

陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省自然资源厅部分事业单位名称职能的通知》（陕编办发〔2020〕32号）。我中心职能为1. 围绕自然资源科技发展与对外合作，开展政策研究，编制有关战略、规划、计划并开展实施评估；2. 承担有关科技工程、项目需求论证、具体实施及卫星遥感数据应用、科学技术普及中的技术性、事务性工作；3. 承担自然资源信息化应用体系建设及信息与数据平台建设维护中的技术性、事务性工作；4. 承担自然资源开发利用动态监测信息汇总分析工作；5. 承担省级地质资料馆藏的建设管理工作，承担地质资料接收、整理、保护工作并无偿为社会提供服务。

（二）机构设置

根据上述任务，陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）拟设12个科室：1、党务科；2、办公室（厅网信办综合科）；3、财务科；4、资料档案科；5、信息管理科（厅网信办项目建设科）；6、信息技术科（厅网信办网络安全科）；7、数据运行科（厅网信办规划科）；8、政务信息科；9、实物地质资料科；10、综合资料保管科；11、后勤保卫科；12、宣传科。

二、工作任务

（一）持续推进数字化建设水平。

提高国土空间基础信息平台智能化水平。打造纵向贯通、横向开放共享的国土空间基础信息平台，升维架构，建设一门户四中心（统一应用门户、数据中心、工具中心、场景中心、运营运行中心），提升国土空间基础信息平台向上支撑场景构建、向下数据管理、向外协同共享的能力。加强大模型、知识库、智能工具等方面的应用建设。

持续开展数字化应用场景构建。以《自然资源数字化治理能力提升总体方案》和《陕西省自然资源厅数字化建设总体设计》为依据，以国土空间基础信息平台为基础，持续推进CSPON、用途管制、矿产管理、耕地保护、地灾防治、矿产资源开发与保护等一批场景关联集成，全方位提升数字化治理能力。今后所有业务功能模块均基于国土空间基础信息平台进行搭建，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的自然资源信息化协同治理与服务。

推进CSPON应用提升。围绕国土空间规划全周期管理和规划实施监督的重要需求与痛点、堵点，以智能工具和算法模型为支撑，借助大数据等先进技术，依托国土空间基础信息平台，升级拓展国土空间规划“一张图”实施监督信息系统功能，优化国土空间规划实施监督格局，纵向实现市县与省级规划“一张图”系统的联通，横向实现规划“一张图”系统与关联业务系统的数据互联，形成标准统一链路通畅的国

土空间规划实施监测网络，推进“共建共治共享”理念落实落地，从而实现国土空间规划实施监督、监测评估、部门共享、公众服务、决策支持等全周期管理“智能化”，形成国土空间治理开放网络。

持续建设国土调查云陕西分中心。按照部国土调查云分中心建设的相关标准要求，继续推进陕西国土调查云的建设，全面提升陕西省自然资源调查监测工作效率。同时，大力加强数据安全保障，完善数据安全管理体系，确保数据的安全性和完整性；推进技术创新，提升数据处理和分析能力；深化数据应用，拓展数据应用范围，为更多自然资源管理项目提供数据支撑。

（二）打造资料档案数据核心发展格局。

加大地质资料档案资源汇聚，打造数据为核心的发展新格局，做好陕西省地质资料数据中心建设；全面推进地质资料社会化服务，采用多元服务模式支撑国家需求、生态文明建设和自然资源管理等地质资料借阅服务；依托全国地质资料馆网络订单平台，建立更加便捷的地质资料资源共享联动机制，推动部、省地质资料信息资源共享平台一体化发展，促进地质资料资源共享规模、质量和服务水平同步提升，实现地质资料信息共享利用“一网通办”。

（三）深入开展宣传思想工作。

积极推进重点宣传。突出围绕自然资源“两统一”核心职责和自然资源工作定位，策划开展形式多样、内容详实的重点宣传，全力打造亮点、树立品牌。不断创新宣传形式。

在做好日常宣传的同时，多以创意动漫、短视频、微电影等方式，协调中省主流新媒体平台开展宣传，取得更佳宣传效果。规范开展舆情监测。在省厅舆情应对工作领导小组指导下，加强舆情监测上报，协调全系统共同抓好自然资源领域网络舆情研判、处置、回应等一体化应对工作。

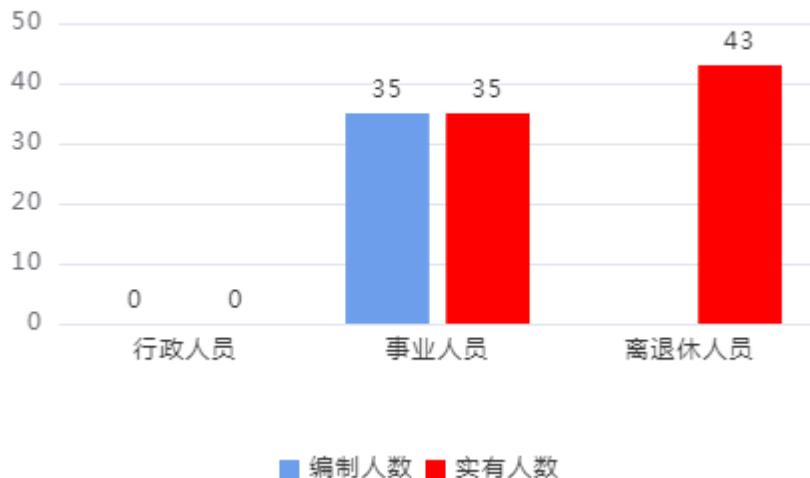
（四）全面提高政务公开质量。

集约化后的政务公开工作是一个新的开始，我们将按照省政务办的要求，持续推进网站政务公开工作规范化建设，及时发布政务信息，全面展示行业新动态，宣传新经验，推广新举措；及时回复网民投诉咨询和建议，畅通网民诉求通道，提升网络问政服务效能；全面深化公开力度，提升主动公开的规范性、时效性，扎实推进自然资源特色，搭建好政民互动桥梁，以高质量政务公开服务自然资源主责主业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成图



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2,859.93万元，其中：一般公共预算拨款2,812.62万元、上年实户资金余额47.21万元、其他收入0.10万元，较上年减少471.06万元，下降14.14%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出2,859.93万元，其中：一般公共预算拨款2,812.62万元、上年实户资金余额47.21万元、其他收入0.10万元，较上年减少471.06万元，下降14.14%，下降的主要原因是：减少了专项业务费支出所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,812.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2,812.62万元，较上年减少107.58万元，下

降3.68%，下降的主要原因是：减少了专项业务费支出所致；本单位当年财政拨款支出2,812.62万元，其中：一般公共预算拨款支出2,812.62万元，较上年减少107.58万元，下降3.68%，下降的主要原因是：减少了专项业务费支出所致。

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2,812.62万元，较上年减少107.58万元，下降3.68%，下降的主要原因是：减少了专项业务费支出所致。

（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2,812.62万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年减少6.30万元，下降5.93%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少所致；

2. 事业单位医疗（2101102）62.50万元，较上年减少15.00万元，下降19.35%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少所致；

3. 公务员医疗补助（2101103）18.24万元，较上年减少5.45万元，下降23.01%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少所致；

4. 自然资源规划及管理（2200104）300.00万元，较上年减少300.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：财政减少专项业务经费所致；

5. 自然资源调查与确权登记（2200109）345.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政增加专项业务经费所致；

6. 地质勘查与矿产资源管理（2200114）50.00万元，较上年减少350.00万元，下降87.50%，下降的主要原因是：财政减少专项业务经费所致；

7. 事业运行（2200150）323.60万元，较上年减少13.38万元，下降3.97%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少所致；

8. 其他自然资源事务支出（2200199）1,340.00万元，较上年增加44.00万元，增长3.40%，增长的主要原因是：财政增加专项业务经费所致；

9. 住房公积金（2210201）73.28万元，较上年减少6.45万元，下降8.09%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少所致；

10. 地质灾害防治（2240601）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政增加专项业务经费所致。

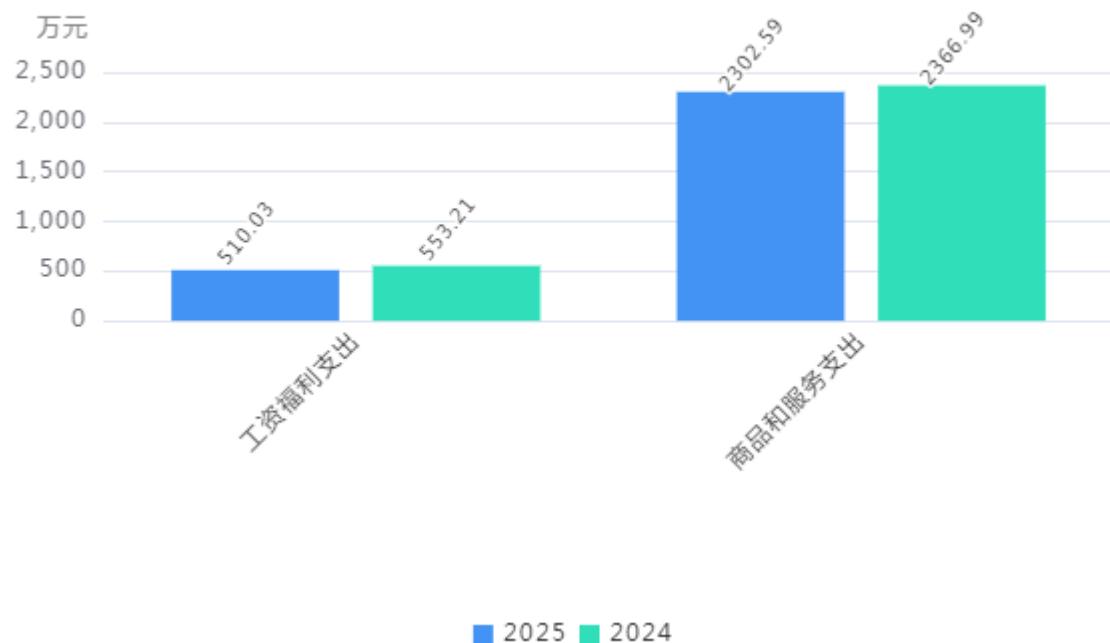
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,812.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）510.03万元，较上年减少43.18万元，下降7.81%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少所致；

(2) 商品和服务支出 (302) 2,302.59万元, 较上年减少64.40万元, 下降2.72%, 下降的主要原因是: 财政拨款专项经费减少所致。

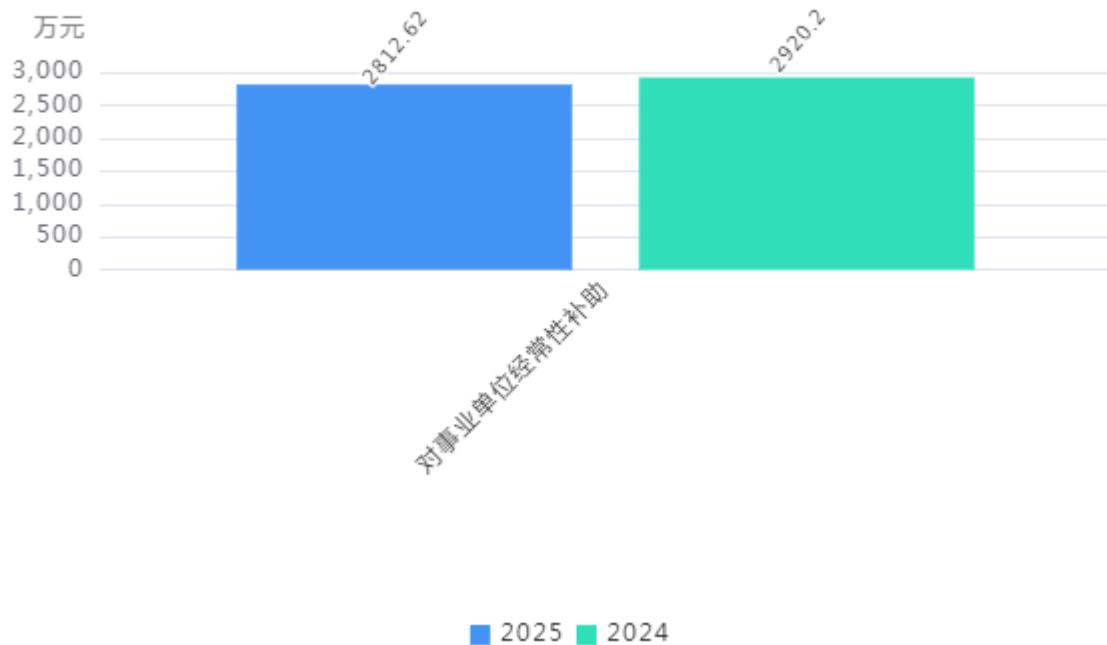
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,812.62万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 2,812.62万元, 较上年减少107.58万元, 下降3.68%, 下降的主要原因是: 减少了专项业务费支出所致。

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2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1,463.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,463.00万元、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2,812.62万元，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59.50万元，较上年减少3.40万元，下降5.41%，下降的主要原因是：财政拨款公用经费减少所致。

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

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质
资料档案管）

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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：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	28,127,200.00	一、部门预算	28,599,279.28	一、部门预算	28,599,279.28	一、部门预算	28,599,279.28
1、财政拨款	28,126,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,249,279.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,126,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,573,399.28	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	20,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	675,880.00	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	28,599,279.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,350,000.00	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	1,000,015.00	(2)商品和服务支出	22,350,000.00	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	807,410.00	(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	1,000.00	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	24,059,029.28	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	732,825.00				
		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	2,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28,127,200.00	本年支出合计	28,599,279.28	本年支出合计	28,599,279.28	本年支出合计	28,599,279.28
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	472,079.28	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	28,599,279.28	支出总计	28,599,279.28	支出总计	28,599,279.28	支出总计	28,599,279.28

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	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	28,599,279.28	28,126,200.00	20,750,000.00								472,079.28	1,000.00
317	陕西省自然资源厅	28,599,279.28	28,126,200.00	20,750,000.00								472,079.28	1,000.00
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	28,599,279.28	28,126,200.00	20,750,000.00								472,079.28	1,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	28,599,279.28	28,126,200.00	20,750,000.00					472,079.28	1,000.00	
317	陕西省自然资源厅	28,599,279.28	28,126,200.00	20,750,000.00					472,079.28	1,000.00	
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	28,599,279.28	28,126,200.00	20,750,000.00					472,079.28	1,000.00	

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	28,126,200.00	一、财政拨款	28,126,200.00	一、财政拨款	28,126,200.00	一、财政拨款	28,126,200.00
1、一般公共预算拨款	28,126,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,776,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,100,320.00	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	675,880.00	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	28,126,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,350,000.00	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	1,000,015.00	(2)商品和服务支出	22,350,000.00	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	807,410.00	(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		(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	23,585,950.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	732,825.00				
		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	2,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28,126,200.00	本年支出合计	28,126,200.00	本年支出合计	28,126,200.00	本年支出合计	28,126,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,126,200.00	支出总计	28,126,200.00	支出总计	28,126,200.00	支出总计	28,126,200.00

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	28,126,200.00	5,181,200.00	595,000.00	22,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,000,015.00	1,000,015.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,000,015.00	1,000,015.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,015.00	1,000,015.00			
210	卫生健康支出	807,410.00	807,410.00			
21011	行政事业单位医疗	807,410.00	807,410.00			
2101102	事业单位医疗	625,010.00	625,010.00			
2101103	公务员医疗补助	182,400.00	182,400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	23,585,950.00	2,640,950.00	595,000.00	20,350,000.00	
22001	自然资源事务	23,585,950.00	2,640,950.00	595,000.00	20,350,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	3,000,000.00			3,000,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	3,450,000.00			3,450,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	500,000.00			500,000.00	
2200150	事业运行	3,235,950.00	2,640,950.00	595,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	13,400,000.00			13,400,000.00	
221	住房保障支出	732,825.00	732,825.00			
22102	住房改革支出	732,825.00	732,825.00			
2210201	住房公积金	732,825.00	732,825.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
22406	自然灾害防治	2,000,000.00			2,000,000.00	
2240601	地质灾害防治	2,000,000.00			2,000,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			28,126,200.00	5,181,200.00	595,000.00	22,350,000.00	
301	工资福利支出			5,100,320.00	5,100,320.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,821,672.00	1,821,672.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,137.00	440,137.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,261.00	298,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,015.00	1,000,015.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	625,010.00	625,010.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,400.00	182,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732,825.00	732,825.00			
302	商品和服务支出			23,025,880.00	80,880.00	595,000.00	22,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21,200,000.00			21,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,860.25		51,860.25		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,880.00	80,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,355,139.75		205,139.75	1,150,000.00	

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	5,776,200.00	5,181,200.00	595,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,000,015.00	1,000,015.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,000,015.00	1,000,015.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,015.00	1,000,015.00		
210	卫生健康支出	807,410.00	807,410.00		
21011	行政事业单位医疗	807,410.00	807,410.00		
2101102	事业单位医疗	625,010.00	625,010.00		
2101103	公务员医疗补助	182,400.00	182,400.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,235,950.00	2,640,950.00	595,000.00	
22001	自然资源事务	3,235,950.00	2,640,950.00	595,000.00	
2200150	事业运行	3,235,950.00	2,640,950.00	595,000.00	
221	住房保障支出	732,825.00	732,825.00		
22102	住房改革支出	732,825.00	732,825.00		
2210201	住房公积金	732,825.00	732,825.00		

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			5,776,200.00	5,181,200.00	595,000.00	
301	工资福利支出			5,100,320.00	5,100,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,821,672.00	1,821,672.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,137.00	440,137.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,261.00	298,261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,015.00	1,000,015.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	625,010.00	625,010.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,400.00	182,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732,825.00	732,825.00		
302	商品和服务支出			675,880.00	80,880.00	595,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,860.25		51,860.25	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,880.00	80,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205,139.75		205,139.75	

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	

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	22,350,000.00	
317	陕西省自然资源厅	22,350,000.00	
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	22,350,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	100,000.00	
	2025年信息中心重点绩效评价项目	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	22,250,000.00	
-	专用项目	22,250,000.00	
	2025年度陕西省自然资源调查监测劳动和技能竞赛	350,000.00	陕西省自然资源调查监测劳动和技能竞赛包括劳动竞赛和技能竞赛两部分。劳动竞赛参赛范围为承担陕西省行政范围内自然资源调查监测评价工作的企事业单位和有关组织。技能竞赛参赛范围为省内各级自然资源主管部门和在陕西注册的企事业单位和有关组织。竞赛旨在通过科学合理的比赛，发现业务精通、质量上乘、作风过硬的工作队伍，树立优秀的榜样技术人员和技术队伍，营造积极争先的工作氛围。
	2025年度网络安全监测预警和应急处置服务项目	300,000.00	项目目标：持续完善省自然资源厅的网络安全防御体系，加强网络安全建设，充分满足省自然资源厅信息系统网络安全建设需求，开展安全监测与漏洞排查，使省自然资源厅信息系统、办公网络、核心数据等得到有力的防护，通过开展网络安全培训，提高人员网络安全意识与技术能力，同时通过开展应急演练，提升应对网络突发事件的处置能力，通过持续化平台监测与人工巡检，持续保障省自然资源厅信息化业务安全、稳定地发展。
	编纂第三轮《陕西省志·自然资源志（1978-2022）》项目（2025年度）	800,000.00	该项目陕西省自然资源厅预计按照三个年度分解项目内容完成，提交成果为《陕西省志·自然资源志（1978-2022）》。
	陕西省“多测合一”综合管理平台建设项目	3,100,000.00	陕西省“多测合一”综合管理平台建设着眼“多测合一”改革对信息化提出的深层次需求，立足实际，以全流程测绘事项的“能合则合、应合尽合”为原则，以流程简化、标准化为方向，通过标准规范及运行机制建设、“多测合一”数据体系建设、“多测合一”中网上办事大厅、业务协同平台、成果管理系统、成果共享平台、综合监管、统计分析等应用体系的建设，实现整合事项、优化流程、统一标准、成果共享，从而打破行业垄断，提升服务效能。
	陕西省地质灾害防范调度业务体系建设项目	2,000,000.00	为进一步提升陕西省地质灾害指挥调度体系的分析决策能力和指挥调度效率，在现有基础设施、视频会商与数据资源池建设基础上，充分整合全省地质灾害应急事件信息资源，提升建立省-市-县三级互联互通的协同会商机制及防范调度体系，发挥指挥调度神经中枢和信息中心作用，实现上传下达、综合汇聚、协同会商、分析研判、指挥调度和信息发布等功能，为突发事件下的应急响应、会商、决策、指挥等全流程提供支持，有效提升应急响应速度和指挥决策能力。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	陕西省地质资料档案馆基本运行维护项目	500,000.00	陕西省地质资料档案馆运行维护项目主要是对厅机关文书档案采取电子信息化管理应用工作,同时对档案管理的基础环境及硬件运维和三个信息系统的运维工作。
	陕西省国土空间规划实施和调整监测预警体系构建	3,000,000.00	基于已有工作基础,围绕规划和自然资源实际业务管理需求,开展国土空间规划数据治理,深化国土空间规划传导、审查、监测、评估与预警工作机制,支撑陕西省国土空间规划实施监测网络试点建设工作开展,全面提升国土空间治理数字化水平。
	陕西省实物地质资料岩心数字化归档与地质资料政务服务专题项目	500,000.00	该项目主要是对地质岩心资料进行数字化汇交、保管和利用,对岩心地质资料数据接收、整理、保护并无偿为社会提供服务等工作。
	陕西省自然资源基础网络环境运维与优化项目	2,400,000.00	该项目主要基于省自然资源“一张网”“一平台”,为各级自然资源主管部门之间的业务联动和与相关部门之间的业务协同提供了统一的网络环境,形成覆盖了国家、省、市、县四级自然资源业务网,实现各级自然资源主管部门之间的非涉密信息传输交换,覆盖办公系统、国土空间规划、地质灾害、地质资料、不动产登记、确权登记、用途管制、耕地保护、矿业审批等多个业务项目,实现各级、各系统之间互联互通。
	陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合服务项目	1,000,000.00	该项目主要是对省厅以前年度机关文书档案进行全部数字化处理,对档案进行案卷级目录数据的录入;今后将依托陕西省自然资源厅电子政务平台、政府服务中心、OA系统、陕西省自然资源业务系统,推进档案资源增量电子化,加强档案数字资源整合,实现以电子档案为主导的数字档案资源体系。
	陕西省自然资源业务应用场景能力构建	5,000,000.00	为深化“放管服”改革和优化营商环境,切实履行好“两统一”职责,对土地征收、用途管制、矿业权、避险搬迁等自然资源业务支撑体系进行优化提升,完善国产化基础设施建设,提升应用系统服务支撑能力,持续提高我省自然资源数字化管理水平。
	自然资源业务系统密码平台服务项目	1,300,000.00	建立陕西省自然资源厅国产密码保障体系,建设统一的密码服务管理平台及硬件密码基础设施,保证陕西省自然资源厅运营管辖的信息系统通过《商用密码安全性评估》以及保证信息系统各类通用密码需求。
	自然资源业务支撑体系运行维护服务	2,000,000.00	为深化“放管服”改革和优化营商环境,切实履行好“两统一”职责,保障已完成的自然资源业务支撑体系能持续优化完善并实现高效、可靠、安全运行,保证在使用过程中处室新需求能够及时响应,保证已建应用系统业务服务能力,持续提高全厅信息化水平。

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 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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						11							14,630,000.00
220 01 04 317		陕西省自然资源厅				1							2,000,000.00
220 01 04 317005		陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）				1							2,000,000.00
220 01 04		陕西省国土空间规划实施和调整监测预警体系构建	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02			2,000,000.00
220 01 09 317		陕西省自然资源厅				1							2,300,000.00
220 01 09 317005		陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）				1							2,300,000.00
220 01 09		陕西省“多测合一”综合管理平台建设项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02			2,300,000.00
220 01 14 317		陕西省自然资源厅				1							400,000.00
220 01 14 317005		陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）				1							400,000.00
220 01 14		陕西省实物地质资料岩心数字化归档与地质资料政务服务专题项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02			400,000.00
220 01 99 317		陕西省自然资源厅				7							8,430,000.00
220 01 99 317005		陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）				7							8,430,000.00
220 01 99		2025年信息中心重点工作绩效评价项目	C19990000其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02			100,000.00
220 01 99		陕西省地质资料档案馆基本运行维护项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02			230,000.00
220 01 99		陕西省自然资源基础网络环境运维与优化项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02			1,900,000.00
220 01 99		陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合服务项目	C19990000其他专业技术服务		电子档案数据迁移备份及归档	1	302	27	505	02			500,000.00
220 01 99		陕西省自然资源业务应用场景能力建设	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02			4,000,000.00
220 01 99		自然资源业务系统密码平台服务项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02			700,000.00
220 01 99		自然资源业务支撑体系运行维护服务	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02			1,000,000.00
224 06 01 317		陕西省自然资源厅				1							1,500,000.00
224 06 01 317005		陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）				1							1,500,000.00
224 06 01		陕西省地质灾害防范调度业务体系建设项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02			1,500,000.00

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	合计	上年						当年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
		合计																		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省国土空间规划实施和调整监测预警体系构建			
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:		300	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金		0		
年度 目标	1、时空数据治理: 制订规划实施监测网络运行数据分类管理目录, 搭建自然资源国土空间数据湖, 探索建立“一动皆动、一动皆知”的数据更新维护机制, 对自然资源数据全面治理。 2、国土空间规划实施监督规则研究: 梳理陕西省总体规划、专项规划、详细规划实施监督规则。 3、国土空间规划传导审查体系建设: 明晰乡镇国土空间规划、实用性村庄规划、市级详细规划等四级三类国土空间规划的衔接传导关系、审查内容及规则, 建设规划传导审查体系。 4、国土空间规划实施监测体系构建: 基于三区三线划定成果及各级各类规划贯通实施情况, 构建总体规划监测、详细规划监测、专项规划监测等自动化监测预警体系, 提升国土空间规划动态监测能力。				
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	软件驻场运维劳务成本(元/月/人)	15840	5
	数量指标		自然资源国土空间数据湖(套)	1	5
			规划一张图(套)	1	5
			国土空间规划实施监督规则(套)	3	5
			规划传导审查规则(套)	3	5
			规划实施监测场景(个)	7	5
	质量指标		自然资源数据湖更新率(%)	≥95	4
			规划一张图构建准确率(%)	≥98	4
			规则库构建规划传导关系覆盖率(%)	≥98	3
			监测预警指标覆盖率(%)	≥98	3
			监测预警应用准确率(%)	≥95	3
	时效指标	完成时间	2025年12月20日	3	
效益指标	经济效益指标	国土空间规划服务成本	显著降低	10	
	社会效益指标	促进城乡高质量发展	显著提高	10	
	生态效益指标	推动国土空间治理体系和治理能力现代化	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	省市县用户及政府职能部门实施认可满意度	≥95	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。

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经费		
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:	1340	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1340	
		其他资金	0	
年 度 目 标	1、2025年信息中心重点工作绩效评价项目 2、2025年度网络安全监测预警和应急处置服务项目 3、编纂第三轮《陕西省志·自然资源志(1978-2022)》项目 4、陕西省自然资源基础网络环境运维与优化项目 5、陕西省自然资源业务应用场景能力构建 6、自然资源业务系统密码平台服务 项目7、自然资源业务支撑体系运行维护服务 8、陕西省地质资料档案馆基本运行维护项目 9、陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合服务项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	软件驻场运维劳务成本(元/月/人)	15840
			编纂级高级工程师劳务成本(元/月/人)	13000
		数量指标	绩效评价报告(份)	1
			监测信息平台系统隐患处置(项)	≥10
			大纲编纂和15年志的编辑工作处理文字资料(万字)	400
			完成各地市专线网络稳定(条)	14
			矿业权登记业务支撑能力提升(项)	5
			密码服务平台纳管信息系统数量(个)	≥5
			科技业务管理系统运行维护(项)	≥4
	产出指标	质量指标	陕西省地质资料档案馆场馆基本运行维护工作(个)	2
			2025年数字化档案数据迁移备份(T)	30
			符合相关技术要求(%)	100
			通报隐患处置完成率(%)	100
			大纲的编纂按照国家出版物的要求	达到地方志办公室审核
			专线网络稳定率(%)	100
			矿业权登记业务支撑能力提升系统运可用性(%)	≥99.9
			信息系统通过密码测评率(%)	100
			科技业务管理系统运可用性(%)	≥99.9
年度绩效指标	时效指标	档案馆的安全、稳定和高效运行		良好
		数据备份迁移准确率(%)		≥99
		现场问题处理周期(小时)		≤2
	效益指标	按时完成率		100%
		数据备份迁移后快速恢复(小时)		≤8
	经济效益指标	提升信息资源的共享力度		增强
		降低系统使用成本		显著降低
		在社会发展的规划编制环境治理资源利用等各方面发挥更高社会效益		增加
		系统故障率及使用成本		显著降低
		提升业务报件质量		提升
		电子档案数据迁移备份为数据的安全性提供保障		增加
	社会效益指标	为自然资源管理提供便利性更强的高质量服务		增强
		成果服务于自然资源厅及社会各界		效果显著
		为决策者研究人员提供最新最权威的资料和信息		增强
		业务网各信息系统登录量(万次)		>2
	生态效益指标	推动项目绿色建设		增强
		对安全监测和应急处置服务认可度		显著提高
		编纂工作采用电子版低碳环保		效果明显
		各平台和系统的认可度		显著提高
		系统间数据实现流转		提高利用率
		电子档案将减少纸质档案的产生低碳环保		效果明显
	可持续影响指标	为省级提供长期可持续使用数字化资源		长期
		各信息系统安全运行时间(年)		≥1
		各信息系统正常使用年限(年)		≥10
		沉淀大数据资源为国家、省级提供数字化资源		长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%
		自然资源行业及社会相关行业服务满意度		≥95%

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		自然资源调查与确权登记		
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:	345	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	345	
		其他资金	0	
年度 目标	1、陕西省“多测合一”综合管理平台建设项目 2、2025年度陕西省自然资源调查监测劳动和技能竞赛			
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	软件驻场运维劳务成本(元/月/人)	15840
			竞赛外业劳务成本(元/人/天)	2000
	产出指标	数量指标	编制标准规范(本)	4
			劳动竞赛获奖团体(个)	6
		质量指标	系统容错率(%)	100%
			工作方案	良好
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日
			正式竞赛开始	2025年9月30日
年度 绩效 指标	经济效益指标	工程建设项目测绘服务成本		显著降低
		流程及成本		降低成本
	社会效益指标	政府数字治理能力		较去年有提升
		崇尚劳动精益求精的工作风气		长期
	生态效益指标	审批环节和办事效率		显著提高
		提高全省自然资源调查监测工作能力助力生态文明建设		持续高效
	可持续影响指标	相关成果提供面向公众应用		长期
		提升职工能力为自然资源管理提供支撑		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位(%)		≥90
		自然资源调查相关单位对大赛设置和安排的满意程度		≥98

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省实物地质资料岩心数字化归档与地质资料政务服务专题项目				
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:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金	0			
年度 目标 模式	<p>目标1: 陕西省实物地质资料岩心数字化归档专题</p> <p>①完成实物地质资料的筛选、现场收集、规范化汇交、整理工作； ②完成馆藏实物地质资料2万米的岩心数字化工作。</p> <p>目标2: 陕西省地质资料政务服务专题</p> <p>①馆藏现有的地质资料数据进行综合治理，强化实物、实体电子文件管理能力，构建地质资料的全生命周期管理 ②与厅机关储量、矿权等现有系统进行对接，构成矿产资源相关业务数据横向贯通 ③建设辅助矿产资源储量评审（压覆、核实、评估）的战略规划专题，建立多维度数据服务模型。 ④开发移动端数据服务平台，包括数据查询、数据服务、数据产品展示和推送、在线借阅、在线审核等功能，在权限配置、安全加密、防下载防拷贝防拍照等安全防护体系建立前提下，提供矿产地质资料的移动端在线服务。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	岩心扫描劳务成本(元/人/月)		8136	
	产出指标	数量指标	实物地质资料岩心数字化归档(项)		1	
			地质资料政务服务矿产资源管理专题项目(项)		1	
		质量指标	安全运行可靠率		≥95%	
			岩心数字化的整理扫描准确率		≥95%	
	效益指标	时效指标	专题项目建成后服务力度大幅提升		≥95%	
		经济效益指标	提升信息资源的共享力度		增加	
			为自然资源管理提供便利性更强的高质量服务		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为省级提供长期可持续使用数字化资源		长期	
			地质资料有相关查阅需求的组织或个人的满意度		≥95%	

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		陕西省地质灾害防范调度业务体系建设项目					
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:	200		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	200				
		其他资金	0				
年度 目标	1、实现指挥调度数据资源汇聚 2、完成视频会商配套设施升级 3、完成协同会商功能提升 4、实现分析研判功能优化 5、完成指挥调度支撑能力建设						
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	软件运维驻场劳务成本(元/月/人)		15840 3		
	数量指标		指挥调度数据资源汇聚类型数量(类)		≥10 4		
			视频会商配套设施升级(项)		2 4		
			协同会商功能提升(项)		3 4		
			分析研判功能优化(项)		≥4 4		
			指挥调度支撑能力建设(项)		≥3 4		
	产出指标		指挥调度数据资源调用可用性(%)		≥99.9 3		
			视频会商可用性(%)		≥99.9 3		
			协同会商功能可用性(%)		≥99.9 3		
			分析研判功能可用性		≥99.9 3		
			指挥调度体系可用性		≥99.9 3		
	时效指标		完成开发时间		2025年11月20日 3		
			现场问题响应时效		7*24小时响应 3		
			项目验收交付时间		2025年12月20日 3		
			系统按时上线率(%)		100 3		
效益指标	经济效益指标	地质灾害应急场景下的调度成本			降低 10		
	社会效益指标	提升地质灾害指挥调度支撑水平			效果显著 10		
	可持续影响指标	落实国土空间规划监测网络试点工作要求			长期 10		
满意度指标	服务对象满意度指标	省市县用户系统使用满意度(%)			≥95 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。

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案馆)				
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	
	基础网络运维	陕西省自然资源基础网络环境运维与优化项目	240	240		
	自然资源调查	2025年度陕西省自然资源调查监测劳动和技能竞赛	35	35		
	业务系统密码	自然资源业务系统密码平台服务项目	130	130		
	网络安全	网络安全监测预警和应急处置服务项目	30	30		
	地方志	编纂第三轮《陕西省志·自然资源志(1978-2022)》项目	80	80		
	综合管理平台	陕西省“多测合一”综合管理平台项目	310	310		
	地质灾害	陕西省地质灾害防范调度业务体系建设项目	200	200		
	国土空间	陕西省国土空间规划实施和调整监测预警体系构建	300	300		
	自然资源业务体系提升	陕西省自然资源业务应用场景能力构建	500	500		
	自然资源业务维护	自然资源业务支撑体系运行维护服务	200	200		
	实物地质资料岩心数字化归档	陕西省实物地质资料岩心数字化归档与地质资料政务服务专题项目	50	50		
	保工资、保运转	部门预算项目	784.93	737.62	47.31	
	金额合计		2859.93	2812.62	47.31	
年度总体目标	1、陕西省自然资源基础网络环境运维与优化项目2、2025年度陕西省自然资源调查监测劳动和技能竞赛3、自然资源业务系统密码平台服务项目4、网络安全监测预警和应急处置服务项目5、编纂第三轮《陕西省志·自然资源志(1978-2022)》项目6、陕西省“多测合一”综合管理平台项目7、陕西省地质灾害防范调度业务体系建设项目8、陕西省国土空间规划实施和调整监测预警体系构建9、陕西省自然资源业务应用场景能力构建10、自然资源业务支撑体系运行维护服务					
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	软件工程师劳务费元/人/月			15000 7
			竞赛外业劳务成本(元/人/天)			2000 7
			编纂级高级工程师劳务成本(元/月/人)			13000 6
	产出指标	数量指标	完成各地市专线网络稳定(条)			12 2
			技能竞赛获奖团体及个人(个)			46 2
			密码服务平台纳管信息系统数量(个)			≥5 2
			监测信息平台系统隐患处置(项)			≥10 2
			大纲编纂和15年志的编辑工作(%)			≥90 2
			编制标准规范(个)			4 2
			指挥调度数据资源汇聚类型数量(类)			≥10 2
			自然资源国土空间数据湖(套)			1 2
			国土空间用途管制业务支撑能力提升(项)			5 2
			空间基础信息平台运行维护(项)			≥4 2
	质量指标	质量指标	专线稳定性及机房服务器维护完成率(%)			100% 2
			信息系统通过密码测评率(%)			100 2
			通报隐患处置完成率(%)			100 2
			通过陕西省地方志办志的审核通过(%)			100 2
			指挥调度数据资源调用可用性(%)			≥99.9 2
			自然资源数据湖更新率(%)			≥95 2
			国土空间用途管制业务可用性(%)			≥99.9 2
			符合相关技术要求(%)			100 2
			空间基础信息平台可用性(%)			≥99.9 2
			现场问题处理周期(小时)			≤2 1
	效益指标	经济效益指标	项目验收交付时间			2025年12月20日 1
			系统故障率及使用成本			显著降低 1
			地质灾害应急场景下的调度成本			降低 1
			辅助决策, 提升办事效率			长期 1
		社会效益指标	国土空间规划服务成本			显著降低 1
			业务网各信息系统登录量(万次)			>1 1
			泄露公共管理和公民信息事件损失			显著提升 1
			政府数字治理能力			较去年有提升 1
		生态效益指标	提升地质灾害指挥调度支撑水平			效果显著 1
			各平台和系统的认可度			显著提高 1
			业务系统对社会提供方便快捷服务			效果显著 1
			应急资源利用效率			提高 1
	可持续影响指标	生态效益指标	系统间数据实现流转、工具复用			提高利用率 2
			各信息系统正常使用年限(年)			≥10 2
			为自然资源管理提供支撑			长期 2
			落实国土空间规划实施监测网络试点工作要求			长期 2
		满意度指标	自然资源行业及社会相关行业服务满意度(%)			≥95 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。						≥95 5

表15

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					

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。