

临夏回族自治州自然资源局文件

临州自然资源发〔2024〕26号

临夏州自然资源局 关于上报 2024 年部门预算公开的报告

州财政局：

根据《预算法》及贵局《关于批复 2024 年州级部门预算的通知》（临州财建〔2024〕7 号）文件精神，我局结合实际业务工作，认真编制了 2024 年部门预算，现需在财政门户网站公开，特向贵局上报。

专此报告，请予以审批，



2024 年临夏州回族自治州自然资源局

部门预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

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；负责全州自然资源统一确权登记、耕地保护、监督管理全州地质勘查行业和地质工作、组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施、全州矿产资源管理工作；承办州城乡规划管理委员会办公室的日常工作；统一领导和管理州林业和草原局等职责。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州自然资源局内设及归口管理机构有：（一）办公室、（二）人事科、（三）法规科、（四）国土空间规划科（州城乡规划管理委员会办公室）、（五）国土空间用途管制科（行政审批科）、（六）国土空间生态保护修复科、（七）矿产资源管理监督科、（八）自然资源调查确权登记科、（九）地质勘查管理科、（十）测绘地理信息科、（十一）建设项目规划管理科。

州纪委监委派驻自然资源局纪检组 1 个，由州纪委监委领导。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州自然资源局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：州国土资源执法监察局（参公副县级单位）、州矿产资源补偿费征地办公室（参公科级单位）。

（三）其他事业单位

临夏州自然局下属 9 个非参照公务员法管理事业单位，包括：地质灾害应急中心（副县级事业单位）、不动产登记事务中心（副县级事业单位）、土地估价事务所、土地整治和修复中心、统一征地管理中心、古生物化石地质遗迹保护管理中心、勘测设计室、城建测绘队、临夏州自然资源卫星应用技术中心

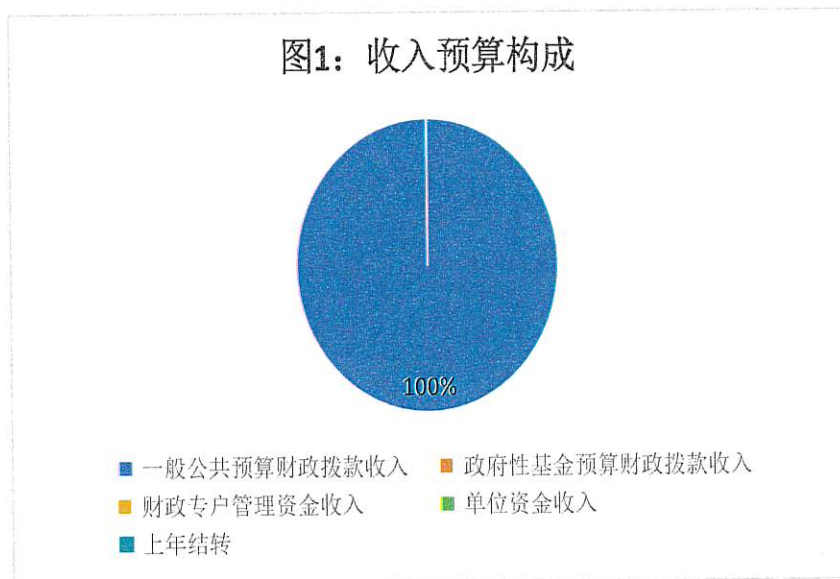
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）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 17563481.12 元。按照综合预算的原则，部门（单位）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 17563481.12 元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源气象与海洋支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 17563481.12 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 1258957.12 元，增长 7.72%，主要原因是：基础绩效工资增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 17563481.12 元，比上年预算数增加 1258957.12 元，增长 7.72%，主要原因是：基础绩效工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无政府性基金

预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 17563481.12 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 1258957.12 元，增长 7.72%，增长的主要原因是：基础绩效工资增加。

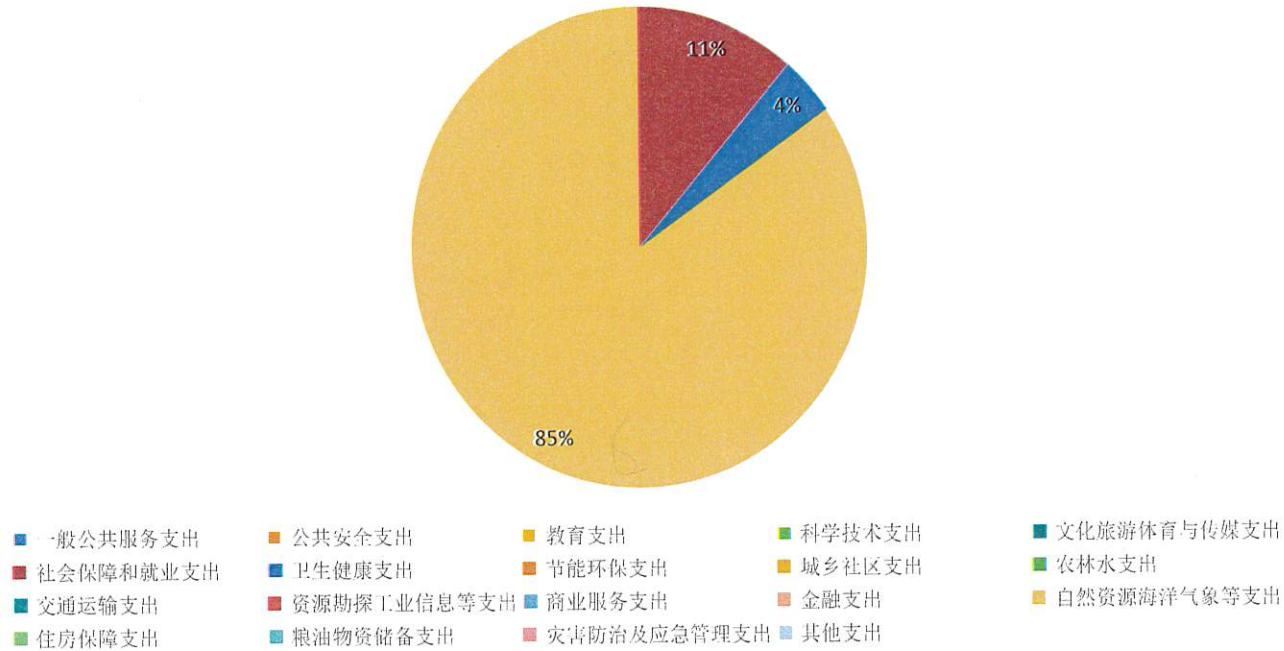
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1994961.418 元，比上年预算数增长 13.8%，增长的主要原因是：工资收入增加，基数增加。

卫生健康支出 697477.285 元，比上年预算数增长 15%。工资收入增加，基数增加。

自然资源气象与海洋支出 14871042.42 元，比上年预算数增长 6.6%。行政运行，在职工资等增加，相应经费增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 14986905 元，比上年预算数增长 5.4%，增长的主要原因是：基础绩效奖金增加，工资收入增加；商品和服务支出 1697369 元，比上年预算数增长 2.5%，增长的主要原因是：业务工

作量加大，各项办公费用等支出增加；对个人和家庭的补助 729208 元，比上年预算数增长 154.6%，增长的主要原因是：将公务员交通补助（车补）调入到对个人和家庭的补助支出中。所以比上年数最多；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无资本性支出。

部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 17563481.12 元，比上年预算数增长 7.72%，增长的主要原因是：基础绩效工资增加；具体安排情况如下：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）2024 年预算 14871042.42 元，比上年预算数增长 6.64 %，增长的主要原因是工资基础绩效工资加到工资收入中，行政运行费用增加。

其中：行政运行（项）2024 年预算支出 14721042.4 元，比上年预算数增长 6.71%，

机关服务（项）2024 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长 0 %，比上年预算数增长 0 %，

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 1994961.418 元，比上年预算数增长 13.8%，增长的主要原因是工资收入增加，基数增加。其中：

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1673534.24 元，比上年预算数增长 15.45%，财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 20919.178 元，比上年预算数增长 1.58%，归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 300508 元，比上年预算数增长 5.28%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算 697477.285 元，比上年预算数增长 15.02 %，增长的主要原因工资收入增加，基数增加。其中：

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 697477.285 元，比上年预算数增长 15.02%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 17413481.12 元，比上年预算数增长 128957.12 元，增长 7.8%，增长的主要原因是：基础绩效奖金增加，工资收入增加。

其中：人员经费 15716113 元，人员支出主要包括：基本工资 14980965 元、津贴补贴 5651955、奖金 1349169、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 1673534 元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 697477 元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 20919 元、退休费 294028

元、生活补助 6480 元、奖励金 900 元、其他对个人和家庭的补助 427800 元等。

单位运转经费 1697369 元，主要包括：办公费 196580 元、印刷费 16000 元、咨询费、手续费 3000 元、水费 1000 元、电费 11000 元、邮电费 9000 元、物业管理费 78000 元、差旅费 468920 元、维修（护）费 7000 元、租赁费 4000 元、会议费 8000 元、培训费 8000 元、公务接待费 18000 元、专用燃料费 8000 元、咨询费 20000 元、劳务费 208000 元、委托业务费 10000 元、工会经费 200608 元、福利费 128761 元、公务用车运行维护费 16500 元、其他交通费用 25000 元。

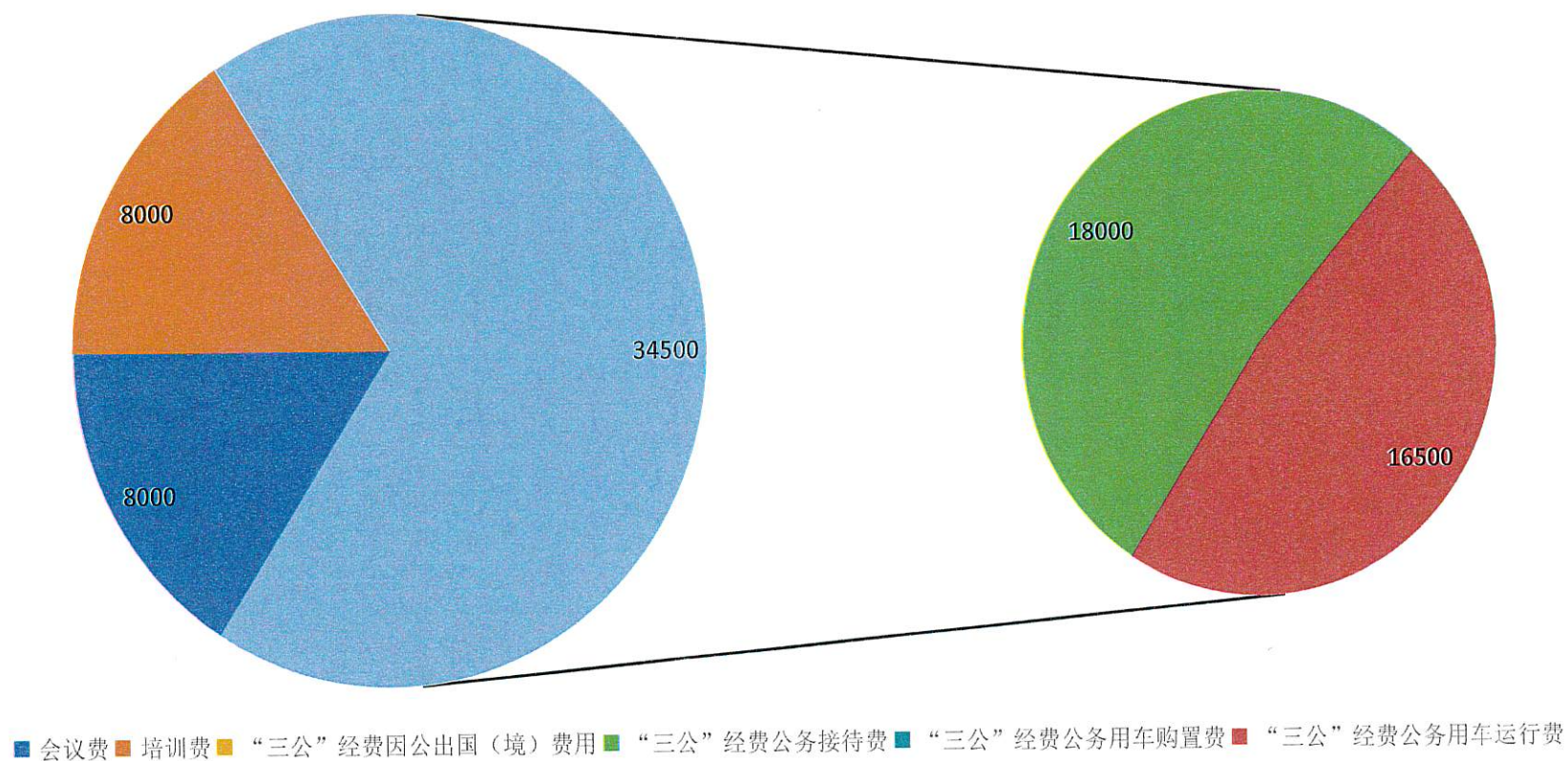
四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 150000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：食堂运行费用保持不变，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是

项目 1 食堂运行经费。其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024 年“三公”经费预算 34500 元，比上年预算数减少 500 元，下降 1.4%，下降的主要原因是：公务接待费、公务用车购置和运行费共减少 500 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增加的主要原因是无，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 18000 元，比上年预算数减少 100 元，下降 0.6%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，精简接待费用，2024 年计划公务接待费用控制在 70 批次、300 人次之内。

（三）公务用车购置和运行费 16500 元，比上年预算数减少 400 元，下降 2.4%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增加 0%，增加的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 16500 元，比上年预算数减少 400 元，下降 2.4%，下降的主要原因是严格控制用车费用，精简开支。

（四）会议费 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%，主要原因精简开支、压缩费用。

（五）培训费 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%，主要原因精简开支、压缩费用。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1697369 元，其中：办公费 196580 元，公用取暖费 0 元，差旅费 468920 元，公务接待费 18000 元，福利费 128761 元，工会经费 200608 元，公务交通补贴 16500 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 42052 元，增长 2.54%，主要原因是业务工作量增大。业务费用增多。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 137600 元，其中：政府采购货物预算 24000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 113600 元（包括：政府购买服务 103600 元），比上年预算数减少 34400 元，下降 20%，主要原因是精简开支，严格贯彻省州过紧日子政策。采购主要项目为购买复印纸、墨粉、硒鼓、网络接入服务、印刷服务、车辆保险及维护保养服务、会议服务、物业管理服务等 137600 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75100 元，占政府采购支出总额的 54.58%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 75100 元，占政府采购支出总额的 54.58%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 29429038.76 元，其中：土地、房屋及构筑物 15365733.34 元，占固定资产的 52.21%（其中，房屋 15365733.34 元，占固定资产的 52.21%）；设备 13338948.91 元，占 45.33 %（其中，车辆 2200584.75 元，占 7.5% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 83122.3 元，占 0.28% ；家具、用具 624675.34 元，占 2.12 % ；特种动植物 16557.87 元，占 0.06 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 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 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 421000 元，其中：国有

资源（资产）有偿使用收入：利息收入 421000 元；省级批准设立 1 个，主要是耕地开垦费征收 0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

重点项目情况

项目名称：食堂运行经费

项目概括：食堂运行经费专项用于

2. 立项依据：年初预算批复

3. 项目实施主体：临夏州自然资源局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划按预算批复资金及时支付完成

5. 年度预算安排：150000 元

6. 预算总体目标：主要由于保障职工食堂经费的运转。

我局 2024 年州级财政预算安排项目一个，即食堂运行经费，项目总金额为 15 万元，属往年延续性项目，主要由于保障职工食堂经费的运转。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（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 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 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 2 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 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现任何问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)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 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）未附自评表，我局已及时整改上报。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财

政和随决算公开情况:我局高度重视,严格按财政规定,按相关要求及时报送并随决算进行公开。

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,当年盘活财政资金 0 元,2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个,增长率/压减率 0%。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 2 个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 35 个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 7 个、三级指标 15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公

务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、

事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	17563481.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1994961.418	1994961.418		
上级补助收入		八、卫生健康支出	697477.285	697477.285		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	14871042.42	14871042.42		
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	17563481.12	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	17563481.12	支出总计	17563481.1	17563481.1		

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

[illegible]

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

[illegible]

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	17563481	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	17563481	二、国防支出			
1. 人员经费	15716113	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1697369	四、教育支出			
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1994961.418	1994961.418	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	697477.285	697477.285	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出	14871042.42	14871042.42	
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	17563481	支出总计	17563481.12	17563481.12	

部门名称:

单位：元

部门名称:

[illegible]

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

[illegible]

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

科目			单位 和科目 名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

部门名称：临夏州自然资源局

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		17413481	15288313	2125169				
机关工资福利支出	工资福利支出	14986905	14986905					
工资奖金津补贴	基本工资	5651955	5651955					
	津贴补贴	5593850	5593850					
	奖金	1349169	1349169					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1673534	1673534					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	697477	697477					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	20919	20919					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2125169		2125169				
办公经费	办公费	196580		196580				
	印刷费	16000		16000				
	手续费	3000		3000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费	10000		10000				
	电费	110000		110000				
	邮电费	90000		90000				
	取暖费							
	物业管理费	78000		78000				
	差旅费	468920		468920				
	租赁费	4000		4000				
	工会经费	200608		200608				
	福利费	128761		128761				
	其他交通费用	452800		452800				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	8000		8000				
培训费	培训费	8000		8000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费	8000		8000				
委托业务费	咨询费	20000		20000				
	劳务费	208000		208000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费	10000		10000				
公务接待费	公务接待费	18000		18000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16500		16500				
维修(护)费	维修(护)费	70000		70000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	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							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

部门名称：临夏州自然资源局

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

部门名称：临夏州自然资源局

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	301408	301408					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6480	6480					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	900	900					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	294028	294028					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	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								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	150000	150000						
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
办公经费	水费	5000	5000						
	电费	40000	40000						
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费	30000	30000						
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
委托业务费	劳务费	55000	55000						
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费	20000	20000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	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								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称: 临夏州自然资源

单位：元

[illegible]

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	137600	137600					
货 物	24000	24000					
工 程							
服 务	113600	113600					
其中：政府购买服务	103600	103600					

附表11

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州自然资源

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称:

单位: 元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称:

单位: 元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件14:

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年度)

单位（部门）名称	临夏回族自治州自然资源局				
联系人	郑小红	联系电话	15339701366		
单位（部门）职能	依据	三定方案、《土地法》《矿产资源管理法》法律法规和政策规章等			
	职能简述	贯彻执行国家、省州有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规和政策规章，拟定并组织 实施全州土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。组织编制和实施全州国土规划 、土地利用规划、土地利用计划和其他专项规划，并按管理程序，负责农用地转用和土地、矿产计 划指标下达管理，负责统筹全州国土空间生态修复，负责全州测绘地理信息管理工作，统一领导和 管理州林业和草原局，制定地籍管理办法，组织开展州内基准地价、标定地价的评测，组织监测和 防治地质灾害，组织开展不动产统一登记地方性政策起草，监督检查县（市）、乡（镇）国土资源 主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况。			
	近三年单位职能是否	无			
	变化内容	无			
	是否为一级预算主管部门	是			
单位（部门）基本信息	上级主管部门	临夏州自然资源局			
	部门所属领域	自然资源			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	(1)办公室、(2)人事科、(3)法规科、(4)国土空间规划科（州城乡规划管理委员会办公室）、(5) 国土空间用途管制科（行政审批科）、(6)国土空间生态修复科、(7)矿产资源管理监督科、(8)自然 资源调查确权登记科、(9)地质勘察管理科、(10)测绘地理信息科、(11)建设项目规划管理科。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	114	114	30	84	

部门基本制度建设情况	基本制度健全		1、干部职工管理制度；2、资金管理制度；3、办公用品、办公设备办公耗材管理制度；4、接待管理制度			
上年预算情况 (元)	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	16304524			16304524	100%	
当年预算构成 (元)	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	15288313	
	本级财政安排		17563482	公用经费	2125169	
	其他资金			项目经费	150000	
	收入预算合计		17563482	支出预算合计	17563482	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。2、购置办公用品及日常开支。3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。4、认真履行耕地保护责任。一是明确耕地保护目标任务，二是严格落实耕地保护要求，三是扎实推进农村乱占耕地建房问题专项整治行动。5、强化规划管控。一是尽快建构起完善的国土空间规划体系，二是认真做好详细性规划编制管理，三是因地制宜编制村庄规划。6全力保障经济社会发展。一是保障项目用地需求，二是强化土地要素保障，三是强化测绘地理信息服务。7、规范矿产资源管理秩序。8、稳妥开展生态保护修复。9、科学防治地质灾害，加强地质灾害生态搬迁工作。10、深化自然资源领域重点改革。11、严格自然资源保护监管；全面完成不动产农村宅基地					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		

履职效果	部门履职目标	不动产农村宅基地房地一体发证	定量	1	项	
		全州具备条件宅基地登记发证	定量	1	项	
		全州完成临时用地复垦任务亩数	≥	300	亩	
		地灾巡查监测设备安装数量	≥	60	处	
		州级地质灾害专项培训演练次数	≥	25	次	
		地质灾害生态搬迁户数	≥	1000	户	
		城乡建设用地增减挂钩跨市、州域购买指标亩数	≥	3000	亩	
		用地指标达亩数	≥	10000	亩	
	部门履职效果	不动产农村宅基地房地一体发证完成率	≥	100	%	
		全州具备条件宅基地登记发证完成率	≥	100	%	
		全州复垦任务亩数完成率	≥	100	%	
		地灾巡查监测设备安装完成率	≥	100	%	
		地质灾害专项培训演练合格率	≥	100	%	
		地质灾害生态搬迁工作完成率	≥	100	%	
		城乡建设用地增减挂钩跨省域交易指标亩数完成率	≥	100	%	
		用地指标达亩数工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		群众满意度	≥	90	%	
	社会影响	地质灾害生态搬迁	定性	改善生态、居住环境		
		不动产城乡发证工作	定性	持续优化		
		深化放管服改革	定性	持续深化		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	干部职工考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附件15:

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

一级项目名称		机关运行		二级项目名称	食堂运行		
项目分类		运转类		申报属性			
资金用途		食堂补助经费		主管部门	临夏州自然资源局		
项目开始日期		2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日		
项目资金（万元）		年度资金总额	15				
		其中：财政拨款	15				
		其他资金					
年度绩效目标		1、制定并完善各项管理制度；2、开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生；3、保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境					
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值类型	*指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	控制		成本控制	
	社会成本指标	食堂经营补助	定量	15	万元	食堂经营补助	
产出指标	数量指标	每天出餐次数	定量	3	次	每天出餐次数	
		食堂卫生每天保洁次数	定量	≥3	次	食堂卫生每天保洁次数	
		开展机关食堂经常性检查	定量	≥12	次	开展机关食堂经常性检查	
		全年食品安全事故发生	定量	0	起	全年食品安全事故发生	
	质量指标	每天供餐完成率	定量	100	%	每天供餐完成率	
		食品质量安全保障率	定量	100	%	食品质量安全保障率	
		机关食堂经常性检查完成率	定量	100	%	机关食堂经常性检查完成率	
		全年食品安全事故发生率	定量	0	%	全年食品安全事故发生率	
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性	及时		机关食堂检查及时性	
		工作人员用餐及时性	定性	及时		工作人员用餐及时性	
效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化管理，积极开展文明	定性	节约1.2万元		加强机关食堂规范化和精细	
	社会效益指标	受益人数	定量	350	人	受益人数	
		提升机关工作人员安全感、幸福感	定性	提升		提升机关工作人员安全感、	
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	定性	完备		食堂管理制度健全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性	满意		干部职工满意度	