

2024年部门综合预算公开报表

部门名称： 岐山县自然资源局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

岐山县自然资源局

2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2024年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。贯彻执行国家、省自然资源发展规划和战略，落实国家及省市自然资源的调控政策和措施。

2、承担优化配置自然资源的职责。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、年度计划、土地开发整理发展规划、矿产资源、地质勘查和地质环境等规划。

3、负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。负责自然资源行政行为的听证。

4、负责规范自然资源权属管理。

5、承担全县耕地保护工作人员。

6、负责节约集约利用土地资源。

7、负责自然资源市场秩序的管理。

8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督的管理。

9、负责地质环境保护管理。

10、负责地质灾害预防和治理。

11、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，依法组织土地、矿产资源收入的征管。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

岐山县自然资源局(机关)内设6个股室分别是办公室、开发利用股、生态修复股、空间规划管控股、调查监测股、保护监督股，下设6个二级单位分别是岐山县不动产登记中心、岐山县地质环境监测站、岐山县土地收购储备中心、岐山县矿产资源服务中心、岐山县自然资源执法监察大队、岐山县统一征地事务中心。

二、 2024年度部门工作任务

1、抓制度、强队伍、干事创业激情蓄抛勃发现。

2、履职、守红线，资源保护措施更加有力。严格落实耕地保护责任。

- 3、拓空间、优布局，服务大局能力全面提升。
- 4、抓监管、促保护，优化创新取得重大突破。加快矿区整合治理、严肃查处国土资源违法案件。
- 5、重民生、促和谐，科学发展，能力明显增强。扎实推进不动产登记工作、稳步推进移民搬迁工作、强化防灾体系建设。
- 6、强党建，筑防线，切实增强拒腐防变意识。

三、部门预算单位

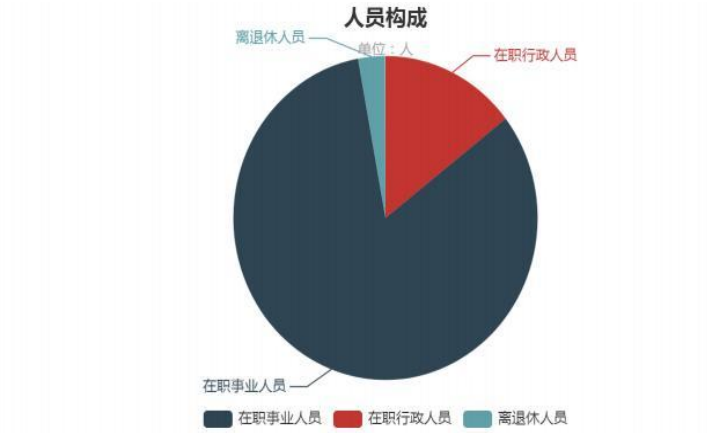
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县自然资源局	
2	岐山县不动产登记中心	
3	岐山县地质环境监测站	
4	岐山县矿产资源服务中心	

5	岐山县自然资源执法监察大队	
6	岐山县统一征地事务中心	
7	岐山县土地收购储备中心	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制11人、事业编制49人；实有人员67人，其中行政10人、事业57人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入869.35万元、其中一般公共预算拨款收入869.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加130.31万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增加及专项业务费用增加；2024年本部门预算支出869.35万元，其中一般公共预算拨款支出869.35万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加130.31万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增加及专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入869.35万元，其中一般公共预算拨款收入869.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增130.31万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增加及专项业务费用增加；2024年本部门财政拨款支出869.35万元，其中一般公共预算拨款支出869.35万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加130.31万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增加及专项业务费用增加。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出869.35万元，较上年增加130.31万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增加及专项业务费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出869.35万元，其中：

（1）行政运行(2200101)131.29万元，较上年减少0.77万元，原因是本年度退休1人。

（2）自然资源行业业务管理(2200108)738.06万元，较上年增加131.08万元，原因机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增加及专项业务费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出869.35万元。其中：

工资福利支出（301）823.53万元，较上年增加158.92万元，原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）45.1万元，较上年减少11.4万元，原因是专项业务费用减少。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年减少17.21万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出869.35万元。其中：

机关工资福利支出（501）249.03元，较上年增加39.98万元，原因是正常调资晋档带来的人员工资增长，机关事业单位基本养老保险配套标增加。

机关商品和服务支出（502）5.7万元，较上年减少12万元，原因是专项业务费用减少。

对事业单位经常性补助（505）613.91万元，较上年增加119.55万元，原因是专项业务费用增多。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少17.21万元，原因是科目调整。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.26万元，较上年增加0.29万元(91%)，增加的主要原因是业务增多。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费3.26万元，较上年增加0.29万元(91%)，增加的主要原因是业务增多；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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)。2024年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、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款869.35万元,当年政府性基金 预算拨款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)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.97万元，较上年减少13.26万元，主要原因是专项业务减少。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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)	否	
表6	2023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)	否	
表7	2023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)	否	
表8	2023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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023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	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024年部门综合预算收支总表

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	8693536.00	一、部门预算	8693536.00	一、部门预算	8693536.00	一、部门预算	8693536.00
2	1、财政拨款	8693536.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支	7534787.00	1、机关工资福利支出	2490271.00
3	(1)一般公共预算拨款	8693536.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7326587.00	2、机关商品和服务支出	57000
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	250000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	201000	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	7200	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	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补	6139065.00
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	1158749.00	6、对事业单位资本性补	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	908749.00	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	0	(2)商品和服务支出	250000	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	7200
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支	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	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	0	(7)对企业补助	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	0	(9)对社会保障基金补	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	8693536.00	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
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	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								
32								

33	本年收入合计	8693536.00	本年支出合计	8693536.00	本年支出合计	8693536.00	本年支出合计	8693536.00
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								
40	收入总计	8693536.00	支出总计	8693536.00	支出总计	8693536.00	支出总计	8693536.00

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：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	8693536	8693536	250000	0	0	0	0	0	0	0
2	336	岐山县自然资源局	8693536	8693536	250000	0	0	0	0	0	0	0
3	336001	岐山县自然资源局	1312858	1312858	0	0	0	0	0	0	0	0
4	336002	岐山县不动产登记中心	2961767	2961767	250000	0	0	0	0	0	0	0
5	336003	岐山县地质环境监测站	850785	850785	0	0	0	0	0	0	0	0
6	336004	岐山县矿产资源服务中心	723022	723022	0	0	0	0	0	0	0	0
7	336005	岐山县自然资源执法监察大	1241613	1241613	0	0	0	0	0	0	0	0
8	336006	岐山县统一征地事务中心	869289	869289	0	0	0	0	0	0	0	0
9	336007	岐山县土地收购储备中心	734202	734202	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8693536.00	一、财政拨款	8693536.00	一、财政拨款	8693536.00	一、财政拨款	8693536.00
2	1、一般公共预算拨款	8693536.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	7534787.00	1、机关工资福利支出	2490271.00
3	其中：专项资金列	250000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7326587.00	2、机关商品和服务支出	57000
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	201000	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	7200	4、机关资本性支出(二)	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	6139065.00
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1158749.00	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	908749.00	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	250000	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	7200
11			10、卫生健康支出	0	(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	0	(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	8693536.00	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
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								

32	本年收入合计	8693536.00	本年支出合计	8693536.00	本年支出合计	8693536.00	本年支出合计	8693536.00
----	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	8693536.00	支出总计	8693536.00	支出总计	8693536.00	支出总计	8693536.00

表5

2024年部门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	8693536	7333787	201000	1158749	
2	220	自然资源海洋气象等支出	8693536	7333787	201000	1158749	
3	22001	自然资源事务	8693536	7333787	201000	1158749	
4	2200101	行政运行	1312858	1217916	30000	64942	
5	2200108	自然资源行业业务管理	7380678	6115871	171000	1093807	

表6

2024年部门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			8693536	7333787	201000	1158749	
2	301	工资福利支出			8235336	7326587	0	908749	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1703952	1703952	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3339492	3339492	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44200	0	0	44200	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110400	0	0	110400	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59948	0	0	59948	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631891	0	0	631891	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	517859	517859	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1262063	1262063	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146642	146642	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356579	356579	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17670	0	0	17670	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44640	0	0	44640	
15	302	商品和服务支出			451000	0	201000	250000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	71600	0	30600	41000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26300	0	16300	10000	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	149000	0	0	149000	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26000	0	26000	0	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6600	0	6600	0	

27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76575	0	76575	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2800	0	2800	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000	0	8000	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4125	0	4125	0	
32	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0	

表7

2024年部门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	7534787	7333787	201000	
2	220	自然资源海洋气象等支出	7534787	7333787	201000	
3	22001	自然资源事务	7534787	7333787	201000	
4	2200101	行政运行	1247916	1217916	30000	
5	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	
6	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
7	2200108	自然资源行业业务管理	6286871	6115871	171000	
8	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
9	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
10	22406	自然灾害防治	0	0	0	
11	2240601	地质灾害防治	0	0	0	

表8

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)

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			7534787	7333787	201000	
2	301	工资福利支出			7326587	7326587	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1703952	1703952	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3339492	3339492	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	517859	517859	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1262063	1262063	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146642	146642	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356579	356579	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	302	商品和服务支出			201000	0	201000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	7000	0	7000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30600	0	30600	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16300	0	16300	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26000	0	26000	

26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6600	0	6600	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76575	0	76575	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8000	0	8000	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2800	0	2800	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000	0	8000	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4125	0	4125	
32	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	
34	399	其他支出			0	0	0	
35	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

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	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		
21	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

表10

2024年部门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	1158749	
2	336	岐山县自然资源局	1158749	
3	336001	岐山县自然资源局	64942	
4		专用项目	64942	
5		民生保障类专项	64942	
6		个人采暖补贴(在职)	23500	个人采暖补贴(在职)
7		机关工作人员年终一次性奖金	32142	机关工作人员年终一次性奖金费用
8		降温费	9300	降温费
9	336002	岐山县不动产登记中心	611077	
10		专用项目	611077	
11		单位运转类专项	250000	
12		不动产登记基本运营保障	250000	不动产登记中心业务保障
13		民生保障类专项	361077	
14		个人采暖补贴(在职)	50600	2024年个人采暖补贴(在职)
15		降温费	20460	2024年降温费
16		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	290017	2024年事业类人员奖励绩效及第十三个月工资
17	336003	岐山县地质环境监测站	114241	
18		专用项目	114241	
19		民生保障类专项	114241	
20		个人采暖补贴(在职)	16100	2024年部门预算
21		降温费	6510	2024年部门预算
22		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	91631	2024年部门预算
23	336004	岐山县矿产资源服务中心	98077	
24		专用项目	98077	
25		民生保障类专项	98077	

26		个人采暖补贴(在职)	13800	2024年部门预算
27		降温费	5580	2024年部门预算
28		事业人员奖励性绩效及第十三个月工资	78697	2024年部门预算
29	336005	岐山县自然资源执法监察大队	56876	
30		专用项目	56876	
31		民生保障类专项	56876	
32		个人采暖补贴(在职)	20700	2024年部门预算
33		机关工作人员年终一次性奖金	27806	2024年部门预算
34		降温费	8370	2024年部门预算
35	336006	岐山县统一征地事务中心	115121	
36		专用项目	115121	
37		民生保障类专项	115121	
38		个人采暖补贴(在职)	16100	个人采暖补贴(在职)
39		降温费	6510	降温费
40		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	92511	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
41	336007	岐山县土地收购储备中心	98415	
42		专用项目	98415	
43		民生保障类专项	98415	
44		个人采暖补贴(在职)	13800	在职取暖费
45		降温费	5580	降温费
46		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工	79035	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表12

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)

金额单位：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		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			

表13

2024年部门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	
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费			
1		合计	29700	29700	0	29700	0	0	0	0	32600	32600	0	32600	0	0	0	0	0	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0		
2	336	岐山县自然资源局	29700	29700	0	29700	0	0	0	0	32600	32600	0	32600	0	0	0	0	0	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0		
3	33600	岐山县自然资源局	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	33600	岐山县不动产登记中心	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0		
5	33600	岐山县地质环境监测站	800	800	0	800	0	0	0	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	33600	岐山县矿产资源服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0		
7	33600	岐山县自然资源执法监察大队	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	33600	岐山县统一征地事务中心	900	900	0	900	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0		
9	33600	岐山县土地收购储备中心	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
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：	3.21	
			其中：财政拨款	3.21	
			其他资金		
总体目标	机关工作人员年终一次性奖金				
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	32142	100%	
		质量指标	保质保量完成任务	100%	
		时效指标	2024年	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	0.93	
			其中：财政拨款	0.93	
			其他资金		
总体目标	降温费				
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	9300	100%	
		质量指标	保持保量完成	100%	
		时效指标	2024年度	及时有效	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	地q	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	2.35	
			其中:财政拨款	2.35	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴(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	个人采暖补贴(在职)	23500	
		质量指标	保质保量完成	100	
		时效指标	2024年	及时	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	7.90	
			其中：财政拨款	7.90	
			其他资金		
总体目标	事业类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	79035	100%	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	2024年度	及时	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	29.00	
			其中：财政拨款	29.00	
			其他资金		
总体目标	保障事业类人员奖励性绩效工资及第十三个月工资				
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	5.06		
		其中: 财政拨款	5.06		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
年度绩效	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	标准内执行	100%	

效 指 标	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	2.05	
			其中：财政拨款	2.05	
			其他资金		
总 体 目	保障按规定发放的降温费。				
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	9.16		
		其中: 财政 拨款	9.16		
		其他资金			
总 体 目	保障事业单位工作人员的绩效工资				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	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	无	无	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	提升	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	保障按规定发放的采暖补贴				
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	任务完成时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			事业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：	7.87	
			其中：财政拨款	7.87	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、绩效工资				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	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	无	无	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	提升	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	1.38		
		其中:财政拨款	1.38		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴				
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	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	0.56	
			其中：财政拨款	0.56	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的降温费				
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	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	2.07	
			其中:财政拨款	2.07	
			其他资金		
总体目	保障个人采暖补贴(在职)发放				
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	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	提升	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作人员年终一次性奖金			
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：	2.78		
		其中：财政拨款	2.78		
		其他资金			
总体目	保障工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金				
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	人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95%以上	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	0.84		
		其中：财政拨款	0.84		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津补贴、奖金以外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	标准内执行	元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			不动产登记基本运营保障		
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:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目	1. 不动产登记业务证书、证明经费; 2. 接受不动产权信息查询;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产权证明发放数量	5600余份	
			不动产权信息查询数量	5000余人次	
		质量指标	不动产权证书、证明准确率	100%	
			不动产权信息查询准确率	100%	
		时效指标	办理不动产权证书证明及时率	100%	
			不动产权信息查询及时率	100%	
		成本指标	办公费、证书证明成本费	25万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产权明晰、化解农村社会矛盾	权益有保障	
		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	受益群众满意度	大于90%	
			受益企业满意度	大于90%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	1.38	
			其中: 财政拨 款	1.38	
			其他资金		
总体目	个人采暖补贴(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	13800	100%	
		质量指标	保质保 量	100%	
		时效指标	2024年 度	及时	
		成本指标	无	无	
	效益指 标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益指 标	无	无	
			无	无	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影 响指标	无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满 意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	0.56	
			其中：财政拨款	0.56	
			其他资金		
总体目标	降温费				
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	5580	100%	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	2024年	及时	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	保障除工资、津补贴、奖金外其他人员支出				
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	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	标准内 执行	100%	
	效益指 标	经济效 益指标	无	无	
		社会效 益指标	正常运 转保障	100%	
		生态效 益指标	无	无	
		可持续 影响指 标	无	无	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位工 作人员 满意度	95%以上	

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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岐山县自然资源局			
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
	2024年度人员类经费及公用经费	2024年度人员类经费及公用经费	844.36	844.36	
	金额合计		844.36	844.36	
年度 总体 目标	2024年度人员类经费及公用经费				
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%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		844.3536
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	按时发放人员类经费，提高广		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%

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推进情况，统一部署，积极推进。

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			