

绥德县自然资源开发服务中心

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责和机构设置

二、2024 年工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况说明

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、公用经费安排说明

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、主要职责和机构设置

（一）主要职责

1. 按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然

资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，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。

4. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、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。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划监测、评估和预警。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。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

5. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

6. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位开展保护性开

采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

7. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，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和地图管理。负责测量标志保护。

8. 绥德县自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

绥德县自然资源开发服务中心现设 7 个内设机构，包括：办公室、财务科、自然资源调查监测与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股。

二、2024 年单位工作任务

1. 加快推进绥德县义合镇合家园则小流域等 2 镇 2 村生态保护修复工程的招标、工程实施工作。项目总投资 3045 万元，总规模 4256 亩。目前年正在组织标前审计，争取 4 月开工建设，年底完成工程施工；

2. 积极推进耕地产能提升工作，投资 100 万元实施农用地产能提升工程 2.92 万亩，预计增加产能 50.03 万公斤；

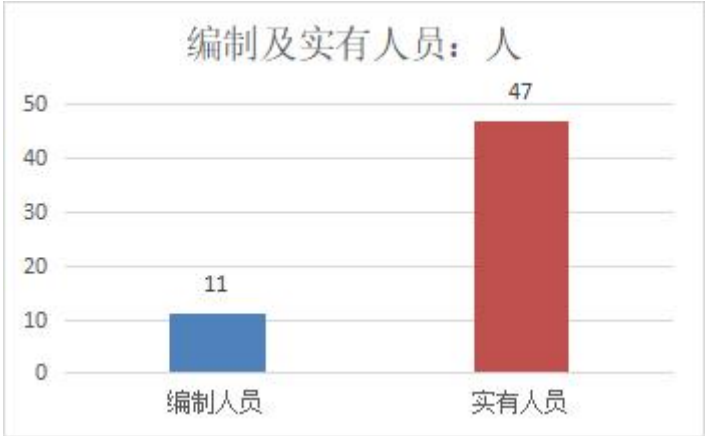
3. 抓好土地开发和增减挂项目的规划和实施工作，及时

对接上级，确保在符合政策规定的前提下规划并实施一批土地开发和增减挂项目；

- 4. 高质量妥善化解历史遗留问题；
- 5. 高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有在职人员 47 人，其中事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 940.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 940.90 万元，占比 100%，较上年增加 12.12 万元，增长 1.30%，主要原因是人员调资；本单位当年预算支出 940.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 940.90 万元，占比 100%，较上年增加 12.12 万元，增长 1.30%，主要原因是人员调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 940.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 940.90 万元，占比 100%，较上年增加 12.12 万元，增长 1.30%，主要原因是人员调资；本单位当年财政拨款支出 928.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 940.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 940.90 万元，占比 100%，较上年增加 12.12 万元，增长 1.30%，主要原因是人员调资。

（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财政拨款支出 940.90 万元，其中：工资福利 523.52 万元；公用经费 10 万元；专项业务经费 407.38 万元。较 2023 年增加了 12.12 万元，增长 1.30%，主要原因是人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共财政拨款预算支出 940.90 万元，其中：

(1) 事业运行（2200150）398.40 万元，增加 2.52 万元，增长 0.64%，增加的主要原因人员调资。

(2) 事业单位医疗（2101102）12.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

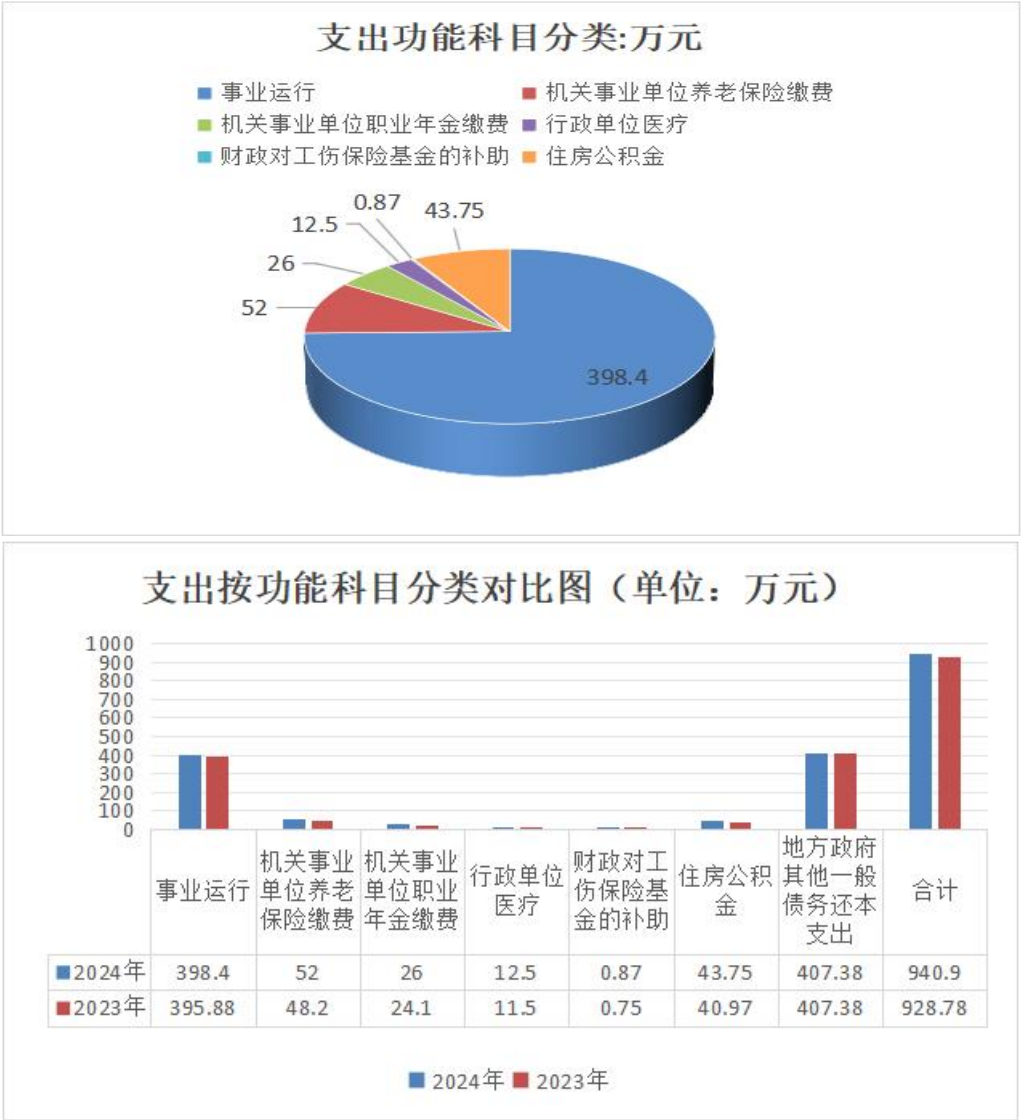
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.87 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

(6) 住房公积金（2210201）43.75 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。。

(7) 地方政府其他一般债务还本支出（2310399）407.38 万元，与上年持平。



3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 940.90 万元，其中：

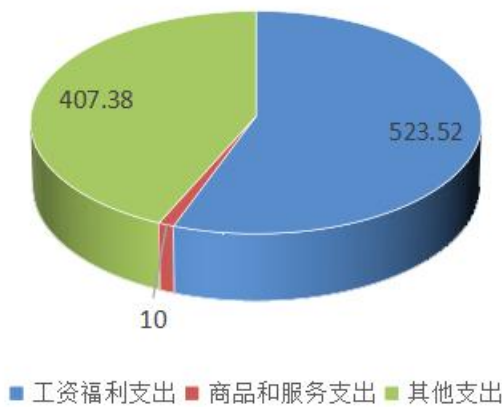
工资福利支出（301）523.52 万元，全部为人员支出。

较上年度增加 12.12 万元，增长 2.37%，主要原因是根据相关政策工资调标及正常晋档和社会保障缴费增长。

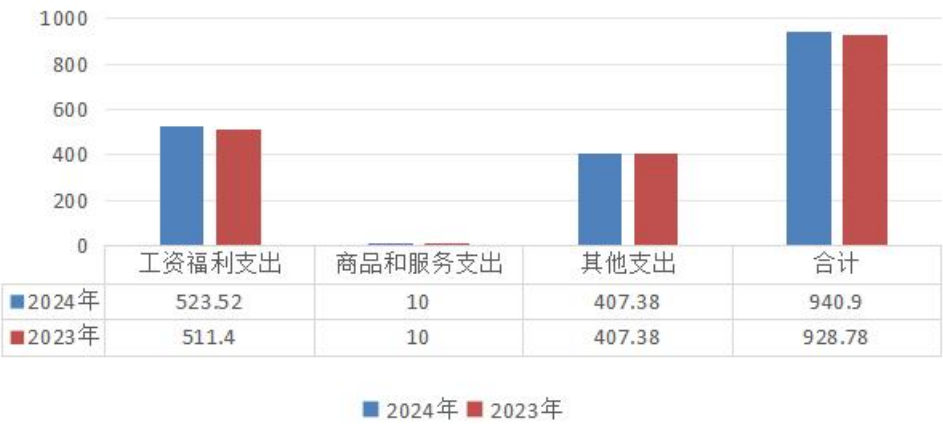
商品和服务支出（302）10 万元，与上年持平。

其他支出（39999）407.38 万元，是为了偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款本金，与上年持平。

支出按部门预算经济科目分类：万元



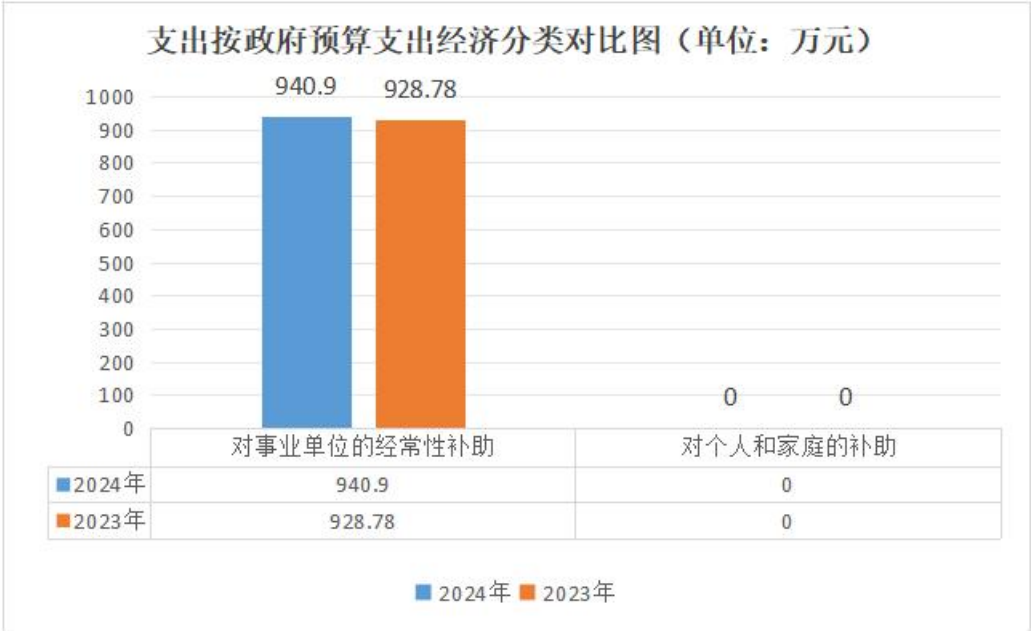
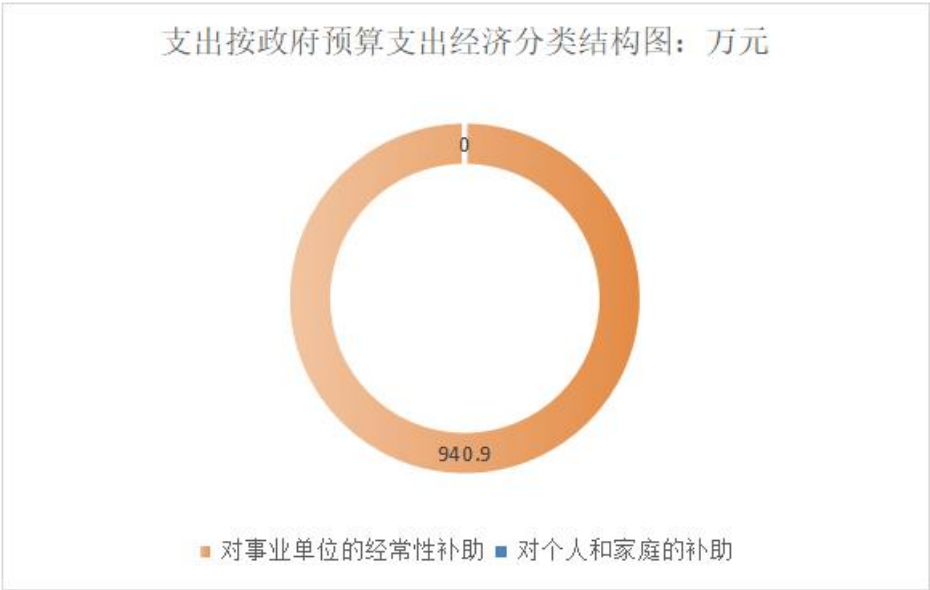
支出按部门预算经济分类科目对比图
(单位：万元)



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 940.90 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）940.90，较 2023 年增加了 12.12 万元，增长 1.30%，主要原因是人员调资。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况说明

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拨款“三公”经费预算支出 0 万元，本单位严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，上年及本年度本单位均未安排公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费预算。

本单位当年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。上年及本年度本单位均未安排未安排培训费、会议费预算。

六、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属各预算单位车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年本单位预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

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 940.90 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预计 10 万元，与上年持平。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 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

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县自然资源开发服务中心

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	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，公开空表
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，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
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	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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“2024年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

2024年单位综合预算收支总表

单位名称：绥德县自然资源开发服务中心 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	9,409,000.00	一、部门预算	9,409,000.00	一、部门预算	9,409,000.00	一、部门预算	9,409,000.00
1、财政拨款	9,409,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,335,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,409,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,235,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,409,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,073,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	788,700.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,000.00	(4)债务利息及费用支出	4,073,800.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,984,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	437,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	4,073,800.00				
本年收入合计	9,409,000.00	本年支出合计	9,409,000.00	本年支出合计	9,409,000.00	本年支出合计	9,409,000.00
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	9,409,000.00	支出总计	9,409,000.00	支出总计	9,409,000.00	支出总计	9,409,000.00

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：绥德县自然资源开发服务中心

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	9,409,000.00	一、财政拨款	9,409,000.00	一、财政拨款	9,409,000.00	一、财政拨款	9,409,000.00
1、一般公共预算拨款	9,409,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,335,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,235,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,409,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,073,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	788,700.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	125,000.00	(4)债务利息及费用支出	4,073,800.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,984,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	437,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	4,073,800.00				
本年收入合计	9,409,000.00	本年支出合计	9,409,000.00	本年支出合计	9409000	本年支出合计	9,409,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,409,000.00	支出总计	9,409,000.00	支出总计	9409000	支出总计	9,409,000.00

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）

单位名称：绥德县自然资源开发服务中心 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	9409000	5235200	100000	4073800	**
208	社会保障和就业支出	788700	788700			
20805	行政事业单位养老支出	780000	780000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520000	520000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260000	260000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8700	8700			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8700	8700			
210	卫生健康支出	125000	125000			
21011	行政事业单位医疗	125000	125000			
2101102	事业单位医疗	125000	125000			
220	自然资源海洋气象等支出	3984000	3884000	100000		
22001	自然资源事务	3984000	3884000	100000		
2200150	事业运行	3984000	3884000	100000		
221	住房保障支出	437500	437500			
22102	住房改革支出	437500	437500			
2210201	住房公积金	437500	437500			
231	债务还本支出	4073800			4073800	
23103	地方政府一般债务还本支出	4073800			4073800	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4073800			4073800	

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）

单位名称：绥德县自然资源开发服务中心 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			9409000	5235200	100000	4073800	**
301	工资福利支出	505	对事业单位的经常性补助	5226500	5235200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1885100	1885100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1570300	1570300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	235000	235000			
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	193600	193600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520000	520000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260000	260000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125000	125000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8700	8700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437500	437500			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	100000		100000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
399	其他支出	505	对事业单位的经常性补助	4073800			4073800	
39999	其他支出	50599	其他对事业单位补助	4073800			4073800	

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）

单位名称：绥德县自然资源开发服务中心

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	5335200	5235200	100000	
208	社会保障和就业支出	788700	788700		
20805	行政事业单位养老支出	780000	780000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520000	520000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260000	260000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8700	8700		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8700	8700		
210	卫生健康支出	125000	125000		
21011	行政事业单位医疗	125000	125000		
2101102	事业单位医疗	125000	125000		
220	自然资源海洋气象等支出	3984000	3884000	100000	
22001	自然资源事务	3984000	3884000	100000	
2200150	事业运行	3984000	3884000	100000	
221	住房保障支出	437500	437500		
22102	住房改革支出	437500	437500		
2210201	住房公积金	437500	437500		

表8

2024年单位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）

单位名称：绥德县自然资源开发服务中心

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			5335200	5235200	100000	**
301	工资福利支出	505	对事业单位的经常性补助	5226500	5235200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1885100	1885100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1570300	1570300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	235000	235000		
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	193600	193600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520000	520000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260000	260000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125000	125000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8700	8700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437500	437500		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：绥德县自然资源开发服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款偿还本金			
主管部门		绥德县自然资源开发服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		407.38	
		其中：财政拨款		407.38	
		其他资金			
总体目标	完成偿还“十三五”易地扶贫移民搬迁贷款本金工作，实现提高政府信用度				
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	财政拨款	407.38万元	
			偿还贷款本金次数	2次	
		质量指标	贷款本金偿还合规率	100%	
		时效指标	贷款本金偿还及时率	100%	
		成本指标	偿还贷款本金	407.38万元	
	效益指标	经济效益指标	按期还款，避免逾期	无逾期	
		社会效益指标	提高搬迁户生活品质	显著提升	
		生态效益指标	迁出地生态环境明显改善	明显	
		可持续影响指标	保障搬迁户人居环境持续改善	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	100%		
		社会公众满意度	≥95%		

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县自然资源开发服务中心			
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
	2023年工作任务	县委、县政府和上级部门下达的年度指标任务	940.9	940.9	
	金额合计		940.9	940.9	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，高效服务 目标2：加快推进绥德县义合镇合家园则小流域等 2 镇 2 村生态保护修复工程的招标、工程实施工作；积极推进耕地产能提升工作				
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	指标1：当年各项指标任务完成率	100%	
			指标2：偿还贷款本金	407.38万元	
		质量指标	指标1：财务支出合规性	合法合规	
			指标2：干部业务素质	提高	
		时效指标	指标1：年度指标任务完成时间	2024年12月30日	
		成本指标	指标1：经费支出规模	不超年度预算	
			指标2：经费支出标准	不超规定标准	
	效益指标	经济效益指标	粮食产能	提高	
		社会效益指标	生态环境改善	明显	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	生态环境改善	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	96%	

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

2024年单位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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。