**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  | 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 | 531.05 | 一、一般公共服务支出 | 49.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 474.36 | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 474.36 |
| 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 | 481.45 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1005.41 | 本年支出合计 | 1005.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1005.41 | 支出总计 | 1005.41 |

部门预算收入总表

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  |  |  |  | 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 | 1005.41 | 1005.41 | 1005.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.60 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.60 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.60 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 474.36 | 474.36 | 474.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 474.36 | 474.36 | 474.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120802 | 土地开发支出 | 474.36 | 474.36 | 474.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.45 | 481.45 | 481.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22001 | 自然资源事务 | 481.45 | 481.45 | 481.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 396.45 | 396.45 | 396.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  |  | 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 | 1005.41 | 4.05 | 1001.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.60 |  | 49.60 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.60 |  | 49.60 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.60 |  | 49.60 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 474.36 |  | 474.36 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 474.36 |  | 474.36 |  |  |  |
| 7 | 2120802 | 土地开发支出 | 474.36 |  | 474.36 |  |  |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.45 | 4.05 | 477.40 |  |  |  |
| 9 | 22001 | 自然资源事务 | 481.45 | 4.05 | 477.40 |  |  |  |
| 10 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 396.45 | 4.05 | 392.40 |  |  |  |
| 11 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  |  | 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 | 531.05 | 一、一般公共服务支出 | 49.60 | 49.60 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 474.36 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 474.36 |  | 474.36 |  |
| 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 | 481.45 | 481.45 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1005.41 | 本年支出合计 | 1005.41 | 531.05 | 474.36 |  |
| 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 | 1005.41 | 支出总计 | 1005.41 | 531.05 | 474.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  |  | 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 | 531.05 | 4.05 | 527.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.60 |  | 49.60 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.60 |  | 49.60 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.60 |  | 49.60 |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.45 | 4.05 | 477.40 |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 481.45 | 4.05 | 477.40 |
| 7 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 396.45 | 4.05 | 392.40 |
| 8 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 |  | 20.00 |
| 10 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 55.00 |  | 55.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  |  | 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 | 4.05 |  | 4.05 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  |  | 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 | 474.36 |  | 474.36 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 474.36 |  | 474.36 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 474.36 |  | 474.36 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 474.36 |  | 474.36 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  |  | 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

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局2024年部门预算信息公开情况说明

沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局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，现将沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00497910003T |  | 项目名称 | 办公设备购置 |  |  |
| 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 |   |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 |  购买数量 | 采购办公设备 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 |  办公设备采购质量合格率 | 办公设备的合格率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 及时购买所需办公用品 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 按预算支付 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足工作需要 | 改善办公条件 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 使用年限 | 提高工作效率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 工作人员的满意度 |  保障办公设备使用年限 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 设备的耐用性 |  改善办公条件 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

2、不动产登记发证专项费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000A3910005J |  | 项目名称 | 不动产登记发证专项费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 不动产登记发证专项费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 不动产登记发证专项费 | 完成全区发证 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 完成本年度发证任务 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区发证 | 按要求完成发证任务 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 群众满意度 | 达到预期经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 满足社会需要 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

3、测量费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00502510004G |  | 项目名称 | 测量费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 测量费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 测量费 | 完成全区测量 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期成本完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区测量 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期的经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效应 | 达到对社会效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

4、房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005346100038 |  | 项目名称 | 房租 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.60 | 其中：财政 资金 | 49.60 | 其他资金 |   |
| 房租 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 房间数 | 按合同约定，租用办公用房 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 办公房使用情况 | 正常办公 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 按合同约定，及时把付房租 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 成本投入 | 8间房费用 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 保障工作正常运转 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 保障工作正常运转 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 可持续影响 | 保证用房员工的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 工作人员满意度 | 提高工作效率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

5、耕地质量更新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00533810003C |  | 项目名称 | 耕地质量更新 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 耕地质量更新 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展开发区质量数据更新评价 | 耕地质量更新工作 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按时间节点完成 | 完成质量更新 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预算使用资金 | 符合工作要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算成本 | 符合成本核算 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映经济效益 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期效益 | 达到预期效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到经济指标 | 此工作可持续发展 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量更新工作 | 增加社会效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  企业满意 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

6、耕占税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00DL4610015K |  | 项目名称 | 耕占税 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 474.36 | 其中：财政 资金 | 474.36 | 其他资金 |   |
| 耕占税 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 |  耕占税 |  耕占税 |  | ≥90年初安排 |  业务要求 |
| 数量指标 |  按预期质量要求完成 |  符合指标要求 |  | ≥90 年初安排  |  业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 符合政策要求 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 成本指标 | 按预算要求完成 | 符合预算指标要求 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按要求完成经济指标 | 完成经济指标 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业的经济效益 | 达到经济效益指标 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 生态效益指标 | 具有良好的生态效益 | 达到预期的生态效益 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 可持续影响指标 | 对社会效益可持续影像 | 对社会可持续影像 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |

7、交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000119100010 |  | 项目名称 | 交通费 |  |  |
| 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 |   |
| 交通费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 车辆加油 | 车辆数量1辆 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 完成检查任务 | 保障车辆正常出行 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 正常运行 | 减少修车率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 车辆维护 | 降低运行成本 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 节省财政开支 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 车辆规范行驶 | 保障车辆正常运行 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 工作人员满意度 | 规范行驶 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 持续保障车辆正常行驶 |  工作人员满意 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

8、开发区集体农用地与建设用地基准地价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522210002P |  | 项目名称 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 |  |  |
| 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 |   |
| 开发区集体农用地与建设用地基准地价 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 |  开发区集体农用地与建设用地基准地价 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成基准地价 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 为后期市场做准备 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算成本 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映经济效益 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期经济效益 | 达到预期经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 完成经济指标 | 促进经济发展 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 发应对社会的经济效益 | 对社会产生效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

9、开发区资产清查价值体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522310002D |  | 项目名称 | 开发区资产清查价值体系 |  |  |
| 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 |   |
| 开发区资产清查价值体系 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成全区资产清查体系 | 完成全区资产清查价值体系 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区资产清查价值体系 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济效果 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效应 | 达到对社会的经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

10、年度土地利用变更调查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00502210004F |  | 项目名称 | 年度土地利用变更调查 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 年度土地利用变更调查 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 年度土地利用变更调查 | 完成全区土地利用变更调查 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成年度土地利用变更调查 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效益 | 达到对社会效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

11、区域地质灾害评估绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000120100014 |  | 项目名称 | 区域地质灾害评估 |  |  |
| 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 |   |
| 区域地质灾害评估 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 区域地质灾害评估 | 区域地质灾害评估 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 实现“标准地出让” |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 按要求完成 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算使用成本 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映企业的经济效益 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期效应 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 按预算成本核算 | 按成本完成任务 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 企业满意度 | 可持续发展 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

12、数字城市地理空间框架建设项目更新与维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005020100044 |  | 项目名称 | 数字城市地理空间框架建设项目更新与维护 |  |  |
| 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 |   |
| 数字城市地理空间框架建设项目更新与维护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 数字城市地理空间框架建设项目更新与维护 | 完成建设项目更新与维护 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成建设项目更新与维护 | 达到经济效益指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业的经济效益 | 达到企业预期的经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效益 | 达到对社会的经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

13、土地挂牌收储专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00502110004R |  | 项目名称 | 土地挂牌收储专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 土地挂牌收储专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 土地挂牌收储专项 | 完成全区土地挂牌收储工作 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 |  按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区土地挂牌收储工作 | 达到经济效益指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到企业预期的经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反应对社会的经济效益 | 达到对社会的经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

14、土地集约节约专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005023100045 |  | 项目名称 | 土地集约节约专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.40 | 其中：财政 资金 | 57.40 | 其他资金 |   |
| 土地集约节约专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 土地集约节约 | 完成全区集约节约用地评价工作 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 质量合格 | 按合同要求完成 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 按时间节点完成 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 按预算付款 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成集约节约评估工作 | 年底完成数据汇交审核 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 年底完成数据汇交审核 | 达到预期经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到预期的经济效益 | 完成经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 企业满意度 | 可持续性发展 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

15、土地征收组卷和社会稳定风险评估绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005024100037 |  | 项目名称 | 土地征收组卷和社会稳定风险评估 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 土地征收组卷和社会稳定风险评估 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成土地征收组卷和社会稳定风险评估 | 完成区域内征收组卷工作 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合预算安排 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收组卷和社会稳定风险评估 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 按要求完成经济指标 | 达到预期效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效益 | 达到对社会的经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

16、土地执法专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00T13010003M |  | 项目名称 | 土地执法专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 土地执法专项费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成卫片内业举证 | 完成卫片内外业举证 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 内外业举证质量合格 | 按系统要求举证 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 项目完成进度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目总成本控制 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高举证效益 | 提高企业的认可度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 维护全区土地的合法性 | 提高群众的认可度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 让土地合法合规利用 | 维护全区土地的长期规范性 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保持高效持续发展 | 让群众满意 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

17、宅基地使用权和集体建设用地使用权登记入库发证项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005339100032 |  | 项目名称 | 宅基地使用权和集体建设用地使用权登记入库发证项目 |  |  |
| 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 |   |
| 宅基地使用权和集体建设用地使用权登记入库发证项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成集体用地使用权发证入库 | 完成全区集体用地使用权发证 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 完成数量 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算成本核算 | 符合成本指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全年工作任务 | 达到群众满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映群众利益 | 达到预期经济效果 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 完成预期经济指标 | 达到群众认可度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 群众的满意度 | 完成全年任务 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

18、资规工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005224100023 |  | 项目名称 | 资规工作经费 |  |  |
| 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 |   |
| 资规工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资规工作经费 | 采购办公用品 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 采购办公用品 | 采购办公用品符合规定 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 质量合格 | 完成采购 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 按预算进行采购 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 项目成本控制 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 保证办公用品的使用率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 长期使用 | 保证是正常产品 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 员工满意度 | 持久耐用 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 324沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  | 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 | 531.05 | 一、一般公共服务支出 | 49.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 474.36 | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 474.36 |
| 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 | 481.45 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1005.41 | 本年支出合计 | 1005.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1005.41 | 支出总计 | 1005.41 |

单位预算收入总表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  |  |  |  | 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 | 1005.41 | 1005.41 | 1005.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.60 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.60 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.60 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 474.36 | 474.36 | 474.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 474.36 | 474.36 | 474.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120802 | 土地开发支出 | 474.36 | 474.36 | 474.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.45 | 481.45 | 481.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22001 | 自然资源事务 | 481.45 | 481.45 | 481.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 396.45 | 396.45 | 396.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  |  | 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 | 1005.41 | 4.05 | 1001.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.60 |  | 49.60 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.60 |  | 49.60 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.60 |  | 49.60 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 474.36 |  | 474.36 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 474.36 |  | 474.36 |  |  |  |
| 7 | 2120802 | 土地开发支出 | 474.36 |  | 474.36 |  |  |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.45 | 4.05 | 477.40 |  |  |  |
| 9 | 22001 | 自然资源事务 | 481.45 | 4.05 | 477.40 |  |  |  |
| 10 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 396.45 | 4.05 | 392.40 |  |  |  |
| 11 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  |  | 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 | 531.05 | 一、一般公共服务支出 | 49.60 | 49.60 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 474.36 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 474.36 |  | 474.36 |  |
| 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 | 481.45 | 481.45 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1005.41 | 本年支出合计 | 1005.41 | 531.05 | 474.36 |  |
| 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 | 1005.41 | 支出总计 | 1005.41 | 531.05 | 474.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  |  | 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 | 531.05 | 4.05 | 527.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.60 |  | 49.60 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.60 |  | 49.60 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.60 |  | 49.60 |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 481.45 | 4.05 | 477.40 |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 481.45 | 4.05 | 477.40 |
| 7 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 396.45 | 4.05 | 392.40 |
| 8 | 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 |  | 20.00 |
| 10 | 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 55.00 |  | 55.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  |  | 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 | 4.05 |  | 4.05 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  |  | 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 | 474.36 |  | 474.36 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 474.36 |  | 474.36 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 474.36 |  | 474.36 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 474.36 |  | 474.36 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级2024年单位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，现将沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00497910003T |  | 项目名称 | 办公设备购置 |  |  |
| 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 |   |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 |  购买数量 | 采购办公设备 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 |  办公设备采购质量合格率 | 办公设备的合格率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 及时购买所需办公用品 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 按预算支付 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足工作需要 | 改善办公条件 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 使用年限 | 提高工作效率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 工作人员的满意度 |  保障办公设备使用年限 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 设备的耐用性 |  改善办公条件 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**2、不动产登记发证专项费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000A3910005J |  | 项目名称 | 不动产登记发证专项费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 不动产登记发证专项费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 不动产登记发证专项费 | 完成全区发证 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 完成本年度发证任务 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区发证 | 按要求完成发证任务 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 群众满意度 | 达到预期经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 满足社会需要 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**3、测量费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00502510004G |  | 项目名称 | 测量费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 测量费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 测量费 | 完成全区测量 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期成本完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区测量 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期的经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效应 | 达到对社会效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**4、房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005346100038 |  | 项目名称 | 房租 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.60 | 其中：财政 资金 | 49.60 | 其他资金 |   |
| 房租 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 房间数 | 按合同约定，租用办公用房 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 办公房使用情况 | 正常办公 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 按合同约定，及时把付房租 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 成本投入 | 8间房费用 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 保障工作正常运转 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 保障工作正常运转 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 可持续影响 | 保证用房员工的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 工作人员满意度 | 提高工作效率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**5、耕地质量更新绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00533810003C |  | 项目名称 | 耕地质量更新 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 耕地质量更新 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展开发区质量数据更新评价 | 耕地质量更新工作 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按时间节点完成 | 完成质量更新 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预算使用资金 | 符合工作要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算成本 | 符合成本核算 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映经济效益 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期效益 | 达到预期效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到经济指标 | 此工作可持续发展 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量更新工作 | 增加社会效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  企业满意 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**6、耕占税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00DL4610015K |  | 项目名称 | 耕占税 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 474.36 | 其中：财政 资金 | 474.36 | 其他资金 |   |
| 耕占税 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 |  耕占税 |  耕占税 |  | ≥90年初安排 |  业务要求 |
| 数量指标 |  按预期质量要求完成 |  符合指标要求 |  | ≥90 年初安排  |  业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 符合政策要求 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 成本指标 | 按预算要求完成 | 符合预算指标要求 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按要求完成经济指标 | 完成经济指标 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业的经济效益 | 达到经济效益指标 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 生态效益指标 | 具有良好的生态效益 | 达到预期的生态效益 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 可持续影响指标 | 对社会效益可持续影像 | 对社会可持续影像 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90 年初安排 |  业务要求 |

**7、交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000119100010 |  | 项目名称 | 交通费 |  |  |
| 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 |   |
| 交通费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 车辆加油 | 车辆数量1辆 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 完成检查任务 | 保障车辆正常出行 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 正常运行 | 减少修车率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 车辆维护 | 降低运行成本 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 节省财政开支 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 车辆规范行驶 | 保障车辆正常运行 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 工作人员满意度 | 规范行驶 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 持续保障车辆正常行驶 |  工作人员满意 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**8、开发区集体农用地与建设用地基准地价绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522210002P |  | 项目名称 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 |  |  |
| 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 |   |
| 开发区集体农用地与建设用地基准地价 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 |  开发区集体农用地与建设用地基准地价 | 开发区集体农用地与建设用地基准地价 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成基准地价 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 为后期市场做准备 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算核算成本 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映经济效益 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期经济效益 | 达到预期经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 完成经济指标 | 促进经济发展 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 发应对社会的经济效益 | 对社会产生效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**9、开发区资产清查价值体系绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522310002D |  | 项目名称 | 开发区资产清查价值体系 |  |  |
| 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 |   |
| 开发区资产清查价值体系 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成全区资产清查体系 | 完成全区资产清查价值体系 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区资产清查价值体系 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济效果 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效应 | 达到对社会的经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**10、年度土地利用变更调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00502210004F |  | 项目名称 | 年度土地利用变更调查 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 年度土地利用变更调查 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 年度土地利用变更调查 | 完成全区土地利用变更调查 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成年度土地利用变更调查 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效益 | 达到对社会效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**11、区域地质灾害评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000120100014 |  | 项目名称 | 区域地质灾害评估 |  |  |
| 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 |   |
| 区域地质灾害评估 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 区域地质灾害评估 | 区域地质灾害评估 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 实现“标准地出让” |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 按要求完成 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算使用成本 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映企业的经济效益 | 达到经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 达到预期效应 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 按预算成本核算 | 按成本完成任务 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 企业满意度 | 可持续发展 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**12、数字城市地理空间框架建设项目更新与维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005020100044 |  | 项目名称 | 数字城市地理空间框架建设项目更新与维护 |  |  |
| 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 |   |
| 数字城市地理空间框架建设项目更新与维护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 数字城市地理空间框架建设项目更新与维护 | 完成建设项目更新与维护 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成建设项目更新与维护 | 达到经济效益指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业的经济效益 | 达到企业预期的经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效益 | 达到对社会的经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**13、土地挂牌收储专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00502110004R |  | 项目名称 | 土地挂牌收储专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 土地挂牌收储专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 土地挂牌收储专项 | 完成全区土地挂牌收储工作 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 |  按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全区土地挂牌收储工作 | 达到经济效益指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到企业预期的经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反应对社会的经济效益 | 达到对社会的经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**14、土地集约节约专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005023100045 |  | 项目名称 | 土地集约节约专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.40 | 其中：财政 资金 | 57.40 | 其他资金 |   |
| 土地集约节约专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 土地集约节约 | 完成全区集约节约用地评价工作 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 质量合格 | 按合同要求完成 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 按时间节点完成 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 按预算付款 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成集约节约评估工作 | 年底完成数据汇交审核 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 年底完成数据汇交审核 | 达到预期经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到预期的经济效益 | 完成经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 企业满意度 | 可持续性发展 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**15、土地征收组卷和社会稳定风险评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005024100037 |  | 项目名称 | 土地征收组卷和社会稳定风险评估 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 土地征收组卷和社会稳定风险评估 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成土地征收组卷和社会稳定风险评估 | 完成区域内征收组卷工作 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按预期数量完成 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合预算安排 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收组卷和社会稳定风险评估 | 达到经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 按要求完成经济指标 | 达到预期效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反应对社会的经济效益 | 达到对社会的经济效益 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**16、土地执法专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00T13010003M |  | 项目名称 | 土地执法专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 土地执法专项费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成卫片内业举证 | 完成卫片内外业举证 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 内外业举证质量合格 | 按系统要求举证 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 项目完成进度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目总成本控制 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高举证效益 | 提高企业的认可度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 维护全区土地的合法性 | 提高群众的认可度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 让土地合法合规利用 | 维护全区土地的长期规范性 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 保持高效持续发展 | 让群众满意 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**17、宅基地使用权和集体建设用地使用权登记入库发证项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005339100032 |  | 项目名称 | 宅基地使用权和集体建设用地使用权登记入库发证项目 |  |  |
| 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 |   |
| 宅基地使用权和集体建设用地使用权登记入库发证项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成集体用地使用权发证入库 | 完成全区集体用地使用权发证 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 完成数量 | 符合政策要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 符合指标要求 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按预算成本核算 | 符合成本指标 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全年工作任务 | 达到群众满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 反映群众利益 | 达到预期经济效果 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 完成预期经济指标 | 达到群众认可度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 群众的满意度 | 完成全年任务 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**18、资规工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005224100023 |  | 项目名称 | 资规工作经费 |  |  |
| 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 |   |
| 资规工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资规工作经费 | 采购办公用品 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 采购办公用品 | 采购办公用品符合规定 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 质量合格 | 完成采购 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 按预算进行采购 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 项目成本控制 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 保证办公用品的使用率 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 长期使用 | 保证是正常产品 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 员工满意度 | 持久耐用 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90年初预算 | 业务要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 324001沧州市国土资源局沧州经济技术开发区分局本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。