

西安市自然资源和规划局临潼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

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。

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）组织实施渭河平原废弃露天矿山生态修复补充图斑项目

该项目规模面积31.5公顷，投资约4215万元，是第二轮中央环保督察整改内容。2023年4月19日，市局邀请省厅相关处室及专家，对项目进行终验，经多次组织施工单位整改绿化，11月23日市资源规划局再次验收后以市资源发〔2023〕163号文件下发市级验收批复。

（二）做好山水林田湖草沙项目施工管理工作

积极组织做好山水项目招标、评审和施工管理。该项目为2023年市级重点项目，本年度我区山水项目10个子工程可研报告已全部通过评审并下发绩效，总投资约3.56亿元，项目初步设计方案全部经区发改委批复，8个子工程已进场施工，目前已完成生态修复面积3874公顷，占比全年任务107%，河道岸堤修复14km，完成投资25109万元，支付15654万元。

项目实施获得市山水办肯定。9月15日市山水办第37周工作进展通报指出“临潼区完成生态修复702公顷，持续走在区县前列。”9月27日西安山水简报第14期以“坚持科学统筹，加强项目管理，全力打造山水项目临潼样板”，对我区山水项目通报表扬。10月12日市山水办在小金毛湾村土地整治项目现场召开全市山水项目现场观摩会。12月25日西安日报、西安晚报、西安发布公众号对我区山水项目宣传报道。

（三）实施补充耕地项目

2023年7月、9月市级共下达我区补充耕地任务1150亩，2023年7月分局向区政府请示引入社会资本实施补充耕地项目，第一批500亩补充耕地已完成招标进场施工，目前已完成170亩新增耕地。第二批已完成540亩地块选址和征求各部门意见工作，群众意见征集后组织专家论证、立项。

（四）粮食产能报备入库工作

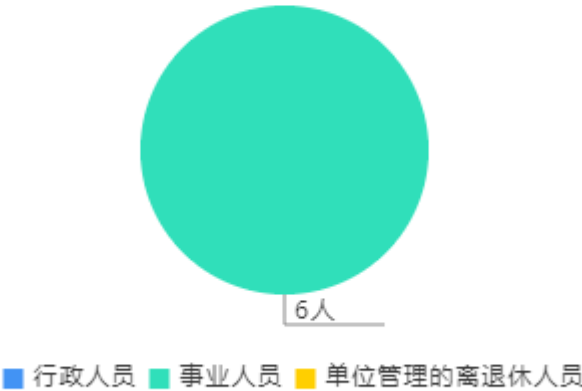
2023年10月将农业农村局实施的3.7万亩高标准农田建设项目相关资料填报占补平衡系统，10月31日组织专家对项目耕地质量评定进行审核，认定提质改造面积1922.7714公顷，提质改造平均质量等别提高0.6等，预计新增粮食产能1730494.26公斤。目前耕地评定结果经市局审核，已报省厅复

核。

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2023年预算收入131.18万元，其中：一般公共预算拨款131.18万元，较上年增加19.22万元，增长17.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年预算支出131.18万元，其中：一般公共预算拨款131.18万元，较上年增加19.22万元，增长17.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入131.18万元，其中：一般公共预算拨款收入131.18万元，较上年增加19.22万元，增长17.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出131.18万元，其中：一般公共预算拨款支出131.18万元，较上年增加19.22万元，增长17.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出131.18万元，较上年增加19.22万元，增长17.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

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131.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.17万元，较上年减少0.53万元，下降7.91%，下降的主要原因是：养老基数变更；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少3.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有职业年金科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：今年按照时间缴纳，不存在补交；

（4）事业单位医疗（2101102）3.13万元，较上年减少0.12万元，下降3.69%，下降的主要原因是：调整缴费基数；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助；

（6）自然资源利用与保护（2200106）28.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（7）事业运行（2200150）66.78万元，较上年增加20.90万元，增长45.55%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（8）其他自然资源事务支出（2200199）17.00万元，较上年减少31.40万元，下降64.88%，下降的主要原因是：减少了项目；

（9）住房公积金（2210201）6.80万元，较上年增加2.47万元，增长57.04%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增大。

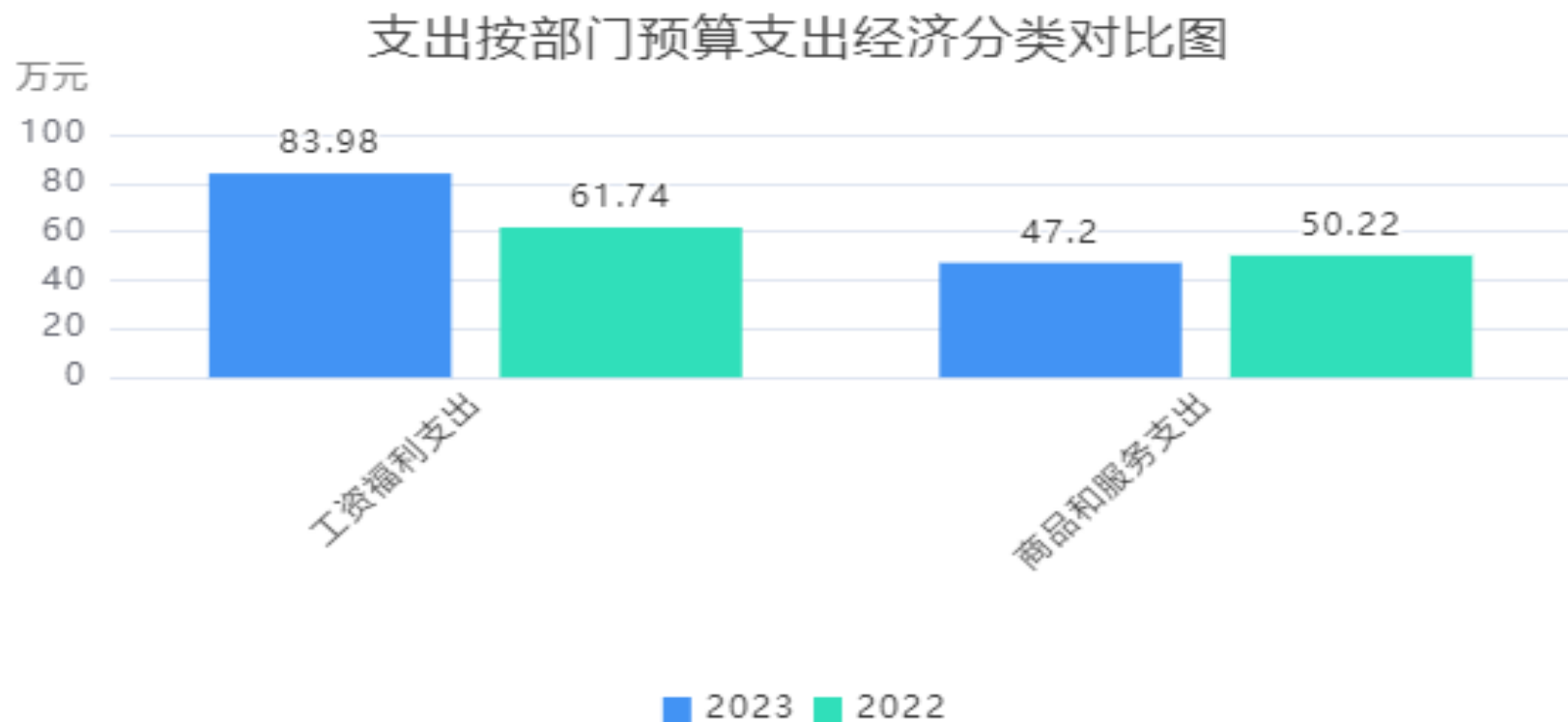
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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131.18万元，其中：

工资福利支出（301）83.98万元，较上年增加22.24万元，增长36.02%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）47.20万元，较上年减少3.02万元，下降6.01%，下降的主要原因是：专项业务经费增加。

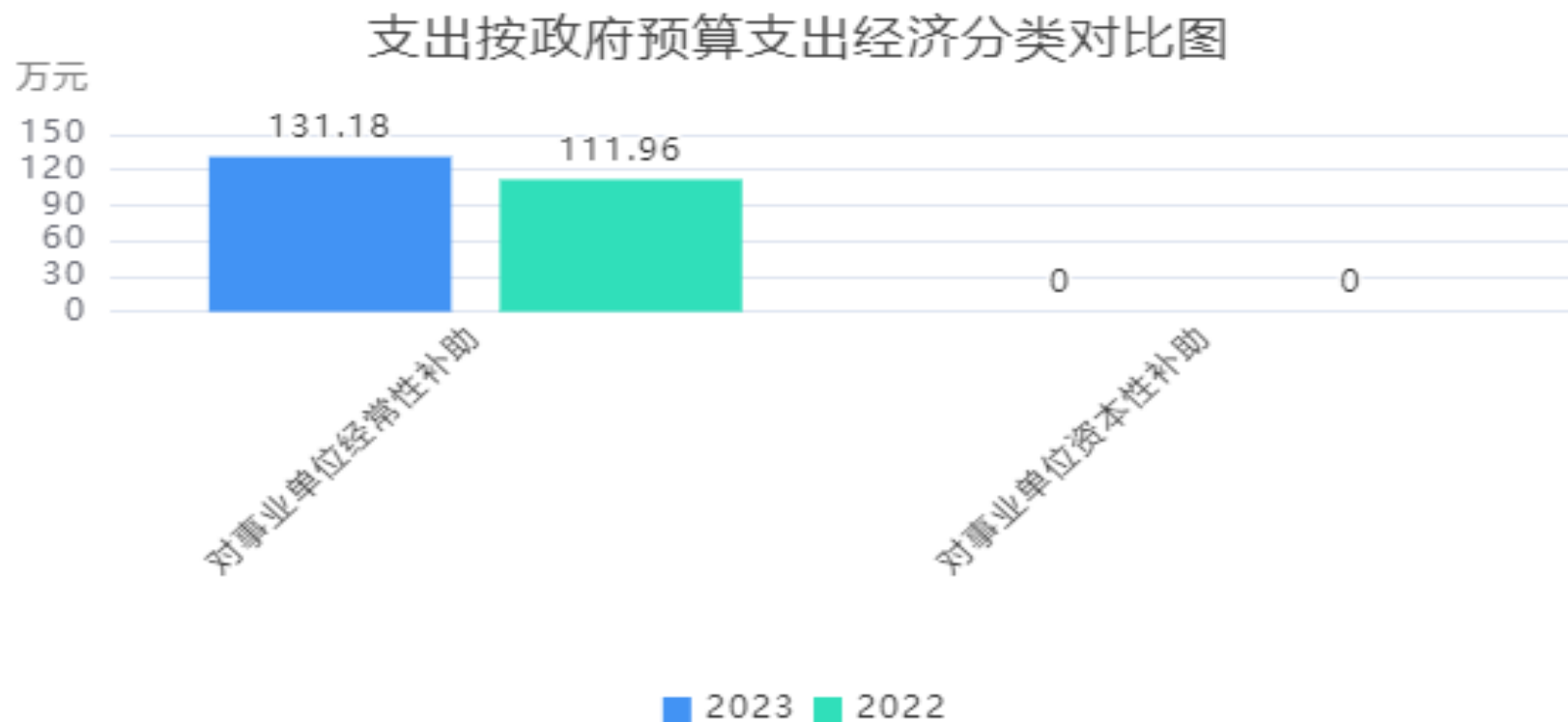


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出131.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）131.18万元，较上年增加19.22万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员经费增加和专项业务经费支出增加。；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减。



（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。

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

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131.18万元，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1.80万元，较上年减少0.02万元，下降1.19%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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。

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
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	是	不涉及
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	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	1,311,828.00	一、部门预算	1,311,828.00	一、部门预算	1,311,828.00	一、部门预算	1,311,828.00
1、财政拨款	1,311,828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	857,828.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,311,828.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	839,828.00	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	1,311,828.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	454,000.00	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	62,119.00	(2) 商品和服务支出	454,000.00	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	59,983.00	(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	1,121,772.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67,954.00				
		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	1,311,828.00	本年支出合计	1,311,828.00	本年支出合计	1,311,828.00	本年支出合计	1,311,828.00
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	1,311,828.00	支出总计	1,311,828.00	支出总计	1,311,828.00	支出总计	1,311,828.00

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	1,311,828.00	1,311,828.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	1,311,828.00	1,311,828.00								
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	1,311,828.00	1,311,828.00								

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	1,311,828.00	一、财政拨款	1,311,828.00	一、财政拨款	1,311,828.00	一、财政拨款	1,311,828.00
1、一般公共预算拨款	1,311,828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	857,828.00	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	839,828.00	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	1,311,828.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	454,000.00	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	62,119.00	(2)商品和服务支出	454,000.00	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	59,983.00	(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	1,121,772.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67,954.00				
		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	1,311,828.00	本年支出合计	1,311,828.00	本年支出合计	1,311,828.00	本年支出合计	1,311,828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,311,828.00	支出总计	1,311,828.00	支出总计	1,311,828.00	支出总计	1,311,828.00

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	1,311,828.00	839,828.00	18,000.00	454,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,119.00	62,119.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,684.00	61,684.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,684.00	61,684.00			
20899	其他社会保障和就业支出	435.00	435.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	435.00	435.00			
210	卫生健康支出	59,983.00	59,983.00			
21011	行政事业单位医疗	59,983.00	59,983.00			
2101102	事业单位医疗	31,289.00	31,289.00			
2101103	公务员医疗补助	28,694.00	28,694.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,121,772.00	649,772.00	18,000.00	454,000.00	
22001	自然资源事务	1,121,772.00	649,772.00	18,000.00	454,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	284,000.00			284,000.00	
2200150	事业运行	667,772.00	649,772.00	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	67,954.00	67,954.00			
22102	住房改革支出	67,954.00	67,954.00			
2210201	住房公积金	67,954.00	67,954.00			

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	1,311,828.00	839,828.00	18,000.00	454,000.00	
301	工资福利支出			839,828.00	839,828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,072.00	240,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,200.00	186,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,684.00	61,684.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,289.00	31,289.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,694.00	28,694.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	435.00	435.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,954.00	67,954.00			
302	商品和服务支出			472,000.00		18,000.00	454,000.00	
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	284,000.00			284,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,250.00			65,250.00	

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	857,828.00	839,828.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,119.00	62,119.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,684.00	61,684.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,684.00	61,684.00		
20899	其他社会保障和就业支出	435.00	435.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	435.00	435.00		
210	卫生健康支出	59,983.00	59,983.00		
21011	行政事业单位医疗	59,983.00	59,983.00		
2101102	事业单位医疗	31,289.00	31,289.00		
2101103	公务员医疗补助	28,694.00	28,694.00		
220	自然资源海洋气象等支出	667,772.00	649,772.00	18,000.00	
22001	自然资源事务	667,772.00	649,772.00	18,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	667,772.00	649,772.00	18,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	67,954.00	67,954.00		
22102	住房改革支出	67,954.00	67,954.00		
2210201	住房公积金	67,954.00	67,954.00		

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	857,828.00	839,828.00	18,000.00	
301	工资福利支出			839,828.00	839,828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,072.00	240,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,200.00	186,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,684.00	61,684.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,289.00	31,289.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,694.00	28,694.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	435.00	435.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,954.00	67,954.00		
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	

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	454, 000. 00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	454, 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	454, 000. 00	
	专用项目	454, 000. 00	
	其他履职业务经费	454, 000. 00	
	临潼区耕地后备资源调查评价项目	284, 000. 00	
	土地复垦整治费	170, 000. 00	

表13

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土地复垦整理中心			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45.4		
			其中：财政拨款	45.4		
			其他资金			
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。					
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：调查我区土地复垦情况		2次	
			指标2：调查图斑数量		2700个	
			指标3：调查荒草地和裸土地面积		2997公顷	
		质量指标	指标1：指导相关单位做好土地复垦项目施工		耕地质量提高	
			指标2：数据库质量检查		规范	
			指标3：国家核查		通过	
		时效指标	指标1：开始时间		2023.01	
			指标2：结束时间		2023.12	
		成本指标	指标1：土地复垦调查		办公费≤10万	
					差旅费≤5万	
					其他费用≤2万	
		指标2：对下发图斑调查评价10项指标		收集资料、外业调查、内业整理、建库等共需要28.4万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1：促进农民增收		增收
	社会效益指标		指标1：使废弃的土地得以复耕利用		≥95%	
			指标2：为实施土地整理项目、增加耕地数量做好基础		提高	
	生态效益指标		指标1：生态环境		改善	
	可持续影响指标		指标1：全区耕地面积		增加	
			指标2：为以后实现耕地占补平衡		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	85.7828	85.7828	
	临潼区耕地后备资源调查评价项目	对我区耕地后备资源进行调查评价	28.40	28.40	
	土地复垦整治费	土地复垦整治费	17.00	17.00	
	金额合计		131.1828	131.1828	
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				
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：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
			指标3：调查我区土地复垦情况		2次
		质量指标	指标1：数据库质量检查		规范
			指标2：国家核查		通过
			指标3：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		2023.01
			指标2：结束时间		2023.12
		成本指标	指标1：基本支出		85.7828万元
			指标2：对下发图斑调查评价10项指标		收集资料、外业调查、内业整理、建库等共需要28.4万元
			指标3：土地复垦调查		办公费≤10万元 差旅费≤5万元 其他费用≤2万元
	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：使废弃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：实施区域生态环境		改善
			指标2：为以后实现耕地占补平衡		改善
			指标3：：全区耕地面积		增加
	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

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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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：		