

渭南市临渭区自然资源局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发〈渭南市临渭区自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发【2019】16号）文件精神，本部门主要职责和内设机构如下：

（一）、部门主要职责

1、承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。负责对《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《地质灾害防治条例》及法规规章的宣传、贯彻、执行；结合国土资源局管理的新形势，研究制定有针对性的全区土地、矿产、地质灾害等管理工作的意见、办法、决定、预案等规范性文件并贯彻落实。

2、承担编制全区土地、矿产资源保护与利用规划，地质灾害防治规划并组织实施的责任。负责编制实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划和其它专项规划、计划；审核、指导、组织、实施乡镇（办）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与利用规划；编制实施地质灾害防治、地质矿山环境保护规划；组织编制实施全区年度地质灾害防治方案，修订实施地质灾害应急预案。

3、承担对耕地特殊保护的责任。负责贯彻土地用途管制制度，落实耕地保护和土地开放政策，组织实施基本农田保护；负责对荒地、盐碱地的开发、低效土地的调整、废弃土地的复垦及管理汇总备案工作，确保耕地占补平衡。

4、承担全区地籍基础工作管理责任。负责组织全区土地利用现状调查、地籍调查、地籍变更调查、土地统计汇总工作；负责全区土地分类定级、基准地价更新、标定地价备案的统一管理；建立准确、详实、全面的数据库，为全区经济社会发展提供可靠的用地依据。

5、承担监督检查各乡镇（办）土地利用规划执行情况的责任。依法保护土地所有者、使用者的合法权益；承办权属纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为，处理来信来访；依照法规负责行政复议工作。

6、承担全区矿产资源管理责任。负责采矿权的变更、延续、登记发证及日常管理监督工作；负责非煤矿山企业的用地规划、日常管理监督工作；负责全区矿产资源储量的动态管理监督。

7、承担监督检查全区矿产资源规划执行情况的责任。依法维护矿产资源所有者、使用者的合法权益；承办参与矿产纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为。

8、承担优化土地资源配置责任。负责落实节约集约用

地政策；负责全区项目建设用地的预审、上报、转批、征用、供应工作；负责按用地目录做好划拨用地供应工作。

9、承担新农村建设用地管理责任。按照新农村建设标准，走节约集约路子，负责村民建宅用地、乡镇企业用地审查申报及管理工作；指导农村集体土地流转工作。

10、承担国土、矿产市场秩序的管理责任。负责土地使用权的出让、租赁、抵押、作价出资、作价入股、转让、交易、政府储备、土地收购的管理工作；负责全区经营性用地、采矿权、探矿权招、拍、挂统一管理工作；对项目用地的上报、预审、审批供应、利用情况实行动态监测。

11、承担土地、矿产资源的管理责任。负责土地、矿产市场的规范运行；负责土地、矿产所有费用的足额征收、科学使用和严格管理工作；负责国有土地资产管理工作，贯彻落实经济杠杆对土地、矿产资源的宏观调控工作。

12、承担全区地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。协调、指导地质灾害防治工作，负责矿山地质环境治理项目的申报、指导、验收工作，保护地质环境和地质遗迹。

13、拟定我区农村地籍管理、不动产确权登记、权属争议调处和信息共享等规范性文件；组织实施农村土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；指导监督不动产登

记中介组织和行为；牵头组织建立区级不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记社会查询服务；承担区级不动产权籍调查工作，组织地籍权属调查、土地平等定级，并进行监督检查；调处不动产权属纠纷，会同有关部门受理不动产登记行政复议案件。

14、承担渭南市临渭区除高新区和经开区以外的征地拆迁工作。

15、承办区政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

渭南市临渭区自然资源局（临渭区不动产登记局）是主管全区土地、矿产等自然资源规划、管理、保护与合理利用、地质灾害防治、地质矿山环境保护、移民（脱贫）搬迁、不动产统一登记工作的区政府工作部门，具体管辖区域为渭南市临渭区所辖地域内除中心城市区和高新区、经济开发区以外的乡镇农村范围。区自然资源局内设办公室、空间规划股、资金资产督查股、调查监测股、卫片执法股、耕地保护股、政策法规股、不动产登记股、矿产资源管理股 9 个股室。

二、工作任务

(一) 全力提升自然资源要素保障质效。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚焦高质量发展，认真做好我区各类项目建设用地申报、审批、供应等全流程土地要素保障工作，为临渭经济高质量发展提供坚强的自然资源支撑保障。强化节约集约用地，加快盘活

存量土地，完成批而未供和闲置土地年度处置任务。

（二）严守耕地与永久基本农田保护红线。落实最严格的耕地保护制度，严格耕地用地管制，坚持农地农用、防止非农化。严格落实耕地占补平衡政策，确保所有新增建设用地“占一补一、先补后占”。建立健全“田长制”构建“责任+激励”耕地保护长效机制，加强对街镇政府耕地保护考核，确保完成市级下达耕地和永久基本农田保护任务。

（三）切实加大执法监察工作力度。采取长牙齿的硬措施，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田行为，进一步加强与区农村综合执法大队政策衔接和协调配合，从政策指导、监督检查、线索移交、技术支撑、日常巡查、违法查处等方面形成工作合力，持续健全土地执法监察长效机制，不断提高我区土地管理水平。

（四）不断增强地质灾害防治水平。认真履行地质灾害防治工作要责，严格落实地质灾害防治责任和各项制度，扎实做好平战结合和部门联动工作，强化地质灾害监测预警，开展隐患排查，加强各隐患点监测员、责任人及街镇干部防治业务培训，开展地质灾害应急演练，广泛深入宣传防治知识，确保在册灾害点实现“零伤亡”目标。

（五）有力筑牢自然资源管理根基。按照《渭南市国土空间总体规划编制方案》要求，立足临渭发展，积极配合市级开展空间规划编制各项工作，高质量完成村庄规划年度编制工作任务。严格把控各类项目规划审查，不断强化规划严肃性与权威性。按要求开展全区年度国土变更调查和日常变

更调查工作，为自然资源工作提供详实可靠全面的基础底数。

（六）持续提升不动产登记服务水平。持续开展自然资源领域放管服改革和优化营商环境各项工作，有序推进实施临渭区“互联网+不动产登记”服务平台建设项目，全面提升各类不动产登记信息质量和利用效率。加快推进农村不动产“房地一体”确权登记工作。认真履行自然资源部门职责，用足用好自然资源领域政策措施，全力推进并高质量做好我区乡村振兴、疫情防控、生态保护、安全生产、依法治区、平安建设等专项工作及区委、区政府交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

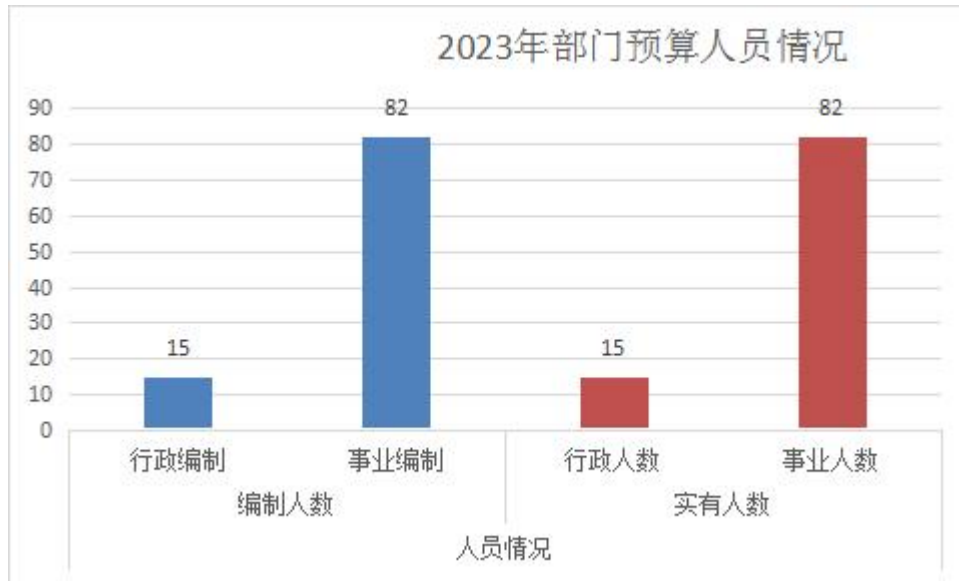
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区自然资源局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 15 人、事业编制 82 人；实有人员 97 人，其中行政 15 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1186.74万元，其中一般公共预算拨款收入1186.74万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加147.55万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出；本部门当年预算支出1186.74万元，其中一般公共预算拨款支出1186.74万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加147.55万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1186.74万元，其中一般公共

预算拨款收入 1186.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.55 万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出；本部门当年财政拨款支出 1186.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1186.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.55 万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1186.74 万元，较上年增加 147.55 万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1186.74 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）916.28 万元，较上年增加 162 万元，原因是二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）101.69 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是上年度养老基数按上浮 10% 核算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)45万元,较上年增加34.3万元,原因是本年度新增退休人员职业年金记实;

(4) 行政单位医疗(2101101)37.22万元,较上年增加1.91万元,原因是医保基数上调;

(5) 住房公积金(2210201)63.55万元,较上年增加0.57万元,原因是工资普调;

(6) 地质灾害防治(2240601)13万元,较上年增加10万元,原因是新增2023年自然灾害综合防治体系建设省级资金;

(7) 地质勘查与矿产资源管理(2200114)10万元,较上年减少10万元,原因是落实政府过紧日子要求,压缩专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1186.74万元,其中:

工资福利支出(301)964.77万元,较上年增加24.7万元,原因是工资普调,养老、医保等基数增加;

商品和服务支出(302)221.97万元,较上年增加122.85万元,原因是二级单位不独立核算,新增办公经费专项支出;

(2) 本部门当年一般公共预算支出1183.74万元,其中:

机关工资福利支出(501)964.77万元,较上年增加24.7万元,原因是工资普调,养老、医保等基数增加;

机关商品和服务支出(502)221.97万元,较上年增加122.85万元,原因是二级单位不独立核算,新增办公经费专项支出;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.45万元,较上年减少1.05万元(10%),减少的主要原因是加强“三公”经费管理,削减、节约“三公”开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,主要原因是上年度及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年无增减,主要原因是上年度及本年度,本部门无公务接待经费预算;公务用车运行维护费9.45万元,较上年减少1.05万元(10%),减少的主要原因是加强“三公”经费管理,削减、节约“三公”开支;公务用车购置费0万元,较上年无增减,主要原因是上年度和本年度,本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费

预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度，本部门无培训费预算。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1186.74 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.22 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是落实政府过紧日子的要求，压缩单位公用经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、自然资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。

3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、地质灾害防治：反应地质灾害防治项目支出。

6、地质矿产资源利用与保护：反应自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品及服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
130001	渭南临渭区自然资源局	11867391.00	11867391.00	100,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	11,867,391.00	一、财政拨款	11,867,391.00	一、财政拨款	11,867,391.00	一、财政拨款	11,867,391.00
1、一般公共预算拨款	11,867,391.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,909,891.00	1、机关工资福利支出	9,647,731.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,647,731.00	2、机关商品和服务支出	2,219,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,160.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	1,957,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,466,865.00	(2)商品和服务支出	1,957,500.00	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	
		10、卫生健康支出	372,171.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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		(6)资本性支出			
		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)对社会保险基金补助			
		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	9,262,814.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	635,541.00				
		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	130,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,867,391.00	本年支出合计	11,867,391.00	本年支出合计	11,867,391.00	本年支出合计	11,867,391.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,867,391.00	支出总计	11,867,391.00	支出总计	11,867,391.00	支出总计	11,867,391.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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		11867391.00	9647731.00	262160.00	1957500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1016865.00	1016865.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450000.00	450000.00			
2101101	行政单位医疗	372171.00	372171.00			
2200101	行政运行	9162814.00	7173154.00	262160.00	1727500.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100000.00			100000.00	
2210201	住房公积金	635541.00	635541.00			
2240601	地质灾害防治	130000.00			130000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			11867391.00	9647731.00	262160.00	1957500.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	9647731.00	9647731.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4507526.00	4507526.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2483820.00	2483820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1016865.00	1016865.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	450000.00	450000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372171.00	372171.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11408.00	11408.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635541.00	635541.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170400.00	170400.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	2219660.00		262160.00	1957500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1895160.00		167660.00	1727500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000.00			200000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000.00			30000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94500.00		94500.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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		9909891.00	9647731.00	262160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1016865.00	1016865.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450000.00	450000.00		
2101101	行政单位医疗	372171.00	372171.00		
2200101	行政运行	9162814.00	7173154.00	262160.00	
2210201	住房公积金	635541.00	635541.00		

表8

部门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：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			9909891.00	9647731.00	262160.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	9647731.00	9647731.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4507526.00	4507526.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2483820.00	2483820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1016865.00	1016865.00		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	450000.00	450000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372171.00	372171.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11408.00	11408.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635541.00	635541.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170400.00	170400.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	262160.00		262160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167660.00		167660.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94500.00		94500.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		1857500.00	
130001	渭南市临渭区自然资源局	30000.00	地质灾害防治
130001	渭南市临渭区自然资源局	100000.00	秦岭北麓环境恢复治理
130001	渭南市临渭区自然资源局	1727500.00	保障单位正常运转，单位办公经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立群测群防系统, 目标2: 监测员补贴发放到位 目标3: 对灾害点群众进行宣, 对监测员集中培训1次, 灾害点演练				
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	灾害点群众进行宣传, 培训	≥1	
		质量指标	群测群防系统	100%	
			宣传资料, 培训资料, 演练次数	100%	
		时效指标	按计划完成	2023年	
		成本指标	监测员补贴	3万元	
		社会效益指标	社会效益指标	质灾害零伤亡	100%
	生态效益指标		提高保护利用资源	100%	
	可持续影响指标		保护地质灾害点群众生命财产安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭北麓环境恢复治理			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成秦岭北麓生态保护修复治理 目标2: 开展执法巡查				
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	完成秦岭北麓生态保护治理	≥ 1	
		质量指标	开展执法巡查	≥ 5	
		时效指标	按计划完成	2023年	
		成本指标	秦岭生态环境恢复治理工程及日常巡查费	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进生态绿色发展	100%	
		生态效益指标	自然生态零破坏	100%	
		可持续影响指标	建立日常巡查机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公经费（非税）				
主管部门	渭南市临渭区自然资源局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		172.75		
	其中：财政拨款		172.75		
	其他资金				
总体目标	根据单位工作职责，保障单位正常运转				
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	商品和服务支出	172.75万元	
		质量指标	按照工作任务需要完成	100%	
		时效指标	按计划完成	2023年	
		成本指标	按照预算执行	172.75万元	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	单位承担工作正常运转率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区自然资源局			
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
年度 主要 任务	任务1	保障机关人员正常履职	964.7731	964.7731	
	任务2	保障机关工作正常运转	198.966	198.966	
	任务3	地质灾害防治	13	13	
		秦岭北麓环境恢复治理	10	10	
	金额合计			1186.7391	1186.7391
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常工作运转，单位人员工资按时发放；养老、医保、住房公积金等按时缴纳； 目标2：完成秦岭北麓环境恢复治理工程，保护秦岭生态环境； 目标3：完成地质灾害培训、预警、防治等工作，保障地质灾害点群众生命财产安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		4个
			涉及单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		97人
		质量指标	全年工作开展完成情况		按计划完成
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
	成本指标	按照预算执行		1186.7391万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障单位工作正常运转		100%
		生态效益 指标	保护生态资源，地质灾害零伤亡		长期
		可持续影响 指标	自然生态零破坏，促进生态绿色发展，灾害点群众生命财产安全		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员和群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年地质灾害防治体系建设省级资金			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	地质灾害综合防治体系建设,包括地质灾害综合遥感识别,地质灾害隐患点培训演练等工作			地质灾害综合防治体系建设,包括地质灾害综合遥感识别,地质灾害隐患点培训演练等工作	
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	地质灾害综合遥感识别与现场验证	100%	
			地质灾害隐患点培训,演练覆盖率	≥95%	
			地质灾害隐患点培训,演练覆盖率	100%	
		质量指标	治理工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	2023年	
		成本指标	按照预算执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力	提高	
		社会效益指标	地质灾害“三查”覆盖率和隐患管控	100%	
		生态效益指标	地质灾害气象覆盖率	100%	
		可持续影响指标	提高地质灾害点群众生命财产安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。