

周至县自然资源和规划局（汇总）
2023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

(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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、牵头负责全县移民(脱贫)搬迁工作。

17、按照有关规定，统一领导和管理县林业工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、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。

(二)机构设置。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是全面推进“奋战一三五、振兴金周至”战略目标的关键之年，也是全面推进中国式现代化周至实践的破题之年。新征程，新形势，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，继续踔厉奋发、笃行不怠，对标党的二十大提出的主要目标任务，贯通落实“五个扎实”“五项要求”等重大要求，推动党的二十大后资源规划工作破题开篇、成势见效，努力在新的征程上续写周至资源规划发展新篇章。主要做好以下几项工作：

1、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，用足用好省级年度新增700亩建设用地指标。

2、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，推行保护耕地“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“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。

3、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。

4、做好实用性村庄规划编制。依据《实用性村庄规划编制技术导则》，结合市级试点村庄规

划，对新增加的村庄规划逐一梳理，组织指导各镇完善编修村庄规划，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。

5、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。探索开展国家级自然保护区确权登记工作，加紧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，再解决一批群众愁盼的难点、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。

6、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。

7、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。

8、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、通报曝光、公开约谈，让违法者付出付不起的代价，以儆效尤。二是加快资源规划执法力量整合。加快整合我局涉及的执法职能和执法力量，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（本级）	
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96人，其中行政编制26人，事业编制70人；实有人员148人，其中行政60人,事业88人。单位管理的离退休人员64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2023年预算收入1,785.88万元，其中：一般公共预算拨款1,785.88万元，较上年增加265.90万元，增长17.49%，增长的主要原因是：工资调整；本部门2023年预算支出1,785.88万元，其中：一般公共预算拨款1,785.88万元，较上年增加265.90万元，增长17.49%，增长的主要原因是：工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,785.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,785.88万元，较上年增加265.90万元，增长17.49%，增长的主要原因是：工资调整；本部门2023年财政拨款支出1,785.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,785.88万元，较上年增加265.90万元，增长17.49%，增长的主要原因是：工资调整。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,785.88万元，较上年增加265.90万元，增长17.49%，增长的主要原因是：工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,785.88万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增养老保险科目；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险科目；

（3）行政单位医疗（2101101）63.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增医保科目；

（4）公务员医疗补助（2101103）26.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助；

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20.00万元，较上年无增减；

（6）行政运行（2200101）1,019.90万元，较上年减少175.26万元，下降14.66%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）事业运行（2200150）370.38万元，较上年增加89.86万元，增长32.03%，增长的主要原因

是：新增人员；

（8）其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少14.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：地质灾害防治工作专项；

（9）住房公积金（2210201）117.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增住房公积金科目；

（10）地质灾害防治（2240601）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：地质灾害防治工作专项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

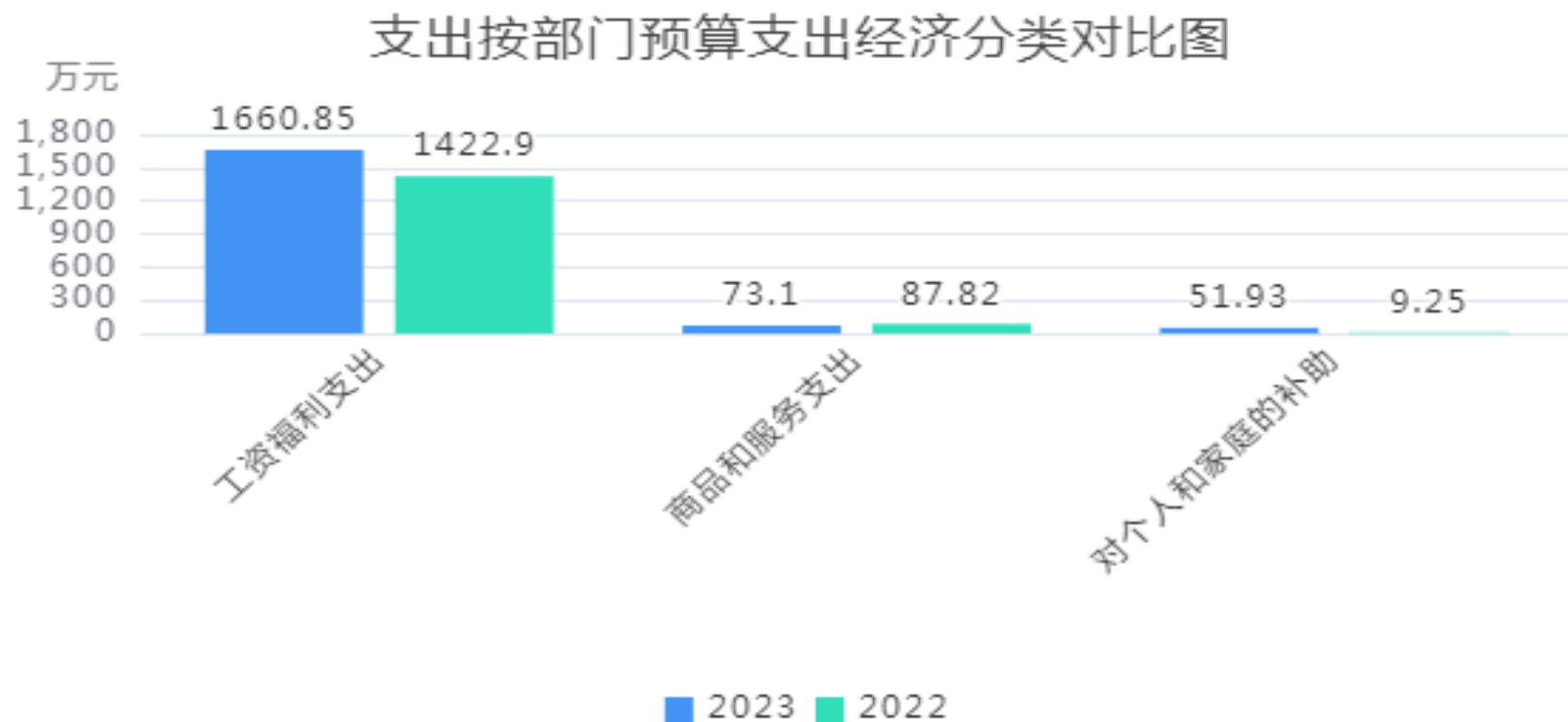
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,785.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,660.85万元，较上年增加237.95万元，增长16.72%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）73.10万元，较上年减少14.72万元，下降16.76%，下降的主要原因是：新增人员；

对个人和家庭的补助（303）51.93万元，较上年增加42.68万元，增长461.41%，增长的主要原因是：退休人员增加、新增公务员个人医疗账户补贴科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,785.88万元，其中：

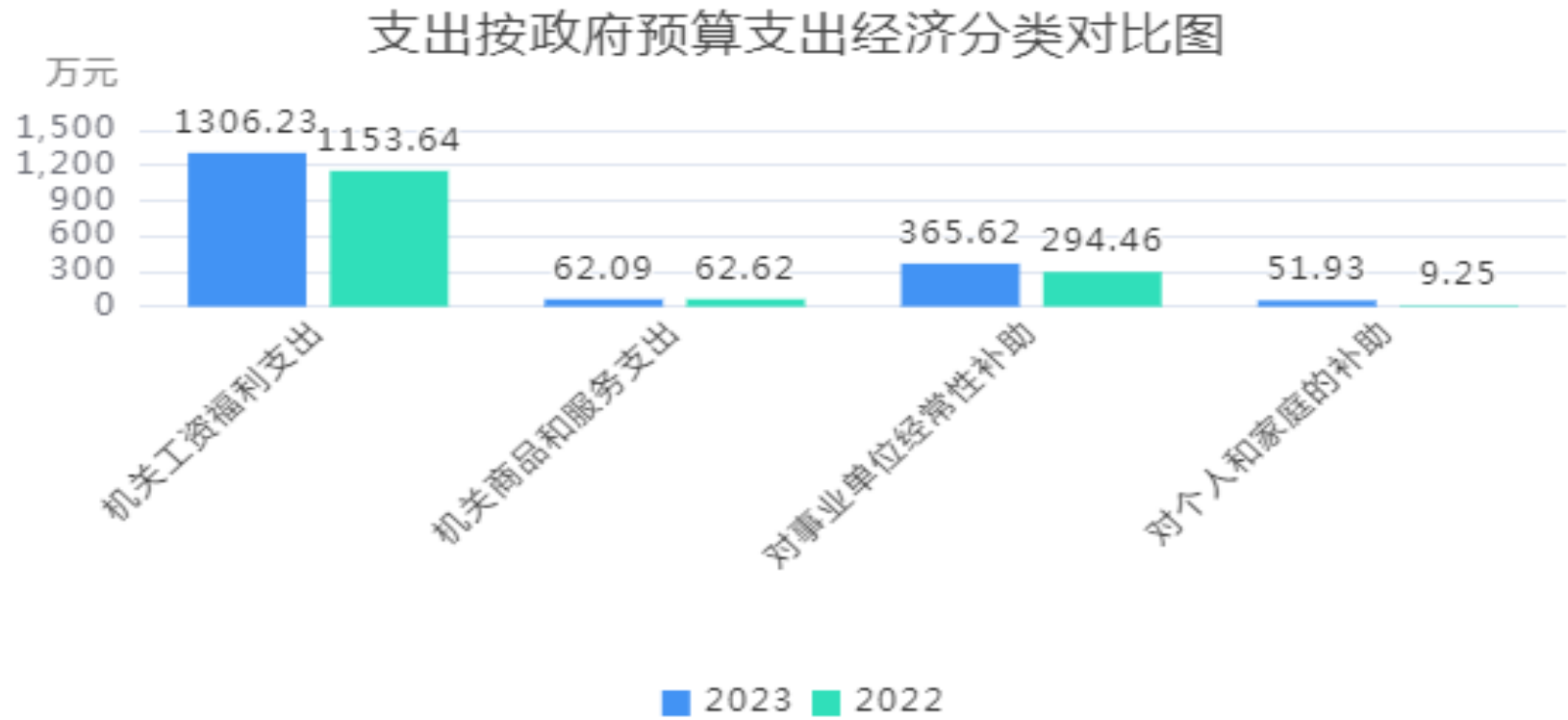
机关工资福利支出（501）1,306.23万元，较上年增加152.59万元，增长13.23%，增长的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）62.09万元，较上年减少0.53万元，下降0.85%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对事业单位经常性补助（505）365.62万元，较上年增加71.16万元，增长24.17%，增长的主要原因

因是：新增人员；

对个人和家庭的补助（509）51.93万元，较上年增加42.68万元，增长461.41%，增长的主要原因是：退休人员增加、新增公务员个人医疗账户补贴科目。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

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

2023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1,785.88万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排43.60万元，较上年增加0.08万元，增长0.17%，增长的主要原因是：新增人员。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 永久基本农田保护红线：是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依法确定的不得占用、不得开发、需要永久性保护的耕地空间边界。

6. 生态保护红线：是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、

盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

7、国土空间：是指国家主权与主权权利管辖下的地域空间，是国民生存的场所和环境，包括陆地、陆上水域、内水、领海、领空等。

8、空间规划：是指一个国家或地区政府部门对所辖国土空间资源和布局进行的长远谋划，目的是促进发展与保护的平衡。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	17,858,767.00	一、部门预算	17,858,767.00	一、部门预算	17,858,767.00	一、部门预算	17,858,767.00
1、财政拨款	17,858,767.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,563,767.00	1、机关工资福利支出	13,062,290.00
(1) 一般公共预算拨款	17,858,767.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,608,451.00	2、机关商品和服务支出	620,908.00
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	435,980.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	519,336.00	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	3,656,233.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,000.00	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	1,587,672.00	(2) 商品和服务支出	295,000.00	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	519,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	896,304.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	200,000.00	(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	13,902,783.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,177,008.00				
		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	17,858,767.00	本年支出合计	17,858,767.00	本年支出合计	17,858,767.00	本年支出合计	17,858,767.00
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	17,858,767.00	支出总计	17,858,767.00	支出总计	17,858,767.00	支出总计	17,858,767.00

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	17,858,767.00	17,858,767.00								
127	周至县自然资源和规划局	17,858,767.00	17,858,767.00								
127001	周至县自然资源和规划局	14,098,674.00	14,098,674.00								
127002	周至县不动产登记服务中心	3,760,093.00	3,760,093.00								

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	17,858,767.00	一、财政拨款	17,858,767.00	一、财政拨款	17,858,767.00	一、财政拨款	17,858,767.00
1、一般公共预算拨款	17,858,767.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,563,767.00	1、机关工资福利支出	13,062,290.00
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	16,608,451.00	2、机关商品和服务支出	620,908.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	435,980.00	3、机关资本性支出（一）	
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	519,336.00	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	3,656,233.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,000.00	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	1,587,672.00	(2)商品和服务支出	295,000.00	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	519,336.00
		10、卫生健康支出	896,304.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	200,000.00	(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	13,902,783.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,177,008.00				
		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	17,858,767.00	本年支出合计	17,858,767.00	本年支出合计	17,858,767.00	本年支出合计	17,858,767.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,858,767.00	支出总计	17,858,767.00	支出总计	17,858,767.00	支出总计	17,858,767.00

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	17,858,767.00	17,127,787.00	435,980.00	295,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,587,672.00	1,587,672.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,570,836.00	1,570,836.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,836.00	1,570,836.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,836.00	16,836.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,836.00	16,836.00			
210	卫生健康支出	896,304.00	896,304.00			
21011	行政事业单位医疗	896,304.00	896,304.00			
2101101	行政单位医疗	632,508.00	632,508.00			
2101103	公务员医疗补助	263,796.00	263,796.00			
213	农林水支出	200,000.00			200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00			200,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00			200,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	13,902,783.00	13,466,803.00	435,980.00		
22001	自然资源事务	13,902,783.00	13,466,803.00	435,980.00		
2200101	行政运行	10,198,982.00	9,873,074.00	325,908.00		
2200150	事业运行	3,703,801.00	3,593,729.00	110,072.00		
221	住房保障支出	1,177,008.00	1,177,008.00			
22102	住房改革支出	1,177,008.00	1,177,008.00			
2210201	住房公积金	1,177,008.00	1,177,008.00			
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	17,858,767.00	17,127,787.00	435,980.00	295,000.00	
301	工资福利支出			16,608,451.00	16,608,451.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,411,162.00	5,411,162.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,194,528.00	1,194,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,667,560.00	3,667,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,880.00	215,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,876.00	378,876.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,432.00	111,432.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,037,220.00	1,037,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,570,836.00	1,570,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,404.00	382,404.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	632,508.00	632,508.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,149.00	261,149.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	207,504.00	207,504.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,292.00	56,292.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,177,008.00	1,177,008.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,756.00	282,756.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,836.00	16,836.00			
302	商品和服务支出			730,980.00		435,980.00	295,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,835.00		123,835.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,890.00		3,890.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
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	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	315,000.00		20,000.00	295,000.00	

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
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	78,073.00		78,073.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,182.00		21,182.00		
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			519,336.00	519,336.00			
30302	退休费	50905	离退休费	61,236.00	61,236.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,100.00	44,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	414,000.00	414,000.00			

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）

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	17,563,767.00	17,127,787.00	435,980.00	
208	社会保障和就业支出	1,587,672.00	1,587,672.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,570,836.00	1,570,836.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,836.00	1,570,836.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,836.00	16,836.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,836.00	16,836.00		
210	卫生健康支出	896,304.00	896,304.00		
21011	行政事业单位医疗	896,304.00	896,304.00		
2101101	行政单位医疗	632,508.00	632,508.00		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	263,796.00	263,796.00		
213	农林水支出				
213	农林水支出				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
220	自然资源海洋气象等支出	13,902,783.00	13,466,803.00	435,980.00	
22001	自然资源事务	13,902,783.00	13,466,803.00	435,980.00	
2200101	行政运行	10,198,982.00	9,873,074.00	325,908.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	3,703,801.00	3,593,729.00	110,072.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,177,008.00	1,177,008.00		
22102	住房改革支出	1,177,008.00	1,177,008.00		
2210201	住房公积金	1,177,008.00	1,177,008.00		
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	17,563,767.00	17,127,787.00	435,980.00	
301	工资福利支出			16,608,451.00	16,608,451.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,411,162.00	5,411,162.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,194,528.00	1,194,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,667,560.00	3,667,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,880.00	215,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,876.00	378,876.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,432.00	111,432.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,037,220.00	1,037,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,570,836.00	1,570,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,404.00	382,404.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	632,508.00	632,508.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,149.00	261,149.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	207,504.00	207,504.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,292.00	56,292.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,177,008.00	1,177,008.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,756.00	282,756.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,836.00	16,836.00		
302	商品和服务支出			435,980.00		435,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,835.00		123,835.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,890.00		3,890.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
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	78,073.00		78,073.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,182.00		21,182.00	
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			519,336.00	519,336.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61,236.00	61,236.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,100.00	44,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	414,000.00	414,000.00		
310	资本性支出						
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	295,000.00	
127	周至县自然资源和规划局	295,000.00	
127001	周至县自然资源和规划局	295,000.00	
	通用项目	95,000.00	
	委托咨询业务	95,000.00	
	地质灾害防治工作专项	95,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务	200,000.00	
	十三五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	200,000.00	

表13-1

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：	9.50	
			其中：财政拨款	9.50	
			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	应急演练次数	2场	
		质量指标	地质灾害应急处置率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年	
		成本指标	资金投入量	9.50万元	
	效益指标	经济效益指标	经济损失率	≤ 50%	
		社会效益指标	有效降低灾害损失率	≥ 50%	
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著提高	
		可持续影响指标	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	群众满意率	≥80 %	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			十三五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费		
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:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保证“十三五”易地扶贫搬迁资金平稳运行。				
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	电子档案移交接收完成数	≥2099 个	
		质量指标	移民搬迁任务完成率	≥ 90%	
		时效指标	项目的完成时间	2023年	
		成本指标	资金投入量	20.00万元	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥ 70%	
		社会效益指标	改善移民生活	≥ 80%	
		生态效益指标	生态效益水平的改善	大大提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90 %	

表14

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	2023年人员工资等	1347.78	1347.78	
	公用经费	2023年单位运行经费	32.59	32.59	
	专项业务费	2023年项目经费	29.50	29.50	
	土地房屋权属登记工作	完成2023年度内土地房屋权属登记工作	376.00	376.00	
	金额合计		1785.87	1785.87	
年度 总体 目标	1、按照自然资源和规划局2023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撑演练和政策宣传工作，切实保障人民群众生命财产安全。 5、保证移民办业务平稳运行 6、周至县不动产登记业务正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	应急演练次数		2场
			电子档案移交接收完成数		≥2099 个
		质量指标	地质灾害应急处置率		100%
			移民搬迁任务完成率		≥90%
		时效指标	任务完成时间		2023年
		成本指标	资金投入量		1785.87万元
	效益指标	经济效益 指标	经济损失率		≤ 50%
			农民收入增长率		≥ 70%
		社会效益 指标	有效降低灾害损失率		≥ 50%
			改善移民生活		≥80%
		生态效益	生态环境改善程度		显著提高
		可持续影响	消除地质环境问题潜在危害		消除
	满意度指标	服务对象	群众满意率		≥80 %

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	实施期总目标				年度目标	
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:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			