

# 靖边县自然资源和规划局 2023 年部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 部门概况**

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

### **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

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

### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

靖边县自然资源和规划局为靖边县人民政府组成部门，于2019年由国土资源局机构改革后成立，挂靖边县不动产登记局牌子。正科级建制，核定行政编制14名，实有人员14人，领导职数8名，实配8人。

#### （一）主要职责

履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责完成县委、县政府交办的其他任务。

#### （二）机构设置

内设：办公室、资产资金股、利用股、地籍股、矿产股、耕保股、信息宣传股、纪检监察股、用途管制股、总体规划股、详细规划股、测绘股、国土空间生态修复股、统一征地股、法制股、局工会、妇委会，下属单位靖边县不动产登记服务中心、

脱贫攻坚移民搬迁办公室、地质环境监测站、土地统征储备中心、土地开发综合利用中心、国土资源监察大队、国土空间规划中心、自然资源调查中心 8 个下属事业单位。

## 二、工作任务

（一）加快各项规划编制。一是 2023 年 6 月底前完成国土空间总体规划和中心城区控制性详细规划审批。二是完成国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制上报。三是年底前完成 14 个城镇国土空间规划和 50 个村庄规划编制。四是启动中心城区压矿编制备案。五是及时对接省厅，完成 2021 年度城镇基准地价评审工作，报请县政府发布公告严格执行。六是按时完成 2022 年度土地变更调查和遥感监测工作。

（二）做好资源要素保障。一是加快土地统征和用地组件报批节奏，全力保障重点项目用地需求。二是扎实推进“交房即交证”“交地即交证”及“标准地供地”，建立全程服务和监管体系。三是 2023 年计划出让 24 个批次 4377.5 亩土地，总价款约 5 亿元。四是积极推进 500 亩增减挂钩指标交易。

（三）强化自然资源保护。一是全面加强耕地保护，推动田长制各项制度落地落实，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖。二是坚决落实市政府《严管严控防止违法用地十五条

措施》，加强动态巡查，高效推进土地违法问题整改，实现违法用地“零增长”。三是扎实推进批而未供和闲置土地处置，严格落实“增存挂钩”机制，全面提升土地节约集约利用水平。四是持续规范砂石粘土开采秩序，严厉打击私挖乱采砂石粘土等矿产资源违法行为。五是加大矿山恢复治理基金收缴力度，力争年底突破2亿元。六是推进油气企业实施的总投资7424万元的开发式治理项目落地。

（四）持续加强民生保障。一是推进农村宅基地、集体建设用地、林地和土地承包经营权登记发证，积极化解中心城区不动产登记历史遗留问题。二是着力解决土地、林地权属纠纷，化解积压案件。三是加快地质灾害避灾搬迁项目实施，持续加强地质灾害隐患点排查整治和非煤矿山企业监督管理，做好防灾减灾工作。四是做好村级集体建设用地保障，助力乡村振兴和产业发展。

（五）深入推进“三个年”活动建设。一是组件专班、跟踪服务，全力保障重点项目用地报批。二是优化股室职责，细化业务分工，简化办事流程，持续优化营商环境。三是坚持开展每周一“人人上讲台”学习活动，提高领导干部政治素养和履职能力。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

名称	单位名称	拟变动情况
1	靖边县自然资源和规划局	
2	靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	
3	靖边县自然资源综合开发利用中心	
4	靖边县土地统征储备中心	
5	靖边县自然资源监察大队	
6	靖边县自然资源调查中心	
7	靖边县国土资源空间规划中心	
8	靖边县不动产登记服务中心	
9	靖边县地质环境监测站	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 14 人、事业编制 117 人；实有人员 312 人，其中行政 14 人、事业 298 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 5478.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 5478.83 万元、无政府性基金拨款收入。2023 年本部门预算收入较上年增加 409.35 万元，主要原因是新增财政人员及工资变动；2023 年本部门预算支出 5478.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 5478.83 万元、无政府性基金拨款支出。2023 年本部门预算支出较上年增加 409.35 万元，主要原因新增财政人员及工资变动。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 5478.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 5478.83 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 409.35 万元，主要原因是新增财政人员及工资变动；2023 年本部门财政拨款支出 5478.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 5478.83 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 409.35 万元，主要原因是新增财政人员及工资变动。

#### (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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出5478.83万元，较上年增加409.35万元，主要原因是新增财政人员及工资变动。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出5478.83万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）370.91万元，较上年增加34.59万元，原因是人员工资基数增加，该项费用增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）14.31万元，较上年增加4.35万元，原因是行政人员调入，医疗费用增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）214.82万元，较上年增加16.46万元，原因是事业人员工资基数增加，医疗费用增加。

(4) 行政运行（2200101）213.93万元，较上年增加81.04万元，原因是功能科目调整规范使用，该项费用增加。

(5)事业运行（2200150）4374.24万元，较上年增加2001.54万元，原因是规范管理，本年该项费用增加。

(6)住房公积金（2210201）290.62万元，较上年增加24.75万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年一般公共预算支出5478.83万元，其中：

工资福利支出（301）3593.12万元，较上年增加385.5万元，原因是新增财政人员及工资变动。

商品和服务支出（302）1387.47万元，较上年增加20.52万元，原因是本年度人员变动及经济科目调整；

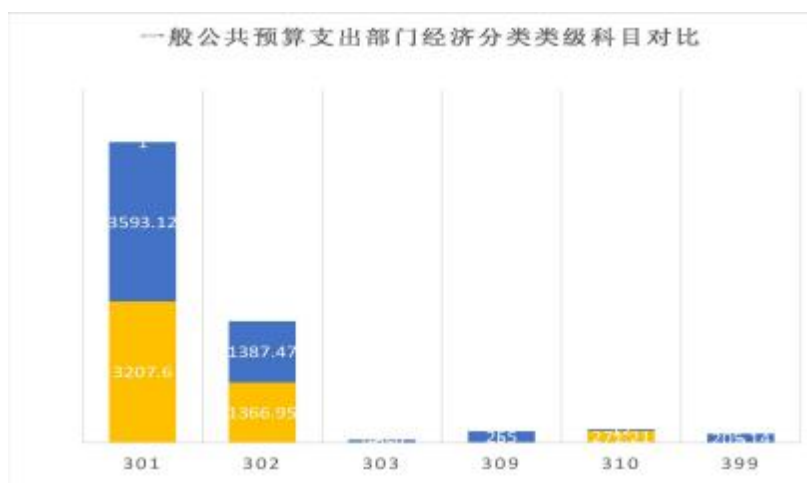
对个人和家庭的补助支出（303）26.10万元，较上年增加12.53万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（基本建设）（309）255万元，较上年增加250万元，原因是本年增加办公设备购置及经济科目调整，该项费用增加；

资本性支出（310）12万元，较上年减少259.21万元，原因是功能科目调整规范使用，该项费用减少。

其他支出（399）205.14万元较上年增加205.14万元，原因是功能科目调整规范使用，该项费用减少。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5478.83 万元，其中：机关工资福利支出(501)1614.70 万元，较上年减少 726.2 万元，原因是新增退休人员；

机关商品和服务支出(502)1166.57 万元，较上年减少 141.93 万元，原因是本年度人员变动及经济科目调整；

机关资本性支出（一）(503)0 万元，较上年减少 269.86 万元，原因是经济科目调整及项目减少；

机关资本性支出（二）(504)255 万元，较上年增加 250 万元，原因是经济科目调整及项目增加；

对事业单位经常性补助(505)2199.32 万元，较上年增加 1274.16 万元，原因是经济科目调整；

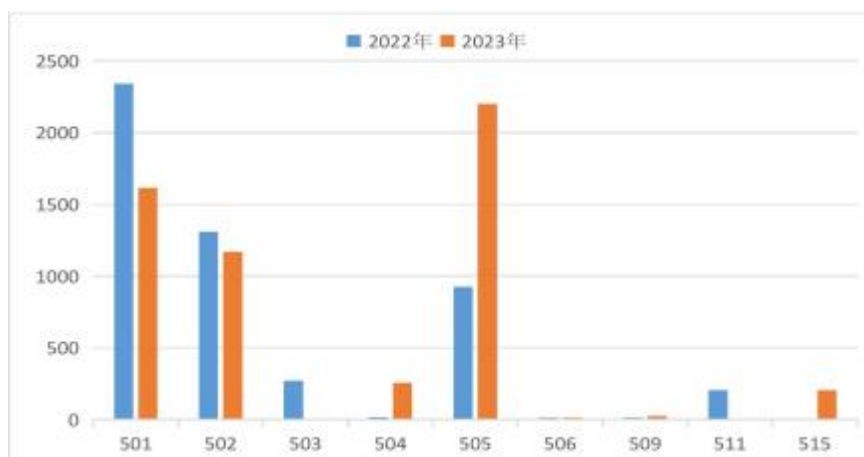
对事业单位资本性补助(506)12 万元，较上年增加 10.65 万元，原因是经济科目调整；

对个人和家庭的补助（509）26.10 万元，较上年增加 12.53

万元，原因是新增退休人员，本年该项费用增加。

债务利息及费用支出（515）205.14 万元，较上年增加 205.14 万元，原因是本年新增该项目，该项费用增加。

#### 一般公共预算支出政府经济科目分类类级科目对比



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，较上年增加 16 万元，增加的主要原因本年度新增车

辆购置费。其中：本年无因公出国（境）经费预算；本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 22 万元，较上年增加 16 万元，增加的主要原因本年度新增车辆购置费。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5478.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 31.38 万元，较上年增加少 16.9 万元，主要原因是定额人头经费提高。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算报表

部门名称：靖边县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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
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
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



32								
33	本年收入合计	54788325.12	本年支出合计	54788325.12	本年支出合计	54788325.12	本年支出合计	54788325.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	54788325.12	支出总计	54788325.12	支出总计	54788325.12	支出总计	54788325.12







# 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	、财政拨款	54788325.12	一、财政拨款	54788325.12	一、财政拨款	54788325.12	、财政拨款	54788325.12
2	1、一般公共预算拨款	54788325.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37915025.12	1、机关工资福利支出	16147020.48
3	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	35931197.40	2、机关商品和服务支出	11665700.00
4	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	1722800.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	261027.72	4、机关资本性支出(二)	2550000.00
6			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	21993176.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16873300.00	6、对事业单位资本性补助	120000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3708916.44	(2)商品和服务支出	12151900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	261027.72
11			10、卫生健康支出	2291351.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2550000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	2051400.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2051400.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	45881799.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	290625840				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	54788325.12	本年支出合计	54788325.12	本年支出合计	54788325.12	本年支出合计	54788325.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	54788325.12	支出总计	54788325.12	支出总计	54788325.12	支出总计	54788325.12

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

序号	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
1		合计	54788325.12	36192225.12	1722800	16873300	
2	208	社会保障和就业支出	3708916.44	3708916.44	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	3662596.32	3662596.32	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3662596.32	3662596.32	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	46320.12	46320.12		0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	46320.12	46320.12	0	0	
7	210	卫生健康支出	2291351.28	2291351.28	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	2291351.28	2291351.28	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	143165.16	143165.16	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	2148186.12	2148186.12	0	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	45881799	27285699	1722800	16873300	
12	22001	自然资源事务	45881799	27285699	1722800	16873300	
13	2200101	行政运行	2139382	1425582	313800	400000	
14	2200104	自然资源规划及管理	1072190	875190	77000	120000	
15	2200106	自然资源利用与保护	13257845	6060545	306000	6891300	
16	2200108	自然资源行业业务管理	8925862	6892862	361000	1672000	
17	2200109	自然资源调查与确权登记	13345964	7906964	389000	5050000	
18	2200112	土地资源储备支出	2327019	2154019	123000	50000	
19	2200113	地质矿产资源与环境调查	4813537	1970537	153000	2690000	
20	221	住房保障支出	2906258.4	2906258.4	0	0	
21	22102	住房改革支出	2906258.4	2906258.4	0	0	
22	2210201	住房公积金	2906258.4	2906258.4	0	0	

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：元

序号	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
1		合计			54788325.12	36192225.12	1722800	16873300	
2	301	工资福利支出			35931197.4	35931197.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5807824	5807824	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7093484	7093484	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2746956	2746956	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2973396	2973396	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	912322	912322	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1135697	1135697	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2729220	2729220	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3740700	3740700	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1645656.64	1645656.64	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2016939.68	2016939.68	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	978552.96	978552.96	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1197870.6	1197870.6	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20826.48	20826.48	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25493.64	25493.64	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1305662.4	1305662.4	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1600596	1600596	0	0	
19	302	商品和服务支出			13874700	0	1722800	12151900	
20	30201	办公费	50201	办公经费	671000	0	331000	340000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	480000	0	220000	260000	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
23	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	196000	0	0	196000	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7531000	0	0	7531000	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	

27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	103800	0	103800	0
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3319900	0	485000	2834900
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1393000	0	403000	990000
30	303	对个人和家庭的补助			261027.72	261027.72	0	0
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800	0	0
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	114927.72	114927.72	0	0
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105300	105300	0	0
34	309	资本性支出(基本建设)			2550000	0	0	2550000
35	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	2550000	0	0	2550000
36	310	资本性支出			120000	0	0	120000
37	31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	120000	0	0	120000
38	399	其他支出			2051400	0	0	2051400
39	39999	其他支出	59999	其他支出	2051400	0	0	2051400

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

序号	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
1		合计	37915025.12	36192225.12	1722800	
2	208	社会保障和就业支出	3708916.44	3708916.44	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	3662596.32	3662596.32	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3662596.32	3662596.32	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	46320.12	46320.12	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	46320.12	46320.12	0	
7	210	卫生健康支出	2291351.28	2291351.28	0	
8	21011	行政事业单位医疗	2291351.28	2291351.28	0	
9	2101101	行政单位医疗	143165.16	143165.16	0	
10	2101102	事业单位医疗	2148186.12	2148186.12	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	29008499	27285699	1722800	
12	22001	自然资源事务	29008499	27285699	1722800	
13	2200101	行政运行	1739382	1425582	313800	
14	2200104	自然资源规划及管理	952190	875190	77000	
15	2200106	自然资源利用与保护	6366545	6060545	306000	
16	2200108	自然资源行业业务管理	7253862	6892862	361000	
17	2200109	自然资源调查与确权登记	8295964	7906964	389000	
18	2200112	土地资源储备支出	2277019	2154019	123000	
19	2200113	地质矿产资源与环境调查	2123537	1970537	153000	
20	221	住房保障支出	2906258.4	2906258.4	0	
21	22102	住房改革支出	2906258.4	2906258.4	0	
22	2210201	住房公积金	2906258.4	2906258.4	0	

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)

单位：元

序号	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
1		合计			37915025.	36192225.1	1722800	
2	301	工资福利支出			35931197.4	35931197.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5807824	5807824	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7093484	7093484	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2746956	2746956	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2973396	2973396	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	912322	912322	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1135697	1135697	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2729220	2729220	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3740700	3740700	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1645656.64	1645656.64	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2016939.68	2016939.68	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	978552.96	978552.96	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1197870.6	1197870.6	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20826.48	20826.48	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25493.64	25493.64	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1305662.4	1305662.4	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1600596	1600596	0	
19	302	商品和服务支出			1722800	0	1722800	
20	30201	办公费	50201	办公经费	331000	0	331000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	220000	0	220000	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
23	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	



26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	103800	0	103800
28	3029c	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	485000	0	485000
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	403000	0	403000
30	303	对个人和家庭的补助			261027.72	261027.72	0
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800	0
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	114927.72	114927.72	0
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105300	105300	0
34	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0
35	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0
36	310	资本性支出			0	0	0
37	31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	0	0	0
38	399	其他支出			0	0	0
39	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：元

序号	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
1	二、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	二、人员经费和公用经费支出	( ). ( ) ( )	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	16873300	
2	410	靖边县自然资源和规划局	16873300	
3	410001	靖边县自然资源和规划局	7931000	
4		专用项目	7931000	
5		县级专项业务经费	7931000	
6		采油气厂油气遗留用地测绘项目经费	1000000	采油气厂油气遗留用地测绘项目经费
7		第三次全国土地调查经费	800000	第三次全国土地调查经费
8		海则畔废弃沙场修复安全护栏围挡项目	429000	海则畔废弃沙场修复安全护栏围挡项目
9		蒋瑞业等三宗非法开采粘土矿产资源储量估算和开采矿种鉴定	270000	蒋瑞业等三宗非法开采粘土矿产资源储量估算和开采矿种鉴定，靖政资规字【2022】743号
10		靖边县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费	3000000	靖边县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费
11		靖边县特定区域矿产资源调查和编制压覆重要矿产资源评估报告费用	500000	靖边县特定区域矿产资源调查和编制压覆重要矿产资源评估报告费用
12		靖边县造林绿化空间调查评估项目	200000	靖边县造林绿化空间调查评估项目
13		靖边县征收土地成片方案编制项目	300000	靖边县征收土地成片方案编制项目
14		全民所有自然资源资产清查费用	470000	全民所有自然资源资产清查费用
15		土地变更调查及遥感监测项目	250000	土地变更调查及遥感监测项目
16		枣刺梁陆家山等村争议地块勘测定界	120000	枣刺梁陆家山等村争议地块勘测定界
17		专项业务经费	400000	靖政资规字【2022】756号
18		自然资源督察租车	192000	自然资源督察租车，靖政资规字【2022】742号
19	410002	靖边县自然资源生态修复中心	2567400	
20		专用项目	2567400	
21		民生项目县级配套	2051400	
22		十三五易地搬迁还款资金	2051400	十三五易地搬迁还款资金。
23		县级专项业务经费	516000	
24		购置生产作业用车	120000	购置生产作业用车一辆
25		易地搬迁专项业务经费	200000	十三五易地搬迁收尾费用。
26		中山涧移民社区维修资金	196000	中山涧移民小区遭受暴雨灾害，小区围墙倒塌，马路砖下陷等所产生的费用
27	410003	靖边县自然资源综合开发利用中心	2154900	
28		专用项目	2154900	

29		县级重点建设项目	2104900	
30		耕地后备资源调查评价项目	500000	靖政财采函(2022)334号
31		靖边县黄蒿界镇等5个镇土地开发项目	1604900	靖国土资发(2019)13号
32		县级专项业务经费	50000	
33		残次林地专项业务费	50000	残次林地专项业务费
34	410004	靖边县土地统征储备中心	50000	
35		专用项目	50000	
36		县级专项业务经费	50000	
37		土地储备专项业务费	50000	土地招牌挂、土地储备保障, 储备土地改造, 储备土地档案管理。批而未供、动态监测监管。
38	410005	靖边县自然资源监察大队	480000	
39		专用项目	480000	
40		县级专项业务经费	480000	
41		2023年度监察大队卫片执法经费	480000	负责全县土地矿产资源违法案件查处工作, 卫片执法督查检查的外业核差查, 内业整理工作; 城内日常巡查
42	410006	靖边县自然资源调查中心	200000	
43		专用项目	200000	
44		县级专项业务经费	200000	
45		专项业务费	200000	单位卫片执法、自然资源调查专项业务费用
46	410008	靖边县不动产登记服务中心	800000	
47		专用项目	800000	
48		县级专项业务经费	800000	
49		不动产登记证书和证明工本费	90000	不动产登记证书和证明工本费
50		关于成立靖边县加快解决历史遗留问题导致不动产“登记难”工作专班	250000	关于成立靖边县加快解决历史遗留问题导致不动产“登记难”工作专班办公室前期工作经费
51		全县不动产登记信息系统新旧整合、内外网连接	150000	全县不动产登记信息系统新旧整合、内外网连接
52		原有电子库维护	60000	不动产原有电子库维护
53		增加业务林权资料整合、数据汇交	250000	榆林市自然资源和规划局关于不动产登记全库数据及登记数据汇交
54	410009	靖边县地质环境监测站	2690000	
55		专用项目	2690000	
56		县级专项业务经费	2690000	
57		地质灾害防治专项业务经费	140000	地质灾害防治专项业务费
58		地质灾害高风险点群众避险搬迁经费	1250000	地质灾害高风险点20处25户群众避险搬迁经费
59		地质灾害隐患点监测经费	500000	全县地质灾害中高风险423处隐患点列入群测群防
60		周河九年制学校操场山体滑坡隐患治理		800000   周河九年制学校操场山体滑坡隐患治理



表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费
		合计	60000	60000	0	60000	6000	0	220000	220000	0	0	220000	120000	100000	0	160000	160000	0	160000	120000	40000		
2	410	靖边县自然资源和规划局	60000	60000		60000	6000		220000	220000			220000	120000	100000		160000	160000		160000	120000	40000		
3	40001	靖边县自然资源和规划局		U		U			U				U		0	0	0				0			
4	410002	靖边县自然资源生态修复中心							140000	140000			140000	12000	20000		140000	140000		140000	20000	20000		
5	410003	靖边县自然资源综合开发中心	0			U				U					0	0		0			0			
6	410004	靖边县土地统征储备中心	0			0									0									
7	410005	靖边县自然资源监察大队	0		0	0	0		U	U					0	0								
8	410006	靖边	0			0			40000	40000			40000		40000		40000	4000		40000		4000		
9	410007	靖边县国土资源空间规划中心	0		0	0									0	0								
10	410008	靖边县不动产登记服务中心	0		0	0	0								0	0					0		0	
		410009靖边县地质环境监测站	60000	60000	0	60000	0		40000	40000			40000		40000		-20000	-20000		-20000		-20000		0

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称	采油气厂油气遗留用地测绘项目经费				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	采油气厂油气遗留用地测绘项目经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目经费	遗留地块	
		质量指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目经费	准确测绘	
		时效指标	近年遗留用地	近年	
		成本指标	费用	100万	
	效益指标	经济效益指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目经费	提高	
		社会效益指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目经费	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目经费	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称	第三次全国土地调查经费				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00			
	其中: 财政拨款	80.00			
	其他资金				
总体目标	第三次全国土地调查经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第三次全国土地调查经费	全县	
		质量指标	第三次全国土地调查经费	准确	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目费用	80万元	
	效益指标	经济效益指标	第三次全国土地调查经费	提高	
		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	满意度	100%	

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



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		海则畔废弃沙场修复安全护栏围挡项目			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.90		
		其中: 财政拨款	42.90		
		其他资金			
总体目标	海则畔废弃沙场修复安全护栏围挡项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	废弃沙场修复安全护栏围挡项目	围挡护栏	
		质量指标	标识牌质量达标率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	项目资金	42.9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态保护修复	提高	
		可持续影响指标	生态保护效益	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

	项目名称	蒋瑞业等三宗非法开采粘土矿产资源储量估算和开采矿种鉴定			
	主管部门	靖边县自然资源和规划局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额	27.00		
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	蒋瑞业等三宗非法开采粘土矿产资源储量估算和开采矿种鉴定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	蒋瑞业等三宗非法开采粘土矿产资源储量估算和开采矿种鉴定	实地测量	
		质量指标	保证粘土矿产的准确性和可靠性	准确	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目费用	27万元	
	效益指标	经济效益指标	非法开采粘土矿产资源储量估算和开采矿种鉴定	估算、报告的准确性	
		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	满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

	项目名称	靖边县特定区域矿产资源调查和编制压覆重要矿产资源评估报告费用			
	主管部门	靖边县自然资源和规划局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	靖边县特定区域矿产资源调查和编制压覆重要矿产资源评估报告费用				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	有效的保护我县的矿产资源	全县	
		质量指标	靖边县特定区域矿产资源调查和编制压覆重要矿产资源评估报告费用	准确	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	加快推进我县的特定区域内压覆的矿产资源	加快推进	
		社会效益指标	提升县域经济发展	提升	
		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	满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称	靖边县造林绿化空间调查评估项目				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	靖边县造林绿化空间调查评估项目				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	靖边县造林绿化空间调查评估项目		一张图系统
		质量指标	造林绿化空间调查评估		结合实际
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	项目费用		20万元
	效益指标	经济效益指标	造林绿化空间的合理性、协调性		提升
		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	满意度		100%

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称	靖边县征收土地成片方案编制项目				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	靖边县征收土地成片方案编制项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保我县成片开发用地征收工作顺利	全县	
		质量指标	靖边县征收土地成片方案编制项目	有序开展	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保我县的征收土地成片的顺利完成	提升	
		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	满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称	全民所有自然资源资产清查费用					
主管部门	靖边县自然资源和规划局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额		47.00			
	其中：财政拨款		47.00			
	其他资金					
总体目标	全民所有自然资源资产清查费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全民所有自然资源资产清查费用		全县	
		质量指标	全民所有自然资源资产清查费用		准确	
		时效指标	完成时间		2023年	
		成本指标	项目费用		47万元	
	效益指标	经济效益指标	全民所有自然资源资产清查费用		提高	
		社会效益指标	无		无	
		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	满意度		100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称	靖边县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00		
	其中:财政拨款		300.00		
	其他资金				
总体目标	靖边县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	靖边县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费	全县	
		质量指标	靖边县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费	土地确权	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目费用	300万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	靖边县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费	提升	
		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	满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

项目名称	土地变更调查及遥感监测项目				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	土地变更调查及遥感监测项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地变更调查及遥感监测项目		全县土地
		质量指标	土地变更调查及遥感监测项目		准确
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	项目费用		25万元
	效益指标	经济效益指标	土地变更调查及遥感监测项目		提高
		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	满意度		100%

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



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		枣刺梁陆家山等村争议地块勘测定界			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	枣刺梁陆家山等村争议地块勘测定界, 靖政资规字【202 2】740号				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉案土地	制图费用等	
		质量指标	争议地块勘测定界	按要求完成	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标	及时完成相关工作	及时	
		社会效益指标	无	无	
		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	满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	专项业务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自然资源和规划局各项工作专项经费	40万	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2023年部门预算确定经费	2023年	
		成本指标	费用	40万	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运行	保障	
		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	自然资源和规划局各项工作经费	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称	自然资源督察租车				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.20		
	其中: 财政拨款		19.20		
	其他资金				
总体目标	自然资源督察租车, 靖政资规字【2022】742号				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自然资源督察租车,	全县巡察	
		质量指标	耕地保护督察	精准	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目费用	19.2万元	
	效益指标	经济效益指标	耕地保护督察	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时高效的做好相应整改任务	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

项目名称	购置生产作业用车				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	根据靖机关发(2022)126号文件, 本年度购置生产作业用车一辆, 确保完成全县沙场及砖厂的生态修复工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常下乡使用	督促完成县内沙场砖厂的生态修复工作	
		质量指标	各企业达标率	100%	
		时效指标	购车时限	2023年2月底前	
		成本指标	财政预算	12万元/辆	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	符合环保要求	沙场砖厂绿化率达到100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	沙场砖厂企业主	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-15

项目名称		十三五易地搬迁还款资金			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	410.28		
		其中: 财政拨款	410.28		
		其他资金			
总体目标	按时间节点保质保量完成十三五易地移民搬迁还款资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	还款时间	按文件中要求的时间节点还款	
		质量指标	还款达标率	100%	
		时效指标	还款任务完成时间	2023年10月31日前	
		成本指标	预算控制数	205.14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安置1992户7415人的安全住房	100%	
		生态效益指标	旧宅基地腾退绿化率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-16

项目名称	易地搬迁专项业务经费				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	完成十三五易地搬迁项目所有收尾工作, 积极开展十四五移民搬迁工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	十三五易地搬迁安置户	1992户7415人	
		质量指标	贫困户搬迁率	100%	
		时效指标	费用结算任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	土地增减挂收益	≥1.4亿	
		社会效益指标	解决1了992户7415人的安全住房	100%	
		生态效益指标	旧宅基地腾退绿化率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-17

项目名称	中山润移民社区维修资金				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.60		
	其中: 财政拨款		19.60		
	其他资金				
总体目标	维修小区院墙, 更换门台马路砖等。使小区内搬迁户正常生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	移民安置小区一个	修复小区内被破坏的基础设施	
		质量指标	修复被破坏的基础设施合格率	100%	
		时效指标	修复完成时间	2023年1月31日前	
		成本指标	预算控制数	19.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搬迁户居住满意度	100%	
		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	搬迁户满意度	100%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-18

项目名称		残次林地专项业务费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	残次林地专项业务费				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省级任务开展次数	≥ 8 次	
		质量指标	各县级国土调查办公室对调查成果进行自检率	100%	
		时效指标	完工进度	100 %	
		成本指标	资金投入量	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地基础信息完善率	100%	
		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	公众满意度	≥95 %	

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



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-19

项目名称		耕地后备资源调查评价项目			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	靖政财采函(2022)334号				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	取土化验数量	≥10个	
		质量指标	农用化肥用量减少率	100 %	
		时效指标	规划完成时间	100%	
		成本指标	化肥减量增效示范补助金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	新增矿产资源量达标率	100%	
		社会效益指标	农民年人均新增纯收入	≥8000元	
			受污耕地安全利用率	100 %	
		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	公众满意度	≥95 %	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-20

项目名称		靖边县黄蒿界镇等5个镇土地开发项目			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.49		
		其中: 财政拨款	160.49		
		其他资金			
总体目标	靖边县黄蒿界镇等5个镇土地开发项目靖国土资发(2019)13号				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遥感影像资料分辨率	10次	
		质量指标	监测覆盖率	≥95 %	
		时效指标	镇区建设项目完工及时率	100 %	
		成本指标	镇区建设成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标	规模以上企业	≥ 5 家	
		社会效益指标	质量安全监管公共服务能力水平	100%	
		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	镇区群众满意度	≥95 %	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-21

	项目名称	土地储备专项业务费			
	主管部门	靖边县自然资源和规划局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	土地招牌挂、土地储备保障, 储备土地改造, 储备土地档案管理。批而未供、动态监测监管,				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成量	挂牌出让20综	
		质量指标	各环节达标率	100%	
		时效指标	项目按计划完工率	100 %	
		成本指标	政府投资	政府储备, 招牌挂出让	
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	100%	
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥3亿元	
		生态效益指标	符合环保要求	合理利用土地	
		可持续影响指标	完善标准和质量体系	规范土地使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众蓝天幸福感	群众满意	

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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-22

项目名称	2023年度监察大队卫片执法经费				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00		
	其中: 财政拨款		48.00		
	其他资金				
总体目标	日常巡查, 减少违法用地, 增加土地合法利用性。卫片执法检查, 装备配备, 聘请第三方外业核查和违法用地现场勘测, 根据陕自然资办发(2022)13号文件依法处罚				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	立案查处环境违法案件数	25起	
		质量指标	回复投诉举报处理率	80%	
		时效指标	环境监察执法检查及时率	90%	
		成本指标	环境监察能力建设成本	480000元	
	效益指标	经济效益指标	新增矿产资源量达标率	80≥%	
		社会效益指标	检查结果公开率	85≥%	
		生态效益指标	县级环境监测站标准化建设硬件达标率	90%	
		可持续影响指标	问题整改落实率	90≥%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境监测工作的满意度	95≥%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-23

项目名称		专项业务费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	单位卫片执法、自然资源调查专项业务费用				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查图斑的最小调查上图面积	≥平方米	
		质量指标	变化图斑调查和上图入库覆盖率	≥ %	
		时效指标	完工进度	≥ %	
		成本指标	资金投入量	万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地基础信息完善率	≥ %	
		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	公众满意度	≥ %	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-24

项目名称	不动产登记证书和证明工本费				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00		
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
总体目标	预计2023年计划发放2万本工本业务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记服务项目当年任务量	全县	
		质量指标	不动产登记服务差错率	≤2%	
		时效指标	任务完成时间	23年年年底前	
		成本指标	资金投入量	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息共享	共享	
		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	社会满意度	≥95%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-25

项目名称		关于成立靖边县加快解决历史遗留问题导致不动产“登记难”工作专班办公室前期工作经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	靖边县加快解决历史遗留问题导致不动产“登记难”工作专班办公室前期工作经费,对纳入自然资源部到户台账的剩余小区完成登记				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记服务项目当年任务量	2个小区	
		质量指标	不动产登记服务差错率	0%	
		时效指标	任务完成时间	年底前	
		成本指标	资金投入量	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息共享	共享	
		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	社会满意度	≥95%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-26

项目名称	全县不动产登记信息系统新旧整合、内外网连接				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	全县不动产登记信息系统新旧整合、内外网连接,完成政务外网建设工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记服务项目当年任务量	全县	
		质量指标	不动产登记服务差错率	≤5%	
		时效指标	任务完成时间	23年年底	
		成本指标	资金投入量	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息共享	共享	
		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	社会满意度	≥95%	

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



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-27

项目名称	原有电子库维护				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	不动产登记业务原有电子库维护, 23年政策民生项目预算纳入地方财政预算				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记服务项目当年任务量	100%	
		质量指标	不动产登记服务差错率	≤5 %	
		时效指标	任务完成时间	23年底前	
		成本指标	资金投入量	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息共享	共享	
		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	社会满意度	≥95%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-28

项目名称	增加业务林权资料整合、数据汇交				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		25.00		
	其中：财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	榆林市自然资源和规划局关于不动产登记全库数据及登记数据汇交，第三方介入开展林权登记相关移交接收监交等工作				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成量	一式两份移交清册	
		质量指标	数据标准化整理整合率	98%	
		时效指标	山水林田湖草生态系统环境大数据管理平台建设及时率	100%	
		成本指标	资金投入量	25万元	
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	推动	
		社会效益指标	信息共享	共享	
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况	改善	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95 %	

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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-29

项目名称	地质灾害防治专项业务经费				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00		
	其中: 财政拨款		14.00		
	其他资金				
总体目标	加强全县域1947处地质灾害隐患点(其中中高风险隐患点423处)安全防治工作, 减少地质灾害造成的损失, 确保人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	群测群防系统维护升级数量	1947处	
		质量指标	地质灾害预报预警率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	2023年10月	
		成本指标	预算控制数≤专项批复数	14万元	
	效益指标	经济效益指标	监测预警避免财产损失率	≤10 %	
		社会效益指标	降低地质灾害发生率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急演练及宣传推广影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92 %	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-30

项目名称		地质灾害高风险点群众避险搬迁经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中: 财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体目标	地质灾害高风险点20处25户群众避险搬迁经费, 确保群众安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	避灾生态搬迁规模	25户	
		质量指标	移民搬迁任务完成率	100%	
		时效指标	当年开工率	≥80 %	
		成本指标	避灾、生态搬迁建房补助成本	5万元/户	
	效益指标	经济效益指标	经济损失率	≥98 %	
		社会效益指标	救灾救助、生产恢复、社会稳定保障率	≥90 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	搬迁后房屋保持安全期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90 %	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-31

项目名称	地质灾害隐患点监测经费				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金				
总体目标	全县地质灾害中高风险423处隐患点列入群测群防				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患专项排查范围	423个	
		质量指标	地质灾害预报预警率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	2023年10月前	
		成本指标	预算控制数≤专项批复数	50万	
	效益指标	经济效益指标	监测受地质灾害威胁财产金额	≥5000万元	
		社会效益指标	降低地质灾害发生率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	次生地质灾害量下降	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-32

项目名称	周河九年制学校操场山体滑坡隐患治理				
主管部门	靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中:财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	滑坡威胁全校师生生命财产安全, 必须通过工程治理消除安全隐患, 确保师生安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程数量	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100 %	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	
		成本指标	资金投入量	150万元	
	效益指标	经济效益指标	监测受地质灾害威胁财产金额	≥350万元	
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	消除地质环境问题潜在危害	1处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位的基本工资按时发放	3619.22	3619.22	
	公用经费	保障单位正常运转	172.28	172.28	
	专项业务经费	单位的各项业务经费	1687.33	1687.33	
金额合计			5,478.83	5,478.83	
年度总体目标	<p>1. 完成我县国土空间总体规划编制工作并上交省厅审批，汇交规划矢量数据库，纳入全国国土空间规划“一张图”系统。进一步完善中心城区控制性详细规划并完成报批。</p> <p>2. 全力做好土地报批和供应，为全县重点项目建设和广大人民群众用地需求提供有力保障</p> <p>3. 开展国土空间生态修复规划编制，积极推进已入选生态修复项目库项目落地，督促长庆、延长公司编制2023年度恢复治理计划、及时开展恢复治理工作，全力保护我县生态环境</p> <p>4. 持续加强地质灾害隐患点排查和非煤矿山企业监督管理，做好隐患排查和防灾减灾工作</p> <p>5. 加快化解不动产登记历史遗留问题，妥善完成剩余15个建设项目不动产登记“办证难”问题，保障群众合法权益。</p> <p>6. 强化驻村工作队帮扶管理，有序推进村庄规划编制，配合发改部门做好易地扶贫搬迁后续管理，持续做好巩卫工作。</p>				
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	项目完成量		100%
			避灾生态搬迁规模		540户
			遥感影像资料分辨率		100%
		质量指标	同步类(避灾、生态类)移民搬		≥95%
			建房合格率		≥95 %
			变化图斑调查和上图入库覆盖率		≥100 %
			农用地及集体建设用地基准地价完成率		≥100 %
	时效指标	任务完成时间		当年	
	成本指标	资金投入量		5478.83万元	
	效益指标	经济效益指	当地经济增长情况		提升
		社会效益指标	信息共享		共享
			加快“十三五”目标的实现		实现
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献		确保
			对生态环境产生积极影响		提升
可持续影响指标	项目成果持续可用性、可共享性		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥100 %	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金情况(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		
年度效标年绩效指	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			
		生态效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度标			
备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					