陕西省自然资源服务保障中心
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

我中心主要职责为:1.承办厅会议、公务接待、机关日常文印的保障工作；2.承办厅各类培训的组织保障工作、因公出境办理工作;3.受厅委托对厅机关国有固定资产进行实物管理;4.承办厅机关办公用品和设备的购置、配发和保管及劳保发放;5.承办厅机关办公楼、住宅楼的物业管理以及日常维护、维修和安全保卫工作,承担厅机关食堂、人员医疗保健等服务工作;6.承办厅机关机动车辆调度、维修、保养及行车安全等管理工作;7、承办自然资源厅交办的其他事项。

中心下设的内设机构为：（一）综合科；（二）财务科；（三）培训会务科；（四）房产（节能）科；（五）法律咨询服务科；（六）安保事务科；（七）车辆管理科；（八）食堂管理科；（九）卫生所；（十）工会。

二、工作任务

（一）在政治建设上再提升。一是加强政治学习。把学习贯彻落实二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的学习宣传贯彻落实作为当前和今后一项重要政治任务，认真贯彻省委十四届四次全会和厅工作会议精神，切实将学习成果融入到日常工作中；坚持严实标准、落实学习计划，提高党员干部党性修养和理念素养，进一步解放思想、开拓思维，在比学赶超

中提升干部职工业务技能和服务水平。二是注重党建引领。落实好“三会一课”制度，全面抓好党员学习、教育、管理，实现党建工作制度化、规范化、常态化；切实加强宣传思想和意识形态工作，通过在厅机关网站、微信公众号、机关杂志等平台宣传服务保障工作，增强干部职工的凝聚力向心力战斗力，进一步规范微信工作群内部管理，发挥网络在服务保障工作中的积极效能；充分发挥党建工作引领作用，以党建促工作、以党建强队伍、以党建促发展。三是履行“一岗双责”。坚持重大决策和重大经费支出，必须通过会议研究决定；坚持班子成员每季度对分管科室人员开展党风廉政教育谈话活动；定期组织中心党员干部观看党风廉政教育专题片，确保党风廉政教育常态化开展，积极推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。服务保障中心是个“花钱”单位，我们必须在一些重点环节上筑牢思想防线，制定有效监督机制，开展警示谈话，切实扎牢制度的笼子。

（二）在服务效能上再提升。一是抓好食堂管理，打造“幸福食堂”。严格遵守厨房操作流程，确保食堂用水、用电、用气安全；落实饭菜留样制度，确保食品卫生安全；持续加强烹饪技能学习交流,不断提升厨艺水平和饭菜品质。二是抓好机关管理，打造“温馨机关”。做好机关大院日常维护；做好大型设备设施保养、维护、更换，逐步淘汰老旧设备，确保办公楼高效低耗和安全运转；实施厅办公大楼前后绿化美化净化提升改造工程。三是抓好车辆管理，打造“满意车服”。坚持每周召开车辆安全例会，增强驾驶员安全责任意识，同时开展车容车貌、安全性能大

检查，及时排除车辆隐患，确保安全事故零发生；落实公务用车管理各项规章制度，抓好公务车辆的安全使用、日常停放和节假日封存，安排好汛期、节假日车辆和人员值班值守；及时对现有老旧车辆进行评估，配合做好车辆年审、报废、购置等工作；强化落实机关办公区域按车位停车规定，及时清理“僵尸”车、占道车辆；加强与大唐西市的沟通协调，持续优化提升干部停车取车的便捷程度，力求实现干部职工停车有保障与停车服务有温度的最优化。四是抓好固定资产管理，打造“资产管家”。继续完善资产管理等制度办法，做好资产政府采购、入库、出库、盘点、调解、使用、报废全流程管理，确保资产安全，提高资产使用效益，使固定资产管理制度化、规范化、流程化。五是抓好物业管理，打造“优质物业”。督促提供一流物业服务，实现中心部分职能由“办服务”向“管服务”转变；协调指导制定物业管理规章制度，做好对物业的考核奖惩落实工作，督促指导物业公司做好办公大楼、家属区，以及机关附属区域的安全、卫生、会服、通行等工作全面提质增效。六是抓好用房管理，打造“贴心房管”。严格贯彻落实办公用房管理相关政策规定，贴心做好我厅办公用房的登记管理和统筹调剂；做好我厅干部职工住房登记和住房补贴工作、无房职工公租房、经济适用房、周转房等福利性住房配租配售工作；多途径实现节水节电，加强对自助洗车系统、新能源车辆充电桩、办公楼远传电表、远传水表、智能网关、服务站等一整套能效管理设备的使用和管理；加强沟通协调，积极争取各方支持，根据领导指示在机关办公场所问题上进

行有效探索。七是抓好政务接待服务，打造“满意政务”。按照流程规范做好政务服务事项办理工作，提高办结率；强化窗口人员政务服务、信息公开、政务热线政策培训，依法做好各类信息公开件和12345便民热线的受理、转办和回复工作，提高服务群众满意度；严格按照中央八项规定，高质量完成各级各类公务接待工作。八是抓好机关卫生所建设，打造“暖心保健”。提高医务质量，做好职工体检、保健理疗、疾病预防等工作，保障医疗安全，为干部职工参保就诊提供暖心服务

（三）在改进作风能力上再提升。一要优化政务服务。结合保障中心工作实际，深化“三个年”活动，进一步深化“放管服”改革，优化服务流程，提升服务水平；规范窗口管理，明确人员职责、完善配套措施、细化操作路径；持续推进“一件事一次办”集成改革，不断提升群众满意度。二要转变服务理念。教育引导中心干部职工坚持干一行、爱一行，以高度的责任心、敏锐的洞察力，严字当头，把厅机关运行的各项需求落实到服务保障工作的各个环节中。三要增强精品意识。教育引导全体干部职工学会大处着眼、小处着手，不折不扣、精益求精，怀着高度的工作责任心、集体荣誉感和团队归属感，把每一项工作做到极致做出成效。四要用心用情用功。中心全体干部职工要处处留心、时时上心，随时随地发现问题，把厅机关当做自己家一样来呵护。用情用心用功，把服务保障看似简单的“体力活”做精彩干出彩。

（四）在队伍建设管理上再提升。一是抓好队伍建设，筑牢

服务意识。重点加强中心干部职工思想、作风建设和党风廉政建设、服务态度、服务质量、操作能力等方面的培训和学习，牢固树立宗旨意识和服务意识，做到谋事不谋利，奉献不索取，引导中心干部职工以自身的实际行动维护服务保障工作形象。二是加强内部管理，提升服务品质。持续完善中心相关制度，做到制度管人、流程管事，坚持做到一切活动和内部事务有制度来约束，开好周例会，统筹安排保障事项。不断提升服务保障工作的效能，坚持“勤、快、严、实、精、细、廉”的工作作风，切实做到勇挑重担，敢于奋斗，不打折扣。三是加强项目管理，落实落实安全责任。在抓好服务保障各项基础性工作的同时，总结近两年项目实施经验教训，加强新开展项目的管理，坚持“三重一大”原则，在工程建设中强化考核奖惩制度的落实，确保工程建设为民生工程、放心工程、安全工程、廉洁工程。

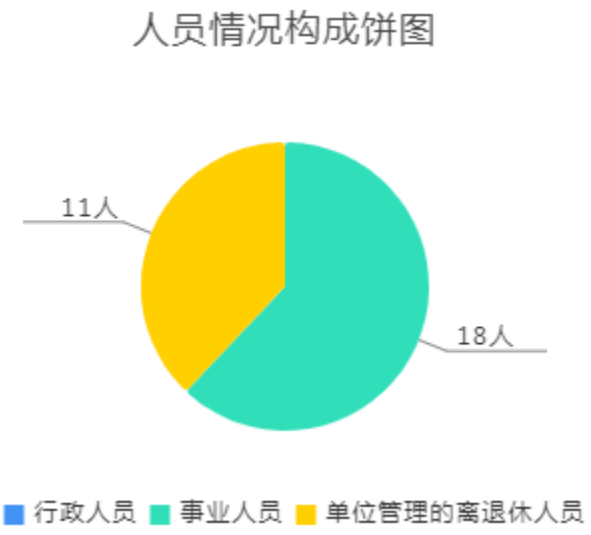
（五）在工作标准上再提升。一是各项工作标准的提升上要以“勤”字为先、“干”字当家、“合”字着力、“实”字托底的工作要求，切实提高思想境界、工作标准、能力水平，工作作风。二是在学习工作能力提升上要坚持学理论、学业务、学先进，比作风、比能力、比成绩，创一流的工作水平，创一流的工作业绩，创一流的对外形象。三是工作标准突破上要坚持拿出“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的作风，展现新气象，树立新形象，做出新贡献。同志们，工作标准的提升，不仅仅是业务工作的提升，更是干部职工素质能力和业务水平能力的提升。无论是整体服务保障工作还是单项业务工作，都要做到一个

“细”字，都要纵向比进步、横向比领先，以“提高工作标准，干就干到最好”为目标，干出高标准、干出高水平，努力推动各项工作再创佳绩。

（六）在调查研究上再提升。按照新时代对机关服务保障工作的要求，积极开展专题学习和调查研究，以加强学习，调查研究，破解难题，带着思考和问题向做得好的厅（局）学习，查找我们的短板，提出有针对性的解决措施，确实把调查研究成果转化为做好服务保障工作的“金钥匙”，确保我们的服务保障工作不老套、不缺项，逐步迈上一个新的水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员11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1,540.07万元，其中：一般公共预算拨款1,507.07万元、其他收入33.00万元，较上年增加496.34万元，增长47.55%，增长的主要原因是：办公用房维修改造项目收入增加；本单位2024年预算支出1,540.07万元，其中：一般公共预算拨款1,507.07万元、其他收入33.00万元，较上年增加496.34万元，增长47.55%，增长的主要原因是：办公用房维修改造项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,507.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,507.07万元，较上年增加643.34万元，增长74.48%，增长的主要原因是：办公用房维修改造项目收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,507.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,507.07万元，较上年增加643.34万元，增长74.48%，增长的主要原因是：办公用房维修改造项目支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,507.07万元，较上年增加643.34万元，增长74.48%，增长的主要原因是：办公用房维修改造项目支出增加。

（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1,507.07万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.00万元，较上年减少10.12万元，下降23.47%，下降的主要原因是：单位调整支出结构，支出减少；

（2）事业单位医疗（2101102）43.00万元，较上年增加20.00万元，增长86.96%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，支出增加；

（3）事业运行（2200150）361.07万元，较上年减少53.04万元，下降12.81%，下降的主要原因是：将食堂支出列支项目支出，支出减少；

（4）其他自然资源事务支出（2200199）1,034.00万元，较上年增加704.40万元，增长213.71%，增长的主要原因是：办公用房维修改造项目支出增加；

（5）住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加3.66万元，增长11.32%，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

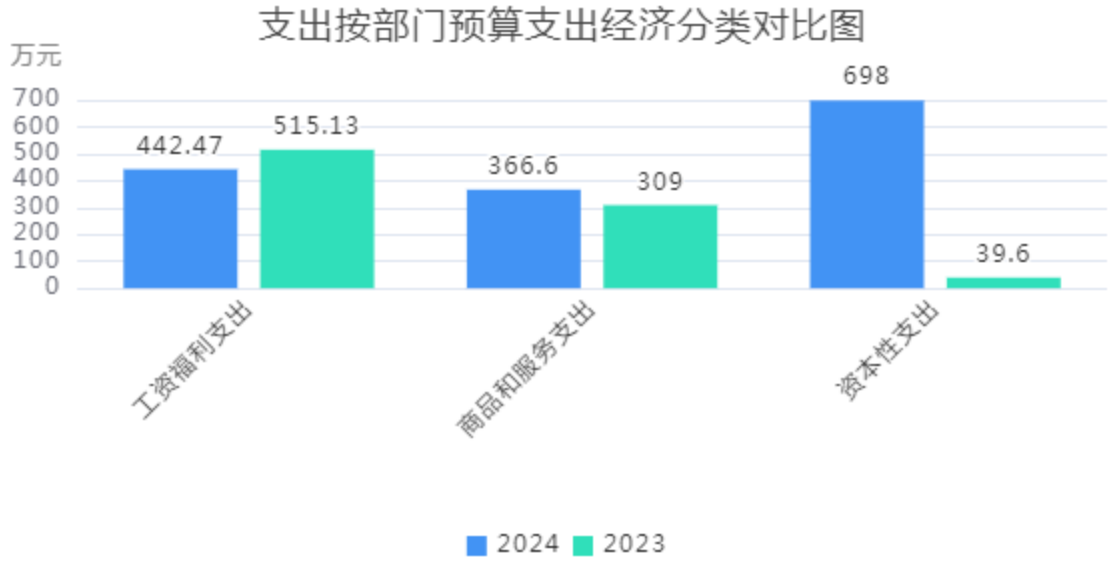
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,507.07万元，其中：

工资福利支出（301）442.47万元，较上年减少72.66万元，

下降14.11%，下降的主要原因是：将食堂支出列支项目支出，支出减少；

商品和服务支出（302）366.60万元，较上年增加57.60万元，增长18.64%，增长的主要原因是：单位工作任务增加，调整支出；

资本性支出（310）698.00万元，较上年增加658.40万元，增长1662.63%，增长的主要原因是：办公用房维修改造项目支出增加。

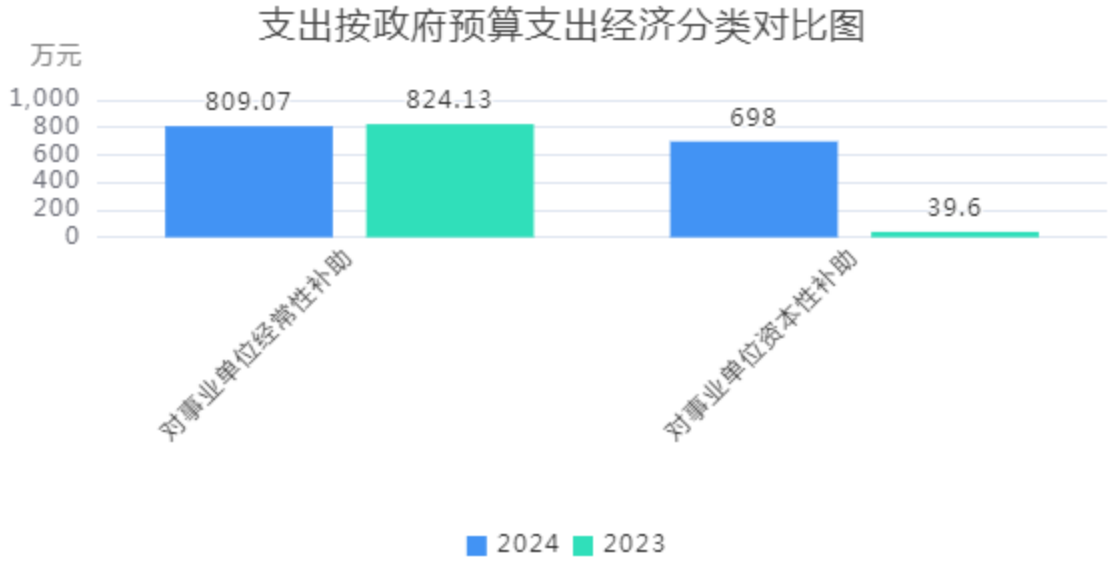


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,507.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）809.07万元，较上年减少15.06万元，下降1.83%，下降的主要原因是：单位调整支出结构，支出减少；

对事业单位资本性补助（506）698.00万元，较上年增加658.40万元，增长1662.63%，增长的主要原因是：办公用房维修改造项目支出增加。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.00万元，较上年减少21.60万元，下降43.55%，下降的主要原因是：公务用车购置费减少。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10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年减少21.60万元，下降54.55%，下降的主要原因是：公车购置计划减少。

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5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1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994.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算296.00万元、政府采购工程类预算680.00万元。

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1,507.07万元，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30.60万元，较上年增加11.60万元，增长61.05%，增长的主要原因是：单位工作任务增加，调整支出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心

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	本单位无专项资金收支

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心　　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	15,400,700.00	一、部门预算	15,400,700.00	一、部门预算	15,400,700.00	一、部门预算	15,400,700.00
1、财政拨款	15,070,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,060,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,070,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,754,700.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,000.00	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	8,420,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,340,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,980,000.00
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	330,000.00	(2)商品和服务支出	3,360,000.00	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	430,000.00	(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	330,000.00	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	6,980,000.00		
		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	14,280,700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	360,000.00				
		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	15,400,700.00	**本年支出合计**	15,400,700.00	**本年支出合计**	15,400,700.00	**本年支出合计**	15,400,700.00
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		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	15,400,700.00	**支出总计**	15,400,700.00	**支出总计**	15,400,700.00	**支出总计**	15,400,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心　　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	15,400,700.00	15,070,700.00										330,000.00
317	陕西省自然资源厅	15,400,700.00	15,070,700.00										330,000.00
317010	陕西省自然资源服务保障中心	15,400,700.00	15,070,700.00										330,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心　　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	15,400,700.00	15,070,700.00							330,000.00	
317	陕西省自然资源厅	15,400,700.00	15,070,700.00							330,000.00	
317010	陕西省自然资源服务保障中心	15,400,700.00	15,070,700.00							330,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心　　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	15,070,700.00	一、财政拨款	15,070,700.00	一、财政拨款	15,070,700.00	一、财政拨款	15,070,700.00
1、一般公共预算拨款	15,070,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,730,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,424,700.00	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	306,000.00	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	8,090,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,340,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,980,000.00
		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	330,000.00	(2)商品和服务支出	3,360,000.00	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	430,000.00	(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	6,980,000.00		
		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	13,950,700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	360,000.00				
		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	15,070,700.00	**本年支出合计**	15,070,700.00	**本年支出合计**	15,070,700.00	**本年支出合计**	15,070,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,070,700.00	**支出总计**	15,070,700.00	**支出总计**	15,070,700.00	**支出总计**	15,070,700.00

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：陕西省自然资源服务保障中心　　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	15,070,700.00	4,424,700.00	306,000.00	10,340,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,000.00	330,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00			
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00			
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
2101102	事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,950,700.00	3,304,700.00	306,000.00	10,340,000.00	
22001	自然资源事务	13,950,700.00	3,304,700.00	306,000.00	10,340,000.00	
2200150	事业运行	3,610,700.00	3,304,700.00	306,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	10,340,000.00			10,340,000.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

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：陕西省自然资源服务保障中心　　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	15,070,700.00	4,424,700.00	306,000.00	10,340,000.00	
301	工资福利支出			4,424,700.00	4,424,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,900.00	280,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,910,000.00	1,910,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163,800.00	163,800.00			
302	商品和服务支出			3,666,000.00		306,000.00	3,360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,360,000.00			3,360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,200.00		57,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,800.00		118,800.00		
310	资本性支出			6,980,000.00			6,980,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	6,800,000.00			6,800,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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）

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心　　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	4,730,700.00	4,424,700.00	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,000.00	330,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00		
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00		
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
2101102	事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,610,700.00	3,304,700.00	306,000.00	
22001	自然资源事务	3,610,700.00	3,304,700.00	306,000.00	
2200150	事业运行	3,610,700.00	3,304,700.00	306,000.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

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：陕西省自然资源服务保障中心　　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	4,730,700.00	4,424,700.00	306,000.00	
301	工资福利支出			4,424,700.00	4,424,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,900.00	280,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,910,000.00	1,910,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163,800.00	163,800.00		
302	商品和服务支出			306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,200.00		57,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,800.00		118,800.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心　　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：陕西省自然资源服务保障中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,340,000.00	
317	陕西省自然资源厅	10,340,000.00	
317010	陕西省自然资源服务保障中心	10,340,000.00	
	通用项目	3,540,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	2024年保障中心购置公务用车项目	180,000.00	按照自然资源厅机关日常车辆保障需求，以及机关事务服务中心批复，保障中心现有1辆车辆空编，为保障厅机关车辆用车，购置应急保障用车1辆。
	委托咨询业务	3,360,000.00	
	厅机关物业管理服务项目	1,760,000.00	厅机关办公大楼使用至今20余年，安保、保洁、水电维修等物业服务一直由聘用人员负责，目前外聘人员普遍年龄偏大、后期存在潜在风险。现将整个物业服务进行社会化，提升整体的服务质量以及水平。21年已进行招投标选定物业公司，整体的服务也得到了领导的认可，由于物业是一次招三年，2024年继续沿用该物业公司进行服务。
	厅机关综合保障服务项目	1,600,000.00	厅机关食堂作为保障中心的一个科室，保障着全厅200多人干部职工每日的就餐工作。以及食堂每日所需食材的采购储存、清洗加工以及餐具的消毒工作。该项目主要为食堂的正常运转提供所需的资金保障。
	专用项目	6,800,000.00	
-	专用项目	6,800,000.00	
	陕西省自然资源厅办公用房维修改造项目	2,800,000.00	按照《陕西省党政机关办公用房管理办法》、省委办公厅省政府办公厅《关于全面开展安全风险隐 患大排查大起底大梳理的紧急通知》有关要求，我厅进行了全面排查，发现机关办公用房存在不合规现象，办公楼主体采光不足、布局不合理、空间不足存在诸多严重安全隐患及功能缺陷，一些管线、消防、照明、设施设备陈旧、配置落后，存在诸多严重安全隐患，具体如下：1.中共中央办公厅、国务院印发《党政机关办公用房管理办法》规定，对于巡视审计意见提出的出租的一楼办公用房解除租赁协议，并按办公用房使用标准进行柜台式格局进行标准化办公用房改造和重新分配。 2.陕西省机关事务服务中心关于申报2024年度省级党政机关办公用房大中修项目的通知（陕机事发【2023】31号）省级党政机关办公用房大中修项目优先申报存在安全隐患和闲置房源盘活利用项目，切实提高房屋资产使用效益。 办公楼使用年限超过20年，一楼办公窗口大厅及部分办公空间的各种使用功能已经不能满足现今自然资源厅发展的需求，以及现有的消防、照明、管线老化，窗户节能效果较差，墙体掉皮、吊顶破旧不堪、不能满足要求等等问题频频出现，同时，部分办公用房存在出租、布局不合理、有效利用率不高、配套设施配置不全、存在安全隐患等问题。 3.经鉴定附楼西楼3层临时屋面彩钢板房板房10年使用期已到，经鉴定存在严重安全隐患，通过报批须拆除并恢复屋面。 4.三幢建筑将机关大院围合为四合院，用于公车停放、小型绿化及标准消防通道，目前干部职工通勤用摩托车、自行车有五十多辆，导致院内停放拥挤无序，出行不畅，存在消防安全隐患，需要重新规划和改造。 5.为消除安全隐患，满足党政机关标准化办公要求，经过对以上方面专业技术分析论证和鉴定，无论从工作、安全、节能、环保考虑，还是从使用功能出发，维修改造工程迫在眉睫，希望尽快完成项目前期审批手续，让项目尽快实施。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省自然资源厅机关设备设施维修改造项目	4,000,000.00	按照《陕西省党政机关办公用房管理办法》和省委办公厅省政府办公厅《关于全面开展安全风险隐 患大排查大起底大梳理的紧急通知》、陕西省机关事务服务中心关于申报2024年度省级党政机关办公用房大中修项目的通知（陕机事发【2023】31号）切实提高资产使用效益的有关要求，我厅进行了全面摸底排查，发现机关设备设施存在消防、用气用水用电等管线老化年久失修，诸多设备设施存在严重安全隐患及功能缺陷，一些设施设备陈旧、配置落后，也存在诸多严重安全隐患。依据相关政策具体如下： 1、中共中央办公厅、国务院印发《党政机关办公用房管理办法》规定，对于出租的一楼办公用房解除租赁协议，并按办公用房使用标准进行设备设施改造和配套。 2、办公楼使用年限过久，办公大厅及部分办公区域的各种设备设施使用功能已经不能满足现今自然资源厅发展的需求，同时现有的窗户节能效果较差，吊顶破旧不堪、发电设备和电梯等设备不能满足要求等问题频频出现，以及部分办公用房存在配套设施配置不全、存在安全隐患等问题。 3、经鉴定附楼西楼3层屋面彩钢板房板房10年使用期已到，存在严重安全隐患，通过报批须拆除并恢复屋面。 4、三幢建筑将机关大院围合为四合院，用于公车停放、小型绿化及标准消防通道，目前干部职工通勤用摩托车、自行车有五十多辆，导致院内停放拥挤无序，出行不畅，存在消防安全隐患，需要重新规划。 5、厅机关高低压变电、电梯、冷库、发电机等设施设备自1998年至2001年先后建成并投入使用至今，现已使用20余年，配电设备设施严重老化，电梯配置落后，冷库等器材配置简单，设备陈旧，严重老化并超过寿命周期，无法满足正常使用且在使用期间也未做更新换代，未达安全要求，且存在严重安全隐患。 6、现有设施设备使用繁琐，操作不便，可靠性低，需多人值守，已远远不能达到安全要求。为消除安全隐患，贯彻落实安全生产和消防安全要求，经过对以上方面专业技术分析论证和鉴定，无论从节能、安全、环保考虑，还是从使用功能出发，设备设施维修改造工程迫在眉睫，希望尽快完成项目前期审批手续，让项目尽快实施。

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：陕西省自然资源服务保障中心　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						9,940,000.00	
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				5						9,940,000.00	
220	01	99	317010	陕西省自然资源服务保障中心				5						9,940,000.00	
220	01	99		2024年保障中心购置公务用车项目	A02030501轿车		红旗	1	310	13	506	01		180,000.00	
220	01	99		陕西省自然资源厅办公用房维修改造项目	B08010000房屋修缮		项	1	310	06	506	01		2,800,000.00	
220	01	99		陕西省自然资源厅机关设备设施维修改造项目	B08010000房屋修缮		项	1	310	06	506	01		4,000,000.00	
220	01	99		厅机关物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	27	505	02		1,760,000.00	
220	01	99		厅机关综合保障服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		1,200,000.00	

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

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心　　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		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
			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	496,000.00	496,000.00			496,000.00	396,000.00	100,000.00			280,000.00	280,000.00			280,000.00	180,000.00	100,000.00				-216,000.00	-216,000.00			-216,000.00	-216,000.00			
317	陕西省自然资源厅	496,000.00	496,000.00			496,000.00	396,000.00	100,000.00			280,000.00	280,000.00			280,000.00	180,000.00	100,000.00				-216,000.00	-216,000.00			-216,000.00	-216,000.00			
317010	陕西省自然资源服务保障中心	496,000.00	496,000.00			496,000.00	396,000.00	100,000.00			280,000.00	280,000.00			280,000.00	180,000.00	100,000.00				-216,000.00	-216,000.00			-216,000.00	-216,000.00			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	厅机关物业管理服务项目预算	
主管部门	陕西省自然资源厅	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	176.00
	其中：财政拨款	176.00
	其他资金	0.00
总体目标	陕西省自然资源厅机关1-13层及地下负一层主办公楼、3层配楼及公共区域，厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务等。提升服务的质量和效率，提升职工满意度。目标1：对厅机关办公大楼、3层配楼的设备进行维修、日常进行养护。 目标2：对厅机关大楼和3层配楼进行安保、保洁、绿化、停车、会务进行服务。 目标3：提升整体物业服务的质量和效率。 目标4：提升职工的满意度。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积（平方米）	11000	
			服务人员配置（人）	28	
			办公楼内外以及公共设施的维修养护（次/日）	1	
			公共环境和指定区域的保洁服务（次/日）	3	
			室外绿化服务（次/月）	1	
			办公楼以及安保服务（小时/天）	24	
			停车场服务（车位个数）	78	
			会议服务（人/次）	5	
		质量指标	维修质量合格率（%）	≥95	
			共用照明设施完好率（%）	≥95	
			房屋零修工程合格率（%）	≥95	
		时效指标	维修及时率（%）	≥95	
			服务回访率（%）	≥95	
			有效投诉处理率（%）	≥95	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内（万元）	≤176	
	效益指标	社会效益指标	提供高质量高效率的物业服务	较去年有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年服务保障中心购置公务用车项目		
主管部门			陕西省自然资源厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发【2019】16号）文件规定，按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置公务用车1台，保障自然资源厅的工作需求和发展目标。 保障自然资源厅机关处室整合、人员增加的用车所需。 目标2.保障各处室的工作任务、为业务开展提供支撑。 目标3.有效促进各处室的工作效率， 提高自然资源厅的社会影响力、认知度。				目标1. 目
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	国产汽车（台）	1	
			排气量（升）	0	
		质量指标	政府采购率（%）	100	
			车辆验收合格率（%）	≥99	
			车辆正常运行率（%）	≥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	费用控制在财政拨款资金范围以内（万元）	≤18	
	效益指标	社会效益指标	提高办公运行效率	较去年有所提升	
			政府采购公共物品的公开和透明（%）	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	
			领导满意度（%）	≥95	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	厅机关综合保障服务项目	
主管部门	陕西省自然资源厅	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	160.00
	其中：财政拨款	160.00
	其他资金	0.00
总体目标	陕西省自然资源厅机关食堂每日所需食材的采购储存、清洗加工以及餐具的消毒工作；食堂的饮食、环境、以及炊事班人员的管理工作；食堂火、电、气及机械设备的的运行以及维护保养工作；机关食堂的日常管理和安全卫生监督检查工作，保障全厅200多人干部职工每日的就餐工作。 目标1：保障厅机关职工干部200余人的早餐和午餐。 目标2：保障832扶贫平台上采购相应份额的脱贫地区农副产品。 目标3：提升整体食堂工作的质量和效率。 目标4：提升职工的满意度。	

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	服务面积（平方米）	800	
			服务人员配置（人）	9	
			正常供餐天数（天）	234	
			每日正常就餐人数（人/天）	260	
			食品安全检查（次/周）	1	
			水电气等设备安全检查（次/月）	1	
			满意度调查（次/月）	1	
		质量指标	食品质量合格率（%）	≥95	
			餐具消毒合格率（%）	≥95	
		时效指标	供餐及时率（%）	≥95	
			卫生消毒及时率（%）	≥95	
			满意度调查回访率（%）	≥95	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内（万元）	≤160	
	效益指标	社会效益指标	食堂整体服务质量水平的提升	较去年有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关办公用房维修改造项目预算	
主管部门	陕西省自然资源厅	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	280.00
	其中：财政拨款	280.00
	其他资金	0.00
总体目标	按照办公用房维修改造项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用，符合相关要求，落实巡视审计整改要求，有效改善办公用房功能和环境质量，消除安全隐患，满足办公需求，发挥资产使用效益，通过办公用房维修改造实现以下绩效目标： 目标1.消除安全隐患。办公楼二、三层部分集中办公区人员和空间拥挤，存在消防安全隐患，不符合当前办公需求；办公楼七层原信息机房空间过大，地面墙面、屋顶和灯具管线都需重新改造为标准化办公用房；经鉴定附楼西楼3层屋面彩钢板房板房10年使用期已到，存在严重安全隐患，经报批须拆除并恢复屋面。 目标2.落实巡视审计整改意见。根据巡视审计整改任务和闲置房源资产盘活再利用目标，严格按照党政机关办公用房的管理要求，按标准对维修改造办公用房合规、布局合理、空间充分利用以及办公用房的相关设施按标准配备，合理规范使用办公用房。 目标3.发挥资产使用效益。通过办公用房维修改造，使其功能规划更加合理，能够保障办公用房的规范使用，最大化使用办公用房，提高机关办公用房资产使用效能。保障自然资源厅机关办公用房的最大化、合理化使用，保障和满足干部职工办公需要，提高资产使用效益和人员工作效率。 维修办公用房建筑面积约2500㎡，2024年度维修改造具体内容为： 1.整体改造办公楼一层办公用房，调整机关大厅、政务大厅和办公室布局，加装消防、监控、照明、空调等配套设备设施； 2.恢复改造二、三层集中办公区为标准办公用房，提高办公用房使用效率，改善办公环境； 3.改造七层原机房为标准办公用房，加装相关配套设施设备。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房维修改造4处（平方米）	2500	
			一楼维修改造拆除墙体（立方米）	264.8	
			一楼维修改造拆除门窗（套）	130	
			一楼维修改造墙地等改造（平方米）	5393	
			二楼维修改造拆除墙体（立方米）	64	
			二楼维修改造拆除门窗（樘）	419	
			二楼维修改造墙地等改造（平方米）	631	
			三楼维修改造拆除墙体（立方米）	27.3	
			三楼维修改造拆除门窗（樘）	264	
			三楼维修改造墙地等改造（平方米）	315.25	
			七楼维修改造墙地等改造（平方米）	100	
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	≥90	
			工程质量验收合格率（%）	≥90	
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥95	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内（万元）	≤280	
	效益指标	经济效益指标	满足节能节水节电要求	满足节约型机关要求	
		社会效益指标	方便服务群众办事（%）	≥95	
			满足干部职工办公用房的需要（%）	≥95	
		生态效益指标	建绿色环保工程	进一步提升	
			提供卫生洁净的环境	进一步提升	
		可持续影响指标	办公用房服务功能及质量安全	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥95	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关办公用房及设备设施维修改造项目预算	
主管部门	陕西省自然资源厅	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	400.00
	其中：财政拨款	400.00
	其他资金	0.00
总体目标	按照机关设备设施维修改造项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善设备设施功能和环境质量，消除安全隐患，满足办公消防等安全需求，发挥设备设施使用效率和资产使用效益，实现如下目标。 目标1.消除设施设备安全隐患：通过智能化设备和系统的更新改造应用，提升办公区域的安全性，充分发挥设施设备的使用效率。 目标2.降低能耗和资源消耗：通过对老旧设施设备更新改造和智能化控制与优化，减少能耗和资源消耗，提高能源利用效率，降低运营成本，满足建设节约型机关创建需要。 目标3.提升设备设施的安全性和可靠性：通过数字化监控和预测分析，实现对设备设施的实时监测和故障预警，提高设备的安全性和可靠性，减少故障和停机时间。 目标4.提升设备设施的维护和管理效率：通过智能化的设备管理系统，实现对设备设施的远程监控和管理，提高维护和管理效率，减少时间成本。满足安全办公需求，消除安全隐患，发挥设备设施使用效率，2024年度设备设施维修改造部分主要内容： 目标1.整体改造、加装办公楼一层，（含机关大厅、政务大厅和部分办公室）消防、监控、照明、空调等配套设备设施； 目标2.改造办公楼二至九层共90 间办公室照明系统，严格执行节约型机关建设标准； 目标3.配电系统改造，将低压配电手动双电源切换系统升级改造为智能自动切换系统； 目标4.原电梯增加断电自动平层使用功能，提升电梯安全性能和智能化程度；新增一台电梯，缓解运送压力，提升办公效率； 目标5.维修冷库库房，更新冷库设备，确保安全运行； 目标6.修建车棚，解决职工停车和充电问题，确保院内消防安全通道有序畅通； 目标7.拆除附楼西楼屋面彩钢板房，恢复屋面功能，消除坍塌安全隐患。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房维修改造9处（平方米）	2466	
			一楼设备设施维修改造灯具照明系统改造（套）	140	
			一楼设备设施维修改造管线照明系统改造（米）	877	
			一楼设备设施维修改造空调灭火器(套)	12	
			一楼设备设施维修改造控照明等（组）	20	
			二楼设备设施维修改造灯具照明系统改造（套）	90	
			二楼设备设施维修改造管线照明系统改造（米）	616	
			二楼设备设施维修改造空调灭火器(套)	18	
			二楼设备设施维修改造监控照明等（组）	4	
			三楼设备设施维修改造灯具照明系统改造（套）	90	
			三楼设备设施维修改造管线照明系统改造（米）	616	
			三楼设备设施维修改造空调灭火器(套)	7	
			三楼设备设施维修改造监控照明等（组）	14	
			附楼维修改造屋面拆除改造（平方米）	140	
			自行车棚建造钢构等（吨）	24.6	
			电梯维修改造模块等（件）	225	
			电梯新增拆除（立方米）	197.95	
			电梯新增安装（套）	1	
			冷库设备维修改造设备（台）	6	
			冷库设备维修改造各类器材件等（类）	20	
			高压变电改造器材（套）	3	
			高压变电改造管线等辅材（件）	1000	
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	≥95	
			工程质量验收合格率（%）	≥95	
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥95	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内（万元）	≤440	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足节能节水节电要求	满足节约型机关要求	
		生态效益指标	建绿色环保工程	进一步提升	
			提供卫生洁净的环境	进一步提升	
		可持续影响指标	设备设施服务功能	大幅提升	
			效率及质量安全	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥95	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源服务保障中心			
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
	保基本保运转	主要用于全厅保人员、保运转基本开支。	506.07	473.07	33
	厅机关物业管理服务项目	保障厅机关大楼以及后附楼的物业管理服务。	176	176	
	厅机关综合保障服务项目	保障全厅200余人全年的就餐服务。	160	160	
	办公用房维修改造项目	维修改造厅办公楼的1-3层以及7层。	280	280	
	设备设施维修改造项目	对改造的办公楼的消防、监控、照明等进行改造。	400	400	
	公务用车购置项目	新购公务用车一台，保障自然资源事业的正常运行。	18	18	
	金额合计		1540.07	1507.07	33
年度总体目标	目标1：完成全年厅机关的就餐保障工作。 目标2：完成全年厅机关的车辆保障工作。 目标3：完成全年厅机关的物业服务工作。 目标4：完成全年厅机关的政务服务保障工作。 目标5：完成全年厅机关的固定资产管理工作、门诊保健工作、办公用房管理工作、会务服务工作、疫情防控相关工作等保障工作。 目标6：完成办公用房维修改造以及设备设施维修改造工作。				

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	供餐的天数（天）	234
			全年用车次数（次）	80
			物业服务天数（天）	365
			接收转送各类服务事项报件（件）	3000
			门诊全年接诊人数（人）	1200
			全年会务接待场次（次）	400
			完成资产报废处置（次）	1
			办公用房维修改造项目（项）	1
			设备设施维修改造项目（项）	1
			协助厅机关印发文件（份）	1
			购置动物用车（台）	1
		质量指标	食堂采购过程安全合规（%）	100
			车辆维修质量合格率（%）	100
			医疗产品药品质量合格率（%）	100
			维修产品质量合格率（%）	100
		时效指标	车辆维修及时率（%）	≥95
			食堂供餐及时率（%）	≥95
		成本指标	食堂的费用在该项目预算的范围之内（万元）	≤160
			物业的费用在公车的预算范围之内（万元）	≤176
	效益指标	经济效益指标	减少水电的消耗	较去年有提升
		生态效益指标	节水节电有利于生态发展	较去年有提升
			区固废妥善处置率（%）	100
			节能减排达标率（%）	100
		可持续影响指标	保障自然资源事业顺利完成	较去年有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅领导满意度（%）	≥95
			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			陕西省自然资源厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			