

子洲县自然资源和规划局 2024年部门预算公开说明



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) 主要职能。

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市县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，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2、负责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、负责全县自然资源统一确权登记工作。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。

4、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，负责全民所有自然资源资产核算。执行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价

出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。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。

6、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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。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。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7、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工程。负责全县国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头

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。

8、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、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。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。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。

10、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。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。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、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。

12、负责地理测绘、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。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管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新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。

14、根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导乡（镇）政府有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、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；负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督

办；负责重要会议和重大活动的组织协调；负责机关保卫、接待和后勤服务保障工作；负责人大建议和政协提案的办理工作，牵头负责自然资源领域信用体系建设。

2、财务与资金资产岗。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理制度，负责机关财务及国有资产监管，负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监控和评价。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。指导所属单位财务管理和会计核算。承担机关及所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训和技术职称等工作；负责机关离退休人员管理工作；

3、执法监察岗。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担或参与行政复议、行政应诉有关工作。承担行政执法听证工作。负责涉及自然资源领域的信访、维稳工作。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和管理。贯彻执行自然资源督察相关政策、制度和工作规则。根据授权，牵头组织对自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查、督察整改工作。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。

4、自然资源调查监测岗。贯彻执行中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期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。开展水、森林、草原、湿地资源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。

5、自然资源确权登记岗（不动产登记岗）。贯彻执行中、省、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。组织实施自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范不动产登记窗口运行。监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

6、自然资源开发利用岗。落实中、省开发利用自然资源支持国民经济和社会发展以及全民所有自然资源资产管理的政策措施，监督实施自然资源资产有偿使用制度，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，落实自然资源市场信用

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。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。监督管理全市自然资源评价评估中介机构。

贯彻执行中、省全民所有自然资源资产管理政策，落实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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。拟订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。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产工作。

7、国土空间规划岗。贯彻执行国土空间规划相关政策、制度、标准、规范，建立国土空间规划体系并组织实施。负责主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作，编制中心城区控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等各类专项规划。指导编制乡镇、村庄规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定实施。承担报中省市政府审批的县市区国土空间

规划的审核、报批工作。贯彻执行中、省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。

拟订自然资源发展战略、中长期规划和年度计划，开展自然资源发展和战略研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。贯彻执行有关技术标准。组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作，负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设。承担综合统计和专业统计归口管理。

8、规划管理审核岗。贯彻执行中、省关于城乡规划实施监督的相关政策，建立城乡规划实施监测、评估和预警体系。对各类国土空间规划以及控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等相关各类专项规划的实施进行监督。负责市本级建设项目三线管理和专项规划验收工作，统筹推进项目建设的事中和事后监管工作。

负责市县内建设项目修建性详细规划的审查。负责县级以上（含县级）人民政府有关部门批准或者核准的建设项目的选址工作。负责县本级建设项目选址、国有土地出让规划条件的确定、建设用地规划、建设工程规划、乡村建设规划的管理。

开展建设项目用地预审。

9、耕保建管岗。贯彻中、省、市耕地保护政策，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。制定征地统一年产值标准和片区综合地价标准，制定重大建设项目工程统一征地补偿标准。负责建设项目统一征地管理工作，承担跨县市区重点建设项目统一征地工作。负责各类土地用途转用、土地征收的审核、报批管理工作。

10、国土空间生态修复岗。贯彻执行国土空间生态修复政策制度和标准规范，拟订国土空间生态修复规划，合理利用社会资金进行生态修复。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。组织开展矿业遗迹保护。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

11、地质环境岗。编制地质灾害防治规划并组织实施。承担地质灾害预防和治理工作，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地质灾害防治资质。监督管理地下水过

量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督管理古生物化石。

12、矿业权管理岗。贯彻落实中、省、市矿业权管理政策，实施中省、市矿产资源战略、政策和规划，组织开展矿产资源形势分析，研究拟订全县矿产资源开发战略。承担地质勘查、矿产资源储量和矿业权监督管理工作。编制地质勘查规划，配合做好地质找矿工作，监督管理地质勘查项目。监督地质资料汇交、保管和利用。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担矿产资源储量统计、信息发布等工作。负责压覆矿产资源和矿产地战略储备的监督管理。负责矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理，推进矿产资源的集约节约利用，依法调处矿业权权属纠纷，保护采矿权人合法矿业权权益。负责行业安全生产组织协调工作。

13、测绘地理信息岗。负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施测量标志的设立和保护。

14、纪检监察室。负责自然资源和规划局（不动产登记局）

纪检监察工作和上级纪检部门布置的有关工作；负责预防职务犯罪工作和局系统党员和干部党纪、政纪条规的宣传教育工作；负责国土资源局党风廉政建设责任制和“一岗双责”的落实及执行情况的督查考核工作，承办违纪案件的查处；负责做好纪检监察群众来信来访、投诉举报的接待工作。负责年度目标责任考核的日常工作。负责协助党支部书记分管日常党务工作，作好党的积极分子的培养工作，积极慎重地吸收新党员，发展党的组织。

二、工作任务

（一）坚守耕地保护红线，持续加强土地资源管理。一是严格落实耕地保护责任。确保 87.39 万亩耕地和 34.85 万亩基本农田面积稳定，质量不断提高。二是扎实做好违法用地查处工作。持续开展卫片执法和农村乱占耕地反馈问题查处整改工作，确保年度违法占耕比例不突破 15% 问责底线。三是统筹利用中省下发图斑和专项巡查，全面排查“农地非农化”问题，对排查清理发现的违法违规占用耕地建设住房等非农设施的，逐一建立问题台账，实行销号整改。实施占补平衡和增减挂钩 1000 亩补充占补平衡不足指标。

（二）坚持空间规划引领，全力保障重点项目用地。一是继续深化中心城区控制性详细规划、国土空间生态修复规划和乡镇级国土空间规划，计划启动村庄规划实施年度计划中 2024 年的 40 个村庄规划编制工作。二是全力保障重点项目用

地。完成冯槐路、驼胡路、水源工程、油气开发、张寨片区等项目 1000 多亩土地的统征工作；加快建设用地报批节奏，主动协调解决土地报批中的难点问题，确保项目尽早取得土地手续；攻坚克难消化处置批而未供和闲置土地，盘活存量建设用地，供应国有建设用地 700 亩，审核宅基地 50 亩，设施农用地 300 亩，临时用地 200 亩。三是助推乡村振兴，积极推进园区、乡镇气化、卫生、教育、畜牧、村集体产业发展、棚户区改造等一大批乡村振兴和民生项目的征地拆迁、预审、报批、供应等工作。

（三）紧盯群众生命安全，扎实开展地灾防治工作。一是切实加强地质灾害隐患点的排查和监测。在春季融冻期和夏季主汛期，全面排查学校、公路、铁路沿线和煤矿整合区黄土崩塌隐患点和地灾滑坡隐患点。二是及时制定防抢撤预案。编制 2024 年地质灾害防治方案和应急预案，对已发现的地质灾害隐患点全部设立明显警示标志，落实具体监测人员，及时发现和处置险情，努力把地质灾害损失降到最低限度。三是进一步落实地质灾害防治责任。签订发放避险明白卡和工作明白卡，加强对监测人员的培训、督查、考核工作，进一步健全和完善汛期地质灾害灾情速报和 24 小时值班制度，确保防灾措施落到实处。四是加大地质灾害综合治理力度。实施 55 处高风险点治理工程和何家集镇小谷家河村等 3 处地质灾害隐患治理工程。

（四）加快重点项目推进，助推县域经济与生态和谐相得

益彰。继续推进张寨片区综合开发项目建设，统征储备土地346.65亩；持续开展山水林田湖草生态修复项目建设，投资2994.95万元，开展城北片区生态修复项目建设，通过实施土地平整、农田水利建设等工程措施，完成984.56公顷土地生态修复任务。

（五）持续优化营商环境，不断浓厚便民服务氛围。一是进一步规范不动产统一登记工作，全面完善我县水、电、气、暖联动过户，开展我县农村土地承包经营权、林权登记工作。二是打通政策屏障，解决不动产登记遗留问题，协调相关部门解决剩余的5个小区住房因未验收导致无法办证登记问题。三是完成农村集体土地所有权1698宗、农村集体建设用地使用权560宗，农村宅基地登记28000宗发证工作。四是大力推进自然资源信息化建设。充分利用视频会商系统、政府网站、土地市场动态监测系统、农村土地整治系统、在线审批平台等网络资源，实现自然资源业务网上办公、网上审批、网上监管。五是切实增强广大干群依法用地意识。充分利用各种新闻媒体，采取灵活多样的形式，以“4.22世界地球日”、“5.12”防灾减灾日、“6.25”土地日、“12.4”宪法日宣传为契机，进一步加大自然资源法律法规的培训和宣传力度，力争做到家喻户晓，人人皆知。

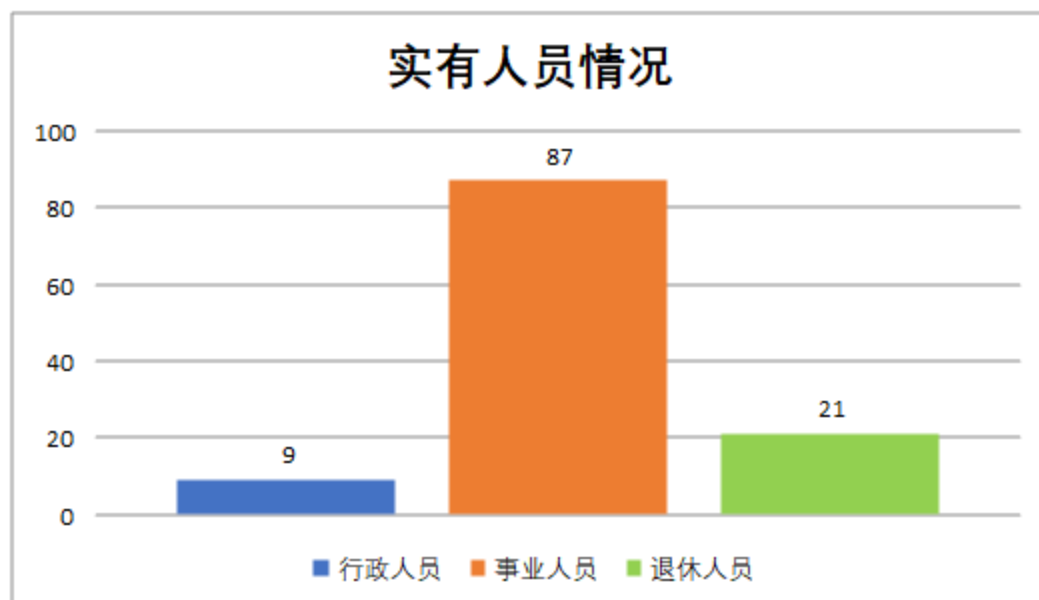
三、预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县自然资源和规划局（机关）
2	子洲县规划和测绘服务中心
3	子洲县土地统征储备服务中心
4	子洲县地质环境监测站
5	子洲县不动产登记服务中心
6	子洲县脱贫攻坚移民搬迁办公室
7	子洲县自然资源监察大队

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 11 人、事业编制 87 人；实有人员 96 人，其中行政 9 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 6008.2335 万元，其中一般公共预算拨款收入 5158.2335 万元、政府性基金拨款收入 850 万元，较上年增加 2021.6956 万元，主要原因是增加国土空间规划编制和增减挂钩项目收入；本部门当年预算支出 6008.2335 万元，其中一般公共预算拨款支出 5158.2335 万元、政府性基金拨款支出 850 万元，较上年增加 2021.6956 万元，主要原因是增加国土空间规划编制和增减挂钩项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6008.2335 万元，其中一般共预算拨款收入 5158.2335 万元、政府性基金拨款收入 850 万元，较上年增加 2021.6956 万元，主要原因是国土空间规划编制和增减挂钩项目收入；本部门当年财政拨款支出 6008.2335 万元，其中一般公共预算拨款支出 5158.2335 万元、政府性基金拨款支出 850 万元，较上年增加 2021.6956 万元，主要原因是增加国土空间规划编制和增减挂钩项目支出。

(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 5158.2335 万元，较上年增加 1171.6956 万元，主要原因是国土空间规划编制和增减挂钩项目支出。

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 5158.2335 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）124.4463 万元，较上年增加 8.4691 万元，原因是增资和人员增加 1 人；

（2）一般行政管理事务（2200102）330.00 万元，较上年增加 306 万元，原因是增加办公楼物业管理支出；

（3）自然资源及规划管理（2200104）1382.2 万元，较上年增加 782.2 万元，原因是增加空间规划编制支出；

（4）自然资源利用与保护（2200106）35 万元，较上年增加 15 万元，增加了耕地保护支出；

（5）自然资源行业业务管理（2200106）30 万元，较上年增加 10 万元，增加了供应评估支出；

（6）自然资源调查与确权登记（2200109）5 万元，较上年增加 5 万元，增加了变更调查支出；

（7）土地资源储备支出（2200112）22 万元，较上年增加 22 万元，增加了用地报批测绘和征地支出；

（8）基础测绘与地理信息监管（2200119）2 万元，较上年增加 22 万元，增加了基础测绘与地理信息监管支出；

（9）事业运行（2200119）861.9182 万元，较上年增加了 22.3429 万元，主要原因是人员增资支出；

(10) 其他自然资源事务支出(2200199) 2230.9 万元,较上年增加 1307.77 万元,增加了增减挂钩和地质灾害治理支出;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 113.8225 万元,较上年减少 9.6623 万元,原因是人员调出和退休。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 57.3504 万元,较上年减少 6.7561 万元,原因是人员调出和退休。

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.2818 万元,较上年增加 0.109 万元,原因是人员增资和新增 1 人。

(14) 死亡抚恤支出(2080801) 25.1266 万元,较上年增加 25.1266 万元,原因是人员在职死亡 1 人。

(12) 行政单位医疗(2101101) 2.6273 万元,较上年减少 0.4211 万元,主要原因是上年补缴医疗保险。

(13) 事业单位医疗(2101102) 15.6919 万元,较上年增加 0.0648 万元,主要原因是上年补缴医疗保险。

(14) 住房公积金(2210201) 98.1385 万元,较上年增加 0.8872 万元,原因是人员增资。

(15) 地质灾害防治(2240601) 3 万元,较上年减少 1134 万元,原因是减少地质灾害治理支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 5158.2335 万元，其中：

工资福利支出(301)1142.0626 万元，较上年减少 34.7015 万元，原因是人员调出和死亡；

商品和服务支出(302)2692.7 万元，较上年增加 1613.31 万元，原因是增加空间规划编制费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)54.4909 万元，较上年减少 537.8929 万元，原因是减少了被征地农民社会保障费支出；

基础设施建设支出(309)1454 万元，较上年增加 317 万元，原因是增加了地质灾害治理支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 5158.2335 万元，其中：

工资福利支出(301)116.0197 万元，较上年增加 9.1364 万元，原因是人员增资和新增 1 人；

商品和服务支出(302)2413.82 万元，较上年增加 1427.65 万元，原因是空间规划编制费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)4.8750 万元，较上年减少 573.2867 万元，原因是减少了被征地农民社会保障费支出；

机关资本性支出(309)1454 万元，较上年增加 317 万元，原因是增加了地质灾害治理支出。

对事业单位经常性补助(505)1304.9229 万元，较上年增加 140.8221 万元，原因是原因是人员增资和移民搬迁债务

利息支出；

（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 850 万元，较上年增加 850 万元，主要原因是增加了增减挂钩项目的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年和 2024 年，本部门无三公经费预算。

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当年拨款 5158.2335 万元，当年政府性基金预算当年拨款 850 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）。

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 30.8 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是压缩公用经费。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县自然资源和规划局

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	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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本单位无政府采购预算安排。已公开空表
表12	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	是	2024年本单位无“三公”经费及会议费等、培训费支出预算安排。已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年本单位专项资金预算安排。已公开空表

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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	60,082,335.00	一、部门预算	60,082,335.00	一、部门预算	61932535.00	一、部门预算	61,932,535.00
1、财政拨款	60,082,335.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12475135.00	1、机关工资福利支出	1160197.00
(1)一般公共预算拨款	51,582,335.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11420626.00	2、机关商品和服务支出	24138200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	509600.00	3、机关资本性支出（一）	14540000.00
(2)政府性基金拨款	8,500,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	544909.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13049229.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49457400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1995813.00	(2)商品和服务支出	26417400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8500000.00	9、对个人和家庭的补助	9044909.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183192.00	(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		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8500000.00	(6)资本性支出	14540000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	50242145.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	981385.00				

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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	60,082,335.00	本年支出合计	60,082,335.00	本年支出合计	60,082,335.00	本年支出合计	60,082,335.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	60,082,335.00	支出总计	60,082,335.00	支出总计	60,082,335.00	支出总计	60,082,335.00

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	61932535.00	53432535.00		8500000.00					
145	子洲县自然资源和规划局	子洲县自然资源和规划局	61932535.00	53432535.00		8500000.00					
145001	子洲县自然资源和规划局	子洲县自然资源和规划局	48387147.00	39887147.00		8500000.00					
145002	子洲县自然资源规划和测绘中心	子洲县自然资源规划和测绘中心	1902251.00	1902251.00							
145003	子洲县土地统征储备服务中心	子洲县土地统征储备服务中心	1345207.00	1345207.00							
145008	子洲县自然资源监察大队	子洲县自然资源监察大队	4381242.00	4381242.00							
145009	子洲县不动产登记服务中心	子洲县不动产登记服务中心	1603804.00	1603804.00							
145010	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	2980601.00	2980601.00							
145011	子洲县地质环境监测站	子洲县地质环境监测站	1332283.00	1332283.00							

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	60082335.00	一、财政拨款	61932535.00	一、财政拨款	61932535.00	一、财政拨款	61932535.00
1、一般公共预算拨款	51582335.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12475135.00	1、机关工资福利支出	1160197.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11420626.00	2、机关商品和服务支出	24138200.00
2、政府性基金拨款	8500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	509600.00	3、机关资本性支出（一）	14540000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	544909.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13049229.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49457400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1995813.00	(2)商品和服务支出	26417400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8500000.00	9、对个人和家庭的补助	9044909.00
		10、卫生健康支出	183192.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8500000.00	(6)资本性支出	14540000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	50242145.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	981385.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	30000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	60082335.00	本年支出合计	60082335.00	本年支出合计	60082335.00	本年支出合计	60082335.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	60082335.00	支出总计	60082335.00	支出总计	60082335.00	支出总计	60082335.00

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	53432535.00	11965535.00	509600.00	40957400.00	
208	社会保障和就业支出	1995813.00	1995813.00			
20805	行政事业单位养老支出	1711729.00	1711729.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1138225.00	1138225.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573504.00	573504.00			
20808	抚恤	251266.00	251266.00			
2080801	死亡抚恤	251266.00	251266.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32818.00	32818.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32818.00	32818.00			
210	卫生健康支出	183192.00	183192.00			
21011	行政事业单位医疗	183192.00	183192.00			
2101101	行政单位医疗	26273.00	26273.00			
2101102	事业单位医疗	156919.00	156919.00			
220	自然资源海洋气象等支出	50242145.00	8805145.00	509600.00	40927400.00	
22001	自然资源事务	50234645.00	8805145.00	509600.00	40919900.00	
2200101	行政运行	1244463.00	930263.00	308000.00	6200.00	
2200102	一般行政管理事务	3300000.00			3300000.00	
2200104	自然资源规划及管理	13822000.00			13822000.00	
2200106	自然资源利用与保护	350000.00			350000.00	

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	53432535.00	11965535.00	509600.00	40957400.00	
2200108	自然资源行业业务管理	300000.00			300000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	50000.00			50000.00	
2200112	土地资源储备支出	220000.00			220000.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	20000.00			20000.00	
2200150	事业运行	8619182.00	7874882.00	201600.00	542700.00	
2200199	其他自然资源事务支出	22309000.00			22309000.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7500.00			7500.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7500.00			7500.00	
221	住房保障支出	981385.00	981385.00			
22102	住房改革支出	981385.00	981385.00			
2210201	住房公积金	981385.00	981385.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30000.00			30000.00	
22406	自然灾害防治	30000.00			30000.00	
2240601	地质灾害防治	30000.00			30000.00	

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			53432535.00	11965535.00	509600.00	40957400.00	
301	工资福利支出			11420626.00	11420626.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	711828.00	711828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6750684.00	6750684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93680.00	93680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174800.00	174800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66405.00	66405.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	563010.00	563010.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108240.00	108240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107898.00	107898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1030327.00	1030327.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53949.00	53949.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	519555.00	519555.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26273.00	26273.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156919.00	156919.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1424.00	1424.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13549.00	13549.00			

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			53432535.00	11965535.00	509600.00	40957400.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89140.00	89140.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	892245.00	892245.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9600.00	9600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51100.00	51100.00			
302	商品和服务支出			26927000.00		509600.00	26417400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240400.00		50400.00	190000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2950000.00		50000.00	2900000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6200.00			6200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70200.00			70200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23000.00		23000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62000.00		22000.00	40000.00	

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			53432535.00	11965535.00	509600.00	40957400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20924000.00			20924000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2416200.00		129200.00	2287000.00	
303	对个人和家庭的补助			544909.00	544909.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34800.00	34800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54000.00	54000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	456109.00	456109.00			
310	资本性支出			14540000.00			14540000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	14540000.00			14540000.00	

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	12,475,135.00	11,965,535.00	509,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,995,813.00	1,995,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,711,729.00	1,711,729.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,225.00	1,138,225.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573,504.00	573,504.00		
20808	抚恤	251,266.00	251,266.00		
2080801	死亡抚恤	251,266.00	251,266.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32,818.00	32,818.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,818.00	32,818.00		
210	卫生健康支出	183,192.00	183,192.00		
21011	行政事业单位医疗	183,192.00	183,192.00		
2101101	行政单位医疗	26,273.00	26,273.00		
2101102	事业单位医疗	156,919.00	156,919.00		
220	自然资源海洋气象等支出	9,314,745.00	8,805,145.00	509,600.00	
22001	自然资源事务	9,314,745.00	8,805,145.00	509,600.00	
2200101	行政运行	1,238,263.00	930,263.00	308,000.00	
2200150	事业运行	8076482	7874882	201600	

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	12,475,135.00	11,965,535.00	509,600.00	
221	住房保障支出	981385	981385		
22102	住房改革支出	981385	981385		
2210201	住房公积金	981385	981385		

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			12,475,135.00	11,965,535.00	509,600.00	
301	工资福利支出			11,420,626.00	11,420,626.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	711,828.00	711,828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,750,684.00	6,750,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93,680.00	93,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,800.00	174,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,405.00	66,405.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	563,010.00	563,010.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108,240.00	108,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,898.00	107,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,030,327.00	1,030,327.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,949.00	53,949.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	519,555.00	519,555.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,273.00	26,273.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156919	156919		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1424	1424		

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			12,475,135.00	11,965,535.00	509,600.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13549	13549		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89140	89140		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	892245	892245		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9600	9600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51100	51100		
302	商品和服务支出			509600		509600	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50400		50400	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30208	取暖费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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			12,475,135.00	11,965,535.00	509,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23000		23000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129200		129200	
303	对个人和家庭的补助			544909	544909		
30302	退休费	50905	离退休费	34800	34800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54000	54000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	456109	456109		

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	8,500,000.00	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	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	8,500,000.00	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	8,500,000.00	九、对个人和家庭的补助	8,500,000.00
		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	8,500,000.00	本年支出合计	8,500,000.00	本年支出合计	8,500,000.00	本年支出合计	8,500,000.00

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
	合计	49,457,400.00	
145	子洲县自然资源和规划局	49,457,400.00	
145001	子洲县自然资源和规划局	46,870,200.00	
	专用项目	46,870,200.00	
	履职项目	44,870,200.00	
	拆旧安置城乡建设用地增减挂钩项目经费2	802,000.00	实施增减挂钩项目，新增耕地444.8亩
	拆旧安置城乡建设用地增减挂钩项目经费3	8,500,000.00	实施增减挂钩项目，新增耕地444.8亩
	城区基准地价更新调整项目	100,000.00	基准地价更新调整实施方案
	城乡建设用地增减挂钩实施方案及初步设计费	1,000,000.00	在县域内选址建设规模821.6亩，编制实施方案和初步设计，拟新增耕地781.6亩
	地质灾害高风险点治理项目缺口资金	14540000	对排查出的55处地质灾害隐患点进行治理
	地质灾害治理县级配套资金	5000000	对子洲县7处极高风险地质灾害隐患点进行治理。
	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费	600000	耕地和永久基本农田工作底图补充完善、分析与归类、调查核实及外业举证；二、核实处置方案编制、成果整理汇总、数据库建设；三、成果质检修改及核查上报。
	耕地进出平衡工作经费	200000	一、前期准备工作包括技术方案的编制等；二、矢量数据提取（包括耕地转出地块、恢复耕地地块、土地利用现状、国土空间规划等图层）；三、外业对耕地转出地块、恢复耕地地块等实地核查；四、总体方案、数据库、图件等成果。
	耕地占补平衡初步设计费	600000	对子洲县未利用地进行摸排选址，并进行勘察设计，建设规模1253.29亩，拟新增耕地980亩。

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
	合计	49,457,400.00	
	耕地资源质量分类更新与监测工作经费	200000	工作方案技术方案的编写；二、基础资料收集、数据处理，外业更新点与监测点的选取；三、外业实地采样化验、国土云调查上传；四、更新数据库、监测数据库、监测样点汇总表、更新与监测分析报告等。
	工会经费（留用部分）	3700	依据工会经费定额核算
	工会经费（上解部分）	2500	依据工会经费定额核算
	核实耕地流出图斑及标注属性工作经费	200000	对2020年-2022年耕地流出、2022年耕地类型核实；二、外业实地核查及举证；三、数据成果及报告（包括矢量成果、核实报告、汇总表、举证材料等）。
	空间开发等项目规划编制和增减挂奖补等资金	10822000	国土空间规划等文件
	日常变更与年度变更工作经费	200000	一、方案编写与技术指导；二、外业实地举证；三、同步日常变更与图斑审；四、数据汇交建立数据库。
	土地增减挂钩项目交易奖补资金	800000	交易资金8896万元，予以奖励补助
	永久基本农田核实处置	200000	永久基本农田核实处置
	子洲县2023年度国土变更调查经费	50000	《榆林市自然资源和规划局关于开展2023年度变更调查工作的通知》，对图斑发生变化的项目进行核查举证。
	子洲县2024年度耕地进出平衡方案编制	50000	负责摸清全县耕地“进出平衡”资源总量，根据县农业农村局、县乡村振兴局、县水务局、县交通运输局等部门将一般耕地转为其他农用地及农业设施建设用地年度计划情况，统计分析我县年度耕地变化情况，编制年度耕地“进出平衡”总体方案，并组织实施和竣工验收。负责将耕地“进出平衡”工作成效纳入年度国土变更调查，并在耕地“进出平衡”监管系统完成备案。
	子洲县2024年建设用地报批测绘费	200000	对拟供应的1000亩进行测绘。
	子洲县2024年土地供应地价评估费	100000	2024年土地供应总量在20.2公顷，其中新增建设用地20公顷，鼓励和引导利用存量建设用0.2公顷。

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
	合计	49,457,400.00	
	子洲县集体所有权更新汇总项目	500000	对全县集体土地所有权进行确权
	子洲县园地林地草地分等定级项目	200000	对子洲县园地12198公顷、林地总面积31972公顷、草地84670公顷进行分等定级。
	专项资金项目	2000000	
	2024年度村庄规划编制项目	2000000	依据《子洲县村庄规划编制方案》，对14个村开展规划编制。
145002	子洲县自然资源规划和测绘中心	31800	
	专用项目	31800	
	履职项目	31800	
	工会经费（留用部分）	7100	工会经费（上解部分）
	工会经费（上解部分）	4700	工会经费（上解部分）
	基础测绘任务和测绘资质专项业务工作	20000	基础测绘任务和测绘资质专项业务工作
145003	子洲县土地统征储备服务中心	27500	
	专用项目	27500	
	履职项目	27500	
	工会经费（留用部分）	4500	用于开展单位工会相关业务的支出
	工会经费（上解部分）	3000	工会经费（上解部分）
	土地统征储备业务经费	20000	土地统征储备业务经费
145008	子洲县自然资源监察大队	505300	
	专用项目	505300	
	履职项目	505300	
	工会经费（留用部分）	15200	工会经费留用部分
	工会经费（上解部分）	10100	工会经费（上解部分）
	执法经费	80000	卫片执法
	执法卫片经费	400000	执法卫片经费
145009	子洲县不动产登记服务中心	140500	
	专用项目	140500	

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
	合计	49,457,400.00	
	履职项目	140500	
	工会经费（留用部分）	6300	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4200	工会经费（上解部分）
	农村集体土地确权登记工作经费	100000	农村集体土地确权登记工作经费
	农村土地经营权工作经费	30000	农村土地经营权工作经费
145010	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	1844000	
	专用项目	1844000	
	履职项目	1844000	
	偿还易地扶贫搬迁贷款	1837000	偿还易地扶贫搬迁贷款
	工会经费（留用部分）	4200	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2800	工会经费（上解部分）
145011	子洲县地质环境监测站	38100	
	专用项目	38100	
	履职项目	38100	
	工会经费（留用部分）	4900	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3200	工会经费（上解部分）
	子洲县地质灾害隐患大排查实施项目	30000	子洲县地质灾害隐患大排查实施项目

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.25	
		其中:财政拨款		0.25	
		其他资金			
总体目标	及时按照县总工会要求上解总工会,促进工会工作开展。				
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	上解次数	1	
		质量指标	上解手续完善率	100%	
		时效指标	上解完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤0.25万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.26	
		其中:财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	开展工会活动,促进工会凝聚力。				
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	开展工会活动次数	≥2	
			购置慰问物品数	9	
		质量指标	慰问活动参与人数	9	
			慰问物品质量达标率	100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	100%	
		成本指标	慰问活动开展总成本	≤0.37万元	
		效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县2024年土地供应地价评估费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	依据年度供应计划,计划评估供应土地300亩。				
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	供应土地评估面积(亩)	300	
		质量指标	供应地价评估结果利用率	100%	
		时效指标	供应地价评估及时率	100%	
		成本指标	供应地价评估总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	收取出让金(万元)	≥2000	
		社会效益指标	保障经济发展土地需求能力	提升	
		可持续影响指标	发展经济可持续能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%以上	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县2024年建设用地报批测绘费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	组件报批1000亩, 土地供应300亩, 进行测绘.				
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	土地报批面积(亩)	1000	
			土地供应面积(亩)	300	
		质量指标	土地报批供应质量达标率	100%	
		时效指标	土地报批供应完成及时率	90%	
		成本指标	建设用地报批测绘成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	收取出让金(万元)	≥2000	
		社会效益指标	测绘结果应用率	95%	
		可持续影响指标	可持续保障用地能力	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		永久基本农田核实处置			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	对2021年前占用基本农田的设施农用地编制基本农田补划方案。				
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	补划面积(亩)	200	
		质量指标	补划验收合格率	100%	
		时效指标	补划完成及时率	100%	
		成本指标	补划完成总成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	基本农田面积稳定率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地增减挂钩项目交易奖补资金			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	根据《子洲县增减挂钩工作实施方案》对实施项目单位进行奖补, 保障项目顺利进行项目。				
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	推进增减挂钩项目验收交易面积(亩)	444.8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目交易资金收缴完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	确保基本农田保护面积不减少, 提升耕地保护能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度村庄规划编制项目			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	对子洲县98个村开展实用性村庄规划编制项目				
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	村庄规划编制数(个)	98	
		质量指标	村庄规划编制结果应用率	100%	
		时效指标	村庄规划编制及时率	≥98%	
		成本指标	村庄规划编制成本	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	村庄规划编制工作覆盖率	86%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆旧安置城乡建设用地增减挂钩项目经费2			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.2	
		其中:财政拨款		80.2	
		其他资金			
总体目标	实施增减挂钩项目, 新增耕地444.8亩				
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	新增耕地面积(亩)	444.8	
		质量指标	耕地面积准确率	100%	
		时效指标	新增耕地面积及时率	100%	
		成本指标	新增耕地总成本	≤80.2万元	
	效益指标	经济效益	财政收入增长情况	4800万元	
		生态效益指标	基本农田保护率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区基准地价更新调整项目			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据《陕西省自然资源厅关于开展2021年度全省城镇基准地价更新和调整工作的通知》要求, 我县需对城区和镇区进行基准地价更新, 评估面积20平方公里, 指导土地交易出让, 建立地价评估体系。				
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	评估面积(平方公里)	20	
		质量指标	评估结果应用率	100%	
		时效指标	评估完成及时率	100%	
		成本指标	评估总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	按市场指导土地交易和出让能力	提升	
		社会效益指标	城区基准地价更新率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害治理县级配套资金			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中: 财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	依据榆林市地质灾害综合治理方案, 对排查出的7个极高风险点采取工程治理的方式消除灾害隐患。				
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	工程治理地质灾害隐患点数量	7	
		质量指标	工程验收质量合格率	100%	
		时效指标	工程治理完成及时率	100%	
		成本指标	工程治理总成本	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产金额	≥5000万元	
		社会效益指标	消除地质灾害隐患点个数	7	
		生态效益指标	生态恢复率	≥90%	
		可持续影响指标	工程正常使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害高风险点治理项目缺口资金			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,454.00		
		其中: 财政拨款	1,454.00		
		其他资金			
总体目标	依据榆林市地质灾害综合治理方案, 对排查出的55个高风险点采取工程治理的方式消除灾害隐患。				
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	工程治理地质灾害隐患点数量(个)	55	
		质量指标	工程验收质量合格率	100%	
		时效指标	工程治理完成及时率	100%	
		成本指标	工程治理总成本	≥1454万元	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产金额	1亿元以上	
		社会效益指标	消除地质灾害隐患点个数	55	
		生态效益指标	生态恢复率	≥90%	
		可持续影响指标	工程正常使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡建设用地增减挂钩实施方案及初步设计费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	在县域内选址建设规模821.6亩, 编制实施方案和初步设计, 拟新增耕地781.6亩.				
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	设计建设规模(亩)	821.6	
			设计新增规模(亩)	781.6	
		质量指标	设计评审通过率	100%	
		时效指标	设计任务完成及时率	100%	
		成本指标	实施方案和初步设计总成本	≥100万元	
	效益指标	经济效益指标	项目区人均增产增收	≥50元	
		社会效益指标	项目区人均粮食增产增收	≥20公斤	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		核实耕地流出图斑及标注属性工作经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	对2020年-2022年耕地流出、2022年耕地类型核实举证。				
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	核实图斑数(个)	≥ 3305	
			核实举证图斑(个)	≥ 200	
			耕地属性核实(个)	≥ 71093	
		质量指标	核实举证评审通过率	99%	
		时效指标	核实标注完成及时率	100%	
		成本指标	核实举证总成本	≥ 20 万元	
	效益指标	社会效益指标	耕地种植数据更新率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	耕地和永久基本农田工作底图补充完善、分析与归类、调查核实及外业举证; 二、核实处置方案编制、成果整理汇总、数据库建设; 三、成果质检修改及核查上报。				
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	完善工作底图(套)	1	
			核实耕地面积(万亩)	87.43	
			编制核实处置方案(个)	1	
		质量指标	核实举证处置通过率	100%	
		时效指标	核实举证处置及时率	100%	
		成本指标	核实举证处置总成本	≥60万元	
	效益指标	社会效益指标	确保耕地当年复耕率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县2023年耕地进出平衡工作经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	调出本年度农用地占用耕地面积, 补充农用地转为耕地地块, 并建立数据库。				
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	耕地转出图斑(个)	599	
			建立数据库和编制方案(个)	1	
			耕地转入图斑(个)	232	
		质量指标	耕地进出平衡结果评审通过率	100%	
		时效指标	耕地进出平衡方案编制及时率	100%	
		成本指标	耕地进出平衡方案编制总成本	≥20万元	
	效益指标	社会效益指标	耕地保护率	98%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-16

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地占补平衡初步设计费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	对子洲县未利用地进行摸排选址, 并进行勘察设计, 建设规模1253.29亩, 拟新增耕地980亩。				
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	设计土地整理规模(亩)	1253.29	
			设计新增耕地面积(亩)	980	
		质量指标	初步设计评审通过率	100%	
		时效指标	初步设计完成及时率	100%	
		成本指标	初步设计总成本	≥ 60 万元	
	效益指标	社会效益指标	新增耕地率	$\leq 95\%$	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\leq 95\%$	

表13-17

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地资源质量分类更新与监测工作经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	一、工作方案技术方案的编写; 二、基础资料收集、数据处理, 外业更新点与监测点的选取; 三、外业实地采样化验、国土云调查上传; 四、更新数据库、监测数据库、监测样点汇总表、更新与监测分析报告等。				
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	采集监测土壤样点(个)	15	
			更新监测样点(个)	25	
		质量指标	监测分析报告评审通过率	100%	
		时效指标	监测分析报告完成及时率	100%	
		成本指标	耕地资源质量分类更新与监测总成本	≥ 20 万元	
	效益指标	社会效益指标	耕地保护率	$\geq 98\%$	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-18

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		空间开发等项目规划编制和增减挂奖补等资金			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,082.20		
		其中:财政拨款	1,082.20		
		其他资金			
总体目标	编制12个镇级规划、生态修复规划、中心城区规划、矿产资源规划,开展压覆矿产资源调查,完成周家硷镇张家砭村阵地维修改造项目,进行地价评估和征收土地片区地价更新调整,2021-2022年进出平衡方案编制等。				
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	镇级规划编制(个)	12	
			压覆矿产资源调查(亩)	300	
			矿产资源规划(亩)	2000	
			维修村级阵地(个)	1	
			中心城区规划面积(平方公里)	10	
			生态修复规划(万亩)	30	
		质量指标	评审通过率	100%	
		时效指标	编制任务完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	≥1082.2 万元	
		社会效益指标	社会效益指标	提升合理利用土地能力	提升
	可持续影响指标		可持续影响年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-19

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县集体所有权更新汇总项目			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	对全县集体土地所有权进行划定, 确权以及数据汇总。				
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	测绘集体所有权土地面积 (万亩)	180	
			颁发所有权证 (个)	290	
		质量指标	所有权土地面积划分准确率	99%	
		时效指标	集体所有权更新及时率	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	≥ 50 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保产权清晰权属无纠纷	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-20

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县园地林地草地分等定级项目			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	对子洲县园地12198公顷、林地总面积31972公顷、草地84670公顷进行分等定级。				
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	分等定级林地面积(公顷)	12198	
			分等定级园地面积(公顷)	31972	
			分等定级草地面积(公顷)	84670	
		质量指标	评审合格率	100%	
		时效指标	编制任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制在预算内	≥20万元	
	效益指标	社会效益指标	指导园地林地草地地价评估等	95%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-21

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常变更与年度变更工作经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	对2022年度土地用途发生变化的图斑进行核实、举证、上图入库。				
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	内业核查图斑(个)	5485	
			外业举证图斑(个)	455	
		质量指标	评审合格率	100%	
		时效指标	编制任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制在预算内	≥ 20 万元	
	效益指标	社会效益指标	反映年度土地用途变化情况	99%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-22

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县2023年度国土变更调查经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	对2023年度土地用途发生变化的图斑进行核实、举证、上图入库。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	内业核查图斑 (个)	2400	
			外业举证图斑 (个)	201	
		质量指标	评审合格率	100%	
		时效指标	编制任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制在预算内	≧5万元	
	效益指标	社会效益指标	反映年度土地用途变化情况	99%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-23

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县2024年度耕地进出平衡方案编制			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	调出本年度农用地占用耕地面积, 补充农用地转为耕地地块, 并建立数据库。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		耕地转出图斑(个)	242	
			建立数据库和编制方案(个)	1	
			耕地转入图斑(个)	201	
	质量指标		评审合格率	100%	
	时效指标		编制任务完成时限	2024年12月31日前	
	成本指标		成本控制在预算内	≥5万元	
	效益指标	社会效益指标	确保耕地种粮	99%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-24

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆旧安置城乡建设用地增减挂钩项目经费3			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		850	
		其中:财政拨款		850	
		其他资金			
总体目标	实施增减挂钩项目, 新增耕地444.8亩.				
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	新增耕地面积(亩)	444.8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收交易时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤850万元	
	效益指标	经济效益	增加财政收入(万元)	4800	
		生态效益指标	提升生态修复和管理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县地质环境监测站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.47		
		其中：财政拨款	0.47		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县地质环境监测站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.71		
		其中：财政拨款	0.71		
		其他资金			
总体目标	确保单位工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县地质灾害隐患大排查实施项目			
主管部门		子洲县地质环境监测站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	确保地质灾害点排查到位				
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	地灾隐患点排查数	391处	
		质量指标	在册隐患点覆盖率	=100%	
		时效指标	地质灾害隐患排查及时率	=100%	
		成本指标	地质灾害隐患排查总成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	降低村民财产损失	降低	
		社会效益指标	地质灾害安全事故发生数	=0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础测绘任务和测绘资质专项业务工作			
主管部门		子洲县自然资源规划和测绘中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	基础测绘任务和测绘资质专项业务工作正常开展				
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	审查测绘单位	=3个	
		质量指标	测绘单位资质达标率	=100%	
		时效指标	审查测绘单位资质及时率	=100%	
		成本指标	审查测绘单位资质总成本	≤2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	基础测绘任务和测绘资质专项业务工作开展率	=100%	
		可持续影响指标	测绘单位资质符合年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	审查单位满意度	≥90%		

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源规划和测绘中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.32		
		其中：财政拨款	0.32		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解经费	0.32万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	95%	

表13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县地质环境监测站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.71		
		其中：财政拨款	0.71		
		其他资金			
总体目标	确保单位工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.71万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源监察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.52		
		其中：财政拨款	0.49		
		其他资金			
总体目标	确保单位工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会活动举办次数	1次	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	工会活动完成及时率	100%	
		成本指标	工会活动总成本	≤1.52万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工会职工生活情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源监察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.01		
		其中：财政拨款	1.01		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解经费	1.01万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	95%	

表13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	县内各乡镇土地执法卫片违法图版执法				
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	处置违法图斑个数	600	
			违法图斑处置合格率	100%	
		时效指标	违法图斑处理及时率	100%	
		成本指标	违法图斑查处成本	小于等于8万元	
	效益指标	社会效益指标	县内各乡镇土地执法卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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。

表13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	县内各乡镇土地执法卫片违法图版执法				
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	处置违法图斑个数	3500	
		质量指标	违法图斑处置合格率	100%	
		时效指标	违法图斑处理及时率	100%	
		成本指标	违法图斑查处成本	小于等于8万元	
	效益指标	社会效益指标	县内各乡镇土地执法卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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。

表13-35

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.63	
		其中: 财政拨款		0.63	
		其他资金			
总体目标	用于工会支出				
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	奖品(份数)	10	
		质量指标	发放礼品合格率	100%	
		时效指标	发放福利时间	2024年10月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.63万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-36

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.42	
		其中:财政拨款		0.42	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
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	上解金额	0.41	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.42	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-37

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体土地确权登记工作经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为依法确定乡村农户用地使用权,提高整个公民的乡村土地财产权保护意识,合理处理乡村社会土地权属争议问题,在城镇化、工业化和农村信息化的过程中真正保障乡村农户权力。				
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	解决我县集体用地宗数	1698	
		质量指标	办理业务质量	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10	
	效益指标	社会效益指标	社会群众集体用地登记率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-38

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村土地经营权工作经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	为全面掌握农村土地承包经营权现状,直观展示工作成果;实现承包合同、土地流转、土地承包纠纷仲裁等管理服务的网上运行,促进确权登记成果服务于现代农业建设				
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	发放证书个数	16000	
		质量指标	办理业务质量合格率	100%	
		时效指标	发放证书及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众办证情况改善率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-39

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.42	
		其中:财政拨款		0.42	
		其他资金			
总体目标	用于工会支出				
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	奖品(份数)	10	
		质量指标	发放礼品合格率	100%	
		时效指标	发放福利时间	2024年10月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.42	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-40

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.28	
		其中:财政拨款		0.28	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
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	上解金额	0.28	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.28	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-41

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿还易地扶贫搬迁贷款			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		183.7	
		其中:财政拨款		183.7	
		其他资金			
总体目标	偿还易地扶贫搬迁贷款				
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	偿还贷款次数	≥1	
		质量指标	偿还贷合规率	100%	
		时效指标	贷款利息偿还及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤183.7万元	
	效益指标	社会效益指标	易地扶贫搬迁群众满意指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-42

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地统征储备业务经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	完成土地征收储备200亩				
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	土地统征储备(亩)	200	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	维护土地征收社会稳定性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-43

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.45		
		其中：财政拨款	0.45		
		其他资金			
总体目标	保障职工业余活动				
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	保障职工业余活动一次，慰问一次	≥ 2	
		质量指标	购买活动所需物品和慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时限	10月底前	
		成本指标	支出控制数	≤ 4500 元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥ 1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-44

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.3		
		其中：财政拨款	0.3		
		其他资金			
总体目标	按时上解				
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	按照相关文件全额上缴	3000元	
		质量指标	上解合规率	100%	
		时效指标	按照相关文件按期上缴	按期完成	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县自然资源和规划局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	1208947	1208947	
	公用经费	保障单位日常正常运转	308000	308000	
	专项业务费	单位专项工作经费	46870200	46870200	
金额合计			48387147	48387147	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：保障耕地及基本农田面积不减少，质量不降低；实施增减挂钩和占补平衡项目。 目标4：保障县域政治经济发展用地需求； 目标5：做好地质灾害防治工作，保护人民群众生命财产安全； 目标6：编制和建立国土空间规划体系，指导土地科学合理开发利用。 目标7：做好不动产登记工作和权籍调查以及年度变更工作。				
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	耕地保护面积（万亩）	87.39	
			基本农田保护面积（万亩）	34.85	
			供应国有建设用地（亩）	≥300	
			消除地质灾害隐患（处）	62	
			编制国土空间规划	1	
			编制乡级国土空间规划个数	12	
			编制村级国土空间规划个数	98	
			实施增减挂钩项目亩数	820	
			实施占补平衡项目亩数	1253	
			拟征收报批土地（亩）	≥300	
	质量指标	工程项目验收合格率	100%		
		目标任务完成率	100%		
	时效指标	目标任务完成时限	2024年12月底前		
	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥6800万元	
		社会效益指标	保障群众不动产权益能力	提升	
			保障人民群众生命财产安全能力	提升	
提升职工工作积极性			提升		
生态效益指标	实施矿山修复工程	500亩			
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。