

西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心
2024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

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。无内设机构。

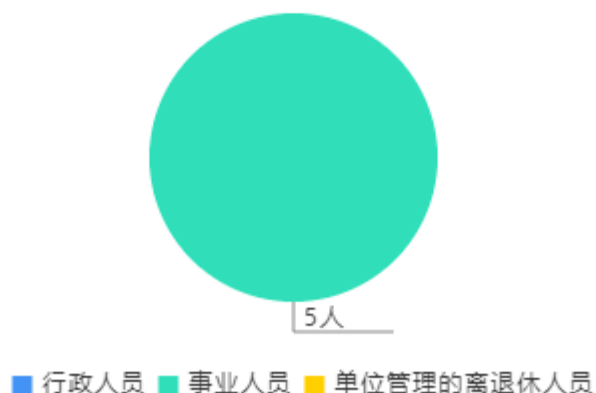
二、工作任务

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，2023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。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入30,968.67万元，其中：一般公共预算拨款104.57万元、政府性基金拨款30,864.10万元，较上年减少43,990.86万元，下降58.69%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化；本单位2024年预算支出30,968.67万元，其中：一般公共预算拨款104.57万元、政府性基金拨款30,864.10万元，较上年减

少43,990.86万元，下降58.69%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化及人员经费发生变化。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入30,968.67万元，其中：一般公共预算拨款收入104.57万元、政府性基金拨款收入30,864.10万元，较上年减少43,990.86万元，下降58.69%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化及人员经费发生变化；本单位2024年财政拨款支出30,968.67万元，其中：一般公共预算拨款支出104.57万元、政府性基金拨款支出30,864.10万元，较上年减少43,990.86万元，下降58.69%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化及人员经费发生变化。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出104.57万元，较上年增加9.14万元，增长9.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.19万元，较上年增加0.72万元，增长

13.09%，增长的主要原因是：养老保险基数发生变化；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长82.38%，增长的主要原因是：工伤保险基数发生变化；

（3）事业单位医疗（2101102）3.08万元，较上年增加0.28万元，增长10.01%，增长的主要原因是：医疗保险基数发生变化；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.67万元，较上年增加0.58万元，增长18.61%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数发生变化；

（5）事业运行（2200150）64.72万元，较上年增加6.60万元，增长11.36%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）20.00万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）6.85万元，较上年增加0.94万元，增长15.90%，增长的主要原因是：公积金基数发生变化。

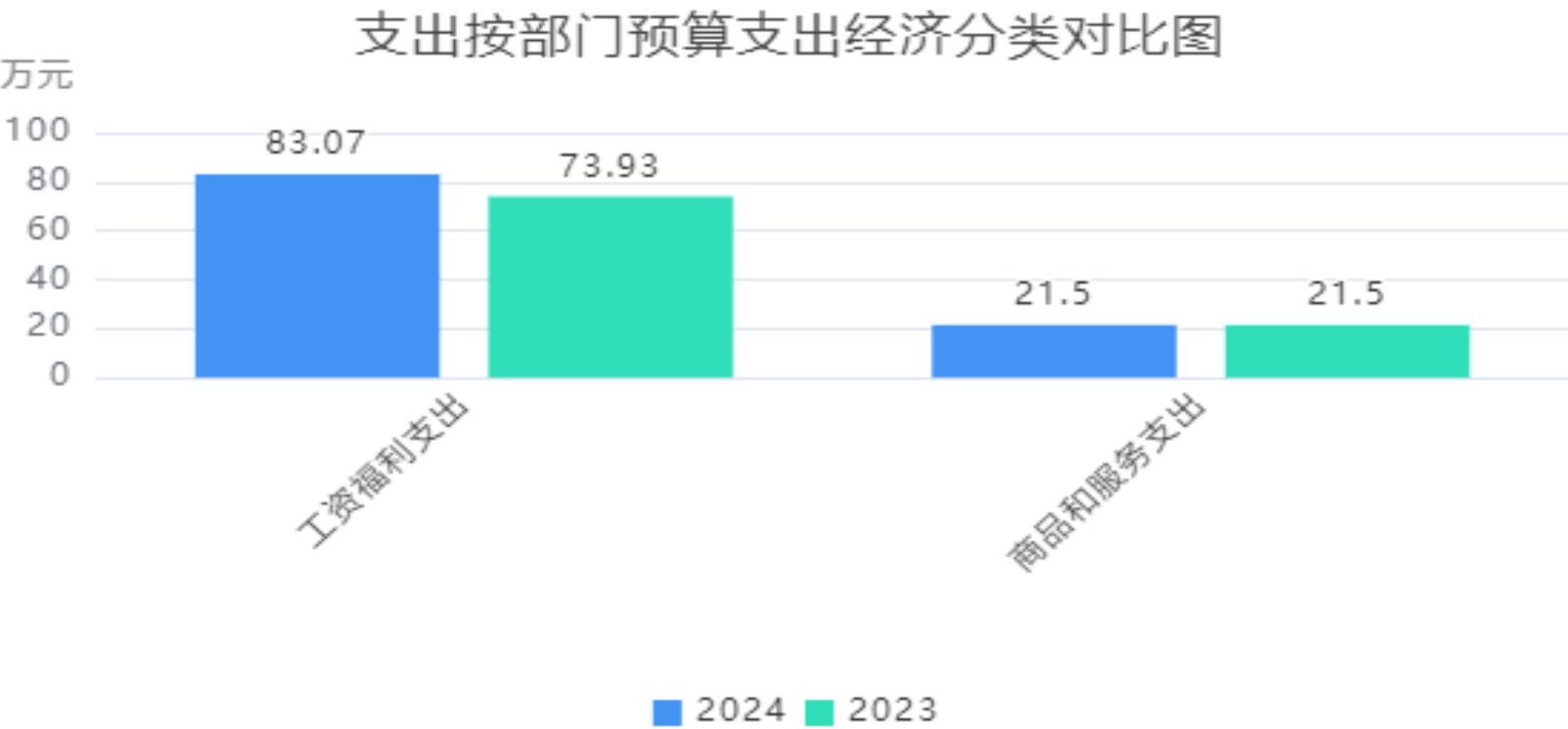
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.57万元，其中：

工资福利支出（301）83.07万元，较上年增加9.14万元，增长12.37%，增长的主要原因是：各类社会保险基数发生变化；

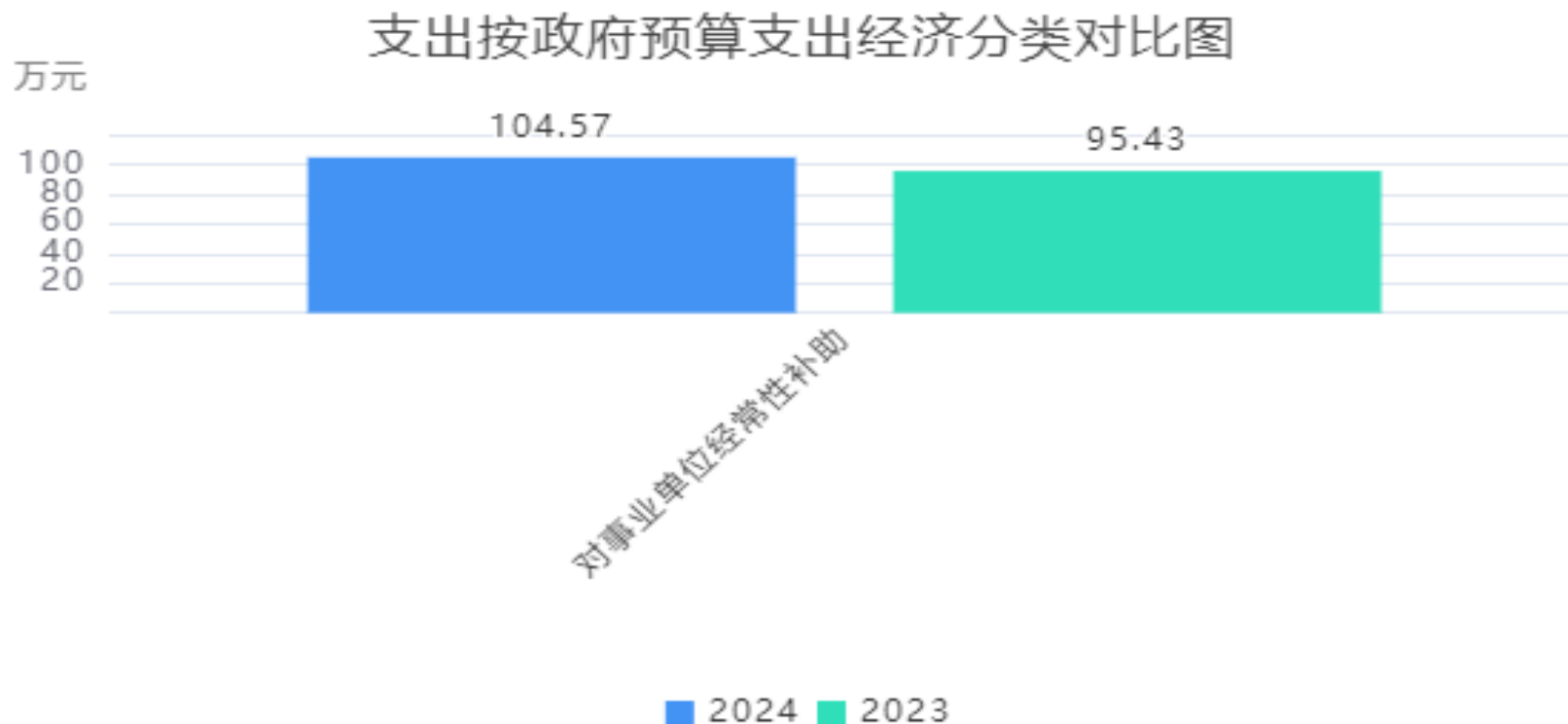
商品和服务支出（302）21.50万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.57万元，较上年增加9.14万元，增长9.58%，增长的主要原因是：各类社会保险基数发生变化。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出30,864.10万元，较上年减少44,000.00万元，下降58.77%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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）。

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

2024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20.00万元，当年政府性基金预算当年拨款30,864.10万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年无增减。

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。

2024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

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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	309,686,735.00	一、部门预算	309,686,735.00	一、部门预算	309,686,735.00	一、部门预算	309,686,735.00
1、财政拨款	309,686,735.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	845,735.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,045,735.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	830,735.00	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	15,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	308,641,000.00	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	1,045,735.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	308,841,000.00	6、对事业单位资本性补助	308,641,000.00
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	62,576.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,485.00	(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	308,641,000.00	(6) 资本性支出	308,641,000.00		
		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	847,195.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68,479.00				
		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	309,686,735.00	本年支出合计	309,686,735.00	本年支出合计	309,686,735.00	本年支出合计	309,686,735.00
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	309,686,735.00	支出总计	309,686,735.00	支出总计	309,686,735.00	支出总计	309,686,735.00

表2

单位综合预算收入总表

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

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	309,686,735.00	1,045,735.00		308,641,000.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	309,686,735.00	1,045,735.00		308,641,000.00								
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	309,686,735.00	1,045,735.00		308,641,000.00								

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临潼分局土地储备中心

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	309,686,735.00	1,045,735.00		308,641,000.00						
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	309,686,735.00	1,045,735.00		308,641,000.00						
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	309,686,735.00	1,045,735.00		308,641,000.00						

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临潼分局土地储备中心

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	309,686,735.00	一、财政拨款	309,686,735.00	一、财政拨款	309,686,735.00	一、财政拨款	309,686,735.00
1、一般公共预算拨款	1,045,735.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	845,735.00	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	830,735.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	308,641,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	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		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	1,045,735.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	308,841,000.00	6、对事业单位资本性补助	308,641,000.00
		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	62,576.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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、卫生健康支出	67,485.00	(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	308,641,000.00	(6)资本性支出	308,641,000.00		
		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	847,195.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68,479.00				
		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	309,686,735.00	本年支出合计	309,686,735.00	本年支出合计	309,686,735.00	本年支出合计	309,686,735.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	309,686,735.00	支出总计	309,686,735.00	支出总计	309,686,735.00	支出总计	309,686,735.00

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临潼分局土地储备中心

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	1,045,735.00	830,735.00	15,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,576.00	62,576.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,872.00	61,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,872.00	61,872.00			
20899	其他社会保障和就业支出	704.00	704.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	704.00	704.00			
210	卫生健康支出	67,485.00	67,485.00			
21011	行政事业单位医疗	67,485.00	67,485.00			
2101102	事业单位医疗	30,803.00	30,803.00			
2101103	公务员医疗补助	36,682.00	36,682.00			
220	自然资源海洋气象等支出	847,195.00	632,195.00	15,000.00	200,000.00	
22001	自然资源事务	847,195.00	632,195.00	15,000.00	200,000.00	
2200150	事业运行	647,195.00	632,195.00	15,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	68,479.00	68,479.00			
22102	住房改革支出	68,479.00	68,479.00			
2210201	住房公积金	68,479.00	68,479.00			

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临潼分局土地储备中心

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	1,045,735.00	830,735.00	15,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			830,735.00	830,735.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238,178.00	238,178.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,822.00	37,822.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,452.00	182,452.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,743.00	173,743.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,872.00	61,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,803.00	30,803.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,682.00	36,682.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	704.00	704.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,479.00	68,479.00			
302	商品和服务支出			215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,480.00		10,000.00	88,480.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,520.00			111,520.00	

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临潼分局土地储备中心

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	845,735.00	830,735.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,576.00	62,576.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,872.00	61,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,872.00	61,872.00		
20899	其他社会保障和就业支出	704.00	704.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	704.00	704.00		
210	卫生健康支出	67,485.00	67,485.00		
21011	行政事业单位医疗	67,485.00	67,485.00		
2101102	事业单位医疗	30,803.00	30,803.00		
2101103	公务员医疗补助	36,682.00	36,682.00		
220	自然资源海洋气象等支出	647,195.00	632,195.00	15,000.00	
22001	自然资源事务	647,195.00	632,195.00	15,000.00	
2200150	事业运行	647,195.00	632,195.00	15,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	68,479.00	68,479.00		
22102	住房改革支出	68,479.00	68,479.00		
2210201	住房公积金	68,479.00	68,479.00		

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

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	845,735.00	830,735.00	15,000.00	
301	工资福利支出			830,735.00	830,735.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238,178.00	238,178.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,822.00	37,822.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,452.00	182,452.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,743.00	173,743.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,872.00	61,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,803.00	30,803.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,682.00	36,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	704.00	704.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,479.00	68,479.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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临潼分局土地储备中心

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	308,641,000.00	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	308,641,000.00	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	308,641,000.00	六、对事业单位资本性补助	308,641,000.00
		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	308,641,000.00		
				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	308,641,000.00	本年支出合计	308,641,000.00	本年支出合计	308,641,000.00	本年支出合计	308,641,000.00

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临潼分局土地储备中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	308,841,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	308,841,000.00	
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	308,841,000.00	
	专用项目	308,841,000.00	
	其他履职业务经费	308,841,000.00	
	安置被征地农民	13,491,000.00	
	土地储备挂牌	200,000.00	
	土地开发支出	138,600,000.00	
	征地和拆迁补偿支出	156,550,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		30884.1	
			其中: 财政拨款		30884.1	
			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13860万元, 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1349.1万元。					
年度绩效	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		13860万元	
			指标4: 安置被征地农民		1349.1万元	
	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15

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（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
	基本支出	人员经费支出	84.57	84.57	
	土地储备挂牌	土地储备挂牌支出	20.00	20.00	
	征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	15655.00	15655.00	
	土地开发支出	土地开发支出	13860.00	13860.00	
	安置被征地农民	安置被征地农民	1349.10	1349.10	
	金额合计		30,968.67	30,968.67	
年度总体目标	目标1：计划完成土地前期开发500亩。 目标2：计划完成挂牌出让10次。 目标3：一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4、土地开发配套费用13860万元。 目标5、安置被征地农民费用1349.1万元。				
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	在职人员		5人
			项目数量		4个
		质量指标	确保土地前期开发500亩		100%
			土地挂牌出让10次		100%
			确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位。		100%
			确保土地前期配套到位		100%
			确保被征地农民安置到位		100%
		时效指标	开始时间		2024-1-1
			完成时间		2024-12-31
		成本指标	基本支出		84.5735万元
			项目支出		20万元
			政府性基金项目支出		30864.1万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	确保“七通一平”保证土地供给		100%
			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%
			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
			安置被征地农民有利于社会安定，人民安居。		确保被征地农民安居率达98%以上

		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提升供应土地质量、保证用地供给	长期
			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	群众满意度；供地对象满意度	98%
			征地群众满意度	98%
			供地对象满意度	98%
			安置农民满意度	98%

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				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：	
绩效目标	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1：		
		指标	指标2：		
		社会效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续影响	指标1：		
		指标	指标2：		
	满意度指标	服务对象	指标1：		
		满意度指标	指标2：		