

陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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。

（二）机构设置

中心下设内设机构为：1. 综合科；2. 党务科；3. 利用评价科；4. 规划创新科；5. 生态修复科；6. 耕地质量科；7. 土地复垦科；8. 征地事务科；9. 用地事务科；10. 财务科；11. 工会。

二、工作任务

（一）持续深化党建引领

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻《习近平关于自然资源工作论述摘编》，继续深化

“三个年”活动，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格执行“第一议题”制度，坚持每周一集中学习和党员交流研讨活动。严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，不断提高支部标准化规范化建设水平，以高质量党建引领业务工作高质量发展。持续推动支部组织建设，严格落实“三会一课”，按要求定期召开组织生活会、民主评议党员和谈心谈话活动，持续巩固提升五星级党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，加强党员日常教育，压实党建主体责任和监督责任，强化抓班子、带队伍、强管理、促业务等工作职责。持续开展党规党纪教育和党风廉政教育，引导党员坚守政治纪律、政治规矩，坚决守住安全和廉洁两条底线。

（二）支撑好耕地保护工作

开展“十五五”期间耕地保护专项规划编制工作，科学安排补充耕地空间和时序，统筹落实补充耕地任务，5月底前完成《陕西省耕地保护专项规划（2026—2030年）》编制及专题研究。指导市县扎实开展陕西省2025年耕地资源质量分类更新与监测调查评价，确保耕地资源质量数据的现势性和准确性。结合占补平衡政策调整，研究陕西省相关配套实施政策，配合耕保处持续做好占补平衡补充耕地项目核实工作。做好土地征收成片开发方案论证，为省政府批准成片开发方案提供依据；做好重大项目征地拆迁服务性工作，组织开展第三方审价机构重点项目特殊补偿事项审核和征迁费用计价；根据征迁资金到账情况，及时研究提出征迁资金拨付

意见并做好征迁工作进度和征迁资金使用情况统计；把好增减挂钩项目“入口”“出口”两道关，完善立项相关标准，及时组织专家审查立项项目资料，探索利用国土调查云等手段提高省级外业核查效率。

（三）支撑好生态修复工作

结合中省的重大战略部署，按照时序安排，探索生态修复实施绩效评估方法，开展生态修复规划的实施中期评估工作。靠前做好生态修复工作技术服务指导，开展2025年度陕西省级山水项目遥感监测评估。以县域为统筹单元、以乡镇为基本实施单元，聚焦耕地和永久基本农田集中连片整治，做好全域土地综合整治/山水工程/生态补偿一体化示范项目技术指导服务，着力实现耕地有增加、山水有景观、生态有改善、文化有传承的综合目标。配合修复处适时开展全域土地综合整治政策业务培训，稳步推进一体化示范项目实施，发挥典型示范带动作用。利用“自然资源资金监测监管系统”，配合厅财务处做好中省资金监测统计，提升资金监测监管工作的质效。

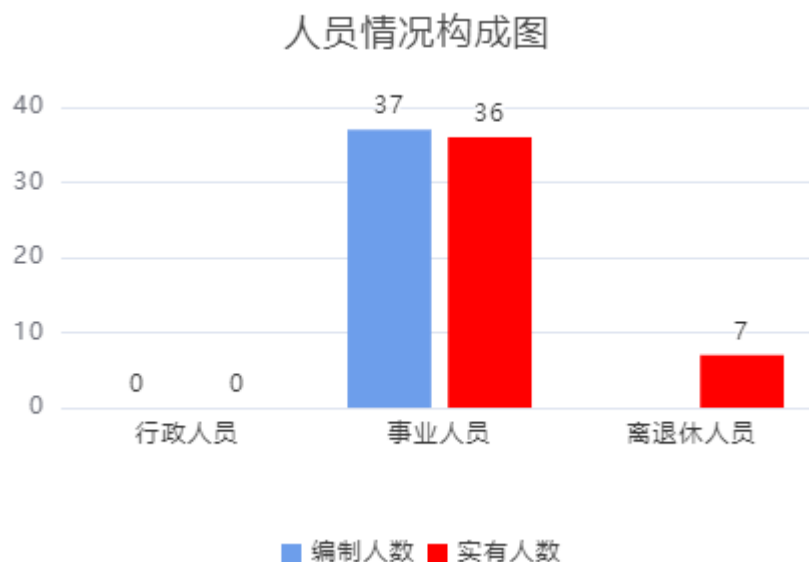
（四）支撑好资源开发利用工作

做好全省开发区目录修订工作；编制全省产业园区用地综合治理工作实施方案，组织开展全省产业园区用地工作业务培训，指导各市开展产业园用地综合治理，规范园区用地管理；督促指导开展城镇标定地价更新工作；常态化开展城市地价动态监测，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，做好省级工作平台软

件维护；完成全省开发区的土地利用状况分析、土地集约利用现状值计算与分析、土地利用集约度综合分值计算、土地集约利用状况年度变化分析，组织相关产业园用地信息汇总审核并报部；对园地林地草地新增和变化图斑开展等别及基准地价更新，按时间节点完成数据汇交及上报工作；做好临时用地系统填报维护及业务指导，定期开展临时用地抽检核查，促进临时用地规范管理。

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36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,372.12万元，其中：一般公共预算拨款1,977.12万元、上年实户资金余额394.00万元、其他收入1.00万元，较上年增加358.32万元，增长17.79%，增长的主要原因是：增加部门预算专项业务经费；本单位当年预算支出2,372.12万元，其中：一般公共预算拨款1,977.12万元、上年实户资金余额394.00万元、其他收入1.00万元，较上年增加358.32万元，增长17.79%，增长的主要原因是：增加部门预算专项业务经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,977.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,977.12万元，较上年增加423.32万元，增长27.24%，增长的主要原因是：增加部门预算专项业务经费；本单位当年财政拨款支出1,977.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,977.12万元，较上年增加423.32万元，增长27.24%，增长的主要原因是：增加部门预算专项业务经费支出。

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1,977.12万元，较上年增加423.32万元，增长27.24%，增长的主要原因是：增加部门预算专项业务经费。

（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1,977.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.48万元，较上年减少30.56万元，下降51.76%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整会计科目；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加工伤保险预算，支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）18.00万元，较上年减少9.94万元，下降35.58%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

5. 自然资源利用与保护（2200106）1,370.00万元，较上年增加420.00万元，增长44.21%，增长的主要原因是：自然资源生态修复项目增多，专项业务经费增加；

6. 事业运行（2200150）525.83万元，较上年增加73.65万元，增长16.29%，增长的主要原因是：事业运行经费增加；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）10.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）24.00万元，较上年减少20.28万元，下降45.80%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

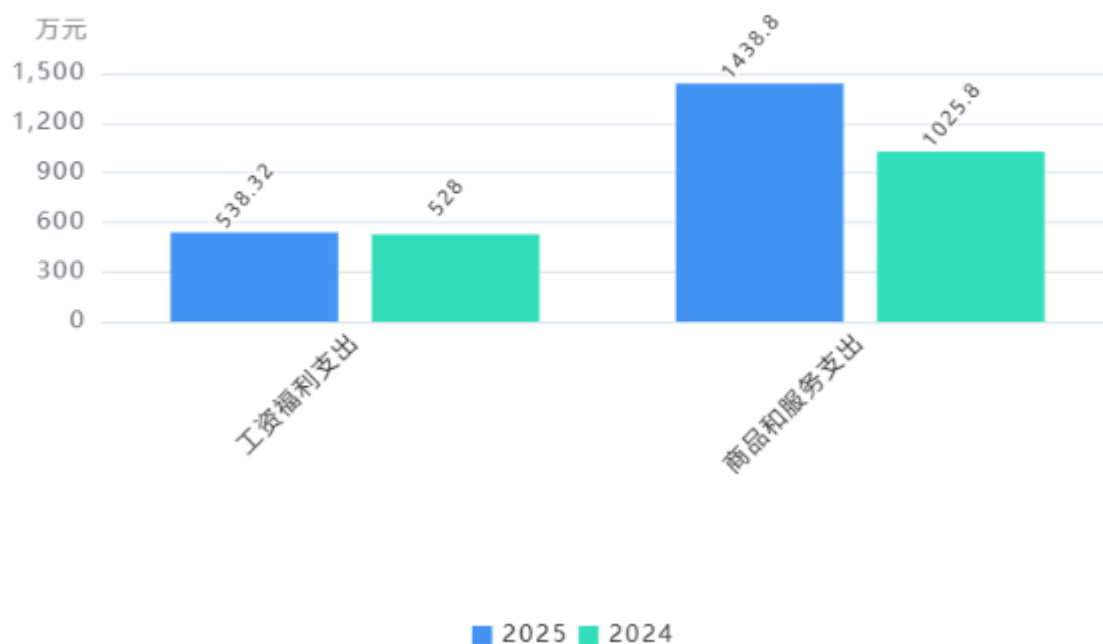
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,977.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）538.32万元，较上年增加10.32万元，增长1.95%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

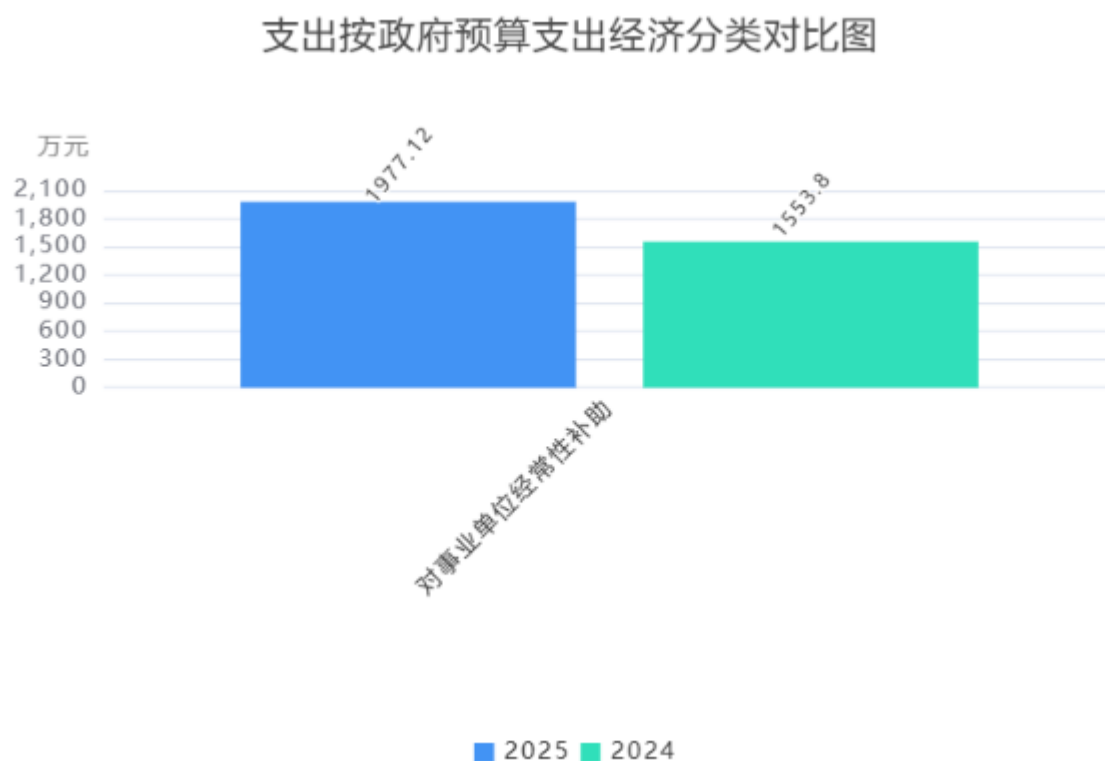
（2）商品和服务支出（302）1,438.80万元，较上年增加413.00万元，增长40.26%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，调整增加了单位开支。

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1,977.12万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,977.12万元，较上年增加423.32万元，增长27.24%，增长的主要原因是：专项业务费增加。



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。

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995.28万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算980.28万元、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1,977.12万元，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57.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省国土整治中心（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

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	19,781,200.00	一、部门预算	23,721,200.00	一、部门预算	23,721,200.00	一、部门预算	23,721,200.00
1、财政拨款	19,771,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,771,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,771,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,183,200.00	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	13,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,588,000.00	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	23,571,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,950,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	292,911.90	(2)商品和服务支出	13,800,000.00	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	180,000.00	(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	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	150,000.00		
		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	23,008,288.10	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	240,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,781,200.00	本年支出合计	23,721,200.00	本年支出合计	23,721,200.00	本年支出合计	23,721,200.00
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	3,940,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,721,200.00	支出总计	23,721,200.00	支出总计	23,721,200.00	支出总计	23,721,200.00

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		23,721,200.00	19,771,200.00	13,700,000.00								3,940,000.00	10,000.00
317	陕西省自然资源厅	23,721,200.00	19,771,200.00	13,700,000.00								3,940,000.00	10,000.00
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	23,721,200.00	19,771,200.00	13,700,000.00								3,940,000.00	10,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,721,200.00	19,771,200.00	13,700,000.00					3,940,000.00	10,000.00	
317	陕西省自然资源厅	23,721,200.00	19,771,200.00	13,700,000.00					3,940,000.00	10,000.00	
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	23,721,200.00	19,771,200.00	13,700,000.00					3,940,000.00	10,000.00	

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	19,771,200.00	一、财政拨款	19,771,200.00	一、财政拨款	19,771,200.00	一、财政拨款	19,771,200.00
1、一般公共预算拨款	19,771,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,971,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,383,200.00	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	588,000.00	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	19,771,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,800,000.00	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	292,911.90	(2)商品和服务支出	13,800,000.00	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	180,000.00	(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			
		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	19,058,288.10	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	240,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,771,200.00	本年支出合计	19,771,200.00	本年支出合计	19,771,200.00	本年支出合计	19,771,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,771,200.00	支出总计	19,771,200.00	支出总计	19,771,200.00	支出总计	19,771,200.00

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	19,771,200.00	5,393,200.00	578,000.00	13,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,911.90	292,911.90			
20805	行政事业单位养老支出	284,800.00	284,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,800.00	284,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,111.90	8,111.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,111.90	8,111.90			
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00			
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	19,058,288.10	4,680,288.10	578,000.00	13,800,000.00	
22001	自然资源事务	19,058,288.10	4,680,288.10	578,000.00	13,800,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	13,700,000.00			13,700,000.00	
2200150	事业运行	5,258,288.10	4,680,288.10	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	240,000.00	240,000.00			
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00			
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00			

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				19,771,200.00	5,393,200.00	578,000.00	13,800,000.00	
301	工资福利支出			5,383,200.00	5,383,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,400.00	168,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,901,888.10	2,901,888.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,800.00	284,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,111.90	8,111.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			14,388,000.00	10,000.00	578,000.00	13,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,038.00		106,038.00		
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	10,000.00	10,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,041,962.00		341,962.00	13,700,000.00	

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	5,971,200.00	5,393,200.00	578,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,911.90	292,911.90		
20805	行政事业单位养老支出	284,800.00	284,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,800.00	284,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,111.90	8,111.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,111.90	8,111.90		
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00		
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	5,258,288.10	4,680,288.10	578,000.00	
22001	自然资源事务	5,258,288.10	4,680,288.10	578,000.00	
2200150	事业运行	5,258,288.10	4,680,288.10	578,000.00	
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00		
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00		
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00		

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			5,971,200.00	5,393,200.00	578,000.00	
301	工资福利支出			5,383,200.00	5,383,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,400.00	168,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,901,888.10	2,901,888.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,800.00	284,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,111.90	8,111.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出			588,000.00	10,000.00	578,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,038.00		106,038.00	
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	10,000.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	341,962.00		341,962.00	

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		13,950,000.00	
317	陕西省自然资源厅	13,950,000.00	
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	13,950,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	2025年整治中心项目评估及资产清查项目	100,000.00	一是对所有资产统一进行实地的盘点，对于2025年新购置的固定资产统一实行二维码贴标管理，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。二是根据资产管理要求，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。三是对2024年度财政资金项目进行重点绩效评价。
	专项购置	150,000.00	
	2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	150,000.00	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。
	专用项目	13,700,000.00	
-	专用项目	13,700,000.00	
	2025年度陕西省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	700,000.00	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。
	2025年度陕西省开发区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《关于做好2019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〔2019〕1056号）要求，开发区评价周期为每五年开展一次全面评价，全面评价期间每年进行监测统计，2025年需开展开发区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，开发区土地集约利用监测统计工作是以落实节约优先战略，促进节约集约用地为指导，开展全省开发区土地集约利用全面评价工作，摸清各类开发区土地开发利用和建设状况。
	2025年陕西省城镇标定地价及城市地价监测项目	1,000,000.00	（1）组织开展并技术指导全省行政区范围内所有县（市、区）城镇标定地价体系更新工作，各县（市、区）形成标定地价技术报告、标定地价图、修正体系、标定地价数据库等成果；编制《陕西省城镇标定地价实施方案》、《陕西省城镇标定地价工作报告》；编制《陕西省城镇标定地价更新与调整技术指南》、《陕西省城镇标定地价更新与调整成果汇交规范》，开展技术培训及技术指导；完成全省所有县（市、区）城镇标定地价成果审核验收及汇总分析工作；督促并技术指导各县（市、区）完成城镇标定地价公示备案工作。（2）2025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。
	2025年陕西省省级山水遥感监测项目	2,100,000.00	通过对项目实施过程和建设成效等不同阶段进行遥感监测，掌握项目是否达到预期目标。同时对《陕西省国土空间生态修复规划（2021-2035）年》规范落实情况进行评估。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年陕西省园地林地草地等别更新项目	1,000,000.00	园地、林地、草地等别更新工作要以最新国土变更调查成果为底图，严格按照《自然资源分等定级通则》（TD/T1060-2021）和园地、林地、草地相关技术标准规范，由各省级自然资源主管部门在已有分等工作成果的基础上开展。未变化图斑原则上不做调整。变化图斑区分园地、林地、草地的不同类别，区分二级地类、形状、面积变化的不同情形，按照部确定的更新方法，由各省级自然资源主管部门组织对变化图斑进行指标赋值。
	《陕西省耕地保护专项规划（20262030年）》编制及专题研究项目	2,600,000.00	为牢牢守住耕地红线，引导耕地高质量整治，合理优化耕地布局，促进林耕空间置换，通过专项规划，加强我省耕地保护工作。引导不同区域依据资源禀赋，确定耕地保护目标和保护提升重点，推动差异化保护措施。
	陕西省2025年耕地资源质量分类更新与监测调查评价项目	1,000,000.00	以2023年度耕地资源质量分类更新与监测成果以及2024年度国土变更调查成果为基础，结合2024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2024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2024年度耕地资源质量分类更新和监测分析报告。
	陕西省2025年占补平衡指标核实及核定项目	300,000.00	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省级核实、认定，单位组织技术人员及专家对各市申报补充项目或流入耕地，按省厅安排通过“一事一次一授权”的工作机制，进行内业审核、影像判读、外业核实等工作。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），耕地占补平衡项目指标的省级核实、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。
	陕西省产业园用地专项治理工作	3,000,000.00	该项目主要对各类产业园用地专项治理，针对当前形势下土地使用权到期、混合用地、用途转换等问题提出工作要求。通过发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现产业园土地资源配置效率最优化和效益最大化，既“放得活”又“管得住”，更好维护市场秩序、弥补市场失灵，畅通国民经济循环，激发全社会内生动力和创新活力。
	陕西省全域土地综合整治工作政策研究及技术服务	500,000.00	相关政策研究：参与我省全域土地综合整治工作研究，配合出台《陕西省全域土地综合整治项目实施管理办法》等省级相关配套政策；编制印发我省全域土地综合整治项目技术指南、审查要点、验收规程等技术规范。课题研究：按开展《全域土地综合整治成效评估关键技术研究》课题研究，形成分区分类的土地综合整治模式指引、研发全域土地综合整治成效评估数据感知获取及可视化技术1套及平台1个、进行不同区域土地综合整治成效评估示范、形成《全域土地综合整治成效评估技术指南（草案）》。
	陕西省土地征收成片开发论证项目	300,000.00	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〉的通知》（自然资规〔2023〕7号）、《陕西省自然资源厅关于印发〈陕西省土地征收成片开发标准实施细则〉的通知》（陕自然资规〔2024〕297号）等规范性文件规定，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。
	陕西省自然资源资金监测监管项目	200,000.00	该项目主要是对自然资源部资金监测监管系统操作人员培训及项目检查、绩效评价费用。按时完成中央转移支付的专项资金执行情况汇总填报，指导各地市的预算执行执行及系统填报工作。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（陕西开发模块）进行维护，同时对各级自然资源填报人员进行相关的业务培训。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								48				9,952,800.00	
220	01	06	317	陕西省自然资源厅				8				9,702,800.00	
220	01	06	317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）				8				9,702,800.00	
220	01	06		2025年度陕西省开发区土地集约利用监测统计项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	505	02	1,000,000.00
220	01	06		2025年陕西省城镇标定地价及城市地价监测项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	505	02	1,000,000.00
220	01	06		2025年陕西省省级山水遥感监测项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	505	02	1,362,800.00
220	01	06		2025年陕西省园地林地草地等别更新项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	505	02	1,000,000.00
220	01	06		《陕西省耕地保护专项规划（20262030年）》编制及专题研究项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	505	02	2,100,000.00
220	01	06		陕西省2025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	99	505	02	840,000.00
220	01	06		陕西省产业园用地专项治理工作	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	505	02	2,200,000.00
220	01	06		陕西省全域土地综合整治工作政策研究及技术服务	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	505	02	200,000.00
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				40				250,000.00	
220	01	99	317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）				40				250,000.00	
220	01	99		2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	A02010105台式计算机			6	310	02	506	01	36,000.00
220	01	99		2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	A02010108便携式计算机			4	310	02	506	01	28,000.00
220	01	99		2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	A02020400多功能一体机			1	310	02	506	01	35,000.00
220	01	99		2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	A02021003A4黑白打印机			8	310	02	506	01	12,000.00
220	01	99		2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	A02021004A4彩色打印机			2	310	02	506	01	5,000.00
220	01	99		2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	A02021118扫描仪			2	310	02	506	01	6,000.00
220	01	99		2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	A05010201办公桌椅			5	310	02	506	01	15,000.00
220	01	99		2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	A05010301办公椅			5	310	02	506	01	4,000.00
220	01	99		2025年度陕西省国土整治中心办公设备购置项目	A05010502文件柜			6	310	02	506	01	9,000.00
220	01	99		2025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	批		1	302	27	505	02	100,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	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						会议费	培训费	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	公务用车购置及运行维护费						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					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						
						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		70,000.00	70,000.00				70,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00											
317	陕西省自然资源厅	70,000.00	70,000.00				70,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00											
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	70,000.00	70,000.00				70,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年陕西省城镇标定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：		100. 00		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		100. 00			
	其他资金					
年度目标	1. 组织实施2025年全省城镇标定地价更新工作，督促指导各县（市、区）开展城镇标定地价更新工作；编制《陕西省城镇标定地价更新与调整技术指南》、《陕西省城镇标定地价更新与调整成果汇交规范》，开展省级技术培训；组织城镇标定地价验收工作；对全省城镇标定地价更新成果进行汇总分析，形成省级汇总成果；按约定内容与规范格式向社会公布，督促指导各县（市、区）完成城镇标定地价更新成果备案，形成区域内土地市场的正常价值参考。 2. 组织实施2025年全省城市地价动态监测工作，更新完善省级技术规范和工作平台操作说明，汇总形成2025年省级监测数据成果，包括省级技术规范和工作平台操作说明、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。					
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	劳务费（元/人.天）		800	10
	产出指标	数量指标	陕西省城镇标定地价更新与调整技术指南（个）		1	5
			陕西省城镇标定地价更新与调整成果汇交规范(个)		1	5
			2025年陕西省城镇标定地价实施方案(个)		1	5
			2025年陕西省城镇标定地价工作报告(个)		1	5
			陕西省城镇标定地价更新成果检核（次）		98	5
			陕西省城镇标定地价汇总分析报告(个)		1	5
			陕西省城市地价动态监测技术规范(个)		1	5
			陕西省城市地价动态监测工作平台操作说明(个)		1	5
			城市地价季度监测(次)		64	5
			省级地价监测季度成果及年度成果（套）		5	5
			中国城市地价动态监测工作平台维护（次）		85	5
		质量指标	更新成果符合率（%）		100	2
			城镇标定地价更新工作通过率（%）		100	2
			地价动态监测工作通过率（%）		100	2
		时效指标	完成核查时间		2025年12月31日	2
			地价监测按时完成		2025年12月31日	2
	效益指标	社会效益指标	标定地价更新及地价监测正常		长期	2
			城镇标定地价公示查询正常		长期	2
		生态效益指标	全省地价体系正常运转		长期	2
		可持续影响指标	影响时效		6年	2
			范围全省覆盖率（%）		100	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意（%）		≥95	2
			社会公众满意（%）		≥95	3

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

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度陕西省开发区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：	100.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	通过开展开发区土地集约利用监测统计工作，全面掌握全省开发区总体水平、排名、差异、基本特征及动态变化趋势，明确全省开发区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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	劳务费（元/人.天）		800	10
	产出指标	数量指标	技术方案编制（套）		1	10
			业务咨询服务（次）		5-10	10
			评价成果审核（个）		约160（部分二类园区可能不参加监测评价）	5
			省级汇总分析成果（套）		3	5
		质量指标	成果数据库质量达标率（%）		100	5
			报告成果质量达标率（%）		100	5
		时效指标	完成核查时间		2025年12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	产业园土地保有量		增长	5
			范围全省覆盖率（%）		100	5
		生态效益指标	产业园生态环境改善		长期	5
		可持续影响指标	影响时效		10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率（%）		95	5
			主管部门满意率（%）		95	5

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

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省产业园用地专项治理工作				
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：	300.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	300.00			
		其他资金				
年度目标	产业园作为发展实体经济的重要载体，面对传统房地产疲软、亟待增加市场活力的形势，推进其高质量发展成为经济转型、产业结构调整、就业岗位提升的重要抓手。二十届三中全会基于“进一步全面深化改革、推进中国式现代化”的思路，提出产业园用地专项治理，针对当前形势下土地使用权到期、混合用地、用途转换等问题提出工作要求。 通过发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现产业园土地资源配置效率最优化和效益最大化，既“放得活”又“管得住”，更好维护市场秩序、弥补市场失灵，畅通国民经济循环，激发全社会内生动力和创新活力。					
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	劳务费（元/人.天）		800	5
	产出指标	数量指标	工作方案编制（套）		1	5
			技术方案编制（套）		1	5
			业务咨询服务（次）		5-10	5
			数据库建设（套）		1	5
			信息系统建设（套）		1	5
			产业园用地治理情况统计分析报告（套）		3	5
			优秀治理案例宣传册（套）		1500	5
			产业园用地治理报告（套）		3	5
		质量指标	成果数据库质量达标率		100%	5
			报告成果质量达标率		100%	5
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	产业园土地保有量		增长	5
		生态效益指标	产业园生态环境改善		长期	5
		可持续影响指标	影响时效		10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率		95%	5
			社会公众满意率		95%	5

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

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年陕西省园地林地草地等别更新项目			
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：	100.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	园地林地草地等别更新以年度国土变更调查成果为底图，严格按照《自然资源分等定级通则》（TD/T 1060-2021）和园地林地草地分等相关技术标准规范，在已有分等成果的基础上开展，未变化的图斑原则上不做调整。				
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	劳务费（元/人.天）	800	5
	产出指标	数量指标	陕西省2023年度园地林地草地等别更新技术手册及成果汇交规范（套）	1	5
			建立园地、林地、草地等别更新数据库（个）	321	5
			陕西省园地林地草地等别更新成果核查（次）	321	5
			林地、草地分等指标及其分值等字段赋值	全省年度国土变更调查数据库所有现状林地图斑和草地图斑	5
			园地、林地、草地更别更新年度成果（套）	3	5
		质量指标	园地、林地、草地等别更新成果符合率（%）	100	5
			园地、林地、草地等别更新成果核查通过率（%）	100	5
			园地林地草地等别更新工作通过率（%）	100	5
		时效指标	按时汇交率（%）	100	5
			完成更新时间	2025年12月31日	5
			园地林地草地等别更新工作按时完成率（%）	100	5
	效益指标	社会效益指标	全省覆盖率（%）	100	2
			支撑和促进经济社会可持续发展	加强	5
		生态效益指标	为实现自然资源数量、质量、生态“三位一体”管理提供支撑	加强	5
		可持续影响指标	促进区域资源可持续利用	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意（%）	>95	5
			社会公众满意（%）	>95	5

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			陕西省2025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：	100.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	100.00		
			其他资金			
年度目标	开展2025年耕地资源分区分类评价更新工作，生成2024年度耕地资源分区分类评价更新数据库，编制2024年度耕地资源分区分类更新成果。					
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	劳务费人均（元/人.天）		800	10
	产出指标	数量指标	完成1轮全省耕地资源质量分类年度更新工作（县（市、区））		105	10
		质量指标	成果质检合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	耕地资源数量、质量、生态“三位一体”保护水平		持续提升	10
		生态效益指标	耕地资源生态环境质量指标获取率		100%	10
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用		随年度国土变更调查持续更新	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%以上	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			陕西省2025年占补平衡指标核实及核定项目			
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：	30.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	完成2025年省级核实通知安排需整治中心配合，全省申报的耕地占补平衡补充耕地项目省级核实及流入耕地的省级认定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	专家劳务费		≤800元 / 人/天	10
	产出指标	数量指标	根据省厅核实工作通知，完成2025年全省申报的耕地占补平衡项目、指标省级核实、认定（次）		20	10
		质量指标	依省厅核实工作通知，核实及核定耕地占补平衡项目数量。		100%	10
		时效指标	依耕保处开展耕地占补平衡项目核实的任务通知		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	落实耕地保护促进社会经济可持续发展		长期	10
		生态效益指标	保持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护		长期	10
		可持续影响指标	保障全省耕地数量稳定		长期	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%以上	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			《陕西省耕地保护专项规划（2026-2030年）》编制及专题研究项目			
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：	260.00		执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	260.00		
			其他资金			
年度目标	目标1：完成工作方案制定 目标2：完成规划编制所需资料收集和调研 目标3：完成专题研究 目标4：完成规划文本编制 目标5：完成规划说明 目标6：完成规划数据库建设 目标7：完成规划征集意见工作 目标8：完成专题和规划评审、验收工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	劳务费（元/人.天）		800	10
	产出指标	数量指标	工作方案制定（套）		1	10
			规划编制所需资料收集和调研（套）		1	5
			完成专题研究（套）		1	5
			完成规划文本编制（套）		1	5
			完成规划说明（套）		1	5
			完成规划数据库建设（套）		1	5
			完成规划征集意见工作（套）		1	5
			完成专题和规划评审、验收工作（套）		1	5
		质量指标	通过专家评审和省级验收通过率（%）		100	5
	时效指标	完成时间		2025年12月31日	5	
	效益指标	社会效益指标	覆盖面（涉及县区）		107	5
		生态效益指标	全省耕地保护理念和思路		提高	5
		可持续影响指标	规划可持续发挥作用（年）		5	5
	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（不低于）		90%	5

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年陕西省省级山水遥感监测项目			
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：	210.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	210.00		
			其他资金			
年度目标	完成遥感监测省级山水项目26个，监测生态保护修复面积50057公顷，完成纵向补偿监测46个，对《陕西省国土空间生态修复规划（2021-2035）年》规划落实情况进行评估。完成山水遥感监测报告26个、修复规划评估报告1份，质量合格率100%、按时完成率100%、主管部门满意度90%以上。					
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	山水项目单位公顷遥感监测费用（元/公顷）		17.6	10
	产出指标	数量指标	山水项目遥感监测报告（个）		26	10
			省级国土空间生态修复规划评估报告（份）		1	10
		质量指标	项目质检通过率		100%	10
		时效指标	规定时间完成		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		较好	10
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性		明显加强	10
		可持续影响指标	影响时效		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率		≥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。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度陕西省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：	70.00		执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	70.00		
			其他资金			
年度目标	立项审查、项目核查40个					
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	人均会议成本（元 / 人/天）		350	15
	产出指标	数量指标	完毕立项审查和项目核查（个）		40	15
		质量指标	达到审核技术要求		100%	10
		时效指标	按时完成任务		2025年12月31日	10
	效益指标	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		长期	10
		生态效益指标	改善农业空间生态环境		长期	10
		可持续影响指标	耕地数量质量起到一定作用		一定时期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	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		陕西省全域土地综合整治工作政策研究及技术服务				
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：	50.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	按照省厅要求，积极参与我省全域土地综合整治工作研究，配合省厅出台《陕西省全域土地综合整治项目实施管理办法》等省级相关配套政策；编制印发《我省全域土地综合整治项目技术指南、审查要点、验收规程》等技术规范。					
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	劳务费（元/人.天）		800	10
	产出指标	数量指标	编制完成《陕西省全域土地综合整治项目实施管理办法》（份）		1	10
			陕西省省全域土地综合整治项目技术指南、审查要点、验收规程等技术规范（份）		≥5	10
		质量指标	经陕西省国土整治中心验收通过率（%）		100	10
		时效指标	全省全域土地综合整治相关政策研究编制时间		≥180个工作日	10
			课题研究编制时间		≥220个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	有力促进乡村全面振兴进程		长期	5
		生态效益指标	加强对森林、湿地、河流等生态系统的保护		长期	5
		可持续影响指标	确保土地资源的可持续利用		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	30.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人均会议成本（元 / 人/天）		≤350	10
	产出指标	数量指标	论证开发方案（个）		130	20
		质量指标	论证合格率（%）		100	10
		时效指标	论证完成时间		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率		长期	10
		生态效益指标	促进经济与生态和谐发展		长期	10
		可持续影响指标	影响时效		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率（%）		>98	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		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：	20.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	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、对各地市人员进行培训，及时指导各地市的执行填报工作； 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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人均会议成本（元 / 人/天）		350	10
	产出指标	数量指标	对地市进行检查（次）		10	5
			资金监测监管系统培训会（次）		1	5
			资金监测监管系统推进会（次）		2	5
		质量指标	开展培训及时率		100%	5
			完成工作及时率		100%	10
			上报工作及时率		100%	10
		时效指标	培训完成时间		2025年12月31日	10
			结果上报时间		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高专项资金执行的报备情况		提高	5
		生态效益指标	为提高生态效益做出数据保障		及时	5
		可持续影响指标	保证数据填报汇总的长远性		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率		90	5

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	10.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	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，对于2025年新购置的固定资产统一实行二维码贴标管理，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财政云资产系统中的信息进行修正，完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。5. 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。6. 协助解决资产管理中可能存在的其他问题。7. 对2024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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资产清查(万元)	≤5	20
			绩效评价(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	绩效评价报告(份)	1	16
			固定资产贴标(份)	1	16
		质量指标	技术要求通过率	100%	2
		时效指标	出具绩效报告	2025年12月31日	2
			完成资产相关工作	2025年12月31日	2
		效益指标	社会效益指标	提升项目质量	长期影响
	生态效益指标		推动项目绿色建筑	长期影响	2
	可持续影响指标		对资产的管理	长期影响	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	2
社会公众满意率			≥95%	2	

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		2025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：	15.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金	15.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	办公设备购置成本(万元)	≤15	50
	产出指标	数量指标	购买台式电脑(台)	≤12	2
			购买便携式笔记本(个)	≤6	2
			购买A4黑白打印机(台)	≤8	2
			购买A4彩色打印机(台)	≤2	2
			购买多功能复印机(台)	≤1	2
			购买扫描仪(台)	≤2	2
			购买办公桌(套)	≤5	2
			购买办公椅(套)	≤5	2
			购买文件柜(个)	≤6	2
		质量指标	产品验收合格率	≥99%	3
			政府采购率	100%	3
			产品正常运行率	≥99%	3
		时效指标	按期购买的时间	2025年12月31日	2
			产品正常维护的时间	2025年12月31日	2
	效益指标	社会效益指标	政府采购公共物品的公开和透明	长期	2
			提高办公运行效率	长期	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	100%	3
			职工满意度	100%	3

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			陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）					
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
	保基本、保运转		主要用于中心保人员、保运转基本开支。		1002.12	607.12		395
	自然资源开发利用		2025年陕西省城镇标定地价及城市地价监测项目、2025年度陕西省开发区土地集约利用监测统计项目、陕西省产业园用地专项治理工作、2025年陕西省园地林地草地等别更新项目、陕西省2025年耕地资源质量分类更新与监测调查评价项目、《陕西省耕地保护专项规划（2026-2030年）》编制及专题研究项目、2025年陕西省省级山水遥感监测项目、陕西省全域土地综合整治工作政策研究及技术服务		1370	1370		
	金额合计				2372.12	1977.12		395
年度总体目标	目标1：组织实施2025年陕西省城镇标定地价及城市地价监测项目。 目标2：组织实施2025年度陕西省开发区土地集约利用监测统计项目。 目标3：组织实施陕西省产业园用地专项治理工作。 目标4：开展2025年陕西省园地林地草地等别更新项目。 目标5：开展陕西省2025年耕地资源质量分类更新与监测调查评价项目。 目标6：开展陕西省耕地保护专项规划《2026-2030年》》编制及专题研究项目。 目标7：开展2025年陕西省省级山水遥感监测项目。 目标8：陕西省全域土地综合整治工作政策研究及技术服务。							
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	人均会议成本				≤350元/人/天	10
	产出指标	数量指标	陕西省城镇标定地价更新与调整技术指南（个）				1	3
			城市地价季度监测（次）				64	3
			开发区土地集约利用监测统计技术方案编制（套）				1	3
			陕西省产业园用地专项治理工作方案编制（套）				1	3
			陕西省产业园用地治理情况统计分析报告（套）				3	3
			建立园地、林地、草地等别更新数据库（个）				321	3
			园地、林地、草地更别更新年度成果（套）				3	3
			完成1轮全省耕地资源质量分类年度更新工作（县（市、区））				105	3
			耕地保护专项规划文本编制（套）				1	3
			省级国土空间生态修复规划评估报告（份）				1	2
			编制完成《陕西省全域土地综合整治项目实施管理办法》（份）				1	3
			陕西省省全域土地综合整治项目技术指南、审查要点、验收规程等技术规范（份）				5	2
		质量指标	成果核查通过率（%）				100	3
			通过专家评审和省级验收通过率（%）				100	3
			成果质量达标率（%）				100	3
		时效指标	工作完成时间				2025年12月31日	3
	效益指标	社会效益指标	范围全省覆盖率（%）				100	2
			支撑和促进经济社会可持续发展				较去年有提升	2
		生态效益指标	全省地价体系正常运转				较去年有提升	3
			产业园生态环境改善				较去年有提升	3
			区域生态系统质量和稳定性				较去年有提升	3
		可持续影响指标	标定地价更新及地价监测正常				较去年有提升	3
			产业园土地保有量				较去年有提升	3
			促进区域资源可持续利用				较去年有提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度（%）				≥95	3
			人民群众满意度（%）				≥95	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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