

府谷县自然资源调查队 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

实施自然资源基础、专项调查和监测。建立健全自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。

（二）机构设置

府谷县自然资源调查队，隶属于府谷县自然资源和规划局，下设 4 个科室，分别为综合办公室、财务科、调查一科和调查二科。

二、工作任务

（一）抓好干部教育培训工作，加强对干部的系统性教育培训，组织干部深入学习资源规划领域政策法规和业务知识，掌握与本职工作相关的新知识新技能，不断完善履职尽责必备的理论体系、知识体系。

（二）按要求完成园林草定级工作，根据《园林草分等定级工作实施方案》和《园林草分等定级技术方案》要求，按照时间节点完成园林草地定级成果验收入库。

（三）切实抓好变更调查工作，配合县局高质量完成 2023 年

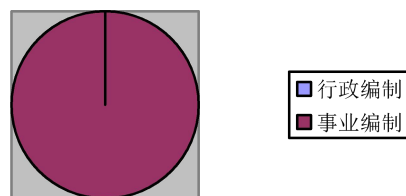
度国土变更调查工作的基础上，做好 2024 年的日常国土变更调查及年度变更调查工作。

（四）落实耕地占补平衡及“占优补优”要求，切实促进耕地数量、质量和生态三位一体保护，主要对生态修复项目中涉及建设用地复垦、高标准农田建设项目等的地块，按照报备入库流程扎实做好耕地占补平衡的指标补充工作。

（五）完成上级安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预

算管理。本单位当年预算收入 428.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.67 万元，较上年增加 252.60 万元，主要原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费；本单位当年预算支出 428.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.67 万元，较上年增加 252.60 万元，主要原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费的支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 428.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.67 万元，较上年增加 252.60 万元，主要原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 428.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.67 万元，较上年增加 252.60 万元，主要原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费的支出。

（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 428.67 万元，较上年增加 252.60 万元，主要原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费的支出。

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 428.67 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）94.66 万元，较上年增加 16 万元，

原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，人员经费和公用经费的支出也相应的增加；

（2）其他自然资源事务支出（2200199）300 万元，较上年增加 231.86 万元，原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费的支出；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）12.02 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，机关事业单位养老保险缴费的支出也相应的增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.01 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，机关事业单位职业年金缴费的支出也相应的增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，工伤保险缴费的支出也相应的增加；

（6）事业单位医疗（2101102）6.33 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，医保缴费的支出也相应的增加；

（7）住房公积金（2210201）9.52 元，较上年增加 1.42 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，住房公积金的支出也相应的增加。

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 428.67 万元，其中：

工资福利支出（301）118.85 万元，较上年增加 16.52 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，工资福利支出也相应的增加；

商品和服务支出（302）309.32 万元，较上年增加 274.23 万元，原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费的支出；

资本性支出（310）0.5 万元，较上年减少 38.15 万元，原因是为保障我单位正常运转及各项工作有序推进，2023 年购置了较多的设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 428.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.85 万元，较上年增加 16.52 万元，原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，工资福利支出也相应的增加；

机关商品和服务支出（502）309.32 万元，较上年增加 274.23 万元，原因是根据业务需要增加了相关专项业务经费的支出；

资本性支出（一）（601）0.5 万元，较上年减少 38.15 万元，原因是为保障我单位正常运转及各项工作有序推进，2023 年购置

了较多的设备。

（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

六、“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。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，较上年减少 7.2 万元，减少的主要原因是本单位当年未计划安排培训。

培训费明细

单位：万元

序号	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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备

0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 0.5 万元，其中政府采购货物类预算 0.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标说明

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 428.67 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.3 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是我单位是新设立的事业单位，随着人员的增加，公用经费也相应的增加。

十一、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。

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：府谷县自然资源调查队

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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
一、部门预算	4,286,684.00	一、部门预算	4,286,684.00	一、部门预算	4,286,684.00	一、部门预算	4,286,684.00
1、财政拨款	4,286,684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,251,502.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,286,684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,188,502.00	2、机关商品和服务支出	
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	58,000.00	3、机关资本性支出	
(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		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	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,281,684.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,035,182.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	181,713.00	(2)商品和服务支出	3,035,182.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,252.00	(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			
		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	3,946,558.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,161.00				
		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	4,286,684.00	本年支出合计	4,286,684.00	本年支出合计	4,286,684.00	本年支出合计	4,286,684.00
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	4,286,684.00	支出总计	4,286,684.00	支出总计	4,286,684.00	支出总计	4,286,684.00

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

[illegible]

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	4,286,684.00	一、财政拨款	4,286,684.00	一、财政拨款	4,286,684.00	一、财政拨款	4,286,684.00
1、一般公共预算拨款	4,286,684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,251,502.00	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	1,188,502.00	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	58,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,281,684.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,035,182.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	181,713.00	(2)商品和服务支出	3,035,182.00	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	63,252.00	(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			
		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	3,946,558.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,161.00				
		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	4,286,684.00	本年支出合计	4,286,684.00	本年支出合计	4,286,684.00	本年支出合计	4,286,684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,286,684.00	支出总计	4,286,684.00	支出总计	4,286,684.00	支出总计	4,286,684.00

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	1,251,502.00	1,188,502.00	63,000.00		
208	社会保障和就业支出	181,713.00	181,713.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,366.00	180,366.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,244.00	120,244.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,122.00	60,122.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00			
210	卫生健康支出	63,252.00	63,252.00			
21011	行政事业单位医疗	63,252.00	63,252.00			
2101102	事业单位医疗	63,252.00	63,252.00			
220	自然资源海洋气象等支出	911,376.00	848,376.00	63,000.00		
22001	自然资源事务	911,376.00	848,376.00	63,000.00		
2200150	事业运行	911,376.00	848,376.00	63,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出					
221	住房保障支出	95,161.00	95,161.00			
22102	住房改革支出	95,161.00	95,161.00			
2210201	住房公积金	95,161.00	95,161.00			

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			1,251,502.00	1,188,502.00	63,000.00		
301	工资福利支出			1,188,502.00	1,188,502.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,980.00	361,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,576.00	372,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,820.00	113,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,244.00	120,244.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,122.00	60,122.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,252.00	63,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,347.00	1,347.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,161.00	95,161.00			
302	商品和服务支出			58,000.00		58,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,240.00		4,240.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,760.00		23,760.00		
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00		

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	1,251,502.00	1,188,502.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,713.00	181,713.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,366.00	180,366.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,244.00	120,244.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,122.00	60,122.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00		
210	卫生健康支出	63,252.00	63,252.00		
21011	行政事业单位医疗	63,252.00	63,252.00		
2101102	事业单位医疗	63,252.00	63,252.00		
220	自然资源海洋气象等支出	911,376.00	848,376.00	63,000.00	
22001	自然资源事务	911,376.00	848,376.00	63,000.00	
2200150	事业运行	911,376.00	848,376.00	63,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	95,161.00	95,161.00		
22102	住房改革支出	95,161.00	95,161.00		
2210201	住房公积金	95,161.00	95,161.00		

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			1,251,502.00	1,188,502.00	63,000.00	
301	工资福利支出			1,188,502.00	1,188,502.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,980.00	361,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,576.00	372,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,820.00	113,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,244.00	120,244.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,122.00	60,122.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,252.00	63,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,347.00	1,347.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,161.00	95,161.00		
302	商品和服务支出			58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,240.00		4,240.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,760.00		23,760.00	
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00	

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	3,035,182.00	
837	府谷县自然资源和规划局	3,035,182.00	
837015	府谷县自然资源调查队	3,035,182.00	
	专用项目	3,035,182.00	
	一般性专项	3,035,182.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	25,182.00	2024-2025年城区集中供热采暖
	府谷县园地林地草地定级和基准地价制定工作经费	1,200,000.00	建立府谷县园地、林地、草地定级数据库，制定基准地价。
	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费	800,000.00	全面查清“三区三线”确定的府谷县耕地保护目标范围及永久基本农田保护范围内的非耕地及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地数量、分布，分析产生原因，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式进行分类处置。
	国土变更调查工作经费	1,000,000.00	开展国土日常变更调查和年度国土变更调查。
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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：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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	72,000.00								72,000.00										-72,000.00									-72,000.00
837	府谷县自然资源和规划局	72,000.00								72,000.00										-72,000.00									-72,000.00
837015	府谷县自然资源调查队	72,000.00								72,000.00										-72,000.00									-72,000.00

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
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：	2.52		
		其中：财政拨款	2.52		
		其他资金	0.00		
总体目标	推进城区集中供热、清洁采暖、节能减排				
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	678平方米	
		质量指标	城区集中供热采暖	18度以上	
		时效指标	采暖年度	2024-2025年度	
		成本指标	采暖费用	25182	
	效益指标	社会效益指标	城区集中供热采暖的意义	节能减排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县园地林地草地定级和基准地价制定工作经费			
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：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以第三次全国国土调查成果及 2022 年度国土变更调查数据为底图，严格执行园地林地草地分等定级和估价技术规程与标准，通过分等定级和价格评估，综合评价我县园地林地草地质量分布状况，并建立政府公示价格体系，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑。				
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	完成园地林地草地定级和基准地价图斑数	95497个	
		质量指标	成果验收合格率	≥90%	
		时效指标	成果完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	生产成本	≤1500000元	
	效益指标	经济效益指标	为全县土地利用审批提供数据支撑次数	≥1次	
		社会效益指标	服务全县土地利用审批提供数据支撑次数	≥1次	

	双血指标	生态效益指标	科学保护绿色生态资源 提供数据支撑次数	≥1次	
		可持续影响指标	为全县土地利用审批提供数据支撑年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费			
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：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以2020年度国土变更调查成果为基础，结合近年来国土变更调查成果和部监管系统相关备案数据，对“三区三线”确定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地和永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式进行分类处置。确保全县耕地和永久基本农田保护任务中实际耕地数量不减少、质量不降低。				
年度绩效目标	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	完成府谷县耕地和永久基本农田核实处置方案编制	3201.42平方公里	
		质量指标	符合《陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作技术方案》，通过省级审查	100%	
		时效指标	完成时间	2024年2月	
		成本指标	生产成本	876000元	
		经济效益指标	确保府谷县耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低	100%	

指标	效益指标	社会效益指标	牢牢守住耕地红线，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，把“藏粮于地、藏粮于技”战略落实到实处，强化永久基本农田特殊保护具有特殊意义	100%	
		生态效益指标	恢复整改和调整补划，确保耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低	100%	
		可持续影响指标	守住耕地红线，把“藏粮于地、藏粮于技”战略落实到实处	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土变更调查工作经费			
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：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过日常变更和年度变更调查，更新县级国土调查数据库，保持第三次全国国土调查成果的现势性，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。				
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	图斑数	≥10000个	
		质量指标	合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2025年7月30日	
		成本指标	成本金额	≤1000000元	
	效益指标	经济效益指标	为全县土地利用审批提供数据支撑次数	大于等于1次	
		社会效益指标	服务全县土地利用审批提供数据支撑次数	大于等于1次	
	社会效益指标				

	效益指标	生态效益指标	科学保护绿色生态资源提供数据支撑次数	大于等于1次	
		可持续影响指标	为全县土地利用审批提供数据支撑年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县自然资源调查队			
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
	人员经费、公用经费、专项经费	人员经费、公用经费、专项经费	428.67	428.67	0
	金额合计		428.67	428.67	0
年度 总体 目标	保障单位正常运转和各项工作有序推进				
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	受益人数		≥9
		质量指标	保障单位正常运转和各项工作有序推进		≥90%
		时效指标	使用年度		2024年度
		成本指标	资金数		428.67万元
		社会效益指标	为全县自然资源调查事业提供数据支撑次数		≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%

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。

表15

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。