

周至县自然资源和规划局（汇总）
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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

1. 主要职能。

(一)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；贯彻执行中省市自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻中省市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县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、变更调查、动态监测和分析评价；实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。拟订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；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；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。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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；贯彻执行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。

(五)负责自然资源的合理开发利用。拟订全县自然资源发展规划、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。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间实施监测、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；负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。

(七)负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划；负责土地征收征用管理；负责建设用地管理；贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划设计行业管理工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中省市有关耕地保护政策，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。

(十)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施全县重大地质矿产勘查专项；负责古生物化石的监督管理；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。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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，指导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。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理；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；配合做好矿产资源行业安全生产工作。

(十三)负责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；监督管理全县地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务和地图管理；负责测量标志保护。

(十四)推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，并组织实施；推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源和规划领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源和规划领域事务。

(十五)根据授权，对各镇(街道)落实中省市县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；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面违法

案件。

(十六)牵头负责全县移民(脱贫)搬迁工作。

(十七)按照有关规定，统一领导和管理县林业工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。县资源规划局要落实中省市县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，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。

2. 机构情况。

(一)办公室。负责机关政务工作，监督检查机关工作制度及重大事项落实；负责机关会议的组织、记录等有关会务工作；负责文电处理、公文审核、档案管理、机要保密、计划生育、后勤服务、资产采购和分配等工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、专业技术职务评聘等工作；负责干部队伍建设和人才队伍建设、离退休人员服务等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责机关安全生产工作；承办领导交办的其他工作。

(二)财务科。负责拟订内部财务管理制度；负责预决算、国库集中支付、内部审计稽核工作；负责预算执行及绩效评估、监控和评价工作；负责各类专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；负责专项资金申请相关工作；负责“四险一金”及“职业年金”相关工作；负责本单位政府采购项目申报相关工作；负责固定资产的管理工作；负责机关财务管理和会计核算，指导事业单位财务管理和会计核算工作；承办领导交办的其他工作。

(三)法规监督科。组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作；负责有关规范性文件合法性审查、清理等工作；协调督办行政复议、行政应诉有关工作；负责人大代表建议议案和政协委员提案的督办工作；组织开展法治宣传工作；负责会议决定事项、领导批办事项的督察、督办工作；负责信访维稳工作；负责上级各类督察、督办事项的回复；负责12345热线、人民网和市、县长信箱相关事项的回复；负责自然资源和国土空间规划及测绘政策法规咨询工作；负责建立全县自然资源和规划督察制度，根据授权，承担对自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况的监督、检查、评估工作；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面违法案件；负责耕地破坏程度鉴定工作；承办领导交办的其他工作。

(四)自然资源确权登记科。拟订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；建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产权属、登记争议调处工作；监督管理自然资源和不动产登记专用印章、权属证明、登记证明及业务培训；负责自然资源资产价值评估和资产核算工作，建立全民所有自然资源资产

统计制度；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；拟订全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度；组织实施自然资源基础调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；承办领导交办的其他工作。

（五）耕地保护科。负责耕地数量、质量、生态保护相关工作，拟订全县耕地保护方案并组织实施；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；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作；负责耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；负责自然资源变更调查工作；负责全县土地征收征用管理；负责拟订区片综合地价；负责设施农用地管理工作；承办领导交办的其他工作。

（六）国土空间规划科。拟订国土空间规划相关管控要求，承担建立国土空间规划体系工作并监督实施；组织编制全县国土空间规划；负责主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划的“多规合一”工作；推进主体功能区战略和制度，推动区域协调发展；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等三条重要控制线的统筹划定工作，并监督实施；承担报县政府审批的国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的县级专项规划；负责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；编制全县基础测绘规划和年度计划，并组织实施；负责测绘行业管理，监督管理测绘活动、质量；依法审核涉密基础地理数据成果的提供使用；审核向社会公开的地图以及监督管理全县地图市场；负责本县测量标志的保护管理工作；承办领

导交办的其他工作。

(七)建设规划科。负责全县市政类、交通类建设项目规划工作；配合编制总体规划层面的市政及综合交通体系专项规划；负责重点市政工程和城市管线及其设施方案的审查；负责城市交通模型和管线普查及信息平台的建设、维护工作；负责全县市政工程类地下空间开发利用的规划工作；负责地下管线工程信息管理和道路交通类地下空间开发利用规划管理工作；负责市政工程项目预审工作，对市政工程专项规划进行实施和评估；负责城市道路“红线”、城市绿地“绿线”、城市水系“蓝线”、城市轨道交通控制线的规划编制和规划红线“一张图”系统的管理工作；拟订城市设计、建筑风貌相关标准，并指导实施；组织、指导、协调全县城市设计和城市雕塑规划管理工作；组织城市更新的相关规划研究、规划编制和审查等工作；指导编制重点(节点)地区城市设计、公共空间、公共景观规划；组织对全县重点地区、重大建设工程建筑工程设计方案会审；会同相关部门，指导建筑设计工作，引导城市风貌，提高建筑设计水平；负责统筹全县历史文化名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划的组织编制、上报、公布和规划管理工作；会同相关部门，负责风貌保护区、保护建筑建控范围内的建筑工程设计方案审查；负责全县控制性详细规划的编制并组织实施，纳入各类法定专项规划成果；负责全县控制性详细规划成果及调整变更的审查、报批及信息平台管理；负责建设用地选址定点、核提规划条件；负责全县村镇规划的统一管理，组织制定村镇规划编制技术标准；拟订村镇规划管理工作计划并组织实施；指导、协调、审查各镇(街道)村镇规划编制和管理工作；负责村镇范围内重点项目规划指导和监督；负责村镇建设有关计划、规划方案的论证和审查工

作；负责对城乡规划的实施情况进行监督检查；承办领导交办的其他工作。

(八)国土空间用途管制科。贯彻执行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；承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置；拟订全县自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源城镇国有土地、集体建设用地、农用地基准地价拟订；拟订自然资源开发利用标准、准入目录、负面清单，开展评价考核，指导节约集约利用；负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施；负责省、市、县重大工程、重点项目协调、管理、保障工作；参与处理涉外自然资源和规划领域事务；拟订全县国土空间用途管制制度规范和技术标准；制定年度土地储备利用和城市更新计划并组织实施；负责耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用相关工作；开展国土空间用途管制实施的监测评估，建立健全反馈和纠错机制；承办领导交办的其他工作。

(九)移民(脱贫)搬迁科。负责制定移民(脱贫)搬迁规划、计划和方案并组织实施；负责对专项资金进行监督；指导、检查、协调集中安置点基础设施和公共服务项目的实施工作；负责移民搬迁安置工程信息平台建设管理；统筹协调扶贫、避灾、生态及其他类型的搬迁工作；承办领导交办的其他工作。

(十)地质矿产资源管理科。负责地质灾害预防和治理，编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施；负责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，指导开展地质灾害工程治理工作；负责矿山地质环境恢复治理；负责国土空间生态修复工作；拟订全县国土空间生态修复规划，负责合理利用社会资金进行生态修复工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源相关工作；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；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作；负责地质遗迹、矿业遗迹保护工作；监督管理古生物化石；负责地下热水监督管理工作；管理全县地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施全县重大地质矿产勘查专项；承办领导交办的其他工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。大道如砥，行者无疆。我们必须始终保持战略清醒和战略主动。周至县局将在市局、县委、县政府的坚强领导下，接续奋斗、砥砺前行，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，深刻理解和把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的重大要求，统筹高质量发展和高水平安全，加快构建国土空间开发保护新格局，优化资源要素配置供给，强化耕地生态保护，有效防范化解风险，为全县高质量发展提供坚强保障。主要做好以下工作：

（一）全力做好高质量发展用地保障。一是优先保障重大项目。坚持项目为王，对省级市级重点项目、重大民生产业类项目及乡村振兴项目，制定用地保障计划、分解工作任务，压茬推进土地报批供应工作，保障项目手续合法、按期开工，确保“十四五”规划重大项目及时落地。二是全面提高用地审批效能。在批严、批准、批勤、批廉上下功夫，主动介入服务，变等着审查为上门指导，手把手、面对面指导解决用地存在问题。三是助力乡村振兴发展。加快落实保障和规范农村一二三产业融合发展用地政策，强化用地计划保障、规划许可实施等工作，满足农村村民建房用地合理需求，用足用好省级支持乡村振兴新增建设用地指标。

（二）建立完善耕地保护长效机制。一是压实耕地保护责任。坚守耕地和基本农田保护红线不动摇，深入推行耕地保护“田长制”，签订耕地保护目标责任书，实行刚性指标考核，严格落实耕地保护奖惩激励机制。二是严格耕地用途管制。严格规范落实耕地“占补平衡”“进出平衡”制度，稳步推进农村集体土地征收管理，严格土地征收成片开发方案审查报批，促进全县土地征收管理工作规范化。

（三）推动土地要素高效配置有效利用。一是大力提高土地节约集约水平。持续推进批而未供和闲置土地处置，对确无法供应利用的通过撤销批文、储供联动、增存挂钩、增减联动，多措并举推进处置工作。二是扎实推进“标准地+承诺制”改革。高质量推进“标准地”“亩均论英雄”改革，开展“标准地”试点工作，加快推进产业用地“区域评估”“多评合一”和供后监管，推进产业用地全生命周期管理。

（四）加快构建完善国土空间规划体系。强化“两办法一方案”指导和规范作用，开展全周期伴随式规划服务，进一步提高规划编制审批服务效率。完成县级国土空间总体规划批复，及时开展镇级国土空间规划编制，构建国土空间开发保护新格局。深化功能体系规划成果，对接市级伴随规划服务团队，传导空间布局和功能布局，开展全生命周期伴随规划，按照“急用先编”原则，加快推动重点区域、重点地块、重点项目详细规划编制审批，有效服务区域开发和项目建设。组织指导各镇持续开展实用性村庄规划编制工作，做好规划实用性和指导性，使村庄规划可促进乡村振兴工作。

（五）深化落实自然资源资产所有者职责。一是持续深化统一确权登记改革，持续开展农村宅基地和集体建设用地确权登记工作。以不动产登记历史遗留问题、房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证等为重点，持续解决群众愁盼的难点、堵点问题。二是深入推进自然资源资产管理改革，扎实开展全民所有自然资源资产清查和所有权委托代理机制各项试点工作。

（六）全面加强国土空间生态保护修复。一是加快推进矿山地质环境治理修复。做好矿业权退出的矿山地质环境恢复治理工作，基本解决秦岭区域历史遗留矿山地质环境问题。二是积极推进土地综合整治。积极开展全域土地综合整治工作，促进耕地保护和土地集约节约利用。

（七）全力做好地质灾害防治工作。持续推进地灾防治各项任务，确保地灾隐患点“治理一处、消除一处”。完善群测群防体系，严格落实防治责任。加强地质灾害监测预警，及时精准发布预警信息，尽最大努力减少人员伤亡和财产损失。

（八）进一步加强和改进督察执法。一是坚决依法查处典型违法违规问题。对违法占用永久基本

农田、长期可利用稳定耕地行为,高限处罚、严肃追究。二是加快资源规划执法力量整合,构建完善执法监察体系,规范执法队伍建设,促进执法效能提升。

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2个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县自然资源和规划局(机关)	
2	周至县不动产登记服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制107人,其中行政编制21人,事业编制86人;实有人员148人,其中行政38人,事业110人。单位管理的离退休人员70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2024年预算收入1,836.17万元，其中：一般公共预算拨款1,836.17万元，较上年增加50.29万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年预算支出1,836.17万元，其中：一般公共预算拨款1,836.17万元，较上年增加50.29万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,836.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,836.17万元，较上年增加50.29万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年财政拨款支出1,836.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,836.17万元，较上年增加50.29万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,836.17万元，较上年增加50.29万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,836.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.14万元，较上年增加41.06万元，增长26.14%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）2.09万元，较上年增加0.41万元，增长24.40%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）60.44万元，较上年减少2.81万元，下降4.44%，下降的主要原因

是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）19.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）86.28万元，较上年增加59.90万元，增长227.07%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）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20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增加；

（7）行政运行（2200101）974.26万元，较上年减少45.64万元，下降4.47%，下降的主要原因是：人员增加；

（8）一般行政管理事务（2200102）13.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（9）自然资源利用与保护（2200106）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（10）事业运行（2200150）314.79万元，较上年减少55.59万元，下降15.01%，下降的主要原因是：人员增加；

（11）住房公积金（2210201）148.18万元，较上年增加30.48万元，增长25.90%，增长的主要原因是：人员增加；

(12) 地质灾害防治(2240601) 9.50万元, 较上年无增减。

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

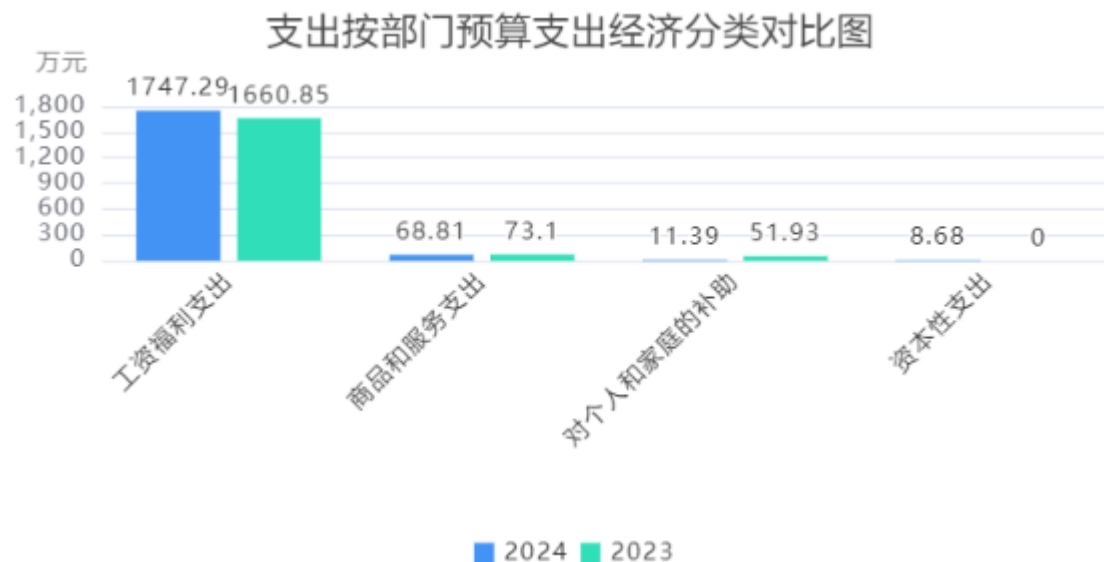
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,836.17万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,747.29万元, 较上年增加86.44万元, 增长5.20%, 增长的主要原因是: 人员增加;

商品和服务支出(302) 68.81万元, 较上年减少4.29万元, 下降5.87%, 下降的主要原因是: 人员增加;

对个人和家庭的补助(303) 11.39万元, 较上年减少40.54万元, 下降78.07%, 下降的主要原因是: 人员增加;

资本性支出(310) 8.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,836.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,318.55万元，较上年增加12.32万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员增加；

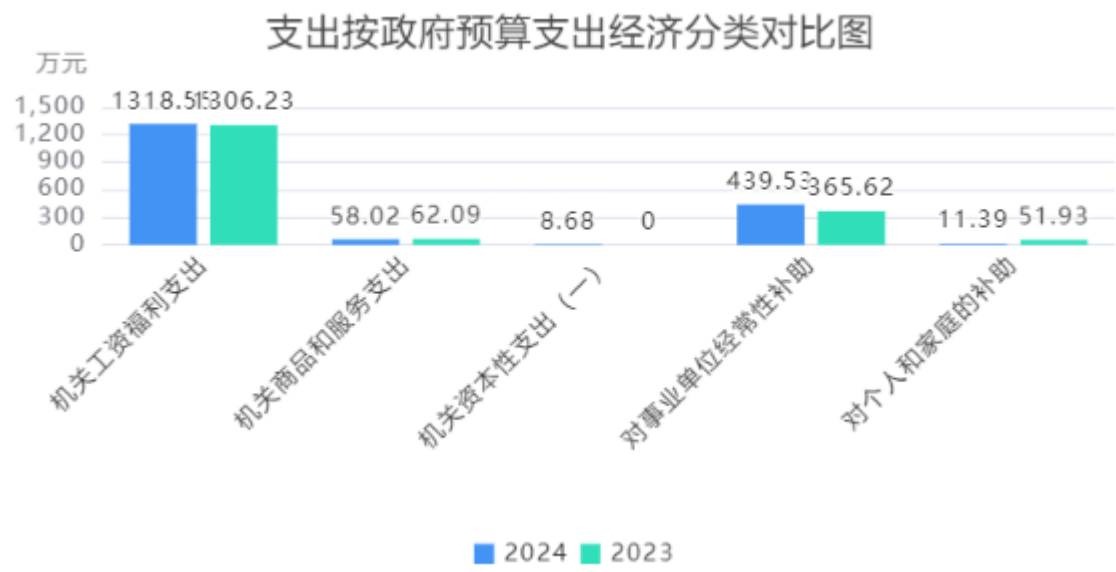
机关商品和服务支出（502）58.02万元，较上年减少4.07万元，下降6.56%，下降的主要原因是：人员增加；

机关资本性支出（一）（503）8.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

对事业单位经常性补助（505）439.53万元，较上年增加73.91万元，增长20.21%，增长的主要原因

因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）11.39万元，较上年减少40.54万元，下降78.07%，下降的主要原因是：人员增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.77万元，较上年增加8.67万元，增长279.68%，增长的主要原因是：新增公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：接待活动减少；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费8.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务用车。

2024年，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。

2024年，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。

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1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

2024年当年本部门政府采购预算共8.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.68万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,836.17万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排45.06万元，较上年增加1.46万元，增长3.35%，增长的主要原因是：编制增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）

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	18,361,671.00	一、部门预算	18,361,671.00	一、部门预算	18,361,671.00	一、部门预算	18,361,671.00
1、财政拨款	18,361,671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,037,371.00	1、机关工资福利支出	13,185,480.00
(1) 一般公共预算拨款	18,361,671.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,472,851.00	2、机关商品和服务支出	580,199.00
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	450,592.00	3、机关资本性支出（一）	86,800.00
(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	113,928.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,395,264.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	324,300.00	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		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	2,002,304.00	(2) 商品和服务支出	237,500.00	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	113,928.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,662,768.00	(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	86,800.00		
		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	13,119,828.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,481,771.00				
		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	95,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,361,671.00	本年支出合计	18,361,671.00	本年支出合计	18,361,671.00	本年支出合计	18,361,671.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	18,361,671.00	支出总计	18,361,671.00	支出总计	18,361,671.00	支出总计	18,361,671.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）

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	18,361,671.00	18,361,671.00								
127	周至县自然资源和规划局	18,361,671.00	18,361,671.00								
127001	周至县自然资源和规划局	13,960,107.00	13,960,107.00								
127002	周至县不动产登记服务中心	4,401,564.00	4,401,564.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）

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	18,361,671.00	一、财政拨款	18,361,671.00	一、财政拨款	18,361,671.00	一、财政拨款	18,361,671.00
1、一般公共预算拨款	18,361,671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,037,371.00	1、机关工资福利支出	13,185,480.00
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	17,472,851.00	2、机关商品和服务支出	580,199.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450,592.00	3、机关资本性支出（一）	86,800.00
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	113,928.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,395,264.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	324,300.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,002,304.00	(2)商品和服务支出	237,500.00	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	113,928.00
		10、卫生健康支出	1,662,768.00	(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	86,800.00		
		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	13,119,828.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,481,771.00				
		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	95,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,361,671.00	本年支出合计	18,361,671.00	本年支出合计	18,361,671.00	本年支出合计	18,361,671.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,361,671.00	支出总计	18,361,671.00	支出总计	18,361,671.00	支出总计	18,361,671.00

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）

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总） 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	18,361,671.00	17,586,779.00	450,592.00	324,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,002,304.00	2,002,304.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,981,417.00	1,981,417.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,981,417.00	1,981,417.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,887.00	20,887.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,887.00	20,887.00			
210	卫生健康支出	1,662,768.00	1,662,768.00			
21011	行政事业单位医疗	1,662,768.00	1,662,768.00			
2101101	行政单位医疗	604,402.00	604,402.00			
2101102	事业单位医疗	195,600.00	195,600.00			
2101103	公务员医疗补助	862,766.00	862,766.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,119,828.00	12,439,936.00	450,592.00	229,300.00	
22001	自然资源事务	13,119,828.00	12,439,936.00	450,592.00	229,300.00	
2200101	行政运行	9,742,599.00	9,399,900.00	342,699.00		
2200102	一般行政管理事务	134,300.00			134,300.00	
2200106	自然资源利用与保护	95,000.00			95,000.00	
2200150	事业运行	3,147,929.00	3,040,036.00	107,893.00		
221	住房保障支出	1,481,771.00	1,481,771.00			
22102	住房改革支出	1,481,771.00	1,481,771.00			
2210201	住房公积金	1,481,771.00	1,481,771.00			
224	灾害防治及应急管理支出	95,000.00			95,000.00	
22406	自然灾害防治	95,000.00			95,000.00	
2240601	地质灾害防治	95,000.00			95,000.00	

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）

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）

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	18,361,671.00	17,586,779.00	450,592.00	324,300.00	
301	工资福利支出			17,472,851.00	17,472,851.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,106,996.00	5,106,996.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,467,126.00	1,467,126.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,467,160.00	3,467,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298,420.00	298,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	718,116.00	718,116.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	252,090.00	252,090.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,100.00	1,016,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,491,333.00	1,491,333.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,084.00	490,084.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	604,402.00	604,402.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,600.00	195,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	666,315.00	666,315.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,451.00	196,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,769.00	15,769.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,118.00	5,118.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,115,389.00	1,115,389.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,382.00	366,382.00			
302	商品和服务支出			688,092.00		450,592.00	237,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,420.00		65,420.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,365.00		8,365.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,600.00		75,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	247,500.00		10,000.00	237,500.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	58,379.00		58,379.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,928.00		18,928.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			113,928.00	113,928.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,300.00	108,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00			
310	资本性支出			86,800.00			86,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	86,800.00			86,800.00	

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）

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）

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	18,037,371.00	17,586,779.00	450,592.00	
208	社会保障和就业支出	2,002,304.00	2,002,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,981,417.00	1,981,417.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,981,417.00	1,981,417.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,887.00	20,887.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,887.00	20,887.00		
210	卫生健康支出	1,662,768.00	1,662,768.00		
21011	行政事业单位医疗	1,662,768.00	1,662,768.00		
2101101	行政单位医疗	604,402.00	604,402.00		
2101102	事业单位医疗	195,600.00	195,600.00		
2101103	公务员医疗补助	862,766.00	862,766.00		
220	自然资源海洋气象等支出	12,890,528.00	12,439,936.00	450,592.00	
22001	自然资源事务	12,890,528.00	12,439,936.00	450,592.00	
2200101	行政运行	9,742,599.00	9,399,900.00	342,699.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	3,147,929.00	3,040,036.00	107,893.00	
221	住房保障支出	1,481,771.00	1,481,771.00		
22102	住房改革支出	1,481,771.00	1,481,771.00		
2210201	住房公积金	1,481,771.00	1,481,771.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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）

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）

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	18,037,371.00	17,586,779.00	450,592.00	
301	工资福利支出			17,472,851.00	17,472,851.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,106,996.00	5,106,996.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,467,126.00	1,467,126.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,467,160.00	3,467,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298,420.00	298,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	718,116.00	718,116.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	252,090.00	252,090.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,100.00	1,016,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,491,333.00	1,491,333.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,084.00	490,084.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	604,402.00	604,402.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,600.00	195,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	666,315.00	666,315.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,451.00	196,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,769.00	15,769.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,118.00	5,118.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,115,389.00	1,115,389.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,382.00	366,382.00		
302	商品和服务支出			450,592.00		450,592.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,420.00		65,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,365.00		8,365.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,600.00		75,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,379.00		58,379.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,928.00		18,928.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,928.00	113,928.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,300.00	108,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	324,300.00	
127	周至县自然资源和规划局	324,300.00	
127001	周至县自然资源和规划局	324,300.00	
	专用项目	324,300.00	
	车辆经费	86,800.00	
	2024年购置业务用车	86,800.00	
	专项业务	237,500.00	
	地质灾害防治专项工作	95,000.00	
	山水办工作经费	47,500.00	
	田长办工作经费（耕地保护）	95,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县自然资源和规划局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						86,800.00	
220	01	02	127	周至县自然资源和规划局				1						86,800.00	
220	01	02	127001	周至县自然资源和规划局				1						86,800.00	
220	01	02		2024年购置业务用车	C23140600汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务		上汽五菱佳辰七座，排量1.5T	1	310	13	503	03		86,800.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年购置业务用车		
主管部门			周至县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.68	
			其中: 财政拨款	8.68	
			其他资金		
总体目标	保障单位业务开展。				
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	指标1: 购置车辆	1辆	
		质量指标	指标1: 车辆合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目时效	2024年	
		成本指标	指标1: 资金投入量	8.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 自然资源规划管理工作水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障单位业务开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率	≥90 %	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			地质灾害防治工作专项		
主管部门			周至县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.5	
			其中: 财政拨款	9.5	
			其他资金		
总体目标	实现地质灾害“隐患点+风险区”双管控，健全地质灾害群测群防体系，加强地质灾害点的技术支撑演练和政策宣传工作，切实保障人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 应急演练次数	2场	
		质量指标	指标1: 地质灾害应急处置率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 资金投入量	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济损失率	≤ 50%	
		社会效益指标	指标1: 有效降低灾害损失率	≥ 50%	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善程度	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 消除地质环境问题潜在危害	消除	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥80 %	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			山水办工作经费		
主管部门			周至县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.75	
			其中:财政拨款	4.75	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目	1项	
		质量指标	指标1: 主要河流生态流量达标率	≥90%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 资金投入量	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济损失率	≤ 50%	
		社会效益指标	指标1: 改善农民素质、 增强社会和谐、提升全社会对生态文明重要性的认知度	有效	
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境, 促进绿色发展	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥80 %	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地保护（田长办工作经费）			
主管部门		周至县自然资源和规划局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.5	
		其中：财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：落实市田长办下发工作任务	1项	
		质量指标	指标1：落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”	≥90%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：资金投入量	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：耕地目标总量保持稳定，利用水平明显提升，永久基本农田储备去基本稳定	有效	
		社会效益指标	指标1：调动农村集体经济组织和农民群众保护耕地的主动性、积极性	有效	
		生态效益指标	指标1：保护生态环境，促进绿色发展	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥80 %	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至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
	人员经费	2024年人员工资等	1,758.68	1,758.68	
	公用经费	2024年单位运行经费	45.06	45.06	
	专项业务费	2024年项目经费	32.43	32.43	
	金额合计		1836.17	1836.17	
年度 总体 目标	1、按照自然资源和规划局2024年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行和全过程监督管理工作，确保各项工作平稳运行。 2、提高自然资源管理规范化、完成政府土地利用规划、促进地方可持续有序发展 3、保障自然资源规划局工作人员的正常办公，顺利开展各项任务。 4、进一步夯实工作责任，落实巡查值班等制度，实现地质灾害“隐患点+风险区”双管控，健全地质灾害群测群防体系，加强地质灾害点的技术支持演练和政策宣传工作，切实保障人民群众生命财产安全。 5、完成2024年度内土地房屋权属登记问题				
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：应急演练次数		2场
			指标2：土地房屋确权登记数量		5000件
			指标3：落实市田长办下发工作任务		1项
		质量指标	指标1：地质灾害应急处置率		100%
			指标2：土地房屋确权登记工作完成率		100%
			指标3：落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”		100%
		时效指标	指标1：任务完成时间		2024年
		成本指标	指标1：资金投入量		1836.17万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：集中使用办公经费节约办公成本		有效
		社会效益指标	指标1：提高办公效率、服务群众		有效
			指标2：有效降低灾害损失率		≥ 50%
		生态效益指标	指标1：生态环境改善程度		显著提高
		可持续影响指标	指标1：消除地质环境问题潜在危害		消除
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥ 80%

表16

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:			
						