

神木市自然资源和规划局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1、部门综合预算收支总表

表 2、部门综合预算收入总表

表 3、部门综合预算支出总表

表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、部门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、部门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、部门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、部门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、部门综合预算政府性基金收支表（空表）

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、部门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

表 13、部门专项业务经费绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表（空表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责

(1) 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、榆林市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所

有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责土地征收征用管理。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会

资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

(13) 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源

领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(14) 根据授权，对落实中、省关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

(15) 负责易地扶贫搬迁工作。

(16) 统一领导和管理局市林业局。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。市自然资源和规划局（市不动产登记局）要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(19) 在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局（市不动产登记局）依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及救援的技术保障工作。市应急管理

局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。

2、机构设置

依据 2020 年机构改革后部门三定方案，2023 年我局涉及本级及下属二级预算单位共有 8 家。本级机关内设 7 个科室，分别为综合办公室、财务管理科、党委办公室、用途管制科、开发利用科、执法监测科、项目建设科。

二、工作任务

2023 年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：

（一）保障重点建设用地需求。坚持土地要素跟着项目走，做到有计划、有针对性保障，提高用地保障服务水平。全力保障引黄工程、大锦高速、郭神铁路二期、神信新材料等重点项目用地需求。实施建设项目规划用地多测合一、多审合一、多证合一、多验合一，切实优化营商环境，为企业减负助力。做好重点项目用地征迁服务，全力以赴做好恒力集团等重点招商引资项目土地征收补偿，充实统征储备工作队伍，及时足额补偿到位。

（二）加快国土空间规划编制。围绕中省市重点项目、市域重点区域、民生和基础设施建设项目，统筹国土空间资源要素配置，优化国土空间结构和布局，为项目建设预留足够空间。加快空间规划数据库基数转换，高质量完成国土空间规划编

制。加快重点基础设施、支柱产业和民生工程土地规划调整，积极与省自然资源厅协调，采取一事一议的办法调整过渡期国土空间规划方案。

（三）继续开展批而未供土地处置。按照建设用地增存挂钩要求，继续开展闲置及批而未供土地处置，进一步提高我市建设用地节约集约利用水平。

（四）加强基金投资项目监管。加大生态修复力度，推进绿色矿山建设，协调大保当高海畔废弃矿山治理项目顺利开工，组织实施耕地提质改造项目和黄河驿站凤凰山段、秃尾河中游生态修复项目建设。根据《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》等相关文件要求，按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则，做好申报项目初审，加强项目全程阶段，严格组织项目验收，保障矿山地质环境治理恢复与土地复垦经费规范使用，实现绿色发展和矿区生态文明建设高质量发展。

（五）做好自然资源执法监察。继续推进耕地保护例行督察、卫片执法、农村乱占耕地建房问题整改，严厉打击私挖滥采矿产资源，坚决遏制新增违法占用耕地建设行为。

（六）做好不动产登记发证工作。根据榆林市农村不动产确权登记发证总体工作安排，及时启动发证工作，按时完成全市登记发证任务。落实“我为群众办实事”，采取一事一议办法妥善化解历史遗留问题，持续推进不动产登记历史遗留问题有序化解。

三、预算单位构成

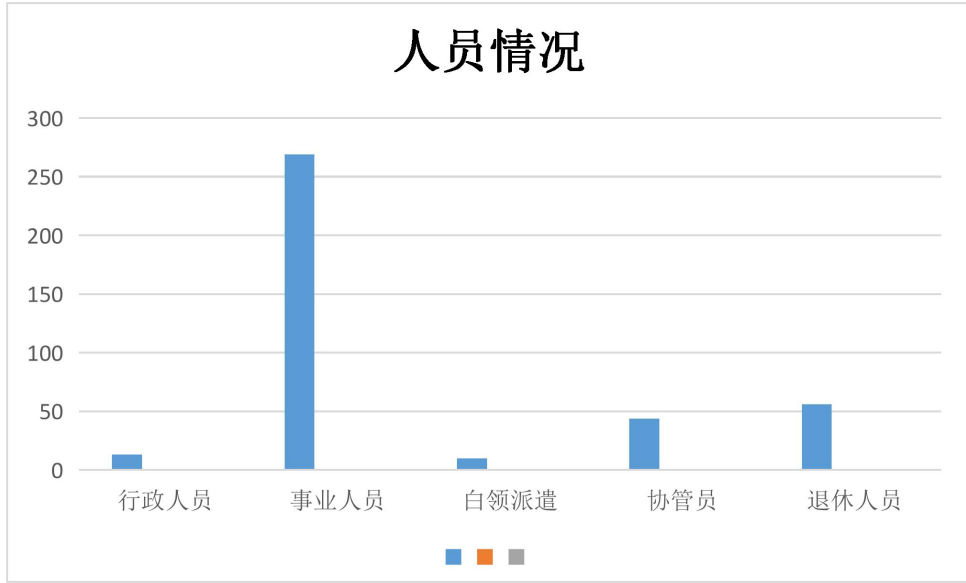
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制的一级预算单位（主管局）1 个，二级预算单位共有 7 个，无报账单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市自然资源和规划局（机关）	
2	神木市自然资源监察大队	
3	神木市国土储备中心	
4	神木市不动产登记服务中心	
5	神木市资源综合服务中心	
6	神木市地质环境监测站	
7	神木市自然资源规划和测绘中心	
8	神木市生态修复和移民搬迁服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 15 人，事业编制 170 人；实有在职人员 284 人，其中行政人员 15 人，事业人员 269 人；白领派遣 10 人，协管员 44 人，单位管理的离退休人员 56 人，领取独生子女补助 7 人，遗属补助人员 5 人。如图所示：



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7808.8999 万元，其中一般公共预算拨款收入 7808.8999 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 3761.8903 万元，主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算；本部门当年预算支出 7808.8999 万元，其中一般公共预算拨款支出 7808.8999 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 3761.8903 万元，主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7808.8999 万元，其中一般共预算拨款收入 7808.8999 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 3761.8903 万元，主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算；本部门当年财政拨款支出 7808.8999 万元，其中一般公共预算拨款支出 7808.8999 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 3761.8903 万元，主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7808.8999 万元，较上年增加 3761.8903 万元，主要原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7808.8999 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）386.0598 万元，较上年增加 160.243 万元，原因是根据相关文件要求，提高了基本养老保险缴费基数。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）152.7071 万元，较上年增加 39.7986 万元，原因是根据相关文件要求，提高了职业年金缴费基数。

(3) 水利建设征地及移民支出 (2130334) 1173.3536 万元, 较上年增加 1173.3536 万元, 原因是以前年度将这部分项目支出纳入政府投资建设, 今年将该项支出纳入了部门预算。

(4) 行政运行 (2200101) 261.7425 万元, 较上年 14.6586 万元, 原因是工资标准提高。

(5) 机关服务 (2200103) 60 万元, 较上年无变化。

(6) 自然资源规划及管理 (2200104) 387 万元, 较上年增加 332 万元, 原因是结合上年业务需要增加了该类专项业务经费预算。

(7) 自然资源利用与保护 (2200106) 124.6 万元, 较上年增加 115.6 万元, 原因是结合上年业务需要增加了该项专项业务经费预算。

(8) 自然资源行业业务管理 (2200108) 985.8 万元, 较上年增加了 655.8 万元, 原因是上年业务需要增加了该类专项业务经费预算。

(9) 事业运行 (2200150) 3695.8381 万元, 其中人员经费 3441.8164 万元, 公用经费 247.7217 万元。

(10) 其他自然资源事务支出 (2200199) 126 万元, 较上年减少 127.17 万元, 原因是该科目下专项业务费减少。

(11) 住房公积金 (2210201) 348.2988 万元, 较上年增加 167.7528 万元, 原因是工资标准提高, 住房公积金缴费基数

数提高。

(12) 地质灾害防治(2240601) 100 万元, 较上年减少 25.8 万元, 原因是该科目下专项业务费减少。

(13) 地方政府其他一般债务还本支出(2310399) 7.5 万元, 主要用于偿还 2023 年度“十三五”易地搬迁扶贫贷款及预期罚息。

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

本部门当年一般公共预算支出 7808.8999 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4463.9526 万元, 较上年增加 1873.6598 万元, 原因是 2022 年部分涉改单位人员划转未办结, 财政年初未预算, 2023 年纳入正常财政预算。

商品和服务支出(302)281.7139 万元, 较上年增加 65.641 万元, 原因是 2022 年部分涉改单位人员划转未办结, 财政年初未预算, 2023 年纳入正常财政预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 81.1998 万元, 较上年增加 9.8259 万元, 原因是退休人员增加, 退休人员医保缴费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 7808.8999 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 263.7379 万元, 较上年增加

16.0928 万元，原因是工资标准提高。

机关商品和服务支出（502）1133.5722 万元，较上年增加 666.1237 万元，原因是结合上年业务需要增加了该类专项业务经费预算。

对事业单位经常性补助（505）5385.9864 万元，较上年增加 2125.4443 万元，原因是结合上年业务需要增加了该类专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（506）81.1998 万元，较上年增加 9.8259 万元，原因是退休人员增加，退休人员医保缴费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 45 万元，较上年增加 17.52 万元（63%），增加的主要原因是机构改革，原城郊分局、锦界分局、沙峁所和花石崖所并入监察大队，固定资产合并后公务用车数量增加 4 辆，公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与

上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 45 万元，较上年增加 17.52 万元（63%），增加的主要原因是机构改革，原城郊分局、锦界分局、沙岭所和花石崖所并入监察大队，固定资产合并后公务用车数量增加 4 辆，公务用车运行维护费预算增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 33 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 33 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2982.0336 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 297.7301 万元，较上年增加 34.3982 万元，主要原因是根据相关文件要求，养老保险及职业年金缴费基数提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 国土变更调查：按照《土地调查条例》及《土地调查条例实施办法》，在上年度变更调查成果基础上，以本年度 12 月 31 日为标准时点，通过全覆盖国地利用动态遥感监测，提取地类变化信息，统筹利用现有资料，结合有关专项监测及自然资源管理成果，统一制作调查底图，开展实地调查举证，全面掌握本年度国土利用变化情况，更新县级调查数据库，保持变更调查成果的现势性，为自然资源“一张图”管理提供重要支撑。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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
本年收入合计	78,088,999.00	本年支出合计	78,088,999.00	本年支出合计	78,088,999.00	本年支出合计	78,088,999.00
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	78,088,999.00	支出总计	78,088,999.00	支出总计	78,088,999.00	支出总计	78,088,999.00

表 4

部门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	78,088,999.00	一、财政拨款	78,088,999.00	一、财政拨款	78,088,999.00	一、财政拨款	78,088,999.00
1、一般公共预算拨款	78,088,999.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,268,663.00	1、机关工资福利支出	2,637,379.00
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	44,639,526.00	2、机关商品和服务支出	11,335,722.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,817,139.00	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	811,998.00	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	53,859,864.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,820,336.00	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	5,387,669.00	(2)商品和服务支出	20,376,300.00	8、对企业资本性支出	9,369,036.00
		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	811,998.00
		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)	9,369,036.00	11、其他支出	75,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,733,536.00	(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	75,000.00		
		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	56,409,806.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,482,988.00				
		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	1,000,000.00				
		24、其他支出	75,000.00				
本年收入合计	78,088,999.00	本年支出合计	78,088,999.00	本年支出合计	78,088,999.00	本年支出合计	78,088,999.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,088,999.00	支出总计	78,088,999.00	支出总计	78,088,999.00	支出总计	78,088,999.00

表 5

部门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	78,088,999.00	45,451,524.00	2,817,139.00	29,820,336.00	
208	社会保障和就业支出	5,387,669.00	5,387,669.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,387,669.00	5,387,669.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,860,598.00	3,860,598.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,527,071.00	1,527,071.00			
213	农林水支出	11,733,536.00			11,733,536.00	
21303	水利	11,733,536.00			11,733,536.00	
2130334	水利建设征地及移民支出	11,733,536.00			11,733,536.00	
220	自然资源海洋气象等支出	56,409,806.00	36,580,867.00	2,817,139.00	17,011,800.00	
22001	自然资源事务	56,409,806.00	36,580,867.00	2,817,139.00	17,011,800.00	
2200101	行政运行	2,617,425.00	2,162,703.00	339,922.00	114,800.00	
2200103	机关服务	600,000.00			600,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	3,870,000.00			3,870,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,246,000.00			1,246,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	9,858,000.00			9,858,000.00	
2200150	事业运行	36,958,381.00	34,418,164.00	2,477,217.00	63,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,260,000.00			1,260,000.00	
221	住房保障支出	3,482,988.00	3,482,988.00			

表 5

部门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	78,088,999.00	45,451,524.00	2,817,139.00	29,820,336.00	
22102	住房改革支出	3,482,988.00	3,482,988.00			
2210201	住房公积金	3,482,988.00	3,482,988.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
22406	自然灾害防治	1,000,000.00			1,000,000.00	
224601	地质灾害防治	1,000,000.00			1,000,000.00	
231	债务还本支出	75,000.00			75,000.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	75,000.00			75,000.00	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	75,000.00			75,000.00	

表 6

部门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			78,088,999.00	45,451,524.00	2,817,139.00	29,820,336.00	
301	工资福利支出			44,639,526.00	44,639,526.00	-		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,638,876.00	1,638,876.00	-		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,590,084.00	13,590,084.00	-		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,604.00	41,604.00	-		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,251,772.00	1,251,772.00	-		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,902.00	62,902.00	-		
30103	奖金	50501	工资福利支出	877,627.00	877,627.00	-		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出			-		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,600.00	90,600.00	-		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,835,160.00	10,835,160.00	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,300.00	271,300.00	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,862,747.00	3,862,747.00	-		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,650.00	135,650.00	-		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,931,375.00	1,931,375.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,957.00	108,957.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,201,898.00	2,201,898.00	-		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,883.00	51,883.00	-		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,682.00	157,682.00	-		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,401.00	5,401.00	-		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	255,070.00	255,070.00	-		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,206.00	230,206.00	-		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,493,713.00	3,493,713.00	-		

表 6

部门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			78,088,999.00	45,451,524.00	2,817,139.00	29,820,336.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,545,019.00	3,545,019.00	-		
302	商品和服务支出			23,193,439.00		2,817,139.00	20,376,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,239,500.00		39,500.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	685,900.00		685,900.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	135,500.00		135,500.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	500,000.00		-	500,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,100.00		45,100.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	63,000.00		-	63,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600,000.00		-	600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	208,000.00		208,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			-		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,018,000.00		-	8,018,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,428,500.00		48,000.00	8,380,500.00	

表 6

部门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			78,088,999.00	45,451,524.00	2,817,139.00	29,820,336.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,422.00		32,422.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	377,217.00		377,217.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	500,000.00		-	500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,314,300.00		199,500.00	1,114,800.00	
303	对个人和家庭的补助			811,998.00	811,998.00	-		
30301	离休费	50905	离退休费	252,098.00	252,098.00	-		
30302	退休费	50905	离退休费	397,972.00	397,972.00	-		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	-		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	132,300.00	132,300.00	-		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,028.00	17,028.00	-		
309	资本性支出（基本建设）			9,369,036.00		-	9,369,036.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	9,369,036.00		-	9,369,036.00	
399	其他支出			75,000.00		-	75,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	75,000.00		-	75,000.00	

表 7

部门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	48,268,663.00	45,451,524.00	2,817,139.00	**
208	社会保障和就业支出	5,387,669.00	5,387,669.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,387,669.00	5,387,669.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,860,598.00	3,860,598.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,527,071.00	1,527,071.00		
220	自然资源海洋气象等支出	39,398,006.00	36,580,867.00	2,817,139.00	
22001	自然资源事务	39,398,006.00	36,580,867.00	2,817,139.00	
2200101	行政运行	2,502,625.00	2,162,703.00	339,922.00	
2200150	事业运行	36,895,381.00	34,418,164.00	2,477,217.00	
221	住房保障支出	3,482,988.00	3,482,988.00		
22102	住房改革支出	3,482,988.00	3,482,988.00		
2210201	住房公积金	3,482,988.00	3,482,988.00		

表 8

部门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：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			48,268,663.00	45,451,524.00	2,817,139.00	**
301	工资福利支出			44,639,526.00	44,639,526.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,638,876.00	1,638,876.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,590,084.00	13,590,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,604.00	41,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,251,772.00	1,251,772.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,902.00	62,902.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	877,627.00	877,627.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,600.00	90,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,835,160.00	10,835,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,300.00	271,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,862,747.00	3,862,747.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,650.00	135,650.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,931,375.00	1,931,375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,957.00	108,957.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,201,898.00	2,201,898.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,883.00	51,883.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,682.00	157,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,401.00	5,401.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	255,070.00	255,070.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,206.00	230,206.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,493,713.00	3,493,713.00		

表 8

部门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：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			48,268,663.00	45,451,524.00	2,817,139.00	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,545,019.00	3,545,019.00		
302	商品和服务支出			2,817,139.00		2,817,139.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,500.00		39,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	685,900.00		685,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	135,500.00		135,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,100.00		45,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	208,000.00		208,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,422.00		32,422.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	377,217.00		377,217.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	

表 8

部门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：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			48,268,663.00	45,451,524.00	2,817,139.00	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	199,500.00		199,500.00	
303	对个人和家庭的补助			811,998.00	811,998.00		
30301	离休费	50905	离退休费	252,098.00	252,098.00		
30302	退休费	50905	离退休费	397,972.00	397,972.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	132,300.00	132,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,028.00	17,028.00		

表 9

部门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（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

部门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	29,820,336.00	
608	神木市自然资源和规划局	29,820,336.00	
608001	神木市自然资源和规划局（机关）	10,995,800.00	
	行政事业单位取暖补贴	63,000.00	所属单位锦界分局、店塔所办公楼冬季取暖补贴
	驻村第一书记、干部和工作队经费	114,800.00	驻村干部生活补助及工作队工作经费
	综治工作经费	360,000.00	整治办综治项目工作经费
	2023年物业管理费	600,000.00	2023年办公楼物业管理费
	神木市2023年国有建设用地供应计划编制及地价监测体系更新	490,000.00	国有建设供地计划编制费及土地价格监测系统更新费用
	2021年城镇基本地价更新及神木市产业园土地集约利用评价监测统计	570,000.00	城镇基本土地价格系统更新

表 10

部门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	29,820,336.00	
	国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估和 印花税专项经费	2,800,000.00	土地出让价格评估费用及印花税缴纳
	执法费用	5,700,000.00	执法工作经费
	编制土地复垦方案专项费用	298,000.00	大保当镇打坝梁土地复垦方案编制费
608005	神木市国土储备中心	1,246,000.00	
	重点建设项目中介单位工作经费	80,000.00	根据土地征收进程对征收土地进行测量、放线、地类划分以及对收储的 储备土地进行测量、桩界埋放、标识牌设立。
	土地征收成片开发方案编制工作经费	868,000.00	根据陕自然资办发（2022）1号、陕自然资办发（2022）16号文件有关要 求，结合神木市实际，制定神木市土地征收成片开发方案，并负责成片 开 发方案实施期间的调整工作，及方案实施过程中的技术支持。
	土地储备监测监管系统升级工作经费	298,000.00	为切实履行好土地储备组织实施和监管主体责任，对神木市本地区监测 监 管账号和土地储备账号进行一次专项清查清理，对土地储备监测监管 系统 进行全面升级。
608013	神木市不动产登记服务中心	330,000.00	

表 10

部门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	29,820,336.00	
	2023年库藏档案数字化升级改造及整理	330,000.00	将不动产登记服务中心的纸质档案进行规范化整理，完成档案的数字化。
608015	神木市资源综合服务中心	650,000.00	
	绿色矿山评估费用	350,000.00	第三方企业对绿色矿山进行评估技术服务以及对绿色矿山“回头看”进行技术评估服务
	保安煤柱开采责任鉴定和开采测绘费	300,000.00	第三方企业对保安煤柱开采责任进行测绘以及鉴定服务
608017	神木市地质环境监测站	1,000,000.00	
	神木市2023年小型突发性地质灾害治理储备金	1,000,000.00	对全市突发性小型地质灾害进行应急处置，同时进行地质灾害防治演练、宣传、培训等工作。
608019	神木市自然资源规划和测绘中心	3,790,000.00	
	规划测绘监管工作经费	280,000.00	我中心每季度对全市煤矿储量进行动态监管、实地核查，及国土实地勘测调查、实施验收等。
	2021年度国土变更调查	1,780,000.00	国土变更调查是国土资源管理的一项基础工作，也是摸清国土资源家底的一项重要调查，是为国民经济建设提供支撑性服务的工作。及时更新全市土地利用现状数据库，保持全市土地利用现状数据的现势性，为全市建设用地审批、土地供应、补充耕地、执法监察提供最直接的数据，为科学管理利用土地资源，支持神木经济发展提供保障。

表 10

部门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	29,820,336.00	
	神木市中心城区地形图测绘	1,730,000.00	本项目是中心城区规划的前期基础工作，项目要求对标段内城区范围宜采用比例尺不小于1:2000精度地形图。
608020	神木市生态修复和移民搬迁服务中心	11,808,536.00	
	避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程	9,369,036.00	为了使2018年移民搬迁安置点达到省级入住条件，必须配套设施安置点水、电、路等基础设施工程，解决移民安置点基本入住需求，使安置点达到入住条件。为25个移民搬迁安置点配套建设给排水、边坡稳定勘察、挡墙边坡工程、电力工程、新村道路等基础工程。
	偿还2023年度“十三五”易地扶贫搬迁贷款及预期罚息	75,000.00	神木市“十三五”易地扶贫搬迁总任务为63户147人，其中集中安置58户138人，分散安置5户9人，根据陕财办农[2016]90号《关于印发〈陕西省“十三五”易地扶贫搬迁筹融资工作方案〉的通知》文件中的补助标准集中安置人均补助资金5.5万元；分散安置人均补助资金2.5万元，神木市易地扶贫搬迁资金合计781.5万元，全部为借款资金。按照榆政财建（2017）32号文件中：县（区）易地扶贫搬迁资金中省与市县（区）按照4:6的比例分级负担“和”属于市县（区）负担部分（人均3.3万元），应于各县（区）按照“谁借、谁用、谁还”的原则按时归还本金的规定神木市应承担债务468.9万元。扣除365.56万元地方政府债券，贷款资金为103.34万元。
	项目决算编制审核费	417,000.00	2018年移民搬迁项目包括安置房和基础设施配套项目，现所有工程已完工，施工单位提交决算申请，为全面反映竣工项目建设成果，保证安置房和配套设施正常交付使用，需聘请第三方对2018年移民搬迁项目进行工程决算，并编制决算报告。
	2018年移民搬迁房建工程前期费	1,900,000.00	2018年移民搬迁房建项目建设24个移民安置点，涉及栏杆堡镇、迎宾路街道、高家堡镇等8个镇街，共建成1458套安置房。为了确保安置房工程顺利实施，需对24个安置点进行地质勘察、方案设计、工程造价和地基检测等前期服务工作，以便科学合理地进行施工，保证安置房工程质量，提高搬迁房居住满意度。

表 10

部门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	29,820,336.00	
	移民搬迁项目占用耕地测绘费	47,500.00	根据陕西省自然资源厅《关于进一步核实整改2021年违法违规占用耕地重点问题的通知》（陕自然资发〔2022〕23号）文件要求，为全面摸清2021年违法违规占用耕地问题情况，加强违法违规重点问题整改，实现违法违规占用耕地数据成果和国土变更调查成果相统一。需对2021年新增农村乱占耕地建房问题进行排查，此次排查以2021年度国土变更调查耕地流出图斑为范围，重点对6个移民点21块图斑进行现场测绘，并比对数据库进行确认，为后期违法用地整治提供基础数据，提升耕地保护成效。

表 13

部门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									
			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											
608	神木市自然资源和规划局	274800	274800	**	**	274800	**	274800	**	**	450000	450000	**	**	450000	**	450000	**	**	175200	175200	**	**	175200	**	175200	**	**
608003	神木市自然资源监察大队	180000	180000			180000		180000			240000	240000			240000		240000			60000	60000			60000		60000		
608015	神木市资源综合服务中心	55800	55800			55800		55800			120000	120000			120000		120000			64200	64200			64200		64200		
608017	神木市地质环境监测站	39000	39000			39000		39000			30000	30000			30000		30000			-9000	-9000			-9000		-9000		
608019	神木市自然资源规划和测绘中心										60000	60000			60000		60000			60000	60000			60000		60000		

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.3		
		其中: 财政拨款	6.3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位后勤服务工作社会化改革发展; 目标2: 构建和谐社会, 提高后勤保障服务质量; 目标3: 扎实推进单位正常良好运行的需要:				
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	供暖面积	=1303m ²	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日	
		成本指标	供暖费单位面积成本	=6元/m ²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公区供暖覆盖率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公场所供暖需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.48		
		其中:财政拨款	11.48		
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧; 目标2: 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴;				
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	选派驻村书记及工作队人员数量	=3人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	发放补贴补助及时性	2023.12.31前完成	
		成本 指标	生活补助标准	≤4.5万元	
			交通补贴标准	≤3.3万元	
			体检费用标准	≤0.45万元	
			保险费用标准	≤0.24万元	
			通信补贴标准	≤0.36万元	
	更新办公设备费用	≤1.15万元			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员在岗率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻工作人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治工作经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36		
		其中:财政拨款	36		
		其他资金			
总体目 标	目标1: 通过实施以灭火、排水、削坡、回填覆土、矛盾纠纷化解为主要内容的应急排险治理工程, 彻底消除综 治项目存在的各类安全隐患。				
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	综治项目应急排险处置数量	=24个	
			全年开展项目巡查次数	=1040次	
		质量指标	治理后综治项目达标率	≥98%	
			复垦复绿达标率	≥98%	
			项目验收达标率	≥98%	
		时效指标	巡查及时性	4次/周	
			项目全年完成及时性	2023. 12. 31 前完成	
		成本指标	巡查成本	3250元/次	
	效益 指标	经济效益指标	项目验收达标率	≥98%	
		社会效益指标	减少项目乱采、倒卖国家资源	安全隐患减少	
		生态效益指标	降低治理区域环境污染率	≥0%	
		可持续影响指标	建立应急排险机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年物业管理费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标: 实行物业管理服务提高后勤保障服务质量, 保障单位正常良好运行。				
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	物业合同管理面积	=14500m ²	
			物业服务人员数量	≥210人	
		质量指标	物业管理规范率	≥98%	
			维修申报处理率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月31日前	
		成本指标	物业管理单位面积成本	=41元/m ²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生环境保洁率	≥95%	
			设备设施正常运转率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市2023年国有建设用地供应计划编制及地价动态监测体系更新			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49		
		其中:财政拨款	49		
		其他资金			
总体目标	目标1: 到2023年8月底完成四次地价动态监测更新工作, 2023年10月底完成供地计划编制工作。				
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	更新次数	=4次	
			外业调查次数	≥5次	
			提交成果资料	=2份	
			建设数据库数量	=2个	
			监测次数	=4次	
		质量指标	技术规范率	=100%	
			地价动态检查年度更新维护完成率	=100%	
		时效指标	数据库更新及时率	=100%	
	成本指标	预算变更率	≤5%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高建设用地使用效率	提高	
		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	数据库使用单位和个人	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年城镇基准地价更新及神木市产业园区土地集约利用评价监测统计			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57		
		其中:财政拨款	57		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:第一类产业园。开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查,完成开发区批准范围和实际管理范围土地集约利用监测统计分析工作。第二类产业园。开展园区实际管理范围用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查,并对园区用地状况进行统计分析。神木市城镇土地级别更新与调整范围包括神木市城区和六个镇区。</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	监测园区数量	≥3个	
			基准地价调整区域数量	=7个	
		质量指标	园区监测率	=100%	
			基准地价调整达标率	=100%	
		时效指标	基准地价调整及时性	=100%	
			园区监测年限	≥3年	
		成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	收缴土地出让金	≥9亿元	
		社会效益指标	地价调整影响土地出让收入	提高	
		生态效益指标	土地利用效率	=100%	
		可持续影响指标	制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	=100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估和印花税专项经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中:财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预测国有建设用地需求量, 依据得出的国有建设用地需求量, 综合平衡分析, 测算计划期内国有建设用地需求量, 总体预计收缴土地出让金20亿元左右。				
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	评估建设用地面积	≥800公顷	
		质量指标	印花税征收率	=100%	
			评估价格达标率	=100%	
		时效指标	缴纳印花税及时性	=100%	
		成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	收缴土地出让金	≥20亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	土地利用效率	=100%	
		可持续影响指标	土地出让制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	=100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		570	
		其中:财政拨款		570	
		其他资金			
总体目标	目标1: 相关法律、法规宣传效果良好; 提高全民法制素质。提高群众法制观念, 减少诉讼成本。完善行政 复议、诉讼和信访案件, 减少群众涉土上访率。				
	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	法律法规宣传次数	≥2次	
			法律咨询顾问次数	≥2次	
			购置办公设备数量	≥3批	
			组织执法考试	≥1次	
			订阅专刊及报刊杂志	≥200份	
			制作宣传资料及宣传标语	≥2000份	
		质量指标	宣传到位率	=100%	
			法律咨询答复率	=100%	
			办公设备验收合格率	=100%	
			违章建筑拆除达标率	=100%	
		时效指标	开展宣传工作及时率	=100%	
			违法案件处理及时率	=100%	
			工作经费拨付及时率	=100%	
			违章建筑拆除及时率	=100%	
		成本指标	聘请法律顾问、法律法规宣传	≤60万元	
			办公设备购置及其维修维护费	≤80万元	
			下属单位办案日常工作经费	≤240万	
			违章建筑拆除费	≤70万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	群众诉讼成本减少率	≥60%
减少行政复议、诉讼和信访案件	≥1件				
生态效益指标					
可持续影响指标	群众涉土上访减少率	≥60%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制土地复垦方案专项经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.8		
		其中: 财政拨款	29.8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升369.73亩耕地质量 目标2: 土地资源再利用有所增强 目标3: 村民收入有所增加				
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	编制方案实地勘查	≥20次	
		质量指标	编制方案利用率	≥80%	
		时效指标	编制方案完成及时性	=100%	
		成本指标	编制方案费用	=29.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展可持续发展	促进	
		社会效益指标	提升人民生产生活质量	提升	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	土地复垦档案健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区受益人满意度	≥80%	
			其他人员满意度	≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点建设项目中介单位工作经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
示 总 体 目 标	1. 保障重点建设项目的顺利实施, 维护被征地农民的合法权益, 化解地企矛盾, 促进社会经济和谐发展。2. 强化储备土地管理, 遏制侵占储备土地的各类违法行为。				
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	测绘、放线、出图次数	=10次	
			界址点测绘、水泥界桩次数	=90次	
			标识牌设立块数	=4块	
			人工费支付人数	=8人	
			发生运输费次数	=3次	
		质量指标	储备土地测量、放线完成率	≥99%	
			地类划分标准率	=100%	
			水泥界桩和标识牌完好率	≥95%	
		时效指标	完成指定储备土地相关业务期限	2023. 12. 33之前完成	
		成本指标	测绘、放线、出图单位成本	=2800元/次	
	界址点测绘、水泥界桩单位成本		=480元/次		
	标识牌设立单位成本		=1200元/块		
	人工费单位成本		=300元/人		
	运输费单位成本		=600元/次		
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化储备土地管理、储备土地上的违法行为减少率	≥95%	
		生态效益指标	强化储备土地污染管理, 储备土地裸露, 扬沙治理率	≥90%	
		可持续影响指标	储备土地开发制度健全性	健全	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
非服务对象或非受益 者满意度指标		主管部门满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地征收成片开发方案编制工作经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.8	
		其中:财政拨款		86.8	
		其他资金			
总体目	<p>1. 依据社会发展规划、国土空间规划, 结合神木市经济社会发展实际, 合理确定成片开发范围, 有序安排开发建设项目。</p> <p>2. 建立土地征收成片开发数据库, 编制土地征收成片开发方案, 并纳入国民经济和社会发展年度计划, 实现优化城市空间格局。</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	制定土地征收成片开发工作方案	=1套	
			搜集资料与分析整理次数	=1次	
			标内业、外业数据处理分析、调查次数	=1次	
			成果编制套数	=1套	
			后期听证会、上报、审核、验收	=1次	
		质量指标	资料调查收集准确性	≥95%	
			数据库验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成方案编制工作期限	2023. 12. 31前完成	
		成本指标	制定土地征收成片开发工作方案单位成本	1.5万元/套	
			搜集资料与分析整理单次成本	2万元/次	
	内业、外业数据处理分析、调查单次成本		12.5万元/次		
	成果编制单位成本		50万元/套		
	后期听证会、上报、审核、验收单次成本		20.8万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使得城市综合承载力得到提升	提升	
		生态效益指标	生态环境得到优化	优化	
		可持续影响指标	项目成果可持续使用年限	≥3年	
			数据库持续使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备监测监管系统升级工作经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.8	
		其中:财政拨款		29.8	
		其他资金			
标 总 体 目	1. 保障重点建设项目的顺利实施, 维护被征地农民的合法权益, 化解地企矛盾, 促进社会经济和谐发展。 2. 强化储备土地管理, 遏制侵占储备土地的各类违法行为。				
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	对土地储备监测监管系统升级	=1个系统	
		质量指标	系统升级数据准确性	≥98%	
		时效指标	完成系统升级工作期限	2023. 12. 33前完成	
		成本指标	成本控制在预算内	符合要求	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会经济发展和城镇化建设提供有力支撑	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进节约集约用地	显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
非服务对象或非受益者 满意度指标					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年库藏档案数字化升级改造及整理			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
示 总 体 目 标	将不动产登记服务中心的纸质档案进行规范化整理,完成所有档案的数字化(内容包括:扫描、图片处理等工序),建立完整的机读目录数据库和档案数字馆,实现档案的检索和全文文件浏览,为不动产登记服务中心的办公自动化以及公众提供高效服务,为不动产数据整合提供良好的数据基础。				
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	完成一类档案整理及数字化	=13643卷	
			完成二类档案整理及数字化	=1860卷	
			完成数字档案馆建设	=1个	
		质量指标	档案数字化完成率	≥98%	
			档案入库完成率	=100%	
		时效指标	档案数字化及时率	=100%	
			档案入库及时率	=100%	
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案数字化数据入库管理规范率	≥99%	
			缩短档案查询时间	≥60%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	
工作人员满意度			≥99%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色矿山评估费用			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过“以评促改、以评促建”开展4个煤矿的绿色矿山建设评估工作。 目标2: 完成绿色矿山回头看12个煤矿的第三方评估。				
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	评估煤矿数量(绿色矿山第三方评估)	=4个	
			评估报告数量(绿色矿山第三方评估)	=4个	
			评估煤矿数量(绿色矿山回头看第三方评估)	=12个	
			评估报告数量(绿色矿山回头看第三方评估)	=1个	
		质量指标	绿矿山评估完成率	≥95%	
			绿色矿山报告评审合格率	≥98%	
			评估工作完成及时性	及时	
		时效指标	绿色矿山报告评审及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进矿产资源节约利用	促进	
		社会效益指标	提升企业形象和矿群关系	提升	
			评估报告利用率	≥98%	
		生态效益指标	改善矿山生态环境	改善	
		可持续影响指标	推动我市煤矿绿色矿业发展持续向好	推动	
			促进我市绿色矿业转型发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	矿区受益人满意度	≥75%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安煤柱开采责任鉴定和开采测绘费					
主管部门		神木市自然资源和规划局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30			
		其中:财政拨款		30			
		其他资金					
总体目 示	目标1: 编制涉嫌越界开采保安煤柱测绘及储量核实报告。 目标2: 收集周边国家GPS控制点和等级三角点, 与埋设的控制点进行联测, 采用RTK测量平面位置及高程; 量取煤后及夹矸厚度, 完成开挖区揭露煤柱现状图测绘; 目标3: 2023年拟定并出具鉴定结论。						
	年度绩效指标	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	E级GPS控制测量点		≥4个		
			测量报告编制数量		≥1份		
			平面图绘制数量		≥5幅		
			矿产资源储量说明书		≥1份		
			收集资料煤矿数量		=2个		
			鉴定报告数量		=8份		
			技术鉴定		=2矿次		
			质量指标	控制测量点符合国家要求		100.00%	
				测量报告及绘制图纸完成率		100.00%	
				鉴定报告完成率		100.00%	
				鉴定报告评审合格率		100.00%	
			时效指标	控制测量点布置及时率		100.00%	
				测量报告编制及时率		100.00%	
				平面图绘制及时率		100.00%	
		储量说明书编制及时率		100.00%			
		鉴定工作完成及时性		100.00%			
		鉴定报告评审及时率		100.00%			
		成本指标	控制石桩埋设		=0.48万元		
			联测国家点		=1.04万元		
			E级GPS控制测量		=2.3万元		
			平面图绘制		=2.1万元		
			矿产资源储量说明书及报告		=7.4万元		
			图纸复印及其它		=6.68万元		
			技术鉴定费用		≤10万元		
		社会效益指标	成果数据库利用率		1		
			促进矿群关系		促进		
提升企业形象和矿群关系			提升				
鉴定报告利用率			≥98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥80%			
		主管部门满意度		≥80%			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市2023年小型突发性地质灾害治理储备金			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
示 总 体 目 标	神木市全市地域广阔,地质环境错综复杂,地质灾害时有发生,为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害,保障人民群众生命财产安全,预计全年治理小型突发性地质灾害治理工程9处,同时进行地质灾害防治演练、宣传、培训等工作。				
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	小型突发性地质灾害治理工程数量	≥9处	
			演练、宣传数量	≥100场次	
		质量指标	治理工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	治理工程完成及时率	≥95%	
		成本指标	超预算率	≤10%	
			每处突发性地质灾害治理成本	≤10万元	
	效益 指标	经济效益指标	保护群众生命财产	≥1000万	
		社会效益指标	保护隐患点群众人数	≥500人	
			工程治理区群众生命财产安全保障	提高	
			地质险情控制率	≥95%	
		生态效益指标	减少山体崩塌、滑坡等发生率	≥20%	
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市中心城区地形图测绘项目			
主管部门		自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		173	
		其中: 财政拨款		173	
		其他资金			
示 总 体 目 标	完成神木市中心城区开发边界范围内测绘程序及成果编制全部相关工作内容				
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	编制工作测绘方案	1份	
			全野外地形数据采集与编辑 数字线划地图 (DLG) 1: 2000	70副	
			地物、地貌测绘1: 2000	70副	
			地图数字化数字高程模型 (DEM) 1: 2000	70副	
			航片数字线划地图 (DLG) 1: 2000	70副	
			成果要求的图、表、设计书及报告	各1份	
		质量 指标	全野外地形数据采集与编辑 数字线划地图合格率	100%	
			地物、地貌测绘合格率	100%	
			地图数字化数字高程模型 (DEM) 合格率	100%	
			航片数字线划地图 (DLG) 合格率	100%	
		时效 指标	方案划定完成及时性	20个工作日内	
			测绘程序完成及时性	20个工作日内	
			编制成果完成及时性	20个工作日内	
		成本 指标	编制工作测绘方案	≤1万	
			全野外地形数据采集与编辑数字 线划地图 (DLG) 1: 2000	≤70万	
			地物、地貌测绘1: 2000	≤25万	
	地图数字化数字高程 模型 (DEM) 1: 2000		≤15万		
	航片数字线划地图 (DLG) 1: 2000		≤60万		
	成果要求的图、表、设计书及报告		≤13万		
标效 益 指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	推动城区地区高质量发展	提高		
	生态效益指标	促进人与自然和谐发展	促进		
	可持续影响指标	助力中心城区更新发展、存量发展	促进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市2021年度国土变更调查			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178		
		其中:财政拨款	178		
		其他资金			
总体目标	按部、省进度完成数据库更新				
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	内业图斑提取	≥3446个	
			外业举证	≥21753个	
			耕地资源分类更新	=2年	
		质量指标	外业调查举证图斑国家验收合格率	=100%	
			耕地资源分类更新国家验收合格率	=100%	
		时效指标	按国家计划按时完成率	=100%	
		成本指标	总成本	≤178万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数据准确率	≥99%	
		生态效益指标	提供国土空间综合利用	有提高	
		可持续影响指标	为全市建设用地审批、土地供应、补充耕地、执法监察引用数据库次数	≥2000次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划测绘监管工作经费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金			
总目	目标1: 每季度对矿山测绘成果进行监管; 目标2: 租车外业核查; 目标3: 国土实地勘测调查、实施验收等。				
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	矿山监管次数	≥200矿次	
			租用公务车车次	≥100次	
			公务用车数量	=2辆	
			测绘仪器维修保养次数	=1次	
			临聘司机人数	=2人	
		质量指标	监管成果合格率	≥95%	
			测绘仪器正常使用率	=100%	
		时效指标	矿山测绘监管频次	≥50次/季度	
			费用支付及时率	=100%	
		成本指标	公务用车单车成本	≤3万元	
	单次平均监管成本		=600元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矿山超越批准开采范围降低率	≥99%	
			提高矿山开采安全	提高	
			提高验收核查合格率	≥99%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	国土数据库更新及时性	及时		
		矿山开采监管机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	≥95%	
工作人员满意度			≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	936.9036		
		其中:财政拨款	936.9036		
		其他资金			
总体目标	目标:完成25个移民安置点基础设施配套项目建设。				
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	进村道路长度	≥28830米	
			进村道路宽度	≥3米	
			入户给水检查井数量	≥1073座	
			连接井数量	≥174座	
			排污管道长度	≥25023米	
			太阳能路灯数量	≥1193个	
			化粪池数量	≥593个	
			主检查井数量	≥177座	
			落雨井数量	≥630座	
			0.4kv架杆米数	≥19124米	
			110kv架杆米数	≥3466米	
			挡土墙米数	≥4711米	
		质量指标	监理监工合格率	=100%	
	时效指标	项目按计划开工率	=100%		
		项目本年度完成及时性	及时		
	成本指标	单个安置点平均成本	≤288万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人数	≥3900人	
			提高居民出行便利性	提高	
			提高居民生产生活水平	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基础设施保障使用期限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		
		主管部门满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿还2023年度“十三五”易地扶贫搬迁贷款及利息			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5		
		其中:财政拨款	7.5		
		其他资金			
总体目标	目标:按照16年还款期限32个还款节点按时偿还贷款。				
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	还款次数	≤32次	
		质量指标	还款完成率	=100%	
		时效指标	按时还款率	≥90%	
		成本指标	贷款年利率	≤4%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障项目实施率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目资金保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	借款银行满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目决算编制审核费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.7		
		其中:财政拨款	41.7		
		其他资金			
标总体目	目标:完成2018年移民搬迁房建和第一二批基础设施决算并编制报告。				
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	工程决算编制报告	≥3份	
		质量指标	报告合格率	=100%	
		时效指标	报告完成及时性	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	决算报告利用率	=100%	
			反映项目建设成果	全面反映	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	报告可参考使用年限	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2018年移民搬迁房建工程前期费				
主管部门	神木市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190		
	其中: 财政拨款		190		
	其他资金				
总体目	目标: 完成项目的设计、地勘、造价、监理、人工地基检测、主体检测。				
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	设计、地勘、造价、人工地基检测、主体检测报告	≥5份	
			安置房套数	=1458套	
		质量指标	各项报告合格率	=100%	
			设计方案可行性	可行	
			监理监工合格率	=100%	
		时效指标	报告和方案完成的及时性	及时	
		成本指标	项目费用控制	≤230万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安置房工程质量	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升搬迁户入住安全性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁项目占用耕地测绘费			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75		
		其中:财政拨款	4.75		
		其他资金			
标总体目	目标:完成6个移民点21个图块的测绘。				
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	测绘图块数量	=21个	
			测绘的土地亩数	=247亩	
		质量指标	测绘完成合格率	=100%	
		时效指标	测绘完成及时性	及时	
		成本指标	单个图块测绘费用	≤303元/块	
			单个正射影像图费用	≤7715元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低违法占用耕地	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升耕地安全性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市自然资源和规划局			
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
	任务1	保障单位日常工作运转	4826.8663	4826.8663	
	任务2	保障重点建设用地需求	1099.58	1099.58	
	任务3	加快国土空间规划编制	379	379	
	任务4	绩效开展批而未供土地处置	289.6	289.6	
	任务5	加强基金投资项目监管	1180.8536	1180.8536	
	任务6	做好不动产登记发证工作	33	33	
	金额合计		7808.8999	7808.8999	
年度总体目标	目标1：夯实自然资源资产所有者职责； 目标2：优化国土空间用途管制格局； 目标3：全面推进自然资源生态修复； 目标4：权利保障经济社会发展；				
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	落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求		保障资源规划系统人员工资正常发放
			保障自然资源规划局专项业务经费		足额保障
		质量指标	政府工作目标完成率		≥95%
			法律、法规宣传到位率		≥98%
		时效指标	经费按照年度预算执行进度		≥95%
			工资发放及时率		100%
		成本指标	基本支出		4826.8663万元
			专项业务经费支出		2982.0336万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用		有力推动当地经济快速发展
		社会效益指标	为自然资源管理提供基础资料		发挥国土调查数据基础性作用
			合理利用土地、改善居民居住条件		有效改善
		生态效益指标	调整人与自然的的关系、发展经济保护生态		有效保障
	可持续影响指标	提高不动产登记效率		减轻农民负担、维护农民合法不动产权益	
		永久保护基本农田面积		不低于国控指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		政风行风满意度		≥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	
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			
		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。