

丹凤县土地整治中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

丹凤县土地整治中心的职责是：1、负责全县待整治国土后备资源的调查和国土整治规划工作；2、负责全县国土整治的预审、勘察、论证、设计、验收等工作；3、负责国家、省、市投资国土整治项目的编制报批和县级投资项目的立项等工作；4、负责全县国土整治的组织实施和技术指导工作；5、负责全县国土整治的监督检查，项目初验及上报验收工作；6、负责全县耕地开垦费、土地复垦费等国土整治资金的使用和管理工作；7、负责全县耕地占补平衡制度的落实等。负责市县及自然资源局交办的其他工作。

二、工作任务

1、做好丹凤县蔡川镇等 11 个镇城乡建设用地增减挂钩(拆旧复垦)项目立项、实施及验收工作，

2、做好 2019 年度、2020 年度立项实施的增减挂钩项目国省市反馈问题的整改工作，通过各级验收，报备入库

3、做好 2019 年度、2020 年度高标准农田项目产能备案入库工作。

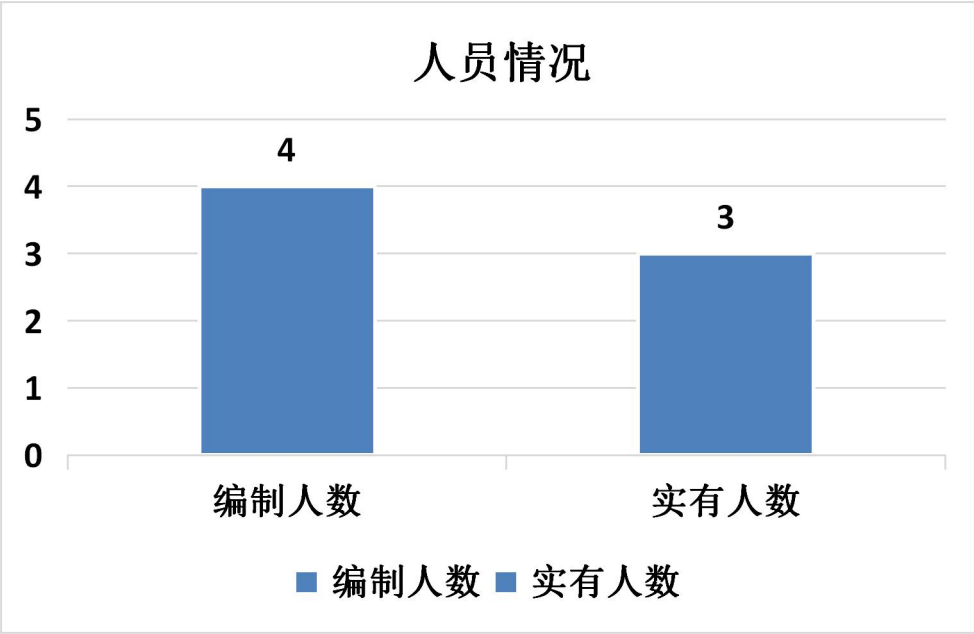
4、完成常规性及领导安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。

丹凤县土地整治中心人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休 人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县土地整治中心	4		4	3		3	0



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 36.5657 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.5657 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年 20.771 万元增加 15.7947 万元，主要原因是增加一人工资福利支出和公用经费支出，加之本年调资后工资基数增加；

本单位当年预算支出 36.5657 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.5657 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 20.771 万元增加 15.7947 万元，主要原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 36.5657 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.5657 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 20.771 万元增加 15.7947 万元，主要原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加；

本单位当年财政拨款支出 36.5657 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.5657 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 20.771 万元增加 15.7947 万元，主要原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 36.5657 万元，较上年 20.771 万元增加 15.7947 万元，主要原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 36.5657 万元，按支出功能科目分类，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.9259 万元，较上年 2.1496 万元增加 1.7763 万元，原因一是

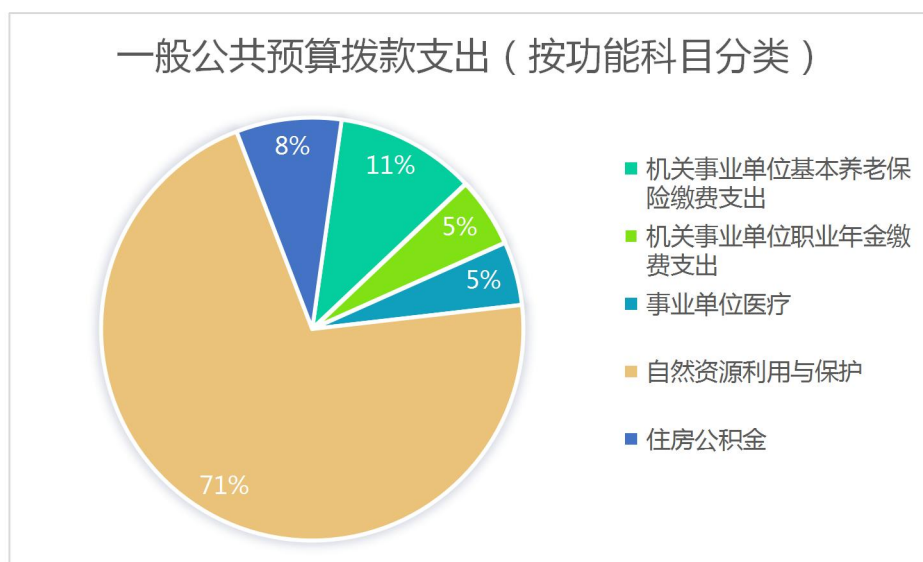
增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.963万元，较上年1.0748万元增加0.8882万元，原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加；

（3）事业单位医疗(2101102)1.7745万元，较上年0.8921万元增加0.8824万元，原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加；

（4）自然资源利用与保护（2200106）25.9579万元，较上年15.0423万元增加10.9156万元，原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加；

（5）住房公积金（2210201）2.9444万元，较上年1.6122万元增加1.3322万元，原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加。



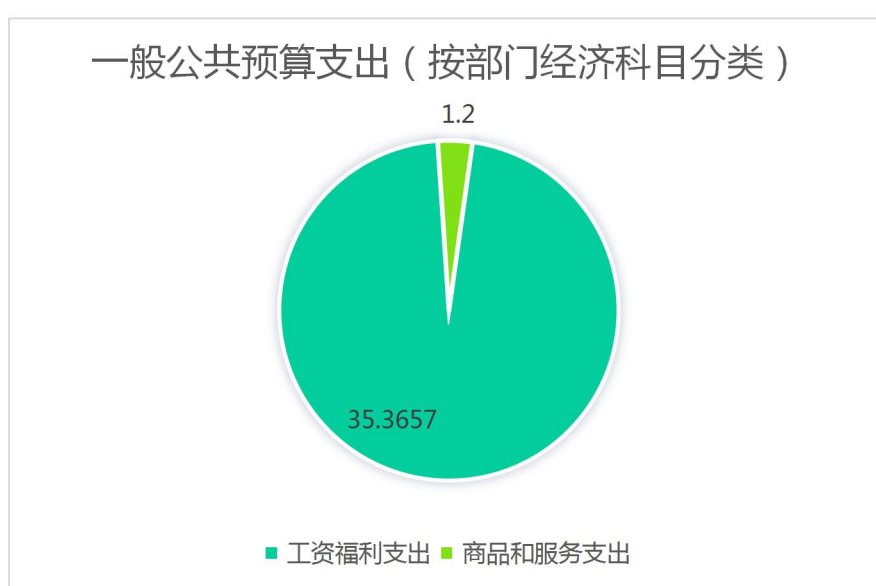
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位

当年一般公共预算支出 36.5657 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）35.3657 万元，较上年 19.971 万元增加 15.3947 万元，原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加；

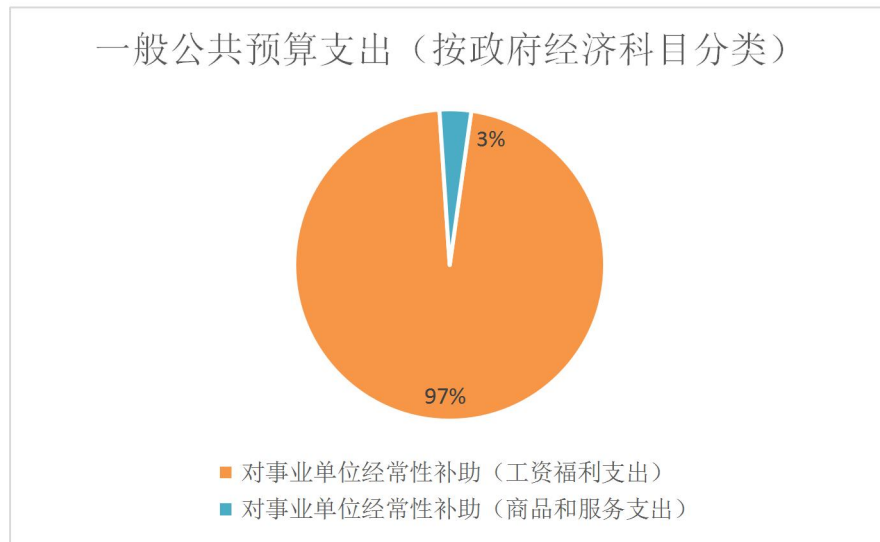
商品和服务支出（302）1.2 万元，较上年 0.8 万元增加 0.4 万元，原因是增加一人公用经费支出；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位一般公共预算支出 36.57 万元，按照政府预算支出经济分类，对事业单位经常性补助（505）36.57 万元，其中工资福利支出（50501）35.3657 万元，较上年 19.971 万元增加 15.3947 万元，原因一是增加一人工资福利支出和公用经费支出，二是本年调资后工资总基数增加；

商品和服务支出（50502）1.2 万元，较上年 0.8 万元增加 0.4 万元，原因是增加一人公用经费支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费及会议费、培训费，2022 年度也无“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置”。

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 36.5657 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年 0.8 万元增加 0.4 万元，原因是增加一人公用经费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 人员经费支出：指直接用于个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。人员经费按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。

3. “三公”经费：是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县土地整治中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费项目

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	365657.00	一、部门预算	365657.00	一、部门预算	365657.00	一、部门预算	365657.00
1、财政拨款	365657.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	365657.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	365657.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	353657.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	365657.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58889.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17745.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	259579.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29444.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	365657.00	本年支出合计	365657.00	本年支出合计	365657.00	本年支出合计	365657.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	365657.00	支出总计	365657.00	支出总计	365657.00	支出总计	365657.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	365,657.00	365,657.00								
135	丹凤县自然资源局	365,657.00	365,657.00								
135006	丹凤县土地整治中心	365,657.00	365,657.00								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	365657.00	一、财政拨款	365657.00	一、财政拨款	365657.00	一、财政拨款	365657.00
1、一般公共预算拨款	365657.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	365657.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	353657.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	365657.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58889.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17745.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	259579.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29444.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	365657.00	本年支出合计	365657.00	本年支出合计	365657.00	本年支出合计	365657.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	365657.00	支出总计	365657.00	支出总计	365657.00	支出总计	365657.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	365,657.00	353,657.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	58,889.00	58,889.00			
20805	行政事业单位养老支出	58,889.00	58,889.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,259.00	39,259.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,630.00	19,630.00			
210	卫生健康支出	17,745.00	17,745.00			
21011	行政事业单位医疗	17,745.00	17,745.00			
2101102	事业单位医疗	17,745.00	17,745.00			
220	自然资源海洋气象等支出	259,579.00	247,579.00	12,000.00		
22001	自然资源事务	259,579.00	247,579.00	12,000.00		
2200106	自然资源利用与保护	259,579.00	247,579.00	12,000.00		
221	住房保障支出	29,444.00	29,444.00			
22102	住房改革支出	29,444.00	29,444.00			
2210201	住房公积金	29,444.00	29,444.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			365,657.00	353,657.00	12,000.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	353,657.00	353,657.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133,920.00	133,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950.00	10,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,960.00	21,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,540.00	78,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,259.00	39,259.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,630.00	19,630.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,745.00	17,745.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,209.00	2,209.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,444.00	29,444.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	12,000.00		12,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	365,657.00	353,657.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	58,889.00	58,889.00		
20805	行政事业单位养老支出	58,889.00	58,889.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,259.00	39,259.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,630.00	19,630.00		
210	卫生健康支出	17,745.00	17,745.00		
21011	行政事业单位医疗	17,745.00	17,745.00		
2101102	事业单位医疗	17,745.00	17,745.00		
220	自然资源海洋气象等支出	259,579.00	247,579.00	12,000.00	
22001	自然资源事务	259,579.00	247,579.00	12,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	259,579.00	247,579.00	12,000.00	
221	住房保障支出	29,444.00	29,444.00		
22102	住房改革支出	29,444.00	29,444.00		
2210201	住房公积金	29,444.00	29,444.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			365,657.00	353,657.00	12,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	353,657.00	353,657.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133,920.00	133,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950.00	10,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,960.00	21,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,540.00	78,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,259.00	39,259.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,630.00	19,630.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,745.00	17,745.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,209.00	2,209.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,444.00	29,444.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县土地整治中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好丹凤县蔡川镇等11个镇城乡建设用地增减挂钩(拆旧复垦)项目立项、实施及验收工作，	36.5657	36.5657	0
	任务2	做好2019年度、2020年度立项实施的增减挂钩项目国省市反馈问题的整改工作，通过各级验收，报备入库			
	任务3	做好完成2019年度、2020年度高标准农田项目产能备案入库工作。			
	金额合计		36.5657	36.5657	0
年度 总体 目标	目标1：做好2023年度城乡建设用地增减挂钩(拆旧复垦)项目立项、实施及验收工作。 目标2：做好2019年度、2020年度立项实施的增减挂钩项目国省市反馈问题的整改工作，通过各级验收，报备入库 目标3：做好2019年度、2020年度高标准农田项目新增产能及新增耕地报备入库工作。 目标4：落实年度目标责任制及其他涉及整治中心的工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费及公用经费人数		3人
			做好2023年度立项的增减挂钩项目立项、实施及验收工作。		≥90%
			完成年度土地整治及增减挂钩项目的省市验收备案入库等		≥90%
		质量指标	完成目标任务		≥95%
			完成2022年度以前实施的土地整治项目及增减挂钩项目的验收整改及备案入库工作。		≥90%
		时效指标	2019年度、2020年度立项实施的增减挂钩项目国省市反馈问题的整改工作，通过各级验收，报备入库		2023年10月底前
			蔡川镇等11个镇城乡建设用地增减挂钩(拆旧复垦)项目立项、实施及验收工作。		2023年11月底前
			2021年度、2022年度高标准农田及2020年以前实施的土地整治项目新增产能及新增耕地报备入库工作		2023年10月底前
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：合理利用土地和切实保护耕地		有效提高
		生态效益指标	指标1集约、节约用地，保持可持续发展		平稳运行
		可持续影响指标	指标1：合理利用土地和切实保护耕地,促进城乡用地合理布局		持续加强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意率		>95%
			指标2：土地整治满意率		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。