

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）为陕西省地质调查院所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。主要职责为：开展地质灾害调查、预报预警与专项防治工作；承担地质灾害应急值守、应急演练、技术培训、应急处置、灾害防治工作以及地质灾害会商网络系统和气象风险预警平台建设工作；承担地下水水位、水量、水质动态监测评价工作；承担矿山地质环境的调查评价和恢复治理工作；承担相关科技创新平台建设和管理工作；开展地质灾害防治新理论、新技术、新方法的研究、应用和推广工作；完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）机构设置

现有内设机构11个，分别为综合办公室、人事科、财务资产科、监督科、技术质量科、地质灾害技术指导科、地质环境监测预警室（地质环境数据中心）、地质灾害防治室、矿山地质环境监测室（矿山生态修复室）、水资源监测评价室、地面沉降地裂缝监测防治室。

二、工作任务

（一）勇于担当作为，稳步提升地灾防治技术支撑能力

一是持续做好值班调度。优化完善值班机制，建成视频

会商系统，发挥好值班室“信息池”和“调度室”作用，推动值班值守更规范专业。加强极端条件下应急演练，高效做好突发地质灾害应急指导、调查、排查等工作。二是提升监测预警水平。夯实地质灾害气象预警本底数据，优化省市地质灾害气象预警系统，积极开展县级气象预警推广应用。探索建立冻融预警产品模型，提升春季冻融期预警水平。开展2025年地质灾害普适型监测预警试验点改建和日常维护。三是做好精细化风险调查评价。强化无人机实景三维建模技术等新方法应用，持续开展1:1万地质灾害风险调查评价。对近年来工作成果进行集成总结，并做好推广应用。四是做好双控推广应用。在前期工作基础上，更新地质灾害调查数据库，制定《陕西省地质灾害隐患点风险区动态更新工作指南》，明确动态调整的程序、依据和技术要求，指导地方做好地质灾害隐患点、风险区更新。五是做好宣传培训。落实部、省关于地质灾害防治的有关要求，做好基层宣传培训工 作，组织一次全省地质环境监测站业务培训。六是提升信息化水平。优化升级陕西省地质灾害防治信息化平台功能。加强数据集成，充分利用大数据、人工智能等技术方法，提升调查评价、监测预警的智能化水平。

（二）拓展业务领域，做优做强矿山生态修复业务

一是开展历史遗留矿山图斑年度变更核查，动态掌握历史遗留矿山生态修复现状，为下一步精准开展矿山生态修复治理提供依据。二是开展生产矿山土地损毁调查，建立采矿损毁土地数据动态更新机制，为分区分类实施矿山生态修

复、促进煤矸石等资源综合利用提供基础支撑。三是以典型矿山为试点开展生态监测，初步建立“空-天-地”一体化的矿山地质环境监测体系，为矿区生态保护和系统治理提供基础数据。

（三）服务国家重点工程，提升地下水监测评价成果

一是持续做好关中盆地引汉济渭区域地下水动态监测评价，分析评价关中盆地地下水资源量，为地下水资源管控提供依据。二是开展榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究，查明煤炭开采区地下水监测现状，分析煤炭开采对含水层结构与地下水水位的影响。三是积极与中国地质环境监测院对接，关注国家地下水监测二期工程申报进展，适时开展我省国家地下水监测二期工程362个站点的踏勘及落地准备工作。

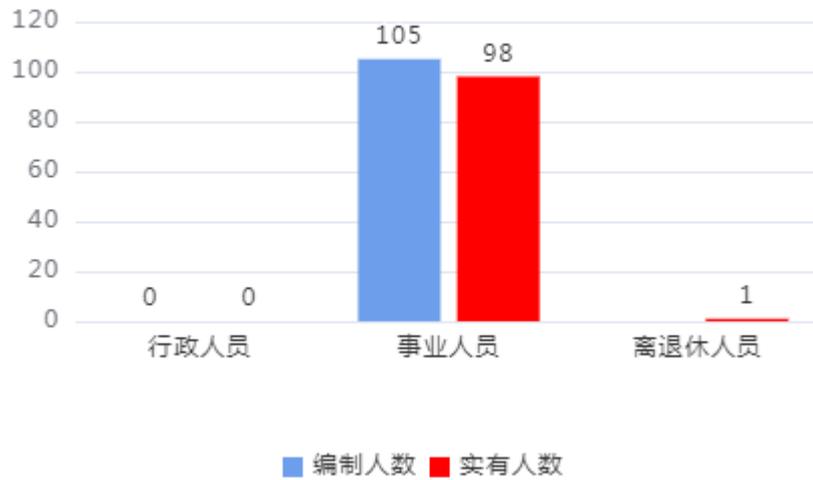
（四）注重平台引领，强化科技创新

一是加强科技创新平台日常管理运营。二是注重数据分析研究，探索科技成果转化机制，强化科技成果集成和推广应用。三是深化合作交流，在发表高水平学术论文、基金项目与奖项申报等方面力争取得新突破。四是在科研攻关中强化人才培养，鼓励申报各类人才荣誉称号。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员1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7,094.61万元，其中：一般公共预算拨款5,853.72万元、事业收入992.44万元、上年实户资金余额248.45万元，较上年增加1,465.46万元，增长26.03%，增长的主要原因是：专项资金项目增加；本单位当年预算支出7,094.61万元，其中：一般公共预算拨款5,853.72万元、事业收入992.44万元、上年实户资金余额248.45万元，较上年增加1,465.46万元，增长26.03%，增长的主要原因是：专项资金项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,853.72万元，其中：一般公共预算拨款收入5,853.72万元，较上年增加1,273.33万元，

增长27.80%，增长的主要原因是：专项资金项目增加；本单位当年财政拨款支出5,853.72万元，其中：一般公共预算拨款支出5,853.72万元，较上年增加1,273.33万元，增长27.80%，增长的主要原因是：专项资金项目增加。

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5,853.72万元，较上年增加1,273.33万元，增长27.80%，增长的主要原因是：专项资金项目增加。

（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5,853.72万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.80万元，较上年无增减；
2. 事业单位离退休（2080502）28.74万元，较上年增加6.58万元，增长29.69%，增长的主要原因是：离休人员工资调增；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.72万元，较上年增加9.62万元，增长7.69%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应养老保险缴费增加；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.60万元，较上年增加21.65万元，增长144.82%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，相应退休人员职业年金做实部分增加；
5. 事业单位医疗（2101102）84.20万元，较上年增加

6.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应医疗保险缴费增加；

6. 自然资源利用与保护（2200106）120.00万元，较上年减少480.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年矿山修复及矿产资源储量统计项目减少；

7. 自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年自然资源专项调查监测项目减少；

8. 地质勘查基金(周转金)支出（2200119）425.00万元，较上年增加95.00万元，增长28.79%，增长的主要原因是：本年公益性项目增加；

9. 事业运行（2200150）1,083.62万元，较上年增加30.26万元，增长2.87%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应基本支出经费增加；

10. 其他自然资源事务支出（2200199）120.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：房屋租赁经费减少；

11. 住房公积金（2210201）101.04万元，较上年增加7.21万元，增长7.68%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应住房公积金缴费增加；

12. 地质灾害防治（2240601）3,715.00万元，较上年增加1,982.00万元，增长114.37%，增长的主要原因是：本年地质灾害防治类项目增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出5,853.72万元，其中：

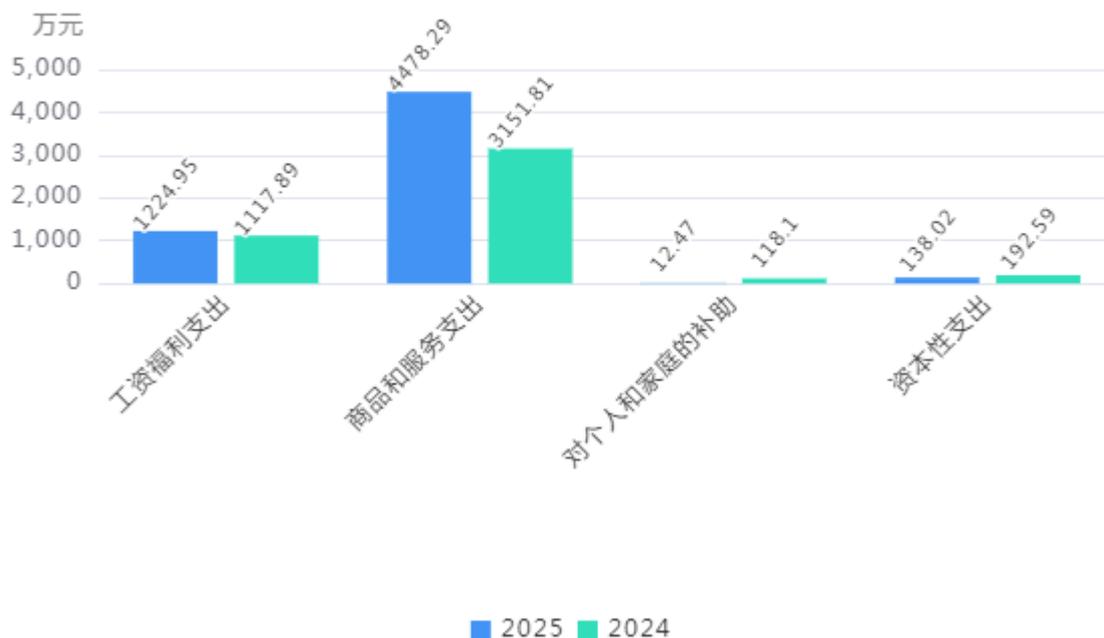
(1) 工资福利支出（301）1,224.95万元，较上年增加107.06万元，增长9.58%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）4,478.29万元，较上年增加1,326.48万元，增长42.09%，增长的主要原因是：一是上年福利费归于对个人和家庭的补助（303）类级下，本年福利费归于商品和服务支出（302）类级下；二是本年专项资金项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.47万元，较上年减少105.63万元，下降89.44%，下降的主要原因是：上年福利费归于对个人和家庭的补助（303）类级下，本年福利费归于商品和服务支出（302）类级下；

(4) 资本性支出（310）138.02万元，较上年减少54.57万元，下降28.33%，下降的主要原因是：根据项目设计，减少购置相关资本性支出类的资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



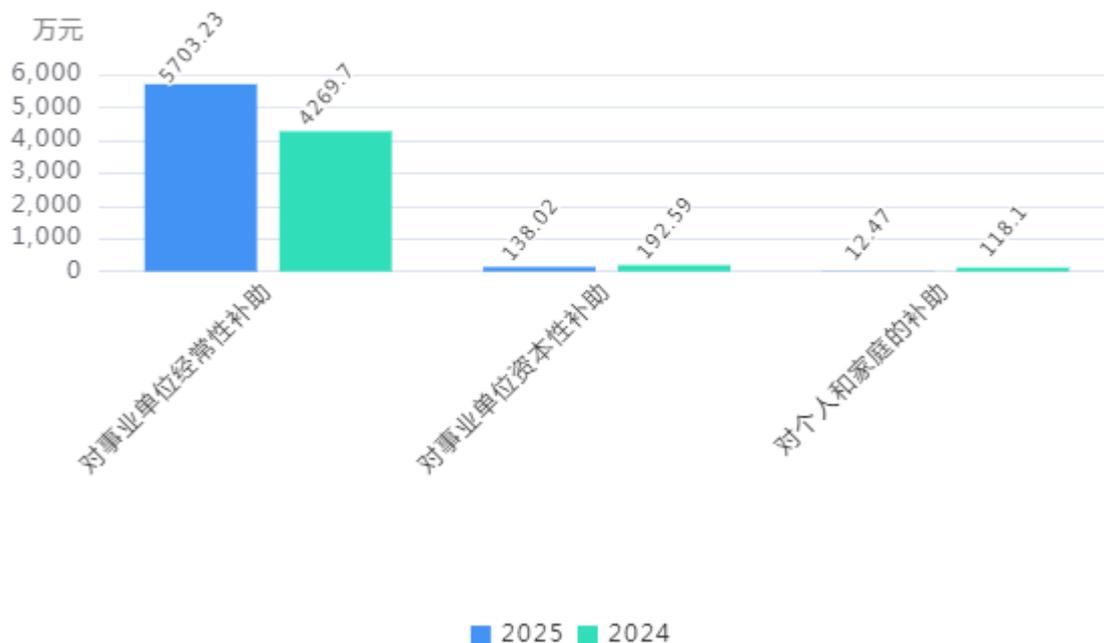
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,853.72万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）5,703.23万元，较上年增加1,433.53万元，增长33.57%，增长的主要原因是：专项资金项目增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）138.02万元，较上年减少54.57万元，下降28.33%，下降的主要原因是：根据项目设计，减少购置相关资本性支出类的资产；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.47万元，较上年减少105.63万元，下降89.44%，下降的主要原因是：上年福利费归于对个人和家庭的补助（509）类级下，本年福利费归于对事业单位经常性补助（505）类级下。

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“三公”经费预算支出8.60万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.80万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	野外观测站学术论坛会	2025-6-12	50	1.00	
2	重点实验室学术论坛会	2025-9-16	50	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员教育培训	2025-7-3	60	2.70	
2	财务管理、内控、继续教育培训	2025-10-13	7	2.10	

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8辆，单价20万元以上的设备17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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,438.38万元，其中政府采购货物类预算154.78万元、政府采购服务类预算2,283.60万元、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5,853.72万元，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166.60万元，较上年增加10.20万元，增长6.52%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，相应基本支出经费增加。

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。

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：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质
灾害中心）

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	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	不涉及
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	不涉及

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	68,461,600.00	一、部门预算	70,946,100.00	一、部门预算	70,946,100.00	一、部门预算	70,946,100.00
1、财政拨款	58,537,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,737,200.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	58,537,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,249,459.42	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	42,600,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	2,363,020.74	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	124,719.84	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	48,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69,273,630.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,208,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,547,750.00
3、事业收入	9,924,400.00	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,000,603.18	（2）商品和服务支出	54,661,150.00	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	124,719.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	842,000.00	（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	1,547,750.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	29,895,096.82	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,010,400.00				
		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	37,150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	68,461,600.00	本年支出合计	70,946,100.00	本年支出合计	70,946,100.00	本年支出合计	70,946,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	2,484,500.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	70,946,100.00	支出总计	70,946,100.00	支出总计	70,946,100.00	支出总计	70,946,100.00

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	70,946,100.00	58,537,200.00	42,600,000.00			9,924,400.00					2,484,500.00	
338	陕西省地质调查院	70,946,100.00	58,537,200.00	42,600,000.00			9,924,400.00					2,484,500.00	
338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）	70,946,100.00	58,537,200.00	42,600,000.00			9,924,400.00					2,484,500.00	

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	70,946,100.00	58,537,200.00	42,600,000.00		9,924,400.00			2,484,500.00		
338	陕西省地质调查院	70,946,100.00	58,537,200.00	42,600,000.00		9,924,400.00			2,484,500.00		
338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）	70,946,100.00	58,537,200.00	42,600,000.00		9,924,400.00			2,484,500.00		

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	58,537,200.00	一、财政拨款	58,537,200.00	一、财政拨款	58,537,200.00	一、财政拨款	58,537,200.00
1、一般公共预算拨款	58,537,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,737,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,249,459.42	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	2,363,020.74	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	124,719.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,032,330.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,380,150.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,000,603.18	(2)商品和服务支出	42,419,850.00	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	124,719.84
		10、卫生健康支出	842,000.00	(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	1,380,150.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	17,486,196.82	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,010,400.00				
		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	37,150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	58,537,200.00	本年支出合计	58,537,200.00	本年支出合计	58,537,200.00	本年支出合计	58,537,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,537,200.00	支出总计	58,537,200.00	支出总计	58,537,200.00	支出总计	58,537,200.00

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	58,537,200.00	13,071,200.00	1,666,000.00	43,800,000.00	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00		
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00		
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,000,603.18	1,837,903.18	162,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,000,603.18	1,837,903.18	162,700.00		
2080502	事业单位离退休	287,419.84	124,719.84	162,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347,200.00	1,347,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,983.34	365,983.34			
210	卫生健康支出	842,000.00	842,000.00			
21011	行政事业单位医疗	842,000.00	842,000.00			
2101102	事业单位医疗	842,000.00	842,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	17,486,196.82	9,380,896.82	1,455,300.00	6,650,000.00	
22001	自然资源事务	17,486,196.82	9,380,896.82	1,455,300.00	6,650,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,200,000.00			1,200,000.00	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	4,250,000.00			4,250,000.00	
2200150	事业运行	10,836,196.82	9,380,896.82	1,455,300.00		
2200199	其他自然资源事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	1,010,400.00	1,010,400.00			
22102	住房改革支出	1,010,400.00	1,010,400.00			
2210201	住房公积金	1,010,400.00	1,010,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	37,150,000.00			37,150,000.00	
22406	自然灾害防治	37,150,000.00			37,150,000.00	
2240601	地质灾害防治	37,150,000.00			37,150,000.00	

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				58,537,200.00	13,071,200.00	1,666,000.00	43,800,000.00	
301	工资福利支出			12,249,459.42	12,249,459.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,910,000.00	5,910,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,500.00	241,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,510,000.00	2,510,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,347,200.00	1,347,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	365,983.34	365,983.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842,000.00	842,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,376.08	22,376.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,400.00	1,010,400.00			
302	商品和服务支出			44,782,870.74	697,020.74	1,666,000.00	42,419,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22,191,058.00			22,191,058.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,400.00		168,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	697,020.74	697,020.74			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,300.00		35,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,521,092.00		492,300.00	19,028,792.00	
303	对个人和家庭的补助			124,719.84	124,719.84			
30301	离休费	50905	离退休费	124,719.84	124,719.84			
310	资本性支出			1,380,150.00			1,380,150.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,380,150.00			1,380,150.00	

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	14,737,200.00	13,071,200.00	1,666,000.00	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,000,603.18	1,837,903.18	162,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,000,603.18	1,837,903.18	162,700.00	
2080502	事业单位离退休	287,419.84	124,719.84	162,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347,200.00	1,347,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,983.34	365,983.34		
210	卫生健康支出	842,000.00	842,000.00		
21011	行政事业单位医疗	842,000.00	842,000.00		
2101102	事业单位医疗	842,000.00	842,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	10,836,196.82	9,380,896.82	1,455,300.00	
22001	自然资源事务	10,836,196.82	9,380,896.82	1,455,300.00	
2200150	事业运行	10,836,196.82	9,380,896.82	1,455,300.00	
221	住房保障支出	1,010,400.00	1,010,400.00		
22102	住房改革支出	1,010,400.00	1,010,400.00		
2210201	住房公积金	1,010,400.00	1,010,400.00		

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			14,737,200.00	13,071,200.00	1,666,000.00	
301	工资福利支出			12,249,459.42	12,249,459.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,910,000.00	5,910,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,500.00	241,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,510,000.00	2,510,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,347,200.00	1,347,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	365,983.34	365,983.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842,000.00	842,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,376.08	22,376.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,400.00	1,010,400.00		
302	商品和服务支出			2,363,020.74	697,020.74	1,666,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,400.00		168,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	697,020.74	697,020.74		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,300.00		35,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	492,300.00		492,300.00	
303	对个人和家庭的补助			124,719.84	124,719.84		
30301	离休费	50905	离退休费	124,719.84	124,719.84		

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	56,208,900.00	
338	陕西省地质调查院	56,208,900.00	
338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）	56,208,900.00	
	通用项目	1,367,600.00	
	办公场所租赁	1,200,000.00	
	办公场所租赁	1,200,000.00	1. 雁塔北路100号省地矿集团房屋（陕西省地质科技综合楼六层）建筑面积2338.08平方米 2. 雁塔北路100号省地矿集团房屋（陕西省地质资料陈列楼）建筑面积197.3平方米。 3. 西影路25号西北有色地质研究院房屋106.16平方米。
	专项购置	167,600.00	
	办公设备及家具购置	167,600.00	购置台式计算机10台（其中国产电脑5台）、便携式计算机10台、国产电脑配套设备：信息安全软件5套、基础软件5套、应用软件5套、通用应用软件5套、办公桌10张、办公椅10把、文件柜10个、床1张、茶几1个、床头柜1个
	专用项目	54,841,300.00	
-	专用项目	54,841,300.00	
	2025年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测	2,600,000.00	项目旨在通过持续开展关中主要城市西安、咸阳、渭南、宝鸡地面沉降地裂缝监测，升级完善西安地裂缝监测网络，进一步掌握关中主要城市地面沉降地裂缝发育规律和发展趋势，为区内地面沉降地裂缝防治提供技术支撑，为关中主要城市国土空间规划与地质安全风险防控提供科学依据。主要内容为开展西安、咸阳、渭南、宝鸡地裂缝水准对点、短水准剖面和西安地区分层标人工监测，开展西安地区分层标、GNSS监测、三维形变监测、光纤监测自动化监测，保证监测网络正常运行；开展咸阳、渭南、宝鸡地区2025年度地面沉降InSAR监测；开展西安地区地裂缝水准监测点、地面沉降分层标和GNSS监测站点地面水准联测；陕西省地面沉降地裂缝监测信息系统运行维护；修复建设西安地裂缝水准监测点，持续升级完善西安地裂缝监测网络；更新西安市地面沉降风险评估与区划；开展综合分析，编制年度监测报告。项目资金为260万元，实施期限为2025年，资金来源为陕西省地质灾害防治专项。
	2025年省级地质灾害防治项目技术支撑	2,000,000.00	2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施地质灾害防治“十四五”规划的收官之年，为了更好地推进我省已经安排部署的调查评价、综合治理等建设项目，顺利完成“十四五”规划防治任务，扎实做好地质灾害防治项目技术支撑工作，对1万乡镇（街道）风险评价项目、工程治理项目进行督导检查、数据质量检查。主要工作内容包括：1. 编制陕西省地质灾害防治“十五五”规划（草案）2. 支撑省厅完成年度地质灾害防治项目入库工作。3. 支撑省厅完成乡镇（街道）地质灾害风险调查评价项目技术指导和数据库质量检查工作。4. 支撑省厅完成地质灾害防治项目、特别国债项目的管理工作，包括地质灾害防治项目管理系统的填报、统计、汇总与分析工作。
	工会行政补助	203,000.00	本项目为工会会员举办全体职工参与的趣味运动会；职工羽毛球、乒乓球竞赛；职工劳动和技能竞赛活动；职工夏季高温送清凉；对15位家庭困难职工慰问等。按照陕西省基层工会经费收支管理办法细则要求发放职工福利，举办工会活动。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	关中盆地引汉济渭区域地下水动态监测评价2025年度	1,700,000.00	该项目周期2024~2025年，项目2025年度预算170万元；通过收集相关资料，开展关中盆地地下水动态监测，进一步掌握较为全面的引汉济渭工程影响初期关中盆地地下水位、水质、水量等背景数据。对地下水动态监测背景数据及后期监测数据进行对比分析，分析关中盆地补给源改变对关中盆地地下水位、水质、水量的影响。
	国家地下水监测二期工程（陕西省自然资源部分）初步设计	3,500,000.00	中国地质环境监测院组织实施国家地下水监测二期工程（自然资源部分）项目，采用“1+31”模式，委托陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）开展国家地下水监测二期工程（陕西省自然资源部分）初步设计，对二期362个监测井进行逐井野外踏勘，确定井位，进行水文地质调查，确定监测井结构，编制国家地下水监测二期工程（陕西省自然资源部分）初步设计报告。
	国家地下水监测工程2025年度运行维护（陕西省部分）	1,900,000.00	利用已建成的国家地下水监测网络和自动采集传输存储系统，及时获取地下水位、水温、水量等动态监测数据；维护地下水监测井及其辅助设施，保障监测基础设施的安全性与可靠性；采集监测站点及周边图像材料；维护地下水监测数据自动采集传输系统及其软件设备，保证监测数据的及时高效。利用已建成的地下水监测井，采用野外采样、室内分析的方式，开展地下水水质监测，获取37项常规指标水质数据。运行维护陕西省省级信息节点所部署的国家地下水监测信息应用服务系统，保障数据备份与信息系统安全稳定运行。根据陕西省国家地下水监测工程运行维护以及地下水水质监测的数据成果，按照《国家地下水监测工程地下水监测数据整编规程》（试行）及时开展水位、水温、水质数据整编及审核入库。充分利用地质水文地质基础数据和水位水温水质监测数据，结合相关技术标准规范，编制陕西省地下水动态监测报告、陕西省国家地下水监测工程年度运行维护工作报告，同时对地下水动态和演化机制等科学问题展开深入研究。
	陕西省2025年地质灾害防治日常技术支持（环境总站）	2,000,000.00	“做好地质灾害技术支撑工作，为全省经济社会发展提供地质安全保障，项目主要包括： 1.基础工作：编制年度地质灾害防治方案、地质灾害防治数据统计上报、地质灾害资料汇编、省级地质灾害应急值守、陕西地质灾害防治这一年2024丛书编制等基础工作。2.会议及宣传培训演练：协助省厅召开年度全省地灾防治工作会、汛期地质灾害防治工作会、区域地质灾害防治推进会等，制作年度防治工作视频，准备相关会议资料；512防灾减灾日、安全生产月等开展省级地质灾害防治知识宣传培训；完成省级应急技术支撑综合演练和视频会商演练，形成年度全省地质灾害应急演练典型案例汇编。3.各类调查：全省地质灾害防治工作督导检查，地质灾害灾险情及成功预报案例核查，突发性地质灾害应急调查和应急技术指导、大型以上疑似地质灾害隐患点的调查认定等工作。4.其它日常技术支持工作：包括省厅安排的其它地质灾害防治制度类、通知类、总结类及汇报材料等的技术支持工作。5.支撑省厅完成2025年度全省地质灾害防治资质审批及日常管理工作，完成全省地质勘查和地质灾害防治活动“双随机、一公开”监督检查。”
	陕西省2025年地质灾害气象风险预警	3,000,000.00	持续加强与气象部门的合作，更为广泛的搜集与地质灾害相关的气象数据，夯实地质灾害气象预警的本底数据。深入开展气象预警产品、趋势预测等地质灾害研判产品的制作，优化现有省市地质灾害气象预警系统，对预警产品发布后成效进行检验。开展两个县（区）的地质灾害气象预警降雨阈值研究，进一步推广县级地质灾害气象预警系统的应用，持续开展陕西省地质灾害防治信息化平台、服务器的日常维护和等保测评工作，确保系统安全平稳运行，以信息化手段全力支持地质灾害防范工作。为各级自然资源部门、政府部门开展地质灾害防治提供支撑，最大限度避免和减少人员伤亡及财产损失。
	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	17,450,000.00	对超出运维期的自动化监测设备进行运行维护，确保监测点有效运行，提升自动化设备在汛期防灾减灾中的效力。
	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警建设	5,300,000.00	项目目标：针对近年来新增的隐患点，选择稳定性差，危险性较大，风险程度高的典型隐患点，开展2025年地质灾害普适型监测预警试验点建设，不断推进重要地质灾害隐患点专业监测全覆盖，提升地质灾害隐患点“人防+技防”的能力，有效保护受地质灾害威胁的人民群众生命财产安全，助力当地经济社会高质量发展；项目实施方式：资料收集与分析、新建点野外核查、设备选型、设备安装、设备数据接入与运行、项目成果编制；资金来源：陕西省2025年省级地质灾害防治项目专项资金；项目风险：按照以往要求，设备安装并网要在5月15日前完成，但项目中较多的委托业务，在5月15日前完成存在一定风险。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省2025年地质灾害隐患点和风险区动态更新	2,600,000.00	2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施地质灾害防治“十四五”规划的收官之年。1.地质灾害隐患点调查更新。依托陕西省地质灾害防治信息化平台，利用地质灾害群测群防数据库、地质灾害区划和详细调查、地质灾害风险调查评价和精细化调查等成果，指导市县组织平战结合技术支撑队伍调查更新已有在册隐患点和新增隐患点全要素信息。2.极端降雨条件下重点地质灾害风险区更新评价。依托陕西省地质灾害防治信息化平台双控管理系统，利用1:5万栅格单元风险评价、1:1万斜坡单元的风险调查评价以及风险区优化成果，形成地质灾害风险区清单，开展极端降雨条件下重点地质灾害风险区评价，指导市县组织平战结合技术支撑队伍进行核查更新。3.极端降雨条件下重大灾害风险动态更新评价。基于隐患点更新调查成果，在现场核查的基础上，通过历史统计、经验公式和数值模拟等方法，分析评价大型、特大型地质灾害风险等级，确定灾害体影响范围。4.地质灾害调查数据库更新。在已有隐患点和风险区数据库基础上，升级隐患点数据库、开发隐患点和风险区技术认定库或中转库，确保部省市县四级数据库互联互通，提交省级年度更新报告。5.起草地质灾害隐患点风险区动态更新工作指南。在地质灾害隐患点调查更新和风险区更新评价的基础上，形成《陕西省地质灾害隐患点风险区动态更新工作指南》，明确动态调整的程序、依据和技术要求。
	陕西省2025年度历史遗留矿山图斑变更核查项目	1,200,000.00	根据《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山图斑变更核查的通知》（自然资办函〔2023〕547号）相关要求，结合遥感影像数据，对2025年拟销号的自然恢复和转型利用图斑进行现场核查，出具省级自然资源主管部门复核意见；对拟销号的人工治理图斑进行现场实地抽查，为进一步提高2026年度历史遗留矿山图斑的销号率提供基础依据。
	陕西省地下水资源监测评价及网络升级（2025年度）	1,040,000.00	任务一：陕西省地下水资源监测评价2025年度主要工作内容如下：（1）完成全省西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、榆林、延安、汉中、安康等市的地下水长期监测点的监测；完成全省地下水水位统测及水质样品采集分析等，通过整理汇总监测数据，综合分析全省地下水水位、水质的时空分布特征；（2）在收集年度降雨、径流、开采量等评价数据的基础上，进一步校核评价参数、分析评价基础数据等，持续做好陕西省地下水资源量、储存量、储变量年度评价更新工作，为水资源合理开发利用及政府宏观决策提供科学依据。该项工作于2026年6月完成，提交《陕西省地下水资源监测评价》（2025年度）成果报告。任务二：省级地下水监测网升级任务2025年度主要工作内容如下：通过对省级地下水监测站点进行野外核查，对符合升级条件的11个省级监测井进行升级，修建井口保护装置，井口基座与井口保护装置刷漆，安装统一规格的标识牌，安装自动化监测设备，实现自动化监测。提升省级地下水监测井的自动化水平，有效保护省级地下水监测站网长期运行，保持省级地下水监测数据的连续性，充分发挥省级地下水监测为生态文明建设及经济发展服务。任务三：无定河流域地下水资源与林草关系互馈调查研究2025年度主要工作如下：（1）开展无定河典型小流域水文地质、生态地质与水资源补充调查，掌握重点地区水文地质与水资源状况、土地利用方式、植被结构等特征。（2）开展流域水循环遥感解译工作。选择典型区开展多期植被指数、大气降水、蒸散发、土壤湿度等水资源要素解译，识别变化过程。（3）构建基于生态优先的水资源承载能力评价模型和指标体系，提出林草湿荒耕格局优化调控方法，为水资源优化配置提供科学支撑。
	陕西省地质灾害调查	2,113,900.00	在陕西省典型区域开展地质灾害调查
	陕西省地质灾害工程治理现状调查评估	1,000,000.00	陕西省地质环境条件复杂，特别是近年来多发的极端降雨天气多发，可能对地质灾害工程治理措施造成破坏，致使防治工程承担使命失效，使得灾害发生不同程度的复发。为做好陕西省地质灾害管理工作，有效防范化解地质灾害风险，健全地质灾害群测群防体系，推动地质灾害动态管理，提高防治资金使用效益，需开展工程治理点现状调查，了解工程治理点防治措施及其现状防治效能，降低地质灾害的发生、发展概率和危害程度，保障人民群众安全。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省矿山生态修复调查及地下水监测井运行维护	3,484,400.00	（一）自动化监测仪器维修维护 1. 自动化监测仪器维修 设备长期缺乏人工维护，监测数据误差较大，已损坏，需进行设备更换，缴纳SIM卡通讯费用、开展设备及电池等组件的日常维护，确保数据能够实时传输至“陕西省矿山地下水监测系统”。 2. 自动化监测数据校测 由于自动化监测仪器数据随时间和水位变化会产生较大误差，需要每年对监测仪器进行2次的现场巡查和水位、水温数据校测，确保监测数据准确性。（二）监测井辅助设施养护维修 对标识牌和二维码进行更换，修建围栏对井口辅助设施进行保护。（三）地下水水质取样与检测 根据《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T 0307-2017）和《关于做好全市矿山地下水监测井运行维护的通知》（榆政资规发〔2024〕171号）文件要求，矿山地下水监测井每年应开展2次水样采集化验，丰水期和枯水期各1次，并开展地下水质量评价，掌握矿区地下水水质动态。（四）矿山地下水监测井运行维护年度报告编制 编制矿山地下水监测井运行维护报告，详细阐述监测井运行过程，分析地下水位、水温、水质动态变化规律以及与矿山开采的关系。年度报告内容主要包括监测井运行维护概况、地下水水位动态分析、地下水水温动态分析、地下水水质动态分析、地下水变化与地质环境问题分析、结论及建议。
	延安市宝塔区冯庄乡地质灾害风险调查评价	1,200,000.00	项目名称：2025 年陕西省重点乡镇（街道）地质灾害风险调查评价 申报单位：陕西省自然资源厅 经费估算：119.89万元 起止时间：2025 年 1-12 月，工期 1 年。
	榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究	2,550,000.00	榆林市地处黄河流域中段，是我国重要的能源化工基地，但“水”一直是制约煤炭开采区经济、社会、生态可持续发展的脆弱生态环境的核心要素。为此，陕西省围绕煤炭开采区水资源保护和利用，出台了一系列的政策要求，结合多年来持续开展的矿区生态环境保护工作，陕北矿区生态环境整体呈现向好发展态势。然而，煤炭集中开采区含水层结构破坏带来的生态问题依然严重，包括煤层顶板破裂、采空区塌陷等岩土体灾变破坏了含水层结构，大规模矿井疏干水“粗放”排放诱发的一系列生态水文地质问题以及煤矿开采中突水造成的生产事故。本项目以水文地质条件复杂、生态环境脆弱的榆神府煤炭开采区为研究区，围绕煤炭开采区地下水系统保护目标，以现代水文地质学理论为指导，开展榆神府煤炭开采区地下水系统监测与保护研究，以期为煤炭资源开采与水资源保护协调发展提供科学依据。

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
							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	项						类	款	类	款		
合计						1,584						24,383,808.00	
220	01	06	338	陕西省地质调查院		1						196,000.00	
220	01	06	338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）		1						196,000.00	
220	01	06		陕西省2025年度历史遗留矿山图斑变更核查项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	99	505	02		196,000.00	
220	01	19	338	陕西省地质调查院		1,014						1,259,200.00	
220	01	19	338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）		1,014						1,259,200.00	
220	01	19		关中盆地引汉济渭区域地下水动态监测评价2025年度	C01990000其他研究和试验开发服务	20	302	27	505	02		20,000.00	
220	01	19		关中盆地引汉济渭区域地下水动态监测评价2025年度	C01990000其他研究和试验开发服务	200	302	27	505	02		200,000.00	
220	01	19		关中盆地引汉济渭区域地下水动态监测评价2025年度	C01990000其他研究和试验开发服务	40	302	27	505	02		28,000.00	
220	01	19		关中盆地引汉济渭区域地下水动态监测评价2025年度	C01990000其他研究和试验开发服务	20	302	27	505	02		16,000.00	
220	01	19		关中盆地引汉济渭区域地下水动态监测评价2025年度	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	27	505	02		190,000.00	
220	01	19		榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究	A02010107图形工作站	1	310	03	506	01		69,500.00	
220	01	19		榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究	A02101800水文仪器设备	1	310	03	506	01		9,600.00	
220	01	19		榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究	A02101800水文仪器设备	1	310	03	506	01		23,100.00	
220	01	19		榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究	C19990000其他专业技术服务	120	302	27	505	02		180,000.00	
220	01	19		榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究	C19990000其他专业技术服务	240	302	27	505	02		264,000.00	
220	01	19		榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	370	302	99	505	02		259,000.00	
220	01	99	338	陕西省地质调查院		74						812,600.00	
220	01	99	338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）		74						812,600.00	
220	01	99		办公设备及家具购置	A02010105台式计算机	10	310	02	506	01		60,000.00	
220	01	99		办公设备及家具购置	A02010108便携式计算机	10	310	02	506	01		70,000.00	
220	01	99		办公设备及家具购置	A05010104木制床类	1	310	02	506	01		1,500.00	
220	01	99		办公设备及家具购置	A05010201办公桌	10	310	02	506	01		10,000.00	
220	01	99		办公设备及家具购置	A05010204茶几	1	310	02	506	01		800.00	
220	01	99		办公设备及家具购置	A05010301办公椅	10	310	02	506	01		3,600.00	
220	01	99		办公设备及家具购置	A05010502文件柜	10	310	02	506	01		10,000.00	

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				
										类	款	类	款		
220	01	99			办公设备及家具购置	A05010599其他柜类		床头柜	1	310	02	506	01	200.00	
220	01	99			办公设备及家具购置	A08060301基础软件		基础软件	5	310	02	506	01	3,000.00	
220	01	99			办公设备及家具购置	A08060301基础软件		信息安全软件	5	310	02	506	01	3,000.00	
220	01	99			办公设备及家具购置	A08060303应用软件		通用应用软件	5	310	02	506	01	2,500.00	
220	01	99			办公设备及家具购置	A08060303应用软件		应用软件	5	310	02	506	01	3,000.00	
220	01	99			国家地下水监测工程2025年度运行维护（陕西省部分）	C19990000其他专业技术服务		陕西省国家地下水监测工程水质采样与维修维护设备租赁与劳务雇工	1	302	14	505	02	645,000.00	
224	06	01	338		陕西省地质调查院				495					22,116,008.00	
224	06	01		338003	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）				495					22,116,008.00	
224	06	01			2025年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测	A02010106移动工作站			2	310	03	506	01	90,000.00	
224	06	01			2025年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测	A02430900无人机			1	310	03	506	01	30,000.00	
224	06	01			2025年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测	A08060303应用软件			1	310	03	506	01	28,000.00	
224	06	01			2025年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测	C19990000其他专业技术服务			403	302	27	505	02	990,000.00	
224	06	01			2025年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	27	505	02	21,000.00	
224	06	01			2025年省级地质灾害防治项目技术支撑	A02010106移动工作站		移动工作站	1	310	03	506	01	45,000.00	
224	06	01			2025年省级地质灾害防治项目技术支撑	A02430900无人机		无人机	1	310	03	506	01	30,000.00	
224	06	01			2025年省级地质灾害防治项目技术支撑	A08060303应用软件		无人机数据处理软件	1	310	03	506	01	28,000.00	
224	06	01			2025年省级地质灾害防治项目技术支撑	C19990000其他专业技术服务		资料归档（纸质+电子化）	1	302	27	505	02	195,000.00	
224	06	01			2025年省级地质灾害防治项目技术支撑	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	1	302	27	505	02	65,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害防治日常技术支撑（环境总站）	A02010106移动工作站			1	310	03	506	01	45,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害防治日常技术支撑（环境总站）	A02430900无人机			1	310	03	506	01	33,600.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害防治日常技术支撑（环境总站）	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	27	505	02	195,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害气象风险预警	A02010508移动存储设备		移动硬盘	9	310	03	506	01	8,550.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害气象风险预警	A02021104液晶显示器		液晶显示屏	6	310	03	506	01	18,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害气象风险预警	C16060000测试评估认证服务		系统等保测评	1	302	27	505	02	80,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害气象风险预警	C16990000其他信息技术服务		省级地质灾害防治信息平台维护	1	302	27	505	02	300,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害气象风险预警	C16990000其他信息技术服务		省市地质灾害气象预警系统维护升级	1	302	27	505	02	400,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害气象风险预警	C19030000气象服务		2025年省级地质灾害气象数据服务、预警会商与发布服务	1	302	27	505	02	900,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害气象风险预警	C19990000其他专业技术服务		县（区）地质灾害气象预警阈值研究	1	302	27	505	02	100,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害气象风险预警	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租用车辆	1	302	27	505	02	10,000.00	
224	06	01			陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	A02010105台式计算机		涉密台式计算机	4	310	03	506	01	24,000.00	

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	A02010106移动工作站	移动工作站	2	310	03	506	01	90,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	A02021103LED 显示屏	交互式智慧多媒体展示屏	4	310	03	506	01	263,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	A08060303应用软件	加密软件	4	310	03	506	01	11,200.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	C19990000其他专业技术服务	18910监测设备2025年物联网流量	1	302	27	505	02	1,361,520.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	C19990000其他专业技术服务	监测平台等保测评	1	302	27	505	02	140,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	C19990000其他专业技术服务	监测设备维修	1	302	27	505	02	874,035.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	C19990000其他专业技术服务	监测数据提供服务	1	302	27	505	02	8,554,850.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	C19990000其他专业技术服务	监测预警平台运维升级	1	302	27	505	02	450,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	C19990000其他专业技术服务	数据成果资料整理归档	1	302	27	505	02	220,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	C19990000其他专业技术服务	数据加密委托业务	1	302	27	505	02	120,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁	1	302	27	505	02	1,295,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警建设	A02010106移动工作站		2	310	03	506	01	90,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警建设	A02430900无人机		1	310	03	506	01	30,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警建设	A08060303应用软件		1	310	03	506	01	28,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警建设	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	3,496,653.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警建设	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	27	505	02	120,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害隐患点和风险区动态更新	A02010106移动工作站	移动工作站	2	310	03	506	01	90,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害隐患点和风险区动态更新	A02010508移动存储设备	移动机械硬盘	5	310	03	506	01	10,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害隐患点和风险区动态更新	A02430900无人机	无人机	1	310	03	506	01	33,600.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害隐患点和风险区动态更新	C19990000其他专业技术服务	开放课题	2	302	27	505	02	100,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害隐患点和风险区动态更新	C19990000其他专业技术服务	省地质灾害隐患点风险区双控模块升级和技术认定库开发及数据比对	1	302	27	505	02	550,000.00	
224	06	01	陕西省2025年地质灾害隐患点和风险区动态更新	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁费	1	302	27	505	02	216,000.00	
224	06	01	陕西省地质灾害工程治理现状调查评估	A02010106移动工作站		2	310	03	506	01	90,000.00	
224	06	01	陕西省地质灾害工程治理现状调查评估	A02010508移动存储设备		10	310	03	506	01	10,000.00	
224	06	01	陕西省地质灾害工程治理现状调查评估	A02430900无人机		2	310	03	506	01	68,000.00	

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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
224	06	01		陕西省地质灾害工程治理现状调查评估	A08060303应用软件			3	310	03	506	01		84,000.00	
224	06	01		陕西省地质灾害工程治理现状调查评估	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	27	505	02		84,000.00	

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						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				
	合计	153,950.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	19,950.00	48,000.00	154,000.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	20,000.00	48,000.00	50.00									50.00	
338	陕西省地质调查院	153,950.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	19,950.00	48,000.00	154,000.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	20,000.00	48,000.00	50.00									50.00	
338003	陕西省地质环境监测总站(陕西省地质灾害中心)	153,950.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	19,950.00	48,000.00	154,000.00	86,000.00		4,000.00	82,000.00		82,000.00	20,000.00	48,000.00	50.00									50.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金	0		
年度目标	结合我单位及人员编制实际情况, 按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准, 租赁确保我单位正常运行需要的基本工作场所, 保障我单位正常办公需求, 确保我单位各项业务工作正常开展。				
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	陕西省地质科技综合楼第六层1-8月租赁单价(元/月/m ²)	71.1	10
			陕西省地质科技综合楼第六层9-12月租赁单价(元/月/m ²)	72.17	5
			西北有色地质研究所房屋租赁单价(元/月/m ²)	38	5
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积(m ²)	≤2603.54	10
			办公用房使用人数(人)	≤120	10
		质量指标	办公场所满足率	≥95%	10
		时效指标	办公场所租赁期	2025年	10
		社会效益指标	改善办公条件, 提高工作效率	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公益性地质调查项目				
主管部门	陕西省地质调查院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		425	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		425		
	其他资金		0		
年度目标	<p>目标1. 完成关中盆地引汉济渭区域地下水动态监测评价2025年度。</p> <p>目标2. 完成榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	地下水位统测(点次)	≤ 1200	5
			采集分析地表水、地下水水质、氡氧同位素样品和土壤样品(套)	760	5
			省级矿山地下水监测井、矿井涌水情况及地下水监测情况、井泉补充调查(个)	≥ 300	4
			国家专利(国家知识产权局专利局受理)(项)	2	4
			成果报告及图件(套)	2	4
			发表论文(篇)	3	4
			决策咨询报告(份)	1	4
		质量指标	年度方案设计审查通过率(%)	100	5
			年度成果报告按时完成率(%)	100	5
		时效指标	项目年度总结报告验收时间	2025年12月底以前	10
	效益指标	社会效益指标	为关中地区规划和发展提供建议(条)	≥ 2	5
			积极推动煤炭开采区地下水监测和保护利用,有效减轻煤炭开采对地下水的影响。	成效明显	5
		生态效益指标	维系当地经济与生态平衡,支撑和服务榆神府煤炭开采区地下水保护和生态修复。	成效明显	10
		可持续影响指标	为开展水资源调查评价提供良好数据及研究基础	大于一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象成果提供服务的满意程度	$\geq 90\%$	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害防治项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3715	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3715		
		其他资金	0		
年度目标	目标1. 完成2025年省级地质灾害防治日常支撑; 目标2. 完成2025年省级地质灾害防治项目技术支持 目标3. 完成陕西省2025年地质灾害气象风险预警; 目标4. 完成陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警建设; 目标5. 完成陕西省2025年地质灾害群专结合监测预警改建和日常维护; 目标6. 完成陕西省2025年地质灾害隐患点和风险区动态更新。 目标7. 完成2025年度关中主要城市地面沉降地裂缝监测; 目标8. 陕西省地质灾害工程治理现状调查评估; 目标9. 延安市宝塔区冯庄乡地质灾害风险调查评价。				
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)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害值班值守(天)	365	3
			省级地质灾害宣传、培训、演练(次)	≥5	3
			2026年地质灾害防治项目入库会(次)	1	3
			省级地质灾害气象预警产品/预警短信(期/万条)	≥40/20	3
			地质灾害群专结合监测预警建设(处)	53	3
			地质灾害群专结合监测预警运维(处)	4181	3
			动态更新地质灾害隐患点/风险区(处)	10817/67656	2
			地面沉降InSAR监测(平方公里)	≥10000	2
			水准监测点建设(个)	48	2
			西安地裂缝监测站联测(公里)	≥300	2
			调查地质灾害工程治理点(处)	≥30	2
			项目成果报告(套)	9	2
	质量指标	年度方案设计审查通过率(%)	100	5	
		年度成果报告按时完成率(%)	100	5	
	时效指标	项目设计审查	2025年6月前	5	
项目野外工作验收		2025年12月前	5		
效益指标	社会效益指标	地质灾害预警信息覆盖率	100%	10	
		地质灾害防治能力	明显提升	10	
	可持续影响指标	服务地方政府防灾减灾	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁群众满意率	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金	0		
年度目标	<p>一根据自然资源部《历史遗留矿山核查技术规程》，对图斑系统库中满足技术规程的自然恢复和转型利用图斑进行现场复核，出具省级自然资源主管部门复核意见；将各年度已修复的自然恢复和转型利用图斑及人工治理的图斑进行实地调查或抽查，为进一步提高2026年度历史遗留矿山图斑的销号率提供基础依据。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	《陕西省2025年度历史遗留矿山图斑变更核查项目实施方案》(套)	1	6
			核查历史遗留矿山图斑(个)	≥300	8
			《陕西省2025年度历史遗留矿山图斑变更核查项目成果报告》(套)	1	8
			更新完善自然资源部图斑核查系统库(套)	1	4
		质量指标	《陕西省2025年度历史遗留矿山图斑变更核查》项目实施方案验收通过率	100%	8
			《陕西省2025年度历史遗留矿山图斑变更核查》项目成果报告验收通过率	100%	8
	时效指标	《陕西省2025年度历史遗留矿山图斑变更核查》项目成果报告验收通过时间	2025年12月31日前	8	
	效益指标	社会效益指标	积极推动陕西省历史遗留矿山图斑生态修复工作，有效减小负面影响。	成效明显	10
		生态效益指标	查清存在问题的历史遗留矿山图斑生态修复现状，指导完成历史遗留矿山图斑生态修复工作，使全省生态环境有效改善。	成效明显	10
		可持续影响指标	为历史遗留矿山图斑生态修复工作可持续发展提供保障(年)	3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	80%及以上	10

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自有资金项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1240.89	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	1240.89		
年度目标	目标1. 完成国家地下水监测二期工程(陕西省自然资源部分)初步设计; 目标2. 完成国家地下水监测工程2025年度运行维护(陕西省部分); 目标3. 完成陕西省地质灾害调查; 目标4. 完成陕西省矿山生态修复调查及地下水监测井运行维护; 目标5. 完成工会行政补助; 目标6. 完成陕西省地下水资源监测评价及网络升级(2025年度); 目标7: 完成办公设备及家具购置;				
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	困难职工慰问标准(元/人)	≤1000	10
			文体活动服装费标准(元/人)	≤800	10
	产出指标	数量指标	办公设备和办公家具购置数量(台(套))	≤73	6
			组织观影活动、趣味运动会(次)	2	3
			野外井位踏勘(点次)	360	3
			水位数据审校(万条)	≥300	3
			水质数据审校(条)	≥4810	3
			成果报告及图件(套)	5	2
		质量指标	年度方案设计审查通过率(%)	100	5
			年度成果报告按时完成率(%)	100	5
		时效指标	井位踏勘完成时间	任务下达后9个月内	5
			项目成果报告审查时间	2025年12月31日前	5
	社会效益指标	社会效益指标	开展地下水相关知识科普培训,提升人民群众对地下水的保护意识	成效明显	10
		生态效益指标	开展矿区地下水动态监测,完善矿区生态监测指标	提供保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省地质调查院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职,保证基本运转	1473.72	1473.72		执行率分值 (10分)
办公场所租赁	保障我单位正常办公需求,确保我单位各项业务工作正常开展。	120.00	120.00		
公益性项目	完成2025年公益性项目,开展关中盆地地下水动态监测项目,完成引汉济渭工程影响初期关中盆地地下水位、水质、水量等背景数据的进一步掌握,分析评价地下水动态监测数据进行,指导渭河流域水资源可持续发展,为黄河流域生态保护和高质量发展提供科学依据。开展榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究项目,完成摸清煤炭开采区地下水监测井底数,调查分析地下水位变化趋势及矿井涌水情况,研究采动条件下地下水系统影响程度,为榆神府煤炭资源开采区地下水循环模式、地下水保护分区及决策模型构建提供基础依据。	425.00	425.00		
地质灾害防治项目	完成2025年承担的省级地质灾害防治体系建设项目,开展地质灾害的日常和项目技术支撑、地质灾害气象风险预警、隐患点和风险区动态更新、工程治理现状调查评估工作,开展地面沉降地裂缝监测工作,开展地质灾害风险调查评价,做好地质灾害群专结合监测预警建设和维护工作。支撑政府服务社会,做好全省地质灾害防治及监测预警工作。	3715.00	3715.00		
其他项目	开展陕西省2025年度历史遗留矿山图斑变更核查项目,完成2025年拟销号的自然恢复和转型图斑与遥感影像的对比,并对成效佳开展现场复核,完成2025年拟销号的人工治理图斑实地抽查,出具省级自然资源主管部门复核意见,为进一步提高2026年度历史遗留矿山图斑的销号率提供基础依据。	120.00	120.00		
自有资金项目	完成2025年承担的自有资金项目,开展陕西省地质灾害调查项目,完成成果报告支持政府做好地灾防治工作;开展国家地下水监测二期工程(陕西省自然资源部分),完成初步设计,为后期监测监测点建设提供基础;开展国家地下水监测工程2025年度运行维护(陕西省部分)项目,完成水资源2025年监测调查,保障地下水监测站点正常运行;开展陕西省地下水资源监测评价及网络升级项目,实现水资源优化配置及国土空间规划;开展陕西省矿山地下水监测井调查和运行维护工作,实现保障矿山地下水监测井有效运行;开展工会行政补助项目,完成趣味运动会,慰问困难职工等工作;开展办公设备及家具购置项目,完成职工日常办公需求。	1240.89		1240.89	
金额合计		7094.61	5853.72	1240.89	

年度总体目标

目标1: 开展基本支出, 实现保障单位人员及公用经费序时支出, 确保单位正常运转和正常履职。
 目标2: 结合我单位及人员编制实际情况, 按照相关标准, 租赁确保我单位正常运行需要的基本工作场所, 保障我单位正常办公需求, 确保我单位各项业务工作正常开展。
 目标3: 完成2025年承担的省级地质灾害防治体系建设项目, 开展地质灾害的日常和项目技术支撑、地质灾害气象风险预警、隐患点和风险区动态更新、工程治理现状调查评估工作, 开展地面沉降地裂缝监测工作, 开展地质灾害风险调查评价, 做好地质灾害群专结合监测预警建设和维护工作。支撑政府服务社会, 做好全省地质灾害防治及监测预警工作。
 目标4: 开展陕西省2025年度历史遗留矿山图斑变更核查项目, 完成2025年拟销号的自然恢复和转型图斑与遥感影像的对比, 并对成效佳开展现场复核, 完成2025年拟销号的人工治理图斑实地抽查, 出具省级自然资源主管部门复核意见, 为进一步提高2026年度历史遗留矿山图斑的销号率提供基础依据。
 目标5: 完成2025年公益性项目, 开展关中盆地地下水动态监测项目, 完成引汉济渭工程影响初期关中盆地地下水位、水质、水量等背景数据的进一步掌握, 分析评价地下水动态监测数据进行, 指导渭河流域水资源可持续发展, 为黄河流域生态保护和高质量发展提供科学依据。开展榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究项目, 完成摸清煤炭开采区地下水监测井底数, 调查分析地下水位变化趋势及矿井涌水情况, 研究采动条件下地下水系统影响程度, 为榆神府煤炭资源开采区地下水循环模式、地下水保护分区及决策模型构建提供基础依据。
 目标6: 完成2025年承担的自有资金项目, 开展陕西省地质灾害调查项目, 完成成果报告支持政府做好地灾防治工作; 开展国家地下水监测二期工程(陕西省自然资源部分), 完成初步设计, 为后期监测监测点建设提供基础; 开展国家地下水监测工程2025年度运行维护(陕西省部分)项目, 完成水资源2025年监测调查, 保障地下水监测站点正常运行; 开展陕西省地下水资源监测评价及网络升级项目, 实现水资源优化配置及国土空间规划; 开展陕西省矿山地下水监测井调查和运行维护工作, 实现保障矿山地下水监测井有效运行; 开展工会行政补助项目, 完成趣味运动会, 慰问困难职工等工作; 开展办公设备及家具购置项目, 完成职工日常办公需求。

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	单位面积调查成本(元/公顷)	430	7
		困难职工慰问标准(元/人)	≤1000	7
文体活动服装费标准(元/人)		≤800	6	
产出指标	数量指标	保障人员(人)	114	2
		办公场所租赁面积(m ²)	≤2603.54	1
		办公设备和办公家具购置数量(台(套))	≤73	1
		省级地质灾害气象预警产品/预警短信(期/万条)	≥40/20	2
		地质灾害群专结合监测预警建设(处)	53	2
		地质灾害群专结合监测预警运维(处)	4181	2
		动态更新地质灾害隐患点/风险区(处)	10817/67656	2
		水准监测点建设(个)	48	1
		西安地裂缝监测站联测(公里)	≥300	1
		调查地质灾害工程治理点(处)	≥30	1
		核查历史遗留矿山图斑(个)	≥100	1
		地下水位统测(点次)	1200	1
		采集分析地表水、地下水水质、氡氧同位素样品和土壤样品(套)	760	1
		省级矿山地下水监测井、矿井涌水情况及地下水监测情况、井泉补充调查(个)	≥300	1
		项目成果报告(套)	12	1
质量指标	年度方案设计审查通过率	100%	4	
	年度成果报告按时完成率	100%	3	

		办公设备及家具验收合格率	100%	3
	时效指标	项目设计审查	2025年6月前	5
		项目野外工作验收	2025年12月前	5
效益指标	社会效益指标	地质灾害防治能力	明显提升	4
		有效减轻煤炭开采对地下水的影响	成效明显	3
		开展地下水相关知识科普培训，提升人民群众对地下水的保护意识	成效明显	3
	生态效益指标	为矿区生态水位利用	提供保障	3
		支撑和服务榆神府煤炭开采区地下水保护和生态修复	成效明显	2
	可持续影响指标	服务地方政府防灾减灾	长期	2
		为历史遗留矿山图斑生态修复工作可持续发展提供保障（年）	3	2
		为今后持续开展水资源调查评价提供良好数据及研究基础	长期	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象成果提供服务的满意程度	≥90%

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:		执行率分值 (10分)	
	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				