

陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新
中心）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）是陕西省自然资源厅下属全额拨款事业单位，主要职责是：围绕国土空间生态修复、自然资源开发利用和耕地保护、土地储备等，开展政策和技术方法体系研究、资金运作监测研究，推进土地科技创新和科技成果转化应用，承担有关规划、计划、方案编制及其实施评估和重大工程建设中的技术性、事务性工作；承担耕地保护、土地征收征用有关技术性、事务性工作；承担自然资源合理开发利用及节约集约利用、统筹建立自然资源有偿使用制度及自然资源市场监测监管中的技术性、事务性工作。

中心下设内设机构为：（一）综合科；（二）党务科；（三）利用评价科；（四）规划创新科；（五）生态修复科；（六）耕地质量科；（七）土地复垦科；（八）征地事务科；（九）用地事务科；（十）财务科；（十一）工会。

二、工作任务

（一）创新手段抓好党建引领

树牢党建统领业务的理念。巩固主题教育学习成效，以学铸魂，以学促干。持续开展“一季一警示”的警示教育和节假日前“四风”问题排查，以查促改。营造清清爽爽的同志关系，打造一支“心气顺、能战斗”团队。认真落实谈心谈话制度，把抓早

抓小落到实处，引导规范党员网络行为，发挥好党员在网络空间的正能量作用。落实好“三会一课”，开展研学活动，把主题党日、党课向基层延伸，向一线延伸。积极践行“抓典型促一般、抓个性促特色、抓载体促落实、抓考核促提升”工作法，进一步提升领导力、执行力和战斗力，提高技术支撑力，真正将支部打造成闻令而动的基层战斗堡垒。以党建为引领，建立年度业务工作台账和责任清单，按时间节点压茬推进各项业务支撑工作。

（二）支撑好耕地保护工作

指导市县扎实做好2024年度耕地资源质量分类更新与监测工作，积极协调数据，加强技术指导培训，确保县（市、区）级对指标内涵、工作技术方法等理解准确到位，按时保质保量完成工作任务。做好中省重大项目征地拆迁服务性工作，精心组织开展特殊补偿事项第三方审价和征迁费用计价工作，持续做好土地征收成片开发方案论证工作。严把程序标准，根据中省新的政策要求，细化我省占补平衡项目的实施细则，提出增减挂钩技术规范补充细节，并适时优化完善增减挂钩项目资料标准，继续做好增减挂钩项目立项审查和省级外业核查工作。

（三）支撑好国土空间生态修复工作

积极做好国土空间生态修复工作技术服务指导，聚焦秦岭、黄河流域、长江流域等重点生态区域，通过继续开展陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体保护修复工程项目日常评估工作，逐步形成一套完善的评估常态管理机制，涵盖现场评价、绩效考核等全过程，以制度的形式固化下来，不断地改进控制环节，提升

项目管理水平；持续推进国土空间生态修复规划体系的建立，做好市、县国土空间生态修复规划的成果审查，及时与省级国土空间规划“一张图”对接数据，配合省厅加强国土空间生态修复规划实施监管；借鉴浙江“千万工程”经验，学习其他省市好经验好做法，总结我省9个国家级试点工作，结合陕西实际，探索全域综合整治新模式和路径；持续挖掘我省生态修复的成功实践，择优推荐形成典型案例，发挥对生态修复工作推进的长效引导作用。

（四）支撑好资源开发利用工作

综合评价陕西省园地林地草地质量分布状况，做好全省园地林地草地定级、基准地价制定和价格公示工作，6月底前，对各市县基准地价成果验收后，由市县人民政府按程序公布；做好2024年度产业园区土地集约利用评价监测统计省级审核汇总、节约集约示范县（市）创建成果中期审查工作，为加强全省产业园用地管理，促进节约集约利用土地提供支撑和依据；指导17个市县全面开展2023年省级地价动态监测工作；做好2024年陕西城镇基准地价更新成果备案审核；继续做好临时用地系统填报维护和批后监管工作。

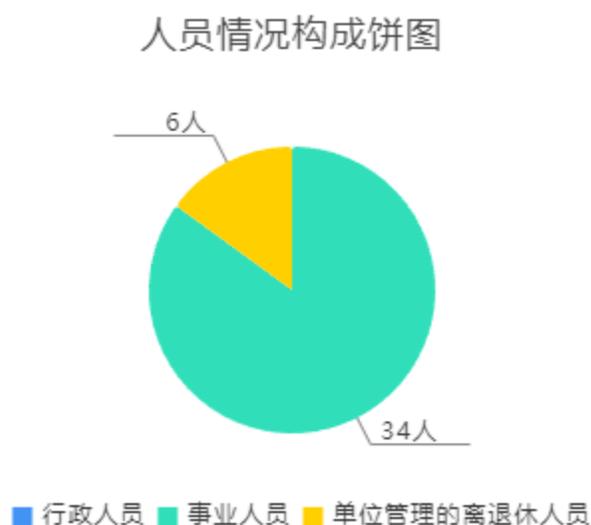
（五）努力探索推进科技创新工作

聚焦中心技术服务保障、科技创新职能，着眼“十四五”规划涉及的耕地保护、国土空间生态修复和自然资源开发利用方面的前沿发展方向深入研究，力争在标准制度、操作规程、指标体系上有所突破。积极沟通协调，优化岗位职数设置，拓宽干部职

工技能和职级提升晋级渠道。结合岗位锻炼，加大对青年技术骨干的培养力度，在提供技术支撑服务方面有新提升、新作为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,013.80万元，其中：一般公共预算拨款1,553.80万元、上年实户资金余额459.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少1,378.80万元，下降40.64%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压缩公用经费等基本支出，压减非刚

性项目支出；本单位2024年预算支出2,013.80万元，其中：一般公共预算拨款1,553.80万元、上年实户资金余额459.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少1,378.80万元，下降40.64%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，压缩公用经费和项目支出规模。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,553.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,553.80万元，较上年减少1,292.68万元，下降45.41%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压缩公用经费支出，压减非刚性项目支出；本单位2024年财政拨款支出1,553.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,553.80万元，较上年减少1,292.68万元，下降45.41%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，压缩公用经费和项目支出规模。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,553.80万元，较上年减少1,292.68万元，下降45.41%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，压缩公用经费和项目支出规模。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,553.80万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.04

万元，较上年增加11.09万元，增长23.12%，增长的主要原因是：养老基数调整，支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.36万元，较上年减少6.48万元，下降38.49%，下降的主要原因是：标准及人员调整后，经费预算量减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）27.94万元，较上年增加0.92万元，增长3.40%，增长的主要原因是：医保基数调整，支出增加；

(4) 自然资源利用与保护（2200106）950.00万元，较上年减少1,340.00万元，下降58.52%，下降的主要原因是：减少非刚性专项业务经费支出；

(5) 事业运行（2200150）452.18万元，较上年增加12.22万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员经费标准调整，事业运行经费预算调减；

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工作职能增加；

(7) 住房公积金（2210201）44.28万元，较上年增加19.57万元，增长79.23%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，支出增加。

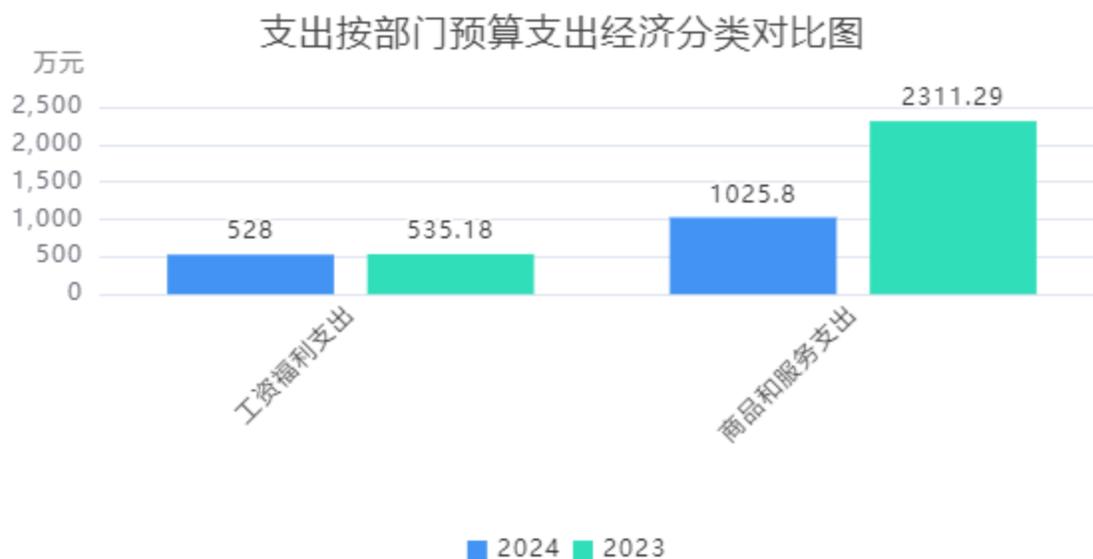
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,553.80万元，其中：

工资福利支出（301）528.00万元，较上年减少7.18万元，下降1.34%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压缩公用经费等基本支出；

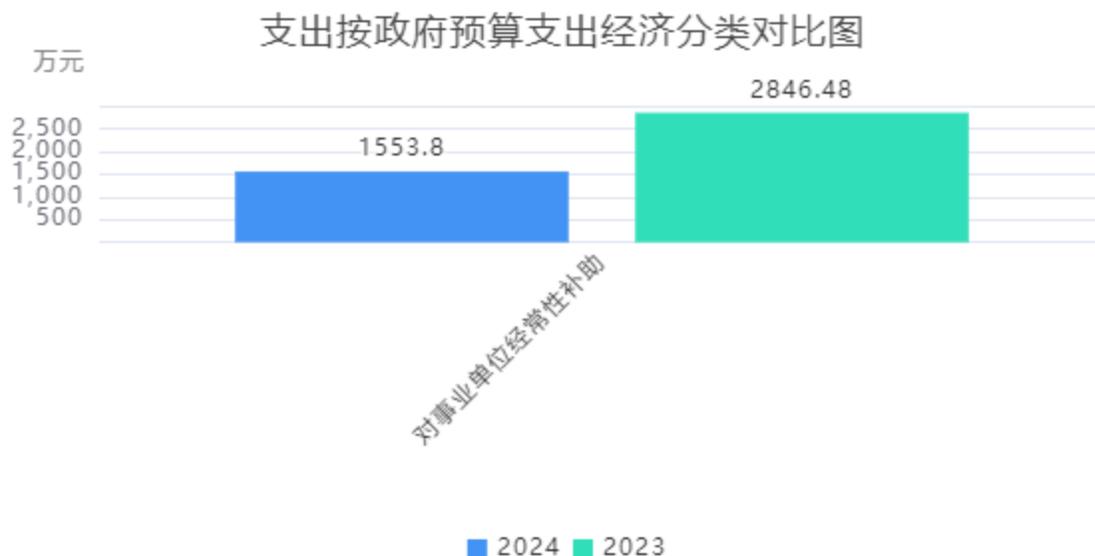
商品和服务支出（302）1,025.80万元，较上年减少1,285.49万元，下降55.62%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，压缩公用经费和项目支出规模。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,553.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,553.80万元，较上年减少1,292.68万元，下降45.41%，下降的主要原因是：工作任务减少，专项业务经费减少，对事业单位经常性补助支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，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7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共590.91万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算590.91万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,553.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排57.80万元，较上年增加36.51万元，增长171.43%，增长的主要原因是：单位工作任务不断增加，支出增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	二级单位不公开，为空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	15,548,000.00	一、部门预算	20,138,000.00	一、部门预算	20,138,000.00	一、部门预算	20,138,000.00
1、财政拨款	15,538,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,338,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,538,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,180,000.00	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	9,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,158,000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,938,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	1,357,147.13	(2)商品和服务支出	9,600,000.00	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	464,615.15	(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	10,000.00	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	200,000.00		
		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	17,581,210.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	735,027.12				
		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	15,548,000.00	本年支出合计	20,138,000.00	本年支出合计	20,138,000.00	本年支出合计	20,138,000.00
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	4,590,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	20,138,000.00	支出总计	20,138,000.00	支出总计	20,138,000.00	支出总计	20,138,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,138,000.00	15,538,000.00	9,500,000.00								4,590,000.00	10,000.00
317	陕西省自然资源厅	20,138,000.00	15,538,000.00	9,500,000.00								4,590,000.00	10,000.00
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	20,138,000.00	15,538,000.00	9,500,000.00								4,590,000.00	10,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	20,138,000.00	15,538,000.00	9,500,000.00					4,590,000.00	10,000.00	
317	陕西省自然资源厅	20,138,000.00	15,538,000.00	9,500,000.00					4,590,000.00	10,000.00	
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	20,138,000.00	15,538,000.00	9,500,000.00					4,590,000.00	10,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	15,538,000.00	一、财政拨款	15,538,000.00	一、财政拨款	15,538,000.00	一、财政拨款	15,538,000.00
1、一般公共预算拨款	15,538,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,938,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,280,000.00	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	658,000.00	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		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	15,538,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,600,000.00	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	693,994.13	(2)商品和服务支出	9,600,000.00	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	279,363.15	(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	14,121,839.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	442,803.12				
		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	15,538,000.00	本年支出合计	15,538,000.00	本年支出合计	15,538,000.00	本年支出合计	15,538,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,538,000.00	支出总计	15,538,000.00	支出总计	15,538,000.00	支出总计	15,538,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	15,538,000.00	5,360,000.00	578,000.00	9,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	693,994.13	693,994.13			
20805	行政事业单位养老支出	693,994.13	693,994.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,404.16	590,404.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,589.97	103,589.97			
210	卫生健康支出	279,363.15	279,363.15			
21011	行政事业单位医疗	279,363.15	279,363.15			
2101102	事业单位医疗	279,363.15	279,363.15			
220	自然资源海洋气象等支出	14,121,839.60	3,943,839.60	578,000.00	9,600,000.00	
22001	自然资源事务	14,121,839.60	3,943,839.60	578,000.00	9,600,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	9,500,000.00			9,500,000.00	
2200150	事业运行	4,521,839.60	3,943,839.60	578,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	442,803.12	442,803.12			
22102	住房改革支出	442,803.12	442,803.12			
2210201	住房公积金	442,803.12	442,803.12			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	15,538,000.00	5,360,000.00	578,000.00	9,600,000.00	
301	工资福利支出			5,280,000.00	5,280,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,755,312.00	1,755,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,400.00	188,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,920,127.60	1,920,127.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590,404.16	590,404.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,589.97	103,589.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,363.15	279,363.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,803.12	442,803.12			
302	商品和服务支出			10,258,000.00	80,000.00	578,000.00	9,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,110.00		77,110.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	80,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,865,890.00		365,890.00	2,500,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	5,938,000.00	5,360,000.00	578,000.00	
208	社会保障和就业支出	693,994.13	693,994.13		
20805	行政事业单位养老支出	693,994.13	693,994.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,404.16	590,404.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,589.97	103,589.97		
210	卫生健康支出	279,363.15	279,363.15		
21011	行政事业单位医疗	279,363.15	279,363.15		
2101102	事业单位医疗	279,363.15	279,363.15		
220	自然资源海洋气象等支出	4,521,839.60	3,943,839.60	578,000.00	
22001	自然资源事务	4,521,839.60	3,943,839.60	578,000.00	
2200150	事业运行	4,521,839.60	3,943,839.60	578,000.00	
221	住房保障支出	442,803.12	442,803.12		
22102	住房改革支出	442,803.12	442,803.12		
2210201	住房公积金	442,803.12	442,803.12		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	5,938,000.00	5,360,000.00	578,000.00	
301	工资福利支出			5,280,000.00	5,280,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,755,312.00	1,755,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,400.00	188,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,920,127.60	1,920,127.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590,404.16	590,404.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,589.97	103,589.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,363.15	279,363.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,803.12	442,803.12		
302	商品和服务支出			658,000.00	80,000.00	578,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,110.00		77,110.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	365,890.00		365,890.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,800,000.00	
317	陕西省自然资源厅	9,800,000.00	
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	9,800,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	2024年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	200,000.00	为确保数据安全，便于业务数据收集汇交，中心拟建立数据处理中心，需购置电脑、打印机等办公设备，以满足工作需要，保障数据安全运行。
	2024年整治中心项目评估及资产清查项目	100,000.00	1. 对财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对，达到两账总值一致实现账账相符。2. 将资产系统中的错误数据梳理纠错，大额资产数据需翻票据明确资产具体明细，将所有数据拆分为一物一卡。3. 所有资产统一进行实地的盘点，建立资产实物台账，整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理，确保一物一码，并粘贴于对应资产的表面或侧面，保持平整、便于扫描。4. 资产系统账目与实物账经核对无误后，根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。5. 为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账，包含资产台账管理，规范领用分配、出入库，综合查询、处置申报、报废查询等功能。6. 根据资产管理要求，整理出所有已经超过使用年限的毁损资产，根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。7. 对本年度项目抽查一个进行绩效评价。
	专用项目	9,500,000.00	
-	专用项目	9,500,000.00	
	2024年度陕西省产业园土地集约利用监测统计项目	1,000,000.00	根据自然资源部办公厅《关于开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函〔2020〕1007号），“每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计”的要求，2024年需开展产业园土地集约利用监测统计工作，项目实施方式为委托专业技术服务机构进行实施，资金来源为财政拨款。产业园土地集约利用监测统计工作工作是以落实节约优先战略，促进节约集约用地为指导，开展全省产业园土地集约利用监测统计工作，摸清各类产业园土地开发利用和建设状况。为加强产业园用地精细化管理，促进产业园土地集约利用，探索新的节地模式，推进社会经济高质量发展等提供技术支撑。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年陕西省城镇基准地价及城市地价监测项目	1,500,000.00	1、工作目标：完成2024年度全省行政区划范围内所有县（市、区）城镇基准地价体系更新工作（各县（市、区）形成基准地价技术报告、基准地价图、修正体系、基准地价数据库等成果）；完成全省所有县（市、区）城镇基准地价成果审核验收；督促各县（市、区）完成城镇基准地价公示备案工作；完成全省城镇基准地价成果汇总分析。2、实施方式：根据项目背景及要求，成立厅领导小组，发文明确城镇基准地价工作目标和任务，各县（市、区）自然资源主管部门对照省自然资源厅要求，落实各自工作目标和任务。具体工作包括组织实施城镇基准地价更新工作，对全省自然资源系统相关工作人员及技术单位进行培训，编制《陕西省2024年城镇基准地价更新与调整技术指南及成果汇交规范》，以指导各地顺利开展工作；省上统一组织对各县（市、区）成果进行评审，按约定内容与规范格式向社会公布。2024年，陕西省省级地价动态监测工作继续常态化，按照国家、省部署文件要求，汇总形成省级监测数据成果，包括省级汇总数据、省级地价指数、地价状况分析报告和省级数据库等。2、项目实施方式：根据项目背景及要求，本项目组织结构分为项目主管、项目实施、技术承担三大块。（1）项目主管单位——陕西省国土资源厅；下发工作任务、通报工作情况，管理整体工作。3、项目资金来源：财政拨款。4、项目实施情况：陕西省城镇基准地价自2008年以来已形成了每三年定期更新的工作机制，全省现行城镇更新基准地价基准日为2020年12月31日，按照每三年定期更新要求，新一轮城镇基准地价更新基准日为2023年12月31日，2024年需部署全省城镇基准地价更新工作。我省地价监测工作于2016年组织开展，2017年正式启动，2020年3季度全部建立，2021年工作步入常态化。
	城乡建设用地增减挂钩拆旧地块立项审查和复垦后核查项目	1,000,000.00	根据各市申报情况进行立项审查、项目核查，单位组织技术人员对项目进行立项资料评审、已验收项目内业审核和外业核查。
	陕西省2024年耕地资源质量分类更新与监测调查评价项目	1,500,000.00	以2022年度耕地资源质量分类更新与监测成果以及2023年度国土变更调查成果为基础，结合2023年度内所有通过验收的土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，开展年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，生成2023年度耕地资源质量分类更新数据库和监测数据库，汇总相关数据表格，形成2023年度耕地资源质量分类更新和监测分析报告。
	陕西省2024年占补平衡补充耕地项目核实及耕地保护常态化遥感监测监管省级抽查	700,000.00	占补平衡补充耕地项目核实：常年任务，根据各市申报情况进行核实、核实认定，单位组织技术人员对全省各市申报项目按省厅安排进行内业审核和外业核实。同时结合《省级自然资源生态修复保护专项资金管理办法》的通知（陕财办资环〔2020〕66号），耕地占补平衡项目省级核实认定工作，符合专项资金的使用范围，是国家有关政策规定需要支持的事项。耕地保护常态化遥感监测监管省级抽查：围绕新一轮国土空间规划确定的陕西省耕地保有量和永久基本农田保护任务，立足陕西省耕地与永久基本农田保护工作要求，面向耕地保护和粮食安全责任制考核“一票否决”的五项内容，开展陕西省耕地保护常态化遥感监测监管工作。常态化遥感监测监管工作资金全部来源于政府财政，通过卫星遥感监测手段动态监测耕地保护范围内“非农化”“非粮化”变化情形，通过各相关部门协同合作形成变化图斑全链条处置工作机制，遏止耕地流出趋势，确保完成陕西省耕地及永久基本农田数量不减少、质量有提升、布局更合理，牢牢守住陕西省耕地保护红线和粮食安全底线的工作目标。对发现疑似图斑市、县的排查、整改进行省级实地抽查。
	陕西省土地征收成片开发论证项目	500,000.00	根据《土地管理法》、《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）的通知〉》（自然资规〔2020〕5号）、《陕西省土地征收成片开发标准实施细则》（试行）、《陕西省土地征收成片开发方案专家论证办法》（试行）等法律法规、规范性文件规定，对全省约130个县级以上地方人民政府以及开发区编制的土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证。
	陕西省西安秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复工程2024年监管评估项目	3,000,000.00	陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程围绕“一屏、一带、一山、一水”开展7大重点工程，35个子项目。监管评估是一项贯穿生态保护和修复工程项目全流程、全生命周期的工作。在项目实施前，成立省级领导小组和专班，编制监管评估总体工作方案、技术方案。建立项目综合监管评估信息平台，对项目实施前、中、后和实施后长期成效等不同阶段进行系统管理。2022-2024年针对每一年度的项目实施监管和评估，通过无人机航飞、影像判读、三维重建、实验室监测、实地调查、图谱分析、公众走访等技术手段对项目的实施进行全流程监管，编写年度监管评估报告，同时做好项目全流程的素材整理工作。2025年完成项目总体监管评估报告及汇交工作。本次申请为2024年度的项目资金。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省自然资源资金监测监管项目	300,000.00	根据厅办公会决定，保证陕西省自然资源对中央转移支付的专项资金执行情况汇总填报的及时，保证资金监测监管系统运转正常，同时及时指导各地市的执行填报工作。单位组织相关管理人员和技术人员对自然资源资金监测监管系统进行维护，同时对各地（市）、县填报人员进行相关的业务培训。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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				6						5,909,100.00	
220	01	06	317	陕西省自然资源厅				4						5,609,100.00	
220	01	06	317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）				4						5,609,100.00	
220	01	06		2024年度陕西省产业园土地集约利用监测统计项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02		782,000.00	
220	01	06		2024年陕西省城镇基准地价及城市地价监测项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,396,100.00	
220	01	06		陕西省2024年耕地资源质量分类更新与监测调查评价项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,300,000.00	
220	01	06		陕西省西安秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复工程2024年监管评估项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02		2,131,000.00	
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				2						300,000.00	
220	01	99	317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）				2						300,000.00	
220	01	99		2024年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	C99000000其他服务		批	1	310	02	506	01		200,000.00	
220	01	99		2024年整治中心项目评估及资产清查项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	18	505	02		100,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年陕西省城镇基准地价及城市地价监测项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150万元		
		其中: 财政拨款	150万元		
		其他资金			
总体目标	<p>组织实施2024年全省城镇基准地价更新工作，督促指导县（市、区）开展城镇基准地价更新与调整工作；对全省自然资源系统相关工作人员及技术单位进行培训，编制《陕西省2024年城镇基准地价更新与调整技术指南》；组织开展全省城镇基准地价验收工作；对全省城镇基准地价评估成果进行汇总分析，形成省级汇总成果；按约定内容与规范格式向社会公布，完成基准地价更新成果备案，备案成果审核，形成区域内土地市场的正常价值参考。</p> <p>编制2024年陕西省省级地价动态监测实施方案及工作方案；指导西安、榆林、咸阳、汉中、铜川、宝鸡、渭南、延安、安康、商洛、华阴、兴平、神木、彬州、府谷县、杨凌示范区等16个监测市县区开展城市地价动态监测常态化测算及维护工作；审核、整理、汇总、分析省级数据，形成省级地价监测数据汇总成果及省级地价状况分析报告；对接国家端数据库，负责省级工作平台软件维护工作。</p>				
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	陕西省2024年城镇基准地价更新与调整技术指南及成果汇交规范（套）	1	
			陕西省城镇基准地价项目成果检核（次）	103	
			陕西省城镇县（市、区）基准公示查询系统更新（个）	103	
			陕西省城镇基准地价汇总分析报告（个）	1	
			城市地价季度监测（次）	64	
			省级地价监测季度成果及年度成果（套）	5	
		质量指标	省级城市地价动态监测数据处理系统及城市地价动态监测地图上报系统（次）	80	
			更新成果符合率（%）	100	
			城镇基准地价更新工作通过率（%）	100	
		时效指标	地价动态监测工作通过率（%）	100	
	按时完成率（%）		100		
	完成核查时间		2024年12月31日前		
	成本指标	按预算支出(万元)	≤150		
	效益指标	经济效益指标	城镇基准地价	较去年有提升	
		社会效益指标	影响时效（年）	6	
			范围全省覆盖率（%）	100	
		生态效益指标	全省城镇基准地价体系正常运转	较去年有提升	
		可持续影响指标	全省城镇基准地价更新正常	较去年有提升	
	陕西省城镇基准公示查询正常		较去年有提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意（%）	>95		
		社会公众满意（%）	>95		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度陕西省产业园土地集约利用监测统计项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	通过开展产业园土地集约利用监测统计工作, 全面掌握全省产业园总体水平、排名、差异、基本特征及动态变化趋势, 明确全省产业园土地集约利用中存在的问题和改进方向, 为促进全省节约集约利用土地提供支撑和依据。				
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	技术方案编制 (套)	1	
			业务咨询服务 (次)	5-10	
			评价成果审核 (个)	160	
			省级汇总分析成果 (套)	2	
		质量 指标	成果数据库质量达标率 (%)	100	
			报告成果质量达标率 (%)	100	
		时效 指标	按时完成率 (%)	100	
			完成核查时间	2024年12月31日前	
		成本 指标	按预算支出(万元)	≤100	
		效益 指标	经济效益指标	促进全省节约集约利用土地	较去年有提升
	社会效益 指标		影响时效 (年)	10	
			范围全省覆盖率 (%)	100	
	生态效益 指标		产业园生态环境改善	较去年有提升	
	可持续 影响 指标	产业园土地保有量	较去年有提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	主管部门满意率 (%)	95	
			社会公众满意率 (%)	90	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省2024年耕地资源质量分类更新与监测调查评价项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150万元	
		其中: 财政拨款		150万元	
		其他资金			
总体目标	开展2023年度耕地资源质量分类年度更新和监测工作, 生成2023年度耕地资源质量分类更新数据库和监测数据库, 编制2023年度耕地资源质量分类更新和监测评价分析成果。				
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	完成2023年度县(市、区)耕地资源质量分类更新工作(个)	105	
			完成2023年度监测县耕地资源质量分类监测工作(个)	34	
		质量 指标	成果质检通过率(%)	100	
		时效 指标	规定时间完成进度(%)	100	
		成本 指标	按预算支出(万元)	≤150	
	效益 指标	经济效益 指标	提升全省社会经济发展水平	较去年有提升	
		社会效益 指标	支撑和促进经济社会可持续发展	较去年有提升	
		生态效益 指标	保持耕地质量分类成果数据的现势性	较去年有提升	
		可持续影响 指标	影响时效(年)	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	各级自然资源主管部门满意度(%)	≥90	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省2024年占补平衡补充耕地项目核实及耕地保护常态化遥感监测监管省级抽查			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70万元	
		其中: 财政拨款		70万元	
		其他资金			
总体目标		占补平衡补充耕地项目核实: 1、占补平衡补充耕地项目省级核核实, 完成15次内业资料审查、外业核查意见。 耕地保护常态化遥感监测监管省级抽查: 耕地保护常态化遥感监测监管疑似违法图斑下发、地方排查、整改完毕后, 对排查整改情况进行省级抽查, 形成检查情况报告, 推动耕地违法问题早下发、早制止, 排查、整改工作标准高。			
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	完成2024年全省申报的耕地占补平衡项目省级核实(次)	15	
			完成2024年地市耕地保护常态化遥感监测监管整改情况抽查(个)	10	
		质量指标	依申报核实耕地占补平衡项目数量, 遥感监测图斑完成率(%)	100	
		时效指标	占补平衡补充耕地项目核实: 依申请开展耕地占补平衡项目核实的周期(个工作日内)	15	
			耕地保护常态化遥感监测监管省级抽查: 依据监测图斑下发周期	每季度	
	成本指标	按预算支出(万元)	≤70		
	效益 指标	经济效益指标	提升全省社会经济发展水平	较去年有提升	
		社会效益指标	落实耕地保护, 促进社会经济可持续发展	较去年有提升	
		生态效益指标	保持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	较去年有提升	
		可持续影响指标	保障全省耕地数量稳定	较去年有提升	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	各级自然资源主管部门满意度(%)	90	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西安秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复工程2024年监管评估项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300万元		
		其中: 财政拨款	300万元		
		其他资金			
总体目标	陕西省西安市山水山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的实施将有效提升秦岭北麓“水源涵养”和“生物多样性保护”两大主体功能, 巩固国家“生态安全屏障”和“中央水塔”重要地生态地位, 实现生态安全屏障作用显著增强, 生态系统功能稳定性明显提升, 生态环境质量持续改善, 智慧化监管体系平台基本建立。省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅为从省级层面做好7大类重点工程, 35个子项目的全生命周期的统筹协调、监管评估工作, 以“全流程监管、多层级评估”为工作思路, 开展35个子项目全流程监管, 实施“子项目-生态修复与治理单元-生态修复分区-项目总体”多层级评估, 保障各项工程项目实施后达到预期目标, 依据相关技术要求, 对陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目进行监管评估。				
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	评估报告(个)	1	
			国土空间生态修复典型案例(册)	1	
			国土空间生态修复宣传片(部)	1	
		质量指标	项目质检通过率(%)	100	
		时效指标	按计划完成率(%)	100	
			规定时间完成	2024年12月31日前	
	成本指标	按预算支出(万元)	≤300		
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	较去年有提升	
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	较去年有提升	
		可持续影响指标	影响时效	较去年有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率(%)	≥95	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡建设用地增减挂钩拆旧地块立项审查和复垦后核查项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100万元	
		其中：财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	预计年度内立项申报40个项目、申请核查40个项目，根据实际申报情况，完成立项的审查和项目的核查。				
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	立项审查（个）	40	
			项目核查（个）	40	
		质量 指标	达到审核技术要求（%）	100	
		时效 指标	按时完成任务	2024年12月31日前	
		成本 指标	费用控制在财政预算内(万元)	≤100	
	效益 指标	经济效益 指标	通过对我省项目核查，督促项目进度，确保项目的数量和质量	较去年有提升	
		社会效益 指标	全省陕西省城乡建设用地增减挂钩复垦地块有效应用	较去年有提升	
		生态效益 指标	改善农业空间生态环境	较去年有提升	
		可持续影响 指标	耕地数量质量起到一定作用	较去年有提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意（%）	100	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省土地征收成片开发论证项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50万元	
		其中：财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	组织人大代表、政协委员和土地、规划、经济、法律环保、产业等方面的专家，对全省县级以上人民政府编制的土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证，出具论证结论，作为省政府批准土地征收成片开发方案的重要依据。				
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	召开论证会（次）	32	
			论证开发方案（个）	130	
		质量指标	完成土地征收成片开发方案论证（%）	100	
		时效指标	按计划完成率	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算支出执行(万元)	≤50	
	效益指标	经济效益指标	加强土地管理，提高土地利用效率	较去年有提升	
		社会效益指标	论证结论作为省政府批准土地征收成片开发方案的重要依据	较去年有提升	
		生态效益指标	促进经济与生态和谐发展	较去年有提升	
		可持续影响指标	严格保护耕地，加强土地征收管理	较去年有提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意率（%）	>98	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省自然资源资金监测监管项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标		1、制定计划对地市进行检查；保证陕西省自然资源对中央转移支付的专项资金执行情况汇总填报的及时，保证资金监测监管系统运转正常，同时及时指导各地市的执行填报工作； 2、对资金监测监管系统数据统计功能进行开发； 3、编工作简报及文件汇编； 4、及时填报下一年度的预算。			
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	资金监测监管系统推进会（次）	1	
			资金监测监管系统数据统计功能开发（个）	1	
		质量指标	及时将我省的对中央转移支付的专项资金执行情况向部财务司汇报	较去年有提升	
			资金监测监管系统数据统计功能开发	较去年有提升	
		时效指标	及时召开推进会（次）	1	
			资金监测监管系统数据统计功能开发	较去年有提升	
	成本指标	按预算支出(万元)	≤30		
	效益 指标	经济效益指标	提高我省对中央转移支付的专项资金执行的报备情况	较去年有提升	
		社会效益指标	保障对资金监测监管数据的真实性和全面性	较去年有提升	
		生态效益指标	为生态效益工作的提高做出数据保障	较去年有提升	
		可持续影响指标	保证中央转移支付专项资金填报汇总的快捷性和长远性	较去年有提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	主管部门满意率（%）	90	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20万元		
		其中：财政拨款			
		其他资金	20万元		
总体目标	按照自然资源厅的事业规划和发展的要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机等办公设备，以保障陕西省国土整治中心工作需求和发展目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买台式电脑（台）	12	
			购买便携式笔记本（个）	6	
			购买A4黑白打印机（台）	8	
			购买A4彩色打印机（台）	2	
			购买多功能复印机（台）	1	
			购买扫描仪（台）	2	
			购买办公桌（套）	5	
			购买办公椅（套）	5	
			购买文件柜（个）	6	
			质量指标	产品验收合格率（%）	≥99
	政府采购率（%）	100			
	产品正常运行率（%）	≥99			
	时效指标	按期购买的时间（%）	≥99		
		产品正常维护的时间（%）	≥99		
	成本指标	按预算支出(万元)	≤20		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府采购公共物品的公开和透明	较去年有提升	
			提高办公运行效率	较去年有提升	
		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	领导满意度（%）	100		
		职工满意度（%）	100		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年整治中心项目评估及资产清查项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标		1. 对财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对, 达到两账总值一致实现账账相符。2. 将资产系统中的错误数据梳理纠错, 大额资产数据需翻票据明确资产具体明细, 将所有数据拆分为一物一卡。3. 所有资产统一进行实地的盘点, 建立资产实物台账, 整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理, 确保一物一码, 并粘贴于对应资产的表面或侧面, 保持平整、便于扫描。4. 资产系统账目与实物账经核对无误后, 根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。5. 为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账, 包含资产台账管理, 规范领用分配、出入库, 综合查询、处置申报、报废查询等功能。6. 根据资产管理要求, 整理出所有已经超过使用标准年限的毁损资产, 根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。7. 对本年度项目抽查一个进行绩效评价。			
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	绩效评价报告(份)	1	
			资产清查报告(份)	1	
			固定资产贴标(个)	300	
		质量指标	符合相关技术要求(%)	100	
		时效指标	按时完成率(%)	100	
	成本指标	控制在财政预算内(万元)	≤10		
	效益指标	经济效益指标	提高资产利用率(%)	100	
		社会效益指标	提升项目质量(%)	100	
		生态效益指标	推动项目绿色建筑(%)	100	
		可持续影响指标	对资产的管理	较去年有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度(%)	≥95	
			社会公众满意率(%)	≥95	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
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	保基本保运转	保基本保运转	1063.8	603.80	460
	自然资源开发利用	2024年陕西省城镇基准地价及城市地价监测项目、2024年度陕西省产业园土地集约利用监测统计项目、陕西省西安秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护修复工程2024年监管评估项目陕西省2024年耕地资源质量分类更新与监测调查评价项目	950	950	
	金额合计		2013.8	1553.8	460
	年度总体目标 目标1：组织实施2024年全省城镇基准地价更新工作。 目标2：开展产业园土地集约利用监测统计工作。 目标3：完成2023年度陕西省耕地资源质量分类更新工作和监测工作。 目标4：开展陕西省西安市山水山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。 目标5：完成第二批省级国土空间生态修复典型案例宣传片制作，国土空间生态修复项目专家评审论证。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	陕西省2024年城镇基准地价更新与调整技术指南及成果汇交规范（套）	1	
			陕西省县（市、区）城镇基准公示查询系统更新（个）	103	
			产业园评价成果审核（个）	160	
			完成2023年度县（市、区）耕地资源质量分类更新工作（个）	105	
			完成2023年度县（市、区）耕地资源质量分类监测工作（个）	34	
			国土空间生态修复典型案例（册）	1	
	质量指标	城镇基准地价更新工作通过率（%）	100		
		按照省厅安排要求开展相关工作（%）	100		
		成果数据库质量达标率（%）	100		
	时效指标	2024年底完成	2024年12月31日前完成		
成本指标	2024年省级专项业务经费（万元）	950			
	2024年部门预算经费（万元）	603.8			
效益指标	经济效益指标	促进全省节约集约利用土地	较去年有提升		
		提升全省社会经济发展水平	较去年有提升		
	社会效益指标	范围全省覆盖率（%）	100		
		支撑和促进经济社会可持续发展	较去年有提升		
	生态效益指标	全省城镇基准地价体系正常运转	较去年有提升		
		保持耕地质量分类成果数据的现势性	较去年有提升		
区域生态系统质量和稳定性		较去年有提升			
可持续影响指标	全省城镇基准地价更新正常	较去年有提升			
	产业园土地保有量	较去年有提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度（%）	≥95		
		人民群众满意度（%）	≥95		

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。

表15

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:			

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。