

附表1

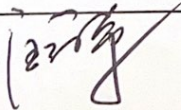
黄石经济技术开发区·铁山区部门整体支出绩效目标申报表
(2022年度)



部门 基本 信息	单位名称		黄石经济技术开发区土地收购储备中心		
	人员编制数		3	实有人数	14
	单位职能		本单位主要职责是编制开发区·铁山区土地收购储备计划；负责土地收购储备资金的筹措及管理使用；负责土地收购储备的成本核算；通过收回、收购、置换、征收等方式进行土地储备；制定土地收购储备方案；办理收购储备手续、组织实施拆迁等工作。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计		预算内拨款	非税收入	其他拨款
	257.94		257.94	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计		基本支出	项目支出	
	257.94		249.94	8	
	三公经费预算（万元）				
	公务接待费		公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	合计
	0		0	0	0
部门 整体 支出 绩效 目标	1. 保障土储中心在编3人、同工同酬10人、区聘1人、劳务派遣1人、职工遗属1人的正常工作开展；2. 保障全区土地收储工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
干部 职工 工资 福利 支出 及 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	产出指标	数量指标	本年度干部职工工资福利支出	在编3人、同工同酬10人、区聘1人、劳务派遣1人、职工遗属1人	
		质量指标	工资福利发放范围	在编3人、同工同酬10人、区聘1人、劳务派遣1人、职工遗属1人	

部门整体支出绩效指标	商品服务支出目标	时效指标	干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出	工资按月发放		
		成本指标	工资福利发放标准	按照文件标准执行		
		效益指标	经济效益指标	干部职工工资福利人均年收入	16.66万元/人	
			社会公众或服务对象满意率	职工满意度	100%	
	产出指标	数量指标	日常公用、交通、福利、劳务、家庭补助等支出	18万元		
		时效指标	支出时间	全年		
		成本指标	节约成本	询价		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	询价		
		社会效益指标	供应商满意度	100%		
	财政支出项目	产出指标	数量指标	项目数量	1个	
			质量指标	加强土地收储工作，应收尽收	收储工作取得实效	
			时效指标	按照2022年工作计划，完成土地收储工作，确保收储工作如期推进	按进度推进	
成本指标			项目合计金额	8万		
效益指标		经济效益指标	通过项目实施，增加全区经济收入	逐年推进		
		社会效益指标	通过项目实施，能如期开展土地收储及相关支付工作，确保账目清晰	持续推进		
		可持续影响指标	通过项目实施，能如期开展土地收储及相关支付工作，确保项目持续推进	持续发展		
...	...					
财政归口业务科室审核意见						

单位负责人:



填报人: 余秋芹

