

蓝田县自然资源和规划局（汇总）
2024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 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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县资源规划局和规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。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；贯彻执行中央和全省、全市自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻中央和全省、全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县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、变更调查、动态监测和分析评价；实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟订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；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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，拟订考核标准；贯彻执行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。拟订全县自然资源发展规划、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；负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间实施监测、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；负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。

7、负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划；负责土地征收征用管理；负责建设用地管理；贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划设计行业管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全县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；牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，拟合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中央和全省、全市关于耕地保护相关政策，负责耕地数量、质量、生态的保护；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。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施全县重大地质矿产勘查专项；负责古生物化石的监督管理；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。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制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。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理；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；配合做好矿产资源行业安全生产工作。

13、负责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；监督管理全县地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务和地图管理；负责测量标志保护。

14、推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，并组织实施；推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源和规划领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源和规划领域事务。

15、根据授权，对各镇（街）落实中央和全省、全市、全县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；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面违法案件。

16、牵头负责全县移民搬迁工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

根据三定方案蓝田县自然资源和规划局内设10个科室，分别是办公室、财务科、法规监督科、自然资源确权登记科、耕地保护科、国土空间规划科、建设规划科、国土空间用途管制科、移民搬迁科、地质矿产资源管理科。下属三个事业单位分别是蓝田县移民搬迁管理服务中心、蓝田县不动产登记服务中心、蓝田县土地开发整理中心。

二、工作任务

一是聚焦要素保障助发展。锚定全面建设绿色蓝田、幸福家园奋斗目标，坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，紧紧围绕市县重点项目、基础设施、民生工程等项目用地需求，坚持推广出让用地“标准地+承诺制”，切实解决项目“用地难”问题。全力以赴抓好用地征收、报批工作，切实做好土地要素保障，实现优储精供快进快出，为重点建设项目用地，县域经济社会发展提供有力的用地保障。

二是聚焦规划引领优布局。坚持用高水平规划保障高质量发展，立足“以县城为重要载体的新型

城镇化发展示范区，打造西安大都市“后花园”，结合蓝田发展阶段特征和自然资源禀赋，把高质量发展要求贯穿于规划资源工作全流程，严格执行“三条红线”的管控要求，建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系。充分把握规划编制的历史契机，优化县城用地布局，完善市政配套设施以及公共服务设施布局，科学有序布局生产、生活、生态空间，持续增进民生福祉。

三是聚焦耕地保护扛责任。牢记“国之大者”，坚持和贯彻最严格的耕地保护制度，严格落实“五个一票否决”和党政同责。一是健全耕地保护田长制体系建设。二是扎实开展耕地保护和粮食安全责任制“首考”工作。三是持续推进做好耕地恢复工作。根据今年市级下达的年度耕地恢复任务，做好政策研究，加强政策宣传，继续组织镇街引导农民退出低效白皮松，逐步推进耕地下山，林地上山，完成年度耕地恢复任务，优化好耕地利用布局。四是持续做好耕地和永久基本农田核实处置。五是持续保持严厉打击自然资源违法行为的高压态势。严格落实动态巡查工作责任制，进一步收紧卫片执法工作，充分依靠技术手段开展核查工作，严格按照对新增违法违规行为的“零容忍”要求，严肃查处各类自然资源违法行为，实现卫片执法工作“零约谈”“零问责”的目标。

四是聚焦改革探索提效能。围绕“三化五最”营商目标，减少行政审批流程，提高行政审批效率。深入推进“多证合一”、“一站式受理”、“一网通办”。加快推进“双随机、一公开”监管，坚持依法行政，千方百计破解企业、不断优化自然资源开发利用结构。

五是聚焦保障民生稳安全。一是扎实做好地灾防治工作。落实“三查”制度，开展地质灾害隐患

点和风险区隐患排查、巡查和核查工作。及时发布预警预报，完成地质灾害演练和宣传培训任务，切实提高基层防灾和避险能力。加强汛期值班值守，做好应急技术支撑保障工作。持续推进“隐患点+风险区”双控工作，积极推进地质灾害综合体系防治工作。二是抓好矿山生态环境保护治理恢复工作。加大矿山生态修复力度，按照《矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理条例》等法律法规，做好矿山监管工作，加强对监管人员的学习和培训，做到精通业务、有法必依、执法必严。

六是聚焦党的建设强肌体。把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，始终牢记习近平总书记反复强调的耕地保护、生态保护、安全生产等“国之大者”，做习近平生态文明思想的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。严格按照新时代党的建设总要求，深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，聚力全市“八个新突破”，着力在创建“四强”和“五星”党支部上下功夫。坚持以“三项机制”为抓手，鲜明树立重实干重实绩的用人导向，着力打造一支忠诚干净担当的资源规划铁军队伍。坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，以深化“干部作风提升年”为契机，以清廉机关建设为抓手，大力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风新风尚，坚决整饬“庸懒散慢虚粗”的作风顽疾，通过党章党规和党性党风党纪教育、典型案例警示、廉政提醒谈话等方式筑牢党员干部职工廉洁从政的思想防线，使党规党纪成为带电的“高压线”，严肃查处各类违纪违法行为，一体推进“三不”机制，全力营造风清气正的政治生态和良好的发展环境。

七是县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

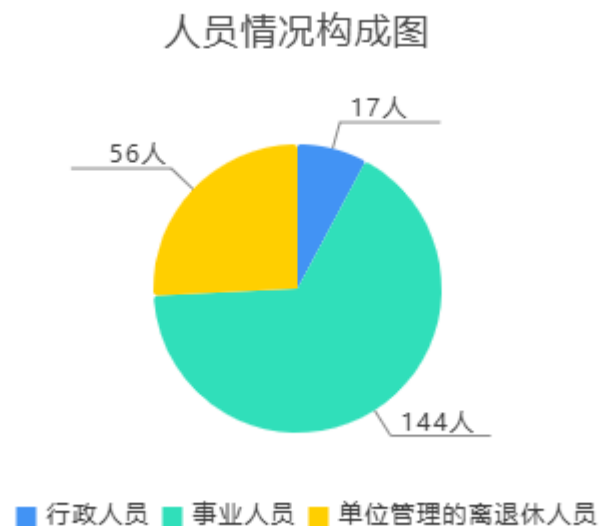
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县自然资源和规划局本级（机关）	
2	蓝田县移民搬迁管理服务中心	
3	蓝田县不动产登记服务中心	
4	蓝田县土地开发整理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制13人，事业编制106人；实有人员161人，其中行政17人,事业144人。单位管理的离退休人员56人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入35,410.55万元，其中：一般公共预算拨款2,157.55万元、政府性基金拨款33,253.00万元，较上年减

少11,602.51万元，下降24.68%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2024年预算支出35,410.55万元，其中：一般公共预算拨款2,157.55万元、政府性基金拨款33,253.00万元，较上年减少11,602.51万元，下降24.68%，下降的主要原因是：项目支出减少空。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入35,410.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2,157.55万元、政府性基金拨款收入33,253.00万元，较上年减少11,602.51万元，下降24.68%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门2024年财政拨款支出35,410.55万元，其中：一般公共预算拨款支出2,157.55万元、政府性基金拨款支出33,253.00万元，较上年减少11,602.51万元，下降24.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,157.55万元，较上年增加144.49万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员工资、社会保障缴费增加。。

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2,157.55万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.75万元，较上年增加47.85万元，增长28.00%，增长的主要原因是：社会养老缴费基数提高。；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.00万元，较上年增加12.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：社会养老缴费基数提高；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年增加0.32万元，增长27.59%，增长的主要原因是：社会养老缴费基数提高。；

（4）行政单位医疗（2101101）68.46万元，较上年增加2.73万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员及工资有变动；

（5）事业单位医疗（2101102）22.51万元，较上年增加3.76万元，增长20.05%，增长的主要原因是：人员及工资有变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）91.47万元，较上年增加5.25万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员及工资有变动；

（7）行政运行（2200101）1,077.00万元，较上年减少7.13万元，下降0.66%，下降的主要原因是：严格执行八项规定；

（8）自然资源行业业务管理（2200108）84.00万元，较上年无增减；

（9）事业运行（2200150）356.44万元，较上年增加74.15万元，增长26.27%，增长的主要原因

是：人员及工资有变动、社会保障缴费增加。；

（10）住房公积金（2210201）183.45万元，较上年增加5.58万元，增长3.14%，增长的主要原因是：人员及工资有变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

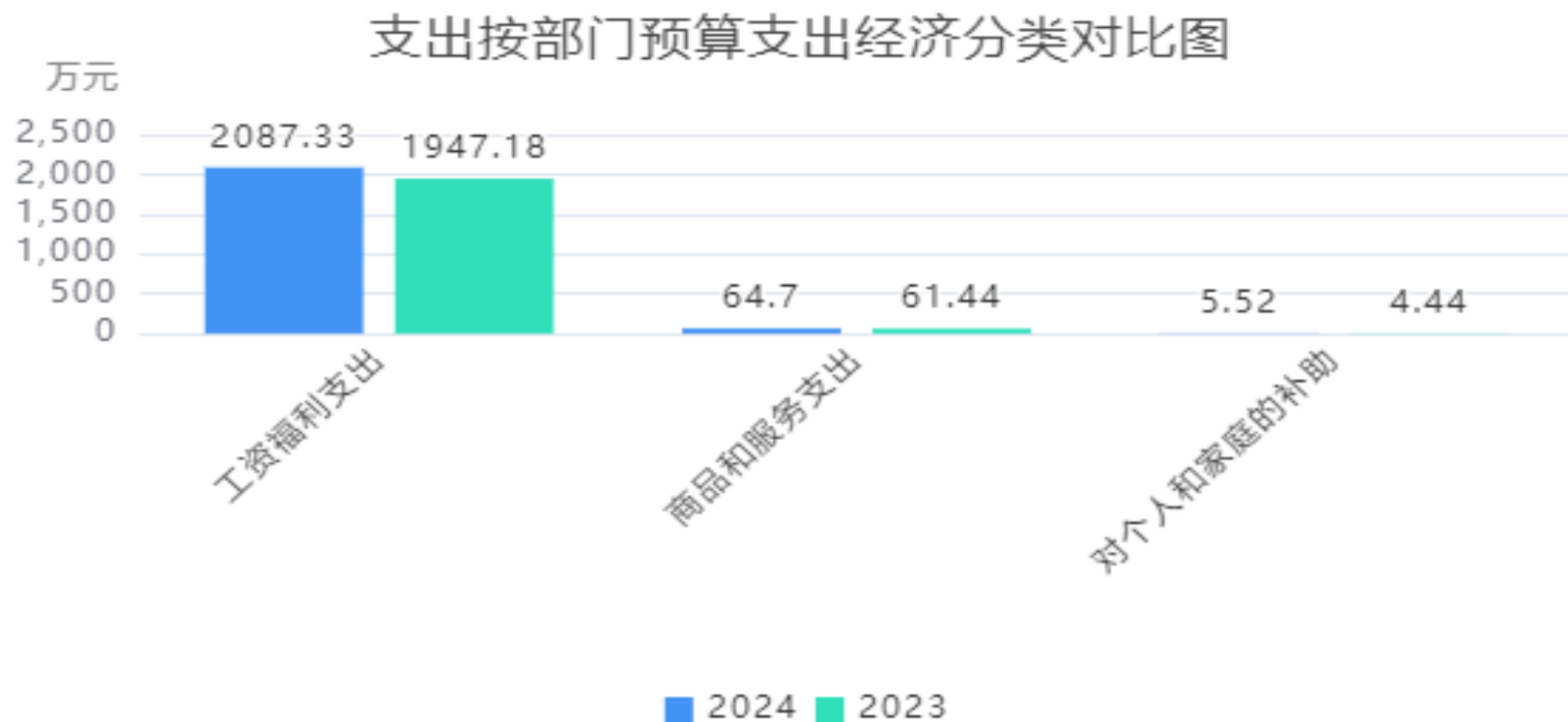
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,157.55万元，其中：

工资福利支出（301）2,087.33万元，较上年增加140.15万元，增长7.20%，增长的主要原因是：工资有变动、有新增人员；

商品和服务支出（302）64.70万元，较上年增加3.26万元，增长5.31%，增长的主要原因是：有新增人员；

对个人和家庭的补助（303）5.52万元，较上年增加1.08万元，增长24.32%，增长的主要原因是：有新增遗嘱补助人员。



(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2,157.55万元，其中：

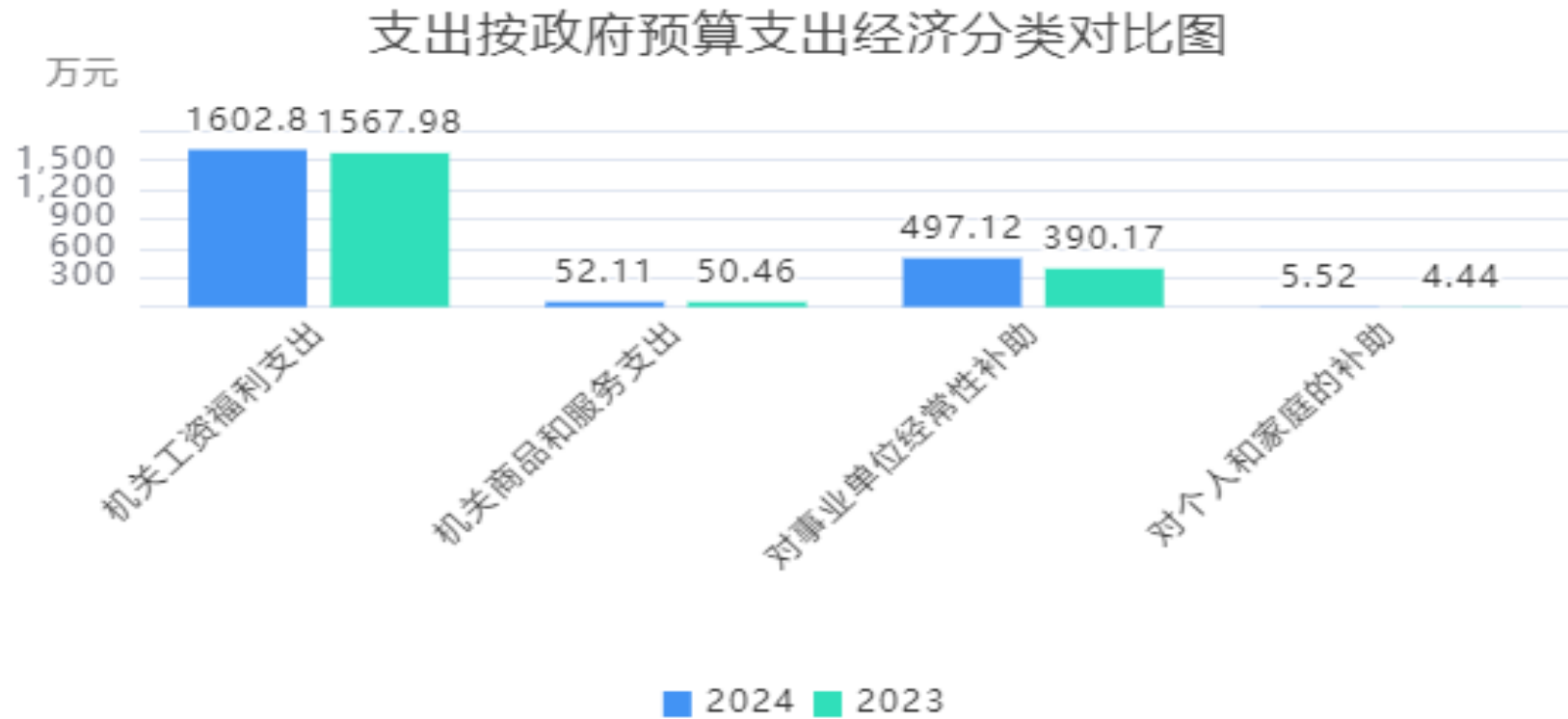
机关工资福利支出（501）1,602.80万元，较上年增加34.82万元，增长2.22%，增长的主要原因是：工资有变动、有新增人员；

机关商品和服务支出（502）52.11万元，较上年增加1.65万元，增长3.27%，增长的主要原因是：有新增人员；

对事业单位经常性补助（505）497.12万元，较上年增加106.95万元，增长27.41%，增长的主要

原因是：工资有变动、有新增人员；

对个人和家庭的补助（509）5.52万元，较上年增加1.08万元，增长24.32%，增长的主要原因是：有新增遗嘱补助人员。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出33,253.00万元，较上年减少11,747.00万元，下降26.10%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.54万元，较上年增加0.08万元，增长0.95%，增长的主要原因是：土地执法力度巡查增加。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.54万元，较上年增加0.08万元，增长0.95%，增长的主要原因是：土地执法力度巡查增加。；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.05万元，较上年减少0.05万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	培训内容	人数	金额
1	地质灾害防治	5	500.00
合计			500.00

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13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

2024年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2,157.74万元，当年政府性基金预算当年拨款33,253.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排64.70万元，较上年增加3.27万元，增长5.32%，增长的主要原因是：有新增人员。

十一、专业名词解释

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：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。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	354,105,472.00	一、部门预算	354,105,472.00	一、部门预算	354,105,472.00	一、部门预算	354,105,472.00
1、财政拨款	354,105,472.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,735,472.00	1、机关工资福利支出	16,027,982.00
(1) 一般公共预算拨款	21,575,472.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,033,260.00	2、机关商品和服务支出	53,051,116.00
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	647,012.00	3、机关资本性支出（一）	280,000,000.00
(2) 政府性基金拨款	332,530,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	55,200.00	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	500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,971,174.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	333,370,000.00	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	840,000.00	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	2,742,210.00	(2) 商品和服务支出	52,530,000.00	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	55,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,824,376.00	(4) 债务利息及费用支出		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	332,530,000.00	(6) 资本性支出	280,000,000.00		
		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	15,173,892.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,834,494.00				
		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					
本年收入合计	354,105,472.00	本年支出合计	354,105,472.00	本年支出合计	354,105,472.00	本年支出合计	354,105,472.00
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	354,105,472.00	支出总计	354,105,472.00	支出总计	354,105,472.00	支出总计	354,105,472.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	354,105,472.00	21,575,472.00		332,530,000.00						
134	蓝田县自然资源和规划局	354,105,472.00	21,575,472.00		332,530,000.00						
134001	蓝田县自然资源和规划局	349,133,698.00	16,603,698.00		332,530,000.00						
134002	蓝田县移民搬迁管理服务中心	504,880.25	504,880.25								
134003	蓝田县不动产登记服务中心	3,979,526.75	3,979,526.75								
134005	蓝田县土地开发整理中心	487,367.00	487,367.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	354,105,472.00	一、财政拨款	354,105,472.00	一、财政拨款	354,105,472.00	一、财政拨款	354,105,472.00
1、一般公共预算拨款	21,575,472.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,735,472.00	1、机关工资福利支出	16,027,982.00
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	20,033,260.00	2、机关商品和服务支出	53,051,116.00
2、政府性基金拨款	332,530,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	647,012.00	3、机关资本性支出（一）	280,000,000.00
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	55,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,971,174.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	333,370,000.00	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	840,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,742,210.00	(2)商品和服务支出	52,530,000.00	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	55,200.00
		10、卫生健康支出	1,824,376.00	(4)债务利息及费用支出		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	332,530,000.00	(6)资本性支出	280,000,000.00		
		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	15,173,892.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,834,494.00				
		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					
本年收入合计	354,105,472.00	本年支出合计	354,105,472.00	本年支出合计	354,105,472.00	本年支出合计	354,105,472.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	354,105,472.00	支出总计	354,105,472.00	支出总计	354,105,472.00	支出总计	354,105,472.00

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）

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总） 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	21,575,472.00	20,088,460.00	647,012.00	840,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,742,210.00	2,742,210.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,727,453.00	2,727,453.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,453.00	2,187,453.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,000.00	540,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,757.00	14,757.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,757.00	14,757.00			
210	卫生健康支出	1,824,376.00	1,824,376.00			
21011	行政事业单位医疗	1,824,376.00	1,824,376.00			
2101101	行政单位医疗	684,596.00	684,596.00			
2101102	事业单位医疗	225,124.00	225,124.00			
2101103	公务员医疗补助	914,656.00	914,656.00			
220	自然资源海洋气象等支出	15,174,392.00	13,687,380.00	647,012.00	840,000.00	
22001	自然资源事务	15,174,392.00	13,687,380.00	647,012.00	840,000.00	
2200101	行政运行	10,770,004.00	10,248,888.00	521,116.00		
2200108	自然资源行业业务管理	840,000.00			840,000.00	
2200150	事业运行	3,564,388.00	3,438,492.00	125,896.00		
221	住房保障支出	1,834,494.00	1,834,494.00			
22102	住房改革支出	1,834,494.00	1,834,494.00			
2210201	住房公积金	1,834,494.00	1,834,494.00			

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）

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	21,575,472.00	20,088,460.00	647,012.00	840,000.00	
301	工资福利支出			20,873,260.00	20,033,260.00		840,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,534,779.00	5,534,779.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,796,647.00	1,796,647.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,805,340.00	3,805,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,150.00	345,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,629.00	469,629.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141,500.00	141,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,154,595.00	1,154,595.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,648,485.00	1,648,485.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,968.00	538,968.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,000.00	540,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684,596.00	684,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,124.00	225,124.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	718,301.00	718,301.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,355.00	196,355.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,850.00	11,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,907.00	2,907.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,390,462.00	1,390,462.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,032.00	444,032.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,224,540.00	384,540.00		840,000.00	
302	商品和服务支出			647,012.00		647,012.00		
30201	办公费	50201	办公经费	67,400.00		67,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,850.00		53,850.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	41,200.00		41,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,075.00		8,075.00		
30205	水费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	48,200.00		48,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,175.00		5,175.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	500.00		500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56,366.00		56,366.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,796.00		18,796.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85,400.00		85,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,250.00		150,250.00		
303	对个人和家庭的补助			55,200.00	55,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00			

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）

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	20,735,472.00	20,088,460.00	647,012.00	
208	社会保障和就业支出	2,742,210.00	2,742,210.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,727,453.00	2,727,453.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,453.00	2,187,453.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,000.00	540,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,757.00	14,757.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,757.00	14,757.00		
210	卫生健康支出	1,824,376.00	1,824,376.00		
21011	行政事业单位医疗	1,824,376.00	1,824,376.00		
2101101	行政单位医疗	684,596.00	684,596.00		
2101102	事业单位医疗	225,124.00	225,124.00		
2101103	公务员医疗补助	914,656.00	914,656.00		
220	自然资源海洋气象等支出	14,334,392.00	13,687,380.00	647,012.00	
22001	自然资源事务	14,334,392.00	13,687,380.00	647,012.00	
2200101	行政运行	10,770,004.00	10,248,888.00	521,116.00	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	3,564,388.00	3,438,492.00	125,896.00	
221	住房保障支出	1,834,494.00	1,834,494.00		
22102	住房改革支出	1,834,494.00	1,834,494.00		
2210201	住房公积金	1,834,494.00	1,834,494.00		

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）

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	20,735,472.00	20,088,460.00	647,012.00	
301	工资福利支出			20,033,260.00	20,033,260.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,534,779.00	5,534,779.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,796,647.00	1,796,647.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,805,340.00	3,805,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,150.00	345,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,629.00	469,629.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141,500.00	141,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,154,595.00	1,154,595.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,648,485.00	1,648,485.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,968.00	538,968.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,000.00	540,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684,596.00	684,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,124.00	225,124.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	718,301.00	718,301.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,355.00	196,355.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,850.00	11,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,907.00	2,907.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,390,462.00	1,390,462.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,032.00	444,032.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	384,540.00	384,540.00		
302	商品和服务支出			647,012.00		647,012.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,400.00		67,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,850.00		53,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	41,200.00		41,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,075.00		8,075.00	
30205	水费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	48,200.00		48,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,175.00		5,175.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500.00		500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,366.00		56,366.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,796.00		18,796.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85,400.00		85,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,250.00		150,250.00	
303	对个人和家庭的补助			55,200.00	55,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	332,530,000.00	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	52,530,000.00
		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）	280,000,000.00
		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	332,530,000.00	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	332,530,000.00	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	52,530,000.00	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	280,000,000.00		
				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	332,530,000.00	本年支出合计	332,530,000.00	本年支出合计	332,530,000.00	本年支出合计	332,530,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县自然资源和规划局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	333,370,000.00	
134	蓝田县自然资源和规划局	333,370,000.00	
134001	蓝田县自然资源和规划局	333,370,000.00	
	专用项目	333,370,000.00	
	专项业务	333,370,000.00	
	2024年度耕地占用税	30,000,000.00	
	2024年失地农民社保费用	110,000,000.00	
	2024年土地征收评估费、测绘费、协调费等	12,000,000.00	
	2024年文物勘探费	20,000,000.00	
	2024年详细规划编制费	20,530,000.00	
	2024年巡查员工资	840,000.00	
	2024年征地补偿、安置补助费	140,000,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度耕地占用税			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3000.00		
		其中: 财政拨款	3000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成征地后, 依法缴纳耕地占用税				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 土地供应面积	2000亩	
		质量指标	指标1: 达到土地可供应程度, 完成税费缴纳义务	100%	
		时效指标	指标1: 尽快完成耕地占用税费缴纳	尽快	
		成本指标	指标1: 耕地占用税法规定	3000.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力县域经济发展, 增加国家税收收入, 为农业综合利用项目筹集资金	长期	
		社会效益指标	指标1: 有利于社会稳定, 保障民生发展, 利于土地集约节约利用	长期	
		生态效益指标	指标1: 保障人民合法权益, 有效保护耕地, 遏制乱占耕地行为	长期	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定发展, 利于农业综合开发项目建设, 保障农业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥99%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

备注: 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。
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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年详细规划编制费			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2053.00	
		其中: 财政拨款		2053.00	
		其他资金			
总体目标		目标1: 为充分彰显蓝田特色, 通过对蓝田县现状建筑风格、建筑色彩以及蓝田特色的研究, 提炼出蓝田城市性格、空间结构及对总体管控提出具体的技术要求。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 规划数量	30个规划	
		质量指标	指标1: 提出规划要求	对相关区域作出规划要求	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年年底	
		成本指标	指标1: 总费用	2053.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 引导全县有序开发建设	长期	
		社会效益指标	指标1: 对全县总体管控提出技术要求	长期	
		生态效益指标	指标1: 促进县域整体环境更协调	长期	
		可持续影响指标	指标1: 推进全县管控的长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

备注： 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。
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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年土地征收评估费、测绘费、协调费等			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1200.00		
		其中: 财政拨款	1200.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成国有建设用地供应前期评估、测绘和公告事项, 切实保障国有建设用地使用权顺利出让				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 土地面积	2000亩	
		质量指标	指标1: 完成国有土地供应前期工作	1200.00万元	
		时效指标	指标1: 尽快完成服务费用支付工作	尽快	
		成本指标	指标1: 服务质量	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障项目用地	长期	
		社会效益指标	指标1: 助推县域社会高质量发展	长期	
		生态效益指标	指标1: 有利土地合理利用	长期	
		可持续影响指标	指标1: 保护土地资源	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥99%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

备注: 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。
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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年文物勘探费			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000.00	
		其中: 财政拨款		2000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成国有建设用地供应前文物勘探, 切实保障国有建设用地使用权顺利出让				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 土地面积	2000亩	
		质量指标	指标1: 完成国有土地供应前期工作	2000万元	
		时效指标	指标1: 尽快完成服务费用支付工作	尽快	
		成本指标	指标1: 服务质量	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障项目用地	长期	
		社会效益指标	指标1: 助推县域社会高质量发展	长期	
		生态效益指标	指标1: 有利土地合理利用	长期	
		可持续影响指标	指标1: 保护土地资源	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥99%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

备注: 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。
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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年20名执法监察巡查人员工资			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.00		
		其中: 财政拨款	84.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障20名执法监察巡查人员基本工资				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	
		时效指标	指标1: 发放时效	及时发放	
		成本指标	指标1: 项目成本	84.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用人单位满意	≥95%	

备注： 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。
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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年征地补偿、安置补助费			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14000.00		
		其中: 财政拨款	14000.00		
		其他资金			
总体目标		目标1: 推进项目报地工作的顺利进行			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 征地前期费用	2000亩	
		质量指标	指标1: 依法实际补偿	依法实际补偿	
		时效指标	指标1: 及时补偿	及时	
		成本指标	指标1: 依据法律法规并结合实际	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障群众利益	长期	
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定	长期	
		生态效益指标	指标1: 确保县域经济和谐稳定	长期	
		可持续影响指标	指标1: 持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥98%	
			指标2: 群众满意度	≥92%	

备注： 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。
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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年失地农民社保费用			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11000.00		
		其中: 财政拨款	11000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实维护被征地农民根本利益, 保障被征地农民基本养老需求				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 土地供应面积	2000亩	
		质量指标	指标1: 达到土地可供应程度, 完成被征地农民养老保险缴纳	100%	
		时效指标	指标1: 尽快完成社保费用缴纳	尽快	
		成本指标	指标1: 根据文件规定尽快完成	11000.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 切实维护被征地农民根本利益, 保障被征地农民基本养老需求	长期	
		社会效益指标	指标1: 有利于社会稳定, 保障民生发展。	长期	
		生态效益指标	指标1: 保障被征地农民人民合法权益	长期	
		可持续影响指标	指标1: 从根本上解决被征地农民的养老基本生活保障的需要。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥99%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

备注： 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。
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

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		蓝田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
	任务	1、聚焦要素保障促发展。 2、聚焦规划引领优布局。 3、聚焦耕地保护扛责任。 4、聚焦改革探索提效能。 5、聚焦保障民生稳安全。 6、聚焦党的建设强肌体。	35410.55	35410.55	
	金额合计		35410.55	35410.55	
年度 总体 目标	目标1：聚焦要素保障促发展。锚定全面建设绿色蓝田、幸福家园奋斗目标，坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，紧紧围绕市县重点项目、基础设施、民生工程等项目用地需求，坚持推广出让用地“标准地+承诺制”，切实解决项目“用地难”问题。全力以赴抓好用地征收、报批工作，切实做好土地要素保障，实现优储精供快进快出，为重点建设项目用地，县域经济社会发展提供有力的用地保障。 目标2：坚持用高水平规划保障高质量发展，立足“以县城为重要载体的新型城镇化发展示范区，打造西安大都市‘后花园’”，结合蓝田发展阶段特征和自然资源禀赋，把高质量发展要求贯穿于规划资源工作全流程，严格执行“三条红线”的管控要求，建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系，继续推进县级国土空间规划和乡镇国土空间规划编制工作。充分把握规划编制的历史契机，优化县城用地布局，完善市政配套设施以及公共服务设施布局，科学有序布局生产、生活、生态空间，持续增进民生福祉。 目标3：牢记“国之大者”，坚持和贯彻最严格的耕地保护制度。一是健全耕地保护田长制体系建设。二是扎实开展耕地保护和粮食安全责任制“首考”工作。三是持续推进做好耕地恢复工作。四是持续做好耕地和永久基本农田核实处置。五是持续保持严厉打击自然资源违法行为的高压态势。 目标4：围绕“三化五最”营商目标，减少行政审批流程，提高行政审批效率。 目标5：一是扎实做好地灾防治工作。二是抓好矿山生态环境保护治理恢复工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：机关事业单位正常运转		4
			指标2：机关事业单位在职人员工资正常发放		161
			指标3：遗属人员生活补贴正常发放		8人
	产出指标	质量指标	指标1：认真执行耕地和基本农田保护制度		2024.1.1—2024.12.30
			指标2：严格落实动态巡查工作责任制		2024.1.1—2024.12.30
			指标3：建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系		2024.1.1—2024.12.30
		时效指标	指标1：按时按期完成各项管理任务		2024.1.1—2024.12.30
			指标2：无投诉、无复议		2024.1.1—2024.12.30
		成本指标	指标1：保证机关事业单位工作正常开展		64.70万元
			指标2：保证人员工资正常发放		2087.32万元
			指标3：遗属人员生活补贴正常发放		5.52万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对认真贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，加强国土资源的规划、管理、保护与合理利用，确保18亿亩耕地红线，确保人口粮食安全。		2024.1.1—2024.12.30
		社会效益指标	指标1：保障供地需求，服务县域经济发展		2024.1.1—2024.12.30
			指标2：注重执法监察，推进法制国土建设：		2024.1.1—2024.12.30
			指标3：着力地灾防治有力有效		2024.1.1—2024.12.30
		可持续影响指标	指标1：坚持节约资源和保护环境，是实现经济社会全面协调可持续发展的内在要求。		2024.1.1—2024.12.30
			指标2：良好的生态环境是经济社会可持续发展的重要条件，也是一个民族生存和发展的重要基础		2024.1.1—2024.12.30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：针对自然资源工作群众满意度达到95%以		≥95%
			指标2：提升服务，着力塑造部门良好形象		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		蓝田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
	任务				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）