

西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心
2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是落实政府下达的土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务。

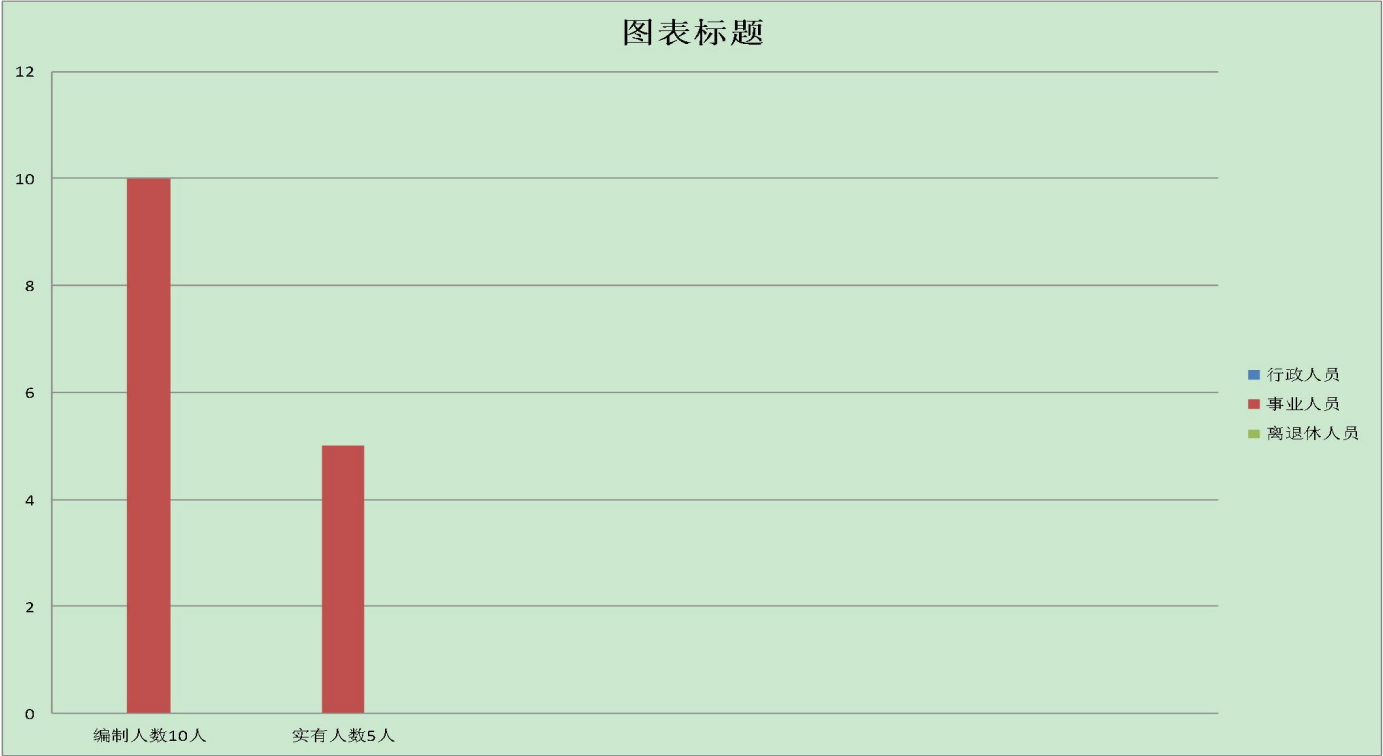
本单位无内设机构。

二、工作任务

根据《西安市国有土地储备暂行规定》，为加强国有土地资产管理，优化土地资源配置，合理利用土地提供储备保障服务，政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实，促进土地合理开发利用，2022年，我中心计划出让建设用地10宗，供地面积共计1500亩，出让金预计收益360000万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收

入 74940.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.05 万元、政府性基金拨款收入 74864.1 万元，较上年增加 4.51 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 74940.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.05 万元、政府性基金拨款支出 74864.1 万元，较上年增加 4.51 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 74940.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.05 万元、政府性基金拨款收入 74864.1 万元，较上年增加 4.51 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 74940.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.05 万元、政府性基金拨款支出 74864.1 万元，较上年增加 4.51 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 76.05 万元，较上年增加 4.51 万元，主要原因是人员经费增加。

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 76.05 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.9352 万元，较上年增加 0.677184

万元，原因是养老缴费变更；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.9676 万元，较上年增加 0.338592 万元，原因是职业年金基数变更；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.0415 万元，较上年增加 0.0415 万元，原因是新增预算项目；

（4）事业单位医疗（2101102）2.9011 万元，较上年增加 1.26226 万元，原因是基数变更；

（5）事业运行（2200150）40.4413 万元，较上年增加 0.737175 万元，原因是人员工资增加；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）20 万元，较上年持平，主要原因是与上年预算无变化。

（7）住房公积金（2210201）3.7668 万元，较上年增加 1.458 万元，原因是基数及比例调整；

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 76.05 万元，其中：

工资福利支出（301）54.54 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）21.518 万元，较上年持平，主要原因是与上年预算无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 76.0535 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）76.0535 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是人员经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 74864.1 万元，较上年持平，主要原因是与上年预算无变化。

（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拨款收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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当年拨款 76.0535 万元，当年政府性基金预算当年拨款 74864.1 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.518 万元，较上年持平，主要原因是与上年预算无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指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（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

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临潼分局土地储备中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 12	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	是	不涉及
表 13	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	

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	749401535	一、部门预算	749401535	一、部门预算	749401535	一、部门预算	749401535
1、财政拨款	749401535	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	560535	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	760535	2、外交支出		(1) 工资福利支出	545355	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	15180	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	748641000	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	760535
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	748841000	6、对事业单位资本性补助	748641000
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	89443	(2) 商品和服务支出	200000	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	
5、附属单位上缴收		10、卫生健康支出	29011	(4) 债务利息及费用		10、对社会保障基	

入				支出		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	748641000	(6)资本性支出	748641000		
		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	604413	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37668				
		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	749401535	本年支出合计	749401535	本年支出合计	749401535	本年支出合计	749401535
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	749401535	支出总计	749401535	支出总计	749401535	支出总计	749401535

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	749,401,535	760,535		748,641,000								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	749,401,535	760,535		748,641,000								
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	749,401,535	760,535		748,641,000								

表 3

2022 年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	749,401,535	760,535		748,641,000						
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	749,401,535	760,535		748,641,000						
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	749,401,535	760,535		748,641,000						

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	749401535	一、财政拨款	749401535	一、财政拨款	749401535	一、财政拨款	749401535
1、一般公共预算拨款	760535	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	560535	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	545355	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	748641000	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	15180	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		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	760535
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	748841000	6、对事业单位资本性补助	748641000
		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	89443	(2)商品和服务支 出	200000	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、卫生健康支出	29011	(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	748641000	(6)资本性支出	748641000		
		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	604413	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37668				
		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	749401535	本年支出合计	749401535	本年支出合计	749401535	本年支出合计	749401535
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	749401535	支出总计	749401535	支出总计	749401535	支出总计	749401535

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	760,535	545,355	15,180	200,000	
208	社会保障和就业支出	89,443	89,443			
20805	行政事业单位养老支出	89,028	89,028			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,352	59,352			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,676	29,676			
20899	其他社会保障和就业支出	415	415			
2089999	其他社会保障和就业支出	415	415			
210	卫生健康支出	29,011	29,011			
21011	行政事业单位医疗	29,011	29,011			
2101102	事业单位医疗	29,011	29,011			
220	自然资源海洋气象等支出	604,413	389,233	15,180	200,000	
22001	自然资源事务	604,413	389,233	15,180	200,000	
2200150	事业运行	404,413	389,233	15,180		
2200199	其他自然资源事务支出	200,000			200,000	
221	住房保障支出	37,668	37,668			
22102	住房改革支出	37,668	37,668			
2210201	住房公积金	37,668	37,668			

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			760,535	545,355	15,180	200,000	
301	工资福利支出			545,355	545,355			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,580	194,580			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,313	174,313			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,340	20,340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,352	59,352			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,676	29,676			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,011	29,011			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	415	415			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,668	37,668			
302	商品和服务支出			215,180		15,180	200,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000		10,000	100,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,180		5,180		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000			100,000	

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	560,535	545,355	15,180	
208	社会保障和就业支出	89,443	89,443		
20805	行政事业单位养老支出	89,028	89,028		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,352	59,352		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,676	29,676		
20899	其他社会保障和就业支出	415	415		
2089999	其他社会保障和就业支出	415	415		
210	卫生健康支出	29,011	29,011		
21011	行政事业单位医疗	29,011	29,011		
2101102	事业单位医疗	29,011	29,011		
220	自然资源海洋气象等支出	404,413	389,233	15,180	
22001	自然资源事务	404,413	389,233	15,180	
2200150	事业运行	404,413	389,233	15,180	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	37,668	37,668		
22102	住房改革支出	37,668	37,668		
2210201	住房公积金	37,668	37,668		

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			560,535	545,355	15,180	
301	工资福利支出			545,355	545,355		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,580	194,580		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,313	174,313		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,340	20,340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,352	59,352		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,676	29,676		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,011	29,011		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	415	415		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,668	37,668		
302	商品和服务支出			15,180		15,180	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,180		5,180	

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	748641000	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	748641000	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	748641000	六、对事业单位资本性补助	748641000
		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	748641000		
				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	748641000	本年支出合计	748641000	本年支出合计	748641000	本年支出合计	748641000

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	748,841,000	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	748,841,000	
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	748,841,000	
	专用项目	748,841,000	
	其他履职业务经费	748,841,000	
	2022 年安置被征地农民	53,491,000	本项目的依据是《土地储备管理办法》，结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。通过申报的安置被征地农民支出项目能够为土地收储工作起到社会安定，人民安居的作用。所需项目资金 5349.1 万元，来源均为财政拨款。
	2022 年土地开发支出	538,600,000	本项目依据《土地储备管理办法》，结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。为调控土地市场，促进土地资源合理利用，依法取得土地，组织前期开发，储备以备供应。通过申报土地开发支出项目为政府供应土地提供必要保障。项目所需费用 53860 万元，来源均为财政拨款。

	2022 年征地和 拆迁补偿支出	156, 550, 000	本项目依据《土地储备管理办法》，结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。开展土地储备工作，通过申报的征地和拆迁补偿支出项目能够起到土地收储作用。项目所需资金 15655 万元，来源均为财政拨款
	土地储备挂牌	200, 000	开展土地储备工作，前期开发工程施工期间，土地储备机构要对工程实施监督管理；并保证每年度小于 10 次的土地挂牌工作。因此需要项目资金 20 万元，保证土地储备挂牌工作顺利进行，项目资金来源均为财政拨款。

表 11

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

[illegible]

表 13

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	74.88	
			其中: 财政拨款	74.88	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 计划完成土地前期开发 500 亩; 计划完成挂牌出让 10 次。 目标 2: 土地补偿支出 10000 万元、地面附着物和青苗补偿 2955 万元、拆迁补偿 2700 万元 目标 3: 土地开发前期配套, 完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设, 并进行土地平整, 满足必要的“通平”要求。土地开发配套费用 538600000 元, 项目的实施有利于净地出让。 目标 4: 政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。安置被征地农民费用 53491000 元。				
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: 土地储备前期开发、土地挂牌出让	完成土地前期开发 500 亩。完成挂牌出让 10 次	
			指标 2: 土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿	各 1 项	
			指标 3: 土地前期配套支出	1 项	
			指标 4: 安置被征地农民	1 项	
		质量指标	指标 1: 确保土地前期开发 500 亩; 土地挂牌出让 10 次	100%	
			指标 2: 确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位	100%	

			指标 3：确保土地前期配套到位	100%	
			指标 4：确保被征地农民安置到位	100%	
		时效指标	指标 1：全年	全年	
		成本指标	指标 1：土地储备前期开发、土地挂牌出让	土地储备前期开发 10 万元、土地挂牌出让 10 万元	
			指标 2：土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿	土地补偿支出 10000 万元、地面附着物和青苗补偿 2955 万元、拆迁补偿 2700 万元	
			指标 3：土地开发配套费用	53860 万元	
			指标 4：安置被征地农民	5349.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：确保“七通一平”保证土地供给	100%	
			指标 2：土地使用权出让收入安排支出及地面附着物、拆迁的补偿，有利于安定社会。	事件发生率小于 5%	
			指标 3：土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境	社会影响力提升	
			指标 4：安置被征地农民有利于社会安定，人民安居。	居民安置率达 98%以上	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	

		可持续 影响 指标	指标 1：提升供应土地质量；保证用地供给	长期	
			指标 2：项目持续发挥时限	5 年以上	
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：群众满意度；供地对象满意度	大于 98%	
			指标 2：征地群众满意度	大于 98%	
			指标 3：供地对象满意度	大于 98%	
			指标 4：安置农民满意度	大于 98%	

表 14

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临潼分局土地储备中心			
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
	任务 1		人员经费支出	56.05	56.05	
	任务 2		土地储备挂牌支出	20	20	
	任务 3		征地和拆迁补偿支出	15655	15655	
	任务 4		土地开发支出	53860	53860	
	任务 5		安置被征地农民	5349.1	5349.1	
	金额合计			74940.15	74940.15	
年度 总体 目标	目标 1：计划完成土地前期开发 500、计划完成挂牌出让 10 次。 目标 2：征地和拆迁补偿支出：1、土地补偿支出 10000 万元。2、地面附着物和青苗补偿 2955 万元。3、拆迁补偿 2700 万元。 目标 3：土地开发配套费用 53860 万元。 目标 4：安置被征地农民费用 5349.1 万元。					
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：在职人员		5 人	
			指标 2：项目数量		4 个	
		质量指标	指标 1：确保土地前期开发 500 亩、土地挂牌出让 10 次		100%	
			指标 2：确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位。		100%	

			指标 3: 确保土地前期配套到位	100%
			指标 4: 确保被征地农民安置到位	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022-1-1
			指标 2: 完成时间	2022-12-31
		成本指标	指标 1: 基本支出	56.05 万元
			指标 2: 项目支出	20 万元
			指标 3: 政府性基金项目支出	74864.1 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 通过对储备土地的前期开发, 确保土地“净地”供应, 为我区经济和城市发展提供土地资源	确保“七通一平”
			指标 2: 确保“七通一平”保证土地供给	100%
			指标 3: 土地使用权出让收入安排支出及地面附着物、拆迁的补偿, 有利于安定社会。	事件发生率小于 5%
			指标 4: 土地开发前期费用有利于净地出让, 为企业发展提供更好环境	社会影响力提升
			指标 5: 土地开发前期费用有利于净地出让, 为企业发展提供更好环境	居民安置率达 98%以上
		生态效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标 1: 提升供应土地质量、保证用地供给	长期
			指标 2: 项目持续发挥时限	5 年以上
	满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度; 供地对象满意度	大于 98%

		满意度指标	指标 2：征地群众满意度	大于 98%
			指标 3：供地对象满意度	大于 98%
			指标 4：安置农民满意度	大于 98%