

留坝县自然资源局
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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：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

(一) 主要职能

- 1.贯彻执行有关土地、矿产资源的法律、法规与方针、政策。
- 2.负责编制和实施全县国土资源土地利用规划、矿产资源规划。
- 3.依法监督检查行政区域内土地、矿产资源规划的执行情况；统筹协调全县国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产的行政诉讼和应诉工作。
- 4.贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策；组织实施农地用途管制和基本农田保护工作；承办农用地转用、土地征收；负责土地开发整理项目的审查和报批工作；组织、指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。
- 5.贯彻执行国家地籍管理的有关规定；组织国土资源调查、地籍调查、动态监测、变更调查；组织实施土地确权、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。
- 6.负责各类建设用地项目的审核报批工作，贯彻执行土地使用权出让、转让、处置和政府收购等行为的有关规定。
- 7.监督管理矿产资源开发利用和保护工作。
- 8.负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。
- 9.负责组织领导乡（镇）国土资源所全面工作。
- 10.承办县政府及上级国土资源主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置：（1）局机关；（2）地质环境监测和生态修复中心；（3）国土空间规划管理中心；（4）自然资源收购储备交易中心。

二、工作任务

（一）是加大工作力度，守牢耕地保护红线。认真落实《基本农田保护条例》和“五不准”政策，印发耕地保护田长制实施方案，设立四级田长，建立联席会议制度、巡田制度、信息报送制度、激励奖惩制度、联动责任机制、“田长+检察长”协作机制等6项制度机制，积极推进耕地保护工作。将耕地保护工作纳入全县年度目标责任考核，明确工作任务，夯实各方责任，促进耕地保护责任落到实处。认真组织开展承诺耕种、基本农田“三个一”活动等工作，稳住耕地总量。

（二）是加快规划编制，强化资源要素保障。有序推进“景城一体化”建设，修订完善《中心城区控制性详细规划》《县城风貌管控规划》。坚持规划引领，做好项目用地保障。

（三）是提升服务理念，优化营商环境。明确部门职责，明晰工作规程，规范审批行为。实现“优化流程、统一标准、多测合一、成果共享”。在城镇建设用地规划范围内取得的国有建设用地全面实施“交地即交证”，实施不动产登记“带押过户”业务，推行“验登合一”改革工作。实现二手房转移登记及水电气（电暖）联动过户、新建商品房“交房即交证”和涉企不动产登记“一件事一次办”。

（四）是做好地灾防治，持续改善民生。更新在册隐患点及风险区台账，完善群测群防网络。组织开展三查，并实现全覆盖。执行 24 小时值班和灾险情速报制度，确保人民群众生命财产安全。印发《留坝县避险安居搬迁工程实施方案》，持续推进移民搬迁。

（五）是推进矿山修复，加强生态保护。印发《留坝县矿山整治三年行动方案》，常态化开展矿山巡查，防止矿山停产不彻底、盗挖矿产资源等问题发生。

（六）是加大执法检查，及时化解矛盾纠纷。建立常态化卫片执法、巡察工作机制，强化属地动态巡查，建立健全自然资源执法与镇办综合执法衔接制度，倒逼基层主动发现并及时处置违法隐患。加强与县检察院、公安机关联动，提前介入违法占用和破坏耕地案件，为耕地保护执法监察提供司法保障。

（七）是实施强基工程，加强精细化管理。开展年度变更调查，摸清自然资源资产，为资源高效利用提供数据支撑。及时处理 12345 举报线索、信访案件，常态化开展扫黑除恶工作。全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度。多形式开展普法宣传，提高群众守法用法、规范用地意识。

三、预算单位构成

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。

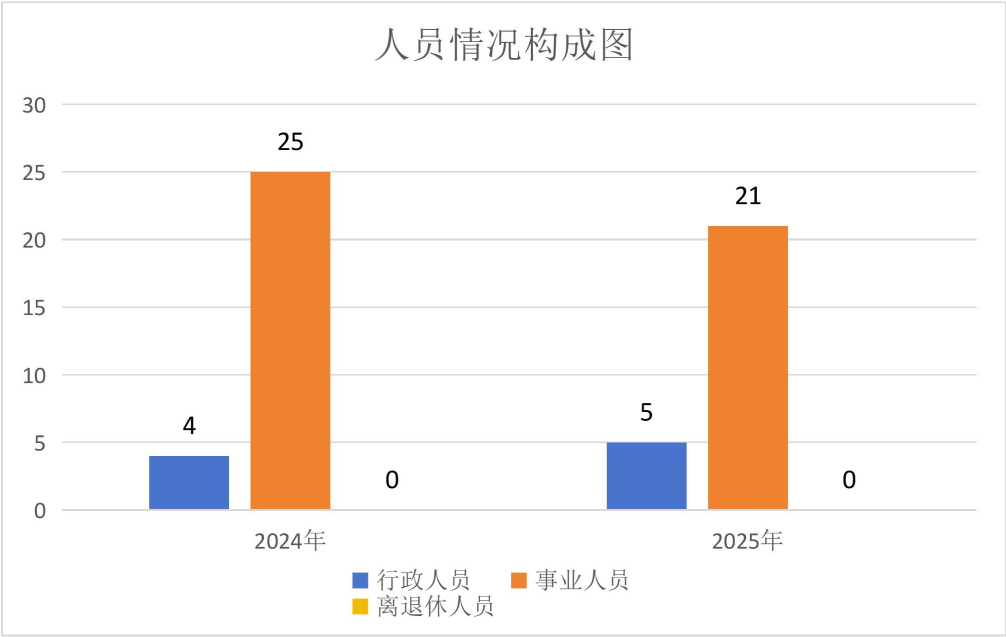
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包

括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县自然资源局（本级）	无
2	留坝县自然资源收购储备交易中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 8 人、事业编制 41 人；实有人员 26 人，其中行政 5 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 588.212 万元，其中一般公共预算拨款收入 588.212 万元，较上年增加 50.884 万元，主要原因是人员工资正常调整，人员经费增加；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 400 万元，主要原因是去年有紫柏街道办六组征地资金，今年无；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，较上年减少 349.116 万元，其中政府性基金收入减少 400 万元，主要原因是去年有紫柏街道办六组征地资金，今年无。

本部门当年预算支出 588.212 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.212 万元，较上年增加 50.884 万元，主要原因是人员工资正常调整，人员经费增加；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 400 万元，主要原因是去年有紫柏街道办六组征地资金，今年无；上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 349.116 万元，其中政府性基金支出减少 400 万元，主要原因是去年有紫柏街道办六组征地资金，今年无。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 588.212 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.212 万元，较上年增加 50.884 万元，主要原因是人员工资正常调整，人员经费增加；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 400 万元，主要原因是去年有紫柏街道办六组征地资金，今年无。较上年减少 349.116 万元，其中政府性基金收入减少 400 万元，主要原因是去年有紫柏街道办六组征地资金，今年无。

本部门当年财政拨款支出 588.212 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.212 万元，较上年增加 50.884 万元，主要原因是人员工资正常调整，人员经费增加；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 400 万元，主要原因是去年有紫柏街道办六组征地资金，今年无。较上年减少 349.116 万元，其中政府性基金支出减少 400 万元，主要原因是去年有紫柏街道办六组征地资金，今年无。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 588.212 万元，较上年增加 50.884 万元，主要原因是人员工资正常调整，人员经费增加、公用经费增加；专项业务经费增加。

（二）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 588.212 万元，其中：

1.行政运行（2200101）234.796 万元，较上年增加 51.346 万元，原因是人员工资正常调整，机关运行经费增长；

2.自然资源规划及管理（2200104）90 万元，较上年增加 20 万元，原因是项目增加，相关费用增加；

3.事业运行（2200150）110.045 万元，较上年减少 34.823 万元，原因是人员减少，人员经费减少，专项业务经费减少；

4.其他自然资源事务支出（2200199）57.3 万元，较上年无增长；

5.住房公积金（2210201）32.197 万元，较上年增加 4.829 万元，原因是人员工资正常调整，缴费基数增加，缴费比例增长；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.922 万元，较上年增加 6.447 万元，原因是人员工资正常调整，缴费基数增加，缴费比例增长；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）2.56 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资正常调整，缴费基数增加，缴费比例增长；

8.行政单位医疗（2101101）14.388 万元，较上年增加 3.993 万元，原因是人员工资正常调整，缴费基数增加，缴费比例增长；

9.事业单位医疗（2101102）4.004 万元，较上年减少 1.067 万元，原因是人员工资正常调整，缴费基数增加，缴费比例增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 588.212 万元，其中：

工资福利支出（301）371.986 万元，较上年增加 42.452 万元，原因是人员经费正常调整；

商品和服务支出（302）103.926 万元，较上年增加 83.433 万元，原因是委托服务费用增加；

资本性支出（310）112.3 万元，较上年减少 75 万元，原因是其他资本性支出减少。

本部门当年一般公共预算支出 588.212 万元，其中：

机关工资福利支出（501）289.366 万元，较上年增加 64.686 万元，原因是人员调资，人员经费正常调整；

机关商品和服务支出（502）75.08 万元，较上年增加 61.401 万元，原因是委托服务费用增加；

机关资本性支出（503）92.3 万元，较上年减少 35 万元，原因是专项经费减少；

对事业单位经常性补助（505）111.466 万元，较上年减少 0.202 万元，原因是人员减少；

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年减少 40 万元，原因是其他资本性支出减少。

八、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 0 万元，较上年减少 400 万元，主要原因去年有紫柏街道办六组征地资金，今年无。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无增

长。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 万元，较上年减少 1.6 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增长；

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.37 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.23 万元，减少的主要原因是本年度本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增长。上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增长。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增长。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

十二、政府采购情况说明

示例：当年本部门政府采购预算共 86 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 86 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

十三、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拨款 588.212 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。

十四、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 20.926 万元，较上年增加 0.433 万元，主要原因是人员经费标准调整，人员经费增长。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、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。

四、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的支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县自然资源局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	5,882,120.00	一、部门预算	5882120.00	一、部门预算	5882120.00	一、部门预算	5882120.00
1、财政拨款	5882120.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3929120.00	1、机关工资福利支出	2893660.00
(1)一般公共预算拨款	5882120.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3719860.00	2、机关商品和服务支出	750800.00
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	209260.00	3、机关资本性支出	923000.00
(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（基本建设）	0.00
(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	1114660.00
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	1953000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	454820.00	(2)商品和服务支出	830000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183920.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1123000.00		
		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	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	4921410.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	321970.00				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,882,120.00	本年支出合计	5,882,120.00	本年支出合计	5,882,120.00	本年支出合计	5,882,120.00
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	5,882,120.00	支出总计	5,882,120.00	支出总计	5,882,120.00	支出总计	5,882,120.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	5882120.00	一、财政拨款	5882120.00	一、财政拨款	5882120.00	一、财政拨款	5882120.00
1、一般公共预算拨款	5882120.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3929120.00	1、机关工资福利支出	2,893,660.00
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	3,719,860.00	2、机关商品和服务支出	750,800.00
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	209,260.00	3、机关资本性支出	923,000.00
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（基本建设）	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	1114660.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1953000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		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	454820.00	(2) 商品和服务支出	830000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	183920.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1,123,000.00		
		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	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	4921410.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	321970.00				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5882120.00	本年支出合计	5882120.00	本年支出合计	5882120.00	本年支出合计	5882120.00
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	5882120.00	支出总计	5882120.00	支出总计	5882120.00	支出总计	5882120.00

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	5,882,120.00	3,719,860.00	209,260.00	1,953,000.00	
208	社会保障和就业支出	454,820.00	454,820.00			
20805	行政事业单位养老支出	429,220.00	429,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,220.00	429,220.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00			
210	卫生健康支出	183,920.00	183,920.00			
21011	行政事业单位医疗	183,920.00	183,920.00			
2101101	行政单位医疗	143,880.00	143,880.00			
2101102	事业单位医疗	40,040.00	40,040.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,921,410.00	2,759,150.00	209,260.00	1,953,000.00	
22001	自然资源事务	4,921,410.00	2,759,150.00	209,260.00	1,953,000.00	
2200101	行政运行	2,347,960.00	2,147,160.00	160,800.00	40,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	900,000.00			900,000.00	
2200150	事业运行	1,100,450.00	611,990.00	48,460.00	440,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	573,000.00			573,000.00	
221	住房保障支出	321,970.00	321,970.00			
22102	住房改革支出	321,970.00	321,970.00			
2210201	住房公积金	321,970.00	321,970.00			

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			5,882,120.00	3,719,860.00	209,260.00	1,953,000.00	
301	工资福利支出			3,719,860.00	3,719,860.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,147,160.00	2,147,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,990.00	611,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,510.00	334,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,710.00	94,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,880.00	143,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,040.00	40,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,200.00	17,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,910.00	250,910.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00			
302	商品和服务支出			1,039,260.00		209,260.00	830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148,000.00		138,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,460.00		6,460.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
310	资本性支出			1,123,000.00			1,123,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	923,000.00			923,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	3,929,120.00	3,719,860.00	209,260.00	
208	社会保障和就业支出	454,820.00	454,820.00		
20805	行政事业单位养老支出	429,220.00	429,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,220.00	429,220.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00		
210	卫生健康支出	183,920.00	183,920.00		
21011	行政事业单位医疗	183,920.00	183,920.00		
2101101	行政单位医疗	143,880.00	143,880.00		
2101102	事业单位医疗	40,040.00	40,040.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,968,410.00	2,759,150.00	209,260.00	
22001	自然资源事务	2,968,410.00	2,759,150.00	209,260.00	
2200101	行政运行	2,307,960.00	2,147,160.00	160,800.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	660,450.00	611,990.00	48,460.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	321,970.00	321,970.00		
22102	住房改革支出	321,970.00	321,970.00		
2210201	住房公积金	321,970.00	321,970.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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			3,929,120.00	3,719,860.00	209,260.00	
301	工资福利支出			3,719,860.00	3,719,860.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,147,160.00	2,147,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,990.00	611,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,510.00	334,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,710.00	94,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,880.00	143,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,040.00	40,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,200.00	17,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,910.00	250,910.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00		
302	商品和服务支出			209,260.00		209,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,000.00		138,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,460.00		6,460.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
310	资本性支出						
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1,953,000.00	
112	留坝县自然资源局	1,953,000.00	
112001	留坝县自然资源局	1,513,000.00	
-	留坝县自然资源局	1,513,000.00	
	地质灾害应急演练、监测人员补助经费	250,000.00	
	留坝县地质灾害“隐患点+风险区”应急避险演练和监测人员补助经费	250,000.00	开展地质灾害隐患点及风险区演练全覆盖，同时做好隐患点及风险区监测人员责任落实。加强地质灾害防治管理，有计划地开展地质灾害防治工作，最大限度地避免和减轻地质灾害造成的损失，确保留坝县人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进国民经济可持续发展。
	公务交通补贴	30,000.00	
	2025年公务交通补贴	30,000.00	保障机构正常运转，保障公务员交通补贴按时发放。
	公用经费	10,000.00	
	2025年度公用经费	10,000.00	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。
	国土空间基础信息平台暨“一张图”实施监督信息系统项目	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统基础设施建设项目	200,000.00	完成国土空间总体规划方案、数据库的逐级审批和备案。
	留坝县国土空间总体规划编制服务经费	200,000.00	
	留坝县国土空间总体规划编制服务经费	200,000.00	完成国土空间总体规划方案、数据库的逐级审批和备案。
	秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估经费	100,000.00	
	矿业权退出资源储量核实及评估经费	100,000.00	按照省市要求，加快推进秦岭区域矿业权退出补偿工作，在退补过程中，对剩余储量的核定、工作量认定、矿山勘查开采投入评估等技术性很强的工作，要尊重专家及第三方的意见，科学合理分配使用退补资金。
	十三五异地扶贫搬迁贷款还款	573,000.00	
	“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款资金	573,000.00	根据陕财办资环（2021）69号文件文件要求，按要求年度给陕西移民（脱贫）搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还，防范化解债务风险。
	卫片支付和两乱整治违法用地勘测定界费用	50,000.00	
	卫片执法和两乱整治违法用地勘测定界费用	50,000.00	出具规划图及现状图，对所涉及的地类面积、类型等进行勘测，规范全县合法用地。
	卫片执法及办案经费	100,000.00	
	土地矿产卫片执法工作经费	100,000.00	降低违法比例，对违法案件查处率达到100%，完成年度违法案件罚款50万元。
112002	留坝县自然资源收购储备交易中心	440,000.00	
-	留坝县自然资源收购储备交易中心	440,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	不动产登记管理平台技术服务费	20,000.00	
	留坝县不动产登记管理平台技术服务费	20,000.00	维护不动产登记系统平台正常运行，保证上报的数据质量达到全省领先水平。
	城镇不动产登记数据汇缴经费	100,000.00	
	留坝县城镇不动产登记数据汇交及不动产登记证书订购经费	100,000.00	依据《不动产登记数据库标准》和《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》，完成已有的城镇、农村不动产登记数据的规范梳理、房屋（幢）图形的补测、整合落宗，不动产登记单元统一编码与数据入库等，形成满足国家汇交要求的不动产登记数据，并将现势和已入库历史数据向省厅汇交，确保汇交数据与属地数据库一致。
	林权登记数据整合经费	200,000.00	
	留坝县林权登记数据整合经费	200,000.00	收集整理全县存量林权登记的不动产属性、档案资料等信息的基础上，标准化转换各类数据，采集完善错误、缺失的条目信息，整合林、地登记数据，统一编码不动产单元，建立登记发证、档案相互关联的不动产登记数据库。
	土地征收成片开发方案编制服务经费	120,000.00	
	土地征收成片开发方案编制服务项目	120,000.00	编制完成留坝县土地征收成片开发方案，形成文字成果、数据成果、图件成果。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						860,000.00	
220	01	04	1	全额				3						500,000.00	
220	01	04	112001	留坝县自然资源局				3						500,000.00	
220	01	04		国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统基础设施建设项目	C13010000区域规划和设计服务		1	1	302	27	502	05		200,000.00	
220	01	04		矿业权退出资源储量核实及评估经费	C16060000测试评估认证服务		1	1	302	27	502	05		100,000.00	
220	01	04		留坝县国土空间总体规划编制服务经费	C13010000区域规划和设计服务		1	1	302	27	502	05		200,000.00	
220	01	50	1	全额				3						360,000.00	
220	01	50	112002	留坝县自然资源收购储备交易中心				3						360,000.00	
220	01	50		留坝县城镇不动产登记数据汇交及不动产登记证书订购经费	C16030200数据加工处理服务		1	1	302	27	505	02		80,000.00	
220	01	50		留坝县林权登记数据整合经费	C16030200数据加工处理服务		1	1	310	99	506	01		160,000.00	
220	01	50		土地征收成片开发方案编制服务项目	C21050000土地管理服务		1	1	302	27	505	02		120,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年土地矿产卫片执法工作经费			
主管部门			留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	降低违法比例，对违法案件查处率达到100%，完成年度违法案件罚款50万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	土地卫片执法经费		4万元	5
			两乱整改费用		2万元	5
			第三方勘测定界测绘费		4万元	5
	产出指标	数量指标	出具套合图		324份	5
			出具违法案件勘测定界图		35份	5
			出具现状图、规划图		35份	5
			卫片填报外业核查图斑		453个	5
		质量指标	数据真实率		100%	5
		时效指标	项目实施期		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	土地供应合法率		≥95%	10
			违法行为总体发生率		≤20%	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留坝县国土空间总体规划编制服务经费				
主管部门		留坝县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	完成国土空间总体规划方案、数据库的逐级审批和备案。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	国土空间总体规划编制服务费用		≤20万元	20
	产出指标	数量指标	完成国土空间总体规划方案		1套	20
		质量指标	按照上级要求，省级审查备案通过率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进资源有效配置和合理利用		有效促进	10
		可持续影响指标	服务年限		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		卫片执法和两乱整治违法用地勘测定界费用				
主管 部门		留坝县自然资源局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	出具规划图及现状图，对所涉及的地类面积、类型等进行勘测，规范全县合法用地。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	勘测定界费用		5万元	10
	产出指标	数量指标	出具规划图份数		19	10
			出具现状图份数		19	10
			勘测定界技术报告数		17	10
		质量指标	违法处罚罚款上缴率		100%	5
			出具的图和报告质量合格率		100%	5
		时效指标	项目实施期		2025年1-12月	10
		社会效益指标	全县合法用地规范率		≥95%	10
		可持续影响指标	有效减少违法行为		持续减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			秦岭地区矿业权退出补偿储量核实及第三方评估			
主管部门			留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金	0		
年度目标	按照省市要求，加快推进秦岭区域矿业权退出补偿工作，在退补过程中，对剩余储量的核定、工作量认定、矿山勘查开采投入评估等技术性很强的工作，要尊重专家及第三方的意见，科学合理分配使用退补资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及矿业权退出的矿山剩余资源储量核实评估费用		10万元	10
	产出指标	数量指标	出具矿山剩余资源储量评估报告		1份	5
			核实全县涉及矿业权退出的矿山		1处	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2022年-2025年	10
		社会效益指标	矿产资源开发利用机制		逐步完善	10
		生态效益指标	矿山地质环境		有效改善	10
		可持续影响指标	提升县域内人居环境		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥95%	10
			受益人群满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留坝县地质灾害“隐患点+风险区”应急避险演练和监测人员补助经费				
主管部门		留坝县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25			
		其他资金	0			
年度目标	开展地质灾害隐患点及风险区演练全覆盖，同时做好隐患点及风险区监测人员责任落实。加强地质灾害防治管理，有计划地开展地质灾害防治工作，最大限度地避免和减轻地质灾害造成的损失，确保留坝县人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进国民经济可持续发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	监测人员补助费用		15万元	5
			避险演练补助费用		10万元	5
	产出指标	数量指标	隐患点		91处	5
			风险区		180处	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失		有效减少	10
		社会效益指标	保护人员		6018人	10
		生态效益指标	滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害		减少	10
		可持续影响指标	提升县域内人居环境		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥95%	5
			受益人群满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			留坝县自然资源局国土空间基础信息平台 和 “一张图” 实施监督信息系统基础设施建设项目		
主 管 部 门			留坝县自然资源局		
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：	20	执 行 率 分 值 (10 分)
			其 中：财 政 拨 款	20	
			其 他 资 金	0	
年 度 目 标	完成国土空间总体规划方案、数据库的逐级审批和备案。				
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	分 值 权 重 (90 分)
	成 本 指 标	经 济 成 本	购买国土空间规划 “一张图” 信息平台会议室LED大屏费用	13万元	10
			国土空间规划 “一张图” 信息平台网络三级等保评测绘服务费	7万 元	10
	产 出 指 标	数 量 指 标	购买设备	1个	10
			出具方案	1套	10
		质 量 指 标	通过三级等保验收	100%	10
		时 效 指 标	项目实施期	2025年1-12月	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	为后期数据统一管理奠定基础，促进经济发展	有效促进	10
		可 持 续 影 响 指 标	系统建成后使用年限	≥2年	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项目建设单位满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.18	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	59.18	
			其他资金	0	
年度目标	根据陕财办资环(2021) 69号文件(《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划(市县级)的通知)文件要求，按要求年度给陕西移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还，防范化解债务风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	57.3万元	20
	产出指标	数量指标	贷款额度	57.3万元	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目实施期	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	防范化解债务风险	有效防范	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			留坝县不动产登记管理平台技术服务费			
主管部门			留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	维护不动产登记系统平台正常运行，保证上报的数据质量达到全省领先水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年度平台运维项目费用		2万元	10
	产出指标	数量指标	需维护的系统数量		1个	15
		质量指标	不动产登记数据准确率		100%	15
		时效指标	项目实施期		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减少产权纠纷		减少80%	10
		可持续影响指标	设备使用年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%	10
			受益单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留坝县林权登记数据整合			
主管部门		留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	收集整理全县存量林权登记的不动产属性、档案资料等信息的基础上，标准化转换各类数据，采集完善错误、缺失的条目信息，整合林、地登记数据，统一编码不动产单元，建立登记发证、档案相互关联的不动产登记数据库。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	底图制作、外业调查核查、图解及数据整个工作费用	10万元	5
			档案数字化及成果图编制费用	10万元	5
	产出指标	数量指标	整合镇、村林权数据	我县8个镇	5
			整合面积	182.6万亩	5
			林斑数	18958个	5
		质量指标	数据真实率	100%	15
		时效指标	项目实施期	2024年1月-12月	10
		社会效益指标	减少产权纠纷	减少80%	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	10
受益单位满意度			≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留坝县不动产登记证书订购项目				
主管部门		留坝县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	依据《不动产登记数据库标准》和《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》，完成已有的城镇、农村不动产登记数据的规范梳理、房屋（幢）图形的补测、整合落宗，不动产登记单元统一编码与数据入库等，形成满足国家汇交要求的不动产登记数据，并将现势和已入库历史数据向省厅汇交，确保汇交数据与属地数据库一致。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不动产证书订购		5万元	5
			土地测绘费		5万元	5
	产出指标	数量指标	整合入库城镇不动产登记数		688宗	10
		质量指标	数据汇交准确率		100%	10
			证书订购合格率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减少产权纠纷		减少80%	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥90%	10
受益人群满意度			≥90%	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地征收成片开发方案编制服务项目				
主管部门		留坝县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	编制完成留坝县土地征收成片开发方案，形成文字成果、数据成果、图件成果					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	编制土地征收成片开发方案费用		12万元	10
	产出指标	数量指标	完成留坝县土地征收成片开发方案编制		1套	5
			形成文字成果、数据成果、图件成果		1套	5
		质量指标	国家、行业和地方规范率		≥95%	10
			土地征收合规率		100%	10
			审计审核通过率		100%	10
			时效指标	项目实施期		2025年1-12月
		社会效益指标	县域土地利用率较上年提升		提升	10
		可持续影响指标	服务年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			留坝县自然资源局			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	371.986	371.986		
	任务2	公用经费	20.926	20.926		
	任务3	专项经费	195.3	195.3		
	金额合计		588.212	588.212		
年度 总体 目标	保障财政供养人员工资及时发放、社保及时缴纳.完成地质灾害防治体系建设，完成国土空间总体规划方案、数据库的逐级审批和备案。根据陕财办资环(2021) 69号文件(《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划(市县级)的通知》)文件要求，按要求年度给陕西移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还，防范化解债务风险。按照省市要求，加快推进秦岭区域矿业权退出补偿工作，在退补过程中，对剩余储量的核定、工作量认定、矿山勘查开采投入评估等技术性很强的工作，要尊重专家及第三方的意见，科学合理分配使用退补资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费		371.986万元	10
			项目经费		195.3万元	10
			公用经费		20.926万元	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员		23人	5
			项目数量		7个	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	5
			时效指标	工资社保发放缴纳时间		2025年1-12月
		项目实施期		2025年1-12月	5	
		效益指标	社会效益指标	保障财政供养人员基本生活，增强社会稳定性		持续保障
	为后期数据统一管理奠定基础，促进经济发展			有效促进	5	
	生态效益指标		滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害		减少	5
	可持续影响指标		政策效益发挥年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度		≥95%	5
			社保征收部门满意度		≥95%	5
项目建设单位满意度			≥95%	5		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。