

# 2024年部门预算

2024年01月25日

## 部门收支总表

部门：

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	1,903.75	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	252.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	21.50
		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	1,425.65
		二十、住房保障支出	142.71
		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	
本年收入合计	1,903.75	本年支出合计	1,903.75
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	1,903.75	支出总计	1,903.75



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 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	1,903.75	1,820.45	83.30		
					1,903.75	1,820.45	83.30		
				井研县自然资源局	1,582.21	1,498.91	83.30		
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85			
208	05	06	308001	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93			
210	11	01	308001	行政单位医疗	20.97	20.97			
210	11	02	308001	事业单位医疗	19.34	19.34			
210	11	03	308001	公务员医疗补助	6.30	6.30			
210	11	99	308001	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52			
213	02	05	308001	森林资源培育	10.00		10.00		
213	02	07	308001	森林资源管理	5.50		5.50		
213	02	34	308001	林业草原防灾减灾	6.00		6.00		
220	01	01	308001	行政运行	570.64	570.64			
220	01	04	308001	自然资源规划及管理	15.00		15.00		
220	01	06	308001	自然资源利用与保护	28.80		28.80		
220	01	50	308001	事业运行	579.57	561.57	18.00		
221	02	01	308001	住房公积金	116.79	116.79			
				井研县国土事务所	111.53	111.53			
208	05	05	308002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92			
208	05	06	308002	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96			
210	11	02	308002	事业单位医疗	3.47	3.47			
210	11	99	308002	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72			
220	01	50	308002	事业运行	80.54	80.54			
221	02	01	308002	住房公积金	8.94	8.94			
				井研县空间规划信息技术中心	105.98	105.98			
208	05	05	308003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44			
208	05	06	308003	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72			
210	11	02	308003	事业单位医疗	3.47	3.47			
210	11	99	308003	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48			
220	01	50	308003	事业运行	76.28	76.28			
221	02	01	308003	住房公积金	8.58	8.58			
				井研县土地储备中心	61.11	61.11			
208	05	05	308004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57			
208	05	06	308004	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28			
210	11	02	308004	事业单位医疗	2.07	2.07			
210	11	99	308004	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30			
220	01	50	308004	事业运行	43.97	43.97			
221	02	01	308004	住房公积金	4.93	4.93			
				井研县土地开发整理中心	42.91	42.91			
208	05	05	308005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62			
208	05	06	308005	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31			
210	11	02	308005	事业单位医疗	1.47	1.47			
210	11	99	308005	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18			
220	01	50	308005	事业运行	30.86	30.86			
221	02	01	308005	住房公积金	3.47	3.47			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,903.75	一、本年支出	1,903.75	1,903.75		
一般公共预算拨款收入	1,903.75	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	252.61	252.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.29	61.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	21.50	21.50		
		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	1,425.65	1,425.65		
		住房保障支出	142.71	142.71		
		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				
		债务还本支出				
		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				

## 财政拨款支出预算表（

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	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			
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	1,903.75	1,903.75	1,903.75	1,820.45	83.30							
				1,903.75	1,903.75	1,903.75	1,820.45	83.30							
			井研县自然资源局	1,582.21	1,582.21	1,582.21	1,498.91	83.30							
			工资福利支出	1,220.66	1,220.66	1,220.66	1,220.66								
301	01	308001	基本工资	324.67	324.67	324.67	324.67								
301	02	308001	津贴补贴	112.95	112.95	112.95	112.95								
301	03	308001	奖金	152.30	152.30	152.30	152.30								
301	06	308001	伙食补助费	16.00	16.00	16.00	16.00								
301	07	308001	绩效工资	235.17	235.17	235.17	235.17								
301	08	308001	机关事业单位基本养老保险	133.85	133.85	133.85	133.85								
301	09	308001	职业年金缴费	66.93	66.93	66.93	66.93								
301	10	308001	职工基本医疗保险缴费	40.31	40.31	40.31	40.31								
301	11	308001	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	6.30	6.30								
301	12	308001	其他社会保障缴费	15.37	15.37	15.37	15.37								
301	12	308001	工伤保险	1.33	1.33	1.33	1.33								
301	12	308001	失业保险	2.43	2.43	2.43	2.43								
301	12	308001	残疾人就业保障金	9.09	9.09	9.09	9.09								
301	12	308001	其他社会保障缴费	2.52	2.52	2.52	2.52								
301	13	308001	住房公积金	116.79	116.79	116.79	116.79								
			商品和服务支出	358.65	358.65	358.65	275.35	83.30							
302	01	308001	办公费	55.00	55.00	55.00	55.00								







## 财政拨款支出预算表（

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	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			
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	1,903.75	1,903.75	1,903.75	1,820.45	83.30							
			井研县空间规划信息技术中心	105.98	105.98	105.98	105.98								
			工资福利支出	103.97	103.97	103.97	103.97								
301	01	308003	基本工资	28.44	28.44	28.44	28.44								
301	02	308003	津贴补贴	1.02	1.02	1.02	1.02								
301	06	308003	伙食补助费	1.40	1.40	1.40	1.40								
301	07	308003	绩效工资	42.06	42.06	42.06	42.06								
301	08	308003	机关事业单位基本养老保险	11.44	11.44	11.44	11.44								
301	09	308003	职业年金缴费	5.72	5.72	5.72	5.72								
301	10	308003	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	3.47	3.47								
301	12	308003	其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83	1.83								
301	12	308003	工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11								
301	12	308003	失业保险	0.43	0.43	0.43	0.43								
301	12	308003	残疾人就业保障金	0.80	0.80	0.80	0.80								
301	12	308003	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.48								
301	13	308003	住房公积金	8.58	8.58	8.58	8.58								
			商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	11	308003	差旅费	1.40	1.40	1.40	1.40								
302	28	308003	工会经费	0.60	0.60	0.60	0.60								
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01								
303	09	308003	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								



















## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,903.75	1,903.75	
					1,903.75	1,903.75	
				县自然资源局部门	1,903.75	1,903.75	
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.40	168.40	
208	05	06	308	机关事业单位职业年金缴费支出	84.20	84.20	
210	11	01	308	行政单位医疗	20.97	20.97	
210	11	02	308	事业单位医疗	29.81	29.81	
210	11	03	308	公务员医疗补助	6.30	6.30	
210	11	99	308	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
213	02	05	308	森林资源培育	10.00	10.00	
213	02	07	308	森林资源管理	5.50	5.50	
213	02	34	308	林业草原防灾减灾	6.00	6.00	
220	01	01	308	行政运行	570.64	570.64	
220	01	04	308	自然资源规划及管理	15.00	15.00	
220	01	06	308	自然资源利用与保护	28.80	28.80	
220	01	50	308	事业运行	811.22	811.22	
221	02	01	308	住房公积金	142.71	142.71	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,820.45	1,537.68	282.77
				1,820.45	1,537.68	282.77
		308001	井研县自然资源局	1,498.91	1,223.56	275.35
		301	工资福利支出	1,220.66	1,220.66	
301	01	30101	基本工资	324.67	324.67	
301	02	30102	津贴补贴	112.95	112.95	
301	03	30103	奖金	152.30	152.30	
301	06	30106	伙食补助费	16.00	16.00	
301	07	30107	绩效工资	235.17	235.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.85	133.85	
301	09	30109	职业年金缴费	66.93	66.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	40.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.37	15.37	
301	12	3011201	工伤保险	1.33	1.33	
301	12	3011202	失业保险	2.43	2.43	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	9.09	9.09	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	30113	住房公积金	116.79	116.79	
		302	商品和服务支出	275.35		275.35
302	01	30201	办公费	55.00		55.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	75.00		75.00
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	2.42		2.42
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	6.77		6.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	28.16		28.16
302	39	3023901	公务交通补贴	28.16		28.16

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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					
302	99	30299	其他商品和服务支出	64.70		64.70
		303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
303	05	30305	生活补助	2.88	2.88	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		308002	井研县国土事务所	111.53	108.30	3.24
		301	工资福利支出	108.29	108.29	
301	01	30101	基本工资	30.70	30.70	
301	02	30102	津贴补贴	1.02	1.02	
301	06	30106	伙食补助费	1.40	1.40	
301	07	30107	绩效工资	42.75	42.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	
301	09	30109	职业年金缴费	5.96	5.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.85	0.85	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	8.94	8.94	
		302	商品和服务支出	3.24		3.24
302	11	30211	差旅费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	0.64		0.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		308003	井研县空间规划信息技术中心	105.98	103.98	2.00
		301	工资福利支出	103.97	103.97	
301	01	30101	基本工资	28.44	28.44	
301	02	30102	津贴补贴	1.02	1.02	
301	06	30106	伙食补助费	1.40	1.40	
301	07	30107	绩效工资	42.06	42.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44	
301	09	30109	职业年金缴费	5.72	5.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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					
301	12	3011202	失业保险	0.43	0.43	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.80	0.80	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	8.58	8.58	
		302	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	0.60		0.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		308004	井研县土地储备中心	61.11	59.77	1.35
		301	工资福利支出	59.77	59.77	
301	01	30101	基本工资	16.24	16.24	
301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	
301	06	30106	伙食补助费	0.80	0.80	
301	07	30107	绩效工资	24.22	24.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57	
301	09	30109	职业年金缴费	3.28	3.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	12	3011201	工伤保险	0.07	0.07	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.46	0.46	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	4.93	4.93	
		302	商品和服务支出	1.35		1.35
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.35		0.35
		308005	井研县土地开发整理中心	42.91	42.08	0.83
		301	工资福利支出	42.08	42.08	
301	01	30101	基本工资	10.56	10.56	
301	02	30102	津贴补贴	0.44	0.44	
301	06	30106	伙食补助费	0.60	0.60	
301	07	30107	绩效工资	17.89	17.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	4.62	
301	09	30109	职业年金缴费	2.31	2.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	12	3011201	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.32	0.32	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	3.47	3.47	
		302	商品和服务支出	0.83		0.83
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.23		0.23

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	83.30
					83.30
				井研县自然资源局	83.30
				森林资源培育	10.00
213	02	05	308001	育苗造林及义务植树经费	10.00
				森林资源管理	5.50
213	02	07	308001	城周山头绿化及管护经费	3.50
213	02	07	308001	古树名木养护管理经费	2.00
				林业草原防灾减灾	6.00
213	02	34	308001	森林防火及有害生物防治	6.00
				自然资源规划及管理	15.00
220	01	04	308001	井研县测量标志维护管理经费	15.00
				自然资源利用与保护	28.80
220	01	06	308001	田长制办公室运转经费	10.00
220	01	06	308001	耕地资源质量分类年度更新与监测（耕地年度进出平衡总体方案编制工作）	18.80
				事业运行	18.00
220	01	50	308001	不动产登记专项工作经费	18.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	7.50		4.00		4.00	3.50
		7.50		4.00		4.00	3.50
308001	井研县自然资源局	6.50		3.00		3.00	3.50
308002	井研县国土事务所	1.00		1.00		1.00	
308003	井研县空间规划信息技术中心						
308004	井研县土地储备中心						
308005	井研县土地开发整理中心						











表7

### 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合计							

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		县自然资源局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,903.75	1,903.75	0.00
年度总体目标	<p>一、坚持规划引领，助推县域经济发展</p> <p>一是有序推进我县国土空间规划编制，进一步做好镇、村片区规划编制工作。</p> <p>二是深入开展县城区控制性详细规划工作，持续推进规划区内的用地布局、控规图则、市政设施、城市设计等工作。</p> <p>三是持续完善工程建设项目规划审查机制及项目全过程的规划审查、手续办理、程序监管、规划核实等工作。</p> <p>四是全力保障全县重点项目用地规划选址，积极向上对接争取指标，主动与相关部门和镇（街道）协调，全力保障重大项目、“挂图作战”项目、民生项目用地需求，切实做好建设用地报批工作。</p> <p>五是明确林地管理边界，提前谋划《新一轮林地保护利用规划（2021-2035年）》编制的摸底和实地调查工作，科学布局林地范围。</p> <p>二、坚持节约集约，服务保障项目落地</p> <p>一是根据县内各项目用地及供地安排，推进征地拆迁工作。</p> <p>二是做好土地储备工作。结合县委、县政府重点项目，落实土地储备项目清单，拟定年度土地储备计划。落实国有建设用地使用权收回和征收的集体土地入库储备工作。全力推进土地储备数字化管理，全面运行全民所有土地资产管理信息系统。</p> <p>三是做好土地供应工作。结合县委、县政府供地安排及全县社会经济发展需要，科学合理开展2024年度土地供应。</p> <p>四是加强批而未供和闲置土地处置，完成上级下达我县的2024年增存挂钩处置目标任务，对经开区批准范围内的新增工业用地全面实施“标准地”供应，不断提升土地节约集约利用水平。</p> <p>五是根据矿产资源管理相关规定，组织实施《井研县矿产资源总体规划（2021-2025）》。按程序逐步有偿出让，结合市场需求，力争2024年12月31日前出让3宗采矿权，并切实贯彻落实“绿色矿山”工作原则。按照井研县2024年地质灾害避险搬迁项目和井研县2024年地质灾害综合治理项目的相关要求，按程序组织实施，力争在2024年12月31日前完成我县特殊国债地质灾害项目。</p> <p>六是开展拆迁房办证工作计划，力争完完成乐满地二期的总证办理，永富家园已收件资料的分户证办理，适时启动红光小区的分户证办理工作。</p> <p>七是继续推进农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记工作，预计2024年开始进行资料归档，力争在省市要求时限内完成工作任务。会同县农业农村局共同推进土地承包经营权合同管理与不动产登记有效衔接。</p> <p>三、坚持底线思维，全力加强资源保护</p> <p>一是落实最严格的耕地保护制度，按照上级下达的耕地和永久基本农田保护目标任务分别落实镇村组和图斑。抓好全县耕地“进出平衡”工作，确保实现长期稳定利用的耕地总量不再减少。</p> <p>二是全力推进田长制工作。充分利用田长巡田APP巡田，守护好沃野良田。以田长制为抓手继续推进耕地恢复补充工作。扎实开展耕地保护党政同责考核。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务一	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	
	任务二	三公经费（因公出国境、接待费、车辆运行费）	
	任务三	加强土地规划利用耕地保护，做好土地资源调查及评估，闲置土地管理、土地收储等工作	

	任务四	完成世行贷款项目扫尾工作；推动森林质量精准提升项目、样板林基地实施，完成森林抚育、造林补助等重点项目实施方案编制报批；推动森林质量精准提升项目、样板林基地实施，完					
	任务五	加强地籍管理不动产登记工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	效益指标	社会效益指标	耕地资源保护	定性	3		30
		可持续发展指标	育苗造林及义务植树经费	定性	1		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	2		30

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
308-县自然资源局部门		3,660,703.35									
	育苗造林及义务植树经费	100,000.00	专项工作经费	产出指标	质量指标	林木采伐监管覆盖率	≥	100	%	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	效益	定性	100		30	
				满意度指标	满意度指标	满意度	定性	100		10	
	森林防火及有害生物防治	60,000.00	专项工作经费	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥	5	亩	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	效益	定性	100	处	30	
				满意度指标	满意度指标	满意度	定性	100	处	10	
				产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	≥	100	%	30	正向指标
	城周山头绿化及管护经费	35,000.00	专项工作经费	效益指标	可持续影响指标	效益	定性	100		30	
				满意度指标	满意度指标	满意度	定性	100		10	
				产出指标	数量指标	林地保有量	≥	100	万公顷	50	正向指标
	定额公用经费-行政	900,000.00	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： $ (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
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	



308001-井研县自然资源局		单位日常运转。	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	
			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	
	定额公用经费-事业	1,494,160.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			提高预算编制质量，严格执行预	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

非定额公用经费-行政	326,859.32	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非定额公用经费-事业	32,526.86	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	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
不动产登记专项工作经费	180,000.00	不动产登记专项工作经费	产出指标	时效指标	每年	定性	100	户(套)	60	
			效益指标	可持续影响指标	服务群众	定性	100	户(套)	30	
田长制办公室运转经费	100,000.00	田长制办公室运转经费	成本指标	生态环境成本指标	成本指标	定性	100	亩	10	
			产出指标	时效指标	时效性	定性	100	亩	50	
			效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	100	亩	30	
古树名木养护管理经费	20,000.00	对全县认定的古树名木日常管护、	产出指标	时效指标	时效性	定性	100	株	50	
			成本指标	生态环境成本指标	成本性	定性	100	株	10	

			资源普查、认定、宣传	效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	100	株	30	
井研县测量标志维护管理费	150,000.00	井研县测量标志维护管理费	产出指标	时效指标	时效性	定性	100	处	50		
			成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本指标	定性	100	处	10		
			效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	100	处	30		
耕地资源质量分类年度更新与监测（耕地年度进出平衡总	188,000.00	按照省市要求，需每年开展耕地资源质量分类年度更新与	效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	100	套	30		
			成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	定性	100	套	10		
			产出指标	时效指标	时效性	定性	100	套	50		
定额公用经费-事业	16,000.00	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

308002-井研县国土事务所	非定额公用经费-行政	10,000.00	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:  (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
	非定额公用经费-事业	6,351.87	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
	非定额公用经费-事业	6,351.87	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

308003-井研县空间规划信息技术中心	定额公用经费-事业	14,000.00	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%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-事业	6,015.08	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
				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	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
	非定额公用经费-事业		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

308004-井研县土地储备中心	定额公用经费-事业	10,000.00	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费-事业	3,451.09	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费-事业	6,000.00	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：  (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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

308005-井研县土地开发整理中心			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
	非定额公用经费-事业	2, 339. 13	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
				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	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