

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县自然资源局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	57,372,904.45	一、部门预算	57,372,904.45	一、部门预算	57,372,904.45	一、部门预算	57,372,904.45
1、财政拨款	57,372,904.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,328,004.45	1、机关工资福利支出	4,171,832.78
(1)一般公共预算拨款	57,372,904.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,457,079.65	2、机关商品和服务支出	3,005,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项	21,244,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,243,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	627,524.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,438,246.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,044,900.00	6、对事业单位资本性补助	3,530,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,560,348.45	(2)商品和服务支出	2,915,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15,599,900.00	9、对个人和家庭的补助	16,227,424.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,196,661.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	5,096,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,530,000.00		
		13、农林水支出	28,344,886.58	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	17,009,566.62	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,052,241.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	57,372,904.45	本年支出合计	57,372,904.45	本年支出合计	57,372,904.45	本年支出合计	57,372,904.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	57,372,904.45	支出总计	57,372,904.45	支出总计	57,372,904.45	支出总计	57,372,904.45

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	57,372,904.45	一、财政拨款	57,372,904.45	一、财政拨款	57,372,904.45	一、财政拨款	57,372,904.45
1、一般公共预算拨款	57,372,904.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,328,004.45	1、机关工资福利支出	4,171,832.78
其中：专项资金列入部门预算的	21,244,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,457,079.65	2、机关商品和服务支出	3,005,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,243,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	627,524.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,438,246.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,044,900.00	6、对事业单位资本性补助	3,530,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,560,348.45	(2)商品和服务支出	2,915,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15,599,900.00	9、对个人和家庭的补助	16,227,424.80
		10、卫生健康支出	1,196,661.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	5,096,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,530,000.00		
		13、农林水支出	28,344,886.58	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	17,009,566.62	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,052,241.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	57,372,904.45	本年支出合计	57,372,904.45	本年支出合计	57,372,904.45	本年支出合计	57,372,904.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,372,904.45	支出总计	57,372,904.45	支出总计	57,372,904.45	支出总计	57,372,904.45

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	57372904.45	34084604.45	1243400	22044900	
208	社会保障和就业支出	3560348.45	3560348.45			
20805	行政事业单位养老支出	3560348.45	3560348.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3468094.26	3468094.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92254.19	92254.19			
210	卫生健康支出	1196661.6	1196661.6			
21011	行政事业单位医疗	1196661.6	1196661.6			
2101101	行政单位医疗	141458.4	141458.4			
2101102	事业单位医疗	1055203.2	1055203.2			
211	节能环保支出	5096000			5096000	
21104	自然生态保护	3940000			3940000	
2110401	生态保护	3940000			3940000	
21105	天然林保护	1156000			1156000	
2110501	森林管护	911000			911000	
2110502	社会保险补助	245000			245000	
213	农林水支出	28346886.58	11597986.58	490000	16258900	
21302	林业和草原	24816886.58	11597986.58	490000	12728900	
2130201	行政运行	1711419	1651419	50000	10000	
2130204	事业机构	10386567.58	9946567.58	440000		
2130205	森林资源培育	10519900			10519900	
2130207	森林资源管理	15000			15000	
2130209	森林生态效益补偿	1984000			1984000	
2130299	其他林业和草原支出	200000			200000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3530000			3530000	
2130504	农村基础设施建设	3530000			3530000	
220	自然资源海洋气象等支出	17020766.62	15677366.62	753400	590000	
22001	自然资源事务	17020766.62	15677366.62	753400	590000	
2200101	行政运行	1824541.78	1694141.78	130400		
2200150	事业运行	14696224.84	13983224.84	623000	90000	
2200199	其他自然资源事务支出	500000			500000	
221	住房保障支出	2052241.2	2052241.2			
22102	住房改革支出	2052241.2	2052241.2			
2210201	住房公积金	2052241.2	2052241.2			
224	灾害防治及应急管理支出	100000			100000	
22406	自然灾害防治	100000			100000	
2240601	地质灾害防治	100000			100000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			57372904.45	34084604.45	1243400	22044900	
301	工资福利支出			33457079.65	33457079.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1897443	1897443			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11810633.2	11810633.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1008810	1008810			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3883868	3883868			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293768	293768			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2111039	2111039			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105960	105960			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5398986	5398986			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442377.6	442377.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3025716.66	3025716.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92254.19	92254.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141458.4	141458.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1055203.2	1055203.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5529.78	5529.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52812.82	52812.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276486	276486			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1775755.2	1775755.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78978.6	78978.6			
302	商品和服务支出			4158400		1243400	2915000	
30201	办公费	50201	办公经费	23000		18000	5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305700		230700	75000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117985		107985	10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	29750		29750		
30206	电费	50201	办公经费	9500		6500	3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	68750		68750		
30207	邮电费	50201	办公经费	3300		3300		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49000		49000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34015		34015		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5300		5300		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98500		93500	5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000		2000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	64000		64000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	110000		110000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			57372904.45	34084604.45	1243400	22044900	
30216	培训费	50203	培训费	3900		3900		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9300		9300		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400		65400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2722000		5000	2717000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16000		16000		
303	对个人和家庭的补助			16227424.8	627524.8		15599900	
30302	退休费	50905	离退休费	160362	160362			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6952396	117396		6835000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	245000			245000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8869666.8	349766.8		8519900	
310	资本性支出			3530000			3530000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	3530000			3530000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	35328004.45	34084604.45	1243400	
208	社会保障和就业支出	3560348.45	3560348.45		
20805	行政事业单位养老支出	3560348.45	3560348.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3468094.26	3468094.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92254.19	92254.19		
210	卫生健康支出	1196661.6	1196661.6		
21011	行政事业单位医疗	1196661.6	1196661.6		
2101101	行政单位医疗	141458.4	141458.4		
2101102	事业单位医疗	1055203.2	1055203.2		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	12087986.58	11597986.58	490000	
21302	林业和草原	12087986.58	11597986.58	490000	
2130201	行政运行	1701419	1651419	50000	
2130204	事业机构	10386567.58	9946567.58	440000	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
220	自然资源海洋气象等支出	16430766.62	15677366.62	753400	
22001	自然资源事务	16430766.62	15677366.62	753400	
2200101	行政运行	1824541.78	1694141.78	130400	
2200150	事业运行	14606224.84	13983224.84	623000	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	2052241.2	2052241.2		
22102	住房改革支出	2052241.2	2052241.2		
2210201	住房公积金	2052241.2	2052241.2		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			35328004.45	34084604.45	1243400	
301	工资福利支出			33457079.65	33457079.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1897443	1897443		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11810633.2	11810633.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1008810	1008810		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3883868	3883868		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293768	293768		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2111039	2111039		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105960	105960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5398986	5398986		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442377.6	442377.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3025716.66	3025716.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92254.19	92254.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141458.4	141458.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1055203.2	1055203.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5529.78	5529.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52812.82	52812.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276486	276486		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1775755.2	1775755.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78978.6	78978.6		
302	商品和服务支出			1243400		1243400	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230700		230700	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	107985		107985	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29750		29750	
30206	电费	50201	办公经费	6500		6500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	68750		68750	
30207	邮电费	50201	办公经费	3300		3300	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			35328004.45	34084604.45	1243400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49000		49000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34015		34015	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5300		5300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93500		93500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000		2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	64000		64000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30216	培训费	50203	培训费	3900		3900	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9300		9300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400		65400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16000		16000	
303	对个人和家庭的补助			627524.8	627524.8		
30302	退休费	50905	离退休费	160362	160362		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117396	117396		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	349766.8	349766.8		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22044900	
2	321	白水县自然资源局	22044900	
3	321001	白水县自然资源局	600000	
4		专用项目	600000	
5		专项资金	600000	
6		08010482023年自然灾害综合防治体系建设工作	100000	2023年自然灾害综合防治体系建设工作
7		0804029自然资源工作经费	500000	2023年自然资源工作经费
8	321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	3530000	
9		专用项目	3530000	
10		专项资金	3530000	
11		0801063易地扶贫利息还款新	3530000	2023年上级下达偿还利息任务
12	321011	白水县不动产登记中心	90000	
13		专用项目	90000	
14		专项资金	90000	
15		非税收入	90000	非税收入
16	321012	白水县林业局	17824900	
17		专用项目	17824900	
18		省级林业改革发展资金	2015000	
19		08010522023年省级林业改革发展资金项目	2015000	重点区域绿化补助和退耕还林工作经费
20		中央财政林业草原生态保护恢复资金	5096000	
21		08010502023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	1156000	天保社会保险补助，国有林保护修复补助和生态护林员补助
22		08010502023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	3940000	2023年生态护林员补助
23		中央财政林业改革发展资金	10503900	
24		08010512023年中央财政林业改革发展资金	10503900	造林补助，上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助，新一轮退耕还林任务延期补助和非国有林生态效益补偿
25		专项资金	210000	
26		0804049森林防火林草种质资源普查与收集森林草原	200000	森林防火，林草种质资源普查与收集、森林草原湿地生态普查等工作经费
27		非税收入	10000	非税收入

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804029 自然资源工作经费			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障2023年工作运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大支出项目事后续效评价覆盖率	$\geq 98\%$	反映对重大支出项目事后续效评价的覆盖情况
			重要会议决定事项和有关工作任务督办率	$\geq 98\%$	反映重要会议决定事项和有关工作任务督办完成情况
			内部控制计划完成率	$\geq 98\%$	反映内部控制计划的完成情况
		质量指标	工资薪金发放准确率	$\geq 100\%$	反映工资薪金发放的准确情况
			工资薪金发放准确率	$\geq 100\%$	反映工资薪金发放的准确情况
		时效指标	资金支出及时性	及时	反映资金支出的及时情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为整顿和规范市场经济秩序提供智力支撑	规范管理	反映本项目为整顿和规范市场经济秩序提供智力支撑的情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	$\geq 99\%$	反映公众对服务的满意度

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		08010482023年自然灾害综合防治体系建设工作			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	支持地质灾害综合防治体系建设,包括地质灾害增和遥感识别、地质灾害隐患点培训/演练等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地质灾害遥感解译数量	100%	反映通过遥感解译地质灾害隐患点的情况
			应急演练次数	≥ 90%	反映该项目进行应急演练次数
		质量指标	验收合格率	≥ 100%	反映地质灾害防治项目验收情况
		时效指标	按期竣工率	≥100%	反映地质灾害防治项目按期竣工情况
		成本指标	资金投入量	10万元	反映该项目的资金投入情况
	效益指标	经济效益指标	监测受地质灾害威胁财产金额	≥ 13000万元	反映进行专业监测网络建设的保护地质灾害隐患点受威胁财产数
		社会效益指标	核消地质灾害隐患数量	≥ 5处	反映通过工程治理消除的地质灾害隐患点
			保护地质灾害威胁人数	≥ 5000人	反映进行工程治理或者专业监测网络建设保护的隐患点受威胁群众数
		生态效益指标	生态环境改善程度	改善明显	反映地质灾害防治及应急处置专项项目项目人居环境改善率
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥95 %	反映实施区参与防灾减灾群众的满意程度
			群众满意度	≥95 %	反映该项目群众满意度

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801063易地扶贫利息还款新			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	353.00		
		其中:财政拨款	353.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年易地扶贫搬迁贷款利息任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本年度	1年	
		质量指标	季度还款	100%	
		时效指标	偿还期内	1年	
			本县承担任务指标	353万	
		成本指标	承担指标任务	353万	
	效益指标	经济效益指标	解决群众住房问题	5万人	
		社会效益指标	带动群众创收	1.2万元每人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决部分群众住房问题	3万余人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	非税收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发改价格规【2016】2559号	绩效目标	
		质量指标	发改价格规【2016】2559号	绩效目标	
	时效指标		发改价格规【2016】2559号	绩效目标	
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
	成本指标	发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
	效益指标	经济效益指标	发改价格规【2016】2559号	绩效目标	
		社会效益指标	发改价格规【2016】2559号	绩效目标	
生态效益指标		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
可持续影响指标		发改价格规【2016】2559号	绩效目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	发改价格规【2016】2559号	绩效目标		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801052-2023年省级林业改革发展资金项目			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	201.50		
		其中:财政拨款	201.50		
		其他资金			
总体目标	完成2023年重点区域绿化补助和退耕还林工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	造林绿化面积	676.41亩	
		质量指标	造林当年成活率	大于等于85%	
		时效指标	当年任务完成率	大于等于85%	
		成本指标	造林绿化补助成本(元/亩)	小于等于5000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供临时就业岗位(人)	150	
		生态效益指标	生态环境改善(是否明显)	是	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施人员及周边群众满意度(%)	90	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801051-2023年中央财政林业改革发展资金			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,050.39	
		其中：财政拨款		1,050.39	
		其他资金			
总体目标	全面完成2023年造林补助，上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助，新一轮退耕还林任务延期补助和非国有林生态效益补偿工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	造林面积	2万亩	
		质量指标	造林任务完成率（%）	90	
			森林质量提升率（%）	90	
		时效指标	造林任务当期任务完成率（%）	90	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100	
			上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20	
			非国有林保护补偿补助标准（元/亩）	16	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续性影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区职工及周边群众满意度（大于等于%）	85	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	非税收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费	5000	
			电费	3000	
			其他商品和服务支出	2000	
		质量指标	保证证机关运行	合格	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关运行	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801050-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		509.60	
		其中: 财政拨款		509.60	
		其他资金			
总体目标	完成2023年天保社会保险补助, 国有林保护修复补助和生态护林员补助工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	9.99万亩	
			聘用生态护林员人数	600	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	
		时效指标	生态护林员补助兑现率 (%)	90	
			国有林保护修复当期任务完成率 (%)	90	
	成本指标	下达资金	509.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态效益发挥	明显	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
可持续影响指标		持续发挥生态作用	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度 (大于等于%)	85		

九、

项目名称		0804049-森林防火林草种质资源普查与收集森林草原湿地生态普查等工作经费			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	森林防火, 林草种质资源普查与收集、森林草原湿地生态普查等工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成工作任务	3	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	所需资金	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境改善	明显	
可持续影响指标		可持续影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804049-森林防火林草种质资源普查与收集森林草原湿地生态普查等工作经费			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	森林防火,林草种质资源普查与收集、森林草原湿地生态普查等工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成工作任务	3	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	所需资金	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境改善	明显	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县自然资源局(汇总)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员工资、养老、医保、住房公积金及公用经费等	3602.8	3602.8		
任务3	支持地质灾害综合防治体系建设,包括地质灾害增和遥感识别、地质灾害隐患点培训/演练等工作	10	10		
任务4	完成非税收入	10	10		
任务5	完成2023年易地扶贫搬迁贷款利息任务	353	353		
任务6	0801052-2023年省级林业改革发展资金项目	201.5	201.5		
任务7	0801050-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	509.6	509.6		
任务8	0801051-2023年中央财政林业改革发展资金	1050.39	1050.39		
金额合计		5737.29	5737.29		
年度主要任务	目标1: 人员工资、养老、医保、住房公积金及公用经费等 目标2: 保障2023年工作运转 目标3: 支持地质灾害综合防治体系建设,包括地质灾害增和遥感识别、地质灾害隐患点培训/演练等工作 目标4: 完成2023年易地扶贫搬迁贷款利息任务 目标5: 完成2023年重点区域绿化补助和退耕还林工作。 目标6: 全面完成2023年造林补助,上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助,新一轮退耕还林任务延期补助和非国有林生态效益补偿工作 目标7: 完成2023年天保社会保险补助,国有林保护修复补助和生态护林员补助工作。 目标8: 森林防火,林草种质资源普查与收集、森林草原湿地生态普查等工作经费 目标9: 完成非税收入				
年度总体目标	目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常工作完成率		100%
			指标2: 支付率		100%
			指标3: 造林绿化面积		676.41亩
			指标4: 国有林管护面积		9.99万亩
			指标5: 聘用生态护林员人数		600
			指标6: 造林面积		2万亩
		质量指标	指标1: 合规性		100%
			指标2: 基本满足在职人员的正常办公需求		100%
			指标3: 造林当年成活率		大于等于85%
			指标4: 天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长
			指标5: 造林任务完成率(%)		90
			指标6: 森林质量提升率(%)		90
	时效指标	指标1: 工作任务时效		按时	
		指标2: 保障机关各项工作顺利开展、工资、津贴按时发放。		100%	
		指标3: 生态护林员补助兑现率(%)		90	
		指标4: 国有林保护修复当期任务完成率(%)		90	
	成本指标	指标1: 标准内执行		100%	
		指标2: 总成本控制在1995.31万元内,其中人员经费207.82万元,公用经费5万元,专项业务经费1782.19万元。		100%	
		指标3: 造林绿化补助成本(元/亩)		小于等于5000	
		指标4: 新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩)		100	
		指标5: 上一轮政策到期的退耕还林生态林抚育补助标准(元/亩)		20	
		指标6: 非国有林保护补偿补助标准(元/亩)		16	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率,保障机关各项工作进展顺利。		100%
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障		100%
			指标2: 提升单位履职及服务群众的能力。		100%
			指标3: 提供临时就业岗位(人)		150
生态效益指标		指标1: 生态环境改善(是否明显)		是	
		指标2: 生态系统和生物多样性		得到有效保护	
		指标3: 森林生态效益发挥		明显	
可持续影响指标		指标1: 保障工作有序开展。		100%	
		指标2: 持续发挥生态作用		显著	
		指标3: 森林生态系统功能改善可持续性影响		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		满意	
		指标2: 项目实施人员及周边群众满意度(%)		大于等于90%	
		指标3: 林区职工及周边群众满意度(大于等于%)		大于等于85%	
		指标4: 项目区职工及周边群众满意度(大于等于%)		大于等于85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。