

白河县自然资源局机关

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、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻落实和执行国家自然资源法律法规和政策规定，组织拟订全县自然资源方面相关法规草案、政策和计划。

2. 依法履行全县全民所有土地、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

3. 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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4. 负责自然资源统一确权登记工作。执行中省市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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

5. 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。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。

6. 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。负责自然资源市场监管。

7. 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，统筹衔接其他种类专项规划。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。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，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。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。

12. 负责矿产资源管理工作。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。

13. 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和市场秩序。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。

14. 负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理工作。

15. 完成县委县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

白河县自然资源局属二级预算财政全额拨款单位，内设党政办、政策法规股、规划管理股、自然资源调查确权登记股、土地利用股、矿产资源管理股、耕地保护和生态修复股 7 个股室。

二、工作任务

（一）持续抓实耕地保护。进一步健全完善耕地保护机制，出台《关于建立防止耕地流出长效机制的实施意见》，持续推进耕地流出问题整改，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，全力做好

耕地和永农缺口差额补充工作；紧盯时间节点和目标任务，持续推进各类督查反馈问题整改工作，严厉打击各类违法用地行为，有效降低违法比例。

（二）全力做好要素保障。充分发挥“用地菜单”作用，积极与县发改、招商等部门对接，围绕136个重点项目，深入项目用地现场上门问需，引导新增项目用地、招商引资项目用地优先使用存量建设用和闲置土地。加大批而未供和闲置土地处置力度，做好土地征收储备出让，积极协调做好700亩增减挂钩指标在省域内交易工作。

（三）抓好地灾防治工作。严格落实地质灾害“隐患点+风险区”双控和“叫应”“叫醒”和“123”叫应反馈机制，抓好日常监测，压实150处在册隐患点防范责任，加强隐患点和风险区巡排查，发挥好“人防+技防”作用，落实好加强监测预警，采取有效措施加强风险管控，确保实现全年安全度汛目标。按照全力防、有序搬、有效治的原则，精心编制《白河县地质灾害避险搬迁“十五五”规划》，实施好地质灾害避险搬迁16户，确保取得实效。

（四）深化营商环境改革。深化开展住房领域不正之风整治行动，用好用活各类政策，持续破解一批住房领域不动产登记难题。探索实施“验登合一”，落实“税费同缴、后台分清”改革，推行不动产“带押过户”，不断提升营商环境质量。深化林权和土地承包经营权制度改革，创新开展登记业务，保障群众合法权益。

（五）规范矿山管理秩序。统筹推进绿松石、青石、石英石发展，加快推进饰面石材采矿权新立，积极协调矿权延续审批。深化绿松石专项整治和汉江流域矿产开发整治，坚持“一矿一策”，从矿权审批、安全生产、生态环境、效益管控等各环节、各层面加强监管和服务，全面提升矿山管理水平。严厉打击非法盗采绿松石等矿产资源违法行为。

（六）严格规划用途管控。严格落实国土空间规划、“三区三线”和“一张图”，积极推进中心城区控制性详细规划编制和村庄规划编制工作，全面实施《白河县建设工程规划许可项目豁免清单》，做好项目规划审查审批，高效推动项目落地见效。

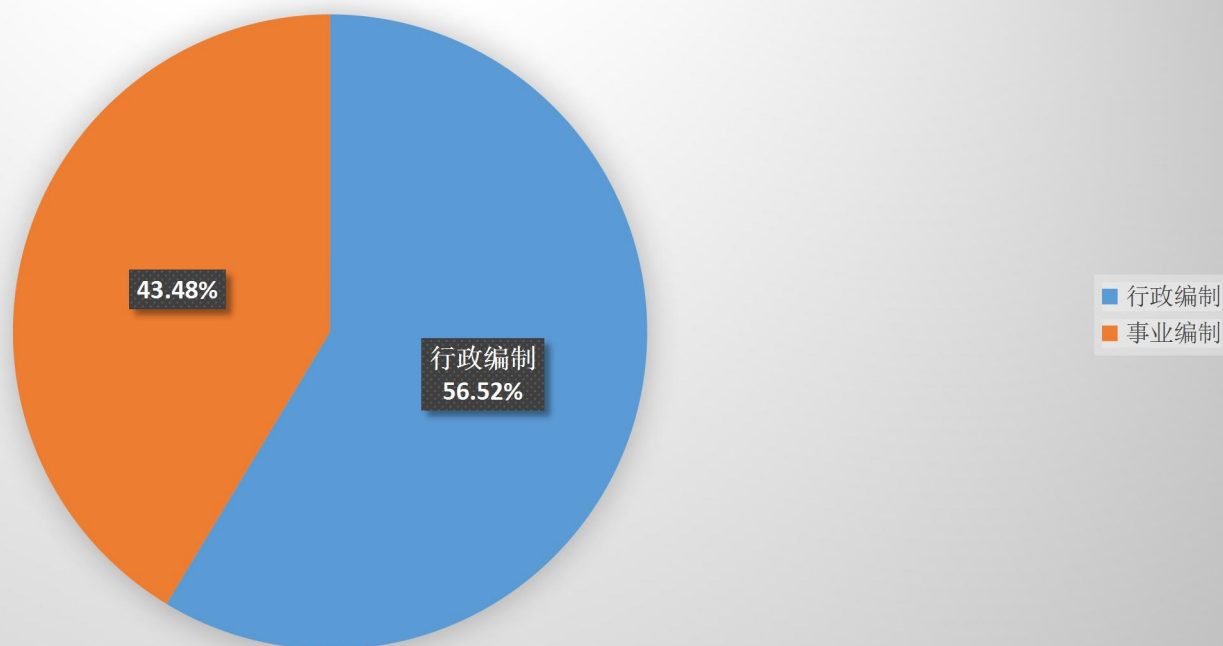
（七）全面加强党的建设。一是加强政治建设。深化“党建微课堂”、党委会“第一议题”制度，巩固主题教育、党纪学习教育成果，系统学习、准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和核心要义，贯通落实习近平总书记关于自然资源工作的重要论述，始终牢记“业务之中有政治”，对习近平总书记反复强调的耕地保护、秦岭生态环境保护等“国之大者”，要时刻做到心中有数，始终校准工作方向。二是强化党风廉政建设。抓实“三责一控”机制落实，持续巩固深化党纪学习教育成果，以钉钉子精神落实中央八项规定及其实施细则精神，深化干部作风能力提升年活动，聚焦关键环节、关键岗位和关键人员，持续开展廉政风险隐患排查整治。贯通运用监督执纪“四种形态”，引导党员干部筑牢拒腐防变的思想堤坝，在遵规守纪中改革创新、干事创业。三是持续抓好殡葬

领域、生态环保、巡察审计问题整改，全力配合做好殡葬领域专项巡查审计。四是加强支部规范化建设。深入开展“分类指导、争先进位”，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，加强党员教育管理监督，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断提高干部会干事、干成事、不出事的能力水平。

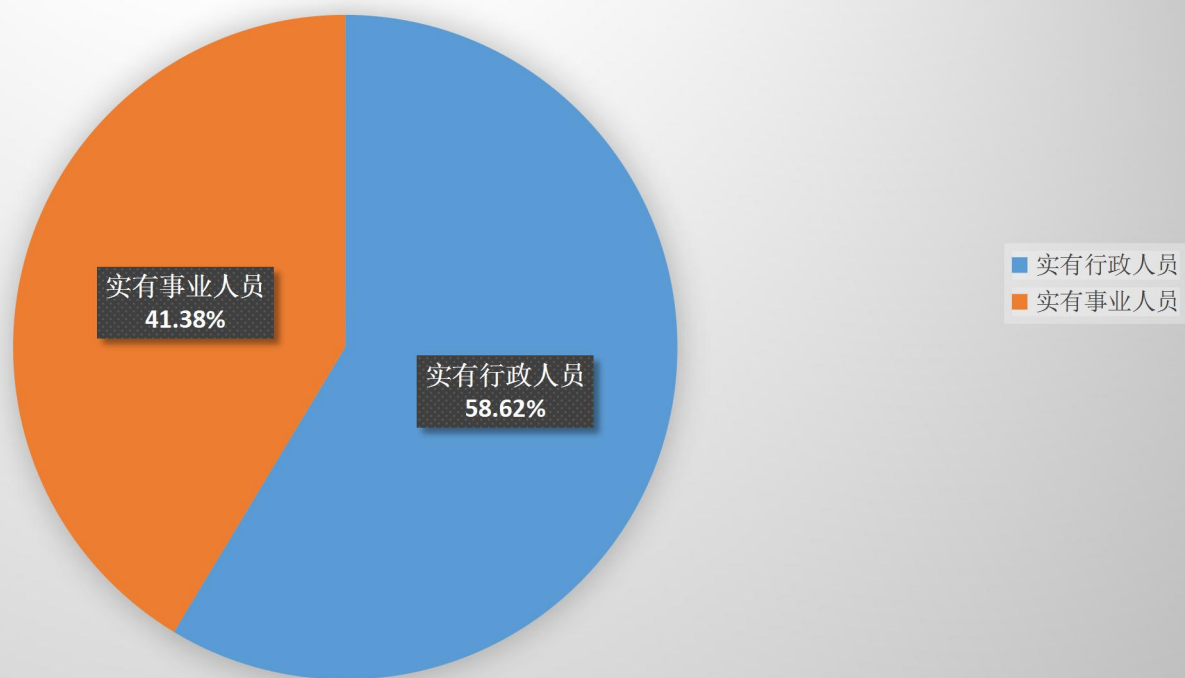
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 29 人，其中行政 17 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 31 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 1104.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.11 万元、政府性基金拨款收入 353.81 万元，较上年增加 229.10 万元，主要原因是国土空间规划编制、实用性村庄规划编制项目、收成片开发方案及自然资源评估编制费增加；本单位当年预算支出 1104.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.11 万元、政府性基金拨款支出 353.81 万元，较上年增加 229.10 万元，主要原因是国土空间规划编制、实用性村庄规划编制项目、收成片开发方案及自然资源评估编制费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1104.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.11 万元、政府性基金拨款收入 353.81 万元，较上年增加 229.10 万元，主要原因是国土空间规划编制、实用性村庄规划编制项目、收成片开发方案及自然资源评估编制费增加；本单位当年财政拨款支出 1104.92 万元，其中一般公共预算拨款支 751.11 万元、政府性基金拨款支出 353.81 万元，较上年增加 353.81 万元，主要原因是国土空间规划编制、实用性村庄规划编制项目、收成片开发方案及自然资源评估编制费增加。

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 751.11 万元，较上年增加 195.29 万元，主要原因是国土空间规划编制、实用性村庄规划编制项目、收成片开发方案及自然资源评估编制费增加。

(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 751.11 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.70 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是在职人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.85 万元，较上年减少 1.39 万元，原因是在职人员减少。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 22.40 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是单位在职行政人员减少。

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 3.54 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员人数增加。

(5) 行政运行 (2200101) 359.19 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是在职人员工资基数增

加。

(6) 自然资源规划及管理 (2200104) 204.70 万元, 较上年增加 199.70 万元, 原因是国土空间规划编制、实用性村庄规划编制项目专项业务费增加。

(7) 其他自然资源事务支出 (2200199) 62.96 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是土地征收成片开发方案及自然资源评估编制费增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 32.77 万元, 较上年减少 2.1 万元, 原因是在职人员减少。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 751.11 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 442.71 万元, 较上年减少 1.71 万元, 原因是在职人员减少;

商品和服务支出 (302) 304.13 万元, 较上年增加 195.37 万元, 原因是国土空间规划编制、实用性村庄规划编制项目、收成片开发方案及自然资源评估编制费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 4.26 万元, 较上年增加 1.62 万元, 原因是巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员人数增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 751.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.71 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）304.13 万元，较上年增加 195.37 万元，原因是国土空间规划编制、实用性村庄规划编制项目、收成片开发方案及自然资源评估编制费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.26 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员人数增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 353.81 万元，较上年增加 33.81 万元，主要原因是仓上镇全域土地综合整治试点项目县级配套资金预算增加。

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，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出 8.00 万元，较上年减少 1.00 万元（-11%），减

少的主要原因是局机关公务用车运行维护费减少。其中：公务接待费 3.00 万元，与上年预算持平，持平的主要原因是公务接待量较上年无变化；公务用车运行维护费 5.00 万元，减少 1.00 万元(-11%)，减少的主要原因是按照规定压减“三公”经费支出；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
... ..					
	合 计				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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 751.11 万元、政府性基金预算拨款 353.81 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.39 万元，较上年减少 1.45 万元，主要原因是在职人员减少。

第四部分 专业名词解释

一、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、“三公”经费：指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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县自然资源局

保密审查情况：已审查

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	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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	否	
表13	单位预算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	本单位不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	11049159.00	一、部门预算	1, 104. 92	一、部门预算	1, 104. 92	一、部门预算	1, 104. 92
1、财政拨款	11049159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	479. 91	1、机关工资福利支出	442. 71
(1) 一般公共预算拨款	7511059.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	442. 71	2、机关商品和服务支出	304. 13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36. 47	3、机关资本性支出	353. 81
(2) 政府性基金拨款	3538100.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0. 72	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	625. 01	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	65. 55	(2) 商品和服务支出	267. 66	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3. 54	9、对个人和家庭的补助	4. 26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22. 40	(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	0.00	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	353. 81	(6) 资本性支出	353. 81		
		13、农林水支出	3. 54	(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	626. 85	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32. 77				
		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	11, 049, 159. 00	本年支出合计	1, 104. 92	本年支出合计	1, 104. 92	本年支出合计	1, 104. 92
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	11, 049, 159. 00	支出总计	1, 104. 92	支出总计	1, 104. 92	支出总计	1, 104. 92

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1, 104. 92	一、财政拨款	1, 104. 92	一、财政拨款	1, 104. 92	一、财政拨款	1, 104. 92
1、一般公共预算拨款	751. 11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	479. 91	1、机关工资福利支出	442. 71
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	442. 71	2、机关商品和服务支出	304. 13
2、政府性基金拨款	353. 81	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36. 47	3、机关资本性支出	353. 81
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	0. 72	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	625. 01	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	65. 55	(2)商品和服务支出	267. 66	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	3. 54	9、对个人和家庭的补助	4. 26
		10、卫生健康支出	22. 40	(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	353. 81	(6)资本性支出	353. 81		
		13、农林水支出	3. 54	(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	626. 85	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32. 77				
		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	1, 104. 92	本年支出合计	1, 104. 92	本年支出合计	1, 104. 92	本年支出合计	1, 104. 92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1, 104. 92	支出总计	1, 104. 92	支出总计	1, 104. 92	支出总计	1, 104. 92

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	751. 11	456. 51	23. 39	271. 20	
208	社会保障和就业支出	65. 55	65. 55			
20805	行政事业单位养老支出	65. 55	65. 55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 70	43. 70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 85	21. 85			
210	卫生健康支出	22. 40	22. 40			
21011	行政事业单位医疗	22. 40	22. 40			
2101101	行政单位医疗	22. 40	22. 40			
213	农林水支出	3. 54	-		3. 54	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 54	-		3. 54	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 54			3. 54	
220	自然资源海洋气象等支出	626. 85	335. 80	23. 39	267. 66	
22001	自然资源事务	626. 85	335. 80	23. 39	267. 66	
2200101	行政运行	359. 19	335. 80	23. 39		
2200104	自然资源规划及管理	204. 70			204. 70	
2200199	其他自然资源事务支出	62. 96			62. 96	
221	住房保障支出	32. 77	32. 77			
22102	住房改革支出	32. 77	32. 77			
2210201	住房公积金	32. 77	32. 77			

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：万元

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			751.11	456.51	23.39	271.20	
301	工资福利支出			442.71	442.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.78	168.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.67	69.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.48	52.48			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.93	29.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.85	21.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.77	32.77			
302	商品和服务支出			304.13	13.08	23.39	267.66	
30201	办公费	50201	办公经费	53.50		3.50	50.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	204.70			204.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08	13.08			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.96			12.96	
303	对个人和家庭的补助			4.26	0.72		3.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	0.72		3.54	

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	479.91	456.51	23.39	
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55		
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85		
210	卫生健康支出	22.40	22.40		
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40		
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
220	自然资源海洋气象等支出	359.19	335.80	23.39	
22001	自然资源事务	359.19	335.80	23.39	
2200101	行政运行	359.19	335.80	23.39	
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	32.77	32.77		
22102	住房改革支出	32.77	32.77		
2210201	住房公积金	32.77	32.77		
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：万元

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			479.91	456.51	23.39	
301	工资福利支出			442.71	442.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.78	168.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.67	69.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.48	52.48		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.93	29.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.85	21.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.77	32.77		
302	商品和服务支出			36.47	13.08	23.39	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08	13.08		
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			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	353.81	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	353.81
		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	353.81	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	353.81	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	353.81		
				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	353.81	本年支出合计	353.81	本年支出合计	353.81	本年支出合计	353.81

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	625.01	
164	白河县自然资源局	625.01	
164001	白河县自然资源局	625.01	
	白河县自然资源局	625.01	
	其他履职	62.96	
	2025年绿松石非法开采清理工作人员专项	12.96	2025年度预算资金12.96万元，用于打击我县境内非法开采绿松石行为。技击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题。
	2025年推进土地指标交易工作专项	50	2025年度预算资金50万元，用于完成省市已验收的12个增减挂钩项目共2656个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。通过土地增减挂钩项目以提高我县土地节约集约利用水平
	土地调查业务	108	
	2024年度白河县土地征收成片开发方案编制购买服务项目	29	开展土地征收成片开发工作，合理划定近5年土地征收范围，统筹安排公益性用地和非公益性用地，有序安排土地征收时序，促进土地集约节约利用，并将其作为土地征收的依据，保障
	2024年度自然资源评价评估及开发区土地集约利用监测统计项目	29	对我县社会经济发展水平、土地市场状况开展调查，是为理顺土地价格体系、培育完善土地市场，促进土地资产合理配置。对办理过土地征转等用地手续的各类工业园区进行土地集约
	国土空间规划编制	50	到2020年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系，基本完成县国土空间总体规划编制任务，初步形成全县国土空间
	土地整治业务	353.81	
	白河县2022年度土地整治项目	300	根据我县“三调”和耕地后备资源调查评价成果，为完成市对县下达的补充耕地任务，2022-2023年拟实施新增补充耕地200亩、旱改水300亩、提质改造1000亩。
	仓上镇全域土地综合整治试点项目县级配套资金	53.81	完成农用地整理：天宝村等3村土地综合整治85公顷。建设用地整理：天宝村等3村建设用地整理18公顷。完成乡村保护修复3个村。工程完成后，预计实现拆除旧宅基地270余亩，不仅可
	乡村振兴	100.24	
	2025年第一书记、驻村工作队员生活补助及乡镇	3.54	2025年度预算资金3.54万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。保障驻村工
	白河县2023年实用性村庄规划编制项目	96.7	全面落实中央和省、市关于实施乡村振兴战略、改善农村人居环境的有关决策部署，坚持规

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年推进土地指标交易工作专项				
主管部门			白河县自然资源局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	其中： 财政拨款	50.00	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 2025年度预算资金50万元，用于完成省市已验收的12个增减挂钩项目共2656个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。				目标1： 2025年度预算资金50万元，用于完成省市已验收的12个增减挂钩项目共2656个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。		
	目标2： 通过土地增减挂钩项目以提高我县土地节约集约利用水平。				目标2： 通过土地增减挂钩项目以提高我县土地节约集约利用水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	经济指标	经济成本指标	推进土地指标交易工作专项		50万元		5
			分项成本：制作图件数量		5万元；5万元/份		5
			形成专项数据库		6万元；6万元/个		5
			调查图斑费用		39万元；150元/个		5
	产出指标	数量指标	制作图件数量		1份		4
			形成专项数据库数量		1个		3
			调查图斑数量		2656个		3
		质量指标	验收合格率		100%		4
			政府采购执行率		100%		3
			第三方资质备案率		100%		3
		时效指标	项目完成时间		2025年度		10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平		100%		20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进县域经济高质量发展		长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		5
			项目建设单位满意度		≥95%		5

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，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			白河县2022年度土地整治项目				
主管部门			白河县自然资源局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3902.96	年度资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	3902.96	其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	根据我县“三调”和耕地后备资源调查评价成果，为完成市对县下达的补充耕地任务，2022-2023年拟实施新增补充耕地200亩、旱改水300亩、提质改造1000亩。				目标1：完成该项目前期可研、勘测设计及预算编制工作，以及项目立项等前期工作。 目标2：完成2个旱改水项目、3个土地开发项目、5个提质改造项目工程建设内容。 目标3：完成市对县下达的补充耕地任务。（项目总金额3902.96万元，本期安排资金300万元）		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	土地整治项目费用		3902.96万元		4
			施工费（包含土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工		3354.46万元		4
			其他费用（包含前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业		548.50万元		4
			已安排财政资金		800万元		4
			本期安排资金（施工费）		300万元		4
	产出指标	数量指标	新增耕地面积		200亩		3
			旱改水面积		300亩		3
			提质改造面积		1000亩		2
			完成建设规模		1500亩		2
		质量指标	监理单位资质达标		100%		3
			整治后的耕地平均质量等别		≥11.5		3
			验收合格率		100%		2
			合同执行率		100%		2
		时效指标	项目执行时间		2025年		5
			资金支付及时率		100%		5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	年粮食增加产量		220吨		10
			项目区涉及受益人数		280人		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	土壤资源利用年限提升		长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		5
			项目建设单位满意度		≥95%		5

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，应公开空表说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			仓上镇全域土地综合整治试点项目县级配套资金				
主管部门			白河县自然资源局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额		644.84	年度资金总额	53.81		
	其中：财政拨款		644.84	其中：财政拨款	53.81		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：完成农用地整理:天宝村等3村土地综合整治85公顷。建设用地整理:天宝村等3村建设用地整理18公顷。 目标2：完成乡村保护修复3个村。 目标3:工程完成后，预计实现拆除旧宅基地270余亩，不仅可以增加项目区耕地面积，同时形成的增减挂钩结余指标可在省域内进行交易，形成指标流转收益。				目标1：完成农用地整理:天宝村等3村土地综合整治85公顷。建设用地整理:天宝村等3村建设用地整理18公顷。 目标2：完成乡村保护修复3个村。 目标3:工程完成后，预计实现拆除旧宅基地270余亩，不仅可以增加项目区耕地面积，同时形成的增减挂钩结余指标可在省域内进行交易，形成指标流转收益。（项目总金额644.84万元，本期安排资金53.81万元）		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	经济 指标	经济成本指标	土地综合整治试点项目成本		644.84万元		4
			施工费（包含土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等）		562.39万元		4
			其他费用（包含前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业务管理费）		82.45万元		4
			已安排财政资金		500万元		4
			本期安排资金（施工费）		53.81万元		4
	产出 指标	数量指标	农用地整理		85公顷		4
			建设用地整理		18公顷		3
			乡村保护修复		3个村		3
		质量指标	政府采购执行率		100%		4
			监理资质达标率		100%		3
			项目竣工验收合格率		100%		3
		时效指标	项目执行时间		2025年		5
			资金支付及时率		100%		5
	效益 指标	经济效益					
		社会效益 指标	提升实施区域耕地利用率		≥90%		6
			提升实施区域群众生活质量		≥90%		6
		生态效益 指标	提升实施区域生态环境		≥90%		6
			增加实施区域植被覆盖率		≥90%		6
	可持续影响指标	项目受益年限		长期		6	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	实施区域受益人群满意度		≥90%		5	
		项目建设单位满意度		≥95%		5	

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，应公开空表说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2024年度白河县土地征收成片开发方案编制购买服务项目				
主管部门			白河县自然资源局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	29.00	年度资金总额：	29.00	
			其中：财政拨款	29.00	其中：财政拨款	29.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：开展土地征收成片开发工作，合理划定近5年土地征收范围，统筹安排公益性用地和非公益性用地。 目标2：有序安排土地征收时序，促进土地集约节约利用。 目标3：并将其作为土地征收的依据，保障农民的合法权益。				目标1：开展土地征收成片开发工作，合理划定近5年土地征收范围，统筹安排公益性用地和非公益性用地。 目标2：有序安排土地征收时序，促进土地集约节约利用。 目标3：并将其作为土地征收的依据，保障农民的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	土地征收成片开发方案编制购买服务项目		29万元		5
			分项成本：进行外业调查		10万元；10万元/个		5
			编制项目文本		10万元；10万元/个		5
			建立成果数据库		9万元；9万元/个		5
	产出指标	数量指标	进行外业调查		全县境内		4
			编制项目文本		1个		3
			建立成果数据库		1个		3
		质量指标	验收合格率		100%		4
			政府采购执行率		100%		3
			第三方资质备案率		100%		3
		时效指标	项目完成时间		2025年12月		10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障农民的合法权益		100%		10
			加强建设用地管控率		100%		10
		生态效益指标					
		可持续影响	保障我县高质量发展		100%		10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		5	
		建设单位满意度		≥90%		5	

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，应公开空表说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2024年度自然资源评价评估及开发区土地集约利用监测统计项目				
主管部门			白河县自然资源局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	29.00	年度资金总额：	29.00	
			其中：财政拨款	29.00	其中：财政拨款	29.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：对我县社会经济发展水平、土地市场状况开展调查，是为理顺土地价格体系、培育完善土地市场，促进土地资产合理配置。 目标2：对办理过土地征转等用地手续的各类工业园区进行土地集约利用监测，为土地征转等工作提供依据。 标3：提高土地节约集约利用水平，促进地域经济发展。				目标1：对我县社会经济发展水平、土地市场状况开展调查，是为理顺土地价格体系、培育完善土地市场，促进土地资产合理配置。 目标2：对办理过土地征转等用地手续的各类工业园区进行土地集约利用监测，为土地征转等工作提供依据。 目标3：提高土地节约集约利用水平，促进地域经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	自然资源评价评估及开发区土地集约利用监测统计项目费用		29万元		5
			分项成本：制作图件		10万元；10万元/个		5
			形成专项数据库		10万元；10万元/个		5
			编写相关研究报告		9万元；9万元/个		5
	产出指标	数量指标	制作图件数量		1份		4
			形成专项数据库数量		1个		3
			编写相关研究报告数量		1份		3
		质量指标	验收合格率		100%		4
			第三方资质备案率		100%		3
			政府采购执行率		100%%		3
		时效指标	项目完成时间		2025年12月		10
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平		100%		10
			加强建设用地管控率		100%		10
		生态效益					
	可持续影响指标	促进地域经济发展		长期		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		5	
		建设单位满意度		≥90%		5	

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，应公开空表说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			白河县2023年实用性村庄规划编制项目				
主管部门			白河县自然资源局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	481.71	年度资金总额：	96.70	
			其中：财政拨款	481.71	其中：财政拨款	96.70	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：全面落实中央和省、市关于实施乡村振兴战略、改善农村人居环境的有关决策部署，坚持规划引领、有序推进，统筹县域城镇和村庄规划建设，促进区域整体提升和均衡发展，为巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴奠定坚实基础。 目标2：完成2023年度11个镇32个村（社区）试点村实用性村规划编制。包括：规划文本、图件、表格、数据库、附件等。 目标3：成果报县级人民政府审批并公示实施。				目标1：全面落实中央和省、市关于实施乡村振兴战略、改善农村人居环境的有关决策部署，坚持规划引领、有序推进，统筹县域城镇和村庄规划建设，促进区域整体提升和均衡发展，为巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴奠定坚实基础。 目标2：完成2023年度11个镇32个村（社区）试点村实用性村规划编制。包括：规划文本、图件、表格、数据库、附件等。 目标3：成果报县级人民政府审批并公示实施。（项目总金额481.71万元，本期安排资金96.70万元）		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标 （20）	经济成本指标	实用性村庄规划编制项目成本		481.71万元		4
			分项成本：采集高精度航飞影像及测绘		289.71万元；9万元/个		3
			驻村图图斑调查		96万元；3万元/个		3
			文本、制图、表格编制、公示宣传牌、建立数据库		96万元；3万元/个		3
			已安排财政资金		285万元		3
			本期安排资金（驻村图图斑调查）		96.70万元		4
	产出指标 （30分）	数量指标	涉及乡镇数量		涉及全县11个镇32个村（社区）		4
			乡村振兴示范村村庄规划编制提升		10个		3
			实用性村庄规划编制		22个		3
		质量指标	验收合格率		100%		4
			第三方资质备案率		100%		3
			政府采购执行率		100%		3
		时效指标	项目完成时间		2025年12月		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	促进村庄产业发展，提高农业经济效益，促进区域经济社会		100%		10
			促进全县整体提升和均衡发展		效果显著		10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	建设宜居村庄，推动县域高质量发展		长期		10	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	5
		满意度指标	建设单位满意度		≥90%	5	

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，应公开空表说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			国土空间规划编制				
主管部门			白河县自然资源局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		950.00		年度资金总额	50.00	
	其中：财政拨款		950.00		其中：财政拨款	50.00	
	其他资金				其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	到2020年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系，基本完成县国土空间总体规划编制任务，初步形成全县国土空间开发保护“一张图”。到2025年，按照国土空间规划政策法规和技术标准体系，全面实施国土空间监测预警和绩效考核；形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到2035年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。				目标1：完成县级国土空间规划“三区三线”开发边界外农村建设用地、特殊用地和基础设施用地上图入库。 目标2：基本完成县、镇级国土空间总体规划编制任务，建立全县国土空间开发保护“一张图”实施监督系统。 目标3：规划成果通过县政府、县人大审议，并逐级通过省市审核和省级政府审批。 （项目总金额950万元，本期安排资金50万元）		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	经济指标 (20分)	经济成本指标	国土空间规划编制成本		950万元		4
			分项成本：县级国土空间总体规划编制费		350万元；350万元/个		3
			镇级国土空总体规划编制费		220万元；20万元/个		2
			国土空间规划专题研究		80万元；10万元/个		2
			全域正射影像资料采集		100万元；100万元/个		2
			信息平台建设		200万元;200万元/个		2
			已拨付财政资金		620万元		2
			本期安排资金(镇级国土空总体规划编制费)		50万元		3
	产出指标 (30分)	数量指标	县级国土空间总体规划编制		1个		2
			镇级国土空间总体规划编制		11个		2
			专题研究及相关文本图件		8个		2
			全域正射影像资料采集		1个		2
			信息平台建设		1个		2
		质量指标	第三方资质备案率		100%		2
			政府采购执行率		100%		2
			合同执行率		100%		3
			验收合格率		100%		3
		时效指标	项目完成时间		2025年12月		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	空间调查成果信息化管理与共享应用		100%		20
		生态效益指标					
		可持续影响指	县域经济社会高质量发展		长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		5
			建设单位满意度		≥90%		5

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，应公开空表说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年绿松石非法开采清理工作人员专项				
主管部门			白河县自然资源局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25.92	年度资金总额：	12.96	
			其中：财政拨款	25.92	其中：财政拨款	12.96	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：2025年度预算资金12.96万元，用于打击我县境内非法开采绿松石行为。 目标2：技击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题。				目标1：2025年度预算资金12.96万元，用于打击我县境内非法开采绿松石行为。 目标2：技击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题。（项目总金额25.92万元，本期安排资金12.96万元）		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标 （20分）	经济成本指标	绿松石非法开采清理费用		25.92万元		5
			聘用人员工资		25.92万元		5
			单位成本		2700元 / 月/人		5
			本期财政安排资金		12.96万元		5
	产出指标（30分）	数量指标	聘用人员数量		8人		10
		质量指标	人员出勤率		100%		4
			补贴发放及时率		100%		3
			巡查覆盖率		100		3
		时效指标	执行时间				10
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	解决严重破坏生态环境等突出问题		100%		10
			减少非法开采		100%		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保护国有权益		长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		10

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，应公开空表说明。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年第一书记、驻村工作队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门			白河县自然资源局		实施期限	执行率分值（10分）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.54	年度资金总额：		3.54
			其中：财政拨款	3.54	其中：财政拨款		3.54
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：2025年度预算资金3.54万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。 目标2：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				目标1：2025年度预算资金3.54万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。 目标2：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标（20分）	经济成本指标	第一书记、驻村工作队员生活补助及乡镇津贴		3.54万元	10	
			分项成本：驻村人员生活补助		2.88万元；40元/天/人	5	
			驻村人员乡镇津贴		6600元；550元/月/人	5	
	产出指标（30分）	数量指标	驻村人数			5	
			驻村数量			5	
		质量指标	向镇府报送考勤表		≥1次/月	3	
			到村签到		≥1次/天	3	
			驻村天数		≥22天/月	2	
			镇党委核实出勤率		≥1次/月	2	
		时效指标	驻村时间		2025年度	5	
			驻村工作完成率		≥95%	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	驻村期间生活保障率		≥95%	5	
			调动驻村工作队员工作积极性		≥95%	5	
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%	5	
			驻村期间工作任务考核合格率		≥95%	5	
		生态效益指标					
可持续影响指标		稳定推进乡村振兴建设		稳定推进	5		
	保障基层政权持续高效运转		有效保障	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%	5		
		帮扶户满意度		≥90%	5		

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，应公开空表说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			白河县自然资源局			
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	保障单位人员工资福利	456. 52	456. 52		
	任务2	保障单位正常运转	23. 39	23. 39		
	任务3	保障耕地保护、地质灾害防治、土地整治、乡村振兴工作顺利开展	625. 01	625. 01		
	金额合计		1104. 92	1104. 92		
年度 总体 目标	目标1：保障我局正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1104. 92万元，预算支出1104. 92万元。 目标3：完成全县耕地保护的责任，项目资金271. 47万元。 目标4：完成省2022年土地综合整治工作，项目资金350万元。 目标5：完成驻村工作队人员补助发放3. 54元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	基本支出		479. 91万元	4
			分项：人员经费		456. 52万元	3
			日常公用经费		23. 39万元	3
			项目支出		657. 01万元	4
			分项：一般公共预算类项目		275. 01万元	3
			政府性基金类项目		350万元	3
		数量指标	机构人员数量		60人	1
			分项：在职人员数量		29人	1
			离退休人员数量		31人	1
			聘用人员数量		8人	1
			核查图斑个数		2656个	2
			完成2022年土地开发项目		1500亩	2
			驻村数量		1个	1

年度绩效指标	产出指标 (30分)		驻村人数	3人	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%；	1
			“三公”、公用经费控制率	≤100%；	1
			重点支出安排率	≥95%	1
			政府采购执行率	100%	1
			支出合规率	100%	1
			资金发放及时率	100%	1
			工程验收合格率	100%	2
			驻村干部驻村天数	≥20天/月	2
		时效指标	预算执行及时率	100%	2
			预算变更及调整的及时性	100%	2
			年度重点工作办结率	100%	1
			巡查时间	2025年度	1
			项目完成时间	2025年度	2
			驻村时间	2025年度	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	4
			目标责任考核成果	“良”以上	4
			提升全县土地节约集约利用水平	100%	4
			地质灾害隐患“三查”覆盖率	100%	3
			驻村干部深入基层主动性	≥95%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	4
			加强建设用地管控率	加强	4
			项目受益年限	持续	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	≥98%	5
			群众满意度	≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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：			实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
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						
	效益指标	时效指标						
		经济效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1. 年度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。