

神木市资源综合服务中心 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

表 13：项目（政策）支出绩效目标表

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

神木市资源综合服务中心是神木市自然资源和规划局下属事业单位，主要职责是：协助市自然资源和规划局编制全市矿产资源规划；落实矿产资源储量管理制度，组织开展相关工作；组织开展全市绿色矿山建设，协助市自然资源和规划局对矿山地质环境恢复治理基金和地质勘查项目进行监管；组织实施地质调查和矿产资源勘查，监督地质资料汇交、地下水开采引发的地面沉降等地质问题；负责地质遗迹、地质公园调查保护；承担涉矿纠纷调处、资源压覆咨询服务相关工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

神木市资源综合服务中心下设科室为：

1、政秘科；2、财务科；3、矿业权科；4、矿保科；5、环境科。

二、工作任务

（一）实行采矿许可证到期提醒制度，采矿许可证到期前三个月及时提醒矿山企业履行延续登记手续，采矿许可证到期的矿山企业一律停产整顿。

（二）按照矿业权出让审批规则积极开展本级矿业权出让登记工作。

（三）指导矿山企业开展环境恢复治理，督促矿山企业完成

矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作。加强矿山地质环境保护与土地复垦基金专用账户的日常监管工作。

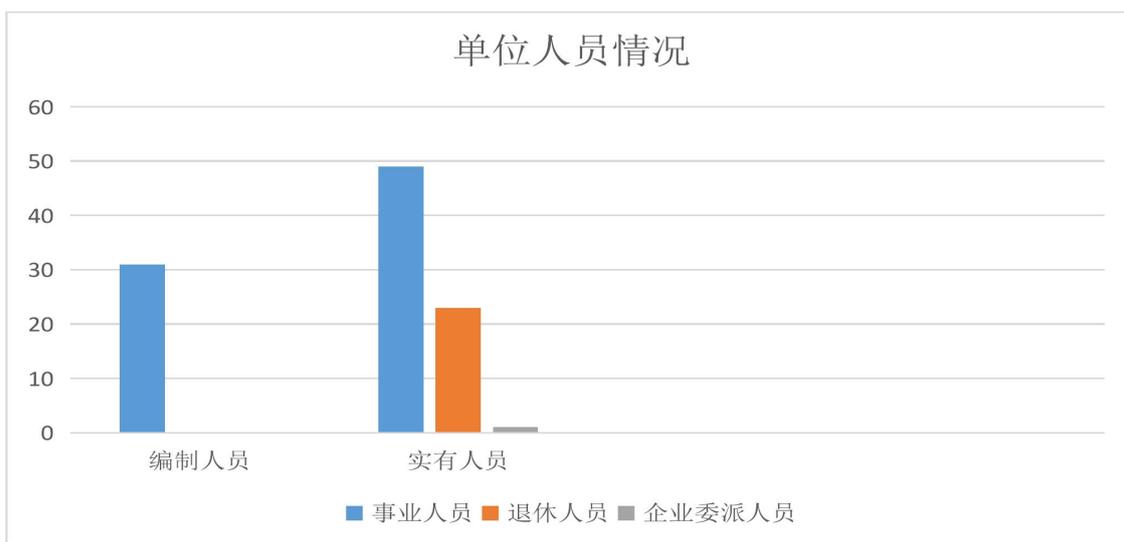
（四）做好绿色矿山第三方评估及实地核查工作，巩固提升绿色矿山建设水平。

（五）强化矿山储量动态管理，督促全市生产矿山按季度提交采掘工程平面图、井上下对照图和储量台账；按要求上报储量年报，并组织审查；按时完成年度矿产资源储量统计工作。

（六）积极开展建设项目压覆重要矿产资源查询服务工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中事业 49 人、企业委派人员 1 人；单位管理的离退休人员 23 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。2024年本单位预算收入908.57万元，其中一般公共预算拨款收入908.57万元，较上年减少了52.26万元，主要原因是2023年在职转退人员增加；本单位当年预算支出908.57万元，其中一般公共预算拨款支出908.57万元，较上年减少了52.26万元，主要原因是在职转退人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入908.57万元，其中一般公共预算拨款收入908.57万元，较上年减少52.26万元，主要原因是2023年在职转退人员增加；本单位当年财政拨款支出908.57万元，其中一般公共预算拨款支出908.57万元，较上年减少52.26万元，主要原因是2023年在职转退人员增加。

(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

2024年本单位一般公共预算拨款支出908.57万元，较上年减少52.26万元，主要原因是2023年在职转退人员增加。

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908.57万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)137.66万元，较上年减少18.58万元，原因是2023年在职转退人员增加，退休人员医疗保险单位预算部分减少；

(2) 卫生健康支出(210)44.99万元，较上年减少了3.89万元，原因是2023年在职转退人员增加；

(3) 自然资源海洋气象等支出(220)611.01万元,较上年减少了70.48万元,原因是2023年在职转退人员增加,专项业务经费减少;

(4) 住房保障支出(221)64.91万元,较上年减少了9.32万元,原因是2023年在职转退人员增加。

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908.57万元,其中:

工资福利支出(301)793.70万元,较上年减少28.07万元,原因是2023年在职转退人员增加;

商品和服务支出(302)92.70万元,较上年减少16.69万元,主要原因是2023年在职转退人员增加,专项业务费用减少;

对个人和家庭的补助支出(303)22.18万元,较上年减少7.49万元,原因是退休人员医疗保险单位部分预算减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出908.57万元,其中:

工资福利支出(50501)793.70万元,较上年减少28.07万元,原因是2023年在职转退人员增加;

商品和服务支出(50502)92.70万元,较上年减少16.69万元,主要原因是2023年在职转退人员增加,专项业务费用减少;

对个人和家庭的补助(50905)22.18万元,较上年减少7.49万元,原因是退休人员医疗保险单位部分预算减少。

(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无因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费经费预算，公务用车运行维护费经费预算6万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是公务车辆报废处置。

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3辆，单价20万元以上的设备1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908.57万元，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

本单位当年公用经费预算安排42.70万元，较上年减少1.69万元，原因是2023年在职转退人员增加。

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. 绿色矿山评估费：第三方企业对神木矿山企业进行绿色矿

山评估，包括聘请专家进行技术服务费，确保评估数量及出具评估报告的及时性。

第四部分 公开报表

详见附件。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市资源综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	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	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，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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9085742.00	支出总计	9085742.00	支出总计	9085742.00	支出总计	9085742.00

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	9085742.00	一、财政拨款	9085742.00	一、财政拨款	9085742.00	一、财政拨款	9085742.00
1、一般公共预算拨款	9085742.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8585742.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7936950.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	426982.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	221810.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8863932.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1376577.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	221810.00
		10、卫生健康支出	449887.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	6610141.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	649137.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9085742.00	本年支出合计	9085742.00	本年支出合计	9085742.00	本年支出合计	9085742.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	9085742.00	支出总计	9085742.00	支出总计	9085742.00	支出总计	9085742.00

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	9085742	8158760	426982	500000	
208	社会保障和就业支出	1376577	1376577			
20805	行政事业单位养老支出	1324636	1324636			
2080502	事业单位离退休	221810	221810			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735217	735217			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367609	367609			
20899	其他社会保障和就业支出	51941	51941			
2089999	其他社会保障和就业支出	51941	51941			
210	卫生健康支出	449887	449887			
21011	行政事业单位医疗	449887	449887			
2101102	事业单位医疗	449887	449887			
220	自然资源海洋气象等支出	6610141	5683159	426982	500000	
22001	自然资源事务	6610141	5683159	426982	500000	
2200150	事业运行	6110141	5683159	426982		
2200199	其他自然资源事务支出	500000			500000	
221	住房保障支出	649137	649137			
22102	住房改革支出	649137	649137			
2210201	住房公积金	649137	649137			

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			9085742	8158760	426982	500000	
301	工资福利支出			7936950	7936950			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2158668	2158668			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112700	112700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	618919	618919			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2640888	2640888			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	735217	735217			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	367609	367609			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449887	449887			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51941	51941			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649137	649137			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151984	151984			
302	商品和服务支出			926982		426982	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290000		290000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76982		76982		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
303	对个人和家庭的补助			221810	221810			
30302	退休费	50905	离退休费	221810	221810			

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	8585742	8158760	426982	
208	社会保障和就业支出	1376577	1376577		
20805	行政事业单位养老支出	1324636	1324636		
2080502	事业单位离退休	221810	221810		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735217	735217		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367609	367609		
20899	其他社会保障和就业支出	51941	51941		
2089999	其他社会保障和就业支出	51941	51941		
210	卫生健康支出	449887	449887		
21011	行政事业单位医疗	449887	449887		
2101102	事业单位医疗	449887	449887		
220	自然资源海洋气象等支出	6110141	5683159	426982	
22001	自然资源事务	6110141	5683159	426982	
2200150	事业运行	6110141	5683159	426982	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	649137	649137		
22102	住房改革支出	649137	649137		
2210201	住房公积金	649137	649137		

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			8585742	8158760	426982	
301	工资福利支出			7936950	7936950		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2158668	2158668		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112700	112700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	618919	618919		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2640888	2640888		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	735217	735217		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	367609	367609		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449887	449887		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51941	51941		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649137	649137		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151984	151984		
302	商品和服务支出			426982		426982	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290000		290000	
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	76982		76982	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			221810	221810		
30302	退休费	50905	离退休费	221810	221810		

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
608015	神木市资源综合服务中心	500000	
	通用项目	500000	
	委托咨询业务	500000	
	矿产资源储量及古生物化石管理工作经费	300000	按照矿山储量动态监管工作要求，组织相关人员培训，聘请专家年报审查、实地核查抽查等，完成矿山矿产资源储量数据统计工作，有效掌握矿山矿产资源储量变化情况和利用水平。 根据古生物化石保护相关规定，做好我市古生物化石产地和标本保护、咨询评估、鉴定、宣传培训等，促进古生物化石的保护和管理。
	神木市2024年度绿色矿山第三方评估	200000	按照《陕西省绿色矿山建设管理办法（试行）》以政府购买第三方的方式进行绿色矿山评估，推动我市绿色矿山建设，申报国家以及省级绿色矿山。

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	矿产资源储量及古生物化石管理工作经费		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	神木市资源综合服务中心			
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《国土资源部关于全面开展矿山储量动态监督管理的通知》（国土资发〔2006〕87号）、《陕西省国土资源厅关于进一步规范全市矿山储量动态监管工作的通知》（陕国土资储〔2018〕8号）、《榆林市国土资源局关于进一步规范全市矿山储量动态监管工作的通知》（榆政国土资发〔2018〕231号）。 《陕西省自然资源厅关于请进一步加强古生物化石保护工作的通知》（陕自然资函〔2021〕183号）和《榆林市自然资源和规划局关于加强古生物化石保护的通知》（榆政资规发〔2021〕137号）。						
项目概述	按照矿山储量动态监管工作要求，组织相关人员培训，聘请专家年报审查、实地核查抽查等，完成矿山矿产资源储量数据统计工作，有效掌握矿山矿产资源储量变化和利用水平。 根据古生物化石保护相关规定，做好我市古生物化石产地和标本保护、咨询评估、鉴定、宣传培训等，促进古生物化石的保护和管理。						
经费测算（测算方法，测算依据）	经费测算依据《地质调查项目预算标准》（2021）。 一、矿产资源储量管理工作： 1. 实地核查费7万元。其中专家3名，约核查20矿，2600元/矿，共计专家费5.2万元；租车30余次，600元/次，共计租车费1.8万元。 2. 培训费2.4万元。培训2次，每次培训50人，1.2万元/次，共2.4万元。 合计金额9.4万元。 二、古生物化石管理工作： 1. 化石产地保护围栏11万元。化石产地11处，1万元/处，共11万元。 2. 巡查费1.32万元。临时巡查员11名，1200元/人/年，共1.32万元。 3. 古生物化石技术咨询、鉴定费2.8万元。 4. 宣传费1.88万元。宣传手册2000册，每册5元，共1万元；制作标识标牌11块，800元/块，共8800元。 5. 租车费3.6万元。约60余次，600元/次。 合计金额20.6万元。 矿产资源储量及古生物化石管理工作经费总计金额0万元。						
项目实施方案	按照矿山储量动态监管工作相关要求，组织相关人员培训，聘请专家年报审查、实地核查抽查等，有效掌握矿山矿产资源储量变化和利用水平。 开展古生物化石产地和标本保护、咨询评估、鉴定、宣传培训等工作，促进我市古生物化石的保护和管理。						
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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99		事前绩效评估编号：JXPG2024608015001		
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		
	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			
	有效掌握我市矿山矿产资源储量变化和利用水平，促进矿产资源合理利用与保护。 提高我市古生物化石保护管理水平，切实保护我市古生物化石资源。			组织有关人员定期培训，熟练掌握储量动态监管工作要求和技术要求；聘请专家对我市生产矿山储量年报进行审查、实地核查，完成矿山矿产资源储量数据统计工作。 提高我市古生物化石保护管理水平，切实保护我市古生物化石资源。			
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	实地核查煤矿年报数量		≥20	≥20	
			保护围栏数量（处）		≥11	≥11	
			巡查员人数		=11人	=11人	
		质量指标	巡查覆盖率		100%	100%	
			时效指标		实地核查及时率	1	1
				化石鉴定及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	总成本控制		≤30万元	≤30万元	
			报告利用率		=100%	=100%	
		生态效益指标	提升古生物化石保护意识和管理水平		提升	提升	
提高资源的利用率			提高	提高			
可持续影响指标	推动我市古生物化石保护管理		推动	推动			
			推动	推动			
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		≥75%	≥75%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	神木市2024年度绿色矿山第三方评估费		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	神木市资源综合服务中心		
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 type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	《陕西省绿色矿山建设管理办法（试行）》第九条第二款县级自然资源主管部门以政府购买服务的方式，对确定的矿山企业开展第三方评估技术服务。					
项目概述	按照《陕西省绿色矿山建设管理办法（试行）》以政府购买第三方的方式进行绿色矿山评估，推动我市绿色矿山建设，申报国家以及省级绿色矿山。					
经费测算（测算方法、测算依据）	经费测算依据《地质调查项目预算标准》（2021）、《土地开发整理项目预算定额标准2012》。单个煤矿的绿色矿山报告编制18000元、报告印刷5000元、评审、咨询劳务费5000元、人员费8000元、管理费1600元、税费2400元，合计金额40000元；2023年开展10个煤矿的绿色矿山建设评估工作，2024年开展5个煤矿的绿色矿山建设评估工作，合计金额40000*5=200000元。合计20万元。					
项目实施方案	通过“以评促改、以评促建”2024年开展5个煤矿的绿色矿山建设评估工作。					
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 checked="" 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：99	事前绩效评估编号：JXPG2024608015002		
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		
	推动我市煤矿绿色矿业发展持续向好，绿色矿山建设成果稳步提高，对5个煤矿的绿色矿山建设评估。			推动我市煤矿绿色矿业发展持续向好，绿色矿山建设成果稳步提高，对5个煤矿的绿色矿山建设评估。		
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	评估煤矿数量	=5个	=5个	
			评估报告数量	=5个	=5个	
			实地评估矿次	=10矿次	=10矿次	
			租车矿次	=10矿次	=10矿次	
			技术咨询	≥5人次	≥5人次	
			出差次数	≥5人次	≥5人次	
		质量指标	绿矿山评估完成率	1	1	
			绿色矿山报告评审合格率	1	1	
			评估工作完成及时性	1	1	
			绿色矿山报告评审及时率	1	1	
	成本指标	单个煤矿评估费用	≤4万元	≤4万元		
	效益指标	经济效益指标	促进矿产资源节约利用	促进	促进	
		社会效益指标	提升企业形象和矿群关系	提升	提升	
			评估报告利用率	1	1	
		生态效益指标	改善矿山生态环境	改善	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	推动			
	促进我市绿色矿业转型发展	促进	促进			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	矿区受益人满意度	≥75%	≥75%		
		工作人员满意度	≥75%	≥75%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市资源综合服务中心			
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
年度主要任务	保工资	职工工资、保险及福利费用	815.87	815.87	
	保运转	单位运行及办公费用	42.70	42.70	
	矿产资源储量及古生物化石管理工作	矿产资源储量及古生物化石管理	30	30	
	神木市2024年度绿色矿山第三方评估费	绿色矿山评估	20	20	
	金额合计			908.57	908.57
年度总体目标	目标1：保障本单位职工工资福利及单位办公正常运行； 目标2：完成2024年度绿色矿山第三方评估工作； 目标3：完成2024年度矿产储量动态监管工作； 目标4：古生物化石管理工作。				
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	职工工资社保福利发放量		=100%
			绿色矿山评估数量		=5个
		质量指标	绿矿评估评审完成率		=100%
			矿山储量动态巡查覆盖率		100%
		时效指标	工资福利发放及时率		=100%
			评估报告及时率		=100%
	成本指标	单位预算控制		小于等于预算	
	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	提升企业形象及矿群关系		提升
		生态效益指标	改善矿山生态环境		改善
		可持续影响指标	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	职工满意度		=100%
矿区受益人民满意度			大于等于75%		

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。