

西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心
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

主要职责：

1. 为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化、滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。
2. 完成西安市自然资源和规划局、区委、区政府、西安市自然资源和规划局临潼分局交办的其他事项。

内设机构：本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）做好重点项目管理工作的

1. 做好渭河平原露天矿山生态修复项目养护验收工作，积极协调财政局解决项目区级配套资金问题。
2. 持续做好我区山水项目管理工作，及时沟通市山水办，组织区域投集团做好项目施工管理，按要求完成年度任务。

3.做好补充耕地项目实施、验收、报备和指标交易工作，积极做好第二批项目选址论证，完成市级下达的年度补充耕地任务。

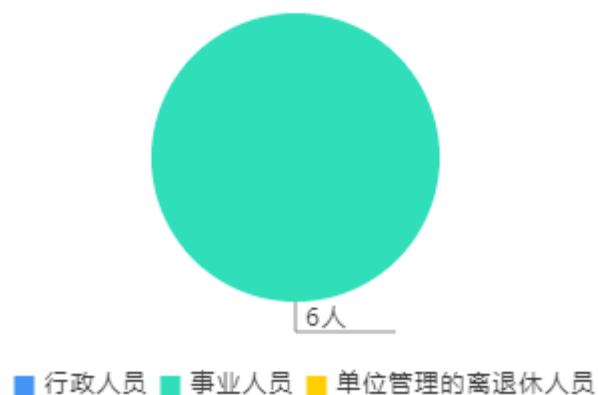
（二）继续抓好党风廉政建设和业务知识学习

要持续在分局党委的领导下，积极履行党风廉政建设“一岗双责”，树立廉洁从政思想，结合作风建设整顿，牢固树立廉洁意识。同时抓好理论和业务知识学习，努力提高思想认识和工作能力。积极与上级部门沟通，努力化解工作中的各种矛盾和问题，让项目管理提高一个新台阶。

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6人，其中行政0人，事业6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1,141.90万元，其中：一般公共预算拨款1,141.90万元，较上年增加1,010.72万元，增长770.46%，

增长的主要原因是：增加了补充耕地项目；本单位2024年预算支出1,141.90万元，其中：一般公共预算拨款1,141.90万元，较上年增加1,010.72万元，增长770.46%，增长的主要原因是：增加了补充耕地项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,141.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,141.90万元，较上年增加1,010.72万元，增长770.46%，增长的主要原因是：增加了补充耕地项目；本单位2024年财政拨款支出1,141.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,141.90万元，较上年增加1,010.72万元，增长770.46%，增长的主要原因是：增加了补充耕地项目。

（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1,141.90万元，较上年增加1,010.72万元，增长770.46%，增长的主要原因是：增加了补充耕地项目。

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1,141.90万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.95万元，较上年增加0.78万元，增长

12.63%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增大；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.03万元，增长79.54%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增大；

（3）事业单位医疗（2101102）3.44万元，较上年增加0.31万元，增长9.87%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增大；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.47万元，较上年增加0.60万元，增长20.91%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增大；

（5）自然资源利用与保护（2200106）1,028.00万元，较上年增加999.60万元，增长3519.72%，增长的主要原因是：增加了项目：补充耕地项目；

（6）事业运行（2200150）75.19万元，较上年增加8.42万元，增长12.60%，增长的主要原因是：工资增加；

（7）其他自然资源事务支出（2200199）17.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）7.77万元，较上年增加0.98万元，增长14.39%，增长的主要原因是：工资基数增大，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

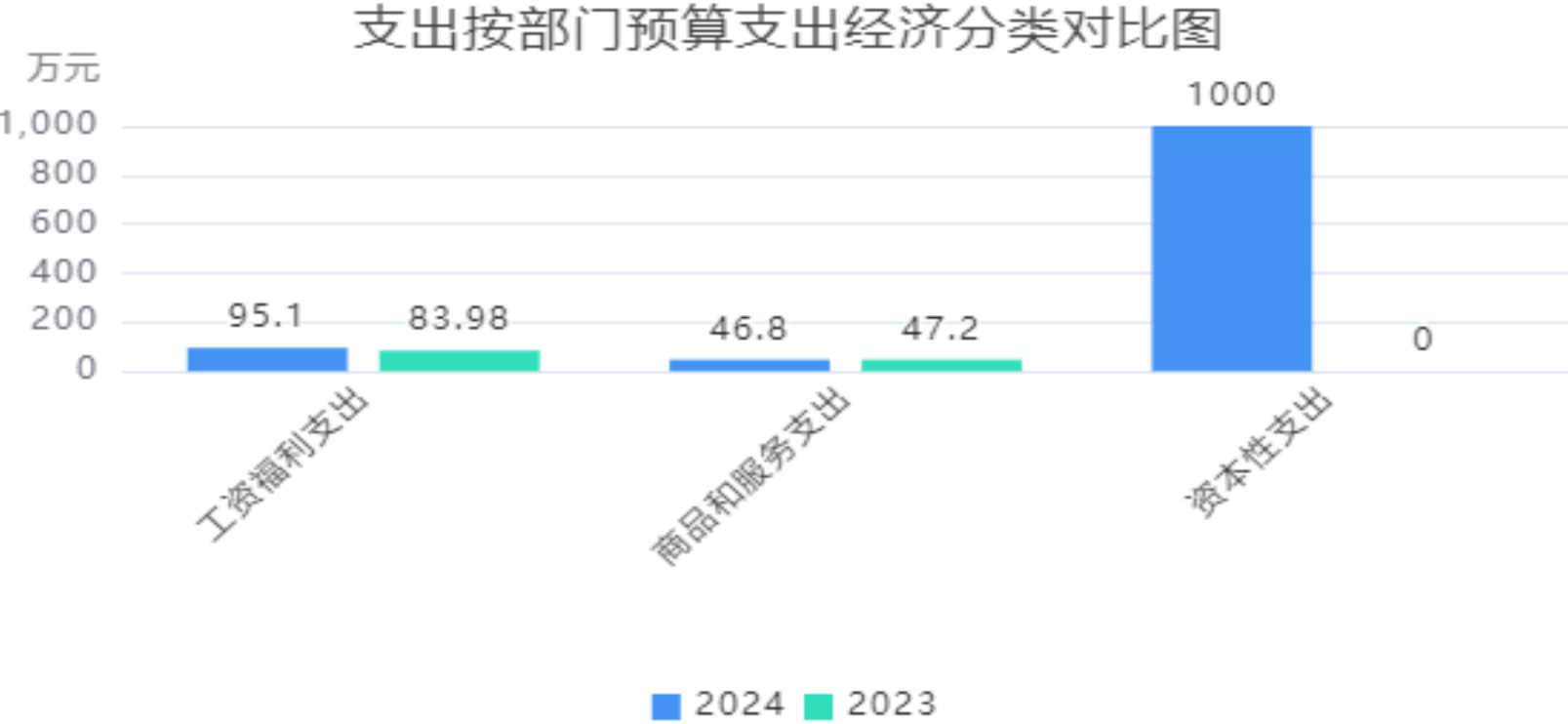
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,141.90万元，其中：

工资福利支出（301）95.10万元，较上年增加11.12万元，增长13.24%，增长的主要原因是：普调工资；

商品和服务支出（302）46.80万元，较上年减少0.40万元，下降0.85%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少；

资本性支出（310）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加了补充耕地项目。

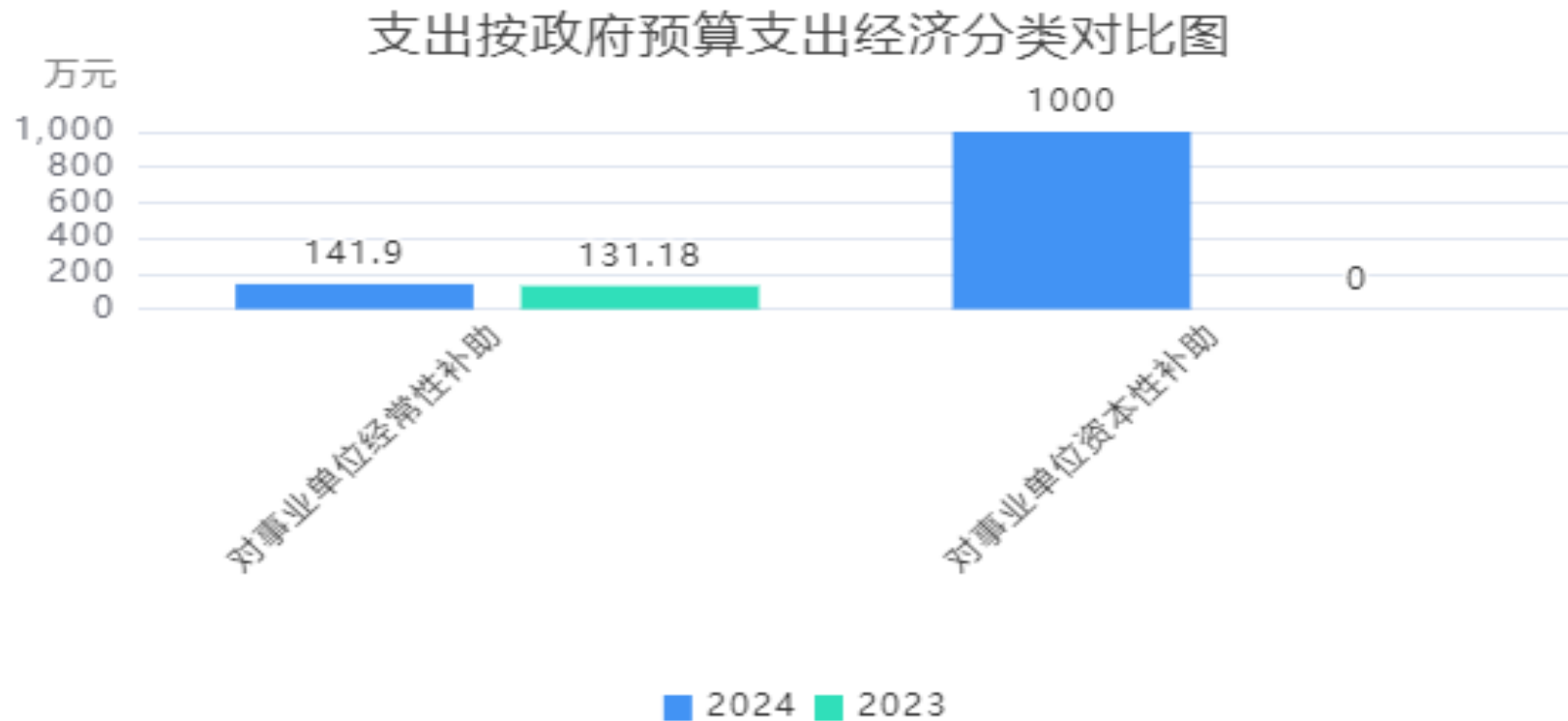


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,141.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）141.90万元，较上年增加10.72万元，增长8.17%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增大；

对事业单位资本性补助（506）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加了补充耕地项目。



（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

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

2024年当年本单位政府采购预算共1,000.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,141.90万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.80万元，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项公务接待（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
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		
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	11,419,001.00	一、部门预算	11,419,001.00	一、部门预算	11,419,001.00	一、部门预算	11,419,001.00
1、财政拨款	11,419,001.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	969,001.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,419,001.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	951,001.00	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	18,000.00	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		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	1,419,001.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
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	70,256.00	(2) 商品和服务支出	450,000.00	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	69,070.00	(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	10,000,000.00		
		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	11,201,942.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77,733.00				
		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	11,419,001.00	本年支出合计	11,419,001.00	本年支出合计	11,419,001.00	本年支出合计	11,419,001.00
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	11,419,001.00	支出总计	11,419,001.00	支出总计	11,419,001.00	支出总计	11,419,001.00

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	11,419,001.00	11,419,001.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	11,419,001.00	11,419,001.00								
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	11,419,001.00	11,419,001.00								

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	11,419,001.00	一、财政拨款	11,419,001.00	一、财政拨款	11,419,001.00	一、财政拨款	11,419,001.00
1、一般公共预算拨款	11,419,001.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	969,001.00	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	951,001.00	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	18,000.00	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	1,419,001.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
		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	70,256.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	69,070.00	(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	10,000,000.00		
		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	11,201,942.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77,733.00				
		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	11,419,001.00	本年支出合计	11,419,001.00	本年支出合计	11,419,001.00	本年支出合计	11,419,001.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,419,001.00	支出总计	11,419,001.00	支出总计	11,419,001.00	支出总计	11,419,001.00

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	11,419,001.00	951,001.00	18,000.00	10,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	70,256.00	70,256.00			
20805	行政事业单位养老支出	69,475.00	69,475.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,475.00	69,475.00			
20899	其他社会保障和就业支出	781.00	781.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	781.00	781.00			
210	卫生健康支出	69,070.00	69,070.00			
21011	行政事业单位医疗	69,070.00	69,070.00			
2101102	事业单位医疗	34,376.00	34,376.00			
2101103	公务员医疗补助	34,694.00	34,694.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11,201,942.00	733,942.00	18,000.00	10,450,000.00	
22001	自然资源事务	11,201,942.00	733,942.00	18,000.00	10,450,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	10,280,000.00			10,280,000.00	
2200150	事业运行	751,942.00	733,942.00	18,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	77,733.00	77,733.00			
22102	住房改革支出	77,733.00	77,733.00			
2210201	住房公积金	77,733.00	77,733.00			

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	11,419,001.00	951,001.00	18,000.00	10,450,000.00	
301	工资福利支出			951,001.00	951,001.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,486.00	267,486.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,210.00	45,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,624.00	216,624.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,622.00	204,622.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,475.00	69,475.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,376.00	34,376.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,694.00	34,694.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	781.00	781.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,733.00	77,733.00			
302	商品和服务支出			468,000.00		18,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,300.00		10,000.00	83,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,450.00		8,000.00	21,450.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,250.00			65,250.00	
310	资本性支出			10,000,000.00			10,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	10,000,000.00			10,000,000.00	

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	969,001.00	951,001.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	70,256.00	70,256.00		
20805	行政事业单位养老支出	69,475.00	69,475.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,475.00	69,475.00		
20899	其他社会保障和就业支出	781.00	781.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	781.00	781.00		
210	卫生健康支出	69,070.00	69,070.00		
21011	行政事业单位医疗	69,070.00	69,070.00		
2101102	事业单位医疗	34,376.00	34,376.00		
2101103	公务员医疗补助	34,694.00	34,694.00		
220	自然资源海洋气象等支出	751,942.00	733,942.00	18,000.00	
22001	自然资源事务	751,942.00	733,942.00	18,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	751,942.00	733,942.00	18,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	77,733.00	77,733.00		
22102	住房改革支出	77,733.00	77,733.00		
2210201	住房公积金	77,733.00	77,733.00		

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	969,001.00	951,001.00	18,000.00	
301	工资福利支出			951,001.00	951,001.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,486.00	267,486.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,210.00	45,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,624.00	216,624.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,622.00	204,622.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,475.00	69,475.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,376.00	34,376.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,694.00	34,694.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	781.00	781.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,733.00	77,733.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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临潼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	10,450,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	10,450,000.00	
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	10,450,000.00	
	专用项目	10,450,000.00	
	其他履职业务经费	10,450,000.00	
	临潼区2023年补充耕地项目	10,000,000.00	
	临潼区耕地后备资源调查评价项目	280,000.00	
	土地复垦整治费	170,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				200						10,000,000.00	
220	01	06	1	全额				200						10,000,000.00	
220	01	06	249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心				200						10,000,000.00	
220	01	06		临潼区2023年补充耕地项目	B05990000其他专业施工		1150	200	310	99	506	01		10,000,000.00	

表14

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 (元)		实施期资金总额	1045	
		其中：财政拨款	1045	
		其他资金		
总体目标	1、临潼区2023年补充耕地项目 2、临潼区耕地后备资源调查评价项目 3、土地复垦整治费			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：调查图斑数量	2700个
			指标2：调查荒草地和裸土地面积	2997公顷
		质量指标	指标1：国家核查	通过
			指标2：指导相关单位做好土地复垦项目施工	耕地质量提高
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024
			指标2：结束时间	12/31/2024
		成本指标	指标1：对下发图斑调查评价	28万元
			指标2：土地复垦调查	17万元
			指标3：新增耕地1150亩	1000万元
	效益指标	经济效益指标	指标1： 促进农民增收	提高
		社会效益指标	指标1： 为实施土地整理项目，增加耕地数量做好基础	提高
			指标2：使废气的土地得以复耕利用	≥98%
		生态效益指标	指标1：实施区域生态状况	改善
			指标2：生态环境	改善
		可持续影响指标	指标1：实施耕地占补平衡	长期
			指标2：全区耕地面积增加	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%

表15

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临潼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）	
			财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	96.90	
	后备资源调查评价	对我区耕地后备资源进行调查评价	28.00	
	土地复垦整治费	土地复垦整治	17.00	
	临潼区2023年补充耕地项目	完成西安市田长制办公室下达的1150亩补充耕地任务	1000.00	
	金额合计		1,141.90	
年度总体目标	目标1：对自然资源部下发的2700个图斑进行调查评价；对2997公顷荒草地和裸土地进地调查评价；制作耕地后备资源评价数据库。 目标2：对我区土地复垦情况调查。 目标3：完成西安市田长制办公室下达的1150亩补充耕地任务，新增耕地用于我区占补平衡，群众收入增加			
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	调查图斑数量	2700个
			调查荒草地和裸土地面积	2997公顷
			调查我区土地复垦情况	2次
			新增耕地用于我区占补平衡	1150亩
年度绩效指标	产出指标	质量指标	国家核查	通过
			指导相关单位做好土地复垦项目施工	耕地质量提高
		时效指标	开始时间	2024年1月1日
			结束时间	2024年12月31日
		成本指标	基本支出	96.9001万元
			对下发图斑调查评价	28万元
			土地复垦调查	17万
			新增耕地1150亩	1000万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	提高
		社会效益指标	为实施土地整理项目，增加耕地数量做好基础	提高
			使废气的土地得以复耕利用	≥98%
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善
			生态环境	改善
		可持续影响指标	实施耕地占补平衡	长期
			全区耕地面积增加	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

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:		