

子洲县自然资源监察大队
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

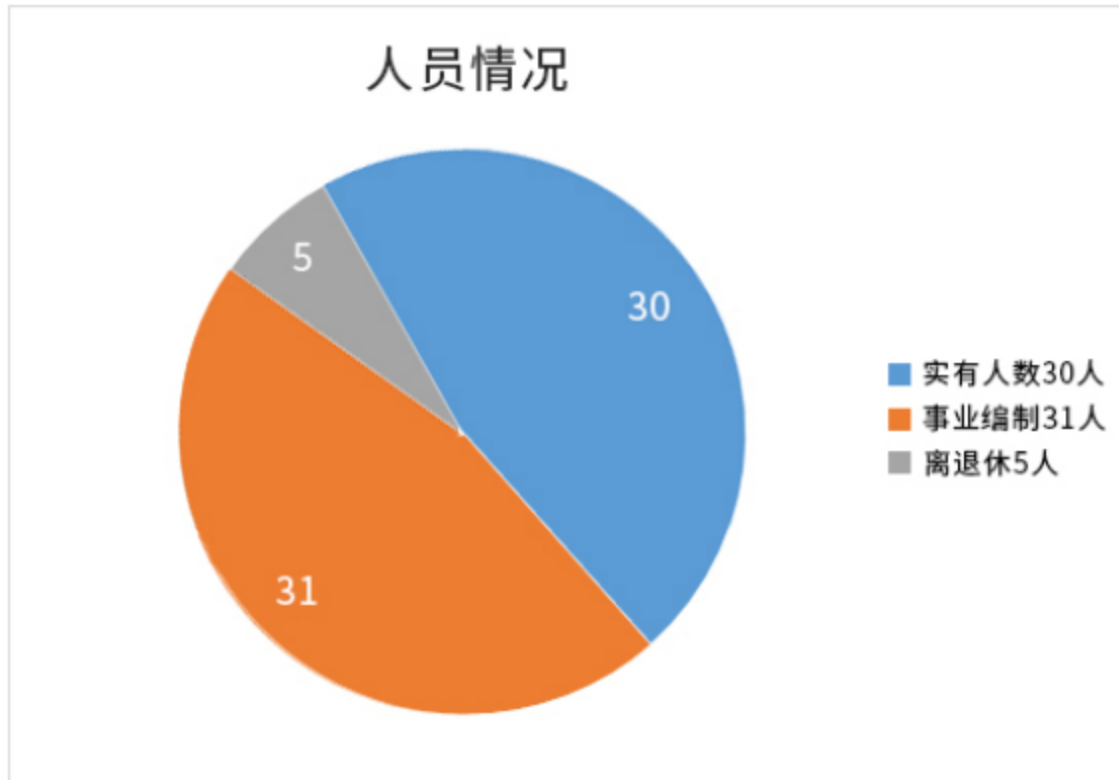
我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县自然资源和规划局。单位宗旨和业务范围为：承担上级交办督办的国土空间规划和自然资源重大违法案件；监督检查县域内各类执行自然资源法律法规和国家政策情况，依法查处违法违规行为；配合司法部门查处破坏自然资源刑事案件；负责做好县域内自然资源违法行为的检举、控告等信访接待工作。

二、工作任务

落实严格的耕地保护制度，对耕地红线严防死守，进一步加强管控力度，铁腕推进整治工作，采取全方位宣传、无缝隙巡查，坚决做到“早发现、早制止、严查处”的耕地保护制度。进一步加强卫片执法，采取强有力措施，解决关键性的问题，加大案件查办力度，力争把土地违法违规用地数量降低到最低限度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 398.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.7 万元、较上年增加 7.2 万元，主要原因是增加卫片执法支出；本单位当年预算支出 398.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.7 万元、较上年增加 7.2 万元，主要原因是增加卫片执法支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 398.7 万元，其中一般共预算拨款收入 398.7 万元，较上年增加 13.2 万元，主要主要原因是增加卫片执法支出；本单位当年财政拨款支出 398.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.7 万元，较上年增加 13.2 万元，主要原因是增加卫片执法支出。

（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 398.7 万元，较上年增加 13.2 万元，主要原因是增加卫片执法支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本当年一般公共预算支出 385.5 万元，

其中：工资福利支出（2200150），278.3 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资调资增加。

事业单位基本养老保险缴费支出（20805）36.8 万元，较上年增加 1.0 万元，原因是人员工资调资增加；

事业单位职业年金缴费支出（20806）18.4 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员工资调资增加；

基本医疗保险缴费（30110）8.3 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资调资增加；

社会保障和就业支出（20899）0.5 万元，较上年无变化；

住房公积金（2210201）30.4 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员工资调资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12.8 万元，其中：

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（229）5.6 万元，较上年减少 18.2 万元，主要原因是上年发放死亡抚恤金。

（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

六、“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 万元，较上年增加（减少 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预

算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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					
2					

七、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）。

八、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”。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 398.7 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）。

十、事业运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年一致。

十一、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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、宣传广告费、公务用车租车费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县自然资源监察大队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	3,986,887.63	一、部门预算	3,986,887.63	一、部门预算	3,986,887.63	一、部门预算	3,986,887.63
1、财政拨款	3,986,887.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,854,887.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,986,887.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,727,298.44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,589.19	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,931,298.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	556,285.08	(2)商品和服务支出	132,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,589.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,114,148.15	5、对附属单位补助支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		20、住房保障支出	303,854.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	12,600.00				
本年收入合计	3,986,887.63	本年支出合计	3,986,887.63	本年支出合计	3,986,887.63	本年支出合计	3,986,887.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,986,887.63	支出总计	3,986,887.63	支出总计	3,986,887.63	支出总计	3,986,887.63

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3,986,887.63	一、财政拨款	3,986,887.63	一、财政拨款	3986887.63	一、财政拨款	3,986,887.63
1、一般公共预算拨款	3,986,887.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,854,887.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,727,298.44	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,589.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,931,298.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	556,285.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,589.19
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,114,148.15	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	303,854.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	12,600.00				
本年收入合计	3,986,887.63	本年支出合计	3,986,887.63	本年支出合计	3986887.63	本年支出合计	3,986,887.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,986,887.63	支出总计	3,986,887.63	支出总计	3986887.63	支出总计	3,986,887.63

表5

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）

单位：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	3986887.63	3782887.63	72000.00	132000.00	
208	社会保障和就业支出	556285.08	556285.08			
20805	行政事业单位养老支出	551436.48	551436.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	367624.32	367624.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183812.16	183812.16			
20899	其它社会保障和就业支出	4848.60	4848.60			
2089999	其它社会保障和就业支出	4848.60	4848.60			
220	自然资源海洋气象等支出	3114148.15	2910148.15	72000.00	132000.00	
22001	自然资源事务	3114148.15	2910148.15	72000.00	132000.00	
2200150	事业运行	3114148.15	2910148.15	72000.00	132000.00	
221	住房保障支出	303854.40	303854.40			
22102	住房改革支出	303854.40	303854.40			
2210201	住房公积金	303854.40	303854.40			
229	其他支出	12600.00	12600.00			

表5

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）

单位：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	3986887.63	3782887.63	72000.00	132000.00	
22999	其他支出	12600.00	12600.00			
2299999	其他支出	12600.00	12600.00			

表6

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）

单位：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			3986887.63	3782887.63	72000.00	132000.00	
301	工资福利支出			3727298.44	3727298.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2449925.00	2449925.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92900.00	92900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	241740.00	241740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367624.32	367624.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183812.16	183812.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82593.96	82593.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4848.60	4848.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303854.40	303854.40			
302	商品和服务支出			204000.00		72000.00	132000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8800.00			8800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72000.00		22000.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63200.00		50000.00	13200.00	
303	对个人和家庭的补助			55589.19	55589.19			
30301	离休费	50905	离退休费	26280.00	26280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4109.19	4109.19			
30339	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25200.00	25200.00			

表7

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）

单位：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	3854887.63	3782887.63	72000.00	
208	社会保障和就业支出	556285.08	556285.08		
20805	行政事业单位养老支出	551436.48	551436.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367624.32	367624.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183812.16	183812.16		
20899	其他社会保障和就业支出	4848.60	4848.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	4848.60	4848.60		
220	自然资源海洋气象等支出	2982148.15	2910148.15	72000.00	
22001	自然资源事务	2982148.15	2910148.15	72000.00	
2200150	事业运行	2982148.15	2910148.15	72000.00	
221	住房保障支出	303854.40	303854.40		
22102	住房改革支出	303854.40	303854.40		
2210201	住房公积金	303854.40	303854.40		
229	其他支出	12600.00	12600.00		
22999	其他支出	12600.00	12600.00		
2299999	其他支出	12600.00	12600.00		

表8

部门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：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			3854887.63	3782887.63	72000.00	
301	工资福利支出			3727298.44	3727298.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2449925.00	2449925.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92900.00	92900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	241740.00	241740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367624.32	367624.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183812.16	183812.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82593.96	82593.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4848.60	4848.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303854.40	303854.40		
302	商品和服务支出			72000.00		72000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
303	对个人和家庭的补助			55589.19	55589.19		
30301	离退休费	50905	离退休费	26280.00	26280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4109.19	4109.19		

表8

部门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：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			3854887.63	3782887.63	72000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25200.00	25200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132000.00	
145	子洲县自然资源和规划局	132000.00	
145008	子洲县自然资源监察大队	132000.00	
	专用项目	132000.00	
	履职项目	22000.00	
	工会经费（留用部分）	13200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	8800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	专项资金项目	110000.00	
	委托业务费	10000.00	委托业务经费
	卫片执法专项经费	100000.00	卫片执法

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	工会经费（留用部分）			
	主管部门	子洲县自然资源和规划局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.32		
		其中：财政拨款	1.32		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，协助提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
			指标2:		
				
		质量指标	购置慰问品	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	工会活动任务完成时间	12月底完成	
			指标2:		
				
		成本指标	工会支出控制数	<1.32万元	
			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	同事关系融洽度提升情况	协助提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		工会活动影响持久性	≥1年		
		指标2:			
				
.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	95%	
			指标2:		
.....					

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）					
主管部门	子洲县自然资源和规划局					
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.88			
	其中：财政拨款		0.88			
	其他资金					
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，协助提升困难职工生活水平					
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	工会经费上解部分		≥1次	
			指标2：			
					
		质量指标	合格率上解部分		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	工会经费上解部分		6月之前	
			指标2：			
					
		成本指标	工会经费上解数		≤0.88万元	
			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	同事关系融洽度提升情况		协助提升	
指标2：						
.....						
可持续影响指标		工会活动影响持久性		≥1年		
		指标2：				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度		95%		
		指标2：				
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法经费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	县内各乡镇土地执法卫片违法图版执法				
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	卫片执法经费	卫片执法经费	
			县内各乡镇土地执法卫片违	1500	
				
		质量指标	卫片执法经费	卫片执法经费	
			县内各乡镇土地执法卫片违	100%	
				
		时效指标	县内各乡镇土地执法卫片违	按期完成	
			指标2:		
				
		成本指标	县内各乡镇土地执法卫片违	600	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	卫片执法经费	卫片执法经费	
			指标2:		
				
		社会效益指标	县内各乡镇土地执法卫片违	最大效益保护土地	
			指标2:		
				
		生态效益指标	县内各乡镇土地执法卫片违	最大效益保护土地	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	县内各乡镇土地执法卫片违	最大效益保护土地	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	县内各乡镇土地执法卫片违	99%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费			
主管部门		子洲县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	县内各乡镇土地执法卫片违法图版执法				
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	委托业务费	委托业务费	
			县内各乡镇土地执法卫片	1500	
				
		质量指标	委托业务费	委托业务费	
			县内各乡镇土地执法卫片	100%	
				
		时效指标	县内各乡镇卫片违法图版	按期完成	
			指标2:		
				
		成本指标	县内各乡镇卫片违法图版	1500	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	委托业务费	委托业务费	
			指标2:		
				
		社会效益指标	县内各乡镇卫片违法图版	最大效益保护土	
			指标2:		
				
		生态效益指标	县内各乡镇卫片违法图版	土地保护安全	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	县内各乡镇卫片违法图版	土地保护安全	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	县内各乡镇卫片违法图版	99%		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县自然资源监察大队			
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		398.68	398.68	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			398.68	398.68	
年度 总体 目标	县内各乡镇土地执法卫片违法图版执法				
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	县内各乡镇土地执法卫片违法	1500	
			指标2:		
				
		质量指标	县内各乡镇土地执法卫片违法	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	县内各乡镇土地执法卫片违法	按期完成	
			指标2:		
				
		成本指标	县内各乡镇土地执法卫片违法	600	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
			指标2:		
				
		社会效益指标	卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
			指标2:		
				
		生态效益指标	卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	卫片违法图版执法	最大效益保护土地	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	卫片违法图版执法	99%		
		指标2:			
				

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。