

# 承德市双滦区土地收购储备 中心 2025 年部门预算绩效文本

承德市双滦区土地收购储备中心编制  
双滦区财政审核



# 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.....	1

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.土地出让收入项目（承财综[2024]52号）绩效目标表.....	4
2.土地前期开发整理专项资金绩效目标表.....	5
3.驻村补贴绩效目标表.....	6



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

双滦区土地收购储备中心 2024 年度贯彻落实国家有关土地管理法律法规，依据自然资源部《土地储备管理办法》和《土地储备资金财务管理办法》，在全市土地收购储备规划和年度计划下，承担双滦区行政区划范围内的土地储备职能；负责编制年度土地储备计划；根据土地储备计划，负责国有土地使用权收购；负责对依法可以纳入土地储备范围的土地纳入土地储备；负责依法核算土地收储、开发成本，汇同镇、村做好被征收土地补偿工作；负责组织实施储备土地的前期开发；负责区土地出收储中心完成储备土地后，纳入区土地储备供应计划，以便进行招标采购挂牌出让。

### 二、分项绩效目标

（一）对依法可以纳入土地储备范围的土地纳入土地储备。

绩效目标：完成已启动项目涉及土地丈量、测绘、评估等协调工作、相关手续办理工作。

绩效指标：实际土地储备面积占土地储备计划新增入库面积达到 90%以上。

（二）组织实施储备土地的前期开发。

绩效目标：加强已收未供地块的前期基础设施建设；工程项目手续的跑办工作。

绩效指标：工程项目按时完成率达到 90%以上。

（三）完善土地收储成本等档案归档工作。

绩效目标：加强土地收储成本资料的归档工作、土地储备成本的组卷报批工作，包括资金核查、成本核算、办理补偿到位证明资料等工作。

绩效指标：全年项目地块成本组卷上报工作完成率达到 90%以上。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。依据自然资源部《土地储备管理办法》和《土地储备资金财务管理办法》等法律法规，协助区委区政府完善双滦区集体土地安置补偿征收办法，为征地拆迁工作奠定制度基础。

（二）加强土地收购储备工作。根据土地储备计划，组织协调相关部门开展前期测绘、评估等基础工作。依法依规开展土地征收工作。

（三）加强成本组卷报批工作。通过土地储备监测系统及时完善土地储备信息，及时高效完成项目土地成本组卷上报，确保重点项目及时落地。

（四）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

### 1.土地出让收入项目（承财综[2024]52号）绩效目标表

438001 承德市双滦区土地收购储备中心本级

单位：万元

项目编码	13080324P00025010001B		项目名称	土地出让收入项目（承财综[2024]52号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3306.05	其中：财政 资金	3306.05	其他资金	
	完成双滦区 200MW 光储一体化项目升压站地块成本及承德市大庙镇镇区控制性详细规划上营子控制单元 C-1-11 地块出让					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标						
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

## 2.土地前期开发整理专项资金绩效目标表

438001 承德市双滦区土地收购储备中心本级

单位：万元

项目编码	13080325P000258100017		项目名称	土地前期开发整理专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	730.00	其中：财政资金	730.00	其他资金	
	用于土地前期开发整理工作及专项业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.合理安排资金支出，保障土地前期开发整理工作进行					
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	土地前期开发整理亩数	前期开发整理土地约 1447 亩	1447 亩	根据《土地储备管理办法》	
	质量指标	第三方服务验收合格率	合格率=验收合格数量/总验收数量*100%	100%	根据《土地储备管理办法》	
	时效指标	各项服务工作在规定时间内完成	各项服务工作在规定时间内完成	在规定时间内完成	根据《土地储备管理办法》	
	成本指标	成本控制情况	控制土地开发整理成本	≤2000 万元	根据《土地储备管理办法》	
效益指标	经济效益指标	节约土地成本	节约土地成本，促进经济发展	效果显著	根据《土地储备管理办法》	
	社会效益指标	维护土地市场稳定	维护土地市场稳定，保障城市发展	效果显著	根据《土地储备管理办法》	
	生态效益指标	保护土地矿产等自然资源	是否有效保护土地矿产等自然资源	效果显著	根据《土地储备管理办法》	
	可持续影响指标	持续打击非法占地行为	持续打击非法占地等违法行为	可持续	根据《土地储备管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98 满意	根据《土地储备管理办法》	

### 3. 驻村补贴绩效目标表

438001 承德市双滦区土地收购储备中心本级

单位：万元

项目编码	13080325P00016010036Y		项目名称	驻村补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.95	其中：财政 资金	1.95	其他资金	
	拨付乡村振兴工作人员驻村补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 拨付乡村振兴工作人员驻村补贴					
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	驻村人数	驻村人数	1人	关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》	
	质量指标	驻村补贴发放准确率	驻村补贴发放准确率	100%	关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》	
	时效指标	足额拨付资金	足额拨付资金	2025年12月31日之前	关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	≤1.95万元	关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	100%	关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》	

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
	可持续影响指标	按相关要求，工资长期效益保障率	按相关要求，工资长期效益保障率	100%	关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	驻村人员满意度	100%	关于派驻外县精准脱贫驻村干部、区内乡村振兴工作队和下沉工作队补贴发放的通知》