

宝鸡市测绘院
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

为自然资源和城市规划建设提供服务。平面与高程控制测量；工程测量；地下管线测量；地图编绘、地籍测量；精密工程测量；房产测量；城市规划地质调查；城市空间基础数据生产与管理。

(二) 机构设置

根据上述职责，宝鸡市测绘院内设机构 7 个：

办公室、生产经营科、质量管理科、岩土工程科、测绘管理科、计划财务科、地理信息科。

二、工作任务

1. 完成基础测绘工作量 60 平方公里，测绘产品合格率 100%，优良品率 95%以上。

2. 完成市上有关部门下达的拨地定线、规划测量任务。

3. 配合市局调查监测科完成好 2022 年度国土变更调查的市级核查及数据汇交工作；完成 2023 年度日常国土变更调查工作。

4. 配合市局调查监测科完成全市建设项目土地预审、报批地类核查工作。

5. 配合市局耕保科完成 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测工作。

6. 加快推进新型基础测绘建设试点，结合我市“十四五”基础测绘规划，在经费落实情况下，分阶段实施新型基础测绘工作。

7. 加强宝鸡市自然资源卫星应用技术中心建设，指导县级卫星中心建设，扎实推进我市卫星应用技术推广工作，为各级职能部门提供持续更新的卫星数据服务。

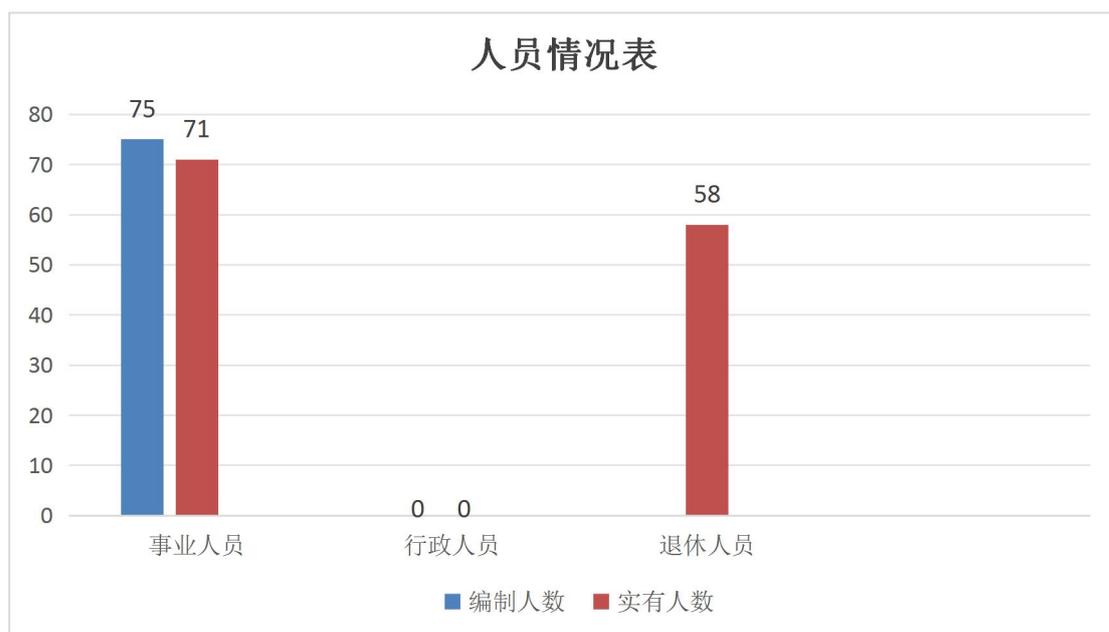
8. 按照省、市工作安排，做好全民所有自然资源资产清查工作。

9. 完成市局交办的其他工作任务。

特色目标任务：完成宝鸡市地理信息公共服务平台（天地图·宝鸡）建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 58 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 488.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.59 万元，较上年增加 83.34 万元，主要原因是绩效工资预算调整；政府性基金拨款收入 50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是增加了国土变更调查及耕地质量分类更新市级核查项目等专项资金的预算支出；本单位当年预算支出 488.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.59 万元，较上年增加 83.34 万元，主要原因是绩效工资预算调整，政府性基金拨款支出 50 万元、较上年增加 50 万元，主要原因是增加了国土变更调查及耕地质量分类更新市级核查项目等专项资金的预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 488.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.59 万元、政府性基金拨款收入 50 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 83.34 万元，主要原因是绩效工资预算调整；政府性基金拨款收入较上年增加 50 万元，主要原因是增加了国土变更调查及耕地质量分类更新市级核查项目等专项资金的预算支出；本单位当年财政拨款支出 488.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.59 万元，政

府性基金拨款支出 50 万元。一般公共预算拨款支出较上年增加 83.34 万元，主要原因是绩效工资预算调整，政府性基金拨款支出较上年增加 50 万元，主要原因是增加了国土变更调查及耕地质量分类更新市级核查项目等专项资金的预算支出。

（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 438.59 万元，较上年增加 83.34 万元，主要原因是绩效工资预算调整。

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 438.59 万元，按照部门支出功能分类，城乡社区规划与管理（2120201）438.59 万元，较上年增加 83.34 万元，原因是绩效工资预算调整。

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 438.59 万元，按照部门预算支出经济分类，工资福利支出（30101）基本工资 199.36 万元，工资福利支出（30107）绩效工资 239.23 万元，较上年增加 83.34 万元，原因是绩效工资预算调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 438.59 万元，按照政府预算支出经济分类，对事业单位工资福利支出（50501）438.59 万元，较上年增加 83.34 万元，原因是绩效工资预算调整。

（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 50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是增加了国土变更调查及耕地质量分类更新市级核查项目等专项资金的预算支出。

（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 万元，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

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 438.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 50 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 0 万元，较上年无增减，并已公开空表。

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. 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。

3. 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：宝鸡市测绘院

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	488.59	一、部门预算	488.59	一、部门预算	488.59	一、部门预算	488.59
1、财政拨款	488.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	438.59	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	438.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	438.59	2、机关商品和服务支出	50.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	50.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	438.59
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	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	488.59	(6)资本性支出	0.00		

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	488.59	一、财政拨款	488.59	一、财政拨款	488.59	一、财政拨款	488.59
1、一般公共预算拨款	438.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	438.59	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	438.59	2、机关商品和服务支出	50.00
2、政府性基金拨款	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	438.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	488.59	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		本年收入合计	488.59	本年支出合计	488.59	本年支出合计	488.59
		上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
		收入总计	488.59	支出总计	488.59	支出总计	488.59

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	438.59	438.59			
212	城乡社区支出	438.59	438.59			
21202	城乡社区规划与管理	438.59	438.59			
2120201	城乡社区规划与管理	438.59	438.59			

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	438.59	438.59		
212	城乡社区支出	438.59	438.59		
21202	城乡社区规划与管理	438.59	438.59		
2120201	城乡社区规划与管理	438.59	438.59		

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			438.59	438.59		
301	工资福利支出			438.59	438.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.36	199.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.23	239.23		

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	50.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	50.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	50.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	50.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	50.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	50.00	
901013	宝鸡市测绘院	50.00	
	专用项目	50.00	
	自然资源与规划发展专项	50.00	
	2023 年度本级专项 2022 年度国土变更调查及日常变更市级核查汇总项目	20.00	对 2022 年度全市 12 个县区土地变更调查成果进行内业核查、外业核查、更新入库和汇总分析，全面查清全市土地利用变化情况，在此基础上探索建立日常变更制度，以季度或半年为更新更新全市土地调查成果，维护自然资源“一张图”和综合监管平台有效运行，同时更新城镇土地利用数据，掌握全市城市、建制镇的土地利用情况。利用省自然资源厅下发 2022 年度自然资源遥感监测变化图斑，各县区全面查清本地区耕地和基本农田非粮化、非农化状况，农村建房、批而未用土地、设施农用地等的变化状况，生态保护红线范围内的重点地类变化状况等，对成果图斑进行市级汇总，服务本地区自然资源管理各项工作，同时将核实确认结果纳入土地变更调查工作。

	2023 年度本级专项 2022 年耕地质量分类更新检测市级核查及汇总项目	20.00	<p>通过基于国土变更调查成果建立耕地资源质量分类年度更新数据库数据库，结合年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，通过开展实地调查等方式全面掌握年度内耕地现状变化及质量建设引起的耕地质量变化情况，以县级行政区域为单位，选择典型地块作为长期监测样点，开展耕地资源质量分类相关指标的监测；建立市、县耕地资源质量分类成果数据库；在此基础上，逐步建立耕地资源质量分类年度更新制度，实现耕地质量动态更新，保持耕地质量分类成果的现势性。为落实“最严格的耕地保护政策，实现耕地数量、质量、生态三位一体”保护提供支撑。</p>
	2023 年度本级专项全民所有自然资源资产清查	10.00	<p>全民所有自然资源资产清查工作。内容包含：完善全民所有自然资源资产清查指标体系、技术路线和技术方法，形成全民所有自然资源资产清查技术体系；探索承接中央委托省政府、省政府委托市政府行使所有权的法定方式、权责划分和资源类型，明确产权责任主体，明确代理人（受托人）的权利、义务、责任和代理权限、期限等具体内容，建立起自然资源资产清单；建立与完善自然资源资产核算评价制度，开展实物量调查统计，完成资产价值量核算，以国有储备土地为突破口，探索全民所有自然资源资产负债表编制的指标设置、报表体系、技术路径和工作模式。编制完毕后会形成纸质资料，上报自然资源厅和市级主管部门。完成此项工作有助于推动制度创新、技术创新和管理创新，为全面构建统一完备的资源资产权益管理制度体系，推进生态文明建设和高质量发展夯实基础、提供支撑。</p>

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算											
		合计	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		会议 费	培训 费	合计	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		会议 费	培训 费	合计	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		会议 费	培训 费
						小计	公务用车 购置 费							公务用车 运行 维护 费	小计							公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费		

备注：本单位不涉及

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位履职专项经费			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 建立耕地资源质量分类年度更新数据库数据库, 全面掌握年度内耕地现状变化及质量建设引起的耕地质量变化情况, 保持耕地质量分类成果的现势性。</p> <p>目标 2: 全面查清全市 2022 年度土地利用变化情况, 利用省自然资源厅下发 2022 年度遥感监测成果, 对经县区核实确认后图斑进行市级汇总, 将成果纳入国土变更调查工作。更新城镇土地利用数据, 维护国土资源“一张图”和综合监管平台有效运行, 掌握全市城市、建制镇土地利用情况。</p> <p>目标 3: 完成全民所有自然资源清查市级土地资源核查汇总工作, 解决“底数不清”等自然资源管理突出问题, 全面加强全民所有自然资源资产管理。</p>				
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: 对自然资源遥感监测核实确认图斑进行市级汇总	12 个县区	
			指标 2: 对土地变更调查成果进行内外业核查、更新入库、汇总分析	12 个县区	
			指标 3: 城镇土地利用数据	12 个县区	
		质量指标	指标 1: 变更图斑中的三项差错率	$\leq 2\%$	
			指标 2: 土地利用现状数据	通过自然资源部质量检查	
			指标 3: 城镇土地利用汇总数据	通过自然资源部质量检查	
		时效指标	指标 1: 项目及时性	按规定时间上报	
			指标 2: 预算执行按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1: 政府性基金专项		50 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升国有自然资源资产管理水平, 促进地方经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标 1: 查清年度内全市土地利用变化情况	显著提高	
			指标 2: 树立保护耕地意识	显著提高	
			指标 3: 充分利用卫星遥感影像, 提高自然资源现代化管理水平	显著提高	
		生态效益指标	指标 1: 加强自然资源保护修复, 改善生态环境质量	显著提高	
		可持续影响指标	指标 1: 提升国有自然资源资产管理水平	显著提高	
	指标 2: 为各项重要决策提供依据		提供真实准确的自然资源资产数据		
	指标 3: 推进生态文明建设, 提高自然资源治理能力		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	
			指标 2: 用户满意度	≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市测绘院			
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	基本支出中人员类经费项目，维持单位正常运转和履行工作职能	438.59	438.59	
	任务 2	项目支出中依据单位职责和年度工作安排的专项业务项目	50.00	50.00	
	金额合计		488.59	488.59	
年度总体目标	<p>目标 1：建立耕地资源质量分类年度更新数据库数据库，全面掌握年度内耕地现状变化及质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类成果的现势性。</p> <p>目标 2：全面查清全市 2022 年度土地利用变化情况，利用省自然资源厅下发 2022 年度遥感监测成果，对经县区核实确认后图斑进行市级汇总，将成果纳入国土变更调查工作。更新城镇土地利用数据，维护国土资源“一张图”和综合监管平台有效运行，掌握全市城市、建制镇土地利用情况。</p> <p>目标 3：完成全民所有自然资源清查市级土地资源核查汇总工作，解决“底数不清”等自然资源管理突出问题，全面加强全民所有自然资源资产管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：对自然资源遥感监测核实确认图斑进行市级汇总	12 个县区	
			指标 2：对土地变更调查结果进行内外业核查、更新入库、汇总分析	12 个县区	
			指标 3：城镇土地利用数据	12 个县区	
		质量指标	指标 1：变更图斑中的三项差错率	≤2%	
			指标 2：土地利用现状数据库质量	通过自然资源部质量检查	
			指标 3：城镇土地利用汇总数据	通过自然资源部质量检查	
	时效指标	指标 1：项目及时性	按规定时间上报		
指标 2：预算执行按时完成		按时完成			

		成本指标	指标 1: 一般公共预算专项资金	438.59 万元
			指标 2: 政府性基金专项	50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升国有自然资源资产管理水平, 促进地方经济发展	有效促进
		社会效益指标	指标 1: 查清年度内全市土地利用变化情况	显著提高
			指标 2: 树立保护耕地意识	显著提高
			指标 3: 充分利用卫星遥感影像, 提高自然资源现代化管理水平	显著提高
		生态效益指标	指标 1: 加强自然资源保护修复, 改善生态环境质量	显著提高
		可持续影响指标	指标 1: 提升国有自然资源资产管理水平	显著提高
			指标 2: 为各项重要决策提供依据	提供真实准确的自然资源资产数据
	满意度指标		指标 3: 推进生态文明建设, 提高自然资源治理能力	显著提升
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
指标 2: 用户满意度			≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		单位履职专项			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 488.59		年度资金总额: 488.59	
		其中:财政拨款 488.59		其中:财政拨款 488.59	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 建立耕地资源质量分类年度更新数据库数据库, 全面掌握年度内耕地现状变化及质量建设引起的耕地质量变化情况, 保持耕地质量分类成果的现势性。</p> <p>目标 2: 全面查清全市 2022 年度土地利用变化情况, 利用省自然资源厅下发 2022 年度遥感监测成果, 对经县区核实确认后图斑进行市级汇总, 将成果纳入国土变更调查工作。更新城镇土地利用数据, 维护国土资源“一张图”和综合监管平台有效运行, 掌握全市城市、建制镇土地利用情况。</p> <p>目标 3: 完成全民所有自然资源清查市级土地资源核查汇总工作, 解决“底数不清”等自然资源管理突出问题, 全面加强全民所有自然资源资产管理。</p>			<p>目标 1: 建立耕地资源质量分类年度更新数据库数据库, 全面掌握年度内耕地现状变化及质量建设引起的耕地质量变化情况, 保持耕地质量分类成果的现势性。</p> <p>目标 2: 全面查清全市 2022 年度土地利用变化情况, 利用省自然资源厅下发 2022 年度遥感监测成果, 对经县区核实确认后图斑进行市级汇总, 将成果纳入国土变更调查工作。更新城镇土地利用数据, 维护国土资源“一张图”和综合监管平台有效运行, 掌握全市城市、建制镇土地利用情况。</p> <p>目标 3: 完成全民所有自然资源清查市级土地资源核查汇总工作, 解决“底数不清”等自然资源管理突出问题, 全面加强全民所有自然资源资产管理。</p>	
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: 对自然资源遥感监测核实确认图斑进行市级汇总	12 个县区	
			指标 2: 对土地变更调查成果进行内外业核查、更新入库、汇总分析	12 个县区	
			指标 3: 城镇土地利用数据	12 个县区	

		质量指标	指标 1: 变更图斑中的三项差错率	≤2%	
			指标 2: 土地利用现状数据库质量	通过自然资源部质量检查	
		时效指标	指标 1: 项目及时性	按规定时间上报	
			指标 2: 预算执行按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1: 一般公共预算专项资金	438.59 万元	
			指标 2: 政府性基金专项	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升国有自然资源资产管理水平, 促进地方经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标 1: 查清年度内全市土地利用变化情况	显著提高	
			指标 2: 树立保护耕地意识	显著提高	
			指标 3: 充分利用卫星遥感影像, 提高自然资源现代化管理水平	显著提高	
		生态效益指标	指标 1: 加强自然资源保护修复, 改善生态环境质量	显著提高	
		可持续影响指标	指标 1: 提升国有自然资源资产管理水平	显著提高	
指标 2: 为各项重要决策提供依据	提供真实准确的自然资源资产数据				
指标 3: 推进生态文明建设, 提高自然资源治理能力	显著提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%		
		指标 2: 用户满意度	≥95%		