

2025年度
新乡市自然资源保障和土地储备中心单
位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市自然资源保障和土地储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市自然资源保障和土地储备中心概况

一、新乡市自然资源保障和土地储备中心主要职责

（一）执行土地储备相关法律法规、方针、政策，根据市国土空间规划和土地市场需求等，协助行政主管部门编制年度土地储备和供应计划。

（二）负责市区储备土地全过程统计、汇总、分析、数字化管理及土地储备监测监管系统信息的录入和业务档案管理。

（三）按照市政府批准的收储计划和工作安排，组织土地收储项目实施方案的编制与实施。

（四）负责组织开展储备地块必要的前期开发工作。

（五）负责全市耕地资源质量分类更新与监测工作的成果核查；配合行政主管部门做好各类国土整治项目、补充耕地实地核查等服务工作。

（六）负责理清已纳入土地储备库土地的资产价值，做好产权登记；对入库储备土地进行管护、巡查和临时利用。

（七）承担土地流转、指标交易和矿业权交易的技术性、服务性工作；配合行政主管部门做好土地二级市场建设，组织开展国有土地使用权转让、出租、抵押交易活动；配合行政主管部门做好自然资源评价评估的技术性、服务性工作及储备土地公开出让服务工作。

（八）承担国土空间规划展览馆的相关事务性工作。

（九）编制市区土地储备资金收支预算并按照规定申报和使

用。

(十) 完成上级交办的其他任务。

二、新乡市自然资源保障和土地储备中心单位构成情况

本预算为新乡市自然资源保障和土地储备中心单位预算。

新乡市自然资源保障和土地储备中心单位预算包括：办公室、财务科、组织人事科、计划统计科、土地征收收购科、国土开发整治科、土地储备科、土地矿业权交易科、调控发展服务科、国土空间规划展览中心等内设机构的预算。

第二部分

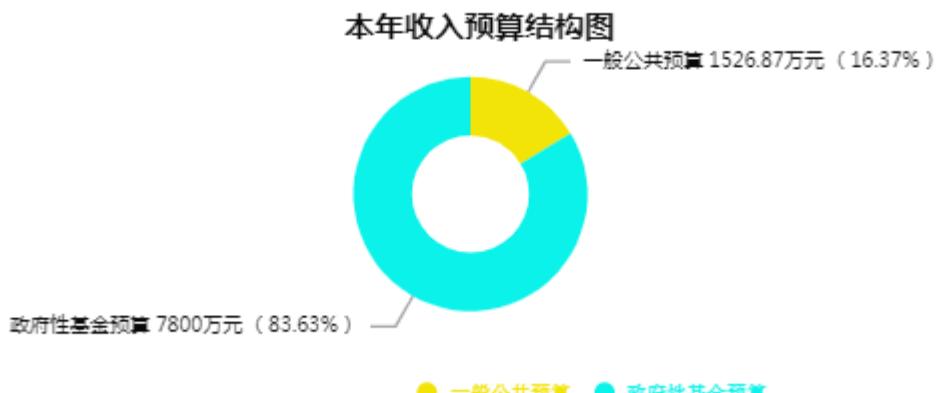
新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年收入总计9,326.87万元，支出总计9,326.87万元，与2024年预算相比，收入减少5101.02万元，下降35.36%，主要原因：土地供应市场低迷，土地收储工作也受到影响，导致预算收入下降；支出减少5101.02万元，下降35.36%，主要原因：土地供应市场低迷，土地收储工作也受到影响，导致预算支出下降。

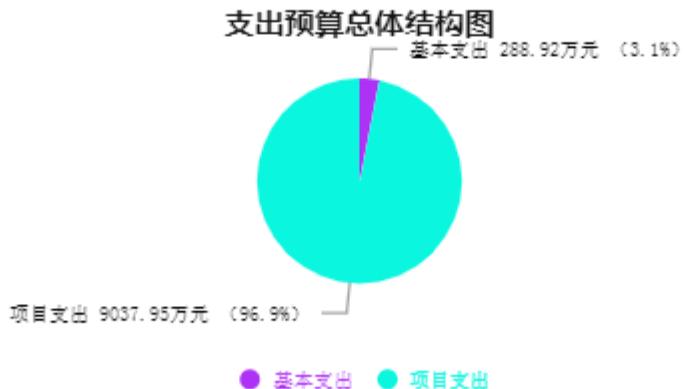
二、收入预算总体情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年收入合计9,326.87万元，其中：一般公共预算1,526.87万元；政府性基金预算7,800.00万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年支出合计9,326.87万元，其中：基本支出288.92万元，占3.10%；项目支出9,037.95万元，占96.90%。



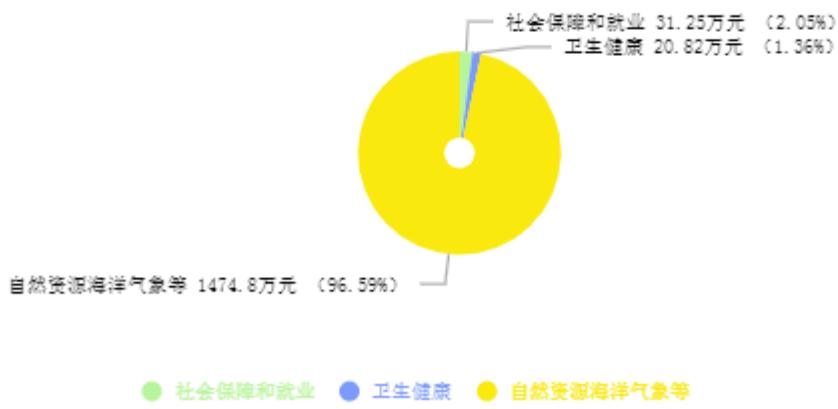
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年一般公共预算收支预算1,526.87万元，政府性基金收支预算7,800.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少101.02万元，下降6.21%，主要原因：中心无新增一般公共预算项目，同时在保证各项工作顺利开展的情况下厉行节约；政府性基金收支预算减少5,000.00万元，下降39.06%，主要原因：土地供应市场低迷，土地收储工作也受到影响，导致政府性基金收支预算下降；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年一般公共预算支出年初预算为1,526.87万元。其中：社会保障和就业（类）支出31.25万元，占2.05%；卫生健康（类）支出20.82万元，占1.36%；自然资源海洋气象等（类）支出1,474.80万元，占96.59%。

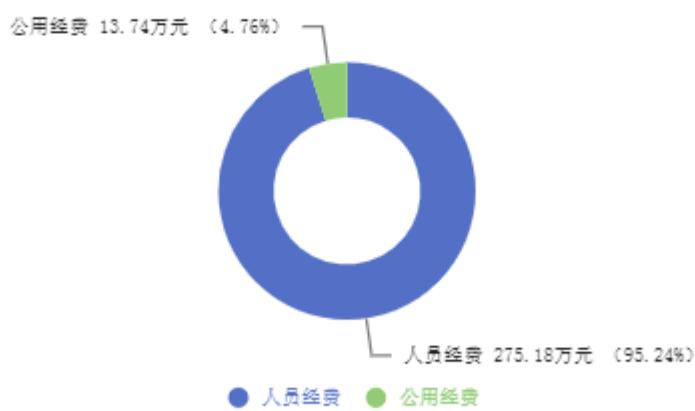
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为288.92万元。其中：人员经费275.18万元，占95.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.74万元，占4.76%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年“三公”经费预算为2.20万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 2.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年政府性基金预算支出年初预算为7,800.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出7,800.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年机构运转经费支出预算13.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少0.81万元，下降5.57%，主要原因：在保障机构正常运转及正常履职需要的基础上，严格执行八项规定，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年政府采购预算安排0.91万元，其中：政府采购货物预算0.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市自然资源保障和土地储备中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新乡市自然资源保障和土地储备中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1526.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1526.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7800.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7800.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1474.80
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9326.87	本 年 支 出 合 计	9326.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9326.87	支 出 总 计	9326.87

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	合计	本年收入									上年结转结余							
				一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款															
	合计	9326.87	9326.87	1526.87	1526.87	7800.00														
601	新乡市自然资源和规划局	9326.87	9326.87	1526.87	1526.87	7800.00														
601007	新乡市自然资源保障和土地储备中心	9326.87	9326.87	1526.87	1526.87	7800.00														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9326.87	288.92	264.45	10.73	13.74		9037.95	1237.95	7800.00
			601	新乡市自然资源和规划局	9326.87	288.92	264.45	10.73	13.74		9037.95	1237.95	7800.00
208	05	02		事业单位离退休	11.06	11.06		10.73	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08						
210	11	02		事业单位医疗	10.65	10.65	10.65						
210	11	03		公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	5000.00					5000.00			5000.00
212	08	02		土地开发支出	150.00					150.00			150.00
212	08	06		土地出让业务支出	150.00					150.00			150.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	2500.00					2500.00			2500.00
220	01	12		土地资源储备支出	1237.95					1237.95	1237.95		
220	01	50		事业运行	236.85	236.85	223.44		13.41				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

收入		项目	合计	支出			国有资产经营预算			
项目	预算数			一般公共预算		政府性基金				
				小计	其中：财政拨款					
一、本年收入	9326.87	一、本年支出	9326.87	1526.87	1526.87	7800.00				
(一) 一般公共预算拨款	1526.87	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1526.87	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款	7800.00	(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
二、上年结转		(五) 教育支出								
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	31.25	31.25	31.25					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
		(十) 卫生健康支出	20.82	20.82	20.82					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出	7800.00			7800.00				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	1474.80	1474.80	1474.80					
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计：	9326.87	支出合计	9326.87	1526.87	1526.87	7800.00				

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	1526.87	288.92	264.45	10.73	13.74		1237.95	1237.95
			601	新乡市自然资源和规划局	1526.87	288.92	264.45	10.73	13.74		1237.95	1237.95
208	05	02		事业单位离退休	11.06	11.06		10.73	0.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08					
210	11	02		事业单位医疗	10.65	10.65	10.65					
210	11	03		公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17					
220	01	12		土地资源储备支出	1237.95						1237.95	1237.95
220	01	50		事业运行	236.85	236.85	223.44		13.41			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			288.92	275.18	13.74
30302	退休费	50905	离退休费	10.73	10.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.11	19.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.56	12.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.34	20.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.13	39.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.99	71.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.42	79.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单 位 经 营 收 入	其他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				9326.87	1526.87	1526.87	7800.00									
601		新乡市自然资源和规划局				9326.87	1526.87	1526.87	7800.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.07	90.07	90.07										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.47	33.47	33.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	11.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	7801.14	1.14	1.14	7800.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	920.00	920.00	920.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	15.55	15.55	15.55										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.86	8.86	8.86										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	45.11	45.11	45.11										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.71	17.71	17.71										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.24	14.24	14.24										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.39	11.39	11.39										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18										
301	02	津貼补贴	505	01	工资福利支出	12.56	12.56	12.56										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.34	20.34	20.34										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.13	39.13	39.13										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.99	71.99	71.99										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.42	79.42	79.42										

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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	
2.20		2.20			2.20

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7800.00						7800.00		7800.00
			601	新乡市自然资源和规划局	7800.00						7800.00		7800.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	5000.00						5000.00		5000.00
212	08	02		土地开发支出	150.00						150.00		150.00
212	08	06		土地出让业务支出	150.00						150.00		150.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	2500.00						2500.00		2500.00

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	601	新乡市自然资源和规划局	9037.95	1237.95	7800.00						
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	新乡市自然资源保障和土地储备中心	5000.00		5000.00						
特定目标类	土地开发成本支出	新乡市自然资源保障和土地储备中心	150.00		150.00						
特定目标类	储备机构管理费、收储和出让中介费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	150.00		150.00						
特定目标类	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）	新乡市自然资源保障和土地储备中心	2500.00		2500.00						
其他运转类	在职人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	920.00	920.00							
其他运转类	公用经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	157.79	157.79							
其他运转类	退休人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	124.45	124.45							
其他运转类	新乡市自然资源保障和土地储备中心聘用人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	17.71	17.71							
其他运转类	工会及福利费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	18.00	18.00							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		9037.95	9037.95										
601007	新乡市自然资源保障和土地储备中心	9037.95	9037.95										
410700240000000014146	工会及福利费	18.00	18.00			工会计提数	8万元	工会计提人员覆盖率	100%	保障本单位工作顺利开展	有序开展	在职人员满意度	≥95%
						福利费计提数	10万元	福利费计提人员覆盖率	100%				
							工会经费计提标准	2%					
							福利费计提标准	2.5%					
410700240000000014147	在职人员经费	920.00	920.00			经费支出成本	≤920万元	人员工资发放及时率	100%	提供就业岗位	48个	在职人员满意度	≥95%
							人员五险一金缴纳及时率	100%	保障本单位工作顺利开展	保障			
							工资发放时间	每月20日前					
							人员工资等发放人数	48人					
							人员五险一金缴纳人数	48人					
							五险一金缴纳时间	每月25日前					
410700240000000014150	退休人员经费	124.45	124.45			经费支出成本	≤124.45万元	退休人员健康修养费发放人数	≥20人	保障退休人员正常权益	保障	退休人员满意度	≥95%
							退休人员津贴补贴、文明奖发放人数	≥20人					
							退休人员津贴补贴、文明奖等发放合规率	100%					
							津贴发放及时率	100%					

410700240000000014151	公用经费	157.79	157.79		经费支出成本	≤157.788万元	系统服务费	1项	保障网络安全, 不出现重大事故	及时保障	在职人员满意度
					办公设备采购工作完成率	100%	保障本单位工作有序开展	有序开展			
					租赁公车数量	1辆					
					办公用品使用人数量	67人					
					临时人员工资发放人数	5人					
					办公用品保障率	100%					
					工作正常运转率	100%					
41070025000000006803	新乡市自然资源保障和土地储备中心聘用人员经费	17.71	17.71		全年发放金额	≤17.71万元	工资足额	根据合同, 足额发放	保障本单位相关工作开展	有序开展	
					工资发放时间	每月20日前发放					
					聘用人员发放人数量	≤5人					
410700220000000029489	土地开发成本支出	150.00	150.00		项目支出总成本	≤150万元	墙体公益广告面积	≤300平方米	保障储备土地净地工作顺利开展	保障	项目受益人满意度
					达到创文创卫公益广告要求	达到	达到储备地块扬尘污染环境要求	达到			
					电缆施工时效	开工日期后40天					
					创文创卫	签订协议后3-5个工作日					
					拉建围墙长度	≤500米					
					拉建围挡面积	≤200平方米					
					创文创卫围挡质量要求	按照围挡工程验收标准					
					创卫围墙质量要求	按照围墙工程验收标准					
					创文创卫围墙	签订协议后3-5个工作日					
					创文创卫围挡	签订协议后3-5个工作日					

						项目支出总成本	≤150万元	土地储备地看护	≤4块	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	项目受益人满意度	≥95%
						测绘工作按专业规程开展符合率	100%	增加财政土地收入	增加				
						地价评估工作按专业规程符合率	100%	达到土地供应前的必备要求	达到土地供应前的必备要求				
						测绘宗地图完成时间	≤3日						
						地价评估结果完成时间	≤3日						
						招拍挂地块评估数量	≤9宗						
						储备出让地块测绘数量	≤9宗						
410700220000000029494	储备机构管理费、收储和出让中介费	150.00	150.00			项目支出总成本	≤5000万元	规划工业用地报批面积	≤186.92亩	达到土地供应前的必备要求	达到	项目受益人满意度	≥95%
410700220000000029503	征地和拆迁补偿支出	5000.00	5000.00				规划经营性用地征收面积	≤754亩	保障储备净地供应计划顺利开展	保障			
						储备土地征收完成率	100%						
						储备土地报批完成率	100%						
410700220000000029506	征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金)	2500.00	2500.00			项目支出控制情况	≤2500万元	经营性储备地块完成征收	≤754亩	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
							储备土地征收完成率	100%	达到土地供应前的必备要求	能达			
							工业储备地块完成报批	≤186.92亩	保障储备净地供应计划顺利开展	保障			
							储备土地报批完成率	100%					

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。