

西乡县自然资源局(汇总)

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

2、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、专项调查和监测。

3、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，拟订考核标准。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。

4、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、自然资源开发利用标准，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政策措施。

5、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和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

6、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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和林业、湿地和草原生态保护修复等工作。牵头组织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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。

8、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。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

9、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

10、负责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，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的西乡县行政区划图。

11、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务。

12、对镇（街道）落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和（国土空间）规划等违法案件。

13、组织编制全县秦巴生态保护总体规划，负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责县秦巴生态保护委员会日常工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门本年内设 7 个股室（包括含办公室、监察室、资金资产股、规划股、耕地保护和用途管制

股、矿业权管理股、调查监测股)。另有县不动产登记交易服务中心、县自然资源收购储备交易中心、县地质环境监测和生态修复中心、县国土空间规划管理中心等4个下属事业单位,原自然资源执法监察队于上年并入县国土空间规划管理中心。

二、工作任务

(一)耕地保护工作。一是全面落实“田长制”。实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖,确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于上级下达的任务控制数、占补平衡和进出平衡指标库不出现负值、违法占用耕地比例低于问责标准。二是严格规范土地利用。坚决执行耕地保护和永久基本农田特殊保护制度,加强耕地用途管制,建立健全耕地和永久基本农田向建设用地和其他农用地转化的管控秩序,强化农用地向建设用地转化的管制措施,坚决遏制耕地“非农化”,严控新增建设用地占用耕地,确保全县耕地面积总量不减、质量不降。三是稳步推进耕地流出整改。聚焦2021-2024年全县耕地流出情况,认真梳理、精准研判、靶向施策,稳妥有序推进违规占用耕地整改复耕,逐步补齐我县耕地保护责任缺口任务。。四是做实变更调查。按照变更调查时间节点要求,严把数据质量标准,做好数据审核、成果汇交和2024年耕地资源质量分区分类评价更新工作,对耕地和永久基本农田流入、流出面积、地类及变化原因进行分析,夯实耕地保护数据基础。五是坚持严格执法。强化耕地卫片监督动态监测监管,落实行政监督和纪检监察监督贯

通协调机制，强化“田长+检察长”工作机制衔接，坚持“既处理事也处理人”原则，从严从重查处一批新增违法占用耕地行为，形成合法合规用地的良性秩序。

（二）重点项目用地保障。一是积极主动服务。对2025年涉及用地报批的重点项目，做好土地要素保障服务，靠前参与谋划项目选址，全流程跟进保障，确保重点建设项目早日落地实施。二是全力推进占补平衡。占补平衡工作作为明年工作的重中之重，全面完成年度工作任务，保障重点项目新增用地需求。三是合理确定用地计划总量。严格执行土地使用标准，强化土地利用管控，合理确定年度土地利用计划，有效调控建设用地时序和节奏，鼓励引导建设项目优先使用存量土地，推动土地利用方式从依赖新增向挖潜存量转变，大力推动“用存量换增量”“用地下换地上”“用资金技术换空间”，推进低效用地再开发，从源头上减少对耕地的占用。

（三）国土空间规划管控工作。一是科学编制规划。严格按照省、市工作安排，增强规划的前瞻性、指导性，严把规划编制质量关口，确保好用、管用、实用，全面完成镇级国土空间规划编制工作。二是优化城市布局。完善国土空间规划“一张图”平台及系统建设，提升国土空间规划数据集成能力，实现纵向国土规划信息汇交，以及横向与各行业主管部门之间的信息共享与业务协同，提升国土空间治理体系和治理能力水平。三是严格规划管控。加强建设项目动态巡查和跟踪管理，对违建情况早发现、早处理，确保建设项目

严格按照审批方案施工，杜绝“未批先建”“擅自改建”行为，实现从验线、施工到竣工规划核实的全过程监督管理，切实维护规划管理严肃性和权威性。

（四）矿山监管工作。一是全面规范矿业权人勘查开采行为，生产矿山全部接入视频在线监管系统，加强矿山储量动态监管，统筹推进绿色矿山建设和矿产资源规模化开发、集约化利用，持续提升矿政管理水平，推动我县矿业经济持续健康发展。二是严格执行《矿山开采利用方案》进行自上而下、台阶式规范开采，压实矿山企业地质环境恢复治理主体责任，足额提取使用矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金。三是指导企业按照绿色循环和高质量发展理念，走可持续发展、资源综合循环利用、高附加值的产业发展之路，实现新时代的绿色高质量发展。四是坚持底线思维，夯实压紧安全生产责任，抓好行业监管，坚决打击无证开采、超层越界、私挖盗采等违法违规行为，坚决杜绝不安全事故发生，全力以赴做好自然资源领域安全生产工作。

（五）不动产登记工作。一是紧紧抓住历史遗留问题化解工作“窗口期”，最大程度利用化解政策消化存量问题，做好补办相关手续、完善登记要件等后续工作，化解历史遗留“登记难”问题。二是加快集体土地所有权登记成果更新汇交，推动土地承包经营权、林权类不动产登记业务正常办理；深入推进“农房一体”宅基地确权登记发证工作，确保2025年全面完成全县“农房一体”登记发证工作，切实维护好农民群众的根本利益。三是常态化开展“交地即交证”“交

房即交证”改革，大力推广“带押过户”在登记领域的应用，扩大“互联网+不动产”应用场景，推广应用不动产登记电子证照，推动“二手房转移登记及水电气暖联动过户”等“一件事一次办”创新性改革成常态化工作，切实降低企业和群众办证成本，实现“最多跑一次”工作目标，努力为企业群众提供优质便捷服务。

（六）地灾防治工作。一是持续做好地质灾害防治，落实地质灾害“隐患点+风险区”双控机制，夯实镇（街道）责任，确保117个隐患点、276个风险区培训演练全覆盖，进一步提升群众防灾减灾意识。二是落实落细地质灾害防范责任，加强风险隐患排查，强化应急值班值守，扎实开展雨前、雨中和雨后的巡查排查工作；同时加强会商预警，组织指导做好避险撤离，筑牢汛期地质灾害防线，守好不发生人员伤亡的底线。三是加强项目管理，在确保安全和质量的同时，加快推进地质灾害防治项目建设。加快12户地灾搬迁工作步伐，统筹做好规划选址、人员认定、项目建设、配套服务等工作，改善生活环境，提升人民群众幸福感。

（七）执法监管工作。一是完善动态巡查责任制，用好动态巡查、卫片执法、12336违法举报等平台 and 手段，构建“早发现、早制止、早处理”工作机制，坚持问题导向、有的放矢，前移监督关口，严把入口关，逐步从事后执法转变为事前监管和事中管理模式，促进自然资源领域管理规范有序。二是认真执行“月清、季核、年评估”工作机制，严格卫片执法图斑日常核查、研判、审核，及时整改销号；确保

年度土地卫片违法比例不超过 10%，占用耕地不超过 100 亩约谈问责标准，实现“零约谈、零问责”。三是强化违法问责力度，对于违法案件，坚持既查事又查人的原则，直接查处、公开曝光一批土地、矿产违法案件，有效遏制自然资源违法违规行发生。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县自然资源局本级（机关）	无
2	西乡县不动产登记交易服务中心	无
3	西乡县国土空间规划管理中心	无
4	西乡县地质环境监测和生态修复中心	无
5	西乡县自然资源收购储备交易中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 14 人、事业编制 96 人；实有人员 140 人，其中行政 11 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4032.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2762.22 万元、政府性基金拨款收入 1270.57 万元，较上年增加 1566.62 万元，主要原因是本年度新增国土空间规划及编制、2025 年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金、建材工业园区等征地拆迁相关费用等项目经费收入；本部门当年预算支出 4032.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2762.22 万元、政府性基金拨款支出 1270.57 万元，较上年增加 1566.62 万元，主要原因是本年度新增国土空间规划及编制、2025 年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金、建材工业园区等征地拆迁相关费用等项目经费支出。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4032.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2762.22 万元、政府性基金拨款收入 1270.57 万元，较上年增加 1566.62 万元，主要原因是本年度新增国土空间规划及编制、2025 年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金、建材工业园区等征地拆迁相关费用等项目经费收入；本部门当年财政拨款支出 4032.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2762.22 万元、政府性基金拨款支出 1270.57 万元，较上年增加 1566.62 万元，主要原因是本年度新增国土空间规划及编制、2025 年西乡县偿还十三五易地

扶贫搬迁贷款专项资金、建材工业园区等征地拆迁相关费用等项目经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2762.22 万元，较上年增加 604.77 万元，主要原因是本年度新增国土空间规划及编制、2025 年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2762.22 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.27 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员工资基数增加，养老缴费相应增加。

2、行政单位医疗（2101101）13.57 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资基数增加，医疗缴费相应增加。

3、事业单位医疗（2101102）55.91 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员工资基数增加，医疗缴费相应增加；

4、城乡社区规划与管理（2120201）323.43 万元，较上年增加 198.84 万元，原因是机构改革，原下属单位自然资源执法监察队并入国土空间规划管理中心，人员经费都并入该功能科目。

5、其他城乡社区公共设施支出（2120399）19.2 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是机构改革，原下属单位自然

资源执法监察队并入国土空间规划管理中心，公用经费都并入该功能科目。

6、行政运行(2200101)562.9万元，较上年增加314.15万元，原因是人员经费增加和新增国土空间规划及编制等项目经费。

7、自然资源规划及管理(2200104)806.64万元，较上年增加67.41万元，原因是新增园林草定级基准地价制定与征收农用地未利用地区片综合地价调整更新项目资金。

8、住房公积金(2210201)128.56万元，较上年增加0.56万元，原因是人员工资基数增加，医疗缴费相应增加。

9、地质灾害防治(2240601)680.74万元，较上年增加393.01万元，原因是延续偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款2025年度还贷资金项目调入本功能科目。

(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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2762.22万元，其中：

工资福利支出(301)1594.77万元，较上年增加97.52万元，原因是人员工资和各项社保缴费增加；

商品和服务支出(302)1146.94万元，较上年增加941.81万元，原因是本年度新增国土空间规划及编制、2025年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金；

对个人和家庭的补助支出(303)20.51万元，较上年减

少 3.12 万元，原因是下属单位退休人员补差工资按照政策规定调整到机保中心，此项预算减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2762.22 万元，其中：

机关工资福利支出(501)313.97 万元，较上年增加 23.44 万元，原因是机关人员工资和各项社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）303.56 万元，较上年增加 267.3 万元，原因是新增国土空间规划及编制等项目经费；

对事业单位经常性补助（505）2124.18 万元，较上年增加 748.59 万元，原因是新增农房一体化建设项目、2025 年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金、西乡县 2025 年地质灾害防治经费等项目资金；

对个人和家庭补助（506）20.51 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是退休人员补差工资按照政策规定调整到机保中心，此项预算减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 1270.57 万元，较上年增加 961.85 万元，主要原因是本年新增建材工业园区等征地拆迁相关费用、西乡县凤凰水厂征地费用等项目资金。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万，上年及本年度本单位都无会议费经费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门都无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2762.22 万元，政府性基金预算拨款 1270.57 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.2 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，公用经费核减。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

三、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

四、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

五、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

六、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。

七、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县自然资源局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	40,327,970.00	一、部门预算	40,327,970.00	一、部门预算	40,327,970.00	一、部门预算	40,327,970.00
1、财政拨款	40,327,970.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,800,852.00	1、机关工资福利支出	3,139,693.00
(1)一般公共预算拨款	27,622,252.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,947,708.00	2、机关商品和服务支出	3,035,600.00
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	648,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	12,705,718.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	205,144.00	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	21,301,815.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,527,118.00	6、对事业单位资本性补助	12,645,718.00
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	1,712,673.00	(2)商品和服务支出	10,881,400.00	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	205,144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	694,887.00	(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	16,132,060.00	(6)资本性支出	12,645,718.00		
		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	13,695,355.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,285,622.00				
		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	6,807,373.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	40,327,970.00	本年支出合计	40,327,970.00	本年支出合计	40,327,970.00	本年支出合计	40,327,970.00
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	40,327,970.00	支出总计	40,327,970.00	支出总计	40,327,970.00	支出总计	40,327,970.00

表2

部门综合预算收入总表

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	40,327,970.00	27,622,252.00		12,705,718.00								
506	西乡县自然资源局	40,327,970.00	27,622,252.00		12,705,718.00								
506001	西乡县自然资源局	6,349,453.00	6,349,453.00										
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	4,334,181.00	4,334,181.00										
506010	西乡县国土空间规划管理中心	4,428,301.00	4,368,301.00		60,000.00								
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	7,255,286.00	7,255,286.00										
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	17,960,749.00	5,315,031.00		12,645,718.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	40,327,970.00	27,622,252.00		12,705,718.00						
506	西乡县自然资源局	40,327,970.00	27,622,252.00		12,705,718.00						
506001	西乡县自然资源局	6,349,453.00	6,349,453.00								
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	4,334,181.00	4,334,181.00								
506010	西乡县国土空间规划管理中心	4,428,301.00	4,368,301.00		60,000.00						
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	7,255,286.00	7,255,286.00								
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	17,960,749.00	5,315,031.00		12,645,718.00						

表4

部门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	40,327,970.00	一、财政拨款	40,327,970.00	一、财政拨款	40,327,970.00	一、财政拨款	40,327,970.00
1、一般公共预算拨款	40,327,970.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,800,852.00	1、机关工资福利支出	3,139,693.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,622,252.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,947,708.00	2、机关商品和服务支出	3,035,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	648,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	12,705,718.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	205,144.00	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	21,301,815.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,527,118.00	6、对事业单位资本性补助	12,645,718.00
		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	1,712,673.00	(2)商品和服务支出	10,881,400.00	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	205,144.00
		10、卫生健康支出	694,887.00	(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	16,132,060.00	(6)资本性支出	12,645,718.00		
		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	13,695,355.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,285,622.00				
		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	6,807,373.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	40,327,970.00	本年支出合计	40,327,970.00	本年支出合计	40,327,970.00	本年支出合计	40,327,970.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,327,970.00	支出总计	40,327,970.00	支出总计	40,327,970.00	支出总计	40,327,970.00

表5

部门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	27,622,252.00	16,152,852.00	648,000.00	10,821,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,712,673.00	1,712,673.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,712,673.00	1,712,673.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,673.00	1,712,673.00			
210	卫生健康支出	694,887.00	694,887.00			
21011	行政事业单位医疗	694,887.00	694,887.00			
2101101	行政单位医疗	135,740.00	135,740.00			
2101102	事业单位医疗	559,147.00	559,147.00			
212	城乡社区支出	3,426,342.00	3,234,342.00	192,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	3,234,342.00	3,234,342.00			

2120201	城乡社区规划与管理	3,234,342.00	3,234,342.00			
21203	城乡社区公共设施	192,000.00		192,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192,000.00		192,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	13,695,355.00	7,615,755.00	348,000.00	5,731,600.00	
22001	自然资源事务	13,695,355.00	7,615,755.00	348,000.00	5,731,600.00	
2200101	行政运行	5,628,987.00	2,593,387.00	112,000.00	2,923,600.00	
2200104	自然资源规划及管理	8,066,368.00	5,022,368.00	236,000.00	2,808,000.00	
221	住房保障支出	1,285,622.00	1,285,622.00			
22102	住房改革支出	1,285,622.00	1,285,622.00			
2210201	住房公积金	1,285,622.00	1,285,622.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,807,373.00	1,609,573.00	108,000.00	5,089,800.00	
22406	自然灾害防治	6,807,373.00	1,609,573.00	108,000.00	5,089,800.00	
2240601	地质灾害防治	6,807,373.00	1,609,573.00	108,000.00	5,089,800.00	

表6

部门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			27,622,252.00	16,152,852.00	648,000.00	10,821,400.00	
301	工资福利支出			15,947,708.00	15,947,708.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224,228.00	1,224,228.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,100,690.00	5,100,690.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,540.00	369,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,900.00	259,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,921.00	359,921.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,286,216.00	1,286,216.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	413,760.00	413,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,951,538.00	2,951,538.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,129.00	334,129.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,378,544.00	1,378,544.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,740.00	135,740.00			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559,147.00	559,147.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,668.00	26,668.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131,865.00	131,865.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,597.00	250,597.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,035,025.00	1,035,025.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,090.00	105,090.00			
302	商品和服务支出			11,469,400.00		648,000.00	10,821,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,500.00		40,000.00	101,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	376,000.00		276,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,822,100.00			2,822,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,847,800.00			5,847,800.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			205,144.00	205,144.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181,000.00	181,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,264.00	21,264.00			

表7

部门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	16,800,852.00	16,152,852.00	648,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,712,673.00	1,712,673.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,712,673.00	1,712,673.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,673.00	1,712,673.00		
210	卫生健康支出	694,887.00	694,887.00		
21011	行政事业单位医疗	694,887.00	694,887.00		
2101101	行政单位医疗	135,740.00	135,740.00		
2101102	事业单位医疗	559,147.00	559,147.00		
212	城乡社区支出	3,426,342.00	3,234,342.00	192,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,234,342.00	3,234,342.00		

2120201	城乡社区规划与管理	3,234,342.00	3,234,342.00		
21203	城乡社区公共设施	192,000.00		192,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192,000.00		192,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	7,963,755.00	7,615,755.00	348,000.00	
22001	自然资源事务	7,963,755.00	7,615,755.00	348,000.00	
2200101	行政运行	2,705,387.00	2,593,387.00	112,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	5,258,368.00	5,022,368.00	236,000.00	
221	住房保障支出	1,285,622.00	1,285,622.00		
22102	住房改革支出	1,285,622.00	1,285,622.00		
2210201	住房公积金	1,285,622.00	1,285,622.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,717,573.00	1,609,573.00	108,000.00	
22406	自然灾害防治	1,717,573.00	1,609,573.00	108,000.00	
2240601	地质灾害防治	1,717,573.00	1,609,573.00	108,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			16,800,852.00	16,152,852.00	648,000.00	
301	工资福利支出			15,947,708.00	15,947,708.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224,228.00	1,224,228.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,100,690.00	5,100,690.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,540.00	369,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,900.00	259,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,921.00	359,921.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,286,216.00	1,286,216.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	413,760.00	413,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,951,538.00	2,951,538.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,129.00	334,129.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,378,544.00	1,378,544.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,740.00	135,740.00		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559,147.00	559,147.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,668.00	26,668.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131,865.00	131,865.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,597.00	250,597.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,035,025.00	1,035,025.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,090.00	105,090.00		
302	商品和服务支出			648,000.00		648,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	276,000.00		276,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			205,144.00	205,144.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181,000.00	181,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,264.00	21,264.00		

表9

部门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	12,705,718.00	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	
		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	12,705,718.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	60,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	12,705,718.00	六、对事业单位资本性补助	12,645,718.00
		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	60,000.00	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	12,645,718.00		
				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	12,705,718.00	本年支出合计	12,705,718.00	本年支出合计	12,705,718.00	本年支出合计	12,705,718.00

表10

部门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	23,527,118.00	
506	西乡县自然资源局	23,527,118.00	
506001	西乡县自然资源局	2,923,600.00	
-	西乡县自然资源局	2,923,600.00	
	专用项目	2,923,600.00	
	2025年春季前夕走访慰问资金	1,500.00	本局机关党委2025年春季前夕走访慰问
	国土空间规划及编制等项目经费	2,822,100.00	国土空间规划及编制等项目经费
	土地矿产卫片执法测绘费	100,000.00	土地矿产卫片执法测绘费
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	2,050,000.00	
-	西乡县不动产登记交易服务中心	2,050,000.00	
	专用项目	2,050,000.00	
	不动产农房一体项目	1,800,000.00	确保全县宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋建筑物所有权登记发证工作顺利开展。
	不动产平台建设及证书费“非税项目”	250,000.00	土地登记费返还

506010	西乡县国土空间规划管理中心	60,000.00	
-	西乡县国土空间规划管理中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	一书两证办理及国土空间规划（非税项目）	60,000.00	空规中心2025年一书两证办理及国土空间规划（非税项目）
506011	西乡县地质环境监测和生态修复中心	5,089,800.00	
-	西乡县地质环境监测和生态修复中心	5,089,800.00	
	专用项目	5,089,800.00	
	2025年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金	4,455,800.00	2025年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金
	2025年西乡县地质灾害避险搬迁县级配套补助资金	84,000.00	2025年西乡县地质灾害避险搬迁县级配套补助资金
	西乡县2025年地质灾害防治经费	50,000.00	西乡县2025年地质灾害防治经费
	西乡县杨河镇刘成有房屋后滑坡治理工程	500,000.00	对杨河镇刘成有房屋后滑坡治理进行工程治理
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	13,403,718.00	
-	西乡县自然资源收购储备交易中心	13,403,718.00	
	专用项目	13,403,718.00	
	建材工业园区等征地拆迁相关费用	2,045,718.00	解决纸面石膏板生产线建设项目遗留问题及李耀庭、蒙继明拆迁安置资金
	解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用	7,000,000.00	解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用
	西乡县凤凰水厂征地费用	3,600,000.00	解决西乡县凤凰水厂征地费用
	园林草定级基准地价制定与征收农用地未利用地区片综合地价调整更新	758,000.00	园地林地草地定级与基准地价制定和征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作的项目技术服务费用

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春季前夕走访慰问资金			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.15		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0.15		
		其他资金			
年度目标	完成2025年春季前夕对困难党员的走访慰问，促进社会和谐稳定，充分体现局党委对党员干部的关怀。				
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	2025年春季前夕走访慰问资金标准	500元/人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	2025年春季前夕走访慰问党员人数	≥3个	10
		质量指标	慰问任务完成率	100%	20
		时效指标	慰问及时性	100%	5
			慰问时间	春节前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	有效维护	10
		可持续影响指标	社会影响持续有效	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度	≥98%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目

(2025年度)

项目名称		国土空间规划及编制等	
主管部门		西乡县自然资源	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28%
		其中: 财政拨款	28%
		其他资金	
年度目标	目标1、国土空间规划（2020 - 2035）编制总体目标包括构建科学合理化国土空间布局；提升国土空间治理能力，建立统一规划体系与完善西乡县自然资源利用现状数据库，为全县自然资源管理和经济社会发展提供自然资源业务全链条一体化基础上梳理对接，将以审批为主线，已业务应用模式，提供灵活的、开放的且符合IT工业标准的架构体系。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	国土空间规划（2020-2035）编制费用
			汉中副中心城市战略规划编制费用
			国土空间基础信息平台市县一体化建设项目
			2019年度土地变更调查项目费用
			大巴山历史遗留矿山生态修复项目
			四季河片区修建性详细规划编制项目
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	数量指标		国土空间规划区域（乡镇、街道办）
			汉中副中心城市战略规划区域（乡镇、街道办）
			国土空间基础信息平台市县一体化建设形成数据资源
			2019年度土地变更调查项目完成图斑数量
			大巴山历史遗留矿山生态修复项目工程量
			四季河片区修建性详细规划编制地块
	产出指标		国土空间规划成果覆盖率

指标	标	质量指标	汉中副中心城市战略规划成果覆盖率
			国土空间基础信息平台市县一体化建设成果合格率
			2019年度土地变更调查项目完成图斑合格率
			大巴山历史遗留矿山生态修复项目工程验收合格率
			四季河片区修建性详细规划编制验收合格率
		时效指标	项目完成及时性
	效益指标	经济效益指标	优化国土空间布局，提升国土空间治理能力
		社会效益指标	保障相关部门使用基础数据
		生态效益指标	生态系统服务功能提升
		可持续影响指标	促进规划在多领域实现可持续发展目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度

标表

项目经费	
局	
2.21	执行率分值 (10分)
2.21	
理空间格局，明确区域功能定位，优 实施监督机制；目标2、通过更新西 提供基础数据支撑；目标3、以市县 为导向，形成能够描述业务需求的	
指标值	分值权重 (90分)
≤88万元	4
≤40万元	4
≤60万元	4
≤42.1万元	4
≤40.11万元	4
≤12万元	4
无	0
无	0
15个乡镇2个街道办	2
15个乡镇2个街道办	2
7套	2
230个	2
3个标段	2
3个	2
100%	3

100%	3
100%	3
100%	3
100%	3
100%	3
100%	6
有效保障	5
有效保障	5
大力提升	5
有效保障	5
≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地矿产卫片执法测绘费		
主管部门		西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	本项目主要用于2025年西乡县土地、矿产卫片执法工作，主要目标是完成自然资源卫片执法图斑核查任务。项目开支经费根据自然资源省、部级下发图斑数量以及面积等确定开支需求，经费主要用于第三方服务机构提供测绘服务、制作图件，图斑实地核查差旅费等费用开支。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地矿产卫片执法业务费用	≤10万
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	完成2025年卫片执法图斑核查数量	≥500个
		质量指标	图斑核查任务完成率	100%
			信息填报完成率	100%
			资料归档任务完成率	100%
			出错率	0%
		时效指标	按照要求完成时限内	2025年12月31日前
	经济效益指标	县域内土地、矿产资源合理利用开发	有效提升	

	效益指标	社会效益指标	及时制止土地、矿产资源相关违法行为，促进社会和谐发展	大力促进
		可持续影响指标	土地、矿产资源执法效果持续时间	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≧98%

执行率分值 (10分)
资源部下发的 及图斑测绘面 勾买执法设备
分值权重 (90分)
10
0
0
10
5
5
5
5
10
10

10
10
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产农房一体项目			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	180		
		其他资金			
年度目标	通过全面调查、测量和登记, 准确确定农村房屋及宅基地的产权归属, 为农民颁发合法有效的不动产权证书; 目标2: 保障农民合法的财产权益, 使农民在继承等经济活动中有法可依, 让农民可以凭借明晰的产权获得相应的经济收益。目标3: 推动农村经济发展, 激活农村资产要素, 提高农村资源利用效率, 同时, 规范农村建设秩序, 利于农村规划管理, 减少产权不明引发的纠纷, 维护农村社会稳定。				
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	计算每完成一宗农房一体不动产登记费的经济成本	测绘费平川区每宗241元; 山区丘陵地区每宗276元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成今年全县农房一体外业调查	约67834户	10
			已完成全县农房一体发证数	约37021户	10
			已完成易地扶贫搬迁外业调查	约6828户	10
		质量指标	数据成果合格率	≥98%	5
			不动产登记准确率	≥98%	5
			档案整理规范率	100%	5

		时效指标	登记发证完成时间	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	避免产权纠纷造成的经济损失	减少	5
		社会效益指标	保障农民合法房产权益	有效保障	5
		生态效益指标	促进农村土地合理利用，保护生态环境	有效促进	5
		可持续影响指标	保障房屋所有权等不动产权益	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产平台建设及证书费		
主管部门		西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
年度目标	本项目安排资金25万元，主要用于不动产的平台建设费、不动产证书费、不动产等；一是确保全年不动产登记信息准确率达到99%以上，将证书发放平均时长控制在30日以内；二是确保不动产管理平台的正常运行和使用，进一步优化不动产工作效率，提升服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	证书单项成本	4.16元 / 本
			控制相关支出在预算之内	≤25万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	非税收入任务数	50万元
			不动产登记发证	≈13000本
		质量指标	登记信息准确率	≥99%
			证书制作合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	为不动产发证提供基础数据，保障产权交易安全	有效保障
		社会效益指标	全面推进不动产便民利民措施	持续推进

	标	生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	促进县域经济健康发展	持续推进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%

执行率分值 (10分)
1产印刷费 宿短3个工作 流程，提高
分值权重 (90分)
10
10
0
0
10
10
10
10
5
5
5

0
5
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一书两证办理及国土空间规划				
主管部门		西乡县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6			
		其他资金				
年度 目 标	不断完善村庄规划编制工作机制，落实镇办主体责任，加快推进“多规合一”实用性村庄规划编制。					
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	项目费用及报批费用		6万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境 成本	无		无	0
	产出指 标	数量指标	规划编制村庄数量		179个行政村、28个社区	10
		质量指标	数据完整性达标率		100%	10
			专家评审通过率		100%	10
		时效指标	编制周期		2025年底完成总体规划上报	10
	效益指 标	经济效益 指标	无		无	0
		社会效益 指标	实现“多规合一”		加快推进	10
		生态效益 指标	推动生态文明建设		不断推动	10
		可持续影响	空间资源优化配置		长期	10

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	10
--	-----------	-------------------	---------	-------------	----

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年西乡县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款专项资金				
主管部门		西乡县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	445.58		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	445.58			
		其他资金				
年度目标	本项目主要用于偿还“十三五”易地扶贫搬迁资金贷款，目标是确保按照省市资金还款计划足额偿还我县2025年贷款，有效改善农村生态环境，促进县域经济发展。					
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	按还款计划列入部门预算偿还		445.58万元	12
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
		数量指标	偿还易地扶贫搬迁贷款（县级承担部分）		445.58万元	12
		质量指标	偿还易地扶贫搬迁贷款工作完成准确		100%	10
		时效指标	偿还时间		2025年5月、10月	10
	效益指标	经济效益指标	实施易地搬迁，保障贫困群众安全住房，推动完成脱贫任务		有效推动	10
		社会效益指标	改善贫困群众生活居住条件		已改善	8
		生态效益指标	实施搬迁，改善农村生态环境		有效推动	9
		可持续影响指标	搬迁群众生产生活可持续发展		有效推动	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众对移民搬迁政策及实施成效感到满意		≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年西乡县地质灾害避险搬迁县级配套补贴		
主管部门		西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.4	
		其中: 财政拨款	8.4	
		其他资金		
年度目标	实施地质灾害避险搬迁3户，完成搬迁安置3户，1户补助2.8万元，3户分散安置2.8万元，消除地质灾害安全隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	户均补助	集中安置2.8万元/户
				分散安置2.8万元/户
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	实施地质灾害避险搬迁	3户
		质量指标	安置合格率	100%
			腾退拆除率	100%
		时效指标	项目开工时间	2025年4月前
			竣工验收时间	2025年底前
		经济效益指标	无	无
		社会效益	保障受威胁群众生命财产安全	2处

	效益指标	指标	消除地灾隐患点	3户
		生态效益指标	改善迁出区生态环境	得到改善
		可持续影响指标	改善搬迁户生产生活环境	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	90%及以上

卜助资金
执行率分值 (10分)
共8.4万元，消
分值权重 (90分)
7
7
0
0
7
7
7
8
8
0
8

8
8
7
8

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			西乡县2025年地质灾害防治经费			
主管部门			西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	本年度计划将财政下发的5万元经费用于本县地质灾害防治,通过地质灾害宣传培训、应急演练等途径提高群众地质灾害隐患识别能力,同时安排专业人员对地质灾害进行实时监测,避免和减轻因地质灾害造成的损失,维护群众生命财产安全,促进生态环境健康发展					
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	地质灾害宣传培训、应急演练费用		≤1万元	8
			监测人误工费		≤2万元	8
			汛期应急车辆油料费		≤2万元	8
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	地灾避险演练和宣传培训		119场次	9
			地灾监测人误工补助		119个点	9
		质量指标	地质灾害防治任务完成率		100%	9
		时效指标	在本年度按时按要求启动实施		按时完成	9

	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高公众对地质灾害的防范意识和应对能力	提升	8
			提高灾害预警预报能力	提升	7
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续提升县域地质灾害隐患管控效率	稳步提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域内群众满意度	≥98%	7

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西乡县杨河镇刘成有房屋后滑坡治理工程		
主管部门		西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	对杨河镇刘成有房屋后滑坡点做排水渠、护坡挡墙、降坡退台等工程治理地质灾害造成的人员安全及财产损失。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目施工费	≤50万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	治理滑坡点数	1处
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	避免和减轻因地质灾害造成的损失, 维护人民群众生命财产安全	长期
		生态效益指标	恢复生态功能, 提升环境稳定性	长期
		可持续影响指标	有利于促进生活环境持续健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域内群众满意度	≥95%

工程
执行率分值 (10分)
理，减轻因地
分值权重 (90分)
11
0
0
11
11
11
0
12
12
12
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建材工业园区等征地拆迁相关费用		
主管部门			西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	204. 5718	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	204. 5718	
			其他资金		
年度目标	该项目费用主要用于解决西乡县年产3000万平方米纸面石膏板线生产线项目及拆迁户李耀庭、蒙继明拆迁安置资金, 全面完成土地征收储备目标任务, 为县域经济建设用地提供优质高效服务。				
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	纸面石膏板线生产线项目征迁费用	≤13. 5万元	5
			建材工业园区李耀庭征地拆迁费用	≤102. 0718万元	5
			建材工业园区蒙继明征地拆迁费用	≤89万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	项目遗留问题个数	3个	5
		质量指标	按补偿方案实施	100%	10
		时效指标	资金到位后及时拨付	≤10天	10
	效益指标	经济效益	通过规模化生产提高县域工业总产值, 为县财政增加收入	持续增收	10
		社会效益	拆迁户遗留问题得到解决	有效解决	5
			有助于社会和谐稳定	有效提升	5
		生态效益	构建集约节约资源和维护生态环境, 促进社会环境得到提升	持续提升	10
	可持续影响指标	确保自然资源的保护和合理利用发挥更大效益	长期	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人员满意度	≥98%	10
--	-----------	-------------------	---------	------	----

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用				
主管部门		西乡县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	700		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	700			
		其他资金				
年度目标	按县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》，该项目用于解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用，按要求的时间进度支付，化解可能出现的的不和谐事件，维护社会和谐稳定。					
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	按县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》执行金额执行		≤700万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	化解天能房地产开发有限公司诉讼案		1起	15
		质量指标	矛盾事件化解率		100%	15
		时效指标	2025年年底前完成支付		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	化解社会矛盾纠纷		有效化解	10
		生态效益指标	无		无	0

		可持续影响 指标	维护社会和谐稳定	长期维护	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	天能房地产开发有限公司满意 度	$\geq 98\%$	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西乡县凤凰水厂征地费用		
主管部门		西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360	
		其中: 财政拨款	360	
		其他资金		
年度目标	该项目主要用于解决凤凰水厂征用土地补偿及报批费用, 及时完成费用支出1年度土地征收储备目标任务, 为县域经济建设用地提供优质高效服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	凤凰水厂征地及附着物补偿费用	182万元
			凤凰水厂相关报批、测绘及风险评估等费用	178万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	凤凰水厂征地面积	23亩
			涉及被征地农户	12户
		质量指标	征地补偿资金发放准确率	100%
		时效指标	按要求的时间进度执行	100%
	效益指标	经济效益指标	以工代赈促进当地群众就业增收	≥300元/人
		社会效益指标	因征地补偿问题引发的社会不稳定事件数	0件
		生态效益指标	无	无
		可持续影响	严格执行相关政策法规, 保障土地资源合理利用	长期维护

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$
--	-----------	-------------------	---------	-------------

10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		园 林 草 定 级 基 准 地 价 制 定 与 征 收 农 用 地 未 利 用 地 区 片 综 合 地 价 调 整 更 新		
主 管 部 门		西 乡 县 自 然 资 源 局		
资 金 金 额 (万 元)		实 施 期 资 金 总 额：	75.8	
		其 中：财 政 拨 款	75.8	
		其 他 资 金		
年 度 目 标	西乡县园地林地草地定级与基准地价制定和征收农用地地区片综合地价调整重点项目建设提供用地保障，完善我县自然资源资产分等定级价格评估体系、公示价格体系，为县财政增加收入。			
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	成 本 指 标	经 济 成 本	园 林 草 定 级 基 准 地 价 制 定 项 目 实 施 成 本	≤50万元
			征 收 农 用 地 未 利 用 地 区 片 综 合 地 价 调 整 更 新 实 施 成 本	≤25.8万元
		社 会 成 本	无	无
		生 态 环 境 成 本	无	无
	产 出 指 标	数 量 指 标	园 林 草 定 级 基 准 地 价 制 定 范 围	15个乡镇2个街道办
			征 收 农 用 地 未 利 用 地 区 片 综 合 地 价 调 整 更 新 范 围	15个乡镇2个街道办
		质 量 指 标	园 林 草 定 级 基 准 地 价 制 定 成 果 覆 盖 率	100%
			征 收 农 用 地 未 利 用 地 区 片 综 合 地 价 成 果 覆 盖 率	100%
		时 效 指 标	按 时 按 要 求 启 动 实 施	按 期 完 成
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	完 善 园 林 草 地 及 综 合 地 价 价 格 体 系	长 期
		社 会 效 益 指 标	保 障 相 关 部 门 使 用 基 础 数 据	有 效 保 障

	标	生态效益 指标	提高宜居水平，促进生态环境健康有序发展	有效提高
		可持续影响 指标	服务自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%

综合地价调
执行率分值 (10分)
更新工作，为 系，建立政府
分值权重 (90分)
5
5
0
0
5
5
5
5
10
10
10

10
10
10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西乡县自然资源局			
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	
	任务1	人员经费	1615.28	1615.28		
	任务2	公用经费	64.80	64.80		
	任务3	专项经费	2352.71	2352.71		
	金额合计		4032.79	4032.79		
年度 总体 目标	全面落实“田长制”，严格规范土地利用，稳步推进耕地流出整改；对2025年涉及用地报批的重点项目，做好土地要素保障服务，全力推进占补平衡；做好国土空间规划管控工作；强力推进矿山监管工作；加快集体土地所有权登记成果更新汇交，推动土地承包经营权、林权类不动产登记业务正常办理；深入推进“农房一体”宅基地确权登记发证工作；持续做好地质灾害防治，落实地质灾害“隐患点+风险区”双控机制。					
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	部门预算总支出		≤3822.22万元	4
			本部门基本支出		≤1680.08万元	4
			部门预算项目支出		≤2352.71万元	4
			地灾防治监测人费用		小型监测点800元/人/年；中型监测点1000元/人/年；大型监测点1500元/人/年	4
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	建设用地报件数量		2个	3
			地灾隐患点排查		117个	3
			县域内违法占用耕地总面积		≤100亩	3
		质量指标	建设用地报件质量合格率		100%	5
			地灾隐患点排查质量合格率		100%	5
			县域内查处违法占用耕地案件结案率		100%	5
		时效指标	年度土地变更调查任务		2025年9月30	5

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。