

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市自然资源局

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	261,572,274.24	一、本年支出	261,572,274.24
(一) 一般公共预算	22,152,274.24	(一) 一般公共服务支出	1,699,970.00
1、本级财力	22,152,274.24	(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算	239,420,000.00	(八) 社会保障和就业支出	1,516,934.00
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	879,844.40
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	244,722,000.01
		(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	11,729,733.83
		(二十一) 住房保障支出	1,023,792.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	261,572,274.24	支 出 总 计	261,572,274.24

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

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	1,699,970.00		1,699,970.00
20199	其他一般公共服务支出	1,699,970.00		1,699,970.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,699,970.00		1,699,970.00
208	社会保障和就业支出	1,516,934.00	1,516,934.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,516,934.00	1,516,934.00	
2080501	行政单位离退休	495,300.00	495,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,874.40	907,874.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,759.60	113,759.60	
210	卫生健康支出	879,844.40	879,844.40	
21011	行政事业单位医疗	879,844.40	879,844.40	
2101101	行政单位医疗	325,365.93	325,365.93	
2101102	事业单位医疗	205,099.70	205,099.70	
2101103	公务员医疗补助	349,378.77	349,378.77	
212	城乡社区支出	5,302,000.01		5,302,000.01
21201	城乡社区管理事务	500,000.00		500,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00		500,000.00
21202	城乡社区规划与管理	1,802,000.01		1,802,000.01
2120201	城乡社区规划与管理	1,802,000.01		1,802,000.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00		3,000,000.00

220	自然资源海洋气象等支出	11, 729, 733. 83	10, 506, 533. 83	1, 223, 200. 00
22001	自然资源事务	11, 204, 733. 83	10, 506, 533. 83	698, 200. 00
2200101	行政运行	6, 094, 915. 28	6, 094, 915. 28	
2200106	自然资源利用与保护	300, 000. 00		300, 000. 00
2200108	自然资源行业业务管理	100, 000. 00		100, 000. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38, 700. 00		38, 700. 00
2200150	事业运行	4, 117, 618. 55	4, 117, 618. 55	
2200199	其他自然资源事务支出	553, 500. 00	294, 000. 00	259, 500. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	525, 000. 00		525, 000. 00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	525, 000. 00		525, 000. 00
221	住房保障支出	1, 023, 792. 00	1, 023, 792. 00	
22102	住房改革支出	1, 023, 792. 00	1, 023, 792. 00	
2210201	住房公积金	945, 756. 00	945, 756. 00	
2210203	购房补贴	78, 036. 00	78, 036. 00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	22, 152, 274. 24	13, 927, 104. 23	8, 225, 170. 01

部门基本支出情况表

单位名称:澄江市自然资源局

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称: 澄江市自然资源局

单位：元

[illegible]

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市自然资源局

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
212	城乡社区支出	239,420,000.00		239,420,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239,420,000.00		239,420,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	235,250,000.00		235,250,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,170,000.00		4,170,000.00
	合 计	239,420,000.00		239,420,000.00

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市自然资源局

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	22,152,274.24	一、一般公共服务支出	1,699,970.00
二、政府性基金预算	239,420,000.00	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	1,516,934.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	879,844.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	244,722,000.01
		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	11,729,733.83
		二十一、住房保障支出	1,023,792.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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	261,572,274.24	支 出 总 计	261,572,274.24

部门收入总体情况表

单位名称：澄江市自然资源局

单位：元

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	科目名称								
201	一般公共服务支出	1,699,970.00	1,699,970.00						
20199	其他一般公共服务支出	1,699,970.00	1,699,970.00						
2019999	其他一般公共服务支出	1,699,970.00	1,699,970.00						
208	社会保障和就业支出	1,516,934.00	1,516,934.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,516,934.00	1,516,934.00						
2080501	行政单位离退休	495,300.00	495,300.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,874.40	907,874.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,759.60	113,759.60						
210	卫生健康支出	879,844.40	879,844.40						
21011	行政事业单位医疗	879,844.40	879,844.40						
2101101	行政单位医疗	325,365.93	325,365.93						
2101102	事业单位医疗	205,099.70	205,099.70						
2101103	公务员医疗补助	349,378.77	349,378.77						
212	城乡社区支出	244,722,000.01	5,302,000.01	239,420,000.00					
21201	城乡社区管理事务	500,000.00	500,000.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	500,000.00						
21202	城乡社区规划与管理	1,802,000.01	1,802,000.01						
2120201	城乡社区规划与管理	1,802,000.01	1,802,000.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239,420,000.00		239,420,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	235,250,000.00		235,250,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,170,000.00		4,170,000.00					
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	11,729,733.83	11,729,733.83						
22001	自然资源事务	11,204,733.83	11,204,733.83						
2200106	自然资源利用与保护	300,000.00	300,000.00						
2200108	自然资源行业业务管理	100,000.00	100,000.00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38,700.00	38,700.00						
2200150	事业运行	4,117,618.55	4,117,618.55						
2200199	其他自然资源事务支出	553,500.00	553,500.00						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	525,000.00	525,000.00						
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	525,000.00	525,000.00						
221	住房保障支出	1,023,792.00	1,023,792.00						
22102	住房改革支出	1,023,792.00	1,023,792.00						
2210201	住房公积金	945,756.00	945,756.00						
2210203	购房补贴	78,036.00	78,036.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合计	261,572,274.24	22,152,274.24	239,420,000.00					

部门支出总体情况表

单位名称：澄江市自然资源局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,699,970.00		1,699,970.00
20199	其他一般公共服务支出	1,699,970.00		1,699,970.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,699,970.00		1,699,970.00
208	社会保障和就业支出	1,516,934.00	1,516,934.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,516,934.00	1,516,934.00	
2080501	行政单位离退休	495,300.00	495,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,874.40	907,874.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,759.60	113,759.60	
210	卫生健康支出	879,844.40	879,844.40	
21011	行政事业单位医疗	879,844.40	879,844.40	
2101101	行政单位医疗	325,365.93	325,365.93	
2101102	事业单位医疗	205,099.70	205,099.70	
2101103	公务员医疗补助	349,378.77	349,378.77	
212	城乡社区支出	244,722,000.01		244,722,000.01
21201	城乡社区管理事务	500,000.00		500,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00		500,000.00
21202	城乡社区规划与管理	1,802,000.01		1,802,000.01
2120201	城乡社区规划与管理	1,802,000.01		1,802,000.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239,420,000.00		239,420,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	235,250,000.00		235,250,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,170,000.00		4,170,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000,000.00		3,000,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,729,733.83	10,506,533.83	1,223,200.00
22001	自然资源事务	11,204,733.83	10,506,533.83	698,200.00
2200101	行政运行	6,094,915.28	6,094,915.28	
2200106	自然资源利用与保护	300,000.00		300,000.00
2200108	自然资源行业业务管理	100,000.00		100,000.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38,700.00		38,700.00
2200150	事业运行	4,117,618.55	4,117,618.55	
2200199	其他自然资源事务支出	553,500.00	294,000.00	259,500.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	525,000.00		525,000.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	525,000.00		525,000.00
221	住房保障支出	1,023,792.00	1,023,792.00	
22102	住房改革支出	1,023,792.00	1,023,792.00	
2210201	住房公积金	945,756.00	945,756.00	
2210203	购房补贴	78,036.00	78,036.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	261,572,274.24	13,927,104.23	247,645,170.01

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目			支 出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			支 出			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	6,835,032.52	6,835,032.52					301		工资福利支出	11,568,858.47	11,568,858.47				
	01	工资奖金津补贴	4,984,558.00	4,984,558.00						01	基本工资	2,343,636.00	2,343,636.00				
	02	社会保险缴费	1,241,222.52	1,241,222.52						02	津贴补贴	2,542,548.00	2,542,548.00				
	03	住房公积金	609,252.00	609,252.00						03	奖金	1,104,706.00	1,104,706.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	9,143,539.53	1,418,369.52	7,725,170.01	239,420,000.00		239,420,000.00		07	绩效工资	2,602,800.00	2,602,800.00				
	01	办公经费	1,037,177.14	1,027,177.14	10,000.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	907,874.40	907,874.40				
	02	会议费								09	职业年金缴费	113,759.60	113,759.60				
	03	培训费	58,192.38	58,192.38						10	职工基本医疗保险缴费	508,636.63	508,636.63				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	349,378.77	349,378.77				
	05	委托业务费	7,510,100.00	294,000.00	7,216,100.00	4,170,000.00		4,170,000.00		12	其他社会保障缴费	149,763.07	149,763.07				
	06	公务接待费	39,000.00	39,000.00						13	住房公积金	945,756.00	945,756.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	10,083,555.77	1,858,385.76	8,225,170.01	239,420,000.00		239,420,000.00
	99	其他商品和服务支出	499,070.01		499,070.01	235,250,000.00		235,250,000.00		01	办公费	301,200.00	301,200.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	10,000.00		10,000.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	469,200.00	469,200.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	98,596.44	98,596.44				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	39,000.00	39,000.00				
505		对事业单位经常性补助	5,673,842.19	5,173,842.19	500,000.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	4,733,825.95	4,733,825.95						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	940,016.24	440,016.24	500,000.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	2,262,000.00	294,000.00	1,968,000.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	5,748,100.00		5,748,100.00	4,170,000.00		4,170,000.00
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	131,461.92	131,461.92				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	164,327.40	164,327.40				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	360,600.00	360,600.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	499,070.01		499,070.01	235,250,000.00		235,250,000.00
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	499,860.00	499,860.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	495,300.00	495,300.00				
509		对个人和家庭的补助	499,860.00	499,860.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	4,560.00	4,560.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	4,560.00	4,560.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	495,300.00	495,300.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保障基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目			支 出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			支 出			政府性基金预算		
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
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保障基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
支 出 总 计			22,152,274.24	13,927,104.23	8,225,170.01	239,420,000.00		239,420,000.00	支 出 总 计			22,152,274.24	13,927,104.23	8,225,170.01	239,420,000.00		239,420,000.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市自然资源局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.9	3.9	0	0.00%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	3.9	3.9	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：无增减变化。

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		澄江市自然资源局		单位类别	行政	
统一社会信用代码		11530422015183743N		编制人数	79	
财政预算编码		121001		在职实有人数	70	
单位联系人		陈超		联系电话	0877-6911143	
通讯地址		澄江市凤麓街道凤翔路北11号		邮箱		
法定代表人		万江				
部门整体支出绩效目标						
内容				说明		
部门总体目标	部门职责	澄江市自然资源局作为县政府工作部门，承担着保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；规范国土资源权属管理；耕地保护；及时准确提供土地利用各类数据；节约集约利用土地资源；规范国土资源市场秩序；矿产资源开发的管理；管理地质勘查行业和矿产资源储量；地质环境保护、地质灾害综合防治；依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理等职责职能。落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。				
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	结合部门职责职能情况，设置时效指标，考察不动产权证书办结率；设置数量指标，考察任务目标完成情况；设置社会效益指标，考察各项工作完成情况；设置经济效益指标，考察承担的项目是否能达到预期效果；设置满意度指标，接受各部门及社会公众的监督。				
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1.强化规划引领，谋划自然资源工作布局。研究全县自然资源工作中带有全局性、战略性、紧迫性的问题，以政策创新、制度创新、机制创新破解资源环境约束，明确规划目标和实施策略，助推县城经济发展。做好土地整治规划、矿产资源规划等修编工作，推动自然资源规划体系进一步完善。 2.突出精准作为，助力供给侧结构性改革。以推进“一城五镇多村”、“四高两轨”、“三纵三横”等规划为着力点，重点保障基础设施建设、社会民生建设、新型城镇化建设、重点、新兴产业建设、低丘缓坡试点建设、扶贫开发建设等项目用地的需求，加快推进广龙旅游小镇、寒武纪乐园、仙湖山水、东南绕城高速等项目土地供应，围绕“去存量，控增量，保发展”的要求，抓好闲置低效、批而未供用地清理排査及处置供应等工作。 3.推进机制创新，加强资源生态环境保护。拓展补充耕地指标获得渠道，探索形成整治增加耕地用于占补平衡等机制和办法，大力推进土地整治项目实施，加快推进矿山环境恢复治理、抚仙湖山水林田湖项目实施、中低产田改造、高标准农田建设等工作，为澄江县生态绿色发展注入新活力。结合澄江县沿湖棚改搬迁工作，按照县委政府的安排部署，积极相关部门对接，申报增减挂钩项目，增加耕地数量，同时为全县棚改搬迁和其他项目建设争取用地指标。督促地灾搬迁项目实施镇（街道）进一步整合相关资金投入到位地灾搬迁安置点建设，促进干冲、猴子箐、黄家庄等搬迁项目有序推进，我局将加大督促检查，使项目尽快完工，以实现搬迁群众早日脱离地灾隐患威胁；加快澄江县抚仙湖沿流区山水林田湖草生态环境恢复矿山环境治理工程项目推进，严格按照要求完成施工和验收工作。 4.维护群众权益，有效加强国土民生保障。推进不动产统一登记工作，以实现“多证合一”为目标，以提高服务质量为抓手，集中力量抓好业务梳理、数据整合、信息系统衔接等工作，确保不动产登记工作稳步推进，加强地质灾害治理，推进地质灾害治理或搬迁项目，保持年度地质灾害零死亡。进一步加强项目建设用地监管，完善动态巡查制度，对未批先用、未供即用、边报边用、批而未用等违法行为及时发现及时制止及时查处，对违法行为依法严查严办。				
	年度绩效目标	（一）严格保护耕地，全力保障发展用地需要。加大用地报批组件的指导力度，重点保障“五网”基础设施建设、重点工程和民生项目用地需求。继续加大批而未供用地的供应处置力度，努力提高供地率。做好永久基本农田划定后续的维护工作，定期开展巡查，对于损毁的标识、标识设施及时修复。积极开展宣传弹性出让用地政策，以降低出让年限的方式确实降低用地成本。做好年度耕地质量等级调查评价与监测工作、城市建设用地节约集约利用评价工作。 （二）做好国土资源综合统计。稳步有效推进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工作。加快推进第三次全国土地调查工作，开展年度变更调查工作及其他基础工作。（三）扎实开展地质灾害防治。举力推进地质灾害治理和因地质灾害搬迁避让项目建设，落实项目储备及资金，加强地质灾害防范工作，创新宣传培训。（四）平稳推进不动产统一登记工作。继续全面推行完善房屋交易、不动产登记“一窗受理、受办分离，单并结合、同步办理”的服务模式，利用科技手段强化便民措施，积极推进“互联网+不动产登记”，“让信息多跑路，让群众少跑腿”。（五）积极助力脱贫攻坚。全力开展城乡建设用地增减挂钩助力脱贫攻坚工作，认真落实增减挂钩实施方案编制、安置点用地保障、土地复垦以及节余指标使用等工作，确保项目按时通过验收。（六）加强测绘地理信息管理。做好国家涉密基础测绘成果资料提供使用审批。加强测绘资质单位信用管理及测绘成果质量管理，做好测绘成果汇交工作。				
部门整体支出绩效指标						
项目绩效指标			指标值	绩效指标值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	数量指标	新增耕地面积与与其相比实现率	100%	项目施工方案、施工合同	考察项目取得成效	
	质量指标	项目验收通过率	100%	项目施工方案、施工合同、验收台账资料等	考察质检合格情况	
效益指标	经济效益指标	通过土地整治、增减挂钩等项目，实现人均年收入增加	10.31元/人	项目施工方案、施工合同，成果验收资料	经济效益情况	
满意度指标	满意度指标	项目所涉及的群众满意度	100%	调查问卷	满意度=满意人数/抽样总人数	

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	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			
澄江市自然资源局														
2020年地质灾害应急处置专项资金	本级	其他	否											
				效益指标	社会效益指标	保护受地质灾害威胁的群众	=	保护受地质灾害威胁的群众	人	定量指标	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号）、《玉溪市人民政府	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等		
				产出指标	质量指标	实现地质灾害防治项目实施目标	=	地质灾害防治项目质量	%	定量指标	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号）、《玉溪市人民政府	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等		
				产出指标	时效指标	地质灾害灾（险）情应急处置及时性	<=	地灾发生后及时开展地质灾	小时	定量指标	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号）、《玉溪市人民政府	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等		
				满意度指标		群众及政府部门满意程度	>	95%	%	定量指标	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号）、《玉溪市人民政府	群众及政府部门满意程度		
				产出指标	质量指标	海口镇永和村委会永和危石排险处置项目达标率	=	100	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	2018年3月县人民政府常务副县长高正刚对《澄江县国土资源局关于报请批准实施海口镇永和村委会永和危石排险处置项目的请示》（澄国土资〔2018〕42号）批示，同意实施该项目		
				产出指标	质量指标	地质灾害应急处置达标率	=	100	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等		
				产出指标	时效指标	海口镇永和村委会永和危石排险处置项目、地质灾害应急处置完成及时率	=	100	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等		
				效益指标	社会效益指标	实施海口镇永和村委会永和危石排险处置项目、地质灾害应急处置后减轻地质灾害隐患威胁实现率	>=	90	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等		
				满意度指标	服务对象满意度指标	对于实施海口镇永和村委会永和危石排险处置项目、地质灾害应急处置的受地质灾害威胁的群众满意度	>=	80	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）等文件精神，要求深入开展地质灾害防治宣传培训、加强地质灾害隐患排查、做好地质灾害应急处置、举力推进地质灾害防治项目建设等。	群众及政府部门满意程度		
城乡建设用地增减挂钩试点项目经费	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	新增耕地面积	>=	1566	亩	定量指标	项目规划设计资料	项目建成后增加的耕地总面积。		
				满意度指标	服务对象满意度指标	拆旧区受益群众涉及澄江县4个街道（镇），永和等44个村委会（社区）群众及政府部门满意度	>	95%	%	定量指标	按项目开展完成计划设定	拆旧区受益群众涉及澄江县4个街道（镇），永和等44个村委会（社区）群众及政府部门满意度		
				产出指标	质量指标	人均年纯收入增加量	>=	10.31元/每人	元/人	定量指标	项目规划设计资料	项目建成后人均年纯收入增加量		
				效益指标	经济效益指标	人均年纯收入增加量	>=	10.31元/每人	元/人	定量指标	项目规划设计资料	项目建成后人均年纯收入增加量		
房地一体宅基地和集体建设用地确权登记经费	本级	其他	否	产出指标	数量指标	置换建设用地指标	>=	1806	亩	定量指标	项目规划设计资料	置换我县可用建设用地指标		
				满意度指标		服务对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。		

				产出指标	数量指标	完成数量	=	10000户	户	定量指标	《云南省国土资源厅转发国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（云国土资籍（2017）3号）《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》玉国土资发（2017）77号	项目完成的数量目标	
				产出指标	质量指标	省、市验收质检通过率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、项目成果文件以及验收合格资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/项目总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100	%	定性指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
澄江县基准地价更新及标定地价制定经费	本级	其他	否										
				产出指标	质量指标	城镇标定地价制定和城乡公示地价更新通过率	=	100%	%	定量指标	《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发（2019）36号）、云南省自然资源厅《关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》（云自然资利用（2019）615号）、《城镇土地估价规程》（GB/T 2018508-2014）和《城镇土地分等定级规程》	全面启动辖区内城镇标定地价制定工作和城乡公示地价更新工作，建立覆盖全县的标定地价成果体系和城乡公示地价体系，并确保在2020年9月30日前完成并公布实施	
				产出指标	时效指标	组织专家完成相应阶段评审	<	2020年9月30日以前	天	定量指标	《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发（2019）36号）、云南省自然资源厅《关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》（云自然资利用（2019）615号）、《城镇土地估价规程》（GB/T 2018508-2014）和《城镇土地分等定级规程》	结合文件要求完成自然资源评价评估工作，将最终成果确保在2020年9月30日前完成并公布实施，并在公布后的15个工作日内由澄江县自然资源局上报“全国基准地价备案系统”备案，同时在本级政府和自然资源局主管部门网站公布	
				效益指标	社会效益指标	有利于澄江县规划确定的重点发展集镇、村和重点打造特色小镇和重点发展的产业集聚区办理相关土地评估、用地手续，满足本级土地部门对不同权利和利用类型的土地管理需要	=	形成长效机制	年	定性指标	《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发（2019）36号）、云南省自然资源厅《关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》（云自然资利用（2019）615号）、《城镇土地估价规程》（GB/T 2018508-2014）和《城镇土地分等定级规程》	全方位优化土地资源配置，建立土地交易市场体系，促进正常交易，切实加强地价管理	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及群众对该项工作的满意程度	>	95%	%	定量指标	根据《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发（2019）36号）、云南省自然资源厅《关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》（云自然资利用（2019）615号）、《城镇土地估价规程》（GB/T 2018508-2014）和《城镇土地分等定级规程》	表示相关部门及群众对该项工作的满意程度	
澄江县林权不动产登记数据整合经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	林权不动产整合数量	=	11000个不动产单元	个	定量指标	澄江县林权不动产登记数据整合经费测算预算表	林权不动产整合数量预算完成数	
				产出指标	质量指标	林权类不动产登记整合资料符合不动产登记数据库标准入库百分比	=	100	%	定量指标	《不动产登记国标及扩展说明》	整合的林权数据能够符合不动产登记数据库标准	
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	80	%	定性指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
				产出指标	数量指标	加强林权类登记资料档案管理，建立林权利不动产登记数据库	=	1	个	定量指标	项目实施方案、补助协议、补助签收资料	指标值应为绝对值（如：具体数量），指标为实际补助项目个数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
测量标志点管护经费	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	故意破坏测量标志查处率	>=	90%	%	定量指标	日常巡查管理台账、项目实施方案	指标值应为相对值（百分比），指标等于破坏查处量/破坏点总数量，用以反映和考核项目目标的实现程度。	
				产出指标	数量指标	测量标志点管护人员覆盖率	=	100%	%	定量指标	澄江县测量标志点群众管护费统计表	45个测量标志点选定至少45名人员进行管护	

				满意度指标	服务对象满意度指标	测量标志点涉及人员、部门，及相关测绘行业的满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
土地矿产卫片执法工作经费	本级	其他	否										
				产出指标	质量指标	依法履行职责到位率	>	95%	%	定量指标	云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及图斑判定的指导意见	依法履行职责到位率低于95%将一票否决	
				产出指标	时效指标	2019年卫片执法成果和报告上报市级时间	<	2020年1月18日	天	定量指标	澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知	2019年卫片执法成果和报告上报时间节点	
				效益指标	社会效益指标	违法占用耕地比例	<	15%	%	定量指标	澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知	违法占用耕地比例超过15%的镇（街道）及违法用地单位将被约谈，从而会影响地区年度内土地利用计划	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级土地矿产卫片执法监察部门	>	95%	%	定量指标	云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及根据图斑判定的指导意见、澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知结合实际设定指标	各级土地矿产卫片执法监察部门的满意度	
海口镇海关社区世家村滑坡治理项目补助经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	通过实施地质灾害治理工程，海口镇海关社区世家村受保护的群众	=	65户	户	定量指标	《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》（玉国土资〔2016〕290号）、《玉溪市财政局关于下达2017年第二批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》（玉财建〔2017〕198号）	按文件要求制定指标	
				产出指标	质量指标	海口镇海关社区世家村滑坡治理项目达标率	=	100	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	按文件要求制定指标	
				效益指标	社会效益指标	保护受地质灾害威胁的群众	=	65户	户	定量指标	实施澄江县海口镇海关社区世家村（中型）滑坡治理项目，将保护受威胁的地质灾害隐患点65户群众。	按文件要求制定指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	海口镇海关社区世家村受地质灾害威胁的群众满意度	>	80	%	定量指标	云南省地质灾害项目管理制度	针对省级立项重大项目	
				产出指标	数量指标	完成地质灾害治理工程量	=	坡上三面光水沟及沟岸硬化路500m+局部挡墙40m	米	定量指标	根据《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》（玉国土资〔2016〕290号），世家村滑坡治理项目计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挡墙40米等工程措施。	根据《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》（玉国土资〔2016〕290号），世家村滑坡治理项目计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挡墙40米等工程措施。	
				效益指标	社会效益指标	实施海口镇海关社区世家村滑坡治理项目后减轻地质灾害隐患威胁实现率	>	90	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	
澄江县不动产登记存量数据整合省级补助经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	各地房屋落宗失联率	>=	70%	%	定量指标	玉财建〔2017〕154号玉溪市财政局关于下达2017年度全省不动产登记存量数据整合工作省级补助经费的通知	用于反映数据整合的程度	
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、服务采购合同或政府购买服务协议、服务验收资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/服务总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
				效益指标	社会效益指标	成果质检通过率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、项目成果文件以及验收合格资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/项目总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托方满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷、项目实施方案	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
2020年度土地管理员补助经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	澄江县6个镇45个村委会（社区）土管员覆盖率	=	100%	%	定量指标	结合实施方案及工作实际，我县6个镇(街道)，45个村委会(社区)均需配备至少一名土管员	澄江县6个镇45个村委会（社区）土管员覆盖率	
				效益指标	社会效益指标	违法用地案件查处率	>	90%	%	定量指标	巡查记录台账	违法用地案件查处率	

				满意度指标	服务对象满意度指标	土地管理员及自然资源管理的相关部门	>	95%	%	定量指标	根据《澄江县国土资源局关于提高澄江县土地管理员补助的请示》（澄国土资〔2017〕239号），结合以往工作实际设定	提高土管员工作积极性，更好地协助自然资源局履行好耕地保护、执法监察、征地拆迁、信访维稳等职责	
2020年土地收储成本专项资金	本级	其他	否										
				满意度指标	服务对象满意度指标	澄江县范围内人民群众及相关政府部门满意度，促进地方土地使用效益	>	95%	%	定量指标	抽样调查	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
				产出指标	数量指标	土地供应率	>	90%	%	定量指标	2020年土地供应成本预算表，实际供应台账	指标值应为相对值（百分比），指标等于实际供应土地数/计划供应土地数，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
				效益指标	经济效益指标	土地补偿资金拨付及时率	>	95%	%	定性指标	土地补偿协议、资金支付凭证	指标值应为相对值（百分比），指标等于及时拨款项金额/计划拨款项金额，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
				产出指标	质量指标	土地补偿资金拨付及时率	>	95%	%	定性指标	土地补偿协议、资金支付凭证	指标值应为相对值（百分比），指标等于及时拨款项金额/计划拨款项金额，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
不动产数据库更新维护（含日常修补测）经费	本级	其他	否										
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100%	%	定量指标	项目验收合格率	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/项目总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
				产出指标	时效指标	服务持续期间	=	2020年1-12月	%	定量指标	服务采购合同或政府购买服务协议、服务验收资料	指标值应为绝对值（如：具体时间期间），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
				效益指标	社会效益指标	成果报道率	=	50	%	定量指标	报道资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于成果报道个数/成果出版总数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
				产出指标	数量指标	澄江县2020年全年不动产登记宗数	=	澄江县2020年所有类型不动产登记更新宗数	户	定量指标	澄江县不动产数据库更新维护初步合同	澄江县2020年度所有不动产数据能够实时更新	
日常执法监察经费	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	=	抽样调查问卷	%	定量指标	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	为保护抚仙湖，建设生态文明需要做的事情	
				产出指标	时效指标	执法、检查完成时间	=	2020年12月31日前	年	定量指标	项目实施方案、监督检查记录等	指标值应为绝对值（如：具体日期），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
				产出指标	数量指标	执法办案、监督检查频次	=	12个	个	定量指标	项目实施方案、执法办案记录、监督检查记录等相关资料	指标值应为绝对值（如：具体数量），指标为实际监督检查次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
				产出指标	数量指标	监督检查区域覆盖率	<	90	%	定量指标	项目实施方案、监督检查记录等相关资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于监督检查区域个数/检查范围内总数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
集体土地所有权建设用地使用权登记发证经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	村民使用的宅基地以颁发《证书》的形式固定下来的户数	=	42093户（2009年末统计部门数据）	户	定量指标	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地使用权县级调查成果验收工作的通知》（云自然资源权〔2019〕633号）开展工作	办证户数	
				满意度指标		村集体及农户满意度	=	95%	%	定量指标	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地使用权县级调查成果验收工作的通知》（云自然资源权〔2019〕633号）开展工作	村集体及农户满意度	

				效益指标	社会效益指标	村集体以及农户的所有权或使用权进一步得到明晰	=	我县行政辖区755.852平方公里，36个村民委员会四个社区，共计354个村民小组所有的土地和使用的集体建设用地，以及42093户（2009年末统计部门数据）村民使用的宅基地以颁发《证书》的形式	个	定量指标	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地确权县级调查成果验收工作的通知》（云自然资确权〔2019〕633号）开展工作。	村集体及农户所有权或使用权颁证范围及数量	
				产出指标	质量指标	省、市验收通过率	=	100%	%	定量指标	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地确权县级调查成果验收工作的通知》（云自然资确权〔2019〕633号）开展工作。	验收通过率	
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
澄江县土地整治项目经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	新增耕地面积	=	373	亩	定量指标	项目规划设计资料	新增耕地面积	
				满意度指标		松园村委会石龙小组、打营盘小组群众，东山村委会牛场小组群众，双树社区第10小组、新村村委会第10小组群众，养百牛社区养百牛小组、白石坝小组、猴子箐小组群众满意度	>	90%	%	定量指标	结合项目规划设计资料设定	松园村委会石龙小组、打营盘小组群众，东山村委会牛场小组群众，双树社区第10小组、新村村委会第10小组群众，养百牛社区养百牛小组、白石坝小组、猴子箐小组群众满意度	
				产出指标	质量指标	人均年纯收入增加量	>=	10.31	元/人	定量指标	项目规划设计资料	人均年纯收入增加量	
				效益指标	经济效益指标	人均年纯收入增加量	>=	10.31	元/人	定量指标	项目规划设计资料	人均年纯收入增加量	
生态红线评估调整项目经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	成果利用率	=	100	%	定量指标	课题成果报告或课题成果鉴定证书、成果利用资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于实际利用成果个数/实际形成成果个数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
				产出指标	质量指标	成果验收合格率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、项目实施过程资料、课题成果报告或课题成果鉴定证书	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/计划完成数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
				效益指标	生态效益指标	现有生态红线范围内生态功能	=	100%	%	定量指标	云南省自然资源厅云南省生态环境厅转发《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》（云自然资函【2019】226号）、云南省人民政府办公厅关于加强国土空间和生态环境有关工作统筹协调衔接的通知（云府办明电【2019】28号	云南省自然资源厅云南省生态环境厅转发《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》（云自然资函【2019】226号）、云南省人民政府办公厅关于加强国土空间和生态环境有关工作统筹协调衔接的通知（云府办明电【2019】28号	

				满意度指标	服务对象满意度指标	被规划对象满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	政府采购协议书或招投标资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于招标金额（个数）/费用总金额（个数），用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
基本农田储备区划定和成果核实整改工作经费	本级	其他	否										
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象、被规划对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
				产出指标	质量指标	基本农田储备区划定和成果核实整改工作验收通过率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、项目实施过程资料、课题成果报告或课题成果鉴定证书	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/计划完成数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
				产出指标	时效指标	组织专家完成相应阶段评审	<=	2020年12月31日前	年	定量指标	项目实施过程资料、规划成果报告	指标值应为绝对值（如：具体日期），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
				效益指标	社会效益指标	成果报道率源	=	50	%	定性指标	报道资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于成果报道个数/成果出版总数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
				产出指标	数量指标	成果利用率	=	100	%	定量指标	课题成果报告或课题成果鉴定证书、成果利用资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于实际利用成果个数/实际形成成果个数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
执法监管平台数据更新及运行经费	本级	其他	否										
				满意度指标		检查对象满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
				产出指标	数量指标	监督检查区域覆盖率	=	90	%	定量指标	项目实施方案、监督检查记录等相关资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于监督检查区域个数/检查范围内总数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	项目实施方案、项目成果文件以及验收合格资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/项目总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
				效益指标	社会效益指标	成果报道率	=	50	%	定性指标	出版资料、报道资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于成果报道个数/成果出版总数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
				产出指标	时效指标	服务持续期间	=	2020年1-12月	月	定量指标	服务采购合同或政府购买服务协议、服务验收资料	指标值应为绝对值（如：具体时间期间），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
村庄规划专管员补助经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	村庄专管员覆盖率	=	100%	%	定量指标	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》（澄政办发[2016]174号）：村庄土地规划建设专管员原则上每个行政村(社区)配备1名(规模大的行政村(社区)配2-3名)，结合澄江实际确定	村庄土地规划建设专管员原则上每个行政村(社区)配备1名(规模大的行政村(社区)配2-3名)	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县(含托管区，不含阳宗镇)主城区规划区范围外所有行政村(社区)居民及各级政府部门满意度	>	95%	%	定量指标	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》（澄政办发[2016]174号）结合实际设定	全县(含托管区，不含阳宗镇)主城区规划区范围外所有行政村(社区)居民及各级政府部门满意度	
				产出指标	时效指标	专管员发现违规建设行为时的报告时效	<	30分钟	分钟	定量指标	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》（澄政办发[2016]174号）	建立微信群平台，发现违规建设行为及时报告	
				效益指标	社会效益指标	规划知识群众宣传普及率	>	80%	%	定性指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（此项指标为设置项目支出指标时非必须性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置）	
澄江市不动产登记中心													
优化产权登记营商环境经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	在线办理事项数量	>=	95%	%	定量指标	玉溪市人民政府关于印发玉溪市深化“放管服”改革优化营商环境实施方案的通知（玉政发〔2018〕20号）	加快推进政务服务“一网、一门、一次”改革。依托“一站式惠民”政务服务网，大力推行网上办理，按照省政府要求，在线办理事项数量2018年底达到75%、2019年底达到85%、2020年底达到95%以上	
				产出指标	时效指标	一般不动产登记业务办理时间	<=	7个工作日	天	定量指标	云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知（云自然资源〔2019〕123号）	提高办理业务的效率，更好地服务澄江县境内不动产对应的产权人	

				产出指标	时效指标	抵押登记业务办理时间	<=	3个工作日	天	定量指标	云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知（云自然资〔2019〕123号）	提高办理业务的效率，更好地服务澄江县境内不动产对应的产权人	
				效益指标	社会效益指标	在线办理事项数量	>=	95%	%	定量指标	玉溪市人民政府关于印发玉溪市深化“放管服”改革优化营商环境实施方案的通知（玉政发〔2018〕20号）	加快推进政务服务“一网、一门、一次”改革。依托“一站式惠民”政务服务网，大力推行网上办理，按照省政府要求，在线办理事项数量2018年底达到75%、2019年底达到85%、2020年底达到95%以上	
				满意度指标	服务对象满意度指标	澄江县范围内不动产对应的产权人满意度	>	95%	%	定量指标	玉溪市人民政府关于印发玉溪市深化“放管服”改革优化营商环境实施方案的通知（玉政发〔2018〕20号）	加快推进政务服务“一网、一门、一次”改革。依托“一站式惠民”政务服务网，大力推行网上办理，按照省政府要求，在线办理事项数量2018年底达到75%、2019年底达到85%、2020年底达到95%以上	

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										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	说明		

注：无另文下达项目

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市自然资源局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

注：无对下转移支付

政府采购情况表

单位名称：澄江市自然资源局

单位：万元

[illegible]

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市自然资源局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明：	1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。