清涧县自然资源和规划局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责全县易地扶贫搬迁工作。

统一领导和管理县林业局。

完成县委、县政府交办的其他任务。

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。

承担县规划委员会办公室的日常工作。

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。

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

实施清涧县2025年避险搬迁安置项目。计划争取资金3330万元完成2025年避险搬迁安置项目，采取集中安置点与货币安置相结合的方式安置92个隐患点222户655人。

续建清涧县循环经济产业聚集区废水处理及中水回用项目。主要包括行政业务用房、生产用房、门房等，占地面积36666.85㎡（约55亩），总建筑面积约为17236.18㎡，并完成管网、绿化、道路、围墙等配套基础设施，购置生产处理设备等其他相关设备。该项目共发行地方专项债券资金10000万元，2024年10月已发行5000万元，后续5000万元将在2025年完成发行。

实施清涧县黑牛基地及屠宰场七通一平项目。包括场地平整64.23亩，土方量约30万m^3，边坡防护（紫穗槐栽植防护）17328㎡、道路工程1.859km、给水工程、雨水工程、污水工程、电力通信工程、燃气工程、照明工程。计划投资4100万元。

实施“一县一大事”林业沟拆迁安置项目。一是拆迁安置林业沟80户262人；二是完成稍门坡地质灾害避险搬迁安置楼的竣工验收工作和装修入住，以及基础配套。

三、预算单位构成

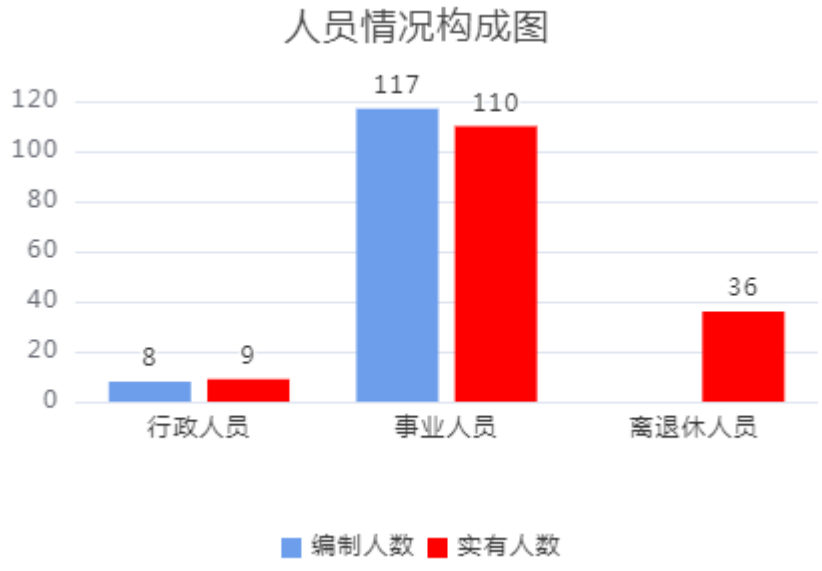
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4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本级（机关）	未变
2	清涧县地质环境监测站	未变
3	清涧县不动产登记服务中心	未变
4	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	未变

四、人员情况说明

截至上年底，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119人，其中行政9人，事业110人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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3,134.10万元，其中：一般公共预算拨款3,134.10万元，较上年减少716.77万元，下降18.61%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年预算支出3,134.10万元，其中：一般公共预算拨款3,134.10万元，较上年减少716.77万元，下降18.61%，下降的主要原因是：项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,134.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,134.10万元，较上年减少716.77万元，下降18.61%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年财政拨款支出3,134.10万元，其中：一般公共预算拨款支出3,134.10万元，较上年减少716.77万元，下降18.61%，下降的主要原因是：项目减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,134.10万元，较上年减少716.77万元，下降18.61%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）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3,134.10万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.45万元，较上年增加1.30万元，增长0.86%，增长的主要原因是：工资基数增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.23万元，较上年增加0.65万元，增长0.86%，增长的主要原因是：工资基数增加；

3.死亡抚恤（2080801）23.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金；

4.伤残抚恤（2080802）14.82万元，较上年增加1.83万元，增长14.09%，增长的主要原因是：伤残护理基数增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.92万元，较上年增加0.06万元，增长3.23%，增长的主要原因是：工资基数增加；

6.行政单位医疗（2101101）14.28万元，较上年增加0.26万元，增长1.85%，增长的主要原因是：工资基数增加；

7.事业单位医疗（2101102）21.41万元，较上年增加5.22万元，增长32.24%，增长的主要原因是：工资基数增加；

8.森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少86.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目完工，预算减少；

9.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目完工，预算减少；

10.行政运行（2200101）530.99万元，较上年增加46.32万元，增长9.56%，增长的主要原因是：工资基数增加；

11.一般行政管理事务（2200102）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

12.自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少1,772.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目完工，预算减少；

13.事业运行（2200150）675.34万元，较上年减少120.92万元，下降15.19%，下降的主要原因是：项目减少；

14.其他自然资源事务支出（2200199）1,500.00万元，较上年增加1,455.00万元，增长3233.33%，增长的主要原因是：项目增加；

15.住房公积金（2210201）123.07万元，较上年增加4.44万元，增长3.74%，增长的主要原因是：工资基数增加；

16.地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少258.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目完工，预算减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,134.10万元，其中：

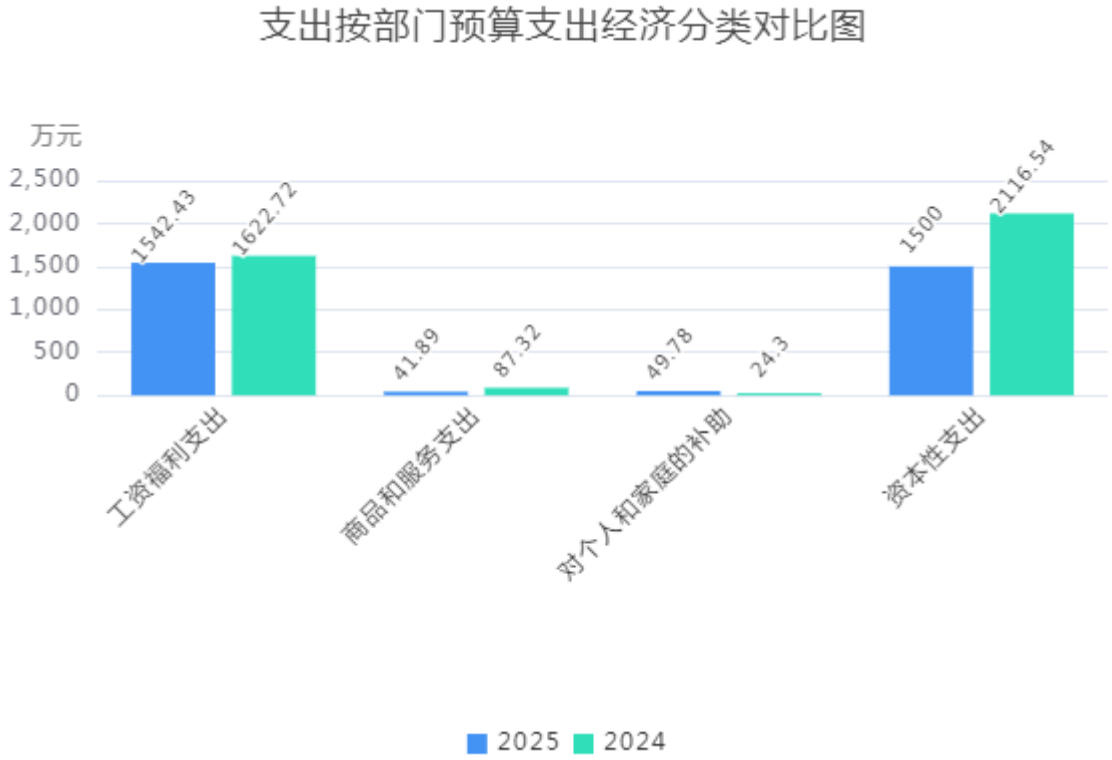
（1）工资福利支出（301）1,542.43万元，较上年减少

80.29万元，下降4.95%，下降的主要原因是：2024年包含2023年追加预算；

（2）商品和服务支出（302）41.89万元，较上年减少45.43万元，下降52.03%，下降的主要原因是：厉行节约；

（3）对个人和家庭的补助（303）49.78万元，较上年增加25.48万元，增长104.86%，增长的主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金；

（4）资本性支出（310）1,500.00万元，较上年减少616.54万元，下降29.13%，下降的主要原因是：项目减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,134.10万元，其中：

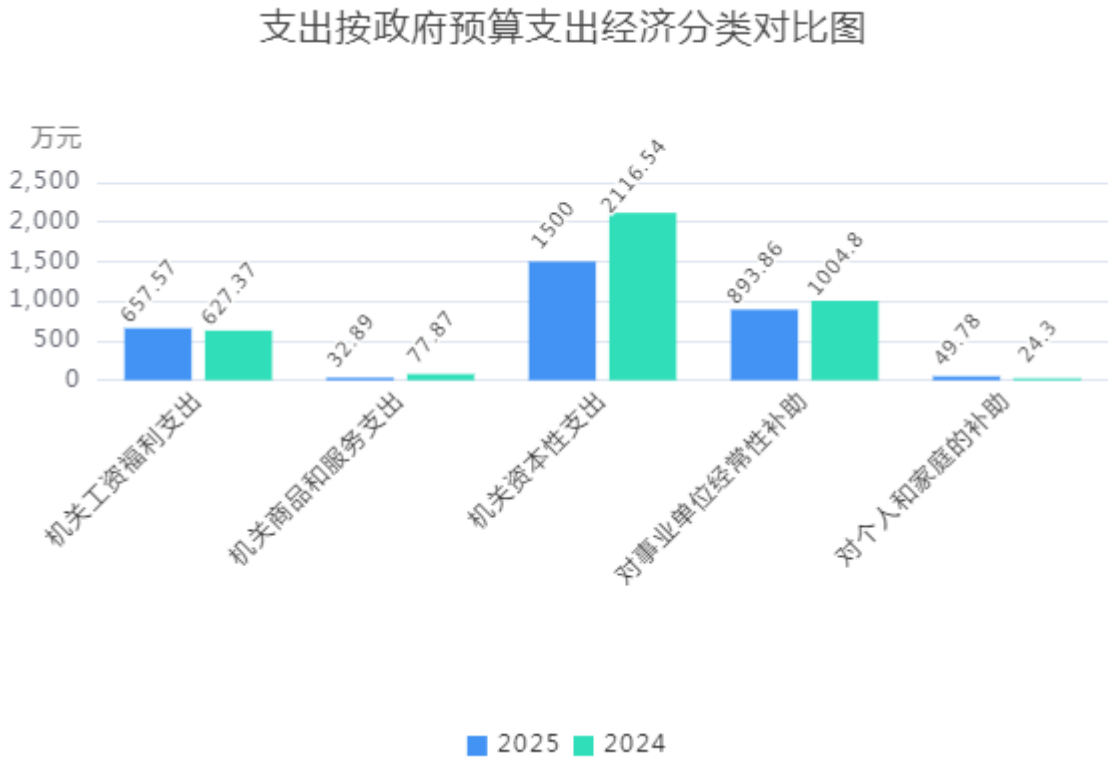
（1）机关工资福利支出（501）657.57万元，较上年增加30.20万元，增长4.81%，增长的主要原因是：机关人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）32.89万元，较上年减少44.98万元，下降57.76%，下降的主要原因是：厉行节约；

（3）机关资本性支出（503）1,500.00万元，较上年减少616.54万元，下降29.13%，下降的主要原因是：项目减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）893.86万元，较上年减少110.94万元，下降11.04%，下降的主要原因是：2024年包含2023年追加预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）49.78万元，较上年增加25.48万元，增长104.86%，增长的主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

本部门当年政府性基金和自有资金培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,134.10万元，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）。

十四、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16.45万元，较上年减少4.87万元，下降22.84%，下降的主要原因是：人员变动。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。它是国家财政收入的重要组成部分，主要用于支持如铁路建设、重大水利工程、教育等特定领域的发展

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及，已公开空表
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

表1

部门综合预算收支总表

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	31,341,017.00	一、部门预算	31,341,017.00	一、部门预算	31,341,017.00	一、部门预算	31,341,017.00
1、财政拨款	31,341,017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,423,249.00	1、机关工资福利支出	6,575,707.00
(1)一般公共预算拨款	31,341,017.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,184,949.00	2、机关商品和服务支出	328,900.00
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	164,500.00	3、机关资本性支出	15,000,000.00
(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	73,800.00	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	8,938,642.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,917,768.00	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	239,400.00	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	2,690,027.00	(2)商品和服务支出	254,400.00	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	423,968.00	9、对个人和家庭的补助	497,768.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,870.00	(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	15,000,000.00		
		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	27,063,379.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,230,741.00				
		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	31,341,017.00	本年支出合计	31,341,017.00	本年支出合计	31,341,017.00	本年支出合计	31,341,017.00
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	31,341,017.00	支出总计	31,341,017.00	支出总计	31,341,017.00	支出总计	31,341,017.00

表2

部门综合预算收入总表

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		31,341,017.00	31,341,017.00										
515	清涧县自然资源和规划局	31,341,017.00	31,341,017.00										
515001	清涧县自然资源和规划局	22,346,875.00	22,346,875.00										
515003	清涧县地质环境监测站	4,626,609.00	4,626,609.00										
515005	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	1,151,283.00	1,151,283.00										
515006	清涧县不动产登记服务中心	3,216,250.00	3,216,250.00										

表3

部门综合预算支出总表

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		31,341,017.00	31,341,017.00								
515	清涧县自然资源和规划局	31,341,017.00	31,341,017.00								
515001	清涧县自然资源和规划局	22,346,875.00	22,346,875.00								
515003	清涧县地质环境监测站	4,626,609.00	4,626,609.00								
515005	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	1,151,283.00	1,151,283.00								
515006	清涧县不动产登记服务中心	3,216,250.00	3,216,250.00								

表4

部门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	31,341,017.00	一、财政拨款	31,341,017.00	一、财政拨款	31,341,017.00	一、财政拨款	31,341,017.00
1、一般公共预算拨款	31,341,017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,423,249.00	1、机关工资福利支出	6,575,707.00
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	15,184,949.00	2、机关商品和服务支出	328,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,500.00	3、机关资本性支出	15,000,000.00
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	73,800.00	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	8,938,642.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,917,768.00	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	239,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,690,027.00	(2)商品和服务支出	254,400.00	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	423,968.00	9、对个人和家庭的补助	497,768.00
		10、卫生健康支出	356,870.00	(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	15,000,000.00		
		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	27,063,379.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,230,741.00				
		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	31,341,017.00	**本年支出合计**	31,341,017.00	**本年支出合计**	31,341,017.00	**本年支出合计**	31,341,017.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,341,017.00	**支出总计**	31,341,017.00	**支出总计**	31,341,017.00	**支出总计**	31,341,017.00

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）

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		31,341,017.00	15,258,749.00	164,500.00	15,917,768.00	
208	社会保障和就业支出	2,690,027.00	2,305,959.00		384,068.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,286,778.00	2,286,778.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524,518.00	1,524,518.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762,260.00	762,260.00			
20808	抚恤	384,068.00			384,068.00	
2080801	死亡抚恤	235,820.00			235,820.00	
2080802	伤残抚恤	148,248.00			148,248.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,181.00	19,181.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,181.00	19,181.00			
210	卫生健康支出	356,870.00	356,870.00			
21011	行政事业单位医疗	356,870.00	356,870.00			
2101101	行政单位医疗	142,813.00	142,813.00			
2101102	事业单位医疗	214,057.00	214,057.00			
220	自然资源海洋气象等支出	27,063,379.00	11,365,179.00	164,500.00	15,533,700.00	
22001	自然资源事务	27,063,379.00	11,365,179.00	164,500.00	15,533,700.00	
2200101	行政运行	5,309,934.00	4,918,634.00	74,500.00	316,800.00	
2200150	事业运行	6,753,445.00	6,446,545.00	90,000.00	216,900.00	
2200199	其他自然资源事务支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
221	住房保障支出	1,230,741.00	1,230,741.00			
22102	住房改革支出	1,230,741.00	1,230,741.00			
2210201	住房公积金	1,230,741.00	1,230,741.00			

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）

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				31,341,017.00	15,258,749.00	164,500.00	15,917,768.00	
301	工资福利支出			15,424,349.00	15,184,949.00		239,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,146,253.00	2,146,253.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,048,507.00	3,048,507.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,164,036.00	2,164,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,792,518.00	1,792,518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	578,345.00	578,345.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	766,471.00	766,471.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795,249.00	795,249.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,513.00	643,513.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	881,005.00	881,005.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321,757.00	321,757.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440,503.00	440,503.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,813.00	142,813.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,057.00	214,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,038.00	8,038.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,143.00	11,143.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536,752.00	536,752.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	693,989.00	693,989.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	205,200.00			205,200.00	
302	商品和服务支出			418,900.00		164,500.00	254,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
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	50201	办公经费	74,400.00			74,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		

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
303	对个人和家庭的补助			497,768.00	73,800.00		423,968.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	384,068.00			384,068.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,600.00	73,800.00		37,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00			2,100.00	
310	资本性支出			15,000,000.00			15,000,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	15,000,000.00			15,000,000.00	

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）

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		15,423,249.00	15,258,749.00	164,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,305,959.00	2,305,959.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,286,778.00	2,286,778.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524,518.00	1,524,518.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762,260.00	762,260.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	19,181.00	19,181.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,181.00	19,181.00		
210	卫生健康支出	356,870.00	356,870.00		
21011	行政事业单位医疗	356,870.00	356,870.00		
2101101	行政单位医疗	142,813.00	142,813.00		
2101102	事业单位医疗	214,057.00	214,057.00		
220	自然资源海洋气象等支出	11,529,679.00	11,365,179.00	164,500.00	
22001	自然资源事务	11,529,679.00	11,365,179.00	164,500.00	
2200101	行政运行	4,993,134.00	4,918,634.00	74,500.00	
2200150	事业运行	6,536,545.00	6,446,545.00	90,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,230,741.00	1,230,741.00		
22102	住房改革支出	1,230,741.00	1,230,741.00		
2210201	住房公积金	1,230,741.00	1,230,741.00		

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）

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				15,423,249.00	15,258,749.00	164,500.00	
301	工资福利支出			15,184,949.00	15,184,949.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,146,253.00	2,146,253.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,048,507.00	3,048,507.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,164,036.00	2,164,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,792,518.00	1,792,518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	578,345.00	578,345.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	766,471.00	766,471.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795,249.00	795,249.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,513.00	643,513.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	881,005.00	881,005.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321,757.00	321,757.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440,503.00	440,503.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,813.00	142,813.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,057.00	214,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,038.00	8,038.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,143.00	11,143.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536,752.00	536,752.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	693,989.00	693,989.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			164,500.00		164,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,800.00	73,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

部门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

部门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		15,917,768.00	
515	清涧县自然资源和规划局	15,917,768.00	
515001	清涧县自然资源和规划局	15,700,868.00	
	专用项目	15,700,868.00	
	一般公共预算支出	15,700,868.00	
	党建纪检经费	80,000.00	2025年党建纪检经费
	独生子女费	600.00	2025年2人独生子女费
	抚恤金	235,820.00	退休死亡人员抚恤金
	公务员车辆补助	74,400.00	9人公务员车辆补助
	伤残护理	148,248.00	退休人员伤残护理1人
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
	协理员补助	34,200.00	县级协理员1人，按预算执行，保障县级协理员2025年度工资
	一二三产业园区补偿款	15,000,000.00	项目目标：清涧县西城区一二三产业融合发展示范项目完成征地及附属物补偿1174亩。
	遗属补助	27,600.00	7人遗嘱补助
515003	清涧县地质环境监测站	112,500.00	
	专用项目	112,500.00	
	一般公共预算支出	112,500.00	
	独生子女费	300.00	按时发放独生子女费
	协理员补助	102,600.00	单位现有3名协理员，2025年工资预算10.26万元。
	遗属补助	9,600.00	保障干部职工遗属生活
515005	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	69,000.00	
	专用项目	69,000.00	
	一般公共预算支出	69,000.00	
	独生子女费	600.00	2025年本单位涉及独生子女家庭1个，根据上级文件标准，本单位涉及补助资金600元
	县级协理员补助	68,400.00	本单位有县级协理员2人，根据上级文件工资补助标准每人每月2850元，合计68400元
515006	清涧县不动产登记服务中心	35,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	35,400.00	
	一般公共预算支出	35,400.00	
	独生子女费	1,200.00	独生子女费
	协理员补助	34,200.00	单位1名县级协理员，预算34200元

表11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
合计															

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

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																													
515	清涧县自然资源和规划局																												
515001	清涧县自然资源和规划局																												
515003	清涧县地质环境监测站																												
515005	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心																												
515006	清涧县不动产登记服务中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">一二三产业园区补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">清涧县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>施期资金总额</td><td colspan="2">1500</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>中：财政拨款</td><td colspan="2">1500</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">清涧县西城区一二三产业融合发展示范项目完成征地及附属物补偿1174亩</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一二三产业融合发展示范项目</td><td>1174亩</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量达到合格标准</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设项目完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>西城区经济发展</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>生活环境得到了改善</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目实施区生态环境</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升群众精神文化生活</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益人群满意度</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">退休人员死亡抚恤金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">清涧县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>施期资金总额</td><td colspan="2">23.58</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>中：财政拨款</td><td colspan="2">23.58</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">给死亡人员家属提供生活保障</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>抚恤金</td><td>23.58万元</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>死亡人员</td><td>1人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>死亡人员家属提供生活保障</td><td>23.58万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放</td><td>按时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家属满意度</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	项目名称 党建、乡村振兴公用经费		
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：	18	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18	
	其他资金		
年度目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	名称 党建、乡村振兴公用经费	18万元	15
		质量指标	合规性	合规	15
		时效指标	按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障党建自检工作正常运行；保障乡村振兴正常运转	100%	10
		社会效益指标	工作正常运转	100%	10
		生态效益指标	生活环境得到了改善	提升	10
		可持续影响指标	乡村生活条件	≥15年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			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）			施期资金总额	23.94	执行率分值（10分）
			中：财政拨款	23.94	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资支出	≤23.94万元	15
	产出指标	数量指标	县级协理员工资	7人	10
		质量指标	足额保障人员工资正常运转	1人	10
		时效指标	资金支付进度	每月按时发放100%	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用	高效	10
		社会效益指标	工作正常运转	100%	10
		生态效益指标	符合生态文明	符合	10
		可持续影响指标	协理员生活	按标准	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		保障单位工作正常运转	1542.32	1542.32		
		专项业务经费	1591.78	1591.78		
	金额合计		3134.1	3134.1		
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。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	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	119人	15
		质量指标	指标1：足额保障人员工资正常运转；指标2：保障机关事业单位各项工作正常运转	100%	10
		时效指标	指标1：资金支付进度；指标2：服务时效化	每个季度资金支出进度达到财政要求，年终支出率达到100%。	15
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用	高效	10
		社会效益指标	工作正常运转	100%	10
		生态效益指标	生活环境得到了改善	明显改善	10
		可持续影响指标	宏观调控、推进科学决策的重要依据	保持数据现势性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥98%	10

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。