

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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	1895.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1504.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1504.00
13			十三、农林水支出	33.56
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	

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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
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	1695.87
20			二十、住房保障支出	19.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3399.34	本年支出合计	3399.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3399.34	支出总计	3399.34

单位预算收入总表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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	3399.34	3399.34	3399.34							
2	208	社会保障和就业支出	127.91	127.91	127.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	127.91	127.91	127.91							
4	2080501	行政单位离退休	105.91	105.91	105.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00							
6	210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00							
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
8	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00							
9	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
10	212	城乡社区支出	1504.00	1504.00	1504.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1504.00	1504.00	1504.00							
12	2120806	土地出让业务	400.00	400.00	400.00							

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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
		支出										
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1104.00	1104.00	1104.00							
14	213	农林水支出	33.56	33.56	33.56							
15	21302	林业和草原	33.56	33.56	33.56							
16	2130205	森林资源培育	23.56	23.56	23.56							
17	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00							
18	220	自然资源海洋气象等支出	1695.87	1695.87	1695.87							
19	22001	自然资源事务	1695.87	1695.87	1695.87							
20	2200101	行政运行	1695.87	1695.87	1695.87							
21	221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00							
22	22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00							
23	2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							

单位预算支出总表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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	3399.34	1861.78	1537.56			
2	208	社会保障和就业支出	127.91	127.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	127.91	127.91				
4	2080501	行政单位离退休	105.91	105.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
6	210	卫生健康支出	19.00	19.00				
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
8	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
9	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
10	212	城乡社区支出	1504.00		1504.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1504.00		1504.00			
12	2120806	土地出让业务支出	400.00		400.00			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1104.00		1104.00			
14	213	农林水支出	33.56		33.56			
15	21302	林业和草原	33.56		33.56			
16	2130205	森林资源培育	23.56		23.56			
17	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
18	220	自然资源海洋气象等支出	1695.87	1695.87				

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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
19	22001	自然资源事务	1695.87	1695.87				
20	2200101	行政运行	1695.87	1695.87				
21	221	住房保障支出	19.00	19.00				
22	22102	住房改革支出	19.00	19.00				
23	2210201	住房公积金	19.00	19.00				

单位预算财政拨款收支总表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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	1895.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1504.00	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	127.91	127.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.00	19.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1504.00		1504.00	
13			十三、农林水支出	33.56	33.56		
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				

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1695.87	1695.87		
20			二十、住房保障支出	19.00	19.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3399.34	本年支出合计	3399.34	1895.34	1504.00	
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	3399.34	支出总计	3399.34	1895.34	1504.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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	1895.34	1861.78	33.56
2	208	社会保障和就业支出	127.91	127.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.91	127.91	
4	2080501	行政单位离退休	105.91	105.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
6	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
8	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
9	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
10	213	农林水支出	33.56		33.56
11	21302	林业和草原	33.56		33.56
12	2130205	森林资源培育	23.56		23.56
13	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
14	220	自然资源海洋气象等支出	1695.87	1695.87	
15	22001	自然资源事务	1695.87	1695.87	
16	2200101	行政运行	1695.87	1695.87	
17	221	住房保障支出	19.00	19.00	
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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	1861.78	1639.98	221.80
2	301	工资福利支出	1534.07	1534.07	
3	30101	基本工资	92.00	92.00	
4	30102	津贴补贴	20.40	20.40	
5	30103	奖金	35.19	35.19	
6	30107	绩效工资	13.70	13.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
11	30113	住房公积金	19.00	19.00	
12	30199	其他工资福利支出	1306.96	1306.96	
13	302	商品和服务支出	221.80		221.80
14	30201	办公费	108.60		108.60
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	4.50		4.50
18	30213	维修(护)费	10.00		10.00
19	30214	租赁费	10.00		10.00

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
21	30239	其他交通费用	8.70		8.70
22	30299	其他商品和服务支出	56.00		56.00
23	303	对个人和家庭的补助	105.91	105.91	
24	30302	退休费	105.91	105.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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	1504.00		1504.00
2	212	城乡社区支出	1504.00		1504.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1504.00		1504.00
4	2120806	土地出让业务支出	400.00		400.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1104.00		1104.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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
	合计				

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

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

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	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
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	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费				

赵县自然资源和规划局本级 2023 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，现将赵县自然资源和规划局本级 2023 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：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划、林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划、林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、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。落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市、县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。

负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市、县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。负责全县自然资源和不产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市、县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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻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)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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)负责建立全县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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好全县建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。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)负责统筹全县国土空间生态修复。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。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责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，落实占用耕地补偿制度。

(九)负责管理全县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。管理县级地质勘查项目。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)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工作，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。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。

(十三)推动全县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。贯彻执行技术标准、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。

(十四)查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导监督各乡镇有关行政执法工作。

(十五)承担县城乡规划委员会的日常工作，组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十六)关于河道采砂管理的职责分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

(十七)拟订全县林业生态保护修复规划、林地保护利用规划并组织实施。负责全县林业生态保护修复工作。负责全县造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程，负责全县公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。监督执行采伐限额。

(十八)负责全县陆生野生动植物的资源保护工作和救护繁育、栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责全县各类自然保护地管理工作，拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作，负责全县生物多样性保护相关工作。

(十九)负责推进全县集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地(不舍水果)承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

(二十)组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

(二十一)完成县委、县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
赵县自然资源和规划局本级	行政	正科级	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，目前我省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。

2023 年一般公共预算收支为 1895.34 万元，其中人员经费 1639.98 万元，正常公用经费 221.8 万元（含交通、通讯补贴），上级财政提前下达转移支付 33.56 万元。

2023 年政府性基金预算收支为 1504 万元，其中砖窑复垦 154 万元、农业土地开发资金安排的支出 200 万元、农村宅基地和集体建设用地使用权确权登发证整合 350 万元、规划编制类项目支出 400 万元、土地出让业务费安排的支出 400 万元。

比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3399.34 万元，较 2022 年减少 1731.29 万元，其中基本支出减少 448.85 万元，主要原因为人员支出递减；项目支出减少 1282.44 万元，主要原因为项目减少，支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 221.8 万元，其中邮电费 4.5 万元、公务用车运行维护费 12 万元，电费 10 万元、办公费 108.6 万元、水费 2 万元、维修费 10 万元、租赁费 10 万元、其他费用等 64.7 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我局“三公”经费预算安排为 12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 12 万元）；公务接待费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
2. 公务用车购置及运维费 12 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运维费 12 万元，与上年减少 2.18 万元，主要是公务用车运维费减少。
3. 公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年中央财政林业改革发展资金（造林补助）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	造林面积(万亩)	造林面积(万亩)	≥0.04 万亩	河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则
	质量指标	造林合格面积完成率	造林合格面积完成率	≥95%	河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时	河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2000 元	河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则
效益指标	经济效益指标	使用良种苗木用材林生长量和经济	使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否）	是	河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则
	社会效益指标	森林资源监测任务完成率（%）	森林资源监测任务完成率（%）	≥95%	河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	较好	河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则
	可持续影响指标	林业和草原重点工作任务计划完成	林业和草原重点工作任务计划完成率	≥95%	河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	高	河北省林业改革发展资金使用管理和绩效

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
					管理实施细则

2、2023 年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积	≥100 平方公里	林业有害生物防治办法
	质量指标	林业病虫害面积下降率	林业病虫害面积下降率	≥5%	林业有害生物防治办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	林业有害生物防治办法
	成本指标	成本控制	成本控制	较好	林业有害生物防治办法
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	较好	林业有害生物防治办法
	社会效益指标	森林资源监测任务完成率（%）	森林资源监测任务完成率（%）	≥95%	林业有害生物防治办法
	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	林业有害生物成灾率（%）	≤2%	林业有害生物防治办法
	可持续影响指标	对林场发展影响	对林场发展影响	较好	林业有害生物防治办法
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥85	林业有害生物防治办法

3、规划编制类项目支出绩效目标表

绩效目标	1.规划编制通过上级部门验收				
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	编制规划 1 套	完成《赵县国土空间规划》编制	≥1 套	河北省市县国土空间规划编制导则
	质量指标	规划、报告成果采纳率	规划、报告成果采纳率	≥90%	河北省市县国土空间规划编制导则
	时效指标	按时完成编制规划任务	2022 年底完成编制任务	按时	河北省市县国土空间规划编制导则
	成本指标	委托第三方所需用的编制成本	委托第三方所需用的编制成本	≤200 万元	河北省市县国土空间规划编制导则
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	较高	河北省市县国土空间规划编制导则
	社会效益指标	推动规划编制工作完成	推动规划编制工作完成	较好	河北省市县国土空间规划编制导则
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	较高	河北省市县国土空间规划编制导则
	可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	较好	河北省市县国土空间规划编制导则
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	河北省市县国土空间规划编制导则

4、农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证整合绩效目标表

绩效目标	1.农村宅基地和集体建设用地存量数据整合				
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	总成本	总成本	≤350 万元	加快宅基地和集体建设用地确权登记的通知
	质量指标	登记数量完成率	登记数量完成率	≥90%	加快宅基地和集体建设用地确权登记的通知
	时效指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	加快宅基地和集体建设用地确权登记的通知
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	加快宅基地和集体建设用地确权登记的通知
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	较好	加快宅基地和集体建设用地确权登记的通知
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	较大	加快宅基地和集体建设用地确权登记的通知
	生态效益指标	生态影响	生态影响	较好	加快宅基地和集体建设用地确权登记的通知
	可持续影响指标	资金的使用效率	资金的使用效率	较高	加快宅基地和集体建设用地确权登记的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	加快宅基地和集体建设用地确权登记的通

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
					知

5、农业土地开发资金安排的支出（砖密复垦）绩效目标表

绩效目标	1.按期完成工程，达到复垦目标				
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	退化耕地治理面积	退化耕地治理面积	≥3000 亩	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	质量指标	耕地质量提升与化肥减量增效示范区数量	耕地质量提升与化肥减量增效示范区数量	≥1 个	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	时效指标	土壤盐渍化治理面积	土壤盐渍化治理面积	≥3000 亩	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	成本指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥90.9	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
效益指标	经济效益指标	项目受益农户数量	项目受益农户数量	≥1000 户	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	社会效益指标	耕地质量提升与化肥减量增效示范县项目区耕地土壤有机质含量	耕地质量提升与化肥减量增效示范县项目区耕地土壤有机质含量	提升 50%以上	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	生态效益指标	耕地质量等级	耕地质量等级	提升	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	可持续影响指标	化肥使用量增幅	化肥使用量增幅	≤10%	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	较高	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试

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
					行)》

6、土地出让业务费安排的支出绩效目标表

绩效目标	1.保证单位正常运转				
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥100%	实际发放情况

7、砖窑复垦绩效目标表

绩效目标	1.按期完成工程，达到复垦目标				
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	退化耕地治理面积	退化耕地治理面积	≥3000 亩	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	质量指标	耕地质量提升与化肥减量增效示范区数量	耕地质量提升与化肥减量增效示范区数量	≥1 个	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	时效指标	土壤盐渍化治理面积	土壤盐渍化治理面积	≥3000 亩	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	成本指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥90.9	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
效益指标	经济效益指标	项目受益农户数量	项目受益农户数量	≥1000 户	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	社会效益指标	耕地质量提升与化肥减量增效示范县项目区耕地土壤有机质含量	耕地质量提升与化肥减量增效示范县项目区耕地土壤有机质含量	提升 50%以上	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	生态效益指标	耕地质量等级	耕地质量等级	提升	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
	可持续影响指标	化肥使用量增幅	化肥使用量增幅	≤10%	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	较高	《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试

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
					行)》

六、政府采购预算情况

2023 年，赵县自然资源和规划局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324001 赵县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）								2023 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 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

赵县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 572.93 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

324001 赵县自然资源和规划局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋（平方米）	4380	129.3
车辆(车固定资产、辆)	7	66.73
其他固定资产		376.9

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“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**：纳入县级财政预算管理的“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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、赵县土地储备中心收支预算

单位预算收支总表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	16488.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	16488.00
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	

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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
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			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、往来性支出	
32	本年收入合计	16488.00	本年支出合计	16488.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	16488.00	支出总计	16488.00

单位预算收入总表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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	16488.00	16488.00	16488.00							
2	212	城乡社区支出	16488.00	16488.00	16488.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16488.00	16488.00	16488.00							
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	12288.00	12288.00	12288.00							
5	2120805	补助被征地农民支出	1600.00	1600.00	1600.00							
6	2121001	土地收益基金安排的征地和拆迁补偿	2600	2600	2600							

单位预算支出总表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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	16488.00		16488.00			
2	212	城乡社区支出	16488.00		16488.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16488.00		16488.00			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	12288.00		12288.00			
5	2120805	补助被征地农民支出	1600.00		1600.00			
6	2121001	土地收益基金安排的征地和拆迁补偿	2600		2600			

单位预算财政拨款收支总表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	16488.00	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	16488.00		16488.00	
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				

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
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、往来性支出				
32	本年收入合计	16488.00	本年支出合计	16488.00		16488.00	
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	16488.00	支出总计	16488.00		16488.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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	16488.00		16488.00
2	212	城乡社区支出	16488.00		16488.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16488.00		16488.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	12288.00		12288.00
5	2120805	补助被征地农民支出	1600.00		1600.00
6	2121001	土地收益基金安排的征地和拆迁补偿	2600		2600

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2023

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。

赵县土地储备中心 2023 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，现将赵县土地储备中心 2023 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、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。落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市、县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。

(三)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市、县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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻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。

(四)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

(五)负责建立全县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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好全县建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。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。

(六)负责统筹全县国土空间生态修复。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。

(七)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责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，落实占用耕地补偿制度。

(八)负责管理全县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。管理县级地质勘查项目。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。

(九)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工作，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。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。

(十二)完成县委、县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
赵县土地储备中心	事业	副科级	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，目前我省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。

2023 年政府性基金预算收支为 16488 万元，其中征地和拆迁补偿收支 12288 万元，补助被征地农民收支 1600 万元，土地收益基金安排的征地和拆迁补偿收支 2600 万元。

比上年增减情况

2023 年预算收支安排 16488 万元，较 2022 年减少 10146.13 万元，其中项目支出减少 10146.13 万元，主要因项目减少，支出减少。

三、机关运行经费安排情况

赵县土地储备中心属于赵县自然资源和规划局下属单位，无机关运行经费，其费用全部在赵县自然资源和规划局中体现。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我局“三公”经费预算安排为 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

4. 公务用车购置及运维费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运维费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

3. 公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、补助被征地农民绩效目标表

绩效目标	1."按标准及时缴纳被征地农民各项社保费"				
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	征收农用面积	征收的农用地面积	≥1000 亩	征地协议按国家标准
	质量指标	土地整治规划编制通过专家论证及	土地整治规划编制通过专家论证及政府审批	≥95%	征地协议按国家标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	征地协议按国家标准
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	≤23 万元	征地协议按国家标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	较高	征地协议按国家标准
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥3000 个	征地协议按国家标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较好	征地协议按国家标准
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	较高	征地协议按国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	征地协议按国家标准

2、土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出绩效目标表

绩效目标	1.按区牌价标准征收集体土地，足额及时拨付资金。				
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	征收农用面积	征收的农用地面积	≥400 亩	征地协议按国家标准
	质量指标	土地整治规划编制通过专家论证及	土地整治规划编制通过专家论证及政府审批	≥95%	征地协议按国家标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	征地协议按国家标准
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	≤23 万元	征地协议按国家标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	较高	征地协议按国家标准
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥3000 个	征地协议按国家标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较好	征地协议按国家标准
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	较高	征地协议按国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	征地协议按国家标准

3、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

绩效目标	1."按区牌价标准征收集体土地，足额及时拨付资金。 "				
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	征收农用面积	征收的农用地面积	≥400 亩	征地协议按国家标准
	质量指标	土地整治规划编制通过专家论证及	土地整治规划编制通过专家论证及政府审批	≥95%	征地协议按国家标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	征地协议按国家标准
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	≤23 万元	征地协议按国家标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	较高	征地协议按国家标准
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥3000 个	征地协议按国家标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较好	征地协议按国家标准
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	较高	征地协议按国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	征地协议按国家标准

六、政府采购预算情况

2023 年，赵县土地储备中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324003 赵县土地储备中心

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）								2023 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

赵县土地储备中心上年末固定资产金额为 0.00 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

324003 赵县土地储备中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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“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**：纳入县级财政预算管理的“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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。