

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月30日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,073.09	一、本年支出	4,073.09	765.43	3,307.66	
一般公共预算资金	765.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	3,307.66	外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	27.00	27.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.40	19.40		
		节能环保支出	11.20	11.20		
		城乡社区支出	3,307.66		3,307.66	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	687.83	687.83		
		住房保障支出	20.00	20.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
收入总计	4,073.09	支出总计	4,073.09	765.43	3,307.66	

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				765.43	274.76	490.67
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00	
	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
210			卫生健康支出	19.40	19.40	
	11		行政事业单位医疗	19.40	19.40	
		01	行政单位医疗	13.00	13.00	
		03	公务员医疗补助	4.00	4.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
211			节能环保支出	11.20		11.20
	04		自然生态保护	11.20		11.20
		01	生态保护	11.20		11.20
220			自然资源海洋气象等支出	687.83	208.36	479.47
	01		自然资源事务	687.83	208.36	479.47
		01	行政运行	208.36	208.36	
		04	自然资源规划及管理	156.64		156.64
		06	自然资源利用与保护	142.61		142.61
		09	自然资源调查与确权登记	114.04		114.04
		99	其他自然资源事务支出	66.18		66.18
221			住房保障支出	20.00	20.00	
	02		住房改革支出	20.00	20.00	
		01	住房公积金	20.00	20.00	

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				274.76	265.46	9.30
301			工资福利支出	265.46	265.46	
	01		基本工资	36.00	36.00	
	02		津贴补贴	128.00	128.00	
	03		奖金	11.00	11.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
	11		公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
	12		其他社会保障缴费	2.00	2.00	
	13		住房公积金	20.00	20.00	
	14		医疗费	2.40	2.40	
	99		其他工资福利支出	22.06	22.06	
302			商品和服务支出	9.30		9.30
	01		办公费	3.80		3.80
	02		印刷费	0.70		0.70
	07		邮电费	0.30		0.30
	11		差旅费			
	16		培训费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	4.50		4.50
	39		其他交通费用			
303			对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
	99		其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算三公经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				3,307.66		3,307.66
212			城乡社区支出	3,307.66		3,307.66
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,307.66		3,307.66
		01	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00
		02	土地开发支出	1,100.00		1,100.00
		14	农业生产发展支出	900.00		900.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307.66		307.66

政府性基金预算三公经费支出表

金额单位：万元

2025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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	765.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,307.66	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	27.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.40
		十一、节能环保支出	11.20
		十二、城乡社区支出	3,307.66
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	687.83
		二十、住房保障支出	20.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,073.09	本年支出合计	4,073.09
上年结转		结转下年	
收入总计	4,073.09	支出总计	4,073.09

部门收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	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	4,073.09		765.43	3,307.66							
140	曲水县自然资源局	4,073.09		765.43	3,307.66							
140001	曲水县自然资源局本级	4,073.09		765.43	3,307.66							

部门支出总表

金额单位：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
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				4,073.09	265.46	9.30	3,798.33
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00		
	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	19.40	19.40		
	11		行政事业单位医疗	19.40	19.40		
		01	行政单位医疗	13.00	13.00		
		03	公务员医疗补助	4.00	4.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40		
211			节能环保支出	11.20			11.20
	04		自然生态保护	11.20			11.20
		01	生态保护	11.20			11.20
212			城乡社区支出	3,307.66			3,307.66
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,307.66			3,307.66
		01	征地和拆迁补偿支出	1,000.00			1,000.00
		02	土地开发支出	1,100.00			1,100.00
		14	农业生产发展支出	900.00			900.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307.66			307.66
220			自然资源海洋气象等支出	687.83	199.06	9.30	479.47
	01		自然资源事务	687.83	199.06	9.30	479.47
		01	行政运行	208.36	199.06	9.30	
		04	自然资源规划及管理	156.64			156.64

部门支出总表

金额单位：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
类	款	项			人员经费	公用经费	
		06	自然资源利用与保护	142.61			142.61
		09	自然资源调查与确权登记	114.04			114.04
		99	其他自然资源事务支出	66.18			66.18
221			住房保障支出	20.00	20.00		
	02		住房改革支出	20.00	20.00		
		01	住房公积金	20.00	20.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
140001-曲水县自然资源局本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	175.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	22.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	27.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	13.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
产出指标					质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
效益指标					社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	
满意度指标					服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10	
产出指标					时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
产出指标					质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	4.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
140001-曲水县自然资源局本级	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	4.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	20.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	9.30	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	2.60	党建经费	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	加强镇党员干部教育		1	次	20
					产出指标	质量指标	服务质量		90	%	20
					效益指标	社会效益指标	提升党员党性和群众满意度		90	%	40
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.40	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	开展各类活动，提升党建质量		12	次	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
产出指标					时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
效益指标					社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
54012424T000001828562-中心城区城镇开发边界内详细规划编制项目	10.00	39.98	完成曲水县中心城区城镇开发	产出指标	数量指标	完成曲水县中心城区城镇开发边界内详细规划编制项目	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	满足县级质量要求	=	1	个	5	
				效益指标	社会效益指标	促进曲水县中心城区城镇开发	定性	1	个	10	
				产出指标	质量指标	满足国家质量要求	=	1	个	10	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
140001-曲水县自然资源局本级	54012424T000001828562-中心城区城镇开发边界内详细规划编制项目	10.00	39.98	完成曲水县中心城区城镇开发	产出指标	数量指标	完成曲水县中心城区	=	1	个	10
					产出指标	时效指标	2024年底前完成	=	1	个	5
					产出指标	质量指标	满足市级质量要求	=	1	个	5
					产出指标	质量指标	满足自治区质量要求	=	1	个	5
					效益指标	经济效益指标	为曲水县中心城区	定性	1	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意程度		98	%	10
	54012424T000001828593-法律顾问经费	10.00	15.00	聘请法律顾问帮助指导把关相	产出指标	时效指标	2026年底前完成	定性	2026年	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	满意程度	定性	99	%	10
					产出指标	质量指标	满足县级质量要求	=	1	个	5
					产出指标	数量指标	做好曲水县自然资	=	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	促进县域更好规	定性	促发展	座(处)	15
					产出指标	数量指标	帮助指导应对好林	=	1	个	10
					产出指标	质量指标	满足国家质量要求	=	1	个	5
					产出指标	质量指标	满足市级质量要求	=	1	个	10
	54012424T000001828618-新开发耕地灌溉项目	10.00	6.32	开展此项目，将提升了曲水县	产出指标	质量指标	完成设计要求	定性	符合	座(处)	5
					产出指标	数量指标	输水管		2915	米	10
					产出指标	质量指标	水管	定性	符合标准	米	5
					产出指标	数量指标	进水池、出水池	=	2	座(处)	5
					产出指标	质量指标	通过验收	定性	通过	座(处)	5
					产出指标	时效指标	完工		1	年	10
					效益指标	生态效益指标	分合理利用水资源	定性	合理	座(处)	15
					效益指标	经济效益指标	保田增产	定性	增加粮食产量10%	座(处)	15
					产出指标	数量指标	泵房	=	1	处	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意程度		98	%	10
	54012425T000002061371-曲水县琼果央孜寺后山地质灾害治理工程	10.00	307.66	认真落实党中央、国务院和区	效益指标	生态效益指标	环境改善情况	定性	满意		10
					产出指标	数量指标	隐患灾害点	=	1	个	5
					产出指标	数量指标	项目开工及时率		85	%	10
					产出指标	质量指标	建设防护危岩覆	定性	全覆盖	%	10
					效益指标	经济效益指标	保障琼果央孜寺	定性	保障		15
					效益指标	社会效益指标	保障琼果央孜寺	定性	保障		10
产出指标					时效指标	完工时间		1	年	10	
满意度指标					服务对象满意度	僧侣及百姓的满		95	%	10	
产出指标					数量指标	受益人数		100	人	10	
54012425T000002078088-全民所有自然资源	10.00	19.50	通过融合自然资源调查监测、	满意度指标	服务对象满意度	曲水县满意	定性	满意		10	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
140001-曲水县自然资源局本级	54012425T000002078088-全民所有自然资源资产清查工作	10.00	19.50	通过融合自然资源调查监测、	产出指标	数量指标	测绘外界址		30	项	10
					产出指标	质量指标	测绘成果核查	定性	符合要求	项	10
					效益指标	社会效益指标	保障用地数据信息	定性	符合国家政策		15
					产出指标	数量指标	维护国家地理信息		1	份/县	15
					效益指标	经济效益指标	保障供地用地		30	项	15
					产出指标	效果指标	报告编制数据		30	项	15
	54012425T000002079379-曲水县草原承包经营权确权登记颁证整改完善	10.00	45.40	顺利完成曲水县草原承包经营	产出指标	质量指标	曲水县草原承包	定性	通过验收		20
					产出指标	数量指标	曲水县草原承包		300	宗	15
					产出指标	时效指标	整改完成时限	=	1	年	15
					效益指标	经济效益指标	曲水县草原承包	定性	精准		15
					效益指标	社会效益指标	曲水县草原承包	定性	有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度测评		99	%	10
	54012425T000002080310-土地征收补偿经费	10.00	1,000.00	县域土地征收补偿工作。	效益指标	经济效益指标	征地补偿安置费	定性	足额保障		15
					产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	15
					效益指标	社会效益指标	保障被征地农民	定性	有效保障		15
					产出指标	数量指标	集体土地征收亩数		2000	亩	15
					产出指标	质量指标	征地工作合法	定性	合法		20
					满意度指标	服务对象满意度	被征地集体及群众		98	%	10
	54012425T000002165888-生态岗位（地质灾害群测群防岗位）	10.00	11.20	拉萨市财政关于下达2025年生	效益指标	经济效益指标	带动农牧民群众	定性	有所提升		30
					产出指标	数量指标	地质灾害群防群测	=	32	人数	20
					产出指标	质量指标	依考核情况足额	定性	足额兑现		10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧群众满意度		99	%	10
					产出指标	时效指标	资金兑现时限	定性	12月前		10
					产出指标	成本指标	地质灾害群防群测	=	112000	元	10
	54012426T000002300746-曲水县国土空间规划2024年度体检工作经费	10.00	20.70	开展曲水县国土空间规划202	产出指标	数量指标	完成检查报告数量		1	个	10
					产出指标	时效指标	年度检查任务按时		1	年	10
					产出指标	数量指标	检查频次		3	次	15
					效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率		80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉		10	次	10
					产出指标	质量指标	抽检覆盖率		100	%	10
					效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		100	%	15
	54012426T000002344796-独立财务年度三方服务	10.00	10.00	2026年所有财务工作。	效益指标	经济效益指标	完成2026年度单	定性	推动财务工作顺利		15
效益指标					社会效益指标	充分利用社会三	定性	有力提升		15	
满意度指标					服务对象满意度	满意度测评		99	%	10	
产出指标					时效指标	2026年	=	1	年	10	
产出指标					质量指标	高效完成2026年	定性	保证质量		20	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
140001-曲水县自然资源局本级	54012426T000002344796-独立财务年度三方	10.00	10.00	2026年所有财务工作。	产出指标	数量指标	2026年所有单位		200	件	20
	54012426T000002346199-部门机动	10.00	9.60	有效开展各类事业活动	产出指标	数量指标	核算人数		8	人	20
					效益指标	社会效益指标	单位工作增添力量	定性	增添力量		30
					产出指标	质量指标	有效开展工作	定性	有效开展工作		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		98	%	10
	54012426T000002346353-调查监测	10.00	30.00	(1)开展调查监测日常变更	产出指标	时效指标	调查监测完成时间	=	1	年	20
					产出指标	数量指标	国土变更调查数量		1000	个	10
					效益指标	社会效益指标	完成调查监测工作	定性	有效提升		20
					产出指标	质量指标	调查数据质量	定性	准确		20
					效益指标	可持续发展指标	为建设用地提供	定性	有效促进		20
	54012426T000002347424-全域规划监测咨询	10.00	30.00	全域规划监测咨询	效益指标	经济效益指标	利用信息技术，	定性	提高效率		20
					产出指标	时效指标	一年内	=	1	年	10
					产出指标	质量指标	专业提出规划意见	定性	专业		15
					产出指标	数量指标	监测规划数量		200	件	20
					效益指标	可持续发展指标	充分利用规划，	定性	促进发展		15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		99	%	10
	54012426T000002347479-矿产资源规划编制	10.00	35.00	推动持续加强矿产资源勘查开	效益指标	社会效益指标	推动矿产资源快	定性	全面推动		15
					产出指标	质量指标	通过专家评审验收	定性	通过评审		15
					效益指标	可持续发展指标	依规开展矿产资	定性	促进合规		15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度测评		98	%	10
					产出指标	时效指标	一年内完成	=	1	年	15
					产出指标	数量指标	总规划编制（文		1	套	20
	54012426T000002348177-土地开发与利用	10.00	900.00	落实耕地保护目标，验收耕地	产出指标	时效指标	年内按规定时限	=	1	年	15
					效益指标	经济效益指标	增加耕地数量，	定性	有效促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意		95	%	10
					产出指标	质量指标	符合耕地上图要	定性	符合要求		15
					产出指标	数量指标	耕地总量增加		100	亩	20
					效益指标	可持续影响指标	保护耕地红线，	定性	有效保护		15
54012426T000002348246-不动产登记技术服务	10.00	28.98	确保曲水县不动产登记业务正	效益指标	可持续发展指标	促进曲水县不动	定性	促进健康发展		15	
				满意度指标	服务对象满意度	本单位和前来办		95	%	10	
				产出指标	数量指标	曲水县不动产登		100	件	20	
				产出指标	质量指标	正确办理曲水县	定性	正确办理		15	
				效益指标	社会效益指标	缩短办结时限，	定性	有效提升		15	
				产出指标	时效指标	一年内	=	1	年	15	
54012426T000002348270-宅基地房地一体确权登记成果整合	10.00	19.14	宅基地房地一体确权登记成果	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	10	
				产出指标	质量指标	明细确权		98	%	20	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
140001-曲水县自然资源局本级	54012426T000002348270-宅基地房地一体确权登记成果整合	10.00	19.14	宅基地房地一体确权登记成果	效益指标	社会效益指标	宅基地房地一体确权率	定性	100%		30
					产出指标	数量指标	全县宅基地确权率	定量	98%	%	30
	54012426T000002372307-城镇开发边界优化	10.00	11.76	完成城镇开发边界优化调整	产出指标	数量指标	曲水县城镇开发边界优化调整项目数量	定量	4	处	20
					效益指标	社会效益指标	优化城镇开发边界对周边地区发展的带动作用	定性	有效促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	定量	98%	%	10
					产出指标	质量指标	符合相关要求	定性	符合要求		15
					效益指标	可持续发展指标	促进发展	定性	促进发展		15
					产出指标	时效指标	一年内	=	1	年	15
	54012426T000002402064-卫片执法与年度变更	10.00	19.20	土地卫片执法与年度变更调查	效益指标	社会效益指标	完成执法与年度变更调查率	定性	有效提升		20
					产出指标	时效指标	卫片执法与年度变更调查完成率	=	1	年	20
					产出指标	数量指标	年度卫片图斑数量	定量	1000	宗	10
					效益指标	可持续发展指标	为建设用地提供精准服务	定性	有效促进		20
					产出指标	质量指标	卫片执法系统通过率	定性	通过		20
	54012426T000002402095-农用地发展保护	10.00	900.00	1、耕地日常动态监管，包含-	效益指标	社会效益指标	保护农用地	定性	保护		30
					产出指标	数量指标	农用地保护数量	定量	100	亩	20
					产出指标	质量指标	农用地发展保护率	定性	优化储备区		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定量	98%	%	10
	54012426T000002402103-土地税费缴纳	10.00	200.00	土地开发过程中产生的相关税费	产出指标	数量指标	根据当年用地面积	定量	100	亩	20
					效益指标	社会效益指标	促进曲水县当年土地开发	定性	有所提升		30
					产出指标	质量指标	土地税费缴纳率	定性	及时		30
					效益指标	经济效益指标	促进曲水县当年土地开发	定性	有所增长		10
	54012426T000002402124-国有建设用地监管	10.00	48.80	1.开展出让土地建设项目规划	效益指标	社会效益指标	建设用地	定性	增加		30
					产出指标	数量指标	验线报告	定量	10	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定量	98%	%	10
					产出指标	质量指标	验收质量	定性	高标准		30
	54012426T000002431170-18年增减挂钩	10.00	87.49	新增耕地10.38hm2,可显著增	产出指标	数量指标	新增耕地面积	定量	10.38	平方公里	5
					产出指标	时效指标	项目任务按期完成率	定量	90%	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	定量	95%	%	10
产出指标					质量指标	植被成活率	定量	85%	%	5	
效益指标					生态效益指标	增加森林植被和耕地	定性	显著保障		10	
效益指标					经济效益指标	年净增收	定量	42.33	万元	20	
产出指标					质量指标	工程质量合格率	定量	95%	%	5	
产出指标					成本指标	预算执行率	定量	90%	%	10	
产出指标					数量指标	节余建设用地	定量	26.67	平方公里	5	
产出指标					成本指标	宅基地复垦	定性	控制在预算资金内		10	