

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市国土资源局未央分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门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	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

# 2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	22,278,938.83	1、一般公共服务支出		一、基本支出	15,087,318.83	1、机关工资福利支出	10,508,090.69
(1) 一般公共预算拨款	22,278,938.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,916,787.07	2、机关商品和服务支出	6,345,979.60
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	1,028,345.76	3、机关资本性支出（一）	85,000.00
(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	142,186.00	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	5,184,682.54
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	7,191,620.00	6、对事业单位资本性补助	13,000.00
三、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		(2) 商品和服务支出	7,093,620.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	142,186.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	98,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出	22,278,938.83				
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22,278,938.83	本年支出合计	22,278,938.83	本年支出合计	22,278,938.83	本年支出合计	22,278,938.83
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,278,938.83	支出总计	22,278,938.83	支出总计	22,278,938.83	支出总计	22,278,938.83

### 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2019年部门综合预算支出总表

## 2019年部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	22,278,938.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15,087,318.83	1、机关工资福利支出	10,508,090.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	13,916,787.07	2、机关商品和服务支出	6,345,979.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1,028,345.76	3、机关资本性支出（一）	85,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	142,186.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,184,682.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,191,620.00	6、对事业单位资本性补助	13,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7,093,620.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	142,186.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	98,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	22,278,938.83	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	22,278,938.83	本年支出合计	22,278,938.83	本年支出合计	22,278,938.83	本年支出合计	22,278,938.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,278,938.83	支出总计	22,278,938.83	支出总计	22,278,938.83	支出总计	22,278,938.83

表5

## 2019年部门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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	22,278,938.83	14,208,343.07	878,975.76	7,191,620.00	
045	未央区国土局	22,278,938.83	14,208,343.07	878,975.76	7,191,620.00	
220	自然资源海洋气象等支出	22,278,938.83	14,208,343.07	878,975.76	7,191,620.00	
22001	自然资源事务	22,278,938.83	14,208,343.07	878,975.76	7,191,620.00	
2200101	行政运行	11,351,140.29	10,753,750.69	597,389.60		
2200102	一般行政管理事务	2,353,300.00			2,353,300.00	
2200104	自然资源规划及管理	363,000.00			363,000.00	
2200110	国土整治	4,335,320.00			4,335,320.00	
2200112	土地资源储备支出	140,000.00			140,000.00	
2200150	事业运行（国土资源事务）	3,736,178.54	3,454,592.38	281,586.16		

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			22,278,938.83	14,208,343.07	878,975.76	7,191,620.00	
045	未央区国土局			22,278,938.83	14,208,343.07	878,975.76	7,191,620.00	
301	工资福利支出			13,916,787.07	13,916,787.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,207,947.00	1,207,947.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,040,570.00	3,040,570.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,012,985.00	2,012,985.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,919,017.00	2,919,017.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860,470.00	860,470.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	48,381.67	48,381.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950,261.00	950,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,684.00	372,684.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,080.88	149,080.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,092.96	380,092.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,108.00	186,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,308.00	74,308.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,505.06	20,505.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,505.50	7,505.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,170.00	950,170.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,701.00	376,701.00			
302	商品和服务支出			8,121,965.76	149,370.00	878,975.76	7,093,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,200.00		275,200.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,400.00		120,400.00	92,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,000.00		14,000.00	12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	92,000.00		32,000.00	60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	212,000.00		32,000.00	180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,000.00		14,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	64,400.00		64,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	351,200.00		151,200.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	460,000.00			460,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	166,000.00			166,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	223,300.00			223,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	78,000.00			78,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00			25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,800.00		12,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	184,400.00			184,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,030,920.00			3,030,920.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	872,000.00			872,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	710,000.00			710,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,189.60		94,189.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,186.16		38,186.16		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	175,000.00		25,000.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449,370.00	149,370.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			142,186.00	142,186.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	52,306.00	52,306.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	85,560.00	85,560.00			
310	资本性支出			98,000.00			98,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13,000.00			13,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85,000.00			85,000.00	

表7

## 2019年部门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
**	**	1	2	3	**
	合计	15,087,318.83	14,208,343.07	878,975.76	
045	未央区国土局	15,087,318.83	14,208,343.07	878,975.76	
220	自然资源海洋气象等支出	15,087,318.83	14,208,343.07	878,975.76	
22001	自然资源事务	15,087,318.83	14,208,343.07	878,975.76	
2200101	行政运行	11,351,140.29	10,753,750.69	597,389.60	
2200150	事业运行（国土资源事务）	3,736,178.54	3,454,592.38	281,586.16	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			15,087,318.83	14,208,343.07	878,975.76	
045	未央区国土局			15,087,318.83	14,208,343.07	878,975.76	
301	工资福利支出			13,916,787.07	13,916,787.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,040,570.00	3,040,570.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,207,947.00	1,207,947.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,012,985.00	2,012,985.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,919,017.00	2,919,017.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	48,381.67	48,381.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860,470.00	860,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,684.00	372,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	950,261.00	950,261.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,080.88	149,080.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,092.96	380,092.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,108.00	186,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,308.00	74,308.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,505.50	7,505.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,505.06	20,505.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,701.00	376,701.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,170.00	950,170.00		
302	商品和服务支出			1,028,345.76	149,370.00	878,975.76	
30201	办公费	50201	办公经费	275,200.00		275,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,400.00		120,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	151,200.00		151,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	64,400.00		64,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,800.00		12,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,186.16		38,186.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,189.60		94,189.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,370.00	149,370.00		
303	对个人和家庭的补助			142,186.00	142,186.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	52,306.00	52,306.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	85,560.00	85,560.00		

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7,191,620.00	
045001	未央区国土局本级	5,684,220.00	
	固定资产购置	85,000.00	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施, 20个固定资产购置预算总成本8.5万元, 其中台式电脑1万元; 沙发0.3万元; 办公桌椅0.15万元; 饮水机0.1
	车辆运行维护费	300,000.00	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施, 12辆公务用车预算总成本30万元, 其中燃油费22.8万元, 保险费7.2万元。
	日常运行维护费	1,173,000.00	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施, 3项日常运行维护费预算总成本117.3万元, 其中办公经费22.3万元, 水电电话费49万, 物业管理费46万。
	网络运行维护费	83,300.00	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施, 网络运行维护费预算总成本8.33万元, 用于网络运行费用。
	委托业务费	872,000.00	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施, 6项委托业务预算总成本97.2万元, 其中宣传14万元, 后勤管理承包费32.45万元, 食堂服务费24.75万元,
	维护维修费	140,000.00	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施, 7项维护维修费预算总成本14万元, 其中三所0.45万元, 四所0.5万元, 锅炉维护0.82万元, 监控维护1.1万元,
	劳务费	3,030,920.00	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施, 71人劳务费预算总成本303.092万元, 其中招聘临聘人员15万元, 垃圾清运人员工资12万元, 公益性岗位、土
045002	未央区国土执法监察队	1,367,400.00	
	其他交通费	150,000.00	为保障我单位2019年1月-12月工作顺利实施, 6辆公务用车预算总成本15万元, 其中燃油费11.4万元, 保险费3.6万元。
	固定资产购置	13,000.00	为保障我单位2019年1月-12月工作顺利实施, 10个固定资产购置预算总成本1.3万元, 其中文件柜0.45万元; 电视剧0.3万元; 一体机0.3万元; 扫描机
	劳务费	144,400.00	为保障我单位2019年1-12月工作顺利实施, 4人劳务费预算总成本14.44万元, 其中安保人员6.24万元, 厨师5.4万元, 保洁人员2.4万元, 取暖费、降
	日常运行维护费	350,000.00	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施, 3项日常运行维护费预算总成本35万元, 其中办公经费902万元, 水电电话费49.2万, 物业管理费16.6万。
	委托业务费	710,000.00	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施, 5项委托业务预算总成本71万元, 其中6.25宣传10万元, 立案诉讼费0.5万元, 出图制图费19万元, 专家鉴定
045003	未央区土地储备中心	140,000.00	
	车辆运行维护费	100,000.00	为保障我局储备中心2019年1-12月工作顺利实施, 4辆公务用车预算总成本10万元, 其中平均每辆车2.5万
	劳务费	40,000.00	为保障我局储备中心2019年1-12月工作顺利实施, 1人劳务费预算总成本4万元, 招聘临聘人员工资及取暖费等4万元

## 11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						

2019年部门综合预算政府采购（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	经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								40		合计	1,153,300.00	
220	01	02	045001	投影仪	投影仪、投影幕			1		2019	18,000.00	
220	01	02	045001	饮水机	饮水机			2		2019	1,000.00	
220	01	02	045001	触控一体机	其他办公设备			1		2019	35,000.00	
220	01	02	045001	网络运行维护费	运行维护服务		全年	1		2019	83,300.00	
220	01	02	045001	文件柜	钢制办公家具			4		2019	3,500.00	
220	01	02	045001	法律服务	法律服务		全年	1		2019	110,000.00	
220	01	02	045001	空调	空调			2		2019	6,000.00	
220	01	02	045001	台式机	台式计算机			2		2019	10,000.00	
220	01	02	045001	后勤服务承包费	物业服务		全年	1		2019	324,500.00	
220	01	02	045001	体检费	健康检查服务		全年	1		2019	100,000.00	
220	01	02	045001	办公家具	木质办公家具			1		2019	5,500.00	
220	01	02	045001	食堂服务费	餐饮服务		全年	1		2019	247,500.00	
220	01	02	045001	宣传费	新闻服务		全年	10		2019	140,000.00	
220	01	02	045001	印刷费	专业印刷和出版服务		全年	1		2019	50,000.00	
220	01	02	045001	消毒柜	其他办公设备			5		2019	6,000.00	
220	01	04	045002	办公设备	电视机			1		2019	3,000.00	
220	01	04	045002	办公设备	多功能一体机			1		2019	3,000.00	
220	01	04	045002	办公设备	扫描仪			1		2019	2,500.00	
220	01	04	045002	办公家具	其他办公家具			3		2019	4,500.00	

2019年部门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									
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
		合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	会议费	培训费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
		59,000.00	19,000.00	19,000.00					20,000.00	20,000.00	228,400.00	193,400.00		18,400.00	175,000.00	175,000.00	10,000.00	25,000.00	169,400.00	174,400.00	-600.00	175,000.00	-10,000.00	5,000.00				
045001	未央区国土局本级	33,200.00	13,200.00	13,200.00					10,000.00	10,000.00	47,800.00	12,800.00		12,800.00			10,000.00	25,000.00	14,600.00	-400.00	-400.00					15,000.00		
045002	未央区国土执法监察队	24,000.00	4,000.00	4,000.00					10,000.00	10,000.00	153,800.00	153,800.00		3,800.00	150,000.00		150,000.00		129,800.00	149,800.00	-200.00	150,000.00	-200.00	150,000.00	-10,000.00	-10,000.00		
045003	未央区土地储备中心	1,800.00	1,800.00	1,800.00							26,800.00	26,800.00		1,800.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00				

表14

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区国土局本级

项目名称	车辆运行维护费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区国土局	部门编码			
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局	项目负责人	王栓柱	联系电话	86252078
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	300,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道( )					
项目概况	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施，12辆公务用车预算总成本30万元，其中燃油费22.8万元，保险费7.2万元。				
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡；切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为保障工作顺利开展，全年保障12辆车正常工作。;		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		预期效益目标	成本指标		
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标			
		具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	运行车辆数	12辆	
		质量指标	验收合格率；车辆出勤率；	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		预期效益目标	成本指标	总成本；燃油费；保险费。	30万元；22.8万元；7.2万元。
	经济效益指标				
	社会效益指标		为保障日常工作正常运转	100%	
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		具体指标	车辆正常出勤率≥95%；工作人员满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：	年   月   日	部门（单位）意见（签章）：			
财政部门意见（签章）：					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区国土局本级								
项目名称	固定资产购置		项目属性	新增项目				
主管部门	未央区国土局		部门编码					
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局		项目负责人	王栓柱	联系电话 86252078			
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31							
项目资金来源	资金总额：							
	财政补助资金总额：							
	上级财政补助资金							
	本级财政补助资金 85,000.00							
	自筹资金：							
	自有资金：							
	其他渠道：							
	其他资金：							
	上级部门补助资金							
	国债转贷							
其他渠道( )								
项目概况	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施，20个固定资产购置预算总成本8.5万元，其中台式电脑1万元；沙发0.3万元；办公桌椅0.15万元；饮水机0.1万元；挂式空调0.6万元；文件柜0.3万元；投影仪1.8万元；触控一体机3.5万元；衣柜茶柜0.1万元；消毒柜0.6万元。							
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地							
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年							
项目绩效目标	长期目标		年度目标					
			为保障全年工作顺利开展，购置固定资产台式电脑					
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	预期效益目标	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						
	服务对象满意度指标	具体指标						
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
			数量指标	台式电脑；沙 发；办公桌 椅；饮水机； 挂式空调；文 件柜；投影 仪；触控一 体机；衣 柜茶 柜；消 毒柜。	2; 2; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;			
				质量指标			采购合格率； 验收合格率	100%; 100%
				时效指标			执行时间	2019年1-12 月
			成本指标	总成本；台式 电脑；沙发； 办公桌椅；饮 水机；挂式空 调；文件柜； 投影仪；触控 一体机；衣 柜茶 柜；消 毒柜。 。	8.5万元； 1 万元； 0.3 万元； 0.15 万元； 0.1 万元； 0.6 万元； 0.3 万元； 1.8 万元； 3.5 万元； 0.1 万元； 0.6 万元。			
		经济效益指标						
		社会效益指标		为保障工作顺 利开展	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标		执行年度	≥1年			
		服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度≥95%				
其他说明的问题								
专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：							
	年   月   日			年   月   日				
财政部门意见（签章）：								
				年   月   日				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位（盖章）：未央区国土局本级

项目名称	劳务费	项目属性	新增项目				
主管部门	未央区国土局	部门编码					
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局	项目负责人	王栓柱	联系电话			
项目起止时间	2019.1-2019.12						
项目资金来源	资金总额：						
	财政补助资金总额：						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金	3,030,920.00					
	自筹资金：						
	自有资金：						
	其他渠道：						
	其他资金：						
	上级部门补助资金						
	国债转贷						
其他渠道（ ）							
项目概况	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施，71人劳务费预算总成本303.092万元，其中招聘临聘人员15万元，垃圾清运人员工资12万元，公益性岗位、土地协管员26.4792万元，返聘人员3.6万元，局临聘人员取暖费、降温费6.5万元，各所临聘人员工资12万元。						
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡；切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等						
项目实施进度计划	项目实施内容（标明起止时间） 2019年全年						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
	为保障工作顺利实施，全年招聘临聘工作人员						
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标					
	预期效益目标	质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		社会效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
服务对象满意度指标	可持续影响指标						
	具体指标						
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标		为保障工作顺利实施，招聘临聘人员、垃圾清洁工、公益性岗位、土地协管员工资及社保、返聘人员、局临聘人员取暖费、降温、各所临聘人员工资。	71人		
	质量指标		及时发放率；人员出勤率%；发放合格率%。	100%； 100%； 100%			
	时效指标		执行时间；	2019年1-12月	按月发放		
预期效益目标	成本指标		总成本；招聘临聘人员，人均工资；垃圾清运人员工资，人均工资；公益性岗位、土地协管员，人均工资；返聘人员，人均工资；各所临聘人员工资，人均工资。	303.092万元； 15万元， 2500元/月； 12万元， 1000元/月； 26.4792万元， 3740元/月； 3.6万元， 3000元/月； 18.5万元， 3083元/月。			
	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为保障日常工作正常运转	100%			
		生态效益指标					
服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年				
	具体指标	招聘临聘人员满意度≥95%；垃圾清运人员满意度					
其他说明的问题							
专家审定意见（签章）：	年      月      日	部门（单位）意见（签章）：			年      月      日		
财政部门意见（签章）：					年      月      日		

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年      月      日

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区国土局本级

项目名称	日常运行维护费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区国土局	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区国土资源局未央分局	项目负责人	王栓柱	联系电话	86280825	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	1,173,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施，3项日常运行维护费预算总成本117.3万元，其中办公经费22.3万元，水电电话费49万，物业管理费46万。					
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡；切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			保证日常机关运行各项费用，保障单位工作顺利			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标				
			质量指标			
			时效指标			
		预期效益目标	成本指标			
	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					
	服务对象满意度指标	具体指标				
预期工作量目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		为保障工作顺利开展，全年保障日常运行维护费。	3项	
			质量指标	验收合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2019年1-12月	按协议要求时间执行
	预期效益目标	成本指标	总成本：办公经费；水电电话费；物业管理费。	117.3万元；22.3万元；49万；46万。		
经济效益指标						
社会效益指标		日常运行维护保障工作的顺利运行	100%			
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度	≥1年			
年度绩效指标	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度≥95%			
	其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年   月   日		年   月   日				
财政部门意见（签章）：		年   月   日				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区国土局本级						
项目名称	网络运行维护费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区国土局	部门编码				
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局	项目负责人	王栓柱	联系电话	86252078	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	83,300.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施，网络运行维护费预算总成本8.33万元，用于网络运行费用。					
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡；切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等工作；以及保障建设用地的审核、预审、上报工作和依法查处违法用地案件等工作的顺利实施。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年全年					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			保障全年1-12月国土资源局网络系统正常运转。;			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		预期效益目标	成本指标			
	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					
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	网络运行使用月数	12个月		
		质量指标	按协议要求执行；网络畅通保障率；维修维护及时率。	100%； 100%； 100% 。		
		时效指标	执行时间	2019年1月-12月	按协议要求时间执行	
		成本指标	总成本：网络运行费用。	8.33万元； 8.33万。		
		预期效益目标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障国土资源局网络系统正常运转；	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标		具体指标	工作人员满意度≥95%		
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：					
	年   月   日	年   月   日				
财政部门意见（签章）：						年   月   日

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区国土局本级						
项目名称	维护维修费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区国土局	部门编码				
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局	项目负责人	王栓柱	联系电话	86252078	
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	140,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道( )						
项目概况	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施，7项维护维修费预算总成本14万，其中三所0.45万元，四所0.5万元，锅炉维护0.82万元，监控维护1.1万元，下水道污水清理费0.42万元，小型修缮10.32万元，消防器材0.39万元					
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			保证日常机关运行各项费用，保障单位工作顺利			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		预期效益目标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			服务对象满意度指标	成本指标		
	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	具体指标				
	年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标			数量指标	为保障日常正常工作，进行维修维护业务	7个	
			质量指标	验收合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2019年1-12月	按协议要求执行
			预期效益目标		总成本；三所办公场所维修维护；四所办公场所维修维护；锅炉维护；监控维护；下水道污水清理费；小型修缮；消防器材。	14万；0.45万元；0.5万元；0.82万元；1.1万元；0.42万元；10.32万元；0.39万元
经济效益指标						
社会效益指标		为保障日常工作正常运转		100%		
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度		≥1年		
服务对象满意度指标		具体指标	工作人员满意度≥95%			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：	年      月      日	部门（单位）意见（签章）：				
财政部门意见（签章）：						年      月      日

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年      月      日

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区国土局本级

项目名称	委托业务费	项目属性	新增项目						
主管部门	未央区国土局	部门编码							
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局	项目负责人	王栓柱	联系电话					
项目起止时间	2019.1-2019.12								
项目资金来源	资金总额：								
	财政补助资金总额：								
	上级财政补助资金								
	本级财政补助资金	872,000.00							
	自筹资金：								
	自有资金：								
	其他渠道：								
	其他资金：								
	上级部门补助资金								
	国债转贷								
其他渠道( )									
项目概况	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施，6项委托业务预算总成本87.2万元，其中宣传14万元，后勤管理承包费32.45万元，食堂服务费24.75万元，法律服务费11万元，印刷费5万元								
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡；切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等工作；以及保障建设用地的审核、预审、上报工作和依法查处违法用地案件等工作的顺利实施。								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年								
项目绩效目标	长期目标		年度目标						
			为保障单位工作顺利开展，全年进行6项委托业						
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		预期效益目标	数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
			服务对象满意度指标	成本指标					
	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	具体指标							
	年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
预期效益目标			数量指标	为保障工作顺利开展，因工作需要进行委托业务	6项				
						质量指标	验收合格率；按协议要求执行率；	100%；100%	
						时效指标	执行时间	2019年1-12月	按协议要求时间执行
			服务对象满意度指标	成本指标	总成本；宣传；后勤管理承包费；食堂服务费；法律服务费；体检；印刷费。	87.2万元；14万元，32.45万元，24.75万元，11万元，5万元			
经济效益指标									
社会效益指标		为保障日常工作正常运转					100%		
生态效益指标									
可持续影响指标		执行年度		≥1年					
其他说明的问题		服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度≥95%					
专家审定意见（签章）： 年   月   日		部门（单位）意见（签章）： 年   月   日							
财政部门意见（签章）：		年   月   日							

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：西安市国土资源局未央分局执法监察队

项目名称	固定资产购置			项目属性	新增项目		
主管部门	未央区国土局			部门编码			
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局执法监察队			项目负责人	刘洋	联系电话	86275129
项目起止时间	2019.1-2019.12						
项目资金来源	资金总额:						
	财政补助资金总额:						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金	13,000.00					
	自筹资金:						
	自有资金:						
	其他渠道:						
	其他资金:						
	上级部门补助资金						
	国债转贷						
其他渠道( )							
项目概况	为保障我单位2019年1月-12月工作顺利实施，10个固定资产购置预算总成本1.3万元，其中文件柜0.45万元；电视剧0.3万元；一体机0.3万元；扫描机0.25万元。						
项目可行性简要分析	为落实土地、矿产资源管理法律、法规规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源德开发、整理，努力实现耕地占补平衡；切实做好土地资源调查，统计、变更、登记等工作；以及保障建设用地德审核、预审、上报等工作和依法查处违法用地案件等工作德顺利实施。我单位10个固定资产购置预算总成本1.3万元；其中文件柜0.45万元；电视剧0.3万元；一体机0.3万元；扫描机0.25万元。						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
				为保证工作顺利开展，购置办公设备共10件。			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	预期效益目标		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				
			具体指标				
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	办公设备购置数量	10		
			质量指标	采购合格率；验收合格率	100%		
			时效指标	按协议要求时间执行	2019年1月-12月		
			成本指标	总成本； 文件柜； 电视剧； 一体机； 扫描仪	总成本1.3万元； 文件柜0.45万元； 电视剧0.3万元； 一体机0.3万元； 扫描仪0.25万元。		
	预期效益目标		经济效益指标				
			社会效益指标	为保障工作顺利开展	100%		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	执行年度	≥1年		
			服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度≥95%		
其他说明的问题							
专家审定意见(签章)：				部门(单位)意见(签章)：			
	年	月	日		年	月	日
财政部门意见(签章)：							
	年	月	日		年	月	日

填报人：

单位负责人：

填报日期： 年 月 日

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

及单位（盖章）：未央区国土执法监察队

项目名称	劳务费	项目属性	新增项目				
主管部门	未央区国土局	部门编码					
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局执法监察队	项目负责人	刘洋	联系电话			
项目起止时间	2019.1-2019.12						
项目资金来源	资金总额：						
	财政补助资金总额：						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金	144,400.00					
	自筹资金：						
	自有资金：						
	其他渠道：						
	其他资金：						
	上级部门补助资金						
	国债转贷						
其他渠道（ ）							
项目概况	为保障我单位2019年1-12月工作顺利实施，4人劳务费预算总成本14.44万元，其中安保人员6.24万元，厨师5.4万元，保洁人员2.4万元，取暖费、降温费0.4万元。						
项目可行性简要分析	为落实土地、矿产资源管理法律、法规规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源德开发、整理，努力实现耕地占补平衡；切实做好土地资源调查，统计、变更、登记等工作；以及保障建设用地德审核、预审、上报						
项目实施进度计划	项目实施内容（标明起止时间） 2019年全年						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
			为保障工作顺利实施，单位招聘临聘人员、安保人员、保洁人				
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		预期效益目标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
			经济效益指标				
			社会效益指标				
			服务对象满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标						
	年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
预期效益目标			成本指标	数量指标	为保障工作顺利实施，单位招聘临聘人员、安保人员、保洁人员等人工工资。	4人	
				质量指标	及时发放率；人员出勤率；发放合格率。	100%	
				时效指标	执行时间	2019年1月-12月	按协议要求时间执行
预期效益目标		服务对象满意度指标					
			经济效益指标				
			社会效益指标	为保障日常工作正常运转	100%		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	执行年度	≥1年		
		其他说明的问题	具体指标	工作人员满意度≥95%			
专家审定意见（签章）：	年   月   日	部门（单位）意见（签章）：	年   月   日				
财政部门意见（签章）：			年   月   日				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

表14

## 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

报单位（盖章）：未央区国土执法监察队

项目名称	其他交通费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区国土局	部门编码				
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局执法监察队	项目负责人	刘洋	联系电话	86275129	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	150,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
	其他渠道( )					
项目概况	为保障我单位2019年1月-12月工作顺利实施，6辆公务用车预算总成本15万元，其中燃油费11.4万元，保险费3.6万元。					
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学，全面、统一管理全区土地，矿产资源德开发、整理，努力实现耕地占补平衡；切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年					
项目绩效目标	长期目标		年度目标 为确保工作顺利开展，全年保障6辆车正常工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
	预期效益目标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	具体指标			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	运行车辆数	6辆车		
		质量指标	车辆出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2019年1月-12月	按协议要求时间执行	
		成本指标	总成本； 燃油费； 保险费。	总车本15万元； 燃油费11.4万 元；保险费3.6万 元。		
		经济效益指标				
	预期效益目标	社会效益指标	为保障日 常工作正 常运转	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年		
		服务对象满意度指标	具体指标	车辆正常出勤率≥95%；工作人员满意度≥95%		
		其他说明的问题				
专家审定意见(签章)： 年   月   日	部门(单位)意见(签章)： 年   月   日					
财政部门意见(签章)： 年   月   日						

填报人：

单位负责人:

填报日期:

年

月

三

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区国土执法监察队						
项目名称	日常运行维护费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区国土局	部门编码				
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局执法监察队	项目负责人	刘洋	联系电话	86275129	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	350,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施，3项日常运行维护费预算总成本35万元，其中办公经费902万元，水电电话费49.2万，物业管理费16.6万。					
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年					
长期绩效指标	长期目标		年度目标			
			保障日常单位运行各项费用，保障单位工作顺			
	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
	预期效益目标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
服务对象满意度指标	可持续影响指标					
	具体指标					
年度绩效指标	一级指标		指标内容	指标值	备注	
			为保障工作顺利开展，全年保障日常运行维护费	3项		
	预期工作量目标	数量指标	验收合格率	100%		
		质量指标	执行时间	2019年1月-12月	按协议要求时间执行	
		时效指标				
	预期效益目标	成本指标	总成本35万元；办公费9.2万元；水电电话费9.2万元；物业管理费16.6万元。			
		经济效益指标				
		社会效益指标	日常运行维护保障工作顺利运行	100%		
		生态效益指标				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
具体指标		工作人员满意度	98%≥95%			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：	年      月      日	部门（单位）意见（签章）：			年      月      日	
财政部门意见（签章）：						年      月      日

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年      月      日

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区国土执法监察队

项目名称	委托业务费		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区国土局		部门编码			
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局执法监察队		项目负责人	刘洋	联系电话	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金		710,000.00			
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道( )						
项目概况	为保障我局2019年1-12月工作顺利实施，5项委托业务预算总成本71万元，其中6.25宣传10万元，立案诉讼费0.5万元，出图制图费19万元，专家鉴定费1.5万元，勘测测量40万元。					
项目可行性简要分析	为认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡；切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等工作；以及保					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			为保障单位工作顺利开展，全年进行5项委托业务。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		预期效益目标	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					
	服务对象满意度指标		具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	为保障工作顺利开展，因工作需要进行委托业务。	5项		
	成本指标	质量指标	验收合格率，按协议要求执行	100%		
	预期效益目标	时效指标	执行时间	2019年1月-12月	按协议要求时间执行	
服务对象满意度指标	具体指标	总成本71万元；6.25宣传费10万元；立案诉讼费0.5元；制图出图费19万元；专家鉴定费1.5万元；测量勘测费40万元。				
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：	年      月      日	部门（单位）意见（签章）：			年      月      日	
财政部门意见（签章）：						年      月      日

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区土地储备中心

项目名称	车辆运行维护费	项目属性	新增项目				
主管部门	未央区国土局	部门编码					
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局土地储备中心	项目负责人	李伟	联系电话	86275036		
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31						
项目资金来源	资金总额：						
	财政补助资金总额：						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金	100,000.00					
	自筹资金：						
	自有资金：						
	其他渠道：						
	其他资金：						
	上级部门补助资金						
	国债转贷						
其他渠道( )							
项目概况	为保障我局储备中心2019年1-12月工作顺利实施，4辆公务用车预算总成本10万元，其中平均每辆车2.5万						
项目可行性简要分析	为了认真贯彻落实市、区两级政府关于土地储备工作的一系列指示精神，严格执行土地管理的各项法律法规，按照“统一规划、统一储备、统一供应”的总体思路，密切与市土地储备交易中心之间的工作衔接与						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
			保障工作顺利开展，车辆运行维护共4辆车				
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标					
			质量指标				
			时效指标				
	预期效益目标	成本指标					
			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					
			具体指标				
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标		车辆运行数	4辆车		
			质量指标		车辆出勤率；验收合格率；维修维护及时率	100%；100%；100%	
				时效指标	执行时间	2019年1-12月	
				成本指标	总成本；车辆运行维护费	每辆车2.5万元	
	预期效益目标	经济效益指标					
			社会效益指标	保障日常工作正常运作	100%		
		生态效益指标					
			可持续影响指标	执行年度	≥1年		
			具体指标	工作人员满意度≥95%			
其他说明的问题							
专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：						
年      月      日	年      月      日						
财政部门意见（签章）：	年      月      日						

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年      月      日

表14

# 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

报单位（盖章）：未央区土地储备中心

项目名称	劳务费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区国土局	部门编码			
项目实施单位	西安市国土资源局未央分局	项目负责人	李伟	联系电话 86275036	
项目起止时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	40,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道( )					
项目概况	为保障我局储备中心2019年1-12月工作顺利实施，1人劳务费预算总成本4万元，招聘临聘人员工资及				
项目可行性简要分析	为了认真贯彻落实市、区两级政府关于土地储备工作的一系列指示精神，严格执行土地管理的各项法律法规，按照“统一规划、统一储备、统一供应”的总体思路，密切与市土地储备交易中心之间的工				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	2019年全年				
长期绩效指标	长期目标		年度目标		
	为保障工作顺利实施，招聘临聘人员1人。				
	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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					
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值
	预期工作量目标		数量指标	招聘临聘人员	1人
			质量指标	出勤率；发放及时率；发放合格率	100%； 100%； 100%
			时效指标	执行时间	2019年1-12月
			成本指标	总成本；招聘临聘人员工资，人均工资	4万元； 4万元， 3333元/月/人
			预期效益目标		经济效益指标
	社会效益指标	保障日常工作正常运作			100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度			≥1年
	服务对象满意度指标	具体指标	临聘人员满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）： 年   月   日	部门（单位）意见（签章）： 年   月   日				
财政部门意见（签章）： 年   月   日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年   月   日

**部门整体支出绩效目标申报表**  
(2019年度)

部门(单位)名称		西安市国土资源局未央分局		
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
	任务1	基本支出	1508.73	1508.73
	任务2	项目支出	719.16	719.16
	任务3			
	.....			
金额合计			2227.89	2227.89
年度总体目标	目标1：保障西安市国土资源局未央分局的正常运转，认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡。主管全区地籍地政工作，切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等工作。负责建设用地的审核、预审、上报工作。依法查处违法用地案件。			
	目标2：完成预算支出2227.89万元。			
	目标3：全面落实耕地保护责任，做好基本农田划定及规划调整落实工作，做好第三次全国土地调查工作；做好土地储备计划实施及处理房屋办证遗留问题；保障区域重大项目用地需求；积极拓宽土地储备空间；顺利通过国土资源部2018年度土地变更调查、土地矿产卫片执法检查验收和国家土地督察西安局审核督察整改任务。			
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：机构人员：在职；离退休；	合计112人；92人，20人。
			指标2：委托业务；日常运行维护；劳务支出；设备购置；车辆运行维护；维修维护；网络运行维护。	10项；3项；76人；26个；22辆；7项；12个月。
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥xx%；100%
			指标2：验收合格率；按协议要求执行率；及时发放率；人员出勤率；发放合格率；采购合格率；车辆出勤率；按协议要求执行；网络畅通保障率；维修维护及时率。	100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%。
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%。
			指标2：执行时间	2019年1月-12月
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1508.73万元；分项，1420.83万元；87.9万元。
			指标2：行政事业类项目：执法监察队日常运行维护费；执法监察队劳务费；执法监察队固定资产购置；执法监察队委托业务费；执法监察队其他交通费；土地储备中心劳务费；土地储备中心车辆运行维护费；国土局本级委托业务费；国土局本级维护维修费；国土局本级网络运行维护费；国土局本级日常运行维护费；土局本级劳务费；国土局本级固定资产购置；国土局本级车辆运行维护费	35万元；14.44万元；1.3万元；71万元；15万元；4万元；10万元；87.2万元；14万元；8.33万元；117.3万元；303.092万元；8.5万元；30万元。
效益指标	经济效益指标		指标1：	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥2227.89万元；≥95%
	社会效益指标		指标1：保障西安市国土资源局未央分局的正常运转，认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡。主管全区地籍地政工作，切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等工作。负责建设用地的审核、预审、上报工作。依法查处违法用地案件。	100%
			指标2：目标责任考核成果	优
	生态效益指标		指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理
			指标2：	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务部门或对象满意度	≥95%
			指标2：群众满意度	≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。