子洲县自然资源和规划局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，贯彻执行中省市县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，拟订相关管理办法并贯彻实施。

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。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。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。

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，负责全民所有自然资源资产核算。执行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

6、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国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。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。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

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工程。负责全县国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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相关工作。组织实施全县地质

调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织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技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、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。

12、负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县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管理。负责测量标志保护。

13、推动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。

14、根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行

情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导乡（镇）政府有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传；负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调；负责机关保卫、接待和后勤服务保障工作；负责人大建议和政协提案的办理工作，牵头负责自然资源领域信用体系建设。

2、财务与资金资产岗。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理制度，负责机关财务及国有资产监管，负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监控和评价。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。指导所属单位财务管理和会计核算。承担机关及所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训和技术职称等工作；负责机关离退休人员管理工作；

3、执法监察岗。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担或参与行政复议、行政应诉有关工作。承担行政执法听证工作。负责涉及自然资源领域的信访、维稳工作。组织开展法治宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设和管理。贯彻执行自然资源督察

相关政策、制度和工作规则。根据授权，牵头组织对自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查、督察整改等工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。

4、自然资源调查监测岗。贯彻执行中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

5、自然资源确权登记岗（不动产登记岗）。贯彻执行中、省、市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。组织实施自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范不动产登记窗口运行。监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

6、自然资源开发利用岗。落实中、省开发利用自然资源支持国民经济和社会发展以及全民所有自然资源资产管理的政策措施，监督实施自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。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。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。监督管理全市自然资源评价评估中介机构。

贯彻执行中、省全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。拟订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。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产工作。

7、国土空间规划岗。贯彻执行国土空间规划相关政策、制度、标准、规范，建立国土空间规划体系并组织实施。负责主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作，编制中心城区控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等各类专项规划。指导编制乡镇、村庄规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定实施。承担报中省市政府审批的县市区国土空间规划的审核、报批工作。贯彻执行中、省国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织实施。

拟订自然资源发展战略、中长期规划和年度计划，开展自然资源发展和战略研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。贯彻执行有关技术标准。组织实施重大科技工程、项

目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作，负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设。承担综合统计和专业统计归口管理。

8、规划管理审核岗。贯彻执行中、省关于城乡规划实施监督的相关政策，建立城乡规划实施监测、评估和预警体系。对各类国土空间规划以及控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等相关各类专项规划的实施进行监督。负责市本级建设项目三线管理和专项规划验收工作，统筹推进项目建设的事中和事后监管工作。负责市县内建设项目修建性详细规划的审查。负责县级以上（含县级）人民政府有关部门批准或者核准的建设项目的选址工作。负责县本级建设项目选址、国有土地出让规划条件的确定、建设用地规划、建设工程规划、乡村建设规划的管理。开展建设项目用地预审。

9、耕保建管岗。贯彻中、省、市耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。制定征地统一年产值标准和片区综合地价标准，制定重大建设项目工程统一征地补偿标准。负责建设项目统一征地管理工作，承担跨县市区重点建设项目统一征地工作。负责各类土地用途转用、土地征收的审核、报批管理工作。

10、国土空间生态修复岗。贯彻执行国土空间生态修复政策制度和标准规范，拟订国土空间生态修复规划，合理利

用社会资金进行生态修复。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。组织开展矿业遗迹保护。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

11、地质环境岗。编制地质灾害防治规划并组织实施。承担地质灾害预防和治理工作，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地质灾害防治资质。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督管理古生物化石。

12、矿业权管理岗。贯彻落实中、省、市矿业权管理政策，实施中省、市矿产资源战略、政策和规划，组织开展矿产资源形势分析，研究拟订全县矿产资源开发战略。承担地质勘查、矿产资源储量和矿业权监督管理工作。编制地质勘查规划，配合做好地质找矿工作，监督管理地质勘查项目。监督地质资料汇交、保管和利用。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担矿产资源储量统计、信息发布等工作。负责压覆矿产资源和矿产地战略储备的监督管理。负责矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理，推进矿产资源的集约节约利用，依法调处矿业权权属纠纷，保护采矿权人合法矿业权权益。负责行业安全生产组织协调工作。

13、测绘地理信息岗。负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息

行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施测量标志的设立和保护。

14、纪检监察室。负责自然资源和规划局（不动产登记局）纪检监察工作和上级纪检部门布置的有关工作；负责预防职务犯罪工作和局系统党员和干部党纪、政纪条规的宣传教育工作；负责国土资源局党风廉政建设责任制和“一岗双责”的落实及执行情况的督查考核工作，承办违纪案件的查处；负责做好纪检监察群众来信来访、投诉举报的接待工作。负责年度目标责任考核的日常工作。负责协助党支部书记分管日常党务工作，作好党的积极分子的培养工作，积极慎重地吸收新党员，发展党的组织。

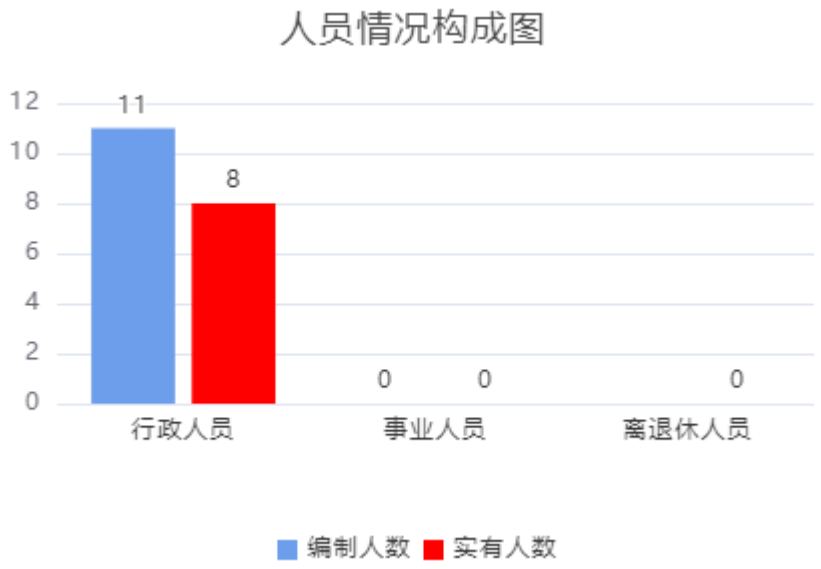
二、工作任务

一是严格落实基本农田保护责任。确保87.39万亩耕地和34.85万亩基本农田面积不减少，质量有提高。实施增减挂钩和占补平衡以及进出平衡等项目补充耕地；落实“田长制”责任，做好耕地非农化管控措施。二是完成农村集体土地所有权1698宗、建设用地使用权560宗，宅基地登记16000宗发证工作。三是全力保障项目用地，完成县级重点项目征地500亩，供地300亩，审核宅基地设施用地600亩，建设用地240亩。三是进一步加大自然资源执法监察力度。完成卫片执法和日常巡查及违法问题整改工作。四是全面完成12个镇级规划编制工作。五是加大地质灾害综合防治力度，有效结合日

常的“防”和系统的“治”以及合理的“搬”。实施50处高风险点治理工程。六是做好全民自然资源清查工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,271.13万元，其中：一般公共预算拨款421.13万元、政府性基金拨款850.00万元，较上年减少3,566.96万元，下降73.73%，下降的主要原因是：减少空间规划和地质灾害治理项目收入；本单位当年预算支出1,271.13万元，其中：一般公共预算拨款421.13万

元、政府性基金拨款850.00万元，较上年减少3,566.96万元，下降73.73%，下降的主要原因是：减少空间规划和地质灾害治理项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,271.13万元，其中：一般公共预算拨款收入421.13万元、政府性基金拨款收入850.00万元，较上年减少3,566.96万元，下降73.73%，下降的主要原因是：减少空间规划和地质灾害治理项目收入；本单位当年财政拨款支出1,271.13万元，其中：一般公共预算拨款支出421.13万元、政府性基金拨款支出850.00万元，较上年减少3,567.58万元，下降73.73%，下降的主要原因是：请填写，不减少空间规划和地质灾害治理项目支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出421.13万元，较上年减少3,567.58万元，下降89.44%，下降的主要原因是：减少空间规划和地质灾害治理项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出421.13万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.68万元，较上年减少1.11万元，下降10.29%，下降的主要原因是：人员调出1人；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.84万元，较上年减少0.55万元，下降10.20%，下降的主要原因是：减少补缴职业年金支出；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员调出1人；

4.行政单位医疗（2101101）2.35万元，较上年减少0.28万元，下降10.65%，下降的主要原因是：人员调出1人；

5.行政运行（2200101）115.73万元，较上年减少8.72万元，下降7.01%，下降的主要原因是：人员减少1人；

6.一般行政管理事务（2200102）0.00万元，较上年减少330.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

7.自然资源规划及管理（2200104）215.00万元，较上年减少1,167.20万元，下降84.45%，下降的主要原因是：减少空间规划编制支出；

8.自然资源利用与保护（2200106）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：减少卫片执法年度变更支出；

9.自然资源行业业务管理（2200108）30.00万元，较上年无增减；

10.自然资源调查与确权登记（2200109）5.00万元，较上年无增减；

11.土地资源储备支出（2200112）0.00万元，较上年减

少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少建设用地报批支出；

12.其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少2,034.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少地质灾害项目支出；

13.住房公积金（2210201）8.41万元，较上年减少0.50万元，下降5.61%，下降的主要原因是：人员调出1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

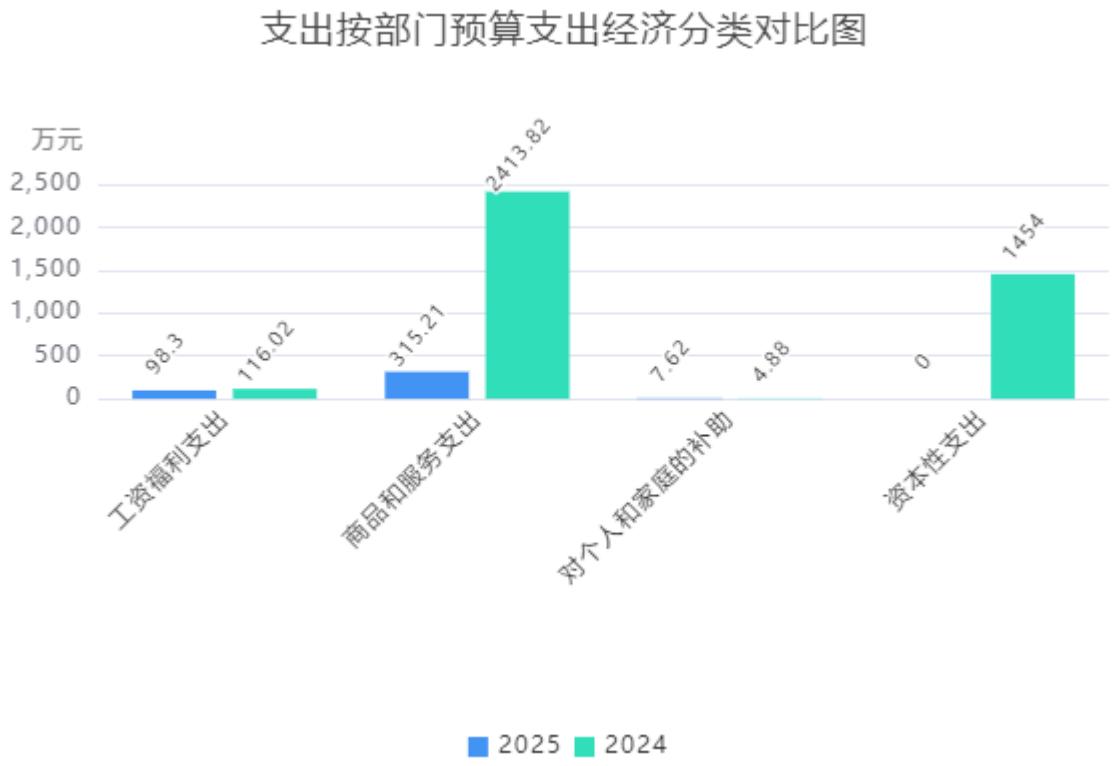
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出421.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）98.30万元，较上年减少17.72万元，下降15.27%，下降的主要原因是：调出1人；

（2）商品和服务支出（302）315.21万元，较上年减少2,098.61万元，下降86.94%，下降的主要原因是：减少空间规划编制支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.62万元，较上年增加2.74万元，增长56.15%，增长的主要原因是：增加退休人员1人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,454.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少地质灾害项目支出。



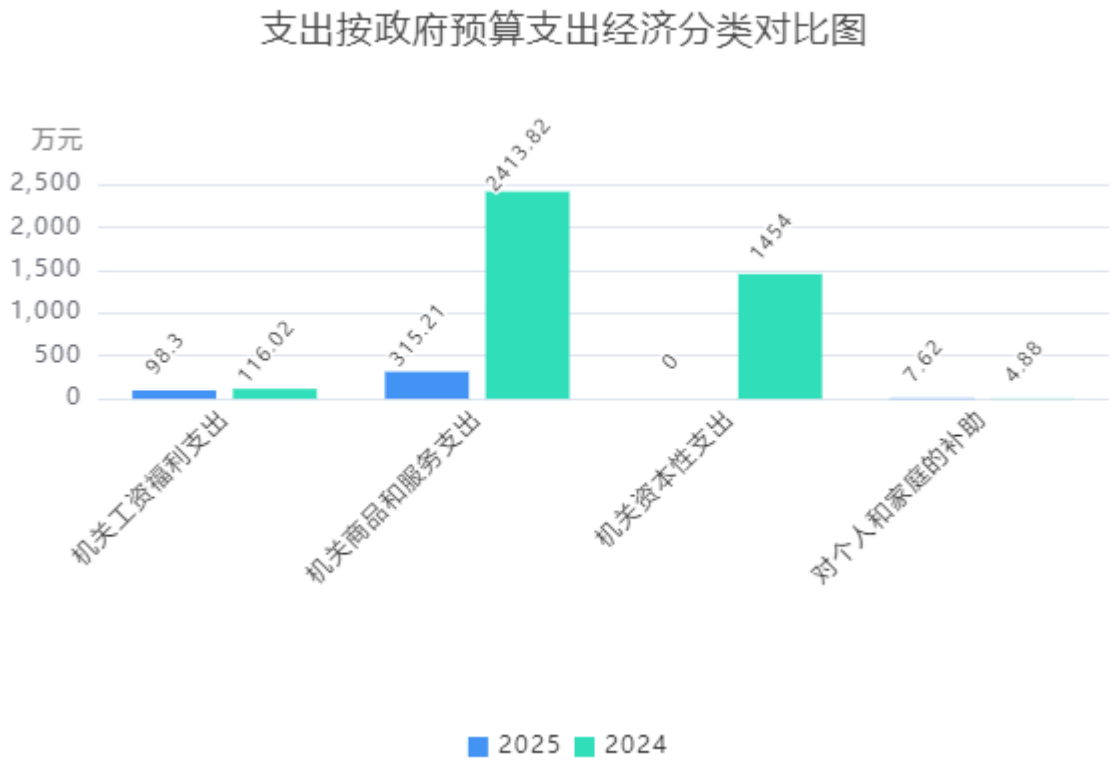
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出421.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）98.30万元，较上年减少17.72万元，下降15.27%，下降的主要原因是：调出1人；

（2）机关商品和服务支出（502）315.21万元，较上年减少2,098.61万元，下降86.94%，下降的主要原因是：减少空间规划编制支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1,454.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少地质灾害支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.62万元，较上年增加2.74万元，增长56.15%，增长的主要原因是：增加退休人员1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出850.00万元，较上年无增减。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款421.13万元，当年政府性基金预算拨款850.00万元，当年

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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排29.03万元，较上年减少1.78万元，下降5.76%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县自然资源和规划局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及政府采购
表12	单位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	是	本年度不涉及三公经费收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度不涉及专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	12,711,300.00	一、部门预算	12,711,300.00	一、部门预算	12,711,300.00	一、部门预算	12,711,300.00
1、财政拨款	12,711,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,411,300.00	1、机关工资福利支出	983,013.00
(1)一般公共预算拨款	4,211,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	983,013.00	2、机关商品和服务支出	3,152,050.00
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	352,050.00	3、机关资本性支出	8,500,000.00
(2)政府性基金拨款	8,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	76,237.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	146,458.00	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	76,237.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,460.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,500,000.00	(6)资本性支出	8,500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,957,265.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	84,117.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,711,300.00	**本年支出合计**	12,711,300.00	**本年支出合计**	12,711,300.00	**本年支出合计**	12,711,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	12,711,300.00	**支出总计**	12,711,300.00	**支出总计**	12,711,300.00	**支出总计**	12,711,300.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		12,711,300.00	4,211,300.00		8,500,000.00								
145	子洲县自然资源和规划局	12,711,300.00	4,211,300.00		8,500,000.00								
145001	子洲县自然资源和规划局	12,711,300.00	4,211,300.00		8,500,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		12,711,300.00	4,211,300.00		8,500,000.00						
145	子洲县自然资源和规划局	12,711,300.00	4,211,300.00		8,500,000.00						
145001	子洲县自然资源和规划局	12,711,300.00	4,211,300.00		8,500,000.00						

表4

单位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	12,711,300.00	一、财政拨款	12,711,300.00	一、财政拨款	12,711,300.00	一、财政拨款	12,711,300.00
1、一般公共预算拨款	4,211,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,411,300.00	1、机关工资福利支出	983,013.00
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	983,013.00	2、机关商品和服务支出	3,152,050.00
2、政府性基金拨款	8,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,050.00	3、机关资本性支出	8,500,000.00
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	76,237.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146,458.00	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	76,237.00
		10、卫生健康支出	23,460.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,500,000.00	(6)资本性支出	8,500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,957,265.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	84,117.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,711,300.00	**本年支出合计**	12,711,300.00	**本年支出合计**	12,711,300.00	**本年支出合计**	12,711,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,711,300.00	**支出总计**	12,711,300.00	**支出总计**	12,711,300.00	**支出总计**	12,711,300.00

表5

单位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		4,211,300.00	1,121,050.00	290,250.00	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,458.00	146,458.00			
20805	行政事业单位养老支出	145,183.00	145,183.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,789.00	96,789.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,394.00	48,394.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,275.00	1,275.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,275.00	1,275.00			
210	卫生健康支出	23,460.00	23,460.00			
21011	行政事业单位医疗	23,460.00	23,460.00			
2101101	行政单位医疗	23,460.00	23,460.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,957,265.00	867,015.00	290,250.00	2,800,000.00	
22001	自然资源事务	3,957,265.00	867,015.00	290,250.00	2,800,000.00	
2200101	行政运行	1,157,265.00	867,015.00	290,250.00		
2200104	自然资源规划及管理	2,150,000.00			2,150,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	300,000.00			300,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	300,000.00			300,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	84,117.00	84,117.00			
22102	住房改革支出	84,117.00	84,117.00			
2210201	住房公积金	84,117.00	84,117.00			

表6

单位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				4,211,300.00	1,121,050.00	290,250.00	2,800,000.00	
301	工资福利支出			983,013.00	983,013.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,368.00	637,368.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,400.00	18,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,610.00	63,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,789.00	96,789.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,394.00	48,394.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,460.00	23,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,275.00	1,275.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,117.00	84,117.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			3,152,050.00	61,800.00	290,250.00	2,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,800,000.00			2,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,250.00		6,250.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,800.00	61,800.00	50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			76,237.00	76,237.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,237.00	76,237.00			

表7

单位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		1,411,300.00	1,121,050.00	290,250.00	
208	社会保障和就业支出	146,458.00	146,458.00		
20805	行政事业单位养老支出	145,183.00	145,183.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,789.00	96,789.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,394.00	48,394.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,275.00	1,275.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,275.00	1,275.00		
210	卫生健康支出	23,460.00	23,460.00		
21011	行政事业单位医疗	23,460.00	23,460.00		
2101101	行政单位医疗	23,460.00	23,460.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,157,265.00	867,015.00	290,250.00	
22001	自然资源事务	1,157,265.00	867,015.00	290,250.00	
2200101	行政运行	1,157,265.00	867,015.00	290,250.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	84,117.00	84,117.00		
22102	住房改革支出	84,117.00	84,117.00		
2210201	住房公积金	84,117.00	84,117.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

单位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				1,411,300.00	1,121,050.00	290,250.00	
301	工资福利支出			983,013.00	983,013.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,368.00	637,368.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,400.00	18,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,610.00	63,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,789.00	96,789.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,394.00	48,394.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,460.00	23,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,275.00	1,275.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,117.00	84,117.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			352,050.00	61,800.00	290,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,250.00		6,250.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,800.00	61,800.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			76,237.00	76,237.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,237.00	76,237.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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	8,500,000.00	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	8,500,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	8,500,000.00	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	8,500,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	8,500,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	8,500,000.00	**本年支出合计**	8,500,000.00	**本年支出合计**	8,500,000.00	**本年支出合计**	8,500,000.00

表10

单位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		11,300,000.00	
145	子洲县自然资源和规划局	11,300,000.00	
145001	子洲县自然资源和规划局	11,300,000.00	
	专用项目	11,300,000.00	
	履职项目	11,300,000.00	
	2025年度变更和日常变更项目	50,000.00	对2025年度中省下发图版，进行实地举证并进行合法性审查，为土地用途管制和违法案件查处提供依据。
	建设用地报批审批测绘费	200,000.00	完成冯槐路和县域发展用地需求，报批建设用地1000亩，供应建设用地300亩。
	矿产资源开发利用水平调查评估	100,000.00	调查评估以矿业权人勘查开采信息公示工作为基础。实地核查可根据实际与信息公示核查、绿色矿山核查、煤矿超层越界开采核查等工作合并开展。要充分应用、对照矿山储量动态监管、储量统计、矿产资源开发利用统计等相关数据，全面、准确反映矿产资源开发利用水平。
	千万工程村庄规划编制费	200,000.00	对涉及千万工程项目的2个村编制村庄规划。
	子洲县2025年度国有建设用地回收供应评估项目	100,000.00	对子洲县2025年度拟出让供应和拟回收的国有建设用地进行估计，为出让供应提供价格依据。
	子洲县规划单位划分和详细规划编制项目	1,800,000.00	根据《陕西省自然资源厅关于加快推进国土空间详细规划工作的通知》，对子洲县全域2023.68平方公里进行单元划分，对12个乡镇和270个行政村的城镇开发边界内外规划建设用地进行修建规划编制。
	子洲县全面所有资产清查项目	200,000.00	根据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》对子洲县土地、矿产、森林、水等自然资源进行数量核查并进行价值评估。
	子洲县十五五矿产资源规划编制项目	150,000.00	在本级"十四五"矿产资源规划实施监测和评估成果基础上，开展专题研究，明确规划基本思路与主要目标，谋划"十五五"时期本行政区内矿产资源勘查、开采、利用与保护的重大任务、重点工程项目、重要改革举措.0
	子洲县占补平衡土地开发项目	8,500,000.00	实施土地开发项目897.9亩，新增耕地758亩。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																												
145	子洲县自然资源和规划局																											
145001	子洲县自然资源和规划局																											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025年度变更和日常变更项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">对2025年度中省下发图版，进行实地举证并进行合法性审查，为土地用途管制和违法案件查处提供依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>变更图斑个均成本（元/个）</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>变更图斑个数（个）</td><td>＞500</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>变更图斑验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>反映年度土地用途变化情况</td><td>＞98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">建设用地报批审批测绘费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成冯槐路和县域发展用地需求，报批建设用地1000亩，供应建设用地300亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>测绘成本（元/亩）</td><td>≦15</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设用地报批面积（亩）</td><td>≧1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>建设用地供应面积（亩）</td><td>≧300</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土地供应开工率（%）</td><td>≧90</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>测绘成果应用及时率（%）</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加财政收入</td><td>≧2000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">矿产资源开发利用水平调查评估</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">调查评估以矿业权人勘查开采信息公示工作为基础。实地核查可根据实际与信息公示核查、绿色矿山核查、煤矿超层越界开采核查等工作合并开展。要充分应用、对照矿山储量动态监管、储量统计、矿产资源开发利用统计等相关数据，全面、准确反映矿产资源开发利用水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>评估矿山个均成本（万元/亩）</td><td>≦1</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>调查评估矿山个数</td><td>15</td><td>10</td></tr>
<tr><td>调查评估矿山面积（亩）</td><td>≧2000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调查评估成果验收通过率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>调查评估成果应用及时率（%）</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>评估调查矿产安全能力</td><td>提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">千万工程村庄规划编制费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">对涉及千万工程项目的2个村编制村庄规划。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>村庄规划编制个均成本（万元/个）</td><td>≦10</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制村庄规划个数（个）</td><td>2</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划编制成果验收通过率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规划编制成果应用及时率（%）</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>土地管理能力</td><td>提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">子洲县2025年度国有建设用地回收供应评估项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">对子洲县2025年度拟出让供应和拟回收的国有建设用地进行估计，为出让供应提供价格依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>评估地块亩均成本（万元/亩）</td><td>≦0.3</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评估面积（亩）</td><td>300</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评估成果应用率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评估成果完成及时率（%）</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加财政收入（万元）</td><td>≧2000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">子洲县规划单位划分和详细规划编制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>180</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>180</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据《陕西省自然资源厅关于加快推进国土空间详细规划工作的通知》，对子洲县全域2023.68平方公里进行单元划分，对12个乡镇和270个行政村的城镇开发边界内外规划建设用地进行修建规划编制。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>划分单位规划平方公里均成本（万元/平方公里）</td><td>≦0.088</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>单元划分面积（平方公里）</td><td>2023.68</td><td>10</td></tr>
<tr><td>详细规划编制面积（公顷）</td><td>1020</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划编制应用率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评估成果完成及时率（%）</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指导土地用途管理能力</td><td>提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">子洲县全面所有资产清查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》对子洲县土地、矿产、森林、水等自然资源进行数量核查并进行价值评估。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>国有土地数量及估价（万元/公顷）</td><td>≦0.5</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国有土地数量及估价清查面积（公顷）</td><td>40</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>清查成果验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>清查成果提交及时率（%）</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>摸清全民所有自然资源底数</td><td>摸清</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">子洲县十五五矿产资源规划编制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">在本级"十四五"矿产资源规划实施监测和评估成果基础上，开展专题研究，明确规划基本思路与主要目标，谋划"十五五"时期本行政区内矿产资源勘查、开采、利用与保护的重大任务、重点工程项目、重要改革举措。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>规划矿山个均成本（万元/亩）</td><td>≦1</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>规划矿山个数</td><td>15</td><td>10</td></tr>
<tr><td>规划评估矿山面积（亩）</td><td>≧2000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划编制成果验收通过率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>规划编制成果应用及时率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>评估调查矿产安全能力</td><td>提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">子洲县占补平衡土地开发项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>850</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>850</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">实施土地开发项目897.9亩，新增耕地758亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>土地开发整理亩均成本（万元/亩）</td><td>≦0.95</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>土地开发整理面积（亩）</td><td>897.9</td><td>10</td></tr>
<tr><td>新增耕地面积（亩）</td><td>758%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>群众收入增加（元/亩）</td><td>200</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		子洲县自然资源和规划局				
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放	112.11	112.11	0.00	
	日常运转经费	日常办公经费	29.03	29.03	0.00	
	履职项目业务经费	1、耕地保护；2、地质灾害防治；3、不动产登记；土地要素保障	1130.00	1130.00	0.00	
	金额合计		1271.13	1271.13	0.00	
年度总体目标	目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：保障耕地及基本农田面积不减少，质量不降低；实施增减挂钩和占卜平衡项目。 目标4：保障县域政治经济发展用地需求； 目标5：做好地质灾害防治工作，保护人民群众生命财产安全； 目标6：编制和建立国土空间规划体系，指导土地科学合理开发利用。 目标7：做好不动产登记工作和权籍调查以及年度变更工作。					

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**	基本支出平均月控制数（万元/人）	≤1.14	6
			耕地保护控制数（万元）	≤1	7
			地质灾害控制数（万元）	≤4	7
	产出指标	数量指标	耕地保护面积（万亩）	87.39	4
			基本农田保护面积（万亩）	34.85	4
			供应国有建设用地（亩）	≥300	4
			消除地质灾害隐患（处）	62	4
			编制国土空间规划	1	4
			编制乡级国土空间规划个数	12	3
			编制村级国土空间规划个数	125	3
			实施占补平衡项目亩数	400	3
			拟征收报批土地（亩）	≥300	3
		质量指标	项目验收合格率	100%	2
			目标任务完成通过率	100%	2
		时效指标	目标任务完成及时率	100%	4
	效益	经济效益指标	增加财政收入（万元）	≥3000万元	4
		社会效益	保障群众不动产权益能力	提升	4

	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全能力	提升	4
			提升职工工作积极性	提升	4
		生态效益指标	实施矿山修复工程	500亩	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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	……		
		时效指标	……		
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	……		
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	……		