

# 旬阳县自然资源局

## 2020 年部门综合预算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

根据旬办字〔2019〕47号印发的《旬阳县自然资源局（县不动产登记局）职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，本部门主要职责为：

（一）履行县域全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划等管理办法，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县地理信息和测绘管理工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织实施全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责县域全民所有自然资源资产核算。组织编制县域全民所有自然资源资产负债表，执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并协调实施全县主体功能区规划，组织编制和修订城市总体规划、县域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，实施有关生态修复工程。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。牵头组织实施生态保护补偿制度，拟订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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。落实矿产资源合理利用和保护政策。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展和对外工作。组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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。组织开展自然资源领域对外交流合作，加强全县自然资源人才队伍建设。

（十三）负责自然资源开发利用和国土空间规划等行政执法工作，依法查处有关违法案件。

（十四）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。落实中、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。按照县委、县政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规

则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十七）有关职责分工。按照省、市、县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县自然资源局（县不动产登记局）负责，划转后由县行政审批服务局负责。

机构设置：内设政办股、法规股、调查监测股、确权登记股、资源利用股、规划股、用途管制股、生态修复股、矿产管理股 9 个股级单位。下设土地统征储备整理中心、地质灾害防治监测站、不动产登记中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室 4 个事业机构。目前，国土资源所、执法监察队、资源站、地价所等原事业单位，根据职能转变需要，等待下一步重新整合事业编制和人员。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、用地预审提速。对各单位上报的应急疫情防控、基础设施、脱贫攻坚、保障性安居工程等重点项目用地，做到即受即审，原则上县本级项目 5 日内办结。

2、主攻报件报批。成立重点项目用地报批工作专班，设施农用地不占基本农田的由镇人民政府备案，涉及补划基本农田的由我局提前介入，指导编制基本农田划补方案，快速审批；全年新增补充耕地 200 亩、旱改水 200 亩，确保耕地数量和质量不减少、不降低。

3、聚力土地统征。依据新《土地管理法》的规定，符合征地的项目，由专班负责征收土地；积极争取省级土地收储债券，加大土地统征储备力度，完成土地储备 500 亩；助力高新区项目建设，启动西康高铁征迁工作。

4、加大土地供应。深化土地资源有偿使用制度改革，扩大有偿使用范围，完善划拨用地有偿使用政策，创新工业用地方式，全年实现土地出让收益 3000 万元；全年供地率不低于 60%。

5、搬迁入住质量提升。按照县委《关于加强和完善易地扶贫搬迁后续扶持工作的意见》，以“五新”社区创建为抓手，加快搬迁群众融入发展，配合建立健全移民搬迁社区管理体制机制，完善移民搬迁群众自治体系；确保搬迁群众合法权益，高质量完成易地搬迁安置房办证工作；。

6、旧宅腾退任务清零。强力推进移民搬迁旧宅腾退工作，2020 年 6 月底前易地扶贫搬迁户旧宅腾退复垦完成率达 100%，分期分批核查验收复垦项目；7 月份启动避灾生态搬迁旧宅腾退工作。

7、结余指标交易添彩。年底前完成指标交易 1500 亩，预计收益 4 亿元以上；探索建立易地扶贫搬迁筹融资贷款偿还机制，助力全县脱贫攻坚自筹资金保障。

8、全力巩固帮扶成效。要稳定驻村队伍，进一步加大对帮扶村的投入，解决实际问题；关心激励一线干部，优先评优树模，优先提拔使用。

9、依法规范矿政管理。按照《秦岭保护条例》有关规定，关闭一批“僵尸”矿山，限制新增矿山；全面推行绿色矿山建设，严格落实矿山恢复基金缴存和边开发边治理机制，作为矿权延续和矿证业务办理的前置条件，累计完成修复治理面积 800 亩，创建不少于 3 处市级绿色矿山企业；编制“十四五”矿产资源规划，所有生产矿山 6 月底前完成“两案”备案工作。积极探索市场化生态修复试点工作。

10、完成违建别墅整治。继续坚持镇村排查发现，县级督导整改，部门合力查处的工作机制。消存量、控增量，全面完成督导检查 and 建立长效机制两项任务，确保不因工作不力而被追责、问责。

11、稳妥推进执法改革。借基层所改革之际，扩充执法队伍，统筹抓好执法机构改革，理顺机构编制，发挥好执法监察队伍的主力军作用；坚决遏制重大新增违法行为，重点查处破坏耕地特别是永久基本农田、破坏生态环境等违法行为。加大卫片执法日常监管力度，认真落实行政执法“三项制度”，不断提升规范化能力和水平。

12、高质量完成“三调”工作。要对国土“三调”数据反复核查、规范举证，确保数据真实准确；按国家统一时点更新要求，按时完成数据核查、督察反馈问题整改工作，形成国土空间现状数据“一张图”。

13、启动编制国土空间规划。在做好资源环境承载和国土空间适应性评估的基础上，合理划定“三区三线”，初步

形成城镇开发边界、生产、生活、生态空间布局，推动国土空间规划“一张图管理”。

14、全面推进农宅登记工作。鼓励市场化机制办理不动产登记。在2020年底，易地扶贫搬迁户不动产权证办理70%以上，农宅登记90%。

15、开启林、地登记发证工作。总结“四证合一”试点成果，加快与农业、林业部门的衔接，完成档案资料移交，再造登记流程。

16、全力化解遗留问题。深入调查研究历史遗留问题，提出解决建议方案，及时提请政府研究。

17、有序推进地质灾害防治综合体系建设。加快实施2019年度地质灾害防治综合体系项目，申报2020项目计划已实施治理项目全部竣工验收；启动“十四五”地质灾害防治规划编制工作。

18、注重学习。学习新《土地管理法》、《秦岭保护条例》等法律法规，要依法依规履职；学习上级的有关会议、文件精神，要深入贯彻落实；学习自然资源业务，要学以致用。完善“积分制”管理学习模式，实行每月学习闭卷考试制度。

19、锻造队伍。全面推行公务员竞争上岗和股室轮岗制度，激发干部活力。用好用足担当作为积分管理办法，提拔、重用一批想干事、会干事、能干事的中坚力量，树立正确的用人导向。

20、深化改革。稳妥推进基层所改革，以新《土地管理

法》实施为契机，争取县委妥善解决基层所改革遗留问题。

21、从严管理。建立健全各项制度，以纪律管人，以制度约束人，让日常检查和督查成为常态，精准使用监督执纪的“四种形态”，使系统廉政之风向好向上发展，从而构建团结、实干、担当、争先的工作氛围；深入推进扫黑除恶专项斗争，强化源头治理、综合治理，完善行业监管长效机制以创建省级文明单位为载体，树立行业新形象。

### 三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县自然资源局部门本级（机关）	含土地统征储备整理中心和地质灾害防治监测站
2	旬阳县国土资源执法监察队	
3	旬阳县土地资源管理站	
4	旬阳县土地估价所	
5	旬阳县国土资源所	
6	旬阳县不动产登记中心	

7	旬阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室	
---	------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

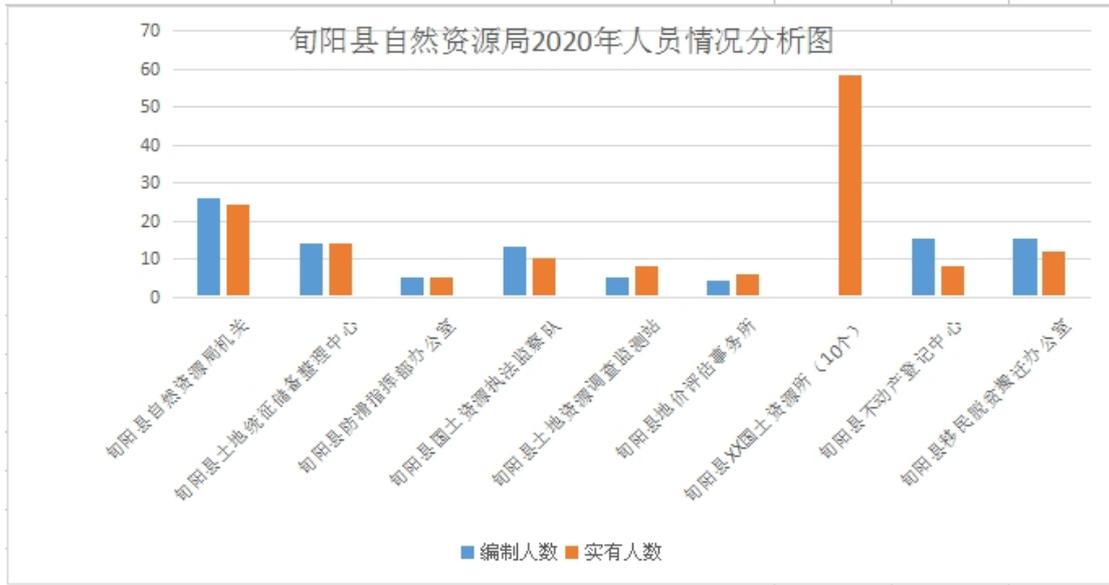
截至 2019 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 26 人、事业编制 71 人；实有人员 145 人，其中行政 78 人、事业 67 人，遗属补助 2 人，单位离退休人员 32 人。

超编原因：2016 年机构改革将 10 个国土资源所 68 个人员编制整体划转各镇政府，但人员并未划转，目前 68 个编制处于冻结状态。

旬阳县自然资源局 2020 年部门人员情况分析表：

单位名称	编制人数	实有 人数	备注
旬阳县自然资源局机关	26	24	与 2 个下属事业合并预算
旬阳县土地统征储备整理中心	14	14	与局机关合并预算
旬阳县防滑指挥部办公室	5	5	与局机关合并预算
旬阳县国土资源执法监察队	13	10	单列预算
旬阳县土地资源调查监测站	5	8	单列预算
旬阳县地价评估事务所	4	6	单列预算
旬阳县 XX 国土资源所（10 个）	0	58	编制划各镇并冻结，单列预算

旬阳县不动产登记中心	15	8	单列预算
旬阳县移民脱贫搬迁办公室	15	12	单列预算
合计	97	145	



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入1505.25万元，其中一般公共预算拨款收入1505.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少55.57万元，主要原因是财政供养人数减少3人，机关事业单位基本养老保险缴费比例从20%降至16%；2020年本部门预算支出1505.25万元，其中一般公共预算拨款支出1505.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少

55.57 万元，主要原因是财政供养人数减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费比例从 20%降至 16%。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1505.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1505.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 55.57 万元，主要原因是财政供养人数减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费比例从 20%降至 16%；2020 年本部门财政拨款支出 1505.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1505.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 55.57 万元，主要原因是财政供养人数减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费比例从 20%降至 16%。

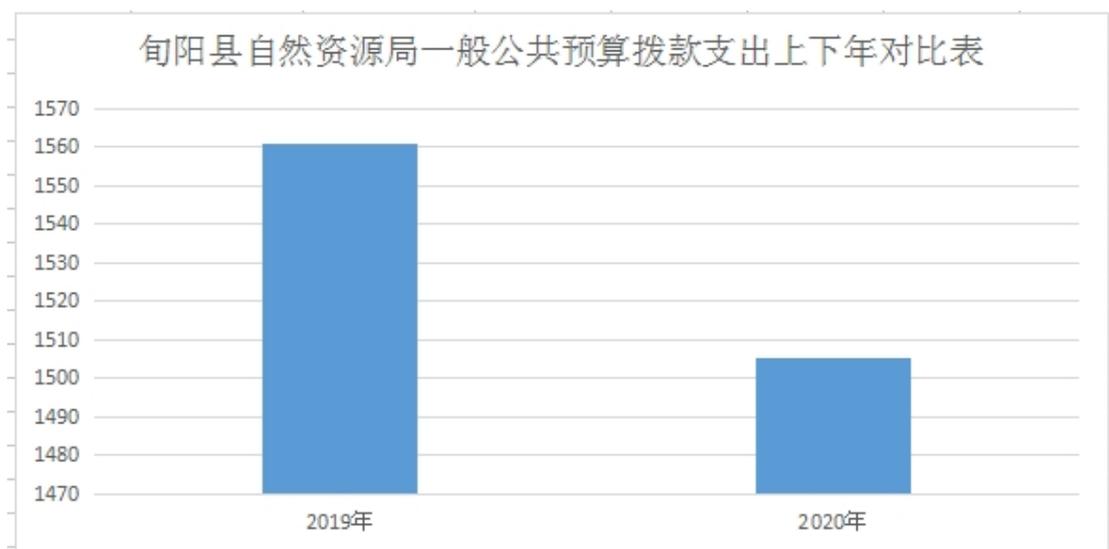
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1505.25 万元，较上年减少 55.57 万元，主要原因是财政供养人数减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费比例从 20%降至 16%。

旬阳县自然资源局上下年一般公共预算支出对比表（万元）

年度	2019	2020
金额	1560.82	1505.25



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1505.25 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是需要组织国土空间规划业务培训；

(2) 行政运行 (2200101) 472.74 万元，较上年增加 37.26 万元，原因是虽然行政运行 (2200101) 按照缩减 5% 比例安排，但是 2020 年将机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 计入行政运行 (2200101)；

(3) 一般行政管理事务 (2200102) 45.7 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是虽然搬迁办和统征中心同比减少 5.3 万元，但增加地价评估业务经费 15 万元，反映了该功能科目净增加 9.7 万元；

(4) 事业运行 (2200150) 957.88 万元，较上年增加 90.03 万元，原因虽然事业运行 (2200150) 按照缩减 5% 比

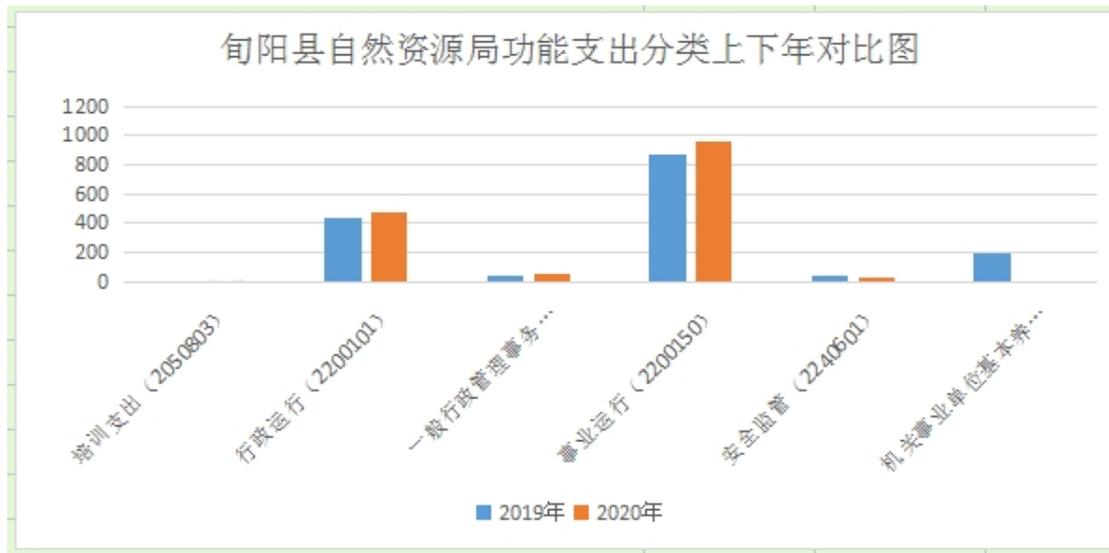
例安排，但是 2020 年将机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）计入事业运行（2200150）；

（5）安全监管（2240601）28.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是按照同比缩减 5%比例安排预算。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 元，较上年减少 191.49 万元，减少原因是 2020 年将该功能科目记入 2200101 行政运行和 2200150 事业运行。

旬阳县自然资源局支出功能科目分类上下年对比表（万元）

年度	2019 年	2020 年
培训支出（2050803）	0	0.43
行政运行（2200101）	435.48	472.74
一般行政管理事务（2200102）	36	45.7
事业运行（2200150）	867.85	957.88
安全监管（2240601）	30	28.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	191.49	0
合计	1560.82	1505.25



### 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科目分类，2020年本部门当年一般公共预算支出1505.25万元，其中：

工资福利支出（301）1266.89万元，较上年减少87.48万元，原因是财政供养减少3人，机关事业单位基本养老保险缴费比例从20%降至16%；

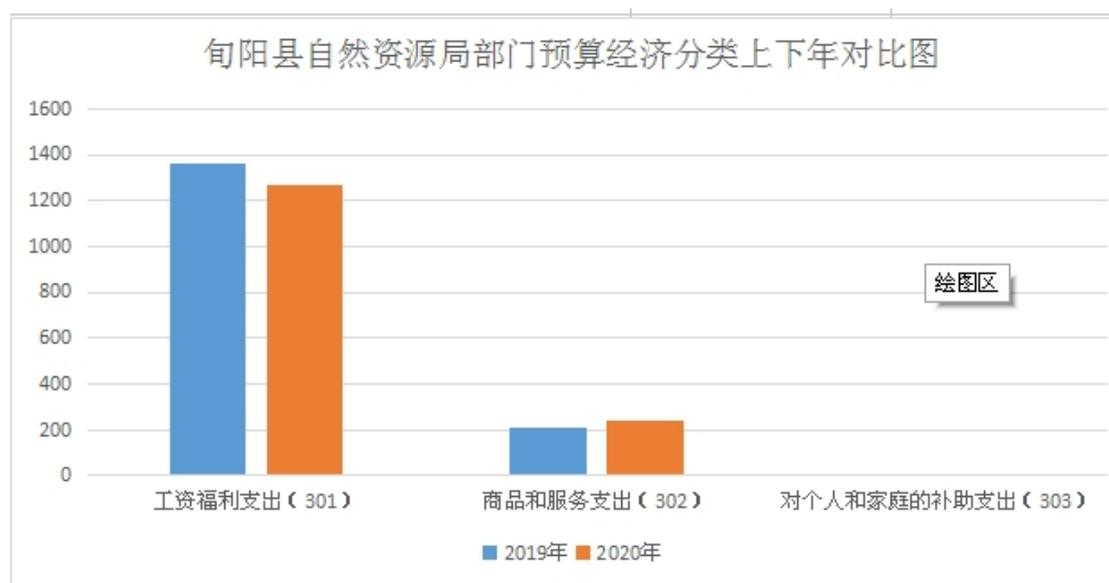
商品和服务支出（302）237.52万元，较上年增加32.33万元，原因是增加地价评估业务经费15万元和土地统征储备、地灾防治委托业务费用17万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少0.42万元，原因是减少1名遗属补助人员；

旬阳县自然资源局部门预算经济分类科目上下年对比

表（万元）

年度	2019 年	2020 年
工资福利支出（301）	1354.37	1266.89
商品和服务支出（302）	205.19	237.52
对个人和家庭的补助支出（303）	1.26	0.84
合计	1560.82	1505.25



（2）按照政府预算支出经济分类的类级，2020年本部门当年一般公共预算支出 1505.25 万元，其中：

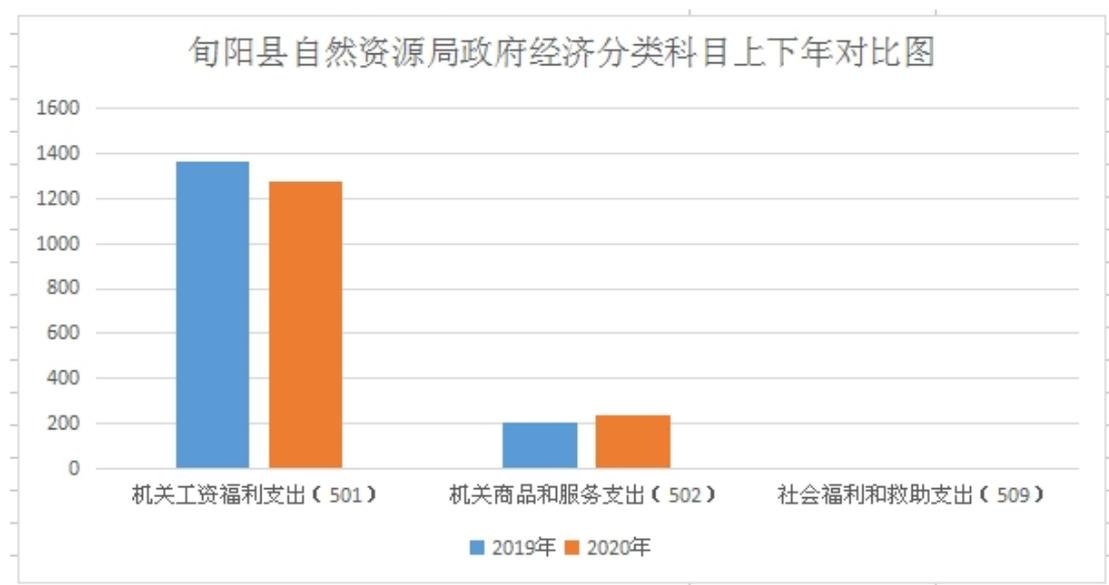
机关工资福利支出（501）1266.89 万元，较上年减少 87.48 万元，原因是财政供养减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费比例从 20%降至 16%；

机关商品和服务支出（502）237.52万元，较上年增加32.33万元，原因是增加地价评估业务经费15万元和土地统征储备、地灾防治委托业务费用17万元；

社会福利和救助支出（509）0.84万元，较上年减少0.42万元，原因是减少1名遗属补助人员；

旬阳县自然资源局政府经济分类科目上下年对比表（万元）

年度	2019年	2020年
机关工资福利支出（501）	1354.37	1266.89
机关商品和服务支出（502）	205.19	237.52
社会福利和救助支出（509）	1.26	0.84
合计	1560.82	1505.25



#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

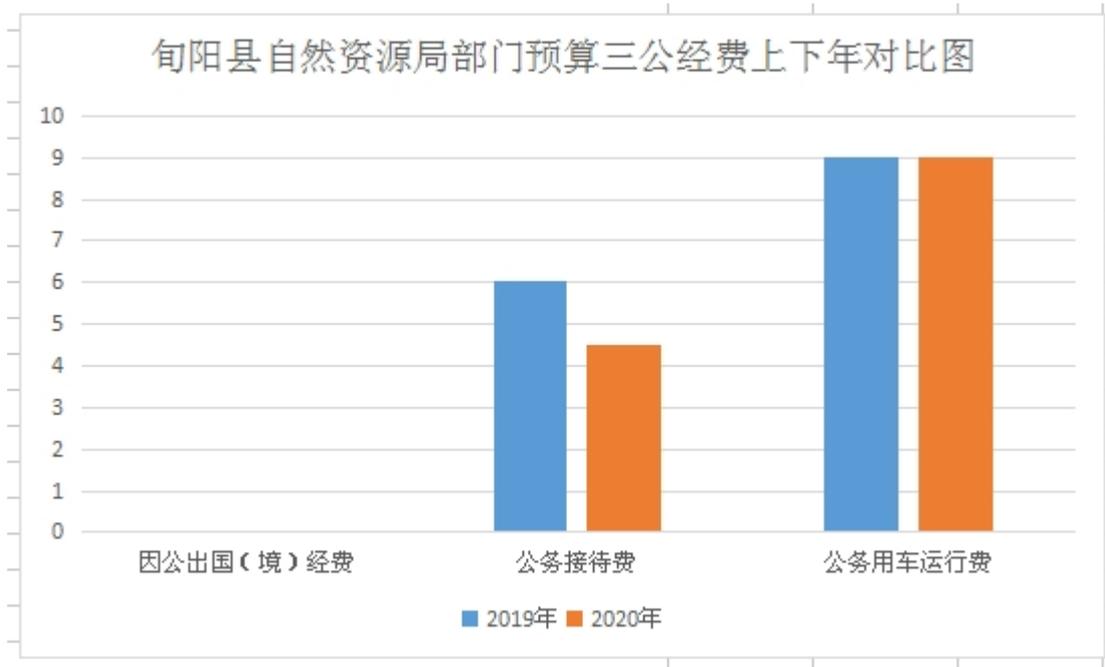
2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.5 万元，较上年减少 1.5 万元（10%），减少的主要原因是严格管控公务接待，执行缩减 10% 目标。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是没有出国公务安排；公务接待费 4.5 万元，较上年减少 1.5 万元（10%），减少的主要原因是严格管控公务接待，执行缩减 10% 目标；公务用车运行费 9 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格管控公务用车，确保不突破上年预算数；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行公务用车改革规定，没有公车购置的指标计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费 0.5 万元，较上

年减少 1.5 万元（75%），减少的主要原因是严格执行精简会议规定，减少会议次数和规模。

旬阳县自然资源局部门预算“三公”经费上下年对比表

年度	2019 年	2020 年
因公出国（境）经费	0	0
公务接待费	6	4.5
公务用车运行费	9	9
合计	15	13.5



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位账面共有车辆 3 辆，其中地质灾害防治监测站使用应急抢险车 1 辆，另外 2 辆一般公务用车已被县公车办收缴调配使用，批准保留账面

车辆资产。本部门没有单价 20 万元以上的其他设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元( 详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1505.25 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 163.31 万元，较上年减少 41.88 万元，减少的主要原因是全面落实节约型机关创建工作任务，至少按 10%比例压缩公用经费支出预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、耕地保有量：指辖区内耕地总面积，包括水田、水浇地、旱平耕地、坡耕地。

4、基本农田面积：指辖区内被划定为重点红线保护、不得改变用途的耕地面积。

#### **第四部分 公开报表（见附件 2 内容）**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	年初预算不涉及，公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未申报县级专项资金，不涉及，公开空表。

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、市县部门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

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	一、部门预算	1505.25	一、部门预算	1505.25	一、部门预算	1505.25	一、部门预算	1505.25
2	1、财政拨款	1505.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1431.05	1、机关工资福利支出	391.87
3	(1)一般公共预算拨款	1505.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1266.90	2、机关商品和服务支出	129.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	163.31	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	.84	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	.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982.88
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	74.20	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	0.00	(2)商品和服务支出	74.20	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	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	1476.32	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	28.50				
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								
32								
33	本年收入合计	1505.25	本年支出合计	1505.25	本年支出合计	1505.25	本年支出合计	1505.25
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1505.25	支出总计	1505.25	支出总计	1505.25	支出总计	1505.25





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1505.25	一、财政拨款	1505.25	一、财政拨款	1505.25	一、财政拨款	1505.25
2	1、一般公共预算拨款	1505.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1431.05	1、机关工资福利支出	391.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1266.90	2、机关商品和服务支出	129.65
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	163.31	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	0.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74.20	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	0.00	(2)商品和服务支出	74.20	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	0.84
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			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	1476.32	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	28.50				
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								
32	本年收入合计	1505.25	本年支出合计	1505.25	本年支出合计	1505.25	本年支出合计	1505.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1505.25	支出总计	1505.25	支出总计	1505.25	支出总计	1505.25

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	1505.25	1292.62	138.43	74.20	
2	205	教育支出	0.43	0.00	0.43	0.00	
3	20508	进修及培训	0.43	0.00	0.43	0.00	
4	2050803	培训支出	0.43	0.00	0.43	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	1476.32	1292.62	138.00	45.70	
6	22001	自然资源事务	1476.32	1292.62	138.00	45.70	
7	2200101	行政运行	454.74	417.23	37.51	0.00	
8	2200101	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	地质灾害防治监测站（原防滑办）公用经费5万元，土地统征储备整理中心公用经费6万元
9	2200102	一般行政管理事务	45.70	0.00	0.00	45.70	
10	2200150	事业运行	957.38	875.39	81.99	0.00	
11	2200150	事业运行	0.50	0.00	0.50	0.00	移民脱贫搬迁一户一档资料印刷费
12	224	灾害防治及应急管理支出	28.50	0.00	0.00	28.50	
13	22401	应急管理事务	28.50	0.00	0.00	28.50	
14	2240106	安全监管	28.50	0.00	0.00	28.50	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1505.24	1292.61	138.43	74.2	
2	301	工资福利支出			1266.89	1266.89	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.86	172.86	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	358.33	358.33	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.92	127.92	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.52	76.52	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.85	14.85	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.75	25.75	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.51	250.51	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.71	47.71	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.51	102.51	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.52	28.52	0	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.41	61.41	0	0	
14	302	商品和服务支出			237.51	24.88	138.43	74.2	
15	30201	办公费	50201	办公经费	6	0	6	0	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.29	0	15.29	0	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31.9	0	6.9	25	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	移民脱贫搬迁一户一档资料印刷费
20	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
22	30206	电费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	0	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.8	0	8.8	0	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.6	0	4.6	0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	18	0	18	0	地质灾害防治监测站（原防滑办）公用经费5万元，土地统征储备整理中心公用经费6万元
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.62	0	33.62	0	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	2	0	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.89	0	3.89	0	
30	30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5	0	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.43	0	0.43	0	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4	0	4	0	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	28.5	0	0	28.5	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.7	0	0	20.7	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	3.51	0	3.51	0	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.29	0	7.29	0	
38	30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.15	0	0	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.37	0	0	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	0	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.36	24.36	0	0	
42	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	1,431.05	1,292.62	138.43	
2	205	教育支出	0.43	0.00	0.43	
3	20508	进修及培训	0.43	0.00	0.43	
4	2050803	培训支出	0.43	0.00	0.43	
5	220	自然资源海洋气象等支出	1,430.62	1,292.62	138.00	
6	22001	自然资源事务	1,430.62	1,292.62	138.00	
7	2200101	行政运行	454.74	417.23	37.51	
8	2200101	行政运行	18.00	0.00	18.00	地质灾害防治监测站（原防滑办）公用经费5万元，土地统征储备整理中心公用经费6万元
9	2200150	事业运行	957.38	875.39	81.99	
10	2200150	事业运行	0.50	0.00	0.50	移民脱贫搬迁一户一档资料印刷费

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1,431.04	1,292.61	138.43	
2	301	工资福利支出			1,266.89	1,266.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.86	172.86	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	358.33	358.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.92	127.92	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.52	76.52	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.85	14.85	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.75	25.75	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.51	250.51	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.71	47.71	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.51	102.51	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.52	28.52	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.41	61.41	0.00	
14	302	商品和服务支出			163.31	24.88	138.43	
15	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.29	0.00	15.29	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	移民脱贫搬迁一户一档资料印刷费
20	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
22	30206	电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	地质灾害防治监测站（原防滑办）公用经费5万元，土地统征储备整理中心公用经费6万元
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.62	0.00	33.62	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.89	0.00	3.89	
30	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.43	0.00	0.43	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	3.51	0.00	3.51	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.29	0.00	7.29	
36	30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.15	0.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.37	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.36	24.36	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	74.20	
2	158	旬阳县自然资源局	74.20	
3	158001	旬阳县自然资源局	49.20	
4		专用项目	49.20	
5		防滑工作业务费	4.75	地质灾害防治应急物资配备
6		土地统征储备专项业务费	5.70	土地统征储备外业调查费、内业资料费
7		旬阳县地质灾害隐患点监测劳务费	23.75	全县500个地质灾害隐患点监测劳务，每个点一年500元
8		自然资源评价评估项目	15.00	旬阳县城镇标定地价评估24万元，旬阳县农用地基准地价评估18万元，旬阳县集体建设用地基准地价评估18万元
9	158007	旬阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室	25.00	
10		专用项目	25.00	
11		陕南移民搬迁一户一档印刷费	25.00	陕南移民搬迁一户一档印刷费



表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						15	
2	220	01	02	158	旬阳县自然资源局				3						15	
3	220	01	02	158001	旬阳县自然资源局				3						15	
4	220	01	02		自然资源评价评估项目	测试评估认证服务	地价评估	数据库、图件	3	302	27	502	05	1	15	



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		土地统征、地灾防治、地价评估、移民搬迁业务经费		
主管部门		旬阳县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	74.2	
		其中：财政拨款	74.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：土地统征储备500亩 目标2：消除地灾防治监测点隐患500个 目标3：完成21个镇综合地价评估 目标4：完成移民搬迁户档资料5000份			
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：土地统征储备面积（亩）	500
			指标2：地灾隐患点监测（个）	500
			指标3：综合地价评估（幅）	21
			指标4：移民搬迁户档资料（份）	5000
		质量指标	指标1：土地统征储备台帐资料	1
			指标2：地灾隐患点监测责任事故数	0
			指标3：综合地价评估评审等级	A
			指标4：移民搬迁户档资料等级	A
		时效指标	指标1：土地统征储备	2020年12月31日
			指标2：地灾隐患点监测	2020年12月31日
			指标3：综合地价评估	2020年12月31日
			指标4：移民搬迁户档资料	2020年12月31日
	成本指标	指标1：土地统征储备业务（万元）	5.7	
		指标2：地灾隐患点监测（万元）	28.5	
		指标3：综合地价评估（万元）	15	
		指标4：移民搬迁户档资料（万元）	25	
	效益指标	经济效益指标	指标1：土地统征储备收益（万元）	5000
			指标2：	
			.....	
社会效益指标		指标1：		
		指标2：地灾隐患点监测安全	零责任事故	
		指标3：综合地价评估	持续稳定土地市场	
		指标4：移民搬迁户档资料	完备信息库	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：土地统征储备（年）	2	
		指标2：地灾隐患点监测（年）	1	
	指标3：综合地价评估（年）	3		
	指标4：移民搬迁户档资料（年）	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：土地统征储备（满意率）	98%	
		指标2：地灾隐患点监测（满意率）	98%	
		指标3：综合地价评估（满意率）	98%	
		指标4：移民搬迁户档资料（满意率）	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
年度主要任务	土地资源管理	土地规划利用管理和耕地资源开发保护	690	690	
	矿产资源管理	矿产规划管理和涉矿企业安全生产管理	280	280	
	地质灾害防治	地质灾害预案、培训演练、监测预警	153	153	
	不动产登记	不动产调查、登记和不动产信息化建设	112.05	112.05	
	移民脱贫搬迁	移民脱贫搬迁项目实施及管理	196	196	
	金额合计			1431.05	1431.05
年度总体目标	目标1: 全年新增补充耕地200亩, 早改水200亩 目标2: 完成土地储备500亩, 实现旧宅腾退易地指标交易1500亩 目标3: 完成修复治理绿色矿山面积800亩				
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	行政事业运行保障	在职人员145人、离退休人员32人及所属的18个基层单位的正常办公、生活秩序。	
			职能业务项目保障	充分挖掘旬阳县各类产业政策、人才技术、产业资源, 安排110万元预算资金, 组织资源调查评估项目不少于2个。	
		质量指标	行政事业运行保障	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。完成率100%	
			职能业务项目保障	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策、成熟度高、产业带动性强、有利于发展农村产业, 切实保障民生, 推动自然资源创新发展。完成率100%	
		时效指标	行政事业运行保障	在2020年度完成各项资金支出进度要求, 保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。序时进度100%	
			职能业务项目保障	按照2020年工作计划, 完成年内项目组织管理任务, 做好各类项目执行的全过程监督管理工作, 确保各类项目按计划有效实施。序时进度100%	
		成本指标	行政事业运行保障	总成本控制在1431.05万元内, 其中: 在职人员经费1267.74万元, 公用经费163.31万元	
			职能业务项目保障	全年计划项目总成本110万元, 其中: 脱贫项目1个, 资金总额30万元; 土地统征、土地整理、地质灾害项目各1个, 资金总额80万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神, 通过政府采购等多种方式, 合理安排资金投向。	
		效益指标	经济效益指标	总体效益	强化自然资源数据库建设, 提高资源保护利用水平。通过项目的实施, 带动旬阳基础设施产值的总体增长, 促进农民增收。
				土地资源保护利用	确保全县耕地保有量104.84万亩, 基本农田保护面积86.1万亩不减少。
				矿产资源保护利用	关闭低产能矿山企业; 保留5-7家采石类矿山, 改善矿产资源开发利用环境和提高效益。
				地质灾害防治	加强防灾预警, 保障全县487处地质灾害隐患点威胁群众安全, 实施地质灾害防治项目1个。
	不动产登记			建成不动产基础信息库, 推进四权合一, 申请不动产登记完成率100%	
	移民脱贫搬迁			移民安置点建成率100%, 入住率100%, 确保搬得进、稳得住、能致富。	
	社会效益指标		自然资源方面社会综合效益	通过项目的实施, 重点围绕耕地保护、扶贫搬迁和地质灾害防治等方面开展工作, 努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑, 在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础, 保障改革发展各项工作进展顺利。	
			生态效益指标	自然资源方面生态综合效益	通过项目的实施, 全力做好移民搬迁、矿山地质环境治理、地质灾害防治等方面工作, 改善旬阳生态环境, 提高环境质量, 减少环境污染。
	可持续影响指标	自然资源方面可持续影响指标	体现政策导向, 发挥国土专业优势, 促进旬阳重点项目建设发展水平和农民收入的可持续增长, 并带动扶贫搬迁各项工作的可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度情况	通过项目的实施, 力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	
			对自然资源管理工作满意度	力争98%以上	
			对自然资源系统干部作风满意度	力争96%以上	

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。