

附件 2

府谷县自然资源和规划局
2024 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）坚决落实最严格耕地保护制度。一是压实耕地保护责任。坚持把耕地保护作为工作重中之重，持续强化“田长制”责任机制。二是加强“两个平衡”管控。实行耕地“占、用、补”“一张图”管控，严把项目准入关，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。三是加快反馈问题整改。强化土地卫片执法，持续跟踪督促耕地保护督查发现的重大典型问题整改，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”问题发生。四是凝聚耕地保护共识。加大耕地保护宣传力度，组织开展耕地保护“宣传

月”活动。

（二）全力做好资源规划要素保障。一是提高建设用地保障效率。坚持把要素保障作为首要工作任务，坚持“全链条全要素”和“一对一”跟踪服务，提前谋划、主动对接。二是提升节约集约用地水平。全面深化改革创新，推进落实工业供地出让“标准地”和“弹性供应”改革，持续盘活存量空间。

（三）不断强化国土空间规划管控。一是加强规划引领管控。坚持“先规划后建设”，依法履行国土空间规划管理职能，依据批准的国土空间规划严格实施规划许可。二是加快国土空间规划编制。强化县级总体规划传导，做好规划编制衔接互补，推进镇级、中心城区详规及村庄规划编制报批，引领城乡融合高质量发展。三是全面推进国土空间规划“一张图”信息系统建设。为我县数据资源管理、行政审批、资源监管和公共服务提供应用支撑。

（四）大力开展生态保护修复治理。一是统筹国土空间生态保护修复工作。二是全面加强地质灾害防治。三是加快推进综治项目应急排险治理。坚决落实“主要领导统筹、县级领导包抓、工作专班负责”责任机制，力争5月前全部完成主体工程，压茬组织开展已完工项目市县级验收，力争8月底前全部完成验收销号。

（五）持续优化提升营商环境水平。一是推进不动产登记提质增效。二是维护群众自然资源资产权益。年内完成“两权”

登记发证和集体土地所有权确权登记数据汇交工作。三是持续提升自然资源博物馆科普教育水平。依托国家科普基地平台，开办“院士开讲了！”活动，邀请院士和国内知名专家学者开展“科普大讲堂”活动。

（六）始终保持执法监察高压态势。紧盯重点领域和多发区域，深入开展卫片执法、自然资源督察反馈问题整改，加大对煤矿超层越界开采、无证非法采矿、违法用地、违规建设的执法监察，持续强化“人防+技防”监管手段，加大高清摄像探头、“无人机”执法巡查力度，构建“天上看、地上查、网上管”的一张网、无死角监管格局，确保违法违规问题“早发现、早制止、严查处”，高压推动违法采矿、违法占地、违规建设行为增量“零发生”、存量“全销号”。

四、突出政治建设，以大抓落实推动各项工作落地见效

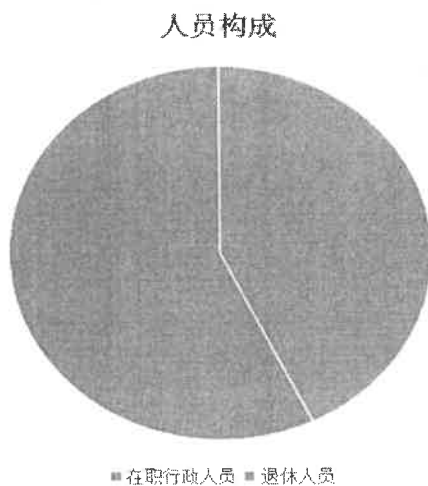
既定目标的实现，关键在抓执行、抓突破、抓落实。我们要提高政治站位，强化政治担当，以时时放心不下的责任感，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢做善为抓落实，以实绩实效诠释政治担当。

一是强化思想政治引领抓落实。深入贯彻落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党组理论学习中心组学习。二是强化法治自然建设抓落实。深入推进“法治自然”建设，加强党员干部依法行政教育，严格按照法定权限和程序履职尽责、行使权力、承担责任，打造一支依法规、按程序、

履职尽责的干部队伍。三是强化党风廉政建设抓落实。持续深化作风能力建设，以作风建设推动干部职工明责担责履责尽责，细化工作任务，确保形成工作闭环，坚决纠治工作中抓而不紧、抓而不细、抓而不实的作风和状态，以马上就办、真抓实干的优良作风，用前瞻的思维、改革的魄力、过硬的本领，推动“高效办成一件事”。坚决整治群众身边的腐败问题和不正之风，提振干部精气神，营造资源规划系统干事创业的良好氛围。

三、人员情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，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 9 人，其中行政 9 人、事业 0 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 3293.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3293.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 660.02 万元，主要原因是专项业务经费支出较上年增加；本单位当年预算支出 3293.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3293.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 660.02 万元，主要原因是专项业务经费支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3293.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3293.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 660.02 万元，主要原因是专项业务经费支出较上年增加；本单位当年财政拨款支出 3293.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3293.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 660.02 万元，主要原因是专项业务经费支出较上年增加。

（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 3293.14 万元，较上年增加 660.02 万元，主要原因是专项业务经费支出较上年增加。

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 3293.14 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080501 行政单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2089999 其他社会保障和就业支出）140.43 万元，较上年增加 34.47 万元，原因是新增公益、见习人员单位基本养老保险缴费预算支出；

（2）卫生健康支出（2101101 行政单位医疗）52.64 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是新增公益、见习人员医疗保险预算支出；

（3）自然资源海洋气象等支出（2200101 行政运行、2200102 一般行政管理事务、2200104 自然资源规划及管理、2200106 自然资源利用与保护）3044.68 万元，较上年增加 613.61 万元，原因是 2024 年新增田长制办公室耕地保护工作、自然资源博物馆运行、“一河四川”山水林田坝草沙系统治理项目、实景三维建设项目等专项工作；

（4）住房保障支出（2210201 住房公积金）55.39 万元，较上年持平。

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 3293.14 万元，其中：

工资福利支出（301）945 万元，较上年增加 241.95 万元，原因是新增见习、公益岗位人员 30101 基本工资、30102 津贴

补贴、30103 奖金、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30112 其他社会保障缴费；

商品和服务支出(302)2303.51 万元，较上年增加 376.80 万元，原因是 2024 年新增田长制办公室耕地保护工作、自然资源博物馆运行、“一河四川”山水林田坝草沙系统治理项目、实景三维建设项目等专项工作；

对个人和家庭的补助支出(303)9.63 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是新增见习、公益岗位人员工伤保险缴费预算；

资本性支出(310)35 万元，办公设备购置预算经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3293.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)945 万元，较上年增加 241.95 万元，原因是新增见习、公益岗位人员 50101 工资奖金津补贴、50102 社会保障缴费、50199 其他工资福利支出；

机关商品和服务支出(502)2303.51 万元，较上年增加 376.80 万元，原因是 2024 年新增田长制办公室耕地保护工作、自然资源博物馆运行、“一河四川”山水林田坝草沙系统治理项目、实景三维建设项目等专项工作；

机关资本性支出(一)(503)35 万元，较上年增加 35 万元，原因是 2024 年办公设备购置预算经费；

(四) 政府性基金预算支出情况

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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 16 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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，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 3293.14 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 67.71 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. XX: 指……。

第四部分 公开报表

(……)

2024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

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	是	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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。

表1

单位综合预算收支总表

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
部门预算	32,931,459.05	一、部门预算	32,931,459.05	一、部门预算	32,931,459.05	一、部门预算	32,931,459.05
1、财政拨款	32,931,459.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,048,893.03	1、机关工资福利支出	9,450,059.05
（1）一般公共预算拨款	32,931,459.05	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,355,467.05	2、机关商品和服务支出	23,039,128.00
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	677,154.00	3、机关资本性支出	350,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	16,272.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	22,882,566.00	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	94,592.00	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	1,404,339.65	（2）商品和服务支出	22,457,974.06	8、对社会资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	96,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	526,436.40	（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		（6）资本性支出	350,000.00		
		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	30,446,821.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	553,892.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,931,459.05	本年支出合计	32,931,459.05	本年支出合计	32,931,459.05	本年支出合计	32,931,459.05
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,931,459.05	支出总计	32,931,459.05	支出总计	32,931,459.05	支出总计	32,931,459.05

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	32,931,459.05	32,931,459.05								
837	府谷县自然资源和规划局	32,931,459.05	32,931,459.05								
837001	府谷县自然资源和规划局	32,931,459.05	32,931,459.05								

表4

单位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	32,931,459.05	财政拨款	32,931,459.05	财政拨款	32,931,459.05	财政拨款	32,931,459.05
1、一般公共预算拨款	32,931,459.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,048,893.05	1、机关工资福利支出	9,450,059.05
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	9,355,467.05	2、机关商品和服务支出	23,035,126.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	677,154.00	3、机关资本性支出	350,000.00
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	16,272.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	22,882,566.00	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	94,592.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,104,310.68	(2)商品和服务支出	22,357,974.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	96,272.00
		10、卫生健康支出	526,436.40	(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		(6)资本性支出	350,000.00		
		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	30,446,821.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	553,862.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,931,459.05	本年支出合计	32,931,459.05	本年支出合计	32,931,459.05	本年支出合计	32,931,459.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,931,459.05	支出总计	32,931,459.05	支出总计	32,931,459.05	支出总计	32,931,459.05

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：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	32,931,459.05	9,371,739.05	677,154.00	22,882,566.00	
208	社会保障和就业支出	1,404,339.65	1,404,339.65			
20805	行政事业单位养老支出	1,384,402.92	1,384,402.92			
2080501	行政单位离退休	7,872.00	7,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,065.92	1,026,065.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,465.00	350,465.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,936.73	19,936.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,936.73	19,936.73			
210	卫生健康支出	526,436.40	526,436.40			
21011	行政事业单位医疗	526,436.40	526,436.40			
2101101	行政单位医疗	526,436.40	526,436.40			
220	自然资源海洋气象等支出	30,446,821.00	6,887,101.00	677,154.00	22,882,566.00	
22001	自然资源事务	30,446,821.00	6,887,101.00	677,154.00	22,882,566.00	
2200101	行政运行	8,038,105.00	6,887,101.00	677,154.00	473,850.00	
2200102	一般行政管理事务	148,716.00			148,716.00	
2200104	自然资源规划及管理	9,260,000.00			9,260,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	13,000,000.00			13,000,000.00	
221	住房保障支出	553,862.00	553,862.00			
22102	住房改革支出	553,862.00	553,862.00			
2210201	住房公积金	553,862.00	553,862.00			

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：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			32,931,459.05	9,371,739.05	677,154.00	22,882,566.00	
301	工资福利支出			9,450,059.05	9,355,467.05		94,592.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,016,774.00	4,016,774.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541,316.00	446,724.00		94,592.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	907,523.00	907,523.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,026,065.92	1,026,065.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,465.00	350,465.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526,436.40	526,436.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,536.73	11,536.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,862.00	553,862.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,516,080.00	1,516,080.00			
302	商品和服务支出			23,035,128.00		677,154.00	22,357,974.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,861,000.00		71,000.00	1,790,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	51,000.00		21,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	143,850.00		50,000.00	93,850.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,181,000.00		31,000.00	1,150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	105,600.00			105,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	297,278.00		243,154.00	54,124.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00			160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	460,000.00			460,000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,991,400.00		147,000.00	15,844,400.00	
303	对个人和家庭的补助			96,272.00	16,272.00		80,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,872.00	7,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	

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：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	10,048,893.05	9,371,739.05	677,154.00	
208	社会保障和就业支出	1,404,339.65	1,404,339.65		
20805	行政事业单位养老支出	1,384,402.92	1,384,402.92		
2080501	行政单位离退休	7,872.00	7,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,065.92	1,026,065.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,465.00	350,465.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,936.73	19,936.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,936.73	19,936.73		
210	卫生健康支出	526,436.40	526,436.40		
21011	行政事业单位医疗	526,436.40	526,436.40		
2101101	行政单位医疗	526,436.40	526,436.40		
220	自然资源海洋气象等支出	7,564,255.00	6,887,101.00	677,154.00	
22001	自然资源事务	7,564,255.00	6,887,101.00	677,154.00	
2200101	行政运行	7,564,255.00	6,887,101.00	677,154.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	553,862.00	553,862.00		
22102	住房改革支出	553,862.00	553,862.00		
2210201	住房公积金	553,862.00	553,862.00		

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：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			10,048,893.05	9,371,739.05	677,154.00	
301	工资福利支出			9,355,467.05	9,355,467.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,016,774.00	4,016,774.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,724.00	446,724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	907,523.00	907,523.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,026,065.92	1,026,065.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,465.00	350,465.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	526,436.40	526,436.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,536.73	11,536.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,862.00	553,862.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,516,080.00	1,516,080.00		
302	商品和服务支出			677,154.00		677,154.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	31,000.00		31,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	243,154.00		243,154.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30240	税金及附加费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,000.00		147,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,272.00	16,272.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,872.00	7,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	22,882,566.00	
837	府谷县自然资源和规划局	22,882,566.00	
837001	府谷县自然资源和规划局	22,882,566.00	
	专用项目	22,882,566.00	
	一般性专项	9,882,566.00	
	2024年第一书记生活工作经费	80,000.00	2024年第一书记生活工作经费
	地籍调查经费	500,000.00	根据省级自然资源确权登记工作统一安排，充分利用最新国土变更调查、自然保护地管理或保护审批范围界线、河湖划界、集体土地所有权确权登记等各专项成果，对府谷县杜松省级自然保护区开展自然资源统一确权登记地籍调查等工作。 2.按照省市县化解不动产登记历史遗留问题工作安排部署，积极推进化解问题小区不动产登记工作，同步做好不动产地籍调查工作。
	公共资源交易大楼运行维护费	450,000.00	2024年度公共资源交易大楼运行维护费，主要包括大楼水电、风暖、电梯运行等设施维修维护及其他费用支出
	公务用车运行维护费	160,000.00	公务用车运行维护费
	基层国土所公务用车租车费	320,000.00	基层国土所公务用车租车费
	基层国土所维修改造费用	1,190,000.00	基层国土所维修改造，包括屋顶防水、疏通上下水、更换暖气片、粉刷内外墙、配置办公家具等
	集中供热采暖费	93,850.00	集中供热采暖费
	农村宅基地和集体用地确权登记发证工作经费	1,500,000.00	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。
	其他交通费	80,000.00	其他交通费
	其他人员工会经费	54,124.00	公益、见习人员工会经费
	其他人员三费	94,592.00	其他人员三费

表10

单位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	22,882,566.00	
	田长制办公室更耕地保护工作经费	200,000.00	耕地和永久基本农田保护标识牌、责任牌的设立，做好耕地保护的其他宣传工作，严格遏制全县耕地和永久基本农田“非农化”，达到耕地和永久基本农田保护的良好社会氛围
	土地挂牌出让及其他工作经费	3,600,000.00	完成10宗土地挂牌出让工作，1宗国有建设用地使用权以无偿划拨方式供地、9宗国有建设用地挂牌出让，资金主要用于地价评估、测绘、宣传、办公、车辆、代理服务费、印花税等工作支出。
	土地矿产卫片执法经费	1,200,000.00	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
	自然资源博物馆运行经费	300,000.00	自然资源博物馆运行经费
	租车补贴	60,000.00	租车补贴
	重大项目县级配套	13,000,000.00	
	城镇开发边界内详细规划编制项目（重点项目）	5,000,000.00	落实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
	山水林田坝草沙系统治理项目（重点项目）	3,000,000.00	对黄河干流和黄甫川、清水川、孤山川、石马川流域进行山水林田坝草沙系统的统一治理
	实景三维建设项目（重点项目）	5,000,000.00	部件级实景三维建设

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

單位：元

[illegible]

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:元

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员工会经费			
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：	5.41		
		其中：财政拨款	5.41		
		其他资金	0.00		
总体目标	公益、见习人员工会经费				
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	公益、见习人员工会经费	按时支付	
		质量指标	公益、见习人员工会经费	100%	
		时效指标	公益、见习人员工会经费	2024年	
		成本指标	公益、见习人员工会经费	2024年	
	效益指标	经济效益指标	公益、见习人员工会经费	2024年	

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 市日部门出应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员三费			
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：		9.46	
		其中：财政拨款		9.46	
		其他资金		0.00	
总体目标	其他人员三费				
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	其他人员三费	100%	
		质量指标	其他人员三费	100%	
		时效指标	其他人员三费	100%	
		成本指标	其他人员三费	100%	
	效益指标	经济效益指标	其他人员三费	100%	

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、市日部门应当公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山水林田坝草沙系统治理项目（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：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	府谷县2024年经济社会发展建设项目详细规划编制的方案对黄河干流和黄甫川、清水川、孤山川、石马川流域进行山水林田坝草沙系统的统一治理				
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	统一治理区域	黄河干流和黄甫川、清水川、孤山川、石马川流域进行山水林田坝草沙系统	
		质量指标	前期工作完成	12月底	
		时效指标	前期工作时间	2024年	
		成本指标	前期工作资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	”一河四川”生态系统恢复	生态系统恢复	
		可持续影响指标	恢复流域生态	长期	

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 市目部门出应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实景三维建设项目（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：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据陕西省自然资源厅陕西省测绘地理信息局关于印发《实景三维陕西建设实施方案（2023-2025年）》的通知，陕西省自然资源厅陕西省测绘地理信息局关于印发《实景三维陕西建设实施方案（2023-2025年）》，实景三维府谷建设在推动府谷县高质量发展中具有基础性先行性作用，为推进数字府谷、数字经济、数字政府战略提供统一的时空数据基础底版。是政府部门科学决策、制定区域发展规划、开展基础设施建设、提高应急反应能力以及环境保护和资源开发等工作必需的基础性、公益性资源，对府谷县新型基础设施建设、经济社会发展、生态文明建设、国家安全保障能力及各行业信息化管理水平进一步提升具有重要意义。				
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	部件级实景三维建设技术实验	30分	
		质量指标	质量检验报告	20分	
		时效指标	省市要求时点	2024年	
		成本指标	资金落实	500万元	
	效益指标	经济效益指标	为政府部门科学决策、制定区域发展规划、开展基础设施建设、提高应急反应能力以及环境保护	5分	
		社会效益指标	对府谷县新型基础设施建设、经济社会发展、生态文明建设、国家安全保障能力及各行业信息化	5分	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田长制办公室更耕地保护工作经费			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	耕地和永久基本农田保护标识牌、责任牌的设立,做好耕地保护的其他宣传工作,严格遏制全县耕地和永久基本农田“非农化”,达到耕地和永久基本农田保护的良好社会氛围				
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	耕地和永久基本农田保护标识牌、责任牌的设立,做好耕地保护的其他宣传工作	按各镇(便民服务中心的)耕地分布情况设施	
		质量指标	在耕地和永久基本农田集中连片区域设立耕地保护标识牌、责任牌和其他耕地保护的相关标识	可长期设立,至少3年内不风化、不倒塌	
		时效指标	工作经费支出完毕时间	2024年	
		成本指标	工作经费支出	审核、检查	
	效益指标	经济效益指标	严格遏制全县耕地和永久基本农田“非农化”	全县耕地和永久基本农田面积不减少,并稳步增加	
		可持续影响指标	耕地和永久基本农田数量	数量不减少,并稳步增加	

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、市日部门山应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地挂牌出让及其他工作经费			
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:	360.00		
		其中:财政拨款	360.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成10宗土地挂牌出让工作,1宗国有建设用地使用权以无偿划拨方式供地、9宗国有建设用地挂牌出让,资金主要用于地价评估、测绘、宣传、办公、车辆、代理服务费、印花税等工作支出。				
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10宗国有建设用地供地	10宗	
		质量指标	1宗无偿划拨,9宗挂牌出让	2024年全年	
		时效指标	2024年完成10宗土地出让工作	全年	
		成本指标	资金支付全部完成	360万元	
	效益指标	经济效益指标	修筑公路及商业开发用地	2024年	
		社会效益指标	无偿划拨1宗,挂牌出让9宗	完成供地1555.87亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意指标	95%以上	

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、县部门公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地矿产卫片执法经费			
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	0.00		
总体目标	按照《自然资源部办公厅关于开展2024年卫片执法工作的通知》，部决定部署开展2024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，委托第三方技术服务单位开展卫片图斑现场核实、外业核查、日常巡查、政策宣传等，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、物业核查、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	98%	
		时效指标	2024年度	全年	
		成本指标	资金支付率	100%	
	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	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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、市目部门信息公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源博物馆运行经费				
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：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	府谷自然资源博物馆是府谷县自然资源和规划局承建的公益性文博项目，坐落于府谷新区公共资源交易大楼负一层，总布展面积2100平方米。 博物馆以“敬畏自然，珍惜资源”为主线，沿着府谷自然资源时空经纬设有地球厅，矿产资源厅、土地资源厅、古生物厅、林草厅、水资源厅和采煤巷道等“九厅一巷道”，通过展示古生物化石、矿物晶体、地契文物等珍贵藏品，展现自然资源形成、开发利用演进过程，追溯陕晋蒙农牧交错区资源富集、人杰地灵的发展历程，融合声、光、电展呈科技与流线美学，打造形神兼备的游观体验，引导全社会树立“两山”理念、践行“双碳”战略，让府谷的绿水青山成为助推高质量发展的金山银山。					
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	接待来访参观		8000人次	
		质量指标	完成国家级科普基地申报		2024年	
		时效指标	接待省市县各级领导干部和部门单位、社会团体		8000人次	
		成本指标	人员培训及场馆运行维护		30万元	
	效益指标	经济效益指标	通过展示古生物化石、矿物晶体、地契文物等珍贵藏品，展现自然资源形成、开发利用演进过程		2024年	
		社会效益指标	得到上级部门和周边地区社会各界广泛赞誉		2024年	
		可持续影响指标	引导全社会树立“两山”理念、践行“双碳”战略		长期	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
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	0.00		
总体目标	租车补贴				
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	110次	
		质量指标	车辆出勤保障率	95%以上	
		时效指标	工作效率	提升	
		成本指标	租用车辆	4辆	
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	100%	
		社会效益指标	日常巡查	95%以上	

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、市目部门应当公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年第一书记生活工作经费				
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	2024年第一书记生活工作经费	开展工作及日常生活保障	
		质量指标	驻村工作时间	2024年	
		时效指标	工作年度	全年	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作	全年	

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。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	450.00	年度资金总额：	450.00
		其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	450.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按照部省市关于集体土地所有权确权登记成果更新汇交有关通知要求，安排部署府谷县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。		按照部省市关于集体土地所有权确权登记成果更新汇交有关通知要求，安排部署府谷县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。		
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	分为4个工作区域，共设4个标包	分区域实施	
		质量指标	集中更新集体土地所有权数据成果	集中更新集体土地所有权数据成果	
		时效指标	工作年度	2024	
		成本指标	工作经费	450万元	
	效益指标	经济效益指标	按照标准建立数据库	通过国家数据库核验	
		社会效益指标	2024年	全年	

备注：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。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。

2024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项目（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：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据《府谷县开发边界内详细规划编制项目工作方案》落实上位国土空间总体规划、满足城市地上地下空间利用的需要，对地块用途和开发建设强度指标作出实施性安排。实施国土用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等城乡建设项目规划许可及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据，是优化城乡空间结构、完善功能配置、激发发展活力的实施				
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	规划文本及数据库	1套成果及数据库	
		质量指标	合同执行率、验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	资金支付	500万元	
	效益指标	社会效益指标	功能区更加完善，用地结构更加合理	功能布局日趋完善，土地使用更加合理	
		可持续影响指标	规划使用年限	5年以上	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地籍调查经费			
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	0.00		
总体目标	1.按照省级统一部署，组织开展府谷县杜松省级自然保护区预划登记单元、首次登记通告、地籍调查（权属调查、自然状况调查、公共管制调查、调查成果核实、调查成果编制）、数据库建设等工作，全面查清登记单元内各类自然资源权属状况、自然状况及公共管制情况，清晰界定登记单元内各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，不同集体所有者的边界，不同类型自然资源的边界等“四个边界”。2.围绕群众急难愁盼问题，集中力量重点整治不动产办证难的问题，力争不动产登记地籍调查工作“权属清楚、界址清晰、面积准确”。				
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	按照省级进度要求完成府谷县省级杜松保护区地籍调查；按照省市县化解不动产登记要求完成化	1.省级自然资源确权登记地籍调查成果验收要求； 2.省市县明确的化解任务	
		质量指标	地籍调查完成率	100%	
		时效指标	90%	12月底	
		成本指标	资金投入量	50万元	
	效益指标	经济效益指标	1.清晰界定登记单元内各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界；2.	提高	
		社会效益指标	地籍调查可以明显产权的重要作用，为维护各类自然资源资产所有者权益提供基础依据。	提高	
		可持续影响指标	地籍调查可以明显产权的重要作用，为维护各类自然资源资产所有者权益提供基础依据。	长期	

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 市日部门山六八五

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共资源交易大楼运行维护费			
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:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年度公共资源交易大楼运行维护费,主要包括大楼水电、风暖、电梯运行等设施维修维护及其他费用支出				
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	公共资源交易大楼运行维护费	2024年全年	
		质量指标	保障大楼正常工作运转	2024年全年	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	资金保障	45万元	
	效益指标	经济效益指标	水电风暖及基础设施运行维护维修	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

2024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	0.00		
总体目标	公务用车运行维护费				
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	保障日常巡查执法工作	巡查120次	
		质量指标	巡查执法车辆出勤保障率	95%以上	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	满足工作需要	全年	
	效益指标	经济效益指标	全年巡查执法工作	2024全年	
		社会效益指标	工作效率	提升	

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 市日部门出应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层国土所公务用车租车费			
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：	32.00		
		其中：财政拨款	32.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	基层国土所公务用车租车费				
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	租用公务用车	4辆	
		质量指标	完成全年业务工作	全年	
		时效指标	2024年全年	2024年	
	效益指标	经济效益指标	全年巡查、执勤任务工作	50次巡查	
		可持续影响指标	全年工作正常运行	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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、市目部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层国土所维修改造费用			
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:		119.00	
		其中: 财政拨款		119.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	基层国土所维修改造, 包括屋顶防水、疏通上下水、更换暖气片、粉刷内外墙、配置办公家具等				
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	基层国土所维修改造	7个国土所	
		质量指标	维修改造升级办公环境	2024年	
		时效指标	2024年	1年	
		成本指标	基层国土所维修改造费用	119万元	
	效益指标	经济效益指标	升级办公环境	达到日常办公需求	
		社会效益指标	基层国土所维修改造费用	提升环境形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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、市目部门由应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	0.00		
总体目标	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	2528平方米	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	采暖时间	2024年	
		成本指标	采暖费支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常工作	2024年	
	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、市目部门应当公开

2024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：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
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月底前	
		成本指标	资金投入量	150万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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、乡、镇、村、组、户、人、事、物、业、产、权、属、性、应、公、开。

2024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			
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	0.00		
总体目标	其他交通费				
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	下乡次数	51次以上	
		质量指标	车辆出勤保障率	95%以上	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	其他交通费	95以上	
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	100%	
		社会效益指标	工作效率	提升	

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、市日部门公开

表14

单位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	937.18	937.18	
	任务2	专项经费	2,288.25	2,288.25	
	任务3	公用经费	67.71	67.71	
	金额合计		3293.14	3293.14	
年度 总体 目标	目标1：坚决落实最严格耕地保护制度 目标2：全力做好资源规划要素保障 目标3：不断强化国土空间规划管控 目标4：大力开展生态保护修复治理 目标5：持续优化提升营商环境水平 目标6：始终保持执法监察高压态势				
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：推动最严格耕地保护制度落细落实。强力推进耕地保护督察问题整改，完成5580个、4266亩耕地和永久基本农田核实处置图斑的核查举证工作		实现了耕地保护“零约谈、零问责”
			指标2：全年完成26个项目1.3万亩用地过渡期规划调整		用地预选21宗7989亩；
			指标3：完成土地征收8014亩。供应国有建设用地4639亩；消化处置历史批而未供土地871亩		审查建设项目设计方案46个，核发规划许可证60件
		质量指标	指标1：实行容缺受理和告知承诺制度，挂图作战、提档加速，高效保障了府谷民用机场等一批重点建设项目用地需求		建立审批清单，开辟绿色通道
			指标2：全面推行“红蓝章”审批新模式		集体土地所有权确权登记数据已报自然资源部完成数据汇交，农村承包经营权已完成数据共享
		时效指标	2024年		全年
		成本指标	资金支付率		达到90%以上
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县累计完成修复治理130平方公里		实现全年地质灾害“零事故零伤亡”
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：37个综治项目		完成总工程量的90%
			指标2：化解处置历史遗留“办证难”问题小区4个		涉及1014套房
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		达到90%以上

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			2024年专项资金			
主管部门			府谷县自然资源和规划局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2288.25万元	年度资金总额:	2288.25万元
			其中:财政拨款	2288.25万元	其中:财政拨款	2288.25万元
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	坚持把耕地保护作为工作重中之重,持续强化“田长制”责任机制,县镇村层层签订耕地保护责任书,推动耕地保护监管关口前移、触角延伸,打通耕地保护监管“最小一单元”,以考核奖惩推动耕地保护责任全面落实落细,确保我县“三区三线”划定耕地面积100.06万亩、永久基本农田保护面积84.13万亩数量不减、质量提升、布局稳定,确保耕地保护“全国首考”顺利过关。引导建设项目少占或不占耕地,严格集体建设用地转用审批和设施农用地管理,深挖生态修复、综治项目补充耕地“开源”潜能,狠抓“占补平衡”“进出平衡”,促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。强化土地卫片执法,持续跟踪督促耕地保护督查发现的重大典型问题整改,跟踪推进2023年度变更调查承诺举证图斑整改工作,确保105个图斑5月15日前出土长苗,坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”问题发生。四是凝聚耕地保护共识。加大耕地保护宣传力度,释放严守耕地红线的强烈信号,形成齐抓共管的良好氛围,凝聚“耕地是红线、基本农田是高压线”全社会共识。				坚持把耕地保护作为工作重中之重,持续强化“田长制”责任机制,县镇村层层签订耕地保护责任书,推动耕地保护监管关口前移、触角延伸,打通耕地保护监管“最小一单元”,以考核奖惩推动耕地保护责任全面落实落细,确保我县“三区三线”划定耕地面积100.06万亩、永久基本农田保护面积84.13万亩数量不减、质量提升、布局稳定,确保耕地保护“全国首考”顺利过关。引导建设项目少占或不占耕地,严格集体建设用地转用审批和设施农用地管理,深挖生态修复、综治项目补充耕地“开源”潜能,狠抓“占补平衡”“进出平衡”,促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。强化土地卫片执法,持续跟踪督促耕地保护督查发现的重大典型问题整改,跟踪推进2023年度变更调查承诺举证图斑整改工作,确保105个图斑5月15日前出土长苗,坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”问题发生。四是凝聚耕地保护共识。加大耕地保护宣传力度,释放严守耕地红线的强烈信号,形成齐抓共管的良好氛围,凝聚“耕地是红线、基本农田是高压线”全社会共识。	
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	集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作、完成全县农村宅基地和集体建设用地权籍调查数量,年内实现省级工业园区工业用地100%标准地出让,保障重大产业和公共基础设施项目用地		分区域实施	
		质量指标	权籍调查完成率		100%	
		时效指标	工作开展时间		2024年	
		成本指标	资金支付率		90%	
	效益指标	经济效益指标	全力做好资源规划要素保障		提高建设用地保障效率	
		社会效益指标	落实最严格耕地保护制度		持续强化“田长制”责任机制	
		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%	

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。