

# 互助土族自治县自然资源局

## 2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

（二）负责全县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、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。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，执行国家考核标准。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地方配套政策，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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和措施，执行国家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制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和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。贯彻落实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。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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规章制度，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”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。负责土地征收征用管理。

（九）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。管理县级地质勘查项目。组织实施

县级重大地质矿产勘查工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。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。

（十二）负责全县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，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。贯彻执行国家技术标准、规程规范并监督实施。负责测量标志的保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施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。组织开展自然资源领域交流合作。

（十四）负责全县自然资源领域执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

（十六）统一领导和管理县林业和草原局。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

部门机关内设机构3个，具体为：局办公室、自然资源权益利用办公室、地质矿产管理办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入自然资源部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：自然资源局本级。

序号	单位名称
1	互助土族自治县自然资源局（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

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	4,141.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,413.99	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	202.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	111.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,413.99
		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	1,570.91
		十九、住房保障支出	86.18

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6,962.96
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,555.03	本年支出合计	10,347.19
上年结转	4,792.16	结转下年	
收入总计	10,347.19	支出总计	10,347.19

收入总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	10,347.19	4,792.16	4,141.04	1,413.99							
308001-互助土族自治县自然资 源局（本级）	10,347.19	4,792.16	4,141.04	1,413.99							

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	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
	合计	10,347.19	1,182.85	9,164.35			
208	社会保障和就业支出	202.07	202.07				
20805	行政事业单位养老支出	198.89	198.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.74	92.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.78	59.78				
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	111.08	111.08				
21011	行政事业单位医疗	111.08	111.08				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55				
2101103	公务员医疗补助	34.78	34.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44				
212	城乡社区支出	1,413.99		1,413.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,413.99		1,413.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,413.99		1,413.99			
220	自然资源海洋气象等支出	1,570.91	783.51	787.40			
22001	自然资源事务	1,570.91	783.51	787.40			
2200101	行政运行	783.51	783.51				
2200104	自然资源规划及管理	200.00		200.00			
2200106	自然资源利用与保护	263.14		263.14			
2200109	自然资源调查与确权登记	67.60		67.60			
2200199	其他自然资源事务支出	256.66		256.66			
221	住房保障支出	86.18	86.18				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	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
22102	住房改革支出	86.18	86.18				
2210201	住房公积金	86.18	86.18				
224	灾害防治及应急管理支出	6,962.96		6,962.96			
22406	自然灾害防治	6,949.57		6,949.57			
2240601	地质灾害防治	6,949.57		6,949.57			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.39		13.39			
2240703	自然灾害救灾补助	13.39		13.39			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,555.03	一、本年支出	10,347.19	8,933.20	1,413.99	
一般公共预算拨款收入	4,141.04	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,413.99	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	202.07	202.07		
		(九) 卫生健康支出	111.08	111.08		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1,413.99		1,413.99	
		(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	1,570.91	1,570.91		
		(十九) 住房保障支出	86.18	86.18		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	6,962.96	6,962.96		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,792.16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,792.16					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10,347.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,347.19</b>	<b>8,933.20</b>	<b>1,413.99</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,141.04	1,182.85	2,958.19
208	社会保障和就业支出	202.07	202.07	
20805	行政事业单位养老支出	198.89	198.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.74	92.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.78	59.78	
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	111.08	111.08	
21011	行政事业单位医疗	111.08	111.08	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	
2101103	公务员医疗补助	34.78	34.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44	
220	自然资源海洋气象等支出	1,565.91	783.51	782.40
22001	自然资源事务	1,565.91	783.51	782.40
2200101	行政运行	783.51	783.51	
2200104	自然资源规划及管理	200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	258.14		258.14
2200109	自然资源调查与确权登记	67.60		67.60
2200199	其他自然资源事务支出	256.66		256.66
221	住房保障支出	86.18	86.18	
22102	住房改革支出	86.18	86.18	
2210201	住房公积金	86.18	86.18	
224	灾害防治及应急管理支出	2,175.79		2,175.79

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22406	自然灾害防治	2,172.40		2,172.40
2240601	地质灾害防治	2,172.40		2,172.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.39		3.39
2240703	自然灾害救灾补助	3.39		3.39

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,182.85	1,136.61	46.24
301	工资福利支出	1,061.39	1,061.39	
30101	基本工资	230.75	230.75	
30102	津贴补贴	220.89	220.89	
30103	奖金	41.62	41.62	
30107	绩效工资	244.02	244.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.74	92.74	
30109	职业年金缴费	46.37	46.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	60.86	
30111	公务员医疗补助缴费	34.78	34.78	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	86.18	86.18	
302	商品和服务支出	46.24		46.24
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	0.98		0.98
30208	取暖费	7.35		7.35
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	7.74		7.74
30299	其他商品和服务支出	16.38		16.38
303	对个人和家庭的补助	75.22	75.22	
30302	退休费	58.13	58.13	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	15.44	15.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.10		5.20		5.20	1.90	7.10		5.20		5.20	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,413.99		1,413.99
212	城乡社区支出	1,413.99		1,413.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,413.99		1,413.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,413.99		1,413.99

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

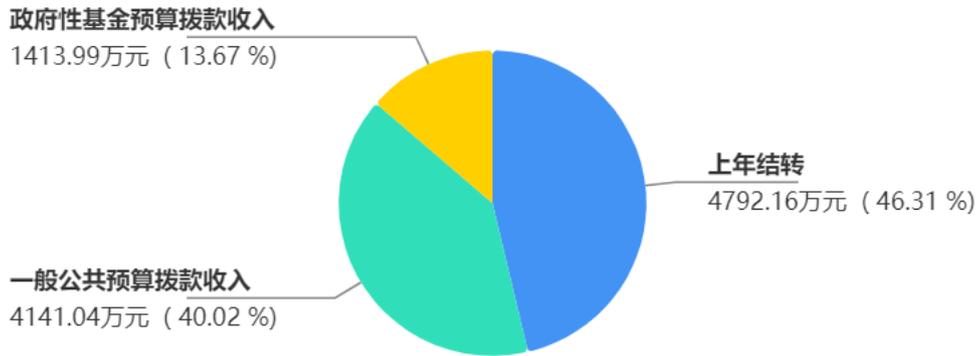
按照综合预算的原则，互助土族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,141.04万元、政府性基金预算拨款收入1,413.99万元、上年结转4,792.16万元；支出包括：社会保障和就业支出202.07万元、卫生健康支出111.08万元、城乡社区支出1,413.99万元、自然资源海洋气象等支出1,570.91万元、住房保障支出86.18万元、灾害防治及应急管理支出6,962.96万元。

互助土族自治县自然资源局2025年收支总预算10,347.19万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2025年收入预算10,347.19万元，其中：上年结转4,792.16万元，占46.31%；一般公共预算拨款收入4,141.04万元，占40.02%；政府性基金预算拨款收入1,413.99万元，占13.67%。

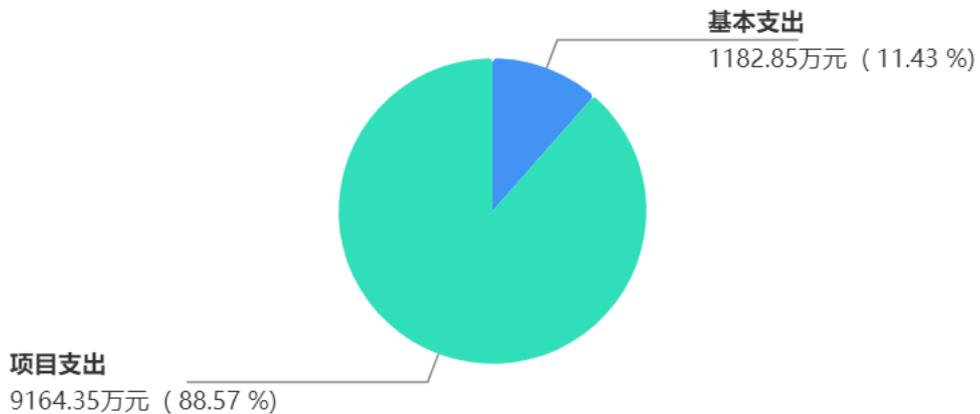
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2025年支出预算10,347.19万元，其中：基本支出1,182.85万元，占11.43%；项目支出9,164.35万元，占88.57%。

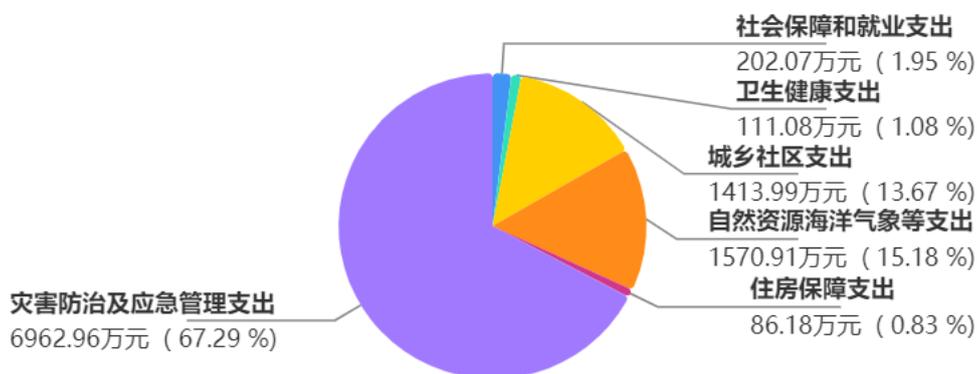
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县自然资源局2025年财政拨款收支总预算10,347.19万元，比上年减少842.26万元，主要是政府性基金预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,141.04万元，上年结转4,792.16万元；政府性基金预算当年拨款收入1,413.99万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出202.07万元，卫生健康支出111.08万元，城乡社区支出1,413.99万元，自然资源海洋气象等支出1,570.91万元，住房保障支出86.18万元，灾害防治及应急管理支出6,962.96万元。

2025年财政拨款预算支出



#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县自然资源局2025年一般公共预算当年拨款4,141.04万元，比上年增加1,679.45万元，主要是地质灾害避险搬迁项目资金增加。

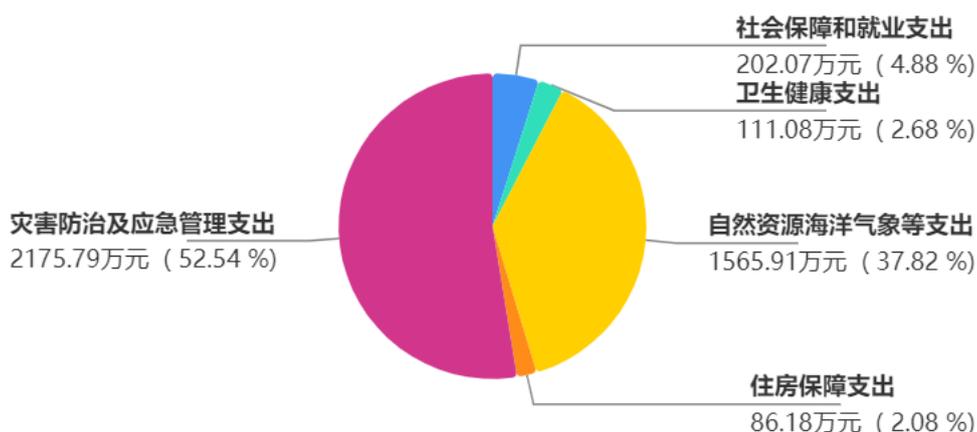
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出202.07万元，占4.88%；卫生健康（类）支出111.08万元，占2.68%；自然资源海洋气象等（类）支出1,565.91万元，占37.81%；住房保障（类）支出86.18万元，占2.08%；灾害防治及应急管理（类）支出2,175.79万元，占52.54%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为92.74万元，比上年减少56.27万元，下降37.76%。主要是因机构改革，人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为46.37万元，比上年减少28.14万元，下降37.77%。主要是因机构改革，人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为59.78万元，比上年增加5.65万元，增长10.44%。主要是本年退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.18万元，比上年增加3.18万元，增长100.00%。主要是本年退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.31万元，比上年减少2.56万元，下降16.13%。主要是1名行政人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为47.55万元，比上年减少34.37万元，下降41.96%。主要是因机构改革，事业人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为34.78万元，比上年减少21.10万元，下降37.76%。主要是因机构改革，人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2025年预算数为15.44万元，比上年增加1.74万元，增长12.70%。主要是本年退休人员增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为783.51万元，比上年减少541.12万元，下降40.85%。主要是因机构改革，人员减少，人员经费相应减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是本年增加了国土空间总体规划项目。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为258.14万元，比上年增加177.25万元，增长219.12%。主要是本年增加了互助县威远镇下磨村图斑整治项目。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算数为67.60万元，比上年减少73.07万元，下降51.94%。主要是本年自然资源调查与确权登记项目减少。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为256.66万元，比上年增加175.96万元，增长218.04%。主要是本年增加了地质灾害避险搬迁工作经费等项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为86.18万元，比上年减少52.08万元，下降37.67%。主要是因机构改革，人员减少。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为2,172.40万元，比上年增加1,926.40万元，增长783.09%。主要是本年增加了潜在崩塌防治工程详细勘查项目、地质灾害避险搬迁项目等。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为3.39万元，比上年增加3.39万元，增长100.00%。主要是本年增加了林川乡贺儿村地质灾害隐患点治理项目。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县自然资源局2025年一般公共预算基本支出1,182.85万元，其中：

**人员经费** 1,136.61万元，主要包括：基本工资230.75万元，津贴补贴220.89万元，奖金41.62万元，绩效工资244.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.74万元，职业年金缴费46.37万元，职工基本医疗保险缴费60.86万元，公务员医疗补助缴费34.78万元，其他社会保障缴费3.18万元，住房公积金86.18万元，退休费58.13万元，生活补助1.65万元，医疗费补助15.44万元；

**公用经费** 46.24万元，主要包括：办公费4.20万元，水费0.49万元，电费0.98万元，取暖费7.35万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他交通费用7.74万元，其他商品和服务支出16.38万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.10万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.20万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县自然资源局2025年政府性基金预算当年拨款1,413.99万元，比上年减少4,727.16万元，下降76.98%。主要是征地项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,413.99万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为1,413.99万元，比上年减少4,501.58万元，下降76.10%。主要是征地项目减少。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县自然资源局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县自然资源局机关运行经费财政拨款预算46.24万元，比上年减少20.78万元，下降31.01%。主要是人员减少，公用经费减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年互助土族自治县自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，互助土族自治县自然资源局共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025年互助土族自治县自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目29个，预算金额4,304.52万元。

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
	63022325T00000000 0394-执法工作经费	10.00	60.00	通过开展卫片执法图斑核实、违法用地整改等专项整治行动，遏制和减少全县范围内的自然资源领域违法行为，有效保护自然资源，提高执法工作水平。	成本指标	经济成本	执法工作经费	≤	60	60	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	执法巡查次数	≥	120	120	次	10	10	正向	
							执法工作内容	≥	4	4	项	10	10	正向	
					质量指标	执法巡查覆盖率	≥	80	80	%	10	10	正向		
					时效指标	工作完成时效	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	减少自然资源领域违法行为	定性	减少	减少	增加/减少	10	10	正向	
						可持续影响	执法工作水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
	63022325T000000000396-自然资源确权登记工作经费	10.00	15.00	保证自然资源确权登记工作的正常开展，确保不动产登记档案资料的完整性，有效减轻人民群众因办理不动产证书带来的经济负担	成本指标	经济成本	不动产证书成本	≤	3.3	3.3	元/本	10	10	正向	
							不动产证明成本	≤	0.9	0.9	元/张	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	确权登记工作量	≥	1.2	1.2	万件	15	15	正向	
						质量指标	确权登记工作档案资料合格率	=	100	100	%	15	15	正向	
						时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	确保不动产登记档案资料的完整	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							保证自然资源确权登记工作的正常开展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
						可持续影响	减轻人民群众经济负担	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	自然资源调查工作经费	≤	10	10	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	调查区域(乡镇、街道)	=	19	19	个	15	15	正向		
						质量指标	有效保障资源调查工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	15	15	正向		
						时效指标	工作完成时效	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	掌握我县各类自然资源家底和变化情况	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
					生态效益		使耕地、林地、草地等资源管理更加规范有序,生态保护水平不断提升	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
					可持续影响		推动资源调查高质量发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
	63022325T00000000 0398-自然资源调查工作经费	10.00	10.00	构建自然资源调查监测体系,统一自然资源分类标准,依法组织开展自然资源调查监测评价,查清我县各类自然资源家底和变化情况,为科学编撰国土空间规划、逐步实现山水林田湖草的整体保护、保障生态安全提供服务保障。为自然资源调查提供经费保障,确保调查工作正常运行。												

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	园地林地草地定级和基准地价制定费	≤	20	20	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	完成成果资料：包括文字报告、图件、数据库、表格、基础资料汇编	=	1	1	套	10	10	正向	
						质量指标	评审验收通过率	=	100	100	%	20	20	正向	
						时效指标	完成时效	≤	12	12	月	5	5	正向	
					发布时间		≤	30	30	天	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	提高县域地价交易市场	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向	
						宏观调控土地市场	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
	63022325T000000000569-互助县园地林地草地定级和基准地价制定	10.00	20.00	完成园地林地草地定级、完成园地林地草地基准地价制定及公布，进行园地林地草地基准地价应用、指导县域地价交易											

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
						可持续影响	提高农民生活水平、保障民生需求	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	2025年度土地储备计划和国有建设用地供应计划编制费	≤	10	10	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	完成成果资料：包括文字成果、表格成果、图件成果、数据库成果	=	1	1	套	10	10	正向		
						质量指标	符合土地储备的相关要求	=	100	100	%	10	10	正向		
							审批通过率		=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	完成时效		≤	3	3	月	5	5	正向	
					年度土地储备计划有效期			=	1	1	年	5	5	正向		
	63022325T000000000570-互助县2025年度土地储备计划和国有建设用地供应计划编制项目	10.00	10.00	明确2025年互助土族自治县土地储备规模、土地储备金额、土地供应规模、结构、方式、经济效益，指导县域土地储备、土地供应												

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
					效益指标	经济效益	增加土地供出让金收入	≥	1000	1000	万元	5	5	正向	
						社会效益	促进县域土地供应	定性	良	良	优良中	5	5	正向	
						可持续影响	提高土地供应率	≥	70	70	%	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	城镇基准地价更新和调整费	≤	10	10	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	完成成果资料：包括文字报告、图件、数据库、表格	=	1	1	套	10	10	正向	
						质量指标	成果验收合格率	=	100	100	%	20	20	正向	
						时效指标	完成时效	≤	12	12	月	5	5	正向	

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
63022325T000000000571-互助县城镇基准地价更新和调整项目	10.00	10.00	完成城镇基准地价更新和调整及公布，进行城镇基准地价应用、宏观调控土地市场、指导县域土地交易，提高城市合理规划、引导城市功能区科学布局	时效指标		发布时间	≤	30	30	天	5	5	正向		
				效益指标	社会效益	提高县域地价市场交易，活跃土地市场，进行宏观调控	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
						提高经济协调发展，保障产业平衡	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
					可持续影响	提高城市合理规划、引导城市功能区科学布局	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
				保障公共设施用地		定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	集体建设用地基准地价制定更新费	≤	10	10	万元	20	20	正向		
				数量指标		完成成果资料：包括文字报告、图件、数据库、表格	=	1	1	套	10	10	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
63022325T000000000573-互助县集体建设用地基准地价制定更新	10.00	10.00	完成集体建设用地基准地价制定更新及公布，进行集体建设用地基准地价应用、为集体建设用地流转、入市提供价格参考	产出指标	质量指标	成果验收合格率	=	100	100	%	20	20	正向		
					时效指标	完成时效	≤	12	12	月	5	5	正向		
						发布时间	≤	30	30	天	5	5	正向		
				效益指标	社会效益	提高县域地价市场交易	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
						宏观调控土地市场	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
					可持续影响	提高农民生活水平、保障民生需求	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
						为不同产业提供适宜地价	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
63022325T000000000575-互助县农用地基准地价制定更新	10.00	10.00	完成农用地基准地价制定更新及公布，进行农用地基准地价应用、为农用地承包流转、自然资源资产清查提供价格依据	成本指标	经济成本	农用地基准地价制定更新费	≤	10	10	万元	20	20	正向			
				产出指标	数量指标	完成成果资料：包括文字报告、图件、数据库、表格	=	1	1	套	10	10	正向			
					质量指标	成果验收合格率	=	100	100	%	20	20	正向			
					时效指标	完成时效	≤	12	12	月	5	5	正向			
						发布时间	≤	30	30	天	5	5	正向			
				效益指标	社会效益	提高县域地价交易市场	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向			
					可持续影响	提高农民生活水平，保障民生需求	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	63022325T000000000580-互助县耕地“非农化”数据内业分析整理项目	10.00	12.00	根据《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》(国办发明电〔2020〕24号)通知,对国家下发耕地“非农化”进行全面分析、研判和整理,建立包括主体、用地面积、用地性质、建设时间、类型、用途等情况的问题清单,为制止耕地“非农化”整治工作 and 后续监管提供有力的数据支撑	成本指标	经济成本	耕地“非农化”数据内业分析整理费	≤	12	12	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	完成调查成果	=	3	3	份	15	15	正向		
						质量指标	调查成果验收合格率	=	100	100	%	15	15	正向		
						时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	为制止耕地“非农化”整治工作提供数据支撑	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
					可持续影响		提高公众耕地保护意识	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	国土空间总体规划编制费	=	200	200	万元	20	20	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	63022325T000000000670-互助土族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）	10.00	200.00	提出科学统筹和系统推进国土空间总体规划的总体思路、总体布局、战略目标、产业发展、重点项目、时序安排、保障措施等，形成《互助土族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》规划文本、规划说明、规划图件、专题研究报告、规划数据库等成果	产出指标	数量指标	国土空间总体规划覆盖面积	=	3348.05	3348.05	平方公里	10	10	正向		
				质量指标			项目成果审查通过率	=	100	100	%	10	10	正向		
							任务完成率	=	100	100	%	10	10	正向		
				时效指标		报告及时性	=	100	100	%	10	10	正向			
				效益指标	社会效益	提高社会公众了解、关注、参与和规划意识	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向			
					生态效益	统筹划定生态保护红线和生态空间管控区域	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向			
					可持续影响	合理安排生态、农业、城镇空间	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
				优化完善综合交通、公共服务、市政设施、应急安全等支撑体系		定性	良	良	优良中低差	5	5	正向				

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
							县级人民政府满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
	63022325T000000000700-林权数据整合移交	10.00	10.00	按照青海省自然资源厅青海省林业和草原局《关于做好林权登记成果资料整合移交和规范林权类不动产登记工作的通知》（青自然资[2020]335号）要求，做好林权登记成果资料整合移交和规范林权类不动产登记工作，建立数据库，按最新标准纳入不动产登记系统，并按省级要求完成矢量数据验收汇交	成本指标	经济成本	林权数据整合费用	=	10	10	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	林权数据成果资料	=	1	1	套	15	15	正向	
						质量指标	成果资料验收合格率	=	100	100	%	15	15	正向	
						时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	规范高效做好林权类不动产登记工作	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							维护林地使用权人合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
						可持续影响	夯实社会主义市场经济基础	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	92	92	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	不动产登记“一窗受理 并行办理”系统建设费	≤	8.6	8.6	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	完成系统建设	=	1	1	套	15	15	正向		
						质量指标	建设成果验收合格率	=	100	100	%	15	15	正向		
						时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向		
	63022325T000000000701-不动产登记“一窗受理 并行办理”系统建设项目	10.00	8.60	开发不动产与电、水、气卡联动过户数据推送接口开发，不动产登记信息与住房城乡建设、农业、林草等部门业务管理信息的实时互通共享接口；建立与公检法、金融、民政、税务、市场监管、审计等部门信息共享机制，实现数据信息互联互通和充分共享	效益指标	社会效益	实现与公检法、住建、民政、税务、市场监管、金融等部门信息共享	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						社会效益	让企业和群众享受“一站式”便捷服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
						可持续影响	压缩办理时限，推进政务服务“一网、一门、一次”快捷办理	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	不动产登记系统运行维护费	≤	12	12	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	全年系统正常运行时长	≥	3000	3000	小时/年	5	5	正向		
							全年业务办理量	≥	2	2	万件	5	5	正向		
						质量指标	系统故障率	≤	5	5	%	10	10	正向		
							数据准确率	=	100	100	%	10	10	正向		
					时效指标	故障修复时间	≤	2	2	小时	10	10	正向			
	63022325T00000000 0702-不动产登记系统	10.00	12.00	通过对不动产登记系统运行维护，确保不动产登记系统在全年既定时长内稳定、高效运行，维护业务办理不中断，保障各类不动												

附件

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	0702-不动产登记系统运行维护项目	10.00	12.00	产登记业务顺利开展，为不动产登记工作提供坚实技术支持，避免因系统故障导致业务停滞或数据丢失	效益指标	社会效益	确保不动产登记系统稳定、高效运行	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
				实现不动产登记数据的精准管理与安全存储			定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
				保障各类不动产登记业务顺利开展		可持续影响	保障各类不动产登记业务顺利开展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							提高社会公信力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
				满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
							工作人员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
				成本指标		经济成本	征地补偿款标准	=	2.64	2.64	万元/亩	10	10	正向		
							失地养老保险缴纳标准	=	1.32	1.32	万元/亩	5	5	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	63022325T000000000895-互助县南门峡镇集镇道路建设(督查整改)项目征报费用	10.00	230.64	发放征地补偿费, 缴纳失地农民养老金、耕地占用税等报批费用, 保障被征地农户合法权益, 确保城镇建设用地依法依规使用耕地			耕地占用税缴纳标准	=	1	1	万元/亩	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	征地规模	≥	3.1	3.1	公顷	10	10	正向		
				质量指标		足额征收率	=	100	100	%	10	10	正向			
						费用缴纳计算正确率	=	100	100	%	5	5	正向			
				时效指标		征地补偿及时率	≥	95	95	%	10	10	正向			
						在规定时间内缴纳完成率	≥	95	95	%	5	5	正向			
				效益指标		社会效益	提高公众保护耕地的意识	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
					保障被征地农户合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向				

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
						可持续影响	确保城镇建设用地依法依规使用耕地	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
							建设单位满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
					成本指标	经济成本	征地补偿款标准	=	7.41	7.41	万元/亩	4	4	正向		
							附着物补偿标准	=	0.1	0.1	万元/亩	4	4	正向		
							失地养老保险缴纳标准	=	3.705	3.705	万元/亩	4	4	正向		
							新增建设用地有偿使用费缴纳标准	=	0.933	0.933	万元/亩	4	4	正向		
							耕地占用税缴纳标准	=	1	1	万元/亩	4	4	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
308001-互助土族自治县自然资源局(本级)	63022325T000000000921-互助县看守所等迁建项目征报费用	10.00	1,183.35	有效维护社会秩序，维护公平正义。发放征地补偿费，缴纳失地农民养老金、耕地占用税等报批费用，保障被征地农户合法权益	产出指标	数量指标	征地规模	≥	90	90	亩	10	10	正向		
						质量指标	足额征收率	=	100	100	%	10	10	正向		
							费用缴纳计算正确率	=	100	100	%	5	5	正向		
						时效指标	征地补偿及时率	≥	95	95	%	10	10	正向		
							在规定时间内缴纳完成率	≥	95	95	%	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	提高公众保护耕地的意识	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向	
					有效维护社会秩序，维护公平正义		定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
					保障被征地农户合法权益		定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
						可持续影响	确保城镇建设用地依法依规使用耕地	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								建设单位满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
						成本指标	经济成本	矿山管理工作经费	≤	10	10	万元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	矿山地质专家巡查	≥	2	1	次	10	10	正向	
								矿山安全专家巡查	≥	2	1	次	5	5	正向	
								开展矿山企业安全生产培训	≥	1	1	次	5	5	正向	
						质量指标	矿山企业安全生产合规率	=	100	100	%	10	10	正向		
						63022325T00000000	0932-矿山管理工作经	10.00	10.00	邀请矿山地质专家巡查2次、邀请矿山安全专家巡查2次，确保矿山资源合理有序开发，促进矿业经济健康发展。完成矿山企业						

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	0952-矿山管理工作经费	10.00	10.00	业经济健康发展；完成矿山企业培训1次，提升矿山企业安全管理水平，保障矿山从业人员生命安全		时效指标	工作完成时效	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	全年矿山安全生产事故	=	0	0	起	5	5	正向	
							社会效益	确保矿山资源合理有序开发	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
						可持续影响	提升矿山企业安全管理水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	地质灾害防治工作经费	≤	20	20	万元	20	20	正向	
								开展地质灾害演练	≥	3	3	次	5	5	正向	
								开展地质灾害全县培训	≥	1	1	次	5	5	正向	

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	63022325T000000000941-地质灾害防治工作经费	10.00	20.00	开展地质灾害演练不少于3次，完成地质灾害全县培训1次；完成地质灾害受灾点应急处置不少于2个；开展地质灾害防治集中宣传不少于3次；制作地质灾害防治宣传单不少于1500份。	产出指标	数量指标	完成地质灾害受灾点应急处置	≥	2	2	个	5	5	正向		
				开展地质灾害防治集中宣传			≥	3	3	次	2.5	2.5	正向			
				制作地质灾害防治宣传单			≥	1500	1500	份	2.5	2.5	正向			
				排查地质灾害隐患点数量			=	319	319	个	5	5	正向			
				地质灾害隐患点排查准确率		质量指标	=	100	100	%	5	5	正向			
							地质灾害隐患点排查覆盖率	≥	90	90	%	5	5	正向		
				时效指标		工作完成时效	=	1	1	年	5	5	正向			
				社会效益	提高人民群众对地质灾害的认知和防范意识	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向				

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
					效益指标	可持续影响	提高地质灾害防灾水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
	63022325T00000000 0946-古生物化石保护 工作经费	10.00	10.00	通过开展保护古生物化石宣传，增强公众保护意识与责任感；开展古生物化石盗洞治理，完成至少1处集中盗采区域的盗洞封堵，有效遏制古生物化石的非法盗采行为	成本指标	经济成本	古生物化石盗洞治理成本	≤	10	10	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	古生物化石盗洞治理数量	≥	3	1	处	10	10	正向		
							设立古生物化石警示牌数量	≥	6	3	个	10	10	正向		
							制作古生物化石保护宣传单	≥	1000	1000	份	5	5	正向		
					质量指标	古生物化石盗洞治理合格率	=	100	100	%	5	5	正向			
					时效指标	工作完成时效	=	1	1	年	10	10	正向			

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		4,304.52														
				效益指标	社会效益	提高人民群众对古生物化石保护意识	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向				
					可持续影响	降低古生物化石非法盗采行为	定性	降低	降低	提高/降低	10	10	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	地质灾害避险搬迁工作经费	≤	20	20	万元	20	20	正向				
					数量指标	购置办公设备数量	≥	3	3	台	5	5	正向				
						完成搬迁户信息建档数量	=	369	369	户	10	10	正向				
					产出指标	质量指标	地质灾害避险搬迁工作完成率	≥	90	90	%	10	10	正向			
				质量指标		搬迁户信息准确率	=	100	100	%	10	10	正向				
				开展地质灾害避险搬迁专班日常工作，确保地质灾害避险搬迁工作各环节紧密衔接、有序推进，													

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	63022325T00000000 0951-地质灾害避险搬迁工作经费	10.00	20.00	提升整体工作效率；开展地质灾害避险搬迁政策宣传活动，提升群众对搬迁政策的知晓率，增强其配合搬迁意愿；及时、妥善处理搬迁工作中的各类问题，确保搬迁过程平稳有序，维护社会和谐稳定		时效指标	工作完成时效	=	1	1	年	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	提高避险搬迁工作效率	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
							完成避险搬迁工作，维护社会和谐稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						可持续影响	完成避险搬迁工作，消除地质灾害对群众的威胁	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
							政府对避险搬迁工作满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
					成本指标	经济成本	图斑整治单位成本控制	≤	0.235	0.235	万元/亩	20	20	正向		
						数量指标	项目规模	=	73.4	73.4	公顷	10	10	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
	63022325T00000000 0957-互助县威远镇下磨村图斑整治项目	10.00	258.14	通过对项目区平整土地、修建田埂、修筑边坡、拆除构筑物，将项目区内绝大部分荒草地开发整理为耕地，最终达到合理利用、保护耕地的目标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向	
					时效指标		项目完成期限	≤	1	1	年	10	10	正向	
							项目按期完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
					经济效益		整治后每年耕地总收益	≥	53	53	万元	2	2	正向	
							静态投资回收期	≥	6	6	年	2	2	正向	
					效益指标	社会效益	土地利用率	=	100	100	%	2	2	正向	
								新增耕地面积	=	38.6	38.6	公顷	5	5	正向
								新增耕地可供养人数	≥	2000	2000	人	2	2	正向

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
					生态效益	改善项目区的农田生态环境，有效保护生物资源	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向			
						可持续影响	合理利用、保护耕地	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	潜在崩塌防治工程详细勘查费	≤	50.5	50.5	万元	20	20	正向			
						产出指标	数量指标	地质灾害综合治理	=	1	1	项	10	10	正向	
							质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	100	%	20	20	正向	
							时效指标	项目实施期限	≤	2	2	年	5	5	正向	
								按期完成率	=	100	100	%	5	5	正向	

附件

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	63022325T000000001319-互助县东沟乡曹家村潜在崩塌防治工程详细勘查项目	10.00	50.50	通过开展互助县东沟乡曹家村潜在崩塌防治工程详细勘查，为地质灾害综合治理工程设计和实施提供可靠的地质依据。	效益指标	经济效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少	减少	增加/减少	5	5	正向		
						社会效益	群测群防体系健全程度	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向		
							保障人民群众生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向		
						生态效益	改善项目实施区地质环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						可持续影响	提高地质灾害防范能力	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向		
							提高人民群众防灾避险意识	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	地质灾害监测预警运行维护费	≤	36.24	36.24	万元	20	20	正向	

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	63022325T00000000 1323-互助县地质灾害 监测预警项目	10.00	36.24	通过对地质灾害的实时监测，确保及时、准确地捕捉灾害信息，并准确地向受影响区域发布预警信号，为相关部门和公众提供科学的决策依据，有效保护人民群众生命财产安全、维护社会稳定。	产出指标	数量指标	地质灾害监测预警	=	1	1	项	10	10	正向		
				质量指标		项目成果专家验收通过率	=	100	100	%	10	10	正向			
				时效指标		项目实施期限	≤	2	2	年	10	10	正向			
						按期完成率	=	100	100	%	10	10	正向			
				效益指标	经济效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少	减少	增加/减少	5	5	正向			
					社会效益	群测群防体系健全程度	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向			
						保障人民群众生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向			
				生态效益	改善项目实施区地质环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向				

附件

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
					可持续影响	地质灾害防范能力	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向		
						人民群众防灾避险意识	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	潜在崩塌防治工程详细勘察费	≤	54.2	54.2	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	地质灾害综合治理	=	1	1	项	10	10	正向	
						质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	100	%	10	10	正向	
				时效指标	按期完成率		=	100	100	%	10	10	正向		
					项目实施期限		≤	2	2	年	10	10	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	63022325T000000001338-互助县东和乡小桦林村2社潜在崩塌防治工程详细勘查项目	10.00	54.20	通过开展互助县东和乡小桦林村2社潜在崩塌防治工程详细勘查，为地质灾害综合治理工程设计和实施提供可靠的地质依据。	效益指标	经济效益	地质灾害潜在经济损失	定性	减少	减少	增加/减少	5	5	正向		
						社会效益	群测群防体系健全程度	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向		
							保障人民群众生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向		
						生态效益	改善项目实施区地质环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						可持续影响	地质灾害防范能力	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向		
							人民群众防灾避险意识	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	地质灾害防治体系建设补助资金	=	2000	2000	万元	20	20	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
	63022325T00000000 1340-2022年省级自然灾害防治体系建设补助资金	10.00	2,000.00	开展地质灾害避险搬迁，有效避免因地质灾害造成的人员伤亡和重大财产损失，减少因灾害威胁产生的社会不安定因素，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	实施地质灾害避险搬迁村数	=	4	4	个	10	10	正向		
				实施地质灾害避险搬迁户数			=	369	369	户	10	10	正向			
				质量指标		避险搬迁完成率	≥	90	90	%	10	10	正向			
				时效指标		项目实施期限	≤	2	2	年	5	5	正向			
						按期完成率	≥	90	90	%	5	5	正向			
				效益指标		社会效益	群测群防体系健全程度	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
							保障人民群众生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						可持续影	地质灾害防范能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
						响	人民群众防灾避险意识	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	资产评估测绘费	≤	9	9	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	提交资产评估测绘工作成果	=	1	1	套	10	10	正向		
							完成资产评估测绘项目个数	=	1	1	项	10	10	正向		
						质量指标	评估测绘成果的准确性	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	工作完成时效	≤	1	1	年	10	10	正向		
					社会效益	维护经济活动公平交易环境	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
	63022325T00000000 1570-资产评估测绘费	10.00	9.00	通过专业、高效的测绘与评估服务，为资产交易等经济活动提供准确、可靠的资产价值依据，保障各方利益，促进经济活动的公平、有序开展。	效益指标											

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
					效益指标	可持续影响	提升社会公信力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
	63022325T00000000 1652-林川乡贺儿村1、2社地质灾害隐患点治理	10.00	3.39	通过开展互助县林川乡贺儿村1、2社地质灾害隐患点治理，全面消除或最大程度降低地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全和生态环境稳定	成本指标	经济成本	项目结转资金	=	3.39	3.39	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	地质灾害治理项目	=	1	1	项	10	10	正向		
						质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	项目实施期限	≤	2	2	年	10	10	正向		
					按期完成率		≥	90	90	%	10	10	正向			
					效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
					效益指标	可持续影响	提高地质灾害防范能力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	项目结转资金	=	6.096	6.096	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	=	1	1	项	10	10	正向	
						质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	项目实施期限	≤	2	2	年	10	10	正向	
							按期完成率	≥	90	90	%	10	10	正向	
	63022325T000000001653-互助县台子乡楼子滩村滑坡灾害应急治理工程	10.00	6.10	通过开展互助县台子乡楼子滩村滑坡灾害应急治理工程，全面消除或最大程度降低地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全和生态环境稳定	社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
					效益指标										

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
					效益指标	可持续影响	提高地质灾害防范能力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	项目结转资金	=	71730.60	71730.6	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	=	1	1	项	10	10	正向		
						质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	项目实施期限	≤	2	2	年	10	10	正向		
							按期完成率	≥	90	90	%	10	10	正向		
	63022325T000000001654-互助县五十镇下滩村阴湾沟泥石流灾害应急治理工程	10.00	7.17	通过开展互助县五十镇下滩村阴湾沟泥石流灾害应急治理工程，全面消除或最大程度降低地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全和生态环境稳定	社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
					效益指标											

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		4,304.52													
					效益指标	可持续影响	提高地质灾害防范能力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
	63022325T000000001655-互助县东山乡大庄村中心小学崩塌灾害防治工程	10.00	18.19	通过开展互助县东山乡大庄村中心小学崩塌灾害防治工程，全面消除或最大程度降低地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全和生态环境稳定	成本指标	经济成本	项目结转资金	=	181933.47	181933.47	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	=	1	1	项	10	10	正向		
						质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	项目实施期限	≤	2	2	年	10	10	正向		
					按期完成率		≥	90	90	%	10	10	正向			
					社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
效益指标																

附件

## 2025年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		4,304.52												
					双赢指标	可持续影响	提高地质灾害防范能力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。