

西安市国土整治和生态修复中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担西安市国土空间全域土地综合整治和生态保护修复相关技术性、事务性工作。
2. 协助做好中央、省、市财政补助和投资的国土空间全域土地综合整治和生态保护修复项目资金监管工作。
3. 承担全市耕地和永久基本农田保护的技术性工作，负责全市耕地占补平衡、质量等别评价、土地增减挂钩的技术支撑工作。
4. 承担国土空间全域土地综合整治、耕地保护和生态保护修复信息化建设工作。
5. 参与国土空间全域土地综合整治和生态保护修复、耕地保护的政策研究，参与国土空间规划和国土空间生态修复等相关专项规划的编制工作。
6. 完成西安市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位内设3个科室，具体为：综合科、土地综合整治科、生态保护修复科。

二、工作任务

2024年是全市山水项目决胜年，修复中心将全力支持项目推进，大力推进生态保护修复，筑牢城市发展生态安全底线。推进秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，6月底前制定形成秦岭山水项目技术导则、验收细则、监测评估方案，年底前完成生态修复2.8万公顷，河道修复507公里，达到总体绩效目标的80%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入40,092.18万元，其中：一般公共预算拨款40,092.18万元，较上年增加39,881.58万元，增长18937.12%，增长的主要原因是：按照全口径预算编制要求，将中央山水项目转移支付资金纳入预算编制范围；本单位2024年预算支出40,092.18万元，其中：一般公共预算拨款40,092.18万元，较上年增加39,881.58万元，增长18937.12%，增长的主要原因是：按照全口径预算编制要求，将中央山水项目转移支付资金纳入预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入40,092.18万元，其中：一般公共预算拨款收入40,092.18万元，较上年增加39,881.58万元，增长18937.12%，增长的主要原因是：按照全口径预算编制要求，将中央山水项目转移支付资金纳入预算编制范围；本单位2024年财政拨款支出40,092.18万元，其中：一般公共预算拨款支出40,092.18万元，较上年增加39,881.58万元，增长18937.12%，增长的主要原因是：按照全口径预算编制要求，将中央山水项目转移支付资金纳入预算编制范围。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出40,092.18万元，较上年增加39,881.58万元，增长18937.12%，增长的主要原因是：按照全口径预算编制要求，将中央山水项目转移支付资金纳入预算编制范围。

2、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40,092.18万元，其中：

（1）自然资源利用与保护（2200106）40,068.41万元，较上年增加39,857.81万元，增长18925.84%，增长的主要原因是：按照全口径预算编制要求，将中央山水项目转移支付资金纳入预算编制范围；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新成立，2023年年初未编列基本支出预算，本年度为首次编列；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新成立，2023年年初未编列基本支出预算，本年度为首次编列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新成立，2023年年初未编列基本支出预算，本年度为首次编列；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新成立，2023年年初未编列基本支出预算，本年度为首次编列；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新成立，2023年年初未编列基本支出预算，本年度为首次编列；

(7) 事业运行（2200150）17.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新成立，2023年年初未编列基本支出预算，本年度为首次编列；

(8) 住房公积金（2210201）1.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新成立，2023年年初未编列基本支出预算，本年度为首次编列。

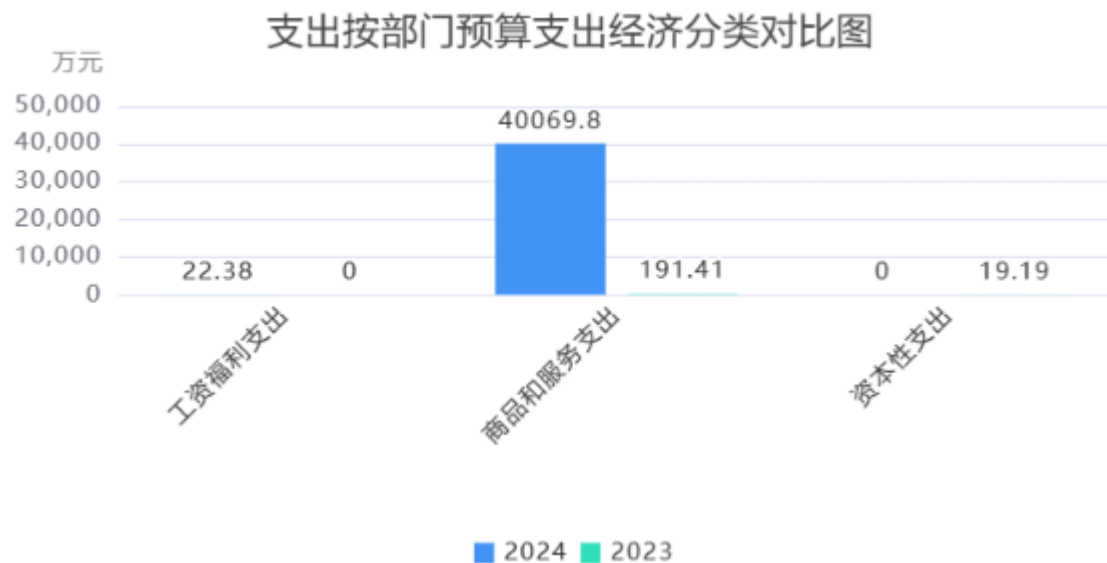
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出40,092.18万元，其中：

工资福利支出（301）22.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新成立，2023年年初未编列基本支出预算，本年度为首次编列；

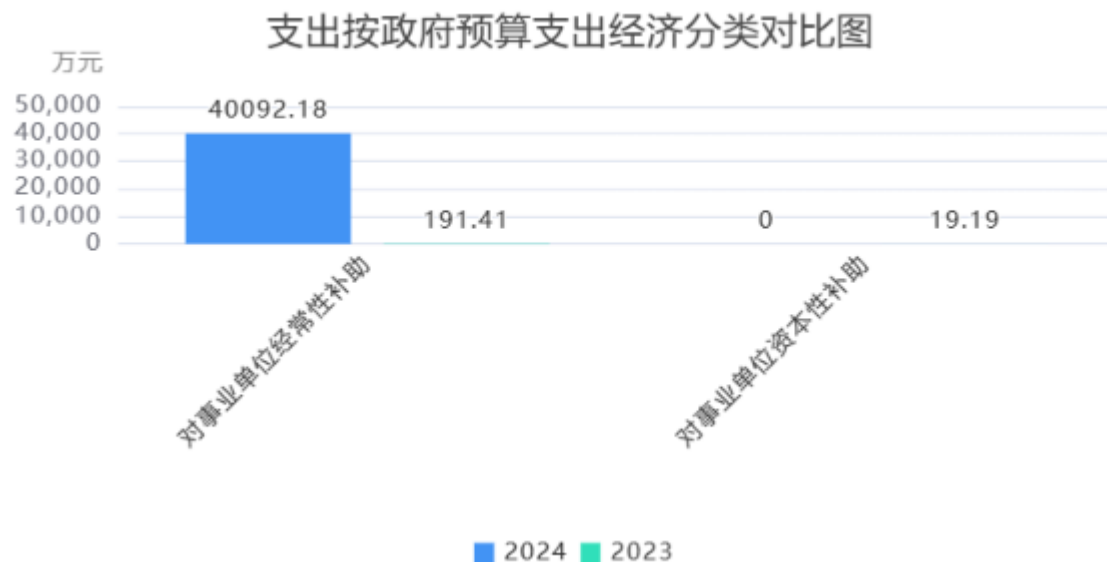
商品和服务支出（302）40,069.80万元，较上年增加39,878.39万元，增长20834.02%，增长的主要原因是：按照全口径预算编制要求，将中央山水项目转移支付资金纳入预算编制范围。



(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40,092.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）40,092.18万元，较上年增加39,900.77万元，增长20845.71%，增长的主要原因是：按照全口径预算编制要求，将中央山水项目转移支付资金纳入预算编制范围。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共60.55万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.55万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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40,092.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新成立，2023年年初未编列公用经费预算。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

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	400,921,845.36	一、部门预算	400,921,845.36	一、部门预算	400,921,845.36	一、部门预算	400,921,845.36
1、财政拨款	400,921,845.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237,745.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	400,921,845.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	223,836.62	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	400,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13,908.74	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	400,921,845.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,684,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	35,570.93	(2) 商品和服务支出	400,684,100.00	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	9,902.17	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	400,858,684.86	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17,687.40				
		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	400,921,845.36	本年支出合计	400,921,845.36	本年支出合计	400,921,845.36	本年支出合计	400,921,845.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	400,921,845.36	支出总计	400,921,845.36	支出总计	400,921,845.36	支出总计	400,921,845.36

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

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	400,921,845.36	400,921,845.36	400,000,000.00							
251	西安市自然资源和规划局	400,921,845.36	400,921,845.36	400,000,000.00							
251017	西安市国土整治和生态修复中心	400,921,845.36	400,921,845.36	400,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

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	400,921,845.36	一、财政拨款	400,921,845.36	一、财政拨款	400,921,845.36	一、财政拨款	400,921,845.36
1、一般公共预算拨款	400,921,845.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237,745.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	223,836.62	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	13,908.74	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	400,921,845.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,684,100.00	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	35,570.93	(2)商品和服务支出	400,684,100.00	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	9,902.17	(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	400,858,684.86	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17,687.40				
		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	400,921,845.36	本年支出合计	400,921,845.36	本年支出合计	400,921,845.36	本年支出合计	400,921,845.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	400,921,845.36	支出总计	400,921,845.36	支出总计	400,921,845.36	支出总计	400,921,845.36

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

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	400,921,845.36	223,836.62	13,908.74	400,684,100.00	
208	社会保障和就业支出	35,570.93	35,570.93			
20805	行政事业单位养老支出	35,374.81	35,374.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,583.21	23,583.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,791.60	11,791.60			
20899	其他社会保障和就业支出	196.12	196.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	196.12	196.12			
210	卫生健康支出	9,902.17	9,902.17			
21011	行政事业单位医疗	9,902.17	9,902.17			
2101102	事业单位医疗	7,450.63	7,450.63			
2101103	公务员医疗补助	2,451.54	2,451.54			
220	自然资源海洋气象等支出	400,858,684.86	160,676.12	13,908.74	400,684,100.00	
22001	自然资源事务	400,858,684.86	160,676.12	13,908.74	400,684,100.00	
2200106	自然资源利用与保护	400,684,100.00			400,684,100.00	
2200150	事业运行	174,584.86	160,676.12	13,908.74		
221	住房保障支出	17,687.40	17,687.40			
22102	住房改革支出	17,687.40	17,687.40			
2210201	住房公积金	17,687.40	17,687.40			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

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	400,921,845.36	223,836.62	13,908.74	400,684,100.00	
301	工资福利支出			223,836.62	223,836.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,510.80	67,510.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,565.28	18,565.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,000.04	74,000.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,583.21	23,583.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,791.60	11,791.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,450.63	7,450.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,451.54	2,451.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	196.12	196.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,687.40	17,687.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
302	商品和服务支出			400,698,008.74		13,908.74	400,684,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	168,600.00			168,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	515,500.00			515,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000,000.00			400,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,768.74		1,768.74		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

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	237,745.36	223,836.62	13,908.74	
208	社会保障和就业支出	35,570.93	35,570.93		
20805	行政事业单位养老支出	35,374.81	35,374.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,583.21	23,583.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,791.60	11,791.60		
20899	其他社会保障和就业支出	196.12	196.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	196.12	196.12		
210	卫生健康支出	9,902.17	9,902.17		
21011	行政事业单位医疗	9,902.17	9,902.17		
2101102	事业单位医疗	7,450.63	7,450.63		
2101103	公务员医疗补助	2,451.54	2,451.54		
220	自然资源海洋气象等支出	174,584.86	160,676.12	13,908.74	
22001	自然资源事务	174,584.86	160,676.12	13,908.74	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	174,584.86	160,676.12	13,908.74	
221	住房保障支出	17,687.40	17,687.40		
22102	住房改革支出	17,687.40	17,687.40		
2210201	住房公积金	17,687.40	17,687.40		

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）

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

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	237,745.36	223,836.62	13,908.74	
301	工资福利支出			223,836.62	223,836.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,510.80	67,510.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,565.28	18,565.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,000.04	74,000.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,583.21	23,583.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,791.60	11,791.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,450.63	7,450.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,451.54	2,451.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	196.12	196.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,687.40	17,687.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
302	商品和服务支出			13,908.74		13,908.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,768.74		1,768.74	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,684,100.00	
251	西安市自然资源和规划局	400,684,100.00	
251017	西安市国土整治和生态修复中心	400,684,100.00	
	专用项目	400,684,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	400,684,100.00	
	国土整治和生态修复中心物业管理服务及房租项目	684,100.00	
	陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程	400,000,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						605,500.00	
220	01	06	1	全额				2						605,500.00	
220	01	06	251017	西安市国土整治和生态修复中心				2						605,500.00	
220	01	06		国土整治和生态修复中心物业管理服务及房租项目	C21020000房屋租赁服务		办公室租赁	1	302	14	505	02	2024年5月30日	515,500.00	
220	01	06		国土整治和生态修复中心物业管理服务及房租项目	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02	2024年5月30日	90,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土整治和生态修复中心物业管理服务及房租项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.41	
		其中:财政拨款		68.41	
		其他资金		0	
总体目标	保障中心日常工作平稳有序运行,提高单位办公效率。				
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	办公场所面积	499.6平方米	
		质量指标	物业服务质量合格率	100%	
		时效指标	物业管理服务时限	2024年全年	
		成本指标	租金和物业管理费	68.41万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40000		
		其中:财政拨款	40000		
		其他资金	0		
总 标 体 目	通过工程实施,解决了实施区内存在的农田地力退化,森林植被退化、水土流失、湿地退化、河道侵蚀和淤积、生物多样性退化、生境破碎化等生态问题,完成生态保护修复总面积5212.75公顷,河道岸堤修复长度166.02公里。				
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	完成生态保护修复总面积	5212.75公顷	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			工程质量优良率	≥90%	
		时效指标	工程按时完成率	100%	
		成本指标	生态修复单位成本控制数	≤14.0万元/公顷	
	效益 指 标	生态效益 指标	主要河流生态流量达标率	≥89.25%	
			森林覆盖率	≥83.57%	
			植被覆盖率	≥84.50%	
		可持续影响 指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥3年	
			后期管护持续时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市国土整治和生态修复中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	人员经费和公用经费	23.77	23.77	0
	办公室租赁和物业管理	开展国土整治和生态修复中心物业管理服务及房租项目	68.41	68.41	0
	秦岭山水项目	开展陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程	40000	40000	0
	金额合计		40092.18	40092.18	0
	年度 总体 目标	目标1：保障修复中心日常工作平稳有序运行，提高单位办公效率； 目标2：通过工程实施，解决了实施区内存在的农田地力退化，森林植被退化、水土流失、湿地退化、河道侵蚀和淤积、生物多样性退化、生境破碎化等生态问题，完成生态保护修复总面积5212.75公顷，河道岸堤修复长度166.02公里。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公场所面积		499.6平方米
			完成生态保护修复总面积		5212.75公顷
		质量指标	物业服务质量合格率		100%
			工程质量合格率		100%
			工程质量优良率		≥90%
		时效指标	物业管理服务时限		2024年全年
			工程按时完成率		100%
		成本指标	租金和物业管理费		68.41万元
	生态修复单位成本控制数		≤14.0万元/公顷		
	效益指标	社会效益指标	办公环境		持续改善
		生态效益指标	主要河流生态流量达标率		≥89.25%
			森林覆盖率		≥83.57%
			植被覆盖率		≥84.50%
		可持续影响指标	后期管护持续时间		≥3年
区域生态功能稳定可持续时间			≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	
		项目实施区域群众满意度		≥95%	

表16

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:			
				