

西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心
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

(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。

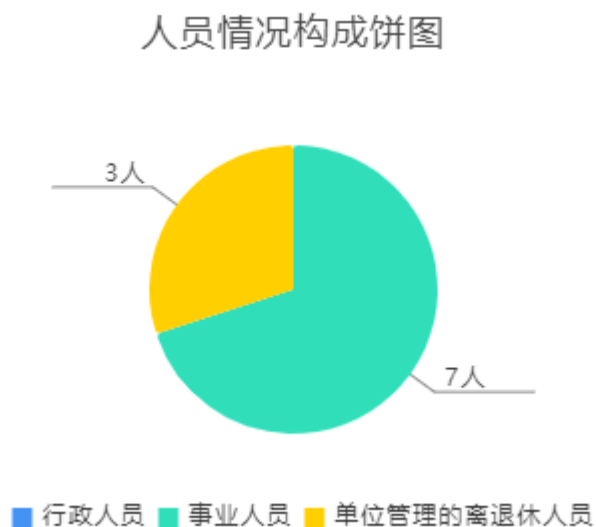
二、工作任务

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. 对临时用地复垦整理后的土地做好耕地质量等级评定报告和验收移交工作。

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. 完成市局下达的150亩占补平衡工作任务和粮食产能任务。
6. 加快重点项目临时用地审批。
7. 完成区属国有公司土地复垦审批相关工作。
8. 完成局领导交办的其他工作任务。

三、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、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134.27万元，其中：一般公共预算拨款134.27万元，较上年增加34.39万元，增长34.43%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；本单位2023年预算支出134.27万元，其中：一般公共预算拨款134.27万元，较上年增加34.39万元，增长34.43%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入134.27万元，其中：一般公共预算拨款收入134.27万元，较上年增加34.39万元，增长34.43%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；本单位2023年财政拨款支出134.27万元，其中：一般公共预算拨款支出134.27万元，较上年增加34.39万元，增长34.43%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算。

（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134.27万元，较上年增加34.39万元，增长34.43%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算。

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134.27万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.41万元，较上年增加3.74万元，增长48.76%，增长的主要原因是：核算基数增加了基础绩效和年度考核奖；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.70万元，较上年增加1.87万元，增长48.83%，增长的主要原因是：核算基数增加了基础绩效和年度考核奖；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）3.97万元，较上年增加0.32万元，增长8.77%，增长的主要原因是：核算基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.31万元，较上年减少2.66万元，下降67.00%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额补助部分列入对个人和家庭补助项；

（6）一般行政管理事务（2200102）4.00万元，较上年无增减；

（7）事业运行（2200150）98.28万元，较上年增加33.07万元，增长50.71%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

（8）住房公积金（2210201）9.54万元，较上年减少1.96万元，下降17.04%，下降的主要原因是：住房公积金5%列入津贴补贴科目。

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

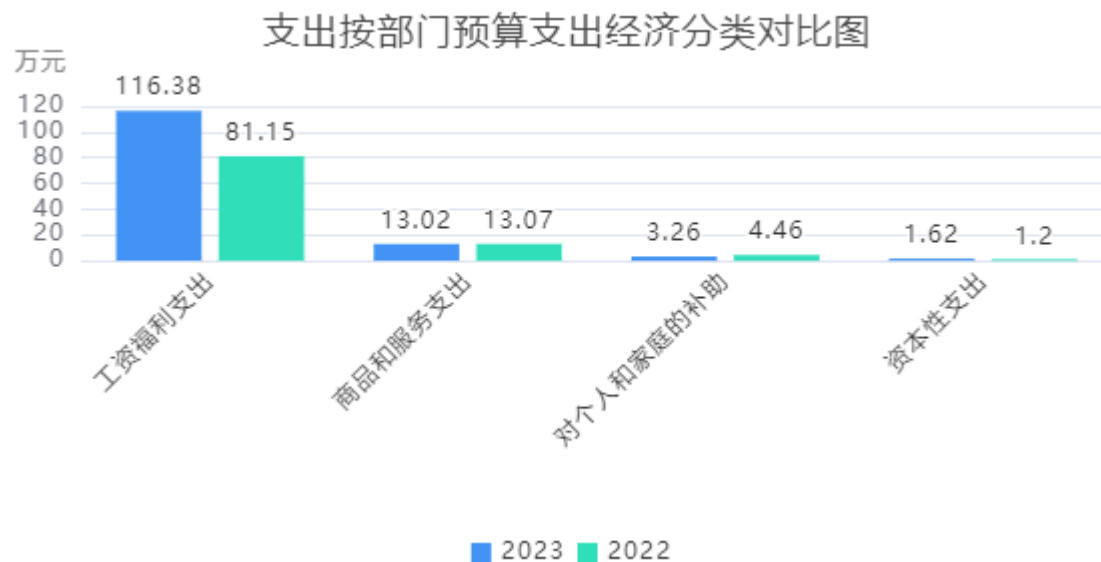
2023年，本单位当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

工资福利支出（301）116.38万元，较上年增加35.23万元，增长43.41%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

商品和服务支出（302）13.02万元，较上年减少0.05万元，下降0.38%，下降的主要原因是：核算标准发生变化；

对个人和家庭的补助（303）3.26万元，较上年减少1.20万元，下降26.91%，下降的主要原因是：抚恤金减少；

资本性支出（310）1.62万元，较上年增加0.42万元，增长35.00%，增长的主要原因是：本年增加资产购置预算。



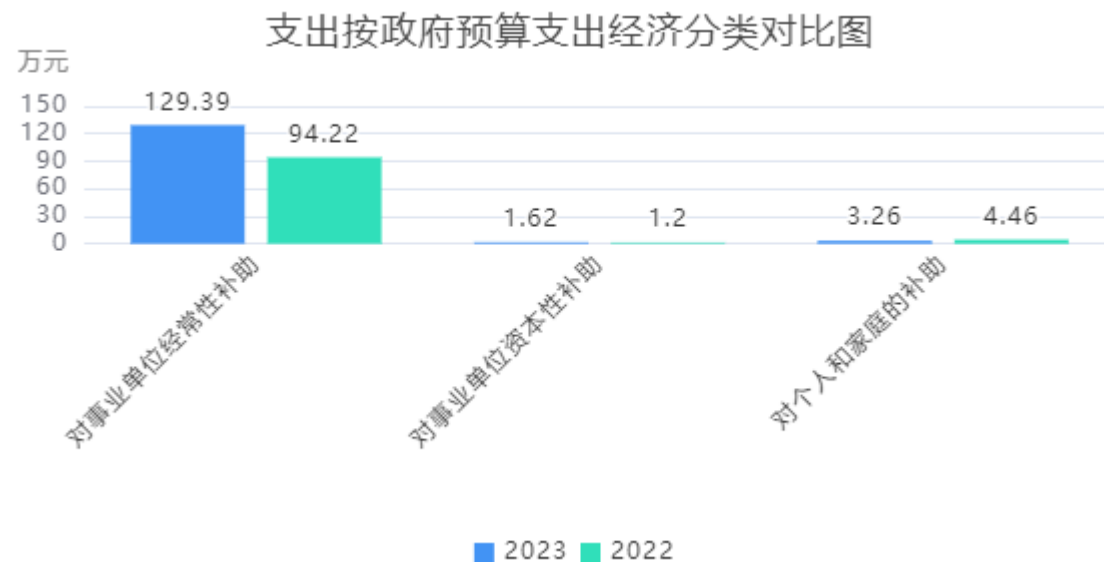
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）129.39万元，较上年增加35.17万元，增长37.33%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

对事业单位资本性补助（506）1.62万元，较上年增加0.42万元，增长35.00%，增长的主要原因是：本年增加资产购置预算；

对个人和家庭的补助（509）3.26万元，较上年减少1.20万元，下降26.91%，下降的主要原因是：抚恤金减少。



（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7.20万元，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7.20万元，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4.00万元，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10.64万元，较上年增加0.36万元，增长3.54%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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，在基本支出之外发生的支出。

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
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

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复垦整理中心

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	1,342,716.71	一、部门预算	1,342,716.71	一、部门预算	1,342,716.71	一、部门预算	1,342,716.71
1、财政拨款	1,342,716.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,302,716.71	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,342,716.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,163,786.06	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	106,362.65	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	32,568.00	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	1,293,948.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,200.00
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	171,636.23	(2) 商品和服务支出	23,800.00	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	32,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,799.52	(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	16,200.00		
		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	1,022,836.65	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,444.31				
		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	1,342,716.71	本年支出合计	1,342,716.71	本年支出合计	1,342,716.71	本年支出合计	1,342,716.71
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	1,342,716.71	支出总计	1,342,716.71	支出总计	1,342,716.71	支出总计	1,342,716.71

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复垦整理中心

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	1,342,716.71	1,342,716.71								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	1,342,716.71	1,342,716.71								
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	1,342,716.71	1,342,716.71								

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复垦整理中心

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	1,342,716.71	一、财政拨款	1,342,716.71	一、财政拨款	1,342,716.71	一、财政拨款	1,342,716.71
1、一般公共预算拨款	1,342,716.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,302,716.71	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	1,163,786.06	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	106,362.65	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	32,568.00	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	1,293,948.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,200.00
		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	171,636.23	(2)商品和服务支出	23,800.00	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	32,568.00
		10、卫生健康支出	52,799.52	(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	16,200.00		
		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	1,022,836.65	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,444.31				
		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	1,342,716.71	本年支出合计	1,342,716.71	本年支出合计	1,342,716.71	本年支出合计	1,342,716.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,342,716.71	支出总计	1,342,716.71	支出总计	1,342,716.71	支出总计	1,342,716.71

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复垦整理中心

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	1,342,716.71	1,196,354.06	106,362.65	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,636.23	171,636.23			
20805	行政事业单位养老支出	171,113.61	171,113.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,075.74	114,075.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,037.87	57,037.87			
20899	其他社会保障和就业支出	522.62	522.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	522.62	522.62			
210	卫生健康支出	52,799.52	52,799.52			
21011	行政事业单位医疗	52,799.52	52,799.52			
2101102	事业单位医疗	39,734.04	39,734.04			
2101103	公务员医疗补助	13,065.48	13,065.48			
220	自然资源海洋气象等支出	1,022,836.65	876,474.00	106,362.65	40,000.00	
22001	自然资源事务	1,022,836.65	876,474.00	106,362.65	40,000.00	
2200102	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2200150	事业运行	982,836.65	876,474.00	106,362.65		
221	住房保障支出	95,444.31	95,444.31			
22102	住房改革支出	95,444.31	95,444.31			
2210201	住房公积金	95,444.31	95,444.31			

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复垦整理中心

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	1,342,716.71	1,196,354.06	106,362.65	40,000.00	
301	工资福利支出			1,163,786.06	1,163,786.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317,900.00	317,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,343.46	91,343.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,662.54	434,662.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,075.74	114,075.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,037.87	57,037.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,734.04	39,734.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,065.48	13,065.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	522.62	522.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,444.31	95,444.31			
302	商品和服务支出			130,162.65		106,362.65	23,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,200.00		25,200.00	1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,800.00			18,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,162.65		9,162.65		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
303	对个人和家庭的补助			32,568.00	32,568.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,148.00	11,148.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,040.00	17,040.00			
310	资本性支出			16,200.00			16,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	16,200.00			16,200.00	

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复垦整理中心

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	1,302,716.71	1,196,354.06	106,362.65	
208	社会保障和就业支出	171,636.23	171,636.23		
20805	行政事业单位养老支出	171,113.61	171,113.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,075.74	114,075.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,037.87	57,037.87		
20899	其他社会保障和就业支出	522.62	522.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	522.62	522.62		
210	卫生健康支出	52,799.52	52,799.52		
21011	行政事业单位医疗	52,799.52	52,799.52		
2101102	事业单位医疗	39,734.04	39,734.04		
2101103	公务员医疗补助	13,065.48	13,065.48		
220	自然资源海洋气象等支出	982,836.65	876,474.00	106,362.65	
22001	自然资源事务	982,836.65	876,474.00	106,362.65	
2200102	一般行政管理事务				
2200150	事业运行	982,836.65	876,474.00	106,362.65	
221	住房保障支出	95,444.31	95,444.31		
22102	住房改革支出	95,444.31	95,444.31		
2210201	住房公积金	95,444.31	95,444.31		

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复垦整理中心

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	1,302,716.71	1,196,354.06	106,362.65	
301	工资福利支出			1,163,786.06	1,163,786.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317,900.00	317,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,343.46	91,343.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,662.54	434,662.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,075.74	114,075.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,037.87	57,037.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,734.04	39,734.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,065.48	13,065.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	522.62	522.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,444.31	95,444.31		
302	商品和服务支出			106,362.65		106,362.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,162.65		9,162.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,568.00	32,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,148.00	11,148.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,040.00	17,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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复垦整理中心

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复垦整理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	40,000.00	
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	其他履职专项业务经费	40,000.00	
	土地整理业务经费	40,000.00	

表13

单位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	2023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	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障各项工作顺利开展	有效保障	
		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	指标1: 群众满意度	>90%	
			指标2: 职工满意度	>90%	

表14

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	保障单位正常运转	10.64	10.64	
	任务2：公用经费	保障单位人员工资福利	119.63	119.63	
	任务3：土地整理业务费	完成土地整理规划、设计、实施等工作	4.00	4.00	
	金额合计		134.27	134.27	
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项工作正常开展 目标2：保障单位人员工资福利及时发放 目标3：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
	产出指标	数量指标	机构人员；在职；退休；遗属		11人；7人；3人；1人
		质量指标	指标1：资金发放合格率		100%
			指标2：合同执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出		130.27万元
			指标2：项目支出		4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：计划执行时间		2023年全年
			指标2：年度计划与单位“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%

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		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：		
					