

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新城分局

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重点项目绩效目标表 | | |
| 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。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 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 | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 890.25 | 一、部门预算 | 890.25 | 一、部门预算 | 890.25 | 一、部门预算 | 890.25 |
| 2 | 1、财政拨款 | 890.25 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 648.39 | 1、机关工资福利支出 | 470.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 890.25 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 470.00 | 2、机关商品和服务支出 | 239.46 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 36.60 | 3、机关资本性支出（一） | 39.00 |
| 5 | (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 | 141.80 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 2.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 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 | 241.86 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 54.42 | (2)商品和服务支出 | 202.86 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 141.80 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 15.36 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 39.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 783.48 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 34.99 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 890.25 | 本年支出合计 | 890.25 | 本年支出合计 | 890.25 | 本年支出合计 | 890.25 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 890.25 | 支出总计 | 890.25 | 支出总计 | 890.25 | 支出总计 | 890.25 |

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

[illegible]

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 890.25 | 一、财政拨款 | 890.25 | 一、财政拨款 | 890.25 | 一、财政拨款 | 890.25 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 890.25 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 648.39 | 1、机关工资福利支出 | 470.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 470.00 | 2、机关商品和服务支出 | 239.46 |
| 4 | 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 | 36.60 | 3、机关资本性支出（一） | 39.00 |
| 5 | 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 | 141.80 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 2.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 241.86 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 54.42 | (2)商品和服务支出 | 202.86 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 141.80 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 15.36 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 39.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 783.48 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 34.99 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 890.25 | 本年支出合计 | 890.25 | 本年支出合计 | 890.25 | 本年支出合计 | 890.25 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 890.25 | 支出总计 | 890.25 | 支出总计 | 890.25 | 支出总计 | 890.25 |

表五

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）

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 890.25 | 622.94 | 25.45 | 241.86 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.42 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 783.48 | 518.17 | 25.45 | 239.86 | |
| 15 | 22001 | 自然资源事务 | 783.48 | 518.17 | 25.45 | 239.86 | |
| 16 | 2200101 | 行政运行 | 543.62 | 518.17 | 25.45 | 0.00 | |
| 17 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 239.86 | 0.00 | 0.00 | 239.86 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | |

表六

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）

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 890.25 | 622.94 | 25.45 | 241.86 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 469.99 | 469.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 182.71 | 182.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 72.66 | 72.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 239.46 | 11.15 | 25.45 | 202.86 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37.08 | 0.00 | 8.80 | 28.28 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.70 | 0.00 | 1.70 | 7.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|------|-------|--|
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | 0.00 | 0.90 | 1.50 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 8.50 | 0.00 | 0.50 | 8.00 | |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.05 | 0.00 | 0.55 | 5.50 | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 67.28 | |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 74.50 | |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.15 | 0.00 | 1.15 | 3.00 | |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 141.80 | 141.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 140.40 | 140.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 310 | 资本性支出 | | | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 35 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 36 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 37 | 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |

表七

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）

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 648.39 | 622.94 | 25.45 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.42 | 54.42 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 543.62 | 518.17 | 25.45 | |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 543.62 | 518.17 | 25.45 | |
| 13 | 2200101 | 行政运行 | 543.62 | 518.17 | 25.45 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | |

表八

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）

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 648.39 | 622.94 | 25.45 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 469.99 | 469.99 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 182.71 | 182.71 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 72.66 | 72.66 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 36.60 | 11.15 | 25.45 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 141.80 | 141.80 | 0.00 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 140.40 | 140.40 | 0.00 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

表十

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局 单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 241.86 | |
| 2 | 119 | 西安市自然资源和规划局新城分局 | 241.86 | |
| 3 | 119001 | 西安市自然资源和规划局新城分局 | 241.86 | |
| 4 | | 通用项目 | 33.50 | |
| 5 | | 委托咨询业务 | 23.50 | |
| 6 | | 办公视频会议系统改造及运行 | 4.00 | 由于今年疫情所困，根据相关文件要求，减少单位人员聚集，分局在金康路办公区增加视频会议系统，满足各项会议需求。五路口视频会议系统已增加，需进行运行维护，并产生一定的费用。 |
| 7 | | 委托业务费 | 19.50 | 为保证大家正常生活，单位为职工提供食堂，我单位分为金康路和五路口两个地方，食堂餐费由财政负担一部分费用，个人收取一部分餐费，我局现有职工70人，包括在职人员和聘用人员，职工食堂每天两顿家常餐，每人每个月申请财政补助餐费220元。 |
| 8 | | 专项购置 | 10.00 | |
| 9 | | 执法车辆购置 | 10.00 | 我单位今年报废了一辆车，为保证执法业务正常运转，需要购置执法巡查车一辆，以满足日常巡查业务需要。 |
| 10 | | 专用项目 | 208.36 | |
| 11 | | 其他履职业务经费 | 208.36 | |
| 12 | | 办公楼暖气更换及维护 | 10.00 | 我局办公楼为90年代建成投入使用，距今已近30年时间，期间出现过楼内部分墙体下沉情况，水、暖管道年久老化，多处出现堵塞、泄露现象，暖气管道及暖气片已严重老化锈蚀，频繁漏水，木制门窗已经腐朽，已不能确保正常的办公需求。需要进行水、暖改造及部分门窗维护。 |
| 13 | | 办公设备购置 | 5.00 | 根据我局业务量的增加，以前的办公设备已到使用年限，正在办理报废手续，报废后需购置一批固定资产。 |
| 14 | | 房屋租赁 | 4.40 | 机构改革，国土和规划两家合并，现我局分两个地方办公，一个金康路办公场所，一个五路口办公场。原来五路口无会议室，现两局合并，开会集中在五路口民安大厦，故租用私人大写字间作为会议室。 |
| 15 | | 扶贫资金补助 | 5.00 | 我局派专人全年驻蓝田扶贫，局领导每个月帮扶2次，每个季度定期往扶贫点开展扶贫工作，根据扶贫文件，要求给驻村干部及扶贫领导发放扶贫补贴和交通补贴。 |
| 16 | | 劳务派遣费 | 65.28 | 我局在编人员只有51人员，4人已借调市局，实际在本单位工作只有47人，为保障正常的业务运转，弥补在编人员不足，我局聘用人员17人，分配在不同科室参与工作。 |
| 17 | | 设立纪委监委谈话室 | 10.00 | 根据市、区相关纪委监委相关文件要求，市区各部门必须设立独立的纪委监委谈话室，现已按要求在原办公区调整出一间办公用房作为谈话室，我局一楼无正规的办公用房现需要将大厅的一部分砸掉重新砌墙隔开，重新砸门开窗，铺地刷墙，购置桌椅、电脑及空调等，支付清运垃圾费及相关人工费。 |
| 18 | | 土地规划业务经费 | 55.68 | 障正常业务运转，弥补基本经费不足。主要包括购执法办公用品、耗材、日用品，临时执法办案人员劳务费、开展专业业务培训费、差旅费，保证各科室和各所水电需求，开展地质灾害防治工作，需要组织专人开展地质灾害演练，并购置地质灾害防治所需物品、器械，通过演练达到地质灾害防治的目的，消除地质灾害隐患等事项。 |
| 19 | | 违法案件查处及律师咨询 | 10.00 | 我局日常监察工作主要围绕新城区22平方公里的土地监管、违建楼房、违规私搭乱建等业务开展查处工作，违法查处力度越来越大，根据近几年的业务发展，我局查处违法问题逐年增多，业务量不断增大，需要对市民进行定期宣传土地规划法相关知识，需要对专业人员进行定期培训，需要聘请专业法律顾问办案等。 |
| 20 | | 信息网络档案数字化建设及维护 | 40.00 | 档案数字化是国家档案事业的重要组成部分，也是提高工作效率和工作质量的必要性，随着档案数字化建设逐步深入，传统机关档案工作面临着办公自动化应用，我局将对1987年至2019年档案约3200盒12800个项目进行档案数字化，最终实现历史楼案及现有档案的电子化，为业务人员提供完整、准确、快捷的数据支持。 |
| 21 | | 疫情物资购置 | 3.00 | 为保证正常业务开展，杜绝疫情蔓延，保证大家健康安全，需要购疫情物资。 |

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 代码 | 政府经济 分类科目 名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|

表十二

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）

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|-------------------|--------------------|--------|-----------|----|--------------|----|------------|----|--------|-------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 15 | | | | | | 43.00 | |
| 2 | 220 | 01 | 02 | 119 | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | | | 15 | | | | | | 43.00 | |
| 3 | 220 | 01 | 02 | 119001 | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | | | 15 | | | | | | 43.00 | |
| 4 | 220 | 01 | 02 | | 办公 楼暖气更换及维护 | B08修缮工程 | | 房屋修缮 | 1 | 310 | 06 | 503 | 07 | | 10.00 | |
| 5 | 220 | 01 | 02 | | 办公 设备购置 | A02010104台式计算机 | | 戴尔 | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 2.00 | |
| 6 | 220 | 01 | 02 | | 办公 设备购置 | A02010105便携式计算机 | | 戴尔 | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3.00 | |
| 7 | 220 | 01 | 02 | | 办公 视频会议系统改造及运行 | A02091107视频监控设备 | | 视频会议设备 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 4.00 | |
| 8 | 220 | 01 | 02 | | 设立 纪委监委谈话室 | A02091107视频监控设备 | | 录音录像系统购置 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3.00 | |
| 9 | 220 | 01 | 02 | | 设立 纪委监委谈话室 | B08修缮工程 | | 装修、屋顶房水处理 | 1 | 310 | 06 | 503 | 07 | | 7.00 | |
| 10 | 220 | 01 | 02 | | 违法 案件查处及律师咨询 | A0207雷达、无线电和卫星导航设备 | | 无人机 | 2 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 4.00 | |
| 11 | 220 | 01 | 02 | | 执法 车辆购置 | A02030503商务（面包）车 | | 执法专用车 | 1 | 310 | 13 | 503 | 03 | | 10.00 | |

表十三

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）

预算单位：西安市自然资源和规划局新城分局

单位：万元

| 序号 | 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费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 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 | | |
| 1 | | 合计 | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | 7.50 | | | 19.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 10.00 | 7.50 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | 2.00 |
| 2 | 119 | 西安市自然资源和规划局新城分局 | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | 7.50 | | | 19.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 10.00 | 7.50 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | 2.00 |
| 3 | 119001 | 西安市自然资源和规划局新城分局 | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | 7.50 | | | 19.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 10.00 | 7.50 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | 2.00 |

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 专项购置 | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|-------|
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 18 |
| | | 其中：财政拨款 | | 18 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：提高固定资产的使用价值，提高办事效率，确保年度任务按期完成 目标2：节能降耗，为区域经济社会发展发挥部门职能作用 | | | |
| 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：电脑购置数量 | 4台 |
| | | | 指标2：车辆购置数量 | 1辆 |
| | | | 指标3：疫情物资购置数量 | 3批 |
| | | 质量指标 | 购置质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 采购时限 | 1至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：电脑购置成本 | 5万元 |
| | | | 指标2：车辆购置费 | 10万元 |
| | | | 指标3：疫情物资购置 | 3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用效益 | 6年以上 |
| | | 社会效益指标 | 节能降耗指标 | ≥95 |
| | | 生态效益指标 | 保护环境指标 | ≥95 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 6年以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95 |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | | 劳务派遣费 | |
| 主管部门 | | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | |
| | | | 其中：财政拨款 | 65.28 |
| | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：为本单位提供相关技术和业务服务，弥补编制人员不足，积极稳妥实施岗位优化。 目标2：确保本单位正常业务开展，提高办事效率，及时支付劳动报酬，避免劳动争议的发生。 | | | |
| 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 | 临聘人员人数 | 17人 |
| | | 质量指标 | 提供技术和服务 | 合格 |
| | | 时效指标 | 提供劳务期限 | 1-12月 |
| | | 成本指标 | 劳务派遣费 | 65.28万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位认可度 | ≥95 |
| | | 社会效益指标 | 保证正常的业务需求 | 持续保证 |
| | | 生态效益指标 | 继续提升服务 | 继续提升 |
| | | 可持续影响指标 | 继续提升服务 | 继续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | ≥97 |
| | | | 企业满意度 | ≥95 |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 委托业务费 | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|-------|
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 23.5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 23.5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保证正常办公运行，为职工提供良好的生活环境。 目标2：提高资产使用效率，减少人员聚集，保证高效快捷的办公条件。 目标3：更好地服务于资源规划事业发展。 | | | |
| 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：视频会议个数 | 1台 |
| | | | 指标2：职工人数 | 70人 |
| | | 质量指标 | 指标1：验收合格与否 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：提供服务时间 | 1至12月 |
| | | | 指标2：会议服务时间 | 1至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：视频会议系统 | 4万元 |
| | 指标2：委托业务费 | | 19.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济发展 | 良好 |
| | | | 指标2：单位认可度 | 合格 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保证正常业务需要 | 持续保证 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：符合生态发展 | 合格 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：继续提升服务 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | 满意 |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | | 国土规划履职相关业务经费 | |
|--------------|---|-----------|------------------|---------|
| 主管部门 | | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 115.08 |
| | | | 其中：财政拨款 | 115.08 |
| | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保证正常办公运行，提高城市管理水平，高效完成年度目标任务。 目标2：提高办事效率，全力推进年度重点项目建设，为职工提供快速、便捷的档案查询条件。 目标3：实现对国土空间规划的编制、审查、监测、预警等管控过程的支撑，打造品质西安，持续推进国土空间规划及落实依法行政工作，确保信访维稳工作“双无”目标实现。 目标4：提升城市规划建设管理水平，努力为加快国家中心城市建设步伐发挥作用，高效节能办公。 | | | |
| 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：违法案件个数 | 22平方公里 |
| | | | 指标2：土地宣传册 | 20000册 |
| | | | 指标3：档案件数 | 3200盒 |
| | | 质量指标 | 指标1：成果验收合格率 | ≥95 |
| | | | 指标2：服务质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 1至12月 |
| | | | 指标2：服务期限 | 1至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：违法案件查处及律师咨询费 | 10万元 |
| | | | 指标2：土地规划业务费 | 55.68万元 |
| | | | 指标3：驻村干部扶贫补助 | 5万元 |
| | | | 指标4：档案数字化建设 | 40万元 |
| | | | 指标5：房屋租赁 | 4.4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高土地使用效益 | ≥95 |
| | | | 指标2：落实依法行政工作 | ≥95 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提供良好的资源执法环境 | 长期 |
| | | | 指标2：保护土地资源 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：提高执法能力 | |
| | | | 指标2：服务资源规划事业发展 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展 | 可持续 |
| | | | 指标2：可持续保障土地供应 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥95 |
| | | | 指标2：市民、企业满意度 | ≥95 |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 办公楼维护及纪检室设立 | | |
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划局新城分局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：为本辖区人民群众提供良好的服务环境，抓好区域各项资源规划管理任务落实、确保全年工作衔接有序不断档，扎实推进工作上台阶。 目标2：执行上级文件要求，保证纪检室设立。 目标3：更好服务于资源规划事业发展。 | | | |
| 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 | 办公楼维护面积 | 1000平方米 |
| | | 质量指标 | 设立纪检室间数 | 1间 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：办公楼维护费 | 10万元 |
| | | | 指标2：纪检室设计费 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 900万元 |
| | | 社会效益指标 | 办公环境改善率 | ≥95 |
| | | 生态效益指标 | 符合生态发展 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续使用 | 5年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95 |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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新城分局 | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------|--------|----------|
| 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 |
| | 基本履职 | 人员经费和日常公用经费支出 | 648.39 | 648.39 | |
| | 劳务派遣费 | 解决临聘人员劳动报酬支出 | 65.28 | 65.28 | |
| | 业务经费 | 国土规划相关业务经费 | 156.58 | 156.58 | |
| | 其他支出 | 办公楼维护及纪检室设立 | 20.00 | 20.00 | |
| | 金额合计 | | 890.25 | 890.25 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保证正常办公运行，提高城市管理水平，高效完成年度目标任务。 目标2：提高办事效率，全力推进年度重点项目建设。 目标3：实现对国土空间规划的编制、审查、监测、预警等管控过程的支撑，打造品质西安，持续推进国土空间规划及落实依法行政工作，确保信访维稳工作“双无”目标实现。 目标4：提升城市规划建设管理水平，努力为加快国家中心城市建设步伐发挥作用，高效节能办公。 | | | | |
| 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：年末实有人数 | | 57人 |
| | | | 指标2：辖区范围 | | 约30平方公里 |
| | | | 指标3：档案数字化数量 | | 3200盒 |
| | | | 指标4：办公楼维护面积 | | 1000平方米 |
| | | | 指标5：设备购置数量 | | 15件 |
| | | 质量指标 | 指标1：提供技术和服务 | | 合格 |
| | | | 指标2：设备验收率 | | 100% |
| | | | 指标3：维护满意度 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 1至12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出 | | 648.39万元 |
| | | | 指标2：项目支出 | | 241.85万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：年非税收放 | | 900万 |
| | | | 指标2：保证区域经济发展 | | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：环境提升率 | | 95%以上 |
| | | | 指标2：提高办事效率 | | 95%以上 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保护土地 | | 100% |
| | | | 指标2：爱护办公环境 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：设备使用年限 | | 8年以上 |
| | | | 指标2：维护使用年限 | | 5年以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位满意度 | | 95%以上 |
| | | | 指标2：职工满意度 | | 97%以上 |

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年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 | 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。