

# 西安市自然资源和规划局雁塔分局

## 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**

市资源规划局明确分局主要职责、内设机构及局属事业单位。我局现有内设机构 7 个，为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科；局属事业单位为资源规划执法监察队，土地储备中心以及等驾坡、曲江、大雁塔、长延堡、小寨路、电子城 6 个资源规划所，此外，根据工作需要，我局临时设立了漳浒寨、杜城工作组。我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源、国土空间规划等法律法规，负责辖区内自然资源调查监测评价、自然资源合理开发利用、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地规划行政执法等工作。

### **二、2022 年单位工作任务**

2022 年分局党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实部省市三级工作会议精神，坚决完成市委九项重点工作，为全市资源规划事业高质量发展作出雁塔贡献、展现雁塔担当。

（一）持续提升规划引领管控力度。深化城市更新、城市安全、城市设计等方面研究，组织公众参与和专家论证，进一步完善雁塔区国土空间规划，按省市要求完成规划成果报批工作。加快推进重点片区详细规划编制工作，高质量打造雁塔重点片区。

（二）优化资源要素保障能力。用好用足省市支持政策，针对重大民生工程、基础设施、产业用地优先予以指标保障，扎实做好用地报批和土地供应。加快批而未供土地供应和闲置土地处置，积极有效盘活存量土地，坚决完成省市下达的处置任务。

（三）系统推进自然资源保护和灾害防治。严格落实耕地占补平衡主体责任，切实加强补充耕地项目监管，从源头上引导建设项目节约集约用地。完成 2021 年度国土变更调查。持续推进地质灾害综合防治体系建设，优化雁塔地质灾害预警处置机制，全面提升地质灾害防治能力。

（四）深化资源规划领域重点改革。深化“一码管地”系统应用，创新“容缺+承诺制”，健全雁塔资源规划“一张图”平台，全力提升行政服务效能。持续推进房屋办证遗留问题处置，切实维护群众合法权益。

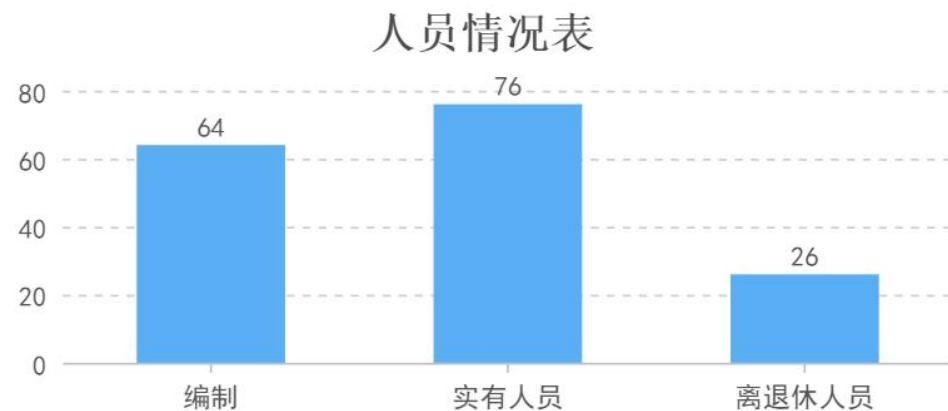
（五）强化资源规划督察执法。高质量推进农村乱占耕地建房整治、卫片整改、例行督察等专项行动，健全扫黑除恶专项斗争常态化机制。推进行政执法“三项制度”，加强行政

复议行政应诉败诉案件整改，提升资源规划依法行政能力水平。

（六）全面加强党建和党风廉政建设。以迎接党的二十大为主线，不断总结运用党的百年奋斗历史经验解决发展问题，巩固拓展党史学习教育成果。持续深化“以案促改”，紧盯“关键少数”和重点岗位全面落实“一岗双责”，抓好巡视审计反馈整改，不断提升党组织和党员干部的战斗力、凝聚力。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 10 人、事业编制 54 人；实有人员 76 人，其中行政 13 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 26 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 1672.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1672.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 83.9 万元，主要原因是项目增加，费用增加；本单位当年预算支出 1672.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1672.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.9 万元，主要原因是项目增加，费用增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1672.71 万元，其中一般共预算拨款收入 1672.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.9 万元，主要原因是项目增加，费用增加；本单位当年财政拨款支出 1672.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1672.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.9 万元，主要原因是项目增加，费用增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1672.71 万元，较上年增加 83.9 万元，主要原因是项目增加，费用增加。

## 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 1672.71 万元，其中：

(1) 行政运行 (2200101) 1636.71 万元，较上年增加 91.4 万元，原因是人员经费增加，费用增加；

(2) 一般行政管理事务 (2200102) 36 万元，较上年减少 33.86 万元，原因是部分项目完结，费用减少；

## 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 1672.71 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1214.62 万元，较上年减少 111.87 万元，原因是节约开支，费用减少；

商品和服务支出 (302) 446.02 万元，较上年增加 233.53 万元，原因是项目增加，费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.07万元，较上年增加5.75万元，原因是人员经费增加，费用增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出1672.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）1226.70万元，较上年减少162.79万元，原因是节约开支，费用减少；

机关商品和服务支出（502）174.01万元，较上年增加18.2万元，原因是人员经费增加，费用增加；

机关专项业务经费支出（509）272万元，较上年减少379.54万元，原因是部分项目已完结。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，并在财政收支总体情况表中列示。

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 22 万元，较上年增加 2.2 万元（11%），增加的主要原因是新购一辆执法车辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 22 万元，较上年增加 2.2 万元（11%），增加的主要原因是新购一辆执法车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，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（减少）0 万元。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（减少）0 万元。

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 0 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 272 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**

本单位当年机关运行经费预算安排 174.02 万元，较上年增加 18.21 万元，主要原因是人员

经费增加。

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

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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位 : 元

收 入		支 出					
项 目	金额	支出功能分类科目(按大类)	金额	部门预算支出经济分类科目(按大类)	金额	部门预算支出经济分类科目(按大类)	金额
一、部门预算	16727143.58	一、部门预算	16727143.58	一、部门预算	16727143.58	一、部门预算	16727143.58
1、财政拨款	16727143.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14007143.58	1、机关工资福利支出	12146175.77
(1)一般公共预算拨款	16727143.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12146175.77	2、机关商品和服务支出	4460187.81
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	1740187.81	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	120780.00	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	2720000.00	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	2720000.00	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	120780.00
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	0.00	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	16727143.58	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、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16727143.58</b>
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						
	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>16727143.58</b>

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	16727143.58	一、财政拨款	16727143.58	一、财政拨款	16727143.58	一、财政拨款	16727143.58
1、一般公共预算拨款	16727143.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14007143.58	1、机关工资福利支出	12146175.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12146175.77	2、机关商品和服务支出	4460187.81
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1740187.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2720000.00	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2720000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	120780.00
		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	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(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	16727143.58	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16727143.58</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>16727143.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>16727143.58</b>

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	16727143.58	12266955.77	1740187.81	2720000	
220	自然资源海洋气象等支出	16727143.58	12266955.77	1740187.81	2720000	
22001	自然资源事务	16727143.58	12266955.77	1740187.81	2720000	
2200101	行政运行	16367143.58	12266955.77	1740187.81	2360000	
2200102	一般行政管理事务	360000			360000	

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			16727143.58	12266955.77	1740187.81	2720000	
301	工资福利支出			12146175.77	12146175.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3004392	3004392			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3128527.6	3128527.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2530366	2530366			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	867376.08	867376.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433688.4	433688.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	889540.89	889540.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1292284.8	1292284.8			
302	商品和服务支出			4460187.81		1740187.81	2720000	
30201	办公费	50201	办公经费	526000		456000	70000	
30214	租赁费	50201	办公经费	110000			110000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	820800		280800	540000	
30228	工会经费	50201	办公经费	178420.44		178420.44		
30229	福利费	50201	办公经费	2736		2736		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220000		220000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	508080		508080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2094151.37		94151.37	2000000	
303	对个人和家庭的补助			120780	120780			
30302	退休费	50905	离退休费	79080	79080			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30120	30120			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3780	3780			

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	14007143.58	12266955.77	1740187.81	
220	自然资源海洋气象等支出	14007143.58	12266955.77	1740187.81	
22001	自然资源事务	14007143.58	12266955.77	1740187.81	
2200101	行政运行	14007143.58	12266955.77	1740187.81	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				

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			14007143.58	12266955.77	1740187.81	
301	工资福利支出			12146175.77	12146175.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3004392	3004392		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3128527.6	3128527.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2530366	2530366		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	867376.08	867376.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433688.4	433688.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	889540.89	889540.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1292284.8	1292284.8		
302	商品和服务支出			1740187.81		1740187.81	
30201	办公费	50201	办公经费	456000		456000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	280800		280800	
30228	工会经费	50201	办公经费	178420.44		178420.44	
30229	福利费	50201	办公经费	2736		2736	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220000		220000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	508080		508080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94151.37		94151.37	
303	对个人和家庭的补助			120780	120780		
30302	退休费	50905	离退休费	79080	79080		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30120	30120		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3780	3780		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
	合计	2720000	
302	西安市自然资源和规划局雁塔分局	2720000	
302001	西安市自然资源和规划局雁塔分局	2720000	
	通用项目	290000	
	办公场所租赁	110000	
	长延堡所租赁费	110000	根据工作需要 , 租赁办公场所
	委托咨询业务	180000	
	2022年度法律顾问服务费	180000	2022年度法律顾问服务费
	专用项目	2430000	
	其他履职经费	2430000	
	处理房屋办证遗留问题工作经费	70000	处理房屋办证遗留问题工作经费
	院外办公补助	360000	职工食堂社会化管理
	自然资源管理工作经费	2000000	自然资源管理工作经费

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

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		其他履职经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局雁塔分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		272万元	
	其中:财政拨款		272万元	
	其他资金			
总体目标	目标1:地质灾害防治工作经费，违法建设和违法测量费，开办费。 目标2:开办费，卫片执法工作聘用第三方技术支持经费。 目标3:行政执法三项制度建设设备采购经费，土地变更工作经费按照工作需要，办公场所租赁，保障工作正常运转。			
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	指标1: 自然资源管理工作经费支付率	100%
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 自然资源管理工作经费及时性	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 自然资源管理工作经费	一年
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 自然资源管理工作成本	272万元
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率最大化	提升
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保障自然资源管理工作正常开展	100%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响率	100%
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于95%
			指标2:	
			.....	

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雁塔分局		
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	基本支出	1400.72	1400.72
	任务2	专项支出	272	272
	金额合计		1672.72	1672.72
年度总体目标	目标1：基本支出，保障工作正常运转。 目标2：专项支出，自然资源管理经费，保障专项工作正常运转。 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：完成率	100%
			指标2：	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1：期限	全年
			指标2：	
			.....	
		指标1：项目成本	1672.72万元	
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行力	按计划完成工作
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	满意度指标	生态效益指标	指标1：责任心	提升
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响度	100%
			指标2：	
			.....	
		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于95%
			指标2：	
			.....	

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	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 :			
可持续影响 指标		指标1 :			
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1 :		
			指标2 :		
			.....		