

西安市自然资源和规划局长安分局（本级）  
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

### (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价值评估管理工作，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) 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

2023年，资源规划长安分局将继续保持和发扬认真履职尽责、主动服务作为的作风，扎实推动2023年重点工作、重点任务。

一是夯实耕地和基本农田保护责任。分解下达耕地和永久基本农田保护目标任务，逐级签订目标责任书，夯实耕地保护主体责任。全面落实“田长制”，完善相关工作机制。

二是完善编制国土空间规划。同各开发区加强工作对接，确保按时按质完成长安行政区国土空间分区规划成果上报工作。加快地块详则编制进度，保障各专项规划内容有效落实。指导实用性村庄规划报批工作，指导各街办及设计单位，优化完善已有村庄规划。

三是加快重点项目手续办理。积极主动对接省、市，协调解决手续办理遇到的困难和问题，保障重点项目以及其他符合上报条件的项目加快用地报批。深入推进“区域评估”“标准地+承诺制”改革，按照要求开展标准地出让。

四是坚决打击违法用地行为。及时发现和制止各类土地违法行为，坚决遏制乱占耕地现象；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、查处，确保顺利通过检查验收。

五是加大土地供应工作力度。对已上报市局申请供地的宗地，抓紧推进，尽早完成供地。认真梳理供地条件相对成熟的项目，科学制定2023年度土地储备计划，确保如期顺利完成年度供地任务。

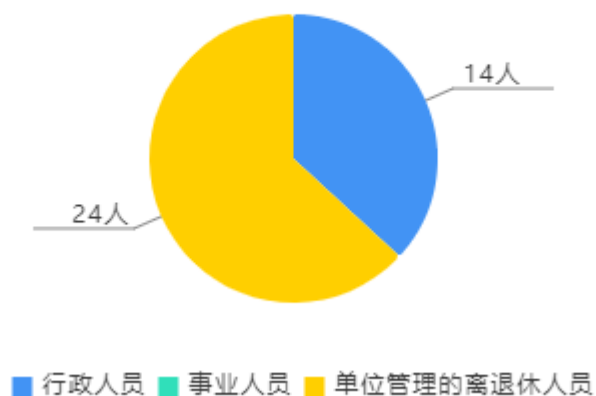
六是深化不动产登记改革措施落实。以房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记等为重点，以“互联网+不动产登记”为牵引，纵深推进优化营商环境“登记财产”各项改革任务落实。

七是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，继续提升地质灾害防治综合能力。按计划完成正在实施的地质灾害综防体系建设项目。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



## 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583.25万元，其中：一般公共预算拨款583.25万元，较上年增加61.20万元，增长11.72%，增长的主

要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；本单位2023年预算支出583.25万元，其中：一般公共预算拨款583.25万元，较上年增加61.20万元，增长11.72%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入583.25万元，其中：一般公共预算拨款收入583.25万元，较上年增加61.20万元，增长11.72%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；本单位2023年财政拨款支出583.25万元，其中：一般公共预算拨款支出583.25万元，较上年增加61.20万元，增长11.72%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出583.25万元，较上年增加61.20万元，增长11.72%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算。

### 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583.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.07万元，较上年增加4.73万元，增长

22.16%，增长的主要原因是：核算基数增加了基础绩效和年度考核奖；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.04万元，较上年增加2.37万元，增长22.21%，增长的主要原因是：核算基数增加了基础绩效和年度考核奖；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.01万元，下降7.69%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）8.92万元，较上年减少1.21万元，下降11.94%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.94万元，较上年减少13.61万元，下降82.24%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额补助部分列入对个人和家庭补助项；

（6）行政运行（2200101）322.20万元，较上年增加83.07万元，增长34.74%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

（7）一般行政管理事务（2200102）163.00万元，较上年增加29.00万元，增长21.64%，增长的主要原因是：增加了数据维护服务项目预算；

（8）机关服务（2200103）25.00万元，较上年无增减；

（9）自然资源行业业务管理（2200108）0.00万元，较上年减少33.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目已经完成；

（10）住房公积金（2210201）21.97万元，较上年减少10.05万元，下降31.39%，下降的主要原

因是：住房公积金5%列入津贴补贴科目。

### 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

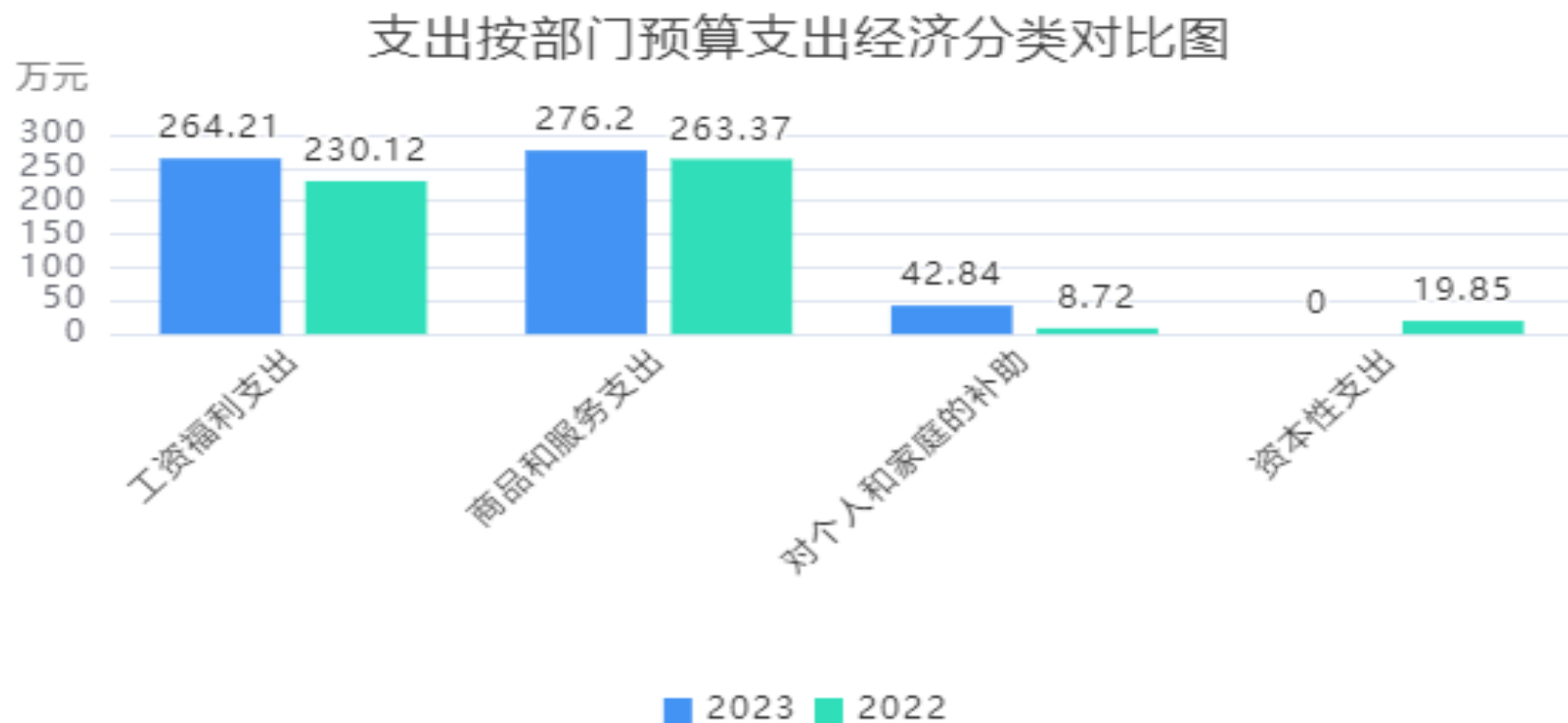
2023年，本单位当年一般公共预算支出583.25万元，其中：

工资福利支出（301）264.21万元，较上年增加34.09万元，增长14.81%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

商品和服务支出（302）276.20万元，较上年增加12.83万元，增长4.87%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）42.84万元，较上年增加34.12万元，增长391.28%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额补助部分列入对个人和家庭补助项；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少19.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排资产购置预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出583.25万元，其中：

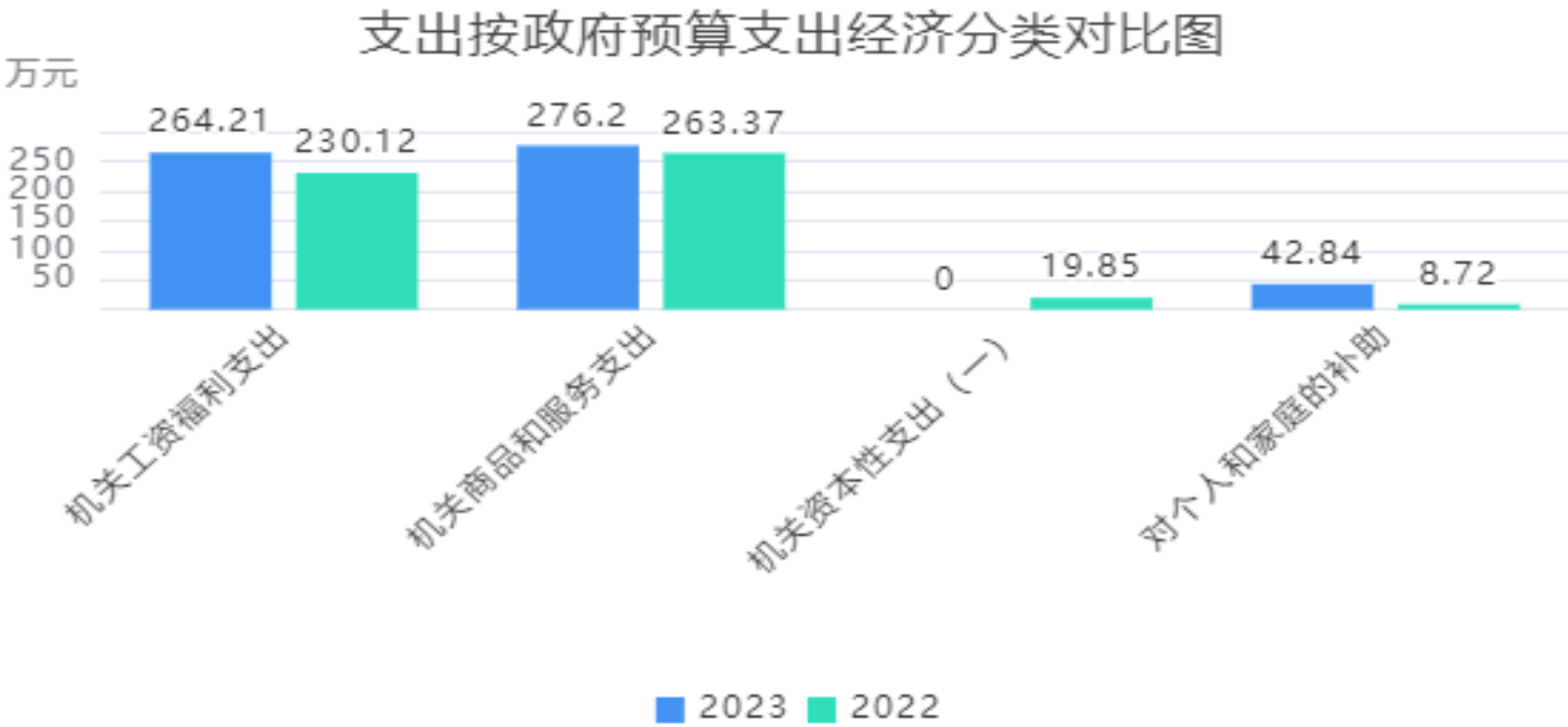
机关工资福利支出（501）264.21万元，较上年增加34.09万元，增长14.81%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算；

机关商品和服务支出（502）276.20万元，较上年增加12.83万元，增长4.87%，增长的主要原因是：项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少19.85万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：公务员医疗补助定额补助部分列入对个人和家庭补助项；

对个人和家庭的补助（509）42.84万元，较上年增加34.12万元，增长391.28%，增长的主要原因是：本年未安排资产购置预算。



（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0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

2023年当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、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）。

## 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188.00万元，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75.27万元，较上年减少0.63万元，下降0.84%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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。

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。

4. 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。

# 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长安分局（本级）

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                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 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                     |      |         |
| 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                       |      |         |

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长安分局（本级）

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           | 5,832,493.48 | 一、部门预算         | 5,832,493.48 | 一、部门预算            | 5,832,493.48 | 一、部门预算            | 5,832,493.48 |
| 1、财政拨款           | 5,832,493.48 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,952,493.48 | 1、机关工资福利支出        | 2,642,089.06 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,832,493.48 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,642,089.06 | 2、机关商品和服务支出       | 2,762,028.42 |
| 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       | 882,028.42   | 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     | 428,376.00   | 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、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,880,000.00 | 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    | 392,288.23   | (2) 商品和服务支出       | 1,880,000.00 | 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       | 428,376.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 118,522.11   | (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 | 5,101,960.86 | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 219,722.28   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,832,493.48 | 本年支出合计         | 5,832,493.48 | 本年支出合计            | 5,832,493.48 | 本年支出合计            | 5,832,493.48 |
| 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             | 5,832,493.48 | 支出总计           | 5,832,493.48 | 支出总计              | 5,832,493.48 | 支出总计              | 5,832,493.48 |



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长安分局（本级）

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              | 5,832,493.48 | 5,832,493.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125    | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 5,832,493.48 | 5,832,493.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125001 | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 5,832,493.48 | 5,832,493.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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长安分局（本级）

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           | 5,832,493.48 | 一、财政拨款         | 5,832,493.48 | 一、财政拨款            | 5,832,493.48 | 一、财政拨款            | 5,832,493.48 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,832,493.48 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,952,493.48 | 1、机关工资福利支出        | 2,642,089.06 |
| 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         | 2,642,089.06 | 2、机关商品和服务支出       | 2,762,028.42 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 882,028.42   | 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      | 428,376.00   | 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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,880,000.00 | 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    | 392,288.23   | (2)商品和服务支出        | 1,880,000.00 | 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       | 428,376.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 118,522.11   | (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 | 5,101,960.86 | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 219,722.28   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,832,493.48 | 本年支出合计         | 5,832,493.48 | 本年支出合计            | 5,832,493.48 | 本年支出合计            | 5,832,493.48 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,832,493.48 | 支出总计           | 5,832,493.48 | 支出总计              | 5,832,493.48 | 支出总计              | 5,832,493.48 |

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长安分局（本级）

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               | 5,832,493.48 | 3,199,840.06 | 752,653.42 | 1,880,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 392,288.23   | 392,288.23   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 391,114.14   | 391,114.14   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260,742.76   | 260,742.76   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130,371.38   | 130,371.38   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,174.09     | 1,174.09     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,174.09     | 1,174.09     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 118,522.11   | 118,522.11   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118,522.11   | 118,522.11   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89,169.98    | 89,169.98    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29,352.13    | 29,352.13    |            |              |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 5,101,960.86 | 2,469,307.44 | 752,653.42 | 1,880,000.00 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 5,101,960.86 | 2,469,307.44 | 752,653.42 | 1,880,000.00 |    |
| 2200101 | 行政运行             | 3,221,960.86 | 2,469,307.44 | 752,653.42 |              |    |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 1,630,000.00 |              |            | 1,630,000.00 |    |
| 2200103 | 机关服务             | 250,000.00   |              |            | 250,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 219,722.28   | 219,722.28   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 219,722.28   | 219,722.28   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 219,722.28   | 219,722.28   |            |              |    |

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长安分局（本级）

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         | 5,832,493.48 | 3,199,840.06 | 752,653.42 | 1,880,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,642,089.06 | 2,642,089.06 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 731,246.45   | 731,246.45   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 952,454.95   | 952,454.95   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 227,855.04   | 227,855.04   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 260,742.76   | 260,742.76   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 130,371.38   | 130,371.38   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 89,169.98    | 89,169.98    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 29,352.13    | 29,352.13    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,174.09     | 1,174.09     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 219,722.28   | 219,722.28   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2,762,028.42 | 129,375.00   | 752,653.42 | 1,880,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 770,600.00   |              | 61,600.00  | 709,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 50,000.00    |              |            | 50,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 100,000.00   |              |            | 100,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 66,000.00    |              |            | 66,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    |              |            | 10,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 105,000.00   |              |            | 105,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 670,803.00   |              | 670,803.00 |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 840,000.00   |              |            | 840,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 20,250.42    |              | 20,250.42  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 129,375.00   | 129,375.00   |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 428,376.00   | 428,376.00   |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 110,384.00   | 110,384.00   |            |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 236,632.00   | 236,632.00   |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 50,280.00    | 50,280.00    |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 31,080.00    | 31,080.00    |            |              |    |

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长安分局（本级）

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               | 3,952,493.48 | 3,199,840.06 | 752,653.42 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 392,288.23   | 392,288.23   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 391,114.14   | 391,114.14   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260,742.76   | 260,742.76   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130,371.38   | 130,371.38   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,174.09     | 1,174.09     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,174.09     | 1,174.09     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 118,522.11   | 118,522.11   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118,522.11   | 118,522.11   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89,169.98    | 89,169.98    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29,352.13    | 29,352.13    |            |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3,221,960.86 | 2,469,307.44 | 752,653.42 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 3,221,960.86 | 2,469,307.44 | 752,653.42 |    |
| 2200101 | 行政运行             | 3,221,960.86 | 2,469,307.44 | 752,653.42 |    |
| 2200102 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2200103 | 机关服务             |              |              |            |    |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        |              |              |            |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        |              |              |            |    |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理       |              |              |            |    |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记      |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 219,722.28   | 219,722.28   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 219,722.28   | 219,722.28   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 219,722.28   | 219,722.28   |            |    |

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长安分局（本级）

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         | 3,952,493.48 | 3,199,840.06 | 752,653.42 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,642,089.06 | 2,642,089.06 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 731,246.45   | 731,246.45   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 952,454.95   | 952,454.95   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 227,855.04   | 227,855.04   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 260,742.76   | 260,742.76   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 130,371.38   | 130,371.38   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 89,169.98    | 89,169.98    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 29,352.13    | 29,352.13    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,174.09     | 1,174.09     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 219,722.28   | 219,722.28   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 882,028.42   | 129,375.00   | 752,653.42 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 61,600.00    |              | 61,600.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 670,803.00   |              | 670,803.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 20,250.42    |              | 20,250.42  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 129,375.00   | 129,375.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 428,376.00   | 428,376.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 110,384.00   | 110,384.00   |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 236,632.00   | 236,632.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 50,280.00    | 50,280.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 31,080.00    | 31,080.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       |              |              |            |    |

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长安分局（本级）

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长安分局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|------|
|        | 合计              | 1,880,000.00 |      |
| 125    | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 1,880,000.00 |      |
| 125001 | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 1,880,000.00 |      |
|        | 专用项目            | 1,880,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务经费      | 1,880,000.00 |      |
|        | 2023年法律服务费      | 250,000.00   |      |
|        | 数据维护服务项目        | 290,000.00   |      |
|        | 执法办案经费          | 1,340,000.00 |      |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局（本级）

单位：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     | 政府预算      | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------|---------------|--------|------|----|----------|-----------|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |               |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计              |               |        |      | 1  |          |           |        | 250,000.00 |    |
| 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 |        | 2023年法律服务费      | C0908其他专业技术服务 |        | 1    | 1  | 302      | 27 502 05 |        | 250,000.00 |    |



表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                             |           |                 |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                             |           | 2023年法律服务费      |        |    |
| 主管部门         |                                                             |           | 西安市自然资源和规划局长安分局 |        |    |
| 资金金额<br>(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    | 备注 |
|              | 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            | 2023年度 |    |
|              |                                                             | 成本指标      | 总成本: 委托业务费      | 25万元   |    |
|              |                                                             | 社会效益指标    | 保障政府职能的执行       | 有效保障   |    |
|              |                                                             | 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 | 目标1: 单位满意度      | ≥90%   |    |
|              |                                                             |           | 目标2: 群众满意度      | ≥90%   |    |

表13-2

单位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<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额:        | 29     |    |
|              |                                                      |           | 其中: 财政拨款        | 29     |    |
|              |                                                      |           | 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    | 备注 |
|              | 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            | 2023年度 |    |
|              |                                                      | 成本指标      | 总成本: 委托业务费      | 29万元   |    |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 保障全局数据库的正常使用    | 保障     |    |
|              |                                                      | 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 | 指标1: 单位满意度      | >95%   |    |
|              |                                                      |           | 指标2: 群众满意度      | >95%   |    |

表13-3

单位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<br>(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         | 2023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 |                 |                 |        |    |
| 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            | 业务覆盖区域          | 16个乡镇  |    |
|              |                                                                                                                                                        | 质量指标            | 指标1: 资金支出合规率    | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                        |                 | 指标2: 采购及时率;     | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                        |                 | 指标3: 文件执行率      | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                        |                 | 指标4: 合同执行率      | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                        | 时效指标            | 执行时间            | 2023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, 提高农业生产力   | 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            | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标       | 指标1: 群众满意度      | ≥95%   |    |
|              |                                                                                                                                                        |                 | 指标2: 单位满意度      | ≥95%   |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                                                                | 西安市自然资源和规划局长安分局（机关）   |                                     |        |                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                           | 主要内容                  | 预算金额（万元）                            |        |                         |
|                |                                                                                                                                                |                       | 总额                                  | 财政拨款   | 其他资金                    |
|                | 任务1：人员经费                                                                                                                                       | 保障单位人员工资福利            | 319.98                              | 319.98 |                         |
|                | 任务2：日常公用经费                                                                                                                                     | 保障我局正常运转、基本职能的实现      | 75.27                               | 75.27  |                         |
|                | 任务3：法律服务费                                                                                                                                      | 保障行政工作依法开展            | 25                                  | 25     |                         |
|                | 任务4：执法办案经费                                                                                                                                     | 保障行政管理事务工作顺利开展        | 134                                 | 134    |                         |
|                | 任务5：数据维护服务项目                                                                                                                                   | 保障数据库的日常维护及数据校核、更新等工作 | 29                                  | 29     |                         |
|                | 金额合计                                                                                                                                           |                       | 583.25                              | 583.25 |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1、保障单位人员工资福利及时发放；<br>目标2、保障我局正常运转、基本职能的实现；<br>目标3、完善机制推进依法行政工作全面开展；<br>目标4、保障重点项目用地选址、预算等前期工作，严格耕地用途管制。<br>目标5、保障数据库的日常维护及数据校核、入库、更新等工作顺利完成。 |                       |                                     |        |                         |
| 年度<br>绩效<br>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                  | 机构人员；在职；离退休；遗属                      |        | 41人；14人；24人；3人          |
|                |                                                                                                                                                | 质量指标                  | 网络系统；委托服务家数；办公用品、印刷品采购次数            |        | 1个；2家；>20次              |
|                |                                                                                                                                                | 时效指标                  | 全年签订合同数；法律指导业务数                     |        | 3个；>20个                 |
|                |                                                                                                                                                | 成本指标                  | 总支出；基本支出；项目支出                       |        | 583.25万元；295.25万元；188万元 |
|                |                                                                                                                                                | 社会效益指标                | 保障单位基本运转                            |        | 100%                    |
|                |                                                                                                                                                | 可持续影响指标               | 指标1：单位年度计划与中长期规划明确性、可实现性；           |        | 明确、可实现；                 |
|                |                                                                                                                                                |                       | 指标2：年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性 |        | 匹配、一致、合理                |
|                | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标             | 指标1：服务对象满意度；                        |        | ≥98%；                   |
|                |                                                                                                                                                |                       | 指标2：群众满意度                           |        | ≥95%                    |

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 其他资金      |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |