

西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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）西安市自然资源和规划局鄠邑分局职责

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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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、轨道交通工程的规划验收工作。

8. 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区工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

9. 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、专业监测和预报预警等工作，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采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。

10. 负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量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，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担

辖区矿产资源合理利用和保护。

11. 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、决策部署及法律法规执行情况进行督察；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。

12. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

按照2020年3月《西安市自然资源和规划局鄠邑分局机构编制有关事项的规定（试行稿）的通知》要求，我分局共9个科室，分别为办公室、法规督查科、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、自然确权登记局。

二、工作任务

（一）保耕地、保生态、保安全，坚决守住自然资源底线夯实耕地保护责任，坚决守住耕地红线。全面实施耕地保护“田长制”。3月底前，组建“田长制”办公室，完善鄠邑区四级田长制实施方案，全面落实四级田长制要求。加快形成区、街、村、组四级田长，并按照区委常委会要求增加四级副田长和五级田长；建立健全预警通报制度、联席会议制度、信息公开制度和网格化督导巡田管理机制，全面抓好“田长制”落实工作。6月底前建立“全面保护、全域覆盖、全员参与、全程监管”的耕地保护网格化信息化监管体系，全面夯实耕地保护责任。未来3年，全区耕地保护面积稳定在20万

亩，基本农田面积稳定在15.5万亩。5月底前，根据部省、市下达任务，带位置、带图斑下达耕地保护目标和永久基本农田保护任务到街、村，并纳入“一张图”严格管理，逐级签订《耕地保护和粮食安全责任书》，夯实各级耕地保护主体责任。永久基本农田和耕地保护目标任务下达后，将作为刚性指标实行严格考核、一票否决。严格落实耕地“进出平衡”。认真落实耕地“进出平衡”实施方案，3月底前，启动编制鄠邑区耕地“进出平衡”总体方案，严格控制耕地转为其他农用地。做好城乡建设用地增加挂钩审计巡视整改相关工作。严格按照设计方案进行整治验收，防止拆旧复垦地块拆除不够彻底，项目区被重新占用等问题，确保整治到位。强化耕地日常监管。开展2022年国土变更调查，完成耕地资源质量分类更新与监测、日常变更等调查工作。

（二）加强生态保护修复，全力守护生态底线加快建立国土空间生态修复体系。3月底，完成鄠邑区国土空间生态修复规划编制。启动区级秦岭保护规划涉及的专项规划编制。推进渭河平原废弃露天矿山生态修复补充图斑项目，确保2月进场开工，5月底完工。大力实施国土空间修复。完成涝峪东流水铜矿、教场矿矿山生态修复销号工作，完成岳长沟金矿生态修复治理工程验收工作。按照程序开展《鄠邑区国土空间生态修复规划》编制工作。

（三）持续紧抓灾害防治，防范化解重大风险加强地质灾害防治能力。初步建立并推动“隐患点+风险区”地质灾害风险双控管理模式，3月底前，完成全区33处隐患点排查，更新地灾隐患点系统。4月初，设立各隐患点地质灾害警示牌，更新地质灾害防灾工作明白卡和地质灾害避险明白卡；4月中旬完成《西安市鄠邑区2023年地质灾害防治方案》和《西安市鄠邑区地质灾害防抢撤方案》的制定和

发布；4月底，制定2022年度地质灾害防治工作目标责任书。组织沿山各街办、景区局及相关部门地灾专干、各隐患点责任人、监测人等召开地质灾害业务培训会；更新地质灾害防治应急调查专家队伍、地质灾害应急救援队伍；完成汛前排查工作，发放地灾防范物资。5月底前组织一次地质灾害应急演练。积极谋划推进避灾搬迁工作。

（四）优化资源配置、提高利用效率，促进经济稳增长和绿色低碳发展统筹推进八个方面重点工作。严格按照市委八个方面重点工作部署要求，结合区委、区政府“八个方面”重点任务落实方案，对标对表，认真推进涉及资源规划任务落实。重点做好市局下发的29个重点项目和重大处下发的涉及土地征收的22个项目的审查、督办。全力保障民生用地。全方位收集全区民生项目用地需求，最大限度争取用地指标，引入先进管理模式，做到行政审批工作模块化、标准化。全力保障学校、医院、养老、保障房等项目及交通、水利、能源设施用地，加快补齐基础设施和公共服务短板。

（五）高效配置土地要素，服务产业发展升级优化土地资源配置。科学编制年度土地储备、供应计划，统筹安排全市各类用地供应总量、布局和时序。持续培育和推广土地二级市场，以市场手段提高土地资源配置效率。稳妥推进农村用地改革试点。统筹推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，助力乡村振兴。为今后我区做好农村集体经营性建设用地入市试点，编制试点工作方案，加快构建城乡统一的土地市场体系做好准备。提高存量空间使用效益。按照市局制定下发年度批而未供处置工作方案要求，对照批而未供和闲置土地处置任务清单，通过储供联动、增存挂钩、增减联动等方式，全力推进处置工作。加快已改制国有企业原划拨土地处置，鼓励国有企业以多种方式盘活利

用存量土地，更好服务国企改革发展。加大土地收储盘活力度，有效盘活国企历史存量土地资产。

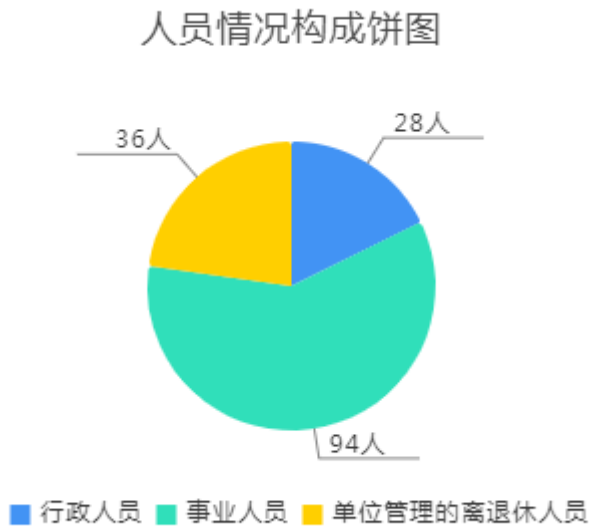
（六）加强国土空间用途管制，促城市能级品质提升推动空间规划落地实施，增强城市辐射带动能力。推进国土空间总体规划审批实施。全力推进区级城规、镇街规划编制，6月初，将区级成果及时汇交市局，配合市局完成分区规划、县级总规编制审批，将最终成果及时纳入“一张图”系统备案，形成全市自然资源管理和规划建设“一本规划、一张蓝图、一个平台”。加强资源调查监测。10月前完成年度国土变更调查，为实施国土空间用途管制提供准确数据支撑。积极做好集体土地所有权确权登记成果汇交及2022年城市国土空间监测工作。重拳整治违法违规行为。持续深入推进农村乱占耕地建房问题整治、深化巩固违建别墅清查整治，统筹推进例行督查未整改到位问题、卫片执法、违建认定、秦岭区域“两乱”问题整改，筑牢执法监察防控体系，推进我区土地管理秩序持续向好。做好打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动。做好打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动迎检工作，并做好国家和省级检查反馈问题的整改工作。同时，起草出台鄂邑区砂石资源管理办法，进一步规范全区砂石资源管理。建立完善执法监察长效机制。严格执行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度。

（七）加强党的建设管理，推动各项工作全面提升加强党的二十大精神学习贯彻。全系统要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实，紧盯中心组学习、支部学习、专题研讨、领导干部讲党课等重点环节，切实提高学习教育针对性和实效性，着力提高满足新发展阶段需求的资源规划服务保障能力。加强党风廉政建设和作风建设。扎实开展干部作风能力提升年

活动，持之以恒纠作风顽疾、补能力短板，进一步强化“事不避难，义不避责”的担当精神，全力解决群众“急难愁盼”问题，全力服务保障全市经济发展。加快推进党内制度建设。制定出台《三重一大事项清单》、《落实党风廉政建设主体责任日常工作清单》等重要制度，坚持问题导向和效果导向，结合党建工作实际强化建章立制，实现与上级政策衔接落实和对下级规范约束指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制22人，事业编制116人；实有人员122人，其中行政28人，事业94人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入4,590.33万元，其中：一般公共预算拨款3,356.49万元、政府性基金拨款1,233.84万元，较上年减少210.68万元，下降4.39%，下降的主要原因是：政府性基金项目专项业务经费减少；本单位2023年预算支出4,590.33万元，其中：一般公共预算拨款3,356.49万元、政府性基金拨款1,233.84万元，较上年减少210.68万元，下降4.39%，下降的主要原因是：政府性基金项目专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,590.33万元，其中：一般公共预算拨款收入3,356.49万元、政府性基金拨款收入1,233.84万元，较上年减少210.68万元，下降4.39%，下降的主要原因是：政府性基金项目专项业务经费减少；本单位2023年财政拨款支出4,590.33万元，其中：一般公共预算拨款支出3,356.49万元、政府性基金拨款支出1,233.84万元，较上年减少210.68万元，下降4.39%，下降的主要原因是：政府性基金项目专项业务经费减少。

（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3,356.49万元，较上年增加989.76万元，增长41.82%，增长的主要原因是：人员经费增加，一般公共预算项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,356.49万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增行政单位退休科目，该科目主要用于退休人员的独生子女费及护理费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.38万元，较上年增加52.63万元，增长43.95%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，养老保险缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.67万元，较上年增加0.19万元，增长12.71%，增长的主要原因是：社保基数调整，工伤保险增加；

（4）行政单位医疗（2101101）64.14万元，较上年增加7.16万元，增长12.56%，增长的主要原因是：医保基数调整，行政单位医疗增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）62.98万元，较上年增加8.70万元，增长16.03%，增长的主要原因是：医保基数增加，公务员医疗补助增加；

（6）行政运行（2200101）1,867.02万元，较上年增加1,183.02万元，增长172.96%，增长的主要原因是：事业科目调整，行政运行增加；

(7) 自然资源规划及管理(2200104) 568.52万元, 较上年增加511.87万元, 增长903.57%, 增长的主要原因是: 新增121个村庄规划编制项目;

(8) 自然资源利用与保护(2200106) 25.00万元, 较上年减少69.00万元, 下降73.40%, 下降的主要原因是: 乱占耕地专班工作经费压缩;

(9) 自然资源调查与确权登记(2200109) 323.35万元, 较上年增加157.35万元, 增长94.79%, 增长的主要原因是: 新增集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目;

(10) 其他自然资源事务支出(2200199) 88.85万元, 较上年增加40.00万元, 增长81.88%, 增长的主要原因是: 办公场所房屋租金增加;

(11) 住房公积金(2210201) 128.00万元, 较上年减少36.97万元, 下降22.41%, 下降的主要原因是: 公积金改革, 个人部分公积金由基本工资发放;

(12) 地质灾害防治(2240601) 50.00万元, 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

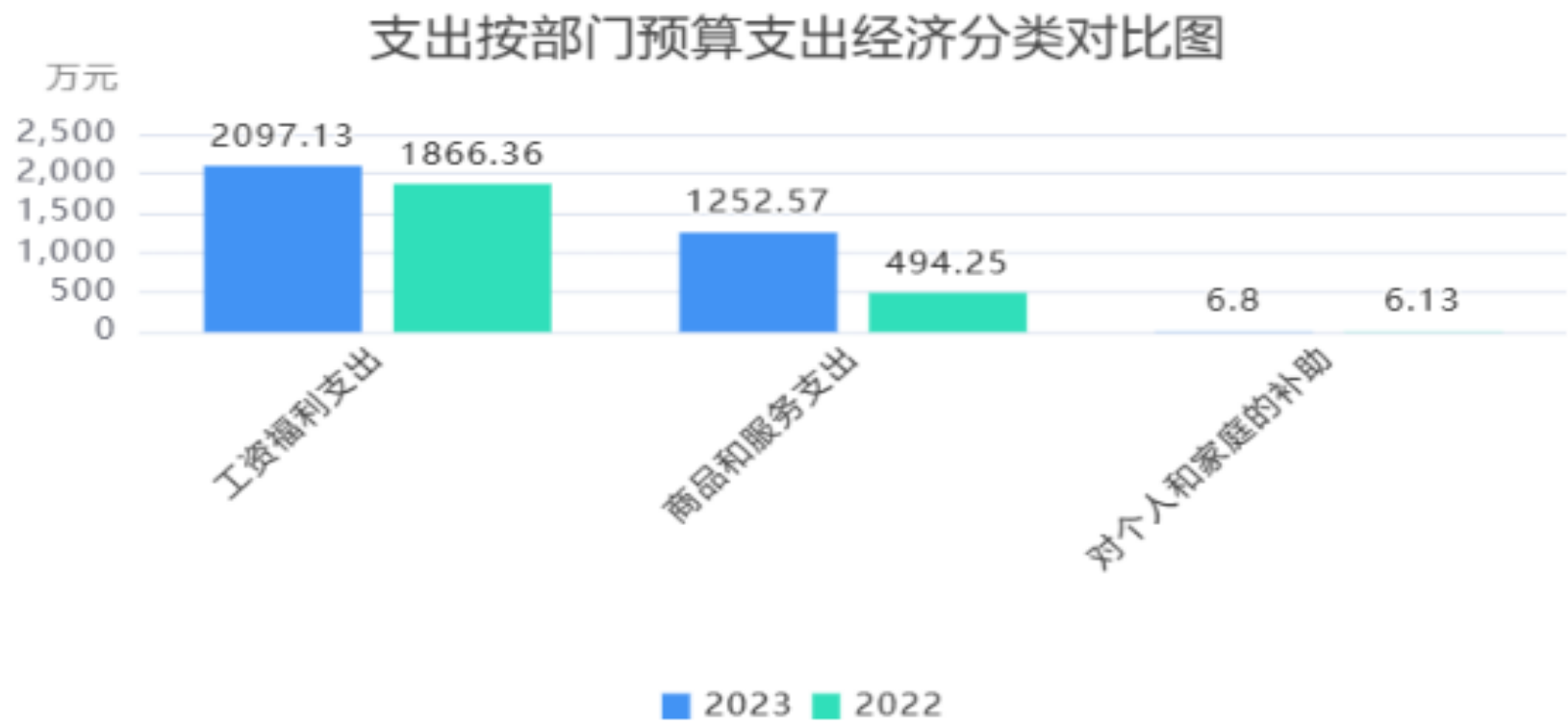
2023年, 本单位当年一般公共预算支出3,356.49万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,097.13万元, 较上年增加230.77万元, 增长12.36%, 增长的主要原因是: 人员调整, 工资、社保等增加;

商品和服务支出(302) 1,252.57万元, 较上年增加758.32万元, 增长153.43%, 增长的主要原因

是：专项业务经费委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.80万元，较上年增加0.67万元，增长10.88%，增长的主要原因是：退休人员退休费增加。



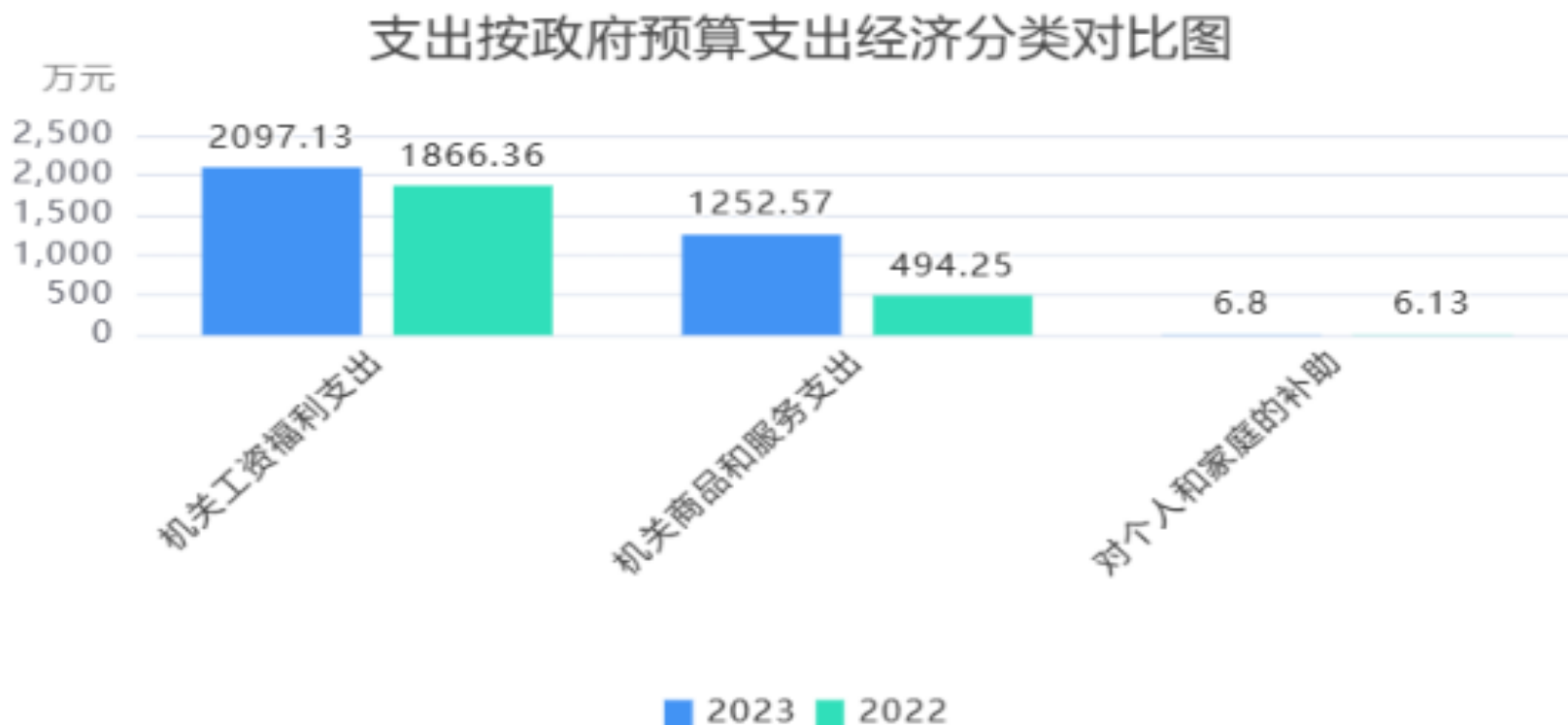
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,356.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,097.13万元，较上年增加230.77万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员调整，工资、社保等增加；

机关商品和服务支出（502）1,252.57万元，较上年增加758.32万元，增长153.43%，增长的主要原因是：专项业务经费委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.80万元，较上年增加0.67万元，增长10.88%，增长的主要原因是：退休人员退休费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出1,233.84万元，较上年减少1,200.44万元，下降49.31%，下降的主要原因是：减少“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记、鄂邑区区、镇两级国土空间规划编制等政府性基金预算支出。

（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4.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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15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767.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算767.50万元、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3,356.49万元，当年政府性基金预算当年拨款1,233.84万元，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74.85万元，较上年增加27.06万元，增长56.63%，增长的主要原因是：行政人员公车补贴包含在公用经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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		
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		
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鄠邑分局（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	45,903,339.00	一、部门预算	45,903,339.00	一、部门预算	45,903,339.00	一、部门预算	45,903,339.00
1、财政拨款	45,903,339.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,167,739.00	1、机关工资福利支出	20,971,261.00
(1) 一般公共预算拨款	33,564,939.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,351,261.00	2、机关商品和服务支出	24,864,086.00
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	748,486.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	12,338,400.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	67,992.00	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	29,735,600.00	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	5,620,000.00	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	1,786,306.00	(2) 商品和服务支出	24,115,600.00	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	67,992.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,271,189.00	(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	12,338,400.00	(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	28,727,428.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,280,016.00				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	45,903,339.00	本年支出合计	45,903,339.00	本年支出合计	45,903,339.00	本年支出合计	45,903,339.00
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	45,903,339.00	支出总计	45,903,339.00	支出总计	45,903,339.00	支出总计	45,903,339.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	45,903,339.00	33,564,939.00		12,338,400.00								
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	45,903,339.00	33,564,939.00		12,338,400.00								
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	45,903,339.00	33,564,939.00		12,338,400.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	45,903,339.00	33,564,939.00		12,338,400.00						
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	45,903,339.00	33,564,939.00		12,338,400.00						
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	45,903,339.00	33,564,939.00		12,338,400.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	45,903,339.00	一、财政拨款	45,903,339.00	一、财政拨款	45,903,339.00	一、财政拨款	45,903,339.00
1、一般公共预算拨款	33,564,939.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,167,739.00	1、机关工资福利支出	20,971,261.00
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	15,351,261.00	2、机关商品和服务支出	24,864,086.00
2、政府性基金拨款	12,338,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	748,486.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	67,992.00	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	29,735,600.00	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	5,620,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,786,306.00	(2)商品和服务支出	24,115,600.00	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	67,992.00
		10、卫生健康支出	1,271,189.00	(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	12,338,400.00	(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	28,727,428.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,280,016.00				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	45,903,339.00	本年支出合计	45,903,339.00	本年支出合计	45,903,339.00	本年支出合计	45,903,339.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,903,339.00	支出总计	45,903,339.00	支出总计	45,903,339.00	支出总计	45,903,339.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	33,564,939.00	15,419,253.00	748,486.00	17,397,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,786,306.00	1,786,306.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,769,609.00	1,769,609.00			
2080501	行政单位离退休	45,792.00	45,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,817.00	1,723,817.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,697.00	16,697.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,697.00	16,697.00			
210	卫生健康支出	1,271,189.00	1,271,189.00			
21011	行政事业单位医疗	1,271,189.00	1,271,189.00			
2101101	行政单位医疗	641,396.00	641,396.00			
2101103	公务员医疗补助	629,793.00	629,793.00			
220	自然资源海洋气象等支出	28,727,428.00	11,081,742.00	748,486.00	16,897,200.00	
22001	自然资源事务	28,727,428.00	11,081,742.00	748,486.00	16,897,200.00	
2200101	行政运行	18,670,228.00	11,081,742.00	748,486.00	6,840,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	5,685,200.00			5,685,200.00	
2200106	自然资源利用与保护	250,000.00			250,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	3,233,500.00			3,233,500.00	
2200199	其他自然资源事务支出	888,500.00			888,500.00	
221	住房保障支出	1,280,016.00	1,280,016.00			
22102	住房改革支出	1,280,016.00	1,280,016.00			
2210201	住房公积金	1,280,016.00	1,280,016.00			
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00			500,000.00	
22406	自然灾害防治	500,000.00			500,000.00	
2240601	地质灾害防治	500,000.00			500,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	33,564,939.00	15,419,253.00	748,486.00	17,397,200.00	
301	工资福利支出			20,971,261.00	15,351,261.00		5,620,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,810,128.00	4,810,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,665,714.00	1,665,714.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,318,760.00	2,318,760.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,264,940.00	2,264,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,723,817.00	1,723,817.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	641,396.00	641,396.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	629,793.00	629,793.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,697.00	16,697.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,280,016.00	1,280,016.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,620,000.00			5,620,000.00	
302	商品和服务支出			12,525,686.00		748,486.00	11,777,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	530,000.00		90,000.00	440,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	97,000.00		77,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	738,500.00			738,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,418,700.00			9,418,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	548,006.00		128,006.00	420,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,480.00		198,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	760,000.00		20,000.00	740,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,992.00	67,992.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45,792.00	45,792.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	16,167,739.00	15,419,253.00	748,486.00	
208	社会保障和就业支出	1,786,306.00	1,786,306.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,769,609.00	1,769,609.00		
2080501	行政单位离退休	45,792.00	45,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,817.00	1,723,817.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,697.00	16,697.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,697.00	16,697.00		
210	卫生健康支出	1,271,189.00	1,271,189.00		
21011	行政事业单位医疗	1,271,189.00	1,271,189.00		
2101101	行政单位医疗	641,396.00	641,396.00		
2101103	公务员医疗补助	629,793.00	629,793.00		
220	自然资源海洋气象等支出	11,830,228.00	11,081,742.00	748,486.00	
22001	自然资源事务	11,830,228.00	11,081,742.00	748,486.00	
2200101	行政运行	11,830,228.00	11,081,742.00	748,486.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,280,016.00	1,280,016.00		
22102	住房改革支出	1,280,016.00	1,280,016.00		
2210201	住房公积金	1,280,016.00	1,280,016.00		
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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	16,167,739.00	15,419,253.00	748,486.00	
301	工资福利支出			15,351,261.00	15,351,261.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,810,128.00	4,810,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,665,714.00	1,665,714.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,318,760.00	2,318,760.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,264,940.00	2,264,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,723,817.00	1,723,817.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	641,396.00	641,396.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	629,793.00	629,793.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,697.00	16,697.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,280,016.00	1,280,016.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			748,486.00		748,486.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	128,006.00		128,006.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,480.00		198,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,992.00	67,992.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,792.00	45,792.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	12,338,400.00	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	12,338,400.00
		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	12,338,400.00	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	12,338,400.00	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	12,338,400.00	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	12,338,400.00	本年支出合计	12,338,400.00	本年支出合计	12,338,400.00	本年支出合计	12,338,400.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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	29,735,600.00	
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	29,735,600.00	
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	29,735,600.00	
	专用项目	29,735,600.00	
	本级专项资金	17,765,100.00	
	121个村庄规划编制	5,500,000.00	
	2020年国土变更调查	284,000.00	
	“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记	2,931,000.00	
	基本农田巡查、测绘制图及城规违建认定	2,200,000.00	
	祖庵、甘河等六街道农村集体土地地籍调查和确权登记项目	2,867,400.00	
	鄠邑区2023年度耕地保护奖励资金	1,000,000.00	
	鄠邑区区、镇两级国土空间规划编制	2,340,000.00	
	鄠邑区全民所有自然资源资产清查试点项目	457,500.00	
	鄠邑区人民路西侧街坊控制性详细规划编制	185,200.00	
	其他履职业务经费	11,970,500.00	
	2022年城市国土空间监测	375,000.00	
	2023年度地质灾害防治	500,000.00	
	办公场所房屋租金	738,500.00	
	不动产内网专线年费	150,000.00	
	购买不动产权证书	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	1,800,000.00	
	临聘人员工资和保安公司服务费	3,720,000.00	
	土地协管网格员工资	3,120,000.00	
	卫片图斑及日常发现违建拆除和违法用地制图测绘费	1,000,000.00	
	宣传培训费用及律师服务费	250,000.00	
	鄂邑区占补平衡项目、高标准农田建设项目、城乡建设用地增减挂钩项目排查工作	217,000.00	

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鄠邑分局（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			
									类	款	类	款	
				合计				3				7,675,000.00	
220	01	04	1	全额				1				5,500,000.00	
220	01	04	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				1				5,500,000.00	
220	01	04		121个村庄规划编制	C0908其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05	5,500,000.00
220	01	09	1	全额				2				2,175,000.00	
220	01	09	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局				2				2,175,000.00	
220	01	09		2022年城市国土空间监测	C0901技术测试和分析服务	项		1	302	27	502	05	375,000.00
220	01	09		集体土地所有权确权登记成果更新汇交	C0904测绘服务	项		1	302	27	502	05	1,800,000.00

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

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（本级）

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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			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		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费					公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费			公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	40,000.00	40,000.00			20,000.00			20,000.00			40,000.00	40,000.00			20,000.00			20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		121个村庄规划编制			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	550.00		
		其中：财政拨款	550.00		
		其他资金			
目 总 标 体	深入实施乡村振兴战略 促进城乡融合发展三年行动方案。				
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	城市设计专项规划编制	1个	
		质量指标	提高规划适用率	≥95%	
		时效指标	第一阶段编制完成时间	2023年12月前	
		成本指标	编制成本	550万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态类项目纳入率	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2020年国土变更调查		
主管部门			西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28.4	
			其中：财政拨款	28.4	
			其他资金		
目 总 标 体	完成全区变更调查项目并通过国家验收				
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	变更调查工作完成率	100%	
		质量指标	调查成果验收合格率	≥95%	
		时效指标	工作完成时限	2021-12-30	
		成本指标	项目资金	28.4万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	土地基础信息完善率	≥95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	耕地保护提高率	5%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%	

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年城市国土空间监测			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37.50	
		其中：财政拨款		37.50	
		其他资金			
目 总 标 体	项目计划关于城镇住宅、建筑物的细化补充工作 3年内完成，2022年12月20日前提交的成果应为总任务的 1/3；除此之外的其它成果应于 2022年12月20日前提交。				
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	形成所有权调查数据库数量	1个	
			调查街道数	12个	
		质量指标	调查成果进行自检率	≥10%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	业务成本费	37.5万元	成本总金额125万元。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市体检评估率	≥10%	
		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	公众满意度	≥90%	

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度地质灾害防治		
主管部门			西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
目 总 标 体	通过对全区地质灾害的监测预警、综合治理、风险防控，及地质灾害防治能力的提升，提高我区地质灾害防治能力，减轻全区地质灾害风险。				
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	群测群防系统常规维护	≥33处	
			服务质量	100%	
			应急工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	资金投入量	50万元	
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产安全率	≥90%	
		社会效益指标	防灾技术水平	提升	
		生态效益指标	项目实施区的地质环境和自然环境	改善	
		可持续影响指标	保护人民群众生命财产不受威胁，提高基层防灾工作能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区受益人群满意度	≥90%	

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所房屋租金			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		73.85	
		其中： 财政拨款		73.85	
		其他资金			
总体目标	1、事业单位租用鄠邑区三球仪西南角白一君房屋用于办公 ， 每年房屋租金30万元。2、甘亭、五竹、玉蝉规划所租用甘亭街办南关村崔文卫房屋办公 ， 每年租金5万元。3、 余下、石井、景区规划所租用石井街办石井街道范厂伟房屋办公 ， 每年租金28500元。 4、监察队租用城北闫安喜房屋办公 ， 每年租金23万元。				
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	事业单位、规划所、监察队	4处	
			提高服务效能	提升	
		时效指标	租赁时间	2023年全年	
		成本指标	总租赁费	>738500 元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事， 提高服务效能	提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产内网专线年费			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
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	根据《西安市自然资源和规划局关于不动产登记优化提升营商环境有关事项的通知》文件规定， 以及与中国电信股份有限公司西安分公司签订的 《电路服务合同》 ， 鄠邑区不动产登记与市局内网专线年费， 专线费用需按年缴纳， 保证不动产登记业务正常有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市局开放不动产登记平台端口	1个	
			平台运行无故障	0	
		时效指标	不动产登记工作顺利开展	全年	
		成本指标			
		经济效益指标	优化我区登记财产类营商环境	95%	
	效益指标	社会效益指标	优化我区登记财产类营商环境， 提高群众满意度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我区不动产登记工作发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买不动产权证书		
主管部门			西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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		
目 总 标 体	根据《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》的要求和不动产登记日常业务需求，保证登记业务的顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产权证书、不动产权登记证明	2类	
			完成2023年度不动产登记工作	3	
			不动产登记工作顺利开展	3	
			不动产权证书20000本、不动产权登记证明17000本	3	
		质量指标	完成2023年度不动产登记工作	3	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	优化我区登记财产类营商环境	95%	
		社会效益指标	优化我区登记财产类营商环境，提高群众满意度	95%	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区全民所有自然资源资产清查试点项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.75	
		其中： 财政拨款		45.75	
		其他资金			
目 总 标 体	2023年底完成全部工作				
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	调查总面积	1279.43平方公里	
		质量指标	调查成果验收合格率	≥95%	
		时效指标	工作完成时限	2023-12-30	
		成本指标	项目资金投入总量	91.5万元	2022年已支付 45.75万元
	效益指 标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	全面所有资产基础信 息完善率	≥95%	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	各类经济价值估算准 确性提高	5%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区人民路西侧街坊控制性详细规划编制			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.52		
		其中： 财政拨款	18.52		
		其他资金			
总体	城市设计专项规划编制为提高我区城市建设水平， 塑造城市风貌特色， 完善城市规划建设管理。				
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	城市设计专项规划编制	1个	
		质量指标	提高规划适用率	≥95%	
		时效指标	第一阶段编制完成时间	2023年12月前	
		成本指标	编制成本	18.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市建设水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高经济社会发展水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			鄠邑区占补平衡项目、高标准农田建设项目、城乡建设用地增减挂钩项目排查工作		
主管部门			西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.70	
			其中：财政拨款	21.70	
			其他资金		
目 总 体	对排查发现的问题认真研究，分类施策，逐项目制定有针对性的整改措施，建立完善长效机制，有序推进各项整改工作，确保项目长期发挥效益。				
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	排查项目数量	10个	
		质量指标	逐项目进行全面排查	≥99%	
		时效指标	完成时间	2023年9月	
		成本指标	委托第三方机构技术服务	217000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立完善长效机制，确保项目长期发挥效益	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立完善长效机制，确保项目长期发挥效益	≥95 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集体土地所有权确权登记成果更新汇交			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.00		
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	准确摸清集体土地所有权确权登记工作底数，依据现行技术标准规范，深入开展摸底调查，通过补充完善、补录补测等技术建立完善集体土地所有权地籍调查数据库和登记数据库，于2023年6月底前完成集体土地所有权离线汇交工作。逐步建立健全数据库更新和应用机制，确保确权登记数据成果的准确性和现实性，充分发挥集体土地所有权登记发证工作成果在规划、耕保、利用、执法等环节的基础作用，将集体土地所有权登记成果应用于自然资源管理相关业务。				
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	形成所有权调查数库数量	1个	
			村组数	259个	
			面积	939.06平方公里	
		质量指标	调查成果进行自检率	≥10%	
			省市审核验收	标准提升	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	前期准备方案编制、资料收集、数据整理分析	20万	
			村组界线确权包括调查、制图及指界测量	100万元	备注：成本总金额1127.43
			数据处理整合、数据成果汇交及成果编制	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集体土地纠纷减少率	≥10%	
		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	公众满意度	≥95%	

表13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资和保安公司服务费			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	372.00		
		其中：财政拨款	372.00		
		其他资金			
目 总 标 体	为落实区委、区政府和市资源规划局的年度工作安排部署，保证各项重点项目顺利落地，做好各项自然资源服务保障工作，需要增加人员协助工作				
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	人员数量	85人	
			科室分布	9个	
		质量指标	协助完成土地报批率	≥95%	
			协助处理专项整治工作任务	完成	
		时效指标	协助实现全年目标任务	完成	
		成本指标	人员工资类	240万/年	
			各项社保类	113万/年	
			办公费及差旅费	12万/年	
			第三方人员管理费	7万/年	
	效益指标	经济效益指标	提升资源规划服务保障水平	≥20%	
		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	人民群众满意度	≥95%	

表13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地协管网格员工资			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		312.00	
		其中：财政拨款		312.00	
		其他资金			
目 总 标 体	为落实委、区政府和市资源规划局的年度工作安排部署，保证各项重点项目顺利落地，做好各项自然资源服务保障工作，需要增加人员协助工作。				
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	人员数量	60人	
		质量指标	协助处理执法监察日常工作完成率	全面完成	
		时效指标	协助完成全年目标任务	完成	
		成本指标	人员工资及福利	196.2万元/年	
			各项社保费用等	99.6万元/年	
			办公经费及交通补贴费	12万元/年	
			第三方人员招聘管理费用等	4.2万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升执法监察保障能力	≥20%	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传培训费用及律师服务费			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
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			
目 总 标 体	通过宣传，不断增强全民耕地保护意识、集约节约用地的意识。				
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	报刊及宣传资料	120000元	
			差旅费用	5000元	
			律师服务费用	20000元	
			日常宣传及培训场地费 及人员支出费	55000元	
		质量指标	宣传效果	≥98%	
		时效指标	指标1：常态化宣传	贯穿全年	
			指标2：集中宣传	1天	
			指标3：法律服务	全年	
		成本指标	宣传资料报刊	≤120000元	
			差旅费	≤5000元	
			律师服务费	≤20000元	
			日常宣传及培训费	≤55000元	
	效益指标	经济效益 指标	法制宣传知晓率	≥98%	
		社会效益 指标	提高全民集约节约用地 意识	≥90%	
			保护公民、法人和其他 组织的合法权益	≥95%	
		生态效益 指标	提高生态保护意识	≥99%	
		可持续影响 指标	不断增强全民保护耕地 意识	≥90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	
			审核单位满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			4758.85	4758.85	
	金额合计		4,758.85	4,758.85	
年度 总体 目标	目标1：根据财政支出规定，每月按时支出人员及各项社保缴纳费用 目标2：完成土地宣传活动，做好日常宣传， 目标3：根据办公经费及办公经费支出规定，做好日常办公经费支出和工会经费的转账业务，				
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	运转资金	4758.85万元	
		质量指标	确保单位运转	2023年全年	
		时效指标	2023年	1.1-12.31	
		成本指标	运转资金	4758.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保单位运转	100%	
		生态效益指标	提高人民环保意识	提升	
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
金额合计					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			