

西乡县自然资源局（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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

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。

2、负责全县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。

3、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，负责全县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。

4、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、自然资源开发利用标准，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。

5、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。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。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

6、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和林业、湿地和草原生态保护修复等工作。牵头组织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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。

8、负责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。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

9、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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

10、负责测绘地理信息管理工作。负责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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的西乡县行政区划图。

11、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务。

12、对镇（街道）落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和（国土空间）规划等违法案件。

13、组织编制全县秦巴生态保护总体规划，负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责县秦巴生态保护委员会日常工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2024 年内设 7 个股室（包括含办公室、监察室、资金资产股、规划股、耕地保护和用途管制股、矿业权管理股、地籍地政股）。另有县自然资源执法监察大队、县不动产登记交易服务中心、县自然资源收购储备交易中心、县地质环境监测和生态修复中心、县国土空间规划管理中心等 5 个下属事业单位。

二、工作任务

1、加快推进流出耕地整改。严格执行部省耕地和永久基本农田划定成果核实处置政策原则和技术要求，持续加强工作指导，确保在 2024 年 6 月底前全面完成 2011-2022 年 16404.59 亩耕地流出整改任务（目前已完成 13780.02 亩）。

2、全面落实“田长制”。牢记“国之大者”，聚焦耕地保护主责主业，全面落实田长制，按照“三区三线”划定成果，将上级下达的耕地保护任务足额带位置向各镇（街道）分解下达，落实到地块图斑，落实到具体责任人，签订目标责任书，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，呈现网格化管理工作格局。

3、严格规范土地利用。坚决执行耕地保护和永久基本农田特殊保护制度，加强耕地用途管制，建立健全耕地和永久基本农田向建设用地和其他农用地转化的管控秩序，强化农用地向建设用地转化的管制措施，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，严控新增建设用地占用耕地，确保全县耕地面积总量不减、质量不降。

4、坚持严格执法，强化耕地卫片监督动态监测监管，

落实行政监督和纪检监察监督贯通协调机制，强化“田长+检察长”工作机制衔接，坚持“既处理事也处理人”原则，从严从重查处一批新增违法占用耕地行为，形成合法合规用地的良性秩序。

5、对2024年涉及用地报批的重点项目，做好土地要素保障服务，靠前参与谋划项目选址，全流程跟进保障，确保重点建设项目早日落地实施，计划报批土地1200亩。

6、全力以赴推进占补平衡工作开展，2024年计划完成占补平衡新增耕地1100亩，完成2000亩验收及粮食产能报备；完成4个旱改水、1个高标准基本农田项目验收产能报备工作。

7、2024年计划完成土地征收600亩，完成成交价款1.2亿元，消化批而未供土地450亩。

8、继续完善国土空间规划“一张图”平台及系统建设，提升国土空间规划数据集成能力，实现纵向国土规划信息汇交，以及横向与各行业主管部门之间的信息共享与业务协同，提升国土空间治理体系和治理能力水平。

9、高质量全面完成全县剩余的49个实用性村庄规划编制，同步启动全县镇级国土空间规划编制工作。

10、落实好规划监督职责，确保违规违建行为早发现、早制止、早查处。

11、提升矿山监管水平。统筹矿产资源勘查、开发和保护，严格矿业权审批和监管，不断提升管矿用矿水平，推动我县矿业经济持续健康发展。

12、持续开展矿山整合，坚持依托资源、合理布局的原则，按现有矿山分布区域，运用行政、市场、法律等手段，迎难而上，力争明年年底前将全县现有开山采石企业整合为 5 家。

13、科学编制国土空间生态修复规划，积极对接上级争取中省资金对我县历史遗留矿山环境进行生态修复。

14、深入推进“房地一体”宅基地确权登记发证工作，加快集体土地所有权登记成果更新汇交，推动土地承包经营权、林权类不动产登记业务办理，切实维护好农民群众的根本利益。

15、持续做好汛期地质灾害防治，夯实镇（街道）政府（办事处）责任，加强风险隐患排查，强化应急值班值守，扎实开展雨前、雨中和雨后的巡查排查工作，全力守护人民群众生命财产安全。

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。

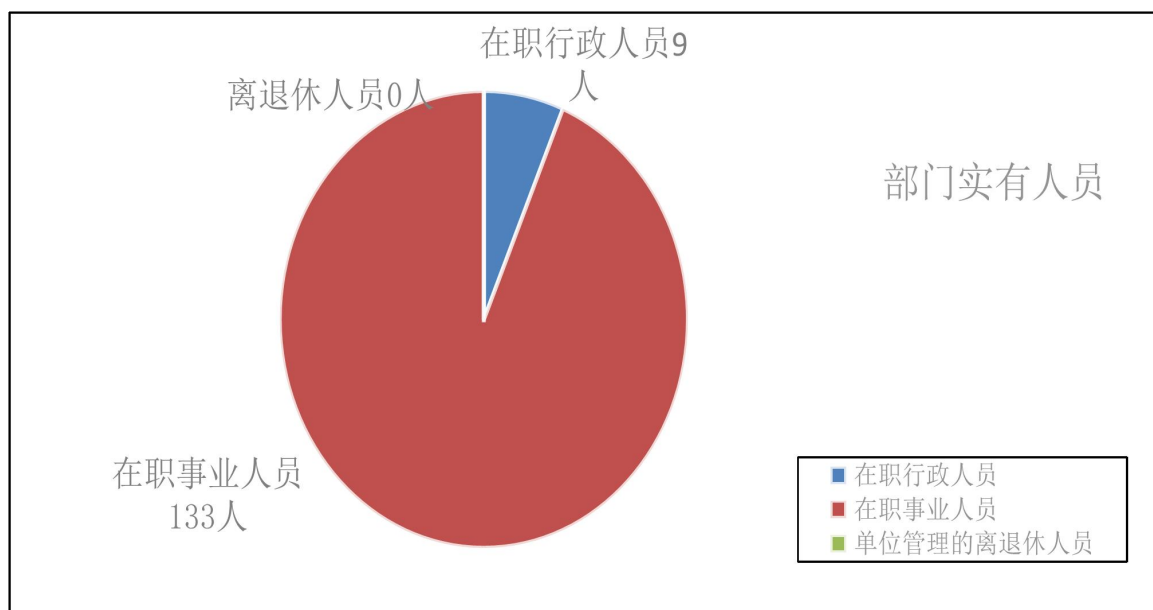
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县自然资源局本级（机关）	无
2	西乡县自然资源执法监察大队	无

3	西乡县不动产登记交易服务中心	无
4	西乡县国土空间规划管理中心	无
5	西乡县地质环境监测和生态修复中心	无
6	西乡县自然资源收购储备交易中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 15 人、事业编制 96 人；实有人员 142 人，其中行政 9 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2466.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2157.45 万元、政府性基金拨款收入 308.72 万元，较上年减少 1936.35 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费收入减少；本部门当年预算支出 2466.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2157.45 万元、政府性基金拨款支出 308.72 万元，较上年减少 1936.35 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2466.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2157.45 万元、政府性基金拨款收入 308.72 万元，较上年减少 1936.35 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费收入减少；本部门当年财政拨款支出 2466.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2157.45 万元、政府性基金拨款支出 308.72 万元，较上年减少 1936.35 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2157.45 万元，较上年减少 1738.07 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2157.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.7 万元，较上年增加 170.7 万元，原因是功能科目调整，原来归类在行政运行和自然资源规划及管理科目；

（2）行政单位医疗（2101101）13.49 万元，较上年增加 13.49 万元，原因是功能科目调整，原来归类在行政运行科目；

（3）事业单位医疗（2101102）54.99 万元，较上年增加 54.99 万元，原因是功能科目调整，原来归类在自然资源规划及管理科目；

（4）城乡社区规划与管理（2120201）124.59 万元，较上年增加 124.59 万元，原因是新增国土空间规划中心单位人员经费功能科目；

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）6.6 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是新增国土空间规划中心单位公用经费功能科目；

（6）农村基础设施建设（2130504）431.44 万元，与上年持平，原因是延续偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款 2024 年度还贷资金项目；

(7) 行政运行(2200101)248.74 万元,较上年增加 128.36 万元,原因是功能科目调整,原来归类在自然资源规划及管理科目;

(8) 自然资源规划及管理(2200104) 739.23 万元,较上年减少 1544.86 万元,原因一是按照预算管理需要,功能科目调整,数据减少,二是本部门机构改革,乡镇所人员划转至各乡镇,人员经费支出减少;

(9) 其他自然资源事务支出(2200199) 23.94 万元,较上年增加 23.94 万元,原因是本年新增原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用项目资金;

(10) 住房公积金(2210201)128 万元,较上年减少 83.19 万元,原因是本部门机构改革,乡镇所人员划转至各乡镇,住房公积金费用支出减少。

(11) 地质灾害防治(2240601) 215.73 万元,较上年减少 632.69 万元,原因是地质灾害综合防治体系建设项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2157.45 万元,其中:

工资福利支出(301)1497.25 万元,较上年减少 1084.29 万元,原因是本部门机构改革,乡镇所人员划转至各乡镇,人员经费支出减少;

商品和服务支出(302)205.13万元,较上年减少657.61万元,原因是一是本部门机构改革,乡镇所人员划转至各乡镇,公用经费减少,二是地质灾害综合防治体系建设项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)23.63万元,较上年增加3.84万元,原因是新增下属事业单位国土空间规划管理中心补助支出;

资本性支出(310)431.44万元,与上年持平,原因是延续偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款2024年度还贷资金项目。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2157.45万元,其中:

机关工资福利支出(501)290.53万元,较上年减少1428.03万元,原因是本部门机构改革,乡镇所人员划转至各乡镇,人员经费支出减少;

机关商品和服务支出(502)36.26万元,较上年减少8.36万元,原因一是本部门机构改革,乡镇所人员划转至各乡镇,公用经费减少32.3万元,二是新增原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用项目资金23.94万元;净减少8.36万元;

对事业单位经常性补助(505)1375.59万元,较上年减少305.52万元,原因是地质灾害综合防治体系建设项目支出减少;

对事业单位资本性补助（506）431.44 万元，与上年持平，原因是延续偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款 2023 年度还贷资金项目支出；

对个人和家庭的补助（509）23.63 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是新增下属事业单位国土空间规划管理中心补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 308.72 万元，较上年减少 198.28 万元，主要原因是城南和平社区国有储备土地回填平整工程项目已完成，资金预算减少。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0.8 万元（44%），减少的主要原因是机构改革，原有“三公”经费预算的移民办已撤销。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.8 万元（44%），减少的主要原因是机构改革，原有“三公”经费预算的移民办已撤销；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购

置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2157.45 万元，政府性基金预算拨款 308.72 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 12.32 万元，较上年减少 32.3 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，公用经费也划转至乡镇。

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、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

3、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

4、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

5、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

6. 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。

7、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的人员支出和公用支出。

8、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县自然资源局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位未管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	24,661,716.00	一、部门预算	24,661,716.00	一、部门预算	24,661,716.00	一、部门预算	24,661,716.00
1、财政拨款	24,661,716.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,917,206.00	1、机关工资福利支出	2,905,332.00
(1)一般公共预算拨款	21,574,526.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,972,495.00	2、机关商品和服务支出	1,369,614.00
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	708,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,087,190.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	236,311.00	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	13,835,913.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,744,510.00	6、对事业单位资本性补助	6,314,546.00
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	1,706,952.00	(2)商品和服务支出	2,429,964.00	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	236,311.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	684,860.00	(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	4,399,055.00	(6)资本性支出	6,314,546.00		
		13、农林水支出	4,314,400.00	(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	10,119,138.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,280,034.00				
		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	2,157,277.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	24,661,716.00	本年支出合计	24,661,716.00	本年支出合计	24,661,716.00	本年支出合计	24,661,716.00
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	24,661,716.00	支出总计	24,661,716.00	支出总计	24,661,716.00	支出总计	24,661,716.00

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	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	24,661,716.00	21,574,526.00		3,087,190.00							
506	西乡县自然资源局	24,661,716.00	21,574,526.00		3,087,190.00							
506001	西乡县自然资源局	4,449,441.00	3,442,397.00		1,007,044.00							
506002	西乡县自然资源执法监察大队	2,732,106.00	2,732,106.00									
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	2,500,544.00	2,500,544.00									
506010	西乡县国土空间规划管理中心	1,786,936.00	1,706,936.00		80,000.00							
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	6,994,589.00	6,994,589.00									
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	6,198,100.00	4,197,954.00		2,000,146.00							

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	24,661,716.00	21,574,526.00		3,087,190.00						
506	西乡县自然资源局	24,661,716.00	21,574,526.00		3,087,190.00						
506001	西乡县自然资源局	4,449,441.00	3,442,397.00		1,007,044.00						
506002	西乡县自然资源执法监察大队	2,732,106.00	2,732,106.00								
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	2,500,544.00	2,500,544.00								
506010	西乡县国土空间规划管理中心	1,786,936.00	1,706,936.00		80,000.00						
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	6,994,589.00	6,994,589.00								
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	6,198,100.00	4,197,954.00		2,000,146.00						

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	24,661,716.00	一、财政拨款	24,661,716.00	一、财政拨款	24,661,716.00	一、财政拨款	24,661,716.00
1、一般公共预算拨款	21,574,526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,917,206.00	1、机关工资福利支出	2,905,332.00
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	14,972,495.00	2、机关商品和服务支出	1,369,614.00
2、政府性基金拨款	3,087,190.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	708,400.00	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	236,311.00	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	13,835,913.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,744,510.00	6、对事业单位资本性补助	6,314,546.00
		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	1,706,952.00	(2) 商品和服务支出	2,429,964.00	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	236,311.00
		10、卫生健康支出	684,860.00	(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	4,399,055.00	(6) 资本性支出	6,314,546.00		
		13、农林水支出	4,314,400.00	(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	10,119,138.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,280,034.00				
		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	2,157,277.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	24,661,716.00	本年支出合计	24,661,716.00	本年支出合计	24,661,716.00	本年支出合计	24,661,716.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,661,716.00	支出总计	24,661,716.00	支出总计	24,661,716.00	支出总计	24,661,716.00

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	21,574,526.00	15,208,806.00	708,400.00	5,657,320.00	
208	社会保障和就业支出	1,706,952.00	1,706,952.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,706,952.00	1,706,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,952.00	1,706,952.00			
210	卫生健康支出	684,860.00	684,860.00			
21011	行政事业单位医疗	684,860.00	684,860.00			
2101101	行政单位医疗	134,880.00	134,880.00			
2101102	事业单位医疗	549,980.00	549,980.00			
212	城乡社区支出	1,311,865.00	1,245,865.00	66,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,245,865.00	1,245,865.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,245,865.00	1,245,865.00			
21203	城乡社区公共设施	66,000.00		66,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,000.00		66,000.00		
213	农林水支出	4,314,400.00			4,314,400.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,314,400.00			4,314,400.00	
2130504	农村基础设施建设	4,314,400.00			4,314,400.00	
220	自然资源海洋气象等支出	10,119,138.00	8,685,968.00	503,800.00	929,370.00	
22001	自然资源事务	10,119,138.00	8,685,968.00	503,800.00	929,370.00	
2200101	行政运行	2,487,491.00	2,364,291.00	123,200.00		
2200104	自然资源规划及管理	7,392,277.00	6,321,677.00	380,600.00	690,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	239,370.00			239,370.00	
221	住房保障支出	1,280,034.00	1,280,034.00			
22102	住房改革支出	1,280,034.00	1,280,034.00			
2210201	住房公积金	1,280,034.00	1,280,034.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,157,277.00	1,605,127.00	138,600.00	413,550.00	
22406	自然灾害防治	2,157,277.00	1,605,127.00	138,600.00	413,550.00	
2240601	地质灾害防治	2,157,277.00	1,605,127.00	138,600.00	413,550.00	

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			21,574,526.00	15,208,806.00	708,400.00	5,657,320.00	
301	工资福利支出			14,972,495.00	14,972,495.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,012.00	1,170,012.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,130,600.00	5,130,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,072.00	405,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,400.00	271,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,242.00	95,242.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	417,373.00	417,373.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465,480.00	465,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,052,388.00	3,052,388.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,800.00	331,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,375,152.00	1,375,152.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,880.00	134,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	549,980.00	549,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,880.00	28,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,352.00	129,352.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,856.00	248,856.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,031,178.00	1,031,178.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,740.00	109,740.00			
302	商品和服务支出			2,051,320.00		708,400.00	1,342,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	241,200.00		171,200.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,000.00		145,000.00	65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	252,570.00		13,200.00	239,370.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	792,050.00		23,500.00	768,550.00	
303	对个人和家庭的补助			236,311.00	236,311.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	212,131.00	212,131.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,580.00	5,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00			
310	资本性支出			4,314,400.00			4,314,400.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,314,400.00			4,314,400.00	

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	15,917,206.00	15,208,806.00	708,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,706,952.00	1,706,952.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,706,952.00	1,706,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,952.00	1,706,952.00		
210	卫生健康支出	684,860.00	684,860.00		
21011	行政事业单位医疗	684,860.00	684,860.00		
2101101	行政单位医疗	134,880.00	134,880.00		
2101102	事业单位医疗	549,980.00	549,980.00		
212	城乡社区支出	1,311,865.00	1,245,865.00	66,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,245,865.00	1,245,865.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,245,865.00	1,245,865.00		
21203	城乡社区公共设施	66,000.00		66,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,000.00		66,000.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
220	自然资源海洋气象等支出	9,189,768.00	8,685,968.00	503,800.00	
22001	自然资源事务	9,189,768.00	8,685,968.00	503,800.00	
2200101	行政运行	2,487,491.00	2,364,291.00	123,200.00	
2200104	自然资源规划及管理	6,702,277.00	6,321,677.00	380,600.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,280,034.00	1,280,034.00		
22102	住房改革支出	1,280,034.00	1,280,034.00		
2210201	住房公积金	1,280,034.00	1,280,034.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,743,727.00	1,605,127.00	138,600.00	
22406	自然灾害防治	1,743,727.00	1,605,127.00	138,600.00	
2240601	地质灾害防治	1,743,727.00	1,605,127.00	138,600.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			15,917,206.00	15,208,806.00	708,400.00	
301	工资福利支出			14,972,495.00	14,972,495.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,012.00	1,170,012.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,130,600.00	5,130,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,072.00	405,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,400.00	271,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,242.00	95,242.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	417,373.00	417,373.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465,480.00	465,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,052,388.00	3,052,388.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,800.00	331,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,375,152.00	1,375,152.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,880.00	134,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	549,980.00	549,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,880.00	28,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,352.00	129,352.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,856.00	248,856.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,031,178.00	1,031,178.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,740.00	109,740.00		
302	商品和服务支出			708,400.00		708,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171,200.00		171,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
303	对个人和家庭的补助			236,311.00	236,311.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	212,131.00	212,131.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,580.00	5,580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	3,087,190.00	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	1,007,044.00
		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	3,087,190.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	80,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,087,190.00	六、对事业单位资本性补助	2,000,146.00
		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	1,087,044.00	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	2,000,146.00		
				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	3,087,190.00	本年支出合计	3,087,190.00	本年支出合计	3,087,190.00	本年支出合计	3,087,190.00

单位：元

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	8,744,510.00	
506	西乡县自然资源局	8,744,510.00	
506001	西乡县自然资源局	1,246,414.00	
-	西乡县自然资源局	1,246,414.00	
	专用项目	1,246,414.00	
	全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作经费	1,007,044.00	本项目主要用于开展西乡县全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作。为全县自然资源管理和经济社会发展提供基础数据支撑。
	原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用	239,370.00	依据《汉中市人民政府关于陕西航空液压公司等三个破产企业社会服务职能委托重组企业管理的批复》（汉政函【2006】84号）文件要求，我局按照县政府会议安排，对原秦峰公司旧址进行了踏勘测绘，外业测绘工作已完成。
506002	西乡县自然资源执法监察大队	190,000.00	
-	西乡县自然资源执法监察大队	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	2024年土地、矿产卫片执法经费	190,000.00	2024年土地、矿产卫片执法经费
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	500,000.00	
-	西乡县不动产登记交易服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	2024年非税项目	250,000.00	土地登记费返还
	西乡县不动产一窗受理中间库集成服务项目	250,000.00	实现不动产登记数据共享，不断优化办事流程，精简办事资料，协同推进不动产登记一窗受理，构建便捷高效、便民利企的不动产登记工作体系，实现部门间信息共享，推进不动产登记一窗受理工作。
506010	西乡县国土空间规划管理中心	80,000.00	
-	西乡县国土空间规划管理中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	2024年非税支出	80,000.00	国土空间规划中心2024年非税支出
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	4,727,950.00	
-	西乡县地质环境监测和生态修复中心	4,727,950.00	
	专用项目	4,727,950.00	
	2024年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金	4,314,400.00	汉中市财政局关于印发汉中市“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划的通知（汉财办环【2021】37号），西乡县2024年需偿还贷款474.58万元（其中：市级承担43.14万元，县级承担431.44万元），分上半年、下半年（5月、10月）两次偿还。
	经建股上年结转指标	413,550.00	对堰口镇做1:1万城镇风险调查评价
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	2,000,146.00	
-	西乡县自然资源收购储备交易中心	2,000,146.00	
	专用项目	2,000,146.00	
	2023年出让部分宗地相关费用	2,000,146.00	征地和拆迁补偿支出

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：万元

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											2793.55	
220	01	04	506001	西乡县县城绿地系统规划修编及海绵城市、生态廊道和绿地建设专项规划	购买服务	技术服务费			302	27	502	5	2024年	119.55	
220	01	04	506001	西乡县生态保护红线评估等4个评估规划项目	购买服务	技术服务费			302	27	502	5	2024年	138	
220	01	04	506001	西乡县城南东渡大桥到小杨河改造规划编制项目	购买服务	技术服务费			302	27	502	5	2024年	66	
220	01	04	506001	西乡县镇级国土空间规划和城区控制性规划	购买服务	技术服务费			302	27	502	5	2024年	1200	
220	01	09	506001	西乡县2023年度国土变更调查与日常国土变更调查项目	购买服务	技术服务费			302	27	502	5	2024年	150	
220	01	06	506001	全县田长制公示牌制作设立项目	购买服务	技术服务费			302	27	502	5	2024年	265	
220	01	06	506001	全县土地征收成片开发方案编制项目	购买服务	技术服务费			302	27	502	5	2024年	190	
220	01	06	506001	西乡县2019年永久基本农田储备划定和核实处置工作	购买服务	技术服务费			302	27	502	5	2024年	385	
220	01	06	506001	西乡县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	购买服务	技术服务费			302	27	502	5	2024年	280	

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			西乡县全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查项目		
主管部门			西乡县自然资源局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	107.7044	
			其中：财政拨款	107.7044	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于开展西乡县全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作。主要目标是利用西乡县“三调”成果，查清西乡县全民所有自然资源位置、数量、质量和价值，建设数据库；查清西乡县秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物位置、数量，建立矢量图层。为全县自然资源管理和经济社会发展提供基础数据支撑。				
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：全民所有自然资源资产清查面积	3253.22平方公里	
			指标2：秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查面积	211平方公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收及时率	100%	
		成本指标	指标1：全民所有自然资源资产清查技术服务费	≤97.8万元	
			指标2：秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查技术服务费第一次付款	≤2.9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为全县自然资源管理和经济社会发展提供基础数据支撑	有力支撑	
		生态效益指标	促进生态环境保护	有效促进	
		可持续影响指标	项目使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.937	
		其中:财政拨款		23.937	
		其他资金			
总体目标	依据《汉中市人民政府关于陕西航空液压公司等三个破产企业社会服务职能委托重组企业管理的批复》(汉政函【2006】84号)文件要求,我局按照县政府会议安排,对原秦峰公司旧址进行了踏勘测绘,外业测绘工作已完成。				
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	测绘面积	200803.34平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收及时率	100%	
		成本指标	项目测绘费	≤23.937万元	
	效益指标	经济效益指标	查清破产企业占地面积	为盘活破产企业资产提供基础数据	
		社会效益指标	相关部门使用基础数据	有效运用	
		生态效益指标	生态保护规划	大力保障	
		可持续影响指标	土地利用率	大力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县不动产一窗受理中间库集成服务项目			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	实现不动产登记数据共享，不断优化办事流程，精简办事资料，协同推进不动产登记一窗受理，构建便捷高效、便民利企的不动产办事工作体系，实现部门间信息共享，推进不动产登记一窗受理工作，进一步提高工作效率，提升服务水平。				
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	完成不动产登记业务、建立不动产登记信息共享、不动产一窗受理中间库数据对接。	全年完成不动产登记业务20000余件	
		质量指标	确保一窗受理服务正常运行和使用	3天办结率≥99% 不动产登记出错率≤2%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	控制相关支出在预算之内	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率,解决工作量大的问题	大力提升	
		社会效益指标	便民服务，提升服务水平	大力提升	
		生态效益指标	做好不动产一窗受理工作，切实做到为民服务	有效保障	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024非税项目（不动产登记交易服务中心）			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	完成不动产登记交易、“农房一体”发证所需证书和资料采购；对不动产登记平台系统进行日常维护，健全完善相关软件，建立实用、安全的操作系统，保障不动产登记工作开展。				
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	不动产登记证书	全县范围内，全年发证约30000余本	
		质量指标	不动产登记证书	按国家质量要求	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	控制相关支出在预算之内	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	不动产工作顺利开展	有效保障	
		社会效益指标	登记发证，平台维护，方便群众办事	大力提升，有效保障	
		生态效益指标	做好不动产日常工作，切实做到为民服务	大力提升，有效保障	
		可持续影响指标	方便群众办理不动产登记，保障房屋所有权等不动产权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众办事高效，群众满意率高	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年出让部分宗地相关费用			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.0146	
		其中：财政拨款		200.0146	
		其他资金			
总体目标	目标1：认真履行工作职责，为重点项目建设提供用地保障。 目标2：全面完成年度土地征收储备目标任务。				
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	按时完成土地征收任务	5.01亩	
		质量指标	保障建设项目用地需求	100%	
		时效指标	按时完成各项土地征收、储备任务	100%	
		成本指标	按征地补偿标准核算成本	≤200.0146万元	
	效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展	有效推进	
		社会效益指标	提供重点项目用地保障	大力保障	
		生态效益指标	生态环境保护规划	大力促进	
		可持续影响指标	完成年度土地征收储备目标	全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和被征地群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县堰口镇1:1万城镇地质灾害风险评价			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.355	
		其中: 财政拨款		41.355	
		其他资金			
总体目	目标1: 完成西乡县堰口镇1:1万城镇地质灾害风险评价				
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: 风险评价	1处	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目验收及时率	100%	
		成本指标	指标1: 项目建设费	≤41.355万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	大力促进	
		社会效益指标	指标1: 避免和减轻地质灾害造成的损失, 维护人民生命和财产安全	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境健康发展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1: 有利于地质灾害防范措施健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实施区域内群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		431.44	
		其中：财政拨款		431.44	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于偿还“十三五”易地扶贫搬迁资金贷款，主要目标是确保按照省市资金还款计划足额偿还我县2024年应偿还贷款。				
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：偿还易地扶贫搬迁贷款（县级承担部分）	431.44万元	
		质量指标	指标1：偿还易地扶贫搬迁贷款工作完成准确率	100%	
		时效指标	指标1：偿还易地扶贫搬迁贷款及时率	100%	
		成本指标	指标1：按还款计划列入部门预算偿还	431.44万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展	大力促进	
		社会效益指标	指标1：有效改善	提高	
		生态效益指标	指标1：改善农村生态环境	长期	
		可持续影响指标	指标1：搬迁群众生产生活可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁群众对移民搬迁政策及实施成效满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年土地、矿产卫片执法			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19		
		其中：财政拨款	19		
		其他资金			
总体目标	1、宣传贯彻执行国家有关自然资源法律法规和规章 。2、受理对土地、矿产资源、规划违法行为的检举、控告的调查核实，及时调查处理土地、矿产、规划来信来访案件工作。3、开展自然资源动态巡查工作，及时发现、制止、纠正自然资源违法行为。4、负责我县卫片执法工作面完成土地矿产卫片执法监督检查各项任务，引导全社会合理用地，珍惜自然资源。				
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	核查下发图斑数量	≤600个	
		质量指标	完成核查数量	≤600个	
		时效指标	核查任务完成期限	1年	
		成本指标	完成2024年土地、矿产卫片执法	≤19万	
	效益指标	经济效益指标	提升土地、矿产可利用率，县域经济有效提升。	大力提升	
		社会效益指标	开展土地、矿产卫片执法，减少违法行为。	努力完成	
		生态效益指标	生态效益有效提升	大力提升	
		可持续影响指标	自然资源得到有效保护	努力完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度。	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税项目（国土空间规划中心）			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		8		
	其中：财政拨款		8		
	其他资金		0		
总体目标	国土空间规划编制，建设项目规划审核，规划实施监测评估，国土空间规划咨询与研究，地理信息管理等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时完成国土空间规划编制数	51个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成国土空间规划任务	100%	
		成本指标	办公等费用金额	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展	有效推进	
		社会效益指标	县域经济发展	大力保障	
		生态效益指标	生态环境保护规划	大力促进	
		可持续影响指标	为民服务	大力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1520.88	1520.88	
	任务2	公用经费	70.84	70.84	
	任务3	专项经费	874.45	874.45	
	金额合计		2466.17	2466.17	
年度 总体 目标	目标1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作顺利进行。 目标2：做好2024年重点项目要素保障，全力化解征地拆迁、用地指标等各类问题。 目标3：做好地质灾害防治，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。 目标4：积极推进国土空间规划的编制进度，结合乡村振兴、农村人居环境等工作，不断完善村庄规划编制工作机制。 目标5：加强耕地后期管护，落实长效管理机制，完成占补平衡工作。 目标6：完成年度目标任务，提升履职能力。				
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	在职人员工资发放人数		142人
			各类社保缴费人数		142人
			专用项目数		9个
		质量指标	履职效率		100%
		时效指标	人员工资发放、社保缴纳及时率		100%
			项目实施及时率		100%
		成本指标	全年人员工资、社保缴费金额		≤1520.88万元
			公用经费		≤70.84万元
			专项业务费		≤874.45万元
	效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展		有效推进
		社会效益指标	促进保护自然资源管理事务		大力促进
			提升人居环境		有效提升
		生态效益指标	促进植被恢复		大力促进
			促进生态环境保护		大力促进
		可持续影响指标	建立健全自然资源管理机制		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		100%
			受益群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。