

西安市自然资源和规划局鄂邑分局矿产资源管理站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站宗旨及业务范围：管理矿产资源，维护生态平衡。矿产资源管理；滑坡、崩塌等地质灾害的预防；矿产勘查、开发纠纷的调处。

主要职责：县域内矿产资源勘察、开发利用和保护监督管理。

（二）负责权限内采矿权的登记、变更、注销管理及调查处理重大采矿权属纠纷。

（三）负责矿产资源开发统计年报的汇总、上报和采矿许可证的年检工作。

（四）负责采矿权、探矿权的监督管理，对违法行为进行调查、取证、制止、移送。

（五）负责配合安监局做好矿山的安全生产检查。

（六）组织实施矿产资源储量管理办法、标准、规程、规范。

（七）参与矿山立项报告的审查，负责审批矿山闭坑地质报告。

（八）抓好科室党风廉政建设制度落实。

（九）完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）继续做好秦岭（鄠邑段）矿业权退出补偿工作。

（二）完成涝峪东流水铜矿、教场矿矿山生态修复销号工作，完成岳长沟金矿生态修复治理工程验收工作。

（三）完成鄠邑区国土空间生态修复规划编制工作。

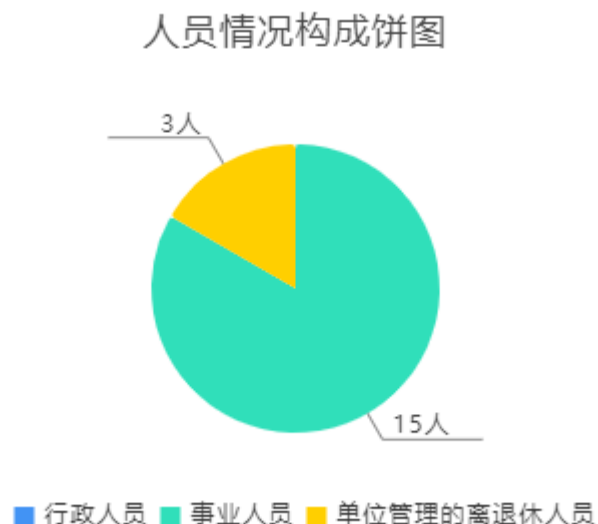
（四）做好洗洞盗采金矿矿洞封堵工作，按照打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动方案，完成各项工作任务。

（五）起草出台鄠邑区砂石资源管理办法，进一步规范全区砂石资源管理。

（六）做好职责范围内的安全生产工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入201.71万元，其中：一般公共预算拨款201.71万元，较上年增加38.28万元，增长23.42%，增长的主要原因是：人员支出增加；本单位2023年预算支出201.71万元，其中：一般公共预算拨款201.71万元，较上年增加38.28万元，增长23.42%，增长的主要原因是：人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入201.71万元，其中：一般公共预算拨款收入201.71万元，较上年增加38.28万元，增长23.42%，增长的主要原因是：人员支出增加；本单位2023年财政拨款支出201.71万元，其中：一般公共预算拨款支出201.71万元，较上年增加38.28万元，增长23.42%，增长的主要原因是：人员支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出201.71万元，较上年增加38.28万元，增长23.42%，增长的主要原因是：人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出201.71万元，其中：

（1）事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少53.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年功能科目分类使用错误，2023已做调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增事业单位离退休科目，主要用于退休人员独生子女费及护理费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.59万元，较上年增加6.07万元，增长

39.11%，增长的主要原因是：缴费基数调整，养老保险缴费按比例增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.02万元，增长10.53%，增长的主要原因是：缴费基数增加，其他社保缴费按比例增加；

（5）事业单位医疗（2101102）7.92万元，较上年增加0.47万元，增长6.31%，增长的主要原因是：缴费基数调整，医疗保险缴费按比例增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.32万元，较上年增加0.57万元，增长8.44%，增长的主要原因是：缴费基数调整，公务员医疗补助缴费按比例增加；

（7）事业运行（2200150）147.87万元，较上年增加89.79万元，增长154.60%，增长的主要原因是：2022年功能科目分类使用错误，2023已做调整；

（8）住房公积金（2210201）16.19万元，较上年减少5.40万元，下降25.01%，下降的主要原因是：本年无住房公积金提标支出预算。

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

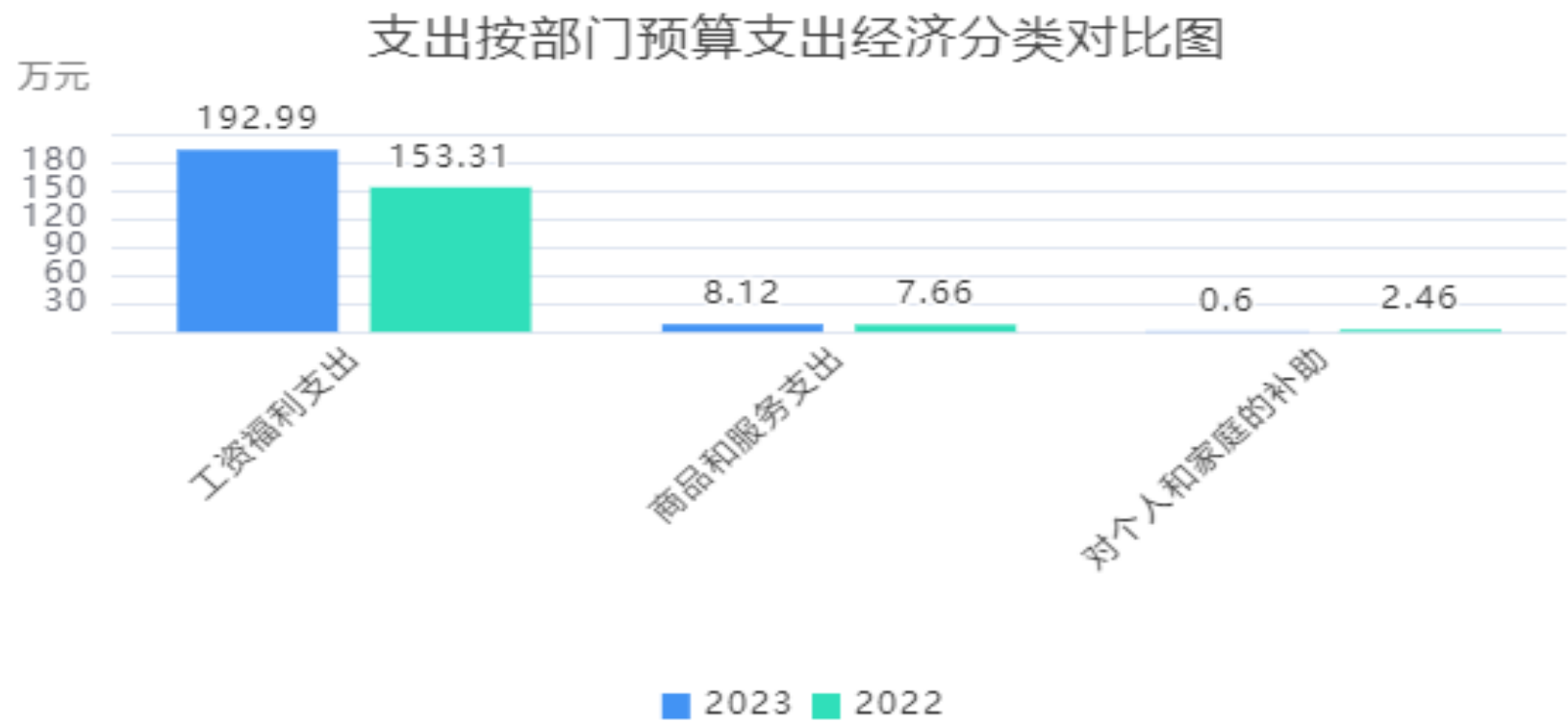
2023年，本单位当年一般公共预算支出201.71万元，其中：

工资福利支出（301）192.99万元，较上年增加39.68万元，增长25.88%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保等相应增加；

商品和服务支出（302）8.12万元，较上年增加0.46万元，增长6.01%，增长的主要原因是：办公

经费中工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年减少1.86万元，下降75.61%，下降的主要原因是：预算减少了1.86万元生活补助。

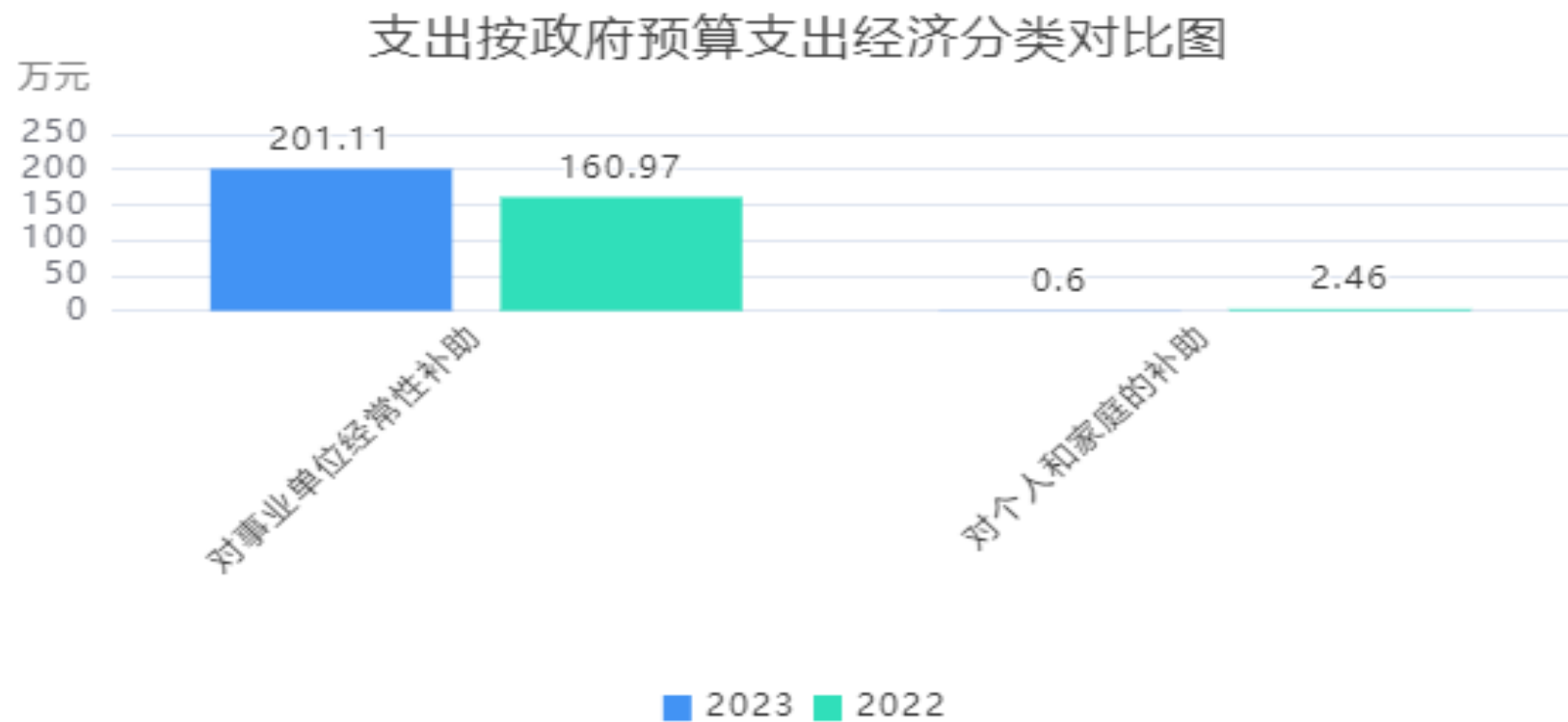


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出201.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）201.11万元，较上年增加40.14万元，增长24.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保等相应增加；

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年减少1.86万元，下降75.61%，下降的主要原因是：预算减少了1.86万元生活补助。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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201.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.12万元，较上年增加0.46万元，增长5.94%，增长的主要原因是：办公经费中工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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鄠邑分局矿产
资源管理站

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

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	2,017,126.00	一、部门预算	2,017,126.00	一、部门预算	2,017,126.00	一、部门预算	2,017,126.00
1、财政拨款	2,017,126.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,017,126.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,017,126.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,929,883.00	2、机关商品和服务支出	
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	81,195.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6,048.00	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	2,011,078.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	224,039.00	(2) 商品和服务支出		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	6,048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,432.00	(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、其他支出	
		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	1,478,715.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	161,940.00				
		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	2,017,126.00	本年支出合计	2,017,126.00	本年支出合计	2,017,126.00	本年支出合计	2,017,126.00
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	2,017,126.00	支出总计	2,017,126.00	支出总计	2,017,126.00	支出总计	2,017,126.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	2,017,126.00	2,017,126.00								
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	2,017,126.00	2,017,126.00								
261002	西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站	2,017,126.00	2,017,126.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

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	2,017,126.00	一、财政拨款	2,017,126.00	一、财政拨款	2,017,126.00	一、财政拨款	2,017,126.00
1、一般公共预算拨款	2,017,126.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,017,126.00	1、机关工资福利支出	
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	1,929,883.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,195.00	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	6,048.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,011,078.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	224,039.00	(2)商品和服务支出		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	6,048.00
		10、卫生健康支出	152,432.00	(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)		11、其他支出	
		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	1,478,715.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	161,940.00				
		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	2,017,126.00	本年支出合计	2,017,126.00	本年支出合计	2,017,126.00	本年支出合计	2,017,126.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,017,126.00	支出总计	2,017,126.00	支出总计	2,017,126.00	支出总计	2,017,126.00

表5

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

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	2,017,126.00	1,935,931.00	81,195.00		
208	社会保障和就业支出	224,039.00	224,039.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,972.00	221,972.00			
2080502	事业单位离退休	6,048.00	6,048.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,924.00	215,924.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,067.00	2,067.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,067.00	2,067.00			
210	卫生健康支出	152,432.00	152,432.00			
21011	行政事业单位医疗	152,432.00	152,432.00			
2101102	事业单位医疗	79,206.00	79,206.00			
2101103	公务员医疗补助	73,226.00	73,226.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,478,715.00	1,397,520.00	81,195.00		
22001	自然资源事务	1,478,715.00	1,397,520.00	81,195.00		
2200150	事业运行	1,478,715.00	1,397,520.00	81,195.00		
221	住房保障支出	161,940.00	161,940.00			
22102	住房改革支出	161,940.00	161,940.00			
2210201	住房公积金	161,940.00	161,940.00			

表6

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

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	2,017,126.00	1,935,931.00	81,195.00		
301	工资福利支出			1,929,883.00	1,929,883.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667,080.00	667,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	316,500.00	316,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,940.00	365,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,924.00	215,924.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,206.00	79,206.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,226.00	73,226.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,067.00	2,067.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,940.00	161,940.00			
302	商品和服务支出			81,195.00		81,195.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,195.00		16,195.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,048.00	6,048.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,048.00	6,048.00			

表7

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

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	2,017,126.00	1,935,931.00	81,195.00	
208	社会保障和就业支出	224,039.00	224,039.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,972.00	221,972.00		
2080502	事业单位离退休	6,048.00	6,048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,924.00	215,924.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,067.00	2,067.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,067.00	2,067.00		
210	卫生健康支出	152,432.00	152,432.00		
21011	行政事业单位医疗	152,432.00	152,432.00		
2101102	事业单位医疗	79,206.00	79,206.00		
2101103	公务员医疗补助	73,226.00	73,226.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,478,715.00	1,397,520.00	81,195.00	
22001	自然资源事务	1,478,715.00	1,397,520.00	81,195.00	
2200150	事业运行	1,478,715.00	1,397,520.00	81,195.00	
221	住房保障支出	161,940.00	161,940.00		
22102	住房改革支出	161,940.00	161,940.00		
2210201	住房公积金	161,940.00	161,940.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

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	2,017,126.00	1,935,931.00	81,195.00	
301	工资福利支出			1,929,883.00	1,929,883.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667,080.00	667,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	316,500.00	316,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,940.00	365,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,924.00	215,924.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,206.00	79,206.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,226.00	73,226.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,067.00	2,067.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,940.00	161,940.00		
302	商品和服务支出			81,195.00		81,195.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,195.00		16,195.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,048.00	6,048.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,048.00	6,048.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指	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:		
			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:		
				

表14

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鄠邑分局矿产资源管理			
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
	保障人员经费	保障15人基本支出	201.71	201.71	
	金额合计		201.71	201.71	
年度总体目标	目标1：根据财政支出规定，每月按时支出人员工资及社保费用， 目标2：按照上级下达文件及区领导批示，依据财政规定及时完成矿业权退出补偿及生态修复相关工作， 目标3：按照领导批示，配合相关科室完成其他临时性工作。				
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	人员数量		15人
		质量指标	完成全年工作		完成
		时效指标	完成时间		2023年底
		成本指标	人员经费保障		201.71万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护生态环境		提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站			
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		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			