

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	19681304.00	一、部门预算	19681304.00	一、部门预算	19681304.00	一、部门预算	19681304.00
1、财政拨款	19681304.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11780216.00	1、机关工资福利支出	7853856.00
(1)一般公共预算拨款	19681304.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10904932.00	2、机关商品和服务支出	5799663.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	762898.00	3、机关资本性支出（一）	250000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	112386.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	5665399.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7901088.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	7651088.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	112386.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	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	250000.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	19681304.00	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	19681304.00	本年支出合计	19681304.00	本年支出合计	19681304.00	本年支出合计	19681304.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	19681304.00	支出总计	19681304.00	支出总计	19681304.00	支出总计	19681304.00

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

2021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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19681304.00	一、财政拨款	19681304.00	一、财政拨款	19681304.00	一、财政拨款	19681304.00
1、一般公共预算拨款	19681304.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11780216.00	1、机关工资福利支出	7853856.00
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	10904932.00	2、机关商品和服务支出	5799663.00
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	762898.00	3、机关资本性支出（一）	250000.00
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	112386.00	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	5665399.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7901088.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	7651088.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	112386.00
		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	250000.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	19681304.00	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	19681304.00	本年支出合计	19681304.00	本年支出合计	19681304.00	本年支出合计	19681304.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19681304.00	支出总计	19681304.00	支出总计	19681304.00	支出总计	19681304.00

表5

2021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：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	19,681,304.00	11,017,318.00	762,898.00	7,901,088.00	
220	自然资源海洋气象等支出	19,681,304.00	11,017,318.00	762,898.00	7,901,088.00	
22001	自然资源事务	19,681,304.00	11,017,318.00	762,898.00	7,901,088.00	
2200101	行政运行	8,480,245.00	7,939,332.00	540,913.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	5,408,750.00	0.00	0.00	5,408,750.00	
2200106	自然资源利用与保护	2,347,213.00	0.00	0.00	2,347,213.00	
2200112	土地资源储备支出	145,125.00	0.00	0.00	145,125.00	
2200150	事业运行	3,299,971.00	3,077,986.00	221,985.00	0.00	

2021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：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			19,681,304.00	11,017,318.00	762,898.00	7,901,088.00	
301	工资福利支出			10,904,932.00	10,904,932.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,314,092.00	3,314,092.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,344,471.00	1,344,471.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,208,665.00	2,208,665.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,101.00	180,101.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,211.00	226,211.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49,961.00	49,961.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	709,560.00	709,560.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	808,644.00	808,644.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,483.00	316,483.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,894.00	214,894.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,521.00	87,521.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,828.00	4,828.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,026,561.00	1,026,561.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,962.00	410,962.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,413,986.00	0.00	762,898.00	7,651,088.00	
30201	办公费	50201	办公经费	588,074.00	0.00	238,074.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,677.00	0.00	103,677.00	76,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	129,144.00	0.00	29,144.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,691.00	0.00	12,691.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	229,144.00	0.00	29,144.00	200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,691.00	0.00	12,691.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	217,200.00	0.00	0.00	217,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,498,000.00	0.00	0.00	3,498,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,807,200.00	0.00	0.00	1,807,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,232.00	0.00	106,232.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,440.00	0.00	43,440.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,125.00	0.00	45,125.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	399,054.00	0.00	128,304.00	270,750.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	157,938.00	0.00	0.00	157,938.00	
303	对个人和家庭的补助			112,386.00	112,386.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	24,576.00	24,576.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,770.00	82,770.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

表7

2021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：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	11,780,216.00	11,017,318.00	762,898.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11,780,216.00	11,017,318.00	762,898.00	
22001	自然资源事务	11,780,216.00	11,017,318.00	762,898.00	
2200101	行政运行	8,480,245.00	7,939,332.00	540,913.00	
2200150	事业运行	3,299,971.00	3,077,986.00	221,985.00	

表8

2021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）

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
	合计			11,780,216.00	11,017,318.00	762,898.00
301	工资福利支出			10,904,932.00	10,904,932.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,314,092.00	3,314,092.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,344,471.00	1,344,471.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,208,665.00	2,208,665.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,101.00	180,101.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,211.00	226,211.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49,961.00	49,961.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	709,560.00	709,560.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	808,644.00	808,644.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,483.00	316,483.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,894.00	214,894.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,521.00	87,521.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,828.00	4,828.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,978.00	1,978.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,026,561.00	1,026,561.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,962.00	410,962.00	0.00
302	商品和服务支出			762,898.00	0.00	762,898.00
30201	办公费	50201	办公经费	238,074.00	0.00	238,074.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,677.00	0.00	103,677.00
30205	水费	50201	办公经费	29,144.00	0.00	29,144.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,691.00	0.00	12,691.00
30206	电费	50201	办公经费	29,144.00	0.00	29,144.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,691.00	0.00	12,691.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,015.00	0.00	10,015.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,361.00	0.00	4,361.00
30228	工会经费	50201	办公经费	106,232.00	0.00	106,232.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,440.00	0.00	43,440.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,125.00	0.00	45,125.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,304.00	0.00	128,304.00
303	对个人和家庭的补助			112,386.00	112,386.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	24,576.00	24,576.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,770.00	82,770.00	0.00

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,901,088.00	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	7,901,088.00	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	5,508,750.00	
	通用项目	110,000.00	
	网络（设备）维护建设	110,000.00	
	软件网络维护费	110,000.00	为保障我单位2021年1月-12月工作顺利实施，为持续性运转类项目，包括局机关网络运营费5万，坐标数据转换服务费2万，“一张图”工程日常维护费2万元，局机关网络运营费2万元。
	专用项目	5,398,750.00	
	其他履职经费	5,398,750.00	
	大型修缮	250,000.00	为保障我局日常工作的正常运转，2021年大型修缮预算安排为25万元，分别为办公用房漏水前提维修3万，办公楼卫生间维修22万元。
	单位廉政灶采买经费	630,000.00	为保证我局2021年1月-12月正常运转，为延续性项目，包括：①食堂采买补助45万元（局35万，汉城所4.356万,草滩所1.98万，谭家所1.98万，未央湖所1.98万），②购天然气18万元
	国土运转工作经费	350,000.00	国土运转工作经费为延续性运转类项目，为保证我单位的正常运转，包括工会申请行政补助5万元、弥补办公经费的不足12.8412万元，水电费的不足3.82万元，邮电费2.3652万元、其他运营维护10万元。
	临聘人员劳务费	3,498,000.00	为保障我局2021年1-12月工作顺利实施，临聘人员按照编办审批人数为66人，总成本349.80万元。
	其他车辆运行维护费	270,750.00	为保障我单位2021年1月-12月工作顺利实施，12辆公务用车预算总成本27.075万元。
	费永久基本农田核实整改补划工作经	100,000.00	根据自然资源部、农业农村部《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》，我区需完成自管区永久基本农田整改补划工作，涉及自管区内11446.12亩基本农田，2021需工作经费履职经费为10万元。
	院外单位水电费	300,000.00	为保障我局2021年1-12月工作顺利实施，我单位属于水电费自负单位，院外单位水电费总成本30万元。分别为水费10万元，电费20万元。
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	2,247,213.00	
	通用项目	50,000.00	
	网络（设备）维护建设	50,000.00	
	网络维修维护经费	50,000.00	维护办公网络安全，保障工作持续进行
	专用项目	2,197,213.00	
	其他履职经费	2,197,213.00	
	单位廉政灶采买经费	205,200.00	维护我单位工作人员的日常伙食支出
	国土执法专项工作经费	900,000.00	为确保2021年整体工作顺利进行，保障各项工作的全面开展
	国土资源卫星检测核查经费	907,200.00	为保障对国土资源的有效监控，密切监察区域内的资源动态
	其他车辆运行维护费	112,813.00	维护日常外出业务，保障工作正常运行
	院外单位水电费	72,000.00	维护我单位办公区域的日常办公需求
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	145,125.00	
	专用项目	145,125.00	
	其他履职经费	145,125.00	
	其他车辆运行维护费	45,125.00	为保障我单位2021年1月-12月工作顺利实施，为持续性保运转项目，4辆公务用车预算总成本4.5125万元。
	土储运转工作经费	100,000.00	为保障我单位2021年1-12月工作顺利实施，为持续性保运转项目，日常运行维护费预算总成本10万元。其中：办公经费7万元，水费0.6万元，物业管理费1.2万元，邮电费1.2万元。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2021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：元

[illegible]

2021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）

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款支出						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国（境）费用	业务招待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	业务招待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	业务招待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计										59,501.00	59,501.00	0.00	14,376.00	45,125.00	0.00	45,125.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型修缮			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		250, 000. 00	
		其中: 财政拨款		250, 000. 00	
		其他资金			
总体目	为保障我局日常工作的正常运转, 2021年大型修缮预算安排为25万元, 分别为办公用房漏水墙体维修3万, 办公楼卫生间维修22万元。				
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	办公楼修缮面积	1743. 48m²	
			办公楼卫生间维修数量	8间	
		质量指标	验收合格率	100%	
			工程完成率	100%	
		时效指标	验收时间	12月前	
			预算支出进度	12月前	
			项目执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	办公用房漏水墙体维修成本数	3万元	
			办公楼卫生间维修成本数	22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	
			指标2:		
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采买经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	630,000.00	
			其中:财政拨款	630,000.00	
			其他资金		
总体目	为保证我局2021年1月-12月正常运转,为延续性项目,包括:①食堂采买补助45万元(局35万,汉城所4.356万,草滩所1.98万,谭家所1.98万,未央湖所1.98万),②购天然气18万元				
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	食堂服务人数	114人	
			食堂服务期间	2021年1-12月	
		质量指标	食堂运行正常	100%	
			单位取暖及食堂运行正常	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	食堂采买补助总成本	45万元	
			购天然气总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证食堂运行正常开展	100%	
			保证单位取暖及食堂运行正常开展	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	
			指标2:		
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土运转工作经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	350,000.00	
			其中:财政拨款	350,000.00	
			其他资金		
总体目	为保障我局2021年1-12月工作顺利实施, 日常运行维护费预算总成本35万元。包括工会申请行政补助5万元、弥补办公经费的不足12.8412万元, 水电费的不足3.82万元, 邮电费3.3388万元、其他运营维护10万元。				
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	单位工作人员数	62人	
			用水量	6586吨	
			电话数	10台	
			单位办公面积	6000m²	
			运营维护持续时间	2021年1月-12月	
		质量指标	工会活动正常运转	100%	
			用水正常	100%	
			电话运行正常	100%	
			单位运转正常	100%	
			运营维护正常	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	工会申请行政补助	5万元	
			水电费	3.82万元	
			邮电费	3.3388万元	
			办公经费	12.8412万元	
			其他运营维护	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		

	标	生态效益 指标	指标2:		
				
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	
			指标2:		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	3,498,000.00	
			其中:财政拨款	3,498,000.00	
			其他资金		
总体目	为保障我局2021年1-12月工作顺利实施,临聘人员按照编办审批人数为66人,总成本349.80万元。				
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	局临聘人员人数	66人	
		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	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	临聘人员工资及降温取暖费成本数	349.80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	
			指标2:		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他车辆运行维护费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	270,750.00	
			其中:财政拨款	270,750.00	
			其他资金		
总体目	为保障我单位2021年1月-12月工作顺利实施,12辆公务用车预算总成本27.075万元。				
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	公务用车数量	12辆	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	车辆运行维护及保险总成本	27.075万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	
			指标2:		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			软件网络维护费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	110,000.00	
			其中:财政拨款	110,000.00	
			其他资金		
总体目标	为保障我单位2021年1月-12月工作顺利实施,为持续性运转类项目,包括局机关网络运营费5万,坐标数据转换服务费2万,“一张图”工程日常维护费2万元,局机关网络服务费2万元。				
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	局机关网络运营期间	2021年1-12月	
			坐标数据转换服务期间	2021年1-12月	
			“一张图”工程日常维护期间	2021年1-12月	
			局机关网络服务期间	2021年1-12月	
		质量指标	网络运营正常	100%	
			坐标数据转换正常	100%	
			“一张图”工程日常维护正常	100%	
			局机关网络服务正常	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			执行时间	2021年1-12月	
			执行时间	2021年1-12月	
			执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	局机关网络运营费	5万元	
			坐标数据转换服务费	2万元	
			“一张图”工程日常维护费	2万元	
			局机关网络服务费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证局机关网络运营正常开展	100%	
			保证单位业务正常开展	100%	
			保证单位业务正常开展	100%	
			保证单位业务正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				

				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	100%	
			指标2:		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			永久基本农田核实整改补划工作经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	100, 000. 00	
			其中: 财政拨款	100, 000. 00	
			其他资金		
总体目标	根据自然资源部、农业农村部《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》，我区需完成自管区永久基本农田整改补划工作，涉及自管区内11446. 12亩基本农田，2021需工作经费履职经费为10万元。				
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	基本农田面积	11446. 12亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	永久基本农田核实整改补划工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证永久基本农田核实整改补划工作顺利完成	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
			工作人员满意度	100%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外单位水电费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	300,000.00	
			其中:财政拨款	300,000.00	
			其他资金		
总体目	为保障我局2021年1-12月工作顺利实施,我单位属于水电费自负单位,院外单位水电费总成本30万元。分别为水费10万元,电费20万元。				
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	用水量	17242吨	
			用电量	285714度	
		质量指标	用水正常	100%	
			用电正常	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	水费	10万元	
			电费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
			指标2:		
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他车辆运行维护费		
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:	112, 813. 00	
			其中: 财政拨款	112, 813. 00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为确保2021年整体工作顺利进行, 保障各项工作的全面开展				
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	运行车辆数	5辆	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	车辆运行维护总成本	总成本112813元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常发展度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响	执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外单位水电费		
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:	72,000.00	
			其中:财政拨款	72,000.00	
			其他资金		
总体目	目标1: 为确保2021年整体工作顺利进行, 保障各项工作的全面开展				
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	2021年用水量	2070吨	
			2021年用电量	86000度	
		质量指标	用水正常率	100%	
			用电正常率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
			执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	水费总成本	12000元	
			电费总成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常发展度	100%	
			保证单位正常发展度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	
			执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	
			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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采买经费		
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:	205, 200. 00	
			其中: 财政拨款	205, 200. 00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为确保2021年整体工作顺利进行, 保障各项工作的全面开展				
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	服务工作人员数	服务人员28人	
			服务期间	服务期间12个月	
		质量指标	卫生安全率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	廉政灶采买总成本	205200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常发展度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	
	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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土资源卫星检测核查经费		
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:	907, 200. 00	
			其中: 财政拨款	907, 200. 00	
			其他资金		
总体目	利用卫星影像执法作为土地“两违”检查、耕地利用保护、土地管理以及区域土地资源检测的方法和手段				
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	调查次数	12次	
		质量指标	数据完整及规范	符合强制性的国家技术质量	
		时效指标	执行时间	合同签订之日起1年	
		成本指标	剩余未支出成本	907200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位工作正常开展度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	合同签订之日起1年	
	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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土执法专项工作经费		
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:	900,000.00	
			其中:财政拨款	900,000.00	
			其他资金		
总体目标	为确保2021年整体工作顺利进行,保障各项工作的全面开展,预计执法专项工作经费为90万元,其中6.25宣传费10万元,法院立案诉讼费0.5万元;制图、出图费19万元(35个案卷*2000元、卫片出图400个图斑*300元);专家鉴定费1.5万元(5次*3000元);勘测费40万元(20个案子*20000元);法律顾问费用19万元。				
	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	6.25宣传期间	2021年	
			法院诉讼立案数	100个案卷	
			制图数	制图35个案卷	
			出图数	卫片出图400个图斑	
			专家鉴定次数	5次	
			勘测次数	20个案子	
			法律顾问服务期	12个月	
		质量指标	6.25宣传普及率	100%	
			案卷完成率	100%	
			制图合格率	100%	
			出图合格率	100%	
			鉴定完成率	100%	
			勘测完成率	100%	
			咨询服务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
			执行时间	2021年1月-12月	
			执行时间	2021年1月-12月	
			执行时间	2021年1月-12月	
			执行时间	2021年1月-12月	
			执行时间	2021年1月-12月	
			执行时间	2021年1月-12月	
			宣传总成本	总成本100000元	

年度绩效指标		成本指标	立案诉讼总成本	总成本5000元 (100个案卷)	
			制图、出图总成本	总成本190000元 (25个案卷)	
			专家鉴定总成本	总成本15000元 (5个案卷*2000)	
			勘测总成本	总成本400000元 (20个案子)	
			法律咨询总成本	总成本190000元 (25个案卷)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常开展度	100%	
			保证工作正常开展度	100%	
			保证工作正常开展度	100%	
			保证工作正常开展度	100%	
			保证工作正常开展度	100%	
			保证工作正常开展度	100%	
			保证工作正常开展度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	
			执行年限	≥1年	
			执行年限	≥1年	
			执行年限	≥1年	
			执行年限	≥1年	
			执行年限	≥1年	
			执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
			工作人员满意度	100%	
			工作人员满意度	100%	
			工作人员满意度	100%	
			工作人员满意度	100%	
			工作人员满意度	100%	
			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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维修维护经费			
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:		50,000.00	
		其中:财政拨款		50,000.00	
		其他资金			
总体目标	为确保2021年度工作的有序进展,预计小型修缮1.4万元;局域网络设备维护1.8万元;安防报警费1.8万元。				
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	小型修缮维护期间	2021年1月-12月	
			区域网络设备维护期间	2021年1月-12月	
			安防报警维护期间	2021年1月-12月	
		质量指标	小型修缮完成及正常运行度	100%	
			区域网络设备修缮完成及正常运行度	100%	
			安防报警修缮完成及正常运行度	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
			执行时间	2021年1月-12月	
			执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	小型修缮总成本	14000元	
			局域网络设备维护总成本	18000元	
			安防报警维护总成本	18000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常发展度	100%	
			保证单位正常发展度	100%	
			保证单位正常发展度	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响 指标	执行年限	≥1年	
			执行年限	≥1年	
			执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度	100%	
			单位工作人员满意度	100%	
			单位工作人员满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他车辆运行维护费		
主管部门			西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	45, 125. 00	
			其中: 财政拨款	45, 125. 00	
			其他资金		
总体目标	为保障我单位2021年1月-12月工作顺利实施, 为持续性保运转项目, 4辆公务用车预算总成本4. 5125万元, 每辆车成本为1. 1281万元/辆。				
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	公务用车数量	4辆	
		质量指标	公务用车正常出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	公务车辆的燃油费及保险费支出	4. 5125万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		
		指标2:			
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土储运转工作经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100,000.00	
		其中:财政拨款		100,000.00	
		其他资金			
总体目	为保障我单位2021年1-12月工作顺利实施,为持续性保运转项目,日常运行维护费预算总成本10万元。其中:办公经费7万元,水费0.6万元,物业管理费1.2万元,邮电费1.2万元。				
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	办公用房面积	1000m²	
			需用水员工	8人	
			物业服务面积	1000m²	
			电话数	3台	
		质量指标	保障日常工作开展	100%	
			用水正常	100%	
			物业运转正常	100%	
			电话使用正常	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			执行时间	2021年1-12月	
			执行时间	2021年1-12月	
			执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	办公经费	7万元	
			水费	0.6万元	
			物业管理费	1.2万元	
			邮电费	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证单位业务正常开展		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				

		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	100%	
			指标2:		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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15

2021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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	8,480,245.00	8,480,245.00	0
	任务2	项目支出	5,508,750.00	5,508,750.00	0
				
	金额合计		13,988,995.00	13,988,995.00	
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1398.90万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在 职；离退休；	合计77人：在职61人； 退休16人。	
			指标2：人员经费；公用 经费；专项业务费	77人；6项；8项	
		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%；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%； 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	
			指标1：基本支出：人员 经费；日常公用经费；项 目支出。	合计：1398.9万元；分 项，793.93万元；54.09 万元；550.88万元	

年度绩效指标		成本指标	指标2：行政事业类项目：国土运转工作经费；院外单位水电费；单位廉政灶采买经费；软件网络维护费；临聘人员劳务费；其他车辆运行维护费；大型修缮；永久基本农田核实整改补划工作经费	35万元；30万元；63万元；11万元；349.8万元；27.075万元；25万元；10万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出	1398.9万元
			指标2：预算支出执行完成率	≥95%
		社会效益指标	指标1：保障本局的正常运转，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	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。

表15

2021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执法监察队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	2212071	2212071	
	任务2	公用经费	125136	125136	
	任务3	网络维修维护经费	50000	50000	
	任务4	单位廉政灶采买经费	205200	205200	
	任务5	国土执法专项工作经费	900000	900000	
	任务6	国土资源卫星检测核查经费	907200	907200	
	任务7	其他车辆运行维护费	112813	112813	
	任务8	院外单位水电费	72000	72000	
金额合计			4584420	4584420	
年度	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		在编职工数	在职19人，退休7人	
			在编职工数	在职19人，退休7人	
			小型修缮维护期间；区域网络设备维护期间；安防报警维护期间	2021年1月-12月	
			服务工作人员数；服务期间	服务人员28人；服务期	
			6.25宣传期间；法院诉讼立案数；制图数；出图数；专家鉴定次数；勘测次数；法律顾问服务期	宣传期间2021年全年；立案数100个案卷；制图35个案卷；卫片出图400个图斑；鉴定次数5次；勘测次数20个案子；服务期12个月	
			调查次数	12次	
			运行车辆数	5辆	
			2021年用水量；用电量	用水量2070吨；用电量86000度	
	质量指标		工资、社保发放准时率	100%	
			基本支出完成率	100%	
			小型修缮、区域网络设备修缮、安防报警修缮完成及正常运行度	100%	
			卫生安全率	100%	
			6.25宣传普及率；案卷完成率；制图合格率；出图合格率；鉴定完成率；勘测完成率；咨询服务完成率	100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；	

年度绩效指标

产出指标		数据完整及规范	符合强制性的国家技术规范和质量规范和招标文件技术规格及要求
		车辆出勤率	100%
		用水、用电正常率	100%
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月
		执行时间	2021年1月-12月
		执行时间	2021年1月-12月
		执行时间	2021年1月-12月
		执行时间	2021年1月-12月
		执行时间	合同签订之日起1年
		执行时间	2021年1月-12月
		执行时间	2021年1月-12月
	成本指标	人员经费总成本	总成本2212071元
		公用经费总成本	总成本125136元
		小型修缮、局域网络设备维护、安防报警维护总成本	小型修缮总成本14000元；局域网络设备维护总成本18000元；安防报警维护总成本18000元
		廉政灶采买总成本	205200元
		宣传总成本；立案诉讼总成本；制图、出图总成本；专家鉴定总成本；勘测总成本；法律咨询总成本	宣传总成本100000元；立案诉讼总成本5000元；制图、出图总成本190000元；专家鉴定总成本15000元；勘测总成本400000元；法律咨询总成本190000元
		剩余未支出成本	907200元
		车辆运行维护总成本	总成本112813元
		水费总成本；电费总成本	水费总成本12000元；
	效益指标	经济效益	
		社会效益指标	保证工作正常开展度
			100%
			保证工作正常开展度
			100%
			保证工作正常开展度
			100%
			保证工作正常开展度
			100%
		生态效益	
		执行年限	≥1年
		执行年限	≥1年

		可持续影响 指标	执行年限	≥1年
			执行年限	≥1年
			执行年限	≥1年
			执行年限	合同签订之日起1年
			执行年限	≥1年
			执行年限	≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度	100%
			单位工作人员满意度	100%
			单位工作人员满意度	100%
			单位工作人员满意度	100%
			单位工作人员满意度	100%
			单位工作人员满意度	100%
			工作人员满意度	100%
			工作人员满意度	100%

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，公开部署和积极推进。

表15

2021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土地储备中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	962,764.00		
	任务2	项目支出	145,125.00		
	金额合计		1,107,889.00		
年度 总体 目标	目标1：为土地供应提供储备保障。依法实施土地收购、储备工作、管理土地收购资金，促进全区经济发展。 目标2：完成预算支出110.79万元。				
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；	合计8人；在职8人	
			指标2：人员经费；公用经费；专项业务费	8人；7项；2项	
		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%；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%；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；项目经费。	合计110.79万元：分项，86.59万元；9.68万元；14.51万元。	
			指标2：行政事业类项目：土地运转工作经费；其他车辆运行维护费	10万元；4.5125万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 预算支出	110.79万元；	
			指标2：预算支出执行完成率	≥95%	
				
		社会效益指标	指标1：为土地供应提供储备保障。依法实施土地收购、储备工作、管理土地收购资金，促进全区经济发展。	100%	

	效益指标		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
	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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		实施期限	2021年
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:		
				

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。