

扶风县自然资源局 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省、全市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。贯彻执行国家和省、市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，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源发展规划和战略以及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。贯彻落实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。

(六)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和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。

(七)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等工作。牵头建立和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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县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。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水 过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准

并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、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。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(十二)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的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十三)推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)对镇(街)政府(办事处)落实国家和省、市、县关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划

等重大违法案件。指导镇(街)自然资源和规划有关行政执法工作。

(十五)负责全县易地扶贫搬迁工作。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

县自然资源局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、

政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传、接待、精神文明、综合治理、后勤保障等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担机关财务、资产管理等工作，指导派出机构和局属事业单位财务管理和会计核算；监督检查机关工作制度及重大事项落实；组织开展自然资源对外合作、交流及外事工作；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；开展自然资源重大问题调查研究，起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作；负责局机关、局属事业单位和派出机构的人事管理以及机构编制、劳动工资报批和教育培训工作；负责全县自然资源人才队伍建设等工作；负责目标责任考核的日常工作。负责离退休干部的管理工作。负责县人大议案、建议和县政协提案的办理等工作。

(二)执法监察股。承担有关法规规章实施细则、办法的起草工作。承担有关规范性文件 and 重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉、信访和案件督办等工作。组织开展法治宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设及管理。建立健全全县自然资源督察制度，拟定自然资源管理有关政策和工作规则，承担对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，并衔接上级部门稽查工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决

跨区域违法案件查处，指导局属事业单位及镇（街）自然资源执法工作。

(三)确权登记股。贯彻执行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，拟定全县相关规范性文件。负责全县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记、权属争议调处工作。组织实施全县性自然资源和不动产权籍普查。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。规范全县不动产登记窗口运行。指导监督全县自然资源确权登记工作。

(四)调查利用股。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。负责全民所有自然资源资产情况统计和评价考核工作，组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担县级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。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实国家全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。承担县政府向县人大的报告全民所有自然资源资产工作。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度，制定完善自然资源市场交易规则，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，建设自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价

格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。组织实施自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。负责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。承担改制企业的国有土地资产处置的相关工作。

(五)规划管理股。贯彻执行国土空间规划相关政策，建立全县空间规划体系并监督实施。负责统筹土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划、生态功能区规划、矿产资源规划等，组织编制、报批并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，并统筹衔接其他各类专项规划。承担报国务院、省、市政府审批的县国土空间规划的审核和报批工作。负责国土空间规划的审核、报批及成果归档工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划，监督管理规划行业。负责生态保护红线、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施。组织编制自然资源发展中长期规划和年度计划。负责审核城市建设修建性详细规划和建设工程总平面布置图及建筑设计选址、定点、方案、施工图的审查。负责新建、改扩建各类房屋建设工程的规划管理工作，审核建设工程修建性详细规划。负责县城区和城镇建成区范围内的市政交通基础设施建设工程(包括铁路、公路、道路、桥梁、河道、管线和水利工程等)的规划管理工作。负责建设项目规划验收、城市户外广告设置规划定点、城市

基础设施配套费征收及城市雕塑规划管理工作。负责核发建设工程和城市基础设施《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责建设工程规划审批档案的形成和移交。贯彻执行国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织实施。执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。开展县级建设项目用地预审。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

(六)耕地保护及生态修复股。贯彻执行耕地保护政策，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。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。负责土地征收征用管理工作。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。

(七)矿产资源股。贯彻执行矿业权管理政策，承担探矿权、采矿权审核，负责县本级管理的采矿权出让、审批登记发证、标界及清理等工作。依法调处重大矿业权权属纠纷。承

担全县保护性开采特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量备案、登记、统计及压覆矿产资源相关管理工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担县本级管理的采矿权出让收益评估及确认工作。承担矿山地质环境恢复治理工作。配合做好地质找矿和地质勘查等工作。

二、2024 年工作任务

（一）不断强化耕地保护工作。始终把耕地保护工作放在自然资源工作的突出位置，深化耕地保护党政同责责任制，健全完善“田长制”工作机制，建立有各镇街及公安、农业农村等有关部门共同参加的“田长制”工作联席会议制度以及巡田制度、工作通报制度等，形成各方联动、齐抓共管的耕地保护工作新局面、新态势。全面设立“田长制”公示牌，明确田长、田长责任及田长管理责任范围和田块，坚决守牢全县 39.92 万亩耕地和 36.81 万亩永久基本农田保护红线。广泛深入宣传土地管理和耕地保护法律法规，严格土地执法，以“零容忍”态度和“长牙齿”硬措施遏制新增违法行为，把违法占用耕地比例坚决控制在 10% 以下。

（二）全力做好项目用地保障工作。围绕两个园区和重点区域、重点项目，完成年度 800 亩土地报批、500 亩土地征收、1000 亩储备土地和 500 亩土地供应目标任务。对照“标准地”

改革前期区域评估评价和改革目标要求，进一步明确工作责任，规范工作流程，积极与两个园区及各业务主管部门沟通对接，全力推动“标准地”改革与其他改革事项有效衔接，总结改革经验，服务重点项目建设，持续优化营商环境，为全县招商引资和重点项目做好土地要素保障服务。

（三）进一步做好各项规划编制工作。在完成我县国土空间总体规划报批工作的同时，加快召公等 5 个镇的镇级国土空间规划和控制性详细规划、17 个村的村庄规划及中心城区控制性详细规划审查与报批工作，力争以上规划年度内获批实施。同时，按照规划编制年度工作计划，做好 2024 年度涉及的 18 个村的村庄规划编制工作。进一步加强与住建局、城市管理执法局的协调配合，落实好中心城区控制性规划审批后的监管职责，确保城区各项建设依法依规，减少违法违规行为发生。

（四）全力推进重点项目建设。通过全面摸底、严把标准、认真审核，谋划实施新建项目 6 个，总投资 26709.27 万元，分别为：扶风县段家镇西河村一组崩塌治理项目、扶风县绛帐镇双庙村四组崩塌治理项目、年产 20000 立方米包装用板材生产线建设项目、环保型办公家具生产线建设项目、扶风县城关街道四家堡村等 17 个村土地整治补充耕地项目等 7 个项目、扶风县新兴产业园园区加油充电站项目；续建项目 2 个，总投资 881.58 万元，分别为：法门镇农林历

史遗留矿山生态修复项目和 2023 年历史遗留矿山生态修复项目。

（五）切实做好地质灾害防治工作。及时制定印发《扶风县 2024 年地质灾害防治方案》，明确防治主体、防治重点和重点防治时段，与各镇街签订防治责任书落实责任。加强地质灾害隐患大排查和汛期值班，落实好地质灾害防治预报预警等各项工作制度。创新工作方法，强化防治措施，把“人防+技防”“隐患点+风险区”“平战结合”等防治措施切实落实到防治工作各个环节，确保地质灾害一旦发生及时有效得到处置，努力把地质灾害造成的损失降到最低限度。

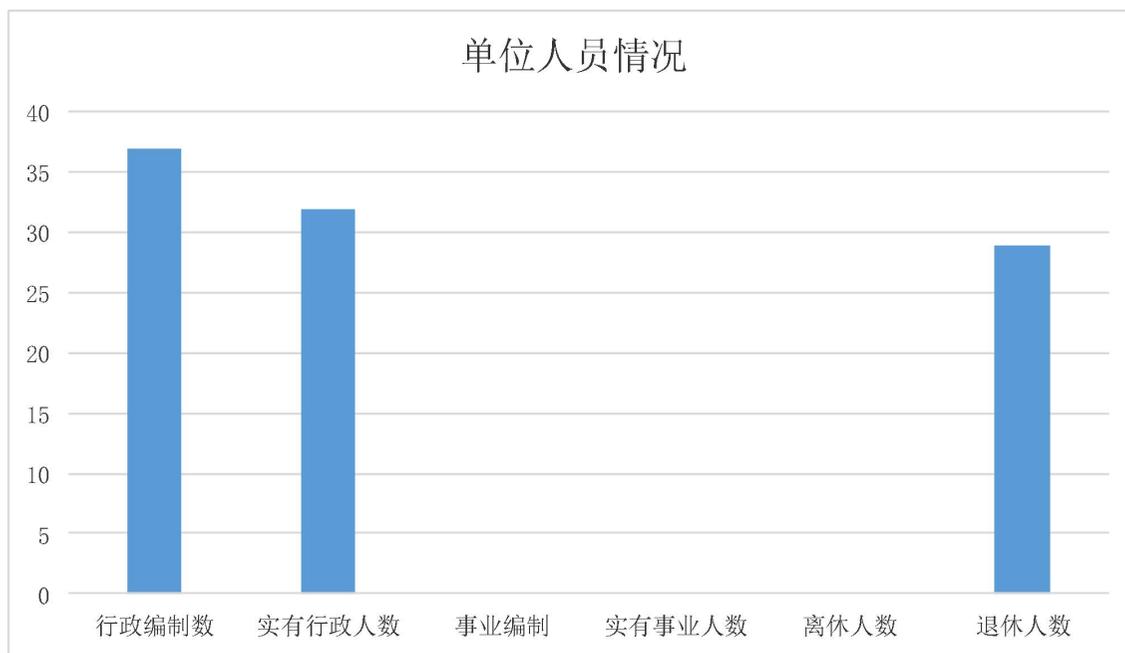
（六）全面做好矿产资源日常监管和矿山生态恢复治理工作。加强矿山企业日常监管，督促矿山企业严格按照《开发利用方案》规范开采。依照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》和“边开采，边治理”的原则，充分利用恢复治理基金，加大矿区恢复治理力度，不断提升矿区生态恢复治理效果。加强矿山企业日常巡查检查，严肃查处各类违法违规采矿行为，切实维护良好的矿产资源开发秩序。加快推进续建历史遗留矿山生态修复项目工程进度，确保年内全面完工。

（七）持续优化营商环境，不断提升不动产登记服务质量和水平。在正常办理国有土地使用权、房产权、林权等不动产权登记发证业务的同时，进一步加强组织领导和业务指导，持续深入做好全县农村集体建设用地和宅基地房地一体确权登记工作。对县城新老区、各镇区历史

遗留问题，继续采用“一楼一策”方案，力争全部解决到位。加强对不动产登记工作人员的学习培训，持续提高工作能力和服务水平，进一步树立窗口单位良好形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。离退休人员 29 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 915.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 915.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 520.65 万元，主要原因是本年度本部门无政府性基金预算；本单位当年预算支出 915.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 520.65 万元，主要原因是本年度本部门无政府性基金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 915.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 915.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是本年度本部门无政府性基金预算；本单位当年财政拨款支出 915.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 520.65 万元，主要原因是本年度本部门无政府性基金预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 915.46 万元，较上年增加 403.47 万元，主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

2、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 915.46 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.95 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

(2)行政单位医疗(2101101)14.05 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

(3)生产发展(2130505)500 万元，较上年增加 403.8 万元，主要原因是本年度新增村庄规划编制工作。

(4)行政运行(2200101)303.59 万元，较上年减少 5.08 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”和政府过“紧日子”的要求，严把运行开支。

(5)其他自然资源事务支出(2200199)15.4 万元，较上年减少 7.1 万元，主要原因是减少了专

项经费支出。

(6)其他自然资源海洋气象等支出(2209999)12.5 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是专项业务经费支出。

(7)住房公积金(2210201)29.96 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数数的增加。

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 915.46 万元，其中：

工资福利支出（301）386.04 万元，较上年增加 32.19 万元，主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的人员工资福利的增加。

商品和服务支出（302）527.9 万元，较上年增加 467.68 万元，主要原因是工本年度新增村庄规划编制和专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.52 万元，与上年度持平，主要原因是将退休人员全部移交养老保险经办机构管理。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 915.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.04 万元，较上年增加 32.19 万元，主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的人员工资福利的增加。

办公经费支出（502）527.9 万元，较上年增加 467.68 万元，主要原因是工本年度新增村庄规划编制和专项业务经费。

商品和服务支出（505）20.1 万元，较上年减少 2.34 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”和政府过“紧日子”的要求，严把运行开支。

离退休支出（509）1.52 万元，与上年度持平，主要原因是将退休人员全部移交养老保险经办机构管理。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本单位本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度各项中心工作和人员结构未发生较大变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费0.24万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度各项中心工作和人员结构未发生较大变化。；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度各项中心工作和人员结构未发生较大变化。；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度无公务用车购置计划；培训费0.5万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度各项中心工作计划未发生较大变化。；。

本单位无2023年结转的‘三公’经费支出

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
1	自然资源业务培训会	2024年5月22日	50人	0.25	
2	自然资源业务培训会	2024年5月29日	50人	0.25	

六、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）。

七、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。

八、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 915.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.40 万元，与上年持平，主要原因是严格执行政府过“紧

日子”要求，压减运行成本。

十、专业名词解释

1. **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**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县自然资源局

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	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	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	不涉及

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	9154630	一、部门预算	9154630	一、部门预算	9154630	一、部门预算	9154630
2	1、财政拨款	9154630	1、一般公共服 务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4029630	1、机关工资福利支 出	3860406
3	(1)一般公共预算拨款	9154630	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3860406	2、机关商品和服务 支出	5077400
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	5000000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	154000	3、机关资本性支出 (一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支 出	0	(3)对个人和家庭的补助	15224	4、机关资本性支出 (二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	5000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常 性补助	201600
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支 出	0	2、专项业务经费支出	5125000	6、对事业单位资本 性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体 育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管 理的收费	0	8、社会保障和 就业支出	399540	(2)商品和服务支出	5125000	8、对企业资本性支 出	0

10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	15224
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	140508	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	5000000	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	3309930	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	299652				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
33	本年收入合计	9154630	本年支出合计	9154630	本年支出合计	9154630	本年支出合计	9154630
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39	收入总计	9154630	支出总计	9154630	支出总计	9154630	支出总计	9154630

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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									
1		合计	9,154,630.00	9,154,630.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	104	扶风县自然 资源局	9,154,630.00	9,154,630.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	104001	扶风县自然 资源局	9,154,630.00	9,154,630.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	9,154,630.00	9,154,630.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	104	扶风县自然资源局	9,154,630.00	9,154,630.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	104001	扶风县自然资源局	9,154,630.00	9,154,630.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	9154630	一、财政拨款	9154630	一、财政拨款	9154630	一、财政拨款	9154630
2	1、一般公共预算 拨款	9154630	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4029630	1、机关工资福利支出	3860406
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	5000000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3860406	2、机关商品和服务支出	5077400
4	2、政府性基金拨 款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	154000	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营 预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补 助	15224	4、机关资本性支出(二)	0
6			5、教育支出	5000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	201600
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	5125000	6、对事业单位资本性补 助	0
8			7、文化旅游体育与传 媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0

9			8、社会保障和就业支出	399540	(2)商品和服务支出	5125000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	15224
11			10、卫生健康支出	140508	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	5000000	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	3309930	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	299652				

22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	9154630	本年支出合计	9154630	本年支出合计	9154630	本年支出合计	9154630
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

2024 年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-不含上年结转)

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	9,154,630.00	3,875,630.00	154,000.00	5,125,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	399,540.00	399,540.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	399,540.00	399,540.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,540.00	399,540.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	140,508.00	140,508.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	140,508.00	140,508.00	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	140,508.00	140,508.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
10	2130505	生产发展	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	3,314,930.00	3,035,930.00	154,000.00	125,000.00	
12	22001	自然资源事务	3,189,930.00	3,035,930.00	154,000.00	0.00	
13	2200101	行政运行	3,035,930.00	3,035,930.00	0.00	0.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	
15	22099	其他自然资源海洋气象等支出	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
16	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
17	221	住房保障支出	299,652.00	299,652.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	299,652.00	299,652.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	299,652.00	299,652.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转)

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			9,154,630.00	3,875,630.00	154,000.00	5,125,000.00	
2	301	工资福利支出			3,860,406.00	3,860,406.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,177,416.00	1,177,416.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,207,980.00	1,207,980.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,410.00	397,410.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399,540.00	399,540.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,508.00	140,508.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,652.00	299,652.00	0.00	0.00	

10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	231,780.00	231,780.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,279,000.00	0.00	154,000.00	5,125,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201,600.00	0.00	76,600.00	125,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			15,224.00	15,224.00	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	4,029,630.00	3,875,630.00	154,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	399,540.00	399,540.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	399,540.00	399,540.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,540.00	399,540.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	140,508.00	140,508.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	140,508.00	140,508.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	140,508.00	140,508.00	0.00	
8	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
10	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	3,189,930.00	3,035,930.00	154,000.00	
12	22001	自然资源事务	3,189,930.00	3,035,930.00	154,000.00	
13	2200101	行政运行	3,035,930.00	3,035,930.00	0.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	154,000.00	0.00	154,000.00	
15	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
16	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	299,652.00	299,652.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	299,652.00	299,652.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	299,652.00	299,652.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			4,029,630.00	3,875,630.00	154,000.00	
2	301	工资福利支出			3,860,406.00	3,860,406.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,177,416.00	1,177,416.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,207,980.00	1,207,980.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,410.00	397,410.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399,540.00	399,540.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,508.00	140,508.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,120.00	6,120.00	0.00	

9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,652.00	299,652.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	231,780.00	231,780.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			154,000.00	0.00	154,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00	0.00	2,400.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,600.00	0.00	76,600.00	
19	303	对个人和家庭的补助			15,224.00	15,224.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,784.00	2,784.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0

6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,125,000.00	
2	104	扶风县自然资源局	5,125,000.00	
3	104001	扶风县自然资源局	5,125,000.00	
4		专用项目	5,125,000.00	
5		2024 年扶风县“多规合一”实用性村庄规划编制项目	5,000,000.00	
6		2024 年扶风县“多规合一”实用性村庄规划编制项目	5,000,000.00	规划编制项目。针对绛帐镇凤鸣村、西渠村、龙渠寺村等 35 个村的“多规合一”实用性村庄规划编制。
7		国土资源调查专项	50,000.00	
8		国土资源调查	50,000.00	通过国土调查，全面掌握本年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况
9		农村乱占耕摸排及整治工作经费	75,000.00	
10		农村乱占耕摸排及整治工作	75,000.00	通过摸排，摸清底数

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

表 11

单位：元

序号	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 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				

2024 年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 (不含上年结转)

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	7,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	104	扶风县自然资源局	7,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	104001	扶风县自然资源局	7,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶风县 2024 年实用性村庄规划编制项目			
主管部门		扶风县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	实现村庄建设发展有目标、重要建设项目有安排、生态环境有掌控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境改善有措施。				
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: 工作完成进度	≥90%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 推进村庄规划编制	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 按期完成	2024 年 12 月底	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 资金支出率	≥90%		
		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: 村庄建设整洁率	明显提升	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 人居环境改善率	100%	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 有效保护耕地	≥90%	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
			指标 2:		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土资源调查			
主管部门		扶风县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	在 2023 年度国土变更调查基础上, 按照国家统一标准, 全面掌握 2023 年度的地类、面积、属性及相关单独涂层信息变化情况, 更新市、县级国土调查数据库				
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: 图斑覆盖率	100%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 符合验收要求	通过验收	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 按期完成	2024 年 12 月底	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 支出成本	≤5 万元		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 土地使用效率和产能效率	明显提升	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 公共服务效率和水平	提高	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 耕地保护意识	明显提升	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 更新县级国土调查数据库	更新率 100%	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 验收合格率	100%	
指标 2:					

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村乱占耕地摸排及整治				
主管部门	扶风县自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			7.5	
	其中: 财政拨款			7.5	
	其他资金				
总体目标	全面摸清我先乱占耕地建房底数, 深入分析乱占耕地建房原因, 建立详细台账, 为后期工作奠定工作基础。				
年度绩效 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: 全县 116 个村	全覆盖	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 6025 个图斑	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 时效进度	按照上级要求	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 支出成本	≤7.5 万元		
		指标 2:			
	效益 指 标	经济效益指标	指标 1: 土地违法现象	明显下降	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 农村乱占耕地建房现象	明显下降	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 生态及耕地恢复率	≥95%	
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1: 持续恢复耕地		93%
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
指标 2:					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县自然资源局			
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
年度 主要 任务	任务 1	2024 年扶风县实用性村庄规划编制	500	500	
	任务 2	国土资源调查	5	5	
	任务 3	农村乱占耕地摸排及整治	7.5	7.5	
	任务 4	人员经费支出	402.96	402.96	
	金额合计			915.46	915.46
年度总体目标	（一）毫不松懈做好耕地保护工作。（二）全力做好项目用地保障工作。（三）进一步做好各项规划编制工作。（四）全力推进重点项目建设。（五）切实做好地质灾害防治工作。（六）全面做好矿产资源日常监管和矿山生态恢复治理工作。（七）持续优化营商环境，不断提升不动产登记服务质量和水平。				
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：部门预决算公开覆盖率		100%
			指标 2：一般性支出规模		低于上年
		质量指标	指标 1：资金使用效率		明显提升
			指标 2：干部综合素质水平		提高
		时效指标	指标 1：按时完成年度工作任务		12 月 31 日前
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：单位运行成本		下降
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：公共服务效率和质量水平		提高
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：创建节能型单位		达标
			指标 2：		
	可持续影响指标	指标 1：政策宣传持续发挥作用		中长期	
		指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		大于 90%
指标 2：					

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		扶风县自然资源局		实施期限	2024 年 12 月底前	
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 1: 目标 2:		
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:				