

西安市自然资源和规划局临潼分局（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、鄂邑分局）。

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价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

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

（1）分局1个行政单位，内设9个职能科室（办公室、自然资源管理科、法规督察科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然资源确权登记局）。（2）5个下属事业单位：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心、西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心、西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站、西安市临潼区不动产登记服务中心、西安市临潼区不动产权籍调查中心。

二、工作任务

一是积极推进规划报批。加快总体规划报批，完善数据库建设，保障区域发展；全面完成详细规划全覆盖，确保片区发展承接有序、资源要素精准投放、项目建设高效推进，通过重点片区、重点地段发展，进一步激发城市发展活力。二是持续优化储备机制。落实土地供给侧结构性改革，优化土地储备供应机制，进一步深化产业用地市场化配置改革，将有限财力用在刀刃上，确保重点项目顺利实施，转变我区项目资金回报率不高的现状。三是提高要素配置效率。扎实做好全年建设用地报批，进一步规范土地征收成片开发工作流程，全力保障民生用地。持续做好自然资源调查监测工作，开展2024年度国土变更调查及全民所有自然资源资产清查更新工作。加快批而未供和闲置土地处置工作。四是树牢红线底线意识。持续健全耕地保护制度，把耕地保护三个考核评分细则工作任务作为重要工作严抓不懈，加大对线性工程、政府投资项目及村民乱占耕地建房等问题的监管力度，及时遏制各类破坏耕地、违法占用耕地行为，遏制耕地“非农化”。五是加强地质灾害防治。与气象、应急等部门联合逐步完善全区地质灾害预警叫醒叫应机制，做到精准发布预警信息，确保预警第一时间传达到基层末端。推进正在开展地质灾害综合防治治理项目和移民搬迁。持续加强关键部位、重点区域和薄弱环节全覆盖、不留死角巡排查，真正做到防范在先、发现在小、处置在早、落实在细。六是扎实做好民生实事。主动与财政部门对接，争取尽快拨付地质灾害避险搬迁专项经费，全面启动避险搬迁工作，最大限度减少人民生命财产安全。七是持续优化营商环境。扎实推动“交房（地）即

交证”工作，持续优化“一窗受理、并行办理”工作，加速推进数据共享工作进程，全面实现不动产登记交易和税费缴纳的一网通办。八是持续促进争议化解。健全完善行政应诉应复机制，推动多环节化解，主动对接司法机关，加强监督纠错整改，加强队伍建设，不断提高行政应诉应复能力。

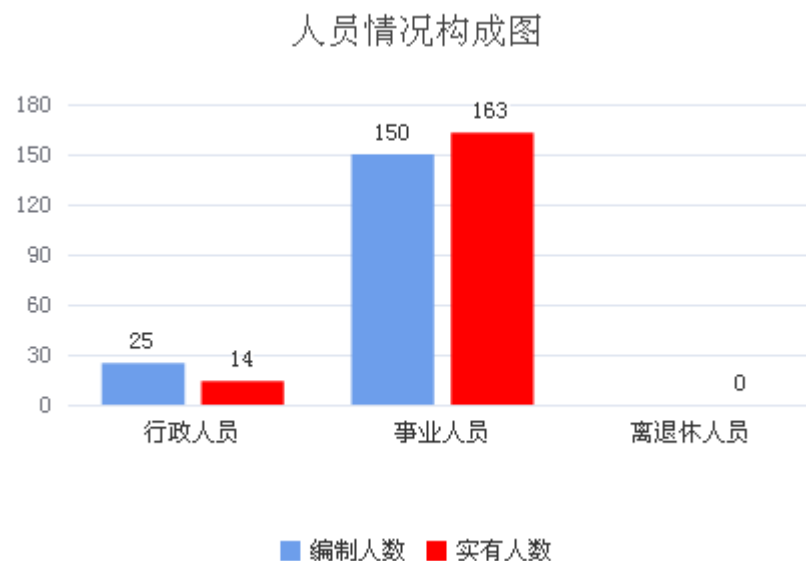
三、预算单位构成

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6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临潼分局本级（机关）	
2	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	
3	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	
4	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	
5	西安市临潼区不动产登记服务中心	
6	西安市临潼区不动产权籍调查中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制175人，其中行政编制25人，事业编制150人；实有人员177人，其中行政14人，事业163人。单位管理的离退休人员0人。



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25,759.13万元，其中：一般公共预算拨款4,679.13万元、政府性基金拨款21,080.00万元，较上年减少16,386.33万元，下降38.88%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化、压减项目预算；本部门当年预算支出25,759.13万元，其中：一般公共预算拨款4,679.13万元、政府性基金拨款21,080.00万元，较上年减少16,386.33万元，下降38.88%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化、压减项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入25,759.13万元，其中：一般公共预算拨款收入4,679.13万元、政府性基金拨款收入21,080.00万元，较上年减少16,386.33万元，下降38.88%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化、压减项目预算；本部门当年财政拨款支出25,759.13万元，其中：一般公共预算拨款支出4,679.13万元、政府性基金拨款支出21,080.00万元，较上年减少16,386.33万元，下降38.88%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化、压减项目预算。

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4,679.13万元，较上年减少6,602.23万元，下降58.52%，下降的主要原因是：厉行节约、压减项目预算。

（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4,679.13万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.80万元，较上年减少7.24万元，下降3.45%，下降的主要原因是：有人员退休；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.61万元，较上年减少0.22万元，下降12.02%，下降的主要原因是：有人员退休；

3. 行政单位医疗（2101101）10.06万元，较上年增加1.20万元，增长13.54%，增长的主要原因是：调整基数；

4. 事业单位医疗（2101102）112.79万元，较上年增加16.01万元，增长16.54%，增长的主要原因是：调整基数；

5. 公务员医疗补助（2101103）117.20万元，较上年无增减；

6. 行政运行（2200101）191.17万元，较上年减少16.81万元，下降8.08%，下降的主要原因是：有人员退休；

7. 自然资源规划及管理（2200104）350.00万元，较上年减少636.29万元，下降64.51%，下降的主要原因是：厉行节约、压减项目预算；

8. 自然资源利用与保护（2200106）1,000.00万元，较上年减少4,128.00万元，下降80.50%，下降的主要原因是：厉行节约、压减项目预算；

9. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算；

10. 事业运行（2200150）2,003.20万元，较上年减少39.03万元，下降1.91%，下降的主要

原因是：有人员退休；

11. 其他自然资源事务支出（2200199）422.20万元，较上年减少1,448.00万元，下降77.42%，下降的主要原因是：厉行节约、压减项目预算；

12. 住房公积金（2210201）228.10万元，较上年减少8.84万元，下降3.73%，下降的主要原因是：有人员退休；

13. 地质灾害防治（2240601）40.00万元，较上年减少35.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：厉行节约、压减项目预算。

（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4,679.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,802.38万元，较上年减少50.45万元，下降1.77%，下降的主要原因是：有人员退休；

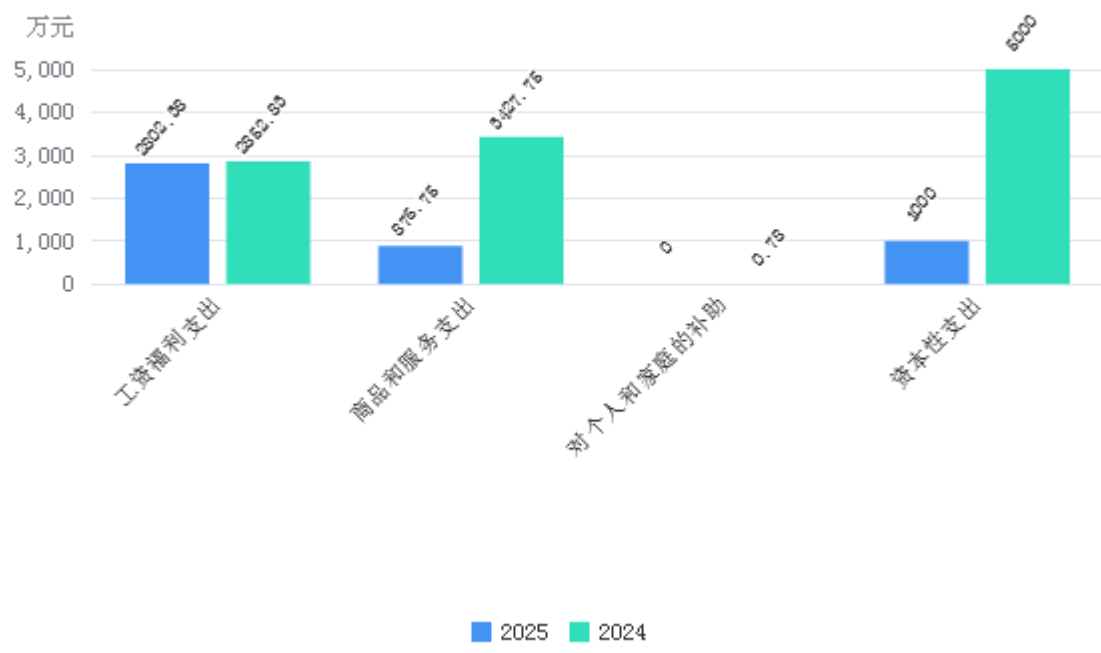
（2）商品和服务支出（302）876.75万元，较上年减少2,551.00万元，下降74.42%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.78万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：本年无预算；

（4）资本性支出（310）1,000.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：厉行节约、压减项目预算。

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4,679.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）240.17万元，较上年减少16.53万元，下降6.44%，下降的主要原因是：有人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）640.65万元，较上年减少1,168.90万元，下降64.60%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费预算；

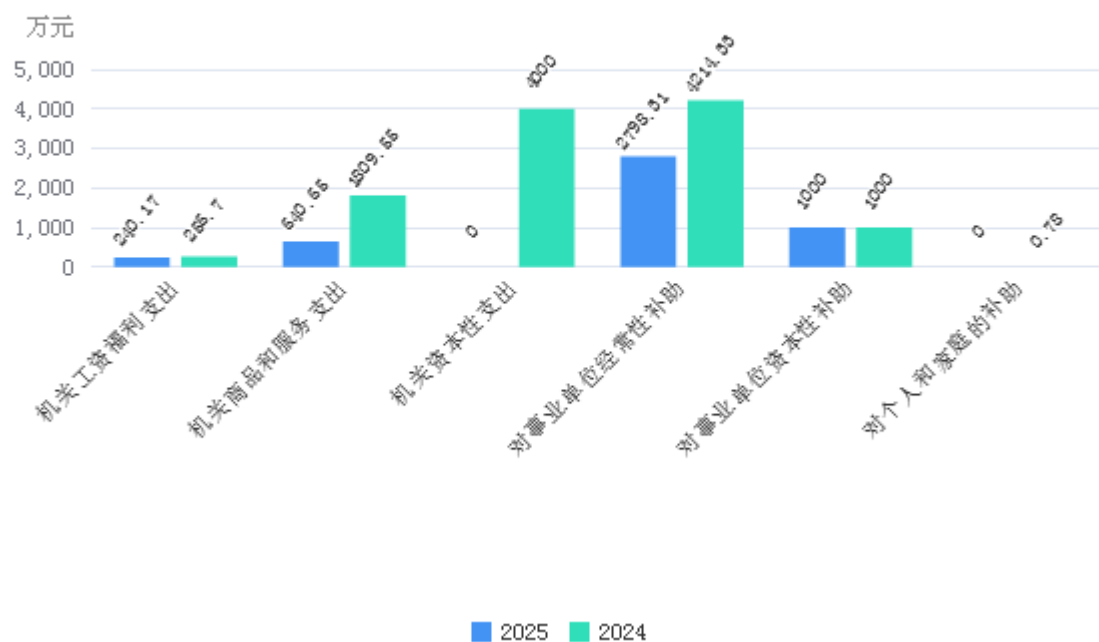
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）2,798.31万元，较上年减少1,416.02万元，下降33.60%，下降的主要原因是：厉行节约、压减项目预算；

（5）对事业单位资本性补助（506）1,000.00万元，较上年无增减；

（6）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算。

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21,080.00万元，较上年减少9,784.10万元，下降31.70%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化。

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23.70万元，较上年增加17.70万元，增长295.00%，增长的主要原因是：机构改革撤销西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队合并到西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心。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23.70万元，较上年增加17.70万元，增长295.00%，增长的主要原因是：机构改革撤销西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队合并到西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心；

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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14辆，单价20万元以上的设备1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

当年本部门政府采购预算共1,350.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算350.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4,679.13万元，政府性基金预算拨款21,080.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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53.10万元，较上年减少2.40万元，下降4.32%，下降的主要原因是：有人员退休。

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、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。

四、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。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

十三、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。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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临潼分局（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	否	
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	257,591,335.00	一、部门预算	257,591,335.00	一、部门预算	257,591,335.00	一、部门预算	257,591,335.00
1、财政拨款	257,591,335.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,669,335.00	1、机关工资福利支出	2,401,733.00
(1)一般公共预算拨款	46,791,335.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,023,801.00	2、机关商品和服务支出	6,406,534.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	645,534.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	210,800,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,983,068.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228,922,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,800,000.00
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	2,044,119.00	(2)商品和服务支出	8,122,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,400,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	210,800,000.00	(6)资本性支出	220,800,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	39,665,690.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,281,026.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	257,591,335.00	本年支出合计	257,591,335.00	本年支出合计	257,591,335.00	本年支出合计	257,591,335.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	257,591,335.00	支出总计	257,591,335.00	支出总计	257,591,335.00	支出总计	257,591,335.00

表3

部门综合预算支出总表

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	257,591,335.00	46,791,335.00		210,800,000.00						
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	257,591,335.00	46,791,335.00		210,800,000.00						
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局	8,808,267.00	8,808,267.00								
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	224,437,709.00	13,637,709.00		210,800,000.00						
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	11,110,585.00	11,110,585.00								
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	1,810,287.00	1,810,287.00								
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	10,026,373.00	10,026,373.00								
249007	西安市临潼区不动产户籍调查中心	1,398,114.00	1,398,114.00								

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	257,591,335.00	一、财政拨款	257,591,335.00	一、财政拨款	257,591,335.00	一、财政拨款	257,591,335.00
1、一般公共预算拨款	46,791,335.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,669,335.00	1、机关工资福利支出	2,401,733.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	28,023,801.00	2、机关商品和服务支出	6,406,534.00
2、政府性基金拨款	210,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	645,534.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,983,068.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228,922,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,800,000.00
		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	2,044,119.00	(2)商品和服务支出	8,122,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,400,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	210,800,000.00	(6)资本性支出	220,800,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	39,665,690.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,281,026.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	257,591,335.00	本年支出合计	257,591,335.00	本年支出合计	257,591,335.00	本年支出合计	257,591,335.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	257,591,335.00	支出总计	257,591,335.00	支出总计	257,591,335.00	支出总计	257,591,335.00

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	46,791,335.00	28,138,335.00	531,000.00	18,122,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,044,119.00	2,044,119.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,027,990.00	2,027,990.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,027,990.00	2,027,990.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,129.00	16,129.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,129.00	16,129.00			
210	卫生健康支出	2,400,500.00	2,400,500.00			
21011	行政事业单位医疗	2,400,500.00	2,400,500.00			
2101101	行政单位医疗	100,622.00	100,622.00			
2101102	事业单位医疗	1,127,892.00	1,127,892.00			
2101103	公务员医疗补助	1,171,986.00	1,171,986.00			
220	自然资源海洋气象等支出	39,665,690.00	21,412,690.00	531,000.00	17,722,000.00	
22001	自然资源事务	39,665,690.00	21,412,690.00	531,000.00	17,722,000.00	
2200101	行政运行	1,911,728.00	1,869,728.00	42,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	3,500,000.00			3,500,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	10,000,000.00			10,000,000.00	
2200150	事业运行	20,031,962.00	19,542,962.00	489,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	4,222,000.00			4,222,000.00	
221	住房保障支出	2,281,026.00	2,281,026.00			
22102	住房改革支出	2,281,026.00	2,281,026.00			
2210201	住房公积金	2,281,026.00	2,281,026.00			
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00			400,000.00	
22406	自然灾害防治	400,000.00			400,000.00	
2240601	地质灾害防治	400,000.00			400,000.00	

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				46,791,335.00	28,138,335.00	531,000.00	18,122,000.00	
301	工资福利支出			28,023,801.00	28,023,801.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,747.00	695,747.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,166,579.00	8,166,579.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,153.00	486,153.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,209,905.00	1,209,905.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	573,294.00	573,294.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,928,594.00	5,928,594.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,237,884.00	4,237,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,424.00	169,424.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,858,566.00	1,858,566.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,622.00	100,622.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,127,892.00	1,127,892.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,572.00	170,572.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,001,414.00	1,001,414.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,301.00	1,301.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,828.00	14,828.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,620.00	204,620.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,076,406.00	2,076,406.00			
302	商品和服务支出			8,767,534.00	114,534.00	531,000.00	8,122,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	710,000.00		20,000.00	690,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,166,462.00		118,162.00	1,048,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	142,000.00		22,000.00	120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,450.00		20,750.00	16,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00			350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,500,000.00			3,500,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000.00			57,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,534.00	114,534.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	853,000.00			853,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	660,588.00		283,588.00	377,000.00	
310	资本性支出			10,000,000.00			10,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	10,000,000.00			10,000,000.00	

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	28,669,335.00	28,138,335.00	531,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,044,119.00	2,044,119.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,027,990.00	2,027,990.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,027,990.00	2,027,990.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,129.00	16,129.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,129.00	16,129.00		
210	卫生健康支出	2,400,500.00	2,400,500.00		
21011	行政事业单位医疗	2,400,500.00	2,400,500.00		
2101101	行政单位医疗	100,622.00	100,622.00		
2101102	事业单位医疗	1,127,892.00	1,127,892.00		
2101103	公务员医疗补助	1,171,986.00	1,171,986.00		
220	自然资源海洋气象等支出	21,943,690.00	21,412,690.00	531,000.00	
22001	自然资源事务	21,943,690.00	21,412,690.00	531,000.00	
2200101	行政运行	1,911,728.00	1,869,728.00	42,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	20,031,962.00	19,542,962.00	489,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	2,281,026.00	2,281,026.00		
22102	住房改革支出	2,281,026.00	2,281,026.00		
2210201	住房公积金	2,281,026.00	2,281,026.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

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			28,669,335.00	28,138,335.00	531,000.00	
301	工资福利支出			28,023,801.00	28,023,801.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,747.00	695,747.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,166,579.00	8,166,579.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,153.00	486,153.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,209,905.00	1,209,905.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	573,294.00	573,294.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,928,594.00	5,928,594.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,237,884.00	4,237,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,424.00	169,424.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,858,566.00	1,858,566.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,622.00	100,622.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,127,892.00	1,127,892.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,572.00	170,572.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,001,414.00	1,001,414.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,301.00	1,301.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,828.00	14,828.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,620.00	204,620.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,076,406.00	2,076,406.00		
302	商品和服务支出			645,534.00	114,534.00	531,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,162.00		118,162.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,750.00		20,750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,534.00	114,534.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	283,588.00		283,588.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	210,800,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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	210,800,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	210,800,000.00	六、对事业单位资本性补助	210,800,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	210,800,000.00		
				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	210,800,000.00	本年支出合计	210,800,000.00	本年支出合计	210,800,000.00	本年支出合计	210,800,000.00

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	228,922,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	228,922,000.00	
249001	西安市自然资源和规划局临潼分局	6,250,000.00	
	专用项目	6,250,000.00	
	其他履职业务经费	6,250,000.00	
	国土变更调查	720,000.00	
	国土例行督察	810,000.00	
	国土卫片执法检查	1,220,000.00	
	临潼区国土空间规划编制	3,500,000.00	
249002	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心	211,800,000.00	
	专用项目	211,800,000.00	
	其他履职业务经费	211,800,000.00	
	安置被征地农民	10,800,000.00	
	土地储备挂牌	100,000.00	
	土地开发支出	100,000,000.00	
	土地违法案件专项	350,000.00	
	土地卫片执法检查	250,000.00	
	土地执法动态巡查	300,000.00	
	征地和拆迁补偿支出	100,000,000.00	
249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	10,100,000.00	
	专用项目	10,100,000.00	
	其他履职业务经费	10,100,000.00	
	临潼区2023年补充耕地项目	10,000,000.00	
	土地复垦整治费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
249005	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	地质灾害防治资金	400,000.00	
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	372,000.00	
	专用项目	372,000.00	
	其他履职业务经费	372,000.00	
	不动产登记服务中心信息网络维护费	150,000.00	
	不动产交易大厅便民服务专项业务费	170,000.00	
	购买不动产权证书和登记证明费	52,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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	类	款	
合计								201				13,500,000.00	
220	01	04	1	全额				1				3,500,000.00	
220	01	04	249001	西安市自然资源和规划局临潼分局				1				3,500,000.00	
220	01	04		临潼区国土空间规划编制	C99000000其他服务		次	1	302	27	502	05	3,500,000.00
220	01	06	1	全额				200				10,000,000.00	
220	01	06	249004	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心				200				10,000,000.00	
220	01	06		临潼区2023年补充耕地项目	B05990000其他专业施工		复垦耕地	200	310	99	506	01	10,000,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22892.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		22892.20		
		其他资金				
年度目标	目标1: 为准确掌握全区土地利用变化情况,开展年度国土变更调查与遥感监测工作,保持全区国土调查数据现势性,深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用,实现国土资源“以图管地”。					
	目标2: 依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片,由国土部门负责对违法占地行为进行核查、整治。					
	目标3: 通过开展国家自然资源督察西安局下发的季度卫片,全面做好土地执法检查工作,发现、制止和查处违法用地,强力整改土地违法问题。开展外业核查,收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等。					
	目标4: 对全区自然环境、资源条件、历史沿岸、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析,结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署,立足现状,补齐短板,准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式,拟定临潼区未来国土空间					
	目标5: 修复废弃矿山图斑29个;修复废弃矿山面积65公顷;改善实施区域生态状况。					
	目标6: 对自然资源部下发的2700个图斑进行调查评价;对2997公顷荒草地和裸土地进地调查评价;制作耕地后备资源评价数据库。					
	目标7: 完成20个治理项目、13个排危除险项目主体工程,部分项目进行验收					
	目标8: 开展地质灾害群测群防、基层能力建设、宣传培训、应急演练、风险调查任务。					
	目标9: 正式实现交易、登记、缴税“一厅式办公”,本着服务群众的宗旨,不动产登记中心实现办证平台信息化,数据共享,为群众大大缩短办证时限,行政效能明显提升。					
	目标10: 加大动态巡查力度,对违法占地案件早发现、早制止、早报告;					
	目标11: 完成区政府或市自然资源和规划局组织开展的各项专项整治行动工作;把年度新增违法占用耕地比例控制在15%以下,保护耕地和基本农田不受破坏。					
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	项目业务支出		22892.20万元	35
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目数量		17个	20
		质量指标	项目完成率		100%	5
		时效指标	开始时间/完成时间		2025年1.1-12.31	5
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展		提升	5
		社会效益指标	贯彻执行国家、省、市有关自然资源方面的法律、法规、规章及政策		提升	5
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性		稳步提升	5
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	5

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临潼分局			
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	
	1. 国土变更调查	以图管地	72.00	72.00		
	2. 国土例行督察	国土例行督察整改工作	81.00	81.00		
	3. 国土卫片执法检查	保护国土资源	122.00	122.00		
	4. 临潼区国土空间规划编制	临潼区国土空间规划编制	350.00	350.00		
	5. 土地储备挂牌	土地储备挂牌支出	10.00	10.00		
	6. 征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	10000.00	10000.00		
	7. 土地开发支出	土地开发支出	10000.00	10000.00		
	8. 安置被征地农民	安置被征地农民	1080.00	1080.00		
	9. 土地执法动态巡查	日常执法巡查	30.00	30.00		
	10. 土地卫片执法检查	卫星图片执法检查	25.00	25.00		
	11. 土地违法案件专项	土地案件专项行动	35.00	35.00		
	12. 土地复垦整治费	土地复垦整治费	10.00	10.00		
	13. 临潼区2023年补充耕地项目	2023年补充耕地	1000.00	1000.00		
	14. 地质灾害防治	地质灾害防治	40.00	40.00		
	15. 不动产登记服务中心信息网络维护费	不动产登记中心信息网络维护费	15.00	15.00		
	16. 购买不动产权证书和登记证明	购买不动产权证书和登记证明	5.20	5.20		
	17. 交易大厅便民服务专项业务费	交易大厅便民服务专项业务费	17.00	17.00		
	18. 基本支出	保障人员工资和部门正常运转	2866.93	2866.93		
金额合计		25759.13	25759.13			
年度总体目标	目标1: 为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度国土变更调查与遥感监测工作，保持全区国土调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。 目标2：依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片，由国土部门负责对违法占地行为进行核查、整治。 目标3：通过开展国家自然资源督察西安局下发的季度卫片，全面做好土地执法检查工作，发现、制止和查处违法用地，强力整改土地违法问题。开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等。 目标4：对全区自然环境、资源条件、历史沿革、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析，结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署，立足现状，补齐短板，准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，拟定临潼区未来国土空间 目标5：修复废弃矿山图斑29个；修复废弃矿山面积65公顷；改善实施区域生态状况。 目标6：对自然资源部下发的2700个图斑进行调查评价；对2997公顷荒草地和裸土地进地调查评价；制作耕地后备资源评价数据库。 目标7：完成20个治理项目、13个排险除险项目主体工程，部分项目进行验收 目标8：开展地质灾害群测群防、基层能力建设、宣传培训、应急演练、风险调查任务。 目标9：正式实现交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，不动产登记中心实现办证平台信息化，数据共享，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。 目标10: 加大动态巡查力度，对违法占地案件早发现、早制止、早报告； 目标11：完成区政府或市自然资源和规划局组织开展的各项专项整治行动工作；把年度新增违法占用耕地比例控制在15%以下，保护耕地和基本农田不受破坏。					
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	基本支出/项目业务支出		2866.93万元/22892.20万元	35
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	在职人员/项目数量		177人/17个	20
		质量指标	项目完成率		100%	5
		时效指标	开始时间/完成时间		2025年1.1-12.31	5
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展		提升	5
		社会效益指标	贯彻执行国家、省、市有关自然资源方面的法律、法规、规章及政策		提升	5
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性		稳步提升	5
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	5

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					