

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	11,491,670	1、机关工资福利支出	7,595,724
(1)一般公共预算拨款	30,021,388	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10,541,536	2、机关商品和服务支出	16,452,892
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	808,574	3、机关资本性支出（一）	669,200
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	141,560	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	4,989,012
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	18,529,718	6、对事业单位资本性补助	173,000
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	17,687,518	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	141,560
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	89,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	753,200	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	30,021,388	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	30,021,388	本年支出合计	30,021,388	本年支出合计	30,021,388	本年支出合计	30,021,388
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	30,021,388	支出总计	30,021,388	支出总计	30,021,388	支出总计	30,021,388

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

单位：元

表4

2020年部门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未央分局

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	30,021,388	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	11,491,670	1、机关工资福利支出	7,595,724
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10,541,536	2、机关商品和服务支出	16,452,892
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	808,574	3、机关资本性支出（一）	669,200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	141,560	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	4,989,012
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	18,529,718	6、对事业单位资本性补助	173,000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	17,687,518	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	141,560
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	89,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	753,200	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	30,021,388	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	30,021,388	本年支出合计	30,021,388	本年支出合计	30,021,388	本年支出合计	30,021,388
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,021,388	支出总计	30,021,388	支出总计	30,021,388	支出总计	30,021,388

表5

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

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		30,021,388	10,683,096	808,574	18,529,718	
220	自然资源海洋气象等支出	30,021,388	10,683,096	808,574	18,529,718	
01	自然资源事务	30,021,388	10,683,096	808,574	18,529,718	
01	行政运行(国土资源)	8,270,726	7,691,252	579,474	0	
02	一般行政管理事务	3,066,600	0	0	3,066,600	
04	自然资源规划及管理	9,974,200	0	0	9,974,200	
06	自然资源利用与保护	4,999,168	0	0	4,999,168	
12	土地资源储备支出	489,750	0	0	489,750	
50	事业运行(国土资源)	3,220,944	2,991,844	229,100	0	

表6

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

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				30,021,388	10,683,096	808,574	18,529,718	
301	工资福利支出			10,541,536	10,541,536	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,296,984	1,296,984	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,263,039	3,263,039	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,100	62,100	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,103,930	2,103,930	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,235	252,235	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	827,775	827,775	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30,745	30,745	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	789,763	789,763	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	308,503	308,503	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	201,786	201,786	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	80,769	80,769	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,634	23,634	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,451	9,451	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	930,592	930,592	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,230	360,230	0	0	
302	商品和服务支出			18,496,092	0	808,574	17,687,518	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,134	0	109,134	12,000	
30201	办公费	50201	办公经费	404,646	0	254,646	150,000	
30205	水费	50201	办公经费	90,810	0	29,610	61,200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,690	0	12,690	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,690	0	12,690	0	
30206	电费	50201	办公经费	269,610	0	29,610	240,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000	0	0	40,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000	0	0	12,000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	345,200	0	0	345,200	
30209	物业管理费	50201	办公经费	628,400	0	0	628,400	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	248,800	0	0	248,800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,710	0	10,710	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,590	0	4,590	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,788,418	0	0	2,788,418	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	312,400	0	0	312,400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	990,000	0	0	990,000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,829,000	0	0	9,829,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	105,528	0	105,528	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,496	0	42,496	0	
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	47,500	0	47,500	0	

表6

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局									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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449,370	0	149,370	300,000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142,500	0	0	142,500		
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	1,587,600	0	0	1,587,600		
303	对个人和家庭的补助			141,560	141,560	0	0		
30302	退休费	50905	离退休费	53,180	53,180	0	0		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680	4,680	0	0		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭社	83,700	83,700	0	0		
309	资本性支出(基本建设)			89,000	0	0	89,000		
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	89,000	0	0	89,000		
310	资本性支出			753,200	0	0	753,200		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	269,200	0	0	269,200		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	44,000	0	0	44,000		
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	40,000	0	0	40,000		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	400,000	0	0	400,000		

表7

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

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		11,491,670	10,683,096	808,574	
220	自然资源海洋气象等支出	11,491,670	10,683,096	808,574	
01	自然资源事务	11,491,670	10,683,096	808,574	
01	行政运行（国土资源）	8,270,726	7,691,252	579,474	
50	事业运行（国土资源）	3,220,944	2,991,844	229,100	

表8

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

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				11,491,670	10,683,096	808,574	
301	工资福利支出			10,541,536	10,541,536	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,263,039	3,263,039	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,296,984	1,296,984	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,100	62,100	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,103,930	2,103,930	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,235	252,235	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30,745	30,745	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	827,775	827,775	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	789,763	789,763	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,503	308,503	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,769	80,769	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,786	201,786	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,451	9,451	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,634	23,634	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,230	360,230	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	930,592	930,592	0	
302	商品和服务支出			808,574	0	808,574	
30201	办公费	50201	办公经费	254,646	0	254,646	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,134	0	109,134	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,690	0	12,690	
30205	水费	50201	办公经费	29,610	0	29,610	
30206	电费	50201	办公经费	29,610	0	29,610	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,690	0	12,690	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,710	0	10,710	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,590	0	4,590	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,496	0	42,496	
30228	工会经费	50201	办公经费	105,528	0	105,528	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,500	0	47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,370	0	149,370	
303	对个人和家庭的补助			141,560	141,560	0	
30302	退休费	50905	离退休费	53,180	53,180	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680	4,680	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83,700	83,700	0	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		18,529,718	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	16,542,618	
	工作运转经费	1,368,400	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施，日常运行维护费预算总成本144.84万元。其中：办公费15万元；水费6.12万元；电费24万元；邮电费4万元；会议费1万元；培训费2万元；物业费62.84万元；差旅费5万元；维修维护费24.88万元。
	公益性岗位人员经费	2,492,578	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施，招聘公益性岗位共53人，劳务费预算总成本249.2578万元万元，其中：人员工资及社保232.1388万元，降温费、取暖费17.119万元。
	行业规划编制费用	8,800,000	根据市政府关于西安市区县国土空间规划编制工作要求以及我区筹备动员部署会工作要求，我区启动国土空间规划编制工作，编制工作经费分年度实施，2020年共需工作经费880万元。
	临聘人员经费	295,840	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施，10人劳务费，预算总成本29.5840万元，局招聘临聘人员18.06万元，返聘人员3.744万元，国土所招聘人员7.2万元，局临聘人员取暖费、降温费2.907万元。
	其他交通费用	300,000	为保障我单位2019年1月-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。
	维修改造	400,000	为保障我局日常工作的正常运转，预计大型修缮需40万元。
	政府购买服务	1,029,000	为保障我局2020年1月-12月正常运转，委托业务费预算共计102.9万元，其中：宣传10万元；物业管理承包费33.5万元；食堂服务管理费25.8万元；档案信息录入委托服务费30万元；三所安保服务费3.6万元。
	专项购置	269,200	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施，51个固定资产购置预算总成本26.92万元，其中档案室购置密机架2组，5万元；空气净化器2台，1.2万元；饮水机2台，0.16万元；挂式空调4台，1.6万元；台式电脑6台，3万元；笔记本电脑1台，1万元；碎纸机10台，0.8万元；投影仪1.8万元；触控一体机3.5万元；彩色打印机3台，3.6万元；复印机2台，2万元；一体机2台，1.6万元；文件柜4个，0.6万元；办公桌椅2套，0.45万元；沙发茶几1套，0.3万元；电暖气3个，0.21万元；电饭煲1个，0.05万元；烤箱1台，0.05万元。
	专项资金项目	1,587,600	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施，需要卫星监测专项经费尾款，共158.76万元。
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	1,497,350	
	固定资产购置	89,000	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施，15个固定资产购置预算总成本9.75万元，其中复印机3万元；台式电脑2万元；取暖锅炉3万元；文件柜0.9万元；电视机0.3万元；一体机0.3万元；扫描机0.25万元。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	劳务费	204,400	为保障我单位2020年1-12月工作顺利实施，4人劳务费预算总成本20.44万元，其中安保人员6.24万元，厨师10.8万元，保洁人员2.4万元，取暖费、降温费1万元。
	其他交通费	118,750	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施，5辆公务用车预算总成本11.88万元。
	商品服务支出	315,200	为保障我单位2020年1-12月工作顺利实施，5项商品服务支出费用预算总成本47.92万元，其中物业管理费33.92万元，办公经8万元，培训费1.5万元，会议费1.5万，差旅费3万。
	委托业务	770,000	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施，9项委托业务预算总成本127.68万元，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，报警服务费0.48万元，执法服装费40万元，法律咨询费15万元，网络维护费1.2万元。
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	489,750	
	工作运转经费	54,000	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施，5项日常运行维护费预算总成本19.6万元，其中办公经费10万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费1.2万元，物业管理费1.2万元，日常维护维修5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元。
	临聘人员经费	108,000	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施，共2人，劳务费预算总成本10.8万元。
	其他交通费用	23,750	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施，4辆公务用车预算总成本10万元，其中燃油费8.6万元，保险费2.4万元。
	维修改造（未列入区级统筹基建项目）	40,000	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施，大型修缮预算总成本18万，其中监控设备修缮工程，4万元；办公院子修缮工程，14万元。
	政府购买服务	220,000	为保障我单位2020年1-12月工作顺利实施，2项委托业务预算总成本22万元，其中宣传2万元，物业管理费20万元。
	专项购置	44,000	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施，10个固定资产购置预算总成本4.4万元，其中复印机1台，2.5万元；台式电脑2台，1万元；文件柜4个，0.6万元；碎纸机1台，0.1万元；电暖气2台，0.2万元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								14.00						1,876,600	
220	1	6	145001					1.00	302	27	502	05		1,587,600	
220	1	4	145002	办公设备	家具	家具	办公设备	6.00	310	02	503	06	2020.1	9,000	
220	1	4	145002	办公设备	锅炉	锅炉	办公设备	1.00	310	02	503	06	2020.1	30,000	
220	1	4	145002	办公设备	台式计算机	台式计算机	办公设备	4.00	310	02	503	06	2020.1	20,000	
220	1	4	145002	办公设备	复印机	复印机	办公设备	1.00	310	02	503	06	2020.1	30,000	
220	1	12	145003	物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费	1.00	302	27	502	05	2020	200,000	

2020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（不含上年结转）

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局

单位：元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		工作运转经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		137	
	其中: 财政拨款		137	
	其他资金			
总体	年度目标			
	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施, 日常运行维护费预算总成本136.84万元			
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	物业服务面积	6600m ²
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	办公费; 水费; 电费; 邮电费; 物业费; 差旅费; 维修维护费。	≤10万元; ≤6.12万元; ≤24万元; ≤4万元; ≤62.84万元; ≤5万元; ≤24.88万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	2020年全年	≥98%
		服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		公益性岗位人员经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		249	
	其中: 财政拨款		249	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施,招聘公益性岗位共53人,劳务费预算总成本249.2578万元。其中:人员工资及社保232.1388万元,降温费、取暖费17.119万元。			
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	公益性岗位	53
		质量指标	公益性岗位工资发放率	100%
			公益性岗位出勤率	100%
	时效指标	预算支出进度		
	成本指标	人员工资及降温取暖费		
	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	2020年全年		≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥100%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		行业规划编制费用	
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		880
	其中: 财政拨款		880
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	根据市政府关于西安市区县国土空间规划编制工作要求以及我区筹备动员部署会工作要求，我区启动国土空间规划编制工作，编制工作经费分年度实施，2020年共需工作经费880万元。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	空间规划面积	106平方公里
	质量指标	政府采购率; 验收合格率	≥100%; ≥100%
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	空间规划编制工作经费	≤880万元
绩效指标	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	2020年全年	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施, 10人劳务费, 预算总成本, 29.584万元, 局招聘临聘人员18.06万元, 返聘人员3.744万元, 国土所招聘人员7.2万元, 局临聘人员取暖费、降温费2.907万元。			
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	临聘人员	10
		质量指标	临聘人员工资发放及时率;	100%
			临聘人员出勤率	100%
	时效指标	预算支出进度		
	成本指标	临聘人员工资及降温取暖费		
	经济效益指标		
	社会效益指标	未央区区域自然资源利用与保护工作服务对象满意度		
				≥90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	2020年全年		
				≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		其他交通费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
总体目	年度目标			
	为保障我单位2020年1月-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。			
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	公务用车	12
		质量指标	车辆出勤率	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	公务用车运行维护费	≤2.5万元/辆
			
	效益指标	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	2020年全年		≥98%
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥100%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		维修改造		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
总体	年度目标			
	为保障我局日常工作的正常运转,预计大型修缮需40万元。			
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	办公楼修缮面积	1743.48m ²
			大会议室修缮面积	234.5m ²
		质量指标	验收合格率	≥100%
			工程完成率	达到使用标准/技术参数
		时效指标	验收时间	12月前
			预算支出进度	12月前完成
	效益指标	成本指标	预算控制数;	40万元;
			工程节支率	≤2%
			
		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	2020年全年		≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥98%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买服务				
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103		
		其中: 财政拨款		103		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	为保障我局2020年1月-12月正常运转，委托业务费预算共计102.9万元，其中：宣传10万元；物业管理承包费33.5万元；食堂服务管理费25.8万元；防疫专项10万元；会计服务费9.6万元，档案信息录入委托服务费10.4万元；三所安保服务费3.6万元。					
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	宣传；物业管理承包费；食堂服务管理费；防疫专项；会计服务费；档案信息录入委托服务费；三所安保服务费。	10万元； 33.5万元； 25.8万元； 10万元； 9.6万元， 10.4万元； 3.6万元		
	质量指标		保障日常工作正常开展	100%		
	时效指标		预算支出进度	12月底前完成		
	成本指标		委托业务费	≤102.9万元		
					
	效益指标	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		2020年全年	≥98%		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%		
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专向购置		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27	
	其中: 财政拨款		27	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施，51个固定资产购置预算总成本26.92万元，其中档案室购置密机架2组，5万元；空气净化器2台，1.2万元；饮水机2台，0.16万元；挂式空调4台，1.6万元；台式电脑6台，3万元；笔记本电脑1台，1万元；碎纸机10台，0.8万元；投影仪1.8万元；触控一体机3.5万元；彩色打印机3台，3.6万元；复印机2台，2万元；一体机2台，1.6万元；文件柜4个，0.6万元；办公桌椅2套，0.45万元；沙发茶几1套，0.3万元；电暖气3个，0.21万元；电饭煲1个，0.05万元；烤箱1台，0.05万元。			
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	51个固定资产购置，其中档案室购置密机架2组；空气净化器2台；饮水机2台；挂式空调4台；台式电脑6台；笔记本电脑1台；碎纸机10台；投影仪1台；触控一体机一台；彩色打印机3台；复印机2台；一体机2台；文件柜4个；办公桌椅2套；沙发茶几1套；电暖气3个。由饭保1个，烤箱1台	总成本26.92万元；5万元；1.2万元；0.16万元；1.6万元；3万元；1万元；0.8万元；1.8万元；3.5万元；3.6万元；2万元；1.6万元；0.6万元；0.45万元；0.3万元；0.21万元；0.05万元；0.05万元
		质量指标	验收合格率；政府采购率；采购完成率；设备质量	98%；98%；98%；达到使用标准/技术参数
	时效指标	采购物品到位时间；验收时间；安装使用时间；预算支出进度		12月前；12月前；12月前；12月前完成
	成本指标	预算控制数；政府采购节支率		26.92万元；2%
效益指标	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	2020全年		≥98%
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员使用满意度		≥100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		专项资金项目		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
总体目	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	159	
		其中: 财政拨款	159	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施, 需要卫星监测专项经费尾款, 共158.76万元。			
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	监测面积	106平方公里
		质量指标	验收合格率; 政府采购率	≥100%; ≥100%
		时效指标	预算支出进度	2020年1-12月
		成本指标	卫星监测费	158.76万元
			
	效益指标	经济效益指标	2020年1-12月	≥98%
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		固定资产购置		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
总体目	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金	0	
总体目	年度目标			
	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施, 12个固定资产购置预算总成本8.9万元, 其中复印机3万元; 台式电脑2万元; 取暖锅炉3万元; 文件柜0.9万元;			
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	办公设备购置数量	12
	产出指标	质量指标	采购合格率; 验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	按协议要求时间执行	2020年1月-12月
	产出指标	成本指标	总成本; 复印机; 台式电脑; 取暖锅炉; 文件柜; 电视机; 一体机; 扫描仪	总成本8.9万元; 复印机3万元; 台式电脑2万元; 取暖锅炉3万元; 文件柜0.9万元;
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
	满意度指标	工作人员满意度		
	满意度指标		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		劳务费	
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金	0	
总体目	年度目标		
	为保障我单位2020年1-12月工作顺利实施,4人劳务费预算总成本20.44万元,其中安保人员6.24万元,厨师10.8万元,保洁人员2.4万元,取暖费、降温费1万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	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、保洁人员等人员工资。
			5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	2020年1月-12月
		
	效益指标	经济效益指标	总成本20.44万元; 安保人员6.24万元; 厨师人员10.8万元; 保洁人员2.4万元; 取暖费、降温费1万元。
		社会效益指标	
		生态效益指标	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		其他交通费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	
其中: 财政拨款			12	
其他资金			0	
总体目	年度目标			
	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施, 5辆公务用车预算总成本11.875万元。			
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	运行车辆数	5辆车
		质量指标	车辆出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本; 燃油费; 保险费。	总成本11.875万元
			
	效益指标	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	执行年度	≥1年		
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	车辆正常出勤率; 工作人员满意度	≥95%; ≥95%	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		商品服务支出	
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32	
	其中: 财政拨款	32	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	为保障我单位2020年1-12月工作顺利实施, 6项商品服务支出费用预算总成本31.52万元, 其中物业管理费31.52万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	为保障工作顺利开展, 全年保障商品服务支出。
			6项
		质量指标	验收合格率
			100%
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本; 物业管理费; 办公费, 培训费; 会议费; 差旅费。
			总成本31.52万元, 其中物业管理费31.52万元。
		
效益指标	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	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		委托业务		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77	
		其中: 财政拨款	77	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施,8项委托业务预算总成本77万元,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,报警服务费1.8万元,法律咨询费15万元,网络维护费1.2万元。			
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	为保障工作顺利开展,因工作需要进行委托业务。	8项
		质量指标	验收合格率,按协议要求执行	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
成本指标		总成本;6.25宣传费;立案诉讼费;制图出图费;专家鉴定费;测量勘测费;报警服务费;执法服务费;法律咨询费;网络维护费。	总成本77万元,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,报警服务费1.8万元,法律咨询费15万元,网络维护费1.2万元。	
.....				
效益指标	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	执行年度	≥1年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		工作运转经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施, 5项日常运行维护费预算总成本5.4万元。			
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	物业服务面积	1000m ²
		质量指标	保障日常工作开展	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	办公经费, 水费, 电费, 邮电费, 物业管理费, 日常维护维修, 培训费, 会议费		≤5.4万元
	效益指标	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	2020年全年		≥98%
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		≥98%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11		
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施,共2人,劳务费预算总成本10.8万元。				
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	临聘人员	2	
			质量指标	临聘人员出勤率	≥100%
			时效指标	预算支出进度	12月底前
		成本指标	临聘人员工资	≤5.4万元/人	
				
		效益指标	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	2020年全年	≥98%		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度	≥100%	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		其他交通费用		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施, 4辆公务用车预算总成本2.375万元。			
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	公务用车	4
		质量指标	公务用车正常出勤率	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	公务车辆的燃油费及保险费	≤2.375万元
			
		效益指标	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		2020年全年	≥98%	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		维修改造		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为保障我局2020年1-12月工作顺利实施, 大型修缮预算总成本4万, 其中监控设备修缮工程, 4万元。			
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	大型修缮面积	1000m ²
		质量指标	工程验收合格率;	≥98%
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	大型修缮费用	≤4万元	
	效益指标		
		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	2020年全年	≥98%	
	满意度指标		
		服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		政府购买服务	
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22
		其中: 财政拨款	22
		其他资金	
总体	年度目标		
	为保障我单位2020年1-12月工作顺利实施, 2项委托业务预算总成本22万元, 其中		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	宣传次数; 物业服务面积
			2; 1000m ²
		质量指标	宣传资料; 保障日常工作正常开展
			次品率≤1%; 100%
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	项目预算控制数; 物业管理费
			≤2万元; ≤20万元
		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	2020年全年	≥98%
	服务对象满意度指标	宣传对象满意度, 部门工作人员满意度	≥98%; ≥98%
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		专项购置		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为保障我单位2020年1月-12月工作顺利实施, 10个固定资产购置预算总成本4.4万元, 其中复印机1台, 2.5万元; 台式电脑2台, 1万元; 文件柜4个, 0.6万元; 碎纸机1台, 0.1万元; 电暖气2台, 0.2万元。			
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	复印机; 台式电脑; 文件柜; 碎纸机; 申暖气	1; 2; 4; 1; 2
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	固定资产购置经费	≤4.4万元	
			
	效益指标	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	2020年全年	≥98%	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员使用满意度	≥98%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

2020年部门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	其他资金
	任务1	基本支出	1,149.17	1,149.17	0
	任务2	项目支出	1,852.97	1,852.97	0
				
	金额合计		3,002.14	3,002.14	
年度总体目标	目标1：贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。				
目标2：完成预算支出3002.14万元。					
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：机构人员： 在职； 离退休；	合计110人： 在职90人； 退休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。	13项； 76人； 22辆； 12个月。	
		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%； ≤100%； ≥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%。	
	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	2020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： 1149.17万元； 分项， 1068.313万元； 80.86万元。		
		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； 土地储备中心大型修缮； 土地储备中心固定资产购置； 土地储备中心委托业务费； 土地储备中心工作运转经费； 自规局本级工作运转经费； 自规局本级委托业务费； 自规局本级固定资产购置； 自规局本级大型修缮； 自规局本级其他交通费用； 自规局本级劳务费； 自规局本级专项经费	31.52万元； 20.44万元； 8.9万元； 77万元； 11.875万元； 10.8万元； 2.375万元； 4万元； 4.4万元； 22万元； 5.4万元； 136.84万元； 102.9万元； 26.92万元； 40万元； 30万元； 278.8418万元； 1038.76万元。		
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	≥3002.14万元； ≥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：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1:		
		指标2:		
			
	质量指标	验收合格率		
		验收合格率		
			
	时效指标	预算支出进度		
		执行时间		
			
绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		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:		
满意度指标	可持续影响指标		
		2020年全年		
		2020年全年		
			
			
	服务对象满意度指标	满意度		
		满意度		
			
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。