

西安市自然资源和规划局未央分局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责是：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、生态保护工作等。

工作机构设置为：西安市自然资源和规划局未央分局局本级为行政单位，无内设机构，下属两个事业单位及十个自然资源规划所，分别为西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队、西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心。此预算说明仅为局本级及下属十个自然资源规划所。

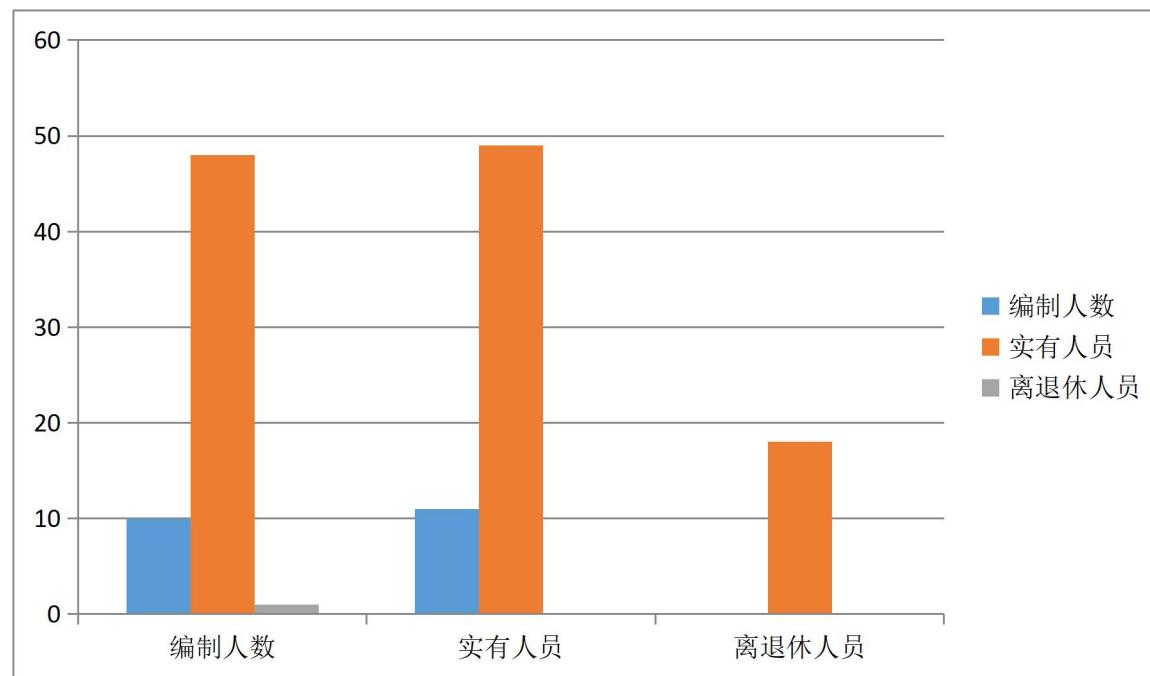
二、2022年单位工作任务

主要任务是：全力服务保障用地，促进经济恢复发展；严格耕地用途管制，坚决守住耕地红线；坚持创新驱动发展，合理高效配置土地要素；划定三区三线，完成国土空间规划编

制；切实加强规划管控，提升城市品质功能；完善自然资源资产体系，深化落实所有者职责；全面加强生态保护，统筹实施空间修复；加快推进数字化转型，赋能全域全要素治理；提升地质灾害防治能力，持续紧抓灾害防治；努力提升执法水平，全面加强法治建设。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 60 人，其中行政 11 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1337.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1337.8 万元，较上年减少 61.1 万元，主要原因是厉行节约，节省经费；本单位当年预算支出 1337.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1337.8 万元，较上年减少 61.1 万元，主要原因是厉行节约，节省经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1337.8 万元，其中一般共预算拨款收入 1337.8 万元，较上年减少 61.1 万元，主要原因是厉行节约，节省经费；本单位当年财政拨款支出 1337.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1337.8 万元，较上年减少 61.1 万元，主要原因是厉行节约，节省经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1337.8 万元，较上年减少 61.1 万元，主要是厉行节约，节省经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1337.8 万元，其中：

(1) 行政运行 (2200101) 823.31 万元，较上年减少 24.71 万元，原因是厉行节约，节省经费；

(2) 一般行政管理事务 (2200102) 514.49 万元，较上年减少 26.39 万元，原因是厉行节约，节省经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1337.8 万元，其中：

工资福利支出 (301) 761.38 万元，较上年减少 24.01 万元，原因是厉行节约，节省经费；

商品和服务支出 (302) 546.87 万元，较上年减少 33.1 万元，原因是厉行节约，节省经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.38万元，较上年增加1.83万元，原因是人员社保基数正常调整及新增退休人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出1337.8万元，其中：

工资福利支出（501）761.38万元，较上年减少24.01万元，原因是新增退休人员；

商品和服务支出（502）546.87万元，较上年减少33.1万元，原因是厉行节约，节省经费；

资本性支出（一）（503）19.17万元，较上年减5.83万元，原因是厉行节约，节省经费；

对个人和家庭的补助（509）10.38万元，较上年增加1.83万元，原因是人员社保基数正常调整及新增退休人员。

4、本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.93 万元，较上年减少 0.07 万元（0.0007%），减少的主要原因是厉行节约，节省经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.93 万元，较上年减少 0.07 万元（0.0007%），减少的主要原因是厉行节约，节省经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 54.17 万元，其中政府采购货物类预算 35 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 19.17 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1337.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 51.55 万元，较上年减少 2.54 万元，主要原因是厉行节约，节省经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）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

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13378059.00	一、部门预算	13378059.00	一、部门预算	13378059.00	一、部门预算	13378059.00
1、财政拨款	13378059.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8233116.00	1、机关工资福利支出	7613802.00
(1)一般公共预算拨款	13378059.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7613802.00	2、机关商品和服务支出	5468726.00
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	515526.00	3、机关资本性支出（一）	191743.00
(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	103788.00	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	0.00
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	5144943.00	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	4953200.00	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	103788.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	191743.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	13378059.00	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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13378059.00	本年支出合计	13378059	本年支出合计	13378059.00	本年支出合计	13378059.00
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						
收入总计	13378059.00	支出总计	13378059.00	支出总计	13378059.00	支出总计	13378059.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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 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	13378059.00	一、财政拨款	13378059.00	一、财政拨款	13378059.00	一、财政拨款	13378059.00
1、一般公共预算拨款	13378059.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8233116.00	1、机关工资福利支出	7613802.00
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	7613802.00	2、机关商品和服务支出	5468726.00
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	515526.00	3、机关资本性支出（一）	191743.00
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	103788.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5144943.00	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	4953200.00	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	103788.00
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	191743.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	13378059.00	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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13378059.00	本年支出合计	13378059.00	本年支出合计	13378059.00	本年支出合计	13378059.00
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	13378059.00	支出总计	13378059.00	支出总计	13378059.00	支出总计	13378059.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	13378059	7717590	515526	5144943	
220	自然资源海洋气象等支出	13378059	7717590	515526	5144943	
22001	自然资源事务	13378059	7717590	515526	5144943	
2200101	行政运行	8233116	7717590	515526		
2200102	一般行政管理事务	5144943			5144943	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			13378059	7717590	515526	5144943	
301	工资福利支出			7613802	7613802			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3193529	3193529			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2007533	2007533			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215481	215481			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73549	73549			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	781668	781668			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354863	354863			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4676	4676			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	982503	982503			
302	商品和服务支出			5468726		515526	4953200	
30201	办公费	50201	办公经费	419300		219300	200000	
30205	水费	50201	办公经费	88500		28500	60000	
30206	电费	50201	办公经费	238500		28500	210000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	110000			110000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9300		9300		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3480000			3480000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	629200			629200	
30228	工会经费	50201	办公经费	102658		102658		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391268		127268	264000	
303	对个人和家庭的补助			103788	103788			
30302	退休费	50905	离退休费	45468	45468			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55800	55800			
310	资本性支出			191743			191743	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	191743			191743	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	8233116	7717590	515526	
220	自然资源海洋气象等支出	8233116	7717590	515526	
22001	自然资源事务	8233116	7717590	515526	
2200101	行政运行	8233116	7717590	515526	
2200102	一般行政管理事务				

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			8233116	7717590	515526	
301	工资福利支出			7613802	7613802		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3193529	3193529		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2007533	2007533		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215481	215481		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73549	73549		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	781668	781668		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354863	354863		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4676	4676		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	982503	982503		
302	商品和服务支出			515526		515526	
30201	办公费	50201	办公经费	219300		219300	
30205	水费	50201	办公经费	28500		28500	
30206	电费	50201	办公经费	28500		28500	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9300		9300	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	102658		102658	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127268		127268	
303	对个人和家庭的补助			103788	103788		
30302	退休费	50905	离退休费	45468	45468		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55800	55800		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	全额	5144943	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	5144943	
	专用项目	5144943	
	其他履职经费	5144943	
	大型修缮	191743	根据2022年部门预算“二上”情况，2021未支出调整至2022年办公楼卫生间1-3层修缮费用19.17万元。
	单位廉政灶采买经费	629200	根据2022年部门预算“一下”汇总表，单位廉政灶采买经费预算为62.92万元。
	国土运转经费	310000	根据2022年部门预算“二下”情况，国土运转经费预算为31万元。
	临聘人员劳务费	3480000	根据2022年部门预算“一下”汇总表，临聘人员劳务费预算为348万元。
	其他交通费用	264000	根据2022年部门预算“一下”汇总表，其他交通费用预算为26.40万元。
	院外单位水电费	270000	根据2022年部门预算“一下”汇总表，院外单位水电费预算数为27万元。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年单位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		145001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				
总体目标	目标1: 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	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%	
		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			
		社会效益指标	保证单位正常运转, 工作正常开展	100%	
		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%	

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年单位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		145001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	目标1: 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	备注
	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	
	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			
		社会效益指标	保证单位正常运转, 工作正常开展	100%	
		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%	

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年单位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		145001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:		26.4		
	其中: 财政拨款		26.4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 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	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	2022年1-12月	
		成本指标	车辆运行维护及保险总成本	26.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转,工作正常开展	100%	
		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%	

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年单位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		145001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:		62.92		
	其中: 财政拨款		62.92		
	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	备注
	产出指标	数量指标	食堂采买次数	≥12次	
		质量指标	单位取暖及食堂运行正常	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		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			
		社会效益指标	保证单位正常运转, 工作正常开展	100%	
		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%	

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年单位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		145001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	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	6600 m ²	
		质量指标	单位运转正常 运营维护正常	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	国土运转工作经费总成本	31万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转，工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型修缮			
主管部门		145001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:		19.17		
	其中: 财政拨款		19.17		
	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	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	≤19.17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转，工作正常开展	100%	
		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%	

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

2022年单位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
	任务1	全年预算总数	1338	
	金额合计		1338	
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			
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	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	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	支出总成本	1338万元	
	经济效益指标			
	效益指标	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			
	可持续影响指标		指标1：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
			指标2：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%

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。

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				
	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。