

西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国土资源管理的法律、法规和规章，拟定年度土地储备计划，落实储备土地征收、国有土地收购储备任务；承办储备用地征收补偿登记，落实征地补偿、安置工作；承担国有土地有关存量调查；承办储备国有土地的前期开发、经营策划等工作。

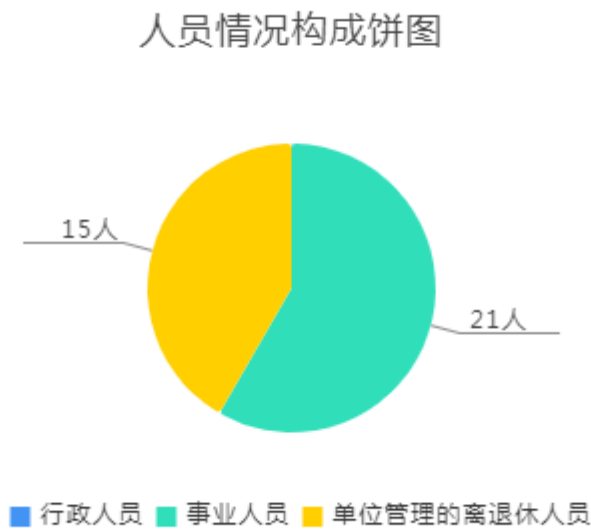
二、工作任务

2023年中心将一如既往地努力做好如下几项工作：一是不断加大储备土地供应工作力度，对供地条件相对成熟的项目进行认真梳理，科学制定2023年度土地储备计划，确保如期顺利完成年度供地任务；二是对照“双随机、一公开”的工作要求，在土地征收报批阶段，严格按照法定程序开展工作，不断规范业务办理流程，提升综合服务水平。三是认真落实市委市政府关于深化“放管服”改革和优化营商环境的决策部署，积极配合市局进一步优化国有建设用地供应审批流程，高质量完成土地出让中分局应该承担的资料审查和上报等工作。四是西康高铁年底完成绝大部分补偿工作，保证施工红线用地交地西十高铁明年上半年完成组卷报批，年底完成征地补偿。五是继续加强政治和业务知识学习。坚持思想建党、理论强党，努力使全体党员不忘初心，担当使命，把储备中心建设成为一支理想

信念坚定，业务技能过硬的队伍，为我区经济社会发展提供更加优质的服务。六是不断强化党风廉政建设，筑牢拒腐防变堡垒。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的原则，对中心涉及的土地出让、土地征收、购买第三方服务等领域开展廉政风险点排查建立风险点台账。要求全体干部职工不为物欲所惑、不受贪欲所害、不被人情所扰，树立风清气正的良好局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员15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2023年预算收入389.98万元，其中：一般公共预算拨款389.98万元，较上年增加95.48万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2023年预算支出389.98万元，其中：一般公共预算拨款389.98万元，较上年增加95.48万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入389.98万元，其中：一般公共预算拨款收入389.98万元，较上年增加95.48万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出389.98万元，其中：一般公共预算拨款支出389.98万元，较上年增加95.48万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出389.98万元，较上年增加95.48万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出389.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.35万元，较上年增加9.48万元，增长39.72%，增长的主要原因是：养老保险缴费预算标准增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.68万元，较上年增加1.57万元，增长10.39%，增长的主要原因是：职业年金缴费预算标准增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工伤保险缴费预算标准增加；

（4）事业单位医疗（2101102）11.83万元，较上年增加0.48万元，增长4.23%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费预算标准增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.89万元，较上年减少9.83万元，下降71.65%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算科目变化；

（6）自然资源行业业务管理（2200108）25.00万元，较上年无增减；

（7）事业运行（2200150）271.09万元，较上年增加101.60万元，增长59.94%，增长的主要原因是：人员经费预算标准增加；

（8）住房公积金（2210201）27.98万元，较上年减少7.83万元，下降21.87%，下降的主要原因是：住房公积金预算科目变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

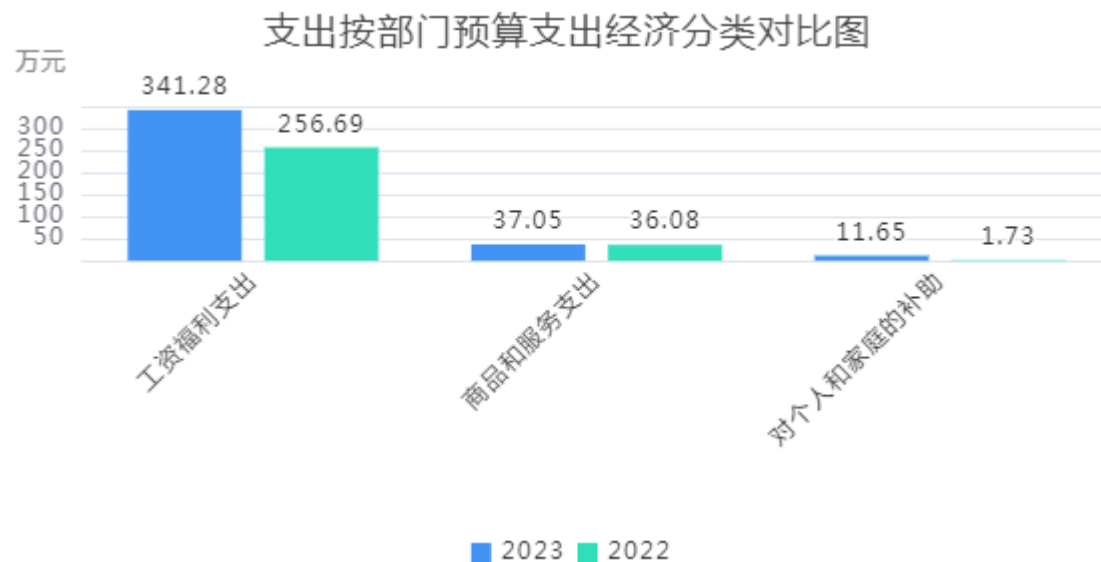
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出389.98万元，其中：

工资福利支出（301）341.28万元，较上年增加84.59万元，增长32.95%，增长的主要原因是：人员经费预算标准增加；

商品和服务支出（302）37.05万元，较上年增加0.97万元，增长2.69%，增长的主要原因是：工会会费预算标准增加；

对个人和家庭的补助（303）11.65万元，较上年增加9.92万元，增长573.41%，增长的主要原因是：增加退休人员公务员医疗定额补助。

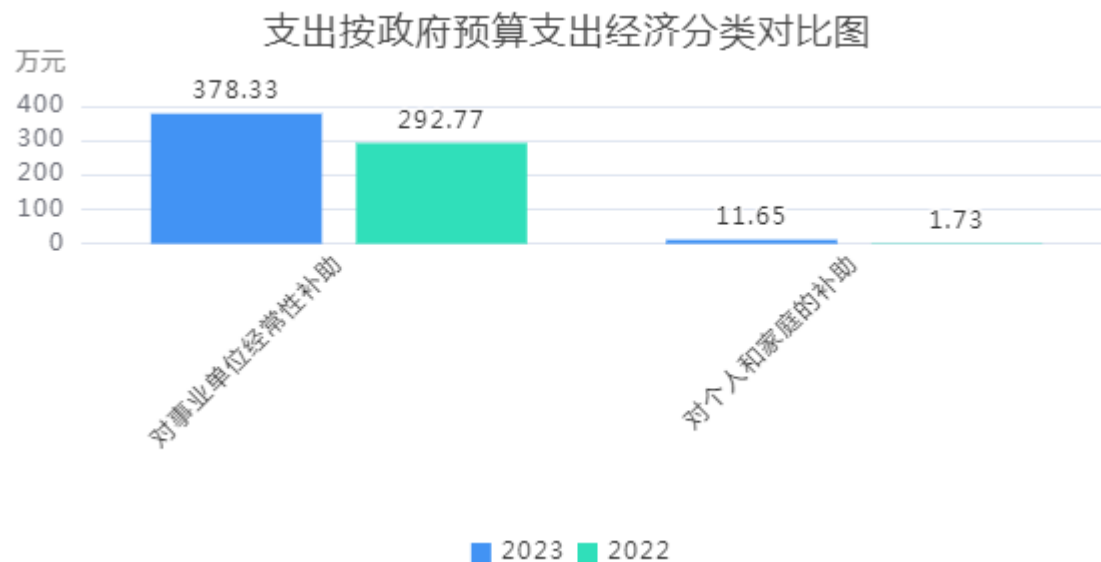


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出389.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）378.33万元，较上年增加85.56万元，增长29.22%，增长的主要原因是：人员经费预算标准增加；

对个人和家庭的补助（509）11.65万元，较上年增加9.92万元，增长573.41%，增长的主要原因是：增加退休人员公务员医疗定额补助。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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

2023年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389.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.05万元，较上年增加0.97万元，增长8.75%，增长的主要原因是：工会会费增加。

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：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。

2023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
储备中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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	3,899,802.00	一、部门预算	3,899,802.00	一、部门预算	3,899,802.00	一、部门预算	3,899,802.00
1、财政拨款	3,899,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,649,802.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,899,802.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,412,797.00	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	120,500.00	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	116,505.00	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	3,783,297.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	501,872.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	116,505.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,209.00	(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	2,960,930.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	279,791.00				
		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	3,899,802.00	本年支出合计	3,899,802.00	本年支出合计	3,899,802.00	本年支出合计	3,899,802.00
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	3,899,802.00	支出总计	3,899,802.00	支出总计	3,899,802.00	支出总计	3,899,802.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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	3,899,802.00	3,899,802.00								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	3,899,802.00	3,899,802.00								
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	3,899,802.00	3,899,802.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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	3,899,802.00	一、财政拨款	3,899,802.00	一、财政拨款	3,899,802.00	一、财政拨款	3,899,802.00
1、一般公共预算拨款	3,899,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,649,802.00	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	3,412,797.00	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	120,500.00	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	116,505.00	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	3,783,297.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	501,872.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	116,505.00
		10、卫生健康支出	157,209.00	(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	2,960,930.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	279,791.00				
		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	3,899,802.00	本年支出合计	3,899,802.00	本年支出合计	3,899,802.00	本年支出合计	3,899,802.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,899,802.00	支出总计	3,899,802.00	支出总计	3,899,802.00	支出总计	3,899,802.00

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心 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	3,899,802.00	3,529,302.00	120,500.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	501,872.00	501,872.00			
20805	行政事业单位养老支出	500,317.00	500,317.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,545.00	333,545.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,772.00	166,772.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,555.00	1,555.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,555.00	1,555.00			
210	卫生健康支出	157,209.00	157,209.00			
21011	行政事业单位医疗	157,209.00	157,209.00			
2101102	事业单位医疗	118,310.00	118,310.00			
2101103	公务员医疗补助	38,899.00	38,899.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,960,930.00	2,590,430.00	120,500.00	250,000.00	
22001	自然资源事务	2,960,930.00	2,590,430.00	120,500.00	250,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	250,000.00			250,000.00	
2200150	事业运行	2,710,930.00	2,590,430.00	120,500.00		
221	住房保障支出	279,791.00	279,791.00			
22102	住房改革支出	279,791.00	279,791.00			
2210201	住房公积金	279,791.00	279,791.00			

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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	3,899,802.00	3,529,302.00	120,500.00	250,000.00	
301	工资福利支出			3,412,797.00	3,412,797.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,586.00	969,586.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,029.00	272,029.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,232,310.00	1,232,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,545.00	333,545.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,772.00	166,772.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,310.00	118,310.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,899.00	38,899.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,555.00	1,555.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,791.00	279,791.00			
302	商品和服务支出			370,500.00		120,500.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,640.00		21,640.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	304,000.00		54,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,860.00		26,860.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			116,505.00	116,505.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,765.00	114,765.00			

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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	3,649,802.00	3,529,302.00	120,500.00	
208	社会保障和就业支出	501,872.00	501,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	500,317.00	500,317.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,545.00	333,545.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,772.00	166,772.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,555.00	1,555.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,555.00	1,555.00		
210	卫生健康支出	157,209.00	157,209.00		
21011	行政事业单位医疗	157,209.00	157,209.00		
2101102	事业单位医疗	118,310.00	118,310.00		
2101103	公务员医疗补助	38,899.00	38,899.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,710,930.00	2,590,430.00	120,500.00	
22001	自然资源事务	2,710,930.00	2,590,430.00	120,500.00	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	2,710,930.00	2,590,430.00	120,500.00	
221	住房保障支出	279,791.00	279,791.00		
22102	住房改革支出	279,791.00	279,791.00		
2210201	住房公积金	279,791.00	279,791.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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	3,649,802.00	3,529,302.00	120,500.00	
301	工资福利支出			3,412,797.00	3,412,797.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,586.00	969,586.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,029.00	272,029.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,232,310.00	1,232,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,545.00	333,545.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,772.00	166,772.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,310.00	118,310.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,899.00	38,899.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,555.00	1,555.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,791.00	279,791.00		
302	商品和服务支出			120,500.00		120,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,640.00		21,640.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,860.00		26,860.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			116,505.00	116,505.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,765.00	114,765.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	250,000.00	
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职专项业务经费	250,000.00	
	土地储备计划编制工作经费	250,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备计划编制工作经费			
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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	做好辖区土地储备计划及2023年土地供应工作。				
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	土地储备计划	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本：土地储备计划编制经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强政府对城乡统一建设市场调控和保障能力	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥93%	

表14

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长安分局土地储备中心			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	352.75	352.75	
	公用经费	保障单位正常运转	12.05	12.05	
	土地储备计划编制工作经费	编制辖区土地储备计划，完成2023年土地供应任务	25.00	25.00	
	金额合计		389.80	389.80	
年度 总体 目标	保障单位人员工资福利，保障单位工作正常运转，编制辖区土地储备计划，完成2023年土地供应任务。				
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	机构人员：在职人员、退休人员		在职21人、退休15人
		质量指标	三公、公用经费控制率		95%以上
		时效指标	执行年度		2023年
		成本指标	基本支出：人员经费		352.75万元
			基本支出：公用经费		12.05万元
			项目支出：土地储备计划编制工作经费		25万元
	效益指标	经济效益指标	编制辖区土地储备计划，完成2023年土地供应任务		100%
		社会效益指标	为进一步做好2023年度西安市土地传播工作确保全市土地储备与供应工作有序实施。		100%
		生态效益指标	做好辖区土地储备计划及2023年土地供应工作		100%
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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：			
		其中：财政 拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			