

# 2022 年度南阳市土地整理中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市土地整理中心 2022 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门(单位)整体支出绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职责

根据 2021 年 4 月 19 日中共南阳市委机构编制委员会文件《关于南阳市土地整理中心机构编制事项的批复》（宛编[2021]35 号）文件的规定，南阳市整理中心核定事业编制 20 名，经费形式由经费自理调整为财政全额拨款，其主要职责调整为：负责全市补充耕地项目的验收、复核工作，组织实施全市耕地质量等级调查评价与监测等工作。其他机构编制事项不变。

业务宗旨和业务范围为：为土地的开发整理利用提供管理与服务。土地开发整理，占补平衡、耕地开发项目实施管理，复垦项目专项资金使用管理，建设用地整理项目预选，方案审查、承担、运作。

#### 二、内设机构设置情况

南阳市土地整理中心内设机构四个，包括：办公室、财务科、项目一科、项目二科、项目三科。

#### 三、预算单位构成情况

我单位为南阳市自然资源和规划局部门所属单位预算，仅指南阳市土地整理中心预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 南阳市土地整理中心 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 516.71 万元，支出总计 516.71 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 192.29 万元，增加 59.27%。变化原因主要是：一是增加一般性项目支出经费预算 60.00 万元，二是单位经费供给形式由自收自支调整为财政全额拨款事业单位，人员经费增加；三是财政供养人员经费调标增资。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 516.71 万元，其中：一般公共预算收入 456.71 万元；政府性基金预算收入 60.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 516.71 万元，其中：基本支出 456.71 万元，占总支出的 83.39%；项目支出 60 万元，占总支出的 11.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 456.71 万元，支出 456.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支增加 131.29 万元，增长 54.68%。变化原因主要是：一是增加一般性项目支出经费预算 60.00 万元，二是单位经费供给形式由自收自支调整为财政全额拨款事业单位，人员经费增加；三是财政供养人员经费调标增资。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算数 456.71 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 3.17 万元，占总支出的 0.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.77 万元，占总支出的 8.49%；其他社会保障和就业支出 2.42 万元，占总支出的 0.53%；事业运行（国土资源事务）361.46 万元，占总支出的 79.14%；事业单位医疗 21.81 万元，占总支出的 4.78%；住房保障支出 29.08 万元，占总支出的 6.37%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 456.71 万元。其中：人员经费支出 441.45 元，占 96.66%；公用经费支出 15.26 万元，占 3.34%。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元，与上年相比无变化。

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。预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，与上年相比无变化。

（三）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。预算数比2021年减少0万元，与上年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出 60.00 万元，主要用于土地整治项目管理过程中发生的相关费用，与 2021 年相比增加 60.00 万元，主要原因是事业发展专项增加的政府性基金支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。

### （二）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算

和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年单位预算金额516.71万元，其中项目4个，项目支出预算金额60.00万元，均按照要求设定绩效目标指标。

### （三）国有资产占用情况

2021年末，本单位共保留车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）专项转移支付项目情况

本单位2022年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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用租用费、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。

#### 第四部分 2022 年度部门预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	456.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	456.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	21.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	23.60
		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	397.86
		二十一、住房保障支出	29.08
		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	516.71	本年支出合计	516.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	516.71	支出总计	516.71



# 2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入		
			合计	其中：财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	516.71	456.71	456.71	60.00							
306213	南阳市土地整理中心	516.71	456.71	456.71	60.00							
306213	土地整理中心	516.71	456.71	456.71	60.00							

## 2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市土地整理中心

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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	516.71	456.71	438.28	3.17	15.26		60.00	60.00	
			306213	南阳市土地整理中心	516.71	456.71	438.28	3.17	15.26		60.00	60.00	
208	05	02	306213	事业单位离退休	3.17	3.17		3.17					
208	05	05	306213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77						
208	99	99	306213	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42						
210	11	02	306213	事业单位医疗	19.39	19.39	19.39						
210	11	99	306213	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42						
212	08	99	306213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.60						23.60	23.60	
220	01	02	306213	一般行政管理事务	2.40						2.40	2.40	
220	01	50	306213	事业运行	361.46	361.46	346.20		15.26				
220	01	99	306213	其他自然资源事务支出	34.00						34.00	34.00	
221	02	01	306213	住房公积金	29.08	29.08	29.08						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	516.71	一、本年支出	516.71	456.71	456.71	60.00	
（一）一般公共预算拨款	456.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	456.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（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	44.36	44.36	44.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.81	21.81	21.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	23.60			23.60	
		（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）自然资源海洋中象等支出	397.86	361.46	361.46	36.40	
		（二十一）住房保障支出	29.08	29.08	29.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）修发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	516.71	支出合计	516.71	456.71	456.71	60.00	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市土地整理中心

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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>456.71</b>	<b>456.71</b>	<b>438.28</b>	<b>3.17</b>	<b>15.26</b>				
			<b>306213</b>	<b>土地整理中心</b>	<b>456.71</b>	<b>456.71</b>	<b>438.28</b>	<b>3.17</b>	<b>15.26</b>				
208	05	02	306213	事业单位离退休	3.17	3.17		3.17					
208	05	05	306213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77						
208	99	99	306213	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42						
210	11	02	306213	事业单位医疗	19.39	19.39	19.39						
210	11	99	306213	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42						
220	01	50	306213	事业运行	361.46	361.46	346.20		15.26				
221	02	01	306213	住房公积金	29.08	29.08	29.08						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市土地整理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
	<b>合计</b>			<b>456.71</b>	<b>441.45</b>	<b>15.26</b>
<b>306213</b>	<b>土地整理中心</b>			<b>456.71</b>	<b>441.45</b>	<b>15.26</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.00	223.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.23	8.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.93	43.93	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	38.77	38.77	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.60	20.60	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.08	29.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	3.17	3.17	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市土地整理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				516.71	456.71	456.71	60.00					
	306213	土地整理中心				516.71	456.71	456.71	60.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.00	223.00	223.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.23	8.23	8.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.93	43.93	43.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.77	38.77	38.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.60	20.60	20.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.08	29.08	29.08						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.04	71.04	71.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.60	4.60	4.60	35.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00			2.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00			5.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00			6.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00			4.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00			2.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.10			2.10					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.47	4.47	4.47						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40			2.40					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.17	3.17	3.17						

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市土地整理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市土地整理中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**	**	1		2	3	4	5			
				<b>合计</b>	<b>60.00</b>						<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	
			<b>306213</b>	<b>土地整理中心</b>	<b>60.00</b>						<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	
212	08	99	306213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.60						23.60	23.60	
220	01	02	306213	一般行政管理事务	2.40						2.40	2.40	
220	01	99	306213	其他自然资源事务支出	34.00						34.00	34.00	



# 项目支出预算表

单位名称：南阳市土地整理中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>						
<b>土地整理中心</b>		<b>60.00</b>		<b>60.00</b>						
土地整理中心	耕地质量等级调查工作人员费用	3.00		3.00						
土地整理中心	公务用车运行维护费	2.40		2.40						
土地整理中心	平安创建工作经费	31.00		31.00						
土地整理中心	土地整治项目管理服务费	23.60		23.60						

## 南阳市土地整理中心整体支出绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市土地整理中心	
年度履职目标	为土地的开发整理利用提供管理与服务。土地开发整理，占补平衡、耕地开发项目实施管理，复垦项目专项资金使用管理，建设用地整理项目预选，方案审查、承担、运作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	土地整理项目管理服务费	现场踏勘看调查，督导验收复核。	
	耕地质量等级调查工作人员费用	完成省级要求的质量等级工作，完善相关数据。	
	公务用车运行维护	保障单位在督查土地开发整理过程中的正常进行。	
	单位正常业务开展	满足单位正常办公的需要，足额支付物业管理费、水电费、办公费等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		<b>516.71</b>
	1、资金来源：（1）财政资金		<b>516.71</b>

	(2) 其他资金			0.00
	2、资金结构：(1) 基本支出			456.71
	(2) 项目支出			60.00
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。

		预算执行率	90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点工作任务完成率	≥95%	
		履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高土地利用率	提高	
	满意度	服务对象满意度	提高	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标								
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
306213	土地整理中心		60.00	60.00											
411300220000000014218	土地整治项目管理服务费	其他运转类	23.60	23.60			维持单位正常运转成本	<20万元	按照计划年度内应完成的项目通过验收	>95%	新增耕地面积达到预计水平	根据每个项目部的具体要求确定	社会公众满意度	>95%	
							土地生态保护和改善	<20%	项目完成的质量通过相关部门的验收	>95%	增加农业收入				
							项目部实际上发生的总成本	≤23.60万元	监督项目实施单位按时完成	>95%	改善土地质量，提高土地利用效率				
411300220000000014219	耕地质量等级调查工作人员费用	其他运转类	3.00	3.00			项目实际上发生的总成本	≤3.00万元	耕地质量等级评价完成率	>95%	提高土地利用效率		受益群众满意度	>95%	
							委托业务费总成本	<3万元	合理布设调查评价点位数	>95%	为制定有关政策或考核工作提供依据	满足相关部门质量要求，为全面准确掌握数据提供依据			
							因调查工作实地检测减少损害	<10%	完成工作的时效		及时上报资料，通过省级验收	提高国土资源利用水平	>95%		
411300220000000014221	公务用车运行维护费	其他运转类	2.40	2.40			实际发生的总成本	<2.4万元	定期对车辆保养次数	≤5次数	公务用车安全率	100%	各项运行保障满意度	>95%	
							汽油费总额	<1万元	保障单位公务用车正常使用	100%	保证单位正常运转	100%			
							实际出行率	>95%	车辆状况		车辆状况保障出行安全，提高工作效率	提高国土资源管理水平	改善土地质量，提高土地使用率		
411300220000000050030	平安创建工作经费	其他运转类	31.00	31.00			实际发生的成本	<31.00万元	财务监控有效性		防范措施有效，资金使用合理、合规	提高职工工资水平	在制度规范范围内提高职工工资水平	职工满意度	>95%
									资金到位率	100%	防止违法案件的发生	在单位职责范围内防止出现违法乱纪现象			
									资金使用合规性		按照资金用途规范使用，不超标				
									及时性		按时足额发放				
									实际完成率	>95%					
									预算执行率	>95%					