

眉县自然资源局
2025 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、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

（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。贯彻执行全县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。贯彻执行并制定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。

指导监督镇街自然资源和不动产登记确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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 4 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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源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。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）负责建立国土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、永久性基本农田、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。

（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。5 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**中央**、省、市、县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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）对镇街落实**中央**、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。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部门做好有关行政执法工作。

2、机构设置：

按照三定方案，局机关设政秘股、确权登记股、耕保利用股、规划管理股、矿政管理股 5 个内设机构。下属未独立核算全额拨款事业单位 4 个，分别是眉县矿产资源服务中心、眉县统一征地事务中心、眉县不动产登记中心、眉县自然资源局太白山旅游区分局。本部门 2025 年内设机构及下属单位无变化。

二、工作任务

1、严守耕地保护红线。建立健全“田长制”工作联席会议制度以及巡田制度、工作通报制度等，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，形成各方联动、齐抓共管的耕地保护工作新局面、新态势；严格耕地用途管控，规范设施农业用地管理。

2. 全面加强矿产资源日常监管。加强矿山生产企业日常监管，加强秦岭区域矿山日常巡查，严肃

查处各类违法违规采矿行为，切实维护矿产资源开发秩序；做好在建项目砂石管理，对项目建设中所产生的富余砂石土，依据有关政策法规，全面落实申请备案、测量评估、公开拍卖等制度，确保国有资产不浪费、不流失。

3. 全力做好地质灾害防治工作。制定并印发《眉县 2025 年度地质灾害防治方案》，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，全面落实地质灾害防治全链条闭环管理模式，全力推进地质灾害防治体系建设；积极争取地质灾害治理资金，对营头镇铜峪村五组崩塌和首善街道联丰村马鞍山崩塌隐患点进行工程治理，最大限度防范和减少地质灾害人员伤亡事故发生。加强平战结合技术支撑、应急值守和宣传培训演练，不断提升风险预警和应急处置能力水平。

4. 持续加强自然资源执法。加强执法动态巡查，持续做好砂石专项整治、秦岭地区乱采乱挖专项治理、黄河流域专项执法等工作实现月清率 100%，图斑填报差错率不超过 5%、年度违法占比不超过 12%的总目标；强力推动农村乱占耕地建房非住宅类问题整治工作。

5. 优化自然资源要素保障。继续优化完善过渡期规划管理，全力保障省市县重点项目用地空间；对乡村振兴重点帮扶村、新产业新业态等发展用地予以倾斜支持。适时启动区片综合地价调整。

6.着力破解耕地占补平衡难题。落实多种渠道补充、多种资金投入的耕地占补平衡措施，强力推进低效园地、残次林地占补平衡项目实施，扩大占补平衡数量，提高补充耕地质量。

7.把用地报批、保障重大项目建设作为全局工作重点，积极协调沟通，加快项目用地组件报批供应，全力保障重大交通工程、基础设施以及社会民生等重点项目用地。持续提升土地节约集约水平，“一地一策”消化处置批而未供和闲置土地，指导协助用地单位尽快完善用地手续，确保年底前消化批而未供土地 1253 亩，处置闲置土地 53.07 亩。

8.推动“标准地”改革走深走实。落实“多评合一”规定，加快新增工业用地“标准地”供应。建立项目联合竣工验收和履约监管机制，推动“交地即交证、拿地即开工、竣工即登记”。

9.全面优化国土空间规划格局。加快完成规划编制审批，在加快镇级国土空间规划、村庄规划编制管理的基础上，力争我县 2 个特色保护村庄规划入选省厅、市局开展伴随式规划编制服务，有力助推乡村振兴。

10.大力实施国土空间生态修复工程。全面完成县级国土空间生态修复规划编制发布，实施好 5 个省级全域土地综合整治项目。

11. 深化自然资源统一调查监测评价。持续做好年度国土变更调查和日常变更调查，继续开展第三次全国国土调查数据库管理系统和共享服务平台建设，提升调查监测能力。

12. 持续做好自然资源和不动产统一确权登记工作。持续规范和简化不动产登记工作程序，深入推进不动产“交地即交证”等改革落地见效，为群众和企业提供高效便捷的不动产登记发证服务；推进土地承包经营权和土地经营权确权登记纳入统一登记；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；加快解决因历史遗留问题导致不动产“登记难”工作。

13. 落实全面从严治党主体责任。强化政治监督，持续深化纠治“四风”。健全干部帮带培训、交流培养、考核评价机制和职级晋升工作办法，着力打造政治过硬、业务专精、结构合理、作风优良的过硬队伍。

14. 持续提升干部作风能力。以开展“三个年”活动为抓手，强力推动项目建设，优化营商环境，改进工作作风，增强系统干部履职尽责、干事创业的过硬本领。

三、预算单位构成

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括眉县自然资源局（局本级）。

局本级预算包括局机关和所属未独立核算单位 5 个，其中：参照公务员法管理事业单位 2 个（眉县矿产资源服务中心、眉县自然资源局太白山旅游区分局），全额拨款事业单位 2 个（眉县统一征地事务中心、眉县不动产登记中心）。

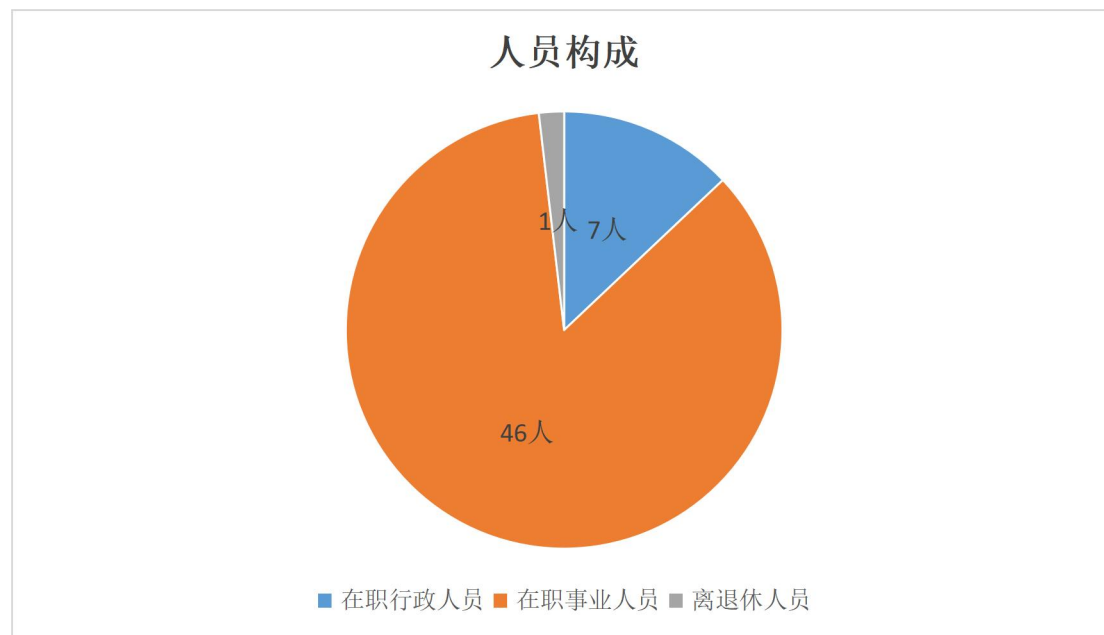
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位矿产资源服务中心预算。

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	眉县自然资源局本级部门（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 9 人、事业编制 50 人；实有人员 53 人，其中行政 7 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（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 767.13

万元，其中一般公共预算拨款收入 767.13 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是开展实用性村庄规划编制、耕地后备资源调查评价等专项工作及 人员工资津补贴、福利待遇增长，预算支出增加；本部门当年预算支出 767.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.13 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是单位人员退休 2 人，人员工资津补贴、福利待遇减少，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 767.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 767.13 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是单位人员退休 2 人，人员工资津补贴、福利待遇减少，预算支出减少。

本部门当年财政拨款支出 767.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.13 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是单位人员退休 2 人，人员工资津补贴、福利待遇减少，预算支出减少。

（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 767.13 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是单位人员退休 3 人，人员工资津补贴、福利待遇减少，预算支出减少。

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 767.13 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）489.41 万元，较上年减少 48.45 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

（2）事业运行（2200150）10.15 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

(3) 行政单位离退休（2200101）14.43 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是离退休人员生活补助增加，预算支出增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.80 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.40 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

(6) 死亡抚恤（2080801）1.56 万元，与上年减少 0.42 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

(7) 行政事业单位医疗（2101101）23.13 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

(8) 住房公积金（2210201）26.25 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

(9) 张载广场租金（2200199）11.20 万元，较上年持平；

(10) 城乡规划编制管理工作（2200106）10.00 万元，较上年持平；

(11) 不动产统一登记工作经费（2200109）4.00 万元，较上年持平；

(12) 建设用地报批出让经费（2200106）19.00 万元，较上年持平；

(13) 地质灾害防治（2200106）14.00 万元，较上年有所减少，较上年持平；

(14) 自然资源执法巡查、土地监察及土地卫片核查工作经费（2200109）6.00 万元，较上年持平；

(15) 农村乱占耕地建房问题整治专项行动工作经费（2200106）5.00 万元，较上年持平；

(16) 2025 年国土变更调查经费（2200104）22.80 万元，较上年持平。

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

本部门当年一般公共预算支出 767.13 万元，其中：

工资福利支出（301）659.13 万元，较上年减少 44.84 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

商品和服务支出（302）92.00 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）16.00 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是离退休人员生活补助增加，预算支出增加。

（2）按照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 767.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）659.13 万元，较上年减少 44.84 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是人员减少，预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）92.00 万元，较上年持平；

机关资本性支出（503）16.00 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是离退休人员生活补助增加，预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 4.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 767.13 万元,政府性基金预算拨款 0 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 0 万元,机关正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、取暖费和差旅费等在项目列支。

十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算:是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

9、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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。

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	7671263.13	一、部门预算	7671263.13	一、部门预算	7671263.13	一、部门预算	7671263.13
1、财政拨款	7671263.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7181241.46	1、机关工资福利支出	7039788.08
(1) 一般公共预算拨款	7671263.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7039788.08	2、机关商品和服务支出	920000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	141453.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	920000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1145731.36	(2) 商品和服务支出	920000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	141453.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	243341.22	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	0.00		

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	6292175.38	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	279959.82				
		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	140000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7671263.13	本年支出合计	7671263.13	本年支出合计	7671263.13	本年支出合计	7671263.13
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7671263.13	支出总计	7671263.13	支出总计	7671263.13	支出总计	7671263.13

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7671263.13	一、财政拨款	7671263.13	一、财政拨款	7671263.13	一、财政拨款	7671263.13
1、一般公共预算拨款	7671263.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6751263.13	1、机关工资福利支出	6751263.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6591329.73	2、机关商品和服务支出	920000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	159933.40	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	920000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	147672.00	(2)商品和服务支出	920000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	159933.40
		10、卫生健康支出	231315.10	(4)债务利息及费用 支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	6889773.09	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	262502.94				
		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	140000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7671263.13	本年支出合计	7671263.13	本年支出合计	7671263.13	本年支出合计	7671263.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7671263.13	支出总计	7671263.13	支出总计	7671263.13	支出总计	7671263.13

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 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	7671263.13	6,751,263.13	0.00	920000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,101,896.32	1,101,896.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,086,296.32	1,086,296.32	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	144,333.40	144,333.40	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,975.28	627,975.28	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,987.64	313,987.64	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	378,987.10	378,987.10	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	378,987.10	378,987.10	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	231,315.10	231,315.10	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	147,672.00	147,672.00	0.00	0.00	

13	213	农林水支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
14	21302	林业和草原	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
15	2130201	行政运行	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	220	自然资源海洋气象 等支出	8,600,376.7 8	5,007,876.78	0.00	880,000.00	
17	22001	自然资源事务	8,600,376.7 8	5,007,876.78	0.00		
18	2200101	行政运行	5,007,876.7 8	5,007,876.78	0.00	0.00	
19	2200104	自然资源规划及管 理	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	
20	2200106	自然资源利用与保 护	3,052,500.0 0	0.00	0.00	300,000.00	
21	2200109	自然资源调查与确 权登记	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
22	2200199	其他自然资源事务 支出	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00	
23	221	住房保障支出	262,502.94	262,502.94	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	262,502.94	262,502.94	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	262,502.94	262,502.94	0.00	0.00	

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6

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			7,671,263.13	6,751,263.13	0.00	920,000.00	
301	工资福利支出			6,591,329.74	6,591,329.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	3,856,022.10	3,856,022.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	968,311.00	968,311.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	183,543.68	183,543.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	627,975.28	627,975.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,987.64	313,987.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,315.10	231,315.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	147,672.00	147,672.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,502.94	262,502.94	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

						0		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	
303	对个人和家庭的补助			159,933.40	159,933.40	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	144,333.40	144,333.40	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	

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	6,751,263.14	6,751,263.14	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,101,896.32	1,101,896.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,086,296.32	1,086,296.32	0.00	
2080501	行政单位离退休	144,333.40	144,333.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,975.28	627,975.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,987.64	313,987.64	0.00	
20808	抚恤	15,600.00	15,600.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	15,600.00	15,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	378,987.10	378,987.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	378,987.10	378,987.10	0.00	
2101101	行政单位医疗	231,315.10	231,315.10	0.00	
2101102	公务员医疗补助	147,672.00	147,672.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5,007,876.78	5,007,876.78	0.00	
22001	自然资源事务	5,007,876.78	5,007,876.78	0.00	
2200101	行政运行	5,007,876.78	5,007,876.78	0.00	
2200104	住房保障支出	262,502.94	262,502.94	0.00	

2200106	住房改革支出	262,502.94	262,502.94	0.00	
2200109	住房公积金	262,502.94	262,502.94	0.00	
2200150	合计	6,751,263.14	6,751,263.14	0.00	

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			6,751,263.14	6,751,263.14	0.00	
301	工资福利支出			6,591,329.74	6,591,329.74	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,856,022.10	3,856,022.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	968,311.00	968,311.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,543.68	183,543.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	627,975.28	627,975.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,987.64	313,987.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,315.10	231,315.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	147,672.00	147,672.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,502.94	262,502.94	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			159,933.40	159,933.40	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	144,333.40	144,333.40	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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

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
209001	张载广场租金	112000.00	按时拨付土地租金，保障张载文化广场正常运营，维护东关村四 组、五组群众权益。
209001	城乡规划编制管理工作经费	100000.00	修订完善县城及各园区城镇建设规划，审查核实建设项目规划，保障城镇建设及重点项目合规合法，土地高效利用。
209001	不动产统一登记工作经费	40000.00	开展不动产权籍调查核实工作，维护不动产登记网络硬件设施和软件信息平台的正常运行，保障服务对象合法权益。
209001	建设用地报批出让工作经费	190000.00	完成土地报批 500 亩，出让土地面积不少于 300 亩。
209001	地质灾害防治经费	140000.00	开展地质灾害隐患点群测群防、监测预警、排危除险，应急演练、 宣传培训等。
209001	自然资源执法巡查、土地监察及土地卫片核查工作经费	60000.00	开展动态巡查，查处土地违法行为。核查处理卫片图斑，保障违法比率在15%以下，确保不被问责。
209001	农村乱占耕地建房问题整治专项行动工作经费	50000.00	严肃查处农村乱占耕地建房问题，保护耕地资源，保障集体经济组织合法权益。
209001	耕地后备资源调查评价及 2023 年土地变更调查经费	228000	开展耕地后备资源调查评价和年度自然资源日常变更调查工作，建立县级耕地后备资源调查评价和变更调查数据库，为宏观决策提供数据支撑。

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

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			张载广场租金		
主管部门			眉县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.2万元	
			其中: 财政拨款	11.2万元	
			其他资金		
总体目标	保障张载文化广场正常运营, 维护东关村四组、五组群众权益。				
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: 支付东关村四、五组租地款, 保障项目正常运营。	租地款11.2万元	
		质量指标	指标1: 保障张载文化广场正常运营。	100%	
		时效指标	指标1: 2025年1月1日-2025年10月31日	100%	
		成本指标	指标1: 按时拨付租地款。	2000元/亩. 年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障群众合法经济利益。	显著	
		社会效益指标	指标1: 提升县域文化发展水平, 改善人居环境。	显著	
		生态效益指标	指标1: 优化人居环境, 提升县域文化发展水平。	显著	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市形象, 增强群众幸福感,	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县域居民和被征地村民满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡规划管理工作经费			
主管部门		眉县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 修订完善县城及各园区城镇建设规划, 建设项目规划合规率达100%。 目标2: 保障城镇建设及重点项目有规可循, 提升县域城镇化建设水平, 增加群众幸福感。				
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: 完成城镇规划区项目建设许可证核发及规划管理;	城镇规划区	
			指标2: 指导各镇各园区城乡规划编制和管理。	城镇规划区	
		质量指标	指标1: 城镇建设项目规划落实率。	8个乡镇和5个园区	
		时效指标	指标1: 2025年1月1日-2025年12月31日	100%	
		成本指标	指标1: 规划管理工作正常开展。	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范建设项目, 提升城镇规划建设管理水平。	显著	
			指标2: 保障重点项目依法依规, 促进县域经济发展。	显著	
		社会效益指标	指标1: 提升城镇规划建设管理水平, 促进社会经济可持续发展水平	明显提升	
			指标2: 保障社会和谐稳定发展	显著	
		生态效益指标	指标1: 科学规划各类产业布局, 促进社会高质量发展。	显著	
		可持续影响指标	指标1: 升城镇规划建设管理水平, 促进社会经济可持续 发展	显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府及相关部门, 企事业单位及群众满意度	≥90%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产统一登记工作经费			
主管部门		眉县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中: 财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证不动产登记网络硬件设施和软件信息平台的正常运行; 目标2: 不动产登记业务工作正常开展, 保障服务对象合法权益。				
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: 保证不动产信息系统正常运转;	100%	
			指标2: 实现不动产登记信息共享	100%	
		质量指标	指标1: 不动产信息系统正常运转, 业务开展顺利。	100%	
		时效指标	指标1: 2025年1月1日-2025年12月31日	100%	
		成本指标	指标1: 按工作量及进度拨付工作经费	4万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为经济社会发展提供基础支撑	显著	
		社会效益指标	指标1: 不动产登记与银行、税务、法院等各部门的信息 共享, 深化产权制度改革。	显著	
			指标2: 保障群众和企业合法权益, 维护稳定发展。	显著	
		生态效益指标	指标1: 提高办事效率, 提升服务水平。	显著	
		可持续影响指标	指标1: 实现信息共享, 促进社会经济和谐可持续发展。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设用地报批出让工作经费			
主管部门		眉县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19万元	
		其中: 财政拨款		19万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 报批土地面积不少于500亩; 目标2: 完成国有土地权出让收入不少于1亿元。				
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: 报批国有土地使用权面积	不少于500亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障重点建设项目落地, 实现建设场地平整、通水、通电、通路、通气、通讯。	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 土地交付率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 场地平整费、勘测放线委托业务费等支出	19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障重点项目建设, 促进县域经济的发展	显著	
		社会效益指标	指标1: 保障重点项目按时供地, 顺利实施, 促进经济社会高质量发展	显著	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用地单位满意率, 土地供地满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源执法巡查、土地监察及土地卫片核查工作经费			
主管部门		眉县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展日常动态巡查工作, 及时查处各类土地违法行为。 目标2: 按时限核查处理土地卫片图斑, 保障违法比率在15%以下。 目标3: 严肃处置破坏耕地及自然资源案件, 确保不被问责。				
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: 开展土地执法巡查, 完成卫片图斑核查销号工作	每周不少于3次, 卫片处置率100%	
		质量指标	指标1: 完成卫片违法图斑及时查处并销号。	100%	
			指标2: 违法比率减低到15%以下, 不被上级问责约谈。	100%	
		时效指标	指标1: 按期限完成违法图斑整改销号率	100%	
		成本指标	指标1: 工作经费保障各项业务全面开展	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范全县土地市场用地秩序, 保障经济健康发展成效	显著	
		社会效益指标	指标1: 打击违法行为, 保障全县土地市场秩序健康持续。	显著	
			指标2: 保障县政府在土地卫片执法方面不被约谈问责	显著	
		生态效益指标	指标1: 规范土地市场秩序, 维护良好的社会生态环境	显著	
		可持续影响指标	指标1: 保障土地市场秩序健康发展, 保护合法权益, 维护良好的社会生态环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各级政府、有关企事业单位和公民满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村乱占耕地建房问题整治专项行动工作经费			
主管部门		眉县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严肃处理农村乱占耕地建房问题, 保护耕地资源, 保障集体经济组织合法权益。 目标2: 严厉打击乱占耕地违法行为, 维护社会生态良好发展环境, 促进经济可持续高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成上级下发图斑核查统计上报工作任务, 完成安排的阶段性工作	100%	
		质量指标	指标1: 完成卫片违法图斑及时查处并销号率	100%	
			指标2: 农村乱占耕地违规建房整治工作全面推进, 开展有力。	100%	
		时效指标	指标1: 按期限完成违法图斑整改销号, 根据上级部署按时限完成专项行动各阶段任务	100%	
		成本指标	指标1: 工作经费保障各项业务全面正常开展	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范农村建房管理秩序, 保障经济社会健康发展成效	显著	
		社会效益指标	指标1: 打击违法违规行为, 维护村集体经济组织合法权益。	显著	
			指标2: 促进农村耕地资源合理利用, 保障农业发展用地, 维护国家粮食生产安全。	显著	
		生态效益指标	指标1: 规范农村建房行为, 保护耕地资源, 维护良好的社会生态环境	显著	
		可持续影响指标	指标1: 保障农村耕地数量和质量, 保护合法、打击违法, 维护良好的 社会生态环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各级政府、有关企事业单位和公民满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治经费			
主管部门		眉县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14万元	
		其中: 财政拨款		14万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过监测预警、宣传培训、应急演练、排危除险等方式, 预防和治理地质灾害隐患点, 确保人民群众生命财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全县8个乡镇及两个公园74个地质灾害点监测、应急演练和排危除险。	14万元	
		质量指标	指标1: 监测预警、排危除险, 预防和治理地质灾害隐患, 保障人民生命财产安全。	100%	
		时效指标	指标1: 2025年1月1日至2025年12月31日	100%	
		成本指标	指标1: 工作经费保障各项业务全面开展	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效改善地质灾害治理区域环境, 提高群众安全感	显著	
		社会效益指标	指标1: 减少地质灾害发生, 有效减少受威胁群众	显著	
			指标2: 提高全社会地质灾害防治意识和能力, 最大限度减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失	显著	
		生态效益指标	指标1: 通过治理, 生态环境得到有效改善。	显著	
		可持续影响指标	指标1: 降低灾害风险, 保障人民安居乐业, 促进社会和谐稳定可持续发展。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受威胁群众和政府部门满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年国土变更调查经费			
主管部门		眉县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.8万元	
		其中: 财政拨款		22.8万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过土地利用现状变更调查, 适时掌握土地利用动态变化情况, 保持土地利用现状调查数据的现势性和准确性, 为政府宏观调控提供基础数据支撑。				
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: 掌握土地利用动态变化情况	全县	
		质量指标	指标1: 形成变更调查成果, 更新数据库, 通过上级验收	显著	
		时效指标	指标1: 2025年12月底前	显著	
		成本指标	指标1: 按工作进展支付合同价款	显著	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 摸清土地利用现状, 为经济社会发展提供基础数据支撑	显著	
		社会效益指标	指标1: 为制定规划、计划及科学决策提供可靠依据	显著	
		生态效益指标	指标1: 为生态环境保护及社会治理水平提供重要信息支撑	显著	
		可持续影响指标	指标1: 提升管理水平, 社会经济持续发展成效	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府及相关部门, 企事业单位满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	耕地保护、用途管制、要素保障、矿山治 理、地灾防 治、生态修复等	总额	财政拨款	其他资金
			767.13	767.13	0.00
	金额合计		767.13	767.13	0.00
年度 总体 目标	目标一：保障人员工资津补贴按时发放和机关正常运转； 目标二：推进自然资源保护和利用职责切实得到履行； 目标三：完成市县各级政府安排部署的各项重点任务。				
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	耕地保护数量不下降，质量有提高。重点项目用地保障有力。保护 与发展双促进。		100%
		质量指标	耕地保护到位， 要素保障有力，生态环境修复良好，地灾防治无重 大事故发生，不动产登记扎实推进，自然资源各项业务开展顺利。		100%
		时效指标	根据各业务开展情况，及时拨付各类工作经费。		100%
		成本指标	按照预算及工作推进情况，及时合规使用财政预算资金		显著
	效益指标	经济效益指标	充分发挥财政资金效能，促进各项业务工作顺利开展。		显著
		社会效益指标	统筹资金，用足用好各项经费，保障经济社会高质量发展。		显著
		生态效益指标	自然资源被充分利用，生态环境恢复		显著
		可持续影响指标	自然资源要素合理配置，可持续发展方面成效		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和群众满意度		≥90%

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	
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。