

汉中市自然资源局南郑分局
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

（汉中市自然资源局南郑分局单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责。

(一) 贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；组织实施编制全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。(二) 组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划；(三) 负责对区域内违法国土资源法律法规行为的监督检查，调处各类权属纠纷，查处各类违法案件；(四) 拟定全区耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；(五) 负责全区地籍地政管理工作，承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；(六) 组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备；(七) 负责全区范围内建设项目用地的统一征地管理；(八) 组织实施全区地质勘查、矿产资源开发、利用和保护；(九) 承担全区矿产资源储量管理工作；(十) 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

(二) 机构设置

汉中市自然资源局南郑分局单位内设办公室、国土空间规划股、资源调查登记股、生态矿产股、资源资产股、资源用途管制股、工委办公室、机关党委、信访办 9 个科室，下设统一征地办公室、国土资源执法监察大队、国土资源储备交易中心、不动产登记交易服务中心、土地复垦开发整理中心、地质环境监测站、收储办 7 个局属事业单位和 16 个基层所分别是：城关自然资源所、大河坎自然资

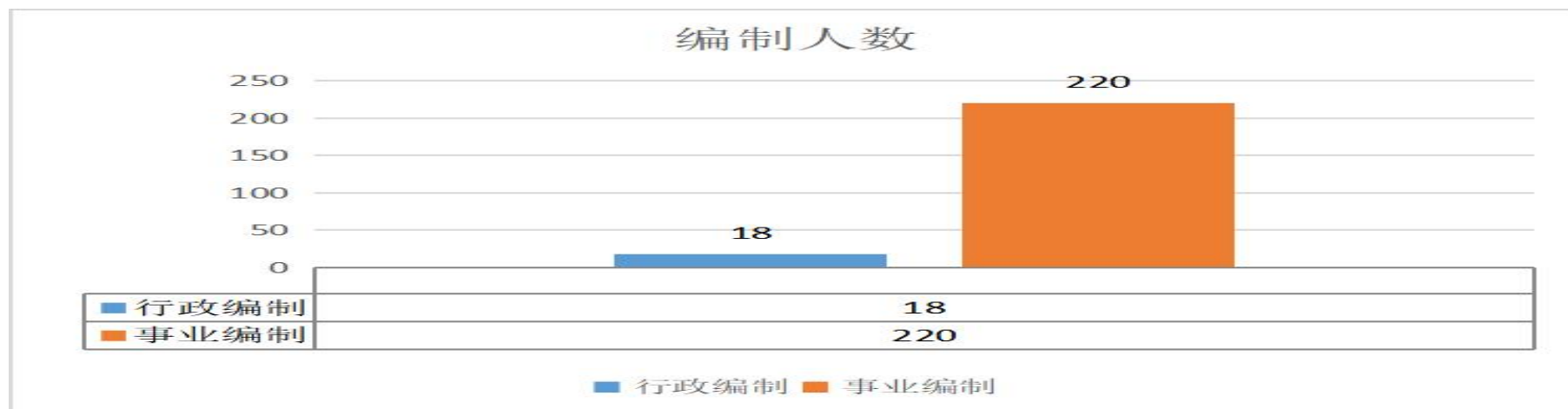
源所、湘水自然资源所、圣水自然资源所、碑坝自然资源所、元坝自然资源所、青树自然资源所、黄官自然资源所、濂水自然资源所、阳春自然资源所、梁山自然资源所、高台自然资源所、牟家坝自然资源所、小南海自然资源所、新集自然资源所、红庙自然资源所。

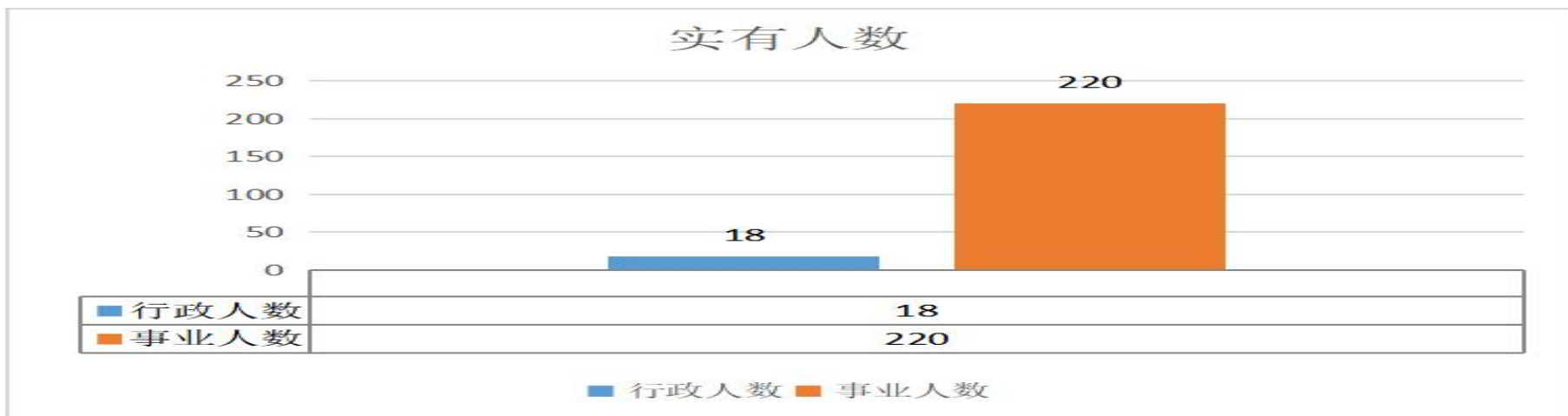
二、工作任务

1、切实加强耕地保护工作；2、高度重视占补平衡工作；3、扎实做好土地批供管工作；4、推动矿业经济持续健康发展；5、统筹抓好执法监察工作；6、做好南郑区域地质灾害防治预警工作、7、加大批而未供和闲置土地处置工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 238 人，其中行政编制 18 人、事业编制 220 人；实有人员 238 人，其中行政 18 人、事业 220 人。单位管理的离退休人员 0 人。





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 2639.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2639.88 万元、政府性基金收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 135.11 万元，主要原因是本年度职工住房公积金财政配套部分直接由单位预算；本单位当年预算支出 2639.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2639.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 135.11 万元，主要原因是本年度职工住房公积金财

政配套部分直接由单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2639.88 万元，其中一般共预算拨款收入 2639.88 万元、政府性基金收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 135.11 万元，主要原因是本年度职工住房公积金财政配套部分直接由单位预算；本单位当年财政拨款支出 2639.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2639.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 135.11 万元，主要原因是本年度职工住房公积金财政配套部分直接由单位预算。

（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 2639.88 万元，较上年增加 135.11 万元，主要原因是本年度职工住房公积金财政配套部分直接由单位预算。

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 2639.88 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）2639.7 万元，较上年增加 135.11 万元，原因是本年度职工住房公积金财政配套部分直接由单位预算；

（2）培训支出（2050803）0.18 万元，较上年保持持平，合理安排培训项目和培训内容。

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 2639.88 万元，其中：

工资福利支出（301）2473.2 万元，较上年增加 143.75 万元，原因是本年度职工住房公积金财政配套部分直接由单位预算；

商品和服务支出（302）164.28 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是辖区自然资源所职工享受乡镇津贴人数及认定年限增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年减少 14.16 万元，原因是上年有职工去世，抚恤金增加，本年度只核算遗属补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2639.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2473.2 万元，较上年增加 143.75 万元，原因是本年度职工住房公积金财政配套部分直接由单位预算；

机关商品和服务支出（502）164.28 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是辖区自然资源所职工享受乡镇津贴人数及认定年限增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.4 万元，较上年减少 14.16 万元，原因是上年有职工去世，抚恤金增加，本年度只核算遗属补助。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度未安排因公出国（境）预算；公务接待费 0.7 万元，较上年持平，主要原因是持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控制接待标准和人次；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是公务用车改革后，本单位无公务车辆，为此上年及本年度无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.82 万元，较上年持平，主要原因是减少了会议次数和规模。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.18 万元，较上年持平，主要原因是单位保留专业培训项目，未增加其他培训项目。

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
1	会计业务事务培训	2023年10月10日-12月5日	6人	0.18	
2	本系统年内工作部署暨党风廉政会	2023年3月6日	230人	1.28	
3	省厅土地批供管工作会议	2023年2月10日-2月12日	6人	0.36	
4	市局国土空间规划重点项目推进会	2023年4月12日-4月13日	6人	0.18	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 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 2639.88 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 150.66 万元，较上年增加较上年增加 33.3 万元，主要原因是本年行政执法人员保障经费列支该项目。

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. “三公”经费：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

单位名称：汉中市自然资源局南郑分局本级（机关）

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	是	不涉及、已公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及、已公开
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、已公开
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	由财政部门统一公开
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	是	由财政部门统一公开

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。

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	2639.88	一、部门预算	2639.88	一、部门预算	2639.88	一、部门预算	2639.88
1、财政拨款	2639.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2639.88	1、机关工资福利支出	2473.20
(1)一般公共预算拨款	2639.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2473.20	2、机关商品和服务支出	164.28
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	164.28	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	2.40	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	0.18	(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	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
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	2639.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	0.00				
本年收入合计	2639.88	本年支出合计	2639.88	本年支出合计	2639.88	本年支出合计	2639.88
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
上年结转	0.00						
收入总计	2639.88	支出总计	2639.88	支出总计	2639.88	支出总计	2639.88

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	2,639.88	2,639.88								
511	汉中市自然资源局南郑分局	2,639.88	2,639.88								
511001	汉中市自然资源局南郑分局	2,639.88	2,639.88								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2639.88	一、财政拨款	2639.88	一、财政拨款	2639.88	一、财政拨款	2639.88
1、一般公共预算拨款	2639.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2639.88	1、机关工资福利支出	2473.20
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	2473.20	2、机关商品和服务支出	164.28
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	164.28	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	2.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.18	(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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.40
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	2639.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	0.00				
本年收入合计	2,639.88	本年支出合计	2,639.88	本年支出合计	2,639.88	本年支出合计	2,639.88
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	2,639.88	支出总计	2,639.88	支出总计	2,639.88	支出总计	2,639.88

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：万元

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	2,639.88	2,489.22	150.66		
220	自然资源海洋气象等支出	2,639.88	2,489.22	150.66		
22001	自然资源事务	2,639.88	2,489.22	150.66		
2200101	行政运行	2,639.88	2,489.22	150.66		

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：万元

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			2,639.88	2,489.22	150.66		
				131.86	131.86			
-		50101	工资奖金津补贴	131.86	131.86			
301	工资福利支出			2,341.34	2,341.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958.58	958.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723.61	723.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.25	79.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267.97	267.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109.68	109.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189.31	189.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.94	12.94			
302	商品和服务支出			164.28	13.62	150.66		
30201	办公费	50201	办公经费	86.40		86.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.82		1.82		
30216	培训费	50203	培训费	0.18		0.18		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17.50		17.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.62	13.62	4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56		1.56		
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40			

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：万元

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	2,639.88	2,489.22	150.66	
220	自然资源海洋气象等支出	2,639.88	2,489.22	150.66	
22001	自然资源事务	2,639.88	2,489.22	150.66	
2200101	行政运行	2,639.88	2,489.22	150.66	

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：万元

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			2,639.88	2,489.22	150.66	
-				131.86	131.86		
-		50101	工资奖金津补贴	131.86	131.86		
301	工资福利支出			2,341.34	2,341.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958.58	958.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723.61	723.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.25	79.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267.97	267.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109.68	109.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189.31	189.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.94	12.94		
302	商品和服务支出			164.28	13.62	150.66	
30201	办公费	50201	办公经费	86.40		86.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.82		1.82	
30216	培训费	50203	培训费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.50		17.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.62	13.62	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56		1.56	
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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13

单位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:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市自然资源局南郑分局本级(机关)			
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
	一般性事务	全系统238人人员经费按规定及时足额发放到位,社保配套及时足额缴纳,公用经费及时拨付保障单位正常运行等。	2639.88	2639.88	
金额合计			2639.88	2639.88	
年度 总体 目标	目标1:组织编制和实施全区国土空间规划、土地利用规划,组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价投资、转让、交易、政府收购、储备; 目标2:组织实施土地用途管制和基本农田保护; 目标3:组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹等; 目标4:切实加强耕地保护、高度重视占补平衡工作; 目标5:扎实做好土地批供管工作、推动矿业经济持续健康发展等。				
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	本系统所属单位个数	32个	
			人员经费、公用经费保障人数	238人	
			人员经费、公用经费、社会保障缴费等经费数	≤2639.88万元	
			土地行政执法保障人数	69人	
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况	制度健全规范	
			审计、财监对财务管理情况的监督	无违纪违规现象	
			年度工作任务完成情况	良好以上等次	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			五险一金拨付配套率	100%	
			全年实际支出情况	上半年支出全年支出的60%,11月支出进度达95%以上	
	成本指标	一般性支出压缩率	≥5%		
		三公经费增长率	≤0		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运行	得到保障	
			土地供应预测收入的增长	≥5%	
		社会效益指标	人员经费、国土执法支出运行基础得到保障	进一步提高执法人员工作积极性	
			地质灾害防治提高受威胁群众居住环境	有效保护群众生命财产安全	
		生态效益指标	防治地质灾害的发生保障人民生命财产安全	提高人居环境,方便群众生产生活	
			矿产、土地资源合理利用、集约土地资源,有效遏制违法行为	违法案件逐年减少	
		可持续影响指标	财政资金实有政策宣传持续发挥作用	中长期	
完成全区农房一体化登记发证			推动村庄整合、城乡统筹,有效提升城镇化及户籍改革		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统干部满意率	≥98%		
		受益群众满意率	≥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		
	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:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				

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。