

丹凤县自然资源局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县国土空间规划，组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学研究和合作交流。

(四) 负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

（七）负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（八）负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源开采、审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质

基本资质、地质资料、地质勘查成果。

（十一）负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

（十二）负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

（十三）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

（十四）负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

（十五）负责中、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

2023年是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的启航之年，也是学习贯彻落实党的二十大精神、推进自然资源国土空间总体规划等重大工作落地见效的关键之年。县自然资源局将坚持以习近平生态文明思

想为根本遵循，统筹抓好资源要素保障和自然资源保护两篇文章，以“干净干事、追求卓越”的工作标准，接续苦干实干，为县域经济社会高质量发展提供坚强有力的自然资源支撑。

（一）学思践悟党的二十大精神。始终围绕“五个牢牢把握”学习宣传贯彻党的二十大精神，利用党组理论学习中心组、支部“三会一课”等方式深入学习报告原文，广泛开展研讨交流，全面把握主旨领会报告要求，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；始终牢记“三个务必”，坚守初心使命、保持奋斗精神、发扬斗争精神，推动管党治党不断向纵深发展；深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把坚决做到“两个维护”落实到具体行动上，坚定履行“两统一”职责，以更加饱满的精神、奋发的姿态、务实的作风、有力的措施，加快推动全县自然资源事业高质量发展。

（二）加快规划体系建设。根据“三区三线”划定成果数据，抓紧修改完善国土空间总体规划文本，加快工作节奏，组织规划评审，严格按时间节点要求履行报批程序。推进详细规划编制，不断完善规划体系，同步建设国土空间规划“一张图”，加快平台系统建设，做好数据入库、功能完善、互联互通，全面建成国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。督促指导各部门完成国土空间专项规划编制工作；指导镇办完成试点村庄规划编制工作任务，以高水平的村庄规划引领和支撑乡村振兴。

（三）严实推进耕地保护。待市级下达我县耕地保护目标任务的基础后，足额带位置向各镇（街道）分解下达耕地保有量和永久基本农田保护任务，并落实到地块图斑，纳入国土空间规划“一张图”管理。召开全县耕地保护工作会议，县政府与各镇（街道）政府（办事处）签订耕地保护目标责

任书，并下发《丹凤县落实耕地保护“田长制”实施方案》，全面推动田长制各项制度落地，落实党政同责，压实耕地保护责任。

（四）强化资源要素保障。对照 2023 年重点项目清单，紧盯重大项目，逐一梳理分析用地情况，主动破解难题，积极和相关部门对接，对符合国土空间规划和产业政策的省市重点项目，抓紧组件报省厅批准，推动项目用地报批，确保按时间节点完成重点项目用地报批任务，开辟绿色审批通道，即受即审，应保尽保，持续提升自然资源服务实体经济的质效和作用。

（五）推动矿业经济健康发展。按照《商洛市矿业“五化”转型发展三年行动计划（2021-2023）》通知要求，抓实矿业发展“五化”建设，大力推进绿色矿山建设，年底前至少要有 1 个绿色矿山纳入省级创建库。全面提升矿产资源开发规模，引进行业领军企业参与矿产资源整合开发，推动铜、锑、钒、石墨等产业横向扩面、纵向延伸；服务保障尧柏水泥等骨干企业稳产达效，助推全县工业经济回暖向好。

（六）提升防灾减灾能力。加大地质灾害隐患点治理核销力度，扎实开展地灾避险演练和培训宣传，全面完成市级下达应急演练工作任务，确保安全度汛。抓实地灾防治综合体系建设，完成年度地灾治理工程实施项目实施，充分发挥“人防+技防”优势，全力做好非在册地质灾害隐患点和风险区的巡查排查及监测预警工作，严格落实 24 小时值班和领导带班制度，确保“人盯人+地质灾害防治”落实落细。

（七）持续优化营商环境。深入推进不动产登记“三个集成”，实现登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”，加快部门间信息互通共享和“互联网+不动产登记”。加快推进农村

宅基地和集体建设用地登记工作，年底前全面完成宅基地和集体建设用地确权登记工作。持续开展化解遗留问题攻坚行动，积极化解土地住房产权历史遗留问题。

(八) 加大执法监管力度。通过落实“人盯人+执法监察”工作机制、动态巡查、“网格化”执法监管及卫片执法等，采取“零容忍”态度，加大对涉土涉矿违法案件查办力度，始终保持执法监察的高压态势，坚决遏制涉土涉矿违法乱象。深层次推进卫片执法，严格做好图斑核查、查处整改、实地验收、约谈问责、数据上报等各项工作，继续保持卫片执法“零约谈、零问责”目标。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县自然资源局	无变动
2	丹凤县自然资源综合执法大队	无变动
3	丹凤县土地统一服务中心	无变动
4	丹凤县土地收购储备中心	无变动
5	丹凤县土地整治中心	无变动
6	丹凤县矿产资源服务中心	无变动
7	丹凤县地质环境监测站	无变动
8	丹凤县国土空间规划站	无变动
9	丹凤县不动产登记中心	无变动
10	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	无变动

11	丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心	无变动
12	丹凤县龙驹街道办事处自然资源所	无变动
13	丹凤县棣花自然资源所	无变动
14	丹凤县商镇自然资源所	无变动
15	丹凤县蔡川自然资源所	无变动
16	丹凤县铁峪铺自然资源所	无变动
17	丹凤县武关自然资源所	无变动
18	丹凤县峦庄自然资源所	无变动
19	丹凤县庾岭自然资源所	无变动
20	丹凤县寺坪自然资源所	无变动
21	丹凤县竹林关自然资源所	无变动
22	丹凤县土门自然资源所	无变动
23	丹凤县花瓶子自然资源所	无变动

四、人员情况说明

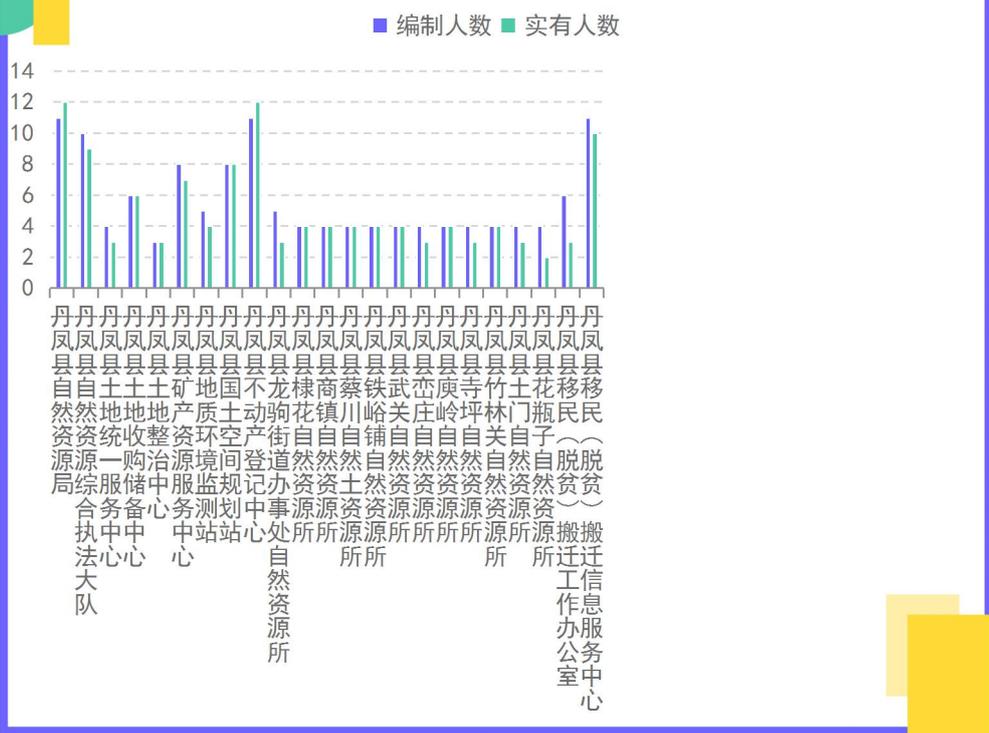
截止 2023 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 11 人、事业编制 121 人；实有人员 119 人，其中行政 12 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 36 人。

丹凤县自然资源局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县自然资源局	11	11		12	12		15
丹凤县自然资源综合执法大队	8		8	8		8	4
丹凤县土地统一服务中心	4		4	3		3	1
丹凤县土地收购储备中心	6		6	6		6	1
丹凤县土地整治中心	3		3	3		3	
丹凤县矿产资源服务中心	8		8	7		7	3
丹凤县地质环境监测站	5		5	4		4	2

丹凤县国土空间规划站	8		8	8		8	4
丹凤县不动产登记中心	11		11	12		12	
丹凤县移民(脱贫)搬迁工作办公室	6		6	3		3	
丹凤县移民(脱贫)搬迁信息服务中心	11		11	10		10	
丹凤县龙驹街道办事处自然资源所	5		5	3		3	1
丹凤县棣花自然资源所	4		4	4		4	
丹凤县商镇自然资源所	4		4	4		4	1
丹凤县蔡川自然资源所	4		4	4		4	
丹凤县铁峪铺自然资源所	4		4	4		4	
丹凤县武关自然资源所	4		4	4		4	
丹凤县峦庄自然资源所	4		4	3		3	1
丹凤县庾岭自然资源所	4		4	4		4	1
丹凤县寺坪自然资源所	4		4	3		3	1
丹凤县竹林关自然资源所	4		4	4		4	
丹凤县土门自然资源所	4		4	3		3	
丹凤县花瓶子自然资源所	4		4	2		2	1
合计	130	11	119	118	12	106	36

丹凤县自然资源局人员情况表



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一)2023 年度收入支出总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年，丹凤县自然资源局收入预算为 8289.62 万元，较上年减少 48.8%，其中一般公共预算拨款预算 1527.62 万元，较上年增加 14.05%，主要原因是系统新增人员和外单位调入人员增加，从而使人员经费和人员保险费用的增加；政府性基金预算拨款 6762 万元，较上年减少 54.46%，主要原因是减少了项目支出。

2023 年，丹凤县自然资源局支出预算为 8289.62 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 1455.62 万元，占支出总额 17.56%；专项经费支出 6834 万元，占支出总额 82.44%。其中一般公共预算拨款支出 1527.62 万元较上年增加 14.05%，主要原因是系统新增人员和外单位调入人员增加，从而使人员经费和人员保险费用的增加；政府性基金预算拨款 6762 万元，较上年减少 54.46%，主要原因是减少了项目支出。

(二) 2023 年财政拨款收支情况。

2023 年丹凤县自然资源局财政拨款收入 8289.62 万元，其中其中一般公共预算拨款预算 1527.62 万元，较上年增加 14.05%，主要原因是系统新增人员和外单位调入人员增加，从而使人员经费和人员保险费用的增加；政府性基金预算拨款 6762 万元，较上年减少 54.46%，主要原因是减少了项目支出。

2023 年丹凤县自然资源局财政拨款支出 8289.62 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 1455.62 万元，占支出总

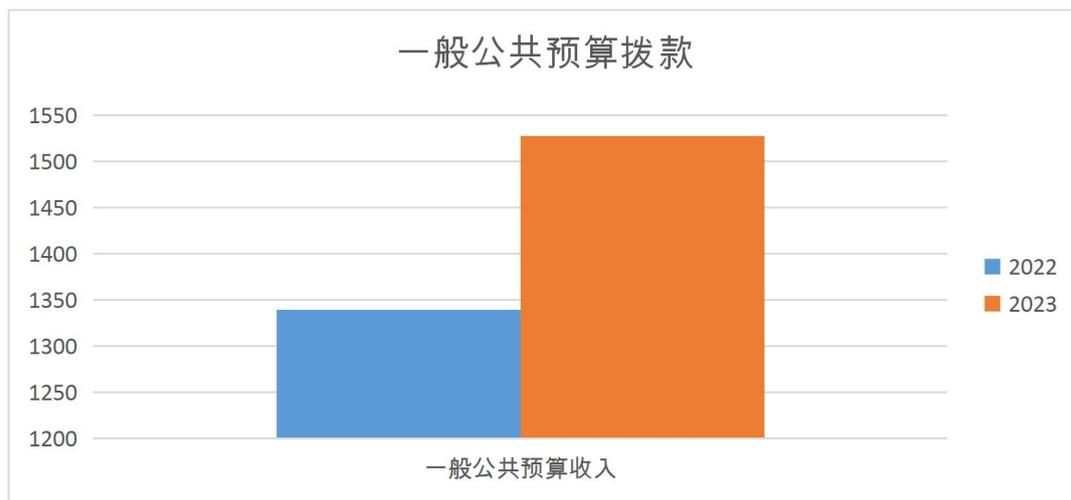
额 17.56%；专项经费支出 6834 万元，占支出总额 82.44%。其中一般公共预算拨款支出 1527.62 万元，较上年增加 14.05%，主要原因是系统新增人员和外单位调入人员增加，从而使人员经费和人员保险费用的增加；政府性基金预算拨款 6762 万元，较上年减少 54.46%，主要原因是减少了项目支出。

（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。

2023 年，丹凤县自然资源局一般公共预算拨款收入 1527.62 万元，较上年增加 14.05%，主要原因是系统新增人员和外单位调入人员增加，从而使人员经费和人员保险费用的增加。

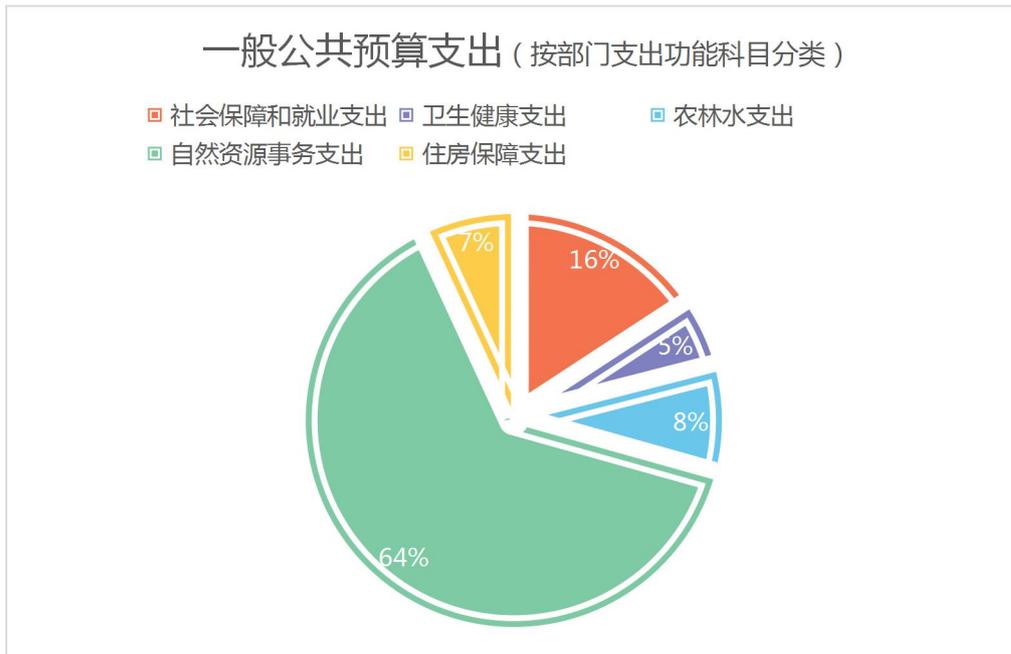
2023 年，丹凤县自然资源局一般公共预算拨款支出 1527.62 万元，较上年增加 14.05%，主要原因是系统新增人员和外单位调入人员增加，从而使人员经费和人员保险费用的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年，丹凤县自然资源局一般公共预算支出 1527.62 万元，按照部门支出功能分类科目，社会保障和就业支出

240.24 万元，较上年增加了 37.87%；卫生健康支出 80.23 万元，较上年较少了 2.81%；农林水支出支出 128.30 万元，较上年增长了 5.54%；自然资源事务支出 974.38 万元，较上年增加了 11.49%；住房保障支出 104.46 万元，较上年增加了 19.89%。其中：



（1）自然资源事务（22001）974.38 万元，较上年增加了 11.50%。其中，行政运行（2200101）608.85 万元，比去年增加 23.04 万元，比去年上涨 3.93%，原因是系统人员增加，工资标准增加；自然资源规划及管理（2200104）64.42 万元，比上年增加 7.41 万元，增加了 13%，原因是单位人员增加，经费增加；自然资源利用与保护（2200106）49.96 万元，比上年增加 34.92 万元，原因是今年预算增加了田长制工资支出；自然资源行业业务管理（2200108）46.82 万元，比上年增加 7.02 万元，增加 17.64%，原因是今年增加了对不动产登记管理业务的支出；土地资源储备支出（2200112）73.49 万元，比上年增加 1.11 万元，增加 1.49%，原因是单位人员增加，经费增加；地质矿产资源与环境调查（2200113）68.66

万元，比上年增加 21.67 万元，增加 46.08%，原因是增加对矿产资源环境治理资金支出；地质矿产资源利用与保护（2200114）62.18 万元，比上年增加 7.48 万元，增加 13.67%，增加对遗留矿产环境整治支出。

（2）农林水支出（213）128.30 万元，较上年增加了 6.74 万元，增长了 5.54%；其中扶贫支出（2130599）128.30 万元，较上年增加了 6.74 万元，增长了 5.54%，主要原因是加大了对移民搬迁工作的支出。

（3）行政事业单位养老支出（20805）240.24 万元，较上年增加了 37.87%，其中机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）170.60 万元，较上年增加 46.85%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.64 万元，较上年增加 19.90%；均为人员经费支出，主要原因为单位人员增加，养老保险费用、职业年金等费用增加。

（4）行政事业单位医疗（21011）80.23 万元，较上年减少 2.81%。其中行政单位医疗（2101101）26.44 万元，比上年减少 11.92 万元，减少 31.07%，原因是今年医疗保险进行改革，缴费基数有变化，人员工资沿用去年老标准，缴费基数减少；事业单位医疗（2101102）53.79 万元，比上年增加 9.6 万元，增长 21.72%，原因是今年医疗保险进行改革，缴费基数有变化，人员工资沿用去年老标准，缴费基数减少。

（5）住房改革支出（22102）104.46 万元，比上年增加了 17.33 万元，较上年增长 19.89%，其中住房公积金（2210201）104.46 万元，比上年增加了 17.33 万元，较上年增长 19.89%，增加主要原因为单位人员增加，缴费人员增加。

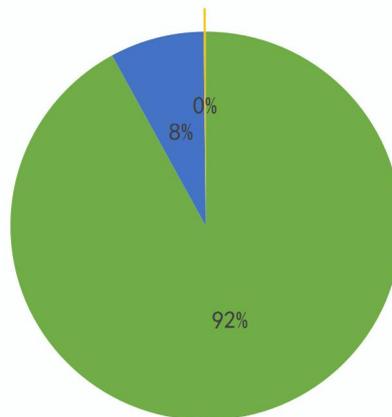
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,丹凤县自然资源局一般公共预算支出1527.62万元,按照部门预算支出经济分类工资福利支出1405.92万元,商品和服务支出119.05万元,对个人和家庭补助支出2.64万元。

一般公共预算支出 (按照部门支出经济科目分类)

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭补助支出



工资福利支出(301)1405.93万元,较上年增长12.91%,均为人员经费支出,主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出(302)119.05万元,较上年增加144.61%;其中人员经费10.15万元,较上年减少15.91%;日常公用经费支出36.9万元,较上年增长0.82%,专项业务经费支出72万元,主要为土地矿产卫片执法经费24万元、不动产登记管理费30万元、地质灾害隐患点监测员工资18万元支出,上年没有本项支出没有列支到改科目,今年调整到改科目列支。

对个人和家庭补助支出(303)2.64万元,与上年持平,无变化,均为人员经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，丹凤县自然资源局一般公共预算支出1527.62万元，按照政府预算支出经济分类科目，机关工资福利支出支出1405.93万元，机关和商品服务支出119.05万元，对个人和家庭补助支出2.64万元。



机关工资福利支出（501）1405.92万元，较上年增长12.91%，均为人员经费支出，主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）119.05万元，较上年增加144.61%；其中人员经费10.15万元，较上年减少15.91%；日常公用经费支出36.9万元，较上年增长0.82%，专项业务经费支出72万元，主要为土地矿产卫片执法经费24万元、不动产登记管理费30万元、地质灾害隐患点监测员工资18万元支出，上年没有本项支出没有列支到改科目，今年调整到改科目列支。

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年持平，均为人员经费支出，主要是退休人员的遗属补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本部门政府性基金预算支出 6762 万元，较上年减少 8088 万元，较上年减少 54.46%，主要原因是减少了项目支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门“三公”经费预算 0.46 万元，与上年相比减少 0.04 万元。其中公务接待费 0.46 万元，与上年相比减少 0.04 万元，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1527.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 6762 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.3 万元较上年增加 0.5 万元，主要原因是例行节约，减少开支。

十一、专业名词解释

(一) “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

(三) 一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县自然资源局

保密审查情况：已审查

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

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	82,896,186.00	一、部门预算	82,896,186.00	一、部门预算	82,896,186.00	一、部门预算	82,896,186.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,556,186.00	1、机关工资福利支出	3,859,475.00
(1) 一般公共预算拨款	15,276,186.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,059,266.00	2、机关商品和服务支出	1,223,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	470,520.00	3、机关资本性支出（一）	66620000.00
(2) 政府性基金拨款	67,620,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,166,791.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,340,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,402,403.00	(2) 商品和服务支出	1,720,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	802,292.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	67,620,000.00	(6) 资本性支出	66620000.00		
		13、农林水支出	1,283,045.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	9,743,841.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,044,605.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	82,896,186.00	本年支出合计	82,896,186.00	本年支出合计	82,896,186.00	本年支出合计	82,896,186.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	82,896,186.00	支出总计	82,896,186.00	支出总计	82,896,186.00	支出总计	82,896,186.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	15,276,186.00	一、财政拨款	15,276,186.00	一、财政拨款	15,276,186.00	一、财政拨款	15,276,186.00
1、一般公共预算拨款	15,276,186.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,556,186.00	1、机关工资福利支出	3,859,475.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,059,266.00	2、机关商品和服务支出	223,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	470,520.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,166,791.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,402,403.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,400.00
		10、卫生健康支出	802,292.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,283,045.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	9,743,841.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,044,605.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,276,186.00	本年支出合计	15,276,186.00	本年支出合计	15,276,186.00	本年支出合计	15,276,186.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,276,186.00	支出总计	15,276,186.00	支出总计	15,276,186.00	支出总计	15,276,186.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	15,276,186.00	14,187,186.00	369,000.00	720,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,402,403.00	2,402,403.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,402,403.00	2,402,403.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,003.00	1,706,003.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,400.00	696,400.00			
210	卫生健康支出	802,292.00	802,292.00			
21011	行政事业单位医疗	802,292.00	802,292.00			
2101101	行政单位医疗	264,390.00	264,390.00			
2101102	事业单位医疗	537,902.00	537,902.00			
213	农林水支出	1,283,045.00	1,238,045.00	45,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,283,045.00	1,238,045.00	45,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,283,045.00	1,238,045.00	45,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	9,743,841.00	8,699,841.00	324,000.00	720,000.00	
22001	自然资源事务	9,743,841.00	8,699,841.00	324,000.00	720,000.00	
2200101	行政运行	6,088,457.00	5,856,457.00	232,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	644,229.00	616,229.00	28,000.00		
2200106	自然资源利用与保护	499,579.00	247,579.00	12,000.00	240,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	468,186.00	168,186.00		300,000.00	
2200112	土地资源储备支出	734,880.00	698,880.00	36,000.00		
2200113	地质矿产资源与环境调查	686,666.00	490,666.00	16,000.00	180,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	621,844.00	621,844.00			
221	住房保障支出	1,044,605.00	1,044,605.00			
22102	住房改革支出	1,044,605.00	1,044,605.00			
2210201	住房公积金	1,044,605.00	1,044,605.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			15,276,186.00	14,187,186.00	369,000.00	720,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14,059,266.00	14,059,266.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,564,020.00	1,564,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,740,892.00	3,740,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,082.00	531,082.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552,253.00	552,253.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,087.00	246,087.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	592,920.00	592,920.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234,180.00	234,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,081,256.00	2,081,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,718.00	504,718.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,201,285.00	1,201,285.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,278.00	179,278.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517,122.00	517,122.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,781.00	321,781.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,511.00	480,511.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,410.00	9,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,542.00	57,542.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,919.00	268,919.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775,686.00	775,686.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,324.00	200,324.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,190,520.00	101,520.00	369,000.00	720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,000.00		116,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	64,000.00		14,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		90,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,600.00		4,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,520.00	101,520.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

表7

部门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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	14,556,186.00	14,187,186.00	369,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,402,403.00	2,402,403.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,402,403.00	2,402,403.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,003.00	1,706,003.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,400.00	696,400.00		
210	卫生健康支出	802,292.00	802,292.00		
21011	行政事业单位医疗	802,292.00	802,292.00		
2101101	行政单位医疗	264,390.00	264,390.00		
2101102	事业单位医疗	537,902.00	537,902.00		
213	农林水支出	1,283,045.00	1,238,045.00	45,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,283,045.00	1,238,045.00	45,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,283,045.00	1,238,045.00	45,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	9,023,841.00	8,699,841.00	324,000.00	
22001	自然资源事务	9,023,841.00	8,699,841.00	324,000.00	
2200101	行政运行	6,088,457.00	5,856,457.00	232,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	644,229.00	616,229.00	28,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	259,579.00	247,579.00	12,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	168,186.00	168,186.00		
2200112	土地资源储备支出	734,880.00	698,880.00	36,000.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	506,666.00	490,666.00	16,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	621,844.00	621,844.00		
221	住房保障支出	1,044,605.00	1,044,605.00		
22102	住房改革支出	1,044,605.00	1,044,605.00		
2210201	住房公积金	1,044,605.00	1,044,605.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14,556,186.00	14,187,186.00	369,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14,059,266.00	14,059,266.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,564,020.00	1,564,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,740,892.00	3,740,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,082.00	531,082.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552,253.00	552,253.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,087.00	246,087.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	592,920.00	592,920.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234,180.00	234,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,081,256.00	2,081,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,718.00	504,718.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,201,285.00	1,201,285.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,278.00	179,278.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517,122.00	517,122.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,781.00	321,781.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,511.00	480,511.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,410.00	9,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,542.00	57,542.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,919.00	268,919.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775,686.00	775,686.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,324.00	200,324.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	470,520.00	101,520.00	369,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	67,620,000.00	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	1,000,000.00
		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）	66,620,000.00
		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	67,620,000.00	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	67620000.00	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	1000000.00	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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	66620000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	67,620,000.00	本年支出合计	67,620,000.00	本年支出合计	67,620,000.00	本年支出合计	67,620,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
135	丹凤县自然资源局	720000.00	
135002	丹凤县自然资源综合执法大队		
	卫片执法办案经费	240000.00	卫片图斑核查，违法案件查处、违法建筑拆除等工作经费
135004	丹凤县地质环境监测站		
	2023年地质灾害隐患点监测员工资	180000.00	全县地质灾害隐患点监测，排查，监测人员工资等工作经费
135008	丹凤县不动产登记中心		
	不动产登记管理费	300000.00	完成农村宅基地及房屋、集体建设用地调查，农村宅基地使用权及集体建设用地使用权确权登记发证等工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年度

项目名称		地质灾害隐患点监测人员工资			
主管部门		丹凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万元	
		其中: 财政拨款		18万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为保障全县地质灾害防治的安全, 聘用专职的监测员对地质灾害监测点进行监测, 及时发现隐患, 及时上报解决, 防止地质灾害的发生造成重大人员伤亡和财产损失</p> <p>目标2: 提升地灾监测水平, 保障人民生命财产安全</p>				
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: 保障地灾隐患点监测到位	≥ 209处	
			指标2: 地灾隐患点监测员	≥ 223人	
		质量指标	指标1: 隐患点监测准确率	100%	
		时效指标	指标1: 保障汛期期间24小时监测	5月至10月	
			指标2: 按照计划开展工作, 完成当年度目标任务	》 95%	
	成本指标	指标1: 209处隐患点监测员工资	≤ 18万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 地质灾害防治水平	平稳运行	
		生态效益指标	指标1: 地质环境保护及美化水平	持续加强	
		可持续影响指标	指标1: 实施区群众防灾减灾参与度	长期保持	
	指标2: 地灾防治治理提升, 保障人民生命财产安全		持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地灾监测隐患点人员满意率	> 95%	
			指标2: 地灾防治水平群众满意率	> 95%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年度

项目名称		不动产登记管理经费			
主管部门		丹凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快推进农村宅基地和集体建设用地确权登记工作, 为农业农村发展奠定基础。对农村宅基地及房屋所有权进行确认和保护, 为全面实施乡村振兴战略提供支撑				
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: 全县乡镇	12个镇办	
			指标2: 宅基地登记	≧8万户	
			指标3: 印制宣传手册及相关制度汇编	≧500册	
		质量指标	指标1: 确权登记率	≧95%	
		时效指标	指标1: 按照计划开展工作, 完成当年度目标任务	按期完成当年任务	
		成本指标	指标1: 确权登记测量费	≧30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对农村宅基地及房屋所有权进行确认和保护	平稳运行	
		生态效益指标	指标1: 自然资源调查与数据获取, 摸清资源存量	持续加强	
		可持续影响指标	指标1: 对农村宅基地及房屋所有权进行确认和保护, 为全面实施乡村振兴战略提供支撑。	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%	
			指标2: 企业办证满意度	>95%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年度

项目名称		卫片执法办案经费			
主管部门		丹凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24万元	
		其中:财政拨款		24万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强土地矿产资源执法检查监管力度, 有效打击违法行为, 能第一时间把违法行为扼杀在萌芽状态, 保障县域土地矿产资源管理与开发。				
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: 全县乡镇	12个镇办	
			指标2: 卫星图斑	≤342个	
		质量指标	指标1: 有效监管、打击违法行为	100%	
		时效指标	指标1: 按照计划开展工作, 完成当年度目标任务	按期完成当期任务	
		成本指标	指标1: 卫片执法册拆除费	≤20万元	
			指标2: 第三方勘测定界费	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效加强土地矿产资源执法力度, 保护矿产资源和生态环境	平稳运行	
		生态效益指标	指标1: 有效加强土地矿产资源执法力度, 保护矿产资源和生态环境	持续加强	
		可持续影响指标	指标1: 加强土地矿产资源执法检查监管力度, 有效打击违法行为, 保障县域土地矿产资源管理与开发。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 违法建筑拆迁率满意度	>95%	
			指标2: 群众满意度	>95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县自然资源局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	自然资源业务经费	1455.62	1455.62		
	任务2	土地矿产卫片执法经费	24	24		
	任务3	不动产管理登记费	30	30		
	任务4	地质灾害防治	18	18		
	任务5	土地征地拆迁经费	3052	3052		
	任务6	土地开发支出支出	3710	3710		
	金额合计		8296.62	8296.62		
年度总体目标	目标1：健全三大体系，承担全县耕地保护的责任，落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署 目标2：继续加强地质灾害隐患排（巡）查、地质灾害预警预报、汛期值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作 目标3：全力推进不动产登记高效便民服务 目标4：进一步加大自然资源执法力度；严控违法建设，全面实行网格化、全方位、全天候的执法巡查监管 目标5：全面推进国土空间规划编制及村庄规划编制等，确保如期完成编制任务，引领城市和乡村未来未来发展					
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	指标1：全县耕地面积		8974.48公顷	
			指标2：开展地质灾害演练排查		每个镇办》2次	
			指标3：地质灾害隐患点		209处	
			指标4：卫片执法图斑		≤342个	
			指标5：宅基地确权登记		12个镇办约8万户	
		质量指标	指标1：合理利用、规划、保险全县自然资源资产		不断提高保护	
			指标2：总规、控规、专项规划编制		达到相关规划的深度	
			指标3：地灾防治率		100%	
			指标4：违法建筑查处率		100%	
			指标5：确权登记率		95%	
	成本指标	指标6：征地拆迁项目供地率		95%		
		社会效益指标	指标1：各项工作完成时间		按实施进度计划完成任务	
			成本指标	指标1：日常工作开展经费		36.9万元
				指标2：全县自然资源资产保护，规划等人员经费工作经费		1418.72万元
				指标3：地质灾害隐患点		18万元
				指标4：卫片执法图斑		24万元
	指标5：宅基地确权登记			30万元		
	指标6：政府性基金安排支出			6762万元		
	社会效益指标	指标1：保护和改善城市生态环境，符合生态性原则，推进我县经济社会持续稳定协调发展		有效改善		
指标2：继续把用地预审关，全力保障重点建设项目用地需求		保障项目用地需求				
指标3：通过项目的实施，提高全县自然资源资产保护力度，促进县域经济发展		有效提高				
生态效益指标		指标1：加大土地、矿产等资源保护，减少地质灾害造成的危害，改善人民群众生产生活条件		有明显提高		
		指标1：加大土地、矿产等资源保护，减少地质灾害造成的危害，改善人民群众生产生活条件		有明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工和运营企业满意率		>95%		
		指标2：人民群众满意率		>95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:			
				

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。