

达州市通川区自然资源局

2023 年部门预算

2023 年 02 月 08 日

目录

第一部分达州市通川区自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区自然资源局 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区自然资源局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

达州市通川区自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

达州市通川区自然资源局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市自然资源和规划局及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作。

1.开展区委、区政府交办的征地拆迁补偿工作；2、开展全区地质灾害防治工作；3、开展全区地质灾害应急排危、地质灾害治理工作；4、开展国土空间生态修复工作；5、开展自然资源调查监测工作；6、开展全区（中心城区外）自然资源和不动产确权登记工作；7、开展全区自然资源资产

有偿使用及合理开发利用工作；8、开展全区（中心城区外）建设项目的选址定点、规划审批工作；9、开展全区矿产资源管理工作；

二、部门单位构成

（一）机构组成。通川区自然资源局共下设 10 个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。具体有：达州市国土资源局通川分局执法监察大队（参照公务员管理事业单位），达州市通川区不动产登记中心，达州市通川区自然资源局罗江自然资源所、达州市通川区自然资源局凤北自然资源所、达州市通川区自然资源局蒲家自然资源所、达州市通川区自然资源局复兴自然资源所、达州市通川区自然资源局双龙自然资源所、达州市通川区自然资源局安云自然资源所、达州市通川区自然资源局碑庙自然资源所、达州市通川区自然资源局江陵自然资源所。核定编制数 73 名，其中行政机关公务员编制 22 名、保留机关工勤 1 名（通川区自然资源局）；参工编制 11 名（达州市国土资源局通川分局执法监察大队），事业编制 39 名（通川区不动产登记中心、通川区自然资源管理所）。年初实有在编在岗 50 人，其中：行政 8 人，参照公务员管理 7 人，事业 35 人；行政退休人员 2 人。

第二部分 达州市通川区自然资源局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。区自然资源局2023年收支预算总数1193.76万元，比2022年收支预算总数增加967.04万元，主要原因是机构改革后新成立了9个事业单位，新增人员。

（一）收入预算情况

区自然资源局2023年收入预算1193.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1193.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

区自然资源局2023年支出预算1193.76万元，其中：基本支出1182.76万元，占99.08%；项目支出11万元，占0.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区自然资源局2023年财政拨款收支预算总数1193.76万元，比2022年收支预算总数增加967.04万元，主要原因是机构改革后新成立了9个事业单位，新增人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1193.76万元；支出包括：社会保障和就业支出128.49万元，卫生健康支出56.25万元，农林水支出4万元，自然资源海洋气象等支出915.57万元，住房保障支出89.45万元。

三、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

区自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款 1193.76 万元，比 2022 年收支预算总数增加 967.04 万元，主要原因是机构改革后新成立了 9 个事业单位，新增人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 128.49 万元，占 10.76%；卫生健康支出 56.25 万元，占 4.71%；农林水支出 4 万元，占 0.34%；自然资源海洋气象等支出 915.57 万元，占 76.70%；住房保障支出 89.45 万元，占 7.49%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 119.27 万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 9.23 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、残保金、失业保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 18.40 万元，主要用于：缴纳机关单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 31.31 万元，主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.54万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为400.75万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为503.82万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为11万元，主要用于法律顾问服务、不动产登记平台运营维护费。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为4万元，主要用于：固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 89.45 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 1182.76 万元，其中：

人员经费 1064.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、工伤失业险、残保金、住房公积金、其他交通费等支出。

公用经费 118.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、伙食费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

因机构改革，2023 年财政未安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是机构改革期间 2022 年、2023 年度均未做公务接待费预算。

（二）2023 年未安排公务用车购置，运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是部门机构改革暂未核定公务用车，未做公务用车运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区自然资源局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为 118.45 万元，比 2022 年预算增加 80.62 万元。主要原因是机构改革后新成立了 9 个事业单位，新增人员。

（二）政府采购情况

区自然资源局 2023 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区自然资源局共有车辆 1 辆，系公车改革时原通川分局保留的 1 辆执法专业用车，因机构改革车辆编制暂未核定，未做年度公务用车运行维护费预算。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区自然资源局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区自然资源局开展绩效目标管理的项目 18 个，

涉及预算 1193.76 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1064.31 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 118.45 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 11 万元。

第三部分 达州市通川区自然资源局

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

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	1,193.76	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	128.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	915.57
		二十、住房保障支出	89.45
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	1,193.76	本年支出合计	1,193.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,193.76	支出总计	1,193.76

部门支出总表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	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	目							
					合 计	1,193.76	1,182.76	11.00		
						1,193.76	1,182.76	11.00		
					达州市通川区自然资源局	1,193.76	1,182.76	11.00		
220	01	50	162001		事业运行	503.82	503.82			
213	05	99	162001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
220	01	02	162001		一般行政管理事务	11.00		11.00		
208	99	99	162001		其他社会保障和就业支出	9.23	9.23			
220	01	01	162001		行政运行	400.75	400.75			
210	11	03	162001		公务员医疗补助	6.54	6.54			
208	05	05	162001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27			
210	11	01	162001		行政单位医疗	18.40	18.40			
210	11	02	162001		事业单位医疗	31.31	31.31			
221	02	01	162001		住房公积金	89.45	89.45			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	1,193.76	一、本年支出	1,193.76	1,193.76		
一般公共预算拨款收入	1,193.76	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				
一、上年结转		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				
		社会保障和就业支出	128.49	128.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.25	56.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	4.00	4.00		
		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	915.57	915.57		
		住房保障支出	89.45	89.45		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									
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		
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
		合 计	1,193.76	1,193.76	1,193.76	1,182.76	11.00						
			1,193.76	1,193.76	1,193.76	1,182.76	11.00						
		达州市通川区自 然资源局	1,193.76	1,193.76	1,193.76	1,182.76	11.00						
		工资福利支出	1,052.92	1,052.92	1,052.92	1,052.92							
		奖金	230.58	230.58	230.58	230.58							
		伙食补助费	24.82	24.82	24.82	24.82							
		其他社会保障 缴费	9.23	9.23	9.23	9.23							
301	12	1620 01	2.79	2.79	2.79	2.79							
301	12	1620 01	4.76	4.76	4.76	4.76							

301	12	1620 01	失业保险	1.67	1.67	1.67	1.67							
			公务员医疗补 助缴费	6.54	6.54	6.54	6.54							
			机关事业单位 基本养老保险缴 费	119.27	119.27	119.27	119.27							
			职工基本医疗 保险缴费	49.71	49.71	49.71	49.71							
			其他工资福利 支出	3.00	3.00	3.00	3.00							
			绩效工资	137.95	137.95	137.95	137.95							
			住房公积金	89.45	89.45	89.45	89.45							
			津贴补贴	84.85	84.85	84.85	84.85							
			基本工资	297.53	297.53	297.53	297.53							
			商品和服务支 出	136.51	136.51	136.51	125.51	11.00						
			办公费	14.60	14.60	14.60	14.60							
			委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
			工会经费	10.25	10.25	10.25	10.25							
			福利费	10.41	10.41	10.41	10.41							
			其他商品和服 务支出	22.75	22.75	22.75	22.75							
			租赁费	1.60	1.60	1.60	1.60							

			培训费	0.30	0.30	0.30	0.30						
			电费	10.84	10.84	10.84	10.84						
			水费	3.54	3.54	3.54	3.54						
			会议费	1.50	1.50	1.50	1.50						
			差旅费	14.57	14.57	14.57	14.57						
			其他交通费用	25.03	25.03	25.03	25.03						
			劳务费	2.20	2.20	2.20	2.20						
			物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00						
			维修（护）费	11.52	11.52	11.52	3.52	8.00					
			邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40						
			对个人和家庭的补助	4.34	4.34	4.34	4.34						
			其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	4.26	4.26						
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,193.76	1,193.76	
				1,193.76	1,193.76	
			达州市通川区自然资源局部门	1,193.76	1,193.76	
220	01	50	162 事业运行	503.82	503.82	
213	05	99	162 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
220	01	02	162 一般行政管理事务	11.00	11.00	
208	99	99	162 其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
220	01	01	162 行政运行	400.75	400.75	
210	11	03	162 公务员医疗补助	6.54	6.54	
208	05	05	162 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27	
210	11	01	162 行政单位医疗	18.40	18.40	
210	11	02	162 事业单位医疗	31.31	31.31	
221	02	01	162 住房公积金	89.45	89.45	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：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	1,182.76	1,064.31	118.45
				1,182.76	1,064.31	118.45
		162001	达州市通川区自然资源局	1,182.76	1,064.31	118.45
		301	工资福利支出	1,052.92	1,025.10	27.82
301	03	30103	奖金	230.58	230.58	
301	06	30106	伙食补助费	24.82		24.82
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
301	12	3011201	工伤保险	2.79	2.79	
301	12	3011203	残保金	4.76	4.76	
301	12	3011202	失业保险	1.67	1.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.27	119.27	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.71	49.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.00		3.00
301	07	30107	绩效工资	137.95	137.95	
301	13	30113	住房公积金	89.45	89.45	
301	02	30102	津贴补贴	84.85	84.85	
301	01	30101	基本工资	297.53	297.53	
		302	商品和服务支出	125.51	36.37	89.13
302	01	30201	办公费	14.60		14.60
302	28	30228	工会经费	10.25	5.25	5.00
302	29	30229	福利费	10.41	10.41	
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.75		22.75
302	14	30214	租赁费	1.60		1.60
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	10.84		10.84
302	05	30205	水费	3.54		3.54
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	14.57		14.57
302	39	30239	其他交通费用	25.03	20.71	4.32
302	26	30226	劳务费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00

302	13	30213	维修（护）费	3.52		3.52
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
		303	对个人和家庭的补助	4.34	2.84	1.50
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	2.76	1.50
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	11.00
					11.00
				达州市通川区自然资源局	11.00
				一般行政管理事务	11.00
220	01	02	162001	专项业务类-法律顾问服务	3.00
220	01	02	162001	专项业务类项目-不动产登记平台运行维护费用	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
162001	达州市通川区自然资源局						

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
162-达州市通川区自然资源局部门		129.45									
162001-达州市通川区自然资源局	日常公用经费	96.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	党建经费	5.95	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	劳务派遣工作经费	12.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

				产出指标	时效指标	及时有效	≤	8	万元	5	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	5	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	<	95	%	10	
				产出指标	数量指标	资金总量控制	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	成果使用率	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	95	%	5	
	专项业务类项目-不动产登记平台运行维护费用	8.00	对不动产信息化相关技术咨询、指导与服务								

				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	专项业务类-法律顾问服务	3.00	提供与依法行政的相关法律意见，解答我局提出的法律咨询问题及重大决策、决定提供法律意见和建议，参与处理调解我局在依法行政和日常事务中尚未形成诉讼的民事、行政争议或者其他纠纷；审查、修改我局的合同及有关法律文书；应我局的要求和委托，就特定事项出具法律意见书、律师见证书、发表律师声明及寄发律师函等文书；协助我局调查等非诉讼特定法律事务等其他法律事务。	效益指标	社会效益指标	保护土地资源权益人	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	在有效时间内完成法律相关事宜	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	该费用完成本年度相关法律事宜	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	参与我局依法行政和日常事务	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益指标	保护国家及公共财产	≥	100	%	20	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区自然资源局部门
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	测绘地理信息的监督管理	承担全区基础测绘管理和地图市场监管工作，全区测绘单位的资质和从业人员的资格管理，负责除全区除中心城区外地理信息系统的建立和维护管理等工作
	国土空间用途管制	监督检查自然资源和国土空间规划、测绘等法律法规及有关政策执行情况
	自然资源调查监测评价	按照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范
	自然资源和不动产确权登记	组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。
	自然资源的合理开发利用	贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。
	自然资源资产有偿使用	负责全民所有自然资源资产核算。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益
	建立国土空间规划体系并监督实施	组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局
	建设项目选址定点规划审批	建设项目的选址定点、规划审批，临时建设、临时用地的规划管理，建设工程总平面布置图、规划设计方案审查，建筑外墙立面装饰审核，组织规划验线

	国土空间生态修复	开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理		
	耕地保护	组织实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况		
	管理地质勘查行业和实施地质灾害防治工作	组织实施地质矿产勘查，地质灾害预防和治理。矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,193.76	1,193.76	0.00
年度总体目标	负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证等工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完成卫片图斑核实	≥800 处
			完成行政复议、诉讼工作	≥9 宗
			审批矿业权	≥2 宗
	质量指标	洞采矿山动态检测率	≥99%	
时效指标	确保重大时间节点不发生越级上访、集体访等事件	≤1 起		

			矿业权审批时限	≤10 工作日
效益指标	社会效益指标		社会满意度	≥90%
			持续供应基础建设，保障行业需求率	≥20%
	生态效益指标		完成保生态红线矿权退出率	≥99%
	可持续影响指标		卫片图斑下发数较上年度减少	≥5%
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入区自然资源局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。