

# 神木市自然资源规划和测绘中心 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

- 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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

贯彻执行国土空间规划和耕地保护等相关政策法规；协助市自然资源和规划局对相关专项规划的实施和违反城乡规划法律法规等行为进行监督检查；负责定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价，协助有关部门开展特殊用地调查；组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台，提供信息共享；负责全市国土资源土地利用现状、规划的技术咨询服务；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

#### （二）机构设置

本单位为神木市自然资源和规划局下属事业单位，正科级建制，核定编制人数为 31 人。

### 二、工作任务

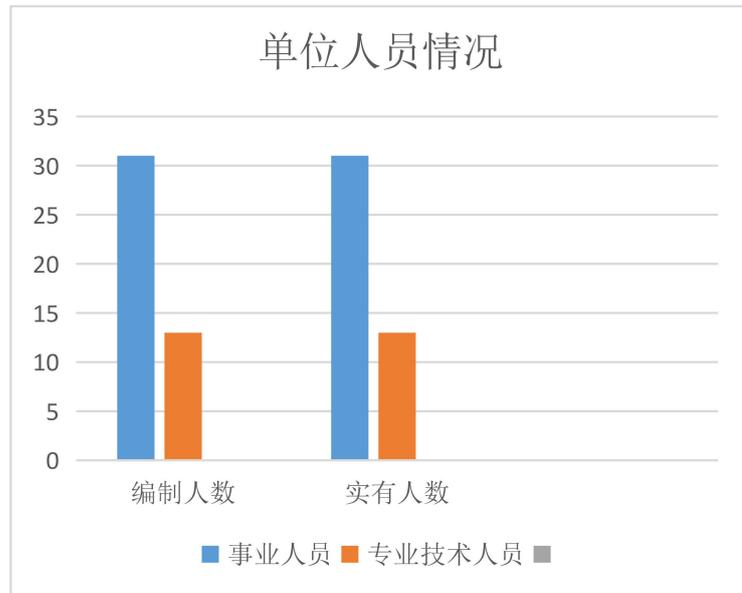
2024 年，我们将按照市委、市政府和主管部门及上级业务部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1. 做好自然资源宣传工作；
2. 认真实施土地利用总体规划；
3. 按时间节点开展年度国土变更调查工作；
4. 完成神木市规划行政审批核发“二证”工作；
5. 完成神木市建设工程项目“三线

管理”工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 31 人。



## 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。本单位当年预算收入 1051.8176 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.8176 万元，较上年增加 189.5074 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1051.8176 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.8176 万元，较上年增加 189.5074 万元，主要原因是专项业务经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1051.8176 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.8176 万元，较上年增加 189.5074 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1051.8176 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.8176 万元，较上年增加 189.5074 万元，主要原因是专项业务经费增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1051.8176 万元，较上年增加 189.5074 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1051.8176 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.3325 万元，较上年增加 0 万元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.6663

万元，较上年增加 0 万元；

(3) 自然资源规划及管理 (2200104) 500 万元，较上年增加 149 万元，原因是根据业务需求新增专项业务经费预算；

(4) 事业运行 (2200150) 384.672 万元，较上年增加 9.4957 万元，原因是新增专项业务经费预算；

(5) 其他自然资源事务支出 (2200199) 28 万元，较上年无变化；

(6) 住房公积金 (2210201) 40.1351 万元，较上年无变化；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1051.8176 万元，其中：

工资福利支出 (301) 490.88 万元，较上年增加 36.2306 万元，原因是各类保险缴费基数提高；

商品和服务支出 (302) 554.9876 万元，较上年增加 147.3268 万元，原因是专项业务经费预算增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1051.8176 万元，其中：

工资福利支出 (50501) 490.88 万元，较上年增加 36.2306 万元，原因是各类保险缴费基数提高；

商品和服务支出 (50502) 554.9876 万元，较上年增加

147.3268 万元，原因是专项业务经费预算增加；

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年政府采购预算支出 500 万元，较上年增加 500 万元，原因是新增专项业务经费预算。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 528 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.9376 万元，较上年增加 4.2768 万元。原因是新增协管员公用经费预算。

## 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. 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

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市自然资源规划和测绘中心

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，公开空表
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	项目（政策）支出绩效目标表	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，公开空表

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。







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	10,518,176.00	一、财政拨款	10,518,176.00	一、财政拨款	10,518,176.00	一、财政拨款	10,518,176.00
1、一般公共预算拨款	10,518,176.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,238,176.00	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	4,908,800.00	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	329,376.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,458,676.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	59,500.00
		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	712,068.00	(2)商品和服务支出	5,220,500.00	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	278,037.00	(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	59,500.00		
		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	9,126,720.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	401,351.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,518,176.00	<b>本年支出合计</b>	10,518,176.00	<b>本年支出合计</b>	10,518,176.00	<b>本年支出合计</b>	10,518,176.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,518,176.00	<b>支出总计</b>	10,518,176.00	<b>支出总计</b>	10,518,176.00	<b>支出总计</b>	10,518,176.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453325	453325			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226663	226663			
2089999	其他社会保障和就业支出	32080	32080			
2101102	事业单位医疗	278037	278037			
2200104	自然资源规划及管理	5000000			5000000	
2200150	事业运行	3846720	3517344	329376		
2200199	其他自然资源事务支出	280000			280000	
2210201	住房公积金	401351	401351			
	合计	10518176	4908800	329376	5800000	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1651589	1651589			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92516	92516			
30103	奖金	50501	工资福利支出	461019	461019			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1312220	1312220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453325	453325			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226663	226663			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278037	278037			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32080	32080			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401351	401351			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23500		23500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2100		2100		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5220500			5220500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45876		45876		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12900		12900		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	59500			59500	
	合计			10518176	4908800	329376	5280000	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453325	453325		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226663	226663		
2089999	其他社会保障和就业支出	32080	32080		
2101102	事业单位医疗	278037	278037		
2200104	自然资源规划及管理				
2200150	事业运行	3846720	3517344	329376	
2200199	其他自然资源事务支出				
2210201	住房公积金	401351	401351		
	合计	5238176	4908800	329376	

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			5238176	4908800	329376	
301	工资福利支出			4908800	4908800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1651589	1651589		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92516	92516		
30103	奖金	50501	工资福利支出	461019	461019		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1312220	1312220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453325	453325		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226663	226663		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278037	278037		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32080	32080		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401351	401351		
302	商品和服务支出			329376		329376	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23500		23500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2100		2100	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
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	45876		45876	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12900		12900	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 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
608019	耕地和永久基本农田划定成果核实处置方案编制经费	2700000	“三区三线”划定以2020年国土变更调查成果为基础，在工作期间存在少量耕地变化未体现在“三区三线”划定成果中，为巩固划定成果，严守耕地红线，有效处置成果启用前形成的少量非耕地等问题，全面查清“三区三线”确定的耕地保护目标范围及永久基本农田保护范围内的非耕地及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地数量、分布，分析产生原因，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置，确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低，开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作
608019	2023年度耕地进出平衡方案编制经费	500000	科学落实“进出平衡”工作，制定“进出平衡”工作计划和实施方案，编制神木市2023年度耕地进出平衡总体方案，报市级论证审查通过
608019	规划测绘监管工作经费	280000	我中心进行国土实地勘测调查、动态监管、实地核查、实施验收等
608019	神木市2023年度国土变更调查	1800000	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





### 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024年度 )

项目名称	规划测绘监管工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市自然资源规划和测绘中心			
项目预算(万元)	28	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	确保实地核查工作顺利实施，及保障国土空间规划编制、中心城区控制性详细规划编制的顺利进行						
项目概述	我中心进行国土实地勘测调查、动态监管、实地核查、实施验收等						
经费测算(测算方法、测算依据)	根据往年工作经费同类支出情况测算，测绘仪器维护保养费用2万元，临聘司机工资13万元，外业检查租车达60余次费用3万元，资产配置经费5万元，其他工作经费5万元						
项目实施方案	2024年进行国土实地勘测调查、动态监管、实地核查、实施验收等						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202460801901			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	28	年度资金总额：	28		
		其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成国土实地勘测调查、动态监管、实地核查、实施验收等任务			完成国土实地勘测调查、动态监管、实地核查、实施验收等任务			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用公务车车次		≥100次	≥100次	
			公务用车数量		=2辆	=2辆	
			测绘仪器维养次数		=1次	=1次	
		质量指标	临聘司机人数		=2人	=2人	
			监管成果合格率		≥95%	≥95%	
			公务用车服务质量达标率		≥90%	≥90%	
	时效指标	测绘仪器正常使用率		=100%	=100%		
		费用支付及时率		=100%	=100%		
		公务用车单车成本		≤3万元	≤3万元		
	成本指标	单次平均监管成本		=600元	=600元		
		经济效益指标					
社会效益指标		保障实地核查工作顺利实施	保障	保障			
效益指标	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	及时		
满意度指	服务对象或受益者满意度指标		规划测绘监管人员满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度						

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称	2023年度耕地进出平衡方案编制		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市自然资源规划和测绘中心		
项目预算 (万元)	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据《自然资源部农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号)《陕西省自然资源厅陕西省农业农村厅 陕西省林业局关于严格耕地用途管制的实施意见》(陕自然资发〔2022〕52号)文件要求,对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度“进出平衡”,即除国家安排的生态退耕、自然灾害损毁难以复耕、河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没外,耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的,应当通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式,补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地。					
项目概述	科学落实“进出平衡”工作,制定“进出平衡”工作计划和实施方案,编制神木市2023年度耕地进出平衡总体方案,报市级论证审查通过。					
经费测算(测算方法,测算依据)	根据《陕西省自然资源厅陕西省农业农村厅 陕西省林业局关于严格耕地用途管制的实施意见》(陕自然资发〔2022〕52号)文件明确的工作要求和内容,结合往年相关类型项目支出情况测算,前期准备、资料收集、数据处理5.24万元,现状分析12.24万元,可恢复耕地资源潜力调查4万元,可转入耕地方案制定11.2万元,转出需求调查28.14万元,成果编制15.75万元,方案市级论证及上报备案3.43万元,总计需要80万元。					
项目实施方案	以各乡镇(街道)为单位收集整理行业领域、行政区域内农业结构调整、农村道路建设、设施农用地建设、其它农业基础设施建设等导致耕地转为其它农用地的用地计划、用地矢量数据,根据“进出平衡”储备库图斑分布情况,合理、科学落实“进出平衡”工作,制定“进出平衡”工作计划和实施方案,编制2023年度耕地进出平衡总体方案,报市级审查。					
事前绩效评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG202460801903		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	落实最严格耕地保护制度,坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”,严格管控一般耕地转为园地、林地、草地、设施农用地等其他农用地,严格耕地用途管制有关要求,落实耕地“进出平衡”,确保全市耕地数量、质量保持稳定。			守住耕地红线,确保神木市域内可以长期稳定利用的耕地不再减少。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	测算耕地面积	≥90495.59公顷	≥90495.59公顷	
			耕地进出平衡方案编制数量	1个	1个	
		质量指标	编制方案成果合格率	1	1	
			方案市级论证审查通过率	1	1	
			方案编制完成及时率	≥90%	≥90%	
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
		经济效益指标	增加农民收入	增加	增加	
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善地区生态环境	改善	改善	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	>95%	>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13-3

项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度)

项目名称	神木市2023年度国土变更调查		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市自然资源规划和测绘中心		
项目预算 (万元)	180	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据自然资源部办公厅下发的《关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发【2023】38号）、陕西省自然资源厅《关于做好2023年度国土变更调查工作的通知》（陕自然资发【2023】58号）					
项目概述	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。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	《县级国土调查生产成本定额》（修订稿），结合下发我市图斑量测算，需经费400万元。1.设备投入及资料收集2万元；2.外业任务数据整理及分发大于40359个12.11万元；3.外业底图制作2万元；4.外业举证大于40359个254.26万元；5.内业入库大于32000个48万元；6.数据库建设10万元；7.数据统计与分析2万元；8.耕地资源质量分类年度更新一年33万元（包含建库软件）；9.2020年至2022年耕地流入流出及耕地类型13.08万元；10.疑似占用生态红线图斑核查8.1万元；11.耕地疑似变化图斑15.45万元。					
项目实施方案	(一)土地利用现状调查；(二)2023耕地资源质量分类年度更新；(三)成果汇总					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支 部分支	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202460801902		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	180	
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	180	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	按部、省进度完成数据库更新		按部、省进度完成数据库更新			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	外业任务数据整理及分发	≥40359个	≥40359个	
			外业举证	≥40359个	≥40359个	
			耕地资源分类更新	=1年	=1年	
		质量指标	外业调查举证图斑国家验收合格率	1	1	
			耕地资源分类更新国家验收合格率	1	1	
		时效指标	按国家计划按时完成率	1	1	
	成本指标	2023年度变更调查总成本	≤400万元	≤400万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	>2000次	
		生态效益指标	提高国土空间综合利用	提高	提高	
可持续影响指标						
满意度	服务对象或受益者满意 非服务对象或非受益者 满意度指标	主管部门满意度	>95%	>95%		

表13-4

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称	耕地和永久基本农田划定成果核实处置方案编制经费		项目实施起止时间	2024.1—2024.12		
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市自然资源规划和测绘中心		
项目预算 (万元)	270	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据《自然资源办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）、《陕西省自然资源厅 陕西省农业农村厅 陕西省林业局关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（陕自然资发〔2023〕31号）文件					
项目概述	“三区三线”划定以2020年国土变更调查成果为基础，在工作期间存在少量耕地变化未体现在“三区三线”划定成果中，为巩固划定成果，严守耕地红线，有效处置成果启用前形成的少量非耕地等问题，全面查清“三区三线”确定的耕地保护目标范围及永久基本农田保护范围内的非耕地及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地数量、分布，分析产生原因，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置，确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低，开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	根据文件明确的工作要求和工作内容，结合往年相关类型项目支出情况测算如下：资料收集整理分析5万元，内业分析与核实45万元，外业调查举证130万元，分类处置研判11万元，成果编制及数据库建设65万元，成果审查、修改上报14万元，共计6项270万元。					
项目实施 方案	根据“三区三线”划定成果及部下发工作底图，在此基础上进行全面核实，查清划定成果中的非耕地及永久基本农田范围内已依法办理用地手续的土地等需处置的情况，对部下发的工作底图进一步补充完善，作为开展处置工作的对象，利用“国土调查云”软件拍摄实地举证照片，运用信息化手段分析确定整改恢复、调出和补划数据处理分类论证数据，并与各单位对接确认后，制定耕地和永久基本农田核实处置成果，其包含核实处置方案、检查报告、规划表格、数据库建设、附件等5项，明确本地区非耕地情况、需就地恢复和拟调整补划永久基本农田规模与分布、恢复耕地计划安排等，并按及时提交成果、报部省市审查。					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG20240801904		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	270	年度资金总额：	270	
		其中：财政拨款	270	其中：财政拨款	270	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	完成神木市耕地和永久基本农田划定成果核实处置方案编制，确保神木市域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。			完成神木市耕地和永久基本农田划定成果核实处置方案编制，确保神木市域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	永久基本农田规模	≥108.9651万亩	≥108.9651万亩	
			建立耕地和永久基本农田数据库数量	=1个	=1个	
		质量指标	数据库验收合格率	≥99%	≥99%	
			时效指标	方案编制及时性	2024年12月前	2024年12月前
	效益指标	成本指标	编制方案总成本	≤270万元	≤270万元	
		经济效益指标	促进农业地区经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	粮食安全稳定效益提高率	≥0%	≥0%	
		生态效益指标	提高生态红线划定效率	提高	提高	
	满意度 指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市自然资源规划和测绘中心			
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
	任务1	2023年度耕地进出平衡方案编制	500000	500000	
	任务2	规划测绘监管工作	280000	280000	
	任务3	神木市2023年度国土变更调查	1800000	1800000	
	任务4	耕地和永久基本农田划定成果核实处置方案编制	2700000	2700000	
金额合计			5280000	5280000	
年度 总体 目标	目标1：保障我市耕地保有量不低于省市下达任务； 目标2：完成我市地方煤矿测绘监管任务，为我市地方煤矿提供服务； 目标3：完成2023年度国土变更调查，确保数据库的现状显示性，促进我市社会经济可持续高质量发展； 目标4：完成我市耕地和永久基本农田核实处置方案的编制并通过部省验收；				
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	指标1：重点工作实际完成率		≥95%
			指标2：数据库建设		=1个
		质量指标	指标1：重点工作质量达标率		≥98%
			指标2：数据库建设合格率		=100%
		时效指标	指标1：重点工作完成及时率		≥98%
			指标2：数据库更新及时性		≤2023年12月
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≤100%
			指标2：项目经费控制率		=100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：数据库更新后利用率		≥99%
			指标2：数据准确率		≥99%
			指标3：提高测绘技术指导		提高
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：数据库更新的及时性		及时	
指标2：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	指标1：主管部门满意度		≥95%	
		指标2：服务对象和工作人员满意度		≥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。

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:			
		.....			

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。