

附件 1

紫阳县自然资源局
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

10. 负责管理地质勘查相关工作。

11. 负责矿产资源管理工作。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。

13. 根据授权，对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

落实中、省、市、县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。按照县委、县政府决策部署，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。

（二）机构情况

县自然资源局(县不动产登记局)设下列内设机构：

1. 政办股

负责局机关政务事务、公文处理、文稿起草、信息宣传、机要保密、档案、印鉴管理、计划生育、城市创建、后勤服务、安全保卫、接待等日常工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；组织开展对外合作交流工作；组织办理有关人大代表建议和政协委员提案的答复工作；负责局机关和下属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资管理工作；负

责干部教育培训工作，编制干部教育培训和人才开发计划并组织实施，负责全县自然资源系统人才队伍建设等工作；负责自然资源领域专业技术资格管理；负责目标责任制考核的日常工作；负责局机关离退休人员的服务管理工作；负责做好人事档案管理工作。

2. 资金资产股

负责汇总编制落实年度自然资源等经费预算；负责市、县财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理；会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入，县级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费；负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用；对局机关及下属事业单位的国有资产和财务进行监督管理、承担局机关财务、资产管理等工作，指导下属事业单位财务管理和会计核算工作。

3. 政策法规和督察股

组织拟订自然资源管理的规范性文件；承担规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作；承担自然资源政策法规的咨询工作；办理有关行政复议和行政诉讼应诉事宜；负责拟订和组织实施国土资源系统依法行政、普法教育规划；承担自然资源法律、法规和政策等综合性调查研究工作；

组织自然资源信访维稳处理及信访案件的督办工作；负责局法律顾问管理；建立健全全县自然资源督察制度；组织对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作；指导协调全县违法案件调查处理工作，协调跨区域违法案件查处工作。

4. 自然资源调查监测股

组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划；拟订全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；拟订自然资源领域科技发展规划和计划，组织实施重大科技工程项目及创新能力建设；开展重大问题调查研究，协调自然资源领域综合改革有关工作；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；承担综合统计和局内专业统计归口管理工作；承担自然资源领域军民融合深度发展工作；负责全县地理信息和测绘管理工作；负责城市测量标志的保护；负责规划编制以及测绘、地图市场及行业的监督管理工作；负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设工作。

5. 自然资源确权登记股

组织起草全县自然资源和不动产确权登记管理政策，建立健全全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范；负责全县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记工作；组织实施全县自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；规范全县不动产登记窗口运行，监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

6. 自然资源利用和国土空间用途管制股

建立全县全民所有自然资源资产管理制度，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；建立全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度；贯彻落实开发利用自然资源支持国民经济和社会发展的政策措施，建立自然资源资产有偿使用制度、市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责集体建设用地监督管理；负责自然资源市场监督和动态监测，建立自然资源市场信用体系；牵头建立政府自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用；监督管理全县自然资源评价评估中介机构；

承担县直管区域土地供应的审查工作；负责农用地转用和土地征收报批工作；建立完善全县国土空间用途管制制度；提出土地年度利用计划并组织实施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承办建设项目用地预审和审查；负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施；建立健全国土空间区域准入政策措施并监督实施；拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施；负责全县总体规划稽查、图斑稽查等城乡规划监督管理工作。

7. 国土空间规划股

建立健全全县空间规划体系并监督实施；组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；承担报市、县政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划；负责“多规合一”，推进落实主体功能区战略和制度；负责生态保护红线，永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；拟订城乡规划政策并监督实施，负责全县规划编制和管理工作；负责县域城镇体系规划、县城总体规划的编制、报批、组织实施工作；审查文化旅游名镇、历史文化名镇、名村规划编制，并对规划的实施管理进行监督检查；负责全县城乡规划统计年报工作。

8. 耕地保护和生态修复股

贯彻实施耕地保护和鼓励耕地开发、农地保护和土地开发复垦整理、补充耕地及未利用土地开发等有关政策规定；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责耕地占补平衡管理及耕地后备资源开发利用；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；组织实施基本农田划定、占用、补划的监督管理和保护工作；负责土地征收管理工作；负责拟订国土空间生态修复规划、编制重点生态功能区修复方案并组织实施；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、生态保护补偿等工作；监督管理全县设施农业用地和临时用地；负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题；监督管理地质灾害防治资质；监督管理古生物化石，组织开展古生物化石等地质遗迹调查；负责国土空间生态修复工作。

9. 矿产管理股

拟订并组织实施矿产资源开发管理办法；组织编制实施矿权设置方案；负责采矿权的登记发证和采矿权转让、抵押变更登记，负责全县采矿权的发证工作；对矿产资源保护、开发、利用进行监督管理；负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和采矿权、探矿权的年检工作；调处重大采矿权、探

矿权权属纠纷，保护合法采矿权、探矿权；负责收缴采矿权、探矿权价款和采矿权、探矿权使用费；管理矿产资源储量的登记，统计；参与编制县级矿产资源规划；负责地质勘查行业和地质工作；承担矿产地战略储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；承担县本级管理的采矿权出让收益评估及确认工作；配合做好安全生产工作。

县自然资源局(县不动产登记局)机关行政编制 15 名)。设局长 1 名，副局长 3 名(1 名兼任县移民<脱贫>搬迁工作办公室主任)，总工程师 1 名。

县自然资源局(县不动产登记局)所属事业单位的设置、职责和编制事项：

1. 紫阳县不动产登记中心 为紫阳县国土资源局下属副 科级事业单位，经费全额预算，事业编制 15 名，其中：设主任 1 名。内设 3 个股室：

①综合股 编制 3 名，负责不动产统一登记中心日常政务 工作；负责中心各项规章制度的制定及督促实施；承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办落实；负责中心公文、宣传、保密、档案、印章管理及后勤保障等工作；负责中心编制、人事管理和干部教育培训工作；负责中心资金资产管理工作。负责不动产统一登记法规政策的宣传工作；负责不动产权籍纠纷调处和行政复议、行政应诉；

负责涉及不动产统一登记的信访接待；

②登记股 编制 8 名，负责土地、房屋、林地等不动产登记（含他项权利）具体业务的申请、受理、审核工作（包括首次 登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、查封登记、抵押权、地役权登记等）；负责房地产权和他项权利登记、预告登记的质量管理；负责土地、房屋、林地等不动产及他项产权登记、预告登记的信息录入工作；负责将房地产权及他项产权登记事项记载于登记簿；负责土地、房屋、林地等不动产登记、他项产权及预告登记档案资料扫描、整理及移交工作；

③信息与档案股 编制 3 名，负责全县国土资源系统信息化建设以及全县不动产统一登记信息化建设工作；承担不动产统一登记的信息基础平台、登记发证系统、数据库的建设和更新维护管理工作；负责全县不动产统一登记数据信息的汇总、分析、上报工作；承担不动产统一登记数据信息的互联互通、对接共享、社会化查询服务及安全保密工作；具体实施不动产权籍调查工作；负责全县不动产权证书缮证、发证、保管；负责不动产统一登记资料的接收、整理、汇交、归档、查询管理工作。

2. 紫阳县土地统征储备整理中心 为紫阳县自然资源局（县不动产登记局）下属正科级财政全额

预算事业单位。核定紫阳县土地统征储备整理中心事业编制 20 名，设主任 1 名，副主任 2 名。职责任务：

①承担全县建设项目用地统一征收、收回（收购）、储备、前期开发利用以及建设项目用地报批组件具体经办工作；

②参与编制年度土地统征储备整理计划；承担土地统征储备整理计划批准后的实施工作；承担征地专项资金财务管理及征地成本费用核算上报工作；承担宗地成本核算工作；

③承担各类土地开发复垦整治项目踏勘验证、规划设计、预算编制等经办工作；承担全县土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作；承担全县土地整治项目验收工作；参与编制土地整治相关技术规范；

④开展土地统征、储备、整理、复垦业务工作；做好全县耕地后备资源开发利用工作；

⑤承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

3. 紫阳县地质灾害防治监测站为紫阳县自然资源局（县不动产登记局）下属副科级财政全额预算事业单位。核定紫阳县地质灾害防治监测站事业编制 6 名，设站长 1 名。职责任务：

①承担地质灾害防治工作应急值班、信息报告和数据管理，落实地质灾害防治年度工作任务，负责指导各镇、部门落实地质灾害防治工作；

②参与修编紫阳县突发地质灾害应急预案、年度防治方案，指导各镇及相关部门编制地质灾害防治预案；

③指导地质灾害灾情、险情应急调查和应急处置；负责制作、发布地质灾害风险预警、预报工作；

④承担建立和完善地质灾害群测群防和专业监测网络、

地质灾害防治管理等信息化建设，指导各镇、部门开展地质灾害隐患排查、巡查和核查工作；

⑤承担开展地质灾害防治业务及知识宣传和培训工作，

组织指导开展地质灾害避险演练；

⑥承担建立全县地质灾害防治“平战结合”技术支撑体系，承担地质灾害应急调查装备物资库的日常管理工作；

⑦组织开展地质环境保护、地质灾害防治专业调查；参与编制地质勘查规划、地质灾害防治规划、地质遗迹保护规划；

⑧参与指导建设单位开展地质灾害危险性评估、规划编制和建设过程中的地质灾害防治工作；

⑨承担地质灾害防治资质管理等具体工作；负责地质灾害防治和地质环境保护项目的申报和
实施；

⑩承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

二、工作任务

（一）强化耕地保护，抓实耕地保护责任。严格落实党政同责、终身追责、一票否决耕地保护要求，夯实耕地保护责任，抓实全县 25.97 万亩耕地和 10.15 万亩永久基本农田保护。进一步完善耕地保护网格化监管体系，健全村级田长巡田制度，夯实县镇村三级田长和网格员管理职责，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖。督促指导各镇履行属地管理职责，切实扛牢耕地保护责任，加大动态巡查工作力度，推动耕地保护各项举措落实落地，防止耕地新增流出。持续抓好耕地流出和督察反馈问题整改，做实做细年度国土变更调查、日常变更调查等基础性工作，努力实现耕地总体平衡。进一步压实耕地流出整改责任，落实周通报制度，及时研判解决整改过程中的难点和堵点问题，确保全县整改任务如期完成。结合整治殡葬领域腐败乱象专项行动，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为，公开查处曝光典型违法案件，震慑打击违法违规行为。

（二）突出要素保障，全力服务发展大局。紧盯省市县重点建设项目，按照项目建设“三单五链”闭环管理机制，提前介入项目建设规划管理和新增建设用地报批，提高用地服务精准性和土地利用效率，以高水平的要素保障推进高质量发展。

一是坚持规划引领发展。用好用活“三区三线”划定和县镇国土空间规划成果，启动县城控制性详细规划编制和16个镇规划区控制性详细规划。对全县126个村未开展实用性村庄规划编制的村，以“通则式”规划管理方式纳入镇级国土空间规划，与镇级国土空间规划同步编制，全面完成实用性村庄规划编制。

二是强化用地保障服务。实行专人盯办、全程指导、台账管理、跟踪督办，加快完善未报批项目前置手续。积极对接汇报，通过省域内异地补充方式，落实补充耕地指标，加快报批组卷进度，及时取得用地批复。坚持项目跟着规划走、要素跟着项目走，主动加强与发改等部门的沟通对接，对2025年200个重点项目，从布局、规划选址等强化服务指导，做实做细项目前期工作，避免因选址、组卷质量等问题导致项目落不了地。

三是全力做好重点项目用地征迁等服务保障工作，完成紫龙建筑用辉绿岩矿（扩大区）挂牌出让，保障建设用石料。

四是完成300补充耕地建设任务，保障市、县重点建设项目占补平衡用地指标。

五是按照批而未供土地盘活方案，加快推进2761.7亩批而未供土地和3.46亩闲置土地处置工作。采取过硬措施，督促相关单位，及时办结近两年经省、市批准的41个项目176亩农用地转用新增建设用地手续，坚决杜绝

新增批而未供土地问题。六是完成地质灾害监测预警等 5 个项目 1 亿元固定资产投资。把紫龙矿业和紫阳贞栖富硒天然好水饮品有限公司 2 家企业培育成“五上”企业。

（三）加强矿山监管，落实生态保护职责。认真贯彻落实秦岭生态环境保护《条例》，严格管理全县 22 家持证矿山。按照《秦岭区域矿山整治三年行动方案暨汉丹江流域矿产开发整治工作方案》要求，推进绿色矿山建设和矿业权有序退出，关闭 1 个矿山，妥善处理好关停矿山的遗留问题。认真落实“三管三必须”安全生产要求，加强对长期停产停建矿山企业的巡查检查，确保不出现责任事故。聚焦秦岭、巴山区域“五乱”问题整治，从严打击非法盗采绿松石、石煤矿行为。持续做好中省环保督察反馈问题整改工作，防止问题反弹。

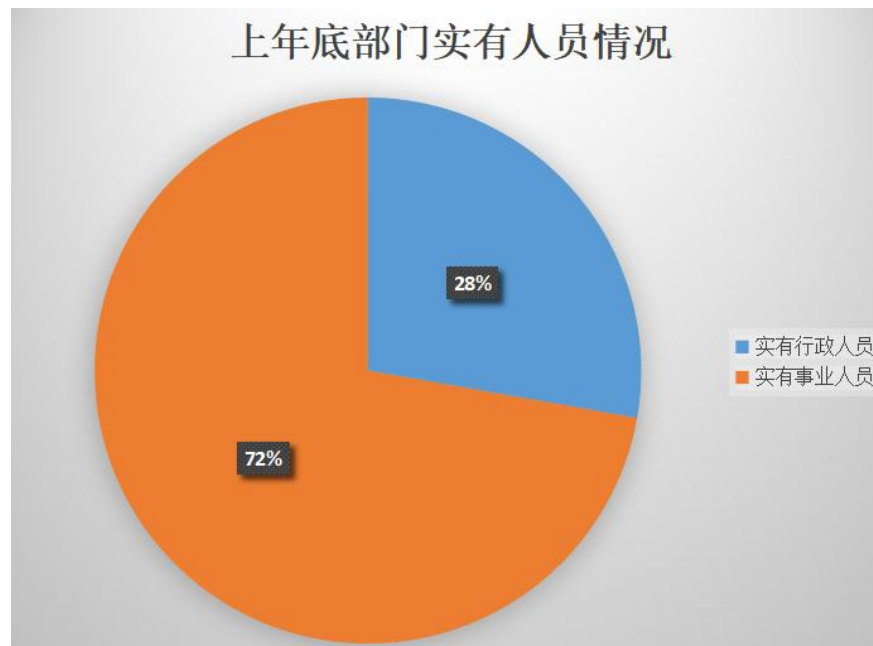
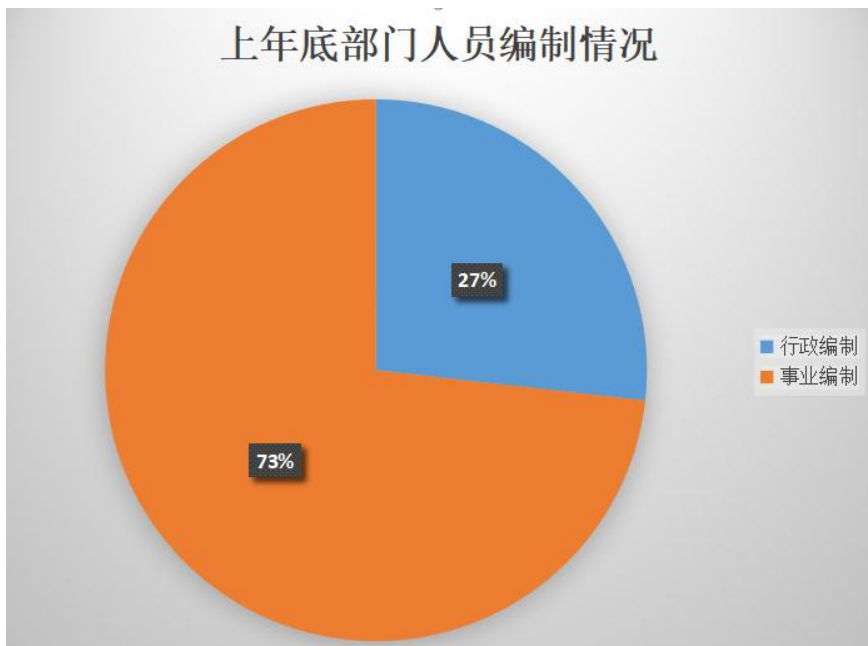
（四）严守安全底线，提高风险防范能力。坚持底线思维，落实“早盯撤”要求，扎实推进地灾综合防治体系建设，抓实地质灾害危险性评估和日常监测巡查，做好地质灾害预警、隐患点动态更新和宣传培训演练等相关工作。紧盯在册隐患点和不在册的风险区，持续开展地灾隐患排查，强化应急值守，落实防灾闭环管理模式。建立健全“隐患点+风险区”双控机制，落实双控措施，构建“人防+技防”监测预警新格局，不断提升风险预警地质灾害自动化监测预警水平，全力保障人民群众生命财产安全。全力推进洄水西坡、高滩梅家坡 2 个滑坡治理项目，完成洞河、麻柳镇风险调查评价和焕古

唐家湾滑坡专项勘察。结合紫阳实际，通过利用移民搬迁存量房、县城投公司开发建设的限价商品房和避险搬迁储备房等“三类房源”安置等方式，实施好地灾隐患点和风险区 307 户 1129 人避险搬迁工作，力争申报的地灾隐患点 2073 户纳入省级“十五·五”避灾搬迁计划。

（五）做优营商环境，推进产业链建设。围绕做优营商环境要求，持续推进“交地即交证、拿地即开工”改革，助推“涉企不动产登记”一件事一次办集成改革落地见效。加快推进林权、土地承包经营权确权登记工作，借力互联网、信息化技术，进一步缩短业务链条，促进信息共享和协同联动，在压缩时限、精简材料、数智应用等方面不断创新，提升不动产登记服务质量。主动靠前服务、严格落实企业登记收费减免政策，有效节约企业时间成本和融资成本。积极与有关银行沟通，推动“抵押登记进银行”，将抵押登记业务延伸至银行网点。持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，全面完成“十二·五”移民搬迁安置户不动产登记到户办证，多渠道解决全县国有土地上已出售城镇住宅不动产登记办证各种遗留问题，及时化解社会矛盾。持续推进包装饮用水产业链，加快项目策划包装，加大招商引资力度，积极落实各项助企纾困政策，推动产业发展。大力推进包装饮用水产业建设，力争招商引资的宝鸡柯淇等 4 个包装饮用水项目建成投产。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 15 人、事业编制 41 人；实有人员 54 人，其中行政 15 人，事业 39 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 771.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.65 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 771.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.65 万元，主要原因是人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 771.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.65 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 771.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.65 万元，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 771.34 万元，较上年减少 17.65 万元，主要原因是人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 771.34 万元，其中：

1. 行政运行（2200101）198.06 万元，较上年增加 25.23 万元，原因是人员增加；

2. 事业运行（2200150）277.39 万元，较上年减少 117.93 万元，原因是人员减少；

3. 其他自然资源事务支出（2200199）71.36 万元，较上年减少 8.34 万元，原因是人员减少；

4. 住房公积金（2210201）57.44 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.41 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.22 万元，较上年增加 3.37 万元，原因人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）42.46 万元，较上年增加 8.23 万元，原因是人员增加；

8. 地质灾害防治（2240601）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年未预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 771.34 万元，其中：

工资福利支出（301）685.67 万元，较上年减少 8.41 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）81.36 万元，较上年减少 9.56 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.31 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是退休人员增加，退休人员的采暖补贴增加；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 771.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）685.67 万元，较上年减少 8.41 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）81.36 万元，较上年减少 9.56 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）4.31 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是退休人员增加，退休人员的采暖补贴增加；

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，较上年减少 0.5 万元（7.14%），减少的主要原因是人员减少、厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16.67%），减少的主要原因是人员减少、厉行节约；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本年度与上年度均无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本年度与上年度均无会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度与上年度均无培训费支出预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 771.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.36 万元，较上年增加 1.66 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县自然资源局

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	是	本单位不涉及
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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

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。

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	7,713,400.00	一、财政拨款	7,713,400.00	一、财政拨款	7713400	一、财政拨款	7,713,400.00
1、一般公共预算拨款	7,713,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,283,400.00	1、机关工资福利支出	6,856,700.00
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	6,856,700.00	2、机关商品和服务支出	813,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	383,600.00	3、机关资本性支出	
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	43,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,177,700.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	43,100.00
		10、卫生健康支出	424,600.00	(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		(6)资本性支出			
		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	5,436,700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	574,400.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,713,400.00	本年支出合计	7,713,400.00	本年支出合计	7713400	本年支出合计	7,713,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,713,400.00	支出总计	7,713,400.00	支出总计	7713400	支出总计	7,713,400.00

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	7,713,400.00	689.98	38.36	43.00	
208	社会保障和就业支出	1,146,300.00	1,146,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,146,300.00	1,146,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,100.00	764,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,200.00	382,200.00			
210	卫生健康支出	424,600.00	424,600.00			
21011	行政事业单位医疗	424,600.00	424,600.00			
2101101	行政单位医疗	424,600.00	424,600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,468,100.00	4,754,500.00	383,600.00	330,000.00	
22001	自然资源事务	5,468,100.00	4,754,500.00	383,600.00	330,000.00	
2200101	行政运行	1,980,600.00	1,980,600.00			
2200150	事业运行	2,773,900.00	2,773,900.00			
2200199	其他自然资源事务支出	713,600.00		383,600.00	330,000.00	
221	住房保障支出	574,400.00	574,400.00			
22102	住房改革支出	574,400.00	574,400.00			
2210201	住房公积金	574,400.00	574,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22406	自然灾害防治	100,000.00			100,000.00	
2240601	地质灾害防治	100,000.00			100,000.00	

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			7,713,400.00	6,899,800.00	383,600.00	430,000.00	
301	工资福利支出			6,856,700.00	6,856,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,661,900.00	3,661,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,000.00	216,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	802,100.00	802,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	764,100.00	764,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	382,200.00	382,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,600.00	424,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,400.00	31,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	574,400.00	574,400.00			
302	商品和服务支出			813,600.00		383,600.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,600.00		84,600.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	174,000.00		24,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,100.00	43,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,700.00	34,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			

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	7,283,400.00	6,899,800.00	383,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,146,300.00	1,146,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,146,300.00	1,146,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,100.00	764,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,200.00	382,200.00		
210	卫生健康支出	424,600.00	424,600.00		
21011	行政事业单位医疗	424,600.00	424,600.00		
2101101	行政单位医疗	424,600.00	424,600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	5,138,100.00	4,754,500.00	383,600.00	
22001	自然资源事务	5,138,100.00	4,754,500.00	383,600.00	
2200101	行政运行	1,980,600.00	1,980,600.00		
2200150	事业运行	2,773,900.00	2,773,900.00		
2200199	其他自然资源事务支出	383,600.00		383,600.00	
221	住房保障支出	574,400.00	574,400.00		
22102	住房改革支出	574,400.00	574,400.00		
2210201	住房公积金	574,400.00	574,400.00		
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			7,283,400.00	6,899,800.00	383,600.00	
301	工资福利支出			6,856,700.00	6,856,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,661,900.00	3,661,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,000.00	216,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	802,100.00	802,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	764,100.00	764,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	382,200.00	382,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,600.00	424,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,400.00	31,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	574,400.00	574,400.00		
302	商品和服务支出			383,600.00		383,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,600.00		84,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			43,100.00	43,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,700.00	34,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						

31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
-------	--------	-------	--------	--	--	--	--

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
125	紫阳县自然资源局	16,681,100.00	
125001	紫阳县自然资源局	16,681,100.00	
	本级专项资金	14,293,400.00	
	2024年省级秦岭生态环境保护专项资金地质灾害防治省级资金	13,900.00	完成紫阳县地质灾害综合防治体系建设,包括地质灾害风险调查评价、地质灾害综合治理等工作。
	A32G541任河嘴过境段土地征收及安置过渡费项目(重新申报)	155,000.00	完成G541任河嘴过境段安置户及征迁户的过渡费、门面停业补偿费及挣钱费用拨付
	A32紫阳县高桥等4个镇土地开发项目	410,900.00	项目建设规模39.5亩,新增耕地37.5亩。土地平整工程:梯田修筑39.5亩,土壤改良37.5亩,干砌石田坎911.2m,土质田坎夯筑1446.1m。田间道路工程:3.0m宽素土田间道路451.8m。
	国道541公路金川社区外侧拟收储土地管护及土地征收项目	103,500.00	完善G541公路金川社区外侧拟收储土地管护及土地征收尾期工作,解决县城规划区内建设项目弃土堆放问题。
	陕西省安康市紫阳县监测项目	1,451,100.00	完成陕西省安康市紫阳县监测项目,核销地质灾害隐患点,最大限度的避免人民群众生命财产损失。
	陕西省安康市紫阳县监测项目(国债项目省级配套)	910,000.00	完成陕西省安康市紫阳县监测项目,核销地质灾害隐患点,最大限度的避免人民群众生命财产损失。
	紫阳县20212022耕地流出问题排查整改技术服务项目	1,000.00	根据2022年国土变更调查初步成果,对紫阳县2021—2022年耕地流出整改涉及的8237个图斑进行内业分析、外业核实举证、台账制作及整理,对纳入核实处置的图斑进行技术培训指导及整改处置类型分类对接、处置图斑验收举证,编制耕地保护目标和永久基本农田核实处置方案,完成数据库建设和成果检查与报送工作。
	紫阳县2024年度地质灾害防治体系建设项目省级资金	3,000.00	完成地质灾害风险调查评价工作,完成2024年度紫阳县平战结合队伍驻守。
	紫阳县2024年度地质灾害防治体系建设项目中央资金	6,703,700.00	完成紫阳县地质灾害综合防治体系建设,包括地质灾害风险调查评价、地质灾害综合治理等工作。
	紫阳县城关镇土地庙滑坡工程治理项目	911,100.00	完成紫阳县城关镇土地庙滑坡工程治理项目,核销地质灾害隐患点,最大限度的避免人民群众生命财产损失。
	紫阳县城关镇土地庙滑坡工程治理项目(国债项目省级配套)	640,000.00	完成紫阳县城关镇土地庙滑坡工程治理项目,核销地质灾害隐患点,最大限度的避免人民群众生命财产损失。
	紫阳县红椿镇大地滑坡工程治理项目	1,040,300.00	实施紫阳县红椿镇大地滑坡工程治理项目,清方1800方,微型桩974根,浆砌石挡土墙126m,截水沟92m,排水沟125m等。
	紫阳县红椿镇大地滑坡工程治理项目(国债项目省级配套)	700,000.00	实施紫阳县红椿镇大地滑坡工程治理项目,坡面修整332立方米,坡面回填夯实332立方米;微型桩孔8991m,微型钢管桩666根;冠梁:C30混凝土浇筑98.72立方米;挡土墙304m;排水渠:基槽开挖470.4立方米;PVC110排水管7625m(305根)等。
	紫阳县界岭镇老街后山滑坡工程治理项目(国债项目省级配套)	1,250,000.00	实施紫阳县界岭镇老街后山滑坡工程治理项目,抗滑桩33根,冠梁长99m,截水沟长585m,排水沟(含盖板)长45m,C30钢筋混凝土预制盖板45块,消能池6个。
	专项业务经费	2,387,700.00	
	2021年度因灾损毁房屋拆除复垦勘测规划设计	57,600.00	为落实2021年因灾损毁旧房拆除复垦,采购技术服务单位开展旧宅腾退拆除复垦勘测设计和预算编制工作
	2022年度土地巡查、卫片执法技术服务项目	500.00	一、需对日常土地巡查工作中涉及测绘及与国土数据库核对制图,确定面积、土地规划用途。 二、年度卫片执法,本年度卫片执法以“季度+年度方式”全过程开展,自然资源部按照“T+10”的时间要求,制作并下发卫片执法图斑。根据国家下发监测图斑,通过对平台下发的监测图斑进行分类切割、内业比对、现场核实测绘、图件编制、合法性判定等工作;及时发现、制止、报告和严肃处理各类自然资源及城乡规划违法行为,对图斑核查中发现的违法用地,制定切实可行的整改方案,尽快消除违法状态。
	A31不动产登记工作	30,000.00	A31不动产登记工作
	A32土地储备耕地保护矿产资源管理等重点工作	200,000.00	A31土地储备,耕地保护、矿产资源管理等重点工作
	A32紫阳县地质灾害专项工作经费	100,000.00	2025年度地质灾害防治工作任务为地质灾害信息化建设及维护、应急物资装备、应急车辆、应急技术支撑队伍经费、风险预警系统建设和产品制作发布、地质灾害防治指挥部工作运行、地质灾害防治规划落实、地质灾害险情调查认定、地质灾害防治项目申报前期工作,地质灾害防灾减灾知识普及,地质灾害防治技术交流合作,地质灾害防治信息数据库更新核查、审查,建设项目地质灾害危险性评估登记、审查,建立紫阳县地质灾害应急专家组,开展地质灾害灾情责任认定,地质遗迹、古生物化石保护,地质勘测监督指导等工作,通过夯实各项工作责任措施,确保人民群众生命财产安全得到有效安全保障,最大程度减轻地质灾害损失。
	A33重点工作劳务费	100,000.00	2025年度履职经费
	紫阳县2023年度遥感监测和国土资源日常变更工作技术服务项目	37,400.00	按要求完成上级下发和自主提取图斑的国土变更调查工作并通过自然资源部审查,实施好年度更新与监测工作,掌握2023年我县国土利用变化情况
	紫阳县耕地保护田长制责任体系建设	1,256,500.00	通过对全县耕地保护目标耕地25.91万亩,共51895个图斑,永久基本农田10.15万亩,17891个图斑开展调查核实,摸清全县每块耕地和永久基本农田图斑的位置及承包户等信息,对目标图斑进行信息数据采集和上图入库,做到针对性和精细化管理,按照要求落实巡田网格员,明确巡田责任范围,做到耕地保护责任到地块到人,严格耕地用途管制,遏制耕地“非农化”,防止“耕地非粮化”,确保完成全县耕地保护目标任务。
	紫阳县汉王镇五郎坪村耕地提质改造项目	305,700.00	完成汉王镇五郎坪村耕地提质改造47.6亩。
	紫阳县园地林地草地基准地价制定项目	300,000.00	2023年3月6日,自然资源部办公厅下发《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号),提出了制定园地林地草地定级和基准地价的重要意义,并明确了该项工作的主要任务等内容;2023年4月18日,《陕西省自然资源厅关于印发<园地林地草地定级和基准地价制定实施方案>的通知》(陕自然资发〔2023〕14号),明确了该项工作的工作目标、工作任务及工作要求;2023年5月4日,安康市自然资源局印发《关于园地林地草地定级和基准地价制定工作实施方案的通知》(安自然资发〔2023〕53号),统筹安排了全市各县园地林地草地定级和基准地价制定工作。依据部、省、市要求,紫阳县开展园地林地草地定级与基准地价评估工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31不动产登记工作				
主管部门	紫阳县自然资源局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:	30000			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	30000			
	其他资金	0			
年度目标	1.完成农村房地一体确权登记发证 2.完成林权历史数据更新汇交				
	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	项目预算控制数	≤30000元	10
		数量指标	完成全县林权登记存量数据整合入库与汇交	≥266559宗	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成农村房地一体确权登记发证	≥37942宗	5
		质量指标	保质保量	完成	10
		时效指标	2025年12月31日前	按时	10
	效益指标	经济效益指标	县域经济	提升	10
		社会效益指标	农村集体产权制度改革成果	巩固提升	10
		生态效益指标	县域生态环境	保护	10
		可持续影响指标	县域经济、社会秩序	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	紫阳县2024年度地质灾害专项工作经费
主管部门	紫阳县自然资源局

资金金额 (元)	实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	100000	
	其他资金	0	

年度目标	通过开展地质灾害防治工作, 确保人民群众生命财产安全得到有效安全保障, 最大程度减轻地质灾害损失。
------	---

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	项目预算控制数		≤100000元
产出指标	数量指标	地质灾害日常巡查、排查、核查及应急调查		80次	5
		地质灾害预警信息制作发布、短信预警		50000次	5
	质量指标	宣传培训资料、监测员日志		次品率≤2%	10
	时效指标	2025年12月31日前		按时	10
效益指标	经济效益指标	灾害损失		减少	10
	社会效益指标	群众防灾避灾关注度		明显提升	10

	XX项目	生态效益指标	提升地质环境、生态安全保护率	≥95%	10
		可持续影响指标	加强地质环境监督管理	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31土地储备, 耕地保护、矿产资源管理等重点工作			
主管部门	紫阳县自然资源局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:	200000		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	200000		
	其他资金	0		
年度目标	1、强化耕地保护, 抓实耕地保护责任。抓实全县25.97万亩耕地和10.15万亩永久基本农田保护。2、启动县城控制性详细规划编制和16个镇规划区控制性详细规划; 编制126个村实用性村庄规划。3、完成县城第二高级中学等项目用地征迁工作, 完成紫龙建筑用辉绿岩矿(扩大区)挂牌出让。4、完成300补充耕地建设任务, 保障市、县重点建设项目占补平衡用地指标。5、是完成地质灾害监测预警等10个项目3亿元固定资产投资。6、加强矿山监管, 落实生态保护职责。7、做好地质灾害预警、隐患点动态更新和宣传培训演练等相关工作。8、做优营商环境, 推进产业链建设。			

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	项目预算控制数	≤200000元	10
	产出指标	数量指标	完成补充耕地建设任务	300亩	2.5
			2025年度全国国土变更调查	全县	2.5
			紫阳县“通则式”村庄规划编制	126个村	2.5
			收储土地测绘	≥40宗	2.5
		质量指标	农村乱占耕地建房整治项目	全县	10
		时效指标	2025年12月31日前	按时	10
	效益指标	经济效益指标	县域经济	提升	10
		社会效益指标	社会发展	充分	10
生态效益指标		县域生态环境	保护	10	
可持续影响指标		县域经济、社会秩序	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31重点工作劳务费				
主管部门	紫阳县自然资源局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:	100000			执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款	100000			
	其他资金	0			
年度目标	长期临聘3名得务工作人员, 并加强管理, 协助完成部门年度工作目标任务。				
	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	项目预算控制数	≤100000元	10
		数量指标	长期聘用工作人员	3人	10

年度绩效指标	产出指标	质量指标	促进部门工作开展	促进	15
		时效指标	2025年12月31日前	按时	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	10
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	10
		可持续影响指标	持续推进工作进度	持续推进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		紫阳县自然资源局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	6899800	6899800		
	任务2	保障单位正常运转	383600	383600		
	任务3	保障自然资源重点项目建设	430000	430000		
金额合计			7714300	7714300	0	

年度总体目标

目标1. 保障紫阳县自然资源局正常运转、基本职能的实现。
 目标2. 强化耕地保护，抓实耕地保护责任。抓实全县25.97万亩耕地和10.15万亩永久基本农田保护。
 目标3. 完成农村房地一体确权登记发证，完成林权历史数据更新汇交。
 目标4. 长期临聘3名得务工作人员，并加强管理，协助完成部门年度工作目标任务。
 目标5. 完成地质灾害监测预警项目、风险调查评价项目和综合治理项目，使几处重大地质灾害得到有效治理，人民群众生命财产安全得到有效保障；开展地质灾害隐患点应急演练和宣传培训；完成平战结合技术支撑驻守，提升我县地灾防治能力。
 目标6. 完成紫阳县2025年度耕地流出图斑核实处置、紫阳县2025年度田长制工作和紫阳县2025年度设施农用地上图入库工作。
 目标7. 完成2025年度全国国土变更调查、紫阳县“通则式”村庄规划编制、紫阳县森林草原湿地荒漠化普查和紫阳县控制性详细规划编制任务。
 目标8. 开展包装饮用水产业招商引资工作、完成矿山整治三年行动压减矿山数量一家的任务。

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	基本支出	7283400元	1
		分项：人员经费	6899800元	1
		日常公用经费	383600元	1
		项目支出：行政事业类项目	430000元	1
		机构人员人数	89人	1
		分项：在职人员人数	54人	1
		退休人员人数	35人	1
		完成补充耕地建设任务	300亩	2

产出指标

数量指标

完成全县林权登记存量数据整合入库与汇交	≧266559宗	2
完成农村房地一体确权登记发证	≧37942宗	2
长期聘用工作人员	3人	2
地质灾害隐患点应急演练、宣传培训	800场	2
紫阳县2025年度田长制工作	1项	2
紫阳县“通则式”村庄规划编制	126个村	2
国有土地使用权出让评估	40宗	2
完成包装饮用水产业招商引资项目	1处	2
农村乱占耕地建房整治项目	1项	2
农村乱占耕地建房整治项目	全县	3
地质灾害监测预警项目完成验收	验收通过	3
地质灾害隐患点应急演练、宣传培训	完成	3
平战结合技术支撑驻守	完成	3

反
绩
效
指
标

质量指标	矿山检查成果	良好	3
	开办包装饮用水产业	完成	3
	征迁补偿足额兑付给农户	足额	3
	保障我县被征地农民的合法权益	合规	3
	勘测地块通过相关部门验收，达到国家标准	通过	3
	在约定时间内提交《土地估价报告》《房地产估价报告》等相关成果文件	合格	3
时效指标	按时完成	按时	2
经济效益指标	县域经济	提升	1
社会效益指标	社会发展	促进	2
	农村集体产权制度改革成果	巩固提升	2
	稳慎推进农村宅基地制度改革	推进	2
	保障地质灾害隐患点区域群众生命财产安全	中长期	2
	按要求完成耕地保护工作，提升农民耕地保护意识	持续	2

	效益指标		改善人居环境，完善基础设施	提升	2	
		生态效益指标		地质环境、生态安全保护率	100%	2
				减少对耕地的破坏	持续	2
				土地高效利用，提高土地资源的使用	提升	2
				生态环境保护监测精准性，对后续智慧城市建设支撑能力	提升	2
				征收工作有序推进，土地资源可持续利用	提升	2
		可持续影响指标		遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况	长期	2
				保障地质灾害隐患点区域群众生产生活状况	中长期	2
				建立可持续的数据更新周期，对后续智慧城市建设支撑能力	持续	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	2	

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门		实施期限		执行率分值 (10分)		
资金金额 (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		年度总目标			
	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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			

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。