

柳林县自然资源局[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定全县国土资源发展规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国土资源调控政策及产业政策；参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划；拟定并组织实施国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2. 承担规划国土资源管理秩序的责任。

3. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制实施国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划和土地整理、复垦、开发规划、土地利用年度计划等其他专项规划、计划。参与报国务院及省、市政府审批的设计土地、矿产的相关规划的审核。

4. 负责规范国土资源权属管理。依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，负责土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织国家和省、市重大土地调查专项。

7. 承担节约集约利用土地资源的责任。

8. 承担规范国土资源市场秩序的责任。

9. 负责矿产资源开发的管理。对矿产资源开发、利用与保护实施监察管理，维护矿产资源的开发秩序；负责全县矿业权登记、延续、变更、转让的审查报批工作；发放砖瓦黏土、砂石采矿许可证，组织矿产企业年检，核定并征收矿山矿产资源补偿费；负责矿山关闭的相关工作。

10. 负责管理矿产资源储量。负责授权范围内矿产资源储量评审、备案、登记、统计；实施矿产资源储量动态监督管理；负责矿业权评估的监督管理和矿业权评估结果备案管理；检查储量块段的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率的考核；管理全县探矿权市场，负责全县地质勘查资质审核报批和地质勘查行业管理。

11. 承担地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山以及等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防治地下水过量开采和污染。

12. 承担地质灾害预防和治理的责任。指导全县地质灾害应急处理，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害应急预案。

13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14. 推荐国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展规划和人才培养计划；推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15. 组织、管理全县基础测绘，会同有关部门制定实施基础测绘规划和年度计划；负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县测绘市场、测绘成果的管理、确认和质量监督；依法查处测绘违法行为。

16. 承担全县人民政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县国土资源局于2002年1月由原柳林县土地管理局和地质矿产局合并组建而成，正科级建制，是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘管理的组成部门。

根据柳林县人民政府办公室“三定”方案，局行政编制12名，全额事业编制128名，内设机构：办公室、规划股、土地资源管理股、地籍股、矿产资源管理股、执法监察股；事业单位3个：自然资源综合行政执法队、自然资源发展中心、不动产登记中心；下设15个自然资源综合行政执法中队。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,210.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	893.36		893.36
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	4,509.13	4,210.82	298.31
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,210.82	本年支出合计	5,402.49	4,210.82	1,191.67
上年结转	1,191.67	年终结转			
收入总计	5,402.49	支出总计	5,402.49	4,210.82	1,191.67

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		4,210.82	4,210.82					1,191.67
212	城乡社区支出							893.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							893.36
2120801	征地和拆迁补偿支出							734.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							158.71
220	自然资源海洋气象等支出	4,210.82	4,210.82					298.31
22001	自然资源事务	4,210.82	4,210.82					298.31
2200101	行政运行	663.93	663.93					72.92
2200199	其他自然资源事务支出	3,546.89	3,546.89					225.39

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,402.49	1,414.98	3,987.51
212	城乡社区支出	893.36		893.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	893.36		893.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	734.65		734.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.71		158.71
220	自然资源海洋气象等支出	4,509.13	1,414.98	3,094.15
22001	自然资源事务	4,509.13	1,414.98	3,094.15
2200101	行政运行	736.85	239.16	497.69
2200199	其他自然资源事务支出	3,772.28	1,175.82	2,596.46

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,210.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	893.36		893.36	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出	4,509.13	4,509.13		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,210.82	本年支出合计	5,402.49	4,509.13	893.36	
上年财政拨款结转	1,191.67	年终结转				
一、一般公共预算	298.31					
二、政府性基金预算	893.36					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,402.49	支出总计	5,402.49	4,509.13	893.36	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,210.82	1,414.98	2,795.84
220	自然资源海洋气象等支出	4,210.82	1,414.98	2,795.84
22001	自然资源事务	4,210.82	1,414.98	2,795.84
2200101	行政运行	663.93	239.16	424.78
2200199	其他自然资源事务支出	3,546.89	1,175.82	2,371.07

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,414.98	1,320.32	94.65
工资福利支出		1,320.32	1,320.32	
基本工资	工资奖金津补贴	392.86	392.86	
基本工资	工资福利支出	104.09	104.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	114.30	114.30	
津贴补贴	工资福利支出	26.02	26.02	
奖金	工资奖金津补贴	10.01	10.01	
绩效工资	工资福利支出	329.06	329.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	113.85	113.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.20	31.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	46.25	46.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.67	12.67	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.82	2.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.67	3.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.07	1.07	
住房公积金	住房公积金	104.09	104.09	
住房公积金	工资福利支出	28.36	28.36	
商品和服务支出		88.35		88.35
办公费	办公经费	10.50		10.50
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	办公经费	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	3.50		3.50
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.52		0.52
公务接待费	公务接待费	0.15		0.15
福利费	办公经费	24.91		24.91
福利费	商品和服务支出	6.82		6.82
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17.50		17.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	9.15		9.15
资本性支出		6.30		6.30

办公设备购置	设备购置	5.04		5.04
办公设备购置	资本性支出（一）	1.26		1.26

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200101	行政运行		2200101	行政运行			
2200199	其他自然资源事务支出		2200199	其他自然资源事务支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.67	0.67		
公务用车购置及运行费	19.50	19.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	19.50	19.50		
合计	20.17	20.17		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	78.12	78.12		
柳林县自然资源局	78.12	78.12		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县自然资源局[部门]	2,795.84	2,795.84				
柳林县自然资源局	2,686.90	2,686.90				
国土空间规划编制工作经费	400.00	400.00				
乡镇国土空间总体规划编制工作	250.00	250.00				
武家山村部分房屋裂缝等成因鉴定费用	100.00	100.00				
薛家湾片区滨河风貌提升改造规划	80.00	80.00				
“多规合一”实用性村庄规划编制工作	300.00	300.00				
城镇开发边界内控制性详细规划编制	200.00	200.00				
县级国土空间生态修复规划编制	160.00	160.00				
成家庄镇成家庄村滑坡隐患治理的土地补偿等配套费	120.00	120.00				
自然资源综合行政执法队办公经费	100.00	100.00				
机关运行维持经费	100.00	100.00				
申请有资质机构对涉舆情案件进行勘察矿石分析价格评估	8.43	8.43				
单位直接聘用人员经费.	170.65	170.65				
机关维持运行经费.	24.78	24.78				
自然资源行政执法队购置费.	12.00	12.00				
办公经费	48.00	48.00				
水费	2.00	2.00				
东山新城控制性规划	150.00	150.00				
电脑,椅子等	20.00	20.00				
地灾防治工作经费	176.05	176.05				
集体土地所有权登记成果更新经费	150.00	150.00				
2021年卫片执法图斑费用	70.00	70.00				
土地成片开发方案	45.00	45.00				
柳林县自然资源发展中心	108.94	108.94				
单位直接聘用人员经费.	103.94	103.94				
缴纳自收自支单位职业年金	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县自然资源局[部门]	1,191.67	298.31	893.36	
柳林县自然资源局	1,180.46	287.10	893.36	
2022-11号宗地标准地建设设计费	158.71		158.71	
留誉镇高家沟村地质灾害应急治理工程费.	20.00	20.00		
2021年第一、二、三批次13个项目征地补偿款及耕地占用税	734.65		734.65	
北大街控规(局部)修编及城市设计编制	29.00	29.00		
公用经费.	15.12	15.12		
柳林县智慧监管平台年度购买服务	144.44	144.44		
公用经.费	2.69	2.69		
.公用经费	7.67	7.67		
行政执法费用及业务费	5.11	5.11		
自然资源行政执法队购置费用	1.18	1.18		
公用经费.	1.47	1.47		
东山新城规划编制费	50.00	50.00		
公用经费.	8.00	8.00		
自然资源行政执法队购置费用	2.43	2.43		
柳林县自然资源发展中心	11.20	11.20		
.公用经费	4.89	4.89		
人员经费	6.31	6.31		

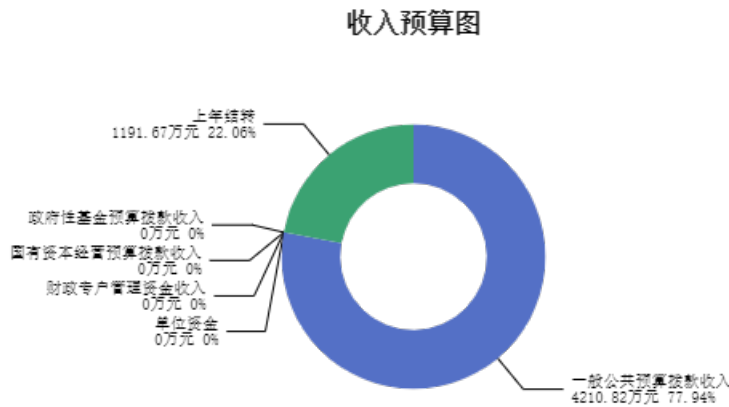
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,402.49万元，其中：本年收入4,210.82万元，上年结转1,191.67万元，比上年增加2218.58万元，增加69.68%，主要原因是由于本年度项目增加；本年部门预算支出总计5,402.49万元，其中：本年预算安排4,210.82万元，上年结转1,191.67万元，比上年增加2218.58万元，增加69.68%，主要原因是由于本年度项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,402.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,210.82万元，占77.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,191.67万元，占22.06%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5402.49万元，其中：基本支出1414.98万元，占26.19%；项目支出3987.51万元，占73.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,402.49万元。收入为一般公共预算拨款4,509.13万元，政府性基金预算拨款893.36万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,210.82万元，上年结转收入1,191.67万元。支出包括：城乡社区支出893.36万元、自然资源海洋气象等支出4,509.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,210.82万元，比上年增加1026.91万元，增

加32.25%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,210.82万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出4,210.82万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,414.98万元,其中:

人员经费1,320.32万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费94.65万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算20.17万元比2022年同口径增加 13.17万元,主要原因是2022年度购置5辆公务用车,故导致增加。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.67万元与上年相比预算数增加0.67万元,主要原因是上年度无公务接待费,本年度增加预算0.67万元。;公务用车运行维护费19.50万元与上年相比预算数增加12.50万元,主要原因是2022年度购置5辆公务用车,故导致增加。;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年度机关运行经费53.69万元，2023年度机关运行经费78.12万元，2023年度较2022年度增加24.43万元，增加比例45%。主要原因是因机构改革柳林县不动产登记中心20人并入我局，因此机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年柳林县自然资源局[部门]部门各单位政府采购预算总额4902万元。其中：政府采购货物预算512万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4390万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县自然资源局[部门]部门实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算当年拨款3136万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年度增加各项项目经费。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		武家山村部分房屋裂缝等成因鉴定费用							
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		贾家垣乡武家山村房屋裂缝、墙基倾斜下陷原因进行勘察、鉴定							
立项依据		贾家垣乡武家山村房屋裂缝、墙基倾斜下陷原因进行勘察、鉴定费用							
项目设立必要性		维护人民群众的生命及财产安全,从而提高人民群众的生活水平质量。							
保证项目实施的制度、措施		加强领导、落实责任,广泛宣传,提高全民防灾意识,加强动态监测和险情巡查。							
项目实施计划		一、治理提供科学依据,保证施工安全;二、检验治理效果;三、治理工程竣工后对边坡稳定性变化随时监控。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		治理房屋隐患点,保护人民群众生命财产安全				治理房屋隐患点,保护人民群众生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	鉴定范围	武家山村	数量指标	鉴定范围	武家山村		
		质量指标	工程鉴定合格率	≥95%	质量指标	工程鉴定合格率	≥95%		
		时效指标	房屋鉴定的及时性	及时	时效指标	房屋鉴定的及时	及时		
		成本指标	严格控制项目成本	按标准项目预算金额开支	成本指标	严格控制项目成	按标准项目预算金额开支		
	效益指标	经济效益指标	保障居民生命及财产安全	≥98%	经济效益指标	保障居民生命及	≥98%		
		社会效益指标	提高人民群众生命财产安全	有效提高	社会效益指标	提高人民群众生	有效提高		
		生态效益指标	提高土地重复率	有效提高	生态效益指标	提高土地重复率	有效提高		
		可持续影响指标	土地可持续利用率	持续影响	可持续影响指标	土地可持续利用	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度指	人民群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230316160152		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费					
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位	柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	26,903.25	年度资金总额:	26,903.25			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	26,903.25	市县(区)财政资金	26,903.25			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位职工福利费。					
立项依据		柳财企【2023】27 柳财预【2023】47					
项目设立必要性		按照上级要求及时发放职工福利费。					
保证项目实施的制度、措施		统一标准发放,及时发放给各位职工。					
项目实施计划		及时发放职工福利费。					
实施期目标				年度目标			
本目标	在支出标准范围内合理开支职工福利费,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支职工福利费,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照标准发放职工福利	按标准发放	数量指标	按照标准发放职工福利	按标准发放
		质量指标	产品的合格率	合格	质量指标	产品的合格率	合格
		时效指标	及时发放职工福利	及时	时效指标	及时发放职工福利	及时
		成本指标	严格控制预算金额	26903.25元	成本指标	严格控制预算金额	26903.25元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调动内部员工工作的积极性	有效提高	社会效益指标	调动内部员工工作的积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意
负责人:	经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230221155649	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费.							
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000.3		年度资金总额:		80,000.3	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		80,000.3		市县(区)财政资金		80,000.3	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		柳财企【2023】27号 柳财预【2022】47号							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。							
项目实施计划		会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公耗材等	按需求购买	数量指标	购置办公耗材等	按需求购买		
		质量指标	办公设备验收合格率	合格	质量指标	办公设备验收合格	合格		
		时效指标	办公设备购置及时率	及时	时效指标	办公设备购置及时	及时		
		成本指标	预算指标	按照预算金额严格执行	成本指标	预算指标	按照预算金额严格执行		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升程度	有效提高	社会效益指标	工作效率提升程度	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意		
负责人:		经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230324101519		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费.					
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,710		年度资金总额:	14,710		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	14,710		市县(区)财政资金	14,710		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		柳财企【2023】27 柳财预【2022】47					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		为保证我局正常运转					
项目实施计划		会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公耗材等	按需求购买	数量指标	购置办公耗材等	按需求购买
		质量指标	办公设备验收合格率	合格	质量指标	办公设备验收合格	合格
		时效指标	办公设备购置及时率	合格	时效指标	办公设备购置及时	合格
		成本指标	预算指标	≤14710元	成本指标	预算指标	≤14710元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	有效提高	社会效益指标	工作效能提升程	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度指	职工满意度	满意
负责人:	经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230306161006	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费.							
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		151,204		年度资金总额:		151,204	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		151,204		市县(区)财政资金		151,204	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		柳财企【2023】27 柳财预【2022】47							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		为保证我局正常运转							
项目实施计划		会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运营数量	≥2辆	数量指标	保障公务用车运营	≥2辆		
			购置办公耗材等	按需求购买		购置办公耗材等	按需求购买		
		质量指标	办公设备验收合格率	合格	质量指标	办公设备验收合格	合格		
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	时效指标	办公设备购置及时	及时		
	成本指标	行政事业单位公务用车运营	按预算金额合理支出	成本指标	行政事业单位公务用车运营	按预算金额合理支出			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升		
			确保各项日常工作正常开展	有效保障		确保各项日常工作正常开展	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意			
负责人:	经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230221113801			

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	536,888.54		年度资金总额:	536,888.54				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	536,888.54		市县(区)财政资金	536,888.54				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥2辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	合理					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
		成本指标	成本指标	行政事业单位公务用车运	≤25000元/车年	成本指标			
				事业单位公务用车运维费	≤0元/车年				
	二、四类会议标准			≤360元/人天					
	三类会议标准			≤400元/人天					
一类会议标准	≤500元/人天								
	培训费标准	≤400元/人天							
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项目日常工作正常开	100%	社会效益指标					
		工作效率提升程度	逐步提高						
		单位正常运转保障度	保障						
生态效益指标			生态效益指标						

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公用经费项目						
主管部门及代码	067-柳林县自然资源局[部门]			实施单位	柳林县自然资源局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	536,888.54		年度资金总额:	536,888.54		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	536,888.54		市县(区)财政资金	536,888.54		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117111451

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国土空间规划编制工作经费							
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局			
项目属性		一般项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		编制《柳林县国土空间规划(2021-2035年)》报告初稿,国土空间的前期调研、三区三线划定工作、基数转换工作等,同时开展了针对性专题研究等。							
立项依据		柳财预【2023】3号。							
项目设立必要性		按照《市县国土空间规划编制指南》及相关文件。							
保证项目实施的制度、措施		建立空间规划实施年度项目库制度,建立权威严肃的规划监管机制。							
项目实施计划		建立国土空间规划,编制完成各个专项规划。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照《市县国土空间规划编制指南》及相关文件,按时完成《柳林县国土空间规划(2021-2035年)》报告初稿,国土空间的前期调研、三区三线划定工作、基数转换工作等,同时开展了针对性专题研究等。				按照《市县国土空间规划编制指南》及相关文件,按时完成《柳林县国土空间规划(2021-2035年)》报告初稿,国土空间的前期调研、三区三线划定工作、基数转换工作等,同时开展了针对性专题研究等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	编制自然资源部标准编制1套	1套	数量指标	编制自然资源部1套	1套		
		质量指标	国土空间规划编制质量	达到编制指南和规范的要求	质量指标	国土空间规划编制	达到编制指南和规范的要求		
		时效指标	国土空间规划编制进度	已完成90%	时效指标	国土空间规划编制	已完成80%		
		成本指标	严格控制项目成本	按照项目预算金额开展	成本指标	严格控制项目成本	按照项目预算金额开展		
	效益指标	经济效益指标	通过规划编制,引导项目有效推进	有效推进	经济效益指标	通过规划编制	有效推进		
		社会效益指标	通过国土空间规划编制	有效推进	社会效益指标	通过国土空间规划	有效推进		
		生态效益指标	通过对国土空间规划编制	有效提高	生态效益指标	通过对国土空间规划	有效提高		
		可持续影响指标	促进土地资源可持续利用	有效提高	可持续影响指标	促进土地资源可持续利用	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意		
负责人:	经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230118190258			

(2023年度)

项目名称	行政执法费用及非收费			
主管部门及代码	067 柳林县自然资源局[部门]		实施单位	柳林县自然资源局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	51,071.93	年度资金总额:	51,071.93
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资	51,071.93	市县(区)财政资金	51,071.93
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	弥补我局因履行全县土地、矿产等自然资源开发利用的执法监管及规划、测绘管理等执法职责而不足的办公经费。			
立项依据	柳财预【2022】47号文件 柳财企【2023】27号文件			
项目设立必要性	因自然资源局行政执法巡查监管力度持续加大,致使行政办公及执法经费不足。			
保证项目实施的制度、措施	严格把控各项经费的开支,实现资金和预算管理效益最大化,积极稳妥地推进机构改革后单位的正常运转。			
项目实施计划	保证我局行政执法工作的正常运转,在执法及办公用品等方面开支的费用。			

实施期目标					年度目标		
总目标	保证我局行政执法工作的正常运转,在执法及办公用品等方面开支的费用。				保证我局行政执法工作的正常运转,在执法及办公用品等方面开支的费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置执法人员的办公用品	按需求购买	数量指标	购置执法人员的	按需求购买
			执法人员工资	按标准发放		执法人员工资	按标准发放
		质量指标	办公用品验收合格率	合格	质量指标	办公用品验收合格	合格
		时效指标	事项完成及时率	及时	时效指标	事项完成及时率	及时
		成本指标	执法管理经费投入	≤51071.93元	成本指标	执法管理经费投入	≤51071.93元
	效益指标	经济效益指标	节约执法成本	明显降低	经济效益指标	节约执法成本	明显降低
		社会效益指标	确保我局行政执法人员高	100%	社会效益指标	确保我局行政执	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	满意	服务对象满意度	员工满意度	满意	
负责人:		经办人:	梁志华	联系电话:	03584022678	填报日期:	20230303104854

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机关维持运行经费					
主管部门及代码		007 柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局	
项目属性		次年项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额	247,751.1		年度资金总额	247,751.1		
	其中,中央财政资金	0		其中,中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	247,751.1		市县(区)财政资金	247,751.1		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因我局涉及地质灾害防治、档案管理等专业技术性要求较强的业务,聘用专业技术人员。					
立项依据		柳财企【2023】27号文件					
项目设立必要性		保障专业技术人员的劳动报酬。					
保证项目实施的制度、措施		保障局内各项业务的正常运转。					
项目实施计划		按月发放工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月发放工资。			按月发放工资。			
绩效指标	二级指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员经费	247751.1元	数量指标	聘用人员经费	247751.1元
		质量指标	聘用人员经费保障率	>99%	质量指标	聘用人员经费保	≥99%
		时效指标	聘用人员工资是否及时发	及时发放	时效指标	聘用人员工资是	及时发放
		成本指标	聘用人员经费支出	按标准支出	成本指标	聘用人员经费支	按标准支出
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员的积极性	有效提高	社会效益指标	带动工作人员的	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	部门内员工满意度	满意	服务对象满意度指	部门内员工满意	满意
负责人:		经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230116141614

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机关运行维持经费					
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		因我局专业技术性较强,需要聘用专业技术人员。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		按照《关于印发,〈关于在全县发推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉的通知(柳办发[2017]号)文件精神。					
保证项目实施的制度、措施		按照县委县政府要求,严格管控相关资金支出。					
项目实施计划		按照县委县政府要求,严格管控相关资金支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位专业技术人员工资按时发放,确保我单位技术业务正常运转。				保障单位专业技术人员工资按时发放,确保我单位技术业务正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费	650000元	数量指标	人员经费	650000元
			律师经费	50000元		律师经费	50000元
			办公经费	300000元		办公经费	300000元
		质量指标	聘用人员经费保障	足额	质量指标	聘用人员经费保	足额
		时效指标	聘用人员工资是否及时发	及时发放	时效指标	聘用人员工资足	及时发放
		成本指标	经费支出	按标准	成本指标	经费支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员的积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员的	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员的满意	满意
负责人:		经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230531202911

柳林县自然资源局[部门]2023年部门预算公开报告

(2023年度)

项目名称		集体土地所有权登记成果更新经费					
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		集体土地所有权登记成果更新经费					
立项依据		柳财预2023(234)号					
项目设立必要性		依据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》等文件精神。					
保证项目实施的制度、措施		(1)切实提高认识,确保成果真实准确(2)加强组织领导,统筹安排各项工作(3)足额落实经费,保证工作顺利。					
项目实施计划		开展遥感监测工作,采集覆盖全国卫星影像,提取年度更新变化信息并陆续给发地方。更新数据库量包的国家级内业核查、数据库质量检查,完成集体土地的最终数据。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		集体土地所有权登记成果更新				集体土地所有权登记成果更新	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及集体土地登记区域	柳林县	数量指标	涉及集体土地登	柳林县
		质量指标	集体土地登记准确率	≥98%	质量指标	集体土地登记准	≥98%
		时效指标	集体土地登记进度	及时	时效指标	集体土地登记进	及时
		成本指标	预算控制金额	≤1500000元	成本指标	预算控制金额	≤1500000元
	效益指标	经济效益指标	提高土地登记的基础作用	有效提高	经济效益指标	提高土地登记的	有效提高
		社会效益指标	提高全县项目的用地选	有效提高	社会效益指标	提高全县项目的	有效提高
		生态效益指标	提高土地利用效率	有效提高	生态效益指标	提高土地利用效率	有效提高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤3年	可持续影响指标	项目持续发挥作	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	基层群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	梁志华		联系电话:	03584022578	填报日期:	20230531203433

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		留誉镇高家沟村地质灾害应急治理工程费。							
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要修复、治理柳林县留誉镇高家沟村边坡突发崩塌、滑坡及地面移矢量监测、地表裂缝监测等相关事宜工作。							
立项依据		柳财企【2023】27号 柳财预【2022】60号							
项目设立必要性		维护人民群众的生命及财产安全,从而提高人民群众的生活水平质量。							
保证项目实施的制度、措施		加强领导、落实责任,广泛宣传,提高全民防灾意识,加强动态监测和险情巡查。							
项目实施计划		一、治理提供科学依据,保证施工安全;二、检验治理效果;三、治理工程竣工后对边坡稳定性变化随时监控。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照工程设计施工,保证公路正常使用,扼制公路的继续变形,并提高公路的整体稳定性。				严格按照工程设计施工,保证公路正常使用,扼制公路的继续变形,并提高公路的整体稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修复范围	留誉镇高家沟村	数量指标	修复范围	留誉镇高家沟村		
		质量指标	工程修复合格率	≥95%	质量指标	工程修复合格率	≥95%		
		时效指标	工程修复的及时性	及时	时效指标	工程修复的及时性	及时		
		成本指标	严格控制项目成本	按标准项目预算金额开支	成本指标	严格控制项目成本	按标准项目预算金额开支		
	效益指标	经济效益指标	提高耕地利用率	有效提高	经济效益指标	提高耕地利用率	有效提高		
		社会效益指标	提高人民群众生命财产安全	有效提高	社会效益指标	提高人民群众生命财产安全	有效提高		
		生态效益指标	提高土地重复率	有效提高	生态效益指标	提高土地重复率	有效提高		
		可持续影响指标	土地可持续利用率	持续影响	可持续影响指标	土地可持续利用	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230222093028		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林县智慧监管平台年度购买服务					
主管部门及代码		067 柳林县自然资源局[部门]		实施单位	柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,444,363.87	年度资金总额:	1,444,363.87			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,444,363.87	市县(区)财政资金	1,444,363.87			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		自然资源智慧监管平台购买服务期5年,分两期购买的方式,第一次购买3年服务期,第二次购买2年服务期。					
立项依据		根据市政府【2021】第122次常务会议纪要及市打击盗采矿产资源专项行动领导小组《关于全力推进全市自然资源智慧监管平台实施进度的通知》等文件精神。					
项目设立必要性		为积极贯彻国家生态文明建设总体方针,深入贯彻落实自然资源部自然资源开发利用和保护监管政策。					
保证项目实施的制度、措施		1.高点定位,统筹规划。2.协同开发,优化集成。3.整建结合,边建边用。4.统一领导,稳步推进。					
项目实施计划		构建“自然资源一张图”大数据,并利用信息化系统平台,提供基于多时期、高精度的遥感影像对比监测手段,网络互联的监管执法手段,实现面向自然资源的主动与智能服务。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	构建“自然资源一张图”大数据,并利用信息化系统平台,提供基于多时期、高精度的遥感影像对比监测手段,网络互联的监管执法手段,实现面向自然资源的主动与智能服务。				构建“自然资源一张图”大数据,并利用信息化系统平台,提供基于多时期、高精度的遥感影像对比监测手段,网络互联的监管执法手段,实现面向自然资源的主动与智能服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类数据处理和平台处理	6块	数量指标	各类数据处理和	6块
		质量指标	平台视频接入完好率	≥95%	质量指标	平台视频接入完	≥95%
		时效指标	获取信息及时率	≥95%	时效指标	获取信息及时率	≥95%
		成本指标	严格控制项目成本	按照预算金额支出	成本指标	严格控制项目成	按照预算金额支出
	效益指标	经济效益指标	更好规范国有土地资源的	效果显著	经济效益指标	更好规范国有土	效果显著
		社会效益指标	降低自然违法行为的发生	有效降低	社会效益指标	降低自然违法行	有效降低
		生态效益指标	自然资源监管部门及时掌	效果显著	生态效益指标	自然资源监管部	效果显著
		可持续影响指标	持续为自然资源管理的相	效果显著	可持续影响指标	持续为自然资源	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度指	人民群众满意度	满意
负责人:	经办人:	梁志华	联系电话:	03584022578	填报日期:	20230221154155	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	柳林县智慧监管平台年度购买服务费						
主管部门及代码	067-柳林县自然资源局[部门]			实施单位	柳林县自然资源局		
项目属性	延续性项目(阶段开展)			项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,274,300		年度资金总额:	2,424,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	7,274,300		市县(区)财政资 金	2,424,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	自然资源智慧监管平台购买服务期5年,分两期购买的方式,第一次购买3年服务期,第二次购买2年服务期。						
立项依据	根据市政府【2021】第122次常务会议纪要及市打击盗采矿产资源专项行动领导小组《关于全力推进全市自然资源智慧监管平台实施进度的通知》等文件精神。						
项目设立必要性	为积极贯彻国家生态文明建设总体方针,深入落实自然资源部自然资源开发利用和保护监管政策。						
保证项目实施的制度、措施	1.高点定位,统筹规划。2.协同开发、优化集成。3.整建结合,边建边用。4.统一领导,稳步推进。						
项目实施计划	构建“自然资源一张图”大数据,并利用信息化系统平台,提供基于多时期、高精度的遥感影像对比监测手段,网络互联的监管执法手段,实现面向自然资源的主动与智能服务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	利用智慧资源监管平台实现全县自然资源的自动监测预警,将会把全县各个自然资源部门所管辖的区域纳入视频监控范围,逐步形成对违法违规行为的高发区采用实时视频监控、对违法违规行为的偶发去采用人工巡查这两种方式相结合的立体防范、全面覆盖的监控体系,便于自然资源监管部门及时掌握全县发生损害自然资源的						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类数据处理和平台处理	6项	数量指标		
		质量指标	平台视频接入完好率	≥95%	质量指标		
			智慧监管平台五个功能效	≥98%			
		时效指标	获取信息及时率	≥95%	时效指标		
	成本指标	严格控制项目成本	≤2424800元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	更好规范国有土地资源的	效果显著	经济效益指标		
		社会效益指标	降低自然违法行为的发生	有效降低	社会效益指标		
		生态效益指标	自然资源监管部门及时掌	效果显著	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为自然资源管理的相	效果显著	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	梁志华	联系电话:	15525796466	填报日期:	20220309112435	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

实有车辆8辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

不涉及。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

预算一体化取数小数存在误差。

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。