

镇巴县自然资源局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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全民所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省级、市级有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查 监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中央、省市、并制定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、成果应用的制度、标准、规范。负责全县房产交易管理工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体

系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县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。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家和省、市有关耕地保护政策，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、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产

的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的镇巴县行政区划图。

12、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13、对各镇(办)落实中央、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督查。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。负责全县自然资源行政执法工作。

14、牵头协调全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作；指导各镇(办)抓好易地扶贫搬迁后续产业发展。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

16、职能转变。县自然资源局要落实中央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，按照中省市县各级党委和政府的决策部署，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）机构设置

本部门内设综合股、行政审批登记股、调查利用股、规划股及矿管生态修复股5个业务股室，另加挂不动产登记局牌子；下设镇巴县国土空间规划管理中心、镇巴县地质环境监测和生态修复中心、镇巴县自然资源收购储备交易中心、镇巴县不动产登记交易服务中心4个事业单位。

二、工作任务

一、牢记“国之大者”，严守资源底线。一是加强耕地保护。构建耕地保护共同责任体系，确保完成2026年市级下达考核任务。二是抓好生态修复。加快推进历史遗留矿山生态修复和山水林田湖草沙一体化保护修复项目进度，积极争取全域土地综合整治项目，力争早日开工建设。三是强化矿政管理。严格矿业权审批登记，统筹推进绿色矿山建设和矿产资源规模化开发、集约化利用，持续服务永乐页岩气勘查开发。四是严惩违法行为。健全“天上看、地上查、网上管”的管理体系，常态化开展秦巴“两乱”问题整治，严惩涉土涉矿违法行为。

二、精准配置资源，强化要素保障。一是抓好项目保障。健全重点项目保障协作会商等机制，提前介入选址选线，实行清单式一次性告知、陪伴式全过程服务。全力保障洋镇高速等省市重点项目。深挖补充耕地潜力，全力破解占补平衡难题。二是做好土地出让工作。科学制定土地收储和出让计划，对重点项目做到应保尽保、应供尽供。三是强化节约集约。让批而未供和闲置土地“动”起来。深化“标准地”改革，推动“交地即交证、拿地即开工”。

三、坚持规划引领，优化空间布局。一是健全规划体系。加快中心城区详细规划等专项规划编制，形成“实用、好用、管用”的规划成果。二是严格规划管控。加快建立国土空间用途管制和规划许可制度与实施体系，逐级传导落实刚性管控要求，强化空间布局和实施时序的科学引导。三是优化县

城布局。综合考虑县城功能，科学布局各类要素，严格限制高强度、高密度开发建设。

四、坚持两个至上，增进民生福祉。一是优化营商环境。持续巩固“一件事一次办”“验登合一”“带押过户”“交房（地）即交证”等改革成果，不断提升不动产登记服务效能。二是办好民生实事。做好“保交楼”“保交房”和商品房历史遗留问题处置，全力推进转移登记工作。三是做好地灾防治。按照“隐患点+风险区”双控模式，健全群测群防网络，严格落实“三必撤三必到三步法”工作要求，守好“零伤亡”底线。加快在建防治项目进度，积极跟进申报项目，力争早落地、早实施。

三、预算单位构成

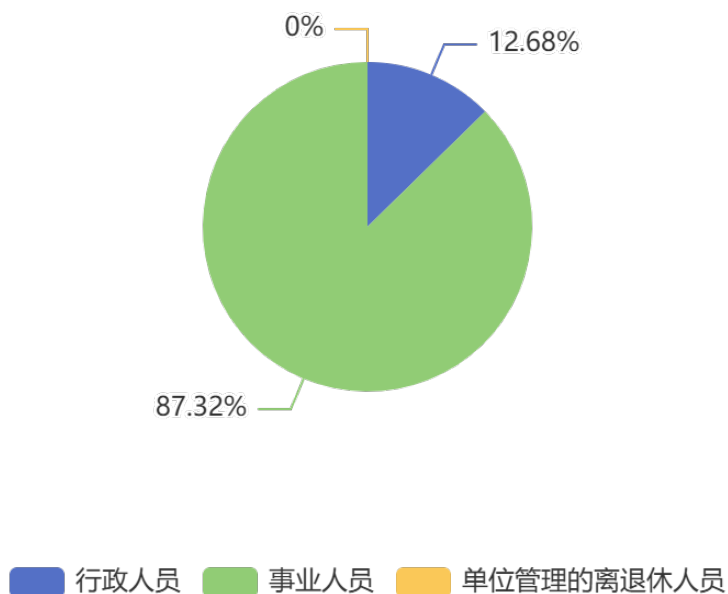
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县自然资源局	无变动
2	镇巴县自然资源收购储备交易中心	无变动
3	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	无变动
4	镇巴县国土空间规划管理中心	无变动
5	镇巴县不动产登记和交易服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制9人、事业编制64人；实有人员71人，其中行政9人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1310.44万元，其中一般公共预算拨款收入1284.44万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入10.00万元，较上年增加73.28万元，增长5.92%，增长的主要原因是：本部门人员支出增加；本部门当年预算支出1310.44万元，其中一般公共预算拨款支出1284.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出10.00万元，较上年增加73.28万元，增长5.92%，增长的主要原因是：本部门人员支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1284.44万元，其中一般公共预算拨款收入1284.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入

0.00万元，较上年增加114.28万元，增长9.77%，增长的主要原因是：一是人员调入，本部门人员支出增加；二是新增国土规划专项经费；本部门财政拨款支出1284.44万元，其中一般公共预算拨款支出1284.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加114.28万元，增长9.77%，增长的主要原因是：一是人员调入，本部门人员支出增加；二是新增国土规划专项经费。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1284.44万元，较上年增加114.28万元，增长9.77%，增长的主要原因是：一是人员工资增加，人员支出增加；二是新增国土规划专项经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1284.44万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)103.50万元，较上年增加4.90万元，增长4.97%，增长的主要原因是：人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 行政单位医疗(2101101)6.10万元，较上年增加0.50万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员工资增加，行政单位医疗缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)38.60万元，较上年增加1.80万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员工资增加，事业单位医疗缴费基数增加。

4. 行政运行(2200101)101.90万元，较上年增加6.95万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员工资增加。

5. 自然资源规划及管理(2200104)200.00万元，较上年增加195.00万元，增长3900.00%，增长的主要原因是：本年新增国土规划专项经费。

6. 自然资源利用与保护(2200106)28.00万元，较上年减少64.00万

元，下降69.57%，下降的主要原因是：耕地保护奖励资金由财政直接兑付到乡镇，我部门减少耕地保护激励奖励资金。

7. 自然资源调查与确权登记(2200109)20.00万元，较上年无增减。

8. 事业运行(2200150)638.15万元，较上年增加18.14万元，增长2.93%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员工资及经费增加。

9. 其他自然资源事务支出(2200199)74.00万元，较上年减少45.40万元，下降38.02%，下降的主要原因是：本年罚没收入减少，非税收入成本性支出减少。

10. 住房公积金(2210201)74.20万元，较上年增加3.40万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

(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，本单位当年一般公共预算支出1284.44万元，其中：

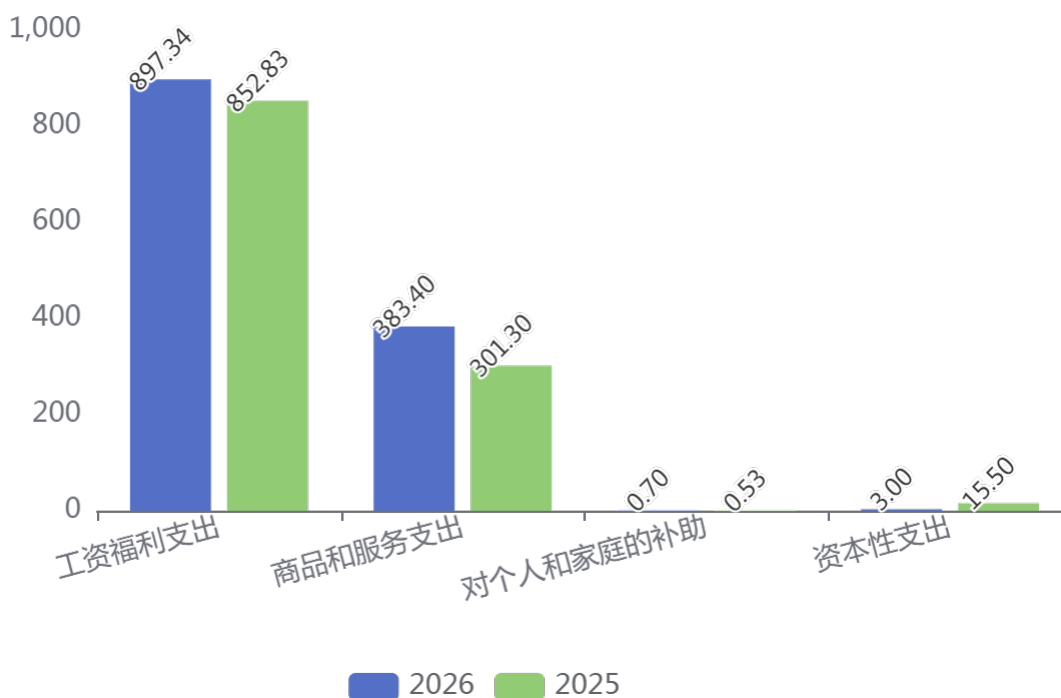
(1) 工资福利支出(301)897.34万元，较上年增加44.51万元，增长5.22%，增长的主要原因是：本年人员调动，人员工资晋升，工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)383.40万元，较上年增加82.10万元，增长27.25%，增长的主要原因是：本年新增国土规划专项经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.70万元，较上年增加0.17万元，增长32.95%，增长的主要原因是：独生子女父母补助增加。

(4) 资本性支出(310)3.00万元，较上年减少12.50万元，下降80.65%，下降的主要原因是：厉行节约压缩支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1284.44万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)116.68万元，较上年增加9.95万元，增长9.32%，增长的主要原因是：人员工资晋升，工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)287.10万元，较上年增加83.30万元，增长40.87%，增长的主要原因是：本年新增国土规划专项经费。

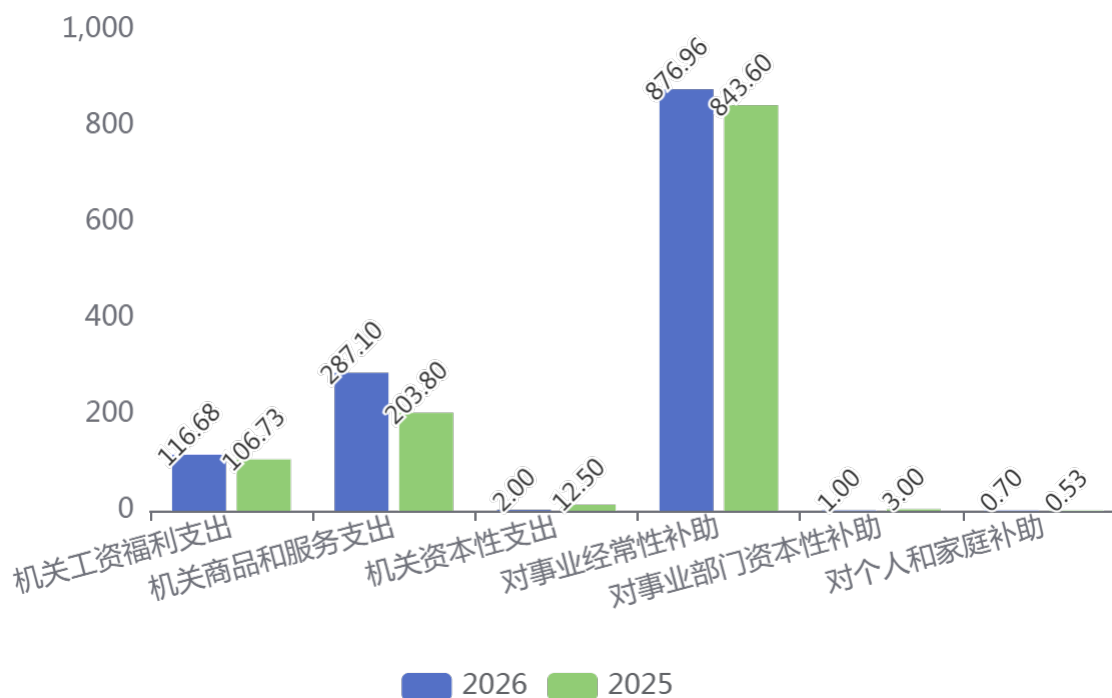
(3) 机关资本性支出(503)2.00万元，较上年减少10.50万元，下降84.00%，下降的主要原因是：厉行节约压缩支出。

(4) 对事业经常性补助(505)876.96万元，较上年增加33.36万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员调入，人员工资增加。

(5) 对事业部门资本性补助(506)1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约压缩支出。

(6) 对个人和家庭补助(509)0.70万元，较上年增加0.17万元，增长32.95%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年增加0.60万元，增长54.55%，增长的主要原因是：征地拆迁业务增加，公务用车运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：厉行节约严控公务接待支出。

公务用车运行维护费1.50万元，较上年增长0.90万元，增长150.00%，增长的主要原因是：征地拆迁业务量增加，公务用车运行维护费

增加。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共500.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算500.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1284.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排101.90万元，较上年增加6.95万元，增长7.32%，增长的主要原因是本年人员工资增加，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县自然资源局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	不涉及
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12944420.00	一、部门预算	13104420.00	一、部门预算	13104420.00	一、部门预算	13104420.00
1、财政拨款	12844420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9624420.00	1、机关工资福利支出	1166800.00
(1)一般公共预算拨款	12844420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8973400.00	2、机关商品和服务支出	3071000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	644000.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7020.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8829600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3480000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1035000.00	(2)商品和服务支出	3450000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	7020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	447000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	100000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10880420.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	742000.00				
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12944420.00	本年支出合计	13104420.00	本年支出合计	13104420.00	本年支出合计	13104420.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	160000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13104420.00	支出总计	13104420.00	支出总计	13104420.00	支出总计	13104420.00

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	13104420	12844420									160000	100000
316	镇巴县自然资源局	13104420	12844420									160000	100000
316001	镇巴县自然资源局	4259960	4059960									100000	100000
316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	2148340	2148340										
316005	镇巴县自然资源收购储备交易中心	2533900	2533900										
316009	镇巴县国土空间规划管理中心	2465500	2465500										
316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	1696720	1636720									60000	

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13104420	12844420						160000	100000	
316	镇巴县自然资源局	13104420	12844420						160000	100000	
316001	镇巴县自然资源局	4259960	4059960						100000	100000	
316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	2148340	2148340								
316005	镇巴县自然资源收购储备交易中心	2533900	2533900								
316009	镇巴县国土空间规划管理中心	2465500	2465500								
316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	1696720	1636720						60000		

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	12844420.00	一、财政拨款	12844420.00	一、财政拨款	12844420.00	一、财政拨款	12844420.00
1、一般公共预算拨款	12844420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9624420.00	1、机关工资福利支出	1166800.00
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	8973400.00	2、机关商品和服务支出	2871000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	644000.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	7020.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8769600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3220000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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	1035000.00	(2)商品和服务支出	3190000.00	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	7020.00
		10、卫生健康支出	447000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10620420.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	742000.00				
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12844420.00	本年支出合计	12844420.00	本年支出合计	12844420.00	本年支出合计	12844420.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12844420.00	支出总计	12844420.00	支出总计	12844420.00	支出总计	12844420.00

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	12844420	9040420	584000	3220000	
208	社会保障和就业支出	1035000	1035000			
20805	行政事业单位养老支出	1035000	1035000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035000	1035000			
210	卫生健康支出	447000	447000			
21011	行政事业单位医疗	447000	447000			
2101101	行政单位医疗	61000	61000			
2101102	事业单位医疗	386000	386000			
220	自然资源海洋气象等支出	10620420	6816420	584000	3220000	
22001	自然资源事务	10620420	6816420	584000	3220000	
2200101	行政运行	1018960	937960	81000		
2200104	自然资源规划及管理	2000000			2000000	
2200106	自然资源利用与保护	280000			280000	
2200109	自然资源调查与确权登记	200000			200000	
2200150	事业运行	6381460	5878460	503000		
2200199	其他自然资源事务支出	740000			740000	
221	住房保障支出	742000	742000			
22102	住房改革支出	742000	742000			
2210201	住房公积金	742000	742000			

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			12844420	9040420	584000	3220000	
301	工资福利支出			8973400	8973400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449000	449000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3013000	3013000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280000	280000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255000	255000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108800	108800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	738600	738600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1613000	1613000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134000	134000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	901000	901000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61000	61000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386000	386000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000	8000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50000	50000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96000	96000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	646000	646000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30000	30000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204000	204000			
302	商品和服务支出			3834000	60000	584000	3190000	
30201	办公费	50201	办公经费	250000		30000	220000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	286000		156000	130000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	84000		14000	70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31000		31000		
30211	差旅费	50201	办公经费	190000		20000	170000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	299000		184000	115000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2245000		5000	2240000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	155000		10000	145000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		10000	5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70000	60000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131000		81000	50000	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34000		19000	15000	
303	对个人和家庭的补助			7020	7020			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7020	7020			
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000			10000	

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	9624420	9040420	584000	
208	社会保障和就业支出	1035000	1035000		
20805	行政事业单位养老支出	1035000	1035000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035000	1035000		
210	卫生健康支出	447000	447000		
21011	行政事业单位医疗	447000	447000		
2101101	行政单位医疗	61000	61000		
2101102	事业单位医疗	386000	386000		
220	自然资源海洋气象等支出	7400420	6816420	584000	
22001	自然资源事务	7400420	6816420	584000	
2200101	行政运行	1018960	937960	81000	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200150	事业运行	6381460	5878460	503000	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	742000	742000		
22102	住房改革支出	742000	742000		
2210201	住房公积金	742000	742000		

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）

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			9624420	9040420	584000	
301	工资福利支出			8973400	8973400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449000	449000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3013000	3013000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280000	280000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255000	255000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108800	108800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	738600	738600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1613000	1613000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134000	134000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	901000	901000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61000	61000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386000	386000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000	8000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50000	50000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96000	96000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	646000	646000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30000	30000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204000	204000		
302	商品和服务支出			644000	60000	584000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156000		156000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	14000		14000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	184000		184000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000	60000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81000		81000	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000		19000	
303	对个人和家庭的补助			7020	7020		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7020	7020		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	3480000	
316	镇巴县自然资源局	3480000	
316001	镇巴县自然资源局	2950000	
	专用项目	2950000	
	自然资源管理	2480000	
	耕地保护外业调查项目	80000	保护耕地完成例行督察整改
	国土空间规划专项经费	2000000	国土空间规划编制项目行政村多规合一实用性村庄规划
	镇巴县“田长制”工作经费	200000	构建权责明确，监管严格，运行高效的耕地保护长效机制。
	自有资金	200000	上年结转资金及上级拨入资金
	自然资源执法与监督	470000	
	非税收入成本性支出	400000	罚没收入返还
	卫片执法经费	70000	扎实开展土地矿产卫片执法监督工作，大力查处自然资源违法。
316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	50000	
	专用项目	50000	
	地质环境防治	50000	
	地质灾害防治专项业务经费	50000	地质灾害防治条例、县人民政府常务会议纪要。
316005	镇巴县自然资源收购储备交易中心	50000	
	专用项目	50000	
	征地拆迁项目	50000	
	收购储备征地专项经费	50000	保障项目用地
316009	镇巴县国土空间规划管理中心	50000	
	专用项目	50000	
	自然资源管理	50000	
	移民搬迁及国土规划专项经费	50000	巩固易地扶贫脱贫攻坚专项经费
316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	380000	
	专用项目	380000	
	不动产登记管理	380000	
	不动产登记信息平台维护	50000	不动产登记信息平台维护
	不动产登记信息网络安全管理	70000	不动产登记信息网络安全管理
	非税收入成本性支出	120000	不动产登记收费成本返还
	政务服务系统升级经费	80000	政务服务系统运行管理费
	自有资金	60000	弥补单位运作支出

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	11000	11000		5000	6000		6000			17000	17000		2000	15000		15000			6000	6000		-3000	9000		9000			
316	镇巴县自然资源局	11000	11000		5000	6000		6000			17000	17000		2000	15000		15000			6000	6000		-3000	9000		9000			
316001	镇巴县自然资源局	6000	6000		5000	1000		1000			2000	2000		2000						-4000	-4000		-3000	-1000		-1000			
316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心																												
316005	镇巴县自然资源收购储备交易中心										5000	5000			5000		5000			5000	5000				5000		5000		
316009	镇巴县国土空间规划管理中心	5000	5000			5000		5000			10000	10000			10000		10000			5000	5000				5000		5000		
316010	镇巴县不动产登记交易服务中心																												

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源管理			
主管部门		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	228		
		其他资金	20		
年度目标	包含耕地保护外业调查项目、国土空间规划专项经费、镇巴县“田长制”工作经费、自有资金,主要用于耕地保护外业调查、国土空间规划编制、田长制运行等,保障自然资源管理各项工作有序开展。				
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	国土空间规划编制委托技术服务费。	≤200万元	
		经济成本	“田长制”工作支出。	≤20万元	
		经济成本	耕地保护外业调查及其他自然资源事务管理支出	≤28万元	
	产出指标	数量指标	完成自然资源管理工作。	≥10个	
		数量指标	“田长制”运行覆盖乡镇数。	20个	
		数量指标	耕地保护面积。	≥38.76万亩	
		质量指标	耕地保护督察整改完成率。	100%	
		质量指标	村庄规划编制质量合格率。	≥95%	
		质量指标	“田长制”责任落实到位率。	≥95%	
		时效指标	完成自然资源管理工作。	12/31/2026	
	效益指标	社会效益指标	优化国土空间格局,区域发展更加合理化。	有效发挥	
		社会效益指标	耕地保护长效机制。	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇及群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源执法与监督			
主管部门		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47		执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	47		
		其他资金			
年度 目标	包含非税收入成本性支出、卫片执法经费, 主要用于罚没收入返还、土地矿产卫片执法监督工作, 大力查处自然资源违法行为。				
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	土地矿产卫片执法监督支出。	≥47万元	
	产出 指标	数量指标	卫片执法图斑核查数量。	≥15个	
		数量指标	自然资源违法案件查处数量。	≥年度计划	
		数量指标	动态巡查次数。	≥4次	
		数量指标	信访维稳次数。	≥5起	
		质量指标	卫片执法核查准确率。	≥95%	
		质量指标	违法案件查处合规率。	100%	
		时效指标	卫片执法核查完成及时率。	≥95%	
		时效指标	违法案件查处结案率。	≥90%	
	效益 指标	经济效益指 标	依法收取罚没收入。	≥200万元	
		社会效益指 标	提升依法依规用地用矿意识。	持续增强	
		社会效益指 标	自然资源违法行为遏制。	有效震慑	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度。	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地质环境防治			
主管部门		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	主要用于地质灾害防治专项业务,依据《地质灾害防治条例》及县政府常务会议纪要,保障地质灾害监测预警和防治工作正常开展。				
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	地质环境防治经费	≤5万元	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点巡查监测次数	≥4次/年	
		数量指标	地质灾害防治宣传培训次数	≥2次	
		数量指标	地质灾害隐患点治理数量	≥300处	
		质量指标	隐患点监测覆盖率	100%	
		质量指标	地质灾害防治措施落实率	100%	
		时效指标	地质灾害险情处置时限	2个工作日内响应	
	效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障	有效保障	
		社会效益指标	地质灾害防范能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征地拆迁项目			
主管部门		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度 目标	主要用于收购储备征地专项经费, 保障项目用地需求, 推进土地征收储备工作顺利开展。				
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	征地拆迁项目经费	≤5万元	
	产出 指标	数量指标	土地征收储备面积	≥年度计划	
		数量指标	保障重点项目用地个数	≥3个	
		质量指标	征地程序规范性	100%	
		时效指标	土地征收任务完成及时率	≥95%	
	效益 指标	经济效益指标	重点项目落地保障	有效保障	
		社会效益指标	土地资源优化配置	有效促进	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	用地单位满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		不动产登记管理			
主管部门		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32		
		其他资金	6		
年度目标	包含不动产登记信息平台维护、不动产登记信息网络安全管理、非税收入成本性支出、政务服务系统升级经费、自有资金, 主要用于不动产登记信息系统运维、网络安全防护、政务服务优化等。				
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	不动产登记信息平台维护	≤5万元	
		经济成本	不动产登记信息网络安全管理支出	≤7万元	
		经济成本	政务服务系统升级经费	≤8万元	
	产出指标	数量指标	不动产登记信息平台维护次数	≥12次	
		数量指标	网络安全隐患排查次数	≥4次/年	
		数量指标	不动产登记业务数量	≥2.6条	
		数量指标	发放登记证数量	≥240套	
		质量指标	信息平台运行稳定率	≥99%	
		质量指标	网络安全防护达标率	≥99%	
		质量指标	不动产登记数据准确率	≥99%	
		时效指标	系统故障处理响应时间	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记服务效率	有效提升	
		社会效益指标	数据安全保障能力	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		移民搬迁及国土规划专项经费			
主管部门		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度 目 标	继续推进易地搬迁后续管理工作; 开展国土规划编制, 建立国土空间规划实施监测, 评估和预警体系; 划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线、落实国土空间用途管理制度及县政府安排的其他工作的专项支出。				
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	易地搬迁后续管理所需的办公及差旅费。	≤2万元	
		经济成本	国土空间规划管理产生的办公费业务费。	≤3万元	
	产出 指标	数量指标	加快地质灾害避险搬迁入住。	30户	
		数量指标	完成镇级国土空间总体规划。	20个	
		质量指标	易地搬迁通过市县考核。	通过	
		质量指标	镇级规划通过市级验收。	通过	
		时效指标	完成易地搬迁及空间规划管理工作。	2025年12月20日前	
	效益 指标	社会效益指标	彻底转变生产生活方式, 提升搬迁群众的幸福指数。	有效提升	
		社会效益指标	优化空间格局, 调整区域合理发展。	持续加强	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		镇巴县自然资源局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分 值(10分)
	自然资源管理工作	自然资源管理	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		1310.44	1284.44	26	
年度 总体 目标	完成自然资源管理工作: 1. 履行自然资源保护职责。 2. 完成地质灾害防治工作。目标 3: 完成耕地占补平衡项目。目标 4: 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制工作。目标 5: 调控土地要素, 保障地方发展					
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 指标	完成自然资源系统管理工作	长期有效	5	
		社会成本 指标	完成自然资源管理工作	长期有效	10	
		生态环境 成本指标	保护生态环境	长期有效	10	
	产出 指标	数量指标	保护我县最低耕地保有量	38.76万亩	10	
		质量指标	完成自然资源管理工作	通过市县考核	10	
		时效指标	完成自然资源工作	2026年12月	5	
	效益 指标	经济效益 指标	保护资源促进经济发展	长期有效	5	
		社会效益 指标	保护自然资源促进社会和谐发展	长期有效	10	
		生态效益 指标	保护自然资源, 促进生态和谐	长期有效	10	
		可持续影响 指标	保护自然资源促进经济可持续发展	长期有效	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%以上	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	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			