

佳县自然资源和规划局 2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

(1) 按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

(2) 负责自然资源调查监测评价。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责地质勘查管理相关工作。

(10) 负责地质灾害防治工作。

(11) 负责矿产资源管理工作。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。

(13) 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

(14) 根据授权，对落实中、省、市、县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。

(15) 负责移民搬迁工作。

(16) 负责城镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

(17) 承担县能源领导小组办公室的日常工作

(18) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(19) 统一领导和管理县林业局。

(20) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

(一) 坚持党建引领促进业务，全面落实从严治党主体责任。

一是围绕二十大报告精神学习习近平新时代中国特色社会主义思想，反复领会总书记四次来陕考察重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是持续发挥党建引领作用，推进“三促进、两巩固”工作思路（“三促进”即：党建促进业务规范严谨、党建促进财务精准严格、党建促进服务高效便捷；“两巩固”即：巩固脱贫成效、巩固易地扶贫搬迁成果）；三是强化从严治党主体责任，党内监督责任。

制定年度从严治党主体责任清单，深入推进业务会审和“三重一大”事项集体表决制度。

（二）全力推进空间规划工作，巩固拓展脱贫攻坚成果

一是统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等控制线。3月底前完成编制规划大纲初稿，5月底前建设平台与数据库，7月底前组织专家评审，8月底前根据评审意见完善规划成果，9月底前全面完成国土空间规划编制工作；二是充分发挥规划引领职能作用，把易地搬迁安置社区纳入国土空间规划一体编制、一体建设。

（三）加强建设项目用地报批，不断提高土地利用效率

一是全面开展批而未供、闲置土地存量建设用地的盘活；二是对列入年度用地报批计划的项目，坚持土地要素跟着项目走，精准配置重点区域、重点项目、重要产业的用地指标；三是深化规划用地“多审合一、多证合一”改革，加强建设用地批后监管，不断提升用地质量和效率。

（四）加大自然资源执法力度，铁腕拆违严守耕地红线

一是加强对全县12个镇和1个街道办事处违法案件多发区域执法巡查力度，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田行为，防范土地“非农化”、“非粮化”；二是充分运用卫星遥感影像等现代信息技术手段进行动态监测；

（五）全面深化矿政制度改革，不断优化提升营商环境

一是建立“三建一查”机制，三建即：建立健全“一企一档”，全面完善矿山企业资料。建立“巡查联动”制度，确保全县资产资源安全、稳步发展。建立健全“矿山治理基金”制度，打造1—2个示范点。一查即：联合各乡镇、公安、环保、应急、电力等相关部门，下大力气查处非法采矿行为，规范矿产资源市场良性发展；二是规范采矿证书办理，制订办理、续期、注销程序事项清单，全流程采用一次性告知制度；三是加强学习培训，不断提升不动产登记办理能力和水平，继续优化不动产登记业务流程，提升营商环境。

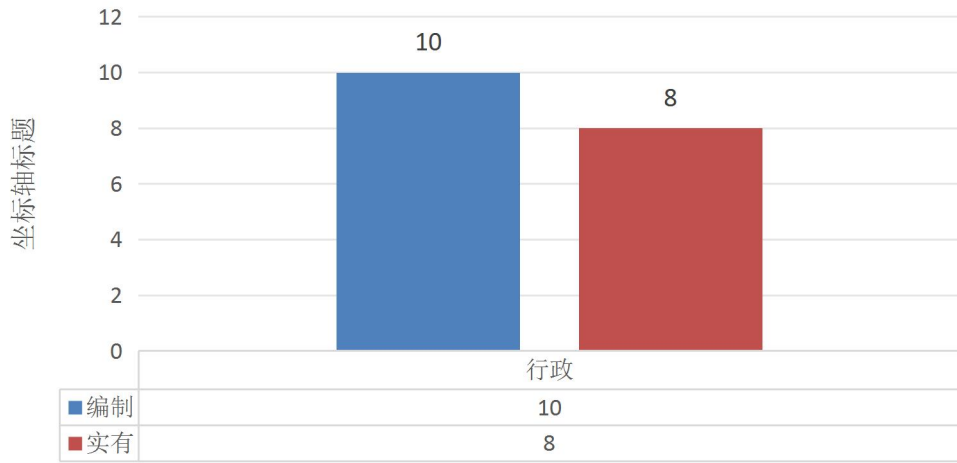
（六）提升地灾综合防治水平，着力加强生态保护修复

一是严格落实地质灾害防治责任，做好汛期地质灾害24小时值班制；二是全面摸排地质隐患，打好“双清零”攻坚战，最大努力减少人员伤亡和财产损失；三是打造废弃矿山修复治理示范点，实现“青山”目标；四是全面开展黄河流域生态保护和修复，实现“绿水”理念。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员8人，其中行政8人。单位管理的离退休人员18人。

图表标题



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1632.43万元，其中一般公共预算拨款收入132.43万元、政府性基金拨款收入1500万元，较上年减少10516.78万元，主要原因是职能变化；本单位当年预算支出1632.43万元，其中一般公共预算拨款支出132.43万元、政府性基金拨款支出1500万元，较上年减少10516.78万元，主要原因是职能变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1632.43万元，其中一般共预算拨款收132.43万元、政府性基金拨款收入1500万元，较上年减少10516.78万元，主要原因是职能变化；本单位当年财政拨款支出1632.43万元，其中一般公共预算拨款支出132.43万元、政府性基金拨款支出1500万元，较上年减少10516.78万元，主要原因是职能变化。

(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132.43万元，较上年减少36.78万元，主要原因是人员变动和工资变动。

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132.43万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）108.17万元，较上年减少37.62万元，原因是工资调整和人员变动。

(2) 机关事业单位养老保险支出（2080505）11.82万元，较上年增加0.28万元，原因是工资调整和人员变动。

(3) 财政对工伤保险的补助（2082702）0.18万元，较上年增加0.02万元，较上年基本无变化。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.63万元，较上年增加0.12万元，较上年基本无变化。

(5) 住房公积金（2210201）9.63万元，较上年增加0.42万元，原因是工资调整和人员变动。

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。本单位当年一般公共预算支出132.43万元，其中：

工资福利支出（301）114.12万元，较上年减少35.45万元，原因是人员变动和工资标准变动；

商品和服务支出（302）13.84万元，较上年减少1.33万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）4.47万元，较上年无变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。本单位当年一般公共预算支出132.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.12万元，较上年减少35.45万元，原因是人员变动和工资标准变动；

机关商品和服务支出（502）13.84万元，较上年减少1.33万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（509）4.47万元，较上年无变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出1500万元，较上年减少5895.54万元，主要原因是职能变化。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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0台（套）。

七、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

八、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132.43万元，当年政府性基金预算当年拨款1500万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.4万元，较上年减少1.4万元，主要原因是人员变动。

十、专业名词解释

1. 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. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3. 自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

第四部分公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

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	否	
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	不涉及
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	不涉及
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	

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“部门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。

32								
33	本年收入合计	16324299.00	本年支出合计	16324299.00	本年支出合计	16324299.00	本年支出合计	16324299.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	16324299.00	支出总计	16324299.00	支出总计	16324299.00	支出总计	16324299.00

表3

单位综合预算支出总表

预算单位：佳县自然资源和规划局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	16324299	1324299	0	15000000	0	0	0	0	0	0
2	324	佳县自然资源和规划局	16324299	1324299	0	15000000	0	0	0	0	0	0
3	324001	佳县自然资源和规划局	16324299	1324299	0	15000000	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县自然资源和规划局

金额单位：元

序号	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16324299.00	一、财政拨款	16324299.00	一、财政拨款	16324299.00	一、财政拨款	16324299.00
2	1、一般公共预算拨款	1324299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1324299.00	1、机关工资福利支出	1141235.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1141235.00	2、机关商品和服务支出	15138400.00
4	2、政府性基金拨款	15000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44664.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	119953.00	(2)商品和服务支出	15000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	44664.00
11			10、卫生健康支出	26307.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	15000000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1081775.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	96264.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	16324299.00	本年支出合计	16324299.00	本年支出合计	16324299.00	本年支出合计	16324299.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16324299.00	支出总计	16324299.00	支出总计	16324299.00	支出总计	16324299.00

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）

预算单位：佳县自然资源和规划局

金额单位：元

序号	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
1		合计	1324299	1230299	94000	0	
2	208	社会保障和就业支出	119953	119953	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	118199	118199	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	118199	118199	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基	1754	1754	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的	1754	1754	0	0	
7	210	卫生健康支出	26307	26307	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基	26307	26307	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保	26307	26307	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支	1081775	987775	94000	0	
11	22001	自然资源事务	1081775	987775	94000	0	
12	2200101	行政运行	1081775	987775	94000	0	
13	221	住房保障支出	96264	96264	0	0	
14	22102	住房改革支出	96264	96264	0	0	
15	2210201	住房公积金	96264	96264	0	0	

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）

预算单位：佳县自然资源和规划局

金额单位：元

序号	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
1		合计			1324299	1230299	94000	0	
2	301	工资福利支出			1141235	1141235	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494577	494577	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370421	370421	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33713	33713	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	118199	118199	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26307	26307	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1754	1754	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96264	96264	0	0	
10	302	商品和服务支出			138400	44400	94000	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	94000	0	94000	0	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400	44400	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			44664	44664	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44664	44664	0	0	

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）

预算单位：佳县自然资源和规划局金额单位：元

序号	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
1		合计	1324299	1230299	94000	
2	208	社会保障和就业支出	119953	119953	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	118199	118199	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	支118199	118199	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1754	1754	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1754	1754	0	
7	210	卫生健康支出	26307	26307	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26307	26307	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	支26307	26307	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1081775	987775	94000	
11	22001	自然资源事务	1081775	987775	94000	
12	2200101	行政运行	1081775	987775	94000	
13	221	住房保障支出	96264	96264	0	
14	22102	住房改革支出	96264	96264	0	
15	2210201	住房公积金	96264	96264	0	

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）

预算单位：佳县自然资源和规划局

金额单位：元

序号	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
1		合计			1324299	1230299	94000	
2	301	工资福利支出			1141235	1141235	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494577	494577	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370421	370421	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33713	33713	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118199	118199	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26307	26307	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1754	1754	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96264	96264	0	
10	302	商品和服务支出			138400	44400	94000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	94000	0	94000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400	44400	0	
13	303	对个人和家庭的补助			44664	44664	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44664	44664	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：佳县自然资源和规划局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	15000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	15000000.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	15000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	15000000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县自然资源和规划局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15000000	
2	324	佳县自然资源和规划局	15000000	
3	324001	佳县自然资源和规划局	15000000	
4		专用项目	15000000	
5		土地开发项目	5000000	
6		土地开发项目	5000000	根据土地开发需求
7		土地使用权确权登记等项目（含十三五异地扶贫贷款	本5000000	
8		土地使用权确权登记等项目（含十三五异地扶贫贷款	本5000000	登记集体土地所有权
9		征地和拆迁补偿	5000000	
10		征地和拆迁补偿	5000000	征地、拆迁补偿

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县自然资源和规划局				
主管部门		佳县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500		
		其中:财政拨款		1500		
		其他资金				
总体目标	<p>1. 做好地灾防治工作, 做好日常监管和制度建设, 完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务;</p> <p>2. 做好用地保障工作, 完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作, 为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障;</p> <p>3. 做好国土空间规划, 按照省市县相关要求, 全面做好空间规划工作, 为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础, 提供强有力的要素保障;</p> <p>4. 加大执法力度检查, 出色完成卫片工作, 加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度, 确保耕地和基本农田保护总量不减, 质量不降。</p> <p>5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理工作;</p>					
	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: 土地开发项目		2个	
			指标2: 土地确权登记		全县	
			指标3: 征地拆迁		300亩	
			指标4: 资源监测专项		1个	
		质量指标	指标1: 资源监测专项		合格	
			指标2: 土地确权登记		≥99%	
			指标3: 是否按标准征地		是	
		时效指标	指标1: 资源监测专项		全年	
指标2: 偿还易地扶贫搬迁贷款时间			2022年10月			
指标3: 征地完成时间			2022年12月			

年

年度绩效指标		成本指标	指标1：项目总支出	1500万元	
	效益指标	经济效益	指标1：治理工程保护财产	≥1300万元	
			指标2：是否促进县域经济发展	是	
		社会效益	指标1：治理工程保护人员	≥200人次	
			指标2：保证矿产安全生产	长期	
			指标3：有效合理利用土地资源	≥99%	
		生态效益	指标1：利于生态保护	长期	
			指标2：应急物资储备对生态环境保护作用	有效	
		可持续影响	指标1：利于生态保护	长期	
			指标2：有效合理利用土地资源	长期	
		满意度指标	服务对象	指标1：职工满意度	≥99%
	指标2：办事群众满意度			≥96%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳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
	工资发放与单位运转	工资发放	132.43	132.43	
	完成项目	完成项目	1500	1500	
金额合计			1632.43	1632.43	
年度 总体 目标	<p>1. 做好地灾防治工作，做好日常监管和制度建设，完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务；</p> <p>2. 做好用地保障工作，完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作，为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障；</p> <p>3. 做好国土空间规划，按照省市县相关要求，全面做好空间规划工作，为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础，提供强有力的要素保障；</p> <p>4. 加大执法力度检查，出色完成卫片工作，加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度，确保耕地和基本农田保护总量不减，质量不降。</p> <p>5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理工作；</p>				
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	指标1：工资发放与经费保障人数	117	
			指标2：偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款次数	2次	
			指标3：地质灾害隐患点排查数量个数	140个	
			指标4：征地亩数	1380亩	
		质量指标	指标1：人员经费发放	按工资标准	
			指标2：购买地灾应急物资合格率	≥99%	
			指标3：是否按标准征地	是	
		时效指标	指标1：人员工资发放	每个月10号前	
			指标2：偿还易地扶贫搬迁贷款时间	2022年10月	
	指标3：征地完成时间		2022年12月		
	成本指标	指标1：人员经费及日常公用经费	132.43万元		
		指标2：项目总支出	1500万元		
	经济效益	指标1：治理工程保护财产	≥1300万元		

	效益指标	经济效益	指标2: 是否促进县域经济发展	是
		社会效益	指标1: 治理工程保护人员	≥200人次
			指标2: 保证矿产安全生产	长期
			指标3: 有效合理利用土地资源	≥99%
		生态效益	指标1: 利于生态保护	长期
			指标2: 应急物资储备对生态环境保护作用	有效
		可持续影响	指标1: 利于生态保护	长期
			指标2: 有效合理利用土地资源	长期
		满意度指标	服务对象	指标1: 职工满意度
	指标2: 办事群众满意度			≥96%

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		佳县自然资源和规划局				
主管部门		佳县自然资源和规划局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500	年度资金总额:	1500	
		其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	1500	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>1. 做好地灾防治工作, 做好日常监管和制度建设, 完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务;</p> <p>2. 做好用地保障工作, 完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作, 为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障;</p> <p>3. 做好国土空间规划, 按照省市县相关要求, 全面做好空间规划工作, 为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础, 提供强有力的要素保障;</p> <p>4. 加大执法力度检查, 出色完成卫片工作, 加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度, 确保耕地和基本农田保护总量不减, 质量不降。</p> <p>5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理工作;</p>			<p>1. 做好地灾防治工作, 做好日常监管和制度建设, 完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务;</p> <p>2. 做好用地保障工作, 完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作, 为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障;</p> <p>3. 做好国土空间规划, 按照省市县相关要求, 全面做好空间规划工作, 为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础, 提供强有力的要素保障;</p> <p>4. 加大执法力度检查, 出色完成卫片工作, 加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度, 确保耕地和基本农田保护总量不减, 质量不降。</p> <p>5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理工作;</p>		
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: 土地开发项目		2个	
			指标2: 土地确权登记		全县	
			指标3: 征地拆迁		300亩	
			指标4: 资源监测专项		1个	
		质量指标	指标1: 资源监测专项		合格	
			指标2: 土地确权登记		≥99%	
			指标3: 是否按标准征地		是	
		时效指标	指标1: 资源监测专项		全年	
			指标2: 偿还易地扶贫搬迁贷款时间		2022年10月	
			指标3: 征地完成时间		2022年12月	
	成本指标	指标1: 项目总支出		1500万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 治理工程保护财产		≥1300万元	
			指标2: 是否促进县域经济发展		是	
		社会效益指标	指标1: 治理工程保护人员		≥200人次	
			指标2: 保证矿产安全生产		长期	
			指标3: 有效合理利用土地资源		≥99%	
		生态效益指标	指标1: 利于生态保护		长期	
			指标2: 应急物资储备对生态环境保		有效	
		可持续影响指标	指标1: 利于生态保护		长期	
指标2: 有效合理利用土地资源			长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥99%		
		指标2: 办事群众满意度		≥96%		

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。