

附件 2

府谷县自然资源和规划局
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

府谷县自然资源和规划局履行全民所有土地、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及生态保护修复职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、不动产登记、测绘等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法，并监督执行情况。现有 12 个内设科室，即局综合办公室、财务管理科、政策法规科、用途管制科、开发利用科、地质矿产科、调查监测科、确权登记科、生态修复科、空间规划科、项目规划科、行政审批科。

二、工作任务

一是将耕地保护放在工作首位。全面落实耕地保护党政同责，逐级签订《耕地保护目标责任书》，作为刚性指标严格考核、一票否决、终身追责。全面落实“进出平衡”“占补平衡”制度，科学编制“进出平衡”总体方案，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。

二是将要素保障作为工作重心。4月中旬完成空间规划成果公示及2个试点村庄规划上报审批，5月底完成国土空间规划及配套专题的评审和上报。加快“两权”登记权籍调查数据与已审批宅基地、永久基本农田等数据核实比对，确保年底前符合条件的“应登尽登、应发尽发”。

三是全力攻坚六项重点工作。全面排查认定中心城区不动产“登记难”问题项目，6月底前完成纳入部到户台账1个项目的化解处置工作。深化节约集约和亩均效益评价，完成省、市下达批而未供土地处置任务。全面推行工业项目“标准地”出让，实现“交地即交证、拿地即开工、竣工即登记”。

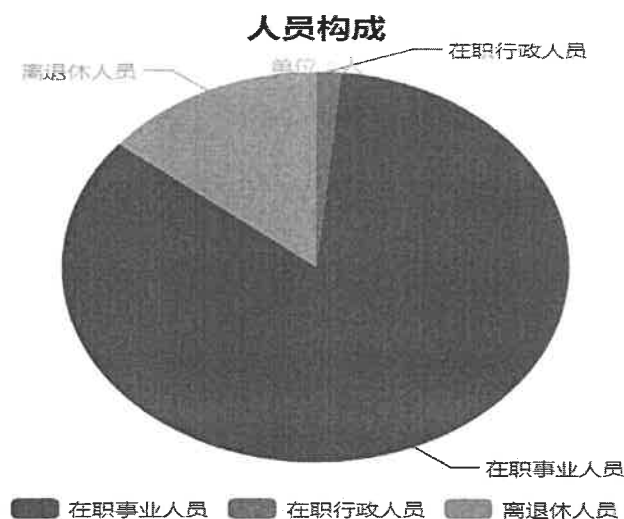
四是强力推动营商环境水平大提升。结合省委“三个年”活动，强力推行“多测合一、容缺受理、承诺办理、并联审批”等工作机制，持续深化不动产登记“一交二联三减四办”工作机制，拓展“互联网+不动产登记”服务范围。优化竣工验收备案、税费缴纳、不动产登记全业务流程，设立“帮办代办”窗口、“办不成事”窗口，全面推行无偿帮办代办和兜底服务等暖心服务。

五是持续保持执法监察高压态势。聚焦耕地保护、资源管护和规划管控，常态化开展执法监察专项行动，多举措“消存量”、“零容忍”控增量。

六是持续加强党建和党风廉政建设。强化“党建推动业务，业务检验党建”思维，深入学习贯彻党的二十大精神，提升干部政治素养，推动“党务、业务、服务”融合互促。强化关键少数、关键环节、关键岗位的廉政风险防控体系建设，扎实开展“三个年”活动，持续维护纪律严明、风清气正的干事创业环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2633.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2633.12 万元，较上年增加 107.21 万元，主要原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费；

本单位当年预算支出 2633.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2633.12 万元，较上年增加 107.21 万元，主要原因是一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出）减少，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2633.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2633.12 万元，较上年增加 107.21 万元，主要原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费；

本单位当年预算支出 2633.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2633.12 万元，较上年增加 107.21 万元，主要原因是一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出）减少，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

（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 2633.12 万元，较上年增加 107.21 万元，主要原因是一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出）减少，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

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 2633.12 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）611.45 万元，2022 年支出 723.37 万元，较上年减少 111.92 万元，原因是按照预算编制要求，我部门规范了基本养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险和住房公积金等各项支出的功能分类科目，分别由事业运行（2200150）科目调入机关事业单位基本养老

保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出（2089999）、事业单位医疗（2101102）和住房公积金（2210201）等科目；

（2）一般行政管理事务（2080501、2080505、2080506、2089999、21011012210201）202.05万元，2022年支出189.40万元，较上年增加12.65万元，原因是2023年项目预算功能科目细化该科目经费较上年增加；

（3）自然资源事务（2200104、2200106、2200109）1819.62万元，2022年支出1613.14万元，较上年增加206.48万元，原因是专项业务费用变动；

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2633.12万元，其中：

工资福利支出（301）703.05万元，2022年支出833.25万元，较上年减少130.20万元，原因是按照预算编制要求，我部门规范了基本养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险和住房公积金等各项支出的功能分类科目，分别由事业运行（2200150）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出

(2089999)、事业单位医疗(2101102)和住房公积金(2210201)等科目;

商品和服务支出(302)1926.51万元,2022年支出735.82万元,较上年增加1190.69万元,原因是2023年项目预算功能科目细化该科目经费较上年增加;

对个人和家庭的补助支出(303)3.56万元,2022年支出6.84,较上年减少3.28万元,原因是2023年项目预算功能科目细化该科目经费较上年减少;

资本性支出(309)0万元,2022年支出950万元,较上年减少950万元,原因是2022年预算专项业务费用950万元,2023年无此项经费安排,项目预算经费较上年减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出2633.12万元,其中:

机关工资福利支出(501)703.05万元,2022年支出833.25万元,较上年减少130.20万元,原因是2023年项目预算功能科目细化有所变动,该科目经费较上年减少;

机关商品和服务支出(502)1926.52万元,2022年支出735.82万元,较上年增加1190.69万元(其中包含城镇开发边界内详细规划编制800万元、土地变更调查经费200万元、以及因工作业务量增加使得其他商品服务支出190.69万元);

机关资本性支出（一）（503）0 万元，2022 年支出 950 万元，较上年减少 950 万元，原因是 2023 年项目预算功能科目细化该科目经费较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（509）3.56 万元，2022 年支出 6.84，较上年减少 3.28 万元，原因是 2023 年人员调出经费较上年减少；

（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 0 万元，较上年无变动。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，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 16 万元，较上年减少 8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 16 万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因是车辆用途变更由公务用车变更为工具用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

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 8 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台，单价 20 万元以上的通用设备 0 辆（套），2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 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 0 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）。

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 2633.12 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 16 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是车辆用途变更。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年度结转资金支出
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表 13	2023 年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）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县自然资源和规划局

金额单位：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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	26331240.00	一、部门预算	26331240.00	一、部门预算	26331240.00	一、部门预算	26331240.00
2	1、财政拨款	26331240.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7721190.00	1、机关工资福利支出	7030468.00
3	(1)一般公共预算拨款	26331240.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7030468.00	2、机关商品和服务支出	19265156.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	675106.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18610050.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	1059616.00	(2)商品和服务支出	18590050.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20000.00	9、对个人和家庭的补助	35616.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	410306.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	24310720.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	550598.00				
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								

33	本年收入合计	26331240.00	本年支出合计	26331240.00	本年支出合计	26331240.00	本年支出合计	26331240.00
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	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	26331240.00	支出总计	26331240.00	支出总计	26331240.00	支出总计	26331240.00

1

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县自然资源和规划局

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县自然资源和规划局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	26331240	26331240	0	0	0	0	0	0	0	0
2	837	府谷县自然资源和规划局	26331240	26331240	0	0	0	0	0	0	0	0
3	837001	府谷县自然资源和规划局	26331240	26331240	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县自然资源和规划局

金额单位：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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	26331240.00	一、财政拨款	26331240.00	一、财政拨款	26331240.00	一、财政拨款	26331240.00
2	1、一般公共预算拨款	26331240.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7721190.00	1、机关工资福利支出	7030468.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7030468.00	2、机关商品和服务支出	19265156.00
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	675106.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18610050.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1059616.00	(2)商品和服务支出	18590050.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	35616.00
11			10、卫生健康支出	410306.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	24310720.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	550598.00				
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	26331240.00	本年支出合计	26331240.00	本年支出合计	26331240.00	本年支出合计	26331240.00

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	26331240.00	支出总计	26331240.00	支出总计	26331240.00	支出总计	26331240.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县自然资源和规划局

金额单位：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	26331240	7046084	675106	18610050	
2	208	社会保障和就业支出	1059616	1059616	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1051706	1051706	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	7216	7216	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696326	696326	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348164	348164	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7910	7910	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7910	7910	0	0	
9	210	卫生健康支出	410306	410306	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	410306	410306	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	410306	410306	0	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	24310720	5025564	675106	18610050	
13	22001	自然资源事务	24310720	5025564	675106	18610050	
14	2200101	行政运行	6114520	5025564	675106	413850	
15	2200104	自然资源规划及管理	12472200	0	0	12472200	
16	2200106	自然资源利用与保护	3424000	0	0	3424000	
17	2200109	自然资源调查与确权登记	2300000	0	0	2300000	
18	221	住房保障支出	550598	550598	0	0	
19	22102	住房改革支出	550598	550598	0	0	
20	2210201	住房公积金	550598	550598	0	0	

表6

2023年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）

预算单位：府谷县自然资源和规划局

金额单位：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			26331240	7046084	√675106	18610050	
2	301	工资福利支出			7030468	7030468	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2062484	2062484	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2329302	2329302	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	625378	625378	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	696326	696326	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348164	348164	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410306	410306	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7910	7910	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	550598	550598	0	0	
11	302	商品和服务支出			19265156	0	675106	18590050	
12	30201	办公费	50201	办公经费	470000	0	70000	400000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	250000	0	50000	200000	
14	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	143850	0	50000	93850	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16766200	0	0	16766200	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	241106	0	241106	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000	0	0	160000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	770000	0	0	770000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	349000	0	149000	200000	
25	303	对个人和家庭的补助			35616	15616	0	20000	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27216	7216	0	20000	

表7

2023年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）

预算单位：府谷县自然资源和规划局

金额单位：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	7721190	7046084	675106	
2	208	社会保障和就业支出	1059616	1059616	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1051706	1051706	0	
4	2080501	行政单位离退休	7216	7216	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	696326	696326	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348164	348164	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7910	7910	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7910	7910	0	
9	210	卫生健康支出	410306	410306	0	
10	21011	行政事业单位医疗	410306	410306	0	
11	2101101	行政单位医疗	410306	410306	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	5700670	5025564	675106	
13	22001	自然资源事务	5700670	5025564	675106	
14	2200101	行政运行	5700670	5025564	675106	
15	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	
16	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
17	2200109	自然资源调查与确权登记	0	0	0	
18	221	住房保障支出	550598	550598	0	
19	22102	住房改革支出	550598	550598	0	
20	2210201	住房公积金	550598	550598	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县自然资源和规划局

金额单位：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			7721190	7046084	675106	
2	301	工资福利支出			7030468	7030468	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2062484	2062484	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2329302	2329302	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	625378	625378	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696326	696326	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348164	348164	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410306	410306	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7910	7910	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	550598	550598	0	
11	302	商品和服务支出			675106	0	675106	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	50000	0	50000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	241106	0	241106	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149000	0	149000	
25	303	对个人和家庭的补助			15616	15616	0	

26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7216	7216	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县自然资源和规划局

金额单位：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	一、政府性基金拨款	0.00	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
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县自然资源局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18610050	
2	837	府谷县自然资源和规划局	18610050	
3	837001	府谷县自然资源和规划局	18610050	
4		专用项目	18610050	
5		一般性专项	10610050	
6		20232024年集中供热采暖费	93850	2023-2024年集中供热采暖费
7		第一书记生活工作经费	20000	驻村工作生活经费
8		公务用车运行维护费	160000	2023车辆运行维护费
9		规划委员会规划经费	1568200	根据上述工作要求，需开展大比例尺（1：500、1：1000）地形图测绘生产工作的区域包括县城中心城区、11个产业园区、13个镇，测绘面积约207平方公里（规划范围外扩
10		国土空间规划编制工作经费	404000	落实在编府谷县国土空间总体规划要求，分六大片区编制城镇开发边界内（不含中心城区）详细规划
11		国土空间生态修复规划工作经费	2224000	遵循生态系统演替规律和内在机理，明确本次国土空间生态修复分区、重点区域与重点工程，提出了修复任务与保障措施。作为县域国土空间生态修复的顶层设计，是当前及
12		基层国土所专项工作经费	500000	耕地保护政策宣传、打非治违等工作
13		农村宅基地和集体用地确权登记发证工作经费	2300000	完成包括全县20个镇（农业园区、便民服务中心）农村宅基地和集体建设用地确权登记发证涉及的控制测量、地籍调查、权籍调查及测量、登记发证、数据信息化整理、数据
14		其他交通费用	80000	其他交通费用
15		土地变更调查工作经费	2000000	以实地现状认定地类为原则，查清工作底图上每一块变化图斑的地类、面积、属性、权属等实际情况。工作内容具体包括：收集影像和相关资料，梳理全县耕地卫片监督、增
16		卫片执法工作经费	1200000	推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为。委托第三方技术服务单位开展卫片图斑现场核实，遥感测绘等工作，准确判定图斑合法性，
17		租车补贴其他交通费用	60000	租车补贴-其他交通费用
18		重大项目县级配套	8000000	
19		城镇开发边界内详细规划编制（重点项目）	8000000	目标1：依据府谷县2023年经济社会发展建设项目县级配套预算文件。2023年项目预算规模为2000万元。

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费预算

预算单位：府谷县自然资源和规划局

序号	单位编码	单位名称	2022年											
			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	
				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
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	160000	160000	0
2	837	府谷县自然资源和规划局	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	160000	160000	0
3	837001	府谷县自然资源和规划局	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	160000	160000	0

“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

2023年							增减变化情况							
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
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		
0	160000	0	160000	0	0	-80000	-80000	0	0	-80000	0	-80000	0	0
0	160000	0	160000	0	0	-80000	-80000	0	0	-80000	0	-80000	0	0
0	160000	0	160000	0	0	-80000	-80000	0	0	-80000	0	-80000	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023-2024年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.39	
			其中：财政拨款	9.39	
			其他资金		
总体目标	2023年财政预算安排2023-2024年城区集中供热采暖费				
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	采暖面积	2528m²	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	
		时效指标	资金支付率	≥99%	
		成本指标	采暖费支出	93850元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员满意度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常工作	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇开发边界内详细规划编制（重点项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	800.00		
		其中：财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：依据《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》（中发〔2019〕18号）和（陕发〔2020〕17号）等有关文件精神，在细化落实府谷县国土空间总体规划的要求，需做好我县城镇开发边界内详细规划编制工作； 目标2：项目总体预算4600万元，实施内容为完成六大片区城镇开发边界内详细规划编制工作，包括中心片区（不含中心城区）、东北片区、东部片区、西北片区、西部片区、南部片区。将六大片区详细规划成果纳入数据库。 目标3：开展城镇开发边界内详细规划编制，统筹全域全要素资源配置，建立全域全要素国土空间用途管制制度，推动府谷城乡空间发展更高质量、更加集约、更加公平、更可持续				
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：总体文件及数据库（1	年度指标值1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年至2026年	
		成本指标	资金支付率	90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进府谷循环经济区等园区实现高质量发展、高品质建设。	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目规划使用年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记生活工作经费		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	驻村第一书记工作经费				
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	第一书记生活工作经费	半年经费	
		质量指标	驻村工作	半年	
		时效指标	2023年	半年	
		成本指标	资金支付率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作	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	群众满意度	99%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	2023年公务用车运行维护				
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	日常巡查率	大于95%	
		质量指标	车辆出勤保障	大于95%	
			日常巡查	达到90%	
			时效指标	资金支付率	达到98%
		成本指标	其他交通费用	达到90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	提高	
		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	群众满意度	达到88%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划委员会规划经费				
主管部门		府谷县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		156.82		
		其中:财政拨款		156.82		
		其他资金				
总体目标	根据国土空间规划编制任务的紧迫需要和《陕西省测绘管理条例》《陕西省城市规划管理技术规定》《榆林市自然资源和规划局关于切实加强榆林市大比例尺地形图生产管理的通知》等文件要求,为保证国土空间总体规划、详细规划编制工作高质量完成,需开展县城主城区、各园区、镇区的大比例尺(1:500、1:1000)地形图测绘生产工作,并按要求于2023年6月前将现势地形图生产成果汇交至市局。					
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	开展县城中心城区1:500比例尺地形图测绘生产工作		测绘面积约207平方公里	
		质量指标	包括县城中心城区、11个产业园区、13个镇		100%	
		时效指标	建立符合国家规范要求和国土空间规划编制需要的地形图数据库		实现中心城区存量居民住房不动产登记权籍调查、宗地和房屋测量工作	
		成本指标	有效利用存量资金		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可以用于县城中心城区控制性详细规划,还可用于县城中心城区现有存量居民住房不动产登记权籍调查,实现中心城区存量居民住房不动产登记权籍调查、宗地和房屋测量工作		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	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间规划编制工作经费				
主管部门		府谷县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.40		
		其中: 财政拨款		40.40		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成中心城区详细规划成果, 包括汇报文件、文本、图件(图纸、单元图则、地块图则)、附件及数据库5项工作。 目标2: 完成2个试点村村庄规划成果					
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	中心城区详细规划		5	
		质量指标	是否通过专家审查		是	
		时效指标	完成工作年限		12月底	
		成本指标	空间规划编制项目支出		40.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地利用率		提高	
		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	群众满意度		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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间生态修复规划工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		222.40	
		其中：财政拨款		222.40	
		其他资金			
总体目标	根据《国土空间规划纲要（ 2 02 0-2 035 年）》 《矿山地质环境保护规定》等相关要求，结合着力打造黄土高原生态文明示范区和黄河流域生态保护和高质量发展示范县建设，按照国土空间生态整治、退化土地生态修复、矿山地质环境治理等核心目标，确定其对应国土空间规划生产空间、生活空间和生态空间的区位分布，细化所涉及的具体类型：生产空间包括矿山地质环境监管与治理、工矿废弃地土地整理复垦、农用地土地整理复垦、高标准农田建设等；生活空间包括低效用地再开发、人居环境综合整治等；生态空间包括湿地生态修复、河湖岸线生态修复、森林生态修复、草地生态修复、生态景观修复、自然灾害预防与治理等。				
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	完成规划成果数量	1套	
		质量指标	与新政策新要求衔接率	大于80%	
		时效指标	规划成果专家评审稿完成	2023年6月底	
		成本指标	完成支付率	99%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境的改善情况	生态环境质量得到明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层国土所专项工作经费			
主管部门		府谷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	耕地保护政策宣传、打非治违等工作。				
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	耕地保护政策宣传	20次左右/年	
		质量指标			
		时效指标	日常巡查	70次以上	
		成本指标	其他交通、办公费用	保障90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	耕地保护政策宣传、打非治违等工作	完成95%	
		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	群众满意度	提高	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地和集体用地确权登记发证工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		230.00	
		其中：财政拨款		230.00	
		其他资金			
总体目标	完成包括全县20个镇（农业园区、便民服务中心）农村宅基地和集体建设用地确权登记发证涉及的控制测量、地籍调查、权籍调查及测量、登记发证、数据信息化整理、数据库建设等技术服务。				
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	完成全县农村宅基地和集体建设用地权籍调查数量	20个镇（农业园区、便民服务中心）	
		质量指标	权籍调查完成率	100%	
		时效指标	达到90%	12月底	
		成本指标	资金投入量	230万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系	长期	
		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	服务对象满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费用		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位事业运行				
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	下行次数	110次以上	
		质量指标	车辆出勤保障率	达到95%	
		时效指标	资金支付率	达到99%	
		成本指标	其他交通费用支出	达到90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	提高	
		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	群众满意度	提高	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			土地变更调查工作经费			
主管部门			府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		200.00	
			其中：财政拨款		200.00	
			其他资金			
总体目标	在第三次全国国土调查成果和上一年度国土变更调查成果基础上，全面掌握本年度地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，保持国土利用现状现势性，进一步夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础，深入推进国土调查监测工作数字化转型，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。					
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	调查图斑数量		30000个	
		质量指标	是否通过国家级和省级核查		是	
		时效指标	国土变更调查成果完成时间		2024年6月底前	
		成本指标	是否通过国家级和省级核查		是	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化		90%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国土变更调查成果使用年限		2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		达到80%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法工作经费				
主管部门		府谷县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			120.00	
		其中：财政拨款			120.00	
		其他资金				
总体目标	按照《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》，部决定部署开展2023年卫片执法工作，推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为。委托第三方技术服务单位开展卫片图斑现场核实，遥感测绘等工作，准确判定图斑合法性，及时准确填报相关信息。严肃查处违法行为，依法依规严格规范开展核实取证、调查处理等工作。					
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	法规政策宣传、外业核查、日常巡查等工作		98%	
		质量指标	扼制耕地非粮化、政策宣传入户		100%	
		时效指标	2023年度		全年	
		成本指标	资金支付率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过在4.22、6.25、12.4等宣传日开展大型广场宣传活动和到镇村、进社区开展政策宣讲宣传活动，提升全社会保护和合理利用自然资源的法律意识。通过采取日常动态巡查排查+第三方技术单位遥感航测+外业核查的措施，构建天上看、地上查、网上管的自然资源执法监管体系，将新增违法占耕比例控制在15%以内，实现全年		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	群众满意度		99%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴-其他交通费用		
主管部门			府谷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	保障单位业务运行				
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	下乡次数	70次以上	
		质量指标	车辆出勤保障	95%以上	
		时效指标	工作效率提高	90%以上	
		成本指标	其他交通费	95%以上	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提高	提高	
		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	群众满意度	93%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
	任务1	人员经费	772.12	772.12	
	任务4	专项经费	1861.01	1861.01	
	金额合计		2,633.13	2,633.13	
年度总体目标	部署开展2023年卫片执法工作，推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为。委托第三方技术服务单位开展卫片图斑现场核实，遥感测绘等工作，准确判定图斑合法性，及时准确填报相关信息。严肃查处违法行为，依法依规严格规范开展核实取证、调查处理等工作；开展大比例尺地形图测绘生产工作；完成中心城区详细规划汇报文件初步成果；完成2个试点村村庄规划成果；启动西北片区控制性详细规划编制工作。完成西北片区专家咨询稿，包括1套法定文件、1套技术文件（基础资料汇编、说明书、技术图纸、相关文件汇编）。完成西北片区详细规划数据库；加强府谷循环经济区等能化园区用地管理，衔接城镇开发边界管控规则，改变粗放的土地利用方式，加强园区土地利用效率，推进重点建设项目快速落地，支撑府谷循环经济区等园区实现高质量发展、高品质建设。				
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	总体文件及数据库（1套法定文件；1套技术文件（共4项，包含基础资料汇编、说明书、技术图纸、相关文件汇编）1套6大片区详细规划数据库；）	1个	
		质量指标	为了深入贯彻习近平生态文明思想，依法履行统一行使所有国土空间生态保护修复职责，践行“两山”理论和“山水林田湖草生命共同体”理论，用规划引领助力实现“碳达峰、碳中和”两个战略目标，进一步落实国家、省级生态修复规划安排，	大于90%	
		时效指标	2023年度	全年	
		成本指标	资金支付率	99%	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指标	确保每个图斑真实、准确，建立县级变更调查数据库，按期保质提交至市级检查、省级核查、国家级核查；以实地现状认定地类为原则，查清工作底图上每一块变化图斑的地类、面积、属性、权属等实际情况	完成98%	
		生态效益指			
		可持续影响			
	满意度指	服务对象满	群众满意度	95%以上	

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。