

神木市自然资源和规划局（本级） 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市自然资源和规划局作为市政府组成部门，主要职责是：

（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。

（二）机构设置

神木市自然资源和规划局下设内设科室为：

1、综合办公室；2、党委办公室；3、财务管理科；4、执法监测科；5、项目建设科；6、用途管制科；7 开发利用科。

二、工作任务

2024 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。

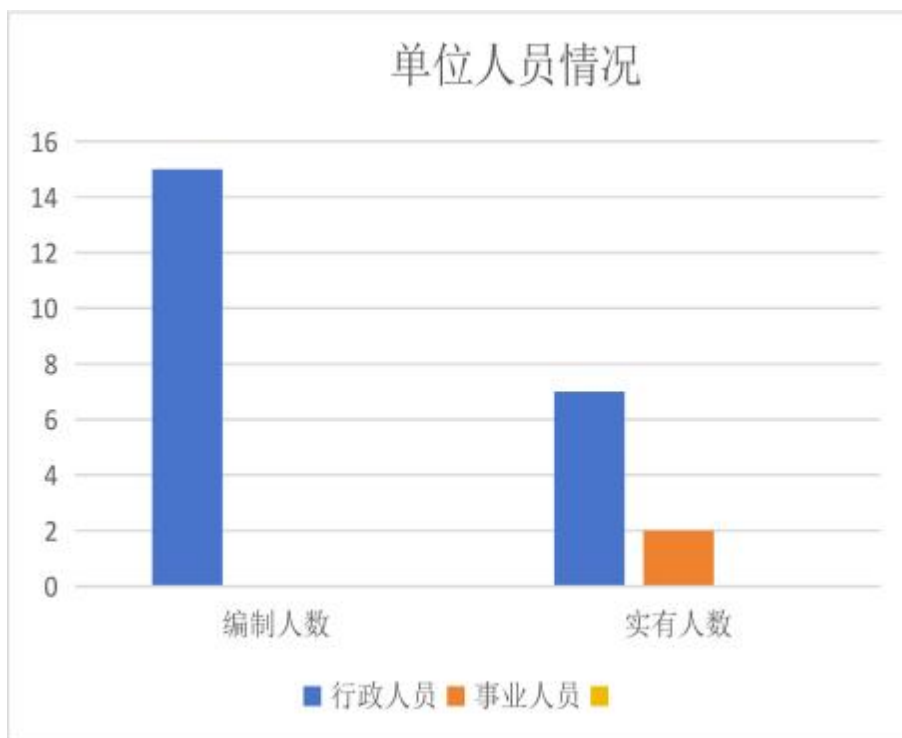
（五）做好自然资源执法监察。继续推进耕地保护例行督察、卫片执法、农村乱占耕地建房问题整改，严厉打击私挖滥采矿产资源，坚决遏制新增违法占用耕地建设行为。

（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、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政人员 7 人，事业人员 2 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 1526.1224 万元，其中一般公共预算拨款收入 1526.1224 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 112.5643 万元，主要原因是结合上年度的工作及上级部门工作要求本年度增加了项目收入预算；本单位当年预算支出 1526.1224 万元，其中一般公共预算拨款支出 1526.1224 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 112.5643 万元，主要原因是结合上年度的工作及上级部门工作要求本年度增加了项目支出预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1526.1224 万元，其中一般公共预算拨款收入 1526.1224 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 112.5643 万元，主要原因是结合上年度的工作及上级部门工作要求本年度增加了项目收入预算；本单位当年财政拨款支出 1526.1224 万元，其中一般公共预算拨款支出 1526.1224 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

112.5643 万元，主要原因是结合上年度的工作及上级部门工作要求本年度增加了项目支出预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1526.1224 万元，较上年增加 112.5643 万元，主要原因是结合上年度的工作及上级部门工作要求本年度增加了项目收入预算。

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 1526.1224 万元，其中：

(1) 行政单位离退休费（22080501）13.9452 万元，较上年增加 13.9452 万元，原因是本年度按照预算新的要求将退休人员费用划定到此功能类科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.05 万元，较上年减少 11.08 万元，原因是 2023 年本单位有 2 名在职人员转退，2 名在职人员病故，人员经费预算减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.025 万元，较上年减少 3.055 万元，原因是 2023 年本单位有 2 名在职人员转退，2 名在职人员病故，人员经费预算减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3983 万元，较上年增加了 0.3983 万元，原因是 2023 年其他保障和就业缴

费未单独在此功能科目列示。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 9.6472 万元, 较上年增加 9.6472 万元, 原因是 2023 年未单独在此功能类科目列示。

(6) 行政运行 (2200101) 144.4667 万元, 较上年减少 117.2758 万元, 原因是 2023 年本单位有 2 名在职人员转退, 2 名在职人员病故, 人员经费预算减少;

(7) 机关服务 (2200103) 50 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是结合市场同类服务价格核减部分预算;

(8) 自然资源规划及管理 (2200104) 30 万元, 较上年减少了 6 万元, 原因是业务支出减少;

(9) 自然资源利用与保护 (2200106) 160 万元, 较上年增加了 160 万元, 原因是结合实际工作需要, 将突发性地质灾害治理费用划入本单位;

(10) 自然资源社会公益服务 (2200107) 8.94 万元, 较上年增加了 8.94 万元, 原因是 2023 年将驻村第一书记、工作队补助未列入此功能类科目;

(11) 自然资源行业业务管理 (2200108) 1070 万元, 较上年增加了 84.2 万元, 原因是结合上年业务需要增加了专项业务经费预算;

(12) 住房公积金 (2210201) 14.65 万元, 较上年减少

8.3706 万元，原因是 2023 年本单位有 2 名在职人员转退，2 名在职人员病故，人员经费预算减少；

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 1526.1224 万元，其中：

工资福利支出（301）174.74 万元，较上年减少 88.9979 万元，原因是 2023 年本单位有 2 名在职人员转退，2 名在职人员病故，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）1314.0872 万元，较上年增加 180.515 万元，原因是结合上年业务工作需要增加了专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）22.8852 万元，较上年增加了 6.6372 万元，原因是本年度的驻村工作队及驻村干部的生活补助计入该经济科目；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1526.1224 万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.74 万元，较上年减少 88.9979 万元，原因是 2023 年本单位有 2 名在职人员转退，2 名在职人员病故，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）1314.0872 万元，较上年增加 180.515 万元，原因是结合上年业务工作需要增加了专项业

务经费预算；

机关资本性支出（一）（503）14.41 万元，较上年增加 14.41 万元，原因是上年未对固定资产购置进行单独预算；

对个人和家庭的补助（509）22.8852 万元，较上年增加 6.6372 万元，原因是本年度的驻村工作队及驻村干部的生活补助计入该经济科目。

（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

2024 年我单位一般公共预算未安排因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费及公务用车运行维护费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价再 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位政府采购预算共 349.9974 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 349.9974 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）。

八、绩效目标情况说明

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 1526.1224 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）。

九、公用经费情况说明

单位当年公用经费预算安排 18.4972 万元，较上年减少 15.495 万元，主要原因是本年在职人数减少 4 人，其中人 2 人在职转退，2 人病故。

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. 地质灾害综合防治体系：指实施对地质灾害排查，特别是对地质灾害高发易发区域开展排查，掌握已有地质灾害隐患的发展变化情况，对新发现、新发生的地质灾害进行应急调查，根据其危险性确定防治方案，开展应急处置。落实全市群策群防体系，机枪应急能力建设，加大地质灾害宣传培训和科技支

撑建设力度。

3. 综治工作经费：整治办是神木市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目后续应急排险治理工作领导小组下设的办公室，主要负责治项目应急排险治理工作的协调调度、文件起草、会议组织、项目监管、配合检查、资料汇总存档等工作，以及办理市政府和领导小组交办的其他事项。工作经费主要用于办公设备购买，租车费，会议费，差旅费，资料复印打印，办公耗材等。

4. 园林草地定级和基准定价制定：全省园地林地草地分等定级和基准地价制定工作，以第三次全国国土调查成果及2021年度国土变更调查数据为底图，按照园地林地草地分等定级和估价技术规程与标准，结合省级试点和现有工作成果，采取“省级统一部署、示范试点先行、省市县共同推进”的工作思路，通过分等定级价格评估，综合评价我市园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市自然资源和规划局（本级）

保密审查情况：已审查

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	不涉及并公开空表
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	是	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表

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
一、部门预算	15,261,224.00	一、部门预算	15,261,224.00	一、部门预算	15,261,224.00	一、部门预算	15,261,224.00
1、财政拨款	15,261,224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,071,824.00	1、机关工资福利支出	1,747,400.00
(1)一般公共财政拨款	15,261,224.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,747,400.00	2、机关商品和服务支出	13,140,872.00
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	184,972.00	3、机关资本性支出	144,100.00
(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	139,452.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,189,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	384,185.00	(2)商品和服务支出	12,955,900.00	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	89,400.00	9、对个人和家庭的补助	228,852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,472.00	(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		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	144,100.00		
		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	14,634,067.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146,500.00				
		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	15,261,224.00	本年支出合计	15,261,224.00	本年支出合计	15,261,224.00	本年支出合计	15,261,224.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,261,224.00	支出总计	15,261,224.00	支出总计	15,261,224.00	支出总计	15,261,224.00

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	15,261,224.00	一、财政拨款	15,261,224.00	一、财政拨款	15,261,224.00	一、财政拨款	15,261,224.00
1、一般公共预算拨款	15,261,224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,071,824.00	1、机关工资福利支出	1,747,400.00
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	1,747,400.00	2、机关商品和服务支出	13,140,872.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,972.00	3、机关资本性支出	144,100.00
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	139,452.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,189,400.00	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	384,185.00	(2)商品和服务支出	12,955,900.00	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	89,400.00	9、对个人和家庭的补助	228,852.00
		10、卫生健康支出	96,472.00	(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	144,100.00		
		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	14,634,067.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146,500.00				
		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	15,261,224.00	本年支出合计	15,261,224.00	本年支出合计	15,261,224.00	本年支出合计	15,261,224.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,261,224.00	支出总计	15,261,224.00	支出总计	15,261,224.00	支出总计	15,261,224.00

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		15,261,224.00	1,886,852.00	184,972.00	13,189,400.00	
208	社会保障和就业支出	384,185.00	384,185.00			
20805	行政事业单位养老支出	380,202.00	380,202.00			
2080501	行政单位离退休费	139,452.00	139,452.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,500.00	160,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,250.00	80,250.00			
20809	其他社会保障和就业支出	3,983.00	3,983.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,983.00	3,983.00			
210	卫生健康支出	96,472.00	96,472.00			
21011	行政事业单位医疗	96,472.00	96,472.00			
2101101	行政单位医疗	96,472.00	96,472.00			
220	自然资源海洋气象地等支出	14,634,067.00	1,259,695.00	184,972.00	13,189,400.00	

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		15,261,224.00	1,886,852.00	184,972.00	13,189,400.00	
22001	自然资源事务	1,463,067.00	1,259,695.00	184,972.00	13,189,400.00	
2200101	行政运行	1,444,667.00	1,259,695.00	184,972.00		
2200103	机关服务	500,000.00			500,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	300,000.00			300,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,600,000.00			1,600,000.00	
2200107	自然资源社会公益服务	89,400.00			89,400.00	
2200108	自然资源行业业务管理	10,700,000.00			10,700,000.00	
221	住房保障支出	146,500.00	146,500.00			
22102	住房改革支出	146,500.00	146,500.00			
2210201	住房公积金	146,500.00	146,500.00			

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	**	**	15,261,224.00	1,886,852.00	184,972.00	13,189,400.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,747,400.00	1,747,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,696.00	684,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,684.00	441,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,315.00	133,315.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,500.00	160,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,250.00	80,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,472.00	96,472.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,983.00	3,983.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,500.00	146,500.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13,230,272.00		184,972.00	12,955,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,610,900.00		45,000.00	2,565,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	182,500.00		32,500.00	150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	

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	**	**	15,261,224.00	1,886,852.00	184,972.00	13,189,400.00	**
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50201	办公经费	8,100,000.00			8,100,000.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	27,472.00		27,472.00		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1,200,000.00			1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	228,852.00	139,452.00		89,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	139,452.00	139,452.00			
30305	生活补助	50901	社会福利救助	89,400.00			89,400.00	
310	资本性支出	504	资本性支出（二）	144,100.00			144,100.00	
31002	办公设备购置	50404	设备购置	144,100.00			144,100.00	

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		2,071,824.00	1,886,852.00	184,972.00	**
208	社会保障和就业支出	384,185.00	384,185.00		
20805	行政事业单位养老支出	380,202.00	380,202.00		
2080501	行政单位离退休费	139,452.00	139,452.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,500.00	160,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,250.00	80,250.00		
20809	其他社会保障和就业支出	3,983.00	3,983.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,983.00	3,983.00		
210	卫生健康支出	96,472.00	96,472.00		
21011	行政事业单位医疗	96,472.00	96,472.00		
2101101	行政单位医疗	96,472.00	96,472.00		
220	自然资源海洋气象地等支出	1,444,667.00	1,259,695.00	184,972.00	

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		2,071,824.00	1,886,852.00	184,972.00	**
22001	自然资源事务	1,463,067.00	1,259,695.00	184,972.00	
2200101	行政运行	1,444,667.00	1,259,695.00	184,972.00	
221	住房保障支出	146,500.00	146,500.00		
22102	住房改革支出	146,500.00	146,500.00		
2210201	住房公积金	146,500.00	146,500.00		

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	**	**	2,071,824.00	1,886,852.00	184,972.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,747,400.00	1,747,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,696.00	684,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,684.00	441,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,315.00	133,315.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,500.00	160,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,250.00	80,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,472.00	96,472.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,983.00	3,983.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,500.00	146,500.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	184,972.00		184,972.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00	

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	**	**	2,071,824.00	1,886,852.00	184,972.00	**
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	27,472.00		27,472.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	139,452.00	139,452.00		
30302	退休费	50905	离退休费	139,452.00	139,452.00		

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
608	**	**	**
608001	神木市自然资源和规划局（本级）	13,189,400.00	
	项目1：2024年突发性地质灾害治理储备金（含监测费）	1,600,000.00	主要用于突发性地质灾害治理费用和隐患点监测费
	项目2：打击非法采专项工作经费	3,300,000.00	主要用于拨付各涉矿镇（办）街打击非法采矿各项费用
	项目3：2024年执法经费	1,200,000.00	主要用于涉土执法工作费用
	项目4：规划管理业务经费	2,000,000.00	主要用于除执法以外的各项工作经费
	项目5：园林草地定级和基准定价制定	1,700,000.00	主要用于园林草地定级定价业务委托费
	项目6：国有建设用地使用权出让价格评估和印花税	2,300,000.00	主要用于建设用地使用权出让招拍挂评估及应缴纳的印花税
	项目7：物业管理费	500,000.00	主要用于自然资源局办公大楼物业管理服务费
	项目8：综治工作经费	300,000.00	主要用整治办综治项目工作经费
	项目9：驻村第一书记、干部和工作队经费	89,400.00	主要用于驻村工作队人员驻村补助
	项目10：2024年供地计划编制费	200,000.00	主要用于编制2024年供地计划服务费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	**	**	**	**	**	**	**	**	3,499,974.00	**	
208	01	03	608	神木是自然资源和规划局									3,499,974.00		
208	01	03	608001	神木市自然资源和规划局（本级）											
208	01	03		物业管理费	C21040000物业管理服务		年服务量	1	302	09	502	01	499,974.00		
208	01	08		2024年供地计划编制费	C19990000其他技术专业服务		技术服务	1	302	27	502	05	200,000.00		
208	01	08		国有建设用地使用权出让价格评估费	C19990000其他技术专业服务		技术服务	1	302	27	502	05	1,100,000.00		
208	01	08		园林草地定级和基准价制定	C99000000其他服务		技术服务	1	302	27	502	05	1,700,000.00		

表13-1

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	园林草地定级和基准地价制定		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	神木市自然资源和规划局				
项目预算(万元)	170	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>					
设立依据	《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕399号）							
项目概述	综合评价全省园地林地草地质量分布状况，加快健全自然资源分等定级和价格评估体系							
经费测算(测算方法, 测算依据)	<p>(一) 编制依据 依据2022年5月31日陕西省统计局公布最新数据：2021年陕西省私营单位就业人员年平均工资为52331元，日平均工资为145元/天为基础计算。</p> <p>(二) 预算金额 神木市园地林地草地定级和基准地价制定工作时间紧，工作任务重。根据最新的文件要求，调查评价工作任务艰巨，工作量较大。为了保证按时完成任务，确保评价工作顺利开展，根据本次评价工作的流程结合各类费用依据测算，此项工作经费预算如下： 1、神木市园地定级和基准地价制定工作经费预算500000.00元； 2、神木市林地定级和基准地价制定工作经费预算600000.00元； 3、神木市草地定级和基准地价制定工作经费预算600000.00元； 综上，神木市园地林地草地定级和基准地价制定工作经费预算人民币（大写）：壹佰柒拾万元整（¥1700000.00 元）</p>							
项目实施方案	全省园地林地草地分等定级和基准地价制定工作，以第三次全国国土调查成果及2021年度国土变更调查数据为底图，按照园地林地草地分等定级和估价技术规程与标准，结合省级试点和现有工作成果，采取“省级统一部署、示范试点先行、省市县共同推进”的工作思路，通过分等定级价格评估，综合评价我市园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑。							
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 <input type="checkbox"/>				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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：88		事前绩效评估编号：JXPG2024608001001			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	170		年度资金总额：	170		
		其中：财政拨款	170		其中：财政拨款	170		
		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				
	全省园地林地草地分等定级和基准地价制定工作，以第三次全国国土调查成果及2021年度国土变更调查数据为底图，按照园地林地草地分等定级和估价技术规程与标准，结合省级试点和现有工作成果，采取“省级统一部署、示范试点先行、省市县共同推进”的工作思路，通过分等定级价格评估，综合评价我市园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑。			全省园地林地草地分等定级和基准地价制定工作，以第三次全国国土调查成果及2021年度国土变更调查数据为底图，按照园地林地草地分等定级和估价技术规程与标准，结合省级试点和现有工作成果，采取“省级统一部署、示范试点先行、省市县共同推进”的工作思路，通过分等定级价格评估，综合评价我市园地林地草地质量分布状况，建立政府公示价格体系，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑。				
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	基准地价数据库			=3个	=3个	
			编制工作底图			=3个	=3个	
		质量指标	数据库验收合格率			=100%	=100%	
			数据集成率			=100%	=100%	
			数据库建立及时性			=100%	=100%	
	成本指标	预算控制率			≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	经济价值估算可行性			可行	可行	
		社会效益指标	增加园林草地面积			增加	增加	
		生态效益指标	提高园林草地质量			提高	提高	
可持续影响指标		影响年限			≥30年	≥30年		
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			≥94%	≥94%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	国有建设用地使用权出让价格评估和印花税		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	神木市自然资源和规划局			
项目预算(万元)	230	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	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部39号令）、《关于土地价格评估收费的通知》（计价格【1994】2017号），财政部、国家税务总局《关于印花税法若干政策的通知》（财税〔2016〕162号）规定：对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税法。						
项目概述	一、每宗土地出让前，都需要评估土地价格，以便参考作出地价；二、对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税法						
经费测算(测算方法、测算依据)	一、评估土地价格时按照《关于土地价格评估收费的通知》（计价格【1994】2017号）计价格收费（≤100万元按4%收费，101万元~200万元按3%收费，201万元~1000万元按2%收费，1001万元~2000万元按1.5%收费，2001万元~5000万元按0.8%收费，5001万元~10000万元按0.4%收费，≥10000万元按0.1%收费；测算约105万 二、按依据财政部、国家税务总局《关于印花税法若干政策的通知》（财税〔2016〕162号）规定：第三款、对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税法，测算印花税法125万元。						
项目实施方案	一、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部39号令）第十七条挂牌程序要求，需要起始价，起始价是依据评估价格作出的，每宗土地出让前，都需要评估土地价格，以便参考作出地价；二、财政部、国家税务总局《关于印花税法若干政策的通知》（财税〔2016〕162号）规定：第三款、对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税法，每宗土地成交后，都需要按规定缴纳印花税法。						
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：80		事前绩效评估编号：JXPG2024608001002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	230		年度资金总额：	230	
		其中：财政拨款	230		其中：财政拨款	230	
	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			
	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5亿元左右			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5亿元左右			
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	评估面积		≥500公顷	≥500公顷	
		质量指标	印花税法征收覆盖率		=100%	=100%	
			评估价格达标率		=100%	=100%	
		时效指标	缴纳印花税法及时性		=100%	=100%	
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	收缴土地出让金		≥5亿元	≥5亿元	
		社会效益指标					
		生态效益指标	土地利用效率		=100%	=100%	
		可持续影响指标	土地出让制度健全性		健全	健全	
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		≥100%	≥100%		
	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	2024年供地计划编制费		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	神木市自然资源和规划局				
项目预算(万元)	20	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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	供地计划编制依据《中华人民共和国土地管理法》和国土资源部《关于印发〈国有建设用地供应计划编制规范〉(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)							
项目概述	根据不同的土地类型和我市实际情况，预测国有建设用地需求量。							
经费测算(测算方法、测算依据)	土地供应计划费用测算 1. 供地项目外业调研费：30000元，2. 供地项目勘测费：50000元，3. 方案报告编制费：50000元，4. 相关图件费：30000元，5. 成果审查及验收费：20000元，6. 成果打印及装订费：20000元，合计200000元。							
项目实施方案	为有效控制土地供应总量，客观、准确地了解实际用地需求，科学、合理、有针对性的安排国有建设用地供应，增强政府宏观调控土地市场的能力，优化产业布局，促进土地节约集约利用，引导各类项目的建设，保证保障性住房建设和重点基础设施项目、重大工业项目用地需求，促进神木市经济和社会平稳可持续发展，无论是现代经济理论还是国家的经济运行实践都表明，有了科学合理的计划，市场运行才能减少盲目性，才能有序运行，制定2024年的国有建设用地供应计划。							
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 <input type="checkbox"/>			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：90		事前绩效评估编号：JXPG2024608001003			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	20		年度资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		其中：财政拨款	20		
		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				
	2024年5月底完成供地计划编制工作。			2024年5月底完成供地计划编制工作。				
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	数据更新次数		= 4次	= 4次		
			外业调查次数		≥4次	≥4次		
			提交成果资料		=2份	=2份		
		质量指标		供地计划编制质量达标率		=100%	=100%	
		时效指标		数据库更新及时率		=100%	= 100%	
	成本指标		预算控制率		≤ 100%	≤ 100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		提高土地使用效率		提高	提高	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		使用单位满意度		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-4

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024年突发性地质灾害治理储备金（含监测费）		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	神木市自然资源和规划局			
项目预算（万元）	160	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项 <input 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 type="checkbox"/>				
设立依据	政策依据：《陕西省2020年地质灾害防治方案》陕自然规发【2020】38号、《神木市2021年地质灾害防治方案》神资规发【2021】73号；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，安排专项储备经费160万元用于做好应急处置工作。						
项目概述	项目内容：小型突发性地质灾害治理项目依据神木市政府工作安排，对全市突发性的地质灾害进行应急治理，确保人民群众生命财产安全。 项目范围：全市境内可能存在威胁或已发生的地质灾害隐患点。 组织架构：工程验收由环境站、镇街、工程队三方共同验收。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据《神木市2021年地质灾害防治方案》神资规发【2021】73号：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，安排专项储备经费300万元用于做好应急处置工作。 小型突发性地质灾害治理工程每处最高10万元，14处*10万元/处=140万元、地质灾害隐患点监测人员监测费20万元。						
项目实施方案	2024年1月-3月，资金申报。 2024年3月-12月，对全市发生的小型地质灾害进行应急治理，对存在隐患的地质灾害进行排危除险，并根据项目实施及验收情况完成支付工作。						
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92		事前绩效评估编号：JXPG2024608001004		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	160		年度资金总额：	160	
		其中：财政拨款	160		其中：财政拨款	160	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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14处。			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14处。			
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	小型突发性地质灾害治理工程数量		≥14处	≥14处	
			演练、宣传数量		≥60场次	≥60场次	
		质量指标	治理工程验收合格率		≥95%	≥95%≥95%	
		时效指标	治理工程完成及时率		≥95%	≥95%	
		成本指标	隐患点监测费		≤800元/处	≤800元/处	
	每处突发性地质灾害治理成本		≤10万元	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产		≥1000万	≥1000万	
		社会效益指标	保护隐患点群众人数		≥500人	≥500人	
			保障工程治理区群众生命财产安全		保障	保障	
		地质险情控制率		≥95%	≥95%		
		生态效益指标	减少山体崩塌、滑坡等发生率		≥20%	≥20%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受灾群众满意度		≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	打击非法采矿专项工作经费		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	神木市自然资源和规划局			
项目预算(万元)	330	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	市政府《关于印发神木市打击非法采煤专项整治行动方案的通知》（神政办发【2022】5号）						
项目概述	我局根据市政府工作安排以及非法采煤领导小组指示精神对全市非法采煤行为进行遏制，对全市存在的旧井口、黑口子以及露头煤的炸封、填埋等工作。						
经费测算(测算方法、测算依据)	根据往年打击非法采矿费用拨付各镇（办）街情况，结合近两年的实际工作情况，摸底预计大柳塔、孙岔、店塔等17个涉煤镇街每镇街拨付310万元，测绘费10万元，购置执法装备及其他费用10万元，费用总计：330万元。						
项目实施方案	落实神木市政府《关于印发神木市打击非法采煤专项整治行动方案的通知》（神政办发【2022】5号）文件精神。1.打击无证开采、无证勘探等违法行为；2.整治未取得采煤许可证，以项目建设为由开采浅层煤等现象；3.查处利用圈舍厂房等覆盖建筑作掩护非法采煤的行为。						
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：92		事前绩效评估编号：JXPG2024608001005		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	330		年度资金总额：	330	
		其中：财政拨款	330		其中：财政拨款	330	
		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			
	对全市境内非法采煤开矿行为进行日常巡查，一经发现迅速立案调查处理，必要时采取炸封、填埋旧井口、黑口子、露头煤措施：发现一处，整改一处。			对全市境内非法采煤开矿行为进行日常巡查，一经发现迅速立案调查处理，必要时采取炸封、填埋旧井口、黑口子、露头煤措施：发现一处，整改一处。			
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	炸封填埋旧井口、黑口子数量		≥1处	≥1处	
			巡查次数		≥40次	≥40次	
		质量指标	炸封填埋工程验收合格率		≥95%	≥95%	
			巡查工作合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	炸封填埋工程完成及时率		=100%	=100%	
			巡查工作完成及时率		=100%	=100%	
	成本指标	每处炸封填埋旧井口、黑口子成本		≤20万元	≤20万元		
		超预算比率		<0%	<0%		
	效益指标	经济效益指标	减少资源盗采损失额		≥2000万元	≥2000万元	
		社会效益指标	全民参与偷采盗采的监督举报体制涉矿区域人数		≥1000人	≥1000人	
			降低偷采盗采率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
	可持续发展指标	防止国家资源流失			长期	长期	
服务对象或受益者满意度指标		工作人员满意度		≥95%	≥95%		
		人民群众满意度		≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年执法经费		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	神木市自然资源和规划局				
项目预算(万元)	120	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	中华人民共和国国务院令 743号《中华人民共和国土地管理法实施条例》地六章法律责任之第五十一条至六十六条。							
项目概述	一是组织办案及法治宣传工作；二是主要用于社会公益展览、“土地日”宣传；三是聘请法律顾问、购置办案设备及其维修维护等工作。							
经费测算(测算方法, 测算依据)	根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第六章法律责任之第五十一条至六十六条规定，对涉土案件进行查处，其经费包括办案人员办案期间的1、监察大队及8个执法中队办公设备购置费15万元；2、下属9家执法中队土地管理日常工作经费及办案费用60万元；3、违章建筑拆除费用25万元、耕地破坏鉴定费20万元。							
项目实施方案	由原来8家基层执法单位和监察大队共9家单位共同实施，组织办案及法制宣传工作；组织社会公益展览、“土地日”宣传；聘请法律股份、购置办案设备及其维修维护等工作							
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：93		事前绩效评估编号：JXPG2024608001006			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	120		年度资金总额：	120		
		其中：财政拨款	120		其中：财政拨款	120		
		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				
	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。			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。				
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	购置办公设备数量	≥3批			≥3批	
			法律法规宣传次数	≥2次			≥2次	
			订阅专刊及报刊杂志	≥200份			≥200份	
		质量指标	宣传到位率	= 100%			= 100%	
			法律咨询答复率	= 100%			= 100%	
			办公设备验收合格率	= 100%			= 100%	
			违章建筑拆除达标率	= 100%			= 100%	
		时效指标	开展宣传工作及时率	= 100%			= 100%	
			违法案件处理及时率	= 100%			= 100%	
			工作经费拨付及时率	= 100%			= 100%	
	违章建筑拆除及时率		= 100%			= 100%		
	成本指标	办案设备购置及其维修维护费	≤10万元			≤10万元		
		下属单位办案日常工作经费	≤50万元			≤50万元		
		违章建筑拆除及耕地破坏鉴定费	≤20万元			≤20万元		
	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%			≥60%	
减少行政复议、诉讼和信访案件			≥1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%			≥60%			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	规划管理业务经费		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	神木市自然资源和规划局			
项目预算(万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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 type="checkbox"/>				
设立依据	中华人民共和国国务院令 743号《中华人民共和国土地管理法实施条例》地六章法律责任之第五十一条至六十六条。						
项目概述	一是组织办案和法律法规宣传工作；二是主要用于局机关及所属7家单位土地，矿产管理日常工作经费；三是聘请法律顾问、购置办案设备及其维修维护费等工作。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	根据上年度支出情况测算：1、法律顾问咨询服务费、法律、法规宣传等费用10万元；2、办公设备购置及其维修维护费10万元；3、所属7家单位土地管理日常工作经费及办案费用180万元。						
项目实施方案	由局机关及所属7家二级预算单位共8家单位共同实施，完成日常的土地、矿产资源管理等日常执法工作；组织办案及法制宣传工作；聘请法律顾问、购置办案设备及其维修维护、等工作。						
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024608001007			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200		
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200		
		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			
	保障自然资源和规划管理各项工作顺利的开展，完成市委市政府交办的各项工作。			保障自然资源和规划管理各项工作顺利的开展，完成市委市政府交办的各项工作。			
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	聘请法律顾问咨询次数		≥5次	≥5次	
			购买办公设备及家具		≥3批	≥3批	
			组织特色党建活动		≥15次	≥15次	
			购买印制党建资料		≥8批	≥8批	
		质量指标	法律咨询答复率		≥100%	≥100%	
			政府工作目标完成率		≥95%	≥95%	
			违章建筑拆除达标率		≥95%	≥95%	
			政府采购率		≥95%	≥95%	
		时效指标	工作经费拨付及时率		= 100%	= 100%	
			预算执行进度		按要求年度达到95%	按要求年度达到95%	
	成本指标	法律顾问咨询服务费		≤10万元	≤10万元		
		办公设备及家具购置		≤10万元	≤10万元		
		日常工作经费		≤180万元	≤180万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提升党风廉政建设、干部作风建设	显著提升	显著提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		提高服务水平	稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥98%	≥98%	
			服务对象满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-8

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	物业管理费		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	神木市自然资源和规划局			
项目预算(万元)	50	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	物业管理和灶务管理一具备社会化管理条件，依靠单位自身力量难以保质保量完成后勤保障服务任务，我们实行委托服务，选择有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司来代理。						
项目概述	物业管理范围：（1）单位安全防范工作；（2）单位院内环境绿化养护；（3）办公楼内及院内环境卫生保洁及设施、设备（配电房、中央空调、电源备用）养护维修。 灶务管理范围：（1）负责职工餐厅工作，做好职工的饮食管理（2）严格执行食品卫生法和职工餐厅管理制度，规范操作（3）经常了解市场信息，确保职工餐厅采购物品数量准确，价格合理，质量满意。（4）负责按洽安排临时性招待用餐。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	物业管理费：物业管理费单价=所有费用的总额/参加测算的物业收费总面积 测算过程：34.5元/平方米*14634平方米=50万元。						
项目实施方案	根据物业公司服务及时支付其物业管理费用。						
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：JXPG2024608001008		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50	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			
	实行物业管理服务和灶务管理服务提高后勤保障服务质量，保障单位正常运行。			实行物业管理服务和灶务管理服务提高后勤保障服务质量，保障单位正常运行。			
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	物业合同管理面积		=14500m ²	=14500m ²	
			物业服务人员数量		≥150人	≥150人	
		质量指标	物业管理规范率		≥98%	≥98%	
			维修申报处理率		=100%	=100%	
			时效指标		项目完成及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前
	成本指标	物业管理费单位面积成本		=41元/m ²	=41元/m ²		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高卫生环境保洁率		≥95%	≥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	保障		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-9

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	综治工作经费		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	神木市自然资源和规划局			
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input 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 type="checkbox"/>				
设立依据	神政办函【2021】56号,《加快推进应急排险治理工程坚决全面完成采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治后续工作任务的实施方案方案》已经市委、市政府同意。						
项目概述	开展采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治是榆林市委、市政府贯彻落实习近平生态文明思想,以强烈的政治担当,以“零容忍”的态度,坚决整治治理乱象,防范化解重大风险的一项决策部署。贯彻落实《关于加快推进应急排险治理工程坚决全面完成采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治后续工作任务的实施方案方案》,主要以灭火、排水、削坡、回填复垦工作任务。						
经费测算(测算方法,测算依据)	根据神政办发【2022】93号,《神木市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目后续应急排险治理工作管理办法》文件安排,对我市20个已开工综治项目实施应急排险治理工程工作经费:1.办公经费,包括打印复印、办公设备采购、会议、差旅、招待、等各项费用约需9万元。2.租车费,整治办承担着综治项目整治过程中的巡查监管工作,按每周巡查1-2次,一次2-3车次概算,每次标准650,全年约300次,约需15万元。3.临时聘用人员工资约需6万。						
项目实施方案	整治应急排险等后续问题处理的日常工作,综治项目专项整治的组织协调、方案审查、技术指导、复垦植绿、工程验收。						
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95		事前绩效评估编号: JXPG2024608001009		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30		
	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			
	贯彻落实《榆林市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治应急排险治理工作方案》,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。			贯彻落实《榆林市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治应急排险治理工作方案》,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。			
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	综治项目应急排险处置的数量		=20个	=20个	
			全年开展项目巡查次数		=102次	=102次	
		质量指标	治理后综治项目达标率		≥98%	≥98%	
			复垦复绿达标率		≥98%	≥98%	
			项目验收达标率		≥98%	≥98%	
		时效指标	巡查及时性		2次/周	2次/周	
	项目全年完成及时性		2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成			
	效益指标	成本指标	巡查成本		1300元/次	1300元/次	
		经济效益指标					
社会效益指标		减少项目乱采乱挖,倒卖国家资源		安全隐患减少	安全隐患减少		
生态效益指标		降低治理区域环境污染率		减少	减少		
满意度指标	可持续影响指标	应急排险机制健全性		健全	健全		
	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		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	神木市自然资源和规划局			
项目预算(万元)	8.94	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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 type="checkbox"/>				
设立依据	神机办法【2021】19号关于进一步规范重点乡村选派的驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知。						
项目概述	为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，激励激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，我单位选派3名干部组成驻村第一书记及工作队						
经费测算(测算方法、测算依据)	测算依据：神机办法【2021】19号关于进一步规范重点乡村选派的驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知的文件，生活补助4.5万元、交通补助3.39万元、体检费0.45万元、保险0.24万元、通信补贴0.36万元。						
项目实施方案	我单位选派3名干部组成驻村第一书记及工作队保障驻村第一书记和工作队的补贴补助及时足额发放。						
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93		事前绩效评估编号：JXPJ2024608001010		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	8.94		年度资金总额：	8.94	
		其中：财政拨款	8.94		其中：财政拨款	8.94	
		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			
	为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，激励激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			为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，激励激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			
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	选派驻村书记及工作队人员数量		= 3人	= 3人	
		质量指标	补助发放准确率		= 100%	= 100%	
		时效指标	发放补贴补助及时性		2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
		成本指标	生活补助标准		≤ 4.5万元	≤ 4.5万元	
			交通补贴标准		≤ 3.3万元	≤ 3.3万元	
			体检费用标准		≤ 0.45万元	≤ 0.45万元	
			保险费用标准		≤ 0.24万元	≤ 0.24万元	
	通信补贴标准		≤ 0.36万元	≤ 0.36万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		工作人员在岗率	≥ 99%	≥ 99%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		派驻工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		神木市自然资源和规划局（本级）			
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	1、保障单位日常工作运转	职工工资津补贴及各类保险缴费	207.1824	207.1824	
	2、继续开展批而未供土地处置	负责自然资源有偿使用工作	250	250	
	3、做好自然资源执法监察	做好自然资源领域执法监察各项工作	450	450	
	4、保障重点建设项目用地要求	按照规定权限、履行全民所有土地等资源利用	428.94	428.94	
	5、治理小型突发性地质灾害	排除和治理小型突发性地质灾害	190	190	
	金额合计			1526.1224	1526.1224
年度总体目标	目标1：做到法律、法规宣传效果良好； 目标2：提高全民法制素质，提高群众法制观念； 目标3：减少诉讼成本，晚上行政复议、行政诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率； 目标4：为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队后顾之忧，巩固扩展脱贫攻坚成果；				
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	法律法规宣传次数		≥2次
			法律顾问咨询次数		≥2次
			项目工作实际完成率		≥95%
			建设数据库数		=1个
		质量指标	法律法规宣传到位率		=100%
			法律咨询答复率		=100%
			项目工作实际完成率		≥95%
		时效指标	重点工作完成率		≥98%
	项目经费拨付率		≥98%		
	成本指标	预算变更率		≤0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		减少行政复议、行政诉讼和信访案件	≥2件
		生态效益指标		土地利用效率	=100%
可持续影响指标		保障国有建设土地需求量	≥500亩		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

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			
		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。