

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 自 然 资 源 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门预算报表	4
表一2024年预算收支总表	4
表二2024年预算收入总表	6
表三2024年预算支出总表	8
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22
九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产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。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。负责全县城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县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、成果应用的规章制度。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。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区内林权勘查确认、林权初始和变更登记的受理和初审、林权信息化建设和管理；负责辖区内集体和个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转进行管理和监督；负责辖区内林权小额循环贷款林权抵押登记备案；做好林权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策咨询服务和报表。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县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，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家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，负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全全县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。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责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。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）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。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理，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。

（十一）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。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。负责全县城乡规划设计行业管理。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十三）配合国家自然资源督察在古县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对乡（镇）落实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。

（十四）负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；受理行政复议案件；组织规划听证；指导监督全县城乡规划行政执法工作。

（十五）负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。审核上报中心城区内的控制性详细规划及县域城镇体系规划、总体规划工作。参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责城市规划区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》；提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责城市规划区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内建筑工程的现场放、验线管理；核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责城市规划区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；指导全县行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门2024年度部门预算由古县自然资源局本级1个二级预算单位组成。根据主要职责，我部门设5个科室，分别是：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、国土空间规划用途管制股、矿产资源监督管理股、执法监察股；下属3个事业单位，分别为古县自然资源综合事务服务中心、古县自然资源综合行政执法队、古县不动产登记中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1202.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	77.92	77.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.66	22.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	1045.82	1045.82	
		二十、住房保障支出	44.03	44.03	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	12.50	12.50	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1.19		1.19
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1202.94	本年支出合计	1204.13	1202.94	1.19
上年结转	1.19	年终结转			
收入总计	1204.13	支出总计	1204.13	1202.94	1.19

2024年预算收入总表

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1202.94	1202.94					1.19
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92					
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92					
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	22.66	22.66					
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53					
220	自然资源海洋气象等支出	1045.82	1045.82					
22001	自然资源事务	1045.82	1045.82					
2200101	行政运行	156.97	156.97					
2200102	一般行政管理事务	20.76	20.76					
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
2200150	事业运行	668.09	668.09					
221	住房保障支出	44.03	44.03					
22102	住房改革支出	44.03	44.03					
2210201	住房公积金	44.03	44.03					
224	灾害防治及应急管理支出	12.50	12.50					
22406	自然灾害防治	12.50	12.50					

2240601	地质灾害防治	12.50	12.50				
229	其他支出						1.19
22999	其他支出						1.19
2299999	其他支出						1.19

2024年预算支出总表

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1204.13	969.68	234.45
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	22.66	22.66	
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	
220	自然资源海洋气象等支出	1045.82	825.06	220.76
22001	自然资源事务	1045.82	825.06	220.76
2200101	行政运行	156.97	156.97	
2200102	一般行政管理事务	20.76		20.76
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
2200150	事业运行	668.09	668.09	
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	
224	灾害防治及应急管理支出	12.50		12.50
22406	自然灾害防治	12.50		12.50
2240601	地质灾害防治	12.50		12.50
229	其他支出	1.19		1.19
22999	其他支出	1.19		1.19
2299999	其他支出	1.19		1.19

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1202.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	77.92	77.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.66	22.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	1045.82	1045.82		
		二十、住房保障支出	44.03	44.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	12.50	12.50		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1.19	1.19		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1202.94	本年支出合计	1204.13	1204.13		
上年财政拨款结转	1.19	年终结转				
一、一般公共预算	1.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1204.13	支出总计	1204.13	1204.13		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1202.94	969.68	233.26
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	22.66	22.66	
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	
220	自然资源海洋气象等支出	1045.82	825.06	220.76
22001	自然资源事务	1045.82	825.06	220.76
2200101	行政运行	156.97	156.97	
2200102	一般行政管理事务	20.76		20.76
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
2200150	事业运行	668.09	668.09	
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	
224	灾害防治及应急管理支出	12.50		12.50
22406	自然灾害防治	12.50		12.50
2240601	地质灾害防治	12.50		12.50

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		969.68	912.28	57.39
工资福利支出		499.20	491.34	7.86
基本工资	工资奖金津补贴	59.26	59.26	
基本工资	工资福利支出	134.26	134.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.38	40.38	
津贴补贴	工资福利支出	24.25	24.25	
奖金	工资奖金津补贴	11.35	11.35	
绩效工资	工资福利支出	92.57	92.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.30	16.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.05	37.05	
职业年金缴费	工资福利支出	6.00	6.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.13	7.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.53	15.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.08	3.21	7.86
住房公积金	住房公积金	13.90	13.90	
住房公积金	工资福利支出	30.13	30.13	
商品和服务支出		49.53		49.53
办公费	办公经费	6.18		6.18
印刷费	办公经费	3.60		3.60
咨询费	委托业务费	1.50		1.50
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.90		1.90
差旅费	办公经费	4.30		4.30
维修(护)费	维修（护）费	0.90		0.90
培训费	培训费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	1.70		1.70
工会经费	办公经费	6.39		6.39
福利费	办公经费	11.18		11.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.62		0.62
对个人和家庭的补助		420.94	420.94	
退休费	离退休费	25.14	25.14	
生活补助	社会福利和救助	395.80	395.80	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县自然资源局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县自然资源局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.60	2.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	57.39	57.39		
古县自然资源局	57.39	57.39		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县自然资源局	233.26	233.26				
古县自然资源局	233.26	233.26				
临汾市古县岳阳镇九倾垣村等9村省级农村土地综合整治试点项目	100.00	100.00				
古县国土空间规划2020至2035年编制	100.00	100.00				
地质灾害防治技术支撑服务费	2.50	2.50				
地质灾害防治经费	10.00	10.00				
2024年遗属补助	4.20	4.20				
自支人员工资补助	11.28	11.28				
2024年自然资源局业务费	5.28	5.28				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县自然资源局	1.19	1.19		
古县自然资源局	1.19	1.19		
2021年目标责任考核奖	1.19	1.19		

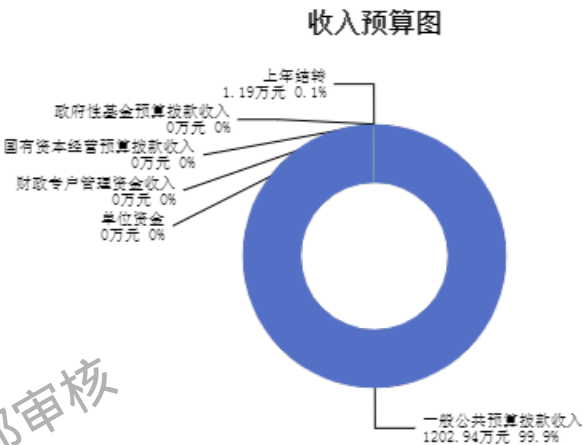
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县自然资源局预算收入总计1,204.13万元，其中：本年收入1,202.94万元，上年结转1.19万元，比上年减少252.64万元，下降17.34%，主要原因是本年度黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境治理项目资金预算的收入减少；本年部门预算支出总计1,204.13万元，其中：本年预算安排1,202.94万元，上年结转1.19万元，比上年减少252.64万元，下降17.34%，主要原因是本年度黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境治理项目预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县自然资源局预算收入1,204.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,202.94万元，占99.90%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1.19万元，占0.10%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县自然资源局支出预算1204.13万元，其中：基本支出969.68万元，占80.53%；项目支出234.45万元，占19.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县自然资源局财政拨款收支总预算1,204.13万元。其中：一般公共预算拨款1,204.13万元，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。其中：当年拨款收入1,202.94万元，上年结转收入1.19万元。支出包括：社会保障和就业支出77.92万元、卫生健康支出22.66万元、自然资源海洋气象等支出1,045.82万元、住房保障支出44.03万元、灾害防治及应急管理支出12.50万元，其他支出1.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

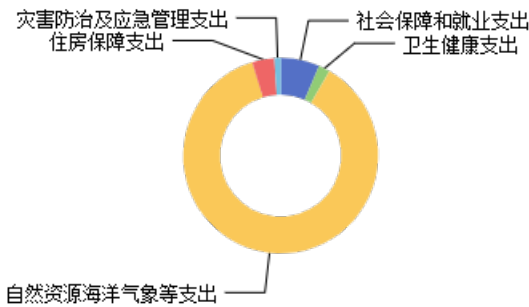
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县自然资源局一般公共预算当年支出1,202.94万元,比上年减少253.83万元 , 下降17.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县自然资源局一般公共预算当年支出1,202.94万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出77.92万元, 占6.48%; 卫生健康支出22.66万元, 占1.88%; 自然资源海洋气象等支出1,045.82万元, 占86.94%; 住房保障支出44.03万元, 占3.66%; 灾害防治及应急管理支出12.50万元, 占1.04%等。

一般公共预算当年拨款结构图



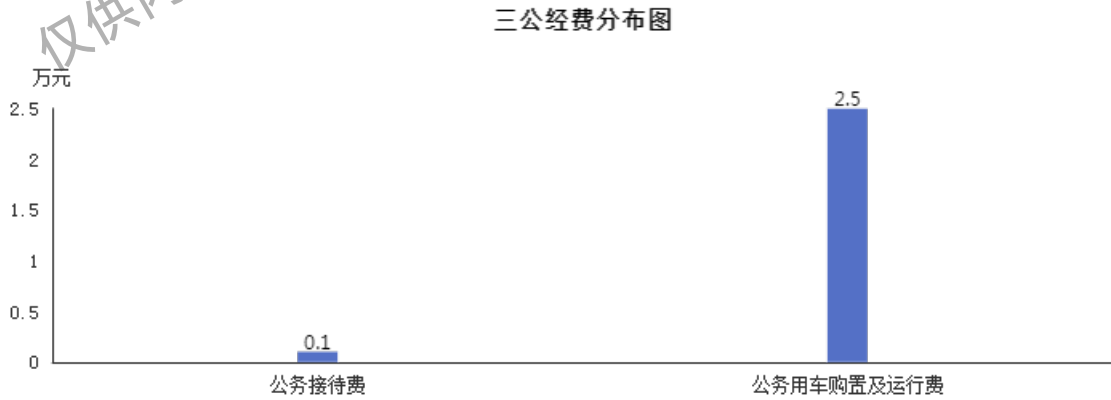
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县自然资源局一般公共预算安排基本支出 969.68万元, 其中: 人员经费 912.28万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等; 公用经费57.39万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、咨询费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算2.60万元比2023年减少 0.10万元, 主要原因是严格管理公务接待预算支出, 依据近3年公务接待支出情况, 本年度减少公务接待费预算0.1万元。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.10万元, 与上年相比预算数减少0.10万元; 公务用车运行维护费2.50万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年度所属古县自然资源局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算57.39万元，比2023年预算增加9.86万元，增长20.74%，原因是本年增加残疾人就业保障金。

九、政府采购情况

2024年古县自然资源局政府采购预算总额5.78万元。其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1202.94万元，其中基本支出969.68万元，项目支出233.26万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1202.94万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额233.26万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额20.76万元；特定目标类项目4个，涉及金额212.50万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额233.26万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额20.76万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额212.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县自然资源局整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	039-古县自然资源局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	46人	实际在职人员总数	90人
			其中:在编人员数	42人
			其他人员数	48人
部门职责	1履行全县全民所有土地、矿产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；2负责全县自然资源调查监测评价；3负责自然资源统一确权登记工作；4负责自然资源资产有偿使用工作；5负责自然资源的合理开发利用和保护；6负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；7负责统筹国土空间生态修复；8负责组织实施最严格的耕地保护制度；9负责管理地质勘查行业和全县地质工作；10负责矿产资源管理工作；11负责测绘地理信息管理工作；12推动自然资源领域科技发展；13配合国家自然资源督察在古县开展工作；14负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；15负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施；16完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	1履行全县全民所有土地、矿产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；2负责全县自然资源调查监测评价；3负责自然资源统一确权登记工作；4负责自然资源资产有偿使用工作；5负责自然资源的合理开发利用和保护；6负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；7负责统筹国土空间生态修复；8负责组织实施最严格的耕地保护制度；9负责管理地质勘查行业和全县地质工作；10负责矿产资源管理工作；11负责测绘地理信息管理工作；12推动自然资源领域科技发展；13配合国家自然资源督察在古县开展工作；14负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；15负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施；16完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1202.94	合 计	1202.94
	其中:一般公共预算资金	1202.94	其中:基本支出	969.68
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	233.26
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	耕地保护		古县2024年耕地进出平衡总体方案编制	
	空间规划		古县国土空间总体规划（2021-2035年）的编制和数据库建设工作	
	空间规划		完成全县6个县镇国土空间规划编制单元划定工作和古县县城规划区范围内控制性详细规划的编制	

	地质灾害防治治理		完成古县岳阳镇湾里村沟口滑坡工程治理项目	
	国土空间生态修复		完成历史遗留废弃矿山生态修复示范工程	
年度绩效目标	1、完成古县河湖水域空间划定，古县2024年耕地进出平衡总体方案等编制工作。2、组织完成古县国土空间总体规划（2021—2035年）的编制和数据库建设工作。建立国土空间规划实施长效管理机制，加强各类专项规划合规性审查，纳入国土空间规划“一张图”实施监督系统。3、完成古县岳阳镇九倾垣村等9村省级农村土地综合整治、临汾市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、临汾市2022年黄河流域及重点地区（古县）历史遗留废弃矿山环境修复等项目实施。4、实施古县岳阳镇湾里村沟口滑坡工程治理项目。5、完成全县六个乡镇国土空间总体规划的编制和64个村庄规划的编制。6、完成古县详细规划编制单元划定工作和古县县城规划区范围内控制性详细规划的编制。7、加强风险防范，确保自然资源领域安全稳定。一是夯实自然资源领域法治基础；二是强化信访维稳；三是开展地质灾害防治；四是严厉打击非法违法采矿；五是加强行业领域安全。8、认真落实党风廉政建设的有关要求，进一步强化勤政廉政建设，引导广大干部职工正确对待和行使手中的权利，不断提高廉洁自律意识，从思想源头杜绝违规违纪事件发生，树立领导干部清正廉洁，干净干事的良好形象。大力开展主题鲜明、形式多样、富有特色的党史学习教育活动，不断增强针对性和实效性，做到联系实际学、融会贯通学，把学习教育成果转化为推动全局工作高质量发展的不竭动力和源泉。9、认真落实人大决议决定，积极办理代表意见和建议，确保涉及国土部门的意见、建议能及时妥善地得到办理和回复。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制工作项目数量	7个
			工程项目数量	4个
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时限	2024年底
		成本指标	资金核算	按合同约定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作成果使用满意度	≥90%

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治技术支持服务费					
主管部门及代码		古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	25,000	年度资金总额：	25,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	25,000	市县（区）财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		聘请地质灾害应急防治技术顾问					
立项依据		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发〔2017〕60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土〔2017〕144号第六章第二十条					
项目设立必要性		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发〔2017〕60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土〔2017〕144号第六章第二十条					
保证项目实施的制度、措施		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发〔2017〕60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土〔2017〕144号第六章第二十条					
项目实施计划		2024年度聘请地质灾害防治治理专家，为我县地质灾害防治治理工作提供技术服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年度聘请地质灾害防治治理专家，为我县地质灾害防治治理工作提供技术服务			2021年度聘请地质灾害防治治理专家，为我县地质灾害防治治理工作提供技术服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	专家聘请人数	专家聘请人数	1人	数量指标	专家聘请人数	1人
			专家年技术支持次数	≥10次		专家年技术支持	≥10次
		专家技术服务到位率	专家技术服务到位率	100%	质量指标	专家技术服务到	100%
			技术支持服务期限	1年		技术支持服务期	1年
		成本指标	正高级工程师技术支持费	5000元/次	成本指标	正高级工程师技	5000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为我县地质灾害防治工作	保障	社会效益指标	为我县地质灾害	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	张红峰	经办人：	薛杰斌	联系电话：	8322186	填报日期：	20240313092847

仅供内部审核

仅供内部审核

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			古县国土空间规划2020至2035年编制				
主管部门及代码			039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局	
项目属性			经常性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：	1,000,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			古县国土空间总体规划2019年10月全面开展，至2022年9月底完成规划方案及相关内容的编制。项目主要建设内容有：1、古县国土空间总体规划方案2、相关专题研究报告3、“一张图”实施监督信息系统建设4“三线划定”方案此项目的建设对于古县古县2020-2035年期间的城市规划与发展做了战略部署，是适应城市发展及建设的需要，是反映上级政策的必要。				
立项依据			《关于全面开展国土空间总体规划编制工作的通知》晋国土规办[2019]1号《山西省国土空间规划编制领导小组办公室关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》晋国土规办[2020]2号				
项目设立必要性			建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措。是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、健全国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。				
保证项目实施的制度、措施			组织领导保障资金筹措保障群众基础保障技术措施保障				
项目实施计划			2019年全面开展，至2022年9月底完成规划方案及相关内容的编制				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
2019年全面开展，至2022年9月底完成规划方案及相关内容的编制					2019年全面开展，至2022年9月底完成规划方案及相关内容的编制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国土空间基础信息平台	1个	数量指标	国土空间基础信	1个
			规划文本、图件	1套		规划文本、图件	1套
			专题研究报告	1个		专题研究报告	1个
		质量指标	规划成果报批通过率	100%	质量指标	规划成果报批通	100%
			规划工作时间	14月		规划工作时间	14月
		时效指标	完工时间	2022年9月	时效指标	完工时间	2022年9月
		成本指标	“一张图”实施监督信息	66.2万元	成本指标	“一张图”实施	66.2万元
			“一张图”基础信息数据	50万元		“一张图”基础	50万元
			空间规划主报告相关成果	291万元		空间规划主报告	291万元
			12项专题研究报告	240万元		12项专题研究报	240万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	责权清晰、科学高效的国	按时完成并投入使用	社会效益指标	责权清晰、科学	按时完成并投入使用
			生活及发展水平	提高		生活及发展水平	提高
			现代化治理体系、治理能	提高		现代化治理体系	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	规划年限	15年	可持续影响指标	规划年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益项目满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益项目满意度	≥95%
			受益各单位满意度	≥95%		受益各单位满意	≥95%
负责人：	王娟娟	经办人：	侯玉强	联系电话：	8322186	填报日期：	2024020514927

仅供内部审核

仅供内部审核

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临汾市古县岳阳镇九顷垣村等9村省级农村土地综合整治试点项目									
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局					
项目属性		扶持项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资 金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		项目区涉及岳阳镇城关村、九顷垣村、辛庄村、沟北村、天池村、张才村、偏洞村、五马村、张庄村9个行政村,项目区建设规模为117.2652hm ² ,涉及原有耕地面积61.7768hm ² (其中实测耕地面积60.0776hm ²),新增耕地面积18.2949hm ² ,新增耕地占原有耕地的比例为29.62%。									
立项依据		根据2019年12月10日,《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》(自然资发〔2019〕194号),《山西省自然资源厅关于申报国家全域土地综合整治试点的通知》(晋自然资函〔2019〕138号)、《山西省全域土地综合整治试点实施方案编制提纲(试行)》、《山西省自然资源厅关于规范推进农村土地综合整治试点工作的通知》及《山西省自然资源厅关于申报2020年省级农村土地综合整治试点项目的通知》(晋自然资函〔2020〕314号)等文件精神									
项目设立必要性		土地是人类生存和社会发展的物质基础,耕地是农业生产最基本的生产资料。随着我国经济的高速发展和人口的不断增加,人地矛盾已经严重威胁我国粮食安全,解决因耕地数量减少和质量下降所引起的社会影响,促进农业经济持续发展。近年来,国家在补充耕地数量、提高耕地质量、优化土地利用结构等方面,取得了显著的社会效益、生态效益和经济效益。土地整治已成为实现耕地保护目标、提高粮食综合生产能力、促进农业增产、农民增收、农村发展的重要手段。									
保证项目实施的制度、措施		实行工程建设“六项”制度,即项目法人责任制、项目公告制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、审计制。明确实施单位权利和义务,落实责任主体。选用具备监理资质的单位对工程进行监理,保证工程质量符合设计要求和国家有关标准,保证工程按进度计划顺利实施。									
项目实施计划		根据项目区的规划内容和施工条件,项目区的建设工期为8个月,计划在2023年11月至2024年6月底完成。									
实施期目标											
年度目标											
总体目标		根据项目区的规划内容和施工条件,项目区的建设工期为8个月,计划在2023年11月至2024年6月底完成。				根据项目区的规划内容和施工条件,项目区的建设工期为8个月,计划在2023年11月至2024年6月底完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标	数量指标	新增耕地面积	18.2949公顷		数量指标	新增耕地面积	18.2949公顷			
		质量指标	项目区耕地质量	提升		质量指标	项目区耕地质量	提升			
		时效指标	完成时间	2024年6月底完成		时效指标	完成时间	2024年6月底完成			
		成本指标	其他费用	134.87万元		成本指标	其他费用	134.87万元			
	工程施工费		880.4万元		工程施工费		880.4万元				
	不可预见费		30.46万元		不可预见费		30.46万元				
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	项目区农民生产生活条件	改善		社会效益指标	项目区农民生产	改善			
		生态效益指标	项目区生态环境改善	改善		生态效益指标	项目区生态环境	改善			
		可持续影响指标					可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人满意度	≥95%		服务对象满意度	项目区受益人满	≥95%			
负责人:	王宏斌	经办人:	任宁		联系电话:	8322186		填报日期:	20240202151411		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年自然资源局业务费						
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		52,800		年度资金总额：		52,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		52,800		市县（区）财政资金		52,800	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年因工作需要聘用2名劳务派遣人员						
立项依据		2024年因工作需要聘用2名劳务派遣人员						
项目设立必要性		2024年因工作需要聘用2名劳务派遣人员						
保证项目实施的制度、措施		2024年因工作需要聘用2名劳务派遣人员						
项目实施计划		2024年因工作需要聘用2名劳务派遣人员，按月支付劳动报酬						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2024年因工作需要聘用2名劳务派遣人员，按月支付劳动报酬				2024年因工作需要聘用2名劳务派遣人员，按月支付劳动报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务用工数量	2人	数量指标	劳务用工数量	2人	
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	质量指标	劳务费发放准确率	100%	
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	时效指标	劳务费发放及时率	100%	
		成本指标	人员补助额	2200元/人/月	成本指标	人员补助额	2200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	提高	社会效益指标	工作效率	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	
负责人：	孙洪飞	经办人：	孙岩静	联系电话：	8322186	填报日期：	20240122153323	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		42,000	年度资金总额：	42,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		42,000	市县（区）财政资金	42,000		
	单位自筹		0	单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		7名遗属人员全年遗属补助					
立项依据		遗属审批手续					
项目设立必要性		遗属审批手续					
保证项目实施的制度、措施		遗属审批手续					
项目实施计划		按时发放7名遗属人员全年遗属补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放7名遗属人员全年遗属补助				按时发放7名遗属人员全年遗属补助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	7人	数量指标	遗属人员	7人
		质量指标	发放到位率	100%	质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	补助标准	500月/人	成本指标	补助标准	500月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	遗属人员生活得到照顾	保障	可持续影响指标	遗属人员生活得	保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%
负责人：	孙洪飞	经办人：	孙岩静	联系电话：	8322186	填报日期：	20240104104528

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		自支人员工资补助								
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：	112,800	年度资金总额：	112,800					
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
		省级财政资金	0	省级财政资金	0					
		市县（区）财政资 金	112,800	市县（区）财政资金	112,800					
		单位自筹	0	单位自筹	0					
		其他资金		其他资金						
项目概况		单位自收自支人员工资每月补助200元								
立项依据		单位自收自支人员工资每月补助200元								
项目设立必要性		单位自收自支人员工资每月补助200元								
保证项目实施的制度、措施		单位自收自支人员工资每月补助200元								
项目实施计划		2024年进度单位自收自支人员工资每月补助200元								
实施期目标				年度目标						
总体目标		2024年单位自收自支人员工资每月补助200元			2024年单位自收自支人员工资每月补助200元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	自支人数	47人	数量指标	自支人数	47人			
			发放月数	12月		发放月数	12月			
		质量指标	发放到位率	100%	质量指标	发放到位率	100%			
			时效指标	发放时效		按月发放	时效指标	发放时效	按月发放	
	成本指标	补助标准	200元/人/月		成本指标	补助标准	200元/人/月			
			经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	保障自支人员工资稳定性			保障	社会效益指标	保障自支人员工	保障
			生态效益指标					生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%				
负责人：	孙洪飞	经办人：	孙岩静	联系电话：	8322186	填报日期：	20240122091618			

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治经费								
主管部门及代码		038古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年					
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：	100,000					
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金		0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资 金		100,000	市县（区）财政资金	100,000					
	单位自筹		0	单位自筹	0					
		其他资金		其他资金						
项目概况		完成2024年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作								
立项依据		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发〔2017〕60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土〔2017〕144号第六章第二十条								
项目设立必要性		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发〔2017〕60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土〔2017〕144号第六章第二十条								
保证项目实施的制度、措施		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发〔2017〕60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土〔2017〕144号第六章第二十条								
项目实施计划		完成2024年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作								
实施期目标					年度目标					
总体目标	完成2024年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作				完成2024年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标	数量指标	地质灾害监测点数量	80处	数量指标	地质灾害监测点数量	80处			
			涉及乡镇	6个		涉及乡镇	6个			
			巡查次数	≥624次		巡查次数	≥624次			
		质量指标	防治工作覆盖率	100%		质量指标	防治工作覆盖率	100%		
	时效指标	时效指标	工作期限	12月	时效指标	时效指标	工作期限	12月		
			成本指标	培训费			200元/人/天	成本指标	培训费	200元/人/天
				技术支持服务费			5000元/次		技术支持服务费	5000元/次
		巡查人次	≥1248人次	巡查人次		≥1248人次				
		巡查补助	≤40元/人/天	巡查补助		≤40元/人/天				
	效益指标	经济效益指标	经济收益指标		经济效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				社会效益指标 <td></td>			
			生态效益指标					生态效益指标 <td></td>		
		可持续影响指标	地质灾害发生率	降低		可持续影响指标	地质灾害发生率		降低	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%			
负责人：	张红峰	经办人：	薛杰斌	联系电话：	8322186	填报日期：	20240313113754			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县自然资源局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县自然资源局使用的办公用房建筑总面积2497.69平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县自然资源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县自然资源局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门本年度无其他说明。

3

政府购买服务预算明细表

:编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位：万元	
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金				
1									10	11	12	13	14	15	16	17		

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。