

达州市自然资源和规划局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市自然资源和规划局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市自然资源和规划局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市自然资源和规划局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市自然资源和规划局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市自然资源规划局职能简介

贯彻落实党中央关于自然资源、规划管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、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。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作，负责中心城区自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。

7. 负责中心城区内建设项目的选址定点、规划审批工作。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

12. 负责全市矿产资源管理工作。

13. 负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。

14. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。

15. 配合国家、省对政府落实党中央、国务院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。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 统一领导和管理达州市林业局（简称市林业局）。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市自然资源规划局 2025 年重点工作

1. 严守耕地保护红线，压实耕地保护责任。认真落实习近平总书记关于耕地保护“量质并重、严格执法、系统推进、永续利用”的重大要求，围绕压实责任聚合力、稳住总量优布局、完善机制强监管三项任务，加强对耕地保护工作的全局性谋划、整体性推进，确保耕地数量有增加、质量有提高、布局更合理。健全完善田长制考核指标体系，优化调整基层田长和网格员设置，充分发挥田长巡田护田效能。统筹考虑后备资源、建设需求和上一轮耕地保护目标责任缺口，以专项规划+年度耕地流入流出管理为抓手，探索全域土地综合整治，结合高标准农田建设，推动耕地恢复。

2. 盘活各类自然资源，助推达州经济发展。严守资源安全底线和生态保护红线，依法依规拓展空间、用好增量、盘活存量，高效服务保障高质量发展特别是实体经济和重大基础设施用地需求，以要素保障之“进”促高质量发展之“稳”。

强化国土空间规划监督实施，严格实施市县国土空间规划。进一步完善用地保障制度机制，着眼提升土地要素配置能力和水平，进一步靠前服务、提高效能、优化审批，落实均衡报件机制，又快又稳做好土地要素保障。深入推进批而未供和闲置土地处置，深化工业用地“标准地”改革，服务企业拿地即开工。严格落实砂石资源综合利用制度，确保重点项目、重大工程资源保供。高起点提前谋划“十五五”矿产资源规划，引领战略性矿产资源科学有序勘查开发。

3.多点发力常抓不懈，全方位筑牢安全防线。牢固树立“两个至上”理念，立足于“防”、着眼于“治”、见效于“行”，严格落实“叫醒”“叫应”机制。紧盯薄弱环节，深入推进地质灾害源头治理，持续探索地质灾害“隐患点+风险区”双控管理模式，进一步完善全市地质灾害防治工作体系，全方面提升地质灾害防治能力。进一步压紧压实安全生产监管责任，常态化开展矛盾纠纷和涉稳风险排查化解，深入推进信访工作法治化建设，最大限度维护人民群众合法权益。

4.强化自然资源管理，展现资产管理作为。积极做好自然资源调查监测评价，聚焦提升调查监测的现势性、针对性、实用性，扎实推进年度国土变更调查，以及林草湿荒普查等专项工作，强化对自然资源变化情况和发展趋势分析研判，实现一张底图管控空间资源。加快推动实景三维达州建设，高效服务自然资源科学化、智能化、精细化管理。规范推动林权类不动产登记，扎实推进房地一体宅基地登记颁证，深化集体土地所有权登记成果更新与应用，稳步推进不动产统

一登记与土地承包合同管理有序衔接，为资源资产上好“户口”。

5.牢固树立法治理念，坚决狠抓督察整改。将法治理念、法治思维和法治原则贯穿到自然资源管理始终，织密法治“一张网”，用好督察和执法“两把剑”，推动自然资源管理秩序持续向好。认真整改国家自然资源督察反馈问题，常态化开展已核销问题“回头看”，依法依规、动真碰硬推动督察反馈问题加快整改到位；坚持遏制新增与消化存量“两手抓”，加大对疑似重大违法图斑线索核查力度，通过现场核查、实地督导、“面对面”会商、“点对点”提醒等多种方式，坚决做到新增问题立行立改、存量问题及早销号。持续强化部门间协调联动，深化与纪委监委、公安、检察院、法院等的贯通协作，切实加强对土地、矿产资源等领域重大违法行为打击力度。

6.坚持全面从严治党，塑造自然资源新形象。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，紧密结合自然资源管理重点工作任务，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。着力加强党的政治建设、机关作风建设、干部队伍建设，以永远在路上的坚韧和执着推动全面从严治党向纵深发展。深入开展“强执行、抓落实”作风建设，深化系统治理，紧盯项目管理、涉地涉矿、不动产登记、行政审批等关键领域，从严查处违纪违法行为，进一步巩固自然资源领域良好政治生态，保障自然资源事业高质量发展。

二、部门单位构成

市自然资源规划局下属单位 9 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 个。主要包括达州市自然资源和规划局机关、达州市征地事务中心（土地整理中心）、达州市土地储备中心、达州市地质环境监测站、达州市国土资源档案信息中心、达州市城市测量队、达州市城市规划馆、达州市自然资源调查监测中心、达州市国土勘测规划队。

第二部分

达州市自然资源和规划局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

一、部门收支总表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,527.11	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	195.22	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	251.00	五、教育支出	
六、其他收入		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	502.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	199.82
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	5,005.56
		二十、住房保障支出	402.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	85.32
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,973.33	本年支出合计	6,383.33
七、上年结转	410.00		
收 入 总 计	6,383.33	支 出 总 计	6,383.33

二、部门收入总表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	6,383.33	410.00	5,527.11	195.22			251.00				
		6,383.33	410.00	5,527.11	195.22			251.00				
401001	达州市自然资源和规划局	2,825.67		2,729.47	96.20							
401002	达州市国土资源档案信息中心	233.09		233.09								
401003	达州市国土勘测规划队	451.00	200.00					251.00				
401004	达州市地质环境监测站	228.80		228.80								
401005	达州市征地事务中心	931.43	210.00	662.41	59.02							
401007	达州市土地储备中心	553.34		513.34	40.00							
401008	达州市自然资源调查监测中心	631.38		631.38								
401009	达州市城市测量队	227.26		227.26								
401010	达州市城市规划馆	301.35		301.35								

三、部门支出总表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	6,383.33	4,667.20	1,716.13
					6,383.33	4,667.20	1,716.13
				达州市自然资源和规划局	2,825.67	1,976.41	849.26
201	11	05	401001	派驻派出机构	20.00		20.00
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.06	198.06	
210	11	01	401001	行政单位医疗	62.79	62.79	
210	11	03	401001	公务员医疗补助	11.88	11.88	
212	08	06	401001	土地出让业务支出	96.20		96.20
220	01	01	401001	行政运行	1,538.77	1,538.77	
220	01	02	401001	一般行政管理事务	36.00		36.00
220	01	04	401001	自然资源规划及管理	505.06		505.06
220	01	06	401001	自然资源利用与保护	10.00		10.00
220	01	09	401001	自然资源调查与确权登记	128.00		128.00
221	02	01	401001	住房公积金	164.90	164.90	
224	06	01	401001	地质灾害防治	54.00		54.00
				达州市国土资源档案信息中心	233.09	110.79	122.30
208	05	05	401002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
210	11	02	401002	事业单位医疗	3.73	3.73	
220	01	50	401002	事业运行	85.29	85.29	
220	01	99	401002	其他自然资源事务支出	122.30		122.30
221	02	01	401002	住房公积金	9.80	9.80	
				达州市国土勘测规划队	451.00	334.15	116.86
208	05	05	401003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
208	05	06	401003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	
210	11	02	401003	事业单位医疗	11.31	11.31	
220	01	29	401003	基础测绘与地理信息监管	116.86		116.86
220	01	50	401003	事业运行	234.80	234.80	
220	01	99	401003	其他自然资源事务支出	8.30	8.30	
221	02	01	401003	住房公积金	28.23	28.23	
				达州市地质环境监测站	228.80	192.38	36.42
208	05	05	401004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
210	11	02	401004	事业单位医疗	6.65	6.65	
220	01	50	401004	事业运行	149.29	149.29	
220	01	99	401004	其他自然资源事务支出	5.10		5.10

221	02	01	401004	住房公积金	16.43	16.43	
224	06	01	401004	地质灾害防治	31.32		31.32
				达州市征地事务中心	931.43	639.58	291.86
208	05	05	401005	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.26	67.26	
210	11	02	401005	事业单位医疗	21.79	21.79	
212	08	06	401005	土地出让业务支出	59.02		59.02
212	99	99	401005	其他城乡社区支出	4.60		4.60
220	01	06	401005	自然资源利用与保护	228.24		228.24
220	01	50	401005	事业运行	494.70	494.70	
221	02	01	401005	住房公积金	55.83	55.83	
				达州市土地储备中心	553.34	484.44	68.91
208	05	05	401007	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.65	51.65	
210	11	02	401007	事业单位医疗	16.33	16.33	
212	08	06	401007	土地出让业务支出	40.00		40.00
220	01	12	401007	土地资源储备支出	28.91		28.91
220	01	50	401007	事业运行	373.99	373.99	
221	02	01	401007	住房公积金	42.47	42.47	
				达州市自然资源调查监测中心	631.38	586.88	44.50
208	05	05	401008	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.73	65.73	
210	11	02	401008	事业单位医疗	21.10	21.10	
220	01	09	401008	自然资源调查与确权登记	42.20		42.20
220	01	50	401008	事业运行	444.96	444.96	
220	01	99	401008	其他自然资源事务支出	2.30		2.30
221	02	01	401008	住房公积金	55.09	55.09	
				达州市城市测量队	227.26	213.53	13.73
208	05	05	401009	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.48	22.48	
210	11	02	401009	事业单位医疗	7.33	7.33	
220	01	29	401009	基础测绘与地理信息监管	13.73		13.73
220	01	50	401009	事业运行	165.16	165.16	
221	02	01	401009	住房公积金	18.55	18.55	
				达州市城市规划馆	301.35	129.05	172.30
208	05	05	401010	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.91	13.91	
210	11	02	401010	事业单位医疗	4.28	4.28	
220	01	07	401010	自然资源社会公益服务	172.30		172.30
220	01	50	401010	事业运行	99.31	99.31	
221	02	01	401010	住房公积金	11.54	11.54	

四、财政拨款收支预算总表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：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	5,722.33	一、本年支出	5,722.33	5,527.11	195.22	
一般公共预算拨款收入	5,527.11	一般公共服务支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入	195.22	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	451.08	451.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	155.88	155.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	199.82	4.60	195.22	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	4,435.61	4,435.61		
		住房保障支出	374.62	374.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	85.32	85.32		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

頁单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	5, 527. 11	5, 527. 11
					5, 527. 11	5, 527. 11
				达州市自然资源和规划局本级	5, 527. 11	5, 527. 11
201	11	05	401	派驻派出机构	20. 00	20. 00
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451. 08	451. 08
210	11	01	401	行政单位医疗	62. 79	62. 79
210	11	02	401	事业单位医疗	81. 21	81. 21
210	11	03	401	公务员医疗补助	11. 88	11. 88
212	99	99	401	其他城乡社区支出	4. 60	4. 60
220	01	01	401	行政运行	1, 538. 77	1, 538. 77
220	01	02	401	一般行政管理事务	36. 00	36. 00
220	01	04	401	自然资源规划及管理	505. 06	505. 06
220	01	06	401	自然资源利用与保护	28. 24	28. 24
220	01	07	401	自然资源社会公益服务	172. 30	172. 30
220	01	09	401	自然资源调查与确权登记	170. 20	170. 20
220	01	12	401	土地资源储备支出	28. 91	28. 91
220	01	29	401	基础测绘与地理信息监管	13. 73	13. 73
220	01	50	401	事业运行	1, 812. 70	1, 812. 70
220	01	99	401	其他自然资源事务支出	129. 70	129. 70
221	02	01	401	住房公积金	374. 62	374. 62
224	06	01	401	地质灾害防治	85. 32	85. 32

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,333.05	3,818.27	514.78
				4,333.05	3,818.27	514.78
		401001	达州市自然资源和规划局	1,976.41	1,679.67	296.75
		301	工资福利支出	1,677.50	1,677.50	
301	01	30101	基本工资	498.09	498.09	
301	02	30102	津贴补贴	312.86	312.86	
301	03	30103	奖金	414.66	414.66	
301	07	30107	绩效工资	12.27	12.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	198.06	198.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	62.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.88	11.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	30113	住房公积金	164.90	164.90	
		302	商品和服务支出	296.75		296.75
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	14.40		14.40
302	17	30217	公务接待费	7.90		7.90
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	60.00		60.00
302	28	30228	工会经费	8.58		8.58
302	29	30229	福利费	25.73		25.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	87.56		87.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.18		61.18
		303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	05	30305	生活补助	2.10	2.10	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

		401002	达州市国土资源档案信息中心	110.79	100.87	9.93
		301	工资福利支出	100.85	100.85	
301	01	30101	基本工资	28.91	28.91	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	45.22	45.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.97	11.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	9.80	9.80	
		302	商品和服务支出	9.93		9.93
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.51		0.51
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		401004	达州市地质环境监测站	192.38	169.13	23.24
		301	工资福利支出	169.12	169.12	
301	01	30101	基本工资	57.92	57.92	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	07	30107	绩效工资	66.22	66.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.01	20.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	16.43	16.43	
		302	商品和服务支出	23.24		23.24
302	01	30201	办公费	1.24		1.24
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.10		4.10
302	17	30217	公务接待费	1.10		1.10
302	28	30228	工会经费	0.91		0.91
302	29	30229	福利费	2.73		2.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.40		7.40
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77

		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		401005	达州市征地事务中心	639.58	569.57	70.01
		301	工资福利支出	568.47	568.47	
301	01	30101	基本工资	179.24	179.24	
301	02	30102	津贴补贴	3.65	3.65	
301	07	30107	绩效工资	237.50	237.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	67.26	67.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	30113	住房公积金	55.83	55.83	
		302	商品和服务支出	70.01		70.01
302	01	30201	办公费	7.96		7.96
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.80		3.80
302	11	30211	差旅费	3.44		3.44
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.98		2.98
302	29	30229	福利费	8.93		8.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.90		16.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
		303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		401007	达州市土地储备中心	484.44	435.76	48.67
		301	工资福利支出	435.74	435.74	
301	01	30101	基本工资	129.09	129.09	
301	02	30102	津贴补贴	2.81	2.81	
301	07	30107	绩效工资	190.95	190.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	51.65	51.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	30113	住房公积金	42.47	42.47	
		302	商品和服务支出	48.67		48.67
302	01	30201	办公费	4.30		4.30
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00

302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.23		2.23
302	29	30229	福利费	6.69		6.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		401008	达州市自然资源调查监测中心	586.88	555.95	30.93
		301	工资福利支出	555.84	555.84	
301	01	30101	基本工资	168.26	168.26	
301	02	30102	津贴补贴	4.53	4.53	
301	07	30107	绩效工资	238.01	238.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	65.73	65.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	30113	住房公积金	55.09	55.09	
		302	商品和服务支出	30.93		30.93
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.74		1.74
302	09	30209	物业管理费	5.35		5.35
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	8.65		8.65
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.11		8.11
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		401009	达州市城市测量队	213.53	189.97	23.57
		301	工资福利支出	189.97	189.97	

301	01	30101	基本工资	61.77	61.77	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	07	30107	绩效工资	77.63	77.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	22.48	22.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	30113	住房公积金	18.55	18.55	
		302	商品和服务支出	23.57		23.57
302	01	30201	办公费	5.71		5.71
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	3.01		3.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		401010	达州市城市规划馆	129.05	117.36	11.68
		301	工资福利支出	117.36	117.36	
301	01	30101	基本工资	32.35	32.35	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	07	30107	绩效工资	53.86	53.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	13.91	13.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	11.54	11.54	
		302	商品和服务支出	11.68		11.68
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	0.59		0.59
302	29	30229	福利费	1.75		1.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,194.05
					1,194.05
				达州市自然资源和规划局	753.06
				派驻派出机构	20.00
201	11	05	401001	专项业务类—派驻纪检组专项工作经费	20.00
				一般行政管理事务	36.00
220	01	02	401001	专项业务类—办公楼租赁费	36.00
				自然资源规划及管理	505.06
220	01	04	401001	专项业务类—规划委员会工作经费	51.00
220	01	04	401001	专项业务类—自然资源规划管理工作运转经费	312.06
220	01	04	401001	专项业务类-市级重点项目用地保障工作经费	132.00
220	01	04	401001	专项业务类-向上争取前期工作经费	10.00
				自然资源利用与保护	10.00
220	01	06	401001	专项业务类—田长制工作经费	10.00
				自然资源调查与确权登记	128.00
220	01	09	401001	专项业务类—达州市自然资源调查监测综合项目	128.00
				地质灾害防治	54.00
224	06	01	401001	专项业务类—地质灾害防治工作经费	54.00
				达州市国土资源档案信息中心	122.30
				其他自然资源事务支出	122.30
220	01	99	401002	专项业务类-自然资源信息系统维护维修保养费	50.00
220	01	99	401002	专项业务类—机房电费	10.00
220	01	99	401002	专项业务类-国土档案管理工作经费	3.00
220	01	99	401002	专项业务类-自然资源专网运营费	35.30
220	01	99	401002	专项业务类-自然资源系统保障工作经费	19.00
220	01	99	401002	专项业务类-物业管理费	5.00
				达州市地质环境监测站	36.42
				其他自然资源事务支出	5.10
220	01	99	401004	其他运转类（其他保运类）-物业管理费	5.10
				地质灾害防治	31.32
224	06	01	401004	专项业务类-地质灾害防治工作经费	24.22
224	06	01	401004	专项业务类-地下水监测工作经费	0.80
224	06	01	401004	专项业务类-古生物化石保护工作经费	0.80
224	06	01	401004	其他运转类（专业信息系统）-地质灾害信息办公系统维护费	5.50
				达州市征地事务中心	22.84

				其他城乡社区支出	4.60
212	99	99	401005	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60
				自然资源利用与保护	18.24
220	01	06	401005	专项业务类---土地征收前期摸底调查工作	0.84
220	01	06	401005	专项业务类-县级投资土地整理项目工作经费	5.40
220	01	06	401005	专项业务类-土地增减挂钩项目工作经费	7.00
220	01	06	401005	专项业务类-征地拆迁维稳信访工作经费	2.00
220	01	06	401005	专项业务类-工矿废弃地复垦项目工作经费	1.00
220	01	06	401005	专项业务类-中心城区征拆项目指导监督考核工作经费	2.00
				达州市土地储备中心	28.91
				土地资源储备支出	28.91
220	01	12	401007	专项业务类-土地收储管护业务工作经费	21.91
220	01	12	401007	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	7.00
				达州市自然资源调查监测中心	44.50
				自然资源调查与确权登记	42.20
220	01	09	401008	专项业务类—自然资源调查监测工作经费	42.20
				其他自然资源事务支出	2.30
220	01	99	401008	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
				达州市城市测量队	13.73
				基础测绘与地理信息监管	13.73
220	01	29	401009	专项业务类—测绘仪器检定费	3.00
220	01	29	401009	专项业务类—测绘专项工作经费	6.53
220	01	29	401009	专项业务类-测绘仪器网络租赁费	4.20
				达州市城市规划馆	172.30
				自然资源社会公益服务	172.30
220	01	07	401010	专项业务类-规划馆解说人员经费	33.00
220	01	07	401010	专项业务类-规划馆网络运行	4.50
220	01	07	401010	专项业务类-规划馆物业管理费（含保安、保洁、水电费、	67.00
220	01	07	401010	专项业务类-规划馆后勤运行保障经费（含水电、物业管理费、	31.00
220	01	07	401010	专项业务类-规划馆设施设备管理经费	12.00
220	01	07	401010	专项业务类-规划馆展览及宣传工作经费	22.00
220	01	07	401010	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	59.40		44.80		44.80	14.60
		59.40		44.80		44.80	14.60
401001	达州市自然资源和规划局	17.90		10.00		10.00	7.90
401002	达州市国土资源档案信息中心	0.50					0.50
401004	达州市地质环境监测站	8.50		7.40		7.40	1.10
401005	达州市征地事务中心	17.40		16.90		16.90	0.50
401007	达州市土地储备中心	6.90		6.50		6.50	0.40
401008	达州市自然资源调查监测中心	1.50					1.50
401009	达州市城市测量队	5.80		4.00		4.00	1.80
401010	达州市城市规划馆	0.90					0.90

表4

十、政府性基金预算支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	195.22		195.22
					195.22		195.22
				达州市自然资源和规划局	96.20		96.20
212	08	06	401001	土地出让业务支出	96.20		96.20
				达州市征地事务中心	59.02		59.02
212	08	06	401005	土地出让业务支出	59.02		59.02
				达州市土地储备中心	40.00		40.00
212	08	06	401007	土地出让业务支出	40.00		40.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
401001	达州市自然资源和规划局						
401005	达州市征地事务中心						
401007	达州市土地储备中心						

空表说明：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

十三、部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
401-达州市自然资源和规划局本		1,716.13									
	专项业务类一 地质灾害防治 工作经费	54.00	根据全市地质灾害的预防和治理工作计划安排，组织协调和监督实施达州市各县市区地质灾害隐患的普查、详查、排查，需预算资金30万元。以保障地灾工作按计划顺利实施，筑牢人民群众安全防线。根据地质灾害防治职能职责，组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作，需资金15万元，年地质灾害防治专项工作顺利完成。根据地质灾害防治职能职责要求，通过与达州市气象局合作，需资金9万元，完成地质灾害气象预警工作，提醒群众防范滑坡、崩塌、泥石流灾害。	产出指标	数量指标	开展地灾培训	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	及时发布地质灾害预警预报	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高地质灾害巡排查应急能力的作用	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	地灾治理项目验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	定性	优良中差		15	
				产出指标	数量指标	巡查地质灾害频率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类一 派驻纪检组 专项工作经费	20.00	根据派驻市自然资源和规划局纪检监察组职能，完成2022年派驻纪检监察工作，强化监督职能，相关会议调研次数30次，问题线索处置率96%以上，所需办公费、差旅费等支出20万元，更好从政治监督、日常监督、专项监督等方面精准发力，提升派驻监督实效。	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥	80	%	15	
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	97	%	20	
				产出指标	数量指标	问题线索处置率	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	30	次	10	
				满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	10	次	10	
				产出指标	质量指标	相关会议调研次数立案案件办结率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优中良差		15	
	专项业务类一 规划委	51.00	根据建设工程规划管理的职责，服装中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案审查、规划验线等工作，预计召开规划委员会会议12次，所需资金37万元，为推动我市城乡规划及建设工程落地实施，助力达州建设四川省经济副中心、建设川陕革命老区振兴发展示范区。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	助力达州建设四川省经济副中心建设	定性	高中低		15	
				产出指标	时效指标	推动我市城乡规划及建设工程落地实施	=	1	年	7	
				产出指标	时效指标	按期提供资料	定性	高中低		8	

401001-达州市
自然资源和规划局

401001-达州市 自然资源和规划局	委员会工作经费		中心建设提供保障。根据建设工程规划管理职责，入职中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案等工作，2023年规划委员会会议召开12次等工作，所需文印费14万元，保障专项工作正常开展，为城市发展提供规划保障。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	资料符合质量要求	定性	优良中差		15	
				成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	51	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	为城市发展提供规划保障	定性	高中低		15	
	专项业务类一 办公楼租赁费	36.00	达州市自然资源和规划局办公地点位于达州市通川区白塔路243号，根据部门职能职责和政府批示，在第三办公区周边租赁办公场地，租赁费36万元 保障单位工作正常开展。	产出指标	数量指标	办公用房面积	≤	900	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	办公用房租赁费	≤	36	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	办公用房正常投入使用率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	办公用房验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	办公用房入驻及时性	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	办公用房维修管理机制健全性	定性	优良中差		15	
	专项业务类一 田长制工作经费	10.00	根据部门职能职责，为全市耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于省级下达的控制指标，应于2023年用10万元开展推行田长制工作（差旅费6万元，其他支出4万元），确保耕地质量不降低、利用水平明显提升、永久基本农田布局更加合理。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	13	
				产出指标	数量指标	全年田长制工作差旅人次	≥	550	人次	14	
				成本指标	经济成本指标	田长制差旅费成本控制数	=	6	万元	10	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	13	
				效益指标	可持续影响指标	田长制管理机制健全性	定性	高中低		15	
				效益指标	社会效益指标	田长制工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	15	
	专项业务类一 达州市自然资源调查监测综合项目	128.00	根据部门职能职责，按照达州市2024年度国土变更调查、综合动态监测，卫片执法工作的要求，对全市年度土地利用现状及变化、土地权属及变化、土地的自然条件、社会经济条件等情况进行调查，通过卫片监测、数据分析等技术手段开展综合动态监测及日常执法监管，促进违法问题早发现、早处置，并根据自然资源管理工作的需要，对调查成果进行更新。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	成果资料提供及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	为生态文明建设提供数据支撑，夯实生态文明建设基础	定性	高中低		12	
				产出指标	数量指标	数据成果	≥	1	套	15	
				产出指标	质量指标	成果资料的合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	自然资源调查监测综合项目成本控制数	≤	128	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	自然资源调查监测机制健全性	定性	高中低		13	

专项业务类—自然资源规划管理工作运转经费	312.06	全面提升建设用地保障能力，增强矿产资源保障能力，着力提升资源节约集约利用水平。扎实开展自然资源统一调查监测，加快推进自然资源统一确权登记，夯实自然资源所有者权益履职基础。扎实服务保障巩固脱贫攻坚成效助推乡村振兴，扎实抓好地质灾害防治，有效维护群众合法权益。认真落实最严格的耕地保护制度，统筹推进国土空间生态保护修复，积极履行污染防治自然资源职责。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	经济效益指标	自然资源事业	定性	良好有序发展		10	
			效益指标	可持续发展指标	自然资源管理工作正常运转率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	保障自然资源规划管理工作人数	≥	100	人	10	
			成本指标	经济成本指标	机关运转成本	≤	312	万元	10	
			产出指标	质量指标	自然资源机关运转正常有序	定性	较好		20	
			产出指标	数量指标	保障自然资源规划工作运转天数	≥	260	天	10	
专项业务类—用途管制空间规划评估经费	96.20	向上争取土地利用计划指标以及上级投资占补平衡挂钩指标等项目，全市重大项目用地预审、建设用地报批工作经费。达州市中心城区划拨地价和二级市场项目土地评估费。市委市政府重点重大规划前期工作经费。	满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	用途管制规划评估成本	≤	96.2	万元	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	完成成果资料数量	=	1	套	10	
			效益指标	社会效益指标	规范土地市场管理	定性	优良中差		10	
			产出指标	质量指标	确保土地价值准确真实性	定性	优良中差		20	
			效益指标	可持续影响指标	为增强市场监管和调控能力提供服务，为主管部门参与宏观调控提供决策依据	定性	优良中差		20	
专项业务类-市级重点项目用地保障工作经费	132.00	年度根据财政批复预算132万元来保障20名劳务派遣人员的正常工资福利待遇，以实现单位劳务派遣人员工作的正常	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员完成的工作提高履职和服务效率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	劳务派遣人员完成工作及时性	≥	90	%	15	
			满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作完成质量	≥	90	%	15	
			成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	≤	1320000	元	15	
			产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤	20	个	15	
			效益指标	可持续发展指标	劳务派遣人员的管理及考核机制健全性	≥	90	%	10	
专项业务类-向上争取前期工作经费	10.00	2025年，高效完成向上争取专项资金所需的前期工作，完成地质灾害防治以及数据体系建设预计5000万元，保障职工调研出差差旅费。提升项目申报质量与竞争力，确保争取资金工作取得实质	产出指标	时效指标	按时编制启动2025年度地质灾害防治工作	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	自然灾害防治体系建设	=	1	项	15	
			效益指标	可持续发展指标	促进全市地质灾害防治	定性	优良		10	
			效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	优良		15	
			满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	

			性进展，为后续项目推进实施奠定坚实基础。	成本指标	经济成本指标	工作经费成本控制数	≤	10	万元/每项目	15	
				产出指标	质量指标	政策匹配精准度	≥	95	%	15	
401002-达州市国土资源局档案信息中心	专项业务类-自然资源信息系统维护维修保养费	50.00	应于2025年用50万元开展对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护，以保障单位机房及业务工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障单位设备正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	维修维护设备质量合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维护机房及业务科室硬件设备数量	≥	80	套	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备维修工作机制健全性	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	设备维修成本控制数	≤	500000	元/年	10	
				产出指标	时效指标	维修工作完成及时率	=	100	%	10	
	专项业务类-机房电费	10.00	应于2025年用100000元支付单位北外机房电费，以保障我单位机房运转正常。	成本指标	经济成本指标	机房电费成本控制数	≤	100000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	单位机房设备数量	≥	25	条	10	
				产出指标	质量指标	保障单位机房设备运行率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	机房电费管理机制健全性	定性	好		15	
				效益指标	社会效益指标	保障机房设备正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	机房电费支付及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类-国土档案管理工作经费	3.00	应于2025年用3万元开展自然资源档案信息化整理工作，以达到档案纸质版与电子版同步，方便档案信息的归档与提取。	产出指标	质量指标	档案整理工作验收合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	档案整理工作成本控制数	≤	30000	元	10	
				产出指标	时效指标	档案整理工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	档案整理资料数量	≥	10	万份	10	
				效益指标	社会效益指标	保障单位设备管理工作正常运转率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	档案工作机制健全性	定性	好		15	
	专项业务类-自然资源专网运营费	35.30	应于2025年用353000元开展自然资源专网运营维护费，保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统日常维护、数据备份、系统更新等。	产出指标	质量指标	运营维护工作验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障自然资源系统正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	维护市级不动产登记平台数量	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	运营维护工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	运营维护管理机制健全性	定性	好		15	

				成本指标	经济成本指标	自然资源专网运营维护成本控制数	≤	353000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	维护局域网数量	=	2	套	10	
专项业务类-自然资源系统保障工作经费	19.00	应于2025年用189968元保障自然资源系统专项业务工作，以做好自然资源服务的后勤工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	
			效益指标	可持续影响指标	自然资源系统后勤业务管理机制健全性	定性	好			15	
			效益指标	社会效益指标	保障自然资源专项业务正常运行率	=	100	%		15	
			成本指标	经济成本指标	自然资源系统后勤业务成本控制数	≤	189968	元/年		10	
			产出指标	数量指标	自然资源系统后勤业务正常开展月份数	=	12	月		10	
			产出指标	质量指标	自然资源系统后勤业务工作验收合格率	=	100	%		20	
			产出指标	时效指标	自然资源系统后勤业务完成及时率	=	100	%		10	
专项业务类-物业管理费	5.00	应于2025年用5万元支付单位机房及业务科室物业管理费，以保障单位机房及业务科室正常运转。	产出指标	时效指标	物业工作完成及时率	=	100	%		10	
			效益指标	可持续影响指标	物业工作机制健全性	定性	好			15	
			产出指标	数量指标	物业管理维修及管护面积	≥	400	平方米		10	
			成本指标	经济成本指标	物业管理成本控制数	≤	50000	元/年		10	
			效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常运转率	=	100	%		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	
			产出指标	质量指标	物业管护工作验收合格率	=	100	%		20	
专项业务类-土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费	14.50	该项目对建设项目用地范围是否符合土地利用总体规划进行现场和图件对比，并负责市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订，2025年预计投入14.5万元，用于聘用劳务人员劳务费及其他日常工作开支，以确保我市建设项目的节约用地评价事务性工作的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	95	%		10	
			产出指标	时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	98	%		15	
			成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	12	万元		10	
			效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%		15	
			产出指标	质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%		15	
			效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	定性	优			15	
			产出指标	数量指标	聘用劳务人员人数	≤	9	人		10	
	34.82	该项目主要用于全市集体土地征收，国有土地勘测定界及权属调查工作，同时还承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作，2025年预计投入24.8170万元。保	产出指标	时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	90	%		15	
			产出指标	质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%		15	
			效益指标	可持续影响指标	劳务人员管理制度健全性	定性	优			15	
			满意度指标	满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%		10	
专项业务类-集体土地报征前期测绘及制图			成本指标	经济成本指标	自然资源专网运营维护成本控制数	≤	353000	元/年		10	
			产出指标	数量指标	维护局域网数量	=	2	套		10	

401003-达州市国土勘测规划队	及聘用工作经费		34.0119万元，保障日常工作的正常开支及集体土地综合整治项目、增减挂钩项目、历史遗留问题等竣工核验相关工作开展。	效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≤	9	人	10	
				成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	28	万元	10	
	专项业务类-土地征用补偿前期勘测工作经费	19.04	该项目用于开展对国有土地征而未补的土地进行勘测及权属调查工作，我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、补偿分类面积数据汇总复核工作，2025年预计投入19.0374万元，用于聘用劳务人员劳务费及其他工作经费，确保该项工作的正常开展。	效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≤	9	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	聘用劳务人员管理制度健全性	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准时率	≥	98	%	15	
				成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	10	万元	5	
	专项业务类-土地出让前期测绘工作经费	8.00	该项目用于国有土地准备出让之前的土地放样测绘工作，预计投入8万元，用于保障聘用劳务人员工资及确保完成市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界及数据复核工作，为市本级提供准确的地理信息技术保障。	产出指标	时效指标	聘用劳务人员劳务费发放及时率	≥	98	%	15	
				成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员劳务费预算控制数	≤	6	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	测绘用户满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	聘用劳务人员管理制度健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	聘用劳务人员劳务费应付尽付率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	聘用劳务人员劳务费发放准确率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≤	9	人	15	
	专项业务类-不动产统一登记测绘及图件编制工作经费	5.00	该项目用于维持不动产登记测绘及图件编制工作，完成不动产登记中心所需的宗地图及解决不动产登记遗留问题的测绘地块。根据全年业务需要，2025年预计投入5万元，用于该项工作的日常开支，以保障我队外业室的勘测、内业室的图件编制工作在规定时间内完成图件提供。	成本指标	经济成本指标	制图工作成本预算控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	不动产登记测绘地块宗数	≤	13	块	15	
				产出指标	质量指标	向客户提供的宗地图质量合格率	≥	99	%	15	
				产出指标	时效指标	不动产登记图件提供工作完成及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	制图室业务流程管理机制健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	图件完成率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	取得图件用于办理不动产登记的用户满意率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	档案图纸整理返工率	≥	98	%	15	

	专项业务类-测绘档案购置及整理费用	1.50	该项目主要用于2025年测绘档案室维护及测绘图纸档案等整理费用1.5万元，以保障测绘成果图纸的安全存放。	效益指标	社会效益指标	档案图纸整理完成交付率	≥	98	%	15	
				产出指标	时效指标	档案图纸整理及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	档案管理制度健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	档案图纸整理次数	≥	1	次	15	
				成本指标	经济成本指标	档案图纸整理费用预算控制数	≤	1.5	万元	10	
	专项业务类-测绘成本税费	30.00	2025年测绘收入应缴纳增值税及所得税税金，保障税金及时申报缴纳及工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	缴纳税金成本控制数	≤	30	万元	15	
				产出指标	质量指标	申报及缴纳税金完成率	≥	98	%	15	
				产出指标	时效指标	申报及缴纳税金及时率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	申报及缴纳税金次数	≥	14	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	税务服务满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	申报及缴纳税金保障率	≥	98	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	财务工作管理机制健全性	定性	好		10	
	其他运转类（其他保运转）-物业管理费	4.00	该项目用于支付本单位的物业管理费，以保障我单位日常工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	物业管理费预算控制数	≤	4	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	物业管理费应付尽付率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	物业管理费支付次数	≤	4	次	10	
				产出指标	时效指标	物业管理费支付及时率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	物业管理费支付完成率	≥	95	%	15	
	专项业务类-地质灾害防治工作经费	24.22	全年需用资金25.03万元完成对全市地质灾害防治人员和监测员的业务指导和防灾知识宣传培训、演练等工作；组织编制完善全市地质灾害防治两案；做好24小时值守和全市地灾灾、险情各类报表及文件等日常工作；实时发布地质灾害气象风险预警预报；加强对全市地质灾害隐患巡查督导检查工作；统筹协调灾险情处置等工作，以不断提高人民群众识灾避灾能力，保障人民生命财产安全，争取受灾人员零伤亡。	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	地质灾害防治处置及时率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	地质灾害隐患排查准确率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	地质灾害监测次数	≥	16	次	4	
				产出指标	数量指标	全市地质灾害隐患点巡查次数	≥	20	次	4	
				产出指标	数量指标	编制地灾防治方案次数	=	1	次	4	
				产出指标	数量指标	群测群防工作宣传、培训、演练开展次数	≥	15	次	4	
				产出指标	数量指标	地质灾害防治工作差旅费发放人员数量	≥	200	次	4	
				效益指标	社会效益指标	汛期值班值守率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	应急管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	气象预报预警工作及时率	=	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	24.2183	万元	3	

401004-达州市地质环境监测站				产出指标	质量指标	点位排查覆盖率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	灾、险情处置率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	编制方案可行性	定性	高		4	
	专项业务类-地下水监测工作经费	0.80	全年需用资金0.95万元加强对全市地下水监测监管，进一步了解掌握全市地下水监测点使用情况，确保地下水不被人污染。	效益指标	可持续影响指标	地下水保护机制	定性	好		15	
				产出指标	时效指标	监管及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	监测监管工作差旅费发放人数	≥	40	人次	8	
				产出指标	质量指标	监管结果准确率	=	100	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民群众满意度	=	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	监管费用支出	≤	0.8	万元	8	
				产出指标	数量指标	监管次数	≥	3	次	8	
				效益指标	社会效益指标	监管结果利用率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	8	
	专项业务类-古生物化石保护工作经费	0.80	全年需用0.95万元对全市古生物化石点巡检，预计2次，确保古生物化石不被破坏。	产出指标	数量指标	古生物化石保护工作差旅费发放人数	≥	30	次	10	
				成本指标	经济成本指标	巡检费成本控制数	≤	0.8	万元	10	
				产出指标	时效指标	巡检监督及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	古生物化石保护机制	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	巡检覆盖率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	巡检人员差旅费应发尽发率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	2	次	10	
	其他运转类（其他保运类）-物业管理费	5.10	全年需用4.94元支付单位办公用地物管理费4.94元，以保障我单位日常工作运转正常开展。	产出指标	时效指标	单位办公用地物业管理服务及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	单位办公用地物业管理面积	=	850	平米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	物业管理机制健全性	定性	好		15	
				效益指标	社会效益指标	单位办公用地物业费支付应付尽付率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	物业工作人员数量	≥	4	人	10	
				成本指标	经济成本指标	物管费成本控制数	≤	5.1	万元	10	
				产出指标	质量指标	单位办公用地物业管理服务达标率	=	100	%	10	
	其他运转类（专业信息系		全年需用资金5.7万元支付信息平台系统维修维护费57000元，以保	产出指标	质量指标	信息平台系统正常运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维修维护费支付应付尽付率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本控制数	≤	5.5	万元	10	

	统)-地质灾害信息平 台维修 维护费	5.50	资51000元，以保 障全市地质灾害 视频会商系统正 常运行。	产出指标	时效指标	信息平台系 统维修维护 及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	信息平台系 统维修维护 工作人员数量	≥	1	人	10	
				效益指标	可持 续发 展指 标	信息平 台运 行维 护管 理机 制	定性	高		15	
				产出指标	数量指标	全年维 修维 护次 数	≥	30	次	10	
				效益指标	可持 续影 响指 标	差旅费 管理 制度 健全 性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	差旅费 报销 准确 率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本 指标	业务活 动费 用	=	8.0373	万元	10	
				产出指标	时效指标	差旅费 补助 发放 及时 率	=	95	%	20	
				满意度指 标	满意度指 标	工作人 员满 意度	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年项目 数量	≥	20	个	10	正向指标
				效益指标	经济效 益指 标	摸底调 查锁 定现 状降 低征 拆成 本	定性	中		10	
				产出指标	质量指标	费用报 销准 确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	工作人 员野 外工 作天 数合 计	≥	300	天	10	
				产出指标	数量指标	项目工 作人 员数 量	≥	6	人	10	
				成本指标	经济成本 指标	工作成 本控 制数	≤	5.4	万元	10	
				产出指标	数量指标	核查区 县数	=	7	个	10	
				效益指标	社会效 益指 标	改善项 目区 群众生 产生 活条 件	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	费用报 销及 时率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效 益指 标	新增耕 地合 格率	≥	90	%	10	
				满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	项目区 群众 满意 度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	劳务派 遣人 员数 量	=	3	人	10	
				产出指标	质量指标	费用支 付及 时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	费用支 付准 确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持 续发 展指 标	顺利取 得城 市建 设用 地指 标， 推动 城市 发展	定性	好		10	
				满意度指 标	满意度指 标	项目工 作人 员满 意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持 续影 响指 标	提高单 位管 理水 平， 完善 各项 规章 制度	定性	好		10	
				成本指标	经济成本 指标	项目支 出费 用控 制数	≤	51.82	万元	10	
				产出指标	数量指标	工作人 员数 量	≥	6	人	10	
				产出指标	数量指标	拟报 征土 地 面 积	≥	5000	亩	10	
				效益指标	可持 续影 响指 标	有效合 理制 定年 度工 作计 划及 三年 滚动 计划	定性	好		10	
				满意度指 标	满意度指 标	项目工 作人 员满 意度	≥	95	%	10	
			根据单位职能职								

401005-达州市 征地事务中心	专项业务类-土地增减挂钩项目工作经费	7.00	责及上级部门工作安排，在工作计划内，拟对全市土地增减挂钩项目立项进行实地踏勘、省市联合实地核查及整改复核工作，2025年预计需要7万元，以保证该项工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	项目野外工作天数	≥	720	天	10	
				产出指标	数量指标	项目工作人员情况	≥	6	人	10	
				产出指标	时效指标	项目费用支出及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	差旅费管理办法、财务管理制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	项目费用支出准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	改善项目区域群众生产条件	定性	良		10	
	专项业务类-征地拆迁维稳信访工作经费	2.00	根据部门职能职责要求及上级工作安排，在工作计划内，2025年拟处理征地拆迁信访150件，现场处理纠纷50次，需要发生差旅费、办公费等2万元，以保障工作正常开展，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善征地拆迁补偿管理办法等	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	接待信访群众人数	≥	300	人/户	20	
				成本指标	经济成本指标	接待费用	≤	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	信访案件回复及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	信访案件完结率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	信访案件预计数量	≥	150	件	10	
	专项业务类-工矿废弃地复垦项目工作经费	1.00	根据单位职能职责及上级部门工作安排，在工作计划内，拟对全市历史遗留工矿废弃地复垦项目完成验收，2025年需要发生各类公务费用1万元，以保证验收工作正常开展。	产出指标	数量指标	项目工作人员情况	≥	3	人	10	
				产出指标	质量指标	费用支付准确率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	废弃地复垦率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	工矿废弃地项目数量	≥	15	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	完善单位各项规章制度	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	项目开支成本控制数	≤	1	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	项目工作人员满意度	≥	95	%	5	
	专项业务类-中心城区征拆项目指导监督考核等工作经费	2.00	根据单位职能职责及上级部门工作安排，拟开展征地拆迁补偿安置测算及指导、考核督查等工作，2025年预计发生各类公务费用共计2万元，确保工作正常开展。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	15	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障项目进展顺利，及时供地	定性	好		20	
				效益指标	经济效益指标	完成土地出让前期征拆工作，增加土地出让金收入	定性	中		10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目工作人员情况	≥	7	人	10	
				产出指标	质量指标	费用支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目开支费用控制数	≤	2	万元	20	
			根据单位职能职责及上级工作安排	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高粮食产量及交通条件	定性	好		10	

	专项业务类——省级投资土地整理项目工作经费	210.00	只及上级工作安排，土地整理项目纳入党政同责，拟对省级投资土地整理项目进行自查整改、优先项目工程实施、技术核查、验收等工作，2025年拟使用210万元，以保证工作顺利开展。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年开展工作成本费用	≤	2100000	元	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	省级投资土地整理项目数	≥	60	个	10	
				效益指标	生态效益指标	耕地产出率	≥	7	%	10	
				产出指标	数量指标	参与工作人员数量	≥	15	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升耕地质量	定性	好		10	
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	按照乡村振兴工作要求及上级主管部门要求，预计需要支付乡村振兴联系村工作经费4.6万元，以保证该项工作顺利实施。	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴联系村满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员	=	2	个	10	
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作费用支付及时率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作费用	≤	4.6	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作对当居民的经济帮助	定性	中		20	
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作成果认可度	≥	80	%	10	
	专项业务类-土地收储管护业务工作经费	21.91	根据土地储备机构职能职责及年度工作计划，结合《达州市市本级年度土地储备计划》，项目年度拟新增收储土地约1200亩、储备土地综合整治验收面积不少于1000亩、储备土地日常管护巡查面积不少于1000亩。为开展好相关工作，需安排资金120万元，以全面保障土地储备工作正常开展，为保障城市建设用地需求、防止储备土地违法耕种，提升储备地块环境做好基础事务性工作，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	资产设备购置数量	≥	10	台/套	5	
				产出指标	质量指标	资产设备验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	项目日常工作正常运转率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	储备土地日常管护巡查面积	≥	800	亩	5	
				效益指标	社会效益指标	相关费用应付尽付率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助人均成本控制数	≤	180	元/天	5	
				效益指标	生态效益指标	改善扬尘污染和人居环境	定性	良好		5	
				产出指标	数量指标	外业工作出行人次	≥	100	人次	5	
				产出指标	时效指标	资产设备购置及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	储备土地综合整治验收及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	入库储备土地日常管护巡查覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	相关费用支付及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	储备土地综合整治完工验收覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅交通费用支付准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受托服务方满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	土地储备工作流程制度健全性	定性	良好		5	
				产出指标	数量指标	业务用车租用辆数	=	0	辆	5	
				成本指标	经济成本指标	项目业务工作相关费用	≤	22	万元	5	

401007-达州市土地储备中心	专项业务类-土地开发运营业务经费	40.00	根据土地储备机构履职职责及年度工作计划，结合《达州市市本级年度土地储备计划》，按计划对储备土地实施开发工作，对拟出让土地开展宣传推介及出让前相关事务性工作，加强储备土地动态监测工作。为开展好相关工作，项目2025年度计划安排资金40万元。以全面保障土地开发、供应等工作正常开展，为提升土地价值和“净地”出让做好相关事务及管理工作，按时完成年度工作目标任务。	成本指标	经济成本指标	第三方委托测绘成本控制数	≤	0.4	元/平方米	5	
				效益指标	社会效益指标	相关费用应付尽付率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目业务工作相关费用	≤	40	万元	5	
				产出指标	时效指标	拟出让土地测绘及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助人均成本控制数	≤	180	元/天	5	
				效益指标	生态效益指标	改善扬尘治理和交通环境	定性	良好		5	
				产出指标	时效指标	差旅交通费用支付及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	业务工作出行人次	≥	200	人次	5	
				产出指标	质量指标	土地开发项目现场督查覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	土地开发项目现场督查项目数	≥	2	个	5	
				产出指标	时效指标	土地开发项目现场督查及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	项目日常工作运转流程健全性	定性	良好		5	
				满意度指标	满意度指标	受托服务方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	拟出让土地测绘应测尽测率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅交通费用支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	拟出让土地测绘宗数	≥	10	宗	5	
				效益指标	经济效益指标	储备土地增值率	≥	30	%	5	
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	7.00	高质量完成驻村帮扶相关工作，为乡村振兴做贡献，按规定发放报销相关补助和费用。	成本指标	经济成本指标	年度驻村帮扶工作经费	≤	7	万元	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村庄干群满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	驻村干部管理制度健全性	定性	良好		20	
				产出指标	质量指标	工作日出勤率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	10	
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	250	人/年	10	
				产出指标	时效指标	驻村及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	驻村干部工作考核合格率	=	100	%	10	
	专项业务类-自然资源基础调查		根据部门职能职责，以基础调查确定的各类自然资源分布范围为基	效益指标	社会效益指标	自然资源调查监测办公耗材正常使用率	=	100	%	7	
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制数	=	10.7	万元	4	
				效益指标	可持续影响指标	自然资源调查管理机制健全性	定性	高中低		8	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≤	600	人次	7	
				效益指标	可持续影响指标	办公耗材管理机制健全性	定性	高中低		8	
				成本指标	经济成本指标	办公耗材成本控制数	=	11	万元	4	

401008-达州市 自然资源调查监 测中心	自然资 源调查 监测工 作经费	42.20	态巡查，以及对 调查监测成果进 行分析评价，准 确掌握全市自然 资源家底及其变 化情况，不断完 善自然资源调查 监测体系建设， 为服务保障经济 社会发展和生态 文明建设、推进 自然资源体第和 治理能力现代化 奠定坚实基础。	产出指标	质量指标	差旅补助发 放准确率	=	100	%	7	
	专项业 务类-乡 村振兴 驻村帮 扶工作 经费	2.30	根据部门职能职 责，为深入贯彻 落实中央、省、 市巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡村 振兴有效衔接的 部署要求，进一 步加强定点帮扶 和驻村帮扶工 作，应于2025年 至2026年用4.6万 元到万源市白果 镇钟停坝村开展 驻村帮扶工作， 持续提升帮扶工 作成效。	产出指标	时效指标	办公耗材购 置及时率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	办公耗材验 收合格率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	办公耗材购 买次数	≥	20	次	7	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工 满意 度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	差旅补助发 放及时率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益 指标	自然资源调 查监测差旅 费补助就发 尽发率	=	100	%	7	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	驻村帮扶人 员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年驻村帮 扶工作人员 差旅人次	≤	24	人次	15	
				效益指标	经济效益 指标	驻村帮扶差 旅补助应发 尽发率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	驻村帮扶差 旅补助发放 准确率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本 指标	驻村帮扶成 本控制数	≤	2.3	万元	15	
				产出指标	时效指标	驻村帮扶差 旅补助发放 及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影 响指标	驻村帮扶管 理制度健全 性	定性	高中低		10	
401009-达州市 城市测量队	专项业 务类一 测绘仪 器检定 费	3.00	应于2025年35000 元来开展测绘仪 器检定项目，确 保测绘成果符合 质量要求，为国 土空间规划和实 施提供精准信息 数据。	产出指标	数量指标	测绘仪器检 定数量	≥	6	个/套	15	
				产出指标	时效指标	检定及时率	=	100	%	15	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满 意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	检定合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影 响指标	保障信息管 理机制健全 性	定性	1		15	
				效益指标	社会效益 指标	测绘成果正 常投入使用率	=	100	%	15	
	专项业 务类一 测绘专 项工作 经费	6.53	应于2025年用 100000元测绘专 项工作经费促进 测绘工作的顺利 推进，增强城市 测绘保障能力。	产出指标	数量指标	测绘专项工 作聘用内外 业专业技术 人员数量	=	2	人	20	
				效益指标	社会效益 指标	保障测绘工 作正常运转 率	=	100	%	15	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对象满 意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影 响指标	管理机制健 全性	定性	1		15	
				产出指标	质量指标	测绘专项工 作完成合格 率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	测绘专项工 作完成及时 率	=	100	%	15	
	专项业 务类-测 绘仪器	4.20	应于2025年用 72000元来开展测 绘仪器网络租赁 项目，以实现测	产出指标	时效指标	测绘仪器网 络租赁专网 完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影 响指标	数据管理机 制健全性	定性	1		15	
				产出指标	质量指标	测绘仪器网 络租赁专网 合格率	=	100	%	15	

401010-达州市 城市规划馆	测绘设备 网络租赁费	4.20	绘专网数据连接和保密传输，向社会和部门提供测绘数据成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障数据正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	测绘仪器网络租赁专网数量	=	3	个（套）	20	
	专项业务类-规划馆解说人员经费	33.00	应于2025年用330000元来保障解说人员的正常工资福利待遇，以实现单位2025年解说工作的正常开展。	效益指标	可持续影响指标	解说工作管理机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	解说员人数	=	4	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	解说工作完成及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	解说质量合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	解说人员工资福利待遇金额	≤	330000	元/年	15	
				效益指标	社会效益指标	解说工作日常正常运转率	=	100	%	10	
	专项业务类-规划馆网络运行	4.50	应于2025年用45000元来开展互联网专线使用费，来保障规划馆网络正常运行。	产出指标	质量指标	网络使用合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	互联网专线数量	=	2	条	10	
				效益指标	社会效益指标	保障网络正常运转率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	网络使用成本控制数	≤	45000	元/年	10	
				产出指标	时效指标	网络发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	网络运行机制健全性	定性	好		15	
	专项业务类-规划馆物业管理费（含保安、保洁等费用）	67.00	应于2025年内用670000元来开展：包一项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗270000元；包二项目：保安消防及电梯空调维保400000元；来实现保障重大设施设备安全稳定运行，财产安全及窗口单位清洁整洁的目标。	产出指标	时效指标	保安保洁日常工作完成及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	670000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	分包项目数量	=	2	种	10	
				产出指标	质量指标	保安保洁考核验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	监督管理机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转率	=	100	%	15	
	专项业务类-规划馆后勤运行保障经费（含水电、物业耗材等费用）	31.00	于2025年用31万元来保障规划馆的后勤运行，主要用于水电费的缴纳及物业耗材等费用。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	310000	元/年	10	
				产出指标	质量指标	水电费缴纳及物业耗材保障率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	水电费缴纳及物业耗材完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障后勤工作正常运转率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	水电费缴纳及物业耗材消耗月份数	=	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	监督管理机制健全性	定性	优		15	

专项业务类-规划馆设备设施管理经费	12.00	应于2025年使用120000元进行规划馆设备设施的管理，以保障规划馆的设备正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	标 监督检查对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	设备管理完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设备日常工作正常运转率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	设备管理监督管理健全性	定性	优		15	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元/年	10	
			产出指标	数量指标	设备管理月份数	=	12	月	10	
			产出指标	质量指标	设备管理验收合格率	=	100	%	20	
专项业务类-规划馆展览及宣传工作经费	22.00	应于2025年用220038元来开展规划馆展览及宣传工作，主要用于宣传活动的开展及展览支出，以保障规划馆的展览及宣传工作正常开展。	产出指标	时效指标	宣传及展览活动完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	宣传及展览活动验收合格率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	220038	元/年	10	
			效益指标	可持续影响指标	宣传及展览活动运行管理机制健全性	定性	优		15	
			产出指标	数量指标	宣传活动及展览支出开展次数	≥	5	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障宣传及展览活动工作正常运转率	=	100	%	15	
专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.80	应于2025年用28000元用于驻村扶贫干部的工作餐、交通费及通讯补贴费用。	产出指标	数量指标	驻村月份数	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴驻村帮扶工作正常运行率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	保障乡村振兴驻村帮扶工作验收合格率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	乡村振兴驻村帮扶工作管理机制健全性	定性	好		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	保障乡村振兴驻村帮扶工作完成及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	保障乡村振兴驻村帮扶工作成本控制数	≤	28000	年	10	

十四、部门整体支出绩效目标表

部门名称		达州市自然资源和规划局		
年度部门整体预算		资金总额(万元)	财政拨款(万元)	其他资金(万元)
收入预算		508.32		508.32
支出预算		4,671.20	4,333.05	338.15
年度总体目标	全面贯彻落实省、市政府重大决策部署，扎实抓好省、市重要工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深刻把握迈入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展要求，坚持系统观念，切实履行职责，全面提升自然资源综合管理水平，有效发挥自然资源工作规划引领，管控约束和要素保障重要作用，围绕总体目标任务，全力服务保障成渝地区经济圈建设，推动自然资源工作取得新的更大成绩。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	776%	776.80%	1400%	153.6%	
成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.2%	5.20%	6.1%	6.83%	2.67%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	6.33万元	6.33万元			6.33万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	国土空间规划编制按期完成率	=100%
2	产出指标	时效指标	自然资源变更调查按期完成率	=100%
3	产出指标	时效指标	地质灾害工程治理按期完成率	=100%
4	产出指标	质量指标	自然资源统一确权登记成果验收	=100%
5	效益指标	可持续发展指标	进一步摸清我市资源“家底”，为自然资源科学化管理奠定基础	≥90%
6	效益指标	社会效益指标	自然资源管理工作正常运转率	=100%
7	产出指标	数量指标	完成自然资源统一确权登记项目	=8个
8	产出指标	数量指标	大力实施重点区域治理等民生工程，完成地质灾害工程治理	≥10处
9	产出指标	数量指标	完成区域内国土空间规划编制	=3个
10	产出指标	数量指标	完成全市自然资源变更调查工作	≥1项
11	产出指标	质量指标	自然资源变更调查成果验收合格率	=100%
12	产出指标	质量指标	国土空间规划编制验收合格率	=100%
13	产出指标	质量指标	地质工程治理项目验收合格率	=100%

第三部分

达州市自然资源和规划局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市自然资源和规划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、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市自然资源和规划局 2025 年收支预算总数 6383.33 万元,比 2024 年收支预算总数减少 2773.04 万元，主要原因是机构改革撤销参照公务员法管理的事业单位 1 个，下属事业单位市城乡规划编制中心和市不动产登记中心划为一级预算单位，未纳入本部门 2025 年度汇总预算，导致预算减少。

（一）收入预算情况

市自然资源和规划局 2025 年收入预算 6383.33 万元，其中：上年结转 410 万元，占 6.42%；一般公共预算拨款收入 5527.11 万元，占 86.59%；政府性基金预算拨款收入 195.22 万元，占 3.06%；事业单位经营收入 251 万元，占 3.93%。

（二）支出预算情况

市自然资源和规划局 2025 年支出预算 6383.33 万元，其中：基本支出 4667.2 万元，占 73.12%；项目支出 1716.13 万元，占 26.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支预算总数 5722.33 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 1674.79

万元，主要原因是机构改革撤销参照公务员法管理的事业单位 1 个，下属事业单位市城乡规划编制中心和市不动产登记中心划为一级预算单位，未纳入本部门 2025 年度汇总预算，相应经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5527.11 万元、本年政府性基金预算拨款收入 195.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 451.08 万元、卫生健康支出 155.88 万元、城乡社区支出 199.82 万元、自然资源海洋气象等支出 4435.61 万元、住房保障支出 374.62 万元、灾害防治及应急管理支出 85.32 万元。

三、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

市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算当年拨款 5527.11 万元，比 2024 年预算数减少 1664.39 万元，主要原因是机构改革撤销参照公务员法管理的事业单位 1 个，下属事业单位市城乡规划编制中心和市不动产登记中心划为一级预算单位，未纳入本部门 2025 年度汇总预算，相应经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 20.00 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 451.08 万元，占 8.16%；卫生健康支出 155.88 万元，占 2.82%；城乡社区支出 4.6 万元、占 0.09%；自然资源海洋气象等支出 4435.61 万元，占 80.25%；住房保障支出 374.62 万元，占 6.78%；灾害防治及应急管理支出 85.32 万元，占

1.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为20万元，主要用于：由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为451.08万元，主要用于：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。

3.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62.79万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

4.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11.88万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.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81.21万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为4.6万元，主要用于：其

他城乡社区方面的支出。

7.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 1538.77 万元，主要用于：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。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2025 年预算数为 1812.7 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2025 年预算数为 36 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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 505.06 万元，主要用于：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。

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 28.24 万元，主要用于：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。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）:2025 年预算数为 172.3 万元，主要用于：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源

知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

13.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170.2万元，主要用于：反映用于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。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：2025年预算数为28.91万元，主要用于：反映用于土地资源储备方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：2025年预算数为13.73万元，主要用于：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

16.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85.32万元，主要用于：反映防治地质灾害方面的支出。

17.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374.62万元，主要用于：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。

18.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129.7万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支出 4333.05 万元，其中：

人员经费 3818.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 514.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、福利费、工会经费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市自然资源和规划局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 59.4 万元，其中：公务接待费 14.6 万元，公务用车购置及运行维护费 44.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 13.61%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待，从而降低公务接待费开支。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 16.42%。主要原因是机构改革撤销市国土资源局执法监察支队，下属事业单位市城乡规划编制中心和市不动产登记中心

划为一级预算单位，未纳入本部门 2025 年度汇总预算，减少公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 44.8 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障土地利用总体规划、地质灾害、国土变更调查、土地资源储备、自然资源事务管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市自然资源和规划局 2025 年政府性基金预算支出 195.22 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 195.22 万元，比 2024 年预算数减少 10.4 万元，主要原因是压减项目支出预算。

七、国有资本经营预算情况说明

市自然资源和规划局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，达州市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算为 296.75 万元，比 2024 年预算减少 3.8 万元，下降 1.26%。与上年基本持平，主要原因是人员退休减少，相应机关运行经费减少。

其他单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

（二）政府采购情况

2025 年，市自然资源和规划局安排政府采购预算 238.5 万元，其中，政府采购货物预算 7.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 231 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市自然资源和规划局共有车辆 12 辆，其中，定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年市自然资源和规划局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年市自然资源和规划局开展绩效管理的项目 207 个，涉及预算 6383.33 万元。其中：人员类项目 103 个，涉及预算 4142.91 万元；运转类项目 54 个，涉及预算 538.88 万元；特定目标类项目 50 个，涉及预算 1701.54 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（三）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）：指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。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)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):指国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(十)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指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。

(十一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项):指自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出

(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):指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)地质勘查与矿产资源管理(项):指地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(十四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务

（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地，地质、矿产实物资料和信息资源采集处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

（十七）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。

（十八）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）：指防治地质灾害方面的支出。

（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：纳入市自然资源和规划局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。