2021 年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 11

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 21
二、部门预算安排的总体情况 25
三、机关运行经费安排情况 26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26
五、预算绩效信息 26
六、政府采购预算情况 110
七、国有资产信息 119
八、名词解释 120
九、其他需要说明的事项 120

第二部分　部门所属单位预算

一、石家庄市自然资源和规划局本级收支预算 123
二、石家庄市自然资源执法监察支队本级收支预算 168

三、石家庄市土地利用规划院收支预算 191
四、石家庄市自然资源和规划局长安分局收支预算 218
五、石家庄市自然资源和规划局桥西分局收支预算 243
六、石家庄市自然资源和规划局新华分局收支预算 269
七、石家庄市自然资源和规划局裕华分局收支预算 294
八、石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局收支预算 318
九、石家庄市土地储备中心收支预算 343
十、石家庄市国土资源局循环化工园区分局收支预算 372
十一、石家庄市国土资源局综合保税区分局收支预算 393
十二、石家庄市不动产登记中心收支预算 414
十三、石家庄市勘察测绘设计研究院收支预算 440
十四、石家庄市自然资源和规划局市政监查分局收支预算 464
十五、石家庄市自然资源和规划信息中心收支预算 489
十六、石家庄市自然资源和规划局重点区域分局收支预算 513

十七、石家庄市规划馆收支预算 536
十八、石家庄市城乡规划局鹿泉分局收支预算 562
十九、石家庄市城乡规划局栾城分局收支预算 584
二十、石家庄市城乡规划局藁城分局收支预算 606
二十一、石家庄市规划监察支队收支预算 628
二十二、石家庄市城乡规划局园区分局收支预算 650

第一部分　部门预算

部门预算收支总表

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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	40601.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1527116.00	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	3094.12	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	1719.90
9	九、其他收入	779.88	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	875.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1532213.31
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	

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	35691.88
20			二十、住房保障支出	1090.76
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	**本年收入合计**	**1571591.72**	**本年支出合计**	**1571591.72**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1571591.72**	**支出总计**	**1571591.72**

部门预算收入总表

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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	1571591.72	1571591.72	1567717.72			3094.12			779.88	
2	208	社会保障和就业支出	1719.90	1719.90	1536.34			183.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	1659.63	1659.63	1484.46			175.17				
4	2080501	行政单位离退休	265.86	265.86	265.86							
5	2080502	事业单位离退休	134.46	134.46	127.86			6.60				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030.09	1030.09	917.71			112.38				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.22	229.22	173.03			56.19				
8	20899	其他社会保障和就业支出	60.27	60.27	51.88			8.39				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	60.27	60.27	51.88			8.39				
10	210	卫生健康支出	875.87	875.87	767.08			108.79				

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
11	21011	行政事业单位医疗	875.87	875.87	767.08			108.79				
12	2101101	行政单位医疗	322.94	322.94	322.94							
13	2101102	事业单位医疗	174.79	174.79	111.08			63.71				
14	2101103	公务员医疗补助	312.93	312.93	300.69			12.24				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.21	65.21	32.37			32.84				
16	212	城乡社区支出	1532213.31	1532213.31	1529632.50			1800.93			779.88	
17	21202	城乡社区规划与管理	4317.43	4317.43	2516.50			1800.93				
18	2120201	城乡社区规划与管理	4317.43	4317.43	2516.50			1800.93				
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1362116.00	1362116.00	1362116.00							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	1360471.00	1360471.00	1360471.00							
21	2120806	土地出让业务支出	1645.00	1645.00	1645.00							

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	165000.00	165000.00	165000.00							
23	2121001	征地和拆迁补偿支出	165000.00	165000.00	165000.00							
24	21215	土地储备专项债券收入安排的支出	779.88	779.88							779.88	
25	2121501	征地和拆迁补偿支出	779.88	779.88							779.88	
26	220	自然资源海洋气象等支出	35691.88	35691.88	34802.64			889.24				
27	22001	自然资源事务	35691.88	35691.88	34802.64			889.24				
28	2200101	行政运行	7503.27	7503.27	7503.27							
29	2200102	一般行政管理事务	1581.62	1581.62	1581.62							
30	2200104	自然资源规划及管理	2500.00	2500.00	2500.00							
31	2200106	自然资源利用与保护	13500.00	13500.00	13500.00							
32	2200107	自然资源社会公益服务	20.00	20.00	20.00							

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
33	2200108	自然资源行业业务管理	530.00	530.00	530.00							
34	2200109	自然资源调查与确权登记	600.43	600.43	600.43							
35	2200114	地质勘查与矿产资源管理	240.00	240.00	240.00							
36	2200129	基础测绘与地理信息监管	406.15	406.15	406.15							
37	2200150	事业运行	888.62	888.62				888.62				
38	2200199	其他自然资源事务支出	7921.79	7921.79	7921.17			0.62				
39	221	住房保障支出	1090.76	1090.76	979.16			111.60				
40	22102	住房改革支出	1090.76	1090.76	979.16			111.60				
41	2210201	住房公积金	1090.76	1090.76	979.16			111.60				

部门预算支出总表

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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	1571591.72	18072.43	1553519.29			
2	208	社会保障和就业支出	1719.90	1719.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	1659.63	1659.63				
4	2080501	行政单位离退休	265.86	265.86				
5	2080502	事业单位离退休	134.46	134.46				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030.09	1030.09				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.22	229.22				
8	20899	其他社会保障和就业支出	60.27	60.27				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	60.27	60.27				
10	210	卫生健康支出	875.87	875.87				
11	21011	行政事业单位医疗	875.87	875.87				
12	2101101	行政单位医疗	322.94	322.94				
13	2101102	事业单位医疗	174.79	174.79				

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
14	2101103	公务员医疗补助	312.93	312.93				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.21	65.21				
16	212	城乡社区支出	1532213.31	3388.82	1528824.49			
17	21202	城乡社区规划与管理	4317.43	3388.82	928.61			
18	2120201	城乡社区规划与管理	4317.43	3388.82	928.61			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1362116.00		1362116.00			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	1360471.00		1360471.00			
21	2120806	土地出让业务支出	1645.00		1645.00			
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	165000.00		165000.00			
23	2121001	征地和拆迁补偿支出	165000.00		165000.00			
24	21215	土地储备专项债券收入安排的支出	779.88		779.88			
25	2121501	征地和拆迁补偿支出	779.88		779.88			
26	220	自然资源海洋气象等支出	35691.88	10997.08	24694.80			
27	22001	自然资源事务	35691.88	10997.08	24694.80			

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
28	2200101	行政运行	7503.27	7503.27				
29	2200102	一般行政管理事务	1581.62		1581.62			
30	2200104	自然资源规划及管理	2500.00		2500.00			
31	2200106	自然资源利用与保护	13500.00		13500.00			
32	2200107	自然资源社会公益服务	20.00		20.00			
33	2200108	自然资源行业业务管理	530.00		530.00			
34	2200109	自然资源调查与确权登记	600.43		600.43			
35	2200114	地质勘查与矿产资源管理	240.00		240.00			
36	2200129	基础测绘与地理信息监管	406.15		406.15			
37	2200150	事业运行	888.62	348.52	540.10			
38	2200199	其他自然资源事务支出	7921.79	3145.29	4776.50			
39	221	住房保障支出	1090.76	1090.76				
40	22102	住房改革支出	1090.76	1090.76				

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
41	2210201	住房公积金	1090.76	1090.76				

部门预算财政拨款收支总表

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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	40601.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1527116.00	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	1536.34	1536.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	767.08	767.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1529632.50	2516.50	1527116.00	
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				

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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	34802.64	34802.64		
20			二十、住房保障支出	979.16	979.16		
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	**本年收入合计**	**1567717.72**	**本年支出合计**	**1567717.72**	**40601.72**	**1527116.00**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	1567717.72	支出总计	1567717.72	40601.72	1527116.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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	40601.72	16429.71	24172.01
2	208	社会保障和就业支出	1536.34	1536.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	1484.46	1484.46	
4	2080501	行政单位离退休	265.86	265.86	
5	2080502	事业单位离退休	127.86	127.86	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.71	917.71	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.03	173.03	
8	20899	其他社会保障和就业支出	51.88	51.88	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	51.88	51.88	
10	210	卫生健康支出	767.08	767.08	
11	21011	行政事业单位医疗	767.08	767.08	
12	2101101	行政单位医疗	322.94	322.94	
13	2101102	事业单位医疗	111.08	111.08	
14	2101103	公务员医疗补助	300.69	300.69	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.37	32.37	
16	212	城乡社区支出	2516.50	2498.57	17.93
17	21202	城乡社区规划与管理	2516.50	2498.57	17.93
18	2120201	城乡社区规划与管理	2516.50	2498.57	17.93

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
19	220	自然资源海洋气象等支出	34802.64	10648.56	24154.08
20	22001	自然资源事务	34802.64	10648.56	24154.08
21	2200101	行政运行	7503.27	7503.27	
22	2200102	一般行政管理事务	1581.62		1581.62
23	2200104	自然资源规划及管理	2500.00		2500.00
24	2200106	自然资源利用与保护	13500.00		13500.00
25	2200107	自然资源社会公益服务	20.00		20.00
26	2200108	自然资源行业业务管理	530.00		530.00
27	2200109	自然资源调查与确权登记	600.43		600.43
28	2200114	地质勘查与矿产资源管理	240.00		240.00
29	2200129	基础测绘与地理信息监管	406.15		406.15
30	2200199	其他自然资源事务支出	7921.17	3145.29	4775.88
31	221	住房保障支出	979.16	979.16	
32	22102	住房改革支出	979.16	979.16	
33	2210201	住房公积金	979.16	979.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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	16429.71	14951.08	1478.63
2	301	工资福利支出	10857.64	10857.64	
3	30101	基本工资	3502.40	3502.40	
4	30102	津贴补贴	1670.51	1670.51	
5	30103	奖金	130.38	130.38	
6	30107	绩效工资	1056.28	1056.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917.71	917.71	
8	30109	职业年金缴费	173.03	173.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	417.31	417.31	
10	30111	公务员医疗补助缴费	317.40	317.40	
11	30112	其他社会保障缴费	84.25	84.25	
12	30113	住房公积金	979.16	979.16	
13	30199	其他工资福利支出	1609.21	1609.21	
14	302	商品和服务支出	1478.63		1478.63
15	30201	办公费	46.84		46.84
16	30205	水费	12.04		12.04
17	30206	电费	34.62		34.62
18	30207	邮电费	230.26		230.26

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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
19	30208	取暖费	96.96		96.96
20	30209	物业管理费	30.02		30.02
21	30211	差旅费	88.84		88.84
22	30213	维修(护)费	35.23		35.23
23	30215	会议费	8.26		8.26
24	30216	培训费	30.50		30.50
25	30217	公务接待费	7.75		7.75
26	30228	工会经费	106.36		106.36
27	30229	福利费	75.28		75.28
28	30231	公务用车运行维护费	149.00		149.00
29	30239	其他交通费用	267.17		267.17
30	30299	其他商品和服务支出	259.50		259.50
31	303	对个人和家庭的补助	4093.44	4093.44	
32	30302	退休费	393.72	393.72	
33	30305	生活补助	6.76	6.76	
34	30309	奖励金	43.66	43.66	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	3649.30	3649.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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**	**1527116.00**		**1527116.00**
2	212	城乡社区支出	1527116.00		1527116.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1362116.00		1362116.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1360471.00		1360471.00
5	2120806	土地出让业务支出	1645.00		1645.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	165000.00		165000.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	165000.00		165000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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

324 石家庄市自然资源和规划局　　预算年度：2021　　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**	**156.75**	**156.75**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	149.00	149.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	149.00	149.00		
6	三、公务接待费	7.75	7.75		

石家庄市自然资源和规划局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划局 2021 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、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。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，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。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

（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、区）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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。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）负责全市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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、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。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）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）负责全市矿产资源管理工作。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）负责全市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。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）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导监督各县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）指导、监督有关县（市、区）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十六）承担省会规划建设委员会办公室和石家庄市城乡规划委员会的日常工作。

（十七）组织开展自然资源和规划领域对外交流工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）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。

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
石家庄市自然资源和规划局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市自然资源执法监察支队本级	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市土地利用规划院	事业	副处（县）级	财政性资金零补助
石家庄市自然资源和规划局长安分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局桥西分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局新华分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局裕华分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市土地储备中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市国土资源局循环化工园区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市国土资源局综合保税区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市不动产登记中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市勘察测绘设计研究院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市自然资源和规划局市政监查分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市自然资源和规划局重点区域分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市规划馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城乡规划局鹿泉分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市城乡规划局栾城分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市城乡规划局藁城分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市规划监察支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市城乡规划局园区分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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。2021 年预算收入 1,571,591.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40,601.72 万元，基金预算财政拨款收入 1,527,116.00 万元，事业收入 3,094.12 万元，经营收入 779.88 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，反映石家庄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。2021 年支出预算 1,571,591.72 万元，其中基本支出 18,072.43 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1,553,519.29 万元，主要包括土地收购补偿、自然资源调查与确权登记专项资金、自然资源利用与保护专项资金等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1,571,591.72 万元，较 2020 年预算增加 809,235.15 万元，其中：基本支出减少 976.04 万元，主要是因为机构改革，部分单位合并或撤销，人员经费和日常公用经费预算减少；项目支出增加 810,211.18 万元，主要是省级提前下达新增费增加，土地收购补偿增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 1,478.63 万元，主要用于行政单位和参照公务员管理的事业单位的日常维修、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 156.75 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 149.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 149.00 万元)；公务接待费 7.75 万元。与 2020 年相比减少 21.13 万元（其中：公务用车购置及运维费减少 19 万元，公务接待费 2.13 万元），减少的主要原因是机构合并、撤销、改制等，导致“三公”经费减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻十九届五中全会、省委九届十一次全会及市委十届十次全会精神，全面落实市委、市政府决策部署，着力行使全民所有自然资源资产所有权，着力推进国土空间的生态修复和用途管制，着力构建国土空间规划体系，为建设新时代现代省会、经济强市提供强有力的自然资源、地理信息和规划保障。

（二）分项绩效目标

1、构建国土空间规划体系

绩效目标：按国家时间节点要求高标准高质量完成国土空间总体规划编制工作，积极开展各项专项规划的编制工作，努力构建实用长效的国土空间规划体系。

绩效指标：国土空间总体规划编制完成率 70%，有效支撑我市城市建设至 2035 年。国土各专项规划编制完成率 70%。

2、掌握全民所有自然资源资产

绩效目标：摸清全市自然资源基本状况，保质保量完成第三次国土调查；健全统一调查监测评价体系；扎实做好自然资源确权登记工作；准确掌握矿山矿产资源储量保有、动用情况。

绩效指标：三调成果验收合格率 100%，三调成果数据及时更新；完成约 120 平方公里的专项用地监测；启动市本级内 1 个自然保护地、1 条河流和 1 个水库、1 个林场的确权登记工作；完成 339.25 平方公里的集体土地补充调查工作；完成 20 个被抽测矿山的资料收集及实地核查测量。

3、推进国土空间的生态修复

绩效目标：统筹做好矿山综合治理各项工作，完成全市 303 处责任主体灭失矿山迹地综合治理任务的核查验收工作。全面提升地质灾害防治水平。

绩效指标：完成全市 303 处责任主体灭失矿山迹地综合治理任务的核查验收工作；认真开展地质灾害核排查，汛期地

质灾害巡查，汛期及时发布地质灾害气象预警信息。

4、为全市建设提供自然资源保障

绩效目标：完成 2021 年度节约集约利用评价；开展土地开发利用监测，做好批后监管；完成土地整治项目核实，做好永久基本农田保护工作，多渠道落实补充耕地任务；统筹做好主城区净地收储工作；加大供地力度，提高土地利用效率。

绩效指标：完成 21 个县（市、区）建设用地节约集约利用状况数据收集、定性分析和定量评价；对全市约 8700 宗批准建设及供地宗地，进行季度和年度的数据分析并形成分析报告；完成 4 万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作；完成市内四区永久基本农田整改补划工作；全年补充耕地 2 万亩；科学编制 2021 年度土地储备计划、做地计划；完成城区标定地价、集体建设用地定级、农用地基准地价评估。

5、做好地理信息数据保障工作

绩效目标：完善更新基础测绘数据，保障数据的现势性；开展市级地理信息公共服务平台建设与维护。

绩效指标：完成市区 60 平方公里的数字地形图修补测；完成二等 GNSS 控制网 170 个点观测与计算; 完成 2500 千米三等水准网建设；石家庄市时空大数据平台建设完成率 100%。

6、扎实推进自然资源专项清理整治

绩效目标：统筹做好年度卫片执法检查工作，积极开展破坏耕地鉴定工作。

绩效指标：每月完成 25 个县（市、区）的疑似违法用地图斑监测；完成 17 个县（市、区）的破坏耕地鉴定和实地核查工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。我局已完成资金管理和内部控制制度建设，2021 年将继续推进预算绩效管理制度建设，完善绩效

管理体系。

2、加强支出管理。认真落实《石家庄市加快预算支出进度长效机制》文件要求，探索预算安排的新方法新举措，专项项目跨年度安排预算，上半年完成上一年度项目的收尾工作，下半年完成当年项目的前期工作，以此加快项目支出进度。编制政府采购全年分月用款计划，加快履行政府采购手续。

3、加强绩效运行监控。按照《市级部门预算绩效运行监控管理办法》要求，开展绩效运行监控，并建立长效机制，确保绩效目标如期保质实现。

4、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。

5、规范财务资产管理。严格执行《石家庄市自然资源和规划局资金支出管理办法》，加强财务支出管理；继续完善财务管理制度，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。

6、加强内部监督。严格按照《石家庄市自然资源和规划局内部控制手册》要求，对“三重一大”集体决策、内部控制关键岗位管理、党组议事决策、会计机构管理、内部控制监督、预算管理、收支管理、采购管理、国有资产管理、合同管理、工程建设项目管理做出了具体规定。同时配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、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。

第二部分　专项资金绩效目标

无。

第三部分　预算项目绩效目标

1、自然资源调查与确权登记专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成市内四区 2020 年土地利用现状变更调查和全市 23 个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标。 2.完成 23 个县（市、区）的第三次全国土地调查的成果编制及数据汇总,掌握真实土地基础数据，为国土空间规划提供数据支撑;完成石家庄市主城区及新三区的的三调数据格式整理工作，形成和公众互动展示的三调成果展示。 3.完成滹沱河生态修复二期、三期河道及两侧各 1 公里，槐河河道及两侧各 1 公里面积约 170 平方公里测量三维建模，完成岗南水库和黄壁庄水库约 120 平方公里倾斜摄影测量三维建模，为市自然资源调查监测体系提供基础数据，进一步完善国土调查、监测和统计制度。 4.启动市本级内 1 个自然保护地、1 条河流和 1 个水库、1 个林场的确权登记工作，形成相关纸质、图件成果，完成登记发证工作。 5.完成长安、桥西、新华、裕华、矿区 5 个区 126 个村镇 339.25 平方公里的集体土地补充调查工作，完成 19 个县（市）区的调查成果预检工作，建立集体土地所有权数据库。 6.完成市级不动产登记平台建设，建立数据库，提供多指标多维度的统计数据，为政府决策提供依据。

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	三调完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	全地类调查成果汇总分析完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	变更调查完成率	实际完成的变更调查面积与计划完成的面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	三调成果数据整理完成率	实际完成的数据数量与计划完成的数据数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	倾斜摄影测量三维建模完成率	实际完成的面积与计划完成的面积的比率	≥95%	工作计划

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
	数量指标	自然资源确权登记工作	实际完成登记的自然资源数量与计划完成的数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	集体土地补充调查完成率	实际完成的调查数量与计划完成的调查数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	不动产登记信息平台建设完成率	实际建成的模块数量与计划建成的模块数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	三调面积量算准确率	符合任务要求的量算面积任务数/总量算面积任务数*100%	≥95%	工作计划
	质量指标	确权登记质检合格率	自然资源登记质检合格的单元数与计划完成质检单元数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	专项监测项目验收合格率	验收合格的项目数/全年安排项目总数*100%	≥95%	工作计划
	质量指标	三调控制界线准确率	准确的控制界线数/总控制界线数*100%	≥95%	工作计划
	质量指标	不动产登记信息平台验收合格	不动产登记信息平台验收合格	合格	工作计划
	质量指标	三调地类接边矢量数据准确率	准确的地类接边矢量数据数/全部接边矢量数据数*100%	≥95%	工作计划
	质量指标	变更调查通过国家核查	变更调查数据能否通过国家核查	能	工作计划
	质量指标	补充调查合格率	合格的调查数据与全部调查数据的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤600.43 万元	预算要求

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
效益指标	社会效益指标	土地利用现状数据现势性	及时更新的数据量与调查的数据量的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	监测、评价完成率	完成监测评价的项目数与项目总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	自然资源调查监测体系完善	是否有助于自然资源调查监测体系的完善	是	工作计划
	可持续影响指标	自然资源全面调查工作的开展	是否有助于自然资源全面调查工作的开展	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

2、土地收购补偿资金（国有土地收益基金安排）绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。				
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	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤165000 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.完成各项培训任务，保障机关运转正常。				
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	培训参加人次	参加培训的人次	≥100 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度调查表

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。				
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	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	活动规定时间	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤12.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划

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	党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率	≥95%	满意度调查表

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.完成规委会材料及其他资料印刷工作，保障日常工作运转。				
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	规委会资料打印次数	规委会资料打印次数	≥10 次	经验标准
	质量指标	文件印刷质量问题	文件印刷出现质量问题的次数	≤3 次	经验标准
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤10 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	规委会会议顺利进行	规委会会议顺利进行	100%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	经验标准

6、土地收购补助资金(含石飞公司）绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。				
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	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划

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
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤1344471 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成土地出让业务评估工作，及时补缴土地出让价款。 2.完成我市国有建设用地供应计划编制，保障我市建设用地供应有序进行。 3.完成机关法律顾问及诉讼代理工作，保障我局合法权益。 4.提供专家咨询服务，保障各项专家评审咨询工作顺利完成。 5.提供办公场所和法律服务，保障解遗办工作顺利开展。 6.完成各项审计、督导、督查等其他工作，保障单位日常运转。 7.完成地球日、土地日、法治日等各项宣传活动，向群众展示自然资源和规划业务。 8.完成市域范围内的公开版地图审核工作，避免“问题地图”产生，消除“问题地图”负面影响。 9.做好机关物业、中央空调维保、电梯维修等服务，保障机关日常运转。

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	专家咨询人次	全年专家咨询人次	≥50 人次	经验标准
	数量指标	工作经费保障率	实际支付的工作经费与应支付的工作经费的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	解遗办法律咨询次数	参加解遗办相关会议的次数	≥20 次	经验标准
	数量指标	审计工作次数	全年审计工作次数	≥4 次	经验标准
	数量指标	监督检查次数	全年监督检查次数	≥60 次	经验标准

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
	数量指标	出让业务评估完成率	实际评估的业务数量与计划评估的业务数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	中央空调维保次数	中央空调维保次数	≥10 次	经验标准
	数量指标	案件应诉率	案件应诉数量与案件数量的比率	≥95%	经验标准
	数量指标	宣传活动开展次数	宣传活动开展次数	≥4 次	经验标准
	数量指标	审核地图完成数量	实际完成数量与计划完成数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	14919 平方米	合同规定
	数量指标	电梯维保次数	电梯维保次数	≥10 次	经验标准
	数量指标	国有建设用地供应计划编制完成率	实际完成的数量与计划完成的数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地评估报告合格率	合格的土地评估报告数量与报告总数量的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	国有建设用地供应计划合格	国有建设用地供应计划合格	合格	工作计划
	质量指标	机关运行故障次数	机关运行故障次数	≤5 次	经验标准
	质量指标	审核地图差错率	审核失误致使“问题地图”产生数量与实际审核地图数量的比率	≤1%	工作计划
	质量指标	宣传品质量问题	宣传品质量出现问题次数	≤4 次	经验标准
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数量与报告总数量的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95%	经验标准
	质量指标	专家到场率	实际到场的专家人数与邀请专家总人数的比率	≥95%	经验标准

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
	质量指标	法律服务合格率	法律服务符合合同约定	100%	合同约定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	时效指标	服务周期	服务周期（法律、物业、维保）	1 年	合同规定
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤793 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	宣传活动效果	群众对自然资源和规划业务是否有所了解	是	工作计划
	社会效益指标	机关运转顺利	机关运转顺利	成果显著	经验标准
	可持续影响指标	“问题地图”发生率	审核后，“问题地图”发生率明显降低（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

8、自然资源利用与保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成 21 个县（市、区）建设用地节约集约利用状况数据收集、定性分析和定量评价，形成 2021 年度整体评价数据集。 2.对全市 21 个县（区）约 8700 宗批准建设及供地宗地，进行季度和年度的数据分析并形成分析报告，做好建设用地批后监管。 3.完成全市 303 处责任主体灭失矿山迹地综合治理任务的核查验收工作，保障我市主体灭失矿山迹地综合治理任务的有效完成。 4.完成 4 万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作，保障土地整治项目满足立项和验收要求。 5.完成长安区、桥西区、新华区、裕华区及井陉矿区耕地质量等别年度更新评价以及全市县级上报成果的汇总工作。 6.全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况，完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作， 掌握我市耕地情况。 7.完成市内四区永久基本农田整改补划外业核查、成果整理及数据库建设，巩固永久基本农田划定成果。 8.利用卫星遥感影像，以月度为单位，开展全市域耕地以及占补平衡新增耕地永久基本农田利用情况动态监测，对非农化行为进行监测，形成分析报告，逐步建立全方位监督检查机制。

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

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	节约集约利用评价完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地开发利用动态监测完成率	完成监测的宗地数量与计划的宗地数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	非农化监测分析报告完成数	非农化监测分析报告完成数	≥12 份	工作计划
	数量指标	永久基本农田整改补划完成率	实际完成的面积数与计划完成的面积数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	四个主城区的耕地分类情况报告	四个主城区的耕地分类情况报告数量	≥10 份	工作计划
	数量指标	责任主体灭失矿山核查验收完成率	实际完成的验收数量与计划完成的验收数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地整治项目核实面积	土地整治项目立项核实和实地核实面积	≥4 万亩	工作计划
	数量指标	耕地质量更新评价完成率	完成耕地质量更新评价的区级单位与计划完成的区级单位数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	实地核实合格率	实地核实通过项目数与全年安排项目总数的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	立项核实合格率	立项核实通过项目数与全年安排项目总数的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	责任主体灭失矿山验收合格率	验收合格的项目数与项目总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地开发利用动态监测合格率	监测合格的宗地数量与计划的宗地数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	节约集约利用评价验收合格	是否通过省厅验收	是	工作计划

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
	质量指标	耕地质量检测评价完成率	完耕地质量检测评价的县级单位数与全市总县级单位数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	非农化数据准确率	准确的数据数量与监测总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	数据审查合格率	入库数据审查合格的个数与上报数据总个数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	耕地质量分类数据合格率	合格的数据量与计划的数据量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤500 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	耕地质量等别掌握率	掌握耕地质量等别的地区数与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	生态效益指标	矿山环境提升	矿山环境是否提升	是	工作计划
	可持续影响指标	土地开发利用监管能力	是否有助于形成及时有效的监测方式提高土地开发利用监管能力	是	工作计划
	可持续影响指标	土地整治项目核实完成率	完成对各类工程、项目监测评价的项目数/项目总数*100%	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	耕地质量分类掌握率	掌握耕地质量分类的地区数与全市总数的比率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	节约集约利用现状掌握率	掌握节约集约利用现状的地区数与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	耕地保护提升	是否有助于提升耕地保护	是	工作计划

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	永久基本农田数据库更新监管率	完成永久基本农田数据库更新监管的县级单位数与总县级单位的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

9、自然资源行业业务管理与专项资金绩效目标表

绩效目标	1.每月完成 25 个县（市、区）的疑似违法用地图斑监测，形成月度工作报告，每年提交年度工作报告，提高我市违法用地查处效率。 2.完成金地系统中 8 项耕保审批项目的矢量化、坐标转化及数据库建库工作。 3.完成全系统预算项目的绩效评价工作，形成绩效评价报告。

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	矢量化完成率	实际完成的项目数量与项目总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	图斑提取率	每季度提取的疑似违法用地图斑与疑似违法用地图斑总数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	绩效评价工作完成率	实际完成的项目数量与项目总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	提取图斑准确度	提取图斑准确的数量与提取图斑总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	绩效评价成果合格率	合格的成果数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	矢量化成果质量	根据行业标准抽查核验成果质量	合格	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求

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
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤280 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	违法用地掌握率	掌握违法用地的县市个数与县市总个数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	数据持续使用	为以后耕保审批项目提供数据支持（是/否）	是	工作计划
	可持续影响指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

10、提前下达 2021 年新增费返还市县资金（25%部分）绩效目标表

绩效目标	1.及时进行资金清算，合理安排资金使用。 2.确保专款专用，提高资金使用效率				
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	清算完成率	实际清算的资金与提前下达资金的比率	100%	工作计划
	质量指标	项目完成率	实际完成的项目数与安排项目数的比率	≥80%	工作计划
	时效指标	清算时效	清算时效	省级下达清算文件后 5 个工作日	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13000 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	资金使用效率	是否有效提高了资金使用效率	是	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	调查中满意的单位数与调查的总单位数的比率	≥95%	工作计划

11、自然资源规划及管理专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成各项规划编制任务，进一步优化石家庄市道路系统、城乡空间布局，改善人居环境，为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。				
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	各类相关规划编制率	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率（≥**%）	≥95%	工作计划
	质量指标	规划编制合格率	合格的规划编制数量/规划编制总数量*100%	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤2500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70%	工作计划
	可持续影响指标	规划保障程度	为我市规划建设提供决策支持（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

12、基础测绘与地理信息监管专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成二等 GNSS 控制网 175 个点和 3200 千米三等水准观测与计算，建立石家庄市基础控制网。 2.通过对规划区以及其他城建区域的 287 平方公里地形图添加国土空间规划属性信息 ,满足空间规划信息化管理需要 ,服务城市总体规划。 3.完成石家庄市中心城区约 60 平方公里的修补测，保持基本数据的现势性。 4.完成年度地形图修测补测数据处理及入库、地名地址数据更新、特色专题图制作等工作，做好数字石家庄系统及软硬件环境的运行维护工作。 5.按时完成不低于 60 家测绘单位项目的实地核验，保证测绘成果的质量。				
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**

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	完成二等控制网观测与计算	完成数量(点数)	175 个	工作计划
	数量指标	完成三等水准观测与计算	完成数量(公里数)	3200 千米	工作计划
	数量指标	规划属性调查覆盖面积	规划属性调查覆盖面积	287 平方公里	工作计划
	数量指标	地形修补测完成面积	地形修补测完成面积	60 平方公里	工作计划
	数量指标	数字石家庄矢量数据更新率	地形图修补测更新数据量与地形图修补测全部数据量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	数字石家庄遥感数据更新	影像更新的数据量与影像的全部数据量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	数字石家庄地名地址数据更新	年度更新条数	≥30000 条	工作计划
	数量指标	测绘单位抽检数量	测绘单位抽检数量	≥60 家	工作计划
	质量指标	修补测成果检验完成率	成果检验合格的数量与检验的数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	基础控制网成果质量	省厅根据行业标准抽查核验成果质量	最低标准为合格	工作计划
	质量指标	测绘成果质量检验合格率	测绘成果质量检验合格率	≥95%	工作计划
	质量指标	数字石家庄数据处理正确率	年度地形图修测补测数据更新入库正确率	≥95%	工作计划
	质量指标	规划属性调查成果质量	省厅根据行业标准抽查核验成果质量	最低标准为合格	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤406.15 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	节约踏勘经费	反映项目在国土空间规划踏勘方面创造的间接价值	100 万元	工作计划

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	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	基础测绘保障程度	为我省经济发展提供基础地理信息保障（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

13、土地出让业务支出专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成土地出让印花税的缴纳工作 2.完成石家庄市城区标定地价、集体建设用地、农用地评估项目，提交评估报告 18 套，相关图件 18 套，通过听证和专家验收，完成备案，进一步完善我市城乡公示地价体系，丰富土地市场价值参考标准

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	印花税缴纳率	实际纳税额与应纳税额的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	提交成果数量	提交的报告及图件数量	18 套	工作计划
	质量指标	印花税清算准确率	清算的印花税额与应纳印花税额的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数与全年安排项目总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	纳税时效	征期内纳税次数与纳税总次数的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤937 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	税收贡献	是否为我市的税收收入做出贡献	是	工作计划
	可持续影响指标	监测、评价完成率	完成监测评价的项目数与项目总数的比率	≥95%	工作计划

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	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

14、滹沱河生态修复工程一期 PPP 项目藁城区匹配地块征地补偿等费用绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付土地收购补偿等费用，保障滹沱河生态修复工程一期 PPP 项目藁城区匹配地块的征收工作顺利进行。				
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	资金拨付率	实际拨付的资金额与计划拨付的资金额的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤16000 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

15、地质勘察与矿产资源管理专项资金绩效目标表

绩效目标	1.开展地质灾害核排查 467 处，汛期地质灾害巡查 40 次，汛期的 122 天及时发布地质灾害气象预警信息，维护人民生命财产安全。 2.对应公示的勘查企业 7 个和开采矿山企业 100 个，进行年度资料检查、公示入库；完成省厅随机摇号的 10 个矿山和 13 个专项核查的现场实地检查及测量，有效保护与合理开发利用矿产资源，加强对采矿权人开发利用矿产资源的监督管理。 3.完成 35 份 2021 年度资源储量年报和 5 份建设项目压覆矿产资源储量报告评审，保障和促进矿产资源的合理开发利用和保护。 4.完成对 20 个矿山企业年报的实地抽查，全面、适时、准确掌握 2020 年度矿山矿产资源储量保有、动用情况,出具石家庄市矿山储量监测报告，为资源管理部门监督矿山企业是否合理利用矿产资源提供依据。

	5.对于申报遴选绿色矿山的 5 个矿山企业，开展第三方评估，并完成 5 份第三方评估报告。 6.完成省自然资源厅委托出让的 3 个矿业权出让收益评估，形成 3 份评估报告。

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	汛期地质灾害巡查次数	汛期地质灾害巡查次数	40 次	工作计划
	数量指标	地灾核查完成数	完成地质灾害点核查的梳理	467 处	工作计划
	数量指标	矿业权出让收益评估数量	矿业权出让收益评估数量	3 个	工作计划
	数量指标	实地检查测量矿山数	实地检查测量矿山数	23 个	工作计划
	数量指标	矿产资源储量报告评审完成率	实际完成的报告数量计划应完成的报告数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	矿山资源储量动态监测率	完成动态监测的矿山数与全市矿山数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	绿色矿山建设第三方评估数量	绿色矿山建设第三方评估数量	5 个	工作计划
	质量指标	矿产资源储量报告评审合格率	评审合格的方案数量与评审的方案数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	矿山年检成果合格率	合格的成果数量与总成果数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	核查报告合格率	合格的报告数量与报告总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	录入年报数据库质量	通过省厅汇交验收矿山数据个数与提交矿山个数之比	≥95%	工作计划
	质量指标	矿业权出让收益评估报告合格率	合格的报告数量与报告总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	绿色矿山评估报告合格率	合格的报告数量与报告总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	预警信息发布及时率	及时发布的信息数量与发布信息总数量的比率	≥95%	工作计划

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
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤240 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	地质灾害点掌握率	掌握的弟子灾害点数量与地质灾害点总数量的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	矿山企业掌握率	掌握矿山企业数辆与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	矿山资源储量掌握率	掌握矿山资源储量与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	促进矿业经济发展	是否有助于促进矿业经济发展	是	工作计划
	可持续影响指标	矿山企业建设绿色矿山常态化	是否有助于推进矿山企业建设绿色矿山常态化	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

16、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.完成替代工程设备购置及相关服务，完善安全可靠系统运维体系。2.完成其他办公设备及办公家具购置，保障单位日常运转。

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	替代工程完成率	实际采购的设备数量与计划采购的设备数量的比率	≥95%	实施方案
	数量指标	其他办公设备购置完成率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划

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
	质量指标	政府采购实施率	政府采购设备数量与应实施政府采购设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	替代工程完成时间	替代工程完成时间	2021 年底全部完成	实施方案
	成本指标	采购成本	实际采购成本	≤140 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	安全可靠系统运维体系	是否有助于完善安全可靠系统运维体系	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

17、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成卫片图斑数据核查及分析工作，保障卫片集中填报工作顺利完成，有效减少我市违法用地数量。 2.完成重大违法案件调查工作，完成图斑核实工作，有效降低国土资源违法案件发生率。				
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	执法评估发现问题处置反馈率	执法评估发现问题处置反馈率	≥95%	年度计划
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥100%	年度计划
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间上限（反向指标）	在自然资源部要求时间内	经验标准
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度计划
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%	年度计划

18、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。				
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	党员进社区活动次数	党员进社区活动次数	≥4 次全年	年度计划
	质量指标	党员干部志愿服务活动次数	党员干部志愿服务活动次数	≥10 次全年	年度计划
	时效指标	完成学习培训座谈活动的时间	完成学习培训座谈活动的时间	≥24 小时	年度计划
	成本指标	党务工作者业务培训班	党务工作者业务培训班	≥48 小时	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意的人数/接受服务总人数*100%	≥95%	经验标准

19、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.完成各项培训任务 2.提升单位整体业务水平				
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	培训、会议参加人次（人次）	参加培训、会议的人次	≥30 人次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥70%	年度工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥10 套	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算成实际执行金额不超过预算数	预算标准	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作的提升效果	有效	年度工作计划

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	培训成果应用率	成果应用率=成果实际应用时间/计划应用时间*100	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	培训满意的人数/培训总人数*100%	≥90%	年度工作计划

20、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位工作正常运转 2.为部门创造更多价值

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	文本印刷数量	文本印刷与装订成册总数	≥800 册	年度工作计划
	质量指标	文件资料印刷质量问题	文件印刷出现质量问题的次数	≤3 次	年度工作计划
	时效指标	文本资料到位及时率	文本文件资料到位及时率=按照方案及时到位的资料/文本资料*100%	≥85%	年度工作计划
	成本指标	印刷成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算总成本	≥85%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	文本资料使用率	文本资料使用率=实际使用时间/计划使用时间*100%	≥95%	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	通过问卷调查/反映满意的用户数占比	≥95%	年度工作计划

21、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.确保我单位各项业务正常开展与运行 2.提高业务水平

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	完成的业务数量	基础地理信息数据建设及更新完成的业务数量	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	业务完成的合格率	完成的合格率=业务合格的数量/业务总数量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行业务量/计划业务量*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	业务总成本控制率	业务总成本控制率=(实际业务总成本/预算总成本)*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	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	调查中用户反映满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	年度工作计划

22、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障外业业务正常开展 2.确保我单位只能正常行使				
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	公务用车租赁次数	外业公务用车租赁次数	≥10 次	工作计划及业务量
	质量指标	公务用车事故次数	公务用车全年出现事故次数	≤3 次	工作经验
	时效指标	公务用车业务完成率	业务完成率=按计划执行业务量/计划总量*100%	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率=(实际用车总成本/预算总成本)*100%	≥90%	工作计划

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
效益指标	经济效益指标	外业用车使用率	使用率-实际使用时间/计划使用时间	≥95%	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	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划

23、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位正常办公 2.提高业务科室工作效率

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	办公设备购置数量	新增购置的数量	≥10 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备维修次数	办公设备维修的次数	≤3 次	年度工作计划
	时效指标	办公设备到位及时率	办公设备到位及时率=按照计划及时到位的设备/总办公设备台数	≥95%	年度工作计划
	成本指标	办公设备总成本控制率	成本控制率-（实际采购总成本/采购预算总成本）*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	购置业务保障能力的提升情况	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	通过问卷调查，反应满意度的用户数占调查数比	≥95%	年度工作计划

24、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.数据管理科、维护保障科、技术科用于委托其他单位协助办理业务 2.保证 2021 年业务工作正常开展

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	完成业务数量	当年完成业务数量	≥10 项	年度工作计划
	质量指标	业务完成合格率	业务合格率=业务合格数量/总业务数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行业务数量/计划业务数量*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	业务成本控制率	业务成本控制率=实际业务总成本/预算总成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务成果应用率	成果应用率=成果实际用时间/计划用时间*100%	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

25、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障业务在正常进行 2.做到节约耗材

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	购买数量	每月耗材的购买数量指标	≥10 个	月度购买计划
	质量指标	购买耗材合格率	耗材质量合格率=购买 H 合格数量/总购买量	≥90%	月度购买计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划购买的材料/计划购买的材料*100%	≥95%	月度购买计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购预算总成本*100%	≥85%	月度购买计划

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
效益指标	经济效益指标	材料使用率	使用率=实际使用时间/计划使用时间*100%	≥95%	月度购买计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查反映满意的用户数占调查比	≥95%	月度购买计划

26、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.使设备正常运转 2.保证各业务正常开展				
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	设备报修率	全年报修的设备数量占设备总量的比率	≤30%	年度工作计划
	质量指标	优良率	设备无故障时间占工作时间的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	设备维修完成率	维修完成率=实际维修的数量/维修总数量*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	维修成本控制率	维修成本控制率=维修成本/预算总成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备维修率	维修率=实际维修数量/计划维修数量	≥95%	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	通过问卷调查反映满意的用户数占调查比	≥95%	年度工作计划

27、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过服务意识显著增强开展党组织活动达到基层党组织 2.壮大党员队伍更好的为人民服务

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	组织党员活动次数	活动次数	≥5 次	年度党员活动安排
	质量指标	组织活动按期完成率	活动完成率=按期完成的活动/总活动次数*100%	≥95%	年度党员活动安排
	时效指标	按期组织活动	（实际支出-当期预算）/全年预算数	≥90%	年度党员活动安排
	成本指标	活动经费成本控制率	（实际支出-当期预算）/全年预算数	≥85%	年度党员活动安排
效益指标	可持续影响指标	党员参加党组织活动情况	通过参加活动是否对思想认知提升效果	是	年度党员活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查反映满意的人员占调查数之比	≥95%	年度党员活动安排

28、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障业务能力提升 2.确保我单位正常行使职能

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	租用工作场地次数	按业务量租用工作场地次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	租用工作场地完成工作效率	工作完成率=按计划租用的次数/实际租用的次数*100%	≥85%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行的业务量/计划业务量*100%	≥85%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率/当期预算总支出*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	保障业务能力提升是否	是	年度工作计划

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	通过问卷调查反映满意的用户数占总调查人数比	≥85%	年度工作计划

29、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟				
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	党员活动次数	党员活动次数	≥2 次	维护单位正常运转
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	维护单位正常运转
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	维护单位正常运转
	成本指标	资金成本	资金成本	2.5 万元	维护单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	人数	人数	≥70%	维护单位正常运转
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（%）	≥100%	维护单位正常运转

30、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障办公正常运行				
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	采购工作完成率	采购指标完成情况	≥90%	维护单位正常运转
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤3 次	维护单位正常运转
	时效指标	服务完成度	服务完成度	≥90%	维护单位正常运转
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	维护单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	维护单位正常运转

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
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%	维护单位正常运转

31、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作开展				
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	办公用房租赁	办公用房租赁	100%	维护单位正常运转
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	100%	维护单位正常运转
	时效指标	保障房屋租金上缴及时率	保障房屋租金上缴及时率	1 年	维护单位正常运转
	成本指标	房屋租赁费用	房租支付标准	10.8 万元	维护单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100%	维护单位正常运转
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	≥100%	维护单位正常运转

32、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障电梯正常运转				
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	保障电梯正常运转	保障电梯正常运转	2 部	保障单位正常运转
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障项目内机器正常用电	100%	保障单位正常运转
	时效指标	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	100%	保障单位正常运转
	成本指标	年用电费用	年用电费用	3.6 万元	保障单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用电梯保障工作运转	100%	保障单位正常运转

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
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	≥90%	保障单位正常运转

33、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.巡查工作，做好违法占地处理工作，有效减少违法发生 2.保障批后测量达到标准 3.维护单位正常运转				
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	违法案件查处数量	违法案件查处数量	≥90%	维护单位正常运行
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	维护单位正常运转
	时效指标	项目管理按期完成	项目管理按期完成	<1%	维护单位正常运转
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤1%	维护单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	维护单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率	≥100%	维护单位正常运转

34、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作网络化开展				
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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥90%	确保网络办公覆盖
	质量指标	网络通讯系统可用率	网络通讯系统可用率	≥90%	确保网络办公覆盖
	时效指标	网络运行	网络运行	≥90%	确保网络办公覆盖
	成本指标	资金成本	资金成本	1.2 万元	确保网络办公覆盖

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
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	网络办公可用率	≥90%	保障单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	保障单位正常运转

35、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障我单位的正常运转，分局各项工作的顺利进行。 2.保障工作正常开展、动态巡查、违法工作处理；人事工作，财务工作的报批及社会保障的缴纳工做办理。				
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	交通事故处置及时性（小时）	一年内发生交通事故数量	0 次	工作经验
	质量指标	信息系统故障发生率	车辆故障发生率	≤3 次	工作经验
	时效指标	完成率	实际公务出行完成率	≥80%	工作经验
	成本指标	车辆运行成本	一年内车辆运行维护费	≤2 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	违法车辆/单位车辆总数	≤10%	工作经验
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%	工作经验

36、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成全年基层党建学习、宣传资料购置、发放、开展全年度基层党建学习活动，提高单位党员干部思想觉悟，强服务意识。 2.建设好基层单位党组织，组织好各项党员活动，提高党组织凝聚力。				
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥3 次	经验标准
	质量指标	党员工作完成率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率	≥95%	经验标准

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
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	党组织活动完成时效	规定时间	工作计划
	成本指标	预计成本	全年开展活动经费不超过预算数	≤2.38 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高党员工作效率和觉悟	是	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	群众对单位党建工作满意人数与调查群众人数比	≥90%	工作计划

37、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.更新改造办公设备，提高单位土地和规划管理的效率和社会保障工作的效率。 2.为满足局机关正常办公需要，却波各处室办公设备能满足正常工作需要。

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	采购工作完成率	实际采购数量与计划采购数量比	≥90%	经验标准
	质量指标	采购设备出现问题	采购数量问题次数	<2 次	经验标准
	时效指标	完成采购效率	按时完成采购计划	≥98%	经验标准
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	预算数	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办公设备使用年限	各类办公设备使用年限	年	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90%	工作计划

38、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障分局工作正常开展 2.服务于信访、用地单位、建设单位的办事需求

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	房屋使用率	实际使用面积/单位租赁面积	100%	工作计划
	质量指标	人均使用面积率	人均房屋使用面积	≤30 平方米	人均面积
	时效指标	支付房租及时率（%）	支付房租及时率（%）	≥95%	合同计划
	成本指标	房屋租赁费用	租赁办公用房费用	≤194 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	自然资源市服务能力	维持自然资源市场服务能力	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查中服务对象满意人数/调查总人数	100%	经验标准

39、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.为实现信息化管理，提高工作效率，分局进行内网、外网转接 2.保障分局惠普正常高效运转，开展信息化建设，标准化建设				
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	设备维修率	维修设备数量/损坏设备总数*100%	≥95%	经验标准
	质量指标	系统故障率	维护系统数量/系统总数量*100%	≥95%	经验标准
	时效指标	完成及时率	设备维修完成及时率	≥95%	经验标准
	成本指标	资金成本	资金成本	8 万元	经验标准
效益指标	经济效益指标	成本指标	减少信息运行费用	3 万元	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意人数/满意的总人数	≥95%	经验标准

40、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位的正常高效运转 2.服务于来单位办公人员方便				
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	电梯部数	电梯部数	2 部	工作计划
	质量指标	全电梯运行故障次数	全电梯运行故障次数	≤3 次	行业标准
	时效指标	支出及时率	支出及时率	规定时间	工作计划
	成本指标	电梯运行成本	电梯全年电费	预算数（万）	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务对象完成率	服务对象使用电梯人次	≥80%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数/调查总人数	≥95%	经验标准

41、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保障分局工作正常高效运转，发挥分局的皮厚管理职能作用 2.进行动态巡查、测量、拆违、信访以及购买设备维护维修费用				
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	违法占地查处率	实际查处件数/实际发生件数*100%	≥90%	经验标准
	质量指标	项目合格率	检验合格的项目数量/参加检验的项目数量	≥95%	经验标准
	时效指标	工作任务完成及时率	项目工作任务完成及时率	工作计划	经验标准
	成本指标	项目成本	各个项目成本	预算数	经验标准
效益指标	社会效益指标	违法占地下降率	今年违法占地案件-上年违法占地案件/上年违法占地案件	≤5%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	调查对象满意人数/调查总人数*100%	≥95%	经验标准

42、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.用于保证单位正常运转 2.单位工作人员和外来办理业务的人员乘坐				
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	提供服务的次数	电梯能否正常运行	≤5 次	经验指标
	质量指标	乘坐率	工作人员和办理业务人员的乘坐率	≥95%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.8 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	职工和办理业务人员的满意度提高	服务对象满意度	≥95%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	经验指标

43、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理工作、有效减少违法占地案件发生率。 2.按照规划批后、回填测量结果结款，保证规划管理回填工作顺利进行。				
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	违法占地查处率	实际查处案件数/实际发生案件数*100%	≥90%	经验指标
	数量指标	实际测量面积	实际测量面积/批后回填总面积*100%	100%	经验指标
	质量指标	违法案件降低率	违法占地案件较上年降低比率	≥5%	经验指标

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
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤35 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	违法占地案件减少执法成本降低	执法成本较上一年降低	≥3%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	经验指标

44、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.职工需要办公场所，为人民服务。 2.群众需要固定场所前来办理相关业务。

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	职工满意群众有固定地来办业务	办公场所美化/服务对象对办公场所满意度	≥95%	经验指标
	质量指标	单位各项业务正常运转	为单位职工办公提供保障	≥90%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤86 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	增强办事效率	办事效率较上一年提高	≥3%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	经验指标

45、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动

	2.有效提升党员觉悟				
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	党员社区活动次数	党员活动次数	≥4 次	经验指标
	质量指标	党员志愿服务活动	党员志愿服务活动	≥8 次	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比例	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.86 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	爱国主题教育	提升党员觉悟	≥2 次	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	经验指标

46、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.单位各项业务正常进行 2.完成布置单位信息化网络的基本运行及维护				
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	人员正常办公	布置网络线路及维护数/所需线路总数	≥80%	经验指标
	质量指标	单位各项业务正常运转	线路畅通度	≥95%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.8 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	增加办事效率	办事效率较上年提高比率	≥3%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	经验指标

47、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障人员正常工作 2.用于单位各项业务正常进行				
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	人员正常办公	单位人员有办公设备可用	≥90%	经验指标
	质量指标	单位各项业务正常运转	办公设备配备是否齐全	≥90%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2.3 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	增加办事效率	办事效率较上年提高比率	≥3%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	经验指标

48、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成本单位党员活动，提高党员的党性意识、责任意识和宗旨意识				
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	党员活动完成率	党员活动完成率	≥95%	经验指标
	质量指标	党员参观、学习教育活动	提高党员党性意识、责任意识	达标率	考核结果
	时效指标	预算执行率	预算执行情况	≥60%	实际支出
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤1%	预算执行
效益指标	社会效益指标	党员思想提升度	提高党员的党性意识、责任意识和宗旨意识	≥95%	考核结果

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	党员参加活动人员反馈	党员参加活动人员满意度	≥100%	党员反馈

49、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.批后测量及回填 2.执法巡查、测量、拆违				
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	违法占地、批后测量数	违法占地、批后测量及回填数量与计划完成的数量比率	≥90%	测量合同
	质量指标	批后测量及回填导线个数	违法占地、批后测量及回填导线个数与计划完成的数量比率	≥90%	测量合同
	时效指标	违法占地巡查	卫片违法占地巡查及拆除数量	≥85%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤1%	测量合同
效益指标	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理卫片违法数量	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	满意部门的比率	≥90%	工作计划

50、公务用车租赁费绩效目标表

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	保证执法巡查数量	保证执法巡查数量	100%	工作计划
	质量指标	执法巡查完成率	执法巡查完成率	≥99%	工作计划

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
	时效指标	按时完成巡查项目数量	按时完成巡查项目数量	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤0%	租赁支出
效益指标	社会效益指标	巡查工作完成率	巡查工作完成率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥99%	问询

51、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.信息化项目运行维护				
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	信息化维护所需网线	信息化维护、网线数量	≥100%	全单位联网登记
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5 次	经验指标
	时效指标	报修率（%）	报修、检修及时率（%）	≥90%	经验指标
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	0%	预算指标
效益指标	社会效益指标	提高经济效益率	提高经济效益率	≥90%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	反馈信息

52、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.维持日常运转 2.预算内执行				
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	完成率	完成率	100 完成	按照惯例

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
	质量指标	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量比率	100 完成	按照惯例
	时效指标	支付及时率	房租支付的及时程度比率	100 完成	按照惯例
	成本指标	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量比率	100 完成	按照惯例
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 完成	按照惯例
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	推进了	按照惯例
	可持续影响指标	租用决定落实率	租用决定落实率	及时	按照惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>90 完成	按照惯例

53、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证党员活动正常进行 2.后勤保障党员的持续学习 3.后勤保障党员的工作

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	培训人员人次	培训人员人次	18 人	单位党员人数
	质量指标	及时性	及时性	100%	惯例
	时效指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	100%	往年惯例
	成本指标	正常使用率	正常使用率	100%	学习时长
效益指标	经济效益指标	持续发展作用力	持续发展作用力	100%	党员参与活动情况
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用情况
	社会效益指标	在职人员学习时效	在职人员学习时效	100%	报刊订阅情况

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	在职人员学习时效	满意率	100%	学习时长
	服务对象满意度指标	在职人员学习时效	满意率	100%	学习时长

54、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保障执法监察正常进行 2.保障测量、拆违工作正常进行 3.保障单位基本后勤工作				
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	出去执法力量*人次	出去执法力量*人次	100%	执法人数，人次
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	活动正常进行情况
	时效指标	及时性	及时性	100%	活动进行及时性
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	100%	活动经费统计
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	拨付资金的使用情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作完成情况
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	100%	监检测设备情况
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	>80%	公众对监察等活动情况满意度

55、土地出让业务支出专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成土地市场监测及地价监测和土地出让地价评估。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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**

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	拟出让地块评估宗地数	为市政府提供土地出让前底价评估的依据	≥90 地块	供地计划
	数量指标	看管地块管护率	已收储地块的管护覆盖率	100%	工作计划
	数量指标	土地市场监测报告数	完成市场监测及地价监测报告上报自然资源部	≥4 次	工作计划
	数量指标	土地地价监测报告数	完成土地地价监测报告上报自然资源部次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	土地市场监测数据准确率	准确的土地市场监测数据与总体报告数据的比率	100%	工作计划
	质量指标	土地地价监测数据准确率	准确的土地地价监测数据与总体报告数据的比率	100%	工作计划
	质量指标	看管地块完成率	已看管的地块占总地块的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地评估报告合格率	合格的土地评估报告数量与报告的总数量的比率	100%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤540 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	为市政府提供地块数据	为市政府出台相关文件提供依据	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

56、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.完成本单位土地收购储备、征地、公开出让业务培训，保证工作顺利完成 2.完成本年度支出进度，保证资金顺利支出

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	培训、会议参加人次	参加培训、会议的人次	≥46 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤3 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

57、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位有办公场所，保障工作正常运转 2.按时完成支出进度，保证资金顺利支出

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	办公场地租用	按合同约定取得 1470 平方米办公用房面积及使用权	1470 平米	工作计划
	质量指标	保证工作地点工作环境及工作安全	噪声环境不超标、保障人身、财产安全	≥365 天	工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤210 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证单位工作正常运转	保证单位工作正常运转	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

58、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常公务出行，包括参加会议、领取文件等事项。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	保证公务出行完成率	保证公务出行完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	保证车辆运行安全	保证车辆无故障	≥365 天	工作计划
	时效指标	公务出行准时率	公务出行准时到达次数与总出行次数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	<7.18 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障单位公务出行工作顺利完成	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

59、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常办公，收发邮件，查阅文件等日常工作 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	完成日常办公及网络维修维护	完成日常办公及网络维修维护覆盖面积	≥95%	工作计划
	质量指标	网络运行合格率	保证网络正常，无断网情况	≥95%	工作计划
	时效指标	文件下载及报送准时率	文件下载及文件上传准时次数与总次数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤8.1 万	工作计划

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
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障网上工作业务工作顺利完成	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

60、华药债券绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付华药地块土地储备专项债券尾款，保障土地收储工作顺利进行。				
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	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤779.88 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

61、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位业务正常进行，出让档案规范化。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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

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	保证出让档案存放规范率	保证出让档案存放规范率	≥95%	工作计划
	质量指标	保证档案完整率	保证档案完整率	≥100%	工作计划
	时效指标	出让档案保存准时率	出让档案按时保存数与总档案数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障档案存放工作顺利完成	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

62、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.完成本年办公设备及办公家具采购，保证单位正常运转。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	办公设备购置完成率	保证单位政府采购数量	100%	工作计划
	质量指标	政府采购实施率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	替代工程完成比率	替代工程完成时比率	≥60%	工作计划
	成本指标	采购成本	实际采购成本	≤20 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	安全可靠系统运维体系	是否有助于完善安全可靠系统运维体系	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

63、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成本年度党员活动，提高党性意识，责任意识和宗旨意识 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	保证高质量召开党员活动完成率	保证高质量召开党员活动完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	规定时间	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤1.09 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

64、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.完成国有建设用地、矿业权公开交易、集体土地流转业务资料印刷 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	保证资料印刷完成率	保证资料印刷完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	完整印刷质量	完成资料印刷质量问题	≤3 次	工作计划
	时效指标	印刷任务完成率	按照计划时间完成项目于总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤5 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作顺利完成	≥95%	工作计划

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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

65、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成单位业务咨询委托项目，保证单位正常运转。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	公共区域治安保洁维护率	公共区域治安保洁维护面积与总面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	大片区收储地测量数据维护率	大片区收储地测量数据维护数与总体数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地征收法律法规宣传次数	土地征收法律法律法规印刷宣传次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	征地组卷完成率	已组卷卷宗数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	案件应诉率	案件应诉数量与案件数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	开展审计次数	开展审计活动次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	中标土地评估完成率	中标土地评估数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地收储测量完成率	土地收储测量完成率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地收储项目方案设计合格率	合格的土地收储项目方案设计与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	财务软件维护次数	财务软件维护次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	中标土地评估合格率	合格的中标土地评估与评估总数量的比率	≥95%	工作计划

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
	质量指标	公共区域治安稳定卫生环境达标率	治安稳定及卫生达标率占总面积的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地收储项目方案设计准确率	准确的土地收储项目方案设计与总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地收储测量准确率	准确的土地收储测量数与总体测量数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数量与报告总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	大片区收储土地测量数据准确率	准确的大片区收储土地测量数据与总数据的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地征收法律法规宣传知悉率	已知悉的人数占总人数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	征地组卷卷宗合格率	合格的卷宗占总体卷宗的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	财务软件出错率	财务软件出险问题的次数	≤3 次	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤206 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障咨询委托业务工作顺利完成	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

66、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成各项党组活动 2.提高党员积极性

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	开展活动次数	开展党组活动次数与计划开展	≥90 百分数	工作计划
	质量指标	支付金额比较	实际与计划参加党组织活动比率	≥95 百分数	工作计划
	时效指标	开展活动时限	开展党组活动次数与计划开展时限	规定时间	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	是	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续影响力	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动开展	满意的部门书/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95 百分数	工作计划

67、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.违法占地日常日常巡查做到早发现、早立案、早拆除。 2.圆满完成自然资源部卫片执法检查。

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	支付金额	实际支付经费/应支付工作经费	≥95%	工作计划
	质量指标	资金运用	实际完成数量/计划完成数量	≥95%	工作计划
	时效指标	拨付时间	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95 工作日%	工作计划
	成本指标	资金成本	执行金额不超过预算数（是/否）	是	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作人员影响力	监察过程中违法占地发生率明显降低（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	满意部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

68、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，提高依法行政的能力，严格规范公正行使公权力。 2.阅读党报，学习党的路线方针政策，统一思想，坚定立场，充分利用政策和信息提高为人民服务的能力。				
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	购买图书数量	保证每人每年 2 本学习用书	≥14 本	经验标准
	质量指标	党支部集中学习次数	党支部集中学习每月至少开展一次	≥12 次	党支部学习计划
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与年初预算数的比值	≥95%	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算实际支出数	≤1300 元	经验标准
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象对单位工作开展的满意度	是/否	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习满意度	调查中满意的人数与职工总人数的差额	≤1 人次	经验标准

69、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.为石家庄市不动产登记业务的办理提供保障 2.为石家庄市不动产登记中心正常办公提供保障				
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	数据维护	不动产登记数据维护次数	≥5 万	
	质量指标	数据维护	不动产登记数据准确率	≥99%	
	时效指标	废证率	降低费证率	≤90%	
	成本指标	价格	实际中标价低于预算	实际中标价低于预算	

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
效益指标	经济效益指标	房屋及土地登记业务办理	满足石家庄市内四区群众不动产登记需求	为石家庄市不动产登记业务的办理提供保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	群众满意度	群众满意度	

70、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.依据中心党组织工作计划，通过组织党员活动，提高党员思想政治觉悟。				
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	活动	组织党员参加学习活动	≥2 次	历年经验
	质量指标	党支部手册	支部工作手册抽查合格数量	4 本	抽查结果
	时效指标	支部学习	支部学习次数	≥50 次	历年经验
	成本指标	预算数	党员活动所需预算数	≤2.06 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	依职责登记	提高党员思想觉悟先进性，提高服务水平，满足群众和社会登记需求，完成登记发证工作	≥200812 件	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥100%	调查结果

71、自然资源调查与确权登记专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成石家庄市四区（新华区、长安区、桥西区、裕华区）的不动产权籍调查成果的审核工作 2.依据中心工作安排，为方便群众查档，保质保量及时地完成不动产登记资料的收集、整理、装订、入库 3.依据中心决定，为保障群众的合法权益、减轻群众经济负担、防范不动产登记风险。实现对依法依规对不动产进行登记。				
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

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	宗地权籍调查审核	计划完成宗地权属调查成果审核工作的数量	≥1500 平米	
	质量指标	调查成果是否有效	调查表格填写是否正确、成果数据精度符合规定	≥98%	
	时效指标	按《公证法》等相关法律的规定	依法按规定时限向申请人出具公证书	≥100%	
	成本指标	预算数	不超预算数	≤480 万元	
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥99%	

72、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障石家庄市不动产登记业务的正常办理。 2.保障石家庄市不动产登记中心正常办公。

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	满足新增人员办公	满足新增人员办公	≥10 人	
	质量指标	产品质量	需求响应速度	购买设备合格证书	
	时效指标	需求响应速度	需求响应速度	≤24 小时	
	成本指标	成交价	实际成交价格	实际成交价格	
效益指标	经济效益指标	房屋及土地登记业务办理	满足石家庄市内四区群众不动产登记需求	满意程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

73、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.依据公司年度计划，保障不动产登记大厅正常运行，完成不动产登记相关业务。				
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	业务量	受理不动产登记相关业务量	≥261358 件	工作计划
	质量指标	错误率	登记错误率	<1 件	工作计划
	时效指标	超期率	业务受理后，未按规定时限完成登记的业务数	<1 件	工作计划
	成本指标	支出数	保证大厅正常运行所支出数	≤1743.1 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	依职责登记	依法依规完成不动产登记相关职责，满足群众和社会登记需求，完成不动产登记发证工作	≥200812 件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥98%	满意度调查表

74、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.开展周六便民服务 2.方便群众办理不动产登记业务				
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	受理量	便民服务受理业务数量	≥17930 件	数据统计
	质量指标	错误率	登记错误率	<1 件	数据统计
	时效指标	超期率	业务受理后，未按时限完成登记的业务数	<1 件	数据统计
	成本指标	支出	便民服务支出	≤35 万元	历年经验

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
效益指标	社会效益指标	依职责登记	完成周六便民不动产登记相关职责，满足群众和社会登记需求，完成不动产登记发证工作。	≥8244 本	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥100%	群众满意度调查

75、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.根据中心年度计划，通过对职工进行培训，提高中心工作人员的专业技术水平。				
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	培训学习	保证中心工作人员及时高效的完成岗位工作	≥10 课时	工作计划
	质量指标	考核合格率	通过培训学习，工作人员应当具备与不动产登记工作适应的专业知识和业务能力	≥98%	工作计划
	时效指标	培训计划按时完成率	按期完成培训计划占总培训计划的比率	≥96 法规实施前必须熟练掌握	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 严格按预算执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	品牌形象	在群众中树立良好形象	群众满意度调查表	群众满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥99%	群众满意度调查表

76、办公运行费绩效目标表

绩效目标	1.依据公司年度计划，保障不动产登记大厅正常运行，完成不动产登记相关业务。

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	业务量	受理不动产登记相关业务量	≥261358 件	数据统计
	质量指标	错误率	登记错误率	<1 件	数据统计
	时效指标	超期率	业务受理后，未按规定时限完成登记的业务数	<1 件	数据统计
	成本指标	支出数	保证大厅正常运行所支出数	≤450 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	依职责登记	依法依规完成不动产登记相关职责，满足群众和社会登记需求，完成不动产登记发证工作	≥200812 件	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥100%	调查结果

77、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.依据年度工作计划，及时足量购买产权证书，完成市内四区不动产登记相关业务发证工作。				
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	发证数	颁发不动产权证书（证明）数，(如有解遗政策需追加证书、证明量）	≥200812 本	工作计划
	质量指标	错误率	登记错误率	<1 件	工作计划
	时效指标	超期率	业务受理后，未按时限完成登记的业务数	<1 件	工作计划
	成本指标	预算数	购买不动产权证书（证明）所需预算，(如有解遗政策需追加证书、证明量）	≤60 万元	工作计划

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
效益指标	社会效益指标	依职责完成登记	依法衣柜完成不动产登记相关职责，满足群众和社会登记需求，完成不动产登记发证工作。	≥200812 件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥100%	调查问卷

78、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.专用材料及时采购 2.办公耗材保障工作运转				
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	采购数量	采购数量	>12 次	工作计划
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率%	>90%	工作计划
	时效指标	按期完成率	采购及时率	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制	实际执行金额不超过预算数	≤6 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各项业务正常开展/开展的所有业务数量	>95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	满意人数/使用人数	>90%	工作计划

79、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.及时地图印刷保障成图成果。 2.及时制作招投标文书资料，保证业务投标。 3.完成办公文件汇编及资料印刷保障工作运转。				
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**

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	印刷册数	地图印刷数量	>20000 张	工作计划
	质量指标	印刷品验收	印刷品验收	>95%	工作计划
	时效指标	按期完成率（%）	任务及时完成量/总任务	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	印刷费	≤16.5 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用满意人数/使用总人数	>90%	工作计划

80、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党员活动，组织学习增强党性。 2.通过学习，提升党员带头作用。 3.通过培训活动，增强党员大局意识。

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	党小组学习数量	党小组学习数量	>36 次	工作计划
	质量指标	党员出勤率	党员参加活动出勤率	>90%	工作计划
	时效指标	组织党员集中学习及时率	每月完成组织党员集中学习大于等于 2 次	≥3 次	工作计划
	成本指标	预算控制数	0	≤2 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升	0	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	参加学习人数满意/应参加人数	>90%	工作计划

81、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.专用设备及时维修保障外业任务。 2.专业设备及时保养维护，延长设备仪器使用寿命。				
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	设备维护套数（套）	设备维护套数（套）	>90%	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	>90%	工作计划
	时效指标	完成时间	设备维修 24 小时及时维护	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制	实际执行金额不得超过预算数	≤16 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	维护完成率	维护完成率	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	仪器维修满意数量/维修仪器总数	>90%	工作计划

82、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过网络租赁，支持正常工作运转。 2.提高网速，提速办公效率。 3.专网设置，保证财政数据信息安全。				
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	购买光纤服务	购买光纤服务数量	>3 线路	工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	>95%	工作计划
	时效指标	网络维护时长	网络故障及时维护	>9 分	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制	≤7.08 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障网络信息安全	利用专业技术手段保障网络信息安全	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	网络使用满意部门数/使用部门总数	>92%	工作计划

83、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.更新办公设备，保障工作运转。 2.更新专用设备，保障勘察测绘任务及时完成。 3.专用设备及时更新换代，拓展测绘业务。				
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	设备数量	更新专用设备数量不低于 10 台	>10 台	工作计划
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	>95%	工作计划
	时效指标	购置数量	按照合同规定时限提供采购专用设备	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际采购额小于预算数	<63.1 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	设备更新提升工作效率 20%	>20%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	>90%	工作计划

84、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提升勘察注册人员技术技能。 2.通过技术比赛学习，充实技术人员理论知识。 3.通过技术培训学习，交流更新行业内知识信息。				
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	培训次数	培训次数	>9 分	工作计划
	质量指标	培训效果检验	培训合格人数/参加培训人数	>95%	工作计划
	时效指标	培训技术人员	单位注册人员完成培训率	>90%	工作计划

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
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	<2 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	专业业务水平	受训学员在实际工作上的有效性	有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	组织培训次数	单位组织技术人员比赛不少于 1 次	>1 次	工作计划

85、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.利用劳务支持保障外业任务及时完成。 2.办公水电暖及保洁服务保障办公楼正常运转 3.税费及时缴纳，履行纳税义务。

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	地形测绘	劳务支持完成测绘项目不少于 50 项	>50 项	工作计划
	质量指标	设施完好率	办公楼房公用设施完好率	>90%	工作计划
	时效指标	按期完成率	实际纳税额与应纳税额的比率	>95%	工作计划
	成本指标	预算控制	实际执行金额不超过预算数	<798 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	税收贡献	是否为我市的税收收入做出贡献	是	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	职工对办公设施运行满意度	>90%	工作计划

86、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位的正常运转 2.确保各处室办公设备能满足正常工作的顺利开展

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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥2 次	经验标准
	质量指标	政府采购率	实际执行的政府采购数量与应执行的政府采购的数量的比率	100%	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥2 次	经验标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	预算数	预算数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥6 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	经验标准

87、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.委托第三方专业机构提供风险评估 2.为保障单位工作的正常进行，发挥批后管理职能				
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	实际测量完成率	实际测量长度与计划测量长度的比率	≥80%	经验标准
	质量指标	数据合格率	合格的数据量与测量的数据总量的比率	≥80%	经验标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	规定时间	经验标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	经验标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥80%	经验标准
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	≥80%	经验标准

88、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保证财务软件的正常使用 2.保障单位工作的正常运转				
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	财务软件升级服务次数	全年财务软件升级服务次数	≥2 次	经验标准
	质量指标	财务软件出现故障次数	全年财务软件出现故障次数	≤2 次	经验标准
	时效指标	及时性	及时性	≤1 天	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算总数	预算数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	经验标准
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%	经验标准

89、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为保障单位工作的正常运转 2.保障分局各项工作的正常进行，批后管理项目的正常巡查				
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	公务用车事故次数	公务用车全年出现事故次数	≤3 次	工作计划
	时效指标	交通事故处置及时性	交通事故处置及时性（小时）	≤1 天	经验标准
	成本指标	日均租车费	日均租车费	98 天	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	1 年	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	≥90100	经验标准

90、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障党员培训、党组织活动的正常进行 2.保障单位工作的正常开展				
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	党员培训用资料	每位党员培训用资料数量	1 套	经验标准
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥500 元	预算数
效益指标	可持续影响指标	党员谏言献策率	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥90%	经验标准

91、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.不发生重大安全事件 2.保证网络和系统稳定运行				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥1000 次	经验标准
	质量指标	正常运转率	网络及设备正常运转率	≥95%	经验标准
	时效指标	按时完成率	网络及设备维修按时完成时间	≤30 分	经验标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	经验标准
效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件	重大网络安全事件	<1 次	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工网络以及设备维修工作的满意度	≥95%	经验标准

92、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证党组织活动正常开展 2.提高党员服务意识				
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	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	<4 次	经验标准
	质量指标	党知识答题得分	党知识答题得分	>95 次	经验标准
	时效指标	组织党员活动按年度工作计划比例	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	职工答题合格	经验标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	<95%	经验标准
效益指标	经济效益指标	党组织工作成果	增强党员的党性修养，坚定党员理想信念，培养政治过硬、高素质党员队伍。	0%	经验标准
	生态效益指标	保障社会生态发展	保障社会生态发展	95%	经验标准
	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的比例	党员参政议政、建言献策的比例	>90%	经验标准
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%	经验标准

93、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.及时保障参考用图 2.正确提供相关用图				
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	完成的图幅数量	完成的图幅数量	≥8000 张	经验数值
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	经验数值

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
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率	≥95%	经验数值
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤95%	经验数值
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	<90%	经验数值
	社会效益指标	服务企业数量	服务企业数量	≤80 个	经验数值
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≤90%	经验数值
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%	经验数值

94、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.对数据运行提供支持 2.保障系统、网络正常运行				
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	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥95%	经验数值
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95%	经验数值
	时效指标	按期完成率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	经验数值
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	95%	经验数值
效益指标	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥90%	经验数值
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	>95%	经验数值
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%	经验数值

95、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.加强城乡规划管理，协调新区城乡空间布局。 2.改善人居住环境，促进新区经济社会全面协调可持续发展。				
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	工作完成率	实际完成的测量数量/应完成的测量数量*100%	≥90%	经验标准
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数/全年安排项目总数*100%	≥90%	经验标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（%）	≥90%	经验标准
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤16 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意程度	≥90%	经验标准

96、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.办理公务，上报工作，均是通过网络来完成。 2.达到网络流畅、安全、快捷的工作				
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	线路维护率	维护的线路数量/单位线路总数量*100%	≥90%	历年经验
	质量指标	网络事故出现次数	全年网络事故出现次数	≥1 次	历年经验
	时效指标	故障排除平均时效	故障排除平均时效	≤2 小时	经验标准
	成本指标	预算控制数	控制在 0.72 万元以内	≤0.72 万元	合同约定

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
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	0.72 万元	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	历年经验

97、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党建活动 2.增强党员的政治意识、大局意识、核心意识。				
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	党建活动次数	全年开展党建活动次数	≥5 次	历年经验
	质量指标	走访慰问优抚对象完成率	走访慰问优抚对象与计划需走访数的%	≥90%	历年经验
	时效指标	完成率	党建活动任务的完成情况	≥90%	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	支出不超过 1.21 万元	≤1.21 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	历年经验

98、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高党建工作水平。				
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	组织党建活动数量	组织党建动数量	≥1 次/全年	经验标准

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
	质量指标	政治理论水平	是否提升党员政治理论水平和学习能力，提高政治素养。	是否提升党员政治理论水平和学习能力，提高政治素养。	经验标准
	时效指标	每月按时组织党员活动	每月按时组织党员活动	每月按时组织党员活动	经验标准
	成本指标	预算金额	党组织活动经费不超过预算金额	≤0.15 万元	经验标准
效益指标	可持续影响指标	提高爱国爱党意识	提高爱国爱党意识	提高全单位党员爱国爱党意识	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员对活动满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	经验标准

99、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.进一步提高工作人员的业务素质及服务水平，树立规划馆良好的对外形象				
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	培训次数	全年参加培训次数	≥3 次/全年	经验标准
	质量指标	培训效果	参加培训效果	培训效果是否达到标准	经验标准
	时效指标	按时参加培训	按时参加培训	按时参加培训	经验标准
	成本指标	全年培训费用	全年培训费用不超预算	≤1.5 万元	经验标准
效益指标	可持续影响指标	提高了员工的业务素质与水平	过参加培训提高了员工的业务素质与水平	通过参加培训提高了员工的业务素质与水平	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	经验标准

100、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.及时购买各类设备，保证单位正常办公。				
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	办公设备采购数量	办公设备采购数量	36 个	经验标准
	质量指标	设备完好情况	设备完好情况	购买的办公设备是否完好	经验标准
	时效指标	按时完成设备采购	按时完成设备采购	是否按时完成设备采购	经验标准
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用不超当年预算	≤10 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	通过购买设备,保障单位正常办公	通过购买设备,保障单位正常办公	通过购买设备,保障单位正常办公	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	购买的设备运行满意度	购买的设备运行满意度	≥95%	经验标准

101、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障规划馆正常对外宣传和展示所需门票以及宣传品打印				
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	制作宣传品数量	规划馆打印宣传品数量	≥5000 份	经验标准
	质量指标	印刷品验收	印刷品验收	宣传品印刷效果精致美观、无破损，信息准确	经验标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	经验标准
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传展示城市规划	宣传展示城市规划	印刷的宣传品能够能好了解规划馆	经验标准
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	≥95%	经验标准

102、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障馆内网络正常使用				
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	网络正常运行率	年度内网络正常运行比例	≥98%	经验标准
	质量指标	网络事故出现次数	全年网络事故出现次数	≤3 次	经验标准
	时效指标	端口速率达标率（%）	端口速率（250M）达标天数占全年总天数的比率	≥95%	经验标准
	成本指标	网络线路租赁费用	网络线路租赁费用	≤6 万元	经验标准
效益指标	可持续影响指标	全年网络运行正常	全年网络运行正常	全年网络运行正常	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥95%	经验标准

103、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.保障馆内设备正常运行				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥1 次/月	经验标准
	质量指标	设备维修维护达到标准	设备维修维护达到标准	设备的维修维护达到规定标准	经验标准
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护任务下达后响应时间	≤3 天	经验标准
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过当年预算	≤20 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	全年设备正常运行	经验标准
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%	经验标准

104、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.邀请专家进行咨询,提供专业建议、进行内控风险评估及软件的服务支持				
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	邀请专家人数	全年邀请专家人数	≥6 人	经验标准
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家标准	不低于中级职称	经验标准
	时效指标	软件服务及时性	软件服务及时性	软件服务是否及时性	经验标准
	成本指标	预算数	业务咨询委托支出不超当年预算	≤2 万元	经验标准
效益指标	可持续影响指标	邀请专家听取专家意见	邀请专家听取专家意见，提高展示质量，丰富展示内容	邀请专家听取专家意见，提高展示质量，丰富展示内容	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对专家讲课,评审满意度	≥95%	经验标准

105、办公运行费绩效目标表

绩效目标	1.及时支付各项支出，保障馆内正常运行				
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	规划馆运行天数	规划馆全年运行天数	≥310 天	经验标准
	质量指标	保障场馆接待服务运行	为场馆提供良好的参观环境和高质量的服务，让场馆内各项设备安全正常运行。	全年安全运行，接待服务良好。	经验标准
	时效指标	开馆闭馆时间	每天正常按时开馆闭馆	每天正常按时开馆闭馆	经验标准
	成本指标	全年运行费用	全年运行费用不超过当年预算	≤1048 万元	经验标准

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	整体运行及展览接待水平在社会上有影响力，增强场馆的社会公信力和美誉度。	接待水平和参观内容及环境深受参观观群众好评。	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	经验标准

106、自然资源社会公益服务专项资金绩效目标表

绩效目标	1.保障规划馆正常运行，更好的为参观群众服务				
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	举办宣传活动临展数量	全年举办宣传活动临展数量	≥1 次	经验标准
	质量指标	展示内容、活动质量	举办活动、临展或更新展示内容质量	举办宣传活动、临展或更新展示内容质量是否达标	经验标准
	时效指标	展览及设备维护及时性	展览及设备维护及时性	展览及设备维护是否及时性	经验标准
	成本指标	预算数	项目总支出不超过当年预算数	≤20 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	保证馆内正常、良好运行	保证馆内正常运行，为群众提供良好的参观体验	保证馆内正常运行，为群众提供良好的参观体验	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的人数/调查服务总人数*100%	≥90%	经验标准

107、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保证科室档案管理规范化，查阅提取及时，协助批后管理科室业务工作高效有序进行 2.公务用车安全使用，确保执法过程中不出现重大安全事故。

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	发生意外事故的次数	车辆使用中发生意外事故的次数	<2 次	交通事故认定书
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	工作台账
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	经验标准
	成本指标	购买后勤服务费用	购买后勤服务费用	4 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	信访事项完成率	≥90%	工作台账
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	业务科室人员投诉率（%）	≤3%	经验标准

108、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党组织建设，推进学习教育常态制度化。 2.规范党建活动经费管理，增强党员四个意识。				
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	发展党建联络员数量	发展党建联络员数量	≥2 名	工作台账
	质量指标	优良率	开展党建活动	≥90 开展党建活动	历年经验
	时效指标	完成率	党建活动任务的完成情况	≥90 党建活动任务的完成情况	历年经验
	成本指标	党组织活动费用	党组织活动费用	0.93 万元	
效益指标	可持续影响指标	受训学员满意度	调查中，满意和较满意的较多	≥90 满意和较满意较多	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	学员整体满意度较高	≥90 学员整体满意度较高	历年经验

109、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党组织建设，推进学习教育常态化制度化 2.规范党建活动经费管理，增强党员四个意识				
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	发展党建数量	发展党建数量	≥90 发展党建数量	历年经验
	质量指标	优良率	开展党建活动	≥90 开展党建活动	历年经验
	时效指标	完成率	完成情况	≥90 完成情况	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	0.71 完成情况	历年经验
效益指标	可持续影响指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的多	≥90 调查中满意和较满意的多	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90 学员满意度	历年经验

110、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.用于审批大厅辅岗 2.更好的服务群众				
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	维修	购买后勤服务	≥90%	历年经验
	质量指标	合格率	购买后勤服务	≥90%	历年经验
	时效指标	按期完成率	购买后勤服务	≥90%	历年经验
	成本指标	经费预算	购买后勤服务	4 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	按时完成率	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	历年经验
	社会效益指标	社会稳定水平	购买后勤服务 v	≥90%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	历年经验

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	可持续影响力	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	历年经验

111、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。 2.加强党组织建设，增强党员四个意识				
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	党员干部志愿服务活动次数	党员干部志愿服务活动次数	≥4 次	年度计划
	质量指标	优良率	开展党建活动	≥90 开展党建活动	年度计划
	时效指标	完成率	党组织活动完成时效	规定时间	年度计划
	成本指标	党组织活动经费	实际执行金额不超过预算数	1.03 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	受训学员满意度	是否有效提升了党员觉悟	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	年度计划

112、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位网络正常运转 2.部门信息系统更加高效稳定运转				
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	系统运维数量	系统运维数量	3 网络数量	网络运转正常
	质量指标	各光纤网络故障的时间占比	各光纤网络故障的时间占比	≤2%	网络运转正常

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
	时效指标	完成率	网络运转正常	≥95%	网络运转正常
	成本指标	预算数	预算数	≤1.96 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	100 网络安全稳定运行效果	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	单位人员满意

113、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.预算数 1.05 万元，其中：财政资金 1.05 万元，其他资金 0 万元。 2.主要用于购置打印机等办公设备				
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	设备采购数量	设备采购数量	≤12 台	年初预算
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	经验标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≤3 天	按预算计划安排
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥95%	经验标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥95%	经验标准
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%	经验标准

114、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证党组织活动正常开展 2.提高党员服务意识				
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	组织主题宣传活动次数	组织主题宣传活动次数	<4 次	经验标准

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
	质量指标	党知识答题得分	党知识答题得分	≥95 分	经验标准
	时效指标	开展培训、活动按年度计划比例	开展培训、活动按年度计划比例	≥95%	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤95%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策比例	党员参政议政、建言献策比例	>90%	经验标准
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%	经验标准

115、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保障系统网络正常运行 2.保障单位业务正常进行

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	保障单位正常运行	完成风险评估报告和政府报告	≥2 次	经验指标
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	经验指标
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	经验指标
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	95%	经验指标
效益指标	可持续影响指标	单位正常运行	单位正常运行	>95%	经验指标
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%	经验指标

116、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保证系统和网络正常运行 2.不发生重大安全事故

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	维修数量	维修数量	≥100 次	经验标准
	质量指标	正常运行率	正常运行率	≥95%	经验标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≤100%	经验标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	发生网络安全事件	发生网络安全事件	<1 次	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	经验标准

117、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率. 2.提高服务对象满意度.

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	会议次数	会议次数	>100 次	
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	>100%	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥100%	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.14 万元	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平不断提高.	
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	100%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	

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
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	100%	

118、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党组织建设，推进学习教育常态化制度化 2.规范党建活动经费管理，增强党员四个意识				
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	发展党建数量	发展党建数量	≥90%	历年经验
	质量指标	优良率	开展党建活动	≥90%	历年经验
	时效指标	资金成本	资金成本	0.36 万元	
	成本指标	完成率	完成情况	≥90%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的多	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	历年经验

119、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.报送资料,网络学习. 2.项目审批.				
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	租赁光纤条数	租赁光纤条数	3 条	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	
	时效指标	工作开展及时性	审批及报送资料工作开展及时性	10%	

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
	成本指标	资金成本	资金成本	2.16 万元	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	按时审批	
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%	

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划局安排政府采购预算 21303.20 万元。

部门政府采购预算

324 石家庄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）					
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
合　计							**21303.20**	**19627.60**	**963.00**			**712.60**
石家庄市自然资源和规划局本级小计							**18284.58**	**17984.58**	**300.00**			
办公设备购置费	140.00	台式计算机	A02010104	台	125	0.60	75.00	75.00				
办公设备购置费	140.00	便携式计算机	A02010105	台	15	0.66	9.90	9.90				
办公设备购置费	140.00	激光打印机	A0201060102	台	30	0.60	18.00	18.00				
办公设备购置费	140.00	复印机	A020201	台	1	2.30	2.30	2.30				
办公设备购置费	140.00	多功能一体机	A020204	台	30	0.55	16.50	16.50				

324 石家庄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）					
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
办公设备购置费	140.00	空调机	A0206180203	台	20	0.32	6.40	6.40				
办公设备购置费	140.00	木制台、桌类	A060205	张	30	0.15	4.50	4.50				
办公设备购置费	140.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	30	0.06	1.80	1.80				
办公设备购置费	140.00	金属骨架沙发类	A060401	个	4	0.15	0.60	0.60				
办公设备购置费	140.00	金属质柜类	A060503	组	50	0.10	5.00	5.00				
业务咨询委托费	864.00	房屋修缮	B0801	项	1	128.00	128.00	128.00				
业务咨询委托费	864.00	法律诉讼服务	C080101	项	1	60.00	60.00	60.00				
业务咨询委托费	864.00	物业管理服务	C1204	项	12	12.50	150.00	150.00				
地质勘察与矿产资源管理专项资金	240.00	地质勘测服务	C0906	项	1	240.00	240.00	240.00				
基础测绘与地理信息监管专项资金	406.15	测绘服务	C0904	项	1	406.15	406.15	406.15				
提前下达 2021 年新增费返还市县资金（25%部分）	13000.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	13000.00	13000.00	13000.00				
土地出让业务支出专项资金	937.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	300.00	300.00		300.00			
自然资源调查与确权登记专项资金	600.43	测绘服务	C0904	项	1	600.43	600.43	600.43				

324 石家庄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）					
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
自然资源规划及管理专项资金	2500.00	城市规划和设计服务	C1301	项	1	2500.00	2500.00	2500.00				
自然资源利用与保护专项资金	500.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	500.00	500.00	500.00				
自然资源行业业务管理与专项资金	280.00	测绘服务	C0904	项	1	260.00	260.00	260.00				
石家庄市自然资源执法监察支队本级小计							**8.00**	**8.00**				
业务咨询委托费	250.00	台式计算机	A02010104	台	2	1.00	2.00	2.00				
业务咨询委托费	250.00	激光打印机	A0201060102	台	2	1.00	2.00	2.00				
业务咨询委托费	250.00	办公套件	A0201080104	套	2	1.00	2.00	2.00				
业务咨询委托费	250.00	空调机	A0206180203	台	2	1.00	2.00	2.00				
石家庄市土地利用规划院小计							**246.10**					**246.10**
办公设备购置费	246.10	台式计算机	A02010104	台	2	1.75	3.50					3.50
办公设备购置费	246.10	台式计算机	A02010104	台	10	1.00	10.00					10.00
办公设备购置费	246.10	台式计算机	A02010104	台	10	0.80	8.00					8.00
办公设备购置费	246.10	台式计算机	A02010104	台	2	1.00	2.00					2.00

324 石家庄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）					
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
办公设备购置费	246.10	存储用光纤交换机	A02010503	台	1	0.50	0.50					0.50
办公设备购置费	246.10	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.20	0.20					0.20
办公设备购置费	246.10	喷墨打印机	A0201060101	台	5	0.20	1.00					1.00
办公设备购置费	246.10	液晶显示器	A0201060401	台	8	0.10	0.80					0.80
办公设备购置费	246.10	行业应用软件	A0201080302	套	1	110.00	110.00					110.00
办公设备购置费	246.10	行业应用软件	A0201080302	套	1	20.00	20.00					20.00
办公设备购置费	246.10	行业应用软件	A0201080302	套	1	45.00	45.00					45.00
办公设备购置费	246.10	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10					0.10
办公设备购置费	246.10	空调机	A0206180203	台	5	0.40	2.00					2.00
办公设备购置费	246.10	信标接收机	A02070801	台	1	3.60	3.60					3.60
办公设备购置费	246.10	电视图文创作系统设备	A02090507	套	1	16.00	16.00					16.00
办公设备购置费	246.10	其他电子和通信测量仪器	A021199	台	1	0.40	0.40					0.40
办公设备购置费	246.10	固定翼飞机	A033201	架	2	10.00	20.00					20.00

324 石家庄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）					
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
办公设备购置费	246.10	组合家具	A0609	组	1	3.00	3.00					3.00
石家庄市自然资源和规划局长安分局小计							**15.00**	**15.00**				
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置费	3.00	复印机	A020201	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	3.00	过滤机	A02052503	台	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	3.00	木骨架沙发类	A060402	件	2	0.50	1.00	1.00				
工作场地租用费	10.80	房屋租赁服务	C1202	年	1	10.80	10.80	10.80				
信息化项目运行维护费	1.20	互联网信息服务	C0302	年	1	1.20	1.20	1.20				
石家庄市自然资源和规划局桥西分局小计							**3.00**	**3.00**				
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.66	2.64	2.64				
办公设备购置费	3.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.36	0.36	0.36				
石家庄市自然资源和规划局新华分局小计							**2.30**	**2.30**				
办公设备购置费	2.30	台式计算机	A02010104	台	2	0.80	1.60	1.60				
办公设备购置费	2.30	便携式计算机	A02010105	台	1	0.70	0.70	0.70				

324 石家庄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）					
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
石家庄市自然资源和规划局裕华分局小计							**8.99**	**8.99**				
业务咨询委托费	50.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.80	2.40	2.40				
业务咨询委托费	50.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.90	2.70	2.70				
业务咨询委托费	50.00	计算机设备零部件	A020109	个	3	0.10	0.30	0.30				
业务咨询委托费	50.00	通用照相机	A0202050102	个	1	1.20	1.20	1.20				
业务咨询委托费	50.00	综合测量仪	A021127	个	2	0.25	0.50	0.50				
业务咨询委托费	50.00	木制台、桌类	A060205	个	3	0.13	0.39	0.39				
业务咨询委托费	50.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	10	0.03	0.30	0.30				
业务咨询委托费	50.00	木骨架沙发类	A060402	套	2	0.60	1.20	1.20				
石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局小计							**42.10**	**42.10**				
业务咨询委托费	50.00	行政单位用地	A010108	项	1	34.50	34.50	34.50				
业务咨询委托费	50.00	空调机	A0206180203	台	3	0.87	2.61	2.61				
业务咨询委托费	50.00	木制台、桌类	A060205	套	1	1.45	1.45	1.45				

324 石家庄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）					
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
业务咨询委托费	50.00	木制台、桌类	A060205	张	5	0.27	1.35	1.35				
业务咨询委托费	50.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	12	0.07	0.84	0.84				
业务咨询委托费	50.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	5	0.05	0.25	0.25				
业务咨询委托费	50.00	其他材质屏风类	A060799	套	5	0.22	1.10	1.10				
石家庄市土地储备中心小计							**766.00**	**103.00**	**663.00**			
办公设备购置费	20.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.76	7.60	7.60				
办公设备购置费	20.00	便携式计算机	A02010105	台	3	1.10	3.30	3.30				
办公设备购置费	20.00	扫描仪	A0201060901	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	20.00	多功能一体机	A020204	台	10	0.62	6.20	6.20				
办公设备购置费	20.00	木制台、桌类	A060205	台	10	0.09	0.90	0.90				
办公设备购置费	20.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10	0.06	0.60	0.60				
办公设备购置费	20.00	金属质柜类	A060503	组	10	0.04	0.40	0.40				
业务咨询委托费	206.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	83.00	83.00	83.00				
业务咨询委托费	206.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	123.00	123.00		123.00			

324 石家庄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）					
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
土地出让业务支出专项资金	540.00	测试评估认证服务	C0205	项	1	540.00	540.00		540.00			
石家庄市不动产登记中心小计							**720.30**	**720.30**				
信息化项目运行维护费	220.00	其他信息技术服务	C0299	万元	1	70.00	70.00	70.00				
信息化项目运行维护费	220.00	其他信息技术服务	C0299	万元	1	69.50	69.50	69.50				
办公运行费	450.00	物业管理服务	C1204	万元	1	120.80	120.80	120.80				
自然资源调查与确权登记专项资金	460.00	法律诉讼服务	C080101	万元	1	320.00	320.00	320.00				
自然资源调查与确权登记专项资金	460.00	测绘服务	C0904	万元	1	60.00	60.00	60.00				
自然资源调查与确权登记专项资金	460.00	图书馆和档案馆服务	C200303	万元	1	80.00	80.00	80.00				
石家庄市勘察测绘设计研究院小计							**466.50**					**466.50**
办公设备购置费	63.10	服务器	A02010103	台	3	1.80	5.40					5.40
办公设备购置费	63.10	台式计算机	A02010104	台	13	0.50	6.50					6.50
办公设备购置费	63.10	复印机	A020201	台	1	2.50	2.50					2.50
办公设备购置费	63.10	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60					0.60
办公设备购置费	63.10	空调机	A0206180203	台	5	0.30	1.50					1.50

324 石家庄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）					
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
业务咨询委托费	798.00	测绘服务	C0904	个	60	7.50	450.00					450.00
石家庄市自然资源和规划局市政监查分局小计							**3.38**	**3.38**				
办公设备购置费	3.63	台式计算机	A02010104	台	3	0.76	2.28	2.28				
办公设备购置费	3.63	便携式计算机	A02010105	台	1	1.10	1.10	1.10				
石家庄市自然资源和规划信息中心小计							**95.00**	**95.00**				
业务咨询委托费	95.00	职业中介服务	C0809	季度	4	23.75	95.00	95.00				
石家庄市规划馆小计							**640.90**	**640.90**				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置	10.00	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置	10.00	木制台、桌类	A060205	个	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	10.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	10	0.03	0.30	0.30				
办公设备购置	10.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	1	0.10	0.10	0.10				
办公运行费	1048.00	职业中介服务	C0809	项	1	116.00	116.00	116.00				
办公运行费	1048.00	物业管理服务	C1204	项	1	520.20	520.20	520.20				

324 石家庄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）					
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
石家庄市城乡规划局藁城分局小计							**1.05**	**1.05**				
办公设备购置费	1.05	激光打印机	A0201060102	台	7	0.15	1.05	1.05				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 17522.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 499.12 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

324 石家庄市自然资源和规划局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17522.69
1、房屋（平方米）	85323.82	4620.97
其中：办公用房（平方米）	2900	
2、车辆（台、辆）	53	613.54
3、单价在 20 万元以上设备	20	2666.39
4、其他固定资产		9621.79

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分　部门所属单位预算

一、石家庄市自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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	21292.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1526453.00	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	231.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1526453.00
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	

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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
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	20787.82
20			二十、住房保障支出	154.16
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	**本年收入合计**	**1547745.01**	**本年支出合计**	**1547745.01**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1547745.01**	**支出总计**	**1547745.01**

单位预算收入总表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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	1547745.01	1547745.01	1547745.01							
2	208	社会保障和就业支出	231.48	231.48	231.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	227.50	227.50	227.50							
4	2080501	行政单位离退休	93.49	93.49	93.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01	134.01							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98							
8	210	卫生健康支出	118.55	118.55	118.55							
9	21011	行政事业单位医疗	118.55	118.55	118.55							
10	2101101	行政单位医疗	66.83	66.83	66.83							
11	2101103	公务员医疗补助	51.72	51.72	51.72							

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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	212	城乡社区支出	1526453.00	1526453.00	1526453.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1361453.00	1361453.00	1361453.00							
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	1360471.00	1360471.00	1360471.00							
15	2120806	土地出让业务支出	982.00	982.00	982.00							
16	21210	国有土地收益基金安排的支出	165000.00	165000.00	165000.00							
17	2121001	征地和拆迁补偿支出	165000.00	165000.00	165000.00							
18	220	自然资源海洋气象等支出	20787.82	20787.82	20787.82							
19	22001	自然资源事务	20787.82	20787.82	20787.82							
20	2200101	行政运行	2265.09	2265.09	2265.09							
21	2200102	一般行政管理事务	996.15	996.15	996.15							
22	2200104	自然资源规划及管理	2500.00	2500.00	2500.00							

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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
23	2200106	自然资源利用与保护	13500.00	13500.00	13500.00							
24	2200108	自然资源行业业务管理	280.00	280.00	280.00							
25	2200109	自然资源调查与确权登记	600.43	600.43	600.43							
26	2200114	地质勘查与矿产资源管理	240.00	240.00	240.00							
27	2200129	基础测绘与地理信息监管	406.15	406.15	406.15							
28	221	住房保障支出	154.16	154.16	154.16							
29	22102	住房改革支出	154.16	154.16	154.16							
30	2210201	住房公积金	154.16	154.16	154.16							

部门预算支出总表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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	1547745.01	2769.28	1544975.73			
2	208	社会保障和就业支出	231.48	231.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	227.50	227.50				
4	2080501	行政单位离退休	93.49	93.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
8	210	卫生健康支出	118.55	118.55				
9	21011	行政事业单位医疗	118.55	118.55				
10	2101101	行政单位医疗	66.83	66.83				
11	2101103	公务员医疗补助	51.72	51.72				
12	212	城乡社区支出	1526453.00		1526453.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1361453.00		1361453.00			

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	1360471.00		1360471.00			
15	2120806	土地出让业务支出	982.00		982.00			
16	21210	国有土地收益基金安排的支出	165000.00		165000.00			
17	2121001	征地和拆迁补偿支出	165000.00		165000.00			
18	220	自然资源海洋气象等支出	20787.82	2265.09	18522.73			
19	22001	自然资源事务	20787.82	2265.09	18522.73			
20	2200101	行政运行	2265.09	2265.09				
21	2200102	一般行政管理事务	996.15		996.15			
22	2200104	自然资源规划及管理	2500.00		2500.00			
23	2200106	自然资源利用与保护	13500.00		13500.00			
24	2200108	自然资源行业业务管理	280.00		280.00			
25	2200109	自然资源调查与确权登记	600.43		600.43			
26	2200114	地质勘查与矿产资源管理	240.00		240.00			

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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
27	2200129	基础测绘与地理信息监管	406.15		406.15			
28	221	住房保障支出	154.16	154.16				
29	22102	住房改革支出	154.16	154.16				
30	2210201	住房公积金	154.16	154.16				

单位预算财政拨款收支总表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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	21292.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1526453.00	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	231.48	231.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.55	118.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1526453.00		1526453.00	
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				

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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	20787.82	20787.82		
20			二十、住房保障支出	154.16	154.16		
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	**本年收入合计**	**1547745.01**	**本年支出合计**	**1547745.01**	**21292.01**	**1526453.00**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	1547745.01	支出总计	1547745.01	21292.01	1526453.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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**	**21292.01**	**2769.28**	**18522.73**
2	208	社会保障和就业支出	231.48	231.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	227.50	227.50	
4	2080501	行政单位离退休	93.49	93.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
8	210	卫生健康支出	118.55	118.55	
9	21011	行政事业单位医疗	118.55	118.55	
10	2101101	行政单位医疗	66.83	66.83	
11	2101103	公务员医疗补助	51.72	51.72	
12	220	自然资源海洋气象等支出	20787.82	2265.09	18522.73
13	22001	自然资源事务	20787.82	2265.09	18522.73
14	2200101	行政运行	2265.09	2265.09	
15	2200102	一般行政管理事务	996.15		996.15
16	2200104	自然资源规划及管理	2500.00		2500.00
17	2200106	自然资源利用与保护	13500.00		13500.00
18	2200108	自然资源行业业务管理	280.00		280.00

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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
19	2200109	自然资源调查与确权登记	600.43		600.43
20	2200114	地质勘查与矿产资源管理	240.00		240.00
21	2200129	基础测绘与地理信息监管	406.15		406.15
22	221	住房保障支出	154.16	154.16	
23	22102	住房改革支出	154.16	154.16	
24	2210201	住房公积金	154.16	154.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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	2769.28	2425.99	343.29
2	301	工资福利支出	1520.37	1520.37	
3	30101	基本工资	602.00	602.00	
4	30102	津贴补贴	403.73	403.73	
5	30103	奖金	37.47	37.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.01	134.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.83	66.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	51.72	51.72	
9	30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
10	30113	住房公积金	154.16	154.16	
11	30199	其他工资福利支出	66.47	66.47	
12	302	商品和服务支出	343.29		343.29
13	30201	办公费	13.23		13.23
14	30205	水费	3.17		3.17
15	30206	电费	9.12		9.12
16	30207	邮电费	67.22		67.22
17	30208	取暖费	46.25		46.25
18	30209	物业管理费	10.56		10.56

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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
19	30211	差旅费	27.30		27.30
20	30213	维修(护)费	14.92		14.92
21	30215	会议费	2.88		2.88
22	30216	培训费	6.28		6.28
23	30217	公务接待费	3.32		3.32
24	30228	工会经费	15.92		15.92
25	30229	福利费	11.24		11.24
26	30231	公务用车运行维护费	17.80		17.80
27	30239	其他交通费用	79.92		79.92
28	30299	其他商品和服务支出	14.16		14.16
29	303	对个人和家庭的补助	905.62	905.62	
30	30302	退休费	93.49	93.49	
31	30305	生活补助	3.12	3.12	
32	30309	奖励金	3.80	3.80	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	805.21	805.21	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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**	**1526453.00**		**1526453.00**
2	212	城乡社区支出	1526453.00		1526453.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1361453.00		1361453.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1360471.00		1360471.00
5	2120806	土地出让业务支出	982.00		982.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	165000.00		165000.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	165000.00		165000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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

324001 石家庄市自然资源和规划局本级　　预算年度：2021　　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**	**21.12**	**21.12**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	17.80	17.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	17.80	17.80		
6	三、公务接待费	3.32	3.32		

石家庄市自然资源和规划局本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划局本级 2021 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：

（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。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，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。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

（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、区）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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。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）负责全市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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、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。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）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）负责全市矿产资源管理工作。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）负责全市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。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）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导监督各县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）指导、监督有关县（市、区）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十六）承担省会规划建设委员会办公室和石家庄市城乡规划委员会的日常工作。

（十七）组织开展自然资源和规划领域对外交流工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）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。

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
石家庄市自然资源和规划局本级	行政	正处（县）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。石家庄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。2021 年预算收入 1,547,745.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21,292.01 万元，基金预算财政拨款收入 1,526,453.00 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，反映石家庄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。2021 年支出预算 1,547,745.01 万元，其中基本支出 2,769.28 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1,544,975.73 万元，主要包括土地收购补偿、自然资源调查与确权登记专项资金、自然资源利用与保护专项资金等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1,547,745.01 万元，较 2020 年预算增加 811,653.29 万元，其中：基本支出增加 324.72 万元，主要是因为人员经费标准增加导致预算增加；项目支出增加 811,328.57 万元，主要是省级提前下达新增费增加，土地收购补偿增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 343.29 万元，主要用于行政单位和参照公务员管理的事业单位的日常维修、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 21.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 17.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 17.80 万元)；公务接待费 3.32 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、自然资源调查与确权登记专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成市内四区 2020 年土地利用现状变更调查和全市 23 个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标。 2.完成 23 个县（市、区）的第三次全国土地调查的成果编制及数据汇总,掌握真实土地基础数据，为国土空间规划提供数据支撑;完成石家

	庄市主城区及新三区的的三调数据格式整理工作，形成和公众互动展示的三调成果展示。 3.完成滹沱河生态修复二期、三期河道及两侧各 1 公里，槐河河道及两侧各 1 公里面积约 170 平方公里测量三维建模，完成岗南水库和黄壁庄水库约 120 平方公里倾斜摄影测量三维建模，为市自然资源调查监测体系提供基础数据，进一步完善国土调查、监测和统计制度。 4.启动市本级内 1 个自然保护地、1 条河流和 1 个水库、1 个林场的确权登记工作，形成相关纸质、图件成果，完成登记发证工作。 5.完成长安、桥西、新华、裕华、矿区 5 个区 126 个村镇 339.25 平方公里的集体土地补充调查工作，完成 19 个县（市）区的调查成果预检工作，建立集体土地所有权数据库。 6.完成市级不动产登记平台建设，建立数据库，提供多指标多维度的统计数据，为政府决策提供依据。

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	三调完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	全地类调查成果汇总分析完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	变更调查完成率	实际完成的变更调查面积与计划完成的面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	三调成果数据整理完成率	实际完成的数据数量与计划完成的数据数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	倾斜摄影测量三维建模完成率	实际完成的面积与计划完成的面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	自然资源确权登记工作	实际完成登记的自然资源数量与计划完成的数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	集体土地补充调查完成率	实际完成的调查数量与计划完成的调查数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	不动产登记信息平台建设完成率	实际建成的模块数量与计划建成的模块数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	三调面积量算准确率	符合任务要求的量算面积任务数/总量算面积任务数 *100%	≥95%	工作计划

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
	质量指标	确权登记质检合格率	自然资源登记质检合格的单元数与计划完成质检单元数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	专项监测项目验收合格率	验收合格的项目数/全年安排项目总数*100%	≥95%	工作计划
	质量指标	三调控制界线准确率	准确的控制界线数/总控制界线数*100%	≥95%	工作计划
	质量指标	不动产登记信息平台验收合格	不动产登记信息平台验收合格	合格	工作计划
	质量指标	三调地类接边矢量数据准确率	准确的地类接边矢量数据数/全部接边矢量数据数*100%	≥95%	工作计划
	质量指标	变更调查通过国家核查	变更调查数据能否通过国家核查	能	工作计划
	质量指标	补充调查合格率	合格的调查数据与全部调查数据的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤600.43 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	土地利用现状数据现势性	及时更新的数据量与调查的数据量的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	监测、评价完成率	完成监测评价的项目数与项目总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	自然资源调查监测体系完善	是否有助于自然资源调查监测体系的完善	是	工作计划
	可持续影响指标	自然资源全面调查工作的开展	是否有助于自然资源全面调查工作的开展	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

2、土地收购补偿资金（国有土地收益基金安排）绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。				
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	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤165000 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.完成各项培训任务，保障机关运转正常。				
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	培训参加人次	参加培训的人次	≥100 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤15 万元	工作计划

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
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度调查表

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。				
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	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	活动规定时间	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤12.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率	≥95%	满意度调查表

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.完成规委会材料及其他资料印刷工作，保障日常工作运转。				
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	规委会资料打印次数	规委会资料打印次数	≥10 次	经验标准

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
	质量指标	文件印刷质量问题	文件印刷出现质量问题的次数	≤3 次	经验标准
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤10 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	规委会会议顺利进行	规委会会议顺利进行	100%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	经验标准

6、土地收购补助资金(含石飞公司）绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。				
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	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤1344471 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成土地出让业务评估工作，及时补缴土地出让价款。 2.完成我市国有建设用地供应计划编制，保障我市建设用地供应有序进行。 3.完成机关法律顾问及诉讼代理工作，保障我局合法权益。 4.提供专家咨询服务，保障各项专家评审咨询工作顺利完成。 5.提供办公场所和法律服务，保障解遗办工作顺利开展。 6.完成各项审计、督导、督查等其他工作，保障单位日常运转。 7.完成地球日、土地日、法治日等各项宣传活动，向群众展示自然资源和规划业务。 8.完成市域范围内的公开版地图审核工作，避免“问题地图”产生，消除“问题地图”负面影响。 9.做好机关物业、中央空调维保、电梯维修等服务，保障机关日常运转。

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	专家咨询人次	全年专家咨询人次	≥50 人次	经验标准
	数量指标	工作经费保障率	实际支付的工作经费与应支付的工作经费的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	解遗办法律咨询次数	参加解遗办相关会议的次数	≥20 次	经验标准
	数量指标	审计工作次数	全年审计工作次数	≥4 次	经验标准
	数量指标	监督检查次数	全年监督检查次数	≥60 次	经验标准
	数量指标	出让业务评估完成率	实际评估的业务数量与计划评估的业务数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	中央空调维保次数	中央空调维保次数	≥10 次	经验标准
	数量指标	案件应诉率	案件应诉数量与案件数量的比率	≥95%	经验标准
	数量指标	宣传活动开展次数	宣传活动开展次数	≥4 次	经验标准
	数量指标	审核地图完成数量	实际完成数量与计划完成数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	14919 平方米	合同规定

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
	数量指标	电梯维保次数	电梯维保次数	≥10 次	经验标准
	数量指标	国有建设用地供应计划编制完成率	实际完成的数量与计划完成的数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地评估报告合格率	合格的土地评估报告数量与报告总数量的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	国有建设用地供应计划合格	国有建设用地供应计划合格	合格	工作计划
	质量指标	机关运行故障次数	机关运行故障次数	≤5 次	经验标准
	质量指标	审核地图差错率	审核失误致使“问题地图”产生数量与实际审核地图数量的比率	≤1%	工作计划
	质量指标	宣传品质量问题	宣传品质量出现问题次数	≤4 次	经验标准
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数量与报告总数量的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95%	经验标准
	质量指标	专家到场率	实际到场的专家人数与邀请专家总人数的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	法律服务合格率	法律服务符合合同约定	100%	合同约定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	时效指标	服务周期	服务周期（法律、物业、维保）	1 年	合同规定
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤793 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	宣传活动效果	群众对自然资源和规划业务是否有所了解	是	工作计划
	社会效益指标	机关运转顺利	机关运转顺利	成果显著	经验标准

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	“问题地图”发生率	审核后，“问题地图”发生率明显降低（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

8、自然资源利用与保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成 21 个县（市、区）建设用地节约集约利用状况数据收集、定性分析和定量评价，形成 2021 年度整体评价数据集。 2.对全市 21 个县（区）约 8700 宗批准建设及供地宗地，进行季度和年度的数据分析并形成分析报告，做好建设用地批后监管。 3.完成全市 303 处责任主体灭失矿山迹地综合治理任务的核查验收工作，保障我市主体灭失矿山迹地综合治理任务的有效完成。 4.完成 4 万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作，保障土地整治项目满足立项和验收要求。 5.完成长安区、桥西区、新华区、裕华区及井陉矿区耕地质量等别年度更新评价以及全市县级上报成果的汇总工作。 6.全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况，完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作， 掌握我市耕地情况。 7.完成市内四区永久基本农田整改补划外业核查、成果整理及数据库建设，巩固永久基本农田划定成果。 8.利用卫星遥感影像，以月度为单位，开展全市域耕地以及占补平衡新增耕地永久基本农田利用情况动态监测，对非农化行为进行监测，形成分析报告，逐步建立全方位监督检查机制。

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	节约集约利用评价完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地开发利用动态监测完成率	完成监测的宗地数量与计划的宗地数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	非农化监测分析报告完成数	非农化监测分析报告完成数	≥12 份	工作计划
	数量指标	永久基本农田整改补划完成率	实际完成的面积数与计划完成的面积数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	四个主城区的耕地分类情况报告	四个主城区的耕地分类情况报告数量	≥10 份	工作计划

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
	数量指标	责任主体灭失矿山核查验收完成率	实际完成的验收数量与计划完成的验收数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地整治项目核实面积	土地整治项目立项核实和实地核实面积	≥4 万亩	工作计划
	数量指标	耕地质量更新评价完成率	完成耕地质量更新评价的区级单位与计划完成的区级单位数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	实地核实合格率	实地核实通过项目数与全年安排项目总数的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	立项核实合格率	立项核实通过项目数与全年安排项目总数的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	责任主体灭失矿山验收合格率	验收合格的项目数与项目总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地开发利用动态监测合格率	监测合格的宗地数量与计划的宗地数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	节约集约利用评价验收合格	是否通过省厅验收	是	工作计划
	质量指标	耕地质量检测评价完成率	完耕地质量检测评价的县级单位数与全市总县级单位数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	非农化数据准确率	准确的数据数量与监测总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	数据审查合格率	入库数据审查合格的个数与上报数据总个数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	耕地质量分类数据合格率	合格的数据量与计划的数据量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求

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
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤500 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	耕地质量等别掌握率	掌握耕地质量等别的地区数与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	生态效益指标	矿山环境提升	矿山环境是否提升	是	工作计划
	可持续影响指标	土地开发利用监管能力	是否有助于形成及时有效的监测方式提高土地开发利用监管能力	是	工作计划
	可持续影响指标	土地整治项目核实完成率	完成对各类工程、项目监测评价的项目数/项目总数*100%	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	耕地质量分类掌握率	掌握耕地质量分类的地区数与全市总数的比率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	节约集约利用现状掌握率	掌握节约集约利用现状的地区数与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	耕地保护提升	是否有助于提升耕地保护	是	工作计划
	可持续影响指标	永久基本农田数据库更新监管率	完成永久基本农田数据库更新监管的县级单位数与总县级单位的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

9、自然资源行业业务管理与专项资金绩效目标表

绩效目标	1.每月完成 25 个县（市、区）的疑似违法用地图斑监测，形成月度工作报告，每年提交年度工作报告，提高我市违法用地查处效率。 2.完成金地系统中 8 项耕保审批项目的矢量化、坐标转化及数据库建库工作。 3.完成全系统预算项目的绩效评价工作，形成绩效评价报告。				
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**

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	矢量化完成率	实际完成的项目数量与项目总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	图斑提取率	每季度提取的疑似违法用地图斑与疑似违法用地图斑总数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	绩效评价工作完成率	实际完成的项目数量与项目总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	提取图斑准确度	提取图斑准确的数量与提取图斑总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	绩效评价成果合格率	合格的成果数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	矢量化成果质量	根据行业标准抽查核验成果质量	合格	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤280 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	违法用地掌握率	掌握违法用地的县市个数与县市总个数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	数据持续使用	为以后耕保审批项目提供数据支持（是/否）	是	工作计划
	可持续影响指标	绩效评价结果使用情况	绩效评价结果是否有助于下年度预算编制	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

10、提前下达 2021 年新增费返还市县资金（25%部分）绩效目标表

绩效目标	1.及时进行资金清算，合理安排资金使用。 2.确保专款专用，提高资金使用效率				
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	清算完成率	实际清算的资金与提前下达资金的比率	100%	工作计划
	质量指标	项目完成率	实际完成的项目数与安排项目数的比率	≥80%	工作计划
	时效指标	清算时效	清算时效	省级下达清算文件后 5 个工作日	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13000 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	资金使用效率	是否有效提高了资金使用效率	是	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	调查中满意的单位数与调查的总单位数的比率	≥95%	工作计划

11、自然资源规划及管理专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成各项规划编制任务，进一步优化石家庄市道路系统、城乡空间布局，改善人居环境，为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。				
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	各类相关规划编制率	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率（≥**%）	≥95%	工作计划
	质量指标	规划编制合格率	合格的规划编制数量/规划编制总数量*100%	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤2500 万元	工作计划

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
效益指标	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70%	工作计划
	可持续影响指标	规划保障程度	为我市规划建设提供决策支持（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

12、基础测绘与地理信息监管专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成二等 GNSS 控制网 175 个点和 3200 千米三等水准观测与计算，建立石家庄市基础控制网。 2.通过对规划区以及其他城建区域的 287 平方公里地形图添加国土空间规划属性信息 ,满足空间规划信息化管理需要 ,服务城市总体规划。 3.完成石家庄市中心城区约 60 平方公里的修补测，保持基本数据的现势性。 4.完成年度地形图修测补测数据处理及入库、地名地址数据更新、特色专题图制作等工作，做好数字石家庄系统及软硬件环境的运行维护工作。 5.按时完成不低于 60 家测绘单位项目的实地核验，保证测绘成果的质量。

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	完成二等控制网观测与计算	完成数量(点数)	175 个	工作计划
	数量指标	完成三等水准观测与计算	完成数量(公里数)	3200 千米	工作计划
	数量指标	规划属性调查覆盖面积	规划属性调查覆盖面积	287 平方公里	工作计划
	数量指标	地形修补测完成面积	地形修补测完成面积	60 平方公里	工作计划
	数量指标	数字石家庄矢量数据更新率	地形图修补测更新数据量与地形图修补测全部数据量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	数字石家庄遥感数据更新	影像更新的数据量与影像的全部数据量的比率	≥95%	工作计划

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
	数量指标	数字石家庄地名地址数据更新	年度更新条数	≥30000 条	工作计划
	数量指标	测绘单位抽检数量	测绘单位抽检数量	≥60 家	工作计划
	质量指标	修补测成果检验完成率	成果检验合格的数量与检验的数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	基础控制网成果质量	省厅根据行业标准抽查核验成果质量	最低标准为合格	工作计划
	质量指标	测绘成果质量检验合格率	测绘成果质量检验合格率	≥95%	工作计划
	质量指标	数字石家庄数据处理正确率	年度地形图修测补测数据更新入库正确率	≥95%	工作计划
	质量指标	规划属性调查成果质量	省厅根据行业标准抽查核验成果质量	最低标准为合格	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤406.15 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	节约踏勘经费	反映项目在国土空间规划踏勘方面创造的间接价值	100 万元	工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	基础测绘保障程度	为我省经济发展提供基础地理信息保障（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

13、土地出让业务支出专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成土地出让印花税的缴纳工作

	2.完成石家庄市城区标定地价、集体建设用地、农用地评估项目，提交评估报告 18 套，相关图件 18 套，通过听证和专家验收，完成备案，进一步完善我市城乡公示地价体系，丰富土地市场价值参考标准

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	印花税缴纳率	实际纳税额与应纳税额的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	提交成果数量	提交的报告及图件数量	18 套	工作计划
	质量指标	印花税清算准确率	清算的印花税额与应纳印花税额的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数与全年安排项目总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	纳税时效	征期内纳税次数与纳税总次数的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤937 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	税收贡献	是否为我市的税收收入做出贡献	是	工作计划
	可持续影响指标	监测、评价完成率	完成监测评价的项目数与项目总数的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	满意度调查表

14、滹沱河生态修复工程一期 PPP 项目藁城区匹配地块征地补偿等费用绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付土地收购补偿等费用，保障滹沱河生态修复工程一期 PPP 项目藁城区匹配地块的征收工作顺利进行。

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	资金拨付率	实际拨付的资金额与计划拨付的资金额的比率	≥90%	工作计划

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
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤16000 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

15、地质勘察与矿产资源管理专项资金绩效目标表

绩效目标	1.开展地质灾害核排查 467 处，汛期地质灾害巡查 40 次，汛期的 122 天及时发布地质灾害气象预警信息，维护人民生命财产安全。 2.对应公示的勘查企业 7 个和开采矿山企业 100 个，进行年度资料检查、公示入库；完成省厅随机摇号的 10 个矿山和 13 个专项核查的现场实地检查及测量，有效保护与合理开发利用矿产资源，加强对采矿权人开发利用矿产资源的监督管理。 3.完成 35 份 2021 年度资源储量年报和 5 份建设项目压覆矿产资源储量报告评审，保障和促进矿产资源的合理开发利用和保护。 4.完成对 20 个矿山企业年报的实地抽查，全面、适时、准确掌握 2020 年度矿山矿产资源储量保有、动用情况,出具石家庄市矿山储量监测报告，为资源管理部门监督矿山企业是否合理利用矿产资源提供依据。 5.对于申报遴选绿色矿山的 5 个矿山企业，开展第三方评估，并完成 5 份第三方评估报告。 6.完成省自然资源厅委托出让的 3 个矿业权出让收益评估，形成 3 份评估报告。

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	汛期地质灾害巡查次数	汛期地质灾害巡查次数	40 次	工作计划
	数量指标	地灾核查完成数	完成地质灾害点核查的梳理	467 处	工作计划
	数量指标	矿业权出让收益评估数量	矿业权出让收益评估数量	3 个	工作计划
	数量指标	实地检查测量矿山数	实地检查测量矿山数	23 个	工作计划

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
	数量指标	矿产资源储量报告评审完成率	实际完成的报告数量计划应完成的报告数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	矿山资源储量动态监测率	完成动态监测的矿山数与全市矿山数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	绿色矿山建设第三方评估数量	绿色矿山建设第三方评估数量	5 个	工作计划
	质量指标	矿产资源储量报告评审合格率	评审合格的方案数量与评审的方案数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	矿山年检成果合格率	合格的成果数量与总成果数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	核查报告合格率	合格的报告数量与报告总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	录入年报数据库质量	通过省厅汇交验收矿山数据个数与提交矿山个数之比	≥95%	工作计划
	质量指标	矿业权出让收益评估报告合格率	合格的报告数量与报告总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	绿色矿山评估报告合格率	合格的报告数量与报告总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	预警信息发布及时率	及时发布的信息数量与发布信息总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤240 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	地质灾害点掌握率	掌握的弟子灾害点数量与地质灾害点总数量的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	矿山企业掌握率	掌握矿山企业数辆与全市总数的比率	≥95%	工作计划

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	矿山资源储量掌握率	掌握矿山资源储量与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	促进矿业经济发展	是否有助于促进矿业经济发展	是	工作计划
	可持续影响指标	矿山企业建设绿色矿山常态化	是否有助于推进矿山企业建设绿色矿山常态化	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

16、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.完成替代工程设备购置及相关服务，完善安全可靠系统运维体系。2.完成其他办公设备及办公家具购置，保障单位日常运转。				
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	替代工程完成率	实际采购的设备数量与计划采购的设备数量的比率	≥95%	实施方案
	数量指标	其他办公设备购置完成率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	政府采购实施率	政府采购设备数量与应实施政府采购设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	替代工程完成时间	替代工程完成时间	2021 年底全部完成	实施方案
	成本指标	采购成本	实际采购成本	≤140 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	安全可靠系统运维体系	是否有助于完善安全可靠系统运维体系	是	实施方案

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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划局本级安排政府采购预算 18284.58 万元。

单位政府采购预算

324001 石家庄市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）					
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
合　计							**18284.58**	**17984.58**	**300.00**			
办公设备购置费	140.00	台式计算机	A02010104	台	125	0.60	75.00	75.00				
办公设备购置费	140.00	便携式计算机	A02010105	台	15	0.66	9.90	9.90				
办公设备购置费	140.00	激光打印机	A0201060102	台	30	0.60	18.00	18.00				
办公设备购置费	140.00	复印机	A020201	台	1	2.30	2.30	2.30				
办公设备购置费	140.00	多功能一体机	A020204	台	30	0.55	16.50	16.50				
办公设备购置费	140.00	空调机	A0206180203	台	20	0.32	6.40	6.40				
办公设备购置费	140.00	木制台、桌类	A060205	张	30	0.15	4.50	4.50				

324001 石家庄市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）					
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
办公设备购置费	140.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	30	0.06	1.80	1.80				
办公设备购置费	140.00	金属骨架沙发类	A060401	个	4	0.15	0.60	0.60				
办公设备购置费	140.00	金属质柜类	A060503	组	50	0.10	5.00	5.00				
业务咨询委托费	864.00	房屋修缮	B0801	项	1	128.00	128.00	128.00				
业务咨询委托费	864.00	法律诉讼服务	C080101	项	1	60.00	60.00	60.00				
业务咨询委托费	864.00	物业管理服务	C1204	项	12	12.50	150.00	150.00				
地质勘察与矿产资源管理专项资金	240.00	地质勘测服务	C0906	项	1	240.00	240.00	240.00				
基础测绘与地理信息监管专项资金	406.15	测绘服务	C0904	项	1	406.15	406.15	406.15				
提前下达 2021 年新增费返还市县资金（25%部分）	13000.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	13000.00	13000.00	13000.00				
土地出让业务支出专项资金	937.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	300.00	300.00		300.00			
自然资源调查与确权登记专项资金	600.43	测绘服务	C0904	项	1	600.43	600.43	600.43				
自然资源规划及管理专项资金	2500.00	城市规划和设计服务	C1301	项	1	2500.00	2500.00	2500.00				
自然资源利用与保护专项资金	500.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	500.00	500.00	500.00				

324001 石家庄市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）					
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
自然资源行业业务管理与专项资金	280.00	测绘服务	C0904	项	1	260.00	260.00	260.00				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 9305.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 140.00 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 石家庄市自然资源和规划局本级　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	9305.65
1、房屋（平方米）	80829.35	3347.3
其中：办公用房（平方米）	80829.35	3347.3
2、车辆（台、辆）	7	134.72
3、单价在 20 万元以上设备	7	871.69
4、其他固定资产	-	4951.94

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市自然资源执法监察支队收支预算

单位预算收支总表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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	1517.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	159.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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
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	1205.25
20			二十、住房保障支出	87.25
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	**本年收入合计**	**1517.16**	**本年支出合计**	**1517.16**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1517.16**	**支出总计**	**1517.16**

单位预算收入总表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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	1517.16	1517.16	1517.16							
2	208	社会保障和就业支出	159.85	159.85	159.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	154.89	154.89	154.89							
4	2080501	行政单位离退休	19.80	19.80	19.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39	99.39							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70	35.70							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96							
9	210	卫生健康支出	64.81	64.81	64.81							
10	21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	64.81							
11	2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	37.32							

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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	2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49	27.49							
13	220	自然资源海洋气象等支出	1205.25	1205.25	1205.25							
14	22001	自然资源事务	1205.25	1205.25	1205.25							
15	2200101	行政运行	952.55	952.55	952.55							
16	2200102	一般行政管理事务	2.70	2.70	2.70							
17	2200108	自然资源行业业务管理	250.00	250.00	250.00							
18	221	住房保障支出	87.25	87.25	87.25							
19	22102	住房改革支出	87.25	87.25	87.25							
20	2210201	住房公积金	87.25	87.25	87.25							

部门预算支出总表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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	1517.16	1264.46	252.70			
2	208	社会保障和就业支出	159.85	159.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	154.89	154.89				
4	2080501	行政单位离退休	19.80	19.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
9	210	卫生健康支出	64.81	64.81				
10	21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81				
11	2101101	行政单位医疗	37.32	37.32				
12	2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49				
13	220	自然资源海洋气象等支出	1205.25	952.55	252.70			
14	22001	自然资源事务	1205.25	952.55	252.70			

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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
15	2200101	行政运行	952.55	952.55				
16	2200102	一般行政管理事务	2.70		2.70			
17	2200108	自然资源行业业务管理	250.00		250.00			
18	221	住房保障支出	87.25	87.25				
19	22102	住房改革支出	87.25	87.25				
20	2210201	住房公积金	87.25	87.25				

单位预算财政拨款收支总表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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	1517.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	159.85	159.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.81	64.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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	1205.25	1205.25		
20			二十、住房保障支出	87.25	87.25		
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	**本年收入合计**	**1517.16**	**本年支出合计**	**1517.16**	**1517.16**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	1517.16	支出总计	1517.16	1517.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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	1517.16	1264.46	252.70
2	208	社会保障和就业支出	159.85	159.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	154.89	154.89	
4	2080501	行政单位离退休	19.80	19.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
9	210	卫生健康支出	64.81	64.81	
10	21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	
11	2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	
12	2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49	
13	220	自然资源海洋气象等支出	1205.25	952.55	252.70
14	22001	自然资源事务	1205.25	952.55	252.70
15	2200101	行政运行	952.55	952.55	
16	2200102	一般行政管理事务	2.70		2.70
17	2200108	自然资源行业业务管理	250.00		250.00
18	221	住房保障支出	87.25	87.25	

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	87.25	87.25	
20	2210201	住房公积金	87.25	87.25	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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	1264.46	1127.60	136.86
2	301	工资福利支出	872.41	872.41	
3	30101	基本工资	294.00	294.00	
4	30102	津贴补贴	219.08	219.08	
5	30103	奖金	21.04	21.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.39	99.39	
7	30109	职业年金缴费	35.70	35.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.28	29.28	
10	30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
11	30113	住房公积金	87.25	87.25	
12	30199	其他工资福利支出	46.18	46.18	
13	302	商品和服务支出	136.86		136.86
14	30201	办公费	6.88		6.88
15	30205	水费	0.99		0.99
16	30206	电费	2.85		2.85
17	30207	邮电费	32.90		32.90
18	30209	物业管理费	1.80		1.80

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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
19	30211	差旅费	15.20		15.20
20	30215	会议费	0.90		0.90
21	30216	培训费	3.20		3.20
22	30217	公务接待费	0.86		0.86
23	30228	工会经费	8.93		8.93
24	30229	福利费	6.05		6.05
25	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
26	30239	其他交通费用	39.72		39.72
27	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
28	303	对个人和家庭的补助	255.19	255.19	
29	30302	退休费	19.80	19.80	
30	30305	生活补助	0.81	0.81	
31	30309	奖励金	2.25	2.25	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	232.33	232.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　预算年度：2021　　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**	**15.86**	**15.86**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费	0.86	0.86		

石家庄市自然资源执法监察支队 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源执法监察支队 2021 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：

依法对土地、矿产等违法、违规行为进行调查与处理等相关工作。

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
石家庄市自然资源执法监察支队	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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。2021 年预算收入 1,517.16 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

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，反映石家庄市自然资源执法监察支队年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1517.16 万元，其中基本支出 1264.46 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 252.70 万元，主要包括业务咨询委托费、党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1517.16 万元，较 2020 年预算增加 65.17 万元，其中：基本支出增加 65.17 万元，主要是人员经费和日常公用经费标准提高导致预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，单位运行经费共计安排 136.86 万元，主要用于单位的日常维修、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 15.86 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 15 万元)；公务接待费 0.86 万元。与 2020 年相比减少 0.47 万元（其中：公务接待费 0.47 万元），主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

五、预算绩效信息

1、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成卫片图斑数据核查及分析工作，保障卫片集中填报工作顺利完成，有效减少我市违法用地数量。 2.完成重大违法案件调查工作，完成图斑核实工作，有效降低国土资源违法案件发生率。				
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	执法评估发现问题处置反馈率	执法评估发现问题处置反馈率	≥95%	年度计划
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥100%	年度计划
	时效指标	案件办理时间（月）	案件办理时间上限（反向指标）	在自然资源部要求时间内	经验标准
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度计划
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%	年度计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。				
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**

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	党员进社区活动次数	党员进社区活动次数	≥4 全年	年度计划
	质量指标	党员干部志愿服务活动次数	党员干部志愿服务活动次数	≥10 全年	年度计划
	时效指标	完成学习培训座谈活动的时间	完成学习培训座谈活动的时间	≥24 小时	年度计划
	成本指标	党务工作者业务培训班	党务工作者业务培训班	≥48 小时	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意的人数/接受服务总人数*100%	≥95%	经验标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源执法监察支队安排政府采购预算 8.00 万元。

单位政府采购预算

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　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）					
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
合　计							**8.00**	**8.00**				
业务咨询委托费	250.00	台式计算机	A02010104	台	2	1.00	2.00	2.00				
业务咨询委托费	250.00	激光打印机	A0201060102	台	2	1.00	2.00	2.00				

324004 石家庄市自然资源执法监察支队　　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）					
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
业务咨询委托费	250.00	办公套件	A0201080104	套	2	1.00	2.00	2.00				
业务咨询委托费	250.00	空调机	A0206180203	台	2	1.00	2.00	2.00				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源执法监察支队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

324004 石家庄市自然资源执法监察支队本级　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	138.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	73.08
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	-	65.55

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市土地利用规划院收支预算

单位预算收支总表

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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		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	1011.11	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	56.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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
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	889.24
20			二十、住房保障支出	32.13
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	**本年收入合计**	**1011.11**	**本年支出合计**	**1011.11**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1011.11**	**支出总计**	**1011.11**

单位预算收入总表

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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	1011.11	1011.11				1011.11				
2	208	社会保障和就业支出	56.23	56.23				56.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91				53.91				
4	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60				6.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54				31.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77				15.77				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				2.32				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				2.32				
9	210	卫生健康支出	33.51	33.51				33.51				
10	21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51				33.51				
11	2101102	事业单位医疗	21.27	21.27				21.27				

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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	2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24				12.24				
13	220	自然资源海洋气象等支出	889.24	889.24				889.24				
14	22001	自然资源事务	889.24	889.24				889.24				
15	2200150	事业运行	888.62	888.62				888.62				
16	2200199	其他自然资源事务支出	0.62	0.62				0.62				
17	221	住房保障支出	32.13	32.13				32.13				
18	22102	住房改革支出	32.13	32.13				32.13				
19	2210201	住房公积金	32.13	32.13				32.13				

部门预算支出总表

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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	1011.11	470.39	540.72			
2	208	社会保障和就业支出	56.23	56.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91				
4	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
9	210	卫生健康支出	33.51	33.51				
10	21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51				
11	2101102	事业单位医疗	21.27	21.27				
12	2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24				
13	220	自然资源海洋气象等支出	889.24	348.52	540.72			
14	22001	自然资源事务	889.24	348.52	540.72			

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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
15	2200150	事业运行	888.62	348.52	540.10			
16	2200199	其他自然资源事务支出	0.62		0.62			
17	221	住房保障支出	32.13	32.13				
18	22102	住房改革支出	32.13	32.13				
19	2210201	住房公积金	32.13	32.13				

单位预算财政拨款收支总表

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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		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				
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				

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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				
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	**本年收入合计**		**本年支出合计**				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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

324006 石家庄市土地利用规划院　　预算年度：2021　　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。

石家庄市土地利用规划院 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市土地利用规划院 2021 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：

（一）承担国土专业技术服务；

（二）负责石家庄市地理信息公共服务平台的运行、维护和数字城市建设；

（三）承担卫星遥感技术应用等工作。

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
石家庄市土地利用规划院	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

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。石家庄市

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。2021 年预算收入 1,011.11 万元，其中：经营收入 1,011.11 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，反映石家庄市土地利用规划院预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1,011.11 万元，其中基本支出 470.39 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 540.72 万元，包括信息化项目运行维护费、办公运行费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1,011.11 万元，较 2020 年预算增加 236.01 万元，其中：基本支出增加 25.16 万元，主要是因为有新增人员，人员经费和日常公用经费预算增加；项目支出增加 210.85 万元，主要是专业软件采购费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，单位运行经费共计安排 24.36 万元，主要用于单位的日常维修、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

本单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年相同。

五、预算绩效信息

1、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.完成各项培训任务 2.提升单位整体业务水平				
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	培训、会议参加人次（人次）	参加培训、会议的人次	≥30 人次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥70%	年度工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥10 套	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算成实际执行金额不超过预算数	预算标准	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作的提升效果	有效	年度工作计划
	可持续影响指标	培训成果应用率	成果应用率=成果实际应用时间/计划应用时间*100	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	培训满意的人数/培训总人数*100%	≥90%	年度工作计划

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位工作正常运转 2.为部门创造更多价值				
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	文本印刷数量	文本印刷与装订成册总数	≥800 册	年度工作计划

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
	质量指标	文件资料印刷质量问题	文件印刷出现质量问题的次数	≤3 次	年度工作计划
	时效指标	文本资料到位及时率	文本文件资料到位及时率=按照方案及时到位的资料/文本资料*100%	≥85%	年度工作计划
	成本指标	印刷成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算总成本	≥85%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	文本资料使用率	文本资料使用率=实际使用时间/计划使用时间*100%	≥95%	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	通过问卷调查/反映满意的用户数占比	≥95%	年度工作计划

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.确保我单位各项业务正常开展与运行 2.提高业务水平				
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	完成的业务数量	基础地理信息数据建设及更新完成的业务数量	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	业务完成的合格率	完成的合格率=业务合格的数量/业务总数量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行业务量/计划业务量*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	业务总成本控制率	业务总成本控制率=(实际业务总成本/预算总成本)*100%	≥95%	年度工作计划

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
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	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	调查中用户反映满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	年度工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障外业业务正常开展 2.确保我单位只能正常行使				
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	公务用车租赁次数	外业公务用车租赁次数	≥10 次	工作计划及业务量
	质量指标	公务用车事故次数	公务用车全年出现事故次数	≤3 次	工作经验
	时效指标	公务用车业务完成率	业务完成率=按计划执行业务量/计划总量*100%	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率=(实际用车总成本/预算总成本)*100%	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	外业用车使用率	使用率-实际使用时间/计划使用时间	≥95%	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	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划

5、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位正常办公 2.提高业务科室工作效率

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	办公设备购置数量	新增购置的数量	≥10 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备维修次数	办公设备维修的次数	≤3 次	年度工作计划
	时效指标	办公设备到位及时率	办公设备到位及时率=按照计划及时到位的设备/总办公设备台数	≥95%	年度工作计划
	成本指标	办公设备总成本控制率	成本控制率-（实际采购总成本/采购预算总成本）*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	购置业务保障能力的提升情况	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	通过问卷调查，反应满意度的用户数占调查数比	≥95%	年度工作计划

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.数据管理科、维护保障科、技术科用于委托其他单位协助办理业务 2.保证 2021 年业务工作正常开展

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	完成业务数量	当年完成业务数量	≥10 项	年度工作计划
	质量指标	业务完成合格率	业务合格率=业务合格数量/总业务数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行业务数量/计划业务数量*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	业务成本控制率	业务成本控制率=实际业务总成本/预算总成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务成果应用率	成果应用率=成果实际用时间/计划用时间*100%	≥90%	年度工作计划

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	服务客户满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

7、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障业务在正常进行 2.做到节约耗材				
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	购买数量	每月耗材的购买数量指标	≥10 个	月度购买计划
	质量指标	购买耗材合格率	耗材质量合格率=购买 H 合格数量/总购买量	≥90%	月度购买计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划购买的材料/计划购买的材料*100%	≥95%	月度购买计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购预算总成本*100%	≥85%	月度购买计划
效益指标	经济效益指标	材料使用率	使用率=实际使用时间/计划使用时间*100%	≥95%	月度购买计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查反映满意的用户数占调查比	≥95%	月度购买计划

8、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.使设备正常运转 2.保证各业务正常开展				
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**

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	设备报修率	全年报修的设备数量占设备总量的比率	≤30%	年度工作计划
	质量指标	优良率	设备无故障时间占工作时间的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	设备维修完成率	维修完成率=实际维修的数量/维修总数量*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	维修成本控制率	维修成本控制率=维修成本/预算总成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备维修率	维修率=实际维修数量/计划维修数量	≥95%	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	通过问卷调查反映满意的用户数占调查比	≥95%	年度工作计划

9、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过服务意识显著增强开展党组织活动达到基层党组织 2.壮大党员队伍更好的为人民服务

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	组织党员活动次数	活动次数	≥5 次	年度党员活动安排
	质量指标	组织活动按期完成率	活动完成率=按期完成的活动/总活动次数*100%	≥95%	年度党员活动安排
	时效指标	按期组织活动	（实际支出-当期预算）/全年预算数	≥90%	年度党员活动安排
	成本指标	活动经费成本控制率	（实际支出-当期预算）/全年预算数	≥85%	年度党员活动安排
效益指标	可持续影响指标	党员参加党组织活动情况	通过参加活动是否对思想认知提升效果	是	年度党员活动安排

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	通过问卷调查反映满意的人员占调查数之比	≥95%	年度党员活动安排

10、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障业务能力提升 2.确保我单位正常行使职能				
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	租用工作场地次数	按业务量租用工作场地次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	租用工作场地完成工作效率	工作完成率=按计划租用的次数/实际租用的次数 *100%	≥85%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行的业务量/计划业务量 *100%	≥85%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率/当期预算总支出 *100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	保障业务能力提升是否	是	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	通过问卷调查反映满意的用户数占总调查人数比	≥85%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市土地利用规划院安排政府采购预算 246.10 万元。

单位政府采购预算

324006 石家庄市土地利用规划院　　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）					
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
合　计							**246.10**					**246.10**
办公设备购置费	246.10	台式计算机	A02010104	台	2	1.75	3.50					3.50
办公设备购置费	246.10	台式计算机	A02010104	台	10	1.00	10.00					10.00
办公设备购置费	246.10	台式计算机	A02010104	台	10	0.80	8.00					8.00
办公设备购置费	246.10	台式计算机	A02010104	台	2	1.00	2.00					2.00
办公设备购置费	246.10	存储用光纤交换机	A02010503	台	1	0.50	0.50					0.50
办公设备购置费	246.10	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.20	0.20					0.20
办公设备购置费	246.10	喷墨打印机	A0201060101	台	5	0.20	1.00					1.00
办公设备购置费	246.10	液晶显示器	A0201060401	台	8	0.10	0.80					0.80

324006 石家庄市土地利用规划院　　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）					
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
办公设备购置费	246.10	行业应用软件	A0201080302	套	1	110.00	110.00					110.00
办公设备购置费	246.10	行业应用软件	A0201080302	套	1	20.00	20.00					20.00
办公设备购置费	246.10	行业应用软件	A0201080302	套	1	45.00	45.00					45.00
办公设备购置费	246.10	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10					0.10
办公设备购置费	246.10	空调机	A0206180203	台	5	0.40	2.00					2.00
办公设备购置费	246.10	信标接收机	A02070801	台	1	3.60	3.60					3.60
办公设备购置费	246.10	电视图文创作系统设备	A02090507	套	1	16.00	16.00					16.00
办公设备购置费	246.10	其他电子和通信测量仪器	A021199	台	1	0.40	0.40					0.40
办公设备购置费	246.10	固定翼飞机	A033201	架	2	10.00	20.00					20.00
办公设备购置费	246.10	组合家具	A0609	组	1	3.00	3.00					3.00

七、国有资产信息

石家庄市土地利用规划院（含所属单位）上年末固定资产金额为 400.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 246.10 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

324006 石家庄市土地利用规划院　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		400.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	35.75
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	-	364.7

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市自然资源和规划局长安分局收支预算

单位预算收支总表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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	1431.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	166.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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
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	1111.84
20			二十、住房保障支出	83.20
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	**本年收入合计**	**1431.32**	**本年支出合计**	**1431.32**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1431.32**	**支出总计**	**1431.32**

单位预算收入总表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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	1431.32	1431.32	1431.32							
2	208	社会保障和就业支出	166.85	166.85	166.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	161.26	161.26	161.26							
4	2080501	行政单位离退休	30.78	30.78	30.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20	93.20							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	37.28							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59							
9	210	卫生健康支出	69.43	69.43	69.43							
10	21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43	69.43							
11	2101101	行政单位医疗	39.14	39.14	39.14							

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29	30.29							
13	220	自然资源海洋气象等支出	1111.84	1111.84	1111.84							
14	22001	自然资源事务	1111.84	1111.84	1111.84							
15	2200101	行政运行	1055.74	1055.74	1055.74							
16	2200102	一般行政管理事务	56.10	56.10	56.10							
17	221	住房保障支出	83.20	83.20	83.20							
18	22102	住房改革支出	83.20	83.20	83.20							
19	2210201	住房公积金	83.20	83.20	83.20							

部门预算支出总表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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	1431.32	1375.22	56.10			
2	208	社会保障和就业支出	166.85	166.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	161.26	161.26				
4	2080501	行政单位离退休	30.78	30.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
9	210	卫生健康支出	69.43	69.43				
10	21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43				
11	2101101	行政单位医疗	39.14	39.14				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29				
13	220	自然资源海洋气象等支出	1111.84	1055.74	56.10			
14	22001	自然资源事务	1111.84	1055.74	56.10			

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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
15	2200101	行政运行	1055.74	1055.74				
16	2200102	一般行政管理事务	56.10		56.10			
17	221	住房保障支出	83.20	83.20				
18	22102	住房改革支出	83.20	83.20				
19	2210201	住房公积金	83.20	83.20				

单位预算财政拨款收支总表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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	1431.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	166.85	166.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.43	69.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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	1111.84	1111.84		
20			二十、住房保障支出	83.20	83.20		
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	**本年收入合计**	**1431.32**	**本年支出合计**	**1431.32**	**1431.32**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	1431.32	支出总计	1431.32	1431.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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**	**1431.32**	**1375.22**	**56.10**
2	208	社会保障和就业支出	166.85	166.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	161.26	161.26	
4	2080501	行政单位离退休	30.78	30.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
9	210	卫生健康支出	69.43	69.43	
10	21011	行政事业单位医疗	69.43	69.43	
11	2101101	行政单位医疗	39.14	39.14	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29	
13	220	自然资源海洋气象等支出	1111.84	1055.74	56.10
14	22001	自然资源事务	1111.84	1055.74	56.10
15	2200101	行政运行	1055.74	1055.74	
16	2200102	一般行政管理事务	56.10		56.10
17	221	住房保障支出	83.20	83.20	
18	22102	住房改革支出	83.20	83.20	

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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
19	2210201	住房公积金	83.20	83.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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**	**1375.22**	**1244.11**	**131.11**
2	301	工资福利支出	915.54	915.54	
3	30101	基本工资	309.40	309.40	
4	30102	津贴补贴	128.26	128.26	
5	30103	奖金	9.80	9.80	
6	30107	绩效工资	142.43	142.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.20	93.20	
8	30109	职业年金缴费	37.28	37.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	37.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
11	30112	其他社会保障缴费	35.88	35.88	
12	30113	住房公积金	83.20	83.20	
13	30199	其他工资福利支出	36.95	36.95	
14	302	商品和服务支出	131.11		131.11
15	30201	办公费	2.69		2.69
16	30205	水费	0.62		0.62
17	30206	电费	1.72		1.72
18	30207	邮电费	15.84		15.84

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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
19	30208	取暖费	11.16		11.16
20	30209	物业管理费	2.86		2.86
21	30211	差旅费	7.54		7.54
22	30213	维修(护)费	3.60		3.60
23	30215	会议费	0.79		0.79
24	30216	培训费	1.51		1.51
25	30217	公务接待费	0.95		0.95
26	30228	工会经费	6.22		6.22
27	30229	福利费	6.21		6.21
28	30231	公务用车运行维护费	17.20		17.20
29	30239	其他交通费用	19.12		19.12
30	30299	其他商品和服务支出	33.08		33.08
31	303	对个人和家庭的补助	328.57	328.57	
32	30302	退休费	30.78	30.78	
33	30305	生活补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	4.77	4.77	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	291.52	291.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　预算年度：2021　　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**	**18.15**	**18.15**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	17.20	17.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	17.20	17.20		
6	三、公务接待费	0.95	0.95		

石家庄市自然资源和规划局长安分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划局长安分局 2021 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：

（一）负责辖区内国土资源法律、法规及政策的宣传工作；

（二）负责基本农田保护的日常管理工作及农用地转用、征收占用的前期性工作；

（三）负责辖区内违法占地、非法出租和宅基地违法案件的调查、取证工作，并提出处理建议；

（四）负责辖区内国有土地使用权，集体土地所有权、使用权宅基地使用权的登记发证的初审：

（五）城乡地籍的基础管理工作；

（六）负责辖区内土地权属纠纷调处及信访接待工作；

（七）负责辖区内国土资源行政诉讼、行政复议案件的应诉工作（重大案件除外）；

（八）负责辖区内测绘备案及测量标志的保护管理工作；

（九）辖区内的规划管理工作

（十）承办区政府、市局交办的其他工作。

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
石家庄市自然资源和规划局长安分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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。2021 年预算收入 1,431.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,431.32 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，反映石家庄市自然资源和规划局长安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1,431.32 万元，其中基本支出 1,375.22 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 56.1 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1,431.32 万元，较 2020 年预算增加 81.91 万元，其中：基本支出增加 90.71 万元，有四位新进人员人员，人员经费和日常公用经费预算增加；项目支出减少 8.8 万元，其中设备采购缩减 4.8 万元，购买后勤服务减少 4 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 131.11 万元，主要用于行政单位和参照公务员管理的事业单位的日常维修、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 18.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 17.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 17.2 万元)；公务接待费 0.95 万元。与 2020 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟				
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	党员活动次数	党员活动次数	≥2 次	维护单位正常运转
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	维护单位正常运转
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	维护单位正常运转
	成本指标	资金成本	资金成本	2.5 万元	维护单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	人数	人数	≥70%	维护单位正常运转
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（%）	≥100%	维护单位正常运转

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障办公正常运行				
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	采购工作完成率	采购指标完成情况	≥90%	维护单位正常运转
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤3 次	维护单位正常运转
	时效指标	服务完成度	服务完成度	≥90%	维护单位正常运转
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	维护单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	维护单位正常运转
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%	维护单位正常运转

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作开展				
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	办公用房租赁	办公用房租赁	100%	维护单位正常运转
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	100%	维护单位正常运转
	时效指标	保障房屋租金上缴及时率	保障房屋租金上缴及时率	1 年	维护单位正常运转
	成本指标	房屋租赁费用	房租支付标准	10.8 万元	维护单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100%	维护单位正常运转
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	≥100%	维护单位正常运转

4、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障电梯正常运转				
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	保障电梯正常运转	保障电梯正常运转	2 部	保障单位正常运转
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障项目内机器正常用电	100%	保障单位正常运转
	时效指标	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	100%	保障单位正常运转
	成本指标	年用电费用	年用电费用	3.6 万元	保障单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用电梯保障工作运转	100%	保障单位正常运转
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	≥90%	保障单位正常运转

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.巡查工作，做好违法占地处理工作，有效减少违法发生 2.保障批后测量达到标准 3.维护单位正常运转				
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	违法案件查处数量	违法案件查处数量	≥90%	维护单位正常运行
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	维护单位正常运转
	时效指标	项目管理按期完成	项目管理按期完成	<1%	维护单位正常运转
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤1%	维护单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	维护单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率	≥100%	维护单位正常运转

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作网络化开展				
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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥90%	确保网络办公覆盖
	质量指标	网络通讯系统可用率	网络通讯系统可用率	≥90%	确保网络办公覆盖
	时效指标	网络运行	网络运行	≥90%	确保网络办公覆盖
	成本指标	资金成本	资金成本	1.2 万元	确保网络办公覆盖
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	网络办公可用率	≥90%	保障单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	保障单位正常运转

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划局长安分局安排政府采购预算 15.00 万元。

单位政府采购预算

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　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）**					
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**
合　计							**15.00**	**15.00**				
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置费	3.00	复印机	A020201	台	1	1.00	1.00	1.00				

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　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）					
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
办公设备购置费	3.00	过滤机	A02052503	台	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	3.00	木骨架沙发类	A060402	件	2	0.50	1.00	1.00				
工作场地租用费	10.80	房屋租赁服务	C1202	年	1	10.80	10.80	10.80				
信息化项目运行维护费	1.20	互联网信息服务	C0302	年	1	1.20	1.20	1.20				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局长安分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 212.26 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

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		

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：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市自然资源和规划局桥西分局收支预算

单位预算收支总表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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	1484.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	106.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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
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	1227.38
20			二十、住房保障支出	84.82
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	**本年收入合计**	**1484.36**	**本年支出合计**	**1484.36**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1484.36**	**支出总计**	**1484.36**

单位预算收入总表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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	1484.36	1484.36	1484.36							
2	208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	106.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	101.57	101.57	101.57							
4	2080501	行政单位离退休	17.74	17.74	17.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15	70.15							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	13.68							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26							
9	210	卫生健康支出	65.33	65.33	65.33							
10	21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33	65.33							
11	2101101	行政单位医疗	36.83	36.83	36.83							

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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	2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	28.50							
13	220	自然资源海洋气象等支出	1227.38	1227.38	1227.38							
14	22001	自然资源事务	1227.38	1227.38	1227.38							
15	2200101	行政运行	965.67	965.67	965.67							
16	2200102	一般行政管理事务	261.71	261.71	261.71							
17	221	住房保障支出	84.82	84.82	84.82							
18	22102	住房改革支出	84.82	84.82	84.82							
19	2210201	住房公积金	84.82	84.82	84.82							

部门预算支出总表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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	1484.36	1222.65	261.71			
2	208	社会保障和就业支出	106.83	106.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	101.57	101.57				
4	2080501	行政单位离退休	17.74	17.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
9	210	卫生健康支出	65.33	65.33				
10	21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33				
11	2101101	行政单位医疗	36.83	36.83				
12	2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50				
13	220	自然资源海洋气象等支出	1227.38	965.67	261.71			
14	22001	自然资源事务	1227.38	965.67	261.71			

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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
15	2200101	行政运行	965.67	965.67				
16	2200102	一般行政管理事务	261.71		261.71			
17	221	住房保障支出	84.82	84.82				
18	22102	住房改革支出	84.82	84.82				
19	2210201	住房公积金	84.82	84.82				

单位预算财政拨款收支总表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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	1484.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	106.83	106.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.33	65.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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	1227.38	1227.38		
20			二十、住房保障支出	84.82	84.82		
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	**本年收入合计**	**1484.36**	**本年支出合计**	**1484.36**	**1484.36**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	1484.36	支出总计	1484.36	1484.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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**	**1484.36**	**1222.65**	**261.71**
2	208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.57	101.57	
4	2080501	行政单位离退休	17.74	17.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
9	210	卫生健康支出	65.33	65.33	
10	21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33	
11	2101101	行政单位医疗	36.83	36.83	
12	2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	
13	220	自然资源海洋气象等支出	1227.38	965.67	261.71
14	22001	自然资源事务	1227.38	965.67	261.71
15	2200101	行政运行	965.67	965.67	
16	2200102	一般行政管理事务	261.71		261.71
17	221	住房保障支出	84.82	84.82	
18	22102	住房改革支出	84.82	84.82	

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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
19	2210201	住房公积金	84.82	84.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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**	**1222.65**	**1107.21**	**115.44**
2	301	工资福利支出	825.32	825.32	
3	30101	基本工资	296.00	296.00	
4	30102	津贴补贴	124.53	124.53	
5	30103	奖金	9.15	9.15	
6	30107	绩效工资	114.26	114.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.15	70.15	
8	30109	职业年金缴费	13.68	13.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	35.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.25	30.25	
11	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
12	30113	住房公积金	84.82	84.82	
13	30199	其他工资福利支出	42.14	42.14	
14	302	商品和服务支出	115.44		115.44
15	30201	办公费	2.91		2.91
16	30205	水费	0.76		0.76
17	30206	电费	2.19		2.19
18	30207	邮电费	15.33		15.33

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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
19	30208	取暖费	4.99		4.99
20	30209	物业管理费	2.53		2.53
21	30211	差旅费	3.50		3.50
22	30213	维修(护)费	1.61		1.61
23	30215	会议费	0.89		0.89
24	30216	培训费	3.53		3.53
25	30217	公务接待费	0.68		0.68
26	30228	工会经费	8.76		8.76
27	30229	福利费	6.02		6.02
28	30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
29	30239	其他交通费用	19.50		19.50
30	30299	其他商品和服务支出	18.84		18.84
31	303	对个人和家庭的补助	281.89	281.89	
32	30302	退休费	17.74	17.74	
33	30309	奖励金	2.29	2.29	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	261.86	261.86	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　预算年度：2021　　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**	**24.08**	**24.08**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	23.40	23.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	23.40	23.40		
6	三、公务接待费	0.68	0.68		

石家庄市自然资源和规划局桥西分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划局桥西分局 2021 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：

（一）配合市局做好辖区内各类自然资源普查及专项调查；负责年度土地变更调查与遥感监测，完成相关数据的汇总与上报工作。

（二）协助负责辖区内集体土地征收、农用地转用的勘测定界工作。

（三）负责土地市场动态监测与监管系统中的开工等动态巡查事项录入工作。

（四）协助市局做好闲置地的处置工作；协助市局做好建设项目批前现场公示工作。

（五）受市局委托办理临时用地审批。

（六）受理设施农用地备案。

（七）征地前期，负责张贴《征地告知书》，取得《听证送达回执》；组织填报《土地调查结果确认表》；计算社保费用并向区社保部门发函，办理社保认定表；将“一书三方案”呈送区政府审核盖章等。征地批后实施中，负责张贴《征收土地和补偿安置方案公告》。

（八）配合市局做好耕地保护工作，配合市局做好辖区年度耕地质量等别更新工作。

（九）负责区级建设用地土地项目预审工作。负责建设项目的批后管理工作。建设项目取得建设工程规划许可证，分局寄到审批档案后开展批后管理工作；建设项目竣工后依建设单位申请对建设项目进行竣工验收初审并上报市局。

（十）受市局委托，在辖区范围内组织实施土地执法监察工作，巡查发现、依法查处违法占地行为；对城市区内批后管理过程中的建设项目进行巡查，发现违法建设行为后及时上报移交；组织开展年度卫片执法监督检查等工作。

（十一）负责辖区范围内的涉及土地信访、举报受理、转办等工作。

（十二）负责辖区内测绘项目网上备案，配合市局做好辖区内测绘质量监督检查和测绘资质巡查工作。

（十三）完成上级交办的其他事项。

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
石家庄市自然资源和规划局桥西分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1,484.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,484.36 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，反映石家庄市自然资源和规划局桥西分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1,484.36 万元，其中基本支出 1,222.65 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 261.71 万元，主要包括工作场地租用费、公务用车租赁费、党组织活动经费、信息化项目运行维护费、自然资源业务咨询委托费、办公设备购置费。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1,484.36 万元，较 2020 年预算减少 94.48 万元，其中：基本支出减少 12.2 万元，主要是因为机构改革，部分单位合并或撤销，人员经费和日常公用经费预算减少；项目支出减少 82.28 万元，主要是项目减少以及房租、办公设备购置、信息化项目运行维护费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 115.44 万元，主要用于行政单位和参照公务员管理的事业单位的日常维修、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 24.08 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 23.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 23.4 万元)；公务接待费 0.68 万元。与 2020 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障我单位的正常运转，分局各项工作的顺利进行。 2.保障工作正常开展、动态巡查、违法工作处理；人事工作，财务工作的报批及社会保障的缴纳工做办理。				
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	交通事故处置及时性（小时）	一年内发生交通事故数量	0 次	工作经验
	质量指标	信息系统故障发生率	车辆故障发生率	≤3 次	工作经验
	时效指标	完成率	实际公务出行完成率	≥80%	工作经验
	成本指标	车辆运行成本	一年内车辆运行维护费	≤2 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	违法车辆/单位车辆总数	≤10%	工作经验
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%	工作经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成全年基层党建学习、宣传资料购置、发放、开展全年度基层党建学习活动，提高单位党员干部思想觉悟，强服务意识。 2.建设好基层单位党组织，组织好各项党员活动，提高党组织凝聚力。				
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥3 次	经验标准
	质量指标	党员工作完成率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率	≥95%	经验标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	党组织活动完成时效	规定时间	工作计划

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
	成本指标	预计成本	全年开展活动经费不超过预算数	≤2.38 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高党员工作效率和觉悟	是	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	群众对单位党建工作满意人数与调查群众人数比	≥90%	工作计划

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.更新改造办公设备，提高单位土地和规划管理的效率和社会保障工作的效率。 2.为满足局机关正常办公需要，却波各处室办公设备能满足正常工作需要。				
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	采购工作完成率	实际采购数量与计划采购数量比	≥90%	经验标准
	质量指标	采购设备出现问题	采购数量问题次数	<2 次	经验标准
	时效指标	完成采购效率	按时完成采购计划	≥98%	经验标准
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	预算数	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办公设备使用年限	各类办公设备使用年限	年	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥90%	工作计划

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障分局工作正常开展 2.服务于信访、用地单位、建设单位的办事需求				
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**

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	房屋使用率	实际使用面积/单位租赁面积	100%	工作计划
	质量指标	人均使用面积率	人均房屋使用面积	≤30 平方米	人均面积
	时效指标	支付房租及时率（%）	支付房租及时率（%）	≥95%	合同计划
	成本指标	房屋租赁费用	租赁办公用房费用	≤194 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	自然资源市服务能力	维持自然资源市场服务能力	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查中服务对象满意人数/调查总人数	100%	经验标准

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.为实现信息化管理，提高工作效率，分局进行内网、外网转接 2.保障分局惠普正常高效运转，开展信息化建设，标准化建设				
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	设备维修率	维修设备数量/损坏设备总数*100%	≥95%	经验标准
	质量指标	系统故障率	维护系统数量/系统总数量*100%	≥95%	经验标准
	时效指标	完成及时率	设备维修完成及时率	≥95%	经验标准
	成本指标	资金成本	资金成本	8 万元	经验标准
效益指标	经济效益指标	成本指标	减少信息运行费用	3 万元	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意人数/满意的总人数	≥95%	经验标准

6、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位的正常高效运转 2.服务于来单位办公人员方便				
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	电梯部数	电梯部数	2 部	工作计划
	质量指标	全电梯运行故障次数	全电梯运行故障次数	≤3 次	行业标准
	时效指标	支出及时率	支出及时率	规定时间	工作计划
	成本指标	电梯运行成本	电梯全年电费	预算数（万）	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务对象完成率	服务对象使用电梯人次	≥80%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数/调查总人数	≥95%	经验标准

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保障分局工作正常高效运转，发挥分局的皮厚管理职能作用 2.进行动态巡查、测量、拆违、信访以及购买设备维护维修费用				
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	违法占地查处率	实际查处件数/实际发生件数*100%	≥90%	经验标准
	质量指标	项目合格率	检验合格的项目数量/参加检验的项目数量	≥95%	经验标准
	时效指标	工作任务完成及时率	项目工作任务完成及时率	工作计划	经验标准
	成本指标	项目成本	各个项目成本	预算数	经验标准
效益指标	社会效益指标	违法占地下降率	今年违法占地案件-上年违法占地案件/上年违法占地案件	≤5%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	调查对象满意人数/调查总人数*100%	≥95%	经验标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划局桥西分局安排政府采购预算 3.00 万元。

单位政府采购预算

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　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）					
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
合　计							**3.00**	**3.00**				
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.66	2.64	2.64				
办公设备购置费	3.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.36	0.36	0.36				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局桥西分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 187.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		187.91
1、房屋（平方米）		

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	69.28
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	-	118.63

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市自然资源和规划局新华分局收支预算

单位预算收支总表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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	1060.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	82.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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
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	868.54
20			二十、住房保障支出	58.48
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	**本年收入合计**	**1060.55**	**本年支出合计**	**1060.55**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1060.55**	**支出总计**	**1060.55**

单位预算收入总表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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	1060.55	1060.55	1060.55							
2	208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	82.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68	79.68							
4	2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	15.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	54.60							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	9.51							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
9	210	卫生健康支出	50.85	50.85	50.85							
10	21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	50.85							
11	2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	28.67							

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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	2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18	22.18							
13	220	自然资源海洋气象等支出	868.54	868.54	868.54							
14	22001	自然资源事务	868.54	868.54	868.54							
15	2200101	行政运行	739.78	739.78	739.78							
16	2200102	一般行政管理事务	128.76	128.76	128.76							
17	221	住房保障支出	58.48	58.48	58.48							
18	22102	住房改革支出	58.48	58.48	58.48							
19	2210201	住房公积金	58.48	58.48	58.48							

部门预算支出总表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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	1060.55	931.79	128.76			
2	208	社会保障和就业支出	82.68	82.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68				
4	2080501	行政单位离退休	15.57	15.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
9	210	卫生健康支出	50.85	50.85				
10	21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85				
11	2101101	行政单位医疗	28.67	28.67				
12	2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18				
13	220	自然资源海洋气象等支出	868.54	739.78	128.76			
14	22001	自然资源事务	868.54	739.78	128.76			

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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
15	2200101	行政运行	739.78	739.78				
16	2200102	一般行政管理事务	128.76		128.76			
17	221	住房保障支出	58.48	58.48				
18	22102	住房改革支出	58.48	58.48				
19	2210201	住房公积金	58.48	58.48				

单位预算财政拨款收支总表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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	1060.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	82.68	82.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.85	50.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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	868.54	868.54		
20			二十、住房保障支出	58.48	58.48		
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	**本年收入合计**	**1060.55**	**本年支出合计**	**1060.55**	**1060.55**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	1060.55	支出总计	1060.55	1060.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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**	**1060.55**	**931.79**	**128.76**
2	208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68	
4	2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
9	210	卫生健康支出	50.85	50.85	
10	21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	
11	2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	
12	2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18	
13	220	自然资源海洋气象等支出	868.54	739.78	128.76
14	22001	自然资源事务	868.54	739.78	128.76
15	2200101	行政运行	739.78	739.78	
16	2200102	一般行政管理事务	128.76		128.76
17	221	住房保障支出	58.48	58.48	
18	22102	住房改革支出	58.48	58.48	

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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
19	2210201	住房公积金	58.48	58.48	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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**	**931.79**	**838.87**	**92.92**
2	301	工资福利支出	624.04	624.04	
3	30101	基本工资	236.00	236.00	
4	30102	津贴补贴	100.35	100.35	
5	30103	奖金	7.14	7.14	
6	30107	绩效工资	80.96	80.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	54.60	
8	30109	职业年金缴费	9.51	9.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.55	23.55	
11	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
12	30113	住房公积金	58.48	58.48	
13	30199	其他工资福利支出	23.15	23.15	
14	302	商品和服务支出	92.92		92.92
15	30201	办公费	2.66		2.66
16	30205	水费	0.66		0.66
17	30206	电费	1.90		1.90
18	30207	邮电费	13.92		13.92

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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
19	30208	取暖费	3.57		3.57
20	30209	物业管理费	1.20		1.20
21	30211	差旅费	5.80		5.80
22	30213	维修(护)费	1.15		1.15
23	30215	会议费	0.49		0.49
24	30216	培训费	2.45		2.45
25	30217	公务接待费	0.73		0.73
26	30228	工会经费	6.83		6.83
27	30229	福利费	4.83		4.83
28	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
29	30239	其他交通费用	15.41		15.41
30	30299	其他商品和服务支出	13.32		13.32
31	303	对个人和家庭的补助	214.83	214.83	
32	30302	退休费	15.57	15.57	
33	30309	奖励金	1.62	1.62	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	197.64	197.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　预算年度：2021　　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**	**18.73**	**18.73**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	0.73	0.73		

石家庄市自然资源和规划局新华分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划局新华分局 2021 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：

（一）配合市局做好辖区内各类自然资源普查及专项调查；负责年度土地变更调查与遥感监测，完成相关数据的汇总与上报工作。

（二）协助负责辖区内集体土地征收、农用地转用的勘测定界工作。

（三）负责土地市场动态监测与监管系统中的开工等动态巡查事项录入工作。

（四）协助市局做好闲置地的处置工作；协助市局做好建设项目批前现场公示工作。

（五）受理设施农用地备案。

（六）征地前期，负责张贴《征地告知书》，取得《听证送达回执》；组织填报《土地调查结果确认表》；计算社保费用并向区社保部门发函，办理社保认定表；将“一书三方案”呈送区政府审核盖章等。征地批后实施中，负责张贴《征收土地和补偿安置方案公告》。

（七）配合市局做好耕地保护工作，配合市局做好辖区年度耕地质量等别更新工作。

（八）受市局委托，在辖区范围内组织实施土地执法监察工作，巡查发现、依法查处违法占地行为；对城市区内批后

管理过程中的建设项目进行巡查，发现违法建设行为后及时上报移交；组织开展年度卫片执法监督检查等工作。

（九）负责辖区范围内的涉及土地信访、举报受理、转办等工作。

（十）负责辖区内测绘项目网上备案，配合市局做好辖区内测绘质量监督检查和测绘资质巡查工作。

（十一）辖区内的规划管理工作

（十二）完成上级交办的其他事项。

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
石家庄市自然资源和规划局新华分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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。2021 年预算收入 1,060.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,060.55 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，反映石家庄市自然资源和规划局新华分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1,060.55 万元，其中基本支出 931.79 万元，包括人员

经费和日常公用经费；项目支出 128.76 万元，主要包括工作场地租用费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1060.55 万元，较 2020 年预算增加 21.58 万元，其中：基本支出增加 43.05 万元，主要是因为人员增加，人员经费和日常公用经费预算增加；项目支出减少 21.47 万元，主要是合并编列业务咨询费减少、工作场地租赁费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 92.92 万元，主要用于单位的日常办公、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 18.73 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18.00 万元)；公务接待费 0.73 万元。与 2020 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.用于保证单位正常运转 2.单位工作人员和外来办理业务的人员乘坐				
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**

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	提供服务的次数	电梯能否正常运行	≤5 次	经验指标
	质量指标	乘坐率	工作人员和办理业务人员的乘坐率	≥95%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.8 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	职工和办理业务人员的满意度提高	服务对象满意度	≥95%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	经验指标

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理工作、有效减少违法占地案件发生率。 2.按照规划批后、回填测量结果结款，保证规划管理回填工作顺利进行。

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	违法占地查处率	实际查处案件数/实际发生案件数*100%	≥90%	经验指标
	数量指标	实际测量面积	实际测量面积/批后回填总面积*100%	100%	经验指标
	质量指标	违法案件降低率	违法占地案件较上年降低比率	≥5%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤35 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	违法占地案件减少执法成本降低	执法成本较上一年降低	≥3%	经验指标

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	经验指标

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.职工需要办公场所，为人民服务。 2.群众需要固定场所前来办理相关业务。				
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	职工满意群众有固定地来办业务	办公场所美化/服务对象对办公场所满意度	≥95%	经验指标
	质量指标	单位各项业务正常运转	为单位职工办公提供保障	≥90%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤86 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	增强办事效率	办事效率较上一年提高	≥3%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	经验指标

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动 2.有效提升党员觉悟				
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	党员社区活动次数	党员活动次数	≥4 次	经验指标
	质量指标	党员志愿服务活动	党员志愿服务活动	≥8 次	经验指标

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
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比例	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.86 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	爱国主题教育	提升党员觉悟	≥2 次	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	经验指标

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.单位各项业务正常进行 2.完成布置单位信息化网络的基本运行及维护

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	人员正常办公	布置网络线路及维护数/所需线路总数	≥80%	经验指标
	质量指标	单位各项业务正常运转	线路畅通度	≥95%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.8 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	增加办事效率	办事效率较上年提高比率	≥3%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	经验指标

6、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障人员正常工作 2.用于单位各项业务正常进行

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	人员正常办公	单位人员有办公设备可用	≥90%	经验指标
	质量指标	单位各项业务正常运转	办公设备配备是否齐全	≥90%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2.3 万元	经验指标
效益指标	社会效益指标	增加办事效率	办事效率较上年提高比率	≥3%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	经验指标

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划局新华分局安排政府采购预算 2.30 万元。

单位政府采购预算

324011 石家庄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）					
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
合　计							**2.30**	**2.30**				
办公设备购置费	2.30	台式计算机	A02010104	台	2	0.80	1.60	1.60				
办公设备购置费	2.30	便携式计算机	A02010105	台	1	0.70	0.70	0.70				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局新华分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 181.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.30 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

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	322	181.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	59.13
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	316	122.65

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市自然资源和规划局裕华分局收支预算

单位预算收支总表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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	1273.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	160.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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
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	979.02
20			二十、住房保障支出	73.00
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	**本年收入合计**	**1273.10**	**本年支出合计**	**1273.10**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1273.10**	**支出总计**	**1273.10**

单位预算收入总表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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	1273.10	1273.10	1273.10							
2	208	社会保障和就业支出	160.18	160.18	160.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	156.29	156.29	156.29							
4	2080501	行政单位离退休	58.19	58.19	58.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	65.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	32.70							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89							
9	210	卫生健康支出	60.90	60.90	60.90							
10	21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	60.90							
11	2101101	行政单位医疗	34.33	34.33	34.33							

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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	2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57	26.57							
13	220	自然资源海洋气象等支出	979.02	979.02	979.02							
14	22001	自然资源事务	979.02	979.02	979.02							
15	2200101	行政运行	925.49	925.49	925.49							
16	2200102	一般行政管理事务	53.53	53.53	53.53							
17	221	住房保障支出	73.00	73.00	73.00							
18	22102	住房改革支出	73.00	73.00	73.00							
19	2210201	住房公积金	73.00	73.00	73.00							

部门预算支出总表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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	1273.10	1219.57	53.53			
2	208	社会保障和就业支出	160.18	160.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	156.29	156.29				
4	2080501	行政单位离退休	58.19	58.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
9	210	卫生健康支出	60.90	60.90				
10	21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90				
11	2101101	行政单位医疗	34.33	34.33				
12	2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57				
13	220	自然资源海洋气象等支出	979.02	925.49	53.53			
14	22001	自然资源事务	979.02	925.49	53.53			

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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
15	2200101	行政运行	925.49	925.49				
16	2200102	一般行政管理事务	53.53		53.53			
17	221	住房保障支出	73.00	73.00				
18	22102	住房改革支出	73.00	73.00				
19	2210201	住房公积金	73.00	73.00				

单位预算财政拨款收支总表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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	1273.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	160.18	160.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.90	60.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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	979.02	979.02		
20			二十、住房保障支出	73.00	73.00		
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	**本年收入合计**	**1273.10**	**本年支出合计**	**1273.10**	**1273.10**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	1273.10	支出总计	1273.10	1273.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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	1273.10	1219.57	53.53
2	208	社会保障和就业支出	160.18	160.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	156.29	156.29	
4	2080501	行政单位离退休	58.19	58.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
9	210	卫生健康支出	60.90	60.90	
10	21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	
11	2101101	行政单位医疗	34.33	34.33	
12	2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57	
13	220	自然资源海洋气象等支出	979.02	925.49	53.53
14	22001	自然资源事务	979.02	925.49	53.53
15	2200101	行政运行	925.49	925.49	
16	2200102	一般行政管理事务	53.53		53.53
17	221	住房保障支出	73.00	73.00	
18	22102	住房改革支出	73.00	73.00	

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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
19	2210201	住房公积金	73.00	73.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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**	**1219.57**	**1105.13**	**114.44**
2	301	工资福利支出	783.34	783.34	
3	30101	基本工资	289.00	289.00	
4	30102	津贴补贴	101.99	101.99	
5	30103	奖金	6.88	6.88	
6	30107	绩效工资	117.68	117.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.40	65.40	
8	30109	职业年金缴费	32.70	32.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.20	28.20	
11	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
12	30113	住房公积金	73.00	73.00	
13	30199	其他工资福利支出	31.90	31.90	
14	302	商品和服务支出	114.44		114.44
15	30201	办公费	6.16		6.16
16	30205	水费	1.82		1.82
17	30206	电费	5.23		5.23
18	30207	邮电费	14.08		14.08

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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
19	30208	取暖费	2.13		2.13
20	30209	物业管理费	3.30		3.30
21	30211	差旅费	4.80		4.80
22	30213	维修(护)费	0.69		0.69
23	30215	会议费	0.54		0.54
24	30216	培训费	1.01		1.01
25	30228	工会经费	8.17		8.17
26	30229	福利费	5.75		5.75
27	30231	公务用车运行维护费	20.20		20.20
28	30239	其他交通费用	13.88		13.88
29	30299	其他商品和服务支出	26.68		26.68
30	303	对个人和家庭的补助	321.79	321.79	
31	30302	退休费	58.19	58.19	
32	30309	奖励金	3.44	3.44	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	260.16	260.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　预算年度：2021　　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**	**20.20**	**20.20**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20.20	20.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.20	20.20		
6	三、公务接待费				

石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2021 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：

（一）负责辖区内国土资源法律、法规及政策的宣传工作；

（二）负责基本农田保护的日常管理工作及农用地转用、征收占用的前期性工作；

（三）负责辖区内违法占地、非法出租和宅基地违法案件的调查、取证工作，并提出处理建议；

（四）负责辖区内国有土地使用权，集体土地所有权、使用权宅基地使用权的登记发证的初审：

（五）城乡地籍的基础管理工作；

（六）负责辖区内土地权属纠纷调处及信访接待工作；

（七）负责辖区内国土资源行政诉讼、行政复议案件的应诉工作（重大案件除外）；

（八）负责辖区内测绘备案及测量标志的保护管理工作；

（九）辖区内的规划管理工作

（十）承办区政府、市局交办的其他工作。

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
石家庄市自然资源和规划局裕华分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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。2021 年预算收入 1,273.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,273.10 万元.

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，反映石家庄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。2021 年支出预算 1,273.10 万元，其中基本支出 1,219.57 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 53.53 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1,273.10 万元，较 2020 年预算增加 1288.93 万元，其中：基本支出减少 18.47 万元，有两位退休人员，人员经费和日常公用经费预算减少；项目支出减少 34.3 万元，分局职能调整。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 114.44 万元，主要用于行政单位和参照公务员管理的事业单位的日常维修、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 20.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 20.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 20.20 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比减少 0.65 万元（其中：公务接待费 0.65 万元），主要原因是厉行节约，三公经费预算减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成本单位党员活动，提高党员的党性意识、责任意识和宗旨意识				
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	党员活动完成率	党员活动完成率	≥95%	经验指标
	质量指标	党员参观、学习教育活动	提高党员党性意识、责任意识	达标率	考核结果
	时效指标	预算执行率	预算执行情况	≥60%	实际支出
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤1%	预算执行
效益指标	社会效益指标	党员思想提升度	提高党员的党性意识、责任意识和宗旨意识	≥95%	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参加活动人员反馈	党员参加活动人员满意度	≥100%	党员反馈

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.批后测量及回填 2.执法巡查、测量、拆违				
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	违法占地、批后测量数	违法占地、批后测量及回填数量与计划完成的数量比率	≥90%	测量合同
	质量指标	批后测量及回填导线个数	违法占地、批后测量及回填导线个数与计划完成的数量比率	≥90%	测量合同
	时效指标	违法占地巡查	卫片违法占地巡查及拆除数量	≥85%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤1%	测量合同
效益指标	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理卫片违法数量	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	满意部门的比率	≥90%	工作计划

3、公务用车租赁费绩效目标表

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	保证执法巡查数量	保证执法巡查数量	100%	工作计划
	质量指标	执法巡查完成率	执法巡查完成率	≥99%	工作计划
	时效指标	按时完成巡查项目数量	按时完成巡查项目数量	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤0%	租赁支出
效益指标	社会效益指标	巡查工作完成率	巡查工作完成率	≥90%	工作计划

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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥99%	问询

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.信息化项目运行维护				
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	信息化维护所需网线	信息化维护、网线数量	≥100%	全单位联网登记
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5 次	经验指标
	时效指标	报修率（%）	报修、检修及时率（%）	≥90%	经验指标
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	0%	预算指标
效益指标	社会效益指标	提高经济效益率	提高经济效益率	≥90%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	反馈信息

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划局裕华分局安排政府采购预算 8.99 万元。

单位政府采购预算

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　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）					
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

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　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）					
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
合　计							**8.99**	**8.99**				
业务咨询委托费	50.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.80	2.40	2.40				
业务咨询委托费	50.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.90	2.70	2.70				
业务咨询委托费	50.00	计算机设备零部件	A020109	个	3	0.10	0.30	0.30				
业务咨询委托费	50.00	通用照相机	A0202050102	个	1	1.20	1.20	1.20				
业务咨询委托费	50.00	综合测量仪	A021127	个	2	0.25	0.50	0.50				
业务咨询委托费	50.00	木制台、桌类	A060205	个	3	0.13	0.39	0.39				
业务咨询委托费	50.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	10	0.03	0.30	0.30				
业务咨询委托费	50.00	木骨架沙发类	A060402	套	2	0.60	1.20	1.20				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局裕华分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 135.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.99 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

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	648	135.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	60.35
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	642	74.88

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局收支预算

单位预算收支总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	535.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	39.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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
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	442.76
20			二十、住房保障支出	29.95
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	**本年收入合计**	**535.85**	**本年支出合计**	**535.85**
32	上年结转结余		年终结转结余	

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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
33	收入总计	535.85	支出总计	535.85

单位预算收入总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	535.85	535.85	535.85							
2	208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	39.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	37.94							
4	2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	12.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88							
8	210	卫生健康支出	23.32	23.32	23.32							
9	21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	23.32							
10	2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	13.15							
11	2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17							

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	220	自然资源海洋气象等支出	442.76	442.76	442.76							
13	22001	自然资源事务	442.76	442.76	442.76							
14	2200101	行政运行	389.82	389.82	389.82							
15	2200102	一般行政管理事务	52.94	52.94	52.94							
16	221	住房保障支出	29.95	29.95	29.95							
17	22102	住房改革支出	29.95	29.95	29.95							
18	2210201	住房公积金	29.95	29.95	29.95							

部门预算支出总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	535.85	482.91	52.94			
2	208	社会保障和就业支出	39.82	39.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94				
4	2080501	行政单位离退休	12.69	12.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
8	210	卫生健康支出	23.32	23.32				
9	21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
10	2101101	行政单位医疗	13.15	13.15				
11	2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17				
12	220	自然资源海洋气象等支出	442.76	389.82	52.94			
13	22001	自然资源事务	442.76	389.82	52.94			
14	2200101	行政运行	389.82	389.82				

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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
15	2200102	一般行政管理事务	52.94		52.94			
16	221	住房保障支出	29.95	29.95				
17	22102	住房改革支出	29.95	29.95				
18	2210201	住房公积金	29.95	29.95				

单位预算财政拨款收支总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	535.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	39.82	39.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.32	23.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	442.76	442.76		
20			二十、住房保障支出	29.95	29.95		
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	**本年收入合计**	**535.85**	**本年支出合计**	**535.85**	**535.85**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	535.85	支出总计	535.85	535.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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**	**535.85**	**482.91**	**52.94**
2	208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	
4	2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
8	210	卫生健康支出	23.32	23.32	
9	21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	
10	2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
11	2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
12	220	自然资源海洋气象等支出	442.76	389.82	52.94
13	22001	自然资源事务	442.76	389.82	52.94
14	2200101	行政运行	389.82	389.82	
15	2200102	一般行政管理事务	52.94		52.94
16	221	住房保障支出	29.95	29.95	
17	22102	住房改革支出	29.95	29.95	
18	2210201	住房公积金	29.95	29.95	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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	482.91	428.65	54.26
2	301	工资福利支出	292.56	292.56	
3	30101	基本工资	108.00	108.00	
4	30102	津贴补贴	45.30	45.30	
5	30103	奖金	2.95	2.95	
6	30107	绩效工资	43.61	43.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
10	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
11	30113	住房公积金	29.95	29.95	
12	30199	其他工资福利支出	12.30	12.30	
13	302	商品和服务支出	54.26		54.26
14	30201	办公费	1.01		1.01
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	0.86		0.86
17	30207	邮电费	5.53		5.53
18	30208	取暖费	5.19		5.19

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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
19	30209	物业管理费	0.99		0.99
20	30211	差旅费	2.10		2.10
21	30213	维修(护)费	1.68		1.68
22	30215	会议费	0.21		0.21
23	30216	培训费	0.83		0.83
24	30217	公务接待费	0.49		0.49
25	30228	工会经费	3.51		3.51
26	30229	福利费	2.10		2.10
27	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
28	30239	其他交通费用	6.54		6.54
29	30299	其他商品和服务支出	10.92		10.92
30	303	对个人和家庭的补助	136.09	136.09	
31	30302	退休费	12.69	12.69	
32	30305	生活补助	0.60	0.60	
33	30309	奖励金	0.52	0.52	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	122.28	122.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　预算年度：2021　　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**	**12.49**	**12.49**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	0.49	0.49		

石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局2021年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局2021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：

（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。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，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。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动我区城乡一体化进程。

（二）负责全区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、专项调查和监测工作。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）负责全区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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）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，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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、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理制度。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。

（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。

（九）负责全区矿产资源管理工作。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）查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十一）完成区委、区政府、上级自然资源部门交办的其他任务。

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
石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 535.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 535.85 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，反映石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 535.85 万元，其中基本支出 482.91 万元，包括人

员经费和日常公用经费；项目支出 52.94 万元，主要包括工作场地租用费、党组织活动经费、自然资源业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 535.85 万元，较 2020 年预算减少 107.34 万元，其中：基本支出减少 144.48 万元，主要是因为机构改革，部分单位合并或撤销，人员经费和日常公用经费预算减少；项目支出增加 37.14 万元，主要是新增业务咨询委托费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 54.26 万元，主要用于单位的日常维修、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 12.49 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 12.00 万元)；公务接待费 0.49 万元。与 2020 年持平。

五、预算绩效信息

1、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.维持日常运转 2.预算内执行

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	完成率	完成率	100 完成	按照惯例
	质量指标	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量比率	100 完成	按照惯例
	时效指标	支付及时率	房租支付的及时程度比率	100 完成	按照惯例
	成本指标	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量比率	100 完成	按照惯例
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 完成	按照惯例
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	推进了	按照惯例
	可持续影响指标	租用决定落实率	租用决定落实率	及时	按照惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>90 完成	按照惯例

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证党员活动正常进行 2.后勤保障党员的持续学习 3.后勤保障党员的工作

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	培训人员人次	培训人员人次	18 人	单位党员人数
	质量指标	及时性	及时性	100%	惯例
	时效指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	100%	往年惯例
	成本指标	正常使用率	正常使用率	100%	学习时长
效益指标	经济效益指标	持续发展作用力	持续发展作用力	100%	党员参与活动情况
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	资金使用情况

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	在职人员学习时效	在职人员学习时效	100%	报刊订阅情况
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员学习时效	满意率	100%	学习时长
	服务对象满意度指标	在职人员学习时效	满意率	100%	学习时长

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保障执法监察正常进行 2.保障测量、拆违工作正常进行 3.保障单位基本后勤工作				
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	出去执法力量*人次	出去执法力量*人次	100%	执法人数，人次
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	活动正常进行情况
	时效指标	及时性	及时性	100%	活动进行及时性
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	100%	活动经费统计
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	拨付资金的使用情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作完成情况
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	100%	监检测设备情况
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	>80%	公众对监察等活动情况满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局安排政府采购预算 42.10 万元。

单位政府采购预算

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　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）					
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
合　计							**42.10**	**42.10**				
业务咨询委托费	50.00	行政单位用地	A010108	项	1	34.50	34.50	34.50				
业务咨询委托费	50.00	空调机	A0206180203	台	3	0.87	2.61	2.61				
业务咨询委托费	50.00	木制台、桌类	A060205	套	1	1.45	1.45	1.45				
业务咨询委托费	50.00	木制台、桌类	A060205	张	5	0.27	1.35	1.35				
业务咨询委托费	50.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	12	0.07	0.84	0.84				
业务咨询委托费	50.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	5	0.05	0.25	0.25				
业务咨询委托费	50.00	其他材质屏风类	A060799	套	5	0.22	1.10	1.10				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 201.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.6 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

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	201.88
1、房屋（平方米）	1627	72.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	67.26
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		62.34

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市土地储备中心收支预算

单位预算收支总表

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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	1253.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	663.00	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	101.67
9	九、其他收入	779.88	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1442.88
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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
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	1038.92
20			二十、住房保障支出	62.03
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	**本年收入合计**	**2696.82**	**本年支出合计**	**2696.82**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**2696.82**	**支出总计**	**2696.82**

单位预算收入总表

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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	2696.82	2696.82	1916.94						779.88	
2	208	社会保障和就业支出	101.67	101.67	101.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	97.54							
4	2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	13.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	56.86							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	27.55							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13							
9	210	卫生健康支出	51.32	51.32	51.32							
10	21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	51.32							
11	2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	28.93							

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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	2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39	22.39							
13	212	城乡社区支出	1442.88	1442.88	663.00						779.88	
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	663.00	663.00	663.00							
15	2120806	土地出让业务支出	663.00	663.00	663.00							
16	21215	土地储备专项债券收入安排的支出	779.88	779.88							779.88	
17	2121501	征地和拆迁补偿支出	779.88	779.88							779.88	
18	220	自然资源海洋气象等支出	1038.92	1038.92	1038.92							
19	22001	自然资源事务	1038.92	1038.92	1038.92							
20	2200199	其他自然资源事务支出	1038.92	1038.92	1038.92							
21	221	住房保障支出	62.03	62.03	62.03							
22	22102	住房改革支出	62.03	62.03	62.03							
23	2210201	住房公积金	62.03	62.03	62.03							

部门预算支出总表

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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	2696.82	914.57	1782.25			
2	208	社会保障和就业支出	101.67	101.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54				
4	2080502	事业单位离退休	13.13	13.13				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
9	210	卫生健康支出	51.32	51.32				
10	21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32				
11	2101102	事业单位医疗	28.93	28.93				
12	2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39				
13	212	城乡社区支出	1442.88		1442.88			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	663.00		663.00			

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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
15	2120806	土地出让业务支出	663.00		663.00			
16	21215	土地储备专项债券收入安排的支出	779.88		779.88			
17	2121501	征地和拆迁补偿支出	779.88		779.88			
18	220	自然资源海洋气象等支出	1038.92	699.55	339.37			
19	22001	自然资源事务	1038.92	699.55	339.37			
20	2200199	其他自然资源事务支出	1038.92	699.55	339.37			
21	221	住房保障支出	62.03	62.03				
22	22102	住房改革支出	62.03	62.03				
23	2210201	住房公积金	62.03	62.03				

单位预算财政拨款收支总表

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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	1253.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	663.00	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	101.67	101.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.32	51.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	663.00		663.00	
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				

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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	1038.92	1038.92		
20			二十、住房保障支出	62.03	62.03		
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	**本年收入合计**	**1916.94**	**本年支出合计**	**1916.94**	**1253.94**	**663.00**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	1916.94	支出总计	1916.94	1253.94	663.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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**	**1253.94**	**914.57**	**339.37**
2	208	社会保障和就业支出	101.67	101.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	
4	2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
9	210	卫生健康支出	51.32	51.32	
10	21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	
11	2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	
12	2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39	
13	220	自然资源海洋气象等支出	1038.92	699.55	339.37
14	22001	自然资源事务	1038.92	699.55	339.37
15	2200199	其他自然资源事务支出	1038.92	699.55	339.37
16	221	住房保障支出	62.03	62.03	
17	22102	住房改革支出	62.03	62.03	
18	2210201	住房公积金	62.03	62.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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	914.57	857.49	57.08
2	301	工资福利支出	652.19	652.19	
3	30101	基本工资	236.00	236.00	
4	30102	津贴补贴	40.21	40.21	
5	30107	绩效工资	152.30	152.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	56.86	
7	30109	职业年金缴费	27.55	27.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	27.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.77	23.77	
10	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
11	30113	住房公积金	62.03	62.03	
12	30199	其他工资福利支出	21.79	21.79	
13	302	商品和服务支出	57.08		57.08
14	30208	取暖费	6.07		6.07
15	30213	维修(护)费	1.96		1.96
16	30216	培训费	2.67		2.67
17	30228	工会经费	6.89		6.89
18	30229	福利费	4.80		4.80

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服务支出	29.09		29.09
21	303	对个人和家庭的补助	205.30	205.30	
22	30302	退休费	13.13	13.13	
23	30309	奖励金	0.25	0.25	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	191.92	191.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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	663.00		663.00
2	212	城乡社区支出	663.00		663.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	663.00		663.00
4	2120806	土地出让业务支出	663.00		663.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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

324014 石家庄市土地储备中心　　预算年度：2021　　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**	**5.60**	**5.60**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市土地储备中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市土地储备中心 2021 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：

（一） 负责储备土地的储存、前期开发整理、管护、临时利用的事务性工作。

（二） 负责储备土地供应的前期准备工作。

（三） 负责土地现状调查、测量和成果验收的技术服务保障工作。

（四） 负责土地转用征收卷宗的组卷和呈报的事务性工作

（五） 负责对拟出让土地、矿业进行现场踏勘，编撰勘查报告提出修正意见。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市土地储备中心	事业	副处（县）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。石家庄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。2021 年预算收入 2,696.82 万元，其中：财政拨款收入 1,916.94 **万元**，其他收入 779.88 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，反映石家庄市土地储备中心预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2,696.82 万元，其中基本支出 914.57 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1,782.25 万元，主要包括土地市场监测、土地地价监测、土地出让地价评估、地块看管费、华药债券、工作场地租用费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2,696.82 万元，较 2020 年预算增加 2,332.79 万元，其中：基本支出增加 802.37 万元，项目支出增加 1530.42 万元，主要是因为机构改革，原石家庄市建设用地服务中心、石家庄市地产交易市场与石家庄市土地储备中心人员及编制合并，石家庄市建设用地服务中心及石家庄市地产交易市场、石家庄市土地储备中心合并编制 2021 年度预算，所以预算收支安排本年度大幅增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 57.08 万元，主要用于单位的日常维修、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比增加 5.6 万元（其中：公务用车购置及运维费增加 5.6 万元），增加的主要原因是机构合并，原石家庄市建设用地服务中心、石家庄市地产交易市场与石家庄市土地储备中心公务用车编制合并，公务用车购置及运维费增加，导致“三公”经费增加。

五、预算绩效信息

1、土地出让业务支出专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成土地市场监测及地价监测和土地出让地价评估。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	拟出让地块评估宗地数	为市政府提供土地出让前底价评估的依据	≥90 地块	供地计划
	数量指标	看管地块管护率	已收储地块的管护覆盖率	100%	工作计划

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
	数量指标	土地市场监测报告数	完成市场监测及地价监测报告上报自然资源部	≥4 次	工作计划
	数量指标	土地地价监测报告数	完成土地地价监测报告上报自然资源部次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	土地市场监测数据准确率	准确的土地市场监测数据与总体报告数据的比率	100%	工作计划
	质量指标	土地地价监测数据准确率	准确的土地地价监测数据与总体报告数据的比率	100%	工作计划
	质量指标	看管地块完成率	已看管的地块占总地块的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地评估报告合格率	合格的土地评估报告数量与报告的总数量的比率	100%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤540 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	为市政府提供地块数据	为市政府出台相关文件提供依据	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.完成本单位土地收购储备、征地、公开出让业务培训，保证工作顺利完成 2.完成本年度支出进度，保证资金顺利支出				
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	培训、会议参加人次	参加培训、会议的人次	≥46 人	工作计划

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
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤3 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位有办公场所，保障工作正常运转 2.按时完成支出进度，保证资金顺利支出				
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	办公场地租用	按合同约定取得 1470 平方米办公用房面积及使用权	1470 平米	工作计划
	质量指标	保证工作地点工作环境及工作安全	噪声环境不超标、保障人身、财产安全	≥365 天	工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤210 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证单位工作正常运转	保证单位工作正常运转	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常公务出行，包括参加会议、领取文件等事项。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	保证公务出行完成率	保证公务出行完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	保证车辆运行安全	保证车辆无故障	≥365 天	工作计划
	时效指标	公务出行准时率	公务出行准时到达次数与总出行次数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	<7.18 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障单位公务出行工作顺利完成	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常办公，收发邮件，查阅文件等日常工作 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	完成日常办公及网络维修维护	完成日常办公及网络维修维护覆盖面积	≥95%	工作计划
	质量指标	网络运行合格率	保证网络正常，无断网情况	≥95%	工作计划
	时效指标	文件下载及报送准时率	文件下载及文件上传准时次数与总次数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤8.1 万	工作计划

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
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障网上工作业务工作顺利完成	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

6、华药债券绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付华药地块土地储备专项债券尾款，保障土地收储工作顺利进行。				
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	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤779.88 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

7、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位业务正常进行，出让档案规范化。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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

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	保证出让档案存放规范率	保证出让档案存放规范率	≥95%	工作计划
	质量指标	保证档案完整率	保证档案完整率	≥100%	工作计划
	时效指标	出让档案保存准时率	出让档案按时保存数与总档案数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障档案存放工作顺利完成	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

8、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.完成本年办公设备及办公家具采购，保证单位正常运转。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	办公设备购置完成率	保证单位政府采购数量	100%	工作计划
	质量指标	政府采购实施率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	替代工程完成比率	替代工程完成时比率	≥60%	工作计划
	成本指标	采购成本	实际采购成本	≤20 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	安全可靠系统运维体系	是否有助于完善安全可靠系统运维体系	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

9、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成本年度党员活动，提高党性意识，责任意识和宗旨意识 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	保证高质量召开党员活动完成率	保证高质量召开党员活动完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	规定时间	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤1.09 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

10、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.完成国有建设用地、矿业权公开交易、集体土地流转业务资料印刷 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	保证资料印刷完成率	保证资料印刷完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	完整印刷质量	完成资料印刷质量问题	≤3 次	工作计划
	时效指标	印刷任务完成率	按照计划时间完成项目于总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤5 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作顺利完成	≥95%	工作计划

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	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

11、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成单位业务咨询委托项目，保证单位正常运转。 2.保证资金按时支付，完成年度支出计划。				
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	公共区域治安保洁维护率	公共区域治安保洁维护面积与总面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	大片区收储地测量数据维护率	大片区收储地测量数据维护数与总体数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地征收法律法规宣传次数	土地征收法律法律法规印刷宣传次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	征地组卷完成率	已组卷卷宗数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	案件应诉率	案件应诉数量与案件数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	开展审计次数	开展审计活动次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	中标土地评估完成率	中标土地评估数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地收储测量完成率	土地收储测量完成率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地收储项目方案设计合格率	合格的土地收储项目方案设计与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	财务软件维护次数	财务软件维护次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	中标土地评估合格率	合格的中标土地评估与评估总数量的比率	≥95%	工作计划

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
	质量指标	公共区域治安稳定卫生环境达标率	治安稳定及卫生达标率占总面积的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地收储项目方案设计准确率	准确的土地收储项目方案设计与总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地收储测量准确率	准确的土地收储测量数与总体测量数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数量与报告总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	大片区收储土地测量数据准确率	准确的大片区收储土地测量数据与总数据的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地征收法律法规宣传知悉率	已知悉的人数占总人数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	征地组卷卷宗合格率	合格的卷宗占总体卷宗的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	财务软件出错率	财务软件出险问题的次数	≤3 次	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤206 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障咨询委托业务工作顺利完成	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市土地储备中心安排政府采购预算 766.00 万元。

单位政府采购预算

324014 石家庄市土地储备中心　　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）					
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
合　计							**766.00**	**103.00**	**663.00**			
办公设备购置费	20.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.76	7.60	7.60				
办公设备购置费	20.00	便携式计算机	A02010105	台	3	1.10	3.30	3.30				
办公设备购置费	20.00	扫描仪	A0201060901	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	20.00	多功能一体机	A020204	台	10	0.62	6.20	6.20				
办公设备购置费	20.00	木制台、桌类	A060205	台	10	0.09	0.90	0.90				
办公设备购置费	20.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10	0.06	0.60	0.60				
办公设备购置费	20.00	金属质柜类	A060503	组	10	0.04	0.40	0.40				
业务咨询委托费	206.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	83.00	83.00	83.00				
业务咨询委托费	206.00	技术测试和分析服务	C0901	项	1	123.00	123.00		123.00			
土地出让业务支出专项资金	540.00	测试评估认证服务	C0205	项	1	540.00	540.00		540.00			

七、国有资产信息

石家庄市土地储备中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 163.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

324014 石家庄市土地储备中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	469	163.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	469	163.05

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市国土资源局循环化工园区分局收支预算

单位预算收支总表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	156.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	13.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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
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	124.91
20			二十、住房保障支出	10.00
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	**本年收入合计**	**156.31**	**本年支出合计**	**156.31**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**156.31**	**支出总计**	**156.31**

单位预算收入总表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	156.31	156.31	156.31							
2	208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	13.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	12.65							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	8.69							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	3.96							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65							
8	210	卫生健康支出	8.10	8.10	8.10							
9	21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	8.10							
10	2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	4.57							
11	2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	3.53							

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	220	自然资源海洋气象等支出	124.91	124.91	124.91							
13	22001	自然资源事务	124.91	124.91	124.91							
14	2200101	行政运行	116.78	116.78	116.78							
15	2200199	其他自然资源事务支出	8.13	8.13	8.13							
16	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
17	22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00							
18	2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00							

部门预算支出总表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	156.31	148.18	8.13			
2	208	社会保障和就业支出	13.30	13.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
8	210	卫生健康支出	8.10	8.10				
9	21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10				
10	2101102	事业单位医疗	4.57	4.57				
11	2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53				
12	220	自然资源海洋气象等支出	124.91	116.78	8.13			
13	22001	自然资源事务	124.91	116.78	8.13			
14	2200101	行政运行	116.78	116.78				

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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
15	2200199	其他自然资源事务支出	8.13		8.13			
16	221	住房保障支出	10.00	10.00				
17	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
18	2210201	住房公积金	10.00	10.00				

单位预算财政拨款收支总表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	156.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	13.30	13.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.10	8.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	124.91	124.91		
20			二十、住房保障支出	10.00	10.00		
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	**本年收入合计**	**156.31**	**本年支出合计**	**156.31**	**156.31**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	156.31	支出总计	156.31	156.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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**	**156.31**	**148.18**	**8.13**
2	208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
8	210	卫生健康支出	8.10	8.10	
9	21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
10	2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
11	2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
12	220	自然资源海洋气象等支出	124.91	116.78	8.13
13	22001	自然资源事务	124.91	116.78	8.13
14	2200101	行政运行	116.78	116.78	
15	2200199	其他自然资源事务支出	8.13		8.13
16	221	住房保障支出	10.00	10.00	
17	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
18	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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	148.18	142.03	6.15
2	301	工资福利支出	95.31	95.31	
3	30101	基本工资	33.00	33.00	
4	30102	津贴补贴	4.19	4.19	
5	30107	绩效工资	22.77	22.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	
7	30109	职业年金缴费	3.96	3.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
10	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
11	30113	住房公积金	10.00	10.00	
12	30199	其他工资福利支出	3.95	3.95	
13	302	商品和服务支出	6.15		6.15
14	30216	培训费	0.35		0.35
15	30228	工会经费	0.99		0.99
16	30229	福利费	0.68		0.68
17	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
18	303	对个人和家庭的补助	46.72	46.72	

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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
19	30309	奖励金	20.00	20.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	26.72	26.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　预算年度：2021　　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。

石家庄市国土资源局循环化工园区分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市国土资源局循环化工园区分局 2021 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：

在石家庄市国土资源局的统一领导下，负责所辖区内的国土资源工作，并依法实施监督管理，土地收储中心负责区域内土地收储工作。

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
石家庄市国土资源局循环化工园区分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 156.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.31 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，反映石家庄市国土资源局综合保税区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 156.31 万元，其中基本支出 148.18 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 8.13 万元，主要为党组织活动经费和业务委托咨询费。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 156.31 万元，较 2020 年预算增加 32.21 万元，其中：基本支出增加 32.21 万元，主要是因为人员增加导致预算增加；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，单位运行经费共计安排 6.15 万元，主要用于单位的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年相同。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成各项党组活动 2.提高党员积极性				
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	开展活动次数	开展党组活动次数与计划开展	≥90 百分数	工作计划
	质量指标	支付金额比较	实际与计划参加党组织活动比率	≥95 百分数	工作计划
	时效指标	开展活动时限	开展党组活动次数与计划开展时限	规定时间	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	是	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续影响力	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动开展	满意的部门书/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95 百分数	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.违法占地日常日常巡查做到早发现、早立案、早拆除。 2.圆满完成自然资源部卫片执法检查。				
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	支付金额	实际支付经费/应支付工作经费	≥95%	工作计划
	质量指标	资金运用	实际完成数量/计划完成数量	≥95%	工作计划
	时效指标	拨付时间	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95 工作日%	工作计划

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
	成本指标	资金成本	执行金额不超过预算数（是/否）	是	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作人员影响力	监察过程中违法占地发生率明显降低（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	满意部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市国土资源局循环化工园区分局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市国土资源局循环化工园区分局（含所属单位）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

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局　　截止时间：2020-12-31

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：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市国土资源局综合保税区分局收支预算

单位预算收支总表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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	116.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	8.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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
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	92.48
20			二十、住房保障支出	8.40
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	**本年收入合计**	**116.05**	**本年支出合计**	**116.05**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**116.05**	**支出总计**	**116.05**

单位预算收入总表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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	116.05	116.05	116.05							
2	208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	8.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45							
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73							
7	210	卫生健康支出	6.99	6.99	6.99							
8	21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99							
9	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30							
10	2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69							
11	220	自然资源海洋气象等支出	92.48	92.48	92.48							

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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	22001	自然资源事务	92.48	92.48	92.48							
13	2200101	行政运行	92.35	92.35	92.35							
14	2200199	其他自然资源事务支出	0.13	0.13	0.13							
15	221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40							
16	22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40							
17	2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40							

部门预算支出总表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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	116.05	115.92	0.13			
2	208	社会保障和就业支出	8.18	8.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45				
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
7	210	卫生健康支出	6.99	6.99				
8	21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
9	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
10	2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
11	220	自然资源海洋气象等支出	92.48	92.35	0.13			
12	22001	自然资源事务	92.48	92.35	0.13			
13	2200101	行政运行	92.35	92.35				
14	2200199	其他自然资源事务支出	0.13		0.13			

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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
15	221	住房保障支出	8.40	8.40				
16	22102	住房改革支出	8.40	8.40				
17	2210201	住房公积金	8.40	8.40				

单位预算财政拨款收支总表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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	116.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	8.18	8.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.99	6.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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	92.48	92.48		
20			二十、住房保障支出	8.40	8.40		
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	**本年收入合计**	**116.05**	**本年支出合计**	**116.05**	**116.05**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	116.05	支出总计	116.05	116.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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**	**116.05**	**115.92**	**0.13**
2	208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
7	210	卫生健康支出	6.99	6.99	
8	21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
9	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
10	2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
11	220	自然资源海洋气象等支出	92.48	92.35	0.13
12	22001	自然资源事务	92.48	92.35	0.13
13	2200101	行政运行	92.35	92.35	
14	2200199	其他自然资源事务支出	0.13		0.13
15	221	住房保障支出	8.40	8.40	
16	22102	住房改革支出	8.40	8.40	
17	2210201	住房公积金	8.40	8.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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	115.92	109.47	6.45
2	301	工资福利支出	86.04	86.04	
3	30101	基本工资	32.00	32.00	
4	30102	津贴补贴	5.42	5.42	
5	30107	绩效工资	21.34	21.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
9	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
10	30113	住房公积金	8.40	8.40	
11	30199	其他工资福利支出	3.71	3.71	
12	302	商品和服务支出	6.45		6.45
13	30208	取暖费	0.31		0.31
14	30213	维修(护)费	0.10		0.10
15	30216	培训费	0.33		0.33
16	30228	工会经费	0.94		0.94
17	30229	福利费	0.64		0.64
18	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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
19	303	对个人和家庭的补助	23.43	23.43	
20	30309	奖励金	0.05	0.05	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	23.38	23.38	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　预算年度：2021　　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。

石家庄市国土资源局综合保税区分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市国土资源局综合保税区分局 2021 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：

（一）负责辖区内国土资源法律、法规及政策的宣传工作；

（二）负责基本农田保护的日常管理工作及农用地转用、征收占用的前期性工作；

（三）负责辖区内违法占地、非法出租和宅基地违法案件的调查、取证工作，并提出处理建议；

（四）负责辖区内国有土地使用权，集体土地所有权和使用权、宅基地使用权的登记发证的初审及城乡地籍的基础管理工作；

（五）负责辖区内土地权属纠纷调处及信访接待工作；

（六）负责辖区内国土资源行政诉讼、行政复议案件的应诉工作（重大案件除外）；

（七）负责辖区内测绘备案及测量标志的保护管理工作；

（八）承办区政府、市局交办的其他工作。

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
石家庄市国土资源局综合保税区分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 116.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 116.05 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，反映石家庄市国土资源局综合保税区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 116.05 万元，其中基本支出 115.92 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0.13 万元，主要为党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 116.05 万元，较 2020 年预算增加 6.13 万元，其中：基本支出增加 6.13 万元，主要是因为人员经费标准增加导致预算增加；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，单位运行经费共计安排 6.45 万元，主要用于单位的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年相同。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，提高依法行政的能力，严格规范公正行使公权力。 2.阅读党报，学习党的路线方针政策，统一思想，坚定立场，充分利用政策和信息提高为人民服务的能力。				
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	购买图书数量	保证每人每年 2 本学习用书	≥14 本	经验标准
	质量指标	党支部集中学习次数	党支部集中学习每月至少开展一次	≥12 次	党支部学习计划
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与年初预算数的比值	≥95%	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算实际支出数	≤1300 元	经验标准
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象对单位工作开展的满意度	是/否	经验标准

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	党员学习满意度	调查中满意的人数与职工总人数的差额	≤1 人次	经验标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市国土资源局综合保税区分局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市国土资源局综合保税区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.18 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

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	21	2.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	21	2.18

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市不动产登记中心收支预算

单位预算收支总表

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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	5817.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	172.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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
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	5427.90
20			二十、住房保障支出	125.05
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	**本年收入合计**	**5817.85**	**本年支出合计**	**5817.85**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**5817.85**	**支出总计**	**5817.85**

单位预算收入总表

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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	5817.85	5817.85	5817.85							
2	208	社会保障和就业支出	172.98	172.98	172.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	165.58							
4	2080502	事业单位离退休	42.21	42.21	42.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.37	123.37	123.37							
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40							
8	210	卫生健康支出	91.92	91.92	91.92							
9	21011	行政事业单位医疗	91.92	91.92	91.92							
10	2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	51.82							
11	2101103	公务员医疗补助	40.10	40.10	40.10							

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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	220	自然资源海洋气象等支出	5427.90	5427.90	5427.90							
13	22001	自然资源事务	5427.90	5427.90	5427.90							
14	2200199	其他自然资源事务支出	5427.90	5427.90	5427.90							
15	221	住房保障支出	125.05	125.05	125.05							
16	22102	住房改革支出	125.05	125.05	125.05							
17	2210201	住房公积金	125.05	125.05	125.05							

部门预算支出总表

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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	5817.85	2835.69	2982.16			
2	208	社会保障和就业支出	172.98	172.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58				
4	2080502	事业单位离退休	42.21	42.21				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.37	123.37				
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
8	210	卫生健康支出	91.92	91.92				
9	21011	行政事业单位医疗	91.92	91.92				
10	2101102	事业单位医疗	51.82	51.82				
11	2101103	公务员医疗补助	40.10	40.10				
12	220	自然资源海洋气象等支出	5427.90	2445.74	2982.16			
13	22001	自然资源事务	5427.90	2445.74	2982.16			
14	2200199	其他自然资源事务支出	5427.90	2445.74	2982.16			

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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
15	221	住房保障支出	125.05	125.05				
16	22102	住房改革支出	125.05	125.05				
17	2210201	住房公积金	125.05	125.05				

单位预算财政拨款收支总表

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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	5817.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	172.98	172.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.92	91.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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	5427.90	5427.90		
20			二十、住房保障支出	125.05	125.05		
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	**本年收入合计**	**5817.85**	**本年支出合计**	**5817.85**	**5817.85**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	5817.85	支出总计	5817.85	5817.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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**	**5817.85**	**2835.69**	**2982.16**
2	208	社会保障和就业支出	172.98	172.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	
4	2080502	事业单位离退休	42.21	42.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.37	123.37	
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	
8	210	卫生健康支出	91.92	91.92	
9	21011	行政事业单位医疗	91.92	91.92	
10	2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	
11	2101103	公务员医疗补助	40.10	40.10	
12	220	自然资源海洋气象等支出	5427.90	2445.74	2982.16
13	22001	自然资源事务	5427.90	2445.74	2982.16
14	2200199	其他自然资源事务支出	5427.90	2445.74	2982.16
15	221	住房保障支出	125.05	125.05	
16	22102	住房改革支出	125.05	125.05	
17	2210201	住房公积金	125.05	125.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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	2835.69	2731.38	104.31
2	301	工资福利支出	2263.00	2263.00	
3	30101	基本工资	358.00	358.00	
4	30102	津贴补贴	60.63	60.63	
5	30107	绩效工资	245.30	245.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.37	123.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.35	49.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.57	42.57	
9	30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
10	30113	住房公积金	125.05	125.05	
11	30199	其他工资福利支出	1251.33	1251.33	
12	302	商品和服务支出	104.31		104.31
13	30208	取暖费	17.29		17.29
14	30213	维修(护)费	6.38		6.38
15	30216	培训费	3.24		3.24
16	30228	工会经费	12.33		12.33
17	30229	福利费	7.19		7.19
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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
19	30299	其他商品和服务支出	51.88		51.88
20	303	对个人和家庭的补助	468.38	468.38	
21	30302	退休费	42.21	42.21	
22	30305	生活补助	0.73	0.73	
23	30309	奖励金	0.18	0.18	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	425.26	425.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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

324017 石家庄市不动产登记中心　　预算年度：2021　　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**	**6.00**	**6.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市不动产登记中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市不动产登记中心 2021 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：

（一）贯彻执行国家有关不动产工作的方针、政策和法规，并负责对全市不动产确权登记、不动产登记信息管理平台建设和维护、不动产登记资料收集、整理、共享等工作。

（二）处理、接待群众有关不动产的来信来访。

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
石家庄市不动产登记中心	事业	副处（县）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。石家庄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。2021 年预算收入 5,817.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,817.85 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，反映石家庄市不动产登记中心预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 5,817.85 万元，其中基本支出 2,835.69 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 2,982.16 万元，包括信息化项目运行维护费、办公运行费、工作场地租用费、自然资源调查与确权登记专项经费等。

4、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 5,817.85 万元，较 2020 年预算减少 1,498.9 万元，其中：基本支出增加 114.02 万元，主要是因为有新增人员，人员经费和日常公用经费预算增加；项目支出减少 1,612.92 万元，主要是 2020 年预算中办公场地租赁费中有追加的 2017.11--2018.12 月的租赁费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 104.31 万元，主要用于单位的日常维修、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：

公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相同。

五、预算绩效信息

1、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.为石家庄市不动产登记业务的办理提供保障 2.为石家庄市不动产登记中心正常办公提供保障				
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	数据维护	不动产登记数据维护次数	≥5 万	
	质量指标	数据维护	不动产登记数据准确率	≥99%	
	时效指标	废证率	降低费证率	≤90%	
	成本指标	价格	实际中标价低于预算	实际中标价低于预算	
效益指标	经济效益指标	房屋及土地登记业务办理	满足石家庄市内四区群众不动产登记需求	为石家庄市不动产登记业务的办理提供保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	群众满意度	群众满意度	

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.依据中心党组织工作计划，通过组织党员活动，提高党员思想政治觉悟。				
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	活动	组织党员参加学习活动	≥2 次	历年经验

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
	质量指标	党支部手册	支部工作手册抽查合格数量	4 本	抽查结果
	时效指标	支部学习	支部学习次数	≥50 次	历年经验
	成本指标	预算数	党员活动所需预算数	≤2.06 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	依职责登记	提高党员思想觉悟先进性，提高服务水平，满足群众和社会登记需求，完成登记发证工作	≥200812 件	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥100%	调查结果

3、自然资源调查与确权登记专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成石家庄市四区（新华区、长安区、桥西区、裕华区）的不动产权籍调查成果的审核工作 2.依据中心工作安排，为方便群众查档，保质保量及时地完成不动产登记资料的收集、整理、装订、入库 3.依据中心决定，为保障群众的合法权益、减轻群众经济负担、防范不动产登记风险。实现对依法依规对不动产进行登记。

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	宗地权籍调查审核	计划完成宗地权属调查成果审核工作的数量	≥1500 平米	
	质量指标	调查成果是否有效	调查表格填写是否正确、成果数据精度符合规定	≥98%	
	时效指标	按《公证法》等相关法律的规定	依法按规定时限向申请人出具公证书	≥100%	
	成本指标	预算数	不超预算数	≤480 万元	
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥99%	

4、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障石家庄市不动产登记业务的正常办理。 2.保障石家庄市不动产登记中心正常办公。				
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	满足新增人员办公	满足新增人员办公	≥10 人	
	质量指标	产品质量	需求响应速度	购买设备合格证书	
	时效指标	需求响应速度	需求响应速度	≤24 小时	
	成本指标	成交价	实际成交价格	实际成交价格	
效益指标	经济效益指标	房屋及土地登记业务办理	满足石家庄市内四区群众不动产登记需求	满意程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	

5、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.依据公司年度计划，保障不动产登记大厅正常运行，完成不动产登记相关业务。				
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	业务量	受理不动产登记相关业务量	≥261358 件	工作计划
	质量指标	错误率	登记错误率	<1 件	工作计划
	时效指标	超期率	业务受理后，未按规定时限完成登记的业务数	<1 件	工作计划
	成本指标	支出数	保证大厅正常运行所支出数	≤1743.1 万元	预算数

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
效益指标	社会效益指标	依职责登记	依法依规完成不动产登记相关职责，满足群众和社会登记需求，完成不动产登记发证工作	≥200812 件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥98%	满意度调查表

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.开展周六便民服务 2.方便群众办理不动产登记业务				
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	受理量	便民服务受理业务数量	≥17930 件	数据统计
	质量指标	错误率	登记错误率	<1 件	数据统计
	时效指标	超期率	业务受理后，未按时限完成登记的业务数	<1 件	数据统计
	成本指标	支出	便民服务支出	≤35 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	依职责登记	完成周六便民不动产登记相关职责，满足群众和社会登记需求，完成不动产登记发证工作。	≥8244 本	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥100%	群众满意度调查

7、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.根据中心年度计划，通过对职工进行培训，提高中心工作人员的专业技术水平。

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	培训学习	保证中心工作人员及时高效的完成岗位工作	≥10 课时	工作计划
	质量指标	考核合格率	通过培训学习，工作人员应当具备与不动产登记工作适应的专业知识和业务能力	≥98%	工作计划
	时效指标	培训计划按时完成率	按期完成培训计划占总培训计划的比率	≥96 法规实施前必须熟练掌握	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 严格按预算执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	品牌形象	在群众中树立良好形象	群众满意度调查表	群众满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥99%	群众满意度调查表

8、办公运行费绩效目标表

绩效目标	1.依据公司年度计划，保障不动产登记大厅正常运行，完成不动产登记相关业务。				
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	业务量	受理不动产登记相关业务量	≥261358 件	数据统计
	质量指标	错误率	登记错误率	<1 件	数据统计
	时效指标	超期率	业务受理后，未按规定时限完成登记的业务数	<1 件	数据统计
	成本指标	支出数	保证大厅正常运行所支出数	≤450 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	依职责登记	依法依规完成不动产登记相关职责，满足群众和社会登记需求，完成不动产登记发证工作	≥200812 件	数据统计

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥100%	调查结果

9、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.依据年度工作计划，及时足量购买产权证书，完成市内四区不动产登记相关业务发证工作。				
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	发证数	颁发不动产权证书（证明）数，（如有解遗政策需追加证书、证明量）	≥200812 本	工作计划
	质量指标	错误率	登记错误率	<1 件	工作计划
	时效指标	超期率	业务受理后，未按时限完成登记的业务数	<1 件	工作计划
	成本指标	预算数	购买不动产权证书（证明）所需预算，（如有解遗政策需追加证书、证明量）	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	依职责完成登记	依法衣柜完成不动产登记相关职责，满足群众和社会登记需求，完成不动产登记发证工作。	≥200812 件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市不动产登记中心安排政府采购预算 720.30 万元。

单位政府采购预算

324017 石家庄市不动产登记中心　　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）					
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
合　计							**720.30**	**720.30**				
信息化项目运行维护费	220.00	其他信息技术服务	C0299	万元	1	70.00	70.00	70.00				
信息化项目运行维护费	220.00	其他信息技术服务	C0299	万元	1	69.50	69.50	69.50				
办公运行费	450.00	物业管理服务	C1204	万元	1	120.80	120.80	120.80				
自然资源调查与确权登记专项资金	460.00	法律诉讼服务	C080101	万元	1	320.00	320.00	320.00				
自然资源调查与确权登记专项资金	460.00	测绘服务	C0904	万元	1	60.00	60.00	60.00				
自然资源调查与确权登记专项资金	460.00	图书馆和档案馆服务	C200303	万元	1	80.00	80.00	80.00				

七、国有资产信息

石家庄市不动产登记中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3,873.46 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

324017 石家庄市不动产登记中心　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3873.46
1、房屋（平方米）	2867.47	1201.39
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.98
3、单价在 20 万元以上设备	13	1794.70
4、其他固定资产	2368	847.39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市勘察测绘设计研究院收支预算

单位预算收支总表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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	357.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	192.66
9	九、其他收入	2083.01	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2093.24
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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
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	
20			二十、住房保障支出	79.47
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	**本年收入合计**	**2440.65**	**本年支出合计**	**2440.65**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**2440.65**	**支出总计**	**2440.65**

单位预算收入总表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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	2440.65	2440.65	357.64			2083.01				
2	208	社会保障和就业支出	192.66	192.66	65.33			127.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	186.59	186.59	65.33			121.26				
4	2080502	事业单位离退休	65.33	65.33	65.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84				80.84				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42				40.42				
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				6.07				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				6.07				
9	210	卫生健康支出	75.28	75.28				75.28				
10	21011	行政事业单位医疗	75.28	75.28				75.28				
11	2101102	事业单位医疗	42.44	42.44				42.44				

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84				32.84				
13	212	城乡社区支出	2093.24	2093.24	292.31			1800.93				
14	21202	城乡社区规划与管理	2093.24	2093.24	292.31			1800.93				
15	2120201	城乡社区规划与管理	2093.24	2093.24	292.31			1800.93				
16	221	住房保障支出	79.47	79.47				79.47				
17	22102	住房改革支出	79.47	79.47				79.47				
18	2210201	住房公积金	79.47	79.47				79.47				

部门预算支出总表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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	2440.65	1529.97	910.68			
2	208	社会保障和就业支出	192.66	192.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	186.59	186.59				
4	2080502	事业单位离退休	65.33	65.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42				
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
9	210	卫生健康支出	75.28	75.28				
10	21011	行政事业单位医疗	75.28	75.28				
11	2101102	事业单位医疗	42.44	42.44				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84				
13	212	城乡社区支出	2093.24	1182.56	910.68			
14	21202	城乡社区规划与管理	2093.24	1182.56	910.68			

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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
15	2120201	城乡社区规划与管理	2093.24	1182.56	910.68			
16	221	住房保障支出	79.47	79.47				
17	22102	住房改革支出	79.47	79.47				
18	2210201	住房公积金	79.47	79.47				

单位预算财政拨款收支总表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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	357.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	65.33	65.33		
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	292.31	292.31		
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				

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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				
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	**本年收入合计**	**357.64**	**本年支出合计**	**357.64**	**357.64**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	357.64	支出总计	357.64	357.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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	357.64	357.64	
2	208	社会保障和就业支出	65.33	65.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33	
4	2080502	事业单位离退休	65.33	65.33	
5	212	城乡社区支出	292.31	292.31	
6	21202	城乡社区规划与管理	292.31	292.31	
7	2120201	城乡社区规划与管理	292.31	292.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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	**357.64**	**313.07**	**44.57**
2	302	商品和服务支出	44.57		44.57
3	30213	维修(护)费	3.14		3.14
4	30228	工会经费	6.07		6.07
5	30229	福利费	5.43		5.43
6	30299	其他商品和服务支出	29.93		29.93
7	303	对个人和家庭的补助	313.07	313.07	
8	30302	退休费	65.33	65.33	
9	30399	其他对个人和家庭的补助	247.74	247.74	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　预算年度：2021　　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。

石家庄市勘察测绘设计研究院 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市勘察测绘设计研究院 2021 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：

为国家建设和城市规划提供勘察、测绘服务、城市勘测基础地理信息应用开发、国家法定测绘、工程建设测量。

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
石家庄市勘察测绘设计研究院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2440.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 357.64 万元，经营收入

2083.01 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，反映石家庄市勘察测绘设计研究院 2021 年支出预算 2440.65 万元，其中基本支出 1529.97 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 910.68 万元，主要包括专用材料购置费、文件资料印刷费、党组织活动经费、专用设备维修费、信息化项目运行维护费、办公设备购置费、业务培训费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2440.65 万元，较 2020 年预算增加 88.35 万元，其中：基本支出增加 114.76 万元，主要是人员工资薪金调增，社保调增、退休人员原来社保负担的年终一次性补贴及交通转由财政拨款负担造成；项目支出减少 26.41 万元，主要是办公设备购置费压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 44.57 万元，主要用于单位的日常维修、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年相同。

五、预算绩效信息

1、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.专用材料及时采购 2.办公耗材保障工作运转				
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	采购数量	采购数量	>12 次	工作计划
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率%	>90%	工作计划
	时效指标	按期完成率	采购及时率	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制	实际执行金额不超过预算数	≤6 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各项业务正常开展/开展的所有业务数量	>95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	满意人数/使用人数	>90%	工作计划

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.及时地图印刷保障成图成果。 2.及时制作招投标文书资料，保证业务投标。 3.完成办公文件汇编及资料印刷保障工作运转。				
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	印刷册数	地图印刷数量	>20000 张	工作计划
	质量指标	印刷品验收	印刷品验收	>95%	工作计划
	时效指标	按期完成率（%）	任务及时完成量/总任务	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	印刷费	≤16.5 万	工作计划

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
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用满意人数/使用总人数	>90%	工作计划

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党员活动，组织学习增强党性。 2.通过学习，提升党员带头作用。 3.通过培训活动，增强党员大局意识。

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	党小组学习数量	党小组学习数量	>36 次	工作计划
	质量指标	党员出勤率	党员参加活动出勤率	>90%	工作计划
	时效指标	组织党员集中学习及时率	每月完成组织党员集中学习大于等于 2 次	≥3 次	工作计划
	成本指标	预算控制数	0	≤2 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升	0	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	参加学习人数满意/应参加人数	>90%	工作计划

4、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.专用设备及时维修保障外业任务。 2.专业设备及时保养维护，延长设备仪器使用寿命。

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	设备维护套数（套）	设备维护套数（套）	>90%	工作计划

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
	质量指标	完成率	完成率	>90%	工作计划
	时效指标	完成时间	设备维修 24 小时及时维护	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制	实际执行金额不得超过预算数	≤16 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	维护完成率	维护完成率	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	仪器维修满意数量/维修仪器总数	>90%	工作计划

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过网络租赁，支持正常工作运转。 2.提高网速，提速办公效率。 3.专网设置，保证财政数据信息安全。

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	购买光纤服务	购买光纤服务数量	>3 线路	工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	>95%	工作计划
	时效指标	网络维护时长	网络故障及时维护	>9 分	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制	≤7.08 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障网络信息安全	利用专业技术手段保障网络信息安全	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	网络使用满意部门数/使用部门总数	>92%	工作计划

6、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.更新办公设备，保障工作运转。 2.更新专用设备，保障勘察测绘任务及时完成。 3.专用设备及时更新换代，拓展测绘业务。

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	设备数量	更新专用设备数量不低于 10 台	>10 台	工作计划
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	>95%	工作计划
	时效指标	购置数量	按照合同规定时限提供采购专用设备	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际采购额小于预算数	<63.1 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	设备更新提升工作效率 20%	>20%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	>90%	工作计划

7、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提升勘察注册人员技术技能。 2.通过技术比赛学习，充实技术人员理论知识。 3.通过技术培训学习，交流更新行业内知识信息。

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	培训次数	培训次数	>9 分	工作计划
	质量指标	培训效果检验	培训合格人数/参加培训人数	>95%	工作计划
	时效指标	培训技术人员	单位注册人员完成培训率	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	<2 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	专业业务水平	受训学员在实际工作上的有效性	有效	工作计划

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	组织培训次数	单位组织技术人员比赛不少于 1 次	>1 次	工作计划

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.利用劳务支持保障外业任务及时完成。 2.办公水电暖及保洁服务保障办公楼正常运转 3.税费及时缴纳，履行纳税义务。				
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	地形测绘	劳务支持完成测绘项目不少于 50 项	>50 项	工作计划
	质量指标	设施完好率	办公楼房公用设施完好率	>90%	工作计划
	时效指标	按期完成率	实际纳税额与应纳税额的比率	>95%	工作计划
	成本指标	预算控制	实际执行金额不超过预算数	<798 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	税收贡献	是否为我市的税收收入做出贡献	是	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	职工对办公设施运行满意度	>90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市勘察测绘设计研究院安排政府采购预算 466.50 万元。

单位政府采购预算

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　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）					
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
合　计							**466.50**					**466.50**
办公设备购置费	63.10	服务器	A02010103	台	3	1.80	5.40					5.40
办公设备购置费	63.10	台式计算机	A02010104	台	13	0.50	6.50					6.50
办公设备购置费	63.10	复印机	A020201	台	1	2.50	2.50					2.50
办公设备购置费	63.10	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60					0.60
办公设备购置费	63.10	空调机	A0206180203	台	5	0.30	1.50					1.50
业务咨询委托费	798.00	测绘服务	C0904	个	60	7.50	450.00					450.00

七、国有资产信息

石家庄市勘察测绘设计研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1208.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 87.32 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

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1253	1208.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	48.86
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	1244	1160.09

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市自然资源和规划局市政监查分局收支预算

单位预算收支总表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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	254.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	17.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	192.71
13			十三、农林水支出	

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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
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	13.37
20			二十、住房保障支出	17.61
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	**本年收入合计**	**254.90**	**本年支出合计**	**254.90**
32	上年结转结余		年终结转结余	

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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
33	收入总计	254.90	支出总计	254.90

单位预算收入总表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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	254.90	254.90	254.90							
2	208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	17.16							
4	2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	2.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44							
8	210	卫生健康支出	13.61	13.61	13.61							
9	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	13.61							
10	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83							
11	2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78							

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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	212	城乡社区支出	192.71	192.71	192.71							
13	21202	城乡社区规划与管理	192.71	192.71	192.71							
14	2120201	城乡社区规划与管理	192.71	192.71	192.71							
15	220	自然资源海洋气象等支出	13.37	13.37	13.37							
16	22001	自然资源事务	13.37	13.37	13.37							
17	2200102	一般行政管理事务	13.37	13.37	13.37							
18	221	住房保障支出	17.61	17.61	17.61							
19	22102	住房改革支出	17.61	17.61	17.61							
20	2210201	住房公积金	17.61	17.61	17.61							

部门预算支出总表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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	254.90	241.53	13.37			
2	208	社会保障和就业支出	17.60	17.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
4	2080501	行政单位离退休	2.94	2.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
8	210	卫生健康支出	13.61	13.61				
9	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
10	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
11	2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78				
12	212	城乡社区支出	192.71	192.71				
13	21202	城乡社区规划与管理	192.71	192.71				
14	2120201	城乡社区规划与管理	192.71	192.71				

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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
15	220	自然资源海洋气象等支出	13.37		13.37			
16	22001	自然资源事务	13.37		13.37			
17	2200102	一般行政管理事务	13.37		13.37			
18	221	住房保障支出	17.61	17.61				
19	22102	住房改革支出	17.61	17.61				
20	2210201	住房公积金	17.61	17.61				

单位预算财政拨款收支总表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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	254.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	17.60	17.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.61	13.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	192.71	192.71		
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				

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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	13.37	13.37		
20			二十、住房保障支出	17.61	17.61		
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	**本年收入合计**	**254.90**	**本年支出合计**	**254.90**	**254.90**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	254.90	支出总计	254.90	254.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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**	**254.90**	**241.53**	**13.37**
2	208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
4	2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
8	210	卫生健康支出	13.61	13.61	
9	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
10	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
11	2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	
12	212	城乡社区支出	192.71	192.71	
13	21202	城乡社区规划与管理	192.71	192.71	
14	2120201	城乡社区规划与管理	192.71	192.71	
15	220	自然资源海洋气象等支出	13.37		13.37
16	22001	自然资源事务	13.37		13.37
17	2200102	一般行政管理事务	13.37		13.37
18	221	住房保障支出	17.61	17.61	

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	17.61	17.61	
20	2210201	住房公积金	17.61	17.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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	241.53	213.40	28.13
2	301	工资福利支出	164.46	164.46	
3	30101	基本工资	62.00	62.00	
4	30102	津贴补贴	44.01	44.01	
5	30103	奖金	4.25	4.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
9	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
10	30113	住房公积金	17.61	17.61	
11	30199	其他工资福利支出	8.32	8.32	
12	302	商品和服务支出	28.13		28.13
13	30201	办公费	1.10		1.10
14	30205	水费	0.36		0.36
15	30206	电费	1.05		1.05
16	30207	邮电费	6.43		6.43
17	30209	物业管理费	0.66		0.66
18	30211	差旅费	2.20		2.20

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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
19	30215	会议费	0.21		0.21
20	30216	培训费	0.66		0.66
21	30217	公务接待费	0.19		0.19
22	30228	工会经费	1.78		1.78
23	30229	福利费	1.28		1.28
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	8.81		8.81
26	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
27	303	对个人和家庭的补助	48.94	48.94	
28	30302	退休费	2.94	2.94	
29	30309	奖励金	0.64	0.64	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　预算年度：2021　　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**	**3.19**	**3.19**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.19	0.19		

石家庄市自然资源和规划局市政监查分局2021年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划局市政监查分局2021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：

负责市内四区范围内市政道路、市政管线等市政工程及建设项目配套接户工程规划后的监管工作。

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
石家庄市自然资源和规划局市政监查分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入254.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.9万元。

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，反映石家庄市自然资源和规划局市政监查分局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 254.9 万元，其中基本支出 241.53 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 13.37 万元，主要包括办公设备购置费、党组织活动经费、业务咨询委托费、公务用车租赁费、信息化项目运行维护费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 254.9 万元，较 2020 年预算增加 9.32 万元，其中：基本支出增加 9.8 万元，主要是因为人员经费标准增加导致预算增加；项目支出减少 0.48 万元，主要是办公设备购置费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 28.13 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 3.19 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元)；公务接待费 0.19 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比减少了 0.02 万元，主要原因是厉行节约，三公经费预算支出减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位的正常运转 2.确保各处室办公设备能满足正常工作的顺利开展				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥2 次	经验标准
	质量指标	政府采购率	实际执行的政府采购数量与应执行的政府采购的数量的比率	100%	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥2 次	经验标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	预算数	预算数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥6 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	经验标准

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.委托第三方专业机构提供风险评估 2.为保障单位工作的正常进行，发挥批后管理职能				
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	实际测量完成率	实际测量长度与计划测量长度的比率	≥80%	经验标准
	质量指标	数据合格率	合格的数据量与测量的数据总量的比率	≥80%	经验标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	规定时间	经验标准

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
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	经验标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥80%	经验标准
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	≥80%	经验标准

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保证财务软件的正常使用 2.保障单位工作的正常运转				
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	财务软件升级服务次数	全年财务软件升级服务次数	≥2 次	经验标准
	质量指标	财务软件出现故障次数	全年财务软件出现故障次数	≤2 次	经验标准
	时效指标	及时性	及时性	≤1 天	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算总数	预算数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥10 年	经验标准
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%	经验标准

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为保障单位工作的正常运转 2.保障分局各项工作的正常进行，批后管理项目的正常巡查				
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	公务用车事故次数	公务用车全年出现事故次数	≤3 次	工作计划

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
	时效指标	交通事故处置及时性	交通事故处置及时性（小时）	≤1 天	经验标准
	成本指标	日均租车费	日均租车费	98 天	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	1 年	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	≥90100	经验标准

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障党员培训、党组织活动的正常进行 2.保障单位工作的正常开展				
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	党员培训用资料	每位党员培训用资料数量	1 套	经验标准
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥500 元	预算数
效益指标	可持续影响指标	党员谏言献策率	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥90%	经验标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划局市政监查分局安排政府采购预算 3.38 万元。

单位政府采购预算

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　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）					
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
合　计							**3.38**	**3.38**				
办公设备购置费	3.63	台式计算机	A02010104	台	3	0.76	2.28	2.28				
办公设备购置费	3.63	便携式计算机	A02010105	台	1	1.10	1.10	1.10				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局市政监查分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 23.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.38 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

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	84	23.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	84	23.70

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市自然资源和规划信息中心收支预算

单位预算收支总表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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	794.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	35.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	345.53
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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
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	355.40
20			二十、住房保障支出	32.31
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	**本年收入合计**	**794.60**	**本年支出合计**	**794.60**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**794.60**	**支出总计**	**794.60**

单位预算收入总表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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	794.60	794.60	794.60							
2	208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	35.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	33.00							
4	2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	4.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11							
8	210	卫生健康支出	26.25	26.25	26.25							
9	21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	26.25							
10	2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	14.80							
11	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	11.45							

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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	212	城乡社区支出	345.53	345.53	345.53							
13	21202	城乡社区规划与管理	345.53	345.53	345.53							
14	2120201	城乡社区规划与管理	345.53	345.53	345.53							
15	220	自然资源海洋气象等支出	355.40	355.40	355.40							
16	22001	自然资源事务	355.40	355.40	355.40							
17	2200199	其他自然资源事务支出	355.40	355.40	355.40							
18	221	住房保障支出	32.31	32.31	32.31							
19	22102	住房改革支出	32.31	32.31	32.31							
20	2210201	住房公积金	32.31	32.31	32.31							

部门预算支出总表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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	794.60	439.20	355.40			
2	208	社会保障和就业支出	35.11	35.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
4	2080502	事业单位离退休	4.79	4.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
8	210	卫生健康支出	26.25	26.25				
9	21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25				
10	2101102	事业单位医疗	14.80	14.80				
11	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				
12	212	城乡社区支出	345.53	345.53				
13	21202	城乡社区规划与管理	345.53	345.53				
14	2120201	城乡社区规划与管理	345.53	345.53				

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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
15	220	自然资源海洋气象等支出	355.40		355.40			
16	22001	自然资源事务	355.40		355.40			
17	2200199	其他自然资源事务支出	355.40		355.40			
18	221	住房保障支出	32.31	32.31				
19	22102	住房改革支出	32.31	32.31				
20	2210201	住房公积金	32.31	32.31				

单位预算财政拨款收支总表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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	794.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	35.11	35.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.25	26.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	345.53	345.53		
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				

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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	355.40	355.40		
20			二十、住房保障支出	32.31	32.31		
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	**本年收入合计**	**794.60**	**本年支出合计**	**794.60**	**794.60**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	794.60	支出总计	794.60	794.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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	794.60	439.20	355.40
2	208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
4	2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
8	210	卫生健康支出	26.25	26.25	
9	21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
10	2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
11	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	
12	212	城乡社区支出	345.53	345.53	
13	21202	城乡社区规划与管理	345.53	345.53	
14	2120201	城乡社区规划与管理	345.53	345.53	
15	220	自然资源海洋气象等支出	355.40		355.40
16	22001	自然资源事务	355.40		355.40
17	2200199	其他自然资源事务支出	355.40		355.40
18	221	住房保障支出	32.31	32.31	

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	32.31	32.31	
20	2210201	住房公积金	32.31	32.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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**	**439.20**	**420.41**	**18.79**
2	301	工资福利支出	321.97	321.97	
3	30101	基本工资	121.00	121.00	
4	30102	津贴补贴	20.34	20.34	
5	30107	绩效工资	77.30	77.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	28.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
9	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
10	30113	住房公积金	32.31	32.31	
11	30199	其他工资福利支出	14.45	14.45	
12	302	商品和服务支出	18.79		18.79
13	30216	培训费	1.34		1.34
14	30228	工会经费	3.53		3.53
15	30229	福利费	2.48		2.48
16	30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
17	303	对个人和家庭的补助	98.44	98.44	
18	30302	退休费	4.79	4.79	

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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
19	30309	奖励金	0.13	0.13	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	93.52	93.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　预算年度：2021　　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。

石家庄市自然资源和规划信息中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划信息中心 2021 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：

石家庄市自然资源和规划信息中心负责全市自然资源和规划领域信息系统的建设和维护；负责全市自然资源领域相关平台设施建设、基础信息数据库和空间数据库建设管理；为政府及社会提供相关信息服务等工作。

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
石家庄市自然资源和规划信息中心	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市

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。2021 年预算收入 794.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 794.6 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，反映石家庄市自然资源和规划信息中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 794.6 万元 ,其中基本支出 439.2 万元 ,包括人员经费 420.41 万元和日常公用经费 18.79 万元；项目支出 355.4 万元，主要专用材料购置、业务委托咨询费、党组织活动经费、信息化项目运行维护费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 794.6 万元，较 2020 年预算增加 41.55 万元，其中：基本支出增加 1.74 万元，主要是因为人员经费标准增加导致预算增加；项目支出增加 39.81 万元，主要是业务委托咨询费、信息化项目运行维护费等预算增加。。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 18.79 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费、办公用品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年相同。

五、预算绩效信息

1、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.不发生重大安全事件 2.保证网络和系统稳定运行				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥1000 次	经验标准
	质量指标	正常运转率	网络及设备正常运转率	≥95%	经验标准
	时效指标	按时完成率	网络及设备维修按时完成时间	≤30 分	经验标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	经验标准
效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件	重大网络安全事件	<1 次	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工网络以及设备维修工作的满意度	≥95%	经验标准

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证党组织活动正常开展 2.提高党员服务意识				
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	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	<4 次	经验标准
	质量指标	党知识答题得分	党知识答题得分	>95 次	经验标准

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
	时效指标	组织党员活动按年度工作计划比例	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	职工答题合格	经验标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	<95%	经验标准
效益指标	经济效益指标	党组织工作成果	增强党员的党性修养，坚定党员理想信念，培养政治过硬、高素质党员队伍。	0%	经验标准
	生态效益指标	保障社会生态发展	保障社会生态发展	95%	经验标准
	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的比例	党员参政议政、建言献策的比例	>90%	经验标准
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%	经验标准

3、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1.及时保障参考用图 2.正确提供相关用图

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	完成的图幅数量	完成的图幅数量	≥8000 张	经验数值
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	经验数值
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率	≥95%	经验数值
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤95%	经验数值
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	<90%	经验数值
	社会效益指标	服务企业数量	服务企业数量	≤80 个	经验数值
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≤90%	经验数值

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	服务对象满意度	≤95%	经验数值

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.对数据运行提供支持 2.保障系统、网络正常运行				
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	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥95%	经验数值
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95%	经验数值
	时效指标	按期完成率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	经验数值
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	95%	经验数值
效益指标	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥90%	经验数值
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	>95%	经验数值
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%	经验数值

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划信息中心安排政府采购预算 95.00 万元。

单位政府采购预算

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　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）					
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
合　计							**95.00**	**95.00**				
业务咨询委托费	95.00	职业中介服务	C0809	季度	4	23.75	95.00	95.00				

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划信息中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1360.40 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

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	895	1360.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	895	1360.4

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市自然资源和规划局重点区域分局收支预算

单位预算收支总表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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	461.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	46.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	358.92
13			十三、农林水支出	

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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
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	
20			二十、住房保障支出	31.28
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	**本年收入合计**	**461.21**	**本年支出合计**	**461.21**
32	上年结转结余		年终结转结余	

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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
33	收入总计	461.21	支出总计	461.21

单位预算收入总表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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	461.21	461.21	461.21							
2	208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	46.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	44.92	44.92	44.92							
4	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.65							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	31.62							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	12.65							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90							
9	210	卫生健康支出	24.19	24.19	24.19							
10	21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	24.19							
11	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	13.91							

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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	2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	10.28							
13	212	城乡社区支出	358.92	358.92	358.92							
14	21202	城乡社区规划与管理	358.92	358.92	358.92							
15	2120201	城乡社区规划与管理	358.92	358.92	358.92							
16	221	住房保障支出	31.28	31.28	31.28							
17	22102	住房改革支出	31.28	31.28	31.28							
18	2210201	住房公积金	31.28	31.28	31.28							

部门预算支出总表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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	461.21	443.28	17.93			
2	208	社会保障和就业支出	46.82	46.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	44.92	44.92				
4	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
9	210	卫生健康支出	24.19	24.19				
10	21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19				
11	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
12	2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
13	212	城乡社区支出	358.92	340.99	17.93			
14	21202	城乡社区规划与管理	358.92	340.99	17.93			

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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
15	2120201	城乡社区规划与管理	358.92	340.99	17.93			
16	221	住房保障支出	31.28	31.28				
17	22102	住房改革支出	31.28	31.28				
18	2210201	住房公积金	31.28	31.28				

单位预算财政拨款收支总表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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	461.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	46.82	46.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.19	24.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	358.92	358.92		
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				

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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				
20			二十、住房保障支出	31.28	31.28		
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	**本年收入合计**	**461.21**	**本年支出合计**	**461.21**	**461.21**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	461.21	支出总计	461.21	461.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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**	**461.21**	**443.28**	**17.93**
2	208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.92	44.92	
4	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
9	210	卫生健康支出	24.19	24.19	
10	21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	
11	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
12	2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	
13	212	城乡社区支出	358.92	340.99	17.93
14	21202	城乡社区规划与管理	358.92	340.99	17.93
15	2120201	城乡社区规划与管理	358.92	340.99	17.93
16	221	住房保障支出	31.28	31.28	
17	22102	住房改革支出	31.28	31.28	
18	2210201	住房公积金	31.28	31.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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**	**443.28**	**395.38**	**47.90**
2	301	工资福利支出	310.68	310.68	
3	30101	基本工资	105.00	105.00	
4	30102	津贴补贴	86.11	86.11	
5	30103	奖金	7.02	7.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	31.62	
7	30109	职业年金缴费	12.65	12.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
10	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
11	30113	住房公积金	31.28	31.28	
12	30199	其他工资福利支出	10.91	10.91	
13	302	商品和服务支出	47.90		47.90
14	30201	办公费	2.40		2.40
15	30205	水费	0.79		0.79
16	30206	电费	2.28		2.28
17	30207	邮电费	13.54		13.54
18	30209	物业管理费	1.44		1.44

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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
19	30211	差旅费	4.80		4.80
20	30215	会议费	0.39		0.39
21	30216	培训费	0.59		0.59
22	30217	公务接待费	0.15		0.15
23	30228	工会经费	3.16		3.16
24	30229	福利费	2.10		2.10
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	13.14		13.14
27	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
28	303	对个人和家庭的补助	84.70	84.70	
29	30302	退休费	0.65	0.65	
30	30309	奖励金	0.55	0.55	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	83.50	83.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　预算年度：2021　　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**	**3.15**	**3.15**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.15	0.15		

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局2021年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市自然资源和规划局重点区域分局2021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：

负责正定县（正定新区）滹沱河北岸、新元高速以东区域的自然资源、城乡规划管理等相关工作。

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
石家庄市自然资源和规划局重点区域分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入461.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.21万元。

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，反映石家庄市自然资源和规划局重点区域分局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 461.21 万元，其中基本支出 443.28 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 17.93 万元，主要包括业务咨询委托费、党组织活动经费、信息化项目运行维护费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 461.21 万元，较 2020 年预算增加 197.81 万元，其中：基本支出增加 199.02 万元，主要是因为单位合并人员经费标准增加导致预算增加；项目支出减少 1.21 万元，主要是减少专用设备维修费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 47.90 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 3.15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元)；公务接待费 0.15 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比减少了 3 万元（其中：公务用车用车运维费减少 3 万元），主要原因是公务用车数量减少。

五、预算绩效信息

1、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.加强城乡规划管理，协调新区城乡空间布局。 2.改善人居住环境，促进新区经济社会全面协调可持续发展。				
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	工作完成率	实际完成的测量数量/应完成的测量数量*100%	≥90%	经验标准
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数/全年安排项目总数*100%	≥90%	经验标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（%）	≥90%	经验标准
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤16 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意程度	≥90%	经验标准

2、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.办理公务，上报工作，均是通过网络来完成。 2.达到网络流畅、安全、快捷的工作				
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	线路维护率	维护的线路数量/单位线路总数量*100%	≥90%	历年经验
	质量指标	网络事故出现次数	全年网络事故出现次数	≥1 次	历年经验

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
	时效指标	故障排除平均时效	故障排除平均时效	≤2 小时	经验标准
	成本指标	预算控制数	控制在 0.72 万元以内	≤0.72 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	0.72 万元	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	历年经验

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党建活动 2.增强党员的政治意识、大局意识、核心意识。				
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	党建活动次数	全年开展党建活动次数	≥5 次	历年经验
	质量指标	走访慰问优抚对象完成率	走访慰问优抚对象与计划需走访数的%	≥90%	历年经验
	时效指标	完成率	党建活动任务的完成情况	≥90%	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	支出不超过 1.21 万元	≤1.21 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥90%	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市自然资源和规划局重点区域分局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 89.30 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

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		89.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	27.25
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		62.05

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十七、石家庄市规划馆收支预算

单位预算收支总表

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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	1201.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	7.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	73.15
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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
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	1109.65
20			二十、住房保障支出	5.93
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	**本年收入合计**	**1201.40**	**本年支出合计**	**1201.40**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1201.40**	**支出总计**	**1201.40**

单位预算收入总表

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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	1201.40	1201.40	1201.40							
2	208	社会保障和就业支出	7.90	7.90	7.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	7.52							
4	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	2.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	5.12							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38							
8	210	卫生健康支出	4.77	4.77	4.77							
9	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77							
10	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08							

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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	212	城乡社区支出	73.15	73.15	73.15							
13	21202	城乡社区规划与管理	73.15	73.15	73.15							
14	2120201	城乡社区规划与管理	73.15	73.15	73.15							
15	220	自然资源海洋气象等支出	1109.65	1109.65	1109.65							
16	22001	自然资源事务	1109.65	1109.65	1109.65							
17	2200107	自然资源社会公益服务	20.00	20.00	20.00							
18	2200199	其他自然资源事务支出	1089.65	1089.65	1089.65							
19	221	住房保障支出	5.93	5.93	5.93							
20	22102	住房改革支出	5.93	5.93	5.93							
21	2210201	住房公积金	5.93	5.93	5.93							

部门预算支出总表

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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	1201.40	91.75	1109.65			
2	208	社会保障和就业支出	7.90	7.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
4	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
8	210	卫生健康支出	4.77	4.77				
9	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77				
10	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
12	212	城乡社区支出	73.15	73.15				
13	21202	城乡社区规划与管理	73.15	73.15				
14	2120201	城乡社区规划与管理	73.15	73.15				

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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
15	220	自然资源海洋气象等支出	1109.65		1109.65			
16	22001	自然资源事务	1109.65		1109.65			
17	2200107	自然资源社会公益服务	20.00		20.00			
18	2200199	其他自然资源事务支出	1089.65		1089.65			
19	221	住房保障支出	5.93	5.93				
20	22102	住房改革支出	5.93	5.93				
21	2210201	住房公积金	5.93	5.93				

单位预算财政拨款收支总表

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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	1201.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	7.90	7.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.77	4.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	73.15	73.15		
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				

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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	1109.65	1109.65		
20			二十、住房保障支出	5.93	5.93		
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	**本年收入合计**	**1201.40**	**本年支出合计**	**1201.40**	**1201.40**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	1201.40	支出总计	1201.40	1201.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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**	**1201.40**	**91.75**	**1109.65**
2	208	社会保障和就业支出	7.90	7.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
4	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
8	210	卫生健康支出	4.77	4.77	
9	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
10	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
12	212	城乡社区支出	73.15	73.15	
13	21202	城乡社区规划与管理	73.15	73.15	
14	2120201	城乡社区规划与管理	73.15	73.15	
15	220	自然资源海洋气象等支出	1109.65		1109.65
16	22001	自然资源事务	1109.65		1109.65
17	2200107	自然资源社会公益服务	20.00		20.00
18	2200199	其他自然资源事务支出	1089.65		1089.65

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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
19	221	住房保障支出	5.93	5.93	
20	22102	住房改革支出	5.93	5.93	
21	2210201	住房公积金	5.93	5.93	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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**	**91.75**	**84.33**	**7.42**
2	301	工资福利支出	59.09	59.09	
3	30101	基本工资	21.00	21.00	
4	30102	津贴补贴	3.81	3.81	
5	30107	绩效工资	15.28	15.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.13	0.13	
9	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
10	30113	住房公积金	5.93	5.93	
11	30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
12	302	商品和服务支出	7.42		7.42
13	30216	培训费	0.25		0.25
14	30228	工会经费	0.64		0.64
15	30229	福利费	0.41		0.41
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
18	303	对个人和家庭的补助	25.24	25.24	

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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
19	30302	退休费	2.40	2.40	
20	30309	奖励金	0.16	0.16	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	22.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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

324027 石家庄市规划馆　　预算年度：2021　　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**	**2.80**	**2.80**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市规划馆 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市规划馆 2021 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：

对城市规划和建设进行宣传和展示。

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
石家庄市规划馆	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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。2021 年预算收入 1201.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1201.40 万元，基金预

算财政拨款收入 0 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，反映石家庄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。2021 年支出预算 1201.4 万元，其中基本支出 91.75 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1109.65 万元，主要包括办公运行费、自然资源社会公益服务专项资金、专用设备维修费、办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1201.4 万元，较 2020 年预算减少 153.58 万元，其中：基本支出减少 1.33 万元，主要是因为 2020 年退休一人导致人员经费有所减少；项目支出减少 151.25 万元，主要是项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 7.42 万元，主要用于本单位的公车运行维护，办公费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比无增减

变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高党建工作水平。				
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	组织党建活动数量	组织党建动数量	≥1 次/全年	经验标准
	质量指标	政治理论水平	是否提升党员政治理论水平和学习能力，提高政治素养。	是否提升党员政治理论水平和学习能力，提高政治素养。	经验标准
	时效指标	每月按时组织党员活动	每月按时组织党员活动	每月按时组织党员活动	经验标准
	成本指标	预算金额	党组织活动经费不超过预算金额	≤0.15 万元	经验标准
效益指标	可持续影响指标	提高爱国爱党意识	提高爱国爱党意识	提高全单位党员爱国爱党意识	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员对活动满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	经验标准

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.进一步提高工作人员的业务素质及服务水平，树立规划馆良好的对外形象				
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**

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	培训次数	全年参加培训次数	≥3 次/全年	经验标准
	质量指标	培训效果	参加培训效果	培训效果是否达到标准	经验标准
	时效指标	按时参加培训	按时参加培训	按时参加培训	经验标准
	成本指标	全年培训费用	全年培训费用不超预算	≤1.5 万元	经验标准
效益指标	可持续影响指标	提高了员工的业务素质与水平	过参加培训提高了员工的业务素质与水平	通过参加培训提高了员工的业务素质与水平	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	经验标准

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.及时购买各类设备，保证单位正常办公。				
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	办公设备采购数量	办公设备采购数量	36 个	经验标准
	质量指标	设备完好情况	设备完好情况	购买的办公设备是否完好	经验标准
	时效指标	按时完成设备采购	按时完成设备采购	是否按时完成设备采购	经验标准
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用不超当年预算	≤10 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	通过购买设备,保障单位正常办公	通过购买设备,保障单位正常办公	通过购买设备,保障单位正常办公	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	购买的设备运行满意度	购买的设备运行满意度	≥95%	经验标准

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障规划馆正常对外宣传和展示所需门票以及宣传品打印

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	制作宣传品数量	规划馆打印宣传品数量	≥5000 份	经验标准
	质量指标	印刷品验收	印刷品验收	宣传品印刷效果精致美观、无破损，信息准确	经验标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	经验标准
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传展示城市规划	宣传展示城市规划	印刷的宣传品能够能好了解规划馆	经验标准
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	≥95%	经验标准

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障馆内网络正常使用				
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	网络正常运行率	年度内网络正常运行比例	≥98%	经验标准
	质量指标	网络事故出现次数	全年网络事故出现次数	≤3 次	经验标准
	时效指标	端口速率达标率（%）	端口速率（250M）达标天数占全年总天数的比率	≥95%	经验标准
	成本指标	网络线路租赁费用	网络线路租赁费用	≤6 万元	经验标准
效益指标	可持续影响指标	全年网络运行正常	全年网络运行正常	全年网络运行正常	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥95%	经验标准

6、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.保障馆内设备正常运行

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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥1 次/月	经验标准
	质量指标	设备维修维护达到标准	设备维修维护达到标准	设备的维修维护达到规定标准	经验标准
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护任务下达后响应时间	≤3 天	经验标准
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过当年预算	≤20 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	全年设备正常运行	经验标准
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%	经验标准

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.邀请专家进行咨询,提供专业建议、进行内控风险评估及软件的服务支持				
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	邀请专家人数	全年邀请专家人数	≥6 人	经验标准
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家标准	不低于中级职称	经验标准
	时效指标	软件服务及时性	软件服务及时性	软件服务是否及时性	经验标准
	成本指标	预算数	业务咨询委托支出不超当年预算	≤2 万元	经验标准
效益指标	可持续影响指标	邀请专家听取专家意见	邀请专家听取专家意见，提高展示质量，丰富展示内容	邀请专家听取专家意见，提高展示质量，丰富展示内容	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对专家讲课,评审满意度	≥95%	经验标准

8、办公运行费绩效目标表

绩效目标	1.及时支付各项支出，保障馆内正常运行				
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	规划馆运行天数	规划馆全年运行天数	≥310 天	经验标准
	质量指标	保障场馆接待服务运行	为场馆提供良好的参观环境和高质量的服务，让场馆内各项设备安全正常运行。	全年安全运行，接待服务良好。	经验标准
	时效指标	开馆闭馆时间	每天正常按时开馆闭馆	每天正常按时开馆闭馆	经验标准
	成本指标	全年运行费用	全年运行费用不超过当年预算	≤1048 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	整体运行及展览接待水平在社会上有影响力，增强场馆的社会公信力和美誉度。	接待水平和参观内容及环境深受参观观群众好评。	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	经验标准

9、自然资源社会公益服务专项资金绩效目标表

绩效目标	1.保障规划馆正常运行，更好的为参观群众服务				
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	举办宣传活动临展数量	全年举办宣传活动临展数量	≥1 次	经验标准
	质量指标	展示内容、活动质量	举办活动、临展或更新展示内容质量	举办宣传活动、临展或更新展示内容质量是否达标	经验标准
	时效指标	展览及设备维护及时性	展览及设备维护及时性	展览及设备维护是否及时性	经验标准

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
	成本指标	预算数	项目总支出不超过当年预算数	≤20 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	保证馆内正常、良好运行	保证馆内正常运行，为群众提供良好的参观体验	保证馆内正常运行，为群众提供良好的参观体验	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的人数/调查服务总人数*100%	≥90%	经验标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市规划馆安排政府采购预算 640.90 万元。

单位政府采购预算

324027 石家庄市规划馆　　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）					
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
合　计							**640.90**	**640.90**				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置	10.00	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置	10.00	木制台、桌类	A060205	个	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	10.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	10	0.03	0.30	0.30				
办公设备购置	10.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	1	0.10	0.10	0.10				

324027 石家庄市规划馆　　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）					
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
办公运行费	1048.00	职业中介服务	C0809	项	1	116.00	116.00	116.00				
办公运行费	1048.00	物业管理服务	C1204	项	1	520.20	520.20	520.20				

七、国有资产信息

石家庄市规划馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 226.84 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

324027 石家庄市规划馆　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	641	226.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	641	226.84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十八、石家庄市城乡规划局鹿泉分局收支预算

单位预算收支总表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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	425.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	30.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	334.56
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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
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	4.93
20			二十、住房保障支出	31.81
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	**本年收入合计**	**425.62**	**本年支出合计**	**425.62**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**425.62**	**支出总计**	**425.62**

单位预算收入总表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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	425.62	420.69	4.93							
2	208	社会保障和就业支出	30.96	30.96								
3	20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08								
4	2080501	行政单位离退休	3.99	3.99								
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09								
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88								
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88								
8	210	卫生健康支出	23.36	23.36								
9	21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36								
10	2101101	行政单位医疗	13.17	13.17								
11	2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19								

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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	212	城乡社区支出	334.56	334.56								
13	21202	城乡社区规划与管理	334.56	334.56								
14	2120201	城乡社区规划与管理	334.56	334.56								
15	220	自然资源海洋气象等支出	4.93		4.93							
16	22001	自然资源事务	4.93		4.93							
17	2200102	一般行政管理事务	4.93		4.93							
18	221	住房保障支出	31.81	31.81								
19	22102	住房改革支出	31.81	31.81								
20	2210201	住房公积金	31.81	31.81								

部门预算支出总表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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	425.62	420.69	4.93			
2	208	社会保障和就业支出	30.96	30.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08				
4	2080501	行政单位离退休	3.99	3.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
8	210	卫生健康支出	23.36	23.36				
9	21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
10	2101101	行政单位医疗	13.17	13.17				
11	2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				
12	212	城乡社区支出	334.56	334.56				
13	21202	城乡社区规划与管理	334.56	334.56				
14	2120201	城乡社区规划与管理	334.56	334.56				

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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
15	220	自然资源海洋气象等支出	4.93		4.93			
16	22001	自然资源事务	4.93		4.93			
17	2200102	一般行政管理事务	4.93		4.93			
18	221	住房保障支出	31.81	31.81				
19	22102	住房改革支出	31.81	31.81				
20	2210201	住房公积金	31.81	31.81				

单位预算财政拨款收支总表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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	425.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	30.96	30.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.36	23.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	334.56	334.56		
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				

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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	4.93	4.93		
20			二十、住房保障支出	31.81	31.81		
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	**本年收入合计**	**425.62**	**本年支出合计**	**425.62**	**425.62**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	425.62	支出总计	425.62	425.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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	425.62	420.69	4.93
2	208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
4	2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
8	210	卫生健康支出	23.36	23.36	
9	21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
10	2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	
11	2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	
12	212	城乡社区支出	334.56	334.56	
13	21202	城乡社区规划与管理	334.56	334.56	
14	2120201	城乡社区规划与管理	334.56	334.56	
15	220	自然资源海洋气象等支出	4.93		4.93
16	22001	自然资源事务	4.93		4.93
17	2200102	一般行政管理事务	4.93		4.93
18	221	住房保障支出	31.81	31.81	

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	31.81	31.81	
20	2210201	住房公积金	31.81	31.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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	420.69	370.47	50.22
2	301	工资福利支出	278.55	278.55	
3	30101	基本工资	107.00	107.00	
4	30102	津贴补贴	82.23	82.23	
5	30103	奖金	7.18	7.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	25.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.19	10.19	
9	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
10	30113	住房公积金	31.81	31.81	
11	302	商品和服务支出	50.22		50.22
12	30201	办公费	2.30		2.30
13	30205	水费	0.76		0.76
14	30206	电费	2.19		2.19
15	30207	邮电费	13.46		13.46
16	30209	物业管理费	1.38		1.38
17	30211	差旅费	4.60		4.60
18	30215	会议费	0.45		0.45

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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
19	30216	培训费	0.53		0.53
20	30217	公务接待费	0.12		0.12
21	30228	工会经费	3.13		3.13
22	30229	福利费	2.16		2.16
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	15.48		15.48
25	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
26	303	对个人和家庭的补助	91.92	91.92	
27	30302	退休费	3.99	3.99	
28	30309	奖励金	0.45	0.45	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	87.48	87.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　预算年度：2021　　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**	**3.12**	**3.12**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.12	0.12		

石家庄市城乡规划局鹿泉分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市城乡规划局鹿泉分局 2021 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：

负责辖区范围内的城乡规划工作，并依法实施监督管理。

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
石家庄市城乡规划局鹿泉分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 425.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 425.62 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，反映我分局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 425.62 万元，其中基本支出 420.69 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 4.93 万元，主要包括党组织活动经费、业务咨询委托费.

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 425.62 万元 ,较 2020 年预算减少 2.54 万元 ,其中 :基本支出减少 2.45 万元，;项目支出减少 0.09 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，分局运行经费共计安排 50.22 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 3.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元)；公务接待费 0.12 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比减少了 3 万元（其中：公务用车运维费减少 3 万元），主要原因是公务用车数量减少。

五、预算绩效信息

1、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保证科室档案管理规范化，查阅提取及时，协助批后管理科室业务工作高效有序进行 2.公务用车安全使用，确保执法过程中不出现重大安全事故。				
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	发生意外事故的次数	车辆使用中发生意外事故的次数	<2 次	交通事故认定书
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	工作台账
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	经验标准
	成本指标	购买后勤服务费用	购买后勤服务费用	4 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	信访事项完成率	≥90%	工作台账
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	业务科室人员投诉率（%）	≤3%	经验标准

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党组织建设，推进学习教育常态制度化。 2.规范党建活动经费管理，增强党员四个意识。				
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	发展党建联络员数量	发展党建联络员数量	≥2 名	工作台账
	质量指标	优良率	开展党建活动	≥90 开展党建活动	历年经验

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
	时效指标	完成率	党建活动任务的完成情况	≥90 党建活动任务的完成情况	历年经验
	成本指标	党组织活动费用	党组织活动费用	0.93 万元	
效益指标	可持续影响指标	受训学员满意度	调查中，满意和较满意的较多	≥90 满意和较满意较多	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	学员整体满意度较高	≥90 学员整体满意度较高	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城乡规划局鹿泉分局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市城乡规划局鹿泉分局（含所属单位）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

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局　　截止时间：2020-12-31

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：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

十九、石家庄市城乡规划局栾城分局收支预算

单位预算收支总表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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	368.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	34.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	286.45
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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
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	4.71
20			二十、住房保障支出	24.52
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	**本年收入合计**	**368.79**	**本年支出合计**	**368.79**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**368.79**	**支出总计**	**368.79**

单位预算收入总表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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	368.79	368.79	368.79							
2	208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	34.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83							
4	2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	7.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	25.19							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51							
8	210	卫生健康支出	18.77	18.77	18.77							
9	21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	18.77							
10	2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	10.58							
11	2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19							

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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	212	城乡社区支出	286.45	286.45	286.45							
13	21202	城乡社区规划与管理	286.45	286.45	286.45							
14	2120201	城乡社区规划与管理	286.45	286.45	286.45							
15	220	自然资源海洋气象等支出	4.71	4.71	4.71							
16	22001	自然资源事务	4.71	4.71	4.71							
17	2200102	一般行政管理事务	4.71	4.71	4.71							
18	221	住房保障支出	24.52	24.52	24.52							
19	22102	住房改革支出	24.52	24.52	24.52							
20	2210201	住房公积金	24.52	24.52	24.52							

部门预算支出总表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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	368.79	364.08	4.71			
2	208	社会保障和就业支出	34.34	34.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83				
4	2080501	行政单位离退休	7.64	7.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
8	210	卫生健康支出	18.77	18.77				
9	21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
10	2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
11	2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19				
12	212	城乡社区支出	286.45	286.45				
13	21202	城乡社区规划与管理	286.45	286.45				
14	2120201	城乡社区规划与管理	286.45	286.45				

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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
15	220	自然资源海洋气象等支出	4.71		4.71			
16	22001	自然资源事务	4.71		4.71			
17	2200102	一般行政管理事务	4.71		4.71			
18	221	住房保障支出	24.52	24.52				
19	22102	住房改革支出	24.52	24.52				
20	2210201	住房公积金	24.52	24.52				

单位预算财政拨款收支总表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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	368.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	34.34	34.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.77	18.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	286.45	286.45		
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				

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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	4.71	4.71		
20			二十、住房保障支出	24.52	24.52		
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	**本年收入合计**	**368.79**	**本年支出合计**	**368.79**	**368.79**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	368.79	支出总计	368.79	368.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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**	**368.79**	**364.08**	**4.71**
2	208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	
4	2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
8	210	卫生健康支出	18.77	18.77	
9	21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
10	2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
11	2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	
12	212	城乡社区支出	286.45	286.45	
13	21202	城乡社区规划与管理	286.45	286.45	
14	2120201	城乡社区规划与管理	286.45	286.45	
15	220	自然资源海洋气象等支出	4.71		4.71
16	22001	自然资源事务	4.71		4.71
17	2200102	一般行政管理事务	4.71		4.71
18	221	住房保障支出	24.52	24.52	

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	24.52	24.52	
20	2210201	住房公积金	24.52	24.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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**	**364.08**	**327.09**	**36.99**
2	301	工资福利支出	237.16	237.16	
3	30101	基本工资	88.00	88.00	
4	30102	津贴补贴	65.35	65.35	
5	30103	奖金	5.82	5.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
9	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
10	30113	住房公积金	24.52	24.52	
11	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
12	302	商品和服务支出	36.99		36.99
13	30201	办公费	1.80		1.80
14	30205	水费	0.59		0.59
15	30206	电费	1.71		1.71
16	30207	邮电费	10.60		10.60
17	30209	物业管理费	1.08		1.08
18	30211	差旅费	3.60		3.60

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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
19	30215	会议费	0.30		0.30
20	30216	培训费	0.96		0.96
21	30217	公务接待费	0.10		0.10
22	30228	工会经费	2.52		2.52
23	30229	福利费	1.75		1.75
24	30239	其他交通费用	10.86		10.86
25	30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
26	303	对个人和家庭的补助	89.93	89.93	
27	30302	退休费	7.64	7.64	
28	30309	奖励金	1.29	1.29	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	81.00	81.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　预算年度：2021　　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**	**0.10**	**0.10**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.10	0.10		

石家庄市城乡规划局栾城分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市城乡规划局栾城分局 2021 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：

负责辖区范围内市政道路、市政管线等市政工程及建设项目配套接户工程规划后的监管工作。

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
石家庄市城乡规划局栾城分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 368.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.79 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，反映我分局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 368.79 万元，其中基本支出 364.08 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 4.71 万元，主要包括党组织活动经费、业务委托费.

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 368.79 万元，较 2020 年预算减少 39.57 万元，其中：基本支出减少 31.37 万元，；项目支出减少 8.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，分局运行经费共计安排 36.99 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 0.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；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，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.1 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比减少了 3 万元（其中：公务用车运维费减少 3 万元），主要原因是公务用车数量减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党组织建设，推进学习教育常态化制度化 2.规范党建活动经费管理，增强党员四个意识				
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	发展党建数量	发展党建数量	≥90 发展党建数量	历年经验
	质量指标	优良率	开展党建活动	≥90 开展党建活动	历年经验
	时效指标	完成率	完成情况	≥90 完成情况	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	0.71 完成情况	历年经验
效益指标	可持续影响指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的多	≥90 调查中满意和较满意的多	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90 学员满意度	历年经验

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.用于审批大厅辅岗 2.更好的服务群众				
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	维修	购买后勤服务	≥90%	历年经验
	质量指标	合格率	购买后勤服务	≥90%	历年经验
	时效指标	按期完成率	购买后勤服务	≥90%	历年经验

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
	成本指标	经费预算	购买后勤服务	4 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	按时完成率	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	历年经验
	社会效益指标	社会稳定水平	购买后勤服务 v	≥90%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	可持续影响力	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城乡规划局栾城分局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市城乡规划局栾城分局（含所属单位）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

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局　　截止时间：2020-12-31

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：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

二十、石家庄市城乡规划局藁城分局收支预算

单位预算收支总表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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	535.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	35.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	427.26
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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
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	3.06
20			二十、住房保障支出	40.32
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	**本年收入合计**	**535.96**	**本年支出合计**	**535.96**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**535.96**	**支出总计**	**535.96**

单位预算收入总表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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	535.96	535.96	535.96							
2	208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	35.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	34.45							
4	2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	2.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00							
8	210	卫生健康支出	29.87	29.87	29.87							
9	21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87							
10	2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	16.84							
11	2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	13.03							

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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	212	城乡社区支出	427.26	427.26	427.26							
13	21202	城乡社区规划与管理	427.26	427.26	427.26							
14	2120201	城乡社区规划与管理	427.26	427.26	427.26							
15	220	自然资源海洋气象等支出	3.06	3.06	3.06							
16	22001	自然资源事务	3.06	3.06	3.06							
17	2200102	一般行政管理事务	3.06	3.06	3.06							
18	221	住房保障支出	40.32	40.32	40.32							
19	22102	住房改革支出	40.32	40.32	40.32							
20	2210201	住房公积金	40.32	40.32	40.32							

部门预算支出总表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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	535.96	532.90	3.06			
2	208	社会保障和就业支出	35.45	35.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45				
4	2080501	行政单位离退休	2.38	2.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
8	210	卫生健康支出	29.87	29.87				
9	21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87				
10	2101101	行政单位医疗	16.84	16.84				
11	2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03				
12	212	城乡社区支出	427.26	427.26				
13	21202	城乡社区规划与管理	427.26	427.26				
14	2120201	城乡社区规划与管理	427.26	427.26				

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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
15	220	自然资源海洋气象等支出	3.06		3.06			
16	22001	自然资源事务	3.06		3.06			
17	2200102	一般行政管理事务	3.06		3.06			
18	221	住房保障支出	40.32	40.32				
19	22102	住房改革支出	40.32	40.32				
20	2210201	住房公积金	40.32	40.32				

单位预算财政拨款收支总表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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	535.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	35.45	35.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.87	29.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	427.26	427.26		
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				

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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	3.06	3.06		
20			二十、住房保障支出	40.32	40.32		
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	**本年收入合计**	**535.96**	**本年支出合计**	**535.96**	**535.96**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	535.96	支出总计	535.96	535.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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	535.96	532.90	3.06
2	208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	
4	2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
8	210	卫生健康支出	29.87	29.87	
9	21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	
10	2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
11	2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
12	212	城乡社区支出	427.26	427.26	
13	21202	城乡社区规划与管理	427.26	427.26	
14	2120201	城乡社区规划与管理	427.26	427.26	
15	220	自然资源海洋气象等支出	3.06		3.06
16	22001	自然资源事务	3.06		3.06
17	2200102	一般行政管理事务	3.06		3.06
18	221	住房保障支出	40.32	40.32	

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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
19	22102	住房改革支出	40.32	40.32	
20	2210201	住房公积金	40.32	40.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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	532.90	475.46	57.44
2	301	工资福利支出	368.31	368.31	
3	30101	基本工资	137.00	137.00	
4	30102	津贴补贴	103.13	103.13	
5	30103	奖金	9.27	9.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	40.32	40.32	
11	30199	其他工资福利支出	15.65	15.65	
12	302	商品和服务支出	57.44		57.44
13	30201	办公费	2.90		2.90
14	30205	水费	0.96		0.96
15	30206	电费	2.76		2.76
16	30207	邮电费	16.94		16.94
17	30209	物业管理费	1.74		1.74
18	30211	差旅费	5.80		5.80

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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
19	30228	工会经费	4.01		4.01
20	30229	福利费	2.78		2.78
21	30239	其他交通费用	19.12		19.12
22	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
23	303	对个人和家庭的补助	107.15	107.15	
24	30302	退休费	2.38	2.38	
25	30309	奖励金	1.09	1.09	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	103.68	103.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　预算年度：2021　　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。

石家庄市城乡规划局藁城分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市城乡规划局藁城分局 2021 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：

负责石家庄市藁城区范围内的城乡规划工作，并依法实施监督管理

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
石家庄市城乡规划局藁城分局	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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 535.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 535.96 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，反映石家庄市自然资源和规划局藁城分局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 535.96 万元，其中基本支出 532.9 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 3.06 万元，主要包括办公设备购置费、党组织活动经费、信息化项目运行维护费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 535.96 万元，较 2020 年预算减少 13.86 万元，其中：基本支出减少 5.33 万元，主要是因为人员减少导致预算减少；项目支出减少 8.53 万元，主要是业务咨询委托费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，分局运行经费共计安排 57.44 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费、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

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比减少了 6.55 万元（其中：公务用车运行维护费减少 6 万元，公务接待费减少 0.55 万元），主要原因是公务用车数量减少，厉行节约。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。 2.加强党组织建设，增强党员四个意识				
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	党员干部志愿服务活动次数	党员干部志愿服务活动次数	≥4 次	年度计划
	质量指标	优良率	开展党建活动	≥90 开展党建活动	年度计划
	时效指标	完成率	党组织活动完成时效	规定时间	年度计划
	成本指标	党组织活动经费	实际执行金额不超过预算数	1.03 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	受训学员满意度	是否有效提升了党员觉悟	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	年度计划

2、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保证单位网络正常运转 2.部门信息系统更加高效稳定运转				
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	系统运维数量	系统运维数量	3 网络数量	网络运转正常
	质量指标	各光纤网络故障的时间占比	各光纤网络故障的时间占比	≤2%	网络运转正常
	时效指标	完成率	网络运转正常	≥95%	网络运转正常
	成本指标	预算数	预算数	≤1.96 万元	项目预算

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
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	100 网络安全稳定运行效果	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	单位人员满意

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.预算数 1.05 万元，其中：财政资金 1.05 万元，其他资金 0 万元。 2.主要用于购置打印机等办公设备				
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	设备采购数量	设备采购数量	≤12 台	年初预算
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	经验标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≤3 天	按预算计划安排
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥95%	经验标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥95%	经验标准
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%	经验标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城乡规划局藁城分局安排政府采购预算 1.05 万元。

单位政府采购预算

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）

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
合　计							**1.05**	**1.05**				
办公设备购置费	1.05	激光打印机	A0201060102	台	7	0.15	1.05	1.05				

七、国有资产信息

石家庄市城乡规划局藁城分局（含所属单位）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

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局　　截止时间：2020-12-31

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：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

二十一、石家庄市规划监察支队收支预算

单位预算收支总表

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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	120.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	8.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	95.50
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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
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	1.04
20			二十、住房保障支出	9.07
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	**本年收入合计**	**120.72**	**本年支出合计**	**120.72**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**120.72**	**支出总计**	**120.72**

单位预算收入总表

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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	120.72	120.72	120.72							
2	208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50							
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57							
7	210	卫生健康支出	7.04	7.04	7.04							
8	21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04							
9	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97							
10	2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07							
11	212	城乡社区支出	95.50	95.50	95.50							

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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	21202	城乡社区规划与管理	95.50	95.50	95.50							
13	2120201	城乡社区规划与管理	95.50	95.50	95.50							
14	220	自然资源海洋气象等支出	1.04	1.04	1.04							
15	22001	自然资源事务	1.04	1.04	1.04							
16	2200199	其他自然资源事务支出	1.04	1.04	1.04							
17	221	住房保障支出	9.07	9.07	9.07							
18	22102	住房改革支出	9.07	9.07	9.07							
19	2210201	住房公积金	9.07	9.07	9.07							

部门预算支出总表

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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	120.72	119.68	1.04			
2	208	社会保障和就业支出	8.07	8.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50				
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
7	210	卫生健康支出	7.04	7.04				
8	21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
9	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97				
10	2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07				
11	212	城乡社区支出	95.50	95.50				
12	21202	城乡社区规划与管理	95.50	95.50				
13	2120201	城乡社区规划与管理	95.50	95.50				
14	220	自然资源海洋气象等支出	1.04		1.04			
15	22001	自然资源事务	1.04		1.04			

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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
16	2200199	其他自然资源事务支出	1.04		1.04			
17	221	住房保障支出	9.07	9.07				
18	22102	住房改革支出	9.07	9.07				
19	2210201	住房公积金	9.07	9.07				

单位预算财政拨款收支总表

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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	120.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	8.07	8.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.04	7.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	95.50	95.50		
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				

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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	1.04	1.04		
20			二十、住房保障支出	9.07	9.07		
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	**本年收入合计**	**120.72**	**本年支出合计**	**120.72**	**120.72**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	120.72	支出总计	120.72	120.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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**	**120.72**	**119.68**	**1.04**
2	208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
7	210	卫生健康支出	7.04	7.04	
8	21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
9	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	
10	2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	
11	212	城乡社区支出	95.50	95.50	
12	21202	城乡社区规划与管理	95.50	95.50	
13	2120201	城乡社区规划与管理	95.50	95.50	
14	220	自然资源海洋气象等支出	1.04		1.04
15	22001	自然资源事务	1.04		1.04
16	2200199	其他自然资源事务支出	1.04		1.04
17	221	住房保障支出	9.07	9.07	
18	22102	住房改革支出	9.07	9.07	

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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
19	2210201	住房公积金	9.07	9.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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	119.68	113.35	6.33
2	301	工资福利支出	89.95	89.95	
3	30101	基本工资	33.00	33.00	
4	30102	津贴补贴	5.42	5.42	
5	30107	绩效工资	23.05	23.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
10	30113	住房公积金	9.07	9.07	
11	30199	其他工资福利支出	4.30	4.30	
12	302	商品和服务支出	6.33		6.33
13	30216	培训费	0.40		0.40
14	30228	工会经费	1.00		1.00
15	30229	福利费	0.66		0.66
16	30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
17	303	对个人和家庭的补助	23.40	23.40	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	23.38	23.38	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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

324032 石家庄市规划监察支队　　预算年度：2021　　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。

石家庄市规划监察支队 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市规划监察支队 2021 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：

在石家庄市自然资源和规划局的统一领导下，负责所辖区内的审批后违法建设项目的查处工作。

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
石家庄市规划监察支队	事业	副处（县）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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 120.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.72 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，反映石家庄市规划监察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 120.72 万元，其中基本支出 119.68 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1.04 万元，主要为党组织活动经费和业务委托咨询费、信息化项目运行维护费。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 120.72 万元，较 2020 年预算减少 7.07 万元，其中：基本支出减少 7.57 万元，主要是因为人员减少导致预算减少；项目支出增加 0.5 万元，主要原因为项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，单位运行经费共计安排 6.33 万元，主要用于单位的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年相同。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证党组织活动正常开展 2.提高党员服务意识				
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	组织主题宣传活动次数	组织主题宣传活动次数	<4 次	经验标准
	质量指标	党知识答题得分	党知识答题得分	≥95 分	经验标准
	时效指标	开展培训、活动按年度计划比例	开展培训、活动按年度计划比例	≥95%	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤95%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策比例	党员参政议政、建言献策比例	>90%	经验标准
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%	经验标准

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保障系统网络正常运行 2.保障单位业务正常进行				
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	保障单位正常运行	完成风险评估报告和政府报告	≥2 次	经验指标
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	经验指标
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	经验指标
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	95%	经验指标
效益指标	可持续影响指标	单位正常运行	单位正常运行	>95%	经验指标
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%	经验指标

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保证系统和网络正常运行 2.不发生重大安全事故				
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	维修数量	维修数量	≥100 次	经验标准
	质量指标	正常运行率	正常运行率	≥95%	经验标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≤100%	经验标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	发生网络安全事件	发生网络安全事件	<1 次	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	经验标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市规划监察支队安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

324032 石家庄市规划监察支队　　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）**					
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**

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市规划监察支队（含所属单位）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

324032 石家庄市规划监察支队　　截止时间：2020-12-31

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：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

二十二、石家庄市城乡规划局园区分局收支预算

单位预算收支总表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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	142.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	10.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	110.11
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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
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	3.66
20			二十、住房保障支出	9.97
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	**本年收入合计**	**142.38**	**本年支出合计**	**142.38**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**142.38**	**支出总计**	**142.38**

单位预算收入总表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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	142.38	142.38	142.38							
2	208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	10.32							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	10.32							
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62							
7	210	卫生健康支出	7.70	7.70	7.70							
8	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70							
9	2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34							
10	2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36							
11	212	城乡社区支出	110.11	110.11	110.11							

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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	21202	城乡社区规划与管理	110.11	110.11	110.11							
13	2120201	城乡社区规划与管理	110.11	110.11	110.11							
14	220	自然资源海洋气象等支出	3.66	3.66	3.66							
15	22001	自然资源事务	3.66	3.66	3.66							
16	2200102	一般行政管理事务	3.66	3.66	3.66							
17	221	住房保障支出	9.97	9.97	9.97							
18	22102	住房改革支出	9.97	9.97	9.97							
19	2210201	住房公积金	9.97	9.97	9.97							

部门预算支出总表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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	142.38	138.72	3.66			
2	208	社会保障和就业支出	10.94	10.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
7	210	卫生健康支出	7.70	7.70				
8	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
9	2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
10	2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
11	212	城乡社区支出	110.11	110.11				
12	21202	城乡社区规划与管理	110.11	110.11				
13	2120201	城乡社区规划与管理	110.11	110.11				
14	220	自然资源海洋气象等支出	3.66		3.66			
15	22001	自然资源事务	3.66		3.66			

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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
16	2200102	一般行政管理事务	3.66		3.66			
17	221	住房保障支出	9.97	9.97				
18	22102	住房改革支出	9.97	9.97				
19	2210201	住房公积金	9.97	9.97				

单位预算财政拨款收支总表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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	142.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	10.94	10.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.70	7.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	110.11	110.11		
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				

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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	3.66	3.66		
20			二十、住房保障支出	9.97	9.97		
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	**本年收入合计**	**142.38**	**本年支出合计**	**142.38**	**142.38**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	142.38	支出总计	142.38	142.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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**	**142.38**	**138.72**	**3.66**
2	208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
7	210	卫生健康支出	7.70	7.70	
8	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
9	2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
10	2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
11	212	城乡社区支出	110.11	110.11	
12	21202	城乡社区规划与管理	110.11	110.11	
13	2120201	城乡社区规划与管理	110.11	110.11	
14	220	自然资源海洋气象等支出	3.66		3.66
15	22001	自然资源事务	3.66		3.66
16	2200102	一般行政管理事务	3.66		3.66
17	221	住房保障支出	9.97	9.97	
18	22102	住房改革支出	9.97	9.97	

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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
19	2210201	住房公积金	9.97	9.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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	138.72	120.19	18.53
2	301	工资福利支出	97.35	97.35	
3	30101	基本工资	35.00	35.00	
4	30102	津贴补贴	26.42	26.42	
5	30103	奖金	2.41	2.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	9.97	9.97	
11	30199	其他工资福利支出	4.91	4.91	
12	302	商品和服务支出	18.53		18.53
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30205	水费	0.26		0.26
15	30206	电费	0.76		0.76
16	30207	邮电费	4.47		4.47
17	30209	物业管理费	0.48		0.48
18	30211	差旅费	1.60		1.60

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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
19	30215	会议费	0.21		0.21
20	30216	培训费	0.37		0.37
21	30217	公务接待费	0.16		0.16
22	30228	工会经费	1.03		1.03
23	30229	福利费	0.72		0.72
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	5.67		5.67
26	303	对个人和家庭的补助	22.84	22.84	
27	30309	奖励金	0.16	0.16	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	22.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　预算年度：2021　　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**	**2.16**	**2.16**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费	0.16	0.16		

石家庄市城乡规划局园区分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市城乡规划局园区分局 2021 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：

在石家庄市自然资源和规划局的统一领导下，负责石家庄循环化工园区和空港工业园规划范围内的城乡规划工作，并依法实施监督管理。

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
石家庄市城乡规划局园区分局	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄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。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，运行经费共计安排 18.53 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 2.16 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元)；公务接待费 0.16 万元。与 2020 年相比减少 1 万元（其中：公务用车购置及运维费减少 1 万元，公务接待费 0 万元），减少的主要原因是根据实际情况，导致“三公”经费减少。

五、预算绩效信息

1、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率. 2.提高服务对象满意度.				
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	会议次数	会议次数	>100 次	
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	>100%	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥100%	

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
	成本指标	财政投入	财政投入	1.14 万元	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平不断提高.	
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	100%	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	100%	

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党组织建设，推进学习教育常态化制度化 2.规范党建活动经费管理，增强党员四个意识				
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	发展党建数量	发展党建数量	≥90%	历年经验
	质量指标	优良率	开展党建活动	≥90%	历年经验
	时效指标	资金成本	资金成本	0.36 万元	
	成本指标	完成率	完成情况	≥90%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的多	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	历年经验

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.报送资料,网络学习. 2.项目审批.				
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	租赁光纤条数	租赁光纤条数	3 条	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	
	时效指标	工作开展及时性	审批及报送资料工作开展及时性	10%	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.16 万元	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	按时审批	
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%	

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城乡规划局园区分局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　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）**					
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**

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市城乡规划局园区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 23.28 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

324033 石家庄市城乡规划局园区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	55	23.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.88
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	54	15.40

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。