

附件 1

临夏市自然资源局  
2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

临夏市自然资源局：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，拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况，负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、落实全市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等。

临夏市林草事业发展中心：负责全市城镇植树造林，绿色通道建设、封山禁牧和各类林业基地及林业产业建设的主导和实施工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

临夏市自然资源局为市财政一级预算拨款行政单位。

内设机构 12 个：办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室。

#### （二）直属事业单位

临夏市林草事业发展中心为市财政二级预算拨款事业单位。

内设机构 7 个：办公室、综合科技服务股、林政执法股、森林防火办公室、草原股、林长制办公室、四镇林草工作站。

### **三、部门收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 19619.45 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

#### **（一）收入预算**

2024 年收入预算 19619.45 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 3619.45 万元，占 18.45%；

政府性基金预算收入 16000 万元，占 81.55%。

#### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 19619.45 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 2663.2 万元，占 13.57%；项目支出 16956.25 万元，占 86.43%。

### **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 3619.45 万元，包括：社会保障和就业支出 278.13 万元、卫生健康支出 145.76 万元、农林水支出 1037.04 万元、自然资源海洋气象等支出 2140.71 万元、灾害防治及

应急管理支出 17.8 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 2663.2 万元，比 2023 年预算减少 187.94 万元，下降 6.59%，下降的主要原因是单位在职人员比上年减少，人员经费相应减少。

其中：人员经费支出 2517.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 145.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

### **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 956.25 万元，比 2023 年预算增加 371.45 万元，增长 63.52%，增长的主要原因是是 2024 年有新增项目。

其他项目 15 个，主要是 2024 年度地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费项目、2024 年度不动产信息平台运行经费项目、2024 年度规划编制经费项目、2024 年度临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费项目、2024 年度规划编制经费（中心城区控制性详细规划经费）项目、2024 年度耕地质量等别年度更新评价经费项目、2024 年度

制止违法占地和拆除违法建筑经费项目、2024 年度引进人才租房补贴项目；2024 年度林长制工作经费项目、2024 年森林保险保费补贴资金项目、2024 年度植树造林经费项目、临夏市南龙山面山绿化项目、2024 年度古树名木保护经费项目、2024 年度森林防火、封山育林及林木病虫害防治经费项目、临夏市凤凰山文旅景区杨家尕山上山公路绿化项目。

### **(三) 支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 278.13 万元，比 2023 年预算增加 6.89 万元，主要原因是在职人员工资基数调整。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 78.6 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，主要原因是 2024 年在职人员工资基数调整及人员减少；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数为 37.58 万元，比 2023 年预算减少 2.81 万元，主要原因是 2024 年在职人员工资基数调整及人员减少；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 26.09 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，主要原因是工资基数调整；

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为3.49万元，比2023年预算增加0.08万元，主要原因是工资基数调整。

6. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）2024年预算数为77万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是2024年项目增加；

7. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源规划及管理（04款）行政运行（01项）2024年预算数为475万元，比2023年预算增加75万元，主要原因是2024年项目增加；

8. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源利用与保护（06款）行政运行（01项）2024年预算数为30万元，比2023年预算增加0万元；

9. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源调查与确权登记（09款）行政运行（01项）2024年预算数为30万元，比2023年预算增加0万元。

10. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）灾害风险防治（04项）2024年预算数为17.8万元，比2023年预算增加0万元。

11. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2024年预算数为710.59万元，比2023年预算减少38.69万元，主要原因是项目减少；



12. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源培育（05项）2024年预算数为291.3万元，比2023年预算增加271.3万元，主要原因是项目增加；

13. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林生态效益补偿（09项）2024年预算数为30万元，比2023年预算增加0万元；

14. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）动植物保护（11项）2024年预算数为3万元，比2023年预算增加0万元；

15. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）2024年预算数为2万元，比2023年预算增加0万元；

16. 农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）农业保险保费补贴（03项）2024年预算数为0.15万元，属于新增项目。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

3. 公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### **(三) 会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 132.95 万元，较 2023 年预算增加 13.27 万元，增长 11.09%，增长的主要原因是机关运行经费里包含部分项目支出。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，部门政府采购预算总额 455.11 万元，其中：政府采购货物预算 17.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 437.25 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 455.11 万元，其中，小微企业预留政府采购项目预算金额 438.55 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 7255.35 万元。其中：办公用房 200 平方米，价值 87.85 万元；其他业务用房 11554 平方米，价值 7260.75 万元。预算部门共有公务用车 9 辆，价值 93.4 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 10 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府性基金预算支出情况**

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 16000 万元，较 2023 年预算减少 4616 万元，下降 22.39%。

1. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）2024年预算数为15000万元，比2023年预算增加0万元；

2. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）土地开发支出（02款）2024年预算数为50万元，比2023年预算增加0万元；

3. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）土地出让业务支出（06款）2024年预算数为500万元，比2023年预算减少1000万元，主要原因是2024年预计出让土地面积减少；

4. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农业生产发展支出（14款）2024年预算数为450万元，比2023年预算增加450万元，为2024年新增耕地复垦复种经费项目。

## **（二）非税收入情况**

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收500万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是不动产登记费、其他一般罚没收入，分别计划征收200万元、300万元。

## **（三）重点项目情况**

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：2024 年度不动产信息平台运行经费

- 1、项目概况：用于发放不动产大厅聘任人员工资等
- 2、立项依据：实际情况需要
- 3、实施主体：临夏市自然资源局
- 4、实施周期：一年
- 5、实施计划：按照月度支付不动产大厅聘任人员工资
- 6、年度预算安排：项目总金额 50 万元
- 7、预期总体目标：确保 2024 年度不动产信息平台平稳有序运转

#### **（四）国有资本经营预算支出情况**

2024 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 15 个，按规定随年度预算一并公开项目 15 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。

**3. 绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

**4. 绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，，2024年度增加部门预算项目4个，增长率26.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## **(二) 2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目19个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

### **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）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）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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

临夏市自然资源局

2024年2月27日

- 附件：1. 临夏市自然资源局 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市自然资源局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3619.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	278.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	16000.00
		十三、农林水支出	1037.04
		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	2140.71
		二十、住房保障支出	
		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	17.80
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>19619.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19619.45</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>19619.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>19619.45</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	3169.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	16000.00
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>19619.45</b>
十、上年结转	
十一、上年结余	
<b>收入合计</b>	<b>19619.45</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>19,619.45</b>	<b>2,663.20</b>	<b>16,956.25</b>	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>278.13</b>	<b>278.13</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>278.13</b>	<b>278.13</b>		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.13	278.13		
<b>卫生健康支出</b>	<b>145.76</b>	<b>145.76</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>145.76</b>	<b>145.76</b>		
行政单位医疗	78.60	78.60		
事业单位医疗	37.58	37.58		
公务员医疗补助	26.09	26.09		
其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49		
<b>城乡社区支出</b>	<b>16,000.00</b>		<b>16,000.00</b>	
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>16,000.00</b>		<b>16,000.00</b>	
征地和拆迁补偿支出	15,000.00		15,000.00	
土地开发支出	50.00		50.00	
土地出让业务支出	500.00		500.00	
农业生产发展支出	450.00		450.00	
<b>农林水支出</b>	<b>1,037.04</b>	<b>710.59</b>	<b>326.45</b>	
<b>林业和草原</b>	<b>1,036.89</b>	<b>710.59</b>	<b>326.30</b>	
事业机构	710.59	710.59		
森林资源培育	291.30		291.30	
森林生态效益补偿	30.00		30.00	
动植物保护	3.00		3.00	
其他林业和草原支出	2.00		2.00	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>	
农业保险保费补贴	0.15		0.15	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,140.71</b>	<b>1,528.71</b>	<b>612.00</b>	
<b>自然资源事务</b>	<b>2,140.71</b>	<b>1,528.71</b>	<b>612.00</b>	
行政运行	1,605.71	1,528.71	77.00	
自然资源规划及管理	475.00		475.00	
自然资源利用与保护	30.00		30.00	
自然资源调查与确权登记	30.00		30.00	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>17.80</b>		<b>17.80</b>	
<b>应急管理事务</b>	<b>17.80</b>		<b>17.80</b>	
灾害风险防治	17.80		17.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	3619.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	16000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	278.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	145.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	16000.00
		（十三）农林水支出	1037.04
		（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	2140.71
		（二十）住房保障支出	
		（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	17.8
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>19619.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>19619.45</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	19,619.45	3,619.45	2,663.20	956.25	16,000.00		16,000.00			
临夏市自然资源局	18,445.75	2,445.75	1,815.95	629.80	16000.00		16000.00			
临夏市林草事业发展中心	1,173.69	1,173.69	847.24	326.45						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>3,619.45</b>	<b>2,663.20</b>	<b>956.25</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>278.13</b>	<b>278.13</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>278.13</b>	<b>278.13</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.13	278.13	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>145.76</b>	<b>145.76</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>145.76</b>	<b>145.76</b>	
2101101	行政单位医疗	78.60	78.60	
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,037.04</b>	<b>710.59</b>	<b>326.45</b>
<b>21302</b>	林业和草原	<b>1,036.89</b>	<b>710.59</b>	<b>326.30</b>
2130204	事业机构	710.59	710.59	
2130205	森林资源培育	291.30		291.30
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
<b>21308</b>	普惠金融发展支出	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
2130803	农业保险保费补贴	0.15		0.15
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	<b>2,140.71</b>	<b>1,528.71</b>	<b>612.00</b>
<b>22001</b>	自然资源事务	<b>2,140.71</b>	<b>1,528.71</b>	<b>612.00</b>
2200101	行政运行	1,605.71	1,528.71	77.00
2200104	自然资源规划及管理	475.00		475.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00		30.00
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>17.80</b>		<b>17.80</b>
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>17.80</b>		<b>17.80</b>
2240104	灾害风险防治	17.80		17.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>2,663.20</b>	<b>2,517.48</b>	<b>145.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,514.72</b>	<b>2,514.72</b>	
30101	基本工资	877.21	877.21	
30102	津贴补贴	271.99	271.99	
30103	奖金	473.38	473.38	
30107	绩效工资	468.25	468.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.13	278.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.18	116.18	
30111	公务员医疗补助缴费	26.09	26.09	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>145.72</b>		<b>145.72</b>
30201	办公费	34.44		34.44
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	16.81		16.81
30208	取暖费	15.35		15.35
30211	差旅费	17.00		17.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	17.68		17.68
30229	福利费	21.94		21.94
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.20		10.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	
30305	生活补助	2.76	2.76	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	3.00				3.00		
临夏市林草事业发展中心	3.00				3.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>132.95</b>	<b>86.15</b>	<b>46.80</b>
1	[30201]办公费	71.90	25.10	46.80
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	0.80	0.80	
5	[30207]邮电费	15.60	15.60	
6	[30208]取暖费	15.00	15.00	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	15.00	15.00	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	14.65	14.65	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
<b>总计</b>	16000.00
征地和拆迁补偿支出	15000.00
土地开发支出	50.00
土地出让业务支出	500.00
农业生产发展支出	450.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 附件 2

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市自然资源局			
总体目标	目标 1: 确保人员人员经费和公用经费按时足额支付				
	目标 2: 确保一般公共预算财政拨款项目资金到位				
	目标 3: 确保政府性基金预算财政拨款项目资金到位				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	2517.48	当年财政拨款	19619.45
		公用经费	145.72	上年结转资金	
		合计	2663.20	其他资金	
	项目支出		16956.25	收入预算合计	19619.45
			支出预算合计	19619.45	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	全年职工工资发放及正常办公	保障在职人员工资、各项福利发放, 按时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等	
			完成项目的开展和实施	完成 2024 年各项目的总目标, 达到预期目标	
			严格管控各项经费	严格按照财政拨款及指标控制费用	
		质量指标	满足职工正常工作要求	满足在职人员的正常办公	
		时效指标	项目资金支出及时	各项目资金按照实施进度付款	
		成本指标	各项工作的开展控制在预算金额范围内	全年支出预算合计为 19619.45 万元, 其中: 基本支出 2663.20 万元, 项目支出 16956.25 万元	
	履职效果	经济效益指标	提高本单位履职服务	提高本单位履职服务保障工作水平	
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	
	能力建设	满意度指标	政府部门、其他相关部门、社会公众满意度	显著提升	
			当年工资全额发放, 费用合理公开	当年工资全额发放, 费用合理公开, 完成预期目标	
			项目实施各方满意度	通过项目的实施管理, 相关部门满意度显著提升	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度不动产信息平台运行经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保 2024 年度不动产信息平台平稳有序运转 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	50 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	50 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	不动产登记事务中心办事效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众综合满意度	98%以上

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.8		
	其中: 当年财政拨款	17.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 临夏市范围内共有地质风险隐患点 82 处, 巡查工作监测员 19 人, 该项支出主要用于发放监测员工资以及购买地质灾害防治应急物资, 共计 17.8 万元。 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	17.8 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	17.8 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	地质灾害防治取得的成效	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众综合满意度	98%以上	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度耕地质量等别年度更新评价经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 当年财政拨款		30	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 根据 2024 年工作进度, 为确保本年内耕地质量等别年度更新评价工作顺利开展, 申请经费为 30 万元 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	30 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	30 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	耕地质量等别年度更新评价工作成效	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度规划编制经费（中心城区控制性详细规划经费）			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保 2024 年度中心城区控制性详细规划项目平稳顺利运行 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	100 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	100 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	规划项目完成效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度规划编制经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 当年财政拨款	200		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保 2024 年度规划编制顺利开展 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	200 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	200 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	规划项目办结效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 当年财政拨款	200		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 2024 年度临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模项目平稳有序运行 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	200 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	200 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	2024 年度临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模项目整体运行效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度引进人才租房补贴			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 确保引进人才 2024-2025 年度租房补贴落实到位 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	2 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	2 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	引进人才相关政策落实情况	抓紧落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度制止违法占地和拆除违法建筑经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 当年财政拨款		30	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保 2024 年度制止违法占地和拆除违法建筑项目顺利开展 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	30 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	30 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	制止违法占地和拆除违法建筑效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度征地补偿款			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15000		
	其中: 当年财政拨款	15000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 确保 2024 年度征地工作顺利开展 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	15000 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	15000 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	征地工作整体效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度土地出让业务费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 确保 2024 年度土地出让业务活动顺利开展 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	500 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	500 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	土地出让业务项目执行效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度出让土地平整经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 确保 2024 年度出让土地平整工作顺利开展 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	50 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	50 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	出让土地平整工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地复垦复种经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		450	
	其中: 当年财政拨款		450	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保 2024 年度退林还耕项目正常运转 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	450 万元
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	450 万元
		时效指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	退林还耕村民满意度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度古树名木保护经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 当年财政拨款		3	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 完成 12 株古树的保护, 制作安装围栏 2 处</p> <p>目标 2: 完成对折桥镇祁牟村三株古树围栏的粉刷, 大庄村、瓦窑头村古树围栏底座安装</p> <p>目标 3: 对全市 12 株古树定期监测, 修剪、施肥、浇水、有害生物防治防治, 确保古树健康生长</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制在 3 万元预算范围内	3 万元
	产出指标	数量指标	全市古树得到保护	12 棵
		质量指标	全市古树复壮	12 棵
		质量指标	古树设置围栏	2 处
		时效指标	监测	全年
		时效指标	修复保护	全年
	效益指标	生态效益指标	古树名木保护地人与自然和谐效果	良好
		经济效益指标	古树名木实施保护修复	显著提升
		社会效益指标	在保存优秀的生物基因, 发挥观赏旅游价值及保护乡土树种和生物多样性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度林长制工作经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 大力开展义务植树工作, 加大宣传力度, 制作横幅、宣传展板等, 更换单位标识牌, 有效带动义务植树开展</p> <p>目标 2: 保障林长办工作的开展, 购置必要的彩色打印机、纸张、档案盒、文件袋等办公用品和碳粉等办公耗材</p> <p>目标 3: 加强林长制宣传工作, 印制宣传材料及更换破损的林长公示牌</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制在 2 万元预算范围内	2 万元
	产出指标	时效指标	物品采购	全年
		时效指标	破损林长公示牌更换	及时
		时效指标	义务植树宣传	活动开展前
		质量指标	横幅、公示牌等制作更换	及时更换
		数量指标	项目实际到位资金	2 万元
		质量指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	推进林长制工作	显著提升
		社会效益指标	全社会对林长制知晓率	显著提升
		生态效益指标	推进林草工作发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度森林防火、封山育林及林木病虫害防治经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标: 临夏市林地面积 1349.92 公顷 ( 2.02 万亩)。其中, 乔木林地 324.73 公顷 (0.49 万亩); 灌木林地 1.54 公顷, ; 其他林地 1023.65 公顷 (1.54 万亩)。44.28%的林地分布在年降雨量 400mm(含 400mm)以上地区。南龙镇林地面积较大, 占全市林地的 44.28%。确保市内森林防火、封山育林及林木病虫害防治项目正常运转</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制在 30 万元预算范围内	30 万元
	产出指标	数量指标	森林草原防火安全检查覆盖率	90%以上
		数量指标	森林草原消防队伍配置达标率	85%以上
		数量指标	林业有害生物成灾率控制率	0.4%以内
		质量指标	监测预报准确率	92%以上
		时效指标	任务完成率	100%
		质量指标	火灾案件查处率	100%
	效益指标	经济效益指标	物质及经济损失	减少
		社会效益指标	带动就业人数	26 人
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	98%以上

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度植树造林经费			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标: 对临夏市北山沿线部分地块绿化美化, 其中折桥镇后古村面山清理 2 米的云杉枯树 1360 株, 补植苗高 2 米、冠幅 0.8 米, 土球直径 40cm 以上云杉 1360 株, 栽植高 3 米、冠幅 1 米, 土球直径 55cm 以上云杉 20 株; 城郊镇堡子村环城北路北侧回填种植土 1100m<sup>3</sup>, 种植草花 2025 m<sup>2</sup>, 其中百日草 600 m<sup>2</sup>, 三七景天 300 m<sup>2</sup>, 金娃娃萱草 355 平方米, 八宝景天 220 m<sup>2</sup>, 德国鸢尾 (蓝色) 220 m<sup>2</sup>, 荷兰菊 330 m<sup>2</sup>, 绿化带外侧栽植柳杆围栏约 2250 根。对临夏市环城北路后古段北侧裸露区域进行绿化美化, 栽植侧柏 470 棵、香花槐 242 棵、金叶榆 69 棵、黄杨球 21 棵、紫丁香 28 棵、爬山虎 400 株等等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金数	20 万元
	产出指标	数量指标	项目资金到位数	20 万元
		质量指标	苗木成活率	90%以上
		质量指标	资金使用规范性 (是否规范)	是
		时效指标	当期投资到位率	100
		时效指标	计划工作完成率	100
	效益指标	社会效益指标	改善区域小环境 (是否明显)	是
		生态效益指标	人居环境质量 (是否显著提升)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年森林保险保费补贴资金			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.15		
	其中: 当年财政拨款	0.15		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 全市 2024 年森林保险计划参保面积 3580 亩, 其中公益林 1402 亩, 商品林为 2178 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金数	0.15 万元
	产出指标	数量指标	全市森林保险面积	3850 亩
		质量指标	完成全市森林保险面积	3850 亩
		时效指标	完成时限	年底前完成
	效益指标	经济效益指标	提高林业抵御自然灾害能力及林业生产经营者灾后自救能力, 确保林木安全和促进林农增收	显著提升
		社会效益指标	提高林农和林业企业抵御风险能力, 激发林农发展林业积极性	显著提升
		生态效益指标	森林资源保护效果	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏市凤凰山文旅景区杨家寨山上山公路绿化项目			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171.3		
	其中: 当年财政拨款	171.3		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标: 项目总占地面积约 65000 m<sup>2</sup>, 其中绿化面积约 37400 m<sup>2</sup>。栽植植物 23 种, 其中乔灌木 5353 株, 柠条 8172 株, 爬藤植物 3922 株, 地被植物 37405 m<sup>2</sup>; 本项目建设内容主要包括: 土地整理、绿化栽植、养护管理等。项目总投资 266.29 万元, 2024 年完成支付 171.3 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金数	171.3 万元
	产出指标	数量指标	资金到位数	171.3 万元
		质量指标	资金使用规范性 (是否规范)	是
		质量指标	苗木成活率	85%以上
		时效指标	当期投资到位率	100%
		时效指标	计划工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善区域小环境 (是否明显)	是
		生态效益指标	人居环境质量 (是否显著提升)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏市南龙山面山绿化项目			
主管部门及代码	临夏市自然资源局 182	实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标: 在临夏市南龙镇四家咀村、尕杨家村、单子庄村、高邓家村面山因地制宜完成整地 921 亩, 完成造林绿化 921 亩, 栽植云杉、油松、山杏、火炬树、连翘、榆叶梅及丁香等苗木 10.9291 万株。项目总投资 804.6306 万元, 2024 年完成支付 100 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金数	100 万元
	产出指标	数量指标	资金到位数	100 万元
		质量指标	资金使用规范性 (是否规范)	是
		质量指标	苗木成活率	90%以上
		时效指标	当期投资到位率	100%
		时效指标	计划工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善区域小环境 (是否明显)	是
		生态效益指标	人居环境质量 (是否显著提升)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98%以上