

西安市自然资源和规划局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订全市自然资源和国土空间规划及测绘等法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。拟订全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划

拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。拟订自然资源有偿使用制度并监督实施。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

7. 负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划。负责土地征收征用管理，负责建设用地预审和建设用地管理，承担国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施。负责规划设计行业管理工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保

护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中省关于耕地保护相关政策，牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14. 根据授权，对区县政府、开发区管委会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。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。指导区县、开发区有关行政执法工作。

15. 牵头负责全市移民（脱贫）搬迁工作。

16. 负责林业管理工作。贯彻执行中省关于林业管理的法律法规，拟订全市林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

17. 负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

18. 负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

19. 负责推进林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

20. 负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。负责历史文化名城保护管理有关工作。

21. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

22. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

23. 推动自然资源、规划和林业领域科技发展和对外交流合作。开展自然资源、规划和林业领域对外合作。组织拟订并实施自然资源、规划和林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、规划和林业领域对外交流合作，组织协调有关对外合作条约、协定在全市的履行工作，参与处理涉外自然资源、规划和林业领域事务。

24. 完成市委、市政府交办的其他任务。

25. 职能转变。市资源规划局要落实中省市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和

合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

26. 关于地质灾害、森林防火等自然灾害防救方面的职责分工。市资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市资源规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构

西安市资源规划局内设30个处室，具体为：办公室、组织人事处、规划发展处（综合处）、政策法规处、自然资源督察办公室、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间总体规划处、国土空间详细规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、市政工程规划处、城市设计处、名城保护和风景名胜处、村镇规划处、耕地保护监

督处、测绘地理信息局、地质勘查管理处、矿产资源保护监督管理处、植树造林处（市绿化委员会办公室）、森林资源管理处、林业改革发展处、科技发展与对外合作处（信息处）、重大工作推进处、财务与资金运用处、移民（脱贫）搬迁工作办公室、行政审批处、机关党委。

二、工作任务

全市资源规划系统，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，聚焦“促高质量发展编规划、转城市发展方式保资源、严耕地保护下决心、补民生短板有作为、抓两个统筹守底线、提能力作风强队伍”工作目标，坚持系统观念、问题导向，努力做好八个方面重点工作，有力支撑和保障全市经济社会高质量发展。

一是构建国土空间开发保护新格局，以高水平规划引领高质量发展；二是提升资源要素保障和配置效能，以进促稳全力保障特大城市发展方式转变；三是全面贯彻落实耕地保护新要求，牢牢守住粮食生产“命根子”；四是全力做好“三大工程”用地保障，全面推动城乡融合发展战略落地见效；五是坚持以人民为中心牢固树立大安全观，以高水平安全保障高质量发展；六是全面推深做实林长制，不断加强秦岭生态保护和提升林业管理水平；七是主动服务深化“放管服”改革，推动自然资源领域营商环境持续优化；八是推动全面从严治党纵深发展，以高质量党建引领能力提升和作风养成。

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。

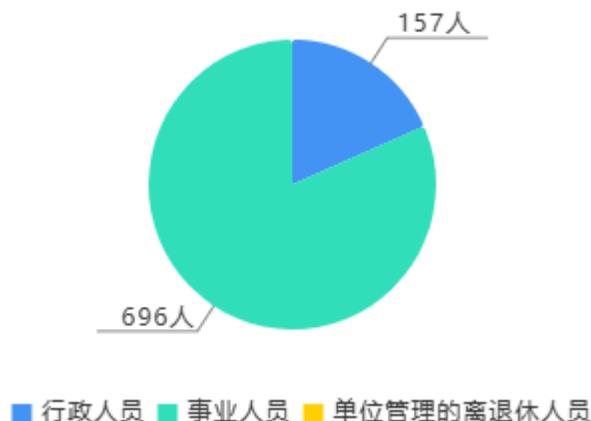
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局部门本级（机关）	
2	西安市土地储备交易中心	
3	西安市国土资源执法监察队	
4	陕西周至国家级自然保护区管理局	
5	西安市林木病虫害防治检疫站	
6	西安市野生动植物保护管理站	
7	秦岭终南山世界地质公园管理中心	
8	西安市地质环境监测站	
9	西安市不动产登记服务中心	
10	西安市不动产信息档案管理中心	
11	西安市不动产权籍调查中心	
12	西安市林木种苗工作站	
13	西安市湿地保护管理中心	
14	西安市小王涧国有生态林场	
15	西安市规划馆	
16	西安市自然资源和规划信息中心	
17	西安市国土整治和生态修复中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制963人，其中行政编制144人，事业编制819人；实有人员853人，其中行政157人，事业696人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入1,921,783.24万元，其中：一般公共预算拨款109,236.53万元、政府性基金拨款1,812,168.75万元、上年结转117.83万元、上年实户资金余额260.13万元，较上年增加978,287.71万元，增长103.69%，增长的主要原因是：新增设立土地征收储备专项资金；本部门2024年预算支出1,921,783.24万元，其

中：一般公共预算拨款109,236.53万元、政府性基金拨款1,812,168.75万元、上年实户资金余额260.13万元、上年结转117.83万元，较上年增加978,287.71万元，增长103.69%，增长的主要原因是：新增设立土地征收储备专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,921,523.11万元，其中：一般公共预算拨款收入109,236.53万元、政府性基金拨款收入1,812,168.75万元、上年结转117.83万元，较上年增加979,898.94万元，增长104.06%，增长的主要原因是：新增设立土地征收储备专项资金；本部门2024年财政拨款支出1,921,523.11万元，其中：一般公共预算拨款支出109,354.36万元、政府性基金拨款支出1,812,168.75万元，较上年增加979,898.94万元，增长104.06%，增长的主要原因是：新增设立土地征收储备专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出109,236.53万元，较上年增加55,812.74万元，增长104.47%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，部分提前下达中省专项资金列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出109,236.53万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）107.43万元，较上年增加53.65万元，增长99.76%，增长的主要原因是：按照部门实际工作情况，增加业务培训频次；

(2) 行政单位离退休（2080501）42.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，行政单位离退休人员补助调整至此科目；

(3) 事业单位离退休（2080502）39.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，事业单位离退休人员补助调整至此科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,661.91万元，较上年增加187.13万元，增长12.69%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）830.95万元，较上年增加93.57万元，增长12.69%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

(6) 伤残抚恤（2080802）6.77万元，较上年增加0.50万元，增长7.99%，增长的主要原因是：符合伤残抚恤金领取条件人数增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）18.15万元，较上年增加5.11万元，增长39.24%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）328.22万元，较上年增加2.44万元，增长0.75%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(9) 事业单位医疗（2101102）187.52万元，较上年减少4.37万元，下降2.28%，下降的主要原因是：在职人员退休等原因，事业单位实有人数减少；

(10) 公务员医疗补助（2101103）168.01万元，较上年减少1.78万元，下降1.05%，下降的主要原因是：在职人员退休等原因，单位实有人数减少；

(11) 生物及物种资源保护（2110404）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编报口径调整，上级提前下达的秦岭地区西安段极小种群珍稀濒危野生动物种群动态与栖息地调查与评估项目列入部门预算；

(12) 自然保护地（2110406）910.05万元，较上年增加453.06万元，增长99.14%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，上级提前下达的中央财政林业草原生态保护恢复资金项目列入部门预算；

(13) 森林管护（2110501）2,898.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编报口径调整，上级提前下达的国有林管护费列入部门预算；

(14) 城乡社区规划与管理（2120201）498.84万元，较上年减少2,518.63万元，下降83.47%，下降的主要原因是：部分规划项目于上年度完成并支付尾款，本年不再安排；

(15) 行政运行（2130201）2,599.15万元，较上年增加17.76万元，增长0.69%，增长的主要原因是：部门所属林业类二级事业单位实有人数增加，公用经费相应增加；

(16) 事业机构（2130204）1,284.61万元，较上年减少427.10万元，下降24.95%，下降的主要

原因是：在职人员退休等原因，单位实有人数减少；

（17）森林资源培育（2130205）498.22万元，较上年减少1,025.16万元，下降67.30%，下降的主要原因是：本年林业发展改革补助转移支付至区县，不在部门编列；

（18）技术推广与转化（2130206）80.61万元，较上年增加39.36万元，增长95.42%，增长的主要原因是：特色经济林提质增效技术示范与推广工作内容增加；

（19）森林资源管理（2130207）1,137.39万元，较上年减少2,028.41万元，下降64.07%，下降的主要原因是：本年林业发展改革补助转移支付至区县，不在部门编列；

（20）动植物保护（2130211）129.69万元，较上年减少27.53万元，下降17.51%，下降的主要原因是：按照部门工作计划，第一次野生植物资源调查项目已本年无支付计划；

（21）湿地保护（2130212）1,050.99万元，较上年增加992.86万元，增长1708.00%，增长的主要原因是：按照部门工作安排，本年计划实施省级重要湿地范围勘测定界项目；

（22）执法与监督（2130213）6.30万元，较上年减少0.70万元，下降10.00%，下降的主要原因是：野生动物资源保护行政执法项目工作内容调整，支出预算减少；

（23）林业草原防灾减灾（2130234）387.51万元，较上年减少345.49万元，下降47.13%，下降的主要原因是：本年林业发展改革补助转移支付至区县，不在部门编列；

（24）其他林业和草原支出（2130299）85.06万元，较上年增加9.09万元，增长11.96%，增长的主要原因是：按照部门实际工作需要，本年计划实施地热水资源论证项目；

(25) 行政运行 (2200101) 6,060.65万元, 较上年减少480.79万元, 下降7.35%, 下降的主要原因是: 在职人员退休等原因, 局机关本级及执法监察队单位实有人数减少;

(26) 一般行政管理事务 (2200102) 245.26万元, 较上年减少84.14万元, 下降25.54%, 下降的主要原因是: 卫片外业执法检查项目内容调整, 支出预算减少;

(27) 自然资源规划及管理 (2200104) 10,551.98万元, 较上年增加2,760.55万元, 增长35.43%, 增长的主要原因是: 根据部门实际工作需求, 规划专项业务费预算增加;

(28) 自然资源利用与保护 (2200106) 41,048.41万元, 较上年增加40,148.81万元, 增长4462.96%, 增长的主要原因是: 预算编报口径调整, 上级提前下达的陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程列入部门预算;

(29) 自然资源社会公益服务 (2200107) 176.67万元, 较上年减少59.03万元, 下降25.04%, 下降的主要原因是: 地质灾害应急与防治项目工作内容调整, 项目预算支出减少;

(30) 自然资源行业业务管理 (2200108) 146.50万元, 较上年增加56.50万元, 增长62.78%, 增长的主要原因是: 根据工作开展实际, 本年规划行业管理相关项目增加;

(31) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 205.43万元, 较上年减少73.74万元, 下降26.41%, 下降的主要原因是: 全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点于上年度完成, 本年不再安排;

(32) 土地资源储备支出 (2200112) 2,562.32万元, 较上年增加1,407.38万元, 增长121.86%, 增长的主要原因是: 部分土地利用类项目于上年度开展, 根据工作进展及合同约定, 本年计划支付项

目进度款及尾款；

(33) 事业运行 (2200150) 4,225.65万元, 较上年增加342.23万元, 增长8.81%, 增长的主要原因是: 在职人员退休等原因, 部门所属国土资源类二级单位实有人数增加;

(34) 其他自然资源事务支出 (2200199) 6,501.22万元, 较上年减少1,560.03万元, 下降19.35%, 下降的主要原因是: 农村乱占耕地建房问题整治、依法行政专项课题研究等项目于上年度完成, 本年不再安排;

(35) 棚户区改造 (2210103) 6,025.42万元, 较上年增加1,025.42万元, 增长20.51%, 增长的主要原因是: 部分市管棚改安置项目已处于收尾阶段, 本年安排相关项目的竣工决算费用, 竣工决算费用增加;

(36) 住房公积金 (2210201) 1,644.31万元, 较上年增加242.88万元, 增长17.33%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数调整;

(37) 购房补贴 (2210203) 617.50万元, 较上年增加77.92万元, 增长14.44%, 增长的主要原因是: 购房补贴缴费基数调整;

(38) 地质灾害防治 (2240601) 10,971.50万元, 较上年增加10,492.17万元, 增长2188.92%, 增长的主要原因是: 新增设立地质灾害防治专项资金;

(39) 自然灾害救灾补助 (2240703) 3,277.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算编报口径调整, 上级提前下达的中央自然灾害防治补助资金列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

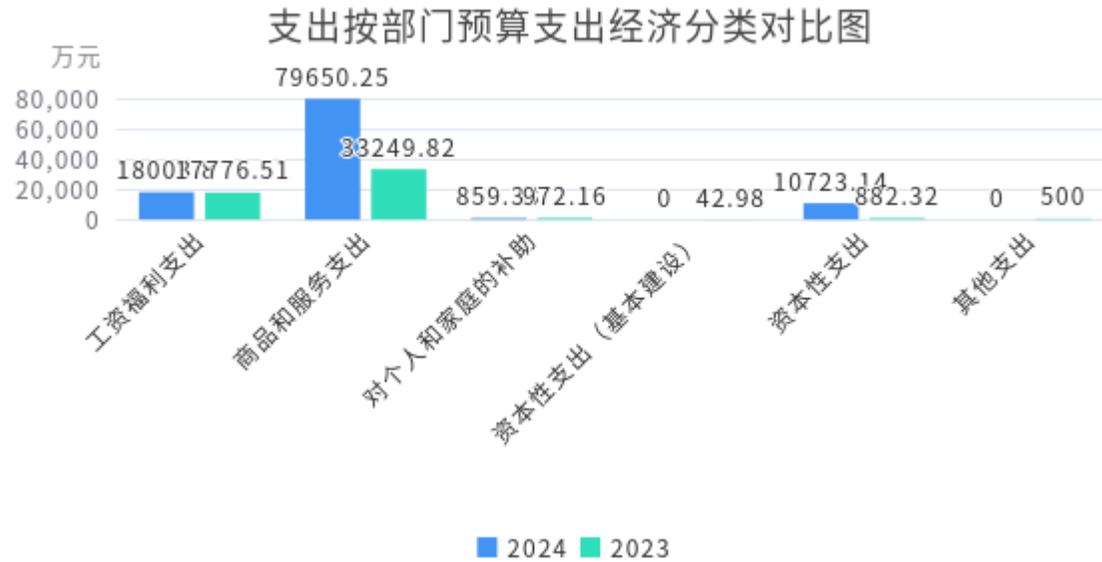
2024年，本部门当年一般公共预算支出109,236.53万元，其中：

工资福利支出（301）18,003.80万元，较上年增加227.29万元，增长1.28%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）79,650.25万元，较上年增加46,400.43万元，增长139.55%，增长的主要原因是：按照部门工作实际开展需要，将部分提前下达中省专项资金编入此科目；

对个人和家庭的补助（303）859.33万元，较上年减少112.83万元，下降11.61%，下降的主要原因是：根据上年度购房补贴申领情况，购房补贴项目预算减少；

资本性支出（310）10,723.14万元，较上年增加9,840.83万元，增长1115.34%，增长的主要原因是：结合部门工作实际，棚户区改造相关项目科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出109,236.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）11,290.35万元，较上年增加302.48万元，增长2.75%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）32,682.20万元，较上年增加5,854.81万元，增长21.82%，增长的主要原因是：按照部门工作实际开展需要，将部分提前下达中省专项资金编入此科目；

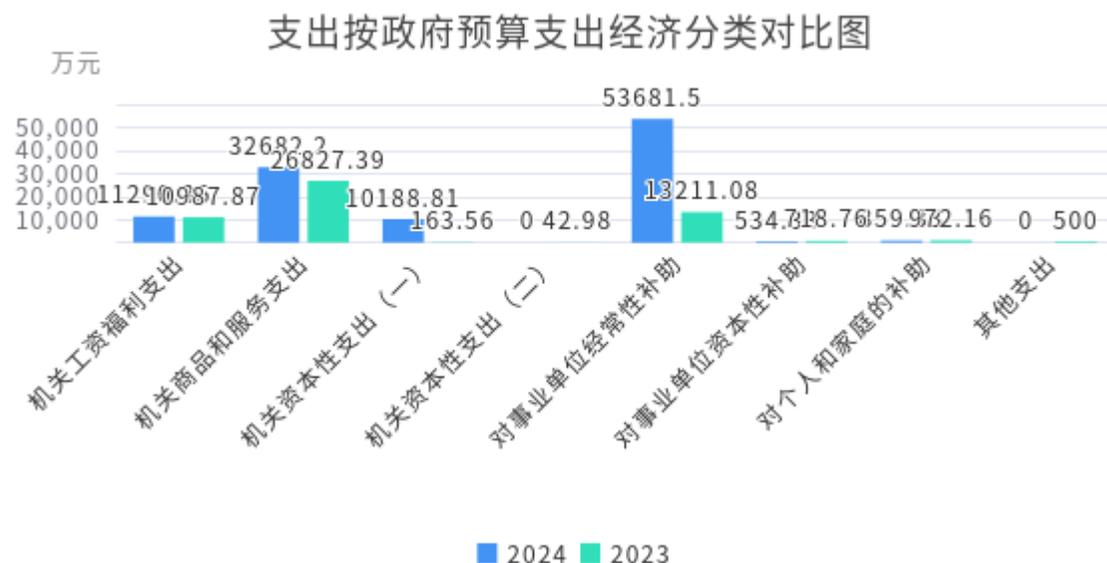
机关资本性支出（一）（503）10,188.81万元，较上年增加10,025.25万元，增长6129.40%，增长的主要原因是：结合部门工作实际，棚户区改造相关项目科目调整；

对事业单位经常性补助（505）53,681.50万元，较上年增加40,470.42万元，增长306.34%，增长

的主要原因是：上级提前下达的陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复资金编入此科目；

对事业单位资本性补助（506）534.33万元，较上年减少184.43万元，下降25.66%，下降的主要原因是：根据部门实际工作需要，本年资产购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）859.33万元，较上年减少112.83万元，下降11.61%，下降的主要原因是：根据上年度购房补贴申领情况，购房补贴项目预算减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,812,168.75万元，较上年增加923,968.37万元，增长104.03%，增长的主要原因是：新增设立土地征收储备专项资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出72.90万元，较上年增加2.00万元，增长2.82%，增长的主要原因是：部门公务用车保有量增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费7.90万元，较上年减少0.50万元，下降5.95%，下降的主要原因是：严控一般性支出，压减“三公”经费；

公务用车运行维护费65.00万元，较上年增加2.50万元，增长4.00%，增长的主要原因是：部门公务用车保有量增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.43万元，较上年减少32.87万元，下降68.05%，下降的主要原因是：进一步精简会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出113.73万元，较上年增加59.95万元，增长111.47%，增长的主要原因是：按照部门实际工作需求，业务培训频次增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林下经济项目评审会	45366	30人	1.35	
2	集体林权制度改革研讨会	45456	50人	3.83	
3	公文写作和宣传工作培训	2024年4月18日、8月12日	70人	0.4	
4	安全保密工作培训	45462	140人	0.4	
5	信访和信息公开业务培训	2024年1月30日、6月3日	100人	0.4	
6	资源规划系统法治政府建设专题培训	2024年7月22日-7月23日	100人	7.9	
7	申办行政执法证件培训及考试	45523	100人	0.5	
8	党务、纪检干部培训	2024年4月22日-4月27日	60人	12	
9	安全生产培训	45579	50人	0.2	
10	西安市农村不动产确权登记数据汇交工作培训	45377	260人	6.12	
11	科技活动周培训	45481	50人	0.42	
12	乙级资质核查培训	45376	50人	0.41	
13	自然资源规划与管理专题培训班	2024年5月13日-5月19日	100人	11.04	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
14	西安市规划委员会会议	2024年1月1日-12月31日	240人	7	
15	林业行政执法培训	2024年8月22日-8月23日	50人	2	
16	森林防火培训	2024年10月28日-10月29日	50人	2	
17	业务技能培训	2024年11月4日-11月9日	60人	6.3	
18	巡护技能比赛	45548	50人	1	
19	2024年市森防林技推广工作会议	45356	50人	1	
20	松材线虫病监测、防治及检疫、执法、美国白蛾及其它林业有害生物监测、防治等技术培训	2024年6月13日-6月14日	50人	3.1	
21	野生动植物业务培训会	2024年6月20日-6月21日	50人	3.8	
22	野生动植物保护培训	45476	13人	0.52	
23	地质灾害防治工作培训	2024年5月27日-5月29日	31人	0.3	
24	不动产登记业务培训	2024年7月17日-7月18日	355人	17.75	
25	党建及继续教育	2024年7月23-7月24日	97人	7.28	
26	不动产档案业务培训	2024年4月15日-4月16日	40人	1.2	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
27	不动产信息化专项培训	2024年5月29日-5月30日	50人	1.8	
28	不动产权调业务培训	45575	100人	3.5	
29	西安市林木种苗、林业产业及天然林保护工作推进会	45483	50人	0.63	
30	西安市林木种苗、林业产业及天然林保护工作总结、推进会	45636	50人	0.62	
31	全市种苗质量及行业管理培训	2024年9月11日-9月12日	60人	4.02	
32	护林员培训	2024年6月25日-6月26日	130人	8.44	
33	护林员培训	2024年10月23日-10月24日	130人	8.44	
34	西安市林木种苗、林业产业发展及天然林保护业务技能培训	2024年8月13日-8月14日	50人	3.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆26辆，单价20万元以上的设备55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1台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共41,613.88万元，其中政府采购货物类预算1,529.26万元、政府采购服务类预算40,010.71万元、政府采购工程类预算73.91万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款109,236.53万元，当年政府性基金预算当年拨款1,812,168.75万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,359.60万元，较上年增加5.15万元，增长0.38%，增长的主要原因是：公务用车保有量增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

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	19,214,052,766.79	一、部门预算	19,217,832,366.79	一、部门预算	19,217,832,366.79	一、部门预算	19,217,832,366.79
1、财政拨款	19,214,052,766.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	202,893,938.79	1、机关工资福利支出	112,903,517.13
(1) 一般公共预算拨款	1,092,365,266.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	180,037,995.38	2、机关商品和服务支出	459,321,505.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	611,833,328.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18,012,115.41	3、机关资本性支出（一）	18,094,855,730.00
(2) 政府性基金拨款	18,121,687,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,593,328.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,167,310.00	(4) 资本性支出	250,500.00	5、对事业单位经常性补助	536,814,986.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,014,938,428.00	6、对事业单位资本性补助	5,343,300.00
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	25,989,588.70	(2) 商品和服务支出	910,989,898.00	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	4,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,593,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,837,386.64	(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	39,367,500.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,126,675,860.00	(6) 资本性支出	18,099,948,530.00		
		13、农林水支出	72,595,278.96	(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	719,842,139.14	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,872,303.35				
		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	142,485,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	19,214,052,766.79	本年支出合计	19,217,832,366.79	本年支出合计	19,217,832,366.79	本年支出合计	19,217,832,366.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,601,300.00	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	1,178,300.00						
收入总计	19,217,832,366.79	支出总计	19,217,832,366.79	支出总计	19,217,832,366.79	支出总计	19,217,832,366.79

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	19,217,832,366.79	1,092,365,266.79	611,833,328.00	18,121,687,500.00				2,601,300.00		1,178,300.00
251	西安市自然资源和规划局	19,217,832,366.79	1,092,365,266.79	611,833,328.00	18,121,687,500.00				2,601,300.00		1,178,300.00
251001	西安市自然资源和规划局	637,869,020.30	477,580,220.30	197,765,460.00	157,657,500.00				2,601,300.00		30,000.00
251002	西安市土地储备交易中心	17,974,417,692.29	10,387,692.29	198,000.00	17,964,030,000.00						
251003	西安市国土资源执法监察队	8,351,944.75	8,351,944.75								
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	34,418,283.86	33,269,983.86	2,500,000.00							1,148,300.00
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	8,872,709.87	8,872,709.87								
251006	西安市野生动植物保护管理站	5,885,085.59	5,885,085.59	200,000.00							
251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心	2,253,590.50	2,253,590.50								
251008	西安市地质环境监测站	8,897,274.31	8,897,274.31	485,000.00							
251009	西安市不动产登记服务中心	63,121,250.35	63,121,250.35	1,995,000.00							
251010	西安市不动产信息档案管理中心	27,544,428.50	27,544,428.50	7,446,000.00							
251011	西安市不动产权籍调查中心	8,927,661.33	8,927,661.33								
251012	西安市林木种苗工作站	9,042,305.28	9,042,305.28	179,068.00							
251013	西安市湿地保护管理中心	10,359,295.56	10,359,295.56								
251014	西安市小王润国有生态林场	8,382,751.34	8,382,751.34								
251015	西安市规划馆	2,738,852.19	2,738,852.19								
251016	西安市自然资源和规划信息中心	5,828,375.41	5,828,375.41	1,064,800.00							
251017	西安市国土整治和生态修复中心	400,921,845.36	400,921,845.36	400,000,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

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	19,214,052,766.79	一、财政拨款	19,215,231,066.79	一、财政拨款	19,215,231,066.79	一、财政拨款	19,215,231,066.79
1、一般公共预算拨款	1,092,365,266.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	202,893,938.79	1、机关工资福利支出	112,903,517.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	611,833,328.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	180,037,995.38	2、机关商品和服务支出	458,866,505.53
2、政府性基金拨款	18,121,687,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,012,115.41	3、机关资本性支出（一）	18,092,709,430.00
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	4,593,328.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,167,310.00	(4)资本性支出	250,500.00	5、对事业单位经常性补助	536,814,986.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,012,337,128.00	6、对事业单位资本性补助	5,343,300.00
		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	25,989,588.70	(2)商品和服务支出	910,534,898.00	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	4,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,593,328.00
		10、卫生健康支出	6,837,386.64	(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	39,367,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,126,675,860.00	(6)资本性支出	18,097,802,230.00		
		13、农林水支出	72,595,278.96	(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	717,240,839.14	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,872,303.35				
		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	142,485,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	19,214,052,766.79	本年支出合计	19,215,231,066.79	本年支出合计	19,215,231,066.79	本年支出合计	19,215,231,066.79
上年结转	1,178,300.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,215,231,066.79	支出总计	19,215,231,066.79	支出总计	19,215,231,066.79	支出总计	19,215,231,066.79

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

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	1,092,365,266.79	189,297,985.38	13,595,953.41	889,471,328.00	
205	教育支出	1,074,310.00		796,310.00	278,000.00	
20508	进修及培训	1,074,310.00		796,310.00	278,000.00	
2050803	培训支出	1,074,310.00		796,310.00	278,000.00	
208	社会保障和就业支出	25,989,588.70	25,989,588.70			
20805	行政事业单位养老支出	25,740,421.51	25,740,421.51			
2080501	行政单位离退休	420,864.00	420,864.00			
2080502	事业单位离退休	390,924.00	390,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,619,089.07	16,619,089.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,309,544.44	8,309,544.44			
20808	抚恤	67,680.00	67,680.00			
2080802	伤残抚恤	67,680.00	67,680.00			
20899	其他社会保障和就业支出	181,487.19	181,487.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	181,487.19	181,487.19			
210	卫生健康支出	6,837,386.64	6,837,386.64			
21011	行政事业单位医疗	6,837,386.64	6,837,386.64			
2101101	行政单位医疗	3,282,175.53	3,282,175.53			
2101102	事业单位医疗	1,875,160.45	1,875,160.45			
2101103	公务员医疗补助	1,680,050.66	1,680,050.66			
211	节能环保支出	38,282,200.00			38,282,200.00	
21104	自然生态保护	9,300,500.00			9,300,500.00	
2110404	生物及物种资源保护	200,000.00			200,000.00	
2110406	自然保护地	9,100,500.00			9,100,500.00	
21105	森林保护修复	28,981,700.00			28,981,700.00	
2110501	森林管护	28,981,700.00			28,981,700.00	
212	城乡社区支出	4,988,360.00			4,988,360.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,988,360.00			4,988,360.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,988,360.00			4,988,360.00	
213	农林水支出	72,595,278.96	32,907,620.50	4,070,890.46	35,616,768.00	
21302	林业和草原	72,595,278.96	32,907,620.50	4,070,890.46	35,616,768.00	
2130201	行政运行	25,991,496.12	23,236,063.86	2,755,432.26		
2130204	事业机构	12,846,114.84	9,671,556.64	1,315,458.20	1,859,100.00	

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
2130205	森林资源培育	4,982,200.00			4,982,200.00	
2130206	技术推广与转化	806,100.00			806,100.00	
2130207	森林资源管理	11,373,900.00			11,373,900.00	
2130211	动植物保护	1,296,900.00			1,296,900.00	
2130212	湿地保护	10,509,900.00			10,509,900.00	
2130213	执法与监督	63,000.00			63,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	3,875,100.00			3,875,100.00	
2130299	其他林业和草原支出	850,568.00			850,568.00	
220	自然资源海洋气象等支出	717,240,839.14	100,945,286.19	8,728,752.95	607,566,800.00	
22001	自然资源事务	717,240,839.14	100,945,286.19	8,728,752.95	607,566,800.00	
2200101	行政运行	60,606,465.81	55,897,572.55	4,708,893.26		
2200102	一般行政管理事务	2,452,600.00			2,452,600.00	
2200104	自然资源规划及管理	105,519,800.00			105,519,800.00	
2200106	自然资源利用与保护	410,484,100.00			410,484,100.00	
2200107	自然资源社会公益服务	1,766,700.00			1,766,700.00	
2200108	自然资源行业业务管理	1,465,000.00			1,465,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	2,054,300.00			2,054,300.00	
2200112	土地资源储备支出	25,623,188.94	7,199,260.93	676,628.01	17,747,300.00	
2200150	事业运行	42,256,484.39	37,848,452.71	3,343,231.68	1,064,800.00	
2200199	其他自然资源事务支出	65,012,200.00			65,012,200.00	
221	住房保障支出	82,872,303.35	22,618,103.35		60,254,200.00	
22101	保障性安居工程支出	60,254,200.00			60,254,200.00	
2210103	棚户区改造	60,254,200.00			60,254,200.00	
22102	住房改革支出	22,618,103.35	22,618,103.35			
2210201	住房公积金	16,443,096.55	16,443,096.55			
2210203	购房补贴	6,175,006.80	6,175,006.80			
224	灾害防治及应急管理支出	142,485,000.00			142,485,000.00	
22406	自然灾害防治	109,715,000.00			109,715,000.00	
2240601	地质灾害防治	109,715,000.00			109,715,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32,770,000.00			32,770,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	32,770,000.00			32,770,000.00	

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

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	1,092,365,266.79	189,297,985.38	13,595,953.41	889,471,328.00	
301	工资福利支出			180,037,995.38	180,037,995.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,456,775.40	25,456,775.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,333,583.60	14,333,583.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,578,256.46	27,578,256.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,583,862.35	8,583,862.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,000,180.00	26,000,180.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,145,998.40	2,145,998.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,142,740.68	25,142,740.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,041,029.40	10,041,029.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,578,059.67	6,578,059.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,020,514.52	5,020,514.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,289,029.92	3,289,029.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,282,175.53	3,282,175.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,875,160.45	1,875,160.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,071,274.52	1,071,274.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	608,776.14	608,776.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	132,749.06	132,749.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,738.13	48,738.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,568,669.60	10,568,669.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,874,426.95	5,874,426.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,605,894.24	1,605,894.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	800,100.36	800,100.36			
302	商品和服务支出			796,502,513.41	4,666,662.00	13,345,453.41	778,490,398.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,717,556.00		1,690,656.00	1,026,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,576,610.00		1,572,410.00	5,004,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	659,000.00		569,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,277,600.00		41,000.00	1,236,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,910,000.00		150,000.00	1,760,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,490,000.00			3,490,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		215,000.00	885,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	515,620.00		184,620.00	331,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	176,182.00		142,582.00	33,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,519,948.00		34,800.00	1,485,148.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,311,000.00		32,000.00	3,279,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,628,600.00		1,375,000.00	253,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	606,000.00		606,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,896,060.00		293,000.00	6,603,060.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,682,200.00		292,000.00	11,390,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,855,800.00		20,000.00	1,835,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,263,500.00			8,263,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	141,800.00		71,800.00	70,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	575,060.00		443,060.00	132,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	562,250.00		353,250.00	209,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	78,000.00		78,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,621,100.00			3,621,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	516,500.00			516,500.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	250,000.00			250,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	372,700.00			372,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	29,640,700.00			29,640,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	335,100.00		93,000.00	242,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	265,440,500.00		879,300.00	264,561,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	429,274,268.00		350,000.00	428,924,268.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	912,013.53		912,013.53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	539,379.88		539,379.88		
30229	福利费	50201	办公经费	203,900.00		203,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,819,162.00	4,666,662.00	40,000.00	112,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	338,360.00		146,360.00	192,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,725,124.00		529,902.00	2,195,222.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	265,920.00		82,420.00	183,500.00	

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
303	对个人和家庭的补助			8,593,328.00	4,593,328.00		4,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	811,788.00	811,788.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	67,680.00	67,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,573,900.00	3,573,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,139,960.00	139,960.00		4,000,000.00	
310	资本性支出			107,231,430.00		250,500.00	106,980,930.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	986,930.00		99,500.00	887,430.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,199,900.00		96,000.00	4,103,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	55,000.00		55,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,447,000.00			1,447,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,084,200.00			1,084,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,000,000.00			2,000,000.00	
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	97,454,200.00			97,454,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,200.00			4,200.00	

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

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	202,893,938.79	189,297,985.38	13,595,953.41	
205	教育支出	796,310.00		796,310.00	
20508	进修及培训	796,310.00		796,310.00	
2050803	培训支出	796,310.00		796,310.00	
208	社会保障和就业支出	25,989,588.70	25,989,588.70		
20805	行政事业单位养老支出	25,740,421.51	25,740,421.51		
2080501	行政单位离退休	420,864.00	420,864.00		
2080502	事业单位离退休	390,924.00	390,924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,619,089.07	16,619,089.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,309,544.44	8,309,544.44		
20808	抚恤	67,680.00	67,680.00		
2080802	伤残抚恤	67,680.00	67,680.00		
20899	其他社会保障和就业支出	181,487.19	181,487.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	181,487.19	181,487.19		
210	卫生健康支出	6,837,386.64	6,837,386.64		
21011	行政事业单位医疗	6,837,386.64	6,837,386.64		
2101101	行政单位医疗	3,282,175.53	3,282,175.53		
2101102	事业单位医疗	1,875,160.45	1,875,160.45		
2101103	公务员医疗补助	1,680,050.66	1,680,050.66		
213	农林水支出	36,978,510.96	32,907,620.50	4,070,890.46	
21302	林业和草原	36,978,510.96	32,907,620.50	4,070,890.46	
2130201	行政运行	25,991,496.12	23,236,063.86	2,755,432.26	
2130204	事业机构	10,987,014.84	9,671,556.64	1,315,458.20	
220	自然资源海洋气象等支出	109,674,039.14	100,945,286.19	8,728,752.95	
22001	自然资源事务	109,674,039.14	100,945,286.19	8,728,752.95	
2200101	行政运行	60,606,465.81	55,897,572.55	4,708,893.26	
2200112	土地资源储备支出	7,875,888.94	7,199,260.93	676,628.01	
2200150	事业运行	41,191,684.39	37,848,452.71	3,343,231.68	
221	住房保障支出	22,618,103.35	22,618,103.35		
22102	住房改革支出	22,618,103.35	22,618,103.35		
2210201	住房公积金	16,443,096.55	16,443,096.55		
2210203	购房补贴	6,175,006.80	6,175,006.80		

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）

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

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	202,893,938.79	189,297,985.38	13,595,953.41	
301	工资福利支出			180,037,995.38	180,037,995.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,456,775.40	25,456,775.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,333,583.60		14,333,583.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,578,256.46	27,578,256.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,583,862.35		8,583,862.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,000,180.00	26,000,180.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,145,998.40	2,145,998.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,142,740.68		25,142,740.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,041,029.40	10,041,029.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,578,059.67		6,578,059.67	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,020,514.52	5,020,514.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,289,029.92		3,289,029.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,282,175.53	3,282,175.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,875,160.45		1,875,160.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,071,274.52	1,071,274.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	608,776.14		608,776.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	132,749.06	132,749.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,738.13		48,738.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,568,669.60		10,568,669.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,874,426.95		5,874,426.95	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,605,894.24	1,605,894.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	800,100.36		800,100.36	
302	商品和服务支出			18,012,115.41	4,666,662.00	13,345,453.41	
30201	办公费	50201	办公经费	1,690,656.00		1,690,656.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,572,410.00		1,572,410.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	569,000.00		569,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	184,620.00		184,620.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	142,582.00		142,582.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,375,000.00		1,375,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	606,000.00		606,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	293,000.00		293,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	292,000.00		292,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

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	备注
30215	会议费	50202	会议费	71,800.00		71,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	443,060.00		443,060.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	353,250.00		353,250.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	78,000.00		78,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	879,300.00		879,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	912,013.53		912,013.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	539,379.88		539,379.88	
30229	福利费	50201	办公经费	203,900.00		203,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,706,662.00	4,666,662.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,360.00		146,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	529,902.00		529,902.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,420.00		82,420.00	
303	对个人和家庭的补助			4,593,328.00	4,593,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	811,788.00	811,788.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	67,680.00	67,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,573,900.00	3,573,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139,960.00	139,960.00		
310	资本性支出			250,500.00		250,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99,500.00		99,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	96,000.00		96,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	55,000.00		55,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

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	18,121,687,500.00	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	131,687,500.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	17,990,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	18,121,687,500.00	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	18,121,687,500.00	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	131,687,500.00	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	17,990,000,000.00		
				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	18,121,687,500.00	本年支出合计	18,121,687,500.00	本年支出合计	18,121,687,500.00	本年支出合计	18,121,687,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,013,760,128.00	
251	西安市自然资源和规划局	19,013,760,128.00	
251001	西安市自然资源和规划局	560,693,660.00	
	通用项目	7,965,760.00	
	信息化运行维护项目	7,965,760.00	
	地质灾害自动化监测网络平台维护项目（信息化专项）	55,000.00	
	资源规划“一张图”更新维护项目	2,000,000.00	
	资源规划“一张图”更新维护项目（信息化专项）	4,988,360.00	
	资源规划局图文一体化办公系统及档案数字化运维服务项目（信息化专项）	300,000.00	
	资源规划网络集成维护项目（信息化专项）	622,400.00	
	专用项目	552,727,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	552,727,900.00	
	2024年城建计划新建项目	33,677,470.00	
	2024年城建计划续建项目	59,616,797.00	
	2024年城建计划指令性项目	6,705,733.00	
	2024年黄河流域生态保护和高质量发展资金预算（重要湿地保护治理方向）	4,500,000.00	
	2024年省级林业草原改革发展资金	8,000,000.00	
	2024年省级秦岭生态环境保护专项资金—森林有害生物防治	400,000.00	
	2024年省级秦岭生态环境保护专项资金地质灾害防治	7,510,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年省级自然资源生态修复保护专项资金（地质灾害防治方向）	1,840,000.00	
	2024年省级自然资源生态修复保护专项资金（国土空间生态修复方向）	3,300,000.00	
	2024年中央财政林业草原改革发展资金（非直达）	2,498,000.00	
	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非直达）国有林管护费	28,981,700.00	
	2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金	32,770,000.00	
	不动产登记历史遗留问题处理提升	455,000.00	
	不动产系统应急功能研发集成服务项目	1,545,000.00	
	不动产应急开发项目合同尾款	601,300.00	
	城乡规划重大事项研究审查及西安市规划委员会运行经费	2,248,000.00	
	成都世界园艺博览会西安园建设	1,975,000.00	
	储备土地城市规划要素综合评估分析伴随服务项目	5,000,000.00	
	地面沉降地裂缝及地下水监测项目（地质灾害防治专项资金）	3,550,000.00	
	地质灾害避险搬迁市级补助资金项目	37,200,000.00	
	地质灾害防治专项资金全过程管理项目	1,850,000.00	
	地质灾害技术支持演练项目	200,000.00	
	地质灾害隐患详细勘查项目（地质灾害防治专项资金）	57,400,000.00	
	法律顾问服务项目	2,760,000.00	
	房屋建筑普查及违法建设清查维护项目	2,720,000.00	
	耕地保护激励奖补项目	50,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	耕地和永久基本农田保护与监督项目	848,700.00	
	古树名木补充调查	65,000.00	
	规划专项业务费新建经常性项目	534,400.00	
	规划专项业务费新建项目	16,300,400.00	
	规划专项业务费续建合同款项目	35,810,452.00	
	规划专项业务费政府指令性项目	47,354,748.00	
	国土变更调查与城市国土空间监测项目	1,840,000.00	
	局机关固定资产盘点、档案室消防系统改造、信访满意度评价项目	379,800.00	
	林草湿资源监测调查数据库汇总统计报告项目	217,500.00	
	林权类不动产登记成果矢量数据汇交及市级核查汇总项目	664,300.00	
	林业有害生物防治无人机监控项目	750,000.00	
	农村“房地一体”确权登记成果数据汇交市级核查汇总	1,390,000.00	
	农村乱占耕地建房问题整治工作专班物业管理服务和房租	578,700.00	
	平战结合单位技术支撑服务项目	110,000.00	
	秦岭北麓恢复植被工程监理尾款及市级竣工验收	466,500.00	
	全市森林抚育规划编制	300,000.00	
	日元贷款植树造林项目还款经费	50,000.00	
	森林防火经费	1,271,400.00	
	市管棚改项目工程资金项目	60,254,200.00	
	土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	12,549,300.00	
	土地市场动态监测与监管系统备案项目	208,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验项目	800,000.00	
	乙级测绘资质申请技术审查	253,200.00	
	执法办案经费	6,500,000.00	
	驻村干部经费	122,500.00	
	资规新城分局物业管理服务及房租项目	500,200.00	
	资源规划档案接收整理和数字化加工服务	673,100.00	
	资源规划法治政府体系建设项目	2,000,000.00	
	资源规划技术审查和公示牌制作服务项目	795,700.00	
	资源规划系统部门会计审计服务项目	1,085,200.00	
	资源规划政务宣传项目	749,800.00	
251002	西安市土地储备交易中心	17,964,228,000.00	
	通用项目	24,228,000.00	
	委托咨询业务	24,030,000.00	
	2023度项目合同结转相关费用	1,050,000.00	
	2024年度档案整理及数字化项目	770,000.00	
	2024年度物业管理服务项目	250,000.00	
	2024年收储土地相关费用	11,500,000.00	
	2024年土地市场交易相关费用	10,460,000.00	
	信息化运行维护项目	198,000.00	
	西安市土地储备管理信息平台运维项目	100,000.00	
	西安市土地二级市场交易平台运维项目	98,000.00	
	专用项目	17,940,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	17,940,000,000.00	
	2024年度土地征收储备专项资金项目	17,940,000,000.00	
251003	西安市国土资源执法监察队	2,452,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,452,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,452,600.00	
	卫片执法检查	1,500,500.00	
	物业管理服务及房租项目	752,100.00	
	执法办案业务费	200,000.00	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	9,100,500.00	
	专用项目	9,100,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,100,500.00	
	动植物监测项目	409,200.00	
	加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目	1,000,000.00	
	日常运行保障项目	2,106,000.00	
	陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	2,500,000.00	
	生态保护、有害生物防治等项目尾款	895,700.00	
	资源保护管理项目	2,189,600.00	
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	1,675,600.00	
	专用项目	1,675,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,675,600.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	林业有害生物应急防控等项目尾款	350,000.00	
	特色经济林提质增效技术示范与推广	596,100.00	
	网络升级改造及办公设备购置项目	58,000.00	
	重大林业有害生物防控技术培训项目	31,000.00	
	重大林业有害生物检疫防控项目	590,500.00	
251006	西安市野生动植物保护管理站	1,597,900.00	
	专用项目	1,597,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,597,900.00	
	动管站物业管理服务项目	219,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市2024年度秦岭地区西安段极小种群珍稀濒危野生动物（金钱豹）种群动态于栖息地调查与评估项目一期	200,000.00	
	野生动物救护项目	260,000.00	
	野生动物疫源疫病监测防控项目	630,000.00	
	野生动物资源保护行政执法项目	63,000.00	
	野生动植物保护管理项目	225,600.00	
251007	秦岭终南山世界地质公园管理中心	166,800.00	
	专用项目	166,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	166,800.00	
	地质公园科普宣传与合作交流	114,200.00	
	公园办物业管理服务项目	52,600.00	
251008	西安市地质环境监测站	1,766,700.00	
	通用项目	485,000.00	
	信息化运行维护项目	485,000.00	
	地质灾害预警预报系统维护	154,000.00	
	西安市土壤含水率实时动态监测系统	176,400.00	
	骊山滑坡监测与维护信息化建设专项	154,600.00	
	专用项目	1,281,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,281,700.00	
	地环站物业管理服务项目	250,800.00	
	地质灾害防治与应急处置技术保障项目	867,100.00	
	骊山滑坡监测与维护	163,800.00	
251009	西安市不动产登记服务中心	33,387,700.00	
	通用项目	1,995,000.00	
	信息化运行维护项目	1,995,000.00	
	不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	1,995,000.00	
	专用项目	31,392,700.00	
	不动产证书及证明管理	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	不动产权证书及证明采购	1,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	30,392,700.00	
	不动产登记办事大厅基础服务保障项目	2,610,000.00	
	不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	10,120,000.00	
	不动产登记业务经费	7,439,500.00	
	不动产登记中心法律顾问费	900,000.00	
	不动产继承登记业务公证项目	2,450,000.00	
	购房补贴经费	4,000,000.00	
	劳务派遣人员经费	2,873,200.00	
251010	西安市不动产信息档案管理中心	19,881,300.00	
	通用项目	7,446,000.00	
	信息化运行维护项目	7,446,000.00	
	不动产信息化建设和运维1	558,000.00	
	不动产信息化运维服务	6,888,000.00	
	专用项目	12,435,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	12,435,300.00	
	涉瀚档案库综合管理	1,687,800.00	
	不动产存量档案组合整理服务	1,130,000.00	
	不动产档案中心法律顾问费	100,000.00	
	不动产档案中心物业管理服务项目	3,465,200.00	
	不动产数据整合、档案整理等合同款	5,379,300.00	
	不动产新增档案管理	673,000.00	
251011	西安市不动产权籍调查中心	3,425,800.00	
	专用项目	3,425,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,425,800.00	
	不动产权籍调查成果审核	1,564,800.00	
	解决遗留问题业务经费	900,000.00	
	权调档案整理和电子化	550,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业管理服务项目（香米园办事大厅）	59,800.00	
	香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	351,200.00	
251012	西安市林木种苗工作站	1,695,268.00	
	通用项目	179,068.00	
	信息化运行维护项目	179,068.00	
	林木种苗花卉信息平台运行维护项目	179,068.00	
	专用项目	1,516,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,516,200.00	
	成都世园会西安日主题活动项目	210,000.00	
	地热水资源论证项目	228,000.00	
	冷热水罐维修及办公设备购置项目	152,500.00	
	林木种苗业务培训项目	209,000.00	
	林业产业发展与服务项目	360,000.00	
	全市林木种苗质量管理项目	118,100.00	
	森林生态科普教育项目	133,000.00	
	种苗行业管理与服务项目	105,600.00	
251013	西安市湿地保护管理中心	6,009,900.00	
	专用项目	6,009,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,009,900.00	
	省级重要湿地范围勘测定界项目	4,959,000.00	
	湿地保护项目	986,900.00	
	湿地保护宣传项目	64,000.00	
251014	西安市小王涧国有生态林场	4,622,700.00	
	专用项目	4,622,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,622,700.00	
	管护站办公用房修缮项目	498,900.00	
	勘界立标规划项目	425,000.00	
	劳动仲裁履约项目	200,000.00	
	日常运行维护项目	844,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	森林防火建设项目	863,200.00	
	森林资源管护项目	1,325,400.00	
	网络接入服务项目	316,000.00	
	有害生物防治项目	150,000.00	
251015	西安市规划馆	260,600.00	
	专用项目	260,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	260,600.00	
	大批被服购置	23,600.00	
	馆内外日常维护费	237,000.00	
251016	西安市自然资源和规划信息中心	2,111,000.00	
	通用项目	1,064,800.00	
	信息化运行维护项目	1,064,800.00	
	2024年度西安市第三次国土调查平台维护服务项目	259,800.00	
	网络与数据安全运维加固项目	805,000.00	
	专用项目	1,046,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,046,200.00	
	强度区分与高度控制专题研究、城市空间品质与人居环境品质提升策略专题研究等项目合同款	905,600.00	
	信息中心物业管理服务项目	140,600.00	
251017	西安市国土整治和生态修复中心	400,684,100.00	
	专用项目	400,684,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	400,684,100.00	
	国土整治和生态修复中心物业管理服务及房租项目	684,100.00	
	陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程	400,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,178,300.00							
1	全额		1,178,300.00							
251001	西安市自然资源和规划局	西安市森林草地湿地荒漠综合监测培训项目	30,000.00	2130207	森林资源管理	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	陕西周至国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	327,000.00	2110406	自然保护地	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	陕西周至国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	821,300.00	2110406	自然保护地	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市自然资源和规划局（汇总）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			9,846						416,138,778.00	
205	08	03	251009	西安市不动产登记服务中心		1						177,500.00	
205	08	03		日常公用经费	C02060000培训服务							177,500.00	
205	08	03	251012	西安市林木种苗工作站		1						183,500.00	
205	08	03		林木种苗业务培训项目	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务							183,500.00	
						1	302	16	505	02	2024年6月20日		
						1						183,500.00	
						1	302	16	505	02	2024年6月20日		
						1						200,000.00	
211	04	04	251006	西安市野生动植物保护管理站		1						200,000.00	
211	04	04		西安市2024年度秦岭地区西安段极小种群珍稀濒危野生动物（金钱豹）种群动态于栖息地调查与评估项目一期	C99000000其他服务							200,000.00	
						1	302	27	502	05	2024年3月30日		
211	04	06	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局		17						7,107,000.00	
211	04	06		加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目	C19990000其他专业技术服务							1,000,000.00	
						1	302	27	502	05	2024年6月30日		
211	04	06		日常运行保障项目	A02029900其他办公设备							293,700.00	
						1	310	02	503	06	2024年6月30日		
211	04	06		日常运行保障项目	A05019900其他家具							294,100.00	
						1	310	02	503	06	2024年6月30日		
211	04	06		日常运行保障项目	A07070105燃料油							566,000.00	
						1	302	18	502	04	2024年6月30日		
211	04	06		日常运行保障项目	C17010200网络接入服务							296,400.00	
						1	302	14	502	01	2024年6月30日		
211	04	06		陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	A02029900其他办公设备							1,247,000.00	
						1	310	03	503	06	2024年6月30日		
211	04	06		陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	C09029900其他林业服务							800,000.00	
						1	302	27	502	05	2024年6月30日		
211	04	06		陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	C23090199其他印刷服务							150,000.00	
						1	302	99	502	99	2024年6月30日		
211	04	06		生态保护、有害生物防治等项目尾款	A02339900其他电工、电子生产设备							71,300.00	
						1	310	02	503	06	2024年6月30日		
211	04	06		生态保护、有害生物防治等项目尾款	C09020400林业有害生物防治服务							400,000.00	
						1	302	27	502	05	2024年6月30日		
211	04	06		生态保护、有害生物防治等项目尾款	C09029900其他林业服务							330,800.00	
						1	302	27	502	05	2024年6月30日		
211	04	06		生态保护、有害生物防治等项目尾款	C19990000其他专业技术服务							93,600.00	
						1	302	27	502	05	2024年6月30日		
211	04	06		资源保护管理项目	A03022400文件、宣传品							115,300.00	
						1	302	18	502	04	2024年6月30日		
211	04	06		资源保护管理项目	C09029900其他林业服务							204,900.00	
						1	302	27	502	05	2024年6月30日		
211	04	06		资源保护管理项目	C16079900其他运行维护服务							133,800.00	
						1	302	26	502	05	2024年6月30日		
211	04	06		资源保护管理项目	C18040199其他商业保险服务							150,100.00	
						1	302	99	502	99	2024年6月30日		
211	04	06		资源保护管理项目	C21040000物业管理服务							960,000.00	
						1	302	09	502	01	2024年6月30日		
212	02	01	251001	西安市自然资源和规划局		1						4,988,360.00	
212	02	01		资源规划“一张图”更新维护项目（信息化专项）	C16079900其他运行维护服务							4,988,360.00	
						1	302	13	502	09	2024年6月30日		
212	08	06	251001	西安市自然资源和规划局		8						107,657,500.00	

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				
										类	款	类	款		
212	08	06			2024年城建计划新建项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	33,677,470.00
212	08	06			2024年城建计划续建项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	59,616,797.00
212	08	06			2024年城建计划指令性项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	6,705,733.00
212	08	06			法律顾问服务项目	C23010100法律诉讼服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	2,760,000.00
212	08	06			耕地和永久基本农田保护与监督项目	C23080200行业统计分析服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	848,700.00
212	08	06			国土变更调查与城市国土空间监测项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,840,000.00
212	08	06			土地市场动态监测与监管系统备案项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	208,800.00
212	08	06			资源规划法治政府体系建设项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	2,000,000.00
212	08	06	251002		西安市土地储备交易中心				17						20,180,000.00
212	08	06			2023度项目合同结转相关费用	C21990000其他房地产服务	房地产价格评估及地价分析尾款		1	302	27	502	05	2024年6月30日	100,000.00
212	08	06			2023度项目合同结转相关费用	C23150000广告宣传服务	土地出让公告发布代理尾款		1	302	27	502	05	2024年6月30日	50,000.00
212	08	06			2023度项目合同结转相关费用1	C23030000审计服务	购地资金审查尾款		1	302	27	502	05	2024年6月30日	900,000.00
212	08	06			2024年度档案整理及数字化项目	C23200000档案管理服务	档案整理和数字化		1	302	27	502	05	2024年6月30日	770,000.00
212	08	06			2024年收储土地相关费用	C19060000地质勘测服务	储备土地勘察测绘服务		1	302	27	502	05	2024年6月30日	800,000.00
212	08	06			2024年收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务	地籍调查费		1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,500,000.00
212	08	06			2024年收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务	考古勘探费		1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,000,000.00
212	08	06			2024年收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务	土地储备计划编制		1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,900,000.00
212	08	06			2024年收储土地相关费用	C19990000其他专业技术服务	西安市储备土地地块分布适用性综合分析、储备土地信息管理、系统维护项目		1	302	27	502	05	2024年6月30日	3,700,000.00
212	08	06			2024年土地市场交易相关费用	C19060000地质勘测服务	地质灾害危险性评估		1	302	27	502	05	2024年6月30日	290,000.00
212	08	06			2024年土地市场交易相关费用	C19990000其他专业技术服务	土地出让公告发布代理		1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,800,000.00
212	08	06			2024年土地市场交易相关费用	C19990000其他专业技术服务	土壤污染调查		1	302	27	502	05	2024年6月30日	290,000.00
212	08	06			2024年土地市场交易相关费用	C19990000其他专业技术服务	西安市划拨建设用地使用权出租情况摸底调查项目		1	302	27	502	05	2024年6月30日	280,000.00
212	08	06			2024年土地市场交易相关费用	C21990000其他房地产服务	房地产价格评估、土地储备供应相关分析研究和专项咨询服务项目		1	302	27	502	05	2024年6月30日	3,500,000.00
212	08	06			2024年土地市场交易相关费用	C23010100法律诉讼服务	法律诉讼代理服务		1	302	27	502	05	2024年6月30日	400,000.00
212	08	06			2024年土地市场交易相关费用	C23030000审计服务	购地资金审查		1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,800,000.00
212	08	06			2024年土地市场交易相关费用	C23030000审计服务	审计相关费用		1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,100,000.00
213	02	04	251014		西安市小王洞国有生态林场				4						1,147,800.00
213	02	04			管护站办公用房修缮项目	B08010000房屋修缮	办公用房维修		1	302	13	505	02	2024年5月30日	498,900.00
213	02	04			日常运行维护项目	C08990000其他能源的生产和分配	达到国家标准		1	302	25	505	02	2024年5月30日	372,700.00
213	02	04			日常运行维护项目	C99000000其他服务	物业服务		1	302	09	505	02	2024年5月30日	100,000.00
213	02	04			网络接入服务项目	A02019900其他信息化设备	视频会议系统		1	310	03	506	01	2024年5月30日	176,200.00
213	02	05	251001		西安市自然资源和规划局				4						2,284,650.00
213	02	05			成都世界园艺博览会西安园建设	C22029900其他展览服务	满足相关资质要求		1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,818,150.00
213	02	05			秦岭北麓恢复植被工程监理尾款及市级竣工验收	C99000000其他服务	2021年度秦岭北麓恢复植被工程市级竣工验收项目		1	302	27	502	05	2024年6月30日	151,100.00
213	02	05			秦岭北麓恢复植被工程监理尾款及市级竣工验收	C99000000其他服务	2021年秦岭北麓恢复植被工程监理项目		1	302	27	502	05	2024年6月30日	275,000.00
213	02	05			秦岭北麓恢复植被工程监理尾款及市级竣工验收	C99000000其他服务	2022年秦岭北麓恢复植被工程监理项目		1	302	27	502	05	2024年6月30日	40,400.00
213	02	05	251012		西安市林木种苗工作站				1						115,000.00
213	02	05			林业产业发展与服务项目	C99000000其他服务	职工灶厨师		1	302	27	505	02	2024年3月1日	115,000.00
213	02	06	251005		西安市林木病虫害防治检疫站				2						420,000.00
213	02	06			特色经济林提质增效技术示范与推广	C09029900其他林业服务	林业科技成果转化与推广服务		1	302	27	502	05	2024年3月11日	300,000.00

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				
											类	款	款		
213	02	06			特色经济林提质增效技术示范与推广	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	502	01	2024年3月1日	120,000.00
213	02	06		251012	西安市林木种苗工作站				1						210,000.00
213	02	06			成都世园会西安日主题活动项目	C22029900其他展览服务		成都世园会西安园主题活动5天时间包括活动开幕式、插花、盆景制作表演、产业宣传推介与学习	1	302	27	505	02	2024年4月1日	210,000.00
213	02	07		251001	西安市自然资源和规划局				4						1,322,500.00
213	02	07			古树名木补充调查	C99000000其他服务		古树名木补充调查	1	302	27	502	05	2024年6月30日	55,000.00
213	02	07			林草湿资源监测调查数据库汇总统计报告项目	C23990000其他商务服务		西安市2023年度林草湿资源监测调查数据库汇总统计报告项目预算	1	302	27	502	05	2024年6月30日	217,500.00
213	02	07			林业有害生物防治无人机监控项目	C99000000其他服务		无人机监控	1	302	27	502	05	2024年6月30日	750,000.00
213	02	07			全市森林抚育规划编制	C23080100行业规划服务		满足相关资质要求	1	302	27	502	05	2024年6月30日	300,000.00
213	02	07		251014	西安市小王涇国有生态林场				100						1,269,000.00
213	02	07			勘界立标规划项目	C99000000其他服务		勘界立标方案及规划编制	1	302	27	505	02	2024年4月30日	425,000.00
213	02	07			森林资源管护项目	A02090401J广播录音设备		语音播报	50	310	03	506	01	2024年5月30日	200,000.00
213	02	07			森林资源管护项目	A05039900其他装具		防护服	48	302	18	505	02	2024年5月30日	144,000.00
213	02	07			森林资源管护项目	C09029900其他林业服务		18万亩森林资源	1	302	27	505	02	2024年5月30日	500,000.00
213	02	11		251006	西安市野生动植物保护管理站				2						840,000.00
213	02	11			野生动物救护项目	C99000000其他服务		技术服务	1	302	27	502	05	2024年5月30日	260,000.00
213	02	11			野生动物疫源疫病监测防控项目	C99000000其他服务		疫源疫病监测服务	1	302	27	502	05	2024年3月30日	580,000.00
213	02	12		251013	西安市湿地保护管理中心				18						5,657,400.00
213	02	12			省级重要湿地范围勘测定界项目	A02010104服务器		服务器	1	310	03	506	01	2024年3月15日	30,000.00
213	02	12			省级重要湿地范围勘测定界项目	A02010602机房环境监控设备		监控设备	10	310	03	506	01	2024年3月15日	110,000.00
213	02	12			省级重要湿地范围勘测定界项目	A02021103LED 显示屏		显示屏	1	310	03	506	01	2024年3月15日	31,000.00
213	02	12			省级重要湿地范围勘测定界项目	C99000000其他服务		界桩埋设	1	302	27	505	02	2024年3月15日	2,933,000.00
213	02	12			省级重要湿地范围勘测定界项目	C99000000其他服务		全球定位系统测量界点	1	302	27	505	02	2024年3月15日	1,855,000.00
213	02	12			湿地保护项目	C99000000其他服务		红外相机维护及野生鸟类监测数据采集	1	302	18	505	02	2024年7月1日	126,900.00
213	02	12			湿地保护项目	C99000000其他服务		经渭湿地保护区设施维护	1	302	27	505	02	2024年7月1日	99,500.00
213	02	12			湿地保护项目	C99000000其他服务		委托业务费	1	302	09	505	02	2024年7月1日	288,000.00
213	02	12			湿地保护项目	C99000000其他服务		巡护数据采集委托服务	1	302	13	505	02	2024年7月1日	184,000.00
213	02	34		251001	西安市自然资源和规划局				5						1,271,400.00
213	02	34			森林防火经费	A02370100消防设备		森林防火预警系统硬件设备	1	310	03	503	06	2024年6月30日	200,000.00
213	02	34			森林防火经费	C02060000培训服务		森林防火演练及业务技能培训	1	302	27	502	05	2024年6月30日	300,000.00
213	02	34			森林防火经费	C23080100行业规划服务		编制森林防火规划	1	302	27	502	05	2024年6月30日	300,000.00
213	02	34			森林防火经费	C23080100行业规划服务		编制森林防火基础设施调查规划	1	302	27	502	05	2024年6月30日	171,400.00
213	02	34			森林防火经费	C23080100行业规划服务		编制修订编写火险因子调查规划及火险成灾规划	1	302	27	502	05	2024年6月30日	300,000.00
213	02	34		251005	西安市林木病虫害防治检疫站				1,202						710,000.00
213	02	34			林业有害生物应急防控等项目尾款	C09020400林业有害生物防治服务		草原有害生物普查项目	1	302	27	502	05	2024年3月4日	50,000.00
213	02	34			林业有害生物应急防控等项目尾款	C09020400林业有害生物防治服务		西安市2023年重点风险区松材线虫病监测普查	1	302	27	502	05	2024年4月8日	300,000.00
213	02	34			重大林业有害生物检疫防控项目	A02229900其他农业和林业机械		美国白蛾性诱捕器	1,200	302	18	502	04	2024年3月1日	360,000.00
213	02	34		251014	西安市小王涇国有生态林场				2						650,000.00
213	02	34			森林防火建设项目	A05019900其他家具		防火彩门	1	310	03	506	01	2024年4月30日	500,000.00
213	02	34			有害生物防治项目	C99000000其他服务		林业有害生物防治项目	1	302	27	505	02	2024年4月30日	150,000.00
213	02	99		251012	西安市林木种苗工作站				3						490,468.00
213	02	99			地热水资源论证项目	C19990000其他专业技术服务		地热水资源论证	1	302	27	505	02	2024年3月5日	198,000.00
213	02	99			冷热水罐维修及办公设备购置项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		凉水储水罐、地热水储水罐及管道维修	1	302	27	505	02	2024年3月12日	113,400.00

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				
										类	款	类	款		
213	02	99			林木种苗花卉信息平台运行维护项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	2024年4月1日	179,068.00
220	01	01		251001	西安市自然资源和规划局				4,927						1,069,000.00
220	01	01			日常公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	3	310	02	503	06	2024年6月30日	24,000.00
220	01	01			日常公用经费	A02010399其他信息安全设备		保密设备	1	310	02	503	06	2024年6月30日	15,000.00
220	01	01			日常公用经费	A02020100复印机		复印纸等	1	310	02	503	06	2024年6月30日	25,000.00
220	01	01			日常公用经费	A02021002A3彩色打印机		彩色彩印机	1	310	02	503	06	2024年6月30日	5,000.00
220	01	01			日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓、墨盒等	270	302	01	502	01	2024年6月30日	270,000.00
220	01	01			日常公用经费	A07100300纸制品		打印纸等	4,600	302	01	502	01	2024年6月30日	230,000.00
220	01	01			日常公用经费	C23090199其他印刷服务		其他专业技术服务	1	302	27	502	05	2024年6月30日	200,000.00
220	01	01			日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷服务	50	302	02	502	01	2024年6月30日	300,000.00
220	01	02		251003	西安市国土资源执法监察队				6						2,331,200.00
220	01	02			卫片执法检查	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	502	05	2024年4月30日	1,500,500.00
220	01	02			物业管理服务及房租项目	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	502	01	2024年9月30日	630,700.00
220	01	02			执法办案业务费	C19040000测绘服务		宗	4	302	27	502	05	2024年9月30日	200,000.00
220	01	04		251001	西安市自然资源和规划局				9						103,271,800.00
220	01	04			规划专项业务费新建经常性项目	C99000000其他服务		满足条件	1	302	27	502	05	2024年6月30日	534,400.00
220	01	04			规划专项业务费新建项目	C19990000其他专业技术服务		规划编制6个	1	302	27	502	05	2024年6月30日	16,300,400.00
220	01	04			规划专项业务费续建合同款项目	C19990000其他专业技术服务		满足条件	1	302	27	502	05	2024年6月30日	35,810,452.00
220	01	04			规划专项业务费政府指令性项目	C19990000其他专业技术服务		规划专项业务费政府指令性项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	47,354,748.00
220	01	04			乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验项目	C19990000其他专业技术服务		乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	800,000.00
220	01	04			乙级测绘资质申请技术审查	C19990000其他专业技术服务		2024年度西安市乙级测绘资质申请技术审查、乙级测绘资质单位成果质量监督检查成果检验项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	253,200.00
220	01	04			资源规划档案接收整理和数字化加工服务	C23200000档案管理服务		满足相关资质要求	1	302	27	502	05	2024年6月30日	673,100.00
220	01	04			资源规划技术审查和公示牌制作服务项目	C19990000其他专业技术服务		资源规划技术审查服务项目预算	1	302	27	502	05	2024年6月30日	795,700.00
220	01	04			资源规划政务宣传项目	C23070200公共公益宣传服务		满足相关资质	1	302	27	502	05	2024年6月30日	749,800.00
220	01	06		251001	西安市自然资源和规划局				3,310						3,298,000.00
220	01	06			执法办案经费	A05040199其他纸制文具		打印纸等	3,000	302	01	502	01	2024年6月30日	300,000.00
220	01	06			执法办案经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓、墨盒等	300	302	01	502	01	2024年6月30日	300,000.00
220	01	06			执法办案经费	C19990000其他专业技术服务		档案整理	1	302	27	502	05	2024年6月30日	200,000.00
220	01	06			执法办案经费	C19990000其他专业技术服务		西安市资源规划法治政府体系建设	1	302	27	502	05	2024年6月30日	98,000.00
220	01	06			执法办案经费	C19990000其他专业技术服务		执法办案	1	302	27	502	05	2024年6月30日	400,000.00
220	01	06			执法办案经费	C23019900其他法律服务		满足相关资质要求	6	302	27	502	05	2024年6月30日	1,800,000.00
220	01	06			执法办案经费	C23129900其他维修和保养服务		满足相关资质要求	1	302	13	502	09	2024年6月30日	200,000.00
220	01	06		251017	西安市国土整治和生态修复中心				2						605,500.00
220	01	06			国土整治和生态修复中心物业管理服务及房租项目	C21020000房屋租赁服务		办公室租赁	1	302	14	505	02	2024年5月30日	515,500.00
220	01	06			国土整治和生态修复中心物业管理服务及房租项目	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02	2024年5月30日	90,000.00
220	01	07		251008	西安市地质环境监测站				9						1,456,600.00
220	01	07			地环站物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		地环站物业管理服务项目	1	302	27	505	02	2024年6月30日	250,800.00
220	01	07			地质灾害防治与应急处置技术保障项目	C16039900其他数据处理服务		地质灾害隐患点三维数据更新	1	302	27	505	02	2024年10月31日	119,000.00
220	01	07			地质灾害防治与应急处置技术保障项目	C99000000其他服务		InSAR数据（ALOS-2）购买	1	302	27	505	02	2024年4月30日	180,000.00

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	类	款	支出经济科目编码			
220	01	07		地质灾害防治与应急处置技术保障项目	C99000000其他服务		地热井监测项目	1	302	27	505	02	2024年5月31日	175,000.00	
220	01	07		地质灾害防治与应急处置技术保障项目	C99000000其他服务		地质灾害防治研究项目	1	302	27	505	02	2024年4月30日	120,000.00	
220	01	07		地质灾害预警预报系统维护	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	2024年5月31日	154,000.00	
220	01	07		西安市土壤含水率实时动态监测系统	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	2024年5月31日	176,400.00	
220	01	07		骊山滑坡监测与维护	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		骊山滑坡防治工程维护	1	302	27	505	02	2024年8月31日	126,800.00	
220	01	07		骊山滑坡监测与维护信息化建设专项	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	2024年4月30日	154,600.00	
220	01	08	251001	西安市自然资源和规划局				4						1,415,400.00	
220	01	08		局机关固定资产盘点、档案室消防系统改造、信访满意度评价项目	A02370100消防设备		满足相关需求	1	302	27	502	05	2024年6月30日	209,000.00	
220	01	08		局机关固定资产盘点、档案室消防系统改造、信访满意度评价项目	C23990000其他商务服务		满足相关需求	1	302	27	502	05	2024年6月30日	121,200.00	
220	01	08		资源规划系统部门会计审计服务项目	C20030800预算绩效评价咨询服务		满足相关资质要求	1	302	27	502	05	2024年6月30日	490,000.00	
220	01	08		资源规划系统部门会计审计服务项目	C23030000审计服务		满足相关资质要求	1	302	27	502	05	2024年6月30日	595,200.00	
220	01	09	251001	西安市自然资源和规划局				3						2,509,300.00	
220	01	09		不动产登记历史遗留问题处理提升	C19990000其他专业技术服务		具有相关资质的单位	1	302	27	502	05	2024年6月30日	455,000.00	
220	01	09		林权类不动产登记成果矢量数据汇交及市级核查汇总项目	C99000000其他服务		林权类不动产	1	302	27	502	05	2024年6月30日	664,300.00	
220	01	09		农村“房地一体”确权登记成果数据汇交市级核查汇总	C19990000其他专业技术服务		具有相关资质的单位	1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,390,000.00	
220	01	12	251001	西安市自然资源和规划局				20						17,549,300.00	
220	01	12		储备土地城市规划要素综合评估分析伴随服务项目	C20020900房地产土地评估服务		满足相关资质要求	1	302	27	502	05	2024年6月30日	5,000,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2022年森林防火演练	1	302	27	502	05	2024年6月30日	36,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2022年森林火灾风险普查	1	302	27	502	05	2024年6月30日	735,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2022年西安市城镇土地级别与基准地价更新调整项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	349,600.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2023年度西安市乙级测绘资质申请技术审查	1	302	27	502	05	2024年6月30日	28,500.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2023年度西安市自然资源督察信息监测技术支撑项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	68,200.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2023年度新媒体宣传平台运维采购项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	149,600.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2023年度资源规划“一张图”更新维护项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	418,100.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2023年森林防火宣传	1	302	27	502	05	2024年6月30日	95,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2023年土地市场动态监测与监管系统备案项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	49,800.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2023年西安市园、林、草地定级与基准地价制订基本信息项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	235,800.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		2023年资源规划技术审查服务项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	2,277,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		地质勘查项目尾款	1	302	27	502	05	2024年6月30日	3,263,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	260,400.00	

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	项							类	款	类	款			
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		网络与数据安全加固运维项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	295,500.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		西安市2023至2025年城市地价动态监测项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	2,325,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		西安市2023至2025年土地市场动态监测项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,265,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		资源规划档案接收整理和数字化加工服务	1	302	27	502	05	2024年6月30日	279,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		资源规划网络集成维护项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	296,000.00	
220	01	12		土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款	C19990000其他专业技术服务		自然资源应用工具软件正版化项目	1	302	27	502	05	2024年6月30日	122,800.00	
220	01	12	251002	西安市土地储备交易中心				1						100,000.00	
220	01	12		西安市土地储备管理信息平台运维项目	C16070100基础环境运维服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	100,000.00	
220	01	50	251016	西安市自然资源和规划信息中心				2						1,064,800.00	
220	01	50		2024年度西安市第三次国土调查平台维护服务项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	2024年6月30日	259,800.00	
220	01	50		网络与数据安全运维加固项目	C16070400安全运维服务			1	302	27	505	02	2024年6月30日	805,000.00	
220	01	99	251001	西安市自然资源和规划局				10						8,867,600.00	
220	01	99		不动产系统应急功能研发集成服务项目	C16070300软件运维服务		不动产系统应急功能研发集成服务	1	310	07	503	06	2024年6月30日	1,545,000.00	
220	01	99		不动产应急开发项目合同尾款	C99000000其他服务		2023年不动产应急开发项目合同尾款	1	310	07	503	06	2024年6月30日	601,300.00	
220	01	99		房屋建筑普查及违法建设清查维护项目	C19990000其他专业技术服务		西安市房屋建筑普查及违法建设清查维护项目预算	1	302	27	502	05	2024年6月30日	2,720,000.00	
220	01	99		农村乱占耕地建房问题整治专班物业管理服务和房租	C21020000房屋租赁服务		西安市农村乱占耕地建房问题整治专班房屋租赁费用	1	302	14	502	01	2024年6月30日	492,500.00	
220	01	99		农村乱占耕地建房问题整治专班物业管理服务和房租	C21040000物业管理服务		西安市农村乱占耕地建房问题整治专班房屋物业服务费用	1	302	09	502	01	2024年6月30日	86,200.00	
220	01	99		资规新城分局物业管理服务及房租项目	C21020000房屋租赁服务		满足相关要求	1	302	14	502	01	2024年6月30日	269,800.00	
220	01	99		资规新城分局物业管理服务及房租项目	C21040000物业管理服务		满足相关要求	1	302	09	502	01	2024年6月30日	230,400.00	
220	01	99		资源规划“一张图”更新维护项目	A08060201结构化数据		一张图	1	310	07	503	06	2024年6月30日	2,000,000.00	
220	01	99		资源规划局图文一体化办公系统及档案数字化运维服务项目（信息化专项）	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	300,000.00	
220	01	99		资源规划网络集成维护项目（信息化专项）	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	502	09	2024年6月30日	622,400.00	
220	01	99	251009	西安市不动产登记服务中心				30						28,787,700.00	
220	01	99		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	A02010402终端机		设备	1	310	02	506	01	2024年9月30日	680,000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	C16070200硬件运维服务		运维	1	302	13	505	02	2024年9月30日	1,315,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C21040000物业管理服务		城北大厅物业服务费	1	302	09	505	02	2024年9月30日	490,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C21040000物业管理服务		城南办事大厅公摊区域基础物业服务费	1	302	09	505	02	2024年9月30日	380,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C21040000物业管理服务	城南大厅专项物业费		1	302	09	505	02	2024年9月30日	1,740,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A02029900其他办公设备	大厅公共服务设施采购		1	310	02	506	01	2024年9月30日	100,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A05029900其他用具	城南办事大厅卫生设备设施更换		1	302	13	505	02	2024年9月30日	270,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A07050302热水	城南办事大厅冬季供暖		1	302	08	505	02	2024年9月30日	300,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	城南办事大厅电费支出		1	302	06	505	02	2024年9月30日	440,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	大厅标识牌更换、新增		1	302	01	505	02	2024年9月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C21020000房屋租赁服务	城南办事大厅场地租赁		1	302	14	505	02	2024年9月30日	7,500,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C23119900其他租赁服务	办事大厅环境提升		1	302	14	505	02	2024年9月30日	150,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C23120700空调维修和保养服务	城南办事大厅电梯、空调系统及发电机组检修维护		1	302	13	505	02	2024年9月30日	220,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C23121100消防设备维修和保养服务	城南办事大厅消防系统维护		1	302	13	505	02	2024年9月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C23129900其他维修和保养服务	城南办事大厅电气设备设施维护(厨、电、气等)		1	302	13	505	02	2024年9月30日	280,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C23129900其他维修和保养服务	城南办事大厅监控、叫号、广播、门禁等弱电系统维护		1	302	13	505	02	2024年9月30日	260,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05030303普通服装	工装采购		1	302	01	505	02	2024年9月30日	282,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05040101复印纸	办事大厅登记业务打印、办公用品		1	302	01	505	02	2024年9月30日	207,500.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	办事大厅登记业务硒鼓、碳粉等计算机耗材		1	302	01	505	02	2024年9月30日	400,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C16030200数据加工处理服务	登记资料电子化扫描加工服务		1	302	01	505	02	2024年9月30日	1,500,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C16080200平台运营服务	不动产登记业务宣传策划、采编、制作		1	302	01	505	02	2024年9月30日	700,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C16080200平台运营服务	媒体广告、发布、投放等费用		1	302	01	505	02	2024年9月30日	450,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C19990000其他专业技术服务	办事大厅综合服务保障项目		1	302	27	505	02	2024年9月30日	3,200,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C19990000其他专业技术服务	固定资产管理与信息维护项目		1	302	01	505	02	2024年9月30日	150,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C23090199其他印刷服务	办事大厅业务、安全、文创创卫等材料印刷		1	302	02	505	02	2024年9月30日	150,000.00	
220	01	99		不动产登记中心法律顾问费	C18040199其他商业保险服务	不动产登记责任保险项目		1	302	03	505	02	2024年9月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记中心法律顾问费	C20030300法律咨询费	不动产登记业务法律服务项目		1	302	03	505	02	2024年9月30日	700,000.00	
220	01	99		不动产继承登记业务公证项目	C23010400公证服务	不动产继承登记业务公证项目		1	302	03	505	02	2024年9月30日	2,450,000.00	
220	01	99		不动产权证书及证明采购	A05040104单证	不动产权证书及证明管理		1	302	02	505	02	2024年9月30日	1,000,000.00	
220	01	99		劳务派遣人员经费	C03040000人才服务	劳务派遣人员经费		1	302	27	505	02	2024年9月30日	2,873,200.00	
220	01	99	251010	西安市不动产登记档案管理中心				26						19,408,300.00	
220	01	99		瀋瀋档案库综合管理	A05040201鼓粉盒	电子耗材		1	302	01	505	02	2024年9月30日	30,000.00	
220	01	99		瀋瀋档案库综合管理	A05049900其他办公用品	保洁、工程、秩序物耗		1	302	01	505	02	2024年8月31日	230,000.00	
220	01	99		瀋瀋档案库综合管理	A05049900其他办公用品	标识标牌购置		1	302	01	505	02	2024年6月30日	67,500.00	
220	01	99		瀋瀋档案库综合管理	C23119900其他租赁服务	绿植租赁		1	302	13	505	02	2024年5月31日	102,200.00	
220	01	99		瀋瀋档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	电梯维保		1	302	13	505	02	2024年5月31日	97,000.00	
220	01	99		瀋瀋档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	绿化养护		1	302	13	505	02	2024年5月31日	214,100.00	
220	01	99		瀋瀋档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	消防安全评估		1	302	13	505	02	2024年5月31日	102,200.00	
220	01	99		瀋瀋档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	消防维保		1	302	13	505	02	2024年5月31日	69,800.00	

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					
220	01	99		涉漏档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	专项设施设备维护		1	302	13	505	02	2024年10月31日	375,000.00	
220	01	99		不动产存量档案组合整理服务	C23200000档案管理服务	项		1	302	27	505	02	2024年7月31日	1,130,000.00	
220	01	99		不动产档案中心法律顾问费	C20030300法律咨询服务	法律服务费		1	302	27	505	02	2024年5月31日	100,000.00	
220	01	99		不动产档案中心物业管理服务项目	C23120200办公设备维修和保养服务	项		1	302	13	505	02	2024年7月31日	3,465,200.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	CA签名服务尾款		1	302	13	505	02	2024年6月30日	97,650.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	不动产大厅桌面运维尾款		1	302	13	505	02	2024年6月30日	318,346.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	不动产登记程序运维尾款		1	302	13	505	02	2024年6月30日	377,650.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	不动产机房及云平台运维尾款		1	302	13	505	02	2024年6月30日	491,750.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	不动产户籍程序运维尾款		1	302	13	505	02	2024年6月30日	220,500.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	不动产数据及数据库运维尾款		1	302	13	505	02	2024年6月30日	519,929.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	不动产数据整合二期阶段款		1	302	27	505	02	2024年9月30日	1,927,500.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	政务一体化平台升级项目尾款		1	302	13	505	02	2024年6月30日	593,775.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C23120100计算机设备维修和保养服务	不动产“互联网+”运维尾款		1	302	13	505	02	2024年6月30日	242,200.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C23200000档案管理服务	档案外包整理尾款		1	302	27	505	02	2024年8月20日	590,000.00	
220	01	99		不动产新增档案管理	C23200000档案管理服务	新增不动产档案整理项目		1	302	27	505	02	2024年7月31日	600,000.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维1	C16070200硬件运维服务	桌面运维		1	302	13	505	02	2024年5月31日	558,000.00	
220	01	99		不动产信息化运维服务	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01	2024年6月30日	3,289,000.00	
220	01	99		不动产信息化运维服务	C16990000其他信息技术服务	运维		1	302	27	505	02	2024年6月30日	3,599,000.00	
220	01	99	251011	西安市不动产籍调查中心				86						3,366,000.00	
220	01	99		不动产籍调查成果审核	C19040000测绘服务	乙级及以上资质		1	302	27	505	02	2024年5月15日	1,564,800.00	
220	01	99		解决遗留问题业务经费	C19040000测绘服务	乙级及以上测绘资质		1	302	27	505	02	2024年3月25日	900,000.00	
220	01	99		权调档案整理和电子化	C23990000其他商务服务	乙级及以上服务资质		1	302	27	505	02	2024年3月25日	550,000.00	
220	01	99		香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	A05040201鼓粉盒	根据实际需求		80	302	01	505	02	2024年6月30日	80,000.00	
220	01	99		香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	C17010100基础电信服务	100M政务内网		1	302	07	505	02	2024年4月18日	105,600.00	
220	01	99		香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	C17010100基础电信服务	100M政务外网		1	302	07	505	02	2024年6月10日	105,600.00	
220	01	99		香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	C17010100基础电信服务	80M互联网		1	302	07	505	02	2024年6月30日	60,000.00	
220	01	99	251016	西安市自然资源和规划信息中心				2						1,046,200.00	
220	01	99		强度区分与高度控制专题研究、城市空间品质与人居环境品质提升策略专题研究等项目合同款	C16990000其他信息技术服务	根据合同约定支付尾款		1	302	27	505	02	2024年6月30日	905,600.00	
220	01	99		信息中心物业管理服务项目	C99000000其他服务	物业服务		1	302	27	505	02	2024年6月30日	140,600.00	
224	06	01	251001	西安市自然资源和规划局				5						63,110,000.00	
224	06	01		地面沉降地裂缝及地下水监测项目(地质灾害防治专项资金)	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	3,550,000.00	
224	06	01		地质灾害防治专项资金全过程管理项目	C11990000其他工程管理服务	地质灾害专项资金全过程管理经费		1	302	27	502	05	2024年6月30日	1,850,000.00	
224	06	01		地质灾害技术支持演练项目	C99000000其他服务	地质灾害技术支持演练		1	302	27	502	05	2024年6月30日	200,000.00	
224	06	01		地质灾害隐患详细调查项目(地质灾害防治专项资金)	C19060000地质勘测服务			1	302	27	502	05	2024年6月30日	57,400,000.00	
224	06	01		平战结合单位技术支持服务项目	C99000000其他服务	平战结合		1	302	27	502	05	2024年6月30日	110,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源规划信息系统更新维护项目（信息化专项）			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	796.58		
		其中：财政拨款	796.58		
		其他资金			
总体目标	<p>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；</p> <p>目标2：保障平台网络正常运行、监测设备平稳监测；</p> <p>目标3：实施硬件维护，确保监测数据传输安全、准确、高效；</p> <p>目标4：保障自然资源系统业务网络及OA办公、行政审批业务系统的正常使用；</p> <p>目标5：确保图文一体化办公系统持续、稳定运行，缩短因系统故障导致的停机时间。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度图件输出数量	≥6000幅	
			群众受灾风险涉及隐患点数量	348处	
			门户网站维护数量	1个	
		质量指标	确保平台正常运行、监测数据传输正常率	≥98%	
			数据准确率	≥99%	
		时效指标	故障响应时间	≤10分钟	
			项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	资源规划“一张图”更新维护项目费用	≤698.84万元	
			地质灾害自动化监测网络平台维护项目费用	≤5.5万元	
			资源规划局图文一体化办公系统及档案数字化运维服务项目费用	≤30万元	
	资源规划网络集成维护项目费用		≤62.24万元		
	效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产损失	减少	
		社会效益指标	对耕地保有量、基本农田等刚性指标动态预警	及时反馈	
			软件正版化程度	有效提升	
			自然资源管理“底图”精细化水平	有效提升	
抵御风险能力			增强		
国土空间规划动态监测能力			有效提升		
可持续影响指标	为城市建设发展提供数据支撑时限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	编制单位满意度、设计单位满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中省资金自然资源生态恢复项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			8979.97	
	其中：财政拨款			8979.97	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：支持开展黄河流域湿地保护修复，提升湿地生态系统功能，发挥湿地涵养水源、净化水质等功能；</p> <p>目标2：秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升，秦岭地区生物多样性保护能力有所提升；</p> <p>目标3：完成蓝田县秦岭区域历史遗留矿山生态修复面积60公顷，进一步改善矿区生态环境质量；</p> <p>目标4：巩固退耕还林还草成果，提高森林质量；</p> <p>目标5：加强林业草原有害生物防治、林木良种培育；开展全国性森林、草原、湿地等生态监测；</p> <p>目标6：全面保护天然林，加强天然林保护修复，天然林资源蓄积量持续增长，推动林区社会稳定和转型发展；</p> <p>目标7：提高地质灾害防范能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	黄河流域湿地保护面积	≥0.45万亩	
			松材线虫病防控面积	≥1万亩	
			农用地整理面积	71.7公顷	
			国有林管护面积	263.47万亩	
			重点区域精细化地质灾害风险调查评价项目数量	15个	
		质量指标	国有林管护补助兑现率	100%	
			整治后的土地利用与国土空间规划的符合度	100%	
		时效指标	林业有害生物当期任务完成率	≥90%	
			项目完成时限	2024年底	
		成本指标	黄河流域生态保护和高质量发展资金（重要湿地保护治理方向）费用	≤450万元	
			省级林业草原改革发展资金费用	≤800万元	
			省级秦岭生态环境保护专项资金—森林有害生物防治费用	≤40万元	
			省级秦岭生态环境保护专项资金地质灾害防治费用	≤751万元	
	省级自然资源生态修复保护专项资金（地质灾害防治方向）费用		≤184万元		
	省级自然资源生态修复保护专项资金（国土空间生态修复方向）费用		≤330万元		
	中央财政林业草原改革发展资金（非直达）费用		≤249.8万元		
	中央财政林业草原生态保护恢复资金（非直达）国有林管护费		≤2898.17万元		
	中央自然灾害防治体系建设补助资金费用	≤3277万元			
	效益指标	经济效益指标	实施区域耕地利用率	提升	
地质灾害“三查”覆盖率			100%		
实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率			≥50%		
社会效益指标		地质灾害气象预警覆盖率	100%		
		实施区域内矿山地质灾害隐患发生率	下降		
生态效益指标		黄河流域区域湿地保护成效	有效提升		
		实施区域植被覆盖率	增加		
可持续影响指标	黄河流域区域湿地生态系统功能改善可持续影响时间	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥90%		
		实施区域受益人群满意度	≥90%		

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产数据集成类项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		465.56	
		其中：财政拨款		205.43	
		其他资金		260.13	
总体目标	<p>目标1：掌握全市处遗项目办理情况，及时发现解决处遗项目办理过程中的难点堵点痛点；</p> <p>目标2：保障不动产业登记信息化基础平台安全、高效、稳定运行；</p> <p>目标3：按合同约定时间及时完成项目尾款的支付，保障各个项目正常、平稳运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处遗项目数据库数量	1套	
			不动产登记系统接口开发数量	≤4个	
		质量指标	处遗项目清单的完整性、准确性	100%	
			系统正常运行率	≥98%	
		时效指标	数据整理及建库完成时限	2024年12月底前	
			项目按计划实施率	≥95%	
		成本指标	不动产登记历史遗留问题处理提升费用	≤45.5万元	
			不动产系统应急功能研发集成服务项目费用	≤154.5万元	
			不动产应急开发项目合同尾款费用	≤60.13万元	
			林权类不动产登记成果矢量数据汇交及市级核查汇总项目费用	≤66.43万元	
	农村“房地一体”确权登记成果数据汇交市级核查汇总费用		≤139万元		
	效益指标	经济效益指标	房地产经济水平	平稳发展	
		社会效益指标	遗留问题引发的社会矛盾	有效化解	
			不动产登记时限	缩短	
		生态效益指标	自然资源优化利用率	提升	
			居民生活满意度	提升	
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府职能部门实施认可满意度	≥95%		
		办事群众及企业满意度	≥95%		

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划专项业务费项目					
主管部门		西安市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10000.00			
		其中：财政拨款		10000.00			
		其他资金					
总体目标		<p>目标1：全面总结西安市历史文化名城保护的经验和系统梳理历史文化名城保护存在问题，形成数据翔实、直面问题的西安国家名城评估年报；</p> <p>目标2：完成交通发展年报编制，履行相关程序，优化完善年报内容，并通过媒体宣传（如公众号、网页、报纸等）对外正式发布年报成果；</p> <p>目标3：优化资源配置和城市格局，提高空间利用效率，提升城市功能品质，增强城市辐射带动能力，服务八个方面重点工作，持续推进基础设施补短板、促升级，促进经济稳增长和绿色低碳发展，保障引领城市发展，加快推进特大城市发展方式转变。</p>					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	规划成果数量	≥28个		
				召开专家会次数	≥28次		
			质量指标	项目成果验收合格率	100%		
				时效指标	按期提交成果率	100%	
			成本指标	规划专项业务费新建经常性项目费用		≤53.44万元	
				规划专项业务费新建项目费用		≤1630.04万元	
				规划专项业务费续建合同款项目费用		≤3581.0452万元	
				规划专项业务费政府指令性项目费用		≤4735.4748万元	
		效益指标	社会效益指标	要素资源配置		持续优化	
				城市交通资源公平分配		促进	
				国土空间治理能力		提升	
			生态效益指标	交通设施运行效率		提升	
				绿色低碳发展		促进	
可持续影响指标	项目成果可利用时间		≥1年				
	推动实现名城保护评估工作常态化、制度化		长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%			

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土类专用项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		582.54		
	其中：财政拨款		582.54		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：按时召开市规委会及空间规划委员会、建筑景观艺术委员会、历史文化名城保护委员会、城市交通与市政设施委员会四个专业委员会，提升我市国土空间规划工作水平，确保国土空间规划依法、规范、有序实施；</p> <p>目标2：有效提高防灾工作人员应急处置能力，增强群众地质灾害防治意识，提高防灾避险、自救互救能力；</p> <p>目标3：做好自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，支撑国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作；</p> <p>目标4：严格落实耕地和永久基本农田特殊保护制度,确保数量不减少、质量不降低；</p> <p>目标5：严格建设项目占用耕地和永久基本农田审查，引导尽量不占或少占耕地，对重大项目确需占用永久基本农田的，实施调整补划；</p> <p>目标6：保障西安市农村乱占耕地建房问题整改工作专班正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市规委会会议召开次数	4次	
			专业委员会召开次数	16次	
			完成全市各区县城市国土空间监测成果核查汇总区县数量	13个	
			永久基本农田面积	≥142.78万亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成各个阶段性成果时间	2024年12月25日前	
			对县级成果及时进行技术审查并反馈意见时限	≤5个工作日	
		成本指标	城乡规划重大事项研究审查及西安市规划委员会运行经费	≤224.80万元	
			地质灾害技术支持演练项目费用	≤20万元	
			平战结合单位技术支撑服务项目费用	≤11万元	
	国土变更调查与城市国土空间监测项目费用		≤184万元		
	耕地和永久基本农田保护与监督项目费用		≤84.87万元		
	农村乱占耕地建房问题整改工作专班物业管理服务和房租费用		≤57.87万元		
	效益指标	社会效益指标	我市国土空间规划水平	提升	
			自然资源管理、生态文明建设成效	提升	
			节约集约用地群众知晓率	提高	
		生态效益指标	农业结构调整实现进出平衡率	100%	
			良田粮用，耕地与其他农用地之间有序流入流出率	100%	
		可持续影响指标	确保国土空间规划依法、规范、有序实施	长期	
提升地质灾害综合防治能力	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		公众满意度	≥95%		

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		储备土地城市规划要素综合评估分析伴随服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：坚持片区统筹、单元推进、地块落实；</p> <p>目标2：科学划定土地储备单元，落实储备地块选址，实行统一规划、统一拆迁、统一收储、统一供地、统一开发。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每宗地出具城市规划要素综合评估分析报告数量	≥9个	
		质量指标	土地评估分析验收合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月前	
		成本指标	支付各项费用	500万元	
	效益指标	社会效益指标	市本级土地合理规划性	长期	
		可持续影响指标	综合评估分析报告可供参考年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地保护激励奖补项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5000.00	
		其中：财政拨款		5000.00	
		其他资金			
总体目标	进一步落实最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，调动基层和群众保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”防止耕地“非粮化”行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实有耕地面积	≥216万亩	
			永久基本农田面积	≥142.78万亩	
			市级激励的镇街数量	20个	
		质量指标	耕地保护率	100%	
			永久基本农田保护率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	耕地保护激励资金	≤2000万元	
			每镇街激励标准	≤100万元	
			耕地保护补助资金	≤3000万元	
	效益指标	经济效益指标	实现占用耕地实现占补、进出双平衡率	100%	
		社会效益指标	耕地保护群众参与率	≥90%	
		生态效益指标	耕地保有量	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业专用类项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1764.47	
		其中：财政拨款		1764.47	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完成2024年成都世界园艺博览会西安园建设；</p> <p>目标2：保护林业生态资源安全；</p> <p>目标3：形成综合调查监测的图斑监测底图，形成西安市林草湿调查监测年度报告；</p> <p>目标4：按照市财政局债务处下达的《日元贷款项目付款通知单》完成还款任务；</p> <p>目标5：开展全方位的森林防火宣传，增强公众的森林防火意识；维护森林资源安全，进一步提高西安市森林防火应急响应能力，争取出现火情早发现、早处置，保障生态和人员财产安全；</p> <p>目标6：支付达到付款条件的已签订的政府采购合同的合同款，保障项目的质量和服务的持续性，提高政府公信力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设园区数量	1座	
			鉴定疑似古树名木数量	约110株	
			安装维护森林防火预警系统硬件设备数量	1批	
			计划付款合同的数量	19个	
		质量指标	园区建设质量验收合格率	100%	
			重大林业有害生物普查合格率	≥85%	
			苗木成活率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	成都世界园艺博览会西安园建设费用	≤197.5万元	
			古树名木补充调查费用	≤6.5万元	
	林草湿资源监测调查数据库汇总统计报告项目费用		≤21.75万元		
	林业有害生物防治无人机监控项目费用		≤75万元		
	秦岭北麓恢复植被工程监理尾款及市级竣工验收费用		≤46.65万元		
	全市森林抚育规划编制费用		≤30万元		
	日元贷款植树造林项目还款经费费用		≤5万元		
	森林防火经费费用		≤127.14万元		
	土地利用、森林防火、地灾防控等项目尾款费用	≤1254.93万元			
	效益指标	社会效益指标	城市形象	提升	
			人民生活质量	提高	
全市林草湿资源有效保护率			≥80%		
生态效益指标		当地生态环境好转	促进		
可持续影响指标		促进林业产业健康发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	区县古树名木保护部门满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市管棚改项目工程资金项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6025.42	
		其中：财政拨款		6025.42	
		其他资金			
总体目标	顺利推进市管棚改项目收尾工作，妥善解决相关遗留问题，维护安置群众的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记完成项目个数	≥6个	
			剩余资产空房物业费支付项目个数	≥6个	
		质量指标	项目完成竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	市管棚改项目工程实施及竣工决算费用	≤6025.42万元	
	效益指标	社会效益指标	建立有序、稳定的房地产市场	长期	
			人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	建立有序、稳定的房地产市场	长期	
			促进城市发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥95%		

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		650.00	
		其中：财政拨款		650.00	
		其他资金			
总体目标	制定资源规划和林业行政处罚裁量办法及裁量基准，严格规范公正文明执法，纠正执法不严、简单粗暴、畸轻畸重等行为，提高执法水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法分局个数	11个	
		质量指标	执法办案水平	提升	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	各分局执法办案费用	≤650万元	
	效益指标	社会效益指标	自然资源领域执法文明程度	提升	
			自然资源违法行为	有效遏制	
			自然资源保护率	提升	
		可持续影响指标	规范行政执法文明公正	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法业务人员满意度	≥98%	
行政相对人满意度			≥98%		

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部经费				
主管部门		西安市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.25		
		其中：财政拨款		12.25		
		其他资金				
总体目标	对第一书记和工作队人员生活补贴，以及2024年度定点帮扶项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	第一书记和工作队人数	4人		
		质量指标	帮扶任务完成率	100%		
		时效指标	项目实施时间	2024年12月前		
		成本指标	第一书记和工作队生活补贴		≤9.6万元	
			第一书记和工作队交通补贴		≤1.76万元	
			第一书记和工作队体检费及保险费		≤0.288万元	
	效益指标	经济效益指标	对应帮扶村组经济发展水平	提升		
		社会效益指标	拓展脱贫攻坚成果	持续巩固		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队业务人员满意度		≥95%	
对应帮扶村组满意度			≥95%			

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职类业务经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			1292.58	
	其中：财政拨款			1292.58	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：规避法律风险、防范法律纠纷、推进依法行政事务；</p> <p>目标2：加强和规范全市资源规划档案管理，促进全市资源规划档案工作科学化、规范化管理，更有效地积累、保护和利用档案资料；</p> <p>目标3：提升规划审批的规范性、准确性和科学性，提高业务人员办事效率，减轻企业负担，优化营商环境；</p> <p>目标4：提升市资源规划局政策、活动的知晓率和“西安资源规划”政务新媒体平台的影响力和品牌形象，加大对市资源规划和林业系统的政策宣传；</p> <p>目标5：完成市资源规划局机关固定资产盘点、档案室消防系统改造、内部审计等事务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	变化区域及项目建筑物数量	≥1.5万栋	
			固定资产清产次数	1次	
			公示牌电子小样制作件数	≥100件	
			内部审计单位个数	≥5个	
		质量指标	建筑物属性信息采集的完整性、准确性	≥95%	
			合同履行完成率	100%	
			信息填报准确率	≥99%	
		时效指标	汇总相关信息进行地块绘制、属性填报、图件输出及信息公开频次	1次/季度	
			项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	法律顾问服务费用	≤276万元	
			房屋建筑普查及违法建设清查维护项目费用	≤272万元	
			局机关固定资产盘点、档案室消防系统改造、信访满意度评价项目费用	≤37.98万元	
			土地市场动态监测与监管系统备案项目费用	≤20.88万元	
	乙级测绘资质单位成果质量监督抽查成果检验项目费用		≤80万元		
	乙级测绘资质申请技术审查费用		≤25.32万元		
	资规新城分局物业管理服务及房租项目费用		≤50.02万元		
	资源规划档案接收整理和数字化加工服务费用		≤67.31万元		
	资源规划法治政府体系建设项目费用		≤200万元		
	资源规划技术审查和公示牌制作服务项目费用		≤79.57万元		
	效益指标	经济效益指标	局系统涉诉活动造成的损失	减少	
			不动产证照办理各环节工作衔接带来的时间和经济支出	减少	
		社会效益指标	普法工作和法制宣传工作力度	提升	
信访次数			减少		
城市精细化管理水平			提升		
营商环境			持续优化		
重大法律失误的发生率			降低		
建成区公共安全率	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%		
		市民满意度	≥95%		

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市地质灾害防治专项资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10000.00	
		其中：财政拨款		10000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：开展366处地质灾害隐患详细勘查；</p> <p>目标2：组织实施地质灾害避险搬迁，消除群众生命财产安全隐患威胁；</p> <p>目标3：开展2024年西安地区地面地区地面沉降地裂缝及地下水监测；</p> <p>目标4：开展2024年项目执行过程中评估、咨询、招投标、绩效完成、安全、验收等工作全过程监督管理，加快推进地质灾害专项项目，保障资金使用率，提高项目质量和效果。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在册地质灾害隐患点意愿搬迁群众户数	248户	
			地裂缝监测点数	≥68处	
			监测井位数量	≥288眼	
		质量指标	专家审查合格率	100%	
			满足国家、行业及省市现行规范及标准率	100%	
			满足国家、行业及省市现行规范及标准率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
			计划进度完成率	≥90%	
		成本指标	市级地质灾害避险搬迁补助标准	15万元/户	
			2024年市级地质灾害避险补助	≤3720万元	
	西安地区地裂缝地面沉降和地下水监测费用		≤355万元		
	地质灾害防治专项资金全过程管理项目费用		≤185万元		
			地质灾害隐患点详细勘查费用	≤5740万元	
	效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产损失	减少	
			摸清风险底数，控制治理成本率	≥90%	
			地下水资源科学合理利用率	≥90%	
		社会效益指标	消除地质灾害隐患威胁，促进社会稳定	长期	
			保护受威胁群众	长期	
			地质灾害隐患管控能力	有效提升	
生态效益指标		逐步恢复搬迁地生态环境	长期		
		实施区域的地质生态环境	提升		
可持续影响指标		不断消除地质灾害隐患威胁	长期		
		区域地质环境稳定可持续时间	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥95%		
		受益对象满意度	≥90%		

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设及维护专项资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10000.00	
		其中：财政拨款		10000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：促进城市市政交通发展； 目标2：推进城市基础测绘建设； 目标3：推进国土空间规划编制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成市政相关规划数量	≥12个	
			普查各类测量指标	180个	
			更新全市全部自管区范围地形图覆盖面积	361.4平方公里	
			更新全市影像图数据覆盖面积	10752平方公里	
		质量指标	满足国家、行业及省市现行规范及标准率	≥90%	
			专家审查合格率	≥90%	
			地形图影像图合格率	≥90%	
			卫星遥感监测应用率	≥95%	
		时效指标	计划进度完成率	≥90%	
			完成项目验收率	≥90%	
		成本指标	完成市政交通类相关项目	≤4130.22万元	
			城市基础测绘建设相关工作经费	≤4132.53万元	
	国土空间规划编制费用		≤1066.68万元		
	效益指标	社会效益指标	城市道路改造的规划、设计、施工、管理所依靠的数据基础	加强	
			中远距离出行效率	提升	
			基础测绘数据共享范围	扩大	
			城市空间布局和土地利用结构	优化	
			利用土地资源利用效率	提高	
			区域城市功能	提升	
生态效益指标		地下市政基础设施事故引发的生态灾难风险	降低		
		全市湿地面积增加	≥0.1平方公里		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2403.00	
		其中：财政拨款		2403.00	
		其他资金			
总体目标	完成中心档案电子化管理、产业用地指南修编、储备计划编制、土地储备交易相关工作、土地储备相关工作等；确保收储土地工作中具体勘察测绘、规划设计、文物勘探、场地看护、土壤污染防治、土地征收社会风险评估、出图、围墙圈建相关工作的顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收储项目数量	≥10个	
			实施收储土地面积	≥12000亩	
		质量指标	储备计划、产业用地指南编制工作验收合格率	100%	
			勘察测绘、规划设计、文物勘探、场地看护工作验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	土地收储相关费用	≤1150万元	
	土地交易相关费用		≤1046万元		
	效益指标	社会效益指标	政府对建设用地市场的调控和保障能力	提升	
			人居环境	有效改善	
			自然资源优化利用率	提升	
		可持续影响指标	计划编制成果可参考利用时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度土地征收储备专项资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1794000.00	
		其中：财政拨款		1794000.00	
		其他资金			
总体目标	严格落实市政府“两办法一方案”精神，建立“政府主导、统一管理、分级实施、部门协同”的全市土地储备机制。加大市级土地储备力度，积极拓展市区联合储备范围，落实好市政府指定的主要功能区、综合改造片区等重点区域土地储备工作。加快推进土地出让工作力度，充分发挥土地征收储备专项资金的作用，实现良好经济效益、社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收储项目个数	≥10个	
			实施收储土地面积	≥12000亩	
		质量指标	收储土地达到入库条件的比率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月前	
		成本指标	实施土地收储项目所需支付的征地拆迁补偿等费用	≤1794000万元	
	效益指标	经济效益指标	城市功能和面貌水平	提升	
		社会效益指标	政府对建设用地市场的调控和保障能力	提升	
		可持续影响指标	优化土地资源有效配置时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.80	
		其中：财政拨款		19.80	
		其他资金			
总体目标	提升信息系统响应速率、加强服务安全性、应用系统升级改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息化平台运维数量	2个	
		质量指标	网络运行安全率	≥95%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	运维时间	2024年全年	
		成本指标	信息化系统运营维护费	≤19.8万元	
	效益指标	社会效益指标	信息系统安全保障水平	有效提升	
		可持续影响指标	信息系统平稳运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务及房租项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75.21	
		其中：财政拨款		75.21	
		其他资金			
总体目标	创造良好的工作及办公环境，提高工作人员办事效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理服务及房屋租赁面积	656.94平方米	
		质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	
		时效指标	物业服务期限	12/31/2024	
		成本指标	房屋租赁费	63.07万元	
	综合运营费		12.14万元		
	效益指标	社会效益指标	办公区域干净整洁程度	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案业务费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：案件查处面积准确、四至无误； 目标2：维护自然资源管理秩序； 目标3：案件无复议、应诉发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	勘测宗地数量	10宗	
			案件复议、应诉发生率	0%	
		质量指标	违法用地面积准确率	100%	
		时效指标	执法办案项目实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	执法办案成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	新增自然资源违法发生率	< 15%	
			营商环境	持续向好	
		可持续影响指标	自然资源管理秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法检查			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.05	
		其中：财政拨款		150.05	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为；</p> <p>目标2：维护自然资源管理秩序；</p> <p>目标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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	底图制作及数据建库数量	100000个	
			地类核查数量	100000个	
		质量指标	通过上级验收合格率	100%	
			每月抽查图斑质量合格率	100%	
		时效指标	完成项目政府采购期限	2024年5月1日前	
			完成内外业核查期限	2024年9月1日前	
			完成成果汇总期限	2024年12月31日前	
		成本指标	信息提取成本	9万元	
	图件编制成本		5万元		
	地类核查成本		72万元		
	数据生产建设成本		64.05万元		
	效益指标	经济效益指标	拆除违建造成的资源浪费	持续减少	
		社会效益指标	市民依法依规用地意识	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%		

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		动植物监测项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.92	
		其中：财政拨款		40.92	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：通过开展红外相机监测工作，收集保护区野生动物分布及活动状况数据及相关资料，为保护区开展保护管理工作提供科学依据和技术支撑；</p> <p>目标2：通过定点投食和监测，开展科学研究，撰写金丝猴社会学监测报告，发布相关宣传报道，使玉皇庙金丝猴科研基地成为开展研究、宣传及对外交流的窗口。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	红外相机数量	272台	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	临时雇工单价	≤200元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平	有效提高	
		社会效益指标	社区群众保护野生动植物参与率	≥90%	
		生态效益指标	大熊猫等野生动物有效保护率	≥92%	
		可持续影响指标	大熊猫、金丝猴栖息地环境改善时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成申报系列材料编制； 目标2：完成申报宣传资料制作及成果翻译工作，并进行提交。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申报系列材料数量	1份	
			所建立的国际合作伙伴关系数量	≥2个	
		质量指标	符合《世界生物圈保护区法律架构》要求合格率	100%	
			符合中国人与生物圈国家委员会、联合国教科文组织预审意见要求合格率	100%	
		时效指标	完成前期资料准备工作	2024年10月底前	
			完成申报材料翻译及校正	2024年12月底前	
			完成审核迎检，加入世界生物圈网络	2025年12月底前	
	成本指标	成果翻译费用	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标	社区群众收入增长率	≥10%	
		社会效益指标	社区居民投入资源保护参与度	≥90%	
			保护区对外宣传影响力	显著提升	
		生态效益指标	生态系统服务价值评估增长率	≥5%	
	可持续影响指标	保护区生物多样性保护力度提高时限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行保障项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		210.60	
		其中：财政拨款		210.60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：有效减少基层单位冬季取暖对秦岭生态环境的污染；</p> <p>目标2：防火物资储备库及指挥中心（于2023年建成）进行标准化配备，保障扑救需要，降低秦岭森林火灾发生率；</p> <p>目标3：改善基层职工工作、生活环境，提高工作积极性。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置清洁燃料总量	237吨	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目履约验收	2024年10月底前	
		成本指标	甲醇燃料单价	≤2812.5元/吨	
	效益指标	社会效益指标	当地群众经济收入水平	有效提高	
		生态效益指标	节约煤炭使用量	≥200吨	
			生态保护力度	显著提升	
		可持续影响指标	干部职工办公生活环境改善时限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥94%	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西周至国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		250.00	
		其中：财政拨款		250.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：进一步丰富和完善保护区内珍稀物种的基础信息，完善保护设施；</p> <p>目标2：开展公众教育，为周至自然保护区制定各项保护管理工作政策提供依据，提升保护管理的科学性和有效性。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	野生动物种群及食性调查数量	5种	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	≤24个月	
		成本指标	项目投资额	250万元	
	效益指标	生态效益指标	野生动植物资源保护力度	有效提高	
		可持续影响指标	资源保护管理水平提升时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态保护、有害生物防治等项目尾款项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		89.57	
		其中：财政拨款		89.57	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：以保护区现状为依据，通过实施栖息地修复治理、购置保护设施、开展生态保护宣传教育等内容，进一步改善野生动物栖息地环境，提高保护区监测管理水平；</p> <p>目标2：增强保护区在教学、科研、科普方面发挥更大作用，提高社会公众参与保护的积极性和主动性，保护生物多样性和森林生态系统完整性，实现保护野生动物及其栖息地的目标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	履约项目数量	4项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目如期完成率	100%	
		成本指标	生态保护修复成本	≤33.08万元	
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平	有效提高	
		社会效益指标	年公众科普范围	不断扩大	
		生态效益指标	保护区野生动物活动区域面积增长率	≥5%	
		可持续影响指标	生态修复持续时限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源保护管理项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		218.96	
		其中：财政拨款		218.96	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：通过项目实施，既可以不断丰富宣传手段，最大程度的增强宣传效果，又能够支持资源保护长效机制的落实，及时掌握林区动态，切实维护林区稳定；</p> <p>目标2：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；</p> <p>目标3：全面贯彻中、省森林防火工作要求，积极实行“预防为主，积极消灭”的方针，完善火情早期处理机制，完善健全预防和扑救体系，推动预警规范化、队伍建设专业化、基础工作信息化，提升森林火灾综合防控能力，确保林区不发生重特大森林火灾。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保护区面积	68300公顷	
			森林半专业扑火队	3个	
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	
		成本指标	雇佣劳务人员费用	≤200元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	社区群众经济收入水平	有效提高	
		社会效益指标	入区人员森林资源保护宣传覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	保护区生物多样性	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为执法人员提供林业相关法律顾问服务，有效防范林木检疫执法过程中的法律风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请法律服务机构数量	1个	
		质量指标	法律风险防范率	≥95%	
		时效指标	项目采购时间	2024年8月	
			项目实施时间	2024年9月-2025年8月	
		成本指标	法律顾问费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	法律风险	有效防范	
		可持续影响指标	持续加强单位依法执法能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有害生物应急防控等项目尾款			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：开展秦岭重点风险区松材线虫病遥感和无人机监测普查；</p> <p>目标2：在全市范围内开展草原有害生物普查的技术指导、培训和督导检查，核查区县草原有害生物普查结果，形成全市草原有害生物普查成果。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	技术指导及現地核查次数	50次	
			技术培训人次	50人次	
			重点风险区松材线虫病监测普查面积	1000平方公里	
		质量指标	松材线虫病重点风险区普查完成率	100%	
			草原有害生物普查成果完成率	100%	
		时效指标	方案编制时间	2024年1-3月	
			项目实施时间	2024年4-9月	
			项目实施时间	2024年10-11月	
		成本指标	重点风险区松材线虫病监测普查费用	30万元	
	西安市外来入侵物种普查费用		5万元		
	效益指标	经济效益指标	森林、草原有害生物灾害率	≤4‰	
		生态效益指标	森林和草原生态环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训和技术指导满意度	≥95%		

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色经济林提质增效技术示范与推广			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	59.61		
		其中：财政拨款	59.61		
		其他资金			
总体目标	建设林业科技示范点、实施经济林提升改造、开展经济林病虫害绿色防控、新品种苗木繁育、对林农开展技术培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设林业科技示范点数量	10个	
			经济林提升改造面积	500亩	
			经济林病虫害绿色防控面积	1500亩	
			新品种苗木繁育	6600株	
			培训林农人次	200人次	
		质量指标	示范点增产率	≥6.5%	
			示范点建设合格率	100%	
			苗木质量	II级以上	
			技术指导普及率	≥95%	
		时效指标	示范点开展春季管理时间	2024年1-3月	
			开展技术巡回指导时间	2024年4-9月	
			完成项目自查自评及年度总结时间	2024年10-12月	
		成本指标	经济林提升改造费用	10万元	
			繁育费用	6.6万元	
	经济林病虫害绿色防控费用		9万元		
	技术培训费用		4.4万元		
	效益指标	经济效益指标	增产率	≥6.5%	
		生态效益指标	生态环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训满意度	≥95%		
		示范点建设满意度	≥95%		

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络升级改造及办公设备购置项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.80	
		其中：财政拨款		5.80	
		其他资金			
总体目标	对单位内外网进行物理隔离改造，在物理传导上使内外网络隔断，确保外部网不能通过网络连接侵入内部网，同时防止内部网信息通过网络连接泄漏到外部网。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络升级改造数量	1项	
		质量指标	网络升级改造达标率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	实施方案及计划编制时间	2024年1-3月	
			项目实施时间	2024年4-6月	
			验收时间	7/1/2024	
	成本指标	网络升级改造费用	5.8万元		
	效益指标	社会效益指标	网络安全可靠性	提升	
		可持续影响指标	网络安全可持续影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%		

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大林业有害生物防控技术培训项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.10	
		其中：财政拨款		3.10	
		其他资金			
总体目标	通过开展专业技术培训，为更有效保护好西安生态安全做好技术保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训专业技术人员	50人次	
		质量指标	专业技术掌握度	100%	
		时效指标	完成培训时间	6/1/2024	
		成本指标	技术培训费用	3.1万元	
	效益指标	经济效益指标	全市林业有害生物灾害率	≤4‰	
		社会效益指标	林业产业发展	有所提升	
		生态效益指标	生态环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大林业有害生物检疫防控项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.05	
		其中：财政拨款		59.05	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：开展林业有害生物灾害应急演练一次，防患于未然；</p> <p>目标2：在全市范围内开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物、经济林病虫害及突发性常发性病虫害监测普查和疫情防控督导检查，开展林业植物检疫执法专项行动和执法检查,做好全市生态安全保护工作；</p> <p>目标3：开展美国白蛾防控工作。</p>				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林业有害生物灾害应急演练次数	1次	
			购置美国白蛾诱捕器数量	1200套	
			采购防治药械批次	1批	
			技术指导及检疫检查人次	500人次	
		质量指标	采购物资质量合格率	100%	
			林业有害生物“四率”指标完成率	100%	
		时效指标	应急演练时间	2024年10月前	
			物资采购时间	3/1/2024	
			督导检查时间	2024年4-10月	
			总结验收时间	2024年10-12月	
	成本指标	应急演练费用	5万元		
		物资采购费用	42.55万元		
		处理农药废弃物费用	2.5万元		
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物灾害率	≤4%	
		生态效益指标	森林健康水平	有所提升	
可持续影响指标		对经济社会发展的影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		动管站物业管理服务			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.93	
		其中：财政拨款		21.93	
		其他资金			
总体目标	保障正常办公运转，改善工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用房及业务用房面积	1077平方米	
		质量指标	办公环境改善率	≥95%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	物业管理服务费用成本	≤21.93万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动物救护			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：提高受伤动物发现机率、提升救助能力、保障救助存活率，执行24小时值班制度和零报告制度，确保野生动物异常死亡能够及时有效处理；</p> <p>目标2：提升专业能力、完善救护设施，着力维护生态安全和人类健康安全，促进人与野生动物和谐相处，保护我市野生动物资源。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	野生动物救护数量	≥260只	
		质量指标	野生动物存活率	≥80%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	野生动物救护费用	≤26万元	
	效益指标	社会效益指标	野生动物物种多样性	有效提升	
		可持续影响指标	群众野生动物保护意识持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动物疫源疫病监测防控			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		63.00	
		其中：财政拨款		63.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：面向城三区开展野生动物疫源疫病监测巡护、调查核实、取样、检测、分析认定、预警与无害化处理工作；确保突发野生动物异常情况处置率达到95%；</p> <p>目标2：建立应急物资储备库，为及时处理突发野生动物疫情提供物资保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测巡护次数	≥210次	
		质量指标	突发野生动物异常情况处置率	95%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	疫源疫病监测防控费用	≤63万元	
	效益指标	经济效益指标	野生动物疫病传播影响及经济损失	减少	
		社会效益指标	野生动物疫病发生发展	有效控制	
		生态效益指标	野生动物物种多样性	有效提升	
		可持续影响指标	野生动物资源保护时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动物资源保护行政执法			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.30	
		其中：财政拨款		6.30	
		其他资金			
总体目标	目标1：依法查处破坏野生动物资源的行政案件； 目标2：依法进行狩猎、经营、养殖、运输野生动物及其产品的行政许可的审核； 目标3：对动植物标本室进行维护，使标本不腐烂、不被虫蛀； 目标4：对市民进行野生动物保护法律法规宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	查处破坏野生动物资源行政案件次数	≥1次	
			行政执法检查次数	≥15次	
		质量指标	行政案件行政诉讼率	≤5%	
			行政案件查处率	≥95%	
		时效指标	查处破坏野生动物资源行政案件时限	2024年12月31日前	
			行政执法检查时限	2024年12月31日前	
	成本指标	行政执法成本	≤6.3万元		
	生态效益指标	生态效益指标	野生动物生态环境保护	逐步向好	
		可持续影响指标	标本维护效果可持续影响时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动植物保护管理			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.56	
		其中：财政拨款		22.56	
		其他资金			
总体目标	组织形式多样的野生动植物保护宣传工作，向市民普及野生动植物保护知识，在全社会形成积极保护野生动植物的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	野生动物科普宣传资料印制数量	4600份	
			野生动植物科普宣传视频制作数量	1个	
			科普知识进校园活动次数	8次	
			野生植物保护管理工作培训次数	1次	
		质量指标	视频制作验收合格率	100%	
		时效指标	野生动物保护执行时限	2024年12月31日前	
		成本指标	野生动植物保护成本	≤22.56万元	
	效益指标	社会效益指标	公众野生植物保护意识	有效提高	
		生态效益指标	公众野生动物生态环境保护意识	提高	
		可持续影响指标	野生动物保护可持续影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市2024年度秦岭地区西安段极小种群珍稀濒危野生动物（金钱豹）种群动态栖息地调查与评估项目一期			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	开展重要生态系统、重要物种和生物多样性有效保护，维护物种多样性，逐步恢复生态功能；加强中央财政林业草原生态保护恢复资金使用和管理的规范性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项拯救物种种数	1个	
		质量指标	评估报告验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	珍稀濒危野生动物调查与评估费用	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	野生动物致害损失	减少	
		社会效益指标	野生动物生物多样性	有效提高	
		可持续影响指标	调查评估指标可参考时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园办物业管理服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.26	
		其中：财政拨款		5.26	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：提供良好办公环境； 目标2：维护办公环境稳定，做好单位保障工作。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	办公面积	257.76平方米	
		质量指标	公共区域清扫频率	2次/天	
			清理垃圾频率	1次/天	
			冬季办公室温度	≥22℃	
			夏季办公室温度	≤26℃	
		时效指标	物业维护周期	1年	
	成本指标	物业管理服务费用	≤5.26万元		
	效益 指 标	社会效益 指标	办公环境质量	提升	
		可持续影响 指标	保障单位工作正常开展	长期	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员及来访群众满意率	≥95%		

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质公园科普宣传与合作交流			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.42	
		其中：财政拨款		11.42	
		其他资金			
总体目标	目标1：积极参加地质公园网络活动； 目标2：提升公园科普宣传活动水平； 目标3：履行世界地质公园网络成员义务，为世界地质公园网络发展贡献力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网站维护数量	1个	
			线上博物馆维护数量	1个	
			合作交流人次	≥20人次	
		质量指标	网站运行故障率	≤3%	
			线上博物馆运行故障率	≤3%	
		时效指标	网站维护时长	1年	
	线上博物馆维护时长		1年		
	成本指标	科普宣传活动	≤8万元		
		合作交流活动	≤3.42万元		
	效益指标	社会效益指标	地质公园品牌效应	持续扩大	
		可持续影响指标	提升公众地质遗迹保护意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%	

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地环站物业管理服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.08	
		其中：财政拨款		25.08	
		其他资金			
总 体 目 标	<p>目标1：按时缴纳物业管理费，为全市地灾工作提供良好的后勤保障；</p> <p>目标2：保护国有资产的完整性和安全性。</p>				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	西安站办公场所面积	552平方米	
			骊山室院落面积	3166平方米	
		质量指标	门卫、保洁出勤率	100%	
			物业服务投诉率	≤5%	
		时效指标	物业管理服务时间	2024年全年	
		成本指标	西安站物业费用	≤11.25万元	
	骊山室物业费用		≤13.83万元		
	效 益 指 标	社会效益 指标	办公场所环境	有效改善	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		骊山滑坡监测与维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.38	
		其中：财政拨款		16.38	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：通过多种测量手段，评估骊山滑坡形变情况，提交年度骊山滑坡监测报告，为地方政府提出防治措施建议与灾害预警；</p> <p>目标2：确保骊山人工监测工作正常开展；</p> <p>目标3：确保骊山滑坡I期治理工程发挥实效；</p> <p>目标4：确保监测仪器正常使用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上山巡检次数	≥45次	
			水准测量里程	≥13.2公里	
			高精度激光测距点数、测段数	23个点、47个测段	
			I、II区工程治理排水渠清污长度	800米	
			监测点测量道路维护长度	500米	
			激光测距点维护点数	10处	
			深孔测斜点维护点数	17个	
		高精度水准点维护点数	20处		
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	精密水准、深孔测斜等测量工作开展时间	2024年3-6月	
	骊山滑坡防治工程维护工作开展时间		2024年9-12月		
	高精度水平测距工作开展时间		12/1/2024		
	成本指标	骊山滑坡防治工程维护费用	12.68万元		
		高精度水平变形测量费用	2.5万元		
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少受威胁人员伤亡和财产损失	5000人、3000万元	
		社会效益指标	为骊山区域地质环境变化提供数据能力	持续提升	
可持续影响指标		保障景区安全及受威胁群众生命财产安全能力	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	景区群众满意度	≥85%		

表14-43

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害预警预报系统维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.40	
		其中：财政拨款		15.40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：前完成视频会商系统的维护，与省厅、区县、气象、防汛、应急等部门实现互联互通，12月完成系统硬件检查，软件测试，确保正常运转；</p> <p>目标2：典型隐患点监测，升级野外监测数据传输方式，确保监测数据传输的安全、准确和高效，保障人民生命财产安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成人员实操技能培训人次	110人次	
			视频会议次数	25次	
			完成现场至服务器数据传输时间	2024年全年	
		质量指标	11个区县视频会议语音、音响通畅率	100%	
			降低典型隐患点威胁214户1086人受灾风险率	100%	
		时效指标	完成视频系统主会场、分会场维护时间	6/1/2024	
	完成典型隐患点视频监控、自动化监测时间		2024年全年		
	成本指标	视频会商系统常规维护费用	≤7.93万元		
		典型隐患点监测设备维护费用	≤7.47万元		
	效益指标	社会效益指标	灾险情应急处置速度	持续提升	
		生态效益指标	地质环境保护水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	隐患点受威胁群众满意度	≥95%		

表14-44

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市土壤含水率实时动态监测系统项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.64	
		其中：财政拨款		17.64	
		其他资金			
总体目标	保障系统正常运行；用监测数据为地灾预警预报提供长期数据支持，有利于指导防灾实践，最大限度减少地灾造成的人民生命和财产损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测系统覆盖监测点数量	12个	
			保护地灾隐患点受威胁群众户数和人数	251户994人	
			巡查维护监测点数量	12个	
		质量指标	监测数据传输正常、数据完整率	≥90%	
			各类设备运行正常率	≥95%	
			实时动态监测报告完成率	100%	
		时效指标	保障系统正常运行时限	2024年全年	
		成本指标	监测设备运行维护费用	≤12.84万元	
			监测点预警响应费用	≤4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少人民生命和财产损失	> 1000万元	
		可持续影响指标	设备监测数据应用时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隐患点受威胁群众满意度	≥90%	

表14-45

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		骊山滑坡监测与维护信息化建设专项			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.46	
		其中：财政拨款		15.46	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保监测仪器正常使用； 目标2：确保骊山自动化监测工作正常开展，自动化监测系统正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换机房服务器数量	1台	
			更换裂缝计传感器数量	5套	
			更换设备立柱数量	3套	
			更换视频监控设备机箱数量	3套	
		质量指标	质量达标率	100%	
			骊山滑坡自动化监测设备在线率	90%	
		时效指标	骊山滑坡自动化监测系统维护工作时间	2024年全年	
	成本指标	骊山滑坡自动化监测系统维护费用	≤15.46万元		
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少受威胁人员伤亡和财产损失	5000人、3000万元	
		社会效益指标	为骊山区域地质环境变化提供数据能力	持续提升	
		可持续影响指标	保障景区安全及受威胁群众生命财产安全能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区群众满意度	≥85%	

表14-46

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		199.50	
		其中：财政拨款		199.50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：维护不动产登记设备的正常运行,提升设备设施的稳定性；</p> <p>目标2：确保不动产登记信息平台网络的正常使用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买不动产登记业务终端自助设备台数	2台	
			维护业务自助服务终端设备数量	25台	
		质量指标	设备无故障率	≥97%	
		时效指标	设备重大故障恢复时间	≤4小时	
		成本指标	不动产登记业务及办公电子设施设备运行维护费用	199.5万元	
	效益指标	可持续影响指标	不动产登记工作正常有效运行	长期	
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14-47

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产权证书及证明购买			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：及时向申请人核发不动产权属证书或者登记证明；</p> <p>目标2：加强西安市不动产权证书和不动产登记证明的管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产权证书印制数	20万本	
			不动产权证明印制数	17.5万份	
		质量指标	不动产权证书及证明发放及时率	100%	
			不动产权证书及证明印制质量	100%	
		时效指标	缮证平均时间	5个工作日	
			发放时间	2024年	
	成本指标	不动产证书及证明购置费用	100万元		
	效益指标	社会效益指标	业主不动产权益	得到保障	
		可持续影响指标	不动产登记工作正常有效运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥98%		

表14-48

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记办事大厅基础服务保障项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		261.00	
		其中：财政拨款		261.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保证中心各办事大厅、窗口及各项基础性保障工作能够正常顺利开展；</p> <p>目标2：持续提升提政府窗口形象，提升群众满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各办事大厅正常运行天数	250个工作日	
		质量指标	物业服务保障率	100%	
		时效指标	物业服务期限	2024年	
		成本指标	不动产登记办事大厅基础服务保障项目经费	261万元	
	效益指标	社会效益指标	办事大厅基础服务水平	持续改善	
		可持续影响指标	提升政府窗口形象	长期	
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14-49

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1012.00	
		其中：财政拨款		1012.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：维护不动产登记工作的正常开展；</p> <p>目标2：保证中心各办事大厅、窗口及各项基础性保障工作能够正常顺利开展；</p> <p>目标3：提升群众满意度，维护政府形象窗口。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各办事大厅正常运行天数	250个工作日	
		质量指标	办事大厅基础设施系统正常运行率	≥95%	
			采购设备完好率	100%	
		时效指标	服务期	2024年	
			故障恢复时间	≤4小时	
	成本指标	不动产登记办事大厅租赁运行维护费用	1012万元		
	效益指标	可持续影响指标	提升政府窗口形象	长期	
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14-50

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记业务经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		743.95	
		其中：财政拨款		743.95	
		其他资金			
总体目标	目标1：维护不动产登记工作的正常开展； 目标2：确保2024年市不动产登记事业的提升； 目标3：提升群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合业务保障时间	250个工作日	
			不动产登记业务资料数据加工处理	500万张	
		质量指标	业务完成合格率	≥95%	
			业务规范化程度	≥95%	
		时效指标	正常业务办结时间	5个工作日	
	成本指标	保障登记业务正常运行成本	743.95万元		
	效益指标	社会效益指标	不动产登记相关政策	知晓	
		可持续影响指标	不动产登记营商环境改善	长期	
	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14-51

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记中心法律顾问费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：确保登记机关依法行政，保证登记工作正常开展；</p> <p>目标2：通过建立购买登记险，高效化解和分担登记风险；</p> <p>目标3：提升工作的专业度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政诉讼等办件数量	100件	
			聘用专业律师人数	6人	
			组织法律研讨会议次数	4次	
		质量指标	行政诉讼败诉率	≤10%	
			保障中心签订的合同、出台的规范性文件等合法合规率	≥90%	
			群众普法及宣传率	≥90%	
		时效指标	服务期	2024年	
	成本指标	专业法律咨询服务费用	70万元		
		不动产登记责任险费用	20万元		
	效益指标	社会效益指标	不动产登记投诉处理机制	持续改善	
		可持续影响指标	确保不动产登记依法进行	长期	
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%		

表14-52

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产继承登记业务公证项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		245.00	
		其中：财政拨款		245.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：补充不动产登记工作缺口；</p> <p>目标2：保证不动产登记工作正常开展，提升群众办事满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出具公证核查报告	1245份	
			出具继承权公证书	245份	
		质量指标	出具公证核查报告的准确率	≥95%	
			出具继承权公证书的准确率	≥95%	
		时效指标	服务时间	2024年	
		成本指标	不动产继承登记业务公证费用	245万元	
	效益指标	经济效益指标	群众办理继承业务成本	下降	
		社会效益指标	因非公证继承登记错误引发的行政诉讼案件发生率	≤30%	
		可持续影响指标	对非公证继承业务开展发挥有效作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众非公证继承办理满意度	≥95%		

表14-53

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购房补贴经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：维护政府形象，落实市政府相关政策； 目标2：维护政府公信力，促进楼市稳定； 目标3：减轻购房者购房压力，提升群众幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放户数	800户	
			购房补贴发放批次	10次	
		质量指标	发放准确率	≥98%	
		时效指标	发放时间	5个工作日内	
		成本指标	发放额度	400万元	
	效益指标	经济效益指标	购房者购房压力	减轻	
		社会效益指标	购房补贴发放政策	落实	
			群众幸福指数	提升	
		可持续影响指标	维护政府公信力	长期	
			楼市稳定	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-54

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		287.32	
		其中：财政拨款		287.32	
		其他资金			
总体目标	目标1：补充不动产登记工作缺口； 目标2：保证不动产登记工作正常开展，提升群众办事满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	派遣人员数量	44名	
			岗位安排数量	44个	
		质量指标	聘用人员稳定程度	≥80%	
			聘用人员日常到岗率	≥95%	
			派遣人员业务水平合格率	≥90%	
		时效指标	单件业务承办时间	5个工作日	
		成本指标	劳务派遣人员经费	287.32万元	
	效益指标	社会效益指标	日均办件量	提升	
			资料管理工作规范程度	提升	
		可持续影响指标	弥补登记人员缺口	长期	
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		沪灞档案库综合管理			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		168.78	
		其中：财政拨款		168.78	
		其他资金			
总体目标	确保不动产各项业务正常运转，为不动产登记提供基础保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用电度数	≤57万度	
			园区绿化养护面积	7000平方米	
			全年绿植租赁数量	400盆	
		质量指标	大厅和机房用电保障率	100%	
			必备办公用品及耗材合格率	100%	
			大型设施设备维护维修验收合格率	100%	
		时效指标	必备办公用品及耗材到位时间	6/1/2024	
			大型设施设备维护维修完成时间	10/1/2024	
		成本指标	电费	≤40万元	
	大厅及库区全年办公费成本		≤32.75万元		
	全年维修(护)成本		≤96.03万元		
	效益指标	社会效益指标	档案查询办事时限	缩短	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业及职工满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产档案中心物业管理服务			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		346.52	
		其中：财政拨款		346.52	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：2024年按时启动物业管理及日常维护的政府采购工作，提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境，确保库区、机房和办公区域消防、安保等安全；</p> <p>目标2：确保中心工作符合安全生产要求，努力实现省级数字档案馆标准规范，为我市不动产登记提供基础环境支持。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案库综合管理面积	18000平方米	
			园区物业服务保障人数	≥45人	
			园区全年消杀次数	≥18次	
		质量指标	物业及专项人员服务合格率	100%	
			外墙清洗合格率	100%	
			消杀合格率	100%	
		时效指标	日常维修保养响应速度	≤2个工作日	
			垃圾分类处理时限	1个工作日	
		成本指标	全年维护成本	≤346.52万元	
	效益指标	社会效益指标	不动产服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业及职工满意度	≥95%		

表14-57

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产新增档案管理			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		67.30	
		其中：财政拨款		67.30	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完成新增档案整理不少于26万卷；</p> <p>目标2：为办事群众和企业提供更高效率的查档服务，保证西安市不动产登记档案的安全完整，提升我市不动产登记资料管理水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案整理外包数量	26万卷	
			购买铆管数量	250盒	
			17台装订机维护频率	≥2次/月	
		质量指标	装订机正常使用率	100%	
		时效指标	服务期内新产生的档案资料接收、整理、上架时限	1-2个月	
			装订机维护响应时限	1个工作日	
	成本指标	档案整理费用	67.3万元		
	效益指标	社会效益指标	便企利民贡献度	提升	
			档案查询时限	缩短	
		可持续影响指标	不动产档案保存时限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	

表14-58

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产存量档案组合整理			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	113.00		
		其中：财政拨款	113.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完成约100万卷房屋权属档案号编制及盘库工作；</p> <p>目标2：完成约39万卷备案、抵押现势档案梳理及29万卷注销档案合卷工作；</p> <p>目标3：保证西安市不动产登记档案的安全完整，提升我市不动产登记资料管理水平；</p> <p>目标4：完成约70万卷备案、抵押档案编码及证书抽取工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋权属档案整理及档案号编制数量	100万卷	
			抵押、注销档案合卷数	68万卷	
			备案、抵押档案整理编码及证书抽取数量	70万卷	
		质量指标	档案整理标准率	100%	
		时效指标	权属档案盘库完成时限	9/1/2024	
			抵押抽证业务完成时限	11/1/2024	
			注销合卷业务完成时限	11/1/2024	
		成本指标	100万卷存量档案盘库费用	72万元	
			70万卷抵押档案抽证、整理费用	22.8万元	
	68万卷注销档案合卷费用		18.2万元		
	效益指标	社会效益指标	便企利民贡献度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	

表14-59

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产桌面设备运行维护			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		55.80	
		其中：财政拨款		55.80	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好不动产各大厅硬件设施设备的维护； 目标2：提高不动产信息化能力及社会影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机房设备维护数量	149台	
			终端维护数量	639台	
		质量指标	设备正常运行率	100%	
			产品使用年限	≥5年	
		时效指标	项目按计划实施率	100%	
			运维项目维护响应时间	≤1个工作日	
	成本指标	运维费用	55.8万元		
	效益指标	经济效益指标	资产购置费用	减少	
		社会效益指标	不动产登记时限	缩短	
		可持续影响指标	建设安全高效的不动产登记环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥95%	

表14-60

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产档案中心法律顾问费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：确保各类服务及时响应，响应率100%，提高档案查询服务效率；</p> <p>目标2：确保各类服务质量，能够解决工作中遇到的疑难问题；</p> <p>目标3：提升工作人员法律专业水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问坐班服务次数	8天/月	
			培训次数	≥2次/年	
		质量指标	行政复议、诉讼案件胜诉率	≥95%	
		时效指标	法律服务内容响应速度	≤1个工作日	
		成本指标	法律服务费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	单位涉诉活动损失	降低	
		社会效益指标	单位法律风险率	降低	
			不动产营商环境	提升	
	可持续影响指标	提升单位整体法治意识	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-61

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产数据整合、档案整理等合同款			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		537.93	
		其中：财政拨款		537.93	
		其他资金			
总体目标	按合同约定时间及时完成项目阶段款和尾款的支付，保障各个项目正常、平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	合同履行率	100%	
			开发项目数量	1项	
			档案装订整理	≥37万卷	
			运维项目数量	6项	
		质量指标	档案装订准确率	100%	
			系统正常运行率	100%	
		时效指标	开发完成时间	5/1/2024	
			维护运行完成时间	6/1/2024	
		成本指标	系统开发成本	59.38万元	
			档案装订成本	59万元	
	数据整合成本		192.75万元		
	运维成本		226.8万元		
	效益指标	社会效益指标	不动产档案查询时限	缩短	
		生态效益指标	纸张耗材节约率	提升	
		可持续影响指标	不动产登记平台平稳运行	长期	
			不动产权籍调查系统平稳运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及企业满意度	≥95%	

表14-62

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产信息化运维服务			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	688.80		
		其中：财政拨款	688.80		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完成不动产登记系统、权籍调查系统密改建设工作，为不动产信息档案数据的安全保密奠定基础；</p> <p>目标2：做好不动产系统的建设维护及网络监管。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	终端维护数量	639台	
			运维信息系统数量	3套	
			运维数据库数量	12套	
			运维数据同步软件数量	12套	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
			货物验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划实施率	100%	
			运维项目维护响应时间	≤1个工作日	
	成本指标	资产购置费用	328.9万元		
		运维维护费用	359.9万元		
	效益指标	社会效益指标	不动产登记时限	缩短	
			不动产系统安全保障水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥95%	

表14-63

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产权籍调查成果审核			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		156.48	
		其中：财政拨款		156.48	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：提高市本级不动产权籍调查成果审核质量和效率； 目标2：完善和畅通我市不动产测绘投诉处理工作。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	房产类权籍调查成果审核抽查数量	约279万平方米	
			土地类权籍调查成果审核抽查数量	约127个界址点	
		质量指标	审核结果符合测绘规范率	100%	
		时效指标	上年合同实施时限	2024年1-9月	
			新合同实施时限	2024年10-12月	
		成本指标	不动产权籍调查成果审核费用	141.21万元	
	不动产测绘投诉调查复核费用		15.27万元		
	效益 指 标	社会效益 指标	财产登记营商环境	持续提升	
			不动产测绘市场	有效规范	
		可持续影响 指标	不动产登记质量提高时限	3-5年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	登记机构、调查机构、不动产权利人满意度	≥98%	

表14-64

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决遗留问题业务经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成申请的自建房测绘； 目标2：完成申请的一房两证并证权籍调查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一房两证并证权籍调查户数	约1715户	
			自建房测绘户数	约300户	
		质量指标	符合权籍调查标准率	100%	
			满足登记办理要求率	100%	
		时效指标	一房两证并证权籍调查时效	5个工作日	
			自建房权籍调查时效	7个工作日	
	成本指标	一房两证并证权籍调查费用	60万元		
		自建房测绘费用	30万元		
	效益指标	社会效益指标	财产登记营商环境	持续提升	
			群众承担测绘费用负担	有所降低	
		可持续影响指标	不动产登记质量提高时限	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	

表14-65

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		权调档案整理和电子化			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：及时完成新增不动产权籍调查资料图纸扫描、挂接工作； 目标2：及时完成新增档案整理、装订工作。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	资料扫描数量	约300000页	
			图纸扫描数量	约36000张	
			系统挂接数量	约336000页	
			整理装订权调成果量	约105卷/月	
		质量指标	扫描资料清晰完整率	100%	
			装订档案符合规范率	100%	
		时效指标	资料、图纸扫描、挂接时间	1个工作日	
			档案整理、装订时间	1个月	
		成本指标	资料、图纸扫描费用	35.70万元	
			系统挂接费用	6.70万元	
	档案整理装订费用		12.60万元		
	效益 指 标	社会效益 指标	相关部门档案查阅准确率	≥98%	
			相关部门信息共享范围	有效扩大	
		可持续影响 指标	不动产登记质量提高时限	3-5年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	登记等相关部门满意度	≥98%	

表14-66

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务项目（香米园办事大厅）			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.98	
		其中：财政拨款		5.98	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：按时缴纳物业管理费，为不动产权调工作提供良好的后勤保障；</p> <p>目标2：为不动产登记工作提供可靠的数据基础，更好的服务测绘机构和办事群众；</p> <p>目标3：保护国有资产的完整性和安全性。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	香米园办事大厅及后台办公面积	440平方米	
		质量指标	物业服务合格率	100%	
		时效指标	物业服务期间	2024年1-12月	
			物业服务响应时效	24小时	
		成本指标	香米园办事大厅物业费金额	5.98万元	
	效益指标	社会效益指标	满足不动产权籍调查工作需求率	≥99%	
			登记数据质量	不断提高	
		可持续影响指标	保持国有资产安全、完整性时限	长期	
			对不动产工作提供保障时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	权调工作人员、权调企业和机构满意度	≥98%	

表14-67

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.12	
		其中：财政拨款		35.12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：提升不动产登记营商环境，为不动产权调工作提供网络环境；</p> <p>目标2：保障不动产籍调查业务良好运行，服务好测绘单位和群众。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络光纤数量	3条	
			硒鼓及粉盒数量	72个	
		质量指标	光纤服务等级	合格	
			产品验收合格率	100%	
		时效指标	光纤服务期间	2024年5月至2025年4月	
			耗材采购进度	2024年9月底前	
	成本指标	光纤服务费用	27.12万元		
		香米园办事大厅耗材采购费用	8万元		
	效益指标	社会效益指标	满足不动产籍调查工作需求率	≥99%	
			登记数据质量	不断提高	
		可持续影响指标	对不动产工作提供保障时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	权调工作人员、权调企业和机构满意度	≥98%	

表14-68

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林木种苗花卉信息平台运行维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.91	
		其中：财政拨款		17.91	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：通过项目的实施，林木种苗良种化建设，林业产业多样化发展及生产经营、信息交流等交易途径和交易范围将起到可持续性拓展，在林木种苗质量和良种使用率、产业综合发展等方面也有着可持续性的影响；</p> <p>目标2：通过信息网站林木良种、林产品等的推广和供求信息发布的发布，为全市种苗和林业产业发展技术推广和信息共享提供广阔平台，促进全市种苗的流通和种苗市场的需求，带动林木种苗及林业产业的发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网站点击量	≥36万次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	信息平台运维时间	2024年6月1日-2025年5月31日	
		成本指标	平台运行维护费用	17.91万元	
	效益指标	社会效益指标	苗木花卉产业宣传成效	有效提升	
		可持续影响指标	对促进市场林木种苗流通率影响的时限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		成都世园会西安日主题活动项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	举办世园会主题日活动，开展林业产业座谈交流，推动我市苗木花卉产业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办世园会主题日活动次数	1次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月前	
		成本指标	举办世园会主题日活动费用	21万元	
	效益指标	社会效益指标	城市形象推介与宣传成效	有效提升	
		可持续影响指标	绿色产业发展对人民幸福生活需求影响的时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

表14-70

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地热水资源论证项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.80	
		其中：财政拨款		22.80	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：开展地热水水质检测和水资源论证工作，为依法依规、科学合理地热水资源提供科学依据，为变更地热水年许可使用量打下基础；</p> <p>目标2：按照当地政府水资源管理要求，完成热水井取水口在线计量设施购置安装，从而满足正常生产生活需要，保证单位正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水资源论证事项	1项	
			取水口在线计量设施	1套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			设施设备购置安装合格率	100%	
		时效指标	地热水资源论证时限	2024年9月30日前	
			取水口在线计量设施购置安装时限	2024年9月30日前	
	成本指标	地热水资源论证费用	19.8万元		
		取水口在线计量设施购置安装费用	3万元		
	效益指标	社会效益指标	温室大棚供暖	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表14-71

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		冷热水罐维修及办公设备购置项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.25	
		其中：财政拨款		15.25	
		其他资金			
总 体 目 标	<p>目标1：及时采购打印机、复印机等设备，进一步改善办公环境和提升工作效率，保证单位各项工作有序开展；</p> <p>目标2：开展基础设施维修，保证正常工作需要。</p>				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	设备购置数量	10台	
			凉、热水储水罐及管道维修事项	1项	
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置时限	2024年6月底前	
			设施维修时限	2024年9月底前	
	成本指标	设备购置费用	3.91万元		
		凉、热水储水罐及管道维修费用	11.34万元		
	效益 指 标	社会效益 指标	办公条件	有效改善	
			工作效率	有效提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-72

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林木种苗业务培训项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.90	
		其中：财政拨款		20.90	
		其他资金			
总 体 目 标	通过对护林员的培训，显著提升本市护林员综合素质和管护水平，充分发挥其在生态文明建设、森林资源保护的前哨屏障作用，切实保障森林资源和生态安全。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	种苗质量及行业管理培训场次	1场	
			护林员培训场次	2场	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年11月30日前	
		成本指标	种苗质量及行业管理培训费用	4.02万元	
			护林员培训费用	16.88万元	
	效益 指 标	社会效益 指标	参训人员参加范围	不断扩大	
			护林员管护水平	有效提升	
		可持续影响 指标	保障森林资源和生态安全时限	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

表14-73

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业产业发展与服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总 体 目 标	发挥林业产业类展会、博览会等服务的桥梁、窗口、展示、连带功能，提升产业整体形象，拓宽林业产业发展思维，提升产业整体发展水平，开拓企业农户思路，有效推动林业三产融合发展。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	参展次数	≥1次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月底前	
		成本指标	林业产业展销博览会费用	14.75万元	
	工作保障费用		21.25万元		
	效益 指 标	社会效益 指标	林业产业发展水平	有效提升	
		可持续影响 指标	对促进林业三产融合发展影响的时限	长期	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	参展人员满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-74

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市林木种苗质量管理项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.81	
		其中：财政拨款		11.81	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：规范种苗管理，提升造林苗木质量，推动林木种苗产业持续健康发展；</p> <p>目标2：通过开展林木种质资源普查与收集督导工作，充分挖掘本市优良乡土树种资源，丰富造林良种，促进林业建设水平高质量发展；</p> <p>目标3：开展林木良种母树林改建，提升林木良种质量，为良种苗木繁育提供种子保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购标本盒数量	300套	
			改建良种母树林面积	70亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	林草种苗行业管理费用	0.1万元	
			林草种质资源调查选育费用	6.16万元	
			良种母树林改建费用	5.55万元	
	效益指标	社会效益指标	林木良种质量	有效提升	
		生态效益指标	优良树种资源	得到保护	
		可持续影响指标	林木种苗行业健康有序发展时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗木花卉生产经营从业人员满意度	≥95%	

表14-75

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林生态科普教育项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.30	
		其中：财政拨款		13.30	
		其他资金			
总 体 目 标	落实中小學生及社会民众提高生态文明理念，推动生态文明建设，普及全民生态科普知识，使得更多人走进生物学世界，满足广大中小學生学习了解生态文明科普知识需要，共同构建繁荣的生态文化体系。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	森林生态科普宣传维护事项	4项	
			生态文明教育宣传普及人数	≥3000人次	
		质量指标	项目实施合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月20日前	
		成本指标	森林生态科普宣传维护费用	13.3万元	
	效 益 指 标	社会效益指标	市民生态文明意识	有效提升	
		可持续影响指标	生态科普教育对中小學生产生有效影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

表14-76

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		种苗行业管理与服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.56		
		其中：财政拨款	10.56		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：开展古树名木保存繁育试验，林草资源保护利用研究，为提升林业生态建设水平，丰富本地绿化植物和种质资源开发利用提供技术支撑和物质基础；</p> <p>目标2：组织开展林木种苗行业管理，制定行业技术标准，做好林木种苗繁育生产技术指导，助力林木种苗产业健康有序发展；</p> <p>目标3：购置嫁接器、嫁接膜，通过精细化管理，开展种苗生长观测，记录苗木生长全过程，示范带动林农提高育苗技术水平、优化产业结构，实现社会效益、生态效益和间接的经济效益相统一。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	古树名木种子、穗条采集事项	1项	
			材料采购数量	1批	
			示范园管理劳务事项	1项	
		质量指标	采购物资质量合格率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月底前	
		成本指标	古树名木种子、穗条采集费用	1万元	
			材料采购费用	6.35万	
			示范园管理劳务费用	2.21万元	
			专家咨询费用	1万元	
	效益指标	生态效益指标	古树名木优良基因树种保护成效	有效提升	
			林农育苗技术水平	有效提升	
		可持续影响指标	林木种苗行业健康有序发展时限	长期	
			对种质资源开发利用的有效影响时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商、工作人员满意度	≥95%		

表14-77

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地保护宣传项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.40	
		其中：财政拨款		6.40	
		其他资金			
总体目标	增强群众湿地保护宣传教育力度，提高公众湿地保护意识，普及湿地自然科学知识，倡导湿地生态资源保护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展湿地日主题活动次数	5次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月前	
	效益指标	经济效益指标	湿地旅游收入	显著增加	
		社会效益指标	市民生态保护意识	显著提高	
		生态效益指标	湿地生态环境	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		

表14-78

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级重要湿地范围勘测定界项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		495.90	
		其中：财政拨款		495.90	
		其他资金			
总体目标	有效保护湿地资源，消除和遏制城市建设挤占湿地、水污染、外来物种入侵、泥沙淤积河道等引的湿地环境破坏和面积减少现象的发生，明确了管理范围和职责，强化了湿地管理职能，为湿地保护管理和行政执法工作提供了有力的组织保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全球定位系统测量界点数量	2863个	
			界碑设立数量	2座	
			数据平台管理（服务器）数量	1台	
		质量指标	装备设备质量合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月前	
		成本指标	界桩埋设及数据平台费	≥310.40万元	
	勘测定界费		≥185.50万元		
	效益指标	生态效益指标	湿地生态环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	

表14-79

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地保护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		98.69	
		其中：财政拨款		98.69	
		其他资金			
总体目标	开展日常野外巡护、打击破坏野生动植物违法犯罪专项行动、行政执法等；泾渭湿地自然保护区实施维护；保护生态多样性,恢复湿地生态功能,有效保护湿地资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	泾渭湿地保护区面积	3029.83hm ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月前	
		成本指标	泾渭湿地保护区设施维护	≥18.4万元	
	效益指标	生态效益指标	湿地生态功能	有效恢复	
		可持续影响指标	湿地环境保护可持续年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	

表14-80

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管护项目				
主管部门		西安市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		132.54		
		其中：财政拨款		132.54		
		其他资金				
总体目标	主要开展森林资源管护宣传教育、林草湿样地综合监测、森林保险、森林资源常态化管护等工作，提高林区群众森林资源保护意识，保护生物多样性，维护生态安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	18万亩		
		质量指标	森林资源管护项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目前期准备工作时限		2024年3月前	
			项目实施时间		2024年12月前	
	成本指标	森林资源管护费用		132.54万元		
	效益指标	社会效益指标	带动林区群众增收		10万元	
			森林资源管护水平		显著提升	
		生态效益指标	森林覆盖率		≥91%	
			林区生态环境		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源管护工作的满意度		≥90%	

表14-81

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		84.42	
		其中：财政拨款		84.42	
		其他资金			
总体目标	主要建设内容为购置甲醇燃料、支付律师服务费、实行档案规范化管理、综合业务费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障管护站正常运转数量	5个	
		质量指标	甲醇验收合格率	100%	
		时效指标	项目组织实施及验收的时间	2024年12月前	
		成本指标	日常运行维护费用	84.42万元	
	绩效指标	社会效益指标	林场办公水平	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对林场资源管护的满意度	≥90%		

表14-82

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络服务接入项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.60	
		其中：财政拨款		31.60	
		其他资金			
总体目标	在管护站实现wifi覆盖并建设视频会议系统，维护正常运转，提高林场管理效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络服务保障管护站点数量	5个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	
		成本指标	网络接入服务费用	31.6万元	
	效益指标	社会效益指标	林场信息化管理水平	显著提升	
		可持续影响指标	森林资源管护工作正常开展持续保障时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有害生物防治项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	完成松材线虫病监测1500亩，防治华山松大小蠹100亩，粗榧尺蠖600亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	松材线虫病监测亩数	1500亩	
			华山松大小蠹防治亩数	100亩	
			粗榧尺蠖防治亩数	600亩	
		质量指标	项目验收合格率	95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	
		成本指标	林业有害生物防治成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	林区人民群众增收	≥2万元	
		生态效益指标	林场森林资源整体净化空气能力	显著增强	
		可持续影响指标	发挥林业有害生物防控效果时限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源管护工作的满意度	≥90%		

表14-84

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火建设项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		86.32	
		其中：财政拨款		86.32	
		其他资金			
总体目标	开展森林防火宣传、资源监测，加强森林火灾监测和应急响应能力建设，进一步提高我场森林防火工作的能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	500套	
			开展森林防火演练次数	1次	
		质量指标	项目验收合格率	95%	
			森林防火火灾发生率	0%	
		时效指标	项目组织实施及验收时间	2024年12月前	
		成本指标	森林防火建设成本	86.32万元	
	效益指标	社会效益指标	森林防火水平	显著提升	
		可持续影响指标	持续发挥森林防火效益时限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众职工满意度	≥85%	

表14-85

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		勘界立标规划项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		42.50	
		其中：财政拨款		42.50	
		其他资金			
总体目标	完成林场勘界立标方案和发展规划编制，规划时间为2024-2029年，规划内容包含资源管护、生态修复、基础设施建设、人才培养计划等内容。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成勘界立标方案编制数量	1项	
			编制《林场发展规划》数量	1套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	
		成本指标	勘界立标规划成本	42.5万元	
	效益指标	社会效益指标	林区管护水平	显著提升	
		可持续影响指标	勘界立标成果可参考时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对勘界立标方案和规划编制工作满意度	≥90%	

表14-86

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		管护站办公用房修缮项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		49.89	
		其中：财政拨款		49.89	
		其他资金			
总体目标	在保证陈河管护站与双庙子管护站各项业务正常运转同时，有效降低生态环境污染，改善办公条件，提高办公人员工作效率，为推动林区森林资源管护和培育提供有力支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护站用房修缮面积	750平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目组织实施及验收时间	2024年12月前	
		成本指标	管护站办公用房修缮费用	49.89万元	
	效益指标	社会效益指标	森林资源管理水平	提升	
		可持续影响指标	保障办公正常运转时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对管护站工作的满意度	≥85%	

表14-87

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动仲裁履约项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	劳动诉讼案件处理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成处理历史纠纷数量	1项	
		质量指标	仲裁结果履约率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年5月前	
		成本指标	劳动仲裁履约费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷对林场的负面影响	降低	
		可持续影响指标	提升林场信用度持续时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%	

表14-88

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		馆内外日常维护费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.70	
		其中：财政拨款		23.70	
		其他资金			
总体目标	目标1：规范设备维护保养项目和养护范围； 目标2：提高设备使用寿命和使用效率； 目标3：保证展馆日常展示运行所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	花木租赁数量	200盆/年	
			消防器材配备维修频次	4次/年	
			模型维保数量面积	约3000平方米	
			电梯维护及年检频次	1次/年	
			室外墙面保洁及其他维护面积	约10000平方米	
			日常馆内外照明设备更换数量	100个/年	
		质量指标	器材配备合格率	100%	
			设备运行安全率	100%	
			时效指标	维保服务时间	2024年全年
	成本指标	维护费	20万元		
		委托业务费	3.7万元		
	效益指标	社会效益指标	规划馆接待能力	持续提升	
		可持续影响指标	保障规划馆正常运维	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、单位满意度	≥95%		

表14-89

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大批被服购置			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.36	
		其中：财政拨款		2.36	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：规范窗口单位员工着装，提高窗口单位整体形象；</p> <p>目标2：保证展馆工作人员以良好的精神面貌完成好每次接待任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被服购置套数	21套	
			被服购置季节	3季	
		质量指标	被服质量验收合格率	100%	
		时效指标	工服交付及时性	11/1/2024	
		成本指标	服装费	2.36万元	
	效益指标	社会效益指标	规划馆形象	统一规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度、市民满意度	≥95%	

表14-90

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度西安市第三次国土调查平台维护服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.98	
		其中：财政拨款		25.98	
		其他资金			
总体目标	形成资源调查大数据体系，提高数据分析水平和数据服务能力，大幅提升我中心资源规划信息化管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统功能优化升级次数	≥10次	
		质量指标	数据准确率	≥98%	
		时效指标	服务时间	2024年度	
		成本指标	平台运维成本	25.98万元	
	效益指标	社会效益指标	国土调查平台社会服务水平	有效提高	
		可持续影响指标	国土调查平台有效运行期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源系统各部门满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		强度区分与高度控制专题研究、城市空间品质与人居环境品质提升策略专题研究等项目合同款			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.56	
		其中：财政拨款		90.56	
		其他资金			
总体目标	保质保量完成合同内容并按照合同约定支付剩余款项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	研究报告及图册数量	≥6份	
		质量指标	数据准确率	≥95%	
		时效指标	服务时间	2024年度	
		成本指标	服务成本	90.56万元	
	效益指标	社会效益指标	自然资源数据共享范围	有效扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源系统各部门满意度	≥95%	

表14-92

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络与数据安全运维加固项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.50	
		其中：财政拨款		80.50	
		其他资金			
总体目标	在整体安全服务完成后，增强自然资源网络和数据安全防护能力、风险应对能力、恢复能力，构建完善的安全运营保障体系，实现对业务、应用以及生产数据的全维度保护，切实有效的保障自然资源网络和核心数据安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	渗透测试数量	≥6次	
		质量指标	网络故障率	≤1%	
		时效指标	服务时间	2024年度	
		成本指标	网络运维加固成本	80.50万元	
	效益指标	社会效益指标	网络数据风险应对能力	有效提高	
		可持续影响指标	核心数据保存期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源系统各部门满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息中心物业管理服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.06	
		其中：财政拨款		14.06	
		其他资金			
总体目标	通过物业管理服务，为职工提供良好的工作环境，保障正常的办公需求，提高我单位后勤保障服务工作水平，进一步提高办事效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	909m ²	
		质量指标	物业服务保障率	100%	
		时效指标	物业服务时间	2024年度	
		成本指标	物业费及相关费用	14.06万元	
	指效益标	社会效益指标	单位正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-94

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土整治和生态修复中心物业管理服务及房租项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		68.41	
		其中：财政拨款		68.41	
		其他资金			
总体目标	保障中心日常工作平稳有序运行，提高单位办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所面积	499.6平方米	
		质量指标	物业服务质量合格率	100%	
		时效指标	物业管理服务时限	2024年全年	
		成本指标	租金和物业管理费	68.41万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40000.00	
		其中：财政拨款		40000.00	
		其他资金			
总体目标	通过工程实施，解决了实施区内存在的农田地力退化，森林植被退化、水土流失、湿地退化、河道侵蚀和淤积、生物多样性退化、生境破碎化等生态问题，完成生态保护修复总面积5212.75公顷，河道岸堤修复长度166.02公里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	5212.75公顷	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			工程质量优良率	≥90%	
		时效指标	工程按时完成率	100%	
	成本指标	生态修复单位成本控制数	≤14.0万元/公顷		
	效益指标	生态效益指标	主要河流生态流量达标率	≥89.25%	
			森林覆盖率	≥83.57%	
			植被覆盖率	≥84.50%	
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥3年	
			后期管护持续时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市自然资源和规划局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本履职	人员经费及单位运行经费	20289.39	20289.39		
节能环保支出	自然保护地; 加强生物及物种资源保护; 加强森林管护	3936.75	3936.75		
城乡社区支出	加快构建国土空间开发保护新格局; 加快建立国土空间生态修复体系; 持续提升城市规划管控水平; 规划专项业务费项目	1812704.69	1812704.69		
农林水支出	加强森林、草地、湿地资源管理; 推动“林长制”走深走实; 做好森林火灾防范和林业有害生物防控	3561.68	3561.68		
自然资源海洋气象等支出	夯实耕地保护责任; 落实耕地用途管制; 打击新增违法占用耕地问题, 坚决守住耕地红线; 加快实施秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复项目	61016.81	60756.68	260.13	
住房保障支出	维护棚改政策连续性和安置工作稳定性	6025.42	6025.42		
灾害防治及应急管理支出	持续紧抓灾害防治, 加强地质灾害防治能力	14248.50	14248.50		
金额合计		1921783.24	1921523.11	260.13	
年度总体目标	构建国土空间开发保护新格局; 提升资源要素保障和配置效能; 优化城市空间格局; 加强资源资产管理; 夯实耕地保护责任; 做好“三大工程”用地保障, 全面推动城乡融合发展战略落地见效; 全面推深做实林长制, 不断加强秦岭生态保护和提升林业管理水平; 持续紧抓灾害防治; 高效配置土地要素, 精准保障产业用地; 推动自然资源领域营商环境持续优化。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年实施收储土地面积	12921.54亩	
			特色经济林提质增效示范点	10个	
			重大林业有害生物防控技术培训	50人次	
			地质灾害InSAR普查范围	3000平方公里	
			勘查隐患点数量	366处	
		质量指标	收储土地达到入库的条件的比率	≥90%	
			地质灾害“三查”完成率	100%	
			合同履行完成率	100%	
			项目完成程度	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	教育支出	≤116.73万元		
		社会保障和就业支出	≤2598.96万元		
		卫生健康支出	≤683.74万元		
		节能环保支出	≤3936.75万元		
		城乡社区支出	≤1812667.59万元		
		农林水支出	≤7259.53万元		
效益指标	经济效益指标	消除地质灾害隐患, 保障人民财产安全	长期		
		林业灾害损失	降低		
		合理规划国土空间	长期		
	社会效益指标	实施区域内矿山地质灾害隐患发生率	下降		
		对耕地保有量、基本农田等刚性指标动态预警	及时反馈		
		遗留问题引发的社会矛盾	有效化解		
		不动产登记时限	缩短		
		城市空间布局和土地利用结构	优化		
	生态效益指标	丰富生物多样性	长期		
		国土空间规划动态监测能力	有效提升		
自然资源优化利用率		提升			
全市湿地面积增加		≥0.1平方公里			
地下市政基础设施事故引发的生态灾难风险		降低			
可持续影响指标	自然保护区管理水平	提高			
	不断消除地质灾害隐患威胁	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%		

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		地质灾害防治专项资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10000.00	年度资金总额：	10000.00
		其中：财政拨款	10000.00	其中：财政拨款	10000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持全市地质灾害防治(含避险搬迁)工作实施开展,支持各区县政府、开发区管委会履行地质灾害防治主体责任、提高地质灾害防治能力和加大地质灾害防治工作力度。			目标1:开展366处地质灾害隐患详细勘查; 目标2:组织实施地质灾害避险搬迁,消除群众生命财产隐患威胁; 目标3:开展2024年西安地区地面地区地面沉降地裂缝及地下水监测; 目标4:开展2024年项目执行过程中评估、咨询、招投标、绩效完成、安全、验收等工作全过程监督管理,加快推进地质灾害专项项目,保障资金使用率,提高项目质量和效果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地裂缝监测点数	≥68处	
			监测井位数量	≥288眼	
		质量指标	专家审查合格率	100%	
			满足国家、行业及省市现行规范及标准率	100%	
			满足国家、行业及省市现行规范及标准率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
			计划进度完成率	≥90%	
		成本指标	市级地质灾害避险搬迁补助标准	15万元/户	
			地质灾害避险搬迁费用	≤3720万元	
			西安地区地裂缝地面沉降和地下水监测费用	≤355万元	
	地质灾害防治专项资金全过程管理项目费用		≤185万元		
	地质灾害隐患点详细勘查费用		≤5740万元		
	效益指标	经济效益指标	受威胁人身和财产安全	有效保障	
		社会效益指标	消除地质灾害隐患威胁,促进社会稳定	长期	
			保护受威胁群众	长期	
			地质灾害隐患管控能力	提升	
		生态效益指标	搬迁地生态环境	逐步恢复	
			实施区域的地质生态环境	提升	
		可持续影响指标	不断消除地质灾害隐患威胁	长期	
区域地质环境稳定可持续时间	≥10年				
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥95%		
		受益对象满意度	≥95%		

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市建设及维护专项资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10000.00	年度资金总额：	10000.00
		其中：财政拨款	10000.00	其中：财政拨款	10000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障为国土空间规划管理服务的城市测绘、维护建设等规划项目编制研究工作，为推进我市市政交通发展、基础测绘建设、加快国土空间规划编制等奠定良好基础。			目标1：促进城市市政交通发展； 目标2：推进城市基础测绘建设； 目标3：推进国土空间规划编制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成市政相关规划数量	≥12个	
			普查各类测量指标	180个	
			更新我市全部自管区范围地形图覆盖面积	361.4平方公里	
			更新全市影像图数据覆盖面积	10752平方公里	
		质量指标	满足国家、行业及省市现行规范及标准率	≥90%	
			专家审查合格率	≥90%	
			地形图影像图合格率	≥90%	
			卫星遥感监测应用率	≥95%	
		时效指标	计划进度完成率	≥90%	
			完成项目验收率	≥90%	
	成本指标	完成市政交通类相关项目	≤4130.22万元		
		城市基础测绘建设相关工作经费	≤4132.53万元		
		国土空间规划编制费用	≤1066.68万元		
	效益指标	社会效益指标	城市道路改造的规划、设计、施工、管理所依靠的数据基础	加强	
			中远距离出行效率	提升	
			基础测绘数据共享范围	扩大	
			城市空间布局和土地利用结构	更加优化	
			利用土地资源利用效率	提高	
			区域城市功能	提升	
生态效益指标		地下市政基础设施事故引发的生态灾难风险	降低		
全市湿地面积增加	≥0.1平方公里				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		土地征收储备专项资金			
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1794000.00	年度资金总额：	1794000.00
		其中：财政拨款	1794000.00	其中：财政拨款	1794000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格落实市政府“两办法一方案”精神，建立“政府主导、统一管理、分级实施、部门协同”的全市土地储备机制。加大市级土地储备力度，积极拓展市区联合储备范围，落实好市政府指定的主要功能区、综合改造片区等重点区域土地储备工作。加快推进土地出让工作力度，充分发挥土地征收储备专项资金的作用，实现良好经济效益、社会效益。			目标1：完成储备范围内土地征收、拆迁安置补偿，以及国有土地收购工作，确保土地界址四至明确、权属清晰，无法律经济纠纷； 目标2：国有土地收购工作； 目标3：确保土地界址四至明确、权属清晰，无法律经济纠纷。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收储项目个数	≥10个	
			实施收储土地面积	≥12000亩	
		质量指标	收储土地达到入库的条件的比率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月前	
	效益指标	成本指标	实施土地收储项目所需支付的征地拆迁补偿等费用	≤1794000万元	
		经济效益指标	城市功能和面貌水平	提升	
		社会效益指标	政府对建设用地市场的调控和保障能力	提升	
	可持续影响指标	优化土地资源有效配置时限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	