

# 子洲县自然资源和规划局 2022年部门综合预算



## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案。子洲县国土资源局加挂子洲县不动产登记局牌子内设 10 个股室，并说明根据本级机构改革方案，本部门 2020 年更名为子洲县自然资源和规划局，相关内设机构随之调整。

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市县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，拟订相关管理办法并贯彻实施。

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。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。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。

4、负责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，负责全民所有自然资源资产核算。执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省人民政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7、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工程。负责全县国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、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。

12、负责地理测绘、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管理。负责测量标志保护。

13、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。组织实施重大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。

14、根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行

情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导乡（镇）政府有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传；负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调；负责机关保卫、接待和后勤服务保障工作；负责人大建议和政协提案的办理工作，牵头负责自然资源领域信用体系建设。

2、财务与资金资产岗。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理制度，负责机关财务及国有资产监管，负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监控和评价。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。指导所属单位财务管理和会计核算。承担机关及所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训和技术职称等工作；负责机关离退休人员管理工作；

3、执法监察岗。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担或参与行政复议、行政应诉有关工作。承担行政执法听证工作。负责涉及自然资源领域的信访、维稳工作。组织开展法治宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设和管理。贯彻执行自然资源督察

相关政策、制度和工作规则。根据授权，牵头组织对自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查、督察整改等工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。

4、自然资源调查监测岗。贯彻执行中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

5、自然资源确权登记岗（不动产登记岗）。贯彻执行中、省、市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。组织实施自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范不动产登记窗口运行。监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

6、自然资源开发利用岗。落实中、省开发利用自然资源支持国民经济和社会发展以及全民所有自然资源资产管理的政策措施，监督实施自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督和动态监测，落实自然资源市场信用体系。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。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。监督管理全市自然资源评价评估中介机构。

贯彻执行中、省全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。拟订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。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产工作。

7、国土空间规划岗。贯彻执行国土空间规划相关政策、制度、标准、规范，建立国土空间规划体系并组织实施。负责主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作，编制中心城区控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等各类专项规划。指导编制乡镇、村庄规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定实施。承担报中省市政府审批的县市区国土空间规划的审核、报批工作。贯彻执行中、省国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织实施。

拟订自然资源发展战略、中长期规划和年度计划，开展自然资源发展和战略研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。贯彻执行有关技术标准。组织实施重大科技工程、项

目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作，负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设。承担综合统计和专业统计归口管理。

8、规划管理审核岗。贯彻执行中、省关于城乡规划实施监督的相关政策，建立城乡规划实施监测、评估和预警体系。对各类国土空间规划以及控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等相关各类专项规划的实施进行监督。负责市本级建设项目三线管理和专项规划验收工作，统筹推进项目建设的事中和事后监管工作。

负责市县内建设项目修建性详细规划的审查。负责县级以上（含县级）人民政府有关部门批准或者核准的建设工程项目的选址工作。负责县本级建设项目选址、国有土地出让规划条件的确定、建设用地规划、建设工程规划、乡村建设规划的管理。开展建设项目用地预审。

9、耕保建管岗。贯彻中、省、市耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。制定征地统一年产值标准和片区综合地价标准，制定重大建设工程项目工程统一征地补偿标准。负责建设项目统一征地管理工作，承担跨县市区重点建设项目统一征地工作。负责各类土地用途转用、土地征收的审核、报批管理工作。

10、国土空间生态修复岗。贯彻执行国土空间生态修复

政策制度和标准规范，拟订国土空间生态修复规划，合理利用社会资金进行生态修复。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。组织开展矿业遗迹保护。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

11、地质环境岗。编制地质灾害防治规划并组织实施。承担地质灾害预防和治理工作，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地质灾害防治资质。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督管理古生物化石。

12、矿业权管理岗。贯彻落实中、省、市矿业权管理政策，实施中省、市矿产资源战略、政策和规划，组织开展矿产资源形势分析，研究拟订全县矿产资源开发战略。承担地质勘查、矿产资源储量和矿业权监督管理工作。编制地质勘查规划，配合做好地质找矿工作，监督管理地质勘查项目。监督地质资料汇交、保管和利用。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担矿产资源储量统计、信息发布等工作。负责压覆矿产资源和矿产地战略储备的监督管理。负责矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理，推进矿产资源的集约节约利用，依法调处矿业权权属纠纷，保护采矿权人合法矿业权权益。负责行业安全生产组织协调工作。

13、测绘地理信息岗。负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理。组织实施测绘地

理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施测量标志的设立和保护。

14、纪检监察室。负责自然资源和规划局（不动产登记局）纪检监察工作和上级纪检部门布置的有关工作；负责预防职务犯罪工作和局系统党员和干部党纪、政纪条规的宣传教育工作；负责国土资源局党风廉政建设责任制和“一岗双责”的落实及执行情况的督查考核工作，承办违纪案件的查处；负责做好纪检监察群众来信来访、投诉举报的接待工作。负责年度目标责任考核的日常工作。负责协助党支部书记分管日常党务工作，作好党的积极分子的培养工作，积极慎重地吸收新党员，发展党的组织。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）加强资源保护。一是严格落实耕地保护责任。实施山水林田湖综合整治 20700 亩。

（二）全力保障用地。一是加快建设用地报批节奏。获取 2020 年申报城市批次以及 307 国道过境线单独选址批次的用地审批文件。二是加快土地统征节奏。全面完成淮宁湾园区、马蹄沟园区以及县重点项目等项目的土地统征工作。三是加快土地供应的保障节奏。对“五未土地”调查清理不少于 500 亩。

（三）推进移民搬迁。一是要突出就业保脱贫。以安置

社区为中心，积极搭建适合搬迁群众的产业体系、就业支撑和创业平台。二是要谋划后续稳民心。要完善搬迁安置社区服务管理体系，优化安置社区物业管理服务，落实搬迁群众就医、就学保障，妥善解决搬迁群众入住后的生产生活问题。

（四）做好规划工作。一是扎实做好国土空间规划编制工作。全力做好三条红线的划定和 11 个专项调研的工作，全面完成国土空间规划的编制，建设数据库，搭建“一张图”管规划、管监督、管审批平台。二是进一步规范不动产统一登记工作。进一步规范不动产登记流程，强化业务培训，健全完善不动产登记机制，着力解决城区国有土地不动产登记遗留问题。

（五）严格依法行政。一是扎实做好违法用地查处工作。开展卫片执法和“大棚房”以及“农地非农化”、“乱占耕地”专项整治是今年行政执法的重点任务。

（六）加强地灾防治。认真组织编制 2022 年地质灾害防治方案和应急预案，对已发现的地质灾害隐患点设立明显的警示标志，具体落实监测人员。组织地质灾害应急演练不少于 110 次。三是加强对监测人员的培训、督查、考核工作，进一步健全和完善汛期地质灾害灾情速报和 24 小时值班制度。四是尽快组织完善去年开工的地质灾害治理工程，年内竣工验收。实施 2019 年-2022 年度地质灾害综合防治工作，实施地质灾害项目消除隐患点 23 个，开展监测项目 1 个，

提升 5 个乡镇防治能力。

（七）全力脱贫攻坚。2022 年是做好战决胜脱贫攻坚战向实施乡村振兴战略的转换。以实施乡村振兴战略为主线，紧扣脱贫目标，按照抓重点、促全面、保脱贫的思路，全面落实“八个一批”措施，举全单位之力，迅速进村入户开展帮扶工作，不谈条件，不打折扣如期高效完成帮扶任务。

（八）实施增减挂钩。实施城乡建设用地增减挂钩项目 600 多亩。

### 三、部门预算单位构成

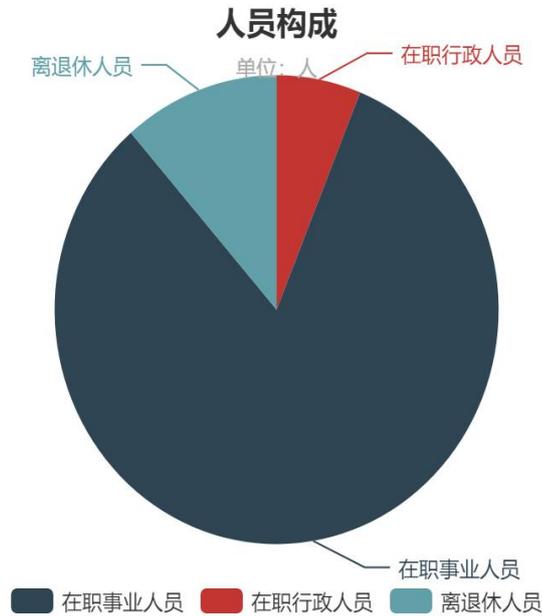
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级预算和所属 6 个事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县自然资源和规划局	无
2	子洲县规划和测绘服务中心	无
3	子洲县土地统征储备服务中心	无
4	子洲县地质环境监测站	无
5	子洲县不动产登记服务中心	无
6	子洲县脱贫攻坚移民搬迁办公室	无
7	子洲县自然资源监察大队	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编

制 12 人、事业编制 92 人；实有人员 105 人，其中行政 5 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2380.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2380.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 702.35 万元，主要原因是减少了地质灾害综合防治县级配套资金和耕地分等和基本农田标注项目；2022 年本部门预算支出 2380.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2383.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 702.35

万元，主要原因是减少了地质灾害综合防治县级配套资金和耕地分等和基本农田标注项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2380.75万元，其中一般公共预算拨款收入2380.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门拨款收入较上年减少702.35万元，主要原因是减少了地质灾害综合防治县级配套资金和耕地分等和基本农田标注项目；2022年本部门预算支出2380.75万元，其中一般公共预算拨款支出2380.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门拨款支出较上年减少702.35万元，主要原因是减少了地质灾害综合防治县级配套资金和耕地分等和基本农田标注项目。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2380.75万元，较上年减少702.35万元，主要原因是减少了地质灾害综合防治县级配套资金和耕地分等和基本农田标注项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2380.75万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.8万元，较上年增加44.5808万元，原因是在职转退3人，

调出 1 人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.66 万元，较上年减少 23.4322 万元，原因是在职转退 3 人，调出 1 人。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19 万元，较上年增加 1.0628 万元，增加了在职人员工伤保险预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）1.52 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因为上年度将医疗保险预算至财政对工伤保险基金的补助科目下。

(5) 事业单位医疗（2101102）13.85 万元，较上年增加 6.0734 万元，原因是本年度将工伤保险在医疗中预算。

(6) 行政运行（2200101）55.91 万元，较上年减少了 45.7115 万元，原因是退休 2 人支出，并将本年度退休人员补助单列支出。

(7) 一般行政管理事务（2200102）36.5 万元，较上年减少 42.1548 万元，原因是压缩了公用经费，减少办公设备购置支出。

(8) 事业运行（2200150）835.78 万元，较上年增加 74.85 万元，原因是增加了土地储备支出。

(9) 自然资源利用与保护（2200106）77 万元，较上年增加了 77 万元，主要原因为增加了增减挂钩项目、乱占耕地整治、用地报批测绘、供应评估、裸露土地覆盖项目支出。

(10) 自然资源调查与确权登记(2200109) 100 万元, 较上年增加了 100 万元, 主要原因为增加了农村宅基地确权登记项目支出。

(11) 土地资源储备支出(2200112) 土地资源储备支出 712.13 万元, 较上年增加 712.13 万元, 主要原因为增加预算了土地储备项目的支出。

(12) 其他自然资源事务支出(2200199) 196.06 万元, 较上年减少 1324.328 万元, 原因是减少了国土空间规划编制支出、永久基本农田标准、移民搬迁债务利息支出。

(13) 住房公积金(2210201) 66.45 万元, 较上年减少 22.5461 万元, 主要原因为在职转退和人员调出。

(14) 地质灾害防治(2240601) 3 万元, 较上年减少 197 万元, 原因是减少配套支出年度地质灾害综合防治项目县级资金。

(15) 地方政府一般债务付息支出(2320301) 182.92 万元, 增加了 182.92 万元, 主要原因为上年度将该项资金预算至其他自然资源事务支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2380.75 万元, 其中:

工资福利支出(301)1135.37 万元, 较上年增加 47.26 万

元，原因是人员增资；

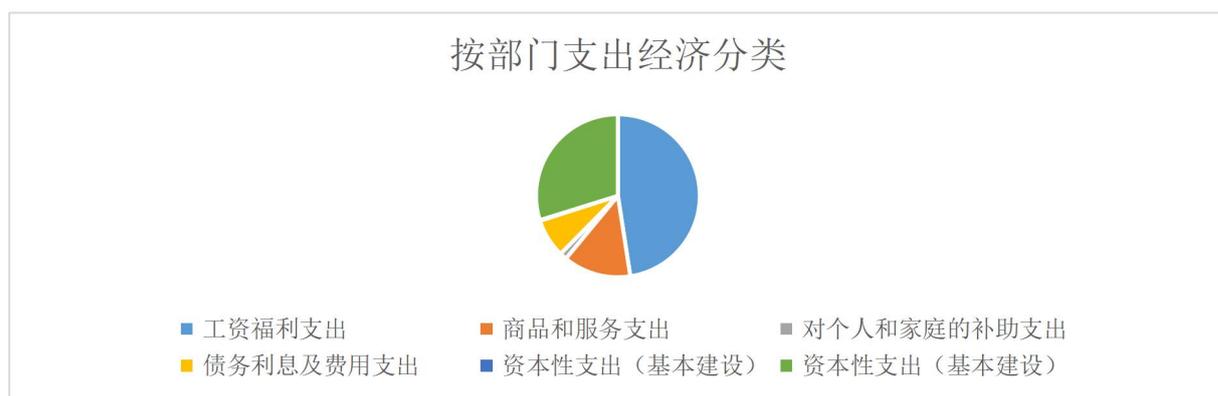
商品和服务支出(302)318.19万元，较上年增加128.59万元，原因是增加了增减挂钩项目、乱占耕地整治、用地报批测绘、供应评估、裸露土地覆盖项目支出；

对个人和家庭的补助支出(303)33.44万元，较上年减少27.5644万元，原因是较少了扶贫人员和退休人员补助的预算支出。

债务利息及费用支出(307)182.92万元，较上年增加182.92万元，原因是新增了易地扶贫移民搬迁贷款还本付息资金。

资本性支出(基本建设)(309)3万元，较上年减少139.13万元，原因是移民搬迁项目已完成。

资本性支出(310)712.13万元，较上年减少287.87万元，原因是颐和小区安置点建设已完工



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出2380.75万元，其中：

机关工资福利支出(501)61.57万元，较上年减少

29.0343 万元，原因是在职转退 2 人；

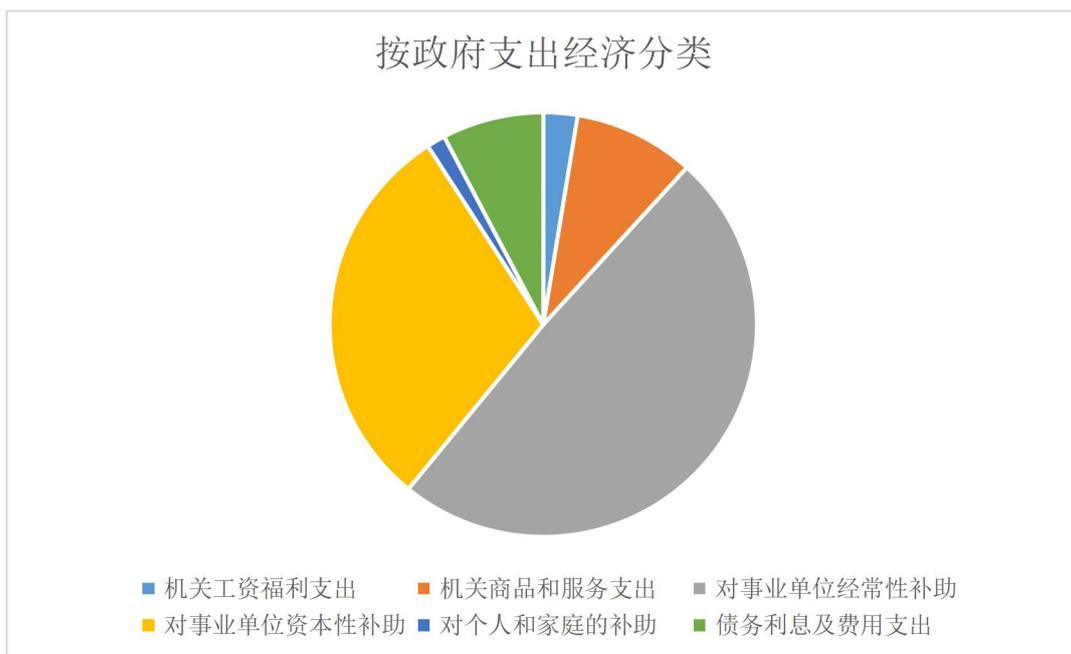
机关商品和服务支出(502)217.33 万元，较上年增加 87.63 万元，原因是增加了增减挂钩项目、乱占耕地整治、用地报批测绘、供应评估、裸露土地覆盖项目支出；

对事业单位经常性补助(505)1170.36 万元，较上年增加 112.6405 万元，原因是人员增资；

对事业单位资本性补助(506)715.13 万元，较上年减少 284.87 万元，原因是减少了移民搬迁缺口资金支出；

对个人和家庭的补助(509)33.44 万元，较上年减少 27.5644 万元，原因是较少了扶贫人员和退休人员补助的预算支出。

债务利息及费用支出(511)182.92 万元，较上年减少 295.3 万元，原因是减少预算移民搬迁项目债券利息支出。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增 0 万元，主要原因是因为单位已无公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因无因公出国（境）经费和上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因无公务接待费；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加主要原因是因为单位已无公务用车；公务用车购置 0 万元，较上年增 0 万元，增加主要原因本年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2380.75 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.16 万元，较上年减少 5.08 万元，主要原因是压缩工作经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度不涉及上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购资金安排
表13	2022年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	是	本年度无“三公”会议培训资金安排
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金安排

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2380.75	一、部门预算	2380.75	一、部门预算	2380.75	一、部门预算	2380.75
1、财政拨款	2380.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1216.99	1、机关工资福利支出	61.57
(1)一般公共预算拨款	2380.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1139.39	2、机关商品和服务支出	217.33
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	44.16	3、机关资本性支出（一）	0
(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	33.44	4、机关资本性支出（二）	0
(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	1170.36
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	1163.76	6、对事业单位资本性补助	715.13
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
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	99.64	(2)商品和服务支出	265.71	8、对企业资本性支出	0
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	33.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.37	(4)债务利息及费用支出	182.92	10、对社会保障基金补助	0
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)	3.00	11、债务利息及费用支出	182.92
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	712.13	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	2013.37	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	66.45				
		21、粮油物资储备支出	0				
		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	3.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	182.92				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2380.75	本年支出合计	2380.75	本年支出合计	2380.75	本年支出合计	2380.75
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2380.75	支出总计	2380.75	支出总计	2380.75	支出总计	2380.75





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2380.75	一、财政拨款	2380.75	一、财政拨款	2380.75	一、财政拨款	2380.75
1、一般公共预算拨款	2380.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1216.99	1、机关工资福利支出	61.57
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	1139.39	2、机关商品和服务支出	217.33
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	44.16	3、机关资本性支出（一）	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	33.44	4、机关资本性支出（二）	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	1170.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1163.76	6、对事业单位资本性补助	715.13
		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	99.64	(2)商品和服务支出	265.71	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	33.44
		10、卫生健康支出	15.37	(4)债务利息及费用支出	182.92	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）	3.00	11、债务利息及费用支出	182.92
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	712.13	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	2013.37	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	66.45				
		21、粮油物资储备支出	0				
		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	3.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	182.92				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2380.75	本年支出合计	2380.75	本年支出合计	2380.75	本年支出合计	2380.75
上年结转	0.00	结转下年		0 结转下年		0 结转下年	
收入总计	2380.75	支出总计	2380.75	支出总计	2380.75	支出总计	2380.75

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2380.75	1172.83	44.16	1163.76	
208	社会保障和就业支出	99.65	99.65	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	98.46	98.46	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.8	65.8	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0	0	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0	0	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0	0	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	2013.38	991.38	44.16	977.84	
22001	自然资源事务	2013.38	991.38	44.16	977.84	
2200101	行政运行	55.91	55.91	0	0	
2200102	一般行政管理事务	36.5	0	24.05	12.45	
2200106	自然资源利用与保护	77	0	0	77	
2200109	自然资源调查与确权登记	100	0	0	100	
2200112	土地资源储备支出	712.13	0	0	712.13	
2200150	事业运行	835.78	807.02	17.54	11.22	
2200199	其他自然资源事务支出	196.06	128.45	2.57	65.04	
221	住房保障支出	66.45	66.45	0	0	
22102	住房改革支出	66.45	66.45	0	0	
2210201	住房公积金	66.45	66.45	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	3	0	0	3	
22406	自然灾害防治	3	0	0	3	
2240601	地质灾害防治	3	0	0	3	
232	债务付息支出	182.92	0	0	182.92	
23203	地方政府一般债务付息支出	182.92	0	0	182.92	
2320301	地方政府一般债券付息支出	182.92	0	0	182.92	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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			2380.75	1172.83	44.16	1163.76	
301	工资福利支出			1135.37	1135.37	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590.5	590.5	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.15	1.15	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.85	136.85	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.26	29.26	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.05	108.05	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53.78	53.78	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.19	5.19	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.57	89.57	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.78	0.78	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.27	40.27	0	0	
302	商品和服务支出			318.89	4.02	44.16	270.71	
30201	办公费	50201	办公经费	12.5	0	2	10.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11	0	7	4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8	0	3	5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0
30206	电费	50201	办公经费	6	0	6	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6	0	0.6	1
30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	0
30209	物业管理费	50201	办公经费	7	0	7	0
30211	差旅费	50201	办公经费	8.5	0	0	8.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.68	0	2.68	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	157	0	0	157
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45	0	0	0.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.52	0	0	4.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.52	4.02	2.5	13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66.32	0	5.58	60.74
303	对个人和家庭的补助			33.44	33.44	0	0
30301	离休费	50905	离退休费	2.11	2.11	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.3	31.3	0	0
307	债务利息及费用支出			182.92	0	0	182.92
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	182.92	0	0	182.92
309	资本性支出（基本建设）			3	0	0	3
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	3	0	0	3
310	资本性支出			712.13	0	0	712.13
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	615.15	0	0	615.15
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）	96.98	0	0	96.98

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	1216.99	1172.83	44.16	
208	社会保障和就业支出	99.65	99.65	0	
20805	行政事业单位养老支出	98.46	98.46	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.8	65.8	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0	
220	自然资源海洋气象等支出	1035.54	991.38	44.16	
22001	自然资源事务	1035.54	991.38	44.16	
2200101	行政运行	55.91	55.91	0	
2200102	一般行政管理事务	24.05	0	24.05	
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
2200109	自然资源调查与确权登记	0	0	0	
2200112	土地资源储备支出	0	0	0	
2200150	事业运行	824.56	807.02	17.54	
2200199	其他自然资源事务支出	131.02	128.45	2.57	
221	住房保障支出	66.45	66.45	0	
22102	住房改革支出	66.45	66.45	0	
2210201	住房公积金	66.45	66.45	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
22406	自然灾害防治	0	0	0	
2240601	地质灾害防治	0	0	0	
232	债务付息支出	0	0	0	
23203	地方政府一般债务付息支出	0	0	0	
2320301	地方政府一般债券付息支出	0	0	0	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1216.99	1172.83	44.16	
301	工资福利支出			1135.37	1135.37	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590.5	590.5	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.15	1.15	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.85	136.85	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.26	29.26	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.05	108.05	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53.78	53.78	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.19	5.19	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.57	89.57	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.78	0.78	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.27	40.27	0	
302	商品和服务支出			48.18	4.02	44.16	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30205	水费	50201	办公经费	2	0	2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30206	电费	50201	办公经费	6	0	6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5
30209	物业管理费	50201	办公经费	7	0	7
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.68	0	2.68
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.52	4.02	2.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.58	0	5.58
303	对个人和家庭的补助			33.44	33.44	0
30301	离休费	50905	离退休费	2.11	2.11	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.3	31.3	0
307	债务利息及费用支出			0	0	0
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0	0	0
310	资本性支出			0	0	0
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	0	0	0
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）	0	0	0



表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1163.76	
1	全额	1163.76	
145001	子洲县自然资源和规划局	149.45	
	专用项目	189.45	
	履职项目	189.45	
	工会经费（留用部分）	0.27	依据工会相关规定执行
	工会经费（上解部分）	0.18	依据工会经费相关规定执行
	国有建设用地供应评估费	10	依据年度供地计划和评估费收费标准测算，年度计划供应土地1000亩，
	扩大有效投资先进单位	2	依据扩大有效投资目标责任考核结果
	乱占耕地专项排查整治	10	我县组织开展农村乱占耕地建房专项整治排查工作，需影像分析，举证、排查、建库等工作
	裸露土地平整覆盖项目	10	对全县储备土地进行覆盖防尘
	农村集体建设用地和宅基地确权登记发证项目	100	对全县农村集体建设用地和宅基地进行确权登记发证，
	土地增减挂钩项目前期费	37	项目实施规模600亩

	用地报批和土地供应测绘及报件编制费	10	组件报批1000亩，土地供应1000亩，进行测绘
	子洲县城区基准地价编制	10	我县需对城区和镇区进行基准地价更新，评估面积20平方公里。
145002	子洲县自然资源规划和测绘中心	4.43	
	专用项目	4.43	
	履职项目	3	
	基础测绘任务和测绘资质专项业务工作	3	基础测绘任务和测绘资质管理工作，地理测绘成果专项业务管理和应用
	专项资金项目	1.43	
	工会经费（留用部分）	0.86	保障职工权益
	工会经费（上解部分）	0.57	保障职工权益
145003	子洲县土地统征储备服务中心	715.96	
	专用项目	715.96	
	履职项目	715.96	
	工会经费（留用部分）	0.5	工会经费留用
	工会经费（上解部分）	0.33	工会经费（上解部分）
	回收榆林市恒泰汽车运输公司部分土地使用权补偿款	96.98	回收榆林市恒泰汽车运输公司部分土地使用权补偿款
	土地统征储备专项业务经费	3	土地统征储备专项业务经费

	征地拆迁补偿	615.15	征地补偿
145008	子洲县自然资源监察大队	5.33	
	专用项目	5.33	
	履职项目	5.33	
	工会经费（留用部分）	1.4	保障职工相关权益
	工会经费上解部分	0.93	工会经费（上解部分）
	卫片执法专项经费	3	卫片执法
145009	子洲县不动产登记服务中心	21.03	
	专用项目	21.03	
	履职项目	21.03	
	城区不动产登记历史遗留问题经费	15	确保妥善处理我县城区不动产登记历史遗留问题。
	工会经费（留用部分）	0.62	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	0.41	本单位工会组织各项活动费用
	购买证书、证明等工本费	5	购买证书、证明等工本费
145010	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	223.77	
	专用项目	223.77	
	履职项目	223.77	
	工会经费（留用部分）	0.51	本单位工会组织各项活动费用

	工会经费（上解部分）	0.34	本单位工会组织各项活动费用
	移民搬迁项目贷款	182.92	间断性实施
	移民搬迁专项和国土空间生态修复业务经费	40	移民搬迁专项和国土空间生态修复业务经费
145011	子洲县地质环境监测站	3.79	
	专用项目	3.79	
	专项资金项目	3.79	
	地质灾害宣传演练应急排查培训工作经费	3	地质灾害宣传演练应急排查培训工作经费
	工会经费（留用部分）	0.47	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.32	工会经费（上解部分）







表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有建设用地供应评估费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	依据年度供应计划,计划供应土地1000亩,收取出让金3000万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供应土地面积(亩)	1000	
		质量指标	供应任务完成率	100%	
		时效指标	按期完成土地供应任务	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	收取出让金(万元)	3000	
		社会效益指标	保障经济发展土地需求能力	提升	
		生态效益指标	生态保护能力	提升	
		可持续影响指标	发展经济可持续能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%以上	

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扩大有效投资先进单位			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	按照扩大有效投资下达任务,完成招商引资和保障优化营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商引资数量(万元)	2000	
		质量指标	合法招商	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	1亿	
		社会效益指标			
		生态效益指标	项目区内完善生态修复	10%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乱占耕地专项排查整治			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》要求,我县组织开展农村乱占耕地建房专项整治排查工作,需影像分析,举证、排查、建库等工作,审核图斑3000个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	排查图斑数量	3000个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障粮食种植数量	提升	
		社会效益指标	保护耕地查处违法用地行为能力	提升	
		生态效益指标	保护耕地	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		裸露土地平整覆盖项目			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据环保督查要求, 我局对我县约280亩裸露的储备土地进行了土地平整并采取绿网覆盖的方式防治灰尘污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖面积(亩)	280	
			土地平整面积(亩)	5	
		质量指标	工程验收合格率	100	
		时效指标	按期完成率	100	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境防治尘土污染能力	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体建设用地和宅基地确权登记发证项目			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	《榆林市自然资源和规划局关于榆林市农村不动产确权登记工作实施方案的通知》要求,对全县农村集体建设用地和宅基地进行确权登记发证,发证27000份。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	颁发证书数量份	27000	
		质量指标	验收合格率	100	
		时效指标	按期完成率	100	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	规范集体土地管理能力	提升	
		社会效益指标	保障群众产权利益能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年薪	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地增减挂钩项目前期费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.00		
		其中: 财政拨款	37.00		
		其他资金			
总体目	开展增减挂钩项目前期选址摸排, 协议签订和论证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施规模(亩)	600	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加	
		生态效益指标	项目区内完善生态修复	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年度	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

表14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		用地报批和土地供应测绘及报件编制费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	组件报批1000亩, 土地供应1000亩, 进行测绘.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地报批面积(亩)	1000	
			土地供应面积(亩)	1000	
		质量指标	保障土地报批供应质量	100%	
		时效指标	按期完成土地报批供应工作	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	收取出让金不少于(万元)	3000	
		社会效益指标	保障民生和经济发展能力	提升	
		生态效益指标	保护生态能力	提升	
		可持续影响指标	可持续保障用地能力	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%以上	

表14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县城区基准地价编制			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据《陕西省自然资源厅关于开展2021年度全省城镇基准地价更新和调整工作的通知》要求, 我县需对城区和镇区进行基准地价更新, 评估面积20平方公里, 指导土地交易出让, 建立地价评估体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估面积(平方公里)	20	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	按市场指导土地交易和出让能力	提升	
		社会效益指标	建立公平公开的土地交易市场	完善	
		可持续影响指标	可持续影响年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

表14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.27		
		其中：财政拨款	0.27		
		其他资金			
总体目标	保障职工权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工权益	5人	
		质量指标	保障职工权益	100%	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工权益	5人	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	
--	-----------	-----------	-------	-----	--

表14-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.18		
		其中：财政拨款	0.18		
		其他资金			
总体目标	上缴县总工会，保障工会运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工权益	5人	
		质量指标	工会运转	良好	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	5人	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.18		
		其中：财政拨款	0.18		
		其他资金			
总体目标	上缴县总工会，保障工会运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工权益	5人	
		质量指标	工会运转	良好	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	5人	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-12

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础测绘任务和测绘资质专项业务工作			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	提升规划测绘工作,更好地服务地方发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县范围测绘工作		
		质量指标	规划测绘达到99%		
		时效指标	按期完成		
		成本指标	1000		
	效益指标	经济效益指标	提升规划测绘工作,更好地服务地方发展		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升规划测绘工作,更好地服务地方发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	99%		

表14-13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.86		
		其中：财政拨款	0.86		
		其他资金			
总体目标	保障职工权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工权益	14人	
		质量指标	保障职工权益	提升	
		时效指标	按时完成	本年度	
		成本指标	控制在预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障职工权益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

表14-14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.57		
		其中：财政拨款	0.57		
		其他资金			
总体目标	保障职工权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工权益	17人	
		质量指标	保障职工权益	提升	
		时效指标	按时完成	本年度	
		成本指标	控制在预算	100%	
		社会效益指标	保障职工权益	17人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

表14-15

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		回收榆林市恒泰汽车运输公司部分土地使用权补偿款			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.98		
		其中:财政拨款	96.98		
		其他资金			
总体目标	回收榆林市恒泰汽车运输公司部分土地使用权补偿款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	回收土地面积	3亩	
		质量指标	高质量完成	合格	
		时效指标	一年	一年	
		成本指标	预算内	预算内	
	效益指标	社会效益指标	开通经十六路	保障城市道路通行	
		可持续影响指标	可持续影响年限	40年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地统征储备专项业务工作经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	征收土地200亩				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地征收面积	200亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	控制预算内	100%	
	效益指标	社会效益指标	维持土地征收社会稳定能力	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

表14-17

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征地拆迁补偿			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	615.15		
		其中: 财政拨款	615.15		
		其他资金			
总体目标	完成征地补偿目标500亩				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统征储备面积	500亩	
		质量指标	稳定征收率	98%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	控制在预算内比列	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展能力	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.50		
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	工会经费留用5000				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	5000	5000	
		时效指标	一年	一年	
		成本指标	工会经费	5000	
		社会效益指标	保障职工福利	最大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.33	
		其中：财政拨款		0.33	
		其他资金			
总体目标	工会经费（上解部分）保障职工权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工人数	11人	
		质量指标	保障职工权益	合格	
		时效指标	保障时限	本年度	
		成本指标	预算控制率	100%	
		社会效益指标	职工权益保障能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

表14-20

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法专项经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	严格落实国家土地保护政策,违法占用耕地比例降至15%以下				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	违法占用耕地比例	15%以下	
		质量指标	100%	100%	
		时效指标	按期完成	按期完成	
		成本指标	预算控制	控制在预算内	
		社会效益指标	依法打击土地矿产违法行为	提升	
		生态效益指标	保护生态红线能力	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-21

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.40		
		其中：财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	保障职工相关权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工相关权益	30人	
		质量指标	保障职工相关权益	合格	
		时效指标	保障职工相关权益	本年度	
		成本指标	安预算支出	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	保障职工相关权益	30人	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

表14-22

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费上解部分			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.93		
		其中:财政拨款	0.93		
		其他资金			
总体目标	工会经费(上解部分)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工权益人数	30人	
		质量指标	保障质量	合格	
		时效指标	完成时限	本年度	
		成本指标	预算控制	控制在预算内	
	社会效益指标	社会效益指标	保障职工权益能力	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

表14-23

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区不动产登记历史遗留问题经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	根据榆政办发【2020】35号、子政办发【2021】96号文件要求,为确保妥善处理我县城区不动产登记历史遗留问题.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解决遗留问题楼数	30栋	
		质量指标	办理业务质量	合格	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	成本控制	150000元内	
	社会效益指标	社会效益指标	项目意义	解决不动产登记历史遗留问题	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于98%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		其他资金			
总体目标	组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率，提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工权益数	12人	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	6200元	
	效益指标	社会效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	
		可持续影响指标	可 持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）		
主管部门		子洲县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.41	
		其中:财政拨款	0.41	
		其他资金		
总体目标	组织本单位人员开展教育活动,集体活动等,提升单位管理、运行效率,提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工权益	5人
		质量指标	保障职工权益	100%
		时效指标	按期完成	100%
		成本指标	成本控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工权益	5人
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买证书、证明等工本费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	购买证书、证明等工本费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买证书、证明等工本费	1000	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	50000元	
	效益指标	经济效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

表14-27

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率，提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工权益	11人	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	6200元	
	效益指标	社会效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	
		可持续影响指标	提升单位运行效率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.34		
		其中: 财政拨款	0.34		
		其他资金			
总体目标	组织本单位人员开展教育活动, 集体活动等, 提升单位管理、运行效率, 提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障权益人数	11个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	3400元	
	效益指标	社会效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	
		可持续影响指标	提升单位运行效率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

表14-29

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁项目贷款			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182.92		
		其中:财政拨款	182.92		
		其他资金			
总体目标	按期完成移民搬迁专项还款任务, 按期完成还款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	还款方案计划	全部	
		质量指标	高质量完成	高质	
		时效指标	还款时间	按期还款	
		成本指标	根据方案内容	成本最低化	
		社会效益指标	保证还款正常运行	按期还款	
		可持续影响指标	长期还款计划	满值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满分100	100	

表14-30

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁专项和国土空间生态修复业务经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	移民搬迁专项和国土空间生态修复业务经费达到单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置	10套	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	办公设备采购及维修改造完成时间	6个月	
		成本指标	设备采购、维修资金	40万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	合格	
		可持续影响指标	长期提高单位办事效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按1-10分, 满分10分	10分	

表14-31

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害宣传演练应急排查培训工作经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	地质灾害宣传演练应急排查培训工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	排查次数	50车次	
		质量指标	排查质量	合格	
		时效指标	排查时限	本年度	
		成本指标	成本控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产安全	100万元	
		社会效益指标	保障群众权益能力	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.47		
		其中：财政拨款	0.47		
		其他资金			
总体目标	工会经费（留用部分）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工权益人数	15人	
		质量指标	保障职工权益	合格	
		时效指标	保障年限	本年度	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	
		社会效益指标	保障职工权益能力	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.32		
		其中：财政拨款	0.32		
		其他资金			
总体目标	工会经费（上解部分）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工权益人数	15人	
		质量指标	保障职工权益	合格	
		时效指标	保障年限	本年度	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益能力	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	1172.83	1172.83	
	保障日常运转经费	单位日常办公及水电暖等经费	44.16	44.16	
	保障业务运行经费	编制规划，保障用地需求，保护耕地，做好不动产登记和移民搬迁工作	1163.76	1163.76	
	金额合计		2380.75	2380.75	
年度总体目标	1、编制国土空间规划，落实耕地保护制度不松懈，推进耕地开发土地整理和增减挂钩工作； 2、加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求； 3、加强地灾防范，规范矿产资源管理工作，加大国土资源执法力度，推进地籍测绘管理工作，推动不动产登记工作规范化管理； 4、落实全面从严治党主体责任，加强党的组织建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	耕地保有量（万亩）		80
			基本农田保护面积（万亩）		34
			农村集体建设用地和宅基地确权登记数量（宗）		27000
			增减挂钩试试规模（亩）		600
			实施2019-2022年地质灾害增减挂钩项目		4个
		质量指标	三公经费控制率		100%
			完成人员工资发放到位率和业务资金足额投资到位率		100%
	时效指标	资金使用合规率		100%	
		资金给付及时率		100%	
	成本指标	压缩日常公用经费		1	
		效益指标	经济效益指标	完成行政事业性和基金收入计划	
	完成年度土地供应计划和土地储备计划			大于300亩	
	社会效益指标		土地矿产案件办结率		≥95%
	生态效益指标		实施山水林田湖草沙生态修复项目（平方公里）		12
可持续影响指标	编制国土空间规划及专项规划		完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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	
		其 中：财政拨款		其中：财 政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	指标1：		
			指标2：		
		质量指 标	指标1：		
			指标2：		
		时效指 标	指标1：		
			指标2：		
	成本指 标	指标1：			
		指标2：			
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1：		
			指标2：		
		社会效 益指 标	指标1：		
			指标2：		
		生态效 益指 标	指标1：		
			指标2：		
	可持续 影响 指标	指标1：			
		指标2：			
	满意度指 标	服务对 象 满意度	指标1：		
指标2：					