

西安市自然资源和规划局鄠邑分局（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

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. 负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责辖

区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

11. 负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

12. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照2020年3月《西安市自然资源和规划局鄠邑分局机构编制有关事项的规定（试行稿）的通知》要求，我分局共设9个科室，分别为办公室、法规督查科/地质灾害防治科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然确权登记局。

二、工作任务

1. 高效推进国土空间规划编制。一是总体规划。《鄠邑区国土空间总体规划（2021—2035年）》已按照省市要求编制、修改、校核完成。规划成果已通过省厅厅长专题会议和省政府规委会审议，待省政府批复。

2. 土地报批整理复垦有力有效。2024年，我区共批回京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程、鄠周眉县高速公路（鄠邑段）项目等4个批次2498.61亩。西户铁路提升改造项目、陕西固勤、三污项目等8个项目410.77亩报批资料已上报市局、待省厅批复。另有鄠邑区妇幼保健院整体迁建项目、鄠邑区秦岭生态环境保护总站改造项目、草堂铁路货运专线等5个项目报批资料正在组卷。

3. 土地收储供应逆势增长。全力推进“标准地+承诺制”改革。按照“标准地+承诺制”模式成功挂牌成交7宗410.8亩工业用地，并签订《工业建设项目履约监管协议书》，实现全区工业用地100%按照“标准地”模式供应。加快批而未供土地处置。

4. 执法监察工作严格规范。一是卫片执法核查。2024年国家卫片下发新增建设用地占用耕地地图斑332个，共805.31亩。截至目前已整改完成772.1亩，未完成整改33.21亩。二是例行督查反馈问题整改。2024年新下发例行督察反馈问题图斑共计10个，完成7个，未整改到位3个（分别为：涝店街道三石众联、甘亭街道崔村砖厂空地、景强农业永农栽植林木）。三是乱占耕地建房整改。2020年7月3日以来，涉及我区新增农村乱占耕地建房问题图斑共1977个，已全部摸排完毕，其中：住宅类图斑1397个，已全部移交区农业农村局；非住宅类图斑580个，已整改销号260个，正在整改320个，恢复耕地面积467.67亩，基本农田150.19亩。四是严厉打击耕地盗采砂石。

5. 不动产登记服务提质增效。深入推进服务事项“一件事一次办”改革，开启“绿色通道”，持续压缩办理时限，全面落实不动产“带押过户”改革，增设“办不成事窗口”，推行高效优质登记服务，实现登记费收入146.2万元。宅基地确权登记工作稳步推进。

6. 地灾防治工作成效显著。一是汛前地灾防治基础扎实细致。完成秦岭范围内沟口188处构筑物图斑风险隐患排查核查工作，纳入日常监管6处。实行“隐患点+风险区”双控管理，明确94处隐患点、风险区“四级”责任人，建立“隐患点+风险区”双控责任体系，实现全区33处隐患点、61处风险区宣传演练培训全覆盖。二是地灾日常防范科学有序。认真落实“四项机制”，探索推行地质灾害防范“三色”精准管理，分级撤离。全年共应对17轮降雨，先后会商研判44次，发布地质灾害橙色预警和黄色预警各1次，编发《地质灾害气象信息》21期，下发地灾防范通知38份。扎实开展“三查”工作，对望仙坪、黑山岔等重要隐患点巡查共计88次。组织开展隐患大排查4次，及时处置普适化监测设备预警4次，实现了“零伤亡”。引汉济渭二期工程鄠邑区临时用地建设项目等4个项目地灾危险性评估全部通过市局评审。三是治理项目建设顺利进行。蒋村街道口皇庙崩塌治理项目、柳泉口八组崩塌治理项目均已通过初验，白龙村委会西侧崩塌治理项目正在按照初验意见进行整改。

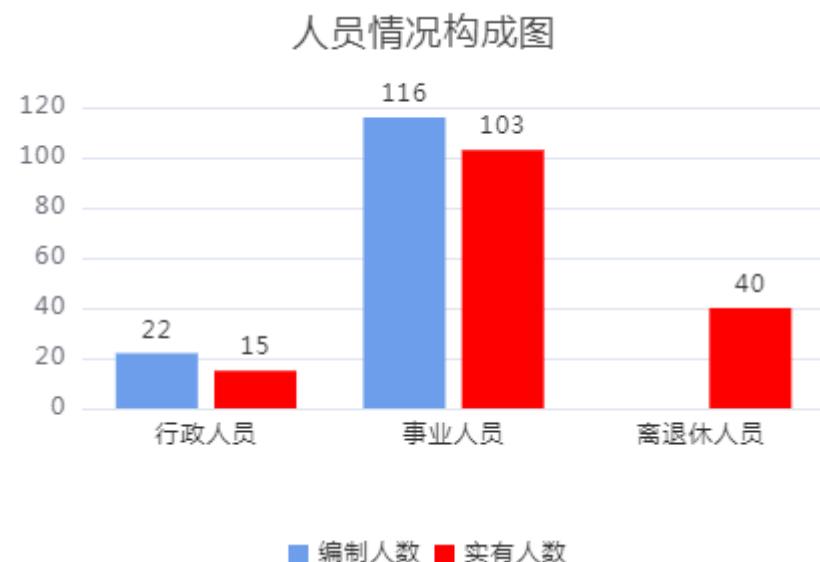
7. 山水项目建设全面完工。坚持专班推进，每周一调度，全力推进项目建设。先后召开山水项目工作推进会10次，山水项目专题会5次，市级项目协调会2次，开展常态化督导检查10

次。截至目前，“秦岭红豆杉”和“山前控制带土地综合整治”2个项目已全面完工。

8. 全面从严治党不断强化。一是坚决抓好党员干部理论、党性、警示及专业能力培训。组织党员到西安市鄠邑区水生态保护警示教育中心参观1次、观看警示教育片10次。

三、人员情况说明

截至上年底，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118人，其中行政15人，事业103人。单位管理的离退休人员40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5,782.89万元，其中：一般公共预算拨款2,522.89万元、政府性基金拨款3,260.00万元，较上年减少9,537.34万元，下降62.25%，下降的主要原因是：购买商州区增减挂钩项目指标减少；本单位当年预算支出5,782.89万元，其中：一般公共预算拨款2,522.89万元、政府性基金拨款3,260.00万元，较上年减少9,537.34万元，下降62.25%，下降的主要原因是：购买商州区增减挂钩项目指标减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,782.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2,522.89万元、政府性基金拨款收入3,260.00万元，较上年减少9,537.34万元，下降62.25%，下降的主要原因是：购买商州区增减挂钩项目指标减少；本单位当年财政拨款支出5,782.89万元，其中：一般公共预算拨款支出2,522.89万元、政府性基金拨款支出3,260.00万元，较上年减少9,537.34万元，下降62.25%，下降的主要原因是：购买商州区增减挂钩项目指标减少。

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2,522.89万元，较上年减少1,033.34万元，下降29.06%，下降的主要原因是：财政资金紧张，项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,522.89万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）5.89万元，较上年增加0.33万元，增长5.94%，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）172.97万元，较上年减少0.44万元，下降0.25%，下降的主要原因是：新招录人员养老基数少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.15万元，较上年增加0.50万元，增长30.30%，增长的主要原因是：社保基数调整；
4. 行政单位医疗（2101101）64.42万元，较上年增加1.02万元，增长1.61%，增长的主要原因是：社保基数调整；
5. 公务员医疗补助（2101103）63.57万元，较上年增加0.76万元，增长1.21%，增长的主要原因是：社保基数调整；
6. 行政运行（2200101）1,177.41万元，较上年减少374.89万元，下降24.15%，下降的主要

原因是：临聘人员工资项目科目调整到其他自然资源事务支出；

7. 自然资源规划及管理（2200104）0.00万元，较上年减少55.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规划项目减少；

8. 自然资源利用与保护（2200106）380.00万元，较上年减少360.00万元，下降48.65%，下降的主要原因是：支付项目减少；

9. 自然资源行业业务管理（2200108）20.00万元，较上年减少76.20万元，下降79.21%，下降的主要原因是：减少园林草定级和基准地价制定项目；

10. 自然资源调查与确权登记（2200109）56.00万元，较上年减少509.65万元，下降90.10%，下降的主要原因是：减少确权登记项目；

11. 其他自然资源事务支出（2200199）372.00万元，较上年增加311.15万元，增长511.34%，增长的主要原因是：临聘人员工资项目计入该科目；

12. 住房公积金（2210201）128.98万元，较上年减少0.25万元，下降0.19%，下降的主要原因是：新招录人员住房公积金基数少；

13. 地质灾害防治（2240601）79.50万元，较上年增加29.50万元，增长59.00%，增长的主要原因是：增加了地质灾害平战结合技术支撑项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

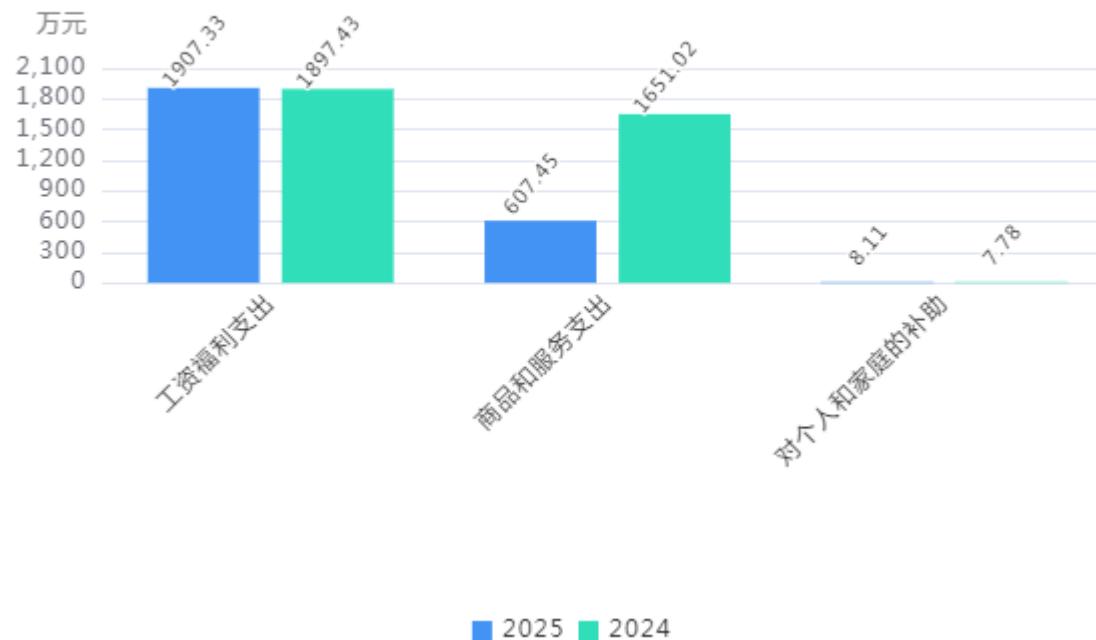
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,522.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,907.33万元，较上年增加9.90万元，增长0.52%，增长的主要原因是：医保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）607.45万元，较上年减少1,043.57万元，下降63.21%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.11万元，较上年增加0.33万元，增长4.24%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



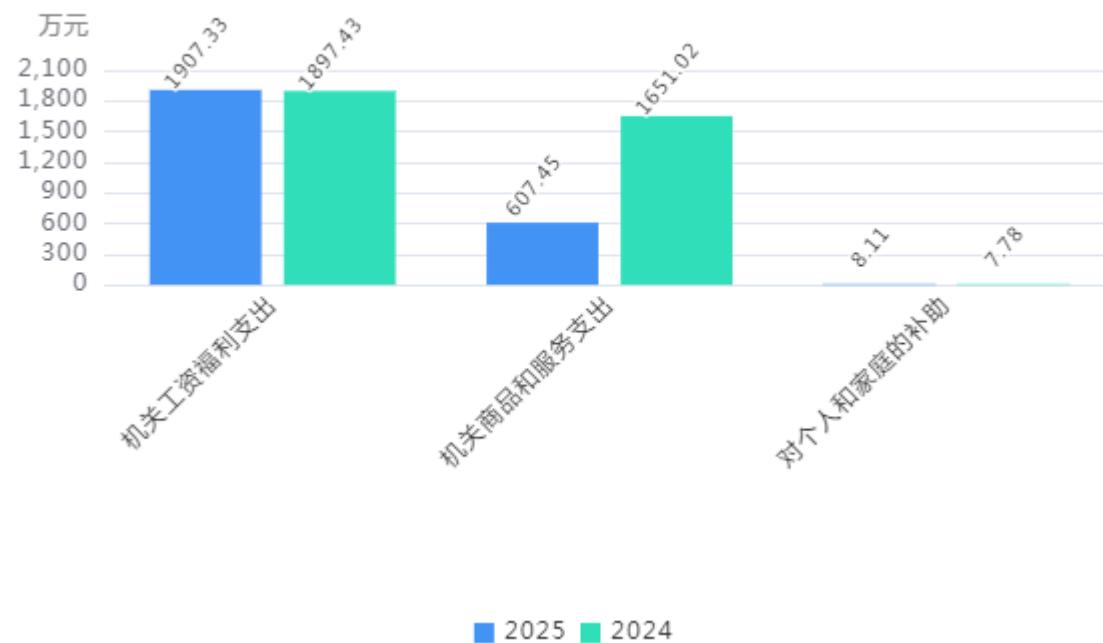
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,522.89万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,907.33万元，较上年增加9.90万元，增长0.52%，增长的主要原因是：社保基数增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）607.45万元，较上年减少1,043.57万元，下降63.21%，

下降的主要原因是：项目支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 8.11万元，较上年增加0.33万元，增长4.24%，增长的主要原因是：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3,260.00万元，较上年减少8,504.00万元，下降72.29%，下降的主要原因是：购买商州区增减挂钩项目指标减少。

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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少1万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务接待费支出减少；

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。

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17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

当年本单位政府采购预算共1,190.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,190.00万元、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2,522.89万元，政府性基金预算拨款3,260.00万元，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61.95万元，较上年减少1.20万元，下降1.89%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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	57,828,907.00	一、部门预算	57,828,907.00	一、部门预算	57,828,907.00	一、部门预算	57,828,907.00
1、财政拨款	57,828,907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,153,907.00	1、机关工资福利支出	19,073,256.00
(1)一般公共预算拨款	25,228,907.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,453,256.00	2、机关商品和服务支出	38,674,543.00
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	619,543.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	32,600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	81,108.00	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	41,675,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,620,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,810,111.00	(2)商品和服务支出	38,055,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	81,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,279,816.00	(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	32,600,000.00	(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	20,054,147.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,289,833.00				
		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	795,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	57,828,907.00	本年支出合计	57,828,907.00	本年支出合计	57,828,907.00	本年支出合计	57,828,907.00
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	57,828,907.00	支出总计	57,828,907.00	支出总计	57,828,907.00	支出总计	57,828,907.00

表2

单位综合预算收入总表

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		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	57,828,907.00	25,228,907.00		32,600,000.00							
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	57,828,907.00	25,228,907.00		32,600,000.00							
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	57,828,907.00	25,228,907.00		32,600,000.00							

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	57,828,907.00	25,228,907.00		32,600,000.00						
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	57,828,907.00	25,228,907.00		32,600,000.00						
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	57,828,907.00	25,228,907.00		32,600,000.00						

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	57,828,907.00	一、财政拨款	57,828,907.00	一、财政拨款	57,828,907.00	一、财政拨款	57,828,907.00
1、一般公共预算拨款	25,228,907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,153,907.00	1、机关工资福利支出	19,073,256.00
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	15,453,256.00	2、机关商品和服务支出	38,674,543.00
2、政府性基金拨款	32,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	619,543.00	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	81,108.00	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	41,675,000.00	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	3,620,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,810,111.00	(2)商品和服务支出	38,055,000.00	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	81,108.00
		10、卫生健康支出	1,279,816.00	(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	32,600,000.00	(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	20,054,147.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,289,833.00				
		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	795,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	57,828,907.00	本年支出合计	57,828,907.00	本年支出合计	57,828,907.00	本年支出合计	57,828,907.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,828,907.00	支出总计	57,828,907.00	支出总计	57,828,907.00	支出总计	57,828,907.00

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	25,228,907.00	15,534,364.00	619,543.00	9,075,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,810,111.00	1,810,111.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,788,613.00	1,788,613.00			
2080501	行政单位离退休	58,908.00	58,908.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729,705.00	1,729,705.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,498.00	21,498.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,498.00	21,498.00			
210	卫生健康支出	1,279,816.00	1,279,816.00			
21011	行政事业单位医疗	1,279,816.00	1,279,816.00			
2101101	行政单位医疗	644,153.00	644,153.00			
2101103	公务员医疗补助	635,663.00	635,663.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20,054,147.00	11,154,604.00	619,543.00	8,280,000.00	
22001	自然资源事务	20,054,147.00	11,154,604.00	619,543.00	8,280,000.00	
2200101	行政运行	11,774,147.00	11,154,604.00	619,543.00		
2200106	自然资源利用与保护	3,800,000.00			3,800,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	200,000.00			200,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	560,000.00			560,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	3,720,000.00			3,720,000.00	
221	住房保障支出	1,289,833.00	1,289,833.00			
22102	住房改革支出	1,289,833.00	1,289,833.00			
2210201	住房公积金	1,289,833.00	1,289,833.00			
224	灾害防治及应急管理支出	795,000.00			795,000.00	
22406	自然灾害防治	795,000.00			795,000.00	
2240601	地质灾害防治	795,000.00			795,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			25,228,907.00	15,534,364.00	619,543.00	9,075,000.00	
301	工资福利支出			19,073,256.00	15,453,256.00		3,620,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,846,944.00	4,846,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,325,920.00	1,325,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,486,580.00	2,486,580.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,472,960.00	2,472,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,729,705.00	1,729,705.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	644,153.00	644,153.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	635,663.00	635,663.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,498.00	21,498.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,289,833.00	1,289,833.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,620,000.00			3,620,000.00	
302	商品和服务支出			6,074,543.00		619,543.00	5,455,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,540,000.00		80,000.00	1,460,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	270,000.00		70,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	334,200.00		34,200.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,495,000.00			2,495,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	128,983.00		128,983.00		
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	341,360.00		141,360.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	870,000.00		70,000.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,108.00	81,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,908.00	58,908.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	16,153,907.00	15,534,364.00	619,543.00	
208	社会保障和就业支出	1,810,111.00	1,810,111.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,788,613.00	1,788,613.00		
2080501	行政单位离退休	58,908.00	58,908.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729,705.00	1,729,705.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,498.00	21,498.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,498.00	21,498.00		
210	卫生健康支出	1,279,816.00	1,279,816.00		
21011	行政事业单位医疗	1,279,816.00	1,279,816.00		
2101101	行政单位医疗	644,153.00	644,153.00		
2101103	公务员医疗补助	635,663.00	635,663.00		
220	自然资源海洋气象等支出	11,774,147.00	11,154,604.00	619,543.00	
22001	自然资源事务	11,774,147.00	11,154,604.00	619,543.00	
2200101	行政运行	11,774,147.00	11,154,604.00	619,543.00	
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	1,289,833.00	1,289,833.00		
22102	住房改革支出	1,289,833.00	1,289,833.00		
2210201	住房公积金	1,289,833.00	1,289,833.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			16,153,907.00	15,534,364.00	619,543.00	
301	工资福利支出			15,453,256.00	15,453,256.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,846,944.00	4,846,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,325,920.00	1,325,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,486,580.00	2,486,580.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,472,960.00	2,472,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,729,705.00	1,729,705.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	644,153.00	644,153.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	635,663.00	635,663.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,498.00	21,498.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,289,833.00	1,289,833.00		
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			619,543.00		619,543.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	128,983.00		128,983.00	
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	141,360.00		141,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,108.00	81,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,908.00	58,908.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		

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	32,600,000.00	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	32,600,000.00
		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	32,600,000.00	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	32,600,000.00	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	32,600,000.00	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	32,600,000.00	本年支出合计	32,600,000.00	本年支出合计	32,600,000.00	本年支出合计	32,600,000.00

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	41,675,000.00	
261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	41,675,000.00	
261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局	41,675,000.00	
	专用项目	41,675,000.00	
	本级专项资金	36,795,000.00	
	20222023年鄠邑区城市国土空间监测项目	400,000.00	
	2025年度地质灾害防治	500,000.00	
	2025年度地质灾害平战结合技术支撑服务	295,000.00	
	2025年招拍挂土地公开出让公告发布	300,000.00	
	购买商州区增减挂钩指标519亩	20,000,000.00	
	规划编制	8,000,000.00	
	鉴定费用	300,000.00	
	内网专线年费	200,000.00	
	年度土地储备计划编制	300,000.00	
	区、镇、村三级国土空间规划编制	3,000,000.00	
	土地执法监察、违建拆除和违法用地整治及办公经费项目	3,000,000.00	
	西安市鄠邑区国土变更调查项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	4,880,000.00	
	购买不动产权证书、不动产权登记证明、土地承包经营权证明	160,000.00	
	基本农田保护	1,000,000.00	
	临聘人员工资及保安服务费	3,720,000.00	

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

科目编码 类 款 项	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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						4							11,900,000.00
212 08 02 1		全额				2							11,000,000.00
212 08 02 261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局					2							11,000,000.00
212 08 02	规划编制	C19990000其他专业技术服务				1	302	27	502	05			8,000,000.00
212 08 02	区、镇、村三级国土空间规划编制	C13010000区域规划和设计服务				1	302	27	502	05			3,000,000.00
220 01 06 1	全额					1							500,000.00
220 01 06 261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局					1							500,000.00
220 01 06	西安市鄠邑区国土变更调查项目	C99000000其他服务		/		1	302	27	502	05			500,000.00
220 01 09 1	全额					1							400,000.00
220 01 09 261001	西安市自然资源和规划局鄠邑分局					1							400,000.00
220 01 09	20222023年鄠邑区城市国土空间监测项目	C19990000其他专业技术服务		/		1	302	27	502	05			400,000.00

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	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00				-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00						
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		30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00				-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00						
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		30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00				-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022-2023年鄠邑区城市国土空间监测项目		
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:		40.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		40.00	
	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监测费用	40万元
	产出指标	数量指标	形成调查数据库数量	1个
		质量指标	调查街道数	12
	效益指标	经济效益指标	城市体检评估率	》 10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度地质灾害防治		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	群测群防人员补助、意外保险、应急物资、警示牌制作及安装等	50万
	产出指标	数量指标	群策群防系统常规维护	≥33处
			风险区常规维护	≥61处
	时效指标	质量指标	地质灾害隐患管控率	100%
			按时编制2025年度地质灾害防治方案、防抢撤方案	2025年6月底
			项目完成时间	2025年12月底
	效益指标	社会效益指标	防灾技术水平	不断提升
		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	地质灾害防治区人群满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度地质灾害平战结合技术支撑服务		
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:	29.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	29.50	
		其他资金		
总体目标	通过实施“平战结合”技术支撑服务,可以有效提高基层防灾工作能力,提升基层防灾技术水平,保护群众生命财产安全。			
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	技术支撑服务费	29.5万元
	产出指标	数量指标	技术支撑人员	≥3人
		质量指标	技术支撑单位服务质量	100%
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底
		社会效益指标	防灾技术水平	不断提升
		可持续影响指标	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%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买不动产权证书、不动产权登记证明、土地承包经营权证明		
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:	16.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	16.00		
	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	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	购买不动产权证	有效提升
	产出指标	数量指标	不动产权证书、不动产权登记证明、土地承包经营权证明	5万本
		质量指标	完成2025年度不动产登记工作	95%
	效益指标	社会效益指标	优化我区登记财产类营商环境, 提高群众满意度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		鉴定费用			
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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	保护耕地资源, 提高耕地质量; 依法打击破坏耕地的行为, 提高全民的耕地保护意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	矿产现场勘查	≥95%	10
		质量指标	破坏鉴定	≥95%	10
		时效指标	每次4小时	≥130	20
	效益指标	经济效益指标	保护耕地资源, 提高耕地质量	≥90%	20
		社会效益指标	依法打击破坏耕地的行为提高耕地保护意识	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	372.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	人员工资及社保	372
	产出指标	数量指标	科室分布	9个
		质量指标	协助完成土地报批工作	验收合格
	效益指标	经济效益指标	协助完成全年工作	2025年全年
		社会效益指标	提升资源规划服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		内网专线年费		
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		20.00	
	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信息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	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	内网专线	有效提升
		生态环境成本指标	优化我区登记财产类营商环境， 提高群众满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	内网专线数量	1条
		质量指标	平台运行无故障	100%
	效益指标	社会效益指标	内网专线	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地执法监察、违建拆除和违法用地整治及办公经费项目		
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:		300.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	依据省自然资源厅、市资源规划局违法用地查处相关要求，对土地违法案件实施精准测量，为立案查处、处罚提供数据支撑			
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	日常办公、扫黑及土地执法终端 国土云调查	30万元
	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	35万元
		质量指标	违法图斑整改	验收合格
		时效指标	项目计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	减少违法用地的发生	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少违法用地的发生	95%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市鄠邑区国土变更调查项目		
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:	50.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 在原有国土变更调查成果基础上, 开展历年的全国国土变更调查工作, 全面掌握每一年度国土利用变化情况。 目标2: 进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数底板和底图的工作基础, 扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的数据准备, 有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。			
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	社会成本指标	资料整理分析、制定技术方案	30余项
	产出指标	数量指标	项目投资。	50万元
		质量指标	项目具备使用条件	验收合格
	效益指标	经济效益指标	调查更新土地地类变化情况	有效提升
		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	完成各地类详细情况调查	100%

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年招拍挂土地公开出让公告发布		
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:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	按照土地招拍挂流程完成媒体公告，促进土地出让公平公开，确保土地出让程序合法。			
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	公告发布成本	30万元
	产出指标	数量指标	形成调查数据库数量	1个
		质量指标	促进土地出让工作公开透明，建立公开、公平、公正的土地市场	≥98%
	效益指标	生态效益指标	提高土地产能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	购买商州区增减挂钩指标519亩				
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:	2,000.00		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	2,000.00			
	其他资金				
总体目标	购买商州区增减挂钩指标519亩, 用于土地报批				
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	购买商州区增减挂钩指标519亩	2000万元	20
	产出指标	数量指标	购买商州区增减挂钩指标519亩	2000万元	20
		质量指标	完成土地指标购买	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	购买商州区增减挂钩指标519亩	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		800.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		800.00	
	其他资金			
总体目标	为落实国家省市区级相关工作部署要求,从全区土地资源一体化高效利用、产业高质量谋划、城市系统化建设等方面,探索全区建设发展的空间模式与路径,进行规划编制。			
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	规划编制费用	800万元(以项目实际为准)
	产出指标	数量指标	年初财政预算	800万元
		质量指标	项目招标过程	符合相关法律规定
	效益指标	经济效益指标	提高城市建设水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本农田保护				
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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	100.00			
	其他资金				
总体目标	为了对基本农田实行特殊保护, 促进农业生产和社会经济的可持续发展, 要加大基本农田保护巡查力度, 坚决拆除违建, 使更多土地可以复垦。				
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	违法巡查认定经费	100万元	20
	产出指标	数量指标	违法宗地查处	>30宗	20
		质量指标	完成基本农田保护	>95%	10
	效益指标	社会效益指标	非法侵占土地事件的下降率	有所下降	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年度土地储备计划编制			
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:		30.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	1. 在市人民政府要求时间范围内完成我区2025年度土地储备计划编制以及三年滚动计划编制, 确保我区土地储备供应工作按计划有序实施, 促进土地资源高效配置和合理利用。 2. 按照《关于进一步做好全民所有土地资产管理信息系统填报工作的通知》(陕自然资权益发〔2023〕8号)文件精神, 以及上级要求完成土地资产管理信息系统的相关数据整理、信息系统填报、中期管理以及后期维护等工作, 确保土地供应工作正常开展。				
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	土地储备计划编制费	30万元	20
	产出指标	数量指标	编制2025年度土地储备计划	1项	20
		质量指标	促进全区土地储备及供应按计划实施	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	促进土地资源高效配置	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	区、镇、村三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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300.00		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	300.00			
	其他资金				
总体目标	组织实施鄠邑区区、镇、村三级国土空间规划编制;				
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	编制费用	300万元(以项目实际为准)	20
	产出指标	数量指标	年初财政预算	300万元	20
		质量指标	该项目招标过程	符合相关法律法规	10
	效益指标	社会效益指标	提高城市建设水平	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	20

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鄠邑分局				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费保障	保障人员经费支出	1615.39	1615.39		
	保障项目支出	完成申报项目支出	4167.5	4167.5		
金额合计			5782.89	5782.89		
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,					
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	保障人员支出	1615.3907万元	10	
			保障项目支出	4167.5万元	10	
	产出指标	数量指标	完成项目支出数量	14个	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	10	
		时效指标	完成时间	2025年底	10	
	效益指标	生态效益指标	提升自然资源工作效率	提升	10	
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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				
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					