

陕西省国土空间勘测规划院
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

陕西省国土空间勘测规划院作为陕西省自然资源厅所属二级预算单位，主要职能是：1. 开展国土空间规划体系建立、国土空间用途管制、自然资源调查监测评价及所有者权益方面的政策研究及有关技术性、事务性工作；2. 承担全省空间规划、有关专项规划编制及其实施监测评价、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、重要控制线统筹划定、规划行业及注册规划师管理中的技术性、事务性工作；3. 承担全民所有自然资源资产负债表、考核标准及资产保护、使用规划编制及全民所有自然资源资产清查、统计中的技术性、事务性工作。

（二）机构设置

院下设内设机构为：办公室、财务科、科技办、土地规划室、矿产规划室、土地调查室、土地保护与利用室、地价评估室、政策研究室、资料信息室。

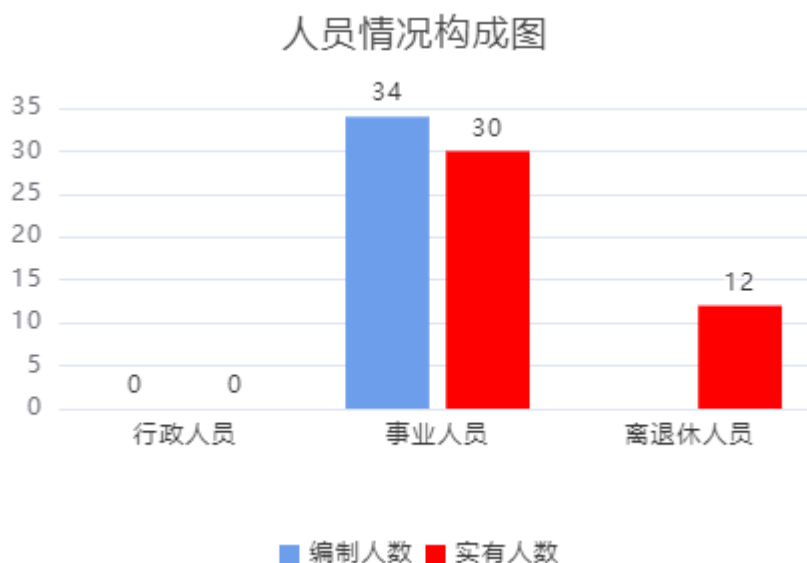
二、工作任务

院今年的重点工作任务：1、完成陕西省2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核及永久基本农田评估调整工作；2、完成2025年度陕西省采矿损毁土地状况调查项目。3、完成《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》编制及《乡镇

级国土空间规划编制技术规程》编制；4、完成建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专章审查与城乡建设用地增减挂构建新区实施方案技术审查及图斑核查。5、完成陕西省矿产资源总体规划（2026-2030年）编制；6、完成陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及2024年陕西省矿产资源报告、自然资源公报编制。7、完成生态保护红线成果汇交规范与管控效应评估。8、完成陕北油气勘探开发秩序监管工作技术支撑保障项目。9、完成陕西省国土空间勘测规划院信息化平台数据更新及机房运维。10、完成规划院2025年重点绩效评价项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员12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。本单位当年预算收入4,123.80万元，其中：一般公共预算拨款3,975.10万元、上年实户资金余额147.50万元、其他收入1.20万元，较上年增加2,182.02万元，增长112.37%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，导致财政拨款收入增加；本单位当年预算支出4,123.80万元，其中：一般公共预算拨款3,975.10万元、上年实户资金余额147.50万元、其他收入1.20万元，较上年增加2,182.02万元，增长112.37%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，导致财政拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,975.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,975.10万元，较上年增加2,261.90万元，增长132.03%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，导致一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出3,975.10万元，其中：一般公共预算拨款支出3,975.10万元，较上年增加2,261.90万元，增长132.03%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，导致一般公共预算拨款支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,975.10万元，较上年增加2,261.90万元，增长132.03%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，导致一般公共预算拨款支出增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,975.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.17万元，较上年减少7.01万元，下降9.20%，下降的主要原因是：人员减少且缩减人员开支；

2. 事业单位医疗（2101102）43.52万元，较上年减少23.91万元，下降35.46%，下降的主要原因是：2025年事业单位医疗未包含公务员医疗补助，故较上年减少；

3. 公务员医疗补助（2101103）25.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将公务员医疗补助并入事业单位医疗中，2025年单列，故上年基数为零，不可比；

4. 自然资源规划及管理（2200104）700.00万元，较上年增加640.00万元，增长1066.67%，增长的主要原因是：2025年财政拨款项目增加；

5. 自然资源利用与保护（2200106）2,520.00万元，较上年增加2,320.00万元，增长1160.00%，增长的主要原因是：2025年财政拨款项目增加；

6. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少750.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025

年无自然资源调查与确权登记类项目；

7. 地质勘查与矿产资源管理（2200114）210.00万元，较上年增加60.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：2025年财政拨款项目增加；

8. 事业运行（2200150）295.17万元，较上年减少42.28万元，下降12.53%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”原则，压缩公用经费；

9. 其他自然资源事务支出（2200199）60.00万元，较上年增加45.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：2025年财政拨款项目增加；

10. 住房公积金（2210201）51.87万元，较上年减少5.27万元，下降9.22%，下降的主要原因是：人员减少且缩减人员开支。

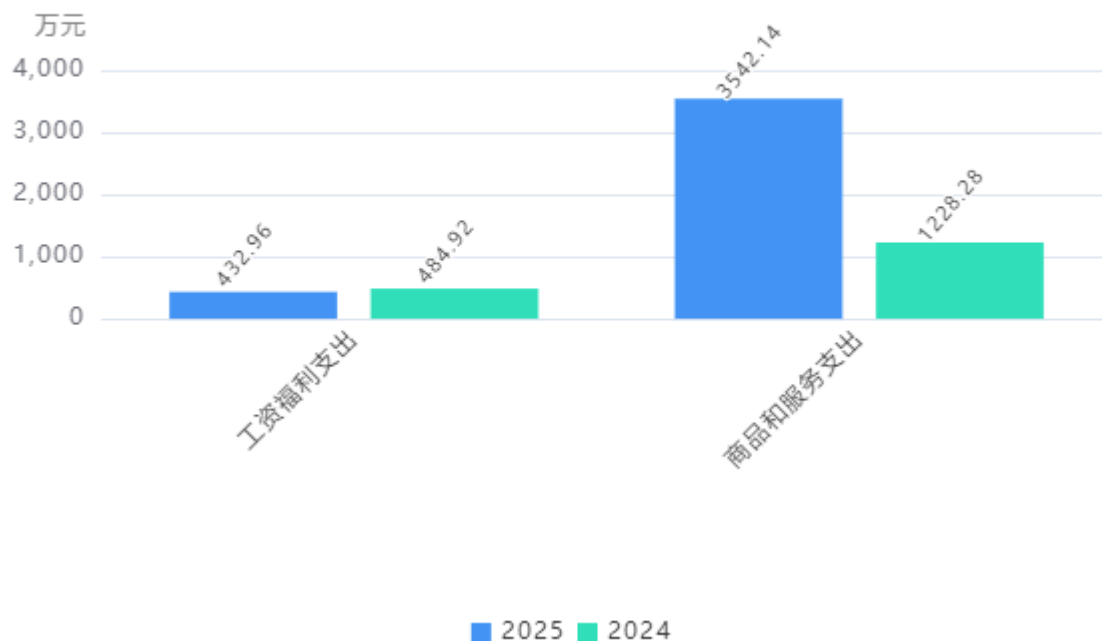
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,975.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）432.96万元，较上年减少51.96万元，下降10.72%，下降的主要原因是：压缩支出规模，缩减人员开支；

（2）商品和服务支出（302）3,542.14万元，较上年增加2,313.86万元，增长188.38%，增长的主要原因是：2025年财政拨款项目增加。

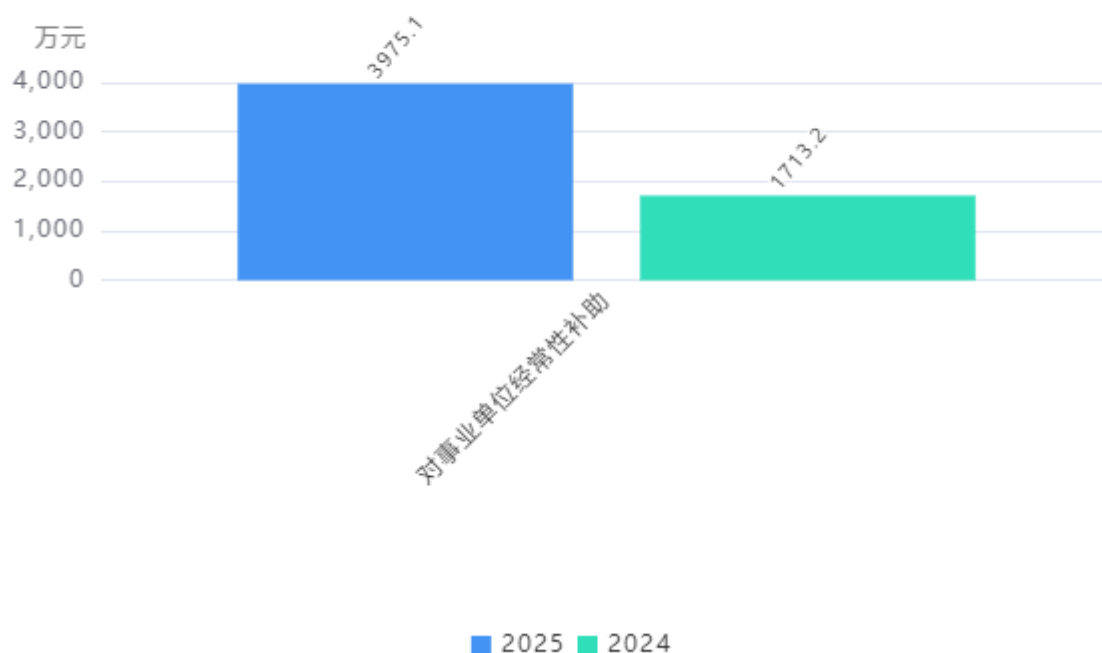
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,975.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,975.10万元，较上年增加2,261.90万元，增长132.03%，增长的主要原因是：2025年财政拨款项目增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、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0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

当年本单位政府采购预算共2,774.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,774.20万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

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3,975.10万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排51.00万元，较上年无增减。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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	本单位无综合预算政府性基金收支，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	是	本单位无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，并已公开空表
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	二级单位不填报，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	39,763,000.00	一、部门预算	41,237,976.49	一、部门预算	41,237,976.49	一、部门预算	41,237,976.49
1、财政拨款	39,751,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,337,976.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,751,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,816,576.49	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	521,400.00	3、机关资本性支出	
(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（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	41,237,976.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,900,000.00	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	691,656.02	(2)商品和服务支出	34,900,000.00	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	688,920.61	(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	12,000.00	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			
		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	39,338,657.85	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	518,742.01				
		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	39,763,000.00	本年支出合计	41,237,976.49	本年支出合计	41,237,976.49	本年支出合计	41,237,976.49
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	1,474,976.49	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	41,237,976.49	支出总计	41,237,976.49	支出总计	41,237,976.49	支出总计	41,237,976.49

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		41,237,976.49	39,751,000.00	34,800,000.00								1,474,976.49	12,000.00
317	陕西省自然资源厅	41,237,976.49	39,751,000.00	34,800,000.00								1,474,976.49	12,000.00
317004	陕西省国土空间勘测规划院	41,237,976.49	39,751,000.00	34,800,000.00								1,474,976.49	12,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	41,237,976.49	39,751,000.00	34,800,000.00					1,474,976.49	12,000.00	
317	陕西省自然资源厅	41,237,976.49	39,751,000.00	34,800,000.00					1,474,976.49	12,000.00	
317004	陕西省国土空间勘测规划院	41,237,976.49	39,751,000.00	34,800,000.00					1,474,976.49	12,000.00	

表4

单位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	39,751,000.00	一、财政拨款	39,751,000.00	一、财政拨款	39,751,000.00	一、财政拨款	39,751,000.00
1、一般公共预算拨款	39,751,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,851,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,329,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	521,400.00	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	39,751,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,900,000.00	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	691,656.02	(2)商品和服务支出	34,900,000.00	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	688,920.61	(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			
		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	37,851,681.36	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	518,742.01				
		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	39,751,000.00	本年支出合计	39,751,000.00	本年支出合计	39,751,000.00	本年支出合计	39,751,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,751,000.00	支出总计	39,751,000.00	支出总计	39,751,000.00	支出总计	39,751,000.00

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：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	39,751,000.00	4,341,000.00	510,000.00	34,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	691,656.02	691,656.02			
20805	行政事业单位养老支出	691,656.02	691,656.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,656.02	691,656.02			
210	卫生健康支出	688,920.61	688,920.61			
21011	行政事业单位医疗	688,920.61	688,920.61			
2101102	事业单位医疗	435,165.01	435,165.01			
2101103	公务员医疗补助	253,755.60	253,755.60			
220	自然资源海洋气象等支出	37,851,681.36	2,441,681.36	510,000.00	34,900,000.00	
22001	自然资源事务	37,851,681.36	2,441,681.36	510,000.00	34,900,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	7,000,000.00			7,000,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	25,200,000.00			25,200,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,100,000.00			2,100,000.00	
2200150	事业运行	2,951,681.36	2,441,681.36	510,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	518,742.01	518,742.01			
22102	住房改革支出	518,742.01	518,742.01			
2210201	住房公积金	518,742.01	518,742.01			

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：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				39,751,000.00	4,341,000.00	510,000.00	34,900,000.00	
301	工资福利支出			4,329,600.00	4,329,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,453,668.00	1,453,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,662.12	408,662.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567,951.24	567,951.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	691,656.02	691,656.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	435,165.01	435,165.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	253,755.60	253,755.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518,742.01	518,742.01			
302	商品和服务支出			35,421,400.00	11,400.00	510,000.00	34,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,700,000.00			32,700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,171.91		70,171.91		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,400.00	11,400.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,383,828.09		183,828.09	2,200,000.00	

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：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	4,851,000.00	4,341,000.00	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	691,656.02	691,656.02		
20805	行政事业单位养老支出	691,656.02	691,656.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,656.02	691,656.02		
210	卫生健康支出	688,920.61	688,920.61		
21011	行政事业单位医疗	688,920.61	688,920.61		
2101102	事业单位医疗	435,165.01	435,165.01		
2101103	公务员医疗补助	253,755.60	253,755.60		
220	自然资源海洋气象等支出	2,951,681.36	2,441,681.36	510,000.00	
22001	自然资源事务	2,951,681.36	2,441,681.36	510,000.00	
2200150	事业运行	2,951,681.36	2,441,681.36	510,000.00	
221	住房保障支出	518,742.01	518,742.01		
22102	住房改革支出	518,742.01	518,742.01		
2210201	住房公积金	518,742.01	518,742.01		

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：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			4,851,000.00	4,341,000.00	510,000.00	
301	工资福利支出			4,329,600.00	4,329,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,453,668.00	1,453,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,662.12	408,662.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567,951.24	567,951.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	691,656.02	691,656.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	435,165.01	435,165.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	253,755.60	253,755.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518,742.01	518,742.01		
302	商品和服务支出			521,400.00	11,400.00	510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,171.91		70,171.91	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,400.00	11,400.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	183,828.09		183,828.09	

表9

单位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		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		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	

表10

单位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	34,900,000.00	
317	陕西省自然资源厅	34,900,000.00	
317004	陕西省国土空间勘测规划院	34,900,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	100,000.00	
	规划院2025年重点绩效评价项目	100,000.00	对本年度项目抽查一个委托第三方进行绩效评价。对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，出具重点项目绩效评价报告。
	专用项目	34,800,000.00	
-	专用项目	34,800,000.00	
	2025年度陕西省采矿损毁土地状况调查项目	20,000,000.00	全面摸清全省采矿损毁土地（含挖损、压占、塌陷）现状和底数，建立采矿损毁土地数据动态更新机制，为盘活利用采矿废弃土地、分区分类实施矿山生态修复、促进煤矸石和尾矿等资源综合利用提供基础支撑。
	《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》编制及《乡镇级国土空间规划编制技术规程》编制	1,000,000.00	一、《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》编制：依据《自然资源部 财政部关于实行耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知》（自然资发〔2023〕246号）和《陕西省自然资源厅关于下达2023年度耕地保护责任目标任务的通知》（陕自然资发〔2023〕30号）文件要求，由省自然资源厅牵头，规划院具体承担《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》编制工作，形成规划文本、图件和数据库成果。二、《乡镇级国土空间规划编制技术规程》编制：《中共陕西省委 陕西省人民政府 关于加快建立并监督实施陕西省国土空间规划体系的实施意见》（陕自然资规发〔2021〕8号）中明确要求“逐步建立陕西省国土空间规划技术标准体系”，为指导各级自然资源主管部门组织编制乡镇级国土空间规划，编制《乡镇级国土空间规划编制技术规程》，明确工作流程和编制内容，形成适用于陕西省省情，更加精细、全面、规范、科学的乡镇级国土空间规划编制技术规程，指导全省乡镇级国土空间规划编制工作，提升规划成果的质量水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专章审查与城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案技术审查及图斑核查	1, 100, 000. 00	一、建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专章审查：根据《关于做好建设项目用地预审踏勘论证有关事项的通知》（陕自然资源用途管制发〔2020〕43号）等文件要求，报自然资源部和跨市的建设项目及占用耕地规模较大的建设项目，以及涉及占用永久基本农田的建设项目，由省厅委托厅规划院组织相关专家进行实地踏勘论证工作，出具踏勘论证意见。依据《自然资源部等7部门关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（自然资发〔2022〕130号）要求，可行性研究阶段，用地涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线的建设项目，需编制节约集约用地论证分析专章，由省厅委托厅规划院组织相关专家进行论证审查，出具论证审查意见。二、城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案技术审查及图斑核查：根据《自然资源部办公厅关于过渡期内支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的通知》（自然资办发〔2022〕45号）要求，继续实施城乡建设用地增减挂钩节余指标省域内交易政策。依据《陕西省自然资源厅关于进一步加强城乡建设用地增减挂钩管理工作的通知》（陕自然资发〔2022〕35号），进一步规范增减挂钩建新区申报立项报批程序。依据《关于印发〈陕西省自然资源厅城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案申报审查流程〉的通知》（陕自然资办发〔2023〕19号）要求，省厅委托厅规划院对各县区上报的增减挂钩建新区实施方案进行专家技术审查。同时，按照省厅工作安排，开展增减挂钩项目图斑内业核查工作，将已实施的增减挂钩项目区图斑与历年变更数据库、卫星遥感影像进行比对、技术辨识分析，统计汇总项目区地块的现状情况，支撑省厅增减挂钩项目外业核查工作顺利开展。
	陕北油气勘探开发秩序监管工作技术支撑保障项目	600, 000. 00	全面落实国务院相关要求，严格监管陕北地区油气勘探开发秩序，全面落实监管要求、压紧压实属地监管责任，建立省、市、县全方位的日常监管工作制度，切实加强新打井计划审核，做好省级监管工作技术支撑保障。
	陕西省2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核及永久基本农田评估调整工作	3, 100, 000. 00	组织队伍按照统一的评分办法和计算规则，对全省耕地保护和粮食安全责任制考核情况开展全面核算，计算省、市、县三级评分情况；对2024年度净增稳定耕地数据量及2024年度可用于“占补平衡”入库项目的耕地资源开展专项分析；对各县（区）的提交的项目占用永久基本农田调整补划方案和县级永久基本农田保护红线年度调整补划方案开展审查，检查项目占用的合理性、必要性，调整图斑和补划图斑的合规性，确保调整后的永久基本农田保护红线满足“数量不减、质量不降、布局优化”的原则，补划的永久基本农田应为长期稳定利用的耕地，调整后的永久基本农田调整补划方案成果顺利通过国家级核查。
	陕西省国土空间勘测规划院信息化平台数据更新及机房运维	500, 000. 00	规划院已建设“互联网+”核查监管一体化平台及秦岭自然资源调查监测平台，两个平台硬件设备及内网环境建设于数据中心机房。支撑历年变更调查、用地预审以及其他各项业务工作，在工作质量、效率的提升上初具成效，现两大平台均已通过验收，为保障持续支撑后续业务，同时根据网络安全和数据安全管理办法，需要对现有机房及信息化平台持续进行运维工作，并且及时对平台进行数据更新，保持数据现势性。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省矿产资源总体规划（20212025年）实施技术保障及2024年陕西省矿产资源报告、自然资源公报编制	1, 500, 000. 00	一、陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障项目是根据自然资源部相关文件精神和省厅工作部署开展的规划年度日常工作，主要包括以下几个主要工作任务：1. 进行陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）年度实施监测；2. 省级矿产资源规划勘查开采规划区块调整论证报告编制；3. 省级矿产资源规划勘查开采区块调整方案编制；4. 规划数据库动态更新。项目预计提交成果有：1. 省级规划2024年实施监测报告；2. 省级规划勘查开采规划区块调整论证报告；3. 省级矿产资源规划区块调整方案；4. 矿产资源规划数据库更新库；以上项目资金来源于财政拨款，项目风险低。 二、矿产资源报告是根据自然资源统计工作总体部署开展的一项年度日常工作，已经开展了多年，具有丰富的工作积累的历史资料数据。该项工作的主要任务是收集整理一年来全省基础地质调查、矿产资源勘查、储量评审、水工环地质、矿业权出让、矿产资源开发以及矿业经济发展方面的数据资料，进行统计分析，形成的一个专业报告。2024年在编制矿产资源报告的时候，根据自然资源工作统计需求以及为了加强对重点区域矿产资源相关数据的监测，报告中增加了秦岭地区、黄河流域、长江流域、渭河流域的专门篇章，且计划将其常态化，因此相比往年2025年预算增加了在以上重点区域进行调研、收集资料、印刷资料以及业务委托的费用。 自然资源公报工作是省自然资源厅行使两统一职责目标下，对全年自然资源领域最新统计数据和各方面工作成果进行梳理汇总一项年度日常工作，已经连续开展多年。主要工作内容是将每年的国土变更调查、矿产资源勘查找矿、矿产资源开发利用、国土空间规划编制、国土空间用途管制、土地资源出让、卫片图斑执法、建设用地审批、不动产登记、移民搬迁、地质灾害预防等工作数据资料进行收集整理总结，提炼分析，并用文图表的方式展现出来，最终形成陕西省自然资源公报，并向全厅和各有关单位印发，具有一定的时效性和较高准确性。
	陕西省矿产资源总体规划（20262030年）编制	6, 000, 000. 00	矿产资源规划是国民经济发展规划、国土空间规划体系下的一项重要专项规划，每5年编制一次，本项目预算包括8个规划专题研究和2项专项工作等10个政府购买服务的采购预算900万元和规划编制工作经费107. 541万元。参考“十四五”矿产资源规划编制时序进度，该项工作在2025年全面启动，在2025年12月底前完成规划编制方案制定、专题研究项目招标、规划调研、专题研究成果验收、规划文本草案编制等工作。
	生态保护红线成果汇交规范与管控效应评估	1, 000, 000. 00	《陕西省划定并严守生态保护红线工作方案》和《陕西省生态保护红线评估调整技术规范》的制定极大规范了我省生态保护红线划定及定期优化调整的相关技术要求，更好地支撑各级国土空间总体规划、详细规划和相关专项规划的编制及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设及相关监管实施。然而，针对生态保护红线“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的管控要求，需要建立生态保护红线成果技术规范，为生态保护红线监管工作提供统一的台账标准、建设标准和建设方法等，建立生态保护红线成果技术规范，保证地方生态保护红线成果技术的规范性、科学性、合理性、一致性，为生态保护红线监管提供数据基础。 划定并严守生态保护红线，是我国生态文明体制改革的一项重要任务，是扭转生态环境恶化趋势、维护国家生态安全、促进可持续发展的重要战略举措。划定是基础，数据是支撑，管理是关键。生态保护红线能否落地、实施、守得住，关键在于对生态保护红线进行有效的管控，并对管控效应进行科学、及时的评估，进而不断完善管理措施。本项目拟以陕西省为例，总结生态保护红线管控的实践经验、有效的治理机制，分析生态保护红线管控中存在的难点和堵点，总结评估生态保护红线的管控效应及其评价指标体系，建立生态保护红线管控效应的科学实用评估方法，分析构建效应评估的组织实施机制与评估结果的反馈应用机制，提出完善生态保护红线管控的建议。

表11

单位综合预算政府采购（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								8				27,742,000.00	
220	01	04	317	陕西省自然资源厅				2				6,030,000.00	
220	01	04	317004	陕西省国土空间勘测规划院				2				6,030,000.00	
220	01	04		陕西省矿产资源总体规划（20262030年）编制	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	5,280,000.00
220	01	04		生态保护红线成果汇交规范与管控效应评估	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	750,000.00
220	01	06	317	陕西省自然资源厅				3				20,652,000.00	
220	01	06	317004	陕西省国土空间勘测规划院				3				20,652,000.00	
220	01	06		2025年度陕西省采矿损毁土地状况调查项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	18,800,000.00
220	01	06		《陕西省耕地恢复专项规划（20232027年）》编制及《乡镇级国土空间规划编制技术规程》编制	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	252,000.00
220	01	06		陕西省2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核及永久基本农田评估调整工作	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	1,600,000.00
220	01	14	317	陕西省自然资源厅				1				580,000.00	
220	01	14	317004	陕西省国土空间勘测规划院				1				580,000.00	
220	01	14		陕西省矿产资源总体规划（20212025年）实施技术保障及2024年陕西省矿产资源报告、自然资源公报编制	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	580,000.00
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				2				480,000.00	
220	01	99	317004	陕西省国土空间勘测规划院				2				480,000.00	
220	01	99		规划院2025年重点绩效评价项目	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02	100,000.00
220	01	99		陕西省国土空间勘测规划院信息化平台数据更新及机房运维	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	505	02	380,000.00

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：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	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	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						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			
317	陕西省自然资源厅																														
317004	陕西省国土空间勘测规划院																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自然资源规划及管理项目经费			
主管部门			陕西省国土空间勘测规划院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	100.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 完成生态保护红线成果汇交规范地方标准1项; 目标2: 生态保护红线管控效应评估方法研究与应用研究报告1 份; 目标3: 发表核心期刊以上论文1-2篇或取得发明专利或软件著作权1-2项。					
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	专家咨询费(高级)(元/人/天)		2000	20
	产出指标	数量指标	完成编制《生态保护红线成果汇交规范》和《生态保护红线管控效应评估及支撑保障》(个)		2	13.33
		质量指标	验收合格率(%)		100	13.33
		时效指标	完成评审时间		2025年12月	13.34
	效益指标	经济效益指标	陕西省产业布局、经济活力、国民经济发展安全性		优化	10
		生态效益指标	生态环境保护与治理恢复、土地复垦率、资源安全与生态安全协调性		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源利用与保护项目经费				
主管部门		陕西省国土空间勘测规划院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2520.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2520.00			
		其他资金				
年度目标	目标1：完成陕西省2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核及永久基本农田评估调整工作。 目标2：完成2025年度陕西省采矿损毁土地状况调查项目工作。 目标3：完成《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》编制工作。 目标4：完成《乡镇级国土空间规划编制技术规程》编制工作。 目标5：完成建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专章审查工作。 目标6：完成城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案技术审查及图斑核查目标工作。					
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	高级职称人员从事内业工作(元/工天)		≤1200	6.66
		经济成本	中级职称人员从事内业工作(元/工天)		≤800	6.66
		经济成本	专家咨询费（高级）(元/人/天)		2000	6.68
	产出指标	数量指标	完成省、市、县三级耕地保护和粮食安全责任制考核计算(次)		3	2.66
		数量指标	制作挖损、压占类损毁土地调查工作底图(个)		103	2.66
		数量指标	制作塌陷类损毁土地调查工作底图(个)		103	2.66
		数量指标	填写采矿损毁土地状况内业调查图斑信息汇总表(个)		103	2.66
		数量指标	完成编制《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》(套)		1	2.66
		数量指标	完成编制《乡镇级国土空间规划编制技术规程》(个)		1	2.66
		数量指标	完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专章审查(个)		20	2.66
		数量指标	完成全年城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案技术审查(个)		10	2.66
		质量指标	耕地保护和粮食安全责任制考核计算结果		与国家最终计算结果一致	2.66
		质量指标	省级耕地恢复专项调查评价数据成果合格率（%）		100	2.66
		质量指标	建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专章成果质量		优良	2.66
		质量指标	城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案审查通过率(%)		100	2.66
		时效指标	《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》成果完成时间		2025年9月	2.66
		时效指标	《乡镇级国土空间规划编制技术规程》完成评审时间		2025年12月	2.66
		时效指标	项目实施成果提交		2025年12月	2.76
	效益指标	经济效益指标	避免建设项目资金不合理		符合国家定额要求	3.33
		社会效益指标	群众耕地保护意识		提升	3.33
		社会效益指标	矿山生态修复管理信息化水平		提升	3.33
		生态效益指标	全省矿山生态环境条件		改善	3.33
		生态效益指标	贯彻落实最严格的耕地保护制度，加强耕地用途管制		提高	3.33
		可持续影响指标	强化耕地保护意识、落实耕地保护责任		提升	3.35
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率（%）		≥90	5
		服务对象满意度指标	社会公众满意率（%）		≥80	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质勘查与矿产资源管理项目经费				
主管部门		陕西省国土空间勘测规划院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	810.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	810.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 完成陕西省矿产资源总体规划(2026-2030年)编制工作。 目标2: 完成陕西省矿产资源总体规划(2021-2025年)实施技术保障及2024年陕西省矿产资源报告、自然资源公报编制工作。 目标3: 完成陕北油气勘探开发秩序监管工作技术支撑保障项目工作。					
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	专家咨询费(高级)(元/人/天)		2000	20
	产出指标	数量指标	陕西省矿产资源规划(2026-2030年)编制工作方案(份)		1	3.63
		数量指标	陕西省矿产资源规划(2026-2030年)文本大纲(草案)(份)		1	3.63
		数量指标	2024年度陕西省矿产资源报告(份)		1	3.63
		数量指标	2024年度陕西省自然资源公报(份)		1	3.63
		数量指标	监管核查报告(份)		4	3.63
		质量指标	陕西省矿产资源规划(2026-2030年)文本大纲(草案)优良率(%)		95	3.63
		质量指标	2024年度矿产资源报告、自然资源公报优良率(%)		100	3.63
		质量指标	验收合格率(%)		100	3.63
		时效指标	2024年矿产资源报告和自然资源公报发布		2025年10月	3.63
		时效指标	陕西省矿产资源规划(2026-2030年)文本大纲(草案)		2025年12月	3.63
		时效指标	接受汇总统计分析(接收数据后)(天)		30	3.7
	效益指标	社会效益指标	陕北油气勘探开发秩序监管水平		提高	3.33
		社会效益指标	为守住矿产资源安全底线提供基础支撑(%)		≥95	3.33
		社会效益指标	提高矿业行业数据使用效率(%)		≥95	3.33
		生态效益指标	资源利用效率		提高	3.33
		生态效益指标	助力节能减排		提升	3.33
		生态效益指标	生态环境保护与治理恢复、土地复垦率、资源安全与生态安全协调性		提高	3.35
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度(%)		≥80	5
		服务对象满意度指标	矿山企业满意度(%)		≥80	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他自然资源事务支出项目				
主管部门		陕西省国土空间勘测规划院				
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	目标1: 基础环境维护。 目标2: 平台数据更新。 目标3: 数据安全保护。					
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	现场运维人工费(初级)(元/人/天)		480	10
		经济成本	现场运维人工费(中级)(元/人/天)		720	10
	产出指标	数量指标	设备机房实时维护(项)		1	2.35
		数量指标	设备机房故障实时维修(项)		1	2.35
		数量指标	设备机房隐患问题实时处理(项)		1	2.35
		数量指标	年度变更调查数据按区县处理入库(个)		107	2.35
		数量指标	遥感影像成果按区县处理入库发布(个)		107	2.35
		数量指标	原始影像接收生产解译入库发布(项)		1	2.35
		数量指标	全部数据加密(项)		1	2.35
		质量指标	设备机房实时维护合格率(%)		100	2.35
		质量指标	设备机房故障实时维修合格率(%)		100	2.35
		质量指标	设备机房隐患问题实时处理合格率(%)		100	2.35
		质量指标	年度变更调查数据按区县处理入库合格率(%)		100	2.35
		质量指标	遥感影像成果按区县处理入库发布合格率(%)		100	2.35
		质量指标	原始影像接收生产解译入库发布合格率(%)		100	2.35
		质量指标	全部数据加密合格率(%)		100	2.37
		时效指标	日常运维和设备维护完成时间		2025年12月	2.36
		时效指标	平台数据更新完成时间		2025年12月	2.36
		时效指标	数据加密完成时间		2025年12月	2.36
		效益指标	社会效益指标	支撑管理部门对自然资源的精细化管理,促进可持续发展		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率(%)		≥90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			规划院2025年重点绩效评价项目			
主管部门			陕西省国土空间勘测规划院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	对本年度项目抽查一个进行重点绩效评价工作，并出具重点绩效评价报告。					
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	专家咨询费（高级）(元/人/天)		2000	20
	产出指标	数量指标	绩效评价报告（份）		1	13.33
		质量指标	符合相关技术要求（%）		100	13.33
		时效指标	项目实施成果提交		2025年12月	13.34
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		提高	5
		社会效益指标	项目质量		提高	5
		生态效益指标	推动项目绿色建设		提高	5
		可持续影响指标	对项目预算绩效的管理		长期影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度（%）		≥95	5
服务对象满意度指标		社会公众满意率（%）		≥95	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省国土空间勘测规划院				
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	
	耕地保护		完成陕西省2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核及永久基本农田评估调整工作	310	310		
	采矿损毁土地		完成2025年度陕西省采矿损毁土地状况调查项目	2000	2000		
	耕地恢复及空间规划		完成《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》编制及《乡镇级国土空间规划编制技术规程》编制	100	100		
	预审踏勘及增减挂钩		完成建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专家评审与城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案技术审查及图斑核查	110	110		
	矿产资源保护		完成陕西省矿产资源总体规划（2026-2030年）编制	600	600		
	矿产资源管理		完成陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及2024年陕西省矿产资源报告、自然资源公报编制	150	150		
	生态保护红线		完成生态保护红线成果汇交规范与管控效应评估	100	100		
	油气勘探		完成陕北油气勘探开发秩序监管工作技术支撑保障项目	60	60		
	信息化平台维护		完成陕西省国土空间勘测规划院信息化平台数据更新及机房运维	50	50		
	保基本、保运转		完成2025年部门预算	643.8	495.1	148.7	
			金额合计	4123.8	3975.1	148.7	
年度总体目标	1：完成陕西省2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核及永久基本农田评估调整工作。 2：完成2025年度陕西省采矿损毁土地状况调查项目。 3：完成《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》编制及《乡镇级国土空间规划编制技术规程》编制。 4：完成建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专家评审与城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案技术审查及图斑核查。 5：完成陕西省矿产资源总体规划（2026-2030年）编制。 6：完成陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及2024年陕西省矿产资源报告、自然资源公报编制。 7：完成生态保护红线成果汇交规范与管控效应评估。 8：完成陕北油气勘探开发秩序监管工作技术支撑保障项目。 9：完成陕西省国土空间勘测规划院信息化平台数据更新及机房运维。 10：完成2025年部门预算。						
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	高级职称人员从事内业工作(元/工天)			≤1200	10
		经济成本	专家咨询费（高级）(元/人/天)			2000	10
	产出指标	数量指标	完成省、市、县三级耕地保护和粮食安全责任制考核计算(次)			3	1.73
		数量指标	填写采矿损毁土地状况内业调查图斑信息汇总表(个)			103	1.73
		数量指标	完成编制《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》(套)			1	1.73
		数量指标	完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专家评审(个)			20	1.73
		数量指标	完成全年城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案技术审查(个)			10	1.73
		数量指标	陕西省矿产资源规划（2026-2030年）文本大纲（草案）(份)			1	1.73
		数量指标	2024年度陕西省矿产资源报告(份)			1	1.73
		数量指标	2024年度陕西省自然资源公报(份)			1	1.73
		数量指标	完成编制《生态保护红线成果汇交规范》和《生态保护红线管控效应评估及支撑保障》(个)			2	1.73
		数量指标	监管核查报告(份)			4	1.73
		数量指标	遥感影像成果按区县处理入库发布(个)			107	1.73
		质量指标	耕地保护和粮食安全责任制考核计算结果			与国家最终计算结果一致	1.73
		质量指标	省级耕地恢复专项调查评价数据成果合格率（%）			100	1.73
		质量指标	建设项目用地预审实地踏勘论证及节约集约用地论证分析专家成果质量			优良	1.73
		质量指标	城乡建设用地增减挂钩建新区实施方案审查通过率(%)			100	1.73
		质量指标	陕西省矿产资源规划（2026-2030年）文本大纲（草案）优良率（%）			95	1.73
		质量指标	2024年度矿产资源报告、自然资源公报优良率（%）			100	1.73
		质量指标	验收合格率（%）			100	1.73
		质量指标	遥感影像成果按区县处理入库发布合格率（%）			100	1.73
		时效指标	《陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》成果完成时间			2025年9月	1.78
		时效指标	2024年矿产资源报告和自然资源公报发布			2025年10月	1.78
		时效指标	陕西省矿产资源规划（2026-2030年）文本大纲（草案）			2025年12月	1.78
		时效指标	项目实施成果提交			2025年12月	1.79
	效益指标	经济效益指标	避免建设项目资金不合理			符合国家定额要求	2.85
		经济效益指标	资金利用率			提高	2.85
		社会效益指标	群众耕地保护意识			提升	2.85
		社会效益指标	为守住矿产资源安全底线提供基础支撑（%）			≥95	2.85
		生态效益指标	全省矿山生态环境条件			改善	2.85
		生态效益指标	资源利用效率			提高	2.85
		可持续影响指标	强化耕地保护意识、落实耕地保护责任			提升	2.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度（%）			≥90	5
		服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）			≥80	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。