

2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县自然资源局

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费重点项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	19,118.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,426.90
其中：政府性基金拨款	2,748.39	二、外交支出		人员经费	3,292.75
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	134.15
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	16,015.36
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	11,933.67
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	377.20	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	86.47		
		十、节能环保支出	1,122.00		
		十一、城乡社区支出	2,748.39		
		十二、农林水支出	12,503.85	经济分类支出合计	19,442.26
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	3,247.26
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,236.38
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1,053.85
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	6,782.20
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,844.94	五、资本性支出（基本建设）	3,325.00
		十九、住房保障支出	207.78	六、资本性支出	2,797.57
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	551.64	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	19,118.73		本年支出合计		19442.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	2,552.08	年末结转和结余			2,228.55
收入总计	21,670.81		支出总计		21670.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	19,118.74	16,370.35	2748.39						
321001	白水县国土资源局（本级）	2,630.62	1,566.23	1,064.39						
321019	白水县采煤沉陷综合治理办公室	17.93	17.93							
321003	白水县矿产资源管理局	237.92	237.92							
321011	白水县不动产登记中心	189.17	189.17							
321005	白水县土地整理中心	147.78	147.78							
321004	白水县国土资源监察大队	168.94	168.94							
321016	白水县林业技术推广站	452.80	452.80							
321015	白水县公安局森林派出所	137.73	137.73							
321013	白水县苗圃	206.09	206.09							
321018	白水县森林防火指挥部办公室	78.70	78.70							
321014	白水县新卓国有林场	742.74	742.74							
321012	白水县林业局	2,012.91	2,012.91							
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	12,095.41	10,411.41	1,684.00						

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6
	合计	19,442.27	3,426.92	16,015.37			
321001	白水县国土资源局（本级）	2,601.24	985.22	1,616.03			
321019	白水县采煤沉陷综合治理办公室	17.93	17.93				
321003	白水县矿产资源管理局	238.04	238.04				
321011	白水县不动产登记中心	190.06	190.06				
321005	白水县土地整理中心	147.82	147.82				
321004	白水县国土资源监察大队	169.02	169.02				
321016	白水县林业技术推广站	474.41	439.31	35.10			
321015	白水县公安局森林派出所	137.77	137.77				
321013	白水县苗圃	206.09	206.09				
321018	白水县森林防火指挥部办公室	78.74	78.74				
321014	白水县新卓国有林场	676.34	531.12	145.23			
321012	白水县林业局	2,488.11	202.77	2,285.34			
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	12,016.70	83.03	11,933.67			

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	16,370.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,426.90
二、政府性基金预算财政拨款	2,748.39	二、外交支出		人员经费	3,292.75
		三、国防支出		日常公用经费	134.15
		四、公共安全支出		二、项目支出	16,015.36
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	11,933.67
		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	377.20		
		九、卫生健康支出	86.47		
		十、节能环保支出	1,122.00		
		十一、城乡社区支出	2,748.39	经济分类支出合计	19,442.26
		十二、农林水支出	12,503.85	一、工资福利支出	3,247.26
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,236.38
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1,053.85
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	6,782.20
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	3,325.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	2,797.57
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,844.94	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	207.78	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	551.64	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	19,118.73	本年支出合计	19,442.26	本年支出合计	19,442.26
年初财政拨款结转和结余	2,552.08	年末财政拨款结转和结余	2,228.55	年末财政拨款结转和结余	2,228.55
一、一般公共预算财政拨款	2,553.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	21,670.81	支出总计	21,670.81	支出总计	21,670.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
	合计	16,693.87	3,426.90	13,266.98	
208	社会保障和就业支出	377.20	377.20		
20805	行政事业单位养老支出	377.20	377.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.91	352.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29		
210	卫生健康支出	86.47	86.47		
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47		
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48		
2101102	事业单位医疗	59.99	59.99		
211	节能环保支出	1,122.00		1,122.00	
21105	天然林保护	321.58		321.58	
2110501	森林管护	288.38		288.38	
2110502	社会保险补助				
2110507	停伐补助	33.20		33.20	
21106	退耕还林还草	800.42		800.42	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
	合计	16,693.87	3,426.90	13,266.98	
301	工资福利支出	3,247.27	3,247.17	0.10	
30101	基本工资	1,441.85	1,441.85		
30102	津贴补贴	550.55	550.55		
30103	奖金	0.10		0.10	
30104	绩效工资	567.80	567.80		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	352.91	352.91		
30106	职业年金	24.29	24.29		
30107	职工基本医疗保险缴费	86.47	86.47		
30108	其它社会保障缴费	10.39	10.39		
30109	住房公积金	207.78	207.78		
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13		
302	商品和服务支出	2,236.38	134.14	2,102.24	
30201	办公费	129.52	32.77	96.75	
30202	印刷费	16.00	12.74	3.26	
30203	水费	5.04	5.04		
30204	电费	7.71	7.71		
30205	邮电费	2.55	2.55		
30206	取暖费	4.17	4.17		
30207	差旅费	13.44	12.25	1.19	
30208	维修（护）费	9.24	6.02	3.22	
30209	租赁费	4.16	2.46	1.70	
30210	会议费	11.66	11.66		
30211	培训费	1.66	1.66		
30212	公务接待费	0.65	0.65		
30213	劳务费	669.35	8.20	661.15	
30214	委托业务费	559.27	2.10	557.17	
30215	工会经费	4.20	4.20		
30216	公务用车运行维护费	6.79	6.79		
30217	其他交通费	10.26	10.26		
30218	专用材料费	771.31	1.51	769.80	
30224	被装购置费	1.40	1.40		
30225	专用燃料费	8.00		8.00	
303	对个人和家庭补助	1,053.86	45.59	1,008.27	
30304	抚恤金	33.34	33.34		
30301	生活补助	1,020.52	12.25	1,008.27	
307	债务利息及费用支出	6,782.20		6,782.20	
30701	国内债务付息	6,782.20		6,782.20	
309	资本性支出（基本建设）	3,325.00		3,325.00	
30905	基础设施建设	3,325.00		3,325.00	
310	资本性支出	49.18		49.18	
31001	办公设备购置	3.55		3.55	
31003	专用设备购置	40.00		40.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
31021	文物和陈列品购置	2.63		2.63	
31022	无形资产购置	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

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
		1	2	3	
	合计	3,426.90	3292.75	134.15	
208	社会保障和就业支出	377.20	377.2		
20805	行政事业单位养老支出	377.20	377.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.91	352.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29		
210	卫生健康支出	86.47	86.47		
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47		
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48		
2101102	事业单位医疗	59.99	59.99		
213	农林水支出	1,295.51	1234.35	61.16	
21302	林业和草原	1,295.51	1234.35	61.16	
2130201	行政运行	160.89	157.75	3.14	
2130204	事业机构	1,018.50	988.3	30.20	
2130213	执法与监督	116.12	88.29	27.82	
220	自然资源海洋气象等支出	1,459.94	1386.95	72.99	
22001	自然资源事务	1,459.94	1386.95	72.99	
2200101	行政运行	785.61	758.47	27.14	
2200150	事业运行	674.33	628.48	45.85	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

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
		1	2	3	
221	住房保障支出	207.78	207.78		
22102	住房改革支出	207.78	207.78		
2210201	住房公积金	207.78	207.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	3,426.90	3,292.75	134.15	
301	工资福利支出	3,247.17	3,247.17		
30101	基本工资	1,441.85	1,441.85		
30102	津贴补贴	550.55	550.55		
30104	绩效工资	567.80	567.80		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	352.91	352.91		
30106	职业年金	24.29	24.29		
30107	职工基本医疗保险缴费	86.47	86.47		
30108	其它社会保障缴费	10.39	10.39		
30109	住房公积金	207.78	207.78		
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13		
302	商品和服务支出	134.15		134.15	
30201	办公费	32.77		32.77	
30202	印刷费	12.74		12.74	
30203	水费	5.04		5.04	
30204	电费	7.71		7.71	
30205	邮电费	2.55		2.55	
30206	取暖费	4.17		4.17	
30207	差旅费	12.25		12.25	
30208	维修（护）费	6.02		6.02	
30209	租赁费	2.46		2.46	
30210	会议费	11.66		11.66	
30211	培训费	1.66		1.66	
30212	公务接待费	0.65		0.65	
30213	劳务费	8.20		8.20	
30214	委托业务费	2.10		2.10	
30215	工会经费	4.20		4.20	
30216	公务用车运行维护费	6.79		6.79	
30217	其他交通费	10.26		10.26	
30218	专用材料费	1.51		1.51	
30224	被装购置费	1.40		1.40	
303	对个人和家庭补助	45.59	45.59		
30304	抚恤金	33.34	33.34		
30301	生活补助	12.25	12.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	2,748.39	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	2,748.39
		五、城乡社区支出	2,748.39	其中：基本建设类项目	2,748.39
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	2,748.39	本年支出合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表
单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,015.36	
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	43.54	白水新大行能源科技有限公司拟建设光伏升压站项目征地成本费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	35.40	酒圣泉酒业建设项目垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	117.20	众诚机动车检测项目垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	59.78	博亚腾现代粮食物流中心项目垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	63.94	恒通汇达路桥建设有限公司清混凝土拌合站项目垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	42.33	仙果农业科技发展有限公司垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	12.18	樊荣有限责任公司拟建设食品展销中心项目垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	148.27	拨付尧头豆制品综合服务中心项目垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	133.44	拨付瑞隆商贸有限责任公司拟建设中海湾项目垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	20.00	华盛果品托盘生产线项目垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	12.19	两仙庙LNG、L-CNG加气站建设项目征地成本费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	150.00	第二污水处理厂项目（二期）垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	56.83	拨付坤鹏农业苹果深加工项目垫付征地费用
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	105.52	石堡川水库灌区干渠张索渡槽等改造项目土地征收资金
321001	白水县自然资源局（征地和拆迁补偿支出）	63.77	林皋污水处理厂项目土地征收资金
321001	白水县自然资源局（地质灾害防治）	551.64	地质灾害综合防治建设项目
321016	白水县林业技术推广站（技术推广与转化）	0.10	2020年度脱贫攻坚先进集体和先进个人奖励
321016	白水县林业技术推广站（林业草原防灾减灾）	15.00	青松抢救工程
321016	白水县林业技术推广站（其他农林水支出）	20.00	基层林业站林皋分站建设
321014	白水县新卓国有林场（森林资源管理）	106.73	森林资源管护
321014	白水县新卓国有林场（病虫害防治）	2.00	病虫害防治
321014	白水县新卓国有林场（森林资源管护）	1.00	森林资源管护
321014	白水县新卓国有林场（森林生态效益补偿金）	27.50	森林生态效益补偿金

2020年部门决算项目支出明细表

10表
单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
321014	白水县新卓国有林场（森林防火）	8.00	森林防火
321012	白水县林业局（森林管护）	181.65	森林管护补助资金
321012	白水县林业局（停伐补助）	33.20	资金停伐补助资金
321012	白水县林业局（退耕现金）	762.59	退耕还林现金补助
321012	白水县林业局（退耕还林粮食折现补贴）	37.83	退耕还林粮食补贴资金
321012	白水县林业局（森林资源管理）	38.35	森林资源管理补助资金
321012	白水县林业局（森林生态效益补偿）	202.77	生态效益补偿项目
321012	白水县林业局（其他林业和草原支出）	896.28	其他林业和草原费用
321012	白水县林业局（其他扶贫支出）	40.00	扶贫资金
321012	白水县林业局（农业保险保费补贴）	92.66	农业保险保费补贴
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（征地和拆迁补偿支出）	1,684.00	李家卓二三期征地项目
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（农村基础设施建设）	9,632.20	农村基础设施建设
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（其他扶贫支出）	232.47	其他扶贫项目
321010	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（其他自然资源事务支出）	385.00	其他自然资源事务

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码
321001	白水县自然资源局	社会保障和就业支出	6.68	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50102
321001	白水县自然资源局	自然资源海洋气象等支出	0.4	2200101	行政运行	50201
321001	白水县自然资源局	灾害防治及应急管理支出	551.64	2240601	地质灾害防治	50205
321005	白水县土地整理中心	自然资源海洋气象等支出	0.04	2200150	事业运行	50502
321020	白水县矿产资源管理局	自然资源海洋气象等支出	0.12	2200150	事业运行	50502
321011	白水县不动产登记中心	自然资源海洋气象等支出	0.89	2200150	事业运行	50502
321004	白水县国土资源监察大队	自然资源海洋气象等支出	0.08	2200150	事业运行	50502
321016	白水县林业技术推广站	社会保障和就业支出	6.61	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501
321016	白水县林业技术推广站	农林水支出	15	2130234	林业草原防灾减灾	50502
321016	白水县林业技术推广站	农林水支出	20	2139999	其他农林水支出	50501
321015	白水县公安局森林派出所	农林水支出	0.04	2130213	执法与监督	50501

321018	水县森林防火指挥部办公	农林水支出	0.04	2130204	事业机构	50501
321014	白水县新卓国有林场	社会保障和就业支出	0.21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501
321014	白水县新卓国有林场	节能环保支出	72.01	2110501	森林管护	50502
321014	白水县新卓国有林场	农林水支出	2	2130108	病虫害控制	50502
321014	白水县新卓国有林场	林业和草原	1	2130207	森林资源管理	50502
321014	白水县新卓国有林场	林业和草原	27.5	2130209	森林生态效益补偿	50502
321012	白水县林业局	社会保障和就业支出	0.37	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50102
321012	白水县林业局	节能环保支出	121.65	2110501	森林管护	50205
321012	白水县林业局	节能环保支出	33.2	2110507	停伐补助	50204
321012	白水县林业局	退耕还林还草	389.01	2110602	退耕现金	50901
321012	白水县林业局	退耕还林还草	37.83	2110603	退耕还林粮食折现补贴	50901
321012	白水县林业局	农林水支出	0.08	2130201	行政运行	50101
321012	白水县林业局	农林水支出	28	2130207	森林资源管理	50205
321012	白水县林业局	农林水支出	33.51	2130209	森林生态效益补偿	50901
321012	白水县林业局	农林水支出	726.48	2130299	其他林业和草原支出	50204
321012	白水县林业局	普惠金融发展支出	92.66	2130803	农业保险保费补贴	50201

321010	白水县移民（脱贫）搬迁 工作办公室	自然资源海洋气象等支出	0.04	2200150	事业运行	50501
321010	白水县移民（脱贫）搬迁 工作办公室	自然资源海洋气象等支出	385	2200199	其他自然资源事务支出	50602

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表

11表
单位：万元

政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
商品服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出	
工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	

工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
专用材料购置费	项目支出	一般公共预算支出	
社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
专用材料购置费	项目支出	一般公共预算支出	
办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
资本性支出（基本建设）	项目支出	一般公共预算支出	

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
林业局	113.08	113.08				
合 计	113.08	113.08				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
340	白水县自然资源局(汇总)	36.10	11.65		3.95	7.70	7.70	16.31	8.14	20.76	7.44		0.65	6.79		6.79	11.66	1.66	-5.12	-4.21		-3.30	-0.91		-0.91	-4.65	-6.48	
	白水县国土资源局(本级)	1.43	1.43		1.43			2.9	0.92	3.32	0.50		0.50			2.82		-0.93	-0.93		-0.93				-0.08	-0.92		
	白水县矿产资源管理局	4.38	0.48		0.48	3.90		3.9	0.98	0.98	4.70	3.76		3.76		3.76	0.94	3.14	3.28		-0.48	-0.14		-0.14	-0.04	-0.98		
	白水县不动产登记中心	0.40	0.40		0.40				1.96	0.78	0.94					0.94		-0.40	-0.40		-0.40				-1.02	-0.78		
	白水县土地整理中心	0.26	0.26		0.26				0.95	0.29	1.88					1.88		-0.26	-0.26		-0.26				0.93	-0.29		
	白水县估价所	0.20	0.20		0.20				0.88	0.4								-0.20	-0.20		-0.20				-0.88	-0.4		
	白水县统一征地办公室	0.19	0.19		0.19				0.51									-0.19	-0.19		-0.19				-0.51			
	白水县移民(脱贫)搬迁工作办公室								0.6	0.1	0.46					0.3	0.16								-0.3	0.06		
	白水县国土资源监察大队								0.95	0.74	0.94					0.94									-0.01	-0.74		
	白水县林业技术推广站	0.95				0.95		0.95	0.95	0.95	2.25	1.10		0.15	0.95		0.95	0.95	0.2	1.10	1.10		0.15			-0.75		
	白水县公安局森林派出所	1.90				1.90		1.90		1	1.5	4.10	1.85		1.85		1.85	0.95	1.3	1.80	1.85		-0.05		-0.05	-0.05	-0.2	
	白水县森林防火指挥部办公室	0.95				0.95		0.95	0.95		0.23	0.23		0.23		0.23		-0.49	0.23		-0.72		-0.72		-0.95			
	白水县新卓国有林场								1		1.00						1											
	白水县林业局	0.99	0.99		0.99				2.68	1.48	0.94					0.94		-0.99	-0.99		-0.99				-1.74	-1.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

填报单位：				自评得分：				15表				
(一)简要概述部门职能与职责。												
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。				10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5			
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。					3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5			
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	为切实完成市政府下达我县2020年度耕地保护目标任务(年底耕地保有量不低于46.33万亩，基本农田保护面积不少于45.024万亩)，投资2800万元的西固、杜康高标准农田建设项目顺利开工并取得重大进展，自2013年以来，我局累计完成高标准农田建设10.7万亩，完成投资1.11亿元。制定《白水县城2020年度国有建设用地供应计划》，扎实开展土地招拍挂工作，全年共出让建设用地12宗，面积196.08亩，出让总价款3810万元，造林绿化成效显著。义务植树期间，全县累计完成植树造林8.28万亩，向群众发放花椒、柏树、连翘、梨等苗木42万余株。筹措资金230余万元，发展连翘1300余亩，带动贫困人口1426人。从建档立卡贫困人口中选聘600多名生态护林员，确保我县“五个一批”带动贫困人口人均增收5000元以上。建立林业科技示范点4个、科技示范面积1.2万亩，完成林业科技推广培训任务25次1300余人次。搞好春季松材线虫病普查和防护、野生动物检测、古树名木保护、森林防火等工作，完成苗木检验200余万株。严肃查处林业违法案件，全年共受理查处各类涉林案件14起，其中侦办刑事案件6起，移送起诉3起，刑事拘留3人，逮捕2人。总投资3.09亿元的德国促进贷款渭南市白水河流域生态综合治理项目，目前已经完成可行性研究报告及资金申请报告的编制工作，其他后续工作正在紧锣密鼓进展之中，认真执行《白水县城总体规划》、《老城区控制性详细规划》、《白水县城城市特色与风貌规划》等各类专项规划以及镇村规划，全年共出具规划设计条件14份、规划意见6份，核发建设用地规划许可证8份、工程规划许可证13份，办理项目规划验收9个。一是严厉打击非法开采，全年共巡查30余次，下发责令停产通知书3份，办理违法案件1宗并结案，打击关闭非法采石点10余处，制定下发了《白水县城2020年地质灾害防治方案》，成立以局长为组长的80余人突发性地质灾害应急处置分队，依托平战结合技术支撑体系开展汛前地质灾害隐患排查、大演练，先后组织了30场次应急演练活动，极大地提高了全县人民的避灾防灾意识，全年没有发生因地质灾害引发的人民生命财产安全事故。在此基础上，组织开展年度地质灾害防治综合体系项目建设，投入资金1000余万元，开展地质灾害隐患点综合治理、排危除险和专业监测，提高了我县地质灾害防治工作水平。以县政府办名义下发《关于解决不动产登记工作中历史遗留问题的实施意见》，完成了林泉、尧禾两个乡镇共40个自然村的“农村房地一体权籍调查”、不动产登记信息平台建设和数据整合项目验收工作，进一步深化“放管服”改革，全年共办理不动产登记3120宗。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36			
		项目效益(20分)	20	1、土地管理不断加强。一是为切实完成市政府下达我县2020年度耕地保护目标任务，维护了健康有序的土地市场秩序；2、林业工作稳步推进，目前已经完成可行性研究报告及资金申请报告的编制工作，其他后续工作正在紧锣密鼓进展之中；3、国土空间规划工作有序开展，目前已完成“三条控制线”中的永久基本农田保护红线划定工作，生态保护红线划定初步成果逐级报至省自然资源厅、自然资源部审查，目前正在修改完善之中；4、矿产资源管理继续保持高压态势，正常履行地质环境恢复治理义务；5、地质灾害防治工作扎实推进，开展地质灾害隐患点综合治理、排危除险和专业监测，提高了我县地质灾害防治工作水平；6、不动产登记工作再上新台阶，全年共办理不动产登记3120宗。						17		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

专项（项目）名称	征地和拆迁补偿支出、地质灾害防治				
主管部门	白水县自然资源局		实施部门	白水县	
项目资金（万元）	分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
	年度资金总额：		1616.03	1616.03	
	其中：财政拨款		1027.93	1027.93	
	其他资金		588.1	588.1	
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况		
	<p>依法征地拆迁是形势发展的需要，征地是基础，拆迁是前提，安置是关键，征地拆迁既要服务于经济建设，又要维护社会稳定。征地拆迁必须要严格执行国家和省市相关征地拆迁法律法规的有关规定，规范征地程序，实行公平、公正、公开的“阳光作业”，认真落实“两公告一登记”（征用土地公告、安置补偿方案公告、征地补偿登记）制度，按照“征得到，拆的动，稳得住，能发展”的原则，做好征地拆迁工作。</p>		<p>依法征地拆迁是形势发展的需要，征地是基础，拆迁是前提，安置是关键，征地拆迁既要服务于经济建设，又要维护社会稳定。征地拆迁必须要严格执行国家和省市相关征地拆迁法律法规的有关规定，规范征地程序，实行公平、公正、公开的“阳光作业”，认真落实“两公告一登记”（征用土地公告、安置补偿方案公告、征地补偿登记）制度，按照“征得到，拆的动，稳得住，能发展”的原则，做好征地拆迁工作。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
		数量指标	白水新大行能源科技有限公司拟建设光伏升压站项目征地成本费用	43.54	100%
			酒圣泉酒业建设项目垫付征地费用	35.40	100%
			众诚机动车检测项目垫付征地费用	117.20	100%
			博亚腾现代粮食物流中心项目垫付征地费用	59.78	100%
			恒通汇达路桥建设有限公司清混凝土拌合站项目垫付征地费用	63.94	100%
			仙果农业科技发展有限公司垫付征地费用	42.33	100%
			樊荣有限责任公司拟建设食品展销中心项目垫付征地费用	12.18	100%
			拨付尧头豆制品综合服务中心项目垫付征地费用	148.27	100%
			拨付瑞隆商贸有限责任公司拟建设中海湾项目垫付征地费用	133.44	100%
			华盛果品托盘生产线项目垫付征地费用	20.00	100%
			两仙庙LNG、L-CNG加气站建设项目征地成本费用	12.19	100%
			第二污水处理厂项目（二期）垫付征地费用	150.00	100%
			拨付坤鹏农业苹果深加工项目垫付征地费用	56.83	100%
	产出指标				

绩效指标	质量指标	石堡川水库灌区干渠张索渡槽等改造项目土地征收资金	105.52	100%	
		林皋污水处理厂项目土地征收资金	63.77	100%	
		地质灾害综合防治建设项目	551.64	100%	
		全面实施地质灾害防治体系建设	100%	已完成	
		认真贯彻落实基本农田保护、耕地占补平衡	100%	已完成	
		逐步开展矿山地质环境恢复治理，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。	100%	已完成	
		设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	已完成	
	时效指标	本年内完成工作任务	100%	100%	
	成本指标	严格落实财务制度，按照征地补偿标准严格执行	依据相关财务管理制度严格落实	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过合理规划，合理优化管线布局，节约用地	100%	已完成
			开展年度地质灾害防治综合体系项目建设，投入资金1000余万元，提高了我县地质灾害防治工作水平	100%	已完成
		社会效益指标	开展地质灾害隐患点综合治理、排危除险和专业监测，全年没有发生因地质灾害引发的人民生命财产安全事故	有效降低	已完成
			是否增强人民群众的安全意识	是	是
			改善环境，增加就业，吸引投资	已完成	已完成
		生态效益指标	通过调研，提出现状建设存在问题及措施；通过相关规划设计，为城镇综合治理专项行动、提升人居环境、优化教育设施建设，提供前期保障。	达到年度生态效益目标	达到年度生态效益目标
			生态环境是否持续好转	是	是
	可持续影响指标	改善环境，增加就业，吸引投资	影响长远	影响长远	
为城市建设、乡村振兴做好规划、做出贡献		影响长远	影响长远		
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府部门及群众对工作的满意度	满意	满意	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写
----	--

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照年度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

已。

資金額

示且效

2020年部门专项资金绩效目标自评表

专项（项目）名称	白水林业局（森林资源管理、其他林业和草原指出）				
主管部门	白水自然资源局	实施部门	白水		
项目资金（万元）	分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
	年度资金总额：		2465.66	2465.66	
	其中：财政拨款		2465.66	2465.66	
	其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况	
	目标1：进一步巩固绿化建设成果，鼓励先进、突出重点。 目标2：对野生动物处置进行补助。 目标3：严防火灾，确保全市森林资源安全。 目标4：完成25个自然保护地整合，建立市级优化整合预案，合理优化功能分区。			1：进一步巩固绿化建设成果，点。 对野生动物处置进行补助。 3. 严防火灾，确保全市森林资源 4. 完成25个自然保护地整合，建案，合理优化功能分区。	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
		数量指标	2020年度脱贫攻坚先进集体和先进个人奖励	0.10	100%
			青松抢救工程	15.00	100%
			基层林业站林皋分站建设	20.00	100%
			森林资源管护	106.73	100%
			病虫害防治	2.00	100%
			森林资源管护	1.00	100%
			森林生态效益补偿金	27.50	100%
			森林防火	8.00	100%
			森林管护补助资金	181.65	100%
			资金停伐补助资金	33.20	100%
			退耕还林现金补助	762.59	100%
			退耕还林粮食补贴资金	37.83	100%
			森林资源管理补助资金	38.35	100%
			生态效益补偿项目	202.77	100%
	其他林业和草原费用		896.28	100%	

绩效指标		扶贫资金	40.00	100%	
		农业保险保费补贴	92.66	100%	
		质量指标	苗木成活率	85%	85%
			是否通过国家验收	是	完成
			野生动物是否处置到位	是	完成
			整合优化率	100%	完成
		时效指标	处置补助资金及时发放率	100%	已完成
			是否在规定时间内完成	是	是
			当期任务完成率	100%	已完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	生活环境改善	持续提升	持续提升
			是否合理优化功能分区	是	是
		社会效益指标	增加绿化面积，改善生态	效果显著	效果显著
			有效进行森林防火预防	已完成	已完成
			是否解决自然生态保护与环境	是	是
		生态效益指标	搞好春季松材线虫病普查和防护、野生动物检测、古树名木保护、森林防火	完成	完成
			造林绿化成效显著，改善生态环境，实现森林		
		可持续影响指标	改善环境，增加就业，吸引投资	影响长远	影响长远
			为城市建设、乡村振兴做好规划、做出贡献	影响长远	影响长远
		满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府部门及群众对工作的满意度	满意
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无				

-
- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照年度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

资金额

示且效

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自

专项（项目）名称		易地扶贫搬迁工程征地项目				
主管部门		白水县自然资源局		实施部门	白水县移民（册	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额：		1684	1684	
		其中：财政拨款		1684	1684	
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情		
	李家卓二三期安置点项目有4宗征地面积共计45.7413亩（以勘测定界面积为准），属县级国有资产。该宗地西邻东环路，南邻小区主干道路，东邻李家卓小区和刘家卓村，北邻永逸家具公司和李家卓小区，土地补偿费和安置补助费等每亩约40.4万元，主体工程及公共配套设施工程建设达标，保障2019年本年任务820户达到入住条件，享有安全住房。			李家卓二三期安置点项目有45.7413亩（以勘测定界面积为资产。该宗地西邻东环路，南邻李家卓小区和刘家卓村，北邻李家卓小区，土地补偿费和安置补助费等每亩约40.4万元，主体工程及公共配套设施保障2019年本年任务820户达到入住住房。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	
	产出指标	数量指标	李家卓二三期安置点征地面积	45.7413亩	45.7413亩	
			安置点数量	1个	1个	
		质量指标	设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开工时间	2020.1	2020.1	
			完工时间	2020.1	2020.1	
		成本指标	每平方米土地出让金成本	40.4万元/亩	40.4万元/亩	
		社会效益指标	社会效益指标	搬迁安置享受户数	820户	820户
				搬迁安置享受人数	2400人	2400人
			可持续影响指标	房屋使用的时限	≥70年	≥70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受安全住房贫困人口满意度	≥90%	≥90%	

说明	无
----	---

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



寸值按照资金额

预期指标且效

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自

专项（项目）名称		易地扶贫搬迁工程建设项目		
主管部门		白水县自然资源局	实施部门	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）
		年度资金总额：		10249.67
		其中：财政拨款		10249.67
		其他资金		
总体目标	年初设定年度目标			全年实际
	<p>为了改善群众居住条件和基础设施为突破口，确保搬得出、稳得住、能脱贫的目的，如期建成小康社会。通过实施易地扶贫搬迁安置项目，安置全县2536户9618人贫困人口，用于建设全县20个安置点，主体工程及公共配套设施工程建设达标，保障全县2536户9618人达到入住条件，享有安全住房。</p>		<p>为了改善群众居住条件和基础设施为突破口、能脱贫的目的，如期建成小康社会。通过实施项目，安置全县2536户9618人贫困人口，用于建设工程及公共配套设施工程建设达标，保障全县2件，享有安全住房。</p>	
绩效指标	产出指标	数量指标	安置点建筑面积	48万平方米
			安置点数量	20个
		质量指标	设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	1
			项目（工程）验收合格率	1
		时效指标	开工时间	2017.2
			完工时间	2020.12
	成本指标	每平方米成本	平均约0.24万元	
	社会效益指标	搬迁安置享受户数	2536户	
		搬迁安置享受人数	9618人	
		可持续影响指标	房屋使用的时限	≥70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受安全住房贫困人口满意度	≥90%
说明	无			

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按按度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

评表

14表

白水县移民（脱贫）搬	
全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
10249.67	100%
10249.67	100%

示完成情况

，确保搬得出、稳得住
易地扶贫搬迁安置项
及全县20个安置点，主体
536户9618人达到入住条

48万平方米	
20个	
1	
1	
2016. 2.	
2020. 12	
平均约0.24 万元	
2536户	
9618人	
≥70年	
≥90%	

照资金额

指标且效