

西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

- 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、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。

17、做好我局行政审批事权下放有关工作。

18、完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

(二) 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。

二、工作任务

2024年是我区加快建设西部强区的关键之年，也是统筹抓好“促发展、惠民生、防风险、保稳定”各项工作任务最重的攻坚突破之年。站在新起点，面对新形势，在市局和区委、区政府的坚强领导下，我们将继续保持和发扬奋勇争先、攻坚克难的优良作风，不断加强作风建设，持续强化服务保障，加快推动2024年重点工作、重点任务，持续巩固提升服务保障能力和水平，全力助推我区经济社会平稳健康高质量发展。

一是巩固加强干部队伍作风建设。强化党员干部廉政教育，狠抓党风廉政建设和反腐败工作不松懈，继续坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，着力于“源头防腐”“教育拒腐”“监督反腐”，加强对党员干部的监督，拓宽从源头上防治腐败的领域，持之以恒纠正“四风”，坚决杜绝违反中央八项规定精神和群众身边腐败及作风问题的发生。

二是优化完善国土空间总体规划。按照省、市审查要求，不断完善国土空间总体规划成果，抓紧

完成国土空间总体规划报批，并在后续资源规划管理工作中严格执行。加快推进我区2024年度重点区域、重点地块、重点项目详细规划编制工作，做好重点项目资源规划要素保障。

三是切实加强耕地和基本农田保护。按照省市最新要求完成永久基本农田位置公示和《年度耕地保护和永久基本农田保护目标责任书》签订，夯实街办和各级田长耕地保护主体责任。严格耕地用途管制，落实耕地进出平衡，通过耕地卫片监督、年度变更调查，统筹分析全区耕地流向，继续开展耕地和永久基本农田范围内的“非农化”“非粮化”问题图斑问题整改。

四是加快推动重点项目土地供应。主动对接省自然资源厅和市资源规划局，积极争取政策指标支持，提高土地报批工作效率。加快完成征收储备供应计划和征收计划编制审批，会同区级相关部门抓好2024年土地征收储备供应计划任务分解和工作落实，推动加快土地供地节奏。

五是稳步推进不动产处遗工作。对完成首次登记项目加快开展手续完善和费用收缴。扎实推进“处遗”工作三年攻坚行动剩余任务，确保2024年底完成首次登记。

六是持续优化资源规划领域营商环境。纵深推进不动产领域“登记财产”牵头指标改革任务，深化“标准地+承诺制”改革，有效提升“标准地”出让工作效率。

七是严厉打击违法建设行为。以“落实动态巡查责任”为主线，扎实开展资源规划动态巡查。强力推动耕地卫片和督察反馈问题核整改，坚决遏制新增违法占用耕地问题、新增违法建设问题发生。继续加强与各部门之间的沟通联系，建立通报、约谈、问责等工作机制，不断完善长效执法监管机制。

八是扎实开展地质灾害防治工作。高度关注降雨信息。关注市局、区应急指挥部的指令，及时做好汛期地质灾害的预警预报和对隐患点监测人、责任人的监测指导，加密检查排查，做好强降雨天气应急处置。抓紧地质灾害防治体系项目推进，按期完成地质灾害应急治理工程。

三、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。

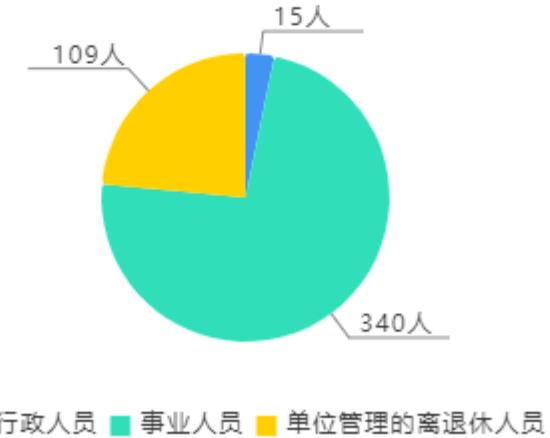
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

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权籍调查中心	

四、人员情况说明

截止上年底，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355人，其中行政15人，事业340人。单位管理的离退休人员109人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入6,571.27万元，其中：一般公共预算拨款6,571.27万元，较上年减少107.49万元，下降1.61%，下降

的主要原因是：减少了年度考核奖预算；本部门2024年预算支出6,571.27万元，其中：一般公共预算拨款6,571.27万元，较上年减少107.49万元，下降1.61%，下降的主要原因是：减少了年度考核奖预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入6,571.27万元，其中：一般公共预算拨款收入6,571.27万元，较上年减少107.49万元，下降1.61%，下降的主要原因是：减少了年度考核奖预算；本部门2024年财政拨款支出6,571.27万元，其中：一般公共预算拨款支出6,571.27万元，较上年减少107.49万元，下降1.61%，下降的主要原因是：减少了年度考核奖预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,571.27万元，较上年减少107.49万元，下降1.61%，下降的主要原因是：减少了年度考核奖预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,571.27万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：退休人员的降温费及取暖费补差从行政运行科目划入行政单位离退休科目；

（2）事业单位离退休（2080502）9.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员的降温费及取暖费补差从事业运行科目划入事业单位离退休科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）412.86万元，较上年减少141.33万元，下降25.50%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）206.45万元，较上年减少72.46万元，下降25.98%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.61万元，较上年增加0.07万元，增长2.58%，增长的主要原因是：核算基数发生变化；

（6）行政单位医疗（2101101）9.81万元，较上年减少0.09万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）事业单位医疗（2101102）186.45万元，较上年增加2.72万元，增长1.48%，增长的主要原因是：核算基数发生变化；

（8）公务员医疗补助（2101103）64.54万元，较上年增加0.93万元，增长1.46%，增长的主要原因是：核算基数发生变化；

（9）行政运行（2200101）218.05万元，较上年减少129.21万元，下降37.21%，下降的主要原因是：减少了年度考核奖预算；

(10) 一般行政管理事务(2200102) 273.80万元, 较上年增加106.80万元, 增长63.95%, 增长的主要原因是: 增加了国产化替代工作经费等项目支出;

(11) 机关服务(2200103) 185.00万元, 较上年增加160.00万元, 增长640.00%, 增长的主要原因是: 增加了综合业务费项目支出;

(12) 自然资源规划及管理(2200104) 300.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加了规划技术审查服务经费项目支出;

(13) 自然资源行业业务管理(2200108) 392.84万元, 较上年增加156.16万元, 增长65.98%, 增长的主要原因是: 增加了数据维护等项目支出;

(14) 自然资源调查与确权登记(2200109) 150.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加了测量评估费项目支出;

(15) 事业运行(2200150) 3,691.07万元, 较上年减少636.22万元, 下降14.70%, 下降的主要原因是: 减少了年度考核奖预算;

(16) 住房公积金(2210201) 450.48万元, 较上年减少17.16万元, 下降3.67%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(17) 地质灾害防治(2240601) 15.00万元, 较上年无增减。

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

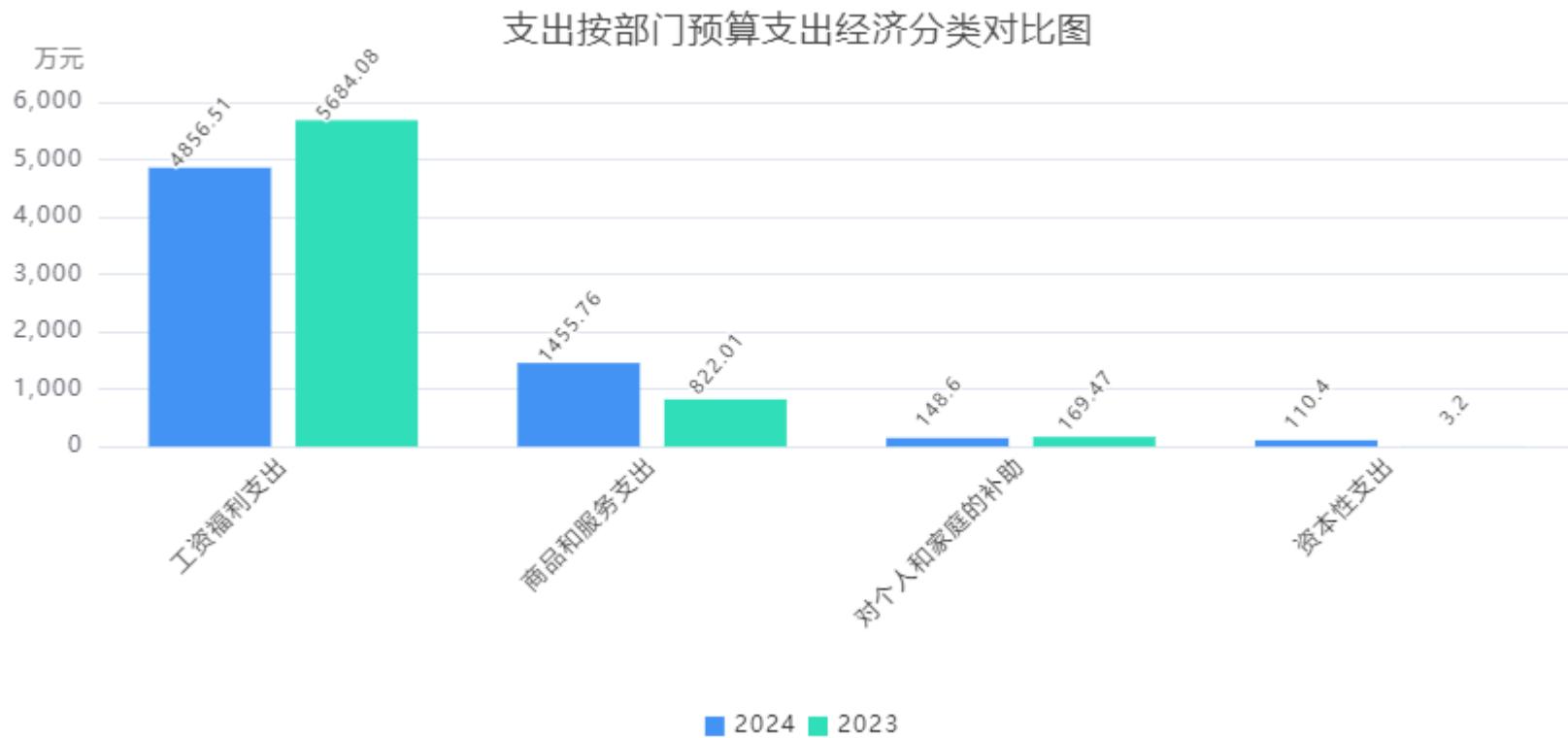
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,571.27万元，其中：

工资福利支出（301）4,856.51万元，较上年减少827.57万元，下降14.56%，下降的主要原因是：人员及年度考核奖减少；

商品和服务支出（302）1,455.76万元，较上年增加633.75万元，增长77.10%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）148.60万元，较上年减少20.87万元，下降12.31%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）110.40万元，较上年增加107.20万元，增长3349.88%，增长的主要原因是：本年增加资产购置预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,571.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.69万元，较上年减少51.78万元，下降17.59%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）865.43万元，较上年增加586.76万元，增长210.56%，增长的主要原因是：项目支出增加；

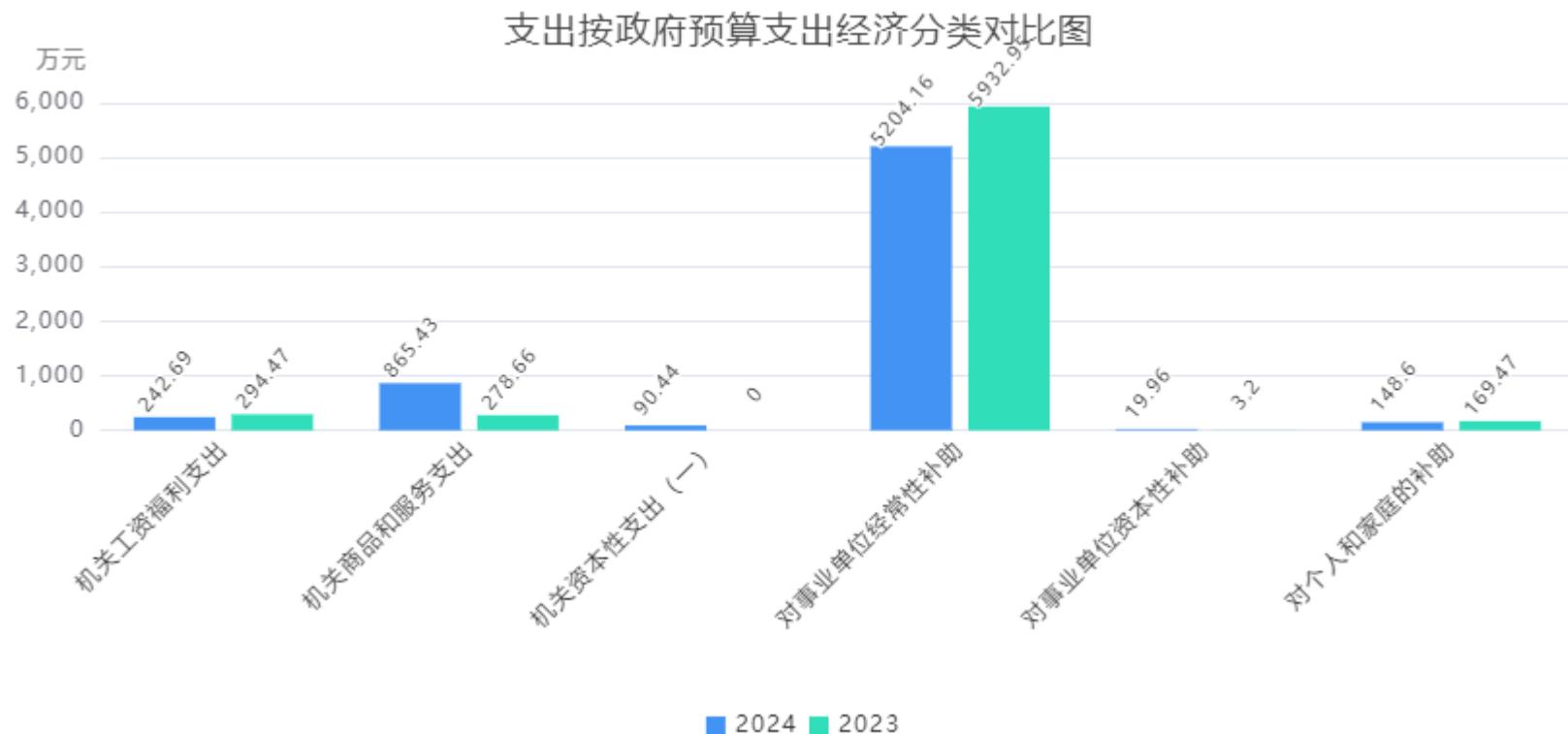
机关资本性支出（一）（503）90.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年增加资产购置预算；

对事业单位经常性补助（505）5,204.16万元，较上年减少728.79万元，下降12.28%，下降的主要原因是：人员减少；

对事业单位资本性补助（506）19.96万元，较上年增加16.76万元，增长523.79%，增长的主要原因是：本年增加资产购置预算；

对个人和家庭的补助（509）148.60万元，较上年减少20.87万元，下降12.31%，下降的主要原因是：人员减少。



（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。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出63.00万元，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63.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.12万元，较上年增加6.80万元，增长516.29%，增长的主要原因是：增加了专业技术人员继续教育费用。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	培训人数	金额	备注
1	干部继续教育 业务学习	干部继续教育 业务学习	130	8.12	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆35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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共500.12万元，其中政府采购货物类预算68.72万元、政府采购服务类预算431.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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1,316.64万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排236.38万元，较上年减少130.72万元，下降35.61%，下降的主要原因是：临时工工资划入项目支出。

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. “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。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

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	65,712,700.00	一、部门预算	65,712,700.00	一、部门预算	65,712,700.00	一、部门预算	65,712,700.00
1、财政拨款	65,712,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,546,300.00	1、机关工资福利支出	2,426,900.00
(1)一般公共预算拨款	65,712,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,565,100.00	2、机关商品和服务支出	8,654,250.00
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	2,495,200.00	3、机关资本性支出（一）	904,350.00
(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	1,486,000.00	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	81,184.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,041,588.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,166,400.00	6、对事业单位资本性补助	199,612.00
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	6,342,300.00	(2)商品和服务支出	12,062,438.00	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	1,486,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,608,000.00	(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	1,103,962.00		
		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	52,026,416.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,504,800.00				
		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	150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	65,712,700.00	本年支出合计	65,712,700.00	本年支出合计	65,712,700.00	本年支出合计	65,712,700.00
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	65,712,700.00	支出总计	65,712,700.00	支出总计	65,712,700.00	支出总计	65,712,700.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	65,712,700.00	65,712,700.00							
125	西安市自然资源和规划局长安分局	65,712,700.00	65,712,700.00							
125001	西安市自然资源和规划局长安分局	12,220,100.00	12,220,100.00							
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	1,140,700.00	1,140,700.00							
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	3,459,900.00	3,459,900.00							
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	3,535,100.00	3,535,100.00							
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	745,800.00	745,800.00							
125006	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	24,913,500.00	24,913,500.00							
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	16,696,600.00	16,696,600.00							
125009	西安市长安区不动产权籍调查中心	3,001,000.00	3,001,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

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	65,712,700.00	一、财政拨款	65,712,700.00	一、财政拨款	65,712,700.00	一、财政拨款	65,712,700.00
1、一般公共预算拨款	65,712,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,546,300.00	1、机关工资福利支出	2,426,900.00
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	48,565,100.00	2、机关商品和服务支出	8,654,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,495,200.00	3、机关资本性支出(一)	904,350.00
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	1,486,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	81,184.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,041,588.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,166,400.00	6、对事业单位资本性补助	199,612.00
		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	6,342,300.00	(2)商品和服务支出	12,062,438.00	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	1,486,000.00
		10、卫生健康支出	2,608,000.00	(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	1,103,962.00		
		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	52,026,416.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,504,800.00				
		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	150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	65,712,700.00	本年支出合计	65,712,700.00	本年支出合计	65,712,700.00	本年支出合计	65,712,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,712,700.00	支出总计	65,712,700.00	支出总计	65,712,700.00	支出总计	65,712,700.00

表5

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

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	65,712,700.00	50,182,500.00	2,363,800.00	13,166,400.00	
208	社会保障和就业支出	6,342,300.00	6,342,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,316,200.00	6,316,200.00			
2080501	行政单位离退休	29,900.00	29,900.00			
2080502	事业单位离退休	93,200.00	93,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,128,600.00	4,128,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,064,500.00	2,064,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,100.00	26,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,100.00	26,100.00			
210	卫生健康支出	2,608,000.00	2,608,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,608,000.00	2,608,000.00			
2101101	行政单位医疗	98,100.00	98,100.00			
2101102	事业单位医疗	1,864,500.00	1,864,500.00			
2101103	公务员医疗补助	645,400.00	645,400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	52,107,600.00	36,727,400.00	2,363,800.00	13,016,400.00	
22001	自然资源事务	52,107,600.00	36,727,400.00	2,363,800.00	13,016,400.00	
2200101	行政运行	2,180,500.00	2,091,300.00	89,200.00		
2200102	一般行政管理事务	2,738,000.00			2,738,000.00	
2200103	机关服务	1,850,000.00			1,850,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	3,000,000.00			3,000,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	3,928,400.00			3,928,400.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,500,000.00			1,500,000.00	
2200150	事业运行	36,910,700.00	34,636,100.00	2,274,600.00		
221	住房保障支出	4,504,800.00	4,504,800.00			
22102	住房改革支出	4,504,800.00	4,504,800.00			
2210201	住房公积金	4,504,800.00	4,504,800.00			
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00			150,000.00	
22406	自然灾害防治	150,000.00			150,000.00	
2240601	地质灾害防治	150,000.00			150,000.00	

表6

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

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	65,712,700.00	50,182,500.00	2,363,800.00	13,166,400.00	
301	工资福利支出			48,565,100.00	48,565,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,000.00	685,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,224,554.00	13,224,554.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,012,700.00	1,012,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,025,346.00	9,025,346.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,500.00	57,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,532,280.00	3,532,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,695,720.00	7,695,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,900.00	206,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,921,700.00	3,921,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,500.00	103,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,961,000.00	1,961,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,100.00	98,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,864,500.00	1,864,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,400.00	32,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	613,000.00	613,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,800.00	24,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,500.00	229,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,275,300.00	4,275,300.00			
302	商品和服务支出			14,557,638.00	131,400.00	2,363,800.00	12,062,438.00	
30201	办公费	50201	办公经费	412,500.00		66,000.00	346,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	532,134.00		298,746.00	233,388.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		23,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		115,000.00	105,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	62,000.00			62,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78,000.00		76,000.00	2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	90,496.00			90,496.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,030.00		3,470.00	58,560.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	109,854.00			109,854.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	330,000.00		112,000.00	218,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	330,000.00			330,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	132,500.00			132,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	81,184.00		24,384.00	56,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	167,000.00			167,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	670,800.00			670,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,009,800.00		246,000.00	763,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,334,000.00			5,334,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,522,100.00		57,000.00	1,465,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	420,600.00		420,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,400.00	131,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,440.00		258,800.00	241,640.00	
303	对个人和家庭的补助			1,486,000.00	1,486,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	47,300.00	47,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,300.00	71,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,900.00	138,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	406,300.00	406,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	822,200.00	822,200.00			
310	资本性支出			1,103,962.00			1,103,962.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	904,350.00			904,350.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	159,612.00			159,612.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

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	52,546,300.00	50,182,500.00	2,363,800.00	
208	社会保障和就业支出	6,342,300.00	6,342,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,316,200.00	6,316,200.00		
2080501	行政单位离退休	29,900.00	29,900.00		
2080502	事业单位离退休	93,200.00	93,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,128,600.00	4,128,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,064,500.00	2,064,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,100.00	26,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,100.00	26,100.00		
210	卫生健康支出	2,608,000.00	2,608,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,608,000.00	2,608,000.00		
2101101	行政单位医疗	98,100.00	98,100.00		
2101102	事业单位医疗	1,864,500.00	1,864,500.00		
2101103	公务员医疗补助	645,400.00	645,400.00		
220	自然资源海洋气象等支出	39,091,200.00	36,727,400.00	2,363,800.00	
22001	自然资源事务	39,091,200.00	36,727,400.00	2,363,800.00	
2200101	行政运行	2,180,500.00	2,091,300.00	89,200.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200103	机关服务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200150	事业运行	36,910,700.00	34,636,100.00	2,274,600.00	
221	住房保障支出	4,504,800.00	4,504,800.00		
22102	住房改革支出	4,504,800.00	4,504,800.00		
2210201	住房公积金	4,504,800.00	4,504,800.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

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	52,546,300.00	50,182,500.00	2,363,800.00	
301	工资福利支出			48,565,100.00	48,565,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,000.00	685,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,224,554.00	13,224,554.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,012,700.00	1,012,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,025,346.00	9,025,346.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,500.00	57,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,532,280.00	3,532,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,695,720.00	7,695,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,900.00	206,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,921,700.00	3,921,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,500.00	103,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,961,000.00	1,961,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,100.00	98,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,864,500.00	1,864,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,400.00	32,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	613,000.00	613,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,800.00	24,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,500.00	229,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,275,300.00	4,275,300.00		
302	商品和服务支出			2,495,200.00	131,400.00	2,363,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298,746.00		298,746.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,470.00		3,470.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
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	24,384.00		24,384.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	246,000.00		246,000.00	
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	57,000.00		57,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	420,600.00		420,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,400.00	131,400.00		
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	258,800.00		258,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,486,000.00	1,486,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	47,300.00	47,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,300.00	71,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,900.00	138,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	406,300.00	406,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	822,200.00	822,200.00		
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				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,166,400.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	13,166,400.00	
125001	西安市自然资源和规划局长安分局	9,338,000.00	
	专用项目	9,338,000.00	
	其他履职专项业务经费	9,338,000.00	
	测量评估费	1,500,000.00	测量评估
	法律服务费	250,000.00	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
	规划技术审查服务经费	3,000,000.00	规划技术审查由第三方技术单位出具《建设工程设计方案技术审查意见书》
	国产化替代工作经费	687,200.00	长安区2024年国产化替代计划表
	劳务费	670,800.00	中共西安市长安区委办公室西安市长安区人民政府办公室关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知
	数据维护服务项目	290,000.00	更好进行资源规划办公系统的数据校核、入库更新、数据库日常维护、数据加工、数据分析、数据咨询、其他支持服务等，加快办事效率，提高办事质量，解决工作中出现的数据技术难题。
	执法办案经费	1,340,000.00	2024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工作。
	综合业务费	1,600,000.00	保障分局环境整洁优美，公共秩序良好以及车辆的正常使用
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务经费	150,000.00	
	地质灾害防治	150,000.00	对我区13个街办涉及的地质灾害点进行日常性巡查和汛期重点巡查，消除灾害点隐患。
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	其他履职专项业务经费	750,000.00	
	法律服务费	100,000.00	为管理辖区违法用地提供法律保障

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	劳务费	26,000.00	临聘人员保障执法监察队4.5楼公共卫生的清扫干净整洁
	土地执法办案经费	624,000.00	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。
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职专项业务经费	250,000.00	
	土地储备计划编制工作经	250,000.00	为进一步做好2024年度西安市土地储备计划编制工作,按照西安市2024年度土地征收储备供应计划编制工作方案要求,编制2024年土地储备计划,确保全市土地储备与供应工作有序实施。
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	其他履职专项业务经费	40,000.00	
	土地整理业务费	40,000.00	用于土地整理的规划设计、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	1,280,300.00	
	专用项目	1,280,300.00	
	其他履职专项业务经费	1,280,300.00	
	房屋租赁费	132,500.00	《陕西省国土资源厅关于全面加强国土资源规范化建设的决定》和房屋租赁合同,预算6个所房租共13.25万元。
	基层所执法经费	590,000.00	根据《土地管理法》、《国土资源部关于进一步采取措施落实严格保护耕地制度的通知》、《西安市人民政府办公厅关于加强国土资源执法监察工作的通知》,为了保证基层16个所2022年度正常日常宣传、巡查、制止违法用地行为等工作需要,每个所3.6875万元,共计59万元。
	劳务费	557,800.00	基层所厨师12人工资及社保费用
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	1,078,100.00	
	专用项目	1,078,100.00	
	其他履职专项业务经费	1,078,100.00	
	不动产登记数据系统运维服务费(软件维护)	290,000.00	现场解决各类“卡件”问题,提升办事效率,购买不动产登记系统运维技术服务费
	档案设备维保费	95,000.00	2024年度不动产档案设备维保服务
	档案托管费	61,100.00	档案托管年度服务费
	法律服务费	150,000.00	聘用法律服务
	工作经费	296,000.00	补充2024年度水电费暖气费办公费等,确保年度业务顺利开展
	购证	167,000.00	购买不动产权证书及证明

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	自助查询机维保费	19,000.00	2024年度不动产自助查询机设备维保服务费1.9万元/年
125009	西安市长安区不动产权籍调查中心	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	其他履职专项业务经费	280,000.00	
	不动产登记数据系统运维服务费(软件维护)	280,000.00	不动产登记数据系统运维服务费(软件维护)

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				102							5,001,200.00			
220	01 02 1	全额				96							981,200.00			
220	01 02	125001 西安市自然资源和规划局长安分局				96							981,200.00			
220	01 02	国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为	80	310	02	503	06			648,000.00			
220	01 02	国产化替代工作经费	A02010108便携式计算机		麒麟990	4	310	02	503	06			39,200.00			
220	01 02	执法办案经费	C99000000其他服务		1		12	302	27	502	05		294,000.00			
220	01 03 1	全额				1							250,000.00			
220	01 03	125001 西安市自然资源和规划局长安分局				1							250,000.00			
220	01 03	法律服务费	C23019900其他法律服务		项		1	302	27	502	05		250,000.00			
220	01 04 1	全额				1							3,000,000.00			
220	01 04	125001 西安市自然资源和规划局长安分局				1							3,000,000.00			
220	01 04	规划技术审查服务经费	C19990000其他专业技术服务		1		1	302	27	502	05		3,000,000.00			
220	01 08 1	全额				4							770,000.00			
220	01 08	125001 西安市自然资源和规划局长安分局				1							290,000.00			
220	01 08	数据维护服务项目	C16070400安全运维服务		项		1	302	27	502	05		290,000.00			
220	01 08	125003 西安市自然资源和规划局长安分局执 法监察队				3							480,000.00			
220	01 08	法律服务费	C23019900其他法律服务		项		1	302	27	505	02		100,000.00			
220	01 08	土地执法办案经费	C19990000其他专业技术服务		批		1	302	27	505	02		200,000.00			
220	01 08	土地执法办案经费	C22040000餐饮服务		批		1	302	26	505	02		180,000.00			

表13

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

部门名称：西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						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
			公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用				公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用				公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		
			小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	
	合计	643,173.00	630,000.00		630,000.00	630,000.00		13,173.00	711,184.00	630,000.00		630,000.00		630,000.00	81,184.00	68,011.00			68,011.00
125	西安市自然资源和规划局长安分局	643,173.00	630,000.00		630,000.00	630,000.00		13,173.00	711,184.00	630,000.00		630,000.00		630,000.00	81,184.00	68,011.00			68,011.00
125001	西安市自然资源和规划局长安分局																		
125002	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,300.00	36,000.00		36,000.00		36,000.00	300.00	300.00				300.00
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察大队	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00		74,984.00	72,000.00		72,000.00		72,000.00	2,984.00	2,984.00				2,984.00
125004	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		20,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00		72,000.00		72,000.00						
125006	西安市自然资源和规划局长安分局基层所	414,000.00	414,000.00		414,000.00	414,000.00		423,800.00	414,000.00		414,000.00		414,000.00	9,800.00	9,800.00				9,800.00
125007	西安市市长安区不动产登记服务中心	30,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		12,000.00	83,500.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00	65,500.00	53,500.00			53,500.00
125009	西安市市长安区不动产权籍调查中心	1,173.00						1,173.00	600.00					600.00	-573.00				-573.00

表14-1

部门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:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		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	2024年
		成本指标	总成本: 委托业务费	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	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	群众满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
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:		68.72
		其中: 财政拨款		68.72
		其他资金		
总体目标	完成国产化替代计划			
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	台式机、笔记本	80台、4本
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	购买及时率	100%
		成本指标	总成本	68.72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成国产化替代计划	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合业务费		
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:		160.00
		其中: 财政拨款		160.00
		其他资金		
总体目标	保障分局环境整洁优美、公共秩序良好以及车辆的正常使用			
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	实际完成率	100%
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本: 委托业务费	160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障分局环境整洁优美、公共秩序良好以及车辆的正常使用	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		测量评估费		
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:		150.00
		其中: 财政拨款		150.00
		其他资金		
总体目标	完成分局的各项需要测量评估项目的测量评估			
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	实际完成率	100%
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本: 委托业务费	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成分局的各项需要测量评估项目的测量评估	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划技术审查服务经费		
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:		300.00
		其中: 财政拨款		300.00
		其他资金		
总体目标	保障我区资源规划审批工作及处遗项目顺利进行			
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	《建设工程规划许可证》业务量、公示小样	250万平方米、100个
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本: 委托业务费	300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我区资源规划审批工作及处遗项目顺利进行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14-6

部门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:		134.00	
	其中: 财政拨款		134.00	
	其他资金			
总体目标	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			
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	业务覆盖区域	16个乡镇
		质量指标	资金支出合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	134万元
	效益指标	经济效益指标	保护耕地，确保足够的粮食供给	确保
		社会效益指标	保护耕地，提高农业生产	提高
		生态效益指标	保护耕地，维护生态平衡	维护
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		数据维护服务项目		
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:		29.00
		其中: 财政拨款		29.00
		其他资金		
总体目标	为文件收发、业务办理提供数据校核、入库更新、数据库日常维护、数据加工、数据分析、数据咨询、其他支持服务等			
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	委托单位数量	1家
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本: 委托业务费	29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全局数据库的正常使用	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:		67.08
		其中: 财政拨款		67.08
		其他资金		
总体目标	保障单位后勤工作的顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员、门卫、公车司机	5人、5人、5人
		质量指标	考核优良率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
		成本指标	总成本	67.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位后勤工作的顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-9

部门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:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		其他资金		
总体目标	完成2024年地质灾害隐患点监测工作			
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	涉及街办	13个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	防治经费	15万元
		经济效益指标	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		
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	大于1年
		服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	大于93%

表14-10

部门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:		59.00	
		其中: 财政拨款		59.00	
		其他资金			
总体目标	保证16个所日常宣传、巡查经费				
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	涉及所个数	16	
		质量指标	违法占地发生率	降低	
		时效指标			
	效益指标	成本指标	基层所执法经费	59万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保护土地资源	保护	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		执行时间	大于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95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:		55.78	
	其中: 财政拨款		55.78	
	其他资金			
总体目标	保证基层所厨师12人工资及社保费用。			
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	厨师人数	12人
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	厨师费用	55.78万元
	效益指标	经济效益指标	保证基本生活	保证
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于95%

表14-12

部门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:	13.25	
		其中: 财政拨款	13.25	
		其他资金		
总体目标	保证6个所办公用房需要			
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	房屋租赁面积	2400平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	房屋租赁费	13.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证办公用房需要	保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于95%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:		2.60	
	其中: 财政拨款		2.60	
	其他资金			
总体目标	保障保洁人员工资的及时发放, 保洁人员保障执法监察队工作公共区域卫生的整洁干净。			
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	保洁人员	1人
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	劳务费	2.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作区域干净整洁	干净整洁
		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	人员满意度	≥95%

表14-14

部门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:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	为管理好辖区违法用地提供法律援助。			
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	法律服务	1项
		质量指标	合同合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	法律服务费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为管理好辖区违法用地提供法律援助	≥95%
		生态效益指标	严守耕地红线	17.1万亩
		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14-15

部门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:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	做好辖区土地储备计划及2024年土地供应工作。				
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	土地储备计划	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本: 土地储备计划 编制经费	25万元	
满意度指标		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	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥93%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案设备维保费		
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:		9.50	
	其中: 财政拨款		9.50	
	其他资金			
总体目标	2024年度不动产档案设备维保服务			
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	服务期限	1年
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本: 2024年度不动产档案设备维保服务费	9.5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保单位业务顺利开展	确保
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2024年度
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14-17

部门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:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		其他资金		
总体目标	确保单位业务顺利开展聘用常年法律顾问			
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	聘用法律服务人员	2人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024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	确保单位业务顺利开展	确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自动查询机维保费		
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:		1.90	
	其中: 财政拨款		1.90	
	其他资金			
总体目标	2024年度不动产自动查询机维保服务，确保业务顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务期限	1年
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本: 2024年度不动产档案设备维保服务费	1.9万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保业务顺利开展	确保
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2024年度
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购证		
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:		16.70	
	其中: 财政拨款		16.70	
	其他资金			
总体目标	购买不动产权证书及证明, 确保辖区2024年度不动产业务顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	册/张	3000/5000
		质量指标	执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
		成本指标	总成本: 采购费用	16.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保单位业务顺利开展	确保
		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	单位满意度	≥95%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		29. 60
		其中: 财政拨款		29. 60
		其他资金		
总体目标	补充2024年度水电费暖气费办公费等, 确保年度业务顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	水电费计量等	度、吨
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
	效益指标	成本指标	补充2024年度水电费暖气费办公费等, 确保年度业务顺利开展	29. 6万
		经济效益指标		
		社会效益指标	补充2023年度水电费暖气费等, 确保年度业务顺利开展	确保
	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案托管费			
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:		6.11	
		其中: 财政拨款		6.11	
		其他资金			
总体目标	档案托管年度服务费				
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	服务年度	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
	效益指标	成本指标	总成本: 档案托管年度服务费	6.11万元	
年度绩效指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区不动产业务顺利开展	确保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记数据系统运维服务费（软件维护）		
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:		29.00	
	其中: 财政拨款		29.00	
	其他资金			
总体目标	现场解决各类“卡件”问题，提升办事效率，购买不动产登记系统运维技术服务费			
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	服务年度	1年
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本: 购买不动产登记系统运维技术服务费	29万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保业务顺利开展	确保
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2024年度
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记数据系统运维服务费（软件维护）		
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:		28.00	
	其中: 财政拨款		28.00	
	其他资金			
总体目标	购买不动产权籍调查数据库整理和电子化服务费用，现场解决各类“卡件”问题，提升办事效率。			
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	购买不动产权籍调查数据库整理和电子化服务费用	项
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本: 购买不动产权籍调查数据库整理和电子化服务费用总成本	28万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保辖区业务顺利开展	确保
		生态效益指标		
	可持续影响指标		执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区办理不动产业务人员	≥95%

表14-24

部门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:		4.00
		其中: 财政拨款		4.00
		其他资金		
总体目标	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
	产出指标	数量指标	电脑华为全线式服务-办公套件	1台、1套
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
		成本指标	总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障各项工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-25

部门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:		62.40	
	其中: 财政拨款		62.40	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	国土资源部下发图斑数; 厨师人员; 购办公用品批次	约700; 3人; 5次
		质量指标	验收合格率; 合同执行率	100%; 100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	土地执法办案经费	62.4万元
	效益指标	经济效益指标	为辖区营造良好的投资环境, 为当地经济发展保驾护航。	≥95%
		社会效益指标	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。	≥95%
		生态效益指标	严守耕地红线	17.1万亩
		可持续影响指标	影响年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市自然资源和规划局长安分局			
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 收入
	人员经费	保障单位人员工资福利	5018.25	5018.25	
	公用经费	保障单位工作正常运转	236.38	236.38	
	劳务费	保障临聘人员工资福利	67.08	67.08	
	执法办案经费	保障办案经费	134.00	134.00	
	数据维护服务项目	保障数据库的日常维护	29.00	29.00	
	法律服务费	保障行政工作依法开展	25.00	25.00	
	规划技术审查服务经费	保障规划技术审查服务工作顺利开展	300.00	300.00	
	综合业务费	保障单位正常运转	160.00	160.00	
	测量评估费	保障测量评估费工资正常开展	150.00	150.00	
	地质灾害防治	地质灾害防治隐患点监测预防	15.00	15.00	
	劳务费	保障临聘人员工资福利	2.60	2.60	
	土地执法办案经费	保障土地执法工资正常开展	62.40	62.40	
	法律服务费	为土地执法工作提供法律服务	10.00	10.00	
	土地储备计划编制工作经费	编制辖区土地储备计划,完成2024年度土地供应工作任务	25.00	25.00	
	劳务费	保障临聘人员工资福利	55.78	55.78	
	房屋租赁费	保障日常工作基本运转	13.25	13.25	
	基层所执法经费	保障基层所执法工资正常开展	59.00	59.00	
	购证及证明	保障不动产登记工作顺利开展	16.70	16.70	
	法律服务费	保障不动产登记工作顺利开展	15.00	15.00	
	工作经费	保障不动产登记工作顺利开展	29.60	29.60	
	档案托管费	保障不动产登记工作顺利开展	6.11	6.11	
	档案设备维保费	保障不动产登记工作顺利开展	9.50	9.50	
	自助查询机维保费	保障不动产登记工作顺利开展	1.90	1.90	
	不动产登记数据系统运维服务费	保障不动产登记工作顺利开展	29.00	29.00	
	不动产登记数据系统运维服务费	保障不动产登记工作顺利开展	28.00	28.00	
	土地整理业务费	保障土地整理业务顺利开展	4.00	4.00	
	金额合计		6,502.55	6,502.55	

年度 总体 目标	目标1、保障单位工作正常运转 目标2、保障单位人员工资福利 目标3、开展土地动态巡查，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。 目标4、保持单位工作环境整洁 目标5、为辖区土地违法案件提供法律服务 目标6、编制辖区土地储备计划，完成2024年度土地供应工作任务 目标7、保障基层所执法工资正常开展 目标8、保障不动产登记工作顺利开展 目标9、保障土地整理业务顺利开展		
	一级指	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	人员构成：在职人员、遗属人员、临
			合同执行率
		质量指标	在职人员控制率
			三公，公用经费控制率
			政府采购执行率
		时效指标	执行时间
			基本支出：人员经费
年度 绩效 指标	成本指标		5018.25万元
			基本支出：公用经费
			236.38万元
			项目支出1：劳务费
			125.46万元
			项目支出2：执法办案经费
			134万元
			项目支出3：数据维护服务项目
			29万元
			项目支出4：法律服务费
			50万元
			项目支出5：规划技术审查服务经费
			300万元
			项目支出6：综合业务费
			160万元
			项目支出7：测量评估费
			150万元
			项目支出8：地质灾害防治
			15万元
			项目支出9：土地执法办案经费
			62.40万元
	效益指标		项目支出10：土地储备计划编制工作
			25万元
			项目支出11：土地整理业务经费
			4万元
			项目支出12：房屋租赁费

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
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:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
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		