

陕西省自然资源执法局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能:受省自然资源厅委托,承担全省重大国土空间规划和自然资源等违法案件的查处工作;承担跨区域违法案件的查处及协调工作;承担全省自然资源领域违法形势分析研判工作;承担自然资源违法线索处理工作;承担全省性的自然资源卫星监测执法工作;指导市县执法队伍的动态巡查工作。

机构设置:我局内设4个处,分别是综合指导处、执法一处、执法二处、执法三处。

二、工作任务

2024年执法工作总体思路是:聚焦耕地保护、资源安全、生态安全,落实“严起来”、硬起来、“长牙齿”的工作要求,凝心聚力、奋发进取,健全“四早”机制,强化五项制度,突出抓好专项任务,统筹推进各项重点工作,努力在责任落实、发现能力、遏制违法、工作机制等方面取得突破,全面提升自然资源执法工作水平。具体做好以下工作:

(一)健全四早机制,努力实现发现能力的突破。一是落实基层巡查责任,加强“人防”建设。修订完善《陕西省自然资源执法巡查工作规范》,明确省、市、县、乡镇四级巡查工作职责和范围,对违法行为的报告、制止、立案、查处等工作时限作出要求。切实用好秦岭保护网格化管理、五级“田长制”等基层巡

查机制，充分发挥网格员、巡田员等作用，加强日常巡查，做到“防范在先、发现及时、报告准确、制止有效”，对违法行为及时发现，第一时间制止并报告，依法依规及时处置。探索建立违法线索有奖举报制度，鼓励群众积极举报，营造全社会共同监督的氛围。二是加强新技术运用，提升“技防”水平。依托省测绘局、卫星应用中心的技术优势，加强对全省用地用矿的监测，每月提取图斑，每月组织市县核查，继续保持“月清、月核”工作模式。鼓励市县自主开展卫片执法，积极建设视频实时监控系統，提升发现能力，辅助执法工作。三是加强重点区域监测。深化与省测绘局六院的战略合作，建立工作机制，加强对秦岭地区的监测监管，单独提取图斑，定期推送，建立全覆盖全天候的监管体系，力争做到违法行为第一时间发现、第一时间处置，全面、即时掌握重点区域违法动态。借助部执法监管平台，依托卫星应用中心技术力量，对长江黄河流域主要干支流、重点区域加强遥感监测，提取图斑下发市县核查，辅助日常巡查。

（二）强化督导核查，推进严格规范执法查处。一是狠抓重点问题查处。对挖湖造景、大棚房、违建别墅等违法违规占用耕地行为和超层越界、非法盗采重要矿产资源等典型违法问题，严格依法查处，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法问题。二是进一步加大省级督办查处力度。梳理卫片发现、媒体曝光、上级交办、领导批示、群众举报的土地矿产违法违规问题线索，在综合分析的基础上筛选重大、典型违法违规案件，采取省级直接立案查处、省市联合办案、挂牌督办、重点督办等手段，推动重

点案件查处。今年省级直查、联合办案不少于2件，挂牌督办不少于5件，带动各级执法工作“严起来”。三是实行执法工作讲评调度制度。结合各地查处整改情况和工作要求，每两月开展1次执法工作讲评，重要时间节点召开重点工作推进会，一对一召开调度会，通报有关问题，推动查处整改。四是加强问题通报。以省田长制办公室名义定期向下级田长和党委政府通报违法占用耕地问题，以省厅名义适时系统内通报或公开通报典型案例查处情况。每半年梳理1次典型案例，对市县党委政府履行主体责任不到位、相关职能部门履行行业监管职责不到位、自然资源部门执法监管不到位的典型问题进行公开通报。五是加强预警警示。依据土地卫片执法情况及日常执法情况，定期梳理违法违规占用耕地问题，每季度将违法面积和比例达到“双超”或“单超”的市、县，移交省“田长制”办公室，向市级“总田长”发送警示预警函或提醒函。在中省重点项目、重大基础设施项目执法会审、预审工作中，凡发现涉及违法违规问题的，必须在既处理事又处理人的基础上方可通过，并及时向属地自然资源主管部门和项目单位发送警示提醒函，要求在项目取得合法用地手续前一律不得开工建设。

（三）坚持月清月核，加强改进土地卫片执法。一是着力早发现，统筹协调开展工作。以厅调查处的日常国土变更调查图斑和耕保处“智慧耕保”系统图斑为基础，由技术单位每两周提取有建设痕迹的“非农化”图斑，在套合审批、地类、规划等管理信息后下发市县，在早于部提取的图斑下发时间，提前组织市县

开展核查，力争做到变化图斑全覆盖，早发现，及时督促市县开展整改。二是着力严整改，强化工作手段。坚决压实市县党委政府耕地保护主体责任，用好“田长制”通报、预警、提醒、上门警示等工作手段，及时反馈问题，督促整改，对达到约谈问责条件的市、县政府提请厅领导同意后，上报省政府约谈或启动问责；坚决压实行业部门监管责任，以“抄告”制度为抓手，督促市县将违法用地线索“抄告”行业部门，提醒行业部门落实行业监管责任；坚决压实市级自然资源主管部门责任，开展省级季度集中调度、重大问题随时调度，与市级或重点县面对面，逐图斑进行审核。建立省级交办制度，精准锁定违法用地图斑，下达交办单，由市级督促整改，逐图斑上报查处整改情况，省级审核销号；对因工作成果不真、不实、不准或造成恶劣影响的，严肃追究市、县两级自然资源主管部门责任，同时选取重大典型违法案件线索，开展案件通报，震慑违法行为。三是着力审核督导，确保工作有效开展。“全覆盖”逐图斑开展内业审核，提出疑似违法用地线索，督促市县整改；多频次开展“互联网+”、最新遥感影像比对进行抽查；采取市县交叉检查、技术支撑单位集中核查等方式严厉打击弄虚作假、虚报瞒报，打消市县的侥幸心理，引导市县将工作重心转变到日常监管，遏制新增，将整改销号作为重中之重，主动开展各项工作。四是着力技术保障，适应工作变化。适应部以季度开展卫片执法工作的变化，以我省“国土调查云”为基础，建立“执法监管系统平台”，集成“国土调查云”监管信息数据，实现图斑核查、举证、统计、预警、督促整改等

功能，保障卫片执法工作高效开展。

（四）突出重点区域，统筹推进专项任务。一是持续加强秦岭区域执法。提升省级全面监测发现能力，深化与省测绘局六院合作机制，定期推送秦岭区域“乱搭乱建、乱采乱挖”违法问题图斑，下发市县组织核查，15天内反馈结果。督促市县充分利用秦岭生态保护网格化管理、“田长制”巡查等工作机制，发挥网格员前哨作用，加强动态巡查、日常检查，鼓励市县自提图斑，自主开展执法检查，丰富执法监管手段。加大省级督导检查频次，定期或不定期开展明察暗访、督导检查、专项核查等，每季度不少于1次全面检查，每半年召开一次推进会。对重点区县、重点问题、重要个案开展专项督导核查。加强工作交流，利用会议交流、现场观摩等方式组织秦岭区域市县相互学习交流，相互借鉴经验，总结推广西安市秦岭区域规划管控、源头防治、专项整治的经验做法，汉中市动态排查、专项整治的做法。严肃开展审核验收，指导各市规范台账管理、验收销号工作，坚持“事不过三”原则，督促市县严肃开展查处整改。二是常态化开展长江黄河流域专项执法。督促流域市县做好日常监管，依托执法监管平台完善台账管理，加大查处力度，力争做到2023年前存量问题清零，新增问题逐个销号。分两次开展省级督导检查，逐级传导压力，对落实不力、工作滞后的市县及时开展跟踪督促，对成效显著、亮点突出的地方进行总结并推广经验，并选取典型案例公开通报。三是持续推进平安建设信访维稳等重点任务。按照省委政法委、省信联办工作安排，聚集自然资源领域行业特点，持续推

进行行业整治，坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展领导干部下访接访，加快出台自然资源领域信访工作法治化《指导意见》和市县工作《规范指引》，推进信访工作“预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化、维护秩序法治化”。

（五）聚焦资源安全，严厉打击矿产资源违法行为。一是抓好矿产卫片执法。组织学习研究《矿产卫片执法图斑填报指南》，加强基层执法人员业务培训，提高矿产卫片判定核实的精准度。夯实市县工作责任，督导市级认真履行审核把关职责。加大核查频次，市级对本辖区矿产图斑在内业审核的基础上，按照不低于80%的比例开展实地核查。省级对重大图斑和重点区域开展实地核查和抽查。每季度选取2、3个图斑量较大、成果质量较差、差错率较高的县（区），组织开展全面核查。对市县在开展矿产卫片执法中不据时填报核实结果，谎报瞒报、弄虚作假、虚假整改以及部、省内业审核不通过的图斑退回后无正当理由拒不修改等问题，省级实地核实研判后全省通报，并开展警示约谈。二是抓好重点问题。密切关注矿产资源领域违法行为的新特点新趋势，深化打击违法遏制盗采安全事故专项行动，加大煤矿超层越界开采、盗采砂石等行为打击力度，指导各地结合矿产资源分布特点开展有针对性的专项执法整治。严厉打击以整治修复、各类工程建设等名义非法开采矿产资源行为。三是抓好案件督办。对矿产资源违法金额大、情节严重、影响较大的案件，省级将采取直接立案查处、挂牌督办、联合办案等方式重点查处，持续跟踪重点督办、交办案件的查处情况。梳理一批典型案例查办情

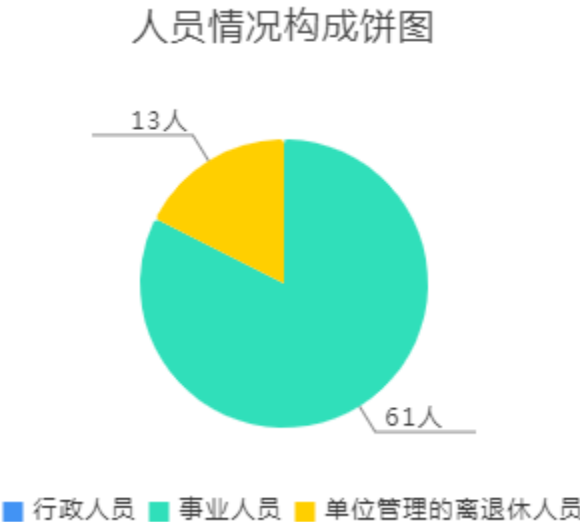
况，作为学习经验适时向全系统通报。

（六）强化机制建设，推动落实监管责任。一是建立遏制违法“长牙齿”工作机制。着眼落实党政同责要求，构建全链条、全方位监管体系，制定加强自然资源执法工作“长牙齿”的硬措施，强化问题通报、查处督办、约谈问责、报批冻结、秩序评价等五项制度，经省政府同意后印发各市政府。二是完善重大问题核查快速反应机制。针对领导批办、上级交办等重要舆情、重大问题，第一时间开展实地核查，逐级严格审核后，原则上一周内完成核查反馈工作。三是深化责任追究贯通机制。持续深化自然资源行政监督与纪检监察监督贯通协调机制，定期向驻厅纪检组移送信访台账、违法问题台账，重要工作部署、督导检查、警示约谈等邀请纪检组参加，执法检查发现的问题线索、自然资源系统履职情况及时向纪检组通报。部点名通报的典型案件、重要舆情涉及的有关问题线索及时向省纪委监委移送。试行组织部门与自然资源部门耕地保护工作协同配合机制，在信息共享、督促检查、约谈问责方面加强合作，及时将重大违法占地、违法违规批地等案件情况通报组织部门，邀请组织部门参与对下一级党委政府重大违法违规案件查处和问题整改情况进行督导检查。四是探索执法巡查规范履职机制。针对自然资源执法不严不实不细、履职不到位等问题，按照严格规范公正文明执法和履职尽责免责的要求，加快制定修订《陕西省自然资源执法巡查工作规范》《陕西省自然资源执法网格化管理指导意见》《关于加强和改进耕地保护执法工作的通知》《建设项目用地报件执法审核监管暂行办法

（试行）》《陕西省自然资源信访法治化指导意见》《陕西省自然资源信访法治化规则指引》等规范性文件，进一步健全工作制度。推行执法讲评、案卷评查、案件查处督导等制度，对市县执法查处工作进行深入细致的督导指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,138.87万元，其中：一般公共预算拨款2,070.37万元、上年实户资金余额68.00万元、其他收入

0.50万元，较上年增加133.66万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工资福利经费增加造成；本单位2024年预算支出2,138.87万元，其中：一般公共预算拨款2,070.37万元、上年实户资金余额68.00万元、其他收入0.50万元，较上年增加133.66万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工资福利支出及资本性支出增加造成。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,070.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,070.37万元，较上年增加101.16万元，增长5.14%，增长的主要原因是：工资福利经费增加造成；本单位2024年财政拨款支出2,070.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,070.37万元，较上年增加101.16万元，增长5.14%，增长的主要原因是：工资福利支出及资本性支出增加造成。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,070.37万元，较上年增加101.16万元，增长5.14%，增长的主要原因是：工资福利支出及资本性支出增加造成。

（二）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2,070.37万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.20万元，较上年增加3.20万

元，增长53.33%，增长的主要原因是：加强自然资源执法业务培训；

（2）行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未拨付离退休人员经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.35万元，较上年增加45.80万元，增长48.44%，增长的主要原因是：缴纳基本养老保险基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.00万元，较上年减少26.28万元，下降55.59%，下降的主要原因是：本年无职业年金补交记实情况；

（5）行政单位医疗（2101101）51.13万元，较上年增加5.87万元，增长12.98%，增长的主要原因是：缴纳医疗保险基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）35.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未拨付公务员医疗补助经费；

（7）行政运行（2200101）1,183.67万元，较上年减少51.75万元，下降4.19%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

（8）其他自然资源事务支出（2200199）504.70万元，较上年增加34.90万元，增长7.43%，增长的主要原因是：资本性支出增加；

（9）住房公积金（2210201）124.44万元，较上年增加53.53

万元，增长75.49%，增长的主要原因是：缴纳住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

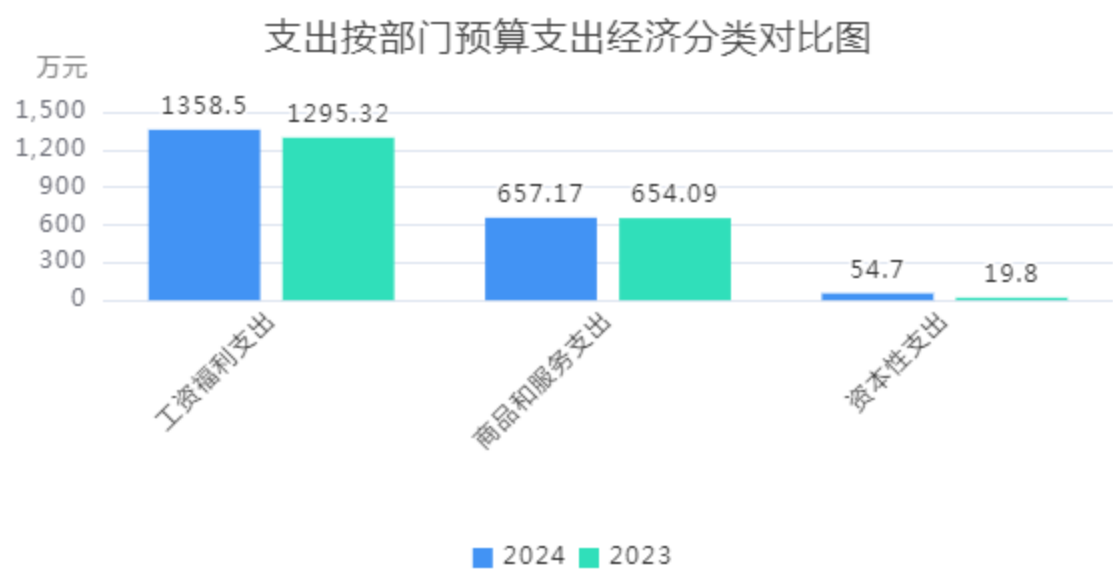
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,070.37万元，其中：

工资福利支出（301）1,358.50万元，较上年增加63.18万元，增长4.88%，增长的主要原因是：上年度年末增加人员，工资福利支出未列预算造成；

商品和服务支出（302）657.17万元，较上年增加3.08万元，增长0.47%，增长的主要原因是：上年度年末增加人员，商品和服务支出未列预算造成；

资本性支出（310）54.70万元，较上年增加34.90万元，增长176.28%，增长的主要原因是：购置办公家具及设备。



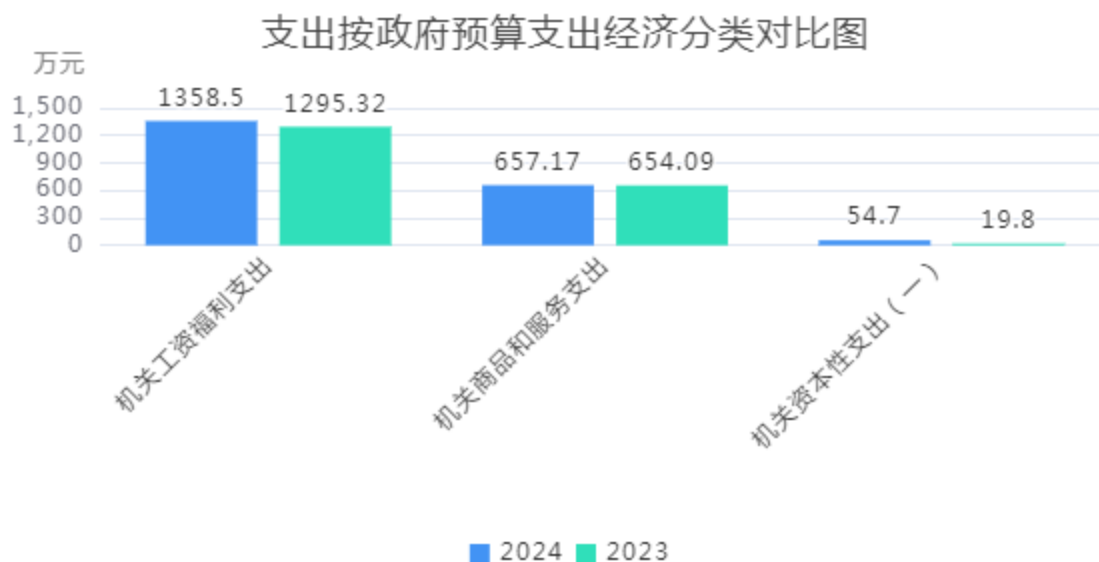
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,070.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,358.50万元，较上年增加63.18万元，增长4.88%，增长的主要原因是：上年度年末增加人员，工资福利支出未列预算造成；

机关商品和服务支出（502）657.17万元，较上年增加3.08万元，增长0.47%，增长的主要原因是：上年度年末增加人员，商品和服务支出未列预算造成；

机关资本性支出（一）（503）54.70万元，较上年增加34.90万元，增长176.28%，增长的主要原因是：购置办公家具及设备。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.58万元，较上年减少19.80万元，下降47.85%，下降的主要原因是：经审批，上年度更新公务用车一台。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.58万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无购置公务用车预算。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.10万元，较上年增加1.02万元，增长12.62%，增长的主要原因是：今年工作任务增加，造成预算增长。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.20万元，较上年增加3.20万元，增长53.33%，增长的主要原因是：今年工作任务增加，造成预算增长。

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	全省自然资源执法工作会议	2024年10月22日—2024年10月23日	40	2.80	
2	全省自然资源卫片执法工作会议	2024年5月17日—2024年5月18日	40	2.80	
3	全省自然资源信访工作会议扫黑除恶	2024年5月17日	20	1.40	
4	全省自然资源信访工作会议	2024年7月9日	30	2.10	
5	全省自然资源执法工作培训班	2024年12月27日	46	9.20	

十、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4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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共454.70万元，其中政府采购货物类预算54.70万元、政府采购服务类预算400.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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2,070.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排138.83万元，较上年增加0.28万元，增长0.20%，增长的主要原因是：人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自然资源执法局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	二级预算单位不公开

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然资源执法局

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	20,708,700.00	一、部门预算	21,388,700.00	一、部门预算	21,388,700.00	一、部门预算	21,388,700.00
1、财政拨款	20,703,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,341,663.04	1、机关工资福利支出	14,269,988.64
(1)一般公共预算拨款	20,703,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,269,988.64	2、机关商品和服务支出	6,571,674.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,071,674.40	3、机关资本性支出（一）	547,036.96
(2)政府性基金拨款		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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	92,000.00	(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	5,047,036.96	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,614,014.68	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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	869,547.42	(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	5,000.00	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		(6)资本性支出	547,036.96		
		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	17,568,745.23	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,244,392.67				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,708,700.00	本年支出合计	21,388,700.00	本年支出合计	21,388,700.00	本年支出合计	21,388,700.00
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	680,000.00	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							
收入总计	21,388,700.00	支出总计	21,388,700.00	支出总计	21,388,700.00	支出总计	21,388,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然资源执法局

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	使用非财政拨款结余	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	21,388,700.00	20,703,700.00	4,500,000.00								680,000.00	5,000.00
317	陕西省自然资源厅	21,388,700.00	20,703,700.00	4,500,000.00								680,000.00	5,000.00
317008	陕西省自然资源执法局	21,388,700.00	20,703,700.00	4,500,000.00								680,000.00	5,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然资源执法局

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	21,388,700.00	20,703,700.00	4,500,000.00					680,000.00	5,000.00	
317	陕西省自然资源厅	21,388,700.00	20,703,700.00	4,500,000.00					680,000.00	5,000.00	
317008	陕西省自然资源执法局	21,388,700.00	20,703,700.00	4,500,000.00					680,000.00	5,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然资源执法局

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	20,703,700.00	一、财政拨款	20,703,700.00	一、财政拨款	20,703,700.00	一、财政拨款	20,703,700.00
1、一般公共预算拨款	20,703,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,656,663.04	1、机关工资福利支出	13,584,988.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,584,988.64	2、机关商品和服务支出	6,571,674.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,071,674.40	3、机关资本性支出（一）	547,036.96
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（二）	
		5、教育支出	92,000.00	(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	5,047,036.96	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,614,014.68	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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	869,547.42	(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		(6)资本性支出	547,036.96		
		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	16,883,745.23	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,244,392.67				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,703,700.00	本年支出合计	20,703,700.00	本年支出合计	20,703,700.00	本年支出合计	20,703,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,703,700.00	支出总计	20,703,700.00	支出总计	20,703,700.00	支出总计	20,703,700.00

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：陕西省自然资源执法局

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	20,703,700.00	14,268,352.64	1,388,310.40	5,047,036.96	
205	教育支出	92,000.00		92,000.00		
20508	进修及培训	92,000.00		92,000.00		
2050803	培训支出	92,000.00		92,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,614,014.68	1,613,414.68	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,614,014.68	1,613,414.68	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,451.98	1,403,451.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,962.70	209,962.70			
210	卫生健康支出	869,547.42	869,547.42			
21011	行政事业单位医疗	869,547.42	869,547.42			
2101101	行政单位医疗	511,250.08	511,250.08			
2101103	公务员医疗补助	358,297.34	358,297.34			
220	自然资源海洋气象等支出	16,883,745.23	10,540,997.87	1,295,710.40	5,047,036.96	
22001	自然资源事务	16,883,745.23	10,540,997.87	1,295,710.40	5,047,036.96	
2200101	行政运行	11,836,708.27	10,540,997.87	1,295,710.40		
2200199	其他自然资源事务支出	5,047,036.96			5,047,036.96	
221	住房保障支出	1,244,392.67	1,244,392.67			
22102	住房改革支出	1,244,392.67	1,244,392.67			
2210201	住房公积金	1,244,392.67	1,244,392.67			

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：陕西省自然资源执法局

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	20,703,700.00	14,268,352.64	1,388,310.40	5,047,036.96	
301	工资福利支出			13,584,988.64	13,584,988.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,213,199.88	4,213,199.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,130,140.00	2,130,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,412,975.00	3,412,975.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,403,451.98	1,403,451.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,962.70	209,962.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511,250.08	511,250.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	358,297.34	358,297.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,458.99	12,458.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,244,392.67	1,244,392.67			
302	商品和服务支出			6,571,674.40	683,364.00	1,388,310.40	4,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,500.00		152,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	48,300.00		48,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	71,980.00		71,980.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	85,400.00		85,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	366,000.00		366,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	91,000.00		91,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	92,000.00		92,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,800.00		15,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,500,000.00			4,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,330.40		119,330.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	723,364.00	683,364.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,100.00		31,100.00		
310	资本性支出			547,036.96			547,036.96	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	547,036.96			547,036.96	

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：陕西省自然资源执法局

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	15,656,663.04	14,268,352.64	1,388,310.40	
205	教育支出	92,000.00		92,000.00	
20508	进修及培训	92,000.00		92,000.00	
2050803	培训支出	92,000.00		92,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,614,014.68	1,613,414.68	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,614,014.68	1,613,414.68	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,451.98	1,403,451.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,962.70	209,962.70		
210	卫生健康支出	869,547.42	869,547.42		
21011	行政事业单位医疗	869,547.42	869,547.42		
2101101	行政单位医疗	511,250.08	511,250.08		
2101103	公务员医疗补助	358,297.34	358,297.34		
220	自然资源海洋气象等支出	11,836,708.27	10,540,997.87	1,295,710.40	
22001	自然资源事务	11,836,708.27	10,540,997.87	1,295,710.40	
2200101	行政运行	11,836,708.27	10,540,997.87	1,295,710.40	
221	住房保障支出	1,244,392.67	1,244,392.67		
22102	住房改革支出	1,244,392.67	1,244,392.67		
2210201	住房公积金	1,244,392.67	1,244,392.67		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省自然资源执法局

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	15,656,663.04	14,268,352.64	1,388,310.40	
301	工资福利支出			13,584,988.64	13,584,988.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,213,199.88	4,213,199.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,130,140.00	2,130,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,412,975.00	3,412,975.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,403,451.98	1,403,451.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,962.70	209,962.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511,250.08	511,250.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	358,297.34	358,297.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,458.99	12,458.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,244,392.67	1,244,392.67		
302	商品和服务支出			2,071,674.40	683,364.00	1,388,310.40	
30201	办公费	50201	办公经费	152,500.00		152,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,300.00		48,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	71,980.00		71,980.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,400.00		85,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	366,000.00		366,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	91,000.00		91,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	92,000.00		92,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,800.00		15,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,330.40		119,330.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	723,364.00	683,364.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,100.00		31,100.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然资源执法局

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		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（一）	
		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		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		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,047,036.96	
317	陕西省自然资源厅	5,047,036.96	
317008	陕西省自然资源执法局	5,047,036.96	
	通用项目	547,036.96	
	专项购置	547,036.96	
	陕西省自然资源执法局办公设备购置	547,036.96	由于单位办公场所变化，原有大厅隔断式办公家具无法使用，需购置办公桌椅、文件柜、会议桌等；新办公场所无取暖、降温设备，需按办公室数量及面积，购置相应功率的空调。
	专用项目	4,500,000.00	
-	专用项目	4,500,000.00	
	2024年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目	4,500,000.00	通过开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域和黄河沿岸非法用地采矿、秦岭生态环境保护范围非法用地采矿等自然资源违法行为，督促各地早发现、早制止、严查处。聚焦耕地保护和矿产资源合理开发利用，突出重点，依法严肃查处不符合高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地问题，尤其是违反国土空间规划和“三区三线”有关规定，违法占用永久基本农田和生态保护红线问题；依法严厉打击秦岭生态环境保护范围和长江黄河流域自然资源违法行为；依法严厉打击非法开采等矿产资源违法行为。科学评估区域自然资源管理秩序，牢牢守住全省耕地保护红线，严守资源安全底线，维护资源资产权益。检验各地严格规范公正文明执法情况，评估一个地区自然资源管理秩序，特别是违法占用耕地情况，推动落实最严格的耕地保护制度，保障粮食安全。采用“月清、月核、年度评估”工作模式，国家制作高分辨率遥感影像图斑，县级实地调查核实，省级审核、汇总分析、评估、上报。其中：本部门执法工作经费155万元，购买第三方社会服务经费：495万元，周期：2024年1月至2024年12月。

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：陕西省自然资源执法局

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				219				4,547,036.96	
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				219				4,547,036.96	
220	01	99	317008	陕西省自然资源执法局				219				4,547,036.96	
220	01	99		2024年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目	C99000000其他服务			2	302	27	502	05	4,000,000.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A02020200投影仪			1	310	02	503	06	1,236.96
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A02061818饮水器			2	310	02	503	06	46,600.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）			4	310	02	503	06	52,000.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010201办公桌			45	310	02	503	06	135,000.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010202会议桌			2	310	02	503	06	130,000.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010204茶几			14	310	02	503	06	14,000.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010301办公椅			45	310	02	503	06	36,000.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010302桌前椅			14	310	02	503	06	8,400.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010401三人沙发			6	310	02	503	06	18,000.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010501书柜			10	310	02	503	06	15,000.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010502文件柜			45	310	02	503	06	49,500.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010504保密柜			5	310	02	503	06	12,500.00
220	01	99		陕西省自然资源执法局办公设备购置	A05010505茶水柜			24	310	02	503	06	28,800.00

表12

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：陕西省自然资源执法局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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												
	合计	554,600.00	413,800.00		15,800.00	398,000.00	198,000.00	200,000.00	80,800.00	60,000.00	398,800.00	215,800.00		15,800.00	200,000.00	200,000.00	91,000.00	92,000.00	-155,800.00	-198,000.00			-198,000.00	-198,000.00		10,200.00	32,000.00				
317	陕西省自然资源厅	554,600.00	413,800.00		15,800.00	398,000.00	198,000.00	200,000.00	80,800.00	60,000.00	398,800.00	215,800.00		15,800.00	200,000.00	200,000.00	91,000.00	92,000.00	-155,800.00	-198,000.00			-198,000.00	-198,000.00		10,200.00	32,000.00				
317008	陕西省自然资源执法局	554,600.00	413,800.00		15,800.00	398,000.00	198,000.00	200,000.00	80,800.00	60,000.00	398,800.00	215,800.00		15,800.00	200,000.00	200,000.00	91,000.00	92,000.00	-155,800.00	-198,000.00			-198,000.00	-198,000.00		10,200.00	32,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450.00		
		其中:财政拨款	450.00		
		其他资金			
总体目标	陕西省自然资源执法局: 目标1: 严格按照国家要求组织开展卫片执法检查工作, 确保成果质量符合国家要求。 目标2: 通过项目持续实施, 不断提升我省卫片执法水平, 坚决落实最严格的耕地保护制度, 保障国家粮食安全, 助力生态文明建设。 目标3: 通过卫片执法, 提高全社会依法依规用地意识, 维护自然资源管理秩序, 避免整改违法用地行为所造成的社会财富浪费。 目标4: 提高我省卫片执法能力, 形成专业省级核查体系, 建立一支装备精良、技术过硬、适应卫片执法新要求的省级技术支撑队伍, 提高卫片执法效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	秦岭生态保护区专项执法支撑工作(次)	12	
			长江、黄河流域专项执法(次)	12	
			重点工程未批先建遥感监测工作(次)	12	
			渭河沿岸乱采、乱挖遥感调查(次)	2	
			耕地流向建设用地省级汇总, 省级工作报告(次)	1	
			省级督导检查技术支撑(次)	1	
			省级审核图斑数量(%)	100	
			开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0(套)	1	
		质量指标	每月抽查图斑质量合格率(%)	≥95	

		时效指标	及时对国家下发图斑进行响应（工作日）	≤2	
			按时对县级填报的成果进行审核、反馈问题图斑	按时完成	
		成本指标	费用控制在项目资金范围以内	≤450	
	效益指标	经济效益指标	最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费	避免财富浪费	
		社会效益指标	减小自然资源违法行为造成的社会负面影响	形成高压态势	
		生态效益指标	降低自然资源违法行为对生态环境的破坏	降低违法数量	
		可持续影响指标	提升全省自然资源管理可持续发展水平	提高依法用地意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县级对省级卫片执法工作满意度（%）	≥95	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省自然资源执法局办公设备购置			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.70		
		其中: 财政拨款	54.70		
		其他资金			
总体目标	陕西省自然资源执法局: 1. 由于单位办公场所变化, 原有大厅隔断式办公家具无法使用, 需购置办公桌椅、文件柜、会议桌等; 新办公场所无取暖、降温设备, 需按办公室数量及面积, 购置相应功率的空调。 2. 保障i省级自然资源执法工作正常开展。 3. 有效提升各处室的工作效率, 落实工作要求, 从而提高服务对象和主管部门的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府采购率 (%)	≤100	反映政府采购情况
			设备故障率 (%)	≤5	反映设备故障情况
			购置设备数量 (套)	≤248	反映购置数量完成情况
			设备质量合格率 (%)	≥95	反映购置设备质量情况
			安装工程验收合格率 (%)	≥98	反映设备安装工程质量情况
	质量指标	验收合格率 (%)	≥99		
	时效指标	按期购买的时间完成率 (%)	≥99		
		产品正常时间的维护率 (%)	≥99		

		成本指标	预算范围之内（万元）	≤54.7	
	效益指标	经济效益指标	水电能源节约率	有所提高	
		社会效益指标	提高办公运行效率	有所提高	
			政府采购办公设备的公开和透明度（%）	100	
		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	干部职工满意度（%）	≥95	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源执法局			
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
	保工资、保运转	部门预算	1,688.87	1,620.37	68.50
	执法工作	卫片执法检查	450.00	450.00	
	金额合计		2,138.87	2,070.37	68.50
年度总体目标	确保全省卫片违法不超比例、不被约谈；秦岭“五乱”问题督促市县将存在问题全部整改到位；常态化做好长江、黄河流域专项执法工作；避免发生重大突发信访维稳事件；确保自然资源领域平安建设的发展。				
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	全省自然资源执法工作（%）		<15
			秦岭“五乱”专项检查（次）		>5
			长江、黄河流域自然资源专项检查（次）		>5
			接待来信、来访（件）		>500
		质量指标	卫片执法每月抽查图斑质量合格率（%）		≥95
		时效指标	接待来信、来访（小时）		2024年12月完成
		成本指标	2023年省级专项业务经费（万元）		≤450
			2023年部门预算经费（万元）		≤2138.87
	效益指标	经济效益指标	最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费		避免财富浪费
		社会效益指标	减小自然资源违法行为造成的社会负面影响		形成高压态势
		生态效益指标	降低自然资源违法行为对生态环境的破坏		有效改善
		可持续影响指标	提高全社会依法用地意识，促使全省自然资源管理秩序良好发展		长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和群众满意度（%）		≥95

专项资金总体绩效目标表

项目 名称					
主管 部门					
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			