

西宁市湟中区自然资源局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；

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

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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，贯彻执行国家考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和措施，贯彻执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价，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；

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

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

（八）负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；

（九）负责组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，负责地质灾害预防和治理，指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作；

（十）负责全区矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。规范和监管矿业权市场，组织对矿业

权人勘查、开采活动进行监督管理；

（十一）负责测绘地理信息工作；组织管理基础测绘和地籍测绘工作；负责测绘地理信息成果监督管理工作；负责永久性测量标志的保护管理工作；依法查处测绘地理信息违法案件；

（十二）完成区委、区政府和省市自然资源部门交办的其他任务；

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

二、机构设置

2026度决算编制范围包括各级预算单位1个，与上年一致，因工作需要，我局自行组建职能股室6个，包括：办公室、国土空间用途管制室、地质矿产资源管理室、项目办、国土空间规划室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区自然资源局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区土地统征储备中心
2	西宁市湟中区不动产登记服务中心
3	西宁市湟中区城乡规划服务中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,015.97	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、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	114.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	320.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	736.14
		十九、住房保障支出	56.49

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9,834.65
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,015.97	本年支出合计	11,116.97
上年结转	4,101.00	结转下年	
收入总计	11,116.97	支出总计	11,116.97

收入总表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	11,116.97	4,101.00	7,015.97								
057-西宁市湟中区自然资源局	11,116.97	4,101.00	7,015.97								
057001-西宁市湟中区自然资源 局（本级）	11,116.97	4,101.00	7,015.97								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11,116.97	744.79	10,372.18			
208	社会保障和就业支出	114.58	114.58				
20805	行政事业单位养老支出	112.44	112.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	55.11	55.11				
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27				
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64				
212	城乡社区支出	320.00		320.00			
21299	其他城乡社区支出	320.00		320.00			
2129999	其他城乡社区支出	320.00		320.00			
220	自然资源海洋气象等支出	736.14	518.61	217.53			
22001	自然资源事务	736.14	518.61	217.53			
2200101	行政运行	85.26	75.36	9.90			
2200106	自然资源利用与保护	175.69		175.69			
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00		25.00			
2200150	事业运行	443.25	443.25				
2200199	其他自然资源事务支出	6.94		6.94			
221	住房保障支出	56.49	56.49				
22102	住房改革支出	56.49	56.49				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	56.49	56.49				
224	灾害防治及应急管理支出	9,834.65		9,834.65			
22406	自然灾害防治	9,834.65		9,834.65			
2240601	地质灾害防治	9,834.65		9,834.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,015.97	一、本年支出	11,116.97	11,116.97		
一般公共预算拨款收入	7,015.97	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	114.58	114.58		
		(九) 卫生健康支出	55.11	55.11		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	320.00	320.00		
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	736.14	736.14		
		(十九) 住房保障支出	56.49	56.49		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	9,834.65	9,834.65		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,101.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,101.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,116.97	支出总计	11,116.97	11,116.97		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,015.97	744.79	6,271.18
208	社会保障和就业支出	114.58	114.58	
20805	行政事业单位养老支出	112.44	112.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	55.11	55.11	
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64	
212	城乡社区支出	320.00		320.00
21299	其他城乡社区支出	320.00		320.00
2129999	其他城乡社区支出	320.00		320.00
220	自然资源海洋气象等支出	736.14	518.61	217.53
22001	自然资源事务	736.14	518.61	217.53
2200101	行政运行	85.26	75.36	9.90
2200106	自然资源利用与保护	175.69		175.69
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00		25.00
2200150	事业运行	443.25	443.25	
2200199	其他自然资源事务支出	6.94		6.94
221	住房保障支出	56.49	56.49	
22102	住房改革支出	56.49	56.49	

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
2210201	住房公积金	56.49	56.49	
224	灾害防治及应急管理支出	5,733.65		5,733.65
22406	自然灾害防治	5,733.65		5,733.65
2240601	地质灾害防治	5,733.65		5,733.65

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	744.79	716.71	28.08
301	工资福利支出	694.26	694.26	
30101	基本工资	155.46	155.46	
30102	津贴补贴	144.16	144.16	
30103	奖金	16.58	16.58	
30107	绩效工资	174.33	174.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	61.83	
30109	职业年金缴费	30.92	30.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
30111	公务员医疗补助缴费	28.89	28.89	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	56.49	56.49	
302	商品和服务支出	28.08		28.08
30201	办公费	6.39		6.39
30202	印刷费	1.75		1.75
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.89		0.89
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	2.18		2.18
30211	差旅费	0.96		0.96
30213	维修（护）费	1.75		1.75
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.71		0.71

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	22.45	22.45	
30302	退休费	16.95	16.95	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	2.75	2.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

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

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区自然资源局

单位：万元

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

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

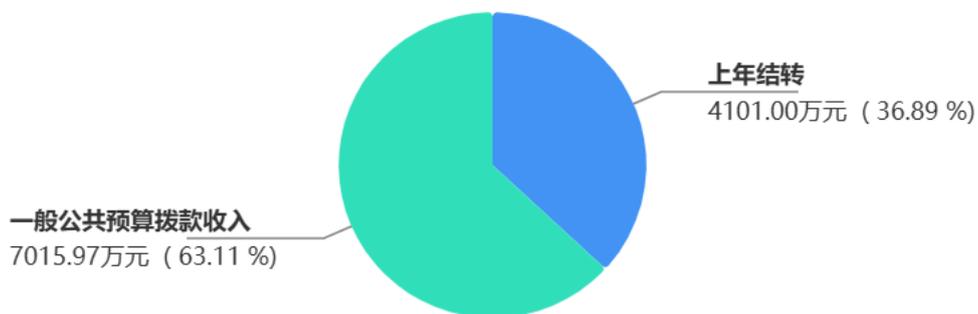
按照综合预算的原则，西宁市湟中区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,015.97万元、上年结转4,101.00万元；支出包括：社会保障和就业支出114.58万元、卫生健康支出55.11万元、城乡社区支出320.00万元、自然资源海洋气象等支出736.14万元、住房保障支出56.49万元、灾害防治及应急管理支出9,834.65万元。

西宁市湟中区自然资源局2026年收支总预算11,116.97万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区自然资源局2026年收入预算11,116.97万元，其中：上年结转4,101.00万元，占36.89%；一般公共预算拨款收入7,015.97万元，占63.11%。

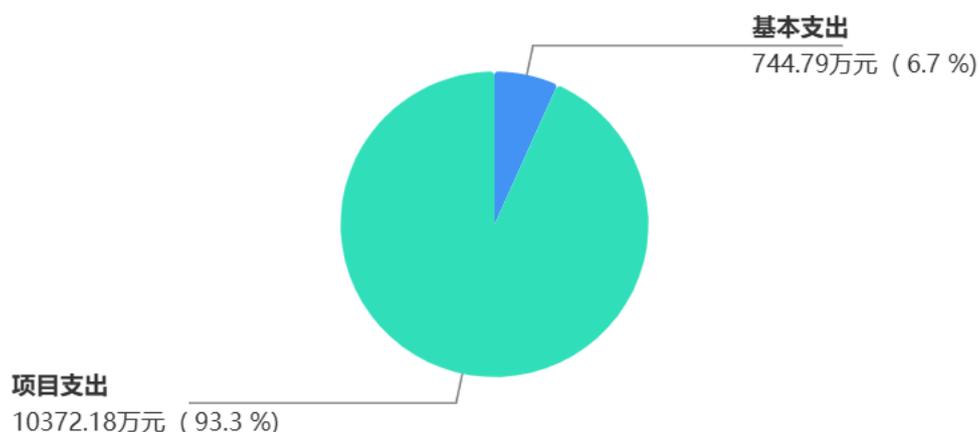
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区自然资源局2026年支出预算11,116.97万元，其中：基本支出744.79万元，占6.70%；项目支出10,372.18万元，占93.30%。

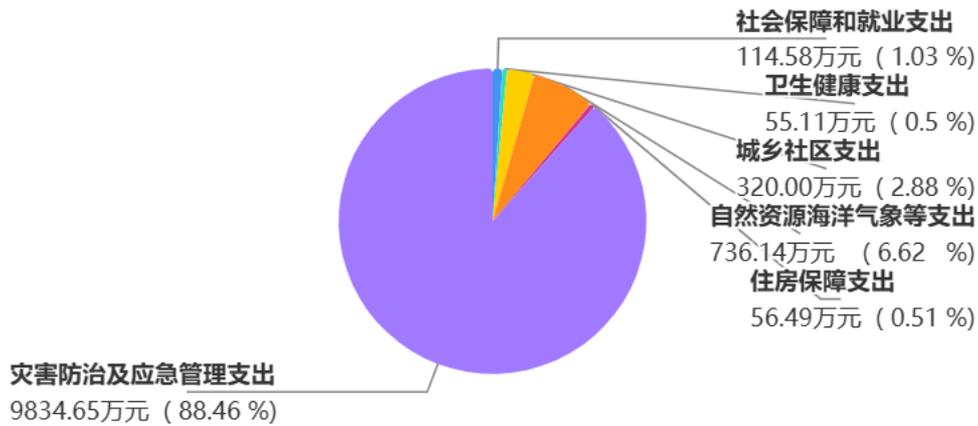
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区自然资源局2026年财政拨款收支总预算11,116.97万元，比上年减少2,939.42万元，主要是本年度未安排政府性基金预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,015.97万元，上年结转4,101.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出114.58万元，卫生健康支出55.11万元，城乡社区支出320.00万元，自然资源海洋气象等支出736.14万元，住房保障支出56.49万元，灾害防治及应急管理支出9,834.65万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区自然资源局2026年一般公共预算当年拨款7,015.97万元，比上年增加4,816.25万元，主要是本年度区财政下达地质灾害避险搬迁补助资金。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

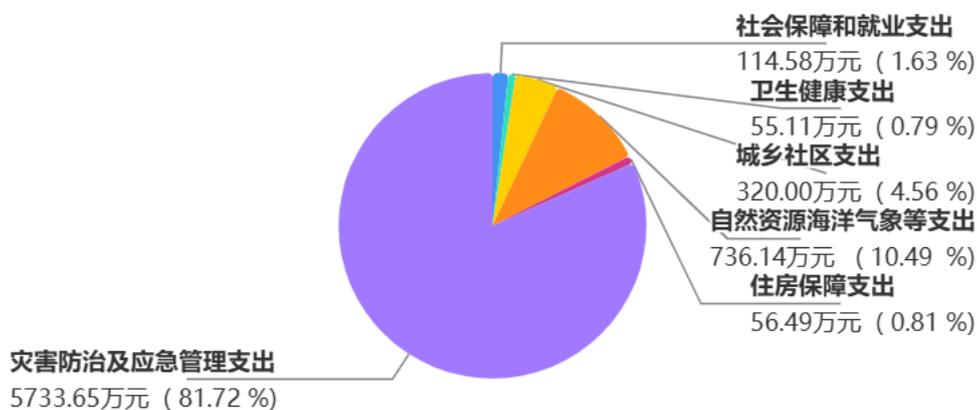


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出114.58万元，占1.63%；卫生健康（类）支出55.11万元，占0.79%；城乡社区（类）支出320.00万元，占4.56%；自然资源海洋气象等（类）支出736.14万元，占

10.49%；住房保障（类）支出56.49万元，占0.81%；灾害防治及应急管理（类）支出5,733.65万元，占81.72%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为61.83万元，比上年减少2.63万元，下降4.08%。主要是人员调出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为30.92万元，比上年减少1.31万元，下降4.06%。主要是人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为19.69万元，比上年增加0.30万元，增长1.55%。主要是遗属人员工资标准调高。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.14万元，比上年增加0.14万元，增长7.00%。主要是遗属人员工资标准

调高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.20万元，比上年增加0.06万元，增长1.91%。主要是人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为20.27万元，比上年减少0.91万元，下降4.30%。主要是人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为31.64万元，比上年减少3.71万元，下降10.50%。主要是人员调出。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为320.00万元，比上年增加320.00万元，增长100.00%。主要是本年度下达的规划编制二类费用增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为85.26万元，比上年增加0.74万元，增长0.88%。主要是人员调出，遗属人员工资标准调高。

10、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）2026年预算数为175.69万元，比上年减少224.31万元，下降56.08%。主要是人员调出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2026年预算数为25.00万元，与上年持平。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为443.25万元，比上年减少27.24万元，下降5.79%。主要是人员调出。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算数为6.94万元，比上年增长6.94万元，增长100.00%。主要是本年度上级部门下达的滑坡、泥石流等地质灾害项目增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为56.49万元，比上年减少2.82万元，下降4.75%。主要是人员调出。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026年预算数为5,733.65万元，比上年增长4,751.02万元，增长483.50%。主要是本年度区财政下达地质灾害避险搬迁补助资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区自然资源局2026年一般公共预算基本支出744.79万元，其中：

人员经费 716.71万元，主要包括：基本工资155.46万元，津贴补贴144.16万元，奖金16.58万元，绩效工资174.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.83万元，职业年金缴费30.92万元，职工基本医疗保险缴费23.47万元，公务员医疗补助缴费28.89万元，其他社会保障缴费2.14万元，住房公积金56.49万元，退休费16.95万元，生活补助2.75万元，医疗费补助2.75万元；

公用经费 28.08万元，主要包括：办公费6.39万元，印刷费1.75万元，水费0.10万元，电费0.89万元，邮电费0.66万元，取暖费2.18万元，差旅费0.96万元，维修（护）费1.75万元，会议

费0.38万元，培训费0.33万元，公务接待费0.71万元，工会经费7.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区自然资源局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.80万元，减少0.20万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位严格落实厉行节约的各项政策措施，从严控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区自然资源局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区自然资源局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区自然资源局机关运行经费财政拨款预算28.08万元，比上年减少1.68万元，下降5.65%。主要是人员调出致使机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区自然资源局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

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

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

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区自然资源局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区自然资源局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额6,271.18万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重			
											其中：预算执 行率权重10%			
合计-	-	-	6,271.18											
63012226T000000000966 不动产中心运维经费（ 非税收入）	3-特定目标类	25.00	通过经费保障实现登记服务规范化、档案管理数字化、信息系统稳定化，切实维护群众不动产权益，优化营商环境，提升政务服务质效和社会满意度，确保资金使用合规高效。	产出指标	数量指标	年度不动产登记办结量达标，档案数字化处理	≥	15	万份	20				
					质量指标	登记业务办理合格率	≥	99	%	15				
					时效指标	符合条件的登记业务办结时限	≤	1	个工作日	15				
					效益指标	社会效益	不动产权保护力度显著增强	定性	增强	15				
						可持续影响	系统无故障运行率有效提升	定性	提升	15				
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
				63012226T000000000969 自然资源工作补充经费	3-特定目标类	100.00	通过经费保障实现砂石采挖、加工、运输、销售全链条监督，严厉打击非法盗采，垄断经营等乱象，推进生态修复与绿色发展。	产出指标	数量指标	联合执法行动	≥	30	次/年	20
									质量指标	执法案件处理合格率	≥	98	%	15
									时效指标	举报响应处置时限	≤	2	小时	15
								效益指标	经济效益	减少盗采造成的经济损失	≥	100	万元	15
									社会效益	减少市场垄断行为，砂石市场规范运营模式持续	定性	有所减少	15	
									满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				63012226T000000000971 驻村工作队补助	3-特定目标类	3.49	通过驻村工作人员的补助发放，让驻村工作队交通、通信和生活补助得到了保障，为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴提供坚强保障。	产出指标	数量指标	驻村工作队在岗率	0	100	%	20
									质量指标	帮扶项目验收合格率	0	100	%	15
									时效指标	驻村补助按月足额发放率	0	100	%	15
								效益指标	经济效益	帮扶村人均可支配收入有所增加	定性	有所增加	15	
									社会效益	村民生产生活条件显著改善	定性	显著改善	15	
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				63012226T000000000974 机关取暖费	3-特定目标类	6.41	通过暖气费专项经费精准保障，确保办公区域温度达标，供暖系统稳定运行，为干部职工营造舒适、安全的工作环境，保障日常工作高效有序开展。	产出指标	数量指标	办公机关用房供暖覆盖率	0	100	%	20
									质量指标	办公区域内温度达标率	≥	98	%	15
									时效指标	暖气费按时缴纳	0	100	%	15
								效益指标	社会效益	保障局机关日常办公，政务服务等工作不受影响	0	100	%	15
									可持续影响	供暖设施维护及时，延长设备使用寿命	定性	有效延长	15	
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
63012226T000000001425 涪中区地质灾害避险搬迁项目	3-特定目标类	4,194.00	通过经费保障完成地质灾害危险区内群众搬迁安置，就拆拆除复绿，后续帮扶等全流程工作，彻底消除受威胁群众生命财产安全隐患。	产出指标	数量指标	搬迁安置群众户数	0	3786	户	20				
					质量指标	安置住房工程质量验收合格率	0	100	%	15				
					时效指标	安置住房交付入住及时率	0	100	%	15				
				效益指标	经济效益	减少因地质灾害造成的财产损失	定性	减少	15					
					社会效益	彻底消除地质灾害威胁	定性	消除	15					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
63012226T000000001432 《涪中区多巴镇玉拉村历史遗留采挖区土地整治方案》编制二类费用	3-特定目标类	6.36	通过经费保障完成全域历史遗留采挖区现状调查、问题诊断、方案编制全流程工作，明确土地整治的技术路径，解决采挖区地貌破坏、土壤退化、生态功能丧失、土地闲置等问题。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	份	20				
					质量指标	方案编制严格符合行业标准，技术审查通过率	0	100	%	15				
					时效指标	最终成果交付及时率	0	100	%	15				
				效益指标	经济效益	减少因采挖生态破坏引发的自然灾害损失	定性	减少	15					
					社会效益	解决采挖周边群众生产生活安全隐患，群众满意度	定性	提升	15					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
63012226T000000001438 《涪中区甘河滩镇上营	3-特定目标类	6.04	通过经费保障实施全域土地整治工程，统筹推进农用地整理，建设用地复垦、生态保护	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	份	20				
					质量指标	技术成果审查通过率	0	100	%	15				
					时效指标	方案编制完成及时率	0	100	%	15				

057001-西宁市湟中区自然资源局(本级)

057001-西宁市湟中区自然资源局(本级)	村方案》编制等二类费用	3-特定目标类	0.34	修复等工作。解决耕地碎片化、建设涌动低效闲置、生态功能退化等问题。	效益指标	经济效益	新增耕地年粮食产能提升, 带动项目区人均增收	定性	增加		15	
						社会效益	新增耕地面积纳入永久基本农田储备区, 耕地	0	100	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	上营村群众满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000001439	3-特定目标类	32.50	通过经费保障实施全域土地整治工程, 统筹推进农用地整理、建设用地复垦、生态保护修复等工作。解决耕地碎片化、建设用地低效闲置、生态功能退化等问题。	产出指标	数量指标	完成土方内部可挖33206.30m ³ 、	0	33206.30	m ³	20	
						质量指标	整治后耕地质量符合国家耕地质量标准	0	100	%	15	
						时效指标	按计划完成率	0	100	%	15	
					效益指标	经济效益	新增耕地年粮食产能提升, 带动农民人均增收	定性	增加		15	
						社会效益	改善农村生产生活条件, 群众耕地保护意识显	定性	增强		15	
					满意度指标	服务对象满意度	上营村群众满意度	≥	95	%	10	
	63012226T000000001450	3-特定目标类	7.10	通过经费保障完成全域待付坑土地现状勘查、潜力评估、方案编制等全流程工作, 明确土地付坑的技术路径、工程布局、时序安排及管护机制, 解决待付坑土地利用低效、生态功能受损, 复垦方向不明确等问题。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	份	20	
					质量指标	方案编制严格符合国家法规, 技术审查通过率	0	100	%	15		
					时效指标	成果按时提交率	0	100	%	15		
				效益指标	经济效益	方案优化复垦技术路径, 降低后续复垦工程实	定性	降低		15		
					社会效益	推动区域耕地包联联合提升, 助力耕地保护目	定性	提升		15		
				满意度指标	服务对象满意度	下峡门村群众满意度	≥	95	%	10		
63012226T000000001452	3-特定目标类	6.38	通过项目实施, 解决待复垦土地利用低效、生态功能受损、复垦方面不明确等问题, 为土地复垦工程实施提供权威行动指南。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	份	20		
					质量指标	方案编制严格符合国家法规标准, 技术审查通	0	100	%	15		
					时效指标	成果按时提交率	0	100	%	15		
				效益指标	经济效益	方案优化复垦技术路径, 降低后续复垦工程实	定性	降低		15		
					社会效益	推动区域耕地保有量提升, 助力耕地保护目标	定性	提升		15		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		
63012226T000000001454	3-特定目标类	6.32	通过项目实施, 解决待复垦土地利用低效、生态功能受损。复垦方向不明确等问题, 为土地付坑工程实施提供权威行动指南, 实现复垦土地耕地质量提升。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	份	20		
					质量指标	方案编制严格符合国家法规, 技术审查通过率	0	100	%	15		
					时效指标	成果按时提交率	0	100	%	15		
				效益指标	经济效益	方案优化复垦急速路径, 降低后续付坑工程实	定性	降低		15		
					社会效益	推动耕地保有量提升, 助力耕地保护目标任务	定性	提升		15		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		
63012226T000000001455	3-特定目标类	6.65	通过项目实施, 解决待付坑土地利用低效、生态功能受损、复垦方向不明确等问题, 为土地付坑工程实施提供权威行动指南, 实现付坑土地耕地质量提升。	产出指标	数量指标	完成方案编制份数	0	1	份	20		
					质量指标	方案编制严格符合国家法规, 技术审查通过率	0	100	%	15		
					时效指标	成果按时提交率	0	100	%	15		
				效益指标	经济效益	方案优化付坑技术路径, 降低后续复垦该工程	定性	降低		15		
					社会效益	推动区域耕地保有量提升马助理耕地保护目标	定性	提升		15		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		
63012226T000000001456	3-特定目标类	10.39	通过项目实施, 解决遗留矿山地形地貌破坏、植被破坏、水土流失, 地质灾害隐患等突出问题, 为治理工程实施提供科学行动指南。	产出指标	数量指标	完成编制方案份数	0	1	份	20		
					质量指标	方案编制严格符合国家法规, 技术审查通过率	0	100	%	15		
					时效指标	成果按时提交率	0	100	%	15		
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全, 防患防控能力提升	定性	提升		15		
					社会效益	明确之厉害土地再利用方向, 带动相关产业落	定性	提升		15		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		
63012226T000000001215	3-特定目标类	765.10	治理不稳定斜坡地质灾害, 可消除对5所学校师生及设施的威胁, 涉及师生6112人、财产约5000万元。工程投入远低于潜在损失, 兼具显著社会效益与经济效益。结合植被恢复、水土保持措施, 还能改善地质生态环境, 助力地质环境与地方经济协调发展及城乡规划。	产出指标	数量指标	涉及建设地点	0	5	处	20		
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	15		
					时效指标	建设工期	0	12	个月	15		
				效益指标	经济效益	保障师生及学校生命财产安全, 减少经济损失	定性	有所减少		15		
					生态效益	改善地质生态环境, 助力地质环境与地方经济	定性	有所改善		15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生及学校满意度	≥	95	%	10		
				数量指标	建设内容数量	≥	3	项		20		

63012226T00000002138 西宁市湟中区大才乡白崖村H1、H2滑坡防治工程详细勘查	3-特定目标类	50.00	通过实施项目，降低地质灾害风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。	产出指标	质量指标	验收合格率	0	100	%	15
					时效指标	按时完工	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	15	
				社会效益	受威胁群众生命财产安全保障率	0	100	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10			
63012226T00000002145 2026年度西宁市湟中区地质灾害群专结合监测预警	3-特定目标类	273.00	通过实施项目，降低地质灾害即时风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。	产出指标	数量指标	安装监测预警设备个数	0	26	个	20
					质量指标	设备质量达标率	0	100	%	15
					时效指标	按时安装	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	15	
	社会效益	受威胁群众生命财产安全保障率	0	100	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10			
63012226T00000002169 西宁市湟中区田家寨镇1:1万地质灾害调查与风险区划	3-特定目标类	120.00	通过实施项目，降低地质灾害即时风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。	产出指标	数量指标	涉及建设内容	0	8	项	20
					质量指标	验收合格率	0	100	%	15
					时效指标	按时完工	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	15	
	社会效益	受威胁群众生命财产安全保障率	0	100	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10			
63012226T00000002179 西宁市湟中区土门关乡1:1万地质灾害调查与风险区划	3-特定目标类	120.00	通过实施项目，降低地质灾害即时风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。	产出指标	数量指标	涉及建设内容	0	7	项	20
					质量指标	验收合格率	0	100	%	15
					时效指标	按时完工	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	15	
	社会效益	受威胁群众生命财产安全保障率	0	100	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10			
63012226T00000002143 地质灾害自动化监测设备网络安全提升与DBD升级替代项目	3-特定目标类	211.55	通过实施项目，降低地质灾害即时风险，保障受威胁群众生命财产安全与区域生产生活秩序稳定，筑牢地质灾害安全防线。	产出指标	数量指标	升级设备数量	≥	1	个	20
					质量指标	设备质量达标率	0	100	%	15
					时效指标	设备网络提升按时完成	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	保障周边群众生命财产安全，减少经济损失	定性	有所减少	15	
	社会效益	受威胁群众生命财产安全保障率	0	100	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10			
63012226T00000002799 湟中区鲁沙尔城市更新范围内已签农户2026年1月-6月过渡费	3-特定目标类	320.00	通过资金发放，确保安置对象按时足额获得过渡费，保障过渡期基本生活与居住需求，有效化解信访矛盾，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	涉及农户户数	0	423	户	20
					质量指标	资金发放准确率	0	100	%	15
					时效指标	资金按时发放	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	提高群众经济收入，保障生活正常运转	定性	提高	15	
	社会效益	有效减少信访矛盾	定性	减少	15					
	满意度指标	服务对象满意度	鲁沙尔城市更新范围内农户满意度	≥	95	%	10			

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

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

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

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

（八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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

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

四、部门专业类名词

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团

和地方政府在征地和收购土地过支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。