

2025 年冠县自然资源和规划局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）依法履行全县全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草县级权限范围内的规范性文件。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县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、规范并组织实施。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）负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施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等政策，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。组织拟订自然资源发展规划，落实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，落实自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡

建设用地供应。开展自然资源形势分析，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。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。审查、报批行业主管部门提交的专项规划。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。参与拟定全县城发展战路，负责县城乡规划委员会的日常工作。

（七）负责建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途专用工作。研究拟定城乡规划政策并组织实施。负责城区建设用地的规划管理。负责城区建设用地规划条件的编制、审查。参与城区建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。负责跨乡镇（街道）建设项目的用地规划管理工作。

（八）负责县城区景观风貌监督管理。负责县城区自然山水格局、历史文化遗产、建筑形态与容貌、公共开放空间、街道界面、市政设施、园林绿化、公共环境艺术品等规划管理。组织编制中心城区控制性详细规划，负责县城区建设工程的规划管理，审查县城区各项修建性详细规划。负责县城区重要规划设计方案、城市设计方案和建筑设计方案征集和组织评审工作。

（九）负责村镇空间规划管理。负责土地整治规划、乡镇（街道）空间规划、村庄规划、集体建设用地管理等相关工作

的政策研究、标准制订和规范化管理工作。指导乡镇（街道）开展空间规划、村庄规划编制工作，负责县域土地整治规划、乡镇（街道）空间规划审查和报批。负责全县集体建设用地使用管理、集体建设用地流转审核上报等工作。

（十）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。落实国家生态保护补偿制度，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。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全县耕地保护政策，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。负责土地征收征用管理工作。监督落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度执行情况。

（十二）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。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，组织实施县级地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

（十三）负责全县矿产资源开发管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源的查询。依法进行矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议，并按程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有

关工作。

（十五）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，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十六）推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源和规划档案资料管理工作。

（十七）落实防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理相关工作，组织实施地质灾害防治规划、计划。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十八）负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。负责空间规划批后管理的相关监督检查工作。配合县综合行政执法部门做好自然资源行政执法工作。

（十九）根据县政府授权，对各乡镇政府、街道办事处落实中央关于自然资源和空间规划重大方针政策、决策部署，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）履行自然资源和规划系统安全生产相关工作。负责矿业秩序整顿和资源整合工作；负责非煤矿山地质环境保护

工作，督促非煤矿山企业对采矿活动造成的地质环境破坏进行恢复治理；将安全生产规划与国土空间规划相衔接，负责高危行业建设项目规划选址。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2. 根据国家规定统一履行全县全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全县国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二十三）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理的职责分工。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批局负责办理《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理

利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规规定办理《采矿许可证》。县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2. 关于矿泉水、地热水管理的职责分工。开采矿泉水、地热水，县行政审批局负责办理《取水许可证》，县自然资源和规划局凭《取水许可证》按程序办理《采矿许可证》，县水利局负责相关业务监管工作。

3. 关于地下水监测信息共享的职责分工。县水利局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局冠县分局负责组织对地下水环境质量实施监测。县自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。县水利局、市生态环境局冠县分局、县自然资源和规划局建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于自然灾害防救的职责分工。县应急局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县地震监测中心等有关部门（单位）建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预

警，指导开展自然灾害综合风险评估；县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县地震监测中心等部门（单位）可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

5. 与县综合行政执法局有关职责分工。（1）原国土资源、规划管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综合行政执法局集中行使。县自然资源和规划局依据原国土资源、规划管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。（2）加强综合行政执法与国土资源、规划监管工作的衔接。县自然资源和规划局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案源材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法作出立案或不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县自然资源和规划局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定书函

告县自然资源和规划局。

二、机构设置情况

冠县自然资源和规划局部门预算只包括冠县自然资源和规划局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26,091.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,936.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	23,155.27	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	268.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	23,195.27
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,378.85
		十七、住房保障支出	156.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26,091.88	本年支出合计	26,091.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	26,091.88	支 出 总 计	26,091.88

收入总体情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				26,091.88	26,091.88	2,936.60	23,155.27									
208			社会保障和就业支出	268.10	268.10	268.10										
	05		行政事业单位养老支出	268.10	268.10	268.10										
		01	行政单位离退休	12.81	12.81	12.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19	170.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.10	85.10	85.10										
210			卫生健康支出	93.49	93.49	93.49										
	11		行政事业单位医疗	93.49	93.49	93.49										
		01	行政单位医疗	93.49	93.49	93.49										
212			城乡社区支出	23,195.27	23,195.27	40.00	23,155.27									
	02		城乡社区规划与管理	40.00	40.00	40.00										
		01	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	40.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,155.27	23,155.27		23,155.27									
		01	征地和拆迁补偿支出	23,155.27	23,155.27		23,155.27									
220			自然资源海洋气象等支出	2,378.85	2,378.85	2,378.85										
	01		自然资源事务	2,378.85	2,378.85	2,378.85										
		01	行政运行	1,454.90	1,454.90	1,454.90										
		02	一般行政管理事务	222.90	222.90	222.90										
		04	自然资源规划及管理	130.94	130.94	130.94										
		06	自然资源利用与保护	178.55	178.55	178.55										
		07	自然资源社会公益服务	12.46	12.46	12.46										
		09	自然资源调查与确权登记	129.00	129.00	129.00										
		12	土地资源储备支出	175.00	175.00	175.00										
		29	基础测绘与地理信息监管	41.80	41.80	41.80										
		99	其他自然资源事务支出	33.30	33.30	33.30										
221			住房保障支出	156.16	156.16	156.16										
	02		住房改革支出	156.16	156.16	156.16										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
		01	住房公积金	156.16	156.16	156.16										

支出总体情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	26,091.88	1,972.65	24,119.22	
208			社会保障和就业支出	268.10	268.10		
	05		行政事业单位养老支出	268.10	268.10		
		01	行政单位离退休	12.81	12.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.10	85.10		
210			卫生健康支出	93.49	93.49		
	11		行政事业单位医疗	93.49	93.49		
		01	行政单位医疗	93.49	93.49		
212			城乡社区支出	23,195.27		23,195.27	
	02		城乡社区规划与管理	40.00		40.00	
		01	城乡社区规划与管理	40.00		40.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,155.27		23,155.27	
		01	征地和拆迁补偿支出	23,155.27		23,155.27	
220			自然资源海洋气象等支出	2,378.85	1,454.90	923.95	
	01		自然资源事务	2,378.85	1,454.90	923.95	
		01	行政运行	1,454.90	1,454.90		
		02	一般行政管理事务	222.90		222.90	
		04	自然资源规划及管理	130.94		130.94	
		06	自然资源利用与保护	178.55		178.55	
		07	自然资源社会公益服务	12.46		12.46	
		09	自然资源调查与确权登记	129.00		129.00	
		12	土地资源储备支出	175.00		175.00	
		29	基础测绘与地理信息监管	41.80		41.80	
		99	其他自然资源事务支出	30.33		30.33	
221			住房保障支出	156.16	156.16		
	02		住房改革支出	156.16	156.16		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	156.16	156.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,936.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	23,155.27	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	268.10	268.10		
		八、卫生健康支出	93.49	93.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	23,195.27	40.00	23,155.27	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,378.85	2,378.85		
		十七、住房保障支出	156.16	156.16		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	26,091.88	本 年 支 出 合 计	26,091.88	2,936.60	23,155.27	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	26,091.88	支 出 总 计	26,091.88	2,936.60	23,155.27	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,936.60	1,972.65	1,925.21	47.44	963.95
208			社会保障和就业支出	268.10	268.10	268.10		
	05		行政事业单位养老支出	268.10	268.10	268.10		
		01	行政单位离退休	12.81	12.81	12.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19	170.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.10	85.10	85.10		
210			卫生健康支出	93.49	93.49	93.49		
	11		行政事业单位医疗	93.49	93.49	93.49		
		01	行政单位医疗	93.49	93.49	93.49		
212			城乡社区支出	40.00				40.00
	02		城乡社区规划与管理	40.00				40.00
		01	城乡社区规划与管理	40.00				40.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,378.85	1,454.90	1,407.46	47.44	923.95
	01		自然资源事务	2,378.85	1,454.90	1,407.46	47.44	923.95
		01	行政运行	1,454.90	1,454.90	1,407.46	47.44	
		02	一般行政管理事务	222.90				222.90
		04	自然资源规划及管理	130.94				130.94
		06	自然资源利用与保护	178.55				178.55
		07	自然资源社会公益服务	12.46				12.46
		09	自然资源调查与确权登记	129.00				129.00
		12	土地资源储备支出	175.00				175.00
		29	基础测绘与地理信息监管	41.80				41.80

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		99	其他自然资源事务支出	33.30				33.30
221			住房保障支出	156.16	156.16	156.16		
	02		住房改革支出	156.16	156.16	156.16		
		01	住房公积金	156.16	156.16	156.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,972.65	1,925.21	47.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,904.94	1,904.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	740.17	740.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	269.95	269.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.40	170.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	207.64	207.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.19	170.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.10	85.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.49	93.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.84	11.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.16	156.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.44		47.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.39		5.39
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.41		2.41
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.14		13.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.27	20.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.96	11.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.46	7.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.43	0.00	6.94	0.00	6.94	0.49	2.91	0.00	2.41	0.00	2.41	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				23,155.27				23,155.27
212			城乡社区支出	23,155.27				23,155.27
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,155.27				23,155.27
		01	征地和拆迁补偿支出	23,155.27				23,155.27

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				1,972.65	1,972.65	1,972.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,904.94	1,904.94	1,904.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	740.17	740.17	740.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	269.95	269.95	269.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.40	170.40	170.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	207.64	207.64	207.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.19	170.19	170.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.10	85.10	85.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.49	93.49	93.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.84	11.84	11.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.16	156.16	156.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.44	47.44	47.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.39	5.39	5.39						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.41	2.41	2.41						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.14	13.14	13.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.27	20.27	20.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.96	11.96	11.96						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.46	7.46	7.46						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85						

项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		24,119.22	24,119.22	963.95	23,155.27					
2025 年城市建设用地报批项目	特定目标类	23,155.27	23,155.27		23,155.27					
2025 年自然资源事业发展业务经费	特定目标类	131.70	131.70	131.70						
2025 年取暖费	特定目标类	10.20	10.20	10.20						
2024 年规划验线服务项目	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
县政务服务中心综合窗口和帮办代 办服务项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
2025 年冠县不动产权籍补充调查项 目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
不动产登记证书及不动产登记证明	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
冠县城区控制性详细规划	特定目标类	11.47	11.47	11.47						
冠县城区消防专项规划	特定目标类	2.17	2.17	2.17						
冠县城市七馆区域规划及档案馆建 筑设计项目	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
冠县无人机及调度管理系统项目	特定目标类	12.46	12.46	12.46						
2025 年耕地资源质量分类年度更新 项目	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
聊城市冠县自然资源和规划局 2025 年冠县国有建设用地考古调查勘探 发掘工作项目	特定目标类	175.00	175.00	175.00						
聊城市冠县自然资源和规划局冠县 城市更新专项规划	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
聊城市冠县自然资源和规划局冠县 总体城市设计	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
聊城市冠县自然资源和规划局年度 国土空间规划城市体检评估	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2024 年度冠县国土变更调查及数据 库建设项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
聊城市冠县自然资源和规划局 2025 年冠县城市国土空间监测	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
2023 年集体土地所有权确权登记成果更新汇交	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
聊城市冠县自然资源和规划局 2024 年巡查及执法公务用车车辆租赁服务项目	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
聊城市冠县自然资源和规划局 2024 年度土地卫片执法检查、省农房办遏制新增工作服务项目	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
聊城市冠县自然资源和规划局土地资产评估项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
聊城市冠县自然资源和规划局实景三维数据更新建设项目	特定目标类	36.80	36.80	36.80						
聊城市冠县自然资源和规划局 2025 年“多测合一”测绘服务项目	特定目标类	19.80	19.80	19.80						
聊城市冠县自然资源和规划局 2025 年土地征收成片开发方案编制项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
聊城市冠县自然资源和规划局村庄规划成果审查评审入库	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
聊城市冠县自然资源和规划局 2025 年社会稳定风险评估项目	特定目标类	17.50	17.50	17.50						
聊城市冠县自然资源和规划局 2024 年“大占补”试点库及管理平台建设	特定目标类	79.20	79.20	79.20						
聊城市冠县自然资源和规划局城镇开发边界局部优化方案	特定目标类	14.90	14.90	14.90						
聊城市冠县自然资源和规划局 2023 年度耕地不合理流出图斑整改举证工作项目	特定目标类	29.35	29.35	29.35						

政府采购预算表

部门（单位）：冠县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				573.78	573.78	573.78						
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00						
	02		城乡社区规划与管理	40.00	40.00	40.00						
		01	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	40.00						
220			自然资源海洋气象等支出	533.78	533.78	533.78						
	01		自然资源事务	533.78	533.78	533.78						
		02	一般行政管理事务	30.97	30.97	30.97						
		04	自然资源规划及管理	75.00	75.00	75.00						
		06	自然资源利用与保护	108.55	108.55	108.55						
		07	自然资源社会公益服务	12.46	12.46	12.46						
		09	自然资源调查与确权登记	95.00	95.00	95.00						
		12	土地资源储备支出	175.00	175.00	175.00						
		29	基础测绘与地理信息监管	36.80	36.80	36.80						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 26,091.88 万元，其中：一般公共预算收入 2,936.60 万元，政府性基金预算收入 23,155.27 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 26,091.88 万元，其中：基本支出 1,972.65 万元，项目支出 24,119.22 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 26,091.88 万元，较上年预算增加 11,722.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 11,722.64 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,432.64 万元，政府性基金预算收入增加 13,155.27 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 11,722.64 万元，其中：基本支出减少 7.07 万元，项目支出增加 11,729.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，征地相关费用增多。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.91 万元，比上年减少 4.52 万元，下降 60.83%，主

要原因是执法权限变动公务用车运行维护费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.41 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.41 万元，比上年减少 4.53 万元，下降 65.27%，主要原因是执法权限变动公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 2.04%，主要原因是公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 47.44 万元。较 2024 年预算减少 11.12 万元，下降 18.99%。主要原因是：人员变动机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 573.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 573.78 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县自然资源和规划局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 30 个，预算资金 24,119.22 万元，其中财政拨款 24,119.22 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市建设用地报批项目		
主管部门及代码		502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23155.27	
		其中:财政拨款	23155.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据城市建设用地开发方案,为促进冠县经济社会发展和公共利益需要,拟征收农用地1500亩,有效促进了冠县经济发展和居民就业,有效改善了群众生活条件和居住环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=23155.2748万元
			土地补偿款单位成本	=6.2-7万元/亩
			社保金单位成本	=1.5万元/亩
	产出指标	数量指标	拟征收农用地面积	=3669.42亩
		质量指标	符合土地利用总体规划、符合征地报批	文字描述:符合
		时效指标	项目完成时限	文字描述:2025年12月
	效益指标	社会效益指标	促进了冠县经济发展	文字描述:有效促进
		可持续影响指标	可持续影响年限	文字描述:长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			政府满意度	≥95%
社会群众满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年自然资源事业发展业务经费		
主管部门及代码		502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	131.70	
		其中:财政拨款	131.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	有效保障单位各项业务的正常运作，提高资金利用效率，提升单位职工满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=131.7万元
			不动产统一确权登记、权籍调查等经费	=48.35万元
			土地业务管理经费等	=48.35万元
			工会经费	=35万元
	产出指标	数量指标	保障在职职工数量	=143人
			保障人事代理数量	=8人
			保障劳务派遣数量	=9人
		质量指标	支付工作完成率	=100%
		时效指标	支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位各项业务的正常运转	文字描述：有效保障
		可持续影响指标	有效保障单位各项业务运转影响年限	文字描述：1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%
人事代理满意度			≥98%	
劳务派遣满意度			≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年取暖费	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位 冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.20
			其中: 财政拨款	10.20
			其他资金	0.00
总体目标	为了干部职工更好的开展日常工作，有效保障单位各项业务的正常运作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算单位成本	＝25元/平方米
			年度预算成本	＝10.2万元
	产出指标	数量指标	日供暖时间	＝24小时
			取暖面积数	＝4077.76平方米
			供暖月份	＝4个
		质量指标	供热质量达标率	＝100%
		时效指标	供热期间	文字描述：2025年11月15日至2026年3月15
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位各项业务的正常运转	文字描述：有效保障
		可持续影响指标	部职工更好的开展日常工作	＝1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年规划验线服务项目		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.50	
			其中: 财政拨款	13.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为我县已批复规划实施及核实提供保障，确保我县城乡已批复规划实施及核实工作的开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划验线单件标准	=1620元/件	
			规划验线总体标准	=13.5万元	
	产出指标	数量指标	完成剩余规划验线服务的数量	=84件	
			单次验线出具报告数量	=2份	
			规划验线单件出具报告数量	=4本	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标单位规划验线准确率	=100%	
			对规划验线监管要求	=100%	
			对规划验线报告准确率	=100%	
		时效指标	规划验线现场进度要求	=0.5小时	
			规划验线报告出具要求	=24小时	
	效益指标	社会效益指标	切实减轻办事人负担	文字描述：切实减轻	
			提高规划验线的办事时效	文字描述：有效提高	
		可持续影响指标	满足规划验线工作长远需要	文字描述：长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	
			上级部门满意度	≥99%	
社会群众满意度			≥99%		

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县政务服务中心综合窗口和帮办代办服务项目		
主管部门及代码		502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高政务服务水平,进一步改善营商环境,切实做好一窗受理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=42万元
			单位成本	=52500元/人
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=8个
			服务费拨付月数	=12个
		质量指标	按时付款	文字描述:按时付款
		时效指标	拨付时间	文字描述:按时付款
	效益指标	社会效益指标	有效提高政务服务水平	文字描述:有效提高
		可持续影响指标	有效提高政务服务水平影响年限	文字描述:长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%
受益群众满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年冠县不动产权籍补充调查项目		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过补充权籍调查,将每一宗地、每一楼栋落到不动产权籍数据库,满足不动产各种登记业务工作需要,让群众少跑腿,提高登记业务办理效率,让人民群众满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=5万元	
			地籍测绘单位成本	=0.16元/平方米	
			房产测绘单位成本	=1.34元/平方米	
	产出指标	数量指标	房屋调查小区数	=40个	
			地籍测绘面积	=100000平方米	
			房产测绘面积	=25373平方米	
		质量指标	达到办理不动产证条件	文字描述:达到办理不动产证条件	
		时效指标	拨付时间	文字描述:按时付款	
	效益指标	社会效益指标	满足不动产登记工作长远需要	文字描述:满足需要	
		可持续影响指标	切实减轻办事人负担影响年限	文字描述:长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			社会群众满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			不动产登记证书及不动产登记证明	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位 冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00
			其中: 财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	高效、准确地完成不动产登记证书及不动产登记证明的发放工作，提升不动产登记服务的质量和效率，增强公众满意度，确保不动产登记工作的规范化、标准化和信息化，维护不动产交易安全与稳定，促进房地产市场健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=5万元
			不动产证书	=3.65元/本
			不动产登记证明	=0.72元/本
	产出指标	数量指标	不动产证书数量	≥10959本
			不动产登记证明数量	≥13889本
		质量指标	按时付款	文字描述: 按时付款
		时效指标	拨付时间	文字描述: 按时付款
	效益指标	社会效益指标	有效升不动产登记服务的质量和效率	文字描述: 有效提升
		可持续影响指标	有效提高政务服务水平影响年限	文字描述: 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
社会群众满意度			≥95%	
受益群众满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			冠县城区控制性详细规划	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位 冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.47
			其中: 财政拨款	11.47
			其他资金	0.00
总体目标	完成冠县控制性详细规划的批复。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=11.47万元
			老城区控规	= 11.47万元
	产出指标	数量指标	批复的控制性详细规划成果数量	=1套
		质量指标	控制性详细规划达到批复要求	文字描述: 达到
		时效指标	付款完成时限	文字描述: 2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	有效实施规划管理的依据, 并指导修建性详细提升县城宜居性影响年限	文字描述: 有效实施
				=16年
		可持续影响指标	改善了群众居住环境影响年限	文字描述: 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%
受益群众满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		冠县城区消防专项规划		
主管部门及代码		502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.17	
		其中:财政拨款	2.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成消防专项规划的专家评审。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=2.17万元
	产出指标	数量指标	批复的规划成果数量	=1套
		质量指标	规划达到批复要求	文字描述:达到
		时效指标	付款完成时限	文字描述:2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	提升县城宜居性影响年限	=16年
			有效提升县城基础设施建设的 前瞻性	文字描述:有效提升
		可持续影响指标	改善了群众居住环境影响年限	文字描述:长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			冠县城市七馆区域规划及档案馆建筑设计项目		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善城市七馆设计完成专家评审。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=2.4万元	
	产出指标	数量指标	档案馆施工图设计	=1套	
		质量指标	竣工验收	文字描述：达到	
		时效指标	付款完成时限	文字描述：2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升县城宜居性影响年限	=16年	
			有效完善城市功能	文字描述：有效完善	
		可持续影响指标	改善了群众居住环境影响年限	文字描述：长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			社会群众满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		冠县无人机及调度管理系统项目		
主管部门及代码		502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.46	
		其中:财政拨款	12.46	
		其他资金	0.00	
总体目标	为坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，强化耕地全链条、全过程保护，计划为我县耕地保护工作配置无人机设备，建立冠县无人机调度管理系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算总额	=12.46万元
			机场套装及配套服务等	=12.46万元
	产出指标	数量指标	无人机及配套	=18套
			定制版系统	=1套
			单兵机动飞机	=3套
			定制版系统服务及云计算中心建设	=1套
		质量指标	设备符合国家标准	文字描述:符合
		时效指标	项目完成时限	文字描述:2025年年初
	效益指标	社会效益指标	有效强化耕地全链条、全过程保护	文字描述:有效强化
		可持续影响指标	有效保障粮食安全底线	文字描述:有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年耕地资源质量分类年度更新项目		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.50	
			其中:财政拨款	7.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	从自然地理格局、地形、土壤、生态环境、作物数制和耕地利用 现状6个层级10项指标对耕地资源质量分类进行表达，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=7.5万元	
	产出指标	数量指标	完成数据库数量	=1个	
			完成纸质报告数量	=3套	
		质量指标	耕地质量等级划分符合省级标准	文字描述:符合	
		时效指标	项目完成时限	文字描述:2025年底	
	效益指标	社会效益指标	有效改进耕地质量提升	文字描述:有效改进	
		可持续影响指标	有效改进耕地质量提升影响年限	文字描述:长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥95%	
			政府满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局2025年冠县国有建设用地考古调查勘探 发掘工作项目	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规 划局	实施单位 冠县自然资源和规划 局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	175.00
			其中:财政拨款	175.00
			其他资金	0.00
总体 目标	完成2025年拟供应地块20000平方米以上的考古调查勘探发掘工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	=2647元/亩
			总成本	=175万元
	产出指标	数量指标	考古面积	=657亩
			涉及乡镇、街道	=18个
			涉及经济开发区	=1个
		质量指标	考古成果准确率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加快地块流转,促进土 地交易,为冠县经济发	文字描述:有效保障
		可持续影响指标	提前发现保护地下文物 遗存,降低建设单位投	文字描述:有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			政府满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		聊城市冠县自然资源和规划局冠县城市更新专项规划		
主管部门及代码		502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	冠县城市更新专项规划的评审及完善成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=25万元
	产出指标	数量指标	批复的规划成果数量	=1套
		质量指标	规划达到批复要求	文字描述: 达到
		时效指标	付款完成时限	文字描述: 2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	提升县城宜居性影响年限	=16年
			有效实施规划管理的依据, 并指导修建性详细规划的编制	文字描述: 有效实施
		可持续影响指标	改善了群众居住环境影响年限	文字描述: 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局冠县总体城市设计	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位 冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00
			其中: 财政拨款	50.00
			其他资金	0.00
总体目标	冠县总体城市设计的评审及完善成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=50万元
	产出指标	数量指标	批复的规划成果数量	=1套
		质量指标	规划达到批复要求	文字描述: 达到
		时效指标	付款完成时限	文字描述: 2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	有效实施规划管理的依据, 并指导修建性详细提升县城宜居性影响年限	文字描述: 有效实施
				=16年
		可持续影响指标	改善了群众居住环境影响年限	文字描述: 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局年度国土空间规划城市体检评估		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照“一年一体检、五年一评估”的方式,依据《城区范围确定规程》、《国土空间规划城市体检评估规程》等相关技术规范,依托国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”,充分发挥法定空间数据优势,建立年度体检评估制度,积极开展城市体检评估工作,并将体检评估结果作为支撑规划编制、调整、优化的判断依据和自然资源执法督察的重要内容,实现国土空间规划的全周期闭环管理。结合国土空间规划、相关专项规划、详细规划及我县年度开发保护实际,划定我县城区范围及城区实体地域,构建我县城市体检评估指标体系,助推我县高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=25万元	
			完成上半年评审入库成本	=12.5万元	
			完成下半年评审入库成本	=12.5万元	
	产出指标	数量指标	冠县城市体检报告	=1套	
			冠县城市体报电子文件	=1套	
		质量指标	完成冠县城市体检评估报告	文字描述:完成	
		时效指标	项目完成时限	文字描述:2023年12月完成	
	效益指标	社会效益指标	更好的开展国土空间规划编制、实施和动态维护	文字描述:有效评估	
			合理评估生态环境的规划保护和利用	文字描述:合理评估	
		可持续影响指标	群众满意度	文字描述:长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年度冠县国土变更调查及数据库建设项目		
主管部门及代码		502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了科学、有效地组织实施土地调查,保障土地调查数据的真实性、准确性和及时性,根据土地管理工作的需要,每年进行土地变更调查。完成2024年度的土地利用现状的变更调查和数据汇总分析。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=50万元
			内业图斑核查费用	=1.25元/个
			外业图斑核查费用	=141.2元/个
			数据库质量检查费用	=1000元/县
			数据汇总分析费用	=60000元/项
			数据库管理系统更新费用	=3.3元/km2
	产出指标	数量指标	国家下发图斑数、提取变化图斑数	≥6560个
			数据变更涉及面积	=1161.24km2
			数据汇总分析	=1项
		质量指标	符合省级验收标准	文字描述: 符合
		时效指标	项目完成时限	文字描述: 2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	为全县土地利用提供有效数据	文字描述: 有效提供
			促进了冠县经济发展	文字描述: 有效促进
		可持续影响指标	改善了群众生活条件和居住环境影响年限	文字描述: 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			政府满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局2025年冠县城市国土空间监测		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	城市国土空间监测主要工作是围绕自然资源部“两统一”职责履行，在自然资源统一调查监测评价框架下，根据省自然资源厅部署安排，以年度国土变更调查成果为底图，细化和补充相关内容，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，支撑国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=45万元	
			资料收集与分析	=6万元	
			外业调查举证	=34.5万元	
			数据建库	=4.5万元	
	产出指标	数量指标	调查全域范围	=1003平方公里	
			调查城区范围	=52平方公里	
		质量指标	符合省级验收标准	文字描述: 符合	
		时效指标	项目完成时限	文字描述: 2025年年底	
	效益指标	社会效益指标	为全县土地利用提供有效数据	文字描述: 有效提供	
			促进了冠县经济发展	文字描述: 有效促进	
		可持续影响指标	促进了冠县经济发展影响年限	文字描述: 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			社会群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2023年集体土地所有权确权登记成果更新汇交		
主管部门及代码		502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》自然资发〔2022〕19号,山东省自然资源厅关于转发《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》鲁自然资字〔2022〕19号,《聊城市自然资源和规划局关于做好集体土地所有权确权登记发证成果更新汇交等几项重点工作的通知》文件要求,完成集体土地所有权更新汇交,依法维护农民合法权益,支撑自然资源科学管理和集体经营性建设用地入市的基础性工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=34万元
			需更新的集体土地所有权权属界线确定成本	=34万元
	产出指标	数量指标	全域更新面积	=1161.2353平方公里
		质量指标	符合省级验收标准	文字描述:符合
		时效指标	项目完成时限	文字描述:2026年年底
	效益指标	社会效益指标	为全县土地利用提供有效数据	文字描述:有效提供
			促进了冠县经济发展	文字描述:有效促进
		可持续影响指标	促进了冠县经济发展影响年限	文字描述:长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			政府满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局2024年巡查及执法公务用车车辆租赁服务项目		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23.00	
			其中: 财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	租赁新能纯电动巡查及执法公务用车及配套充电设施，解决巡查及执法公务用车缺车少车难题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=23万元	
			租赁车辆单位成本	=192元/日/辆	
	产出指标	数量指标	租赁电车数量	=8辆	
			电车充电桩数量	=8个	
		质量指标	及时巡查发现违法占地行为	文字描述：及时巡查发现违法占地行为	
		时效指标	项目完成时限	文字描述：2025年10月份	
	效益指标	社会效益指标	有效满足日常巡查	文字描述：有效满足	
		可持续影响指标	有效提高巡查时效	文字描述：长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	
			上级部门满意度	≥99%	
社会群众满意度			≥99%		

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局2024年度土地卫片执法检查、省农房办遏制新增工作服务项目		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.00	
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高工作效率, 随时查缺补漏, 减少填报错误确保履职到位率、整改到位率符合上级要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=11万元	
			单位成本	=22万元/年	
	产出指标	数量指标	系统数量	=1个	
			涉及乡镇数量	=18个	
			涉及村庄数量	=754个	
		质量指标	系统内业填报通过上级审核	通过	
		时效指标	项目完成时限	2025年7月份	
	效益指标	社会效益指标	有效满足年度卫片执法检查业务数据整改	文字描述: 有效满足	
		可持续影响指标	有效满足年度卫片执法检查业务数据整改	文字描述: 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	
			上级部门满意度	≥99%	
			社会群众满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局土地资产评估项目		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照国家的有关政策规定,冠县自然资源和规划局参照土地评估报告为土地使用权提供处置依据、后续服务等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位预算成本	≤4万元/宗	
			年度预算成本	=25万元	
	产出指标	数量指标	评估住宅用地宗地宗数	≥10宗	
			每宗地评估报告书数量	=2份	
			评估工业用地宗地宗数	≥20宗	
		质量指标	国家评估备案通过率	=100%	
		时效指标	项目完成时限	文字描述: 项目资金支付完成后	
	效益指标	社会效益指标	有效提高政府土地收入	文字描述: 有效提高	
		可持续影响指标	土地资产管理影响年限	文字描述: 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			社会群众满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局实景三维数据更新建设项目	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位 冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.80
			其中:财政拨款	36.80
			其他资金	0.00
总体目标	基于国家、省、市级实景三维建设框架,突出冠县特色,统一规划、分级实施、分步推进实景三维冠县建设。实现优于0.05米分辨率城市级实景三维冠县工作责任边界范围内全覆盖,构建全域全空间的实景三维冠县,初步建成省市县多级实景三维在线与离线相结合的管理服务系统,为数字冠县、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=36.8万元
			更新面积费用	=26.8万元
			新测面积费用	=10万元
	产出指标	数量指标	更新面积	=21.2平方公里
			新测面积	=15平方公里
			总面积	=36.2平方公里
		质量指标	城市基础建设	文字描述:顺利开展
		时效指标	项目完成时限	文字描述:2025年12月底前
		效益指标	社会效益指标	促城市建设发展
	优化城市规划水平			文字描述:优化
	可持续影响指标		改善了城市面貌	文字描述:长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局2025年“多测合一”测绘服务项目	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位 冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.80
			其中:财政拨款	19.80
			其他资金	0.00
总体目标	将土地征收、规划验线服务、违法占地及信访案件、土地供应测绘等事项整体“打包”，形成一个任务集成，打造多个环节事项统一、多个技术规范统一、多份测量报告统一、多种监管措施统一的“四个统一”模式。测绘机构按照“一次进场、联合测绘、分类编制”的要求，通过一次测绘即可编制满足规划核实、土地报批、土地供应、违法信访案件等多项调查测绘成果，避免重复测绘，不但提升了服务效率，还减轻了财政负担，为全县经济社会高质量发展打下良好基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=19.8万元
			土地征收测绘费用	≤10万元
			规划验线费用	≤8万元
			违法占地测绘费用	≤1.8万元
	产出指标	数量指标	总面积	=3000亩
			土地征收测绘	=1000亩
			规划验线	=800亩
			违法占地测绘	=1200亩
		质量指标	提高多测合一成果标准	文字描述: 顺利提高
		时效指标	项目完成时限	文字描述: 2025年12月底前
		效益指标	社会效益指标	促进城市报批和验线速度
	优化测绘流程			文字描述: 优化
	可持续影响指标		改善了城市面貌	文字描述: 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局2025年土地征收成片开发方案编制项目	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位 冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	在一定的规划功能区域范围内，属于土地综合开发利用性质，通过成片开发有效提升城市功能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=20万元
			单位成本	=20万元/年
	产出指标	数量指标	完成成片开发编制年度数量	=1个
		质量指标	获得山东省政府批复	文字描述：获得
		时效指标	项目完成时限	文字描述：2025年12月
	效益指标	社会效益指标	有效提升城市功能	文字描述：有效提升
		可持续影响指标	成片开发符合征收年限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	≥98%
			受益群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局村庄规划成果审查评审入库		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据山东省自然资源厅《关于加强和改进国土空间详细规划工作的意见》、《山东省村庄规划编制技术规程》、《村庄规划成果在线汇交用户使用手册》，结合村庄规划质检软件、县级村庄规划成果审查备案报告，有序推进我县村庄规划成果审查入库，强化村庄规划管理，促进我县乡村振兴发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=40万元	
			完成上半年评审入库成本	=20万元	
			完成下半年评审入库成本	=20万元	
	产出指标	数量指标	上半年村庄规划成果进行审查数量	=1套	
			下半年村庄规划成果进行审查数量	=1套	
		质量指标	符合国家规范和行业标准	文字描述：100%符合国家规范和行业标准	
		时效指标	项目完成时限	文字描述：2025年12月前完成	
	效益指标	社会效益指标	有效保障项目落地	文字描述：乡村振兴	
			有效提升村庄用地布局	文字描述：完善	
		可持续影响指标	群众满意度	文字描述：长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局2025年社会稳定风险评估项目		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.50	
			其中: 财政拨款	17.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为促进冠县经济社会发展和公共利益需要,拟对征地范围内1500亩进行社会稳定风险评估,因为征地涉及群众的切身利益和基本生活保障,属于必须进行风险评估的事项范围,这对于维持社会稳定、避免社会矛盾十分重要。有效提升征地水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资料收集	=25元/亩	
			现场调查	=40元/亩	
			年度预算成本	=17.5万元	
			成果提交	=16.5元/亩	
			审查备案	=25元/亩	
			专家评审	=25元/亩	
			报告编制	=35元/亩	
	产出指标	数量指标	完成社会稳定风险评估年度数量	=1年	
		质量指标	完成社会稳定风险评估备案	文字描述: 完成	
		时效指标	项目完成时限	文字描述: 2025年11月	
	效益指标	社会效益指标	有效提升征地水平	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
		政府满意度	≥95%		
		社会群众满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局2024年“大占补”试点库及管理平台建设	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位 冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	79.20
			其中:财政拨款	79.20
			其他资金	0.00
总体目标	为贯彻落实国家改革完善耕地占补平衡管理政策要求,将各类对耕地的占用统一纳入占补平衡管理,坚持“以补定占”,由“小占补”变为“大占补”。按照省市统一要求,完成冠县非农建设补充耕地储备库及管理平台建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=79.2万元
			试点库建设	=38万元
			管理平台建设	=41.2万元
	产出指标	数量指标	补充耕地储备库数量	=1个
			管理平台数量	=1个
		质量指标	符合国家规范和行业技术标准	文字描述:符合
		时效指标	项目完成时限	文字描述:2025年12月份
	效益指标	社会效益指标	实现耕地总量动态平衡	文字描述:实现
		可持续影响指标	稳步提升耕地质量,守牢耕地保护红线	文字描述:长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
社会群众满意度			≥95%	
受益群众满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局城镇开发边界局部优化方案		
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位	冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.90	
			其中:财政拨款	14.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目依据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》和《山东省做好城镇开发边界管理实施细则（试行）》的通知，为保障国家和省重大战略实施、重大政策调整、重大项目建设，落实已批未供用地，零星细碎图斑整合，促进城镇开发边界连续集中布局，对城镇开发边界进行优化调整。为城镇开发边界内项目用地提供基本保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=14.9万元	
			定额标准	=14.9万元	
			单位成本	=1套	
	产出指标	数量指标	城镇开发边界调整成果报告数量	=1套	
		质量指标	符合国家规范和行业技术标准	文字描述：100%符合国家规范和行业技术标准	
		时效指标	项目完成时限	文字描述：2025年12月前完成	
	效益指标	社会效益指标	有效保障项目落地	文字描述：高质量	
			有效提升土地节约集约利用水平	文字描述：优化	
		可持续影响指标	群众满意度	文字描述：长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
社会满意度			≥95%		
群众满意度			≥95%		

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			聊城市冠县自然资源和规划局2023年度耕地不合理流出图斑整改举证工作项目	
主管部门及代码			502_冠县自然资源和规划局	实施单位 冠县自然资源和规划局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29.35
			其中:财政拨款	29.35
			其他资金	0.00
总体目标	为进一步严格落实耕地保护政策,实现“耕地面积只增不减,永农非耕只减不减”,根据上级工作部署,需结合2023年度国土变更调查成果数据和2024年新流出数据,推进冠县耕地和永久基本农田不合理流出等各类图斑的举证整改等工作,完成2023、2024年度各类图斑整改任务。工作任务主要包括数据分析、图斑下发、举证照片审核、材料整理、系统上报、图斑举证指导以及其他耕地保护相关工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=29.35万元
			2024年成本	=15万元
			2025年成本	=14.35万元
	产出指标	数量指标	涉及乡镇、街道数量	=18个
		质量指标	符合《关于贯彻落实严格耕地用途管制实施意见的通知》要求	符合
		时效指标	项目完成时限	2025年12月份
	效益指标	社会效益指标	有效保障耕地质量	文字描述:有效保障
		可持续影响指标	有效保障耕地质量影响年限	文字描述:长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%
政府满意度			≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。