

西安市自然资源和规划局长安分局

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、2022年部门工作任务

一是朝夕必争加快重点项目手续办理。做好重点项目用地选址、预审等前期保障。对新开工和续建项目，分类研究制定措施，压茬推进手续办理。逐项目落实包抓领导，协调解决手续办理遇到的困难和问题。

二是不折不扣严格耕地用途管制。依法依规开展占用永久基本农田重大建设项目用地审查，除六类建设项目外，坚决防止其它新增项目压占基本农田。加强执法动态巡查监管，及时发现和制止资源规划违法行为，加大责任追究力度，坚决遏制乱占耕地等违法现象。

三是精益求精完善国土空间规划编制。全力推进区国土空间总体规划，因地制宜推进街道国土空间总体规划，同步推进详细规划，协调联动推进专项规划编制，做好与给水、再生水、污水管网、排水、电力、燃气、热力等多项市级基

础设施专项规划阶段成果的衔接。

四是知难而进深化不动产登记改革措施落实。以房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记等为重点，以“互联网+不动产登记”为牵引，持续强化不动产登记领域信息化建设，继续推进部门之间系统、数据互联互通，纵深推进优化营商环境“登记财产”各项改革任务落实。

五是多措并举推进土地节约集约利用。优化土地利用结构和空间布局，强化建设项目生成阶段节约集约用地的刚性约束。加大土地供应力度，对供地条件相对成熟的项目认真梳理，补充完善土地供应计划，确保按照市政府集中供地要求如期顺利完成年度供地任务。

六是部门联动推动生态保护和修复工作纵深开展。密切与秦保、水务、农业、生态、城管、住建等职能部门的业务联系，统筹推进“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理。

七是完善机制推进依法行政工作全面开展。进一步将行政审批和服务事项制度化、规范化、流程化，尽量降低行政审批中的自由裁量权。对照“双随机、一公开”工作要求，在土地征收报批阶段，严格按照法定程序开展工作，不断规范业务办理流程。

八是标本兼治加快地质灾害综合防治体系建设。加强地质灾害排查、监测、预警，按计划完成隐患治理项目。

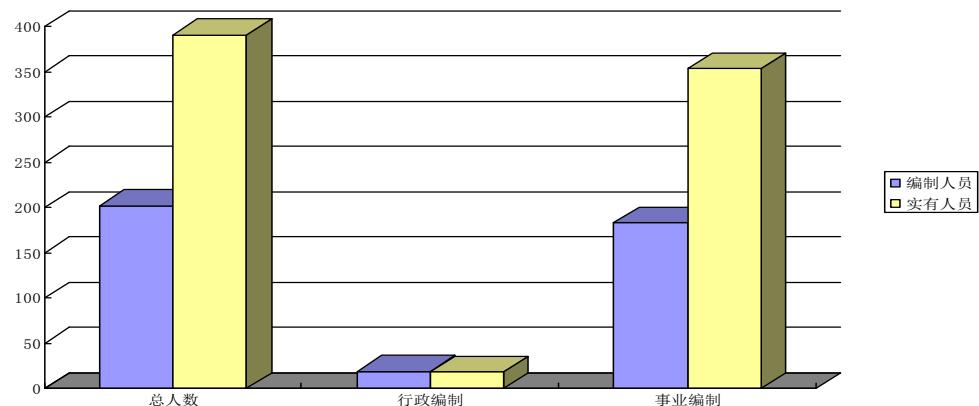
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 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2021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372人，其中行政18人、事业354人。单位管理的离退休人员96人。



第二部分收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入5004.41万元，其中一般公共预算拨款收入5004.41万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加1.19万元，主要原因是增加了公务员医疗补助支出；2022年本部门预算支出5004.41万元，其中一般公共预算拨款支出5004.41万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1.19万元，主要原因是增加了公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款收支情况

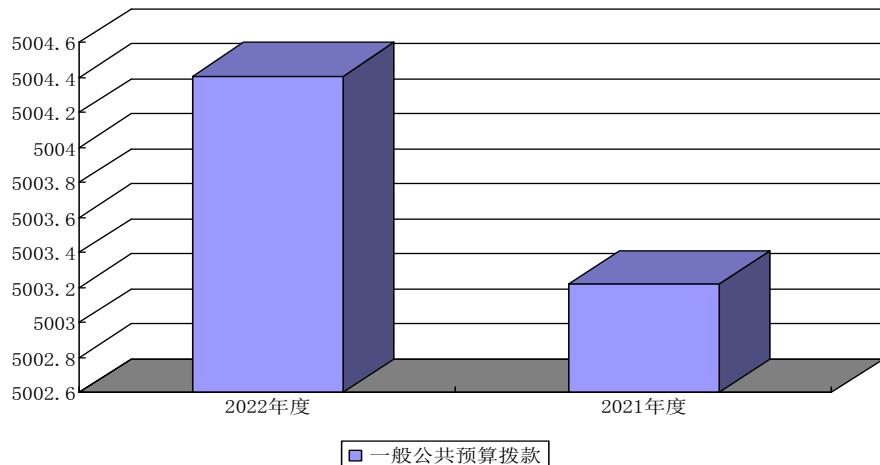
2022年本部门财政拨款收入5004.41万元，其中一般公共预算拨款收入5004.41万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1.19万元，主要原因是增加了公务员医疗补助支出；2022年本部门财政拨款支出5004.41万元，其中一般公共预算拨款支出5004.41万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1.19万元，主要原因是增加了公务员医疗补助支出。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5004.41万元，较上年增加1.19万元，主要原因是增加了公务员医疗补

助支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出5004.41万元，其中：

- (1) 行政运行 (2200101) 255.05万元，较上年减少34.04万元，原因是在职人员减少；
- (2) 事业运行 (2200150) 2740.99万元，较上年减少50.13万元，原因是在职人员减少；
- (3) 一般行政管理事务 (2200102) 138万元，较上年减少47万元，原因是项目减少；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 396.39万元，较上年减少12.8万元，原因是在职人员减少；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 222.26万元，较上年增加17.67万元，原因是增加了退休人员的职业年金记实；
- (6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.48万元，较上年减少0.08万元，原因是在职人员减少；
- (7) 行政单位医疗 (2101101) 11.11万元，较上年减

少1.51万元，原因是在职人员减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）177.55万元，较上年减少4.65万元，原因是在职人员减少；

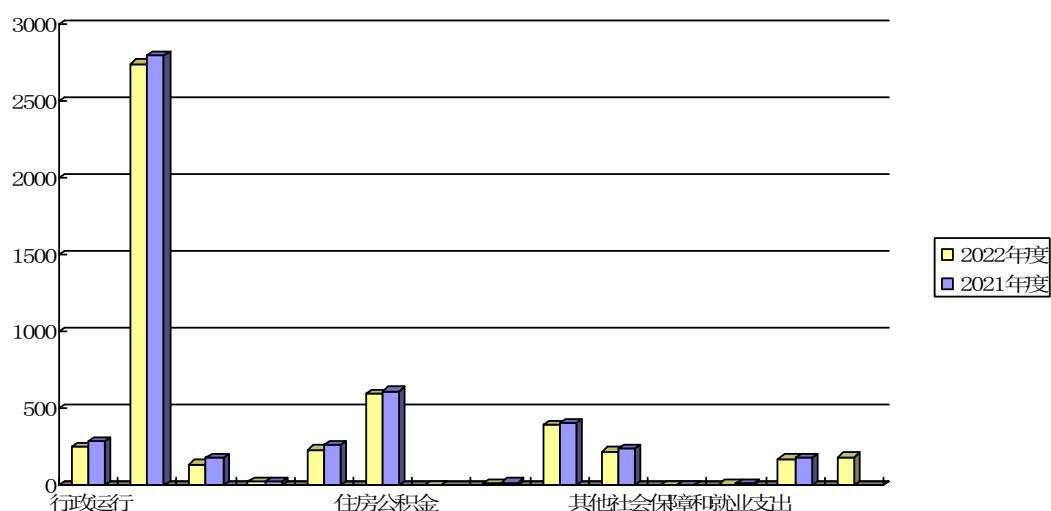
(9) 公务员医疗补助（2101103）189.3万元，较上年增加189.3万元，原因是预算新标准；

(10) 机关服务（2200103）25万元，与上年持平；

(11) 自然资源行业业务管理（200108）236.68万元，较上年减少29.5万元，原因是项目减少；

(12) 住房公积金（2210201）594.59万元，较上年减少19.2万元，原因是在职人员减少；

(13) 地质灾害防治（2240601）15万元，较上年减少5万元，原因是节约开支；



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。

2022年本部门当年一般公共预算支出5004.41万元，其中：

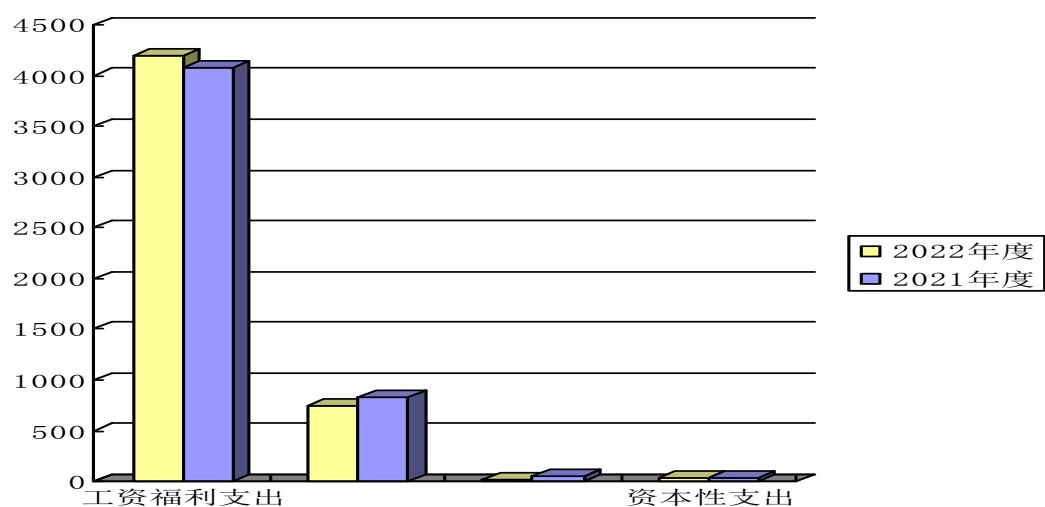
工资福利支出（301）4199.25万元，较上年增加118.68

万元，原因是增加了公务员医疗补助支出；

商品和服务支出（302）743.88万元，较上年减少86.66万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.29万元，较上年减少31.25万元，原因是在职人员减少；

资本性支出（310）38万元，较上年增加0.42万元，原因是增加了资产购置预算。



（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5004.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.24，较上年减少18.55万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）264.23万元，较上年减少70.83万元，原因是项目和在职人员减少；

设备购置（503）19.85万元，较上年增加19.85万元，原因是去年该项支出在对事业单位资本性补助（506）核算；

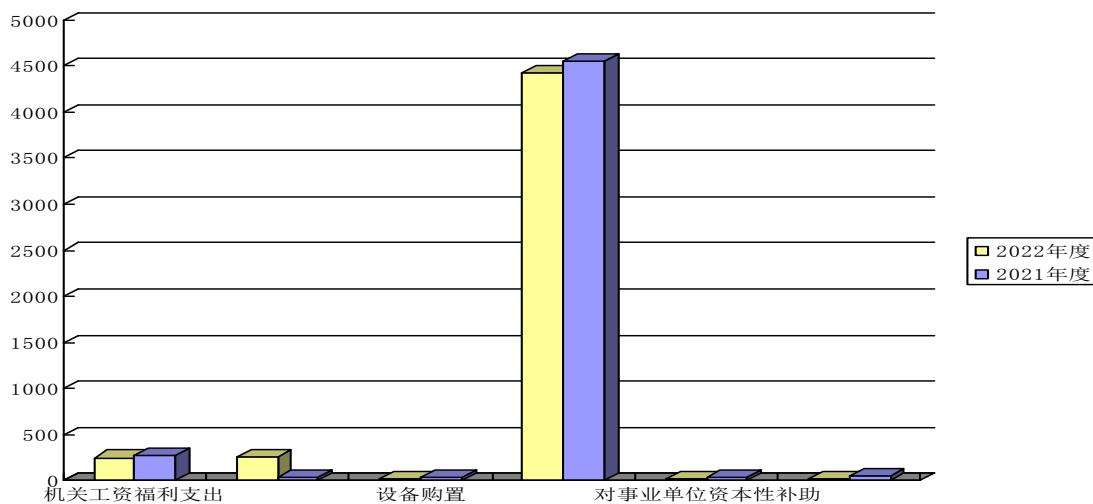
对事业单位经常性补助（505）4425.65万元，较上年减

少121.4万元，原因是在职人员减少；

对事业单位资本性补助（506）18.15万元，较上年减少19.43万元，原因是部分设备购置预算在经济分类科目设备购置（503）预算；

对个人和家庭的补助（509）23.29万元，较上年减少31.25万元，原因是人员减少。

本部门无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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.2万元，较上年增加5.4万元（9.7%），增加的主要原因是去年少做3辆车的预算支出。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）费用和公务接待费经费预算。公务用车运行维护费61.2万元，较上年增加5.4万元（9.7%），增加的主要原因是去年少做三辆车的预算支出；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆34辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共202.54万元，其中政府采购货物类预算35.63万元、政府采购服务类预算166.91万元、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2021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

2022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5004.41万元，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2021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76.76万元，较上年减少1.39万元，主要原因是节约开支。

本部门无2021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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2022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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022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	5,004.41	一、部门预算	5,004.41	一、部门预算	5,004.41	一、部门预算	5,004.41
1. 财政拨款	5,004.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,580.73	1、机关工资福利支出	281.24
(1)一般公共预算拨款	5,004.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,199.25	2、机关商品和服务支出	261.23
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	367.19	3、机关资本性支出（一）	19.85
(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	23.29	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	0.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经营性补助	4,425.65
2. 上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	414.68	6、对事业单位资本性补助	18.15
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	621.13	(2)商品和服务支出	376.68	8、对企业资本性支出	
4. 单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.29
5. 附属单位上缴收入		10、节能环保支出	377.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会组织基金补助	
6. 其他收入		11、资源环保支出		(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	58.00	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	3,395.06	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	594.59				
		21、粮油物资购储支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出	15.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转销性支出					
		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	5,004.41	本年支出合计	5,004.41	本年支出合计	5,004.41	本年支出合计	5,004.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金余额		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	5,004.41	支出总计	5,004.41	支出总计	5,004.41	支出总计	5,004.41

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

项 目	收入	支出				
		文宣培训费(按大类)	工资福利费(按大类)	商品和服务支出(按大类)	资本性支出(按大类)	其他费用(按大类)
财政拨款	5,004.41	1. 财政拨款	5,004.41	1. 财政拨款	5,004.41	1. 财政拨款
1. 一般公共服务支出	5,004.41	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	4,889.73	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	4,199.35	2. 机关商品和服务支出
2. 政府性基金预算		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	367.19	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	23.28	4. 机关资本性支出(二)
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经营性补助
		6. 科学技术支出		2. 专业业务经费用支出	414.68	6. 对事业单位资本性补助
		7. 文化旅游体育与广播支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补贴
		8. 社会保障和就业支出	621.13	(2) 商品和服务支出	376.68	8. 对企事业单位支出
		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
		10. 卫生健康支出	377.97	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会捐赠活动的补助
		11. 环境保护支出		(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	38.00	12. 债务还本支出
		13. 农林水支出		(7) 对企事业单位(基本建设)		13. 转移性支出
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补贴		14. 预备费及预备费
		15. 资质勘测工程勘察设计支出		(9) 对企事业单位的补助		15. 其他支出
		16. 商务服务业等支出		(10) 其他支出		
		17. 金审支出		3. 土壤土地支出		
		18. 视听及其他地区支出		4. 事业单位经营支出		
		19. 自然资源海洋气象等支出	3,395.72	5. 对附属单位补助支出		
		20. 住房保障支出	894.59			
		21. 粮油肉蛋储备支出				
		22. 国有资本经营预算支出				
		23. 灾害防治及应急管理支出	15.00			
		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. 债券发行费用支出				
本年收入合计	5,004.41	本年支出合计	5,004.41	本年支出合计	5,004.41	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	5,004.41	文宣培训	5,004.41	文宣培训	5,004.41	文宣培训

表5

2022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	5004.41	4237.78	351.96	414.68	
208	社会保障和就业支出	621.13	621.13			
20805	行政事业单位养老支出	618.65	618.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.39	396.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.26	222.26			
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48			
210	卫生健康支出	377.97	377.97			
21011	行政事业单位医疗	377.97	377.97			
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11			
2101102	事业单位医疗	177.55	177.55			
2101103	公务员医疗补助	189.3	189.3			
220	自然资源海洋气象等支出	3389.64	2638.01	351.96	399.68	
22001	自然资源事务	3389.64	2638.01	351.96	399.68	
2200101	行政运行	255.05	178.29	76.76		
2200102	一般行政管理事务	138.00			138.00	
2200103	机关服务	25.00			25.00	
2200108	自然资源行业业务管理	236.68			236.68	
2200150	事业运行	2740.99	2465.79	275.2		
221	住房保障支出	594.59	594.59			
22102	住房改革支出	594.59	594.59			
2210201	住房公积金	594.59	594.59			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00			15.00	
22406	自然灾害防治	15.00			15.00	
2240601	地质灾害防治	15.00			15.00	

表6

2022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			5004.41	4237.78	351.95	414.68	
301	工资福利支出			4199.25	4199.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.05	82.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1293.46	1293.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.94	65.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264.77	264.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893.00	893.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.41	23.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372.98	372.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210.55	210.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.11	11.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177.55	177.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.42	17.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167.74	167.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.12	35.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	559.47	559.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.15	4.15			
302	商品和服务支出			743.88	15.24	351.96	376.68	
30201	办公费	50201	办公经费	62.28		7.76	54.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.43		43.31	12.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.19			1.19	
30205	水费	50201	办公经费	4.20			4.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30		1.90	0.40	
30206	电费	50201	办公经费	8.40			8.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21.80		12.80	9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.40			6.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.22		6.90	1.32	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.80			5.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.63			1.63	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.24		6.05	0.19	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.50			10.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.60		9.00	0.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12.60			12.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14.40			14.40	

表6

2022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			5004.41	4237.78	351.95	414.68	
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	114.12		84.28	29.83	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85.08			85.08	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65.00			65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.87		26.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	61.20		61.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24	15.24			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.20			26.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.00		20.00	27.00	
303	对个人和家庭的补助			23.29	23.29			
30301	离休费	50905	离退休费	8.94	8.94			
30302	退休费	50905	离退休费	3.43	3.43			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.14	4.14			
310	资本性支出			38.00			38.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.85			19.85	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	18.15			18.15	

表7

2022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	4589.73	4237.77	351.96	
208	社会保障和就业支出	621.13	621.13		
20805	行政事业单位养老支出	618.65	618.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.39	396.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.26	222.26		
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	377.97	377.97		
21011	行政事业单位医疗	377.97	377.97		
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11		
2101102	事业单位医疗	177.55	177.55		
2101103	公务员医疗补助	189.3	189.3		
220	自然资源海洋气象等支出	2989.97	2638.01	351.96	
22001	自然资源事务	2989.97	2638.01	351.96	
2200101	行政运行	255.05	178.29	76.76	
2200150	事业运行	2740.99	2465.79	275.2	
221	住房保障支出	594.59	594.59		
22102	住房改革支出	594.59	594.59		
2210201	住房公积金	594.59	594.59		

表8

2022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）

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			4589.73	4237.78	351.95	
301	工资福利支出			4199.25	4199.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.05	82.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1293.45	1293.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.95	65.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264.77	264.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893.00	893.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.41	23.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372.98	372.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210.55	210.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.11	11.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177.55	177.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167.74	167.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.12	35.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	559.47	559.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.15	4.15		
302	商品和服务支出			367.19	15.24	351.95	
30201	办公费	50201	办公经费	7.76		7.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.32		43.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				

表8

2022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）

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			4589.73	4237.78	351.95	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	84.28		84.28	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.87		26.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	61.20		61.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24	15.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助			23.29	23.29		
30301	离休费	50905	离退休费	8.94	8.94		
30302	退休费	50905	离退休费	3.43	3.43		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.14	4.14		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022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

2022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	414.68	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	414.68	
125001	西安市自然资源和规划局长安分局	192.08	
	专用项目	192.08	
	其他履职专项业务经费	192.08	
	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。
	法律服务费	25.00	为分局相关业务提供法律咨询、进行法律论证，出具法律意见等
	执法办案经费	134.00	贯彻执行国家和省、市有关自然资源等法律、法规、规章和政策规定。
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务经费	15.00	
	地质灾害防治	15.00	2022年长安区地质灾害隐患点防治
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	62.40	
	专用项目	62.40	
	其他履职专项业务经费	62.40	
	土地执法办案经费	62.40	加强土地管理，提高土地监察，及时查处土地违法案件、降低土地违法案件率。
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	其他履职专项业务经费	25.00	
	土地储备计划编制工作经费	25.00	2022年度编制土地储备计划工作经费
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	4.00	
	专用项目	4.00	
	其他履职专项业务经费	4.00	
	土地整理业务经费	4.00	土地整理规划、设计、实施及整理项目初验等工作
125006	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	71.60	
	专用项目	71.60	
	其他履职专项业务经费	71.60	
	房屋租赁费	12.60	2022年度6个所房屋租赁费
	基层所执法经费	59.00	2022年16个所执法经费
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	44.60	

表10

2022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	414.68	
	专用项目	44.60	
	其他履职专项业务经费	44.60	
	法律服务费	15.00	聘用法律顾问
	购买不动产权证及登记证明	14.40	购买不动产权证书、不动产登记证明
	业务工作经费	15.20	不动产业务工作经费

表11

2022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）

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				146						202.54	
220	01	02	125	西安市自然资源和规划局长安分局				52						46.85	
220	01	02	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				52						46.85	
220	01	02		执法办案经费	A02010104台式计算机			19	310	02	503	06		9.46	
220	01	02		执法办案经费	A020201复印机			1	310	02	503	06		4.16	
220	01	02		执法办案经费	A020299其他办公设备			20	310	02	503	06		6.23	
220	01	02		执法办案经费	C99其他服务			12	302	27	502	05		27.00	
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	C99其他服务			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				43						130.69	
220	01	08	125001	西安市自然资源和规划局长安分局				1						33.08	
220	01	08		不动产数据专项服务经费	C0301电信服务			1	302	27	502	05		33.08	
220	01	08	125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队				2						41.83	
220	01	08		土地执法办案经费	C0899其他商务服务		批	1	302	26	505	02		14.83	
220	01	08		土地执法办案经费	C0908其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02		27.00	
220	01	08	125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心				3						25.00	
220	01	08		土地储备计划编制工作经费	C0908其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02		25.00	
220	01	08	125006	西安市自然资源和规划局长安分局基层所				36						15.78	
220	01	08		基层所执法经费	A02010104台式计算机			9	310	02	506	01		4.37	
220	01	08		基层所执法经费	A02010107平板式微型计算机			1	310	02	506	01		0.40	
220	01	08		基层所执法经费	A02010601打印设备			5	310	02	506	01		2.55	
220	01	08		基层所执法经费	A0206180101电冰箱			1	310	02	506	01		0.30	
220	01	08		基层所执法经费	A0206180203空调机			15	310	02	506	01		6.20	
220	01	08		基层所执法经费	A02091001普通电视设备（电视机）			1	310	02	506	01		0.35	
220	01	08		基层所执法经费	A0601办公家具			4	310	02	506	01		1.61	
220	01	08	125007	西安市市长安区不动产登记服务中心				1						15.00	
220	01	08		法律服务费	C99其他服务			1	302	26	505	02		15.00	

表12

2022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	2021年										2022年										增减变化情况				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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	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						
125	合计	57.66	55.80			55.80			55.80	1.86	61.86	61.2				61.2	61.2	0.66	4.2	5.4			5.4	5.4	-1.2	
125001	西安市自然资源和规划局长安分局	57.66	55.80			55.80			55.80	1.86	61.86	61.2				61.2	61.2	0.66	4.2	5.4			5.4	5.4	-1.2	
125001	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	1.80	1.80			1.80			1.80	3.6	3.6	3.6				3.6	3.6	1.8	1.8	1.8			1.8	1.8		
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察大队	5.40	5.40			5.40			5.40	7.2	7.2	7.2				7.2	7.2	1.8	1.8	1.8			1.8	1.8		
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	3.60	3.60			3.60			3.60	1.8	1.8	1.8				1.8	1.8	-1.8	-1.8	-1.8			-1.8	-1.8		
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	5.40	5.40			5.40			5.40	7.2	7.2	7.2				7.2	7.2	1.8	1.8	1.8			1.8	1.8		
125007	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	39.60	39.60			39.60			39.60	41.4	41.4	41.4				41.4	41.4	1.8	1.8	1.8			1.8	1.8		
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	1.50							1.50	0.6								0.6	-0.9						-0.9	
125008	西安市长安区不动产登记局																									
125009	西安市长安区不动产权籍调查中心	0.36							0.36	0.06								0.06	-0.3						-0.3	

表13-1

2022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			
总体目标	项目预算金额33.08万元，项目的实施保障了不动产数据专线的正常运行维护，故障申报，业务咨询，统一技术支持等。			
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	购买服务	1项
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本; 委托业务费	33.08万元; 33.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障不动产数据专线网络正常使用	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

表13-2

2022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			
总体目标	该项目预算金额25万元，该项目的实施为政府职能部门在实际工作中提供了专业的法律支撑，规范运作行为，维护合法权益。			
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	购买服务	1项
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本; 委托业务费	25万元; 25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府职能的执行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

表13-3

2022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:		134	
		其中: 财政拨款		134	
		其他资金			
总体目标	2022年度预算财政拨款资金134万元，贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定；辖区自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用，自然资源的合理开发利用；国土空间规划、用途管制、生态修复；辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传等工作				
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	指标1: 业务覆盖区域	16个乡镇	
			指标2: 委托第三方单位数	3个	
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	指标1: 总成本	134万元		
			指标2: 分项成本：办公费；差旅费；委托业务费；水费；电费；邮电费；维修费；租赁费	54.52万元；1.63万元；85.08万元；4.2万元；8.4万元；6.4万元；10.5万元；1.5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	
			指标2: 保障行政工作依法推进	100%	
			指标3: 保障耕地用途管制	≥95%	
	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

2022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:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	2022年度预算4万元财政拨款资金，完成土地整理规划、设计、实施及整理项目初验等工作				
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	指标1: 打印机	1台	
			指标2: 台式电脑	1台	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
	成本指标	指标1: 总成本	4万元		
			指标2: 分项成本: 办公费; 差旅费; 维修费; 资本性支出	2.01万元; 0.19万元; 0.6万元; 1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	
			指标2: 土地整理业务顺利开展	100%	
		生态效益指标			
	持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买不动产权证及登记证明			
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:			14.4	
	其中: 财政拨款			14.4	
	其他资金				
总体目标	经区财政批准, 预算资金14.4万元, 用于2022年度购买不动产权证及登记证明				
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	购不动产权证; 购登记证明	30000本; 20000份	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本: 购证; 购证明	14.4万元: 12.48万元; 1.92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足2022年度办证需要	满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务工作经费			
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:			15.2	
	其中: 财政拨款			15.2	
	其他资金				
总体目标	预算财政拨款资金15.2万元，保障不动产登记工作顺利开展。				
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	用电度数; 用水吨数	约188000度; 约1333吨	
		质量指标	有效完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
	效益指标	成本指标	总成本: 水费; 电费; 取暖费	15.2万元: 0.4万元; 9万元; 5.8万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	支付不动产2022年水电费、取暖费，保障工作顺利开展	顺利	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表13-7

2022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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	预算财政拨款资金15万元，保障不动产登记工作依法开展。				
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	聘用律师	2人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本: 法律服务费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保部门业务顺利开展	顺利	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

表13-8

2022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:		12.6		
	其中: 财政拨款		12.6		
	其他资金				
总体目标	根据《陕西省国土资源厅关于全面加强国土资源所规范化建设的决定》和房屋租赁合同, 6个所2400平方的房屋租赁费预算资金共12.6万元 用于保证基层所办公用房需求, 保障单位日常工作顺利开展。				
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	房屋租赁面积	2400平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	租赁时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 租赁费	12.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

表13-9

2022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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	根据西安市地质灾害综合防治体系建设2022年度实施方案要求,为监测人员发放补助、购买防汛雨具、发放宣传资料,旨在保障提升基层群众防灾能力,保障人民生命财产安全。			
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	地质灾害宣传街办数量	13个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行开始年度	2022年度
		成本指标	指标1: 监测人员补助	13万元
			指标2: 防汛雨具	1万元
			指标3: 宣传资料费用	1万元
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警能力	提升
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	大于93%

表13-10

2022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:		62.4		
	其中: 财政拨款		62.4		
	其他资金				
总体目标	加强土地管理, 提高土地监察, 加强土地动态巡查, 及时查处土地违法案件、降低土地违法案件率, 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 国土部下发图斑数	约900个	
			指标2: 购办公用品批次	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 制图费	45万元	
			指标2: 办公费	17.4万元	
	效益指标	社会效益指标			
			加强土地动态巡查, 及时查处土地违法案件、降低土地违法案件率, 保护耕地, 为辖区营造良好的投资环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表13-11

2022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:			25	
	其中: 财政拨款			25	
	其他资金				
总体目标	2022年度完成辖区土地储备计划编制工作，增强政府对城乡统一建设市场的调控和保障能力。				
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	土地储备计划编制	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 土地储备计划编制	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强政府对城乡统一建设市场的调控和保障能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	95%以上	