

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	67
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	69
十一、其他需要说明的事项.....	70

部门预算收支总表

325 临西县土地储备中心

预算年度：
2024

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	94.29	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	7852.94	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、单位资金		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	

325 临西县土地储备中心

预算年度：
2024

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	10903.69
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	94.29
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

325 临西县土地储备中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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、人行科目	
32	本年收入合计	7947.23	本年支出合计	10997.98
33	上年结转结余	3050.75	年终结转结余	

325 临西县土地储备中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	10997.98	支出总计	10997.98

部门预算收入总表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2024

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	1099 7.98	7947 .23	7947 .23							3050 .75
2	212	城乡社区支出	1090 3.69	7852 .94	7852 .94							3050 .75
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9403 .69	6652 .94	6652 .94							2750 .75
4	2120801	征地和拆迁补偿	8853 .69	6102 .94	6102 .94							2750 .75

325 临西县土地储备中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		偿支出										
5	2120 802	土地 开发 支出	500. 00	500. 00	500. 00							
6	2120 806	土地 出让 业务 支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
7	2121 0	国有 土地 收益 基金 安排 的支 出	1500 .00	1200 .00	1200 .00							300. 00
8	2121 001	征地 和拆	1500 .00	1200 .00	1200 .00							300. 00

325 临西县土地储备中心

预算年度：2024

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
		迁补偿支出										
9	220	自然资源海洋气象等支出	94.29	94.29	94.29							
10	22001	自然资源事务	94.29	94.29	94.29							
11	2200112	土地资源储备支出	32.32	32.32	32.32							
12	2200150	事业运行	61.97	61.97	61.97							

部门预算支出总表

325 临西县土地储备中心

预算年度：2024

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	10997.98	61.97	10936.01			
2	212	城乡社区支出	10903.69		10903.69			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9403.69		9403.69			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	8853.69		8853.69			
5	2120802	土地开发支出	500.00		500.00			
6	2120806	土地出让业务支出	50.00		50.00			
7	21210	国有土地收益基金安排的支	1500.00		1500.00			

325 临西县土地储备中心

预算年度：2024

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
		出						
8	2121001	征地和拆迁补偿支出	1500.00		1500.00			
9	220	自然资源海洋气象等支出	94.29	61.97	32.32			
10	22001	自然资源事务	94.29	61.97	32.32			
11	2200112	土地资源储备支出	32.32		32.32			
12	2200150	事业运行	61.97	61.97				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

325 临西县土地储备中心

度：

单位：万元

2024

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	94.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7852.94	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				

325 临西县土地储备中心

预算年
度：
2024

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
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	10903.69		10903.69	

325 临西县土地储备中心

预算年
度：
2024

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
			出				
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				

325 临西县土地储备中心

预算年
度：
2024

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	94.29	94.29		
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				

325 临西县土地储备中心

预算年
度：
2024

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
			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				

325 临西县土地储备中心

预算年
度：
2024

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7947.23	本年支出合计	10997.98	94.29	10903.69	
33	年初财政拨款结转和结余	3050.75	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	3050.75					

325 临西县土地储备中心

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10997.98	支出总计	10997.98	94.29	10903.69	

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：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	94.29	61.97	32.32
2	220	自然资源海洋 气象等支出	94.29	61.97	32.32
3	22001	自然资源事务	94.29	61.97	32.32
4	2200112	土地资源储备 支出	32.32		32.32
5	2200150	事业运行	61.97	61.97	

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：

2024

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	61.97	58.52	3.45
2	301	工资福利支出	57.82	57.82	
3	30101	基本工资	24.22	24.22	
4	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
5	30103	奖金	7.60	7.60	
6	30107	绩效工资	10.60	10.60	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.40	6.40	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.00	3.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	4.80	4.80	
11	302	商品和服务支 出	3.45		3.45
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30202	印刷费	0.40		0.40

325 临西县土地储备中心

预算年度：
2024

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
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	0.65		0.65
17	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
18	303	对个人和家庭 的补助	0.70	0.70	
19	30302	退休费	0.70	0.70	

部门预算政府性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：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10903.69		10903.69
2	212	城乡社区支出	10903.69		10903.69
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	9403.69		9403.69
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	8853.69		8853.69
5	2120802	土地开发支出	500.00		500.00
6	2120806	土地出让业务 支出	50.00		50.00
7	21210	国有土地收益 基金安排的支 出	1500.00		1500.00
8	2121001	征地和拆迁补 偿支出	1500.00		1500.00

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：
2024

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：
2024

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	3.10	3.10		
2	“三公”经费 小计	3.10	3.10		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待 费	0.10	0.10		

临西县土地储备中心 2024 年部门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《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 2024 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：

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入10997.98万元，其中：一般公共预算收入94.29万元，基金预算收入7852.94万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3050.75万元。

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。2024年支出预算10997.98万元，其中基本支出61.97万元，包括人员经费58.52万元和日常公用经费3.45万元；项目支出10936.01万元，主要为项目征地及地上附着物补偿款、玉河公园及黄河路占大庙等四村377.6476亩补偿、玉河公园及黄河路占吕寨镇王铎寺175.608亩补偿、黄河路西延项目占吕寨镇48.41亩补偿、黄河路西延项目占轴承工业园区大庙6.318亩补偿等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10997.98万元，较2023年预算减少543.34万元，其中：基本支出减少7.61万元，主要为2024年新增1名退休人员。项目支出减少535.73万元，主要为2024年土地补偿减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排19.45万元，其中专项公用经费16万元，日常公用经费3.45万元。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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.10万元，与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是2024年严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费0.00万元，较2023年支出无变化，主要原因是2024年我部门没有因公出国（境）计划。
- 2、公务用车购置及运维费3.00万元，较2023年支出相比减少1.00万元，（其中公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元），原因是我部门严格执行公车改革制度，降低公务用车消耗成本。
- 3、公务接待费0.10万元，较2023年支出无变化，原因是我部门严格规范招待费报销审批制度，厉行节约，勤俭办事。

五、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2024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、产业结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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、土地储备事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210308B		项目名称	土地储备事务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	保障正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
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	≥6人	《三定方案》	
	质量指标	工作效率达标率	工作效率达到单位标准的比率	≥95%	《三定方案》	
	时效指标	满足天数	日常开支满足单位运转的天数	年	资金支出计划	
	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	历史水平	
效益指标	经济效益指标	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。	历史水平	
	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%	工作计划	
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%	意见反馈	

2、大连轴承项目占老官寨镇黑庄 89.72 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110421D		项目名称	大连轴承项目占老官寨镇黑庄 89.72 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	13.46	其中：财政资金	13.46	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.37		6.73	10.10	13.46	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥89.72 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

3、大庙墓地占轴承工业园区大庙村 53.63 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104634		项目名称	大庙墓地占轴承工业园区大庙村 53.63 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	9.12	其中：财政资金	9.12	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.28		4.56	6.84	9.12	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥53.63 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

4、高新化工园区经六路南延占洪官营 14.46 补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110447T		项目名称	高新化工园区经六路南延占洪官营 14.46 补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.17	其中：财政资金	2.17	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.54		1.09	1.63	2.17	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥14.46 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

5、化工园区路网占黑庄 7.55 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104440		项目名称	化工园区路网占黑庄 7.55 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.29		0.57	0.86	1.14	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥7.55 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

6、化工园区路网占洪官营 27.654 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104467		项目名称	化工园区路网占洪官营 27.654 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	4.15	其中：财政资金	4.15	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.04		2.08	3.11	4.15	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥27.65 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

7、黄河路西延项目占吕寨镇 48.41 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110408Y		项目名称	黄河路西延项目占吕寨镇 48.41 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.23	其中：财政资金	8.23	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.06		4.12	6.17	8.23	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥48.41 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

8、黄河路西延项目占轴承工业园区大庙 6.318 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110409J		项目名称	黄河路西延项目占轴承工业园区大庙 6.318 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.27		0.54	0.81	1.08	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥6.31 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

9、健康驿站北侧占吕寨镇村 8.05 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110483U		项目名称	健康驿站北侧占吕寨镇村 8.05 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.21	其中：财政资金	1.21	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.61	0.91	1.21	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥8.05 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

10、敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104563		项目名称	敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 补偿		
预算规模及资金用途	预算数	20.31	其中：财政资金	20.31	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.08		10.16	15.23	20.31	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥169.21 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1200 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

11、垃圾转运站占老官寨前镇 8.14 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104177		项目名称	垃圾转运站占老官寨前镇 8.14 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.23	其中：财政资金	1.23	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.31		0.62	0.92	1.23	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥8.14 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

12、垃圾转运站占童村 0.144 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104150		项目名称	垃圾转运站占童村 0.144 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.04		0.08	0.11	0.15	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥0.14 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	1500 元	临西镇人民政府申请报告、租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

13、垃圾转运站占下堡寺 4.86 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110416K		项目名称	垃圾转运站占下堡寺 4.86 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.83	其中：财政资金	0.83	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.42	0.62	0.83	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥4.86 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

14、垃圾转运站占周楼 8.7 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110418T		项目名称	垃圾转运站占周楼 8.7 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.48	其中：财政资金	1.48	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.37		0.74	1.11	1.48	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥8.7 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

15、实验高中西、育英中学东侧占临西镇郭村 82.37 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110481L		项目名称	实验高中西、育英中学东侧占临西镇郭村 82.37 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	14.01	其中：财政资金	14.01	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.01	10.51	14.01	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥82.37 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

16、士英大道东侧、玉兰大道西侧 160.46 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104705		项目名称	士英大道东侧、玉兰大道西侧 160.46 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	24.07	其中：财政资金	24.07	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地设备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.02		12.04	18.05	24.07	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥160.46 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

17、泰山路北侧、清华公馆西侧地块老路 3.06 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110488X		项目名称	泰山路北侧、清华公馆西侧地块老路 3.06 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.26		0.53	0.79	1.05	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥3.06 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

18、童尖路改造项目占尖冢镇 6 个村 368.28 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110410X		项目名称	童尖路改造项目占尖冢镇 6 个村 368.28 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	55.25	其中：财政资金	55.25	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.81		27.63	41.44	55.25	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥368.28 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

19、童尖路改造项目占临西镇陈庄补偿 144.1 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110411H		项目名称	童尖路改造项目占临西镇陈庄补偿 144.1 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.13		12.25	18.38	24.50	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥144.1 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

20、童尖路改造项目占龙旺西侧 8.59 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110420R		项目名称	童尖路改造项目占龙旺西侧 8.59 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.47	其中：财政资金	1.47	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.37		0.74	1.10	1.47	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥8.59 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

21、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

单位：万元

项目编码	13053524P000001104125		项目名称	童尖路改造项目占轴承工业园区龙旺 20.96 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中：财政资金	3.57	其他资金	
	为县域经济和社会实行充足的土地设备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.89		1.79	2.68	3.57	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥20.96 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

22、童尖路南头、乔屯改线项目 6.993 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104221		项目名称	童尖路南头、乔屯改线项目 6.993 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.26		0.53	0.79	1.05	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥6.99 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

23、土地测绘、房产评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001107463		项目名称	土地测绘、房产评估费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于土地勘测丈量、测绘以及土地房产评估等用途					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.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	≥20份	工作计划	
	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	≤50万元	《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》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意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》	

24、土地前期开发费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110917M		项目名称	土地前期开发费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.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	工作计划	
	质量指标	前期开发工作完成率	前期开发土地占所有收储土地的比率	≥80%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	月度时序	工作计划	
	成本指标	开发成本	土地前期开发支出	≤500万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	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情况	补偿人群生活水平改善情况	补偿人群生活水平改善情况	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	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

25、西赵庄墓地占尖冢西赵庄 8.16 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110464P		项目名称	西赵庄墓地占尖冢西赵庄 8.16 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.23	其中：财政资金	1.23	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.31		0.62	0.92	1.23	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥8.16 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

26、下堡寺污水处理厂占东留善固 13.96 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110461W		项目名称	下堡寺污水处理厂占东留善固 13.96 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.53		1.05	1.58	2.10	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥13.96 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

27、项目征地及地上附着物补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001103969		项目名称	项目征地及地上附着物补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	对于农户补偿金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2500.00		5000.00	7500.00	10000.00	
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。					
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	补偿农户量	收到补偿款的农户数量	≥20户	工作计划	
	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%	工作计划	
	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	≥80%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤8.5万元/亩	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	社会效益指标	补偿人群收入增加，生活改善	补偿人群收入增加，生活改善	补偿人群收入增加，生活改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

28、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

单位：万元

项目编码	13053524P00000110414C		项目名称	行政办公一条街扩征西段占王铎寺 29.03 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	4.94	其中：财政资金	4.94	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.24		2.47	3.71	4.94	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥29.03 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥100%	问卷调查	

29、玉河公园及黄河路占大庙等四村 377.6476 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104054		项目名称	玉河公园及黄河路占大庙等四村 377.6476 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	64.21	其中：财政资金	64.21	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地设备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.05		32.11	48.16	64.21	
绩效目标	1.为县域经济和社会发展实行充足的土地设备保障、改善农户生活水平。					
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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥377.64 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

30、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

单位：万元

项目编码	13053524P00000110406P		项目名称	玉河公园及黄河路占吕寨镇王铎寺 175.608 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	29.86	其中：财政资金	29.86	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.47		14.93	22.40	29.86	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥175.6 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

31、玉兰大道两侧玉兰生态林项目 76.17 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001104853		项目名称	玉兰大道两侧玉兰生态林项目 76.17 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.43	其中：财政资金	11.43	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.86		5.72	8.75	11.43	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥76.17 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

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

单位：万元

项目编码	13053524P000001104396		项目名称	育英中学东侧小土路拟修水泥路占郭村高村 4.91 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.42	0.63	0.84	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥4.91 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

33、跃进渠西岸绿化园林占陈林 198.16 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110459X		项目名称	跃进渠西岸绿化园林占陈林 198.16 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	23.78	其中：财政资金	23.78	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.95		11.89	17.84	23.78	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥198.16 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1200 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

34、月洼寺旁公益场所占仓上 47.83 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110462G		项目名称	月洼寺旁公益场所占仓上 47.83 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.14	其中：财政资金	8.14	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.04		4.07	6.11	8.14	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥47.83 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

35、运河西路垃圾转运站占高村 0.228 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110419E		项目名称	运河西路垃圾转运站占高村 0.228 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.03		0.05	0.08	0.10	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥0.22 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	1000 元	临西镇人民政府申请报告、租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

36、政府储备土地管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110742L		项目名称	政府储备土地管护费		
预算规模及资金用途	预算数	16.32	其中：财政资金	16.32	其他资金	
	保护土地资源和生态资源，有效利用土地资源，做到统一规划、有序开发。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.08		8.16		12.24	
绩效目标	1.保护土地资源和生态资源，有效利用土地资源，做到统一规划、有序开发。 2.加强政府储备土地的看护管理，禁止违法占用土地现象发生，确保管护土地的设施以及原貌完好。					
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	宗地数量	管护收储土地的数量	≥10宗	临西县土地储备供应 管理暂行办法	
	质量指标	管护质量	达到管护标准的土地占管护总土地的标准率	≥90%	临西县土地储备供应 管理暂行办法	
	时效指标	管护时间	管护收储土地的时限	≥1年	临西县土地储备供应 管理暂行办法	
	成本指标	管护成本	管护收储土地的资金成本	≤16.32万元	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	土地完整率	管护土地提升土地使用率	≥90%	临西县土地储备供应 管理暂行办法	
	社会效益指标	提升土地利用	改善县域环境，提升土地利用格局	改善环境，提升土地利用格局	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	满意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	

37、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

单位：万元

项目编码	13053524P00000110442Q		项目名称	珠江路东延及俊渤占前堤口村 15 户 49.4 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.10		4.20	6.30	8.40	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥49.4 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

38、珠江路西延占吕寨镇王铎寺补偿 53.65 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110413Q		项目名称	珠江路西延占吕寨镇王铎寺补偿 53.65 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	9.13	其中：财政资金	9.13	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.28		4.57	6.85	9.13	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥53.65 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

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）						2024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		上年结转结余
合计							53.40	3.40	50.00					53.40
临西县土地储备中心本级小计							53.40	3.40	50.00					53.40
土地储备事务工作经费	16.00	其他印刷服务	C23090199	份	100	0.01	1.40	1.40						1.40
土地储备事务工作经费	16.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	0.34	1.70	1.70						1.70

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）						2024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	
土地储备事务工作经费	16.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	375	0.00	0.30	0.30					0.30
土地测绘、房产评估费	50.00	测绘服务	C19040000	次	20	2.50	50.00		50.00				50.00

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。

九、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 25.70 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 临西县土地储备中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25.70

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	88	15.80

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。