

南充市自然资源和规划局 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(二) 2022 年重点工作

1.

2025 2035

"

"

"

"

2022 6

2022 12

2.

"

"

3.

"

"

"

"

"

"

"

"

4.

"

"

"

"

"

"

100%

5.

"

"

"

"

"

"

"

" "

" "

"

"

"

"

"

6.

"

"

"

"

“

”

“

+

”

“

”

二、部门预算单位构成

		3
1		0
2		

三、收支预算情况说明

2022

3173.34	2021	1654.23
	2022	

(一) 收入预算情况

	2022	3173.34
	2276.74	71.75%
896.6	28.25%	

(二) 支出预算情况

	2022	3173.34
1043.74	32.89%	2129.60
67.11%		

四、财政拨款收支预算情况说明

	2022	
3145.12	2021	1682.45
	2022	
		2276.74
868.38		
93.98	72.96	
2867.68	70.50	
40.00		

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

	2022	
2276.74	2021	13.34

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

	93.98	4.13%	
72.96	3.20%		1999.30
87.81%	70.50	3.10%	
	40.00	1.76%	

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.		2022	
93.98			
2.			
	2022	59.82	
3.			
	2022	13.14	
4.			
	2022	650.67	
		13	
5.			
	2022	512.00	

6.		2022	285.00
7.		2022	40.00
8.		2022	20.00
9.	2022	155.63	13
10.		2022	336.00
11.	2022	70.50	

12.

2022

40.00

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022

1043.74

842.21

201.53

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 “ ”

27.60

0.00

0.00

22.95

4.65

(一)因公出国(境)费

2022

2022

2021

(二)公务用车购置及运行维护费

	3	1	2
0			
2022		22.95	
2022			
2022	2021		
	22.95		

2022

2021

(三) 公务接待费

2022 4.65

2021 0.20 4.49%

八、政府性基金预算支出情况说明

2022

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022

201.53

2021

12.39

6.55%

(二) 政府采购情况

2022

94.1

(三) 国有资产占有使用情况

2021

3

1

2

0

0

50

2

100

0

2022

50

100

(四) 绩效目标设置情况

“ ”

2022

十一、名词解释

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.“ ” “ ”

20.

1. 1-1)

2. 1-2)

3. 1-3)

4. 2-1)

5. 2-2)

6.

3-1)

- 7.
 - 3-2)
 - 8.
 - 3-3)
 - 9.
 - 3-4)
 - 10. 3-5)
 - 11. “ ” 3-6)
 - 12. 4-1)
 - 13. “ ” 4-2)
 - 14. 5)
 - 15. 2022 6
 - 16. 2022
- 7

部门预算收支总表

自然资源和规划局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2276.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	93.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2895.9
		二十、住房保障支出	70.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	40
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2276.74	本年支出合计	3173.34
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	896.6	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3173.34	支出总计	3173.34

部门预算支出总表

自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合计	3173.34	1043.74	2129.6		
			020	资环科	3173.34	1043.74	2129.6		
			324002	自然资源和规划局	3173.34	1043.74	2129.6		
			324002-1	自然资源和规划局	2070.45	889.23	1181.22		
208			324002-1	社会保障和就业支出	79.47	79.47			
208	05		324002-1	行政事业单位养老支出	79.47	79.47			
208	05	05	324002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47			
210			324002-1	卫生健康支出	62.99	62.99			
210	11		324002-1	行政事业单位医疗	62.99	62.99			
210	11	01	324002-1	行政单位医疗	59.82	59.82			
210	11	02	324002-1	事业单位医疗	3.17	3.17			
220			324002-1	自然资源海洋气象等支出	1828.38	687.16	1141.22		
220	01		324002-1	自然资源事务	1828.38	687.16	1141.22		
220	01	01	324002-1	行政运行	650.67	650.67			
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	512		512		
220	01	04	324002-1	自然资源规划及管理					
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护	312.92		312.92		
220	01	09	324002-1	自然资源调查与确权登记	40.3		40.3		
220	01	14	324002-1	地质勘查与矿产资源管理	20		20		
220	01	50	324002-1	事业运行	36.49	36.49			
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出	256		256		
221			324002-1	住房保障支出	59.61	59.61			
221	02		324002-1	住房改革支出	59.61	59.61			
221	02	01	324002-1	住房公积金	59.61	59.61			
224			324002-1	灾害防治及应急管理支出	40		40		
224	06		324002-1	自然灾害防治	40		40		
224	06	01	324002-1	地质灾害防治	40		40		

部门预算支出总表

自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
			324002-2	地质环境监测站	981.03	83.29	897.74		
208			324002-2	社会保障和就业支出	7.32	7.32			
208	05		324002-2	行政事业单位养老支出	7.32	7.32			
208	05	05	324002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32			
210			324002-2	卫生健康支出	4.94	4.94			
210	11		324002-2	行政事业单位医疗	4.94	4.94			
210	11	02	324002-2	事业单位医疗	4.94	4.94			
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出	963.28	65.54	897.74		
220	01		324002-2	自然资源事务	963.28	65.54	897.74		
220	01	50	324002-2	事业运行	65.54	65.54			
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	897.74		897.74		
221			324002-2	住房保障支出	5.49	5.49			
221	02		324002-2	住房改革支出	5.49	5.49			
221	02	01	324002-2	住房公积金	5.49	5.49			
			324002-3	国土信息中心	121.86	71.22	50.64		
208			324002-3	社会保障和就业支出	7.19	7.19			
208	05		324002-3	行政事业单位养老支出	7.19	7.19			
208	05	05	324002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19			
210			324002-3	卫生健康支出	5.03	5.03			
210	11		324002-3	行政事业单位医疗	5.03	5.03			
210	11	02	324002-3	事业单位医疗	5.03	5.03			
220			324002-3	自然资源海洋气象等支出	104.24	53.6	50.64		
220	01		324002-3	自然资源事务	104.24	53.6	50.64		
220	01	50	324002-3	事业运行	53.6	53.6			
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	50.64		50.64		
221			324002-3	住房保障支出	5.4	5.4			
221	02		324002-3	住房改革支出	5.4	5.4			
221	02	01	324002-3	住房公积金	5.4	5.4			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	2276.74	一、本年支出	3145.12	2276.74			868.38
一般公共预算拨款收入	2276.74	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	868.38	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	868.38	社会保障和就业支出	93.98	93.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	72.96	72.96			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	2867.68	1999.3			868.38
		住房保障支出	70.5	70.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	40	40			
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3145.12	支出总计	3145.12	2276.74			868.38

科目编码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	868.38												868.38		868.38	
	020	资环科	868.38												868.38		868.38	
	324002	自然资源和规划局	868.38												868.38		868.38	
	324002-1	自然资源和规划局																
501	324002-1	机关工资福利支出																
501	01	324002-1																
501	02	324002-1																
501	03	324002-1																
501	99	324002-1																
502		324002-1																
502	01	324002-1																
502	02	324002-1																
502	03	324002-1																
502	05	324002-1																
502	06	324002-1																
502	08	324002-1																
502	09	324002-1																
502	99	324002-1																
503		324002-1																
503	06	324002-1																
505		324002-1																
505	01	324002-1																
505	02	324002-1																
509		324002-1																
509	01	324002-1																
		324002-2	862.74												862.74		862.74	
505		324002-2	862.74												862.74		862.74	
505	01	324002-2																
505	02	324002-2	862.74												862.74		862.74	
		324002-3	5.64												5.64		5.64	
505		324002-3	5.64												5.64		5.64	
505	01	324002-3																
505	02	324002-3	5.64												5.64		5.64	

项 目				合计	工资福利支出													
科目编码			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
			合计	2276.74	840.51	333.04	178.84	27.75		47.79	93.98		72.96		0.65	70.5		15
		020	资环科	2276.74	840.51	333.04	178.84	27.75		47.79	93.98		72.96		0.65	70.5		15
		324002	自然资源和规划局	2276.74	840.51	333.04	178.84	27.75		47.79	93.98		72.96		0.65	70.5		15
		324002-1	自然资源和规划局	2042.23	713.91	284.14	177.94	23.68		10.95	79.47		62.99		0.13	59.61		15
208		324002-1	社会保障和就业支出	79.47	79.47						79.47							
208	05	324002-1	行政事业单位养老支出	79.47	79.47						79.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47						79.47							
210		324002-1	卫生健康支出	62.99	62.99								62.99					
210	11	324002-1	行政事业单位医疗	62.99	62.99								62.99					
210	11	01	行政单位医疗	59.82	59.82								59.82					
210	11	02	事业单位医疗	3.17	3.17								3.17					
220		324002-1	自然资源海洋气象等支出	1800.16	511.84	284.14	177.94	23.68		10.95					0.13			15
220	01	324002-1	自然资源事务	1800.16	511.84	284.14	177.94	23.68		10.95					0.13			15
220	01	06	自然资源利用与保护	285														
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	20														
220	01	99	其他自然资源事务支出	256														
220	01	02	一般行政管理事务	512														
220	01	09	自然资源调查与确权登记	40														
220	01	50	事业运行	36.49	29.53	16.8	0.25	1.4		10.95					0.13			
220	01	01	行政运行	650.67	482.31	267.34	177.69	22.28										15
221		324002-1	住房保障支出	59.61	59.61											59.61		
221	02	324002-1	住房改革支出	59.61	59.61											59.61		
221	02	01	住房公积金	59.61	59.61											59.61		
224		324002-1	灾害防治及应急管理支出	40														
224	06	324002-1	自然灾害防治	40														
224	06	01	地质灾害防治	40														

项 目				合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 缴费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																	
			324002-2	地质环境监测站	118.29	63.8	24.66	0.45	2.05		18.59	7.32		4.94		0.3	5.49		
208			324002-2	社会保障和就业支出	7.32	7.32						7.32							
208	05		324002-2	行政事业单位养老支出	7.32	7.32						7.32							
208	05	05	324002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32						7.32							
210			324002-2	卫生健康支出	4.94	4.94							4.94						
210	11		324002-2	行政事业单位医疗	4.94	4.94							4.94						
210	11	02	324002-2	事业单位医疗	4.94	4.94							4.94						
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出	100.54	46.05	24.66	0.45	2.05		18.59					0.3			
220	01		324002-2	自然资源事务	100.54	46.05	24.66	0.45	2.05		18.59					0.3			
220	01	50	324002-2	事业运行	65.54	46.05	24.66	0.45	2.05		18.59					0.3			
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	35														
221			324002-2	住房保障支出	5.49	5.49											5.49		
221	02		324002-2	住房改革支出	5.49	5.49											5.49		
221	02	01	324002-2	住房公积金	5.49	5.49											5.49		
			324002-3	国土信息中心	116.22	62.8	24.24	0.45	2.02		18.25	7.19		5.03		0.22	5.4		
208			324002-3	社会保障和就业支出	7.19	7.19						7.19							
208	05		324002-3	行政事业单位养老支出	7.19	7.19						7.19							
208	05	05	324002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19						7.19							
210			324002-3	卫生健康支出	5.03	5.03							5.03						
210	11		324002-3	行政事业单位医疗	5.03	5.03							5.03						
210	11	02	324002-3	事业单位医疗	5.03	5.03							5.03						
220			324002-3	自然资源海洋气象等支出	98.6	45.18	24.24	0.45	2.02		18.25					0.22			
220	01		324002-3	自然资源事务	98.6	45.18	24.24	0.45	2.02		18.25					0.22			
220	01	50	324002-3	事业运行	53.6	45.18	24.24	0.45	2.02		18.25					0.22			
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	45														
221			324002-3	住房保障支出	5.4	5.4											5.4		
221	02		324002-3	住房改革支出	5.4	5.4											5.4		
221	02	01	324002-3	住房公积金	5.4	5.4											5.4		

项 目			商品和服务支出																												
科目编码			单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品服务支出
类	款	项																													
			合计	1404.53	180.69	36		0.5		30	30.5		30	168.55		17		17	15	4.65				52	152.1	7.05	8.57	22.95	95.52		536.45
		020	资环科	1404.53	180.69	36		0.5		30	30.5		30	168.55		17		17	15	4.65				52	152.1	7.05	8.57	22.95	95.52		536.45
		324002	自然资源和规划局	1404.53	180.69	36		0.5		30	30.5		30	168.55		17		17	15	4.65				52	152.1	7.05	8.57	22.95	95.52		536.45
		324002-1	自然资源和规划局	1296.62	174.09	35		0.4		30	28		30	162		17		17	15	4				52	152.1	5.96	7.1	5.7	95.52		465.75
208		324002-1	社会保障和就业支出																												
208	05	324002-1	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	324002-1	机关事业单位基本养老保险缴																											
210		324002-1	卫生健康支出																												
210	11	324002-1	行政事业单位医疗																												
210	11	01	324002-1	行政单位医疗																											
210	11	02	324002-1	事业单位医疗																											
220		324002-1	自然资源海洋气象等支出	1256.62	174.09	35		0.4		30	28		30	152		17		17	15	4				52	122.1	5.96	7.1	5.7	95.52		465.75
220	01	324002-1	自然资源事务	1256.62	174.09	35		0.4		30	28		30	152		17		17	15	4				52	122.1	5.96	7.1	5.7	95.52		465.75
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护	285	30								35																20	200
220	01	14	324002-1	地质勘查与矿产资源管理	20									20																	
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出	256	0.9																		94.1							161
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	482	122	30			20	20		30	60		15		12	10					50					20		93
220	01	09	324002-1	自然资源调查与确权登	40									12											28						
220	01	50	324002-1	事业运行	6.96	3.19																				0.35	0.42				3
220	01	01	324002-1	行政运行	166.66	18	5		0.4	10	8			25		2		5	5	4				2		5.61	6.68	5.7	55.52		8.75
221		324002-1	住房保障支出																												
221	02	324002-1	住房改革支出																												
221	02	01	324002-1	住房公积金																											
224		324002-1	灾害防治及应急管理支	40										10											30						
224	06	324002-1	自然灾害防治	40										10											30						
224	06	01	324002-1	地质灾害防治	40									10											30						

项 目			商品和服务支出																												
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费	其他商品服务支出	
																															类
		324002-2 地质环境监测站	54.49	2.6	1		0.1			1			5							0.35						0.55	0.74	17.25			25.9
208		324002-2 社会保障和就业支出																													
208 05		324002-2 行政事业单位养老支出																													
208 05 05		324002-2 机关事业单位基本养老保险缴																													
210		324002-2 卫生健康支出																													
210 11		324002-2 行政事业单位医疗																													
210 11 02		324002-2 事业单位医疗																													
220		324002-2 自然资源海洋气象等支出	54.49	2.6	1		0.1			1			5							0.35						0.55	0.74	17.25			25.9
220 01		324002-2 自然资源事务	54.49	2.6	1		0.1			1			5							0.35						0.55	0.74	17.25			25.9
220 01 50		324002-2 事业运行	19.49	2.6	1		0.1			1			5							0.35						0.55	0.74	6.25			1.9
220 01 99		324002-2 其他自然资源事务支出	35																									11		24	
221		324002-2 住房保障支出																													
221 02		324002-2 住房改革支出																													
221 02 01		324002-2 住房公积金																													
		324002-3 国土信息中心	53.42	4						1.5			1.55							0.3						0.54	0.73			44.8	
208		324002-3 社会保障和就业支出																													
208 05		324002-3 行政事业单位养老支出																													
208 05 05		324002-3 机关事业单位基本养老保险缴																													
210		324002-3 卫生健康支出																													
210 11		324002-3 行政事业单位医疗																													
210 11 02		324002-3 事业单位医疗																													
220		324002-3 自然资源海洋气象等支出	53.42	4						1.5			1.55							0.3						0.54	0.73			44.8	
220 01		324002-3 自然资源事务	53.42	4						1.5			1.55							0.3						0.54	0.73			44.8	
220 01 50		324002-3 事业运行	8.42	2						1.5			1.55							0.3						0.54	0.73			1.8	
220 01 99		324002-3 其他自然资源事务支出	45	2																										43	
221		324002-3 住房保障支出																													
221 02		324002-3 住房改革支出																													
221 02 01		324002-3 住房公积金																													

项 目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
类	款	项																																		
				合计	1.7				1.7																											
		020		资环科	1.7				1.7																											
		324002		自然资源和规划局	1.7				1.7																											
		324002-1		自然资源和规划局	1.7				1.7																											
208		324002-1		社会保障和就业支出																																
208	05	324002-1		行政事业单位养老支出																																
208	05	05	324002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																
210		324002-1		卫生健康支出																																
210	11	324002-1		行政事业单位医疗																																
210	11	01	324002-1	行政单位医疗																																
210	11	02	324002-1	事业单位医疗																																
220		324002-1		自然资源海洋气象等支出	1.7				1.7																											
220	01	324002-1		自然资源事务	1.7				1.7																											
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护																																
220	01	14	324002-1	地质勘查与矿产资源管理																																
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出																																
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务																																
220	01	09	324002-1	自然资源调查与确权登记																																
220	01	50	324002-1	事业运行																																
220	01	01	324002-1	行政运行	1.7				1.7																											
221		324002-1		住房保障支出																																
221	02	324002-1		住房改革支出																																
221	02	01	324002-1	住房公积金																																
224		324002-1		灾害防治及应急管理支出																																
224	06	324002-1		自然灾害防治																																
224	06	01	324002-1	地质灾害防治																																

项 目			对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																																
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国债发行费用	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出																	
																																			类	款	项														
	324002-2	地质环境监测站																																																	
208	324002-2	社会保障和就业支出																																																	
208 05	324002-2	行政事业单位养老支出																																																	
208 05 05	324002-2	机关事业单位基本养老保险缴费																																																	
210	324002-2	卫生健康支出																																																	
210 11	324002-2	行政事业单位医疗																																																	
210 11 02	324002-2	事业单位医疗																																																	
220	324002-2	自然资源海洋气象等支出																																																	
220 01	324002-2	自然资源事务																																																	
220 01 50	324002-2	事业运行																																																	
220 01 99	324002-2	其他自然资源事务支出																																																	
221	324002-2	住房保障支出																																																	
221 02	324002-2	住房改革支出																																																	
221 02 01	324002-2	住房公积金																																																	
	324002-3	国土信息中心																																																	
208	324002-3	社会保障和就业支出																																																	
208 05	324002-3	行政事业单位养老支出																																																	
208 05 05	324002-3	机关事业单位基本养老保险缴费																																																	
210	324002-3	卫生健康支出																																																	
210 11	324002-3	行政事业单位医疗																																																	
210 11 02	324002-3	事业单位医疗																																																	
220	324002-3	自然资源海洋气象等支出																																																	
220 01	324002-3	自然资源事务																																																	
220 01 50	324002-3	事业运行																																																	
220 01 99	324002-3	其他自然资源事务支出																																																	
221	324002-3	住房保障支出																																																	
221 02	324002-3	住房改革支出																																																	
221 02 01	324002-3	住房公积金																																																	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

自然资源和规划局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
						小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费	公务接待 费	因公出国 （境）费 用	公务用车 运行维护 费
类	款	项																	
				合计	2276.74	672.98	467.31	134.59	56.08	15	1289.66	564.11	17	15	204.1	4	5.7	17	462.75
			020	资环科	2276.74	672.98	467.31	134.59	56.08	15	1289.66	564.11	17	15	204.1	4	5.7	17	462.75
			324002	自然资源和规划局	2276.74	672.98	467.31	134.59	56.08	15	1289.66	564.11	17	15	204.1	4	5.7	17	462.75
			324002-1	自然资源和规划局	2042.23	672.98	467.31	134.59	56.08	15	1289.66	564.11	17	15	204.1	4	5.7	17	462.75
208			324002-1	社会保障和就业支出	79.47	74.77		74.77											
208	05		324002-1	行政事业单位养老支出	79.47	74.77		74.77											
208	05	05	324002-1	机关事业单位基本养老保险缴费	79.47	74.77		74.77											
210			324002-1	卫生健康支出	62.99	59.82		59.82											
210	11		324002-1	行政事业单位医疗	62.99	59.82		59.82											
210	11	01	324002-1	行政单位医疗	59.82	59.82		59.82											
210	11	02	324002-1	事业单位医疗	3.17														
220			324002-1	自然资源海洋气象等支出	1800.16	482.31	467.31			15	1249.66	554.11	17	15	174.1	4	5.7	17	462.75
220	01		324002-1	自然资源事务	1800.16	482.31	467.31			15	1249.66	554.11	17	15	174.1	4	5.7	17	462.75
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护	285						285	85							200
220	01	14	324002-1	地质勘查与矿产资源管理	20						20	20							
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出	256						256	0.9			94.1				161
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	512						482	302	12	10	50			15	93
220	01	09	324002-1	自然资源调查与确权登记	40						40	12			28				
220	01	50	324002-1	事业运行	36.49														
220	01	01	324002-1	行政运行	650.67	482.31	467.31			15	166.66	134.21	5	5	2	4	5.7	2	8.75
221			324002-1	住房保障支出	59.61	56.08		56.08											
221	02		324002-1	住房改革支出	59.61	56.08		56.08											
221	02	01	324002-1	住房公积金	59.61	56.08		56.08											
224			324002-1	灾害防治及应急管理支出	40						40	10			30				
224	06		324002-1	自然灾害防治	40						40	10			30				
224	06	01	324002-1	地质灾害防治	40						40	10			30				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

自然资源和规划局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
						小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)															
			324002-2	地质环境监测站	118.29														
208			324002-2	社会保障和就业支出	7.32														
208	05		324002-2	行政事业单位养老支出	7.32														
208	05	05	324002-2	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32														
210			324002-2	卫生健康支出	4.94														
210	11		324002-2	行政事业单位医疗	4.94														
210	11	02	324002-2	事业单位医疗	4.94														
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出	100.54														
220	01		324002-2	自然资源事务	100.54														
220	01	50	324002-2	事业运行	65.54														
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	35														
221			324002-2	住房保障支出	5.49														
221	02		324002-2	住房改革支出	5.49														
221	02	01	324002-2	住房公积金	5.49														
			324002-3	国土信息中心	116.22														
208			324002-3	社会保障和就业支出	7.19														
208	05		324002-3	行政事业单位养老支出	7.19														
208	05	05	324002-3	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19														
210			324002-3	卫生健康支出	5.03														
210	11		324002-3	行政事业单位医疗	5.03														
210	11	02	324002-3	事业单位医疗	5.03														
220			324002-3	自然资源海洋气象等支出	98.6														
220	01		324002-3	自然资源事务	98.6														
220	01	50	324002-3	事业运行	53.6														
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	45														
221			324002-3	住房保障支出	5.4														
221	02		324002-3	住房改革支出	5.4														
221	02	01	324002-3	住房公积金	5.4														

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

自然资源和规划局

据取自基本支出、项目支出 单位

项 目			机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）						对事业单 位经常性补 助				对事业单 位资本 性补助			对企业补 助				对企业资 本性支 出																			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）									小计	房屋 建筑购 建	基础 设施建 设	公用 购置	土地 征迁 补偿 和安 置支 出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	房屋 建筑购 建	基础 设施建 设	公用 购置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	工 资福 利支 出	商 品服 务支 出	其 他对 事业 单 位补 助	小计	资 本支 出（一）	资 本支 出（二）	小计	费 用补 贴	利 息补 贴	其 他对 企业 补 助	小计	资 本金 注入 （一）	资 本金 注入 （二）	政 府基 金股 权投 资	其 他对 企业 资本 性支 出		
类	款	项																																											
				合计									30					30																											
			020	资环科									30					30																											
			324002	自然资源和规划局									30					30																											
			324002-1	自然资源和规划局									30					30																											
208			324002-1	社会保障和就业支出																																									
208	05		324002-1	行政事业单位养老支出																																									
208	05	05	324002-1	机关事业单位基本养老保险缴费																																									
210			324002-1	卫生健康支出																																									
210	11		324002-1	行政事业单位医疗																																									
210	11	01	324002-1	行政单位医疗																																									
210	11	02	324002-1	事业单位医疗																																									
220			324002-1	自然资源海洋气象等支出									30					30																											
220	01		324002-1	自然资源事务									30					30																											
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护																																									
220	01	14	324002-1	地质勘查与矿产资源管理																																									
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出																																									
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务									30					30																											
220	01	09	324002-1	自然资源调查与确权登记																																									
220	01	50	324002-1	事业运行																																									
220	01	01	324002-1	行政运行																																									
221			324002-1	住房保障支出																																									
221	02		324002-1	住房改革支出																																									
221	02	01	324002-1	住房公积金																																									
224			324002-1	灾害防治及应急管理支出																																									
224	06		324002-1	自然灾害防治																																									
224	06	01	324002-1	地质灾害防治																																									

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

自然资源和规划局

数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出						预备费及预留			其他支出									
					小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	对补充社会保险基金补助	对机关事业单位基本养老保险补助	小计	国内债务付息	国内债务还本	国外债务付息	国外债务还本	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上级政府转移性支出	下级政府转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	债务发行	安预稳调基金	排算定调节金	补充周转金	小计	预备费	预留	小计	国家赔偿支出	对国际组织、外国政府、国际组织、群众团体、社会团体、企业、事业单位、社会组织、其他组织的捐赠支出	经常性资本性支出	其他支出	
类	款	项																																						
				合计	1.7	1.7																																		
		020		资环科	1.7	1.7																																		
		324002		自然资源和规划局	1.7	1.7																																		
		324002-1		自然资源和规划局	1.7	1.7																																		
208		324002-1		社会保障和就业支出																																				
208	05	324002-1		行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	324002-1	机关事业单位基本养老保险																																				
210		324002-1		卫生健康支出																																				
210	11	324002-1		行政事业单位医疗																																				
210	11	01	324002-1	行政单位医疗																																				
210	11	02	324002-1	事业单位医疗																																				
220		324002-1		自然资源海洋气象等支出	1.7	1.7																																		
220	01	324002-1		自然资源事务	1.7	1.7																																		
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护																																				
220	01	14	324002-1	地质勘查与矿产资源管理																																				
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出																																				
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务																																				
220	01	09	324002-1	自然资源调查与确权登记																																				
220	01	50	324002-1	事业运行																																				
220	01	01	324002-1	行政运行	1.7	1.7																																		
221		324002-1		住房保障支出																																				
221	02	324002-1		住房改革支出																																				
221	02	01	324002-1	住房公积金																																				
224		324002-1		灾害防治及应急管理支出																																				
224	06	324002-1		自然灾害防治																																				
224	06	01	324002-1	地质灾害防治																																				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

自然资源和规划局

数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出		转移性支出						预备费及预留		其他支出							
					小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保险基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上级政府转移性支出	下级政府转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充周转基金	小计	预备费	预留	小计	国家赔偿支出
类	款	项																																	
			324002-2		地质环境监测站																														
208			324002-2		社会保障和就业支出																														
208	05		324002-2		行政事业单位养老支出																														
208	05	05	324002-2		机关事业单位基本养老保险																														
210			324002-2		卫生健康支出																														
210	11		324002-2		行政事业单位医疗																														
210	11	02	324002-2		事业单位医疗																														
220			324002-2		自然资源海洋气象等支出																														
220	01		324002-2		自然资源事务																														
220	01	50	324002-2		事业运行																														
220	01	99	324002-2		其他自然资源事务支出																														
221			324002-2		住房保障支出																														
221	02		324002-2		住房改革支出																														
221	02	01	324002-2		住房公积金																														
			324002-3		国土信息中心																														
208			324002-3		社会保障和就业支出																														
208	05		324002-3		行政事业单位养老支出																														
208	05	05	324002-3		机关事业单位基本养老保险																														
210			324002-3		卫生健康支出																														
210	11		324002-3		行政事业单位医疗																														
210	11	02	324002-3		事业单位医疗																														
220			324002-3		自然资源海洋气象等支出																														
220	01		324002-3		自然资源事务																														
220	01	50	324002-3		事业运行																														
220	01	99	324002-3		其他自然资源事务支出																														
221			324002-3		住房保障支出																														
221	02		324002-3		住房改革支出																														
221	02	01	324002-3		住房公积金																														

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

自然资源和规划局

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1043.74	842.21	201.53
		020	资环科	1043.74	842.21	201.53
		324002	自然资源和规划局	1043.74	842.21	201.53
		324002-1	自然资源和规划局	889.23	715.61	173.62
301		324002-1	工资福利支出	713.91	713.91	
301	01	324002-1	基本工资	284.14	284.14	
301	02	324002-1	津贴补贴	177.94	177.94	
301	03	324002-1	奖金	23.68	23.68	
301	07	324002-1	绩效工资	10.95	10.95	
301	08	324002-1	机关事业单位基本养老保险缴费	79.47	79.47	
301	10	324002-1	职工基本医疗保险缴费	62.99	62.99	
301	12	324002-1	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	324002-1	住房公积金	59.61	59.61	
301	99	324002-1	其他工资福利支出	15	15	
302		324002-1	商品和服务支出	173.62		173.62
302	01	324002-1	办公费	21.19		21.19
302	02	324002-1	印刷费	5		5
302	04	324002-1	手续费	0.4		0.4
302	06	324002-1	电费	10		10
302	07	324002-1	邮电费	8		8
302	11	324002-1	差旅费	25		25
302	13	324002-1	维修（护）费	2		2
302	15	324002-1	会议费	5		5
302	16	324002-1	培训费	5		5
302	17	324002-1	公务接待费	4		4
302	26	324002-1	劳务费	2		2
302	28	324002-1	工会经费	5.96		5.96
302	29	324002-1	福利费	7.1		7.1
302	31	324002-1	公务用车运行维护费	5.7		5.7
302	39	324002-1	其他交通费用	55.52		55.52
302	99	324002-1	其他商品服务支出	11.75		11.75
303		324002-1	对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
303	05	324002-1	生活补助	1.7	1.7	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

自然资源和规划局

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		324002-2	地质环境监测站	83.29	63.8	19.49
301		324002-2	工资福利支出	63.8	63.8	
301	01	324002-2	基本工资	24.66	24.66	
301	02	324002-2	津贴补贴	0.45	0.45	
301	03	324002-2	奖金	2.05	2.05	
301	07	324002-2	绩效工资	18.59	18.59	
301	08	324002-2	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	
301	10	324002-2	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
301	12	324002-2	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	324002-2	住房公积金	5.49	5.49	
302		324002-2	商品和服务支出	19.49		19.49
302	01	324002-2	办公费	2.6		2.6
302	02	324002-2	印刷费	1		1
302	04	324002-2	手续费	0.1		0.1
302	07	324002-2	邮电费	1		1
302	11	324002-2	差旅费	5		5
302	17	324002-2	公务接待费	0.35		0.35
302	28	324002-2	工会经费	0.55		0.55
302	29	324002-2	福利费	0.74		0.74
302	31	324002-2	公务用车运行维护费	6.25		6.25
302	99	324002-2	其他商品服务支出	1.9		1.9
		324002-3	国土信息中心	71.22	62.8	8.42
301		324002-3	工资福利支出	62.8	62.8	
301	01	324002-3	基本工资	24.24	24.24	
301	02	324002-3	津贴补贴	0.45	0.45	
301	03	324002-3	奖金	2.02	2.02	
301	07	324002-3	绩效工资	18.25	18.25	
301	08	324002-3	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	7.19	
301	10	324002-3	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
301	12	324002-3	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	324002-3	住房公积金	5.4	5.4	
302		324002-3	商品和服务支出	8.42		8.42
302	01	324002-3	办公费	2		2
302	07	324002-3	邮电费	1.5		1.5
302	11	324002-3	差旅费	1.55		1.55
302	17	324002-3	公务接待费	0.3		0.3
302	28	324002-3	工会经费	0.54		0.54
302	29	324002-3	福利费	0.73		0.73
302	99	324002-3	其他商品服务支出	1.8		1.8

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

自然资源和规划局

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1043.74	842.21	201.53
		020	资环科	1043.74	842.21	201.53
		324002	自然资源和规划局	1043.74	842.21	201.53
		324002-1	自然资源和规划局	889.23	715.61	173.62
501		324002-1	机关工资福利支出	672.98	672.98	
501	01	324002-1	工资奖金津补贴	467.31	467.31	
501	02	324002-1	社会保障缴费	134.59	134.59	
501	03	324002-1	住房公积金	56.08	56.08	
501	99	324002-1	其他工资福利支出	15	15	
502		324002-1	机关商品和服务支出	166.66		166.66
502	01	324002-1	办公经费	134.21		134.21
502	02	324002-1	会议费	5		5
502	03	324002-1	培训费	5		5
502	05	324002-1	委托业务费	2		2
502	06	324002-1	公务接待费	4		4
502	08	324002-1	公务用车运行维护费	5.7		5.7
502	09	324002-1	维修（护）费	2		2
502	99	324002-1	其他商品和服务支出	8.75		8.75
505		324002-1	对事业单位经常性补助	47.89	40.93	6.96
505	01	324002-1	工资福利支出	40.93	40.93	
505	02	324002-1	商品和服务支出	6.96		6.96
509		324002-1	对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
509	01	324002-1	社会福利和救助	1.7	1.7	
		324002-2	地质环境监测站	83.29	63.8	19.49
505		324002-2	对事业单位经常性补助	83.29	63.8	19.49
505	01	324002-2	工资福利支出	63.8	63.8	
505	02	324002-2	商品和服务支出	19.49		19.49
		324002-3	国土信息中心	71.22	62.8	8.42
505		324002-3	对事业单位经常性补助	71.22	62.8	8.42
505	01	324002-3	工资福利支出	62.8	62.8	
505	02	324002-3	商品和服务支出	8.42		8.42

一般公共预算项目支出预算表

自然资源和规划局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1233
			020	资环科		1233
			324002	自然资源和规划局		1233
			324002-1	自然资源和规划局		1153
220			324002-1	自然资源海洋气象等支出		1113
220	01		324002-1	自然资源事务		1113
220	01	14	324002-1	地质勘查与矿产资产管理	矿业权专项清理工作	20
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护	土地整治项目管理工经费	40
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	信访专项资金	10
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出	地价动态监测	50
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	办公楼运行及后勤保障费	160
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出	法律顾问费	6
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	规划宣传公示费	15
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	档案建设费	12
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	自然资源规划经费	120
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	规划建设顾问及专家组经费	55
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	纪委监委机构纪检专项工作经费	15
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	驻市规划督察员工作经费	5
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护	设施农用地专项检查	15
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	建设用地三级联网审批工作经费	15
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	南充市城市土地定级与基准地价更新	40
220	01	09	324002-1	自然资源调查与确权登记	2021年度土地利用现状调查专项经费	40
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	高标准农田建设管理工作经费	20
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护	土地批后利用管理经费	20
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	征地信息公开工作经费	15
220	01	02	324002-1	一般行政管理事务	全市省以上重点项目报征工作经费	30
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护	节约集约评价工作经费	20
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护	土地推介宣传费及相关工作经费	180
220	01	06	324002-1	自然资源利用与保护	国有建设用地供应计划编制费	10
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出	标定地价	70
220	01	99	324002-1	其他自然资源事务支出	诉讼案件代理费及受理费	130
224			324002-1	灾害防治及应急管理支出		40
224	06		324002-1	自然灾害防治		40
224	06	01	324002-1	地质灾害防治	地质灾害综合防治体系建设工作经费	40
			324002-2	地质环境监测站		35
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出		35
220	01		324002-2	自然资源事务		35
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	汛期地质灾害驻守督导工作经费	10
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	省市地质灾害隐患点监测经费	10
220	01	99	324002-2	其他自然资源事务支出	地质灾害隐患点巡排查工作经费	15
			324002-3	国土信息中心		45
220			324002-3	自然资源海洋气象等支出		45
220	01		324002-3	自然资源事务		45
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	摄影摄像设备升级	5
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	宣传费用	20
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	硬件设备维护费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

自然资源和规划局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	27.6		22.95		22.95	4.65
020	资环科	27.6		22.95		22.95	4.65
324002	自然资源和规划局	27.6		22.95		22.95	4.65
324002-1	自然资源和规划局	9.7		5.7		5.7	4
324002-2	地质环境监测站	17.6		17.25		17.25	0.35
324002-3	国土信息中心	0.3					0.3

政府性基金预算支出预算表

自然资源和规划局

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

自然资源和规划局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

自然资源和规划局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)

部门名称		南充市自然资源和规划局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
土地推介宣传费及相关工作经费	对拟出让经营性土地进行推介宣传。	180	180	
诉讼案件代理费及受理费	聘请律师负责代理我局的行政诉讼案件、土地出让合同纠纷案件等,按照案件所涉标的应收取的诉讼代理费用,以及我局需要缴纳的受理费。	130	130	
土地整治项目管理经费	土地整治项目日常监管、技术指导、设计变更、公差验收、审计及备案等,为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。	40	40	
法律顾问费	聘请法律顾问,提供法律咨询服务。	6	6	
节约集约评价工作经费	整合原“城市建设用地节约集约利用评价”和“开发区土地集约利用评价”工作,完善评价工作体系,简化工作程序,提高工作效率。	20	20	
国有建设用地供应计划编制费	预计初开展土地供应计划编制工作。	10	10	
矿业权专项清理工作	重点对存在登记信息与勘查开采实际情况不符、超过有效期限、长期未实际开展勘查开采、欠缴矿业权出让收益等情形的矿业权开展全面清理和依法处置。	20	20	
2022年度土地利用现状变更调查	完成2021年度土地利用现状变更调查	40	40	
标定地价	全面实现城镇标定地价公示,全面启动城镇标定地价制定工作,建立覆盖全部市(州)、县(市、区)的标定地价成果成果体系。	70	70	
驻市规划督察员工作经费	省政府派驻我市城乡规划督察员赴县市区开展督查、调研等日常工作	5	5	
纪委监委机构纪检专项工作经费	纪委派出机构开展信访办理、监督执纪、纪律检查以及其他纪检专项工作,增强反腐震慑力,促进行政执法队伍廉洁性、公正性。	15	15	
规划建设顾问及专家组经费	召开会议15次以上,每次会议到会专家5人以上。审议的议题通过率95%。提交规委会审议项目通过率95%。	55	55	
自然资源规划经费	保障我局后勤工作正常运转	120	120	
地价动态监测	于12月31日前完成全市地价动态监测数据更新,监测点监测数据准确率要达到90%以上。	50	50	
规划宣传公示费	制作规划宣传展板、展棚;媒体发布招投标公告等规划宣传工作。开展自然资源宣传,招商引资。	15	15	
建设用地三级联网审批工作经费	完成建设用地三级联网并联审批,高效运行,实现省、市、县互联互通、数据共享、业务协同,全面提高用地审批效率,有效保障各大重点项目用地。	15	15	
全市省以上重点项目报征工作经费	到省厅工作衔接、市级相关部门的协调配合以及土地资料的汇总上报、跟踪落实和出差相关费用等,充实完善全市重点项目储备库。	30	30	
设施农用地专项检查	开展对设施农用地检查、上图入库等工作,改进设施农用地管理,建立长效机制,促进现代农业健康发展。	15	15	
土地批后利用管理经费	开展土地批后利用管理,增强土地资源保障发展能力。	20	20	
高标准农田建设管理工作经费	开展高标准农田及土地整治的督促指导、检查验收、卷宗归档、信息录入工作,提高高标准农田建设管理工作的效率。	20	20	
地质灾害综合防治体系建设工作经费	对市、县两级地质灾害防治从业人员的业务知识提升培训;对全市地质灾害检查,隐患点排查;编制地质灾害应急预案;地质灾害汛期值守。	40	40	
征地信息公开工作经费	对征地信息依法、全面、准确公开,保障被征地农民知情权,坚决维护好农民群众合法权益。	15	15	
信访专项资金	调查信访积案、缠访案件及信访救助,解决信访问题。	10	10	
办公楼运行及后勤保障费	单位维护和电梯、采购办公设备、购买保安、清洁等服务,以满足全局正常运转和提供后勤保障服务。	160	160	
南充市城市土地定级与基准地价更新	12月31日前完成全市基准地价更新项目,基准地价覆盖面积20890公顷,质量精准率达到90%以上。	40	40	
档案建设费	对年内所有档案归档,支付租赁档案场地,搬运档案劳务,档案管理人员工资,购置档案设施设备,以保证档案及时归档,档案保存完整。	12	12	
硬件设备维护费	保障1个中心机房及全局办公设备及网络的安全正常运行。	20	20	

年度主要任务

部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)

部门名称		南充市自然资源和规划局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	摄影摄像设备升级	为大力提升摄影摄像效果,切实做好市自然资源和规划局的宣传报道工作,在采购一台新设备。	5	5	
	宣传费用	宣传资料订购,展板制作,音频、视频及图片制作,开展广播、电视、报刊、微博、微信、南充自然资源报,短信等多方面宣传。	20	20	
	地质灾害隐患点巡排查工作经费	对全市10处省市地质灾害隐患点和2058处县级隐患点开展汛排查工作,确保全市各项防灾措施落实到位,确保人民群众生命财产安全。	15	15	
	省市地质灾害隐患点监测经费	对10处省市地质灾害隐患点专职监测人员进行补助以及对隐患点标识标牌进行更换。	10	10	
	汛期地质灾害驻守督导工作经费	聘请专业技术单位开展汛期(5-10月)地质灾害驻守技术支持督导,确保全市人民群众生命财产安全。	10	10	
	基本支出	保障局机关及下属2个单位人员经费和正常运转支出	1043.74	1043.74	
	金额合计			2276.74	2276.74
年度 总体 目标	1.构建统一高效规划体系。一是完成市级国土空间总体规划编制。二是构建临江新区国土空间规划体系。三是启动相关专项规划编制。四是开展片区详规编制和维护。五是因地制宜编制镇村规划。2.加强用地保障。一是用活用好政策争取用地指标。二是加大土地供应力度。三是科学有序推进土地出让工作。四是推进土地改革试点。五是推进节约集约用地。3.促进资源合理规范利用。一是严格落实耕地保护制度。二是推进违法用地整改。三是加强日常监管。四是加强土地供后监管。4.着力改善民生。一是优化不动产登记服务能力。二是做好征地安置补偿工作。三是抓实抓细信访工作。四是全力以赴防治地质灾害。五是加强矿山安全生产管理。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序 号	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1	受理各类案件数量	≥53件
			2	各类指导、监督检查、验收数	≥75项
			3	各类培训、调研、会议(对外)数	≥34次
			4	发布各类标准、规定、报告、公告数	≥69项
			5	应急演练参加人数	≥10000人次
			6	土地整治等新增耕地数	≥200亩
			7	临聘各类人员数	=24人
			8	建设用地节约集约状况评价数	≥150亩
			9	清理不规范矿业权数	≥9个
			10	地价动态监测点数	≥92个
			11	申报重点项目数	≥4个
			12	设施农用地上图入库数	≥30000亩
			13	管理批后土地利用数	≥1000亩
			14	基准地价更新数	=20890公顷
			15	各类档案归档数	≥1000卷
	质量指标	质量指标	16	部门履职合格率、达标率	≥95%
			17	部门履职覆盖率	≥95%
			18	职工履职出勤率、到位率	≥95%
			19	政策法规执行率	≥95%
20			培训、调研、会议通过率	≥95%	

部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
绩效目标	时效指标	21	各项任务完成时间	≤1年	
	产出指标	成本指标	22	土地推介宣传费及相关工作经费	≤180万元
			23	诉讼案件代理费及受理费	≤130万元
			24	土地整治项目管理经费	≤40万元
			25	法律顾问费	≤6万元
			26	节约集约评价工作经费	≤20万元
			27	国有建设用地供应计划编制费	≤10万元
			28	矿业权专项清理工作	≤20万元
			29	2022年度土地利用现状变更调查	≤40万元
			30	标定地价	≤70万元
			31	驻市规划督察员工作经费	≤5万元
			32	纪委监委机构纪检专项工作经费	≤15万元
			33	规划建设顾问及专家组经费	≤55万元
			34	自然资源规划经费	≤120万元
			35	地价动态监测	≤50万元
			36	规划宣传公示费	≤15万元
			37	建设用地三级联网审批工作经费	≤15万元
			38	全市省以上重点项目报征工作经费	≤30万元
			39	设施农用地专项检查	≤15万元
			40	土地批后利用管理经费	≤20万元
			41	高标准农田建设管理工作经费	≤20万元
			42	地质灾害综合防治体系建设工作经费	≤40万元
			43	征地信息公开工作经费	≤15万元
			44	信访专项资金	≤10万元
			45	办公楼运行及后勤保障费	≤160万元
			46	南充市城市土地定级与基准地价更新	≤40万元
			47	档案建设费	≤12万元
			48	硬件设备维护费	≤20万元
			49	摄影摄像设备升级	≤5万元
			50	宣传费用	≤20万元
			51	地质灾害隐患点巡查工作经费	≤15万元
			52	省市地质灾害隐患点监测经费	≤10万元
			53	汛期地质灾害驻守督导工作经费	≤10万元
			54	基本支出	1043.74万元
	效益指标	社会效益指标	55	有效促进自然资源利合理利用	促进
		生态效益指标	56	高标准农田比重上升率	≥10%
		可持续影响指标	57	基准地价更新影响时效	≥2年
			58	土地治理影响时效	≥10年
	满意度指标	满意度指标	59	服务对象满意度	≥95%
			60	受益群体满意度	≥95%
			61	上下级单位满意度	≥95%
			62	内部职工满意度	≥80%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

自然资源局		1,233.00									
诉讼案件代理费及受理费	2022年聘请律师负责代理我局的行政诉讼案件、土地出让合同纠纷案件等，按照案件所涉标的应收取的诉讼代理费用，以及我局需要缴纳的受理费用。	130.00	产出指标	成本指标	案件代理费	≤	55	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	诉讼处理及时率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	案件受理率	≥	80	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社会矛盾、纠纷解决率	≥	70	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	15	正向指标	
			产出指标	成本指标	案件受理费用	≤	75	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	受理行政诉讼案件及土地出让纠纷案数量	≥	38	件	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼双方满意度	≥	80	%	10	正向指标	
	标定地价	建立覆盖全部市（州）、县（市、区）的标定地价成果成果体系，并确保在2022年5月31日前完成并公布实施，制定农用地和集体建设用地标定地价成果1套，争取标定地价验收合格率达到100%	70.00	产出指标	成本指标	委托业务费用	≤	45	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	标定地价验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	标定地价成果体系影响年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制定全市农用地和集体建设用地标定地价系统数量	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	编制标准宗地修正体系及工作报告费用	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	标定地价系统完成及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				成本指标	召开听证会议费用	≤	10	万元	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	地价电子档案普及率	≥	80	%	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

	国有建设用地供应计划编制费	10.00	按照《国有建设用地供应计划编制规范》（试行）的要求，预计2021年编制年度国有建设用地供应计划至少1次，编制经费预计10万元，其中第三方测绘费8万元，第三方编制费2万元。	效益指标	可持续影响指标	国有建设用地供应计划编制影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出让方案编制成果利用率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	用地计划评审通过率（%）	≥	97	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	用地供应计划编制经费（万元）	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托单位满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	用地计划编制完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	编制国有建设用地供应计划利用率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国有建设用地供应计划编制工作（次）	≥	1	次	10	正向指标
	土地推介宣传及相关工作经费	180.00	2022年市城市规划区内，对拟出让经营性土地进行推介宣传，组织开展公开推介和现场推介。引进投资者。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	土地推介会控制成本	≤	15	万元/场	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城镇化土地利用效率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	推介会举办及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办推介会次数	≥	12	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	举办推介会议成功率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	土地推介会影响年限	≥	1	年	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

节约集约评价工作经费	20.00	进一步落实最严格的节约用地制度，充分发挥节约集约用地评价考核机制的导向作用。整合原“城市建设用地节约集约利用评价”和“开发区土地集约利用评价”工作，完善评价工作体系，简化工作程序，提高工作效率。	产出指标	时效指标	发布规划项目公示及招标投标公告工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	节约集约制度体系影响时限	≥	1	年	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	开展建设用地节约集约状况评价工作经费	≤	20	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	推动实现集约化、节约化率	≥	90	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	评价工作准确率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展建设用地节约集约状况评价工作	≥	12	次	10	正向指标	
	驻市规划督察员工作经费	5.00	2022年省政府派驻我市城乡规划督察员赴县市区开展督查、调研等日常工作	产出指标	质量指标	督查调研覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省派督查人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年部门廉洁行政投诉率	=	0	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规划督察工作持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督查调研次数	≥	12	次	10	正向指标
产出指标				成本指标	督查调研成本	≤	5	万元	20	反向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

	纪委监委派驻机构 纪检专项工作 经费	15.00	纪委监委派出机构开展信访办 理、监督执纪、纪律检查 以及其他纪检专项工作， 增强反腐震慑力，促进 行政执法队伍廉洁性、公 正性。	效益指标	社会效益指标	依法行政能力提升率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	监督检查差旅补助成本	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	监督检查及时率	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	依法行政可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查任务完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常监督次数	≥	10	次	10	正向指标
	规划建设顾问 及专家组经费	55.00	2022年召开会议15次以 上，每次会议到会专家5人 以上。审议的议题通过率 95%。提交规委会审议项目 通过率95%。	产出指标	成本指标	其他临时类支出	≤	17.5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	评审完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	业主部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专家聘请人次	≥	75	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请专家持证率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	规划建设顾问专家成本	≤	37.5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指 标	审议持续影响时限	≥	1	年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	评审项目落地率	≥	80	%	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

项目大类	项目小类	项目编码	项目名称	产出指标	时效指标	指标名称	=	100	%	5	正向指标
自然资源规划经费	120.00		到省内外参会、培训、考察差，聘请专业技术人员，组织召开生态修复业务技术培训、土地整理规划设计等会议、培训，保障我工作人员业务能力持续提高。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训考察学习影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项业务培训合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	20	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受聘专家满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员工资及相关保险福利等费用	≤	100	万元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位整体工作人员专业技术达标率	≥	75	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加培训考察人数	≥	20	人次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	聘请人员影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	继续教育培训、会议学习考察等出差费用	≤	20	万元	10	反向指标
				档案建设费	12.00		2022年对年内所有档案归档，专人负责管理档案，支付租赁档案场地，搬运档案劳务，档案管理工资，购置档案设施设备，以保证档案及时归档，档案保存完整。	产出指标	数量指标	档案归档数量	≥
产出指标	成本指标	档案归档成本控制额	≤					12	万元	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥					90	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	档案归档准确率	≥					95	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案归档影响年限	≥					3	年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	≥					95	%	15	正向指标
产出指标	时效指标	档案归档及时率	=					100	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额	绩效目标	产出指标	成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
	规划宣传公示费	15.00	1、我局每年在市级主流媒体公示城乡规划及审批等情况；在省级主流媒体（如：四川日报，四川电视台、四川建设网等）宣传展示南充城乡规划，吸引外来投资者入驻南充；2、承办领导视察、外来客商考察规划现场相关工作：每年省、市领导多次视察南充城乡规划工作，规划区现场的展板、展棚制作费以及搬运安装劳务费均由我局承担支付；3、制作公示牌：在建项目现场置放规划建设公示牌，接受社会群众监督；4、媒体发布招标公告等四项内容构成。1、我局每年在市级主流媒体公示城乡规划及审批等情况；在省级主流媒体（如：四川日报，四川电视台、四川建设网等）宣传展示南充城乡规划，吸引外来投资者入驻南充；2、承办领导视察、外来客商考察规划现场相关工作：每年省、市领导多次视察南充城乡规划工作，规划区现场的展板、展棚制作费以及搬运安装劳务费均由我局承担支付；3、制作公示牌：在建项目现场置放规划建设公示牌，接受社会群众监督；4、媒体发布招标公告等四项内容构成。绩效	产出指标	成本指标	规划宣传展板制作费	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	宣传展板制作完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发布规划公示、招标公告次数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	发布规划公示、招标公告及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	制作宣传展板完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设计规划宣传展板数量	≥	40	张	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	规划项目公示费及招标公告费	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	征求意见、接受社会监督率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规划宣传影响年限	≥	1	年	20	正向指标
	效益指标	社会效益指标	吸引外来投资者	定性	高中低		10	正向指标			

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

	法律顾问费	6.00	2022年聘请法律顾问，提供法律咨询服务。	产出指标	成本指标	法律顾问聘用成本	≤	6	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	依法行政可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法律顾问服务及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	3	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法行政能力提升率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	法律援助应援尽援率	=	100	%	10	正向指标
	办公楼运行及后勤保障费	160.00	维护和电梯、采购办公设备、购买保安、清洁等服务，以满足全局正常运转和提供后勤保障服务	产出指标	时效指标	维持办公正常运转及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障办公楼运行年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公设备、办公耗材购置成本	≤	110	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	电梯运行及维护成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维护电梯数量	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	电梯正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购硬/软件验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全局工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公设备及耗材次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	保安、清洁成本	≤	30	万元	10	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额	项目概况	指标类型	指标名称	指标内容	计量单位	预期指标值	评价标准	权重	指标性质
	地价动态监测	50.00	于2022年12月31日内前完成全市地价动态监测数据更新，全南充市地价动态监测点数量一共92个，动态监测制作费及绘图费等成本为50万元，监测点监测数据准确率要达到90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设价格监测体系覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	动态监测制作费以及绘图费	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	动态监测点数量	≥	92	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测点监测数据准确率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地价动态监测年限	≥	1	年	15	正向指标
	信访专项资金	10.00	2022年调查信访积案、缠访案件及信访救助，解决信访问题。	效益指标	社会效益指标	信访矛盾化解率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	信访案件处理完结率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信访投诉及时处理率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信访调查处理案件成本	≤	0.2	万元/个	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访维稳保障时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作的满意度	≥	85	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	解决信访案件	≥	50	件	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额	绩效目标	指标名称	指标类型	指标内容	指标方向	指标值	单位	数量	指标性质
	土地整治项目管理经费	40.00	土地整治项目日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收、审计以及备案等，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。	效益指标	社会效益指标	新增耕地	≥	200	公顷	20	正向指标
				产出指标	数量指标	土地整治项目验收项目数量	≥	10	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目检查及验收差旅费成本	≤	35	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	土地整治项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	土地整治完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目检查及验收租车费用	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	土地整治项目管理年限	≥	1	年	10	正向指标
	全市省以上重点项目报征工作经费	30.00	省厅工作衔接、市级相关部门的协调配合以及地资料的汇总上报、跟踪落实和出差相关费用等，充实完善全市重点项目储备库	效益指标	可持续影响指标	报征项目入库率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	报征项目结果应用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	申报重点项目租车成本	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	计划报征项目申报及时性	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	申报重点项目印刷成本	≤	7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	报征项目个数	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	申报重点项目差旅成本	≤	10	万元	5	反向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	成本指标	申报项目培训会议成本	≤	5	万元	10	反向指标				
产出指标	质量指标	拟报征项目通过率	≥	60	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

	征地信息公开 工作经费	15.00	2022年对征地信息依法、全面、准确公开，保障被征地农民知情权，坚决维护好农民群众合法权益。	产出指标	时效指标	征地信息公开及时性	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息公开覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	征地信息公开率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	征地信息公开专栏成本	≤	1.5	万元/个	20	反向指标
				产出指标	数量指标	征地信息公开专栏数量	≥	10	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	征地信息公开影响年限	≥	1	年	15	正向指标
	土地批后利用 管理经费	20.00	2021年开展土地批后利用管理工作，为切实提高土地利用效率，促进新增建设用地及时有效利用，增强土地资源保障发展能力。	产出指标	数量指标	管理批后土地利用数量	≥	6	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	增强土地利用效率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	土地资源利用效益	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	成本指标	土地管理成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	管理批后土地完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	土地资源利用效率和土地开发能力	定性	高中低		10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额	项目概况	指标类型	指标名称	指标内容	比较符号	目标值	计量单位	权重	预期成效
	高标准农田建设管理工作经费	20.00	根据省政府加强高标准农田建设管理要求，开展高标准农田及土地整治项目的督促指导、检查验收、卷宗归档、信息录入工作，提高高标准农田建设管理工作的效率	效益指标	社会效益指标	高标准农田比重上升幅度（%）	≥	15	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	督促指导、检查验收次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高标准农田建设达标率（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	高标准农田建设工作完成及时性	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农田建设影响年限	≥	2	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠农户满意度（%）	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	高标准农田建设成本	≤	20	万元	20	反向指标
	南充市城市土地定级与基准地价更新	40.00	2022年12月31日前完成全市基准地价更新项目，基准地价覆盖面积20890公顷，基准地价制作费及绘图费等成本计划40万元，质量精准率达到90%以上。	产出指标	数量指标	基准地价覆盖面积	≥	20890	公顷	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	临江新区基准地价影响年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	基准地价精准率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	基准地价制作费及绘图费用	≤	40	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	税收标准采纳率	≥	70	%	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

地质灾害综合防治体系建设工作经费	40.00	2022年对市、县两级地质灾害防治工作从业人员的业务知识提升培训；对全市地质灾害检查，隐患点排查；编制2022年地质灾害应急预案；2022年地质灾害汛期值守。	效益指标	可持续影响指标	地质灾害综合防治可影响时间	≥	1	年	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	地质灾害隐患排查次数	≥	10	次	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	地质灾害预警信息发布率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	地质灾害防治培训场次	≥	2	次	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	地质灾害防治培训考核达标率	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	防灾减灾避灾排查覆盖率	≥	90	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	地质灾害预警信息服务平台	=	1	个	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	地质灾害处置完成及时率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	地质灾害防治成本控制额	≤	40	万元	15	反向指标	
			产出指标	质量指标	地质灾害隐患排查规范性	≥	99	%	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标	
	建设用地三级联网审批工作经费	15.00	2022年完成建设用地三级联网并联审批，高效运行，实现省、市、县互联互通、数据共享、业务协同，全面提高用地审批效率，有效保障各大重点项目用地。	效益指标	社会效益指标	用地审批效率环比提升率	≥	10	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设用地三级联网审批可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	三级联审批建设成本控制数	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	三级联审批建设工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织承办培训会推进会次数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加培训人员考核达标率	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	形成技术报告调研报告数、技术报告数量	=	2	份	10	正向指标			

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

	设施农用地专项检查	15.00	对设施农用地检查、上图入库等工作，改进设施农用地管理，建立长效机制，促进现代农业健康发展。	产出指标	成本指标	设施农用地检查、上图入库成本	≤	15	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖设施农业用地上图入库率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	设施农用地检查、上图入库数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施农地上图入库率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设施农用地管理可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设施农用地检查及时率	=	100	%	10	正向指标
	矿业权专项清理工作	20.00	2022年建立全省统一的矿业权数据库和矿业权出让数据库，实现矿业权“一张图”管理。重点对存在登记信息与勘查开采实际情况不符、超过有效期限、长期未实际开展勘查开采、欠缴矿业权出让收益等情形的矿业权开展全面清理和依法处置，确保全市矿业权管理依法、统一、严格、规范。	产出指标	数量指标	清理不规范矿业权数量	≥	9	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	矿业权清理成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	较上年度矿权产权纠纷矛盾案件降低率	≥	3	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	矿业权数据库可持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	矿业权清理数据准确率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	矿业权清理工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标				
效益指标	经济效益指标	矿业权人依法缴纳规费提升率	≥	2	%	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

	2021年度土地利用现状变更调查	40.00	2022年建立全省统一的矿业权数据库和矿业权出让数据库，实现矿业权“一张图”管理。重点对存在登记信息与勘查开采实际情况不符、超过有效期限、长期未实际开展勘查开采、欠缴矿业权出让收益等情形的矿业权开展全面清理和依法处置，确保全市矿业权管理依法、统一、严格、规范。	产出指标	质量指标	土地变更调查通过部，省验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	土地变更调查数据成果可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	土地变更调查数据利用率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	土地变更调查工作成本	≤	0.4	万元/个	20	反向指标
				产出指标	数量指标	土地变更调查工作图数量	≥	100	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	土地变更调查完成及时率	=	100	%	10	正向指标
	省市地质灾害隐患点监测经费	10.00	对10处省市地质灾害隐患点专职监测人员进行补助以及对隐患点标识标牌进行更换。	产出指标	时效指标	地质灾害应急处理及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查次数	=	10	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专职监测人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地质灾害伤亡人数下降率	≥	0	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	标识标牌更换成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	地质灾害防治项目一次性验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	群测群防数据信息上报率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	群测群防数据信息上报及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害应急演练数	=	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害群测群防监测数	=	10	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	效果指标	地质灾害经济损失下降率	≥	0	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	全年地灾隐患点监测成本	≤	8	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	监测地质灾害隐患点影响年限	≥	1	年	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

	地质灾害隐患点巡查工作经费	15.00	对全市10处省市地质灾害隐患点和2058处县级隐患点开展汛排查工作，确保全市各项防灾措施落实到位，确保人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	应急演练参加人数（人次）	≥	10000	人/次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	应急演练达标率（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练天数（天）	=	10	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练次数（次）	=	10	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地质灾害处理及时性影响年限	>	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	演练成本	≤	15	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急救援演练各单位覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对省、市、县地质灾害隐患点排查次数	≥	5	次	5	正向指标
	汛期地质灾害驻守督导工作经费	10.00	聘请专业技术单位开展汛期（5-10月）地质灾害驻守技术支持督导，确保全市人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	排查工作人次数量	=	5	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请巡查人员每人每月工资	≤	3333	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	日巡查地区覆盖增长率（%）	≥	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患整改通过率（%）	=	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因疏于排查造成重大事故降低率（%）	≥	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全隐患处理及时率（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	排查工作开展次数（次）	≥	3	次	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	汛期地质灾害影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
产出指标	时效指标	安全隐患上报及时率（%）	=	100	%	5	正向指标				
产出指标	时效指标	隐患排查及时率（%）	=	100	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

276003-南充市自然资源和规划信息宣传中心	硬件设备维护费	20.00	保障2022年1月1日-2022年12月31日全办公设备及网络的安全正常运行。	产出指标	数量指标	办公区域设备维护数量	≥	200	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全局办公设备运行正常率影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公设备维修及时率（%）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护机房	=	1	个（套）	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维护1个中心机房成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	维护全局办公设备及网络安全成本	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护机房设备合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护机房设备及时性	≥	100	%	10	正向指标
	摄影摄像设备升级	5.00	为大力提升摄影摄像效果，切实做好市自然资源和规划局的宣传报道工作，在2022年采购一台新设备。	效益指标	可持续影响指标	自然资源宣传报道工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备升级后摄影效果	定性	优良中低差	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	升级摄影摄像设备	≥	1	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	升级摄影摄像设备成本	=	5	万元	10	正向指标
	宣传费用	20.00	宣传资料订购，展板制作，音频、视频及图片制作，广播、电视、报刊、微博、微信、南充自然资源报（合同于2021年5月到期，合同金额13万元/年）、短信等多方面宣传	产出指标	数量指标	年度宣传次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发布宣传平台	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	展板制作成本	≤	4	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	自然资源宣传工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	电视宣传成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	短信成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传效果覆盖率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识（%）	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	报刊成本	≤	5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传人员满意度	≥	98	%	5	正向指标