

西安市自然资源和规划局长安分局
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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责辖区土地开发整理项目的选址、踏勘、设计和项目立项报批工作；负责申报国家和省、市投资基本农田整理的项目；承担土地复垦整理项目资金概（预）算和项目管理及实施工作；负责建设占用耕地占补平衡和新增耕地储备工作；负责土地开发整理项目的效益评价和信息系统建设；负责临时用地的审批；负责辖区土地生态修复工作；负责辖区生态保护补偿制度的实施；承担领导交办的其他工作。

(二) 内设机构

单位内设办公室，业务科 2 个科室。

二、2022 年单位工作任务

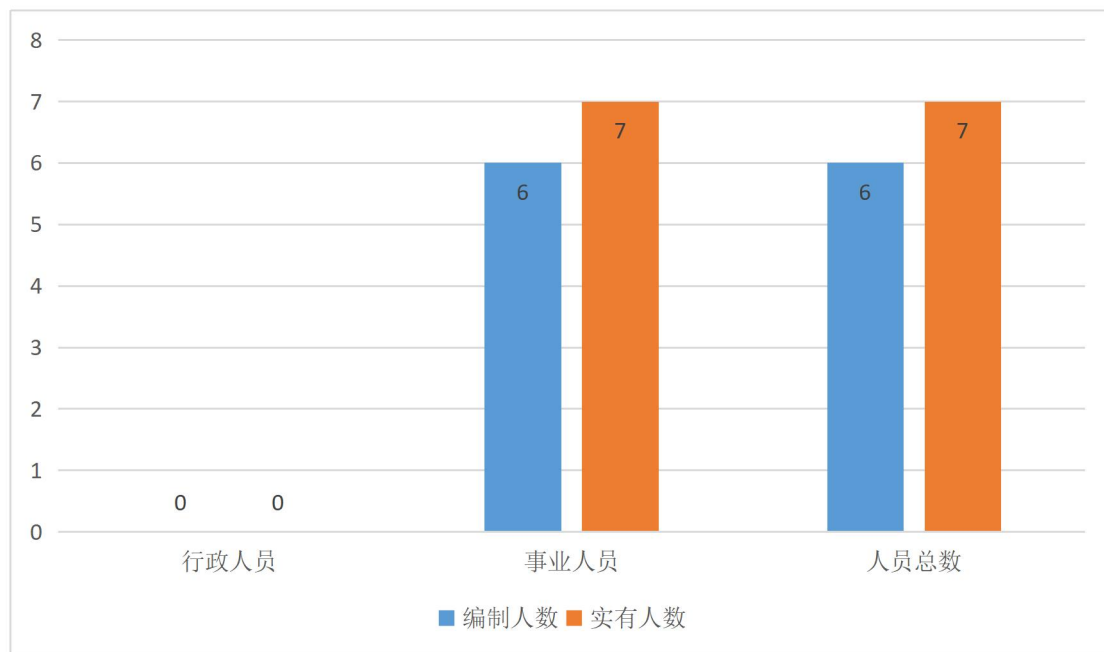
坚持服务于辖区经济和社会发展，正确贯彻土地管理法律法规，以更加灵活的积极态度

解决土地利用与经济发展中的矛盾问题，努力做到保护资源更加严格规范、保障发展更加持续有力、维护权益更加切实有效、服务社会更加全面优质，为辖区经济的全面、协调、可持续发展做出新的贡献，为土地管理事业再创新水平。

- 1、加强干部职工业务学习和队伍建设，内强素质外树形象；
- 2、对临时用地项目审批后的规范管理；
- 3、对复垦整理后的土地做好耕地质量等级评定报告和验收；
- 4、强化土地开发整理基础性研究，做好《土地开发整理规划》的落实；
- 5、做好西康、西石高铁、陕西引汉济渭二期工程等，国家重点项目的临时用地办理。

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 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 99.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年预算支出 99.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 99.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 99.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是项目资金减少。

（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 99.88 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是项目资金减少。

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 99.88 万元，其中：

- （1）事业运行（2200150）65.21 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是人员经费减少；
- （2）一般行政管理事务（2200102）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是节约开支；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.67 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是人员减少；
- （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.83 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员减少；
- （6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，与上年持平；
- （7）事业单位医疗（2101102）3.65 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少；
- （8）公务员医疗补助（2101103）3.97 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是新增公务员医疗补助科目；
- （9）住房公积金（2210201）11.5 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是人员减少；

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 99.88 万元，其中：

工资福利支出（301）81.15 万元，较上年减少 5.22 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）13.07 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员和项目资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.46 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是增加了抚恤金和丧葬费支出；

资本性支出（310）1.2 万元，较上年减少增加 1.2 万元，原因是增加了办公设备购置支出。

（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 99.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）94.22 万元，较上年减少 6.06 万元，原因是人员和项目资金减少；

对事业单位资本性补助（506）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是本年增加资产购置预算；

对个人和家庭的补助（509）4.46 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是增加了抚恤金和丧葬费支出。

（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、单位预算“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“三公”经费预算支出 7.2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 7.2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 4 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 10.27 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是车辆调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 基本支出：指各部门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，包括人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发支出。

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长安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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	998847.77	一、部门预算	998847.77	一、部门预算	998847.77	一、部门预算	998847.77
1、财政拨款	998847.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	958847.77	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	998847.77	2、外交支出		（1）工资福利支出	811507.82	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	102721.95	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	44618.00	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	942229.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	12000.00
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	115519.98	（2）商品和服务支出	28000.00	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	44618.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76211.20	（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	12000.00		
		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	692075.95	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115040.64				
		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	998847.77	本年支出合计	998847.77	本年支出合计	998847.77	本年支出合计	998847.77
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	998847.77	支出总计	998847.77	支出总计	998847.77	支出总计	998847.77

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

[illegible]

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	998847.77	一、财政拨款	998847.77	一、财政拨款	998847.77	一、财政拨款	998847.77
1、一般公共预算拨款	998847.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	958847.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	998847.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	811507.82	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	102721.95	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	44618.00	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	942229.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	12000.00
		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	115519.98	(2)商品和服务支出	28000.00	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	44618.00
		10、卫生健康支出	76211.20	(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	12000.00		
		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	692075.95	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115040.64				
		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	998847.77	本年支出合计	998847.77	本年支出合计	998847.77	本年支出合计	998847.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	998847.77	支出总计	998847.77	支出总计	998847.77	支出总计	998847.77

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	998847.77	856125.82	102721.95	40000	
208	社会保障和就业支出	115519.98	115519.98			
20805	行政事业单位养老支出	115040.64	115040.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76693.76	76693.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38346.88	38346.88			
20899	其他社会保障和就业支出	479.34	479.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	479.34	479.34			
210	卫生健康支出	76211.2	76211.2			
21011	行政事业单位医疗	76211.2	76211.2			
2101102	事业单位医疗	36477.8	36477.8			
2101103	公务员医疗补助	39733.4	39733.4			
220	自然资源海洋气象等支出	692075.95	549354	102721.95	40000	
22001	自然资源事务	692075.95	549354	102721.95	40000	
2200102	一般行政管理事务	40000			40000	
2200150	事业运行	652075.95	549354	102721.95		
221	住房保障支出	115040.64	115040.64			
22102	住房改革支出	115040.64	115040.64			
2210201	住房公积金	115040.64	115040.64			

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			998847.77	856125.82	102721.95	40000	
301	工资福利支出			811507.82	811507.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275461	275461			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51400	51400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177875	177875			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76693.76	76693.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38346.88	38346.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36477.8	36477.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39733.4	39733.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	479.34	479.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115040.64	115040.64			
302	商品和服务支出			130721.95		102721.95	28000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45280		25200	20080	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1920			1920	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5521.95		5521.95		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72000		72000		
303	对个人和家庭的补助			44618	44618			
30302	退休费	50905	离退休费	3588	3588			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41030	41030			
310	资本性支出			12000			12000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12000			12000	

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	958847.77	856125.82	102721.95	
208	社会保障和就业支出	115519.98	115519.98		
20805	行政事业单位养老支出	115040.64	115040.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76693.76	76693.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38346.88	38346.88		
20899	其他社会保障和就业支出	479.34	479.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	479.34	479.34		
210	卫生健康支出	76211.2	76211.2		
21011	行政事业单位医疗	76211.2	76211.2		
2101102	事业单位医疗	36477.8	36477.8		
2101103	公务员医疗补助	39733.4	39733.4		
220	自然资源海洋气象等支出	652075.95	549354	102721.95	
22001	自然资源事务	652075.95	549354	102721.95	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	652075.95	549354	102721.95	
221	住房保障支出	115040.64	115040.64		
22102	住房改革支出	115040.64	115040.64		
2210201	住房公积金	115040.64	115040.64		

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			958847.77	856125.82	102721.95	
301	工资福利支出			811507.82	811507.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275461	275461		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51400	51400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177875	177875		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76693.76	76693.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38346.88	38346.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36477.8	36477.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39733.4	39733.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	479.34	479.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115040.64	115040.64		
302	商品和服务支出			102721.95		102721.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25200		25200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5521.95		5521.95	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
303	对个人和家庭的补助			44618	44618		
30302	退休费	50905	离退休费	3588	3588		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41030	41030		

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	40000	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	40000	
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	40000	
	专用项目	40000	
	其他履职专项业务经费	40000	
	土地整理业务经费	40000	土地整理规划、设计 、实施及整理项目初验等工作

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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																																		
单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	72000	72000				72000		72000			72000	72000			72000		72000																
125	西安市自然资源和规划局长安分局	72000	72000				72000		72000			72000	72000			72000		72000																
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	72000	72000				72000		72000			72000	72000			72000		72000																

单位：元

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地整理业务费			
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	2022年度预算4万元财政拨款资金，完成土地整理规划、设计 、实施及整理项目初验等工作				
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: 打印机	1台	
			指标2: 台式电脑	1台	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 总成本	4万元	
			指标2: 分项成本: 办公费; 差旅费; 维 修费; 资本性支出	2.01万元; 0.19万元; 0.6万元; 1.2万元	
	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: 保障单位基本运转	100%	
			指标2: 土地整理业务顺利开展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市自然资源和规划局长安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
	任务1：人员经费	保障单位人员工资福利支出	85.61	85.61	
	任务2：日常公用经费	保障单位正常运转、基本职能的实现	10.27	10.27	
	任务3：土地整理业务费	保障土地整理工作正常开展	4	4	
	金额合计		99.88	99.88	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利及时发放； 目标2：保障单位正常运转、基本职能的实现； 目标3：保障土地整理工作正常开展。				
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	指标1：机构人员；在职；离退休；		10人；7人；3人；
			指标2：办公用品采购次数		>10次
		质量指标	指标1：合同执行率；质量验收合格率		100%；100%
			指标2：资金发放合格率		100%
			指标3：政府采购执行率；		100%；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：政府采购及时率		100%
			指标3：执行时间		2022年度
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费		95.88万元；85.61万元；10.27万元
			指标2：项目支出；土地整理业务费		4万元；4万元
	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：保障单位基本运转		保障
			指标2：计划执行时间		≥1年
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门及对象满意度		>98%
			指标2：群众满意度		>95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
					