

# 2020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高陵分局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,211.78	1、一般公共服务支出		1、基本支出	2,615.11	1、机关工资福利支出	2,415.40
(1) 一般公共预算拨款	2,867.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,415.40	2、机关商品和服务支出	2,690.60
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	198.93	3、机关资本性支出（一）	105.00
(2) 政府性基金拨款	2,344.67	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	2,596.67	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	2,491.67	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,344.67		105.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出	2,603.91	5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	263.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,211.78	本年支出合计	5,211.78	本年收入合计	5,211.78	本年收入合计	5,211.78
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,211.78	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,615.11	一、机关工资福利支出	2,415.40
1、一般公共预算拨款	2,867.11	二、外交支出		(1) 工资福利支出	2,415.40	二、机关商品和服务支出	2,690.60
2、政府性基金拨款	2,344.67	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	198.93	三、机关资本性支出（一）	105.00
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.78	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	2,596.67	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,491.67	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.78
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	2,344.67	(6) 资本性支出	105.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,603.91				

		二十、住房保障支出	263.20				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,211.78	本年支出合计	5,211.78	本年支出合计	5,211.78	本年支出合计	5,211.78
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	5,211.78	支出总计	5,211.78	支出总计	5,211.78	支出总计	5,211.78

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,867.11	2,425.66	189.45	252.00		
128	西安市自然资源和规划局高陵分局	2,867.11	2,425.66	189.45	252.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,603.91	2,162.46	189.45	252.00		
22001	自然资源事务	2,603.91	2,162.46	189.45	252.00		
2200101	行政运行	309.16	119.71	189.45			
2200102	一般行政管理事务	252.00			252.00		
2200150	事业运行	2,042.76	2,042.76				
221	住房保障支出	263.20	263.20				
22102	住房改革支出	263.20	263.20				
2210201	住房公积金	263.20	263.20				

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			2,867.11	2,425.66	189.45	252.00		
128	西安市自然资源和规划局高陵分局			2,867.11	2,425.66	189.45	252.00		
301	工资福利支出			2,415.40	2,415.40				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	766.04	766.04				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688.16	688.16				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233.33	233.33				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116.66	116.66				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69.59	69.59				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60.38	60.38				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.28	16.28				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372.86	372.86				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88.01	88.01				
302	商品和服务支出			450.93	9.48	189.45	252.00		
30201	办公费	50201	办公经费	97.80		77.80	20.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	13.00		5.00	8.00		
30205	水费	50201	办公经费	10.00		8.00	2.00		

30206	电费	50201	办公经费	20.00		18.00	2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		2.00	5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	77.00		2.00	75.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.00			4.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	137.20		25.20	112.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17.45		17.45			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00		17.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48				
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78				

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,615.11	2,425.66	189.45	
220	自然资源海洋气象等支出	2,351.91	2,162.46	189.45	
22001	自然资源事务	2,351.91	2,162.46	189.45	
2200101	行政运行	309.16	119.71	189.45	
2200150	事业运行	2,042.76	2,042.76		
221	住房保障支出	263.20	263.20		
22102	住房改革支出	263.20	263.20		
2210201	住房公积金	263.20	263.20		

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,615.11	2,425.66	189.45	
301	工资福利支出			2,415.40	2,415.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	766.04	766.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688.16	688.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233.33	233.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116.66	116.66		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69.59	69.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60.38	60.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.28	16.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372.86	372.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88.01	88.01		
302	商品和服务支出			198.93	9.48	189.45	
30201	办公费	50201	办公经费	77.80		77.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.20		25.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.45		17.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00		17.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	2,344.67	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	2,239.67
		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)	105.00
		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	2,344.67	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	2,344.67	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	2,239.67	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	105.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	2,344.67	本年支出合计	2,344.67	本年收入合计	2,344.67		2,344.67

表10

# 2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2, 596. 67	
128	西安市自然资源和规划局高陵分局	2, 596. 67	
	高陵区自然资源空间规划编制	50. 00	建立国土空间规划体系并监督实施
	土地利用总体规划和建新	130. 00	按质量完成土地利用总体规划调整完善修改、增减挂钩建新方案
	土地供应前测量评估文物勘探	400. 00	土地供应前测量评估
	文物发掘经费	906. 67	关于6101262020001GB00010号宗地范围内的考古发掘资金
	不动产登记服务大厅房屋租赁	65. 00	不动产登记服务大厅房屋租赁
	七五法治宣传教育活动经费	18. 00	开展人员法律知识培训，提高依法管理和服务社会水平；利用“土地日”等特殊时间节点，组织人员开展法治宣传活动，推动形成自觉守法用法的社会环境。
	土地变更调查	29. 00	对我区2020年度土地利用变化情况进行调查、汇总、分析、上报，提高土地利用的现势性。依据国家及省市土地变更调查和遥感监测实施方案的要求，顺利通过国家及省市验收。
	办公设备购置	405. 20	以科学发展观为指导，遵循独立性、客观性、科学性、公正性的基本原则，实施科学的政府采购绩效评估和管理，保障办公场所的正常办公秩序和日常工作人员的正常运转。
	执法监察工作经费	160. 00	强化土地卫片执法工作、做到技术支持和装备支持。加强培养土地监察人员的业务素养、努力提高执法监察人员的思想政治觉悟。严格土地执法监察工作，确保土地执法的公正性，严肃性，政治性。确保执法监察工作人员，高效、廉洁、认真完成各项土地执法案件，加强土地执法装备的保障工作，确保安全、无责任事故。积极落实上级领导部门的工作精神、完成土地违法用地的整改查处工作。严厉打击自然资源和规划领域涉黑涉恶违法犯罪活动。
	地质灾害防治费	29. 00	地质灾害防治费
	不动产统一登记工作经费	165. 00	为不动产临聘人员发放工资, 社保及福利. 保证不动产工作的正常运行。
	不动产统一登记网络数字电路经费	27. 00	保障不动产登记系统正常运转，方便企业群众办理不动产登记。
	不动产统一登记数据共享整合维护费	65. 00	更加方便企业群众办理不动产登记
	事业单位房屋租赁	96. 80	事业单位房屋租赁
	建设用地节约集约利用评价	50. 00	强化国土资源节约集约利用，更好地落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求

表11

### 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					207.00				405.20	
212	08	99	128001	计算机	计算机			14.00				7.00	
212	08	99	128001	打印设备	打印设备			20.00				6.00	
212	08	99	128001	复印机	复印机			7.00				17.50	
212	08	99	128001	一体机	多功能一体机			15.00				4.50	
212	08	99	128001	沙发	家具用具			18.00				1.80	
212	08	99	128001	办公桌	家具用具			30.00				3.00	
212	08	99	128001	办公椅	家具用具			60.00				1.80	
212	08	99	128001	茶几	家具用具			10.00				1.00	
212	08	99	128001	文件柜	家具用具			30.00				2.40	
212	08	99	128001	大型修缮	修缮工程			1.00				50.00	
212	08	99	128001	技术维护	信息技术服务			1.00				10.00	
212	08	99	128001	委托业务	专业技术服务			1.00				300.20	

表13

2020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

单位：万元

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		高陵区自然资源空间规划编制		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立国土空间规划体系并监督实施，优化生产、生活、生态空间格局			
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	利用新的数据生态来支撑新一轮规划编制	收集最新相关空间规划的基础数据
		质量指标	建立国土空间规划体系并监督实施	统筹规划各个环节
		时效指标	待规划编制完以后，能够马上利用基础信息平台实施监管	2020年度尽快建立
		成本指标	完成国土空间规划所需经费	50万
	效益指标	经济效益指标	有保有压配置资源，让宝贵的土地发挥出最大效益	合法合规，效益最大化
		社会效益指标	体现生活空间、生产空间和生态空间的统筹布局	高质量发展和高品质生活
		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		

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		土地利用总体规划和建新			
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局			
资金金额（万元）		实施期资金总额	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按质量完成土地利用总体规划调整完善修改、增减挂钩建新方案				
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	土地利用总体规划调整完善修改，增减挂钩建新方案	130万	
		质量指标	通过省市自然资源部门审批	完成全区土地利用总体规划各项工作	
		时效指标	按质量完成各项任务	2020年12月前完成	
		成本指标	土地出让收益大于各项支出之和	购买指标费用不高于28万元/亩	
		效益指标	经济效益指标	获得土地出让收益	出让收益以评估报告为准
			社会效益指标	推动项目落地，推动区域经济发展	改善区域居住环境、产业发展
			生态效益指标	方案中不涉及生态用地	不触碰生态红线
			可持续影响指标	持续改善区域经济发展	对经济可持续发展做出贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		土地供应前测量评估文物勘探		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		400.00	
	其中：财政拨款		400.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	土地供应前测量评估，实现基本建设与文物保护协调发展			
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	土地出让勘测定界图、数据库	及时更新
		质量指标	土地出让勘测定界图、数据库	100%准确无误
		时效指标	文本及数据库更新	1年
		成本指标	建设用地供应土地测量、土地估价、土地文物勘探	400万
	效益指标	经济效益指标	保证项目用地招拍挂	提高项目供应时效
		社会效益指标	优化资源配置，保证经济发展	提升项目落地进度
		生态效益指标	单位面积GDP能耗下降	单位面积建设用地产值增大
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文物发掘经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		906.67	
	其中：财政拨款		906.67	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据土地供应程序在供应前需进行文物勘探，为了下一步土地的顺利供应，对6101262020001GB00010号宗地范围内的考古发掘			
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	考古发掘	6101262020001GB00010号宗地范围内
		质量指标	对该宗地进行文物勘探	技术合规
		时效指标	完成宗地范围内的考古发掘	2020年12月底完成
		成本指标	文物发掘经费	906.67万
	效益指标	经济效益指标	实现基本建设与文物保护协调发展	有价值的文物得到保护
		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		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		不动产登记服务大厅房屋租赁		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		65.00	
	其中：财政拨款		65.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障不动产登记工作正常运转，营造良好的政务服务环境，更加方便企业群众办理不动产登记			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租赁面积	2112.64平方米
		质量指标	结构安全	能够正常使用
		时效指标	房屋租赁合同期内	一次性支付全年租赁费
		成本指标	房屋租赁、物业管理	65万
	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	办事群众感觉管理规范、办事顺畅	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		七五法治宣传教育活动经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		18.00	
	其中：财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展人员法律知识培训，提高依法管理和服务社会水平；利用“土地日”等特殊时间节点，组织人员开展法治宣传活动，推动形成自觉守法用法的社会环境。			
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	开展法治宣传活动次数，印制宣传资料、宣传品份数	4次以上，30000余份
		质量指标	以群众需求为出发点，普及法律知识	法治宣传活动顺利开展
		时效指标	特殊时间节点	“6.25土地日”“12.4法治宣传
		成本指标	印制宣传资料、宣传品及其他费用	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动形成自觉守法用法的社会环境	普及法律知识
		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		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		事业单位房屋租赁		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		96.80	
	其中：财政拨款		96.80	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	方便群众办事，办事效率显著提高，有利于更好地履行自然资源管理职责和推进各项工作			
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	租赁面积	1645.8平方米
		质量指标	结构安全	能够正常使用
		时效指标	房屋租赁合同期内	一次性支付全年租赁费
		成本指标	房屋租赁费	96.8万
	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	各项工作有序推进	完成了预期的工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		土地变更调查		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		29.00	
	其中：财政拨款		29.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对我区2020年度土地利用变化情况进行调查、汇总、分析、上报，提高土地利用的现势性。			
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	基本农田保护面积达到市政府下达指标之上；一年度内本行政区域违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比率	6.7万亩；15%以下
		质量指标	依据国家及省市土地变更调查和遥感监测实施方案的要求	顺利通过国家及省市验收
		时效指标	依据实施方案的要求	2020年9月底完成
		成本指标	作业单位配合工作成本、相关资料采购成本	29万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持社会秩序、保障经济活动正常运行。	地籍信息进行及时变更
		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		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		405.20	
	其中：财政拨款		405.20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以科学发展观为指导，遵循独立性、客观性、科学性、公正性的基本原则，实施科学的政府采购，保障办公场所的正常办公秩序和日常工作人员的正常运转。			
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	政府采购货物类、服务类、工程类	数量207
		质量指标	政府采购范围内的单位	限额标准
		时效指标	按照政府采购文件相关要求	2020年10月底完成
		成本指标	政府采购预算成本	405.2万
	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		

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法监察工作经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		160.00	
	其中：财政拨款		160.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成国土资源部年度土地卫片执法整改工作任务，严格控制新增违法。夯实基层国土所的动态巡查工作职责。完成年度土地违法案件查处整改工作			
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	土地执法日常、卫片执法、扫黑除恶	基层国土所每日动态巡查
		质量指标	严格土地执法监察作，确保土地执法的公正性，严肃性，政治性。	土地违法案件立案率、结案率、查处
		时效指标	严格按照部门工作部署	2020年12月前完成
		成本指标	不超过预算	160万
	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	严格控制新增违法	对土地违法行为初始制止率达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地质灾害防治经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		29.00	
	其中：财政拨款		29.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加强地质灾害物资的管理、补充、使用；加大地质灾害宣传培训力度，进一步提高培训人员地质灾害应急知识；组织地质灾害演练，提高人员应对突发地质灾害的能力；地质灾害勘查、设计，治理地质灾害隐患的发生。			
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	全区地质灾害隐患点	4个
		质量指标	预防全年无地质灾害发生	确保预警预报及时，零伤亡
		时效指标	依据国家、省市文件要求，完成任务	2020年全年
		成本指标	救灾物资，培训，宣传，监测人费用，汛期值班费，地质灾害演练	29万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众生活持续稳定	保障监测、预防到位
		生态效益指标		
		可持续影响指标	预防灾害发生	确保群众无伤亡
	满意度指标	服务对象满意度指标		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		不动产统一登记工作经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		165.00	
	其中：财政拨款		165.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为不动产临聘人员发放工资、社保及福利，保证不动产工作的正常运行。			
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	招聘人员	34人
		质量指标	提高不动产登记办事效率，满意度提升.	≥95%
		时效指标	按照合同	逐月发放
		成本指标	临聘人员工资、社保、福利的发放	165万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有力推进不动产登记工作平稳有序运行，带来显著社会效益，得到了社会认可，赢得了群众点赞。	坚持“依法、便民、高效”的服务宗旨
		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	让广大城乡居民切身感受到了信息技术带来的实惠和便捷。	≥95%	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		不动产统一登记网络数字电路经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		27.00	
	其中：财政拨款		27.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障不动产登记系统正常运转，方便企业群众办理不动产登记。			
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	电路接入服务标准	21732元/月/条
		质量指标	保障群众顺利办理不动产登记	≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时
		成本指标	网络专线	27万
	效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	提速登记效率
		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		

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		不动产统一登记数据共享整合维护费		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		65.00	
	其中：财政拨款		65.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	实现不动产登记数据整合入库，督促完善数据成果，不断提高信息平台数据质量。			
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	完成工作目标任务的比例	2020年全年工作任务
		质量指标	完成工作目标的实效、质量	完成全区不动产登记数据整合
		时效指标	完成工作目标的时间	2020年12月底完成
		成本指标	开展工作所需经费	65万
	效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	提高信息平台数据质量
		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		

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		建设用地节约集约利用评价		
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局		
资金金额（万元）	实施期资金总额		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加强土地资源节约和管理工作，十分珍惜和合理利用每一寸土地，促进经济社会发展与土地资源利用相协调，为经济发展提供可靠的土地资源配置。			
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	完成工作目标任务的比例	文本及数据库及时更新
		质量指标	完成工作目标的实效、质量	准确无误
		时效指标	完成工作目标的时间	2020年12月底完成
		成本指标	开展工作所需经费	50万
	效益指标	经济效益指标	保证经济发展	提高用地效率
		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	服务对象满意度指标	

表15

## 2020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高陵分局			
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
	任务1	高陵区自然资源空间规划编制	50	50	
	任务2	土地利用总体规划和建新	130	130	
	任务3	土地供应前测量评估文物勘探	400	400	
	任务4	文物发掘经费	906.67	906.67	
	任务5	不动产登记服务大厅房屋租赁	65	65	
	任务6	七五法治宣传教育活动	18	18	
	任务7	土地变更调查	29	29	
	任务8	办公设备购置	405.2	405.2	
	任务9	执法监察工作	160	160	
	任务10	地质灾害防治	29	29	
	任务11	不动产统一登记工作	165	165	
	任务12	不动产统一登记网络数字电路	27	27	
	任务13	不动产统一登记数据共享整合维护	65	65	
	任务14	事业单位房屋租赁	96.8	96.8	
	任务15	建设用地节约集约利用评价	50	50	
		金额合计	2596.67	2596.67	
目标1：建立国土空间规划体系并监督实施，优化生产、生活、生态空间格局。					
目标2：按质量完成土地利用总体规划调整完善修改、增减挂钩建新方案。					
目标3：土地供应前测量评估，实现基本建设与文物保护协调发展。					
目标4：根据土地供应程序在供应前需进行文物勘探，为了下一步土地的顺利供应，对6101262020001GB00010号宗地范围内的考古发掘。					
目标5：保障不动产登记工作正常运转，营造良好的政务服务环境，更加方便企业群众办理不动产登记。					
目标6：开展人员法律知识培训，提高依法管理和服务社会水平；利用“土地日”等特殊时间节点，组织人员开展法治宣传活动，推动形成自觉守法用法的社会环境。					
目标7：对我区2020年度土地利用变化情况进行调查、汇总、分析、上报，提高土地利用的现势性。					
目标8：以科学发展观为指导，遵循独立性、客观性、科学性、公正性的基本原则，实施科学的政府采购，保障办公场所的正常办公秩序和日常工作人员的正常运转。					
目标9：完成国土资源部年度土地卫片执法整改工作任务，严格控制新增违法。夯实基层国土所的动态巡查工作职责。完成年度土地违法案件查处整改工作。					
目标10：加强地质灾害物资的管理、补充、使用；加大地质灾害宣传培训力度，进一步提高培训人员地质灾害应急知识；组织地质灾害演练，提高人员应对突发地质灾害的能力；地质灾害勘查、设计，治理地质灾害隐患的发生。					
目标11：为不动产临聘人员发放工资，社保及福利，保证不动产工作的正常运行。					
目标12：保障不动产登记系统正常运转，方便企业群众办理不动产登记。					
目标13：实现不动产登记数据整合入库，督促完善数据成果，不断提高信息平台数据质量。					
目标14：方便群众办事，办事效率显著提高，有利于更好地履行自然资源管理职责和推进各项工作					
目标15：加强土地资源节约和管理工作，十分珍惜和合理利用每一寸土地，促进经济社会发展与土地资源利用相协调，为经济发展提供可靠的土地资源配置。					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成工作目标任务的比例	全部完成
		质量指标	完成工作目标的质量	合法合规顺利开展
		时效指标	完成工作目标的时间	本年度全部完成
		成本指标	开展工作所需经费	2596. 67
年度绩效指标	效益指标	经济效益	资金使用的效益	合法合规、效益最大化
		生态效益	资源节约集约利用	长效
		可持续影响	提高项目质量	有效提升
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	不断提高

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

## 2020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: 目标.....:					
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。