

西安市自然资源和规划局高陵分局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。
2. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作；承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
3. 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作(设立自然资源确权登记局的临潼、阎良、长安、高陵、鄠邑分局)。
4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。
5. 负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

6. 负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7. 负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9. 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并

对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12. 负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13. 负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理：会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

14. 负责辖区测绘地理信息管理工作，负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15. 负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处

自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

16. 承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

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

18. 指导辖区林业管理工作（涉林分局承担）。

19. 负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区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（涉林分局承担）。

20. 做好我局行政审批事权下放有关工作。

21. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市自然资源和规划局高陵分局内设科室分别为办公室、人事财务科、规划管理科、土地管理科、自然资源管理科、法规督察科、行政审批科、自然资源确权登记局；下属事业单位分别为土地储备中心、土地复垦整理中心、矿产资源管理站、执法监察队、不动产登记服务中心、不动产权籍调查中心、鹿苑资源规划所、通远资源规划所、崇皇资源规划所、姬家资源规划所、张卜资源规划所。

二、工作任务

2025年本部门以国土空间规划实施监督管理为重点，加强规划和土地联动；以高效配置土地资源为核心，紧盯“五类用地”盘活利用，提高资源要素保障力度和服务效率；以耕地保护为基础，压实耕地保护主体责任，优化耕地保护空间布局，一体化推进耕地保护工作；以人民为中心，统筹推进确权登记办证工作，加强地质灾害安全风险防控；强化执法监督和卫片执法检查，全面提升自然资源治理现代化水平，服务高陵区经济高质量发展大局。

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。

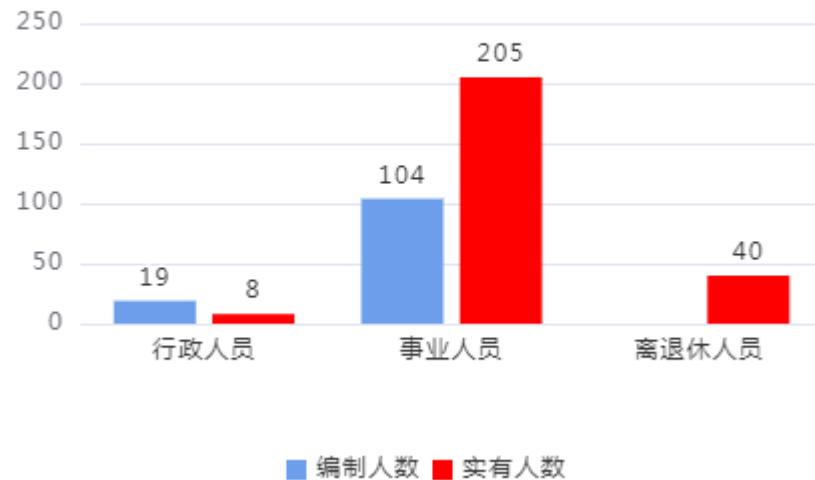
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局高陵分局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制123人，其中行政编制19人，事业编制104人；实有人员213人，其中行政8人，事业205人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入22,602.82万元，其中：一般公共预算拨款5,090.60万元、政府性基金拨款6,512.22万元、其他收入11,000.00万元，较上年增加12,627.54万元，增长126.59%，增长的主要原因是：其他收入增加；本部门当年预算支出22,602.82万元，其中：一般公共预算拨款5,090.60万元、政府性基金拨款6,512.22万元、其他收入11,000.00万元，较上年增加12,627.54万元，增长126.59%，增长的主要原因是：代管资金业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入11,602.82万元，其中：一般公共预算拨款收入5,090.60万元、政府性基金拨款收入6,512.22万元，较上年增加1,627.54万元，增长16.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款专项业务经费收入增加；本部门当年财政拨款支出11,602.82万元，其中：一般公共预算拨款支出5,090.60万元、政府性基金拨款支出6,512.22万元，较上年增加1,627.54万元，增长16.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款专项业务经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出5,090.60万元，较上年增加1,352.80万元，增长36.19%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,090.60万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.21万元，较上年增加0.09万元，增长8.04%，增长的主要原因是：新增2名退休人员，单位退休经费相应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）302.65万元，较上年减少2.94万元，下降0.96%，下降的主要原因是：在职人数减少，基本养老保险缴费支出相应减少；

3. 行政单位医疗（2101101）137.25万元，较上年减少0.87万元，下降0.63%，下降的主要原因是：在职人数减少，单位医疗支出相应减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）102.68万元，较上年增加0.06万元，增长0.06%，增长的主要原因是：在职人员职务、职级晋升，公务员医疗补助支出相应增加；

5. 行政运行（2200101）229.92万元，较上年减少125.06万元，下降35.23%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

6. 一般行政管理事务（2200102）577.77万元，较上年减少69.23万元，下降10.70%，下降的主要原因是：一般行政管理事务支出减少；

7. 自然资源规划及管理（2200104）1,192.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该功能科目分类支出；

8. 事业运行（2200150）2,201.56万元，较上年增加271.99万元，增长14.10%，增长的主要原因是：增加2023年度事业人员考核奖支出；

9. 其他自然资源事务支出（2200199）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该功能科目分类支出；

10. 住房公积金（2210201）256.03万元，较上年减少2.76万元，下降1.07%，下降的主要原因是：在职人数减少，住房公积金支出相应减少；

11. 地质灾害防治（2240601）29.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该功能科目分类支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,090.60万元，其中：

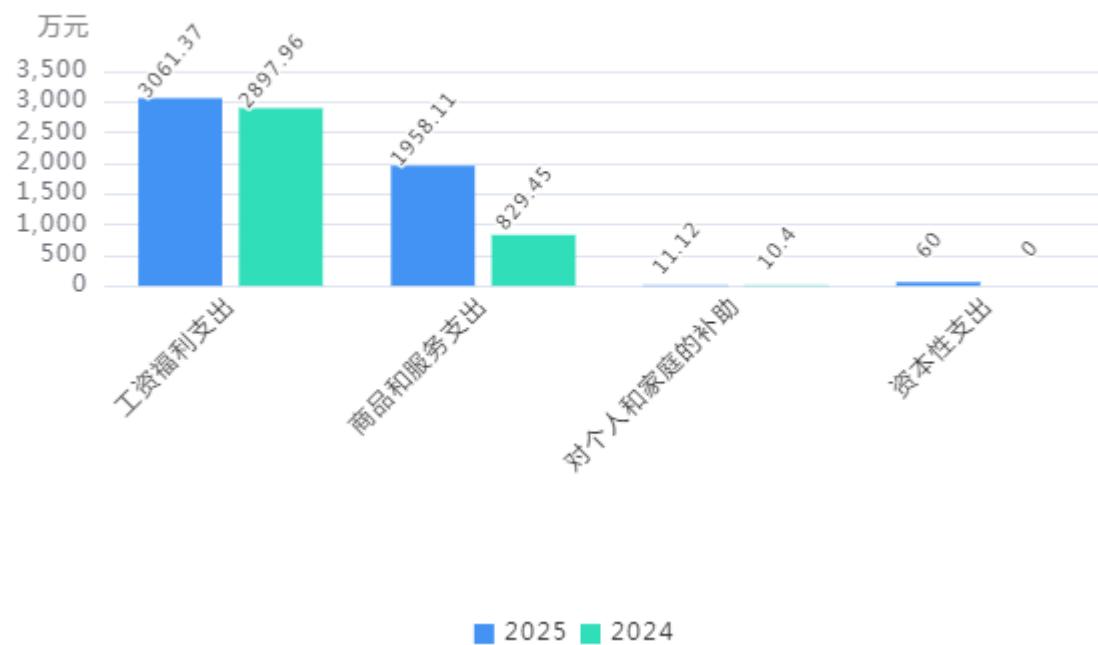
（1）工资福利支出（301）3,061.37万元，较上年增加163.41万元，增长5.64%，增长的主要原因是：增加2023年度事业人员考核奖支出；

（2）商品和服务支出（302）1,958.11万元，较上年增加1,128.66万元，增长136.07%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.12万元，较上年增加0.72万元，增长6.92%，增长的主要原因是：新增遗属补助2人；

（4）资本性支出（310）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该经济科目分类支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



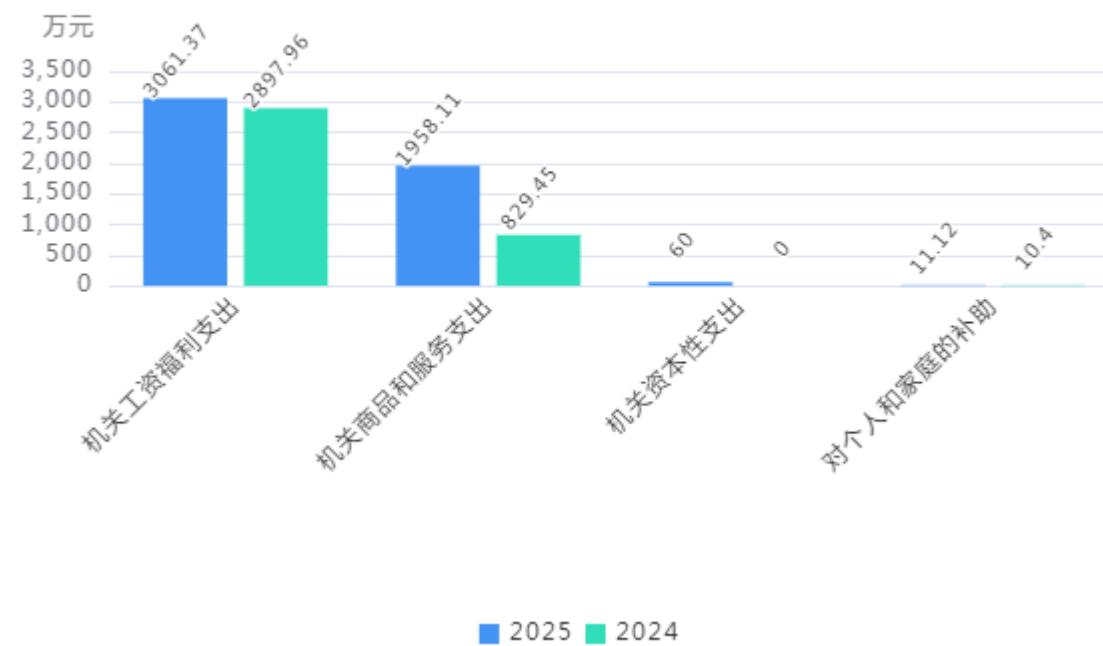
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,090.60万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）3,061.37万元，较上年增加163.41万元，增长5.64%，增长的主要原因是：增加2023年度事业人员考核奖支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,958.11万元，较上年增加1,128.66万元，增长136.07%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；
- (3) 机关资本性支出（503）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年新增该经济科目分类支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）11.12万元，较上年增加0.72万元，增长6.92%，增长的主要原因是：新增遗属补助2人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出6,512.22万元，较上年增加274.74万元，增长4.40%，增长的主要原因是：政府性基金专项业务经费支出增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费27.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	资源规划全体干部大会	2025年4月10日-4月11日	260	1.66	工作需要
2	资源规划大讲堂	2025年5月14日	210	0.68	工作需要

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
3	工作部署会议	2025年8月5日-8月6日	260	1.66	工作需要

培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法监察培训	2025年4月23日-4月25日	80	1.92	工作需要
2	资源规划业务培训	2025年6月10日	25	0.08	工作需要

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,090.60万元，政府性基金预算拨款6,512.22万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排152.16万元，较上年减少23.75万元，下降13.50%，下降的主要原因是：公用经费预算安排减少。

第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经

济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局高陵分局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	226,028,178.87	一、部门预算	226,028,178.87	一、部门预算	226,028,178.87	一、部门预算	226,028,178.87
1、财政拨款	116,028,178.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,313,098.87	1、机关工资福利支出	30,613,709.17
(1)一般公共预算拨款	50,905,998.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,613,709.17	2、机关商品和服务支出	26,261,073.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,588,173.70	3、机关资本性支出	169,042,180.00
(2)政府性基金拨款	65,122,180.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	111,216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193,715,080.00	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	3,038,588.96	(2)商品和服务支出	24,672,900.00	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	111,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,399,376.96	(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	110,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	65,122,180.00	(6)资本性支出	169,042,180.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	152,597,703.83	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,560,329.12				
		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	290,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	226,028,178.87	本年支出合计	226,028,178.87	本年支出合计	226,028,178.87	本年支出合计	226,028,178.87
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	226,028,178.87	支出总计	226,028,178.87	支出总计	226,028,178.87	支出总计	226,028,178.87

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	226,028,178.87	50,905,998.87		65,122,180.00					110,000,000.00	
137	西安市自然资源和规划局高陵分局	226,028,178.87	50,905,998.87		65,122,180.00					110,000,000.00	
137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	226,028,178.87	50,905,998.87		65,122,180.00					110,000,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	116,028,178.87	一、财政拨款	116,028,178.87	一、财政拨款	116,028,178.87	一、财政拨款	116,028,178.87
1、一般公共预算拨款	50,905,998.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,313,098.87	1、机关工资福利支出	30,613,709.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	30,613,709.17	2、机关商品和服务支出	26,261,073.70
2、政府性基金拨款	65,122,180.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,588,173.70	3、机关资本性支出	59,042,180.00
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	111,216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83,715,080.00	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	3,038,588.96	(2)商品和服务支出	24,672,900.00	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	111,216.00
		10、卫生健康支出	2,399,376.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	65,122,180.00	(6)资本性支出	59,042,180.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	42,597,703.83	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,560,329.12				
		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	290,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	116,028,178.87	本年支出合计	116,028,178.87	本年支出合计	116,028,178.87	本年支出合计	116,028,178.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	116,028,178.87	支出总计	116,028,178.87	支出总计	116,028,178.87	支出总计	116,028,178.87

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	50,905,998.87	30,791,525.17	1,521,573.70	18,592,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,038,588.96	3,030,388.96	8,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,038,588.96	3,030,388.96	8,200.00		
2080501	行政单位离退休	12,136.00	3,936.00	8,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,026,452.96	3,026,452.96			
210	卫生健康支出	2,399,376.96	2,399,376.96			
21011	行政事业单位医疗	2,399,376.96	2,399,376.96			
2101101	行政单位医疗	1,372,541.76	1,372,541.76			
2101103	公务员医疗补助	1,026,835.20	1,026,835.20			
220	自然资源海洋气象等支出	42,617,703.83	22,801,430.13	1,513,373.70	18,302,900.00	
22001	自然资源事务	42,617,703.83	22,801,430.13	1,513,373.70	18,302,900.00	
2200101	行政运行	2,299,183.45	785,809.75	1,513,373.70		
2200102	一般行政管理事务	5,777,700.00			5,777,700.00	
2200104	自然资源规划及管理	11,925,200.00			11,925,200.00	
2200150	事业运行	22,015,620.38	22,015,620.38			
2200199	其他自然资源事务支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	2,560,329.12	2,560,329.12			
22102	住房改革支出	2,560,329.12	2,560,329.12			
2210201	住房公积金	2,560,329.12	2,560,329.12			
224	灾害防治及应急管理支出	290,000.00			290,000.00	
22406	自然灾害防治	290,000.00			290,000.00	
2240601	地质灾害防治	290,000.00			290,000.00	

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）

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			50,905,998.87	30,791,525.17	1,521,573.70	18,592,900.00	
301	工资福利支出			30,613,709.17	30,613,709.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,456,711.80	9,456,711.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,747,290.00	1,747,290.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,375,604.71	6,375,604.71			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,998,600.00	4,998,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,026,452.96	3,026,452.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,372,541.76	1,372,541.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,026,835.20	1,026,835.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,343.62	49,343.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,560,329.12	2,560,329.12			
302	商品和服务支出			19,581,073.70	66,600.00	1,521,573.70	17,992,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	185,000.00		185,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,027,700.00			3,027,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,050,000.00			2,050,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,890,200.00			12,890,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	173,373.70		173,373.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,200.00		8,200.00	25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,216.00	111,216.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	107,280.00	107,280.00			

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
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	600,000.00			600,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	32,313,098.87	30,791,525.17	1,521,573.70	
208	社会保障和就业支出	3,038,588.96	3,030,388.96	8,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,038,588.96	3,030,388.96	8,200.00	
2080501	行政单位离退休	12,136.00	3,936.00	8,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,026,452.96	3,026,452.96		
210	卫生健康支出	2,399,376.96	2,399,376.96		
21011	行政事业单位医疗	2,399,376.96	2,399,376.96		
2101101	行政单位医疗	1,372,541.76	1,372,541.76		
2101103	公务员医疗补助	1,026,835.20	1,026,835.20		
220	自然资源海洋气象等支出	24,314,803.83	22,801,430.13	1,513,373.70	
22001	自然资源事务	24,314,803.83	22,801,430.13	1,513,373.70	
2200101	行政运行	2,299,183.45	785,809.75	1,513,373.70	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200150	事业运行	22,015,620.38	22,015,620.38		
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	2,560,329.12	2,560,329.12		
22102	住房改革支出	2,560,329.12	2,560,329.12		
2210201	住房公积金	2,560,329.12	2,560,329.12		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			32,313,098.87	30,791,525.17	1,521,573.70	
301	工资福利支出			30,613,709.17	30,613,709.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,456,711.80	9,456,711.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,747,290.00	1,747,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,375,604.71	6,375,604.71		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,998,600.00	4,998,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,026,452.96	3,026,452.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,372,541.76	1,372,541.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,026,835.20	1,026,835.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,343.62	49,343.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,560,329.12	2,560,329.12		
302	商品和服务支出			1,588,173.70	66,600.00	1,521,573.70	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	185,000.00		185,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	173,373.70		173,373.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
303	对个人和家庭的补助			111,216.00	111,216.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	107,280.00	107,280.00		
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	65,122,180.00	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	6,680,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	58,442,180.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	65,122,180.00	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	65,122,180.00	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	6,680,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	58,442,180.00		
				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	65,122,180.00	本年支出合计	65,122,180.00	本年支出合计	65,122,180.00	本年支出合计	65,122,180.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	193,715,080.00	
137	西安市自然资源和规划局高陵分局	193,715,080.00	
137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	193,715,080.00	
	专用项目	193,715,080.00	
	其他履职专项业务费	193,715,080.00	
	2025年自然资源规划执法监察经费 (履职经费)	500,000.00	
	办公场所租赁费(履职经费)	3,027,700.00	
	不动产数据挂接技术服务费拖欠企业 账款	370,000.00	
	不动产证及证明购置费(履职经费)	200,000.00	
	测绘及规划编制	5,000,000.00	
	代管资金	110,000,000.00	
	高陵区地质灾害防治经费	290,000.00	
	高陵区农村宅基地和集体建设用地房 地一体不动产权籍调查	791,200.00	
	高陵区增减挂钩项目方案调整及验收	1,134,000.00	
	耕地保护考核图斑整改费用	6,310,000.00	
	劳务派遣人员经费	2,050,000.00	
	陕西华耀石油设备工程有限公司退款	600,000.00	
	失地农民养老保险基金	50,000,000.00	
	渭阳一路东延伸段新建工程项目用地 粮食产能费用	8,442,180.00	
	文物考古勘探发掘费用	5,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公用用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公用用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公用用车购置及运行维护费		会议费	培训费
						公用用车购置费	公用用车运行维护费							公用用车购置费	公用用车运行维护费							公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费
		合计	335,000.00	275,000.00		275,000.00	275,000.00	40,000.00	20,000.00	335,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00	40,000.00	20,000.00	335,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	40,000.00	20,000.00
137	西安市自然资源和规划局高陵分局	335,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00	40,000.00	20,000.00	335,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00	40,000.00	20,000.00	335,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	40,000.00	20,000.00
137001	西安市自然资源和规划局高陵分局	335,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00	40,000.00	20,000.00	335,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00	40,000.00	20,000.00	335,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	40,000.00	20,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年自然资源规划执法监察经费（履职经费）				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度 目标	确保自然资源和规划领域执法监察工作有效开展，维护土地、城乡规划等领域的合法合规秩序，遏制违法行为，保障资源合理利用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	自然资源规划执法监察经费		50.00 万元	
	产出指标	数量指标	年度案件查处数量		≥10件	
		质量指标	执法文书规范率		100%	
		时效指标	案件办理时效		6个月	
	效益指标	社会效益指 标	违法案件发生率降低		≥90%	
			执法效率持续提升率		≥90%	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		≥90%	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁费（履职经费）				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	302.77		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	302.77			
		其他资金				
年度目标	保障办公场所安全、合规、高效运转，满足业务需求，控制租赁成本，提升资源利用效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办公场所租赁费	302.77 万元	10	
	产出指标	数量指标	租赁办公面积	4942.2 平方米	10	
		质量指标	场所合规性达标率	100%	15	
		时效指标	投诉处理及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境干净、整洁度	≥90%	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产数据挂接技术服务费拖欠企业账款				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		37.00			
	其他资金					
年度目标	通过专项经费支持, 清理拖欠企业账款, 缓解企业压力, 优化营商环境, 促进经济平稳运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	清理拖欠账款金额	37.00 万元	10	
	产出指标	数量指标	涉及拖欠企业数量	1家	15	
		质量指标	技术合格率	100%	15	
		时效指标	项目实施时间	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	≥90%	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产证及证明购置费（履职经费）				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度 目标	通过专项费用支持, 保障不动产证书及证明印制质量与发放效率, 满足群众和企业办证需求, 提升不动产登记服务水平, 维护产权人合法权益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	不动产证及证明购置费	20.00 万元	10	
	产出指标	数量指标	不动产证书和证明印制数量	约4万本	15	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	15	
		时效指标	证书发放及时率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	服务企业和群众, 促进社会稳定	100%	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		测绘及规划编制				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	500.00			
		其他资金				
年度 目标	通过该专项经费支持, 开展资源规划领域土地、规划、自然资源等调查测绘、规划编制业务工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	测绘及规划编制费用		500.00 万元	
	产出指标	数量指标	编制项目数量		≥14个	
		质量指标	评审合格率		100%	
		时效指标	编制项目按期完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活便利度提升		≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区地质灾害防治经费				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.00			
		其他资金				
年度目标	以保障群众生命财产安全为出发点和落脚点, 以建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系为核心, 开展区域地质灾害危险性评估, 完成我区地质灾害3个隐患点和5个风险点的防治工作, 坚持预防为主、搬迁避让与治理相结合, 实现全区监测覆盖率100%, 保障人民群众的生命财产安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	地质灾害防治经费	29.00 万元	10	
	产出指标	数量指标	全区地质灾害隐患点和风险点数量	8个	10	
		质量指标	监测数据准确率	100%	10	
			地质灾害演练及培训完成率	100%	10	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	≥90%	10	
			预防灾害发生	100%	10	
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	地质灾害点群众满意度	≥90%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区农村宅基地和集体建设用地房地一体不动产权籍调查				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	79.12			
		其他资金				
年度 目标	通过专项经费支持,完成高陵区农村宅基地和集体建设用地房地一体不动产权籍调查范围内宅基地、集体建设用地的权籍调查工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	高陵区农村宅基地和集体建设用地房地一体不动产权籍调查费用	79.12 万元	10	
	产出指标	数量指标	农村宅基地房地一体调查户数	约3040 户	15	
		质量指标	农村宅基地房地一体普查率	100%	15	
		时效指标	调查任务完成及时率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	技术应用水平提升率	≥95%	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	95%	10	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区增减挂钩项目方案调整及验收				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	113.40			
		其他资金				
年度目标	通过实施该项目，可为我区取得2300亩的建设用地指标，扩大城市规模，极大改善农村人居环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	增减挂钩项目成本费用	113.40 万元	10	
	产出指标	数量指标	新增建设用地面积	约2300亩	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	15	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	人口城镇化率	≥40%	10	
			生态用地恢复率	≥30%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		耕地保护考核图斑整改费用				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	631.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	631.00			
		其他资金				
年度 目标	国家耕地保护考核要求, 年度新增违法占用耕地面积不超过100亩, 新增比例不超过15%。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	耕地保护考核图斑整改费用		631.00 万元	
	产出指标	数量指标	年度耕地保护图斑数量		≥3000 个	
		质量指标	年度新增违法占用耕地面积不超过100亩		<15%	
		时效指标	工作完成时效		<6个月	
	效益指标	社会效益指标	保护生态环境		≥90%	
		生态效益指标	生态破坏面积减少率		≥20%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥90%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	205.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	205.00			
		其他资金				
年度目标	保障劳务派遣人员权益，确保经费使用规范高效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	劳务派遣人员经费		205.00 万元	
	产出指标	数量指标	派遣人员数量		37人	
		质量指标	服务质量合格率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	增强业务水平，促进社会稳定		100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度		≥90%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西华耀石油设备工程有限公司退款				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00			
		其他资金				
年度目标	通过专项经费支持, 高效完成企业退款工作, 确保资金退还合规、透明, 提升企业满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	企业退款金额		60.00 万元	
	产出指标	数量指标	涉及企业数量		1家	
		质量指标	退款程序合规率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	提升企业公信力		≥98%	
			企业投诉率下降		≥98%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失地农民养老保险基金				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,000.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5,000.00			
		其他资金				
年度 目标	失地农民养老保险基金缴费是建设用地报批的前置条件，目的保障失地农民生活稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	失地农民养老保险基金	5000.00 万元	10	
	产出指标	数量指标	参保人数	1384人	15	
		质量指标	缴费完成率	100%	15	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障失地农民生活质量提高	≥90%	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	10	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渭阳一路东延伸段新建工程项目用地粮食产能费用				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		844.22		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		844.22			
	其他资金					
年度目标	确保耕地占补平衡，避免粮食安全风险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	粮食产能费用		844.22 万元	
	产出指标	数量指标	粮食产能公斤数		281406 公斤	
		质量指标	粮食任务完成率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	农业产业带动人口就业人数，提高就业率		≥90% 20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 10	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物考古勘探发掘费用				
主管部门		西安市自然资源和规划局高陵分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	500.00			
		其他资金				
年度目标	通过专项经费支持, 完成文物勘探发掘任务, 保护文化遗产, 提升社会效益, 保障用地需要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	文物勘探、发掘费用	500.00 万元	10	
	产出指标	数量指标	完成文物勘探及考古发掘面积	约1000 亩	15	
		质量指标	文物勘探、发掘验收通过率	100%	15	
		时效指标	勘探发掘报告完成及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升土地供应率	≥90%	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市自然资源和规划局高陵分局				
年 度 主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费及公用经费	3,231.31	3,231.31		
	项目支出	资源管理、卫片执法、地灾防治、规划编制、考古勘探、用地审批、不动产登记、失地农民社保经费	8,371.51	8,371.51		
	代管资金	西延高铁(高陵段)及地铁10号线(高陵段)轨道沿线企业拆迁资金	11,000.00		11,000.00	
	金额合计		22,602.82	11,602.82	11,000.00	
年 度 总体 目标	统筹完成耕地保护、卫片执法、地质灾害防治、规划编制、文物考古勘探发掘、建设用地审批、不动产登记服务、权籍调查、失地农民参保保障等核心任务，实现防灾减灾、资源高效利用、民生权益保障等综合效益，服务区域高质量发展。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严控预算支出总额			≤22,602.82 万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	核心任务数量完成率			≥95%
		质量指标	任务成果达标率			≥95%
		时效指标	任务完成及时率			≥90%
	效益指标	经济效益指标	资源利用经济效益提升率			≥5%
		社会效益指标	公共服务社会效益达成率			≥90%
		生态效益指标	资源节约集约利用率			有效提升
		可持续影响指标	可持续发展规划实施率			≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			