

西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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。

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、预算单位构成

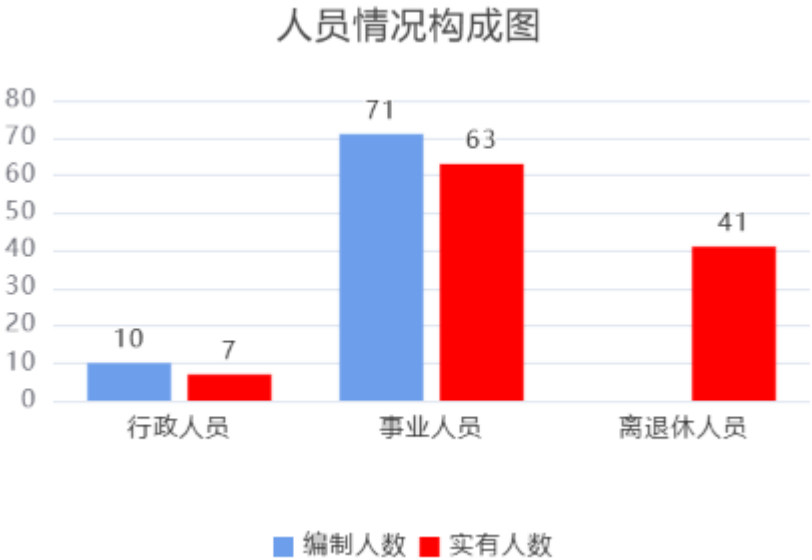
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局未央分局本级（机关）	
2	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制10人，事业编制71人；实有人员70人，其中行政7人，事业63人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入12,158.93万元，其中：一般公共预算拨款2,149.52万元、政府性基金拨款10,000.00万元、其他收入9.41万元，较上年增加9,767.44万元，增长408.42%，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；本部门当年预算支出12,158.93万元，其中：一般公共预算拨款2,149.52万元、政府性基金拨款10,000.00万元、其他收入9.41万元，较上年增加9,767.44万元，增长408.42%，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、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入12,149.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2,149.52万元、政府性基金拨款收入10,000.00万元，较上年增加9,768.07万元，增长410.17%，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；本部门当年财政拨款支出12,149.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2,149.52万元、政府性基金拨款支出10,000.00万元，较上年增加9,768.07万元，增长410.17%，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。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,149.52万元，较上年增加100.85万元，增长4.92%，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）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,149.52万元，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. 事业单位离退休（2080502）3.38万元，较上年减少0.14万元，下降3.98%，下降的主要原因是：在职人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.07万元，较上年减少6.12万元，下降5.01%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 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；

5. 事业单位医疗（2101102）13.04万元，较上年减少0.82万元，下降5.92%，下降的主要原

因是：在职人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）44.50万元，较上年增加2.31万元，增长5.48%，增长的主要原因是：在职人员减少；

7. 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；

8. 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；

9. 自然资源利用与保护（2200106）170.00万元，较上年增加34.97万元，增长25.90%，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；

10. 土地资源储备支出（2200112）29.59万元，较上年增加18.69万元，增长171.47%，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；

11. 事业运行（2200150）351.89万元，较上年增加19.15万元，增长5.76%，增长的主要原因是：根据单位实际人员编制情况核算此科目；

12. 住房公积金（2210201）119.89万元，较上年增加22.62万元，增长23.25%，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，本部门当年一般公共预算支出2,149.52万元，其中：

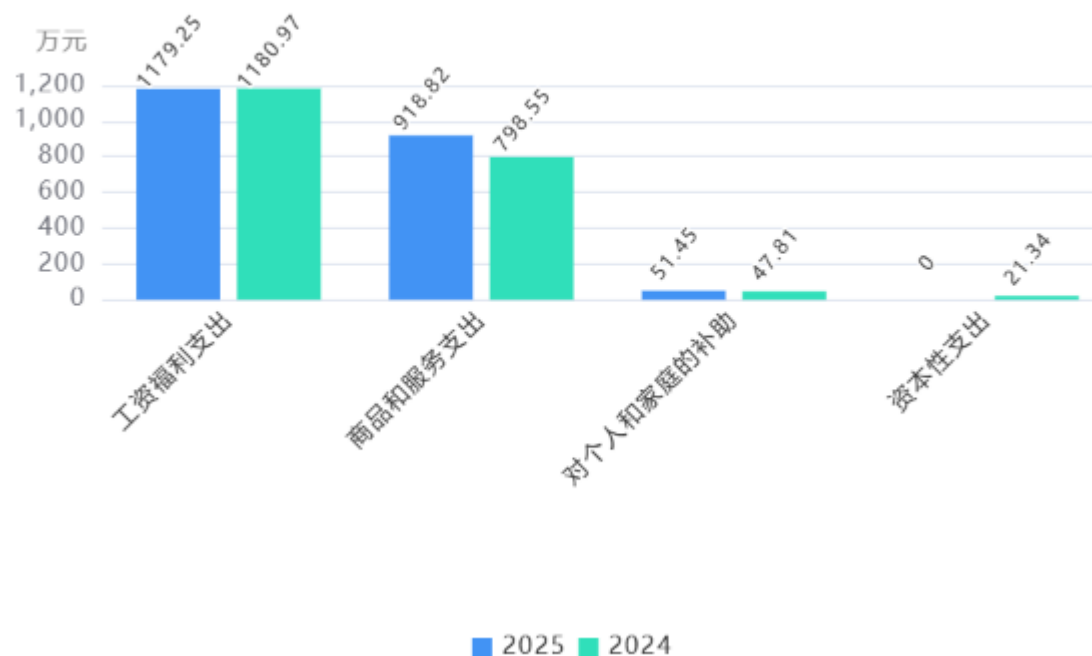
（1）工资福利支出（301）1,179.25万元，较上年减少1.72万元，下降0.15%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）918.82万元，较上年增加120.27万元，增长15.06%，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）51.45万元，较上年增加3.64万元，增长7.61%，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，本部门当年一般公共预算支出2,149.52万元，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；

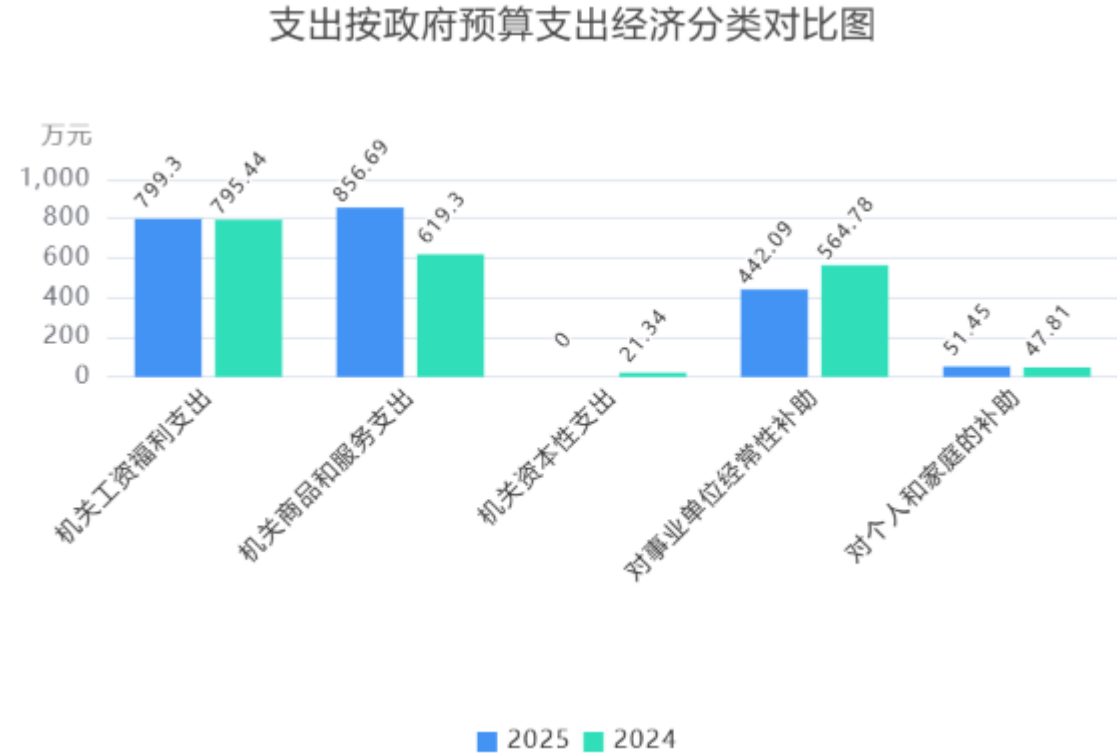
（2）机关商品和服务支出（502）856.69万元，较上年增加237.39万元，增长38.33%，增长的主要原因是：请因单位业务工作需要，专项业务支出增加；

（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

主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加；

（4）对事业单位经常性补助（505）442.09万元，较上年减少122.69万元，下降21.72%，下降的主要原因是：单位厉行节约，压减一般性支出；

（5）对个人和家庭的补助（509）51.45万元，较上年增加3.64万元，增长7.61%，增长的主要原因是：本年退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.05万元，较上年增加6.22万元，增长18.95%，增长的主要原因是：因机构调整，原执法监察队撤销，上年对比数据中未包含原执法监察队。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.05万元，较上年增加0.22万元，增长26.51%，增长的主要原因是：因机构调整，原执法监察队撤销，上年对比数据中未包含原执法监察队；

公务用车运行维护费38.00万元，较上年增加6.00万元，增长18.75%，增长的主要原因是：

因机构调整，原执法监察队撤销，上年对比数据中未包含原执法监察队；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆15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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,149.52万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排114.63万元，较上年增加19.79万元，增长20.86%，增长的主要原因是：因机构调整，原执法监察队撤销，上年对比数据中未包含原执法监察队。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	121,589,322.60	一、部门预算	121,589,322.60	一、部门预算	121,589,322.60	一、部门预算	121,589,322.60
1、财政拨款	121,495,222.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,453,315.00	1、机关工资福利支出	7,992,987.00
(1)一般公共预算拨款	21,495,222.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,792,488.00	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	1,146,314.00	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	514,513.00	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	4,440,660.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,136,007.60	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	1,293,650.00	(2)商品和服务支出	108,136,007.60	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	514,513.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	846,188.00	(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	94,100.00	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	18,250,624.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,198,860.00				
		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	121,589,322.60	本年支出合计	121,589,322.60	本年支出合计	121,589,322.60	本年支出合计	121,589,322.60
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							
收入总计	121,589,322.60	支出总计	121,589,322.60	支出总计	121,589,322.60	支出总计	121,589,322.60

表4

部门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	121,495,222.60	一、财政拨款	121,495,222.60	一、财政拨款	121,495,222.60	一、财政拨款	121,495,222.60
1、一般公共预算拨款	21,495,222.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,453,315.00	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	11,792,488.00	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	1,146,314.00	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	514,513.00	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	4,420,860.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,041,907.60	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	1,293,650.00	(2)商品和服务支出	108,041,907.60	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	514,513.00
		10、卫生健康支出	846,188.00	(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	18,156,524.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,198,860.00				
		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	121,495,222.60	本年支出合计	121,495,222.60	本年支出合计	121,495,222.60	本年支出合计	121,495,222.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121,495,222.60	支出总计	121,495,222.60	支出总计	121,495,222.60	支出总计	121,495,222.60

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	21,495,222.60	12,307,001.00	1,146,314.00	8,041,907.60	
208	社会保障和就业支出	1,293,650.00	1,293,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,293,650.00	1,293,650.00			
2080501	行政单位离退休	99,223.00	99,223.00			
2080502	事业单位离退休	33,750.00	33,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,677.00	1,160,677.00			
210	卫生健康支出	846,188.00	846,188.00			
21011	行政事业单位医疗	846,188.00	846,188.00			
2101101	行政单位医疗	270,846.00	270,846.00			
2101102	事业单位医疗	130,392.00	130,392.00			
2101103	公务员医疗补助	444,950.00	444,950.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18,156,524.60	8,968,303.00	1,146,314.00	8,041,907.60	
22001	自然资源事务	18,156,524.60	8,968,303.00	1,146,314.00	8,041,907.60	
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	
2200112	土地资源储备支出	295,907.60			295,907.60	
2200150	事业运行	3,518,859.00	3,193,407.00	325,452.00		
221	住房保障支出	1,198,860.00	1,198,860.00			
22102	住房改革支出	1,198,860.00	1,198,860.00			
2210201	住房公积金	1,198,860.00	1,198,860.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				21,495,222.60	12,307,001.00	1,146,314.00	8,041,907.60	
301	工资福利支出			11,792,488.00	11,792,488.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,486,481.00	2,486,481.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,230,263.00	1,230,263.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,395,360.00	1,395,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,400.00	147,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,043,548.00	2,043,548.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,600.00	99,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572,040.00	572,040.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,801.00	368,801.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,846.00	270,846.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,392.00	130,392.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,311.00	88,311.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,439.00	43,439.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,533.00	3,533.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,738.00	1,738.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,432.00	813,432.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,428.00	385,428.00			
302	商品和服务支出			9,188,221.60		1,146,314.00	8,041,907.60	
30201	办公费	50201	办公经费	261,785.00		171,785.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,732.60		84,065.00	92,667.60	
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		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
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	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43,040.00			43,040.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,050.00		7,050.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,736,196.00			4,736,196.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,719,804.00			2,719,804.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,200.00			160,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,427.00		77,427.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,937.00		37,937.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
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			514,513.00	514,513.00			
30302	退休费	50905	离退休费	132,973.00	132,973.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	378,300.00	378,300.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	13,453,315.00	12,307,001.00	1,146,314.00	
208	社会保障和就业支出	1,293,650.00	1,293,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,293,650.00	1,293,650.00		
2080501	行政单位离退休	99,223.00	99,223.00		
2080502	事业单位离退休	33,750.00	33,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,677.00	1,160,677.00		
210	卫生健康支出	846,188.00	846,188.00		
21011	行政事业单位医疗	846,188.00	846,188.00		
2101101	行政单位医疗	270,846.00	270,846.00		
2101102	事业单位医疗	130,392.00	130,392.00		
2101103	公务员医疗补助	444,950.00	444,950.00		
220	自然资源海洋气象等支出	10,114,617.00	8,968,303.00	1,146,314.00	
22001	自然资源事务	10,114,617.00	8,968,303.00	1,146,314.00	
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				
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	3,518,859.00	3,193,407.00	325,452.00	
221	住房保障支出	1,198,860.00	1,198,860.00		
22102	住房改革支出	1,198,860.00	1,198,860.00		
2210201	住房公积金	1,198,860.00	1,198,860.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			13,453,315.00	12,307,001.00	1,146,314.00	
301	工资福利支出			11,792,488.00	11,792,488.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,486,481.00	2,486,481.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,230,263.00	1,230,263.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,395,360.00	1,395,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,400.00	147,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,043,548.00	2,043,548.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,600.00	99,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572,040.00	572,040.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,801.00	368,801.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,846.00	270,846.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,392.00	130,392.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,311.00	88,311.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,439.00	43,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,533.00	3,533.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,738.00	1,738.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,432.00	813,432.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,428.00	385,428.00		
302	商品和服务支出			1,146,314.00		1,146,314.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,785.00		171,785.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,065.00		84,065.00	
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	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,050.00		7,050.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,427.00		77,427.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,937.00		37,937.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
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			514,513.00	514,513.00		
30302	退休费	50905	离退休费	132,973.00	132,973.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	378,300.00	378,300.00		

表9

部门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

部门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	108,136,007.60	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	108,136,007.60	
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	
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	315,707.60	
	专用项目	315,707.60	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	315,707.60	
	单位廉政灶采买经费	180,000.00	
	土储运维费	62,667.60	
	土地储备资料整理经费	30,000.00	
	信息化运行维护费	43,040.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								1				1,700,000.00	
220	01	06	1	全额				1				1,700,000.00	
220	01	06	145001	西安市自然资源和规划局未央分局				1				1,700,000.00	
220	01	06		法律顾问费	C23019900其他法律服务		2024-2025年法律服务费		302	27	502	05	500,000.00
220	01	06		违建测量费	C19990000其他专业技术服务		2024-2025年违建测量费		302	27	502	05	400,000.00
220	01	06		自然资源卫星监测核查费	C19990000其他专业技术服务		2025年自然资源卫星监测核查费	1	302	27	502	05	800,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况								
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费						
						公务用车购置及运行维护费																										
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		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		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		
合计		328,250.00	328,250.00			8,250.00	320,000.00			320,000.00			390,500.00	390,500.00			10,500.00	380,000.00			380,000.00			62,250.00	62,250.00			2,250.00	60,000.00			60,000.00
145	西安市自然资源和规划局未央分局	328,250.00	328,250.00			8,250.00	320,000.00			320,000.00			390,500.00	390,500.00			10,500.00	380,000.00			380,000.00			62,250.00	62,250.00			2,250.00	60,000.00			60,000.00
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			-150.00	-150.00			-150.00			60,000.00	60,000.00
145003	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	81,050.00	81,050.00			1,050.00	80,000.00			80,000.00			143,450.00	143,450.00			3,450.00	140,000.00			140,000.00			62,400.00	62,400.00			2,400.00	60,000.00			60,000.00

表14

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年临聘人员劳务费（处遗）费用	48933元	10
	产出指标	数量指标	2024年处遗临聘人员数量	6人	10
			2024年处遗临聘岗位安排数量	6人	10
		质量指标	聘用人员稳定程度	≥80%	5
			聘用人员绩效考核合格率	≥90%	5
		时效指标	处遗临聘工资发放时间	2025年1-12月	10
			处遗业务承办时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升处遗工作规范程度	100%	5
			临聘工资保障发放	100%	5
		可持续影响指标	持续保障单位的正常运转	≥1年	10
	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

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师费用）	578883元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	70人	10
			岗位安排数量	70个	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	100%	5
			保障临聘工资正常发放	100%	5
		可持续影响指标	持续保障单位的正常运转	≥1年	10
	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

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年后勤购买服务（门厨保）费用	29448元	10
	产出指标	数量指标	食堂服务供应商	1家	5
			物业服务供应商	1家	5
		质量指标	服务合格率	≥90%	10
		时效指标	物业服务保障年度	2025年1-12月	10
			食堂服务保障年度	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	食堂服务正常保障	100%	10
			物业服务正常保障	100%	10
		可持续影响指标	保障单位后勤工作的正常运转	≥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

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	处遗专项工作经费	3万元/年	20
	产出指标	数量指标	采买购置次数	≥12次	10
		质量指标	维持处遗专项工作正常运转	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标		处遗专项工作经费实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	遗留问题引发的社会矛盾	100%	5
			工作人员办件效率	100%	5
		可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5
			办事群众及企业满意度	≥95%	5

表14

部门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	单位廉政灶采买经费	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	100%	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

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	50万元	20
	产出指标	数量指标	聘请法律服务机构数量	1家	10
		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	10
			项目采购时间	2025年1月、6月每半年签订一次合同	10
	效益指标	社会效益指标	防范法律风险	100%	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	执法人员满意度	≥95%	10

表14

部门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	国土运转经费	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
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	5
			干部职工办公环境改善	100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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

部门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	后勤购买服务（门厨保）费用	559056元	10
	产出指标	数量指标	分局政府购买服务人员人数	11人	5
			食堂服务供应商	1家	5
			物业服务供应商	1家	5
		质量指标	服务合格率	≥90%	5
		时效指标	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	100%	10
			物业服务正常保障	100%	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

部门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	临聘人员劳务费	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	100%	5
			保障临聘工资正常发放	100%	5
		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	企业及办事群众满意度	≥95%	10

表14

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员劳务费（处遗）费用	320774元	20
	产出指标	数量指标	处遗临聘人员人数	6人	5
			处遗临聘岗位安排数量	6人	5
		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
			处遗业务承办时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	处遗工作规范程度	100%	5
			处遗临聘工资保障发放	100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	违建测量费	40万元	20
	产出指标	数量指标	底图制作及地类核查数量	190个	20
		质量指标	每月抽查数据质量合格率	100%	10
		时效指标	完成成果汇总期限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民依法依规建设意识	100%	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	居民满意度	≥90%	10

表14

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	10万元	20
	产出指标	数量指标	燃气费全年缴纳次数	≧1次	10
		质量指标	采暖季供暖率	100%	10
			采暖保障率	100%	10
		时效指标	采暖保障时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障资源规划各项工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≧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

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	信息化运行维护费	10万元	20
	产出指标	数量指标	网络维修维护个数	≥4个	10
		质量指标	系统故障解决率	100%	10
			系统故障重复发生率	<5%	10
		时效指标	运行维护时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障平台网络正常运行	100%	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	使用单位满意度	≥95%	10

表14

部门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	分值权重（90分）
	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。	20
	产出指标	数量指标	退还垫付土地成本单位	1家	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障资源规划工作顺利完成	100%	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

部门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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	自然资源卫星监测核查费	80万元	20
	产出指标	数量指标	全年卫星监测数	12次	10
		质量指标	通过上级验收合格率	100%	5
			新增自然资源违法发生率	≤20%	5
		时效指标	完成核查期限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	居民依法依规用地意识	100%	10
			保护耕地和矿产资源	100%	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥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

部门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:	18.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.02	
			其他资金	1.98	
年度目标	单位廉政灶采买金额：180000元 其中：汇集账户金额：19800元,财政拨款160200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	单位廉政灶采买经费	18000元	20
	产出指标	数量指标	食堂采买次数	≥12次	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	廉政灶运行及采买时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	用餐人数	≥95%	10
		可持续影响指标	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%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土储运维费		
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:	6.27	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.27	
			其他资金		
年度目标	根据2025年预算安排，土储运维费安排金额为62667.60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	土储运维费	62267.6元	20
	产出指标	数量指标	需要支付网络电话的台数	7台	20
		质量指标	资金支付准确率	≥100%	10
		时效指标	资金支付时效性	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土地储备资料整理经费		
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		
年度目标	根据2025年预算安排，土地储备资料整理经费安排为30000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	土地储备资料整理经费	30000元	20
	产出指标	数量指标	土地专项检查次数	≥10次	10
		质量指标	项目检查通过率	≥90%	10
		时效指标	资料整理时效性	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	土地管理水平提升程度	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	10

表14

部门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:	4.30		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.30		
		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，保障网络数据传输安全、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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	信息化运行维护费	43040元	20
	产出指标	数量指标	网络维护个数	≥2	10
		质量指标	系统故障解决率	100%	10
		时效指标	系统故障处置及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	<5%	10
		可持续影响指标	为自然资源建设发展提供数据支撑时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	20

表15

部门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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	1230.7	1230.7	
	基本支出	公用经费	114.63	114.63	
	项目支出	专项业务经费	10813.6	10804.19	9.41
金额合计			12158.93	12149.52	9.41
年度 总体 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、自然资源不动产权登记、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。 2、为土地供应提供储备保障，依法实施土地收购、储备工作、管理土地收购资金，促进全区经济发展。 3、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	基本支出费用	1230.70万元	10
			项目支出费用	10813.6万元	10
	产出指标	数量指标	局本级机构人数	77人	5
			土地储备中心人数	34人	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	项目实施时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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。