

周至县自然资源和规划局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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。

（二）机构设置

（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

2025年，我局将保持定力、精准发力，全力提升自然资源管理和服务水平，坚定不移地服务好周至县域经济社会发展，持续推进以下六个方面重点工作：

一是加强队伍建设。聚焦政治理论、政策法规和业务技能制定干部队伍培训教育计划，全面提升干部队伍能力素质。运用民主测评、季度考核、年度考核等手段，结合巡察、审计、督

查反馈问题，对干部队伍进行综合考评，进一步优化选人用人机制。

二是严守耕地保护政治责任。全面落实耕地和永久基本农田保护目标责任，坚决守牢耕地保护红线。对违法违规占用耕地现象实行“零容忍”，强力推进卫片执法、耕保督察、农村乱占耕地建房整治活动，在规定的时间内完成存量违法整改，坚决遏制新增违法，以严格有效的硬措施，确保发展安全。全面落实“关中占，关中补”，加快推进补充耕地项目实施。

三是提升用地报批和土地供应效率。精准梳理全县重大工程和重点项目，专人专班、跟班跟办对接报批进度，推进各类项目用地快批复、快落地。大抓落实保障土地供应，加快建立“报批一批、征迁一批、收储一批、供应一批”的动态保障机制，推动完成全县动态储备产业用地目标和土地出让收入目标。

四是加快国土空间规划编制。努力实现以国土空间总体规划为纲领、控制性详细规划全覆盖、专项规划齐全的规划体系基本构建。

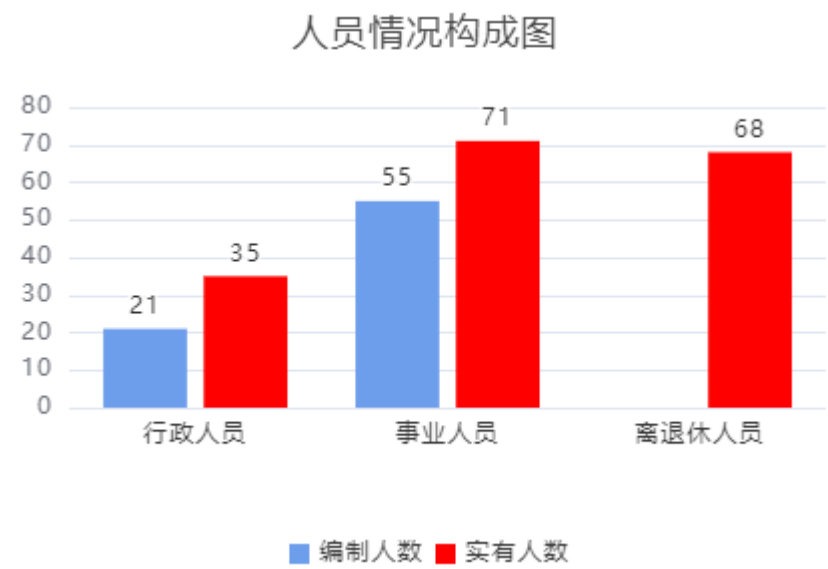
五是持续优化营商环境。主动对接项目单位，及时收集要素保障需求，对土地报批、土地收储、土地供应、规划审批等环节进行全流程改进。继续深化落实“标准地+承诺制”“弹性年期出让”等惠企惠民政策。

六是把牢资源保护与生态安全底线。加强矿产资源的勘查开发管理，持续推进绿色矿山建

设。科学编制国土空间生态修复专项规划，加快推进矿山地质环境恢复治理。压实安全责任，做好地灾防治。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制21人，事业编制55人；实有人员106人，其中行政35人，事业71人。单位管理的离退休人员68人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,495.82万元，其中：一般公共预算拨款1,495.82万元，较上年增加99.81万元，增长7.15%，增长的主要原因是：新增人员、工资调整；本单位当年预算支出1,495.82万元，其中：一般公共预算拨款1,495.82万元，较上年增加99.81万元，增长7.15%，增长的主要原因是：新增人员、工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,495.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,495.82万元，较上年增加99.81万元，增长7.15%，增长的主要原因是：新增人员、工资调整；本单位当年财政拨款支出1,495.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,495.82万元，较上年增加99.81万元，增长7.15%，增长的主要原因是：新增人员、工资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,495.82万元，较上年增加99.81万元，增长7.15%，增长的主要原因是：新增人员、工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,495.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.49万元，较上年增加3.36万元，增长2.25%，增长的主要原因是：新增人员、缴费基数调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.61万元，较上年增加0.03万元，增长1.90%，增长的主要原因是：新增人员、缴费基数调整；

3. 行政单位医疗（2101101）61.86万元，较上年增加1.42万元，增长2.35%，增长的主要原因是：新增人员、缴费基数调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）68.74万元，较上年增加2.11万元，增长3.17%，增长的主要原因是：新增人员、缴费基数调整；

5. 行政运行（2200101）1,084.55万元，较上年增加110.29万元，增长11.32%，增长的主要原因是：新增人员、工资调整；

6. 一般行政管理事务（2200102）2.50万元，较上年减少10.93万元，下降81.38%，下降的主要原因是：项目减少；

7. 自然资源利用与保护（2200106）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目减少；

8. 住房公积金（2210201）114.06万元，较上年增加2.52万元，增长2.26%，增长的主要原因是：新增人员、缴费基数调整；

9. 地质灾害防治（2240601）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,495.82万元，其中：

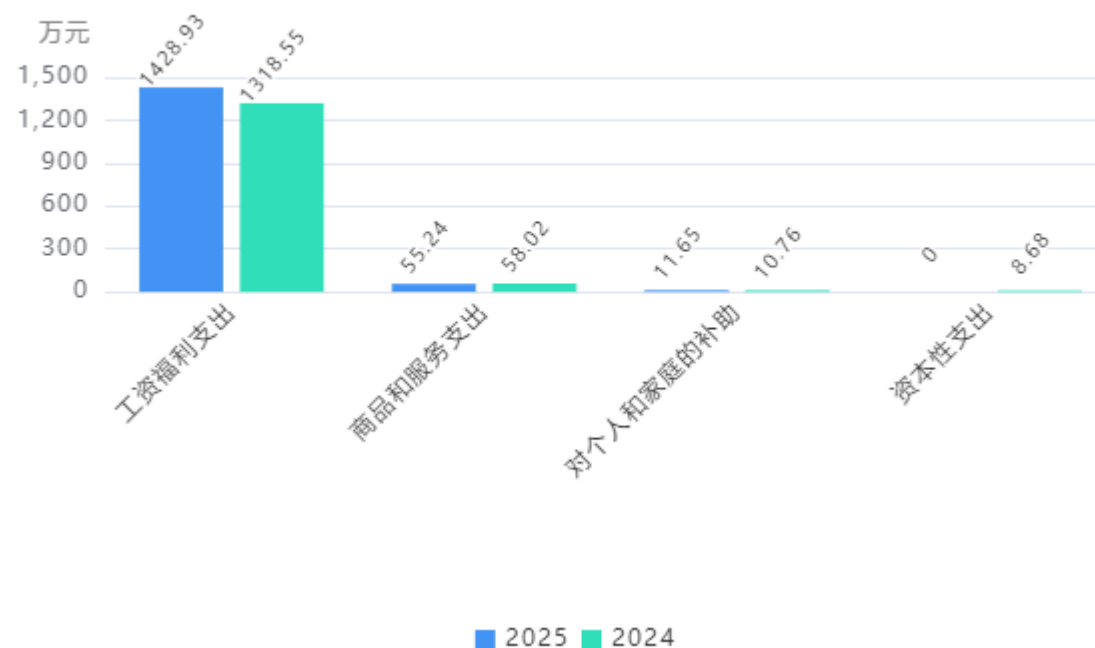
（1）工资福利支出（301）1,428.93万元，较上年增加110.38万元，增长8.37%，增长的主要原因是：新增人员、工资调整；

（2）商品和服务支出（302）55.24万元，较上年减少2.78万元，下降4.79%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.65万元，较上年增加0.89万元，增长8.27%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,495.82万元，其中：

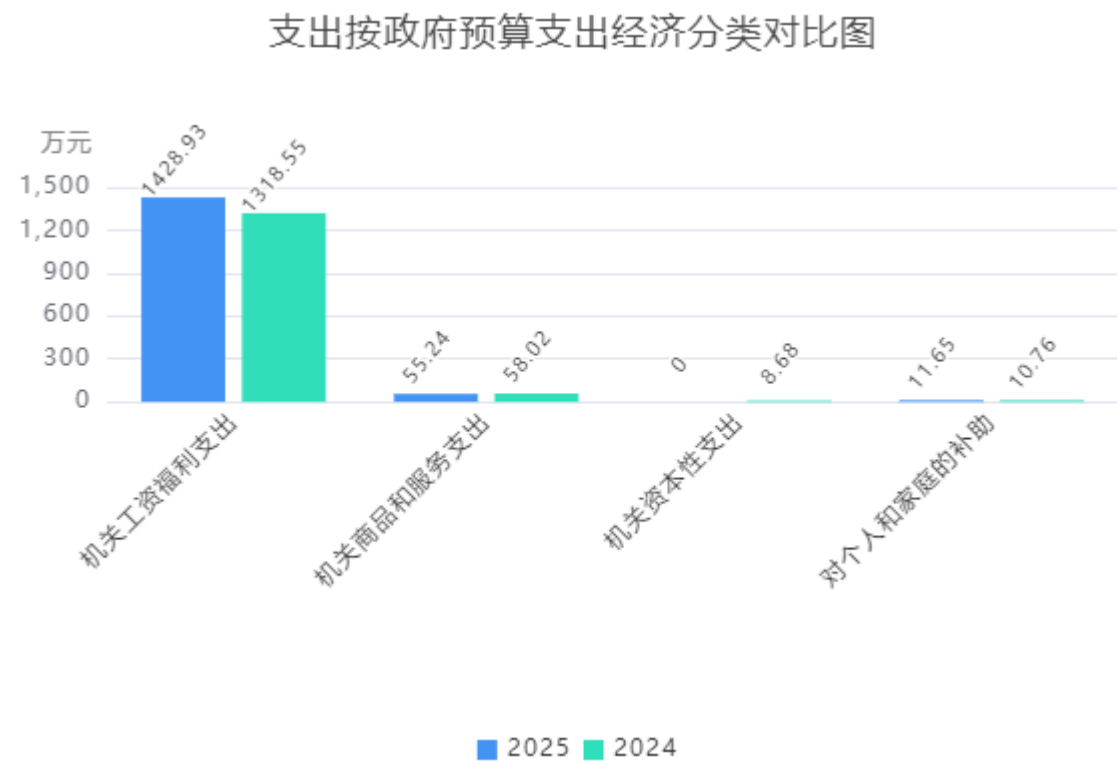
（1）机关工资福利支出（501）1,428.93万元，较上年增加110.38万元，增长8.37%，增长的主要原因是：新增人员、工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）55.24万元，较上年减少2.78万元，下降4.79%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少8.68万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：专项业务经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）11.65万元，较上年增加0.89万元，增长8.27%，增长的主要原因是：退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.08万元，较上年减少1.69万元，下降14.36%，下降的主要原因是：缩减公务用车经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：接待活动减少；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：新增公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少8.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年

未购买公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,495.82万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排42.74万元，较上年增加8.47万元，增长24.70%，增长的主要原因是：人员增加、专项业务经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县自然资源和规划局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	14,958,180.00	一、部门预算	14,958,180.00	一、部门预算	14,958,180.00	一、部门预算	14,958,180.00
1、财政拨款	14,958,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,833,180.00	1、机关工资福利支出	14,289,296.00
(1)一般公共预算拨款	14,958,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,289,296.00	2、机关商品和服务支出	552,352.00
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	427,352.00	3、机关资本性支出	
(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	116,532.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,000.00	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	1,541,078.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	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	116,532.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,306,014.00	(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		(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	10,920,520.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,140,568.00				
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	14,958,180.00	本年支出合计	14,958,180.00	本年支出合计	14,958,180.00	本年支出合计	14,958,180.00
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	14,958,180.00	支出总计	14,958,180.00	支出总计	14,958,180.00	支出总计	14,958,180.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,958,180.00	14,958,180.00								
127	周至县自然资源和规划局	14,958,180.00	14,958,180.00								
127001	周至县自然资源和规划局	14,958,180.00	14,958,180.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,958,180.00	一、财政拨款	14,958,180.00	一、财政拨款	14,958,180.00	一、财政拨款	14,958,180.00
1、一般公共预算拨款	14,958,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,833,180.00	1、机关工资福利支出	14,289,296.00
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	14,289,296.00	2、机关商品和服务支出	552,352.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427,352.00	3、机关资本性支出	
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	116,532.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,000.00	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	1,541,078.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	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	116,532.00
		10、卫生健康支出	1,306,014.00	(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		(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	10,920,520.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,140,568.00				
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	14,958,180.00	本年支出合计	14,958,180.00	本年支出合计	14,958,180.00	本年支出合计	14,958,180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,958,180.00	支出总计	14,958,180.00	支出总计	14,958,180.00	支出总计	14,958,180.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,958,180.00	14,405,828.00	427,352.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,541,078.00	1,541,078.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,524,943.00	1,524,943.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524,943.00	1,524,943.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,135.00	16,135.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,135.00	16,135.00			
210	卫生健康支出	1,306,014.00	1,306,014.00			
21011	行政事业单位医疗	1,306,014.00	1,306,014.00			
2101101	行政单位医疗	618,570.00	618,570.00			
2101103	公务员医疗补助	687,444.00	687,444.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,920,520.00	10,418,168.00	427,352.00	75,000.00	
22001	自然资源事务	10,920,520.00	10,418,168.00	427,352.00	75,000.00	
2200101	行政运行	10,845,520.00	10,418,168.00	427,352.00		
2200102	一般行政管理事务	25,000.00			25,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	1,140,568.00	1,140,568.00			
22102	住房改革支出	1,140,568.00	1,140,568.00			
2210201	住房公积金	1,140,568.00	1,140,568.00			
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22406	自然灾害防治	50,000.00			50,000.00	
2240601	地质灾害防治	50,000.00			50,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				14,958,180.00	14,405,828.00	427,352.00	125,000.00	
301	工资福利支出			14,289,296.00	14,289,296.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,814,388.00	4,814,388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,023,728.00	4,023,728.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,463,520.00	1,463,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,524,943.00	1,524,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	618,570.00	618,570.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	687,444.00	687,444.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,135.00	16,135.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,140,568.00	1,140,568.00			
302	商品和服务支出			552,352.00		427,352.00	125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,835.00		66,835.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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	800.00		800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	145,000.00		20,000.00	125,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,717.00		59,717.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			116,532.00	116,532.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110,100.00	110,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,833,180.00	14,405,828.00	427,352.00	
208	社会保障和就业支出	1,541,078.00	1,541,078.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,524,943.00	1,524,943.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524,943.00	1,524,943.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,135.00	16,135.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,135.00	16,135.00		
210	卫生健康支出	1,306,014.00	1,306,014.00		
21011	行政事业单位医疗	1,306,014.00	1,306,014.00		
2101101	行政单位医疗	618,570.00	618,570.00		
2101103	公务员医疗补助	687,444.00	687,444.00		
220	自然资源海洋气象等支出	10,845,520.00	10,418,168.00	427,352.00	
22001	自然资源事务	10,845,520.00	10,418,168.00	427,352.00	
2200101	行政运行	10,845,520.00	10,418,168.00	427,352.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	1,140,568.00	1,140,568.00		
22102	住房改革支出	1,140,568.00	1,140,568.00		
2210201	住房公积金	1,140,568.00	1,140,568.00		
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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,833,180.00	14,405,828.00	427,352.00	
301	工资福利支出			14,289,296.00	14,289,296.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,814,388.00	4,814,388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,023,728.00	4,023,728.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,463,520.00	1,463,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,524,943.00	1,524,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	618,570.00	618,570.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	687,444.00	687,444.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,135.00	16,135.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,140,568.00	1,140,568.00		
302	商品和服务支出			427,352.00		427,352.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,835.00		66,835.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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	800.00		800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,717.00		59,717.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			116,532.00	116,532.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110,100.00	110,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125, 000. 00	
127	周至县自然资源和规划局	125, 000. 00	
127001	周至县自然资源和规划局	125, 000. 00	
	专用项目	125, 000. 00	
	专项业务	125, 000. 00	
	地质灾害防治专项工作	50, 000. 00	
	山水办工作经费	25, 000. 00	
	田长办工作经费（耕地保护）	50, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：周至县自然资源和规划局（本级）

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费																
																				公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费								
	合计	117,700.00	117,700.00		900.00	116,800.00	86,800.00	30,000.00		100,800.00	100,800.00		800.00	100,000.00	100,000.00		-16,900.00	-16,900.00		-100.00	-16,800.00	-86,800.00	70,000.00								
127	周至县自然资源和规划局	117,700.00	117,700.00		900.00	116,800.00	86,800.00	30,000.00		100,800.00	100,800.00		800.00	100,000.00	100,000.00		-16,900.00	-16,900.00		-100.00	-16,800.00	-86,800.00	70,000.00								
127001	周至县自然资源和规划局	117,700.00	117,700.00		900.00	116,800.00	86,800.00	30,000.00		100,800.00	100,800.00		800.00	100,000.00	100,000.00		-16,900.00	-16,900.00		-100.00	-16,800.00	-86,800.00	70,000.00								

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害防治专项工作				
主管部门		周至县自然资源和规划				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	对全县地质地质灾害易发区、隐患点进行全面监测防治,提高地质灾害监测能力,实现地质灾害“零”伤亡					
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	资金投入量		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	技术支撑演练、宣传培训次数		5次	
		质量指标	防灾减灾能力		提高	
		时效指标	项目时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	地质灾害事故下降率		100%	
		生态效益指标	地灾点稳定性		显著提升	
		可持续影响指标	对未来地质灾害防治管理影响		提供良好基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对地质灾害防治工作的满意率		≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	2.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.5			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障临聘人员劳务支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入量		2.5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	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		一项	
		质量指标	主要河流生态流量达标率		≥90%	
		时效指标	项目时效		2025年度	
	效益指标	经济效益指标	经济损失率		≤ 50%	
		社会效益指标	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	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	群众满意度		≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		田长办工作经费（耕地保护）				
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：	5.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障临聘人员劳务支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金投入量		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	落实市田长办下发工作任务		一项	
		质量指标	落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”		≥90%	
		时效指标	项目时效		2025年度	
	效益指标	经济效益指标	经济损失率		≤ 50%	
		社会效益指标	耕地保护整治率		≥80%	
		生态效益指标	保护生态环境，促进绿色发展		有效	
		可持续影响指标	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		影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	人员经费	2025年人员工资等	1440.58	1440.58	0.00	
	公用经费	2025年单位运行经费	42.74	42.74	0.00	
	专项业务费	2025年项目经费	12.5	12.5	0.00	
	金额合计		1495.82	1495.82	0.00	
年度总体目标	1、按照自然资源和规划局2025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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经济损失率		≤50%	8
		社会成本	有效降低灾害损失率		≥50%	8
		生态环境成本	生态环境改善程度		显著提高	8
	产出指标	数量指标	落实市田长办下发工作任务		1项	8
		质量指标	落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”		完成考核任务	8
		时效指标	完成时间		2025年	8
	效益指标	经济效益指标	经济损失率		≤50%	9
		社会效益指标	有效降低灾害损失率		≥50%	8
		生态效益指标	生态环境改善程度		显著提高	9
		可持续影响指标	消除地质环境问题潜在危害		消除	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	8

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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