

2024 年高新区
自然资源和规划局
部门预算信息公开

部门预算信息公开目录

一、部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、部门整体绩效目标
- 6、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
- 7、部门项目预算安排情况及绩效目标
- 8、政府采购预算情况
- 9、国有资产信息
- 10、名词解释
- 11、其他需说明的事项

部门预算收支总表

325 石家庄高新技术产业开发区
自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6632.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	103791.06	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	195.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	103791.06
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	6169.99
20			二十、住房保障支出	186.23
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	

325 石家庄高新技术产业开发区
自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	110423.56	本年支出合计	110423.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	110423.56	支出总计	110423.56

部门预算收入总表

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	110423.56	110423.56	110423.56							
2	208	社会保障和就业支出	195.88	195.88	195.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	194.86	194.86	194.86							
4	2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	59.37							
5	2080502	事业单位离退休	13.73	13.73	13.73							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55	117.55							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	4.21							
8	20808	抚恤	1.01	1.01	1.01							
9	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	1.01							
10	210	卫生健康支出	80.41	80.41	80.41							
11	21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41	80.41							

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	2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	26.50							
13	2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	53.91							
14	212	城乡社区支出	103791.06	103791.06	103791.06							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85491.06	85491.06	85491.06							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	39255.00	39255.00	39255.00							
17	2120802	土地开发支出	35000.00	35000.00	35000.00							
18	2120805	补助被征地农民支出	11000.00	11000.00	11000.00							
19	2120816	农业农村生态环境支出	236.06	236.06	236.06							
20	21210	国有土地收益基金安排的支出	18300.00	18300.00	18300.00							
21	2121001	征地和拆迁补偿支出	18300.00	18300.00	18300.00							

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	220	自然资源海洋气象等支出	6169.99	6169.99	6169.99							
23	22001	自然资源事务	6169.99	6169.99	6169.99							
24	2200101	行政运行	1097.35	1097.35	1097.35							
25	2200102	一般行政管理事务	229.52	229.52	229.52							
26	2200104	自然资源规划及管理	1547.85	1547.85	1547.85							
27	2200106	自然资源利用与保护	2033.98	2033.98	2033.98							
28	2200109	自然资源调查与确权登记	218.90	218.90	218.90							
29	2200150	事业运行	1042.38	1042.38	1042.38							
30	221	住房保障支出	186.23	186.23	186.23							
31	22102	住房改革支出	186.23	186.23	186.23							
32	2210201	住房公积金	186.23	186.23	186.23							

部门预算支出总表

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	110423.56	2602.25	107821.31			
2	208	社会保障和就业支出	195.88	195.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	194.86	194.86				
4	2080501	行政单位离退休	59.37	59.37				
5	2080502	事业单位离退休	13.73	13.73				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
8	20808	抚恤	1.01	1.01				
9	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
10	210	卫生健康支出	80.41	80.41				
11	21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41				
12	2101101	行政单位医疗	26.50	26.50				
13	2101102	事业单位医疗	53.91	53.91				
14	212	城乡社区支出	103791.06		103791.06			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85491.06		85491.06			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	39255.00		39255.00			
17	2120802	土地开发支出	35000.00		35000.00			
18	2120805	补助被征地农民支出	11000.00		11000.00			
19	2120816	农业农村生态	236.06		236.06			

325 石家庄高新技术产业开发区
 自然资源规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		环境支出						
20	21210	国有土地收益基金安排的支出	18300.00		18300.00			
21	2121001	征地和拆迁补偿支出	18300.00		18300.00			
22	220	自然资源海洋气象等支出	6169.99	2139.74	4030.25			
23	22001	自然资源事务	6169.99	2139.74	4030.25			
24	2200101	行政运行	1097.35	1097.35				
25	2200102	一般行政管理事务	229.52		229.52			
26	2200104	自然资源规划及管理	1547.85		1547.85			
27	2200106	自然资源利用与保护	2033.98		2033.98			
28	2200109	自然资源调查与确权登记	218.90		218.90			
29	2200150	事业运行	1042.38	1042.38				
30	221	住房保障支出	186.23	186.23				
31	22102	住房改革支出	186.23	186.23				
32	2210201	住房公积金	186.23	186.23				

部门预算财政拨款收支总表

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6632.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	103791.06	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	195.88	195.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.41	80.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	103791.06		103791.06	
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				

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
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	6169.99	6169.99		
20			二十、住房保障支出	186.23	186.23		
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				

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	110423.56	本年支出合计	110423.56	6632.50	103791.06	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	110423.56	支出总计	110423.56	6632.50	103791.06	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6632.50	2602.25	4030.25
2	208	社会保障和就业支出	195.88	195.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	194.86	194.86	
4	2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	
5	2080502	事业单位离退休	13.73	13.73	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
8	20808	抚恤	1.01	1.01	
9	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
10	210	卫生健康支出	80.41	80.41	
11	21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41	
12	2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	
13	2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	
14	220	自然资源海洋气象等支出	6169.99	2139.74	4030.25
15	22001	自然资源事务	6169.99	2139.74	4030.25
16	2200101	行政运行	1097.35	1097.35	
17	2200102	一般行政管理事务	229.52		229.52
18	2200104	自然资源规划及管理	1547.85		1547.85
19	2200106	自然资源利用与保护	2033.98		2033.98
20	2200109	自然资源调查与确权登记	218.90		218.90
21	2200150	事业运行	1042.38	1042.38	
22	221	住房保障支出	186.23	186.23	
23	22102	住房改革支出	186.23	186.23	
24	2210201	住房公积金	186.23	186.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2602.25	2521.58	80.67
2	301	工资福利支出	1156.70	1156.70	
3	30101	基本工资	306.55	306.55	
4	30102	津贴补贴	144.77	144.77	
5	30103	奖金	6.44	6.44	
6	30107	绩效工资	281.40	281.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.55	117.55	
8	30109	职业年金缴费	4.21	4.21	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	80.41	80.41	
10	30112	其他社会保障缴费	29.14	29.14	
11	30113	住房公积金	186.23	186.23	
12	302	商品和服务支出	378.76	298.09	80.67
13	30201	办公费	28.90		28.90
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	8.86		8.86
16	30213	维修(护)费	3.00		3.00
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30226	劳务费	298.09	298.09	
19	30228	工会经费	12.13		12.13
20	30229	福利费	8.02		8.02
21	30239	其他交通费用	11.64		11.64
22	30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
23	303	对个人和家庭的补助	1066.79	1066.79	
24	30302	退休费	73.10	73.10	
25	30305	生活补助	1.01	1.01	
26	30309	奖励金	0.16	0.16	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	992.52	992.52	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
1	2	3	4	5	6
1		合计	103791.06		103791.06
2	212	城乡社区支出	103791.06		103791.06
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85491.06		85491.06
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	39255.00		39255.00
5	2120802	土地开发支出	35000.00		35000.00
6	2120805	补助被征地农民支出	11000.00		11000.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	236.06		236.06
8	21210	国有土地收益基金安排的支出	18300.00		18300.00
9	2121001	征地和拆迁补偿支出	18300.00		18300.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

325 石家庄高新技术产业开发区
自然资源和规划局

预算年度：2024

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境） 费				
4	二、公务用车购置及 运维费				
5	其中：公务用车 购置费				
6	公务用车 运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1. 贯彻落实中央和省、市委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
2. 负责全区自然资源调查监测评价工作。
3. 负责全区自然资源和不动产确权登记工作。
4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全区自然资源的合理开发利用工作。
6. 负责全区自然资源市场监管工作。
7. 根据市政府授权或委托，负责承接高新区范围内建设项目的规划批后管理等工作。
8. 负责编制全区土地利用年度计划并组织实施。
9. 负责全区国土空间生态修复工作。
10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
11. 全区测绘地理信息管理工作。

12. 负责落实全区国土空间用途管制政策。

13. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

14. 负责全区土地档案管理工作。

15. 负责未下放街道自然资源领域行政处罚工作。

16. 负责林业工作。

17. 承担国土空间规划委员会办公室日常工作。

18. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（一）办公室

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责会议组织、公文起草、文电处理、宣传报道、考核奖惩、深化改革、督察督办、政务公开、来信来访、财务管理、部门预算、公务用车等日常工作。

2. 负责党的建设、纪律检查、精神文明建设和工青妇工作。

3. 负责法律法规咨询、行政复议、行政应诉工作。

4. 负责文书档案、自然资源档案管理工作，负责收集和保管档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。

（二）自然资源科（挂不动产登记局牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

2. 负责耕地保护相关专项调查。

3. 负责征地区片综合地价调整工作。

4. 指导国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的贯彻实施。

5. 负责国土空间土地整理复垦工作。

（三）开发利用科

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

2. 负责编制土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

3. 负责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。

4. 负责自然资源市场监管，负责低效利用土地挖潜和闲置土地的处置。

5. 负责国有土地使用权收回、收购储备。

（四）国土空间规划科（挂林长办公室牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要

职责为：

1. 负责参与编制国土空间规划并组织实施。
2. 负责辖区内控规调整的启动、编制等相关工作。
3. 贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
4. 负责测绘地理信息管理。
5. 负责林业工作。
6. 负责征收、供应地块的地籍调查、勘测定界、数据分析、专家验收等工作。
7. 承担区国土空间规划委员会办公室日常工作。

（五）规划监管科

设内设机构正职岗位1个。主要职责为：

1. 负责建设工程规划批后过程监管。
2. 负责建设工程规划批后违法案件的移交。
3. 负责规划批后档案管理。

（六）不动产登记登记中心（挂土地二级市场牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责各类自然资源和不动产统一确权登记工作。
2. 负责不动产登记信息管理平台更新与维护工作。
3. 负责不动产登记档案收集与管理利用工作。

4. 负责土地二级市场工作。
5. 负责不动产权籍调查成果确认工作。

（七）国土资源执法监察大队

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位2个。主要职责为：

1. 负责组织开展自然资源有关法律、法规宣传教育活动。对各街镇执法工作进行业务指导并加强培训，组织开展执法案卷质量评查，提升执法能力和水平，及时协调解决各类执法争议和问题。

2. 负责组织开展自然资源领域违法案件形势研判，负责查处市级以上重点项目、跨街镇、区域违法用地案件。

3. 贯彻落实耕地保护与其他自然资源保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

4. 协助做好上级安排布置的其他工作。

（二）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
石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划建局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区土地测量队	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队	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，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入110423.56万元，其中：一般公共预算收入6632.50万元，基金预算收入103791.06万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映高新区自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算110423.56万元，其中基本支出2602.25万元，包括人员经费2521.58万元和日常公用经费80.67万元；项目支出107821.31万元，主要为安排用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、农业农村生态环境支出等城乡社区支出；自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记等自然资源海洋气象支出；住房保障支出。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排110423.56万元，较2023年预算

减少 176423.96 万元，其中：基本支出减少 599.56 万元，其中人员经费减少 592.76 万元，主要是 2023 年机构调整，原我部门所属三个预算单位划转至高新区住房和城乡建设城市管理局，人员减少；公用经费减少 6.80 万元，主要原因是 2023 年机构调整，原我部门所属三个预算单位划转至高新区住房和城乡建设城市管理局，人员减少，日常公用经费安排减少；项目支出减少 175824.40 万元，主要为我部门 2023 年机构调整，原我部门所属三个预算单位划转至高新区住房和城乡建设城市管理局，专项预算项目有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 80.67 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2 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，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 2 万元。与 2023 年相比，“三公”经费无增减变化。主要原因是 2023 年安排了 2 万元公务接待费，今年也安排了 2 万元公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局将在工委管委的领导下，立足本职，拼搏实干，担当作为，创新发展，奋力开创高质量发展新局面。

1. 强化土地要素保障。持续高效推进征地组卷，保障项目早日落地；编制2024年土地供应计划，优先保障重点项目用地及基础设施用地供应；多措并举，分类推进供而未建土地处置工作，提高土地利用效率。

2. 推进国土空间规划编制。紧盯市国土空间详细规划编制进展，按照省市要求，在编制控制性详细规划中研究落实；完善高新区“土地码”编制工作，优化审批流程、提高审批效率。

3. 做好耕地保护工作。积极做好改变土地用途监管工作；继续做好耕地流出问题线索排查、农村乱占耕地建房排查、割青毁粮问题排查、不合理的耕地流出排查等工作；扎实开展土地卫片执法，加强动态巡查，确保实现违法占地“零新增”。

4. 深化审批事项改革。积极探索工业用地带方案出让，结合我区实际，征求各园区带方案方式出让项目意向，探索推进带方案方式出让供应产业用地；用足、用好项目单位“拿地”前的空档期，及时沟通磋商，提前锁定项目设计方案成果，超前做好建设工程规划许可等相关手续，节省审批时间，推动项目“拿地即开工”。

5. 坚持抓牢党建引领。坚持抓党建就是抓全局导向，以凝聚党员干部力量为抓手，建立健全常态化学习机制；强化

党委主体责任，落实“一岗双责”，推动全面从严治党不断向纵深发展；强化党风廉政建设，深化纪检监察，持续开展警示教育、谈心谈话、纠正“四风”和作风纪律专项整治。

（二）分项绩效目标

1. 综合事务管理

绩效目标：提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质。

绩效指标：

法律法规教育普及率 $\geq 90\%$

人事管理工作完成率 $\geq 90\%$

财务和资产管理、信息化建设、标准化建设工作完成率 $\geq 90\%$

会议组织管理、后勤工作完成率 $\geq 90\%$

2. 自然资源和规划档案管理工作

绩效目标：完成自然资源和规划档案的收集、整理、归档工作。

绩效指标：

档案资料完好率 $\geq 90\%$

档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 $\geq 90\%$

利用档案人次 ≥ 100

3. 党建工作

绩效目标：做好党委各项会议的组织、协调，组织开展

党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作。

绩效指标：

党员发展 100%

党务工作完成率 $\geq 90\%$

组织党建活动 ≥ 4 次

4. 耕地保护

绩效目标：保护基本农田。

绩效指标：

基本农田保护工作完成率 100%

集体土地征收组卷面积 ≥ 2500 亩

占补平衡增减挂钩 $\geq 90\%$

5. 土地征收征用

绩效目标：完成全区土地征收、征用工作，完成土地征收组卷上报，落实征地补偿费。

绩效指标：

按年度计划完成征地组卷上报率 $\geq 90\%$

集体土地征收组卷面积 ≥ 2500 亩

征地补偿费用落实 $\geq 95\%$

6. 土地利用

绩效目标：国有土地使用权划拨、出让、租赁、自然资源资产价值评估管理、编制土地等自然资源年度利用计划、自然资源分等定级价格评估、年度节约集约利用评价、低效利用土地挖潜和闲置土地的处置、基准地价修订、国有土地

使用权收回收购工作。

绩效指标：

土地供应完成率 $\geq 90\%$

自然资源资产价值评估管理完成率 $\geq 90\%$

自然资源分等定级价格评估完成率 $\geq 90\%$

年度节约集约利用评价工作完成率 $\geq 90\%$

低效利用土地挖潜和闲置土地的处置工作完成率 $\geq 80\%$

年度收回计划完成率 $\geq 90\%$

7. 测绘地理信息管理

绩效目标：测绘成果的接收、搜集、整理及应用；为进区单位提供测绘服务；管理全区基础地理信息数据。

绩效指标：

测绘成果更新率 $\geq 95\%$

测绘服务完成率 $\geq 95\%$

测绘数据覆盖率 $\geq 95\%$

8. 国土空间规划编制和管理

绩效目标：协助编制部门完成本级规划编制；及时发现问题，提出优化建议，为高新区管委会决策提供依据；做好国土年度变更调查，及时上报市局。

绩效指标：

做好控规动态维护的启动工作 $\geq 90\%$

开展国土空间规划相关工作 $\geq 90\%$

做好年度国土变更调查工作 $\geq 95\%$

9. 造林绿化

绩效目标：加强石环公路生态防护林带绿化工程管护力度，确保租地补偿资金发放到位，努力提高林木成活率。

绩效指标：

加强生态林养护管理，禁止乱砍滥伐、侵占林地 $\geq 90\%$
租地补偿资金发放率 $\geq 85\%$

生态林小班成活率达到85%以上，巩固石环公路绿化成果 $\geq 85\%$

10. 规划审批

绩效目标：完成建设项目规划设计方案审查工作，对需提交规委会的项目组织专家评审工作，促进建设项目尽快落地建设；实现工程改革系统与石家庄自然资源管理平台系统挂接工作；提升工作效率，解决建设单位反映的问题。

绩效指标：

申请审批完成数量 $\geq 90\%$

规划审批承诺完成时限率 $\geq 90\%$

规划审批的合法性、合规性 $\geq 90\%$

实现工程项目全流程网办率 $\geq 90\%$

反映建设用地规划许可证、建设工程规划许可证清晰率 $\geq 90\%$

日常工作完成率 $\geq 90\%$

11. 规划监管

绩效目标：负责建设工程规划批后过程监管；负责建设

工程规划批后违法案件的移交；负责规划批后档案管理。

绩效指标：

建设工程规划批后过程监督 $\geq 90\%$

建设工程规划批后违法案件移交 $\geq 95\%$

批后档案管理 $\geq 95\%$

12. 不动产登记登记及信息平台建设

绩效目标：做好不动产登记工作，提高办证效率，保证办证准确率和档案完整率。

绩效指标：

按时办结率 $\geq 90\%$

办证准确率 $\geq 90\%$

档案完整率 $\geq 90\%$

13. 自然资源执法监察

绩效目标：依法查处市级以上重点项目、跨街镇区域违法用地案件；指导街镇执法工作，协调解决各类执法争议和问题，配合各街镇做好规划、地类等认定工作，协助做好出具破坏耕地鉴定工作；对全区耕地保护目标流出问题督导乡镇进行整改；对全区林草系统行政案件进行处罚。

绩效指标：

土地卫片执法检查监督检查年度任务完成率 $\geq 95\%$

重大典型违法案件调查反馈率 $\geq 90\%$

耕地保护 $\geq 90\%$

林业和草原行政执法案件办结率 $\geq 90\%$

违法举报督办案件反馈率 $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设

修订完善部门财务管理制度，筑牢制度的篱笆，加强内部控制的落实和监管，从绩效预算编制管理抓起，确保资金全流程规范操作、有章可循，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理

提早谋划，早编细编实编资金支出预算，从预算执行开始，强化时间节点的考核，确保预算执行达到时间节点进度要求，同时优化资金支出结构，抓好重点项目和大额资金项目的落实，加快包括政府采购预算、招投标项目在内大额预算资金支付力度，多措并举，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控

及时监控资金运行，落实项目预算资金绩效管理要求，确保资金支付和资金使用严格按照绩效标准实施。加强项目资金使用辅导，引导项目使用单位或处室按照资金绩效要求规范实施，对发现的情况或问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评

做好年度预算项目执行中绩效自评、重点项目评价和专家评审工作，对评价中发现的问题及时整改。通过项目绩效评价，举一反三，优化财政资金支出结构，提高项目及后续

资金的使用效率，提高项目资金使用能力，确保有限资金发挥效益更大化。

5. 规范财务资产管理

严格落实国有资产管理制，实施国有资产监管流程再造，严格采购前审批程序，加强国有资产采购、登记、入账、入库等全流程监控，做到支出合理，物尽其用。做到账实相符，避免资产盘亏等情况的出现，同时严格资产处置，确保报废资产的处置资金应入库尽入库。

6. 加强内部监督

高度重视内部控制相关政策的落实，梳理部门所有业务流程，查找各业务流程中的风险点，堵塞漏洞，确保业务操作安全、封闭运行。对部门资金绩效运行、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。积极与财政、审计等外部监督部门配合，同时探索请进来的方式引入第三方机构实施自我审计，加强内部监督，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等

因应机构改革、业务移交等新情况、新问题，加大部门财务人员的培训力度，通过岗位互换、角色互换的方式，提高工作人员综合处置、处理问题的能力。通过请进来、走出去的方式，强化本部门本岗位工作人员的业务素养，积极调动积极性，发挥主人翁态度，提出优化财务管理和业务处理的合理化建议，促进部门财务管理尤其是预算绩效管理的上

水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年市级林业改革发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码		13019024P00843010033Y		项目名称		2024年市级林业改革发展补助资金	
预算规模及资金用途		预算数	236.06	其中：财政资金	236.06	其他资金	
		2024年市级林业改革发展补助资金					
资金支出计划(%)		3月底		6月底		10月底	
						12月底	
						100%	
绩效目标		1. 2024年市级林业改革发展补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环城绿化林带建设面积（生态林面积）		环城绿化林带建设面积（生态林面积）		3684.51亩	按照市文件要求
	质量指标	造林完成面积合格率		造林完成面积合格率		≥85%	按照市文件要求
	质量指标	造林当期任务完成率		造林当期任务完成率		≥80%	按照市文件要求
	成本指标	项目资金支付率		资金支付占总额的比率		≥80%	按照市文件要求
效益指标	社会效益指标	造林、林业科技等项目带动周边群众就业		造林、林业科技等项目带动周边群众就业		明显	按照市文件要求

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
	生态效益指标	造林绿化、林业有害生物防控等项目生态效益发挥	造林绿化、林业有害生物防控等项目生态效益发挥	明显	按照市文件要求
	可持续影响指标	造林绿化、林业有害生物防控等项目对生态系统功能改善可持续影响	造林绿化、林业有害生物防控等项目对生态系统功能改善可持续影响	明显	按照市文件要求
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	按照市文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员及项目周边群众满意度	项目参与人员及项目周边群众满意度	≥90%	按照市文件要求

2、2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4104718		项目名称	2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	2024 年新增建设用地土地有偿使用费返还资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 12024 年新增建设用地土地有偿使用费返还资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	按照部门计划	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	按照部门计划	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90%	按照部门计划	

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	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≥90%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	提升建设用地管理水平	提升建设用地管理水平	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照部门计划

3、2024年自然资源和规划业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00060P100252		项目名称	2024年自然资源和规划业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	386.80	其中：财政资金	386.80	其他资金	
	按时开展自然资源和规划相关业务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 按时开展自然资源和规划相关业务					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	按照行业标准	
	质量指标	验收通过率	通验收通过率	100%	按照行业标准	
	时效指标	按时完成率	按照要求时限完成	≥95%	按照行业标准	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照行业标准	
效益指标	经济效益指标	自然资源开发利用现状掌握率	自然资源开发利用现状掌握率	≥90%	按照行业标准	
	社会效益指标	推动规划编制工作完成	推动规划编制工作完成	≥90%	按照行业标准	
	生态效益指标	强化土地要素保障	强化土地要素保障	≥90%	按照行业标准	
	可持续影响指标	增强用地保障能力	增强用地保障能力	≥90%	按照行业标准	
满意	服务对象	服务对象满	上级部门、本行业人员及安全利害	≥90%	按照行	

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
度指标	满意度指标	意度指标	第三方对道路运输行业安全情况的满意程度		业标准

4、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00060P10019L		项目名称	党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	开展党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用；确保党组织开展工作和活动的必要开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 开展党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用 2. 确保党组织开展工作和活动的必要开支。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党建人次	开展党建人次	≥60人	按照部门计划	
	质量指标	党建工作完成率	党建工作完成率	≥90%	按照部门计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	按照部门计划	
	成本指标	按预算执行率	按预算执行率	≥90%	按照部门计划	
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	较上年有所提升	按照部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	按照部门计划	

5、购置资产类绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00060P10024E		项目名称	购置资产类		
预算规模及资金用途	预算数	32.90	其中：财政资金	32.90	其他资金	
	优化办公环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 优化办公环境					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	≥10台	按照部门计划
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率	100%	按照部门计划
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	100%	按照部门计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≤100%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	按照部门计划
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	≥95%	按照部门计划

6、石环公路生态防护林占地补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0024F210011J		项目名称	石环公路生态防护林占地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	76.71	其中：财政资金	76.71	其他资金	
	确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用，确保石环公路生态林存活管护及长期生态效益的改善。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用，确保石环公路生态林存活管护及长期生态效益的改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	已发放资金占全部应发放资金的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案	
	质量指标	生态林存活率	存活生态林占全部生态林的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案	
	时效指标	补偿费用发放及时率	发放补偿费用占全部应发放费用的比例	≥95%	石家庄市环城绿化方案	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市环城绿化方案	
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	区域内环境改善程度	≥80%	石家庄市环城绿化方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意率	被占地居户对补偿费发放工作的满意率	≥90%	石家庄市环城绿化方案	

7、土地征收业务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码		13019024P00PNRD10041E		项目名称		土地征收业务费用	
预算规模及资金用途		预算数	100478.29	其中：财政资金	100478.29	其他资金	
		完成土地征收相关业务					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
		10%		30%		60%	
绩效目标		1. 目标内容 1 完成土地征收相关业务					
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	按要求完成征地组卷的土地面积	按要求完成征地组卷的土地面积	≥85%	河北省土地转用征收报批办法		
	质量指标	土地供应完成率	土地供应完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法		
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法		
效益指标	可持续影响指标	保障被征地农民的权益	保障被征地农民的权益	≥上年	河北省土地转用征收报批办法		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	按照部门计划标准		

8、自然资源和规划项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13019024P00060P10023T		项目名称		自然资源和规划项目经费	
预算规模及资金用途		预算数	2355.00	其中：财政资金	2355.00	其他资金	
		完成自然资源和规划项目					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
		30%		50%		70%	
绩效目标		1. 完成自然资源和规划项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	按照部门计划		
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95%	按照部门计划		

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	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	经济效益指标	深化服务保障，推动经济高质量发展	深化服务保障，推动经济高质量发展	≥90%	按照部门计划
	社会效益指标	强化规划引领，完善城市空间布局	强化规划引领，完善城市空间布局	≥90%	按照部门计划
	生态效益指标	开展专项整治，着力提升城市面貌	开展专项整治，着力提升城市面貌	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	集约节约用地，提高土地利用效率	集约节约用地，提高土地利用效率	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥90%	按照部门计划

9、不动产登记业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006CLH100404		项目名称	不动产登记业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	161.10	其中：财政资金	161.10	其他资金	
	完成我区不动产登记业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成我区不动产登记业务					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	按照行业标准	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥90%	按照行业标准	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	按照行业标准	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	按照行业标准	

10、不动产系统及房产系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006CLH10039Q		项目名称	不动产系统及房产系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	不动产登记信息系统及不动产权籍调查管理系统进行维护，保障我区不动产登记工作有序开展；对办理业务使用的房产交易系统进行维护，保障我区不动产登记工作有序开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 不动产登记信息系统及不动产权籍调查管理系统进行维护，保障我区不动产登记工作有序开展；对办理业务使用的房产交易系统进行维护，保障我区不动产登记工作有序开展。					
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	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	≥90%	按照行业标准	
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照行业标准	
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准	
	成本指标	系统发现问题处置反馈率	系统发现问题处置反馈率	≥90%	按照行业标准	
效益指标	可持续影响指标	系统安全稳定运行	系统安全稳定运行	≥90%	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥90%	按照行业标准	

11、光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006CLH10034N		项目名称	光纤租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 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	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	按照部门计划标准	

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	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准

12、诺亚二楼办公用房租赁费、取暖费、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00R22210011G		项目名称	诺亚二楼办公用房租赁费、取暖费、电费		
预算规模及资金用途	预算数	24.65	其中：财政资金	24.65	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 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	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	按照部门计划标准	
	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%	按照部门计划标准	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	按照部门计划标准	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准	

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
		转	转		划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	按照部门计划标准

13、清表垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00R222100176		项目名称	清表垃圾清运费		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	开展清表垃圾清运工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1 根据市委市政府的安排，开展清表垃圾清运工作					
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	对垃圾清运数量	对垃圾清运数量	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案	
	质量指标	拆违整治工作完成情况	拆违整治工作完成情况	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案	
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案	
效益指标	社会效益指标	打击违法占地行为，提升城市形象	打击违法占地行为，提升城市形象	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案	
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%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案	

14、执法监察业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13019024P00R22210016J		项目名称		执法监察业务工作经费	
预算规模及资金用途		预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
		打击违法占地行为，加大对违法占地行为的查处和拆除整改力度；保证自然资源部门履职到位，对所有违法建筑进行拆除到位。					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
						50%	
绩效目标		1. 目标内容 1 打击违法占地行为，加大对违法占地行为的查处和拆除整改力度；保证自然资源部门履职到位，对所有违法建筑进行拆除到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	土地卫片执法检查年度任务完成率	年度卫片执法检查任务完成比例	≥95%	各年度土地卫片执法检查政策		
	质量指标	重大典型违法案件调查反馈率	重大典型违法案件数与调查反馈比例	≥90%	《河北省重大行政处罚备案办法》		
	时效指标	完成达标率	年度各项任务完成达标率	≥90%	按照计划标准		
	成本指标	全区违法举报督办案件反馈率	全区违法举报督办案件数与反馈案件比例	≥90%	《国土资源违法行为查处工作规程》第5条违法线索发现；《关于严厉打击违法用地积极推进土地管理共同责任长效机制的意见》石高管字[2016]49号		
效益指标	社会效益指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照计划标准		
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%	按照计划标准		

八、政府采购预算情况

2024年，石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局安排政府采购预算5149.20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨		单位资金
合计							5149.20	2149.20	3000.00				3149.20
石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级小计							2012.90	2012.90					2012.90
公用类项目（三保）	33.78	其他办公用品	A05049900	个	1	13.00	13.00	13.00					13.00
公用类项目（三保）	33.78	其他印刷服务	C23090199	页	1	2.00	2.00	2.00					2.00
公用类项目（三保）	33.78	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00
2024年自然资源和规划业务经费	386.80	测绘服务	C19040000	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00
2024年自然资源和规划业务经费	386.80	其他专业技术服务	C19990000	项	1	70.00	70.00	70.00					70.00

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨		单位资金
2024年自然资源和规划业务经费	386.80	其他服务	C9900000	项	1	170.00	170.00	170.00					170.00
购置资产类	32.90	台式计算机	A02010105	台	1	27.00	27.00	27.00					27.00
购置资产类	32.90	便携式计算机	A02010108	台	1	1.00	1.00	1.00					1.00
购置资产类	32.90	平板式计算机	A02010109	台	1	0.40	0.40	0.40					0.40
购置资产类	32.90	计算机终端安全设备	A02010309	个	50	0.06	3.00	3.00					3.00
购置资产类	32.90	其他打印机	A02021099	台	5	0.30	1.50	1.50					1.50
自然资源和规划项目经费	2355.00	测绘服务	C19040000	项	1	200.00	200.00	200.00					200.00
自然资源和规划项目经费	2355.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	622.00	622.00	622.00					622.00
自然资源和规划项目经费	2355.00	其他商务服务	C23990000	项	1	800.00	800.00	800.00					800.00
石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心小计							133.00	133.00					133.00

325 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨		单位资金
公用类项目（三保）	14.37	其他办公用品	A05049900	个	1	6.00	6.00	6.00					6.00
公用类项目（三保）	14.37	其他印刷服务	C23090199	页	1	2.00	2.00	2.00					2.00
不动产登记业务经费	161.10	服务器	A02010104	台	1	10.00	10.00	10.00					10.00
不动产登记业务经费	161.10	其他办公用品	A05049900	个	1	10.00	10.00	10.00					10.00
不动产登记业务经费	161.10	其他信息技术服务	C16990000	项	1	100.00	100.00	100.00					100.00
不动产登记业务经费	161.10	其他印刷服务	C23090199	个	1	5.00	5.00	5.00					5.00
石家庄高新技术产业开发区国土资源局执法监察大队小计							3003.30	3.30	3000.00				1003.30
公用类项目（三保）	7.66	其他办公用品	A05049900	个	1	3.30	3.30	3.30					3.30
清表垃圾清运费	3000.00	其他服务	C99000000	项	1	3000.00	3000.00		3000.00				1000.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1049.98 万元（详见下表），其中通用设备 959.09 万元，专用设备 1.34 万元，家具用具 89.55 万元。本年度拟购置固定资产总额为 42.90 万元，主要为购买国产电脑、打印机和服务器等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高新区自然资源和规划局固定资产占用情况表

编制部门：高新区自然资源和规划局

截止时间：2023年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	1049.98
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	8	111.71
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1972	938.27
5、本年拟购固定资产总额	59	42.9

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。