

西安市自然资源和规划信息中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为全市自然资源和规划行政管理工作提供信息支持和服务保障。承担自然资源和规划成果的管理和应用、数据库的建设、更新和维护；承担自然资源卫星遥感影像分发与应用；承担国土空间大数据研究工作；承担自然资源和规划技术创新、服务及对外合作；承担自然资源和规划信息系统网络安全技术支持。

（二）机构设置

本单位内设4个机构，分别为：综合管理部、数据管理部、信息技术部和系统维护部。

二、工作任务

1. 加快完善国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统功能建设，建立平台和系统运行机制，推进 “一平台一系统” 上线运行，保障国土空间规划编制各项工作顺利实施。

2. 以 “一码管地” 改革为抓手，推进 “一码管地” 全链条业务管理系统建设，通过 “一码” 串接、流程重塑实现选址预审、用地报批、土地供应、工程许可、竣工验收及不动产登记等全生命周期

管理，推进“一码”共享、码上直办等应用。

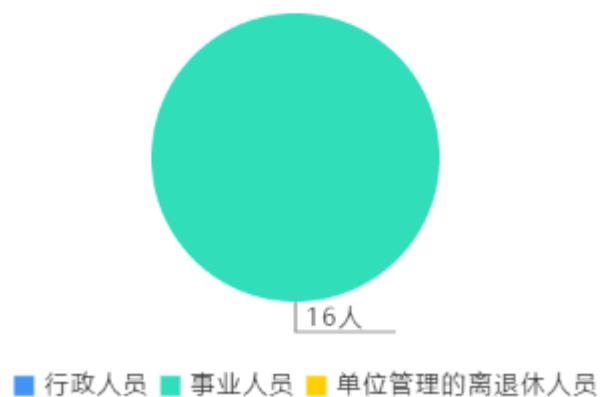
3. 积极推广卫星应用工作，开展耕地“非农化”、耕地“非粮化”、调查监测、违法建设等自然资源管理方面应用服务。

4. 根据对国土空间用途管制监管系统建设的要求，基于现有行政审批系统，先后完成项目建设用地预审、农用地转用、土地征收、先行用地、规划许可业务等模块与省级监管系统对接联调，最终实现省、市、县级监管系统互联，业务协同和数据共享。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入1,791.46万元，其中：一般公共预算拨款120.10万元、事业单位经营收入1,671.36万元，较上年减少

3,113.93万元，下降63.48%，下降的主要原因是：实际业务量减少，经营收入减少；本单位2023年预算支出1,791.46万元，其中：一般公共预算拨款120.10万元、事业单位经营收入1,671.36万元，较上年减少3,113.93万元，下降63.48%，下降的主要原因是：实际业务量减少，经营支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入120.10万元，其中：一般公共预算拨款收入120.10万元，较上年增加15.47万元，增长14.79%，增长的主要原因是：绩效工资总量上浮及社保基数增加；本单位2023年财政拨款支出120.10万元，其中：一般公共预算拨款支出120.10万元，较上年增加15.47万元，增长14.79%，增长的主要原因是：绩效工资总量上浮及社保基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出120.10万元，较上年增加15.47万元，增长14.79%，增长的主要原因是：绩效工资总量上浮及社保基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出120.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.41万元，较上年增加5.87万元，增长

61.60%，增长的主要原因是：养老基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.70万元，较上年增加2.94万元，增长61.60%，增长的主要原因是：职业年金基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长12.81%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数调增，其他社会保障和就业支出相应增加；

（4）事业单位医疗（2101102）0.32万元，较上年减少0.02万元，下降5.88%，下降的主要原因是：医疗基数调减，事业单位医疗相应减少；

（5）事业运行（2200150）76.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（6）住房公积金（2210201）11.55万元，较上年增加0.80万元，增长7.41%，增长的主要原因是：公积金基数调增，住房公积金相应增加；

（7）购房补贴（2210203）8.90万元，较上年减少0.82万元，下降8.48%，下降的主要原因是：购房补贴基数调减，购房补贴相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

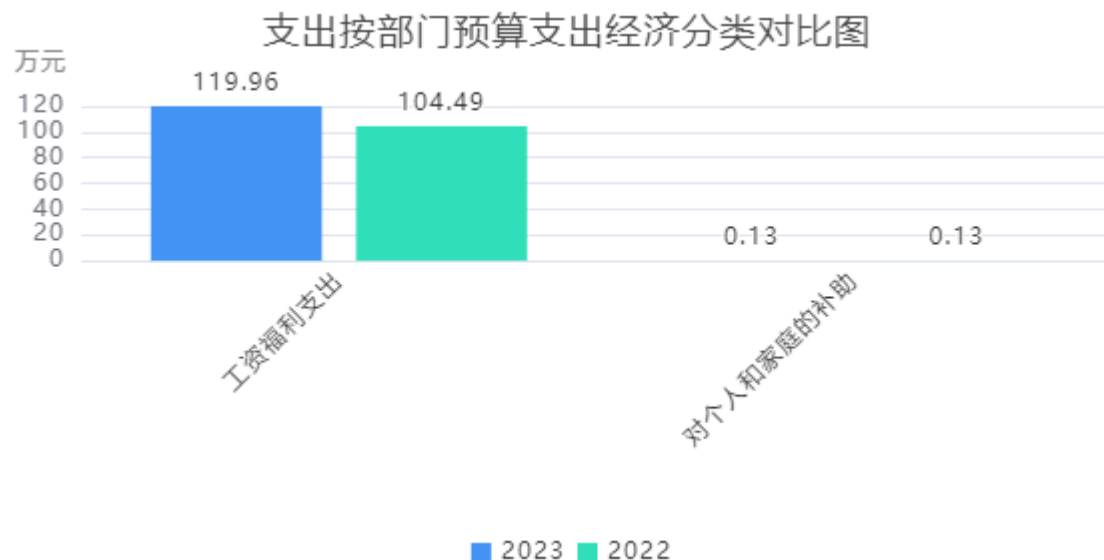
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出120.10万元，其中：

工资福利支出（301）119.96万元，较上年增加15.47万元，增长14.81%，增长的主要原因是：绩

绩效工资总量及社保基数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年无增减。

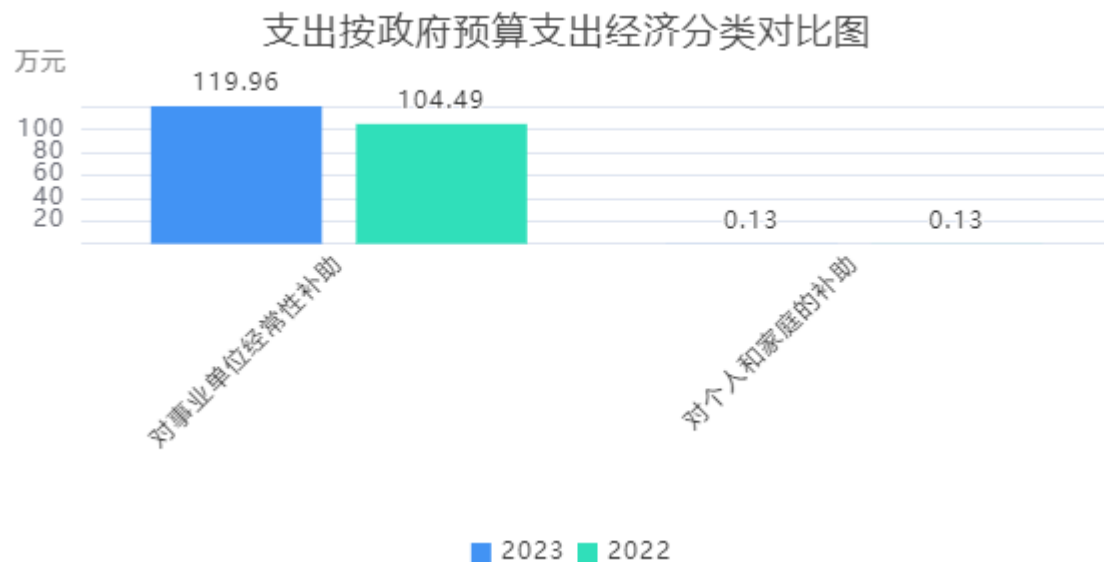


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出120.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）119.96万元，较上年增加15.47万元，增长14.81%，增长的主要原因是：绩效工资总量及社保基数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

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

六、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2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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共280.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算280.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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120.10万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	17,914,557.20	一、部门预算	17,914,557.20	一、部门预算	17,914,557.20	一、部门预算	17,914,557.20
1、财政拨款	1,200,957.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,957.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,200,957.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,199,613.20	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	1,344.00	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	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,913,213.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	232,230.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	16,713,600.00	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	1,344.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,200.00	(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		(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	16,713,600.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	17,074,572.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	204,554.64				
		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	17,914,557.20	本年支出合计	17,914,557.20	本年支出合计	17,914,557.20	本年支出合计	17,914,557.20
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	17,914,557.20	支出总计	17,914,557.20	支出总计	17,914,557.20	支出总计	17,914,557.20

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	17,914,557.20	1,200,957.20				16,713,600.00						
251	西安市自然资源和规划局	17,914,557.20	1,200,957.20				16,713,600.00						
251016	西安市自然资源和规划信息中心	17,914,557.20	1,200,957.20				16,713,600.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	17,914,557.20	1,200,957.20				16,713,600.00				
251	西安市自然资源和规划局	17,914,557.20	1,200,957.20				16,713,600.00				
251016	西安市自然资源和规划信息中心	17,914,557.20	1,200,957.20				16,713,600.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	1,200,957.20	一、财政拨款	1,200,957.20	一、财政拨款	1,200,957.20	一、财政拨款	1,200,957.20
1、一般公共预算拨款	1,200,957.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,957.20	1、机关工资福利支出	
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	1,199,613.20	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		3、机关资本性支出（一）	
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	1,344.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,199,613.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	232,230.56	(2)商品和服务支出		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	1,344.00
		10、卫生健康支出	3,200.00	(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	760,972.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	204,554.64				
		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	1,200,957.20	本年支出合计	1,200,957.20	本年支出合计	1,200,957.20	本年支出合计	1,200,957.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200,957.20	支出总计	1,200,957.20	支出总计	1,200,957.20	支出总计	1,200,957.20

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）

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	1,200,957.20	1,200,957.20			
208	社会保障和就业支出	232,230.56	232,230.56			
20805	行政事业单位养老支出	231,097.92	231,097.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,065.28	154,065.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,032.64	77,032.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1,132.64	1,132.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,132.64	1,132.64			
210	卫生健康支出	3,200.00	3,200.00			
21011	行政事业单位医疗	3,200.00	3,200.00			
2101102	事业单位医疗	3,200.00	3,200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	760,972.00	760,972.00			
22001	自然资源事务	760,972.00	760,972.00			
2200150	事业运行	760,972.00	760,972.00			
221	住房保障支出	204,554.64	204,554.64			
22102	住房改革支出	204,554.64	204,554.64			
2210201	住房公积金	115,548.96	115,548.96			
2210203	购房补贴	89,005.68	89,005.68			

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）

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	1,200,957.20	1,200,957.20			
301	工资福利支出			1,199,613.20	1,199,613.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,908.00	334,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,525.68	158,525.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,200.00	355,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,065.28	154,065.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,032.64	77,032.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,132.64	1,132.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,548.96	115,548.96			
303	对个人和家庭的补助			1,344.00	1,344.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00			

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）

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	1,200,957.20	1,200,957.20		
208	社会保障和就业支出	232,230.56	232,230.56		
20805	行政事业单位养老支出	231,097.92	231,097.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,065.28	154,065.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,032.64	77,032.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1,132.64	1,132.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,132.64	1,132.64		
210	卫生健康支出	3,200.00	3,200.00		
21011	行政事业单位医疗	3,200.00	3,200.00		
2101102	事业单位医疗	3,200.00	3,200.00		
2101103	公务员医疗补助				
220	自然资源海洋气象等支出	760,972.00	760,972.00		
22001	自然资源事务	760,972.00	760,972.00		
2200150	事业运行	760,972.00	760,972.00		
221	住房保障支出	204,554.64	204,554.64		
22102	住房改革支出	204,554.64	204,554.64		
2210201	住房公积金	115,548.96	115,548.96		
2210203	购房补贴	89,005.68	89,005.68		

表8

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：西安市自然资源和规划信息中心

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	1,200,957.20	1,200,957.20		
301	工资福利支出			1,199,613.20	1,199,613.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,908.00	334,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,525.68	158,525.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,200.00	355,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,065.28	154,065.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,032.64	77,032.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,132.64	1,132.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,548.96	115,548.96		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,344.00	1,344.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市自然资源和规划信息中心

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			
				合计				2						2,800,000.00	
220	01	99	2	差额				2						2,800,000.00	
220	01	99	251016	西安市自然资源和规划信息中心				2						2,800,000.00	
220	01	99		行政办公系统改造升级	C0201软件开发服务	按要求提供服务		1	302	27	505	02	2023年6月2日	800,000.00	
220	01	99		自然资源数据产品管理运营系统	C0201软件开发服务	按要求提供服务		1	302	27	505	02	2023年5月19日	2,000,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市自然资源和规划信息中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本履职	人员经费	120.10	120.10	0.00
	信息化建设	持续推进全市自然资源领域信息化建设，完善国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统功能建设，使“一平台一系统”平稳上线运行，保障国土空间规划编制各项工作顺利实施。	1671.36	0.00	1671.36
	金额合计		1791.46	120.10	1671.36
	年度 总体 目标				
<p>目标1：保障正常工作运转和人员履职经费，为全市自然资源和规划行政管理工作提供信息支持和服务保障；</p> <p>目标2：对现有行政办公系统进行升级改造，以适应逐步发展的资源规划业务办公需求；</p> <p>目标3：定义、盘点、规划自然资源“一张图”中的各类空间矢量数据和结构数据，通过对数据进行二次加工形成数据产品，提供统一的数据产品门户，开发授权丰富、高效、安全的数据服务方式，构建主题明确、服务完善、权责清晰的数据产品管理体系；</p> <p>目标4：加强网络安全管理，强化日常维护保障。</p>					
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	履职人员数量		109人
			办公系统功能项数		10项
		质量指标	办公系统改造合格率		100%
			信息化工作保障率		≥95%
		时效指标	信息化工作服务年度		2023年度
			人员履职时间		2023年度
		成本指标	基本支出		120.10万元
			经营支出		1671.36万元
	效益指标	社会效益指标	电子信息数据管理服务水平		有效提高
		可持续影响指标	电子信息化档案保存和查阅期限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%
办事人员满意度			≥95%		

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				