

岐山县统一征地事务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真宣传贯彻《中华人民共和国土地管理法》《陕西省建设项目统一征地办法》等法律法规，全面落实《岐山县统一征地暂行办法》；

2、负责我县辖区内各类非农建设用地的统一征用工作；

3、负责组织对被征用土地进行前期调查、界址勘查、地类权属、附着物登记，初步确定征地补偿标准；

4、负责县本级征地报批“一书四方案”的编制和其他有关上报资料或图件的准备工作及所征土地依法批准后的补偿登记、复核工作；

5、负责对政府审批的征地补偿安置方案的落实；

6、负责与用地单位签订《统一征地（拆迁）实施协议书》，与被征用土地的村组协商签订《征地补偿协议》；

7、根据土地利用总体规划，土地利用年度计划和国家土地供应政策，负责对用地单位建设项目拟征用土地进行核查、编制征地补偿费概算；

8、主要负责全县内扶贫移民搬迁、避灾移民搬迁、生态移民搬迁和其他移民搬迁工作；

9、编制我县移民搬迁工作总体规划和年度实施计划，并组织实施和落实；

10、贯彻落实省市移民搬迁政策、管理办法、操作过程及推进措施；

11、协调处理移民搬迁工作中存在的问题。

12、承办上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

2002 年 12 月成立岐山县统一征地办公室，2019 年 9 月 29 日更名为岐山县统一征地事务中心（岐山县移民搬迁事务中心），隶属于岐山县自然资源局管理，属全额事业单位。

二、工作任务

一是持续加大统一征地工作力度。按照县政府的统一安排，依法依规做好县域内重点建设项目和基础设施用地的土地征收工作。

二是全力配合做好避灾搬迁相关工作。深刻认识实施地质灾害避险搬迁的重要性、紧迫性、艰巨性，重点关注现居住于在册地质灾害隐患点或不宜采取工程治理措施的地质灾害区域，及时更新上报避险搬迁项目需求表，全力保障人民群众的生命财产安全。

三是有效解决征地工作遗留问题。进一步加大与县财政局的对接力度，力求全面落实北寨子村、城北村被征收土地补偿费用。

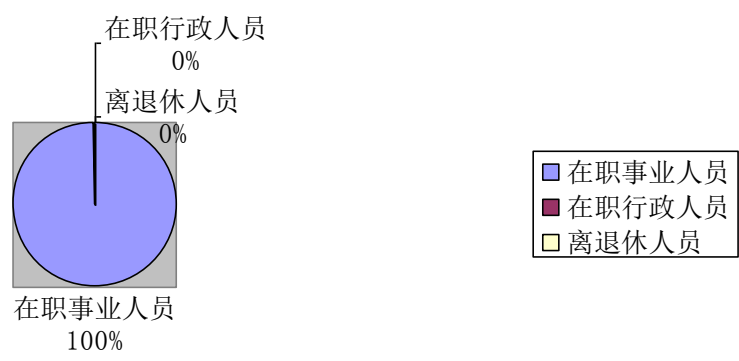
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；

实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况

单位：人



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 86.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.36 万元，主要原因是正常升薪晋级及增加 1 人带来的人员工资福利支出增加；本单位当年预算支出 86.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.36 万元，主要原因是正常升薪晋级及增加 1 人带来的人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.36 万元，主要原因是正常升薪晋级及增加 1 人带来的人员工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 86.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.36 万元，主要原因是正常升薪晋级及增加 1 人带来的人员工资福利支出增加。

（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 86.93 万元，较上年增加 20.36 万元，主要原因是正常升薪晋级及增加 1 人带来的人员工资福利支出增加。

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 86.93 万元，其中：

自然资源行业业务管理（2200108）86.93 万元，其中人员经费支出 73.32 万元，公用经费支出 2.1 万元，专项业务经费支出 11.51 万元，较上年增加 20.36 万元，原因是正常升薪晋级及增加 1 人带来的人员工资福利支出增加。

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明细情况

本单位当年一般公共预算支出 86.93 万元，其中：

工资福利支出（301）84.83 万元，较上年增加 21.8 万

元，原因是正常升薪晋级及增加 1 人带来的人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2.1 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是在职人数增加 1 人，日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 86.93 万元，其中：

工资福利支出（505）84.83 万元，较上年增加 21.8 万元，原因是正常升薪晋级及增加 1 人带来的人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（505）2.1 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是在职人数增加 1 人，日常公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万

元，较上年增加 0.01 万元（11.11%），增加的主要原因是业务量增加。其中：公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.01 万元（11.11%），增加的主要原因是业务量增加；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 86.93 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 2.1 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是在职人数增加 1 人，日常公用经费支出增加。

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

（具体单位预算公开报表）

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县统一征地事务中心

保密审查情况：已审查

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	869289.00	一、部门预算	869289.00	一、部门预算	869289.00	一、部门预算	869289.00
2	1、财政拨款	869289.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	754168.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	869289.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	733168.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	21000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	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	869289.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	115121.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	115121.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	869289.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	869289.00	本年支出合计	869289.00	本年支出合计	869289.00	本年支出合计	869289.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

					列入 部门 预算 的项 目	拨 款		营 收 入	上 缴 收 入	金 余 额		
1		合计	869289	869289	0	0	0	0	0	0	0	0
2	336	岐山县自然资源局	869289	869289	0	0	0	0	0	0	0	0
3	336006	岐山县统一征地事务中心	869289	869289	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	869289.00	一、财政拨款	869289.00	一、财政拨款	869289.00	一、财政拨款	869289.00
2	1、一般公共预算拨款	869289.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	754168.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	733168.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	869289.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	115121.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	115121.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	869289.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	869289.00	本年支出合计	869289.00	本年支出合计	869289.00	本年支出合计	869289.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								

37	收入总计	869289.00	支出总计	869289.00	支出总计	869289.00	支出总计	869289.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	869289	733168	21000	115121	
2	220	自然资源海洋气象等支出	869289	733168	21000	115121	
3	22001	自然资源事务	869289	733168	21000	115121	
4	2200108	自然资源行业业务管理	869289	733168	21000	115121	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			869289	733168	21000	115121	
2	301	工资福利支出			848289	733168	0	115121	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	494040	494040	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16100	0	0	16100	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92511	0	0	92511	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	186401	186401	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52727	52727	0	0	

8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510	0	0	6510	
9	302	商品和服务支出			21000	0	21000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	0	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11400	0	11400	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	754168	733168	21000	
2	220	自然资源海洋气象等支出	754168	733168	21000	
3	22001	自然资源事务	754168	733168	21000	
4	2200108	自然资源行业业务管理	754168	733168	21000	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：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			754168	733168	21000	
2	301	工资福利支出			733168	733168	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	494040	494040	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	186401	186401	0	

7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52727	52727	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			21000	0	21000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11400	0	11400	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	115121	
2	336	岐山县自然资源局	115121	
3	336006	岐山县统一征地事务中心	115121	
4		专用项目	115121	
5		民生保障类专项	115121	
6		个人采暖补贴（在职）	16100	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	6510	降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	92511	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码	单位编码	采购项目	采购目	购买服	规格型	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	预算金	说明
----	------	------	------	-----	-----	-----	----	--------------	----------------	-----	-----	----

	类	款	项	码	目	录	务	号		类	款	类	款	购	额	
							内							时		
							容							间		

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年										2024 年										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	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		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	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	小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	900	900	0	900	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0		
2	336	岐山县自然资源局	900	900	0	900	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0		

		岐山县 统一征 地事务 中心	900	900	0	900	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
3	336006																												

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
主管部门		岐山县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.25		
		其中：财政拨款		9.25		
		其他资金				
总体目标		保障事业人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	日常工作任务完成率	100%	
			质量指标	合规性	100%	
			时效指标	工作任务时效	按时	
			成本指标	项目成本	100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	正常运转保障	100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于 95%	
--	-------	-----------	---------	--------	--

备注：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。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		降温费			
主管部门		岐山县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.65	
		其中：财政拨款		0.65	
		其他资金			
总体目标	保障事业人员降温费用				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于 95%	

备注：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。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	个人采暖补贴（在职）				
主管部门	岐山县自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			1.61	
	其中：财政拨款			1.61	
	其他资金				
总体目标	保障单位人员采暖补贴（在职）				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于95%	

备注：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。

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		岐山县统一征地事务中心			
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
			86.93	86.93	
	金额合计		86.93	86.93	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工
作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年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			
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			