

清涧县自然资源和规划局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、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。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息基础平台建设。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定

自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及

引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、根据授权，对镇（中心）落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（中心）有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

19、承担县规划委员会办公室的日常工作。

20、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

21、职能转变。县自然资源和规划局（县不动产登记局）要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步简化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

自然资源和规划局（不动产登记局）局长岗位，副局长岗位，纪检监察岗位，总工程师岗位，总规划师，文秘岗，财务岗。

二、工作任务

（一）坚持巩固主题教育成果，推动全面从严治党纵深发展。

按照县委统一部署，总结好、巩固好、拓展好主题教育成果，推进主题教育常态化长效化，不断把“学思想”引向深入，深刻领会和把握运用习近平新时代

中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场、观点、方法，突出 深化、内化、转化。坚决扛起从严治党主体责任，主要负责同志树牢“第一责任人”意识，班子成员认真履行“一岗双责”，做到党建与业务一起抓。加强干部 能力建设和干部队伍建设，注重思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。坚决正风肃纪反腐败，定期召开党风廉政建设会议，开展党性教育和纪律教育，全力支持派驻纪检监察组履行监督责任。

（二）坚持突出规划引领作用，持续优化国土空间格局。

一是完成《清涧县国土空间总体规划（2021—2035年）》县政府审批和成果运用；二是完成中心城区控规及东城区详规的人大、政府审查审批报备和后期监管工作；三是做好2023年50个村庄规划数据库的审批备案入库工作，立即启动2024年56个村庄的现实性规划编制工作；四是完成好清涧县城市开发边界线的优化调整和备案工作；五是完成好我县重点建设项目占用生态红线的论证工作和生态红线的保护工作。

（三）坚持提升要素保障能力，确保以高质量引领发展。

一是全力做好延榆高铁（清涧段）的征地拆迁工作，重点加强土地要素保障，力争6月底前完成537.8亩征地拆迁、报批和土地供应工作，确保该项工作顺利推进。二是全力保障全县58个重点项目用地需求，计划储备土地6宗，规模137.2942公顷；供应土地15宗，规模35.29公顷。三是积极深化审批制度改革，实施“红蓝章”审批制度，全面实现提前办、容缺办、同步办。高标准做好建设用地和工程规划审批，一体推进重点项目规划报建验收。

（四）坚持增强耕地保护意识，切实筑牢粮食安全根基。

一是夯实耕地保护主体责任，牢牢守住耕地保有量、永久基本农田保护面积两条“红线”，待市局下达我县耕地保护任务后，及时与各乡镇签订耕地保护责任书，完成耕地保护和粮食安全责任制考核，做好省市耕地保护先进推荐评选。

二是持续推进“田长制”，健全耕地保护奖励激励机制，开展“田长制”乡镇试点，完成新一轮耕地和永久基本农田保护责任牌设立，指导各乡镇开展耕地保护巡田。

三是全力迎接“首次大考”，坚决兑现耕种承诺图斑，逐项查漏补缺，坚决做到1230.33亩地块在5月31日前一亩不落全部耕种。

四是严格落实“占补平衡”“进出平衡”，确保耕地数量不减，质量不降。

（五）坚持规范矿业管理机制，推动矿产资源长效发展。

一是强化矿业权监管和审批，严格按照《清涧县矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求，对县域砂石粘土开采企业安排专门检查。计划2024年办理采矿权变更4宗，新立采矿权1宗（粘土砖瓦厂），收取采矿权出让收益约800万元，收取采矿权使用费0.55万元。

二是推进绿色矿山建设。将矿产资源开采活动对生态环境和当地居民的影响降到最低，创建和谐矿区。

三是逐步规范矿产资源开发秩序。对于非法采矿行为，采取摧毁查扣采掘设备，强行拆除厂房、毁坏采矿现场或司法程序追究相关人员的刑事责任等强有力手段来严厉打击遏制。

（六）坚持严格执法整治工作，稳步提升依法行政水平。

一是加大违法问题整改力度，实现存量问题清零见底。

二是强化日常动态巡查，进一步建立和完善县、乡、村三级自然资源动态巡查网络和动态巡查制度。

三是以“零容忍”态度坚决遏制新增违法，确保年度违法占耕比例不超过5%。

四是进一步加大部门联合执法监察力度，充分发挥由政府牵头，公安、法院等多部

门联合执法协调机制，健全违法违规案件组织协调机制，形成“政府牵头，部门联动，各尽其责，齐抓共管”的执法监察局面。

（七）坚持防范化解风险隐患，全面筑牢安全生产防线。

一是完成编制《清涧县 2024 年地质灾害防治方案》《2024 年地质灾害重点隐患点单项预案》，3 月底前完成“两卡”发放和“隐患点+风险区”双控工作及复核工作，5 月底前完成地灾综防体系建设任务，全年开展应急演练活动至少 275 次。二是落实 24 小时领导带班、平战结合技术支撑队伍值守制度，切实做好冻融期、汛期应急值班值守，压实乡（镇）、村、巡查员 3 级责任，对隐患风险点进行定期巡排查。三是全面完成 29 处高风险隐患点治理，实现中低风险点检测全覆盖，争取国债资金消除 40 个在册隐患点。四是完成解家沟镇、秀延街道办 1:10000 地质灾害风险调查评价项目。五是申请中省补助 2160 万元用于地质灾害避险搬迁国债项目，解除威胁点 144 户 527 人的安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。

（八）坚持深化“放管服效”改革，持续优化营商环境。

一是把服务民生作为首要任务，持续深化不动产领域便民利企改革创新，争取年底前解决 7 个小区的不动产登记历史遗留问题，完成农村宅基地 5.3 万宗和集体土地所有权 1854 宗的确权登记和发证工作。二是持续提升不动产登记窗口工作人员综合素质，加强培训，积极参与各类不动产技能竞赛。三是大力推进自然资源信息化建设，充分利用在线审批平台等网络资源，实现自然资源业务网上办公、网上审批、网上监管，大幅提升办事效率。

（九）坚持推进重点项目建设，着力促进清涧经济发展。

一是全面推进“一县一大事”稍门坡地质灾害搬迁安置重点项目。2024 年计

划投资 12000 万元，新建安置房 2 栋，搬迁安置涉险群众 144 户；新建住宅楼、幼儿园、康养中心以及配套基础设施等。二是完成清涧县地质灾害避险搬迁集中安置项目排洪渠工程。计划投资 13003 万元，新建排洪渠共 5765 米，新建柳沟排洪箱涵 600 米。三是配合陕西外经贸国际农业合作有限公司推进清涧四星级民宿酒店项目。2024 年计划投资 12000 万元，新建客房 138 间，配套餐饮、宴会厅等设施。四是配合推进清涧县黑牛定点屠宰加工建设项目。2024 年计划投资 6250 万元，安装牛屠宰生产线 4 条、配套打包机、真空机、配套速冻排酸冷藏等设施设备。五是推进清涧县绿色产业园建设项目。2024 年计划投资 20000 万元，新建 12 栋多层标准化厂房，10 栋单层标准化厂房。六是完成清涧县西城区一二三产业融合发展示范园边坡生态修复绿化项目。计划投资 2214 万元，新建边坡对边坡区域进行打穴植草防护。七是完成清涧县西城区一二三产业融合发展示范园排洪渠工程。计划投资 6635 万元，新建排洪渠长 4942 米。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

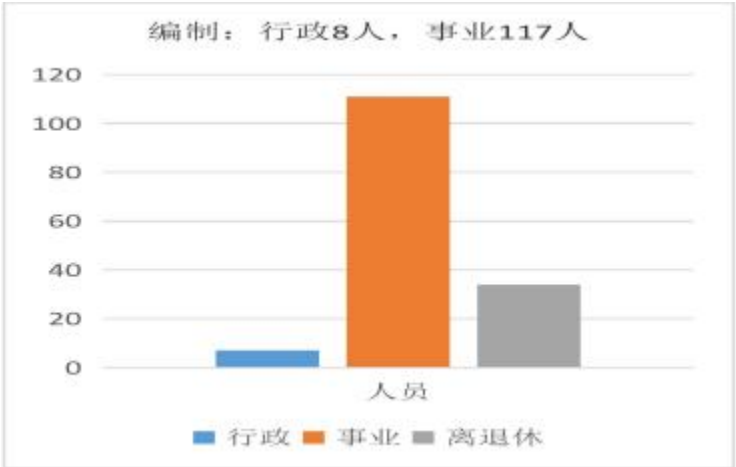
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县自然资源和规划局（机关）	未变
2	清涧县地质环境监测站	未变

3	清涧县自然资源监察大队	未变
4	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	未变
5	清涧县不动产登记服务中心	未变

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 8 人、事业编制 117 人；实有人员 118 人，其中行政 7 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3850.87 万元，其中一般公共

预算拨款收入 3850.87 万元,较上年增加 2187.84 万元,主要 原因是项目增加,工伤医疗费用增加;本部门当年预算支出 3850.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 3850.87 万元、较上年增加 2187.84 万元,主要原因是项目增加,工伤医疗费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3850.87 万元,其中一般共预算拨款收入 3850.87 万元,较上年增加 2187.84 万元,主要原因 是项目增加,工伤医疗费用增加;本部门当年财政拨款支出 3850.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 3850.87 万元,较上年增加 2187.84 万元,主要原因是项目增加,工伤医疗费用增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3850.87 万元,较上年增加 2187.84 万元,主要原因是目增加,工伤医疗费用增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3850.87 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.15 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是工资总额基数增加，故养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.57，较上年增加 2016 万元，原因是工资总额基数增加，故养职业年金缴费增加；

（3）伤残抚恤（2080802）12.99，较上年减少 14.91 万元，原因是领取伤残护理人员减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.86 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是遗属补助人员增加。

（5）行政单位医疗（2101101）14.02 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是人员减少。

（6）事业单位医疗（2101102）16.19 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员增加。

（7）行政运行（2200101）484.67 万元，较上年减少 42.19 万元，原因是厉行节约，费用减少。

（8）事业运行（2200150）796.26 万元，较上年增加 93.74 万元，原因是项目增加。

(9) 住房公积金(2210201) 118.63 万元, 较上年减少 1.35 万元, 原因是事业单位人员减少。

(10) 森林资源培育(2130205) 86.1 万元, 较上年增加 86.1 万元, 原因是新增项目。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元, 较上年无增减;

(12) 一般行政管理事务(2200102) 8 万元, 较上年无增减;

(13) 自然资源利用与保护(2200106) 1772 万元, 较上年增加 1772 万元, 原因是增加新项目;

(14) 其他自然资源事务支出(2200199) 45 万, 较上年增加 45 万元, 原因是增加新项目;

(15) 地质灾害防治(2240601) 258.43 万元, 较上年增加 258.43 万元, 原因是增加新项目;

3、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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3850.87 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1622.72 万元, 较上年增加 43.36 万元, 原因是人员变动, 工资基数增加;

商品和服务支出(302) 87.32 万元, 较上年增加 42.05 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 24.29 万元, 较上年增

减少 14.11 万元，原因是领取伤残护理人员减少；

资本性支出（310）2116.54 万元，较上年增加 2116.54 万元，原因是项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3850.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）627.37 万元，较上年减少 48.38 万元，原因是原因是人员减少，2023 年退休人员原工资基数高；

机关商品和服务支出（502）77.87 万元，较上年增加 77.87 万元，原因是专项业务项目经费增加；

机关资本性支出（503）2116.54 万元，较上年增加 2116.53 万元，原因是项目增加。

对事业单位经常性补助（505）1004.8 万元，较上年增加 106.47 万元，原因是 2024 年调资工资总额基数增长；

对个人和家庭的补助（509）24.29 万元，较上年增减 14.11 万元，原因是领取伤残护理人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少1万元（-25%），减少的主要原因是厉行节约，低碳出行。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年减少1万元（-25%），减少的主要原因是厉行节约，低碳出行。

本部门上年及本年度未安排会议费、培训费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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XX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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3850.87万元；

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.87万元，较上年减少3.13万元，主要原因是厉行节约。

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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

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	38508739.00	一、部门预算	38508739.00	一、部门预算	38508739.00	一、部门预算	38508739.00
1、财政拨款	38508739.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15043589.00	1、机关工资福利支出	6273725.00
(1)一般公共预算拨款	38508739.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14587437.00	2、机关商品和服务支出	778700.00
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	213200.00	3、机关资本性支出	21165350.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	242952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	10048012.00
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	23465150.00	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	1639800.00	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	2415674.00	(2)商品和服务支出	660000.00	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	242952.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	302148.00	(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	0.00	(6)资本性支出	21165350.00		
		13、农林水支出	961000.00	(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	31059302.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1186265.00				
		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	38508739.00	本年支出合计	38508739.00	本年支出合计	38508739.00	本年支出合计	38508739.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	38508739.00	支出总计	38508739.00	支出总计	38508739.00	支出总计	38508739.00

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

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	38508739.00	一、财政拨款	38508739.00	一、财政拨款	38508739.00	一、财政拨款	38508739.00
1、一般公共预算拨款	38508739.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15043589.00	1、机关工资福利支出	6273725.00
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	14587437.00	2、机关商品和服务支出	778700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213200.00	3、机关资本性支出	21165350.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	242952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	10048012.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23465150.00	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	1639800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2415674.00	(2)商品和服务支出	660000.00	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	242952.00
		10、卫生健康支出	302148.00	(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	0.00	(6)资本性支出	21165350.00		
		13、农林水支出	961000.00	(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	31059302.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1186265.00				
		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	2584350.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	38508739.00	本年支出合计	38508739.00	本年支出合计	38508739.00	本年支出合计	38508739.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	38508739.00	支出总计	38508739.00	支出总计	38508739.00	支出总计	38508739.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

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
208	社会保障和就业支出	2,415,674.00	2,415,674.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,267,247.00	2,267,247.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,497.00	1,511,497.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,750.00	755,750.00			
20808	抚恤	129,852.00	129,852.00			
2080802	伤残抚恤	129,852.00	129,852.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,575.00	18,575.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,575.00	18,575.00			
210	卫生健康支出	302,148.00	302,148.00			
21011	行政事业单位医疗	302,148.00	302,148.00			
2101101	行政单位医疗	140,237.00	140,237.00			
2101102	事业单位医疗	161,911.00	161,911.00			
213	农林水支出	961,000.00			961,000.00	
21302	林业和草原	861,000.00			861,000.00	
2130205	森林资源培育	861,000.00			861,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	31,059,302.00	10,926,302.00	213,200.00	19,919,800.00	
22001	自然资源事务	31,059,302.00	10,926,302.00	213,200.00	19,919,800.00	
2200101	行政运行	4,846,714.00	4,666,214.00	148,700.00	31,800.00	
2200102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	17,720,000.00			17,720,000.00	
2200150	事业运行	7,962,588.00	6,260,088.00	64,500.00	1,638,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	1,186,265.00	1,186,265.00			
22102	住房改革支出	1,186,265.00	1,186,265.00			
2210201	住房公积金	1,186,265.00	1,186,265.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,584,350.00			2,584,350.00	
22406	自然灾害防治	2,584,350.00			2,584,350.00	
2240601	地质灾害防治	2,584,350.00			2,584,350.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

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			38,508,739.00	14,830,389.00	213,200.00	23,465,150.00	
301	工资福利支出			16,227,237.00	14,587,437.00		1,639,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,150,954.00	2,150,954.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,852,876.00	2,852,876.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,073,865.00	2,073,865.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,857,425.00	2,857,425.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380,195.00	380,195.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	497,887.00	497,887.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661,513.00	661,513.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	849,984.00	849,984.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,757.00	330,757.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	424,993.00	424,993.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,237.00	140,237.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,911.00	161,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,269.00	8,269.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,427,506.00	10,306.00		1,417,200.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,135.00	496,135.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,130.00	690,130.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,800.00			190,800.00	
302	商品和服务支出			873,200.00		213,200.00	660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,100.00		50,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	33,700.00		33,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			242,952.00	242,952.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	129,852.00	129,852.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,300.00	24,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00			
310	资本性支出			21,165,350.00			21,165,350.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,584,350.00			2,584,350.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	17,720,000.00			17,720,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	861,000.00			861,000.00	

表7

部门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）

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

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	15,043,589.00	14,830,389.00	213,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,415,674.00	2,415,674.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,267,247.00	2,267,247.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,497.00	1,511,497.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,750.00	755,750.00		
20808	抚恤	129,852.00	129,852.00		
2080802	伤残抚恤	129,852.00	129,852.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,575.00	18,575.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,575.00	18,575.00		
210	卫生健康支出	302,148.00	302,148.00		
21011	行政事业单位医疗	302,148.00	302,148.00		
2101101	行政单位医疗	140,237.00	140,237.00		
2101102	事业单位医疗	161,911.00	161,911.00		
220	自然资源海洋气象等支出	11,139,502.00	10,926,302.00	213,200.00	
22001	自然资源事务	11,139,502.00	10,926,302.00	213,200.00	
2200101	行政运行	4,814,914.00	4,666,214.00	148,700.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	6,324,588.00	6,260,088.00	64,500.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,186,265.00	1,186,265.00		
22102	住房改革支出	1,186,265.00	1,186,265.00		
2210201	住房公积金	1,186,265.00	1,186,265.00		

表8

部门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）

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

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			15,043,589.00	14,830,389.00	213,200.00	
301	工资福利支出			14,587,437.00	14,587,437.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,150,954.00	2,150,954.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,852,876.00	2,852,876.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,073,865.00	2,073,865.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,857,425.00	2,857,425.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380,195.00	380,195.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	497,887.00	497,887.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661,513.00	661,513.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	849,984.00	849,984.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,757.00	330,757.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	424,993.00	424,993.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,237.00	140,237.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,911.00	161,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,269.00	8,269.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,306.00	10,306.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,135.00	496,135.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,130.00	690,130.00		
302	商品和服务支出			213,200.00		213,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,100.00		50,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,700.00		33,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			242,952.00	242,952.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	129,852.00	129,852.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,300.00	24,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

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	0.00	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	0.00
		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	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（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,465,150.00	
515	清涧县自然资源和规划局	23,465,150.00	
515001	清涧县自然资源和规划局	21,827,150.00	
	通用项目	2,584,350.00	
	专项购置	2,584,350.00	
	清涧县地质灾害应急物资采购费	2,584,350.00	项目实施目标：1、给县各部门、各镇（便民服务中心）配备地质灾害应急物资；2、确保遇到地质灾害险情有充足物资保障；项目实施时间：2023年11月-2024年；实施方式：招投标采购方式。
	专用项目	19,242,800.00	
	一般公共预算支出	211,800.00	
	党建纪检经费	80,000.00	党建经费
	县级协理员补助	31,800.00	2024年县级协理员补助发放要求
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
	自然资源海洋气象等支出	19,031,000.00	
	清涧县黑牛定点屠宰场森林、草原植被恢复费	861,000.00	实施目标：1、林地恢复面积1.2872公顷；2、草原植被恢复面积2.2528公顷，总恢复面积为8.5273公顷。项目实施定点：清涧县宽州镇陈家塔村；实施时间：2024年2月-3月；实施方式：缴报批费用；
	清涧县天然气应急储备调峰项目	17,720,000.00	项目建设规模及内容：总建设用地面积64305.27m2，约合96.5亩，总投资21999.86万元。本项目分两期建设，一期建设1台1000立方米水容积的储罐，气化规模为8000N立方米/h，二期建设1台3000立方米水容积的储罐，有效解决了全县冬季供暖天然气紧缺问题，从根本上保障了全县企业和居民生产生活用气
	事业费（清涧县白李家河村村民文化广场项目前期费用）	450,000.00	该项目为乡村振兴公共基础设施建设工程，占地面积300平方米，建设内容包括场地硬化，健身器材。按期保质保量完成全部工程内容，工程治理达到合格标准；
515002	清涧县自然资源监察大队	1,510,800.00	
	专用项目	1,510,800.00	
	一般公共预算支出	1,510,800.00	
	公车运行维护费	30,000.00	公车运行维护费
	郝玉良工伤医疗费用	1,417,200.00	22年4月27日单位执法车辆侧翻导致郝玉良受伤至残，该交通事故中郝玉良所产生工伤医疗费等费用
	县级协理员补助	63,600.00	县级协理员补助2人，申请补助资金63600
515003	清涧县地质环境监测站	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	2024年度县级协理员工资发放
515005	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	一般公共预算支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	县级协理员补助 2人，申请补助资金63600元
515006	清涧县不动产登记服务中心	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	县级协理员补助1人，申请补助资金31800元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

单位：元

[illegible]

单位: 元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年县级协理员工资			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.72	
		其中: 财政拨款		12.72	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障协理员工资正常运转; 目标2: 全力保障经济社会发展。				
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	县级协理员工资	4人	
		质量指标	足额保障人员工资正常运转	4人	
		时效指标	资金支付进度	每个季度资金进度达到财政要求, 年终支出率达到100%	
		成本指标	工资支出	≤12.72万元	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用	高效	
		社会效益指标	工作正常运转	100%	
		生态效益指标	符合生态文明	符合要求	
		可持续影响指标	协理员生活	按标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清涧县地质灾害应急物资采购费		
主管部门			清涧县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	258. 43	
			其中: 财政拨款	258. 43	
			其他资金		
总体目标	目标1: 给县各部门、各镇(便民服务中心)配置地质灾害应急物资 目标2: 确保遇到地质灾害险情有足够的物资保障				
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	购置雨衣、雨鞋、雨伞、手电, 发电机	2000个、10台	
		质量指标	达到“合格率”	100%	
		时效指标	确保本年度按时配备到位	100%	
		成本指标	总投资	≤258. 43万元	
	效益指标	经济效益指标	有效防治因险情造成的人民财产经济损失	850万元	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	有效防治因雨水过多造成坡面冲刷、泥石流等险情	达到目标	
		可持续影响指标	可持续影响率	3. 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县黑牛定点屠宰场森林、草原植被恢复费			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.1	
		其中: 财政拨款		86.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 耕地恢复面积1.2872公顷; 目标2: 草原植被恢复面积2.2528公顷, 总恢复面积为8.5273公顷。				
	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	林地恢复面积	1.2872公顷	
			草原植被恢复面积	2.2528公顷	
		质量指标	达到“合格”标准	合格	
		时效指标	项目质量达到完成率(≥100%)	100%	
		成本指标	森林、草原植被恢复费	≤86.1万元	
	效益指标	经济效益指标	实施区域土地复垦利用率	≥50%	
		社会效益指标	区域生态功能提升率	≥10%	
		生态效益指标	植被盖度提升率	≥10%	
		可持续影响指标	后期管护持续时间	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县天然气应急储备调峰项目			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1772	
		其中: 财政拨款		1772	
		其他资金			
总体目标	目标1: 总建设用地面积64305.27平方米, 约合96.5亩, 总投资21999.86万元; 目标2: 本项目分两期, 一期建设1台1000立方米水容积的储罐, 气话规模为8000N立方米/h, 二次建设1台3000立方米水容积的储罐; 目标3: 有效解决全县冬季供暖天然气缺的问题, 从根本上保障全县企业和居民生产生活用气				
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	项目用地96.5亩, 建设1台1000立方米容积的储罐	96.5亩	
		质量指标	天然气日处理量	15万方%	
		时效指标	2023年开始征地, 2024年开工建设	100%	
		成本指标	该项目总投资21999.86万元	≤86.1万元	
	效益指标	经济效益指标	优先解决的全县企业和居民冬季天然气紧张局面	100%	
		社会效益指标	确保区域及周边5万人左右的生产生活用气	100%	
		生态效益指标	采取生态保护措施, 确保无生态污染	100%	
		可持续影响指标	可长期保障全县生产生活用气	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到全县人民的大力支持	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业费（清涧县白李家河村村民文化广场项目前期费用）		
主管部门			清涧县自然资源和规划局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	45	
			其中：财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标	项目建成后，带动全村120位老人日常健身锻炼，即锻炼了身体，又丰富了生活。按期保质保量完成全部工程内容，工程质量达到合格标准；				
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	文化广场建设面积	≥300平方米	
		质量指标	工程质量达到合格标准	合格	
		时效指标	建设项目完成率	100%	
		成本指标	工程投资≤45万元	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	带来身心健康和身体愉悦	100%	
		社会效益指标	受益居民	≥300人	
		生态效益指标	项目实施区生态环境	改善	
		可持续影响指标	提升群众精神文化生活	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			郝玉良工商医疗费用		
主管部门			清涧县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	141.72	
			其中: 财政拨款	141.72	
			其他资金		
总体目标	解决机动车交通事故费用				
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	机动车交通事故	1人	
		质量指标	医疗伤残护理费	100%	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	护理费	141.72万元	
	效益指标	经济效益指标	个人经济收入增加	100%	
		社会效益指标	安抚事故伤残人员	100%	
		可持续影响指标	后期护理满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务车辆维护费			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	有效提高办案效率, 保障单位业务正常运行				
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	保障人数	32人	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	使用时间	全年	
		成本指标	财政补助资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	100%	
		社会效益指标	保障单位正常运行	100%	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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	保障单位工作正常运转	1504.36	1504.36	
	任务2	专项业务经费	2346.51	2346.51	
金额合计			3850.87	3850.87	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作正常运行； 目标2：保障乡村振兴正常运转 目标3：保障森林、草原植被恢复，保障全县生产生活用气； 目标4： 全力保障社会经济发展。				
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：落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求		
			指标2： 资源规划局专项业务费		足额保障
		质量指标	指标1：足额保障人员工资正常运转		人
			指标2：保障机关事业单位各项工作正常运转		100%
		时效指标	指标1：资金支付进度		每个季度资金支出进度达到财政要求，年终支出率达到100%。
			指标2：服务时效化		常态化
		成本指标	指标1：基本支出		1504.36万元
			指标2：专项业务支出		2346.51万元
	效益指标	经济效益	对社会经济建设产生作用		高效
		社会效益	工作正常运转		100%
		生态效益	生活环境得到了改善		明显改善
		可持续影响	宏观调控、推进科学决策的重要依据		保持数据现势性
	满意度指标	服务对象	政风行风满意度		≥98

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。