

2022年部门收支预算表

编制部门：

汝州市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,785.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	240.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,618.9	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	26.4
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	7.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,311.9
		十三、农林水事务	
		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	17,047.4
		二十一、住房保障支出	11.2
		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	
		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	28,404.1	本年支出合计	28,404.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,404.1	支出总计	28,404.1

2022年部门收入预算表

编制部门：汝州市自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	28,404.1	28,404.1	14,785.2	240.0	13,618.9			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
407	汝州市自然资源和规划局	28,404.1	28,404.1	14,785.2	240.0	13,618.9			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
407001	汝州市自然资源和规划	28,404.1	28,404.1	14,785.2	240.0	13,618.9			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0

2022年部门支出预算表

编制部门：汝州市自然资源和规划局

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	28,404.1	165.0	141.9	9.8	13.3		28,239.1	28,239.1	
			407	汝州市自然资源和规划局	28,404.1	165.0	141.9	9.8	13.3		28,239.1	28,239.1	
208	05	01		行政单位离退休	11.1	11.1		9.7	1.4				
208	05	02		事业单位离退休	0.8	0.8		0.0	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.3	7.3	7.3						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,311.9						11,311.9	11,311.9	
220	01	01		行政运行	17,047.4	120.2	109.0		11.1		16,927.2	16,927.2	
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2						

2022年财政拨款收支总体情况表

编制部门：

汝州市自然资源和规划局

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	28,404.1	一、本年支出	28,404.1	14,785.2	240.0	13,618.9	
（一）一般公共预算拨款	14,785.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	240.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,618.9	（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	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	26.4	26.4	26.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.3	7.3	7.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11,311.9			11,311.9	
		（十三）农林水事务支出					
		（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	17,047.4	14,740.4	195.1	2,307.0	
		（二十一）住房保障支出	11.2	11.2	11.2		
		（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					
		（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:	28,404.1	支出合计	28,404.1	14,785.2	240.0	13,618.9	

2022年一般公共预算支出预算表

编制部门：汝州市自然资源和规划局

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	14,785.2	165.0	141.9	9.8	13.3	14,620.2	14,620.2	
			407	汝州市自然资源和规划局	14,785.2	165.0	141.9	9.8	13.3	14,620.2	14,620.2	
208	05	01		行政单位离退休	11.1	11.1		9.7	1.4			
208	05	02		事业单位离退休	0.8	0.8		0.0	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	7.3	7.3	7.3					
220	01	01		行政运行	14,740.4	120.2	109.0		11.1	14,620.2	14,620.2	
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2					

2022年一般公共预算基本支出表

编制部 汝州市自然资源和规划局

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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				165.0	158.4	6.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.8	3.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	
30301	离休费	50905	离退休费	0.1	0.1	
30302	退休费	50905	离退休费	7.9	7.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.2	14.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.1	7.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.6	60.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.6	19.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.8	7.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.0	21.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0	2.0	
30201	办公费	50201	办公经费	6.2		6.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.2	11.2	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：汝州市自然资源和规划局

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	
0.4					0.4

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

编制部门：汝州市自然资源和规划局

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	13,618.9					13,618.9	13,618.9	
			407	汝州市自然资源和规划局	13,618.9					13,618.9	13,618.9	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,311.9					11,311.9	11,311.9	
220	01	01		行政运行	2,307.0					2,307.0	2,307.0	

2022年项目支出预算表

编制部门：汝州市自然资源和规划局

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	财政专户管理资金本	财政专户管理资金结转	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				
			28,239.1	14,620.2	13,618.9		0.0	0.0	0.0				0.0
	407	汝州市自然资源和规划局	28,239.1	14,620.2	13,618.9		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2022年严厉打击土地矿产等违法犯罪行为专项行动工作经费	汝州市自然资源和规划局	19.9		19.9		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	补充耕地指标交易(耕地开垦费)	汝州市自然资源和规划局	11,292.0		11,292.0		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2022年自收自支人员经费	汝州市自然资源和规划局	807.0		807.0		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	土地出让业务支出	汝州市自然资源和规划局	1,000.0		1,000.0		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	耕地开垦费	汝州市自然资源和规划局	13,379.8	13,379.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	汝州市2021年度土地变更调查工作	汝州市自然资源和规划局	65.0	65.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	土地执法大队执法办案补助支出	汝州市自然资源和规划局	709.0	709.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	汝州市乡镇国土空间规划编制	汝州市自然资源和规划局	500.0		500.0		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	土地出让公告费用	汝州市自然资源和规划局	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	国土所执法办案补助支出	汝州市自然资源和规划局	456.5	456.5			0.0	0.0	0.0				0.0

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

编制部门:

汝州市自然资源和规划局

年度履职目标	提升自然资源治理能力、全面履行“两统一”职责、坚持以党的建设高质量推动自然资源工作高质量,坚持绿水青山就是金山银山,坚持“一张蓝图保发展、一体共治建生态”,加快转变资源开发利用方式,突出强化生态保护,持续推进自然资源治理能力和治理体系现代化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国土空间规划		建立国土空间规划体系并监督实施,国土空间开发和保护格局优化,区域协调与城乡融合促进,资源节约集约利用水平提高,生态环境治理提高	
	自然资源调查		完成汝州市第三次土地调查及年度土地变更调查,核查21个乡镇(办事处),数据成果共享平台1个,国土调查数据库共享率100%,	
	强化要素保障		坚持要素跟着项目走,用足用好增减挂钩、临时用地、先行用地等土地政策,完成用地报批1000亩,全力保障项目建设用地需求。	
	加快土地后备资源开发利用		加快推进蟒川镇、小屯镇等土地后备资源开发利用项目,力争储备土地后备资源1.5万亩。	
预算情况	部门预算总额(万元)		28,404.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		28,404.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		165.0	
(2)项目支出		28,239.1		
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	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	≥90%	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	≥95%	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	≤5%	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计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	真实	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。

预算和财务管理

		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	强化要素保障及时性	及时	坚持要素跟着项目走，用足用好增减挂钩、临时用地、先行用地等土地政策，完成用地报批1000亩，全力保障项目建设用地需求。
		土地后备资源开发利用及时性	及时	加快推进蟒川镇、小屯镇等土地后备资源开发利用项目，力争储备土地后备资源1.5万亩。
		国土空间规划体系计划及时性	及时	建立国土空间规划体系并监督实施，国土空间开发和保护格局优化，区域协调与城乡融合促进，资源节约集约利用水平提高，生态环境治理提高
		国土空间规划体系计划及时性	及时	完成汝州市第三次土地调查及年度土地变更调查，核查21个乡镇（办事处），数据成果共享平台1个，国土调查数据库共享率100%，
		自然资源调查完成率	≥90%	完成汝州市第三次土地调查及年度土地变更调查，核查21个乡镇（办事处），数据成果共享平台1个，国土调查数据库共享率100%，

	履职目标实现	强化要素保障完成率	≥90%	坚持要素跟着项目走，用足用好增减挂钩、临时用地、先行用地等土地政策，完成用地报批1000亩，全力保障项目建设用地需求。
		土地后备资源开发利用完成率	≥90%	加快推进蟒川镇、小屯镇等土地后备资源开发利用项目，力争储备土地后备资源1.5万亩。
		国土空间规划体系计划完成率	≥90%	建立国土空间规划体系并监督实施，国土空间开发和保护格局优化，区域协调与城乡融合促进，资源节约集约利用水平提高，生态环境治理提高
效益指标	履职效益	提高土地利用水平	显著提高	汝州市自然资源利用水平有所提高
		履行自然资源所有者权益	有效履行	有效履行自然资源所有者权益
	满意度	社会公众满意度	≥90%	服务企业满意度
		政府满意度	≥90%	为市政府提供资源保障满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

编制部门（单位）：汝州市自然资源和规划局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户	单位 资金	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
407		28,239.1	28,239.1										
407001	汝州市自然 资源和规划	28,239.1	28,239.1										
41048222000000001637 9	汝州市2021 年度土地变 更调查工作	65.0	65.0		变更调查总成本	≤65万元	涉及乡镇数量	21个	有效全面查清全市各类土地情况	有效	受益对象满意度	≥90%	
							变更调查合格率	100%					
							土地变更调查成果资料及矢量数据包	≥1套					
							变更调查完成时间	2022年12月31日					
41048222000000001638 9	补充耕地指 标交易(耕地 开垦费)	11,292.0	11,292.0		耕地开垦费	≤11292万	耕地验收合格率	100%	改善生产生活条	有效改善	群众满意	≥90%	
							开垦耕地覆盖乡镇	15个	增加我市财政收入	≥10亿			
							耕地开垦	≥15000					
							耕地开垦完成时间	2022年12月31日					
41048222000000001639 4	汝州市乡镇 国土空间规 划编制	500.0	500.0		乡镇级国土空间规划总成本	≤500万元	涉及乡镇数量	21个	统筹优化农业生态城镇空间和基础设施公共资源	优化	受益对象满意度	≥90%	
							乡镇国土空间规划合格	≥95%					
							国土空间规划完成时间	2022年					
41048222000000001648 6	2022年自收 自支人员经 费	807.0	807.0		工资发放	≤645.6万元	公积金缴费月数	12月	保障职工日常生活	有力保障	职工满意度	≥95%	
					社会保障缴费	≤96.84万	社会保障缴费正确率	100%					
					公积金缴费	≤64.56万	自收自支人员数量	269人					
							社会保障缴费月数	12月					
							工资发放正确率	100%					
							公积金缴费正确率	100%					
							工资发放及时率	≥95%					
							社保缴费及时率	≥95%					
		公积金缴费及时率	≥95%										

41048222000000001881 7	土地出让公告费用	10.0	10.0		公告费用	≤9.98万元	出让公告	14个	保障土地出让业务顺利开展	有力保障	受益群众满意度	≥90%
							出让结果公示	4个				
							出让公告合格率	≥95%				
							支付及时性	及时				
41048222000000002566 1	2022年严厉打击土地矿产等违法犯罪行为专项行动工作经费	19.9	19.9		宣传资料制作费	≤2.95万元	抽调人员	100人	保障日常业务顺利开展	有力保障	群众满意度	≥98%
					人员补助	≤12.9万元	宣传巡查车辆	≥20辆	降低违法占地犯罪行为	有效降低	行动人员满意度	≥98%
					车辆油补	≤4万元	宣传标语制作	≥200幅				
							乡镇覆盖率	100%				
							乡镇覆盖面	21个				
							宣传资料合格率	100%				
							宣传活动完成时间	2022年12月31				
		补助发放及时率	≥98%									
41048222000000002663 1	土地执法大队执法办案补助支出	709.0	709.0		车辆运行费	≤69万元	车辆运行数量	≥3辆	提高群众土地法律意识	提高	群众满意度	≥90%
					办公经费	≤380万元	车辆维修合格率	≥98%	改善办公条件	改善	职工满意	≥98%
					宣传费	≤260万元	购置办公用品	≥24次				
							制作宣传标牌版面资料	≥600幅				
							购买办公用品合格率	≥98%				
							制作宣传版面符合率	≥98%				
							车辆维修时间	≤3天				
							制作版面及时性	及时				
							购买办公用品及时性	及时				
		宣传次数	≥12次									
41048222000000002663 2	国土所执法办案补助支出	456.5	456.5		车辆运行费	≤55万元	购置办公用品	≥12次	改善办公条件	提升	群众满意	≥90%
					办公经费	≤300万元	制作宣传版面符合率	≥95%	提高群众土地法律意识	提升	职工满意度	≥95%
					宣传费	≤101.5万	宣传次数	≥12次				
							制作宣传标牌版面资料	≥504幅				
							车辆运行数量	≥21辆				
							车辆维修合格率	≥98%				
							购买办公用品合格率	≥98%				
							车辆维修时间	≤3天				
							制作版面及时性	及时				
		购买办公用品及时性	及时									

41048222000000002663 6	土地出让业务支出	1,000.0	1,000.0		出差补助	≤60万元	培训次数	≥30次	改善办公条件	有效改善	职工满意	≥98%
					培训费用	≤80万元	购置办公用品合格率	100%	提高群众土地法律意识	有力提升		
					办公经费	≤580万元	宣传次数	≥12次				
					宣传费	≤280万元	购置办公用品	≥72次				
							制作宣传版面	≥800幅				
							出差次数	≥60次				
							培训完成率	≥98%				
							宣传版面符合率	100%				
							参加培训及时性	及时				
							制作版面及时性	及时				
		购置办公用品及时性	及时									
41048222000000002663 9	耕地开垦费	13,379.8	13,379.8		耕地开垦费	≤13379.75	耕地开垦	≥15000亩	改善生产生活条件	有效改善	群众满意度	≥90%
							耕地验收合格率	100%	增加我市财政收入	≥10亿		
							开垦耕地覆盖乡镇	15个				
							耕地开垦完成时间	2022年12月31				