

潼关县自然资源局

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

按照中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕66号）文件精神，我局主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、草地、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城乡建设规划并监督实施；贯彻落实国土空间用途管制制度；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源的储备和管理；承担自然资源行政执法责任；推动自然资源领域科技发展；负责全县移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施计划的编制；承担潼关县规划委员会办公室日常工作；统一领导和管理县林业局；负责本系统安全生产工作；依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成县委、县政府交办的其他任务。内设党政办公室、政策法规股、自然资源确权登记股（不动产登记股）、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划与监督股、建设项目规划股、国土空间用途管制与耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿业权管理股 10 个职能股室及综合执法大队、土地收购储备中心、土地整理中心、地质环境监测站、不动产登记中心、移民搬迁办公室、县城乡规划服务中心、城区土地所、秦东土地所、太要土地所、东塬土地所 11 个事业单位。

二、工作任务

1. 全面加强队伍作风建设。
2. 做好自然资源要素保障。

3. 严格落实耕地保护制度。
4. 统筹推进生态保护修复和地灾防治工作。
5. 推动矿业经济健康发展。
6. 切实提升不动产登记服务水平。

三、预算单位构成

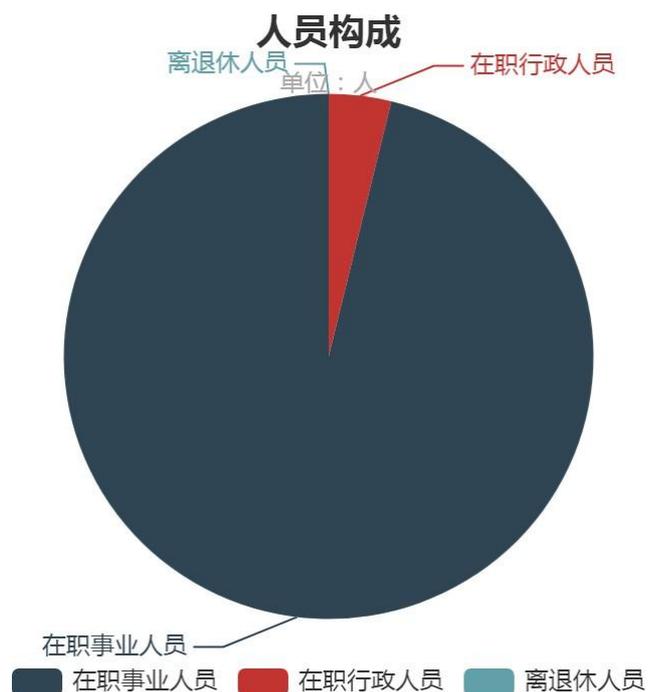
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县自然资源局单位本级（机关）	
2	综合执法大队	
3	土地收购储备中心	
4	土地整理中心	
5	地质环境监测站	
6	不动产登记中心	
7	移民搬迁办公室	
8	县城乡规划服务中心	
9	城区土地所	
10	秦东土地所	
11	太要土地所	
12	东塬土地所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 9 人、事业编制 126 人；实有人员 224 人，其中行政 9 人、事业 215 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 13614.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 4514.76 万元、政府性基金拨款收入 9100 万元，较上年增加 5357.98 万元，主要原因是土地储备拨款增加生态修复项目拨款增加；本部门当年预算支出 13614.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 4514.76 万元、政府性基金拨款支出 9100 万元，较上年增加 5357.98 万元，主要原因是土地储备支出增加生态修复项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 13614.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 4514.76 万元、政府性基金拨款收入 9100 万元，较上年增加 5357.98 万元，主要原因是土地储备拨款增加生态修复项目拨款增加；本部门当年财政拨款支出 13614.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 13614.76 万元、政府性基金拨款支出 9100 万元，较上年增加 5357.98 万元，主要原因是土地储备支出增加及生态修复项目支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4514.76 万元，较上年减少 3742.02 万元，主要原因是本年未从一般公共预算中支出土地资源储备拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4514.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.03 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是人员工资正常上涨。

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）4.51 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员工资正常上涨。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.93 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是人员减少。

（4）行政单位医疗（2101101）47.58 万元，较上年增加 9.93 万元，原因是人员工资正常上涨。

（5）行政运行（2200101）1743.43 万元，较上年减少 768.73 万元，原因是在职人员减少。

（6）自然资源利用与保护（2200104）760.00 万元，较上年增加 160.00 万元，原因是本年生态修复项目支出增加。

(7) 自然资源调查与确权登记 (2200106) 300 万元, 较上年减少 200 万元, 原因是项目支出减少。

(8) 事业运行 (2200150) 128.00 万元, 较上年增加 128.00 万元, 为 2023 年新增项目。

(9) 其他自然资源事务支出 (2200199) 912.00 万元, 较上年增加 912.00 万元, 为 2023 年新增项目。

(10) 住房公积金 (2210201) 110.28 万元, 较上年增加 8.56 万元, 原因是人员工资正常上涨。

(11) 地质灾害防治 (2240601) 353.00 万元, 较上年增加 353.00 万元, 为 2023 年新增项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4514.76 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2042.02 万元, 较上年减少 195.02 万元, 原因是在职人员减少;

商品和服务支出 (302) 447.74 万元, 较上年减少 1572 万元, 原因是项目支出减少;

资本性支出 (510) 2025 万元, 较上年减少 1975 万元, 原因是本年未从一般公共预算支出土地储备资金。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 4514.76 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 2042.02 万元, 较上年减少

195.02 万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）447.74 万元，较上年减少 1572.00 万元，原因是项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）2025.00 万元，较上年减少 1975.00 万元，原因是本年未从一般公共预算支出土地储备资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 9100.00 万元，较上年增加 9100.00 万元，为当年新增项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 元，主要原因是单位无此类支出；公务接待费 2.00 万元，较上年增加 0 元，是由于单位严格控制支出；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 0 元，是由于单位严格控制车辆使用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 元，主要原因是履行节约，压缩支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0

万元，较上年增加 0 元，原因是我单位未计划组织大型会议；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元，原因是我单位未计划组织大型培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4514.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 9100.00 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）。

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 12 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制支出。

十一、专业名词解释

1. 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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

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：潼关县自然资源局

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	否	

- 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
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	136,147,600.00	支出总计	136,147,600.00	支出总计	136,147,600.00	支出总计	136,147,600.00

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
收入总计	136,147,600.00	支出总计	136,147,600.00	支出总计	136,147,600.00	支出总计	136,147,600.00

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	45147600	20497600	120000	24530000	
208	社会保障和就业支出	1604700	1604700			
20805	行政事业单位养老支出	1540300	1540300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1540300	1540300			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64400	64400			
2082701	财政对失业保险基金的补助	45100	45100			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19300	19300			
210	卫生健康支出	475800	475800			
21011	行政事业单位医疗	475800	475800			
2101101	行政单位医疗	475800	475800			
220	自然资源海洋气象等支出	38434300	17314300	120000	21000000	
22001	自然资源事务	38434300	17314300	120000	21000000	
2200101	行政运行	17434300	17314300	120000		
2200106	自然资源利用与保护	7600000			7600000	
2200109	自然资源调查与确权登记	3000000			3000000	
2200150	事业运行	1280000			1280000	
2200199	其他自然资源事务支出	9120000			9120000	
221	住房保障支出	1102800	1102800			
22102	住房改革支出	1102800	1102800			
2210201	住房公积金	1102800	1102800			
224	灾害防治及应急管理支出	3530000			3530000	
22406	自然灾害防治	3530000			3530000	
2240601	地质灾害防治	3530000			3530000	

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			45147600	20497600	120000	24530000	
301	工资福利支出			20420200	20420200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5499800	5499800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4100600	4100600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436500	436500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1540300	1540300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438900	438900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	101300	101300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1102800	1102800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7200000	7200000			
302	商品和服务支出			4477400	77400	120000	4280000	
30201	办公费	50201	办公经费	330000		30000	300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30205	水费	50201	办公经费	20000			20000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		20000	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000			60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000			300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000		20000	50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3000000			3000000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330000		30000	300000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400	77400			
310	资本性支出			20250000			20250000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	9120000			9120000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	11130000			11130000	

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	20617600	20497600	120000	
208	社会保障和就业支出	1604700	1604700		
20805	行政事业单位养老支出	1540300	1540300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1540300	1540300		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64400	64400		
2082701	财政对失业保险基金的补助	45100	45100		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19300	19300		
210	卫生健康支出	475800	475800		
21011	行政事业单位医疗	475800	475800		
2101101	行政单位医疗	475800	475800		
220	自然资源海洋气象等支出	17434300	17314300	120000	
22001	自然资源事务	17434300	17314300	120000	
2200101	行政运行	17434300	17314300	120000	
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200150	事业运行				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1102800	1102800		
22102	住房改革支出	1102800	1102800		
2210201	住房公积金	1102800	1102800		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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			20617600	20497600	120000	
301	工资福利支出			20420200	20420200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5499800	5499800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4100600	4100600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436500	436500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1540300	1540300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438900	438900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	101300	101300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1102800	1102800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7200000	7200000		
302	商品和服务支出			197400	77400	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400	77400		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	91000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	91000000.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	91000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	91000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	91000000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	91000000.00	本年支出合计	91000000.00	本年支出合计	91000000.00	本年支出合计	91000000.00

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
	合计	115530000	
161	潼关县自然资源局	115530000	
161001	潼关县自然资源局机关	115530000	
	专用项目	115530000	
	地址灾害防治	3530000	
	潼关县2023年地质灾害综合防治体系建设	1780000	① 系统调查治理区内崩塌灾害的地质环境条件，查明崩塌发生、发展历史和现状，分析其稳定性、形成条件和影响因素； ② 在深入研究崩塌灾害防治经验的基础上，针对当地实际情况，推荐该崩塌最优治理方案； ③ 估算治理工程投资，对防治工程进行效益评价，按照施工要求编制可研报告，为初步设计提供依据； ④ 使受崩塌威胁的群众脱离危害，让群众安居乐业。
	潼关县2023年自然灾害综合防治体系建设	1750000	为进一步提升地质灾害监测预警科技水平和防灾能力，全面完成地质灾害综合防治体系建设任务。陕西省自然资源厅以陕自然资发〔2022〕38号关于印发《2023年陕西省地质灾害防治项目申报指南》的通知，严格按照中央五部委印发的《中央生态环保转移支付资金项目储备管理制度管理暂行办法》（财资环〔2021〕91号）、《陕西省地质灾害防治项目管理办法》（陕自然资发〔2020〕73号）等有关规定，为做好2023年度地质灾害综合防治体系建设项目设计工作
	土地收入支出	91000000	
	2023年土地储备	91000000	2023年土地征收报批

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
	合计	115530000	
	自然资源及规划专项资金	21000000	
	自然资源和规划专项资金	6000000	潼关县秦岭北麓历史遗留矿山生态修复，要依据“遵循自然规律，充分利用生态系统的自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复并引导其向良性循环方向发展”的理念，针对不同区域的地理特征和突出问题，进行任务部署，逐步解决治理区地形地貌景观的破坏、土地资源的压占破坏和危岩落石、泥石流隐患等问题，矿山生态环境得到恢复与保护，改善秦岭矿区荒山秃岭、满目疮痍的状况
	自然资源及规划专项资金	15000000	全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以“既要绿水青山又要金山银山”生态文明理念为指引，突显秦岭山地生态屏障区的重要性。探索完善“区域生态系统修复、部门协同协作、财政资金引导、社会资本投入”的创新机制与商业模式，努力从源头上扭转生态环境恶化趋势，增强生态承载力，推动生态环境持续改善，构筑秦岭北麓渭河流域生态屏障，为区域生态文明建设和绿色发展奠定坚实基础。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县2023年地质灾害综合防治体系建设			
主管部门		潼关县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		353	
		其中:财政拨款		353	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 彻底消除 1 处地质灾害隐患点, 解除对该处地质灾害受威胁的居民、房屋及农村道路等安全问题。</p> <p>目标2: 全面强化普适型监测预警能力, 提高我市地质灾害防灾减灾能力。</p> <p>目标3: 满足渭南市数据对接及数据动态更新</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: 消除隐患点1处	1处	
			指标2: 地质灾害自动化监测指标	11套	
			指标3: 监测数据报告	11份	
		质量指标	指标1: 工程合格率	100%	
			指标2: 监测数据接收	稳定	
			指标3: 监测数据互联互通	省市县互联互通	
		时效指标	指标1: 按时实施项目	100%	
			指标2: 项目支出预算执行率	不低于 95%	
			指标3: 项目完成时间	合同签订3个月后	
		成本指标	指标1: 投入成本	353万	
	指标2: 设备采购是否进行招投标		公开招标		
	指标3: 设备采购是否采用政府采购, 保证设备采购成本相对合理		政府采购		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 核销地质灾害隐患点1处	核销 1 处	
			指标2: 自动化监测避免人员伤亡	275 人	
		社会效益指标	指标1: 受地质灾害隐患点威胁对象安全保障率	100%	
			指标2: 自动化监测避免财产损失金额	12862 万元	
		生态效益指标	指标1: 设施建设占地是否合理	合理	
			指标2: 设施建设是否污染环境	无污染	
		可持续影响指标	指标1: 地质灾害隐患点治理能力	提高	
指标2: 项目的实施有效的预警预报, 避免地质灾害发生造成的人员财产损失			不低于 95%		
指标3: 项目的实施提高隐患点周围生活的群众的防范意识			提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 实施区域受益人群满意度	95%	
	指标2: 地质灾害监测预警能力与管理		不低于 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		潼关县自然资源局			
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	履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、草地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责	履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、草地、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	800.00	800.00	
	负责自然资源调查监测评价	负责自然资源调查监测评价	100.00	100.00	
	负责自然资源和不动产统一确权登记工作	负责自然资源和不动产统一确权登记工作	500.00	500.00	
	负责自然资源资产有偿使用工作	负责自然资源资产有偿使用工作	9100.00	9100.00	
	负责统筹国土空间生态修复	负责统筹国土空间生态修复	2453.00	2453.00	
	承担自然资源行政执法责任	承担自然资源行政执法责任	790.00	790.00	
	金额合计		13615.00	13615.00	
年度总体目标	目标1：严守耕地保护红线。 目标2：做好用地保障工作。 目标3：加强地质灾害防治工作。 目标4：扎实推动矿业经济健康发展。 目标5：强化作风建设，提升自然部门形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：矿山生态修复面积（公顷）	58.48	
			指标2：新增林地面积（公顷）	1.8	
			指标3：林地提质改造面积（公顷）	53.62	
			指标4：新增草地面积（公顷）	3.06	
			指标5：征收土地面积	341703平方米	
			指标6：消除隐患点1处	1处	
			指标7：地质灾害自动化监测指标	11套	
			指标8：监测数据报告	11份	
	产出指标	质量指标	指标1：竣工验收质量合格率（%）	100	
			指标2：阶段检查质量合格率（%）	100	
			指标3：信息报备及时率（%）	100	
			指标4：在标准规定内征地	100%	
			指标5：监测数据接收	稳定	
			指标6：监测数据互联互通	省市县互联互通	
	时效指标		指标1：工程按时完工率（%）	100	
			指标2：预算执行按时完成率（%）	100	
			指标3：按时启动征地工作	100%	
			指标4：项目支出预算执行率	不低于 95%	
	成本指标		指标1：单位成本控制数（万元/公顷）	22.96	
指标2：投入征地成本			9100万元		
指标3：设备采购是否进行招投标			公开招标		
经济效益		指标1：项目带动相关产业增值（万元）	100		
		指标2：获得出让收入	较大		

	效益指标	指标	指标3: 自动化监测避免人员伤亡	275 人
			指标4: 核销地质灾害隐患点1处	核销 1 处
		社会效益指标	指标1: 人居环境改善受惠人数(人)	1000
			指标2: 保障发展用地	全力保障
			指标3: 受地质灾害隐患点威胁对象安全保障率	100%
			指标4: 自动化监测避免财产损失金额	12862 万元
		生态效益指标	指标1: 灾害隐患清除比率(%)	100
			指标2: 水土流失面积减少(公顷)	58.48
			指标3: 不越生态红线	全力保障
			指标4: 设施建设占地是否合理	合理
			指标5: 设施建设是否污染环境	无污染
		可持续影响指标	指标1: 后期管护持续时间(年)	2
			指标2: 地质灾害隐患点治理能力	提高
			指标3: 项目的实施有效的预警预报, 避免地质灾害发生造成的人员财产损失	不低于 95%
			指标4: 项目的实施提高隐患点周围生活的群众的防范意识	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施满意度
	指标2: 被征地群众满意度			≥95%
	指标3: 地质灾害监测预警能力与管理人员对工作的满意度			不低于 95%
	指标4: 实施区域受益人群满意度			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		自然资源和规划专项资金						
主管部门		潼关县自然资源局		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		3000		其中:财政拨款		
		其他资金		3000		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标				
		<p>目标1: 通过对遗留的矿山地质环境问题的治理, 消除或最大限度地减少项目区矿山地质环境问题, 确保项目区人民生命财产安全和社会稳定。</p> <p>目标2: 改善和恢复治理区矿山地质环境。矿山开采使治理区地形地貌景观、生态植被、土地资源遭受到极大破坏, 通过矿山生态修复项目的实施, 对矿区及周边的土壤环境破坏等进行恢复, 恢复治理区矿山地质环境, 使矿山周边居民安居乐业。</p> <p>目标3: 恢复和扩大土地资源, 有效提高土地利用价值, 促进资源开发与环境保护协调发展、使矿区及周边地区人民群众的生产生活环境得到明显改善。</p>		<p>目标1: 通过对遗留的矿山地质环境问题的治理, 消除或最大限度地减少项目区矿山地质环境问题, 确保项目区人民生命财产安全和社会稳定。</p> <p>目标2: 改善和恢复治理区矿山地质环境。矿山开采使治理区地形地貌景观、生态植被、土地资源遭受到极大破坏, 通过矿山生态修复项目的实施, 对矿区及周边的土壤环境破坏等进行恢复, 恢复治理区矿山地质环境, 使矿山周边居民安居乐业。</p> <p>目标3: 恢复和扩大土地资源, 有效提高土地利用价值, 促进资源开发与环境保护协调发展、使矿区及周边地区人民群众的生产生活环境得到明显改善。</p>				
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: 矿山生态修复面积 (公顷)			58.48	
				指标2: 新增林地面积 (公顷)			1.8	
				指标3: 林地提质改造面积 (公顷)			53.62	
				指标4: 新增草地面积 (公顷)			3.06	
			质量指标	指标1: 竣工验收质量合格率 (%)			100	
			时效指标	指标1: 工程按时完工率 (%)			100	
			成本指标	指标1: 单位成本控制数 (万元/公顷)			22.96	
		效益指标	经济效益	指标1: 项目带动相关产业增值 (万元)			100	
			社会效益	指标1: 人居环境改善受惠人数 (人)			1000	
			生态效益指标	指标1: 灾害隐患清除比率 (%)			100	
				指标2: 水土流失面积减少 (公顷)			58.48	
		可持续影响指标	指标1: 后期管护持续时间 (年)			2		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施满意度			95%	

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。