桦南县自然资源局
2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021年部门预算公开目录

第一章 2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）

八、“三公”经费财政拨款支出表

九、政府性基金预算支出表（功能分类）

十、政府性基金预算经济分类支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金支出表（政府经济分类）

十三、绩效目标表

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

二、机构设置及人员情况

第三章 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

八、“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

十二、机关运行经费支出情况说明

十三、政府采购情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,663,278.70	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、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	995,693.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	679,572.06
		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	9,251,621.00

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	736,392.00
		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	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,663,278.70	本年支出合计	11,663,278.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收　　入　　总　　计	11,663,278.70	支　　出　　总　　计	11,663,278.70

表二

部门收入总表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位:元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	财政专户资金	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称											
	合计	11,663,278.70	11,663,278.70									
208	社会保障和就业支出	995,693.64	995,693.64									
20805	行政事业单位养老支出	995,693.64	995,693.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,693.64	995,693.64									
210	卫生健康支出	679,572.06	679,572.06									
21011	行政事业单位医疗	679,572.06	679,572.06									
2101101	行政单位医疗	679,572.06	679,572.06									
220	自然资源海洋气象等支出	9,251,621.00	9,251,621.00									
22001	自然资源事务	9,251,621.00	9,251,621.00									

表二

部门收入总表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位:元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	财政专户资金	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称											
2200101	行政运行（国土资源事务）	8,716,721.00	8,716,721.00									
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	534,900.00	534,900.00									
221	住房保障支出	736,392.00	736,392.00									
22102	住房改革支出	736,392.00	736,392.00									
2210201	住房公积金	736,392.00	736,392.00									

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	11,663,278.70	11,128,378.70	534,900.00			
208	社会保障和就业支出	995,693.64	995,693.64				
20805	行政事业单位养老支出	995,693.64	995,693.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,693.64	995,693.64				
210	卫生健康支出	679,572.06	679,572.06				
21011	行政事业单位医疗	679,572.06	679,572.06				
2101101	行政单位医疗	679,572.06	679,572.06				
220	自然资源海洋气象等支出	9,251,621.00	8,716,721.00	534,900.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
22001	自然资源事务	9,251,621.00	8,716,721.00	534,900.00			
2200101	行政运行（国土资源事务）	8,716,721.00	8,716,721.00				
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	534,900.00		534,900.00			
221	住房保障支出	736,392.00	736,392.00				
22102	住房改革支出	736,392.00	736,392.00				
2210201	住房公积金	736,392.00	736,392.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,663,278.70	一、本年支出	11,663,278.70		
（一）一般公共预算拨款收入	11,663,278.70	（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）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	995,693.64		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	679,572.06		
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,663,278.70	一、本年支出	11,663,278.70		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出	9,251,621.00		
		（二十）住房保障支出	736,392.00		
		（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			
		（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）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,663,278.70	一、本年支出	11,663,278.70		
收　入　总　计	11,663,278.70	支　出　总　计	11,663,278.70		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县自然资源局

单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,663,278.70	11,128,378.70	534,900.00
208	社会保障和就业支出	995,693.64	995,693.64	
20805	行政事业单位养老支出	995,693.64	995,693.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,693.64	995,693.64	
210	卫生健康支出	679,572.06	679,572.06	
21011	行政事业单位医疗	679,572.06	679,572.06	
2101101	行政单位医疗	679,572.06	679,572.06	
220	自然资源海洋气象等支出	9,251,621.00	8,716,721.00	534,900.00
22001	自然资源事务	9,251,621.00	8,716,721.00	534,900.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	8,716,721.00	8,716,721.00	
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	534,900.00		534,900.00
221	住房保障支出	736,392.00	736,392.00	
22102	住房改革支出	736,392.00	736,392.00	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县自然资源局

单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	736,392.00	736,392.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	10,389,178.70	739,200.00
301	**工资福利支出**	10,320,766.70	
30101	基本工资	4,159,704.00	
30102	津贴补贴	3,024,948.00	
30103	奖金	513,122.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	995,693.64	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	647,819.67	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	31,752.39	
30113	住房公积金	736,392.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	211,335.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	10,389,178.70	739,200.00
302	**商品和服务支出**		739,200.00
30201	办公费		160,000.00
30202	印刷费		60,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		3,000.00
30205	水费		5,000.00
30206	电费		25,000.00
30207	邮电费		27,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		40,000.00
30211	差旅费		140,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修（护）费		50,000.00
30214	租赁费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	10,389,178.70	739,200.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		30,000.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费		20,000.00
30229	福利费		10,000.00
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		169,200.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	10,389,178.70	739,200.00
30299	其他商品和服务支出		
303	**对个人和家庭的补助**	68,412.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	65,232.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	3,180.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	10,389,178.70	739,200.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　　计		11,663,278.70
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	7,697,774.00
	社会保障缴费	1,675,265.70
	住房公积金	736,392.00
	其他工资福利支出	211,335.00
机关商品和服务支出	办公经费	954,100.00
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	30,000.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	240,000.00
	维修（护）费	50,000.00
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	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	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	68,412.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	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	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

项　　目	2021年预算数	备　注
合　计	240,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	240,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	240,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县自然资源局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县自然资源局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	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	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县自然资源局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员加发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十一

政府采购预算表

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

当前年度	采购项目	采购目录	采购方式	规格要求	数量	计量单位	资金来源																		预计实施采购时间
							总计	一般公共预算财政拨款（补助）								政府性基金收入	财政专户管理资金	事业收入	其他自有资金	上年财政结余结转				上年部门结余结转	
								经费拨款	省专项补助	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入					上年财政专户管理资金结余结转	上年政府性基金结余结转	上年公共预算结余结转	上年国有资本经营预算结余结转		
2021							114,000.00	114,000.00																	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　　计		
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	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	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门（单位）：桦南县自然资源局　　单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	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	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复2021年度部门预算绩效目标的通知

桦南县自然资源局：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的2021年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效目标管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开2021年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021年度部门整体支出绩效目标表

2、2021年度部门预算资金绩效目标表

桦南县财政局

2021年2月5日

桦南县财政局办公室　　2021年2月5日印发

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	**桦南县自然资源局**			
联系人：	郭俊峰	**联系电话：**	16734666111	
单位职能：	（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、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)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。（十）负责矿产资源管理工作。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	1212.25	5273.04	435%	498.8
2021年预算情况（万元）	资金总额：1166.33			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算　1166.33		其中：基本支出　1112.84	
	专项资金		项目支出　53.49	
	其他资金			
整体绩效目标	保证人员工资待遇按月正常发放，保证机关日常行政运行和公车执法正常运行。 保证临时人员工资按时发放。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位114人工资，保证单位正常运转
		质量指标	项目任务完成度	≥95%
		时效指标	项目任务完成率	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
需要说明的其他问题				
填报单位负责人	王绍刚	**联系电话：**		18845461111

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年按项目管理的商品和服务支出-公务用车运行维护费
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局	主管部门联系人	张国辉
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13114541919

项目资金申请（万元）	资金总额:	24.00
	1.一般公共预算:	24.00
	2.政府性基金:	
	3.其他资金:	24.00

设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报
绩效目标	保障办公效率
本年度资金分配计划	计划每个月支出少于20000元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车	8台
			数量指标2	车辆维护费	30000元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	行政执法完成率	99%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	行政执法完成时间	2021.12.31
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	预算总成本（万元）	24万元
			成本指标2	每辆公务车成本	3万元/台
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	出车安全	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	执法部门满意度	95%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年按项目管理的商品和服务支出-取暖费
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局	主管部门联系人	张国辉
主管部门联系人办公电话	8016010	主管部门联系人手机	13114541919

项目资金申请（万元）	资金总额:	18.09
	1.一般公共预算:	18.09
	2.政府性基金:	
	3.其他资金:	18.09

设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报
绩效目标	保证冬季办公楼供暖
本年度资金分配计划	冬季取暖期缴费

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	供暖面积	3903平方米
			数量指标2	供暖价格	46.35元/平方米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	供暖温度	24度以上
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	开始供暖时间	2021.10.15
			时效指标2	供暖期时长	6个月
			时效指标3	支付及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	预算总成本	180900元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作环境	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年按项目管理的商品和服务支出－政府采购
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局		主管部门联系人	张国辉
主管部门联系人办公电话	8016010		主管部门联系人手机	13114541919
项目资金申请（万元）	资金总额:	11.40		
	1.一般公共预算:	11.40		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:	11.40		
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报			
绩效目标	计划采购，保证办公效率			
本年度资金分配计划	按需采购，全年不超出114000元			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	GPS测量仪RTK	预计采购3台
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	政府采购工作完成率	95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	政府采购工作完成时间	2021.12.31
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	预计成本（万元）	11.4万元
			成本指标2	专业GPS测量仪RTK设备金额	约为4万元/台
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	公共服务能力水平	有效提升
			社会效益指标2	工作质量的保障	有效促进
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	按政府采购法	长久落实
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	政府采购部门的满意度	99%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	5名原规划局合同制人员工资
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局		主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	8016010		主管部门联系人手机	16734666111
项目资金申请（万元）	资金总额:	21.13		
	1.一般公共预算:	21.13		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:	21.13		
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报			
绩效目标	足额发放			
本年度资金分配计划	按月发放			

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	合同制人数	5人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	工资总额	13850元/月
			成本指标2	工资总额	211335元
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	按定额管理的商品和服务支出
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局	主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	8016010	主管部门联系人手机	16734666111

项目资金申请（万元）	资金总额:	73.92
	1.一般公共预算:	73.92
	2.政府性基金:	
	3.其他资金:	73.92

设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报
绩效目标	及时拨付，提升办公效率
本年度资金分配计划	按季度拨付费用，保证不超预算支出。

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	114人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	98%
			时效指标2	及时拨付率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	定额补助标准	5000元/人
			成本指标2	总成本	739200元
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转	有效保证
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	98%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:	

填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局		主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	8016010		主管部门联系人手机	16734666111
项目资金申请（万元）	资金总额:	415.97		
	1.一般公共预算:	415.97		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:	415.97		
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报			
绩效目标	足额发放			
本年度资金分配计划	按月发放			

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	行政人数	22人
			数量指标2	事业人数	92人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工资拨付	按月支付
			时效指标2	财政拨款	每月12日
			时效指标3	拨付及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	经费总额	4159704元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	工资待遇	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	基本养老保险
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局	主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	816010	主管部门联系人手机	16734666111

项目资金申请（万元）		
	资金总额:	99.57
	1.一般公共预算:	99.57
	2.政府性基金:	
	3.其他资金:	99.57

设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报
绩效目标	足额发放
本年度资金分配计划	按月发放

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	114
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	社保覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	待遇拨付	月付
			时效指标2	按月发入	每月12日
			时效指标3	拨付及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	养老保险总额	995693.64元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局		主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	8016010		主管部门联系人手机	16734666111
项目资金申请（万元）	资金总额:	64.78		
	1.一般公共预算:	64.78		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:	64.78		
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报			
绩效目标	足额缴费			
本年度资金分配计划	按月缴纳			

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	114人
			数量指标2	退休人数	52人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	社保覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%
			时效指标2	随工资发放	每月12日
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	医保总额	647819.67元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有所提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局		主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	8016010		主管部门联系人手机	16734666111
项目资金申请（万元）	资金总额:	51.31		
	1.一般公共预算:	51.31		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:	51.31		
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报			
绩效目标	足额发放			
本年度资金分配计划	年末发放			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	114人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%
			时效指标2	随1月工资发放	1月12日
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	工资总额	513122元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有所提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局		主管部门联系人	杨建辉
主管部门联系人办公电话	8016010		主管部门联系人手机	15945448055
项目资金申请（万元）	资金总额:	0.32		
	1.一般公共预算:	0.32		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:	0.32		
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报			
绩效目标	按时发放，保障职工福利待遇			
本年度资金分配计划	单职工120元，双职工60元。一次性发放			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	单职工人数	21人
			数量指标2	双职工人数	11人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	保障覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	津贴发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	单职工	120元/人
			成本指标2	双职工	60元/人
			成本指标3	独生子女费总额	3180元
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局		主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	8016010		主管部门联系人手机	16734666111
项目资金申请（万元）	资金总额:	302.49		
	1.一般公共预算:	302.49		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:	302.49		
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报			
绩效目标	足额缴纳			
本年度资金分配计划	按月发入			

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	114
			数量指标2	退休人数	52人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	资金发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%
			时效指标2	随工资拨付	每月12日
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	补贴金额	3024948元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有所提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	90%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局		主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	8016010		主管部门联系人手机	16734666111
项目资金申请（万元）	资金总额:	3.18		
	1.一般公共预算:	3.18		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:	3.18		
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报			
绩效目标	足额缴纳			
本年度资金分配计划	按月缴纳			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	114
			数量指标2	退休人数	52人
			数量指标3	工伤险	114人
			数量指标4	大病救助	114人
			数量指标5	退休人员大病	52人
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	社保覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%
			时效指标2	随工资发放	每月12日
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	保障总额	31752.39元
			成本指标2	工伤险	18472.39元
			成本指标3	大病救助	9120元
			成本指标4	退休人员大病	4160元
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	生活补助支出
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局	主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	8016010	主管部门联系人手机	16734666111

项目资金申请（万元）	资金总额:	6.52
	1.一般公共预算:	6.52
	2.政府性基金:	
	3.其他资金:	6.52

设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报
绩效目标	65232元
本年度资金分配计划	接月发放

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	9人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工资拨付	月付
			时效指标2	随工资发放	每月12日
			时效指标3	拨付及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	遗属费总额	65232元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	96%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)　　单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31
实施单位	桦南县自然资源局		主管部门联系人	郭俊峰
主管部门联系人办公电话	8016010		主管部门联系人手机	16734666111
项目资金申请（万元）	资金总额:	73.64		
	1.一般公共预算:	73.64		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:	73.64		
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报			
绩效目标	足额缴纳			
本年度资金分配计划	按月缴纳			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职工数	114
			数量指标2	行政人员	22人
			数量指标3	事业人员	92人
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%
			时效指标2	随工资发放	每月12日
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	保障总额	736392元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保证
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%
			满意度指标2		

需要说明的其他问题:			
填报单位负责人:		填报人:	

桦南县自然资源局
2021年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理和矿产管理的方针、政策和法律、法规；制定全县土地管理和矿产管理的政策措施，合理开发矿产资源和保护矿产资源不被破坏，并组织贯彻执行和监督检查。

2、根据全县国民经济和社会发展战略和规划、计划，编制全县土地利用总体规划、用地规划、基本农田保护及土地后备资源开发规划和计划。

3、提出深化土地管理体制和土地使用制度改革方案，及时总结经验，不断完善各项改革措施。

4、统一管理全县土地资源和城乡地籍、地改工作；主管全县土地资源调查、统计、定级、登记、发证和地产评估结果的确认工作。

5、负责全县建设用地预征、统征和征（占）地审查工作，

承办由县人民政府审批的建设用地的报批工作。

6、负责全县土地使用权出让工作；负责土地使用权出

让的组织、协调、审查、批准或报批及出让方案的落实。

7、依法实施土地监察，调查处理土地权属纠纷，查处违法占地案件，维护土地管理秩序。

8、负责土地使用权转让权属管理和监督检查。

9、负责全县土地信访、宣传工作，统一管理土地市场。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县自然资源局部门本级编制数 136 人，年末实有 114 人，离退休 52 人；下设办公室、人事股、计审股、信访办、纪检股、矿产股、环境股、储量股、耕保股、规划股、用地股、市场股、地籍股、政策法规、检查审理室、土地整理中心、收购储备、收费所、执法局、桦南镇国土所、土龙山镇国土所、闫家镇国土所、孟家岗镇国土所、石头河国土所、种畜场国土所，共 25 个部门，与上年相比新增 6 人退休。

（1）办公室：负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关财务、资产管理等工作。承担党组日常工作。办公室 3 人。

（2）人事股：负责干部人事管理、机构编制、劳动工资等。人事股 3 人。

（3）计审股：负责财总账及各类明细账目。负责编制预、决算和其他方面相关报表。协助领导执行部门预算等。计审股 3 人，股长 1 人，出纳 1 人，工作人员 1 人。

（4）矿产股：负责全县矿业权管理工作，负责全县矿业权市场建设和管理工作，负责全县矿业权的出让、审批登记管理及上报工作。矿产股 3 人。

（5）耕保股：负责组织实施最严格的耕地保护制度。监督实施国家耕地保护政策制度。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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全县耕地占补平衡管理工作。指导监督设施农用地管理。负责协调全县耕地保护办法与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。耕保股 2 人。

（6）地籍股：负责全县自然资源调查监测评价工作。组织开展全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。地籍股 2 人，股长 1 人，工作人员 1 人。

（7）执法局：负责组织实施自然资源法律、法规的宣传教育工作，重要纪念日组织开展形式多样的宣传活动。负责对全县辖区内自然资源和国土空间规划法律、法规的执行情况进行监督检查，负责自然资源违法案件的立案和查处工作。负责城市规划区内建设工程规划许可后监管和立案查处工作。负责全县土地、矿产卫片案件的立案和查处工作。执法局 10 人，设副局长 2 人，8 名工作人员。

（8）收费所：负责城市规划区内国有建设用地年租金收缴工作。负责城市规划区内国有建设用地批后监督管理工作。负责城市规划规划区内国有土地使用权转让、出租现场调查及组卷工作。负责城市规划区内土地市场、土地价格、集约用地等资源利用的动态监测工作。负责城市规划区内的巡查工作，对辖区内单位、个人违反土地、城市规划法律法规的行为进行监督；对发现的违法行为及时上报执法大队，并做好巡查记录等。收费所8人，所长1人，副所长1人，工作人员6名。

（9）规划股：负责建立全县空间规划体系，组织实施国土空间规划相关政策、制度、标准、规范。负责全县区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作并组织实施。负责组织编制规划区内的控制性详细规划。承担报省、市、县人民政府审批的国土空间规划的审核报批工作。负责县各类城乡建设用地项目规划条件工作。负责组织县各类规划区内城乡建设用地项目的总平面规划或修建性详细规划项目的规划设计方案（含变更）的审查、协调、监督管理等工作。规划股10人，股长1人，工作人员9人。

（10）档案室：负责全县国土资源档案管理工作，制定

和完善档案管理制度。负责指导、监督机关各科室、下属单位、基层所对综合、财务、地籍、规划、用地、监察、宣教、科技、地矿等档案资料的收集、整理、归档、移交工作，保证国土资源档案资料的系统性和完整性。档案室4人，股长1人，工作人员3人。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度自然资源局部门收支总预算1166.33万元，比上年预算数减少45.92万元，原因是单位新增退休人员，工资支出及单位经费减少。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋所气象支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，桦南县自然资源局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021年度自然资源局部门收入预算1166.33万元，比去年减少45.92万元，原因是单位新增退休人员，工资支出及单位经费减少。其中：一般公共预算收入1166.33万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0

万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度自然资源局部门支出预算 1166.33 万元，比去年减少 45.92 万元，原因是单位新增退休人员，工资支出及单位经费减少。其中：基本支出 1112.84 万元，占 95%；项目支出 53.49 万元，占 5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度自然资源局部门财政拨款收支总预算 1166.33 万元，比去年减少 45.92 万元，原因是单位新增退休人员，工资支出及单位经费减少。收入包括：一般公共预算收入 1166.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 99.57 万元、医疗卫生与计划生育支出 67.96 万元、国土资源气象等支出 925.16 万元、住房保障支出 73.64 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度自然资源局部门一般公共预算支出 1166.33 万元，比去年减少 45.92 万元。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 99.57 万元，比上年预算数减少 4.59 万元，下降 4.4%，主要原因是新增退休人员，在职人员较上年减少；

2、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 67.96 万元，比上年预算数减少 0.32 万元，下降 0.47%，主要原因是新增退休人员，在职人员较上年减少；

3、2200101 行政运行（国土资源事务）2021 年预算数为 872.16 万元，比上年预算数减少 35.92 万元，下降 3.9%，主要原因是人员减少，工资和单位经费减少；

4、2200102 一般行政管理事务（国土资源事务）2021 年预算数为 53.49 万元，比上年预算数减少 0.6 万元，下降 1.11%，主要原因是项目无变化，缩减了部分经费支出；

5、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 73.64 万元，比上年预算数减少 4.48 万元，下降 5.73%，主要原因是新增退休人员，在职人员较上年减少。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度自然资源能耐你看部门一般公共预算基本支出 1112.84 万元，其中：

1、工资福利支出 1032.08 万元，主要包括：基本工资 415.97 万元、津贴补贴 302.49 万元、年终一次性奖金 51.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.57 万元、职工基

本医疗保险缴费64.78万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金73.64万元、其他工资福利支出21.13万元。

2、按定额管理的商品服务支出73.92万元，主要包括：办公费16万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费2.5万元、印刷费6万元、邮电费2.7万元、物业管理费4万元、差旅费14万元、维修（护）费5万元、劳务费3万元、工会经费2万元、福利费1万元、交通补贴16.92万元。

3、对个人和家庭补助支出6.84万元，主要包括：遗属生活补助支出6.52万元、独生子女费0.32万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021年度自然资源局部门一般公共预算支出1166.33万元，其中：

1、机关工资福利支出1032.08万元，主要包括：工资津补贴769.78万元、社会保障缴费167.53万元、住房公积金73.64万元、其他工资福利支出21.13万元；

2、机关商品服务支出127.41万元，主要包括：办公经费95.41万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费24万元、维修（护）费5万元；

3、对个人和家庭的补助6.84万元，主要包括：社会福利和救助6.84万元。

八、“三公”经费支出情况说明

自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排24万元，比上年减少0.5万元，主要原因是不安排公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行费24万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，主要原因是不安排公务接待费用。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

自然资源局部门2021年度机关运行经费预算安排57万元，比2020年减少3万元，降低5%。主要原因是：与上年相比人员减少，经费减少。其中，办公费16万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费2.5万元、印刷费6万元、邮电费2.7万元、物业管理费4万元、差旅费14万元、维

修（护）费5万元、劳务费3万元、工会经费2万元、福利费1万元。

十三、政府采购情况说明

自然资源局部门2021年安排政府采购经费11.4万元，其中：政府采购货物预算11.4万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县2021年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有房屋7646平方米，其中：办公用房7646平方米。共有车辆8 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车8台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。与上年无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021年自然资源局单位按照财政要求,公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额1166.33万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助

收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩

效管理工作的前提和基础。