

佛坪县自然资源局（县不动产登记局）

2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 履行全县全民所有土地、矿产、森林、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、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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、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。做好测绘地理信息管理有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中央、省、市并制定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。建立健全县级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. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟定考核标准。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. 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源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。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。

6. 负责建立全县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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、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，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。组织签订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途管制和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工

作。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织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。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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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，监督占用耕地的补偿制度执行情况。

9. 负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10. 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。负责矿产资源及本行业领域安全生产监管工作。

11. 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。负责测绘资质资格与信用管理，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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的佛坪县行政区划图。

12. 推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设。

13. 对镇（办）落实中央、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督查查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

14. 牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

15. 配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

16. 领导和管理县林业局。

17. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

18. 推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

19. 是完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）内设机构

根据上述职责内设科室 2 个，即综合股、规划股（政策法规股）。

二、工作任务

(一)以新政策为切入点，创造秦岭山区县耕地保护新成效。一是落实落细田长制，运用好“四早”机制，争创省级耕地保护先进县。二是以“零容忍”态度，把新增违法遏制在萌芽状态，争创全省耕地保护“零违法”县。三是组织实施“耕地质量、数量、生态三位一体保护”试点工作，分类处置。逐步解决好耕地质量不高、碎片化及后备资源不足等问题。四是将“像保护大熊猫一样保护耕地”主题继续挖掘深化提炼，形成山区小县耕地保护的典型示范案例。

(二)以优服务为立足点，保障项目落地服务高质量发展。一是对重点项目建设用地报批落实专班化、全流程、清单式管理，确保用地报批工作推进有力。二是聚焦高质量发展，科学优化调整城市开发边界，保障项目新增用地需求。三是与林业部门密切协作，加强耕地、林地联审联批，做好“耕地下山、林地上山”置换，新增后备资源，为落实耕地占补平衡制度提供空间。

(三)以谋项目为突破点，切实加强生态文明群众福祉建设。一是全面完成岳坝镇全域土地综合整治示范项目建设，推动谋划全县全域土地综合整治工作，力争走在全省、全市前

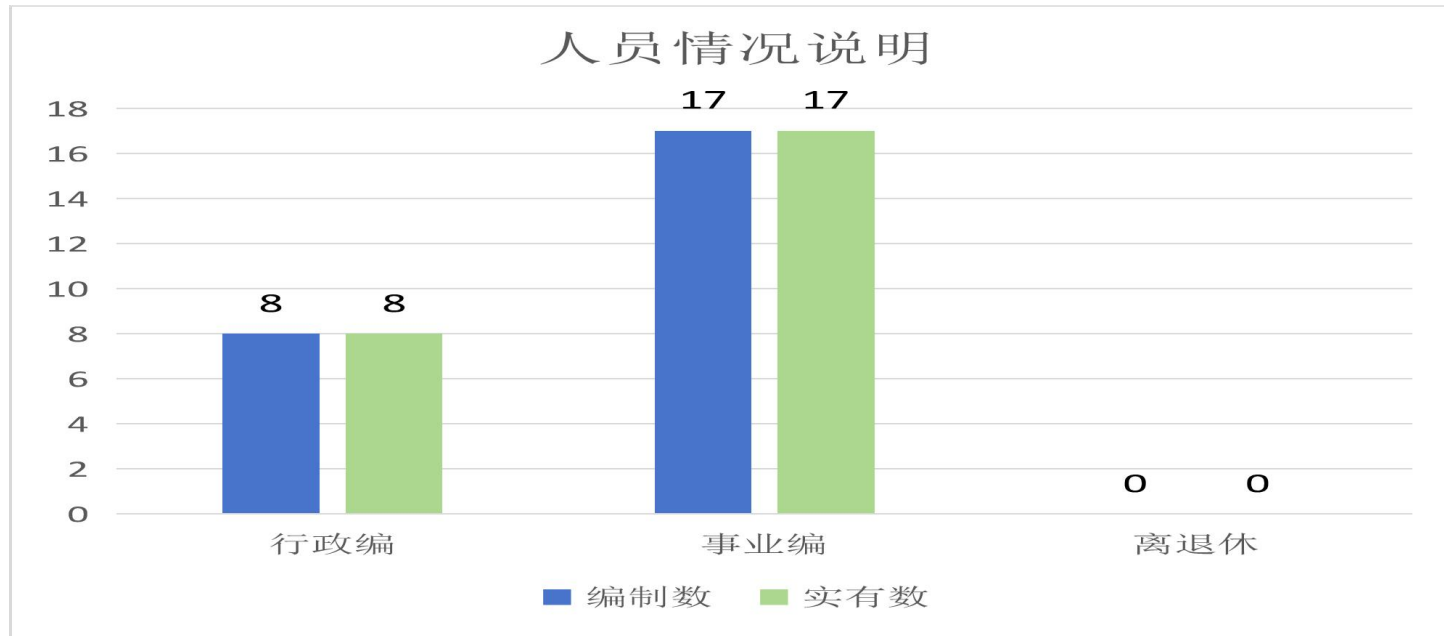
列，二是抢抓国土空间生态修复项目整合有利时机，全力以赴谋划争取2026年全域土地综合整治项目，推动全域土地综合整治示范项目成为乡村振兴抓手平台。三是持续推进秦岭矿山整治三年行动，加快白家沟大理石矿区矿山企业整合、贺家沟建筑石料矿采矿权审批。

（四）以保安稳为出发点，防范化解自然资源领域底线风险。一是严格落实安全生产和信访稳定层级管理责任，全力以赴做好地质灾害防治、建设工程安全、规划审批安全等自然资源领域各项安全稳定工作。二是推广复制与袁家庄街道办形成联合信访矛盾化解机制，总结好的经验做法，稳妥推进历史遗留问题处置。

（五）以疏堵点为着力点，用心用情办好惠民利企实在事。加快推进4个小区房屋转移登记，做到购房群众“愿登尽登”，推动不动产处置遗留问题清零，确保全县无遗留。加大规划用地、征地拆迁、群众建房等遗留问题处置工作力度，推动重点难点问题化解，切实解决群众“糟心事”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制8人、事业编制17人；实有人员25人，其中行政8人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 349.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.25 万元，增长 12.30%，增长主要原因是调入 1 名公务员，3 名事业人员职级晋

升，人员正常增资及社保费增加。

本部门当年预算支出 349.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.25 万元，增长 12.30%，增长主要原因是调入 1 名公务员，3 名事业人员职级晋升，人员正常增资及社保费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 349.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.25 万元，增长 12.30%，增长主要原因是调入 1 名公务员，3 名事业人员职级晋升，人员正常增资及社保费增加。本部门当年财政拨款支出 349.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.25 万元，增长 12.30%，增长主要原因是调入 1 名公务员，3 名事业人员职级晋升，人员正常增资及社保费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 349.19 万元，较上年增加 38.25 万元，增长 12.30%，增长主要原因是调入 1 名公务员，3 名事业人员职级晋升，人员正常增资及社保费增加。

（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 349.19 万元，其中：

1. 行政运行（2200101）101.74 万元，较上年减少 7.48 万元，减少 6.85%，减少原因是有 2 人接受处分，扣除相应工资。

2. 事业运行（2200150）131.54 万元，较上年增加 11.18 万元，增长 9.29%，增长原因是 3 名事业人员职务晋升，所有人员正常增资导致经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.21 万元，较上年增加 4.04 万元，增长 12.96%，增长原因是调入 1 名公务员，人员正常增资，养老保险缴费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.60 万元，较上年增加 2.02 万元，增长 12.97%，增长原因是调入 1 名公务员，人员正常增资，职业年金缴费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）12.75 万元，较上年增加 1.52 万元，增长 13.54%，增

长原因是调入 1 名公务员，人员正常增资，医疗保险缴费增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 23.38 万元，较上年增加 3.03 万元，增长 12.96%，增长原因是调入 1 名公务员，人员正常增资，住房公积金增加。

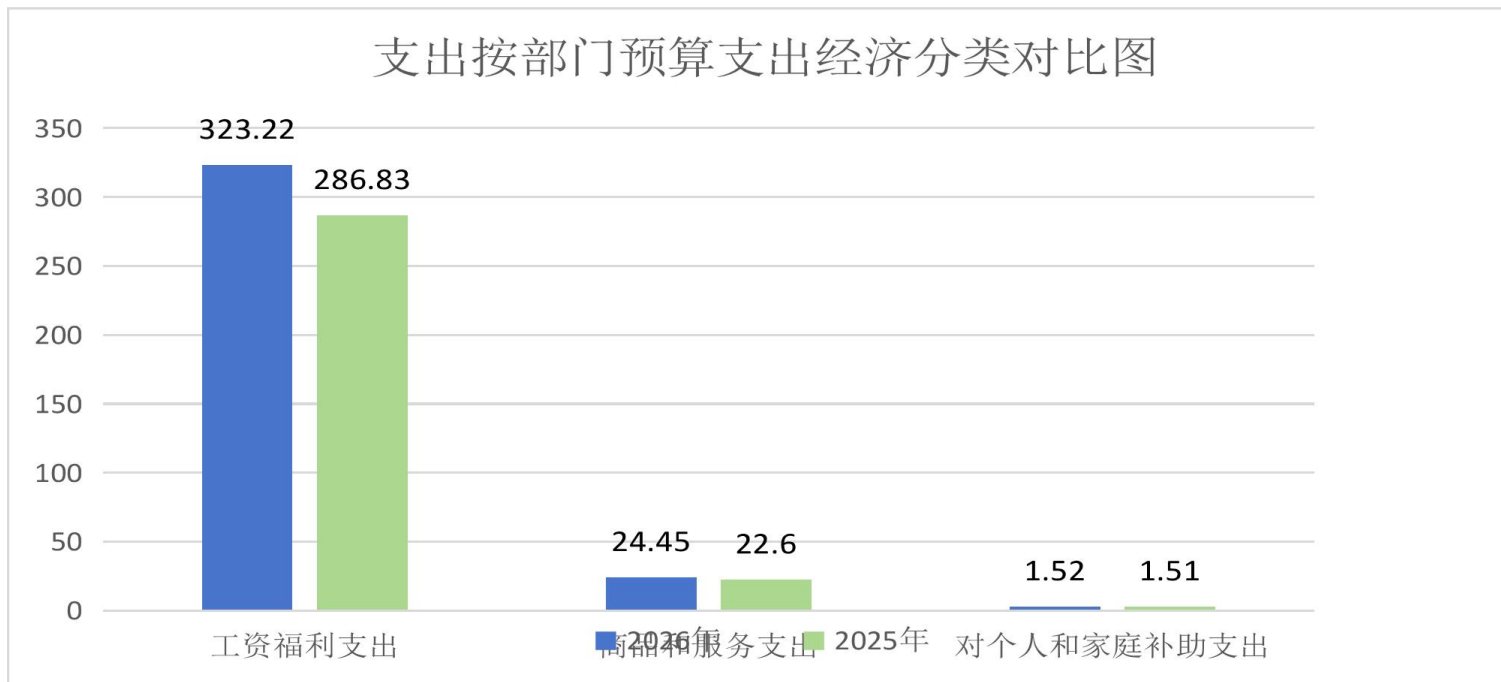
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 349.19 万元，其中：

工资福利支出 (301) 323.22 万元，较上年增加 36.39 万元，增长 12.69%，增长原因是调入 1 名公务员，3 名事业人员职级晋升，人员正常增资及社保费增加。

商品和服务支出 (302) 24.45 万元，较上年增加 1.85 万元，增长 8.19%，增长原因是调入 1 名公务员，按人头经费预算商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.52 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.66%，增长原因增加 1 人福利费；



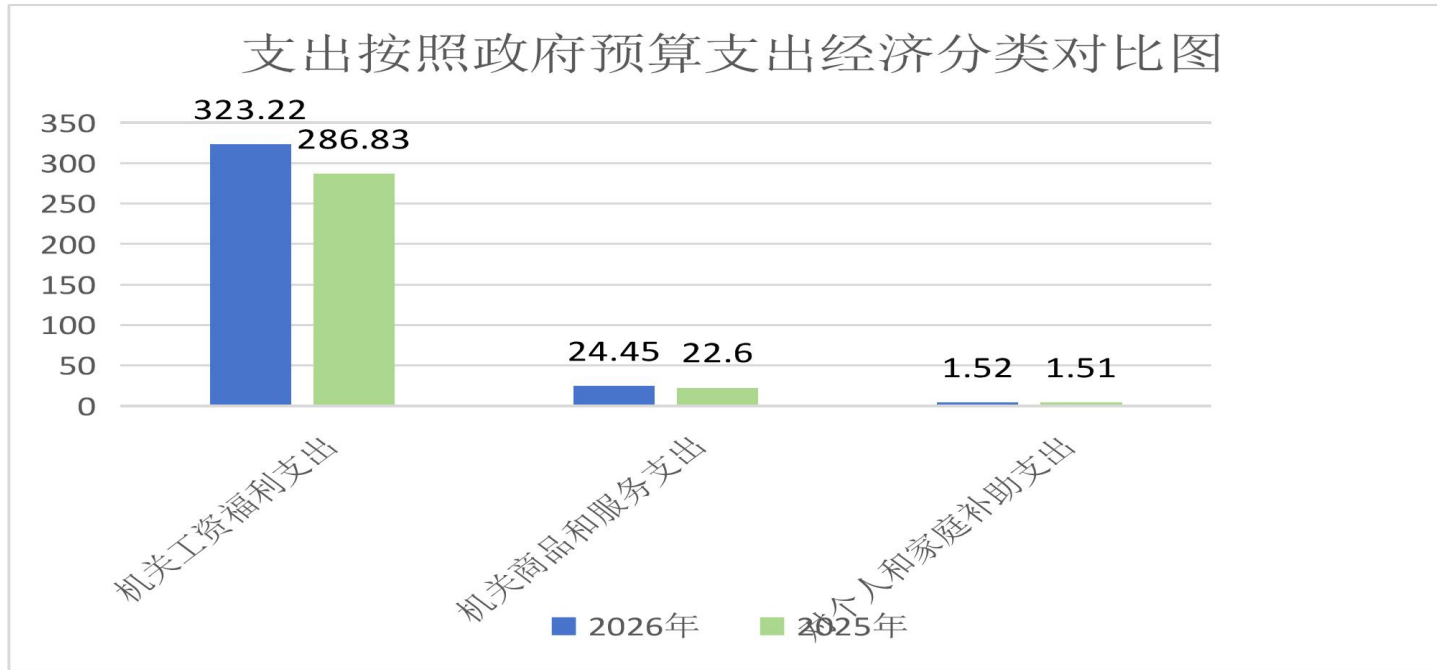
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 349.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.22 万元，较上年增加 36.39 万元，增长 12.97%，增长原因一是统一口径将公务员奖金纳入本单位预算范畴工资福利预算支出，二是调入 1 名公务员，三是有 3 名人员职务晋升和其他正常增资使工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）24.45 万元，较上年增加 1.85 万元，增长 8.19%，增长原

因是调入 1 名公务员，按人头经费预算商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.52 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.66%，增长原因增加 1 人福利费；



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，与上年持平（0%），主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车编制，无公务运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是本部门当年一般公共预算未安排会议费支出。本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本部门当年一般公共预算未安排培训费支出。

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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款 349.19 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.45 万元，较上年增加 1.85 万元，增长 0.82%，增长原因是调入 1 名公务员，按人头经费预算机关运行经费增加。

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、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县自然资源收购储备交易中心

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及，公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及，公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，公开空表 |
| 表12 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，公开空表 |
| 表14 | 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 | 本单位不涉及，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。

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 | 3,491,858.18 | 一、部门预算 | 3,491,858.18 | 一、部门预算 | 3,491,858.18 | 一、部门预算 | 3,491,858.18 |
| 1、财政拨款 | 3,491,858.18 | 1、一般公共服务支出 | 239460.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,491,858.18 | 1、机关工资福利支出 | 3232188.46 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 3,491,858.18 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 3232188.46 | 2、机关商品和服务支出 | 244,489.72 |
| 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 | 244,489.72 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (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 | 15180.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 528118.56 | (2) 商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 15180.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 127467.21 | (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 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | | 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 | | 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 | 2,332,753.13 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 264059.28 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,491,858.18 | 本年支出合计 | 3,491,858.18 | 本年支出合计 | 3,491,858.18 | 本年支出合计 | 3,491,858.18 |
| 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 |
| 上年户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | 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 | 3,491,858.18 | 支出总计 | 3,491,858.18 | 支出总计 | 3,491,858.18 | 支出总计 | 3,491,858.18 |

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 | 3,491,858.18 | 一、财政拨款 | 3,491,858.18 | 一、财政拨款 | 3,491,858.18 | 一、财政拨款 | 3,491,858.18 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,491,858.18 | 1、一般公共服务支出 | 239460.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,491,858.18 | 1、机关工资福利支出 | 3232188.46 |
| 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 | 3232188.46 | 2、机关商品和服务支出 | 244,489.72 |
| 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 | 244,489.72 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 15180.00 | 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 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 528118.56 | (2) 商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 15180.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 127467.21 | (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 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | | 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 | | 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 | 2,332,753.13 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 264059.28 | | | | |
| | | 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 | 3,491,858.18 | 本年支出合计 | 3,491,858.18 | 本年支出合计 | 3491858.18 | 本年支出合计 | 3,491,858.18 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 3,491,858.18 | 支出总计 | 3,491,858.18 | 支出总计 | 3491858.18 | 支出总计 | 3,491,858.18 |

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 | 3,491,858.18 | 3,247,368.46 | 244,489.72 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 239,460.00 | 239,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 239,460.00 | 239,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 239,460.00 | 239,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 528,118.56 | 528,118.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 528,118.56 | 528,118.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352,079.04 | 352,079.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176,039.52 | 176,039.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127,467.21 | 127,467.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127,467.21 | 127,467.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127,467.21 | 127,467.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,332,753.13 | 2,088,263.41 | 244,489.72 | 0.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,332,753.13 | 2,088,263.41 | 244,489.72 | 0.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,017,357.72 | 772,868.00 | 244,489.72 | 0.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 1,315,395.41 | 1,315,395.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 264,059.28 | 264,059.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 264,059.28 | 264,059.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 264,059.28 | 264,059.28 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 3,491,858.18 | 3,247,368.46 | 244,489.72 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,232,188.46 | 3,232,188.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,106,904.00 | 1,106,904.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 902,294.00 | 902,294.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272,046.00 | 272,046.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 352,079.04 | 352,079.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 176,039.52 | 176,039.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 127,467.21 | 127,467.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,299.41 | 31,299.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 264,059.28 | 264,059.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 244,489.72 | | 244,489.72 | 0.00 | |
| | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 38,600.00 | 0.00 | 38,600.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 30201 | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 11,069.04 | 0.00 | 11,069.04 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 39,220.68 | 0.00 | 39,220.68 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,180.00 | 15,180.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|------|------|--|
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 3,491,858.18 | 3,247,368.46 | 244,489.72 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 239,460.00 | 239,460.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 239,460.00 | 239,460.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 239,460.00 | 239,460.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 528,118.56 | 528,118.56 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 528,118.56 | 528,118.56 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352,079.04 | 352,079.04 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176,039.52 | 176,039.52 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127,467.21 | 127,467.21 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127,467.21 | 127,467.21 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127,467.21 | 127,467.21 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|--|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,332,753.13 | 2,088,263.41 | 244,489.72 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,332,753.13 | 2,088,263.41 | 244,489.72 | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,017,357.72 | 772,868.00 | 244,489.72 | |
| 2200150 | 事业运行 | 1,315,395.41 | 1,315,395.41 | 0.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 264,059.28 | 264,059.28 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 264,059.28 | 264,059.28 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 264,059.28 | 264,059.28 | 0.00 | |

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 | | | 3,491,858.18 | 3,247,368.46 | 244,489.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,232,188.46 | 3,232,188.46 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,106,904.00 | 1,106,904.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 902,294.00 | 902,294.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272,046.00 | 272,046.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 352,079.04 | 352,079.04 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 176,039.52 | 176,039.52 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 127,467.21 | 127,467.21 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,299.41 | 31,299.41 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 264,059.28 | 264,059.28 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 244,489.72 | 0.00 | 244,489.72 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 38,600.00 | 0.00 | 38,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 11,069.04 | 0.00 | 11,069.04 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 39,220.68 | 0.00 | 39,220.68 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,180.00 | 15,180.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | 公务用车购置 | | | | 公务用车运行维护费 | 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 | | | | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| | | | | | | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 818 | 佛坪县自然资源局 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 818001 | 佛坪县自然资源局(不动产登记) | 13,000.00 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 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、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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 佛坪县自然资源局(本级) | | | | |
|----------------|---|----------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| 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 | |
| | 人员经费 | 保障人员工资、社保及对个人和家庭补助支出按时缴纳发放 | 324.74万元 | 324.74万元 | | |
| | 日常公用经费 | 保障单位正常运转,确保各项自然资源事务工作高质量完成 | 24.49万元 | 24.49万元 | | |
| 金额合计 | | | 349.19万元 | 349.19万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 确保部门在职、退休及遗属人员各项经费足额发放到位,机关正常运行,保障完成国土空间规划编制、不动产登记、土地收购储备、地质灾害防治各项工作任务。 | | | | | |
| 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 | 委托业务费 | | ≤20万 | 10 |
| | | | 三公经费 | | 只减不增 | 10 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法日常巡查次数(每月) | | ≥5次 | 5 |
| | | | 不动产登记发证(本) | | ≥200 | 5 |
| | | | 形成规划文本图集(册) | | ≥3 | 5 |
| | | | 地灾防治隐患点及风险区(处) | | 381 | 5 |
| | | | 单位人员数(人) | | 25 | 5 |
| | | 质量指标 | 规划编制成果合格率 | | 100% | 5 |
| | | | 地质灾害监测区准确率 | | 100% | 5 |
| | | | 不动产登记发证率 | | 95% | 5 |
| | | 时效指标 | 不动产登记发证时效性 | | ≤15个工作日 | 5 |
| | | | 查处违法案件及时结案 | | ≤30个工作日 | 5 |
| | | | 人员工资及时发放 | | 按月发放 | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增耕地提高农民收入 | | ≥10% | 2 |
| | | 社会效益指标 | 地质灾害减少,保障群众生命财产安全 | | 有效保障 | 2 |
| | | | 减少农村乱占耕地建房 | | 有效减少 | 2 |
| | | 生态效益指标 | 减少地质灾害发生,防治水土流失 | | 有效减少 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 增强县域内用地保障,合理规划县域布局 | | 长期保障 | 2 |
| | | 工作人员稳定,保障工作有序开展 | | 长期稳定 | 2 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关部门、企业、群众对自然资源工作满意度 | | ≥95% | 5 | |

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

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 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: | 执行率分 值 (10分) | |
| | 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。