

西安市自然资源和规划局长安分局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

西安市自然资源和规划局长安分局 2021 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市自然资源和规划局长安分局内设机构 9 个，分别是：办公室、法规督察科、自然资源管理科、（地质灾害防治科）规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然资源确权登记局。部门主要职能如下：

- 1、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。
- 2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
- 3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。
- 4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核查工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。
- 5、负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预警报警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开发及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储备管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护矿产资源合理利用和保护。

14、负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规

划的重大方针政策、决策部署及法律规划执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

- 16、承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。
- 17、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。
- 18、做好我局行政审批事权下放有关工作。
- 19、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2020年，通过全体干部职工的顽强拼搏、真抓实干，资源规划长安分局基本完成了年度各项目标任务。看到成绩的同时，我们深刻的体会到，我们的工作，距离上级要求和群众期盼还有一定差距，新的一年还面临一些亟待解决的困难和问题。2021年，资源规划长安分局将一如既往地贯彻落实上级决策部署，以更加饱满的工作热情，更加务实的工作作风，齐心攻坚克难，奋斗笃定前行，努力为区域经济社会发展做出更大贡献。

（一）确保完成耕地保有量和基本农田保护任务。加大耕地保护力度和措施，坚决落实最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”，严守耕地红线。

（二）加大土地规划服务保障力度。按期完成国土空间

总体规划。因地制宜推进国土空间总体规划，强化底线约束，为可持续发展预留空间。同步启动编制详细规划、专项规划，切实做好国土空间开发保护活动和国土空间用途管制。推进建立市政专项规划及地下管网信息库。加大土地报批力度，对省市区重点项目提前介入，跟踪督办，按时完成市局下达的年度土地利用计划的报批工作，做好市级重点项目的报批及保障工作，促进项目早日落地。

（三）严肃查处资源规划违法行为。及时发现和制止资源规划各类违法行为，将违法现象制止在萌芽和初始状态。加大力度开展农村乱占耕地建房工作，坚决遏制农村乱占耕地建房问题增量。持续做好卫片执法检查工作，对下发的疑似违法图斑及时核查、整改和依法查处，确保顺利通过检查验收。定期对规划区内违法建设进行巡查，及时发现、认定、处置。

（四）全面加强秦岭生态环境保护。强化秦岭生态环境保护范围资源调查评价、确权登记、规划管制、土地管理、执法监察等日常管理，严厉打击违法占用、破坏秦岭生态环境的资源规划违法行为。落实秦岭生态环境保护范围内产业准入清单，不符合相关条例、规划和准入清单的项目，坚决不予办理土地供应和规划许可手续。

（五）高度重视地质灾害防治工作。扎实做好汛期地质灾害监测和防治，继续实施搬迁避让工作，及时消除地质灾害隐患，确保实现“零伤亡”。

（六）优化提升城市规划设计。加强与住建、城市管理

等部门的协作、配合，严格落实城市风貌管控要求和建设项目审查程序，着重对建筑色彩、建筑立面等管控元素进行控制，进一步形成层级明确、内容完善的城市设计成果，在城市美学、城市色彩、轴线提升、历史文化街区保护、城市雕塑等方面实现完善提升。

三、部门预算单位构成

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。

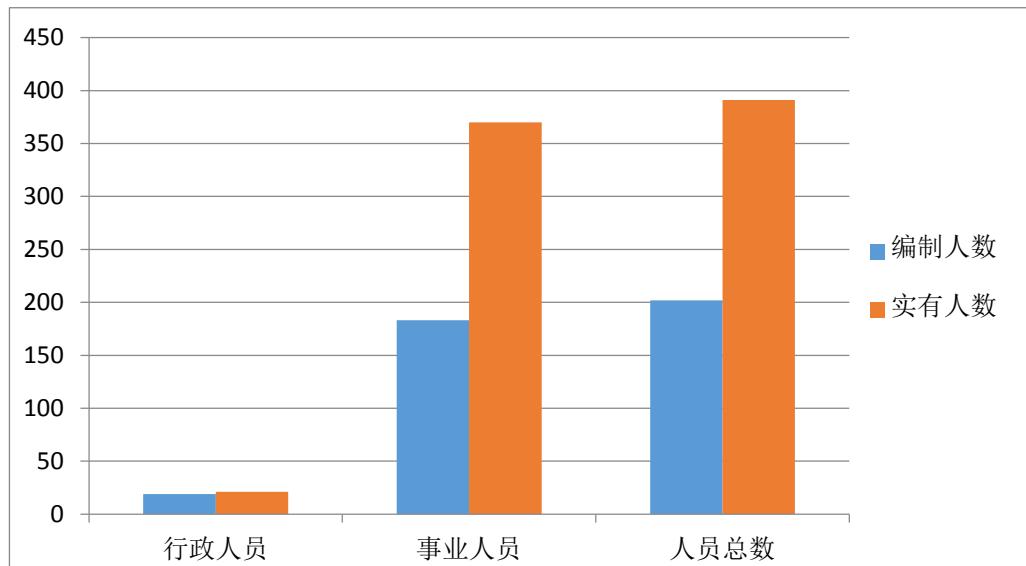
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局长安分局本级（机关）	
2	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	
3	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	
4	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	
5	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	
6	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	
7	西安市长安区不动产登记服务中心	
8	西安市长安区不动产登记局	
9	西安市长安区不动产权籍调查中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编

制 19 人、事业编制 183 人；实有人员 391 人，其中行政 21 人、事业 370 人。单位管理的离退休人员 81 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 5003.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 5003.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 229.17 万元，主要原因是增加了职业年金预算和临聘人员预算；2021 年本部门预算支出 5003.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 5003.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 229.17 万元，主要原因是增加了职业年金预算和临聘人员预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5003.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 5003.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 229.17 万元，主要原因是增加了职业年金预算和临聘人员预算；2021 年本部门财政拨款支出 5003.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 5003.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 229.17 万元，主要原因是增加了职业年金预算和临聘人员预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5003.22 万元，较上年增加 229.17 万元，主要原因是增加了职业年金预算和临聘人员预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5003.22 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）289.1 万元，较上年增加 65.99 万元，原因是增加了临聘人员工资预算；

（2）事业运行（2200150）2791.12 万元，较上年减少 63.5 万元，原因是人员减少；

（3）地质灾害防治（2240601）20 万元，较上年减少 10 万元，原因是项目预算减少；

(4) 一般行政管理事务(2200102)185万元,较上年减少15万元,原因是节约开支;

(5) 机关服务(2200103)25万元,较上年增加25万元,原因是今年新增法律服务费;

(6) 自然资源行业业务管理(2200108)266.18万元,较上年增加49.92万元,原因是项目增加;

(7) 培训支出(2050803)1.86万元,较上年增加1.86万元,原因是今年新增培训支出预算;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)409.19,较上年减少15.32万元,原因是核算基数发生变化;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)204.59万元,较上年增加204.59万元,原因是今年新增职业年金缴费预算;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.56万元,较上年减少2.85万元,原因是核算基数发生变化;

(11) 行政单位医疗(2101101)12.62万元,较上年增加4.77万元,原因是核算基数发生变化;

(12) 事业单位医疗(2101102)182.2万元,较上年增加75.95万元,原因是核算基数发生变化;

(13) 住房公积金(2210201)613.79万元,较上年增加2.75万元,原因是核算基数发生变化;

(14) 自然资源与利用(2200106)5万元,较上年减少

5 万元，原因是项目减少；

(15) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 0 万元，较上年减少 90 万元，原因是项目已经完成；

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5003.22 万元，其中：

工资福利支出 (301) 4080.57 万元，较上年增加 222.28 万元，原因是增加了职业年金预算；

商品和服务支出 (302) 830.54 万元，较上年增加 138.96 万元，原因是增加了项目支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 54.54 万元，较上年减少 89.64 万元，原因是人员减少；

资本性支出 (310) 37.58 万元，较上年减少 42.42 万元，原因是本年减少资产购置预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5003.22 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 271.79 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是正常调资；

机关商品和服务支出 (502) 335.06 万元，较上年增加 123.63 万元，原因是增加了项目支出；

对事业单位经常性补助（505）4304.25万元，较上年增加237.32万元，原因是增加了项目支出；

对事业单位资本性补助（506）37.58万元，较上年减少42.42万元，原因是本年减少资产购置预算；

对个人和家庭的补助（509）54.54万元，较上年减少89.64万元，原因是人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

本部门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。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出55.8万元，较上年增加0万元（0%）。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0万

元，较上年减少 6.55 万元（100%），减少的主要原因是本年无招待费预算收支；公务用车运行维护费 55.8 万元，较上年增加 0 万元（0%）；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 31 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 78.6 万元，其中政府采购货物类预算 14.6 万元、政府采购服务类预算 64 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 5003.22 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 78.15 万元，较上年增加 66.72 万元，主要原因是增加了临聘人员预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：指各部门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，包括人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

第四部分 公开报表

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长安分局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021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	5,003.22	一、部门预算	5,003.22	一、部门预算	5,003.22	一、部门预算	5,003.22
1、财政拨款	5,003.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,507.04	1、机关工资福利支出	271.79
(1)一般公共预算拨款	5,003.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,080.57	2、机关商品和服务支出	335.06
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	371.94	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	54.54	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	1.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,304.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	496.18	6、对事业单位资本性补助	37.58
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	616.34	(2)商品和服务支出	458.60	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	54.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194.83	(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		(6)资本性支出	37.58	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出	3,556.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	613.79				
		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	20.00				
		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	5,003.22	本年支出合计	5,003.22	本年支出合计	5,003.22	本年支出合计	5,003.22
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							
收入总计	5,003.22	支出总计	5,003.22	支出总计	5,003.22	支出总计	5,003.22

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
	合计	5,003.22	5,003.22							
125	西安市自然资源和规划局长安分局	5,003.22	5,003.22							
125001	西安市自然资源和规划局长安分局	597.79	597.79							
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	118.26	118.26							
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	297.62	297.62							
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	302.55	302.55							
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	101.31	101.31							
125006	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	2,092.84	2,092.84							
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	1,251.39	1,251.39							
125008	西安市长安区不动产登记局	21.94	21.94							
125009	西安市长安区不动产权籍调查中心	219.52	219.52							

表4

2021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	5,003.22	一、财政拨款	5,003.22	一、财政拨款	5,003.22	一、财政拨款	5,003.22
1、一般公共预算拨款	5,003.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,507.04	1、机关工资福利支出	271.79
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	4,080.57	2、机关商品和服务支出	335.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	371.94	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	54.54	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,304.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	496.18	6、对事业单位资本性补助	37.58
		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	616.34	(2)商品和服务支出	458.60	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	54.54
		10、卫生健康支出	194.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	37.58	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出	3,556.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	613.79				
		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	20.00				
		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	5,003.22	本年支出合计	5,003.22	本年支出合计	5,003.22	本年支出合计	5,003.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,003.22	支出总计	5,003.22	支出总计	5,003.22	支出总计	5,003.22

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	5,003.22	415.40	353.03	496.18	
205	教育支出	1.86		1.86		
20508	进修及培训	1.86		1.86		
2050803	培训支出	1.86		1.86		
208	社会保障和就业支出	616.34	616.34			
20805	行政事业单位养老支出	613.78	613.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.19	409.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.59	204.59			
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56			
210	卫生健康支出	194.83	194.83			
21011	行政事业单位医疗	194.83	194.83			
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62			
2101102	事业单位医疗	182.20	182.20			
220	自然资源海洋气象等支出	3,556.40	2,729.06	351.16	476.18	
22001	自然资源事务	3,556.40	2,729.06	351.16	476.18	
2200101	行政运行	289.10	211.03	78.07		
2200102	一般行政管理事务	185.00			185.00	
2200103	机关服务	25.00			25.00	
2200108	自然资源行业业务管理	266.18			266.18	
2200150	事业运行	2,791.12	2,518.03	273.09		
221	住房保障支出	613.79	613.79			
22102	住房改革支出	613.79	613.79			
2210201	住房公积金	613.79	613.79			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00			20.00	
22406	自然灾害防治	20.00			20.00	
2240601	地质灾害防治	20.00			20.00	

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			5,003.22	4,154.02	353.02	496.18	
301	工资福利支出			4,080.57	4,080.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.23	99.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,194.95	1,194.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.62	72.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.06	232.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,045.00	1,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	26.59	26.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	382.60	382.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191.30	191.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169.97	169.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.88	39.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573.91	573.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.60	16.60			
302	商品和服务支出			830.54	18.91	353.03	458.60	
30201	办公费	50201	办公经费	88.01		3.00	85.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.97		55.55	33.42	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		1.50	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.50		2.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.60		17.60	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.68		6.68	4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18.00			18.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.86		0.36	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.07		6.07		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.66		10.66		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00			12.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.55		17.55		
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.50			15.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86		
30226	劳务费	50205	委托业务费	124.16		67.08	57.08	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	79.68		59.68	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	

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-不含上年结转）

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			5,003.22	4,154.02	353.02	496.18	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.50		5.00	70.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.27		26.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55.80		55.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.91	18.91			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.60			38.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.94		18.94	25.00	
303	对个人和家庭的补助			54.54	54.54			
30301	离休费	50905	离退休费	8.69	8.69			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.87	43.87			
310	资本性支出			37.58			37.58	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	17.58			17.58	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	

单位：万元

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-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
	合计	4,507.04	4,154.02	353.03	
205	教育支出	1.86		1.86	
20508	进修及培训	1.86		1.86	
2050803	培训支出	1.86		1.86	
208	社会保障和就业支出	616.34	616.34		
20805	行政事业单位养老支出	613.78	613.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.19	409.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.59	204.59		
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56		
210	卫生健康支出	194.83	194.83		
21011	行政事业单位医疗	194.83	194.83		
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62		
2101102	事业单位医疗	182.20	182.20		
220	自然资源海洋气象等支出	3,080.22	2,729.06	351.16	
22001	自然资源事务	3,080.22	2,729.06	351.16	
2200101	行政运行	289.10	211.03	78.07	
2200150	事业运行	2,791.12	2,518.03	273.09	
221	住房保障支出	613.79	613.79		
22102	住房改革支出	613.79	613.79		
2210201	住房公积金	613.79	613.79		

表8

2021年部门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-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
	合计			4,507.04	4,154.01	353.03	
301	工资福利支出			4,080.57	4,080.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.23	99.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,194.95	1,194.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.62	72.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.06	232.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,045.00	1,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.59	26.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382.60	382.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191.30	191.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169.97	169.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.88	39.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573.91	573.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.60	16.60		
302	商品和服务支出			371.94	18.91	353.03	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.55		55.55	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.68		6.68	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.07		6.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.66		10.66	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.55		17.55	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86	
30226	劳务费	50205	委托业务费	67.08		67.08	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59.68		59.68	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.27		26.27	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55.80		55.80	

表8

2021年部门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-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
	合计			4,507.04	4,154.01	353.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.91	18.91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.95		18.95	
303	对个人和家庭的补助			54.54	54.54		
30301	离休费	50905	离退休费	8.69	8.69		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.87	43.87		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	496.18	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	496.18	
125001	西安市自然资源和规划局长安分局	238.08	
	专用项目	238.08	
	其他履职专项业务经费	238.08	
	不动产数据专项服务经费	33.08	设立3条100M数字电路专线接入服务，云主机3台服务，需满足GB、T37732-2019标
	法律服务费	25.00	西安市自然资源和规划局长安分局个个科室的法律服务工作
	执法办案经费	180.00	项目开展使各项工作顺利进行。具体包含以下费用劳务费24万元、租赁费6万元，
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	20.00	
	专用项目	20.00	
	其他履职专项业务经费	20.00	
	地质灾害防治	20.00	长安区范围内地质灾害防治
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	78.00	
	专用项目	78.00	
	其他履职专项业务经费	78.00	
	土地执法办案经费	78.00	项目目标：加强土地管理，提高土地监察，加强土地动态巡查，及时查处土地违
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职专项业务经费	30.00	
	土地储备计划编制工作经费	30.00	确定辖区土地储备任务和方向，合理安排年度储备和供应土地规模、结构、布局
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职专项业务经费	5.00	
	土地整理业务费	5.00	土地整理的规划、设计、实施及整理项目初验
125006	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	95.50	
	通用项目	15.50	
	办公场所租赁	15.50	
	房屋租赁费	15.50	王曲、太乙等7个所房屋租赁合同2021年共计需支出15.5万元。
	专用项目	80.00	

表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	496.18	
	其他履职专项业务经费	80.00	
	基层所执法经费	80.00	16个所全年宣传、巡查、制止违法用地行为每个所5万元。
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	29.60	
	专用项目	29.60	
	其他履职专项业务经费	29.60	
	购不动产证及不动产证明	14.60	购不动产证及不动产证明
	律师服务费	15.00	2021年度聘用律师费

表11

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）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				50014							78.60
220	01	02	125	西安市自然资源和规划局长安分局				12							24.00
220	01	02	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				12							24.00
220	01	02		执法办案经费	C99其他服务		月	12	302	26	502	05			24.00
220	01	03	125	西安市自然资源和规划局长安分局				1							25.00
220	01	03	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				1							25.00
220	01	03		法律服务费	C0801法律服务		全年	1	302	27	502	05			25.00
220	01	08	125	西安市自然资源和规划局长安分局				50001							29.60
220	01	08	125007	西安全长区不动产登记服务中心				50001							29.60
220	01	08		购不动产证及不动产证明	A99其他货物		制式	50000	302	01	505	02			14.60
220	01	08		律师服务费	C0908其他专业技术		律师费	1	302	27	505	02			15.00

表12

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况								
		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						
		合计	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费						
	合计	122.65	62.35		6.55	55.80	55.80	2.00	2.50	57.66	55.80			55.80		55.80	1.86	-64.99	-6.55	-6.55						-2.00	-0.64			
125	西安市自然资源和规划局长安分局	122.65	62.35		6.55	55.80	55.80	2.00	2.50	57.66	55.80			55.80		55.80	1.86	-64.99	-6.55	-6.55						-2.00	-0.64			
	西安市自然资源和规划局长安分局		0.98	0.48		0.48			0.50										-0.98	-0.48	-0.48							-0.50		
	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站		5.73	1.93		0.13	1.80		1.80		2.00	1.80	1.80			1.80		1.80			-3.93	-0.13	-0.13							-2.00
	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队		11.09	5.69		0.29	5.40		5.40				5.40			5.40		5.40		-5.69	-0.29	-0.29								
	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心		7.62	4.02		0.42	3.60		3.60				3.60			3.60		3.60		-4.02	-0.42	-0.42								
	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心		10.94	5.54		0.14	5.40		5.40				5.40			5.40		5.40		-5.54	-0.14	-0.14								
	西安市自然资源和规划局长安分局基层所		82.03	42.43		2.83	39.60		39.60				39.60			39.60		39.60		-42.43	-2.83	-2.83								
	西安市长安区不动产登记服务中心		1.89	1.89		1.89				1.50									1.50	-0.39	-1.89	-1.89							1.50	
	西安市长安区不动产登记局		0.03	0.03		0.03														-0.03	-0.03	-0.03	-0.03							
	西安市长安区不动产权籍调查中心		2.34	0.34		0.34			2.00		0.36									0.36	-1.98	-0.34	-0.34						-2.00	0.36

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	其他资金			
总体	各项工作正常有序开展			
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	完成率	100%
		质量指标	提高管理水平	提高
	时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	180万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	影响时间		全年

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产数据专项服务经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.08	
	其中: 财政拨款		33.08	
	其他资金			
总体	各项工作正常有序开展			
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	条、台、年	3、3、1
		质量指标	传输比特差错率	小于等于10 ⁻⁷
	时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	33.08万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	影响时间	全年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体	各项工作正常有序开展			
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	结案率	100%
		质量指标	工作顺利开展	100%
	时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	25万元
满意度指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	持续影响指标	影响时间	全年	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于90%

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
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	长安区范围内地质灾害隐患点监测防治。			
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	涉及街办	14个
		质量指标	保证质量	保证
	时效指标	按时完成		
			按时	
	成本指标	防治经费		
			20万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证人民生命财产安全		
			保证	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	实施区域受益群众满意		
			大于90%	
			
	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度		
			大于90%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地执法办案经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78	
	其中: 财政拨款		78	
	其他资金			
总体	加强土地管理, 提高土地监察, 加强土地动态巡查, 及时查处土地违法案件, 降低土地违法案件发生率, 保护耕地, 为辖区营造良好的投资环境。			
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	支付率	100%
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标	非税收入	元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	土地违法案件查处率	96%以上
			
		服务对象 满意度指标	项目完成满意度	96%以上

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地储备计划编制工作经费			
主管部门	西安市自然资源和规划局长安分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体	确定下去土地储备任务和方向, 合理安排年度储备和供应土地规模			
	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	土地储备计划成本、编制说明、土地收储计划表分布图	19份
		质量指标	土地储备成果	符合土地储备编制要求
	时效指标	项目期限		
			全年	
	成本指标	项目成本		
			30万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成西安市下达的土地储备任务		95%以上
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	项目期限		
			全年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度		95%以上

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地整理业务经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体	确定下去土地储备任务和方向, 合理安排年度储备和供应土地规模				
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	完成率	100%	
		质量指标	土地整理业务顺利开展	100%	
	时效指标	项目期限	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成土地整理业务	完成	
	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	项目期限	全年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目完成满意度	98%以上	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.5		
	其中: 财政拨款		15.5		
	其他资金				
总体	满足所人员办公用房需求。				
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	房屋租赁间数	30	
		质量指标	水电齐全	齐全	
		时效指标	维修及时	不超过10天	
		成本指标	2021年房租	15.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公条件	得到保障	
		生态效益指标	办公环境	干净整洁	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满足办公需求	展示良好形象	

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层所执法经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体	通过辖区16个所的宣传、巡查、制止违法用地行为,降低违法案件发生率,通过土地利用率。				
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	巡查、监测违法案件数量	600件	
		质量指标	提高管理水平	提高	
		时效指标	工作在规定时间内完成	5日内	
	效益指标	成本指标	所的日常巡查期间费用	80万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地管理水平	提高	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	满足执法巡查需要	满足	
				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购不动产证及不动产证明		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.6万元	
	其中: 财政拨款		14.6万元	
	其他资金			
总体	确定下去土地储备任务和方向, 合理安排年度储备和供应土地规模			
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	支付率	100%
		质量指标	购买及时性	100%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	14.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	可持续影响指标	生态效益指标		
		期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区办理不动产业务的群众	99%

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师服务费		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万元	
	其中: 财政拨款		15万元	
	其他资金			
总体	确定下去土地储备任务和方向, 合理安排年度储备和供应土地规模			
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	支付率	100%
		质量指标	支付及提供服务的及时性	100%
	时效指标	项目期限	2020. 7. 4-2021. 7. 3	
		成本指标	项目成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	项目期限	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			接受服务的部门满意度	99%