

西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责是：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。

二、工作任务

一是围绕未央“建设西安国家中心城市首善区”奋斗目标，持续深化“放管服”改革，做优审批服务，积极推动前期和储备项目转化为在建项目，全力保障市级和区级重点项目用地手续办理，确保未央湖、徐家湾、未央路、六村堡、汉遗址等“五大片区”中涉及的拆迁及土地收储、出让等工作按期办结。

二是强化土地储备计划落实，密切与市土地储备交易中心之间的衔接与协调，做好列入储备土地的收储和供应工作。

三是加快全区国土空间规划编制，加强未央区城市设计优化与提升，全力构建全区国土空间规划体系。

四是认真落实耕地保护目标责任，确保全区耕地保护红线不逾越。

五是不断加强资源规划执法监管，巩固完善土地违法监管长效机制，落实“人防+技防”措施，放大卫星遥感监测试点效应。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击毁田挖砂、违法占地等土地违法犯罪活动，坚决完成年度土地卫片执法整改和违建认定工作，努力实现辖区存量违法和新增违法“双清零”目标。

六是全面加强党风廉政建设，全力打造“崇尚实干、狠抓落实、风清气正”的资源规划铁军队伍，确保队伍守规矩、不出事。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

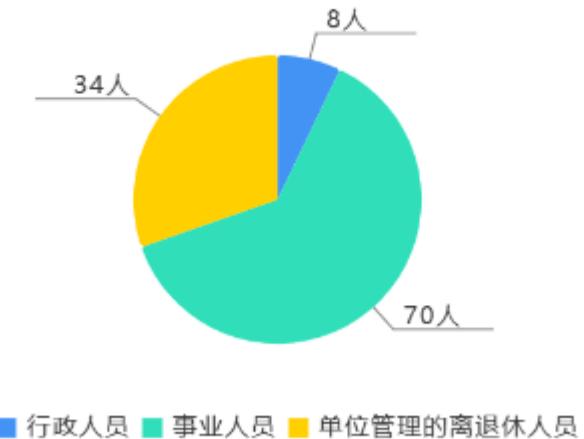
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局未央分局	无
2	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	无
3	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制10人，事业编制71人；实有人员78人，其中行政8人，事业70人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入9,162.97万元，其中：一般公共预算拨款2,188.28万元、政府性基金拨款1,105.35万元、其他收入5,869.35万元，较上年增加7,375.21万元，增长412.54%，增长的主要原因是：人员经费、运转经费及专项业务经费增加；本部门2023年预算支出9,162.97万元，其中：一般公共预算拨款2,188.28万元、政府性基金拨款1,105.35万元、其他收入5,869.35万元，较上年增加7,375.21万元，增长412.54%，增长的主要原因是：人员经费支出、运转经费支出及专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,293.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,188.28万元、政府性基金拨款收入1,105.35万元，较上年增加1,505.86万元，增长84.23%，增长的主要原因是：人员经费、运转经费及专项业务经费增加；本部门2023年财政拨款支出3,293.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,188.28万元、政府性基金拨款支出1,105.35万元，较上年增加1,505.86万元，增长84.23%，增长的主要原因是：人员经费支出、运转经费支出及专项业务经费支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,188.28万元，较上年增加400.51万元，增长22.40%，增长的主要原因是：人员经费、运转经费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,188.28万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）1,049.85万元，较上年增加226.54万元，增长27.52%，增长的主要原因是：人员经费、运转经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2200102）517.56万元，较上年增加3.07万元，增长0.60%，增长的主要原因是：单位业务需要，运转经费增加；

(3) 自然资源利用与保护（2200106）81.18万元，较上年减少23.84万元，下降22.70%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费；

(4) 自然资源调查与确权登记（2200109）100.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务需要；

(5) 土地资源储备支出（2200112）5.66万元，较上年减少5.34万元，下降48.55%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费；

(6) 事业运行（2200150）433.45万元，较上年增加297.58万元，增长219.02%，增长的主要原

因是：单位业务需要；

(7) 事业运行（2220150）0.00万元，较上年减少198.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算编制要求调整至事业运行（2200150）科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,188.28万元，其中：

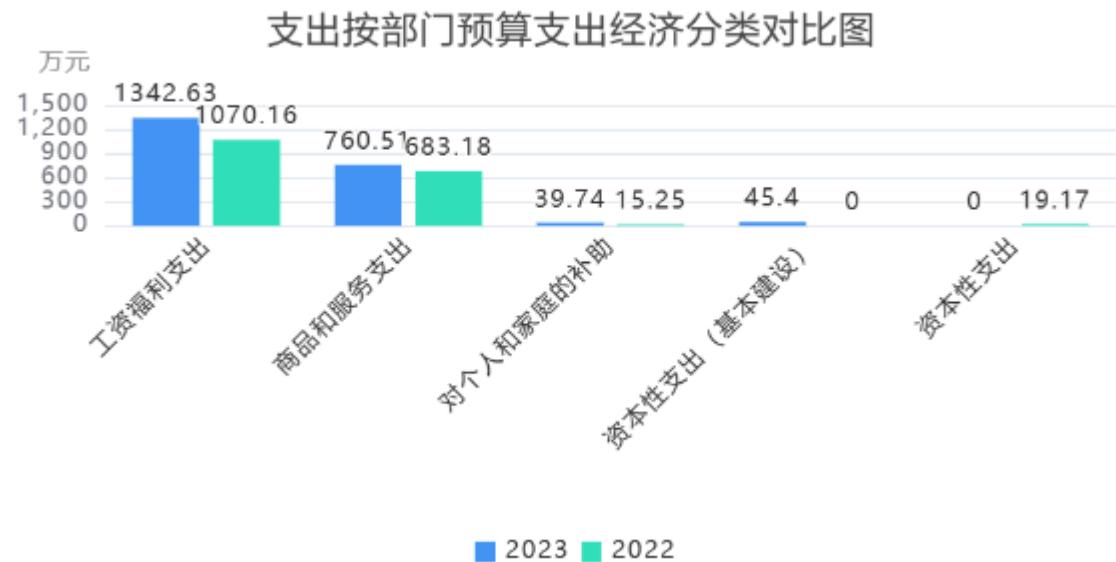
工资福利支出（301）1,342.63万元，较上年增加272.47万元，增长25.46%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）760.51万元，较上年增加77.33万元，增长11.32%，增长的主要原因是：单位工作业务需要；

对个人和家庭的补助（303）39.74万元，较上年增加24.49万元，增长160.59%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（基本建设）（309）45.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目划分调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少19.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,188.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）926.73万元，较上年增加165.35万元，增长21.72%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）640.11万元，较上年增加93.24万元，增长17.05%，增长的主要原因是：单位工作业务需要；

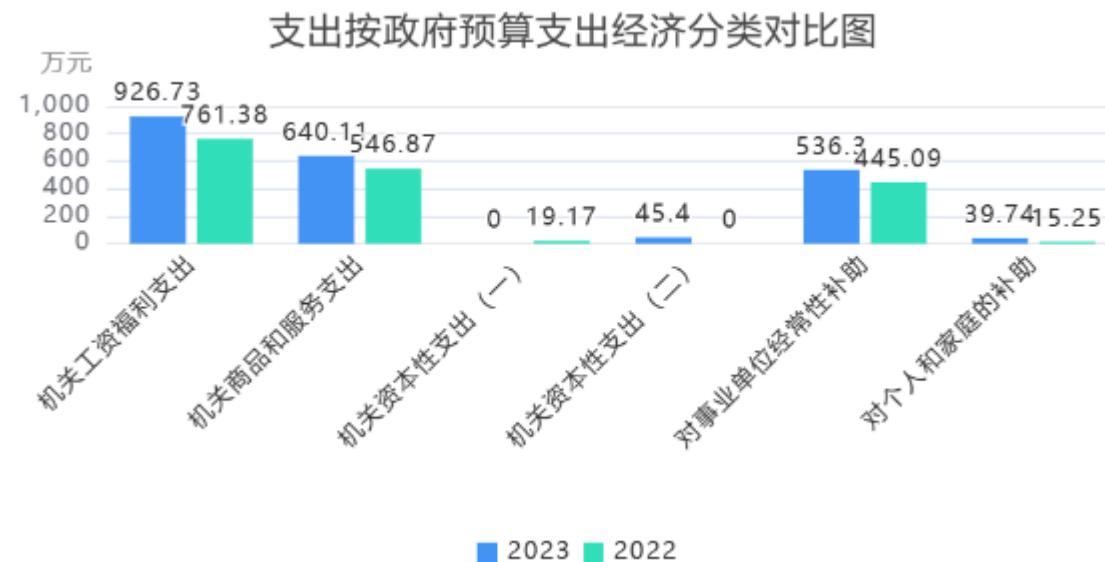
机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少19.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算编制要求调整至机关资本性支出（二）（504）科目；

机关资本性支出（二）（504）45.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：一、按照预算编制要求机关资本性支出（一）调整至机关资本性支出（二）（504）科目；二、大型修缮经费增加；

对事业单位经常性补助（505）536.30万元，较上年增加91.21万元，增长20.49%，增长的主要原因是：人员经费及工作运转经费增加；

对个人和家庭的补助（509）39.74万元，较上年增加24.49万元，增长160.59%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出1,105.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项工作经费预算增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.17万元，较上年增加37.44万元，增长653.01%，增长的主要原因是：一是因工作职能需要，二是规范使用政府经济分类。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.17万元，较上年减少0.16万元，下降12.23%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费；

公务用车运行维护费42.00万元，较上年增加37.60万元，增长854.55%，增长的主要原因是：一是因工作职能需要，二是规范使用政府经济分类；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共959.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算959.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,188.28万元，当年政府性基金预算当年拨款1,105.35万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排100.93万元，较上年增加29.08万元，增长40.48%，增长的主要原因是：公用经费增加。

十一、专业名词解释

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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	91,629,720.00	一、部门预算	91,629,720.00	一、部门预算	91,629,720.00	一、部门预算	91,629,720.00
1、财政拨款	32,936,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,832,963.00	1、机关工资福利支出	9,267,271.00
(1)一般公共预算拨款	21,882,769.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,426,324.00	2、机关商品和服务支出	22,132,074.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,009,251.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	11,053,486.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	397,388.00	4、机关资本性支出（二）	453,960.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,379,027.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,796,757.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	76,342,797.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	397,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	58,693,465.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	453,960.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,053,486.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	80,576,234.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	91,629,720.00	本年支出合计	91,629,720.00	本年支出合计	91,629,720.00	本年支出合计	91,629,720.00
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							
收入总计	91,629,720.00	支出总计	91,629,720.00	支出总计	91,629,720.00	支出总计	91,629,720.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	91,629,720.00	21,882,769.00		11,053,486.00					58,693,465.00	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	91,629,720.00	21,882,769.00		11,053,486.00					58,693,465.00	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	32,130,813.00	16,399,862.00		11,053,486.00					4,677,465.00	
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	4,177,863.00	4,161,863.00							16,000.00	
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	55,321,044.00	1,321,044.00							54,000,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	32,936,255.00	一、财政拨款	32,936,255.00	一、财政拨款	32,936,255.00	一、财政拨款	32,936,255.00
1、一般公共预算拨款	21,882,769.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,832,963.00	1、机关工资福利支出	9,267,271.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,426,324.00	2、机关商品和服务支出	17,454,609.00
2、政府性基金拨款	11,053,486.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,009,251.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	397,388.00	4、机关资本性支出(二)	453,960.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,363,027.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,103,292.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	17,649,332.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	397,388.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	453,960.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,053,486.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	21,882,769.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,936,255.00	本年支出合计	32,936,255.00	本年支出合计	32,936,255.00	本年支出合计	32,936,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,936,255.00	支出总计	32,936,255.00	支出总计	32,936,255.00	支出总计	32,936,255.00

表5

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	21,882,769.00	13,823,712.00	1,009,251.00	7,049,806.00	
220	自然资源海洋气象等支出	21,882,769.00	13,823,712.00	1,009,251.00	7,049,806.00	
22001	自然资源事务	21,882,769.00	13,823,712.00	1,009,251.00	7,049,806.00	
2200101	行政运行	10,498,456.00	9,824,779.00	673,677.00		
2200102	一般行政管理事务	5,175,606.00			5,175,606.00	
2200106	自然资源利用与保护	811,800.00			811,800.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,005,800.00			1,005,800.00	
2200112	土地资源储备支出	56,600.00			56,600.00	
2200150	事业运行	4,334,507.00	3,998,933.00	335,574.00		

表6

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	21,882,769.00	13,823,712.00	1,009,251.00	7,049,806.00	
301	工资福利支出			13,426,324.00	13,426,324.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,051,806.00	3,051,806.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,403,090.00	1,403,090.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,736,502.00	1,736,502.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,689.00	166,689.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,322,542.00	2,322,542.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77,372.00	77,372.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	655,129.00	655,129.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	715,909.00	715,909.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,106.00	313,106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,393.00	326,393.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,305.00	149,305.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,801.00	106,801.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,924.00	48,924.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,275.00	4,275.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,958.00	1,958.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	925,671.00	925,671.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,852.00	420,852.00			
302	商品和服务支出			7,605,097.00		1,009,251.00	6,595,846.00	
30201	办公费	50201	办公经费	473,715.00		193,715.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,375.00		91,375.00	35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	75,175.00		25,175.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,550.00		8,550.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	185,175.00		25,175.00	160,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,550.00		8,550.00	23,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,200.00			25,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	48,000.00			48,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43,200.00			43,200.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,950.00		7,950.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,750.00		3,750.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,993,156.00			2,993,156.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,196,290.00			2,196,290.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,830.00		94,830.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,349.00		43,349.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,832.00		86,832.00		
303	对个人和家庭的补助			397,388.00	397,388.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,972.00	90,972.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	302,456.00	302,456.00			
309	资本性支出（基本建设）			453,960.00			453,960.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	453,960.00			453,960.00	

表7

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	14,832,963.00	13,823,712.00	1,009,251.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
220	自然资源海洋气象等支出	14,832,963.00	13,823,712.00	1,009,251.00	
22001	自然资源事务	14,832,963.00	13,823,712.00	1,009,251.00	
2200101	行政运行	10,498,456.00	9,824,779.00	673,677.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	4,334,507.00	3,998,933.00	335,574.00	
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	14,832,963.00	13,823,712.00	1,009,251.00	
301	工资福利支出			13,426,324.00	13,426,324.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,051,806.00	3,051,806.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,403,090.00	1,403,090.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,736,502.00	1,736,502.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,689.00	166,689.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,322,542.00	2,322,542.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77,372.00	77,372.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	655,129.00	655,129.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	715,909.00	715,909.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,106.00	313,106.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,393.00	326,393.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,305.00	149,305.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,801.00	106,801.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,924.00	48,924.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,275.00	4,275.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,958.00	1,958.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	925,671.00	925,671.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,852.00	420,852.00		
302	商品和服务支出			1,009,251.00		1,009,251.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,715.00		193,715.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,375.00		91,375.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,175.00		25,175.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,175.00		25,175.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00	
30208	取暖费	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	7,950.00		7,950.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,750.00		3,750.00	
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	94,830.00		94,830.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,349.00		43,349.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,832.00		86,832.00	

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
303	对个人和家庭的补助			397,388.00	397,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,972.00	90,972.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	302,456.00	302,456.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

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	11,053,486.00	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	11,053,486.00
		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	11,053,486.00	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	11,053,486.00	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	11,053,486.00	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	11,053,486.00	本年支出合计	11,053,486.00	本年支出合计	11,053,486.00	本年支出合计	11,053,486.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	76,796,757.00	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	76,796,757.00	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	21,912,357.00	
	专用项目	21,912,357.00	
	其他履职经费	21,912,357.00	
	办公用房采暖	140,000.00	
	办公用房修缮	453,960.00	
	处遗临聘人员经费	162,148.00	
	处遗专项工作经费	30,000.00	
	处遗专项工作经费2	270,000.00	
	单位廉政灶采买	421,800.00	
	耕地管理专项经费	1,292,000.00	
	规划管理专项经费	6,080,000.00	
	国土调查及确权专项经费	3,218,800.00	
	国土监测工作经费	1,005,800.00	
	国土运转经费	250,000.00	
	临聘购买服务费	559,056.00	
	临聘人员劳务费	2,993,156.00	
	土地储备征迁工作经费	4,575,051.00	
	土地管理专项经费	192,686.00	
	信息化运行维护费	57,900.00	
	院外单位水电费	210,000.00	
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执 法监察队	827,800.00	
	专用项目	827,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	827,800.00	
	办公用房采暖经费	25,200.00	
	国土执法专项经费	600,000.00	
	廉政灶采买经费	146,000.00	
	信息化运行维护费	21,600.00	
	院外单位水电费	35,000.00	
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	54,056,600.00	
	专用项目	54,056,600.00	
	其他履职经费	54,056,600.00	
	土地储备资料整理经费	35,000.00	
	团结村片项目联合储备费用	54,000,000.00	
	信息化运行维护费	21,600.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				4					9,595,000.00			
212 08 15 1		全额				1					3,218,000.00			
212 08 15 145001	西安市自然资源和规划局未央分局					1					3,218,000.00			
212 08 15		国土调查及确权专项经费	C99其他服务			1	302	27 502 05			3,218,000.00			
212 10 99 1		全额				1					6,080,000.00			
212 10 99 145001	西安市自然资源和规划局未央分局					1					6,080,000.00			
212 10 99		规划管理专项经费	C99其他服务			1	302	27 502 05 12			6,080,000.00			
220 01 02 1		全额				1					60,000.00			
220 01 02 145001	西安市自然资源和规划局未央分局					1					60,000.00			
220 01 02		单位廉政采买	C0899其他商务服务		2023全年	1	302	27 502 05			60,000.00			
220 01 06 1		全额				1					237,000.00			
220 01 06 145002	西安市自然资源和规划局未央分局执 法监察队					1					237,000.00			
220 01 06		国土执法专项经费	C99其他服务		法律服务费	1	302	27 505 02			237,000.00			

表12

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

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计	57,330.00	57,330.00	13,330.00	44,000.00	44,000.00			431,700.00	431,700.00	11,700.00	420,000.00	420,000.00			374,370.00	374,370.00	-1,630.00	376,000.00	376,000.00					
145	西安市自然资源和规划局未央分局	57,330.00	57,330.00	13,330.00	44,000.00	44,000.00			431,700.00	431,700.00	11,700.00	420,000.00	420,000.00			374,370.00	374,370.00	-1,630.00	376,000.00	376,000.00					
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	9,300.00	9,300.00	9,300.00					247,950.00	247,950.00	7,950.00	240,000.00	240,000.00			238,650.00	238,650.00	-1,350.00	240,000.00	240,000.00					
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	2,790.00	2,790.00	2,790.00					102,700.00	102,700.00	2,700.00	100,000.00	100,000.00			99,910.00	99,910.00	-90.00	100,000.00	100,000.00					
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	45,240.00	45,240.00	1,240.00	44,000.00	44,000.00			81,050.00	81,050.00	1,050.00	80,000.00	80,000.00			35,810.00	35,810.00	-190.00	36,000.00	36,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖		
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:	14万元	
		其中: 财政拨款	9.7586万元	
		其他资金	4.2414万元	
总体目标	为保障我局2023年全年工作运转正常，办公用房采暖总成本为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	取暖面积	约6400平方
		质量指标	集中供热率	≥95%
		时效指标	采暖供给及时率	≥95%
		成本指标	采暖成本	14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房修缮		
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:	45.396万元	
		其中: 财政拨款	45.396万元	
		其他资金		
总体目标	为保障2023年全年工作正常运转，办公用房修缮总预算安排为45.3960万元			
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	办公楼修缮面积	1-3层约132平
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	1-12月
		成本指标	成本数	453960
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		处遗临聘人员经费		
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:	16.2148万元	
		其中: 财政拨款	16.2148万元	
		其他资金		
总体目标	为保证除以工作正常运转, 临聘人员工资16.2148万元			
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	结算次数	6次
		质量指标	执行情况	100%
		时效指标	执行年度	1年
		成本指标	临聘人员工资成本	16.2148万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		处遗专项工作经费		
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:	3万元	
		其中: 财政拨款	3万元	
		其他资金		
总体目标	为保障2023年全年工作正常运转，处遗专项工作经费总成本3万元			
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	采买购置次数	12次
		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	12个月
		成本指标	处遗工作运转总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		处遗专项工作经费2		
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:	27万元	
		其中: 财政拨款	27万元	
		其他资金		
总体目标	为保证处遗办业务正常运转, 共需27万处遗专项工作经费			
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	采买购置次数	12次
		质量指标	工作运转正常、运行维护正常	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	处遗工作运转成本	27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买		
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:	42.18万元	
		其中: 财政拨款	36.18万元	
		其他资金	6万元	
总体目标	为保证2023年1-12月工作正常运转, 单位廉政灶采买预算总成本42.18万元。			
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
		质量指标	天然气及食堂采买	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	食堂采买总成本, 天然气总成本	41.18万元、1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地管理专项经费		
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:	129.2万元	
		其中: 财政拨款	129.2万元	
		其他资金		
总体目标	为保障2023年1-12月工作正常运转。耕地管理专项经费总成本为129.2万元			
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	耕地管理涉及面积	19021亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	耕地管理专项经费总成本	129.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划管理专项经费		
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:	608万元	
		其中: 财政拨款	608万元	
		其他资金		
总体目标	为保证2023年1-12月工作正常运行, 规划管理专项经费2023年总预算为608万。			
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	完成合同约定成果数量内容	已完成100%
		质量指标	成果合格率, 按合同约定执行	100%
		时效指标	执行时间	2019年11月-2023年12月
		成本指标	规划管理专项经费2023年总预算	608万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化未央国土空间格局	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%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土调查及确权专项经费		
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:	321.88万元	
		其中: 财政拨款	321.88万元	
		其他资金		
总体目标	为保障2023年1-12月工作正常运行, 国土调查及确权专项经费总成本为321.88万元			
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	调查及分类更新数量	35个行政村, 调查宗地约16350宗地
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时效	1年
	效益指标	成本指标	为保障2023年1-12月工作正常运转, 国土调查及确权专项经费总成本为321.88万元	321.88万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	100%
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土监测工作经费		
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:	100.58万元	
		其中: 财政拨款	100.58万元	
		其他资金		
总体目标	国土监测工作经费包含国土空间监测、卫星监测尾款、国土变更调查与耕地资源分类更新共计100.58万元			
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	结算次数	3次
		质量指标	执行情况	100%
		时效指标	执行年度	1年
		成本指标	总成本	100.58万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-11

部门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:	25万元	
		其中: 财政拨款	25万元	
		其他资金		
总体目标	用于维持正常工作运转的费用25万元			
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	采购次数	≥12次
		质量指标	维持工作正常运转	100%
		时效指标	工作周期	1-12月
	效益指标	成本指标	用于维持正常工作运转的费用成本	25万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘购买服务费		
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:	55.9056万元	
		其中: 财政拨款	55.9056万元	
		其他资金		
总体目标	2023年1-12月工作顺利实施，食堂、物业共11人，总成本为55.9056万元			
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	11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	2023年1-12月
		成本指标	工资成本	55.9056万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		保障单位业务正常开展	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%

表13-13

部门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:	299.3156万元	
		其中: 财政拨款	299.3156万元	
		其他资金		
总体目标	为保障2023年1-12月工作顺利实施，临聘人员按照编办审批人数为55人，总成本为299.3156万元			
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	55人
		质量指标	工资发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	临聘人员工资及社保成本数	299.3156万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		保障单位业务正常开展	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%

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备征迁工作经费		
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:	457.51万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	457.51万元	
总体目标	为保障2023年1-12月工作正常运转, 2023年土地储备征迁工作经费总成本为457.5051万元			
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	支付数量	2
		质量指标	执行情况	100%
		时效指标	执行年度	1年
		成本指标	为保障2023年1-12月工作正常运转, 2023年土地储备征迁工作经费总成本	457.5051万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地管理专项经费		
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:	19.2686万元	
		其中: 财政拨款	19.2686万元	
		其他资金		
总体目标	为保证2023年工作正常开展, 土地管理专项经费总预算为19.2686万元			
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	13个项目代征道路绿地制作实测效果, 宗地成果费及坐标转换费	实测约1267个界址点, 约1806个界址宗地成果, 坐标转换约3093个
			未央自营区2009年以来土地供应矢量数据交汇建库费	本项目收集到符合要求的土地供应数据共计154个项目图斑, 面积共计1000.88公顷。进行数据矢量化处理、数据校核与整理、数据库建设、成果图集及台账编制。
		质量指标	按要求完成	100%
		时效指标	按时完成	一年
	效益指标	成本指标	土地管理专项经费总预算	19.2686万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%	
-------	-----------	---------	------	--

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费		
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:	5.79万元	
		其中: 财政拨款	5.79万元	
		其他资金		
总体目标	为保障2023全年工作正常运行，信息化运行维护费总成本为5.79万元			
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	信息化运行范围	未央区
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	信息化运行维护费总成本	5.79万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-17

部门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:	21万元	
		其中: 财政拨款	21万元	
		其他资金		
总体目标	为保障我局2023年1-12月工作顺利实施, 我单位院外单位水电费总成本为21万元			
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、用水量	约400000度电、10345吨水
		质量指标	用水正常、用电正常	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	电费、水费成本	21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位业务正常开展	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%

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土执法专项业务经费		
主管部门		西安是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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	2023年国土执法专项工作经费预算60万元，用于违法用地的整治整改及相关案件的移送处理工作，包括6.25土地宣传费10万元，法律服务费23.7万元，土地勘测费、专家鉴定费及制图出图费20万元、其他国土执法经费6.3万元。			
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	测绘工作量	≥30次
		质量指标	测绘完成率	≥95%
		时效指标	按合同执行，按预算进度执行	执行时间2023年1月-12月
		成本指标	总成本: 6.25土地宣传费、法律服务费、测量费等	总成本60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	排查整治本区内违法用地情况，其实防范违法行为发生	完成率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	群众满意度	≥95%

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶采买经费			
主管部门		西安是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:	14.60		
		其中: 财政拨款	13.00		
		其他资金	1.60		
总体目标	2023年度单位廉政灶采买经费，预算14.6万元，含职工食堂食材采买、扶贫平台采买。				
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	采买次数	≥12次	
		质量指标	采购合格率	≥95%	
		时效指标	2023年度食堂采买，按预算进度执行	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本: 食堂采买、扶贫平台采买	总成本14.6万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		为保障执法工作正常运转	完成率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%	

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费			
主管部门		西安是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:	2.16		
		其中: 财政拨款	2.16		
		其他资金			
总体目标	2023年度信息化运行维护费预算2.16万元，用于市局专线光纤网络及网络维修维护。				
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	网络维修维护个数	2个	
		质量指标	维修率	≥3次	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	维修维护成本	总成本2.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常运作	完成率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%	

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖经费		
主管部门		西安是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:		2.52	
	其中: 财政拨款		2.52	
	其他资金			
总体目标	2023年度办公用房采暖经费预算2.52万元，为保障国土执法工作正常运转。			
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	燃气费全年缴纳次数	≥2次
		质量指标	采暖保障率	1
		时效指标	2023年度采暖费, 按预算执行	2023年1月-12月
		成本指标	总成本: 燃气费、维护费	总成本2.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	完成率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%

表13-22

部门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		西安是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:	3.50		
		其中: 财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	2023年度院外单位水电费预算3.5万元，为保障国土执法工作正常运转。				
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	水电费全年缴纳次数	≥12次	
		质量指标	水电保障率	1	
		时效指标	2023年度水电费, 按预算执行	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本: 水费、电费	总成本3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	完成率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%	

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备资料整理经费		
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:	3.50	
		其中: 财政拨款	3.50	
		其他资金		
总体目标	为保障我单位2023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3.5万元。			
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、电话数	1000 m ² 、3台
		质量指标	保障日常工作开展	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	土地储备资料整理经费	3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	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%

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		团结村片项目联合储备费用		
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:	5,400.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	5,400.00	
总体目标	团结村片项目联合储备费用。			
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	支付次数	2
		质量指标	执行情况	100%
		时效指标	执行年度	1年
		成本指标	团结村片项目联合储备费用成本	5400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执行情况	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%

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费		
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:	2.16	
		其中: 财政拨款	2.16	
		其他资金		
总体目标	为保证2023年1-12月工作正常运行, 信息化运行维护总成本为2.16万元			
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	信息化运行范围	土地储备中心
		质量指标	专网线路正常运行	100%
		时效指标	执行时间	1年
	效益指标	成本指标	信息化运行维护总成本	2.16万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	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%

表14

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 要 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
	局本级基本支出	保障单位人员工资福利	1021.85	1021.8	
	局本级项目支出	保障单位正常运转	2191.24	2191.24	
	执法监察队基本支出	保障单位人员工资福利	335.01	335.01	
	执法监察队项目支出	保障单位正常运转	82.78	81.18	1.6
	土地储备中心基本支出	保障单位人员工资福利	126.44	126.44	
	土地储备中心基本支出	保障单位正常运转	5405.66	5.66	5400
金额合计			9162.98	3761.33	5401.6
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：致力于本区范围内全面排查土地开发整治、征地拆迁、土地违法案件、土地信访举报、自然资源法制的宣传等，保障国土执法工作正常运转、基本综合执法职能的实现。 目标3：基本职能得实现：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。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	产出指标	机构人员数：在职、离退休	77人；35人	
			食堂采买次数	≥12次	
			物业服务面积	6600m ²	
			局临聘人员人数	55人	
			用电量	约261747度	
			用水量	约8620吨	
			水电费全年缴纳次数	≥12次	
			办公面积	约1000m ²	
			机构人数：在职、退休	合计26人：在职18人、退休8人	
			人员经费；公用经费；专项经费	26人；7项；5项	
			信息化运行维护费、廉政灶采买经费、院外单位水电费、办公用房采暖经费、国土执法专项经费	≥12次、≥12次、约40000度电1000吨水、约50000度电、执行率≥60次	
			机构人员：在职、离退休	在职7人，离退休1人	
	质量指标	产出指标	在职人员控制率	≤100%	
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	
			单位取暖及食堂运行正常	100%	
			临聘人员工资发放及时率	100%	
			运营维护正常	100%	
			用电正常	100%	
			用水正常	100%	
			保障工作正常开展	100%	

	时效指标	预算执行及时率	100%
		执行时间	2023年1-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1483万元；分项：1382万元；100万元
		基本支出：人员经费、公用经费支出；项目支出	313.26万元、21.75万元、82.78万元
		基本支出：人员经费；日常公用经费；专项业务经费支出	合计：126.44万元；分项：114.63万元；11.81万元；5.66万元
	效益指标	经济效益指标	
		保障单位业务正常开展	100%
		优化未央国土空间格局	100%
		保障本单位执法工作正常运转，排查整治本区范围内土地违法、信访举报等工作，切实防范违法违规行为发生	100%
		目标责任考核成果	优
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度
		工作人员满意度	≥95%

表15

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				
满意度指 标	服务对象 满意度指标				