



子洲县土地统征储备服务中心 2024 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

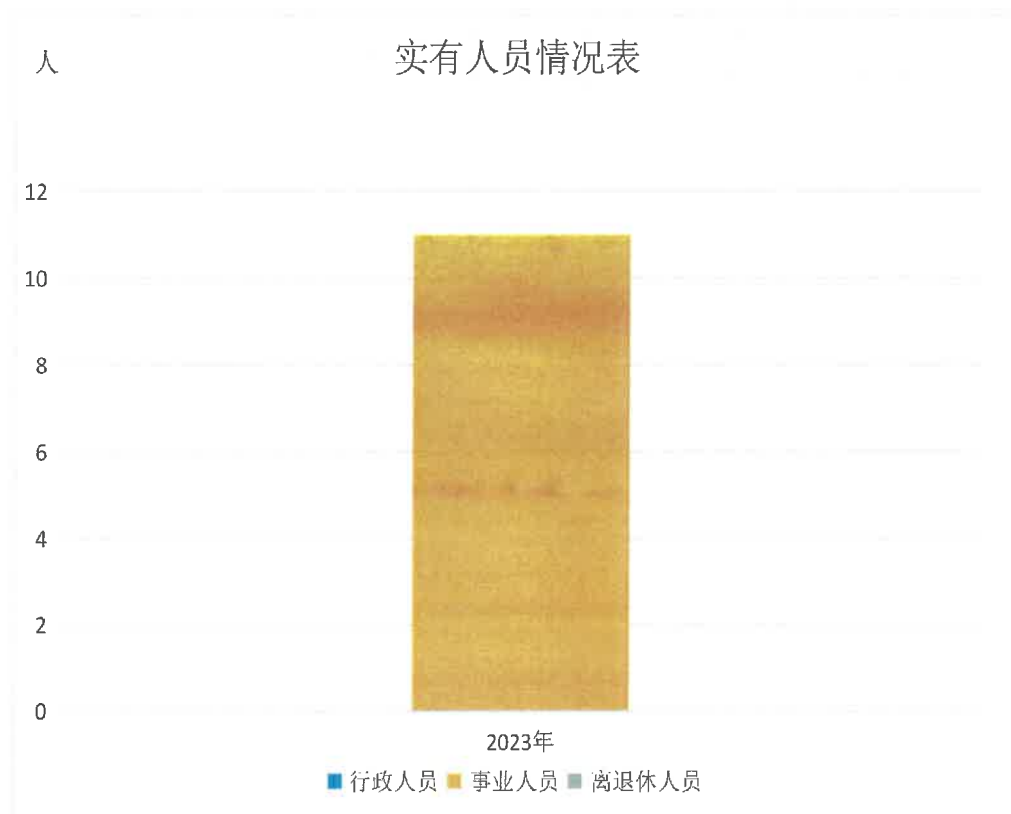
负责协调全县建设项目用地的统一征地拆迁工作，协助省市大型项目征地、拆迁、储备等工作，协调处理统征中的矛盾和纠纷；协调全县的土地储备等工作。我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、财务室。

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

截止上年底，本单位人员编制 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。如下图：



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。本单位当年预算收入 134.5207 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.5207 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.5407 万元，主要原因是在职死亡一人增加了对个人和家庭补助预算；本单位当年预算支出 134.5207 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.5207 万元，较上年增加 13.5407 万元，主要原因是在职死亡一人增加了对个人和家庭

补助预算；政府性基金拨款收入 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.5207 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.5207 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.5407 万元，主要原因是在职死亡一人增加了对个人和家庭补助预算；本单位当年拨款支出 134.5207 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.5207 万元，较上年增加 13.5407 万元，主要原因是在职死亡一人增加了对个人和家庭补助预算；政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 134.5207 万元，较上年增加 13.5407 万元，主要原因是在职死亡一人增加了对个人和家庭补助预算。

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 134.5207 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.0519 万元，较上年减少 1.0433 万元，原因是我单位本年度辞职 1 人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.0259

万元，较上年减少 0.5217 万元，原因是我单位本年度辞职 1 人；

（3）死亡抚恤支出（2080801）25.1266 万元，较上年增加 25.1266 万元，原因是在职死亡一人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.9238 万元，较上年增加 1.769 万元，原因是在职死亡一人，补发菜篮子；

（5）事业单位医疗（2101102）2.2703 万元，较上年减少 0.2389 万元，原因是我单位本年度辞职 1 人；

（6）土地资源储备支出（2200112）2.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是项目减少；

（7）事业运行支出（2200150）78.5477 万元，较上年减少 10.0795 万元，原因是我单位本年度辞职 1 人；

（8）其他自然资源海洋气象等支出（2209999）0.75 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是项目减少；

（9）住房公积金支出（2210201）8.8245 万元，较上年减少 0.4055 万元，原因是我单位本年度辞职 1 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 134.5207 万元，其中：工资福利支出（301）102.4596 万元，较上年减少 12.0604 万元，原因是我单位本年度辞职 1 人；

商品和服务支出（302）5.1500 万元，较上年减少 1.31

万元，原因是我单位本年度辞职 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）26.9111 万元，较上年增加 26.9111 万元，原因是在职死亡一人；

（2）本单位当年一般公共预算支出 134.5207 万元，其中：

工资福利支出（501）102.4596 万元，较上年减少 12.0604 万元，原因是在职减少一人；

商品和服务支出（502）5.1500 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是在职人员减少一人；

对个人和家庭的补助支出（509）26.9111 万元，较上年增加 26.9111 万元，原因是在职死亡一人；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较

上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

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 134.5207 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 2.4000 万元，较上年减少 0.2400 万元，原因是减少一人。

十、专业名词解释

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. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

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

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	无政府性资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	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。

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
部门预算	8,000,000.00	部门预算	8,000,000.00	部门预算	8,000,000.00	部门预算	8,000,000.00
1、财政拨款	8,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,000,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算	8,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,000,000.00	2、机关运行和服务支出	
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	2,000,000.00	3、机关资本性支出	
(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	2,000,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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		(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	4,212,882.00	(2) 商品和服务支出	2,500,000.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,270,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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			
		(1) 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) 对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		12、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	81,2977.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	882,450.00				
		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	8,000,000.00	本年支出合计	1,415,267.00	本年支出合计	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
1年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,415,267.00	支出总计	8,000,000.00	支出总计	8,000,000.00	支出总计	1,415,267.00

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

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
财政拨款	1345207.00	、财政拨款	1345207.00	、财政拨款	1345207.00	、财政拨款	1345207.00
1、一般公共预算拨款	1345207.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1347707.00	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	1124816.00	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	222891.00	3、机关资本性支出	
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	269111.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1073981.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27500.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	121282.00	(2)商品和服务支出	523001.00	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	269111.00
		10、卫生健康支出	22703.00	(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		(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			
		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			
		19、自然资源海洋气象等支出	812977.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88215.00				
		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	1345207.00	本年支出合计	1345207.00	本年支出合计	1345207.00	本年支出合计	1345207.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1345207.00	支出总计	1345207.00	支出总计	1345207.00	支出总计	1345207.00

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	1345207	1293707	21000	27500	
208	社会保障和就业支出	421282	421282			
20805	行政事业单位养老支出	150778	150778			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100519	100519			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50259	50259			
20808	抚恤	251266	251266			
2080801	死亡抚恤	251266	251266			
20899	其他社会保障和就业支出	19238	19238			
2089999	其他社会保障和就业支出	19238	19238			
210	卫生健康支出	22703	22703			
21011	行政事业单位医疗	22703	22703			
2101102	事业单位医疗	22703	22703			
220	自然资源海洋气象等支出	812977	761477	24000	27500	
22001	自然资源事务	805477	761477	24000	20000	
2200112	土地资源储备支出	20000			20000	
2200150	事业运行	785477	761477	24000		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7500			7500	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7500			7500	
221	住房保障支出	88245	88245			
22102	住房改革支出	88245	88245			
2210201	住房公积金	88245	88245			

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			1345207	1293707	24000	27500	
301	工资福利支出			1024596	1024596			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668328	668328			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67049	67049			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100519	100519			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50259	50259			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22703	22703			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1393	1393			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88245	88245			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5400	5400			
302	商品和服务支出			51500		24000	27500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7500			7500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24000		24000		
303	对个人和家庭的补助			269111	269111			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	269111	269111			

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	1317707	1293707	24000	
208	社会保障和就业支出	421282	421282		
20805	行政事业单位养老支出	150778	150778		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100519	100519		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50259	50259		
20808	抚恤	251266	251266		
2080801	死亡抚恤	251266	251266		
20899	其他社会保障和就业支出	19238	19238		
2089999	其他社会保障和就业支出	19238	19238		
210	卫生健康支出	22703	22703		
21011	行政事业单位医疗	22703	22703		
2101102	事业单位医疗	22703	22703		
220	自然资源海洋气象等支出	785477	761477	24000	
22001	自然资源事务	785477	761477	24000	
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	785477	761477	24000	
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				

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	1317707	1293707	24000	
221	住房保障支出	88245	88245		
22102	住房改革支出	88245	88245		
2210201	住房公积金	88245	88245		
227	预备费				
-	预备费				
227	预备费				
229	其他支出				
22902	年初预留				
2290201	年初预留				
230	转移性支出				
23006	上解支出				
2300602	专项上解支出				

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			1317707	1293707	24000	
-							
-		50199	其他工资福利支出				
-		51401	预备费				
-		51402	预留				
301	工资福利支出			1024596	1024596		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668328	668328		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67049	67049		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100519	100519		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50259	50259		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22703	22703		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1393	1393		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88245	88245		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5400	5400		
302	商品和服务支出			24000		24000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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	24000		24000	
303	对个人和家庭的补助			269111	269111		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	269111	269111		

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
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		六、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
145003	子洲县土地统征储备服务中心	27500	
	专用项目	27500	
	履职项目	27500	
	工会经费（留用部分）	4500	用于开展单位工会相关业务的支出
	工会经费（上解部分）	3000	工会经费（上解部分）
	土地统征储备业务经费	20000	土地统征储备业务经费

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

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地统征储备业务经费			
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:	2		
		其中:财政拨款	2		
		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	≤20000	
	效益指标	社会效益指标	维护土地征收社会稳定性	提升	
	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：	0.45		
		其中：财政拨款	0.45		
		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	≤4500	
	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	
		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。

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：	0.3	
			其中：财政拨款	0.3	
			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	3000	
		时效指标	按照相关文件按期上缴	按期完成	
	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	
		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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	129.3707	129.3707	
	公用经费	保障我中心日常办公费用	2.4	2.4	
	专项经费	保障我中心业务正常运转	2.75	2.75	
	金额合计		134.5207	134.5207	
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		2024年12月31日前
		成本指标	我中心正常运行经费（万元）		≤134.5207
	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
	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		土地统征储备业务经费和工会经费			
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:		2.75	年度资金总额:	2.75
	其中: 财政拨款		2.75	其中: 财政拨款	2.75
	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	≤2.75	
	效益指标	社会效益指标	维护土地征收社会稳定性	提升	
	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。