

西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心
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）机构设置

单位内设办公室，业务科2个科室。

二、工作任务

1. 理清工作职责，加强学习，建立健全各种制度，且纳入年终考核。
2. 加快办理重点项目临时用地审批。
3. 拓宽耕地后备资源，改革完善耕地占补平衡制度，继续完成省市下达的占补平衡工作任务

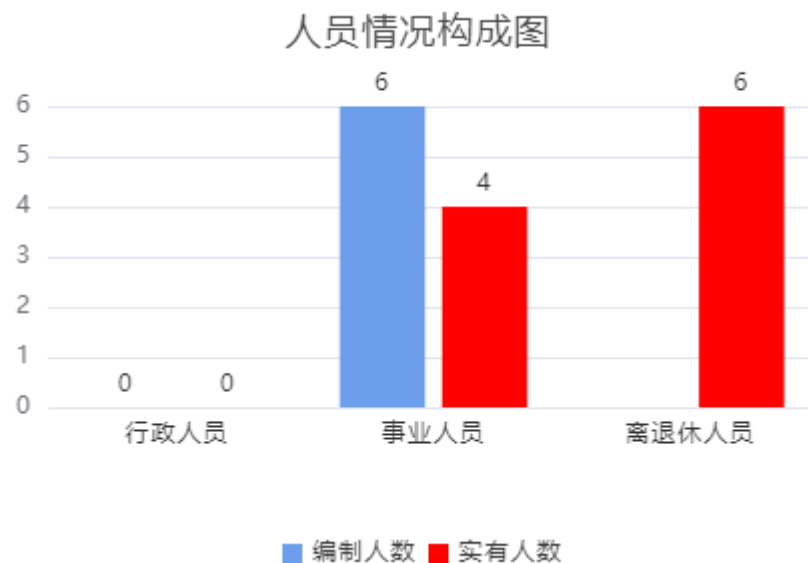
务。

4. 完成区属国有公司土地复垦审批相关工作。

5. 完成局领导交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员6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76.04万元，其中：一般公共预算拨款76.04万元，较上年增加1.46万元，增长1.96%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障、卫生健康支出增加；本单位当年预算支出76.04万元，其中：一般公共预算拨款76.04万元，较上年增加1.46万元，增长1.96%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障、卫生健康支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入76.04万元，其中：一般公共预算拨款收入76.04万元，较上年增加1.46万元，增长1.96%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障、卫生健康支出增加；本单位当年财政拨款支出76.04万元，其中：一般公共预算拨款支出76.04万元，较上年增加1.46万元，增长1.96%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障、卫生健康支出增加。

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76.04万元，较上年增加1.46万元，增长1.96%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障、卫生健康支出增加。

（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76.04万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.60万元，较上年减少0.63万元，下降51.22%，下降的主要原因是：退休人员的大额医疗补助减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.86万元，较上年增加0.02万元，增长0.41%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.43万元，较上年增加0.01万元，增长0.41%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：社保缴费比例增加；

5. 事业单位医疗（2101102）2.31万元，较上年增加0.01万元，增长0.43%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.76万元，较上年无增减；

7. 一般行政管理事务（2200102）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：项目的功能分类科目从一般行政管理事务调整至自然资源利用与保护；

8. 自然资源利用与保护（2200106）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目的功能分类科目从一般行政管理事务调整至自然资源利用与保护；

9. 事业运行（2200150）56.12万元，较上年增加2.38万元，增长4.43%，增长的主要原因是：工资普调；

10. 住房公积金（2210201）5.30万元，较上年增加0.04万元，增长0.76%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

（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76.04万元，其中：

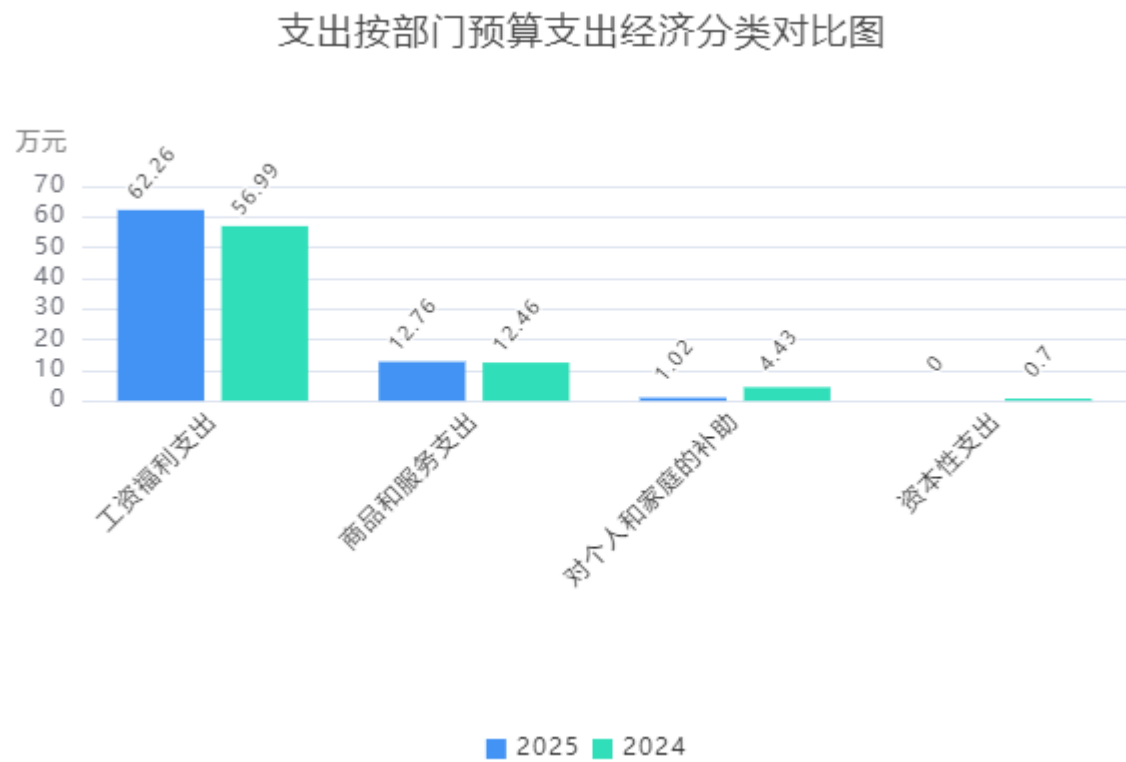
（1）工资福利支出（301）62.26万元，较上年增加5.27万元，增长9.25%，增长的主要原因是：工资普调以及公务员医疗个人账户定额补助从对个人和家庭的补助调整至该科目；

（2）商品和服务支出（302）12.76万元，较上年增加0.30万元，增长2.41%，增长的主要原因是：办公费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.02万元，较上年减少3.41万元，下降76.98%，下降的

主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助从该科目调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出。



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76.04万元，其中：

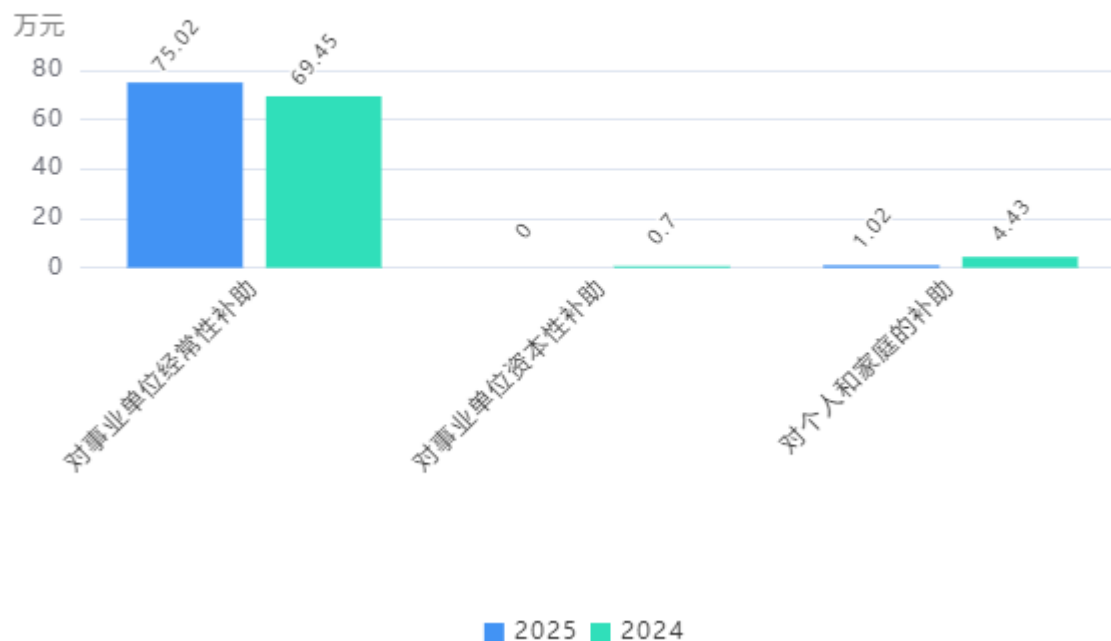
（1）对事业单位经常性补助（505）75.02万元，较上年增加5.57万元，增长8.02%，增长的主要原因是：工资普调以及公务员医疗个人账户定额补助从对个人和家庭的补助调整至该科

目；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.02万元，较上年减少3.41万元，下降76.98%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助从该科目调整至工资福利支出。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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“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。

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）。

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3.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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9.16万元，较上年无增减。

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：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	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	是	不涉及
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	否	
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	760,400.00	一、部门预算	760,400.00	一、部门预算	760,400.00	一、部门预算	760,400.00
1、财政拨款	760,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	724,400.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	760,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	622,600.00	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	91,600.00	3、机关资本性支出	
（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	10,200.00	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	750,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,000.00	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	79,500.00	（2）商品和服务支出	36,000.00	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	10,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,700.00	（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	597,200.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,000.00				
		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	760,400.00	本年支出合计	760,400.00	本年支出合计	760,400.00	本年支出合计	760,400.00
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	760,400.00	支出总计	760,400.00	支出总计	760,400.00	支出总计	760,400.00

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	760,400.00	760,400.00								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	760,400.00	760,400.00								
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	760,400.00	760,400.00								

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	760,400.00	一、财政拨款	760,400.00	一、财政拨款	760,400.00	一、财政拨款	760,400.00
1、一般公共预算拨款	760,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	724,400.00	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	622,600.00	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	91,600.00	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	10,200.00	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	750,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,000.00	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	79,500.00	(2)商品和服务支出	36,000.00	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	10,200.00
		10、卫生健康支出	30,700.00	(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	597,200.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,000.00				
		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	760,400.00	本年支出合计	760,400.00	本年支出合计	760,400.00	本年支出合计	760,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	760,400.00	支出总计	760,400.00	支出总计	760,400.00	支出总计	760,400.00

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：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	760,400.00	632,800.00	91,600.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	79,500.00	79,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	78,900.00	78,900.00			
2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,600.00	48,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,300.00	24,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	30,700.00	30,700.00			
21011	行政事业单位医疗	30,700.00	30,700.00			
2101102	事业单位医疗	23,100.00	23,100.00			
2101103	公务员医疗补助	7,600.00	7,600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	597,200.00	469,600.00	91,600.00	36,000.00	
22001	自然资源事务	597,200.00	469,600.00	91,600.00	36,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	36,000.00			36,000.00	
2200150	事业运行	561,200.00	469,600.00	91,600.00		
221	住房保障支出	53,000.00	53,000.00			
22102	住房改革支出	53,000.00	53,000.00			
2210201	住房公积金	53,000.00	53,000.00			

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				760,400.00	632,800.00	91,600.00	36,000.00	
301	工资福利支出			622,600.00	622,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,300.00	173,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,500.00	62,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,700.00	197,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,300.00	24,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,100.00	23,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,900.00	35,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
302	商品和服务支出			127,600.00		91,600.00	36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,400.00		14,400.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		
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			10,200.00	10,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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：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	724,400.00	632,800.00	91,600.00	
208	社会保障和就业支出	79,500.00	79,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	78,900.00	78,900.00		
2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,600.00	48,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,300.00	24,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	30,700.00	30,700.00		
21011	行政事业单位医疗	30,700.00	30,700.00		
2101102	事业单位医疗	23,100.00	23,100.00		
2101103	公务员医疗补助	7,600.00	7,600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	561,200.00	469,600.00	91,600.00	
22001	自然资源事务	561,200.00	469,600.00	91,600.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	561,200.00	469,600.00	91,600.00	
221	住房保障支出	53,000.00	53,000.00		
22102	住房改革支出	53,000.00	53,000.00		
2210201	住房公积金	53,000.00	53,000.00		

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			724,400.00	632,800.00	91,600.00	
301	工资福利支出			622,600.00	622,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,300.00	173,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,500.00	62,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,700.00	197,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,300.00	24,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,100.00	23,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,900.00	35,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
302	商品和服务支出			91,600.00		91,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
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	5,200.00		5,200.00	
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			10,200.00	10,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,000.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	36,000.00	
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	36,000.00	
	专用项目	36,000.00	
	其他履职专项业务经费	36,000.00	
	土地整理业务费	36,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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：	3.60	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	3.60		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本		3.6万元	20
	产出指标	数量指标	保障人员数		4人	10
		质量指标	经费保障率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年	12
		社会效益指标	提高土地利用效率		提高	13
		生态效益指标	保护生态环境，恢复生态系统		保护、恢复	2
		可持续影响指标	影响时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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 主任	度 要 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	
		人员经费	保障单位人员工资福利	63.28	63.28		
		公用经费	保障单位正常运转	9.16	9.16		
		项目支出	保障土地整理业务费	3.60	3.60		
		金额合计		76.04	76.04		
年度 总体 目标	保障单位人员工资福利、保证单位正常运转、保障土地整理业务正常开展。						
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	总成本		76.04万元	5	
			基本支出：人员经费		63.28万元	5	
			基本支出：公用经费		9.16万元	5	
			项目支出：土地整理业务费		3.6万元	5	
	产出 指标	数量指标	在职人员数、退休人员数		4人、6人	10	
		质量指标	三公、公用经费控制率、人员工资发放率、合同执行率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年度	12	
	效益 指标	经济效益指标	提高土地利用率		提高	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转；保护生态环境，恢复生态系统		保障	5	
		可持续影响指标	影响时间		≥1年	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	10	

表16

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					