

石家庄市正定新区土地收储
中心
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

石家庄市正定新区土地收储中心编制
正定新区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.办公费绩效目标表.....	6
2.差旅费绩效目标表.....	7
3.场地调查与风险评估绩效目标表.....	8
4.耕地占用税绩效目标表.....	9
5.固定资产购置费绩效目标表.....	10
6.律师费绩效目标表.....	11
7.企业征收费绩效目标表.....	12
8.森林植被恢复费绩效目标表.....	13
9.生态修复土地及综合整治费绩效目标表.....	14
10.土地开发整理绩效目标表.....	15
11.闲置资产管理费绩效目标表.....	16
12.征地补偿款及土地利息绩效目标表.....	17
13.专业档案整理工作经费绩效目标表.....	18

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在正定新区管委会和市自然资源和规划局党组的正确领导下，在各单位的积极配合下，土地收储中心严格按照新区规划部署，根据 2023 年度土地储备计划和新区建设发展需要，紧紧围绕新区重点项目用地，进一步完善和提升正定新区，大力促进新区早出规模，快建形象，实现跨越发展。

二、分项绩效目标

1.土地征收工作

绩效目标：加强国有土地、集体土地收储征收工作力度，依法合理保障被征地农民的合法权益。

绩效指标：保障工作顺利完成不超出总成本，工作计划及时开展，确保储备规模按当年储备计划完成收储，被征收企业完成率 $\geq 80\%$

2.国有资产管理工作的

绩效目标：认真执行国家资产管理的法律、法规、方针和政策，根据国家以及新区管委会和收储中心资产管理的规定对收回的国有资产、集体资产做好管理和服务工作。

绩效指标：国有、集体资产管理完成率 $\geq 80\%$

3.保障部门工作正常运转

绩效目标：增强土地资源管理保障能力，做好相关综合性事务管理，保障行政工作高效有序的落实本部门及上级部门指示的工作。

绩效指标：购置对保障能力的提升良好，购置计划执行率 $\geq 90\%$ ，采购总成本控制率 $\leq 100\%$

三、工作保障措施

完善制度建设。我单位按照《预算法》、《事业单位财务管理制度》、《专项资金管理办法》及相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善的预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

加强支出管理。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担单位和实施项目，提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，一要重点监控绩效目标完成情况，二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

做好绩效自评。部门领导高度重视财政资金支出的绩效情况，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能，重视绩效结果的应用，有利于优化财政支出结构的调整。

规范财务资产管理。按照财务制度与政策法规，对财政资金进行有计划的筹集、运用和分配，并对相关经济活动进行核算、监督与控制，以确保各项工作的顺利完成。一是完善相关财务制度，明确审批程序，保证支出的每一分钱都用到实处；二是规范国有资产，杜绝资产漏记，同时注重对资产的使用、处置需履行相关手续。

加强内部监督。一是健全财务程序。包括：明确职责分工，建立相互制约机制；严格各项费用开支标准和审批权限；建立预算监督和专项经费检查制度；加强内部审计和经常复核的制度。二是规范公用费用，在承诺阶段做到确认支出的资金建议已经得到了批准，在执行过程中确认支出是否满足支出条件及要求，在支出后进行审计工作，详细审查支出和报告任何可能的违规行为。三是在行政单位内控制度的设计中，通过集中支付来负责实施，使公用经费的支出得到控制。

加强宣传培训调研等。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一是定期组织干部学习，提高职工业务素质。二是提高培训覆盖面，从财务管理、办公用品采购、车辆管理、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性，促进预算绩效管理水平的提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000141000 1W		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	做好相关综合性事务管理、保障行政工作高效有序					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.做好相关综合性事务管理 2.保障行政工作高效有序					
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	办公用品购置数量	新增购置办公用品数量	≥5 个	年初工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	根据使用情况确定	
	时效指标	保障时效	保障时效	≥1 年	年初工作计划	
	成本指标	平均每季度购买办公用品预算成本	平均每季度购买办公用品预算成本控制	≤0.5 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	单位运转顺利	单位运转是否顺利	是否	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果	

2.差旅费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000161000 18		项目名称	差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	做好相关综合性事务管理、保障行政工作高效有序					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.做好相关综合性事务管理 2.保障行政工作高效有序					
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	职工办公出行次数	职工办公出行次数	≥50 次	年初工作计划	
	质量指标	保障机关运转	是否正常保障机关运转	是否	根据办公出行情况确定	
	时效指标	保障时效	保障时效	≥1 年	年初工作计划	
	成本指标	平均每季度预算成本	平均每季度预算成本控制	≤0.25 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	单位运转顺利	单位运转是否顺利	是否	根据单位运转情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果	

3.场地调查与风险评估绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000561000 15		项目名称	场地调查与风险评估		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	1.完成污染企业场地调查与风险评估、修复技术方案等工作 2.依照管委会工作安排					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1.完成污染企业场地调查与风险评估工作 2.依照工作计划开展					
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	开展企业场 地调查与风 险评估 (个)	污染企业场地调查与风险 评估完成	≥3 个	年初工作计 划	
	质量指标	工程完成率 (%)	已完成工程质量的合格/总 工程*100%	≥90%	根据工程完 成情况确定	
	时效指标	依照工作计 划开展	保障工作按时完成	≥1 年	年初工作计 划	
	成本指标	年度工作成 本增长率	年度工作成本同期增长率	≤10%	参考近两年 预算数	
效益指标	生态效益指 标	生态环境提 升情况	生态环境提升	进一步提升 生态环境	年初工作计 划	

4.耕地占用税绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000531000 14		项目名称	耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	1.合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。 2.完成耕地改造.再利用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	800.00		1200.00	1400.00	2000.00	
绩效目标	1.合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。 2.完成耕地改造.再利用					
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	征地亩数 (亩)	需缴纳建设用地征收面积	≥2000 亩	年初工作计划	
	质量指标	耕地收储的 完成率	实际耕地收储占总收储耕 地的比率	≥95%	根据实际耕地 收储情况 确定	
	时效指标	依照工作计 划开展	是否根据工作计划在规 定时间内提交工作成果	是否	年初工作计 划	
	成本指标	每公顷建设 用地征收金 额	每公顷建设用地征收金额 成本控制	≤15 万元/ 公顷	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指 标	耕地完成改 造，再利用	加强土地管理，耕地改造 后再利用	加强土地管 理	年初工作计 划	

5.固定资产购置费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000601000 1A		项目名称	固定资产购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	购买落地打印复印一体机和台式打印机，共2台。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.08		2.70			
绩效目标	1.购买落地打印复印一体机和台式打印机					
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	购买两台打印机	购买两台打印机	2台	年初工作计划	
	质量指标	购买质量合格	购买质量是否合格	是否	根据实际使用情况确定	
	时效指标	依照工作计划开展	是否保障工作按时完成	是否	年初工作计划	
	成本指标	每台打印机平均成本	每台打印机平均成本	≤1.35万元/台	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升业务保障能力	年初工作计划	

6. 律师费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000341000 1B		项目名称	律师费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	1.今麦郎诉讼案（新乐开庭）诉讼费；2.五矿管业诉讼案。3.2023 年度常年法律顾 问费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.10	28.20	47.00	
绩效目标	1.解决工作中遇到的各种法律问题 2.保障工作有序进行					
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	案件纠纷次 数情况	应诉出庭次数	2 次	根据实际出 庭情况确定	
	质量指标	案件胜诉率	诉讼案件胜诉/全部案件 *100%	≥90%	年度工作计 划	
	时效指标	及时完成任 务	是否及时完成任务	是否	年度工作计 划	
	成本指标	法律顾问费 成本	法律顾问费成本控制	≤8 万元	年初预算安 排	
效益指标	经济效益指 标	律师服务工 作完成情况	是否能保障行政工作高效 有序运行	是否	年初工作计 划	

7.企业征收费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000551000 1F		项目名称	企业征收费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	1.遗留问题中中铁建、恒建天成等重点项目及违法建筑拆除机械费 2.五矿管业拆除及垃圾清运费 3.豪特家具厂拆除及垃圾清运费 4.丰辉宿舍楼、厂房拆除及垃圾清运费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		150.00	210.00	300.00	
绩效目标	1.保障企业拆除工作正常推进 2.及时支付拆除及垃圾清运费					
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	企业拆除数量情况 (个)	拆除前对企业进行估价摸底情况	3个	年初工作计划	
	质量指标	拆除工作完成率(%)	拆除合格的方案数量/拆除的方案数量*100%	≥90%	根据最终拆除情况确定	
	时效指标	支付企业工程款时间	支付企业工程款时间	≤1年	年度工作计划	
	成本指标	企业渣土清运费每平方金额	每平方米支付渣土清运费成本	≤0.003万元/平方米	根据财政评审审定标准确定	
效益指标	社会效益指标	为供地工作提供支撑	开展此项工作为社会经济发展起到支撑作用	及时开展工作	年初工作计划	

8.森林植被恢复费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000511000 1Q		项目名称	森林植被恢复费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	1.节约利用林地、培育和恢复森林植被 2.实现森林植被占补平衡					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.节约利用林地、培育和恢复森林植被 2.实现森林植被占补平衡					
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	植被恢复面积公顷数	资金投入后，实际完成的植被覆盖面积	≥5 公顷	年初工作计划	
	质量指标	植被存活率	存活的植被占全部新增植被的比例	≥90%	根据最终存活植被确定	
	时效指标	项目完成及时	项目是否及时完成	是否	年初工作计划	
	成本指标	每公顷土地缴纳金额	每公顷土地缴纳金额控制成本	≤17.165 万元/公顷	根据相关批示金额缴纳	
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	持续对林业行业经济、生态的提升	生态环境改善	年初工作计划	

9.生态修复土地及综合整治费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000581000 1G		项目名称	生态修复土地及综合整治费		
预算规模及 资金用途	预算数	2060.00	其中：财政 资金	2060.00	其他资金	
	1.完成常山印染污染地块的土壤修复工作 2.依照管委会工作安排					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			618.00	1030.00	2060.00	
绩效目标	1.完成常山印染污染地块的土壤修复工作 2.依照管委会工作安排开展相关工作					
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	开展污染地 块的土壤修 复（个）	污染地块的土壤修复完成	1个	年初工作计 划	
	质量指标	土壤修复合 格情况	土壤修复是否合格	是否	根据市生态 环境局召开 的专家评审 会结果确定	
	时效指标	依照工作计 划开展	是否保障工作按时完成	是否	年初工作计 划	
	成本指标	每立方米土 壤修复成本	根据污染因子计算每立方 米的土壤修复成本	根据实际污 染因子计算 每立方米的 土壤修复成 本	依据市生态 环境局召开 的修复技术 方案的专家 评审会确定	
效益指标	生态效益指 标	生态环境提 升情况	开展生态修复、提高生态 环境	提高生态环 境	年初工作计 划	

10.土地开发整理绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000471000 1K		项目名称	土地开发整理		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付搭建围挡和绿网苫盖的工程款、定桩测量年服务费、依照工作计划开展。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		120.00	180.00	200.00	
绩效目标	1.支付搭建围挡和绿网苫盖的工程款、定桩测量年服务费 2.依照工作计划开展					
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	开展搭建围 挡和滤网苫 盖工程	完成搭建围挡和滤网苫盖 的工程数量	3个	年初工作计 划	
	质量指标	工程质量合 格率	已完成工程质量合格/总工 程*100%	≥90%	历年工作经 验和工作数 据	
	时效指标	支付搭建围 挡和滤网苫 盖的工程款 时间	支付搭建围挡和滤网苫盖 的工程款时间	≤1年	根据年度工 作计划完成	
	成本指标	每亩搭建围 挡和苫盖成 本	每亩搭建围挡和苫盖支付 成本	≤0.23万元 /亩	严格按照呈 批文件要求 不超预算	
效益指标	生态效益指 标	生态环境提 升情况	生态环境提升	进一步提升 生态环境	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	满意的人数与调查总人数 的比率	≥95%	根据调查结 果	

11. 闲置资产管理费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000451000 18		项目名称	闲置资产管理费		
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	
	增强闲置资产管理保障能力、管理及维护工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
绩效目标	1.增强闲置资产管理保障能力 2.闲置资产管理及维护工作					
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	需管理及维 护闲置资产 数量	管理及维护闲置资产数量	4 个	年度工作计 划	
	质量指标	闲置资产维 护完成率 (%)	闲置资产维护完成数/全部 闲置资产*100%	≥90%	根据实际维 护情况确定	
	时效指标	需管理及维 护闲置资产 保障时间	需管理及维护闲置资产保 障时间	≥1 年	年初工作计 划	
	成本指标	每季度资产 闲置管理成 本	每季度资产闲置管理成本	≤1.5 万元	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指 标	推动经济增 长	提高闲置国有资产使用率	提高闲置资 产使用率， 加强社会建 设。	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	满意的人数与调查总人数 的比率	≥95%	根据调查结 果	

12. 征地补偿款及土地利息绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000541000 1R		项目名称	征地补偿款及土地利息		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	1.保障按时拨付建设用地足额预存工作 2.支付 2023-2024 年度土地收储利息做好土地的管理储备工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8000.00		12000.00	14000.00	20000.00	
绩效目标	1.保障按时拨付建设用地足额预存工作 2.支付 2023-2024 年度土地收储利息做好土地的管理储备工作					
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	建设用地征 地亩数	需支付土地利息的村庄数 量预计建设用地征地 3000 亩	≥3000 亩	年初工作计 划	
	质量指标	支付利息完 成率	已支付土地利息/计划支付 土地利息*100%	≥80%	根据实际支 付情况确定	
	时效指标	依照工作计 划开展	工作计划是否及时开展	是否	年度工作计 划	
	成本指标	每亩建设用 地征地金额	每亩建设用地征地金额	≤8 万元/亩	根据当年签 订协议区片 价确定	
效益指标	经济效益指 标	推动经济发 展	推动经济发展，提高人民 生活水平	积极推动经 济发展	工作计划	

13.专业档案整理工作经费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0000591000 16		项目名称	专业档案整理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	1.对会计凭证等财务资料进行梳理及录入装订工作。 2.对征收档案进行扫描电子档及纸质版装订工作。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60		7.20	9.60	12.00	
绩效目标	1.完成对会计凭证等财务资料进行梳理及录入装订工作。 2.完成对征收档案进行扫描电子档及纸质版装订工作。					
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	会计凭证及征收档案数量	对会计凭证及征收档案进行整理	≥100 份	年初工作计划	
	质量指标	会计凭证及档案整理完成情况	会计凭证及档案整理是否全部完成	是否	根据工作完成情况确定	
	时效指标	支付档案整理工作经费时间	支付档案整理工作经费时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	每份档案整理扫描成本	每份档案整理扫描成本控制	≤0.2 万元/份	根据实际支付合同金额确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升业务保障能力	工作计划	