

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022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

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1788	一、部门预算	1788	一、部门预算	1788	一、部门预算	1788
1、财政拨款	1788	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1157	1、机关工资福利支出	761
(1)一般公共预算拨款	1788	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1070	2、机关商品和服务支出	547
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	72	3、机关资本性支出（一）	19
(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	15	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	445
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	631	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	611	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	15
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	19	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	1589.7	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	198.07				
		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	1788	本年支出合计	1788	本年支出合计	1788	本年支出合计	1788
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	1788	支出总计	1788	支出总计	1788	支出总计	1788

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1788	1788							
145	西安市自然资源和规划局未央分局	1788	1788							
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	1338	1338							
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	339	339							
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	111	111							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
二、财政拨款	1788	一、财政拨款	1788	一、财政拨款	1788	一、财政拨款	1788
1、一般公共预算拨款	1788	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1157	1、机关工资福利支出	761
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	1070	2、机关商品和服务支出	547
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	72	3、机关资本性支出（一）	19
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	15	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	445
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	631	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	611	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	15
		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	19	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	1590	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	198				
		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	1788	本年支出合计	1788	本年支出合计	1788	本年支出合计	1788
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	1788	支出总计	1788	支出总计	1788	支出总计	1788

表5

2022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：万元

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	1788	1085	72	631	
220	自然资源海洋气象等支出	1590	887	72	631	
22001	自然资源事务	1590	887	72	631	
2200101	行政运行	823	772	52		
2200102	一般行政管理事务	514			514	
2200106	自然资源利用与保护	105			105	
2200112	土地资源储备支出	11			11	
2200150	事业运行	136	116	20		
222	粮油物资储备支出	198	198			
22201	粮油物资事务	198	198			
2220150	事业运行	198	198			

表6

2022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: 万元

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			1788	1085	72	631	
301	工资福利支出			1070	1070			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319	319			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134	134			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201	201			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17	17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22	22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7	7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68	68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78	78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31	31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35	35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15	15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98	98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44	44			
302	商品和服务支出			683		72	611	
30201	办公费	50201	办公经费	42		22	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13		10	3	
30205	水费	50201	办公经费	9		3	6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		1	1	
30206	电费	50201	办公经费	24		3	21	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		1	4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1			1	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21			21	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11			11	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0		0		
30226	劳务费	50205	委托业务费	348			348	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63			63	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65			65	
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39		13	26	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭的补助			15	15			
30302	退休费	50905	离退休费	7	7			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8	8			
310	资本性支出			19			19	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	19			19	

表7

2022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：万元

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	1157	1085	72	
220	自然资源海洋气象等支出	959	887	72	
22001	自然资源事务	959	887	72	
2200101	行政运行	823	772	52	
2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	136	116	20	
222	粮油物资储备支出	198	198		
22201	粮油物资事务	198	198		
2220150	事业运行	198	198		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-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	备注
	合计			1157	1085	72	
301	工资福利支出			1070	1070		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319	319		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134	134		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201	201		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17	17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22	22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7	7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68	68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78	78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31	31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35	35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15	15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98	98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44	44		
302	商品和服务支出			72		72	
30201	办公费	50201	办公经费	22		22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0		0	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13		13	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15	15		
30302	退休费	50905	离退休费	7	7		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8	8		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	630.51	
1	全额	630.51	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	514.49	
	专用项目	514.49	
	其他履职经费	514.49	
	大型修缮	19.17	
	单位廉政灶采买经费	62.92	
	国土运转经费	31	
	临聘人员劳务费	348	
	其他交通费用	26.4	
	院外单位水电费	27	
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	105.02	
	专用项目	105.02	
	其他履职经费	105.02	
	单位廉政灶采买经费	20.52	
	国土执法专项工作经费	65	
	其他交通费用	11	
	网络维修（维护）经费	3	
	院外单位水电费	5.5	
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	11	
	专用项目	11	
	其他履职经费	11	
	其他交通费用	4.4	
	土储运转工作经费	6.6	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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）

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	单位：万元
类	款	项							类	款	类	款				
类	款	项														
				合计					6					100		
220	01	02	1	全额					2					54		
220	01	02	145001	西安市自然资源和规划局未央分局					2					54		
220	01	02		大型修缮	B08修缮工程				1	310	06	503	07		19	
220	01	02		单位廉政灶采买经费	A15食品、饮料和烟酒原料				1	302	27	502	05		35	
220	01	06	1	全额					4						46	
220	01	06	145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队					4						46	
220	01	06		国土执法专项工作经费	C0801法律服务				1	302	27	505	02		16	
220	01	06		国土执法专项工作经费	C0904测绘服务				3	302	27	505	02		30	

表13

表1

2022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）

表14

2022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 (万元)	实施期资金总额:		348	
	其中: 财政拨款		348	
	其他资金		348	
总体 目标	为保障我局2022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348万元。			
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	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%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	临聘人员工资及社保成本数	348万元
	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:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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	≥95%
			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

2022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:		27	
	其中: 财政拨款		27	
	其他资金			
总体目标	为保障我局2022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27万元。			
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	用电量	约396227度;
			用水量	约10345吨
			
		质量指标	用水正常	100%
			用电正常	100%
			
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	电费成本	21万元
			水费成本	6万元
			
	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	≥95%
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		26	
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金			
总体目标	为保障我局2022年1-12月工作顺利实施，12辆公务用车预算总成本26.40万元。			
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	公务用车数量	12辆
			指标2:	
			
		质量指标	车辆出勤率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	车辆运行维护及保险总成本	26.4万元
			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	保证单位业务正常开展	100%
	生态效益指标	指标2:		
			
		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	≥95%	
		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

2022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:		63	
	其中: 财政拨款		63	
	其他资金			
总体目标	为保障我局2022年1-12月正常运转, 为延续性项目, 单位廉政灶采买经费预算总成本为62.92万元。			
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	食堂采买次数	≥12次
			指标2:	
			
	质量指标		单位取暖及食堂运行正常	100%
			指标2:	
			
	时效指标		执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标		食堂采买总成本	47.92万元
			购天然气总成本	15万元
			
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	≥95%
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土运转经费		
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:		31	
	其中: 财政拨款		31	
	其他资金			
总体目标	为保障我局2022年1-12月工作顺利实施，日常运行维护费预算总成本31万元。			
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	物业服务面积	6600m ²
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	单位运转正常	100%
			运营维护正常	100%
			
	时效指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	国土运转工作经费总成本	31万元
			指标2:	
			
年度绩效指标	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	≥95%
			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

2022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 (万元)	实施期资金总额:		19		
	其中: 财政拨款		19		
	其他资金				
总体目标	为保障我局日常工作的正常运转, 2022年大型修缮预算安排为19.17万元。				
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	办公楼卫生间修缮面积	1-3层 约132m ²	
			指标2:		
				
		质量指标	验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	成本数	≤19.17万元	
			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	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	≥95%	
			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

2022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:		65	
	其中: 财政拨款		65	
	其他资金			
总体目标	目标1: 国土执法专项工作经费 目标2: 目标3:			
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: 测绘工作量	≥30次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 测绘完成率	≥95%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 按预算进度完成	执行时间2022年1月-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 测量费、拆除费、鉴定费	总成本: 测量费20万元、拆除费20万、鉴定费25万
			指标2:	
			
社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 排查整治本区范围内违法用地情况, 切实防范违法行为的发生	完成率100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			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

2022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:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体目标	目标1: 单位廉政灶采买经费 目标2: 目标3:			
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: 采买次数	≥25次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 采买合格率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	时效指标	指标1: 按预算进度完成	执行时间2022年1月-12月
			指标2:	
			
		经济效益指标	指标1: 食堂采买、扶贫平台采买	总成本: 扶贫平台采买2.5万、食堂采买18万
			指标2:	
			
效益指标	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		生态效益指标	指标1: 为保障执法工作正常运转	完成率100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
		服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	目标1: 其他交通费用 目标2: 目标3:			
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: 运行车辆数	5辆车
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 车辆出勤率	≥95%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 按预算进度完成	执行时间2022年1月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本: 燃油费、保险费、维修费	总成本11万元: 燃油费、保险费、维修费
			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: 为保障执法工作正常运转	完成率100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			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

2022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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 网络维修（维护）经费 目标2: 目标3:			
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: 网络维修（维护）个数	2个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 维修率	≥3次
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 维修维护成本	总成本3万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 为保障执法工作正常运转	完成率100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 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 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			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

2022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:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2022年度院外单位水电费预算5.5万元, 为保障国土执法工作正常运转, 预算水电费5.5万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 水电费全年缴纳次数	≥12次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 水电保障率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 2022年度水电费, 按协议要求执行	2022年1月-12月		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本: 水费、电费	总成本5.5万元: 水费、电费	
			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: 为保障执法工作正常运转	完成率100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			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

2022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 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	为保障我单位2022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6.6万元。			
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	办公面积	1000m ²
			电话数	3台
			
		质量指标	保障日常工作开展	100%
			指标2:	
			
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	土储运转工作经费	6.6万元
			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	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	≥95%
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	为保障我单位2022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4.4万元。			
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	公务用车数量	4辆
			指标2:	
			
		质量指标	公务用车正常出勤率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	公务车辆的燃油费及保险费等总成本	4.4万元
			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	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	≥95%
			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。

2022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
	基本支出	保障单位人员工资福利	1157.25	1157.25	
	项目支出	保障单位正常运转	630.52	630.52	
金额合计		1,787.77	1,787.77		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本职能的实现：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585.94万元。				
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；		86人；26人
			指标2：按照：“项目”分类；食堂采买次数；物业服务面积；局临聘人员人数；公务用车数量；用电量；用水量；测绘工作量；采买次数；水电费全年缴纳次数；办公面积；		12次；6600m ² ；66人； 12+5+4=21辆；约396227度；约10345吨；≥30次；≥25次；≥12次，约1000m ² ，
		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；		≤100%；≤100%；≥95%；100%
			指标2：按照：“项目”分类；单位取暖及食堂运行正常；运营维护正常；临聘人员工资发放及时率；公车出勤率；用电正常；用水正常；测绘完成率；采购合格率；水电费保障率；保障工作正常开展；		100%；100%；100%；100%； 100%；100%；100%；；≥95%， 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%
			指标2：执行时间		2022年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：1157.25万元；分项，
			指标2：项目支出：		合计630.52万元
			分项：临聘人员劳务费		348万元
			院外单位水电费		27万元
			其他交通费用		26.4万元
			单位廉政灶采买经费		62.92万元
			国土运转经费		31万元
			院外单位水电费		5.5万元
			其他交通费用		11万元
			单位廉政灶采买经费		20.52万元
			国土执法专项工作经费		65万元
			其他交通费用		4.4万元
			土地流转工作经费		6.6万元
			网络运行维护费		3万元
大型修缮					19.17万元
效益指标	经济效益指标	指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥585.94万元；≥98%	
		指标1：保障单位基本运转，认真贯彻落实土地、		100%	
		指标2：目标责任考核成果		优	
	社会效益指标	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；		匹配、一致、合理	
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
		计划执行时间		≥1年	
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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。