

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

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	368.54	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	24550.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴		八、社会保障和就	

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

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
	收入		业支出	
9	九、其他收入		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	24550.00
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	368.54

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			洋气象等支出	
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	

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	24918.54	本年支出合计	24918.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	24918.54	支出总计	24918.54

部门预算收入总表

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年度：2023

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	2491 8.54	2491 8.54	2491 8.54							
2	212	城乡社区支出	2455 0.00	2455 0.00	2455 0.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2452 9.60	2452 9.60	2452 9.60							
4	2120801	征地和拆	2036 9.60	2036 9.60	2036 9.60							

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		迁补 偿支 出										
5	2120 802	土地 开发 支出	4160 .00	4160 .00	4160 .00							
6	2121 1	农业 土地 开发 资金 安排 的支 出	20.4 0	20.4 0	20.4 0							
7	220	自然 资源 海洋 气象	368. 54	368. 54	368. 54							

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		等支 出										
8	2200 1	自然 资源 事务	368. 54	368. 54	368. 54							
9	2200 102	一般 行政 管理 事务	116. 54	116. 54	116. 54							
10	2200 199	其他 自然 资源 事务 支出	252. 00	252. 00	252. 00							

部门预算支出总表

325 石家庄市正定新区土地
收储中心

预算年度：2023

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	24918.54	98.84	24819.70			
2	212	城乡社区支出	24550.00		24550.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24529.60		24529.60			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	20369.60		20369.60			
5	2120802	土地开发支出	4160.00		4160.00			
6	21211	农业土地开发资金安排的支出	20.40		20.40			

325 石家庄市正定新区土地
收储中心

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	220	自然资源 海洋气象 等支出	368.54	98.84	269.70			
8	22001	自然资源 事务	368.54	98.84	269.70			
9	2200102	一般行政 管理事务	116.54	98.84	17.70			
10	2200199	其他自然 资源事务 支出	252.00		252.00			

部门预算财政拨款收支总表

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年
度：
2023

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	368.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	24550.00	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				

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年
度：
2023

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
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	24550.00		24550.00	

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年
度：
2023

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
			出				
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				

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年
度：
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	368.54	368.54		
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				

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年
度：
2023

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
			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				

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年
度：
2023

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
			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	24918.54	本年支出合计	24918.54	368.54	24550.00	
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						

325 石家庄市正定新区土地收储
中心

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	24918.54	支出总计	24918.54	368.54	24550.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

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	368.54	98.84	269.70
2	220	自然资源海洋 气象等支出	368.54	98.84	269.70
3	22001	自然资源事务	368.54	98.84	269.70
4	2200102	一般行政管理 事务	116.54	98.84	17.70
5	2200199	其他自然资源 事务支出	252.00		252.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

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	98.84	90.86	7.98
2	301	工资福利支出	90.67	90.67	
3	30101	基本工资	22.95	22.95	
4	30102	津贴补贴	4.26	4.26	
5	30107	绩效工资	28.48	28.48	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	8.82	8.82	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.71	6.71	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.47	0.47	
9	30113	住房公积金	8.61	8.61	
10	30199	其他工资福利 支出	10.37	10.37	
11	302	商品和服务支 出	7.98		7.98
12	30201	办公费	2.78		2.78

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

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
13	30213	维修(护)费	0.06		0.06
14	30216	培训费	0.32		0.32
15	30217	公务接待费	0.06		0.06
16	30228	工会经费	1.03		1.03
17	30229	福利费	0.57		0.57
18	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
19	30299	其他商品和服 务支出	0.16		0.16
20	303	对个人和家庭 的补助	0.19	0.19	
21	30309	奖励金	0.19	0.19	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	24550.00		24550.00
2	212	城乡社区支出	24550.00		24550.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24529.60		24529.60
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	20369.60		20369.60
5	2120802	土地开发支出	4160.00		4160.00
6	21211	农业土地开发资金安排的支出	20.40		20.40

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

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

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

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
1	合计	3.06	3.06		
2	“三公”经费 小计	3.06	3.06		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务 用车购置费				

325 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

石家庄市正定新区土地收储中心 2023 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，现将石家庄市正定新区土地收储中心 2023 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：

2023 年，严格土地管理，规范用地秩序，加大服务和保障新区项目用地工作力度，着力提高效率，努力打造“高效、廉洁国土新形象”。

1、按照市委、市政府对新区土地一次性收储的要求，按照“土地利息收储法”对托管范围内两个办事处的 20 个村的集体土地进行了预收储，收储面积 7 万余亩。并配合财政局每年按照土地收储协议，按时支付各村土地收储利息。

2、对收回的国有土地、房屋及闲置资产进行监督管理和充分提高国有资产的使用效率。

3、建立有效的联合执法机制，加强与办事处、综合执法局等相关部门的协调与配合，严防和排查违法占地行为，加强巡查力度。努力维护新区正常用地秩序。

4、全面落实“三严三实”专题教育要求，加强干部管理，要做到“严以修身、严以用权 严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”。

5、严格落实各项工作制度，进一步加强机关效能建设，努力转变工作作风，不断增强依法行政意识，切实提高工作效率和服务水平，始终加强党风廉政建设。

6、结合日常工作加大业务培训和学习力度。在日常自学的基础上，继续采取以老带新，传帮带，分任务、压担子，“请进来”授课（外请专家、上级业务骨干集中授课，强化业务理论学习），“走出去”调研（主动走出去，对标国土资源管理先进单位经验做法，向兄弟单位取经）等方式，尽快提高收储中心队伍整体素质，努力完成市局党组和新区党工委赋予的各项工作任务。

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
石家庄市正定新区土地收储中心	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市正定新区土地收储中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入合计24918.54万元，其中：一般公共预算收入368.54万元，基金预算收入24550万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市正定新区土地收储中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算24918.54万元，其中：基本支出98.84万元，包括人员

经费 90.86 万元和日常公用经费 7.98 万元；项目支出 24819.7 万元，主要为耕地占用税项目经费 2000 万元、征地补偿款及土地利息项目经费 20000 万元、生态修复土地及综合整治费 2060 万元等。

3、比上年增减情况

石家庄市正定新区土地收储中心 2023 年度预算收支安排 24918.54 万元，较 2022 年预算减少 22229.69 万元，其中：基本支出减少 6.73 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 22222.96 万元，主要为减少耕地占用税专项经费，征地补偿款及土地利息等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年,我部门运行经费共计安排 7.98 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款预算安排“三公”经费总计 3.06 万元，较上年减少 0.01 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算 0 万元，较上年无变化,与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费 3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算 3 万元，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0.06 万元，较上年减少 0.01 万元。减少原因：业务量减少。

五、预算绩效信息

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《中华人民共和国预算法》、《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 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公费绩效目标表

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	根据使用情况确定
	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	根据使用情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	根据使用情况确定
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	根据使用情况确定
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%	根据使用情况确定

2、差旅费绩效目标表

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	根据使用情况确定
	质量指标	机关运转率(%)	机关运转率(%)	≥90%	根据使用情况确定
	时效指标	保障时效	保障时效	≥1 年	根据使用情况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	根据使用情况确定
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	根据使用情况确定
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%	根据使用情况确定

3、场地调查与风险评估绩效目标表

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	根据实际情况确定
	质量指标	工作完成率（%）	工程质量的完成率	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	依照工作计划开展	保障工作按时完成	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	总成本控制率	工作总成本的使用不超出预算	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	生态效益指标	生态环境提升情况	生态环境提升	≥90%	根据实际情况确定

4、耕地占用税绩效目标表

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	征地批次数量（个）	完成耕地改造.再利用	根据实际情况确定	根据实际情况确定
	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%	根据实际情况确定
	时效指标	依照工作计划开展	根据工作计划在规定时间内提交工作成果	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	成本控制率	不超计划投入	≤100%	根据实际情况确定
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	≥95%	根据实际情况确定

5、固定资产购置费绩效目标表

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	根据实际情况确定
	质量指标	完成质量	完成购买	100%	根据实际情况确定
	时效指标	依照工作计划开展	保障工作按时完成	100%	根据实际情况确定
	成本指标	总成本控制率	工作总成本的使用不超出预算	≤2.7 万元	根据实际情况确定
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	良好	根据实际情况确定

6、律师费绩效目标表

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	根据实际情况确定
	质量指标	案件胜诉率	诉讼案件胜诉及解决率	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥50%	根据实际情况确定
	成本指标	预算控制数	实际执行数不超出预算数	≤47万元	根据实际情况确定
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	≥80%	根据实际情况确定

7、企业征收费绩效目标表

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	根据实际情况确定
	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%	根据实际情况确定
	时效指标	任务完成及时率	按照工作计划及时完成 项目的比例	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	总成本控制率	保障工作顺利完成不超 出总成本	≤100%	根据实际情况确定
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	≥80%	根据实际情况确定

8、森林植被恢复费绩效目标表

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	资金投入后，实际完成的植被覆盖面积	≥90%	根据实际情况确定
	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%	根据实际情况确定
	时效指标	项目完成及时性	保护森林资源、维持生态平衡	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	项目运行费	完成项目的实际经费支出不超出当年预算支出	≤90%	根据实际情况确定
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	良好	根据实际情况确定

9、生态修复土地及综合整治费绩效目标表

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	根据实际情况确定
	质量指标	工作完成率(%)	工程质量的完成率	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	依照工作计划开展	保障工作按时完成	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	总成本控制率	工作总成本的使用不超出预算	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	生态效益指标	生态环境提升情况	生态环境提升	≥90%	根据实际情况确定

10、土地开发整理绩效目标表

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	根据实际情况确定
	质量指标	工作完成率	工程质量的完成率	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	项目完成的及时性	根据年度工作计划完成	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	项目总成本	工作总成本的使用不超出预算	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	生态效益指标	生态环境提升情况	生态环境提升	≥90%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据实际情况确定

11、闲置资产管理费绩效目标表

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	根据实际情况确定
	质量指标	闲置资产完成(%)	闲置资产完成率	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	闲置资产执行率(%)	闲置资产执行率	≥80%	根据实际情况确定
	成本指标	实际资产闲置率(%)	实际资产闲置率=实际闲置资产/总闲置资产预算成本*100	≤90%	根据实际情况确定
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	≥80%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据实际情况确定

12、征地补偿款及土地利息绩效目标表

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	收储村庄数量（个）	需支付土地利息的村庄数量预计建设用地征地3000亩	20个	根据实际情况确定
	质量指标	工作完成的质量	依据工作计划完成补偿款的发放工作，无纠纷	≥80%	根据实际情况确定
	时效指标	依照工作计划开展	工作计划及时开展	≥85%	根据实际情况确定
	成本指标	项目预算控制率	不超计划投入	≤100%	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	保障工作顺利完成	良好	根据实际情况确定

13、专业档案整理工作经费绩效目标表

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	根据实际情况确定	根据实际情况确定
	质量指标	完成质量	完成装订	根据实际情况确定	根据实际情况确定
	时效指标	依照工作计划开展	保障工作按时完成	100%	根据实际情况确定
	成本指标	总成本控制率	工作总成本的使用不超出预算	≤12 万元	根据实际情况确定
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	良好	根据实际情况确定

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市正定新区土地收储中心安排政府采购预算2660.48万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

325 石家庄市正定新区土地收储中心

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）							2023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	财政拨款结转	
合计							2660.48	210.48	2450.00					2660.48
石家庄市正定新区土地收储中心小计							2660.48	210.48	2450.00					2660.48
2023公用项目（三保）	6.38	其他办公用品	A05049900	万元	1	2.78	2.78	2.78						2.78

325 石家庄市正定新区土地收储中心

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023公用项目（三保）	6.38	其他服务	C9900000	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公费	2.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
场地调查与风险评估	90.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	69.60	69.60		69.60						69.60
场地调查与风险评估	90.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	20.40	20.40		20.40						20.40
固定资产购置费	2.70	其他办公设备	A02029900	万元	1	2.10	2.10	2.10							2.10
固定资产购置费	2.70	其他办公设备	A02029900	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60

325 石家庄市正定新区土地收储中心

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
企业征收费	300.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	300.00	300.00		300.00						300.00
生态修复土地及综合整治费	2060.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	2060.00	2060.00		2060.00						2060.00
土地开发整理	200.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	200.00	200.00	200.00							200.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市正定新区土地收储中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 56.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.70 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

325 石家庄市正定新区土地收储中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		56.26
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	7.23
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		49.03

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。