

附件 2

(府谷县国土储备中心) 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

（一）主要职责

我中心于 1996 年 3 月成立“府谷县统一征地办公室”，后于 2008 年 5 月更名为“府谷县国土统征储备中心”，于 2019 年 8 月更名为“府谷县国土储备中心”。府谷县国土储备中心负责参与制定土地统征储备规划和年度计划，负责全县范围内的土地统一征收和储备工作，协调处理征地拆迁过程中遇到的矛盾与纠纷，汇通有关部门妥善解决征迁过程中群众的补偿安置及生产生活保障问题，负责宣传、提供有关征地和储备有关的法律法规及程序咨询等工作。负责县政府及上级部门委托的其他工作。

（二）机构设置

我单位是由榆林市编制委员会和府谷县编制委员会办公室共同批准设立的正科级事业单位，财务隶属关系为二级事业单位，为府谷县自然资源和规划局下属单位，共设 8 个内设机构，分别为办公室、财务室、党建室、征储一科、征储二科、征储三科、妇委会、工会委员会，独立编制机构户 1 户，独立核算机构户数 1 户。

二、工作任务

（一）完成神府至河北南网 60 万千瓦新能源基地府谷县 20 万千瓦风电、府谷县三忻（集团）实业有限责任公司 90 万吨/年兰炭循环产业镁项目土地及地上附着物征拆迁工作。

（二）继续推进清水川电厂三期扩建工程配套设施、大唐陕西西王寨煤电一体化电厂、古城一号矿井及选煤厂、火车站扩容改造工程、府谷县公安局业务技术用房及大数据应用中心项目；完成新元洁能公司 2×300MW 发电机组热点联产技术改造配套设施、国家能源集团府谷 400 兆瓦光伏外送、天龙镁业扩建项目土地及地上附着物征拆迁工作；编制完成 2024 年度土地储备计划和 2024 年度至 2026 年度土地储备三年滚动计划。

（三）按程序完成神瓦铁路神木北（红柳林）至冯家川段项目地上附着物及代征地协议的签订工作；完成宏华煤矿有限公司煤矿配套建设 90 万吨/年洗选煤厂及附属设施项目土地征收工作；有序推进成片开发工作方案的编制工作。

（四）完成锦盛矿业总公司孤山川锦盛集运站土地征收工作。

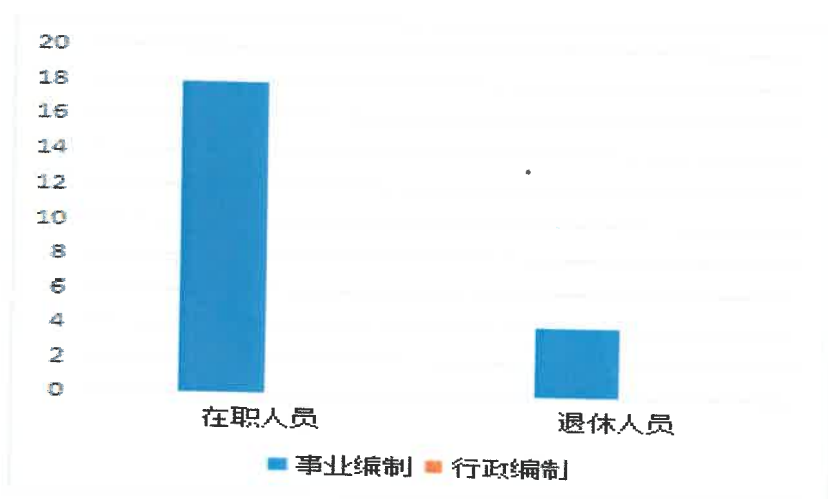
（五）完成 338 国道磧塬隧道暨府谷县城过境公路建设项目，涉及孤山镇徐家峁行政村徐家峁自然村地上附着物房屋的拆迁以及尾留水井、广告牌等地上附着物征迁工作；完成 550 省道府谷机场连接线项目土地征收及地上附着物拆迁补

偿工作。

（六）完成国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司连采连充、神龙山旅游观光路、府奥黄河大桥项目土地及地上附着物征拆迁工作及府谷民用机场项目剩余地上附着物征迁工作。

（七）整治办：计划3月底前对已完成主体工程且具备主体工程验收条件的11个项目提请县政府组织开展县级验收；督促实施主体能投集团未完工项目3月初全部开工治理，4月前全部完成主体工程，8月底前全部完成验收销号；完成销号的项目按程序12月底前退返保证金备用金等相关费用。

（八）完成县委县政府及局党组安排的其他工作。



三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员4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 10322.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 10322.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 29960.49 万元,主要原因是土地储备资金预算增加及返还企业垫付成本款预算减少;本单位当年预算支出 10322.78 万元,其中一般公共预算拨款支出 10322.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 29960.49 万元,主要原因是土地储备资金预算增加及返还企业垫付成本款预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10322.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 10322.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 29960.49 万元,主要原因是土地储备资金预算增加及返还企业垫付成本款预算减少;本单位当年预算支出 10322.78 万元,其中一般公共预算拨款支出 10322.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 29960.49 万元,主要原因是土地储备资金预算增加及返还企业垫付成本款预算

减少。

（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 10322.78 万元，较上年减少 29960.49 万元，主要原因是土地储备资金预算增加及返还企业垫付成本款预算减少。

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 10322.78 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.26 万元，较上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.24 万元，较上年增加 12.51 万元，原因是：预算编制口径调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.77 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是：预算编制口径调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是：预算编制口径调整。

（5）土地资源储备支出（2200112）10000 万元，较上年减少 10000 万元，原因是：土地储备资金预算减少。

（6）事业单位医疗（2101102）18.22 万元，较上年增加

4.33 万元，原因是：预算编制口径调整。

(7)事业运行(2200150)230.22 万元，较上年减少 15.69 万元，原因是：预算编制口径调整。

(8)住房公积金(2210201)20.10 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是：预算编制口径调整。

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 10322.78 万元，其中：工资福利支出(301)302.29 万元，较上年增加 66.44 万元，原因是新增一名工作人员；

商品和服务支出(302)13.30 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是新增一名工作人员；

对个人和家庭的补助支出(303)0.26 万元，较上年无变化。

资本性支出(310)10000 万元，较上年减少 10000 万元，原因是：土地储备资金预算减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出 10322.78 万元，其中：机关工资福利支出(501)302.29 万元，较上年增加 57.24 万元，原因是预算编制口径调整；

机关商品和服务支出(502)17.86 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是预算编制口径调整；

对个人和家庭的补助(509)2.62 万元，较上年无变化；

资本性支出（506）10000 万元，较上年减少 10000 万元，原因是土地储备资金预算减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；

上年及本年度，本单位无会议经费预算；

上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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

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 0 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 10322.78 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 13.30 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是新增一名工作人员。

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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县国土储备中心

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	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	是	不涉及此内容

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。

单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	103,227,870.02	一、部门预算	103,227,870.02	一、部门预算	103,227,870.02
1、财政拨款	103,227,870.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,182,241.02
(1)一般公共预算拨款	103,227,870.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,022,969.02
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	26,272.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,045,029.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	455,757.06	(2)商品和服务支出	45,029.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,203.44	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000,000.00
		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	102,347,874.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	201,035.32		
		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	103,227,870.02	本年支出合计	103,227,870.02	本年支出合计	103,227,870.02
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	
上年专户拨入余额		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	103,227,870.02	支出总计	103,227,870.02	支出总计	103,227,870.02

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：元	
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	103,227,870.02	一、财政拨款	103,227,870.02	一、财政拨款	103,227,870.02	一、财政拨款	103,227,870.02
1、一般公共预算拨款	103,227,870.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,182,241.02	1、机关工资福利支出	
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	3,022,958.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,000.00	3、机关资本性支出	
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	26,272.00	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	3,201,568.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,045,629.00	6、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
		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	456,757.06	(2)商品和服务支出	45,629.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	26,272.00
		10、卫生健康支出	182,203.44	(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	100,000,000.00		
		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	102,347,874.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	201,035.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	103,227,870.02	本年支出合计	103,227,870.02	本年支出合计	103,227,870.02	本年支出合计	103,227,870.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,227,870.02	支出总计	103,227,870.02	支出总计	103,227,870.02	支出总计	103,227,870.02

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	103,227,870.02	3,049,241.02	133,000.00		100,045,629.00
208	社会保障和就业支出	496,757.06	496,757.06			
20805	行政事业单位养老支出	492,866.44	492,866.44			
2080502	事业单位离退休	2,624.00	2,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,455.00	362,455.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,787.44	127,787.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3,890.62	3,890.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,890.62	3,890.62			
210	卫生健康支出	182,203.44	182,203.44			
21011	行政事业单位医疗	182,203.44	182,203.44			
2101102	事业单位医疗	182,203.44	182,203.44			
220	自然资源海洋气象等支出	102,347,874.00	2,169,245.00	133,000.00		100,045,629.00
22001	自然资源事务	102,312,245.00	2,169,245.00	133,000.00		100,010,000.00
2200112	土地资源储备支出	100,000,000.00				100,000,000.00
2200150	事业运行	2,312,245.00	2,169,245.00	133,000.00		10,000.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	35,629.00				35,629.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	35,629.00				35,629.00
221	住房保障支出	201,035.52	201,035.52			
22102	住房改革支出	201,035.52	201,035.52			
2210201	住房公积金	201,035.52	201,035.52			

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			103,227,870.02	3,045,241.02	133,000.00	100,045,629.00	
301	工资福利支出			3,022,969.02	3,022,969.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,980.00	790,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	765,160.00	765,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	249,815.00	249,815.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,455.00	362,455.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,787.44	127,787.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,203.44	182,203.44			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3,890.62	3,890.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,035.52	201,035.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339,642.00	339,642.00			
302	商品和服务支出			178,629.00		133,000.00	45,629.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,629.00			35,629.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00		
303	对个人和家庭的补助			26,272.00	26,272.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,624.00	2,624.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,648.00	23,648.00			
310	资本性支出			100,000,000.00			100,000,000.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	70,000,000.00			70,000,000.00	

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	3,182,241.02	3,049,241.02	133,000.00	
208	社会保障和就业支出	496,757.06	496,757.06		
20805	行政事业单位养老支出	492,866.44	492,866.44		
2080502	事业单位离退休	2,624.00	2,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	362,455.00	362,455.00		
2080506	机关事业单位职业年金	127,787.44	127,787.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3,890.62	3,890.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,890.62	3,890.62		
210	卫生健康支出	182,203.44	182,203.44		
21011	行政事业单位医疗	182,203.44	182,203.44		
2101102	事业单位医疗	182,203.44	182,203.44		
220	自然资源海洋气象等支出	2,302,245.00	2,169,245.00	133,000.00	
22001	自然资源事务	2,302,245.00	2,169,245.00	133,000.00	
2200112	土地资源储备支出				
2200150	事业运行	2,302,245.00	2,169,245.00	133,000.00	
22099	其他自然资源海洋气象等				
2209999	其他自然资源海洋气象等				
221	住房保障支出	201,035.52	201,035.52		
22102	住房改革支出	201,035.52	201,035.52		
2210201	住房公积金	201,035.52	201,035.52		

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			3,182,241.02	3,049,241.02	133,000.00	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,022,969.02	3,022,969.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	790,980.00	790,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	765,160.00	765,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,815.00	249,815.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,455.00	362,455.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,787.44	127,787.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182,203.44	182,203.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,890.62	3,890.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,035.52	201,035.52		
302	商品和服务支出			339,642.00	339,642.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助			19,500.00		19,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,272.00	26,272.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,624.00	2,624.00		
310	资本性支出			23,648.00	23,648.00		
31009	土地补偿	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出				单位：元	
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（按九类）	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、相关商品和服务支出	
		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	

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	100,045,629.00	
837	府谷县自然资源和规划局	100,045,629.00	
837013	府谷县国土储备中心	100,045,629.00	
	专用项目	100,045,629.00	
	一般性专项	70,045,629.00	
	20242025年集中供热采暖费	35,629.00	2024-2025年集中供热采暖费
	土地储备项目1（重大项目）	70,000,000.00	提高政府对土地宏观调控能力，进行土地储备工作。
	租车补贴	10,000.00	租车补贴
	重大项目县级配套	30,000,000.00	
	土地储备资金（重点项目）	30,000,000.00	提高政府对土地宏观调控能力，进行土地储备工作。

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025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:	3.56		
		其中: 财政拨款	3.56		
		其他资金	0		
总体目标	2025年集中供暖采暖费				
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	指标1: 取暖面积	平方米	反映取暖面积情况
		质量指标	指标1: 集中供热率	≥95%	反映集中供热面积比例的情况
		时效指标	指标1: 5.5个月	100%	
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 暖气覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表13-2

单位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:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金	0		
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	指标1: 租用车辆次数	≥11	
		质量指标	指标1: 标准支付租金	标准支付	
		时效指标	指标1: 出车及时性	及时	反应出车的及时程度
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 碳排放强度下降	下降	反映碳排放强度情况
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备项目1（重大项目）			
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：		7000	
		其中：财政拨款		7000	
		其他资金		0	
总体目标	土地储备项目（重大项目）				
	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：储备土地	≥800亩	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：建设时间	2024-2025	
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：项目受益人数	24万人	
		生态效益指标	指标1：提高群众幸福指数	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地储备资金（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：		3000	
		其中：财政拨款		3000	
		其他资金		0	
总体目标	全县范围内的土地储备				
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：工作任务完成率	≥95%	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：碳排放强度下降	合理	
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县国土储备中心			
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
	基本支出	人员经费	304.92	304.92	
	基本支出	公用经费	17.86	17.86	
	项目支出	土地储备项目	10000	10000	
	金额合计		10322.78	10322.78	
年度 总体 目标	保障单位的日常运转工作及主要业务工作				
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：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：合规性		100%
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		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	指标1:			
指标2:						
.....						

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。