

神木市国土储备中心

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（空表）

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（空表）

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

本单位主要负责实施建设项目用地的统一征地、补偿、拆

迁和安置；依法实施土地收购计划，筹措、管理土地收购、储备资金；实施建设项目用地的选址、论证、审查及报批前期准备工作；搞好征地协调工作，解决征地中的各种矛盾问题，严格履行征地“两公告一登记”制度。

神木市国土储备中心是全额财政拨款事业单位，属于自然资源和规划局二级预算单位。

二、工作任务

2024年，我们将按照市委、市政府和上级自然资源和规划局下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下四项工作：

（一）重点建设项目方面。为加快我市经济转型发展，做大做强能源化工基地，我单位高度重视重点建设项目征迁工作，根据项目需求抽调专人成立工作专班，按期完成各项重点建设项目的征迁工作。

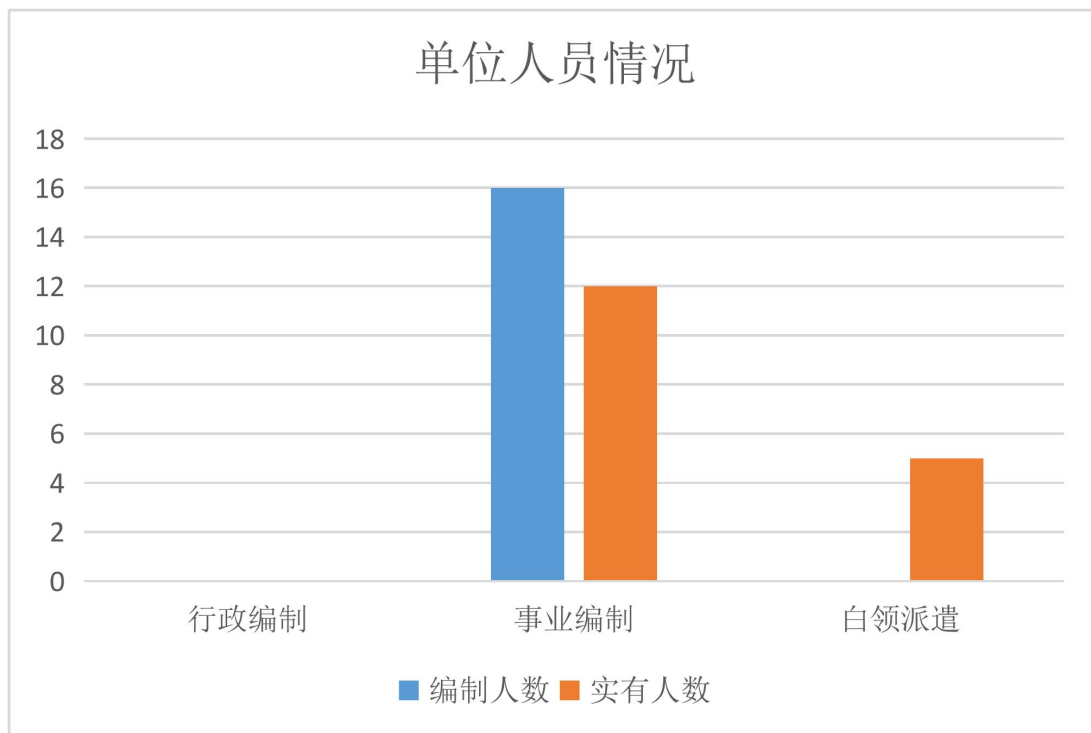
（二）土地征收和征地上报审批方面。认真履行征地程序，坚持依法行政，合理确定土地征收补偿安置标准，及时准确兑付各类补偿费，建立健全监督体制，保护被征地农民的合法权益。

（三）党建工作方面。党建工作方面，继续抓好干部职工政治思想建设，进一步提高党员干部综合素质，把加强党员干部学习放在突出的位置上，进一步提高党员干部的党性觉悟、

思想水平和工作能力，并进一步加强干部队伍作风建设。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位核定编制人数为 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有在职人员 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人、白领派遣人员 5 人，协管员 1 人。离退休人员 1 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 2024 年预算收入总计 512.4670 万元，其中：一般公共预算拨款收入 512.4670 万元，较上年减少 6.84 万元，主要原因是本年度有一人退休，使得当年度在职人员安排支出减少；本单位 2024 年预算支出总计 512.4670 万元，一般公共预算拨款安排支出 512.4670 万元，较上年减少 6.84 万元，主要原因是本年度有一人退休，使得当年度在职人员支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 512.4670 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.4670 万元，较上年减少 6.84 万元，主要原因是本年度有一人退休，使得当年度在职人员安排支出减少；本单位当年财政拨款支出 512.4670 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.4670 万元，较上年减少 6.84 万元，主要原因是本年度有一人退休，使得当年度在职人员支出减少。

（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 512.4670 万元，较上年减少 6.84 万元，主要原因是本年度有一人退休，使得当年度在职人员支出减少。

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 512.4670 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.62万元，较上年增加1.62万元，原因是上年度未单独列该项支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.85万元，较上年减少1.6万元，主要原因是本年度有一人退休，使得当年度在职人员基本养老保险缴费支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.93万元，较上年增加0.8万元，原因是本年度有一人退休，使得当年度在职人员职业年金缴费支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.55万元，较上年增加1.55万元，原因是上年度未单独列该项支出。

(5) 事业单位医疗（2101102）13.41万元，较上年增加13.41万元，原因是上年度未单独列该项支出。

(6) 自然资源规划及管理（2200104）88.7万元，较上年增加88.7万元，主要原因是根据当年度业务需要，增加了该项专项经费的预算。

(7) 自然资源行业业务管理（2200108）20万元，较上年增加20万元，原因是根据当年度业务需要，增加了该项专项经费的预算。

(8) 事业运行（2200150）334.13万元，较上年减少4.69万元，原因是本年度有一人退休，使得当年度在职人员支出减少。

(9) 住房公积金(2210201) 20.28 万元,较上年减少 0.4 万元,原因是本年度有一人退休,使得当年度在职人员住房公积金支出减少。

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本单位当年一般公共预算支出 512.4670 万元,其中:

工资福利支出(301) 381.27 万元,较上年增加 9.35 万元,原因是人员工资普调及职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费及住房公积金等缴费基数提高。

商品和服务支出(302) 129.57 万元,较上年减少 16.57 万元,主要原因是与上年相比,本年度专项业务经费支出较少。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.62 万元,较上年增加 0.38 万元,原因是本年度有一人退休,使得退休人员经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 512.4670 万元,其中:

对事业单位经常性补助-工资福利支出(50501)381.27 万元,较上年增加 9.35 万元,原因是人员工资普调及职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费及住房公积金等缴费基数提高。

对事业单位经常性补助-商品和服务支出(50502) 129.57 万元,较上年减少 16.57 万元,主要原因是与上年相比,本年

度专项业务经费支出较少。

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年增加0.38万元，原因是本年度有一人退休，使得退休人员经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度均无“三公”经费及会议费、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，本单位无车辆类资产，单价20万元以上的设备0台。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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108.7万元，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 20.87 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是本年度有一人退休，使得当年度在职人员公用经费预算安排减少。

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. 土地征收：指国家为了公共利益需要，依照法律规定的程序和权限将农民集体所有的土地转化为国有土地，并依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置的法律行为。

3. 土地储备：指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或以其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

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：神木市国土储备中心

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		
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		不涉及、空表公开
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		不涉及、空表公开
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		不涉及、空表公开
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		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。

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	5,124,670.00	一、部门预算		一、部门预算	5,124,670.00	一、部门预算	5,124,670.00
1、财政拨款	5,124,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,037,670.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,124,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,812,748.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	208,742.00	3、机关资本性支出	
(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	16,180.00	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	5,108,490.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	359,501.00	(2)商品和服务支出	1,087,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,108.00	(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			
		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	4,428,280.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	202,781.00				
		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	5,124,670.00	本年支出合计	5,124,670.00	本年支出合计	5,124,670.00	本年支出合计	5,124,670.00
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	5,124,670.00	支出总计	9,755,731.00	支出总计	5,124,670.00	支出总计	5,124,670.00

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	5,124,670.00	一、财政拨款		一、财政拨款	5,124,670.00	一、财政拨款	5,124,670.00
1、一般公共预算拨款	5,124,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,037,670.00	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	3,812,748.00	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	208,742.00	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	16,180.00	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	5,108,490.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	359,501.00	(2)商品和服务支出	1,087,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,180.00
		10、卫生健康支出	134,108.00	(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			
		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	4,428,280.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	202,781.00				
		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	5,124,670.00	本年支出合计	5,124,670.00	本年支出合计	5,124,670.00	本年支出合计	5,124,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,124,670.00	支出总计	5,124,670.00	支出总计	5,124,670.00	支出总计	5,124,670.00

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	5,124,670.00	3,828,928.00	208,742.00	1,087,000.00	
208	社会保障和就业支出	359,501.00	359,501.00			
20805	行政事业单位养老支出	343,987.00	343,987.00			
2080502	事业单位离退休	16,180.00	16,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,538.00	218,538.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,269.00	109,269.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,514.00	15,514.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,514.00	15,514.00			
210	卫生健康支出	134,108.00	134,108.00			
21011	行政事业单位医疗	134,108.00	134,108.00			
2101102	事业单位医疗	134,108.00	134,108.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,428,280.00	4,428,280.00	208,742.00	1,087,000.00	
22001	自然资源事务	4,428,280.00	4,428,280.00	208,742.00	1,087,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	887,000.00			887,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	200,000.00			200,000.00	
2200150	事业运行	3,341,280.00	3,132,538.00	208,742.00		
221	住房保障支出	202,781.00	202,781.00			
22102	住房改革支出	202,781.00	202,781.00			
2210201	住房公积金	202,781.00	202,781.00			

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			5,124,670.00	3,828,928.00	208,742.00	1,087,000.00	
301	工资福利支出			3,812,748.00	3,812,748.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632,184.00	632,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,696.00	225,696.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	435,960.00	435,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,236.00	369,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,538.00	218,538.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,269.00	109,269.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,108.00	134,108.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,514.00	15,514.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,781.00	202,781.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,469,462.00	1,469,462.00			
302	商品和服务支出			1,295,742.00		208,742.00	1,087,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30205	手续费	50502	商品和服务支出	2,258.00		2,258.00		
30211	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,097,000.00		10,000.00	1,087,000.00	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	30,242.00		30,242.00		
	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	36,242.00		36,242.00		
303	对个人和家庭的补助			16,180.00	16,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,568.00	11,568.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,612.00	4,612.00			

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	4,037,670.00	3,828,928.00	208,742.00	
208	社会保障和就业支出	359,501.00	359,501.00		
20805	行政事业单位养老支出	343,987.00	343,987.00		
2080502	事业单位离退休	16,180.00	16,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,538.00	218,538.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,269.00	109,269.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,514.00	15,514.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,514.00	15,514.00		
210	卫生健康支出	134,108.00	134,108.00		
21011	行政事业单位医疗	134,108.00	134,108.00		
2101102	事业单位医疗	134,108.00	134,108.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,341,280.00	3,132,538.00	208,742.00	
22001	自然资源事务	3,341,280.00	3,132,538.00	208,742.00	
2200150	事业运行	3,341,280.00	3,132,538.00	208,742.00	
221	住房保障支出	202,781.00	202,781.00		
22102	住房改革支出	202,781.00	202,781.00		
2210201	住房公积金	202,781.00	202,781.00		

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
				4,037,670.00	3,828,928.00	208,742.00	
301	工资福利支出			3,812,748.00	3,812,748.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632,184.00	632,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,696.00	225,696.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	435,960.00	435,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,236.00	369,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,538.00	218,538.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,269.00	109,269.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,108.00	134,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,514.00	15,514.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,781.00	202,781.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,469,462.00	1,469,462.00		
302	商品和服务支出			208,742.00		208,742.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30205	手续费	50502	商品和服务支出	2,258.00		2,258.00	
30211	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,097,000.00		10,000.00	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	30,242.00		30,242.00	
	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	36,242.00		36,242.00	
303	对个人和家庭的补助			16,180.00	16,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,568.00	11,568.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,612.00	4,612.00		

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	
		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
	合计	1,087,000.00	
608	神木市自然资源和规划局	887,000.00	
608005	神木市国土储备中心	589,000.00	
	数字档案电子化管理专项经费	200,000.00	对本单位项目档案建立健全完整的档案数据库。
	土地储备监测监管系统升级工作经费	298,000.00	对土地储备监测监管系统进行全面升级。
	土地征收成片开发方案编制工作经费(三期)	299,000.00	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。
	征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作经费	290,000.00	根据当地经济社会发展水平合理调整区片综合地价，为依法合理开展土地补偿、安置提供保障。

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	数字档案电子化管理专项经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市国土储备中心
项目预算（万元）	20	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	为进一步加强档案管理，提高档案现代化管理水平，使中心档案管理逐步走上制度化、规范化轨道，推动档案工作更好地服务矿产资源服务事业的发展，根据《中共神木市委办公室关于做好全市积存档案归档整理与移交工作的通知》（神办发〔2023〕2 号）文件要求，结合中心实际，对统整档案进行数字化加工。			
项目概述	为健全统征项目档案数据的完整性，进一步规范土地统征项目档案的数字化管理，需对神木市国土储备中心项目统整项目档案建立健全完整的档案数据库。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 完成扫描土地储备档案文件约 150000 页，计 84700 元； 2. 对老旧破损档案进行修复加固约 5000 页，计 3500 元； 3. 对档案管理系统数据进行全部梳理及对扫描后的电子文件进行 OCR 及双层 PDF 文本处理计 9000 元； 4. 对全部数据成果进行硬盘、光盘脱机备份计 8500 元； 5. 对全部系统数据筛查删除垃圾数据、问题数据计 8500 元； 6. 对电子文件与档案管理系统进行挂接计 50000 元； 7. 2023 年储备档案整理计 15000 元； 8. 购买档案管理软件及硬盘设备等计 10800 元；			
项目实施方案	1、收集统征项目相关档案资料，并对收集到的资料进行分类整理、编目、编页著录并对其进行全文扫描的数字化加工、装订、排列上架； 2、对档案管理系统数据进行全部梳理，对扫描后的电子文件进行 OCR 及双层 PDF 文本处理 3、对神木所有统征项目档案所有数据筛查及补正、加工成果挂接。 4、成果备份			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会□其他_____			参与	
					人大代表□	
					政协委员□	
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>		评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024608005001		
	部分支持□					
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
	(万元)					
		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		无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	提高档案现代化管理水平，使本中心档案管理逐步走上制度化、规范化轨道，推动档案工作更好地服务自然资源事业的发展。			提高档案现代化管理水平，使本中心档案管理逐步走上制度化、规范化轨道，推动档案工作更好地服务自然资源事业的发展。		
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	扫描文件数量	=150000 页	=150000 页	
			修复文件数量	=5000 页	=5000 页	
			电子文件与档案管理系统挂接量	=10000 个	=10000 个	
		质量指标	扫描、修复完成率	1	1	
			挂接完成率	1	1	
			时效指标	文件成果提交及时性	2024 年 12 月前完成	2024 年 12 月前完成
	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	提高档案现代化管理水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本实现项目档案全部数字化	基本实现	基本实现	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位工作人员满意度	≥97%	≥97%	
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	土地储备监测监管系统升级工作经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日		
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市国土储备中心		
项目预算 (万元)	29.8	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	根据陕自然资权益函发（2022）31 号、陕自然资权益函发（2022）41 号文件中关于加快土地储备监测监管系统升级的工作通知要求，启动该项目是必要的。					
项目概述	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。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	1. 研究制定土地储备监测监管系统升级方案约 5 万元。 2. 编写升级操作指南及步骤流程约 15 万元。 3. 模拟系统、审核、验收 10 万元。					
项目实施方案	1. 对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，并指派专人进行管理监督。2. 新系统将于用地审批备案系统、土地市场动态监测监管系统关联，逐步实现土地全面周期管理。3. 查缺补漏，及时做好信息核实和补录。					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：96		事前绩效评估编号：JXPG2024608005002		

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额:	29.8	年度资金总额:	29.8	
	(万元)					
		其中: 财政拨款	29.8	其中: 财政拨款	29.8	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	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, 营造宜居生态环境。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。		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, 营造宜居生态环境。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。			
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	升级土地储备监测监管系统数量	=1 个系统	=1 个系统	
		质量指标	系统升级数据准确率	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成系统升级工作及时性	2024.12.31 之前完成	2024.12.31 之前完成	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会经济发展和城镇化建设	促进	促进	
		生态效益指标	促进节约集约用地	促进	促进	
		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	工作人员满意度	≥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	土地征收成片开发方案编制工作经费(三期)		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市国土储备中心
项目预算 (万元)	29.9	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	根据陕自然资办发(2022)1号、陕自然资办发(2022)16号文件、陕自然资耕发(2020)13号、自然资规(2020)5号及神木市人民政府常务会议(第7次)会议纪要要求,同意启动该项目。			
项目概述	根据陕自然资办发(2022)1号、陕自然资办发(2022)16号文件等要求,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。			
经费测算 (测算方法,测算依据)	<p>测算依据:根据《财政部 国家测绘局关于印发(测绘生产成本费用定额)及有关细则的通知》和我市测绘行业收费标准,结合第三方机构测算方案。</p> <p>具体测算方法:</p> <ol style="list-style-type: none">基础资料收集整理:0.5万元制定工作方案:0.4万元实地调研:0.5万元基础分析:3万元拟建项目用地需求确定:3万元编制土地征收成片开发方案:10万元编制土地征收成片开发方案表格成果:2万元编绘土地征收成片开发方案成果图件:1万元数据库成果:2万元其他成果、征求农村集体经济组织及其成员的意见、公众参与与征求意见、专家审查:2.5万元方案审批、方案成果印刷与刻盘、其他费用:5万元			

项目实施 方案	项目实施流程主要包括收集基础资料、开展实体调研、编制土地成片开发方案，征求农村集体经济组织及成员意见，听取公众意见、方案修改完善、成果报送等。					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024608005003		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	29.9	年度资金总额：	29.9	
		其中：财政拨款	29.9	其中：财政拨款	29.9	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况 及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	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，营造宜居生态环境。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。		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，营造宜居生态环境。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。			
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	制定土地征收成片开发工作方案	=1 套	=1 套	
			编制土地征收成片开发方案表格成果	=5 个	=5 个	
			编绘土地征收成片开发方案成果图件	=5 个	=5 个	
			数据库成果	=1 套	=1 套	
	质量指标	质量指标	资料调查收集准确率	≥95%	≥95%	
方案、表格成果、成果图件及数据库验收合格率			≥95%	≥95%		

		时效指标	完成方案编制工作及时性	2024.12.31 之前完成	2024.12.31 之前完成		
		成本指标	制定土地征收成片开发工作方案单位成本	=10 万元/套	=10 万元/套		
			编制土地征收成片开发方案表格成果单位成本	=0.4 万元/个	=0.4 万元/个		
			编绘土地征收成片开发方案成果图件单位成本	=0.2 万元/次	=0.2 万元/次		
			数据库成果单位成本	=2 万元/套	=2 万元/套		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升城市综合承载力	提升	提升		
		生态效益指标	优化生态环境得到优化	优化	优化		
		可持续影响指标	项目成果可持续使用年限	≥3 年	≥3 年		
	数据库持续使用年限		≥3 年	≥3 年			
	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	≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	≥98%	≥98%			

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月30日
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市国土储备中心
项目预算 (万元)	29	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	根据陕西省自然资源厅关于印发《陕西省征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作方案》的通知，省政府决定在全省范围内开展征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作。			
项目概述	为进一步做好土地征收管理，做好征收农用地及未利用地区片综合地价管理工作，根据当地经济社会发展水平合理调整区片综合地价，为依法合理开展土地补偿、安置提供保障。			
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：主要基础数据是以第三次全国国土调查数据为基础，坐标系为2000国家大地坐标系，相关图件和数据库以最新的标准为依据。			
	测算方法：区片发生变化的，应采用收益价格修正法、征地案例比较法等方法重新测算。区片范围未发生变化的，也可采用综合地价调整法评估测算。未利用地区片地价的测算，采用征地案例比较法或征地区片综合地价调整法两种方法测算。			
	测算明细：1.前期准备工作：1万元 2.工作底图制作：0.8万元 3.资料收集与调查：3.2万元 4.调查资料分析处理：1.3万元 5.范围的确定：2万元 6.综合地价测算：4万元 7.成果编制：10.2万元 8.数据库建设：4万元 9.成果印刷费：1万元 10.评审验收：1.5万元			
项目实施 方案	项目实施范围包括农村集体所有的农用地及未利用地（不涉及集体建设用地）。 项目实施步骤：1.启动工作（4月上旬至4月下旬） 2.前期准备（5月上旬至6月中旬） 3.调整实施（6月中旬至10月上旬） 4.公布更新（10月中旬至11月上旬）			
事前绩效	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

评估情况				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"/> R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024608005004		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	29	年度资金总额：	29	
		其中：财政拨款	29	其中： ：财政拨款	29	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	暂无变动				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	1. 使土地征收补偿标准适应社会经济发展的需要。2. 合理利用和保护土地资源，依法维护被征地农民合法权益。3. 促进社会和谐稳定发展。		1. 使土地征收补偿标准适应社会经济发展的需要。2. 合理利用和保护土地资源，依法维护被征地农民合法权益。3. 促进社会和谐稳定发展。			
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	文本、表册、图件数量	=60 套	=60 套	
		质量指标	资料调查收集准确率	≥95%	≥95%	
			数据库验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	调整更新工作完成期限	2023.12.31 之前完成	2023.12.31 之前完成	
	成本指标	成果单位成本	0.5 万元/套	0.5 万元/套		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进	促进	
		生态效益指标	提高土地资源合理利用率	提高	提高	
		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	被征地农民满意度	≥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		神木市国土储备中心			
	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	任务 1	发放在职人员工资、津补贴、奖金、各项保险及住房公积金等	382.8928	382.8928	
	任务 2	在职人员定额公用经费支出、离退休公用经费支出	20.8742	20.8742	
	任务 3	完成单位年度内专项业务经费支出	108.7	108.7	
	金额合计			512.467	512.467
年度 总体 目标	1: 按时发放职工工资、各项津补贴及绩效, 按时缴纳职工各类社保缴费(养老保险、住房公积金、医疗保险、其他税金) 2: 按需及时报销职工公用经费支出等。 3: 完成项目用地的前期上报审批工作。 4: 完成年度内征地、拆迁、补偿、安置工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成年度内各类支出		512.4670 万元
		质量指标	支出发放准确性		=100%
		时效指标	支出发放及时性		=100%
		成本指标	征地补偿款等发放标准		≤3 万/亩
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展用地保障率		≥95%
		社会效益指标	征地红线范围内农民生活水平提高		提高
		生态效益指标	生态环境回复率		≥95%
		可持续影响指标	提高土地使用率		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				