

2020 年度

尤溪县自然资源局部
门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释 ·····	30

第一部分部门概况

2020年部门预算经县十七届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县自然资源局的主要职责是：

（一）履行全县范围内所有国土空间用途管制职责，组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责全县范围内自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测，指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用，负责全县自然资源市场建立和动态监测监管。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县

地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。

(十二) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(十三) 监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县自然资源局包括 10 个机关行政股室、15 个自然资源所和 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县自然资源局	财政拨款	19	17
尤溪县乡镇自然资源所	财政拨款	59	52
尤溪县自然资源 监察大队	财政拨款	13	11
尤溪县矿产品申报站	财政拨款	3	3
尤溪县土地整理中心	财政拨款	4	3
尤溪县测绘站	财政拨款	12	11
尤溪县自然资源权属 纠纷调解服务中心	财政拨款	11	10
合计		121	107

三、部门主要工作任务

2020 年，尤溪县自然资源局主要任务是：（一）积极发挥规划先导、空间保障与服务工作。（二）全力保障项目建设

用地。(三)积极推进土地市场建设。(四)认真做好耕地保护工作。(五)进一步加大土地出让力度,规范土地出让管理。(六)深入开展执法监察活动。(七)切实加强矿政管理工作。(八)着力防范地质灾害风险。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出规划引领,抓规划编制实施,推进城市功能日趋完善。

(二)突出空间保障,抓土地高效利用,推进土地管理提高成效。

(三)突出土地整合,抓挖掘空间潜力,推进耕地开发保护任务。

(四)突出机制创新,抓空间综合管控,推进城市品质大幅提升。

(五)突出地灾治理,抓安全责任落实,推进平安建设取得成效。

(六)突出法治建设,抓专项工作落实,推进依法行政能力提升。

(七)突出矿权管理,抓矿山专项整治,落实安全生产责任目标。

(八)突出服务意识,抓窗口效能建设,推进营商环境优化发展。

(九)突出素质教育,抓队伍能力提升,推进作风建设更加扎实。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,900.73	一、基本支出	1,551.21
二、基金预算财政拨款	18,200.00	人员支出	1,279.26
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	63.48
四、单位其他收入		公用支出	208.47
五、单位结余结转资金		二、项目支出	19,549.52
收入合计	21,100.73	支出合计	21,100.73

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
007341001	尤溪县自然资源局	21,100.73	2,900.73	18,200.00			

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
007341001	尤溪县自然资源局	2200101	行政运行	1,312.18	1,040.23	63.48	208.47		1,312.18	1,312.18				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23				106.23	106.23				
		2101101	行政单位医疗	53.12	53.12				53.12	53.12				
		2210201	住房公积金	79.68	79.68				79.68	79.68				

		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,200.00				18,200.00	18,200.00		18,200.00			
		2200104	自然资源规划及管理	475.00				475.00	475.00	475.00				
		2200107	自然资源社会公益服务	60.00				60.00	60.00	60.00				
		2200108	自然资源行业业务管理	114.45				114.45	114.45	114.45				
		2200109	自然资源调查与确权登记	559.93				559.93	559.93	559.93				
		2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.14				67.14	67.14	67.14				
		2200199	其他自然资源事务支出	73.00				73.00	73.00	73.00				
			合计	21,100.73	1,279.26	63.48	208.47	19,549.52	21,100.73	2,900.73	18,200.00			

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,900.73	一、基本支出	1,551.21
二、基金预算财政拨款	18,200.00	人员支出	1,279.26
		对个人和家庭补助支出	63.48
		公用支出	208.47
		二、项目支出	19,549.52
收入合计	21,100.73	支出合计	21,100.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2200101	行政运行	1312.18	1312.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23	
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12	
2210201	住房公积金	79.68	79.68	
2200104	自然资源规划及管理	475		475
2200107	自然资源社会公益服务	60		60
2200108	自然资源行业业务管理	114.45		114.45
2200109	自然资源调查与确权登记	559.93		559.93
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.14		67.14
2200199	其他自然资源事务支出	73		73
	合计	2900.73	1551.21	1349.52

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18200		18200

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2900.73
301	工资福利支出	1279.26
302	商品和服务支出	1542.99
303	对个人和家庭的补助	63.48
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	15
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1551.21
301	工资福利支出	1279.26
30101	基本工资	378.34
30102	津贴补贴	215.78
30103	奖金	23.32
30106	伙食补助费	38.63
30107	绩效工资	59.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.44
30113	住房公积金	79.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	320.24
302	商品和服务支出	193.47
30201	办公费	25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	10
30207	邮电费	27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	5

30217	公务接待费	8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17
30239	其他交通费用	16.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	63.48
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.2
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.28
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	15
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	15
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	

31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	17
其中：（1）公务用车运行费	17
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

说明：本单位 2020 年无此表格内容。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，尤溪县自然资源局收入预算为21100.73万元，比上年增加16068.90万元，主要原因是基金预算中增加城乡建设用地增减挂钩交易收入14506.59万元。其中：一般公共预算拨款2900.73万元，基金预算财政拨款18200万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算21100.73万元，比上年增加16068.90万元，其中：人员支出1279.26万元，对个人和家庭补助支出63.48万元，公用支出208.47万元，项目支出19549.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2900.73万元，比上年增加1562.31万元，主要原因是机构改革，人员增加，行政支出增加，项目支出增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行1312.18万元。主要用于人员工资和日常公用支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出106.23万元。主要用于人员基本养老保险支出。

（三）行政单位医疗53.12万元。主要用于人员医疗保险支出。

（四）住房公积金 79.68 万元。主要用于人员公积金支出。

（五）自然资源规划及管理 475 万元。主要用于尤溪县数据体系建设、国土空间规划及详细规划编制；2018 耕地质量等别年度更新评价编制经费、划定永久基本农田整備区和永久基本农田核实整改支出。

（六）自然资源社会公益服务 60 万元。主要用于城乡基准地价更新、制定集体建设用地和农用地及城镇标定地价体系建设支出。

（七）自然资源行业业务管理 114.45 万元。主要用于梅仙镇矿区公共安全调频联网项目建设支出。

（八）自然资源调查与确权登记 559.93 万元。主要用于尤溪县第三次全国国土调查；尤溪县农村地籍和房屋调查；2018 年土地变更调查经费及农村集体土地所有权确权登记支出。

（九）地质勘查与矿产资源管理 67.14 万元。主要用于矿山边开采边治理和动态巡查、第三轮矿规及地下水监测费；地质灾害应急支撑服务费与尾矿库地质灾害危险性评估支出。

（十）其他自然资源事务支出 73 万元。主要用于尤溪县农业地质调查评价支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 18200 万元，比上年增加 14506.59 万元，主要原因是基金预算中增加城乡建设用地增减挂钩交易支出 14506.59 万元，主要支出项目包括：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 18200 万元，主要用于旧村复垦项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1551.21 万元，其中：

（一）人员经费 1342.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 208.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排8万元。主要用于日常接待和土地、矿山专项督查检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降20.00%，主要原因是：自然资源管理越来越规范，更加趋于联合检查，日常公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排17万元，其中：公车运行费17万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年尤溪县自然资源局共设置11个项目绩效目标(包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是1、2020年旧村复垦项目及自然资源工作经费与2019至2020年补充耕地自然资源工作经费；2、尤溪县数据体系建设、国土空间规划及详细规划编制；3、2018耕地质量等别年度更新评价编制经费、划定永久基本农田整備区和永久基本农田核实整改；4、城乡基准地价更新、制定集体建设用地和农用地及城镇标定地价体系建设；5、梅仙镇矿区公共安全调频联网项目建设；6、尤溪县第三次全国国土调查；7、尤溪县农村地籍和房屋调查；8、2018年土地变更调查经费及农村集体

土地所有权确权登记；9、矿山边开采边治理和动态巡查、第三轮矿规及地下水监测费；10、地质灾害应急支撑服务费与尾矿库地质灾害危险性评估；11、尤溪县农业地质调查评价等项目，共涉及财政拨款资金 19549.52 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年无此表格内容。			

2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	2020 年旧村复垦项目及自然资源工作经费与 2019 至 2020 年补充耕地自然资源工作经费					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蒋景隆	联系电话	13950941123	
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		18200.0			
	公共财政预算拨款：		0.0			
	基金预算拨款：		18200.0			
	其他：		0.0			
项目概况	旧村复垦项目将 203 图斑，通过复垦产生有效耕地，改善人地关系，生产条件，绿化美化环境，产生增减挂钩指标。					
制度措施	《福建省国土资源厅 福建省财政厅关于印发福建省旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金管理暂行办法的通知》（闽国土资[2016]317 号）、《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》（闽政办〔2010〕43 号）					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	新增耕地面积	计算方法：当年通过土地整治后新增的面积达标	>=375.00 亩	>=750.00 亩
		质量目标	耕地占补平衡指标完成率	计算方法：按实际发生数统计	>=50.00%	>=100.00%
		成本目标	2020 年旧村复垦项目及自然资源工作经费与 2019 至 2020 年补充耕地自然资源工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=9100 万元	<=18200 万元
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：增加农民人均收入情况。	>=5000.00 元	>=10000.00 元
服务对象满意度		公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意 ÷ 参加调查人数）*100%	>=100.00%	>=100.00%	

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	尤溪县数据体系建设、国土空间规划及详细规划编制					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	肖振东	联系电话	13960550123	
项目起止时间	2019年08月05日至2020年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		410.0			
	公共财政预算拨款：		410.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	尤溪县域生态保护红线评估、多规合一数据体系建设、国土空间规划开放保护现状评估、详细规划编制					
制度措施	生态保护红线技术指南、国土空规划“一张图”建设指南、市县国土空间开发保护现状评估技术指南、尤溪县城总体规划					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	国土规划面积	计算方法：国土实际规划面积	≥1731500000.00平方米	≥3463000000.00平方米
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	尤溪县数据体系建设、国土空间规划及详细规划编制	计算方法：按照年初部门预算安排	≤205.00万元	≤410.00万元
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：带动全县经济发展、推动投资项目落地、改善宜居环境。	≥50.00%	≥100.00%
		服务对象满意度	受益群众对前期摸排工作的满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数）*100%。	≥100.00%	≥100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	2018 耕地质量等别年度更新评价编制经费、划定永久基本农田储备区和永久基本农田核实整改					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	朱村	联系电话	05986331710	
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		65.0			
	公共财政预算拨款：		65.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	2018 年度耕地质量等别年度更新评价编制经费、划定永久基本农田储备区和永久基本农田核实整改。					
制度措施	严格按上级要求完成，并通过省厅及国家验收。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	国土规划面积	计算方法：国土实际规划面积	≥13835000.00 平方米	≥276670000.00 平方米
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数 ÷ 计划完成数）*100% 标准：100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	2018 年度耕地质量等别年度更新评价编制经费、划定永久基本农田储备区和永久基本农田核实整改	计算方法：按照年初部门预算安排	≤32.50 万元	≤65.00 万元
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：为划定基本农田，土地拆迁补偿，整治规划提供数字依据。	≥50.00%	≥100.00%
		服务对象满意度	受益群众对前期摸查工作的满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量 ÷ 参加调查问卷份数）*100%。	≥50.00%	≥100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	城乡基准地价更新、制定集体建设用地和农用地及城镇标定地价体系建设					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈绍征	联系电话	6328447	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		60.0			
	公共财政预算拨款：		60.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	1. 标定地价体系建设；2. 全面更新城镇基准地价；3. 制定集体建设用和农用地基准地价。					
制度措施	尤溪县城乡基准地价更新工作实施方案					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	提交成果	计算方法：完成城乡基准地价修编工作报告和技术报告；基准地价图和基准地价表；土地级别图和地价区段图；图件城区共10套，每个乡镇5套；报告书城区10本，乡镇15本。	>=8.00套	>=15.00套
			规划项目阶段成果评审通过率	通过的成果数目÷提交成果数量*100%	>=50.00%	>=100.00%
		质量目标	项目验收合格率	计算方法：（成功通过验收项目数÷参与验收项目数）*100% 达标标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
		成本目标	城乡基准地价更新、制定集体建设用地和农用地及城镇标定地价体系建设	计算方法：按照年初部门预算安排	<=30万元	<=60.00万元
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：基准地价与土地出让金成正比。	>=50.00%	>=100.00%
		服务对象满意度	受益群众对前期调查工作的满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数）*100%。	>=100.00%	>=100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	梅仙镇矿区公共安全调频联网项目建设					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	吴擢浩	联系电话	13859123922	
项目起止时间	2019年10月29日至2019年12月07日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		114.45			
	公共财政预算拨款：		114.45			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	在梅仙镇矿山主要交通干道及矿区内部设置视频监控和车辆治安卡口，主要包括前端子系统、传输子系统和后端子系统的设备采购、安装调试及全过程相关服务。					
制度措施	1、在梅仙镇矿山主要交通干道及矿区内部进行视频监控和车辆治安卡口安装和调试； 2、通过抓拍系统，对进出矿山人员和车辆进行抓拍，并与大数据平台进行比对。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	车辆牌照识别率	计算方法：监控过程中识别车牌准确率。	≥95.00%	≥95.00%
		质量目标	人脸抠图准确率	计算方法：（成功抠图数÷参与抠图数）*100%达标标准：100%	≥95.00%	≥95.00%
		成本目标	梅仙镇矿区公共安全调频联网项目建设	计算方法：按照年初部门预算安排	≤57.23万元	≤114.45万元
	效益	社会效益目标	矿山安全事故发生次数	计算方法：按实际发生数统计	≤0.00次	≤0.00次
服务对象满意度		受益群众对前期摸查工作的满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数）*100%。	≥100.00%	≥100.00%	

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	尤溪县第三次全国国土调查					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈福沁	联系电话	15505988863	
项目起止时间	2018年10月01日至2020年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		300.0			
	公共财政预算拨款：		300.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	按照国家统一的标准和规范，采用先进的技术和方法，在二调成果基础上，全面细化和完善我县土地利用基础数据，主要任务包括：土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、同步推进相关自然资源专业调查、国土数据库建设、成果汇总等。					
制度措施	《尤溪县人民政府办公室关于认真组织开展第三次全国土地调查的通知》（尤政办〔2018〕39号）、《尤溪县国土资源局关于组建尤溪县第三次全国土地调查领导小组办公室的通知》（尤国土资〔2018〕109号）					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	国土调查面积	计算方法：国土实际调查面积	≥1710.19 平方千米	≥3420.36 平方千米
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数 ÷ 计划完成数）*100% 标准：100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	尤溪县第三次全国国土调查	计算方法：按照年初部门预算安排	≤150.00 万元	≤300.00 万元
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：将存量国土空间数据充分利用，为经济法发展提供信息服务。	≥100.00%	≥100.00%
		社会效益目标	可持续性保障	计算方法：是否全面完善和细化全县土地利用基础数据。	≥100.00%	≥100.00%
		服务对象满意度	受益群众对前期摸查工作的满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量 ÷ 参加调查问卷份数）*100%。	≥100.00%	≥100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	尤溪县农村地籍和房屋调查					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈福沁	联系电话	15505988863	
项目起止时间	2017年06月01日至2020年06月30日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		200.0			
	公共财政预算拨款：		200.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	按照国家建立和实施不动产统一登记制度的有关要求，因地制宜，采用符合实际的调查方法，组织开展农村地籍和房屋调查，争取在2020年6月底前基本完成本辖区范围内的农村地籍和房屋调查，建立城乡一体的地籍数据库。					
制度措施	《尤溪县人民政府办公室关于印发尤溪县加快推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的通知》（尤政办〔2015〕38号）					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	国土勘测次数	计算方法：当年实际开展国土勘测次数	>=3000.00次	>=6000.00次
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100% 标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
		成本目标	尤溪县农村地籍和房屋调查	计算方法：按照年初部门预算安排	<=100万元	<=200万元
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：全面查清农村范围内包括宅基地、集体建设用地的权属、位置、面积、地上建筑物、构筑物等基本情况	>=100.00%	>=100.00%
		社会效益目标	宣传效应	计算方法：是否充分宣传农村集体土地确权登记，引导发动社会各方理解、支持和参与调查工作。	>=100.00%	>=100.00%
		服务对象满意度	受益群众对前期摸查工作的满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数）*100%。	>=100.00%	>=100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	2018 年土地变更调查经费及农村集体土地所有权确权登记					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈福沁	联系电话	15505988863	
项目起止时间	2018 年 11 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		59.93			
	公共财政预算拨款：		59.93			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	全面掌握 2018 年度我县土地利用变化情况，持续更新我县土地调查成果，主要任务包括：土地利用现状变化调查、基本农田情况调查、数据汇总统计与分析、更新县级土地调查数据库、更新图件成果等。结合现有集体土地所有权登记发证资料情况，进一步完善集体土地所有权确权登记发证工作。					
制度措施	与福建省国土测绘院签订《尤溪县 2018 年度土地变更调查与遥感监测项目合同书》、《尤溪县农村集体土地所有权确权登记发证项目合同书》					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	国土整治面积	计算方法：当年实际整治面积	>=1317206.00 平方米	>=1317206.00 平方米
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数 ÷ 计划完成数）*100% 标准：100%	>=50.00%	>=100.00%
		成本目标	2018 年土地变更调查经费及农村集体土地所有权确权登记	计算方法：按照年初部门预算安排	<=29.97 万元	<=59.93 万元
	效益	社会效益目标	社会稳定	计算方法：是否有效解决农户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。	>=50.00%	>=100.00%
		服务对象满意度	受益群众对前期摸查工作的满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量 ÷ 参加调查问卷份数）*100%。	>=50.00%	>=100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	矿山边开采边治理和动态巡查、第三轮矿规及地下水监测费					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	肖光居、林宜欢	联系电话	13707575087	
项目起止时间	2019年01月01日至2020年01月01日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		27.39			
	公共财政预算拨款：		27.39			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	<p>（一）边开采边治理巡查。根据省厅矿政系统下发任务清单，利用GNSS对有效采矿权边开采边治理情况进行巡查，数据实时报送。</p> <p>（二）生产动态巡查。对照《开发利用方案》和《勘查工作实施方案》，对正常生产的采矿权和开展硐探的探矿权每季度开展一次日常生产动态巡查工作。</p> <p>（三）节约集约利用矿产资源，保护矿山地质环境，谋划部署尤溪县“十三五”期间矿产资源勘查、开发、利用、保护工作</p> <p>（四）对国家地下水监测站点进行巡查看护，确保站点正常运行</p>					
制度措施	<p>（一）边开采边治理巡查。根据省厅矿政系统下发任务清单，利用GNSS对有效采矿权边开采边治理情况进行巡查，数据实时报送。</p> <p>（二）生产动态巡查。对照《开发利用方案》和《勘查工作实施方案》，对正常生产的采矿权和开展硐探的探矿权每季度开展一次日常生产动态巡查工作，及时提交纸质巡查结果，并提交相关影像资料。</p> <p>（三）成立规划编制领导小组。与各项规划之间的相互衔接，与各有关单位对接，收集编制矿产资源总体规划相关的基础资料。并聘请第三方技术单位，编制规划文本、附表、专题等，组织评审，出具报告，并建立数据库录入省厅系统。</p> <p>（四）对两个地下水地质环境监测点的监测井、保护筒、保护站房及其他辅助设施进行定期巡查和看护</p>					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	数量目标	国土矿山巡查	计算方法：当年实际巡查次数	>=2.00次	>=4.00次	
		水质检测次数	计算方法：当年实际水质检测次数	>=24.00次	>=48.00次	
		规划项目阶段成果评审通过率	通过的成果数目÷提交的成果数量*100%	>=50.00%	>=100.00%	
	质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	>=50.00%	>=100.00%	
		水质合格率	计算方法：（水质检测合格点÷总检测点）*100%标准：控制数	>=100.00%	>=100.00%	
	成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	<=50.00%	<=100.00%	
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	<=50.00%	<=100.00%	
	效益	社会效益目标	矿山地质环境恢复治理	计算方法：对所有矿山全面检查	>=50.00%	>=100.00%
		环境效益目标	水质检测合格率	计算方法：（检测合格的饮用水÷抽检的饮用水）*100%	>=100.00%	>=100.00%
服务对象满意度		数据库系统产出绩效	（使用数据量÷总数数据量）*100%	>=50.00%	>=100.00%	

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	地质灾害应急支撑服务费与尾矿库地质灾害危险性评估					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林宜欢	联系电话	13666995109	
项目起止时间	2018年08月01日至2020年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		39.75			
	公共财政预算拨款：		39.75			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	汛前核查、应急值班技术支持、突发灾险情的应急响应、应急处置时应急技术支持单位应完成成因鉴定、威胁范围划定、拟定应急措施，提交应急处置建议、监测措施建议等并无偿提供技术咨询服务；为加快推进我县金属采选企业尾矿库环境突出问题整改，健全环境管理制度，有效提升环境安全管理水平，按照尤溪县人民政府《关于全县金属采选企业尾矿库环境保护工作专题会议纪要》（（2018）81号）要求，对全县范围内的金属采选企业尾矿库进行地质灾害危险性评估，确保整改工作有效落实。					
制度措施	每年2月1日前将确定的技术单位报省国土厅；启动防汛应急值班，技术单位立即确定具体人员待命，遇灾险情及时响应赶赴现场应急处置。应急技术人员应服从现场应急指挥部统一指挥，快速、有序提供应急调查、应急测绘等技术服务。提高应急技术工作实效，明确应急成果提交时限，加强应急成果质量检查，注重提升业务素养；由县国土资源局负责组织地勘队伍落实尾矿库地质灾害危险性评估，按《地质灾害危险性评估规范》执行。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	地质灾害排查和应急抢险	地质灾害排查和应急抢险提供技术支持	≥5.00次	≥10.00次
			尾矿库地质灾害危险性评估	计算方法：当年实际完成尾矿库地质灾害危险性评估报告	≥16.00个	≥32.00个
		质量目标	地质灾害报告或方案	完成地质灾害报告或方案进度	=50.00%	=100.00%
			尾矿库地质灾害危险性评估报告	完成尾矿库地质灾害危险性评估报告进度	=50.00%	=100.00%
	成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	≥50.00%	≥100.00%	
	效益	社会效益目标	人均财产损失减少率	计算方法：（损失总财产÷总人数）*100%	=0.00%	=0.00%
		服务对象满意度	居民满意度	计算方法：（居民满意及比较满意÷参加调查的人数）*100%	≥50.00%	≥100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	尤溪县农业地质调查评价					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	肖光居	联系电话	05986331171	
项目起止时间	2019年8月01日至2021年6月30日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		73.0			
	公共财政预算拨款：		73.0			
	基金预算拨款：		0.0			
	其他：		0.0			
项目概况	通过开展尤溪县 1:5 万、1:1 万农业地质调查，查明尤溪县耕地质量状况，为区域土地利用规划、富硒富锌等优质土地开发、农产品种植结构调整、高标准农田建设等提供科学依据。					
制度措施	按照《福建省农业地质调查评价项目管理办法》和《福建省农业地质调查评价工作技术指南》执行。					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	农业地质调查面积	计算方法：国土实际调查面积	≥ 130.00 平方千米	≥ 260.00 平方千米
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数 ÷ 计划完成数）*100%标准：100%	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
		成本目标	尤溪县农业地质调查评价	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 36.50 万元	≤ 73.00 万元
	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：将存量国土空间数据充分利用，为经济法发展提供信息服务。	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
		服务对象满意度	信息资源开发产出绩效	（信息资源数量 ÷ 投资额）*100%	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年尤溪县自然资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出208.47万元，比2019年增加15.47万元，主要原因是机构改革，人员增加，办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年尤溪县自然资源局部门政府采购预算总额15万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，尤溪县自然资源局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。