

# 宝鸡市自然资源和规划局 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”经费等情况说明
- 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

市自然资源和规划局主要职责是：

（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。贯彻执行国家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，拟订全市自然资源和国土空间规划等规范性文件，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。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省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、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产登记确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（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和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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和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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，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、质量和生态保护。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）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。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。组织指导协调开展

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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全市矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析，拟订全市矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责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的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省有关自然资源领域科技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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）对县（区）政府落实国家和省、市关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查

处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（区）自然资源和规划有关行政执法工作。

（十五）负责全市易地扶贫搬迁工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央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，按照中、省、市决策部署，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。进一步精简下放有关行政审批事项，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。

设置市自然资源和规划局（市不动产登记局）金台分局、渭滨分局、陈仓分局、凤翔分局，均为正科级规格，作为市自然资源和规划局（市不动产登记局）的派出机构。

市自然资源和规划局设下列 12 个内设机构：

办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、

城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科。

## 二、2022 年度部门工作任务

1、不断加强用地保障。坚持土地要素跟着项目走，按照应保尽保的原则，重点保障重大交通工程、单独选址项目、基础设施以及军事、社会民生等重点项目用地。全面做好全市用地审查和组卷上报工作，主动对接项目单位，提前策划，跟踪服务，确保项目投产达效。持续做好城乡建设用地增减挂钩项目管理和组织实施的工作，有效拓展我市建设用地空间。探索农村公益性基础设施项目、农村一二三产业融合发展项目农用地转用的组织实施，全面做好乡村振兴的土地保障工作。

2、加快国土空间规划编制。统筹布局生态、产业、城镇等功能空间，按要求完成市县国土空间总体规划编制和报批。不断完善国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督系统应用功能，同步建立国土空间规划动态监测评估预警机制，为统一国土空间用途管制、实施建设项目规划许可、强化规划实施监督提供依据和支撑。

3、提升土地节约集约水平。坚持政府主导，部门协同的工作机制，加大批而未供和闲置土地处置力度，严格执行配置计划指标与处置存量土地挂钩政策，紧盯目标任务，倒逼责任落实，确保按期完成省上下达任务。加强土地供应管理，全力落实单位 GDP 建设用地使用面积下降目标，确保“亩均论英雄”落到实处。

4、加强空间规划管控。严格落实城市建筑风貌管控措施，加强建筑高度、密度、风格、天际线、第五立面、城市色彩等管控，抓好行政中心、高铁南站片区、斗中路商务区等城市重点区域规划建设，做好市级重点项目和旧城改造、老旧小区改造、城市综合体项目的规划服务工作，强化规划刚性约束，不断完善城市功能，提升城市品质、美化城市环境。

5、严格落实耕地保护。严守耕地安全底线，采取“长牙齿”的硬措施，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。下达“十四五”耕地保护目标责任，严格落实耕地保护制度，探索推行耕地保护共同责任机制、耕地保护“田长制”、耕地补偿机制。根据“三调”公布成果和部省要求及时开展永久基本农田核实整改工作，逐图斑、逐地块摸排，积极调整补划。积极开展全市耕地后备资源调查评价并形成数据库。改进占补平衡管理方式，拓展耕地后备资源，扩大补充耕地数量，组织各县区开展“旱改水”项目、配合农业农村局开展高标准农田建设，提高补充耕地质量。按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，按期完成年度卫片执法各项工作任务，确保全市年度违法占用耕地比例不超过15%，违法占用耕地面积不超过500亩。继续开展日常巡查和自然资源执法监察动态巡查工作，做到对违法行为的及时发现、制止、上报和整改。

6、持续推进生态保护修复。以统筹全市山水林田湖草一体化保护修复为主线，完成市级国土空间生态修复规划编制，同步启

动县级国土空间生态修复规划编制。加快麟游九成宫镇全域土地综合整治试点工作，逐步在全市开展农用地整理、推进建设用地整理并实施乡村生态保护修复工程，持续做好全市废弃露天矿山生态修复，对各县区未完成治理的废弃矿山下，抓紧实施恢复治理项目。

7、积极推进调查监测。制定出台《宝鸡市测绘地理信息管理办法》，健全测绘地理信息长效管理机制。完成2021年度全国国土变更调查。启动全民所有自然资源资产清查试点工作，做好全民所有自然资源资产所有权委托代理前期准备工作。

8、全力提升不动产登记质效。以智慧登记、高效登记、规范登记、满意登记为目标，加快推进“互联网+不动产登记”建设，实现房屋交易、不动产登记、税收等关联业务的在线申请、受理、审批和制证。加强部门协同配合，下大力气，做好全市不动产登记历史遗留问题化解工作。2022年6月底前，督促各县区完成农村宅基地和集体建设用地剩余数据汇交任务。以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果，配合中省做好我市自然资源确权登记工作。

9、加强地质灾害防治。加快地质灾害综合防治体系建设，依靠高科技手段，开展高易发风险遥感监测，设立地质灾害专群结合监测预警点，提高地灾隐患的早期识别能力。实施好重大隐患点工程治理、隐患点搬迁避让和排危除险工程，加快项目实施进度，确保人民群众生命财产安全。

10、推动矿业转型发展。依法办理矿业权审批，认真做好矿产资源储量核实、评审备案以及矿业权出让收益评估工作。全面推进矿业权竞争性出让，严格控制矿业权协议出让。加强矿产资源储量监管，做好全市矿山储量年报、开发利用统计审查。扎实开展安全生产专项整治三年行动，做好矿山安全生产工作。发挥凤县“全国绿色矿山示范区”建设效应，深入推进全市绿色矿山建设工作。

### 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。

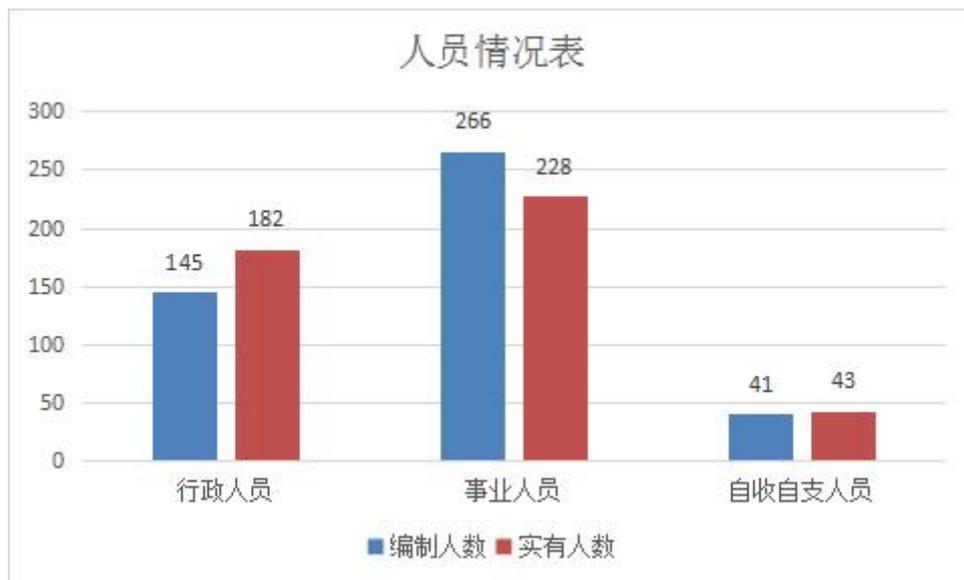
纳入本部门 2022 部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市自然资源和规划局（机关）	
2	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	
3	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	
4	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	
5	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	
6	宝鸡市土地收购储备中心	
7	宝鸡市自然资源执法支队	
8	宝鸡市不动产登记中心	
9	宝鸡市地质灾害防治中心	

10	宝鸡市规划设计研究院	
11	宝鸡市测绘地理信息中心	
12	宝鸡市测绘院	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 459 人，其中行政编制 145 人、事业编制 266 人、自收自支 41 人；实有人员 453 人，其中行政 182 人、事业 228 人、自收自支 43 人。单位管理的离退休人员 167 人，退休人员已移交养老机构。



## 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年本部门当年预算收入为4460.61万元，其中：一般公共预算拨款收入4460.61万元。2022年本部门当年预算收入较上年减少163.7万元，主要原因是专项业务经费未列入。2022年本部门当年预算支出为4460.61万元，其中：一般公共预算拨款支出4460.61万元。2022年本部门当年预算支出较减少163.7万元，主要原因是专项业务经费未列入。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门当年财政拨款收入4460.61万元，其中：一般公共预算拨款收入4460.61万元。2022年本部门当年财政拨款较上年减少163.7万元，主要原因是专项业务经费未列入。2022年本部门当年预算支出为4460.61万元，其中：一般公共预算拨款支出4460.61万元。2022年本部门当年预算支出较上年减少163.7万元，主要原因是专项业务经费未列入。

## （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当年收入4460.61万元，较上年减少163.7万元，主要原因是主要原因是专项业务经费未列入。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出4460.61万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.9万元，上年无此科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)330.97万元,全部为人员经费支出,较上年减少31.72万元,主要原因是退休人员增加。

(3) 行政单位医疗支出(2101101)150.76万元,全部为人员经费支出,较上年减少3.38万元,主要原因是退休人员增加。

(4) 事业单位医疗支出(2101102)32.14万元,为人员经费支出,较上年减少13.56万元,主要原因是退休人员增加。

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)135.47万元,其中人员经费支出129.17万元,公用经费支出6.3万元。较上年增加24.52万元,主要原因业务活动增加。

(6) 城乡社区规划与管理(2120201)677.59万元,其中人员经费支出663.89万元,公用经费支出13.7万元。较上年增加387.67万元,主要原因是业务活动增加。

(7) 自然资源事务行政运行支出(2200101)2216.07万元,其中人员经费支出2050.69万元,公用经费支出165.38万元,较上年增加156.5万元,主要原因人员工资正常升档。

(8) 自然资源事务事业运行支出(2200150)911.81万元,其中人员经费支出895.11万元,公用经费支出16.7万元。较上年减少114.61万元,减少的主要原因是退休人员增加。

(9) 粮油物资事务支出(2220101)3.89万元,上年无此科目。



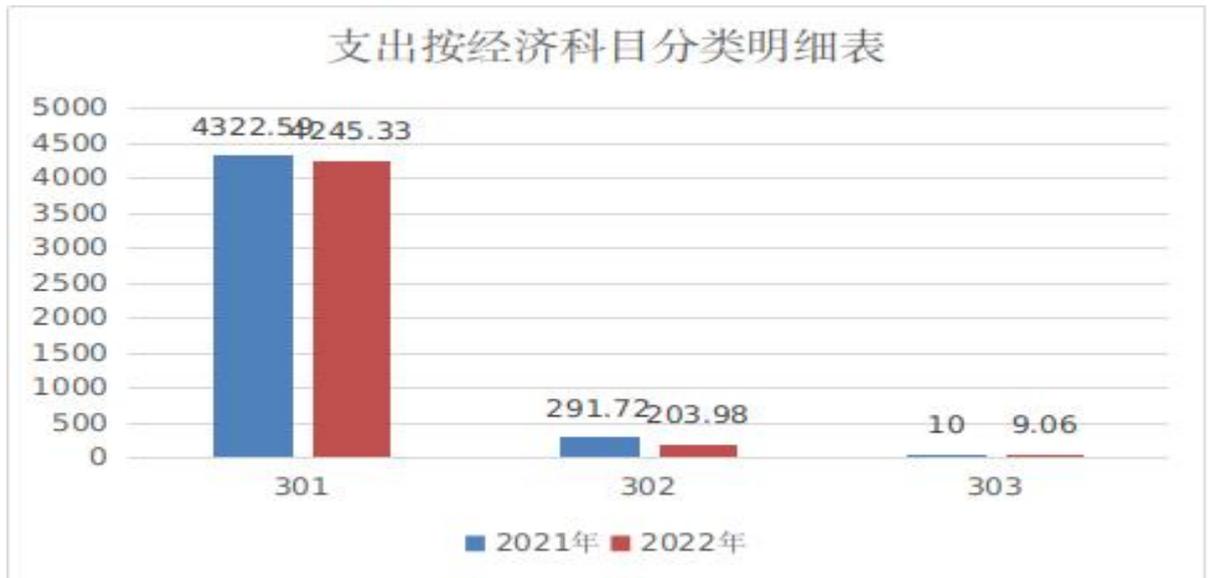
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4460.61万元，其中：工资福利支出（301）4247.58万元，其中：人员经费支出4247.58万元，较上年减少75.01万元，减少的主要原因是退休、调出人员增加，在职人员减少。

商品和服务支出（302）206.23万元，其中：公用经费支出206.23万元。较上减少87.74万元，主要原因是专项业务减少。

对个人和家庭补助支出（303）9.06万元，其中：人员经费支出9.06万元。较上减少0.94万元，主要原因人员变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 4460.61 万元。其中：

机关工资福利支出(501)3062.22 万元；较上年增加 154.97 万元，主要原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)168.73 万元；较上年减少 62.09 万元，主要原因是专项业务减少。

对事业单位经常性补助(505)1220.60 万元；较上年减少 255.63 万元，减少的主要原因是单位压缩支出。

对个人和家庭的补助支出(509)9.06 万元；较上年减少 0.94 万元，主要原因是人员变动。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.32万元，较上年减少2.5万元，主要原因是落实中省过紧日子要求。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格控制出国经费；公务接待费6.22万元，较上年减少1.5万元（19.43%），减少的主要原因落实中省过紧日子要求；公务用车运行维护费7.1万元，较上年减少1万元（12.34%），减少的主要原因是落实中省过紧日子要求；公务用车购置经费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.82万元，较上年减少1.63万元（21.88%），减少的主要原因是疫情因素导致会议减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.9万元，较上年减少5.3万元（73.61%），减少的主要原因是疫情因素导致培训减少。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台。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套。

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。

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当年拨款 4460.61 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）。

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 203.98 万元，较上年增加 2.26 万元 主要原因是部门业务增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市自然资源和规划局

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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	4460.61	一、部门预算	4460.61	一、部门预算	4460.61	一、部门预算	4460.61
2	1、财政拨款	4460.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	4460.61	1、机关工资福利支出	3060.54
3	(1)一般公共预算	4460.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4243.64	2、机关商品和服务支出	168.73
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	206.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	9.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营	0.00	5、教育支出	1.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1220.60
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	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	0.00	8、社会保障和就业支	330.97	(2)商品和服务支	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	182.90	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	1.68
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	813.06	(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	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	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气	3127.88	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支	3.90				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4460.61	本年支出合计	4460.61	本年支出合计	4460.61	本年支出合计	4460.61
34	用事业基金弥补收支差	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	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
39								
40	收入总计	4460.61	支出总计	4460.61	支出总计	4460.61	支出总计	4460.61





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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	4460.61	一、财政拨款	4460.61	一、财政拨款	4460.61	一、财政拨款	4460.61
2	1、一般公共预算拨款	4460.61	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费	4460.61	1、机关工资福利支出	3060.54
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4243.64	2、机关商品和服务支出	168.73
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	206.23	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	9.06	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1220.60
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	0.00
8			7、文化旅游体育	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	330.97	(2)商品和服务支	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.06
1			10、卫生健康支	182.90	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补	1.68
1			11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
1			12、城乡社区支	813.06	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
1			14、交通运输支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

1			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海	3127.88	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支	0.00				
2			21、粮油物资储	3.90				
2			22、国有资本经	0.00				
2			23、灾害防治及	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支	0.00				
2			28、债务付息支	0.00				
3			29、债务发行费	0.00				
3								
3	本年收入合计	4460.61	本年支出合计	4460.61	本年支出合计	4460.61	本年支出合计	4460.61
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3								
3	收入总计	4460.61	支出总计	4460.61	支出总计	4460.61	支出总计	4460.61

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：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	4460.61	4256.64	203.98	0.00	
2	205	教育支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
3	20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90	0.00	
4	2050803	培训支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	330.97	330.97	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	330.97	330.97	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.97	330.97	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	182.90	182.90	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	182.90	182.90	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	150.76	150.76	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	813.06	793.06	20.00	0.00	
13	21201	城乡社区管理事务	135.47	129.17	6.30	0.00	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.47	129.17	6.30	0.00	
15	21202	城乡社区规划与管理	677.59	663.89	13.70	0.00	
16	2120201	城乡社区规划与管理	677.59	663.89	13.70	0.00	
17	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	220	自然资源海洋气象等支出	3127.88	2945.81	182.08	0.00	
20	22001	自然资源事务	3127.88	2945.81	182.08	0.00	
21	2200101	行政运行	2216.07	2050.70	165.38	0.00	
22	2200150	事业运行	911.81	895.11	16.70	0.00	
23	222	粮油物资储备支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
24	22201	粮油物资事务	3.90	3.90	0.00	0.00	
25	2220101	行政运行	3.90	3.90	0.00	0.00	

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：万元

序号	部门经济科	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名称	合计	人员经费支	公用经费支	专项业务	备注
1		合计			4460.61	4256.64	203.98	0.00	
2	301	工资福利支出			4243.64	4243.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1331.11	1331.11	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.81	576.81	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	855.01	855.01	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.75	18.75	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	300.16	300.16	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450.84	450.84	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288.89	288.89	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.83	82.83	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.28	155.28	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.52	44.52	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.78	58.78	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.98	6.98	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			206.23	2.25	203.98	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	32.32	0.00	32.32	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.51	0.00	8.51	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	7.10	0.00	7.10	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	

27	30207	邮电费	50201	办公经费	6.22	0.00	6.22	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	13.69	2.25	11.44	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	13.40	0.00	13.40	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.70	0.00	5.70	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	5.22	0.00	5.22	0.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	1.10	0.00	1.10	0.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.87	0.00	5.87	0.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	42.97	0.00	42.97	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.90	0.00	5.90	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.68	0.00	21.68	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			9.06	9.06	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.29	4.29	0.00	0.00	
54	313	对社会保障基金补助			1.68	1.68	0.00	0.00	
55	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1.68	1.68	0.00	0.00	

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：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	4460.61	4256.64	203.98	
2	205	教育支出	1.90	0.00	1.90	
3	20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90	
4	2050803	培训支出	1.90	0.00	1.90	
5	208	社会保障和就业支出	330.97	330.97	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	330.97	330.97	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.97	330.97	0.00	
8	210	卫生健康支出	182.90	182.90	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	182.90	182.90	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	150.76	150.76	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	
12	212	城乡社区支出	813.06	793.06	20.00	
13	21201	城乡社区管理事务	135.47	129.17	6.30	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.47	129.17	6.30	
15	21202	城乡社区规划与管理	677.59	663.89	13.70	
16	2120201	城乡社区规划与管理	677.59	663.89	13.70	
17	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
19	220	自然资源海洋气象等支出	3127.88	2945.81	182.08	
20	22001	自然资源事务	3127.88	2945.81	182.08	
21	2200101	行政运行	2216.07	2050.70	165.38	
22	2200150	事业运行	911.81	895.11	16.70	
23	222	粮油物资储备支出	3.90	3.90	0.00	
24	22201	粮油物资事务	3.90	3.90	0.00	
25	2220101	行政运行	3.90	3.90	0.00	

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			4460.61	4256.64	203.98	
2	301	工资福利支出			4243.64	4243.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1331.11	1331.11	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.81	576.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	855.01	855.01	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.75	18.75	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	300.16	300.16	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450.84	450.84	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288.89	288.89	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.83	82.83	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.28	155.28	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.52	44.52	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.78	58.78	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.98	6.98	0.00	
20	302	商品和服务支出			206.23	2.25	203.98	
21	30201	办公费	50201	办公经费	32.32	0.00	32.32	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.51	0.00	8.51	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
25	30205	水费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	

27	30206	电费	50201	办公经费	7.10	0.00	7.10
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
29	30207	邮电费	50201	办公经费	6.22	0.00	6.22
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94
31	30208	取暖费	50201	办公经费	13.69	2.25	11.44
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
34	30211	差旅费	50201	办公经费	13.40	0.00	13.40
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.70	0.00	5.70
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75
38	30215	会议费	50202	会议费	5.22	0.00	5.22
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
40	30216	培训费	50203	培训费	1.10	0.00	1.10
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.87	0.00	5.87
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
44	30228	工会经费	50201	办公经费	42.97	0.00	42.97
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	5.90	0.00	5.90
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	21.68	0.00	21.68
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
52	303	对个人和家庭的补助			9.06	9.06	0.00
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81	0.00
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	4.29	4.29	0.00
56	313	对社会保障基金补助			1.68	1.68	0.00
57	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补	1.68	1.68	0.00

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按	预算数	部门预算支出经济分类科	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支	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	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	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	0.00	商品和服务支出	0.00	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	0.00	十一、债务利息及费用支	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

注：本单位不涉及此项支出

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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

注：本单位不涉及此项支出

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：本单位不涉及此项支出

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(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

注：本单位不涉及此项支出

表 13

## 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									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费									
																					公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.04	13.32	0	6.22	7.1	0	7.1	5.82	1.9	21.04	13.32	0	6.22	7.1	0	7.1	5.82	1.9
2	901	宝鸡市自然资源和规划局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.04	13.32	0	6.22	7.1	0	7.1	5.82	1.9	21.04	13.32	0	6.22	7.1	0	7.1	5.82	1.9



表 14

## 2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：本单位不涉及此项支出

表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市自然资源和规划局			
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
	任务 1	人员经费	4256.63	4256.63	
	任务 2	公用经费	203.98	203.98	
	任务 3				
金额合计			4460.61	4460.61	
年度 总体 目标	1、保障人员支出(人员及对个人、家庭补助支出)4256.63 万元。 2、保障机关正常运转（综合定额公用经费）203.98 万元。				
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：在职人员 453 人		2022 年完成人员工资发放
			指标 2：预算单位 12 个		保证各预算单位正常业务办理
		质量指标	指标 1：自然资源各项业务目标任务		高质量完成
		时效指标	指标 1：保证人员支出按时发放		本年度完成
			指标 2：保证机关正常运转		高质量完成
			指标 3：按省、市要求完成		本年度完成
	成本指标	指标 1：人员经费(人员 4247.58 万元、个人家庭补助支出 9.06 万元)		4256.64 万元	
		指标 2：公用经费(综合定额公用经费)		203.98 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：助力本市经济得到发展		有效提升
		社会效益 指标	指标 1：基本公共服务水平		有效提升
			指标 2：提高幸福指数		成效显著
		生态效益 指标	指标 1：提高生态指数		成效显著
	可持续影响 指标	指标 1：提升自然资源管理管理水平		显著提升	
		指标 2：促进经济社会可持续发展		成效显著	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		95%

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		实施期资金总		年度资金总额:	
(万元)		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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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: 本单位不涉及此项支出