

蓝田县土地开发整理中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全县土地整治规划的编制、土地后备资源的调查工作；负责全县土地开发、土地复垦、土地整理等项目组织实施作；负责土地整治有关政策的宣传、培训等工作。

（二）机构设置

2022年3月新成立单位，为县自然资源和规划局下属单位。

二、工作任务

1. 进行2024年度新增补偿耕地指标核定入库工作，内业共初步选取15091亩地块，分为12个批次的核定项目，已在系统填报，通过数据查验。目前正在进行外业航拍正射影像；

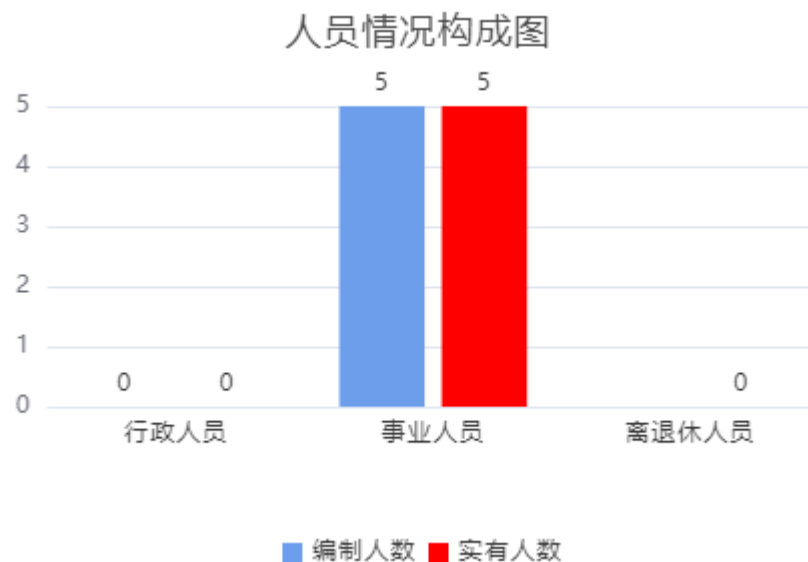
2. 督导临时用地单位，按期完成复垦任务后，上报市局省厅，严格按照省厅明确验收的销号程序进行销号；

3. 继续与省市协调对接补充耕地指标事宜，资金方面需县政府解决，确保2025年建设用地指标得到保障；

4. 配合县投控集团进行蓝田县全域土地综合整治/山水工程/生态补偿一体化示范项目申报工程；
5. 加大力度继续推进全域土地综合整治项目，按时完成市局下达的补充耕地指标任务；
6. 全力以赴推进增减挂钩项目，确保拆旧复垦任务按期完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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6,574.49万元，其中：一般公共预算拨款53.49万元、政府性基金拨款6,521.00万元，较上年增加6,525.75万元，增长13389.81%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年预算支出6,574.49万元，其中：一般公共预算拨款53.49万元、政府性基金拨款6,521.00万元，较上年增加6,525.75万元，增长13389.81%，增长的主要原因是：项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,574.49万元，其中：一般公共预算拨款收入53.49万元、政府性基金拨款收入6,521.00万元，较上年增加6,525.75万元，增长13389.81%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年财政拨款支出6,574.49万元，其中：一般公共预算拨款支出53.49万元、政府性基金拨款支出6,521.00万元，较上年增加6,525.75万元，增长13389.81%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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53.49万元，较上年增加4.75万元，增长9.75%，增长的主要原因是：工资普调。

（二）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53.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.28万元，较上年无增减；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年无增减；
3. 事业单位医疗（2101102）2.29万元，较上年减少0.19万元，下降7.66%，下降的主要原因是：预算较上年更精准；
4. 公务员医疗补助（2101103）1.85万元，较上年减少0.16万元，下降7.96%，下降的主要原因是：预算较上年更精准；
5. 事业运行（2200150）39.77万元，较上年增加5.29万元，增长15.34%，增长的主要原因是：工资基数增加；
6. 住房公积金（2210201）4.26万元，较上年减少0.19万元，下降4.27%，下降的主要原因是：预算较上年更精准。

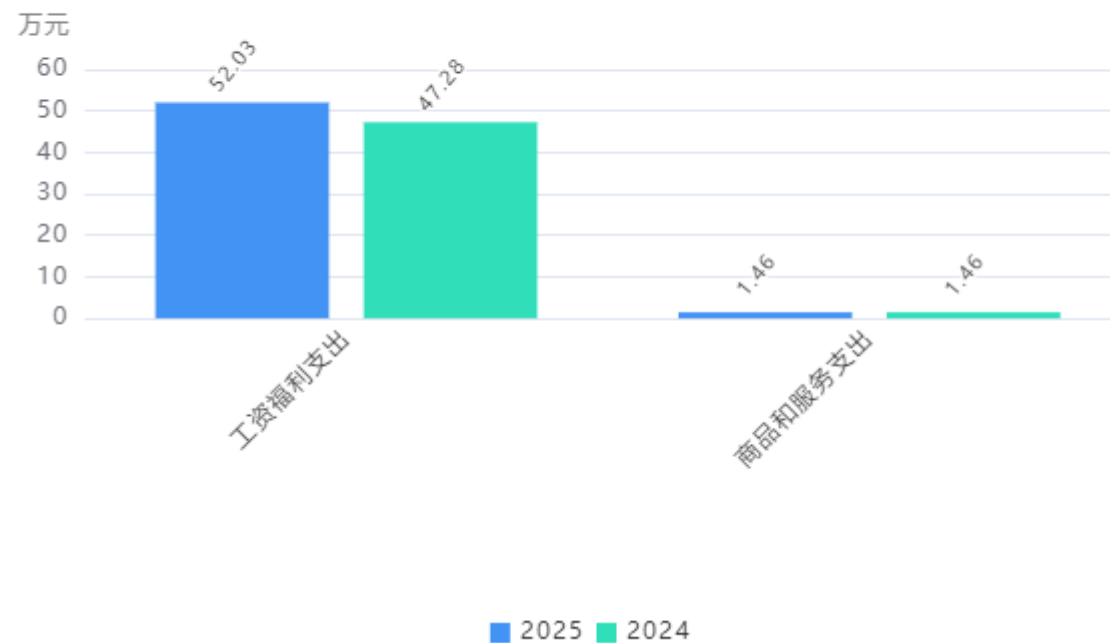
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出53.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）52.03万元，较上年增加4.75万元，增长10.05%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）1.46万元，较上年无增减。

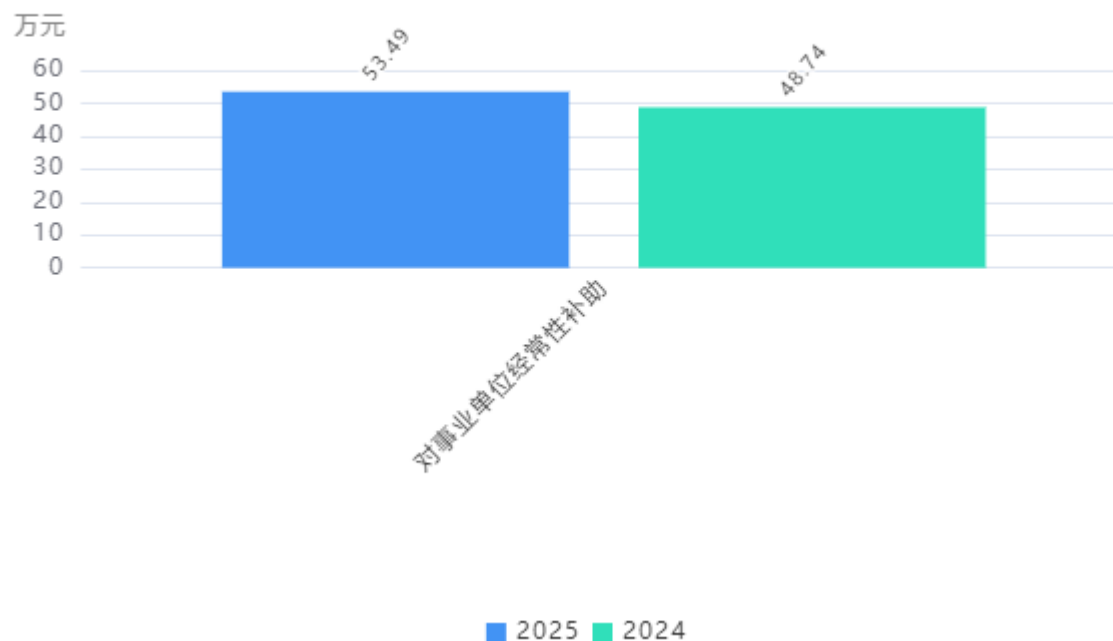
支出按部门预算支出经济分类对比图



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53.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）53.49万元，较上年增加4.75万元，增长9.75%，增长的主要原因是：工资普调。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出6,521.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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53.49万元，政府性基金预算拨款6,521.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.46万元，较上年增加0.00万元，增长0.34%，增长的主要原因是：邮寄费及办公用品。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县土地开发整理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	65,744,886.44	一、部门预算	65,744,886.44	一、部门预算	65,744,886.44	一、部门预算	65,744,886.44
1、财政拨款	65,744,886.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	534,886.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	534,886.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	520,256.52	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	14,629.92	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	65,210,000.00	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（基本建设）	
(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	534,886.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,210,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,210,000.00
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	53,095.22	(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		(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	41,457.30	(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	65,210,000.00	(6)资本性支出	65,210,000.00		
		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	397,709.92	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,624.00				
		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	65,744,886.44	本年支出合计	65,744,886.44	本年支出合计	65,744,886.44	本年支出合计	65,744,886.44
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65,744,886.44	支出总计	65,744,886.44	支出总计	65,744,886.44	支出总计	65,744,886.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	65,744,886.44	534,886.44		65,210,000.00								
134	蓝田县自然资源和规划局	65,744,886.44	534,886.44		65,210,000.00								
134005	蓝田县土地开发整理中心	65,744,886.44	534,886.44		65,210,000.00								

表3

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	65,744,886.44	534,886.44		65,210,000.00						
134	蓝田县自然资源和规划局	65,744,886.44	534,886.44		65,210,000.00						
134005	蓝田县土地开发整理中心	65,744,886.44	534,886.44		65,210,000.00						

表4

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	65,744,886.44	一、财政拨款	65,744,886.44	一、财政拨款	65,744,886.44	一、财政拨款	65,744,886.44
1、一般公共预算拨款	534,886.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	534,886.44	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	520,256.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	65,210,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,629.92	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	534,886.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,210,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,210,000.00
		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	53,095.22	(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		(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	41,457.30	(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	65,210,000.00	(6)资本性支出	65,210,000.00		
		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	397,709.92	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,624.00				
		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	65,744,886.44	本年支出合计	65,744,886.44	本年支出合计	65,744,886.44	本年支出合计	65,744,886.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,744,886.44	支出总计	65,744,886.44	支出总计	65,744,886.44	支出总计	65,744,886.44

表5

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	534,886.44	520,256.52	14,629.92		
208	社会保障和就业支出	53,095.22	53,095.22			
20805	行政事业单位养老支出	52,765.44	52,765.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,765.44	52,765.44			
20899	其他社会保障和就业支出	329.78	329.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	329.78	329.78			
210	卫生健康支出	41,457.30	41,457.30			
21011	行政事业单位医疗	41,457.30	41,457.30			
2101102	事业单位医疗	22,932.30	22,932.30			
2101103	公务员医疗补助	18,525.00	18,525.00			
220	自然资源海洋气象等支出	397,709.92	383,080.00	14,629.92		
22001	自然资源事务	397,709.92	383,080.00	14,629.92		
2200150	事业运行	397,709.92	383,080.00	14,629.92		
221	住房保障支出	42,624.00	42,624.00			
22102	住房改革支出	42,624.00	42,624.00			
2210201	住房公积金	42,624.00	42,624.00			

表6

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				534,886.44	520,256.52	14,629.92		
301	工资福利支出			520,256.52	520,256.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156,660.00	156,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,800.00	47,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,780.00	60,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117,840.00	117,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,765.44	52,765.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,932.30	22,932.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,525.00	18,525.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329.78	329.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,624.00	42,624.00			
302	商品和服务支出			14,629.92		14,629.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,750.00		12,750.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,879.92		1,879.92		

表7

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	534,886.44	520,256.52	14,629.92	
208	社会保障和就业支出	53,095.22	53,095.22		
20805	行政事业单位养老支出	52,765.44	52,765.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,765.44	52,765.44		
20899	其他社会保障和就业支出	329.78	329.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	329.78	329.78		
210	卫生健康支出	41,457.30	41,457.30		
21011	行政事业单位医疗	41,457.30	41,457.30		
2101102	事业单位医疗	22,932.30	22,932.30		
2101103	公务员医疗补助	18,525.00	18,525.00		
220	自然资源海洋气象等支出	397,709.92	383,080.00	14,629.92	
22001	自然资源事务	397,709.92	383,080.00	14,629.92	
2200150	事业运行	397,709.92	383,080.00	14,629.92	
221	住房保障支出	42,624.00	42,624.00		
22102	住房改革支出	42,624.00	42,624.00		
2210201	住房公积金	42,624.00	42,624.00		

表8

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			534,886.44	520,256.52	14,629.92	
301	工资福利支出			520,256.52	520,256.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156,660.00	156,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,800.00	47,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,780.00	60,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117,840.00	117,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,765.44	52,765.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,932.30	22,932.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,525.00	18,525.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329.78	329.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,624.00	42,624.00		
302	商品和服务支出			14,629.92		14,629.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,750.00		12,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,879.92		1,879.92	

表9

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	65,210,000.00	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	65,210,000.00	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	65,210,000.00	六、对事业单位资本性补助	65,210,000.00
		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	65,210,000.00		
				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	65,210,000.00	本年支出合计	65,210,000.00	本年支出合计	65,210,000.00	本年支出合计	65,210,000.00

表10

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	65,210,000.00	
134	蓝田县自然资源和规划局	65,210,000.00	
134005	蓝田县土地开发整理中心	65,210,000.00	
	专用项目	65,210,000.00	
	专项业务	65,210,000.00	
	蓝田鹿鸣康苑田园综合体项目增减挂钩指标费用	65,210,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蓝田鹿鸣康苑田园综合体项目增减挂钩指标费用			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6521.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6521.00		
		其他资金			
年度目标	1、通过拆旧复垦农村低效闲置建设用地,增加耕地面积,盘活城镇建设用地指标,解决城镇发展需求,同时改善农村生产生活条件;2、增减挂钩节余指标收益可以用于农业农村发展,农村基础设施、公共服务设施建设等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	拆旧复垦费用	按照设计方案及招投标要求	6
		社会成本	拆旧区亩均投资强度	亩均投资约1万	7
		生态环境成本	复垦耕地质量等级	提升一个等级	8
	产出指标	数量指标	新增耕地面积	按照设计方案要求	7
		质量指标	耕地保护	提高耕地质量及粮食产能	7
		时效指标	按时完成耕地复垦	达到耕种条件	8
	效益指标	经济效益指标	节余指标交易收益	每亩约20万	8
		社会效益指标	农民安置满意度	≥90%	7
		生态效益指标	复垦耕地质量等级	提升一个等级	8
		可持续影响指标	提高建设用地集约化水平	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府	≥95%	8
			群众	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			蓝田县土地开发整理中心				
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		1、加大力度继续推进全域土地综合整治项目，按时完成市局下达的补充耕地指标任务； 2. 全力以赴推进增减挂钩项目，确保拆旧复垦任务按期完成。	6574.49	6574.49		
	任务2		进行2024年度新增补偿耕地指标核定入库工作，内业共初步选取15091亩地块，分为12个批次的核定项目，已在系统填报，通过数据查验。目前正在进行外业航拍正射影像。				
	任务3		督导临时用地单位，按期完成复垦任务后，上报市局省厅，严格按照省厅明确验收的销号程序进行销号。				
	任务4		继续与省市协调对接补充耕地指标事宜，资金方面需县政府解决，确保2025年建设用地指标得到保障。				
	任务5		配合县投控集团进行蓝田县全域土地综合整治/山水工程/生态补偿一体化示范项目申报工程。				
	金额合计			6574.49	6574.49		
年度 总体目标	1、通过土地开发整理，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，促进土地集约节余利用。2、保障职工基本工资及社保等支出。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	拆旧复垦投资			按照设计预算	8
		社会成本	拆旧区亩均投资强度			亩均投资约1万	7
		生态环境成本	复垦耕地质量等级			提升一个等级	7
	产出指标	数量指标	土地整治面积			按照设计要求完成	7
		质量指标	项目验收合格			100%	8
		时效指标	项目按期完成			100%	7
	效益指标	经济效益指标	新增耕地指标收益			长期	7
		社会效益指标	改善农业生产条件			长期	7
		生态效益指标	生态修复			长期	7
		可持续影响指标	改善农业生产条件及生态修复			长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众			基本满意	8

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					