

# 宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

## 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

#### (一) 主要职责。

1. 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。

2. 负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用。

3. 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。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。

4. 牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

5. 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。

6. 负责地质灾害预防和治理，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

7. 负责矿产资源管理工作。

8. 对镇街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。

9. 负责全区易地扶贫搬迁工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局内设 9 个机构：

办公室、地籍科、利用科、空间规划科、建管科、耕地保护科、地环科、矿产资源管理科、财务科。

## 二、工作任务

2023 年全区自然资源和规划工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕中省市自然资源工作会议及区委四届五次全会安排部署，聚焦“陈仓崛起”总目标，全力服务“一五六八”战略实施，切实履行自然资源“两统一”职责，统筹抓好土地要素保障、耕地保护、国土空间规划、矿业管理、移民搬迁、地质灾害防治等重点工作，为全区经济社会高质量发展提供坚强有力的用地和规划支撑。

### 一、持续加强项目用地保障

一是优化要素保障方式。按照“一把手抓总体、分管副职抓协调、业务股室抓落实、项目专员跑衔接”的思路，紧紧围绕省市重点建设项目和招商引资项目，前移服务阵地，落实项目用地保障专员，坚持提前介入，准确把握用地需求，及早谋划项目选址、耕地占补平衡指标的统筹、调剂

和争取工作，从项目选址、土地报批、征收、供应各环节实行全程“保姆式”服务，建立业务科室联合会审机制，确保审批全程无疏漏、无障碍，审批上报资料无遗漏、无差错，打通服务企业“最后一公里”。二是高标准编制成片开发方案。按照部、省成片开发标准要求，围绕全区重点项目用地需求，分片区、分批次高标准编制好2023年成片开发方案，为全区重点工业项目用地、城市商业开发奠定坚实基础。三是全面做好用地审查和组卷上报工作。加大与省厅、市局的衔接汇报，主动对接项目单位，提前谋划，跟踪服务，积极争取用地计划指标。深入研究用地报批政策，对用地报批中存在的难点、堵点、痛点进行系统梳理、全力破解，切实提升报件组件质量，年内做好正威、轨道交通产业园、大庄里抽水蓄能、通关河水库项目、县功装配式建筑产业园、注塑项目、白酒瓶深加工及白酒包装产业链，及城市品质提升东门十字改造、陆港大道东延、滨河北路贯通、宝鸡港务区会展中心片区道路工程等重点项目的土地征收报批供地工作。四是全力推进批而未供和闲置用地处置。坚持“增分子”和“减分母”的双向思路，聚焦“供”和“撤”两个关键，加大批而未供土地供应力度，对项目实际已建，但未办理供地手续，继续协调相关部门完善手续，对因红线划定、文物保护、规划调整和项目不成熟等原因形成的无法使用的土地进行分析研判，结合实际，进行撤件。继续加快推进宝鸡港务区、陆港新城、阳平、县功、周原工业园区项目的征地工作，为土地供应创造条件，年底前完成批而未供处置任务

1894.34 亩。

## 二、统筹优化国土空间规划体系

一是坚持高质量编制规划。高质量的规划可以通过优化空间资源配置，有效应对空间利用粗放低效与无序扩张问题，“倒逼”形成适应新发展理念国土空间利用模式和发展方式，从而促进高质量发展。要发挥好我区“三区三线”划定成果较早审核通过的优势，着力加快陈仓区国土空间总体规划编制，力争6月底前完成报批，进一步转变决策和管理模式，解决好原有各类规划间的结构性矛盾，不断提升国土空间治理的效能。二是开展国土空间开发保护现状评估。以指标体系为核心，结合基础调查、专题研究、实地踏勘、社会调查等方法，切实摸清现状，在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面，找准问题，提出对策，形成评估报告。9月底前，完成年度国土空间开发保护现状评估报告，并逐级汇入国家级系统，为科学编制国土空间规划和实施有效监督奠定基础。三是健全镇村国土空间规划体系。以宝鸡市国土空间总体规划（2021-2035）和陈仓区国土空间总体规划（2021-2035）为上位规划，统筹城镇村发展，细化国土空间分区和用途管控，及时总结试点工作经验，优化工作方法，分类分步骤有序推进镇村两级国土规划编制，力争12月底前完成乡镇国土空间规划编制审批工作。结合乡村振兴战略实施，加快实用性村庄规划编制，有效破解因村庄无国土空间规划导致国土综合整治、宅基地审批、乡村产业布局难等问题，为镇村建设提供空间规划支持。四是不断强化规

划服务。在宝鸡市国土空间规划基础上，聚焦产业集群发展和区域中心建设，完善全区国土空间规划，进一步明确全区功能布局，根据管控细则和用途，做好全区重点项目的规划服务工作。

### 三、全面落实耕地保护责任

一是严守耕地保护红线。牢固树立“大耕保”理念，加大耕地保护宣传力度，带位置、带图斑下达耕地和永久基本农田保护任务，层层签订耕地保护目标责任书。实行严格考核、重大问题一票否决、终身追责。全面建立区、镇（街道）、村三级“田长制”责任体系，逐步构建“全面保护、全域覆盖、全员参与、全程监管”的耕地保护网格化信息化监管体系。用足用活耕地保护激励政策，调动各级耕地保护积极性和主动性。二是严格耕地用途管控。稳妥有序推进年度耕地“进出平衡”制度，明确耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序，严格永久基本农田占用与补划，确保“农田农用”“良田粮用”。三是进一步加大执法监察力度。坚持“严起来”“长牙齿”的工作总基调，加强区、镇（街）、村三级监察执法网络建设，运用智能监管平台，加强对重点地区的动态巡查和监控，做到动态巡查多方位、全覆盖，土地违法行为早发现、早制止、严查处。持续做好渭河沿线违法占用耕地采挖（堆放）砂石专项整治、秦岭地区“乱采乱挖”专项治理、黄河长江流域专项执法等工作，严厉打击违法占用耕地及永久基本农田的行为，努力实现“月清率100%”、图斑填报“差错率”不超

过 5%、年度违法占比不超过 12%的总目标，确保“存量问题尽快整改到位，增量问题坚决杜绝”，齐抓共管守住资源保护红线。充分发挥自然资源执法与纪委监委、司法等相关部门的联合执法机制，严肃查处违法用地行为，达到查处一个，震慑一方，教育一片的效果。四是全力做好舆情管控应对。继续采取多种方式，深入基层做好自然资源法律法规宣传，切实提高社会各界依法依规合理利用资源的意识。进一步加强涉自然资源敏感信息的监测预警，时刻保持警觉，积极稳妥回应，赢得理解支持，确保有效应对、有序引导，做到不缺位、不失语、不被动。

#### 四、启动绿色矿业发展示范区建设

一是学习借鉴凤县经验，启动绿色矿业示范区试点申报，在区政府的统一领导下，组织发改、生态环境、林业、水利、公安、应急、财政等相关部门，依据职能分工，编制示范区创建实施方案，制定完备的绿色矿山建设计划。二是以我区已建成的国家级绿色矿山宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司阴湾水泥用石灰岩矿创建方案为模式，按照由点到面，集中连片的原则，对条件成熟的生产矿山加快绿色矿山建设速度，计划 2023 年完成陕西西铁颜家河石料有限公司、宝鸡市陈仓区饮用天然矿泉水、陈仓区吉圣矿泉水厂省级绿色矿山建设工作。三是充分论证宝鸡市长乐透辉石矿有限公司上刃集沟透辉石矿绿色矿山建设条件，并落实资金、生产场地等措施，争取 2024 年完成绿色矿山建设。到 2025 年全区所有大中型矿山全部建成绿色矿山，小型矿山企业按照绿

色矿山标准严格规范管理，做到布局合理、绿色开采，基本完成绿色矿业发展示范区建设工作，促进区内矿山开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、生产工艺环保化、矿山环境生态化，形成资源节约和环境友好型社会的良好矿业环境。

## 五、深化“标准地+承诺制”改革

一是推行区域综合评估。在陆港新城、陈仓科技工业园区范围内遴选适宜区域，组织相关部门开展能评、环评、洪评、地质灾害风险评估和矿产资源压覆等区域综合评估，夯实“标准地”基础。二是完善项目准入要求。按照新增工业项目“标准地”指导性指标，根据产业准入、功能区划和相关区域评估要求，合理提高标准，细化行业分类，强化能耗、污染物排放等总量控制，明确新增工业项目“标准地”的投资、能耗、环境等控制性指标，在源头上把牢高质量发展标准。三是优化审批程序。在总体风险可控前提下，精简整合审批材料，对符合“标准地”出让的工业项目，公布实行告知承诺制的审批事项清单及具体要求，企业对照清单和要求作出书面承诺的，直接作出予以审核通过。四是建立“标准地”标准化体系。学习试点城市先进经验，围绕事前定标准、事中作承诺、事后强监管等关键环节，研究制定“标准地”操作流程、工作指引、协议文本等标准，规范“标准地”出让环节，促进土地资源要素向高端产业和优质企业聚集。五是推行“拿地即开工”改革。积极协调市自然资源和规划局提前介入，做好登记资料审查、权籍调查等前置工作，在符

合登记条件的前提下，完成土地交付手续的同时，及时颁发不动产权证书，并协调用地单位办理其他用地手续，使用地单位实现“拿地即开工”，真正做到让信息多跑路、企业少跑腿、加紧办实事的工作局面。年内新增工业用地“标准地”出让实现新突破，努力打造土地集约高效利用和高质量发展的“陈仓样板”。

## 六、加快完成土地整治项目建设

一是强化组织保障。将占补平衡和增减挂钩项目作为年度重点工作来抓，集中人力、物力、精力，加大推进力度，充分发挥工作领导小组牵头抓总作用，各镇街主力军作用和相关部门协同管理作用，形成齐抓共管的工作合力。二是强化宣传引导。土地整治项目事关群众切身利益，通过村广播、网络新媒体、政务公开等方式宣传耕地占补平衡、土地增减挂钩的目的、意义及政策标准，扎实细致开展宣传发动工作，召开专题推进会、村民会议和走村入户与群众面对面谈心，了解群众诉求，妥善调处各种矛盾，调动农民群众参与的积极性，营造良好工作氛围。三是强化资金保障。积极与项目建设单位对接，确保项目启动资金及时到位，群众补偿及时到位，镇街奖励及时到位，合力加快项目实施。四是强化施工保障。按照先易后难、因地制宜、分步实施的原则，坚持以点带面，对愿意腾退的农户先行测绘，计算出补偿的面积和金额，让群众看到实惠，看到收益，激发农户参与积极性。同时认真调查研究，做好调查摸底、面积测量，实现涉及群众不遗漏、涉及地块面积准、涉及地块背景清，切实保障群

众利益。五是强化督查保障。加大土地整治项目督促检查力度，既督进度，也督质量，及时通报项目序时进度，对工作严重滞后的镇街，提请区委、区政府进行约谈，确保占补平衡和增减挂钩工作快速有序推进。

## 七、加力推进新一轮避灾及同步搬迁

一是聚焦目标、精准施策。持续加大政策宣传和帮扶引导，针对镇村现状和搬迁对象实际，把避灾搬迁应搬尽搬，同步搬迁想搬就搬的工作思路贯彻到底，把该搬的、想搬的、意愿不强的、等待观望的对象力争吸纳进来，建立动态管理工作机制，确保搬得出、腾得快、留得住、工作彻底不留隐患。用实际行动缩小实际搬迁对象与全区预定目标的差距。二是聚焦进展、加力措施。发挥好指导检查、协商会商、约谈督办的杠杆作用，在严守工作标准和程序要求的前提下，将全区计划与实际进展相结合，把督促镇村加快购房手续完善、持续推进装修入住进度与跟进完善档案资料相结合，抓重点环节和重点事项，确保搬迁对象及时入住早腾退，尽早消除安全隐患。三是聚焦质量，提升成效。持续加强各类搬迁信息数据的审核把关，建立数据会商审核机制，用高标准的信息数据做基础，为搬迁工作提供强有力支撑，确保全区搬迁工作高质量推进取得实效。

## 八、不断强化地质灾害防治能力

一是巩固群测群防体系。进一步落实和推进以行政首长负责制为核心的防灾救灾责任制，各镇街要在3月底前完成69处地质灾害隐患点防灾责任人和监测人的核实补充工作，

开展常态化巡查监测，发挥好监测预报网络前沿阵地作用。5月底前完成区级《2023年地质灾害防治方案》的编制发布，落实地质灾害防治全链条闭环管理。二是加大防灾减灾知识宣传力度。加大地质灾害防治法律法规及知识的宣传教育力度，强化应急演练和业务培训，努力提升镇村干部及群众应急避险能力和水平。三是实施好隐患点工程治理。抓好重点地区和重要时段地质灾害防治，年内实施凤阁岭镇张家村滑坡点工程治理项目，最大限度保障人民生命财产安全。四是加强风险管控。强化与水利、交通、教育、文旅、应急等部门协作，各司其职，对城镇、旅游景点、中小学校区等人口密集地、重点部位实行重点监管监控，落实专人负责，尽最大努力做到万无一失。

#### 九、坚持不懈推进基础业务实施

一是深化自然资源统一调查监测评价。持续做好年度国土变更调查和日常变更调查，以建设用地、耕地、设施用地及其它地类为重点，配合开展自然资源季度监测，实现对重点地类变化的早发现、早监管。全面完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交。按计划规范推进房地一体宅基地确权登记发证。持续做好林权数据更新汇交，进一步规范林权登记程序和要件。二是规范矿产资源管理。进一步规范矿业权出让收益评估管理工作，完成陈仓区科技工业园矿泉水普查探矿权转采矿权、叶家湾水泥配料用粘土矿采矿权挂牌出让等相关新设矿业权的办理工作，加快推进陈仓区梨树沟一陇具中南沟硅石矿勘查项目实施，力争上半年完成普查。继续

推进历史遗留矿山生态修复力度，实施南山采石场和周川采石场矿山环境恢复治理工程，确保全区矿山健康发展、绿色发展。三是全力加快不动产登记历史遗留问题化解。发挥专班统筹协调作用，对标对表克难攻坚，积极协调相关职能部门，对症下药，继续做好剩余历史遗留小区不动产登记问题化解，确保按期完成化解任务，坚决遏制新增问题出现。

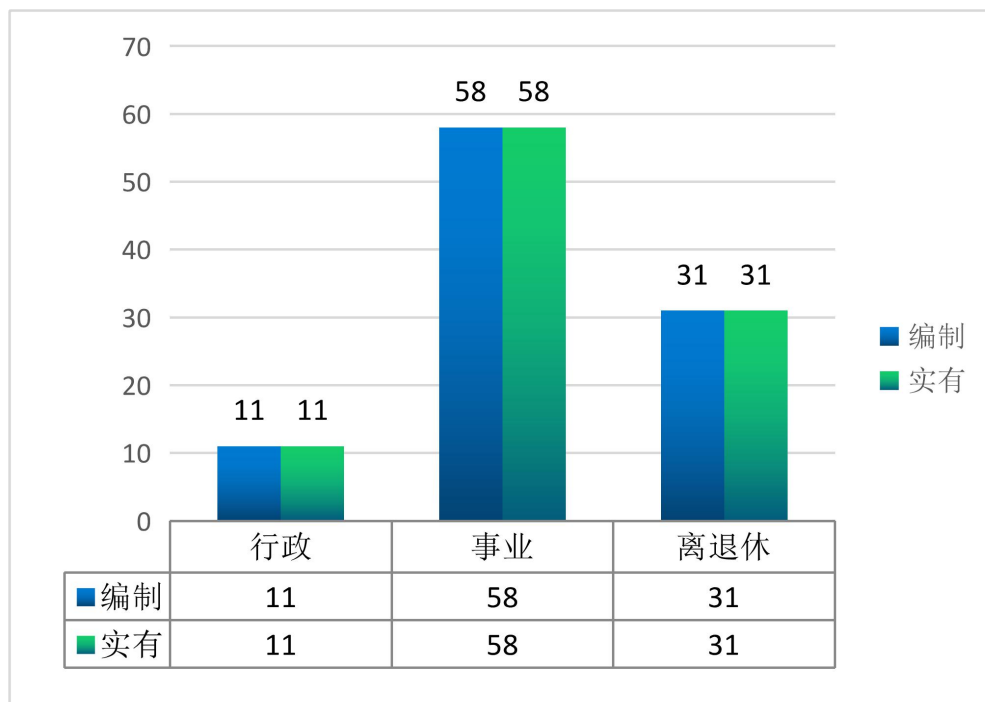
## 十、全面加强党的建设

一是加强政治理论学习。立足党组中心组学习、机关例会集中学习、自学和廉政红色基地教学等方式，以习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育为主线，把党的二十大精神、习近平生态文明思想、习近平重要指示精神以及自然资源部门有关决策部署贯穿学习教育的始终。二是进一步严肃党内政治生活。持之以恒纠正“四风”，严格执行各项管理规定，加强刚性约束，坚持以严的标准要求干部，以严的措施管理干部，以严的纪律约束干部，使党员干部心有所畏、言有所戒、行有所止。三是落实党管意识形态原则。深入贯彻“23221”“八纳入”等工作机制，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，把握正确方向导向，巩固全体干部职工团结奋斗的共同思想基础。持续推进警示教育常态化，定期开展党组织书记上党课，以灵活的方式方法抓好意识形态教育方面的创新。四是全面落实主体责任。紧紧围绕“三年”活动，以干部作风能力提升为抓手，着力增强系统干部履职尽责、干事创业的过硬本领。持续深化党风廉政建设，切实强化廉政风险防控，不断加大对重点领域、重点环节和

关键岗位的监督管理，着力营造用权不怠政、用权讲责任、用权敢担当的工作氛围，全面提振干事创业的精气神。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 11 人、事业编制 58 人；实有人员 69 人，其中行政 11 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 31 人，退休人员已移交养老机构。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1177.42 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1020.85 万元、政府性基金拨款收入 156.57 万元，较上年增加 378.97 万元，主要原因是本年增加了本级专项绩效考核奖、2023 年度本级国土空间开发保护现状评估、2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定以及征收安置成本补偿资金宝市财办综（2023）7 号专项款；本单位当年预算支出 1177.42 元，其中一般公共预算拨款支出 1050.85 万元、政府性基金拨款支出 156.57 万元，较上年增加 378.97 万元，主要原因是本年增加了本级专项绩效考核奖、2023 年度本级国土空间开发保护现状评估、2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定以及征收安置成本补偿资金宝市财办综（2023）7 号专项款。

## （二）财政拨款收支情况

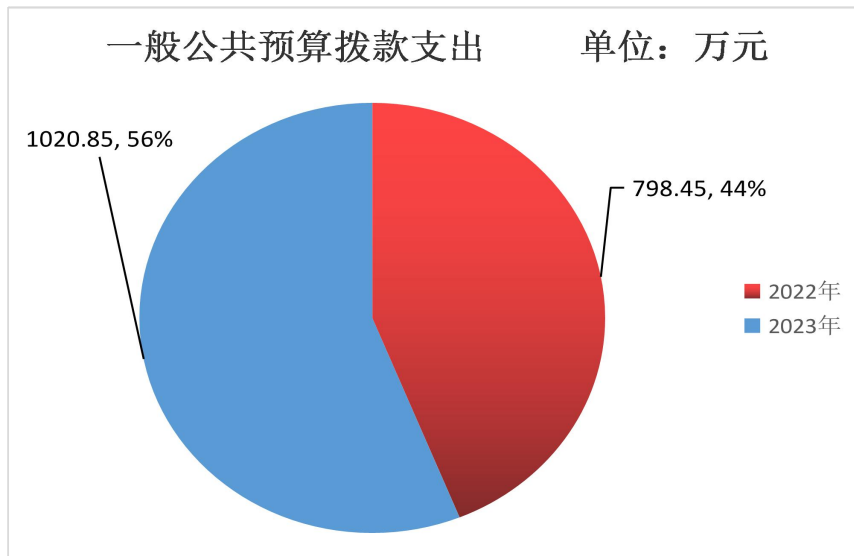
本单位当年财政拨款收入 1177.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1020.85 万元、政府性基金拨款收入 156.57 万元，较上年增加 378.97 万元，主要原因是本年增加了本级专项绩效考核奖、2023 年度本级国土空间开发保护现状评估、2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定以及征收安置成本补偿资金宝市财办综（2023）7 号专项款；本单位当年财政拨款支出 1177.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1020.85 万元、政府性基金拨款支出 156.57 万元，较上年增加 378.97 万元，主要原因是本年增加了本

级专项绩效考核奖、2023 年度本级国土空间开发保护现状评估、2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定以及征收安置成本补偿资金宝市财办综（2023）7 号专项款。

### （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 1020.85 万元，较上年增加 222.4 万元，主要原因是本年增加了本级专项绩效考核奖、2023 年度本级国土空间开发保护现状评估、2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定专项款。



#### 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 1020.85 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）530.66 万元，较上年减少 9.39 万元，原因是根据八项规定严格控制支出；

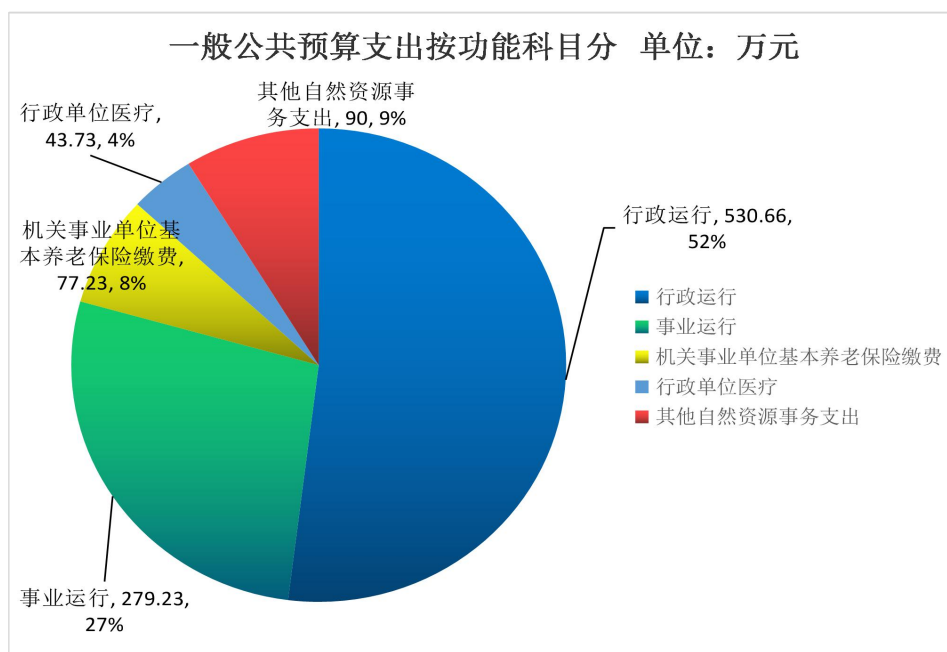
（2）（2）事业运行（2200150）279.23 万元，较上年

增加 170.26 万元，原因是上年度事业人员经费在行政运行中预算，本年度在事业运行科目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.23 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是本年度基本养老保险缴费基数调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）43.73 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是本年度基本医疗保险缴费基数调整。

(5) 其他自然资源事务支出（2200199）90 万元，较上年增加 90 万元，原因是本年度增加了 2023 年度本级国土空间开发保护现状评估及 2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定专项。



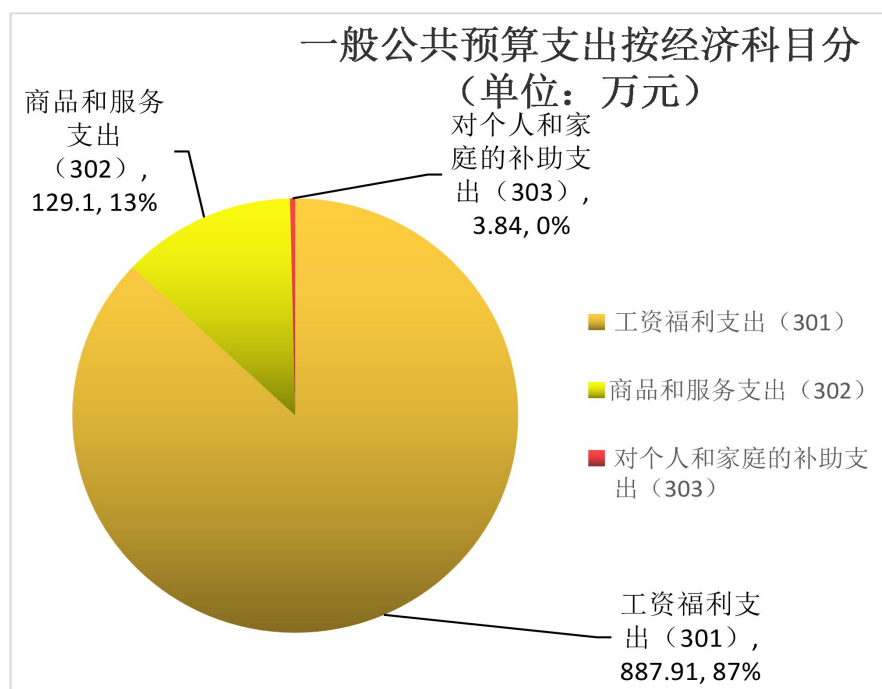
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1020.85 万元，其中：

工资福利支出（301）887.91万元，较上年增加131.9万元，原因是本年增加了2023年本级专项绩效考核奖；

商品和服务支出（302）129.1万元，较上年增加90.5万元，原因是本年度增加了2023年度本级国土空间开发保护现状评估及2023年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定专项；

对个人和家庭的补助支出（303）3.84万元，较上年无变化。



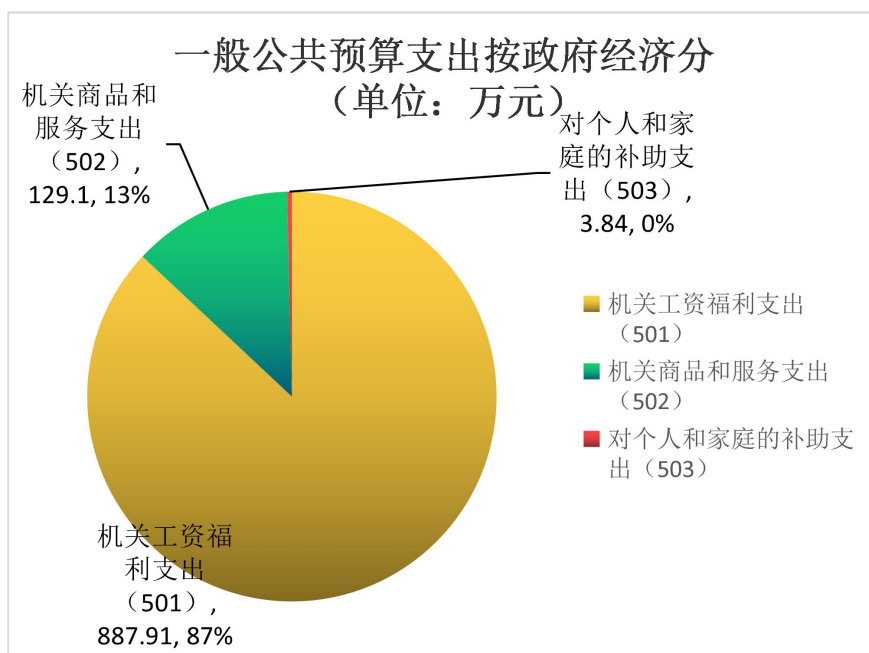
(2) 本单位当年一般公共预算支出1020.85万元，其中：

机关工资福利支出(501)887.91万元，较上年增加131.9万元，原因是本年增加了2023年本级专项绩效考核奖；

机关商品和服务支出（502）129.1万元，较上年增加90.5万元，原因是本年度增加了2023年度本级国土空间开

发保护现状评估及 2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定专项；

对个人和家庭的补助支出（503）3.84 万元，与上年无变化。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算 156.57 万元，较上年增加 156.57 万元，主要原因是上年度无政府性基金预算。

#### (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 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本单位当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，并公开空表。

### 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

### 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年本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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 1020.85 万元, 政府性基金预算当年拨款 156.57 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.1 万元, 较上年增加 0.5 万元, 主要原因是单位业务增加。

## 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. “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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 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陈仓分局

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	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	1177.42	一、部门预算		一、部门预算	1177.42	一、部门预算	1177.42
1、财政拨款	1177.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	860.29	1、机关工资福利支出	887.91
(1)一般公共预算拨款	1020.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	817.35	2、机关商品和服务支出	129.1
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	39.1	3、机关资本性支出（一）	156.57
(2)政府性基金拨款	156.57	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	317.13	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	70.56	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	77.23	(2)商品和服务支出	90	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.73	(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	156.57	(6)资本性支出	156.57		
		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	899.89	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出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1177.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1177.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1177.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1177.42</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1177.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1177.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1177.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1177.42</b>



表 3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,177.42	1,020.85		156.57						
901	宝鸡市自然资源和规划局	1,177.42	1,020.85		156.57						
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	1,177.42	1,020.85		156.57						

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	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	1177.42	一、财政拨款	1177.42	一、财政拨款	1177.42	一、财政拨款	1177.42
1、一般公共预算拨款	1020.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	860.29	1、机关工资福利支出	887.91
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	817.35	2、机关商品和服务支出	129.1
2、政府性基金拨款	156.57	3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.1	3、机关资本性支出（一）	156.57
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	3.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	317.13	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	70.56	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77.23	(2)商品和服务支出	90	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	3.84
		10、卫生健康支出	43.73	(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	156.57	(6)资本性支出	156.57		
		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	899.89	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出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1177.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1177.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1177.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1177.42</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1177.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1177.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1177.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1177.42</b>

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	1,020.85	821.19	39.10	160.56	
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23			
20805	行政事业单位养老支出	77.23	77.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23			
210	卫生健康支出	43.73	43.73			
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73			
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73			
220	自然资源海洋气象等支出	899.89	700.23	39.10	160.56	
22001	自然资源事务	899.89	700.23	39.10	160.56	
2200101	行政运行	530.66	421.00	39.10	70.56	
2200150	事业运行	279.23	279.23			
2200199	其他自然资源事务支出	90.00			90.00	

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

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			1,020.86	821.20	39.10	160.56	
301	工资福利支出			887.92	817.36		70.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.74	320.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.28	198.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.08	14.52		70.56	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.34	156.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.23	77.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.51	41.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.51	6.51			
302	商品和服务支出			129.10		39.10	90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.22		10.22		
30205	水费	50201	办公经费	2.18		2.18		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.04		3.04		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.10		8.10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00			90.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.06		9.06		
303	对个人和家庭的补助			3.84	3.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48			

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	860.29	821.19	39.10	
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23		
20805	行政事业单位养老支出	77.23	77.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23		
210	卫生健康支出	43.73	43.73		
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73		
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73		
220	自然资源海洋气象等支出	739.33	700.23	39.10	
22001	自然资源事务	739.33	700.23	39.10	
2200101	行政运行	460.10	421.00	39.10	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	279.23	279.23		
2200199	其他自然资源事务支出				

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

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			860.30	821.20	39.10	
301	工资福利支出			817.36	817.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.74	320.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.28	198.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.34	156.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.23	77.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.51	41.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.51	6.51		
302	商品和服务支出			39.10		39.10	
30201	办公费	50201	办公经费	10.22		10.22	
30205	水费	50201	办公经费	2.18		2.18	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.04		3.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.10		8.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.06		9.06	
303	对个人和家庭的补助			3.84	3.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48		

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	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	156.57	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（一）	156.57
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	156.57	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	156.57	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	156.5 7		
				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	156.5 7	本年支出合计	156.5 7	本年支出合计	156.5 7	本年支出合计	156.57

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	317.13	
901	宝鸡市自然资源和规划局	317.13	
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	317.13	
	专用项目	317.13	
	自然资源与规划发展专项	317.13	
	2023 年度本级国土空间开发保护现状评估	50.00	2023 年度本级国土空间开发保护现状评估
	2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定	40.00	2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定
	2023 年度本级专项绩效考核奖	70.56	2023 年度本级专项绩效考核奖
	征收安置成本补偿资金宝市财办综（2023）7 号	156.57	宗地征收安置补偿资金





表 13 -1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级国土空间开发保护现状评估			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	完成国土空间规划一张图基数转换工作及国家级平台对接, 全面实现纵向联通, 推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。				
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	报告成果包括文本、表格和图件。	≥100%	
		质量指标	保质保量完成评估工作, 通过市级验收。	完成市级下达任务	
	时效指标	按期完成当年评估报告。	2023 年 9 月 31 日		
	成本指标	费用控制在财政资金范围以内。	50		
	效益指标	经济效益指标	合理用地、减少资源浪费。	有所提升	
		社会效益指标	明确用地规模, 城镇化工作顺利开展, 达到社会效益最大化。	显著提升	
			建立信息反馈和业务协同机制, 为相关政策制定提供支撑。	有所提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	提升国土空间治理体系和治理能力现代化的重要抓手, 有助于及时发现国土空间治理问题, 有效传导国土空间规划重要战略目标, 更好地开展国土空间规划编制和动态维护, 做好规划实施工作。	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 98%		

表 13 -2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	完成永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作。				
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	完成永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界成果上报和三条控制线的上图入库	完成	
		质量指标	优先将高标准农田等土地整理项目区集中连片的高质量耕地划入储备区。	按要求划入	
	时效指标	按期完成永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定	2023 年 12 月 31 日		
	成本指标	按市级补助资金执行	40		
	效益指标	经济效益指标	为更好地发展城镇周边交通等用地提供参考和指导。	有所提高	
		社会效益指标	划定成果服务与本轮国土空间规划编制工作。	显著提升	
	生态效益指标	为耕地保护和粮食安全等相关政策制定提供支撑	持续提升		
可持续影响指标	有效传导国土空间规划重要战略目标, 更好地开展国土空间规划编制, 统筹做好耕地保护和城镇开发工作	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq$ 98%		

表 13 -3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.56	
		其中:财政拨款		70.56	
		其他资金			
总体目标	完成 2023 年度绩效考核奖的发放工作。				
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	发放 2023 年度绩效考核奖。	69 人	
		质量指标	2023 年绩效考核奖发放保障率。	100%	
		时效指标	2023 年绩效考核奖发放及时率。	100%	
	成本指标	人均绩效考核奖参考标准。	≤1.02 万元		
	效益指标	经济效益指标	严格执行职工绩效考核标准,促进职工工作积极性。	逐步提升。	
		社会效益指标	维护社会稳定,促进经济发展。	显著提高。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		及时掌握政策,严格执行考核标准,提高工作效率,持续促进社会进步与发展。	逐步提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 98%		

表 13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗地征收安置补偿资金				
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		156.57		
		其中: 财政拨款		156.57		
		其他资金				
总体目标	宗地完成挂牌成交, 宗地土地出让款完成上缴国库工作。					
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	宗地面积	8678		
			完成土地出让环节成本核算工作	100%		
		质量指标	宗地完成挂牌成交	宗地出让价款全部缴清		
		时效指标	返还宗地成本期限	2023年12月31日		
			提高土地出让、收储工作效率	2023年12月31日		
	成本指标	安置成本	156.57			
	效益指标	经济效益指标	达到有效土地利用	有所提高		
		社会效益指标	保证土地收益最大化	显著提升		
		生态效益指标	管理和保护生态资源	成效显著		
	可持续影响指标	确保土地收益最大化, 提高财政收入, 完成土地出让、收储工作。	有所提高			
		维护自然资源生态功能	成效显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq$ 98%		

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局			
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	人员经费支出	发放人员工资及缴纳各项社保	821.19	821.19	
	公用经费支出	日常办公所需的办公费、水电费、车辆维修费等	39.1	39.1	
	专项业务经费	发放 2023 年度绩效考核奖，开展 2023 年度本级国土空间开发保护现状评估、2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定以及地征收安置补偿项目。	317.13	317.13	
金额合计			1177.42	1177.42	
年度总体目标	目标 1：发放人员工资及缴纳各项社保 目标 2：日常办公所需的办公费、水电费、车辆维修费等 目标 3：发放 2023 年度绩效考核奖，开展 2023 年度本级国土空间开发保护现状评估、2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定以及地征收安置补偿项目。				
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	完成在职人员 12 个月的薪资发放	'=12 个月	
			发放 2023 年度绩效考核奖	69 人	
	质量指标	质量指标	人员工资、社保缴纳及日常经费保障率	100%	
			专项资金严格规范化使用率	100%	
	时效指标	时效指标	绩效考核奖发放及时率	100%	
			国土空间开发保护现状评估及土地储备工作的全面率	≥95%	
成本指标	成本指标	人均绩效考核支出标准	≤1.02 万元		

		自然资源与规划发展专项符合市级补助资金	246.57
效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利，严格使用公用经费	提高工作效率。
		达到有效土地利用	显著提高
	社会效益指标	社会认同感	维护社会稳定，促进社会发展。
		保证土地收益最大化	显著提升
	生态效益指标	管理和保护生态资源	显著提升
		明确用地规模，城镇化工作顺利开展，达到社会效益最大化。	显著提升
	可持续影响指标	及时掌握政策，发挥工作职能，持续促进经济和社会发展。	逐步提高
		确保土地收益最大化，提高财政收入，完成土地出让、收储工作。	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥98%

表 15-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级国土空间开发保护现状评估			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资 金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完成国土空间规划一张图基数转换工作及国家级平台对接, 全面实现纵向联通, 推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。			完成国土空间规划一张图基数转换工作及国家级平台对接, 全面实现纵向联通, 推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。	
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	报告成果包括文本、表格和图件。	≥100%	
		质量 指标	保质保量完成评估工作, 通过市级验收。	完成市级下达任务	
		时效 指标	按期完成当年评估报告。	2023 年 9 月 31 日	
	成本 指标	费用控制在财政资金范围以内。	50		
	效益 指标	经济 效益 指标	合理用地、减少资源浪费。	有所提升	
		社会 效益 指标	明确用地规模, 城镇化工作顺利开展, 达到社会效益最大化。	显著提升	
建立信息反馈和业务协同机制, 为相关政策制定提供支撑。			有所提高		
生态 效益 指标					
可持	提升国土空间治理体系和治理能力现代化	显著提升			

	续影响指标	的重要抓手，有助于及时发现国土空间治理问题，有效传导国土空间规划重要战略目标，更好地开展国土空间规划编制和动态维护，做好规划实施工作。		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq$ 98%	

表 15-2

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局	实施期限	12 个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作。			完成永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作。	
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	完成永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界成果上报和三条控制线的上图入库	完成	
		质量指标	优先将高标准农田等土地整理项目区集中连片的高质量耕地划入储备区。	按要求划入	
		时效指标	按期完成永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定	2023 年 12 月 31 日	
	成本指标	按市级补助资金执行	40		
	效益指标	经济效益指标	为更好地发展城镇周边交通等用地提供参考和指导。	有所提高	
		社会效益指标	划定成果服务与本轮国土空间规划编制工作。	显著提升	
	生态效益指标	为耕地保护和粮食安全等相关政策制定提供支撑	持续提升		
	可持续影响指标		有效传导国土空间规划重要战略目标,更好地开展国土空间规划编制,统筹做好耕地保护和城镇开发工作	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 98\%$		

表 15-3

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.56	年度资金总额:	70.56
		其中: 财政拨款	70.56	其中: 财政拨款	70.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成 2023 年度绩效考核奖的发放工作。			完成 2023 年度绩效考核奖的发放工作。	
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	发放 2023 年度绩效考核奖。	69 人	
		质量指标	2023 年绩效考核奖发放保障率。	100%	
		时效指标	2023 年绩效考核奖发放及时率。	100%	
		成本指标	人均绩效考核奖参考标准。	≤ 1.02 万元	
	效益指标	经济效益指标	严格执行职工绩效考核标准, 促进职工工作积极性。	逐步提升。	
		社会效益指标	维护社会稳定, 促进经济发展。	显著提高。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时掌握政策, 严格执行考核标准, 提高工作效率, 持续促进社会进步与发展。	逐步提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 98%	

表 15-4

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		宗地征收安置补偿资金				
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局	实施期限	12 个月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	156.57	年度资金总额:	156.57	
		其中: 财政拨款	156.57	其中: 财政拨款	156.57	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	宗地完成挂牌成交, 宗地土地出让款完成上缴国库工作。			宗地完成挂牌成交, 宗地土地出让款完成上缴国库工作。		
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	宗地面积	8678		
			完成土地出让环节成本核算工作	100%		
		质量指标	宗地完成挂牌成交	宗地出让价款全部缴清		
		时效指标	返还宗地成本期限	2023 年 12 月 31 日		
			提高土地出让、收储工作效率	2023 年 12 月 31 日		
	成本指标	安置成本	156.57			
	效益指标	经济效益指标	达到有效土地利用	有所提高		
		社会效益指标	保证土地收益最大化	显著提升		
		生态效益指标	管理和保护生态资源	成效显著		
	可持续影响指标	确保土地收益最大化, 提高财政收入, 完成土地出让、收储工作。	有所提高			
维护自然资源生态功能		成效显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 98\%$			