附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县自然资源局

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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22110797.01	一、部门预算	22110797.01	一、部门预算	22110797.01	一、部门预算	22110797.01
1、财政拨款	22110797.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16180400.00	1、机关工资福利支出	6897500.00
(1)一般公共预算拨款	19945400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15215500.00	2、机关商品和服务支出	2450700.00
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	947100.00	3、机关资本性支出	130000.00
(2)政府性基金拨款	2165397.01	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10389400.00
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	5930397.01	6、对事业单位资本性补助	2225397.01
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	685000.00	7、对企业补助	0.00
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	1706000.00	(2)商品和服务支出	2890000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	17800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	692500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2165397.01	(6)资本性支出	2355397.01		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	15349100.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1275400.00				
		21、粮油物资储备支出	122400.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	800000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22110797.01	**本年支出合计**	22110797.01	**本年支出合计**	22110797.01	**本年支出合计**	22110797.01
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	22110797.01	**支出总计**	22110797.01	**支出总计**	22110797.01	**支出总计**	22110797.01

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,110,797.01	19,945,400.00		2,165,397.01								
207	略阳县自然资源局	22,110,797.01	19,945,400.00		2,165,397.01								
207001	略阳县自然资源局	4,733,000.00	4,733,000.00										
207004	略阳县自然资源局乐素河自然资源所	383,800.00	383,800.00										
207005	略阳县自然资源局接官亭自然资源所	663,100.00	663,100.00										
207006	略阳县自然资源局徐家坪自然资源所	504,400.00	504,400.00										
207007	略阳县自然资源局郭镇自然资源所	454,800.00	454,800.00										
207008	略阳县自然资源局兴州自然资源所	599,200.00	599,200.00										
207009	略阳县自然资源局白水江自然资源所	629,800.00	629,800.00										
207010	略阳县自然资源局两河口自然资源所	622,100.00	622,100.00										
207011	略阳县自然资源局横现河自然资源所	377,100.00	377,100.00										
207015	略阳县自然资源局黑河自然资源所	526,300.00	526,300.00										
207018	略阳县自然资源收购储备交易中心	5,859,797.01	3,694,400.00		2,165,397.01								
207019	略阳县国土空间规划管理中心	769,600.00	769,600.00										

207020	略阳县不动产登记交易服务中心	3,150,600.00	3,150,600.00										
207021	略阳县地质环境监测和生态修复中心（略阳县移民搬迁	2,837,200.00	2,837,200.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	22,110,797.01	19,945,400.00		2,165,397.01						
207	略阳县自然资源局	22,110,797.01	19,945,400.00		2,165,397.01						
207001	略阳县自然资源局	4,733,000.00	4,733,000.00								
207004	略阳县自然资源局乐素河自然资源所	383,800.00	383,800.00								
207005	略阳县自然资源局接官亭自然资源所	663,100.00	663,100.00								
207006	略阳县自然资源局徐家坪自然资源所	504,400.00	504,400.00								
207007	略阳县自然资源局郭镇自然资源所	454,800.00	454,800.00								
207008	略阳县自然资源局兴州自然资源所	599,200.00	599,200.00								
207009	略阳县自然资源局白水江自然资源所	629,800.00	629,800.00								
207010	略阳县自然资源局两河口自然资源所	622,100.00	622,100.00								
207011	略阳县自然资源局横现河自然资源所	377,100.00	377,100.00								
207015	略阳县自然资源局黑河自然资源所	526,300.00	526,300.00								
207018	略阳县自然资源收购储备交易中心	5,859,797.01	3,694,400.00		2,165,397.01						

207019	略阳县国土空间规划管理中心	769,600.00	769,600.00								
207020	略阳县不动产登记交易服务中心	3,150,600.00	3,150,600.00								
207021	略阳县地质环境监测和生态修复中心（略阳县移民搬迁	2,837,200.00	2,837,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22110797.01	一、财政拨款	22110797.01	一、财政拨款	22110797.01	一、财政拨款	22110797.01
1、一般公共预算拨款	19945400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16180400.00	1、机关工资福利支出	6897500.00
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	15215500.00	2、机关商品和服务支出	2450700.00
2、政府性基金拨款	2165397.01	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	947100.00	3、机关资本性支出	130000.00
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	17800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10389400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5930397.01	6、对事业单位资本性补助	2225397.01
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	685000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1706000.00	(2)商品和服务支出	2890000.00	8、对企业资本性支出	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	17800.00
		10、卫生健康支出	692500.00	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2165397.01	(6)资本性支出	2355397.01		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	15349100.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1275400.00				
		21、粮油物资储备支出	122400.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	800000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22110797.01	本年支出合计	22110797.01	本年支出合计	22110797.01	本年支出合计	22110797.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22110797.01	支出总计	22110797.01	支出总计	22110797.01	支出总计	22110797.01

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	19,945,400.00	15,332,600.00	847,800.00	3,765,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,706,000.00	1,706,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,699,700.00	1,699,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,700.00	1,699,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
210	卫生健康支出	692,500.00	692,500.00			
21011	行政事业单位医疗	692,500.00	692,500.00			
2101101	行政单位医疗	85,300.00	85,300.00			
2101102	事业单位医疗	607,200.00	607,200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	15,349,100.00	11,658,700.00	725,400.00	2,965,000.00	
22001	自然资源事务	15,349,100.00	11,658,700.00	725,400.00	2,965,000.00	

2200101	行政运行	1,645,500.00	1,510,500.00	135,000.00		
2200106	自然资源利用与保护	800,000.00			800,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	950,000.00			950,000.00	
2200150	事业运行	10,738,600.00	10,148,200.00	590,400.00		
2200199	其他自然资源事务支出	1,215,000.00			1,215,000.00	
221	住房保障支出	1,275,400.00	1,275,400.00			
22102	住房改革支出	1,275,400.00	1,275,400.00			
2210201	住房公积金	1,275,400.00	1,275,400.00			
222	粮油物资储备支出	122,400.00		122,400.00		
22201	粮油物资事务	122,400.00		122,400.00		
2220150	事业运行	122,400.00		122,400.00		
224	灾害防治及应急管理支出	800,000.00			800,000.00	
22406	自然灾害防治	800,000.00			800,000.00	
2240601	地质灾害防治	800,000.00			800,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19,945,400.00	15,332,600.00	847,800.00	3,765,000.00	
301	工资福利支出			15,900,500.00	15,215,500.00		685,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,687,900.00	2,687,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,019,800.00	4,019,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511,100.00	511,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,400.00	159,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	577,000.00	577,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	662,500.00	662,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	950,700.00	950,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,950,400.00	1,950,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684,800.00	684,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,900.00	1,014,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,800.00	277,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414,700.00	414,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,900.00	8,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,200.00	20,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,300.00	514,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,100.00	761,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	685,000.00			685,000.00	
302	商品和服务支出			3,837,100.00	99,300.00	847,800.00	2,890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	736,800.00		46,800.00	690,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	218,300.00		76,300.00	142,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,600.00		8,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44,000.00		34,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,900.00		3,900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	357,900.00		57,900.00	300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,900.00		11,900.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,300.00		13,300.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	167,000.00		17,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,500.00		85,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	760,000.00			760,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	588,000.00			588,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,500.00	99,300.00	3,200.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,800.00	17,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,800.00	17,800.00			
310	资本性支出			190,000.00			190,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	130,000.00			130,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,180,400.00	15,332,600.00	847,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,706,000.00	1,706,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,699,700.00	1,699,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,700.00	1,699,700.00		
20807	就业补助				
2080711	就业见习补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
210	卫生健康支出	692,500.00	692,500.00		
21011	行政事业单位医疗	692,500.00	692,500.00		
2101101	行政单位医疗	85,300.00	85,300.00		
2101102	事业单位医疗	607,200.00	607,200.00		
220	自然资源海洋气象等支出	12,384,100.00	11,658,700.00	725,400.00	
22001	自然资源事务	12,384,100.00	11,658,700.00	725,400.00	
2200101	行政运行	1,645,500.00	1,510,500.00	135,000.00	
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	10,738,600.00	10,148,200.00	590,400.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,275,400.00	1,275,400.00		
22102	住房改革支出	1,275,400.00	1,275,400.00		
2210201	住房公积金	1,275,400.00	1,275,400.00		
222	粮油物资储备支出	122,400.00		122,400.00	

22201	粮油物资事务	122,400.00		122,400.00	
2220150	事业运行	122,400.00		122,400.00	
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			16,180,400.00	15,332,600.00	847,800.00	
301	工资福利支出			15,215,500.00	15,215,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,687,900.00	2,687,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,019,800.00	4,019,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511,100.00	511,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,400.00	159,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	577,000.00	577,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	662,500.00	662,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	950,700.00	950,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,950,400.00	1,950,400.00		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	684,800.00	684,800.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	1,014,900.00	1,014,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,800.00	277,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414,700.00	414,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,900.00	8,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,200.00	20,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,300.00	514,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,100.00	761,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			947,100.00	99,300.00	847,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,800.00		46,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,300.00		76,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,600.00		8,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,900.00		3,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	57,900.00		57,900.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,900.00		11,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,300.00		13,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,500.00		85,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,500.00	99,300.00	3,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,800.00	17,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,800.00	17,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	2165397.01	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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	2165397.01	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	2165397.01	六、对事业单位资本性补助	2165397.01
		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	2165397.01		
				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	2165397.01	本年支出合计	2165397.01	本年支出合计	2165397.01	本年支出合计	2165397.01

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	5,930,397.01	
207	略阳县自然资源局	5,930,397.01	
207001	略阳县自然资源局	2,635,000.00	
	专用项目	2,635,000.00	
	县级资金	2,635,000.00	
	机改遗留问题专项经费（含无固定期限合同工）	685,000.00	我单位9名机构改革遗留人员工资定补和3名无固定期限合同工工资，按照人社局相关规定和人员工资标准核算出9人和3名无固定期限合同工的工资、三费、年终一次性奖金等。
	略阳县耕地保护专项经费（含田长制10万）	800,000.00	开展略阳县耕地质量监测、永久基本农田管护、耕地保护宣传培训及设施维护等工作
	略阳县国土变更调查经费	750,000.00	土地变更调查是指县级国土资源管理部门，根据上级下发的土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属(宗地)、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实时对土地利用数据库更新和上报的过程。
	人力资源大厦电梯运行维护	400,000.00	委托相关技术单位对办公楼电梯进行运行维护。
207015	略阳县自然资源局黑河自然资源所	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	县级资金	130,000.00	
	公务用车购置	130,000.00	为确保所里人员能正常开展动态巡查，遏制违法资源开发行为，保障耕地和矿产资源安全，维护国土资源管理秩序。
207018	略阳县自然资源收购储备交易中心	2,165,397.01	
	专用项目	2,165,397.01	

	县级资金	2,165,397.01	
	2025年度决算14宗地出让费用（第一批）	646,497.44	完成2025年度决算14宗地第一批7宗地应返回成本费用结算，落实土地出让法规政策要求。
	345国道过境公路补征地项目征地费用	1,518,899.57	完成兴州街道办官地山村南坝村、横现河街道办横现河村、郭镇郭镇街村集体土地合计23.175亩征收，有效提升县域基础设施条件，资金由县财政保障。
207020	略阳县不动产登记交易服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	县级资金	200,000.00	
	不动产登记系统升级维护及证书购置	200,000.00	一是系统功能迭代，新增“全程网办”“跨省通办”“带押过户”等高频场景模块，优化流程数字化、无纸化办理功能；二是数据治理与共享，推进跨部门信息互联互通，完成存量数据清洗整合；三是硬件与安全升级，更新核心硬件设备，加固系统安全防护体系；四是日常运维保障，提供全年技术支持、故障排查及系统适配更新服务。本次采购标的物为不动产权证书、不动产登记证明（含空白证书、防伪标识及配套封装材料），需符合国家及省级不动产登记证书标准规范，具备统一防伪技术与信息打印适配性，确保证书合法有效、安全可追溯。采购证书数量结合本年度业务存量、年底办证高峰需求及次年业务增长预估合理核定，保障证书供应充足，避免出现短缺延误业务办理的情况，同时保障本年全县林权改革发证。
207021	略阳县地质环境监测和生态修复中心（略阳	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	县级资金	800,000.00	
	秦岭生态环境保护专项（地质灾害监测及治理））	800,000.00	1、450处地质灾害隐患点监测员补助，其中小型点800元/年，计32.88万元，中型点1000元/年，计4.8万元，大型及特大型点2400元/年，计2.16万元，共计39.84万元；2、给全县三分之一地质灾害隐患点、弃渣场及新增地质灾害隐患点监测员购买必备的雨衣雨鞋、铜锣等监测物资12万元。3、购买450处地质灾害隐患点及17处弃渣场监测员人身意外保险，每处120元/年，共计5.61万元。4、地质灾害监测记录本、宣传、培训资料印刷等1.88万元。6、地质灾害应急调查、排查及突发地质灾害排危除险等应急经费10.67万元。7、地质灾害平战结合技术支撑费用10万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						130,000.00	
220	01	99	1	全额				1						130,000.00	
220	01	99	207015	略阳县自然资源局黑河自然资源所				1						130,000.00	
220	01	99		公务用车购置	A02030899其他电动车辆		比亚迪新能源	1	310	13	503	03		130,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	234,000.00	216,000.00		30,000.00	192,000.00		204,000.00			359,300.00	359,300.00		25,300.00	334,000.00	130,000.00	204,000.00			125300	143300		-4700	142000	130000			
207	略阳县自然资源局	234,000.00	216,000.00		30,000.00	192,000.00		204,000.00			359,300.00	359,300.00		25,300.00	334,000.00	130,000.00	204,000.00			125300	143300		-4700	142000	130000			
207001	略阳县自然资源局	193,000.00	193,000.00		13,000.00	180,000.00		180,000.00			13,000.00	13,000.00		13,000.00						-180000	-180000			-180000		-180000		
207004	略阳县自然资源局乐素河自然资源所										20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20000	20000			20000		20000		
207005	略阳县自然资源局接官亭自然资源所										20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20000	20000			20000		20000		
207006	略阳县自然资源局徐家坪自然资源所										20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20000	20000			20000		20000		
207007	略阳县自然资源局郭镇自然资源所										20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20000	20000			20000		20000		
207008	略阳县自然资源局兴州自然资源所										20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20000	20000			20000		20000		
207009	略阳县自然资源局白水江自然资源所										20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20000	20000			20000		20000		
207010	略阳县自然资源局两河口自然资源所										20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20000	20000			20000		20000		
207011	略阳县自然资源局横现河自然资源所										20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20000	20000			20000		20000		
207015	略阳县自然资源局黑河自然资源所										150,000.00	150,000.00			150,000.00	130,000.00	20,000.00			150000	150000			150000	130000	20000		
207018	略阳县自然资源收购储备交易中心	16,000.00	16,000.00		4,000.00			12,000.00			15,000.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00			-1000	-1000		-1000	12000				

207019	略阳县国土空间规划管理中心	1,500.00	1,500.00		1,500.00														-1500	-1500		-1500					
207020	略阳县不动产登记交易服务中心	5,500.00	5,500.00		5,500.00						3,500.00	3,500.00		3,500.00					-2000	-2000		-2000					
207021	略阳县地质环境监测和生态修复中心（略阳县移民搬迁服	18,000.00			6,000.00	12,000.00		12,000.00			17,800.00	17,800.00		5,800.00	12,000.00		12,000.00			-200	17800		-200					

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">机改遗留问题专项经(含无固定期限合同工)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>68.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>68.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：确保机构正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>一般性支出增长率</td><td>≦5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>机构改革遗留人员人数和工资数</td><td>9人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府无固定期限合同工人数，工资。</td><td>3人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度工作目标完成情况</td><td>完成县考核办下达的工作任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出进度，年度达均衡进度</td><td>计划时间内资金支出占年支出预算的100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保自然资源得到有效保护、为县域经济发展提供有力保障。</td><td>提升资源综合利用水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保自然资源得到有效保护、为县域经济发展提供有力保障。</td><td>提升资源综合利用水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>确保自然资源得到有效保护、为县域经济发展提供有力保障。</td><td>提升资源综合利用水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保自然资源得到有效保护、为县域经济发展提供有力保障。</td><td>提升资源综合利用水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全县各单位人员对自然资源工作满意度</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">略阳县国土变更调查经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>75</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：完成全县土地利用现状变化调查及举证工作；
目标2：完成全县土地利用现状权属变化调查；
目标3：更新县级土地利用现状数据库；
目标4：按国家要求形成县级土地变更调查成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总经费</td><td>以签订合同为准</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>目标1：完成全县土地利用现状变化调查及举证工作</td><td>全县年度提取变化图斑数</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>目标2：完成全县土地利用现状权属变化调查</td><td>17个镇办151个村社区（不含大柒</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>目标3：更新县级土地利用现状数据库</td><td>1个</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>目标4：按国家要求形成县级土地变更调查成果</td><td>数据库成果，图件成果，文字成</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合国家、省规范要求；变更调查成果及数据库通过国</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时限完成。</td><td>按国家、省市要求时间完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td>满足国土资源管理和经济社会发展的需要</td><td>为全民所有自然资源资产负债表编制工作，认真做好自然资源资产价值评估和资产核算工作，打好基础，切实维护自然资源资产所有者权益。</td><td>5</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	掌握土地利用动态变化情况，保持土地利用现状调查数据的现势性和准确性	变更调查的结果是衡量各地非农业建设占用耕地是否实现占补平衡的依据，也是政府及有关部门制定规划、计划及科学决策的可靠依据。	5
		生态效益指标	通过土地变更调查全面掌握、查清山水林田湖草的土地利用现状	全县总面积2822.92平方公里（不含大柒垭村）。	5
		可持续影响指标	土地变更调查成果是实施国土资源规划、管理、保护与合理利用的依据。	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	运用变更调查成果的满意度。	≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">略阳县耕地保护专项经费(含田长制10万)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>80</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：完成年度耕地保护任务
目标2：耕地质量等级稳定提升
目标3：永久基本农田管护率</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总经费</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成年度耕地保护任务</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>耕地质量等级稳定提升</td><td>提升</td><td>3</td></tr>
<tr><td>永久基本农田管护率</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合国家、省规范要求</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时限完成。</td><td>按国家、省市要求时间完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>满足自然资源管理和经济社会发展的需要</td><td>提升</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护略阳县耕地和永久基本农田</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护略阳县耕地和永久基本农田</td><td>全县总面积2822.92平方公里。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保护略阳县耕地和永久基本农田</td><td>≥1年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全县人民群众对耕地保护工作满意度满意度。</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">人力资源大厦电梯运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：确保机构正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总经费</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对办公楼电梯进行运行维护</td><td>对办公楼电梯进行运行维护</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度工作目标完成情况。</td><td>确保全年电梯安全运行。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出进度，年度达均衡进度。</td><td>计划时间内资金支出占年支出预算的100%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障了工作人员和办事群众的人身安全，促进工作人员的积极性。</td><td>提升资源综合利用水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障了工作人员和办事群众的人身安全，促进工作人员的积极性。</td><td>提升资源综合利用水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障了工作人员和办事群众的人身安全，促进工作人员的积极性。</td><td>提升资源综合利用水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障了工作人员和办事群众的人身安全，促进工作人员的积极性。</td><td>提升资源综合利用水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全县各单位人员对自然资源工作满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年度决算14宗地出让费用（第一批7宗地）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>64.649744</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>64.649744</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成2025年度决算14宗地中第一批7宗地应返还成本费用资金支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总金额</td><td>64.65万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>已出让宗地数</td><td>7宗</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按政策标准支付费用</td><td>符合</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时限完成</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>明确出让宗地净收益</td><td>明确</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升土地出让法规政策执行力度</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>本县土地出让法规政策执行水平提升</td><td>≥10年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关单位满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	G345国道横现河和郭镇过境公路补征地项目征地费用		
主管部门	略阳县自然资源局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	151.889957	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	151.889957	
	其他资金		
年度目标	完成兴州街道办官地山村南坝村、横现河街道办横现河村、郭镇郭镇街村集体土地合计23.175亩征地补偿及其他费用支付。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目总金额	151.89万元	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	征地面积	23.175亩	10
		质量指标	按标准按要求兑付补偿款	符合	10
		时效指标	按时限完成	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	5
		社会效益指标	提升县域基础设施水平	提升	10
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	县域基础设施水平提升	≥15年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1.年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	秦岭生态环境保护专项（地质灾害监测及治理）		
主管部门	略阳县自然资源局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80	
	其他资金		
年度目标	450处地质灾害隐患点及17处弃渣场监测员监测补助、购买并配发监测员个人装备，办理人身意外伤害保险；各镇办地质灾害应急演练经费，地质灾害监测记录本、宣传、培训资料印刷；委托专业技术单位开展地质灾害防治技术支撑工作；更新老化或损坏的地质灾害隐患点标识牌、警示牌、撤离路线牌。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总经费	80万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点、地质灾害风险区、弃渣场监测补助、个人装备、保险	467	10
		质量指标	符合国家、省规范要求，通过专家验收	100%	10
		时效指标	按时限完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻因地质灾害造成的财产损失	同比降低	10
		社会效益指标	受地质灾害威胁群众的防灾避险能力和意识	提升	10
		生态效益指标	核实地质灾害隐患点	200	10
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	不动产登记系统升级维护及证书购置		
主管部门	略阳县自然资源局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20万元	
	其他资金		
年度目标	目标一：升级硬件与架构，解决卡顿、拥堵问题，系统全年可用率达99.9%以上，高峰时段响应时效提升50%以上；新增“全程网办”“跨省通办”“带押过户”等高频场景模块，优化无纸化、电子证照应用功能，100%适配最新政策规范。 目标二：数据更可靠：完成存量数据清洗整合，建立增量数据常态化更新机制，跨部门数据共享率达90%以上，确保数据真实、完整、及时。 目标三：结合业务存量、年底办证高峰及次年增长预估，精准核定采购数量，确保库存充足无短缺，实现证书“即办即发”，不延误任何一笔登记业务办理。 目标四：完全全县范围内集体林权改革发证。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目总经费	100%	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	8
	产出指标	数量指标	不动产权证书采购总量 ≥2.8万本、购置电脑8台	100%	10
		质量指标	符合国家统一防伪标准与格式规范	100%	12
		时效指标	按时限完成	100%	5
	效益指标	经济效益指标	业务办理时间压缩、提高登记效率	≥30%	5
		社会效益指标	群众办事跑腿次数平均≤1次/业务，高频业务实现“零跑腿”	≥99%	12
		生态效益指标	通过权属清晰倒逼森林、林地等生态资源得到长期保护	会效益指标基本达成目标且效果良好	10
		可持续影响指标	建立常态化运维机制建立情况；为林权所有者、生态保护者主题提供长期稳定收益	99%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 企业办事满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			公务用车购置		
主管部门			略阳县自然资源局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13	
			其他资金		
年度目标	目标1：完成单位公务用车购置工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	一般性支出增长率	≦5	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	1辆	10
		质量指标	符合国家、省规范要求	100%	10
		时效指标	按时限完成。	按国家、省市要求时间完成	10
	效益指标	经济效益指标	完善动态监管机制，提升基层执法效能，减少后续行政纠纷。	完善	10
		社会效益指标	遏制违法资源开发行为，保障耕地和矿产资源安全，维护国土资源管理秩序	≥85%	10
		生态效益指标	助力耕地保护和生态修复，为区域农业生产、资源可持续利用奠定基础	提升	10
		可持续影响指标	提升群众资源保护意识，减少因违法建设、采矿引发的利益受损风险。	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位人员对自然资源工作满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县自然资源局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：自然资源一般性事务	确保全系统在职、离退休及遗属精简人员各项经费足额发放，机构正常运转。	1,618.04万元	1,618.04万元		
	任务2：自然资源专项工作	完成略阳县国土变更调查、机改遗留问题专项经、略阳县耕地保护、人力资源大厦电梯运行维护等工作	593.04万元	593.04万元		
	金额合计		2,211.08万元	2,211.08万元		
年度总体目标	目标1：确保机构正常运行。 目标2：完成略阳县国土变更调查、机改遗留问题专项经、略阳县耕地保护、人力资源大厦电梯运行维护等专项工作。					

年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：一般性支出增长率	≦5	2
			指标2：三公经费增长率	≦5	2
			指标3：专项支出占单位年初预算比	17%	2
		社会成本	无	无	2
		生态环境成本	无	无	2
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人数、人员经费、公用经费。	财政供养人员150人，其中在职126人，退休24人。	5
			指标2：专项支出项目个数及使用财政资金总量。	共9个专项项目，使用资产593.04万元	5
		质量指标	指标1：年度工作目标完成情况。	全面完成县考核办下达的工作任务，年度考核等次在良好以上。	5
			指标2：制度建设情况、执行程度。	制定健全的制度，严格执行相关规定和内控制度。	5

绩效指标		时效指标	指标1：支出进度，年度达均衡进度。	计划时间内资金支出占年支出预算的100%	5
			指标2：专项支出占预定目标的百分比	100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保自然资源得到有效保护、为县域经济发展提供有力保障。	提升资源综合利用水平	5
			指标2：实施陕南移民搬迁专项工作的经济效益。	确保全县受威胁群众搬入安全住房。	5
		社会效益指标	指标1：确保自然资源得到有效保护、为县域经济发展提供有力保障。	提升资源综合利用水平	5
			指标2：实施陕南移民搬迁专项工作的经济效益。	确保全县受威胁群众搬入安全住房。	5
		生态效益指标	指标1：确保自然资源得到有效保护、为县域经济发展提供有力保障。	提升资源综合利用水平	5
			指标2：实施陕南移民搬迁专项工作的经济效益。	确保全县受威胁群众搬入安全住房。	5
		可持续影响指标	指标1：确保自然资源得到有效保护、为县域经济发展提供有力保障。	提升资源综合利用水平	5
			指标2：实施陕南移民搬迁专项工作的经济效益。	确保全县受威胁群众搬入安全住房。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县各单位人员对自然资源工作满意度	95%	5
			指标2：全县人民群众对自然资源工作满意度	89%	5

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

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。