

## 附件 2

# 扶风县土地收购储备中心 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、根据《**中华人民共和国土地管理法**》、《**房地产管理法**》和《**闲置土地处置办法**》等法律法规和政策规定，开展土地收购储备工作。

2、负责年度土地收购、储备、供应计划的制定、实施及落实工作。

3、依照法律程序，按照土地利用总体规划和城镇规划，采用依法收回、有偿收购、依法征用等方式进行收购。

4、负责将收购的土地有计划、分批次面向社会公开招标、拍卖、挂牌出让。不从事政治融资、基础设施建设、土地二级市场开发业务。

5、完成县自然资源局交办的其他业务。

#### (二) 机构设置

扶风县土地收购储备中心为扶风县自然资源局下属全额事业单位。

### 二、工作任务

(一) 全力做好项目用地保障，积极完成 900 亩土地供应目标任务。

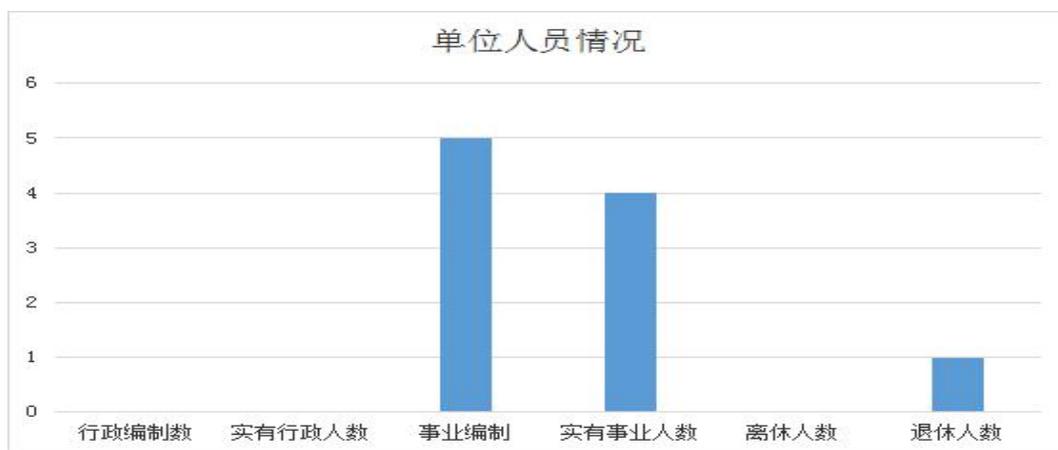
(二) 完成年度 544 亩批而未供和闲置消化处置土地

任务。

（三）深化“标准地”改革，加快新增工业用地“标准地”供应。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人。离退休人员 1 人，已移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 40.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。本单位当年预算支出 40.12 万元，其中社会保障和就业支出 4.64 万元、卫生健康支出 1.73 万元、自然资源海洋气象等支 30.27 万元、住房保障支出 3.48 万元，较上年增

加 0.27 万元，主要原因正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40.12 万元，其中一般共预算拨款收入 40.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 40.12 万元，其中社会保障和就业支出 4.64 万元、卫生健康支出 1.73 万元、自然资源海洋气象等支 30.27 万元、住房保障支出 3.48 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 40.12 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 40.12 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）4.64 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.63万元,较上年增加0.35万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(3) 卫生健康支出(201)1.73万元,较上年增加0.14万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)1.73万元,较上年增加0.14万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.07万元,较上年无增减。

(6) 自然资源海洋气象等支出(220)30.27万元,较上年增加2.13万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(7) 自然资源事务(22001)30.27万元,较上年增加2.13万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(8) 住房保障支出(221)3.48万元,较上年增加0.26万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出40.12万元,其中:

工资福利支出(301)38.79万元,较上年增加1.56万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

基本工资(30101)17.56万元,较上年增加0.66万元,

原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

奖金（30103）4.21万元，较上年增加3.39万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

绩效工资（30107）7.18万元，较上年减少1.9万元，原因是专项经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4.63万元，较上年增加0.34万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

职工基本医疗保险缴费（30110）1.66万元，较上年增加0.14万元，原因正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

其他社会保障缴费（30112）0.07万元，较上年无增减。

住房公积金（30113）3.48万元，较上年增加0.25万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

其对个人和家庭的补助支出（30199）1.33万元，较上年增加0.01万元，原因正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

## （2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出40.12万元，其中：

工资福利支出38.79万元，较上年增加1.56万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

基本工资支出（50501）17.56万元，较上年增加0.66万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

奖金支出（50501）4.21万元，较上年增加3.39万元，

原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

绩效工资支出(50501)7.18万元,较上年较上年减少1.9万元,减少原因是专项经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(50501)4.63万元,较上年增加0.34万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

职工基本医疗保险缴费(50501)1.66万元,较上年增加0.14万元,原因正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

其他社会保障缴费(50501)0.07万元,较上年无增减。

住房公积金支出(50501)3.48万元,较上年增加0.2万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出(50501)1.33万元,较上年增加0.01万元,原因正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度,本单位无“三公”费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位无公务用车，当年部门预算不安排购置车辆。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### 第四部分 公开报表

## 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县土地收购储备中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、部门预算	401232.00	一、部门预算	401232.00	一、部门预算	401232.00	一、部门预算	401232.00
2	1、财政拨款	401232.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用	401232.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	401232.00	2、外交支出	0.00	工资福利支出	387936.00	2、机关商品和服务	0.00
4	其中：专项资	0.00	3、国防支出	0.00	(1)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	13296.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	387936.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	0.00	6、对事业单位资本	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财	0.00	8、社会保障和就业	46428.00	(2)商品和服务支	0.00	8、对企业资本性支	0.00
10	4、事业单位经营收	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的	13296.00
11	5、附属单位上缴收	0.00	10、卫生健康支出	17316.00	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			19、自然资源海洋气	302736.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	34752.00				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				
33	本年收入合计	401232.00	本年支出合计	401232.00	本年支出合计	401232.00	本年支出合计	401232.00
34	用事业基金弥补收支差	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
40	收入总计	401232.00	支出总计	401232.00	支出总计	401232.00	支出总计	401232.00





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	401232.00	一、财政拨款	401232.00	一、财政拨款	401232.00	一、财政拨款	401232.00
2	1、一般公共预算拨款	401232.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	401232.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	387936.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13296.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	387936.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46428.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13296.00
11			10、卫生健康支出	17316.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	302736.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34752.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	401232.00	本年支出合计	401232.00	本年支出合计	401232.00	本年支出合计	401232.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	401232.00	支出总计	401232.00	支出总计	401232.00	支出总计	401232.00

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	401,232.00	401,232.00	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	46,428.00	46,428.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46,428.00	46,428.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	46,332.00	46,332.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	17,316.00	17,316.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	17,316.00	17,316.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	16,572.00	16,572.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	744.00	744.00	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	302,736.00	302,736.00	0.00	0.00	
11	22001	自然资源事务	302,736.00	302,736.00	0.00	0.00	
12	2200199	其他自然资源事务支出	302,736.00	302,736.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	34,752.00	34,752.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	34,752.00	34,752.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	34,752.00	34,752.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			401,232.00	401,232.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			387,936.00	387,936.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,572.00	175,572.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,844.00	71,844.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	46,332.00	46,332.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,572.00	16,572.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	744.00	744.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,752.00	34,752.00	0.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			13,296.00	13,296.00	0.00	0.00	
11	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	401,232.00	401,232.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	46,428.00	46,428.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46,428.00	46,428.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	46,332.00	46,332.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	17,316.00	17,316.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	17,316.00	17,316.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	16,572.00	16,572.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	744.00	744.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	302,736.00	302,736.00	0.00	
11	22001	自然资源事务	302,736.00	302,736.00	0.00	
12	2200199	其他自然资源事务支出	302,736.00	302,736.00	0.00	
13	221	住房保障支出	34,752.00	34,752.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	34,752.00	34,752.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	34,752.00	34,752.00	0.00	

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			401,232.00	401,232.00	0.00	
2	301	工资福利支出			387,936.00	387,936.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,572.00	175,572.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	42,120.00	42,120.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,844.00	71,844.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	46,332.00	46,332.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	16,572.00	16,572.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	744.00	744.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,752.00	34,752.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			13,296.00	13,296.00	0.00	
11	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00	0.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大)	预算数	部门预算 支出经济 分类科目	预算数	政府预算 支出经济 分类科目	预算数
1	一、政府 性基金拨 款	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 用经费支	0.00	一、机关 工资福利 支出	0.00
2			二、文化 旅游体育 与传媒支	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服 务支出	0.00
3			三、社会 保障和就 业支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关 资本性支 出（一）	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	四、机关 资本性支 出（二）	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支 出	0.00	五、对事 业单位经 常性补助	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费 支出	0.00	六、对事 业单位资 本性补助	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业 信息等支	0.00	商品 和服务支 出	0.00	八、对企 业资本性 支出	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	九、对个 人和家庭 的补助	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费 用支出	0.00	十、对社 会保障基 金补助	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(基 本建设)	0.00	十一、债 务利息及 费用支出	0.00
12			十二、债 务还本支 出	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支 出	0.00
13			十四、债 务付息支 出	0.00	对企 业补助(基 本建设)	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费 用支出	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预 留	0.00
15					对社 会保障基 金补助	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经营 支出	0.00		
19					五、对附 属单位补 助支出	0.00		
21	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介





表13

部门专项业务经费绩效目标表				
(2024年度)				
资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:万元)	0.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

资金名称（项目名称）		一般公共预算支出		
单位名称		扶风县土地收购储备中心		
主管部门		扶风县自然资源局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	40.12	
		其中：财政拨款	40.12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>（一）全力做好项目用地保障，积极完成800亩土地供应目标任务。</p> <p>（二）完成年度274亩批而未供和闲置消化处置土地任务。</p> <p>（三）深化“标准地”改革，加快新增工业用地“标准地”供应。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表15

专项资金总体绩效目标表  
(2024年度)

资金名称(项目名称)					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
产出指标	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

