

西安市自然资源和规划局未央分局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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

#### （一）主要职能

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，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作等。

#### （二）机构设置

西安市自然资源和规划局未央分局局本级为行政单位，无内设机构，下属一个事业单位及十个自然资源规划所，事业单位为西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心。此预算说明仅为局本级及下属十个自然资源规划所。

### 二、工作任务

（一）发挥规划支撑和引领作用，服务重大战略实施和区域协调发展。以规划为龙头，推动城市治理体系科学高效运转、各类资源要素高效配置。加强规划土地联动，同步推进实施详

细规划和土地征收储备方案编制，建立“统一规划、统一储备、统一开发、统一配套、统一供应”的土地开发新模式在未央落地生根。

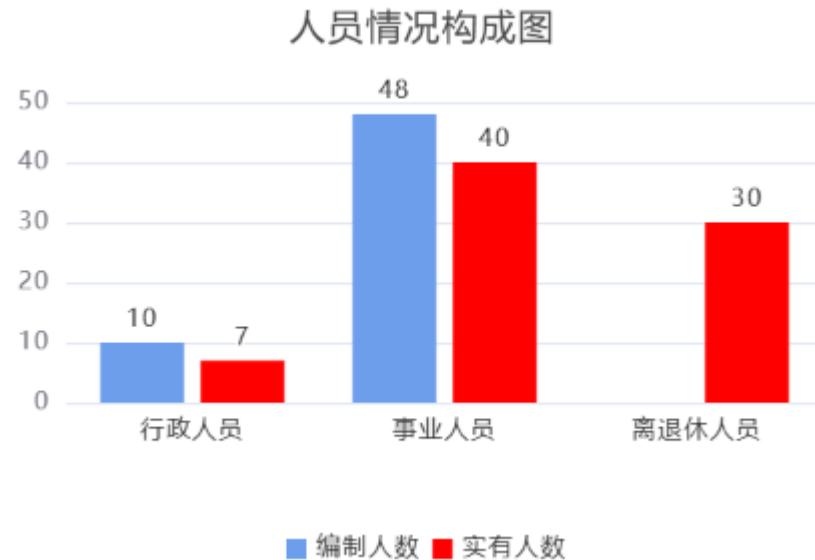
（二）实现资源要素精准有效配置，确保重点项目用地应保尽保。精准做好要素供给保障工作，畅通与各部门项目信息及时共享渠道，建立国家和省市区四级重点项目用地保障台账，对照台账落实指标分配、利用和加大组卷报批；建立重点项目手续办理绿色通道，通过实施“点对点”“一对一”服务，实现重点项目用地应保尽保。

（三）盘活用好有限土地资源，不断提升资源节约集约利用水平。要坚定落实习近平总书记“建设用地总量和强度双控管理，更加重视资源利用的系统效率”的指示要求，在盘活用好资源、推进低效用地再开发、显化土地资产价值等方面持续发力、久久为功，全力保住未央“全国集约节约用地示范区”金字招牌。要紧紧围绕市政府审定的土地五张清单，把“五类用地”作为今年盘活存量土地的主战场，加快土地征拆，全力盘活土地存量资源。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决守牢耕地保有量和永久基本农田保护红线。

（四）健全完善耕地保护举措，实现耕地保护质量和数量实至名归。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决守牢耕地保有量和永久基本农田保护红线。确保全区耕地保护面积不减少、质量有提升。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制10人，事业编制48人；实有人员47人，其中行政7人，事业40人。单位管理的离退休人员30人。



## 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。本单位当年预算收入11,699.96万元，其中：一般公共预算拨款1,692.53万元、政府性基金拨款10,000.00万元、其他收入7.43万元，较上年增加9,888.53万元，增长545.90%，增长的主要原因是：根据单位业务

工作需要及重点项目安排，政府性基金拨款项目预算增加；本单位当年预算支出11,699.96万元，其中：一般公共预算拨款1,692.53万元、政府性基金拨款10,000.00万元、其他收入7.43万元，较上年增加9,888.53万元，增长545.90%，增长的主要原因是：根据单位业务工作需要及重点项目安排，政府性基金拨款项目预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,692.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,692.53万元、政府性基金拨款收入10,000.00万元，较上年增加9,888.53万元，增长548.15%，增长的主要原因是：根据单位业务工作需要及重点项目安排，政府性基金拨款项目预算增加；本单位当年财政拨款支出11,692.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,692.53万元、政府性基金拨款支出10,000.00万元，较上年增加9,888.53万元，增长548.15%，增长的主要原因是：根据单位业务工作需要及重点项目安排，政府性基金拨款项目预算增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,692.53万元，较上年增加221.31万元，增长15.04%，增长的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,692.53万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）9.92万元，较上年增加1.52万元，增长18.10%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.19万元，较上年减少4.17万元，下降5.00%，下降的主要原因是：在职人员减少；
3. 行政单位医疗（2101101）27.08万元，较上年减少0.21万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职人员减少；
4. 公务员医疗补助（2101103）30.94万元，较上年减少0.04万元，下降0.13%，下降的主要原因是：在职人员减少；
5. 行政运行（2200101）659.58万元，较上年减少16.57万元，下降2.45%，下降的主要原因是：单位厉行节约，压减一般性支出；
6. 一般行政管理事务（2200102）604.60万元，较上年增加25.48万元，增长4.40%，增长的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加；

7. 自然资源利用与保护 (2200106) 170.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 因单位业务工作需要, 专项业务支出增加;

8. 事业运行 (2200150) 29.88万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据单位实际人员编制情况核算此科目;

9. 住房公积金 (2210201) 81.34万元, 较上年增加15.44万元, 增长23.43%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整。

### (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, 本单位当年一般公共预算支出1,692.53万元, 其中:

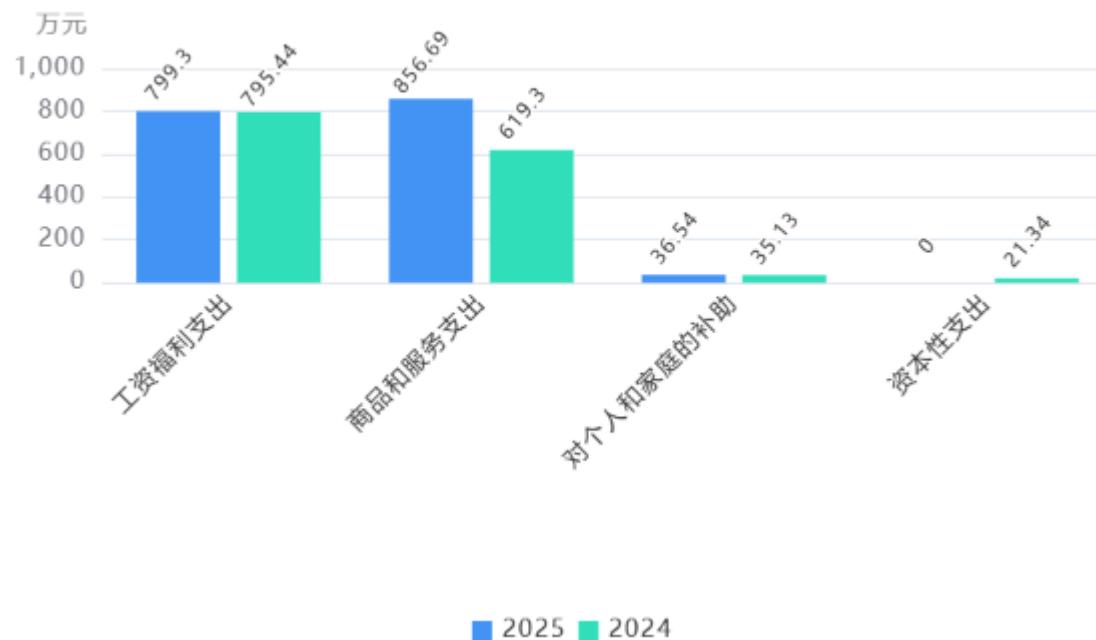
(1) 工资福利支出 (301) 799.30万元, 较上年增加3.86万元, 增长0.49%, 增长的主要原因是: 正常调资;

(2) 商品和服务支出 (302) 856.69万元, 较上年增加237.39万元, 增长38.33%, 增长的主要原因是: 根据单位业务工作需要及重点项目安排, 政府性基金拨款项目预算增加;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 36.54万元, 较上年增加1.41万元, 增长4.01%, 增长的主要原因是: 本年退休人员增加;

(4) 资本性支出 (310) 0.00万元, 较上年减少21.34万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无大型修缮经费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



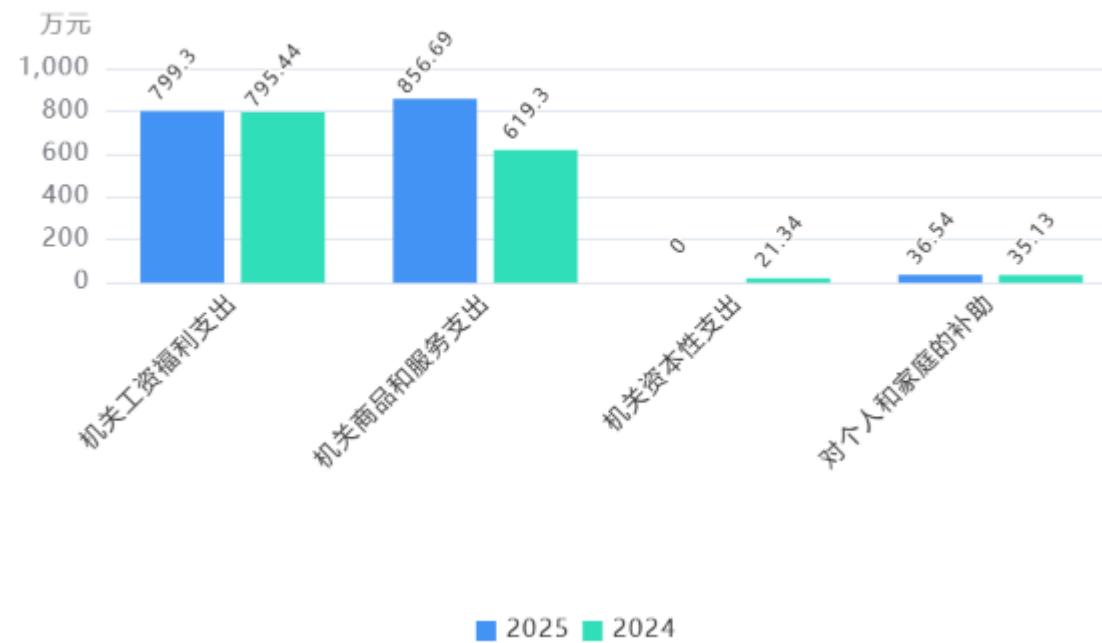
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,692.53万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）799.30万元，较上年增加3.86万元，增长0.49%，增长的主要原因是：正常调资；
- (2) 机关商品和服务支出（502）856.69万元，较上年增加237.39万元，增长38.33%，增长的主要原因是：根据单位业务工作需要及重点项目安排，政府性基金拨款项目预算增加；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少21.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无。

要原因是：本年无大型修缮经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）36.54万元，较上年增加1.41万元，增长4.01%，增长的主要原因是：本年退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出10,000.00万元，较上年增加9,667.22万元，增长2904.99%，增长的主要原因是：根据单位业务工作需要及重点项目安排，政府性基金拨款项目预算增加。

## 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。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.71万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.39%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费；

公务用车运行维护费24.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备4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

当年本单位政府采购预算共170.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算170.00万元、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）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,692.53万元，政府性基金预算拨款10,000.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排82.09万元，较上年增加20.56万元，增长33.42%，增长的主要原因是：因单位业务工作需要，公用经费支出增加。

#### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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未央分局（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上年结转资金支出表	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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	116,999,562.00	一、部门预算	116,999,562.00	一、部门预算	116,999,562.00	一、部门预算	116,999,562.00
1、财政拨款	116,925,262.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,179,262.00	1、机关工资福利支出	7,992,987.00
(1)一般公共预算拨款	16,925,262.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,992,987.00	2、机关商品和服务支出	108,641,162.00
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	820,862.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	100,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	365,413.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	107,820,300.00	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	891,099.00	(2)商品和服务支出	107,820,300.00	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	365,413.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	580,197.00	(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	74,300.00	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	100,000,000.00	(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	14,714,834.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	813,432.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>116,999,562.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116,999,562.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116,999,562.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116,999,562.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>116,999,562.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>116,999,562.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>116,999,562.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>116,999,562.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

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	116,999,562.00	16,925,262.00		100,000,000.00					74,300.00	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	116,999,562.00	16,925,262.00		100,000,000.00					74,300.00	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	116,999,562.00	16,925,262.00		100,000,000.00					74,300.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	116,925,262.00	一、财政拨款	116,925,262.00	一、财政拨款	116,925,262.00	一、财政拨款	116,925,262.00
1、一般公共预算拨款	16,925,262.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,179,262.00	1、机关工资福利支出	7,992,987.00
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	7,992,987.00	2、机关商品和服务支出	108,566,862.00
2、政府性基金拨款	100,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	820,862.00	3、机关资本性支出	
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	365,413.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	107,746,000.00	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	891,099.00	(2)商品和服务支出	107,746,000.00	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	365,413.00
		10、卫生健康支出	580,197.00	(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	100,000,000.00	(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	14,640,534.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	813,432.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	116,925,262.00	本年支出合计	116,925,262.00	本年支出合计	116,925,262.00	本年支出合计	116,925,262.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	116,925,262.00	支出总计	116,925,262.00	支出总计	116,925,262.00	支出总计	116,925,262.00

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：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	16,925,262.00	8,358,400.00	820,862.00	7,746,000.00	
208	社会保障和就业支出	891,099.00	891,099.00			
20805	行政事业单位养老支出	891,099.00	891,099.00			
2080501	行政单位离退休	99,223.00	99,223.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,876.00	791,876.00			
210	卫生健康支出	580,197.00	580,197.00			
21011	行政事业单位医疗	580,197.00	580,197.00			
2101101	行政单位医疗	270,846.00	270,846.00			
2101103	公务员医疗补助	309,351.00	309,351.00			
220	自然资源海洋气象等支出	14,640,534.00	6,073,672.00	820,862.00	7,746,000.00	
22001	自然资源事务	14,640,534.00	6,073,672.00	820,862.00	7,746,000.00	
2200101	行政运行	6,595,758.00	5,774,896.00	820,862.00		
2200102	一般行政管理事务	6,046,000.00			6,046,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,700,000.00			1,700,000.00	
2200150	事业运行	298,776.00	298,776.00			
221	住房保障支出	813,432.00	813,432.00			
22102	住房改革支出	813,432.00	813,432.00			
2210201	住房公积金	813,432.00	813,432.00			

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：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			16,925,262.00	8,358,400.00	820,862.00	7,746,000.00	
301	工资福利支出			7,992,987.00	7,992,987.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,486,481.00	2,486,481.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,395,360.00	1,395,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,043,548.00	2,043,548.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,600.00	99,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	791,876.00	791,876.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,846.00	270,846.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,311.00	88,311.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,533.00	3,533.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,432.00	813,432.00			
302	商品和服务支出			8,566,862.00		820,862.00	7,746,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	261,785.00		171,785.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	72,800.00		72,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	182,800.00		182,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,050.00		7,050.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,736,196.00			4,736,196.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,719,804.00			2,719,804.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,427.00		77,427.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
303	对个人和家庭的补助			365,413.00	365,413.00			
30302	退休费	50905	离退休费	99,223.00	99,223.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	264,750.00	264,750.00			

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：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	9,179,262.00	8,358,400.00	820,862.00	
208	社会保障和就业支出	891,099.00	891,099.00		
20805	行政事业单位养老支出	891,099.00	891,099.00		
2080501	行政单位离退休	99,223.00	99,223.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,876.00	791,876.00		
210	卫生健康支出	580,197.00	580,197.00		
21011	行政事业单位医疗	580,197.00	580,197.00		
2101101	行政单位医疗	270,846.00	270,846.00		
2101103	公务员医疗补助	309,351.00	309,351.00		
220	自然资源海洋气象等支出	6,894,534.00	6,073,672.00	820,862.00	
22001	自然资源事务	6,894,534.00	6,073,672.00	820,862.00	
2200101	行政运行	6,595,758.00	5,774,896.00	820,862.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	298,776.00	298,776.00		
221	住房保障支出	813,432.00	813,432.00		
22102	住房改革支出	813,432.00	813,432.00		
2210201	住房公积金	813,432.00	813,432.00		

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）

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			9,179,262.00	8,358,400.00	820,862.00	
301	工资福利支出			7,992,987.00	7,992,987.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,486,481.00	2,486,481.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,395,360.00	1,395,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,043,548.00	2,043,548.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,600.00	99,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	791,876.00	791,876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,846.00	270,846.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,311.00	88,311.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,533.00	3,533.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,432.00	813,432.00		
302	商品和服务支出			820,862.00		820,862.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,785.00		171,785.00	
30205	水费	50201	办公经费	72,800.00		72,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	182,800.00		182,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,050.00		7,050.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,427.00		77,427.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
303	对个人和家庭的补助			365,413.00	365,413.00		
30302	退休费	50905	离退休费	99,223.00	99,223.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	264,750.00	264,750.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	100,000,000.00	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	100,000,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出	100,000,000.00	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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107,820,300.00	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	107,820,300.00	
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	107,820,300.00	
	专用项目	107,820,300.00	
	经济建设类项目	48,933.00	
	2024年临聘人员劳务费（处遗）	48,933.00	
	其他履职经费	107,771,367.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	29,448.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	578,883.00	
	处遗专项工作经费	30,000.00	
	单位廉政灶采买经费	505,600.00	
	法律顾问费	500,000.00	
	国土运转经费	60,000.00	
	后勤购买服务（门厨保）	559,056.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	3,787,606.00	
	临聘人员劳务费（处遗）	320,774.00	
	违建测量费	400,000.00	
	物业管理服务费	100,000.00	
	信息化运行维护费	100,000.00	
	赵村土地储备经费	100,000,000.00	
	自然资源卫星监测核查费	800,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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

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	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								
			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	公务用车购置	公务用车运行 费	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	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费			
	合计	247,200.00	247,200.00		7,200.00	240,000.00	240,000.00		247,050.00	247,050.00		7,050.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00				-150.00	-150.00	-150.00							
145	西安市自然资源和规划局未央分局	247,200.00	247,200.00		7,200.00	240,000.00	240,000.00		247,050.00	247,050.00		7,050.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00				-150.00	-150.00	-150.00							
145001	西安市自然资源和规划局未央分局	247,200.00	247,200.00		7,200.00	240,000.00	240,000.00		247,050.00	247,050.00		7,050.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00				-150.00	-150.00	-150.00							

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（处遗）		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.89	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		4.89	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、根据2025年预算“一下”安排，2024年临聘人员劳务费（处遗）未支10月劳务费24466.12元，11月劳务费24466.12元，合计48933元。 2、保障处遗工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	48933元
	产出指标	数量指标	2024年处遗临聘人员数量	6人
			2024年处遗临聘岗位安排数量	6人
	产出指标	质量指标	聘用人员稳定程度	≥80%
			聘用人员绩效考核合格率	≥90%
	产出指标	时效指标	处遗临聘工资发放时间	2025年1-12月
			处遗业务承办时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	处遗工作规范程度	有效提升
			临聘工资保障发放	有效保障
	持续影响指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥90%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	57.89	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款	57.89		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、根据2025年预算“一下”安排，2024年末支10月工资289441.30元，11月工资289441.30元，合计578883元。 2、保障资源规划工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	578883元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	70人
			岗位安排数量	70个
	产出指标	质量指标	聘用人员稳定程度	≥80%
			聘用人员绩效考核合格率	≥90%
	时效指标		临聘工资发放时间	2025年1-12月
			单位业务承办时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	资源规划工作规范程度	有效提升
			保障临聘工资正常发放	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年后勤购买服务（门厨保）		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.94	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.94		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、根据2025年预算“一下”安排，2024年后勤购买服务（门厨保）未支10月劳务费14724元，11月劳务费14724元，合计29448元。 2、保障资源规划工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	29448元
	产出指标	数量指标	食堂服务供应商	1家
			物业服务供应商	1家
	质量指标	服务合格率	≥90%	10
			2025年1-12月	10
	时效指标	物业服务保障年度	2025年1-12月	10
			2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障	10
			有效保障	10
	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		处遗专项工作经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1、保障处遗办日常工作正常运转; 目标2、推进处遗工作有效执行,发挥处遗工作在自然资源领域的积极作用,减少遗留问题引发的社会矛盾; 目标3、根据2025年“二下”安排,处遗专项工作经费安排为30000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	3万元/年
	产出指标	数量指标	采买购置次数	≥12次
		质量指标	维持处遗专项工作正常运转	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	处遗专项工作经费实施时间		2025年1-12月
		遗留问题引发的社会矛盾		有效化解
	效益指标	工作人员办件效率		有效提升
		可持续影响指标		≥1年
		服务对象满意度指标		≥95%
满意度指标		工作人员满意度	≥95%	5
		办事群众及企业满意度	≥95%	5

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50. 56	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		43. 13		
	其他资金		7. 43		
年度目标	1、保障资源规划工作正常运转; 2、根据2025年“二下”预算安排, 单位廉政灶采买经费为505600元, 其中局机关350000元, 资源规划所155600元。 3、根据2025年“二下”预算安排, 单位廉政灶采买经费预算安排为50. 56万元, 其中一般公共预算安排43. 13万元, 汇集资金账户安排7. 43万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	50. 56万元	20
	产出指标	数量指标	食堂采买次数	≥12次	10
		质量指标	廉政灶保障正常供应率	100%	10
		时效指标	分局食堂运行及采买时间	2025年1-12月	10
			资源规划所食堂运行及采买时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升廉政灶后勤保障	有效提升	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
年度目标	1、为执法人员提供相关法律顾问服务，有效防范执法过程中的法律风险； 2、通过法律顾问费项目的实施，切实有效提高业务人员工作技能，规范执法行为，及时发现和制止违法事件的发生；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	50万元
				20
		数量指标	聘请法律服务机构数量	1家
	产出指标	质量指标	法律风险防范率	≥95%
				10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
			项目采购时间	2025年1月、6月每半年签订一次合同
	效益指标	社会效益指标	防范法律风险	有效防范
				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年
				10
			执法人员满意度	≥95%
				10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国土运转经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度目标	目标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, 负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作; 负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作; 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。 目标2: 完成年度各项目标任务, 推动高质量发展成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6万元	20
	产出指标	数量指标	办公用品、耗材等采买购置次数	≥12次	10
			综合业务保障时间	250个工作日	10
	质量指标		合同执行率	100%	5
			项目验收合格率	100%	5
	时效指标		国土运转保障时间	2025年1-12月	10
			保障单位正常运转	有效保障	5
	效益指标	社会效益指标	干部职工办公环境改善	明显改善	5
			可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（门厨保）			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.91	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		55.91		
	其他资金				
年度目标	1、根据2024年”一下“预算安排，后勤购买服务（门厨保）为559056元。 2、保障单位食堂、物业后勤保障工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	559056元	10
	产出指标	数量指标	分局政府购买服务人员人数	共11人	5
			食堂服务供应商	1家	5
			物业服务供应商	1家	5
	时效指标	时效指标	服务合格率	≥90%	5
			食堂服务保障年度	2025年1-12月	10
			物业服务保障年度	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	食堂服务正常保障	有效保障	10
			物业服务正常保障	有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	378.76	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	378.76			
	其他资金				
年度目标	1、根据2025年“一下”预算安排，临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）预算安排为3787606元。 2、保障资源规划业务顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	3787606元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	67人	10
			岗位安排数量	67人	10
	质量指标		聘用人员稳定程度	≥80%	10
			聘用人员绩效考核合格率	≥90%	10
	时效指标		临聘工资发放时间	2025年1-12月	5
			单位业务承办时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	资源规划工作规范程度	有效提升	5
			保障临聘工资正常发放	正常发放	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（处遗）		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	32.08		
	其他资金			
年度目标	1、根据2025年”一下“预算安排，临聘人员劳务费（处遗）为320774元。 2、保障处遗工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	320774元
	产出指标	数量指标	处遗临聘人员人数	6人
			处遗临聘岗位安排数量	6人
	产出指标	质量指标	聘用人员稳定程度	≥80%
			聘用人员绩效考核合格率	≥90%
	时效指标		临聘工资发放时间	2025年1-12月
			处遗业务承办时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	处遗工作规范程度	有效提升
			处遗临聘工资保障发放	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		违建测量费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
年度目标	目标1: 依据《关于加强违法建设认定函审核工作的通知》(市城管发〔2022〕122号)文件要求, 对认定函中的管辖区域地理位置违法面积的确认进行查处; 目标2: 早发现、早制止、严格查处各类小区内规划违法行为。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	40万元
	产出指标	数量指标	底图制作及地类核查数量	190个
		质量指标	每月抽查数据质量合格率	100%
	效益指标	时效指标	完成成果汇总期限	2025年12月31日前
		社会效益指标	提高居民依法依规建设意识	明显提高
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度目标	根据2025年”一下“预算安排, 物业管理服务费安排为100000元, 主要用于办公用房采暖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10万元
	产出指标	数量指标	燃气费全年缴纳次数	≥1次
		质量指标	采暖季供暖率	100%
			采暖保障率	100%
	时效指标	时效指标	采暖保障时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障资源规划各项工作正常开展	有效保障
			政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度目标	目标1: 加强数据管理, 日常更新维护数据, 保证各项工作有效开展; 目标2: 保障平台网络正常运行, 各项设备平稳运行; 目标3: 实施硬件维护, 确保网络数据传输安全、准确、高效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10万元
	产出指标	数量指标	网络维修维护个数	≥4个
		质量指标	系统故障解决率	100%
			系统故障重复发生率	<5%
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年
		社会效益指标	保障平台网络正常运行	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		赵村土地储备经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10,000.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10,000.00		
	其他资金			
年度目标	根据未财函〔2022〕280号、〔2023〕299号与〔2023〕787号《西安市未央区财政局关于下达赵村土地储备经费的通知》，专项用于消化预借市级土地储备周转金形成的暂付性款项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	消化预借市级土地储备周转金形成的暂付性款项	根据未财函〔2022〕280号文件，通过市级土地储备周转资金安排3亿元，未财函〔2023〕299号文件下达7724.416万元，未财函〔2023〕787号文件下达12275.584万元，合计2亿元。本次消化剩余1亿元。
	产出指标	数量指标	退还垫付土地成本单位	共1家
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障资源规划工作顺利完成	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源卫星监测核查费		
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度目标	1、早发现、早制止、严格查处各类自然资源违法行为; 2、维护自然资源管理秩序; 3、遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，保护永久基本农田。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	80万元
	产出指标	数量指标	全年卫星监测数	12次
		质量指标	通过上级验收合格率	100%
			新增自然资源违法发生率	<20%
	效益指标	时效指标	完成核查期限	2025年12月31日前
		社会效益指标	居民依法依规用地意识	持续提高
			保护耕地和矿产资源	有效保护
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市自然资源和规划局未央分局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
	基本支出	人员经费	总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	公用经费	874.49	874.49		
	项目支出	专项业务经费—临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	43.44	43.44		
	项目支出	专项业务经费—后勤购买服务(门厨保)	378.76	378.76		
	项目支出	专项业务经费—临聘人员劳务费(处遗)	55.91	55.91		
	项目支出	专项业务经费—物业管理服务费	32.08	32.08		
	项目支出	专项业务经费—2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	10	10		
	项目支出	专项业务经费—2024年后勤购买服务(门厨保)	57.89	57.89		
	项目支出	专项业务经费—2024年临聘人员劳务费(处遗)	7.43	7.43		
	项目支出	专项业务经费—单位廉政灶采买经费	4.89	4.89		
	项目支出	专项业务经费—信息化运行维护费	50.56	43.13		
	项目支出	专项业务经费—一处遗专项工作经费	6	6		
	项目支出	专项业务经费—法律顾问费	6	6		
年度总体目标	项目支出	专项业务经费—违法建设测量费	80	80		
	项目支出	专项业务经费—自然资源卫星监测核查费	10000	10000		
金额合计			11699.96	11692.53	7.43	
年度总体目标	目标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, 负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作; 负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作; 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。					
	目标2: 保障日常工作运转, 完成年度各项目标任务, 推动高质量发展成效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	11699.96万元	20	
	产出指标	数量指标	机构人数	77人	5	
			综合业务保障时间	250个工作日	5	
			食堂采买次数	≥12次	5	
		质量指标	支出合规率	100%	5	
			验收合格率	100%	5	
			人员出勤率	100%	5	
			车辆出勤率	100%	5	
			维修维护率	100%	5	
	时效指标	执行时间		2025年1-12月	5	
		保障单位正常运转		有效保障	5	
	效益指标	政策影响年限		≥1年	5	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5	
			目标责任考核成果	良以上	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。