

商南县土地收购储备中心 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1. 根据国土空间规划和城市建设规划及市场需求，制定土地储备计划，建立政府土地储备库。
2. 落实土地储备年度工作计划，按照县政府要求和县自然资源主管部门的具体安排，对机关、企事业单位的保量土地和其它需调整的存量土地适时回收，进入政府土地储备库。
3. 制定收回、收购、征用、委托交易储备土地工作程序，严格依法按程序开展土地储备工作。
4. 在县财政、资源主管部门的监管下，管理运作好土地储备资金，发挥资金效益，缩短周转周期，规范资金运作，避免资金风险。
5. 组织对储备土地实施前期开发整理，做好土地交易前期储备土地的“熟化”工作。
6. 做好土地市场交易的事务性工作。

(二) 机构设置

商南县土地收购储备中心内设机构包括：办公室、财务室。

二、工作任务

(一) 做好项目用地供应保障。进一步分析土地市场，主动服务，结合规划和建设需要，制定可操作的土地出让计划，保障 2023 年各项目用地。

(二) 加强批而未供土地处置工作，协调各部门梳理土地收储方案，加强土地收储及前期开发。

(三) 加强土地利用动态巡查，加强批后监管工作。

(四) 力争土地收购储备工作走向规范化，科学地运行好土地储备监管系统。

(五) 制定完成城镇建设用地基准地价更新、标定地价制定、集体建设用地基准地价制定工作。

(六) 完成县委、县政府和上级部门交办的各项工作。

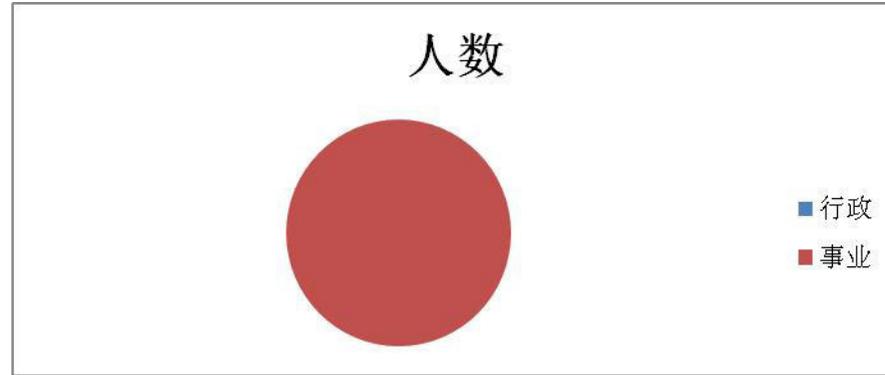
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于商南县自然资源局下属的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县土地收购储备中心	无

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入61.47万元，其中一般公共预算拨款收入61.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加4.17万元，主要原因：本年人员调资及五险一金增加。

2023年本部门预算支出61.47万元，其中一般公共预算拨款支出61.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加4.17万元，主要原因是本年人员调资及五险一金增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入61.47万元，其中一般公共预算拨款收入61.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加4.17万元，主要原因本年人员调资及五险一金增加。

2023年本部门财政拨款支出61.47万元，其中一般公共预算拨款支出61.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加4.17万元，主要原因本年人员调资及五险一金增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出61.47万元，较上年增加4.17万元，主要原因本年人员调资及五险一金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出61.47万元。其中：

(1) 自然资源海洋气象等支出(2200112)44.83万元，较上年增加3.21万，人员调资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.54万元，较上年增加0.39万元，养老保险因调资而增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.27万元，较上年增加0.2万元，调资使得职业年金计算基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)2.74万元，较上年增加0.15万元，原因：调资使得医保基数增加。

(5) 住房公积金(2210201)4.09万元，较上年增加0.25万元，原因：调资使得住房公积金计算基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出61.47万元。其中工资福利支出60.13万元，较上年增加3.51万元，原因为调资及五险一金增加。商品和服务费支出1.34万元，较上年增加0.65万元，原因是机构改革以后职能划转，业务增多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出61.47万元。自然资源海洋气象等支出44.83万元，社会保障和就业支出9.81万元，卫生健康支出2.74万元，住房保障支出4.09万元。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门上年无结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门上年无结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门上年无结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门上年无结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款61.47万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.33 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，业务增多。

本部门上年无结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(详见附件部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县土地收购储备中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入和支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收入和支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无政府性基金收入和支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费收支
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县土地收购储备中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	614711	一、部门预算	614711.00	一、部门预算	614711.00	一、部门预算	614711.00
2	1、财政拨款	614711.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	614711.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	614711.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	601336.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13375.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	614711.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	98118.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27370.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	448340.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40883.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	614711.00	本年支出合计	614711.00	本年支出合计	614711.00	本年支出合计	614711.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	614711.00	支出总计	614711.00	支出总计	614711.00	支出总计	614711.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县土地收购储备中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	614711.00	一、财政拨款	614711.00	一、财政拨款	614711.00	一、财政拨款	614711.00
2	1、一般公共预算拨款	614711.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	614711.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	601336.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13375.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	614711.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	98118.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	27370.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	448340.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40883.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	614711.00	本年支出合计	614711.00	本年支出合计	614711.00	本年支出合计	614711.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	614711.00	支出总计	614711.00	支出总计	614711.00	支出总计	614711.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县土地收购储备中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	614711	601336	13375	0	
2	208	社会保障和就业支出	98118	98118	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	98118	98118	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65412	65412	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32706	32706	0	0	
6	210	卫生健康支出	27370	27370	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	27370	27370	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	27370	27370	0	0	
9	220	自然资源海洋气象等支出	448340	434965	13375	0	
10	22001	自然资源事务	448340	434965	13375	0	
11	2200112	土地资源储备支出	448340	434965	13375	0	
12	221	住房保障支出	40883	40883	0	0	
13	22102	住房改革支出	40883	40883	0	0	
14	2210201	住房公积金	40883	40883	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县土地收购储备中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			614711	601336	13375	0	
2	301	工资福利支出			601336	601336	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	256488	256488	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19380	19380	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152340	152340	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65412	65412	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32706	32706	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27370	27370	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6541	6541	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40883	40883	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216	216	0	0	
12	302	商品和服务支出			13375	0	13375	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9975	0	9975	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3400	0	3400	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县土地收购储备中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	614711	601336	13375	
2	208	社会保障和就业支出	98118	98118	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	98118	98118	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65412	65412	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32706	32706	0	
6	210	卫生健康支出	27370	27370	0	
7	21011	行政事业单位医疗	27370	27370	0	
8	2101102	事业单位医疗	27370	27370	0	
9	220	自然资源海洋气象等支出	448340	434965	13375	
10	22001	自然资源事务	448340	434965	13375	
11	2200112	土地资源储备支出	448340	434965	13375	
12	221	住房保障支出	40883	40883	0	
13	22102	住房改革支出	40883	40883	0	
14	2210201	住房公积金	40883	40883	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：商南县土地收购储备中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			614711	601336	13375	
2	301	工资福利支出			601336	601336	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	256488	256488	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19380	19380	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152340	152340	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65412	65412	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32706	32706	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27370	27370	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6541	6541	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40883	40883	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216	216	0	
12	302	商品和服务支出			13375	0	13375	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9975	0	9975	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3400	0	3400	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县土地收购储备中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

商南县土地收购储备中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县土地收购储备中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及办公经费	人员工资、福利、社会保障缴费及商品服务支出	61.4711	61.4711	
金额合计			61.4711	61.4711	
年度总体目标	圆满完成各项任务，保证单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成12个月工资发放，养老保险缴纳		12个月
		质量指标	工资发放及时，金额正确，养老保险及时缴纳		按规定时间发放工资，缴纳养老保险
		时效指标	2023年度		2023年1-12月
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出		按规定支付，未超支
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	干部安心工作，部门正常运转		保证社会稳定
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	部门正常运转，后继工作顺利开展，自然资源工作深入人心		社会影响广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对公共运行满意度100%		100%满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。