

石家庄市正定新区土地收储  
中心  
2024 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  
正定新城财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

|                |   |
|----------------|---|
| 一、总体绩效目标 ..... | 1 |
| 二、分项绩效目标 ..... | 1 |
| 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 .....                 | 5  |
| 2.场地调查与风险评估绩效目标表 .....           | 6  |
| 3.耕地占用税绩效目标表 .....               | 7  |
| 4.耕地占用税绩效目标表 .....               | 8  |
| 5.接入业务网络设备、视频会议及系统维护费绩效目标表 ..... | 9  |
| 6.企业征收费绩效目标表 .....               | 10 |
| 7.全民所有土地资产管理信息系统管理维护费绩效目标表 ..... | 11 |
| 8.森林植被恢复费绩效目标表 .....             | 12 |
| 9.生态修复土地及综合整治费绩效目标表 .....        | 13 |
| 10.土地开发整理费绩效目标表 .....            | 14 |
| 11.闲置资产管理费绩效目标表 .....            | 15 |
| 12.征地补偿款及土地利息绩效目标表 .....         | 16 |
| 13.专业档案整理工作经费绩效目标表 .....         | 17 |



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

在正定新城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正定新城规划部署，根据 2024 年度土地储备计划和正定新城建设发展需要，紧紧围绕新城重点项目用地，进一步完善和提升正定新城，大力促进新城早出规模，快建形象，实现跨越发展。合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地，完成耕地改造，再利用，节约利用林地，改善生态环境；做好土地管理储备工作，按时支付年度土地收储利息；进一步加大闲置土地处置力度，增强闲置资产管理保障能力，认真执行国家资产管理的法律、法规、方针和政策；保障部门行政工作高效有序，落实好本部门及上级指示的工作。

### 二、分项绩效目标

#### 1.土地管理工作

绩效目标：合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地，完成耕地改造，再利用。节约利用林地、培育和恢复森林植被实现森林植被占补平衡。

绩效指标：缴纳税费完成率 $\geq 95\%$ ，完成缴纳税费时间 $\leq 30$ 天，森林植被恢复合格率 $\geq 90\%$ 。

#### 2.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，按时拨付建设用地足额预存工作,及时支付 2024-2025 年度土地收储利息，依法合理做好土地管理储备工作。

绩效指标：支付利息完成率 $\geq 90\%$ ，支付 2024-2025 年度土地收储利息时间 $\leq 1$ 年。

#### 3.国有资产管理维护工作

绩效目标：认真执行国家资产管理的法律、法规、方针和政策，根据国家以及新城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，进一步加大闲置土地处置力度，增强闲置资产管理保障能力。

绩效指标：国有闲置资产维护合格率 $\geq 90\%$ 。

#### 4.保障部门工作正常运转

绩效目标：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：购置办公用品质量合格率 $\geq 90\%$ 。

### 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

### 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          | 13018624P00001410002<br>Y |                     | 项目名称                       | 办公费            |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 3.50                | 其中：财政<br>资金                | 3.50           | 其他资金           |  |
|               | 保障单位正常运转。                 |                     |                            |                |                |  |
| 累计支出金<br>额    | 3月底                       |                     | 6月底                        | 10月底           | 12月底           |  |
|               | 1.00                      |                     | 1.75                       | 2.70           | 3.50           |  |
| 绩效目标          | 1.保障单位正常运转。               |                     |                            |                |                |  |
| 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<br>依据    |  |
| 产出指标          | 数量指标                      | 购买办公用品<br>次数        | 购买办公用品次数                   | ≥3次            | 工作计划           |  |
|               | 质量指标                      | 购置办公用<br>品质量合格<br>率 | 合格的办公用品数量/办公<br>用品总数量*100% | ≥90%           | 往年购买办<br>公用品质量 |  |
|               | 时效指标                      | 支付办公费<br>时效         | 支付办公费时效                    | ≤1年            | 支付约定时<br>间     |  |
|               | 成本指标                      | 单个档案盒<br>成本         | 单个档案盒成本控制                  | ≤5元/个          | 历年采买经<br>验     |  |
|               | 成本指标                      | 每本笔记本<br>单价         | 购买笔记本单价                    | ≤10元/本         | 历年采买经<br>验     |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                | 提高工作效<br>率          | 保障单位正常运转，提高<br>工作效率        | 有效保障工<br>作正常运转 | 年度工作计<br>划     |  |

## 2.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          | 13018624P00005610002<br>7                  |               | 项目名称                | 场地调查与风险评估 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 100.00        | 其中：财政<br>资金         | 100.00    | 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<br>2.依照管委会工作安排 |               |                     |           |             |  |
| 累计支出金<br>额    | 3月底  |               | 6月底                 | 10月底      | 12月底        |  |
|               | 30.00                                      |               | 50.00               | 75.00     | 100.00      |  |
| 绩效目标          | 1.完成污染企业场地调查与风险评估工作<br>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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                       | 企业场地调查与风险评估数量 | 污染企业场地调查与风险评估数量     | ≥3个       | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                                       | 场地修复质量合格率     | 场地修复质量合格数量/总数量*100% | ≥90%      | 最终评估合格标准    |  |
|               | 时效指标                                       | 完成场地修复时间      | 完成场地修复时间            | ≤200天     | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                                       | 每份报告均价        | 每份场调报告编制成本控制        | ≤80万元/份   | 根据区间计价计算    |  |
| 效益指标          | 生态效益指标                                     | 提升生态环境        | 进一步提高生态环境           | 提升        | 工作安排        |  |

### 3.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          | 13018624P00005310002<br>6                |              | 项目名称                  | 耕地占用税         |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 1021.00      | 其中：财政<br>资金           | 1021.00       | 其他资金         |  |
|               | 1.合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。<br>2.完成耕地改造.再利用  |              |                       |               |              |  |
| 累计支出金<br>额    | 3月底                                      |              | 6月底                   | 10月底          | 12月底         |  |
|               | 408.00                                   |              | 613.00                | 715.00        | 1021.00      |  |
| 绩效目标          | 1.合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。<br>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<br>依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 征缴面积         | 需缴纳耕地占用税的建设<br>用地征收面积 | ≥30 公顷        | 年度工作计<br>划   |  |
|               | 质量指标                                     | 缴纳税费完<br>成率  | 已缴纳税费/应缴纳税费<br>*100%  | ≥95%          | 往年工作经<br>验   |  |
|               | 时效指标                                     | 完成缴纳税<br>费时间 | 完成缴纳税费时间              | ≤30 天         | 上级批复文<br>件时间 |  |
|               | 成本指标                                     | 每公顷征缴<br>金额  | 每公顷建设用地征收金额<br>成本控制   | ≤15 万元/公<br>顷 | 依据批复金<br>额缴纳 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                               | 完成耕地改<br>造   | 加强土地管理，耕地改造<br>后再利用   | 加强            | 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          | 13018624P00027510001<br>U                |              | 项目名称                  | 耕地占用税        |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 479.00       | 其中：财政<br>资金           | 479.00       | 其他资金         |  |
|               | 合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。完成耕地改造.再利用。         |              |                       |              |              |  |
| 累计支出金<br>额    | 3月底                                      |              | 6月底                   | 10月底         | 12月底         |  |
|               | 190.00                                   |              | 290.00                | 380.00       | 479.00       |  |
| 绩效目标          | 1.合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。<br>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<br>依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 征缴面积         | 需缴纳耕地占用税的建设<br>用地征收面积 | ≥15公顷        | 年度工作计<br>划   |  |
|               | 质量指标                                     | 缴纳税费完<br>成率  | 已缴纳税费/应缴纳税费<br>*100%  | ≥95%         | 往年工作经<br>验   |  |
|               | 时效指标                                     | 完成缴纳税<br>费时间 | 完成缴纳税费时间              | ≤30天         | 上级批复文<br>件时间 |  |
|               | 成本指标                                     | 每公顷征缴<br>金额  | 每公顷建设用地征收金额<br>成本控制   | ≤15万元/公<br>顷 | 依据批复金<br>额缴纳 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                               | 完成耕地改<br>造   | 加强土地管理，耕地改造<br>后再利用   | 加强           | 工作计划         |  |

## 5.接入业务网络设备、视频会议及系统维护费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

|                       |                           |             |                     |                     |                     |  |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13018624P00001210001<br>0 |             | <b>项目名称</b>         | 接入业务网络设备、视频会议及系统维护费 |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                | 33.00       | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 33.00               | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 用于支付接入业务网络设备、视频会议及系统维护费。  |             |                     |                     |                     |  |
| <b>累计支出金<br/>额</b>    | <b>3月底</b>                |             | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>         | <b>12月底</b>         |  |
|                       |                           |             | 33.00               | 33.00               | 33.00               |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.用于接入业务网络设备、视频会议及系统维护工作  |             |                     |                     |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>          | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标                      | 系统维护次数      | 需维护网络设备、视频会议系统次数    | ≥2次                 | 工作计划                |  |
|                       | 质量指标                      | 系统故障率       | 系统故障时间/系统总运行时间*100% | ≤10%                | 工作经验                |  |
|                       | 时效指标                      | 录入系统完成时间    | 录入系统完成时间            | ≤7天                 | 年初工作计划              |  |
|                       | 成本指标                      | 维护系统均价      | 系统维护成本控制            | ≤8万元                | 年初预算安排              |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标                    | 工作效率        | 促进社会经济发展、提高工作效率     | 提高                  | 相关文件、通知             |  |

## 6.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          | 13018624P00005510002<br>H        |                      | 项目名称                    | 企业征收费        |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 150.00               | 其中：财政<br>资金             | 150.00       | 其他资金         |  |
|               | 用于支付企业拆除及垃圾清运费。                  |                      |                         |              |              |  |
| 累计支出金<br>额    | 3月底                              |                      | 6月底                     | 10月底         | 12月底         |  |
|               |                                  |                      | 30.00                   | 90.00        | 150.00       |  |
| 绩效目标          | 1.保障企业拆除工作正常推进<br>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<br>依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 企业拆除数<br>量           | 拆除前对企业进行估价摸<br>底情况      | ≥2个          | 年度工作计<br>划   |  |
|               | 质量指标                             | 质量合格率                | 拆除质量合格/全部需拆除<br>质量*100% | ≥90%         | 验收报告         |  |
|               | 时效指标                             | 支付企业工<br>程款时间        | 支付企业工程款时间               | ≤1年          | 工作计划         |  |
|               | 成本指标                             | 企业渣土清<br>运费每平方<br>金额 | 每平方米支付渣土清运费<br>成本       | ≤30元/平方<br>米 | 财政评审审<br>定标准 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                       | 支撑供地工<br>作           | 为社会经济发展起到支撑<br>作用       | 支撑           | 年度工作计<br>划   |  |

## 7.全民所有土地资产管理信息系统管理维护费绩效目标表

325001 石家庄市正定新区土地收储中心本级

单位：万元

|                  |   |             |                    |                     |                   |  |
|------------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13018624P00001110001<br>A                     |             | <b>项目名称</b>        | 全民所有土地资产管理信息系统管理维护费 |                   |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                    | 20.00       | <b>其中：财政资金</b>     | 20.00               | <b>其他资金</b>       |  |
|                  | 用于支付全民所有土地资产管理信息系统管理维护费。                      |             |                    |                     |                   |  |
| <b>累计支出金额</b>    | <b>3月底</b>                                    |             | <b>6月底</b>         | <b>10月底</b>         | <b>12月底</b>       |  |
|                  |   |             | 20.00              | 20.00               | 20.00             |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.加强全民所有土地资产管理信息系统填报工作<br>2.确保土地储备和土地供应工作平稳有序 |             |                    |                     |                   |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b>          | <b>指标值确定依据</b>    |  |
| 产出指标             | 数量指标  | 系统维护次数      | 需维护录入信息系统次数        | ≥12次                | 工作计划              |  |
|                  | 质量指标  | 系统故障率       | 系统出故障时间/总运行时间*100% | ≤10%                | 工作经验              |  |
|                  | 时效指标  | 录入系统完成时间    | 将收储地块信息及时录入系统      | ≤30天                | 信息规定录入时间          |  |
|                  | 成本指标  | 系统维护均价      | 单次维护系统金额成本控制       | ≤1.67万元/次           | 依据地块维护实际情况及系统维护要求 |  |
| 效益指标             | 社会效益指标  | 促进经济社会发展    | 为社会经济发展起到支撑作用      | 促进                  | 年度工作计划            |  |

## 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          | 13018624P00005110003<br>E          |             | 项目名称                  | 森林植被恢复费     |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 200.00      | 其中：财政<br>资金           | 200.00      | 其他资金        |  |
|               | 1.节约利用林地、培育和恢复森林植被<br>2.实现森林植被占补平衡 |             |                       |             |             |  |
| 累计支出金<br>额    | 3月底                                |             | 6月底                   | 10月底        | 12月底        |  |
|               | 80.00                              |             | 120.00                | 140.00      | 200.00      |  |
| 绩效目标          | 1.节约利用林地、培育和恢复森林植被<br>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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                               | 植被恢复面积      | 植被恢复公顷数               | ≥10公顷       | 工作安排        |  |
|               | 质量指标                               | 森林植被恢复合格率   | 森林植被恢复合格面积/总恢复面积*100% | ≥90%        | 历年工作经验      |  |
|               | 时效指标                               | 缴纳森林植被恢复费时间 | 缴纳森林植被恢复费时间           | ≤15天        | 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         | ≤17.17万元/公顷 | 根据相关批示金额缴纳  |  |
| 效益指标          | 生态效益指标                             | 改善生态环境      | 持续对林业行业经济、生态的提升       | 改善          | 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          | 13018624P00005810002<br>J                |            | 项目名称                | 生态修复土地及综合整治费          |                           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 400.00     | 其中：财政资金             | 400.00                | 其他资金                      |  |
|               | 1.支付2022年常山土壤修复费用<br>2.完成盛国化工污染地块的土壤修复工作 |            |                     |                       |                           |  |
| 累计支出金<br>额    | 3月底                                      |            | 6月底                 | 10月底                  | 12月底                      |  |
|               |  |            | 120.00              | 200.00                | 400.00                    |  |
| 绩效目标          | 1.完成污染企业场地调查与风险评估工作<br>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                                     | 土壤修复个数     | 污染地块的土壤修复个数         | ≥2个                   | 工作计划                      |  |
|               | 质量指标                                     | 土壤修复合格率    | 土壤修复合格/全部修复土壤*100%  | ≥90%                  | 根据市生态环境局召开的专家评审会结果确定      |  |
|               | 时效指标                                     | 支付款项时间     | 支付土壤修复工作款项时间        | 2024年7月31日前           | 年度工作计划                    |  |
|               | 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       | 开展生态修复、提高生态环境       | 提升                    | 工作计划                      |  |

## 10.土地开发整理费绩效目标表

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          | 13018624P00027810001<br>W       |                               | 项目名称                  | 土地开发整理费       |                        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 30.00                         | 其中：财政<br>资金           | 30.00         | 其他资金                   |  |
|               | 用于支付搭建围挡和滤网苫盖的工程款，依照工作计划开展。     |                               |                       |               |                        |  |
| 累计支出金<br>额    | 3月底                             |                               | 6月底                   | 10月底          | 12月底                   |  |
|               | 9.00                            |                               | 18.00                 | 27.00         | 30.00                  |  |
| 绩效目标          | 1.支付搭建围挡和滤网苫盖的工程款<br>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<br>依据            |  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 工程数量                          | 完成搭建围挡和滤网苫盖<br>的工程数量  | ≥3个           | 年度工作计<br>划             |  |
|               | 质量指标                            | 工程质量合<br>格率                   | 工程质量合格/总工程质量<br>*100% | ≥90%          | 最终验收情<br>况             |  |
|               | 时效指标                            | 支付搭建围<br>挡和滤网苫<br>盖的工程款<br>时间 | 支付搭建围挡和滤网苫盖<br>的工程款时间 | ≤1年           | 年度工作计<br>划             |  |
|               | 成本指标                            | 每亩搭建围<br>挡和苫盖成<br>本           | 每亩搭建围挡和苫盖支付<br>成本     | ≤0.23万元/<br>亩 | 严格按照呈<br>批文件要求<br>不超预算 |  |
| 效益指标          | 生态效益指<br>标                      | 环境提升                          | 进一步提高生态环境             | 提升            | 依据大气办<br>规定            |  |

## 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          | 13018624P00004510002<br>A       |             | 项目名称                     | 闲置资产管理费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 5.00        | 其中：财政<br>资金              | 5.00    | 其他资金        |  |
|               | 未出租国有土地日常维护费用。                  |             |                          |         |             |  |
| 累计支出金<br>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<br>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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 维护闲置资产数量    | 管理及维护闲置资产数量              | ≥3个     | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                            | 闲置资产维护合格率   | 闲置资产维护合格数量/全部闲置资产数量*100% | ≥90%    | 工作经验        |  |
|               | 时效指标                            | 维护闲置资产周期    | 维护闲置资产周期                 | ≤90天    | 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              | ≤1.25万元 | 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              | 推动      | 年度工作计划      |  |

## 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          | 13018624P00005410002<br>U           |                                     | 项目名称                        | 征地补偿款及土地利息 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 18000.00                            | 其中：财政<br>资金                 | 18000.00   | 其他资金                  |  |
|               | 支付 2024-2025 年度土地收储利息做好土地的管理储备工作    |                                     |                             |            |                       |  |
| 累计支出金<br>额    | 3 月底                                |                                     | 6 月底                        | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               |                                     |                                     |                             | 3600.00    | 18000.00              |  |
| 绩效目标          | 1. 支付 2024-2025 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                                | 需支付土地<br>利息的已征<br>地面积               | 需支付土地利息的已征地<br>面积           | ≥2000 亩    | 工作计划                  |  |
|               | 质量指标                                | 支付利息完<br>成率                         | 已支付土地利息/计划支付<br>土地利息*100%   | ≥90%       | 往年工作经<br>验            |  |
|               | 时效指标                                | 支付 2024-<br>2025 年度<br>土地收储利<br>息时间 | 支付 2024-2025 年度土地<br>收储利息时间 | ≤1 年       | 年度工作计<br>划            |  |
|               | 成本指标                                | 每亩建设用<br>地征地金额                      | 每亩建设用地征地金额                  | ≤8 万元/亩    | 根据当年签<br>订协议区片<br>价确定 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                          | 提高人民生<br>活水平                        | 促进社会经济发展、提高<br>人民生活水平       | 提高         | 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          | 13018624P00005910002<br>8                               |            | 项目名称                  | 专业档案整理工作经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 6.00       | 其中：财政<br>资金           | 6.00       | 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。<br>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<br>额    | 3月底   |            | 6月底                   | 10月底       | 12月底        |  |
|               | 1.80  |            | 3.60                  | 5.40       | 6.00        |  |
| 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。<br>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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 档案整理数量     | 对会计凭证及征收档案进行整理份数      | ≥100份      | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标  | 档案整理合格率    | 整理合格的档案数量/全部档案数量*100% | ≥90%       | 工作经验        |  |
|               | 时效指标  | 完成档案整理时间   | 完成档案整理时间              | ≤1年        | 档案整理合同约定    |  |
|               | 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   | 年初预算安排      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 提高工作效率     | 促进社会进步，提高工作效率         | 提高         | 工作计划        |  |