

收支预算总表

部门/单位：贡觉县自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 206. 27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1, 006. 18	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32. 99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19. 46
		十一、节能环保支出	66. 15
		十二、城乡社区支出	1, 006. 18
		十三、农林水支出	534. 38
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	363. 51
		二十、住房保障支出	24. 75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	165. 03
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 212. 45	本年支出合计	2, 212. 45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2, 212. 45	支出总计	2, 212. 45

附表4-2

部门/单位：贡觉县自然资源局

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
210	贡觉县自然资源局	2,212.45	2,212.45	1,206.27	1,006.18
210001	贡觉县自然资源局本级	2,212.45	2,212.45	1,206.27	1,006.18
	合 计	2,212.45	2,212.45	1,206.27	1,006.18

收入总表

F收入				上年结	
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：万元

结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

附表4-3

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
210001	贡觉县自然资源局本级	2, 212. 45	320. 45	4. 92	
208	社会保障和就业支出	32. 99	32. 99		
20805	行政事业单位养老支出	32. 99	32. 99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 99	32. 99		
210	卫生健康支出	19. 46	19. 46		
21011	行政事业单位医疗	19. 46	19. 46		
2101101	行政单位医疗	15. 88	15. 88		
2101103	公务员医疗补助	3. 58	3. 58		
211	节能环保支出	66. 15			
21104	自然生态保护	66. 15			
2110401	生态保护	66. 15			
212	城乡社区支出	1, 006. 18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 006. 18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33. 13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	973. 05			
213	农林水支出	534. 38			
21399	其他农林水支出	534. 38			
2139999	其他农林水支出	534. 38			
220	自然资源海洋气象等支出	363. 51	243. 25	4. 92	
22001	自然资源事务	363. 51	243. 25	4. 92	
2200101	行政运行	267. 60	243. 25	4. 92	
2200109	自然资源调查与确权登记	83. 91			
2200199	其他自然资源事务支出	12. 00			
221	住房保障支出	24. 75	24. 75		

22102	住房改革支出	24.75	24.75		
2210201	住房公积金	24.75	24.75		
224	灾害防治及应急管理支出	165.03			
22406	自然灾害防治	165.03			
2240601	地质灾害防治	165.03			
	合 计	2,212.45	320.45	4.92	

金额单位：万元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费				
19.44	1,867.64			
	66.15			
	66.15			
	66.15			
	1,006.18			
	1,006.18			
	33.13			
	973.05			
	534.38			
	534.38			
	534.38			
19.44	95.91			
19.44	95.91			
19.44				
	83.91			
	12.00			

	165.03			
	165.03			
	165.03			
19.44	1,867.64			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：贡觉县自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,212.45	一、本年支出	2,212.45
（一）一般公共预算资金	1,206.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	1,006.18	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	32.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.46
		（十一）节能环保支出	66.15
		（十二）城乡社区支出	1,006.18
		（十三）农林水支出	534.38
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	363.51
		（二十）住房保障支出	24.75
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	165.03

		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	2, 212. 45	支出总计	2, 212. 45

一般公共预算收支总表

部门/单位：贡觉县自然资源局

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,206.27	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	1,206.27	（一）一般公共服务支出
		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）债务付息支出
		（二十四）债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
（一）一般公共预算拨款		
收入总计	1,206.27	支出总计

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
210001	贡觉县自然资源局本级	1,206.27	320.45	4.92	
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99		
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99		
210	卫生健康支出	19.46	19.46		
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46		
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88		
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58		
211	节能环保支出	66.15			
21104	自然生态保护	66.15			
2110401	生态保护	66.15			
213	农林水支出	534.38			
21399	其他农林水支出	534.38			
2139999	其他农林水支出	534.38			
220	自然资源海洋气象等支出	363.51	243.25	4.92	
22001	自然资源事务	363.51	243.25	4.92	
2200101	行政运行	267.60	243.25	4.92	
2200109	自然资源调查与确权登记	83.91			
2200199	其他自然资源事务支出	12.00			
221	住房保障支出	24.75	24.75		
22102	住房改革支出	24.75	24.75		
2210201	住房公积金	24.75	24.75		
224	灾害防治及应急管理支出	165.03			
22406	自然灾害防治	165.03			

2240601	地质灾害防治	165.03			
	合 计	1,206.27	320.45	4.92	

	项目支出
公用经费	
19.44	861.47
	66.15
	66.15
	66.15
	534.38
	534.38
	534.38
19.44	95.91
19.44	95.91
19.44	
	83.91
	12.00
	165.03
	165.03

	165.03
19.44	861.47

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
210001	贡觉县自然资源局本级	344.80	320.45	4.92	
301	工资福利支出	320.45	320.45		
30101	基本工资	42.93	42.93		
30102	津贴补贴	166.48	166.48		
30103	奖金	17.10	17.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.99	32.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88		
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58		
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	24.75	24.75		
30114	医疗费	2.16	2.16		
30199	其他工资福利支出	13.94	13.94		
302	商品和服务支出	19.44			
30201	办公费	0.30			
30204	手续费	0.10			
30206	电费	1.00			
30207	邮电费	0.33			
30211	差旅费	2.97			
30225	专用燃料费	1.50			
30226	劳务费	3.28			
30228	工会经费	4.29			
30231	公务用车运行维护费	1.00			
30299	其他商品和服务支出	4.67			
303	对个人和家庭的补助	4.92		4.92	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.92		4.92	
	合 计	344.80	320.45	4.92	

金额单位：万元

公用经费
19.44
19.44
0.30
0.10
1.00
0.33
2.97
1.50
3.28
4.29
1.00
4.67

19.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		1.00		1.00	
210	贡觉县自然资源局	1.00		1.00	
210001	贡觉县自然资源局本级	1.00		1.00	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
1.00	
1.00	
1.00	

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R0000000005055 -工资性支出	229. 20	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R0000000005088 -其他社会保险缴费	0. 64	产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R0000000005089 -其他工资福利支出	11. 25	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	32. 99	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	15. 88	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标

54000021R000000005093 -公务员医疗补助	3. 58	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
54000021R000000005094 -住房公积金	24. 75	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	4. 92	产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	15. 15	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		54000021Y000000005227 -工会经费	4. 29
产出指标	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
成本指标	经济成本指标		
产出指标	质量指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		
54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	2. 16		
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
效益指标	可持续影响指标		

	54000025T000002072025 -生态岗位补助（一卡通）	66. 15	效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	数量指标
			成本指标	生态环境成本指标
	54032223T000000954607 -贡觉县城镇土地级别与基准地价更新项目	29. 38	产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	成本指标
	54032223T000000954652 -贡觉县城乡建设用地增减挂钩项目	534. 38	满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
	54032224T000001501573 -贡觉县“多规合一”实用性村庄规划编制项目	216. 34	产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	生态效益指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			成本指标	经济成本指标

210001-贡觉县自然资源局本级	54032224T000001516700 -征地拆迁补偿费用	33. 13	满意度指标	服务对象满意度指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
	54032224T000001543153 -贡觉县年度国土变更调查项目	40. 00	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54032224T000001543160 -贡觉县转建报批、测绘及评估工作经费	310. 00	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续发展指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54032224T000001797481 -聘用人员经费	12. 00	效益指标	经济效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	质量指标

	54032224T000001821385 -草原确权工作经费	83. 91	产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54032224T000001821407 -地质灾害三查工作经费	25. 00	效益指标	社会效益指标
			效益指标	生态效益指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			成本指标	生态环境成本指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
	54032224T000001846045 -贡觉县莫洛镇帮措村滑坡工程治理项目	3. 73	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	经济效益指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
	54032225T000002086442 -川藏铁路贡觉站站区详细规划及贡觉县神龙谷旅游景区概念性规划编制项目	191. 52	效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	可持续影响指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标

		效益指标	可持续发展指标
54032225T000002115961 -贡觉县全民所有自然资源资产清查项目	75.08	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
54032225T000002115997 -国有建设用地供应前土地价值评估费用	30.00	效益指标	可持续影响指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
54032225T000002116030 -贡觉县土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作	80.73	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
54032225T000002216674 -昌都市贡觉县莫洛镇曲松村不稳定斜坡治理工程排除险	136.30	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标

			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标

人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
防灾意识意识提高	≥	90	%	5	
提升基层地质灾害防治能力和重	≥	90	%	5	

保护受地质灾害 群众覆盖率	≥	90	%	5	
公众满意度	≥	95	%	10	
资金使用率	≥	95	%	10	
地灾防治时间	=	1	年	10	
基层防灾减灾能 力建设项目合格	≥	90	%	20	
减少地质灾害的 发生	≥	90	%	5	
监测人员数量	≤	189	人数	10	
环境保护意识提 高	≥	90	%	10	
土地级别与基准 地价图	≥	6	套	5	
城镇土地级别与 基准地价更新报	=	3	个	10	
城区土地级别与 基准地价技术报	=	100	%	5	
城区土地级别与 基准地价技术报	=	100	%	5	
城区及5个乡镇规 划范围内土地覆	=	100	%	5	
为税务部门征收 土地增值税提供	≥	90	%	10	
城区及5个乡镇基 准地价图质量完	=	100	%	5	
城区土地级别与 基准地价工作报	=	100	%	10	
经费成本	≤	45	万元	5	
对评估价格的认 同率	=	100	%	10	
城区及5个乡镇基 准地价图质量完	=	100	%	5	
城区土地级别与 基准地价工作报	=	100	%	5	
为县政府确定土 地出让底价提供	≥	90	%	10	
群众奖励完成率 及达标率	=	100	%	5	
完成贡觉片区增 减挂钩项目	≥	1	亩	10	
实现节约集约利 用建设田地、城	≥	90	%	10	
群众奖励完成及 时率	=	100	%	10	
满意度	≥	95	%	10	
增减挂钩项目完 成及时率	=	100	%	10	
新增农用地影响	≥	90	%	10	
增减挂钩项目经 费支出	≤	534.38	万元	10	
完成积极配合开 展增减挂钩工作	≤	50	宗	5	
增减挂钩项目质 量完成率及达标	=	100	%	10	
数据库及图件成 果	≥	3	套	10	
通过自治区审查	=	100	%	10	
文字成果规划方 案、规划文本	≥	3	套	10	
推动贡觉县村庄 实现乡村振兴效	≥	90	%	10	
山、水、林、田 湖、草、沙等	≥	90	%	10	
人居环境提升	≥	90	%	10	
群众满意度	≥	95	%	5	
报批完成时效率	≤	1	年	10	
政府部门及上级 主管部门满意度	≥	95	%	5	
资金支出率	≥	98	%	10	

群众满意度	≥	90	%	5	
政府满意度	≥	90	%	5	
完成土地征收效率	≥	93	%	10	
项目开展及时率	≥	90	%	10	
项目完成交地率	≥	92	%	10	
项目完成征收数	≥	1	宗	5	
资金实际支出率	≥	95	%	10	
完成时间	≤	1	年	10	
土地征收面积	≥	0.2811	公顷	5	
投诉有效处理率	≥	95	%	20	
国土变更调查外业核查举证	=	100	%	10	
通过自然资源部审核	=	100	%	10	
完成时限	≤	1	年	10	
全面查清我县土地利用状况提高	≥	90	%	10	
上级主管部门满意度	≥	95	%	5	
数据库建设	≥	1	套	10	
促进国土资源的合理开发和可持	≥	90	%	10	
计划成本资金	≤	40	万元	10	
提高国土资源管理服务水平	≥	90	%	10	
服务对象满意度	≥	95	%	5	
编制成果通过县级自然资源部门	定性	通过专项		10	
各项工作完成率	≥	98	%	10	
持续的经济增长效益	≥	90	%	10	
完成时限	≤	1	年	10	
农民收入增加等方面的效益	≥	90	%	10	
县人民政府满意度	≥	95	%	5	
计划投入资金	≤	310	万元	10	
全县范围内转建报批、测绘及评	=	4	项	10	
合理安排用地为我县由长期发展	≥	90	%	10	
上级主管部门满意度	≥	95	%	5	
履行职责对经济发展所带来的直	≥	90	%	10	
达到质量标准的实际工作数与计	≥	90	%	10	
聘用工程师数量	≥	1	人数	10	
交办工作完成情况	≥	95	%	10	
工作时间	≤	1	年	10	
职称	定性	助理工程	项	10	
服务对象对部门履职效果的满意	≥	95	%	10	
履行职责对社会发展所带来的直	≥	90	%	5	
每月薪资	≤	1	万元	10	
对聘用单位技术支持方面的影响	≥	90	%	5	
培训合格率	≥	90	%	10	

时间节点	≤	35	月	5	
经费成本	≤	450	万元	10	
完成要求范围内 外业核查工作	=	100	%	10	
成果质量达到相 关规范要求	=	100	%	10	
摸清我县自然资 源资产家底	≥	90	%	10	
对提高耕地节约 集约率的影响	≥	85	%	10	
进一步推进产权 制度改革	≥	90	%	10	
培训学员人次	≥	200	人次	5	
社会满意度	≥	95	%	10	
提高了人们对地 质灾害的预防意	≥	95	%	5	
减少了地质灾害 的发生	≥	90	%	5	
资金使用率	≥	97	%	10	
基层防灾能力建 设项目合格率	≥	95	%	10	
提升基层地质灾 害防灾能力和重	≥	90	%	10	
公众满意度	≥	95	%	10	
环境保护	≥	95	%	10	
地灾防治完成率	≥	98	%	10	
监测隐患点数量	≥	194	处	10	
保护受地质灾害 群众覆盖率	≥	90	%	10	
项目质量验收合 格率	=	100	%	10	
地质灾害隐患管 控	=	100	%	5	
实施方案合格率	=	100	%	9	
地质灾害气象预 警覆盖率	=	100	%	5	
项目资金支出	≤	4	万元	8	
实施方案完成时 间	≤	2	月	6	
实施地质灾害治 理数量	≥	1	处	9	
降低地质灾害风 险数量	≥	1	处	5	
提交项目竣工报 告	≥	1	份	9	
地质灾害预警预 报能力	定性	提升		5	
地质灾害三查覆 盖率	=	100	%	5	
项目完工验收时 间	≤	12	月	6	
实施区域受益人 群满意度	≥	90	%	8	
县人民政府满意 度	≥	95	%	10	
合规率	≥	95	%	10	
编制成果通过县 级审查	=	100	%	10	
完成时限	≤	2	年	10	
为我县站前区中 长期发展提供支	≥	92	%	10	
计划投入资金	≤	191.52	万元	5	
规划编制提交成 果	≥	2	套	10	
推动经济持续增 长和社会发展方	≥	92	%	10	
规划设计面积	≥	150	公顷	10	

计划实施引致的 人民群众幸福感	≥	90	%	5	
完成时间	≤	2	年	10	
数据通过自治区 级核查	=	100	%	5	
服务对象满意度	≥	90	%	10	
清查实物量成果 数据库	=	1	套	5	
合理利用分配国 家自然资源	≥	90	%	10	
数据通过市级核 查	=	100	%	5	
总结分析报告	=	1	套	10	
数据通过部级核 查	=	100	%	5	
掌握县级国家自 然资源的数据情 况	≥	90	%	10	
价格信号成果数 据库	=	1	套	5	
数据通过县级自 查	=	100	%	5	
资金支出率	≥	95	%	10	
为贡觉县土地价 格提供立件支撑	≥	90	%	10	
评估时限	≤	1	年	10	
评估结果通过县 自然资源审查	=	100	%	10	
年评估面积	≥	500	平方米	10	
政府满意度	≥	95	%	5	
为土地交易提供 合法合规的依据	≥	90	%	10	
评估成果符合相 关法律要求	=	100	%	10	
年评估数量	≥	5	项	10	
服务对象满意度	≥	95	%	5	
成本控制	≤	30	万元	10	
完成时限	≤	2	年	5	
为县域发展提供 数据支撑	≥	90	%	10	
土地承包经营权 登记的历史数据	=	100	%	10	
土地承包经营权 登记的现状数据	=	100	%	10	
为人民群众自身 利益提供保障	≥	90	%	10	
通过自治区级质 检	=	100	%	10	
完成辖区内所有 土地承包经营权	=	100	%	10	
通过国家级质检	=	100	%	5	
服务对象满意度	≥	90	%	10	
控制成本	≤	80.73	万元	10	
项目完工验收时 间	≤	12	月	6	
实施方案合格率	=	100	%	9	
实施排水沟	≥	342.4	米	9	
地质灾害隐患管 控	=	100	%	10	
实施方案完成时 间	≤	2	月	6	
项目质量验收合 格率	=	10	%	10	
降低地质灾害风 险数量	≥	1	处	10	
实施区域受益人 群满意度	≥	90	%	10	

项目资金支出	≤	136.3	万元	11	
实施挡墙	≥	131.4	米	9	

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：万元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：贡觉县自然资源局

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,006.18	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入	1,006.18	（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计	1,006.18	支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
210001	贡觉县自然资源局本级	1,006.18			
212	城乡社区支出	1,006.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排	1,006.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	973.05			
	合 计	1,006.18			

	项目支出
公用经费	
	1,006.18
	1,006.18
	1,006.18
	33.13
	973.05
	1,006.18

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金 “

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
	合 计	

三公”经费支出预算表

金额单位：万元

因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附表4-16

类型	项目名称
	54000025T000002072025-生态岗位补助（一卡通）
	54032223T000000954607-贡觉县城镇土地级别与基准地价更新项目
	54032223T000000954652-贡觉县城乡建设用地增减挂钩项目
	54032224T000001501573-贡觉县“多规合一”实用性村庄规划编制项目
	54032224T000001516700-征地拆迁补偿费用
	54032224T000001543153-贡觉县年度国土变更调查项目
	54032224T000001543160-贡觉县转建报批、测绘及评估工作经费
	54032224T000001797481-聘用人员经费
	54032224T000001821385-草原确权工作经费
	54032224T000001821407-地质灾害三查工作经费
	54032224T000001846045-贡觉县莫洛镇帮措村滑坡工程治理项目
	54032225T000002086442-川藏铁路贡觉站站区详细规划及贡觉县神龙谷旅游景区概念性规划编制项目
	54032225T000002115961-贡觉县全民所有自然资源资产清查项目
	54032225T000002115997-国有建设用地供应前土地价值评估费用
	54032225T000002116030-贡觉县土地承包经营权不动产登记数据整合汇交工作
	54032225T000002216674-昌都市贡觉县莫洛镇曲松村不稳定斜坡治理工程排危除险
	合 计

项目支出表

项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
210001-贡觉县自然资源局本级	66.15	66.15				
210001-贡觉县自然资源局本级	29.38		29.38			
210001-贡觉县自然资源局本级	534.38	534.38				
210001-贡觉县自然资源局本级	216.34		216.34			
210001-贡觉县自然资源局本级	33.13		33.13			
210001-贡觉县自然资源局本级	40.00		40.00			
210001-贡觉县自然资源局本级	310.00		310.00			
210001-贡觉县自然资源局本级	12.00	12.00				
210001-贡觉县自然资源局本级	83.91	83.91				
210001-贡觉县自然资源局本级	25.00	25.00				
210001-贡觉县自然资源局本级	3.73	3.73				
210001-贡觉县自然资源局本级	191.52		191.52			
210001-贡觉县自然资源局本级	75.08		75.08			
210001-贡觉县自然资源局本级	30.00		30.00			
210001-贡觉县自然资源局本级	80.73		80.73			
210001-贡觉县自然资源局本级	136.30	136.30				
	1,867.64	861.47	1,006.18			

