

（丹凤县土地收购储备中心）

2023 年单位预算公开说明

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
- 十、公用经费情况说明
- 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

丹凤县土地储备中心的职责是：负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转，负责节约集约利用土地资源的管理工作。

1、依据《土地储备管理办法》（国土资规[2017]17号）制定土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购，推进已完成的农用地转用及征收审批的新增建设用地在完成征地拆迁、因规划调整和改变用途等国有建设存量用地纳入土地储备。

2、根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备工作。

3、经营和管理由政府依法收回的违法用地、批而未供、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。

4、多渠道、多途径筹措资金。做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计工作。

二、工作任务

1、制定2023年土地供应计划和制定2023年批而未供土地处置方案，做到一地一策，推进批而未供和闲置土地处置。建立低效用地数据库，开展土地盘活利用。遵循国土空间规划和土地利用年度计划，“坚持项目跟着规划走，土地要素跟着项目走”。

2、围绕 2023 年县委、县政府谋划的重点项目，做好重点项目用地保障工作，完成全年土地出让目标任务。

3、编制合理、详实、可行的《丹凤县 2023 年度土地收储计划》及《丹凤县 2023-2025 年度三年收储滚动计划》，报县政府批准后提交省厅备案，完成储备宗地入库工作。

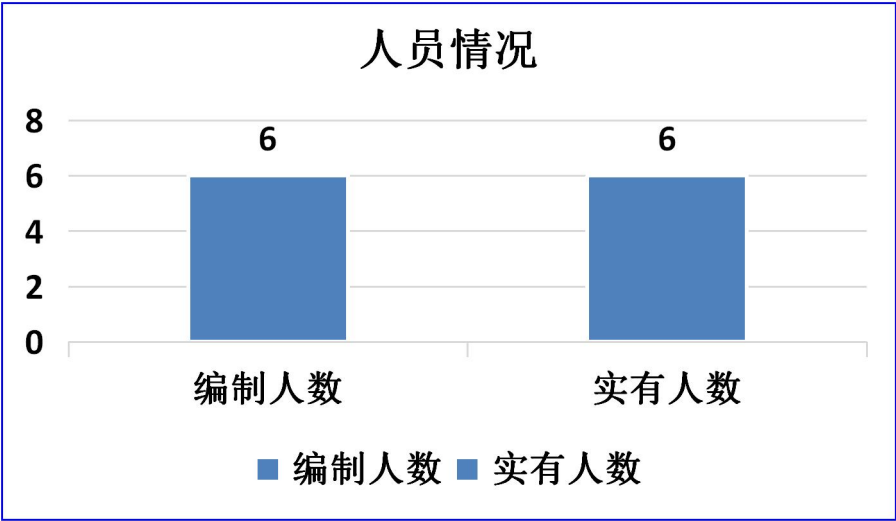
4、确保市县重点项目建设用地应保尽保，降低企业发展成本等政策措施，提升自然资源服务实体经济的质效和作用。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。

丹凤县土地收购储备中心人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县土地收购储备中心中心	6		6	6		6	0



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部门预算管理。

本单位 2023 年预算收入 68.7712 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.7712 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 59.7793 万元增加 8.9919 万元，主要原因是本年工资普调，工资总数增加；

本单位 2023 年预算支出 68.7712 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.7712 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 59.7793 万元增加 8.9919 万元，主要原因是本年工资普调，工资总数增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位 2023 年财政拨款收入 68.7712 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.7712 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 59.7793 万元增加 8.9919 万元，主要原因是本年工资普调，工资总数增加；

本单位 2023 年财政拨款支出 68.7712 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.7712 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 59.7793 万元增加 8.9919 万元，主要原因是本年工资普调，工资总数增加。

（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

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 68.7712 万元，较上年 59.7793 万元增加 8.9919 万元，主要原因是本年工资普调，工资总数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 68.7712 万元，按支出功能科目分类，其中：

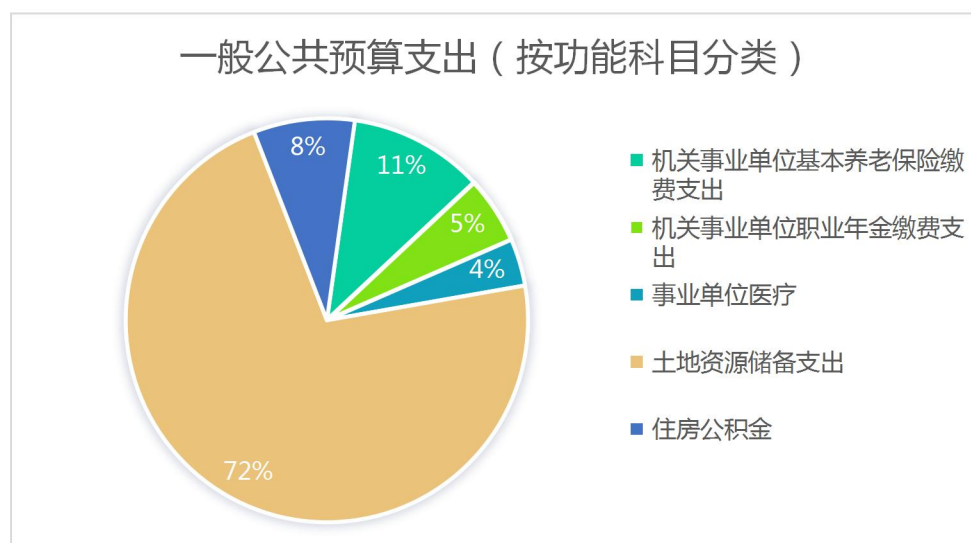
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.3657 万元，较上年 6.1663 增加 1.1994 万元，主要原因是本年工资普调，工资总基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.6828 万元，较上年 3.0831 万元增加 0.5997 万元，原因是本年工资普调，工资总基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.3485 万元，较上年 2.5652 增加 0.7833 万元，原因是本年工资普调，工资总基数增加；

（4）土地资源储备支出（2200112）48.8499 万元，较上年 43.34 增加 5.5099 万元，原因是本年工资普调，工资总数增加；

（5）住房公积金（2210201）5.5243 万元，较上年 4.6247 增加 0.8996 万元，原因是工资普调，工资总基数增加。

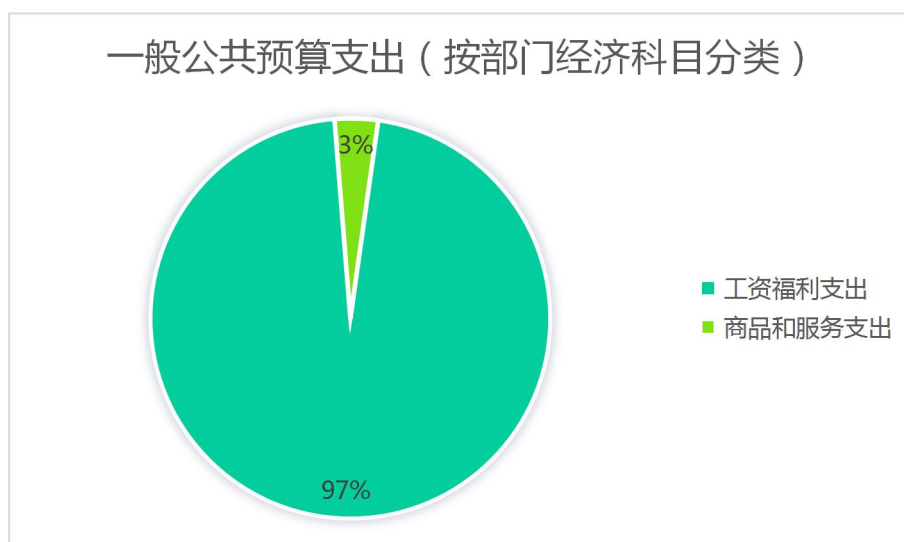


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 68.7712 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）66.3712 万元，较上年 57.3793 增加 8.9919 万元，原因是工资普调，工资总数增加；

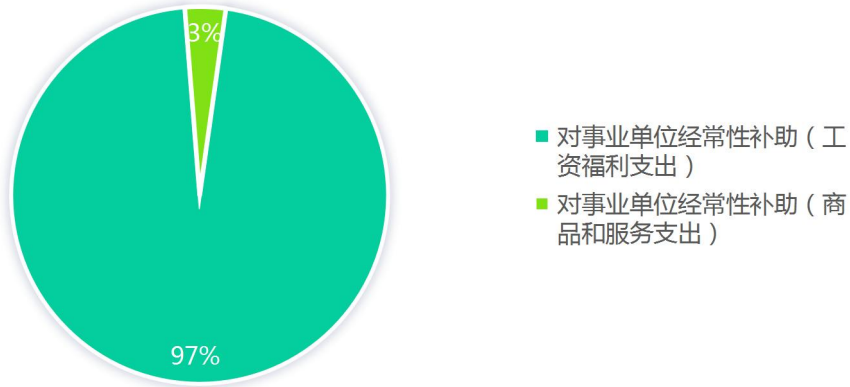
商品和服务支出（302）2.4 万元，与上年一致。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2023 年一般公共预算支出 68.7712 万元，按照政府预算支出经济分类，对事业单位经常性补助（505）68.7712 万元，其中工资福利支出（50501）66.3712 万元，较上年 57.3793 增加 8.9919 万元，原因是工资普调，工资总数增加；商品和服务支出（50502）2.4 万元，与上年一致。

一般公共预算支出（按政府经济科目分类）



（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。

（五）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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费及会议费、培训费，2022 年度也无“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 68.7712 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，与上年一致。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 人员经费支出：指直接用于个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。人员经费按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县土地收购储备中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	未预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费项目

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、部门预算	687,712.00	一、部门预算	687712.00	一、部门预算	687712.00	一、部门预算	687712.00
1、财政拨款	687712.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	687712.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	687712.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	663,712.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	687712.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	110485.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33485.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	488499.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55243.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	687712.00	本年支出合计	687712.00	本年支出合计	687712.00	本年支出合计	687712.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	687712.00	支出总计	687712.00	支出总计	687712.00	支出总计	687712.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	687, 712. 00	687, 712. 00										
135	丹凤县自然资源局	687, 712. 00	687, 712. 00										
135005	丹凤县土地收购储备中心	687, 712. 00	687, 712. 00										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	687712.00	一、财政拨款	687712.00	一、财政拨款	687712.00	一、财政拨款	687712.00
1、一般公共预算拨款	687712.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	687712.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	663712.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	687712.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110485.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	33485.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	488499.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55243.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	687712.00	本年支出合计	687712.00	本年支出合计	687712.00	本年支出合计	687712.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	687712.00	支出总计	687712.00	支出总计	687712.00	支出总计	687712.00

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元						
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
	合计	687,712.00	663,712.00	24,000.00		
208	社会保障和就业支出	110,485.00	110,485.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,485.00	110,485.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,657.00	73,657.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,828.00	36,828.00			
210	卫生健康支出	33,485.00	33,485.00			
21011	行政事业单位医疗	33,485.00	33,485.00			
2101102	事业单位医疗	33,485.00	33,485.00			
220	自然资源海洋气象等支出	488,499.00	464,499.00	24,000.00		
22001	自然资源事务	488,499.00	464,499.00	24,000.00		
2200112	土地资源储备支出	488,499.00	464,499.00	24,000.00		
221	住房保障支出	55,243.00	55,243.00			
22102	住房改革支出	55,243.00	55,243.00			
2210201	住房公积金	55,243.00	55,243.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			687,712.00	663,712.00	24,000.00		
301	工资福利支出			663,712.00	663,712.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,616.00	236,616.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,920.00	157,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	73,657.00	73,657.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,828.00	36,828.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,485.00	33,485.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,143.00	4,143.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,243.00	55,243.00			
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

表7

部门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）

单位：元					
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
	合计	687, 712. 00	663, 712. 00	24, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	110, 485. 00	110, 485. 00		
20805	行政事业单位养老支出	110, 485. 00	110, 485. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73, 657. 00	73, 657. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36, 828. 00	36, 828. 00		
210	卫生健康支出	33, 485. 00	33, 485. 00		
21011	行政事业单位医疗	33, 485. 00	33, 485. 00		
2101102	事业单位医疗	33, 485. 00	33, 485. 00		
220	自然资源海洋气象等支出	488, 499. 00	464, 499. 00	24, 000. 00	
22001	自然资源事务	488, 499. 00	464, 499. 00	24, 000. 00	
2200112	土地资源储备支出	488, 499. 00	464, 499. 00	24, 000. 00	
221	住房保障支出	55, 243. 00	55, 243. 00		
22102	住房改革支出	55, 243. 00	55, 243. 00		
2210201	住房公积金	55, 243. 00	55, 243. 00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			687,712.00	663,712.00	24,000.00	
301	工资福利支出			663,712.00	663,712.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,616.00	236,616.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,920.00	157,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	73,657.00	73,657.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,828.00	36,828.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,485.00	33,485.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,143.00	4,143.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,243.00	55,243.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

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。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县土地收购储备中心			
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
	任务1	制定2023年土地供应计划和制定2023年批而未供土地处置方案	27.5121	27.5121	0
	任务2	做好重点项目用地保障工作	22.3279	22.3279	0
	任务3	编制合理详实可行的《丹凤县2023年度土地收储计划》及《丹凤县2023-2025年度三年收储滚动计划》	18.9312	18.9312	0
金额合计			68.7712	68.7712	0
年度 总体 目标	目标1：制定2023年土地供应计划和制定2023年批而未供土地处置方案； 目标2：做好重点项目用地保障工作； 目标3：编制合理详实可行的《丹凤县2023年度土地收储计划》及《丹凤县2023-2025年度三年收储滚动计划》。				
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	保障人员经费及公用经费人数		6人
			制定2023年批而未供土地处置方案，做到一地一策		≥90%
			拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施		≥90%
		质量指标	完成目标任务		≥95%
			建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度		≥90%
		时效指标	拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施		2023年12月底前
			建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度		2023年11月底前
			制定2023年批而未供土地处置方案，做到一地一策		2023年10月底前
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	社会效益指标	推动县域经济发展		≥95%
		生态效益指标	指标1：集约、节约用地，保持可持续发展		平稳运行
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：有效盘活闲置房屋和土地，有利于节约集约用地		持续进行
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高土地的使用效率		≥95%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。