

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	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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	227.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	700.00	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	812.63
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	191.56

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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
20			二十、住房保障支出	10.66
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、往来性支出	
32	本年收入合计	927.31	本年支出合计	1039.94
33	上年结转结余	112.63	年终结转结余	
34	收入总计	1039.94	支出总计	1039.94

部门预算收入总表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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	1039.94	927.31	927.31							112.63
2	208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	14.89							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	14.89							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
8	210	卫生健康支出	8.80	8.80	8.80							
9	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80							
10	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80							
11	212	城乡社区支出	812.63	700.00	700.00							112.63
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.63	700.00	700.00							112.63

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	112.63									112.63
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00	700.00							
15	220	自然资源海洋气象等支出	191.56	191.56	191.56							
16	22001	自然资源事务	191.56	191.56	191.56							
17	2200112	土地资源储备支出	191.56	191.56	191.56							
18	221	住房保障支出	10.66	10.66	10.66							
19	22102	住房改革支出	10.66	10.66	10.66							
20	2210201	住房公积金	10.66	10.66	10.66							

部门预算支出总表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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	1039.94	146.31	893.63			
2	208	社会保障和就业支出	16.29	16.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
8	210	卫生健康支出	8.80	8.80				
9	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
10	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
11	212	城乡社区支出	812.63		812.63			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.63		812.63			
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	112.63		112.63			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
15	220	自然资源海洋气象等支出	191.56	110.56	81.00			
16	22001	自然资源事务	191.56	110.56	81.00			
17	2200112	土地资源储备支出	191.56	110.56	81.00			
18	221	住房保障支出	10.66	10.66				

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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
19	22102	住房改革支出	10.66	10.66				
20	2210201	住房公积金	10.66	10.66				

部门预算财政拨款收支总表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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	227.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	700.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.29	16.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.80	8.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	812.63		812.63	
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	191.56	191.56		
20			二十、住房保障支出	10.66	10.66		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	927.31	本年支出合计	1039.94	227.31	812.63	
33	年初财政拨款结转和结余	112.63	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	112.63					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1039.94	支出总计	1039.94	227.31	812.63	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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	227.31	146.31	81.00
2	208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
8	210	卫生健康支出	8.80	8.80	
9	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
10	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	
11	220	自然资源海洋气象等支出	191.56	110.56	81.00
12	22001	自然资源事务	191.56	110.56	81.00
13	2200112	土地资源储备支出	191.56	110.56	81.00
14	221	住房保障支出	10.66	10.66	
15	22102	住房改革支出	10.66	10.66	
16	2210201	住房公积金	10.66	10.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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	146.31	137.30	9.01
2	301	工资福利支出	137.29	137.29	
3	30101	基本工资	39.05	39.05	
4	30102	津贴补贴	8.27	8.27	
5	30103	奖金	22.32	22.32	
6	30107	绩效工资	31.90	31.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	10.66	10.66	
12	302	商品和服务支出	9.01		9.01
13	30201	办公费	2.80		2.80
14	30207	邮电费	0.57		0.57
15	30217	公务接待费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.97		0.97
17	30229	福利费	1.06		1.06
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	1.20		1.20

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
21	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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	812.63		812.63
2	212	城乡社区支出	812.63		812.63
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.63		812.63
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	112.63		112.63
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

承德市双滦区土地收购储备中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德市双滦区土地收购储备中心 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：

双滦区土地收购储备中心是区政府工作部门。负责双滦区土地收购储备工作。主要职责是：

- （一）负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据国土资源部《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》等和有关法律法规，在全市土地收购储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作；
- （二）依法核定土地收储、开发成本，会同乡（镇）、村做好被征收土地补偿工作；
- （三）组织实施土地一级开发；
- （四）完成土地储备后，纳入承德市土地储备供应计划，并由承德市土地储备交易中心统一进行招、拍、挂出让。

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
承德市双滦区土地收购储备中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。承德市双滦区土地收购储备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。承德市双滦区土地收购储备中心 2023 年预算收入合计为 1039.94 万元，其中：财政拨款收入 1039.94 万元（其中一般公共预算拨款收入 227.31 万元，政府性基金预算拨款收入 812.63 万元），上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2022 年度预算相比：减少 1109.41 万元，下降 51.62%，减少的原因是：主要是政府性基金预算较上年减少。

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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。本年支出合计 1039.94 万元，其中：基本支出 227.31 万元，项目支出 812.63 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度预算相比：减少 1109.41 万元，下降 51.62%，减少的原因是：主要是政府性基金预算较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

承德市双滦区土地收购储备中心机关运行经费预算安排 27.01 万元，其中：办公费 7.8 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 2.5 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 1.06 万元、公务接待费 4 万元、设备购置费 1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.1 万元、劳务费 0.5 万元、培训费 1 万元、其他交通费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年承德市双滦区土地收购储备中心“三公”经费公共预算财政拨款预算支出6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费4万元。具体支出情况如下：

一、公务用车购置及运行维护费支出2万元。1、公务用车购置支出0万元，同比无变化。2、公务用车运行维护支出2万元，同比无变化。

二、公务接待费支出4万元，同比无变化。

三、因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。我单位三公经费支出与2022年相比无变化。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务用车购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

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

双滦区土地收购储备中心2023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；按照上级有关要求与自然资源和规划局双滦区分局和区财政局等相关部门积极配合，按时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；负责区土地储备中心完成土地储备后，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作；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 专项资金绩效目标
无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、土地收储测绘业务费绩效目标表

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	工作日保障单位运转	工作日保障单位正常运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100 准确率	符合财务管理制度和内容要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	能否按时间进度要求支付使用资金	100 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤100 核定数	固定事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	≤3 前三年平均值	响应厉行节俭要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保证正常办公	100 良好	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职要求
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	100 持续使用	响应节能减排号召
	生态效益指标	按三保政策，合理安排资金支出	合理安排资金支出	100 可持续	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	100 满意	工作人员满意程度

2、原广通公司调转人员薪酬绩效目标表

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	在编在岗人员出勤率	在编在岗人员按时出勤	≥98 优秀	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资能否按时发放	100 按时发放	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	是否按月足额拨付资金	100 每月 10 日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	100 工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	机关工作人员是否尽职尽责	100 尽职尽责	单位日常工作要求
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	100 可持续	单位日常工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	单位财政供养人员满意度	≥98 满意	

3、[13080322X000031824744]双滦区土地收入项目（承财综[2021]126号）绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付土地补偿款				
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	土地储备完成率	本年内实际完成储备的土地面积占计划完成储备的土地面积的比例	≥90 优秀	《承德市双滦区土地储备管理办法》
	成本指标	项目预算控制数	能否控制在预算内	≥90 控制	《承德市双滦区土地储备管理办法》
	质量指标	土地测量准确率	反映测量面积是否准确	≥95 准确	《承德市双滦区土地储备管理办法》
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映能否按时间进度要求支付使用资金	≥90 按时支付	《承德市双滦区土地储备管理办法》
效益指标	社会效益指标	该建设项目落地情况	项目是否能按时完成，为土地供应提供保障	100 按时完成	《承德市双滦区土地储备管理办法》
	可持续影响指标	储备的土地出让、利用率	出让的土地是否能满足土地市场的供应，充分利用土地资源	≥95 十分满足	《承德市双滦区土地储备管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	被征拆人满意度	房屋拆迁补偿安置是否能让被征拆人满意	≥95 满意	《承德市双滦区土地储备管理办法》

4、[13080322X000031824857]双滦区土地收入项目（承财综[2022]53号）绩效目标表

绩效目标	1. 按时拨付补偿款 2. 按时收储土地 3. 收土地补偿款				
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	土地储备完成率	本年内实际完成储备的土地面积占计划完成储备的土地面积的比例	≥90 优秀	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	成本指标	项目预算控制数	能否控制在预算内	≥90 控制	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	质量指标	土地测量准确率	测量面积是否准确	≥95 准确	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
效益指标	社会效益指标	该建设项目落地情况	项目是否能按时完成，为土地供应提供保障	100 按时完成	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	可持续影响指标	储备的土地出让、利用率	出让的土地是否能满足土地市场的供应，充分利用土地资源	≥95 十分满足	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	被征拆人满意度	房屋拆迁补偿安置是否能让被征拆人满意	≥95 满意	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》

5、[13080322X000031824857]双滦区土地收入项目（承财综[2022]53号）绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付补偿款 2. 按时收储土地 3. 收土地成本				
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	土地储备完成率	本年内实际完成储备的土地面积占计划完成储备的土地面积的比例	≥90 优秀	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	成本指标	项目预算控制数	能否控制在预算内	≥90 控制	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	质量指标	土地测量准确率	测量面积是否准确	≥95 准确	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
效益指标	社会效益指标	该建设项目落地情况	项目是否能按时完成，为土地供应提供保障	100 按时完成	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	可持续影响指标	储备的土地出让、利用率	出让的土地是否能满足土地市场的供应，充分利用土地资源	≥95 十分满足	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	被征拆人满意度	房屋拆迁补偿安置是否能让被征拆人满意	≥95 满意	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》

6、双滦区土地出让收入项目（承财综[2022]97号）绩效目标表

绩效目标	1. 双滦区双塔山镇下店子村地块土地成本 84.0886 万元				
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	土地储备完成率	本年内实际完成储备的土地面积占计划完成储备的土地面积的比例	≥90 优秀	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	成本指标	项目预算控制数	能否控制在预算内	≥90 控制	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	质量指标	土地测量准确率	测量面积是否准确	≥95 准确	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映能否按时间进度要求支付使用资金	≥90 按时支付	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
效益指标	社会效益指标	该建设项目落地情况	项目是否能按时完成，为土地供应提供保障	100 按时完成	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
	可持续影响指标	储备的土地出让、利用率	出让的土地是否能满足土地市场的供应，充分利用土地资源	≥95 十分满足	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	被征拆人满意度	房屋拆迁补偿安置是否能让被征拆人满意	≥95 满意	《双滦区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》

7、土地前期开发整理专项资金绩效目标表

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	土地市场动态监测出具报告数量	土地市场动态监测出具报告数量	≥1 份	土地市场动态监测出具报告数量
	质量指标	测绘项目检验合格率	测绘项目检验合格数/总测绘项目数*100%	≥95%	检验合格
	时效指标	成果评审及时率	及时完成评审成果数/完成编制任务总数*100%	≥95%	及时完成评审结果数
	成本指标	成本控制率	各项工作成本	≤100%	控制成本情况
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	能否促进经济发展	促进经济发展	能否促进经济发展
	社会效益指标	保障城市规划管理	保障城市规划管理	效果显著	是否促进城市规划管理
	生态效益指标	保护土地矿产资源	是否有效保护土地矿产资源	效果显著	是否有效保护土地矿产资源
	可持续影响指标	持续打击土地矿产违法行为	持续打击土地矿产违法行为	可持续	持续打击土地矿产违法行为
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	≥90 满意	社会公众满意度

8、土地收储工作中购买测绘、评估、审计、编制使用林地报告、土壤污染调查等方面第三方服务项目绩效目标表

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	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数	≥5 个	第三方服务项目
	质量指标	报告合格率	报告是否合格	100 合格	报告符合工作要求
	时效指标	项目完成及时性	项目完成是否及时	及时完成	项目完成及时程度
	成本指标	成本控制率	成本控制情况	≤100%	控制成本
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	提升财政资金使用效益	提升	第三方服务项目
	社会效益指标	满足社会需求	按时、保质保量完成工作	满足	工作完成情况
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构能够提供长期稳定服务，保障工作正常运转	长期提供	提供长期稳定服务
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥90%	社会公众满意情况

六、政府采购预算情况

2023年，承德市双滦区土地收购储备中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

438 承德市双滦区土地收购储备中心

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	

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

承德市双滦区土地收购储备中心（含所属单位）上年末固定资产金额为7.61万元（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

438 承德市双滦区土地收购储备中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.48
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	165	47.9

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“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。

