

青阳县地产管理开发中心  
2025年度单位预算

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度单位预算表

1. 青阳县地产管理开发中心2025年收支总表
2. 青阳县地产管理开发中心2025年收入总表
3. 青阳县地产管理开发中心2025年支出总表
4. 青阳县地产管理开发中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县地产管理开发中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县地产管理开发中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县地产管理开发中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县地产管理开发中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县地产管理开发中心2025年项目支出表
10. 青阳县地产管理开发中心2025年政府采购支出表
11. 青阳县地产管理开发中心2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县地产管理开发中心2025年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025年度单位预算情况说明**

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据青编[2015]24号 文件规定，主要职责是：1、加强土地资产管理，规范土地市场。2、二、三级土地市场管理，统一征地、收购、储备、开发。3、土地开发整理。

## 二、单位预算构成

青阳县地产管理开发中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

一是计划通过耕地恢复，耕地“大占补”入库补充耕地1600亩，保障建设项目占用耕地挂钩需要。二是开展庙前镇、酉华镇两个全域土地综合整治工程项目。三是开展两个山水林田湖草沙一体化整治与修复工程项目。四是申报青阳县土地储备专项债项目。五是积极与乡投、农发行对接，争取政策性金融资金推进耕地恢复，开展青阳县耕地恢复融资贷款项目。六是加强对历年补充耕地和增减挂钩项目新增耕地的管护巡查工作，及时制止改作他用、违法建设和非粮化情况，确保新增耕地数量不减少、质量不降低。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县地产管理开发中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.32	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.45
		九、卫生健康支出	2.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	98.79
		十九、住房保障支出	9.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	122.32	本 年 支 出 小 计	122.32
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	122.32	支 出 总 计	122.32



青阳县地产管理开发中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45				
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
220	自然资源海洋气象等支出	98.79	53.16	45.64			
22001	自然资源事务	98.79	53.16	45.64			
2200101	行政运行	4	4				
2200106	自然资源利用与保护	45.64		45.64			
2200150	事业运行	49.16	49.16				
221	住房保障支出	9.04	9.04				
22102	住房改革支出	9.04	9.04				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				
2210202	提租补贴	2.89	2.89				
	合计	122.32	76.68	45.64			

青阳县地产管理开发中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	122.32	一、本年支出	122.32
（一）一般公共预算拨款	122.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.45
		（九）卫生健康支出	2.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	98.79
		（十九）住房保障支出	9.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	122.32	支 出 总 计	122.32



青阳县地产管理开发中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	12.45		
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	12.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	8.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	4.15		
210	卫生健康支出	2.03	2.03	2.03		
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	2.03		
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03		
220	自然资源海洋气象等支出	98.79	53.16	41.96	11.2	45.64
22001	自然资源事务	98.79	53.16	41.96	11.2	45.64
2200101	行政运行	4	4		4	
2200106	自然资源利用与保护	45.64				45.64
2200150	事业运行	49.16	49.16	41.96	7.2	
221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04		
22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04		
2210201	住房公积金	6.15	6.15	6.15		
2210202	提租补贴	2.89	2.89	2.89		
	合计	122.32	76.68	65.48	11.2	45.64

青阳县地产管理开发中心2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	68.3	64.25	4.05
30101	基本工资	18.55	18.55	
30102	津贴补贴	2.89	2.89	
30103	奖金	13.48	13.48	
30106	伙食补助费	2.77		2.77
30107	绩效工资	8.48	8.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.3	8.3	
30109	职业年金缴费	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	6.15	6.15	
30199	其他工资福利支出	1.28		1.28
302	商品和服务支出	8.39	1.24	7.15
30207	邮电费	0.35		0.35
30216	培训费	0.44	0.44	
30228	工会经费	3.15	0.35	2.8
30229	福利费	0.44	0.44	
30231	公务用车运行维护费	4		4
	合计	76.68	65.48	11.2

青阳县地产管理开发中心2025年政府性基金预算支出表

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

说明：青阳县地产管理开发中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县地产管理开发中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县地产管理开发中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县地产管理开发中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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		
其他运转类	公务接待费	青阳县地产管理开发中心	2.87	2.87							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县地产管理开发中心	22.5	22.5							
其他运转类	其他公用经费项目	青阳县地产管理开发中心	2	2							
特定目标类	补充耕地项目	青阳县地产管理开发中心	18.27	18.27							
合计			45.64	45.64							

青阳县地产管理开发中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
其他公用经费项目	多功能一体机	0.25	0.25				
其他公用经费项目	台式计算机	0.4	0.4				
合计		0.65	0.65				

青阳县地产管理开发中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县地产管理开发中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县地产管理开发中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县地产管理开发中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据



## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县地产管理开发中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县地产管理开发中心2025年收支总预算122.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

青阳县地产管理开发中心2025年收入预算122.32万元，其中，本年收入122.32万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入122.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加10.76万元，增长9.65%，增长原因主要是增长工资基数调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县地产管理开发中心2025年支出预算122.32万元，比2024年预算增加10.76万元，增长9.65%，增长原因主要是增长工资基数调整。其中，基本支出76.68万元，占62.69%，主要用于主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，保障机构正常运转完成日常工作任务；项目支出45.64万元，占37.31%，主要用于主要用于临聘人员报酬、公务接待和补充耕地项目的日常开支；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

青阳县地产管理开发中心2025年财政拨款收支预算122.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款122.32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入122.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.45万元，占10.18%；卫生健康支出2.03万元，占1.66%；自然资源海洋气象等支出98.79万元，占80.76%；住房保障支出9.04万元，占7.39%。

#### **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县地产管理开发中心2025年一般公共预算支出122.32万元，比2024年预算增加10.76万元，增长9.65%，主要原因：基本养老保险，住房公积金增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出12.45万元，占10.18%；卫生健康支出2.03万元，占1.66%；自然资源海洋气象等支出98.79万元，占80.76%；住房保障支出9.04万元，占7.39%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 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）2025年预算8.3万元，比2024年预算增加0.47万元，增长6.00%，增长原因主要是基本养老保险基数增加。

2. 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）2025年预算4.15万元，比2024年预算增加0.24万元，增长6.14%，增长原因主要是基本养老保险基数增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.03万元，比2024年预算增加0.09万元，增长4.64%，增长原因主要是基本养老保险基数增加。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算4万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是节约开支。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算45.64万元，比2024年预算增加31.54万元，增长223.69%，增长原因主要是增加了项目开支。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算49.16万元，比2024年预算减少21.94万元，下降30.86%，下降原因主要是减少了项目开支。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.15万元，比2024年预算增加0.37万元，增长6.40%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.89万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是持平。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县地产管理开发中心2025年一般公共预算基本支出76.68万元，其中，人员经费65.48万元，公用经费11.2万元。

（一）人员经费65.48万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费。

（二）公用经费11.2万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县地产管理开发中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县地产管理开发中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2025年项目支出表的说明**

青阳县地产管理开发中心2025年预算共安排项目支出45.64万元，比2024年预算增加7.04万元，增长18.24%，增长原因主要是增加了部分支出。主要包括：本年财政拨款安排45.64万元（其中，一般公共预算拨款安排45.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县地产管理开发中心2025年预算安排政府采购支出0.65万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是主要是精简开支。其中，一般公共预算安排0.65万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县地产管理开发中心2025年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县地产管理开发中心2025年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “临聘人员报酬”项目。

##### （1）项目概述。

临聘人员报酬

（2）立项依据。财预[2023]104号文件

（3）实施主体。青阳县地产管理开发中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。聘用人员报酬

（6）年度预算安排。项目预算安排资金22.5万元

（7）绩效目标。临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.50	
		其中:财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “补充耕地项目”项目。

(1) 项目概述。补充耕地项目

(2) 立项依据。关于青阳县丁桥镇丁桥村等3个村废弃坑塘、残次林地整理项目等4个新增耕地项目 立项批复的函（青自然资规函[2023]49号）

(3) 实施主体。青阳县地产管理开发中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。2024年第一批补充耕地项目计划实施600亩，目前正在进行外业踏勘和设计工作。第二批补充耕地项目计划实施1400亩，计划5月份完成立项审查、6月份完成招标工作、7月份工程开工、8月份主体工程完工、9月份完成种植、11月份完成日常变更、验收、备案入库等工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.27万元

（7）绩效目标。补充耕地项目  
项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		补充耕地项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	18.27	
		其中：财政拨款	18.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补充耕地项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

青阳县地产管理开发中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

### **（三）政府采购情况。**

青阳县地产管理开发中心2025年政府采购预算0.65万元。其中：政府采购货物预算0.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，青阳县地产管理开发中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，青阳县地产管理开发中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、社会保障和就业支出(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：**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。

**十一、社会保障和就业支出(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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：**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。

**十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行：**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。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

## **十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

**：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县地产管理开发中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县地产管理开发中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	其他公用经费项目	2
2	临聘人员报酬	22.5
3	公务接待费	2.87
4	补充耕地项目	18.27

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.50	
		其中:财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.87	
		其中:财政拨款	2.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务接待费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		补充耕地项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.27	
		其中:财政拨款	18.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补充耕地项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%