

互助土族自治县自然资源局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实

施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。贯彻落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规章制度，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施

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

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

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。贯彻执行国家技术标准、规程规范并监督实施。负责测量标志的保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域交流合作。

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

（十五）承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

（十六）统一领导和管理县林业和草原局。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

三、部门预算单位构成

纳入自然资源部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：自然资源局本级。

序号	单位名称
1	互助土族自治县自然资源局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,622.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,423.41	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	214.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	118.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,423.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,826.38
		十九、住房保障支出	91.36

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,827.96
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,046.06	本年支出合计	7,502.32
上年结转	1,456.26	结转下年	
收入总计	7,502.32	支出总计	7,502.32

收入总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

预算单位	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	7,502.32	1,456.26	4,622.65	1,423.41							
308-互助土族自治县自然资源局	7,502.32	1,456.26	4,622.65	1,423.41							
308001-互助土族自治县自然资源局（本级）	7,502.32	1,456.26	4,622.65	1,423.41							

支出总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,502.32	1,251.82	6,250.50			
208	社会保障和就业支出	214.31	214.31				
20805	行政事业单位养老支出	210.51	210.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.10	61.10				
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	118.90	118.90				
21011	行政事业单位医疗	118.90	118.90				
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44				
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92				
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18				
212	城乡社区支出	1,423.41		1,423.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,423.41		1,423.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,175.77		1,175.77			
2120806	土地出让业务支出	247.64		247.64			
220	自然资源海洋气象等支出	3,826.38	827.25	2,999.13			
22001	自然资源事务	3,826.38	827.25	2,999.13			
2200101	行政运行	893.42	827.25	66.17			
2200104	自然资源规划及管理	85.00		85.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	625.53		625.53			
2200199	其他自然资源事务支出	2,222.43		2,222.43			
221	住房保障支出	91.36	91.36				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	91.36	91.36				
2210201	住房公积金	91.36	91.36				
224	灾害防治及应急管理支出	1,827.96		1,827.96			
22406	自然灾害防治	1,827.96		1,827.96			
2240601	地质灾害防治	1,827.96		1,827.96			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,046.06	一、本年支出	7,502.32	6,078.91	1,423.41	
一般公共预算拨款收入	4,622.65	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,423.41	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	214.31	214.31		
		(九) 卫生健康支出	118.90	118.90		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1,423.41		1,423.41	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	3,826.38	3,826.38		
		(十九) 住房保障支出	91.36	91.36		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	1,827.96	1,827.96		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,456.26	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,456.26					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,502.32	支出总计	7,502.32	6,078.91	1,423.41	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,622.65	1,251.82	3,370.83
208	社会保障和就业支出	214.31	214.31	
20805	行政事业单位养老支出	210.51	210.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.10	61.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	118.90	118.90	
21011	行政事业单位医疗	118.90	118.90	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92	
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18	
220	自然资源海洋气象等支出	3,826.38	827.25	2,999.13
22001	自然资源事务	3,826.38	827.25	2,999.13
2200101	行政运行	893.42	827.25	66.17
2200104	自然资源规划及管理	85.00		85.00
2200109	自然资源调查与确权登记	625.53		625.53
2200199	其他自然资源事务支出	2,222.43		2,222.43
221	住房保障支出	91.36	91.36	
22102	住房改革支出	91.36	91.36	
2210201	住房公积金	91.36	91.36	
224	灾害防治及应急管理支出	371.70		371.70
22406	自然灾害防治	371.70		371.70

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240601	地质灾害防治	371.70		371.70

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,251.82	1,205.02	46.80
301	工资福利支出	1,127.74	1,127.74	
30101	基本工资	269.28	269.28	
30102	津贴补贴	221.71	221.71	
30103	奖金	42.96	42.96	
30107	绩效工资	246.50	246.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	99.61	
30109	职业年金缴费	49.80	49.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.37	65.37	
30111	公务员医疗补助缴费	37.35	37.35	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	91.36	91.36	
302	商品和服务支出	46.80		46.80
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	0.98		0.98
30208	取暖费	7.35		7.35
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	8.30		8.30
30299	其他商品和服务支出	16.38		16.38
303	对个人和家庭的补助	77.28	77.28	
30302	退休费	59.45	59.45	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	16.18	16.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.10		5.20		5.20	1.90	7.10		5.20		5.20	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,423.41		1,423.41
212	城乡社区支出	1,423.41		1,423.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,423.41		1,423.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,175.77		1,175.77
2120806	土地出让业务支出	247.64		247.64

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

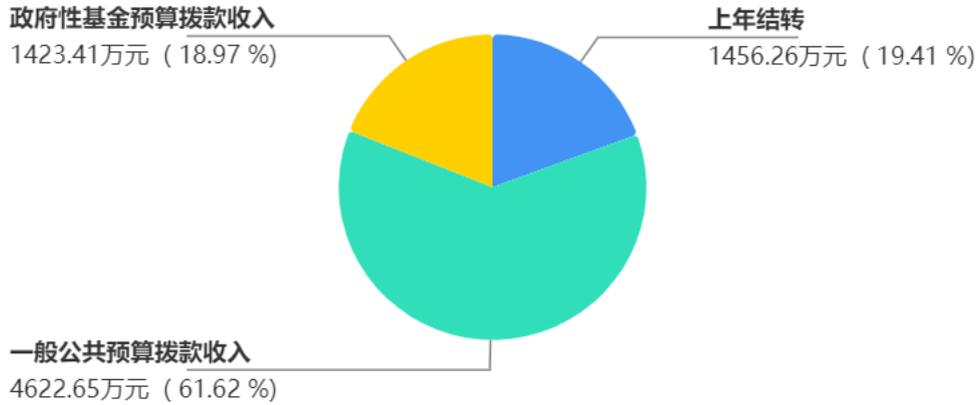
按照综合预算的原则，互助土族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,622.65万元、政府性基金预算拨款收入1,423.41万元、上年结转1,456.26万元；支出包括：社会保障和就业支出214.31万元、卫生健康支出118.90万元、城乡社区支出1,423.41万元、自然资源海洋气象等支出3,826.38万元、住房保障支出91.36万元、灾害防治及应急管理支出1,827.96万元。

互助土族自治县自然资源局2026年收支总预算7,502.32万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2026年收入预算7,502.32万元，其中：上年结转1,456.26万元，占19.41%；一般公共预算拨款收入4,622.65万元，占61.62%；政府性基金预算拨款收入1,423.41万元，占18.97%。

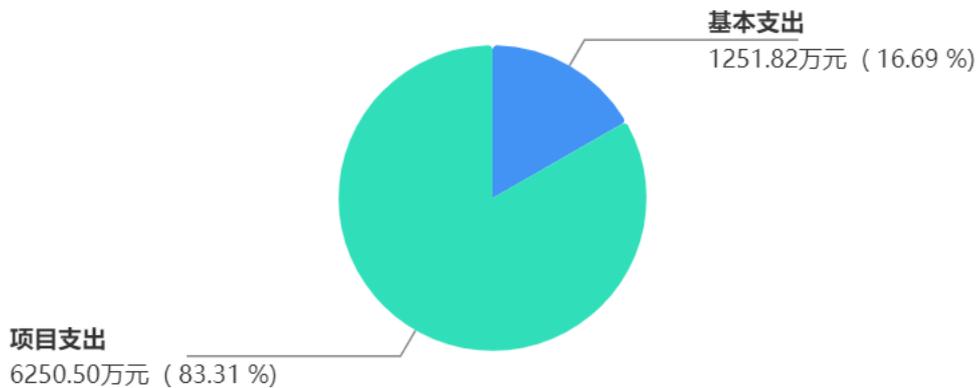
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2026年支出预算7,502.32万元，其中：基本支出1,251.82万元，占16.69%；项目支出6,250.50万元，占83.31%。

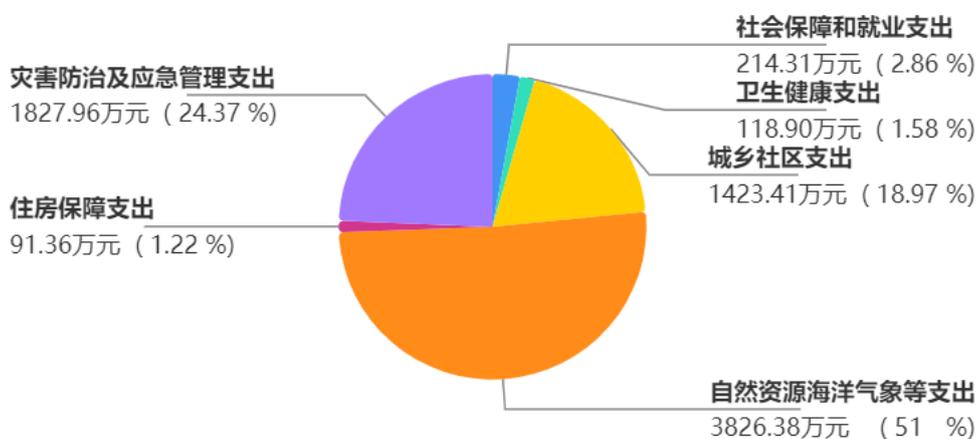
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县自然资源局2026年财政拨款收支总预算7,502.32万元，比上年减少2,844.87万元，主要是互助县威远镇红崖村滑坡灾害防治工程等项目上年结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,622.65万元，上年结转1,456.26万元；政府性基金预算当年拨款收入1,423.41万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出214.31万元，卫生健康支出118.90万元，城乡社区支出1,423.41万元，自然资源海洋气象等支出3,826.38万元，住房保障支出91.36万元，灾害防治及应急管理支出1,827.96万元。

2026年财政拨款预算支出

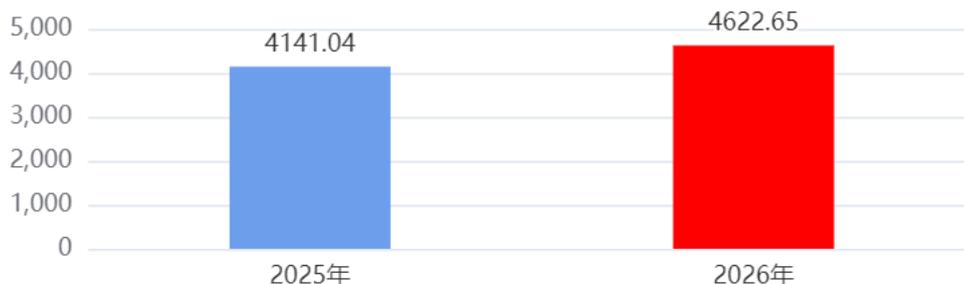


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县自然资源局2026年一般公共预算当年拨款4,622.65万元，比上年增加481.61万元，主要是本年增加了集体土地所有权确权登记成果更新汇交、农村废旧居民点拆旧复垦等项目经费。

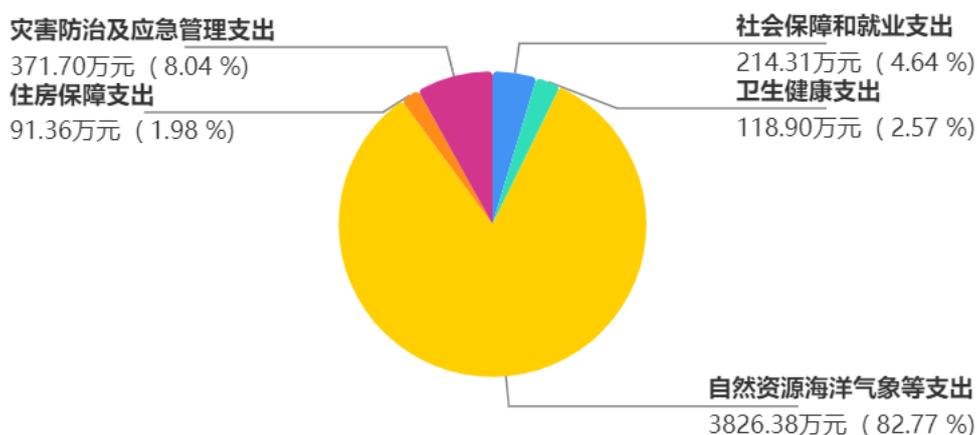
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出214.31万元，占4.64%；卫生健康（类）支出118.90万元，占2.57%；自然资源海洋气象等（类）支出3,826.38万元，占82.77%；住房保障（类）支出91.36万元，占1.98%；灾害防治及应急管理（类）支出371.70万元，占8.04%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为99.61万元，比上年增加6.87万元，增长7.41%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为49.80万元，比上年增加3.43万元，增长7.40%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为61.10万元，比上年增加1.32万元，增长2.21%。主要是增加了退休人员统筹外工资。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.80万元，比上年增加0.62万元，增长19.50%。主要是社保缴费基数上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.44万元，比上年增加1.13万元，增长8.49%。主要是行政人员基本医疗保险缴费基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为50.92万元，比上年增加3.37万元，增长7.09%。主要是事业人员基本医疗保险缴费基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为37.35万元，比上年增加2.57万元，增长7.39%。主要是行政事业人员公务员医疗补助缴费基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为16.18万元，比上年增加0.74万元，增长4.79%。主要是退休人员医疗费补助缴费基数上调。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为893.42万元，比上年增加109.91万元，增长14.03%。主要是行政事业人员增加。

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）2026年预算数为85.00万元，比上年减少115.00万元，下降57.50%。主要是本年减少了国土空间总体规划经费。

11、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）2026年预算数为625.53万元，比上年增加557.93万元，增长825.34%。主要是本年增加了集体土地所有权确权登记成果更新汇交、土地承包经营权数据整合等项目经费。

12、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）2026年预算数为2,222.43万元，比上年增加1,965.77万元，增长765.90%。主要是本年增加了农村废旧居民点拆旧复垦、城乡建设用地增减挂钩村居复垦等项目经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为91.36万元，比上年增加5.18万元，增长6.01%。主要是行政事业人员住房公积金缴费基数上调。

14、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）2026年预算数为371.70万元，比上年减少

1,800.70万元，下降82.89%。主要是本年减少了地质灾害避险搬迁补助资金及地质灾害防治项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县自然资源局2026年一般公共预算基本支出1,251.82万元，其中：

人员经费 1,205.02万元，主要包括：基本工资269.28万元，津贴补贴221.71万元，奖金42.96万元，绩效工资246.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.61万元，职业年金缴费49.80万元，职工基本医疗保险缴费65.37万元，公务员医疗补助缴费37.35万元，其他社会保障缴费3.80万元，住房公积金91.36万元，退休费59.45万元，生活补助1.65万元，医疗费补助16.18万元；

公用经费 46.80万元，主要包括：办公费4.20万元，水费0.49万元，电费0.98万元，取暖费7.35万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他交通费用8.30万元，其他商品和服务支出16.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.10万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.20万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县自然资源局2026年政府性基金预算当年拨款1,423.41万元，比上年增加9.42万元，增长0.67%。主要是本年增加了互助县南门峡镇城镇道路建设等项目报批资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,423.41万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数为1,175.77万元，比上年减少238.22万元，下降16.85%。主要是本年减少了互助县看守所等迁建项目征报费用。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2026年预算数为247.64万元，比上年增加247.64万元，增长100.00%。主要是本年增加了互助县南门峡镇城镇道路建设等项目报批资金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县自然资源局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年互助土族自治县自然资源局机关运行经费财政拨款预算46.80万元，比上年增加0.56万元，增长1.21%。主要是本年增加了公务交通补贴资金。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县自然资源局政府采购预算总额1076.22万元，其中：货物类95.72万元、工程类291万元、服务类689.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县自然资源局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县自然资源局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县自然资源局部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年减少20.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年减少了基准地价制定委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目39个，预算金额4728.06万元。

2026年自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
39	合计-	-		#####												
		63022326T0000000005 08-2023年度国土空间规划城市体检	10	15.00	执行自然资源部的要求“一年一体检、五年一评估”，开展互助县2023年度城市体检任务，从而明确城区建设用地规模，树立用地高效集约化思想。	成本指标	经济成本	成果评审与提交费用	≤	3	3	万元	4	4.00	正向	
								基础数据收集与整理费用	≤	3	3	万元	4	4.00	正向	
								城市发展评估与分析费用	≤	4	4	万元	5	5.00	正向	
								报告与图件编制费用	≤	5	5	万元	7	7.00	正向	
						产出指标	数量指标	完成城市体检报告	=	1	1	项	10	10.00	正向	
								完成2023年度城区划定	=	1	1	项	10	10.00	正向	
							质量指标	项目成果审查通过率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
								任务完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
							时效指标	报告及时性	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						效益指标	社会效益	明确城区建设用地规模	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
								树立用地高效集约化思想	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
							生态效益	提高区域生态环境质量	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向	

1					可持续影响	提高对公共服务水平的持续影响程度	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
2	63022326T000000005 10-2024年度国土空间规划城市体检	10	15.00	执行自然资源部的要求“一年一体检、五年一评估”，开展互助县2024年度城市体检任务，从而明确城区建设用地规模，树立用地高效集约化思想。	成本指标	经济成本	成果评审与提交费用	≤	3	3	万元	4	4.00	正向
							基础数据收集与整理费用	≤	3	3	万元	4	4.00	正向
							城市发展评估与分析费用	≤	4	4	万元	5	5.00	正向
							报告与图件编制费用	≤	5	5	万元	7	7.00	正向
					产出指标	数量指标	完成城市体检报告	=	1	1	项	10	10.00	正向
							完成2024年度城区划定	=	1	1	项	10	10.00	正向
						质量指标	项目成果审查通过率	=	100	100	%	10	10.00	正向
					任务完成率		=	100	100	%	5	5.00	正向	
					时效指标	报告及时性	=	100	100	%	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	明确城区建设用地规模	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
							树立用地高效集约化思想	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
						生态效益	提高区域生态环境质量	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向
					可持续影响	提高对公共服务水平的持续影响程度	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
				执行自然资源部的要求“一年一体检、五年一评估”，开展互助县2025年度城市体检任务，从而明确城区建设用地规模，树立用地高效集约化思想。	成本指标	经济成本	成果评审与提交费用	≤	3	3	万元	4	4.00	正向
							基础数据收集与整理费用	≤	3	3	万元	4	4.00	正向
							城市发展评估与分析费用	≤	4	4	万元	5	5.00	正向
							报告与图件编制费用	≤	5	5	万元	7	7.00	正向
					数量指标	完成城市评估报告	=	1	1	项	10	10.00	正向	
						完成2025年度城区划定	=	1	1	项	10	10.00	正向	

3	63022326T0000000005 12-2025年度国土空间规划城市评估	10	15.00	“十四五”评估、五十一评估”，开展互助县2025年度城市评估工作，从而明确城区建设用地规模，树立用地高效集约化思想。	产出指标	质量指标	项目成果审查通过率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							任务完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向
						时效指标	报告及时性	=	100	100	%	5	5.00	正向
					效益指标	社会效益	明确城区建设用地规模	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
							树立用地高效集约化思想	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
						生态效益	提高区域生态环境质量	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向
						可持续影响	提高对公共服务水平的持续影响程度	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
4	63022326T0000000005 15-补充《互助土族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》新增重点建设项目技术服务费	10	20.00	将省、市、县“十五五”规划及各行业谋划的单项选址重点建设项目纳入《互助土族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的重点建设项目安排表，并完善规划数据库，充分保障重点建设项目顺利落地实施。	成本指标	经济成本	成果评审与提交费用	≤	2	2	万元	2	2.00	正向
							项目征集与初筛费用	≤	3	3	万元	3	3.00	正向
							项目选址与协调费用	≤	7	7	万元	7	7.00	正向
							成果编制费用	≤	6	6	万元	6	6.00	正向
							更新数据库与图件制作费用	≤	2	2	万元	2	2.00	正向
					产出指标	数量指标	提交完善后的项目成果资料	=	1	1	套	10	10.00	正向
							质量指标	项目成果专家审查通过率	=	100	100	%	10	10.00
						项目成果政府审批通过率		=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	成果有效期	≥	1	1	年	5	5.00	正向
					任务按期完成率		=	100	100	%	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障重点建设项目顺利落地实施	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
完善国土空间规划重点建设项目清单	定性	良	良	优良中低差			10	10.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
						数据反馈处理及业务指导费用	≤	2	2	万元/年	4	4.00	正向	

5	63022326T000000005 23-不动产登记系统运行维护项目	10	15.00	通过对不动产登记系统运行维护，确保不动产登记系统在全年既定时长内稳定、高效运行，维护业务办理不中断，保障各类不动产登记业务顺利开展，为不动产登记工作提供坚实技术支持，避免因系统故障导致业务停滞或数据丢失，实现不动产登记数据的精准管理与安全存储，保障数据完整性与保密性，为产权界定、交易安全等提供可靠数据依据。	成本指标	经济成本	数据质检汇交费用	≤	5	5	万元/年	6	6.00	正向
							系统未入库数据资料的补录完善费用	≤	3	3	万元/年	4	4.00	正向
							数据库健康巡检和备份及升级费用	≤	5	5	万元/年	6	6.00	正向
					产出指标	数量指标	全年系统正常运行时长	≥	3000	3000	小时/年	10	10.00	正向
								全年业务办理量	≥	2	2	万件	10	10.00
					质量指标	系统故障率	≤	5	5	%	5	5.00	正向	
						数据准确率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
					时效指标	故障修复时间	≤	2	2	小时	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	确保不动产登记系统稳定、高效运行	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
							实现不动产登记数据的精准管理与安全存储	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
						可持续影响	保障各类不动产登记业务顺利开展	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
							提高社会公信力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							工作人员满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
	63022326T000000005 26-地质灾害避险搬迁工作经费	10	10.00	开展地质灾害避险搬迁专班日常工作，确保地质灾害避险搬迁工作各环节紧密衔接、有序推进，提升整体工作效率，开展地质灾害避险搬迁政策宣传活动，提升群众对搬迁政策的知晓率	成本指标	经济成本	地质灾害避险搬迁工作人员成本	≤	2	2	万元/年	4	4.00	正向
							办公耗材及办公设备维护费	≤	2	2	万元/年	4	4.00	正向
							聘请第三方协助管理费用	≤	6	6	万元/年	12	12.00	正向
					产出指标	数量指标	完成搬迁户信息建档数量	=	514	514	户	10	10.00	正向
							质量指标	地质灾害避险搬迁工作完成率	≥	90	90	%	10	10.00
						搬迁户信息准确率		=	100	100	%	10	10.00	正向
					时效指标	工作完成时效	=	1	1	年	10	10.00	正向	

6				<p>为搬迁以来的相关情况，增强其配合搬迁意愿，及时、妥善处理搬迁工作中的各类问题，确保搬迁过程平稳有序，维护社会和谐稳定。</p>	效益指标	社会效益	提高避险搬迁工作效率	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向
							完成避险搬迁工作，维护社会和谐稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
						可持续影响	完成避险搬迁工作，消除地质灾害对群众的威胁	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
政府对避险搬迁工作满意度	≥	90	90	%			5	5.00	正向					
7		63022326T000000005	10	10.00	成本指标	经济成本	办公耗材及车辆运行维护费用	≤	2	2	万元/年	4	4	正向
							地质灾害防治宣传单印制费	≤	1	1	万元/年	2	2	正向
							地质灾害演练费用	≤	1	1	万元/次	8	8	正向
							隐患排查人员成本	≤	3	3	万元/年	6	6	正向
					产出指标	数量指标	开展地质灾害演练	≥	4	4	次	5	5	正向
							开展地质灾害防治集中宣传	≥	3	3	次	5	5	正向
							制作地质灾害防治宣传单	≥	2000	2000	份	5	5	正向
							排查地质灾害隐患点数量	=	319	319	个	5	5	正向
						质量指标	地质灾害隐患点排查准确率	=	100	100	%	5	5	正向
							地质灾害隐患点排查覆盖率	≥	90	90	%	5	5	正向
					时效指标	工作完成时效	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提高人民群众对地质灾害的认知和防范意识	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
							提高地质灾害防灾水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
					成本指标	经济成本	图斑外业调查举证单位成本	≤	318	318	元/个	20	20.00	正向

8	63022326T0000000005 35-互助县2024年度日常 变更调查项目	10	38.01	做好与耕地保护监督、国土空间用途管制、执法监察等部门的协同共享，凸显调查监测工作的基础性地位，服务项目验收备案、耕地“非农化”“非粮化”等预警风险研判等工作；分散年度变更调查工作量，将日常变更调查与年度国土变更调查工作进行有效衔接，年底统一纳入当年度国土变更调查数据库，减少重复外业调查举证，改变年底集中变更时间紧、任务重的被动局面。	产出指标	数量指标	调查区域（乡镇、街）	=	19	19	个	5	5.00	正向	
							图斑地类调查数量	≥	1196	1196	个	10	10.00	正向	
						质量指标	调查覆盖率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
							变更成果审核合格率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						时效指标	退回图斑整改及时率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	调查成果的现势性和准确性	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向	
						可持续影响	强化土地资源信息社会化服务	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
							保障经济平稳健康发展	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
							服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
9	63022326T0000000005 38-互助县2026年度土地 储备计划和国有建设用地 供应计划编制项目	10	10.00	明确2026年互助土族自治县土地储备规模、土地储备金额、土地供应规模、结构、方式、经济效益，指导县域土地储备、土地供应	成本指标	经济成本	2026年度土地储备计划编制费	≤	15	5	万元	10	10	正向	
							2026年度国有建设用地供应计划编制费	≤	15	5	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	完成成果资料：包括文字成果、表格成果、图件成果、数据库成果	=	1	1	套	10	10	正向
							质量指标	符合土地储备的相关要求	=	100	100	%	10	10	正向
								审批通过率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	完成时效	≤	3	3	月	5	5	正向
								年度土地储备计划有效期	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指标	经济效益	增加土地供出让金收入	≥	1000	1000	万元	10	10	正向
							社会效益	促进县域土地供应	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							可持续影响	提高土地供应率	≥	70	70	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

10	63022326T0000000005 65-互助县柏木峡水库小型引调水工程项目征报费用	10	7.66	推动水资源合理化，协调发展区域社会经济发展，发放征地补偿费，缴纳失地农民养老金、耕地占用税等报批费用，保障被征地农户合法权益。	成本指标	经济成本	征地补偿款标准	=	0.182	0.182	万元/亩	10	10	正向	
							失地养老保险缴纳标准	=	0.091	0.091	万元/亩	5	5	正向	
							耕地占用税缴纳标准	=	0.5333	0.5333	万元/亩	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	征地规模	≥	9.495	9.495	亩	10	10	正向	
							质量指标	足额征收率	=	100	100	%	10	10	正向
								费用缴纳计算正确率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	征地补偿及时率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								在规定时间内缴纳完成率	≥	95	95	%	5	5	正向
								提高公众保护耕地的意识	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
								推动水资源合理化，协调发展区域社会经济发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							保障被征地农户合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							可持续影响	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								建设单位满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	威远镇征地补偿款标准	=	7.41	7.41	万元/亩	5	5	正向	
								五峰镇征地补偿款标准	=	3.6	3.6	万元/亩	5	5	正向
								丹麻镇等4乡镇征地补偿款标准	=	3.12	3.12	万元/亩	5	5	正向
								附着物补偿款标准	≥	0.0236	0.0236	万元/亩	5	5	正向
					数量指标		威远镇征地面积	≥	46	20	亩	5	5	正向	
							五峰镇征地面积	≥	50	20	亩	5	5	正向	
							丹麻镇征地面积	≥	407	77.84	亩	5	5	正向	

63022326T0000000006 23-互助县地质灾害避险 搬迁安置（二期）项目征 地补偿资金	10	#####	远镇、林川乡、东沟 乡等乡镇地质灾害避 险搬迁安置工作，对 受灾群众进行安置， 保障受灾群众住房需 求，确保让灾区群众 尽早恢复生产生活， 为维护民族地区的社 会稳定和人民生活幸 福创造良好的基础。	产出指标	数量指标	台子乡征地面积	≥	151.6	50	亩	5	5	正向
						林川乡征地面积	≥	80	20	亩	5	5	正向
						东沟乡征地面积	≥	113.5	40	亩	5	5	正向
					质量指标	足额征收率	=	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	征地补偿及时率	≥	95	95	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	保障被征地农户合法 权益	定性	良	良	优良中 低差	5	5	正向
						保障受灾群众住房需 求	定性	良	良	优良中 低差	5	5	正向
					可持续影响	确保灾区群众尽早恢 复生产生活	定性	良	良	优良中 低差	5	5	正向
						维护民族地区社会稳 定	定性	良	良	优良中 低差	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						安置群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
63022326T0000000006 25-互助县红崖子沟乡白 马村集里沟土地开发整理 （占补平衡）项目	10	60.00	通过土地平整，开发 新增耕地38.62公顷 ，合理布局田间道路 ，满足农业机械及人 工田间作业的道路通 行需要，使耕地的保 水、保墒、保肥能力 增强，使农业生产条 件大为改善，劳动效 率也得到提高，农业 潜力得到挖掘。	成本指标	经济成本	项目缺口资金	=	60	60	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	建设规模面积	≤	49.08	49.08	公顷	10	10.00	正向
						新增耕地面积	=	38.62	38.62	公顷	10	10.00	正向
					质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						耕地质量等别	≥	12	12	级	5	5.00	正向
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
				效益指标	经济效益	增加年收益	≥	36.1	36.1	万元	2.5	2.50	正向
						年纯收益	≥	28.85	28.85	万元	2.5	2.50	正向
					社会效益	新增耕地保有量	=	38.62	38.62	公顷	2.5	2.50	正向
				提高粮食综合生产能 力		定性	提高	提高	提高/ 降低	2.5	2.50	正向	
提高耕地的保水、保 墒、保肥能力	定性	提高	提高	提高/ 降低	2.5	2.50	正向						

12						生态效益	提升田间道路质量降低扬尘	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.50	正向
						生态效益	改善项目区的农田生态环境，有效保护生物资源	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.50	正向
						可持续影响	保障粮食安全	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.50	正向
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
13	63022326T000000007 08-互助县南门峡等6个乡镇 城乡建设用地增减挂钩 (2018-2020) 村居复垦 项目	10	61.99	将易地扶贫搬迁后的农村宅基地拆旧复垦为耕地，盘活利用存量建设用地，增加有效耕地面积，通过平整改善拆旧复垦区土地的利用条件，提高农业生产生活水平，优化土地利用结构与布局，实现土地节约集约利用，推进社会主义新农村建设，实现城乡统筹发展。	成本指标	经济成本	项目缺口资金	=	61.99	61.99	万元	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	拆旧复垦地块	=	173	173	个	10	10.00	正向
							拆旧复垦面积	=	8.008	88.0081	公顷	10	10.00	正向
						质量指标	验收合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							耕地质量等别	=	13	13	等	5	5.00	正向
					时效指标	按期完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
					效益指标	经济效益	新增耕地年产值	≥	62.28	62.28	万元	2.5	2.50	正向
							项目实施后净收益	≥	23.36	23.36	万元	2.5	2.50	正向
						社会效益	提高土地利用效率	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.50	正向
							新增耕地面积	0	6.505	86.5058	公顷	2.5	2.50	正向
						生态效益	保持水土，改善生态环境的农田小气候	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.50	正向
							改变拆旧区村庄杂乱无序、田块零散现状	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.50	正向
					可持续影响	优化城乡用地结构和布局	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.50	正向	
改善农村生态环境和村容村貌	定性	良	良	优良中低差		2.5	2.50	正向						
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10.00	正向					
					成本指标	经济成本	服务器单价	≤	6.6	6.6	万元/台	5	5	正向
							存储控制器单价	≤	30	30	万元/台	5	5	正向

63022326T0000000007 10-不动产登记系统服务器升级改造项目	10	95.72	本着“安全、可靠、先进、经济”的思想，根据不动产登记的硬件需要，要在实现不动产登记发证的基础上，实现信息的共享与查询，实现互联网的加，以及满足不断加大的数据量，实现数据的安全存储，确保数据的安全，实现数据的容灾备份。	成本指标	经济成本	交换机单价	≤	5	5	万元/台	5	5	正向
						安装与服务费成本	≤	2	2	万元	5	5	正向
				产出指标	数量指标	服务器升级利旧	=	3	3	台	5	5	正向
						新增服务器	=	3	3	台	5	5	正向
						新增存储交换机	=	2	2	台	5	5	正向
						新增存储阵列	=	2	2	台	5	5	正向
					质量指标	验收合格率	=	100	100	%	5	5	正向
						配置达标率	=	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	项目实施期限	≤	3	3	月	5	5	正向
						质保期限	=	3	3	年	5	5	正向
				效益指标	社会效益	确保不动产登记系统稳定、高效运行	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						实现不动产登记数据的精准管理与安全存	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
可持续影响	保障各类不动产登记业务顺利开展	定性	良		良	优良中低差	5	5	正向				
	提高社会公信力	定性	提高		提高	提高/降低	5	5	正向				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向				
		工作人员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向				
63022326T0000000007			依法确认农村集体建设用地和宅基地（含房产）的使用权权属、界线、范围、用途和面积，通过确权登	成本指标	经济成本	集体建设用地和宅基地（含房产）权属调查测绘单位成本	≤	225	225	元/宗	20	20	正向
				产出指标	数量指标	集体建设用地和宅基地（含房产）权属调查测绘工作量	=	7336	2660	宗	10	10	正向
					质量指标	数据准确率	=	100	100	%	10	10	正向
						通过审查率	=	100	100	%	10	10	正向

15	13-互助县农村集体建设用地和宅基地（含房产）使用权确权登记项目	10	60.00	和面积。通过确权登记颁证，可以明确土地和房产的归属，保护农村集体经济组织和农民的合法权益，避免因权属不清而产生的纠纷和矛盾。	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	95	%	5	5	正向						
						项目按计划完成率	≥	95	95	%	5	5	正向						
					效益指标	社会效益	保障农村集体经济组织和农民合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
							明确土地和房产归属	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
				可持续影响		促进农村土地资源合理利用	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向						
						提升农村不动产价值	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向						
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
16	63022326T0000000007 17-互助县文昌路道路工程建设项目报批费用	10	56.37	推动区域交通便利化，协调发展区域社会经济发展，缴纳失地农民养老金、耕地占用税等报批费用，保障被征地农户合法权益。	成本指标	经济成本	失地养老保险缴纳标准	=	3.705	3.705	万元/亩	10	10.00	正向					
							耕地占用税缴纳标准	=	1	1	万元/亩	10	10.00	正向					
					产出指标	数量指标	征地规模	≥	11.98	11.98	亩	10	10.00	正向					
							质量指标	足额征收率	=	100	100	%	10	10.00	正向				
						费用缴纳计算正确率		=	100	100	%	10	10.00	正向					
						时效指标	报批费用缴纳及时率	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
					在规定时间内缴纳完成率		≥	95	95	%	5	5.00	正向						
					效益指标	社会效益	提升区域交通便利水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向					
							保障被征地农户合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向					
						可持续影响	确保城镇建设用地依法依规使用耕地	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
							建设单位满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
										成本指标	经济成本	亩均投资成本	=	0.5263	0.5263	万元/亩	20	20	正向
												数量指标	拆旧复垦地块	=	192	192	个	10	10
拆旧复垦面积	=	7.442	97.4423	公顷						10	10		正向						

63022326T0000000007 18-互助县五峰等4乡镇城 乡建设用地增减挂钩 (2018-2020) 村居复垦 项目	10	92.48	将易地扶贫搬迁后的农村宅基地拆旧复垦为耕地，盘活利用存量建设用地，增加有效耕地面积，通过平整改善拆旧复垦区土地的利用条件，提高农业生产生活水平，优化土地利用结构与布局，实现土地节约集约利用，推进社会主义新农村建设，实现城乡统筹发展。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向				
						耕地质量等别	=	13	13	等	5	5	反向				
					时效指标	按期完成率	=	100	100	%	5	5	正向				
				效益指标	经济效益	新增耕地年产值	≥	69	69	万元	2.5	2.5	正向				
						项目实施后净收益	≥	25	25	万元	2.5	2.5	正向				
					社会效益	提高土地利用效率	定性	提高	提高	提高/降低	2.5	2.5	正向				
						新增耕地面积	=	96.168	96.168	公顷	2.5	2.5	正向				
					生态效益	保持水土，改善生态环境的农田小气候	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向				
						改变拆旧区村庄杂乱无序、田块零散现状	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向				
					可持续影响	优化城乡用地结构和布局	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向				
						改善农村生态环境和村容村貌	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向				
				63022326T0000000007 35-互助县沿河路延伸段 建设工程征报资金	10	168.11	推动区域交通便利化，协调发展区域社会经济发展，发放征地补偿费，缴纳失地农民养老金、耕地占用税等报批费用，保障被征地农户合法权益。	成本指标	经济成本	征地补偿款标准	=	7.41	7.41	万元/亩	5	5	正向
										附着物移栽补偿标准	≥	3.1854	3.1854	万元/亩	5	5	正向
										失地养老保险缴纳标准	=	3.705	3.705	万元/亩	5	5	正向
										耕地占用税缴纳标准	=	1	1	万元/亩	5	5	正向
								产出指标	数量指标	征地规模	≥	0.987	10.9875	亩	10	10	正向
										质量指标	足额征收率	=	100	100	%	10	10
									费用缴纳计算正确率		=	100	100	%	5	5	正向
									时效指标	征地补偿及时率	≥	95	95	%	5	5	正向
在规定时间内缴纳完成率	≥	95	95							%	10	10	正向				
		提高公众保护耕地的意识	定性					提高	提高	提高/降低	5	5	正向				

18					效益指标	社会效益	提升区域交通便利水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
							保障被征地农户合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	确保城镇建设用地依法依规使用耕地	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							建设单位满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
19	63022326T0000000007 37-互助县永久基本农田布局优化调整及储备区动态更新	10	24.80	为切实解决退耕还林与永久基本农田保护范围交叉重叠、永久基本农田中存在难以稳定利用耕地等历史遗留问题，有序优化永久基本农田布局，提升永久基本农田质量，根据自然资源部农业农村部《永久基本农田保护红线管理办法》（第17号令）要求，聚焦永久基本农田布局优化和质量提升，在守住永久基本农田保护目标的前提下，以最新年度国土变更调查成果为依据，有序调出不适宜保护的地块，及时将高标准农田等优质耕地补划为永久基本农田并实行特殊保护，确保全县耕地保护红线不突破、质量有提升。	成本指标	经济成本	永久基本农田调入调出单项成本	≤	42	42	元/亩	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	永久基本农田调出面积	≥	6000	6000	亩	4	4.00	正向
							补划永久基本农田储备区面积	≥	6000	6000	亩	4	4.00	正向
							永久基本农田布局优化调整方案	=	1	1	项	3	3.00	正向
							永久基本农田储备库动态更新	=	1	1	项	3	3.00	正向
					质量指标	数据准确率	≥	98	98	%	10	10.00	正向	
						项目成果验收通过率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
					时效指标	任务按时完成率	≥	95	95	%	3	3.00	正向	
						任务完成时效	≤	6	6	月	3	3.00	正向	
					效益指标	社会效益	解决退耕还林与永久基本农田保护范围交叉重叠等历史遗留问题	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
							有序优化永久基本农田布局，提升永久基本农田质量	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
						可持续影响	确保全县耕地保护红线不突破、质量有提	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
		政府部门满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
					成本指标	经济成本	项目缺口资金	=	16	16	万元	20	20.00	正向

20	308001-互助土族自治县自然资源局(本级)	63022326T0000000007 40-互助县园地林地草地定级和基准地价制定	10	16.00	完成园地林地草地定级、基准地价制定及公布,进行园地林地草地基准地价应用、指导县域地价交易,提高农民生活水平、保障民生需求	产出指标	数量指标	完成成果资料:包括文字报告、图件、数据库、表格、基础资料汇编	=	3	3	套	10	10.00	正向
		63022326T0000000007 43-互助县镇区范围、2021-2024年度镇区实体地域范围确定报告编制费	10	20.00	根据《自然资源部办公厅关于深入推进城区和镇区范围确定工作的通知》(自然资办发〔2025〕21号)、《镇区范围确定规程》(TD/T 1094-2024)等文件及规范要求,完成互助县威远镇、塘川镇、南门峡镇、五峰镇、加定镇、丹麻镇、五十镇、高寨街道等8个建制镇、街道镇区确定及2021-2024年度镇区实体地域范围确定工作,夯实城镇空间监测评估等管理工作基础,推动城区制度持续完善。	成本指标	经济成本	成果评审与报备费用	≤	3	3	万元	3	3.00	正向
基础资料收集与整合费用	≤							2	2	万元	2	2.00	正向		
范围初步划定与现场踏勘费用	≤							6	6	万元	6	6.00	正向		
划定方案论证与编制费用	≤							5	5	万元	5	5.00	正向		
数据库建设费用	≤							3	3	万元	3	3.00	正向		
图件制作费用	≤							1	1	万元	1	1.00	正向		
产出指标	数量指标					完成镇区范围确定数量	=	8	8	个	10	10.00	正向		
						提交项目成果报告	=	1	1	套	10	10.00	正向		
	质量指标					项目成果审查通过率	=	100	100	%	10	10.00	正向		
						任务完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向		
时效指标	报告及时性	=	100	100	%	5	5.00	正向							
效益指标	社会效益	明确镇区发展范围及基础设施和公共服务设施短板	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向						

21				效益指标		夯实城镇空间监测评估等管理工作基础	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
					可持续影响	推动城区制度持续完善	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
22	63022326T0000000007 44-互助县中心城区城镇开发边界内详细规划编制费	10	60.00	编制完成互助土族自治县中心城区城镇开发边界内详细规划成果，构建中心城区城镇开发边界内详细规划数据库，纳入“一张图”系统。	成本指标	经济成本	项目缺口资金	=	60	60	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	详细规划覆盖城镇开发范围	=	19.6	19.6	平方公里	5	5	正向
							详细规划覆盖中心城区范围	=	90	90	平方公里	5	5	正向
						质量指标	项目成果专家审查通过率	=	100	100	%	10	10	正向
							项目成果政府审批通过率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	成果有效期	=	10	10	年	5	5	正向	
						任务按期完成率	=	100	100	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	经营性用地增加面积	>	15	15	公顷	5	5	正向
							公共管理与公共服务设施增加数量	>	15	15	个	5	5	正向
							公共管理与公共服务设施用地规模增加面积	>	12	12	公顷	5	5	正向
						生态效益	公园绿地增加数量	>	6	6	个	2.5	2.5	正向
					公园绿地增加面积		>	25	25	公顷	2.5	2.5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
63022326T0000000007 46-矿山管理工作经费	10	9.00	邀请矿山地质专家巡查2次、邀请矿山安全专家巡查2次，确保矿山资源合理有序开发，促进矿业经济健康发展，提升矿山	成本指标	经济成本	聘请专家巡查单次成本	≤	1	1	万元/次	8	8	正向	
						办公耗材及监控视频系统运行维护费	≤	4	4	万元/年	8	8	正向	
						安全巡查车辆运行成本	≤	2	2	万元/年	4	4	正向	
				产出指标	数量指标	矿山地质专家巡查	≥	2	1	次	10	10	正向	
						矿山安全专家巡查	≥	2	1	次	10	10	正向	
质量指标	矿山企业安全生产合规率	=	100	100	%	10	10	正向						

23			企业安全管理水平，保障矿山从业人员生命安全，全年无安全生产事故	时效指标	工作完成时效	=	1	1	年	10	10	正向	
	效益指标	社会效益		全年矿山安全生产事故	=	0	0	起	5	5	正向		
				确保矿山资源合理有序开发	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
		可持续影响	提升矿山企业安全管理水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向			
满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
63022326T00000000755-林权数据整合移交项目	10	12.00	按照青海省自然资源厅青海省林业和草原局《关于做好林权登记成果资料整合移交和规范林权类不动产登记工作的通知》（青自然资[2020]335号）、自然资源部办公厅《关于转发<自然资源部办公厅等3部门关于落实深化林权制度改革要求规范高效做好林权类不动产登记工作的通知>的通知》（青自然资办〔2024〕49号）要求加快推进林权数据	成本指标	经济成本	林权数据整合缺口资金	=	12	12	万元	20	20.00	正向
				产出指标	数量指标	林权数据成果资料	=	1	1	套	15	15.00	正向
					质量指标	成果资料验收合格率	=	100	100	%	15	15.00	正向
					时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10.00	正向
				效益指标	社会效益	规范高效做好林权类不动产登记工作	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
						维护林地使用权人合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
				可持续影响	夯实社会主义市场经济基础	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	92	92	%	10	10.00	正向				
24			落实自然资源部《关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发[2024]127号）文件	成本指标	经济成本	自然资源资产清查单项成本	≤	9	9	元/个	20	20.00	正向
	产出指标	数量指标		完成辖区内全民所有土地、森林、草原等自然资源资产实物量清查	≥	44173	44173	个	5	5.00	正向		
				完成辖区内全民所有土地、森林、草原等自然资源资产价值量核算	≥	8990	8990	个	5	5.00	正向		
				理清使用权，在自然资源资产管理系统中形成产权图层	≥	805	805	项	5	5.00	正向		

25	63022326T000000007 58-全民所有自然资源资产清查项目	10	38.50	要求，对全民所有土地、矿产、森林、草原、水等自然资源资产进行清查，主要内容为查清实物量、核算价值量、理清使用权状况、建立资产清查成果数据集等，推进自然资源资产产权制度改革，保障领导干部离任审计和考核评价，摸清全县全民所有自然资源资产家底，切实履行全民所有自然资源资产的所有者职责，实现资源高效配置和保值增值。	质量指标	建立县级全民所有自然资源资产清查成果数据集	≥	1	1	项	5	5.00	正向	
						清查数据准确率	≥	98	98	%	6	6.00	正向	
						项目成果验收通过率	=	100	100	%	6	6.00	正向	
					时效指标	清查任务按时完成率	≥	95	95	%	4	4.00	正向	
						清查任务完成时效	≤	24	24	月	4	4.00	正向	
					效益指标	社会效益	推进自然资源资产产权制度改革，保障领导干部离任审计和考核评价	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
							摸清全县全民所有自然资源资产家底，切实履行全民所有自然资源资产的所有者职责，实现资源高效配置和保值增值	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向
						可持续影响	提高资源管理能力和公信力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							政府部门满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
	63022326T000000007 59-土地承包经营权数据整合项目	10	96.00	贯彻落实自然资源部、农业农村部《关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（自然资发[2022]157号）及省自然资源厅、省农业农村厅《关于协同推进不动产统一登记与农村土地承包合同管理工作衔接工作的通知》（青自然资[2023]342号	成本指标	经济成本	农经权数据库分析整理费	≤	8	8	万元	5	5	正向
							电子档案挂接费标准	≤	1.2	1.2	元/宗	10	10	正向
							农经权数据汇交	≤	5	5	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	土地承包经营权宗地数量	≥	2881	28813	宗	10	10	正向
							项目覆盖行政村	=	294	294	个	10	10	正向
						质量指标	登记信息准确率	=	100	100	%	5	5	正向
							成果审核通过率	=	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向	

26			文件要求, 实现农村土地承包经营权登记数据应整库迁移至不动产登记信息管理基础平台。	效益指标	社会效益	明确土地承包经营权属	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						推进乡村振兴, 维护社会和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					可持续影响	保护土地承包权人合法权益	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	92	92	%	10	10
27	63022326T0000000007 62-自然资源确权登记工作经费	10	15.00	成本指标	经济成本	不动产证书成本	≤	3.3	3.3	元/本	5	5	正向
						自然资源确权登记工作人员劳务成本	≤	9.6	9.6	万元/年	10	10	正向
						不动产证明成本	≤	0.9	0.9	元/张	5	5	正向
				产出指标	数量指标	确权登记工作量	≥	2	2	万件	10	10	正向
						不动产证书数量	≥	45000	16000	本	8	8	正向
						不动产证明数量	≥	5000	2000	张	8	8	正向
					质量指标	确权登记工作档案资料合格率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	完成时效	=	1	1	年	4	4	正向
				效益指标	社会效益	保证自然资源确权登记工作的正常开展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						确保不动产登记档案资料的完整	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					可持续影响	减轻人民群众经济负担	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				63022326T0000000007				成本指标	经济成本	自然资源调查人员劳务成本	≤	2.4	2.4
自然资源调查工作公用成本	≤	7.6	7.6							万元/年	10	10.00	正向
产出指标	数量指标	调查区域(乡镇、街道)	=					19	19	个	10	10.00	正向
	质量指标	有效保障资源调查工作顺利开展	定性					良	良	优良中低差	15	15.00	正向
	时效指标	工作完成时效	=	1	1	年	15	15.00	正向				

28	63-自然资源调查工作经费	10	10.00	变化情况，为科学编写国土空间规划、逐步实现山水林田湖草的整体保护、保障生态安全提供服务保障，为自然资源调查提供经费保障，确保调查工作正常运行。	效益指标	社会效益	掌握我县各类自然资源家底和变化情况	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向	
						生态效益	使耕地、林地、草地等资源管理更加规范有序，生态保护水平不断提升	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
						可持续影响	推动资源调查高质量发展	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
29	63022326T000000001075-互助县南门峡镇城镇道路建设项目报批资金	10	191.28	缴纳失地农民养老金、耕地占用税等报批费用，保障被征地农户合法权益，确保城镇建设用地依法依规使用耕地。	成本指标	经济成本	失地养老保险缴纳标准	=	1.32	1.32	万元/亩	10	10.00	正向	
							耕地占用税缴纳标准	=	1	1	万元/亩	10	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	征地规模	=	32.446	32.446	亩	10	10.00	正向	
							质量指标	足额征收率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标		费用缴纳计算正确率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							社会效益	征地补偿及时率	≥	95	95	%	5	5.00	正向
					在规定时间内缴纳完成率	≥		95	95	%	5	5.00	正向		
					效益指标	社会效益	提高公众保护耕地的意识	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向	
							保障被征地农户合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	确保城镇建设用地依法依规使用耕地	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向
							被征地群众满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
					建设单位满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向			
					成本指标	经济成本	基础资料收集、补充调查、工作图制作、数据格式转换等费用	≤	66.15	66.15	万元	5	5	正向	
成果入库技术服务费	≤	110.25	110.25	万元			10	10	正向						
质检更新汇交技术服务费	≤	44.1	44.1	万元			5	5	正向						

63022326T0000000010 81-互助县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	10	220.50	自然资源厅《关于进一步做好集体土地所有权登记成果更新应用的通知》（青自然资[2024]234号）文件要求，在项目办理农用地和土地征收阶段套合最新的集体土地所有权登记数据，准确反映项目用地权属现状，建立“日常+定期”的动态更新机制，结合年度国土变更调查工作，每年底对集体土地所有权登记成果进行整理核实，查漏补缺，及时补充完善，定期更新，并在线上实时上传更新成果。	产出指标	数量指标	建立集体土地所有权籍数据库	=	1	1	个	5	5	正向	
						完成图件成果	≥	1176	1176	件	5	5	正向	
项目覆盖行政村	=	294	294			个	5	5	正向					
质量指标	登记信息准确率	=	100		100	%	10	10	正向					
	权籍图件成果合格率	=	100		100	%	10	10	正向					
时效指标	完成时效	≤	10		10	月	5	5	正向					
效益指标	社会效益	明晰集体土地权属，准确反映项目用地权属现状	定性		良	良	优良中低差	5	5	正向				
		保护集体土地所有权人合法权益	定性		良	良	优良中低差	5	5	正向				
	可持续影响	权籍调查对土地资源管理影响	≥		3	3	年	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥		92	92	%	10	10	正向				
63022326T0000000015 51-互助县蔡家堡等3乡镇3村地质灾害避险搬迁城乡建设用地增减挂钩项目（2025-2027年）	10	521.00	将易地扶贫搬迁后的农村宅基地拆旧复垦为耕地，盘活利用存量建设用地，增加有效耕地面积，统一规划、合理整治。通过平整改善拆旧复垦区土地的利用条件，提高农业生产生活水平。提高村居的复垦，优化土地利用结构与布局，提高土地节约集约利用，建新与拆	产出指标	成本指标	经济成本	亩均投资成本	=	0.9183	0.3189	万元/亩	20	20	正向
					数量指标	拆旧复垦面积	≥	108.9	108.9	公顷	5	5	正向	
						拆旧复垦地块	≥	240	240	个	10	10	正向	
						质量指标	耕地质量等别	=	13	13	等	5	5	正向
							验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							新增耕地率	=	67.5	67.5	%	5	5	正向
					时效指标	按期完成率	=	100	100	%	5	5	正向	
					经济效益	静态投资回收期	=	19	19	年	2	2	正向	
						项目实施后净收益	≥	80	80	万元	2	2	正向	
						新增耕地年产值	≥	110	110	万元	2	2	正向	
社会效益	新增耕地面积	=	73.51	73.51	公顷	4	4	正向						

31			旧结合，推进社会主义新农村建设，实现城乡统筹发展。	效益指标	仁云双益	提高土地利用率	定性	提高	提高	提高/降低	2	2	正向
				生态效益		改变拆旧区村庄杂乱无序	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
						保持水土，改善生态环境和人居环境	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
				可持续影响		改善农村生态环境和村容村貌	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
						优化城乡用地结构和布局	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
				满意度指标	服务对象满意度	项目区域受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	亩均投资成本	=	0.8733	0.7145	万元/亩	20	20	正向
				产出指标	数量指标	拆旧复垦地块	≥	103	103	个	10	10	正向
						拆旧复垦面积	≥	20.70	20.7	公顷	5	5	正向
					质量指标	新增耕地率	=	67.5	67.5	%	5	5	正向
						验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						耕地质量等别	=	13	13	等	5	5	正向
				时效指标		按期完成率	=	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	经济效益	新增高速年产值	≥	110	110	万元	2	2	正向
						项目实施后净收益	≥	80	80	万元	2	2	正向
						静态投资回收期	=	19	19	年	2	2	正向
					社会效益	提高土地利用率	定性	提高	提高	提高/降低	2	2	正向
						新增耕地面积	=	76.81	76.81	公顷	4	4	正向
					生态效益	保持水土，改善生态环境和人居环境	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
						改变拆旧区域村庄杂乱无序	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
					可持续影响	优化城乡用地结构和布局	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
						改善农村生态环境和村容村貌	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
	63022326T000000001552-互助县威远镇等8乡镇11村地质灾害避险搬迁城乡建设用地增减挂钩项目（2025-2027年）	10	343.00			将易地扶贫搬迁后的农村宅基地拆旧复垦为耕地，盘活利用存量建设用地，增加有效耕地面积，统一规划、合理整治。通过平整改善拆旧复垦区土地的利用条件，提高农业生产生活水平。提高村居的复垦，优化土地利用结构与布局，提高土地节约集约利用，建新与拆旧结合，推进社会主义新农村建设，实现城乡统筹发展。							

32					满意度指标	服务对象满意度	项目区域受益率群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	其他地质工作成本	≤	23.26	23.26	万元	4	4	正向		
									地形测绘成本	≤	1.31	1.31	万元	3	3	正向
									地质测量成本	≤	11.21	11.21	万元	4	4	正向
									钻探成本	≤	4.14	4.14	万元	3	3	正向
									浅井成本	≤	2.15	2.15	万元	3	3	正向
									岩矿测试成本	≤	0.82	0.82	万元	3	3	正向
					产出指标	数量指标	各类岩矿实验	=	28	28	件	3	3	正向		
									1: 1000地形测量	=	0.29	0.29	平方公里	4	4	正向
									1: 1000工程地质测量	=	0.29	0.29	平方公里	4	4	正向
									1: 500地质剖面测量	=	1.1	1.1	千米	4	4	正向
									1: 100地质剖面测量	=	0.85	0.85	千米	4	4	正向
									工程地质钻探	=	130	130	米	4	4	正向
									浅井	=	65	65	米	4	4	正向
						质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	100	%	5	5	正向		
						时效指标	项目实施周期	≤	1	1	年	4	4	正向		
								项目按期完成率	≥	90	90	%	4	4	正向	
					效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降	下降	上升/下降	10	10	正向		
							生态效益	掌握项目区地质环境条件	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							可持续影响	提升防灾减灾能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
33							其他地质工作成本	≤	28.28	28.28	万元	4	4	正向		

34	63022326T000000017 05-互助县松多乡松多沟 流域泥石流群防治工程详 细勘查	10	80.00	开展互助县松多乡松 多沟流域泥石流群防 治工程详细勘查，提 升防灾减灾能力，最 大限度保障人民群众 生命财产安全。	成本指标	经济成本	地质测绘成本	≤	15.04	15.04	万元	4	4	正向
							地质测量成本	≤	18.59	18.59	万元	4	4	正向
							钻探成本	≤	15.78	15.78	万元	4	4	正向
							岩矿测试成本	≤	2.32	2.32	万元	4	4	正向
					产出指标	数量指标	各类岩矿实验	=	108	108	件	2.5	2.5	正向
							1: 5000 地形测量	=	1.70	1.7	平方公 里	2.5	2.5	正向
							1: 2000 地形测量	=	1.45	1.45	平方公 里	2.5	2.5	正向
							1: 500 地形测量	=	0.20	0.2	平方公 里	2.5	2.5	正向
							1: 200 地形测量	=	0.20	0.2	平方公 里	2.5	2.5	正向
							1: 5000 专项地质灾 害测量	=	1.70	1.7	平方公 里	2.5	2.5	正向
							1: 2000 专项地质灾 害测量	=	1.45	1.45	平方公 里	2.5	2.5	正向
							1:2000 地质剖面测量	=	4.6	4.6	千米	2.5	2.5	正向
							1: 200 地质剖面测量	=	2.8	2.8	千米	2.5	2.5	正向
							工程地质钻探	=	168	168	米	2.5	2.5	正向
					质量指标	项目成果专家验收通 过率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	项目实施周期	≤	1	1	年	2.5	2.5	正向
					项目按期完成率		≥	90	90	%	2.5	2.5	正向	
					效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降	下降	上升/ 下降	10	10	正向
						生态效益	掌握项目区地质环境 条件	定性	良	良	优良中 低差	5	5	正向
						可持续影响	提升防灾减灾能力	定性	提高	提高	提高/ 降低	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意 度	≥	90	90	%	10	10	正向					
					其他地质工作成本	≤	30.57	30.57	万元	4	4	正向		

35	63022326T0000000017 06-互助县巴扎乡1:1万地质灾害调查与风险区划	10	130.00	通过实施互助县巴扎乡地质灾害调查与风险区划项目，提高地质灾害调查精度，进一步提升全省地质灾害防治能力，为后期工程治理奠定基础。	成本指标	经济成本	遥感解译成本	≤	94.06	94.06	万元	5	5	正向
							工程地质钻探成本	≤	2.99	2.99	万元	4	4	正向
							浅井成本	≤	1.76	1.76	万元	4	4	正向
							岩矿测试成本	≤	0.61	0.61	万元	3	3	正向
					产出指标	数量指标	浅井	=	64	64	米	5	5	正向
							1:1万调查面积	=	488.8	488.8	平方公里	5	5	正向
							1:5000调查面积	=	32.5	32.5	平方公里	5	5	正向
							遥感解译	=	521.3	521.3	米	5	5	正向
							工程地质钻探	=	100	100	米	5	5	正向
						质量指标	专家验收通过率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	项目实施周期	≤	1	1	年	2.5	2.5	正向
							项目按期完成率	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向
					效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降	下降	上升/下降	10	10	正向
						生态效益	掌握项目区地质环境条件	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	提升防灾减灾能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022326T0000000017 07-地质灾害自动化监测设备网络安全提升与	10	118.70	完成地质灾害自动化监测预警设备的DBD替代升级，确保设备完全依赖自主可控的	成本指标	经济成本	项目结决算费	≤	0.53	0.53	万元	5	5.00	正向
							地质灾害监测预警设备单项成本	≤	1.17	1.17	万元/台	15	15.00	正向
					产出指标	数量指标	完成全县地质灾害监测预警设备的单北斗替代	=	101	101	台	10	10.00	正向
						质量指标	专家验收通过率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	项目实施周期	≤	1	1	年	10	10.00	正向

36	DBD升级替代项目		北斗系统，提升系统安全性。	社会效益	项目按期完成率	≥	90	90	%	10	10.00	正向		
				生态效益	提高地质灾害自动化监测设备安全性	定性	提高	提高	提高/降低	10	10.00	正向		
37	63022326T0000000019 40-互助县蔡家堡等3乡镇农村废旧居民点拆旧复垦项目	10	485.82	通过土地平整，提升耕地综合产出，合理布局田间道路，满足农业机械及人工田间作业的道路通行需要，使耕地的保水、保墒、保肥能力增强，使农业生产条件大为改善，劳动效率也得到提高，农业潜力得到挖掘。	成本指标	经济成本	≤	0.9111	0.9111	万元/亩	20	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	建设规模面积	≤	117.95	117.95	公顷	10	10.00	正向
							新增耕地率	=	68.6	68.6	%	5	5.00	正向
							新增耕地面积	=	80.91	80.91	公顷	5	5.00	正向
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向
					耕地质量等别		=	13	13	等	5	5.00	正向	
					时效指标	项目按时完成率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	提高粮食综合生产能力	定性	提高	提高	提高/降低	4	4.00	正向
							提高耕地的保水、保墒、保肥能力	定性	提高	提高	提高/降低	4	4.00	正向
						生态效益	提升田间道路质量降低扬尘	定性	良	良	优良中低差	4	4.00	正向
改善项目区的农田生态环境	定性	良	良	优良中低差			4	4.00	正向					
可持续影响	保障粮食安全	定性	良	良	优良中低差	4	4.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
				成本指标	经济成本	≤	0.9122	0.9122	万元/亩	20	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	建设规模面积	≤	98.64	98.64	公顷	10	10.00	正向	
			新增耕地面积			=	67.36	67.36	公顷	5	5.00	正向		
			新增耕地率			=	68.29	68.29	%	5	5.00	正向		

38	63022326T0000000020 53-互助县红崖子沟等12个乡镇农村废旧居民点拆旧复垦项目	10	518.14	通过土地平整，提升耕地综合产出率，合理布局田间道路，满足农业机械及人工田间作业的道路通行需要，使耕地的保水、保墒、保肥能力增强，使农业生产条件大为改善，劳动效率也得到提高，农业潜力得到挖掘。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
							耕地质量等别	=	13	13	等	5	5.00	正向	
							时效指标	项目按时完成率	≥	95	95	%	5	5.00	正向
					效益指标	社会效益	提高粮食综合生产能力	定性	提高	提高	提高/降低	4	4.00	正向	
							提高耕地的保水、保墒、保肥能力	定性	提高	提高	提高/降低	4	4.00	正向	
				生态效益		提升田间道路质量降低扬尘	定性	良	良	优良中低差	4	4.00	正向		
							改善项目区农田生态环境，有效保护生物	定性	良	良	优良中低差	4	4.00	正向	
				可持续影响		保障粮食安全	定性	良	良	优良中低差	4	4.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向		
	63022326T0000000020 54-互助县2026年度地质灾害避险搬迁城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划编制费（2026-2028年）	10	25.00	通过编制互助县2026年度地质灾害避险搬迁城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划（2026-2028年），明确拆旧地块位置、面积、权属、复垦方向、耕地等别、权属调整方案，为拆旧复垦工程的实施、管理、监督检查、验收提供依据，确保拆旧复垦安置方案落到实处。	成本指标	经济成本	基础资料收集费用	≤	2.4	2.4	万元	2	2.00	正向	
							数据处理分析成本	≤	2	2	万元	2	2.00	正向	
							外业调研成本	≤	4.5	4.5	万元	4	4.00	正向	
							方案编制费用	≤	13.1	13.1	万元	10	10.00	正向	
							审查及其他费用	≤	3	3	万元	2	2.00	正向	
					产出指标	数量指标	完成成果资料	=	1	1	套	10	10.00	正向	
						质量指标	审查通过率	=	100	100	%	15	15.00	正向	
						时效指标	服务期限	=	12	12	月	7	7.00	正向	
					按期完成率		≥	90	90	%	8	8.00	正向		
					社会效益	明确拆旧地块位置、面积、权属、复垦方向、耕地等别、权属调整方案	定性	良	良	优良中低差	10	10.00	正向		
					效益指标										

39						双项指标	可持续影响	为拆旧复垦工程的实施、管理、监督检查、验收提供依据	定性	良	良	优良中 低差	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

二、支出类

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

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

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）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。

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

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

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。