

子长市自然资源局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

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。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、城乡建设规划及不动产登记、地理测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实中省市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。拟订全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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇总管理等。指导监督全市自

然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行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。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，拟订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。负责自然资源市场监管。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进全市主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、城市总体规划，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。建立健全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。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责编制市域城镇体系规划、城乡一体化建设规划、历史文化名城保护规划；负责城市分区规

划、详细规划、专项规划、城市设计的编制、审查和申报工作；负责全市国土空间规划、城乡建设规划的编制和实施，组织有关部门和专家审查市域城乡一体化建设规划和市城区总体规划方案；负责审查风景名胜区总体规划和详细规划方案；负责全市城乡规划编制单位资质管理工作。

8. 负责国土空间规划、主体功能区规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、近期建设规划的修改及报批工作；负责建设工程设计方案总平面图修改、规划条件变更、容积率调整的审批工作；负责全市重大建设项目和城市规划区内建设项目的规划初审，负责工程验线和工程竣工规划核实工作；负责城市户外大型广告牌匾设置规划和技术标准制定，并监督实施；负责城市地下空间开发利用的规划管理工作；负责城市雕塑、建筑小品的规划管理工作；负责城市规划区建设项目基础设施配套费的收缴、管理工作。

9. 负责统筹国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，拟定备选项目。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。监督地质矿产勘查开发活动。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责探矿权、采矿权信息公示和矿产开发统计、储量登记年报等矿业权管理工作。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 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。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。

13. 推动自然资源领域科技发展。组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施科技创新工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，组织协调有关自然资源对外合作条约、协定在全市的履行工作，参与处理涉外自然资源事务。

14. 根据授权，负责全市国土空间规划、城乡建设规划执行情况的督查工作，对乡镇政府落实中省市市关于自然资源和国土空间规划、城乡建设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查。查处自然资源开发利用重要违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 负责治沟造地土地整治工作。

17. 负责全市测绘地理信息管理工作。

18. 统一领导和管理市林业局。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

20. 职能转变。市自然资源局要落实中省市市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求、国土空间用途规划职能，按照市委、市政府和市自然资源局决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

本部门无内设机构。下属单位有 13 个，分别为子长市矿产资源管理站、子长市国土资源执法监察大队、子长市移民搬迁工作办公室、子长市土地开发整理中心、子长市土地收购储备中心、子长市

地质环境监测站、子长市治沟造地领导小组办公室、子长市不动产登记服务中心、子长市地籍信息中心、子长市瓦窑堡国土资源管理所、子长市杨家园则国土资源管理所、子长市安定国土资源管理所、子长市玉家湾国土资源管理所。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们决心在延安市自然资源局和市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻党的十九届六中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真总结分析当前工作中存在的突出矛盾和问题，采取有力措施，勇于担当，主动作为，集中精力抓好各项工作的落实，确保我市自然资源工作迈上新台阶，取得新成绩。一是坚持最严格的耕地保护制度，严防死守耕地“红线”，全力完成耕地保有量和永久基本农田保护目标任务；二是大力推进批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，确保按期完成处置任务；三是加快全市国土空间规划和城市战略总规编制工作进度，确保圆满完成编制工作；四是继续优化提升不动产登记营商环境，深入开展“房地一体”宅基地使用权和集体建设用地权籍调查工作；五是认真履行生态修复职责，全力抓好移民搬迁后续帮扶及避灾搬迁有关工作；六是进一步加大巡回排查力度，扎实做好地质灾害监测预防工作；七是以开展农村乱占耕地建房专项整治工作为契机，进一步加大自然资源违法案件的查处力度，力争将各类违法行为消灭制止在萌芽状态；八是全面开展煤矿超层越界专项清理整顿，切实提高矿产资源保护和合理开发利用水平；九是全面加强自然

资源系统领导班子和干部队伍建设，进一步推行阳光政务。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

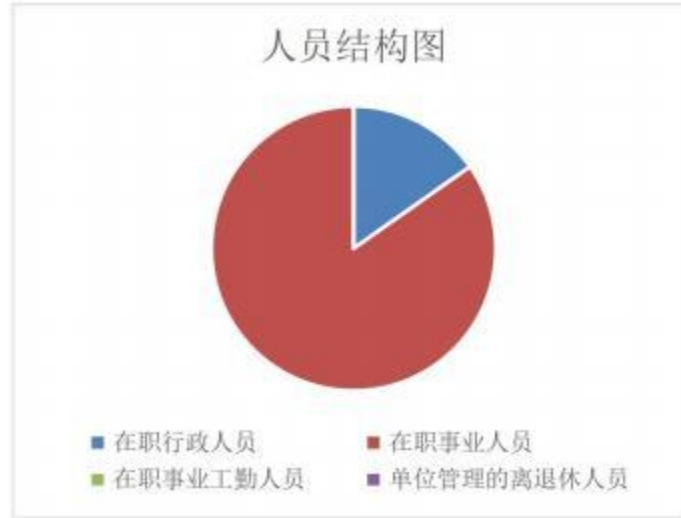
序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市自然资源局本级（机关）	
2	子长市矿产资源管理站	
3	子长市国土资源执法监察大队	
4	子长市移民搬迁工作办公室	
5	子长市土地开发整理中心	
6	子长市土地收购储备中心	
7	子长市地质环境监测站	
8	子长市治沟造地领导小组办公室	
9	子长市不动产登记服务中心	

10	子长市地籍信息中心	
11	子长市瓦窑堡国土资源管理所	
12	子长市杨家园则国土资源管理所	
13	子长市安定国土资源管理所	
14	子长市玉家湾国土资源管理所	

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 11 人、事业编制 97 人；实有人员 118 人，其中行政 18 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 0 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 1556.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1556.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助

收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加减少 75.85 万元，主要原因是退休人员增加，工资和社保费减少。

2022 年本部门预算支出 1556.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1556.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.000 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 75.85 万元，主要原因是退休人员增加，工资和社保费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1556.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1556.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 75.85 万元，主要原因是退休人员增加，工资和社保费减少；2022 年本部门财政拨款支出 1556.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1556.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 75.85 万元，主要原因是退休人员增加，工资和社保费减少。

（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预算为 1556.53 万元，较上年减少 75.85 万元，主要原因是退休人员增加，工资和社保费减少。

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预算为 1556.53 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）153.66 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是有新增加人员，且养老保险基数上调。

(2) 机关事业单位职业年金(2080506)93.61 万元，较上年增加 19.12 万元，原因是有新增加人员，且养老保险基数上调。

(3) 行政单位医疗（2101101）22.6 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是有退休人员。

(4) 事业单位医疗（2101102）41.33 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是有退休人员。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.68 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是有退休人员。

(6) 行政运行 (2200101) 222.1 万元, 较上年减少 49.22 万元, 原因是人员减少。

(7) 自然资源规划及管理 (2200104) 20.00 万元, 较上年减少 72.62 万元, 原因是单位业务专项费用调整功能分类。

(8) 自然资源利用与保护 (2200106) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是业务专项费用调整功能分类。

(9) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是业务专项费用调整功能分类。

(10) 土地资源储备支出 (2200112) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是业务专项费用调整功能分类。

(11) 地质勘查与矿产资源管理 (2200114) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是业务专项费用调整功能分类。

(12) 基础测绘与地理信息监管 (2200129) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是业务专项费用调整功能分类。

(13) 事业运行 (2200150) 809.28 万元, 较上年减少 809.28 万元, 原因是业务专项费用调整功能分类。

(14) 住房公积金(2210201)101.17 万元, 较上年增加 2.39 万元, 原因是有新增人员, 正常升薪导致。

(15) 灾害防治及应急管理支出(2240601)10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是业务专项费用调整功能分类。

(16) 农村基础设施建设(2130504)10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是业务专项费用调整功能分类。

(17) 事业运行(2130504)6.10 万元, 较上年增加 6.10 万元, 原因是业务专项费用调整功能分类。
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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预算为 1556.54 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1334.45 万元, 较上年减少 61.07 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出（302）219.57万元，较上年减少7.88万元，原因是专项业务费减少；对个人和家庭的补助支出（303）2.52万元，较上年减少6.89万元，原因是遗属人数减少。

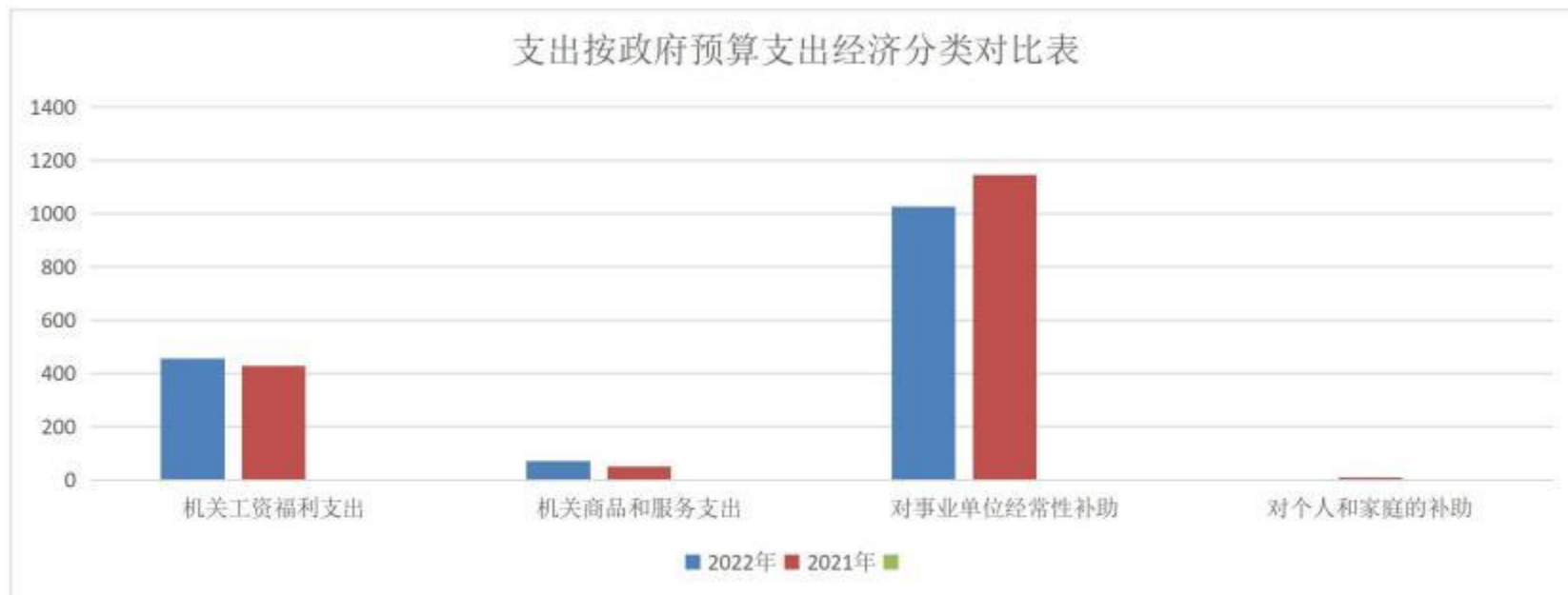


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出预算为1556.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.85万元，较上年增加28.46万元，原因是人员工资正常升薪，养老保险基数增加，医疗保险费纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）71.55万元，较上年增加21.1万元，原因是专项业务费预算增加；对事业单位经常性补助（505）1025.62万元，较上年减少118.51万元，原因是人员减少。对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少6.89万元，原因是遗属人数减少。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年，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

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

2022 年，本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），

原因是 2020 年和 2021 年 “三公” 支出预算标准相同，预算支出安排相同。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是本部门未安排此项支出预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是本部门未安排此项支出预算；公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是 2020 年和 2021 年公务用车数量未发生变化，公务用车运行维护费标准相同；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是本部门-23-未安排此项支出预算。2022 年，本部门无 2021 年结转的 “三公” 经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0.00 万元，2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 0.00 万元，2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

2022 年，本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 4 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）。

2022 年，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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，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 1556.53 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）。

2022 年，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 71.55 万元，较上年减少 11.45 万元，主要原因是 … …。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市自然资源局

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	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。
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	否	
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	否	
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	本部门不涉及，公开空表。

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

金额单位：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	15565325.78	一、部门预算	15565325.78	一、部门预算	15565325.78	一、部门预算	15565325.78
1、财政拨款	15565325.78	1、一般公共服务支出	61000.00	1、人员经费和公用经费支出	14515325.78	1、机关工资福利支出	4568456.00
(1)一般公共预算拨款	15565325.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13344460.78	2、机关商品和服务支出	715500.00
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	1145665.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	25200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	10256169.78
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	1050000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	2472718.54	(2)商品和服务支出	1050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	25200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	656108.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	100000.00	(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	11163842.86	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1011655.79				
		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	100000.00				
		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	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15565325.78	本年支出合计	15565325.78	本年支出合计	15565325.78	本年支出合计	15565325.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	15565325.78	支出总计	15565325.78	支出总计	15565325.78	支出总计	15565325.78

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	15565325.78	一、财政拨款	15565325.78	一、财政拨款	15565325.78	一、财政拨款	15565325.78
1、一般公共预算拨款	15565325.78	1、一般公共服务支出	61000.00	1、人员经费和公用经费支出	14515325.78	1、机关工资福利支出	4568456.00
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	1334460.78	2、机关商品和服务支出	715500.00
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	1145665.00	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	25200.00	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	10256169.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1050000.00	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	2472718.54	(2)商品和服务支出	1050000.00	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	25200.00
		10、卫生健康支出	656108.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	100000.00	(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)对社会保险基金补助	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	11163842.86	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1011655.79				
		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	100000.00				
		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	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15565325.78	本年支出合计	15565325.78	本年支出合计	15565325.78	本年支出合计	15565325.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15565325.78	支出总计	15565325.78	支出总计	15565325.78	支出总计	15565325.78

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-不含上年结转）

金额单位：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	15565325.78	13663160.78	852165	1050000	**
201	一般公共服务支出	61000	0	61000	0	
20106	财政事务	61000	0	61000	0	
2010650	事业运行	61000	0	61000	0	
208	社会保障和就业支出	2472718.54	2472718.54	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2472718.54	2472718.54	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1536631.97	1536631.97	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936086.57	936086.57	0	0	
210	卫生健康支出	656108.59	656108.59	0	0	
21011	行政事业单位医疗	656108.59	656108.59	0	0	
2101101	行政单位医疗	226000	226000	0	0	
2101102	事业单位医疗	413272.14	413272.14	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16836.45	16836.45	0	0	
213	农林水支出	100000	0	0	100000	
21305	扶贫	100000	0	0	100000	
2130504	农村基础设施建设	100000	0	0	100000	
220	自然资源海洋气象等支出	11163842.86	9522677.86	791165	850000	
22001	自然资源事务	11163842.86	9522677.86	791165	850000	
2200101	行政运行	2221056	1999056	222000	0	
2200104	自然资源规划及管理	200000	0	0	200000	
2200106	自然资源利用与保护	200000	0	0	200000	
2200109	自然资源调查与确权登记	100000	0	0	100000	
2200112	土地资源储备支出	100000	0	0	100000	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100000	0	0	100000	
2200129	基础测绘与地理信息监管	150000	0	0	150000	
2200150	事业运行	8092786.86	7523621.86	569165	0	
221	住房保障支出	1011655.79	1011655.79	0	0	
22102	住房改革支出	1011655.79	1011655.79	0	0	
2210201	住房公积金	1011655.79	1011655.79	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	100000	0	0	100000	
22406	自然灾害防治	100000	0	0	100000	
2240601	地质灾害防治	100000	0	0	100000	

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-不含上年结转）

金额单位：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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	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	12600	12600	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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	14515325.78	13663160.78	852165	
201	一般公共服务支出	61000	0	61000	
20106	财政事务	61000	0	61000	
2010650	事业运行	61000	0	61000	
208	社会保障和就业支出	2472718.54	2472718.54	0	
20805	行政事业单位养老支出	2472718.54	2472718.54	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1536631.97	1536631.97	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936086.57	936086.57	0	
210	卫生健康支出	656108.59	656108.59	0	
21011	行政事业单位医疗	656108.59	656108.59	0	
2101101	行政单位医疗	226000	226000	0	
2101102	事业单位医疗	413272.14	413272.14	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16836.45	16836.45	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	扶贫	0	0	0	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	10313842.86	9522677.86	791165	
22001	自然资源事务	10313842.86	9522677.86	791165	
2200101	行政运行	2221056	1999056	222000	
2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	
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	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0	0	0	
2200129	基础测绘与地理信息监管	0	0	0	
2200150	事业运行	8092786.86	7523621.86	569165	
221	住房保障支出	1011655.79	1011655.79	0	
22102	住房改革支出	1011655.79	1011655.79	0	
2210201	住房公积金	1011655.79	1011655.79	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	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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			14515325.78	13663160.78	852165	**
301	工资福利支出			13344460.78	13344460.78	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1527700	1527700	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2930238.8	2930238.8	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758060	758060	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335855.28	335855.28	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146196	146196	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	247217.94	247217.94	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	769000	769000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2489709.84	2489709.84	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525100	525100	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1011531.97	1011531.97	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262600	262600	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	673486.57	673486.57	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226000	226000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413272.14	413272.14	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5800	5800	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11036.45	11036.45	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348000	348000	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663655.79	663655.79	0	
302	商品和服务支出			1145665	293500	852165	
30201	办公费	50201	办公经费	121000	0	121000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117000	0	117000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	
30205	水费	50201	办公经费	13000	0	13000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28800	0	28800	
30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	81000	0	81000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000	0	13000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69000	0	69000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22165	0	22165	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000	0	5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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			14515325.78	13663160.78	852165	**
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293500	293500	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33200	0	33200	
303	对个人和家庭的补助			25200	25200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12600	12600	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1050000	
1	全额	1050000	
311001	子长市自然资源局	200000	
	专用项目	200000	
	自然资源规划与管理	200000	
	自然资源事务运行	200000	自然资源事务运行。
311002	子长市矿产资源管理站	100000	
	专用项目	100000	
	矿产资源管理	100000	
	矿产资源开发利用情况和储量核查	100000	对子长市辖区内现有煤矿进行矿产资源开发利用情况和储量核查，通过井下实测，计算出当年开采量，经专家委员评审后核定年末保有储量，形成年度储量报告，为科学合理制定开采方案提供准确依据。
311003	子长市国土资源执法监察大队	100000	
	专用项目	100000	
	土地执法办案	100000	
	自然资源执法监察	100000	根据卫片图斑月清的要求，每月对国家下发的卫片图斑进行实地核查、勘测；开展日常执法巡查，力争将土地矿产违法行为遏制在萌芽状态。
311004	子长市移民搬迁工作办公室	100000	
	专用项目	100000	
	自然资源规划与管理	100000	
	落实移民搬迁后续帮扶项目	100000	全面落实易地移民搬迁后续帮扶项目
311005	子长市土地开发整理中心	100000	
	专用项目	100000	
	自然资源规划与管理	100000	
	子长市土地综合整治项目	100000	以自然生态修复和生态保护保育为主；遵循自然规律和可持续发展思路，以人与自然和谐相处为理念；以防治水土流失、优化农村产业结构、提高农村生产生活条件、发展绿色循环经济为目标。
311006	子长市土地收购储备中心	100000	
	专用项目	100000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1050000	
	土地收储	100000	
	土地出让前期业务经费	100000	完成上级部门下达的各项土地收购储备业务工作，盘活存置土地，依法收回违法用地。
311007	子长市地质环境监测站	100000	
	专用项目	100000	
-	专用项目	100000	
	地质灾害防治	100000	对全市105处地质灾害隐患点进行巡、排查，组织全市在册地质灾害隐患点住户进行应急避险演练演练30次，宣传培训30次，设立咨询点5次，单立柱广告牌宣一年，树立警示标志牌53处。
311008	子长市治沟造地领导小组办公室	100000	
	专用项目	100000	
	治沟造地	100000	
	治沟造地后续项目管理费	100000	主要用于治沟造地项目管理后续费用
311009	子长市不动产登记服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	不动产登记	100000	
	不动产登记管理项目	100000	依法办理不动产权证书和不动产登记证明
311010	子长市地籍信息中心	50000	
	专用项目	50000	
	自然资源规划与管理	50000	
	地籍调查及信息化建设	50000	实施地籍信息化管理

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源运行			
主管部门					
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			
年度目标	坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,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;完成自然资源调查监测评价;自然资源统一确权登记工作;自然资源合理开发利用等,建立空间规划体系等自然资源职责;负责统筹国土空间生态修复;组织实施最严格的耕地保护制度;矿产资源管理工作;地质灾害预防和治理,推动自然资源领域科技发展;负责全市易地扶贫搬迁和治沟造地等相关工作。				
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	支付率	100%	
			“三公”经费控制率	100%	
		质量指标	提高队伍素质	≥97%	
		时效指标	全年	2022年1月至12月	
	成本指标	成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益良好	≥96%	
		社会效益指标	违建申诉案件办结率	≥97%	
		生态效益指标	保护基本农田	≥96%	
		可持续影响指标	指导自然资源合理开发利用	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地出让前期业务经费				
主管部门		子长市自然资源局				
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				
年度目标	完成上级部门下达的各项土地收储业务工作，盘活存置土地，依法收回违法用地，推动了社会经济的发展					
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	挂牌出让地块	≥2宗		
			项目质量查看次数	≥2宗		
		质量指标	拍卖出让土地业务完成率	完成98%		
			挂牌，出让土地业务完成率	圆满完成各项任务		
		时效指标	土地收储工作按计划完成率	2022年1月至2022年12月		
	土地出让工作按计划完成率		2022年1月至2022年12月			
	成本指标	严格控制支出，支出在预算范围内。		≤100000元		
	效益指标	经济效益指标	盘活土地利用市场，为我市经济发展提供了优良的营商环境。		增加财政收入	
		社会效益指标	维护我市土地利用市场的稳定		市场稳定	
		生态效益指标	盘活存量土地		存量土地结构优化	
		可持续影响指标	对土地资源进行良好的应用		土地利用结构优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。		≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	子长市不动产登记管理项目			
	主管部门	子长市自然资源局			
	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			
年度	全年颁发不动产权证书800本, 不动产登记证明 1000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	颁发不动产权证书数量	800本	
			颁发不动产登记证明数量	1000份	
		质量指标	颁发不动产权证书准确率	≥99%	
			颁发不动产登记证明准确率	≥99%	
		时效指标	颁发不动产权证书按计划完成率	100%	
			颁发不动产登记证明按计划完成率	100%	
	成本指标	不动产登记管理费	10万元		
	效益指标	经济效益指标	不动产登记管理费使用效益	显著提升	
		社会效益指标	有效解决历史遗留问题, 房地产交易纠纷减少, 促进社会稳定。	6人次	
		生态效益指标	不动产登记项目对生态的影响极小	减小	
	可持续影响指标	有效解决历史遗留问题, 房地产交易纠纷减少, 促进社会稳定。		6人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对不动产登记质量和效率的满意度调查	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地质灾害防治				
主管部门	子长市自然资源局				
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				
年度目标	对全市105处地质灾害隐患点进行巡、排查, 组织全市在册地质灾害隐患点住户进行应急避险演练 90次, 宣传培训90次, 设立咨询点5次, 单立柱广告牌宣一年, 树立警示标志牌53处。				
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	应急演练次数	≥90次	
			隐患点宣传培训次数	≥90次	
		质量指标	群众掌握撤离路线	清楚	
			按时间按路线	≥90次	
		时效指标	全年	2022年1月1日-2022年12月31日	
	成本指标	应急演练次数	≥90次		
		隐患点宣传培训次数	≥90次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民生命健康安全程度, 保障正常生活、生产, 推动扶贫事业, 促进社会稳定和经济发展	不断提升	
		生态效益指标	通过宣传培训科学选址减少破坏水资源、土地资源、矿产资源、旅游资源, 改善生态环境	长期	
		可持续影响指标	尽可能地减少生命和财产的损失。群众对地质灾害认识能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾满意度	≥97	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地籍调查及信息化建设			
主管部门		子长市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度	加强政务信息公开建设, 加大自然资源宣传力度, 全年地籍调查60宗, 网上信息发布80件(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	地籍调查量	≥60次	
			网上信息发布量	≥80份	
		质量指标	信息发布及时率	≥95%	
			地籍管理信息准确率	≥98%	
		时效指标	管理人员日常督促地籍调查	≥1次/周	
	成本指标	信息化建设管理费	5万元		
	效益指标	经济效益指标	对外宣传的窗口、服务公众的平台、公众参与政务的桥梁	显著提高	
		社会效益指标	利用信息化手段促进政务公开	逐步提高	
	生态效益指标	信息化建设项目对环境的影响	明显改善		
可持续影响指标	土地资源调查准确度提高, 有效解决历史遗留问题, 土地纠纷减少	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对地籍调查和信息发布准确度和效率非常满意	≥97%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子长市土地综合整治项目				
主管部门		子长市自然资源局				
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				
年度目标	探索一条按照“自然修复—保护修复—人工修复”与水土流失防治相结合的新路子,使生态建设与乡村振兴相结合,使农村经济向清洁低碳高效循环经济发展,促进生态旅游观光业发展,建设美丽乡村、美丽流域,推动区域社会经济可持续发展。					
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	指标1:实施区域面积	500公顷		
			指标2:治理园地面积	5公顷		
		质量指标	指标1:竣工验收质量合格率	100%		
			指标2:阶段检查质量合格率	100%		
		时效指标	指标1:工程按时完工率	100%		
	指标2:预算执行按时完工率		100%			
	成本指标		项目管理工作费用	10万		
	效益指标	经济效益指标		增加我市有效耕地面积	逐步增加	
		社会效益指标		人居环境改善受惠	800人	
		生态效益指标		水土流失改善情况	明显改善	
		可持续影响指标		生态效益发挥年限(年)	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		收益群众满意度	≥98	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治沟造地项目管理费			
主管部门		子长市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
年度目标	目标1: 为治沟造地工作提供协调和服务, 全县治沟造地工作任务的落实; 目标2: 编制我县长期的规划, 下达年度计划; 目标3: 协调申报治沟造地项目, 落实项目资金; 进行技术质量监督检查和项目初验; 目标4: 完成上级交办的其它工作。				
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	项目区水土流失治理面积	≥136平方公里	
			新增高标准农田面积	≥1.73万亩	
		质量指标	治沟造地项目贫困村覆盖率	≥163.63%	
			项目验收合格率	≥68.62%	
		时效指标	贫困地区地质灾害处置及时率	≥80%	
	成本指标	项目管理工作费用	10万元		
	效益指标	经济效益指标	农民年均新增纯收入	770元	
			发展现代化农业经济	长期	
		社会效益指标	改善了农业的生产条件	效果显著	
		生态效益指标	减少项目区水土流失	长期	
	项目区盐碱地治理		长期		
	可持续影响指标	有利于带动整个工程项目的良好发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		落实移民搬迁后续帮扶项目			
主管部门		子长市自然资源局			
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			
年度目标	全面落实移民搬迁后续帮扶项目				
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	9247人全部实际入住	9247	
			安全住房有保障	100%	
		质量指标	全部实际入住	100%	
			完成安置房的建设	2708套	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升	显著提升	
			社会效益指标	搬迁户脱贫	100%
		生态效益指标	改善环境	改善	
			可持续影响指标	有效解决居住环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对移民搬迁工作的满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿超层越界			
主管部门		子长市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		36.3	
		其他资金			
年度目	对子长市辖区内现有煤矿进行超层越界检测和查处,整治煤矿超层越界开采等违法行为。				
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	抽查正在生产经营的煤矿数量	≥7个	
		质量指标	检查超层越界开采、图文不符,隐瞒实际生产情况等违法行为,及时立案进行查处。	≤5项	
		时效指标	计划完成检测时间	1年	
		成本指标	煤矿超层越界经费测算	≤37.62万元	
	效益指标	经济效益指标	促进矿产企业收益稳定	提高收益	
		社会效益指标	受检测煤矿规范化生产情况	提高生产安全系数	
		生态效益指标	保护耕地,严守耕地红线,提升我市生态环境。	环境良好	
		可持续影响指标	煤矿规范化生产情况	提高生产效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费保障	保证人员经费正常发放	1,366.31	1,366.31	
	日常运转经费	保证单位经费正常运转	85.22	85.22	
	专项履职经费	保证单位经费正常运转	105.00	105.00	
				
金额合计			1,556.53	1,556.53	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 落实耕地保护不松懈，加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，推进耕地开发土地整理工作，加强滴灌在防范，规划矿产资源管理工作，加大国土资源执法力度，推进地籍测绘管理工作，推动不动产登记规范化管理，落实全面从严治党主体责任，加强党的组织建设。 目标3：				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：部门单位个数		10个
			指标2：“三公”经费控制率		≥98%
				
	质量指标		指标1：非税收入入缴率		≥97%
			指标2：提高队伍素质		≥98%
				
	时效指标		指标1：完成时限		2022年1月至2022年12月
			指标2：资金给付及时性		≤10天
.....					

年度绩效指标	成本指标	指标1: 人员经费保障			
		指标2: 日常运转经费	1366.31万元 85.22万元		
		……专项履职经费	105万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成行政事业性收费计划	≥96%	
			指标2:		
			……		
		社会效益指标	指标1: 违建申述案件办结率		≥98%
			指标2:		
			……		
		生态效益指标	指标1: 保护基本农田		≥95%
			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	指标1: 预算单位的满意度	100%		
		指标2:			
		……			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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3:				目标1: 目标2: 目标3:			
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:					
							
		质量指标	指标1:					
							
	时效指标	指标1:						
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1:					
							
	生态效益指标	指标1:						
.....								
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
							

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。