

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市自然资源局

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	2023年本部门暂未安排政府采购（资产配置、购买服务）活动
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	本部门不涉及

- 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	1,031,232,484.00	一、财政拨款	1,031,232,484.00	一、财政拨款	1,031,232,484.00	一、财政拨款	1,031,232,484.00
1、一般公共预算拨款	45,232,484.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,532,484.00	1、机关工资福利支出	29,836,387.00
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	40,156,012.00	2、机关商品和服务支出	6,310,168.00
2、政府性基金拨款	986,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,335,528.00	3、机关资本性支出（一）	984,000,000.00
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	40,944.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,044,985.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	986,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,690,414.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	40,944.00
		10、卫生健康支出	2,091,493.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	986,000,000.00	(6)资本性支出	984,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	33,642,939.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,075,638.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	700,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,031,232,484.00	<b>本年支出合计</b>	1,031,232,484.00	<b>本年支出合计</b>	1,031,232,484.00	<b>本年支出合计</b>	1,031,232,484.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,031,232,484.00	<b>支出总计</b>	1,031,232,484.00	<b>支出总计</b>	1,031,232,484.00	<b>支出总计</b>	1,031,232,484.00

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	45,232,484.00	41,536,876.00	2,995,608.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,690,414.00	5,665,514.00	24,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,690,414.00	5,665,514.00	24,900.00		
2080501	行政单位离退休	17,700.00		17,700.00		
2080502	事业单位离退休	7,200.00		7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,777,007.00	3,777,007.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,888,507.00	1,888,507.00			
210	卫生健康支出	2,091,493.00	2,091,493.00			
21011	行政事业单位医疗	2,091,493.00	2,091,493.00			
2101101	行政单位医疗	1,190,842.00	1,190,842.00			
2101102	事业单位医疗	900,651.00	900,651.00			
220	自然资源海洋气象等支出	33,674,939.00	30,704,231.00	2,970,708.00		
22001	自然资源事务	33,674,939.00	30,704,231.00	2,970,708.00		
2200101	行政运行	15,907,773.00	14,899,497.00	1,008,276.00		
2200150	事业运行	17,767,166.00	15,804,734.00	1,962,432.00		
221	住房保障支出	3,075,638.00	3,075,638.00			
22102	住房改革支出	3,075,638.00	3,075,638.00			
2210201	住房公积金	3,075,638.00	3,075,638.00			
224	灾害防治及应急管理支出	700,000.00			700,000.00	
22406	自然灾害防治	700,000.00			700,000.00	
2240601	地质灾害防治	700,000.00			700,000.00	

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			45,232,484.00	41,536,876.00	2,995,608.00	700,000.00	
301	工资福利支出			40,256,012.00	40,156,012.00		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,427,104.00	9,427,104.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,619,828.00	2,619,828.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,737,750.00	5,737,750.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,900.00	198,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,311,838.00	5,311,838.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,337,100.00	1,337,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,980.00	118,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,724,940.00	1,724,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,944,704.00	2,944,704.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,303.00	832,303.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,472,353.00	1,472,353.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,154.00	416,154.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,689,745.00	1,689,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,748.00	401,748.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,323.00	39,323.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,824.00	46,824.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,393,810.00	2,393,810.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,828.00	681,828.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700,780.00	600,780.00		100,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
302	商品和服务支出			4,935,528.00	1,339,920.00	2,995,608.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	749,280.00		649,280.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305,600.00		305,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	301,000.00		301,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	44,900.00		44,900.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	210,500.00		210,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	32,000.00		32,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,500.00		22,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	482,500.00		482,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	6,948.00		6,948.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,060.00		2,060.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,410,840.00	1,339,920.00	70,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323,100.00		23,100.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00		
303	对个人和家庭的补助			40,944.00	40,944.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			

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	44,532,484.00	41,536,876.00	2,995,608.00	
208	社会保障和就业支出	5,690,414.00	5,665,514.00	24,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,690,414.00	5,665,514.00	24,900.00	
2080501	行政单位离退休	17,700.00		17,700.00	
2080502	事业单位离退休	7,200.00		7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,777,007.00	3,777,007.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,888,507.00	1,888,507.00		
210	卫生健康支出	2,091,493.00	2,091,493.00		
21011	行政事业单位医疗	2,091,493.00	2,091,493.00		
2101101	行政单位医疗	1,190,842.00	1,190,842.00		
2101102	事业单位医疗	900,651.00	900,651.00		
220	自然资源海洋气象等支出	33,674,939.00	30,704,231.00	2,970,708.00	
22001	自然资源事务	33,674,939.00	30,704,231.00	2,970,708.00	
2200101	行政运行	15,907,773.00	14,899,497.00	1,008,276.00	
2200150	事业运行	17,767,166.00	15,804,734.00	1,962,432.00	
221	住房保障支出	3,075,638.00	3,075,638.00		
22102	住房改革支出	3,075,638.00	3,075,638.00		
2210201	住房公积金	3,075,638.00	3,075,638.00		
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			44,532,484.00	41,536,876.00	2,995,608.00	
301	工资福利支出			40,156,012.00	40,156,012.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,427,104.00	9,427,104.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,619,828.00	2,619,828.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,737,750.00	5,737,750.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,900.00	198,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,311,838.00	5,311,838.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,337,100.00	1,337,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,980.00	118,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,724,940.00	1,724,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,944,704.00	2,944,704.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,303.00	832,303.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,472,353.00	1,472,353.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,154.00	416,154.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,689,745.00	1,689,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,748.00	401,748.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,323.00	39,323.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,824.00	46,824.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,393,810.00	2,393,810.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,828.00	681,828.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600,780.00	600,780.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
302	商品和服务支出			4,335,528.00	1,339,920.00	2,995,608.00	
30201	办公费	50201	办公经费	649,280.00		649,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305,600.00		305,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	301,000.00		301,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	44,900.00		44,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,500.00		210,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	32,000.00		32,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,500.00		22,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	482,500.00		482,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6,948.00		6,948.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,060.00		2,060.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,410,840.00	1,339,920.00	70,920.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,100.00		23,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
303	对个人和家庭的补助			40,944.00	40,944.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		



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	986700000	
303	商洛市自然资源局（汇总）	986700000	
303001	商洛市自然资源局（本级）	986100000	
	土地出让宗地成本结算	984000000	完成商洛市2023年度供地目标，及时支付土地出让业务中发生的土地勘测费、评估费、公告费、征迁资金等成本费用。
	自然资源信息化提升改造	2000000	整合利用市、县自然资源系统现有网络、存储、运算等信息化资源，新增配置必要的网络安全设备，构建多级互联、统一管控、安全高效的自然资源信息化网络“一张网”体系；利用云计算、云存储、大数据等技术，建设全市集中统一管理的“自然资源数据中心”，支撑国土空间基础信息平台“一个平台”、自然资源“一张图”数据库和自然资源管理“三大应用体系”业务系统稳定运行；建设集党政综合办公功能为一体的“智慧办公”应用系统和不动产登记全市集中统一管理信息平台，推进“互联网+自然资源政务服务”应用，实现自然资源高效管理。
	市级地灾防治工作	100000	制定全市地质灾害防治工作方案，落实各个地灾隐患点排查巡查预警工作责任，开展宣传培训及演练，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。
303006	商洛市地质环境监测中心站	200000	
	地质灾害预防预警系统运行费用	200000	严格执行汛期24小时值守制度、零报告制度和灾情险情速报制度，及时发布预报预警信息。
303009	商洛市自然资源局商州分局	400000	
	地质灾害防治专项经费	300000	制定商州区地质灾害防治工作方案，落实各个地灾隐患点排查巡查监测预警工作责任，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度，由商洛市自然资源局商州分局具体负责，指导18个镇办做好工作。
	地质灾害隐患点监测人员工资	100000	制定商州区地质灾害防治工作方案，落实各个地灾隐患点排查巡查监测预警工作责任，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度，由商洛市自然资源局商州分局具体负责，指导18个镇办做好工作。





表13.1

项目名称		国有土地使用权出让出让收入（政府性基金）		
主管部门		商洛市自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	98,400.00	
		其中：财政拨款	98,400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1：按照市本级2023年度土地出让计划，由商洛市自然资源局负责组织国有土地收购储备交易，税务部门执收入库，提高地方国有土地收益；</p> <p>目标2：通过土地出让支出安排，投入重点建设项目，助力复工复产，促进区域经济发展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁补偿支出	≤80000万元
			土地开发支出	≤12000万元
			土地出让业务费支出	≤1600万元
			城市公益设施建设等支出	≤5000万元
		质量指标	国有土地收益率	≥10%
		时效指标	按时完成土地出让计划	2023年
		成本指标	土地出让成本比率	≤90%
	效益指标	经济效益指标	助力复工复产促进经济增长	有效促进
		社会效益指标	促进商洛社会经济稳步发展	有效促进
		生态效益指标	改善商洛市城市生态环境	有效改善
		可持续影响指标	持续推进商洛产业经济结构调整	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众和社会各届满意率	≥90%

- 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。

表13.2

项目名称		自然资源信息化提升改造（政府性基金）		
主管部门		商洛市自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1：整合利用市、县自然资源系统现有网络、存储、运算等信息化资源，新增配置必要的网络安全设备，构建多级互联、统一管控、安全高效的自然资源信息化网络“一张网”体系；</p> <p>目标2：利用云计算、云存储、大数据等技术，建设全市集中统一管理的“自然资源数据中心”，支撑国土空间基础信息平台“一个平台”、自然资源“一张图”数据库和自然资源管理“三大应用体系”业务系统稳定运行；</p> <p>目标3：建设集党政综合办公功能为一体的“智慧办公”应用系统和不动产登记全市集中统一管理信息平台，推进“互联网+自然资源政务服务”应用，实现自然资源高效管理。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	硬件购置数量-云平台设备	2台
			硬件购置数量-安全设备	11台
			硬件购置数量-终端设备	18台
			软件购置数量-云平台设备	16套
			软件购置数量-安全设备	18套
			软件购置数量-终端设备	1套
			软件开发数量-智慧办公系统	1个
			软件开发数量-不动产登记“市级统管”系统	1个
			不动产登记数据整合并库	6项
	质量指标	符合合同规定的验收标准	100%	
	时效指标	按合同支出进度	100%	
	成本指标	提升改造费用控制	200万元	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展，促进资源节约	有效促进
		社会效益指标	提升工作效率，优化营商环境	有效提升
生态效益指标		推行“智慧办公”，倡导绿色发展	有效推行	
可持续影响指标		持续推进“互联网+政务服务”应用	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度	系统操作和使用者满意度	≥90%	

- 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。

表13.3

项目名称		地质灾害防治专项经费（市局机关）		
主管部门		商洛市自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1：制定全市地质灾害防治工作方案。 目标2：落实各个地灾隐患点排查巡查预警工作责任。 目标3：开展宣传培训及演练。 目标4：将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	地灾隐患点培训演练人数	≥5000人
		质量指标	地灾隐患点培训演练覆盖率	≥85%
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	2023年
		成本指标	总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次
		生态效益指标	改善生态地质环境	有效改善
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥85%

- 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。

表13.4

项目名称		地灾防治专项经费（商州分局）		
主管部门		商洛市自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	制定商州区地质灾害防治工作方案，落实各个地灾隐患点排查巡查监测预警工作责任，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度，由商洛市自然资源局商州分局具体负责，指导18个镇办做好工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			地灾防治培训演练场次	≥116场次
		质量指标	隐患点监测责任网格化覆盖率	100%
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	2023年
		成本指标	防治工作经费控制	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次
		生态效益指标	改善生态地质环境	有效改善
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

- 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。

表13.5

项目名称		地质灾害隐患点监测人员工资（商州分局）		
主管部门		商洛市自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1：落实各个地灾隐患点日常监测预警工作责任，保障监测人员工资待遇发放。 目标2：将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	地灾监测人员补助发放人数	≥145人
		质量指标	隐患点监测责任网格化覆盖率	100%
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	2023年
		成本指标	人均监测工资控制标准	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次
		生态效益指标	改善生态地质环境	有效改善
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

- 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。

表13.6

项目名称		自然资源信息化提升改造		
主管部门		商洛市自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 制定全市地质灾害防治工作方案。 目标2: 严格汛期24小时值守, 及时做好应急响应。 目标3: 落实各个地灾隐患点日常监测预警工作责任。 目标4: 完成单位地质灾害防治任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全市汛期地灾预防预警短信发送人数	≥1500人
		质量指标	地质灾害预报准确率	100%
		时效指标	监测预警系统宽带运行响应时间	≤10分钟
		成本指标	预警运行工作经费控制	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失	≥800万元
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次
		生态效益指标	改善生态地质环境	有效改善
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

- 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		商洛市自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	国有土地使用权出让宗地成本结算	98,400.00	98,400.00	
	任务2	自然资源信息化提升改造	200.00	200.00	
	任务3	地灾防治专项工作（市局机关）	10.00	10.00	
	任务4	地灾防治专项工作（商州分局）	40.00	40.00	
	任务5	地灾防治专项工作（市地环站）	20.00	20.00	
	任务6	保障单位正常运转	4,523.25	4,523.25	
	……				
	金额合计		103,193.25	103,193.25	
年度总体目标	<p>目标1：市局系统要落实人员公用经费，保障系统人员工资福利支出及单位机构正常运转需要，提高服务水平。</p> <p>目标2：市局及不动产登记中心负责建设集党政综合办公功能为一体的“智慧办公”应用系统和不动产登记全市场集中统一管理信息平台。</p> <p>目标3：市局负责指导全系统做好全市地质灾害防治领域日常巡查检查培训指导工作，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。</p> <p>目标4：市地环站做好全市地质灾害防治领域日常应急响应，保障地质灾害预防预警系统运行，巡查检查培训指导各县区工作，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。</p> <p>目标5：商州分局负责落实商州区各个地灾隐患点日常监测预警工作责任，保障监测人员工资待遇发放。</p> <p>目标6：商州分局负责做好商州区地质灾害防治领域日常应急响应，保障地质灾害群测群防，培训指导各镇办做好防治工作，提高应急防灾减灾能力。</p> <p>目标7：市局负责做好市级国有土地使用权出让工作，助力复工复产，促进区域经济发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进商洛区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	营商环境改善	有效提升	
		生态效益指标	促进商洛整体生态环境改善	有效改善	
		可持续影响指标	保障区域产业经济结构调整顺利进行	强力保障	
		社会公众满意度	人民群众满意率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%		

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					
主管部门				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		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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:			
		.....			

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。