

2023 年澧池县自然资源局
部门预算公开

2023 年澠池县自然资源局 部门预算公开 目 录

第一部分澠池县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 澠池县自然资源局2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县自然资源局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

澠池县自然资源局概况

一、单位主要职能：

（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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查相关工作。

（十）承担地质灾害预防和治理。

（十一）承担全县地质环境保护的责任。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

（十五）负责林业及其生态保护修复的监督管理。

（十六）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

（十七）负责森林、湿地资源的监督管理。

（十八）负责陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

（十九）负责监督管理各类自然保护地。

（二十）负责推进全县林业改革发展相关工作。

（二十一）指导、管理全县林业产业发展工作，贯彻落实林业产业经营管理的有关政策、法规。监督检查各产业对全县林业资源的开发利用。组织指导全县林产品质量监督管理。指导、管理全县利用外资造林工作。指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

（二十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，制定本辖区森林防火工作总体规划；监督指导森林防火工作落实情况；对执行森林防火责任制不力的乡（镇）政府和部门，提出责任追究的建议；组织指导开展森林防火宣传教育、岗位技术培训、监测预警、督促检查、科学技术研究及推广等工作；负责对全县森林防火基础设施建设工程进行验收；组织监督和管理森林防火工作经费和防火物资的调配使用。

（二十四）研究提出全县林业发展的经济调节意见；负责全县城乡绿化建设资金的使用、分配计划及监督管理工作。

（二十五）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设；制订林业行业人才培养计划并组织实施；负责组织林业专业教育和岗位培训工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十六）负责全县林业工程的建设管理工作。组织林业

项目前期立项、规划设计及后期监督实施；落实绿化工程招标投标制度和工程质量监督、评定、验收制度。

（二十七）组织重点科技项目研究、攻关和成果推广转化；负责林业科技成果申报、专利申请的管理；指导林业技术市场和科技机构建设和管理。

（二十八）承担全县林业普法宣传工作，协调做好林业执法人员培训。

（二十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十）有关职责分工。

1、与县农业农村局的职责分工。县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准基本农田建设新增耕地测算、认定工作。县农业农村局和县自然资源局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

2、与县应急管理局的职责分工。县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；必要时可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

3、与县住房和城乡建设局的有关职责分工。县自然资源局负责房屋产权登记确权工作，负责房屋权属登记信息系统的建设和查询工作；县住房和城乡建设局负责拟定房屋交易制度并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作。

4、与县民政局的有关职责分工。县自然资源局会同县民政局组织编制公布行政区划信息的澠池县行政区划图。

二、机构设置

澠池县自然资源局设下列内设机构：办公室、财务股、规划科技与调控股、用地审批股、自然资源管理股、土地利用股、测绘管理股、矿产资源储量与地质勘查股、执法监察股、矿产开发股、国土空间生态修复股、造林管理和科技股、林业工程管理股。

三、部门预算单位构成：

澠池县自然资源局 2023 年部门预算为本级预算。

第二部分

澠池县自然资源局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澠池县自然资源局 2023 年收入总计 3714.8 万元，支出总计 3714.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2796.9 万元，减少 42.95%。主要原因是：项目收入减少；支出减少 2796.9

万元，减少 42.95%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

澧池县自然资源局 2023 年收入预算合计 3714.8 万元，其中：一般公共预算 3714.8 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县自然资源局 2023 年支出预算合计 3714.8 万元，其中：基本支出 2012.8 万元，占 54.18%；项目支出 1702 万元，占 45.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 3714.8 万元。政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2796.9 万元，减少 42.95%，主要原因是项目收支减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算 3714.8 万元。其中：基本支出 2012.8 万元，占 54.18%；项目支出 1702 万元，占 45.82%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.3 万元，占 2.4%；卫生健康支出 24.44 万元，占 0.66%；农林水支出 145 万元，占 3.9%；自然资源海洋气象等

支出 3416.97 万元，占 91.98%；住房保障支出 39.1 万元，占 1.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 2012.8 万元，其中：人员经费 1983.85 万元，占 98.5%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.95 万元，占 1.5%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澧池县自然资源局 2023 年“三公”经费预算为 93.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.9 万元，下降 5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出境业务。

（二）公务接待费 34.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1.8 万元，下降 5%；主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 58.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 58.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 3.1 万元，下降 5%。主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧池县自然资源局2023年机关运行经费支出预算28.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.5万元，下降4.9%，主要原因：人员退休，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3714.8 万元，其中人员经费支出 1983.25 万元，公用经费支出 28.95 万元，支出项目共 11 个，支出总额 1702 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1502 万元。2023 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1702 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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资金,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。

附件：2023 年渑池县自然资源局部门预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称： 澠池县自然资源局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,714.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,714.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	145.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	3,416.97
		二十一、住房保障支出	39.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,714.8	本年支出合计	3,714.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,714.8	支出总计	3,714.8

2023年部门支出预算表

部门名称： 埧池县自然资源局			单位：万元									
科目编码		单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	3,714.8	2,012.8	1,937.5	25.2	50.1		1,702.0	60.0	1,642.0
			埧池县自然资源局	3,714.8	2,012.8	1,937.5	25.2	50.1		1,702.0	60.0	1,642.0
208	05	01	行政单位离退休	37.2	37.2	12.2	24.4	0.6				
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.1	52.1	52.1						
210	11	01	行政单位医疗	8.4	8.4	8.4						
210	11	02	事业单位医疗	16.1	16.1	16.1						
213	02	12	湿地保护	30.0						30.0		30.0
213	02	34	林业草原防灾减灾	100.0						100.0	15.0	85.0
213	02	99	其他林业和草原支出	15.0						15.0	15.0	
220	01	01	行政运行	1,890.0	1,860.0	1,809.6	0.8	49.5		30.0	30.0	
220	01	04	自然资源规划及管理	1,174.0						1,174.0		1,174.0
220	01	50	事业运行	353.0						353.0		353.0
221	02	01	住房公积金	39.1	39.1	39.1						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沭阳县自然资源局		单位：万元					
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,714.80	一、本年支出	3,714.80	3,714.80	3,714.80		
（一）一般公共预算拨款	3,714.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,714.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.30	89.30	89.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.44	24.44	24.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	145.00	145.00	145.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	3,416.97	3,416.97	3,416.97		
		（二十一）住房保障支出	39.10	39.10	39.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,714.80	支出合计	3,714.80	3,714.80	3,714.80		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 埧池县自然资源局				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,714.79	2,012.79	1,937.49	25.22	50.08	1,702.00	60.00	1,642.00	
			801	埧池县自然资源局	3,714.79	2,012.79	1,937.49	25.22	50.08	1,702.00	60.00	1,642.00	
208	05	01		行政单位离退休	37.17	37.17	12.19	24.37	0.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.13	52.13	52.13						
210	11	01		行政单位医疗	8.38	8.38	8.38						
210	11	02		事业单位医疗	16.06	16.06	16.06						
213	02	12		湿地保护	30.00					30.00		30.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	100.00					100.00	15.00	85.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	15.00					15.00	15.00		
220	01	01		行政运行	1,889.96	1,859.96	1,809.63	0.85	49.48	30.00	30.00		
220	01	04		自然资源规划及管理	1,174.00					1,174.00		1,174.00	
220	01	50		事业运行	353.00					353.00		353.00	
221	02	01		住房公积金	39.10	39.10	39.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：埧池县自然资源局			单位：万元			
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,012.80	1,983.85	28.95
30302	退休费	50905	离退休费	24.37	24.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.27	22.27	
30201	办公费	50201	办公经费	28.95		28.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.13	52.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.44	24.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,794.85	1,794.85	
30229	福利费	50201	办公经费	8.15	8.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64	11.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.10	39.10	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：		埤池县自然资源局			单位：万元	
“三公”经费合计	93.4	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
			58.8		58.8	34.6

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：			涇池县自然资源局				单位：万元						
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 埇池县自然资源局		单位：万元									
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1, 702. 00	1, 702. 00							
	801	埇池县自然资源局	1, 702. 00	1, 702. 00							
特定目标类	埇池县黄河湿地生态保护项目	埇池县自然资源局	30. 00	30. 00							
其他运转类	林业有害生物防治	埇池县自然资源局	15. 00	15. 00							
特定目标类	森林防火工作经费	埇池县自然资源局	55. 00	55. 00							
特定目标类	国有林区林火阻隔系统	埇池县自然资源局	30. 00	30. 00							
其他运转类	韶山省级森林公园管护	埇池县自然资源局	15. 00	15. 00							
其他运转类	业务经费	埇池县自然资源局	30. 00	30. 00							
特定目标类	埇池县第三次土地调查	埇池县自然资源局	694. 00	694. 00							
特定目标类	城区控制性详细规划编制项目	埇池县自然资源局	480. 00	480. 00							
其他运转类	资源补偿费 停征后人员工资及社会保障费	埇池县自然资源局	328. 00	328. 00							
其他运转类	埇池县矿产资源规划编制业务费	埇池县自然资源局	15. 00	15. 00							
其他运转类	专项业务经费	埇池县自然资源局	10. 00	10. 00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		澠池县自然资源局		
年度履职目标	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。负责自然资源调查监测评价。自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。承担地质灾害预防和治理。承担全县地质环境保护的责任。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。负责监督管理各类自然保护地。负责推进全县林业改革发展相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	防灾减灾主要工作		负责落实综合防灾减灾规划相关要求，制定本辖区森林防火工作总体规划；监督指导森林防火工作落实情况；对执行森林防火责任制不力的乡（镇）政府和部门，提出责任追究的建议；组织指导开展森林防火宣传教育、岗位技术培训、监测预警、督促检查、科学技术研究及推广等工作；负责对全县森林防火基础设施建设工程进行验收；组织监督和管理森林防火工作经费和防火物资的调配使用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,714.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,714.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,012.8	
	（2）项目支出		1,702.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：埧池县自然资源局			项目金额（万元）			绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	政府预算资金		单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	1,702.00		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
801		1,702.00	1,702.00										
801001	埧池县自然资源局	1,702.00	1,702.00										
411221230000000005204	业务经费	30.00	30.00			业务成本	50万	做好自然资源中长期保护利用	自然资源利用保护的长效性	服务经济社会发展	人民满意度		
								自然资源相关业务办理	100%	为自然资源管理提供科学依据			
								保护与合理利用全县土地、矿产等自然资源	维护自然资源使用的有德化、规范化、有序化	加大生态环境保护力度	加强自然资源保护及生态修复		
								业务受理	100%	加强不动产的有效管理	做好不动产登记		
411221230000000005206	专项业务经费	10.00	10.00										
411221230000000005207	埧池县矿产资源规划编制业务费	15.00	15.00			业务成本	15万元	矿山资源规划	100%	为矿产资源管理提供科学依据			
								推进矿产资源规划编制，合理利用矿产资源	合理性	服务经济社会发展	合理编制矿产资源规划		
								做好中长期规划	及时性	加大生态环境保护力度	加强矿产资源利用的规范		
								人员工资及社会保障费	600万元	提高人民（职工）幸福指数	保障职工日常生活的正常开支		
411221230000000005208	资源补偿费征收后人员工资及社会保障费	328.00	328.00										
411221230000000005210	韶山省级森林公园管护	15.00	15.00			人员工资	9.35万元	步道修缮	9公里	林木保护提升率明显改善	群众满意度		
								基础设施年维护费用	20万元	达到验收标准			
								防火费用	7万元	基础建设	12个		
								完成时间	2023年12月				
411221230000000007601	林业有害生物防治	15.00	15.00										
411221230000000005211	埧池县第三次土地调查	694.00	694.00			亩均防治成本	75元	防治完成时间	2023年内	降低林木、林木损失率	社会满意度		
								防治面积	5300亩	增加就业人数	≥10人		
								防治有效率	≥80%	林木保护提升率	30%		
						项目总成本控制	705万元	按时完成总任务	2021年12月底	宏观调控，各项管理，用于我县企业建设报地	主管部门满意度		
411221230000000005213	森林防火工作经费	55.00	55.00			森林防火宣传	15万元	12个乡镇及国有埧池林场开展森林防火宣传	100%	改善我县人民生存、居住、活动环境	群众满意度		
								物资及维修	31万元	林火卫星热点24小时反馈率	100%		
								铁塔租赁、网络费	10万元				
								其他费用	19万元				
411221230000000007602	埧池县黄河湿地生态管护项目	30.00	30.00										
4112212300000000038340	国有林区林火阻隔系统	30.00	30.00			系统建设成本	≤30万元	森林火灾起数	≤10起	降低森林火灾危害	满意度		
								合格					
								项目总成本	480万元	完成专项规划编制	1项	节约集约土地	为我县项目用地提供依据
								成果与国土空间规划衔接	充分衔接				
4112212300000000038341	城区控制性详细规划编制项目	480.00	480.00										