

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	36
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	707.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	19871.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	19871.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	678.78

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	10.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	20578.28	本年支出合计	20578.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20578.28	支出总计	20578.28

部门预算收入总表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20578.28	20578.28	20578.28							
2	208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	10.15							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15							
5	210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95							
6	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95							
7	2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95							
8	212	城乡社区支出	19871.00	19871.00	19871.00							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19856.00	19856.00	19856.00							
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	18135.00	18135.00	18135.00							
11	2120802	土地开发支出	1721.00	1721.00	1721.00							
12	21210	国有土地收益基金安排的支出	15.00	15.00	15.00							
13	2121001	征地和拆迁补偿	15.00	15.00	15.00							

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		偿支出										
14	220	自然资源海洋气象等支出	678.78	678.78	678.78							
15	22001	自然资源事务	678.78	678.78	678.78							
16	2200102	一般行政管理事务	541.50	541.50	541.50							
17	2200150	事业运行	102.28	102.28	102.28							
18	2200199	其他自然资源事务支出	35.00	35.00	35.00							
19	221	住房保障支出	10.40	10.40	10.40							
20	22102	住房改革支出	10.40	10.40	10.40							
21	2210201	住房公积金	10.40	10.40	10.40							

部门预算支出总表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20578.28	130.78	20447.50			
2	208	社会保障和就业支出	10.15	10.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
5	210	卫生健康支出	7.95	7.95				
6	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
7	2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
8	212	城乡社区支出	19871.00		19871.00			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19856.00		19856.00			
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	18135.00		18135.00			
11	2120802	土地开发支出	1721.00		1721.00			
12	21210	国有土地收益基金安排的支出	15.00		15.00			
13	2121001	征地和拆迁补偿支出	15.00		15.00			
14	220	自然资源海洋气象等支出	678.78	102.28	576.50			
15	22001	自然资源事务	678.78	102.28	576.50			
16	2200102	一般行政管理事务	541.50		541.50			
17	2200150	事业运行	102.28	102.28				
18	2200199	其他自然资源事务支出	35.00		35.00			

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	10.40	10.40				
20	22102	住房改革支出	10.40	10.40				
21	2210201	住房公积金	10.40	10.40				

部门预算财政拨款收支总表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	707.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	19871.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.15	10.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.95	7.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	19871.00		19871.00	
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				

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	678.78	678.78		
20			二十、住房保障支出	10.40	10.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	20578.28	本年支出合计	20578.28	707.28	19871.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20578.28	支出总计	20578.28	707.28	19871.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	707.28	130.78	576.50
2	208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
5	210	卫生健康支出	7.95	7.95	
6	21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
7	2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
8	220	自然资源海洋气象等支出	678.78	102.28	576.50
9	22001	自然资源事务	678.78	102.28	576.50
10	2200102	一般行政管理事务	541.50		541.50
11	2200150	事业运行	102.28	102.28	
12	2200199	其他自然资源事务支出	35.00		35.00
13	221	住房保障支出	10.40	10.40	
14	22102	住房改革支出	10.40	10.40	
15	2210201	住房公积金	10.40	10.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.78	122.16	8.62
2	301	工资福利支出	117.86	117.86	
3	30101	基本工资	28.60	28.60	
4	30102	津贴补贴	5.98	5.98	
5	30103	奖金	10.01	10.01	
6	30107	绩效工资	44.15	44.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	10.40	10.40	
11	302	商品和服务支出	8.62		8.62
12	30201	办公费	3.24		3.24
13	30216	培训费	0.32		0.32
14	30217	公务接待费	0.06		0.06
15	30228	工会经费	1.11		1.11
16	30229	福利费	0.72		0.72
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
19	303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30	

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.04	0.04	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19871.00		19871.00
2	212	城乡社区支出	19871.00		19871.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19856.00		19856.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	18135.00		18135.00
5	2120802	土地开发支出	1721.00		1721.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	15.00		15.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	15.00		15.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.06	3.06		
2	“三公”经费小计	3.06	3.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

石家庄市正定新区土地收储中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市正定新区土地收储中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

2024 年，严格土地管理，规范用地秩序，加大服务和保障新城项目用地工作力度，着力提高效率，努力打造“高效、廉洁自然资源新形象”。

（一）按照市委、市政府对新城土地一次性收储的要求，按照“土地利息收储法”对托管范围内两个办事处的 20 个村的集体土地进行了预收储，收储面积 7 万余亩。并配合财政局每年按照土地收储协议，按时支付各村土地收储利息。

（二）合理利用耕地资源，加强土地管理，对收回的国有土地、房屋及闲置资产进行监督管理和充分提高国有资产的使用效率。

（三）全面落实“三严三实”专题教育要求，加强干部管理，要做到“严以修身、严以用权 严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”。

（四）严格落实各项工作制度，进一步加强机关效能建设，努力转变工作作风，不断增强依法行政意识，切实提高工作效率和服务水平，始终加强党风廉政建设。

（五）结合日常工作加大业务培训和学习力度。在日常自学的基础上，继续采取以老带新，传帮带，分任务、压担子，“请进来”授课（外请专家、上级业务骨干集中授课，强化业务理论学习），“走出去”调研（主动走出去，对标国土资

源管理先进单位经验做法，向兄弟单位取经）等方式，尽快提高收储中心队伍整体素质，努力完成市局党组和新城党工委赋予的各项工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市正定新区土地收储中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市正定新区土地收储中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 20578.28 万元，其中：一般公共预算收入 707.28 万元，基金预算收入 19871.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市正定新区土地收储中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 20578.28 万元，其中基本支出 130.78 万元，包括人员经费 122.16 万元和日常公用经费 8.62 万元；项目支出 20447.50 万元，主要为征地补偿款及土地利息、耕地占用税等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20578.28万元，较2023年预算减少4340.26万元，其中：基本支出增加31.94万元，主要为人员经费支出。项目支出减少4372.20万元，主要为减少生态修复土地及综合整治费项目经费，征地补偿款及土地利息等支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排8.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.06万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是

- 1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化,与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费3万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。
- 3、公务接待费支出预算0.06万元，较上年无变化,与上年一致。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在正定新城管委会和市自然资源和规划局党组的正确领导下，在各单位的积极配合下，土地收储中心严格按照正定新城规划部署，根据 2024 年度土地储备计划和正定新城建设发展需要，紧紧围绕新城重点项目用地，进一步完善和提升正定新城，大力促进新城早出规模，快建形象，实现跨越发展。合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地，完成耕地改造，再利用，节约利用林地，改善生态环境；做好土地管理储备工作，按时支付年度土地收储利息；进一步加大闲置土地处置力度，增强闲置资产管理保障能力，认真执行国家资产管理的法律、法规、方针和政策；保障部门行政工作高效有序，落实好本部门及上级指示的工作。

（二）分项绩效目标

1.土地管理工作

绩效目标：合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地，完成耕地改造，再利用。节约利用林地、培育和恢复森林植被实现森林植被占补平衡。

绩效指标：缴纳税费完成率 $\geq 95\%$ ，完成缴纳税费时间 ≤ 30 天，森林植被恢复合格率 $\geq 90\%$ 。

2.土地征收工作

绩效目标：加强国有土地、集体土地收储征收工作力度，按时拨付建设用地足额预存工作,及时支付 2024-2025 年度土地收储利息，依法合理做好土地管理储备工作。

绩效指标：支付利息完成率 $\geq 90\%$ ，支付 2024-2025 年度土地收储利息时间 ≤ 1 年。

3.国有资产管理维护工作

绩效目标：认真执行国家资产管理的法律、法规、方针和政策，根据国家以及新城管委会和收储中心资产管理的规定对收回的国有资产、集体资产做好管理和服务工作，进一步加大闲置土地处置力度，增强闲置资产管理保障能力。

绩效指标：国有闲置资产维护合格率 $\geq 90\%$ 。

4.保障部门工作正常运转

绩效目标：做好相关综合性事务管理，保障行政工作高效有序的落实本部门及上级部门指示的工作。

绩效指标：购置办公用品质量合格率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

完善制度建设。我单位按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务管理制度》、《专项资金管理办法》及相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善的预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

加强支出管理。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担单位和实施项目，提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，一要重点监控绩效目标完成情况；二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

做好绩效自评。部门领导高度重视财政资金支出的绩效情况，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能，重视绩效结果的应用，有利于优化财政支出结构的调整。

规范财务资产管理。按照财务制度与政策法规，对财政资金进行有计划的筹集、运用和分配，并对相关经济活动进行核算、监督与控制，以确保各项工作的顺利完成。一是完善相关财务制度，明确审批程序，保证支出的每一分钱都用到实处；二是规范国有资产，杜绝资产漏记，同时注重对资产的使用、处置需履行相关手续。

加强内部监督。一是健全财务程序。包括：明确职责分工，建立相互制约机制；严格各项费用开支标准和审批权限；建立预算监督和专项经费检查制度；加强内部审计和经常复核的制度。二是规范公用费用，在承诺阶段做到确认支出的资金建议已经得到了批准，在执行过程中确认支出是否满足支出条件及要求，在支出后进行审计工作，详细审查支出和报告任何可能的违规行为。三是在行政单位内控制度的设计中，通过集中支付来负责实施，使公用经费的支出得到控制。

加强宣传培训调研等。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一是定期组织干部学习，提高职工业务素质。二是提高培训覆盖面，从财务管理、办公用品采购、车辆管理、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性，促进预算绩效管理水平的提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001410002Y		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	保障单位正常运转。					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.75		2.70	
12月底	3.50					
绩效目标	1. 保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	购置办公用品质量合格率	合格的办公用品数量/办公用品总数量*100%	≥90%	往年购买办公用品质量	
	时效指标	支付办公费时效	支付办公费时效	≤1年	支付约定时间	
	成本指标	单个档案盒成本	单个档案盒成本控制	≤5元/个	历年采买经验	
	成本指标	每本笔记本单价	购买笔记本单价	≤10元/本	历年采买经验	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障单位正常运转，提高工作效率	有效保障工作日常运转	年度工作计划	

2、场地调查与风险评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000056100027		项目名称	场地调查与风险评估		
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	
	1. 完成污染企业场地调查与风险评估、修复技术方案等工作 2. 依照管委会工作安排					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	30.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 完成污染企业场地调查与风险评估工作 2. 依照工作计划开展					
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	企业场地调查与风险评估数量	污染企业场地调查与风险评估数量	≥3个	年度工作计划	
	质量指标	场地修复质量合格率	场地修复质量合格数量/总数量*100%	≥90%	最终评估合格标准	
	时效指标	完成场地修复时间	完成场地修复时间	≤200天	工作计划	
	成本指标	每份报告均价	每份场调报告编制成本控制	≤80万元/份	根据区间计价计算	
效益指标	生态效益指标	提升生态环境	进一步提高生态环境	提升	工作安排	

3、耕地占用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000053100026		项目名称	耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	1021.00	其中：财政资金	1021.00	其他资金	
	1. 合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。 2. 完成耕地改造. 再利用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	408.00		613.00		715.00	
绩效目标	1. 合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。 2. 完成耕地改造. 再利用。					
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	征缴面积	需缴纳耕地占用税的建设用地征收面积	≥30 公顷	年度工作计划	
	质量指标	缴纳税费完成率	已缴纳税费/应缴纳税费*100%	≥95%	往年工作经验	
	时效指标	完成缴纳税费时间	完成缴纳税费时间	≤30 天	上级批复文件时间	
	成本指标	每公顷征缴金额	每公顷建设用地征收金额成本控制	≤15 万元/公顷	依据批复金额缴纳	
效益指标	社会效益指标	完成耕地改造	加强土地管理，耕地改造后再利用	加强	工作计划	

4、耕地占用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00027510001U		项目名称	耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	479.00	其中：财政资金	479.00	其他资金	
	合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。完成耕地改造.再利用。					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	190.00		290.00		380.00	
绩效目标	1. 合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。 2. 完成耕地改造.再利用。					
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	征缴面积	需缴纳耕地占用税的建设用地征收面积	≥15 公顷	年度工作计划	
	质量指标	缴纳税费完成率	已缴纳税费/应缴纳税费*100%	≥95%	往年工作经验	
	时效指标	完成缴纳税费时间	完成缴纳税费时间	≤30 天	上级批复文件时间	
	成本指标	每公顷征缴金额	每公顷建设用地征收金额成本控制	≤15 万元/公顷	依据批复金额缴纳	
效益指标	社会效益指标	完成耕地改造	加强土地管理，耕地改造后再利用	加强	工作计划	

5、接入业务网络设备、视频会议及系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000012100010		项目名称	接入业务网络设备、视频会议及系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于支付接入业务网络设备、视频会议及系统维护费。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			33.00	33.00	33.00	
绩效目标	1. 用于接入业务网络设备、视频会议及系统维护工作					
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	系统维护次数	需维护网络设备、视频会议系统次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统故障时间/系统总运行时间*100%	≤10%	工作经验	
	时效指标	录入系统完成时间	录入系统完成时间	≤7天	年初工作计划	
	成本指标	维护系统均价	系统维护成本控制	≤8万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	工作效率	促进社会经济发展、提高工作效率	提高	相关文件、通知	

6、企业征收费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00005510002H		项目名称	企业征收费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付企业拆除及垃圾清运费。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	90.00	150.00	
绩效目标	1. 保障企业拆除工作正常推进 2. 及时支付拆除及垃圾清运费					
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	企业拆除数量	拆除前对企业进行估价摸底情况	≥2 个	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	拆除质量合格/全部需拆除质量*100%	≥90%	验收报告	
	时效指标	支付企业工程款时间	支付企业工程款时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	企业渣土清运费每平方金额	每平方米支付渣土清运费成本	≤30 元/平方米	财政评审审定标准	
效益指标	社会效益指标	支撑供地工作	为社会经济发展起到支撑作用	支撑	年度工作计划	

7、全民所有土地资产管理信息系统管理维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001110001A		项目名称	全民所有土地资产管理信息系统管理维护费		
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	
	用于支付全民所有土地资产管理信息系统管理维护费。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1. 加强全民所有土地资产管理信息系统填报工作 2. 确保土地储备和土地供应工作平稳有序					
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	系统维护次数	需维护录入信息系统次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间/总运行时间*100%	≤10%	工作经验	
	时效指标	录入系统完成时间	将收储地块信息及时录入系统	≤30天	信息规定录入时间	
	成本指标	系统维护均价	单次维护系统金额成本控制	≤1.67万元/次	依据地块维护实际情况及系统维护要求	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	为社会经济发展起到支撑作用	促进	年度工作计划	

8、森林植被恢复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00005110003E		项目名称	森林植被恢复费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	1. 节约利用林地、培育和恢复森林植被 2. 实现森林植被占补平衡					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		120.00	140.00	200.00	
绩效目标	1. 节约利用林地、培育和恢复森林植被 2. 实现森林植被占补平衡					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	植被恢复面积	植被恢复公顷数	≥10 公顷	工作安排	
	质量指标	森林植被恢复合格率	森林植被恢复合格面积/总恢复面积*100%	≥90%	历年工作经验	
	时效指标	缴纳森林植被恢复费时间	缴纳森林植被恢复费时间	≤15 天	工作计划	
	成本指标	每公顷土地缴纳金额	每公顷土地缴纳金额控制成本	≤17.17 万元/公顷	根据相关批示金额缴纳	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	持续对林业行业经济、生态的提升	改善	工作计划	

9、生态修复土地及综合整治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00005810002J		项目名称	生态修复土地及综合整治费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	1. 支付 2022 年常山土壤修复费用 2. 完成盛国化工污染地块的土壤修复工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			120.00	200.00	400.00	
绩效目标	1. 完成污染企业场地调查与风险评估工作 2. 依照工作计划开展					
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	土壤修复个数	污染地块的土壤修复个数	≥2 个	工作计划	
	质量指标	土壤修复合格率	土壤修复合格/全部修复土壤*100%	≥90%	根据市生态环境局召开的专家评审会结果确定	
	时效指标	支付款项时间	支付土壤修复工作款项时间	2024 年 7 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	每立方米土壤修复成本	根据污染因子计算每立方米的土壤修复成本	根据实际污染因子计算每立方米的土壤修复成本	依据市生态环境局召开的修复技术方案的专家评审会确定	
效益指标	生态效益指标	生态环境	开展生态修复、提高生态环境	提升	工作计划	

10、土地开发整理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00027810001W		项目名称	土地开发整理费		
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	
	用于支付搭建围挡和滤网苫盖的工程款，依照工作计划开展。					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	9.00		18.00		27.00	
绩效目标	1. 支付搭建围挡和滤网苫盖的工程款 2. 依照工作计划开展					
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	工程数量	完成搭建围挡和滤网苫盖的工程数量	≥3个	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格/总工程质量*100%	≥90%	最终验收情况	
	时效指标	支付搭建围挡和滤网苫盖的工程款时间	支付搭建围挡和滤网苫盖的工程款时间	≤1年	年度工作计划	
	成本指标	每亩搭建围挡和苫盖成本	每亩搭建围挡和苫盖支付成本	≤0.23万元/亩	严格按照呈批文件要求不超预算	
效益指标	生态效益指标	环境提升	进一步提高生态环境	提升	依据大气办规定	

11、闲置资产管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00004510002A		项目名称	闲置资产管理费		
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	
	未出租国有土地日常维护费用。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
绩效目标	1. 增强闲置资产管理保障能力 2. 闲置资产管理及维护工作					
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	维护闲置资产数量	管理及维护闲置资产数量	≥3 个	年度工作计划	
	质量指标	闲置资产维护合格率	闲置资产维护合格数量/全部闲置资产数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	维护闲置资产周期	维护闲置资产周期	≤90 天	工作计划	
	成本指标	每季度资产闲置管理成本	每季度资产闲置管理成本	≤1.25 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	推动经济增长	提高闲置国有资产使用率	推动	年度工作计划	

12、征地补偿款及土地利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00005410002U		项目名称	征地补偿款及土地利息		
预算规模及 资金用途	预算数	18000.00	其中：财政资金	18000.00	其他资金	
	支付 2024-2025 年度土地收储利息做好土地的管理储备工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3600.00	18000.00	
绩效目标	1. 支付 2024-2025 年度土地收储利息做好土地的管理储备工作					
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	需支付土地利息的已征地面 积	需支付土地利息的已征地面 积	≥2000 亩	工作计划	
	质量指标	支付利息完成率	已支付土地利息/计划支付土地利息*100%	≥90%	往年工作经 验	
	时效指标	支付 2024-2025 年度土地收 储利息时间	支付 2024-2025 年度土地收储利息时间	≤1 年	年度工作计 划	
	成本指标	每亩建设用地征地金额	每亩建设用地征地金额	≤8 万元/亩	根据当年签 订协议区片 价确定	
效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	促进社会经济发展、提高人民生活水平	提高	工作计划	

13、专业档案整理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000059100028		项目名称	专业档案整理工作经费		
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	
	1. 对会计凭证等财务资料进行梳理及录入装订工作。 2. 对征收档案进行扫描电子档及纸质版装订工作。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.80		3.60	5.40	6.00	
绩效目标	1. 完成对会计凭证等财务资料进行梳理及录入装订工作。 2. 完成对征收档案进行扫描电子档及纸质版装订工作。					
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	档案整理数量	对会计凭证及征收档案进行整理份数	≥100份	年度工作计划	
	质量指标	档案整理合格率	整理合格的档案数量/全部档案数量*100%	≥90%	工作经验	
	时效指标	完成档案整理时间	完成档案整理时间	≤1年	档案整理合同约定	
	成本指标	每份档案整理扫描成本	每份档案整理扫描成本控制	≤0.2万元/份	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	促进社会进步，提高工作效率	提高	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

325 石家庄市正定新区土地收储中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							739.00	89.00	650.00					739.00
石家庄市正定新区土地收储中心本级小计							739.00	89.00	650.00					739.00
场地调查与风险评估	100.00	其他建筑工程	B9900000	次	1	100.00	100.00		100.00					100.00
接入业务网络设备、视频会议及系统维护费	33.00	其他运行维护服务	C1607990	次	1	33.00	33.00	33.00						33.00
企业征收费	150.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	150.00	150.00		150.00					150.00
全民所有土地资产管理信息系统管理维护费	20.00	其他运行维护服务	C1607990	次	1	20.00	20.00	20.00						20.00
生态修复土地及综合整治费	400.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	400.00	400.00		400.00					400.00
土地开发整理费	30.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00
专业档案整理工作经费	6.00	档案管理服务	C2320000	次	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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

九、国有资产信息

石家庄市正定新区土地收储中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 54.03 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。

部门固定资产占用情况表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.23
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	943	46.80

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。