

附件 2

子洲县土地统征储备服务中心
2022 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
- 九、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

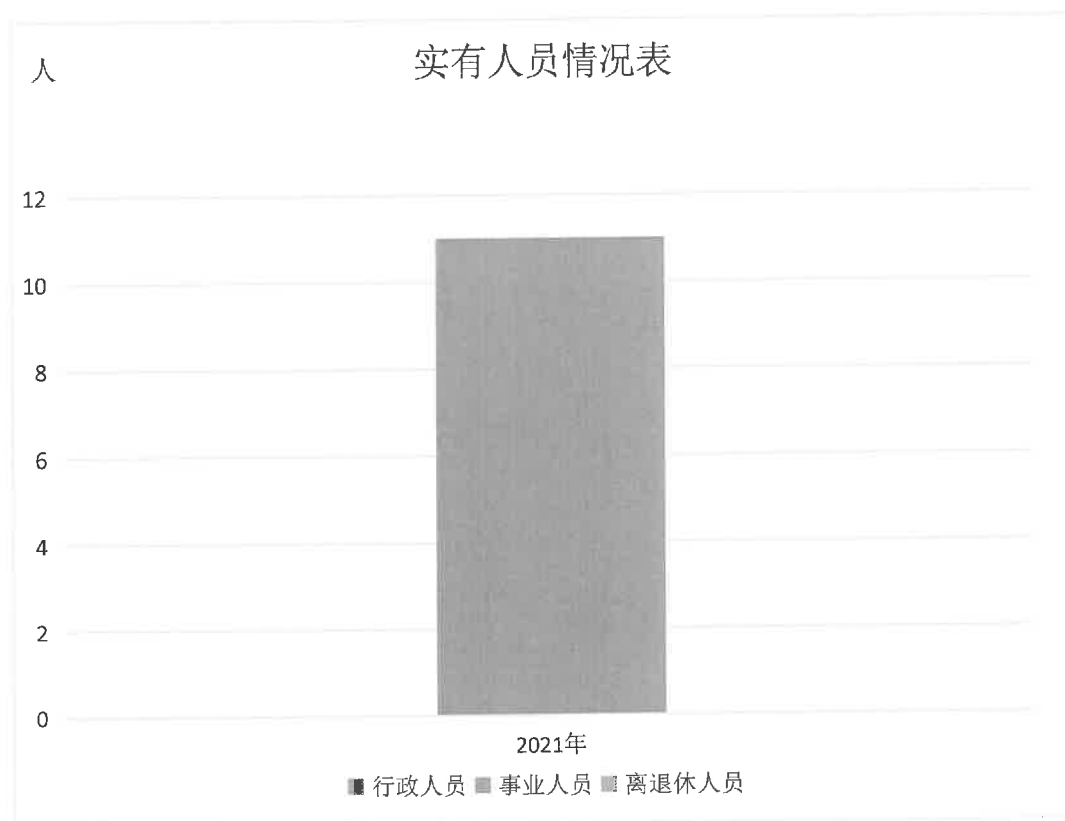
负责协调全县建设项目用地的统一征地拆迁工作,协助省市大型项目征地、拆迁、储备等工作,协调处理统征中的矛盾和纠纷;协调全县的土地储备等工作。我单位是全额财政拨款的事业单位,根据部门职责,单位内设办公室、财务室。

二、工作任务

加快推进重点项目建设,扎实做好土地统征储备工作。坚持统征阳光征地工作,规范履行征地程序,认真做好征地告知、调查、确权等工作,严格按补偿文件进行补偿,做到公平公正公开。

三、人员情况说明

截至 2021 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 11 人,其中行政 0 人、事业 11 人。(见图表)



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。本单位当年预算收入 840.201046 万元,其中一般公共预算拨款收入 840.201046 万元、政府性基金拨款收入无,较上年增加 614.598344 万元,主要原因是土地储备收入增加;本单位当年预算支出 840.201046 万元,其中一般公共预算拨款支出 840.201046 万元,较上年增加 614.598344 万元主要原因是土地储备支出增加;政府性基金拨款收入无。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 840.201046 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.201046 万元、政府性基金拨款收入无，较上年增加 614.598344 万元，主要原因是土地储备收入增加；本单位当年预算支出 840.201046 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.201046 万元，较上年增加 614.598344 万元，主要原因是土地储备支出增加；政府性基金拨款支出无。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 840.201046 万元，较上年增加 614.598344，主要原因是土地储备支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 840.201046 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 18.521644 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是人员辞职一人；

(2) 卫生健康支出 2.764514 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是人员辞职一人；

(3) 自然资源海洋气象等支出 734.1048 万元，主要包括人员经费 121.671046 万元、公用经费 2.57 万元、专项经费 715.96 万元，较上年增加 614.598344 万元，原因是土地储备

支出增加；

(4) 住房保障支出 10.177488 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是人员辞职一人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 840.201046 万元，其中：

工资福利支出 121.671046 万元，较上年减少 7.15 万元，原因是人员辞职一人；

商品和服务支出 2.57 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是工作任务增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 840.201046 万元，其中：

工资福利支出 121.671046 万元，较上年减少 7.15 万元，原因是人员辞职一人；

商品和服务支出 2.57 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是工作任务增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

说明；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

说明；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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。当年部门预算安排购置车辆 0 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

说明：本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 840.201046 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 2.57 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是工作任务增加。

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. XX：指……。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县土地统征储备服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无购买服务
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	无会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	8402010.46	一、部门预算	8402010.46	一、部门预算	8402010.46	一、部门预算	8402010.46
1、财政拨款	8402010.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1242410.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8402010.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1216710.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1280710.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7159600.00	6、对事业单位资本性补助	7121300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	185219.44	(2)商品和服务支出	38300.00	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		(3)对个人和家庭补助		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	27645.14	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7121300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

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
		19、自然资源海洋气象等支出	7341048.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101774.88				
		21、粮油物资储备支出	746323.00				
		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	8402010.46	本年支出合计	8402010.46	本年支出合计	8402010.46	本年支出合计	8402010.46
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	8402010.46	支出总计	8402010.46	支出总计	8402010.46	支出总计	8402010.46

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	8402010.46	一、财政拨款	8402010.46	一、财政拨款	8402010.46	一、财政拨款	8402010.46
1、一般公共预算拨款	8402010.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1242410.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1216710.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25700.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1280710.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7159600.00	6、对事业单位资本性补助	7121300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185219.44	(2)商品和服务支出	38300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(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	27645.14	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7121300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	7341048.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101774.88				
		21、粮油物资储备支出	746323.00				
		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	8402010.46	本年支出合计	8402010.46	本年支出合计	8402010.46	本年支出合计	8402010.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8402010.46	支出总计	8402010.46	支出总计	8402010.46	支出总计	8402010.46

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	8402010.46	1216710.46	25700	7159600	
208	社会保障和就业支出	185219.44	185219.44			
20805	行政事业单位养老支出	183499.44	183499.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险	122332.8	122332.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	61166.64	61166.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1720	1720			
2089999	其他社会保障和就业支出	1720	1720			
210	卫生健康支出	27645.14	27645.14			
21011	行政事业单位医疗	27645.14	27645.14			
2101102	事业单位医疗	27645.14	27645.14			
220	自然资源海洋气象等支出	7341048	155748	25700	7159600	
22001	自然资源事务	7341048	155748	25700	7159600	
2200112	土地资源储备支出	7121300			7121300	
2200150	事业运行	211448	155748	25700	30000	
2200199	其他自然资源事务支出	8300			8300	
221	住房保障支出	101774.88	101774.88			
22102	住房改革支出	101774.88	101774.88			
2210201	住房公积金	101774.88	101774.88			
222	粮油物资储备支出	746323	746323			
22201	粮油物资事务	746323	746323			
2220150	事业运行	746323	746323			

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			8402010.46	1216710.46	25700	7159600	
301	工资福利支出			1216710.46	1216710.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710352	710352			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25300	25300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31504	31504			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	122332.8	122332.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61166.64	61166.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27645.14	27645.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100	100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101774.88	101774.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136535	136535			
302	商品和服务支出			64000		25700	38300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5700		5700		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8300			8300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000			30000	
310	资本性支出			7121300			7121300	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	6151500			6151500	
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）	969800			969800	

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	1242410.46	1216710.46	25700	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业运行				
208	社会保障和就业支出	185219.44	185219.44		
20805	行政事业单位养老支出	183499.44	183499.44		
2080505	机关事业单位基本养老保	122332.8	122332.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴	61166.64	61166.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1720	1720		
2089999	其他社会保障和就业支出	1720	1720		
210	卫生健康支出	27645.14	27645.14		
21011	行政事业单位医疗	27645.14	27645.14		
2101102	事业单位医疗	27645.14	27645.14		
220	自然资源海洋气象等支出	181448	155748	25700	
22001	自然资源事务	181448	155748	25700	
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	181448	155748	25700	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	101774.88	101774.88		
22102	住房改革支出	101774.88	101774.88		
2210201	住房公积金	101774.88	101774.88		
222	粮油物资储备支出	746323	746323		
22201	粮油物资事务	746323	746323		
2220150	事业运行	746323	746323		

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			1242410.46	1216710.46	25700	
301	工资福利支出			1216710.46	1216710.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710352	710352		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25300	25300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31504	31504		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	122332.8	122332.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61166.64	61166.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27645.14	27645.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100	100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101774.88	101774.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136535	136535		
302	商品和服务支出			25700		25700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5700		5700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）				
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,200.00	
145003	子洲县土地统征储备服务中心	7159600	
	专用项目	7159600	
	履职项目	7159600	
	工会经费（留用部分）	5000	工会经费留用
	工会经费（上解部分）	3300	工会经费（上解部分）
	回收榆林市恒泰汽车运输公司部分土地使用权补偿款	969800	回收榆林市恒泰汽车运输公司部分土地使用权补偿款
	土地统征储备专项业务工作经费	30000	土地统征储备专项业务工作经费
	征地拆迁补偿	6151500	征地补偿

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		土地统征储备			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	完成土地征收储备200亩				
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	土地统征储备	200	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本数	≤30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护土地征收社会稳定性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.5	
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	保障职工业余活动				
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	保障职工业余活动一次，慰问一次	≥2	
		质量指标	购买活动所需物品和慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时限	10月底前	
		成本指标	支出控制数	≤5000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.33	
		其中：财政拨款		0.33	
		其他资金			
总体目标	按时上解				
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	按照相关文件全额上缴	3300	
		质量指标			
		时效指标	按照相关文件按期上缴	按期完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		回收榆林市恒泰汽车运输公司部分土地使用权补偿款			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.98	
		其中:财政拨款		96.98	
		其他资金			
总体目	回收土地3亩使用权补偿款				
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	土地统征储备	3亩	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	预算内	≤96.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开通经十六路	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		回收榆林市恒泰汽车运输公司部分土地使用权补偿款			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		615.15	
		其中:财政拨款		615.15	
		其他资金			
总体目	完成土地统征储备503亩				
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	土地统征储备	503亩	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	预算内	≤615.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持土地征收社会稳定能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

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		子洲县土地统征储备服务中心			
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
	人员经费	保障我中心人员工资	121.671046	121.671046	
	公用经费	保障我中心日常办公费用	2.57	2.57	
	专项经费	保障我中心业务正常运转	715.96	715.96	
	金额合计		840.201046	840.201046	
年度 总体 目标	保障我中心办公及业务正常运转				
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	保障单位（个）		1
		质量指标	预算合格率		100%
		时效指标	资金支付时限		2022年1月31日前
		成本指标	我中心正常运行经费（万元）		≤124.2410
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护土地征收社会稳定性		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		土地统征储备			
主管部门		子洲县自然资源和规划局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.83	年度资金总额:	3.83
		其中: 财政拨款	3.83	其中: 财政拨款	3.83
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障土地稳定征收储备			按期完成土地征收土地储备200	
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	土地统征储备	200	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本数	≤30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护土地征收社会稳定性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。