

商水县自然资源局部门 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县自然资源局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县自然资源局部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商水县自然资源局部门 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县自然资源局部门概况

一、主要职责

商水县自然资源局，行政编制 21 人，实有人数 65 人，单位性质行政，经费预算性质财政拨款全供，内设 12 个职能股室：1、办公室（信访工作股）；2、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）；3、商水县自然资源确权登记局；4、开发利用股（所有者权益股）；5、国土空间规划股（国土空间用途管制股）6、城乡建设规划股；7、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）；8、造林绿化管理股（森林资源管理股）；9、野生动植物保护和自然保护地管理股；10 执法监察股（法规股）；11、财务与资金管理股；12、人事科教股。

所属二级事业单位共 10 个，所属二级事业单位编制人数 171 人，实有人数 650 人。

（二）部门职责

1、履行县内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查

和监测；负责县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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；负责和指导全县房地产抵押管理工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股），拟订土地储备政策并监督实施，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。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责和指导自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；承担国土空间规划的审核报批工作；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；组织划定生态保护红线、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；贯彻执行国土空间规划政策，落实空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划；县政府指令性规划、中心城区公共停车场、村庄规划等专项规划；会同有关部门组织编制历史文化名城名镇、名村、历史文化街区、优秀历史建筑的规划管理；负责城市地下管线工程信息系统的更新和维护利用管理工作；负责城乡规划编制单位的资质管理、城乡规划设计的市场管理。按照职责负责中心城区各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，提出规划条件，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等；负责审核报批各类规划成果。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头拟定国土空间

生态修复政策，组织编制并指导实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责林业、湿地生态保护修复工作；牵头指导和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目；组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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；负责土地征收征用管理。

9、负责全县地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护；会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

10、指导林业有害生物防治、检疫工作；依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；负责地质矿产相关工作。

11、负责造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。依法履行

林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；承担经济林、花卉管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护；指导协调全县林业产业、林业利用外资、速丰林基地建设工作；指导落实生态扶贫相关工作；负责县国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调各乡镇（场、街道办事处）项目的实施等工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担商水县绿化委员会日常工作。

12、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；监督管理湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

13、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照分工监督管理野生动植物进出口；指导国有林场基本建设和发展。

14、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护有关工

作。

15、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；组织指导林产品质量监督。

16、推动全县自然资源系统科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

17、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡、镇人民政府（街道办事处）落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

18、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县自然资源局部门所属预算单位构成情况

商水县自然资源局部门预算包括商水县自然资源局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

预算单位构成：

1. 商水县自然资源局本级； 2. 商水县国土资源土地监察队； 3. 商水县乡镇国土资源所； 4. 商水县不动产登记中心； 5. 商水县土地整理中心； 6. 商水县林业科学研究所； 7. 商水县林业技术推广中心； 8. 商水县森林病虫害防治； 9. 商水县苗圃场； 10. 商水县城乡规划办公室； 11. 商水县城乡规划执法大队。

第二部分

商水县自然资源局部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县自然资源局部门 2022 年收入总计 **7998.73** 万元，支出总计 **7998.73** 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 815.19 万元，增长 11.3%。主要原因：（一）林业局、规划办并入；（二）人员增加，工作经费随之增加。支出增加 815.19 万元，增长 11.3%。主要原因：（一）林业局、规划办并入；（二）人员增加，工作经费随之增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县自然资源局部门 2022 年收入合计 **7998.73** 万元，其中：一般公共预算收入 **7663.53** 万元；政府性基金预算收入 **335.20** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县自然资源局部门 2022 年支出合计 **7998.73** 万元，其中：基本支出 **4861.19** 万元，占 **60.80%**；项目支出 **3137.54** 万元，占 **39.20%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县自然资源局部门 2022 年一般公共预算收支预算

7663.53 万元。政府性基金收支预算 335.20 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 479.99 万元，增长 6.70%，主要原因：（一）林业局、规划办并入；（二）人员增加，工作经费随之增加；政府性基金收支增加 335.20 万元，增长 100.00%，主要原因：商水县体育公园建设、政府扶持阿尔本产业园区基础设施建设资金投入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县自然资源局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7663.53 万元。其中：基本支出 4861.19 万元，占 63.40%；项目支出 2802.34 万元，占 36.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4861.19 万元。其中：人员经费支出 4631.40 万元，占 95.30%；公用经费支出 229.79 万元，占 4.70%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县自然资源局部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。2022 年本单位未安排“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：本单位无此项业务。

（二）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无此项业务。

（三）**公务用车购置及运行费**0元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无此业务。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无此项业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县自然资源局部门2022年府性基金预算支出年初预算为335.20万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出200.00万元；其他城市基础设施配套费安排的支出135.20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县自然资源局部门2022年机关运行经费支出预算229.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支

出，比2021年增加119.71万元，增长108.75%，主要原因：1、林业局、规划并入；2、人员增加，工作经费随之增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

商水县自然资源局部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县自然资源局部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

商水县自然资源局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

十一、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

附件：商水县自然资源局部门 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

商水县自然资源局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,663.53	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	7,662.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	335.20	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	563.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	234.41
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	1,368.16
		十三、农林水事务	1,303.70
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	3,928.47
		二十一、住房保障支出	390.93
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	200.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,998.73	本年支出合计	7,998.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,998.73	支出总计	7,998.73

2022年部门支出预算表

部门名称：商水县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,998.73	4,861.19	4,616.31	15.09	229.79	3,137.54	286.47	2,851.07	
			673	商水县自然资源局	7,998.73	4,861.19	4,616.31	15.09	229.79	3,137.54	286.47	2,851.07	
208	05	01		行政单位离退休	6.47			6.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.24		521.24						
208	08	01		死亡抚恤	7.67			3.83		3.84	3.84		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.17		27.17						
210	11	01		行政单位医疗	19.69		19.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	25.92		25.92						
213	05	04		农村基础设施建设	697.96					697.96		697.96	
220	01	01		行政运行	450.57		353.63		67.39	29.55	29.55		
220	01	08		自然资源行业业务管理	865.84		522.25	1.69	44.67	297.22	158.87	138.35	
221	02	01		住房公积金	390.93		390.93						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	200.00					200.00		200.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.51			0.51					
210	11	02		事业单位医疗	188.80		188.80						
220	01	50		事业运行	1,292.30		1,173.89	0.22	54.27	63.93	63.93		
220	01	06		自然资源利用与保护	1,319.76					1,319.76		1,319.76	
213	02	04		事业机构	580.22		529.74	2.37	27.48	20.63	12.63	8.00	
211	05	01		森林管护	10.00					10.00	10.00		
213	02	02		一般行政管理事务	2.19					2.19	2.19		
213	02	05		森林资源培育	21.00					21.00	1.00	20.00	
213	02	07		森林资源管理	2.33					2.33	2.33		
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,230.83		863.05		35.98	331.80		331.80	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	135.20					135.20		135.20	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2.13					2.13	2.13		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,998.73	一、本年支出	7,998.73	7,663.53	7,662.90	335.20	
（一）一般公共预算拨款	7,663.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,662.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	335.20	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	563.05	563.05	563.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	234.41	234.41	234.41		
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00	10.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1,368.16	1,232.96	1,232.96	135.20	
		（十三）农林水事务支出	1,303.70	1,303.70	1,303.07		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	3,928.47	3,928.47	3,928.47		
		（二十一）住房保障支出	390.93	390.93	390.93		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	200.00			200.00	
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7,998.73	支出合计	7,998.73	7,663.53	7,662.90	335.20	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	7,663.53	4,861.19	4,616.31	15.09	229.79		2,802.34	286.47	2,515.87
			673	商水县自然资源局	7,663.53	4,861.19	4,616.31	15.09	229.79		2,802.34	286.47	2,515.87
208	05	01		行政单位离退休	6.47	6.47		6.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.24	521.24	521.24						
208	08	01		死亡抚恤	7.67	3.83		3.83			3.84	3.84	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.17	27.17	27.17						
210	11	01		行政单位医疗	19.69	19.69	19.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92	25.92						
213	05	04		农村基础设施建设	697.96						697.96		697.96
220	01	01		行政运行	450.57	421.02	353.63		67.39		29.55	29.55	
220	01	08		自然资源行业业务管理	865.84	568.62	522.25	1.69	44.67		297.22	158.87	138.35
221	02	01		住房公积金	390.93	390.93	390.93						
208	05	02		事业单位离退休	0.51	0.51		0.51					
210	11	02		事业单位医疗	188.80	188.80	188.80						
220	01	50		事业运行	1,292.30	1,228.37	1,173.89	0.22	54.27		63.93	63.93	
220	01	06		自然资源利用与保护	1,319.76						1,319.76		1,319.76
213	02	04		事业机构	580.22	559.59	529.74	2.37	27.48		20.63	12.63	8.00
211	05	01		森林管护	10.00						10.00	10.00	
213	02	02		一般行政管理事务	2.19						2.19	2.19	
213	02	05		森林资源培育	21.00						21.00	1.00	20.00
213	02	07		森林资源管理	2.33						2.33	2.33	
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,230.83	899.03	863.05		35.98		331.80		331.80
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2.13						2.13	2.13	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名 商水县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,861.19	4,631.40	229.79
30302	退休费	50905	离退休费	9.62	9.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.23	49.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.47	5.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.69	19.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.64	25.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.55	82.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.44	245.44	
30229	福利费	50201	办公经费	7.69		7.69
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.95		45.95
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15		6.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.92	36.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472.01	472.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.67	43.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188.80	188.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	708.64	708.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,175.42	2,175.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204.88	204.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.35		68.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.40		19.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.24		42.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354.01	354.01	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	22.20		22.20

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	29.20	29.20	29.20								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.44	10.44	10.44								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.93	63.93	63.93								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.71	2.71	2.71								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	331.80	331.80	331.80								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	135.20			135.20							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：2022年未安排“三公”经费预算

备注：2022年未安排“三公”经费预算。注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	335.20					335.20		335.20
			673	商水县自然资源局	335.20					335.20		335.20
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	200.00					200.00		200.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	135.20					135.20		135.20

项目支出预算表

部门名称：商水县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,137.54	2,802.34	335.20						
	673	商水县自然资源局	3,137.54	2,802.34	335.20						
特定目标类	商水2019年度村组道路建设项目	商水县自然资源局	514.06	514.06							
特定目标类	商水县2019年度村组道路建设项目	商水县自然资源局	0.01	0.01							
特定目标类	商水县2019年村组道路建设项目	商水县自然资源局	1.06	1.06							
特定目标类	商水县2018年度脱贫攻坚通村公路项目	商水县自然资源局	15.03	15.03							
特定目标类	商水县2018年度脱贫攻坚通村公路	商水县自然资源局	167.80	167.80							
其他运转类	商水县自然资源局办公用房租赁费	商水县自然资源局	23.08	23.08							
其他运转类	2021年福利费	商水县自然资源局	4.07	4.07							
其他运转类	宋婷婷补发工资	商水县自然资源局	2.40	2.40							
其他运转类	自然资源局土地报批工作经费	商水县自然资源局	100.00	100.00							
其他运转类	王永华、王海燕土地出让金	商水县自然资源局	46.43	46.43							
特定目标类	商水县土地储备资金借款利息费用	商水县自然资源局	113.98	113.98							
特定目标类	商水县农村集体土地所有权确权登记费	商水县自然资源局	24.37	24.37							
特定目标类	商水县体育公园	商水县自然资源局	200.00		200.00						
特定目标类	商水县2019年度提质改造项目预算编制及设计费	商水县土地整理中心	17.28	17.28							
特定目标类	商水县邓城等（二）乡镇土地整治项目	商水县土地整理中心	260.00	260.00							
特定目标类	商水县2019年度提质改造项目工程施工费	商水县土地整理中心	439.58	439.58							
特定目标类	商水县2018年度提质改造项目工程施工费	商水县土地整理中心	399.14	399.14							
特定目标类	商水县2018年度提质改造项目设计预算编制费	商水县土地整理中心	17.41	17.41							
特定目标类	商水县张庄等（二）乡镇土地整治项目	商水县土地整理中心	186.35	186.35							
其他运转类	其他交通费	商水县土地整理中心	7.44	7.44							
其他运转类	土地出让金计提业务费（办公费）	商水县土地整理中心	5.00	5.00							
其他运转类	商水县土地整理中心退伍兵职业年金经费	商水县土地整理中心	63.93	63.93							

其他运转类	年初预算-生活补助	商水县林业技术推广中心	3.84	3.84							
其他运转类	植树造林工作经费	商水县林业技术推广中心	10.00	10.00							
其他运转类	育林基金减收补助	商水县林业技术推广中心	5.52	5.52							
其他运转类	林业有害生物防治资金	商水县林业技术推广中心	5.00	5.00							
其他运转类	2021年增资	商水县林业技术推广中心	0.63	0.63							
特定目标类	林木种质资源调查工作经费	商水县林业技术推广中心	8.00	8.00							
特定目标类	林业病虫害防治资金	商水县林业技术推广中心	20.00	20.00							
其他运转类	优质林木种苗扶持资金	商水县林业科学研究所	7.00	7.00							
特定目标类	南水北调蓄水库工程设计费	商水县城乡规划管理委员会办公室	203.80	203.80							
特定目标类	南水北调蓄水库规划编制设计费(2020)	商水县城乡规划管理委员会办公室	18.00	18.00							
特定目标类	临港产业园区规划编制经费	商水县城乡规划管理委员会办公室	110.00	110.00							
特定目标类	政府扶持阿尔本产业园区基础设施建设资金	商水县城乡规划管理委员会办公室	135.20		135.20						
其他运转类	补发莫祖光、张锦浩工资	商水县城乡规划执法大队	2.13	2.13							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		商水县自然资源局		
年度履职目标	履职目标一、全县内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 履职目标二、全县自然资源调查监测评价及全县地理信息管理工作 履职目标三、全县自然资源统一确权登记工作 履职目标四、全县自然资源资产有偿使用工作及合理开发利用。 履职目标五、统筹全县国土空间生态修复，建立全县空间规划体系并监督实施 履职目标六、组织实施最严格的耕地保护制度以及各类违法占地的查处。 目标七、造林绿化工作，负责森林及湿地资源的监督管理。 目标八、陆生野生动植物及各类自然保护地资源监督管理， 目标九、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡、镇人民政府(街道办事处)落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资，津贴，奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	完成国土造林绿化	根据上级文件要求，完成我县造林绿化面积。		
	国土空间规划	在2021年度国土空间规划编制基础上继续完善修改国土空间规划。		
	农村乱占耕地建房问题整治	所有农村乱占耕地建房行为为零容忍，立即拆除到位，依法依规处理到位。		
	全县流转耕地“非农化”非粮化“和土地流转专项整治	以工商资本，农民合作社，家庭农村等经营主体流转土地从事耕地“非农化”，“非粮化”行为为重点，开展专项整治。		
	强监管，严要求，加强基本农田耕地保护工作	保持违法违规用地整治的高压态势，加大违法违规用地行为执法查处整改力度，持续开展两违整治，对新增违法用地零容忍。		
抓管理，提效能，树立良好部门形象	以不动产登记为载体，提升服务质量，加速推进农村房地一体登记，确保全面完成发证工作。积极开展生态修复项目，高质量完成国土绿化，用足用活土地储备政策，化解各种信访矛盾。			
预算情况	部门预算总额(万元)	7,998.73		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	7,998.73		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	4,861.19		
(2)项目支出	3,137.54			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障建设用地供应	≥3500亩	继续加快建设用地报批力度，保障重点项目用地，为县域经济发展提供用地保障，严格执农用地征地综合区片地价，切实维护被征地群众利益。通过强有力的保障，做好土地供应，助力商水经济高速发展
		全县流转耕地“非农化”“非粮化”土地流转专项整治拆除	≥180处	以工商资本，农民合作社，家庭农村等经营主体流转土地从事耕地“非农化”，“非粮化”行为为重点，开展专项整治。
		农村乱占耕地建房问题整治拆除	≥240处	全县城市规划区、各乡镇规划区内未经批准建设的各类建筑物、构筑物等违法建筑，耕地内的违法建设，公里沿线的违法建设，严重影响城乡规划和居民生活的违法建筑，群众反映强烈的影响城市形象或者居住环境的违法建筑，一户多宅，农村严重超面积住宅等。
		全县国土空间规划	≥1270平方公里	组织编制并实施主体功能区规划职责；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；指导全县国土空间规划的编制和实施；承担国土空间规划的审核报批工作；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；组织划定生态保护红线、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；贯彻执行国土空间规划政策，落实空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作。
		90个村庄规划编制	≥90个	完成90个村庄规划编制及胡吉镇产业园规划编制

	履职目标实现	流转土地非农化，非粮化拆除率	≥95%	流转土地从事耕地“非农化”，“非粮化”行为为重点，开展专项整治。
		建设用地保障率	≥95%	通过强有力的保障，做好建设土地供应，助力商水经济高速发展
		国土空间规划覆盖面积	≥95%	完成全县国土空间规划
		完成农村乱占耕地专项整治拆除率	≥95%	2020年7月3日以来农村乱占耕地建房零容忍。
效益指标	履职效益	造林绿化	明显提高	改善生态平衡，保护生态环境，提高农田保护
		国土空间规划	明显提高	1、解决现实矛盾、建设生态文明、促进实现高质量发展和高品质生活
	满意度	窗口服务对象满意度	≥95%	以自然资源自身形象为载体，窗口服务对象满意度明显提高。
		社会公众对自然资源满意度	≥95%	通过执法形象，社会公众对自然资源整体形象明显提高

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县自然资源局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
673		3,137.54	3,137.54										
673001	商水县自然资源局	1,212.29	1,212.29										
411623220000000049227	自然资源局土地报批工作经费	100.00	100.00										
					专用材料费	≤70万元	印刷资料	≥20次	节约采购成本	节约	社会公众满意度	≥96%	
					物业管理费	≤10万元	采购物品	≥10次	提高工作积极性	有效提高			
					印刷费	≤20万元	专用材料采购	≥3次					
							采购质量合格率	≥98%					
							采购及时性	及时					
411623220000000060001	商水县自然资源局办公用房租赁费	23.08	23.08										
					租赁费	≤23.0832万元	建筑面积	≤4809平方米	增加财政收入	≥95%	全体职工及服务对象满意度	≥95%	
							月租金	≤1.9236万元/月	改善办公环境	有效改善			
							房屋完整性	完整					
							租赁费期限	12月					
411623220000000064676	宋婷婷补发工资	2.40	2.40										
					基本工资	≤2.4万元	受益人数	≥1人	基本生活保障情况	基本保障	职工对单位满意度	≥95%	
							支出合规性	合规					
							发放及时性	及时					
411623220000000064718	王永华、王海燕土地出让金	46.43	46.43										
					土地出让金	≤46.44万元	受益人数	≥2人	部门整体形象	有效提升	受益人员对部门满意度	≥95%	
							支出合规性	合规					
							支出及时性	及时					
411623220000000074024	2021年福利费	4.07	4.07										
673007	商水县林业技术推广中心	52.99	52.99										
411623220000000048720	植树造林工作经费	10.00	10.00										
					总成本	≤10万元	租赁机械	≥20次	工作效率提升情况	明显提升	本单位工作人员满意度	≥96%	
					办公经费	≤10万元	宣传次数	≥10次	改善生态环境	明显提升			
							下乡人员	≥60人					
							采购办公用品的合格率	≥95%					
							培训人员合格率	≥95%					
							采购办公用品	≥20次					
							工作完成及时性	及时					
							高速公路、省道栽植宽度标准	≥50米					
							高速公路、省道单侧栽植标准	≥50米					
411623220000000054408	年初预算-生活补助	3.84	3.84										
					增资工资	≤3.84万元	受益人数	≥20人	提高工作积极性	明显提高	职工对单位满意度	≥95%	
411623220000000066474	2021年增资	0.63	0.63										
					增资工资	≤0.63万元	受益人数	≥4人	增加职工收入	明显增加	职工对单位满意度	≥95%	
							工作完成率	≥95%					
							发放及时性	及时					
411623220000000066481	育林基金减收补助	5.52	5.52										
					办公经费	≤2.52万元	采购办公用品	≥5次	增加工作效率	明显增加	职工满意度	≥95%	
					印刷费	≤3万元	工作完成率	≥95%					
							提高工作积极性	明显提高					
							印刷宣传品	≥3次					
411623220000000069638	林业有害生物防治资金	5.00	5.00										
					省级下达资金	≤5万元	防治面积	≥2000亩	防治效果明显率	明显	受益群众满意度	≥95%	
							任务完成及时率	≥95%	挽回经济损失	明显			
							项目验收合格率	≥95%					
411623220000000048631	林木种质资源调查工作经费	8.00	8.00										
					总成本	≤8万元	出动人员	≥20人	摸清我县林木资源种类分布，提高林木资源管理	明显提高	受益群众满意度	≥95%	
					办公经费	≤8万元	出动宣传车辆	≥15次					
							宣传标语	≥30条					
							工作质量合格率	≥95%					
							工作完成及时性	及时					
411623220000000058810	林业病虫害防治资金	20.00	20.00										
					印刷费	≤8万元	实施技术指导	≥15次	减少病虫害，增加收入	明显增加	受益群众满意度	≥96%	
					差旅费	≤7万元	出动人力	≥20人	提高病虫害防治能力	有效促进			
					宣传费	≤5万元	实施病虫害喷药	≥15次	减少使用量，使用次数	效果明显			
							工作质量达标率	≥95%					
							工作完成及时性	及时					
673009	商水县林业科学研究所	7.00	7.00										
					优质林木种苗扶持	≥7万元	培育种苗	≥80000株	增加经济收入	明显提高	受益群众的满意度	≥96%	

41162322000000069639	优质林木种苗扶持资金	7.00	7.00				种苗培育成活率	≥95%	提高林业生产	效果明显				
									改善生态环境	明显改善				
673012	商水县城乡规划管理委员会办公室	467.00	467.00											
41162322000000062984	政府扶持阿尔本产业园区基础设施建设资金	135.20	135.20				预算控制率	100%	完成7#生产配套用房建设	≥3160平方米	群众满意度提高	≥5%	服务对象满意度	≥95%
							总成本	≤135.2万元	完成3#车间建设	≥19081平方米	提供就业岗位	≥3000人		
									完成6#生产配套用房建设	≥4808平方米				
									建设项目验收合格率	≥98%				
41162322000000065874	南水北调蓄水库工程设计费	203.80	203.80				南水北调蓄水库规划编制设计服务费	≤203.8万元	水库规划编制面积	≥612亩	带动周边经济发展	效果明显	受益群众满意度	≥96%
									规划编制项目验收率	≥98%	提高居民生活环境	明显提高		
									工作完成及时率	及时	改善自然生态环境	明显提高		
41162322000000065882	南水北调蓄水库规划编制设计费(2020)	18.00	18.00				南水北调工程设计费	≤18万元	规划工程设计面积	≥208014.8平方米	改善空气质量,提高生活环境	明显提高	受益群众满意度	≥96%
							总成本	≤18万元	图纸更改设计率	≤3%	改善周边居民生活环境,优化生态环境平衡	明显提高		
									水库工程设计通过验收率	≥98%				
									工作完成及时率	及时				
41162322000000065885	临港产业园区规划编制经费	110.00	110.00				概算执行率	≤98%	规划编制面积	≥3.46平方公里	合理布局,节省财政资金	明显提高	受益群众满意度	≥96%
							临港产业园区规划编制费	≤110万元	规划编制项目验收率	≥98%	提高居民生活环境	明显提高		
									规划编制更改率	≤2%	改善自然生态环境	明显提高		
									完工及时性	及时				
									工程款拨付率	≥98%				
673013	商水县城乡规划执法大队	2.13	2.13											
41162322000000065898	补发莫祖光、张锦浩工资	2.13	2.13				工资	≤2.13万元	待遇保障人数	2人	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	工作人员及服务对象满意度	≥96%
									年度工作完成率	≥96%				
									工作效率提升情况	明显提升				
									工作完成及时率	及时				