西安市自然资源和规划局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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。

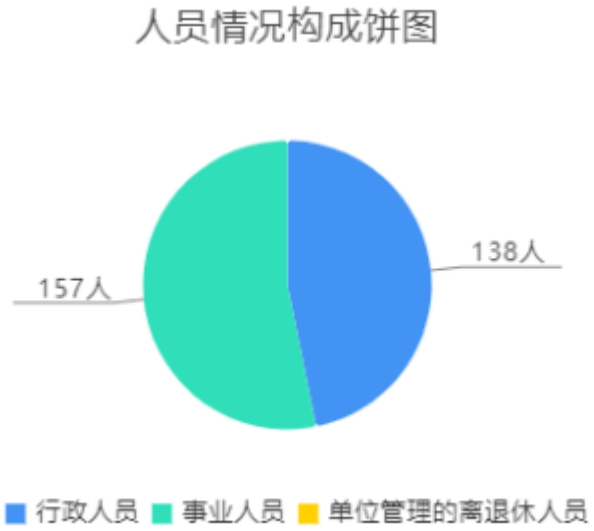
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制324人，其中行政编制144人，事业编制180人；实有人员295人，其中行政138人，事业157人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入63,786.90万元，其中：一般公共预算拨款47,758.02万元、政府性基金拨款15,765.75万元、上年结

转3.00万元、上年实户资金余额260.13万元，较上年增加24,336.15万元，增长61.69%，增长的主要原因是：一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；二是增加地质灾害专项资金、城市建设维护项目预算；本单位2024年预算支出63,786.90万元，其中：一般公共预算拨款47,758.02万元、政府性基金拨款15,765.75万元、上年实户资金余额260.13万元、上年结转3.00万元，较上年增加24,336.15万元，增长61.69%，增长的主要原因是：一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；二是增加地质灾害专项资金、城市建设维护项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入63,526.77万元，其中：一般公共预算拨款收入47,758.02万元、政府性基金拨款收入15,765.75万元、上年结转3.00万元，较上年增加24,276.02万元，增长61.85%，增长的主要原因是：一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；二是增加地质灾害专项资金、城市建设维护项目预算；本单位2024年财政拨款支出63,526.77万元，其中：一般公共预算拨款支出47,761.02万元、政府性基金拨款支出15,765.75万元，较上年增加24,276.02万元，增长61.85%，增长的主要原因是：一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；二是增加地质灾害专项资金、城市建设维护项目预算。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出47,758.02万元，较上年增加14,905.64万元，增长45.37%，增长的主要原因是：一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；二是增加地质灾害专项资金项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出47,758.02万元，其中：

（1）培训支出（2050803）39.79万元，较上年增加24.79万元，增长165.24%，增长的主要原因是：按照单位实际工作情况，增加业务培训频次；

（2）行政单位离退休（2080501）26.02万元，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，离退休人员补助调整至此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）603.36万元，较上年增加132.74万元，增长28.20%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）301.68万元，较上年增加66.37万元，增长28.20%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）8.18万元，较上年增加3.03万元，增长58.75%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）198.67万元，较上年减少14.97万元，下降7.01%，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；

（7）公务员医疗补助（2101103）64.87万元，较上年减少5.34万元，下降7.60%，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；

（8）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；

（9）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；

（10）森林资源培育（2130205）439.85万元，较上年减少1,064.21万元，下降70.76%，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，不在本级编列；

（11）森林资源管理（2130207）962.35万元，较上年减少2,203.45万元，下降69.60%，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，不在本级编列；

（12）湿地保护（2130212）450.00万元，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，上级提前下达的黄河流域生态保护和高质量发展资金列入部门预算；

（13）林业草原防灾减灾（2130234）192.14万元，较上年减少467.86万元，下降70.89%，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，不在本级编列；

（14）其他林业和草原支出（2130299）5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：林长制宣传经费统筹至单位宣传项目，本年不再单独编列预算；

（15）行政运行（2200101）5,637.73万元，较上年减少362.81万元，下降6.05%，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；

（16）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：根据单位实际工作需求，规划专项业务费预算增加；

（17）自然资源利用与保护（2200106）980.00万元，较上年增加291.00万元，增长42.24%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，上级提前下达的自然资源生态修复保护专项资金列入部门预算；

（18）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；

（19）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；

（20）土地资源储备支出（2200112）1,754.93万元，较上年增加1,254.93万元，增长250.99%，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；

（21）其他自然资源事务支出（2200199）684.38万元，较上年减少994.97万元，下降59.25%，下降的主要原因是：农村乱占耕地建房问题整治项目于上年度完成，本年不再安排；

（22）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；

（23）住房公积金（2210201）644.71万元，较上年增加69.02万元，增长11.99%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

（24）购房补贴（2210203）189.52万元，较上年增加22.02万元，增长13.15%，增长的主要原因是：购房补贴缴费基数调整；

（25）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；

（26）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，上级提前下达的自然灾害防治体系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，本单位当年一般公共预算支出47,758.02万元，其中：

工资福利支出（301）6,784.70万元，较上年增加21.60万元，增长0.32%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）30,815.52万元，较上年增加5,562.16万元，增长22.03%，增长的主要原因是：按照工作实际开展需要，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）161.05万元，较上年减少11.32万元，下降6.57%，下降的主要原因是：单位管理的离退休人员减少；

资本性支出（310）9,996.75万元，较上年增加9,833.19万元，增长6011.98%，增长的主要原因是：结合单位工作实际，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，本单位当年一般公共预算支出47,758.02万元，其中：

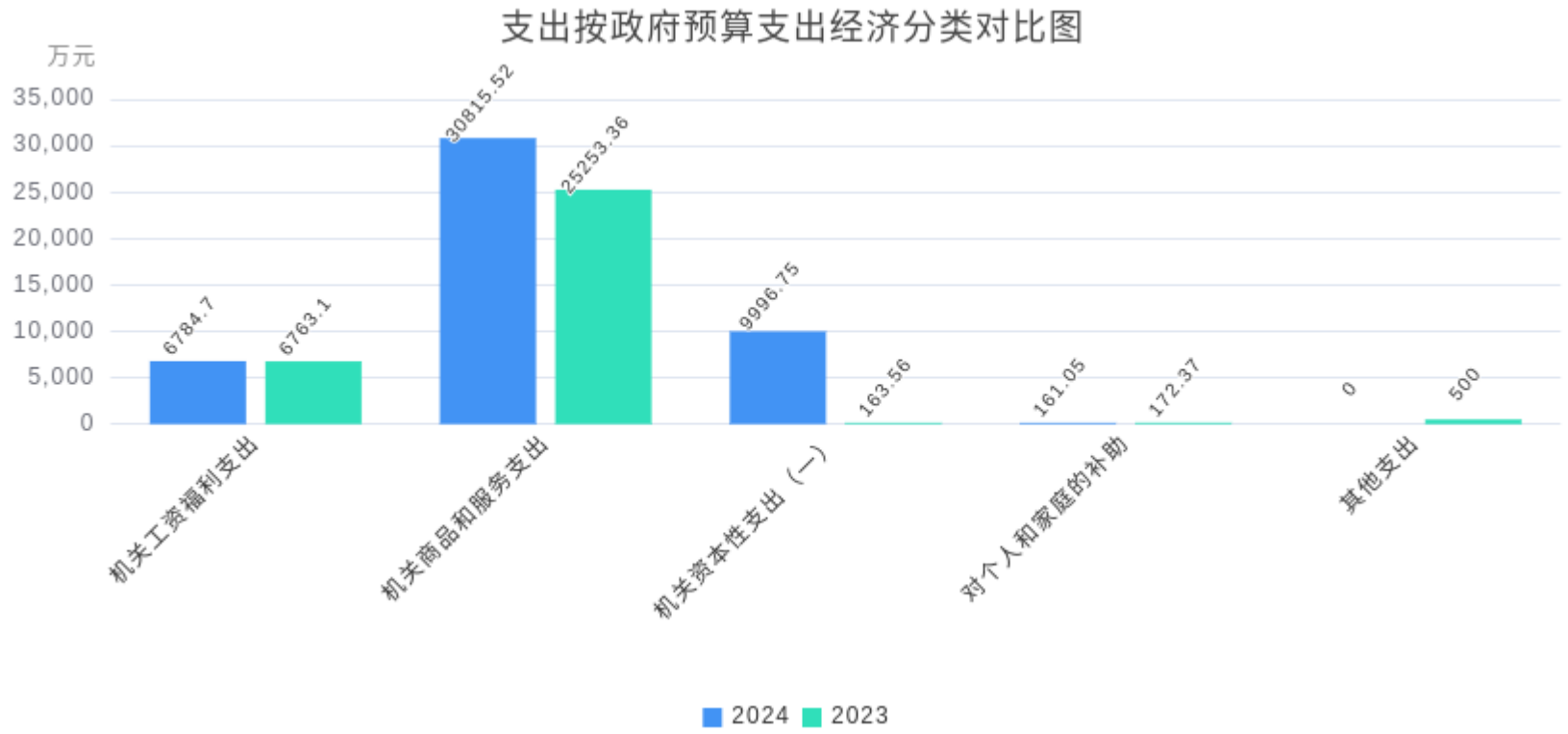
机关工资福利支出（501）6,784.70万元，较上年增加21.60万元，增长0.32%，增长的主要原因

是：社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）30,815.52万元，较上年增加5,562.16万元，增长22.03%，增长的主要原因是：按照工作实际开展需要，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）9,996.75万元，较上年增加9,833.19万元，增长6011.98%，增长的主要原因是：结合单位工作实际，棚户区改造相关项目科目调整；

对个人和家庭的补助（509）161.05万元，较上年减少11.32万元，下降6.57%，下降的主要原因是：单位管理的离退休人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出15,765.75万元，较上年增加9,367.38万元，增长146.40%，增长的主要原因是：按照单位工作安排，城市建设维护项目预算增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.18万元，较上年减少17.82万元，下降59.40%，下降的主要原因是：进一步精简会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出39.79万元，较上年增加24.79万元，增长165.24%，增长的主要原因是：按照单位实际工作需求，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	2024年3月15日	30人	1.35	
2	集体林权制度改革研讨会	2024年6月13日	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	0.40	
4	安全保密工作培训	2024年6月19日	140人	0.40	
5	信访和信息公开业务培训	2024年1月30日、6月3日	100人	0.40	
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	7.90	
7	申办行政执法证件培训及考试	2024年8月19日	100人	0.50	
8	党务、纪检干部培训	2024年4月22日-4月27日	60人	12.00	
9	安全生产培训	2024年10月14日	50人	0.20	
10	西安市农村不动产确权登记数据汇交工作培训	2024年3月26日	260人	6.12	
11	科技活动周培训	2024年7月8日	50人	0.42	
12	乙级资质核查培训	2024年3月25日	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	7.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共31,861.48万元，其中政府采购货物类预算357.80万元、政府采购服务类预算31,503.68万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款47,758.02万元，当年政府性基金预算当年拨款15,765.75万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排463.83万元，较上年减少28.24万元，下降5.74%，下降的主要原因是：单位实有人数减少。

十、专业名词解释

1.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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	635,237,720.30	一、部门预算	637,869,020.30	一、部门预算	637,869,020.30	一、部门预算	637,869,020.30
1、财政拨款	635,237,720.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,145,360.30	1、机关工资福利支出	67,847,044.11
(1)一般公共预算拨款	477,580,220.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,847,044.11	2、机关商品和服务支出	416,297,686.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	197,765,460.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,588,356.19	3、机关资本性支出（一）	152,113,830.00
(2)政府性基金拨款	157,657,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,610,460.00	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	427,860.00	(4)资本性支出	99,500.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,723,660.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,392,454.60	(2)商品和服务支出	408,709,330.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,610,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,635,373.25	(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	28,981,700.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	162,645,860.00	(6)资本性支出	152,014,330.00		
		13、农林水支出	20,493,400.00	(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	202,210,830.41	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68,596,542.04				
		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	635,237,720.30	**本年支出合计**	637,869,020.30	**本年支出合计**	637,869,020.30	**本年支出合计**	637,869,020.30
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	30,000.00						
收入总计	637,869,020.30	**支出总计**	637,869,020.30	**支出总计**	637,869,020.30	**支出总计**	637,869,020.30

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	637,869,020.30	477,580,220.30	197,765,460.00	157,657,500.00						30,000.00	2,601,300.00	
251	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						30,000.00	2,601,300.00	
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						30,000.00	2,601,300.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	637,869,020.30	477,580,220.30	197,765,460.00	157,657,500.00				2,601,300.00		30,000.00
251	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
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

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	635,237,720.30	一、财政拨款	635,267,720.30	一、财政拨款	635,267,720.30	一、财政拨款	635,267,720.30
1、一般公共预算拨款	477,580,220.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,145,360.30	1、机关工资福利支出	67,847,044.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	197,765,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,847,044.11	2、机关商品和服务支出	415,842,686.19
2、政府性基金拨款	157,657,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,588,356.19	3、机关资本性支出（一）	149,967,530.00
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	1,610,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	427,860.00	(4)资本性支出	99,500.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	558,122,360.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,392,454.60	(2)商品和服务支出	408,254,330.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,610,460.00
		10、卫生健康支出	2,635,373.25	(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	28,981,700.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	162,645,860.00	(6)资本性支出	149,868,030.00		
		13、农林水支出	20,493,400.00	(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	199,609,530.41	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68,596,542.04				
		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	635,237,720.30	**本年支出合计**	635,267,720.30	**本年支出合计**	635,267,720.30	**本年支出合计**	635,267,720.30
上年结转	30,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	635,267,720.30	**支出总计**	635,267,720.30	**支出总计**	635,267,720.30	**支出总计**	635,267,720.30

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	477,580,220.30	72,507,082.11	4,638,278.19	400,434,860.00	
205	教育支出	397,860.00		397,860.00		
20508	进修及培训	397,860.00		397,860.00		
2050803	培训支出	397,860.00		397,860.00		
208	社会保障和就业支出	9,392,454.60	9,392,454.60			
20805	行政事业单位养老支出	9,310,657.25	9,310,657.25			
2080501	行政单位离退休	260,220.00	260,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,033,624.87	6,033,624.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,016,812.38	3,016,812.38			
20899	其他社会保障和就业支出	81,797.35	81,797.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	81,797.35	81,797.35			
210	卫生健康支出	2,635,373.25	2,635,373.25			
21011	行政事业单位医疗	2,635,373.25	2,635,373.25			
2101101	行政单位医疗	1,986,681.94	1,986,681.94			
2101103	公务员医疗补助	648,691.31	648,691.31			
211	节能环保支出	28,981,700.00			28,981,700.00	
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	20,493,400.00			20,493,400.00	
21302	林业和草原	20,493,400.00			20,493,400.00	
2130205	森林资源培育	4,398,500.00			4,398,500.00	
2130207	森林资源管理	9,623,500.00			9,623,500.00	
2130212	湿地保护	4,500,000.00			4,500,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,921,400.00			1,921,400.00	
2130299	其他林业和草原支出	50,000.00			50,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	199,609,530.41	52,136,912.22	4,240,418.19	143,232,200.00	
22001	自然资源事务	199,609,530.41	52,136,912.22	4,240,418.19	143,232,200.00	
2200101	行政运行	56,377,330.41	52,136,912.22	4,240,418.19		
2200104	自然资源规划及管理	105,519,800.00			105,519,800.00	

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
2200106	自然资源利用与保护	9,800,000.00			9,800,000.00	
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	17,549,300.00			17,549,300.00	
2200199	其他自然资源事务支出	6,843,800.00			6,843,800.00	
221	住房保障支出	68,596,542.04	8,342,342.04		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	8,342,342.04	8,342,342.04			
2210201	住房公积金	6,447,092.24	6,447,092.24			
2210203	购房补贴	1,895,249.80	1,895,249.80			
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

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	477,580,220.30	72,507,082.11	4,638,278.19	400,434,860.00	
301	工资福利支出			67,847,044.11	67,847,044.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,447,650.40	15,447,650.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,588,743.38	16,588,743.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,436,498.00	16,436,498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,033,624.87	6,033,624.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,016,812.38	3,016,812.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,986,681.94	1,986,681.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	648,691.31	648,691.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	81,797.35	81,797.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,447,092.24	6,447,092.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,159,452.24	1,159,452.24			
302	商品和服务支出			308,155,186.19	3,049,578.00	4,538,778.19	300,566,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,817,638.00		790,738.00	1,026,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,910,000.00		150,000.00	1,760,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	316,600.00			316,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,063,600.00		850,000.00	213,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,370,760.00		105,000.00	6,265,760.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	782,300.00		20,000.00	762,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	121,800.00		51,800.00	70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	397,860.00		397,860.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,357,000.00			2,357,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28,981,700.00			28,981,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	258,010,100.00		285,300.00	257,724,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	553,278.19		553,278.19		
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	250,000.00		250,000.00		

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	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,069,578.00	3,049,578.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,069,072.00		230,902.00	838,170.00	
303	对个人和家庭的补助			1,610,460.00	1,610,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	260,220.00	260,220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,350,240.00	1,350,240.00			
310	资本性支出			99,967,530.00		99,500.00	99,868,030.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	313,330.00		99,500.00	213,830.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
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	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	77,145,360.30	72,507,082.11	4,638,278.19	
205	教育支出	397,860.00		397,860.00	
20508	进修及培训	397,860.00		397,860.00	
2050803	培训支出	397,860.00		397,860.00	
208	社会保障和就业支出	9,392,454.60	9,392,454.60		
20805	行政事业单位养老支出	9,310,657.25	9,310,657.25		
2080501	行政单位离退休	260,220.00	260,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,033,624.87	6,033,624.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,016,812.38	3,016,812.38		
20899	其他社会保障和就业支出	81,797.35	81,797.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	81,797.35	81,797.35		
210	卫生健康支出	2,635,373.25	2,635,373.25		
21011	行政事业单位医疗	2,635,373.25	2,635,373.25		
2101101	行政单位医疗	1,986,681.94	1,986,681.94		
2101103	公务员医疗补助	648,691.31	648,691.31		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130212	湿地保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
220	自然资源海洋气象等支出	56,377,330.41	52,136,912.22	4,240,418.19	
22001	自然资源事务	56,377,330.41	52,136,912.22	4,240,418.19	
2200101	行政运行	56,377,330.41	52,136,912.22	4,240,418.19	
2200104	自然资源规划及管理				

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
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200112	土地资源储备支出				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	8,342,342.04	8,342,342.04		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	8,342,342.04	8,342,342.04		
2210201	住房公积金	6,447,092.24	6,447,092.24		
2210203	购房补贴	1,895,249.80	1,895,249.80		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	77,145,360.30	72,507,082.11	4,638,278.19	
301	工资福利支出			67,847,044.11	67,847,044.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,447,650.40	15,447,650.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,588,743.38	16,588,743.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,436,498.00	16,436,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,033,624.87	6,033,624.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,016,812.38	3,016,812.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,986,681.94	1,986,681.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	648,691.31	648,691.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	81,797.35	81,797.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,447,092.24	6,447,092.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,159,452.24	1,159,452.24		
302	商品和服务支出			7,588,356.19	3,049,578.00	4,538,778.19	
30201	办公费	50201	办公经费	790,738.00		790,738.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,000.00		105,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	51,800.00		51,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	397,860.00		397,860.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	285,300.00		285,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	553,278.19		553,278.19	
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	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,069,578.00	3,049,578.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,902.00		230,902.00	
303	对个人和家庭的补助			1,610,460.00	1,610,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	260,220.00	260,220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,350,240.00	1,350,240.00		
310	资本性支出			99,500.00		99,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99,500.00		99,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	157,657,500.00	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	107,657,500.00
		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）	50,000,000.00
		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	157,657,500.00	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	157,657,500.00	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	107,657,500.00	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	50,000,000.00		
				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	157,657,500.00	**本年支出合计**	157,657,500.00	**本年支出合计**	157,657,500.00	**本年支出合计**	157,657,500.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	560,693,660.00	
251	西安市自然资源和规划局	560,693,660.00	
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	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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		30,000.00							
1	全额		30,000.00							
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	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8,310						318,614,810.00	
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			1	302	13	502	09	2024年6月30日	4,988,360.00	
212	08	06	251001	西安市自然资源和规划局				8						107,657,500.00	
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	
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	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	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	
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	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
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	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	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	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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		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	
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	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工作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工作专班房屋租赁费用	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工作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工作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	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
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	
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		地质灾害隐患详细勘查项目（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撑服务项目	C99000000其他服务		平战结合	1	302	27	502	05	2024年6月30日	110,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市自然资源和规划局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	750,000.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	300,000.00	150,000.00	819,660.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	121,800.00	397,860.00		69,660.00							-178,200.00	247,860.00
251	西安市自然资源和规划局	750,000.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	300,000.00	150,000.00	819,660.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	121,800.00	397,860.00		69,660.00							-178,200.00	247,860.00
251001	西安市自然资源和规划局	750,000.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	300,000.00	150,000.00	819,660.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	121,800.00	397,860.00		69,660.00							-178,200.00	247,860.00

表14-1

单位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	目标1：加强数据管理，日常更新维护数据，保证各项工作有效开展； 目标2：保障平台网络正常运行、监测设备平稳监测； 目标3：实施硬件维护，确保监测数据传输安全、准确、高效； 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； 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。

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

单位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	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； 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； 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； 目标4：巩固退耕还林还草成果，提高森林质量； 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； 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； 目标7：提高地质灾害防范能力。

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	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）	≤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）	≤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

单位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	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； 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； 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。	

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

单位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	目标1：全面总结西安市历史文化名城保护的经验、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； 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； 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。	

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

单位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	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； 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； 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； 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； 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； 目标6：保障西安市农村乱占耕地建房问题整治工作专班正常运转。

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	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治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

单位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	目标1：坚持片区统筹、单元推进、地块落实； 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。

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

单位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。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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

单位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	目标1：完成2024年成都世界园艺博览会西安园建设； 目标2：保护林业生态资源安全； 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； 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； 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； 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。	

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	
			森林防火监测装备持续使用时间	≥3年	
	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

单位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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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

单位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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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

单位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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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

单位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	目标1：规避法律风险、防范法律纠纷、推进依法行政事务； 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； 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； 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； 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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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%	
			合同履约完成率	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	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检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	
			资源规划系统部门会计审计服务项目费用	≤108.52万元	
			资源规划政务宣传项目费用	≤74.98万元	
	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

单位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	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，消除群众人生命财产隐患威胁； 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。	

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

单位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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	人员经费及单位运行经费	7714.54	7714.54	
	节能环保支出	加强生物及物种资源保护	5000.00	5000.00	
	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	20582.54	20582.54	
	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	1957.83	1957.83	
	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	10242.11	9981.98	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	12264.47	12264.47	
	金额合计		63786.90	63526.77	260.13
年度总体目标	夯实耕地保护责任；加快建立国土空间生态修复体系；持续紧抓灾害防治；强化资源要素保障；高效配置土地要素，精准保障产业用地；加快用地保障速度；推动空间规划落地实施，构建国土空间规划体系；优化城市空间格局；加强资源资产管理；加强法治管理。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
			变化区域及项目建筑物数量	≥1.5万栋
			地裂缝监测点数	≥68处
			更新全市全部自管区范围地形图覆盖面积	361.4平方公里
		质量指标	合同履约完成率	100%
			整治后的土地利用与国土空间规划的符合度	100%
			专家审查合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	人员支出	≤7250.7082万元
			公用经费支出	≤463.8273万元
			项目支出	≤56072.366万元
	效益指标	经济效益指标	消除地质灾害隐患点 ， 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
			自然保护区管理水平	提高
		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	受众群众满意度	≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			