

府谷县自然资源和规划局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

2025年是“十四五”规划决胜收官之年，更是开启“十五五”规划辉煌篇章的奠基之年。县资源规划局将紧紧围绕县委、县政府和市局党组决策部署，坚持“党建引领、规划先行、要素保障、服务至上、守住红线、守牢底线”的工作定位，立足保护资源、保障发展两个资源规划管理工作的永恒主题，全力以赴推动资源规划工作再创佳绩再上台阶，为

全县经济社会高质量发展作出新的贡献，重点做好七方面工作：

守牢耕地保护红线。持续深化“田长制”，制定出台《田长和网格员工作责任》《耕地保护巡田制度》，实行耕地“占，用，补”“一张图”管控，严把项目准入关，做好行政执法权下放衔接工作，严查重处违法用地行为，确保完成耕地和永久基本农田保护任务。

强化项目要素支撑。坚持“全链条全要素”和“一对一”跟踪服务，实行“重点帮办”“跟踪帮办”“全程帮办”，实施工业用地“标准地”出让和“弹性供应”改革，千方百计保障重点项目落地建设。

优化国土空间布局。实施国土空间总体规划，完成城镇开发边界内详细规划和镇级空间总体规划编制工作，加快空间规划基础平台建设，形成覆盖全县、动态更新、权威高效的国土空间规划“一张图”。

推进生态修复治理。坚持“自然恢复为主、工程修复为辅”理念，推进实施矿山生态修复治理，力争完成矿区生态修复治理1万亩，建设完成狮子城-峰山村段矿山生态修复项目，全力推进清水川流域生态修复与水土流失综合治理项目建设。

提升不动产登记质效。围绕“服务”和“效率”，加快“互联网+不动产”应用，全面实行“验登合一，交房即交证”“交地即交证、拿地即开工”服务，持续推进化解不动产登记历史遗留“办证难”问题，提高群众的幸福感、获得

感、便利度。

扎实做好地灾防治工作。编制实施2025年度地质灾害防治方案，完善“隐患点+风险区”双控机制，落实落细地灾巡排查、培训演练、监测预警等防治措施，争取省市资金实施地质灾害工程治理项目，严防地质灾害造成人员伤亡。

高效开发利用矿产资源。启动新一轮矿产资源总体规划编制工作，组织条件成熟区块完成储量核实及挂牌出让工作，尽快投放市场；督促中联煤层气、中石油煤层气忻州分公司、冀东油田加快煤层气勘探开发工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3785.33万元，其中：一般公共预算拨款3785.33万元，较上年增加492.19万元，增长13.61%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加；本单位当年预算支出3785.33万元，其中：一般公共预算拨款3785.33万元，较上年增加492.19万元，增长13.61%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3785.33万元，其中：一般公共预算拨款收入3785.33万元，较上年增加492.19万元，增长13.61%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出3785.33万元，其中：一般公共预算拨款支出3785.33万元，较上年增加492.19万元，增长13.61%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3785.33万元，较上年增加492.19万元，增长13.61%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

（二）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3785.33万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少

0.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员二费调整到行政运行科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.15万元，较上年增加7.54万元，增长7.35%，增长的主要原因是：新增退休人员2人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.54万元，较上年增加3.49万元，增长9.96%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.25万元，较上年减少0.74万元，下降37.19%，下降的主要原因是：将遗属补助调整到一般行政管理事务科目；

5. 行政单位医疗（2101101）55.34万元，较上年增加2.70万元，增长5.13%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

6. 行政运行（2200101）827.18万元，较上年增加23.37万元，增长2.91%，增长的主要原因是：工资普调增资变动、退休人员二费调整科目；

7. 一般行政管理事务（2200102）26.23万元，较上年增加11.36万元，增长76.40%，增长的主要原因是：将遗属补助、办公取暖费调整到本科目；

8. 自然资源规划及管理（2200104）2,506.40万元，较上年增加1,580.40万元，增长165.92%，增长的主要原因是：专项工作项目与上年比较有所变化，引起资金金额变动；

9. 自然资源利用与保护（2200106）160.00万元，较上年减少1,140.00万元，下降87.69%，下降的主要原因是：专项

工作项目与上年比较有所变化，引起资金金额变动；

10. 住房公积金（2210201）60.24万元，较上年增加4.85万元，增长8.76%，增长的主要原因是：缴费基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3785.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,009.73万元，较上年增加64.72万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资普调增资变动；

（2）商品和服务支出（302）2,447.71万元，较上年增加144.20万元，增长6.26%，增长的主要原因是：专项业务经费变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.89万元，较上年增加7.26万元，增长75.39%，增长的主要原因是：其他人员三费；

（4）资本性支出（基本建设）（309）305.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：自然资源博物馆工程资金；

（5）资本性支出（310）7.00万元，较上年减少28.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：预计采购物品减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3785.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,009.73万元，较上年增加64.72万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资普调增资变动；

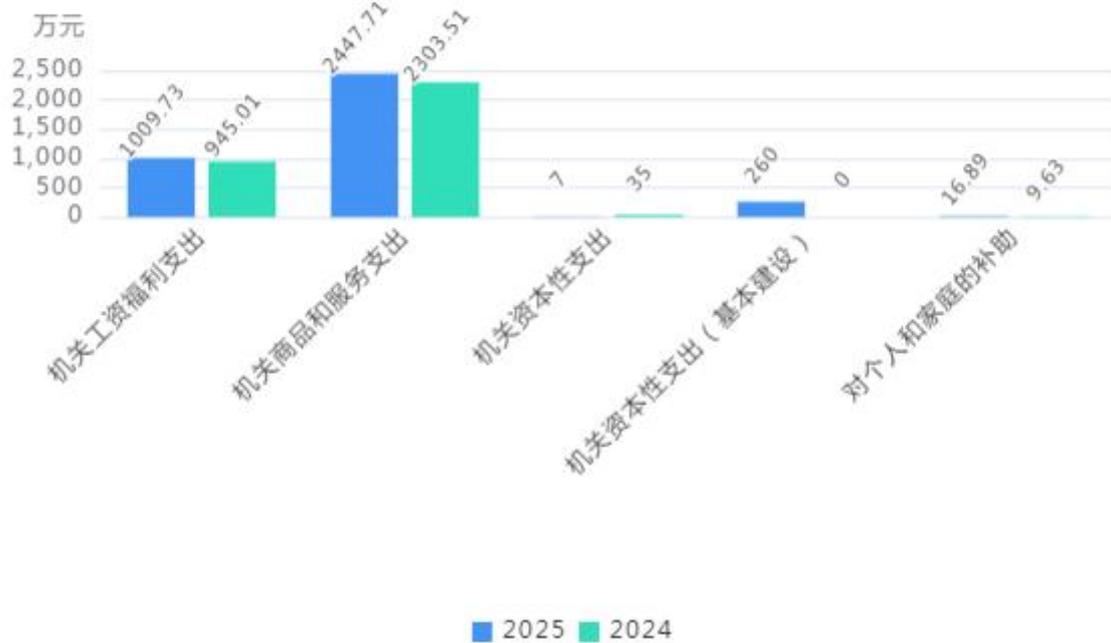
(2) 机关商品和服务支出（502）2,447.71万元，较上年增加144.20万元，增长6.26%，增长的主要原因是：专项业务经费变动；

(3) 机关资本性支出（503）7.00万元，较上年减少28.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：预计采购物品减少；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）304.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：自然资源博物馆工程资金；

(5) 对个人和家庭的补助（509）16.89万元，较上年增加7.26万元，增长75.39%，增长的主要原因是：其他人员三费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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16.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款3,741.34万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排73.93万元，较上年增加6.21万元，增长9.18%，增长的主要原因是：新增其他人员工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县自然资源和规划局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	
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	无总体绩效评价

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	37,853,350.66	37,853,350.66										
837	府谷县自然资源和规划局	37,853,350.66	37,853,350.66										
837001	府谷县自然资源和规划局	37,853,350.66	37,853,350.66										

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	37,853,350.66	37,853,350.66								
837	府谷县自然资源和规划局	37,853,350.66	37,853,350.66								
837001	府谷县自然资源和规划局	37,853,350.66	37,853,350.66								

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	37,853,350.66	一、财政拨款	37,413,350.66	一、财政拨款	37,853,350.66	一、财政拨款	37,853,350.66
1、一般公共预算拨款	37,853,350.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,935,500.52	1、机关工资福利支出	10,097,283.52
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	10,097,283.52	2、机关商品和服务支出	24,477,147.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	739,297.00	3、机关资本性支出	70,000.00
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	98,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3040,000.00
		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	26917850.14	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	1,499,479.96	(2)商品和服务支出	23,737,850.14	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	168,920.00
		10、卫生健康支出	553,355.92	(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)	3040,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,000.00		
		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	34,758,088.14	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	602,426.64				
		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	37,853,350.66	本年支出合计	37,853,350.66	本年支出合计	37,853,350.66	本年支出合计	37,853,350.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,853,350.66	支出总计	37,853,350.66	支出总计	37,853,350.66	支出总计	37,853,350.66

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	37,853,350.66	10,196,203.52	739,297.00	26,917,850.14	
208	社会保障和就业支出	1,499,479.96	1,499,479.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,486,960.08	1,486,960.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101,532.72	1,101,532.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,427.36	385,427.36			
20899	其他社会保障和就业支出	12,519.88	12,519.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,519.88	12,519.88			
210	卫生健康支出	553,355.92	553,355.92			
21011	行政事业单位医疗	553,355.92	553,355.92			
2101101	行政单位医疗	553,355.92	553,355.92			
220	自然资源海洋气象等支出	35,198,088.14	7,540,941.00	739,297.00	26,917,850.14	
22001	自然资源事务	35,198,088.14	7,540,941.00	739,297.00	26,917,850.14	
2200101	行政运行	8,271,838.00	7,532,541.00	739,297.00		
2200102	一般行政管理事务	262,250.14	8,400.00		253,850.14	
2200104	自然资源规划及管理	25,064,000.00			25,064,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,600,000.00			1,600,000.00	
221	住房保障支出	602,426.64	602,426.64			
22102	住房改革支出	602,426.64	602,426.64			
2210201	住房公积金	602,426.64	602,426.64			

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				37,853,350.66	10,196,203.52	739,297.00	26,917,850.14	
301	工资福利支出			10,097,283.52	10,097,283.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,301,647.00	4,301,647.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,946.00	861,946.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	492,888.00	492,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,101,532.72	1,101,532.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,427.36	385,427.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553,355.92	553,355.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,519.88	12,519.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602,426.64	602,426.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,785,540.00	1,785,540.00			
302	商品和服务支出			24,477,147.14		739,297.00	23,737,850.14	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		20,000.00	220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		10,000.00	180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		60,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	158,850.14			158,850.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	104,000.00		4,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,370,373.00		20,000.00	1,350,373.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	890,000.00			890,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,583,627.00			19,583,627.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	305,297.00		305,297.00		
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	510,000.00			510,000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	435,000.00		240,000.00	195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			168,920.00	98,920.00		70,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	168,920.00	98,920.00		70,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			3,040,000.00			3,040,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50,000.00			50,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,990,000.00			2,990,000.00	

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
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	

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	10,935,500.52	10,196,203.52	739,297.00	
208	社会保障和就业支出	1,499,479.96	1,499,479.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,486,960.08	1,486,960.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101,532.72	1,101,532.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,427.36	385,427.36		
20899	其他社会保障和就业支出	12,519.88	12,519.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,519.88	12,519.88		
210	卫生健康支出	553,355.92	553,355.92		
21011	行政事业单位医疗	553,355.92	553,355.92		
2101101	行政单位医疗	553,355.92	553,355.92		
220	自然资源海洋气象等支出	8,280,238.00	7,540,941.00	739,297.00	
22001	自然资源事务	8,280,238.00	7,540,941.00	739,297.00	
2200101	行政运行	8,271,838.00	7,532,541.00	739,297.00	
2200102	一般行政管理事务	8,400.00	8,400.00		
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	602,426.64	602,426.64		
22102	住房改革支出	602,426.64	602,426.64		
2210201	住房公积金	602,426.64	602,426.64		

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）

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			10,935,500.52	10,196,203.52	739,297.00	
301	工资福利支出			10,097,283.52	10,097,283.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,301,647.00	4,301,647.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,946.00	861,946.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	492,888.00	492,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,101,532.72	1,101,532.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,427.36	385,427.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553,355.92	553,355.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,519.88	12,519.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602,426.64	602,426.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,785,540.00	1,785,540.00		
302	商品和服务支出			739,297.00		739,297.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
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	305,297.00		305,297.00	
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	240,000.00		240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			98,920.00	98,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,920.00	98,920.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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

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、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	26,477,850.14	
837	府谷县自然资源和规划局	26,477,850.14	
837001	府谷县自然资源和规划局	26,477,850.14	
	专用项目	26,477,850.14	
	一般性专项	16,477,850.14	
	20252026年城区集中供热采暖费	93,850.14	2025-2026年城区集中供热采暖费
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	70,000.00	2025年第一书记、驻村工作队生活经费
	2025年度批次用地项目《压覆重要矿产资源调查/评估报告》编制专项	1,000,000.00	批次建设项目报批前由县级资源规划部门委托第三方编制压覆重要矿产资源调查/评估报告，报省市自然资源主管部门办理压覆审批手续。
	府谷县国土空间生态修复规划（20212035年）缺口	556,000.00	遵循生态系统演替规律和内在机理，明确本次国土空间生态修复分区、重点区域与重点工程，提出了修复任务与保障措施。作为县域国土空间生态修复的顶层设计，是当前及规划期内本市开展国土空间生态修复工作的指导性文件。
	府谷县集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术服务专项	1,000,000.00	依据现行不动产相关技术标准规范，利用现有集体土地地籍调查和确权登记成果资料，结合“三调”成果和国土空间规划信息数据，通过补充完善、补录补测等工作，建立完善集体土地所有权地籍调查数据库和登记数据库，集中更新集体土地所有权确权登记成果，离线汇交地籍调查数据和确权登记成果。
	府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证技术服务专项	3,500,000.00	府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作技术服务项目，需完成包括全县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。
	府谷县自然资源博物馆建设经费缺口资金	2,990,000.00	府谷县自然资源博物馆建设经费缺口资金
	府谷自然资源博物馆运行经费专项	500,000.00	府谷自然资源博物馆是经府谷县政府批准（县政府2019年第83次专项问题会议纪要），由县自然资源和规划局承建的公益性项目，自2022年运行以来，年接待游客2万余人次，2023年成功获评国家自然资源科普基地（自然资发〔2023〕265号）。博物馆的建成，在保护自然遗产、普及科学知识、传承人类文明、维护文化安全、提升文化软实力等方面的发挥了积极作用。
	公务用车运行维护费	160,000.00	公务用车运行维护费
	国土空间规划编制项目缺口	2,228,000.00	落实在编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
	国土空间规划建设资金专项	800,000.00	在府谷县公共资源交易大楼一楼大厅北侧建设规划展厅，包含展厅设计、施工、软硬件安装，建设工作包括结构施工、展墙建设、布展内容生产、沙盘模型制作、宣传视频制作等设备与软件安装等。
	局机关及基层运行经费专项	770,000.00	局机关及基层运行经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	矿产资源开发利用水平调查评估专项	600,000.00	县级自然资源主管部门每年度对本辖区正常生产矿山（上年度生产时间6个月及以上）开发利用水平进行调查评估，并排序划档。
	其他交通费	80,000.00	其他交通费
	土地挂牌出让经费专项	2,510,000.00	7宗建设用地使用权供地方案及相关事宜支出
	租车补贴	60,000.00	租车补贴
	重大项目县级配套	10,000,000.00	
	城镇开发边界内详细规划编制项目（重点项目）	10,000,000.00	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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026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:	9.39	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.39		
		其他资金			
总体目标	2025-2026年城区集中供热采暖费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	采暖费支出	93850.14	10
		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	合规	15
	时效指标		资金支付时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	满意	15
		可持续影响指标	保障单位工作人员采暖	全效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一书记、驻村工作队生活经费			
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:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	2025年第一书记、驻村工作队生活经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	本年保障经费	7万元	20
		产出指标	数量指标	驻村工作时间	2025年全年
	质量指标		资金支付率	100%	15
	时效指标		资金支付年度	全年	15
	效益指标	社会效益指标	协助村委处理群众事务	全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度批次用地项目《压覆重要矿产资源调查/评估报告》编制专项				
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	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金				
总体目标	<p>批次建设项目报批前由县级资源规划部门委托第三方编制压覆重要矿产资源调查/评估报告, 报省市自然资源主管部门办理压覆审批手续, 每个项目编制经费约15万, 估算全年7个项目, 建设项目选址导致其压覆区内已查明的重要矿产资源不能开发利用的, 都应办理压覆审批手续, 未经批准, 不得压覆已查明的重要矿产资源。市县自然资源主管部门应争取财政支持, 落实压覆评估、管理相关工作经费, 保障工作顺利开展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	全年完成7个项目	每个项目15万元	20	
			建设项目压覆重要矿产资源评估(调查)报告文书一套	7个项目	20	
	产出指标	数量指标	省市自然资源主管部门关于建设项目压覆重要矿产资源的批复	府谷县	20	
			质量指标	资金支付时效	2025年	20
			时效指标	就业率、居民收入	提高	10
效益指标	社会效益指标					

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：		1,000.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		1,000.00		
	其他资金				
总体目标	<p>设立依据：《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和《中共陕西省委陕西省人民政府关于加快建立并监督实施陕西省国土空间规划体系的实施意见》（陕发〔2020〕17号） 项目概述：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 经费测算：项目实施方案：《府谷县开发边界内详细规划编制项目工作方案》 项目必要性：详细规划是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。 项目可行性：详细规划是实施国土用途管制和核</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金支付	1000万元	20
		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	100%	15
	时效指标		执行时间	2025年	15
	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	10
		可持续影响指标	规划使用年限	5年以上	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府谷县国土空间生态修复规划（2021-2035年）缺口				
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：	55.60	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	55.60			
		其他资金				
总体目标	依据《陕西省自然资源厅关于做好市、县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（陕自然资修复发〔2020〕34号）和《榆林市自然资源和规划局关于做好县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（榆政资规发〔2020〕282号）文件要求，制定《府谷县国土空间生态修复规划（2021-2035）编制工作方案，遵循生态系统演替规律和内在机理，明确本次国土空间生态修复分区、重点区域与重点工程，提出了修复任务与保障措施。作为县域国土空间生态修复的顶层设计，是当前及规划期内本市开展国土空间生态修复工作的指导性文件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	完成支付率	100%	30	
			数量指标	完成规划成果数量	1套	15
	产出指标	质量指标	与新政策新要求衔接率	80%	15	
			时效指标	资金支付时间	2025年	10
			效益指标	生态效益指标	盛泰环境改善情况	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府谷县集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术服务专项			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	依据现行不动产相关技术标准规范, 利用现有集体土地地籍调查和确权登记成果资料, 结合“三调”成果和国土空间规划信息数据, 通过补充完善、补录补测等工作, 建立完善集体土地所有权地籍调查数据库和登记数据库, 集中更新集体土地所有权确权登记成果, 离线汇交地籍调查数据和确权登记成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	100万元	20
		产出指标	数量指标	集体土地所有权地籍调查和确权登记宗地数	20个镇 (农业园区、便民服务中心)
	质量指标		地籍调查完成率	≥90%	20
	时效指标		工作完成时间情况	12月底	15
	效益指标	社会效益指标	明晰产权, 农村集体土地所有权依法得到法律保护。	提高	20
		可持续影响指标	形成覆盖城乡一体的不动产登记体系, 并将集体土地所有权确权登记成果应用于用地报批、供应集体经营性建设用地入市等自	长期	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证技术服务专项			
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:	350.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	350.00		
		其他资金			
总体目标	府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作技术服务项目, 需完成包括全县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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	350万元	15
		产出指标	数量指标	农村宅基地及集体建设用地确权登记宗地数	实际调查宗地数
	质量指标		权籍调查完成率	≥90%	12
	时效指标		工作完成时间情况	12月底	20
	效益指标	社会效益指标	农民宅基地使用权和房屋所有权依法得到法律保护性	提高	10
		可持续影响指标	形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府谷县自然资源博物馆建设经费缺口资金			
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:	299.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	299.00		
		其他资金			
总体目标	府谷县自然资源博物馆建设经费缺口资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	府谷县自然资源博物馆建设经费缺口资金	299万元	18
		社会成本指标	建成国家级可批示范基地	府谷县范围	16
	产出指标	数量指标	建设项目	一个	16
		质量指标	建设等级	国家级科普基地	20
		时效指标	支付时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	公益建设项目	一个	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府谷自然资源博物馆运行经费专项			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	府谷自然资源博物馆结合府谷县地域文化特色, 以及社会公众对高质量科普的多样需求, 围绕黄河流域文化、生态修复保护、矿产资源管理、水资源环境保护、林草特色产业、古生物化石保护和地球科学知识等, 融合声、光、电展呈科技与流线美学, 广泛普及自然资源科普知识, 深化公众对人与自然和谐共生理念的认识, 对提升全民参与建设生态文明家园和自然资源科技创新发挥了重要作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人员培训及场馆运行	50万元	20
			数量指标	接待来访参观	8000人次
	产出指标	质量指标	科普基地宣传	2025年	16
			接待参观团队、社会团体	200次左右	9
	效益指标	经济效益指标	通过展示标本、矿石晶体、地契文物等展品, 展现自然资源形成和开发利用的过程	全年	17
可持续影响指标		引导全社会树立“两山”概念, 践行“双碳”战略	长期	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	16.00			
		其他资金				
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	保障车辆运行维护	160000元	15	
		产出指标	数量指标	日常巡查率	90%以上	20
			质量指标	车辆出勤保障	100%	7
	时效指标	支付年度	2025	18		
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国土空间规划编制项目缺口				
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:	222.80	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	222.80			
		其他资金				
总体目标	落实在编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, 启动西北片区控制性详细规划编制工作。完成西北片区专家咨询稿, 包括1套法定文件、1套技术文件(基础资料汇编、说明书、技术图纸、相关文件汇编)。完成西北片区详细规划数据库。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	空间规划编制项目支出	222.8万元	15	
		产出指标	数量指标	中心城区详细规划	5年	15
			质量指标	是否通过专家审查	是	20
	时效指标	完成工作时效	12月底	20		
	效益指标	社会效益指标	土地利用效率	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	租车补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	其他交通补贴	租车	20
	产出指标	数量指标	下乡巡查	70次以上	18
		质量指标	车辆出勤率	98%以上	12
		时效指标	资金安排年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地挂牌出让经费专项			
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:	251.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	251.00		
		其他资金			
总体目标	用于国有建设用地使用权出让设计的评估费、印花税、挂牌出让代理服务费等相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	土地挂牌及出让工作专项经费	251万元	15
		产出指标	数量指标	挂牌出让宗地数量	7宗
	质量指标		成交率	85%以上	15
	时效指标		挂牌出让完成时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收益收缴率	95%以上	20
		社会效益指标	完成土地供应量	80%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	其他交通费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	其他交通费用支出	8万元	20
		数量指标	下乡频次	110次以上	15
	产出指标	质量指标	资金支付率	100%	15
		时效指标	资金支付年度	2025年	15
		效益指标	社会效益指标	工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		矿产资源开发利用水平调查评估专项			
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:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
<p>总体目标 调查评估是自然资源部统一安排部署的一项重要工作, 是推动全省矿产资源利用水平提升, 严守资源安全底线, 统筹资源开发和生态环境保护关系, 促进绿色低碳发展的重要举措。县级自然资源主管部门负责基础数据采集、实地核查、质量管控等工作, 组织对本辖区内矿产资源调查开发利用水平进行调查评估, 向市级自然资源主管部门上报成果资料。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	划定为领先档次的矿山企业, 可以在项目申请、绿色矿山创建、用地用矿、资金申请、融资债券税费减免等方面加大支持力	府谷县	20
		数量指标	上年度生产时间6个月及以上矿山企业	6个月及以上	15
	产出指标	质量指标	领先、正常、落后档次	3个档次	15
		时效指标	数据收集 (每年1月1日-3月31日); 数据整理及动员部署阶段 (每年4月1日-5月31日); 实地核查及县级评估阶段 (每年6月1日)	12月底	15
	效益指标	社会效益指标	划定为领先档次的县, 在节约集约示范县等荣誉称号和绩效考核等方面给予支持。	县域范围	15
		可持续影响指标	开采水平、选矿水平、共伴生矿产综合利用水平逐步提升, 矿山企业项目审批流程时限缩减。	2025年	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		局机关及基层运行经费专项			
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:	77.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	77.00		
		其他资金			
总体目标	局机关及基层运行经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	经费保障	77万元	20
	产出指标	数量指标	8个基层国土所及公共资源交易大楼行政运行经费保障	2025年全年	20
		质量指标	行政运行正常运转维护	基础保障	20
		时效指标	经费保障年度	2025	20
	效益指标	社会效益指标	基础设施维护、水暖电开支等支出	全年	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国土空间规划建设资金专项			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	建设完成府谷县国土空间规划展厅, 进一步展示府谷最新规划成果, 成为规划信息发布、工作交流的重要窗口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	展厅建筑面积	≥120平方米	20
		质量指标	项目验收通过	通过	20
		时效指标	项目竣工验收时间2025年底	验收通过	20
	效益指标	社会效益指标	年参观人次	一万人次	20
		可持续影响指标	展厅使用年限	10年以上	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县自然资源和规划局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	自然资源规划和管理	一是守牢耕地保护红线, 实施工业用地“标准地”出让和“弹性供应”改革, 千方百计保障重点项目落地建设, 实施国土空间总体规划, 完成城镇开发边界内详细规划和镇级空间总体规划编制工作, 推进生态修复治理。坚持“自然恢复为主、工程修复为辅”理念, 推进实施矿山生态修复治理, 提升不动产登记质效, 启动新一轮矿产资源总体规划编制工作, 组织条件成熟区块完成储量核实及挂牌出让	3741.33	3741.33	
金额合计		3741.33	3741.33		
年度总体目标	2025年是“十四五”规划决胜收官之年, 更是开启“十五五”规划辉煌篇章的奠基之年。县资源规划局将紧紧围				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	持续深化“田长制”, 制定出台《田长和网格员工作责任》《耕地保护巡田制度》, 实行耕地“占、用、补”“一张图”管控, 严把项目准入关, 做好行政执法权下放衔接工作, 严查重处违法用地行为, 确保完成耕地和永久基本农田保护任务	守牢耕地保护红线		10
	社会成本指标	坚持“党建引领、规划先行、要素保障、服务至上、把住红线、守牢底线”的工作	全力以赴推动资源规划工作		8
	生态环境成本指标	实行耕地“占、用、补”“一张图”管控, 严把项目准入关	确保完成耕地和永久基本农田保护任务		12
产出指标	数量指标	坚持“全链条全要素”和“一对一”跟踪服务, 实行“重点帮办”“跟踪帮办”“	千方百计保障重点项目落地建设		10
	质量指标	实施国土空间总体规划, 完成城镇开发边界内详细规划和镇级空间总体规划编制工	形成覆盖全县、动态更新、权威高效的国土空间规划“		10
	时效指标	总体规划工作实施时间	2025年		5
效益指标	经济效益指标	坚持“自然恢复为主、工程修复为辅”理念, 推进实施矿山生态修复治理, 力争完	推进生态修复治理		5
	可持续影响指标	编制实施2025年度地质灾害防治方案, 完善“隐患点+风险区”双控机制, 落实落	扎实做好地灾防治工作		20
满意度指标	服务对象满意度指标	扎实做好地灾防治工作	提升		10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。