

达州市国土勘测规划队

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市国土勘测规划队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市国土勘测规划队 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市国土勘测规划队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市国土勘测规划队概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市国土勘测规划队职能简介。

- 1、承担我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、数据汇总复核工作；
- 2、承担建设项目征地拆迁四至范围确定及提供补偿分类面积数据工作；
- 3、承担市本级不动产登记的勘测定界、宗地图编制工作；
- 4、承担我市重大（点）建设项目的节约用地评价事务性工作；
- 5、承担全市农村土地综合整治项目竣工核验相关工作；
- 6、承担市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订工作；
- 7、承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作；
- 8、承担全市土地管理科学与土地经济理论研究的技术保障工作；
- 9、承担市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界、数据复核工作；
- 10、承担全市矿产资源的勘界与测量工作，对全市的矿产资源开发进行定界、检查复核，为制止查处矿山企业越层越界和打击非法开采矿产资源、查处矿产资源违法违规行为提供基础数据；
- 11、为市本级土地检查、卫片执法、耕地保护等提供技术保障；
- 12、承担全市基础测绘规划编制，承担市本级基础地理

信息的交换共享和管理，全市基础测绘成果的质检、保管工作，向社会提供地理信息技术服务；

13、负责全市涉密测绘成果的管理和质检入库，为国土资源和测绘地理信息管理提供数据统计分析和决策支持；

14、承办达州市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）达州市国土勘测规划队 2023 年重点工作。

一是积极做好基础性测绘服务工作，为土地供应、征地拆迁、安置补偿提供测绘技术支撑。二是全力服务地方经济建设，为市重点（大）项目提供技术保障。三是积极保障民生工程，开展市本级中心城区不动产登记测绘服务工作和在建工程竣工用地核验工作。四是守土尽责，积极协助国土监察执法，提供测绘技术保障。

二、部门单位构成

达州市国土勘测规划队属于公益二类事业单位，人员编制数 19 人，实际在编人员 18 人。

第二部分 达州市国土勘测规划队 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国土规划队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入；支出包括：自然资源海洋气象支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我队 2023 年收支总预算 719.42 万元，比 2022 年收支预算总数增加 165.42 万元，主要原因是上缴上级支出及社会保障缴费的增加。

（一）收入预算情况

国土规划队 2023 年收入预算 719.42 万元，其中：事业单位经营收入 719.42 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

国土规划队 2023 年支出预算 516.5 万元，其中：基本支出 307.07 万元，占 59.45%；项目支出 209.43 万元，占 40.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

国土规划队 2023 年无财政拨款收支。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国土规划队 2023 年一般公共预算当年拨款 0 万元，同 2022 年一样。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国土规划队 2023 年没有一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

国土规划队 2023 年没有一般公共预算拨款支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

国土规划队 2023 年没有一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

国土规划队 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

国土规划队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

国土规划队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

国土规划队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，国土规划队安排政府采购预算 81 万元，其中，政府采购货物预算 81 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，国土规划队共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023 年国土规划队所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年国土规划队开展绩效目标管理的项目 16 个,涉及预算 516.5 万元。其中:其中:人员类项目 3 个,涉及预算 282.71 万元;运转类项目 5 个,涉及预算 28.36 万元;特定目标类项目 8 个,涉及预算 205.43 万元。

第三部分 达州市国土勘测规划队 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	719.42	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	436.72
		二十、住房保障支出	26.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	719.42	本 年 支 出 合 计	516.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	202.92
收 入 总 计	719.42	支 出 总 计	719.42

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事 业 收 入	事业单位经 营收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	719.42						719.42				
		719.42						719.42				
415001	达州市国土勘测规划队	719.42						719.42				

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	516. 50	307. 07	209. 43		
					516. 50	307. 07	209. 43		
				达州市国土勘测规划队	516. 50	307. 07	209. 43		
208	05	05	415001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 56	31. 56			
208	05	06	415001	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 88	11. 88			
210	11	02	415001	事业单位医疗	9. 64	9. 64			
220	01	09	415001	自然资源调查与确权登记	2. 00		2. 00		
220	01	29	415001	基础测绘与地理信息监管	207. 43		207. 43		
220	01	50	415001	事业运行	212. 51	212. 51			
220	01	99	415001	其他自然资源事务支出	14. 78	14. 78			
221	02	01	415001	住房公积金	26. 70	26. 70			

财政拨款收支预算总表

表 2

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

空表说明：此项无内容

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码	单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返 还额度结 转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计																																	

空表说明：此项无内容

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

空表说明：此项无内容

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：此项无内容

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市国土勘测规划队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
415-达州市国土勘测规划队本级		233. 79									
	专项业务类-成本 税费	50. 00	2023 年测绘费收入应缴纳的增值税及所得税等税金，预计 50 万元，保障税金的及时申报及缴纳工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	财务工作管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	申报及缴纳税金及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	申报及缴纳税金保障率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	申报及缴纳税金次数	≥	14	次	10	
				成本指标	经济成本指标	缴纳税金成本控制数	≤	50	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	税务服务满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	申报及缴纳税金完成率	≥	98	%	15	
	专项业务类-土地 利用总体规划调整完善编制及审查图件经费	15. 00	该项目对建设项目用地范围是否符合土地利用总体规划进行现场和图件对比，并负责	效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	聘用劳务人员人数	≤	10	人	10	
				产出指标	时效指标	聘用劳务人员劳务费发	≥	98	%	15	

			市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订,预计投入15万元,用于聘用劳务人员劳务费及其他日常工作开支,以确保我市建设项目的节约用地评价事务性工作的开展。			放及时率					
				产出指标	质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	8	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	15	
	专项业务类-集体土地报征前期测绘及制图工作经费	20.00	该项目主要用于全市集体土地征收,国有土地勘测定界及权属调查工作,同时还承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作,预计投入20万元,保障日常工作的正常开支及集体土地综合整治项目、增减挂钩项目、历史遗留问题等	产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≤	10	人	10	
				产出指标	质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%	15	
				成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	15	万元	10	
				产出指标	时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	劳务人员管理制度健全性	定性	优		15	

			竣工核验相关工作开展。	满意度指标	满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	10	
	专项业务类-土地征用补偿前期勘测工作经费	14.43	该项目用于开展对国有土地征而未补的土地进行勘测及权属调查工作，我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、补偿分类面积数据汇总复核工作，预计投入144328元，用于聘用劳务人员劳务费及其他工作经费，确保该项工作的正常开展。	效益指标	可持续影响指标	聘用劳务人员管理制度健全性	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	10	万元	5	
				产出指标	质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准时率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≤	10	人	15	
				产出指标	时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	10	
	专项业务类-土地出让前期测绘工作经费	18.00	该项目用于国有土地准备出让之前的土地放样测绘工作，预计投入18万元，用于保障聘用劳务人员工资及确保完成市本级土地储	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	聘用劳务人员管理制度健全性	定性	优		15	

			备、政府土地招、拍、挂的勘测定界及数据复核工作,为市本级提供准确的地理信息技术保障。	成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	10	万元	5	
				产出指标	时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	98	%	15	
				产出指标	质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≤	10	人	15	
	专项业务类-不动产统一登记测绘及图件编制工作经费	5.00	该项目用于维持不动产登记测绘及图件编制工作,完成不动产登记中心所需的宗地图及解决不动产登记遗留问题的测绘地块。根据全年业务需要,预计投入5万元,用于该项工作的日常开支,以保障我队外业室的勘测、内业室的图件编制工作在规定时间内完成图件提供。	产出指标	时效指标	不动产登记图件提供工作完成及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	制图室业务流程管理机制健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	图件完成率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	取得图件用于办理不动产登记的用户满意率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	制图工作成本预算控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	质量指标	向客户提供的宗地图质量合格率	≥	99	%	15	

				产出指标	数量指标	不动产登记 测绘地块宗 数	≤	13	块	15	
	资产购置类-测绘 专用仪器运行维 护费	81.00	该项目用于购 买测绘仪器专 用设备无人航 拍机费用,预计 投入 81 万元, 保障资产配备 及时性,确保测 绘业务正常开 展。	产出指标	时效指标	无人航拍机 采购及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益 指标	无人航拍机 交付使用率	≥	95	%	15	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	设备使用人 员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	无人航拍机 采购成本预 算控制数	≤	81	万元	10	
				效益指标	可持续影 响指标	固定资产管 理制度健全 性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	无人航拍机 采购数量	=	1	台	10	
				产出指标	质量指标	无人航拍机 采购完成率	=	100	%	15	
	专项业务类-测绘 档案购置及整理 费用	2.00	该项目主要用 于 2023 年测绘 档案室维护及 测绘图纸档案 等整理费用 2 万元,以保障测 绘成果图纸的 安全存放。	效益指标	社会效益 指标	档案图纸整 理完成交付 率	≥	98	%	15	
				产出指标	质量指标	档案图纸整 理返工率	≥	98	%	15	
				成本指标	经济成本 指标	档案图纸整 理费用预算 控制数	≤	2	万元	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位工作人 员满意度	≥	95	%	10	

				产出指标	时效指标	档案图纸整理及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	档案管理制度的健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	档案图纸整理次数	≥	1	次	15	
	其他运转类（其他保运转）-物业管理费	4.00	该项目用于支付单位的物业管理费，23 年预计支付物业管理费 4 次，以保障我队日常工作正常开展。	产出指标	质量指标	物业管理费支付完成率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	物业管理费预算控制数	≤	4	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	物业管理费应付尽付率	≥	98	%	15	
				产出指标	时效指标	物业管理费支付及时率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	物业管理费支付次数	≤	4	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	

此表公开的为其他运转类及特定目标类项目绩效目标

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市国土勘测规划队本级				
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	集体土地报征前期测绘及制图工作经费		主要用于全市集体土地征收为国有土地之前的勘测定界及权属调查工作，同时还承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作，预计投入 20 万元，用于该项目日常工作正常开支，保证集体土地综合整治项目（整治项目、增减挂钩项目、历史遗留问题等）竣工核验相关工作开展。			
	土地出让前期测绘工作经费		系国有土地准备出让之前的土地放样测绘工作，预计投入 18 万元，确保完成市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界及数据复核，为市本级提供准确的地理信息技术保障。			
	土地征用补偿前期勘测工作经费		主要开展对国有土地征而未补的土地进行勘测及权属调查，我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、补偿分类面积数据汇总复核工作。			
	测绘档案购置及整理费		该项目专门用于测绘档案室测绘图纸的整理费用 2 万元，以保障测绘成果图纸的安全存放。			
	土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费		系对建设项目用地范围是否符合土地利用总体规划进行现场和图件对比，并负责市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订，预计投入 15 万元，用于该项日常工作的正常开支，以确保我市建设项目的节约用地评价事务性工作的开展。			
	测绘专用仪器运行维护费		系购买测绘仪器专用设备无人机航拍机费用，预计投入 81 万元，保障资产配备及时性，确保测绘业务正常开展。			
	不动产统一登记测绘及图件编制工作经费		维持不动产登记测绘及图件编制工作，完成不动产登记中心所需的宗地图及解决不动产登记遗留问题的测绘地块。根据全年实际发生的业务需要，预计投入 5 万元，用于该项工作的日常正常开支，如办公耗材等，以保障我队外业室主的勘测，内业室的图件编制工作，能在规定的工作日内完成图件提供。			
	成本税费		2022 年将针对测绘费实际收入申报并及时缴纳增值税及其他税金，预估 50 万元。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
516.50				0.00	516.50	
年度总体目标	严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成图件编制工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成测绘数据的汇总复核工作，加快我市土地市场发展，促进土地经济的增长。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成勘测定界工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。配合业务部门，完成各项测绘任务，做好日常测绘后勤保障，保障测绘资料成果的产出率。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成图件编制工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。严格按照国家测绘技术规程和国家相关报征流程，优质优化完成图件编制工作，加快我市土地市场的发展，促进土地经济的增长。					
年度	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记测绘地块宗数	≤13 块
			聘用劳务人员数量	≤10 人
			申报及缴纳税金次数	≥14 次
			物业管理按合同支付次数	=4 次
		质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥98%
			申报及缴纳税金完成率	≥98%
			物业管理支付完成率	≥95%
			向服务对象提供的宗地图质量合格率	≥99%
		时效指标	不动产登记图件提供工作完成及时率	≥95%
			申报及缴纳税金及时率	≥98%
			物业管理费支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	图件完成率	≥98%
			各项资金保障及支付率	≥98%
		可持续发展指标	财务管理制度健全性	定性优
			固定资产管理制度健全性	定性优
			劳务人员管理制度健全性	定性优
			业务流程管理机制健全	定性优
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥95%
			资产使用人员满意度	≥98%
	成本指标	经济成本指标	申报及缴纳税金成本预算数	≤50 万元
			物业管理费用控制预算数	≤4 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）