子洲县自然资源和规划局
2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据三定方案规定，本单位主要职责是：

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。会同有关单位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，负责单位预决算、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管理和动态监测，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）人民政府有关单位批准或者核准的建设项目的选址工作。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单位布置的有关工作;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、工作任务

（一）坚守耕地保护红线，持续加强土地资源管理。一是严格落实耕地保护责任。确保87.39万亩耕地和34.85万亩基本农田面积稳定，质量不断提高。二是统筹利用中省下发图斑和专项巡查反馈数据，对排查发现的违法违规占用耕地的，建立台账，销号整改。三是全面落实耕地占补平衡新要求。实施800亩城乡建设用地增减挂钩项目。持续开展山水林田湖草生态修复项目建，开展城北片区生态修复项目建设，通过实施土地平整、农田水利建设等工程措施，完成984.56公顷土地生态修复任务。

（二）坚持空间规划引领，全力保障重点项目用地。一是全面完善编制国土空间规划。开展镇、村级规划和中心城区控

制性详规，城市体检，焦王和新车站片区修建性详规，矿产资源规划、生态修复规划编制。二是全力保障重点项目用地。全力完成冯槐路、水源工程、油气开发、张寨片区等项目1000多亩土地的统征工作；加快建设用地报批节奏；消化处置批而未供和闲置土地，供应国有建设用地300亩。

（三）紧盯群众生命安全，扎实开展地灾防治工作。一是切实加强地质灾害隐患点的排查和监测。二是稳步推进地质灾害治理建设。通过工程措施消除在册隐患点8个、极高风险点7个、高风险点1个；排危除险高风险点27个。

（四）持续优化营商环境，不断浓厚便民服务氛围。一是进一步规范不动产统一登记工作。二是打通政策屏障，解决不动产登记遗留问题。对排查出5大类15个问题，涉及7个小区461户的住宅小区，分类施策着力解决群众住房登记问题。利用政策支持，以卫计、教育为试点，对基层无产权的国有土地进行权籍调查、权属认定、办理不动产登记。三是全面推进农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权登记工作，全面完成权籍调查28000宗登记发证工作，并完成成果数据入库汇交。

三、预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县自然资源和规划局（机关）

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 285.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 241.575 万元，主要原因是减少地质灾害治理收入；本单位当年预算支出 285.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 241.575 万元，主要原因是减少地质灾害治理支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.36 万元，其中一般共预算拨款收入 285.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 241.575 万元，主要原因是减少地质灾害治理收入；本单位当年财政拨款支出 285.36 万元，其中一般公共预算拨款支

出285.36万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少241.575万元，主要原因是减少地质灾害治理支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出285.36万元，较上年减少241.575万元，主要原因是减少地质灾害治理支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出285.36万元，其中：

（1）行政运行（2200101）56.36万元，较上年减少48.425万元，原因是退休2人；

（2）一般行政管理事务（2200102）24.05万元，较上年减少54.6048万元，原因是压缩公用经费；

（3）自然资源利用与保护（2200106）89万元，较上年增加89万元，增加了乱占耕地整治、裸露土地覆盖项目支出；

（4）自然资源调查与确权（2200109）100万元，较上年增加100万元，增加了宅基地登记发证经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.11万元，较上年减少3.1056万元，原因是人员退休两人。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.06万元，较上年减少1.5478万元，原因是人员退休2人。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，

较上年增加0.08万元，增加上年度未预算其他社保支出。

(8)行政单位医疗（2101101）1.52万元，较上年减少0.6703万元，主要原因是人员退休2人。

（9)住房公积金(2210201)5.19万元,较上年减少2.2885万元，原因是退休2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出285.36万元，其中：

工资福利支出（301）61.56万元，较上年减少31.2123万元，原因是退休2人；

商品和服务支出（302）217.52万元，较上年减少32.58万元，原因是减少张家寨前期项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6.28万元，较上年减少1.7842万元，原因是减少了退休人员死亡抚恤金支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出285.36万元，其中：

机关工资福利支出(501)61.56万元,较上年减少32.2123万元，原因是退休2人；

机关商品和服务支出（502）986.17万元，较上年减少32.58万元，原因是减少了国土空间规划支出；

对个人和家庭的补助支出（505）6.28万元，较上年减少1.7842万元，原因是减少了退休人员死亡抚恤金支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上 2021 年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款285.36万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排24.05万元，较上年减少0.05万元，主要原因是压缩经费。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

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

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无政府性基金预算安排。已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无政府采购预算安排。已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2023年本单位无“三公”经费及会议费等、培训费支出预算安排。已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	2023年本单位无专项资金安排。已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,853,600.00	一、部门预算	2,853,600.00	一、部门预算	2,853,600.00	一、部门预算	2,853,600.00
1、财政拨款	2,853,600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	959,100.00	1、机关工资福利支出	615,600.00
(1)一般公共预算拨款	2,853,600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	615,600.00	2、机关商品和服务支出	2,175,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	280,700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62,800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,894,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	92,500.00	(2)商品和服务支出	1,894,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	62,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,694,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,900.00				

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,853,600.00	**本年支出合计**	2,853,600.00	**本年支出合计**	2,853,600.00	**本年支出合计**	2,853,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,853,600.00	**支出总计**	2,853,600.00	**支出总计**	2,853,600.00	**支出总计**	2,853,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,853,600.00	2,853,600.00										
145	子洲县自然资源和规划局	2,853,600.00	2,853,600.00										
145001	子洲县自然资源和规划局	2,853,600.00	2,853,600.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		合计	2,853,600.00	1894500							
145	子洲县自然资源和规划局	2,853,600.00	2,853,600.00	1894500							
145001	子洲县自然资源和规划局	2,853,600.00	2,853,600.00	1894500							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,853,600.00	一、财政拨款	2,853,600.00	一、财政拨款	2,853,600.00	一、财政拨款	2,853,600.00
1、一般公共预算拨款	2,853,600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	959,100.00	1、机关工资福利支出	615,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,894,500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	615,600.00	2、机关商品和服务支出	2,175,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	280,700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62,800.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,894,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	92,500.00	(2)商品和服务支出	1,894,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	62,800.00
		10、卫生健康支出	15,200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,694,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,853,600.00	本年支出合计	2,853,600.00	本年支出合计	2,853,600.00	本年支出合计	2,853,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,853,600.00	支出总计	2,853,600.00	支出总计	2,853,600.00	支出总计	2,853,600.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,853,600.00	718,600.00	240,500.00	1,894,500.00	
208	社会保障和就业支出	92,500.00	92,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	91,700.00	91,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,100.00	61,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,600.00	30,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	15,200.00	15,200.00			
21011	行政事业单位医疗	15,200.00	15,200.00			
2101101	行政单位医疗	15,200.00	15,200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,694,100.00	559,100.00	240,500.00	1,894,500.00	
22001	自然资源事务	799,600.00	559,100.00	240,500.00		
2200101	行政运行	563,600.00	559,100.00		4,500.00	
2200102	一般行政管理事务	240,500.00		240,500.00		
2200104	自然资源规划及管理					
2200109	自然资源调查与确权登记				1,000,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	890,000.00			890,000.00	
221	住房保障支出	51,900.00	51900			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,853,600.00	718,600.00	240,500.00	1,894,500.00	
22102	住房改革支出	51,900.00	51900			
2210201	住房公积金	51,900.00	51900			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,853,600.00	718,600.00	240,500.00	1,894,500.00	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419,500.00	419,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,500.00	11,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,200.00	17,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,100.00	61,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,600.00	30,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,200.00	15,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,900.00	51,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			402,000.00	402,000.00			
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费			20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费			60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费			50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,853,600.00	718,600.00	240,500.00	1,894,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,890,000.00			1890000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,500.00			4500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			62,800.00	62800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,800.00	62800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,800.00	62800			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	959,100.00	718,600.00	240,500.00	
208	社会保障和就业支出	92,500.00	92,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	91,700.00	91,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,100.00	61,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,600.00	30,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	15,200.00	15,200.00		
21011	行政事业单位医疗	15,200.00	15,200.00		
2101101	行政单位医疗	15,200.00	15,200.00		
220	自然资源海洋气象等支出	799,600.00	559,100.00	240,500.00	
22001	自然资源事务	799,600.00	559,100.00	240,500.00	
2200101	行政运行				
2200102	一般行政管理事务	240,500.00		240,500.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	959,100.00	718,600.00	240,500.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	51,900.00	51900		
22102	住房改革支出	51,900.00	51900		
2210201	住房公积金	51,900.00	51900		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			959,100.00	718,600.00	240,500.00	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419,500.00	419,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,500.00	11,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,200.00	17,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,100.00	61,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,600.00	30,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,200.00	15,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,900.00	51,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			402,000.00	402,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费			60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费			50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			959,100.00	718,600.00	240,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			62,800.00	62800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,800.00	62800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,800.00	62800		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1894500	
145001	子洲县自然资源和规划局	1894500	
	履职项目	1894500	
	工会经费（留用部分）	2700	依据工会相关规定执行
	工会经费（上解部分）	1800	依据工会经费相关规定执行
	国有建设用地供应评估费	100000	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	20000	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	100000	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	100000	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	1000000	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	370000	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	100000	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	100000	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。

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
145	子洲县自然资源和规划局																											
145001	子洲县自然资源和规划局																											

•

表14-1

2022年单位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	
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
	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%

正项目
通知》要

备注

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
	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%

备注

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	
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.	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	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

制费

备注

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
	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%

工作的通，指导土

备注

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15

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	1176.04	1176.04	
	保障日常运转经费	单位日常办公及水电暖等经费	45.08	45.08	
	保障业务运行经费	编制规划，保障用地需求，保护耕地，做	1166.43	1166.43	
	金额合计		2,387.55	2,387.55	
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	
			三公经费控制率	100%	
		质量指标	完成人员工资发放到位率和业务资金足额投资到位率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金给付及时率	100%	
		成本指标	压缩日常公用经费	1	
		经济效益指标	完成行政事业性和基金收入计划	100%	

	效益指标	经济效益指标	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15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。