

2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市自然资源和规划局本级收支预算.....3

二、石家庄市土地利用规划院收支预算.....58

三、石家庄市自然资源和规划局长安分局收支预算.....84

四、石家庄市自然资源和规划局桥西分局收支预算.....113

五、石家庄市自然资源和规划局新华分局收支预算.....142

六、石家庄市自然资源和规划局裕华分局收支预算.....175

七、石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局收支预算.....199

八、石家庄市土地储备中心收支预算.....224

九、石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局收支预算.....261

十、石家庄市不动产登记中心收支预算.....280

十一、石家庄市勘察测绘设计研究院收支预算.....325

十二、石家庄市自然资源和规划局市政监查分局收支预算.....362

十三、石家庄市自然资源和规划信息中心收支预算.....387

十四、石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局收支预算.....418

十五、石家庄市规划馆收支预算.....442

十六、石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局收支预算	475
十七、石家庄市自然资源和规划局栾城分局收支预算	507
十八、石家庄市自然资源和规划局藁城分局收支预算	533
十九、石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局收支预算	561

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：2025

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	12220.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1922.98	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	705.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	550.00
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	18713.42
20			二十、住房保障支出	144.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14143.43	本年支出合计	20231.43
33	上年结转结余	6088.00	年终结转结余	
34	收入总计	20231.43	支出总计	20231.43

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：2025

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	20231.43	14143.43	14143.43							6088.00
2	208	社会保障和就业支出	705.92	705.92	705.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	701.98	701.98	701.98							
4	2080501	行政单位离退休	487.81	487.81	487.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.37	166.37	166.37							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	47.80							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94							
9	210	卫生健康支出	117.42	117.42	117.42							
10	21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42	117.42							
11	2101101	行政单位医疗	66.20	66.20	66.20							

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2025

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	51.22	51.22	51.22							
13	212	城乡社区支出	550.00	550.00	550.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	550.00	550.00							
15	2120806	土地出让业务支出	550.00	550.00	550.00							
16	220	自然资源海洋气象等支出	18713.42	12625.42	12625.42							6088.00
17	22001	自然资源事务	17340.44	11252.44	11252.44							6088.00
18	2200101	行政运行	1730.52	1730.52	1730.52							
19	2200102	一般行政管理事务	729.14	729.14	729.14							
20	2200104	自然资源规划及管理	2270.00	2270.00	2270.00							
21	2200106	自然资源利用与保护	11557.00	5469.00	5469.00							6088.00
22	2200109	自然资源调查与确权登记	500.00	500.00	500.00							
23	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00	280.00	280.00							
24	2200129	基础测绘与地	273.78	273.78	273.78							

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2025

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
		理信息监管										
25	22006	耕地保护考核奖惩基金支出	1372.98	1372.98	1372.98							
26	2200601	耕地保护	1372.98	1372.98	1372.98							
27	221	住房保障支出	144.67	144.67	144.67							
28	22102	住房改革支出	144.67	144.67	144.67							
29	2210201	住房公积金	144.67	144.67	144.67							

单位预算支出总表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2025

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	20231.43	2698.53	17532.90			
2	208	社会保障和就业支出	705.92	705.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	701.98	701.98				
4	2080501	行政单位离退休	487.81	487.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.37	166.37				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
9	210	卫生健康支出	117.42	117.42				
10	21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42				
11	2101101	行政单位医疗	66.20	66.20				
12	2101103	公务员医疗补助	51.22	51.22				
13	212	城乡社区支出	550.00		550.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00			
15	2120806	土地出让业务支出	550.00		550.00			
16	220	自然资源海洋气象等支出	18713.42	1730.52	16982.90			
17	22001	自然资源事务	17340.44	1730.52	15609.92			
18	2200101	行政运行	1730.52	1730.52				
19	2200102	一般行政管理事务	729.14		729.14			

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2025

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
20	2200104	自然资源规划及管理	2270.00		2270.00			
21	2200106	自然资源利用与保护	11557.00		11557.00			
22	2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00			
23	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00		280.00			
24	2200129	基础测绘与地理信息监管	273.78		273.78			
25	22006	耕地保护考核奖惩基金支出	1372.98		1372.98			
26	2200601	耕地保护	1372.98		1372.98			
27	221	住房保障支出	144.67	144.67				
28	22102	住房改革支出	144.67	144.67				
29	2210201	住房公积金	144.67	144.67				

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：2025

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	12220.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1922.98	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	705.92	705.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.42	117.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	550.00		550.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	18713.42	17340.44	1372.98	
20			二十、住房保障支出	144.67	144.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14143.43	本年支出合计	20231.43	18308.45	1922.98	
33	年初财政拨款结转和结余	6088.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6088.00					
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	20231.43	支出总计	20231.43	18308.45	1922.98	

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：2025

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	18308.45	2698.53	15609.92
2	208	社会保障和就业支出	705.92	705.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	701.98	701.98	
4	2080501	行政单位离退休	487.81	487.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.37	166.37	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
9	210	卫生健康支出	117.42	117.42	
10	21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42	
11	2101101	行政单位医疗	66.20	66.20	
12	2101103	公务员医疗补助	51.22	51.22	
13	220	自然资源海洋气象等支出	17340.44	1730.52	15609.92
14	22001	自然资源事务	17340.44	1730.52	15609.92
15	2200101	行政运行	1730.52	1730.52	
16	2200102	一般行政管理事务	729.14		729.14
17	2200104	自然资源规划及管理	2270.00		2270.00
18	2200106	自然资源利用与保护	11557.00		11557.00
19	2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2025

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
20	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00		280.00
21	2200129	基础测绘与地理信息监管	273.78		273.78
22	221	住房保障支出	144.67	144.67	
23	22102	住房改革支出	144.67	144.67	
24	2210201	住房公积金	144.67	144.67	

单位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：2025

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	2698.53	2390.45	308.08
2	301	工资福利支出	1822.31	1822.31	
3	30101	基本工资	461.31	461.31	
4	30102	津贴补贴	380.26	380.26	
5	30103	奖金	427.97	427.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.37	166.37	
7	30109	职业年金缴费	47.80	47.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.20	66.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.22	51.22	
10	30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
11	30113	住房公积金	144.67	144.67	
12	30199	其他工资福利支出	72.57	72.57	
13	302	商品和服务支出	308.08		308.08
14	30201	办公费	12.03		12.03
15	30205	水费	3.14		3.14
16	30207	邮电费	64.51		64.51
17	30208	取暖费	46.25		46.25
18	30211	差旅费	25.90		25.90
19	30213	维修(护)费	14.92		14.92

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	2.85		2.85
21	30216	培训费	6.73		6.73
22	30217	公务接待费	2.10		2.10
23	30228	工会经费	15.76		15.76
24	30229	福利费	11.53		11.53
25	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
26	30239	其他交通费用	73.37		73.37
27	30299	其他商品和服务支出	14.99		14.99
28	303	对个人和家庭的补助	568.14	568.14	
29	30302	退休费	487.81	487.81	
30	30304	抚恤金	70.00	70.00	
31	30305	生活补助	5.98	5.98	
32	30309	奖励金	4.35	4.35	

单位预算政府性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：2025

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	1922.98		1922.98
2	212	城乡社区支出	550.00		550.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00
4	2120806	土地出让业务支出	550.00		550.00
5	220	自然资源海洋气象等支出	1372.98		1372.98
6	22006	耕地保护考核奖惩基金支出	1372.98		1372.98
7	2200601	耕地保护	1372.98		1372.98

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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	34.10	34.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	32.00	32.00		
6	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
7	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
8	三、公务接待费	2.10	2.10		

石家庄市自然资源和规划局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 20231.43 万元，其中：一般公共预算收入 12220.45 万元，基金预算收入 1922.98 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 6088.00 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 20231.43 万元，其中基本支出 2698.53 万元，包括人员经费 2390.45 万元和日常公用经费 308.08 万元；项目支出 17532.90 万元， 主要为自然资源规划及管理经费、自然资源利用与保护经费、自然资源调查与确权登记经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 20231.43 万元，较 2024 年预算减少 475617.09 万元，其中：基本支出增加 81.86 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 475698.95 万元，主要为土地收购补偿金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年度机关运行经费共计安排 308.08 万元，主要是办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费预算安排 34.10 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 32 万元（其中：公务用车购置费为 18 万元，公务用车运行维护费 14 万元）；公务接待费 2.1 万元。与 2024 年度“三公”经费预算相比一是增加公务用车购置费 18 万元，二是公务用车运行维护费标准调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	35.41	其中：财政 资金	35.41	其他资金	
	预算数 35.41 万元，其中：财政资金 35.41 万元，其他资金 0 万元，主要用于办公设备和办公家具购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.确保局机关正常工作运转					
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	购置数量	办公设备及家具购置数量		≥84 件/台/个	办公设备购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	办公设备购 置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		≥95%	办公设备购 置计划
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、 辆、套）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.27 件/台/个	办公设备购 置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	办公设备购 置计划
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%	问卷调查

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101519		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	预算数 90 万元，其中：财政资金 90 万元，其他资金 0 万元，主要用于南北两院电费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.确保局机关工作正常运转					
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	保障面积	保障用电面积		≥1.5 万平方米	根据单位实 际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	根据实际情 况
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	根据实际情 况
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本		≤90 万元	2024 年统 计数据
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展各项党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过订阅 10 种党刊党刊，组织开展 10 次系列党组织活动、学习教育，提升党员觉悟，提高党员党性修养，提升党建工作水平。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥10 次	党组织活动 计划
	数量指标	订阅书籍种类	订阅党报党刊		≥10 种	党组织活动 计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	党组织活动 计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 31 日前	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤15 万元	党组织活动 计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.38	其中：财政 资金	133.38	其他资金	
	预算数 133.38 万元，其中：财政资金 133.38 万元，其他资金 0 万元，主要用于南北两院物业管理支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保局机关正常工作秩序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1.5 万平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备 率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 12 月 31 日前	物业服务合 同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤3.6 元/平米/月	物业服务合 同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥95 人	单位人员
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	437.35	其中：财政 资金	437.35	其他资金	
	预算数 437.35 万元，其中：财政资金 437.35 万元，其他资金 0 万元，主要用于规委会经费、律师服务费、宣传活动、数字石家庄地理空间框架协议维护、超容评估等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提供专家咨询服务，保障各项专家评审咨询工作顺利完成。 2.完成机关法律顾问及诉讼代理工作，保障我局合法权益。 3.完成各项审计、督导、督查等其他工作，保障单位正常运转。 4.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。 5.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。 6.完成数字石家庄地理空间框架协议维护工作。 7.完成超容补缴评估工作					
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%	2024 年统 计数据
	数量指标	案件办理数量	案件办理数量		≥270 件	2024 年统 计数据
	数量指标	专家咨询人次	全年专家咨询人次		≥50 人次	2024 年统 计数据
	数量指标	审计工作次数	全年审计工作次数		≥4 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	监督检查次数	全年监督检查次数		≥20 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	宣传活动开展次数	宣传活动开展次数		≥4 次	2025 年度

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
					工作计划
	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%	2025 年度 工作计划
	数量指标	图斑审核数量	实际完成的项目数量与项目总数量的比率	≥95%	2025 年度 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%	2025 年度 工作计划
	质量指标	法律服务合格率	法律服务符合合同约定	100%	2024 年统 计数据
	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%	2024 年统 计数据
	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%	2025 年度 工作计划
	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%	2024 年统 计数据
	质量指标	图斑审核准确率	审核图斑准确的数量与需审核图斑总数的比率	≥95%	2024 年统 计数据
	质量指标	数据处理正确率	数字石家庄地理空间框架协议数据更新处理正确率指标	≥95%	2024 年统 计数据
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度 工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本	≤48.59 万元/个	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	机关运转顺利	工作保障率	100%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥95%	2024 年统 计数据

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
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	问卷调查

6、地质勘察与矿产资源管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PDCL100064		项目名称	地质勘察与矿产资源管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	预算数 280 万元，其中：财政资金 280 万元，其他资金 0 万元，主要用于矿产资源储量报告评审、矿山储量动态监测、汛前地质灾害核查排查与汛期预报预警年度工作、矿山检测暨信息公示等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过本项目汛前核排查数据实地核查，汛期气象风险预警、值班值守和专业驻守等工作的实施，掌握年度全市地质灾害基础数据，提升地质灾害监测预警防范能力和群测群防水平，进一步完善我市地质灾害防治体系，为市自然资源部门履行地质灾害防治职能提供技术支撑、协助做好日常地质灾害防治工作，最大限度的避免和减轻地质灾害造成的损失，保障人民生命和财产安全。 2.做好石家庄市建设项目压覆矿产资源调查报告及矿山储量年报(矿山储量年度变化核查报告)审查工作。 3.做好系统日常维护，协助市、县督促矿业权人及时、真实填报并公示上年度矿产资源勘查开采信息，并负责技术支持与技术指导等工作 4.完成石家庄市“矿产资源储量数据库管理系统”和“河北省矿山资源储量动态管理系统”数据维护更新及统计上报工作，完成“河北省矿产资源监管平台”储量实地核查工作。					
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	数据更新维护系统个数	矿产资源储量数据库管理系统、河北省矿山资源储量动态管理系统年度数据更新维护工作		2 个	2025 年工作计划
	数量指标	现场核查数量	完成地质灾害核排查数据实地核查		525 处	2025 年工作计划
	数量指标	项目评审完成数	完成项目评审工作数量		≥25 个	2025 年工作计划
	数量指标	实地检查及测量，并上传核查结果，提交实地核查报告	并出具实地核查报告,实际工作完成率。		≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	项目符合省级质量监控要求	通过省厅验收率		≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	评定等级	组织专家审查评定的报告等级		合格（以上）	2025 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	质量指标	报告评审意见书达标率	报告评审意见书达标率	≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	项目成果满足要求	质量达标率	≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	按照时间节点完成项目	项目完成时限及时率	2025 年 12 月 31 日前	2025 年工作计划
	成本指标	单项成本	平均成本	≤70 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	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

7、耕地保护考核奖惩基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00408P100199		项目名称	耕地保护考核奖惩基金		
预算规模及 资金用途	预算数	1372.98	其中：财政 资金	1372.98	其他资金	
	预算数 1372.9809 万元，其中：财政资金 1372.9809 万元，其他资金 0 万元，主要用于耕地保护考核奖惩					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.落实耕地保护制度，确保粮食安全					
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	核定年度耕地考核任务	从 2023 年到 2027 年，将耕地保护总缺口以各 10%的比例按 5 年分解		≥10%	耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知
	质量指标	完成当年考核任务	耕地保护缺口县（市、区）完成当年考核任务		完成当年考核任务	耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知
	时效指标	完成及时	按照考核奖惩工作通知确定的时间完成		2025 年 12 月 31 日前	耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知
	成本指标	预算控制数	预算控制		≤1372.98 万元	耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	耕地保护责任目标考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					奖惩工作的通知
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%	满意度调查

8、公务用车购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510108H		项目名称	公务用车购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算数 18 万元，其中财政资金 18 万元，其他资金 0 万元，，主要用于新购公务用车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.更新配备公务用车，保障机关工作正常运行。					
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	车辆数	1 辆		1 辆	更新公务用车批复
	质量指标	车辆质量、节约能耗	验收单		100%	车辆验收标准
	时效指标	实施期限	年底前完成采购		100%	当年完成
	成本指标	按财政拨付额度控制总成本	支付购车费用金额不超出财政拨付总金额		≤18 万元	财政批复
效益指标	社会效益指标	实行定点保险、定点维修、定点加油，强化公车运行管理，严格落实平台派车	节约运行成本、提高公车使用效率		≥98%	公务用车相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度	派车及时、安全行车		≥98%	问卷调查

9、基础测绘与地理信息监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FF2010014R		项目名称	基础测绘与地理信息监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	273.78	其中：财政 资金	273.78	其他资金	
	预算数 273.78 万元，其中：财政资金 273.78 万元，其他资金 0 万元，主要用于规划属性信息调查、市测绘资质单位测绘地理信息成果质量监督抽查、数字地形图修补测等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为了满足省城规划区范围内国土空间规划指标统计的需要，服务于政府决策与国土空间规划的编制、实施与评估。 2.完成 2024 年度地形图修补测分幅数据入库工作，完成在线联动数据更新的线上审核工作，完成石家庄市基础测绘数据在各部门间的共享应用。 3.用于石家庄市测绘资质单位测绘地理信息成果质量监督检验、出具成果质量检验报告及编写监督检验工作总结。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	抽检数量	抽检测绘资质单位数量		≥30 个	2025 年工 作计划
	数量指标	调查面积	为满足国土空间规划需要而调查的面积		≥155 平方千米	2025 年工 作计划
	数量指标	地形图修补测数据入库	入库面积		132 平方公里	2025 年工 作计划
	数量指标	数据共享分发	年度内完成基础测绘数据在部门内共享分发的次数		≥10 次/年	2025 年工 作计划
	质量指标	检验报告合格率	合格检验报告数量与报告总数量的比率		≥95%	2025 年工 作计划
	质量指标	错漏率	反应国土空间规划工作的错漏情况		≤3%	2025 年工 作计划
	质量指标	数据处理正确率	地形图修测补测数据更新入库工作，是否通过第三方检测机构质检		是	2025 年工 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	在线审核年度采纳比例	省级审核通过的比例	≥80%	2025 年工作计划
	时效指标	任务完成及时	任务完成及时	2025 年 12 月 31 日前	2025 年工作计划
	成本指标	规划属性信息调查成本	规划属性信息调查预算金额	≤79 万元	2025 年预算测算
	成本指标	质量监督抽查成本	市测绘资质单位测绘地理信息成果质量监督抽查预算金额	≤160 万元	2025 年预算测算
	成本指标	数字地形图修补测成本	数字地形图修补测预算金额	≤34.78 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2023 年至 2024 年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	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

10、清算提前下达 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	13010024P00629910061M		项目名称	清算提前下达 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	2210.00	其中：财政 资金	2210.00	其他资金	
	预算数 2210 万元，其中：财政资金 2210 万元，其他资金 0 万元。主要用于清算返还新增建设用地土地有偿使用费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际清算的县级单位数量/实际入库新增费的县级单位数量*100%		≥95%	省级清算文件
	质量指标	清算误差	实际返还资金与应返还资金的差额		≤1 万元	省级清算文件
	时效指标	清算时效	清算时间		≤1 年	省级清算文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		2210 万元	省级清算文件
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率		≥95%	省级清算文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的县级单位数/返还的全部县级单位数*100%		≥95%	省级清算文件

11、提前下达 2024 年省级自然资源重点生态保护修复专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000163100023		项目名称	提前下达 2024 年省级自然资源重点生态保护修复专项资金		
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	
	预算数 3000 万元，其中财政资金 3000 万元，其他资金 0 万元，主要用于省级自然资源重点生态保护修复专项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.根据省级项目安排意见，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际清算的县级单位数量/实际入库新增费的县级单位数量*100%	≥95%	经验标准	
	质量指标	清算误差	实际返还资金与应返还资金的差额	≤1 万元	经验标准	
	时效指标	清算时效	清算时间	≤1 年	经验标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3000 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥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	满意的县级单位数/返还的全部县级单位数*100%	≥95%	经验标准	

12、提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006299100049		项目名称	提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	878.00	其中：财政 资金	878.00	其他资金	
	预算数 6000 万元，其中财政资金 6000 万元，其他资金 0 万元，主要用于提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地使用费）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际清算的县级单位数量/实际入库新增费的县级单位数量*100%	≥95%	经验标准	
	质量指标	清算误差	实际返还资金与应返还资金的差额	≤1 万元	经验标准	
	时效指标	清算时效	清算时间	≤1 年	经验标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6000 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥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	满意的县级单位数/返还的全部县级单位数*100%	≥95%	经验标准	

13、提前下达 2025 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006299100614		项目名称	提前下达 2025 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）		
预算规模及资金用途	预算数	4750.00	其中：财政 资金	4750.00	其他资金	
	预算数 4750 万元，其中：财政资金 4750 万元，其他资金 0 万元。主要用于返还市县新增建设用地土地有偿使用费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际清算的县级单位数量/实际入库新增费的县级单位数量*100%		≥95%	省级下达文件
	质量指标	清算误差	实际返还资金与应返还资金的差额		≤1 万元	省级下达文件
	时效指标	清算时效	清算时间		≤1 年	省级下达文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤4750 万元	省级下达文件
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率		≥95%	省级下达文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的县级单位数/返还的全部县级单位数*100%		≥95%	省级下达文件

14、土地出让印花税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004CJR10011W		项目名称	土地出让印花税		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	预算数 550 万元，其中：财政资金 550 万元，其他资金 0 万元，主要用于缴纳土地出让印花税。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成土地出让印花税的缴纳工作					
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	印花税缴纳率	实际纳税额与应纳税额的比率		100%	2023 年至 2024 年统 计数据
	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		100%	2023 年至 2024 年统 计数据
	时效指标	纳税时效	按时交纳印花税		2025 年 12 月 31 日前	2023 年至 2024 年统 计数据
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤550 万元	2023 年至 2024 年统 计数据
效益指标	社会效益指标	税收贡献	工作保障率		100%	2023 年至 2024 年统 计数据
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%	2023 年至 2024 年统

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计数据

15、自然资源调查与确权登记经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006FH210019C		项目名称	自然资源调查与确权登记经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	预算数 500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元，主要用于市级统一确权登记、国土变更调查、部分专项用地调查监测等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成 24 个县级调查单元 2024 年度变更调查工作市级监理，对各县上报的图斑开展市级“一图斑一审核”，对疑似变化图斑进行实地抽查，对进度慢、质量差的县级调查单位开展针对性的指导，通过省级、国家级核查。 2.完成 24 个县级调查单元 2025 年日常变更调查工作市级监理，对 24 个县级调查单元上报的日常变更图斑进行逐图斑审核，对面积较大的图斑进行实地抽查，通过省、国家核查 3.完成 24 个县级调查单元 2025 年上半年变更调查工作市级监理，对 24 个县级调查单元 2025 年上半年变更按照省要求对重点图斑进行审核，对疑似变化图斑进行实地抽查，通过省级、国家级核查。 4.完成主城区（桥西区、长安区、新华区、裕华区（不包含高新区）、井陉矿区）5 个区的 2024 年度国土调查数据库更新,保持国土调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标； 5.完成主城区（桥西区、长安区、新华区、裕华区（不包含高新区）、井陉矿区）5 个区 2024 年度土地利用现状图标分图的编制，方便数据应用； 6.完成全市 24 个县（市、区）2024 年国家下发遥感监测数据的分析汇总，掌握国家监测数据的总体情况； 7.完成 2024 年度石家庄市的土地利用变化分析报告,通过分析了解全市国土利用变化情况； 8.完成主城区（桥西区、长安区、新华区、裕华区（不包含高新区）、井陉矿区）5 个区的 2025 年日常变更调查地块举证照片的检查，为年度国土变更调查确认地类提供有利证据； 9.开展 2025 年耕地专项监测，及时掌握耕地变化情况,为耕地保护工作做到提前预警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成石家庄市 2024 年部分专项用地调查监测项目	实际完成的监测面积与计划完成的监测面积的比率		≥1 个	2025 年工作计划
	数量指标	按工作方案要求完成全市 24 个县级调查单元 2024 年度变更调查工作市级监理工作	实际完成的监理县级单位个数与计划完成的监理县级单位个数的比率。		≥95%	2025 年工作计划

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	按工作方案要求完成全市 24 个县级调查单元 2025 年日常变更调查工作市级监理工作	实际完成的监理县级单位个数与计划完成的监理县级单位个数的比率。	≥95%	2025 年工作计划
	数量指标	按工作方案要求完成全市 24 个县级调查单元 2025 年上半年变更调查工作市级监理工作	实际完成的监理县级单位个数与计划完成的监理县级单位个数的比率。	≥95%	2025 年工作计划
	数量指标	完成石家庄市内四区（不含高新区）、井陉矿区 2024 年全国国土变更调查	实际完成的调查面积与计划完成的面积的比率	≥95%	2025 年工作计划
	数量指标	完成全市全地类调查成果汇总分析	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%	2025 年工作计划
	数量指标	完成市级数据成果编制入库	实际完成入库的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	2025 年工作计划
	数量指标	完成内四区（不含高新区）、井陉矿区 2025 年日常变更调查	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%	2025 年工作计划
	数量指标	完成内四区（不含高新区）、井陉矿区 2025 年上半年国土变更调查	实际完成的调查面积与计划完成的面积的比率	≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	2024 年度国土变更调查数据库启用	2024 年度国土变更调查数据库启用通知	≥1 个	2025 年工作计划
	质量指标	全市 24 个国土变更调查成果通过省级、国家级核查	全市县级调查单元全部通过省级、国家级核查。（满分 10 分，不通过不得分）	全部通过	2025 年工作计划
	质量指标	国土调查成果通过国家核查	国土调查成果能否通过国家核查	能	2025 年工作计划

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	按时间节点完成工作内容	能够按照上级要求时间完成工作任务内容占总工作内容比例	2025 年 12 月 31 日前	2025 年工作计划
	成本指标	预算控制数	平均成本	≤125 万元	2025 年预测预算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2025 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

16、自然资源规划及管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HBRB100158		项目名称	自然资源规划及管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2270.00	其中：财政 资金	2270.00	其他资金	
	预算数 2270 万元，其中：财政资金 2270 万元，其他资金 0 万元，主要用于石家庄市国土空间总体规划及相关研究、石家庄市中心城区控制性详细规划、石家庄市管线动态更新、石家庄市城市体检评估、低效用地再开发规划衔接方案编制及用地潜力分析、世行低碳城市项目规划编制、建设项目日照计算报告书校核审查等多项规划的编制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.实时完成管线动态维护更新，保持管线地理空间信息的现势性与准确性，促进管线数字化管理工作全面化、常态化发展。 2.完成国土空间规划城市体检评估 3.落实细化省级国土空间生态修复规划和石家庄市国土空间总体规划等上位规划确定的生态修复任务和约束性指标要求，指导县级国土空间生态修复规划编制。 4.确定石家庄市国土空间生态修复目标体系和主要任务，明确生态保护修复分区，划定重点区域，部署重点工程。 5.完成国土空间规划编制等工作 6.完成中心城区控制性详细规划动态维护 7.完成建设项目日照计算报告书校核审查技术服务 8.完成世行低碳城市项目规划编制 9.完成低效用地再开发规划衔接方案编制及用地潜力分析					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	规划编制完成率	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率		≥95%	2023 年至 2024 年统 计数据
	数量指标	管线信息动态维护	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率（ ≥**%）		≥95%	2023 年至 2024 年统 计数据
	数量指标	文本	完成生态修复规划文本、文本说明、各专题报告编制		1 套	2023 年至

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年统计数据
	数量指标	图件	生态修复规划及专题图件编制	1 套	2023 年至 2024 年统计数据
	数量指标	数据库	完成石家庄市国土空间生态修复数据库建设	1 套	2023 年至 2024 年统计数据
	质量指标	质量达标率	质量达标工作量与全年应完成工作量的比率（ $\geq$ **%）	$\geq 95\%$	2023 年至 2024 年统计数据
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间完成项目的总体进度情况	2025 年 12 月 31 日前	2023 年至 2024 年统计数据
	成本指标	预算控制数	平均成本	≤ 283 万元	2023 年至 2024 年统计数据
效益指标	社会效益指标	规划保障程度	工作保障率	100%	2023 年至 2024 年统计数据
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	$\geq 95\%$	2023 年至 2024 年统计数据

17、自然资源利用与保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00408P100172		项目名称	自然资源利用与保护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	719.00	其中：财政 资金	719.00	其他资金	
	预算数 719 万元，其中：财政资金 719 万元，其他资金 0 万元，主要用于耕地资源质量分类年度更新与监测，土地整治项目核实工作，土地利用动态监测，自然资源违法违规线索明查暗访，卫片执法等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成 3 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。 2.对全市域 21 个县市区进行明察暗访线索核查。形成对违法违规行为的有力震慑。每季度 1 个警示片制作。 3.通过对国土资源管理、开发利用动态监测，及时发现土地利用异常情况，形成现势性强的监测成果。 4.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。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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%	耕地资源质量分类项目
	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		3 万亩	土地整治核实项目
	数量指标	提取线索数量	根据影像提取和外业巡查发现的违法违规线索条数		≥120 个/月	违法违规线索明查暗访项目
	数量指标	网络舆情线索数量	根据“抖音”、“头条”、微博和公众号等网络舆情寻找违法违规线索		≥30 个/月	违法违规线索明查暗访项目
	数量指标	违法违规线外业核查比例	实际外业核查线索数于应完成的报告数量的比率		≥90%	违法违规线索明查暗访项目

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
	数量指标	成果完成比例	实际完成报告和警示片数量于项目应完成报告和警示片数量的比例	100%	违法违规线索明查暗访项目
	数量指标	季度性监测成果数量	完成全年 4 个季度监测成果	4 季度	土地开发利用动态监测项目
	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%	耕地资源质量分类项目
	质量指标	立项核实及验收核实合格率	立项核实通过项目数及验收核实通过项目数与全年安排项目总数的比率	≥90%	土地整治核实项目
	质量指标	线索提取质量合格率	线索提取，应是侵占耕地或为违规建设等违法违规行为	≥70%	违法违规线索明查暗访项目
	质量指标	警示片制作合格率	违法违规报告和警示片，要通过审核验收	100%	违法违规线索明查暗访项目
	质量指标	成果合格	第三方验收	通过验收专家组验收，取得专家论证意见。	土地开发利用动态监测项目
	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	2025 年 12 月 31 日前	2023 年至 2024 年统计数据
	成本指标	预算控制数	平均成本	≤143 万元	2023 年至 2024 年统计数据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2023 年至 2024 年统

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计数据
	生态效益指标	保护土地提升	是否有效的保护土地	是	违法违规线索明查暗访项目
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%	满意度调查

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							4393.57	4393.57						1564.79
石家庄市自然资源和规划局本级小计							4393.57	4393.57						1564.79
办公设备购置	35.41	服务器	A02010104	台	3	3.20	9.60	9.60						9.60
办公设备购置	35.41	台式计算机	A02010105	台	15	0.20	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	35.41	便携式计算机	A02010108	台	3	0.28	0.84	0.84						0.84
办公设备购置	35.41	平板式计算机	A02010109	台	12	0.50	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	35.41	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	35.41	复印机	A02020100	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设备购置	35.41	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	35.41	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.15	0.75	0.75						0.75

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	35.41	A4 彩色打印机	A02021004	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	35.41	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	35.41	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	35.41	空调机组	A02052305	台	15	0.30	4.50	4.50						4.50
办公设备购置	35.41	录音外围设备	A02091209	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置	35.41	文件柜	A05010502	个	2	0.20	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	35.41	文件柜	A05010502	个	12	0.08	0.96	0.96						0.96
办公设备购置	35.41	保密柜	A05010504	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	35.41	组合家具	A05010800	个	30	0.05	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	35.41	基础软件	A08060301	套	18	0.12	2.21	2.21						2.21
物业管理费	133.38	物业管理服务	C21040000	项	1	133.38	133.38	133.38						133.38

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
业务咨询委托费	437.35	其他运行维护服务	C16079900	项	1	76.00	76.00	76.00						76.00
业务咨询委托费	437.35	法律诉讼服务	C23010100	项	1	88.00	88.00	88.00						88.00
地质勘察与矿产资源管理经费	280.00	地质勘测服务	C19060000	项	1	280.00	280.00	280.00						84.00
公务用车购置费	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00
基础测绘与地理信息监管经费	273.78	测绘服务	C19040000	项	1	273.78	273.78	273.78						83.00
自然资源调查与确权登记经费	500.00	测绘服务	C19040000	项	1	500.00	500.00	500.00						150.00
自然资源规划及管理经费	2270.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	2270.00	2270.00	2270.00						681.00
自然资源利用与保护经费	719.00	测绘服务	C19040000	项	1	719.00	719.00	719.00						216.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 10667.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35.41 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	10667.62
1、房屋（平方米）	10343.95	629.83
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	109.68
3、单价在 20 万元以上设备	18	1257.39
4、其他固定资产	3845	8670.72

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2025

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、单位资金	721.35	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	70.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.27
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	584.25
20			二十、住房保障支出	37.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	721.35	本年支出合计	721.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	721.35	支出总计	721.35

单位预算收入总表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2025

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	721.35	721.35			721.35					
2	208	社会保障和就业支出	70.34	70.34			70.34					
3	20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.99			67.99					
4	2080502	事业单位离退休	3.80	3.80			3.80					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79			42.79					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40			21.40					
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35			2.35					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35			2.35					
9	210	卫生健康支出	29.27	29.27			29.27					
10	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27			29.27					
11	2101102	事业单位医疗	29.27	29.27			29.27					

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2025

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	584.25	584.25			584.25					
13	22001	自然资源事务	584.25	584.25			584.25					
14	2200150	事业运行	425.27	425.27			425.27					
15	2200199	其他自然资源事务支出	158.98	158.98			158.98					
16	221	住房保障支出	37.49	37.49			37.49					
17	22102	住房改革支出	37.49	37.49			37.49					
18	2210201	住房公积金	37.49	37.49			37.49					

单位预算支出总表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2025

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	721.35	562.37	158.98			
2	208	社会保障和就业支出	70.34	70.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.99				
4	2080502	事业单位离退休	3.80	3.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
9	210	卫生健康支出	29.27	29.27				
10	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27				
11	2101102	事业单位医疗	29.27	29.27				
12	220	自然资源海洋气象等支出	584.25	425.27	158.98			
13	22001	自然资源事务	584.25	425.27	158.98			
14	2200150	事业运行	425.27	425.27				
15	2200199	其他自然资源事务支出	158.98		158.98			
16	221	住房保障支出	37.49	37.49				
17	22102	住房改革支出	37.49	37.49				
18	2210201	住房公积金	37.49	37.49				

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：2025

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				

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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						

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2025

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
37	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：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2025

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。

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市土地利用规划院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市土地利用规划院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市自然资源卫星应用体系建设;全市国土空间、资源变化、自然环境、综合治理等卫星遥感监测等工作;全市地理信息公共服务平台的运行、维护工作;全市涉密地理信息数据的保管、分发工作;“天地图·石家庄”网站的运行、维护工作;国产公益卫星遥感影像数据的接收、处理及分发工作;基础地理信息系统应急保障工作。

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 721.35 万元，全部为事业收入。

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，反映石家庄市土地利用规划院预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 721.35 万元，其中基本支出 562.37 万元，包括人员经费 538.54 万元和日常公用经费 23.83 万元；项目支出 158.98 万元，主要包括劳动聘用人员经费、信息化项目运行维护费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 721.35 万元，较 2024 年预算增加 97.97 万元，其中：基本支出增加 151.49 万元，主要是因为人员支出增加，人员经费和日常公用经费预算增加；项目支出减少 53.52 万元，主要是专项项目业务减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年度，单位运行经费共计安排 23.83 万元，主要用于福利费、工会经费等日常运行支出。

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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金		其他资金	1.00
	预算数 1 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金 1 万元。主要用于保障各项党组织活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强党性意识提高党员标准，提高党员觉悟，提升业务工作产出					
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	开展主题活动次数	全年开展党组织活动次数	≥5 次	参考机关党 委活动计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比例	≥92%	参考机关党 委活动计划	
	时效指标	工作完成时间	党组织活动完成截止时间	≤1002025 年 12 月 31 日	参考机关党 委活动计划	
	成本指标	人均费用	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤100 元/人/天	参考机关党 委活动计划	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	党员建言献策的比率	≥95%	参考机关党 委活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	党员满意度	≥90%	调查问卷	

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100175		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	预算数 10 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金 10 万元。主要用于保障车辆租赁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提升外业业务工作效率，完成年度外业工作，提高产出					
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	租用数量	公务用车租赁数量	≥15 辆	2025 年度单 位工作计划	
	质量指标	故障率	反映租赁车辆的故障情况	≥90%	2025 年度单 位工作计划	
	时效指标	保障时间	保障正常用车的期限	1 年	2025 年度单 位工作计划	
	成本指标	租赁成本	平均每辆车租赁成本	≤1 万元/辆	2025 年度预 算测算明细	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	保障单位各部门用车需求	100%	2025 年度单 位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	考察公车使用人员满意度	≥98%	2025 年度单 位工作计划	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510202Y		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.38	其中：财政 资金		其他资金	3.38
	预算数 3.38 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金 3.38 万元。主要用于文件资料印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保我单位各业务科室业务工作按时完工，提升工作效率，提高产出					
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	印刷数量	全年印刷文件总量		≥100 份	单位 2025 年工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		≥95%	印刷行业标 准
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≤95%	单位 2025 年工作计划
	成本指标	平均制作成本	平均制作成本		≥82%	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各类文件材料正常印刷		100%	单位 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	单位 2025 年工作计划

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510047J		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	预算数 20 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金 20 万元。主要用于维护网络信息系统及机房基础设施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.维护网络信息系统及机房基础设施，确保各科室业务正常开展，提升业务工作产出及效果。					
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
产出指标	数量指标	数据入库	数据入库		≥3 次	2025 年度 工作计划
	质量指标	系统正常运行率	网络信息系统正常运行		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		≤2025.12 日期	2025 年度 工作计划
	成本指标	委托技术服务单位完成工作 所需的	委托技术服务单位完成工作所需的成本		≥10 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	经济效益指标	年利润	产品利润		≥90%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	数据共享率	数据共享率		≥95%	2025 年度 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	部门工作人员的满意程度		≥98%	意见反馈

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	预算数 15 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金 15 万元。主要用于保障各项委托业务的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保办公室及业务科室提高产出及工作效率					
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	委托服务数量	全年委托服务项目总量	≥10 项	模拟签订的 委托合同	
	质量指标	合格率	考察委托服务完成质量	≥90%	委托业务工 作计划	
	时效指标	工作完成时间	考察服务委托时间	≤1002025 年 12 月 31 日	模拟签订的 委托合同	
	成本指标	资金成本	平均每个单位服务成本	≤20 万元	模拟签订的 委托合同	
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	考察形成报告份数	≥15 份	2025 年度 业务委托工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷	

6、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710063C		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	预算数 5 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金 5 万元。主要用于专用耗材的购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.节约但为耗材成本提高工作效率及产出					
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	成本指标	单位购置成本（元/台、件、 辆、	平均每样专用材料购置成本（元/台）	≤0.5 万元	2025 年预 算测算明细	
	时效指标	采购完成时间	专用材料采购完成时间	1002025 年 12 月 31 日	2025 年度 单位工作计 划	
	数量指标	购买数量	专用材料购买数量	≥20 套	2025 年度 单位工作计 划	
	质量指标	合格率	考察购置专用材料质量情况	≥90%	验收报告、 验收单	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	通过购置专用材料保障业务正常开展	100%	2025 年度 单位工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	专用材料使用人员满意度	≥90%	调查问卷意 见反馈	

7、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010055T		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金		其他资金	7.00
	预算数 7 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金 7 万元。主要用于专用设备的维修保养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障我单位每年度预算业务正常开展提高业务产出和效果					
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	
产出指标	数量指标	维修数量	反映设备维修维护数量	≥20 套	实际设备数 量	
	质量指标	设备维修维护达到安全生产 标准	反映设备维修维护设施设备的达标情况	≥80%	设备采购合 同要求	
	时效指标	工作完成时间	反映设备维修维护完成截止时间	≤1002025 年 12 月 31 日	2025 年度 工作要求	
	成本指标	设备维修成本	反映设备维修维护总成本	≤100%	年度预测推 算	
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	100%	2025 年度 工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	2025 年度 工作要求	

8、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210192F		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.60	其中：财政 资金		其他资金	97.60
	预算数 97.6 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金 97.6 万元。主要用于保障劳动聘用人员的工资及社保费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成较大的外业工作及其他大量业务，提升业务工作效率及产出					
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	人员数量	人员数量		20 个	聘用合同数 量，合计 20 个
	质量指标	提升工作效率	提升工作效率		≥98%	业务完成质 量
	时效指标	成果提交	成果提交		≤1002025 年 12 月 31 日	验收成果提 交速度
	成本指标	人均费用	人均费用		5 万/人	年工资总数
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥92%	工作完成时 间
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		100%	成果验收率
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥98%	调查

六、政府采购预算情况

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市土地利用规划院上年末固定资产金额为 381.49 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

324006 石家庄市土地利用规划院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		381.49
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 万元以上的设备	1	25.47
4、其他固定资产	423	320.27

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2025

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	1678.77	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、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	57.12
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	

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1621.65
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1678.77	本年支出合计	1678.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1678.77	支出总计	1678.77

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：2025

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	1678.77	1678.77	1678.77							
2	208	社会保障和就 业支出	57.12	57.12	57.12							
3	20805	行政事业单位 养老支出	57.12	57.12	57.12							
4	2080501	行政单位离退 休	57.12	57.12	57.12							
5	220	自然资源海洋 气象等支出	1621.65	1621.65	1621.65							
6	22001	自然资源事务	1621.65	1621.65	1621.65							
7	2200101	行政运行	1558.65	1558.65	1558.65							
8	2200199	其他自然资源 事务支出	63.00	63.00	63.00							

单位预算支出总表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2025

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	1678.77	1615.77	63.00			
2	208	社会保障和就业支出	57.12	57.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	57.12	57.12				
4	2080501	行政单位离退休	57.12	57.12				
5	220	自然资源海洋气象等支出	1621.65	1558.65	63.00			
6	22001	自然资源事务	1621.65	1558.65	63.00			
7	2200101	行政运行	1558.65	1558.65				
8	2200199	其他自然资源事务支出	63.00		63.00			

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：2025

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	1678.77	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	57.12	57.12		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1621.65	1621.65		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1678.77	本年支出合计	1678.77	1678.77		
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	1678.77	支出总计	1678.77	1678.77		

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：2025

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	1678.77	1615.77	63.00
2	208	社会保障和就业支出	57.12	57.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	57.12	57.12	
4	2080501	行政单位离退休	57.12	57.12	
5	220	自然资源海洋气象等支出	1621.65	1558.65	63.00
6	22001	自然资源事务	1621.65	1558.65	63.00
7	2200101	行政运行	1558.65	1558.65	
8	2200199	其他自然资源事务支出	63.00		63.00

单位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：2025

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	1615.77	1450.61	165.16
2	301	工资福利支出	1315.66	1315.66	
3	30101	基本工资	324.65	324.65	
4	30102	津贴补贴	156.38	156.38	
5	30103	奖金	303.52	303.52	
6	30107	绩效工资	133.66	133.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.60	119.60	
8	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	47.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.54	36.54	
11	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
12	30113	住房公积金	104.76	104.76	
13	30199	其他工资福利支出	46.52	46.52	
14	302	商品和服务支出	165.16		165.16
15	30201	办公费	4.96		4.96
16	30205	水费	1.06		1.06
17	30206	电费	3.04		3.04
18	30207	邮电费	23.15		23.15
19	30208	取暖费	9.23		9.23

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	11.20		11.20
21	30213	维修(护)费	2.98		2.98
22	30215	会议费	0.72		0.72
23	30216	培训费	4.13		4.13
24	30217	公务接待费	0.57		0.57
25	30228	工会经费	11.25		11.25
26	30229	福利费	8.12		8.12
27	30231	公务用车运行维护费	11.10		11.10
28	30239	其他交通费用	43.56		43.56
29	30299	其他商品和服务支出	30.09		30.09
30	303	对个人和家庭的补助	134.95	134.95	
31	30302	退休费	131.68	131.68	
32	30305	生活补助	2.92	2.92	
33	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	11.67	11.67		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	11.10	11.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.10	11.10		
8	三、公务接待费	0.57	0.57		

石家庄市自然资源和规划局长安分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局长安分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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）征地前期，负责张贴《征地预公告》;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《征收土地补偿安置公告》。
- （六）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。

（七）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。

（八）负责辖区范围内的涉及土地信访、举报受理、转办等工作。

（九）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）辖区内的规划管理工作。

（十一）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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1678.77 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1678.77 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年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1678.77 万元，其中基本支出 1615.77 万元，包括人员经费 1450.61 万元和日常公用经费 165.16 万元；项目支出 63 万元，主要包括规划批后回填管理测量，保证规划管理、违法占地巡察、测量以及购买执法等设备专项资金等。

3、比上年增减情况

2025 年度预算收支安排 1678.77 万元，较 2023 年度预算增加 191.44 万元，其中：基本支出增加 188.25 万元，主要是因为人员经费增加；项目支出增加 3.19 万元，主要是办公设备购置经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 165.16 万元，主要是办公及印刷费、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、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

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 11.67 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 11.1 万元）；公务接待费 0.57 万元。较 2024 年“三公”经费预算减少 3.9 万元，为公务用车运行维护费标准降低，公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	11.49	其中：财政 资金	11.49	其他资金	
	用于购置 2025 年度办公设备及家具。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障安可电脑的替换及全局日常设备更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量		≥3 台	2025 年购 置计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		≥3 件	2025 年购 置计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥3 批次	2025 年购 置计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		≥90%	2025 年购 置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		≤2025 年 6 月 30 日前	2025 年购 置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		≤2025 年 12 月 31 日 前	2025 年购 置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		≥100%	2025 年购 置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤11.49 万元	2025 年购 置计划
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤11.49 万元	2025 年购

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置计划
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤11.49 万元	2025 年购置计划
效益指标	社会效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥100%	2025 年购置计划
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥100%	2025 年购置计划
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥80%	2025 年购置计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	2025 年购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥85%	2025 年购置计划
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥85%	2025 年购置计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付 2025 年党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.完成 2025 年全球党员的学习培训工作					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥37 人	单位党员人 数
	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	党组织活动 计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥37 套	党组织活动 采购计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积		≥81 平方米	党组织活动 计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥70%	党组织活动 计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥70%	党组织活动 计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥70%	党组织活动 计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买合格的数量占购买总数量的比例		≥100%	党组织活动 计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≤1 月	党组织活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	≤12025 年 12 月 31 日	党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	≤12025 年 12 月 31 日	党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤600 元	党组织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤1 万元	党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤3 万元	党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥30%	党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥100%	党组织活动计划

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100551		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付 2025 年度房租					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障全年职工办公用房					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积/保障面积	租赁办公场所		≥108.17 平方米	根据机关事 务管理局批 复及房屋租 赁合同
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥100%	根据机关事 务管理局批 复及房屋租 赁合同
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限		≤1 年	根据机关事 务管理局批 复及房屋租 赁合同
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤462 元/平方米	根据机关事 务管理局批 复及房屋租 赁合同
效益指标	经济效益指标	租赁合同成本/运转成本	租赁合同成本/运转成本		≤100 万元	根据机关事 务管理局批

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
					复及房屋租赁合同
	社会效益指标	保障办公场所的正常运转率	保障办公场所正常运转的情况	≥100%	根据机关事务管理局批复及房屋租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥100%	根据机关事务管理局批复及房屋租赁合同

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.51	其中：财政 资金	13.51	其他资金	
	用于支付 2025 年度物业服务费保障 2025 年度办公场所物业正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障 2025 年度办公场所物业正常运转					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥3128 平方米	根据 2024 年物业合同及同年工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备率		≥100%	根据 2024 年物业合同及同年工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		≤12025 年 12 月 31 前	根据 2024 年物业合同及同年工作计划
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤14 万元	根据 2024 年物业合同及同年工作计划

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	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	根据 2024 年物业服务合同及同年工作计划
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥73 人	根据 2024 年物业服务合同及同年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥90%	根据 2024 年物业服务合同及同年工作计划

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付 2025 年度业务咨询委托费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.完成 2025 年度测量财务咨询及执法设备的采购等工作					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量	≥3 个	2025 拟签 订的委托合 同	
	数量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员数量	≥10 人	2024 年委 托业务工作 计划	
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数	≥2 次	2025 拟签 订的委托合 同	
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目数总量	≥3 项	2025 拟签 订的委托合 同	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成的质量	≥95%	2024 年委 托业务工作 计划	
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间	≤12025 年 12 月 31 日 前	2025 拟签 订的委托合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					同
	成本指标	平均委托服务成本	平均每次委托服务成本	≤30 万元	2025 拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务完成的质量	≤30 万元	2025 拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	通过报告率	考察形成工作报告通过情况	≥100%	2025 拟签订的委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							11.49	11.49						11.49
石家庄市自然资 源和规划局长安 分局小计							11.49	11.49						11.49
办公设备购置	11.49	台式计算 机	A0201010 5	台	8	0.20	1.60	1.60						1.60
办公设备购置	11.49	便携式计 算机	A0201010 8	台	3	0.28	0.84	0.84						0.84
办公设备购置	11.49	多功能一 体机	A0202040 0	台	7	0.30	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	11.49	碎纸机	A0202130 1	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	11.49	办公桌	A0501020 1	台	19	0.15	2.85	2.85						2.85
办公设备购置	11.49	茶几	A0501020 4	件	6	0.04	0.24	0.24						0.24
办公设备购置	11.49	办公椅	A0501030 1	把	27	0.04	0.95	0.95						0.95
办公设备购置	11.49	三人沙发	A0501040 1	件	2	0.25	0.50	0.50						0.50

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	11.49	文件柜	A05010502	组	7	0.08	0.56	0.56						0.56
办公设备购置	11.49	基础软件	A08060301	套	11	0.12	1.35	1.35						1.35

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局长安分局上年末固定资产金额为 264.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.49 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	995	264.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	51.77
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	989	213.04

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2025

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	1721.07	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、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	257.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.06
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1292.94
20			二十、住房保障支出	94.16
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1721.07	本年支出合计	1721.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1721.07	支出总计	1721.07

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：2025

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	1721.07	1721.07	1721.07							
2	208	社会保障和就 业支出	257.91	257.91	257.91							
3	20805	行政事业单位 养老支出	253.65	253.65	253.65							
4	2080501	行政单位离退 休	128.89	128.89	128.89							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	108.08	108.08	108.08							
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.68	16.68	16.68							
7	20899	其他社会保障 和就业支出	4.26	4.26	4.26							
8	2089999	其他社会保障 和就业支出	4.26	4.26	4.26							
9	210	卫生健康支出	76.06	76.06	76.06							
10	21011	行政事业单位 医疗	76.06	76.06	76.06							
11	2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	42.88							

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2025

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	33.18	33.18	33.18							
13	220	自然资源海洋 气象等支出	1292.94	1292.94	1292.94							
14	22001	自然资源事务	1292.94	1292.94	1292.94							
15	2200101	行政运行	1034.28	1034.28	1034.28							
16	2200102	一般行政管理 事务	258.66	258.66	258.66							
17	221	住房保障支出	94.16	94.16	94.16							
18	22102	住房改革支出	94.16	94.16	94.16							
19	2210201	住房公积金	94.16	94.16	94.16							

单位预算支出总表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2025

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	1721.07	1462.41	258.66			
2	208	社会保障和就业支出	257.91	257.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	253.65	253.65				
4	2080501	行政单位离退休	128.89	128.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
9	210	卫生健康支出	76.06	76.06				
10	21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06				
11	2101101	行政单位医疗	42.88	42.88				
12	2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18				
13	220	自然资源海洋气象等支出	1292.94	1034.28	258.66			
14	22001	自然资源事务	1292.94	1034.28	258.66			
15	2200101	行政运行	1034.28	1034.28				
16	2200102	一般行政管理事务	258.66		258.66			
17	221	住房保障支出	94.16	94.16				
18	22102	住房改革支出	94.16	94.16				

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	94.16	94.16				

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：2025

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	1721.07	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	257.91	257.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.06	76.06		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1292.94	1292.94		
20			二十、住房保障支出	94.16	94.16		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1721.07	本年支出合计	1721.07	1721.07		
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	1721.07	支出总计	1721.07	1721.07		

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：2025

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	1721.07	1462.41	258.66
2	208	社会保障和就业支出	257.91	257.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	253.65	253.65	
4	2080501	行政单位离退休	128.89	128.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
9	210	卫生健康支出	76.06	76.06	
10	21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	
11	2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	
12	2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18	
13	220	自然资源海洋气象等支出	1292.94	1034.28	258.66
14	22001	自然资源事务	1292.94	1034.28	258.66
15	2200101	行政运行	1034.28	1034.28	
16	2200102	一般行政管理事务	258.66		258.66
17	221	住房保障支出	94.16	94.16	
18	22102	住房改革支出	94.16	94.16	
19	2210201	住房公积金	94.16	94.16	

单位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：2025

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	1462.41	1330.43	131.98
2	301	工资福利支出	1200.42	1200.42	
3	30101	基本工资	301.14	301.14	
4	30102	津贴补贴	175.30	175.30	
5	30103	奖金	268.94	268.94	
6	30107	绩效工资	108.19	108.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	108.08	
8	30109	职业年金缴费	16.68	16.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	33.18	33.18	
11	30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
12	30113	住房公积金	94.16	94.16	
13	30199	其他工资福利支出	47.61	47.61	
14	302	商品和服务支出	131.98		131.98
15	30201	办公费	4.02		4.02
16	30205	水费	0.99		0.99
17	30206	电费	2.85		2.85
18	30207	邮电费	20.14		20.14
19	30208	取暖费	4.99		4.99

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	7.26		7.26
21	30213	维修(护)费	1.61		1.61
22	30215	会议费	0.69		0.69
23	30216	培训费	4.00		4.00
24	30217	公务接待费	0.68		0.68
25	30228	工会经费	10.21		10.21
26	30229	福利费	7.53		7.53
27	30231	公务用车运行维护费	18.40		18.40
28	30239	其他交通费用	23.98		23.98
29	30299	其他商品和服务支出	24.63		24.63
30	303	对个人和家庭的补助	130.01	130.01	
31	30302	退休费	128.89	128.89	
32	30305	生活补助	0.98	0.98	
33	30309	奖励金	0.14	0.14	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	19.08	19.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.40	18.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.40	18.40		
8	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 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局桥西分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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检查监督检查等工作。

（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

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1721.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1721.07 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。2025 年支出预算 1721.07 万元，其中基本支出 1462.41 万元，包括人员经费 1330.43 万元和日常公用经费 131.98 万元；项目支出 258.66 万元，主要包括工作场地租用费、党组织活动经费、电梯运维费、业务咨询委托费、办公设备购置费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1721.07 万元，较 2024 年预算 1532.77 万元增加 188.3 万元，其中：基本支出增加 222.94 万元，主因为增人增资而增加的人员经费；项目支出减少 34.64 万元，主要是房租协议减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 131.98 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 19.08 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18.4 万元）；公务接待费 0.68 万元。与 2024 年三公经费相比减少，公务用车运维费用减少 5 万元，主要是标准降低，公务接待费用与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	8.66	其中：财政 资金	8.66	其他资金	
	用于单位更新安可设备及办公家具等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过更新办公设备，淘汰不能使用设备保障单位正常办公需求					
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	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	≥8 个	单位设备购 置计划	
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	≤4 次	单位设备购 置计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	单位设备购 置计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2024 年 11 月前	单位设备购 置计划	
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤8.66 万元	单位测算说 明	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥95%	2025 年度 前经验	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于单位党员的业务培训及购爱党员学习书籍及资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于单位全体党员（47 人）培训学习，提高党员的党性和服务意识等。基层党组织进入社区宣传活动，开展主题活动等。 2.用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥47 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥24 次	单位党组织 活动计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥62 本	单位党组织 活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	单位党组织 活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用书合格的数量占购买总数量的比例		≥99%	单位党组织 活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		每月大于两次	单位党组织 活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤2 万元	单位党组织 活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	单位党组织 活动计划

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	党员的满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100169		项目名称	电梯运维费		
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	
	用于单位两部办公电梯运行费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过保证单位的 2 部电梯正常运转所需费用，达到电梯工作时间正常使用；及时支付电梯电费，提高单位服务对象满意度。					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		≥2 部	单位电梯实 际数量
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修		≥99%	2025 年度 工作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本		≤2 万元	2025 年度 预算明细
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥70 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度		≥95%	调查问卷

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100551		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	209.00	其中：财政 资金	209.00	其他资金	
	用于办公用房 1610 平方及 20 个车位的一年的租赁费用。					
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.通过租赁 1610 平方米的办公场地及 20 个停车位，保证单位正常办公，提高单位服务效率。					
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	租赁面积/保障面积	租赁办公场所面积		≤1610 平方米	房屋限额标 准及合同
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥99%	2025 年度 前历史数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限		≤12025 年 11 月 30 日 之前	按照合同约 定
	成本指标	租赁合同成本/运转成本	租赁合同成本/运转成本		≤209.3 万元	2025 年度 预算明细
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转的情况	保障办公场所正常运转的情况		≥98%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%		≥95%	来访群众满 意度调查问 卷

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于保持单位办公场所干净整洁而付的管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1610 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2024 年 12 月 1 日前	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤44 元/年/平米	物业服务合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥62 人	单位人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障单位执法监察及其他的业务委托费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托业务服务，保障单位正常运行。 2.通过支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用，以及购买相关设备等，保障单位业务顺利开展，为辖区经济发展提供助力。					
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	委托服务次数	考察委托服务的次数		≥2 次	2025 拟签 订的委托合 同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥2 个	2025 拟签 订的委托合 同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≥95%	2025 拟签 订的委托合 同
	时效指标	考察委托服务的时间	考察委托服务的时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 拟签 订的委托合 同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤30 万元	2025 年拟 签订合同
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地		保障相关业务顺利进行	2025 年度 计划安排

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
	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥95%	2025 拟签订的委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							8.66	8.66						8.66
石家庄市自然资 源和规划局桥西 分局小计							8.66	8.66						8.66
办公设备购置	8.66	台式计算 机	A0201010 5	台	20	0.32	6.46	6.46						6.46
办公设备购置	8.66	多功能一 体机	A0202040 0	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	8.66	扫描仪	A0202111 8	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	8.66	文件柜	A0501050 2	组	10	0.08	0.80	0.80						0.80

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局桥西分局上年末固定资产金额为 184.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.66 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	444	184.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	78.20
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	436	106.74

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2025

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	1408.41	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、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	251.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.09
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1014.61
20			二十、住房保障支出	80.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1408.41	本年支出合计	1408.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1408.41	支出总计	1408.41

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：2025

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	1408.41	1408.41	1408.41							
2	208	社会保障和就 业支出	251.33	251.33	251.33							
3	20805	行政事业单位 养老支出	247.92	247.92	247.92							
4	2080501	行政单位离退 休	143.01	143.01	143.01							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.14	88.14	88.14							
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.77	16.77	16.77							
7	20899	其他社会保障 和就业支出	3.41	3.41	3.41							
8	2089999	其他社会保障 和就业支出	3.41	3.41	3.41							
9	210	卫生健康支出	62.09	62.09	62.09							
10	21011	行政事业单位 医疗	62.09	62.09	62.09							
11	2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	34.76							

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2025

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	27.33	27.33	27.33							
13	220	自然资源海洋气象等支出	1014.61	1014.61	1014.61							
14	22001	自然资源事务	1014.61	1014.61	1014.61							
15	2200101	行政运行	860.71	860.71	860.71							
16	2200102	一般行政管理事务	153.90	153.90	153.90							
17	221	住房保障支出	80.38	80.38	80.38							
18	22102	住房改革支出	80.38	80.38	80.38							
19	2210201	住房公积金	80.38	80.38	80.38							

单位预算支出总表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2025

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	1408.41	1254.51	153.90			
2	208	社会保障和就业支出	251.33	251.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	247.92	247.92				
4	2080501	行政单位离退休	143.01	143.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
9	210	卫生健康支出	62.09	62.09				
10	21011	行政事业单位医疗	62.09	62.09				
11	2101101	行政单位医疗	34.76	34.76				
12	2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33				
13	220	自然资源海洋气象等支出	1014.61	860.71	153.90			
14	22001	自然资源事务	1014.61	860.71	153.90			
15	2200101	行政运行	860.71	860.71				
16	2200102	一般行政管理事务	153.90		153.90			
17	221	住房保障支出	80.38	80.38				
18	22102	住房改革支出	80.38	80.38				

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	80.38	80.38				

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：2025

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	1408.41	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	251.33	251.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.09	62.09		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1014.61	1014.61		
20			二十、住房保障支出	80.38	80.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1408.41	本年支出合计	1408.41	1408.41		
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	1408.41	支出总计	1408.41	1408.41		

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：2025

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	1408.41	1254.51	153.90
2	208	社会保障和就业支出	251.33	251.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	247.92	247.92	
4	2080501	行政单位离退休	143.01	143.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	
9	210	卫生健康支出	62.09	62.09	
10	21011	行政事业单位医疗	62.09	62.09	
11	2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	
12	2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	
13	220	自然资源海洋气象等支出	1014.61	860.71	153.90
14	22001	自然资源事务	1014.61	860.71	153.90
15	2200101	行政运行	860.71	860.71	
16	2200102	一般行政管理事务	153.90		153.90
17	221	住房保障支出	80.38	80.38	
18	22102	住房改革支出	80.38	80.38	
19	2210201	住房公积金	80.38	80.38	

单位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：2025

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	1254.51	1131.85	122.66
2	301	工资福利支出	968.09	968.09	
3	30101	基本工资	243.37	243.37	
4	30102	津贴补贴	131.36	131.36	
5	30103	奖金	222.68	222.68	
6	30107	绩效工资	76.25	76.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.14	88.14	
8	30109	职业年金缴费	16.77	16.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	34.76	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.33	27.33	
11	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
12	30113	住房公积金	80.38	80.38	
13	30199	其他工资福利支出	41.96	41.96	
14	302	商品和服务支出	122.66		122.66
15	30201	办公费	5.11		5.11
16	30205	水费	0.92		0.92
17	30206	电费	2.66		2.66
18	30207	邮电费	21.92		21.92
19	30208	取暖费	4.65		4.65

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	10.00		10.00
21	30213	维修(护)费	1.50		1.50
22	30215	会议费	0.49		0.49
23	30216	培训费	3.42		3.42
24	30217	公务接待费	0.73		0.73
25	30228	工会经费	8.27		8.27
26	30229	福利费	6.08		6.08
27	30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
28	30239	其他交通费用	25.00		25.00
29	30299	其他商品和服务支出	18.11		18.11
30	303	对个人和家庭的补助	163.76	163.76	
31	30302	退休费	143.01	143.01	
32	30304	抚恤金	19.00	19.00	
33	30309	奖励金	1.75	1.75	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	14.53	14.53		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.80	13.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.80	13.80		
8	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 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局新华分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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检查监督检查等工作。

（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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1408.41 万元，其中：一般公共预算收入 1408.41 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单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1408.41 万元，其中基本支出 1254.51 万元，包括人员经费 1131.85 万元和日常公用经费 122.66 万元；项目支出 153.90 万元，主要为：工作场地租用费、党组织活动经费、电梯电费、单位运行物业费和办公设备购置费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1408.41 万元，较 2024 年预算增加 358.07 万元，其中：基本支出增加 353.41 万元，主要为：人员经费增加；项目支出增加 4.66 万元，主要为办公设备购置经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 122.66 万元，主要是办公及印刷费、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、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.53 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.80 万元）；公务接待费 0.73 万元。与 2024 年相比减少 3.40 万元，增减变化的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	8.66	其中：财政 资金	8.66	其他资金	
	保障单位各项业务正常进					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新划转来的同志需要购置新的办公设备 2.通过更新设备，保障单位各项业务正常进行。 3.一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量		17 台	2025 年购 置计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		3 批次	2025 年购 置计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		≤90%	2025 年购 置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		≤12025 年 6 月 30 日 前	2025 年购 置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		≤12025 年 12 月 31 日 前	2025 年购 置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		≥100%	2025 年购 置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤8.66 万元	2025 年购 置计划
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤8.66 万元	2025 年购 置计划

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	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤8.66 万元	2025 年购置计划
效益指标	社会效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥100%	2025 年购置计划
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥100%	2025 年购置计划
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥80%	2025 年购置计划
	可持续影响指标	固定资产使用年限	不少于 6 年	≥6 年	固定资产应用指南
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	服务对象满意度提升	≥85%	2025 年购置计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.84	其中：财政 资金	1.84	其他资金	
	用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动，购买党员学习的书籍、报刊杂志。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党员的党性和服务意识等。 2.用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习的提高提供保障。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥34 人	单位党员人数	
	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	党组织活动计划	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥34 套	党组织活动采购计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积	≥81 平方米	党组织活动计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥70%	党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥70%	党组织活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥70%	党组织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买合格的数量占购买总数量的比例	≤100%	党组织活动计划	

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	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≤1 月	党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	≤12025 年 12 月 31 日	党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	≤12025 年 12 月 31 日	党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤540 元	党组织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤1 万元	党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤1.84 万元	党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	%	党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	服务对象满意度	≥100%	党组织活动计划

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100169		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	支付电梯电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.及时足额支付电梯电费 2.保证单位的一部电梯正常运转					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		1 部	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修		≥95%	2025 年度 电梯运行维 护工作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	2025 年度 电梯运行维 护工作计划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本		≤1.4 万元	2025 年预 算明细
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间		100%	2025 年度 电梯运行维 护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对电梯运维的满意度		≥97%	调查问卷

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100551		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	租赁办公场地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务 2.租赁 1150 平方米的办公场地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	面积 1150 平方米	职工和群众需要的办公场地		1150 平方米	上级批复的 办公面积
	质量指标	业务用房保障率	为单位职工办公提供保障		100%	2024 年 1 月至 2024 年 12 月职 工办公用房 保障工作计 划
	时效指标	每年按时支付房租	保障办公需求，及时支付房租，不超期不拖欠		≤12 月	2024 年 1 月至 2024 年 12 月房 租支付工作 计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤107 万元	人均成本 2.98 万元
效益指标	社会效益指标	业务保障，为人民服务提供 场地保障	业务保障，为人民服务提供场地保障		≥100%	2023 年 1 月至 2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年 10 月统计结果
	经济效益指标	租赁合同成本/运转成本	租赁合同成本/运转成本	≤107 万元	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	2023 年 1 月至 2024 年 10 月统计结果

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	物业管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障 2025 年度办公场所物业正常运转					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1150 平方米	根据 2024 年物业合同及同年工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备率		≥100%	根据 2024 年物业合同及同年工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		≤12024 年 12 月 31 前	根据 2024 年物业合同及同年工作计划
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤5 万元	根据 2024 年物业合同及同年工作计划
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	根据 2024 年物业合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					及同年工作计划
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥50 人	根据 2024 年物业合同及同年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥90%	根据 2024 年物业合同及同年工作计划

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、内控咨询、财务咨询技术服务、财务审计服等相关工作产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。 2.机关运行费，保障单位正常运行。 3.支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用等，保障单位业务顺利开展。					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥3 个	2025 拟签 订的委托合 同
	数量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员数量		≥10 人	2024 年委 托业务工作 计划
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数		≥2 次	2025 拟签 订的委托合 同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目数总量		≥3 项	2025 拟签 订的委托合 同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成的质量		≤95%	2024 年委 托业务工作 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	委托服务时间	考察委托服务的时间	≤12024 年 12 月 31 日前	2025 拟签订的委托合同
	成本指标	平均委托服务成本	平均每次委托服务成本	≤30 万元	2025 拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务完成的质量	≤30 万元	2025 拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	≥100%	2025 拟签订的委托合同
	社会效益指标	内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	≥100%	2025 拟签订的委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							8.66	8.66						8.66
石家庄市自然资 源和规划局新华 分局小计							8.66	8.66						8.66
办公设备购置	8.66	台式计算 机	A0201010 5	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	8.66	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.28	0.56	0.56						0.56
办公设备购置	8.66	其他终端 设备	A0201049 9	台	1	0.66	0.66	0.66						0.66
办公设备购置	8.66	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	8.66	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	1	2.38	2.38	2.38						2.38
办公设备购置	8.66	通用摄像 机	A0209110 2	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	8.66	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	1	0.59	0.59	0.59						0.59
办公设备购置	8.66	音箱	A02091211	个	4	0.29	1.16	1.16						1.16
办公设备购置	8.66	应用软件	A08060303	套	7	0.12	0.86	0.86						0.86

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局新华分局上年末固定资产金额为 175.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.66 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	304	175.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	59.13

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	298	116.25

八、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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2025

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	1570.27	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、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	421.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.65
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	993.07
20			二十、住房保障支出	85.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1570.27	本年支出合计	1570.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1570.27	支出总计	1570.27

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：2025

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	1570.27	1570.27	1570.27							
2	208	社会保障和就 业支出	421.02	421.02	421.02							
3	20805	行政事业单位 养老支出	416.87	416.87	416.87							
4	2080501	行政单位离退 休	251.20	251.20	251.20							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	98.14	98.14	98.14							
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	67.53	67.53	67.53							
7	20899	其他社会保障 和就业支出	4.15	4.15	4.15							
8	2089999	其他社会保障 和就业支出	4.15	4.15	4.15							
9	210	卫生健康支出	70.65	70.65	70.65							
10	21011	行政事业单位 医疗	70.65	70.65	70.65							
11	2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	39.83							

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2025

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	30.82	30.82	30.82							
13	220	自然资源海洋 气象等支出	993.07	993.07	993.07							
14	22001	自然资源事务	993.07	993.07	993.07							
15	2200101	行政运行	993.07	993.07	993.07							
16	221	住房保障支出	85.53	85.53	85.53							
17	22102	住房改革支出	85.53	85.53	85.53							
18	2210201	住房公积金	85.53	85.53	85.53							

单位预算支出总表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2025

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	1570.27	1524.27	46.00			
2	208	社会保障和就业支出	421.02	421.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	416.87	416.87				
4	2080501	行政单位离退休	251.20	251.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15				
9	210	卫生健康支出	70.65	70.65				
10	21011	行政事业单位医疗	70.65	70.65				
11	2101101	行政单位医疗	39.83	39.83				
12	2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82				
13	220	自然资源海洋气象等支出	993.07	947.07	46.00			
14	22001	自然资源事务	993.07	947.07	46.00			
15	2200101	行政运行	993.07	947.07	46.00			
16	221	住房保障支出	85.53	85.53				
17	22102	住房改革支出	85.53	85.53				
18	2210201	住房公积金	85.53	85.53				

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：2025

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	1570.27	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	421.02	421.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.65	70.65		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	993.07	993.07		
20			二十、住房保障支出	85.53	85.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1570.27	本年支出合计	1570.27	1570.27		
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	1570.27	支出总计	1570.27	1570.27		

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：2025

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	1570.27	1524.27	46.00
2	208	社会保障和就业支出	421.02	421.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	416.87	416.87	
4	2080501	行政单位离退休	251.20	251.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
9	210	卫生健康支出	70.65	70.65	
10	21011	行政事业单位医疗	70.65	70.65	
11	2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	
12	2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	
13	220	自然资源海洋气象等支出	993.07	947.07	46.00
14	22001	自然资源事务	993.07	947.07	46.00
15	2200101	行政运行	993.07	947.07	46.00
16	221	住房保障支出	85.53	85.53	
17	22102	住房改革支出	85.53	85.53	
18	2210201	住房公积金	85.53	85.53	

单位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：2025

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	1524.27	1400.49	123.78
2	301	工资福利支出	1123.39	1123.39	
3	30101	基本工资	280.31	280.31	
4	30102	津贴补贴	129.25	129.25	
5	30103	奖金	233.72	233.72	
6	30107	绩效工资	107.56	107.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.14	98.14	
8	30109	职业年金缴费	67.53	67.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	39.83	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.82	30.82	
11	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
12	30113	住房公积金	85.53	85.53	
13	30199	其他工资福利支出	46.55	46.55	
14	302	商品和服务支出	123.78		123.78
15	30201	办公费	3.37		3.37
16	30207	邮电费	14.53		14.53
17	30211	差旅费	7.30		7.30
18	30215	会议费	0.78		0.78
19	30216	培训费	4.20		4.20

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	9.48		9.48
21	30229	福利费	7.01		7.01
22	30231	公务用车运行维护费	13.60		13.60
23	30239	其他交通费用	32.78		32.78
24	30299	其他商品和服务支出	30.73		30.73
25	303	对个人和家庭的补助	277.10	277.10	
26	30302	退休费	251.20	251.20	
27	30304	抚恤金	25.00	25.00	
28	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	13.60	13.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.60	13.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.60	13.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责辖区内耕地保护工作，协助市局做好闲置地的处置工作。
- （二）征地前期工作；征地批后实施相关工作。
- （三）土地项目预审技术保障工作。
- （四）协助市局做好建设项目批前现场公示工作；批后管理工作。
- （五）受市局委托，在辖区范围内组织实施自然资源和规划领域执法监察工作；组织开展年度卫片执法检查等工作。
- （六）负责辖区范围内的自然资源和规划领域信访。

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1570.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1570.27 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预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1570.27 万元，其中基本支出 1524.27 万元，包括人员经费 1400.49 万元和日常公用经费 123.78 万元；项目支出 46 万元，主要包括规划批后回填管理测量，保证规划管理、违法占地巡察、测量以及购买执法等设备专项资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1570.27 万元，较 2024 年预算增加了 254.6 万元，其中：基本支出增加 250.7 万元，主要是因为人员经费增加；项目支出增加 3.9 万元，主要是增加了办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 123.78 万元，主要是办公及印刷费、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、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

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 13.6 万元，其中因公出国（境）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 13.6 万元）；公务接待费 0 万元；与 2024 年“三公”经费预算减少 4.4 万元，主要是公务用车运行维护费标准降低，预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210460J		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	购置办公设备、档案管理设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		20%	25%	50%	
绩效目标	1.《河北省机关档案工作目标管理认定办法》购置基础设备，保障档案室正常运行 2.办公设备已超过使用年限，需要更新 3.通过更新设备，保障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	办公用品/设备购置数量	计划更换 10 台电脑 10 台打印机 6 台笔记本电脑 3 个保密柜		≥26 件/套/台	2025 年度 购置计划
	数量指标	办公家具购置数量	3 台保密柜		≥3 件	2025 年度 购置计划
	数量指标	设备购置数量	档案管理基础设备吸尘器 1 台，装订机 1 台		≥2 件/套/台	《河北省机 关档案工作 目标管理认 定办法》
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		≥98%	2025 年购 置计划或签 订的购置合 同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 3 月 – 2025 年 12 月前	2025 年购 置计划或签 订的购置合 同

一级指标	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	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤14 万元	2025 预算 测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥98%	2025 年工 作计划/以 往年度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	新设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
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	
	党组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.党员组织活动提高党员党性意识					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	各党小组组 织活动计划	
	数量指标	参加活动的党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥40 人	单位党员人 数 44 人	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	单位党组织 活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	二个月开展一次	单位党组织 活动计划	
	成本指标	活动总成本	组强党员活动的总成本	≤2 万元	单位党组织 活动需求测 算表	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥5%	单位党组织 活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动和满意度	≥95%	调查问卷	

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障单位正常运行、批后管理各项等业务费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		10%	25%	60%	
绩效目标	1.内控咨询、财务咨询、技术服务、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障单位正常运行 2.土地保护、违法监察、各项宣传政策、规划批后管理、业务咨询委托保证单位运行等费用 3.支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥3 个	业务科室拟 签订的委托 合同
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数		≥1 次	业务科室拟 签订的委托 合同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥1 个	业务科室拟 签订的委托 合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≥95%	2025 年委 托业务工作 计划
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间		2025 年 12 月 10 日	业务科室拟 签订的委托 合同

一级指标	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	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤30 万元	业务科室拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥98%	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							13.96	13.96						13.96
石家庄市自然资 源和规划局裕华 分局小计							13.96	13.96						13.96
办公设备购置	14.00	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.16	1.60	1.60						1.60
办公设备购置	14.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	6	0.28	1.68	1.68						1.68
办公设备购置	14.00	网络存储 设备	A0201050 7	件	16	0.13	2.08	2.08						2.08
办公设备购置	14.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	10	0.40	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	14.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	14.00	物理方法 消毒设备	A0204020 1	台	1	1.30	1.30	1.30						1.30
办公设备购置	14.00	保密柜	A0501050 4	个	3	0.10	0.30	0.30						0.30

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局裕华分局上年末固定资产金额为 156.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.00 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

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	316	156.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	57.95
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	310	98.58

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2025

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	864.52	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、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	137.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.12
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	628.72
20			二十、住房保障支出	55.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	864.52	本年支出合计	864.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	864.52	支出总计	864.52

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：2025

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	864.52	864.52	864.52							
2	208	社会保障和就 业支出	137.64	137.64	137.64							
3	20805	行政事业单位 养老支出	136.19	136.19	136.19							
4	2080501	行政单位离退 休	73.95	73.95	73.95							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.24	62.24	62.24							
6	20899	其他社会保障 和就业支出	1.45	1.45	1.45							
7	2089999	其他社会保障 和就业支出	1.45	1.45	1.45							
8	210	卫生健康支出	43.12	43.12	43.12							
9	21011	行政事业单位 医疗	43.12	43.12	43.12							
10	2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	24.31							
11	2101103	公务员医疗补 助	18.81	18.81	18.81							
12	220	自然资源海洋	628.72	628.72	628.72							

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2025

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
		气象等支出										
13	22001	自然资源事务	628.72	628.72	628.72							
14	2200101	行政运行	574.18	574.18	574.18							
15	2200102	一般行政管理 事务	54.54	54.54	54.54							
16	221	住房保障支出	55.04	55.04	55.04							
17	22102	住房改革支出	55.04	55.04	55.04							
18	2210201	住房公积金	55.04	55.04	55.04							

单位预算支出总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2025

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	864.52	809.98	54.54			
2	208	社会保障和就业支出	137.64	137.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	136.19	136.19				
4	2080501	行政单位离退休	73.95	73.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
8	210	卫生健康支出	43.12	43.12				
9	21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12				
10	2101101	行政单位医疗	24.31	24.31				
11	2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81				
12	220	自然资源海洋气象等支出	628.72	574.18	54.54			
13	22001	自然资源事务	628.72	574.18	54.54			
14	2200101	行政运行	574.18	574.18				
15	2200102	一般行政管理事务	54.54		54.54			
16	221	住房保障支出	55.04	55.04				
17	22102	住房改革支出	55.04	55.04				
18	2210201	住房公积金	55.04	55.04				

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：2025

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	864.52	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	137.64	137.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.12	43.12		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	628.72	628.72		
20			二十、住房保障支出	55.04	55.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	864.52	本年支出合计	864.52	864.52		
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	864.52	支出总计	864.52	864.52		

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：2025

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	864.52	809.98	54.54
2	208	社会保障和就业支出	137.64	137.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	136.19	136.19	
4	2080501	行政单位离退休	73.95	73.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
8	210	卫生健康支出	43.12	43.12	
9	21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
10	2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	
11	2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
12	220	自然资源海洋气象等支出	628.72	574.18	54.54
13	22001	自然资源事务	628.72	574.18	54.54
14	2200101	行政运行	574.18	574.18	
15	2200102	一般行政管理事务	54.54		54.54
16	221	住房保障支出	55.04	55.04	
17	22102	住房改革支出	55.04	55.04	
18	2210201	住房公积金	55.04	55.04	

单位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：2025

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	809.98	738.94	71.04
2	301	工资福利支出	653.99	653.99	
3	30101	基本工资	159.18	159.18	
4	30102	津贴补贴	73.52	73.52	
5	30103	奖金	163.31	163.31	
6	30107	绩效工资	86.49	86.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	62.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	24.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.81	18.81	
10	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
11	30113	住房公积金	55.04	55.04	
12	30199	其他工资福利支出	9.64	9.64	
13	302	商品和服务支出	71.04		71.04
14	30201	办公费	1.73		1.73
15	30205	水费	0.46		0.46
16	30206	电费	1.33		1.33
17	30207	邮电费	8.25		8.25
18	30208	取暖费	5.18		5.18
19	30211	差旅费	3.10		3.10

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.67		1.67
21	30215	会议费	0.27		0.27
22	30216	培训费	1.97		1.97
23	30217	公务接待费	0.50		0.50
24	30228	工会经费	5.79		5.79
25	30229	福利费	3.98		3.98
26	30231	公务用车运行维护费	8.90		8.90
27	30239	其他交通费用	9.71		9.71
28	30299	其他商品和服务支出	18.20		18.20
29	303	对个人和家庭的补助	84.95	84.95	
30	30302	退休费	73.95	73.95	
31	30304	抚恤金	10.00	10.00	
32	30305	生活补助	0.92	0.92	
33	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	9.40	9.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.90	8.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.90	8.90		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责全区耕地保护和永久基本农田特殊保护监督工作。全区土地划拨、出让等供应工作，土地转用征收工作，全区土地收回(购)工作。受市局委托负责临时用地审批工作。负责设施农用地备案工作。

（二）负责建立空间规划体系并监督实施。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。指导乡村建设规划编制和实施。负责控制性详细规划动态维护工作。负责城市设计编制和城市景观风貌的研究工作。

（三）负责建设项目规划选址和用地红线图，核发用地预审和选址意见书。负责拟定规划条件和核发建设用地规划许可证。负责审定建设工程项目设计方案、负责组织专家评审会，核发建设工程规划许可证（包括建筑类、市政类）。负责对已核发建设工程规划许可证的项目进行批后监管。

（四）负责辖区内各类自然资源普查及专项调查，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。负责基础测绘及测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理，测量标志保护。

（五）负责全区自然资源和不动产确权登记工作，贯彻执行国家和省市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（六）负责管理全区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。管理区级地质勘查项目。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。

（七）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引发的地面沉降等地质问题。

（八）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。

（九）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。做好矿山地质环境恢复治理等工作。

（十）受市局委托，在辖区范围内组织实施自然资源行政处罚工作。负责查处市级以上重点项目、跨乡镇和街道区域违法用地案件和越层越界违法采矿案件。对乡镇和街道执法工作进行业务培训和指导。组织开展年度卫片执法监督检查工作。

（十一）负责辖区范围内的自然资源和规划领域信访、举报受理、转办等工作。

（十二）负责林业生态建设、森林防火、林果产业发展林业、科技支撑和公共服务，林业行政综合执法工作。负责组织全区林木病虫害监测、检疫、防控；开展林果技术推广、食用林产品安全监管、林业产业项目申报、监管；林木种苗生产监管。

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陘矿区分局	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 864.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 864.52 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预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 864.52 万元，其中基本支出 809.98 万元，包括人员经费 738.94 万元和日常公用经费 71.04 万元；项目支出 54.54 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

2025 年预算收支安排 864.52 万元，较 2024 年预算增加 104.11 万元，其中：基本支出增加 106.06 万元，主要原因是人员增加、工资增长导致人员经费增加；项目支出减少 1.95 万元，主要原因是本年度较上年度减少了电费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 71.04 万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、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

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 9.04 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8.9 万元）；公务接待费 0.5 万元；与 2024 年相比公务用车运维费减少 3.1 万元，公务接待费没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.37	其中：财政 资金	3.37	其他资金	
	用于 2025 年单位新购办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于 2025 年单位新购办公设备					
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	设备购置数量	实际设备购置数量		≥20 件	2025 年购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	2025 年购 置计划或拟 签订的合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		3 月-12 月	2025 年购 置计划或拟 签订的合同
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤3.37 万元	预算测算说 明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	2025 年计 划/以往年 度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.37	其中：财政 资金	1.37	其他资金	
	用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥26 人	单位党员人 数
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥90%	本单位党组 织活动计划
	时效指标	活动看展频次	党组织活动开展频次		3 个月开展一次	本单位党组 织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤35 元/人/天	本单位党组 织活动资金 需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥90%	本单位党组 织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政 资金	6.80	其他资金	
	承担单位办公楼全年物业相关开支					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.承担单位办公楼全年物业相关开支					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1572 平方米	2025 年度 单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 办公室工作 计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间		2025 年 12 月 31 日前	保洁服务合 同、保安服 务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务费用		≤3.6 元/平方米/年	市场价/合 同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥53 人	单位人员数 量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合 同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于开展单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、软件辅助操作等多项业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于开展单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、软件辅助操作等多项业务					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量	≥5 个	拟签订的委 托合同	
	数量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量	≥10 人	2025 年委 托业务计划	
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数	≥5 次	拟签订的委 托合同	
	数量指标	委托服务项目总量	全年委托服务项目总量	≥5 个	拟签订的委 托合同	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	≥95%	2025 年委 托业务工作 计划	
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间	2025 年 12 月 21 日前	拟签订的委 托合同	
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤15 万元	拟签订的委 托合同	
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成报告通过情况	≥95%	2025 年委 托业务工作	

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
					计划
	社会效益指标	形成工作建议书数量	考察形成工作建议书的数量	≥5 份	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							3.37	3.37						3.37
石家庄市自然资 源和规划局井陘 矿区分局小计							3.37	3.37						3.37
办公设备购置	3.37	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	3.37	空调机组	A0205230 5	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	3.37	无人机	A0243090 0	架	1	1.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	3.37	办公桌	A0501020 1	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	3.37	办公椅	A0501030 1	张	4	0.04	0.14	0.14						0.14
办公设备购置	3.37	文件柜	A0501050 2	个	6	0.08	0.48	0.48						0.48
办公设备购置	3.37	保密柜	A0501050 4	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局上年末固定资产金额为 207 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.37 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陘矿区分局 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	260	207
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	75.66
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	254	131.34

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、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：2025

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	1325.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	736731.24	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	169.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	830685.04
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1025.72
20			二十、住房保障支出	72.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	738057.19	本年支出合计	832010.99
33	上年结转结余	93953.80	年终结转结余	
34	收入总计	832010.99	支出总计	832010.99

单位预算收入总表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2025

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	832010.99	738057.19	738057.19							93953.80
2	208	社会保障和就 业支出	169.01	169.01	169.01							
3	20805	行政事业单位 养老支出	164.29	164.29	164.29							
4	2080502	事业单位离退 休	80.48	80.48	80.48							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	83.81	83.81	83.81							
6	20899	其他社会保障 和就业支出	4.72	4.72	4.72							
7	2089999	其他社会保障 和就业支出	4.72	4.72	4.72							
8	210	卫生健康支出	58.57	58.57	58.57							
9	21011	行政事业单位 医疗	58.57	58.57	58.57							
10	2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	33.02							
11	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	25.55	25.55	25.55							
12	212	城乡社区支出	830685.04	736731.24	736731.24							93953.80

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2025

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
13	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	670659.04	586731.24	586731.24							83927.80
14	2120801	征地和拆迁补 偿支出	669959.04	586031.24	586031.24							83927.80
15	2120806	土地出让业务 支出	700.00	700.00	700.00							
16	21210	国有土地收益 基金安排的支 出	160026.00	150000.00	150000.00							10026.00
17	2121001	征地和拆迁补 偿支出	160026.00	150000.00	150000.00							10026.00
18	220	自然资源海洋 气象等支出	1025.72	1025.72	1025.72							
19	22001	自然资源事务	1025.72	1025.72	1025.72							
20	2200150	事业运行	721.22	721.22	721.22							
21	2200199	其他自然资源 事务支出	304.50	304.50	304.50							
22	221	住房保障支出	72.65	72.65	72.65							
23	22102	住房改革支出	72.65	72.65	72.65							
24	2210201	住房公积金	72.65	72.65	72.65							

单位预算支出总表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2025

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	832010.99	1021.45	830989.54			
2	208	社会保障和就业支出	169.01	169.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	164.29	164.29				
4	2080502	事业单位离退休	80.48	80.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
8	210	卫生健康支出	58.57	58.57				
9	21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57				
10	2101102	事业单位医疗	33.02	33.02				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.55	25.55				
12	212	城乡社区支出	830685.04		830685.04			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	670659.04		670659.04			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	669959.04		669959.04			
15	2120806	土地出让业务支出	700.00		700.00			
16	21210	国有土地收益基金安排的支出	160026.00		160026.00			
17	2121001	征地和拆迁补偿支出	160026.00		160026.00			
18	220	自然资源海洋气象等支出	1025.72	721.22	304.50			

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22001	自然资源事务	1025.72	721.22	304.50			
20	2200150	事业运行	721.22	721.22				
21	2200199	其他自然资源事务支出	304.50		304.50			
22	221	住房保障支出	72.65	72.65				
23	22102	住房改革支出	72.65	72.65				
24	2210201	住房公积金	72.65	72.65				

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：2025

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	1325.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	736731.24	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	169.01	169.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.57	58.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	830685.04		830685.04	
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				

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1025.72	1025.72		
20			二十、住房保障支出	72.65	72.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	738057.19	本年支出合计	832010.99	1325.95	830685.04	
33	年初财政拨款结转和结余	93953.80	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	93953.80					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	832010.99	支出总计	832010.99	1325.95	830685.04	

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：2025

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	1325.95	1021.45	304.50
2	208	社会保障和就业支出	169.01	169.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	164.29	164.29	
4	2080502	事业单位离退休	80.48	80.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
8	210	卫生健康支出	58.57	58.57	
9	21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	
10	2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.55	25.55	
12	220	自然资源海洋气象等支出	1025.72	721.22	304.50
13	22001	自然资源事务	1025.72	721.22	304.50
14	2200150	事业运行	721.22	721.22	
15	2200199	其他自然资源事务支出	304.50		304.50
16	221	住房保障支出	72.65	72.65	
17	22102	住房改革支出	72.65	72.65	
18	2210201	住房公积金	72.65	72.65	

单位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：2025

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	1021.45	964.18	57.27
2	301	工资福利支出	883.42	883.42	
3	30101	基本工资	232.38	232.38	
4	30102	津贴补贴	45.31	45.31	
5	30103	奖金	198.91	198.91	
6	30107	绩效工资	160.65	160.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.81	83.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	
9	30112	其他社会保障缴费	30.27	30.27	
10	30113	住房公积金	72.65	72.65	
11	30199	其他工资福利支出	26.42	26.42	
12	302	商品和服务支出	57.27		57.27
13	30208	取暖费	4.54		4.54
14	30213	维修(护)费	1.47		1.47
15	30216	培训费	2.67		2.67
16	30228	工会经费	7.86		7.86
17	30229	福利费	5.81		5.81
18	30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
19	30299	其他商品和服务支出	30.22		30.22

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	80.76	80.76	
21	30302	退休费	80.48	80.48	
22	30309	奖励金	0.28	0.28	

单位预算政府性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：2025

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	830685.04		830685.04
2	212	城乡社区支出	830685.04		830685.04
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	670659.04		670659.04
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	669959.04		669959.04
5	2120806	土地出让业务支出	700.00		700.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	160026.00		160026.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	160026.00		160026.00

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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	4.70	4.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.70	4.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.70	4.70		
8	三、公务接待费				

石家庄市土地储备中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市土地储备中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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，编撰勘察报告提出修正意见。

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
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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 832010.99 万元，其中：一般公共预算收入 1325.95 万元，基金预算收入 736731.24 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 93953.80 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年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 832010.99 万元，其中基本支出 1021.45 万元，包括人员经费 964.18 万元和日常公用经费 57.27 万元；项目支出 830989.54 万元，主要为：土地收购补偿金、净地收储资金、土地出让业务经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 832010.99 万元，较 2024 年预算增加 829748.74 万元，其中：基本支出减少 103.20 万元，主要为：在职人员减少，人员和正常公用经费减少。项目支出增加 829851.94 万元，主要为：增加土地收购补偿金和净地收储资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年度，机关运行经费共计安排 57.27 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年度财政拨款“三公”经费预算安排 4.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.7 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年度“三公”经费预算相比减少 0.9 万元，其中：2024 年度因公出国（境）费预算安排 0 万元，无变化；2024 年度公务用车购置及运维费预算安排 5.6 万元，减少 0.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费减少 0.9 万元），主要是公务用车运维费标准降低；2024 年度公务接待费 0 万元，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.51	其中：财政 资金	6.51	其他资金	
	预算数 6.51 万元，其中：财政资金 6.51 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公设备及办公家具的购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.对办公设备的更新，完成办公设备及办公家具的采购，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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		≥15 台	办公设备购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	办公设备购 置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		≥95%	办公设备购 置计划
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、 辆、套）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.44 万元/台	办公设备购 置计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	办公设备购 置计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政 资金	1.09	其他资金	
	预算数 1.09 万元，其中：财政资金 1.09 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展各项党组织活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成本年度 4 次党员活动，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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	党组织活动 计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	党组织活动 计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		12 月 31 日前完成	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤1.09 万元	党组织活动 计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100551		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	204.00	其中：财政 资金	204.00	其他资金	
	预算数 204 万元，其中：财政资金 204 万元，其他资金 0 万元。主要用于租赁办公用房。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.租赁办公用房，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	租赁面积	租赁面积		1465.86 平方米	2025 年工 作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≤3 次	2024 年历 史数据
	时效指标	保障期限	租金/水电费保障运转的期限		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤0.14 万元/平方米	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障办公场所的正常运转率	保障办公场所正常运转的情况		≥95%	2025 年工 作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100175		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.57	其中：财政 资金	6.57	其他资金	
	预算数 6.57 万元，其中：财政资金 6.57 万元，其他资金 0 万元。主要用于租赁一辆办公用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.租赁一辆办公用车，保障单位正常公务出行。					
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	租赁数量	公务用车租赁数量		1 辆	2025 年工 作计划
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≤10%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车的租赁成本		≤6.57 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度		≥95%	2025 年工 作计划

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.33	其中：财政 资金	6.33	其他资金	
	预算数 6.33 万元，其中：财政资金 6.33 万元，其他资金 0 万元。主要用于物业管理支出，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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于办公用房 1465.86 平方米的物业支出，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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1465.86 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 6 月 30 日前	物业服务合 同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤3.6 元/平米/月	物业服务合 同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥45 人	单位人员
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预算数 80 万元，其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 万元。主要用于财务软件维护、宣传、审计、法律顾问及土地征收和城中村改造数据更新维护等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成财务软件的维护工作，以及政府财务报告和内控报告的编制工作，有效保障单位正常运转。 2.完成土地日、地球日、法制日等宣传工作，加强对土地储备、征收、供应等工作的了解。 3.完成 4 次审计工作，有效保障土地储备工作合规合法。 4.完成法律顾问及诉讼代理工作，保障单位合法权益。 5.完成长安区、裕华区、桥西区、新华区土地征收和城中村改造的数据及图纸更新维护工作，为市政府有效推进城市更新发展提供有效数据支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	土地征收和城中村改造数据 处理、图纸更新完成率	土地征收和城中村改造数据处理、图纸更新完成率		≥95%	土地征收和 长中村改造 数据维护工 作计划
	数量指标	宣传次数	宣传次数		≥3 次	宣传工作计划
	数量指标	财务软件维护次数	财务软件维护次数		≥3 次	财务软件维 护协议
	数量指标	开展审计次数	开展审计次数		≥4 次	审计工作计 划
	数量指标	法律服务次数	法律服务次数		≥50 次	法律服务合 同
	质量指标	土地征收和城中村改造数据	土地征收和城中村改造数据处理、图纸更新合格率		100%	土地征收和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		处理、图纸更新合格率			长中村改造数据维护工作计划
	质量指标	宣传知悉率	宣传知悉率	≥95%	宣传工作计划
	质量指标	财务软件出错次数	财务软件出错次数	≤3 次	财务软件维护协议
	质量指标	审计报告合格率	审计报告合格率	100%	审计工作计划
	质量指标	法律文书合格率	法律文书合格率	100%	法律服务合同
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	2024 年统计数据
	成本指标	单位成本	单位成本	≤14 万元/个	2024 年统计数据
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥95%	2024 年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

7、净地收储资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004CJR10015B		项目名称	净地收储资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	预算数 150000 万元，其中：财政资金 150000 万元，其他资金 0 万元。主要用于二环沿线地块收储等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		≥95%	2025 年收 储计划
	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%	2025 年收 储计划
	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%	2025 年收 储计划
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本		≤500 万元/亩	2025 年收 储计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2025 年收 储计划

8、土地出让业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004CJR10012G		项目名称	土地出让业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	预算数 700 万元，其中：财政资金 700 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地成片开发方案编制、地块看管、地价评估、测量、储备地块前期整理、地价监测、债券发行等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成土地成片开发方案编制，有效保障土地征收工作。 2.完成已收储地块的看护工作，有效保障土地收储工作。 3.完成已出让地块地价评估工作，有效保障土地出让市场正常运转。 4.完成收储地块的土地和规划测量，有效保障土地收储工作。 5.完成储备地块前期整理工作，保障储备地块干净平整 6.完成土地地价监测，为政府决策提供数据支撑。 7.完成土地储备专项债券发行工作，有效保障土地储备工作。					
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	土地地价监测报告数	土地地价监测报告数		≥4 次	地价监测工 作计划
	数量指标	地块看管数量	地块看管数量		≥8 块	地块看管工 作计划
	数量指标	土地征收成片开发方案完成 率	土地征收成片开发方案完成率		100%	土地征收成 片开发方案 工作计划
	数量指标	出让地块评估率	出让地块评估率		100%	地块地价评 估工作计划
	数量指标	储备地块测量率	储备地块测量率		≥95%	储备地块测 量工作计划

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	储备地块前期整理面积	储备地块前期整理面积	≥1000 亩	储备地块前期整理工作计划
	数量指标	土地储备专项债券发行完成率	土地储备专项债券发行完成率	100%	土地储备债券发行工作计划
	质量指标	土地地价监测数据准确率	土地地价监测数据准确率	100%	地价监测工作计划
	质量指标	地块看管合格率	地块看管合格率	100%	地块看管工作计划
	质量指标	土地征收成片开发方案合格率	土地征收成片开发方案合格率	100%	土地征收成片开发方案工作计划
	质量指标	土地评估报告合格率	土地评估报告合格率	100%	地块地价评估工作计划
	质量指标	测量数据合格率	测量数据合格率	100%	储备地块测量工作计划
	质量指标	前期整理工作合格率	前期整理工作合格率	100%	储备地块前期整理工作计划
	质量指标	土地储备专项债券一案两书合格率	土地储备专项债券一案两书合格率	100%	土地储备债券发行工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	2024 年统计数据
	成本指标	单位成本	单位成本	≤107 万元	2024 年统计数据

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
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2024 年统计数据

9、土地收购补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004CJR10016G		项目名称	土地收购补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	45126.04	其中：财政 资金	45126.04	其他资金	
	预算数 47601.129926 万元，其中：财政资金 47601.129926 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地收购补偿支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
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	≥95%	2024 年统 计数据	
	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%	2024 年统 计数据	
	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%	2024 年统 计数据	
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本	≤500 万元/亩	2024 年统 计数据	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2024 年统 计数据	

10、土地收购补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009744100032		项目名称	土地收购补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	436031.24	其中：财政 资金	436031.24	其他资金	
	预算数 440731.24 万元，其中：财政资金 440731.24 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地收购补偿支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		≥95%	2024 年统 计数据
	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%	2024 年统 计数据
	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%	2024 年统 计数据
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本		≤500 万元/亩	2024 年统 计数据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2024 年统 计数据

11、土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004CJR100174		项目名称	土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	10026.00	其中：财政 资金	10026.00	其他资金	
	预算数 10026 万元，其中：财政资金 10026 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地收购补偿支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	≥95%	2024 年统 计数据	
	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%	2024 年统 计数据	
	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%	2024 年统 计数据	
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本	≤500 万元/亩	2024 年统 计数据	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2024 年统 计数据	

12、土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00974410004M		项目名称	土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	预算数 150000 万元，其中：财政资金 150000 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地收购补偿支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	≥95%	2024 年统 计数据	
	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%	2024 年统 计数据	
	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%	2024 年统 计数据	
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本	≤500 万元/亩	2024 年统 计数据	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2024 年统 计数据	

13、土地收购补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004CJR100149		项目名称	土地收购补偿金		
预算规模及 资金用途	预算数	38801.76	其中：财政 资金	38801.76	其他资金	
	主要用于土地收购补偿费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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进行顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥95%	2023 年统 计数据
	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%	2023 年统 计数据
	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%	2023 年统 计数据
	成本指标	亩均收储成本	亩均收储成本		≤500 万元/亩	2023 年统 计数据
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2023 年统 计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	2023 年统 计数据

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							712.84	12.84	700.00					362.84
石家庄市土地储备中心小计							712.84	12.84	700.00					362.84
办公设备购置	6.51	台式计算机	A02010105	台	9	0.20	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	6.51	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	6.51	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	6.51	通用摄像机	A02091102	台	1	0.99	0.99	0.99						0.99
办公设备购置	6.51	组合家具	A05010800	套	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置	6.51	基础软件	A08060301	套	9	0.13	1.17	1.17						1.17
物业管理费	6.33	物业管理服务	C21040000	项	1	6.33	6.33	6.33						6.33
土地出让业务经费	700.00	土地绿化工程施工	B02140300	项	1	200.00	200.00		200.00					200.00

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
土地出让业务经 费	700.00	技术测试 和分析服 务	C1901000 0	项	1	500.00	500.00		500.00					150.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市土地储备中心上年末固定资产金额为 93.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.51 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	389	93.31
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	389	93.31

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局收支预算

单位预算收支总表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 预算年度：2025

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	158.23	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、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	14.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.71
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 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	121.20
20			二十、住房保障支出	12.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	158.23	本年支出合计	158.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	158.23	支出总计	158.23

单位预算收入总表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 预算年度：2025 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	158.23	158.23	158.23							
2	208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	14.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10							
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79							
7	210	卫生健康支出	9.71	9.71	9.71							
8	21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	9.71							
9	2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47							
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	4.24							
11	220	自然资源海洋气象等支出	121.20	121.20	121.20							
12	22001	自然资源事务	121.20	121.20	121.20							

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
13	2200150	事业运行	121.04	121.04	121.04							
14	2200199	其他自然资源事务支出	0.16	0.16	0.16							
15	221	住房保障支出	12.43	12.43	12.43							
16	22102	住房改革支出	12.43	12.43	12.43							
17	2210201	住房公积金	12.43	12.43	12.43							

单位预算支出总表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2025

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	158.23	158.07	0.16			
2	208	社会保障和就业支出	14.89	14.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10				
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
7	210	卫生健康支出	9.71	9.71				
8	21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
9	2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24				
11	220	自然资源海洋气象等支出	121.20	121.04	0.16			
12	22001	自然资源事务	121.20	121.04	0.16			
13	2200150	事业运行	121.04	121.04				
14	2200199	其他自然资源事务支出	0.16		0.16			
15	221	住房保障支出	12.43	12.43				
16	22102	住房改革支出	12.43	12.43				
17	2210201	住房公积金	12.43	12.43				

单位预算财政拨款收支总表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2025

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	158.23	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	14.89	14.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.71	9.71		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	121.20	121.20		
20			二十、住房保障支出	12.43	12.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	158.23	本年支出合计	158.23	158.23		
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	158.23	支出总计	158.23	158.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2025

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	158.23	158.07	0.16
2	208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
7	210	卫生健康支出	9.71	9.71	
8	21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
9	2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	
11	220	自然资源海洋气象等支出	121.20	121.04	0.16
12	22001	自然资源事务	121.20	121.04	0.16
13	2200150	事业运行	121.04	121.04	
14	2200199	其他自然资源事务支出	0.16		0.16
15	221	住房保障支出	12.43	12.43	
16	22102	住房改革支出	12.43	12.43	
17	2210201	住房公积金	12.43	12.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2025

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	158.07	150.06	8.01
2	301	工资福利支出	149.70	149.70	
3	30101	基本工资	36.16	36.16	
4	30102	津贴补贴	7.54	7.54	
5	30103	奖金	36.04	36.04	
6	30107	绩效工资	29.00	29.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
9	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
10	30113	住房公积金	12.43	12.43	
11	30199	其他工资福利支出	3.93	3.93	
12	302	商品和服务支出	8.01		8.01
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	1.30		1.30
15	30229	福利费	0.90		0.90
16	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
17	303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
18	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2025

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：无政府性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 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2025

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 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一是依据市自然资源和规划局授权，协助管委会履行自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，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；二是负责区内自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；三是负责区内自然资源统一确权登记工作；四是负责区内自然资源资产有偿使用工作，组织实施全民所有制自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产；五是负责依法收缴相关资产收益；六是负责区内自然资源的合理开发利用，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用；七是负责组织编制并监督实施国土空间详细规划和相关专项规划，落实国土空间用途管制制度；八是负责建设工程规划工作；九是负责土地等自然资源年度利用计划管理工作；十是负责土地等国土空间用途转用工作，并根据发展需要，协调藁城区和正定县完成区外土地征收征用；十一是协助藁城区和正定县查处区内自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件；十二是完成市局党组和管委会交办的其他工作任务。

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 158.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 158.23 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综合保税区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 158.23 万元，其中基本支出 158.07 万元，包括人员经费 150.06 万元和日常公用经费 8.01 万元；项目支出 0.16 万元，主要为党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 158.23 万元，较 2024 年预算减少 2.8 万元，其中：基本支出增加 3 万元，主要原因是工资增长导致人员经费增加；项目支出减少 5.8 万元，主要原因是本年度较上年度减少了办公设备购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 8.01 万元，主要是福利费、培训费、工会经费和综合定额。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年无财政拨款“三公”经费预算，与上年度相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政 资金	0.16	其他资金	
	用于保障单位党组织活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过学习党刊党报，使全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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.通过学习党刊党报，促进全体干部职工了解党的路线方针政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。					
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	开展党组织活动次数	党支部集中学习次数		≥12 次	党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥85%	党组织活动计划
	时效指标	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效		2025 年 12 月 31 日前完成	党组织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习党刊党报的成本		≤0.16 万元	党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥50%	党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

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）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局上年末固定资产金额为 6.13 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 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	17	6.13
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	17	6.13

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、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：2025

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	5036.06	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、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	537.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.24
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	4236.41
20			二十、住房保障支出	145.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5036.06	本年支出合计	5036.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5036.06	支出总计	5036.06

单位预算收入总表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2025

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	5036.06	5036.06	5036.06							
2	208	社会保障和就 业支出	537.57	537.57	537.57							
3	20805	行政事业单位 养老支出	528.24	528.24	528.24							
4	2080502	事业单位离退 休	334.92	334.92	334.92							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	166.32	166.32	166.32							
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.00	27.00	27.00							
7	20899	其他社会保障 和就业支出	9.33	9.33	9.33							
8	2089999	其他社会保障 和就业支出	9.33	9.33	9.33							
9	210	卫生健康支出	116.24	116.24	116.24							
10	21011	行政事业单位 医疗	116.24	116.24	116.24							
11	2101102	事业单位医疗	65.53	65.53	65.53							

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2025

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	50.71	50.71	50.71							
13	220	自然资源海洋气象等支出	4236.41	4236.41	4236.41							
14	22001	自然资源事务	4236.41	4236.41	4236.41							
15	2200150	事业运行	1331.70	1331.70	1331.70							
16	2200199	其他自然资源事务支出	2904.71	2904.71	2904.71							
17	221	住房保障支出	145.84	145.84	145.84							
18	22102	住房改革支出	145.84	145.84	145.84							
19	2210201	住房公积金	145.84	145.84	145.84							

单位预算支出总表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2025

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	5036.06	2248.99	2787.07			
2	208	社会保障和就业支出	537.57	537.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	528.24	528.24				
4	2080502	事业单位离退休	334.92	334.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.32	166.32				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33				
9	210	卫生健康支出	116.24	116.24				
10	21011	行政事业单位医疗	116.24	116.24				
11	2101102	事业单位医疗	65.53	65.53				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.71	50.71				
13	220	自然资源海洋气象等支出	4236.41	1449.34	2787.07			
14	22001	自然资源事务	4236.41	1449.34	2787.07			
15	2200150	事业运行	1331.70	1331.70				
16	2200199	其他自然资源事务支出	2904.71	117.64	2787.07			
17	221	住房保障支出	145.84	145.84				
18	22102	住房改革支出	145.84	145.84				

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	145.84	145.84				

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：2025

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	5036.06	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	537.57	537.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.24	116.24		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	4236.41	4236.41		
20			二十、住房保障支出	145.84	145.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5036.06	本年支出合计	5036.06	5036.06		
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	5036.06	支出总计	5036.06	5036.06		

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：2025

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	5036.06	2248.99	2787.07
2	208	社会保障和就业支出	537.57	537.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	528.24	528.24	
4	2080502	事业单位离退休	334.92	334.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.32	166.32	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	
9	210	卫生健康支出	116.24	116.24	
10	21011	行政事业单位医疗	116.24	116.24	
11	2101102	事业单位医疗	65.53	65.53	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.71	50.71	
13	220	自然资源海洋气象等支出	4236.41	1449.34	2787.07
14	22001	自然资源事务	4236.41	1449.34	2787.07
15	2200150	事业运行	1331.70	1331.70	
16	2200199	其他自然资源事务支出	2904.71	117.64	2787.07
17	221	住房保障支出	145.84	145.84	
18	22102	住房改革支出	145.84	145.84	
19	2210201	住房公积金	145.84	145.84	

单位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：2025

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	2248.99	2131.35	117.64
2	301	工资福利支出	1786.73	1786.73	
3	30101	基本工资	424.47	424.47	
4	30102	津贴补贴	88.05	88.05	
5	30103	奖金	414.39	414.39	
6	30107	绩效工资	349.97	349.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.32	166.32	
8	30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	65.53	
10	30112	其他社会保障缴费	60.04	60.04	
11	30113	住房公积金	145.84	145.84	
12	30199	其他工资福利支出	45.12	45.12	
13	302	商品和服务支出	117.64		117.64
14	30208	取暖费	1.69		1.69
15	30213	维修(护)费	0.55		0.55
16	30216	培训费	5.74		5.74
17	30228	工会经费	15.50		15.50
18	30229	福利费	10.61		10.61
19	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	78.75		78.75
21	303	对个人和家庭的补助	344.62	344.62	
22	30302	退休费	334.92	334.92	
23	30304	抚恤金	7.10	7.10	
24	30305	生活补助	1.95	1.95	
25	30309	奖励金	0.65	0.65	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	4.80	4.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.80	4.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.80	4.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市不动产登记中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市不动产登记中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责全市土地登记、房屋登记、林地登记、水域登记等不动产登记相关工作；
- （二）负责在国有建设用地使用权转让、出租和抵押二级市场中，办理非住宅类土地及地上建筑物，其他附着物的交易业务，并提供相关服务。

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 5036.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5036.06 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年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5036.06 万元，其中基本支出 2248.99 万元，包括人员经费 2131.35 万元和日常公用经费 117.64 万元；项目支出 2787.07 万元，主要包括工作场地租赁费、业务咨询委托费（不动产业务运行经费）、物业管理费、劳动聘用人员经费、不动产确权登记经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5036.06 万元，2024 年预算收支安排 5725.41 万元，较 2024 年预算减少 689.35 万元，其中：基本支出增加 149.76 万元，主要原因是人员增加；项目支出减少 839.11 万元，主要原因是大厅搬迁工作场地租赁费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，单位运行经费共计安排 117.64 万元，主要是取暖费、工会经费、福利费、职工教育经费、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

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 4.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年“三公”经费预算相比减少 1.2 万元，主要是公务用车运行维护费标准降低，预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	14.90	其中：财政 资金	14.90	其他资金	
	预算数 14.9 万元。其中：财政资金 14.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于日常办公设备需求，确保登记业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	95%	100%	
绩效目标	1.通过购买扫描仪、打印机、安可计算机，满足不动产登记中心业务对扫描仪、打印机、计算机等设备的需求，保障不动产登记中心工作正常开展。					
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	购买设备数量	购买扫描仪 20 台，打印机 17 台，安可计算机 30 台		≥69 台	2025 年度 办公设备采 购工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备的验收合格率		100%	2025 年度 办公设备采 购工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备采购后按照合同约定到位及时情况		≥95%	2025 年度 办公设备采 购工作计划
	成本指标	扫描仪采购成本	扫描仪采购成本		≤3.3 万元	2025 年度 办公设备采 购预算测算
	成本指标	打印机采购成本	打印采购成本		≤2.56 万元	2025 年度 办公设备采 购预算测算
	成本指标	安可计算机采购成本	安可计算机采购成本		≤5.61 万元	2025 年度 办公设备采

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					购预算测算
效益指标	社会效益指标	相关工作开展保障率	满足设备需求，保障工作顺利开展。	100%	2025 年度 办公设备采购 工作计划
	可持续影响指标	可持续使用年限	设备可持续使用年限	6 年	2025 年度 办公设备采购 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	使用设备人员对设备采购质量满意度	≥90%	满意度回访 情况

2、单位运行电费、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310149A		项目名称	单位运行电费、水费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.60	其中：财政 资金	55.60	其他资金	
	预算数 55.6 万元。其中：财政资金 55.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公场地正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳 7731.8 平方米的办公场所的电费、水费，保障办公场地正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。					
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	保障供电面积	反应保障供电面积		7185.89 平方米	2021-2024 年电费缴纳 数据
	数量指标	保障供电面积	反应保障供电面积		545.91 平方米	2024 年电 费缴纳数据
	数量指标	用水量	反映全年用水量		≥250 吨	2021-2024 年水费缴纳 数据
	质量指标	断电次数	全年断电次数		≤5 次	2021-2024 年电费缴纳 数据
	质量指标	断水次数	全年断水次数		≤5 次	2021-2024 年水费缴纳 数据
	时效指标	供电天数	办公场所供电天数		365 天	2021-2024 年电费缴纳 数据

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
	时效指标	供水天数	办公场所供水天数	365 天	2021—2024 年水费缴纳数据
	成本指标	水费总费用	办公场所水费总费用	≤2.69 万元	2025 年预算测算
	成本指标	电费总费用	办公场所电费总费用	≤52.91 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	办公场所供电保障率	保障所有办公场所正常供电	100%	2021—2024 年电费缴纳数据
	社会效益指标	办公场所供水保障率	保障所有办公场所正常供水	100%	2021—2024 年水费缴纳数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（职工）满意度	办事群众（单位职工）对物业服务的满意度	≥90%	满意度回访

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	预算数 2.5 万元。其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元。用于基层党组织建设、党建文化宣传、党员学习培训，以保持党的政策顺畅传递，党组织活动顺利开展，党员政治觉悟素养提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于基层党组织建设、党建文化宣传、党员学习培训，以保持党的政策顺畅传递，党组织活动顺利开展，党员政治觉悟素养提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动在职党员人数	参加党组织活动的在职党员人数		≥80 人	单位在职党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	2025 年度 党组织活动 工作计划
	数量指标	党建文化宣传布置面积	用于宣传各类党建文化内容（展板、条幅等）制作布置面积		≥2 平米	2025 年度 党组织活动 工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动在职党员人数占应参加活动人员数量的比例		≥90%	2025 年度 党组织活动 工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥90%	2025 年度 党组织活动 工作计划
	时效指标	党组织活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年度 党组织活动 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	单位资金成本	用于党组织活动中每位党员的成本	≤50 元/人	2025 年度党组织活动工作计划
效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展率	进一步保障党组织活动正常开展的比率	100%	党组织活动项目实施工作总结
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	2025 年度党组织活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	年度组织生活会谈心谈话

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100551		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	843.78	其中：财政资金	843.78	其他资金	
	预算数 843.78 万元。其中：财政资金 843.78 万元，其他资金 0 万元。租赁办公场所满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，实现方便群众就近办理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			58%	73%	100%	
绩效目标	1.通过租赁 7731.8 平方米办公场地，有效满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，实现方便群众就近办理的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	兴石广场 3 号楼面积	租赁兴石广场 3 号楼办公场地的面积		545.91 平方米	租赁办公场地合同
	数量指标	丽都 1 号楼面积	租赁国际丽都 1 号楼办公场地的面积		5254.73 平方米	租赁办公场地合同
	数量指标	丽都 2 号楼面积	租赁国际丽都 2 号楼办公场地的面积		1931.16 平方米	租赁办公场地合同
	质量指标	场地使用率	办公场地使用率		100%	2025 年工作计划
	时效指标	租金支付时间	办公场地的租金支付时间		2025 年 12 月 31 日前支付完毕	租赁办公场地合同
	成本指标	兴石广场 3 号楼租金	租赁兴石广场 3 号楼办公场地的租金		≤48.07 万元	石家庄市机关事务管理局关于市不动产登记中心续租办公场所的审核意见、租赁

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同
	成本指标	丽都 1 号楼租金	租赁国际丽都 1 号楼办公场地的租金	≤492.13 万元	租赁办公场地合同
	成本指标	丽都 2 号楼租金	租赁国际丽都 2 号楼办公场地的租金	≤303.58 万元	租赁办公场地合同
效益指标	社会效益指标	办理业务人次提高率	中心办理业务人次提高率	≥5%	2025 年工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对场地运行的满意度	≥90%	满意度回访

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	预算数 127 万元。其中：财政资金 127 万元，其他资金 0 万元。主要用于自由区域物业保洁、维修服务和安保值守，水、电、暖供给，实现大厅正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳自有区域物业保洁、维修服务和安保值守，以及 7731.8 平方米物业费达到水、电、暖供给，实现大厅正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。					
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	物业管理国际丽都 1、2 号楼面积	反映物业管理国际丽都 1、2 号楼办公场地的面积		7185.89 平方米	缴费通知书
	数量指标	物业管理兴石广场 3 号楼面积	反映物业管理服务兴石广场 3 号楼办公场地的面积		545.91 平方米	缴费通知书
	数量指标	保安值守人员数量	反映提供安保值守人员数量		13 人	保安服务合同
	质量指标	服务合格率	物业服务合格率		100%	缴费通知书
	时效指标	物业服务时间	国际丽都 1、2 号楼和兴石广场 3 号楼提供物业管理服务时间		1 年	2025 年物业管理 工作计划
	成本指标	物业保洁、维修服务费用	需缴纳物业保洁、维修服务费用		≤19.84 万元	保洁维修服务合同
	成本指标	保安值守服务费用	需缴纳保安值守服务费用		≤58.04 万元	保安服务合同
	成本指标	兴石广场 3 号楼物业费用	需缴纳兴石广场 3 号楼物业费费用		≤10.48 万元	缴费通知书

一级指标	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	国际丽都 1、2 号楼物业费	需缴纳国际丽都 1、2 号楼物业费费用	≤38.81 万元	缴费通知书
效益指标	社会效益指标	物业服务保障工作运转稳定率	保障中心各大厅作的工作正常开展	100%	2025 年物业管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（职工）满意度	办事群众（单位职工）对物业服务的满意度	≥90%	满意度回访

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位发放职工便民服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于开展周六日便民服务，进一步满足广大群众的办事需求，有序开展不动产登记业务办理。					
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	单日便民发放人员数量	反映单日便民经费发放人员数量情况	≥21 人	工作人员数量	
	质量指标	委托费发放准确率	人员经费准确率=实发人数/应发人数	100%	按实际签字 人员数量	
	时效指标	委托费支付及时率	人员经费支付的时间	≥90%	2025 年业 务咨询工作 计划	
	成本指标	委托费人均费用	财政批复人均单次费用	80 元/人/次	财政局批复	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障群众业务办理情况	≥98%	2025 年业 务咨询工作 目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对工作人员的满意度	办事群众对工作人员的满意度	≥90%	群众满意度 调查表	

7、业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备维护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010089L		项目名称	业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备维护）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	预算数 42 万元。其中：财政资金 42 万元，其他资金 0 万元。主要用于维护日常登记业务数据，确保登记数据准确、证库信息一致，维护自助设备，满足群众自助服务需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.对石家庄市不动产登记数据进行日常维护，包括登记数据核实、地下室数据维护、登记库信息与实际信息核对、与房产交易中心对接数据等相关工作，确保不动产登记数据维护项目保障中心业务正常开展。 2.通过对石家庄市不动产登记中心四个大厅内设置的自助打证机、自助查询打印一体机、进度查询机等进行日常维修和维护，满足中心的日常办公需求。					
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	土地、房屋数据维护数量	对土地和房屋数据进行数据维护的数量		≥1000000 条	2025 年度数据维护与设备维修工作计划
	数量指标	自助设备维护数量	对自助设备进行维护的数量		≥29 台	2025 年度数据维护与设备维修工作计划
	质量指标	数据完整性比例	数据信息跟纸质档案信息正确的对应关系		≥99%	2025 年度数据维护与设备维修工作计划
	质量指标	维修合格率	设备维修使用合格情况		100%	2025 年度数据维护与

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					设备维修工作计划
	时效指标	数据维护期限	全年开展日常数据维护工作	1 年	2025 年度数据维护与设备维修工作计划
	时效指标	维修响应时间	设备损坏响应到场维修所需时间	≤1 天	2025 年度数据维护与设备维修工作计划
	成本指标	对土地和房屋数据进行数据维护成本	反映对土地和房屋数据进行数据维护成本	≤29 万元	2025 年度数据和维修预算测算
	成本指标	设备维修成本	自助打证机、自助查询打印一体机、进度查询机维护成本	≤13 万元	2025 年度数据和维修预算测算
效益指标	社会效益指标	业务办结保障完成率	满足设备需求，保障工作顺利开展。	100%	2025 年度数据维护与设备维修工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	满意度回访情况

8、业务咨询委托费（不动产业务运行经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101740		项目名称	业务咨询委托费（不动产业务运行经费）		
预算规模及资金用途	预算数	197.95	其中：财政资金	197.95	其他资金	
	预算数 197.95 万元。其中：财政资金 197.95 万元，其他资金 0 万元。主要用于通过对 7731.8 平米的办公大厅提供消防、空调维修、设备维修等各项服务，达到群众对大厅的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作有序开展，同时保障大厅的正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对 7731.8 平米的办公大厅提供消防、空调维修、设备耗材及维修等各项服务，达到群众对大厅的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作有序开展，同时保障大厅的正常运转。					
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	消防值守人数	聘用消防相关人员数量		15 人	合同
	数量指标	消防安全评估和电器检测次数	每年对消防评估次数		9 次	合同
	数量指标	消防维保面积	反映消防维修保养自有区域面积		5254.73 m²	合同
	数量指标	更换消防设备设施材料数量	每年更换消防设施设备数量		289 个	合同
	数量指标	中央空调维保及空调消毒杀菌服务面积	中央空调维保及空调消毒杀菌服务面积		≥7185.89 m²	合同
	数量指标	灭鼠、灭虫消杀委托服务	反映消杀面积		5254.73 m²	合同
	数量指标	转让宗地业务量	划转土地转让时需办理协议出让手续的业务量		≥8 宗	2021 年–2024 年工作经验
	数量指标	耗材种类	购买耗材的种类		≥10 种类	2025 年度不动产业务运行工作计划

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	自有区域物业保洁、维修服务	反映物业服务保障自有区域面积数量	7185.89 m ²	合同
	数量指标	便民物品	便民物品种类	≥9 种	合同
	质量指标	聘用消防人员离职率	聘用消防相关人员离职率	≤10%	合同
	质量指标	服务合格率	消防维保、消防评估电器检测、空调维保、更换消防设备设施材料、消杀服务合格率	100%	合同
	质量指标	转让宗地业务完成率	转让宗地业务完成率	100%	2025 年度不动产业务运行工作计划
	质量指标	设备合格率	电脑、打印机等耗材设备的产品合格率	100%	2025 年度不动产业务运行工作计划
	质量指标	便民物品合格率	便民物品合格率	100%	合同
	时效指标	消防人员工作响应时间	消防人员工作响应时间	≤0.5 小时	合同
	时效指标	维护需求响应速度	消防维保、消防评估、电器检测、空调维保、更换消防设备设施材料、消杀	≤2 小时	合同
	时效指标	土地出让金评估费支付时间	向评估公司支付评估用的时间	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年度不动产业务运行工作计划
	时效指标	耗材到位及时率	购买耗材的到位及时率	≥95%	2025 年度不动产业务运行工作计划

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	便民物品保障天数	便民物品保障天数	365 天	合同
	时效指标	运行维护期限	项目运行维护期限	365 天	合同
	成本指标	消防值守成本	聘用消防相关人员成本	≤93.96 万元	2025 年预算测算
	成本指标	消防安全评估和电器检测成本	每年进行消防评估成本	≤18.1 万元	2025 年预算测算
	成本指标	消防维保成本	消防维修保养成本	≤15.45 万元	2025 年预算测算
	成本指标	更换消防设备设施材料成本	每年更换消防设施设备成本	≤1.39 万元	2025 年预算测算
	成本指标	中央空调维保及空调消毒杀菌服务成本	空调维修保养成本	≤14.05 万元	2025 年预算测算
	成本指标	灭鼠、灭虫消杀委托服务成本	消杀成本	≤2 万元	2025 年预算测算
	成本指标	土地出让金评估费	向评估公司支付评估费用	≤16 万元	2025 年预算测算
	成本指标	耗材成本	购买耗材总成本	≤32 万元	2025 年预算测算
	成本指标	便民物品成本	便民物品成本	≤5 万元	2025 年预算测算
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤197.95 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	不动产业务正常开展率	满足设备需求，保障工作顺利开展。	100%	2021 年—2024 年工作经验
	社会效益指标	履职基础、公共服务能力保障率	保障履职基础、公共服务能力正常执行	100%	2021 年—2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众对整体办公服务满意度	≥90%	满意度回访

9、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710063C		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。不动产登记是一项长期可持续性工作，维护了不动产权利人的切实利益不受侵犯，为不动产交易提供安全保障，有利于房地产经济的稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				85%	100%	
绩效目标	1.通过购买不少于 90186 本不动产权证书、登记证明及配套用品，满足不动产登记业务的办理和证书、证明的发放，促进优化营商环境工作的开展。					
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	购买证书数量	购买不动产权证书数量		≤90186 本	2025 年部 门工作计划
	数量指标	购买配套用品数量	购买证书证明配套用品（档案袋、档案盒、办事指南、手填工作表格等）数量		≥3 批次	参考 2022– 2024 年平 均购买批次
	质量指标	检验合格率	不动产权证书检验合格情况		100%	2025 年部 门工作计划
	时效指标	购买证书完成时间	购买不动产权证书完成时间		2025 年 10 月 31 日前	2025 年部 门工作计划
	时效指标	购买配套用品完成时间	购买证书证明配套用品完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年部 门工作计划
	成本指标	单个证书购置成本	单个不动产权证书购置成本		≤3.77 元	参考省厅招 标价格
	成本指标	购买配套用品成本	购买配套用品费用成本不超预算安排		≤60000 元	参考 2022– 2024 年支 出情况

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
效益指标	社会效益指标	不动产登记业务的办理和证书、证明发放准确率	不动产登记业务的办理和证书、证明发放准确率	100%	参考 2022-2024 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥92%	满意度调查问卷

10、不动产登记责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006FH210020P		项目名称	不动产登记责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	预算数 38 万元。其中：财政资金 38 万元，其他资金 0 万元。主要用于降低登记风险，保障不动产登记人员合法权益不受损害，提供工作人员公信力。					
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.通过保障事故 230 人以上赔偿的合同限额，降低登记风险，保障不动产登记人员合法权益不受损，提高工作人员公信力，有效承担因登记错误引起的法律风险，保障公民财产权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	事故赔偿保障人数		≥230 人	不动产登记 人员人数统计
	质量指标	赔偿合规率	事故赔偿合规率		100%	2025 年度 不动产登记 责任险项目 工作计划
	时效指标	保险期限	保险保障期限		1 年	《石家庄市 不动产登记 中心保险服 务合作协议》
	成本指标	人均控制成本	事故赔偿人均控制成本		≤1652 元/人	2025 年度 不动产登记 责任险项目 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	保障覆盖率	保障覆盖率=保障对象数量/应覆盖对象数量*100%	100%	2025 年度 不动产登记 责任险项目 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	登记人员满意度	不动产登记人员满意度	≥90%	调查问卷

11、不动产确权登记经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006FH210021B		项目名称	不动产确权登记经费		
预算规模及 资金用途	预算数	473.72	其中：财政 资金	473.72	其他资金	
	预算数 473.72 万元。其中：财政资金 473.72 万元，其他资金 0 万元。主要用于市内四区不动产继承（受遗赠）公证服务工作和市内四区约 11.2 万卷不动产登记纸质档案的整理工作，保障人民群众的合法权益，满足群众查询利用需求，把控不动产登记风险，促进不动产登记工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		57%	80%	100%	
绩效目标	1.通过出具 3111 件公证书，保障人民群众的合法权益，减轻群众的经济负担把控不动产登记风险，促进不动产登记工作顺利开展。 2.完成市内四区约 11.2 万卷不动产登记纸质档案的整理工作，保障人民群众的合法权益，减轻群众的经济负担把控不动产登记风险，促进不动产登记工作顺利开展。					
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	不动产登记资料	收集的市内四区不动产档案资料；		≥11.2 万卷	2025 年不 动产登记工 作计划
	数量指标	出具公证书数量	反应全年出具公证书数量		≥3111 件	2025 年不 动产登记工 作计划
	质量指标	公证书合格率	反映全年出具公证书合格率		100%	2025 年不 动产登记工 作计划
	质量指标	根据招标文件、招标文书及合同完成档案整理、验收合格率	依据《国土资源业务档案档案管理方法》（2015）175 号、《中华人民共和国档案法》、招投标文件及合同的相关要求，达到成品档案验收标准		≥95%	石家庄市不 动产登记中 心不动产登 记档案整理 项目合同
	时效指标	服务期限	公证处提供服务的期限		2025 年 1-12 月	2025 年不

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					动产登记工作计划
	时效指标	整理工作完成时间	委托第三方开展整理工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	石家庄市不动产登记中心不动产登记档案整理项目合同
	成本指标	不动产私产档案平均成本	收集市内四区不动产档案资料平均成本	≤4.8 元/卷	2025 年预算测算
	成本指标	公证书平均成本	反应一本公证书所需成本	≤0.14 万元/本	2025 年预算预测
	成本指标	项目总预算	预算项目控制总额	≤473.72 万元	2025 年预算预测
效益指标	社会效益指标	档案查询次数提高率	不动产档案查询次数提高率	≥10%	工作日志、查询记录簿、群众满意度评价器及《不动产登记资料查询暂行办法》规定
	可持续影响指标	已整理档案可查询年限	完成整理的档案可长期利用年限	5 年	2025 年不动产登记工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	不动产登记业务办理群众满意度	≥90%	满意度评价器
	服务对象满意度指标	办事对象对查询工作的满意度	办事群众对查询工作的满意度	≥90%	满意度评价器

12、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210192F		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	935.62	其中：财政 资金	935.62	其他资金	
	预算数 935.62 万元。其中：财政资金 935.62 万元，其他资金 0 万元。主要用于聘用人员工资发放及保险缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付聘用人员经费，提高职工满意度。					
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	发放人员数量	反映经费保障人员数量情况		≥150 人	财政局批复
	质量指标	发放准确率	人员经费准确率=实际发放人数/应发人数		≥90%	2025 年劳 动聘用工作 计划
	时效指标	资金发放及时率	人员经费支付的时间		≥90%	2025 年劳 动聘用工作 计划
	成本指标	人均成本	每月支付聘用人员平均成本		≤4200 元/人	2025 年劳 动聘用工作 计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映聘用人员对单位日常工作开展保障情况		≥95%	2025 年劳 动聘用工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员对工资发放的满意度		≥90%	调查回访

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							700.95	700.95						700.95
石家庄市不动产 登记中心小计							700.95	700.95						700.95
办公设备购置	14.90	台式计算 机	A0201010 5	台	30	0.19	5.62	5.62						5.62
办公设备购置	14.90	其他信息 化设备	A0201990 0	台	20	0.17	3.30	3.30						3.30
办公设备购置	14.90	其他打印 机	A0202109 9	台	17	0.14	2.30	2.30						2.30
办公设备购置	14.90	基础软件	A0806030 1	套	30	0.12	3.68	3.68						3.68
物业管理费	127.00	特种保安 服务	C0504040 0	万元	1	58.04	58.04	58.04						58.04
物业管理费	127.00	物业管理 服务	C2104000 0	万元	1	19.84	19.84	19.84						19.84
业务咨询委托费 （不动产业务运 行经费）	197.95	复印纸	A0504010 1	包	333	0.02	5.00	5.00						5.00

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
业务咨询委托费（不动产业务运行经费）	197.95	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	93.96	93.96	93.96						93.96
业务咨询委托费（不动产业务运行经费）	197.95	空调维修和保养服务	C23120700	万元	1	14.05	14.05	14.05						14.05
业务咨询委托费（不动产业务运行经费）	197.95	消防设备维修和保养服务	C23121100	万元	1	15.45	15.45	15.45						15.45
专用材料购置	40.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	6.00	6.00	6.00						6.00
不动产确权登记经费	473.72	其他咨询服务	C20039900	万元	1	420.00	420.00	420.00						420.00
不动产确权登记经费	473.72	档案管理服务	C23200000	万元	1	53.72	53.72	53.72						53.72

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。

七、国有资产信息

石家庄市不动产登记中心上年末固定资产金额为 3917.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.9 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	3917.67
1、房屋（平方米）	2867.47	1201.39
其中：办公用房（平方米）	2867.47	1201.39
2、车辆（台、辆）	4	56.91
3、单价在 20 万元以上设备	9	1550
4、其他固定资产	3124	1109.37

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、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：2025

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	466.58	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、单位资金	2235.75	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	565.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.11
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	

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1976.63
20			二十、住房保障支出	87.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2702.33	本年支出合计	2702.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2702.33	支出总计	2702.33

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：2025

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	2702.33	2702.33	466.58		2235.75					
2	208	社会保障和就 业支出	565.33	565.33	407.19		158.14					
3	20805	行政事业单位 养老支出	559.45	559.45	407.19		152.26					
4	2080502	事业单位离退 休	407.19	407.19	407.19							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	101.51	101.51			101.51					
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	50.75	50.75			50.75					
7	20899	其他社会保障 和就业支出	5.88	5.88			5.88					
8	2089999	其他社会保障 和就业支出	5.88	5.88			5.88					
9	210	卫生健康支出	73.11	73.11			73.11					
10	21011	行政事业单位 医疗	73.11	73.11			73.11					
11	2101102	事业单位医疗	41.22	41.22			41.22					

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2025

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	31.89	31.89			31.89					
13	220	自然资源海洋气象等支出	1976.63	1976.63	59.39		1917.24					
14	22001	自然资源事务	1976.63	1976.63	59.39		1917.24					
15	2200150	事业运行	874.63	874.63	59.39		815.24					
16	2200199	其他自然资源事务支出	1102.00	1102.00			1102.00					
17	221	住房保障支出	87.26	87.26			87.26					
18	22102	住房改革支出	87.26	87.26			87.26					
19	2210201	住房公积金	87.26	87.26			87.26					

单位预算支出总表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2025

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	2702.33	1600.33	1102.00			
2	208	社会保障和就业支出	565.33	565.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	559.45	559.45				
4	2080502	事业单位离退休	407.19	407.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88				
9	210	卫生健康支出	73.11	73.11				
10	21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11				
11	2101102	事业单位医疗	41.22	41.22				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.89	31.89				
13	220	自然资源海洋气象等支出	1976.63	874.63	1102.00			
14	22001	自然资源事务	1976.63	874.63	1102.00			
15	2200150	事业运行	874.63	874.63				
16	2200199	其他自然资源事务支出	1102.00		1102.00			
17	221	住房保障支出	87.26	87.26				
18	22102	住房改革支出	87.26	87.26				

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	87.26	87.26				

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：2025

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	466.58	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	407.19	407.19		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	59.39	59.39		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	466.58	本年支出合计	466.58	466.58		
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	466.58	支出总计	466.58	466.58		

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：2025

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	466.58	466.58	
2	208	社会保障和就业支出	407.19	407.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	407.19	407.19	
4	2080502	事业单位离退休	407.19	407.19	
5	220	自然资源海洋气象等支出	59.39	59.39	
6	22001	自然资源事务	59.39	59.39	
7	2200150	事业运行	59.39	59.39	

单位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：2025

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	466.58	407.19	59.39
2	302	商品和服务支出	59.39		59.39
3	30208	取暖费	11.06		11.06
4	30213	维修(护)费	3.57		3.57
5	30229	福利费	6.17		6.17
6	30299	其他商品和服务支出	38.59		38.59
7	303	对个人和家庭的补助	407.19	407.19	
8	30302	退休费	407.19	407.19	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市勘察测绘设计研究院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市勘察测绘设计研究院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2702.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 466.58 万元，事业收入 2235.75 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年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2702.33 万元，其中基本支出 1600.33 万元，包括人员经费 1512.12 万元和日常公用经费 88.21 万元；项目支出 1102 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

2025 年预算收支安排 2702.33 万元，较 2024 年预算增加 236.21 万元，其中：基本支出增加 238.34 万元，主要原因是我单位新入职 10 名职工，为其工资费用；项目支出减少 2.13 万元，主要原因是缩减培训费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 88.21 万元，主要是单位的办公取暖费、维修费、福利费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年度相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	99.22	其中：财政 资金		其他资金	99.22
	购置办公及专用设备，保障正常工作运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公及专用设备，保障正常工作运转					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量		≥19 台	2025 年单 位购置计划
	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量		≥23 台	2025 年单 位购置计划
	数量指标	档案用设备购置数量	档案用设备购置数量		≥5 台	2025 年单 位购置计划
	质量指标	购置仪器设备合格率	采购的仪器设备合格率		≥98%	2025 年单 位购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		1-12 月	2025 年单 位购置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年单 位购置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		≥95%	2025 年单 位购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤99.22 万元	2025 年单 位购置计划
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤2.11 万元	2025 年预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥95%	2025 年预算测算说明
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金		其他资金	2.00
	开展党员活动，积极开展党员集中学习，提高党员素质，增强党性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.开展党员活动，积极开展党员集中学习，提高党员素质，增强党性					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥42 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	单位党组织 活动计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥42 份	单位党组织 活动计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积		≥50 平方米	单位党组织 活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	单位党组织 活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	单位党组织 活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥95%	单位党组织 活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买合格的数量占购买总数量的比例		≥95%	单位党组织 活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		1 个月开展一次	单位党组织

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	单位党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤357 元/人	单位党组织活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.5 万元	单位党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤2 万元	单位党组织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	意见反馈

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009120100551		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金		其他资金	13.00
	通过租赁工作场地,拓展测绘业务,保证我院运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过租赁工作场地,拓展测绘业务,保证我院运转					
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	租赁面积	租赁雄安办公场所		≥253.14 平方米	单位 2025 年工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥95%	根据单位 2022-2024 年历史数据
	时效指标	保障期限	租金以及水电费保障运转的期限		1 年	单位 2025 年工作计划
	成本指标	每平米成本	每平米租赁成本		≤513 元/平米	2025 年预 算测算明细
	成本指标	租赁合同成本	租赁合同成本		≤13 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障雄安办公场所的正常运 转率	保障雄安办公场所正常运转的情况		≥95%	单位 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	单位 2025 年工作计划

4、勘测院办公楼运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310150M		项目名称	勘测院办公楼运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金		其他资金	42.00
	用于办公楼物业费以及电费水费及维修费等相关费用支付，保证单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.用于办公楼物业费以及电费水费及维修费等相关费用支付，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	物业服务面积	物业服务面积		3136 平方米	根据单位办 公楼运行经 费项目使用 计划
	质量指标	办公区域及办公设施完好率	办公区域及办公设施完好		≥95%	根据单位办 公楼运行经 费项目使用 计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时		≥95%	根据单位办 公楼运行经 费项目使用 计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤3.5 万元	根据单位办 公楼运行经 费项目使用 计划
效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	业务工作保障率		100%	根据单位办 公楼运行经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费项目使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工的满意度	≥95%	根据单位办公楼运行经费项目使用计划

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510202Y		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	完成办公文件汇编、资料印刷、招投标文件资料印刷，保障工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.完成办公文件汇编、资料印刷、招投标文件资料印刷，保障工作正常运转					
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	印刷数量	全年印刷文件总量		≥2000 份	单位 2025 年工作计划
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥4 批次	单位 2025 年工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥98%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	单位 2025 年工作计划
	成本指标	平均成本	每个文件印刷成本		≤1.5 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤6 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	单位 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥95%	单位 2025 年工作计划

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510047J		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金		其他资金	7.20
	1.进行各网络线路的租赁，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.进行各网络线路的租赁，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	网络和线路租赁数量	网络和线路租赁数量		3 条	实际数量
	质量指标	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%	2025 年度 单位工作要 求
	时效指标	网络故障维护及时率	网络故障维护及时率		≥95%	2025 年度 单位工作要 求
	成本指标	平均成本	平均成本		≤2.4 万元	2025 年度 预算测算
	成本指标	系统运维总成本	系统运维总成本		≤7.2 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	故障率	系统出现故障天数/365 天		≤10%	2025 年度 单位工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	2025 年度 单位工作要 求

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	710.00	其中：财政 资金		其他资金	710.00
	1.利用外协支持提供勘察测绘测量服务，保障业务项目及时完成；2.对档案室进行改造，完成 AAA 档案室的达标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.利用外协支持提供勘察测绘测量服务，保障业务项目及时完成；2.对档案室进行改造，完成 AAA 档案室的达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成测绘项目数量	完成测绘项目数量		≥60 项	2025 年委 托业务工作 计划
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥20 个	2025 年委 托业务工作 计划
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	2025 年委 托业务工作 计划
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率		≥95%	根据档案预 先询价合同 情况
	时效指标	项目按期结项率	项目按期结项率		≥95%	2025 年委 托业务工作 计划
	时效指标	档案达标完成率	档案达标完成率		100%	根据档案预 先询价合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					情况
	成本指标	项目成本	项目成本	≤696 万元	2025 年委托业务工作计划
	成本指标	档案达标项目成本	档案达标项目成本	≤14 万元	根据档案预先询价合同情况
效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	业务工作保障率	100%	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	意见反馈

8、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710063C		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	及时完成办公及专用材料的采购，保证工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.及时完成办公及专用材料的采购，保证工作正常运转					
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	采购次数	采购材料次数		≥12 次	单位 2025 年工作计划
	质量指标	验收合格率	考察购置专用材料质量情况		≥95%	验收情况
	时效指标	采购完成时间	专用材料购置完成的时间		2025 年 12 月 31 日前	单位 2025 年工作计划
	成本指标	单位购置成本	平均每次的购置成本		≤0.83 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障勘察测绘业务的正常开展		≥95%	单位 2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	专用材料使用对象满意度		≥95%	意见反馈

9、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010055T		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	及时进行各类设备的维护、保养、检测，保证设备使用过程安全得出数据精准					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时进行各类设备的维护、保养、检测，保证设备使用过程安全得出数据精准					
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	设备维护次数	对仪器设备进行检测维修维护的次数	12 次	2025 年度单 位工作要求	
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况	≥95%	2025 年度单 位工作要求	
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	2025 年度单 位工作要求	
	成本指标	单位维修维护成本	反映单位维修维护成本	≤0.83 万元	2025 年度预 算测算	
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本	≤10 万元	2025 年度预 算测算	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行的情况	≥100%	2025 年度单 位工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	2025 年度单 位工作要求	

10、勘测院纳税经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HTN610019Q		项目名称	勘测院纳税经费		
预算规模及 资金用途	预算数	159.58	其中：财政 资金		其他资金	159.58
	履行纳税义务，保证相关税费及时缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.履行纳税义务，保证相关税费及时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	代扣代收税款支付比例	代扣代收税款支付比例		>95%	根据单位 2022-2024 年实际业务 情况以及税 务数据测算
	质量指标	足额缴纳税费	足额缴纳税费		100%	根据单位 2022-2024 年实际业务 情况以及税 务数据测算
	时效指标	税款缴纳及时率	税款缴纳及时率		100%	根据单位 2022-2024 年实际业务 情况以及税 务数据测算
	成本指标	平均成本	平均成本		≤13.3 万元	根据单位 2022-2024 年实际业务

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
					情况以及税务数据测算
效益指标	社会效益指标	税收贡献率	税收贡献率	100%	根据单位2022-2024年实际业务情况以及税务数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	税务机关满意度	税务机关的满意度	≥95%	根据单位2022-2024年实际业务情况以及税务数据测算

11、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HTN6100204		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金		其他资金	43.00
	业务出差拓展勘测服务，招投标制作及中标服务，地理信息部门地图印刷提供服务，保障单位业务正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.业务出差拓展勘测服务，招投标制作及中标服务，地理信息部门地图印刷提供服务，保障单位业务正常运转。					
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	印刷图集	印刷图集全年不少于 5000 本		≥5000 本	根据单位 2022-2024 年实际业务 情况测算
	质量指标	印刷品合格率	保证印刷品合格		≥95%	根据单位 2022-2024 年实际业务 情况测算
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	根据单位 2022-2024 年实际业务 情况测算
	成本指标	平均成本	平均成本		≤3.6 万元	根据单位 2022-2024 年实际业务 情况测算
效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	业务工作保障率		100%	根据单位 2022-2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年实际业务情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	根据单位2022-2024年实际业务情况测算

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							131.22					131.22		131.22
石家庄市勘察测绘设计研究院小计							131.22					131.22		131.22
办公设备购置	99.22	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00		5.00
办公设备购置	99.22	移动工作站	A02010106	台	1	1.80	1.80					1.80		1.80
办公设备购置	99.22	图形工作站	A02010107	台	1	1.80	1.80					1.80		1.80
办公设备购置	99.22	图形工作站	A02010107	台	1	6.00	6.00					6.00		6.00
办公设备购置	99.22	图形工作站	A02010107	台	8	0.85	6.80					6.80		6.80
办公设备购置	99.22	终端接入设备	A02010205	台	1	3.68	3.68					3.68		3.68
办公设备购置	99.22	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20					0.20		0.20
办公设备购置	99.22	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60					0.60		0.60

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	99.22	多功能一体机	A02020400	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
办公设备购置	99.22	其他图书档案设备	A02049900	台	1	0.34	0.34					0.34		0.34
办公设备购置	99.22	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60					0.60		0.60
办公设备购置	99.22	去湿机组	A02052307	台	2	3.00	6.00					6.00		6.00
办公设备购置	99.22	热水器	A02061819	台	1	0.50	0.50					0.50		0.50
办公设备购置	99.22	绘图仪	A02100108	台	1	7.50	7.50					7.50		7.50
办公设备购置	99.22	测绘仪器	A02101900	台	1	6.50	6.50					6.50		6.50
办公设备购置	99.22	测绘仪器	A02101900	台	2	14.00	28.00					28.00		28.00
办公设备购置	99.22	测绘仪器	A02101900	台	2	3.50	7.00					7.00		7.00
办公设备购置	99.22	测绘仪器	A02101900	台	4	2.00	8.00					8.00		8.00

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	99.22	安全、检查、监 视、报警 设备	A0237040 0	台	1	0.70	0.70					0.70		0.70
办公设备购置	99.22	无人机	A0243090 0	台	1	6.00	6.00					6.00		6.00
办公设备购置	99.22	三人沙发	A0501040 1	个	2	0.25	0.50					0.50		0.50
办公设备购置	99.22	应用软件	A0806030 3	套	1	1.30	1.30					1.30		1.30
勘察院办公楼运行经费	42.00	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	11.00	11.00					11.00		11.00
文件资料印刷费	6.00	其他印刷 服务	C2309019 9	次	1	6.00	6.00					6.00		6.00
业务保障经费	43.00	其他印刷 服务	C2309019 9	次	1	15.00	15.00					15.00		15.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市勘察测绘设计研究院上年末固定资产金额为 1255.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 99.22 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	1255.65
1、房屋（平方米）	432.2	0.0001
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	28.09
3、单价在 20 万元以上设备	4	125.65
4、其他固定资产	829	1101.91

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、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：2025

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	307.09	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、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	54.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	17.08
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	200.53
20			二十、住房保障支出	19.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	307.09	本年支出合计	307.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	307.09	支出总计	307.09

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：2025

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	307.09	307.09	307.09							
2	208	社会保障和就 业支出	54.56	54.56	54.56							
3	20805	行政事业单位 养老支出	54.03	54.03	54.03							
4	2080501	行政单位离退 休	23.83	23.83	23.83							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.20	22.20	22.20							
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.00	8.00	8.00							
7	20899	其他社会保障 和就业支出	0.53	0.53	0.53							
8	2089999	其他社会保障 和就业支出	0.53	0.53	0.53							
9	210	卫生健康支出	15.74	15.74	15.74							
10	21011	行政事业单位 医疗	15.74	15.74	15.74							
11	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87							

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	6.87	6.87	6.87							
13	212	城乡社区支出	17.08	17.08	17.08							
14	21202	城乡社区规划与管理	17.08	17.08	17.08							
15	2120201	城乡社区规划与管理	17.08	17.08	17.08							
16	220	自然资源海洋气象等支出	200.53	200.53	200.53							
17	22001	自然资源事务	200.53	200.53	200.53							
18	2200101	行政运行	200.53	200.53	200.53							
19	221	住房保障支出	19.18	19.18	19.18							
20	22102	住房改革支出	19.18	19.18	19.18							
21	2210201	住房公积金	19.18	19.18	19.18							

单位预算支出总表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2025

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	307.09	297.72	9.37			
2	208	社会保障和就业支出	54.56	54.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03				
4	2080501	行政单位离退休	23.83	23.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
9	210	卫生健康支出	15.74	15.74				
10	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
11	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87				
12	2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87				
13	212	城乡社区支出	17.08	17.08				
14	21202	城乡社区规划与管理	17.08	17.08				
15	2120201	城乡社区规划与管理	17.08	17.08				
16	220	自然资源海洋气象等支出	200.53	191.16	9.37			
17	22001	自然资源事务	200.53	191.16	9.37			
18	2200101	行政运行	200.53	191.16	9.37			

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	19.18	19.18				
20	22102	住房改革支出	19.18	19.18				
21	2210201	住房公积金	19.18	19.18				

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：2025

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	307.09	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	54.56	54.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.74	15.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	17.08	17.08		
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				

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	200.53	200.53		
20			二十、住房保障支出	19.18	19.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	307.09	本年支出合计	307.09	307.09		
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	307.09	支出总计	307.09	307.09		

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：2025

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	307.09	297.72	9.37
2	208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	
4	2080501	行政单位离退休	23.83	23.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
9	210	卫生健康支出	15.74	15.74	
10	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
11	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
12	2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	
13	212	城乡社区支出	17.08	17.08	
14	21202	城乡社区规划与管理	17.08	17.08	
15	2120201	城乡社区规划与管理	17.08	17.08	
16	220	自然资源海洋气象等支出	200.53	191.16	9.37
17	22001	自然资源事务	200.53	191.16	9.37
18	2200101	行政运行	200.53	191.16	9.37
19	221	住房保障支出	19.18	19.18	

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2025

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
20	22102	住房改革支出	19.18	19.18	
21	2210201	住房公积金	19.18	19.18	

单位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：2025

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	297.72	266.47	31.25
2	301	工资福利支出	242.63	242.63	
3	30101	基本工资	63.42	63.42	
4	30102	津贴补贴	49.03	49.03	
5	30103	奖金	55.79	55.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
10	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
11	30113	住房公积金	19.18	19.18	
12	30199	其他工资福利支出	8.74	8.74	
13	302	商品和服务支出	31.25		31.25
14	30201	办公费	1.64		1.64
15	30207	邮电费	8.44		8.44
16	30211	差旅费	3.60		3.60
17	30216	培训费	0.66		0.66
18	30217	公务接待费	0.21		0.21
19	30228	工会经费	2.12		2.12

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.59		1.59
21	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
22	30239	其他交通费用	9.89		9.89
23	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
24	303	对个人和家庭的补助	23.84	23.84	
25	30302	退休费	23.83	23.83	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公” 经费小计	2.51	2.51		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费	0.21	0.21		

石家庄市自然资源和规划局市政监查分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局市政监查分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 307.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.09 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。2025 年支出预算 307.09 万元，其中基本支出 297.72 万元，包括人员经费 266.47 万元和日常公用经费 31.25 万元；项目支出 9.37 万元，主要包括党组织活动经费、业务咨询委托费和办公设备购置费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 307.09 万元，较 2024 年预算增加 15.89 万元，其中：基本支出增加 12.72 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 3.17 万元，主要是增加办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 31.25 万元，主要是日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、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

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 2.51 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.3 万元）；公务接待费 0.21 万元。比 2024 年“三公”经费预算减少 0.7 万元，主要是公务用车运行维护费标准降低，预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210426Q		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.17	其中：财政 资金	3.17	其他资金	
	用于购买办公电脑、打印机等办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为保障单位的正常运行，购置办公电脑、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	办公设备购置数量	实际采购数量		≥14 台	办公设备购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥98%	办公设备购 置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		≥98%	办公设备购 置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤0.3 万元	预算测算说 明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥95%	以往年度经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥90%	满意度调查 表

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于党员培训学习，购买学习资料等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.用于党员外出培训学习，购买党员活动学习书籍、资料					
一级指标	二级指标	三级指标	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	全年开展党组织活动次数	≥2 次	党组织活动 计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	党组织活动 计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	1 月	党组织活动 计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.6 万元	党组织活动 需求测算表	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	党组织活动 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	用于支付批后管理测量费以及内控咨询费等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付批后管理测量费、内控咨询费等费用					
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	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量	≥90 个	2025 年拟 签订的委托 合同	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	≥90%	2025 年委 托业务工作 计划	
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间	1 年	2025 年拟 签订的委托 合同	
	成本指标	平均委托服务成本	平均每次委托服务成本	≤0.05 万元	2025 年拟 签订的委托 合同	
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥90%	2025 年委 托业务工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							3.17	3.17						3.17
石家庄市自然资 源和规划局市政 监查分局小计							3.17	3.17						3.17
办公设备购置	3.17	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	3.17	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	3.17	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	5	0.15	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	3.17	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	3.17	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	3.17	空调机	A0206180 4	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	3.17	办公桌	A0501020 1	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	3.17	办公椅	A0501030 1	张	2	0.04	0.07	0.07						0.07

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	3.17	应用软件	A08060303	套	2	0.12	0.25	0.25						0.25

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。

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上年末固定资产金额为 29.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.17 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	85	29.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.4
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	84	23.55

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、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：2025

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	692.61	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、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	80.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	235.93
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	315.84
20			二十、住房保障支出	33.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	692.61	本年支出合计	692.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	692.61	支出总计	692.61

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：2025

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	692.61	692.61	692.61							
2	208	社会保障和就 业支出	80.10	80.10	80.10							
3	20805	行政事业单位 养老支出	77.89	77.89	77.89							
4	2080502	事业单位离退 休	39.28	39.28	39.28							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.61	38.61	38.61							
6	20899	其他社会保障 和就业支出	2.21	2.21	2.21							
7	2089999	其他社会保障 和就业支出	2.21	2.21	2.21							
8	210	卫生健康支出	27.44	27.44	27.44							
9	21011	行政事业单位 医疗	27.44	27.44	27.44							
10	2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	15.47							
11	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	11.97	11.97	11.97							
12	212	城乡社区支出	235.93	235.93	235.93							

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2025

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
13	21202	城乡社区规划与管理	235.93	235.93	235.93							
14	2120201	城乡社区规划与管理	235.93	235.93	235.93							
15	220	自然资源海洋气象等支出	315.84	315.84	315.84							
16	22001	自然资源事务	315.84	315.84	315.84							
17	2200108	自然资源行业业务管理	100.00	100.00	100.00							
18	2200150	事业运行	86.84	86.84	86.84							
19	2200199	其他自然资源事务支出	129.00	129.00	129.00							
20	221	住房保障支出	33.30	33.30	33.30							
21	22102	住房改革支出	33.30	33.30	33.30							
22	2210201	住房公积金	33.30	33.30	33.30							

单位预算支出总表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2025

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	692.61	463.61	229.00			
2	208	社会保障和就业支出	80.10	80.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89				
4	2080502	事业单位离退休	39.28	39.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
8	210	卫生健康支出	27.44	27.44				
9	21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
10	2101102	事业单位医疗	15.47	15.47				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97				
12	212	城乡社区支出	235.93	235.93				
13	21202	城乡社区规划与管理	235.93	235.93				
14	2120201	城乡社区规划与管理	235.93	235.93				
15	220	自然资源海洋气象等支出	315.84	86.84	229.00			
16	22001	自然资源事务	315.84	86.84	229.00			
17	2200108	自然资源行业业务管理	100.00		100.00			
18	2200150	事业运行	86.84	86.84				

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200199	其他自然资源事务支出	129.00		129.00			
20	221	住房保障支出	33.30	33.30				
21	22102	住房改革支出	33.30	33.30				
22	2210201	住房公积金	33.30	33.30				

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：2025

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	692.61	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	80.10	80.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.44	27.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	235.93	235.93		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	315.84	315.84		
20			二十、住房保障支出	33.30	33.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	692.61	本年支出合计	692.61	692.61		
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	692.61	支出总计	692.61	692.61		

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：2025

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	692.61	463.61	229.00
2	208	社会保障和就业支出	80.10	80.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	
4	2080502	事业单位离退休	39.28	39.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
8	210	卫生健康支出	27.44	27.44	
9	21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
10	2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97	
12	212	城乡社区支出	235.93	235.93	
13	21202	城乡社区规划与管理	235.93	235.93	
14	2120201	城乡社区规划与管理	235.93	235.93	
15	220	自然资源海洋气象等支出	315.84	86.84	229.00
16	22001	自然资源事务	315.84	86.84	229.00
17	2200108	自然资源行业业务管理	100.00		100.00
18	2200150	事业运行	86.84	86.84	
19	2200199	其他自然资源事务支出	129.00		129.00

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	33.30	33.30	
21	22102	住房改革支出	33.30	33.30	
22	2210201	住房公积金	33.30	33.30	

单位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：2025

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	463.61	442.14	21.47
2	301	工资福利支出	402.81	402.81	
3	30101	基本工资	104.47	104.47	
4	30102	津贴补贴	19.98	19.98	
5	30103	奖金	87.57	87.57	
6	30107	绩效工资	74.00	74.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
9	30112	其他社会保障缴费	14.18	14.18	
10	30113	住房公积金	33.30	33.30	
11	30199	其他工资福利支出	15.23	15.23	
12	302	商品和服务支出	21.47		21.47
13	30216	培训费	1.57		1.57
14	30228	工会经费	3.68		3.68
15	30229	福利费	2.61		2.61
16	30299	其他商品和服务支出	13.61		13.61
17	303	对个人和家庭的补助	39.33	39.33	
18	30302	退休费	39.28	39.28	
19	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市自然资源和规划信息中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划信息中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 692.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 692.61 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。2025 年支出预算 692.61 万元，其中基本支出 463.61 万元，包括人员经费 442.14 万元和日常公用经费 21.47 万元；项目支出 229 万元，主要项目：党组织活动经费、专用材料购置费、劳动聘用人员经费、业务咨询委托费（数据更新及设备维护费）、办公设备购置费、审批历史数据整理经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 692.61 万元，较 2024 年预算减少 29.53 万元，其中：基本支出较去年减少 14.13 万元，主要是去年在职转退休 1 人，人员经费相应减少了。项目支出较去年减少 15.4 万元，主要是劳动聘用人员经费减少了。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 21.47 万元，主要是工会经费、福利费、日常办公费、维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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 2024 年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	预算数 8.4 万元。其中：财政资金 8.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位办公设备购置及更新。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.1、购置打印机、摄像机、扫描仪、传真机、电开水器、碎纸机等办公设备。2、完成办公设备更新和新购，提高设备质量，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	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量		≤19 台	2025 年办 公设备购置 计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≤2 次	2025 年办 公设备购置 次数完成
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		≥98%	2025 年办 公设备购置 计划或拟签 订的合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 5 月 20 日	2025 年办 公设备购置 工作计划时 间
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2025 年 7 月 18 日	2025 年办 公设备购置 计划或拟签 订的合同

一级指标	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	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥100%	2025 年办公设备购置计划或拟签订的合同
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	≤8.4 万元	2025 办公设备购置预算测算说明
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤8.4 万元	2025 年办公设备预算测算说明/询价材料
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤0.44 万元	2025 年办公设备预算测算说明/询价材料
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥3.5%	2025 年办公设备预算测算说明/询价材料
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥98%	2025 年设备购置计划/以往年度经验
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥97%	以往年度经验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	**设备可持续使用年限	≥6 年	固定资产使用年限标准

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	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥96%	单位工作人员满意度回访情况
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	单位工作人员满意度回访情况

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	预算数 0.6 万元。其中：财政资金 0.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于正常开展党组织活动。					
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	1.1、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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥18 人	单位党员人 数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	本单位党组 织活动计划	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥18 本	本单位党组 织活动采购 计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积	≥30 平方米	本单位党组 织活动计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≤100%	本单位党组 织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥96%	本单位党组 织活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥98%	本单位党组 织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例	≥99%	本单位党组 织活动计划	

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	活动开展频次	党组织活动开展频次	≥4 次	本单位党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	本单位党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2025 年 1 月 1 日开始	本单位党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≥500 元	本单位党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≥100 元	本单位党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤1 万元	本单位党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥96%	本单位党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	预算数 65 万元。其中：财政资金 65 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障我局系统数据的准确，机房设备正常运转，楼层网络设备正常稳定运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于保障我局系统数据的准确，提供数据方面的各种技术支持。机房设备正常运转，机关南北院楼层网络设备正常稳定运行，保障局机关各科室网络和系统正常运行，工作顺利开展。					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥3 个	2025 拟签 订的委托合 同
	数量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量		≥50 人	2025 年委 托业务工作 计划
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数		≥30 次	2025 年拟 签订的委托 合同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥9 个	2025 年拟 签订的委托 合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≥95%	2025 年委 托业务工作 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	考察委托服务的时间	考察委托服务的时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年委托业务工作计划
	成本指标	平均委托服务成本	平均每个单位服务成本/平均每次委托服务成本	≤1 万元	2025 年拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤0.5 万元	2025 年拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥95%	2025 年委托业务工作计划
	社会效益指标	形成**工作建议书数量	考察形成**工作建议书的数量	≥95%	2025 年委托业务工作计划
	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	≥9 个	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥96%	调查问卷

4、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710063C		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障建设项目参考用图出图使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1、及时保障全市各项目所需用图。2、正确提供各项目所需的各种相关用图。					
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	专用材料购置数量/种类	考察专用材料购置的数量/种类	≥7000 副	2025 年工 作计划	
	质量指标	验收合格率	考察购置专用材料质量情况	≥98%	验收报告/ 验收单	
	时效指标	采购完成时间	专用材料购置完成的时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年工 作计划	
	成本指标	单位购置成本	平均材料的购置成本	≤0.6 万元	2025 年预 算测算明细	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障单位业务的正常开展	≥98%	2025 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	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	调查部门意 见反馈	

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210192F		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	预算数 40.3 万元。其中：财政资金 40.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障本单位提供技术服务聘用人员正常工资和缴纳社保费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.1、支付劳动聘用人员费用。2、劳动聘用人员保障系统和网络正常运行，对数据运行提供支持，保障各类数据准确完整。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		7 人数	按照市人社局批复。
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率		≥96%	根据机关人 员管理规 定，旷工天 数不超过 3 天/人。
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		2025 年 12 月 31 日前	合同约定执 行
	成本指标	支付聘用人工工资额	支付聘用人工工资额、社保		≤40.3 万元	按照市人社 局批复。
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障网络、窗口出图工作顺利开展		100%	按照人员分 工和窗口业 务开展情况
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行		≥95%	根据机关网 络稳定运行 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	服务对象满意度	劳务服务对象满意度	≥95%	聘用人员调查回访

6、审批历史数据整理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HTN610021P		项目名称	审批历史数据整理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于对 2015–2023 年度批复用地及供地等数据进行规整并矢量化。（2）对历史（1993~2024）审定的教育类公共设施通过地形图、影像图进行比对，确定是否落地，并对落地设施服务区域和人口进行分析。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.(1)对 2015–2023 年度批复用地及供地等数据进行规整并矢量化。（2）对历史（1993~2024）审定的教育类公共设施通过地形图、影像图进行比对，确定是否落地，并对落地设施服务区域和人口进行分析。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数据转化率	实际转化的数据数量与计划转化的数据数量的比率		≥95%	2025 年工 作计划
	质量指标	质量检查合格率	数据库质量检查合格率		≥98%	2025 年工 作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作完成时间爱你		2025 年 12 月 31 日前	2025 年工 作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≤85 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≤15 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	数据持续使用	整理后的数据，进行统计分析的准确率		100%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率		≥96%	调查部门意 见反馈

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							93.40	93.40						93.40
石家庄市自然资 源和规划信息中 心小计							93.40	93.40						93.40
办公设备购置	8.40	复印机	A0202010 0	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	8.40	数字照相 机	A0202050 1	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	8.40	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	8.40	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	8.40	票据打印 机	A0202100 6	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	8.40	其他打印 机	A0202109 9	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	8.40	扫描仪	A0202111 8	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	8.40	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	8.40	热水器	A02061819	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	8.40	文件(图文)传真机	A02081001	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	8.40	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
审批历史数据整理经费	100.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	85.00	85.00	85.00						85.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划信息中心上年末固定资产金额为 1127.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.4 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	696	1127.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	696	1127.49

八、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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我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自贸试验区正定片区分局收支预算 单位预算收支总表

324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

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	421.97	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、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	38.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.88
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	

324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	330.92
20			二十、住房保障支出	29.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	421.97	本年支出合计	421.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	421.97	支出总计	421.97

单位预算收入总表

324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

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	421.97	421.97	421.97							
2	208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	38.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	37.87							
4	2080501	行政单位离退休	4.54	4.54	4.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	33.33							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
8	210	卫生健康支出	22.88	22.88	22.88							
9	21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	22.88							
10	2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	12.90							
11	2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	9.98							
12	220	自然资源海洋	330.92	330.92	330.92							

324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

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
		气象等支出										
13	22001	自然资源事务	330.92	330.92	330.92							
14	2200101	行政运行	48.65	48.65	48.65							
15	2200102	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00							
16	2200150	事业运行	269.27	269.27	269.27							
17	221	住房保障支出	29.53	29.53	29.53							
18	22102	住房改革支出	29.53	29.53	29.53							
19	2210201	住房公积金	29.53	29.53	29.53							

单位预算支出总表

324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

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	421.97	408.97	13.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.64	38.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87				
4	2080501	行政单位离退休	4.54	4.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
8	210	卫生健康支出	22.88	22.88				
9	21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88				
10	2101101	行政单位医疗	12.90	12.90				
11	2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98				
12	220	自然资源海洋气象等支出	330.92	317.92	13.00			
13	22001	自然资源事务	330.92	317.92	13.00			
14	2200101	行政运行	48.65	48.65				
15	2200102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
16	2200150	事业运行	269.27	269.27				
17	221	住房保障支出	29.53	29.53				
18	22102	住房改革支出	29.53	29.53				
19	2210201	住房公积金	29.53	29.53				

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自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

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	421.97	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	38.64	38.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.88	22.88		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	330.92	330.92		
20			二十、住房保障支出	29.53	29.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	421.97	本年支出合计	421.97	421.97		
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	421.97	支出总计	421.97	421.97		

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自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

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	421.97	408.97	13.00
2	208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	
4	2080501	行政单位离退休	4.54	4.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
8	210	卫生健康支出	22.88	22.88	
9	21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
10	2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
11	2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	
12	220	自然资源海洋气象等支出	330.92	317.92	13.00
13	22001	自然资源事务	330.92	317.92	13.00
14	2200101	行政运行	48.65	48.65	
15	2200102	一般行政管理事务	13.00		13.00
16	2200150	事业运行	269.27	269.27	
17	221	住房保障支出	29.53	29.53	
18	22102	住房改革支出	29.53	29.53	
19	2210201	住房公积金	29.53	29.53	

单位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自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

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	408.97	360.32	48.65
2	301	工资福利支出	355.70	355.70	
3	30101	基本工资	85.23	85.23	
4	30102	津贴补贴	79.69	79.69	
5	30103	奖金	93.74	93.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	33.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	29.53	29.53	
11	30199	其他工资福利支出	10.53	10.53	
12	302	商品和服务支出	48.65		48.65
13	30201	办公费	2.31		2.31
14	30207	邮电费	14.19		14.19
15	30211	差旅费	4.70		4.70
16	30216	培训费	1.28		1.28
17	30217	公务接待费	0.61		0.61
18	30228	工会经费	3.07		3.07
19	30229	福利费	2.13		2.13

324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
21	30239	其他交通费用	13.31		13.31
22	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
23	303	对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
24	30302	退休费	4.54	4.54	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

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：无政府性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自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025

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自贸试验区正定片区分局 预算年度：2025 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	“三公”经费小计	7.51	7.51		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.90	6.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
8	三、公务接待费	0.61	0.61		

石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

在市自然资源和规划局统一领导下，负责自贸试验区正定片区辖区内自然资源和规划工作。

（一）负责辖区内土地登记和土地权属调查工作、不动产统一确权登记工作。加大用地服务保障工作，加大用地指标跑办力度，积极争取建设用地指标，同时充分利用政策优势，加大在全省范围协调跑办耕地占补指标工作力度，确保区域内项目早落地、早开工。管理和监督区域内城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩，组织实施新区基准地价更新工作，组织实施土地出让工作。国土空间规划编制及用地预审工作日常执法监管，维持辖区健康有序的用地秩序，促进土地监管良性发展。

- （二）加强城乡规划管理、协调城乡空间布局、改善人民环境和促进辖区内经济社会全面协调可持续发展，做到及时、规范、保质、保量，完成率合格率达到百分之百，最大限度提高优良率和满意度。
- （三）完成上级交办的其他任务。

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自贸试验区正定片区分局	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 421.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 421.97 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 324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 421.97 万元，其中基本支出

408.97 万元，包括人员经费 360.32 万元和日常公用经费 48.65 万元；项目支出 13 万元，主要包括业务咨询委托费、党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 421.97 万元，较 2024 年预算减少 32.99 万元，其中：基本支出减少 32.78 万元，主要是因为人员减少，导致人员经费和日常公用经费预算减少；项目支出减少 0.21 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

2025 年，机关运行经费共计安排 48.65 万元，主要是办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 7.51 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.9 万元）；公务接待费 0.61 万元。较 2024 年“三公”经费相比减少 2.1 万元，主要是公务用车运行维护费标准降低，公务用车购置及运维费减少了 2.1 万元；因公出国（境）费、公务接待费较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	组织开展党员活动，订阅相关书籍。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过订阅书籍、组织开展党员活动，提高党员党性修养，提升党建工作水平。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥20 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	2025 年单 位党组织活 动计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥5 套	2025 年单 位党组织活 动采购计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积		≥33 平方米	2025 年单 位党组织活 动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	2025 年单 位党组织活 动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	2025 年单 位党组织活 动计划

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	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	2025 年单位党组织活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买党刊、党报合格的数量占购买总数量的比例	≥90%	2025 年单位党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	每三个月开展一次	2025 年单位党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	12 月 15 日前完成	2025 年单位党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	10 月-12 月	2025 年单位党组织活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤50 元/人天	2025 年单位党组织活动资金需求
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.6 万元	2025 年单位党组织活动需求测算表
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤1 万元	2025 年单位党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥50%	2025 年单位党组织活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于支付批后管理测量费、财务咨询服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.财务咨询服务保障单位正常运转。 2.定期巡查正定新区所辖区域的批后管理项目，做好规划测量工作并及时督促整改，保证成果质量，为城乡规划布局的落实提供有效保障。					
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	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥2 个	2025 年拟 签订的委托 合同
	数量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量		≥3 人	2025 年委 托业务工作 计划
	数量指标	委托服务次数	考察委托服务的次数		≥10 次	2025 年拟 签订的委托 合同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥5 个	2025 年拟 签订的委托 合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≥90%	2025 年委 托业务工作 计划
	时效指标	批后管理测量、财务咨询委托服务时间	考察委托服务的时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年拟 签订的委托

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同
	成本指标	平均委托服务成本	平均每个单位服务成本/平均每次委托服务成本	≤6 万元	2025 年拟签订的委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况	≤12 万元	2025 年拟签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	≥90%	2025 年委托业务工作计划
	社会效益指标	形成批后管理测量工作建议书数量	考察形成批后管理测量工作建议书的数量	≥1 份	2025 年委托业务工作计划
	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	≥4 份	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324026 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局

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）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局上年末固定资产金额为 89.3 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自贸试验区正定片区分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	153	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	151	62.05

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、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：2025

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	1703.89	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、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	27.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.53
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	

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1645.10
20			二十、住房保障支出	17.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1703.89	本年支出合计	1703.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1703.89	支出总计	1703.89

单位预算收入总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2025

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	1703.89	1703.89	1703.89							
2	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	27.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57	26.57							
4	2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	6.66							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	19.91							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09							
8	210	卫生健康支出	13.53	13.53	13.53							
9	21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53							
10	2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	7.63							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	5.90							
12	220	自然资源海洋	1645.10	1645.10	1645.10							

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2025

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
		气象等支出										
13	22001	自然资源事务	1645.10	1645.10	1645.10							
14	2200107	自然资源社会公益服务	10.00	10.00	10.00							
15	2200150	事业运行	175.44	175.44	175.44							
16	2200199	其他自然资源事务支出	1459.66	1459.66	1459.66							
17	221	住房保障支出	17.60	17.60	17.60							
18	22102	住房改革支出	17.60	17.60	17.60							
19	2210201	住房公积金	17.60	17.60	17.60							

单位预算支出总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2025

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	1703.89	234.23	1469.66			
2	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57				
4	2080502	事业单位离退休	6.66	6.66				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
8	210	卫生健康支出	13.53	13.53				
9	21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
10	2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90				
12	220	自然资源海洋气象等支出	1645.10	175.44	1469.66			
13	22001	自然资源事务	1645.10	175.44	1469.66			
14	2200107	自然资源社会公益服务	10.00		10.00			
15	2200150	事业运行	175.44	175.44				
16	2200199	其他自然资源事务支出	1459.66		1459.66			
17	221	住房保障支出	17.60	17.60				
18	22102	住房改革支出	17.60	17.60				
19	2210201	住房公积金	17.60	17.60				

单位预算财政拨款收支总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2025

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	1703.89	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	27.66	27.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.53	13.53		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1645.10	1645.10		
20			二十、住房保障支出	17.60	17.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1703.89	本年支出合计	1703.89	1703.89		
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	1703.89	支出总计	1703.89	1703.89		

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：2025

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	1703.89	234.23	1469.66
2	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57	
4	2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
8	210	卫生健康支出	13.53	13.53	
9	21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
10	2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	
12	220	自然资源海洋气象等支出	1645.10	175.44	1469.66
13	22001	自然资源事务	1645.10	175.44	1469.66
14	2200107	自然资源社会公益服务	10.00		10.00
15	2200150	事业运行	175.44	175.44	
16	2200199	其他自然资源事务支出	1459.66		1459.66
17	221	住房保障支出	17.60	17.60	
18	22102	住房改革支出	17.60	17.60	
19	2210201	住房公积金	17.60	17.60	

单位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：2025

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	234.23	216.87	17.36
2	301	工资福利支出	209.21	209.21	
3	30101	基本工资	48.86	48.86	
4	30102	津贴补贴	10.75	10.75	
5	30103	奖金	52.51	52.51	
6	30107	绩效工资	41.95	41.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	19.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
9	30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
10	30113	住房公积金	17.60	17.60	
11	30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
12	302	商品和服务支出	17.36		17.36
13	30213	维修(护)费	3.70		3.70
14	30216	培训费	0.63		0.63
15	30228	工会经费	1.82		1.82
16	30229	福利费	1.22		1.22
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30299	其他商品和服务支出	7.99		7.99
19	303	对个人和家庭的补助	7.66	7.66	

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	6.66	6.66	
21	30305	生活补助	0.98	0.98	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市规划馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市规划馆 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一是承担对城市历史文化、经济社会、国土空间规划、建设管理、社会发展成就及城市现状、发展方向的展示、宣传工作；二是承担城市文化交流、会展活动、学术研讨的接洽工作；三是承担社教宣传与研究等工作。

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1703.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1703.89 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，反映石家庄市规划馆年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1703.89 万元，其中基本支出 234.23 万元，包括人员经费 216.87 万元和日常公用经费 17.36 万元；项目支出 1469.66 万元，主要包括规划馆运行经费、规划馆展览更新经费、物业管理费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1703.89 万元，2024 年预算收支安排 1689.41 万元，较 2024 年预算增加 14.48 万元，其中：基本支出增加 22.16 万元，与 2024 年基本支出相比变动不大；项目支出减少 7.68 万元，与 2024 年项目支出相比变动不大。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 17.36 万元，主要是工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年财政拨款“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 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年“三公”经费预算相比减少 0.8 万元，主要是公务用车运行维护费标准降低，预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	16.62	其中：财政 资金	16.62	其他资金	
	资金安排 16.6196 万元，主要用于购置圆桌、椅、电脑等设备。					
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.根据单位实际需求，完成圆桌、椅、电脑及保密柜等的采购任务，更好地做好观众服务与会议保障工作。					
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	设备购置数量	实际采购的设备数量		≥10 件	石家庄市规 划馆购置计 划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	石家庄市规 划馆购置计 划或拟签订 的合同
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量		100%	石家庄市规 划馆购置计 划或拟签订 的合同
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本		≤16.62 万元	石家庄市规 划馆办公设 备购置预算 测算说明
	成本指标	培训椅的采购成本	培训椅的采购成本		≤3.49 万元	石家庄市规 划馆办公设 备购置预算

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
					测算说明
	成本指标	电脑的采购成本	台式电脑和笔记本电脑的采购成本	≤1.56 万元	石家庄市规划馆办公设备购置预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥95%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

2、单位运行电费、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310149A		项目名称	单位运行电费、水费		
预算规模及 资金用途	预算数	159.00	其中：财政 资金	159.00	其他资金	
	资金安排 159 万元，主要用于支付单位运行电费和水费。					
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.保障规划馆各类多媒体设备正常运转；保障办公用电与用水需求，总金额控制在预算批复范围内。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积	6.9 万平方米	单位实际面 积	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间	100%	年度工作计 划	
	时效指标	保障时限	保障办公的时间	1 年	供电供水合 同	
	成本指标	日供电费用	每天场馆运行电费	≤3753.42 元	年度工作计 划	
	成本指标	日供水费用	每天场馆运行水费	≤602.74 元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	≥95%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障场馆用电用水满意度	保障场馆用电用水满意度	≥98%	调查问卷	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	资金安排 1 万元，主要用于党组织活动。					
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.进行党建文化宣传，进而提升党员政治觉悟素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥9 人	单位党员人 数
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应参加人员的比例		≥95%	石家庄市规 划馆党组织 活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间		4 月-12 月	石家庄市规 划馆党组织 活动计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本		≤2 万元	石家庄市规 划馆党组织 活动需求测 算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	石家庄市规 划馆党组织 活动计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		是否顺畅	2024 年统 计结果

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	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

4、设施设备维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100862		项目名称	设施设备维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	346.48	其中：财政 资金	346.48	其他资金	
	资金安排 346.4784 万元，主要用于支付基建及展览相关的维保费用。					
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.保障城市馆正常开馆运行，完成参观接待和会议保障工作。					
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	巡检次数	全年巡检设备次数		≥768 次	2025 年度 设施设备维 保项目工作 要求
	数量指标	驻场服务人员数量	驻场服务人员数量		≥2 人	2025 年度 设施设备维 保项目工作 要求
	质量指标	展项设备整体完好率	展项完好设备占有所有设备的比率		≥90%	2025 年度 设施设备维 保项目工作 要求
	质量指标	设备、设施故障率	全年设备、设施故障率		≤5%	2025 年度 设施设备维 保项目工作 要求
	时效指标	维修故障及时率	设备损坏后发现及响应时间%		≥95%	2025 年度 设施设备维

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保项目工作要求
	成本指标	日维保成本	每天保障场馆正常运转的维保费用	≤9506 元	2025 年度 预算预测
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	基建、展览与门禁安防设备正常运行的情况	≥95%	2025 年度 设施设备维 保项目工作 要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对三方公司设施设备维护的满意度	≥95%	调查问卷

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102820		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	382.00	其中：财政 资金	382.00	其他资金	
	预算安排 382 万元，其中：财政资金 382 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付物业管理费。					
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.保障整个场馆及建筑外围的公共区域安全运行、环境整洁、接待服务、垃圾清运及绿化养护等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障面积		6.9 万平方米	单位实际面 积
	质量指标	展馆与办公用房各种功能设 施完备情况	展馆与办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 物业管理工 作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 5 月 2 日前	2024 年物 业合同
	成本指标	窗口单位面积服务费用	窗口单位面积服务费用		≤6 元/平方米	石家庄市级 预算支出标 准
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合 同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥11 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	资金安排 2 万元，主要用于业务咨询委托。					
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.根据单位具体需求委托专家咨询；为保障财务工作正常开展，委托专业机构编制内控报告等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥1 个	2025 年拟 签订的委托 合同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥1 个	2025 年拟 签订的委托 合同
	质量指标	委托服务完成质量	考察委托服务完成的质量		100%	2025 年委 托业务工作 计划
	时效指标	内控报告委托服务时间	考察委托服务的时间		按照通知要求完成内 控报告的编制	2025 年拟 签订的委托 合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤2 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况		100%	2025 年委 托业务工作 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	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	调查问卷

7、业务咨询委托费（规划馆运行经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101811		项目名称	业务咨询委托费（规划馆运行经费）		
预算规模及资金用途	预算数	520.16	其中：财政 资金	520.16	其他资金	
	预算安排 520.16 万元，其中：财政资金 520.16 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付空调冷暖费；组织社教活动、主题活动宣传、新媒体运营费；观众服务费；购买劳务费；场馆清洗保养；绿植服务费；咨询引导服务费及规委会保障经费。					
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.保障场馆安全、平稳运行，为观众提供良好的参观体验；做好规委会餐饮等保障工作。					
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	中央空调制冷取暖面积	中央空调制冷取暖面积		≤4.5 万平方米	单位实际面积
	数量指标	场馆清洗保养面积	场馆清洗保养面积		≤4.5 万平方米	单位实际面积
	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数		≤19 人	人社局与财政局批复
	质量指标	保障场馆正常运转	保障场馆正常运转		100%	2024 年实际运转情况
	时效指标	保障场馆正常运转时间	保障场馆正常运转时间		1 年	2025 年度工作计划
	成本指标	日保障成本	每天保障场正常运转的成本		≤1.43 万元	2025 年度预算预测
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	提升公共服务能力		较上年提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

8、专用材料购置（定制工装费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710097E		项目名称	专用材料购置（定制工装费）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	资金安排 14.4 万元，主要用于定制工装。					
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.更好地提升城市馆形象，做好城市名片。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	专用材料购置数量	考察专用材料购置的数量	≤31 套	2025 年工 作计划	
	质量指标	验收合格率	考察购置专用材料质量情况	100%	验收单	
	时效指标	采购完成时间	在合同期内完成采购	100%	2025 年工 作计划	
	成本指标	讲解员定制工装费用	讲解员每人定制工装的费用	≤6000 元	事前绩效评 估	
	成本指标	员工定制工装费用	员工每人定制工装的费用	≤4000 元	事前绩效评 估	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障业务的正常开展	≥95%	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	专用材料使用对象满意度	≥95%	调查问卷	

9、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010055T		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	资金安排 18 万元，主要用于维修（护）专用设备等。					
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.保障场馆专用设备安全运行，保障参观接待工作，成本控制在预算范围内。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设施设备维修维护的数量	反映设施设备维修维护的数量		≥100 个	实际设备数量
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况		≥90%	采购合同要求
	时效指标	设施设备维护完成时间	反映设施设备维护完成时间		2025 年 12 月 25 日前	2025 年度 工作要求
	成本指标	单位维修维护成本	单位维修维护成本		≤18 万元	2025 年度 预算预测
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行率		≥95%	2025 年度 工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对设施设备维修维护满意度		≥95%	调查问卷

10、规划馆展览更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00424L10015C		项目名称	规划馆展览更新经费		
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	
	资金安排 10 万元，主要用于支付专题展览及展览日常更新的费用。					
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.完成专题展览及展览日常更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	展览更新数量	举办专题展览及展览日常更新的次数		≥1 个	2025 年策 展部工作计 划
	质量指标	合格	展览质量符合国家相关标准		合格	行业标准
	时效指标	按照实际需求完成工作	按照实际需求完成工作		1 年	实际情况
	成本指标	单次更新费用	每次更新展览费用		≤5 万元	2025 年策 展部工作计 划
效益指标	社会效益指标	接待观众数量	接待观众数量		≥10 万人次	2025 年参 观统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客中满意和较满意的人数占调查总人数比率		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							891.73	891.73						655.66
石家庄市规划馆 小计							891.73	891.73						655.66
办公设备购置	16.62	台式计算机	A02010105	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	16.62	便携式计算机	A02010108	台	2	0.28	0.56	0.56						0.56
办公设备购置	16.62	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	16.62	其他台、桌类	A05010299	张	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	16.62	其他椅凳类	A05010399	把	15	0.07	1.05	1.05						1.05
办公设备购置	16.62	其他椅凳类	A05010399	把	50	0.07	3.49	3.49						3.49
办公设备购置	16.62	保密柜	A05010504	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
办公设备购置	16.62	基础软件	A08060301	套	7	0.12	0.86	0.86						0.86

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
设施设备维保费	346.48	其他专业技术服务	C19990000	项	1	337.25	337.25	337.25						101.18
物业管理费	382.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	382.00	382.00	382.00						382.00
业务咨询委托费（规划馆运行经费）	520.16	复印纸	A05040101	包	20	0.01	0.10	0.10						0.10
业务咨询委托费（规划馆运行经费）	520.16	复印纸	A05040101	包	80	0.00	0.20	0.20						0.20
业务咨询委托费（规划馆运行经费）	520.16	其他服务	C99000000	项	1	150.16	150.16	150.16						150.16
专用材料购置（定制工装费）	14.40	普通服装	A05030303	套	10	0.60	6.00	6.00						6.00
专用材料购置（定制工装费）	14.40	普通服装	A05030303	套	21	0.40	8.40	8.40						8.40

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。

七、国有资产信息

石家庄市规划馆上年末固定资产金额为 337.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.62 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	816	337.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.85
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	815	329.49

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我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鹿泉分局收支预算

单位预算收支总表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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	4030.06	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、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	916.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	209.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	267.61
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 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2376.81
20			二十、住房保障支出	259.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4030.06	本年支出合计	4030.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4030.06	支出总计	4030.06

单位预算收入总表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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	4030.06	4030.06	4030.06							
2	208	社会保障和就业支出	916.15	916.15	916.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	898.62	898.62	898.62							
4	2080501	行政单位离退休	503.56	503.56	503.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.06	297.06	297.06							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00	98.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	17.53							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	17.53							
9	210	卫生健康支出	209.61	209.61	209.61							
10	21011	行政事业单位医疗	209.61	209.61	209.61							
11	2101101	行政单位医疗	118.17	118.17	118.17							

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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	91.44	91.44	91.44							
13	212	城乡社区支出	267.61	267.61	267.61							
14	21202	城乡社区规划与管理	267.61	267.61	267.61							
15	2120201	城乡社区规划与管理	267.61	267.61	267.61							
16	220	自然资源海洋气象等支出	2376.81	2376.81	2376.81							
17	22001	自然资源事务	2376.81	2376.81	2376.81							
18	2200101	行政运行	2364.81	2364.81	2364.81							
19	2200102	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							
20	221	住房保障支出	259.88	259.88	259.88							
21	22102	住房改革支出	259.88	259.88	259.88							
22	2210201	住房公积金	259.88	259.88	259.88							

单位预算支出总表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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	4030.06	3985.08	44.98			
2	208	社会保障和就业支出	916.15	916.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	898.62	898.62				
4	2080501	行政单位离退休	503.56	503.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.06	297.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53				
9	210	卫生健康支出	209.61	209.61				
10	21011	行政事业单位医疗	209.61	209.61				
11	2101101	行政单位医疗	118.17	118.17				
12	2101103	公务员医疗补助	91.44	91.44				
13	212	城乡社区支出	267.61	267.61				
14	21202	城乡社区规划与管理	267.61	267.61				
15	2120201	城乡社区规划与管理	267.61	267.61				
16	220	自然资源海洋气象等支出	2376.81	2331.83	44.98			
17	22001	自然资源事务	2376.81	2331.83	44.98			
18	2200101	行政运行	2364.81	2331.83	32.98			

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20	221	住房保障支出	259.88	259.88				
21	22102	住房改革支出	259.88	259.88				
22	2210201	住房公积金	259.88	259.88				

单位预算财政拨款收支总表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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	4030.06	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	916.15	916.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	209.61	209.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	267.61	267.61		
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				

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2376.81	2376.81		
20			二十、住房保障支出	259.88	259.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4030.06	本年支出合计	4030.06	4030.06		
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	4030.06	支出总计	4030.06	4030.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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	4030.06	3985.08	44.98
2	208	社会保障和就业支出	916.15	916.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	898.62	898.62	
4	2080501	行政单位离退休	503.56	503.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.06	297.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	
9	210	卫生健康支出	209.61	209.61	
10	21011	行政事业单位医疗	209.61	209.61	
11	2101101	行政单位医疗	118.17	118.17	
12	2101103	公务员医疗补助	91.44	91.44	
13	212	城乡社区支出	267.61	267.61	
14	21202	城乡社区规划与管理	267.61	267.61	
15	2120201	城乡社区规划与管理	267.61	267.61	
16	220	自然资源海洋气象等支出	2376.81	2331.83	44.98
17	22001	自然资源事务	2376.81	2331.83	44.98
18	2200101	行政运行	2364.81	2331.83	32.98
19	2200102	一般行政管理事务	12.00		12.00

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	259.88	259.88	
21	22102	住房改革支出	259.88	259.88	
22	2210201	住房公积金	259.88	259.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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	3985.08	3717.47	267.61
2	301	工资福利支出	3170.83	3170.83	
3	30101	基本工资	800.86	800.86	
4	30102	津贴补贴	236.23	236.23	
5	30103	奖金	726.44	726.44	
6	30107	绩效工资	513.62	513.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.06	297.06	
8	30109	职业年金缴费	98.00	98.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	118.17	118.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	91.44	91.44	
11	30112	其他社会保障缴费	17.53	17.53	
12	30113	住房公积金	259.88	259.88	
13	30199	其他工资福利支出	11.60	11.60	
14	302	商品和服务支出	267.61		267.61
15	30201	办公费	2.32		2.32
16	30205	水费	0.96		0.96
17	30207	邮电费	18.12		18.12
18	30208	取暖费	16.90		16.90
19	30211	差旅费	4.00		4.00

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	5.63		5.63
21	30215	会议费	0.87		0.87
22	30217	公务接待费	1.50		1.50
23	30228	工会经费	28.13		28.13
24	30229	福利费	20.02		20.02
25	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
26	30239	其他交通费用	20.56		20.56
27	30299	其他商品和服务支出	98.60		98.60
28	303	对个人和家庭的补助	546.64	546.64	
29	30302	退休费	503.56	503.56	
30	30304	抚恤金	30.00	30.00	
31	30305	生活补助	12.90	12.90	
32	30309	奖励金	0.18	0.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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：无政府性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 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	63.50	63.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	62.00	62.00		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	50.00	50.00		
8	三、公务接待费	1.50	1.50		

石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规的执行情况。探索城乡统筹发展模式，推动全区城乡一体化进程。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、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。组织开展全区森林、草原、湿地和陆生野生动物植物资源动态监测与评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。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。自然资源的公开出让工作按照冀政办函〔2013〕90号《河北省公共资源交易市场监督管理办法（试行）》执行。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，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；组织编制主城区内控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市风貌和重要专项规划；组织编制并实施主体功能区规划职责；拟订全区林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理区属国有林场森林资源；拟订全区湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。承担由区政府组织制定的近期建设规划的具体工作。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、林业和草原及其生态保护和修复等工作。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）负责管理全区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。管理区级地质勘查项目。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。

（十一）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推动全区自然资源领域科技发展。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。

（十三）查处全区自然资源和利用、国土空间规划及测绘违法案件。自然资源开发利用违法案件查处职责按照鹿泉编〔2017〕7号文执行。

负责全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

（十四）负责城乡规划的实施管理工作。依法核发建设项目选址意见书，提出规划条件，核发建设用地（含临时用地）规划许可证和建设工程（含临时建设）规划许可证，进行建设工程规划条件核实，依法核发乡村建设规划许可证。负责建设项目批后管理。

（十五）负责全区造林绿化工作，负责全区公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十六）负责全区陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十七）负责全区各类自然保护地监督管理工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十八）负责推进全区集体林权制度、国有林场、草原等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林、天然林保护工作。

（十九）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

（二十）负责全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（二十一）负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原预算内投资、省市级和区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目；贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十二）负责林业和草原科技推广、教育和培训工作，负责林业和草原人才队伍建设工作。

（二十三）承担鹿泉区城乡规划委员会的日常工作。

（二十四）关于河道采砂管理的职责分工。河道采砂具体管理分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

（二十五）有关林果管理职责分工。果树（除水果之外部分）、桑蚕、花卉管理职责由区自然资源和规划局负责。果树（水果部分）管理职责由区农业农村局负责。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4030.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4030.06 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鹿泉分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4030.06 万元，其中基本支出 3985.08 万元，包括人员经费 3717.47 万元和日常公用经费 267.61 万元；项目支出 44.98 万元，主要包括办公设备购置费、业务咨询委托费、党组织活动经费、单位运行电费、公务用车购置费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4030.06 万元，较 2024 年预算增加 225.38 万元，其中：基本支出增加 227.40 万元，主要是单位新增 15 人，人员经费增加；项目支出减少 2.02 万元，主要是减少了办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 267.61 万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水费、办公用房取暖费、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

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 63.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 62.00 万元（其中：公务用车购置费为 12.00 万元，公务用车运行维护费 50.00 万元）；公务接待费 1.5 万元。与 2024 年相比增加 11.50 万元（其中：公务用车购置费加 12 万元，公务用车运行维护费减少 0.5 万元），增加的主要原因是增加了公务用车购置。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	10.98	其中：财政 资金	10.98	其他资金	
	用于办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于购置电脑、复印机等办公设备，以保障单位办公的正常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		56 台	办公设备购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率		≥95%	办公设备购 置计划或拟 签订的合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 1 月-12 月	办公设备购 置计划或拟 签订的合同
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤10.98 万元	2025 年度 预算测算说 明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	通过政府采购办公设备的节支率		≥95%	2025 年度 预算测算说 明
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况		≥95%	以往年度经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥98%	满意度调查

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310148N		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于办公电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公运转用电，及时缴纳电费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公面积	保障办公面积		≥11411 平方米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	供电合同
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.62 元/度	国家电费标 准
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	年度工作计 划
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥183 人	人员统计
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		≥98%	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于支付党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效提升党员觉悟，增强党员的四个意识					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥6 次	自然资源和 规划局鹿泉 分局党组织 活动工作计 划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应参加人员的比例		≥95%	自然资源和 规划局鹿泉 分局党组织 活动工作计 划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		至少每 2 个月开展一 次	自然资源和 规划局鹿泉 分局党组织 活动工作计 划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本		≤6 万元	自然资源和 规划局鹿泉

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分局党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	自然资源和规划局鹿泉分局党组织活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付业务咨询委托服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.财务业务软件、内控咨询服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥1 个	2025 年拟 签订的委托 合同
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥1 个	2025 年拟 签订的委托 合同
	质量指标	委托服务完成质量	考察委托服务完成的质量		100%	2025 年拟 签订的委托 合同
	时效指标	内控报告委托服务时间	考察委托服务的时间		按照上级要求完成内 控报告的时限	2025 年委 托业务工作 计划
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤5 万元	2025 年拟 签订的委托 合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况		100%	2025 年委 托业务工作

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
					计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥90%	调查问卷

5、公务用车购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510108H		项目名称	公务用车购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于支付公务用车购置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置公务用车，保障工作正常运行，绿色出行。					
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	购买数量	购买公务用车的数量		1 辆	根据机关事 务管理局和 财政批复
	质量指标	验收合格率	按照要求交付指定车辆		100%	实际验收结 果
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		≤1 年	实际情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤12 万元	预算审批数
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		是否保障	实际情况
	经济效益指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值		是否新增资产	实际情况
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		是否促进与推动	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）		≥95%	实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							22.98	22.98						22.98
石家庄市自然资 源和规划局鹿泉 分局小计							22.98	22.98						22.98
办公设备购置	10.98	台式计算 机	A0201010 5	台	21	0.20	4.20	4.20						4.20
办公设备购置	10.98	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
办公设备购置	10.98	多功能一 体机	A0202040 0	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	10.98	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	10.98	碎纸机	A0202130 1	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	10.98	热水器	A0206181 9	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	10.98	基础软件	A0806030 1	套	22	0.12	2.70	2.70						2.70
公务用车购置费	12.00	轿车	A0203050 1	辆	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局上年末固定资产金额为 5958.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.98 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 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	5958.62
1、房屋（平方米）	5145.77	2793.71
其中：办公用房（平方米）	3027.27	2380.86
2、车辆（台、辆）	32	412.25
3、单价在 20 万元以上的设备	16	1390.28
4、其他固定资产	4153	1362.38

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、石家庄市自然资源和规划局栾城分局收支预算

单位预算收支总表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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	2552.66	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、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	557.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	131.26
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	

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1701.82
20			二十、住房保障支出	161.81
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2552.66	本年支出合计	2552.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2552.66	支出总计	2552.66

单位预算收入总表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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	2552.66	2552.66	2552.66							
2	208	社会保障和就 业支出	557.77	557.77	557.77							
3	20805	行政事业单位 养老支出	547.57	547.57	547.57							
4	2080501	行政单位离退 休	284.38	284.38	284.38							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	185.19	185.19	185.19							
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	78.00	78.00	78.00							
7	20899	其他社会保障 和就业支出	10.20	10.20	10.20							
8	2089999	其他社会保障 和就业支出	10.20	10.20	10.20							
9	210	卫生健康支出	131.26	131.26	131.26							
10	21011	行政事业单位 医疗	131.26	131.26	131.26							
11	2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	74.00							

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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	57.26	57.26	57.26							
13	220	自然资源海洋气象等支出	1701.82	1701.82	1701.82							
14	22001	自然资源事务	1701.82	1701.82	1701.82							
15	2200101	行政运行	1701.82	1701.82	1701.82							
16	221	住房保障支出	161.81	161.81	161.81							
17	22102	住房改革支出	161.81	161.81	161.81							
18	2210201	住房公积金	161.81	161.81	161.81							

单位预算支出总表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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	2552.66	2497.82	54.84			
2	208	社会保障和就业支出	557.77	557.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	547.57	547.57				
4	2080501	行政单位离退休	284.38	284.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.19	185.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20				
9	210	卫生健康支出	131.26	131.26				
10	21011	行政事业单位医疗	131.26	131.26				
11	2101101	行政单位医疗	74.00	74.00				
12	2101103	公务员医疗补助	57.26	57.26				
13	220	自然资源海洋气象等支出	1701.82	1646.98	54.84			
14	22001	自然资源事务	1701.82	1646.98	54.84			
15	2200101	行政运行	1701.82	1646.98	54.84			
16	221	住房保障支出	161.81	161.81				
17	22102	住房改革支出	161.81	161.81				
18	2210201	住房公积金	161.81	161.81				

单位预算财政拨款收支总表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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	2552.66	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	557.77	557.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	131.26	131.26		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1701.82	1701.82		
20			二十、住房保障支出	161.81	161.81		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2552.66	本年支出合计	2552.66	2552.66		
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	2552.66	支出总计	2552.66	2552.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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	2552.66	2497.82	54.84
2	208	社会保障和就业支出	557.77	557.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	547.57	547.57	
4	2080501	行政单位离退休	284.38	284.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.19	185.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	
9	210	卫生健康支出	131.26	131.26	
10	21011	行政事业单位医疗	131.26	131.26	
11	2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	
12	2101103	公务员医疗补助	57.26	57.26	
13	220	自然资源海洋气象等支出	1701.82	1646.98	54.84
14	22001	自然资源事务	1701.82	1646.98	54.84
15	2200101	行政运行	1701.82	1646.98	54.84
16	221	住房保障支出	161.81	161.81	
17	22102	住房改革支出	161.81	161.81	
18	2210201	住房公积金	161.81	161.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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	2497.82	2300.09	197.73
2	301	工资福利支出	1987.85	1987.85	
3	30101	基本工资	492.50	492.50	
4	30102	津贴补贴	150.85	150.85	
5	30103	奖金	448.39	448.39	
6	30107	绩效工资	329.65	329.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.19	185.19	
8	30109	职业年金缴费	78.00	78.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	57.26	57.26	
11	30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	
12	30113	住房公积金	161.81	161.81	
13	302	商品和服务支出	197.73		197.73
14	30201	办公费	2.24		2.24
15	30205	水费	0.59		0.59
16	30207	邮电费	12.35		12.35
17	30208	取暖费	21.08		21.08
18	30211	差旅费	4.80		4.80
19	30213	维修(护)费	6.80		6.80

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.54		0.54
21	30216	培训费	4.07		4.07
22	30217	公务接待费	1.45		1.45
23	30228	工会经费	17.62		17.62
24	30229	福利费	12.31		12.31
25	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
26	30239	其他交通费用	25.80		25.80
27	30299	其他商品和服务支出	68.08		68.08
28	303	对个人和家庭的补助	312.24	312.24	
29	30302	退休费	284.38	284.38	
30	30304	抚恤金	20.00	20.00	
31	30305	生活补助	7.80	7.80	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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：无政府性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 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	21.45	21.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
8	三、公务接待费	1.45	1.45		

石家庄市自然资源和规划局栾城分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局栾城分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水、林业等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- （二）负责全区自然资源调查监测评价。
- （三）负责全区自然资源统一确权登记工作。
- （四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。
- （五）负责全区自然资源的合理开发利用。
- （六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。
- （七）负责统筹全区国土空间生态修复。
- （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- （九）负责管理全区地质勘查工作。

（十）负责地质灾害预防和治理。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。

（十三）推动全区自然资源领域科技发展。

（十四）查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责全区国土空间规划编制、实施、修改工作。

（十六）负责城乡规划的实施管理工作。

（十七）拟订森林和草原火灾防治规划并组织实施，负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展全区森林和草原防火宣传教育、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十八）负责全区林业和草原及其生态保护修复、林地保护利用、陆生野生动植物资源保护、林产品质量监督等林业资源管理工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自然资源和规划局栾城分局	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2552.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2552.66 万元，基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 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。2025 年支出预算 2552.66 万元，其中基本支出 2497.82 万元，包括人员经费 2300.09 万元和日常公用经费 197.73 万元；项目支出 54.84 万元，主要包括党组织活动经费、电梯电费、办公设备购置、办公电费、物业管理费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2552.66 万元，较 2024 年预算增加 119.68 万元，其中：基本支出增加 120.24 万元，主要是因为 2025 年度增加新人 5 人，相应支出增加；项目支出减少 0.56 万元，因节约开支减少办公设备购置。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 197.73 万元，主要是办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 21.45 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 20 万元）；公务接待费 1.45 万元。与 2024 年相比减少 5.99 万元（其中：公务用车购置及运维费比去年减少 5.4 万元，公务接待费减少 0.59 万元），主要原因是公务用车运行维护费标准降低，公务接待费基数降低，预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210374K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	14.84	其中：财政 资金	14.84	其他资金	
	完成办公设备的更新，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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成办公设备的更新，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	设备购置数量	设备数量		≥46 台	2025 年设 备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥96%	2025 年设 备购置计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		121 月-12 月	2025 年设 备购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤14.84 万元	2025 年预 算测算说明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率		≥96%	询价材料
	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况		≥96%	以往年度经 验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限		≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥96%	满意度调查

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310148N		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	合理分配电费预算，保障办公用电。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.合理分配电费预算，保障办公用电。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		≥8372 平方米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	用电合同
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.52 元/度	国家电费标 准
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥98%	年度工作计 划
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		≥98%	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥20 次	石家庄市自然资源和规划局栾城分局党组织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	石家庄市自然资源和规划局栾城分局党组织活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间		121 月-12 月	石家庄市自然资源和规划局栾城分局党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤4 万元	石家庄市自然资源和规划局栾城分局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					局党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	石家庄市自然资源和规划局栾城分局党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100169		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	电梯运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保证单位的一部电梯正常运转，及时支付电梯电费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障电梯数量	保障电梯运行数量		≥1 个	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修		≥97%	2025 年度 电梯运行维 护工作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	2025 年度 电梯运行维 护工作计划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本		≤1 万元	2025 年预 算明细
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间		100%	2025 年度 电梯运行维 护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对电梯运维的满意度		≥97%	调查问卷

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	对办公楼公共区域设备更换维修及维护、单位公共区域卫生管理，营造良好的单位工作环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对办公楼公共区域设备更换维修及维护、单位公共区域卫生管理，营造良好的单位工作环境。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥8372 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备 率	办公用房各种功能设施完备情况		≥96%	2025 年度 物业管理工 作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		122025 年 12 月 31 日 前	保安合同、 保洁合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤23.89 元/平米/年	合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥112 人	单位人员数 量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	保安合同、 保洁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							14.83	14.83						14.83
石家庄市自然资 源和规划局栾城 分局小计							14.83	14.83						14.83
办公设备购置	14.84	台式计算 机	A0201010 5	台	30	0.20	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	14.84	台式计算 机	A0201010 5	台	30	0.12	3.68	3.68						3.68
办公设备购置	14.84	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	11	0.15	1.65	1.65						1.65
办公设备购置	14.84	空调机	A0206180 4	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	14.84	空调机	A0206180 4	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局栾城分局上年末固定资产金额为 1658.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.84 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 石家庄市自然资源和规划局栾城分局 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	1658.53
1、房屋（平方米）	11338.28	1078.43
其中：办公用房（平方米）	11338.28	1078.43
2、车辆（台、辆）	9	66.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	665	513.83

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、石家庄市自然资源和规划局藁城分局收支预算

单位预算收支总表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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	3177.12	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、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	845.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	160.81
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 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1852.14
20			二十、住房保障支出	177.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3177.12	本年支出合计	3177.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3177.12	支出总计	3177.12

单位预算收入总表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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	3177.12	3177.12	3177.12							
2	208	社会保障和就业支出	845.75	845.75	845.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	831.03	831.03	831.03							
4	2080501	行政单位离退休	529.25	529.25	529.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78	201.78							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	14.72							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	14.72							
9	210	卫生健康支出	140.74	140.74	140.74							
10	21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74	140.74							
11	2101101	行政单位医疗	79.34	79.34	79.34							

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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	61.40	61.40	61.40							
13	212	城乡社区支出	160.81	160.81	160.81							
14	21202	城乡社区规划与管理	160.81	160.81	160.81							
15	2120201	城乡社区规划与管理	160.81	160.81	160.81							
16	220	自然资源海洋气象等支出	1852.14	1852.14	1852.14							
17	22001	自然资源事务	1852.14	1852.14	1852.14							
18	2200101	行政运行	1793.24	1793.24	1793.24							
19	2200102	一般行政管理事务	58.90	58.90	58.90							
20	221	住房保障支出	177.68	177.68	177.68							
21	22102	住房改革支出	177.68	177.68	177.68							
22	2210201	住房公积金	177.68	177.68	177.68							

单位预算支出总表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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	3177.12	3118.22	58.90			
2	208	社会保障和就业支出	845.75	845.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	831.03	831.03				
4	2080501	行政单位离退休	529.25	529.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72				
9	210	卫生健康支出	140.74	140.74				
10	21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74				
11	2101101	行政单位医疗	79.34	79.34				
12	2101103	公务员医疗补助	61.40	61.40				
13	212	城乡社区支出	160.81	160.81				
14	21202	城乡社区规划与管理	160.81	160.81				
15	2120201	城乡社区规划与管理	160.81	160.81				
16	220	自然资源海洋气象等支出	1852.14	1793.24	58.90			
17	22001	自然资源事务	1852.14	1793.24	58.90			
18	2200101	行政运行	1793.24	1793.24				

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200102	一般行政管理事务	58.90		58.90			
20	221	住房保障支出	177.68	177.68				
21	22102	住房改革支出	177.68	177.68				
22	2210201	住房公积金	177.68	177.68				

单位预算财政拨款收支总表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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	3177.12	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	845.75	845.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.74	140.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	160.81	160.81		
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				

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1852.14	1852.14		
20			二十、住房保障支出	177.68	177.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3177.12	本年支出合计	3177.12	3177.12		
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	3177.12	支出总计	3177.12	3177.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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	3177.12	3118.22	58.90
2	208	社会保障和就业支出	845.75	845.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	831.03	831.03	
4	2080501	行政单位离退休	529.25	529.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
9	210	卫生健康支出	140.74	140.74	
10	21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74	
11	2101101	行政单位医疗	79.34	79.34	
12	2101103	公务员医疗补助	61.40	61.40	
13	212	城乡社区支出	160.81	160.81	
14	21202	城乡社区规划与管理	160.81	160.81	
15	2120201	城乡社区规划与管理	160.81	160.81	
16	220	自然资源海洋气象等支出	1852.14	1793.24	58.90
17	22001	自然资源事务	1852.14	1793.24	58.90
18	2200101	行政运行	1793.24	1793.24	
19	2200102	一般行政管理事务	58.90		58.90

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	177.68	177.68	
21	22102	住房改革支出	177.68	177.68	
22	2210201	住房公积金	177.68	177.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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	3118.22	2916.21	202.01
2	301	工资福利支出	2214.46	2214.46	
3	30101	基本工资	523.71	523.71	
4	30102	津贴补贴	213.78	213.78	
5	30103	奖金	520.52	520.52	
6	30107	绩效工资	303.68	303.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.78	201.78	
8	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	79.34	79.34	
10	30111	公务员医疗补助缴费	61.40	61.40	
11	30112	其他社会保障缴费	14.72	14.72	
12	30113	住房公积金	177.68	177.68	
13	30199	其他工资福利支出	17.85	17.85	
14	302	商品和服务支出	202.01		202.01
15	30201	办公费	4.23		4.23
16	30205	水费	1.29		1.29
17	30207	邮电费	22.51		22.51
18	30208	取暖费	12.00		12.00
19	30211	差旅费	8.70		8.70

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	11.29		11.29
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30216	培训费	0.60		0.60
23	30228	工会经费	18.52		18.52
24	30229	福利费	13.09		13.09
25	30231	公务用车运行维护费	15.70		15.70
26	30239	其他交通费用	22.00		22.00
27	30299	其他商品和服务支出	71.58		71.58
28	303	对个人和家庭的补助	701.75	701.75	
29	30302	退休费	529.25	529.25	
30	30304	抚恤金	150.59	150.59	
31	30305	生活补助	13.79	13.79	
32	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
33	30309	奖励金	6.62	6.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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：无政府性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 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	15.70	15.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.70	15.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.70	15.70		
8	三、公务接待费				

石家庄市自然资源和规划局藁城分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局藁城分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘、林业、草原及其生态保护等法律法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动物监测与评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全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制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（六）负责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。

（七）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。

（八）负责全区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。

（九）负责全区造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责全区公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。

（十）负责全区陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十一）负责全区生物多样性保护相关工作。

（十二）负责推进全区集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林保护工作。

（十三）负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（十四）负责林业科技推广、教育培训工作，负责林业人才队伍建设工作。

（十五）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；指导监督各乡镇（开发区）有关行政执法工作。负责查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

（十六）指导、监督各乡镇相关规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

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藁城分局	行政	股级	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3177.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3177.12 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藁城分局年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3177.12 万元，其中基本支出 3118.22 万元，包括人员经

费 2916.21 万元和日常公用经费 202.01 万元；项目支出 58.9 万元，主要包括办公设备购置、党组织活动经费、物业管理费、电费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3177.12 万元，较 2024 年预算增加 152.77 万元，其中：基本支出增加 171.87 万元，主要是因为人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 202.01 万元，主要是办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 15.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 15.7 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年“三公”经费预算相比增加 8.7 万元（其中：公务用车运行维护费增加 8.7 万元），主要原因是公车数量增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210463D		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	21.90	其中：财政 资金	21.90	其他资金	
	用于购买办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于购买办公设备，保障单位设备更新运行					
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	购置数量	办公家具和设备购置数量		≥58 套	2025 年购 置计划
	质量指标	验收合格率	家具和设备验收合格率		100%	2025 年购 置计划
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥90%	2025 年购 置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤21.9 万元	2025 年预 算测算说明
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况		≥80%	以往工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	满意度调查

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310148N		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于支付单位电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.合理分配电费，保障单位用电					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		≥1000 平方米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	年度工作计 划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	供电票据
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.7 元/度	国家电费标 准
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥120 人	人员统计
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%	调查表

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于党员活动支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于党员活动相关支出					
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	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥15 次	党支部学习 计划	
	质量指标	党员参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥85%	党支部学习 计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2025 年 11 月 30 日	党支部学习 计划	
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤500 元/人天	党组织活动 资金需求	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	党支部学习 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对办公楼区域环境进行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对办公楼区域环境进行维护，维持单位运行					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1000 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	25 年工作 计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 12 月 31 日前	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤3.6 元/平方米	合同规定
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥120 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							21.90	21.90						21.90
石家庄市自然资 源和规划局藁城 分局小计							21.90	21.90						21.90
办公设备购置	21.90	台式计算 机	A0201010 5	万元	15	0.20	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	21.90	防火墙	A0201030 1	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	21.90	多功能一 体机	A0202040 0	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	21.90	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	8	0.15	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	21.90	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	21.90	碎纸机	A0202130 1	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	21.90	空调机组	A0205230 5	台	5	0.25	1.25	1.25						1.25
办公设备购置	21.90	其他视频 设备	A0209119 9	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	21.90	装订机械	A02300600	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	21.90	应用软件	A08060303	套	15	0.13	1.95	1.95						1.95

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。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局藁城分局上年末固定资产金额为 1429.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.9 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 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1429.01
1、房屋（平方米）	12298.63	1355.87
其中：办公用房（平方米）	10803.31	1121.04
2、车辆（台、辆）	8	73.14
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局收支预算

单位预算收支总表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2025

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	617.79	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、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	47.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.66
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	

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	464.65
20			二十、住房保障支出	74.03
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	617.79	本年支出合计	617.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	617.79	支出总计	617.79

单位预算收入总表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2025

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	617.79	617.79	617.79							
2	208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	47.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	46.01							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	46.01							
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44							
7	210	卫生健康支出	31.66	31.66	31.66							
8	21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	31.66							
9	2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	17.85							
10	2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	13.81							
11	220	自然资源海洋气象等支出	464.65	464.65	464.65							
12	22001	自然资源事务	464.65	464.65	464.65							

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2025

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
13	2200101	行政运行	464.65	464.65	464.65							
14	221	住房保障支出	74.03	74.03	74.03							
15	22102	住房改革支出	74.03	74.03	74.03							
16	2210201	住房公积金	74.03	74.03	74.03							

单位预算支出总表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2025

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	617.79	583.39	34.40			
2	208	社会保障和就业支出	47.45	47.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01				
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
7	210	卫生健康支出	31.66	31.66				
8	21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
9	2101101	行政单位医疗	17.85	17.85				
10	2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
11	220	自然资源海洋气象等支出	464.65	430.25	34.40			
12	22001	自然资源事务	464.65	430.25	34.40			
13	2200101	行政运行	464.65	430.25	34.40			
14	221	住房保障支出	74.03	74.03				
15	22102	住房改革支出	74.03	74.03				
16	2210201	住房公积金	74.03	74.03				

单位预算财政拨款收支总表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2025

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	617.79	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	47.45	47.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.66	31.66		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	464.65	464.65		
20			二十、住房保障支出	74.03	74.03		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	617.79	本年支出合计	617.79	617.79		
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	617.79	支出总计	617.79	617.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2025

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	617.79	583.39	34.40
2	208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
7	210	卫生健康支出	31.66	31.66	
8	21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
9	2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
10	2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	
11	220	自然资源海洋气象等支出	464.65	430.25	34.40
12	22001	自然资源事务	464.65	430.25	34.40
13	2200101	行政运行	464.65	430.25	34.40
14	221	住房保障支出	74.03	74.03	
15	22102	住房改革支出	74.03	74.03	
16	2210201	住房公积金	74.03	74.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2025

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	583.39	520.03	63.36
2	301	工资福利支出	516.19	516.19	
3	30101	基本工资	112.94	112.94	
4	30102	津贴补贴	57.94	57.94	
5	30103	奖金	124.34	124.34	
6	30107	绩效工资	61.76	61.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.81	13.81	
10	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
11	30113	住房公积金	74.03	74.03	
12	30199	其他工资福利支出	6.07	6.07	
13	302	商品和服务支出	63.36		63.36
14	30201	办公费	1.20		1.20
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	1.14		1.14
17	30207	邮电费	7.31		7.31
18	30208	取暖费	5.74		5.74
19	30211	差旅费	2.40		2.40

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.85		1.85
21	30215	会议费	0.36		0.36
22	30216	培训费	1.25		1.25
23	30217	公务接待费	0.29		0.29
24	30228	工会经费	4.25		4.25
25	30229	福利费	2.82		2.82
26	30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
27	30239	其他交通费用	16.44		16.44
28	30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
29	303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
30	30305	生活补助	3.84	3.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2025

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：无政府性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

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2025

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

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	6.99	6.99		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.70	6.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.70	6.70		
8	三、公务接待费	0.29	0.29		

石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全区自然资源调查监测评价;负责全区自然资源和不动产管理工作:负责全区自然资源资产有偿使用及合理开发利用工作:负责统筹全区国土空间生态修复:负责做好全区耕地保护管理工作:负责上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专用工作:负责土地征收征用管理工作:贯彻执行国土空间规划政策，负责全区国土空间规划的实施和监督检查:负责全区自然资源和规划领域执法监察及信访工作:负责分局各类档案管理工作。

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

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经济技术开发区分局	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 617.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 617.79 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，反映石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 617.79 万元，其中基本支出 583.39 万元，包括人员经费 520.03 万元和日常公用经费 63.36 万元；项目支出 34.40 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

2025 年预算收支安排 617.79 万元，较 2024 年预算增加 101.72 万元，其中：基本支出增加 110.72 万元，主要原因是人员增加、工资增长导致人员经费增加；项目支出减少 9 万元，主要原因是本年度较上年度减少了电费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 63.36 万元，主要是福利费、培训费、工会经费和综合定额。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 6.99 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.70 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.70 万元）；公务接待费 0.29 万元；与 2024 年相比公务用车运维费增加 3.7 万元，主要是因为增加了公务用车数量，公务接待费没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110355R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	党组织活动经费，用于党建活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.党组织活动经费，为党建活动做好资金保障					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥30 人	活动计划
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	活动计划
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量		≥1 本/批次/套	活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95 人	活动计划
	质量指标	学习用品购置合格率	购买合格的数量占购买总数量的比例		≥95%	活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		≥4 次	活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		12 月之前完成	活动计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间		6 月之前	活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤1 万元	活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	活动计划

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100169		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	维护电梯正常运行，保障办公正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维护电梯正常运行，保障办公正常运转					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		≥1 台	实际运行数量
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修		≥85%	行业标准
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	行业标准
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本		≤1.4 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间/规定需要运行的时间		100%	行业标准
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥50 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100175		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	租赁公车保障单位运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.租赁公车保障单位运行					
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	租赁辆数	租赁辆数		≥1 辆	租赁合同
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≥1%	租赁合同
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	租赁合同
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车的租赁成本		≤9 万元/辆	租赁合同
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥90%	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度		≥90%	调查问卷

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210271G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	缴纳物业费，保障单位正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳物业费，保障单位正常运行					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1850 平方米	物业服务合同
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 12 月 30 日前 签订合同	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤8 万元/年	物业服务合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥50 人	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010084J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	1.保障我局 4.22 世界地球日、6.25 全国土地日、8.29 全国测绘日、12.4 国家宪法日宣传。2.各项报表编制经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.保障我局 4.22 世界地球日、6.25 全国土地日、8.29 全国测绘日、12.4 国家宪法日宣传。2.各项报表编制经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	考察委托服务单位的数量		≥1 次	2024 年统 计数据
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≥95%	2024 年统 计数据
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间		2025 年 9 月 30 日前	2024 年统 计数据
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤15 万元	2024 年统 计数据
效益指标	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数		≥3 份	2024 年统 计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局上年末固定资产金额为 131.28 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

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	449	131.28
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	15.73
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	447	115.55

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。