

# 镇巴县自然资源局

## 2023 年单位预算公开说明

### 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、机关运行经费安排说明
- 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

#### (一) 单位主要职责

1、负责宣传贯彻执行国家土地资源，矿产资源法律，法规和政策，并对其执行情况进行监督检查。

2、负责编制和落实全县土地规划，矿产资源规划，土地专项规划，矿产资源保护，利用，地质勘查地质灾害防治规划。

3、负责依法保护土地，矿产资源所有权和使用权的合法权益。调处各类国土资源权属纠纷，查处本辖区各类国土资源违法违规案件职责。

4、组织指导利用土地开发，土地整理，土地复垦，负责耕地占补平衡，负责保护基本农田，统一管理地籍地政，土地资源调查和地籍调查工作职责。

5、承担全县矿产资源储量消耗和核减及开采回采率，选矿回收率，综合利用率，进行监督管理责任。

6、负责土地等级和地价评估及矿业权评估管理责任。

7、负责制定全县地质环境保护方案，地质灾害防灾预警职责，承担地质灾害调查，汛期地质灾害值班和灾害隐患排查责任。

8、负责土地使用权的出让管理，矿业权的授予和转让管理。

9、承担经营性用地，工业用地，探矿权和招标拍卖挂牌工作。

10、承担土地审批工作。

11、代县政府行使土地统征，收购，储备，出让职责

## (二) 机构设置

本单位内设综合股、行政审批登记股、调查利用股、规划股、矿管生态修复股 5 个业务股室，另加挂不动产登记局牌子。

## 二、工作任务

1、优先保障重点项目建设，围绕全县稳住经济大盘工作，优化资源要素市场化配置，建立用地保障机制，开辟绿色通道，对事关县域经济发展的重点工程和重大基础设施建设项目，在前期选址、报批和规划审查等环节，提前介入、全方位支持，引导项目合理布局、科学选址、集约用地、顺利落地，为全县重点项目、招商引资乡村振兴等项目提供强有力的要素保障。严格落实耕地“进出平衡”制度，持续推进耕地占补平衡工作，做好残次林地、退化园地开发整理，积极开展城乡建设用地增减挂钩工作，不断拓展县域发展空间、破解发展瓶颈。

2、坚决执行最严格的耕地保护制度，健全完善耕地保护长效机制，守住耕地保护红线，筑牢粮食安全防线；持续推进镇巴县村庄规划编制工作。合理划定“三区三线”，科学布局生态、农业、城镇等功能空间，精准分解新增建设用地规模，为县域经济高质量发展提供高品质规划支撑。按县委、政府要求2023年完成我县96个村的村庄规划工作。

3、积极做好国有建设用地使用权出让供地工作，提高国有建设用地供地率；加大土地供应力度，盘活存量土地；做好土地使用权公开出让交易数据录入及土地供后监管工作。做好建设项目

用地审查报批工作，有力保障我县各类建设项目的用地，为地方经济建设进一步发展助力。

4、加大推进增减挂钩节余指标交易工作，根据与省厅沟通对接，预计2023年完成1000亩节余指标的跨省交易；2019年跨省交易指标700亩，目前正在接受自然资源部核查，待整改核查通过，剩余0.63亿元资金将拨付我县；继续开展增减挂钩支持乡村振兴工作；已完成县域内集体建设用地及采矿用地全域调查工作，套合相关数据分析，可用于增减挂钩项目编制潜力面积约5700亩，后期根据省、市下达交易任务，即刻组织项目包装。

5、持续加大地质灾害监测预警力度，积极开展地质灾害风险区核查、排查工作；坚持“以人为本、生命至上”的地质灾害防治总方针，坚持发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离的闭环管理模式，统筹平战结合驻守单位运用人防和预防手段对在册隐患点，非在册隐患点及地质灾害极高、高、中风险进行巡查和排查，守护人民群众的生命财产安全。强化值班值守，做好应急准备工作。大河口滑坡工程治理项目已通过省级专家评审，待省厅下达项目资金批复，尽快进入招投标程序及工程的实施。

6、继续加大违法建筑拆除力度，做到应拆尽拆，联合相关单位加强执法力度，加大拆违宣传工作，积极动员群众自行拆除违法建筑，严防新违建产生，根本解决中心城区违法乱建问题。

7、全面推动大、中型绿色矿山建设，编制绿色矿山实施方案，签订军令状。跟踪落实镇巴县仁村乡煤矿、洞沟湾煤矿历史遗留

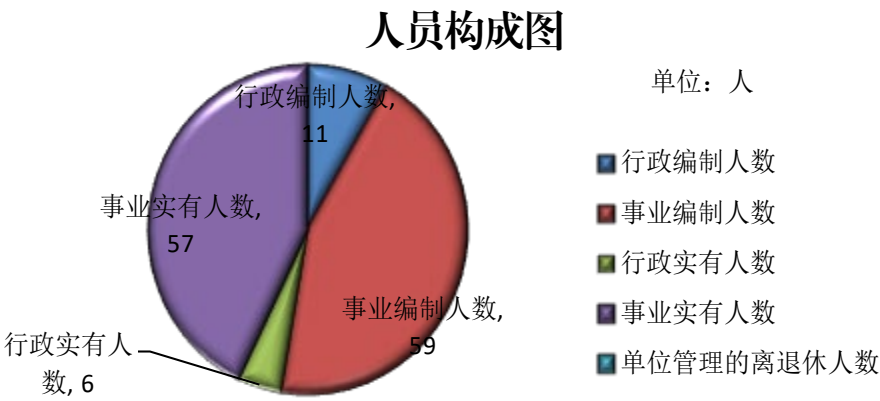
矿山生态修复项目，镇巴县西南部8处历史遗留矿山生态修复项目，确保项目落地实施。

8、继续提升优化营商环境服务环境，积极推进集体土地所有权成果更新汇交工作。全面开展自然资源确权登记工作，扎实开展搬迁安置住房登记发证工作。积极配合县林业局完成全县5.2万亩退耕还林登记发证工作。全面开展“交房即交证”、“交地即交证”、“一件事一次办”、不动产登记信息共享等各项改革工作。

9、持续配合发改单位抓好易地搬迁后续扶持工作，持续提高易地扶贫搬迁实际入住旧宅腾退质量。全力推进避险安居工程项目实施,通过安置点剩余存房安置、商品房安置、宅基地安置等方式，全面完成年度安置任务。持续配合发改单位搞好易地扶贫搬迁后续管理。推进避险安居工程项目实施，完成年度计划任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员行政编制11人,实有人员6人,事业人员编制59人,实有57人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入 914.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 889.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转实户资金 25 万元，较上年减少 167.34 万元，主要原因一是专项拨款减少，收入减少；二是当年结转结余实户资金减少。

本单位当年预算支出 914.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 889.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转实户资金 25 万元，较上年减少 167.34 万元，主要原因是主要原因一是专项拨款减少，收入减少；二是当年结转结余实户资金减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 889.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 889.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 92.34 万元，主要原因是本年新招录工作人员 5 人，人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 889.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 889.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转结余实户资金 0 万元，较上年减少 92.34 万元，主要原因是本年新招录工作人员 5 人，人员经费增加。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 889.58 万元，较上年减少 92.34 万元，主要原因是本年新招录工作人员 5 人，人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 889.58 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.10 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度工资增加，其他社会保障缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）34.3 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度工资增加，行政单位医疗缴费基数增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（210119）27.00 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是局机关本年调走 1 人，其他行政事业单位医疗支出减少；

（5）行政运行（2200101）590.67 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是本年调走 1 人，人员经费减少；

（6）自然资源利用与保护（2200106）10.00 万元，上年无此项支出，本年新增"田长制"工作经费 10 万元；

（7）其他自然资源事务支出（2200199）2.00 万元；

（8）住房公积金（2210201）54.40 万元，较上年增加 0.8

万元，原因是本年人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 889.58 万元，其中：

工资福利支出（301）691.17 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是本年新招录工作人员 5 人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）171.1 万元，较上年减少 89.4 万元，原因一是机关事业人员停发交通费；二是专项经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）27.31 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是医疗补助缴费基数降低，医疗费补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 889.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）691.17 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是本年新招录工作人员，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）196.10 万元，较上年减少 110.40 万元，原因是本年专项工作经费减少；

对个人和家庭的补助（509）27.31 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是医疗补助缴费基数降低，医疗费补助减少。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当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

本单位无当年国有资本经营预算财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年 2023 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 1.00 万元，与上年持平；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革，本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及当年预算均未安排培训费；

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安

排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

### **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，涉及当年一般公共预算当年拨款 889.58 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**

本单位当年机关运行经费预算安排 65 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是机关事业人员停发交通费，机关运行经费减少。

### **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## **第四部分 公开报表**

(见附表)

# 镇巴县2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县自然资源局

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  | 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                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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 |

表1

2023年部门综合预算收支总表

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          | 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           | 8,895,760.00 | 一、部门预算         | 9,145,760.00 | 一、部门预算          | 9,145,760.00 | 一、部门预算            | 9,145,760.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 8,895,760.00 | 1、一般公共服务支出     | -            | 1、人员经费和公用经费支出   | 7,875,760.00 | 1、机关工资福利支出        | 6,911,700.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 8,895,760.00 | 2、外交支出         | -            | (1)工资福利支出       | 6,911,700.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,961,000.00 |
| 4  | 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      | 691,000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | -            |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | -            | 4、公共安全支出       | -            | (3)对个人和家庭的补助    | 273,060.00   | 4、机关资本性支出（二）      | -            |
| 6  | (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      | -            |
| 7  | 2、上级补助收入         | -            | 6、科学技术支出       | -            | 2、专项业务经费支出      | 1,270,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | -            |
| 8  | 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           | -            |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | -            | 8、社会保障和就业支出    | 812,000.00   | (2)商品和服务支出      | 1,270,000.00 | 8、对企业资本性支出        | -            |
| 10 | 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       | 273,060.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | -            | 10、卫生健康支出      | 613,000.00   | (4)债务利息及费用支出    | -            | 10、对社会保障基金补助      | -            |
| 12 | 6、其他收入           | -            | 11、节能环保支出      | -            | (5)资本性支出(基本建设)  | -            | 11、债务利息及费用支出      | -            |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | -            | (6)资本性支出        | -            | 12、债务还本支出         | -            |
| 14 |                  |              | 13、农林水支出       | -            | (7)对企业补助(基本建设)  | -            | 13、转移性支出          | -            |
| 15 |                  |              | 14、交通运输支出      | -            | (8)对企业补助        | -            | 14、预备费及预留         | -            |
| 16 |                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | -            | (9)对社会保障基金补助    | -            | 15、其他支出           | -            |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | -            | (10)其他支出        | -            |                   |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | -            | 3、上缴上级支出        | -            |                   |              |
| 19 |                  |              | 18、援助其他地区支出    | -            | 4、事业单位经营支出      | -            |                   |              |
| 20 |                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 7,176,760.00 | 5、对附属单位补助支出     | -            |                   |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 544,000.00   |                 |              |                   |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | -            |                 |              |                   |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | -            |                 |              |                   |              |
| 24 |                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | -            |                 |              |                   |              |
| 25 |                  |              | 24、预备费         | -            |                 |              |                   |              |
| 26 |                  |              | 25、其他支出        | -            |                 |              |                   |              |
| 27 |                  |              | 26、转移性支出       | -            |                 |              |                   |              |
| 28 |                  |              | 27、债务还本支出      | -            |                 |              |                   |              |
| 29 |                  |              | 28、债务付息支出      | -            |                 |              |                   |              |
| 30 |                  |              | 29、债务发行费用支出    | -            |                 |              |                   |              |
| 31 |                  |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 32 |                  |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 33 | 本年收入合计           | 8,895,760.00 | 本年支出合计         | 9,145,760.00 | 本年支出合计          | 9,145,760.00 | 本年支出合计            | 9,145,760.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      | -            | 结转下年           | -            | 结转下年            | -            | 结转下年              | -            |
| 35 | 上年实户资金余额         | 250,000.00   | 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        | -            |
| 36 | 上年结转             | -            |                |              |                 |              |                   |              |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | -            |                |              |                 |              |                   |              |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | -            |                |              |                 |              |                   |              |
| 39 |                  |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 40 | 收入总计             | 9,145,760.00 | 支出总计           | 9,145,760.00 | 支出总计            | 9,145,760.00 | 支出总计              | 9,145,760.00 |

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |            |      |      |
|----|--------|----------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|------------|------|------|
|    |        |          | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额   | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |          |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |            |      |      |
| 1  |        | 合计       | 9,145,760.00 | 8,895,760.00 | -                | -       | -    | -        | -         | 250,000.00 | -    | -    |
| 2  | 316    | 镇巴县自然资源局 | 9,145,760.00 | 8,895,760.00 | -                | -       | -    | -        | -         | 250,000.00 | -    | -    |
| 3  | 316001 | 镇巴县自然资源局 | 9,145,760.00 | 8,895,760.00 | -                | -       | -    | -        | -         | 250,000.00 | -    | -    |

表4

2023年部门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          | 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           | 8,895,760.00 | 一、财政拨款         | 8,895,760.00 | 一、财政拨款          | 8,895,760.00 | 一、财政拨款          | 8,895,760.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 8,895,760.00 | 1、一般公共服务支出     | -            | 1、人员经费和公用经费支出   | 7,875,760.00 | 1、机关工资福利支出      | 6,911,700.00 |
| 3  | 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      | 6,911,700.00 | 2、机关商品和服务支出     | 1,711,000.00 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | -            | 3、国防支出         | -            | (2) 商品和服务支出     | 691,000.00   | 3、机关资本性支出（一）    | -            |
| 5  | 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   | 273,060.00   | 4、机关资本性支出（二）    | -            |
| 6  |                  |              | 5、教育支出         | -            | (4) 资本性支出       | -            | 5、对事业单位经常性补助    | -            |
| 7  |                  |              | 6、科学技术支出       | -            | 2、专项业务经费支出      | 1,020,000.00 | 6、对事业单位资本性补助    | -            |
| 8  |                  |              | 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         | -            |
| 9  |                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 812,000.00   | (2) 商品和服务支出     | 1,020,000.00 | 8、对企业资本性支出      | -            |
| 10 |                  |              | 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     | 273,060.00   |
| 11 |                  |              | 10、卫生健康支出      | 613,000.00   | (4) 债务利息及费用支出   | -            | 10、对社会保障基金补助    | -            |
| 12 |                  |              | 11、节能环保支出      | -            | (5) 资本性支出(基本建设) | -            | 11、债务利息及费用支出    | -            |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | -            | (6) 资本性支出       | -            | 12、债务还本支出       | -            |
| 14 |                  |              | 13、农林水支出       | -            | (7) 对企业补助(基本建设) | -            | 13、转移性支出        | -            |
| 15 |                  |              | 14、交通运输支出      | -            | (8) 对企业补助       | -            | 14、预备费及预留       | -            |
| 16 |                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | -            | (9) 对社会保障基金补助   | -            | 15、其他支出         | -            |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | -            | (10) 其他支出       | -            |                 |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | -            | 3、上缴上级支出        | -            |                 |              |
| 19 |                  |              | 18、援助其他地区支出    | -            | 4、事业单位经营支出      | -            |                 |              |
| 20 |                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 6,926,760.00 | 5、对附属单位补助支出     | -            |                 |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 544,000.00   |                 |              |                 |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | -            |                 |              |                 |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | -            |                 |              |                 |              |
| 24 |                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | -            |                 |              |                 |              |
| 25 |                  |              | 24、预备费         | -            |                 |              |                 |              |
| 26 |                  |              | 25、其他支出        | -            |                 |              |                 |              |
| 27 |                  |              | 26、转移性支出       | -            |                 |              |                 |              |
| 28 |                  |              | 27、债务还本支出      | -            |                 |              |                 |              |
| 29 |                  |              | 28、债务付息支出      | -            |                 |              |                 |              |
| 30 |                  |              | 29、债务发行费用支出    | -            |                 |              |                 |              |
| 31 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 32 | 本年收入合计           | 8,895,760.00 | 本年支出合计         | 8,895,760.00 | 本年支出合计          | 8,895,760.00 | 本年支出合计          | 8,895,760.00 |
| 33 | 上年结转             | -            | 结转下年           | -            | 结转下年            | -            | 结转下年            | -            |
| 34 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 35 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 36 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 37 | 收入总计             | 8,895,760.00 | 支出总计           | 8,895,760.00 | 支出总计            | 8,895,760.00 | 支出总计            | 8,895,760.00 |



表5

2023年部门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               | 8,895,760.00 | 7,225,760.00 | 650,000.00 | 1,020,000.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 812,000.00   | 812,000.00   | -          | -            |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 801,000.00   | 801,000.00   | -          | -            |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 801,000.00   | 801,000.00   | -          | -            |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,000.00    | 11,000.00    | -          | -            |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,000.00    | 11,000.00    | -          | -            |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 613,000.00   | 613,000.00   | -          | -            |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 613,000.00   | 613,000.00   | -          | -            |    |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 343,000.00   | 343,000.00   | -          | -            |    |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 270,000.00   | 270,000.00   | -          | -            |    |
| 11 | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 6,926,760.00 | 5,256,760.00 | 650,000.00 | 1,020,000.00 |    |
| 12 | 22001   | 自然资源事务           | 6,926,760.00 | 5,256,760.00 | 650,000.00 | 1,020,000.00 |    |
| 13 | 2200101 | 行政运行             | 5,906,760.00 | 5,256,760.00 | 650,000.00 | -            |    |
| 14 | 2200106 | 自然资源利用与保护        | 1,000,000.00 | -            | -          | 1,000,000.00 |    |
| 15 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 20,000.00    | -            | -          | 20,000.00    |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 544,000.00   | 544,000.00   | -          | -            |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 544,000.00   | 544,000.00   | -          | -            |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 544,000.00   | 544,000.00   | -          | -            |    |

表6

2023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）

单位：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             |          |           | 8,895,760.00 | 7,225,760.00 | 650,000.00 | 1,020,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,911,700.00 | 6,911,700.00 | -          | -            |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,648,000.00 | 2,648,000.00 | -          | -            |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 615,000.00   | 615,000.00   | -          | -            |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 220,700.00   | 220,700.00   | -          | -            |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 1,516,000.00 | 1,516,000.00 | -          | -            |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 801,000.00   | 801,000.00   | -          | -            |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 343,000.00   | 343,000.00   | -          | -            |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,000.00    | 11,000.00    | -          | -            |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 544,000.00   | 544,000.00   | -          | -            |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 213,000.00   | 213,000.00   | -          | -            |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,711,000.00 | 41,000.00    | 650,000.00 | 1,020,000.00 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 410,000.00   | -            | 300,000.00 | 110,000.00   |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     | -            | 3,000.00   | -            |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    | -            | 20,000.00  | -            |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    | -            | 30,000.00  | -            |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 240,000.00   | -            | 150,000.00 | 90,000.00    |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 10,000.00    | -            | -          | 10,000.00    |    |
| 19 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 2,000.00     | -            | 2,000.00   | -            |    |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00    | -            | 10,000.00  | -            |    |
| 21 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 860,000.00   | -            | 50,000.00  | 810,000.00   |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 91,000.00    | 41,000.00    | 50,000.00  | -            |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 35,000.00    | -            | 35,000.00  | -            |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 273,060.00   | 273,060.00   | -          | -            |    |
| 25 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 270,000.00   | 270,000.00   | -          | -            |    |
| 26 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 3,060.00     | 3,060.00     | -          | -            |    |

表7

2023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）

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             | 7,875,760.00 | 7,225,760.00 | 650,000.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出      | 812,000.00   | 812,000.00   | -          |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 801,000.00   | 801,000.00   | -          |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 801,000.00   | 801,000.00   | -          |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 11,000.00    | 11,000.00    | -          |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 11,000.00    | 11,000.00    | -          |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出         | 613,000.00   | 613,000.00   | -          |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗       | 613,000.00   | 613,000.00   | -          |    |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗         | 343,000.00   | 343,000.00   | -          |    |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 270,000.00   | 270,000.00   | -          |    |
| 11 | 213     | 农林水支出          | -            | -            | -          |    |
| 12 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | -            | -            | -          |    |
| 13 | 2130505 | 生产发展           | -            | -            | -          |    |
| 14 | 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 5,906,760.00 | 5,256,760.00 | 650,000.00 |    |
| 15 | 22001   | 自然资源事务         | 5,906,760.00 | 5,256,760.00 | 650,000.00 |    |
| 16 | 2200101 | 行政运行           | 5,906,760.00 | 5,256,760.00 | 650,000.00 |    |
| 17 | 2200106 | 自然资源利用与保护      | -            | -            | -          |    |
| 18 | 2200199 | 其他自然资源事务支出     | -            | -            | -          |    |
| 19 | 221     | 住房保障支出         | 544,000.00   | 544,000.00   | -          |    |
| 20 | 22102   | 住房改革支出         | 544,000.00   | 544,000.00   | -          |    |
| 21 | 2210201 | 住房公积金          | 544,000.00   | 544,000.00   | -          |    |

表8

2023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）

单位：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             |          |           | 7,875,760.00 | 7,225,760.00 | 650,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,911,700.00 | 6,911,700.00 | -          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,648,000.00 | 2,648,000.00 | -          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 615,000.00   | 615,000.00   | -          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 220,700.00   | 220,700.00   | -          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 1,516,000.00 | 1,516,000.00 | -          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 801,000.00   | 801,000.00   | -          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 343,000.00   | 343,000.00   | -          |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,000.00    | 11,000.00    | -          |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 544,000.00   | 544,000.00   | -          |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 213,000.00   | 213,000.00   | -          |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 691,000.00   | 41,000.00    | 650,000.00 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 300,000.00   | -            | 300,000.00 |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     | -            | 3,000.00   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    | -            | 20,000.00  |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    | -            | 30,000.00  |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 150,000.00   | -            | 150,000.00 |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | -            | -            | -          |    |
| 19 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 2,000.00     | -            | 2,000.00   |    |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00    | -            | 10,000.00  |    |
| 21 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 50,000.00    | -            | 50,000.00  |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 91,000.00    | 41,000.00    | 50,000.00  |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 35,000.00    | -            | 35,000.00  |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 273,060.00   | 273,060.00   | -          |    |
| 25 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 270,000.00   | 270,000.00   | -          |    |
| 26 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 3,060.00     | 3,060.00     | -          |    |
| 27 | 310      | 资本性支出          |          |           | -            | -            | -          |    |
| 28 | 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出   | -            | -            | -          |    |

表9

2023年部门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 | 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 | -   | 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        | -   |
| 2  |           |     | 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       | -   |
| 3  |           |     | 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）      | -   |
| 4  |           |     | 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）      | -   |
| 5  |           |     | 五、城乡社区支出      | -   | 其他资本性支出           | -   | 五、对事业单位经常性补助      | -   |
| 6  |           |     | 六、农林水支出       | -   | 二、专项业务经费支出        | -   | 六、对事业单位资本性补助      | -   |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      | -   | 工资福利支出            | -   | 七、对企业补助           | -   |
| 8  |           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 | -   | 商品和服务支出           | -   | 八、对企业资本性支出        | -   |
| 9  |           |     | 九、金融支出        | -   | 对个人和家庭的补助         | -   | 九、对个人和家庭的补助       | -   |
| 10 |           |     | 十、其他支出        | -   | 债务付息及费用支出         | -   | 十、对社会保障基金补助       | -   |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      | -   | 资本性支出(基本建设)       | -   | 十一、债务利息及费用支出      | -   |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     | -   | 资本性支出             | -   | 十二、债务还本支出         | -   |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     | -   | 对企业补助(基本建设)       | -   | 十三、转移性支出          | -   |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   | -   | 对企业补助             | -   | 十四、预备费及预留         | -   |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         | -   | 十五、其他支出           | -   |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              | -   |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          | -   |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        | -   |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       | -   |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    | -   | 本年支出合计        | -   | 本年支出合计            | -   | 本年支出合计            | -   |

表10

2023年部门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             | 1,270,000.00 |                    |
| 2  | 316    | 镇巴县自然资源局       | 1,270,000.00 |                    |
| 3  | 316001 | 镇巴县自然资源局       | 1,270,000.00 |                    |
| 4  |        | 专用项目           | 1,270,000.00 |                    |
| 5  |        | 自然资源管理         | 1,270,000.00 |                    |
| 6  |        | 非税收入成本性支出      | 20,000.00    | 非税收入成本性支出          |
| 7  |        | 其他自然资源事务       | 250,000.00   | 其他自然资源事务           |
| 8  |        | 镇巴生态保护红线评估调整   | 60,000.00    | 完成镇巴生态保护红线评估调整成果   |
| 9  |        | 镇巴县“田长制”工作经费   | 100,000.00   | 耕地和永久基本农田网格化管理     |
| 10 |        | 镇巴县耕地保护激励奖励资金  | 640,000.00   | 镇巴县耕地保护激励奖励资金      |
| 11 |        | 镇巴县过渡期国土空间总体规划 | 200,000.00   | 完成镇巴县两轮过渡期国土空间总体规划 |



2023年部门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）

[illegible]



表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |           |                   |       |    |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------|----|
| 项目名称         |                       |           | 非税收入成本性支出         |       |    |
| 部门（单位）名称     |                       |           | 镇巴县自然资源局          |       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                       |           | 实施期资金总额：          | 2     |    |
|              |                       |           | 其中：财政拨款           | 2     |    |
|              |                       |           | 其他资金              |       |    |
| 总体目标         | 履行自然资源工作，保证单位资产利用最大化。 |           |                   |       |    |
| 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      | 房屋出租              | 4间    |    |
|              |                       | 质量指标      | 保证单位资产利用的最大化。     | 100%  |    |
|              |                       | 时效指标      | 资产出租。             | 2023年 |    |
|              |                       | 成本指标      | 房屋维修成本。           | 2万元   |    |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 资产出租。             | 2万元   |    |
|              |                       | 社会效益指标    | 促进投资，刺激消费。        | 10万元  |    |
|              |                       | 生态效益指标    | 资源有效利用。           | 100%  |    |
|              |                       | 可持续影响指标   | 促进投资，刺激消费，促进经济发展。 | 2023年 |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度。            | 90%   |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |           |                 |                 |    |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----|
| 项目名称         |                                                   | 其他自然资源事务  |                 |                 |    |
| 部门（单位）名称     |                                                   | 镇巴县自然资源局  |                 |                 |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                   | 实施期资金总额：  |                 | 25              |    |
|              |                                                   | 其中：财政拨款   |                 |                 |    |
|              |                                                   | 其他资金      |                 | 25              |    |
| 总体目标         | 目标1：严守红线全面加强耕地保护。<br>目标2：加强土地执法。<br>目标3：加强地质灾害巡查。 |           |                 |                 |    |
| 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      | 履行自然资源保护职责      | 24个镇（办）         |    |
|              |                                                   | 质量指标      | 严守耕地红线，全面加强耕地保护 | 守住41.3万亩永久基本农田  |    |
|              |                                                   | 时效指标      | 履行自然资源保护职责      | 24个镇（办）         |    |
|              |                                                   | 成本指标      | 履行自然资源保护职责      | 25万元            |    |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 履行自然资源保护职责      | 耕地保有量不低于55.44万亩 |    |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 履行自然资源保护职责      | 长期有效            |    |
|              |                                                   | 生态效益指标    | 加强耕地保护和基本农田保护   | 长期有效            |    |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 加强耕地保护和基本农田保护   | 长期有效            |    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 95%             |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |                |                   |   |          |    |
|--------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|---|----------|----|
| 项目名称         |                                          | 完成镇巴生态保护红线评估调整 |                   |   |          |    |
| 部门（单位）名称     |                                          | 镇巴县自然资源局       |                   |   |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                          | 实施期资金总额：       |                   | 6 |          |    |
|              |                                          | 其中：财政拨款        |                   | 6 |          |    |
|              |                                          | 其他资金           |                   |   |          |    |
| 总体目标         | 完成镇巴生态红线评估调整成果，保护生态红线，避免部分建设项目不占用生态保护红线。 |                |                   |   |          |    |
| 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           | 完成生态保护红线评估调整成果。   |   | 100%     |    |
|              |                                          | 质量指标           | 通过省级，市级核查。        |   | 100%     |    |
|              |                                          | 时效指标           | 在规定时间内节点完成。       |   | 2023年3月底 |    |
|              |                                          | 成本指标           | 镇巴生态保护红线评估调整技术服务费 |   | 6万元      |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标         | 保障土地合理利用。         |   | 全县       |    |
|              |                                          | 社会效益指标         | 避免生态红线内安排建设项目。    |   | 长期有效     |    |
|              |                                          | 生态效益指标         | 保护生态红线范围内生态环境。    |   | 长期有效     |    |
|              |                                          | 可持续影响指标        | 保护生态环境。           |   | 长期有效     |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标      | 群众满意度。            |   | 95%      |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                        |           |                        |                    |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                        |           | 镇巴县“田长制”工作经费           |                    |            |
| 部门（单位）名称     |                                                                                        |           | 镇巴县自然资源局               |                    |            |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                        |           | 实施期资金总额：               | 10                 |            |
|              |                                                                                        |           | 其中：财政拨款                | 10                 |            |
|              |                                                                                        |           | 其他资金                   |                    |            |
| 总体目标         | 目标1：构建县镇（街道），村（社区）级三级责任体系。<br>目标2：实施属地管理，分级保护，落实田长制。<br>目标3：构建权责明确，监管严格，运行高效的耕地保护长效机制。 |           |                        |                    |            |
| 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      | 30个镇级村级公示牌             | 30个                |            |
|              |                                                                                        | 质量指标      | 15cm*15cm方管焊接主体架       | 优                  |            |
|              |                                                                                        |           | 立体字2cmPVC+UV画面+光油      | 优                  |            |
|              |                                                                                        |           | 时效指标                   | 完成30个镇级村级公示牌       | 2023年4月30日 |
|              |                                                                                        | 成本指标      | 制作标志牌成本                | 10万元               |            |
|              |                                                                                        | 效益指标      | 经济效益指标                 | “数量质量生态”三位一体耕地保护工作 | 长效保护       |
|              | 社会效益指标                                                                                 |           | 营造全民参与耕地保护法制环境         | 长效保护               |            |
|              | 生态效益指标                                                                                 |           | 保证耕地永久基本农田数量不减少，质量有提升。 | 长效保护               |            |
|              | 可持续影响指标                                                                                |           | 形成耕地保护长效机制             | 长期有效               |            |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | 95%                |            |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                            |              |                                   |          |    |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                            | 镇巴县耕地保护激励奖励金 |                                   |          |    |
| 部门（单位）名称     |                                                            | 镇巴县自然资源局     |                                   |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                            | 实施期资金总额：     |                                   | 64       |    |
|              |                                                            | 其中：财政拨款      |                                   | 64       |    |
|              |                                                            | 其他资金         |                                   |          |    |
| 总体目标         | 充分调动各镇（街道）保护耕地的主动性，积极性，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”行为，助力乡村振兴战略实施。 |              |                                   |          |    |
| 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         | 对上一年度耕地保护工作成效突出的镇（街道）及村集体经济组织进行奖励 | 20个      |    |
|              |                                                            | 质量指标         | 耕地永久基本农田保护任务和保护成效显著。              | 100%     |    |
|              |                                                            |              | 辖区内土地违法问题没有问责的                    | 100%     |    |
|              |                                                            | 时效指标         | 对上一年度耕地保护工作成效突出的镇（街道）及村集体经济组织进行奖励 | 2023年8月底 |    |
|              |                                                            | 成本指标         | 对上一年度耕地保护工作成效突出的镇（街道）及村集体经济组织进行奖励 | 64万元     |    |
|              | 效益指标                                                       | 经济效益指标       | 合理利用土地，切实保护耕地                     | 100%     |    |
|              |                                                            | 社会效益指标       | 遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”               | 长期有效     |    |
|              |                                                            | 生态效益指标       | 保护耕地和基本农田，助力乡村振兴                  | 长期有效     |    |
|              |                                                            | 可持续影响指标      | 履行耕地和永久基本农田保护责任                   | 长期有效     |    |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                             | 95%      |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |           |                   |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                        |           | 镇巴县过渡期国土空间总体规划    |         |    |
| 部门（单位）名称     |                                                        |           | 镇巴县自然资源局          |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                        |           | 实施期资金总额：          | 20      |    |
|              |                                                        |           | 其中：财政拨款           | 20      |    |
|              |                                                        |           | 其他资金              |         |    |
| 总体目标         | 完成镇巴县第二轮过渡期国土空间总体规划，确保重点建设项目符合过渡期国土空间规划，为建设项目提供用地服务保障。 |           |                   |         |    |
| 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      | 完成第二轮国土空间规划成果     | 100%    |    |
|              |                                                        | 质量指标      | 通过省级市级核查          | 100%    |    |
|              |                                                        | 时效指标      | 完成第二轮国土空间规划成果     | 2023年3月 |    |
|              |                                                        | 成本指标      | 完成第二轮国土空间规划技术服务费  | 20万元    |    |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 高效合理利用土地，保障县域经济发展 | 100%    |    |
|              |                                                        | 社会效益指标    | 按照土地规划用途用地，保障用地报批 | 100%    |    |
|              |                                                        | 生态效益指标    | 加强用地范围控制，保护生态用地   | 100%    |    |
|              |                                                        | 可持续影响指标   | 保护生态用地，保护土地用途     | 长期有效    |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 95%     |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                               | 镇巴县自然资源局  |                             |        |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|----------------|
| 年度<br>主要<br>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           |
|                | 任务1                                                                                           | 人员及运转经费   | 787.57                      | 787.57 |                |
|                | 任务2                                                                                           | 自然        | 127                         | 102    | 25             |
|                | 任务3                                                                                           |           |                             |        |                |
| 金额合计           |                                                                                               |           | 914.57                      | 889.57 | 25             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：履行自然资源保护职责。<br>目标2：调控土地要素，保障地方发展。<br>目标3：依法履行全民所有土地，矿产，森林，草原，湿地，水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制工作。 |           |                             |        |                |
| 年度<br>绩效<br>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      | 履行自然资源保护职责                  |        | 守住41.3万亩永久基本农田 |
|                |                                                                                               | 质量指标      | 履行资源保护职责                    |        | 100%           |
|                |                                                                                               | 时效指标      | 完成自然资源管理工作                  |        | 2023年          |
|                |                                                                                               | 成本指标      | 自然资源人员工资办公费及差旅费             |        | 787.57万元       |
|                |                                                                                               |           | 自然资源管理专项经费                  |        | 127万元          |
|                | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标    | 履行自然资源保护职责                  |        | 长期有效           |
|                |                                                                                               | 社会效益指标    | 有利于完善市场经济体系，促进房地产市场化运作和经济发展 |        | 长期有效           |
|                |                                                                                               |           | 有利于房屋流转和经营管理                |        | 长期有效           |
|                |                                                                                               | 生态效益指标    | 履行自然资源保护职责                  |        | 长期有效           |
|                |                                                                                               |           | 保护生态环境，保障国家和社会安全            |        | 长期有效           |
|                |                                                                                               | 可持续影响指标   | 确保自然资源的可持续利用                |        | 长期有效           |
|                | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                       |        | 95%以上          |

备注：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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |