

# 西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

主要职责：

1. 为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化·滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。
2. 完成西安市自然资源和规划局、区委、区政府、西安市自然资源和规划局临潼分局交办的其他事项。

内设机构：本单位无内设机构。

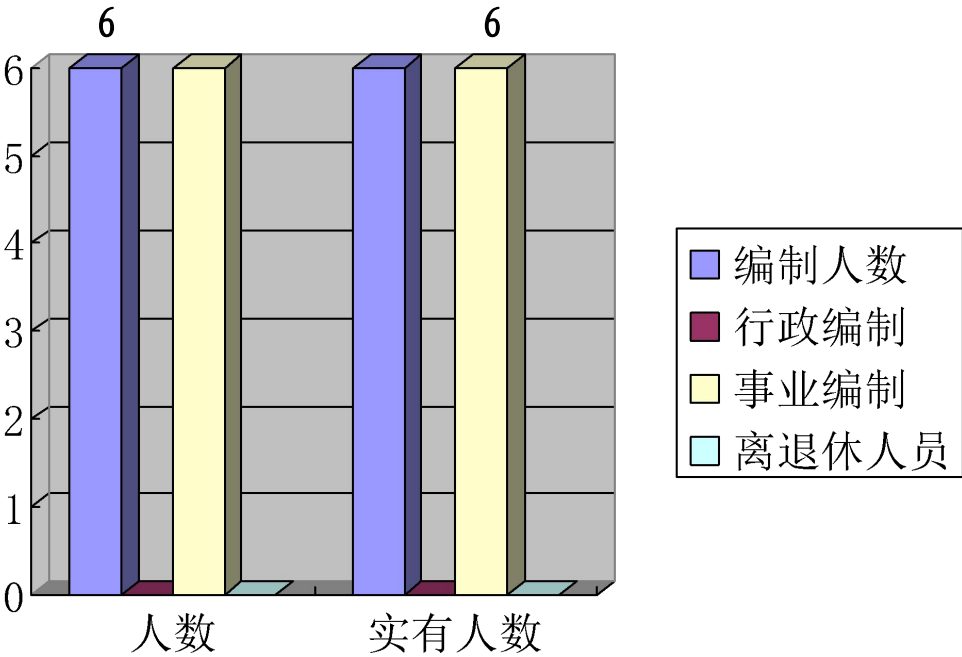
### 二、2022 年单位工作任务

- 1、做好已验收渭河平原露天矿山生态修复项目的后期养护工作，完成项目的管护、资产移交、督察检查、审计等相关工作。
- 2、报批矿山修复新增图斑项目变更方案，组织做好项目工程复核、结算审核、财务审计和项目验收工作，并做好项目后期管护和资产移交工作。
- 3、做好耕地后备资源调查评价内业评价、外业调查、建立数据库等工作，按时上报省、市审核，并报部验收。
- 4、做好交口废弃砖厂、何寨废弃砖厂等复垦项目的检查、验收等工作。
- 5、做好临潼区山水林田湖草沙项目申报资料搜集、汇总工作，按要求及时上报。

6、做好农业部门产能报备、耕地占补平衡、耕作层剥离、耕地提质改造、全域土地整治项目申报等其它工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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 111.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.31 万元，主要原因是增加了项目支出；本单位当年预算支出 111.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.31 万元，主要原因是增加了项目支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.31 万元，主要原因是增加了项目支出；本单位当年财政拨款支出 111.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.31 万元，主要原因是增加了项目支出。

#### （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 111.96 万元，较上年增加 53.31 万元，主要原因是增加了项目支出。

## 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 111.96 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.7039 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是养老基数变更；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.3519 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是职业年金基数变更；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.047 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是调整缴费基数；

（4）事业单位医疗（2101102）3.2514 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是调整缴费比例；

（5）事业运行（2200150）45.8798 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员经费支出增加；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）48.4 万元，较上年增加了 48.4 万元，原因是增加了专项业务经费支出；

（7）住房公积金（2210201）4.3285 万元，较上年增加了 1.64 万元，原因是调整了缴费比例。

## 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 111.9625 万元，其中：

工资福利支出（301）61.7409 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）50.2216 万元，较上年增加 48.4 万元，原因是增加了专项业务经费支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 111.9625 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.9625 万元，较上年增加 53.3125 万元，原因是人员经费增加和专项业务经费支出增加。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 111.9625 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8216 万元，较上年减少 0.0016 万元，主要原因是公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

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. “三公”经费：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

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

保密审查情况：已审查

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 年单位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	不涉及
表 13	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,119,625.00	一、部门预算	1,119,625.00	一、部门预算	1,119,625.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,119,625.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支出	635,625.00	1、机关工资福利支 出	
(1) 一般公共预算 拨款	1,119,625.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	617,409.00	2、机关商品和服务 支出	
其中：专项资金 列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18,216.00	3、机关资本性支出 (一)	
(2) 政府性基金拨 款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营 预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	1,119,625.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	484,000.00	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		(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		(2) 商品和服务支出	484,000.00	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		(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		(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		(5) 资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			

		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1, 119, 625. 00	本年支出合计	1, 119, 625. 00	本年支出合计	1, 119, 625. 00	本年支出合计	1, 119, 625. 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	1, 119, 625. 00	支出总计	1, 119, 625. 00	支出总计	1, 119, 625. 00	支出总计	1, 119, 625. 00

表 2

## 2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

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	1119625.00	1119625.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	1119625.00	1119625.00								
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	1119625.00	1119625.00								

表 4

2022 年单位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	1,119,625.00	一、财政拨款	1,119,625.00	一、财政拨款	1119625.00	一、财政拨款	1,119,625.00
1、一般公共预算拨款	1,119,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	635625.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	617409.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18216.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	484,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,119,625.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101,028.00	(2) 商品和服务	484,000.00	8、对企业资本性支出	



				支出			
		9、社会保险基金支出		(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	32,514.00	(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		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	942,798.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,285.00				
		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	1, 119, 625. 00	本年支出合计	1, 119, 625. 00	本年支出合计	1119625. 00	本年支出合计	1, 119, 625. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1, 119, 625. 00	支出总计	1, 119, 625. 00	支出总计	1119625. 00	支出总计	1, 119, 625. 00

表 5

2022 年单位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	1,119,625.00	617,409.00	18,216.00	484,000.00	
208	社会保障和就业支出	101,028.00	101,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	100,558.00	100,558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,039.00	67,039.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,519.00	33,519.00			
20899	其他社会保障和就业支出	470.00	470.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	470.00	470.00			
210	卫生健康支出	32,514.00	32,514.00			
21011	行政事业单位医疗	32,514.00	32,514.00			
2101102	事业单位医疗	32,514.00	32,514.00			
220	自然资源海洋气象等支出	942,798.00	440,582.00	18,216.00	484,000.00	
22001	自然资源事务	942,798.00	440,582.00	18,216.00	484,000.00	
2200150	事业运行	458,798.00	440,582.00	18,216.00		
2200199	其他自然资源事务支出	484,000.00			484,000.00	
221	住房保障支出	43,285.00	43,285.00			
22102	住房改革支出	43,285.00	43,285.00			
2210201	住房公积金	43,285.00	43,285.00			

表 6

2022 年单位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			1,119,625.00	617,409.00	18,216.00	484,000.00	
301	工资福利支出			617,409.00	617,409.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215,052.00	215,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,260.00	43,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,270.00	182,270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,039.00	67,039.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,519.00	33,519.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,514.00	32,514.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	470.00	470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,285.00	43,285.00			
302	商品和服务支出			502,216.00		18,216.00	484,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,216.00		10,216.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00		8,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	284,000.00			284,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

表 7

2022 年单位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	635,625.00	617,409.00	18,216.00	
208	社会保障和就业支出	101,028.00	101,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	100,558.00	100,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,039.00	67,039.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,519.00	33,519.00		
20899	其他社会保障和就业支出	470.00	470.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	470.00	470.00		
210	卫生健康支出	32,514.00	32,514.00		
21011	行政事业单位医疗	32,514.00	32,514.00		
2101102	事业单位医疗	32,514.00	32,514.00		
220	自然资源海洋气象等支出	458,798.00	440,582.00	18,216.00	
22001	自然资源事务	458,798.00	440,582.00	18,216.00	
2200150	事业运行	458,798.00	440,582.00	18,216.00	
221	住房保障支出	43,285.00	43,285.00		
22102	住房改革支出	43,285.00	43,285.00		
2210201	住房公积金	43,285.00	43,285.00		

表 8

2022 年单位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）

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			635,625.00	617,409.00	18,216.00	
301	工资福利支出			617,409.00	617,409.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215,052.00	215,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,260.00	43,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,270.00	182,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,039.00	67,039.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,519.00	33,519.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,514.00	32,514.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	470.00	470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,285.00	43,285.00		
302	商品和服务支出			18,216.00		18,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,216.00		10,216.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

表 9

## 2022 年单位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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	484,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	484000.00	
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	484,000.00	
	专用项目	484,000.00	
	其他履职业务经费	484,000.00	
	临潼区耕地后备资源调查评价项目	284,000.00	按照陕西省耕地后备资源调查评价工作实施方案，对自然资源部下发的 2709 个图斑、4.49 万亩其他草地和裸土地进行调查评价，建立县级耕地后备资源调查评价数据库。
	土地复垦整治费	200,000.00	对全区实施的土地复垦项目规划设计方案进行审批，对渭河平原废弃露天矿山生态修复项目进行管理并组织验收，对耕地提质改造、全域土地整治等进行研究并按上级要求进行申报。

表 11

## 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

## 2022 年单位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

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.4	
			其中:财政拨款	48.4	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 对自然资源部下发的 2700 个图斑进行调查评价; 对 2997 公顷荒草地和裸土地进地调查评价; 制作耕地后备资源评价数据库。 目标 2: 对我区土地复垦情况调查。				
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: 调查我区土地复垦情况	2 次	
			指标 2: 调查图斑数量	2700 个	
			指标 3: 调查荒草地和裸土地面积	2997 公顷	
		质量指标	指标 1: 指导相关单位做好土地复垦项目施工	耕地质量提高	
			指标 2: 数据库质量检查	规范	
			指标 3: 国家核查	通过	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 土地复垦调查	办公费≤13 万 差旅费≤5 万 其他费用≤2 万	
			指标 2: 对下发图斑调查评价 10 项指标	收集资料、外业调查、内业整理、建库等共需要 28.4 万元	
	效	经济效益	指标 1: 促进农民增收	增收	

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	指标 1：使废弃的土地得以复耕利用	≥95%	
			指标 2：为实施土地整理项目、增加耕地数量 做好基础	提高	
		生态效益 指标	指标 1：生态环境	改善	
		可持续影响 指标	指标 1：全区耕地面积	增加	
			指标 2：为以后实现耕地占补平衡	改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意率	≥98%	

表 14

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心			
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
	基本支出	人员经费支出	63.5625	63.5625	
	临潼区耕地后备资源调查评价项目	对我区耕地后备资源进行调查评价	28.4	28.4	
	土地复垦整治费	对我区可利用耕地进行整治合理利用	20	20	
金额合计			111.9625	111.9625	
年度 总体 目标	目标 1：对自然资源部下发的 2700 个图斑进行调查评价；对 2997 公顷荒草地和裸土地进地调查评价；制作耕地后备资源评价数据库。 目标 2：对我区土地复垦情况调查				
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	指标 1：调查图斑数量		2700 个
			指标 2：调查荒草地和裸土地面积		2997 公顷
			指标 3：调查我区土地复垦情况		2 次
		质量指标	指标 1：数据库质量检查		规范
			指标 2：国家核查		通过
			指标 3：指导相关单位做好土地复垦项目施工		耕地质量提高
		时效指标	指标 1：开始时间		2023.01
			指标 2：结束时间		2023.12
		成本指标	指标 1：基本支出		63.5625 万元

			指标 2：对下发图斑调查评价 10 项指标	收集资料、外业调查、内业整理、建库等共需要 284000 元
			指标 3：土地复垦调查	办公费≤13 万 差旅费≤5 万 其他费用≤2 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进农民增收	提高
		社会效益指标	指标 1：为实施土地整理项目、增加耕地数量做好基础	提高
			指标 2：使废弃的土地得以复耕利用	≥ 98%
		生态效益指标	指标 1：实施区域生态状况	改善
			指标 2：生态环境	改善
		可持续影响指标	指标 1：实施区域生态环境	改善
			指标 2：为以后实现耕地占补平衡	改善
			指标 3：全区耕地面积	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥98%