

土地储备中心 2024 年项目绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称		土地储备地籍调查勘测协调经费		项目编码	42011424075T000000104
项目主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目执行单位	蔡甸区土地储备中心
项目负责人		代传斌		联系电话	69606558
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		日常运转类			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据					
项目实施方案		按相关政策规定协调林业勘测项目、土地勘测项目；储备地收储收购政策宣传；档案信息化管理升级、网络维护等			
项目总预算		15		项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年为 20.81 万元，2023 为 17 万元，2024 年为 15 万元，2024 年预算相比 2022 年下降 27.92%，比 2023 年下降 11.76%。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			15
		一般公共预算财政拨款			15
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
协调	1、储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复	其他商品和服务支出	7	具历史标准测算协调、储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复等业务的支出	

	等业务协调经费				
办证	2、土地储备宗地评估登记、专业制图及办理储备证	其他商品和服务支出	1.0	具历史标准测算土地评估登记、专业制图支出	
日常	3、储备地收储收购政策宣传、会议、培训及各街、乡、园区办事处等日常工作业务工作协调经费	本级预算安排	4	具历史标准测算各街、乡、园区会议宣传,宣传内容为储备地收储收购政策,会议 10 次,人数 30 人左右,人均 80 元:各地参加相关政策指导培训 10 次左右,每次 2-3 人,人均支出 80 元,以及车辆运行维护费等费用	
管理	4、档案信息化管理升级、办公设备购置及网络维护	维修(护)费	3	具历史标准测算档案管理 0.3 万元、财务软件代账等费用 2.7 万元	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
其他会计服务		1		3.15	
技术咨询服务		1		3.0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
土地储备地籍调查勘测协调经费		当年林业勘测、土地勘测等项目完成情况达到政府要求,社会满意度达到 90%			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复率	产出	数量指标	储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复完成率 90%	90%	历史数据
土地储备收储收购政策宣传覆盖率	产出	数量指标	土地储备收储收购政策宣传覆盖率 90%	90%	历史数据
档案信息网络更新率	产出	质量指标	档案信息网络更新率 90%	90%	历史数据
业主方对项目完成的满意度	效果	相关群体	业主方对项目完成的满意度 90%	90%	历史数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复	产出	数量指标	储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复完成率 90%	90%	90%	90%	历史数据
土地储备宗地收购评估登记及办证		数量指标	土地储备宗地收购评估登记 12 宗、办理储备证 9 本			12 宗、9 本	计划数据
储备地收储收购政策宣传		数量指标	收储收购政策宣传培训次数			10 次	
档案信息网络更新率		质量指标	档案信息网络更新率 90%	90%	90%	90%	历史数据
	效益	社会效益	促进土地储备工作的顺利开展			有效促进	
业主方对项目完成的满意度	效果	相关群体	业主方对项目完成的满意度 90%	90%	90%	≥90%	历史数据