

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县自然资源局

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	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	本年单位无政府采购
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	是	本部门无专项业务经费项目
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	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3290.79	一、部门预算	3290.79	一、部门预算	3290.79	一、部门预算	3290.79
2	1、财政拨款	3290.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3290.79	1、机关工资福利支出	450.30
3	(1)一般公共预算拨款	3290.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3179.26	2、机关商品和服务支出	16.92
4	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	96.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	14.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2808.61
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	360.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	14.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	110.40	(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	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
13			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
14			13、农林水支出	1073.63	(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	1537.19	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	207.05				
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								
33	本年收入合计	3290.79	本年支出合计	3290.79	本年支出合计	3290.79	本年支出合计	3290.79
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	3290.79	支出总计	3290.79	支出总计	3290.79	支出总计	3290.79

表3

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1		合计	3290.78	3290.78				
2	321	白水县自然资源局	3290.78	3290.78				
3	321001	白水县自然资源局（机关）	210.41	210.41				
4	321004	白水县自然资源综合执法大队	219.46	219.46				
5	321005	白水县土地整理中心	139.25	139.25				
6	321008	白水县自然资源所	723.17	723.17				
7	321009	白水县土地收购储备中心	34.77	34.77				
8	321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	79.73	79.73				
9	321011	白水县不动产登记中心	205.02	205.02				
10	321012	白水县林业局	196.62	196.62				
11	321013	白水县苗圃	164.58	164.58				
12	321014	白水县新卓国有林场	452.4	452.4				
13	321015	白水县公安局森林派出所	61.81	61.81				
14	321016	白水县林业技术推广站	473.83	473.83				
15	321019	白水县采煤沉陷综合治理办公室	18.78	18.78				
16	321020	白水县矿产资源开发保护中心	249.71	249.71				
17	321021	白水县城乡规划服务中心	61.24	61.24				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	3290.79	一、财政拨款	3290.79	一、财政拨款	3290.79	一、财政拨款	3290.79
2	1、一般公共预算拨款	3290.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3290.79	1、机关工资福利支出	450.30
3	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	3179.26	2、机关商品和服务支出	16.92
4	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	96.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	14.96	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	2808.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	360.70	(2)商品和服务支出	0.00	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	14.96
11			10、卫生健康支出	110.40	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1074.03	(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	1538.61	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	207.05				
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	3290.79	本年支出合计	3290.79	本年支出合计	3290.79	本年支出合计	3290.79
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	3290.79	支出总计	3290.79	支出总计	3290.79	支出总计	3290.79

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）

金额单位：万元

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	3290.79	3194.22	96.57		
2	208	社会保障和就业支出	360.7	360.7			
3	20805	行政事业单位养老支出	360.7	360.7			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.89	350.89			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81			
6	210	卫生健康支出	110.4	110.4			
7	21011	行政事业单位医疗	110.4	110.4			
8	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79			
9	2101102	事业单位医疗	95.61	95.61			
10	213	农林水支出	1074.02	1043.12	30.9		
11	21302	林业和草原	1074.02	1043.12	30.9		
12	2130201	行政运行	156.08	151.28	4.8		
13	2130204	事业机构	867.96	841.86	26.1		
14	2130213	执法与监督	49.98	49.98			
15	2130299	其他林业和草原支出					
16	21305	扶贫					
17	2130504	农村基础设施建设					
18	220	自然资源海洋气象等支出	1538.62	1472.95	65.67		
19	22001	自然资源事务	1538.62	1472.95	65.67		
20	2200101	行政运行	169.34	157.22	12.12		
21	2200150	事业运行	1369.28	1315.73	53.55		
22	221	住房保障支出	207.05	207.05			
23	22102	住房改革支出	207.05	207.05			
24	2210201	住房公积金	207.05	207.05			

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）

金额单位：万元

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			3290.79	3194.21	96.58		
2	301	工资福利支出			3179.25	3179.25			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.22	185.22			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1126.58	1126.58			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.62	130.62			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306.94	306.94			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.63	14.63			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	87.18	87.18			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547.21	547.21			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.4	48.4			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302.49	302.49			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.61	95.61			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.25	30.25			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176.8	176.8			
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.78	25.78			
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.8	72.8			
21	302	商品和服务支出			96.58		96.58		
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8		
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.6		24.6		
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3		
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8		
26	30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		

27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.93		4.93	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.08		5.08	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.33		0.33	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.4		0.4	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.43		0.43	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
39	30215	会议费	50202	会议费	3		3	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	10		10	
41	30216	培训费	50203	培训费	0.59		0.59	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6		6	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
51	303	对个人和家庭的补助			14.96	14.96		
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.9	13.9		
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06		
54	310	资本性支出						
55	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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）

金额单位：万元

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	3290.79	3194.22	96.57	
2	208	社会保障和就业支出	360.7	360.7		
3	20805	行政事业单位养老支出	360.7	360.7		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.89	350.89		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81		
6	210	卫生健康支出	110.4	110.4		
7	21011	行政事业单位医疗	110.4	110.4		
8	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79		
9	2101102	事业单位医疗	95.61	95.61		
10	213	农林水支出	1074.02	1043.12	30.9	
11	21302	林业和草原	1074.02	1043.12	30.9	
12	2130201	行政运行	156.08	151.28	4.8	
13	2130204	事业机构	867.96	841.86	26.1	
14	2130213	执法与监督	49.98	49.98		
15	2130299	其他林业和草原支出				
16	21305	扶贫				
17	2130504	农村基础设施建设				
18	220	自然资源海洋气象等支出	1538.62	1472.95	65.67	
19	22001	自然资源事务	1538.62	1472.95	65.67	
20	2200101	行政运行	169.34	157.22	12.12	
21	2200150	事业运行	1369.28	1315.73	53.55	
22	221	住房保障支出	207.05	207.05		
23	22102	住房改革支出	207.05	207.05		
24	2210201	住房公积金	207.05	207.05		

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）

金额单位：万元

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			3290.79	3194.21	96.58	
2	301	工资福利支出			3179.25	3179.25		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.22	185.22		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1126.58	1126.58		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.62	130.62		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306.94	306.94		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.63	14.63		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	87.18	87.18		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547.21	547.21		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.4	48.4		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302.49	302.49		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.61	95.61		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.25	30.25		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176.8	176.8		
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.78	25.78		
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.8	72.8		
21	302	商品和服务支出			96.58		96.58	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.6		24.6	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	

27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.93		4.93
28	30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.08		5.08
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.33		0.33
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.4		0.4
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.43		0.43
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
39	30215	会议费	50202	会议费	3		3
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	10		10
41	30216	培训费	50203	培训费	0.59		0.59
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
45	30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6		6
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
51	303	对个人和家庭的补助			14.96	14.96	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.9	13.9	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	
54	310	资本性支出					
55	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）			

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	22.66	8.44		1.44	7		7	12.3	1.9	22.47	7.65		0.65	7		7	13	1.82	-0.19	-0.79		-0.79			0.7	-0.1
2	321	白水县国土资源局	22.66	8.44		1.44	7		7	12.3	1.9	22.47	7.65		0.65	7		7	13	1.82	-0.19	-0.79		-0.79			0.7	-0.1
3	321001	白水县国土资源局	2.88	0.49		0.49				2	0.4	2.39							2	0.39	-0.49	-0.49		-0.49				
4	321004	白水县国土资源局监察大队	1							1		1							1									
5	321005	白水县土地整理中心	1.2							1	0.2	1.2							1	0.2								
6	321008	白水县国土所	1.53							1	0.5	1.53							1	0.53								
7	321009	白水县土地收购储备中心	1							1		1							1									
8	321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1							1		1							1									
9	321011	白水县不动产登记中心	1							1		1							1									
10	321012	白水县林业局	1.3	1.3		0.3	1		1			2.4	1.2		0.2	1		1	1	0.2	1.1	-0.1		-0.1			1	0.2
11	321013	白水县苗圃																										
12	321014	白水县新卓国有林场	1							1		1							1									
13	321015	白水县公安局森林派出所	1.3	0.5		0.5				0.3	0.5										-1.3	-0.5		-0.5			-0.3	-0.5
14	321016	白水县林业技术推广站	2.45	1.15		0.15	1		1	1	0.3	2.35	1.15		0.15	1		1	1	0.2	-0.1							-0.1
15	321019	白水县采煤沉陷综合治理办公室	2	1			1		1			2	1			1		1	1									
16	321020	白水县矿产资源管理局	5	4			4		4	1		5	4			4		4	1									
17	321021	白水县城乡规划服务中心										0.6	0.3		0.3					0.3	0.6	0.3		0.3				0.3

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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	指标1:			
		指标2:			
				

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年部门预算整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县自然资源局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	承担编制全县土地、矿产资源保护与利用规划,地质灾害防治规划并组织实施的责任	3290.79355	3290.793548		
任务2	承担对耕地特殊保护的责任				
任务3	承担全县地籍基础工作管理责任				
任务4	承担监督检查全县矿产资源规划执行执行情况的的责任				
任务5	承担全县移民搬迁建设项目				
任务6	负责全县森林资源的管理;组织全县森林资源动态监测和统计;审批木材采伐限额并对执行情况进行监督检查。				
任务7	负责拟定全县林业科技发展规划,组织重大科研项目和林业科技成果的推广应用;指导全县林业宣传、教育和林业人才培训及林业队伍建设				
金额合计			3290.793548		
年度主要任务	<p>(一)继续搞好县级国土空间规划编制工作。按照上级要求按时高质量完成修改和审批,争取早日实施启用。扎实推动镇村规划编制三年行动,着力推进城市管理“三四五”行动,严格项目占地规划许可审批,充分发挥国土空间规划对城市建设和经济发展的引领作用。</p> <p>(二)全力做好重点项目保障。以仓颉庙景区、林皋湖景区、白水牧原、石堡川水库灌区续建、“秦东水乡”整改、移民安置小区、乡村振兴、高新区“标准地”供应试点等为重点,积极配合县重点工程、民生工程和招商引资工程搞好规划补充调整、选址预审、报批供地等工作,合理调配用地指标,主动协调解决企业用地困难,确保项目顺利推进。</p> <p>(三)切实履行生态保护责任。加快推进德国贷款白水河流域生态综合治理项目实施,积极推进退耕还林、冬季造林、林业特色产业等工作,严查各类破坏林地案件,完成上级下达的全年造林绿化任务。严格污染地块准入管理,积极申报省级财政补助国家湿地项目,加大湿地保护突出问题处理工作力度。积极参与桥山生态保护,严肃查处乱占乱用、乱挖乱采、乱捕乱猎、乱砍乱伐现象,全面完成矿山生态修复、绿色矿山建设等年度工作任务,确保中省市环保督察检查顺利过关。</p> <p>(四)积极为县域经济做贡献。充分利用国家耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩政策,大力推动土地综合整治,积极开展节余指标易地交易,最大限度地为县财政做出贡献。落实“项目为王”战略,抢抓机遇,积极争取地质灾害项目、矿山恢复项目、造林绿化项目、山水林田湖草沙综合整治项目。</p> <p>(五)加强自然资源执法检查力度。加快推进批而未供土地处置工作,重点做好绿洲对面地块招拍挂出让工作,协助雷公园区等重点项目搞好土地征收和划拨移交工作,妥善处置好征地遗留问题。始终保持高压态势,结合耕地保护督察,加强土地违法问题专项排查整治工作,严格耕地“非粮化”管制,严肃查处煤矿超层越界、土地隐性交易、乱占滥用资源等违法案件。</p> <p>(六)强化基础业务建设。按照上级部署及时启用三调成果,强化“一张图”管理。不断加强不动产登记业务的窗口化、规范化、信息化,扎实推进农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作,着力解决国有土地上已出售的城镇住宅因历史遗留问题导致的不动产“办证难”问题。</p> <p>(七)落实乡村振兴战略,扎实做好移民搬迁后续工作。积极推进安置小区剩余房源处置工作,加快李家卓安置小区二、三期遗留问题处置和竣工验收工作。全力支持4个包联村做好问题整改、村级班子整顿完善、人居环境提升、产业发展等工作。</p> <p>(八)着力筑牢安全底线。进一步加大安全生产普法宣传,抓住重点领域、重点环节,全力做好预防预警。继续保持打击矿产资源非法高压态势,严查各种非法开采案件,消除矿山安全隐患。紧抓冬春森林防火关键环节,着眼提前预防,落实封山管控责任,坚决杜绝重大森林火灾。切实做好地质灾害防治汛前、汛中、汛后排查,配合各镇办和应急管理部门做好技术支撑,落实地灾防治的组织、协调、监督、指导责任,最大限度地保障人民群众的生命财产安全。</p> <p>(九)继续深入开展党史教育和“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动。以党建工作为抓手,坚持问题导向,狠抓学习教育、能力培训、组织建设、作风建设等基层基础性工作,着手开展干部人事制度改革,完善制度纪律约束机制,着力打造高素质、高效能的自然资源干部队伍。</p>				
年度总体目标					
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	保障全系统在职人员的正常办公、生活秩序。	100%	
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	100%	
		时效指标	保障全系统各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	100%	
		成本指标	总成本控制在3290.793548万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。	100%	
		社会效益指标	优化办事流程,打造更好的便民服务体系。	100%	
		生态效益指标	工作有序开展,保护生态环境。	100%	
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好,获得服务对象的一致好评。	100%	

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、市县根据本级别部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

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:		
			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:		
			
	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

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。