

子洲县自然资源和规划局 2023 年单位预算公开说明



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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

（一）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。

（二）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；

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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、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

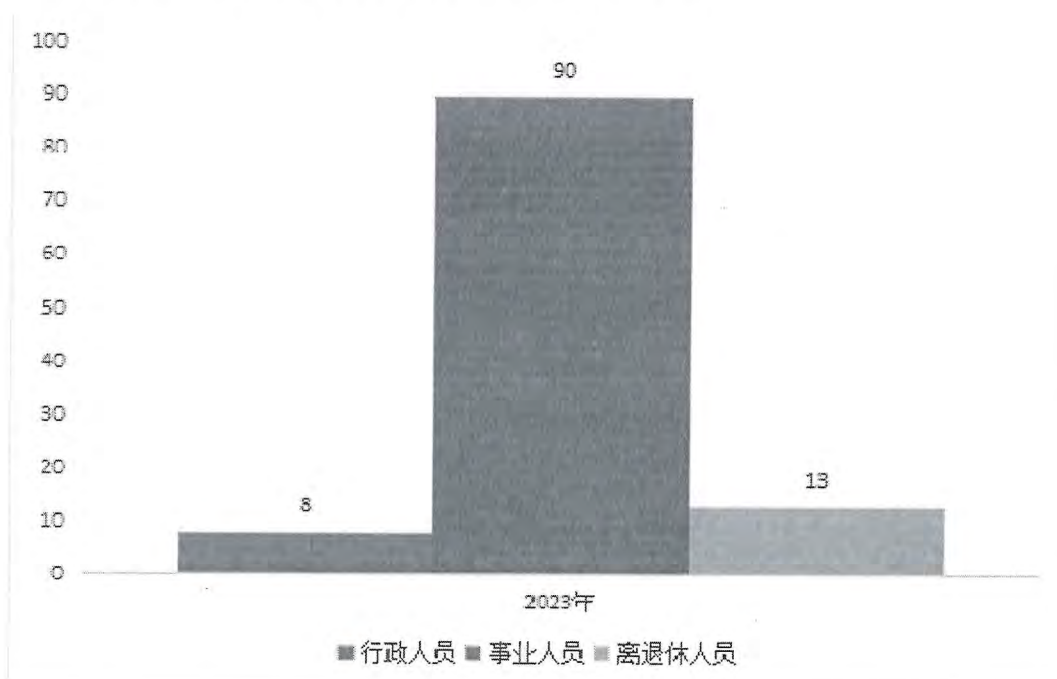
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 11 人、事业编制 92 人；实有人员 98 人，其中行政 8 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门当年预算收入 3986.5379 万元，其中一般公共预算拨款收入 3986.5379 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1605.7879 万元，主要原因是增加地质灾害治理和空间规划编制收入；本部门当年预算支出 3986.5379 万元，其中一般公共预算拨款支出 3986.5379 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1605.7879 万元，主要原因是增加地质灾害治理和空间规划编制支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3986.5379 万元，其中一般公共预算拨款收入 3986.5379 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1605.7879 万元，主要原因是增加地质灾害治理和空间规划编制收入；本部门当年财政拨款支出 3986.5379 万元，其中一般公共预算拨款支出 3986.5379 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1605.7879 万元，主要原因是增加地质灾害治理和空间规划编制支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3986.5379 万元，较上年增加 1605.7879 万元，主要原因是增加地质灾害治理和空间规划编制支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3986.5379 万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）115.9772 万元，较上年增加 60.0672 万元，原因是增资和人员增加 3 人；

(2) 一般行政管理事务（2200102）24.43 万元，较上年减少 12.07 万元，原因是压缩公用经费；

(3) 自然资源及规划管理（2200104）600 万元，较上年增加 600 万元，原因是增加空间规划编制和城市体检项目支出；

(4) 自然资源利用与保护（2200106）20 万元，较上年增加 57 万元，减少了乱占耕地整治、裸露土地覆盖项目支出；

(5) 自然资源行业业务管理（2200106）18 万元，较上年增加 18 万元，增加了用地报批测绘、供应评估；

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）923.13 万元，较上年增加 727.07 万元，增加了被征地农民社会保障费、增减挂钩奖励支出；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.4848 万元，较上年增加 57.6848 万元，原因是人员上年度执法队预算科目调错。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.1065 万元，较上年增加 31.4465 万元，原因是人员上年度执法队预算科目调错。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.4965 万元，

较上年增加 0.3065 万元，增加了退休人员补助支出。

(10) 行政单位医疗 (2101101) 2.6941 万元，较上年增加 1.1741 万元，主要原因是人员增资和新增 3 人。

(11) 事业单位医疗 (2101102) 15.1321 万元，较上年增加 1.2821 万元，主要原因是人员增资和新增人员。

(12) 地质灾害防治 (2240601) 1137 万元，较上年增加 1137 万元，原因是本年度增加地质灾害治理支出。

(13) 住房公积金 (2210201) 97.2513 万元，较上年增加 30.8813 万元，原因是人员增资和新增 3 人。

(14) 事业运行 (2200150) 839.5753 万元，较上年增加 3.7953 万元，原因是招录公务员和增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3986.5379 万元，其中：

工资福利支出(301)1176.7641 万元，较上年增加 41.3941 万元，原因是人员增资和新增 3 人；

商品和服务支出 (302) 1080.39 万元，较上年增加 762.2 万元，原因是增加空间规划编制费支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 592.3838 万元，较上年增加 558.9438 万元，原因是增加了退休人员死亡抚恤金和被征地农民社会保障费支出；

基础设施建设支出 (309) 1137 万元，较上年增加 1137 万元，原因是增加了地质灾害治理支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3986.5379 万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.8833 万元，较上年增加 45.3233 万元，原因是人员增资和新增 3 人；

机关商品和服务支出（502）986.17 万元，较上年增加 768.84 万元，原因是增加了增减挂钩奖励支出和国土空间规划支出；

机关资本性支出（一）（503）1137 万元，较上年增加 1137 万元，原因是增加了地质灾害治理支出。

对事业单位经常性补助（505）1164.1008 万元，较上年增加 6.2592 万元，原因是原因是人员增资；

较上年增加 558.9438 万元，原因是增加了退休人员死亡抚恤金和被征地农民社会保障费支出；

（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

2022 年和 2023 年，本部门无三公经费预算。

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

示例：截止上年底，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）。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 XX 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3986.5379 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

本部门当年机关运行经费预算安排 44.64 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是增加业务职责。

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部门根据内容业务内容等自行选择。）

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

2023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



表1

部门综合预算收支总表

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	28092150.00	一、部门预算	28092150.00	一、部门预算	28092150.00	一、部门预算	28092150.00
1、财政拨款	28092150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7169850.00	1、机关工资福利支出	1068833.00
(1)一般公共预算拨款	28092150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1068833.00	2、机关商品和服务支出	9861700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17270000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	309400.00	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	5791617.00	4、机关资本性支出（二）	11370000.00
(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	20922300.00	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	150089.00	(2)商品和服务支出	9552300.00	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	5791617.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26941.00	(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)	11370000.00	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	16462672.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82448.00				

表1

部门综合预算收支总表

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	11370000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28092150.00	本年支出合计	28,092,150.00	本年支出合计	28,092,150.00	本年支出合计	28,092,150.00
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	28,092,150.00	支出总计	28,092,150.00	支出总计	28,092,150.00	支出总计	28,092,150.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	28,092,150.00	一、财政拨款	28092150.00	一、财政拨款	28092150.00	一、财政拨款	28092150.00
1、一般公共预算拨款	28092150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7169850.00	1、机关工资福利支出	1068833.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17270000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1068833.00	2、机关商品和服务支出	9861700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	309400.00	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	5791617.00	4、机关资本性支出（二）	11370000.00
		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	20922300.00	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	150089.00	(2)商品和服务支出	9552300.00	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	5791617.00
		10、卫生健康支出	26941.00	(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)	11370000.00	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

部门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	16462672.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82448.00				
		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	11370000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28,092,150.00	本年支出合计	28,092,150.00	本年支出合计	28,092,150.00	本年支出合计	28,092,150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,092,150.00	支出总计	28,092,150.00	支出总计	28,092,150.00	支出总计	28,092,150.00

表5

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）

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	28,092,150.00	6,929,850.00	240,000.00	20,922,300.00	
208	社会保障和就业支出	150,089.00	150,089.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,774.00	148,774.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,183.00	99,183.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,591.00	49,591.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,315.00	1,315.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,315.00	1,315.00			
210	卫生健康支出	26,941.00	26,941.00			
21011	行政事业单位医疗	26,941.00	26,941.00			
2101101	行政单位医疗	26,941.00	26,941.00			
220	自然资源海洋气象等支出	16,462,672.00	6,670,372.00	240,000.00	9,552,300.00	
22001	自然资源事务	16,462,672.00	6,670,372.00	240,000.00	9,552,300.00	
2200101	行政运行	1,159,772.00	1,159,772.00			
2200102	一般行政管理事务	244,300.00		240,000.00	4,300.00	
2200104	自然资源规划及管理	6,000,000.00			6,000,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	200,000.00			200,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	180,000.00			180,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	8678600	5510600		3168000	

表5

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）

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	28,092,150.00	6,929,850.00	240,000.00	20,922,300.00	
221	住房保障支出	82448	82448			
22102	住房改革支出	82448	82448			
2210201	住房公积金	82448	82448			
224	灾害防治及应急管理支出	11370000			11370000	
22406	自然灾害防治	11370000			11370000	
2240601	地质灾害防治	11370000			11370000	

表6

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）

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			28,092,150.00	6,929,850.00	240,000.00	20,922,300.00	
301	工资福利支出			1,068,833.00	1,068,833.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664,584.00	664,584.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,880.00	18,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,291.00	116,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,183.00	99,183.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,591.00	49,591.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,941.00	26,941.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,315.00	1,315.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,448.00	82,448.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			9,861,700.00	69,400.00	240,000.00	9,552,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6330000			6330000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4300			4300	

表6

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）

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			28,092,150.00	6,929,850.00	240,000.00	20,922,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269400	69400	200000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3168000			3168000	
303	对个人和家庭的补助			5791617	5791617			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5563262	5563262			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228355	228355			
309	资本性支出（基本建设）			11370000			11370000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	11370000			11370000	

表7

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）

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	7,169,850.00	6,929,850.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	150,089.00	150,089.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,774.00	148,774.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,183.00	99,183.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,591.00	49,591.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,315.00	1,315.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,315.00	1,315.00		
210	卫生健康支出	26,941.00	26,941.00		
21011	行政事业单位医疗	26,941.00	26,941.00		
2101101	行政单位医疗	26,941.00	26,941.00		
220	自然资源海洋气象等支出	6,910,372.00	6,670,372.00	240,000.00	
22001	自然资源事务	6,910,372.00	6,670,372.00	240,000.00	
2200101	行政运行	1,159,772.00	1,159,772.00		
2200102	一般行政管理事务	240,000.00		240,000.00	
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

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）

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	7,169,850.00	6,929,850.00	240,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	5510600	5510600		
221	住房保障支出	82448	82448		
22102	住房改革支出	82448	82448		
2210201	住房公积金	82448	82448		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

部门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			7,169,850.00	6,929,850.00	240,000.00	
301	工资福利支出			1,068,833.00	1,068,833.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664,584.00	664,584.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,880.00	18,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,291.00	116,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,183.00	99,183.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,591.00	49,591.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,941.00	26,941.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,315.00	1,315.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,448.00	82,448.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			309,400.00	69,400.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				

表8

部门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			7,169,850.00	6,929,850.00	240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269400	69400	200000	
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			5791617	5791617		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5563262	5563262		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228355	228355		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

部门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

部门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	20,922,300.00	
145	子洲县自然资源和规划局	20,922,300.00	
145001	子洲县自然资源和规划局	20,922,300.00	
	专用项目	20,922,300.00	
	履职项目	3,602,300.00	
	工会经费（留用部分）	2,600.00	依据总工会安排开展活动
	工会经费（上解部分）	1,700.00	依据财政部门核定测算
	国有建设用地供应评估费	80,000.00	对拟供应国有建设用地进行评估
	设施农用地占用基本农田补划方案编制费	200,000.00	对2021年前占用基本农田的设施农用地编制基本农田补划方案
	用地报批测绘费	50000	对拟报批和储备土地进行测绘费。
	增减挂钩奖补资金	3168000	依据《子洲县增减挂钩工作实施方案》对实施项目单位进行奖励，保障项目顺利实施，同时实施砖庙镇暖泉沟村级阵地建设和周硷镇张家砭帮扶项目。
	子洲县空间规划城市体检项目	100000	对子洲县中心城区开展体检评估，指导国土空间规划编制
	上级专项转移支付补助	5900000	对全县范围内开展国土空间规划编制工作
	子洲县国土空间规划编制费	5900000	对全县范围内开展国土空间规划编制工作
	专项资金项目	11420000	依据榆林市地质灾害综合治理方案，对排查出的7个极高风险点采取工程治理的方式消除隐患。
	2022年度招商引资先进单位	50000	对完成招商引资单位进行奖励
	地质灾害治理县级配套资金	11370000	依据榆林市地质灾害综合治理方案，对排查出的7个极高风险点采取工程治理的方式消除隐患。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13-1

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:		0.17	
		其中:财政拨款		0.17	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会,促进工会工作开展。				
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	上解次数	1	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤1700	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-2

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:		0.26	
		其中:财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	用于工会支出				
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	开展工会活动次数	≥1	
		质量指标	职工参与率	100%	
		时效指标	开展活动时间	2023年10月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2600	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-3

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:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	依据年度供应计划，计划评估供应土地300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	供应土地面积（亩）	300	
		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13-4

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	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)	300	
			土地供应面积 (亩)	300	
		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	成本控制率	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	95%以上	

表13

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:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	妥善完成我县遗留房屋登记工作				
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	解决遗留问题栋数	15	
		质量指标	办理业务质量	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤150000	
	效益指标	社会效益指标	社会群众房屋登记率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施农用地占用基本农田补划方案编制费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	对2021年前占用基本农田的设施农用地编制基本农田补划方案。				
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	补划面积（亩）	200	
		质量指标	补划验收合格率	100%	
		时效指标	补划完成时限	2023年10月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	确保基本农田保护面积不减少，提升耕地保护能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		增减挂钩奖补资金			
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:		316.8	
		其中: 财政拨款		316.8	
		其他资金			
总体目标	根据《子洲县增减挂钩工作实施方案》对实施项目单位进行奖补，保障项目顺利进行，同时实施砖庙镇暖泉沟村级阵地建设项目和周家硷镇张家砭村帮扶项目。				
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	实施村级阵地建设项目个数	1	
			推进新增增减挂钩项目实施亩数	800	
			实施乡村振兴帮扶项目个数	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	补划完成时限	2023年10月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤316.8万元	
	效益指标	社会效益指标	确保基本农田保护面积不减少，提升耕地保护能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县空间规划城市体检项目			
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	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	根据自然资源部印发《关于开展现行国审城市国土空间规划城市体检评估工作的通知》，按照《国土空间规划城市体检评估规程》，开展国土空间规划城市体检评估，第三方体检评估的方式对城市安全、创新、协调、绿色、开放、共享6个维度和104项指标进行评价。根据周边县区形成的评估结果。				
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	城市体检项目评价面积（平方公里）	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	评价完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	为开展国土空间规划提供调研评价依据，提升城市管理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县国土空间规划编制项目			
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:		590	
		其中:财政拨款		590	
		其他资金			
总体目标	根据自然资源部印发《关于开展现行国审城市国土空间规划城市体检评估工作的通知》，按照《国土空间规划城市体检评估规程》，开展国土空间规划城市体检评估，第三方体检评估的方式对城市安全、创新、协调、绿色、开放、共享6个维度和104项指标进行评价。根据周边县区形成的评估结果。				
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	编制城区控制性详规（平方公里）	10	
			编制生态修复规划面积（平方公里）	200	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	评价完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤590万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理能力	提升	
		生态效益指标	提升生态修复和管理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022招商引资先进单位奖励			
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	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	收缴增减挂钩交易资金	5800万元	
		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	5000万元	
		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	95%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害治理县级配套资金			
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：		1,137.00	
		其中：财政拨款		1,137.00	
		其他资金			
总体目标	依据榆林市地质灾害综合离职方案，对排查出的7个极高风险点采取工程治理的方式消除灾害隐患。				
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	工程治理地质灾害隐患点数量	7	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制在预算内	1137万元以内	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产	5000万元以上	
		社会效益指标	消除地质灾害隐患点个数	7	
		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	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

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
	人员经费	单位人员经费	6929850	6929850	
	公用经费	保障单位日常正常运转	240000	240000	
	专项业务费	单位专项工作经费	20922300	20922300	
金额合计			28092150	28092150	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：保障耕地及基本农田面积不减少，质量不降低； 目标4：保障县域政治经济发展用地需求； 目标5：做好地质灾害防治工作，保护人民群众生命财产安全； 目标6：编制和建立国土空间规划体系，指导土地科学合理开发利用。				
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	耕地保护面积（万亩）		87.39
			基本农田保护面积（万亩）		34.85
			供应国有建设用地（亩）		≥300
			消除地质灾害隐患（处）		7
			编制国土空间规划		1
			编制乡级国土空间规划个数		12
			编制村级国土空间规划个数		67
			实施增减挂钩项目亩数		800
			拟征收报批土地（亩）		≥300
		质量指标	工程项目验收合格率		100%
			目标任务完成率		100%
		时效指标	目标任务完成时限		12月底前
		成本指标	成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入		≥2000万元
		社会效益指标	保障群众不动产权益能力		提升
			保障人民群众生命财产安全能力		提升
			提升职工工作积极性		提升
		生态效益指标	实施生态修复工程		23公顷
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。