

西安市自然资源和规划局鄠邑分局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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。

11. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

1. 规划先行，进一步增强国土空间治理能力，积极向上对接，加快完成区级国土空间总体规划报批。围绕双中心建设，细化全区功能定位，进一步完善“1425”城镇规划体系，构建鄂邑区国土空间开发保护新格局。强化“两办法一方案”指导和规范作用，以总体规划、专项规划、详细规划编制审批实施细则为规范指引、严格技术标准审查，开展全周期伴随式规划服务，重点围绕基础设施和民生配套设施补短板，统筹推进专项规划多规合一，加快推进详细规划全覆盖，全力推进HY-17、HY-19单元详规编制，做优规划审批服务。加快编制实用性村庄规划，推进农村集体经营性建设用地入市试点，加快房地一体宅基地确权领证，切实维护农民土地权益，保障乡村振兴战略实施。

2. 挖潜节能，进一步激活节约优先示范效应。继续在资源高效利用上下功夫，细化措施，强化监管，推动全区自然资源节约集约利用再上新台阶。统筹编制实施2024年度土地征收储备供应计划，精准配置各类指标，保障年度建设用地需求。学习外地做地先进经验，锤炼“做地”本领，提高土地储备效益，深入开展产业类用地盘活储备和出让试点，积极化解企业用地遗留问题，进一步推动市场化清理盘活低效和停产企业。积极释放西部片区在产业创新和城市综合服务潜能，加大渼陂湖片区土地推介力度，持续优化商品住宅用地结构，统筹规划绿色新业态配套保障品质生活高端体验，激发企业拿地热情，维护土地市场平稳运行。

3. 助力改革，进一步激发营商环境竞争活力。强化数据互通、信息畅通、流程联通，深化“一窗受理、集中办理”，推行建设项目规划设计方案联审服务，进一步提高资源规划审批服务

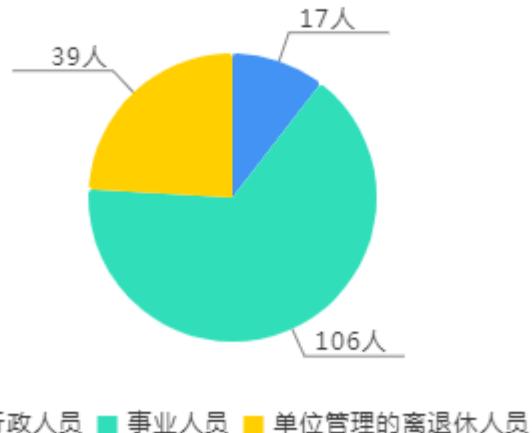
效率，加强“用地清单制”成果在审批服务环节的实践应用，切实提效能、降成本、优环境。强化“两办法一方案”指导和规范作用，严格按照规划编制指引和技术审查要点等技术标准，开展全周期伴随式规划服务，启动企业帮办流程，强化区域评估成果在审批服务各环节的具体运用，加强审前辅导，大力推行“拿地即开工”，为企业节省时间和成本。

4. 系统治理，进一步巩固资源领域安全稳定。全面夯实保护责任，深入推进动态监测监管，从严查处各类违法行为，牢牢守住耕地和生态保护本底。全力实施秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，加快项目施工，做好3个子项目后续服务工作。进一步加强业务知识培训，做好项目运行的指导、监管，确保工程质量过关。织密执法监察防控网络，深入推进农村乱占耕地建房问题整治，持续推进例行督查问题、卫片执法、违建认定、秦岭区域“两乱”问题整改，严厉打击破坏耕地和偷挖砂石行为，加大问责刑拘力度，积极催缴罚款，力争查处一批、震慑一批，形成土地违法查处强大震慑作用，推进我区土地管理秩序持续向好。不断强化绿色发展理念，紧盯自然资源领域风险隐患，坚决压紧压实耕地保护、地灾防治、执法监察等工作责任，落实落细各项工作任务，积极推行“隐患点+风险区”地质灾害风险双控管理模式，加快地灾点工程治理步伐。

### 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123人，其中行政17人，事业106人。单位管理的离退休人员39人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入15,320.23万元，其中：一般公共预算拨款3,556.23万元、政府性基金拨款11,764.00万元，较上年增加10,729.90万元，增长233.75%，增长的主要原因是：新增购买商州区指标尾款11000万元；本单位2024年预算支出15,320.23万元，其中：一般公共预算拨款3,556.23万元、政府性基金拨款11,764.00万元，较上年增加10,729.90万元，增长233.75%，增长的主要原因是：新增购买商州区指标尾款11000万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入15,320.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,556.23万元、政府性基金拨款收入11,764.00万元，较上年增加10,729.90万元，增长233.75%，增长的主要原因是：新增购买商州区指标尾款11000万元；本单位2024

年财政拨款支出15,320.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,556.23万元、政府性基金拨款支出11,764.00万元，较上年增加10,729.90万元，增长233.75%，增长的主要原因是：新增购买商州区指标尾款11000万元。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,556.23万元，较上年增加199.74万元，增长5.95%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项业务经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,556.23万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.56万元，较上年增加0.98万元，增长21.41%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.41万元，较上年增加1.03万元，增长0.60%，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）1.65万元，较上年减少0.02万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员减少，工伤保险减少；

（4）行政单位医疗（2101101）63.40万元，较上年减少0.74万元，下降1.15%，下降的主要原因是：医保基数调整，行政单位医疗增加；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 62.81万元, 较上年减少0.17万元, 下降0.27%, 下降的主要原因是: 人员减少, 公务员医疗补助减少;

(6) 行政运行 (2200101) 1,552.30万元, 较上年减少314.72万元, 下降16.86%, 下降的主要原因是: 人员减少, 行政运行减少;

(7) 自然资源规划及管理 (2200104) 55.17万元, 较上年减少513.35万元, 下降90.30%, 下降的主要原因是: 规划编制项目减少;

(8) 自然资源利用与保护 (2200106) 740.00万元, 较上年增加715.00万元, 增长2860.00%, 增长的主要原因是: 新增涝峪河流域废弃矿铜封堵项目、农村乱占耕地建房整治项目、渭河平原废弃露天矿山生态修复项目等;

(9) 自然资源行业业务管理 (2200108) 96.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增园地林地草地定级和基准地价制定项目;

(10) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 565.65万元, 较上年增加242.30万元, 增长74.93%, 增长的主要原因是: 新增鄠邑区2022-2023年城市国土空间监测项目;

(11) 其他自然资源事务支出 (2200199) 60.85万元, 较上年减少28.00万元, 下降31.51%, 下降的主要原因是: 减少不动产内网专线年费项目;

(12) 住房公积金 (2210201) 129.23万元, 较上年增加1.23万元, 增长0.96%, 增长的主要原因是: 人员工资调整, 公积金增加;

(13) 地质灾害防治 (2240601) 50.00万元, 较上年无增减。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

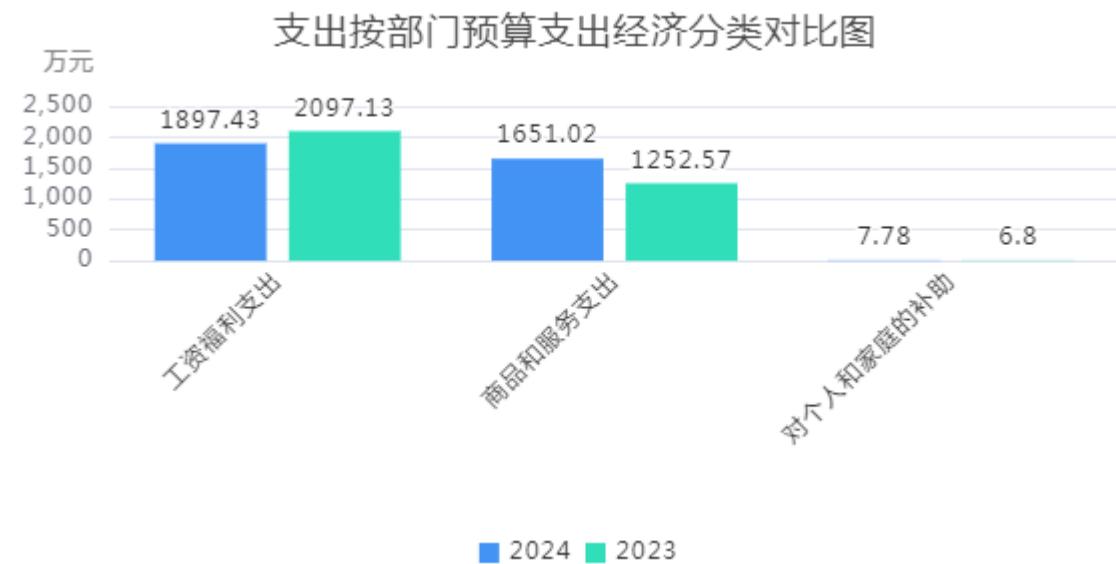
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出3,556.23万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,897.43万元, 较上年减少199.69万元, 下降9.52%, 下降的主要原因是: 人员减少, 工资支出减少;

商品和服务支出 (302) 1,651.02万元, 较上年增加398.45万元, 增长31.81%, 增长的主要原因是: 项目增加, 委托业务费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 7.78万元, 较上年增加0.98万元, 增长14.42%, 增长的主要原因是: 退休人员增加, 生活补助增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

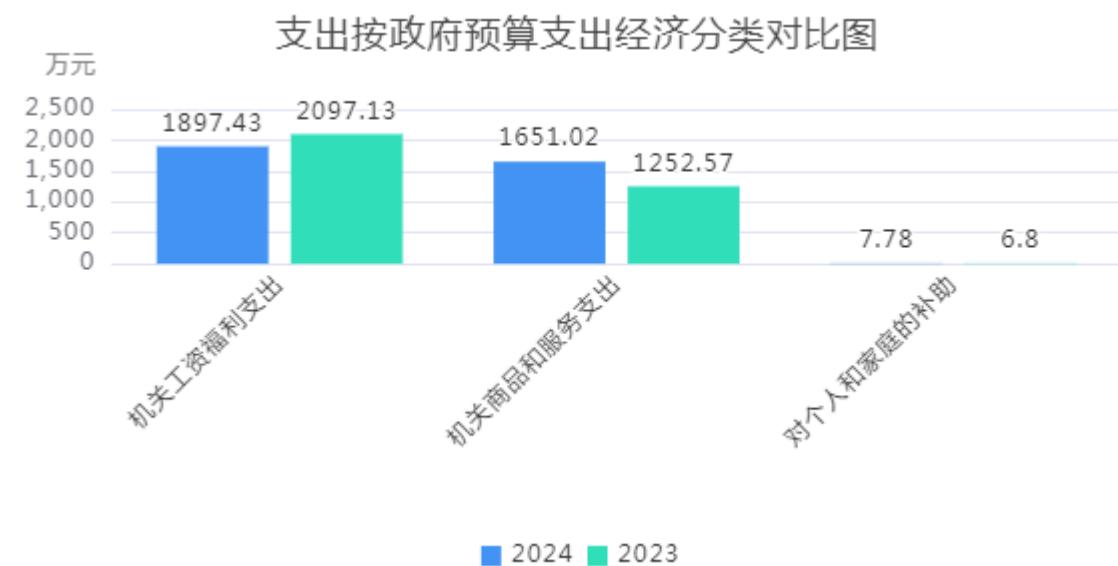
2024年, 本单位当年一般公共预算支出3,556.23万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1,897.43万元, 较上年减少199.69

万元，下降9.52%，下降的主要原因是：人员减少，工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）1,651.02万元，较上年增加398.45万元，增长31.81%，增长的主要原因是：项目增加，委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.78万元，较上年增加0.98万元，增长14.42%，增长的主要原因是：退休人员增加，生活补助增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出11,764.00万元，较上年增加10,530.16万元，增长853.45%，增长的主要原因是：新增购买商州区指标尾款11000万元，政府性基金增加。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

## **十、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）。

## **十一、政府采购情况说明**

2024年当年本单位政府采购预算共557.33万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算276.70万元、政府采购工程类预算280.63万元。

## **十二、绩效目标说明**

2024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3,556.23万元，当年政府性基金预算当年拨款11,764.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排63.15万元，较上年减少11.70万元，下降15.63%，下降的主要原因是：机关人员减少，运行经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

# 2024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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

## 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	153,202,329.00	一、部门预算	153,202,329.00	一、部门预算	153,202,329.00	一、部门预算	153,202,329.00
1、财政拨款	153,202,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,163,629.00	1、机关工资福利支出	18,974,326.00
(1)一般公共预算拨款	35,562,329.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,454,326.00	2、机关商品和服务支出	134,150,207.00
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	631,507.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	117,640,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77,796.00	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	137,038,700.00	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	3,520,000.00	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	1,806,202.00	(2)商品和服务支出	133,518,700.00	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	77,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,262,102.00	(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	117,640,000.00	(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	30,701,697.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,292,328.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,202,329.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,202,329.00</b>

## 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	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	153,202,329.00	35,562,329.00		117,640,000.00							
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	153,202,329.00	35,562,329.00		117,640,000.00							
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	153,202,329.00	35,562,329.00		117,640,000.00							

### 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	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	153,202,329.00	35,562,329.00		117,640,000.00						
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	153,202,329.00	35,562,329.00		117,640,000.00						
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	153,202,329.00	35,562,329.00		117,640,000.00						

### 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	153,202,329.00	一、财政拨款	153,202,329.00	一、财政拨款	153,202,329.00	一、财政拨款	153,202,329.00
1、一般公共预算拨款	35,562,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,163,629.00	1、机关工资福利支出	18,974,326.00
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	15,454,326.00	2、机关商品和服务支出	134,150,207.00
2、政府性基金拨款	117,640,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	631,507.00	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	77,796.00	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	137,038,700.00	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	3,520,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,806,202.00	(2)商品和服务支出	133,518,700.00	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	77,796.00
		10、卫生健康支出	1,262,102.00	(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	117,640,000.00	(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	30,701,697.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,292,328.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,202,329.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,202,329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>153,202,329.00</b>

## 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	35,562,329.00	15,532,122.00	631,507.00	19,398,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,806,202.00	1,806,202.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,789,697.00	1,789,697.00			
2080501	行政单位离退休	55,596.00	55,596.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,734,101.00	1,734,101.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,505.00	16,505.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,505.00	16,505.00			
210	卫生健康支出	1,262,102.00	1,262,102.00			
21011	行政事业单位医疗	1,262,102.00	1,262,102.00			
2101101	行政单位医疗	633,993.00	633,993.00			
2101103	公务员医疗补助	628,109.00	628,109.00			
220	自然资源海洋气象等支出	30,701,697.00	11,171,490.00	631,507.00	18,898,700.00	
22001	自然资源事务	30,701,697.00	11,171,490.00	631,507.00	18,898,700.00	
2200101	行政运行	15,522,997.00	11,171,490.00	631,507.00	3,720,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	551,700.00			551,700.00	
2200106	自然资源利用与保护	7,400,000.00			7,400,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	962,000.00			962,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	5,656,500.00			5,656,500.00	
2200199	其他自然资源事务支出	608,500.00			608,500.00	
221	住房保障支出	1,292,328.00	1,292,328.00			
22102	住房改革支出	1,292,328.00	1,292,328.00			
2210201	住房公积金	1,292,328.00	1,292,328.00			
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	

## 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	35,562,329.00	15,532,122.00	631,507.00	19,398,700.00	
301	工资福利支出			18,974,326.00	15,454,326.00		3,520,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,813,356.00	4,813,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,379,274.00	1,379,274.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,516,940.00	2,516,940.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,439,720.00	2,439,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,734,101.00	1,734,101.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	633,993.00	633,993.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	628,109.00	628,109.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,505.00	16,505.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,292,328.00	1,292,328.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,520,000.00			3,520,000.00	
302	商品和服务支出			16,510,207.00		631,507.00	15,878,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,970,500.00		100,000.00	1,870,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	143,700.00			143,700.00	
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	318,000.00		80,000.00	238,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
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	12,016,500.00			12,016,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	299,027.00		99,027.00	200,000.00	
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	494,480.00		144,480.00	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	723,000.00		93,000.00	630,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,796.00	77,796.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,596.00	55,596.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

## 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	16,163,629.00	15,532,122.00	631,507.00	
208	社会保障和就业支出	1,806,202.00	1,806,202.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,789,697.00	1,789,697.00		
2080501	行政单位离退休	55,596.00	55,596.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,734,101.00	1,734,101.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,505.00	16,505.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,505.00	16,505.00		
210	卫生健康支出	1,262,102.00	1,262,102.00		
21011	行政事业单位医疗	1,262,102.00	1,262,102.00		
2101101	行政单位医疗	633,993.00	633,993.00		
2101103	公务员医疗补助	628,109.00	628,109.00		
220	自然资源海洋气象等支出	11,802,997.00	11,171,490.00	631,507.00	
22001	自然资源事务	11,802,997.00	11,171,490.00	631,507.00	
2200101	行政运行	11,802,997.00	11,171,490.00	631,507.00	
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				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,292,328.00	1,292,328.00		
22102	住房改革支出	1,292,328.00	1,292,328.00		
2210201	住房公积金	1,292,328.00	1,292,328.00		
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				

## 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）

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	16,163,629.00	15,532,122.00	631,507.00	
301	工资福利支出			15,454,326.00	15,454,326.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,813,356.00	4,813,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,379,274.00	1,379,274.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,516,940.00	2,516,940.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,439,720.00	2,439,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,734,101.00	1,734,101.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	633,993.00	633,993.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	628,109.00	628,109.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,505.00	16,505.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,292,328.00	1,292,328.00		
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			631,507.00		631,507.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
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	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	99,027.00		99,027.00	
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	144,480.00		144,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,796.00	77,796.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,596.00	55,596.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		

### 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	117,640,000.00	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	117,640,000.00
		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	117,640,000.00	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	117,640,000.00	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	117,640,000.00	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	117,640,000.00	本年支出合计	117,640,000.00	本年支出合计	117,640,000.00	本年支出合计	117,640,000.00

### 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	137,038,700.00	
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	137,038,700.00	
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	137,038,700.00	
	专用项目	137,038,700.00	
	本级专项资金	130,310,200.00	
	”房地一体“宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目	3,664,000.00	项目计划于2022年下半年开始前期准备工作，2023年上半年基本实施完成，2023年底前完成全部工作并申请市资源规划局验收。
	村庄规划编制（韩村、祁村、东寨村3个实用性村庄规划编制）	316,500.00	2020年通过公开招标费用共计45万元，截至目前已支付13.35万元，剩余款项31.65万元未支付。
	购商州土地指标尾款	110,000,000.00	2021年2月5日，省自然资源厅下达我区增减挂钩指标519亩，用于解决建设用地报批中占补平衡及粮食产能后备资源不足的问题，经区政府2021年5月10日常务会议同意，购买商州区增减挂钩指标519亩，每亩28万元，共计14532万元。目前欠款11000万元，本次申请支付。
	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	5,300,000.00	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汇交工作。
	涝峪河流域废弃矿硐封堵项目	2,080,000.00	按照“摸清底数、压实责任、严厉打击、标本兼治”的要求，查清金矿矿山废弃矿井情况，集中打击“洗硐”盗采金矿行为，查处违法生产运输倒卖民用爆炸物品、氰化钠和“洗硐”造成的环境污染等违法违规行为，惩治违法收购和销售金矿矿产品行为，明确金矿矿山废弃矿井封堵责任主体，封堵金矿矿山废弃矿井，建立健全长效监管机制，彻底斩断金矿“洗硐”黑色产业链，防止“盗采”金矿行为发生。
	临聘人员工资及保安服务费	3,720,000.00	根据区委、区政府和市资源规划局的安排部署，结合工作实际我分局增加临聘人员104人，主要安置在土地报批、不动产登记、执法监察以及基层所等科室，负责协助重点项目农村集体用地登记发证、乱占耕地建房专项整治、非法盗采砂石专项整治、市民之家服务大厅等重点工作的一部分具体业务工作以及办公场所的安全维护工作。
	区、镇两级国土空间规划编制	2,340,000.00	通过公开招标，鄠邑区区、镇两级国土空间规划编制总费用1170万元。因国家、省、市关于国土空间规划编制进度整体放缓，2020年-2022年未编制完成，2023年继续推进编制工作。按照签订的《鄠邑区国土空间总体规划项目服务合同》，截至目前已支付乙方第一期和第二期服务费用936万，剩余234万需支付。
	全民所有自然资源资产清查项目	457,500.00	项目计划于2022年下半年开始前期准备工作，2023年上半年基本实施完成，2023年底前完成全部工作并申请市资源规划局验收。
	人民路西侧街坊控制性详细规划编制	185,200.00	西安市鄠邑区人民路西侧区域位于鄠邑区中部，东至人民路，西至西户铁路线；南至吕公路；北至沣京路，总用地面积为1.56平方千米，用地规模约156公顷。经公开招标成交金额为92.6万。2022年已完成第一次付款37.04万，第二次付款37.04万。剩余18.52万需支付。
	园地林地草地定级和基准地价制定	962,000.00	通过开展园地林地草地分等定级价格评估，建立政府公示价格体系，可以显化园地林地草地资源资产质量和价值直接服务于自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作，有助于加强自然资源保护和合理开发利用。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	鄠邑区20222023年城市国土空间监测	1,285,000.00	根据《自然资源部办公厅关于开展2022年上半年自然资源工作的通知》(自然资办[2022]21号),为支撑国土空间治理,需开展该项工作。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。
	其他履职业务经费	4,858,500.00	
	办公场所房屋租金	608,500.00	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。
	不动产登记中心常态化工作经费	250,000.00	鄠邑区不动产登记服务中心内网专线数据整合及常态化工作需要
	测绘制图费	50,000.00	宗地测绘制图数据是开展土地收储、供应的必备信息,准确的测量数据可确保土地收储、供应工作顺利开展,保证土地使用权人合法权益,避免四邻权益纠纷。目前项目已进入筹划统计阶段,在宗地达到收储和出让条件时即可依次开展。
	农村乱占耕地建房整治项目	1,000,000.00	鄠邑区农村乱占耕地建房问题整治工作专班是按照省市农村乱占耕地建房整治工作方案,由资源规划鄠邑分局、农业局牵头,相关部门业务骨干组成的工作专班。
	普法及日常宣传培训、耕地破坏鉴定、矿产资源鉴定	250,000.00	1、以“严守耕地红线,集约节约用地”为主题,在全国土地日当天,在全区范围内大力宣传,引导社会依法保护耕地。2、做好土地法、行政处罚法、城乡规划法等法律法规及全国法制宣传日的宣传工作及全局的行政执法培训工作。
	执法监察土地执法终端国土云调查卫片图斑及日常发现违建拆除和违法用地制图和测量费项目	2,200,000.00	1、标本兼治,持续打击违法行为,持续加强行业领域监管和专项整治;2、对巡查土地违法行为及时处置。对上级下发的违法图斑、例行督查违法用地;3、对土地违法行为占地面积、占地地类、规划地类进行测量,提供坐标数据,由技术套合单位进行规划现状地类技术数据套合,是立案查处违法用地的必要环节,由有测量资质的技术单位进行测量,套合全面实施。
	鄠邑区2024年地质灾害防治	500,000.00	1、群测群防系统常规维护、升级;2、地质灾害隐患点培训、避险演练、宣传培训;3、县级、镇(街)能力建设;4、“隐患点+风险区”双控工作与调查评价成果的衔接、入库等;5:、平战结合技术支撑。
	上级专项资金	1,870,000.00	
	耕地保护补偿激励	1,000,000.00	依据各街办耕地保护责任目标考核结果,每年对耕地保护工作成效突出的街办给予资金奖励,该资金主要用于激励耕地保护工作成效突出的农村集体经济组织
	渭河平原废弃露天矿山生态修复项目	870,000.00	对项目区内废弃露天矿山实施生态修复工程,改善矿区生态环境条件,修复和重建土地资源。

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

## 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			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				6						5,573,300.00				
220	01 06 1	全额				3						3,096,300.00				
220	01 06	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局			3						3,096,300.00				
220	01 06		涝峪河流域废弃矿洞封堵项目	B05990000其他专业施工	涝峪河流域废弃矿洞封堵项目	1	302	27	502	05		2,080,000.00				
220	01 06		农村乱占耕地建房整治项目	C99000000其他服务	/	1	302	27	502	05		290,000.00				
220	01 06		渭河平原废弃露天矿山生态修复项目	B05990000其他专业施工		1	302	27	502	05		726,300.00				
220	01 08 1	全额				1						962,000.00				
220	01 08	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局			1						962,000.00				
220	01 08		园地林地草地定级和基准地价制定	C19990000其他专业技术服务	/	1	302	27	502	05		962,000.00				
220	01 09 1	全额				1						1,285,000.00				
220	01 09	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局			1						1,285,000.00				
220	01 09		鄠邑区20222023年城市国土空间监测	C19990000其他专业技术服务	/	1	302	27	502	05		1,285,000.00				
220	01 99 1	全额				1						230,000.00				
220	01 99	261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局			1						230,000.00				
220	01 99		办公场所房屋租金	C99000000其他服务	处	1	302	14	502	01		230,000.00				

## 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						会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	
		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	
			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				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				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			
	合计	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											

表14-01

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		”房地一体“宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目			
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:		366.40	
		其中: 财政拨款		366.40	
		其他资金			
总体目标	2022年底前, 完成数据库的国家汇交任务, 2023年开始进入日常登记工作。				
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	完成调查任务量	50811宗	
		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	
	效益指标	成本指标	项目资金投入量	1465.48万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	调查结果公示率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土地纠纷减少率	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-02

## 单位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:		60.85	
		其中: 财政拨款		60.85	
		其他资金			
总体目标	方便群众办事, 提高服务效能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	质量指标	数量指标	事业单位、规划所、监察队	4处	
		事业单位	≥300000元		
		甘亭、五竹、玉蝉规划所	≥50000元		
		余下、石井、景区规划所	≥28500元		
	产出指标	监察队	≥230000元		
		事业单位	全年		
		甘亭、五竹、玉蝉规划所	全年		
		监察队	全年		
	时效指标	事业单位	≥300000元		
		甘亭、五竹、玉蝉规划所	≥50000元		
		余下、石井、景区规划所	≥28500元		
		监察队	≥230000元		
	成本指标	社会效益指标	方便群众办事, 提高服务效能	96%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-03

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记中心常态化工作经费			
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				
总体目标	项目依据《不动产登记暂行条例》、《陕西省自然资源厅关于贯彻落实国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知精神进一步做好不动产登记有关工作的通知》、《西安市不动产登记局关于加强不动产登记信息平台网络安全管理工作的通知》中对不动产登记信息平台建设要求, 市县级登记部门需负责对各类不动产登记信息进行整合建库, 对各类不动产登记信息系统进行融合、对接, 实现登记业务、数据库本地运行, 保证登记业务的顺利开展, 做好与相应审批、交易部门间信息实时互通共享, 对外提供信息查询服务, 加强不动产登记信息平台和数据安全管理。				
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	内网专线(需市局开放不动产登记平台端口)	1条	
			平台建设、安全维护、数据整合	95%	
		质量指标	不动产权证书、不动产权登记证明、土地承包经营权证明	8万	
		时效指标	全面维护数据安全, 保证平台平稳运行	95%	
	效益指标	成本指标	不动产权证书15万本、不动产权登记证明7万本、土地承包经营权证明3万本	82.32万	
		经济效益指标	优化我区登记财产类营商环境, 提高群众满意度	有效提升	
		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	有效提升满意度	
		生态效益指标	完成2024年度不动产登记工作	95%	
		可持续影响指标	促进我区不动产登记工作发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-04

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		测绘制图费		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	1. 提高土地收储、供应宗地基本信息准确率, 确保宗地面积、界址范围准确, 无纠纷。 2. 进一步提升我区土地资源优化配置和节约集约利用水平。			
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	2024年土地收储、供应宗地测绘制图	30宗
		质量指标	提高土地收储、供应宗地基本信息准确率, 确保宗地面积、界址范围准确, 无纠纷	≥95%
			进一步提升我区土地资源优化配置	≥90%
	效益指标	时效指标	按照土地出让规定时限内完成	2024年全年
		成本指标	2024年30宗土地收储、供应宗地测绘制图	5万
		经济效益指标		
	社会效益指标		建立公开、公平、公正的土地市场, 进一步提升我区土地资源优化配置。	有效提升
			土地收储、供应宗地面积、界址范围准确, 无纠纷, 确保全年土地供应工作顺利开展。	有效提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进土地资源合理利用	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-05

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村庄规划编制（韩村、祁村、东寨村3个实用性村庄规划编制）		
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:		31.65	
	其中：财政拨款		31.65	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：3个实用性村庄规划编制 编制依据：西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发《西安市深入实施乡村振兴战略 促进城乡融合发展三年行动方案》（市办字〔2020〕8号） 3个实用性村庄规划编制，2020年通过公开招标费用共计约45万元，截至目前已支付13.35万元，剩余31.65万元尾款需纳入2024年预算。</p>			
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	项目资金（剩余部分）	31.65万元
		质量指标	该项目招标过程	符合相关法律法规
		时效指标	项目计划完成率	100%
	效益指标	成本指标	编制成本（财政拨款部分）	45万元（剩余支付部分31.65万元）
		经济效益指标	提高城市经济效益	有效提升
		社会效益指标	提高城市建设水平	有效提升
		生态效益指标	提高城市生态环境水平	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	促进村庄可持续发展	有效提升
		服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-06

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地保护补偿激励		
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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	为落实好最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应我区经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调动各级保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”行为，助力乡村振兴战略实施。			
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	评选街办数量	3个
		质量指标	耕地保护具备考核条件	验收合格
		时效指标	耕地保护项目计划完成率	100%
		成本指标	耕地保护项目年度总投资	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮食安全	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济社会发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-07

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区2022-2023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:		128.50	
		其中: 财政拨款		128.50	
		其他资金			
总体目标	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2024年12月底前提交。				
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	
		质量指标	调查成果进行自检率	>10%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
	效益指标	成本指标	2022-2023年城市国土空间监测费用	128.5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	城市体检评估率	>5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进城市可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-08

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区2024年地质灾害防治		
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		
总体目标	通过提高全区地质灾害的监测预警、风险防控能力，提高县级、镇（街）地质灾害防治能力，从而减轻全区地质灾害风险、保障人民群众生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	技术支撑人员	≥3人
			群测群防系统常规维护	≥33处
		质量指标	技术支撑单位服务质量	100%
		时效指标	按时编制2024年度地质灾害防治方案、防抢撤方案	2024年5月底
		成本指标	监测人员补助、人身意外险、警示牌制作及安装等	20万元
			地灾隐患点培训、避险演练、防治知识宣传、差旅等	12万元
			明白卡制作、相关资料印刷等	3万元
			县级及镇级能力建设（物资储备等）	10万元
	效益指标	平战结合技术支撑费用		
		经济效益指标		
		社会效益指标	防灾技术水平	不断提升
		生态效益指标		
		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	不断提升
	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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-09

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		涝峪河流域废弃矿硐封堵项目		
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:	208.00	
		其中: 财政拨款	208.00	
		其他资金		
总体目标	切实落实推进打击盗采金矿专项整治行动, 有效保障人民生命安全, 维护国家权益和保护生态环境。项目完成后, 将对区域内的生态环境有积极的推动作用。			
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	项目投资	2080000元
		质量指标	项目招标过程	符合相关法律法规
			工程项目质量安全	100%
		时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	工程建安成本	1639800元
			工程建设其他费用	252700元
			预备金	187500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区投资环境	有效提升
		生态效益指标	持续改善人居环境	有效提升
		可持续影响指标	促进区域经济可持续发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资及保安服务费		
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			
总目标	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
	产出指标	数量指标	人员分布科室	9个
		质量指标	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	2024年底
	成本指标	提升资源规划服务保障水平		提升
		临聘人员工资及社保		30万/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升资源规划服务保障水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升自然资源社会经济发展	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村乱占耕地建房整治项目		
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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	鄠邑区农村乱占耕地建房问题整治项目，是按照2020年7月份国务院农村乱占耕地建房问题整治工作部署要求进行的。具体负责农村乱占耕地建房摸排整治工作的组织协调及新增图斑整治督导检查和日常管理。			
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	项目投资	1000000元
		质量指标	项目具备使用条件	验收合格
		时效指标	项目计划完成率	100%
	效益指标	成本指标	2023年-2024年度西安市鄠邑区农村乱占耕地建房摸排整治项目总成本;	1000000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	减少农村乱占耕地建房现象	有效提升
	生态效益指标			
		可持续影响指标	保护耕地	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成农村乱占耕地建房详细情况调查	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法及日常宣传培训、耕地破坏鉴定、矿产资源鉴定		
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			
总体目标	目标1: 本年度预期普法及日常宣传培训费用及律所服务费40万元 目标2: 本年度预期耕地破坏鉴定费用60万元、矿产资源鉴定费用40万元			
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	指标1: 宣传培训次数	12次
			指标2: 咨询法律法规	200起
			指标3: 案件审核	203起
	质量指标		提升群众耕地破坏保护意识、促进依法行政	≥90%
			指标1: 宣传、培训、法律事务咨询、法制审核、案件出庭应	全面
			指标2: 工作完成时限	≥90%
	成本指标		指标1: 印制宣传片、法律汇编、培训手册、普法宣传日常培训、制作广告牌	15万
			指标2: 鉴定机构鉴定费用	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众保护耕地的意识,促进依法行政;依法打击破坏耕地的行为提高耕地保护意识	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众保护耕地意识,促进依法行政	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众保护耕地意识;促进依法行政;咨询、审核单位满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民所有自然资源资产清查项目		
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		
总体目标	2023年底前完成全部工作并通过市自然资源规划局验收。			
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	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	项目资金投入量	91.5万元
	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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		
总体目标	实施鄠邑区人民路西侧街坊控制性详细规划编制项目			
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	项目资金(剩余部分)	18.52万元
		质量指标	该项目招标过程	符合相关法律法规
		时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	编制成本(财政拨款部分)	92.6万元(剩余支付部分18.52万元)
	效益指标	经济效益指标	提高城市经济效益	有效提升
		社会效益指标	提高城市建设水平	有效提升
		生态效益指标	提高生态环境	有效提升
		可持续影响指标	促进鄠邑区可持续发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河平原废弃露天矿山生态修复项目		
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:		87.00	
	其中: 财政拨款		87.00	
	其他资金			
总体目标	通过对项目区内废弃露天矿山实施生态修复工程,改善矿区生态环境条件,修复和重建土地资源,恢复和重构植被环境,构建和谐可持续自然环境。			
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	修复废弃露天矿山图斑数量	≥2个
			废弃露天矿山生态修复面积	≥10公顷
		质量指标	整治后的耕地适合耕种率	≥80%
	成本指标	时效指标	项目完成时间	2024年1月10日
		成本指标	项目施工费用	726300元
			项目设计费	95000元
			项目监理费用	18700元
	效益指标	经济效益指标	项目区内废弃地利用率	≥50%
			项目实施区群众生命财产安全保障	有效提升
		社会效益指标	项目实施区露天矿山视觉污染	较大改善
		生态效益指标	项目实施区的生态景观	有效提升
	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	≥80%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-16

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园地林地草地定级和基准地价制定		
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:		96.20
		其中: 财政拨款		96.20
		其他资金		
总体目标	1、2023年12月底前完成全区原地林地草地定级与基准地价制定工作；2、2024年5月底前，定级与基准地价成果经省自然资源厅组织验收后由市、县人民政府按程序公布。			
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	项目总设计面积	1127.96平方公里
		质量指标	具备使用条件	验收通过
		时效指标	项目计划完成率	100%
	效益指标	成本指标	项目年度总投资	96.2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区投资环境	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-17

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法监察土地执法终端国土云调查卫片图斑及日常发现违建拆除和违法用地制图和测量费项目		
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:		220.00	
	其中: 财政拨款		220.00	
	其他资金			
总体目标	1、使自然资源领域管理乱象和突出问题得到全面整治。2、对土地违法行为及时发现，及时上报、及时处置。对现场核实的占地面积、类型、建设现状进行记录，核实。由各资源规划所进行全面实施，实时监控。3、对鄠邑区全域违法用地早发现、早制止、早报告，对接市局省厅卫片图斑在线举证、传输相关举证资料迅速快捷、准确、稳定。			
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	日常办公、扫黑及土地执法终端国土云调查	20万元
			计划拆除	20户
			计划违法用地制图和测量费用	150宗
	质量指标	违法图斑整改	验收合格	
			项目计划完成率	100%
	成本指标	日常办公及土地执法终端国土云调查	50万	
			卫片图斑及日常发现违建拆除和违法用地制图和测量	170万元
	效益指标	经济效益指标	减少违法用地的发生	有效提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保护耕地	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

单位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
	人员经费保障	保障在职人员及临聘人员基本支出	1988.36	1988.36	
	保障项目支出	完成申报项目支出	13331.87	13331.87	
	金额合计		15,320.23	15,320.23	
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, 目标4: 按照计划, 完成土地确权登记工作并更新汇交, 并及时支付委托业务费, 目标5: 按照计划完成国土空间监测及国土规划编制, 并及时支付委托业务费 目标6: 按照要求, 完成卫片图斑及违建拆除和违法用地制图测量费, 目标7: 完成园地林地草地定级和基准地价制定工作, 目标8: 完成渭河平原废弃露山矿生态修复项目及涝河流域废弃矿洞封堵项目。 目标9: 完成购买商州指标尾款的支付				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成项目支出数量		20个
		质量指标	项目验收合格		合格
		时效指标	完成时间		2024年底
		成本指标	保障人员支出		1616.36万元
			保障项目支出		13703.87万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升自然资源工作效率		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	人民群众满意度		≥95%
			政府满意度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16-01

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		购商州土地指标尾款			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	11,000.00	年度资金总额:	11,000.00
		其中: 财政拨款	11,000.00	其中: 财政拨款	11,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2021年2月5日,省自然资源厅下达我区增减挂钩指标519亩,用于解决建设用地报批中占补平衡及粮食产能后备资源不足的问题,经区政府2021年5月10日常务会议同意,购买商州区增减挂钩指标519亩,每亩28万元,共计14532万元。		2021年2月5日,省自然资源厅下达我区增减挂钩指标519亩,用于解决建设用地报批中占补平衡及粮食产能后备资源不足的问题,经区政府2021年5月10日常务会议同意,购买商州区增减挂钩指标519亩,每亩28万元,共计14532万元,目前欠款11000万元,本次申请支付。		
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	购买商州区增减挂钩指标	519亩	
		质量指标	按时按要求完成相关工作	按时完成	
		时效指标	项目实施时间	2021年9月—2021年12月	
	效益指标	成本指标	519亩, 每亩28万元	14532万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	解决建设用地报批中占补平衡及粮食产能后备资源不足的问题	解决相关问题	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	政府满意度	》 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16-02

## 专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		530.00	年度资金总额:	530.00
	其中: 财政拨款		530.00	其中: 财政拨款	530.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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10月底前完成集体土地所有权汇交工作，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。		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10月底前完成集体土地所有权汇交工作，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
	产出指标	数量指标	形成所有权调查数据库数量		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
	成本指标	时效指标	完成时限		2023年10月底
		成本指标	前期准备方案编制、资料收集、数据整理分析		21.5万元
			成果整合入库		41.44万元
			数据处理整合、数据成果汇交		12.95万元
			成果编制		28.4万元
	效益指标	村组界线确权包括调查、制图及指界测量			415.71万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	集体土地纠纷减少率		>5%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促进城市可持续发展		有效提升
		服务对象满意度指标	公众满意度		>95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16-03

专项资金总体绩效目标表

项目名称		区、镇两级国土空间规划编制			
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	234.00	年度资金总额：	234.00
		其中：财政拨款	234.00	其中：财政拨款	234.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	加快推进市县国土空间规划编制工作。按照签订的《鄠邑区国土空间总体规划编制项目服务合同》，截至目前已支付第一期和第二期服务费用936万，支付剩余234万元。		按照国家、省市区级相关要求，加快推进市县国土空间规划编制工作。		
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	项目资金（剩余部分）	234万元	
		质量指标	该项目招标过程	符合相关法律法规	
		时效指标	项目计划完成率	≥90%	
	效益指标	成本指标	鄠邑区区、镇两级国土空间规划编制项目编制成本（财政拨款部分）	总计1170万元（剩余支付234万元）	
		经济效益指标	提高城市建设水平	有效提升	
		社会效益指标	提高城市建设水平	有效提升	
		生态效益指标	促进鄠邑区可持续发展	有效提升	
	满意度指标	可持续影响指标	提高经济社会发展水平	有效提升	
		服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。