

鞍山市土地储备中心
2024 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（单位预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表

十八、单位预算项目（政策）绩效目标表

十九、单位管理专项资金预算表

第四部分 2024 年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市自然资源局预决算信息公开管理制度

鞍自然资发〔2021〕5号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作;

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委关于土地储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对土地储备工作的集中统一领导。

(二) 承担市政府对需要储备的土地进行收回(收购)储备，并负责储备中心收储土地的成本核算。

(三) 承担对市土地储备库中的储备土地进行管理。(四) 承担拟出让地块的具体事务性工作。

(四) 承担储备土地攻坚、土地开发整理相关的事务性工作。

(五) 承担市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入鞍山市鞍山市土地储备中心 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市土地储备中心

第三部分 单位预算表

(明细见附表)

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市自然资源局所属单位鞍山市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算 217.86 万元。

（一）收入预算 217.86 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 217.86 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 217.86 万元，包括：

1. 基本支出 212.86 万元；
2. 项目支出 5 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 21.78 万元，住房保障支出 33.18 万元，卫生健康支出 9.81 万元，自然资源海洋气象等支出 153.09 万元。

在支出预算中，其中事业运行经费支出 153.09 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山市自然资源局所属单位鞍山市土地储备中心收支预算 217.86 万元，比上年减少 0

万元，降低 0 %，减少的主要原因：一是鞍山市土地储备中心 2023 年新增单位；二是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；三是非急需、非刚性支出不予安排；四是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市自然资源局所属单位鞍山市土地储备中心 2024 年财政拨款收支总预算 217.86 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 217.86 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.78 万元、住房保障支出 33.18 万元；卫生健康支出 9.81 万元，自然资源海洋气象等支出 153.09 万元。按经济支出包括：工资福利支出 165.74 万元，商品和服务支出 13.94 万元，对个人和家庭的补助 33.18 万元，项目支出 5 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市自然资源局所属单位鞍山市土地储备中心 2024 年一般公共预算基本支出 217.86 万元，其中工资福利支出 165.74 万元，商品和服务支出 13.94 万元，对个人和家庭补助支出 33.18 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）198.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）13.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
- 3.公务用车购置及运行费0万元。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况

2024 年事业运行经费预算为 18.69 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山市自然资源局所属单位鞍山市土地储备中心共有车辆 0 辆。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 5 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024年预算中无“三公经费”支出，无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无单位管理专项资金预算支出，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“财政拨款预算三公经费支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“单位管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. 机关运行经费：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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：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；公务用车购置及运行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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防护、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

16. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

17. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。

20. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

22. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

23. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

27. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	217.86	一、社会保障和就业支出	21.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	153.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.18
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	217.86	本年支出合计	217.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	217.86	支 出 总 计	217.86

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	217.86	212.86	198.92	13.94	5.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.53	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.53	0.25	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.59	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94		
210	卫生健康支出	9.81	9.81	9.81		
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81		
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
220	自然资源海洋气象等支出	153.09	148.09	134.40	13.69	5.00
22001	自然资源事务	153.09	148.09	134.40	13.69	5.00
2200150	事业运行	153.09	148.09	134.40	13.69	5.00
221	住房保障支出	33.18	33.18	33.18		
22102	住房改革支出	33.18	33.18	33.18		
2210201	住房公积金	15.71	15.71	15.71		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210203	购房补贴	17.47	17.47	17.47		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	217.86	一、本年支出	217.86
（一）一般公共预算拨款收入	217.86	（一）社会保障和就业支出	21.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）自然资源海洋气象等支出	153.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	33.18
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	217.86	支 出 总 计	217.86

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	217.86	212.86	198.92	13.94	5.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.53	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.53	0.25	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.59	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94		
210	卫生健康支出	9.81	9.81	9.81		
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81		
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
220	自然资源海洋气象等支出	153.09	148.09	134.40	13.69	5.00
22001	自然资源事务	153.09	148.09	134.40	13.69	5.00
2200150	事业运行	153.09	148.09	134.40	13.69	5.00
221	住房保障支出	33.18	33.18	33.18		
22102	住房改革支出	33.18	33.18	33.18		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	15.71		
2210203	购房补贴	17.47	17.47	17.47		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	212.86	198.92	13.94
301	工资福利支出	198.29	198.29	
30101	基本工资	82.02	82.02	
30102	津贴补贴	19.60	19.60	
30107	绩效工资	48.85	48.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	20.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	15.71	15.71	
302	商品和服务支出	13.94		13.94
30201	办公费	5.26		5.26
30205	水费	0.32		0.32
30207	邮电费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	1.97		1.97
30228	工会经费	2.62		2.62

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30302	退休费	0.39	0.39	
30309	奖励金	0.24	0.24	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无财政拨款预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示本单位无国有资本经营预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	088004鞍山市土地储备中心-210300000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）			13.94			
	基本支出人员经费（保工资）			178.93			
	基本支出人员经费（刚性）			19.99			
年度绩效目标	完成2024年市本级土地储备任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2024年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		公开		2024年12月
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	85	%	2024年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	85	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完成		2024年12月
推进公共服务体系建设				完成		2024年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	维修（护）费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市土地储备中心		
预算资金情况	2.00						
总体目标	超年限办公设备能正常使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	4	次	2024-12
			设备维修数	=	21	个	2024-12
		质量指标	设施设备维修购置验收合格率	>=	80	%	2024-12
			设备故障率	<=	20	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	办公用品及耗材							
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市土地储备中心			
预算资金情况	3.00							
总体目标	保证土地专题打印机正常使用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	采购数量	>=	10	万卷	2024-12	
			购买政务服务大厅办公用品的种类	=	2	类	2024-12	
			库存数量真实率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	80	%	2024-12	
			时效指标					
			成本指标					
	经济效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	效益指标	社会效益指标				
		部门办公正常运行		正常		2024-12
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		社会公众满意度指标				

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市土地储备中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示本单位无单位管理专项资金预算。