

西安市国土整治和生态修复中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）机构设置

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

2023年是全市山水项目攻坚年，本单位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。重点做好以下两方面工作：

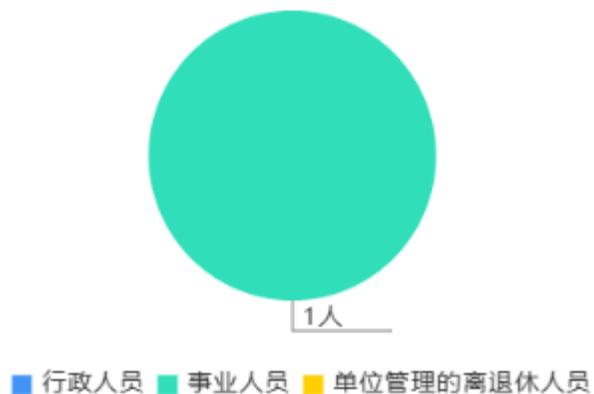
一是加快实施秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。按照计划2月底完成区县项目统报、3月底区县各有2-3个项目动工，5月底有形象进度。加快第二轮子工程项目可研评审，初步形成秦岭北麓山水修复框架。指导周至、鄠邑、长安、临潼、蓝田建成区县项目指挥部，全力推进项目施工；

二是推进市城投集团、西旅集团及沿山区县实施16个子山水项目整体实施。计划完成生态保护修复总面积21262.44公顷，湿地修复面积356.29公顷，河道岸堤修复长度227.51公里，新增林地面积1044.59公顷，林地提质改造面积7387.48公顷，土地综合整治面积9601.98公顷，重要物种栖息地建设面积33.62公顷，珍稀濒危植物保护面积33.69公顷，水土流失治理面积2599.79公顷，生态复绿面积205公顷。主要河流生态流量达标率提升至88%，野生动物重要栖息地面积保护率提升至78.80%，初步提升秦岭北麓水源涵养及生物多样性维护功能，奠定整体提升秦岭生态系统质量的基础。

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2023年预算收入210.60万元，其中：一般公共预算拨款210.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算收入；本单位2023年预算支出210.60万元，其中：一般公共预算拨款210.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入210.60万元，其中：一般公共预算拨款收入210.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算收入；本单位2023年财政拨款支出210.60万元，其中：一般公共预算拨款支出210.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出210.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.60万元，其中：

（1）自然资源利用与保护（2200106）210.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算支出。

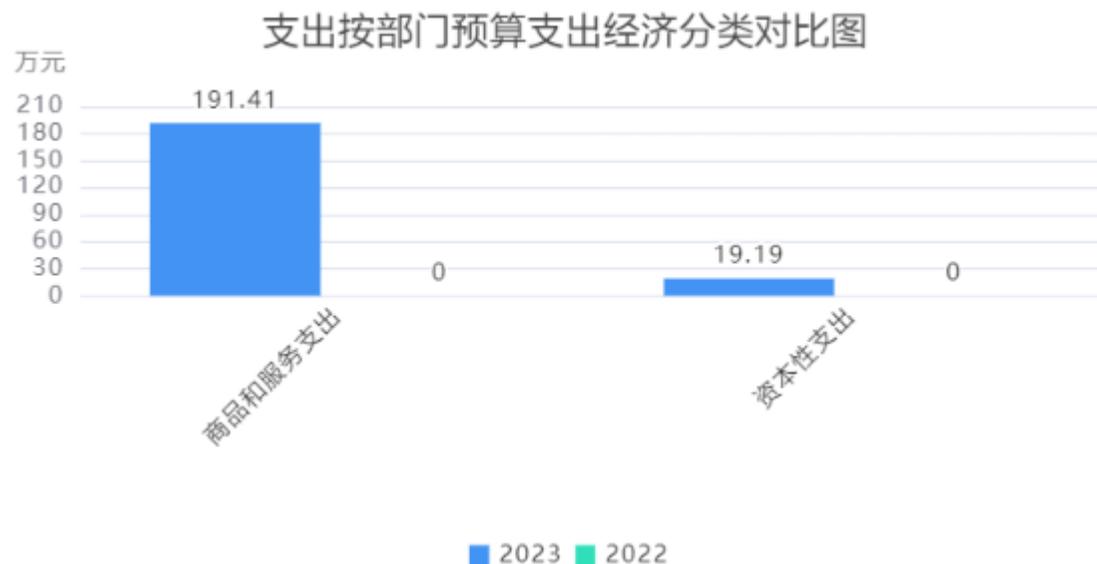
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.60万元，其中：

商品和服务支出（302）191.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算支出；

资本性支出（310）19.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算支出。

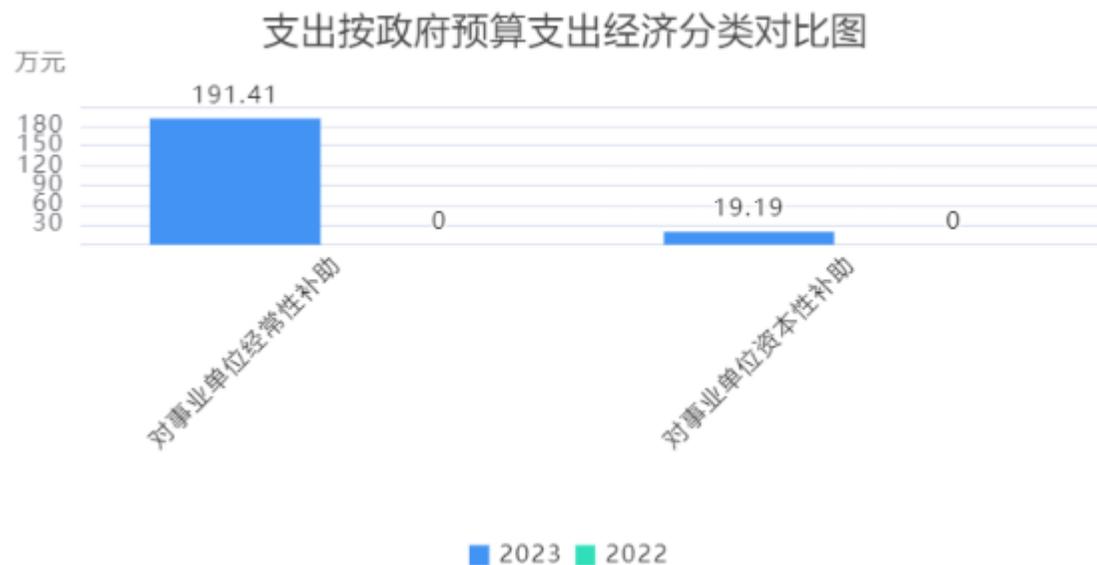


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）191.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算支出；

对事业单位资本性补助（506）19.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，上年度无预算支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备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

2023年当年本单位政府采购预算共170.60万元，其中政府采购货物类预算19.19万元、政府采购服务类预算151.41万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款210.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

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

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市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	2,106,000.00	一、部门预算	2,106,000.00	一、部门预算	2,106,000.00	一、部门预算	2,106,000.00
1、财政拨款	2,106,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,106,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	1,914,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,106,000.00	6、对事业单位资本性补助	191,900.00
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		(2)商品和服务支出	1,914,100.00	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		(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	191,900.00		
		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	2,106,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,106,000.00	本年支出合计	2,106,000.00	本年支出合计	2,106,000.00	本年支出合计	2,106,000.00
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		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	2,106,000.00	支出总计	2,106,000.00	支出总计	2,106,000.00	支出总计	2,106,000.00

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	2,106,000.00	一、财政拨款	2,106,000.00	一、财政拨款	2,106,000.00	一、财政拨款	2,106,000.00
1、一般公共预算拨款	2,106,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,914,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,106,000.00	6、对事业单位资本性补助	191,900.00
		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)商品和服务支出	1,914,100.00	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		(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	191,900.00		
		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	2,106,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,106,000.00	本年支出合计	2,106,000.00	本年支出合计	2,106,000.00	本年支出合计	2,106,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,106,000.00	支出总计	2,106,000.00	支出总计	2,106,000.00	支出总计	2,106,000.00

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	2,106,000.00			2,106,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,106,000.00			2,106,000.00	
22001	自然资源事务	2,106,000.00			2,106,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	2,106,000.00			2,106,000.00	

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	2,106,000.00			2,106,000.00	
302	商品和服务支出			1,914,100.00			1,914,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	364,200.00			364,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	516,000.00			516,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	943,900.00			943,900.00	
310	资本性支出			191,900.00			191,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	191,900.00			191,900.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市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				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市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				
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	2,106,000.00	
251	西安市自然资源和规划局	2,106,000.00	
251017	西安市国土整治和生态修复中心	2,106,000.00	
	专用项目	2,106,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,106,000.00	
	办公室租赁费和物业管理费	606,000.00	
	西安市山水林田湖草沙一体化修复项目专班运行费	500,000.00	
	综合业务费	1,000,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市国土整治和生态修复中心

单位：元

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	类	款	支出经济科目编码			
					合计				46						1,706,000.00	
220	01	06	1		全额				46						1,706,000.00	
220	01	06		251017	西安市国土整治和生态修复中心				46						1,706,000.00	
220	01	06			办公室租赁费和物业管理费	C1202房屋租赁服务	租赁费		1	302	14	505	02	2023年6月1日	516,000.00	
220	01	06			办公室租赁费和物业管理费	C1204物业管理服务	物业管理费		1	302	09	505	02	2023年6月1日	90,000.00	
220	01	06			西安市山水林田湖草沙一体化修复项目专班运行费	C99其他服务	委托业务		1	302	27	505	02	2023年9月1日	100,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02010105台式机计算机			15	310	02	506	01	2023年4月20日	75,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02010108便携式计算机			4	310	02	506	01	2023年4月20日	28,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02020100复印机			1	310	02	506	01	2023年4月20日	20,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02020200投影仪			1	310	02	506	01	2023年4月20日	13,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02020501数字照相机			1	310	02	506	01	2023年9月5日	7,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02021001A3黑白打印机			1	310	02	506	01	2023年4月20日	7,500.00	
220	01	06			综合业务费	A02021003A4黑白打印机			6	310	02	506	01	2023年4月20日	9,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02021004A4彩色打印机			2	310	02	506	01	2023年4月20日	5,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02021301碎纸机			3	310	02	506	01	2023年4月20日	2,700.00	
220	01	06			综合业务费	A02080899其他视频会议系统设备			1	310	02	506	01	2023年9月5日	6,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02081001文件(图文)传真机			3	310	02	506	01	2023年4月20日	9,000.00	
220	01	06			综合业务费	A02091102通用摄像机			1	310	02	506	01	2023年9月5日	7,300.00	
220	01	06			综合业务费	A05010504保密柜			1	310	02	506	01	2023年4月20日	2,400.00	
220	01	06			综合业务费	C01科学研究和试验开发	生态修复关键技术研究		1	302	27	505	02	2023年8月24日	295,000.00	
220	01	06			综合业务费	C99其他服务	编制规划		1	302	27	505	02	2023年9月1日	290,000.00	
220	01	06			综合业务费	C99其他服务	耕地后备资源调查和潜力评价		1	302	27	505	02	2023年9月1日	223,100.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市国土整治和生态修复中心办公室租赁费和物业管理费			
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：		60.60	
		其中：财政拨款		60.60	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时缴纳办公室租赁费及物业管理费，为全市土地国土整治和生态修复工作提供良好的后勤保障； 目标2：保护国有资产的完整性和安全性。				
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	2023年全年	
		成本指标	租金	51.6万元	
	物业费		9万元		
	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	干部职工满意度	≥98%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市国土整治和生态修复中心综合业务费			
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：按时配齐办公家具及办公设备，为全市国土整治及生态修复工作提供良好的后勤保障；</p> <p>目标2：做好与全市国土空间规划的衔接，推进土地综合整治工作，完成生态修复调查和专项关键技术研究，完成西安市耕地后备资源调查和潜力评价。</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	新增办公设备数量	40台	
		质量指标	购置设备验收通过率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	办公设备购置费用	19.19万元	
	规划编制及技术研究费用		80.81万元		
	效益指标	社会效益指标	土地资源利用效率	提升	
		生态效益指标	区域生态环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市山水林田湖草沙一体化修复项目专班运行费			
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	完成山水项目执行方案规定的各项目标任务。				
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	宣传片制作	1部	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
		时效指标	专家服务时限	2023年全年	
		成本指标	专班运行费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	专班工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	保障山水项目专班运行时限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%		

表14

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			
年度主要任务	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	办公室租赁费和物业管理费项目	开展西安市国土整治和生态修复中心办公室租赁费和物业管理	60.60	60.60	
	综合业务费项目	开展办公设备采购、生态修复关键技术研究等工作	100.00	100.00	
	山水项目专班运行费	保障山水林田湖草沙一体化修复项目专班正常运转	50.00	50.00	
	金额合计		210.60	210.60	
年度总体目标	<p>目标1：按时缴纳办公室租赁费及物业管理费，为中心工作开展提供良好的后勤保障；</p> <p>目标2：按时配齐办公家具及办公设备，为全市国土整治及生态修复工作提供良好的后勤保障；保护国有资产的完整性和安全性；</p> <p>目标3：做好与全市国土空间规划的衔接，推进土地综合整治工作，完成生态修复调查和专项关键技术研究，完成《西安市耕地后备资源调查和潜力评价分析报告》；</p> <p>目标4：完成山水项目执行方案规定的各项目标任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公场所面积		499.6平方米
			新增办公设备数量		40台
		质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月前
		成本指标	租金和物业费		60.6万元
			综合业务费		100万元
	专班运行费		50万元		
	效益指标	社会效益指标	办公环境		持续改善
			土地资源利用效率		提升
		生态效益指标	区域生态环境		有效改善
		可持续影响指标	保障山水项目专班运行时限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%
			社会公众及服务对象满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			