

# 靖边县土地统征储备中心 2023年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

靖边县土地统征储备中心成立于2003年5月，为县自然资源和规划局下属事业单位，正科级建制，领导职数一正两副，经费实行财政全额预算。编制11名，实有预算内人员24人。

#### （一）主要职责：

一、根据县城市政规划及乡镇小城镇规划的用地用途和实施的年限，预先定期逐条统征上报，审批和采购一定数量的土地进行储备，以备各项建设用地的需要。

二、对储备的土地进行改造，达到三通一平或七通一平。

三、建立好每一块所储备土地的档案，做到分门别类四至清楚无争议，做好招标买卖前的准备工作。

四、盘活土地，用好资金，确保政府的储备资金或银行贷款资金的流转畅通，并逐步实现结余自给。

（二）机构设置：办公室、财务室、储备股、业务股

### 二、工作任务

1、积极推进标准地出让工作，根据省政府、市政府要求，经开区2023年出让的工业用地严格按照标准地”供应程序，

---

全部做到以标准地模式出让，并建立“标准地”项目前期服务

机制和全程监管体系，落实以亩均效益综合评价为抓手，构建五项控制性指标体系，开展从产业类型准入、投入产出约束、实施过程监管、转型退出等全过程监管，实现工业用地集约、高效利用。

2、大力推进储备土地出让工作，积极协调各方面关系、采取先租后让等灵活多样的供地方式，提高储备土地的供地率。严格按照政策供地，在土地招拍挂中，对每一个环节都要认真检查并落实，确保公平、公正环节继续落实到位。

3、紧跟县委、县政府和自然资源局乡村振兴相关政策规定，积极落实帮扶工作，通过多种方式带领脱贫群众不断创收，走向富裕。

4、继续狠抓“党章”学习和实践行动相结合，稳步推进“奋斗百年路、启航新征程”主题教育工作，主动接受习近平系列讲话精神，以理论指导实践，不断提升党性修养。继续加强支部建设，丰富党员活动。同时严格要求所有党员必须完成一份以上心得体会和相关学习笔记，以习近平系列讲话精神为指导把我中心工作推上一个新的台阶。

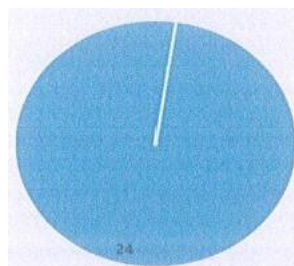
5、继续抓好从严治党、干部作风整顿、安全生产、信访维稳等工作。

6、按照县委、县政府和县局的工作部署，完成上级单位交办的各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位事业编制11人，实有人员24人，在职事业人员24人。

人员构成



■ 在职事业人员

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入302.64万元，其中一般公共预算拨款收入302.64万元、无政府性基金拨款收入。2023年本单位预算收入较上年增加44.21万元，主要原因是工资变动；2023年本单位预算支出302.64万元，其中一般公共预算拨款支出302.64万元、无政府性基金拨款支出。2023年本部门预算支出较上年增加44.21万元，主要原因是工资变动。

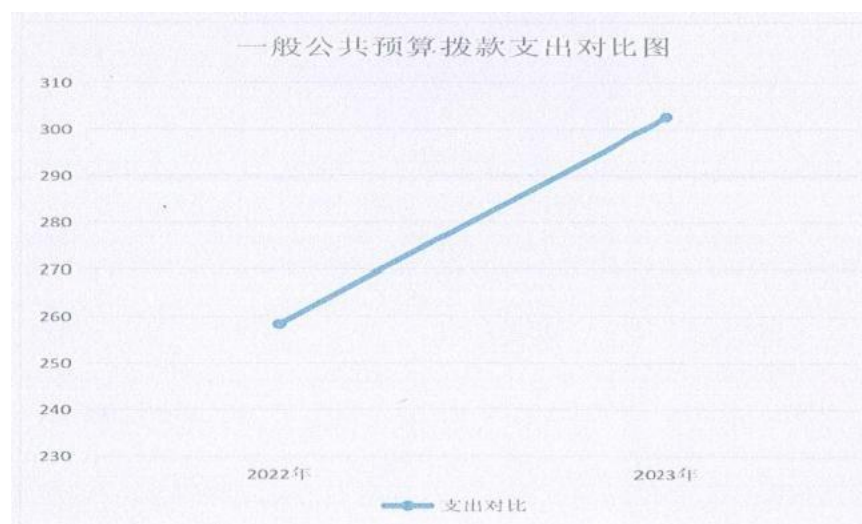
#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入302.64万元，其中一般公共预算拨款收入302.64万元、无政府性基金拨款收入，2023年本单位财政拨款收入较上年增加44.21万元，主要原因是工资变动；2023年本单位财政拨款支出302.64万元，其中一般公共预算拨款支出302.64万元、无政府性基金拨款支出，2023年本单位财政拨款支出较上年增加44.21万元，主要原因是工资变动。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出302.64万元，较上年增加44.21万元，主要原因是工资变动。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出302.64万元，其中：

---

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.57

万元，较上年增加1.01万元，原因是人员工资基数增加，该项费用增加。

(2) 事业单位医疗(2101102)17.28万元，较上年增加1.65万元，原因是人员调入，医疗费用增加。

(3) 事业运行(2200112)232.70万元，较上年增加34.81万元，原因是新增运转经费，卫片执法经费，本年该项费用增加。

(4) 住房公积金(2210201)23.09万元，较上年增加3.14万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

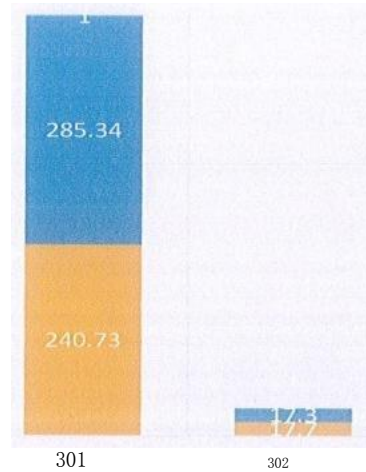
按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年一般公共预算支出302.64万元，其中：

工资福利支出(301)285.34万元，较上年增加44.61万元，原因是工资变动。

商品和服务支出(302)17.30万元，较上年减少0.40万元，原因是财政拨款减少。

## 一般公共预算支出单位经济分类类级科目对比



### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

3、本单位无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

2023年，本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## 七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款302.64万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.3万元，较上年增加6.6万元，主要原因是定额人头经费提高。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释



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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县土地统征储备中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
	、单位预算	3026358.56	、单位预算	3026358.56	一、单位预算	3026358.56	一、单位预算	3026358.56
2	1、财政拨款	3026358.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	2976358.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3026358.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2853358.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	123000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	3026358.56
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	295711.28	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	172748.76	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	3、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	5、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	2327019.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	230879.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、保障性住房和物业管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3026358.56	本年支出合计	3026358.56	本年支出合计	3026358.56	本年支出合计	3026358.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3026358.56	支出总计	3026358.56	支出总计	3026358.56	支出总计	3026358.56





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	二、财政拨款	3026358.56	、财政拨款	3026358.56	、财政拨款	3026358.56	、财政拨款	3026358.56
2	1、一般公共预算拨款	3026358.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2976358.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2853358.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	123000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算州	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3026358.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	295711.28	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	172748.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			5、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	2327019.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	230879.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.0				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3026358.56	本年支出合计	3026358.56	本年支出合计	3026358.56	本年支出合计	3026358.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3026358.56	支出总计	3026358.56	支出总计	3026358.56	支出总计	3026358.56

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3026358.56	2853358.56	123000	50000	
2	208	社会保障和就业支出	295711.28	295711.28	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	292033.76	292033.76	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	292033.76	292033.76	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支	3677.52	3677.52	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支	3677.52	3677.52	0	0	
7	210	卫生健康支出	172748.76	172748.76	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	172748.76	172748.76	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	172748.76	172748.76	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支	2327019	2154019	123000	50000	
11	22001	自然资源事务	2327019	2154019	123000	50000	
12	2200112	土地资源储备支出	2327019	2154019	123000	50000	
13	221	住房保障支出	230879.52	230879.52	0	0	
14	22102	住房改革支出	230879.52	230879.52	0	0	
15	2210201	住房公积金	230879.52	230879.52	0	0	



表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3026358.56	2853358.56	123000	50000	
2	301	工资福利支出			2853358.56	2853358.56	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1042196	1042196	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418680	418680	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	165263	165263	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	527880	527880	0	0	
7	3010E	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	292033.76	292033.76	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172748.76	172748.76	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3677.52	3677.52	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230879.52	230879.52	0	0	
11	302	商品和服务支出			173000	0	123000	50000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	40000	10000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43000	0	3000	40000	

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2976358.56	2853358.56	123000	
2	208	社会保障和就业支出	295711.28	295711.28	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	292033.76	292033.76	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	292033.76	292033.76	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3677.52	3677.52	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3677.52	3677.52	0	
7	210	卫生健康支出	172748.76	172748.76	0	
8	21011	行政事业单位医疗	172748.76	172748.76	0	
9	2101102	事业单位医疗	172748.76	172748.76	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	2277019	2154019	123000	
11	22001	自然资源事务	2277019	2154019	123000	
12	2200112	土地资源储备支出	2277019	2154019	123000	
13	221	住房保障支出	230879.52	230879.52	0	
14	22102	住房改革支出	230879.52	230879.52	0	
15	2210201	住房公积金	230879.52	230879.52	0	

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2976358.56	2853358.56	123000	
2	301	工资福利支出			2853358.56	2853358.56	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1042196	1042196	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418680	418680	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	165263	165263	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	527880	527880	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292033.76	292033.76	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172748.76	172748.76	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3677.52	3677.52	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230879.52	230879.52	0	
11	302	商品和服务支出			123000	0	123000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补时	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	410	靖边县自然资源和规划局	50000	
3	410004	靖边县土地统征储备中心	50000	
4		专用项目	50000	
5		县级专项业务经费	50000	
6		土地储备专项业务费		土地招牌挂、土地储备保障，储备土地改造，储备土地档案管理50000。批而未供、动态监测监管。





# 单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	土地储备专项业务费				
主管单位	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中; 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	土地招牌挂、土地储备保障, 储备土地改造, 储备土地档案管理。批而未供. 动态监测监管。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成量	挂牌出让20综	
		质量指标	各环节达标率	100%	
		时效指标	项目按计划完工率	100 %	
		成本指标	政府投资	政府储备, 招牌挂出让	
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	100%	
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥3亿元	
		生态效益指	符合环保要求	合理利用土地	
		可持续影响指标	完善标准和质量体系	规范土地使用	
	满意度指	服务对象满意度指标	人民群众蓝天幸福感	群众满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

A 市 日 单位出应八开



单位整体支出绩效目标表

表14

单位(单位)名称		靖边县土地统征储备中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业单位基本支出	保障事业单位工作人员的基本工盗津补贴	285.34	285.34	
	公用经费	保障单位正常运转,完成工作发生的支出	12.30	12.30	
	土地统征储备专项业务费	土地招挂牌,土地储备保障储备土地改造,储备	5.00	5.00	
金额合计			302.64	302.64	
年度总体目标	为国家建设和人民生活提供土地储备保障,土地招牌挂,储备土地改造,储备土地档案管理,批而未供,动态监测				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员		人员经费
			人员经费		保障
		质量指标	保障单位的运转及工资的正常发放		确保
		时效指标	完成时间		按时完成
		成本指标	项目费用		为国家创收
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长		提高
		社会效益指标	规范土地的使用		提高
		生态效益指标	土地合法化使用,合理利用土地		提高
		可持续影响指标	为政府增加收入,土地的合理使用		加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		100%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

# 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金情况(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标	年度目标		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指 标			
		生态效益指 标			
		社会效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象满 意度标			
<p>备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。</p>					