

西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心

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、国土空间规划等法律、法规、规章和政策规定。
- 2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
- 3、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、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。

8、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。

9、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等工作。

10、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。

11、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,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。

12、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。

13、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。

14、承担辖区“十三五”移民(脱贫)搬迁工作。

15、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

16、做好市局行政审批事权下放有关工作。

17、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

根据市编办发〔2019〕168号文件,我局设置8个内设科室和9个下属事业单位。8个内设科室分别为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行

行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科。9个下属事业单位分别为土地储备中心、矿产资源管理站和7个资源规划所。

二、工作任务

一. 机关党建方面。1、加强廉洁从政和国家法律法规教育，开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育，提高党员干部拒腐防变的意识和能力。2、强化内部监督，坚持全面从严治党。

二. 土地规划方面。1、开展“五类用地”盘活利用行动，细化实施详规及重点项目策划研究，编制工业用地、经营性用地年度供应清单。2、完成全区28个国土空间单元详细规划。

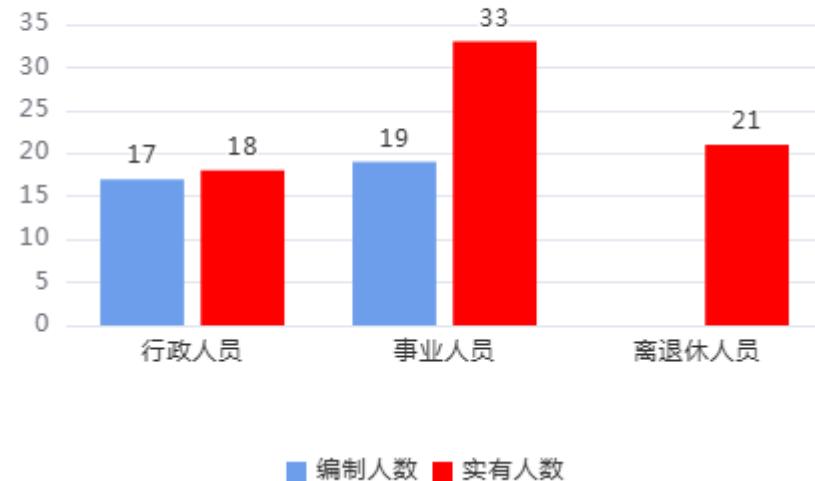
三. 土地执法监察方面。1、坚决扛起耕地保护和保障粮食安全政治责任，落实田长制，扎实整治土地违法，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。2、省级下发的年度疑似问题图斑和确认问题的总数量较上年度下降率不低于3%。

四. 土地储备和报批方面。1、全年计划征收土地2515亩，全年新供应土地1450亩。2、加快高铁东站片区建设，完成1403亩土地征收储备、680亩土地报批工作，同时做好服务保障管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制17人，事业编制19人；实有人员51人，其中行政18人，事业33人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入35,274.66万元，其中：一般公共预算拨款1,358.66万元、政府性基金拨款33,916.00万元，较上年减少87,836.93万元，下降71.35%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入大幅下降；本单位当年预算支出35,274.66万元，其中：一般公共预算拨款1,358.66万元、政府性基金拨款

33,916.00万元，较上年减少87,836.93万元，下降71.35%，下降的主要原因是：政府性基金预算支出大幅下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入35,274.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,358.66万元、政府性基金拨款收入33,916.00万元，较上年减少87,836.93万元，下降71.35%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入大幅下降；本单位当年财政拨款支出35,274.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,358.66万元、政府性基金拨款支出33,916.00万元，较上年减少87,836.93万元，下降71.35%，下降的主要原因是：政府性基金预算支出大幅下降。

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1,358.66万元，较上年减少1,574.23万元，下降53.68%，下降的主要原因是：2024年预算中包含以前年度有预算未支付项目。

（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1,358. 66万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）6. 75万元，较上年增加0. 47万元，增长7. 48%，增长的主要原因是：退休人员增加，相关的费用增高；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93. 77万元，较上年增加1. 26万元，增长1. 36%，增长的主要原因是：2025年养老基数上调，缴纳费用增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0. 44万元，较上年减少0. 56万元，下降56. 00%，下降的主要原因是：人员退休；
4. 行政单位医疗（2101101）32. 67万元，较上年减少5. 51万元，下降14. 43%，下降的主要原因是：人员退休；
5. 公务员医疗补助（2101103）33. 59万元，较上年减少1. 08万元，下降3. 12%，下降的主要原因是：人员退休；
6. 行政运行（2200101）796. 11万元，较上年减少31. 86万元，下降3. 85%，下降的主要原因是：人员退休；
7. 一般行政管理事务（2200102）221. 77万元，较上年减少236. 59万元，下降51. 62%，下降的主要原因是：2024年预算中包含以前年度有预算未支付项目；
8. 自然资源规划及管理（2200104）0. 00万元，较上年减少833. 21万元，下降100. 00%，下

降的主要原因是：当年无该类项目；

9. 自然资源利用与保护（2200106）67.20万元，较上年减少118.56万元，下降63.82%，下降的主要原因是：2024年预算中包含以前年度有预算未支付项目；

10. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少115.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无该类项目；

11. 土地资源储备支出（2200112）14.00万元，较上年减少45.84万元，下降76.60%，下降的主要原因是：2024年预算中包含以前年度有预算未支付项目；

12. 住房公积金（2210201）87.67万元，较上年减少55.25万元，下降38.66%，下降的主要原因是：2025年公积金基数下调；

13. 地质灾害防治（2240601）4.69万元，较上年减少131.57万元，下降96.56%，下降的主要原因是：2024年预算中包含以前年度有预算未支付项目。

（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1,358.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）942.42万元，较上年减少86.39万元，下降8.40%，下降的主要原因是：人员退休及住房公积金基数下调；

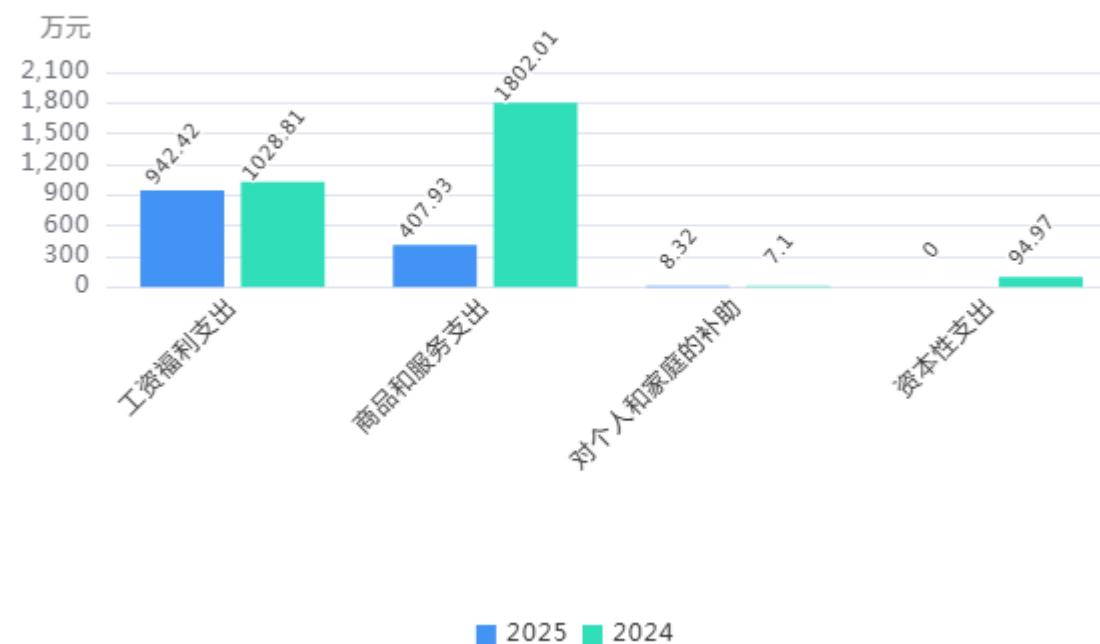
（2）商品和服务支出（302）407.93万元，较上年减少1,394.08万元，下降77.36%，下降

的主要原因是：2024年预算中包含以前年度有预算未支付项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.32万元，较上年增加1.22万元，增长17.18%，增长的主要原因是：增加75岁以上退休人员；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少94.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无该类项目。

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1,358. 66万元，其中：

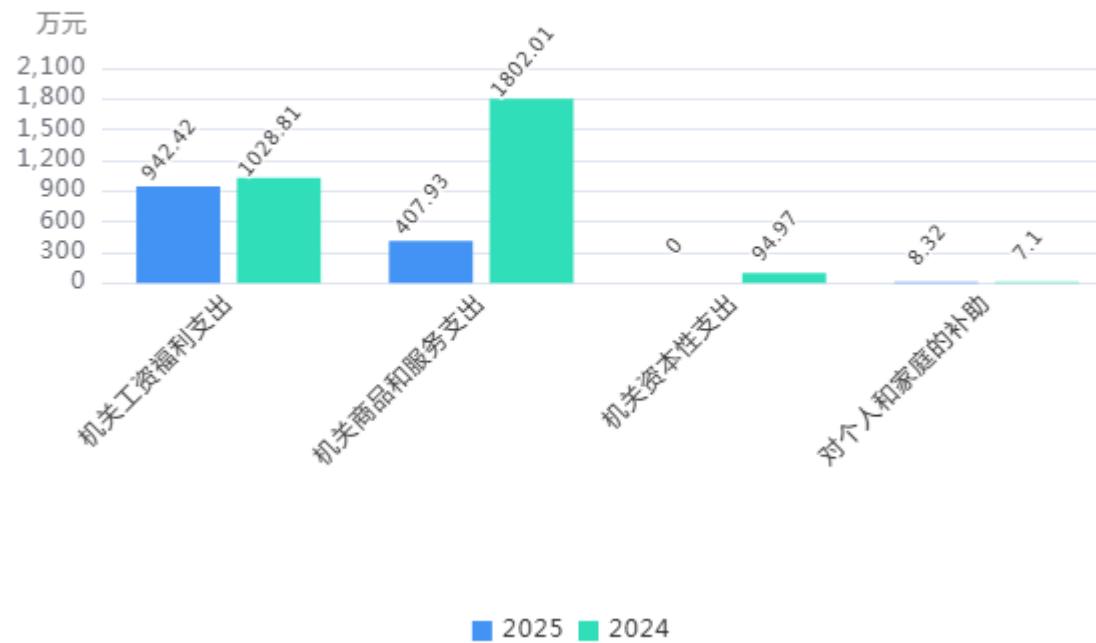
（1）机关工资福利支出（501）942. 42万元，较上年减少86. 39万元，下降8. 40%，下降的主要原因是：人员退休及住房公积金基数下调；

（2）机关商品和服务支出（502）407. 93万元，较上年减少1,394. 08万元，下降77. 36%，下降的主要原因是：2024年预算中包含以前年度有预算未支付项目；

（3）机关资本性支出（503）0. 00万元，较上年减少94. 97万元，下降100. 00%，下降的主要原因是：当年无该类项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）8. 32万元，较上年增加1. 22万元，增长17. 18%，增长的主要原因是：增加75岁以上退休人员。

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33,916.00万元，较上年减少86,262.70万元，下降71.78%，下降的主要原因是：征地拆迁任务大幅减少。

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22.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：本年度无培训计划。

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11辆，单价20万元以上的设备2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185.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算185.87万元、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1,358.66万元，政府性基金预算拨款33,916.00万元，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57.07万元，较上年减少50.55万元，下降46.97%，下降的主要原因是：2024年全区车补纳入公用经费统计，今年纳入人员经费统计。

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灞桥分局土地
储备中心

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	352,746,609.00	一、部门预算	352,746,609.00	一、部门预算	352,746,609.00	一、部门预算	352,746,609.00
1、财政拨款	352,746,609.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,510,039.00	1、机关工资福利支出	9,424,164.00
(1)一般公共预算拨款	13,586,609.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,424,164.00	2、机关商品和服务支出	4,079,254.00
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	1,002,684.00	3、机关资本性支出	339,160,000.00
(2)政府性基金拨款	339,160,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	83,191.00	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	342,236,570.00	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	1,009,622.00	(2)商品和服务支出	3,076,570.00	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	83,191.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	662,575.00	(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	339,160,000.00	(6)资本性支出	339,160,000.00		
		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	10,990,798.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	876,714.00				
		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	46,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	352,746,609.00	本年支出合计	352,746,609.00	本年支出合计	352,746,609.00	本年支出合计	352,746,609.00
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	352,746,609.00	支出总计	352,746,609.00	支出总计	352,746,609.00	支出总计	352,746,609.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	352,746,609.00	13,586,609.00		339,160,000.00						
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	352,746,609.00	13,586,609.00		339,160,000.00						
107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心	352,746,609.00	13,586,609.00		339,160,000.00						

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	352,746,609.00	13,586,609.00		339,160,000.00						
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	352,746,609.00	13,586,609.00		339,160,000.00						
107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心	352,746,609.00	13,586,609.00		339,160,000.00						

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	352,746,609.00	一、财政拨款	352,746,609.00	一、财政拨款	352,746,609.00	一、财政拨款	352,746,609.00
1、一般公共预算拨款	13,586,609.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,510,039.00	1、机关工资福利支出	9,424,164.00
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	9,424,164.00	2、机关商品和服务支出	4,079,254.00
2、政府性基金拨款	339,160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,002,684.00	3、机关资本性支出	339,160,000.00
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	83,191.00	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	342,236,570.00	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	1,009,622.00	(2)商品和服务支出	3,076,570.00	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	83,191.00
		10、卫生健康支出	662,575.00	(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	339,160,000.00	(6)资本性支出	339,160,000.00		
		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	10,990,798.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	876,714.00				
		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	46,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	352,746,609.00	本年支出合计	352,746,609.00	本年支出合计	352,746,609.00	本年支出合计	352,746,609.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	352,746,609.00	支出总计	352,746,609.00	支出总计	352,746,609.00	支出总计	352,746,609.00

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	13,586,609.00	9,939,355.00	570,684.00	3,076,570.00	
208	社会保障和就业支出	1,009,622.00	1,009,622.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,005,218.00	1,005,218.00			
2080501	行政单位离退休	67,514.00	67,514.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,704.00	937,704.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,404.00	4,404.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,404.00	4,404.00			
210	卫生健康支出	662,575.00	662,575.00			
21011	行政事业单位医疗	662,575.00	662,575.00			
2101101	行政单位医疗	326,725.00	326,725.00			
2101103	公务员医疗补助	335,850.00	335,850.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,990,798.00	7,390,444.00	570,684.00	3,029,670.00	
22001	自然资源事务	10,990,798.00	7,390,444.00	570,684.00	3,029,670.00	
2200101	行政运行	7,961,128.00	7,390,444.00	570,684.00		
2200102	一般行政管理事务	2,217,670.00			2,217,670.00	
2200106	自然资源利用与保护	672,000.00			672,000.00	
2200112	土地资源储备支出	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	876,714.00	876,714.00			
22102	住房改革支出	876,714.00	876,714.00			
2210201	住房公积金	876,714.00	876,714.00			
224	灾害防治及应急管理支出	46,900.00			46,900.00	
22406	自然灾害防治	46,900.00			46,900.00	
2240601	地质灾害防治	46,900.00			46,900.00	

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			13,586,609.00	9,939,355.00	570,684.00	3,076,570.00	
301	工资福利支出			9,424,164.00	9,424,164.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,909,538.00	2,909,538.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,777,730.00	1,777,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,255,499.00	2,255,499.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	937,704.00	937,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,725.00	326,725.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	335,850.00	335,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,404.00	4,404.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	876,714.00	876,714.00			
302	商品和服务支出			4,079,254.00	432,000.00	570,684.00	3,076,570.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,708.00		240,100.00	22,608.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,392.00			40,392.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	144,000.00			144,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	676,900.00			676,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,157,670.00			2,157,670.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,584.00		90,584.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,000.00	432,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			83,191.00	83,191.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,514.00	67,514.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,777.00	8,777.00			

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	10,510,039.00	9,939,355.00	570,684.00	
208	社会保障和就业支出	1,009,622.00	1,009,622.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,005,218.00	1,005,218.00		
2080501	行政单位离退休	67,514.00	67,514.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,704.00	937,704.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,404.00	4,404.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,404.00	4,404.00		
210	卫生健康支出	662,575.00	662,575.00		
21011	行政事业单位医疗	662,575.00	662,575.00		
2101101	行政单位医疗	326,725.00	326,725.00		
2101103	公务员医疗补助	335,850.00	335,850.00		
220	自然资源海洋气象等支出	7,961,128.00	7,390,444.00	570,684.00	
22001	自然资源事务	7,961,128.00	7,390,444.00	570,684.00	
2200101	行政运行	7,961,128.00	7,390,444.00	570,684.00	
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				
221	住房保障支出	876,714.00	876,714.00		
22102	住房改革支出	876,714.00	876,714.00		
2210201	住房公积金	876,714.00	876,714.00		
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			10,510,039.00	9,939,355.00	570,684.00	
301	工资福利支出			9,424,164.00	9,424,164.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,909,538.00	2,909,538.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,777,730.00	1,777,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,255,499.00	2,255,499.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	937,704.00	937,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,725.00	326,725.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	335,850.00	335,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,404.00	4,404.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	876,714.00	876,714.00		
302	商品和服务支出			1,002,684.00	432,000.00	570,684.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,100.00		240,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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	90,584.00		90,584.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,000.00	432,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			83,191.00	83,191.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,514.00	67,514.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,777.00	8,777.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	339,160,000.00	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	
		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	339,160,000.00
		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	339,160,000.00	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	339,160,000.00	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		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	339,160,000.00		
				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	339,160,000.00	本年支出合计	339,160,000.00	本年支出合计	339,160,000.00	本年支出合计	339,160,000.00

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	342,236,570.00	
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	342,236,570.00	
107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心	342,236,570.00	
	专用项目	342,236,570.00	
	其他履职经费	342,236,570.00	
	浐灞社会事务移交经费（勘测、制图、测量）	224,000.00	
	案件诉讼费及鉴定费用	39,970.00	
	档案数字化处理费用	14,000.00	
	地质灾害防治工作经费	46,900.00	
	开发区土地集约利用监测统计费用	35,000.00	
	廉政灶补助费用	360,000.00	
	临聘人员工资	630,000.00	
	临聘人员经费（浐灞社会事务移交）	294,000.00	
	民事案件法律服务费用	805,000.00	
	农村乱占耕地建房整治工作经费	14,000.00	
	普法宣传资料、设备材料购置费用	14,000.00	
	土地储备工作经费	140,000.00	
	土地规划执法工作经费	35,000.00	
	卫片执法和违法用地制图、测量及违法用地耕地复耕评估评审费用	70,000.00	
	行政诉讼、复议、法律顾问服务费用	175,700.00	
	业务宽带费用	144,000.00	
	征地和拆迁补偿等费用	339,160,000.00	
	职工慰问及福利费用	35,000.00	

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						5						1,858,700.00	
220 01 02 1		全额				3						1,340,700.00	
220 01 02	107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心				3						1,340,700.00	
220 01 02		廉政灶补助费用	C22040000餐饮服务		餐饮服务费	1	302	27	502	05		360,000.00	
220 01 02		民事案件法律服务费用	C23010100法律诉讼服务		民事案件法律服务	1	302	27	502	05		805,000.00	
220 01 02		行政诉讼、复议、法律顾问服务费用	C20030300法律咨询服务		法律服务	1	302	27	502	05		175,700.00	
220 01 06 1		全额				2						518,000.00	
220 01 06	107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心				2						518,000.00	
220 01 06		浐灞社会事务移交经费（勘测、制图、测量）	C19040000测绘服务		制图、测量、勘测	1	302	27	502	05		224,000.00	
220 01 06		临聘人员经费（浐灞社会事务移交）	C23990000其他商务服务		执法巡查	1	302	27	502	05		294,000.00	

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											
		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	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	维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
	合计	230,000.00	220,000.00				220,000.00	220,000.00		10,000.00	220,000.00	220,000.00			220,000.00	220,000.00					-10,000.00						-10,000.00
107	西安市自然资源和规划局灞桥分局	230,000.00	220,000.00				220,000.00	220,000.00		10,000.00	220,000.00	220,000.00			220,000.00	220,000.00					-10,000.00						-10,000.00
107002	西安市自然资源和规划局灞桥分局土地储备中心	230,000.00	220,000.00				220,000.00	220,000.00		10,000.00	220,000.00	220,000.00			220,000.00	220,000.00					-10,000.00						-10,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00	执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	63.00	
		其他资金		
年度 目标	协助完成日常工作，保障机关正常运转			
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	机关临聘人员工资费用	450000元
			机关食堂临聘人员工资费用	180000元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	聘用人数	20
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	协助完成日常工作，保障机关正常运转	有效保 障
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	社会就业率	促进提 升
	满意度指 标	服务对象 满意度	临聘人员满意度	98%
				10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补助费用			
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金			
年度 目标	保证机关正常运转				
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	餐饮服务费用	360000元	10
			人均标准	9.86元/人.天	10
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	就餐人数	88	10
		质量指标	餐饮服务完成率	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	行政效能	提高	10
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	职工健康水平	提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务宽带费		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	14.40	
		其他资金		
年度目标	保证2025年全局网络畅通，提高行政效率			
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	宽带总费用	144000元
			宽带单价费用	72000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	宽带数量	2条
		质量指标	网络服务完成率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网络畅通，提高行政效率	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	网络服务运行	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	网络使用者满意度	100%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案数字化处理费用		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	1.40	
		其他资金		
年度 目标	推进档案数字化工作, 提高查档效率、档案管理水平			
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	档案数字化费用	14000元
			档案数字化单价	0.76元/页
		社会成本		
	产出指标	数量指标		
			档案整理数量	85盒
			数字化档案质量合格率	100%
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	档案信息化水平	提高
				10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案服务效能	提升
	满意度指标	服务对象满意度	档案使用者满意度	100%
				10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工慰问及福利费用			
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
年度 目标	缴纳工会互助保险费用, 保障干部职工合法权益				
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	职工互助保险费用	27000元	10
			职工慰问福利费用	8000元	10
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	职工人数	102	10
		质量指标	互助险投保完成率	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	职工合法权益	保障	10
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	职工社会保障理念	增强	10
满意度指 标	服务对象 满意度	干部满意度		100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普法宣传资料、设备材料购置费用		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.40	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 干部、群众知法、遵法、守法 目标2: 提高业务水平			
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	普法宣传培训费用	4000元
			6.25全国土地日宣传资料费用	10000元
		社会成本		
	产出指标	生态环境 成本		
		数量指标	宣传培训资料册	5000册
		质量指标	宣传培训覆盖率	90%
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高区域内干部群众法治水平	有效提高
		生态效益 指标		
	满意度指 标	可持续影 响指标	群众法律素养	提升
		服务对象 满意度	干部群众满意度	100%
				10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政诉讼、复议、法律顾问服务费				
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.57		执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	17.57			
		其他资金				
年度 目标	聘请律师事务所为本局提供法律服务, 提高我局依法行政水平					
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	法律顾问服务费用	150000元	10	
			行政诉讼、复议费用	25700元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	诉讼次数、复议次数	10次、 20次	10	
		质量指标	案件胜诉率	80%	20	
		时效指标	完成及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	依法行政水平	提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	法治建设水平	提高	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	上级部门满意度	95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		案件诉讼费用及鉴定费用		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
年度目标	按照法院规定缴纳诉讼费及相关费用			
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	诉讼费用	1万元
			鉴定费用	3万元
		社会成本		
	产出指标	生态环境成本		
		数量指标	诉讼次数、鉴定次数	1-3次
		质量指标	诉讼案件完成率	100%
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高法律意识	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	法治环境	改善
		服务对象满意度	法院满意度	100%
				10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民事案件法律服务费用				
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.50		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	80.50			
		其他资金				
年度目标	聘请律师事务所应诉民事案件, 提高依法行政水平					
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	一审法律服务费	605000元	10	
			二审法律服务费	200000元	10	
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	诉讼次数	10次	10	
		质量指标	案件胜诉率	80%	20	
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%	10	
		经济效益指标				
		社会效益指标	依法行政水平	提高	10	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	法治环境	改善	10	
		服务对象满意度	部门满意度	95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（浐灞社会事务移交）		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.40	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	29.40	
		其他资金		
年度 目标	遏制新增违法用地，坚决做好土地保护			
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	人员工资费用	294000元
			每人每年费用	42000元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	7人
		质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	加大巡查力度，遏制新增违法用地	保护土 地
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	执法效能	提高
满意度指 标	服务对象 满意度	聘用人员满意度		100%
				10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	卫片执法和违法用地制图、测量及违法用地耕地复耕评估评审费用				
主管部门	西安市自然资源和规划局灞桥分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度目标	遏制新增违法用地, 坚决做好土地保护				
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	卫片执法和违法用地制图、测量费用	50000元	10
			违法用地耕地复耕评估评审费用	20000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	土地规划违法建设测量宗地数	12宗	10
		质量指标	测量制图完成率	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为土地规划查处工作提供依据	保护土地	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土地资源长效保护机制	逐步形成	10
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村乱占耕地建房整治工作经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	1.40		
		其他资金			
年度 目标	消除农村乱占耕地违法行为				
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	农村乱占耕地建房整治工作测量费	10000元	10
			执法巡查通讯费	4000元	10
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	执法手机数量、宣传资料数量	4部、 100份	10
		质量指标	农村乱占耕地建房整治工作完成率	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	宣传耕地保护	保护耕 地	10
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	耕地治理效能	提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度	部门满意度	95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		浐灞社会事务移交经费（勘测、制图、测量）		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.40	执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款	22.40	
		其他资金		
年度 目标	做好土地保护，规范建设行为			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	制图费用	112000元
			勘测费用	112000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	航拍制图数量、勘测宗地点位数	110张、 450个
		质量指标	制图勘测成果验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护土地、规范建设行为	有效保护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	耕地资源	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地规划执法工作经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	3.50	
		其他资金		
年度 目标	保证执法手机畅通, 提高执法效率			
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	执法工作经费	35000元
			手机通讯费月单价	100元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	执法手机数量	30部
		质量指标	通讯质量合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高执法效率	有效提 高
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	生态与粮食安全底线	有效保 障
	满意度指 标	服务对象 满意度	上级部门满意度	100%
				10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	开发区土地集约利用监测统计费用				
主管部门	西安市自然资源和规划局灞桥分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		3.50		
	其他资金				
年度目标	完成灞桥区2025年开发区土地集约利用监测统计工作				
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	监测费用	30000元	10
			统计费用	5000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	园区数量	2个	10
		质量指标	开发区土地集约利用监测统计工作完成率	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地集约利用率	有效提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开发区高质量发展	提供动力和支持	10
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害防治经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.69	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	4.69	
		其他资金		
年度 目标	为全区地质灾害监测员和巡查员发放工作补助经费			
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	发放补助费	46900元
			年人均标准	1100元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	发放监测巡查补助费人数	46人
		质量指标	监测有效率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标			
		提高地质灾害人防能力	有效提高	10
	生态效益 指标			
满意度 指标	可持续影 响指标			
		抗灾能力	提升	10
	服务对象 满意度	受威胁群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地储备工作经费		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金		
年度 目标	对储备供应土地进行调查、入库、坐标转换、数据处理、制图等相关工作			
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	调查、入库、坐标转换费用	70000元
			数据处理、制图费用	70000元
		社会成本		
	产出指标	生态环境成本		
		数量指标	委托作业数量	30个
		质量指标	委托作业验收合格率	100%
	效益指标	时效指标	委托作业完成及时率	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	实施土地储备供应	促进区域经济发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	土地资源利用效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	95%
				10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征地和拆迁补偿等费用		
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33916.00	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	33916.00	
		其他资金		
年度 目标	完成年度土地储备任务、促进区域经济发展			
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	征地费用	18916万
			拆迁补偿费用	15000万
		社会成本		
	产出指标	生态环境 成本		
		数量指标	涉及街办数量	7个
		质量指标	征收方案完成率	90%
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进区域经济发展	有效促进
		生态效益 指标		
	满意度指 标	可持续影 响指标	区域经济发展推动力	提升
		服务对象 满意度	部门满意度	≥95%
				10

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灞桥分局土地储备中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	基本支出	保障正式人员工资和福利支出及机关正常运转		总额	财政拨款	
	一般行政管理工作	临聘人员工资、廉政灶补助费用、业务宽带费用、行政诉讼和复议及法律顾问服务费用、民事案件法律服务费用等		1051.00	1051.00	
	土地资源利用与保护	土地规划执法工作经费、执法监察临聘人员经费(浐灞社会事务移交)、浐灞社会事务移交经费(勘测、制图、测量)等		221.77	221.77	
	土地资源储备	土地储备工作经费		67.20	67.20	
	地质灾害防治	地质灾害防治经费用		14.00	14.00	
	征地和拆迁补偿	土地收储费用		4.69	4.69	
	金额合计		33916.00	33916.00		
年度总体目标		目标1: 完成土地征收、储备和供应工作; 完成依法行政工作; 完成地质灾害防治工作。完成自然资源调查与确权登记工作。 目标2: 完成自然资源利用与保护工作; 完成自然资源规划及管理工作; 完成宣传和培训工作。 目标3: 完成一般行政管理工作; 完成区政府交办的其他工作。				
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	自然资源和规划事务支出金额		35274.66万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人数, 退休人数		51人, 21人	2
			办公楼面积		2014平方米	2
			监测员人数		46人	2
			征收土地、新供应土地面积		2515亩, 1450亩	5
		质量指标	支出合规率		100%	5
			地质灾害防治效果		良好	4
			征收土地、新供应土地完成率		≥80%	5
			省级下发疑似问题图斑和确认的总数较上年度下降率		≥3%	5
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位运转		正常运转	10
			年终目标责任考核结果		优秀	10
		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	上级部门满意度		98%	10
			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					