

## 第二部分 部门所属单位预算

# 石家庄市正定新区土地收储中心收支预算

## 单位预算收支总表

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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	298.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	50200.00	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	
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	50270.00
13			十三、农林水支出	40.00
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	

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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
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	188.99
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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	50498.99	本年支出合计	50498.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	50498.99	支出总计	50498.99

# 单位预算收入总表

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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	50498.99	50498.99	50498.99							
2	212	城乡社区支出	50270.00	50270.00	50270.00							
3	21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00							
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	30.00							
5	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00	50000.00	50000.00							
6	2120801	征地和拆迁补偿支出	46000.00	46000.00	46000.00							
7	2120802	土地开发支出	4000.00	4000.00	4000.00							
8	21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	200.00	200.00							
9	21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	40.00							
10	2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	40.00							
11	213	农林水支出	40.00	40.00	40.00							
12	21302	林业和草原	40.00	40.00	40.00							

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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	2130205	森林资源培育	40.00	40.00	40.00							
14	220	自然资源海洋气象等支出	188.99	188.99	188.99							
15	22001	自然资源事务	188.99	188.99	188.99							
16	2200102	一般行政管理事务	88.99	88.99	88.99							
17	2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00	100.00							

# 单位预算支出总表

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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	50498.99	85.99	50413.00			
2	212	城乡社区支出	50270.00		50270.00			
3	21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
5	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00		50000.00			
6	2120801	征地和拆迁补偿支出	46000.00		46000.00			
7	2120802	土地开发支出	4000.00		4000.00			
8	21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00		200.00			
9	21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
10	2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
11	213	农林水支出	40.00		40.00			
12	21302	林业和草原	40.00		40.00			
13	2130205	森林资源培育	40.00		40.00			
14	220	自然资源海洋气象等支出	188.99	85.99	103.00			
15	22001	自然资源事务	188.99	85.99	103.00			
16	2200102	一般行政管理事务	88.99	85.99	3.00			
17	2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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	298.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50200.00	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				
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、城乡社区支出	50270.00	70.00	50200.00	
13			十三、农林水支出	40.00	40.00		
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				

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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
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	188.99	188.99		
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				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>50498.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50498.99</b>	<b>298.99</b>	<b>50200.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>50498.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>50498.99</b>	<b>298.99</b>	<b>50200.00</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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	298.99	85.99	213.00
2	212	城乡社区支出	70.00		70.00
3	21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
5	21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00
6	2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
7	213	农林水支出	40.00		40.00
8	21302	林业和草原	40.00		40.00
9	2130205	森林资源培育	40.00		40.00
10	220	自然资源海洋气象等支出	188.99	85.99	103.00
11	22001	自然资源事务	188.99	85.99	103.00
12	2200102	一般行政管理事务	88.99	85.99	3.00
13	2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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	85.99	79.06	6.93
2	301	工资福利支出	60.66	60.66	
3	30101	基本工资	21.00	21.00	
4	30102	津贴补贴	4.06	4.06	
5	30107	绩效工资	15.47	15.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
8	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
9	30113	住房公积金	7.33	7.33	
10	302	商品和服务支出	6.93		6.93
11	30213	维修(护)费	0.06		0.06
12	30216	培训费	0.31		0.31
13	30217	公务接待费	0.06		0.06
14	30228	工会经费	0.73		0.73
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
17	303	对个人和家庭的补助	18.40	18.40	
18	30309	奖励金	0.19	0.19	

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	18.21	18.21	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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	50200.00		50200.00
2	212	城乡社区支出	50200.00		50200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00		50000.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	46000.00		46000.00
5	2120802	土地开发支出	4000.00		4000.00
6	21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00		200.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325002 石家庄市正定新区土地收储中心

预算年度：2021

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 石家庄市正定新区土地收储中心 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市正定新区土地收储中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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：

单位机构设置情况

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	全额拨款

## 二、单位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的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入合计 50498.99 万元，其中，一般公共预算收入 298.99 万元，政府性基金预算拨款收入 50200.00 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、基金支出表、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单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 50498.99 万元，其中，基本支出 85.99 万元，包括人员经费 79.06 万元和日常公用经费 6.93 万元；项目支出 50413.00 万元，主要为企业证收费、征地补偿款及土地利息等。

## 3、比上年增减情况

石家庄市正定新区土地收储中心 2021 年度单位预算收支安排 50498.99 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各增加 8885.57 万元，增加 17.6%。主要原因是专项项目经费支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年石家庄市正定新区土地收储中心单位机关运行经费共计安排 6.93 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

2021 年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计 3.06 万元，较上年减少 0.29 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算 0.00 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 3.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0.06 万元，较上年减少 0.29 万元，减少原因：人员调整。

## 五、预算绩效信息

### 1、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 污染企业场地调查与风险评估完成	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	≥95 工程质量的完成率	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 按时完成违法建筑拆除	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 工作总成本的使用不超出预算	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	≥95 生态环境提升	根据实际情况确定

### 2、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

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	20 完成耕地改造, 再利用	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 实际耕地收储占总收储耕地的比率	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 根据工作计划在规定时间内提交工作成果	根据实际情况确定
	成本指标	成本控制率	不超计划投入	≤100 不超计划投入	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	耕地完成改造, 再利用	加强土地管理, 耕地改造后再利用	≥95 保护耕地	根据实际情况确定

### 3、评估服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障企业评估工作正常推进 2. 及时支付服务费				
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	企业评估数量情况（个）	征收前对企业进行评估摸底情况	5 征收前对企业进行评估摸底情况	根据实际情况确定
	质量指标	评估工作完成率（%）	评估合格的方案数量/评估的方案数量*100%	≥95 评估合格的方案数量/评估的方案数量*100%	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	≥95 按照工作计划及时完成项目的比例	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 保障工作顺利完成不超出总成本	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	为征收工作提供数据支撑	开展此项工作为社会经济发展起到支撑作用	≥95 正面影响	根据实际情况确定

### 4、征地补偿及土地利息绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障按时拨付建设用地足额预存工作 2. 支付 2021 年度土地收储利息做好土地的管理储备工作				
<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>指标值确定依据</b>
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 需支付土地利息的村庄数量 预计建设用地征地 3000 亩	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 依据工作计划完成 补偿款的发放工作，无纠纷	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	≥80 工作计划及时开展	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 不超计划投入	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	≥90 保障工作顺利完成	根据实际情况确定

### 5、石家庄市财政局关于提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 促进节约集约利用林地、培育和恢复森林植被 2. 实现森林植被占补平衡				
<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	植被恢复面积	资金投入后，实际完成的植被 覆盖面积	≥85 百分比	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 百分比	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 百分比	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	≤100 百分比	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	≥90 百分比	根据实际情况确定

## 6、闲置资产管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<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	需管理及维护闲置资产数量（个）	管理及维护闲置资产数量	4 管理及维护闲置资产数量	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 闲置资产完成率	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	≥90 闲置资产执行率	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 实际资产闲置率=实际闲置资产/总闲置资产预算成本*100	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	推动经济增长	提高闲置国有资产使用率	≥95 提高闲置国有资产使用率	根据实际情况确定

## 7、企业征收费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证按时拨付企业征收补偿款 2. 保证被征收企业按时拆迁				
<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	企业征收工作（个）	被征收企业数量的情况	9 被征收企业数量的情况	根据实际情况确定
	质量指标	工作完成的质量（%）	被征收企业的完成率	≥80 被征收企业的完成率	根据实际情况确定
	时效指标	项目完成及时性	工作计划及时开展	≥80 按时完成违法建筑拆除	根据实际情况确定

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
	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 保障工作顺利完成不超出总成本	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	改善人民生活水平	促进经济发展，建设美好家园	≥95 经济水平提升	根据实际情况确定

## 8、森林植被恢复费绩效目标表

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
绩效目标	1. 租金节约集约利用林地、培育和恢复森林植被 2. 实现森林植被占补平衡				
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 资金投入后，实际完成的植被覆盖面积	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 存活的植被占全部新增植被的比例	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 保护森林资源、维持生态平衡	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 完成项目的实际经费支出不超出当年预算支出	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	≥90 持续对林业行业经济、生态的提升	根据实际情况确定

## 9、律师费绩效目标表

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
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（次）	应诉出庭次数	2 应诉出庭次数	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	≥95 诉讼案件胜诉及解决率	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	≥80 按照计划时间完成项目的比例	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	≤20 实际执行数不超出预算数	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	≥85 是否能保障行政工作高效有序运行	根据实际情况确定

## 10、拆迁租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付机械租赁工作的费用 2. 保障工作按计划完成				
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	需拆迁违法建筑数量（个）	保障工作按计划完成	5 保障工作按计划完成	根据实际情况确定
	质量指标	工作完成的质量（%）	工程质量的完成率	≥95 工程质量的完成率	根据实际情况确定
	时效指标	依照工作计划开展	按时完成违法建筑拆除	≥95 按时完成违法建筑拆除	根据实际情况确定
	成本指标	成本控制率	不超计划投入	≤100 不超计划投入	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	机械租赁情况	保障拆迁工作顺利开展	≥85 保障拆迁工作顺利开展	根据实际情况确定

## 11、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强土地资源管理保障能力				
------	-----------------	--	--	--	--

2. 做好相关综合性事务管理，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、耗材费等购置数量	新增购置办公用品、耗材数量	5 办公用品、耗材费等购置数量	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 购置质量合格率	根据使用情况确定
	时效指标	购置计划执行率（%）	购置计划执行率	≥90 购置计划执行率	根据使用情况确定
	成本指标	采购总成本控制率（%）	采购总成本控制率=实际采购总成/采购总预算成本*100%	≤90 采购总成本控制率	根据使用情况确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90 业务保障能力提升情况	根据使用情况确定

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市正定新区土地收储中心安排政府采购预算 240.00 万元。

### 单位政府采购预算

325002 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（当年单位预算安排资金）					
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
拆迁租赁费	40	工程设备租赁	B09	台、辆	1	40	40	40				



325002 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（当年单位预算安排资金）				
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
评估服务费	100	资产及其他评 估服务	C0805	个	1	100	100				
场地调查与风险评 估费	100	地质勘测服务	C0906	个	1	100	100		100		

## 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 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

325 石家庄市正定新区土地收储中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.26
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
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

- 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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项