

安康市自然资源局江北分局  
2022 年单位综合预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2022 年单位预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

2014年5月13日，经市编办同意，撤销安康市自然资源局城区国土资源管理所，组建安康市自然资源局江北分局，为安康市自然资源局管理的正科级财政全额预算事业单位。核定事业编制16名，核定科级领导职数3名（1正2副，其中局长1名、副局长2名）。2016年8月，因成立市不动产登记中心，市机构编制委员会办公室、市人力资源和社会保障局、市财政局、市国土资源局联合印发《关于明确安康市不动产登记中心人员划转的通知》（安国土资办发（2016）81号）。通知中明确，根据工作要求，划转江北分局编制4名到市不动产登记中心工作。截止2021年底，分局现保留编制12名。实际在编在岗12人，已配备局长1名、副局长2名，内设3个股室，分别为综合股、业务一股、业务二股。

### 二、2022年单位工作任务

1、承担中心城市规划区范围内江北辖区的国土资源法律法规及政策的宣传教育和普及工作；

2、承担中心城市规划区范围内江北辖区的耕地保护工作；

3、承担贯彻执行中心城市土地利用总体规划，承担中心城市规划区范围内江北辖区建设项目用地初审；

4、承担中心城市规划区范围内江北辖区农村村民建房、镇村集体建设用地、临时用地、设施农用地等用地审批手续的初审上报工作；

5、承担中心城市规划区范围内江北辖区国有建设用地使用权划拨、出让等初审上报工作；

6、承担中心城市规划区范围内江北辖区的土地使用权确权登记发证资料的初审上报工作，承担本辖区内的土地权属争议调处工作；

7、协助国土资源执法监察机构做好本辖区内的国土资源违法违规案件的调查及信访工作，维护辖区内国土资源管理秩序；

8、完成市自然资源局交办的其他事项；

### **三、单位预算单位构成**

本单位的单位预算包括单位本级；

## 四、单位人员情况说明

### 一、本单位人员总体情况

安康市自然资源局江北分局 2021 年财政供养在职人员共计 12 人，2020 年财政供养在职人员 12 人，增长 0 人；2021 年财政供养退休人员 0 人，2020 年财政供养退休人员 0 人，增加 0 人。

### 二、人员增减变化说明

#### （一）财政供养在职人员增减变化

安康市自然资源局江南分局隶属于安康市自然资源局的事业单位，财政全额拨款，编制人数 12 人。2021 年财政供养在职人员 12 人、2020 年财政供养在职人员 12 人，年底实际财政供养在职人员 12 人，无增长；

#### （二）财政供养退休人员增减变化

安康市自然资源局江北分局 2021 年无财政供养退休人员，2020 年无财政供养退休人员；

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 153.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.82 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款收入；本单位当年预算支出 153.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.82 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.82 万元，其中一般共预算拨款收入 153.82 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款收入；本单位当年财政拨款支出 153.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.82 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出153.82万元，较上年增加0.63万元，主要原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出153.82万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）153.82万元，较上年增加0.63万元，原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项预算；

(3) 事业运行（2010650）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项预算；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出153.82万元，其中：

工资福利支出（301）136.62万元，较上年增加0.63万元，原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出；

商品和服务支出（302）14.95万元，较上年增加0万元，原因是单位人员人均办公经费标准无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.25万元，较上年增加0万元，原因是对个人和家庭的补助人数未发生变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出153.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.62万元，较上年增加0.63万元，原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出；

机关商品和服务支出（502）14.95万元，较上年增加0万元，原因是单位人员人均办公经费标准无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）2.25万元，较上年增加0万元，原因是对个人和家庭的补助人数未发生变化；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 对个人和家庭的补助：指离退休费、其他对个人和家庭的补助。

#### **第四部分 公开报表**

（见公开报表目录）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市自然资源局江北分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算收支且已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出预算且已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款上年结转资金支出预算且已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算且已公开空表
表13	2022年单位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	是	本年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算且已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费预算且已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金总体绩效目标且已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	153.82	一、部门预算	153.82	一、部门预算	153.82	一、部门预算
2	1、财政拨款	153.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	153.82	1、机关工资福利支出
3	(1) 一般公共预算拨款	153.82	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	136.62	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	14.95	3、机关资本性支出（一）
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.25	4、机关资本性支出（二）
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.06	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.19	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	124.51	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	10.05			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	153.82	本年支出合计	153.82	本年支出合计	153.82	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	153.82	支出总计	153.82	支出总计	153.82	支出总计







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	153.82	一、财政拨款	153.82	一、财政拨款	153.82	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	153.82	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	153.82	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.62	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.95	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.25	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	14.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	5.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	124.51	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	10.05			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	153.82	本年支出合计	153.82	本年支出合计	153.82	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	153.81	148.26	5.55		
2	208	社会保障和就业支出	14.06	14.06			
3	20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06			
5	210	卫生健康支出	5.19	5.19			
6	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19			
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19			
8	220	自然资源海洋气象等支出	124.51	118.96	5.55		
9	22001	自然资源事务	124.51	118.96	5.55		
10	2200101	行政运行	124.51	118.96	5.55		
11	221	住房保障支出	10.05	10.05			
12	22102	住房改革支出	10.05	10.05			
13	2210201	住房公积金	10.05	10.05			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			153.81	148.26	5.55		
2	301	工资福利支出			136.61	136.61			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.63	55.63			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.93	30.93			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.94	18.94			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.06	14.06			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.05	10.05			
11	302	商品和服务支出			14.95	9.4	5.55		
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.34		2.34		
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5		
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71		
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04			
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36			
17	303	对个人和家庭的补助			2.25	2.25			
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06			
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	153.81	148.26	5.55	
2	208	社会保障和就业支出	14.06	14.06		
3	20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06		
5	20899	其他社会保障和就业支出				
6	2089999	其他社会保障和就业支出				
7	210	卫生健康支出	5.19	5.19		
8	21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19		
10	220	自然资源海洋气象等支出	124.51	118.96	5.55	
11	22001	自然资源事务	124.51	118.96	5.55	
12	2200101	行政运行	124.51	118.96	5.55	
13	221	住房保障支出	10.05	10.05		
14	22102	住房改革支出	10.05	10.05		
15	2210201	住房公积金	10.05	10.05		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			153.81	148.26	5.55	
2	301	工资福利支出			136.61	136.61		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.63	55.63		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.93	30.93		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.94	18.94		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.06	14.06		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.05	10.05		
11	302	商品和服务支出			14.95	9.4	5.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.34		2.34	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36		
17	303	对个人和家庭的补助			2.25	2.25		
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06		
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

备注: 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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市自然资源局江北分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	年初预算	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			153.82	153.82	
	金额合计		153.82	153.82	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障，保障各项任务完成 目标2：无 目标3：无 .....				
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	单位职工		12
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务		按时
	成本指标	经费保障		153.82	
	效益指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		正常运转		100%	
生态效益 指标					
可持续影响 指标	影响期限		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市自然资源局江北分局				
主管部门		安康市自然资源局			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:				
		.....				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。