

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
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.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
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.....	18
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.....	61
七、国有资产信息.....	61
八、名词解释.....	62
九、其他需要说明的事项.....	63

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县土地储备中心本级收支预算.....	65
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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	77.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10861.14	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	9.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10861.14
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	

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	56.80
20			二十、住房保障支出	8.00
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	10938.94	本年支出合计	10938.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10938.94	支出总计	10938.94

部门预算收入总表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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	10938.94	10938.94	10938.94							
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
5	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							
6	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
7	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
8	212	城乡社区支出	10861.14	10861.14	10861.14							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9761.14	9761.14	9761.14							

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	7416.14	7416.14	7416.14							
11	2120802	土地开发支出	2300.00	2300.00	2300.00							
12	2120806	土地出让业务支出	45.00	45.00	45.00							
13	21210	国有土地收益基金安排的支出	1100.00	1100.00	1100.00							
14	2121001	征地和拆迁补偿支出	1100.00	1100.00	1100.00							
15	220	自然资源海洋气象等支出	56.80	56.80	56.80							
16	22001	自然资源事务	56.80	56.80	56.80							
17	2200112	土地资源储备支出	16.00	16.00	16.00							
18	2200150	事业运行	40.80	40.80	40.80							
19	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
20	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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
21	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							

部门预算支出总表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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	10938.94	61.80	10877.14			
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
5	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
6	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
7	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
8	212	城乡社区支出	10861.14		10861.14			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9761.14		9761.14			
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	7416.14		7416.14			
11	2120802	土地开发支出	2300.00		2300.00			
12	2120806	土地出让业务支出	45.00		45.00			
13	21210	国有土地收益基金安排的支出	1100.00		1100.00			

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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
14	2121001	征地和拆迁补偿支出	1100.00		1100.00			
15	220	自然资源海洋气象等支出	56.80	40.80	16.00			
16	22001	自然资源事务	56.80	40.80	16.00			
17	2200112	土地资源储备支出	16.00		16.00			
18	2200150	事业运行	40.80	40.80				
19	221	住房保障支出	8.00	8.00				
20	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
21	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

部门预算财政拨款收支总表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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	77.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10861.14	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	9.00	9.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10861.14		10861.14	
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				

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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
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	56.80	56.80		
20			二十、住房保障支出	8.00	8.00		
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	10938.94	本年支出合计	10938.94	77.80	10861.14	
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						

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10938.94	支出总计	10938.94	77.80	10861.14	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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	77.80	61.80	16.00
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
5	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
7	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	56.80	40.80	16.00
9	22001	自然资源事务	56.80	40.80	16.00
10	2200112	土地资源储备支出	16.00		16.00
11	2200150	事业运行	40.80	40.80	
12	221	住房保障支出	8.00	8.00	
13	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
14	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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	61.80	58.00	3.80
2	301	工资福利支出	58.00	58.00	
3	30101	基本工资	3.89	3.89	
4	30102	津贴补贴	25.81	25.81	
5	30107	绩效工资	4.30	4.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
7	30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	3.80		3.80
12	30201	办公费	1.10		1.10
13	30202	印刷费	0.60		0.60
14	30217	公务接待费	0.10		0.10
15	30227	委托业务费	0.30		0.30
16	30228	工会经费	0.70		0.70
17	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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	10861.14		10861.14
2	212	城乡社区支出	10861.14		10861.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9761.14		9761.14
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	7416.14		7416.14
5	2120802	土地开发支出	2300.00		2300.00
6	2120806	土地出让业务支出	45.00		45.00
7	21210	国有土地收益基金安排的支出	1100.00		1100.00
8	2121001	征地和拆迁补偿支出	1100.00		1100.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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

325 临西县土地储备中心

预算年度：2022

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	4.1	4.1		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费	0.1	0.1		

临西县土地储备中心 2022 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，现将临西县土地储备中心 2022 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：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省县级预算公开办法》规定，现将临西县土地储备中心 2022 年部门预算公开如下

保证经济社会可持续发展，以适应当前土地储备管理工作的需要，更好的履行土地储备回收、收购、征收等职责，以促进节约集体用地、规范土地储备管理为原则，全面推行依法行政。负责城乡规划区范围内需盘活、调整的国有存量土地纳入政府储备库。将进入储备库的土地进行拆迁平整、归并整理和基础设施的配套建设，形成可供出让的土地，以利用开发。对本年度储备计划的制定，以及信息的发布。对土地使用期限已满依法进行收回，对单位搬迁、解散、撤销、破产、产业机构调整或其他原因调整出的划拨土地进行储备。对城市规划进行旧城改造和土地整理指定收回、收购、置换的土地进行储备。

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
临西县土地储备中心本级	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，目前我省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。临西县土地储备中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。部门预算安排总体情况：

收入说明：反映本部门全部收入。2022 年财政拨款预算收入 10938.94 万元，其中：一般公共预算收入 77.8 万元，政府性基金预算收入 10861.14 万元。

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，反映临西县土地储备中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 10938.94 万元，基本支出 77.8 万元（其中：包括人员经费支出 77.8 万元）；项目支出 10938.94 万元（其中：专项公用经费 16 万元。专项项目支出 10845.14 万元）。

与上年增减情况：2022 年预算收支安排 10938.94 万元，较 2021 年预算增加 3819.07 万元，其中：基本支出增加 22.11 万元，主要是在职及离休人员基本工资调标、津补贴调整；项目支出增加 3796.96 万元，主要是增加了一般公共预算项目

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 19.58 万元，其中专项公用经费 16 万元，日常公用经费 3.58 万元。主要用于单位正常运转的办公费、印刷费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费4万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费0.1万元，均较上年无变化。

1、因公出国（境）费2022年预算数0万元，较2021年无变化，原因是2022年我单位没有因公出国（境）计划。

2、截止2021年底，我单位一般公务用车编制1辆，实有车辆1辆，公务用车购置费2022年0万元，较2021年无变化，公务用车运行维护费2022年预算数4万元，较上年无变化，原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

3、公务接待费2022年预算数为0.1万元，较2021年无变化，原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

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

1.根据县委县政府工作计划和要求，认真贯彻落实法律及相关政策文件精神，研究制定并严格执行中心总体发展规划。

2.制定2022年度土地储备计划，加大土地征收力度，开展存量土地收储工作，合理开发利用低效用地，处理历史遗留地问题，为县域经济和社会发展提供充足的土地储备保障。

3.及时足额向失地农户拨付土地补偿费，确保失地农户切实改善生活水平。

4.明确中心各股室责任分工，加强思想教育和业务知识的培训，提高中心全体干部职工的法律意识和工作效率，高质量完成县委县政府的个项工作安排。

（二）分项绩效目标

一、土地储备资源管理方面

1.城乡规划区范围内需盘活、调整的国有存量土地纳入政府储备库，将进入储备库的土地进行拆迁平整、归并整理和基础设施的配套建设，形成可供出让的土地，以利用开发。

2.对土地使用期限已满依法进行收回，对单位搬迁、解散、撤销、破产、产业机构调整或其他原因调整出的划拨土地进行储备。对城市规划进行旧城改造和土地整理指定收回、收购、置换的土地进行储备。

3.及时足额向失地农户拨付土地补偿费，确保失地农户切实改善生活水平。

二、负责土地储备资源综合事务方面

1.每周开展学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想的学习交流会，开展主题党日活动，切实加强思想教育

2.明确各股室及人员的职责分工，开展土地储备业务知识培训会，邀请法律顾问进行普法教育，提高中心全体干部职工的法律意识和工作效率，高质量完成县委县政府的各项工作安排。

3.开展土地征收征用的测绘评估工作，选择具有资质的评估测绘机构进行土地勘测和评估，保障土地储备工作顺利完成。

（三）工作保障措施

1、做好土地储备工作。加大土地收储力度，做大做强存量土地收储工作，明确各股室责任分工，确保土地收储工作高质量完成，为县城项目建设提供保障。2、进一步加强对业务知识及经济、法律、金融等方面知识的学习，完善《临西县土地储备供应暂行办法》，并探索制定适应经济发展的地上附着物补偿标准，加大土地收储力度，提高服务重点项目的的能力，提高工作效率，全面提升服务水平和服务质量。3、提升干部队伍素质。立足中心实际，认真开展好“不忘初心牢记使命”主题教育活动。4、强力做好基层工作。积极开展走基层、解难题、办实事、惠民生等系列活动，认真听取群众的意见建议，解决群众的矛盾困难。

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、土地储备事务工作经费绩效目标表

绩效目标	1.顺利开展年度工作，保障中心正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	日常开支满足需要的本单位人数	≥7 人	《土地储备资金财务管理办法》
	质量指标	工作效率达标率	工作效率达到单位标准的比率	≥90%	《土地储备资金财务管理办法》
	时效指标	满足天数	日常开支满足单位运转的天数	≥1 年	《土地储备资金财务管理办法》
	成本指标	资金成本	开展本年度工作所需的日常经费总额	≤16 万元	《土地储备资金财务管理办法》
效益指标	社会效益指标	提高县域发展	促进县域经济发展，为征地工作提供保障。	促进县域经济发展，为征地工作提供保障。	《土地储备资金财务管理办法》
	可持续影响指标	提升服务水平	提升服务水平，征得补偿户满意率	≥95%	《土地储备资金财务管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥85%	《土地储备资金财务管理办法》

2、110KV 姚管线 9#-23#和轴承工业园区 10KV 线路迁建工程绩效目标表

绩效目标	1.按照县政府第四十五次常务会议安排，我中心开展北湖新区高压线路迁建前期工作。为县域经济和社会发展和项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。 2.及时拨付项目资金，工作落实到位。				
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	完成迁建项目	该项目迁建全程	≥9.06 千米	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤500 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥5 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法

3、百果园项目占王铎寺 347.27 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥347.27 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤48.23 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

4、大连轴承项目占老官寨镇黑庄 89.72 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥89.72 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤13.46 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

5、大庙墓地占轴承工业园区大庙村 53.63 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥53.63 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤9.12 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

6、高新化工园区经六路南延占洪官营 14.46 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥14.46 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤2.17 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

7、化工园区路网占黑庄 7.55 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥7.55 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.14 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

8、化工园区路网占洪官营 27.65 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥27.65 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤4.15 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

9、黄河路西延占吕寨镇 48.41 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥4.86 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤8.23 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

10、黄河路西延占轴承工业园区大庙 6.318 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥6.31 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.08 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

11、敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥169.21 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤20.31 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

12、垃圾转运站占老官寨前镇 8.14 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.14 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.22 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

13、垃圾转运站占童村 0.144 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥0.14 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤0.15 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

14、垃圾转运站占下堡寺 4.86 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展和项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥4.86 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤0.83 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

15、垃圾转运站占周楼 8.7 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.7 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.48 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

16、朗阁电力项目占老官寨镇洪官营等 4 村 937.67 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥937.67 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤127.94 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

17、实验高中西侧、育英中学东侧占临西镇郭村 82.37 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展和项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥82.37 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤14.01 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

18、士英大道东侧、玉兰大道西侧 160.46 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥160.46 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤24.07 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

19、童尖路改造项目占尖塚镇 6 个村 368.28 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥368.28 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤55.24 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

20、童尖路改造项目占临西镇陈庄补偿 144.1 亩绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥144.1 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤24.5 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

21、童尖路改造项目占龙旺西侧 8.59 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.59 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.47 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

22、童尖路改造项目占轴承工业园区龙旺 20.96 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥20.96 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤3.57 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

23、童尖路南头、乔屯改线项目 6.993 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥6.99 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.05 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

24、土地测绘、房产评估费绩效目标表

绩效目标	1.我单位按照每平方米 20 元的依据补偿进度，补偿实际丈量评估项目。 2.报告的质量、报告的可行性、测量费进行优良中差的指标评价标准进行。				
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	测绘、评估报告数量	形成报告的数量	≥ 25 份	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥ 90%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	报告完成时间	测绘评估工作完成，出具报告的时间	≤ 5 天	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	评估测绘总额	本年度评估测绘费实际列入预算的金额	≤ 45 万元	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	企业经济收入同比预计增长的比率	≥ 90%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善。	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	综合利用率	提升测绘评估土地综合利用率	≥ 95	《临西县土地储备供应管理暂行办法》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥90%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》

25、土地前期开发费绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	补偿农户数量	收到补偿款的农户数量	≥50 户	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	成本指标	开发成本	完成前期开发工作成本	≤1800 万元	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥75%	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	临西县土地储备供应 管理暂行办法
效益指标	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善。	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	经济效益指标	农户增收率	农户提高生活质量占全年生活质量的比率	≥95%	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	可持续影响指标	可持续性服务	持续为县域提供储备开发地块，提升使用率	≥90%	临西县土地储备供应 管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	补偿农户对征地工作人员的满意度	≥80%	临西县土地储备供应 管理暂行办法

26、西赵庄墓地占尖冢西赵庄 8.16 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.16 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.23 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

27、下堡寺污水处理厂占东留善固 13.96 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥13.96 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤2.1 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

28、项目征地及地上附着物补偿绩效目标表

绩效目标	1.土地储备中心根据临西县土地储备供应管理暂行办法，对于补偿资金发放实行发放覆盖率和发放率进行评价。 2.改善补助人群生活状况，补助人群在生活、医疗、护理等方面，受益对象是否满意进行指标评价				
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	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥85%	临西县土地储备供应管理暂行办法
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的土地补偿款金额	≤8000 万元	临西县土地储备供应管理暂行办法
	数量指标	补偿农户数量	收到补偿款的农户数量	≥80 户	临西县土地储备供应管理暂行办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥90%	临西县土地储备供应管理暂行办法
效益指标	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善。	临西县土地储备供应管理暂行办法
	经济效益指标	为农户发放补偿金	发放补偿金为农户增加收入	收入增加，生活改善。	临西县土地储备供应管理暂行办法
	可持续影响指标	县域内环境得到改善	改善环境，规整土地	改善县域内环境，规整县域内土地。	临西县土地储备供应管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	临西县土地储备供应管理暂行办法

29、行政办公一条街扩征西段占王铎寺 29.03 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥29.03 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤4.94 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

30、玉河公园及黄河路占大庙等四村 377.6476 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥377.64 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤64.2 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

31、玉河公园及黄河路占吕寨镇王铎寺 175.608 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥175.6 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤29.86 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

32、育英中学东侧小土路拟修水泥路占郭村高村 4.91 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥4.91 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤0.84 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

33、跃进渠西岸绿化园林占陈林 198.16 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥198.16 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤23.78 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

34、月洼寺旁公益场所占仓上 47.83 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥47.83 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤8.14 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

35、运河西路垃圾转运站占高村 0.228 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。容 2				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥0.22 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤0.1 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

36、珠江路东延及俊渤占前堤口村 15 户 49.4 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥49.4 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤8.4 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

37、珠江路西延占吕寨镇王铎寺补偿 53.65 亩绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥53.65 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤9.13 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

六、政府采购预算情况

2022 年，临西县土地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

325 临西县土地储备中心

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）								2022 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

临西县土地储备中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 28.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

325 临西县土地储备中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

325 临西县土地储备中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	9.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	120	19.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县土地储备中心本级收支预算

单位预算收支总表

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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	77.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10861.14	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	9.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10861.14
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	

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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	56.80
20			二十、住房保障支出	8.00
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	10938.94	本年支出合计	10938.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10938.94	支出总计	10938.94

单位预算收入总表

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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	10938.94	10938.94	10938.94							
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
5	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							
6	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
7	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
8	212	城乡社区支出	10861.14	10861.14	10861.14							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9761.14	9761.14	9761.14							

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	7416.14	7416.14	7416.14							
11	2120802	土地开发支出	2300.00	2300.00	2300.00							
12	2120806	土地出让业务支出	45.00	45.00	45.00							
13	21210	国有土地收益基金安排的支出	1100.00	1100.00	1100.00							
14	2121001	征地和拆迁补偿支出	1100.00	1100.00	1100.00							
15	220	自然资源海洋气象等支出	56.80	56.80	56.80							
16	22001	自然资源事务	56.80	56.80	56.80							
17	2200112	土地资源储备支出	16.00	16.00	16.00							
18	2200150	事业运行	40.80	40.80	40.80							
19	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
20	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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
21	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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	10938.94	61.80	10877.14			
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
5	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
6	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
7	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
8	212	城乡社区支出	10861.14		10861.14			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9761.14		9761.14			
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	7416.14		7416.14			
11	2120802	土地开发支出	2300.00		2300.00			
12	2120806	土地出让业务支出	45.00		45.00			
13	21210	国有土地收益基金安排的支出	1100.00		1100.00			

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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
14	2121001	征地和拆迁补偿支出	1100.00		1100.00			
15	220	自然资源海洋气象等支出	56.80	40.80	16.00			
16	22001	自然资源事务	56.80	40.80	16.00			
17	2200112	土地资源储备支出	16.00		16.00			
18	2200150	事业运行	40.80	40.80				
19	221	住房保障支出	8.00	8.00				
20	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
21	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

单位预算财政拨款收支总表

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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	77.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10861.14	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	9.00	9.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10861.14		10861.14	
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				

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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
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	56.80	56.80		
20			二十、住房保障支出	8.00	8.00		
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	10938.94	本年支出合计	10938.94	77.80	10861.14	
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						

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10938.94	支出总计	10938.94	77.80	10861.14	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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	77.80	61.80	16.00
2	208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
5	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
7	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	56.80	40.80	16.00
9	22001	自然资源事务	56.80	40.80	16.00
10	2200112	土地资源储备支出	16.00		16.00
11	2200150	事业运行	40.80	40.80	
12	221	住房保障支出	8.00	8.00	
13	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
14	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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	61.80	58.00	3.80
2	301	工资福利支出	58.00	58.00	
3	30101	基本工资	3.89	3.89	
4	30102	津贴补贴	25.81	25.81	
5	30107	绩效工资	4.30	4.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
7	30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	3.80		3.80
12	30201	办公费	1.10		1.10
13	30202	印刷费	0.60		0.60
14	30217	公务接待费	0.10		0.10
15	30227	委托业务费	0.30		0.30
16	30228	工会经费	0.70		0.70
17	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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	10861.14		10861.14
2	212	城乡社区支出	10861.14		10861.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9761.14		9761.14
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	7416.14		7416.14
5	2120802	土地开发支出	2300.00		2300.00
6	2120806	土地出让业务支出	45.00		45.00
7	21210	国有土地收益基金安排的支出	1100.00		1100.00
8	2121001	征地和拆迁补偿支出	1100.00		1100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：2022

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

325001 临西县土地储备中心本级

预算年度：
2022

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	4.1	4.1		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车购 置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车 购置费				
5	公务用车运行维 护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费	0.1	0.1		

临西县土地储备中心本级 2022 年单位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，现将临西县土地储备中心本级 2022 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：

保证经济社会可持续发展，以适应当前土地储备管理工作的需要，更好的履行土地储备回收、收购、征收等职责，以促进节约集体用地、规范土地储备管理为原则，全面推行依法行政。负责城乡规划区范围内需盘活、调整的国有存量土地纳入政府储备库。将进入储备库的土地进行拆迁平整、归并整理和基础设施的配套建设，形成可供出让的土地，以利用开发。对本年度储备计划的制定，以及信息的发布。对土地使用期限已满依法进行收回，对单位搬迁、解散、撤销、破产、产业机构调整或其他原因调整出的划拨土地进行储备。对城市规划进行旧城改造和土地整理指定收回、收购、置换的土地进行储备。

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
临西县土地储备中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。临西县土地储备中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。部门预算安排总体情况：

收入说明：反映本部门全部收入。2022 年财政拨款预算收入 10938.94 万元，其中：一般公共预算收入 77.8 万元，政府性基金预算收入 10861.14 万元。

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，反映临西县土地储备中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 10938.94 万元，基本支出 77.8 万元（其中：包括人员经费支出 77.8 万元，）；项目支出 10938.94 万元（其中：专项公用经费 16 万元。专项项目支出 10845.14 万元）。

与上年增减情况：2022 年预算收支安排 10938.94 万元，较 2021 年预算增加 3819.07 万元，其中：基本支出增加 22.11 万元，主要是在职及离休人员基本工资调标、津补贴调整；项目支出增加 3796.96 万元，主要是增加了一般公共预算项目

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 19.8 万元，其中专项公用经费 16 万元，日常公用经费 3.8 万元。主要用于单位正常运转的办公费、印刷费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 4 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 4 万元），公务接待费 0.1 万元，均较上年无变化。

1、因公出国（境）费 2022 年预算数 0 万元，较 2021 年无变化，原因是 2022 年我单位没有因公出国（境）计划。

2、截止 2021 年底，我单位一般公务用车编制 1 辆，实有车辆 1 辆，公务用车购置费 2022 年 0 万元，较 2021 年 无变化，公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，较上年无变化，原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

3、公务接待费 2022 年预算数为 0.1 万元，较 2021 年无变化，原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

五、预算绩效信息

1、土地储备事务工作经费绩效目标表

绩效目标	1.顺利开展年度工作，保障中心正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	日常开支满足需要的本单位人数	≥7 人	《土地储备资金财务管理办法》
	质量指标	工作效率达标率	工作效率达到单位标准的比率	≥90%	《土地储备资金财务管理办法》
	时效指标	满足天数	日常开支满足单位运转的天数	≥1 年	《土地储备资金财务管理办法》
	成本指标	资金成本	开展本年度工作所需的日常经费总额	≤16 万元	《土地储备资金财务管理办法》
效益指标	社会效益指标	提高县域发展	促进县域经济发展，为征地工作提供保障。	促进县域经济发展，为征地工作提供保障。	《土地储备资金财务管理办法》
	可持续影响指标	提升服务水平	提升服务水平，征得补偿户满意率	≥95%	《土地储备资金财务管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥85%	《土地储备资金财务管理办法》

2、110KV 姚管线 9#-23#和轴承工业园区 10KV 线路迁建工程绩效目标表

绩效目标	1.按照县政府第四十五次常务会议安排，我中心开展北湖新区高压线路迁建前期工作。为县域经济和社会发展和项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。 2.及时拨付项目资金，工作落实到位。				
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	完成迁建项目	该项目迁建全程	≥9.06 千米	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤500 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥5 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法

3、百果园项目占王铎寺 347.27 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥347.27 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤48.23 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

4、大连轴承项目占老官寨镇黑庄 89.72 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥89.72 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤13.46 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

5、大庙墓地占轴承工业园区大庙村 53.63 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥53.63 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤9.12 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

6、高新化工园区经六路南延占洪官营 14.46 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥14.46 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤2.17 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

7、化工园区路网占黑庄 7.55 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥7.55 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.14 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

8、化工园区路网占洪官营 27.65 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥27.65 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤4.15 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

9、黄河路西延占吕寨镇 48.41 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展和项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥4.86 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤8.23 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

10、黄河路西延占轴承工业园区大庙 6.318 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展和项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥6.31 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.08 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

11、敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥169.21 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤20.31 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

12、垃圾转运站占老官寨前镇 8.14 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.14 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.22 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

13、垃圾转运站占童村 0.144 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥0.14 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤0.15 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

14、垃圾转运站占下堡寺 4.86 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥4.86 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤0.83 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

15、垃圾转运站占周楼 8.7 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.7 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.48 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

16、朗阁电力项目占老官寨镇洪官营等 4 村 937.67 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥937.67 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤127.94 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

17、实验高中西侧、育英中学东侧占临西镇郭村 82.37 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥82.37 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤14.01 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

18、士英大道东侧、玉兰大道西侧 160.46 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥160.46 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤24.07 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

19、童尖路改造项目占尖塚镇 6 个村 368.28 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥368.28 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤55.24 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

20、童尖路改造项目占临西镇陈庄补偿 144.1 亩绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥144.1 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤24.5 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

21、童尖路改造项目占龙旺西侧 8.59 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.59 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.47 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

22、童尖路改造项目占轴承工业园区龙旺 20.96 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥20.96 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤3.57 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

23、童尖路南头、乔屯改线项目 6.993 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥6.99 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.05 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

24、土地测绘、房产评估费绩效目标表

绩效目标	1.我单位按照每平方米 20 元的依据补偿进度，补偿实际丈量评估项目。 2.报告的质量、报告的可行性、测量费进行优良中差的指标评价标准进行。				
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	测绘、评估报告数量	形成报告的数量	≥ 25 份	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥ 90%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	报告完成时间	测绘评估工作完成，出具报告的时间	≤ 5 天	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	评估测绘总额	本年度评估测绘费实际列入预算的金额	≤ 45 万元	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	企业经济收入同比预计增长的比率	≥ 90%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善。	《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	综合利用率	提升测绘评估土地综合利用率	≥ 95	《临西县土地储备供应管理暂行办法》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥90%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》

25、土地前期开发费绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	补偿农户数量	收到补偿款的农户数量	≥50 户	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	成本指标	开发成本	完成前期开发工作成本	≤1800 万元	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥75%	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	临西县土地储备供应 管理暂行办法
效益指标	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善。	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	经济效益指标	农户增收率	农户提高生活质量占全年生活质量的比率	≥95%	临西县土地储备供应 管理暂行办法
	可持续影响指标	可持续性服务	持续为县域提供储备开发地块，提升使用率	≥90%	临西县土地储备供应 管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	补偿农户对征地工作人员的满意度	≥80%	临西县土地储备供应 管理暂行办法

26、西赵庄墓地占尖冢西赵庄 8.16 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.16 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤1.23 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

27、下堡寺污水处理厂占东留善固 13.96 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥13.96 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤2.1 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

28、项目征地及地上附着物补偿绩效目标表

绩效目标	1.土地储备中心根据临西县土地储备供应管理暂行办法，对于补偿资金发放实行发放覆盖率和发放率进行评价。 2.改善补助人群生活状况，补助人群在生活、医疗、护理等方面，受益对象是否满意进行指标评价				
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	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥85%	临西县土地储备供应管理暂行办法
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的土地补偿款金额	≤8000 万元	临西县土地储备供应管理暂行办法
	数量指标	补偿农户数量	收到补偿款的农户数量	≥80 户	临西县土地储备供应管理暂行办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥90%	临西县土地储备供应管理暂行办法
效益指标	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善。	临西县土地储备供应管理暂行办法
	经济效益指标	为农户发放补偿金	发放补偿金为农户增加收入	收入增加，生活改善。	临西县土地储备供应管理暂行办法
	可持续影响指标	县域内环境得到改善	改善环境，规整土地	改善县域内环境，规整县域内土地。	临西县土地储备供应管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	临西县土地储备供应管理暂行办法

29、行政办公一条街扩征西段占王铎寺 29.03 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥29.03 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤4.94 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

30、玉河公园及黄河路占大庙等四村 377.6476 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥377.64 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤64.2 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

31、玉河公园及黄河路占吕寨镇王铎寺 175.608 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥175.6 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤29.86 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

32、育英中学东侧小土路拟修水泥路占郭村高村 4.91 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥4.91 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤0.84 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

33、跃进渠西岸绿化园林占陈林 198.16 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥198.16 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤23.78 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

34、月洼寺旁公益场所占仓上 47.83 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥47.83 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤8.14 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

35、运河西路垃圾转运站占高村 0.228 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。容 2				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥0.22 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤0.1 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

36、珠江路东延及俊渤占前堤口村 15 户 49.4 亩补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥49.4 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤8.4 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

37、珠江路西延占吕寨镇王铎寺补偿 53.65 亩绩效目标表

绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。				
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥53.65 亩	土地法及土地储备管理办法
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	≤9.13 万元	土地法及土地储备管理办法
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法
	可持续影响指标	地块使用年限	租赁该地块使用年限	1 年	土地法及土地储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法

六、政府采购预算情况

2022 年，临西县土地储备中心本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

325001 临西县土地储备中心本级

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）								2022 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

临西县土地储备中心本级上年末固定资产金额为 28.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元

单位固定资产占用情况表

325001 临西县土地储备中心本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.20

325001 临西县土地储备中心本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	120	19.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。