

开阳县财政局文件

开财建〔2023〕2号

开阳县财政局关于 下达 2023 年度部门预算绩效目标的通知

开阳县土地储备中心:

《开阳县 2022 年全县及县本级财政预算执行情况与 2023 年全县及县本级财政预算（草案）报告》已经开阳县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《开阳县人民政府办公室关于印发〈开阳县全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（开府办函〔2020〕88 号）、《开阳县财政局关于印〈开阳县县级部门预算支出绩效目标管理实施办法〉的通知》（开财通〔2020〕55 号）的相关要求，现将 2023 年度部门预算整体绩效目标及项目支出绩效目标下达给你们，请你单位按照今年的绩效目标安排好各项

— 1 —



工作，圆满完成各项目标任务，同时按要求做好预算公开、预算绩效公开及“三公”经费公开工作，为我县各项事业的发展作出积极贡献。

附件：1. 部门整体支出绩效目标批复表
2. 项目支出绩效目标批复表



开阳县财政局办公室

2023年4月19日印发

共印 3 份



部门整体支出绩效目标批复表

(2023年度)

部门(单位)及代码		开阳县土地储备中心154001			
部门(单位)总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		72783.01	
		基本支出		183.01	
		项目支出		72600.00	
		其他资金			
部门(单位)年度整体目标		目标1: 保基本、保工资、保运转; 目标2: 土地出让前期费用; 目标3: 土地收储成本返还资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1: 人员数量	在职人员12人, 临聘人员1人	聘用人员经费列入到年初预算的项目支出。
		质量	质量1: 质量指标	=100%	项目完成率100%
		时效	时效1: 项目时效	1年	项目完成时限1年
		社会效益	社会效益1: 社会效益	促进地方居民就业, 带动周边经济发展	社会效益指项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益	生态效益1: 生态效益	完善环保设施, 保护生态环境资源	生态效益是指项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响	可持续影响1: 可持续影响	促进地方居民就业, 带动周边经济发展, 保护生态环境	持续影响是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1: 群众满意度	≥95%	群众满意度达95%以上



项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		土地出让前期费用		主管部门及代码	开阳县土地储备中心154001	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(万元):		1,000.00		
		财政拨款		1,000.00		
		其中:上级补助				
		本级安排		1,000.00		
		其他资金				
年度总体目标		目标1:土地出让前期费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量	数量1:土地储备供应数	≥27公顷	土地储备供应面积指按照土地利用总体规划和城市总体规划,通过收购、回购、置换和征用等方式,进行前期开发利用和存储后,以公开招标、拍卖出让、协议出让、划拨等方式供应土地面积。	
		时效	时效1:项目时效		=1年	项目完成时限1年
	质量	成本1:项目完成率		=100%	项目完成率100%	
	效益指标	经济效益	经济效益1:			
		社会效益	社会效益1:社会效益	促进地方居民就业,带动周边经济发展	社会效益指项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益	生态效益1:生态效益	完善环保设施,保护生态环境资源	生态效益是指项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响	可持续影响1:可持续影响	促进地方居民就业,带动周边经济发展,保护生态环境资源	持续影响是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
			可持续影响2:			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1:群众满意度	≥95%	群众满意度指社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	
			服务对象满意度2			



项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		土地收储成本返还资金		主管部门及代码	开阳县土地储备中心154001
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		71,600.00	
		财政拨款		71,600.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		71,600.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标1: 土地收储成本返还资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1: 土地储备供应数	≥27公顷	土地储备供应面积指按照土地利用总体规划和城市总体规划, 通过收购、回购、置换和征用等方式, 进行前期开发利用和存储后, 以公开招标、拍卖出让、协议出让、划拨等方式供应土地面积。
		时效	时效1: 项目时效	=1年	项目完成时限1年
		质量	成本1: 项目完成率	=100%	项目完成率100%
		社会效益	社会效益1: 社会效益	促进地方居民就业, 带动周边经济发展	社会效益指项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益	生态效益1: 生态效益	完善环保设施, 保护生态环境资源	生态效益是指项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响	可持续影响1: 可持续影响	促进地方居民就业, 带动周边经济发展, 保护生态环境资源	持续影响是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
		生态效益	服务对象满意度1: 群众满意度	≥95%	群众满意度指社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
		可持续影响	服务对象满意度2		

