

靖边县自然资源调查中心 2023年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：为自然资源调查提供保障服务。自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析；水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查和监测调查。

机构设置：办公室、财务室、8个调查监测中队。

二、工作任务

1、配合县局法制股切实做好信访工作，协调当地政府处理各类信访案件，真正做到保民生、促发展。

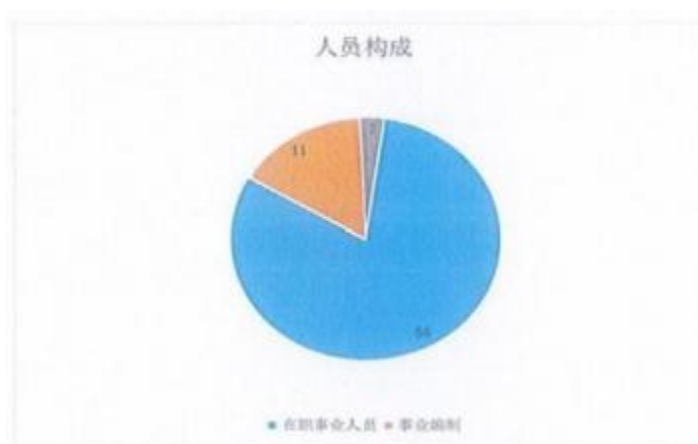
2、贯彻落实完成国家下发、省级下发变更调查图斑外业举证、内业分析报送任务、建档建库。中心组织，对国家、省级下发的各类图斑进行内业解译，依据相关管理资料以及其他调查成果，确认图斑地类属性。对内业解译不能准确确认地类的图斑，制作调查底图，开展外业调查核实工作，同时，利用“陕西自然资源调查监测云平台”进行实地举证，并将举证数据上传国土调查云平台。批次全部图斑确认地类属性后，按实际现状修改图斑边界，形成矢量数据，经逐级审核确认后，报送省厅，变更成果将服务于耕地保护、国土空间规划实施监督、

用途管制、权益管理、生态保护修复、督察执法等自然资源管理和生态文明建设等工作。

3、完成县局及上级单位交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，事业编制11人；实有人员56人，事业56人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、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单位预算管理。本单位2023年单位预算财政拨款收入667.64万元，其中一般公共预算拨款收入667.64万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加57.13万元，主要原因是主要原因是工资变

动、人头定额标准提高。本单位2023年单位预算支出667.64万元，较上年增加57.13万元，主要原因是工资变动、人头定额标准提高。

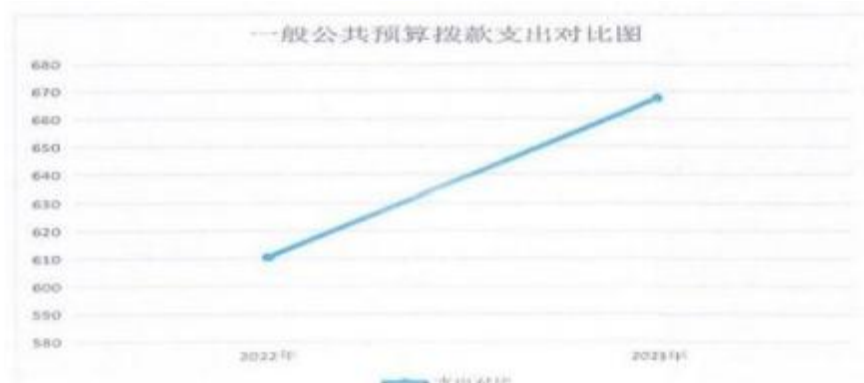
(二) 财政拨款收支情况

本单位2023年单位预算财政拨款收入667.64万元，其中一般公共预算拨款收入667.64万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加57.13万元，主要原因是工资变动、人头定额标准提高。本单位2023年单位预算支出667.64万元较上年增加57.13万元，主要原因是工资变动、人头定额标准提高。

(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

本单位2023年一般公共预算拨款支出667.64万元，较上年增加57.13万元，主要原因是工资变动、人头定额标准提高。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年一般公共预算支出667.64万元，其中

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.79万元，较上年增加5.26万元，原因是工资基数增加，养老保险调整；

(2) 事业单位医疗(2101102)支出38.55万元，较上年增加1.66万元，原因是工资基数增加，医疗保险调整

(3) 住房公积金(2210201)支出50.76万元，较上年增加3.69万元，原因是工资基数增加，住房公积金调整；

(4) 自然资源调查与确权登记(2200109)支出513.73万元，较上年增加45.70万元，原因是本年度人员变动、工资变动、经济科目变动调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

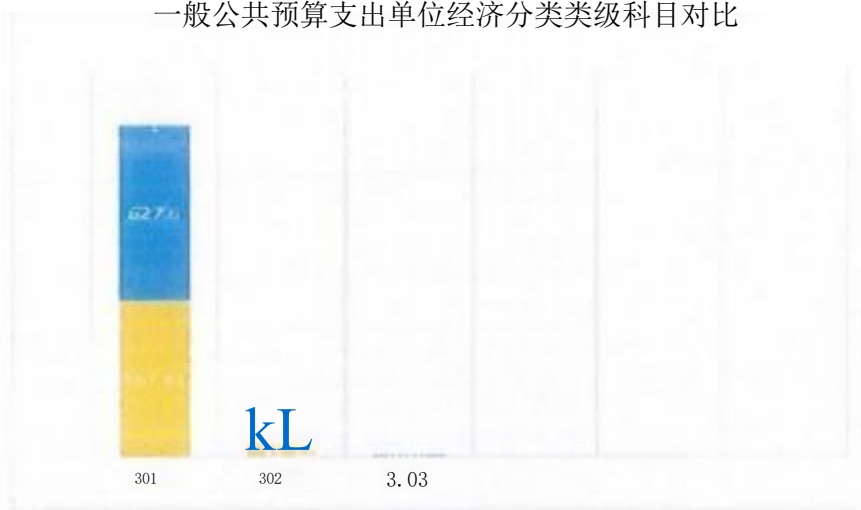
(1) 本单位2023年一般公共预算支出667.64万元，其中：

工资福利支出(301)627.60万元，较上年增加59.79万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整；

商品和服务支出(302)39.5万元，较上年增加4万元原因是2023年度增加公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.54万元，较上年增加0.34万元，原因是新增退休人员；

一般公共预算支出单位经济分类类级科目对比



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无2023年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2023年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加4万元，其中：2023年无因公出国(境)经费预算；2023年无公务接待费预算；2023年公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，2023年计划追加公务用车购置费预算支出。

2023年，本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022 年底，本单位共有车辆0辆。

七、 政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、 绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及2023 年一般公共预算当年拨款667.64万元， 当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、 公用经费情况说明

本单位2023年公用经费预算安排19.5万元，较上年增加7万元，主要原因是增加公务用车运行维护费及人头定额标准提高。

十、 专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县自然资源调查中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县单位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

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大)	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	、单位预算	6676365.36	一、单位预算	6676365.36	一、单位预算	6676365.36	、单位预算	6676365.36
2	1、财政拨款	6676365.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6476365.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6676365.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6275993.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	195000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	5371.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	6670993.84
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	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	646040.32	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5371.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	385509.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	5137256.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	507559.68				
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	本年收入合计	6676365.36	本年支出合计	6676365.36	本年支出合计	6676365.36	本年支出合计	6676365.36
32	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	0.00
33	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	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	6676365.36	支出总计	6676365.36	支出总计	6676365.36	支出总计	6676365.36

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	一、财政拨款	6676365.36	一、财政拨款	6676365.36	、财政拨款	6676365.36	一、财政拨款	6676365.36
2	1、一般公共预算拨款	6676365.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6476365.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6275993.84	2、机关商品和服务支出	0.00
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	195000.0	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	5371.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	6670993.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.0	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	646040.32	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5371.52
11			10、卫生健康支出	385509.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补册	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	5137256.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	507559.68				
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	本年收入合计	6676365.36	本年支出合计	6676365.36	本年支出合计	6676365.36	本年支出合计	6676365.36
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6676365.36	支出总计	6676365.36	支出总计	6676365.36	支出总计	6676365.36

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：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	6676365.36	6281365.36	195000	200000	
2	208	社会保障和就业支出	646040.32	646040.32	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	637926.4	637926.4	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	637926.4	637926.4	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支	8113.92	8113.92	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支	8113.92	8113.92	0	0	
7	210	卫生健康支出	385509.36	385509.36	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	385509.36	385509.36	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	385509.36	385509.36	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支	5137256	4742256	195000	200000	
11	22001	自然资源事务	5137256	4742256	195000	200000	
12	2200109	自然资源调查与确权登	5137256	4742256	195000	200000	
13	221	住房保障支出	507559.68	507559.68	0	0	
14	22102	住房改革支出	507559.68	507559.68	0	0	
15	2210201	住房公积金	507559.68	507559.68	0	0	

表6

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)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6676365.36	6281365.36	195000	200000	
2	301	工资福利支出			6275993.84	6275993.84	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2233944	2233944	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	960180	960180	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	343852	343852	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1203060	1203060	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	637926.4	637926.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381357.84	381357.84	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8113.92	8113.92	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507559.68	507559.68	0	0	
11	302	商品和服务支出			395000	0	195000	200000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	255000	0	155000	100000	
15	303	对个人和家庭的补助			5371.52	5371.52	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4151.52	4151.52	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助50999		其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	0	

表7

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)

单位：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	6476365.36	6281365.36	195000	
2	208	社会保障和就业支出	646040.32	646040.32	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	637926.4	637926.4	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	637926.4	637926.4	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8113.92	8113.92	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8113.92	8113.92	0	
7	210	卫生健康支出	385509.36	385509.36	0	
8	21011	行政事业单位医疗	385509.36	385509.36	0	
9	2101102	事业单位医疗	385509.36	385509.36	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	4937256	4742256	195000	
11	22001	自然资源事务	4937256	4742256	195000	
12	2200109	自然资源调查与确权登记	4937256	4742256	195000	
13	221	住房保障支出	507559.68	507559.68	0	
14	22102	住房改革支出	507559.68	507559.68	0	
15	2210201	住房公积金	507559.68	507559.68	0	

表8

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)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6476365.36	6281365.36	195000	
2	301	工资福利支出			6275993.84	6275993.84	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2233944	2233944	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	960180	960180	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	343852	343852	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1203060	1203060	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637926.4	637926.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381357.84	381357.84	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8113.92	8113.92	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507559.68	507559.68	0	
11	302	商品和服务支出			195000	0	195000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155000	0	155000	
15	303	对个人和家庭的补助			5371.52	5371.52	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4151.52	4151.52	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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
1	二、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	200000	
2	410	靖边县自然资源和规划局	200000	
3	410006	靖边县自然资源调查中心	200000	
4		专用项目	200000	
5		县级专项业务经费	200000	
6		专项业务费		200000单位卫片执法、自然资源调查专项业务费用

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0		
2	410	靖边县自然资源和规划局	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0		
3		410006靖边县自然资源调查中心	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0		

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		专项业务费			
主管单位		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.0		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	单位卫片执法、 自然资源调查专项业务费用				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查图斑的最小调查上图面积	≥平方米	
		质量指标	变化图斑调查和上图入库覆盖率	≥%	
		时效指标	完工进度	≥%	
		成本指标	资金投入量	万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地基础信息完善率	≥ %	
		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	公众满意度	≥%	

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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

表14

单位(单位)名称		靖边县自然资源调查中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费	保障人员基本工资津贴补贴等支出	628.14	628.14	
		运转经费	保障单位基本运行支出	19.50	19.50	
		自然资源基础调查费	自然资源基础调查变更调查动态监测统计等费用	20.00	20.00	
	金额合计		667.64	667.64		
年度 总体 目标	自然资源基础调查变更调查动态监测统计分析，森林湿地地理国情等专项调查等					
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	三调工作完成率	≥90 %		
		质量指标	变化图斑调查和上图入库覆盖率	≥95%		
		时效指标	完工进度	≥95 %		
		成本指标	资金投入量	39.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地基础信息完善率	≥95 %		
		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	公众满意度	≥92 %		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金情况(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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度			
<p>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单位, 应公开空表并说明 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。</p>					