

**广元市自然资源局**  
**2025 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市自然资源局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市自然资源局 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市自然资源局 2025 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

# 第一部分 广元市自然资源局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市自然资源局职能简介

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划地方性法规、政策规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一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。指导县区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施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。建立健全全市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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责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，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定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。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，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。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进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。建立健全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。

7. 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、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政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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。完善耕地占补平

衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全市地质勘察和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。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。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。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。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、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保障工作。

11. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。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。

12. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

13. 配合国家对县区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违

法案件。指导县区有关行政执法工作。

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

15. 负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全市测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

16. 统一领导和管理广元市林业局（简称林业局）。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）广元市自然资源局 2025 年重点工作

一是全力抓好耕地保护工作。坚持量质并重、严格执法、系统推进、永续利用，坚决守住耕地保护红线。积极备战 2024 年度耕地保护党政同责考核，攻坚推进耕地恢复补充，加快整改自然资源督察反馈问题和违法占用耕地问题。

二是强化国土空间规划引领。完成市县国土空间详细规划编制，完成中心城区色彩专项规划报批，完善乡镇片区规划数据库建设及备案，持续推进城市能级品质提升。

三是提升自然资源保障水平。坚持“绿色通道”“用地保姆”等工作机制，优化重大项目用地审批服务，提高项目用地报件质量和效率。研究制定农转用、临时用地管理和增减挂钩项目后期管护利用相关规定。

四是夯实自然资源工作基础。高质量完成日常变更调查和 2024 年度国土变更调查工作。

五是着力加强生态环境保护。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，力争实现历史遗留矿山未治理图斑应销尽销。推动落实《广元市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，持续加强市县两级生态修复规划体系建设。

六是守紧守牢地质灾害防线。完善区域联防联控措施和全市突发地灾预案、市地灾指办运行机制。严格落实24小时带班值班要求，加强隐患动态巡查，加大培训演练力度。

七是持续加强法治自然建设。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，持续推进法治政府创建，大力提升依法行政水平。

八是全力打造最优营商环境。健全完善协调处置机制，持续开展“问题项目”攻坚，加快推进“登记难”项目化解。

九是坚决落实管党治党责任。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真履行全面从严治党政治责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纵深推进风廉政建设和反腐败斗争。

## 二、部门预算单位构成

广元自然资源局机关为自然资源局部门下达二级预算单位（包括1个未独立核算的事业单位：广元市自然资源信息和档案中心）。

**第二部分 广元市自然资源局 2025 年单位  
预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。广元市自然资源局 2025 年收支预算总数 1278.06 万元，比 2024 年收支预算总数减少 463.63 万元，主要原因是机构改革，划转自然资源经开区事务中心 24 人，故人员经费减少。

### （一）收入预算情况

广元市自然资源局 2025 年收入预算 1278.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1278.06 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市自然资源局 2025 年支出预算 1278.06 万元，其中：基本支出 1041.00 万元，占 81.45%；项目支出 237.06 万元，占 18.55%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市自然资源局 2025 年财政拨款收支预算总数 1278.06 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 463.63 万元，主要原因是机构改革，划转自然资源经开区事务中心 24 人，故人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1278.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 173.17 万元、卫生健康支出 27.72 万元、自然资源海洋气象等支出 1004.58 万元；住房保障支出 72.59 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款 1278.06 万元，比 2024 年预算数减少 463.63 万元，主要原因是机构改革，划转自然资源经开区事务中心 24 人，故人员经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 173.17 万元，占 13.55%；卫生健康支出 27.72 万元，占 2.17%；自然资源海洋气象等支出 1004.58 万元，占 78.6%；住房保障支出 72.59 万元，占 5.68%。

#### （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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 85.68 万元，主要用于：机关退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 1.49 万元，主要

用于：实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业和生育保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为738.77万元，主要用于行政单位的基本支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为30万元，主要用于：国土整治、土地报征等方面的支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2025年预算数为9.42万元，主要用于：自然资源政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）2025年预算数为45万元，主要用于：矿业权管理、矿产资源综合利用与保护等方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2025年预算数为25万元，主要用于：重要能源资源矿产调查的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为28.75万元，主要用于事业单位

的基本支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数127.64万元，主要用于除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为72.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市自然资源局2025年一般公共预算基本支出1041.00万元，其中：

人员经费855.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费185.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市自然资源局2025年“三公”经费财政拨款预算数14.4万元，其中：公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

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

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公、业务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公、业用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公、业务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障耕地保护、地质灾害防治、矿产资源管理、不动产确权登记、土地整理、土地测绘、自然资源卫片执法及违法案件查处等到县区督导、检查公务用车。

### **（三）因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，2025 年未编列因公出国（境）经费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

广元市自然资源局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

广元市自然资源局 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年，广元市自然资源局下属局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为185.98万元，比2024年预算减少36.19万元，下降16.29%。主要原因机构改革，划转自然资源经开区事务中心24人，故人员经费减少。

### （二）政府采购情况

2025年，广元市自然资源局安排政府采购预算9.87万元，其中：政府采购货物预算4.87万元、政府采购服务预算5万元（公务用车运行维护费）。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市自然资源局共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025年广元市自然资源局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1278.06万元。其中：人员类项目8个，涉及预算855.02万元；运转类项目4个，涉及预算185.98万元；特定目标类项目11个，涉及预算237.06万元。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职工养老保险支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障支出（项）：指为职工缴纳的工伤、失业保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于国土整治、土地报征等方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：用于自然资源政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指重要能源资源矿产调查的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理等支出（项）：用于矿业权管理、矿产资源综合利用与保护等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

（十四）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市自然资源局 2025 年  
单位预算表**

附表 1

表 1

## 部门收支总表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目            | 预算数             | 项 目             | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,278.06        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、事业收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业单位经营收入     |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、其他收入         |                 | 六、科学技术支出        |                 |
|                |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 173.17          |
|                |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 27.72           |
|                |                 | 十一、节能环保支出       |                 |
|                |                 | 十二、城乡社区支出       |                 |
|                |                 | 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  | 1,004.58        |
|                |                 | 二十、住房保障支出       | 72.59           |
|                |                 | 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 |                 |
|                |                 | 二十四、其他支出        |                 |
|                |                 | 二十五、债务还本支出      |                 |
|                |                 | 二十六、债务付息支出      |                 |
|                |                 | 二十七、债务发行费用支出    |                 |
|                |                 | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,278.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,278.06</b> |
| 七、上年结转         |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,278.06</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,278.06</b> |

## 部门收支总表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 项 目      |          | 合计       | 上年结<br>转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 财政专户管理<br>资金收入 |
|----------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|----------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目） |          |          |                    |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                |
|          | 合 计      | 1,278.06 |          | 1,278.06           |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                |
|          |          | 1,278.06 |          | 1,278.06           |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                |
| 335001   | 广元市自然资源局 | 1,278.06 |          | 1,278.06           |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                |

## 部门支出总表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 1,278.06 | 1,041.00 | 237.06 |
|      |    |    |        |                  | 1,278.06 | 1,041.00 | 237.06 |
|      |    |    |        | 广元市自然资源局         | 1,278.06 | 1,041.00 | 237.06 |
| 208  | 05 | 01 | 335001 | 行政单位离退休          | 85.68    | 85.68    |        |
| 208  | 05 | 05 | 335001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00    | 86.00    |        |
| 208  | 99 | 99 | 335001 | 其他社会保障和就业支出      | 1.49     | 1.49     |        |
| 210  | 11 | 01 | 335001 | 行政单位医疗           | 27.72    | 27.72    |        |
| 220  | 01 | 01 | 335001 | 行政运行             | 738.77   | 738.77   |        |
| 220  | 01 | 06 | 335001 | 自然资源利用与保护        | 30.00    |          | 30.00  |
| 220  | 01 | 08 | 335001 | 自然资源行业业务管理       | 9.42     |          | 9.42   |
| 220  | 01 | 13 | 335001 | 地质矿产资源与环境调查      | 25.00    |          | 25.00  |
| 220  | 01 | 14 | 335001 | 地质勘查与矿产资源管理      | 45.00    |          | 45.00  |
| 220  | 01 | 50 | 335001 | 事业运行             | 28.75    | 28.75    |        |
| 220  | 01 | 99 | 335001 | 其他自然资源事务支出       | 127.64   |          | 127.64 |
| 221  | 02 | 01 | 335001 | 住房公积金            | 72.59    | 72.59    |        |

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,278.06 | 一、本年支出      | 1,278.06 | 1,278.06 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,278.06 | 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 二、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 173.17   | 173.17   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 27.72    | 27.72    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 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    |          |          |         |          |

| 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 |
|     |     | 金融支出        |          |          |         |          |
|     |     | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|     |     | 自然资源海洋气象等支出 | 1,004.58 | 1,004.58 |         |          |
|     |     | 住房保障支出      | 72.59    | 72.59    |         |          |
|     |     | 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 |          |          |         |          |
|     |     | 其他支出        |          |          |         |          |
|     |     | 债务还本支出      |          |          |         |          |
|     |     | 债务付息支出      |          |          |         |          |
|     |     | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|     |     | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |







## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 1,278.06 | 1,278.06 |        |
|      |    |    |      |                  | 1,278.06 | 1,278.06 |        |
|      |    |    |      | 广元市自然资源局部门       | 1,278.06 | 1,278.06 |        |
| 208  | 05 | 01 | 335  | 行政单位离退休          | 85.68    | 85.68    |        |
| 208  | 05 | 05 | 335  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00    | 86.00    |        |
| 208  | 99 | 99 | 335  | 其他社会保障和就业支出      | 1.49     | 1.49     |        |
| 210  | 11 | 01 | 335  | 行政单位医疗           | 27.72    | 27.72    |        |
| 220  | 01 | 01 | 335  | 行政运行             | 738.77   | 738.77   |        |
| 220  | 01 | 06 | 335  | 自然资源利用与保护        | 30.00    | 30.00    |        |
| 220  | 01 | 08 | 335  | 自然资源行业业务管理       | 9.42     | 9.42     |        |
| 220  | 01 | 13 | 335  | 地质矿产资源与环境调查      | 25.00    | 25.00    |        |
| 220  | 01 | 14 | 335  | 地质勘查与矿产资源管理      | 45.00    | 45.00    |        |
| 220  | 01 | 50 | 335  | 事业运行             | 28.75    | 28.75    |        |
| 220  | 01 | 99 | 335  | 其他自然资源事务支出       | 127.64   | 127.64   |        |
| 221  | 02 | 01 | 335  | 住房公积金            | 72.59    | 72.59    |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 项 目  |    |           |                 | 基本支出     |        |        |
|------|----|-----------|-----------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码      | 单位名称（科目）        | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
| 类    | 款  |           |                 |          |        |        |
|      |    |           | 合 计             | 1,041.00 | 855.02 | 185.98 |
|      |    |           |                 | 1,041.00 | 855.02 | 185.98 |
|      |    | 335001    | 广元市自然资源局        | 1,041.00 | 855.02 | 185.98 |
|      |    | 301       | 工资福利支出          | 768.19   | 768.19 |        |
| 301  | 01 | 30101     | 基本工资            | 217.75   | 217.75 |        |
| 301  | 01 | 3010101   | 晋级工资            | 2.54     | 2.54   |        |
| 301  | 01 | 3010102   | 基本工资            | 215.21   | 215.21 |        |
| 301  | 02 | 30102     | 津贴补贴            | 118.26   | 118.26 |        |
| 301  | 02 | 3010201   | 公务员规范津贴补贴       | 112.06   | 112.06 |        |
| 301  | 02 | 3010206   | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 6.19     | 6.19   |        |
| 301  | 03 | 30103     | 奖金              | 222.03   | 222.03 |        |
| 301  | 03 | 3010301   | 年终一次性奖励工资       | 15.35    | 15.35  |        |
| 301  | 03 | 3010302   | 优秀公务员奖励（参公人员）   | 1.11     | 1.11   |        |
| 301  | 03 | 3010303   | 基础绩效奖           | 167.97   | 167.97 |        |
| 301  | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖        | 31.20    | 31.20  |        |
| 301  | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖       | 6.40     | 6.40   |        |
| 301  | 07 | 30107     | 绩效工资            | 22.35    | 22.35  |        |
| 301  | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 86.00    | 86.00  |        |
| 301  | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费      | 27.72    | 27.72  |        |
| 301  | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费        | 1.49     | 1.49   |        |
| 301  | 12 | 3011201   | 失业保险            | 0.42     | 0.42   |        |

| 项 目  |    |         | 基本支出      |        |       |        |
|------|----|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）  | 合计     | 人员经费  | 公用经费   |
| 类    | 款  |         |           |        |       |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险      | 1.08   | 1.08  |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金     | 72.59  | 72.59 |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出   | 181.11 |       | 181.11 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费       | 7.56   |       | 7.56   |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费       | 0.20   |       | 0.20   |
| 302  | 04 | 30204   | 手续费       | 0.05   |       | 0.05   |
| 302  | 05 | 30205   | 水费        | 0.80   |       | 0.80   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费        | 20.00  |       | 20.00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费       | 10.00  |       | 10.00  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费     | 21.78  |       | 21.78  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费    | 0.20   |       | 0.20   |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费       | 1.50   |       | 1.50   |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费       | 1.52   |       | 1.52   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费     | 4.40   |       | 4.40   |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费       | 10.59  |       | 10.59  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费      | 4.43   |       | 4.43   |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费       | 37.24  |       | 37.24  |
| 302  | 29 | 3022901 | 福利费       | 6.59   |       | 6.59   |
| 302  | 29 | 3022902 | 食堂补助经费    | 30.65  |       | 30.65  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 5.00   |       | 5.00   |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用    | 35.03  |       | 35.03  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 20.82  |       | 20.82  |
| 302  | 99 | 3029901 | 党建经费      | 12.12  |       | 12.12  |
| 302  | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费  | 2.49   |       | 2.49   |

| 项 目  |    |         | 基本支出      |       |       |      |
|------|----|---------|-----------|-------|-------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称(科目)  | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类    | 款  |         |           |       |       |      |
| 302  | 99 | 3029903 | 食堂补助经费    | 1.61  |       | 1.61 |
| 302  | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 4.60  |       | 4.60 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 86.83 | 86.83 |      |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助      | 86.83 | 86.83 |      |
| 303  | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助  | 85.68 | 85.68 |      |
| 303  | 05 | 3030504 | 遗属生活补助    | 1.15  | 1.15  |      |
|      |    | 310     | 资本性支出     | 4.87  |       | 4.87 |
| 310  | 02 | 31002   | 办公设备购置    | 4.87  |       | 4.87 |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                             | 金额     |
|------|----|----|--------|--------------------------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                      |        |
|      |    |    |        | 合 计                                  | 237.06 |
|      |    |    |        |                                      | 237.06 |
|      |    |    |        | 广元市自然资源局                             | 237.06 |
|      |    |    |        | 自然资源利用与保护                            | 30.00  |
| 220  | 01 | 06 | 335001 | 耕地保护“田长制”和土地报征工作经费                   | 30.00  |
|      |    |    |        | 自然资源行业业务管理                           | 9.42   |
| 220  | 01 | 08 | 335001 | 财务收支内部审计、局移交档案整理、职称评审、公开招聘、选调面试工作经费  | 9.42   |
|      |    |    |        | 地质矿产资源与环境调查                          | 25.00  |
| 220  | 01 | 13 | 335001 | 地质灾害防治工作经费                           | 25.00  |
|      |    |    |        | 地质勘查与矿产资源管理                          | 45.00  |
| 220  | 01 | 14 | 335001 | 矿业权管理专项业务、矿山储量评审、矿业权开采信息公示经费         | 15.00  |
| 220  | 01 | 14 | 335001 | 矿产资源勘探开发利用专班工作经费                     | 30.00  |
|      |    |    |        | 其他自然资源事务支出                           | 127.64 |
| 220  | 01 | 99 | 335001 | 项目工作经费                               | 50.00  |
| 220  | 01 | 99 | 335001 | 自然资源信息化运行维护经费                        | 20.00  |
| 220  | 01 | 99 | 335001 | 派驻纪检组工作经费                            | 17.00  |
| 220  | 01 | 99 | 335001 | 2023 年乡村振兴驻村工作经费                     | 3.64   |
| 220  | 01 | 99 | 335001 | 土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处、农村乱占耕地建房问题处置工作经费 | 20.00  |

|     |    |    |        |                                     |       |
|-----|----|----|--------|-------------------------------------|-------|
| 220 | 01 | 99 | 335001 | 自然资源权属争议调处（新增土地承包经营权）及自然资源调查监测工作经费） | 17.00 |
|-----|----|----|--------|-------------------------------------|-------|

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计      | 14.40      |               | 10.00      |         | 10.00   | 4.40  |
|        |          | 14.40      |               | 10.00      |         | 10.00   | 4.40  |
| 335001 | 广元市自然资源局 | 14.40      |               | 10.00      |         | 10.00   | 4.40  |

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

注：本表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

注：本表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

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

注：本表无数据

# 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

| 单位名称            | 项目名称       | 预算数       | 年度目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                              | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|------------|-----------|--|-------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|----|-------|
| 335001-广元市自然资源局 | 地质灾害防治工作经费 | 25.00     | 实施各项地质灾害防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，全面加强地质灾害隐患排查巡查，落实防灾责任人、监测责任人和专职监测人员。全面做好汛期24小时值班值守和常态值班，做好雨前排查、雨中巡查和雨后核查督导检查，力争实现地灾隐患点“零”伤亡。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成汛期隐患点排查、检查、督导次数                 | ≥    | 950  | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |            |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成全市汛期隐患排查个数                      | ≥    | 8500 | 个    | 10 | 正向指标  |
|                 |            |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 实施全市地质灾害应急演练和宣传培训次数               | ≥    | 6500 | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |            |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 任务完成率                             | =    | 100  | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |            |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 任务完成时间                            | ≤    | 1    | 年    | 5  | 反向指标  |
|                 |            |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费（差旅费、培训费、公务用车运行维护费、广告宣传费、印刷费） | ≤    | 25   | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |            |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高监测预警区地质灾害防御能力                   | 定性   | 优    | 级    | 20 | 正向指标  |
|                 |            |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域或收益人群满意度                      | ≥    | 98   | %    | 10 | 正向指标  |
|                 | 项目工作经费     | 50.00     | 完成政府下达的向上争取资金任务，增加政府收益，促进我市经济建设和自然资源各项管理工作。  | 产出指标  | 数量指标      | 全年到央级部门衔接次数                       | ≥    | 2    | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |            |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 向上争取资金金额                          | ≥    | 4    | 亿元   | 10 | 正向指标  |
|                 |            |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 每月到省级部门衔接次数                       | ≥    | 1    | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |            |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 任务完成率                             | ≥    | 98   | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |            |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                              | ≤    | 1    | 年    | 5  | 反向指标  |
|                 |            |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费（差旅费、办公费、其他交通费、公务用车运行维护费、印刷费） | ≤    | 50   | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |            |           |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高政府的经济效益                         | 定性   | 优    | 级    | 20 | 正向指标  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 上级考核部门满意度 | ≥  | 98    | %         | 10                                | 正向指标 |      |      |    |       |

| 单位名称            | 项目名称                                | 预算数       | 年度目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                           | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|--|-------|-----------|--------------------------------|------|------|------|----|-------|
| 335001-广元市自然资源局 | 矿业权管理专项业务、矿山储量评审、矿业权开采信息公示经费        | 15.00     | 完成矿业权市场基准加确定，每年1月1日支3月31日通过信息公示系统填报并公示。矿山地质保护与土地复垦方案审查，市级颁证的矿产资源储量、开发利用方案、矿山地质环境保护与土地督促方案等技术报告审查，市级出让矿业权的评估费用等。确保增加政府收益。                   | 产出指标  | 数量指标      | 全市矿山储量动态监测个数                   | ≥    | 150  | 个    | 5  | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 矿业权日常监管个数                      | ≥    | 200  | 个    | 5  | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 矿业权勘察开采信息公示个数                  | ≥    | 12   | 个    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                          | =    | 100  | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                           | ≤    | 12   | 月    | 10 | 反向指标  |
|                 |                                     |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费（差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、委托业务费等） | ≤    | 15   | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                                     |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 规范矿业权管理                        | 定性   | 优    | 级    | 20 | 正向指标  |
|                 | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 矿业权人满意度  | ≥     | 90        | %                              | 10   | 正向指标 |      |    |       |
|                 | 财务收支内部审计、局移交档案整理、职称评审、公开招聘、选调面试工作经费 | 9.42      | 开展年度局机关及直属事业单位共8个单位的预算执行、政府项目资金使用、工资发放、“三公”经费支出情况及会计科目运用的准确性、会计基础工作规范性、资产管理等进行内部审计1次；事业人员公开招聘1次、引进人才1次、公开选调2次、职称评审1次。通过该项目实施，保障自然资源管理高效运转。 | 产出指标  | 数量指标      | 举行职称评审次数                       | =    | 1    | 次    | 5  | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 对年度预算执行检查单位个数                  | ≥    | 8    | 个    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 对年度财务核算检查次数                    | ≥    | 1    | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 引进人才次数                         | ≥    | 1    | 次    | 5  | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 任务完成率                          | ≥    | 98   | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                           | ≤    | 1    | 年    | 5  | 反向指标  |
|                 |                                     |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费（劳务费、办公费、印刷费）              | ≤    | 9.42 | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                                     |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进自然资源干部队伍建设                   | 定性   | 优    | 级    | 20 | 正向指标  |
|                 |                                     |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度                        | ≥    | 98   | %    | 10 | 正向指标  |

| 单位名称            | 项目名称               | 预算数              | 年度目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                  | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|--------------------|------------------|--|-------|-----------|---------------------------------------|------|--------|------|----|-------|
| 335001-广元市自然资源局 | 自然资源信息化运行维护经费      | 20.00            | 完成网络专线采购，保障信息化工作正常运行，包括局内机房的日常维护，问题处理，病毒防护，网络维护等。购买一台国产笔记本电脑，同时保证局内办公设备的正常运行，包括打印机，电脑，OA等软件系统的正常运行，保障自然资源管理高效运转。   | 产出指标  | 数量指标      | OA协同办公专线个数                            | ≥    | 4      | 个    | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 数量指标      | 购置笔记本电脑一台                             | =    | 1      | 台    | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成办公信息化设备维护次数                         | ≥    | 270    | 次    | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成机房维护次数                              | ≥    | 36     | 次    | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 质量指标      | 保障机房正常运行度                             | ≥    | 99     | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                  | ≤    | 1      | 年    | 10 | 反向指标  |
|                 |                    |                  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费（办公设备购置、办公耗材、维修维护费）               | ≤    | 20     | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                    |                  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高政府公信力                               | 定性   | 好      | 级    | 20 | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对办公流程满意度                          | ≥    | 98     | %    | 10 | 正向指标  |
|                 | 耕地保护“田长制”和土地报征工作经费 | 30.00            | 按照相关要求开展设施农业用地监管工作，包含每年度至少开展抽检1次。加强耕地流入流出管理，编报年度耕地流入流出管理实施方案，开展永久基本农田储备区补充更新成果和永久基本农田核实处置、全市耕地集中连片恢复区潜力资源数据等市级审查及汇交工作。完成建设用地项目临时用地土地复垦方案审查和复垦验收工作，保障临时占用耕地、永久基本农田和生态保护红线等的土地到期后按质按量复垦到位和备案销号，将土地归还村集体及占地群众，后期达到耕种条件，不影响群众的利益的目的。完成农用地转用审批30件，完成报征土地300公顷，保障项目合法用地，促进我市的经济发展。 | 产出指标  | 数量指标      | 开展重点专项工作数据审查及汇交                       | ≥    | 21     | 次    | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 数量指标      | 农用地转用审批                               | ≥    | 30     | 件    | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 数量指标      | 报征土地                                  | ≥    | 300    | 公顷   | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 数量指标      | 牢牢守住耕地保有量                             | ≥    | 404.78 | 万亩   | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 数量指标      | 临时用地土地复垦方案审查和验收                       | ≥    | 25     | 件    | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 数量指标      | 设施农用地年度抽检                             | ≥    | 160    | 个    | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 质量指标      | 任务完成率                                 | =    | 100    | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                    |                  |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                  | ≤    | 1      | 年    | 5  | 反向指标  |
|                 |                    |                  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费（差旅费、办公费、印刷费、其他交通费、公务用车运行维护费、劳务费） | ≤    | 30     | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                    |                  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 增加耕地面积，保障建设项目合法用地                     | 定性   | 优      | 级    | 10 | 正向指标  |
| 效益指标            | 经济效益指标             | 保障项目合法用地促进我市经济建设 | 定性   | 优     | 级         | 10                                    | 正向指标 |        |      |    |       |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标          | 项目区群众满意度         | ≥  | 98    | %         | 10                                    | 正向指标 |        |      |    |       |

| 单位名称            | 项目名称       | 预算数   | 年度目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|------------|-------|--|-------|-----------|---------------------------|------|------|------|----|-------|
| 335001-广元市自然资源局 | 派驻纪检组工作经费  | 17.00 | 开展日常监督、线索处置、案件办理等常规工作，提升全面从严治党绩效，加强派驻部门党风廉政建设。 | 产出指标  | 数量指标      | 购置A4打印机                   | ≥    | 1    | 台    | 5  | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 购置台式电脑                    | ≥    | 3    | 台    | 5  | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 线索处置数                     | ≥    | 15   | 件    | 10 | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 购置软硬一体式单机版大数据分析系统         | ≥    | 1    | 套    | 5  | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 立案审查调查                    | ≥    | 5    | 件    | 5  | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 办案完成率                     | =    | 100  | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                      | ≤    | 1    | 年    | 5  | 反向指标  |
|                 |            |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费（办公设备购置、差旅费、办案补贴、办公费） | ≤    | 17   | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |            |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进派驻部门党风廉政建设              | 定性   | 优    | 级    | 20 | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                   | ≥    | 95   | %    | 10 | 正向指标  |
|                 | 乡村振兴驻村工作经费 | 3.64  | 通过项目的实施，保障帮扶村群众正常生产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。       | 产出指标  | 数量指标      | 脱贫户帮扶数                    | =    | 130  | 人    | 10 | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 定期开展入户排查走访次数              | ≥    | 12   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 任务完成率                     | =    | 100  | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 驻村人数                      | =    | 2    | 人    | 5  | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 任务完成时间                    | ≤    | 1    | 年    | 5  | 反向指标  |
|                 |            |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费（差旅费、劳务费）             | ≤    | 3.64 | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |            |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高政府公信力                   | 定性   | 好    | 级    | 20 | 正向指标  |
|                 |            |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶村群众满意度                  | ≥    | 95   | %    | 10 | 正向指标  |

| 单位名称            | 项目名称                                 | 预算数       | 年度目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|--|-------|-----------|---|------|-------|------|----|-------|
| 335001-广元市自然资源局 | 土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处、农村乱占耕地建房问题处置工作经费 | 20.00     | 完成卫片执法及农村乱建房问题处置图斑10000个的核查审核。通过该项目的实施，促进生态文明建设和保护耕地，保障粮食安全。                       | 产出指标  | 数量指标      | 完成图斑的核查审核工作                                 | ≥    | 10000 | 个    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                      |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 督导检查次数                                      | ≥    | 12    | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                      |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                                       | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                      |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间  | ≤    | 12    | 月    | 10 | 反向指标  |
|                 |                                      |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费（委托业务费、租车费、差旅费等）                        | ≤    | 20    | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                                      |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保护耕地  | 定性   | 优     | 级    | 20 | 正向指标  |
|                 |                                      |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体群众满意度                                    | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |
|                 | 矿产资源勘探开发利用专班工作经费                     | 30.00     | 以推进矿产资源产业招大引强增量、培优培强扩容，科技创新提质为工作主线，优化服务质效，抓实要素保障，力争培育矿产资源产业上实现大突破，开创全市矿产资源产业发展新局面。 | 产出指标  | 数量指标      | 对接浅谈项目                                      | ≥    | 10    | 个    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                      |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 基础资料汇编                                      | ≥    | 12    | 份    | 5  | 正向指标  |
|                 |                                      |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展投资促进活动                                    | ≥    | 10    | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                      |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 经费使用合规率                                     | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                      |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间  | ≤    | 1     | 年    | 5  | 反向指标  |
|                 |                                      |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 差旅费、印刷费、宣传费、公务用车运行维护费等                      | ≤    | 30    | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                                      |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强各界新闻媒体度我市矿产资源产业宣传力度，突破性发展石英砂、天然沥青、钒、石墨等产业 | 定性   | 好     | 级    | 20 | 正向指标  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                            | 招商引资客商满意度 | ≥  | 98    | %         | 10  | 正向指标 |       |      |    |       |

| 单位名称            | 项目名称                               | 预算数   | 年度目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                       | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|------------------------------------|-------|--|-------|-----------|--|------|-------|------|----|-------|
| 335001-广元市自然资源局 | 自然资源权属争议调处（新增土地承包经营权）及自然资源调查监测工作经费 | 17.00 | 根据自然资源权属争议调处相关规定，妥善化解土地所有权、使用权、森林林木所有权、使用权、农村耕地等自然资源权属纠纷；完成各类监测图斑的现场核实工作，深入县区督导监测图斑核实整改情况，实时掌握全市自然资源变化情况，全面提升我市自然资源保护管理水平。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成监测图斑审核                                   | ≥    | 10000 | 个    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                    |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 到县区督导监测次数                                  | ≥    | 24    | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                    |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展2025年内收到信访件的自然资源权属纠纷调出                   | ≥    | 22    | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |                                    |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 任务完成率                                      | =    | 100   | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                                    |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                                       | ≤    | 12    | 月    | 5  | 反向指标  |
|                 |                                    |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 差旅费、租车费、调查监测培训费等                           | ≤    | 17    | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                                    |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 减少纷争，保护当事人的合法权益，维护社会和谐稳定；全面真实掌握全市国土利用现状及变化 | 定性   | 优     | 级    | 20 | 正向指标  |
|                 |                                    |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                      | ≥    | 92    | %    | 10 | 正向指标  |