

宝鸡市自然资源和规划局 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

市自然资源和规划局主要职责是：

（一）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和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全市自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产登记确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省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、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展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和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。负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市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，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。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。

（十）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。组织指导协调开展群测群防、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。

（十一）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。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全市矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析，拟订全市矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）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。负责测绘资质资格与信用管理，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的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）对县（区）政府落实国家和省、市关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（区）自然资源和规划有关行政执法工作。

（十五）负责全市易地扶贫搬迁工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划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，按照中、省、市决策部署，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。

设置市自然资源和规划局（市不动产登记局）金台分局、渭滨分局、陈仓分局、凤翔分局，均为正科级规格，作为市自然资源和规划局（市不动产登记局）的派出机构。

市自然资源和规划局设下列 12 个内设机构：

办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科。

二、工作任务

一是持续加强用地保障。狠抓项目建设土地要素保障，按照应保尽保的原则，重点保障制造业、新能源、数字化、疫情防控、交通水利等重要产业、重点项目用地，特别是对鄂周眉高速、关环高速、麟游普化水库等项目持续关注，密切跟踪，争取早日通过部省审批。做好增减挂钩项目管理，加快推进全域土地综合整治，为宝鸡高质量发展提供坚强保障。

二是高效配置土地要素。扎实推进“标准地+承诺制”等改革，从根本上提高资源配置效率，实现有条件区域新增工业项目用地全部按照“标准地”方式供应。以持续推进低效用地再开发为切入点，加快推进批而未供和闲置土地处置，确保全年消化批而未供土地任务完成，闲置土地处置完毕。

三是优化国土空间格局。加快市县乡级国土空间规划编制报批和国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监管系统建设，同步推进详细规划编制，加快实用性村庄规划编制，不断完善规划体系。抓好城市重点区域、渭河“一河两岸”的用地功能及城市风貌研究，做好市、区级重点项目和旧城改造、老旧小区改造、城市综合体项目的规划服务工作。加强城市建筑风貌管控措施，对城市重要地块，提前介入，深入研究，探索带方案出让的规划管理模式。

四是严格落实耕地保护。全面推行保护耕地“田长制”，严格落实耕地保护奖惩激励机制，全面推行党政同责、一票否决、终身追责，以“三调”成果为基数和底图，实事求是下达各地耕地保有量和永久基本农田保护任务。规范占补平衡管理，完成全市耕地后备资源调查，积极开展新增补充耕地项目实施、“旱改水”“坡改梯”等产能提升工程，配合农业农村单位开展高标准农田建设，确保全市耕地数量不减、质量提升、生态向好。

五是全力做好生态空间修复。加快县级国土空间生态修复规划编制发布。持续推进秦岭核心保护区重点保护区 60 个退出矿业权的矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作，力争到 2023 年底全部完成。持续做好矿山恢复治理工作，加快 2021、2022 年历史遗留矿山生态修复项目实施，逐步推进山水林田湖草一体化修复，筑牢生态安全屏障。

六是积极推进权益管理。做好宝鸡市 2022 年度全国国土变更调查工作，积极开展全民所有自然资源资产清查，深入推进国有自然资源权益管理工作。继续完善第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设，做好 2023 年度国有自然资源资产报告编报工作。深入推进市级卫星应用节点建设工作，加快建立贯通部、省、市、县的卫星应用技术体系。

七是全面提升不动产登记质效。继续完善“互联网+一

体化不动产登记”信息平台建设，逐步拓展不动产登记网上业务类型，加快推进电子证照库建设，实现不动产登记业务办理“不见面、零跑路”，申请资料“零纸张”，抵押登记“秒办结”的不动产登记目标。下大力气化解不动产登记历史遗留问题。加快推进“交地即交证”“交房即交证”改革，不断提升不动产登记规范化、便利化水平。

八是强化矿产资源监管。全面推进矿业权市场化出让，细化矿业权出让登记规程。加强实施战略性矿产找矿行动，做好凤县多金属、麟游及周边煤炭等重点矿区及深部外围找矿工作，加快硅石矿开发利用。引导发挥凤县“全国绿色矿山示范区”建设效应，深入推进全市绿色矿山建设工作。认真履行矿山安全生产监管责任，严厉打击矿产资源领域违法违规行。

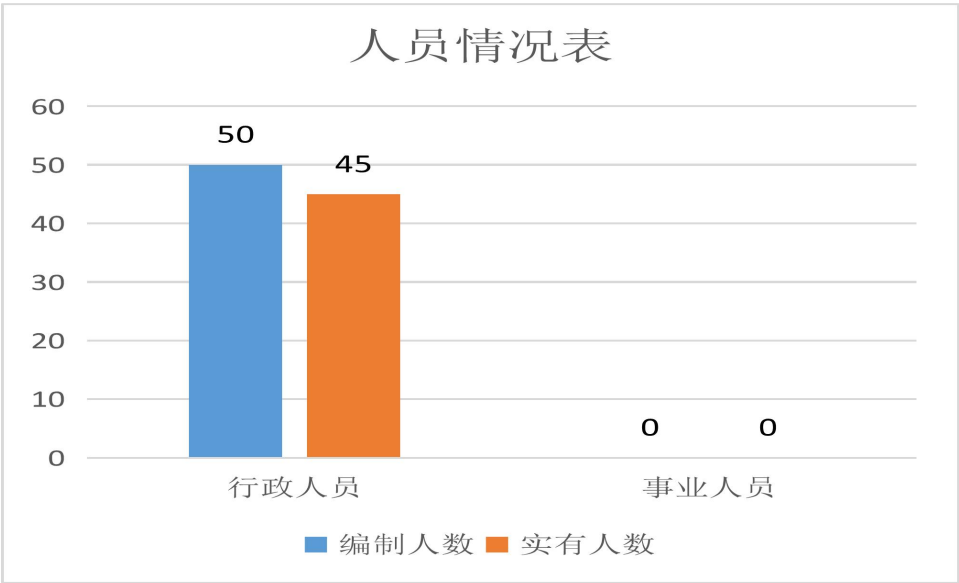
九是加强地质灾害防治。完善现有隐患点防治，加大力度建设专业监测点，依靠高科技手段，开展高易发风险遥感监测，实施城镇级地质灾害风险评价，充分发挥平战结合技术支撑体系作用，完善派驻制度，加强培训演练，不断提升防治能力。强化综防体系工程项目管理和监督检查，实施好重大隐患点工程治理、隐患点搬迁避让和排危除险工程。依照省上“避灾搬迁”工作部署，按计划、分步骤推进实施，圆满完成2023年度避灾搬迁任务。

十是持续加大督察执法力度。扎实开展土地“月清+季

核+年度评估”卫片执法工作，全面落实“早发现、早制止、严查处”工作机制，加强日常监管，坚决查处自然资源领域各类违法违规问题，对重大典型违法案件开展市级直查和督办。加快 2022 年耕地保护督察反馈问题整改销号，确保全面完成整改任务。持续深入抓好农村乱占耕地建房专项整治，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 50 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 45 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 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单

位预算管理。本单位当年预算收入 1852.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1672.87 万元，较上年增加 1077.44 万元。政府性基金拨款收入 180 万元，较上年增加 180 万元，主要原因是：1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年预算支出 1852.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1672.87 万元。较上年增加 1077.44 万元，政府性基金拨款支出 180 万元，较上年增加 180 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员增加所致；2、专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1852.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1672.87 万元，较上年增加 1077.44 万元，政府性基金拨款收入 180 万元，较上年增加 180 万元，主要原因是：1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年预算支出 1852.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1672.87 万元。较上年增加 1077.44

万元，政府性基金拨款支出 180 万元，较上年增加 180 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员增加所致；2、专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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 1672.87 万元，较上年增加 1077.44 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员增加所致；2、专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

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 1672.87 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1 万元，与上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.07 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是人员增加、缴费基数增加。

（3）行政单位医疗支出（2101101）35.59 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是人员增加、缴费基数增加。

（4）行政运行（2200101）772.22 万元，较上年增加 262.37 万元，主要原因人员支出增加。

（5）自然资源规划及管理（2200104）280 万元，上年无此科目。主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（6）自然资源利用与保护（2200106）143 万元，上年无此科目。主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（7）自然资源调查与确权登记（2200109）73 万元，上年无此科目。主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（8）地质勘查与矿产资源管理（2200114）180 万元，上年无此科目。主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（9）其他自然资源事务支出（2200199）48 万元，上年无此科目。主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（10）地质灾害防治（2240601）77 万元，上年无此科目。主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量

减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1672.87 万元，其中：

工资福利支出（301）829.06 万元，较上年增加 275.8 万元，原因是人员增加，工资、社保基数增加；

商品和服务支出（302）843.25 万元，较上年增加 801.67 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员变动；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1672.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）829.06 万元，较上年增加 275.8 万元，原因是人员增加，工资、社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）843.25 万元，较上年增加 801.67 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助（509）0.56 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员变动；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 180 万元，上年无此项

支出，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制出国经费；公务接待费 5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年持平；公务用车购置经费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
2	专项业务培训	2023 年 8 月 21 日-8 月 25 日	50 人	1	
3	西安督察局例行督察	2023 年 6 月	10 人	2.4	

4	专项业务检查会	2023 年	50 人	2.6	
---	---------	--------	------	-----	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 730 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 730 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 1672.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 180 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 42.25 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是单位业务增加。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（六）公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、单位预算	1852.87	一、单位预算	1852.87	一、单位预算	1852.87	一、单位预算	1852.87
1、财政拨款	1852.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支	821.47	1、机关工资福利支出	829.05
(1)一般公共预算拨款	1672.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	778.65	2、机关商品和服务支出	1023.25
其中：专项资金列入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.25	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	180.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的	0.56	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算		5、教育支出	1	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1031.4	6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出	50.4	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户		8、社会保障和就业支出	63.07	(2)商品和服务支出	981	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		9、对个人和家庭的补助	0.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.59	(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	180	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本			

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等		(9) 对社会保障基金			
		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	1496.22	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支					
		23、灾害防治及应急管理	77				
		24、其他支出					
本年收入合计	1852.87	本年支出合计	1852.87	本年支出合计	1852.87	本年支出合计	1852.87
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1852.87	支出总计	1852.87	支出总计	1852.87	支出总计	1852.87

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	1852.87	一、财政拨款	1852.87	一、财政拨款	1852.87	一、财政拨款	1852.87
1、一般公共预算拨款	1672.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	821.47	1、机关工资福利支出	829.05
其中： 专项资金列入单位预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778.65	2、机关商品和服务支出	1023.25
2、政府性 基金拨款	180.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.25	3、机关资本性支出（一）	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	.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1031.40	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	50.40	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	63.07	(2)商品和服务支出	981.00	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	.56

		10、卫生健康支出	35.59	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	180.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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	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	1496.22	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	77.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1852.87	本年支出合计	1852.87	本年支出合计	1852.87	本年支出合计	1852.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1852.87	支出总计	1852.87	支出总计	1852.87	支出总计	1852.87

表 5

单位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：万元

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	1, 672. 88	779. 23	42. 25	851. 40	
205	教育支出	1. 00		1. 00		
20508	进修及培训	1. 00		1. 00		
2050803	培训支出	1. 00		1. 00		
208	社会保障和就业支出	63. 07	63. 07			
20805	行政事业单位养老支出	63. 07	63. 07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 07	63. 07			
210	卫生健康支出	35. 59	35. 59			
21011	行政事业单位医疗	35. 59	35. 59			
2101101	行政单位医疗	35. 59	35. 59			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 496. 22	680. 57	41. 25	774. 40	
22001	自然资源事务	1, 496. 22	680. 57	41. 25	774. 40	
2200101	行政运行	772. 22	680. 57	41. 25	50. 40	
2200104	自然资源规划及管理	280. 00			280. 00	
2200106	自然资源利用与保护	143. 00			143. 00	
2200109	自然资源调查与确权登记	73. 00			73. 00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	180. 00			180. 00	
2200199	其他自然资源事务支出	48. 00			48. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	77. 00			77. 00	
22406	自然灾害防治	77. 00			77. 00	
2240601	地质灾害防治	77. 00			77. 00	

表 6

单位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：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			1,672.87	779.22	42.25	851.40	
301	工资福利支出			829.06	778.66		50.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.08	318.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.09	336.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.58	21.18		50.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.07	63.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.90	33.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.65	4.65			
302	商品和服务支出			843.25		42.25	801.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85.00		1.00	84.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		

30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	717.00			717.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.50		14.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.75		3.75		
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

表 7

单位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：万元

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	821. 48	779. 23	42. 25	
205	教育支出	1. 00		1. 00	
20508	进修及培训	1. 00		1. 00	
2050803	培训支出	1. 00		1. 00	
208	社会保障和就业支出	63. 07	63. 07		
20805	行政事业单位养老支出	63. 07	63. 07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 07	63. 07		
210	卫生健康支出	35. 59	35. 59		
21011	行政事业单位医疗	35. 59	35. 59		
2101101	行政单位医疗	35. 59	35. 59		
220	自然资源海洋气象等支出	721. 82	680. 57	41. 25	
22001	自然资源事务	721. 82	680. 57	41. 25	
2200101	行政运行	721. 82	680. 57	41. 25	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表 8

单位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：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			821. 47	779. 22	42. 25	
301	工资福利支出			778. 66	778. 66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318. 08	318. 08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336. 09	336. 09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21. 18	21. 18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63. 07	63. 07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33. 90	33. 90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 69	1. 69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4. 65	4. 65		
302	商品和服务支出			42. 25		42. 25	
30201	办公费	50201	办公经费	1. 00		1. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 00		1. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 00		1. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 00		2. 00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3. 00		3. 00	

30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14.50		14.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.75		3.75	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	180.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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	180.00
		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
		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
		五、城乡社区支出	180.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	180.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	180.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		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
		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
		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

		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	180.00	本年支出合计	180.00	本年支出合计	180.00	本年支出合计	180.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,031.40	
901	宝鸡市自然资源和规划局	1,031.40	
901001	宝鸡市自然资源和规划局	1,031.40	
	专用项目	1,031.40	
	自然资源与规划发展专项	1,031.40	
	2023 年本级专项宝鸡市矿业权出让收益评估	60.00	依据《陕西省矿业权出让收益征收管理实施办法》（陕财办综〔2017〕68 号）、《陕西省国土资源厅关于做好矿业权出让收益（价款）处置及资源储量核实工作有关事项的通知》（陕国土资储发〔2018〕2 号）等文件要求，规范矿业权出让收益以征收管理，健全矿产资源有偿使用制度，维护国家矿产资源所有者权益，促进矿产资源保护与合理利用。
	2023 年本级专项宝鸡市农村乱占耕地建房问题整治工作专班	40.00	目标 1：严格按照“零容忍”要求，做好新增农村乱占耕地建房问题处置； 目标 2：按照国家试点整治整治政策规定，分类分步处理存量问题。
	2023 年本级专项宝鸡市生态保护红线评估调整	280.00	贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。
	2023 年本级专项宝鸡市永久基本农田核实整改	48.00	以现有永久基本农田为基础，充分运用三调成果和 2020 年度国土利用变更调查基础数据库、最新卫星遥感影像，组织对本市永久基本农田进行全面核实，掌握利用情况。落实永久基本农田保护任务，将现状永久基本农田中的非耕地、不稳

			定耕地等实事求是调出，在稳定利用耕地中补足。
	2023 年本级专项自然资源例行督察	8.00	目标 1：遏制土地违法行为高发势头 目标 2：督促地方政府履行耕地保护主体责任 目标 3：监督检查土地管理审批事项
	2023 年本级专项自然资源确权登记	73.00	落实中央要求，对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界，进一步明确国家不同类型自然资源的权利和保护范围等，推进确权登记法治化，形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源产权制度
	2023 年度本级专项 2021 年、2022 年地质灾害防治体系建设	35.00	2021 年、2022 年地质灾害防治体系建设
	2023 年度本级专项 2023 年城乡地价调查与监测	30.00	城市地价动态监测是在城市土地价格调整的基础上，对全市地价进行动态跟踪监测。我市监测范围包括金台区、渭滨区、陈仓区三区，其绩效目标：1. 为社会和公众提供准确及时的地价水平，充分发挥地价反映土地市场变化的“晴雨表”作用，引导投资方向，实现通过土地杠杆调节土地资源配置的目标；2. 对地价信息进行深层次分析，理清地价变化规律，分析地价变化与土地市场供需的关系，为政府调控土地供应提供决策依据；3. 比较分析地价变化与国民经济宏观指标、房地产市场发展指标变化的关系，判断地价与经济宏观发展形势及房地产市场发展的协调状况，为社会经济良性运行提供服务。
	2023 年度本级专项 2023 年地质灾害防治经费	42.00	2023 年度本级专项 2023 年地质灾害防治经费
	2023 年度本级专项宝鸡市第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设项目 1	180.00	按照《第三次全国国土调查实施方案》要求，2023 年市级要完成市、县两级第三次全国国土调查数据库管理系统与市本级共享服务平台的建设；实现第三次全国国土调查成果的统一管理；实现二调数据、历年土地调查数据与三调数据的衔接；实现三调数据与林草水湿等专项数据的有效整合集成；实现三调数据对生态文明建设与自然资源管理的基础性数据支撑保障；实现三调数据的多元多级共享

			应用，满足各级自然资源管理单位与政府机构、科研院所以及社会公众对三次调查数据成果的迫切需求；配合省级、国家开展第三次全国国土调查有关的其他工作。
	2023 年度本级专项宝鸡市硅石矿开发利用	90.00	目标：调查查明我市硅石矿资源储量和开采条件，划定硅石矿开发利用重点区域，为合理设置我市硅石矿业权提供依据。
	2023 年度本级专项宝鸡市矿产资源储量核实	30.00	贯彻落实《陕西省矿业权出让收益征收管理实施办法》的通知（陕财办综〔2017〕68 号）和“放管服”要求，规范我市矿产资源储量评审备案管理工作。
	2023 年度本级专项宝鸡市征收农用地片区综合地价制定工作	25.00	一是完成 13 个县区征收农用地片区综合地价定制。二是组织完成市级成果审核及验收及省级成果验收评审。三是在自然资源部（省自然资源厅）网站上公布区片价格。
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	50.40	年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项市园地林地草地定级	40	园地、林地、草地定级工作，是从 2022 年开始，至 2024 年，依次对我市园林草自然资源进行分等、定级、定价的一项整体工作。开展此项工作是为了摸清我市各类土地资源的结构、现状、质量分布状况，便于保持园地、林地和草地等别的相对稳定；对园地、林地和草地分等定级，以自然条件赋予的相对稳定的自然属性，以便更好地服务于自然资源管理。以第三次全国国土调查成果和 2020 年度国土变更调查数据为底图，辅以森林草原湿地调查监测数据，依据《自然资源分等定级通则》（TD / T 1060-2021）等相关技术规程和标准，结合试点和现有工作成果，采取“省级统一部署、示范试点先行、市县共同推进”的工作思路，开展全省园地、林地、草地分等工作，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑，建立自然资源政府公示价格体系，完善自然资源资产分等定级价格评估制度，保障和服务社会经济高质量发展。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	单位预算 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	类	款			
				合计				13						730.00	
212	08	99	1	全额				1						180.00	
212	08	99	901001	宝鸡市自然资源和规划局				1						180.00	
212	08	99		2023 年度本级专项宝鸡市第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设项目 1	C0908 其他专 业技术服务			1	302	27	502	05		180.00	
220	01	04	1	全额				1						280.00	
220	01	04	901001	宝鸡市自然资源和规划局				1						280.00	
220	01	04		2023 年本级专项宝鸡市生态保护红线评估调整	C0908 其他专 业技术服务		宝鸡市生态 保护红线评 估调整	1	302	27	502	05		280.00	
220	01	06	1	全额				6						95.00	
220	01	06	901001	宝鸡市自然资源和规划局				6						95.00	
220	01	06		2023 年度本级专项 2023 年城乡	C0908 其他专		2023 年城乡	2	302	27	502	05		30.00	

				地价调查与监测	业技术服务		地价调查与监测								
220	01	06		2023 年度本级专项宝鸡市征收农用地地区片综合地价制定工作	C0908 其他专业技术服务		宝鸡市征收农用地地区片综合地价制定	2	302	27	502	05		25.00	
220	01	06		2023 年度本级专项市园地林地草地定级	C0908 其他专业技术服务		市园地林地草地定级	2	302	27	502	05		40.00	
220	01	09	1	全额				1						73.00	
220	01	09	901001	宝鸡市自然资源和规划局				1						73.00	
220	01	09		2023 年本级专项自然资源确权登记	C0908 其他专业技术服务		自然资源确权登记	1	302	27	502	05		73.00	
220	01	14	1	全额				2						30.00	
220	01	14	901001	宝鸡市自然资源和规划局				2						30.00	
220	01	14		2023 年度本级专项宝鸡市矿产资源储量核实	C0908 其他专业技术服务		宝鸡市矿产资源储量核实	2	302	27	502	05		30.00	
224	06	01	1	全额				2						72.00	
224	06	01	901001	宝鸡市自然资源和规划局				2						72.00	
224	06	01		2023 年度本级专项 2021 年、2022 年地质灾害防治体系建设	C99 其他服务			1	302	27	502	05		35.00	
224	06	01		2023 年度本级专项 2023 年地质灾害防治经费	C99 其他服务			1	302	27	502	05		37.00	

单位编码

上年	当年	增减变化情
----	----	-------

--	--

单位 编 码	单位名称	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								
			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 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费										
	合计	16.01	10		5	5		5	5.01	1	16	10		5	5		5	5	1	-0.01						-0.01	
901	宝鸡市自然资 源和规划局	16.01	10		5	5		5	5.01	1	16	10		5	5		5	5	1	-0.01						-0.01	
901 001	宝鸡市自然资 源和规划局	16.01	10		5	5		5	5.01	1	16	10		5	5		5	5	1	-0.01						-0.01	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位履职专项经费			
主管单位		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1031.4	
		其中: 财政拨款		1031.4	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023 年宝鸡市矿业权出让收益评估和宝鸡市矿产资源储量核实项目 目标 2: 宝鸡市生态保护红线评估调整 目标 3: 宝鸡市永久基本农田核实整改 目标 4: 宝鸡市第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设项目 目标 5: 2023 年地质灾害防治 目标 6: 2023 年城乡地价调查与检测				
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	指标 1: 谋划实施重点项目	12 个	
			指标 2: 地质灾害隐患点应急演练	835 处	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	符合省厅要求	
			指标 2: 自然资源各项业务目标任务完成值	100%	
		时效指标	指标 1: 项目投资按期完成	按时完成	
			指标 2: 预算执行按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1: 一般公共预算专项资金	851.4 万元	
			指标 2: 政府性基金专项	180 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进高效管理自然资源资产, 间接转化为经济效益	有效促进	
			指标 2: 矿业权出让收益	预计财政可征收矿业权出让收益 5000 万元	
		社会效益指标	指标 1: 实现对各类自然资源专业调查成果的综合管理与分析, 提高自然资源管理效率	明显提升	
			指标 2: 有效预防地质灾害, 确保人民生命财产安全	有效提升	
			指标 3: 构建不动产高效便民登记体系	显著提升	

		生态效益 指标	指标 1：矿产资源绿色发展	显著提升	
			指标 2：生态环境有效改善	显著提升	
		可持续影 响 指标	指标 1：提升自然资源管理管理 水平	明显提升	
			指标 2:提升自然资源执法水平 和保障能力	显著提升	
			指标 3:矿产资源保障能力	显著提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:群众满意度	≥90%	
			指标 2:系统用户满意度	≥90%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市自然资源和规划局			
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
	任务 1	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。	821.48	821.48	
	任务 2	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。	1031.4	1031.4	
	金额合计		1852.88	1852.88	
年度总体目标	目标 1：一是持续加强用地保障。二是高效配置土地要素。三是优化国土空间格局。四是严格落实耕地保护。五是全力做好生态空间修复。六是积极推进权益管理。七是全面提升不动产登记质效。八是强化矿产资源监管。九是加强地质灾害防治。十是持续加大督察执法力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：谋划实施重点项目		12 个
			指标 2：地质灾害隐患点应急避险演练		835 处
		质量指标	指标 1：项目完成质量		符合省厅要求
			指标 2：自然资源各项业务目标任务完成值		100%
		时效指标	指标 1：项目投资按期完成		按时完成
			指标 2：预算执行按时完成		按时完成
		成本指标	指标 1：一般公共预算专项资金		1672.88 万元
			指标 2：政府性基金专项		180 万元
	效益	经济效益指标	指标 1：促进高效管理自然资源资产，间接转化为经济效益		有效促进

	指 标		指标 2:矿业权出让收益	预计财政可征收矿业权出让收益 5000 万元
		社会效益 指标	指标 1:实现对各类自然资源专业调查成果的综合管理与分析,提高自然资源管理效率	明显提升
			指标 2:有效预防地质灾害,确保人民生命财产安全	有效提升
			指标 3:构建不动产高效便民登记体系	显著提升
		生态效益 指标	指标 1: 矿产资源绿色开发	显著提升
			指标 2: 生态环境有效改善	显著提升
		可持续影响 指标	指标 1: 提升自然资源管理管理水平	明显提升
			指标 2:提升自然资源执法水平和保障能力	显著提升
			指标 3:矿产资源保障能力	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:群众满意度	≥90%
			指标 2:系统用户满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		单位履职专项			
主管单位		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1031.4	年度资金总额:	1031.4
		其中: 财政拨款	1031.4	其中: 财政拨款	1031.4
		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: 2023 年宝鸡市矿业权出让收益评估和宝鸡市矿产资源储量核实项目 目标 2: 宝鸡市生态保护红线评估调整 目标 3: 宝鸡市永久基本农田核实整改 目标 4: 宝鸡市第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设项目 目标 5: 2023 年地质灾害防治 目标 6: 2023 年城乡地价调查与检测			目标 1: 2023 年宝鸡市矿业权出让收益评估和宝鸡市矿产资源储量核实项目 目标 2: 宝鸡市生态保护红线评估调整 目标 3: 宝鸡市永久基本农田核实整改 目标 4: 宝鸡市第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设项目 目标 5: 2023 年地质灾害防治 目标 6: 2023 年城乡地价调查与检测	
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: 谋划实施重点项目	12 个	
			指标 2: 地质灾害隐患点应急避险演练	835 处	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	符合省厅要求	
			指标 2: 自然资源各项业务目标任务完成值	100%	
		时效指标	指标 1: 项目投资按期完成	按时完成	
			指标 2: 预算执行按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1: 一般公共预算专项资金	851.4 万元	
			指标 2: 政府性基金专项	180 万元	
		经济效益 指标	指标 1: 促进高效管理自然资源资产, 间接转化为经济效益	有效促进	

	效益指标		指标 2:矿业权出让收益	预计财政可征收矿业权出让收益 5000 万元
		社会效益指标	指标 1:实现对各类自然资源专业调查成果的综合管理与分析,提高自然资源管理效率	明显提升
			指标 2:有效预防地质灾害,确保人民生命财产安全	有效提升
			指标 3:构建不动产高效便民登记体系	显著提升
	效益指标	生态效益指标	指标 1:矿产资源绿色开发	显著提升
			指标 2:生态环境有效改善	显著提升
		可持续影响指标	指标 1:提升自然资源管理管理水平	明显提升
			指标 2:提升自然资源执法水平和保障能力	显著提升
			指标 3:矿产资源保障能力	显著提升
		服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥90%
			指标 2:系统用户满意度	≥90%

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。