

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县自然资源局 单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	20,498,745.28	一、本年支出	20,498,745.28
（一）一般公共预算	20,498,745.28	一、一般公共服务支出	40,000.00
1、本级财力	20,498,745.28	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	1,855,650.00
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	1,335,232.00
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	500,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	15,239,879.28
		二十一、住房保障支出	1,527,984.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	20,498,745.28	支 出 总 计	20,498,745.28

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00
20104	发展与改革事务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2010404	战略规划与实施支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,855,650.00	1,855,650.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,855,650.00	1,855,650.00	
2080501	行政单位离退休	259,200.00	259,200.00	
2080502	事业单位离退休	129,600.00	129,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,850.00	1,466,850.00	
210	卫生健康支出	1,335,232.00	1,335,232.00	
21011	行政事业单位医疗	1,335,232.00	1,335,232.00	
2101101	行政单位医疗	251,379.00	251,379.00	
2101102	事业单位医疗	544,529.00	544,529.00	
2101103	公务员医疗补助	539,324.00	539,324.00	
212	城乡社区支出	500,000.00		500,000.00
21299	其他城乡社区支出	500,000.00		500,000.00
2129901	其他城乡社区支出	500,000.00		500,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,239,879.28	14,264,879.28	975,000.00
22001	自然资源事务	15,239,879.28	14,264,879.28	975,000.00
2200101	行政运行	14,264,879.28	14,264,879.28	
2200104	自然资源规划及管理	175,000.00		175,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100,000.00		100,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	700,000.00		700,000.00
221	住房保障支出	1,527,984.00	1,527,984.00	
22102	住房改革支出	1,527,984.00	1,527,984.00	
2210201	住房公积金	1,527,984.00	1,527,984.00	
	合计	20,498,745.28	18,983,745.28	1,515,000.00

基金预算支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县自然资源局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县自然资源局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	20,498,745.28	一、一般公共服务支出	40,000.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,855,650.00
		十、卫生健康支出	1,335,232.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	500,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	15,239,879.28
		二十一、住房保障支出	1,527,984.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	20,498,745.28	支 出 总 计	20,498,745.28

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00						
20104	发展与改革事务支出	40,000.00	40,000.00						
2010404	战略规划与实施支出	40,000.00	40,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,855,650.00	1,855,650.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,855,650.00	1,855,650.00						
2080501	行政单位离退休	259,200.00	259,200.00						
2080502	事业单位离退休	129,600.00	129,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,850.00	1,466,850.00						
210	卫生健康支出	1,335,232.00	1,335,232.00						
21011	行政事业单位医疗	1,335,232.00	1,335,232.00						
2101101	行政单位医疗	251,379.00	251,379.00						
2101102	事业单位医疗	544,529.00	544,529.00						
2101103	公务员医疗补助	539,324.00	539,324.00						
212	城乡社区支出	500,000.00	500,000.00						
21299	其他城乡社区支出	500,000.00	500,000.00						
2129901	其他城乡社区支出	500,000.00	500,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	15,239,879.28	15,239,879.28						
22001	自然资源事务	15,239,879.28	15,239,879.28						
2200101	行政运行	14,264,879.28	14,264,879.28						
2200104	自然资源规划及管理	175,000.00	175,000.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	100,000.00	100,000.00						
2200199	其他自然资源事务支出	700,000.00	700,000.00						
221	住房保障支出	1,527,984.00	1,527,984.00						
22102	住房改革支出	1,527,984.00	1,527,984.00						
2210201	住房公积金	1,527,984.00	1,527,984.00						
	合计	20,498,745.28	20,498,745.28						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	40,000.00		40,000.00
20104	发展与改革事务支出	40,000.00		40,000.00
2010404	战略规划与实施支出	40,000.00		40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,855,650.00	1,855,650.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,855,650.00	1,855,650.00	
2080501	行政单位离退休	259,200.00	259,200.00	
2080502	事业单位离退休	129,600.00	129,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,850.00	1,466,850.00	
210	卫生健康支出	1,335,232.00	1,335,232.00	
21011	行政事业单位医疗	1,335,232.00	1,335,232.00	
2101101	行政单位医疗	251,379.00	251,379.00	
2101102	事业单位医疗	544,529.00	544,529.00	
2101103	公务员医疗补助	539,324.00	539,324.00	
212	城乡社区支出	500,000.00		500,000.00
21299	其他城乡社区支出	500,000.00		500,000.00
2129901	其他城乡社区支出	500,000.00		500,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,239,879.28	14,264,879.28	975,000.00
22001	自然资源事务	15,239,879.28	14,264,879.28	975,000.00
2200101	行政运行	14,264,879.28	14,264,879.28	
2200104	自然资源规划及管理	175,000.00		175,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100,000.00		100,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	700,000.00		700,000.00
221	住房保障支出	1,527,984.00	1,527,984.00	
22102	住房改革支出	1,527,984.00	1,527,984.00	
2210201	住房公积金	1,527,984.00	1,527,984.00	
	合计	20,498,745.28	18,983,745.28	1,515,000.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县自然资源局

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	16,400,505.28	16,400,505.28					301	工资福利支出	16,400,505.28	16,400,505.28				
	01 工资奖金津补贴	9,626,369.28	9,626,369.28						01 基本工资	3,881,328.00	3,881,328.00				
	02 社会保障缴费	2,894,152.00	2,894,152.00						02 津贴补贴	4,377,041.28	4,377,041.28				
	03 住房公积金	1,527,984.00	1,527,984.00						03 奖金	1,368,000.00	1,368,000.00				
	99 其他工资福利支出	2,352,000.00	2,352,000.00						07 绩效工资	2,352,000.00	2,352,000.00				
502	机关商品和服务支出	3,469,984.00	2,169,984.00	1,340,000.00					08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,466,850.00	1,466,850.00				
	01 办公经费	1,057,400.00	1,057,400.00						10 职工基本医疗保险缴费	733,425.00	733,425.00				
	05 委托业务费	2,216,584.00	916,584.00	1,340,000.00					11 公务员医疗补助缴费	539,324.00	539,324.00				
	06 公务接待费	143,000.00	143,000.00						12 其他社会保障缴费	154,553.00	154,553.00				
	08 公务用车运行维护费	53,000.00	53,000.00						13 住房公积金	1,527,984.00	1,527,984.00				
503	机关资本性支出（一）	175,000.00		175,000.00				302	商品和服务支出	3,509,984.00	2,169,984.00	1,340,000.00			
	99 其他资本性支出	175,000.00		175,000.00					01 办公费	90,200.00	90,200.00				
509	对个人和家庭的补助	413,256.00	413,256.00						07 邮电费	52,000.00	52,000.00				
	01 社会福利和救助	413,256.00	413,256.00						11 差旅费	243,800.00	243,800.00				
									17 公务接待费	114,000.00	114,000.00				
									26 劳务费	916,584.00	916,584.00				
									27 委托业务费	1,340,000.00		1,340,000.00			
									28 工会经费	116,600.00	116,600.00				
									29 福利费	74,200.00	74,200.00				
									31 公务用车运行维护费	82,000.00	82,000.00				
									39 其他交通费用	480,600.00	480,600.00				
								303	对个人和家庭的补助	413,256.00	413,256.00				
									05 生活补助	413,256.00	413,256.00				
								310	资本性支出	175,000.00		175,000.00			
									99 其他资本性支出	175,000.00		175,000.00			
	支 出 总 计	20,498,745.28	18,983,745.28	1,515,000.00					支 出 总 计	20,498,745.28	18,983,745.28	1,515,000.00			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元																
单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			备 注
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）		合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计		
								合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计				1. 基本支出小计	
**	196,000.00	196,000.00					82,000.00				82,000.00	82,000.00		114,000.00	114,000.00	2020年本单位“三公”经费安排19.6万元，其中：公务接待费11.4万元，与上年15万元对比减少3.6万元，减幅为24%主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费8.2万元。与上年3万元对比增加5.2万元，增幅为173.33%，主要原因是2019年3月我县机构改革，部门合并，增加车辆1辆，增加费用。
新平彝族傣族自治县自然资源局	196,000.00	196,000.00					82,000.00				82,000.00	82,000.00		114,000.00	114,000.00	
新平彝族傣族自治县自然资源局	196,000.00	196,000.00					82,000.00				82,000.00	82,000.00		114,000.00	114,000.00	
	196,000.00	196,000.00					82,000.00				82,000.00	82,000.00		114,000.00	114,000.00	

预算公开10表				
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表				
项目单位基本信息				
单位全称	新平彝族傣族自治县自然资源局		单位类别	行政
统一社会信用代码	11530427015189416F		编制人数	109
财政预算编码	121001		在职实有人数	106
单位联系人	施文		联系电话	0877-7013504
通讯地址	新平县古城街道办事处锦秀路23号		法定代表人	施文
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	20,498,745.28	合计	20,498,745.28
	年初预算	20,498,745.28	基本支出	18,983,745.28
	其他资金		项目支出	1,515,000.00
部门整体支出绩效目标				
内容				说明
部门总体目标	部门职责	(一) 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所有国土空间用途管制职责。 (二) 负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。 (三) 负责自然资源统一确权登记工作。 (四) 负责自然资源资产有偿使用工作。 (五) 负责自然资源的合理开发利用。 (六) 负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。 (七) 负责国土空间生态修复。 (八) 实施最严格的耕地保护制度。 (九) 负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。 (十) 组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。 (十一) 负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。 (十二) 负责测绘地理信息管理工作。 (十三) 承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。 (十四) 统一领导和管理新平县林业和草原局。 在此，预算基本支出0.19亿元元；项目支支出3.67亿元。		根据三定方案归纳
	总体绩效目标	(一) 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所有国土空间用途管制职责。 (二) 完成自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。 (三) 完成自然资源统一确权登记工作。 (四) 完成自然资源资产有偿使用工作。 (五) 完成自然资源的合理开发利用。 (六) 完成建立空间规划体系并实施。 (七) 完成国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。 (八) 实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。 (九) 完成地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。 (十) 组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。 (十一) 负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。 (十二) 负责测绘地理信息管理工作。管理基础测绘和测绘行业，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。 (十三) 承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。		根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳

2020–2022年度部门整体支出绩效目标表

部门年度目标	部门年度重点工作任务	一、国土空间规划工作：1.开展国土空间规划编制工作，做好五级三类规划工作，按要求做好“一张图”平台建设；全面落实耕地保护责任目标，确保全县耕地面积不减少，质量不下降。二、土地收储：1.做好重大项目、重点项目及民生工程项目用地的收储工作.三、项目用地供应：1.做好重点项目、民生项目等项目用地组件报批工作。四、城乡规划设计工作：1.配合好棚户区改造项目、县医院改扩建项目及美丽县城建设和生态旅游文化示范区规划编制及建设项目推进工作；协助好民族文化中心建设项目、110米大道改扩建项目、西片青宸幼儿园建设项目等推进工作。五、籍管理：1.按要求完成问题图斑核查、数据库修改更新工作。2.加快推进新平县第三次全国国土调查整改工作。六、不动产登记工作：积极与税务、房产、政务局等部门协同配合，推进房产交易、不动产登记、征税信息相互共享；加快实现不动产登记与房屋交易缴税“一窗受理、并行办理”。七、土地开发整理：1.做好已经批复7个增减挂钩项目实施方案复垦工作前期调查工作；2.做好平掌乡曼干等2个村、老厂乡太和村土地整治项目申报与实施工作。八、矿产资源开发管理工作：1.做好矿山储量动态测量及矿山开采现状实地测量和矿业权人信息公示及实地检查工作。九、地质灾害防治工作：争取上级给予项目资金和技术支持，做好地质灾害群测群防工、矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患点搬迁与治理工作。十、执法监察工作：1.健全网格化动态巡查网络，完善以村为基础的国土资源信息网络。确保年度内违法违规案件整改落实到位，立案查处结案率达95%以上。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
--------	------------	---	-------------------------

一、部门年度目标		
财年	目标	备注
2020	一、国土空间规划工作：1.开展国土空间规划编制工作，做好五级三类规划工作，按要求做好“一张图”平台建设；全面落实耕地保护责任目标，确保全县耕地面积不减少，质量不下降。二、土地收储：1.做好重大项目、重点项目及民生工程项目用地的收储工作.三、项目用地供应：1.做好重点项目、民生项目等项目用地组件报批工作。四、城乡规划设计工作：1.配合好棚户区改造项目、县医院改扩建项目及美丽县城建设和生态旅游文化示范区规划编制及建设项目推进工作；协助好民族文化中心建设项目、110米大道改扩建项目、西片青宸幼儿园建设项目等推进工作。五、籍管理：1.按要求完成问题图斑核查、数据库修改更新工作。2.加快推进新平县第三次全国国土调查整改工作。六、不动产登记工作：积极与税务、房产、政务局等部门协同配合，推进房产交易、不动产登记、征税信息相互共享；加快实现不动产登记与房屋交易缴税“一窗受理、并行办理”。七、土地开发整理：1.做好已经批复7个增减挂钩项目实施方案复垦工作前期调查工作；2.做好平掌乡曼干等2个村、老厂乡太和村土地整治项目申报与实施工作。八、矿产资源开发管理工作：1.做好矿山储量动态测量及矿山开采现状实地测量和矿业权人信息公示及实地检查工作。九、地质灾害防治工作：争取上级给予项目资金和技术支持，做好地质灾害群测群防工、矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患点搬迁与治理工作。十、执法监察工作：1.健全网格化动态巡查网络，完善以村为基础的国土资源信息网络。确保年度内违法违规案件整改落实到位，立案查处结案率达95%以上。	自然资源局年度工作计划

预算公开10表		
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表		
2022	一、国土空间规划工作：1.开展国土空间规划编制工作，做好五级三类规划工作，按要求做好“一张图”平台建设；全面落实耕地保护责任目标，确保全县耕地面积不减少，质量不下降。二、土地收储：1.做好重大项目、重点项目及民生工程项目用地的收储工作。三、项目用地供应：1.做好重点项目、民生项目等项目用地组件报批工作。四、城乡规划设计工作：1.配合好棚户区改造项目、县医院改扩建项目及美丽县城建设和生态旅游文化示范区规划编制及建设项目推进工作；协助好民族文化中心建设项目、110米大道改扩建项目、西片青宸幼儿园建设项目等推进工作。五、籍管理：1.按要求完成问题图斑核查、数据库修改更新工作。2.加快推进新平县第三次全国国土调查整改工作。六、不动产登记工作：积极与税务、房产、政务局等部门协同配合，推进房产交易、不动产登记、征税信息相互共享；加快实现不动产登记与房屋交易缴税“一窗受理、并行办理”。七、土地开发整理：1.做好已经批复7个增减挂钩项目实施方案复垦工作前期调查工作；2.做好平掌乡曼干等2个村、老厂乡太和村土地整治项目申报与实施工作。八、矿产资源开发管理工作：1.做好矿山储量动态测量及矿山开采现状实地测量和矿业权人信息公示及实地检查工作。九、地质灾害防治工作：争取上级给予项目资金和技术支持，做好地质灾害群测群防工、矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患点搬迁与治理工作。十、执法监察工作：1.健全网格化动态巡查网络，完善以村为基础的国土资源信息网络。确保年度内违法违规案件整改落实到位，立案查处结案率达95%以上。	自然资源局年度工作计划
2021	一、国土空间规划工作：1.开展国土空间规划编制工作，做好五级三类规划工作，按要求做好“一张图”平台建设；全面落实耕地保护责任目标，确保全县耕地面积不减少，质量不下降。二、土地收储：1.做好重大项目、重点项目及民生工程项目用地的收储工作。三、项目用地供应：1.做好重点项目、民生项目等项目用地组件报批工作。四、城乡规划设计工作：1.配合好棚户区改造项目、县医院改扩建项目及美丽县城建设和生态旅游文化示范区规划编制及建设项目推进工作；协助好民族文化中心建设项目、110米大道改扩建项目、西片青宸幼儿园建设项目等推进工作。五、籍管理：1.按要求完成问题图斑核查、数据库修改更新工作。2.加快推进新平县第三次全国国土调查整改工作。六、不动产登记工作：积极与税务、房产、政务局等部门协同配合，推进房产交易、不动产登记、征税信息相互共享；加快实现不动产登记与房屋交易缴税“一窗受理、并行办理”。七、土地开发整理：1.做好已经批复7个增减挂钩项目实施方案复垦工作前期调查工作；2.做好平掌乡曼干等2个村、老厂乡太和村土地整治项目申报与实施工作。八、矿产资源开发管理工作：1.做好矿山储量动态测量及矿山开采现状实地测量和矿业权人信息公示及实地检查工作。九、地质灾害防治工作：争取上级给予项目资金和技术支持，做好地质灾害群测群防工、矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患点搬迁与治理工作。十、执法监察工作：1.健全网格化动态巡查网络，完善以村为基础的国土资源信息网络。确保年度内违法违规案件整改落实到位，立案查处结案率达95%以上。	自然资源局年度工作计划
二、部门年度重点工作任务		
任务名称	主要内容	说明
促进发展项目	本部门项目为土地储备收储项目、地质灾害防治项目、土开发整理项目、国土空间规划项目、土地变更调查项目、不动产数据整合项目、公示地价建设项目等	自然资源局年度工作计划
三、部门整体支出绩效指标		

预算公开10表								
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	安排的卫片执法项目，成果通过	市级安排的卫片执法项目，成果通过	>=	97	%	定量指标	自然资源部卫片执法监督检查审核情况	卫片执法检查成果顺利通过国家与省级复核
满意度指标	隐患区的威胁，改善人居环境	隐患对隐患区的威胁，改善人居环境	>=	95	%	定量指标	工程质量优良，达到防灾减灾效果	工程质量优良，达到防灾减灾效果
效益指标	增加的耕地面积、土地利用率	项目区内增加的耕地面积、土地的利用率	=	按时	年	定量指标	土地整治的相关资料	针对土地整治项目
满意度指标	社会公众满意	社会公众满意	>=	90	%	定量指标	国土资发〔2018〕8号	开展卫片执法检查，切实维护全省国土资源管
效益指标	加强监测预警和群测群防	切实加强监测预警和群测群防工作	>=	500	人	定量指标	功避让地质灾害，避免人员伤亡人数大于或等于 500	无人员伤亡
效益指标	建设，改善人居环境，改善生态	项目建设，改善人居环境，改善生态	=	按时	年	定量指标	地质灾害防治的相关资料	针对地质灾害防治项目
满意度指标	项目区内群众的满意	项目区内群众的满意	>=	96	%	定量指标	土地整治的相关资料	针对土地整治项目
效益指标	违法行为结案率	违法行为结案率	>=	80	%	定量指标	云国土资【2018】23号	已结案违法案件件数占立案违法案件件数比例
产出指标	开展地质灾害巡查排查	开展地质灾害巡查排查次数	>=	12	次	定量指标	地质灾害防治的相关资料	针对地质灾害防治项目
产出指标	整治项目，项目通过省、市、县级验收	土地整治项目，项目通过省、市级验收	=	按合同时间	年	定量指标	完工准时性	按时完成
产出指标	工程量和合同规定期限完成	完成工程量和合同规定期限完成项目各	=	100	%	定量指标	项目工程合同	项目合同
效益指标	项目建设受益人数	项目建设受益人数	=	100000	人	定量指标	受益人数为项目区人数	项目区范围人员
效益指标	农业产值提高额	农业产值提高额	>=	高于未实施项目之前的产值	年	定量指标	项目区内产值	当年项目区内产值

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	是否基本支出	是否特定项目	绩效目标							说明	是否核心指标	
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型			绩效指标设定依据及数据来源
新平彝族傣族自治县自然资源局													
新平彝族傣族自治县自然资源局													
不动产统一登记项目经费	本级	其他	否										
				产出指标	质量指标	通过使用省、市县统一部署的登记系统软件，达到统一发证，统一数据汇交、严格按照不动产数据整合技术方案开展不动产数据整合工作，监督聘请的技术服务单位，完成数据整合入库及数据库的建设维护。	>=	8500	件	定量指标	玉溪市国土资源局2017年第九次党组会议纪要。《云南省国土资源厅转发国土资源部办公厅关于规范不动产产籍调查有关工作的通知》（云国土资籍[2017]18号）。《2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见》云国土资[2016]29号。国土资发[2015]103号《国土资源部关于不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》	技术作业单位需保障系统正常运营及数据库的及时更新完善。	0
				效益指标	社会效益指标	通过统一登记发证，进一步规范了登记程序，让老百姓根据证书记载内容及时便捷地掌握自己的不动产财产状况，有效便捷地开展有关交易，保护和实现自己的不动产合法权益。	>=	4500	人(户)	定量指标	《2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见》云国土资[2016]29号。	预计年度内收益人数为4500户左右。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障新平县不动产登记工作的顺利开展，压缩不动产登记办结时限，高质、高效、便捷地服务群众。	>=	3600	人(户)	定量指标	《2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见》云国土资[2016]29号。	努力做好登记工作，保障80%以上的服务对象满意。	0
				产出指标	数量指标	保障不动产产籍管理系统及登记系统顺利运行，将存量部分的土地、房产不动产登记数据，并对数据库进行维护更新，保障不动产登记工作的顺利开展。	>=	8500	件	定量指标	新平县不动产统一登记存量（房地）数据整合服务项目。《云南省国土资源厅转发国土资源部办公厅关于规范不动产产籍调查有关工作的通知》（云国土资籍[2017]18号）、玉溪市国土资源局2017年第九次党组会议纪要。	技术作业单位需保障提供的数据的准确完整性。	0
				效益指标	可持续影响指标	不动产登记系统的顺利运行，完成数据整合入库及数据库的及时更新，才能保障不动产登记工作的顺利开展。	>=	4000	人(户)	定量指标	国土资发[2015]103号《国土资源部关于不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》，《2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见》云国土资[2016]29号。	预计下一年度内收益人数为4000户左右。	0
易地扶贫搬迁宅基地和农民住房产权登记经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证	=	100	%	定量指标	云南省国土资源厅关于推进易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证相关工作的通知、中共云南省委 云南省人民政府关于坚决打赢新增易地扶贫搬迁攻坚战的实施意见	反映登记成果的质量	0
				效益指标	社会效益指标	改革完善农村宅基地制度，使得农村农民的宅基地有据可查。	=	100	%	定量指标	云南省国土资源厅关于推进易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证相关工作的通知、中共云南省委 云南省人民政府关于坚决打赢新增易地扶贫搬迁攻坚战的实施意见	反映服务对象的满意情况	0
				产出指标	数量指标	形成2020年12月31日完成全县调查宗地	<=	2020	年	定量指标	云南省国土资源厅关于推进易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证相关工作的通知、中共云南省委 云南省人民政府关于坚决打赢新增易地扶贫搬迁攻坚战的实施意见	反映对交办工作完成的响应情况	0
				效益指标	社会效益指标	赋予农民更多财产权利，保障农户宅基地用益物权	=	100	%	定量指标	云南省国土资源厅关于推进易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证相关工作的通知、中共云南省委 云南省人民政府关于坚决打赢新增易地扶贫搬迁攻坚战的实施意见	反映服务对象的满意情况	0
				产出指标	数量指标	易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证	=	4844	人	定量指标	云南省国土资源厅关于推进易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证相关工作的通知、中共云南省委 云南省人民政府关于坚决打赢新增易地扶贫搬迁攻坚战的实施意见	反映登记成果	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	赋予农民更多财产权利，保障农户宅基地用益物权	>=	90	%	定量指标	云南省国土资源厅关于推进易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证相关工作的通知、中共云南省委 云南省人民政府关于坚决打赢新增易地扶贫搬迁攻坚战的实施意见	反映服务对象的满意情况	0
房地一体建设用地和宅基地确权登记颁证经费	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	改革完善农村宅基地制度	=	1	个	定量指标	关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知、云南省国土资源厅关于转发自然资源部全面推进不动产登记便民利民工作的通知、玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知	反映服务对象的满意情况	0
				产出指标	数量指标	新平县房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证	=	40914宗地	户	定量指标	关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知、云南省国土资源厅关于转发自然资源部全面推进不动产登记便民利民工作的通知、玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知	反映登记成果	0
				产出指标	数量指标	新平县房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证通过验收	=	通过验收	个	定量指标	关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知、云南省国土资源厅关于转发自然资源部全面推进不动产登记便民利民工作的通知、玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知	反映登记成果的质量	0
				产出指标	数量指标	形成2020年12月31日完成全县调查宗地	<=	按规定完成	个	定量指标	关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知、云南省国土资源厅关于转发自然资源部全面推进不动产登记便民利民工作的通知、玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知	反映对交办工作完成的响应情况	0

项目年度绩效目标表（本级）													
单位名称(项目)	项目级次	是否特定项目	绩效目标										
			一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	
			效益指标	社会效益指标	赋予农民更多财产权利，保障农户宅基地用益物权	>=	95	%	定量指标	关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知、云南省国土资源厅关于转发自然资源部全面推进不动产登记便民利民工作的通知、玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知	反映服务对象的满意情况	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	赋予农民更多财产权利，保障农户宅基地用益物权	>=	90	%	定量指标	关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知、云南省国土资源厅关于转发自然资源部全面推进不动产登记便民利民工作的通知、玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知	反映服务对象的满意情况	0	
永久基本农田储备区划定工作经费	本级	其他	否										
			效益指标	经济效益指标	完成部下达的419.10公顷基本农田储备划定工作，为我县重点项目占用基本农田补划做好储备，保障我县重点项目落地建设。	=	1	年	定性指标	永久基本农田储备区划定成果	反映成果对项目建设，推动经济发展	0	
			效益指标	可持续影响指标	确保我县到2020年永久基本农田数量不低于38996公顷、质量不降	>=	38996	公顷	定量指标	永久基本农田储备区划定成果	省部级相关批复文件	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障县内重大建设项目占用永久基本农田的审查	>=	1	个	定量指标	取得服务对象满意	取得服务对象满意	0	
			产出指标	数量指标	永久基本农田储备区划定目标任务419.10公顷	<	426.1767	公顷	定量指标	玉溪市自然资源和规划局关于下达永久基本农田储备区目标任务的通知》（玉自然资规发[2019]39号）	反映新平县永久基本农田储备区划定成果	0	
			产出指标	质量指标	自然资源部下达储备潜力图斑11548.32公顷中选取储备区，任务419.10公顷取得相关批复	=	1	份	定量指标	市级论证、省级验收、部里复核	部级相关批复文件	0	
			产出指标	时效指标	2019年9月省厅审核通过，已报到部里复核、2020完成	=	2	年	定量指标	部里要求	按时完成	0	
土地变更调查与遥感监测工作经费	本级	其他	否										
			产出指标	数量指标	根据省级方案要求制作全县12个乡镇的数据上报核查，并配合国家、省、市抽查，修改完善后备案全县12个乡镇数据库成果	=	12	个	定量指标	1、云南省2016年度全国土地变更调查与遥感监测工作实施方案；2、2017年度土地变更调查与遥感监测工作方案3、云南省2018年度全国变更调查与遥感监测工作实施方案	按《实施方案》成果内容提交	0	
			产出指标	质量指标	成果通过国家软件检查的上报次数	>=	3	次	定量指标	1、云南省2016年度全国土地变更调查与遥感监测工作实施方案；2、2017年度土地变更调查与遥感监测工作方案3、云南省2018年度全国变更调查与遥感监测工作实施方案	数据库成果通过国家质量检查软件与地方复核。	0	
			产出指标	质量指标	成果通过国家检查的差错率	=	3	%	定量指标	1、云南省2016年度全国土地变更调查与遥感监测工作实施方案；2、2017年度土地变更调查与遥感监测工作方案3、云南省2018年度全国变更调查与遥感监测工作实施方案	数据库成果通过国家质量检查软件与地方复核。	0	
			产出指标	时效指标	根据方案要求在每年3月份前上报变更调查成果“一上”数据，3-4月份配合完成全省数据抽样检查，4-7月份完成后续数据库备案，协助完成省级数据汇总工作	>=	2020	年	定量指标	1、云南省2016年度全国土地变更调查与遥感监测工作实施方案；2、2017年度土地变更调查与遥感监测工作方案3、云南省2018年度全国变更调查与遥感监测工作实施方案	按时提交《实施方案》中的内容	0	
			效益指标	社会效益指标	成果利用率	=	50	%	定量指标	1、云南省2016年度全国土地变更调查与遥感监测工作实施方案；2、2017年度土地变更调查与遥感监测工作方案3、云南省2018年度全国变更调查与遥感监测工作实施方案	成果在政府决策、国土资源管理的利用率	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	根据变更调查成果编制年度土地利用分析报告，该报告面向政府机关、科研机构和社会公众土工最新土地调查数据服务，满足各行各业对年度土地变更调查数据的需求	=	100	%	定量指标	1、云南省2016年度全国土地变更调查与遥感监测工作实施方案；2、2017年度土地变更调查与遥感监测工作方案3、云南省2018年度全国变更调查与遥感监测工作实施方案	服务对象满意情况	0	

项目年度绩效目标表（对下）

[illegible]

