测，救助物资购置、野生动植物保护宣传等 |

| 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 | 野生动植物保护宣传 | 宣传次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 救助及时率 | 野生动植物救助及时到位 | 及时 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 年度内工作计划完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 购置物资、宣传费用投入 | ≥10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助野生动植物 | 减少动植物损失 | 减少损失 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 维护生态环境 | 保护生态环境， | 提升 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 公众对保护动植物意识 | 提高公众对保护动植物意识 | 提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 区域内群众满意度 | 提升 | 走访调查 |

**7、征地和拆迁补偿支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P003583100051 | 项目名称 | 征地和拆迁补偿支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19186.00 | 其中：财政 资金 | 19186.00 | 其他资金 |   |
| 做好2024年土地收储工作，及时拨付征地和拆迁补偿资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 19186.00 |
| 绩效目标 | 1.做好2024年土地收储工作，及时拨付征地和拆迁补偿资金。 |

| 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 | 完成征地拆迁地块数量 | 完成征地拆迁地块数量 | ≥1500亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 征地拆迁补偿资金到位率 | 征地拆迁补偿资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入金额 | ≤19186万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工业亩均产值达标 | 符合邢台“234”标准 | ≥100% | 工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**8、自然资源和规划局工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000016100439 | 项目名称 | 自然资源和规划局工作经费 |
| 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 |   |
| 保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。保障职工养老、医疗等社保费正常缴纳。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。保障职工养老、医疗等社保费正常缴纳。2.保障职工养老、医疗等社保费正常缴纳。 |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员人数 | ≤182人 | 组织部、人社局审批数据 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资成本 | 自收自支人员经费投入金额 | ≤20万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 走访调查 |

**9、自然资源事务业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00001610042M | 项目名称 | 自然资源事务业务经费 |
| 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 |   |
| 保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。保障职工养老、医疗等社保费正常缴纳。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。保障职工养老、医疗等社保费正常缴纳。2.保障职工养老、医疗等社保费正常缴纳。 |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员人数 | ≤182人 | 组织部、人社局审批数据 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 实际情况 |
| 成本指标 | 工资成本 | 资金投入金额 | ≤200万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 走访调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 131沙河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） | 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。

九、国有资产信息

沙河市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为6784.66万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 131沙河市自然资源和规划局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6784.66 |
| 1、房屋（平方米） | 29804.23 | 4872.66 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 14413 | 3740.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 39 | 427.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14578 | 1484.01 |

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、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。