

安康市土地统征整治中心 2024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

九、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

安康市土地统征整治中心为隶属于市自然资源局的正县级参公事业单位，编制 18 人，现有内设科室五个：综合科、统征一科、统征二科、储备科、整理复垦科。我单位主要职责是：

（一）承担安康中心城市规划区内（不含高新辖区）建设项目用地统一征收、收回（收购）、储备、前期开发利用以及建设项目用地报批组件具体经办工作。

（二）参与编制年度土地统征储备整理计划；承担土地统征储备整理计划批准后的实施工作；承担征地专项资金财务管理及征地成本费用核算上报工作；承担宗地成本核算工作。

（三）参与编制申报中、省土地开发复垦整理项目，承担各类土地开发复垦整治项目踏勘验证、规划设计、预算编制等经办工作；承担全市土地开发复垦整理项目资金概(预)算初步审查、资金效益评价工作；承担全市土地整治项目市级验收工作；参与编制土地整治相关技术规范。

（四）指导各县(区)土地统征储备整理机构开展土地统征、储备、整理、复垦业务工作；协助做好全市耕地后备资源开发利用的业务指导工作。

（五）完成市自然资源局（市不动产登记局）交办的其他工作。

二、工作任务

2024年，我中心要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委市政府和市局党组的决策部署，以服务发展为目标，以深化改革为动力，以作风建设为保障，以“起步即冲刺，开局即决战”的精神状态，围绕中心、锐意进取、攻坚克难，扎实工作，确保高效率、高标准、高质量完成全年目标任务，重点做好以下工作：

（一）根据安康中心城市建设和市财政资金保障情况，科学合理制定市本级2024年土地统征储备和出让计划，积极协调督促汉滨区和镇办做好建设项目用地征收工作，完成市政府确定的收回国有土地使用权工作，重点做好新安康关庙汉江大桥、安康中学北迁、土地储备债券项目、棚改项目等重点项目和年度计划出让土地的征收和服务工作。

（二）进一步加大土地招商推介力度，及时移交已征土地，持续做好“净地出让”工作，协助交易中心做好土地出让工作。

（三）按照项目建设工程节点和进度计划，督促指导相关县（市区）积极做好西康高铁、康渝高铁（安康段）征地拆迁安置工作，确保高铁征地拆迁工作有序推进，为高铁建设施工提供良好服务保障。

（四）督促指导各县（市、区）加快推进补充耕地项目实施，加大对各县区业务指导力度，及时组织项目市级竣工验收，确保项目备案入库；统筹落实耕地占补平衡，全力保障重点项目建设用地占补平衡指标需求；牵头完成耕地占补平衡专项整治工作，加快各类问题项目的整改，力争储备更多的补充耕地指标。

（五）做好全民所有土地资产管理工作中，及时更新储备土地在库数据信息；加大储备地的管护力度，建立日常巡查制度，把管护责任落实到地块、具体责任单位；加强储备地的临时利用管理，建立台账，规范临时利用行为；做好储备土地资产成本核算工作，对出库储备土地的收储成本按宗进行核实和统计。

（六）积极做好市本级征地引发的各类信访案件的协调处理以及 12345 工单反馈问题的处理工作，配合相关部门做好中心城区符合条件被征地农民养老补助费的审核工作。

（七）积极做好城区已征待供土地的管护和创文交办工作，加强对已征待供土地监管，落实属地管理责任，积极探索以镇办日常监管为主，部门动态巡查为辅机制，市区联动，密切配合，共同做好已征待供土地管护工作。

（八）与市地质灾害防治监测中心共同做好建民办三星村乡村振兴帮扶工作，确保按期完成全年

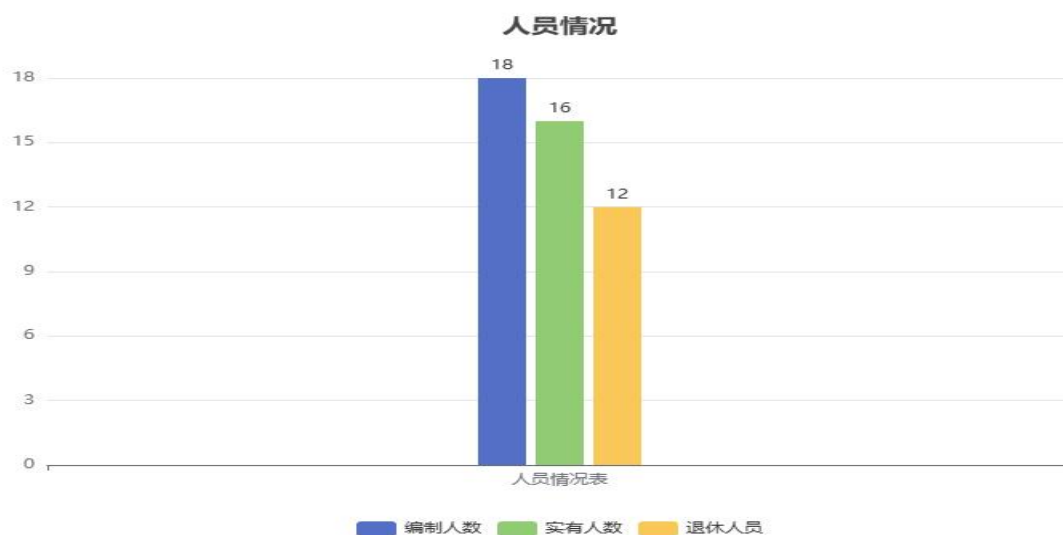
目标任务。

（九）切实加强党建工作，推动学习贯彻党的二十大精神走深走实，继续深入开展“三个年”活动，认真落实党风廉政责任，建设政治强、业务精、作风硬的高素质干部队伍，营造风清气正，干事创业的工作环境。

（十）积极完成市局交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中参公事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中参公事业 16 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

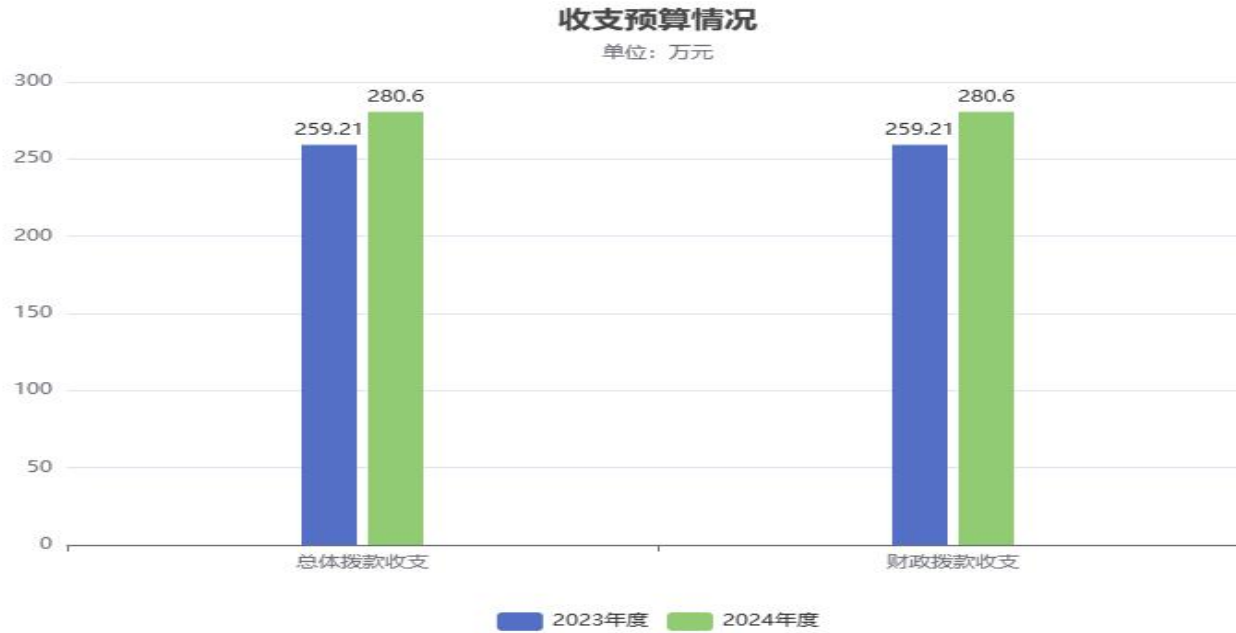
四、收支说明

(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 280.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.60 万元，较上年增加 21.39 万元，主要原因是：(1) 2023 年公务员招录 1 人纳入本年预算；(2) 工资福利及社保公积金缴费正常增加；本单位当年预算支出 280.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.60 万元，较上年增加 21.39 万元，主要原因是：(1) 2023 年公务员招录 1 人纳入本年预算；(2) 工资福利及社保公积金缴费正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 280.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.60 万元，较上年增加 21.39 万元，主要原因是：(1) 2023 年公务员招录 1 人纳入本年预算；(2) 工资福利及社保公积金缴费正常增加；本单位当年财政拨款支出 280.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.60 万元，较上年增加 21.39 万元，主要原因是：(1) 2023 年公务员招录 1 人纳入本年预算；(2) 工资福利及社保公积金缴费正常增加。



（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 280.6 万元，较上年增加 21.39 万元，主要原因是：（1）2023 年公务员招录 1 人纳入本年预算；（2）工资福利及社保公积金缴费正常增加。

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 280.60 万元，其中：

(1) 行政离退休（2080501）1.84 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是上年度未使用该功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.56 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是本年度缴费基数正常增长；

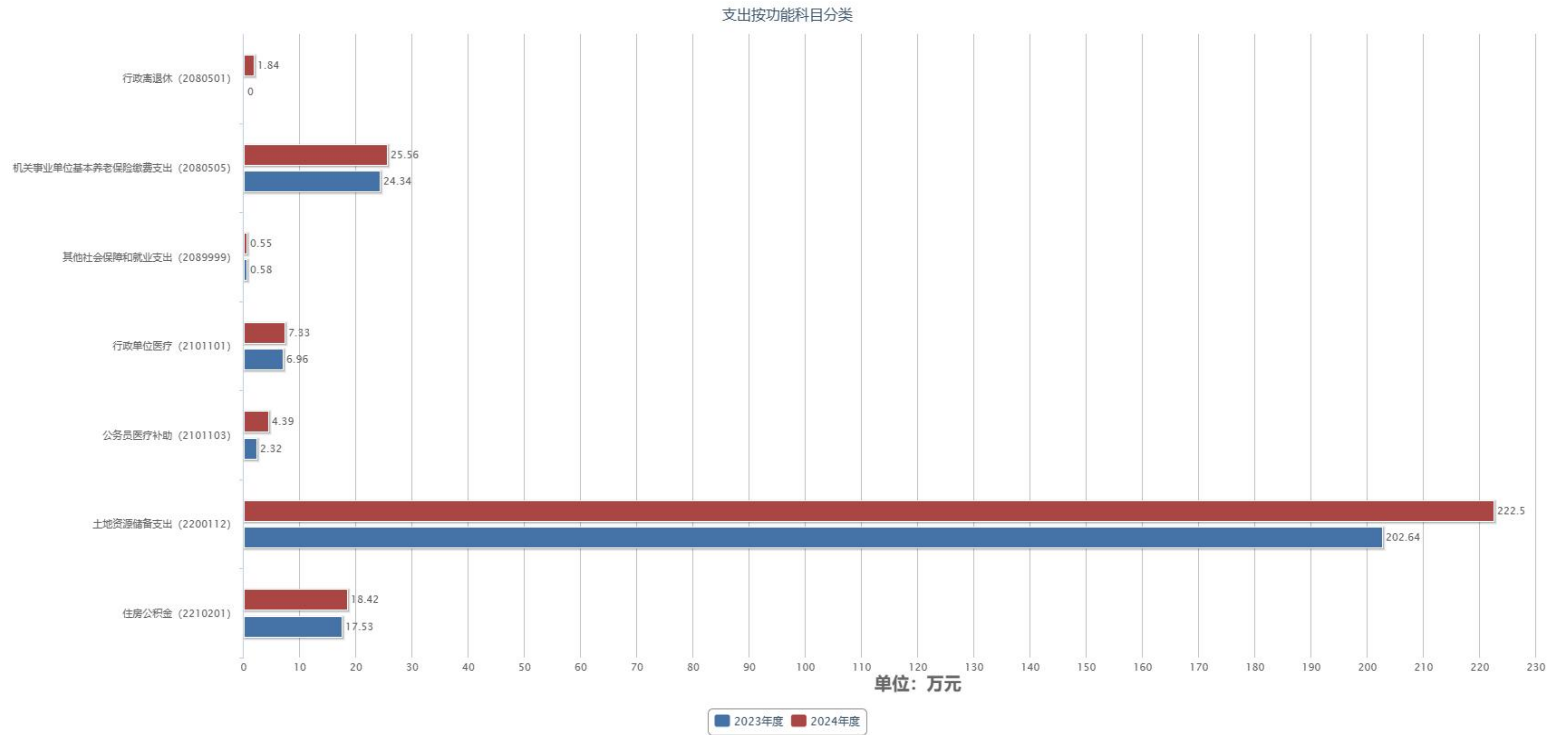
(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2023 年 3 名事业人员转任为公务员，本年无失业保险缴费支出；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.33 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是本年度缴费基数正常增长；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.39 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是本年度退休人员公务员医疗补助纳入本科目；

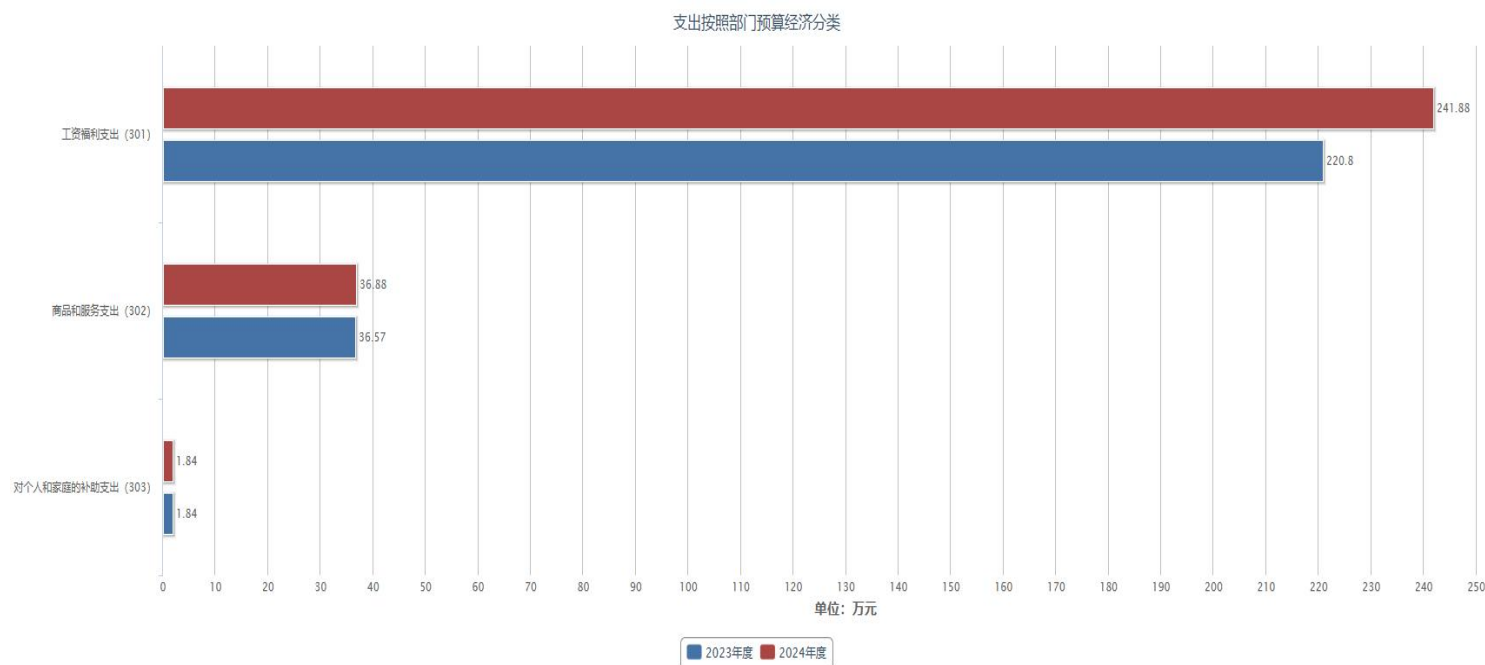
(6) 土地资源储备支出（2200112）222.50 万元，较上年增加 19.86 万元，原因是本年度工资正常增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 18.42 万元, 较上年增加 0.89 万元, 原因是本年度缴费基数正常增长。



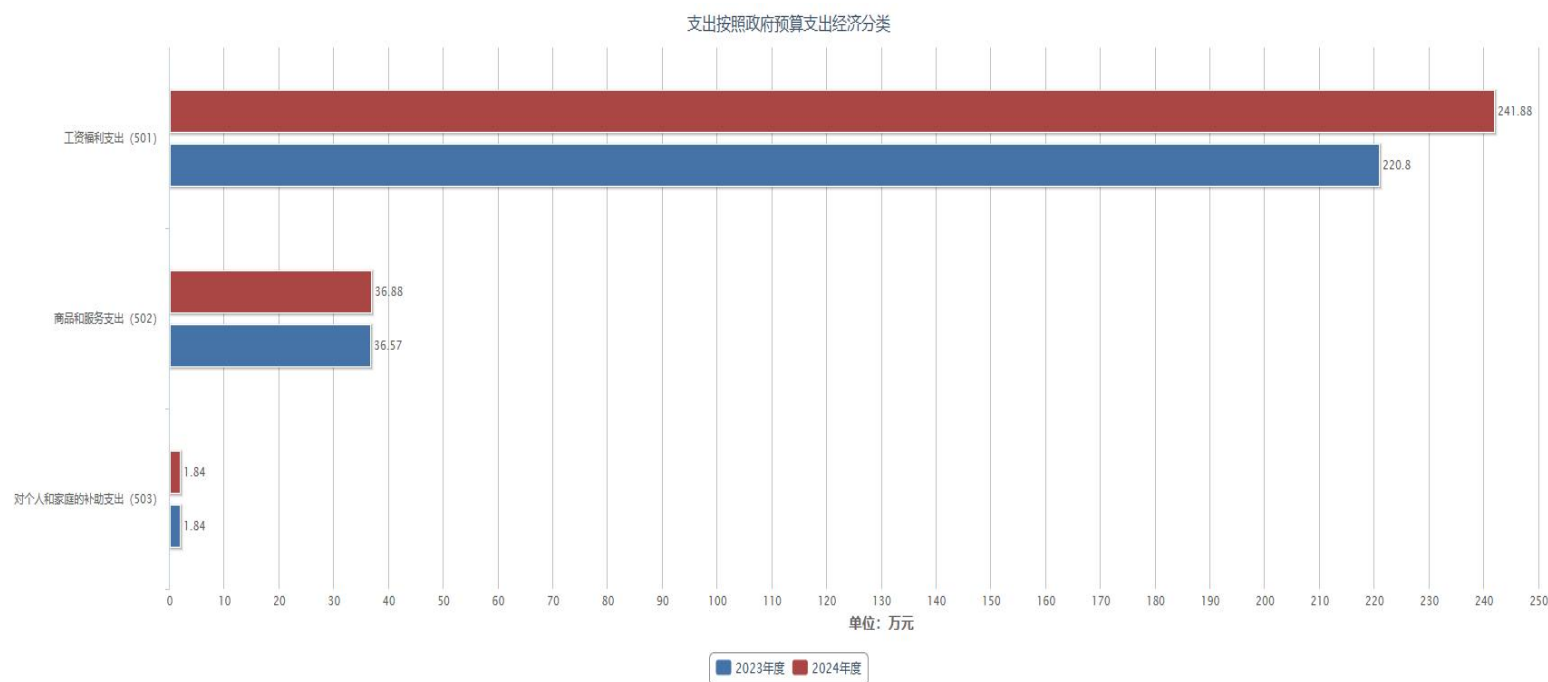
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算经济分类，本单位当年一般公共预算支出 280.60 万元，其中：工资福利支出（301）241.88 万元，较上年增加 21.08 万元，原因是人员工资正常增长；商品和服务支出（302）36.88 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是工会经费支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）1.84 万元，较上年无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 280.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.88 万元，较上年增加 21.08 万元，原因是人员工资正常增长；机关商品和服务支出（502）36.88 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是工会经费支出增加；机关资本性支出（503）1.84 万元，较上年无变化。



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 280.60 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 36.88 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是工会经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 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。

4. 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维护费和公务接待。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市土地统征整治中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

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。

部门综合预算收支总表

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	2806009.44	一、部门预算	2806009.44	一、部门预算	2806009.44	一、部门预算	2806009.44
1、财政拨款	2806009.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2806009.44	1、机关工资福利支出	2418855.36
(1)一般公共预算拨款	2806009.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2418855.36	2、机关商品和服务支出	368794.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	368794.08	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	279520.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117238.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	2225021.08	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	184229.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2806009.44	本年支出合计	2806009.44	本年支出合计	2806009.44	本年支出合计	2806009.44
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2806009.44	支出总计	2806009.44	支出总计	2806009.44	支出总计	2806009.44

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	2806009.44	一、财政拨款	2806009.44	一、财政拨款	2806009.44	一、财政拨款	2806009.44
1、一般公共预算拨款	2806009.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2806009.44	1、机关工资福利支出	2418855.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2418855.36	2、机关商品和服务支出	368794.08
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	368794.08	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	279520.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18360.00
		10、卫生健康支出	117238.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	2225021.08	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	184229.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2806009.44	本年支出合计	2806009.44	本年支出合计	2806009.44	本年支出合计	2806009.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2806009.44	支出总计	2806009.44	支出总计	2806009.44	支出总计	2806009.44

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	2,806,009.44	2,437,791.36	368,218.08		
208	社会保障和就业支出	279,520.22	279,520.22			
20805	行政事业单位养老支出	274,009.12	274,009.12			
2080501	行政单位离退休	18,360.00	18,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,649.12	255,649.12			
20899	其他社会保障和就业支出	5,511.10	5,511.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,511.10	5,511.10			
210	卫生健康支出	117,238.86	117,238.86			
21011	行政事业单位医疗	117,238.86	117,238.86			
2101101	行政单位医疗	73,304.64	73,304.64			
2101103	公务员医疗补助	43,934.22	43,934.22			
220	自然资源海洋气象等支出	2,225,021.08	1,856,803.00	368,218.08		
22001	自然资源事务	2,225,021.08	1,856,803.00	368,218.08		
2200112	土地资源储备支出	2,225,021.08	1,856,803.00	368,218.08		
221	住房保障支出	184,229.28	184,229.28			
22102	住房改革支出	184,229.28	184,229.28			
2210201	住房公积金	184,229.28	184,229.28			

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			2,806,009.44	2,437,791.36	368,218.08		**
301	工资福利支出			2,418,855.36	2,418,855.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917,724.00	917,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,440.00	450,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,063.00	488,063.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,649.12	255,649.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,304.64	73,304.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,934.22	43,934.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,511.10	5,511.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,229.28	184,229.28			
302	商品和服务支出			368,794.08	576.00	368,218.08		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,218.08		26,218.08		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,200.00		137,200.00		
303	对个人和家庭的补助			18,360.00	18,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,360.00	18,360.00			

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	2806009.44	2437791.36	368,218.08	**
208	社会保障和就业支出	279520.22	279520.22		
20805	行政事业单位养老支出	274009.12	274009.12		
2080501	行政单位离退休	18360	18360		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255649.12	255649.12		
20899	其他社会保障和就业支出	5511.1	5511.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	5511.1	5511.1		
210	卫生健康支出	117238.86	117238.86		
21011	行政事业单位医疗	117238.86	117238.86		
2101101	行政单位医疗	73304.64	73304.64		
2101103	公务员医疗补助	43934.22	43934.22		
220	自然资源海洋气象等支出	2225021.08	1856803	368,218.08	
22001	自然资源事务	2225021.08	1856803	368,218.08	
2200112	土地资源储备支出	2225021.08	1856803	368,218.08	
221	住房保障支出	184229.28	184229.28		
22102	住房改革支出	184229.28	184229.28		
2210201	住房公积金	184229.28	184229.28		

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			2,806,009.44	2,437,791.36	368,218.08	**
301	工资福利支出			2,418,855.36	2,418,855.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917,724.00	917,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,440.00	450,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488,063.00	488,063.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,649.12	255,649.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,304.64	73,304.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,934.22	43,934.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,511.10	5,511.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,229.28	184,229.28		
302	商品和服务支出			368,794.08	576.00	368,218.08	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,218.08		26,218.08	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,200.00		137,200.00	
303	对个人和家庭的补助			18,360.00	18,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,360.00	18,360.00		
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市土地统征整治中心			
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
	保障单位正常运转	人员及公用经费，保障单位正常运转	280.60	280.60	
	金额合计			280.60	280.60
年度 总体 目标	保障2024年度人员经费及公用经费，确保工作顺利开展。				
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	单位职工		16个
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	经费保障		280.60万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常保障运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

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。