

302柳州市自然资源和规划局2025年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 302柳州市自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302柳州市自然资源和规划局2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 302柳州市自然资源和规划局2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）职能的情况说明

柳州市自然资源和规划局是柳州市人民政府的工作部门，主要落实中央、自治区党委、市委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规划、用途管制和生态保护修复职责的要求，强化政策落实，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指导。进一步加强自然资源的保护和合理利用，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高效利用。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。

（二）2025年度主要工作目标任务

2025年我部门将继续围绕市委市政府关于“3个三年行动”和“3个年活动”部署要求，按照“守底线、促发展”抓好全市自然资源和规划工作的落实，推动柳州市经济社会发展。

全力推进耕地和永久基本农田保护。持续推深做实耕地保护田长制，用好用活“田长+”合作共管机制，全力推进耕地保护重点任务完。继续督促指导县区加快完成耕地占补平衡专项整治挂账问题，各类督察、审计指出我市补充耕地项目问题地块整改销号工作。

完善规划体系，服务城市建设。结合柳州实际，谋划自然资源“十五五”规划编制相关工作。同时，进一步巩固完善规划体系建设，深度提升规划信息化支撑体系。深入推进城镇开发边界调整优化，争取将适宜开发建设的“圈外”预征土地部分地块，适时统筹纳入城镇开发边界，助力城市高质量发展。

优化要素供给，提升土地效益。积极做好建设用地指标保障，运用好相关支持政策及专项债券，盘活闲置存量用地及闲置低效工业用地。持续深化混合产业用地供给、农村集体经营性建设用地入市等试点工作，有序推进各类土地供应。

提升项目服务，做好用地保障。积极贯彻落实自治区重大项目用地“三方联动”和“分级分类”服务保障机制，会同各部门共同推进自治区重大项目建设用地全周期服务保障，优先安排工业高质量发展、乡村振兴、大健康文旅、基础设施等项目用地。

推进修复治理，守护生态底色。持续推进柳江流域山水林田湖草生态保护修复工程，督促指导实施期限为2025年的全域试点项目加快建设并开展验收。进一步核实督促矿业权人担起社会责任，加快全市有责任主体废弃矿山生态修复工作。积极倡导“生态修复+生态产业”融合发展，支持和引导社会资本参与生态修复项目建设，拓展融资渠道，解决资金难题推动国土空间生态修复项目顺利实施。

提升矿产资源管理，推进高效利用。2025年力争完成2座自治区级绿色矿山评估验收，实现矿山社会经济和生态环境双效益。加快完成矮岭白云岩、果排山石灰岩、三里石英岩、黄岭石灰岩采矿权报批及公开出让工作。配合柳城北页岩气项目在桂融页2平台办理页岩气勘查项目用地手续，争取将该项目列入自治区重点

保障项目清单，由国家保障项目用地指标。

坚持严格执法，提升资源保护。加强农村乱占耕地建房问题整治，坚持“动态清零”有效遏制住新增问题。用好自然资源“全链条”监管，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，依法严厉打击涉矿产资源各类违法违规行为。对自然资源及环保领域审计发现的问题及自然资源督察发现问题加快整改工作，争取早日销号。

做细惠民惠企实事，提升服务水平。持续深入贯彻自治区、柳州市关于优化政务服务的决策部署，依托“桂通办”平台、政务服务窗口等渠道，探索更高效便民服务方式，推进政务服务标准化、规范化、便利化“三化”建设。将解决不动产登记历史遗留问题向纵深推进，建台账、列清单，有针对性地将历史遗留问题逐个解决。积极争取自治区下达的地质灾害应急项目和综合治理项目资金，推进地质灾害治理项目实施。

推动全面从严治党向纵深发展。一是严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广西工作论述的重要要求。二是把研究落实党中央重大决策部署和重点工作，与自然资源和规划工作相结合，不断提升管理能力。继续开展好自查工作和督查工作，以强有力的政治监督保障上级党委（党组）和市局党组重大决策部署贯彻落实到位。三是持续推进清廉机关建设三年提质增效行动，深入开展“转作风清政风树新风”机关作风建设提升行动，持续开展整治群众身边不正之风和腐败问题工作，促进清廉机关和模范机关“双促双建”。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个，代管单位1个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市自然资源和规划局。

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是市自然资源执法监察支队、市土地交易储备中心（市政府直属自然资源和规划局代管）。

（三）全额拨款事业单位6个，分别是

柳州市国土空间整治中心、柳州城市规划展览馆、柳州市土地征收和出让服务中心、柳州市自然资源和规划档案馆、柳州市不动产登记中心、柳州市不动产登记档案管理中心。

机关本级内设机构29个，分别为：办公室、综合科、政策法规科、行政审批科、自然资源调查监测和所有者权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间总体规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、城乡规划编制科、乡镇规划管理科、耕地保护监督科、征地拆迁管理科、建设用地报批科、建设项目规划科、市政交通规划科、建筑规划管理科、重点区域规划科、地质勘查管理科、矿产资源管理科、测绘与地理信息管理科、城乡规划监督检查科、执法监察科、柳东新区分局、北部生态新区分局、机关基层党组织、财务科、人事科。

第二部分 302柳州市自然资源和规划局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算12,065.97万元，同比减少1,173.32万元，同比下降8.86%。收入包括：一般公共预算拨款9,980.75万元、政府性基金预算拨款2,085.22万元。支出包括：社会保障和就业支出1,038.60万元、卫生健康支出430.52万元、城乡社区支出2,755.31万元、自然资源海洋气象等支出7,395.40万元、住房保障支出446.14万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算12,065.97万元，同比减少1,173.32万元，同比下降8.86%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入9,980.75万元，同比减少1,173.32万元，同比下降10.52%。

（二）政府性基金预算收入2,085.22万元，与上年持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：①2025年柳州市自然资源和规划局在编减少3人，退休人员减少2人；柳州市国土空间整治中心聘员减少2人；柳州市自然资源执法监察支队因机构改革在职在编人员减少34人，退休人员增加4人，聘员减少9人；柳州市不动产登记中心在编增加2人，退休人员增加3人，聘员减少2人；柳州市不动产档案管理中心在编减少1人，退休人员增加1人，聘员减少1人；柳州城市规划展览馆在编减少1人，聘员增加2人；柳州市土地征收和出让服务中心在编减少2人；柳州市土地交

易储备中心退休人员减少1人，聘员减少1人。2025年基本支出人员及公用经费预算减少在编39人，聘员13人，离退休人员经费预算增加5人。②坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，2025年度项目支出政府性基金类项目支出与2024年持平，一般公共预算项目同比2024年项目支出不低于10%压减。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算12,065.97万元，基本支出预算8,088.29万元，占支出总预算67.03%，同比减少949.26万元，同比下降10.50%。项目支出预算3,977.68万元，占支出总预算32.97%，同比减少224.06万元，同比下降5.33%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 社会保障和就业支出1,038.60万元，占支出总预算8.61%，同比减少195.52万元，同比下降15.84%，减少的主要原因是：2025年柳州市自然资源和规划局在编减少3人，退休人员减少2人；柳州市国土空间整治中心聘员减少2人；柳州市土地交易储备中心在编新增1人，退休人员减少1人，聘员减少1人；柳州市自然资源执法监察支队因机构改革在职在编人员减少34人，退休人员增加4人，聘员减少9人；柳州市不动产登记中心在编增加2人，退休人员增加3人，聘员减少2人；柳州市不动产档案管理中心在编减少1人，退休人员增加1人，聘员减少1人；柳州城市规划展览馆在编减少1人，聘员增加2人；柳州市土地征收和出让服务中心在编减少2人。基本支出人员及公用经费相应减少在编39人，聘员13人的预算，退休人员相应增加5人预算。

2. 卫生健康支出430.52万元，占支出总预算3.57%，同比减少

126.15万元，同比下降22.66%，减少的主要原因是：2025年柳州市自然资源和规划局在编减少3人，退休人员减少2人；柳州市国土空间整治中心聘员减少2人；柳州市土地交易储备中心在编新增1人，退休人员减少1人，聘员减少1人；柳州市自然资源执法监察支队因机构改革在职在编人员减少34人，退休人员增加4人，聘员减少9人；柳州市不动产登记中心在编增加2人，退休人员增加3人，聘员减少2人；柳州市不动产档案管理中心在编减少1人，退休人员增加1人，聘员减少1人；柳州城市规划展览馆在编减少1人，聘员增加2人；柳州市土地征收和出让服务中心在编减少2人。基本支出人员及公用经费相应减少在编39人，聘员13人的预算，退休人员相应增加5人预算。

3. 城乡社区支出2,755.31万元，占支出总预算22.84%，同比减少61.32万元，同比下降2.18%，减少的主要原因是：由2025年柳州市自然资源和规划局在编减少3人，退休人员减少2人；柳州市国土空间整治中心聘员减少2人；柳州市土地交易储备中心在编新增1人，退休人员减少1人，聘员减少1人；柳州市自然资源执法监察支队因机构改革在职在编人员减少34人，退休人员增加4人，聘员减少9人；柳州市不动产登记中心在编增加2人，退休人员增加3人，聘员减少2人；柳州市不动产档案管理中心在编减少1人，退休人员增加1人，聘员减少1人；柳州城市规划展览馆在编减少1人，聘员增加2人；柳州市土地征收和出让服务中心在编减少2人。基本支出人员及公用经费相应减少在编39人，聘员13人的预算，退休人员相应增加5人预算。

4. 自然资源海洋气象等支出7,395.40万元，占支出总预算61.29%，同比减少705.13万元，同比下降8.70%，减少的主要原因

是：按财政部门要求，2025年度项目支出同比2024年项目支出不低于10%压减。柳州市全民所有自然资源资产清查、全域土地整治及生态修复工作经费、局机关办公楼运转维持及信息网络费等其他项目支出均有所减少。

5. 住房保障支出446.14万元，占支出总预算3.70%，同比减少85.21万元，同比下降16.04%，减少的主要原因是：2025年柳州市自然资源和规划局在编减少3人，退休人员减少2人；柳州市国土空间整治中心聘员减少2人；柳州市土地交易储备中心在编新增1人，退休人员减少1人，聘员减少1人；柳州市自然资源执法监察支队因机构改革在职在编人员减少34人，退休人员增加4人，聘员减少9人；柳州市不动产登记中心在编增加2人，退休人员增加3人，聘员减少2人；柳州市不动产档案管理中心在编减少1人，退休人员增加1人，聘员减少1人；柳州城市规划展览馆在编减少1人，聘员增加2人；柳州市土地征收和出让服务中心在编减少2人。基本支出人员及公用经费相应减少在编39人，聘员13人的预算，退休人员相应增加5人预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算8,088.29万元，占支出总预算67.03%，同比减少949.26万元，同比下降10.50%。

2. 项目支出预算3,977.68万元，占支出总预算32.97%，同比减少224.06万元，同比下降5.33%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：基本支出减少原因：人员经费预算减少的原因是2025年柳州市自然资源和规划局在编减少3人；柳州市国土空间整治中心聘员减少2人；柳州市自然资

源执法监察支队因机构改革在职在编人员减少34人，聘员减少9人；柳州市不动产登记中心在编增加2人，聘员减少2人；柳州市不动产登记档案管理中心在编减少1人，聘员减少1人；柳州城市规划展览馆在编减少1人，聘员增加2人；柳州市土地征收和出让服务中心在编减少2人；柳州市土地交易储备中心聘员减少1人。2025年人员经费预算合计减少在编39人，聘员13人。对个人和家庭的补助预算增加的原因是柳州市自然资源和规划局退休人员减少2人，柳州市土地交易储备中心退休人员减少1人；柳州市自然资源执法监察支队因机构改革退休人员增加4人，柳州市不动产登记中心退休人员增加3人，柳州市不动产登记档案管理中心退休人员增加1人。2025年离退休人员经费预算合计增加5人。公用经费（商品和服务支出）预算减少的原因是2025年柳州市自然资源和规划局在编减少3人；柳州市自然资源执法监察支队因机构改革在职在编人员减少34人；柳州市不动产登记中心在编增加2人；柳州市不动产登记档案管理中心在编减少1人；柳州城市规划展览馆在编减少1人；柳州市土地征收和出让服务中心在编减少2人。2025年公用经费经费预算合计减少在编39人。项目支出减少原因：坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，2025年度项目支出政府性基金类项目支出与2024年持平，一般公共预算项目同比2024年项目支出不低于10%压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算12,065.97万元，收入包括：一般公共预算9,980.75万元、政府性基金预算2,085.22万元；支出包括：社会保障和就业支出1,038.60万元、卫生健康支出

430.52万元、城乡社区支出2,755.31万元、自然资源海洋气象等支出7,395.40万元、住房保障支出446.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出9,980.75万元，其中：基本支出8,088.29万元，项目支出1,892.46万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出181.99万元，其中：基本支出预算167.42万元，项目支出预算14.57万元。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政单位离退休人员生活补助，物业补贴及春节慰问费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出30.17万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门事业单位退休人员生活补助，物业补贴及春节慰问费等支出

（三）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）支出550.95万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）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）支出275.48万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门机关事业单位职业年金缴费支出

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）支出146.37万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政单位医疗缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出123.07万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门事业单位医疗缴费支出。

（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）支出161.08万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政单位公务员医疗补助缴费支出

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出142.60万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部局办公设备购置项目，全域土地整治及生态修复工作经费，自然资源业务及宣传费支出，征地拆迁数据整理入库，征地拆迁专项业务支出，办案经费，建设工程规划许可评审费，代管人员经费(原规划监察大队)支出等支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出330.85万元，其中：基本支出预算306.80万元，项目支出预算24.05万元。主要用于：人员经费及公用支出及规划展览馆租赁绿化苗木摆放，购置洗手间用品、饮用水、便民用具设施等支出等支出。

（十）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出196.64万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市不动产档案管理中心网络设备购置及维护，政务大厅运行费，档案管理成本性支出，查档业务成本支出，库房安全保卫劳务费，RFID智能档案管理，租用档案库房费用，档案库房设备购置及维修费，购置办公设备等支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出2,737.35万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政事业单位在职人员人员经费及公用支出等支出

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出5.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局维修和业务支出等支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出24.70万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局用途管制及重大项目服务保障专项工作经费等支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出232.51万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市土地交易储备中心办公楼运转费用，土地推介及交易业务费用，2025年办公设备购置费等支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出212.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局矿产资源管理专项业务经费，地质灾害防治支出等支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出3,143.44万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门事业单位在职人员经费及公用经费等支出。

（十七）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）支出1,040.39万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局田长制专项工作经费，局机关会议经费，第一书记专项工作经费，柳州市测绘地理信息工作经费，柳州市连续运行卫星定位综合服务系统维护经费，国土资源执法监察经费，局机关办公楼运转维持及信息网络费，执法监察支队查处土地违法案件经费；柳州市不动产登记中心不动产权籍复核服务项目，柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台，数据库及网络优化服务费，个人电子数据认证存证服务，人脸核身AI智能对比服务，电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务，办公设备购置费，防火墙病毒库升级，不动产登记信息系统安全等级保护三级整改、测评服务（连续性服务类项目，CA电子签章和时间戳服务等支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出446.15万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出8,088.29万元，其中：

（一）人员经费7,354.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费733.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.09万元，比2024年预算21.31万元，同比减少1.22万元，同比下降5.73%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算8.89万元，同比减少1.22万元，同比下降12.07%，减少的主要原因是：我局认真贯彻执行柳州市党政机关厉行节约反对浪费条例，严控一般性支出，2025年度支出同比2024年支出不低于10%压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算11.20万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算11.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年部门政府性基金预算支出2,085.22万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算2,261.28万元，同比减少555.11万元，同比下降19.71%。其中：政府集中采购预算278.59万元，占政府采购预算12.32%，同比增加8.80万元，同比增长3.26%；分散采购预算1,982.69万元，占政府采购预算87.68%，同比减少563.92万元，同比下降22.14%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算21.92万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2,239.36万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算553.61万元，政府性基金预算安排采购支出预算1,707.67万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出2,729.09万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算696.42万元，通过政府性基金预算安排购买服务支出预算2,032.67万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目65个，预算资金3,977.70万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算733.45万元，同比减少138.80万元，同比下降15.91%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。。运行经费减少的原因是：2025年柳州市自然资源和规划局在编减少3人；柳州市自然资源执法监察支队因机构改革在职在编人员减少34人；柳州市不动产登记中心在编增加2人；柳州市不动产登记档案管理中心在编减少1人；柳州城市规划展览馆在编减少1人；柳州市土地征收和出让服务中心在编减少2人。2025年公用经费经费预算合计减少在编39人。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆7辆，车辆为柳州市国土空间整治中心，柳州市不动产登记中心，柳州市不动产登记档案管理中心所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其中：机关本级核定公务用车编制7辆。

第三部分 302柳州市自然资源和规划局2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	9,980.75	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	9,980.75	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	2,085.22	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	2,085.22	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,038.60
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	430.52
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	2,755.31
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	7,395.40
		十九、住房保障支出	446.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,065.97	本年支出合计	12,065.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	12,065.97	支出总计	12,065.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		12,065.97	12,065.97	9,980.75	2,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然资源和规划局	12,065.97	12,065.97	9,980.75	2,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	柳州市自然资源和规划局	5,773.43	5,773.43	3,688.21	2,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	柳州市自然资源和规划局档案馆	263.53	263.53	263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	柳州市国土空间整治中心	580.71	580.71	580.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	柳州市自然资源执法监察支队	650.31	650.31	650.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	柳州市不动产登记中心	2,887.31	2,887.31	2,887.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	柳州市不动产登记档案管理中心	789.98	789.98	789.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	柳州城市规划展览馆	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302008	柳州市土地征收和出让服务中心	249.48	249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	柳州市土地交易储备中心	720.45	720.45	720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			12,065.97	8,088.29	3,977.68	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	12,065.97	8,088.29	3,977.68	0.00
	302001	柳州市自然资源和规划局	5,773.43	2,782.46	2,990.97	0.00
2080501		行政单位离退休	139.66	125.09	14.57	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.44	227.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.72	113.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	110.88	110.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	119.93	119.93	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	142.60	0.00	142.60	0.00
2120806		土地出让业务支出	2,085.22	0.00	2,085.22	0.00
2200101		行政运行	1,893.20	1,893.20	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	24.70	0.00	24.70	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	212.00	0.00	212.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	506.88	0.00	506.88	0.00
2210201		住房公积金	192.20	192.20	0.00	0.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	263.53	243.12	20.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00
2200150		事业运行	206.60	206.60	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	20.41	0.00	20.41	0.00
2210201		住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00
	302003	柳州市国土空间整治中心	580.71	579.41	1.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00
2200150		事业运行	460.26	460.26	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00
2210201		住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队	650.31	650.31	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00	0.00
2200101		行政运行	455.43	455.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.81	42.81	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2,887.31	2,375.51	511.80	0.00
2080502		事业单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.38	70.38	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.13	69.13	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	511.80	0.00	511.80	0.00
2210201		住房公积金	105.57	105.57	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产登记中心	789.98	593.34	196.64	0.00
2080502		事业单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	196.64	0.00	196.64	0.00
2200150		事业运行	513.58	513.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.87	20.87	0.00	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆	150.75	126.70	24.05	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	133.18	109.13	24.05	0.00
2210201		住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00
	302008	柳州市土地征收和出让服务中心	249.48	249.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	197.67	197.67	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心	720.45	487.94	232.51	0.00
2080501		行政单位离退休	8.66	8.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.65	12.65	0.00	0.00
2200101		行政运行	388.72	388.72	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	232.51	0.00	232.51	0.00
2210201		住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	12,065.97	一、本年支出	12,065.97
（一）一般公共预算	9,980.75	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	9,980.75	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,085.22	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	2,085.22	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,038.60
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	430.52
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	2,755.31
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	7,395.40
		（十九）住房保障支出	446.14
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	12,065.97	支出总计	12,065.97

一般公共预算支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			项目支出
				基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
合计			9,980.75	8,088.29	7,354.83	733.45	1,892.46
	302	柳州市自然资源和规划局	9,980.75	8,088.29	7,354.83	733.45	1,892.46
	302001	柳州市自然资源和规划局	3,688.21	2,782.46	2,394.67	387.79	905.75
2080501		行政单位离退休	139.66	125.09	121.82	3.27	14.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.44	227.44	227.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.72	113.72	113.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	119.93	119.93	119.93	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	142.60	0.00	0.00	0.00	142.60
2200101		行政运行	1,893.20	1,893.20	1,508.69	384.51	0.00
2200102		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2200104		自然资源规划及管理	24.70	0.00	0.00	0.00	24.70
2200114		地质勘查与矿产资源管理	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00
2200199		其他自然资源事务支出	506.88	0.00	0.00	0.00	506.88
2210201		住房公积金	192.20	192.20	192.20	0.00	0.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	263.53	243.12	231.49	11.63	20.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2200150		事业运行	206.60	206.60	194.98	11.63	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2200199		其他自然资源事务支出	20.41	0.00	0.00	0.00	20.41
2210201		住房公积金	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
	302003	柳州市国土空间整治中心	580.71	579.41	539.65	39.76	1.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00
2200150		事业运行	460.26	460.26	420.50	39.76	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
2210201		住房公积金	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队	650.31	650.31	577.35	72.96	0.00
2080501		行政单位离退休	33.67	33.67	32.62	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	45.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
2200101		行政运行	455.43	455.43	383.52	71.91	0.00
2210201		住房公积金	42.81	42.81	42.81	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2,887.31	2,375.51	2,248.09	127.43	511.80
2080502		事业单位离退休	26.68	26.68	25.88	0.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76	140.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,963.00	1,963.00	1,836.37	126.63	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	511.80	0.00	0.00	0.00	511.80
2210201		住房公积金	105.57	105.57	105.57	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
	302006	柳州市不动产登记中心	789.98	593.34	568.24	25.10	196.64	
2080502		事业单位离退休	3.49	3.49	3.39	0.10	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	
2120601		建设市场管理与监督	196.64	0.00	0.00	0.00	196.64	
2200150		事业运行	513.58	513.58	488.58	25.00	0.00	
2210201		住房公积金	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	
	302007	柳州城市规划展览馆	150.75	126.70	120.21	6.49	24.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	133.18	109.13	102.64	6.49	24.05	
2210201		住房公积金	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
	302008	柳州市土地征收和出让服务中心	249.48	249.48	232.89	16.60	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	197.67	197.67	181.08	16.60	0.00	
2210201		住房公积金	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	
	302009	柳州市土地交易储备中心	720.45	487.94	442.24	45.70	232.51	
2080501		行政单位离退休	8.66	8.66	8.41	0.25	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101101		行政单位医疗	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2200101		行政运行	388.72	388.72	343.28	45.45	0.00
2200112		土地资源储备支出	232.51	0.00	0.00	0.00	232.51
2210201		住房公积金	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,088.29	7,354.83	733.45
301	工资福利支出	6,989.94	6,989.94	0.00
30101	基本工资	1,271.71	1,271.71	0.00
30102	津贴补贴	610.43	610.43	0.00
30103	奖金	602.31	602.31	0.00
30107	绩效工资	1,017.52	1,017.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.95	550.95	0.00
30109	职业年金缴费	275.48	275.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268.59	268.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.63	106.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	0.00
30113	住房公积金	446.14	446.14	0.00
30199	其他工资福利支出	1,825.70	1,825.70	0.00
302	商品和服务支出	733.45	0.00	733.45
30201	办公费	56.55	0.00	56.55
30202	印刷费	8.82	0.00	8.82
30205	水费	7.35	0.00	7.35
30206	电费	28.47	0.00	28.47
30207	邮电费	46.58	0.00	46.58
30209	物业管理费	5.88	0.00	5.88
30211	差旅费	103.62	0.00	103.62
30213	维修（护）费	15.06	0.00	15.06
30215	会议费	13.37	0.00	13.37
30216	培训费	14.11	0.00	14.11

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	8.89	0.00	8.89
30228	工会经费	68.87	0.00	68.87
30229	福利费	8.82	0.00	8.82
30231	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20
30239	其他交通费用	161.16	0.00	161.16
30299	其他商品和服务支出	174.71	0.00	174.71
303	对个人和家庭的补助	364.89	364.89	0.00
30301	离休费	15.15	15.15	0.00
30302	退休费	163.81	163.81	0.00
30307	医疗费补助	68.24	68.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117.68	117.68	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			20.09	0.00	11.20	0.00	11.20	8.89	16.25	14.11	14.11	0.00
		一般公共预算资金	20.09	0.00	11.20	0.00	11.20	8.89	16.25	14.11	14.11	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		20.09	0.00	11.20	0.00	11.20	8.89	16.25	14.11	14.11	0.00
302001	柳州市自然资源和规划局	一般公共预算资金	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	9.99	6.10	6.10	0.00
302002	柳州市自然资源和规划局档案馆	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
302003	柳州市国土空间整治中心	一般公共预算资金	2.24	0.00	1.60	0.00	1.60	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
302004	柳州市自然资源执法监察支队	一般公共预算资金	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	1.29	1.10	1.10	0.00
302005	柳州市不动产登记中心	一般公共预算资金	9.99	0.00	8.00	0.00	8.00	1.99	2.27	3.41	3.41	0.00
302006	柳州市不动产登记档案管理中心	一般公共预算资金	1.99	0.00	1.60	0.00	1.60	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00
302007	柳州城市规划展览馆	一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
					小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
302008	柳州市土地征收和出让服务中心	一般公共预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
302009	柳州市土地交易储备中心	一般公共预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			2,085.22	0.00	2,085.22
	302	柳州市自然资源和规划局	2,085.22	0.00	2,085.22
	302001	柳州市自然资源和规划局	2,085.22	0.00	2,085.22
2120806		土地出让业务支出	2,085.22	0.00	2,085.22

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
												1	2	3	4	5	6	7
合计				2,261.28	553.61	1,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.28	278.59	21.92	256.67	1,982.69	0.00	0.00	1,982.69
	302	柳州市自然资源和规划局		2,261.28	553.61	1,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.59	21.92	256.67	1,982.69	0.00	0.00	1,982.69
	302001	柳州市自然资源和规划局		2,037.61	329.94	1,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.22	8.00	152.22	1,877.39	0.00	0.00	1,877.39
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	63.20
2120806		土地出让业务支出	自然资源调查监测	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	39.86	0.00	0.00	39.86
2120806		土地出让业务支出	自然资源调查监测	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00
2120806		土地出让业务支出	耕地保护专项业务经费	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
2120806		土地出让业务支出	柳州市航空遥感影像图数据项目	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2120806		土地出让业务支出	不动产登记管理费	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源调查监测	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
2120806		土地出让业务支出	不动产登记管理费	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00
2120806		土地出让业务支出	不动产登记管理费	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00
2120806		土地出让业务支出	国土信息系统维护经费	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	67.00
2120806		土地出让业务支出	柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00
2120806		土地出让业务支出	不动产档案数字化经费	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
2120806		土地出让业务支出	国土信息系统维护经费	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
2120806		土地出让业务支出	国土信息系统维护经费	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源调查监测	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2120806		土地出让业务支出	不动产登记管理费	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00	47.36	0.00	0.00	47.36
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2120806		土地出让业务支出	耕地保护专项业务经费	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
2120806		土地出让业务支出	耕地保护专项业务经费	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00	81.25	0.00	0.00	81.25
2200114		地质勘查与矿产资源管理	矿产资源管理专项业务经费	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00
2200199		其他自然资源事务支出	柳州市全民所有自然资源资产清查	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
2200199		其他自然资源事务支出	局机关办公楼运转维持及信息网络费	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.22	152.22	0.00	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	地图审核技术服务	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00	20.72	0.00	0.00	20.72
2200199		其他自然资源事务支出	柳州市连续运行卫星定位综合服务系统维护经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆		8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	2.59	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	档案管理工作经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	档案管理工作经费	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
	302003	柳州市国土空间整治中心		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	302005	柳州市不动产登记中心		114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	9.03	5.95	99.80	0.00	0.00	99.80
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	继承、受遗赠材料查验经费	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	91.80	0.00	0.00	91.80
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产登记中心		43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22	1.00	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	库房安全保卫劳务费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	档案管理成本性支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	租用档案库房费用	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心		56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.28	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	土地推介及交易业务费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公楼运转费用	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.28	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,729.09	696.42	2,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	2,729.09	696.42	2,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	302001	柳州市自然资源和规划局	2,729.09	696.42	2,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2200199		其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2120806		土地出让业务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	129.35	0.00	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		3,977.68										
2	302	柳州市自然资源和规划局		3,977.68										
3	302001	柳州市自然资源和规划局	代管人员经费(原规划监察大队)支出	14.57	根据桂人社发【2016】1号、柳管字(2018)124号、柳财综(2017)15号文件要求落实代管人员(原规划监察大队)补贴待遇。代管人员经费(原规划监察大队)支出 支付代管人员退休生活补助、物业补贴、独生子女补助等费用 按时足额支付代管人员退休生活补助、物业补贴、独生子女补助等费用	数量指标：代管人员(原规划监察大队)预算编制人数(=10人)	质量指标：资金发放准确率(=100%)	时效指标：发放及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(≥98%)		社会效益指标：切实落实退休老干部补贴发放，对退休人员从政治上、生活上继续给予关心关怀，做好老干部服务工作(优)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
4	302001	柳州市自然资源和规划局	办公设备购置项目	8.00	通过购置办公设备，保障我市自然资源和规划业务正常开展	数量指标：购买复印机(≥3台)	质量指标：购买复印机质量验收合格率(=100%)	时效指标：采购完成率(=100%)	成本指标：总采购预算(≤8万元)		社会效益指标：保障我市自然资源和规划业务正常开展(设备运行正常，符合行政事业单位通用办公设施配置标准)			满意度指标：机关各科室满意度(≥90百分比)
5	302001	柳州市自然资源和规划局	局机关办公楼运转维持及信息网络费	276.28	1. 按需做好局办公楼宇维护费(门窗、灯泡、卫生间、空调、管道等设备维修更换)、地下车库维护；2. 完成保洁服务政府采购事项；3. 完成保安服务政府采购事项。	数量指标：做好办公楼、地下车库维护。(≥1次) 数量指标：聘请安保保洁人数(≥17人)	质量指标：完成保安、保洁政府采购及时性(=100%)	时效指标：完成保洁服务政府采购事项。于12月底前完成完成保安服务政府采购事项。(=100%)	成本指标：办公楼物业管理费支出不超预算(=100%)		社会效益指标：确保单位高效正常运转，促进全市营商环境进一步优化(优)			满意度指标：机关职工满意度(≥90%)
6	302001	柳州市自然资源和规划局	第一书记专项工作经费	3.00	按期做好定点帮扶村的帮扶工作	数量指标：开展外出考察学习(≥1次)	质量指标：提供驻村工作队队员月总结完整率(=100%)	时效指标：驻村干部考勤时长(≥20天/月)	成本指标：第一书记经费支出总额(≤30000元)		社会效益指标：带领村干部外出考察，帮助村干部转变观念激发干事创业热情(≥2人)			满意度指标：脱贫户满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
7	302001	柳州市自然资源和规划局	办案经费	5.40	提升工作人员的执法水平，加强办事流程的合法合规操作，根据《中华人民共和国城乡规划法》赋予的法律职责，需处理涉及规划问题纠纷、行政处罚认定，针对规划相关修改调整均需召开专项听证会，支付因此产生的相关费用（如诉讼费，律师咨询服务费，听证会，下现场产生的各项费用）。近年对政府机关依法行政能力要求不断提高，为提升执法能力，每年安排法规科参加区自然资源局组织的依法行政、督查系统、遥感督查等行政执法类学习。根据“三定方案”的要求开展法制宣传活动。	数量指标：案件材料整理归档数量(≥1次) 数量指标：开展法治宣传(≥1次) 数量指标：聘请法律顾问(≥1人)	质量指标：案件材料整理归档达到档案中心要求(=100%)	时效指标：各项费用支付时间及时(=100%)	成本指标：法律顾问服务费(≥5万元)		社会效益指标：提高柳州市自然资源和规划局依法行政水平培训人数(≥100人)				满意度指标：我局对法律顾问满意度(≥90%)
8	302001	柳州市自然资源和规划局	不动产登记管理费	250.36	1.完成2024年地籍信息综合服务、土地综合调查服务和土地承包经营权登记数据整合入库服务30%的进度工作；2.开展2025年项目招投标工作。	数量指标：更新、维护的数据项目类别数量(≥3个) 数量指标：需要更新、维护、应用的数据库数量(≥2次) 数量指标：市本级完成权籍调查宗地数(≥1400宗) 数量指标：完成市本级承包经营权登记数据整合数量(≥37000个)	质量指标：权籍调查成果通过权籍调查技术规程率(=100%)	时效指标：完成项目招投标工作时间(12月前) 时效指标：脱敏留痕时效性(即时完成)	成本指标：项目合同成本控制率(=100%)		社会效益指标：不动产登记数据查询次数(≥10000次) 社会效益指标：为柳州市各个部门提供地籍数据成果领用(≥2次) 社会效益指标：向社会公告柳州市本级承包经营权登记整合成果(≥2次) 社会效益指标：为市本级承包经营权登记常态化开展提供保障(≥2次)			满意度指标：数据申请单位对于图件制作质量满意度(≥95百分比)	
9	302001	柳州市自然资源和规划局	自然资源统一确权登记经费	60.00	柳州市本级重点区域探明储量矿产资源自然资源统一确权登记	数量指标：完成确权登记的自然资源数量(≥3个)	质量指标：确权登记成果符合《自然资源确权登记操作指南(试行)》要求(=100%)	时效指标：市本级重点区域探明储量矿产资源自然资源确权登记时间(12月底前)	成本指标：年度支出额度控制率(=100%)	经济效益指标：向社会公告柳州市本级自然资源确权登记成果(≥3次)		生态效益指标：划清自然资源全民所有和集体所有之间的边界(≥3个)		满意度指标：自然资源主管部门对自然资源确权登记成果满意度(≥95百分比)	
10	302001	柳州市自然资源和规划局	林权类不动产确权登记经费	200.00	完成市本级林权登记存量数据整合汇交专项工作和市本级林权不动产权籍调查服务工作。	数量指标：完成权籍调查林地宗地数(≥10宗)	质量指标：工作成果符合标准率(=100%)	时效指标：完成市本级林权不动产权籍调查服务政府采购工作及时率(=100%)	成本指标：年度支出预算控制率(=100%)		社会效益指标：建立林权登记存量数据电子数据库(是)			满意度指标：自然资源主管部门对林权登记存量数据整合成果满意度(≥95百分比)	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
11	302001	柳州市自然资源和规划局	矿产资源管理专项业务经费	122.00	“一、完成33个矿山的无人机航拍及监测报告编制，防止我市发证矿山出现超采及越界开采的行为，避免国有资产的流失，促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源。二、每个季度开展一次矿山综合监督检查，督促矿业权人依法依规勘查和开采，督促矿权人开展绿色矿山建设。三、完成各类地质报告评审，为矿业权出让、绿色矿山建设提供依据。	数量指标：完成矿山无人机监测(=33个)数量指标：绿色矿山日常督导、验收，矿山检查，矿产督察。(=4次)	质量指标：监测报告专家评审及自然资源部门备案通过率(=100%)质量指标：矿山绿色建设基本达到要求。(全市绿色矿山取得新成效，矿产资源集约节约开发利用取得新效果。)	时效指标：日常督导、验收，矿山检查，矿产督察完成及时性(=100%)	成本指标：完成矿山无人机监测经费(≤99万元)		社会效益指标：防止我市发证矿山出现超采及越界开采的行为，避免国有资产的流失，促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源。(优)			可持续效益指标：规范我市矿产资源储量管理，为矿产资源出让提供依据。(长期/优)	满意度指标：市直机关满意度(≥95百分比)
12	302001	柳州市自然资源和规划局	建设工程规划许可评审费	5.20	有关专项规划及设计方案在提交柳州市规划委员会讨论前，需经专家咨询委员会(专家组)会议审查通过后后方可申报会议讨论。按次支付专家咨询委员会专家评审费用	数量指标：申报市规委会项目数量(≥20次)	质量指标：专项规划及设计方案符合相关规范形成规划成果(≥20个)	时效指标：评审支付时间及及时性(=100%)	成本指标：专家评审标准不超标(≤800每人每次)		社会效益指标：为柳州市土地利用开发、管理与城市规划提供科学依据(规划成果优良)				满意度指标：业主单位对评审成果满意度(≥95百分比)
13	302001	柳州市自然资源和规划局	耕地保护专项业务经费	80.00	明确耕地和永久基本农田保护责任、完成年度补充耕地任务，完成耕地保护责任目标考核	数量指标：完成以自治区下达补充耕地任务(=100%)	质量指标：补充耕地质量达标率(=100%)	时效指标：建设用地均落实耕地占补平衡及时率(=100%)	成本指标：项目成本控制率(=100%)		社会效益指标：年度耕地和永久基本农田实有数量达到自治区下达任务数(以自治区下达数据为准)				满意度指标：用地业主对落实耕地占补平衡工作的满意度(≥90百分比)
14	302001	柳州市自然资源和规划局	地质灾害防治支出	90.00	“1.开展地质灾害气象水文预警预报业务，汛期发布地质灾害预警信息。2.委托有资质单位开展地质灾害巡查监测工作，年底提交巡查监测工作报告。”	数量指标：地质灾害防治宣传资料印刷数量(≥5000份)数量指标：应急装备购置完成率(=100%)数量指标：聘请专家人次(≥10人次)数量指标：地质灾害气象预报预警发布预报时长(≥180天)	质量指标：系统更新维护完成率(=100%)质量指标：重要地质灾害隐患点及治理项目巡查监测完成率(=100%)	时效指标：突发地质灾害处置及时率(=100%)时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：项目总费用(≤90万元)		社会效益指标：地质灾害隐患点预警到监测员率(=100%)社会效益指标：监测预警区地质灾害防范能力及时(=100%)				满意度指标：群众满意度(≥90百分比)
15	302001	柳州市自然资源和规划局	征地调查、报批工作经费	5.00	年度绩效目标“1.完成年度土地利用计划新增建设用地指标报批工作2.提高“一事通办”事项服务“	数量指标：农用地转用和土地征收报批管理数量(≥10件)数量指标：审批档案整理装订完成率(≥97%)	质量指标：数据录入准确率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：提高全城通办事项服务效率(有效提高)社会效益指标：档案完整率(≥98%)				满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度(≥95百分比)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
16	302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市全民所有自然资源资产清查	45.00	按照国家统一部署着手开展土地、矿产、森林、草原、湿地等五类全民所有自然资源资产清查工作。	数量指标：按上级要求启动柳州市全民所有自然资源资产清查工作(=6类全民所有自然资源资产清查工作)	质量指标：通过自然资源厅审查(=100%)	时效指标：按上级时间要求完成相应工作及时性(=100%)	成本指标：项目成本预算控制率(=100%)		社会效益指标：全面查清我市国有自然资源资产总量，有利于加强国有自然资源资产保护和合理利用，积极推动国有自然资源资产保值、增值，确保国家所有者权益落实到位，保障了经济社会发展需求。(在清查成果公布后，根据相关部门工作需要，按程序提供清查成果相关数据)			满意度指标：数据领用部门对调查数据满意度(≥95%)
17	302001	柳州市自然资源和规划局	不动产档案数字化经费	200.00	完成纸质档案接收整理和纸质档案数字化整理工作。	数量指标：纸质档案接收整理和数字化整理年度数量(≥7万卷)数量指标：完成2025年纸质档案数字化服务加工项目(≥65.5万页)	质量指标：档案数字化要求合格率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：为实现不动产档案快速查询(≤30秒)社会效益指标：档案完整率(=100%)			满意度指标：对不动产档案数字化工作满意度(≥95%)
18	302001	柳州市自然资源和规划局	地图审核技术服务	20.72	1.经费下达后2个月内完成合同签订。2.12月31日前完成合同款项支付。持续做好地图审核行政许可事项，确保公开地图成果上呈现的图形、影像以及标注的地理信息或者其他属性信息必须符合《地图管理条例》、《基础地理信息公开表示内容的规定(试行)》、《遥感影像公开使用管理规定(试行)》和《公开地图内容表示规范》等相关要求，确保地图质量，避免泄露国家秘密或产生危害国家主权和安全、损害国家利益等严重后果。	数量指标：审核地图数量(≥536件)	质量指标：审核的地图质量合格率(=100%)	时效指标：服务时间(=1年)	成本指标：合同款金额(≤20.72万元)		社会效益指标：确保地图质量，避免泄露国家秘密或产生危害国家主权和安全、损害国家利益等严重后果(合格)			满意度指标：地图审核服务受众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
19	302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘	230.00	年度绩效目标计划基于已有的1:500、1:1000基础地形图要素存量数据,转换生产约100平方公里基础地理实体数据(存量转换);基于柳州市已有三维建筑物白模、地形数据、实景三维模型,采集约30平方公里三维建筑纹理,构建城市三维模型(L0D1.3级),并按要求补充相关属性信息;采用新型航空摄影测量、全野外地形测绘等技术,对柳州市共约19平方公里进行基础测绘,形成实景三维模型、1:500、1:1000数字地形图、数字高程模型、数字正射影像图等基础地理信息成果。	数量指标:完成1:1000数字化地形图测绘(≤32.4平方公里)	质量指标:测绘成果质量达到合格率(=100%)	时效指标:项目完成进度控制率(=100%)	成本指标:项目预算控制率(=100%)		社会效益指标:1.提高政府决策能力;2.提升城市管理能力;3.助推柳州地理信息产业发展;4.提升公共服务水平(≤10家单位)				满意度指标:使用数据对象满意度(≥95%)
20	302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市航空遥感影像图数据项目	165.00	1、2025年3月-6月项目招标准备工作;2、2025年7月完成项目招标,确定作业单位,签订合同;3、2025年7月至2025年11月项目作业单位采集影像及数据处理;4、2025年12月底交付合格的成果。	数量指标:数据采集生产范围(≥1875平方公里)	质量指标:测绘成果质量合格率(=100%)	时效指标:项目完成及时率(≥100%)	成本指标:合同预算控制率(=100%)		社会效益指标:应用于我市公共管理、公共服务、灾害应急、自然资源调查监测等,提高政府决策和部门管理精细化水平(提供10个以上政府部门进行应用)				满意度指标:遥感影像图成果提供服务对象调查表满意度(≥95%)
21	302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市连续运行卫星定位综合服务系统维护经费	5.00	对柳州市CORS基准站网正常运行维护,共计9个站点(柳州市区、柳城、柳江穿山、鹿寨、三江县城、融水县城、融水白云乡、柳江三都),出具运维记录表及报告。	数量指标:柳州市设置CORS站点(=9个站点)	质量指标:柳州市CORS站点运维正常率(=100%)	时效指标:项目运维时间(=1年)	成本指标:合同款金额(≤5万元)		社会效益指标:满足柳州市全境基础测绘、自然资源管理、工程建设、形变监测、交通监控、公共安全、物流管理等方面对定位导航服务的需要(免费提供给10家企事业单位使用)				满意度指标:CORS服务对象调查表满意度(≥90%)
22	302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市测绘地理信息工作经费	3.00	完成1.柳州市年度测绘法暨国家版图意识宣传活动;2.地图市场检查和测绘资质巡查工作。	数量指标:开展宣传活动次数(≥1次) 数量指标:宣传册印发成功率(=100%)	质量指标:按照测绘地理信息检查标准检查(完成自然资源厅布署的年度检查任务,以检查通知、记录为准)	时效指标:检查完成时限及时性(=100%)	成本指标:专项工作经费支出数(≤3万元)		社会效益指标:开展指导柳州市测绘地理信息行业监督工作,保证柳州市测绘地理信息行业持续健康发展(公开测绘成果质量监督检查工作报告)				满意度指标:委托柳州市测绘资质单位的满意度(≥90百分比)
23	302001	柳州市自然资源和规划局	林权档案管理成本	15.00	年底前完成项目	数量指标:不动产档案挂接工具运行维护(≥2次) 数量指标:档案库房消防巡检(≥1次)	质量指标:对档案图像挂接工具进行优化升级合格率(=100%) 质量指标:对档案库房进行维修、维护合格率(=100%)	时效指标:项目完成及时率(=100%)	成本指标:项目成本(≤15万元)		社会效益指标:不动产自助查询(≤30秒)				满意度指标:不动产档案管理部门对不动产档案数字化工作满意度、群众对林权档案查询利用服务的满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
24	302001	柳州市自然资源和规划局	土地利用专项业务经费	350.00	“1. 12月31日前完成基准地价更新成果。 2. 以土地估价报告的估价结果作为重要参考依据, 并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况, 集体决策确定土地出让起始价。 3. 重点城市地价动态监测、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价等工作在12月底前完成。 4. 12月31日前完成土地供应项目档案的整理和移交工作。 5. 12月31日前完成市本级城镇标定地价、国有农用地、集体建设用地基准地价评估工作。”	数量指标: 我市出让宗地地价评估覆盖率(=100%) 数量指标: 完成全年档案整理及归档工作覆盖率(=100%) 数量指标: 重点城市地价动态监测(=4次) 数量指标: 完成柳州市城市基准地价更新成果报告(=1份)	质量指标: 评估报告通过自然资源部备案系统上传备案(=100%) 质量指标: 2. 完成基准地价更新工作验收通过(=100%) 质量指标: 3. 完成市本级城镇标定地价、国有农用地、集体建设用地基准地价评估工作验收通过(=100%)	时效指标: 项目完成时效率(=100%)	成本指标: 项目总成本控制率(=100%)	经济效益指标: 出让宗地地价评估覆盖率达(=100%)				满意度指标: 市直机关满意度(95%以上)	
25	302001	柳州市自然资源和规划局	自然资源调查监测	264.86	1、完成年度国土变更调查工作; 2、启动年度国土变更调查工作; 3、完成年度调查监测信息化工作。4、完成年城市国土空间监测工作	数量指标: 开展柳州市自然资源调查监测工作(≥1项)	质量指标: 通过自然资源厅审查(=100%)	时效指标: 完成年度自然资源调查监测项目(跨年度项目除外)及时性(=100%)	成本指标: 项目成本控制率(=100%)					社会效益指标: 全面掌握详实准确的全市土地利用现状和自然资源变化情况, 满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。(在年度调查监测成果公布后, 根据相关部门工作需要, 按程序提供调查监测成果相关数据)	满意度指标: 完成年度调查监测数据信息化综合服务, 数据领用部门对调查数据满意度(≥95%)
26	302001	柳州市自然资源和规划局	用途管制及重大项目服务保障专项工作经费	24.70	按月度做好重大项目12次月报表及用地保障情况报告, 做好符合条件的增减挂钩项目建新区方案审查工作, 做好重大建设项目节约集约用地论证分析专章审查工作。	数量指标: 完成重大项目月报表及报告(=12份) 数量指标: 完成节约集约用地论证分析专章审查数量(=5次) 数量指标: 完成增减挂钩项目建新区方案审查数量(=10个) 数量指标: 建立重大项目数据库(=1个)	质量指标: 重大项目系统数据上报完整性(=100%)	时效指标: 项目完成及时性(=100%)	成本指标: 重大项目用地服务保障专项工作预算控制率(=100%)					社会效益指标: 为重大项目用地保障提供科技支撑, 切实做好国土空间要素保障。(将自治区统筹推进等各类重大项目纳入保障库, 实时跟踪用地保障情况, 及时解决用地问题) 社会效益指标: 规范建设项目节约集约用地论证分析专章技术审查, 提高审查报批效率(实现自然资源要素全生命周期数据联通共享, 切实提高国土空间治理现代化水平和服务效能)	满意度指标: 指标1: 局内科室满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
27	302001	柳州市自然资源和规划局	全域土地整治及生态修复工作经费	28.79	12月31日前开展4次项目巡查工作，完成年度计划开展的废弃矿山修复项目、全域土地综合整治与生态修复项目、临时用地土地复垦项目等评审和验收工作，支付率达年预算总额90%。	数量指标：每个季度开展一次项目巡查(=4次)	质量指标：按职责做好项目评审及验收工作及时率(=100%)	时效指标：完成巡查工作时间及时率(=100%)	成本指标：项目总支出(≤28.79万元)		社会效益指标：开展全域土地综合整治与生态修复工作，通过整体开展农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，重构乡村国土空间关系，促进耕地保护和土地集约节约利用，建设宜居、宜业、宜游的美丽乡村，推动一二三产业融合发展。(长期/优)			满意度指标：市直机关满意度(≥95%)
28	302001	柳州市自然资源和规划局	国土资源执法监察经费	28.00	为日常业务督查工作经费业务的开展提供经费保障	数量指标：每年开展调研检查工作(=12次)数量指标：区内其他地市对口部门来我局考察与交流(≤4次)	质量指标：我市2024年卫片执法工作履职到位率(≥95%)	时效指标：按上级部署开展工作及时性(=100%)	成本指标：总体支出控制在预算内(≤33万元)		社会效益指标：合理利用土地，切实保护耕地(对违反自然资源法律法规的行为依法依规查处)			满意度指标：群众满意度(≥90百分比)
29	302001	柳州市自然资源和规划局	国土信息系统维护经费	200.00	保障中心机房和计算机终端及网络设备正常运行。保障业务系统正常运行，开展三级等保评测	数量指标：等保测评次数(≥1次)数量指标：运行维护完成率(=100%)数量指标：维护总结(≥2份)	质量指标：系统正常运行率(=100%)质量指标：运行维护达标率(=100%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前完成)	成本指标：项目成本控制率(=100%)		社会效益指标：1.提高政府决策能力；2.提升城市管理能力；3.提升自然资源和规划公共服务水平(业务办理正常，数据安全)社会效益指标：数据安全事故数(=0次)			满意度指标：局各业务科室满意度(≥90%)
30	302001	柳州市自然资源和规划局	征地拆迁专项业务支出	18.50	及时组织国有建设用地专家对城区提出的相关复评工作进行复评估，保障项目顺利开展；年内出柳州市征收集体土地上特殊附着物(标的物)补偿评估指导性政策调研成果	数量指标：召开专家评估会(≥15次)	质量指标：组织专家评估城区业务支出的合理性(=100%)	时效指标：保障征地拆迁业务正常开展(=100%)	成本指标：总体支出预算控制率(=100%)		社会效益指标：为通过对征收集体土地上特殊附着物(标的物)补偿评估指导性政策调研，进一步规范征地管理工作(规范征地管理工作，维护群众合法权益)			满意度指标：服务对象满意度(≥90百分比)
31	302001	柳州市自然资源和规划局	征地拆迁数据整理入库	51.71	1.当年的批次项目已征地地块信息全部上图；2.当年的批次任务整宗完成情况全部上图；3.当年的计划供地地块完成情况全部上图；4.按年度汇总征地完成情况；5.利用上图数据，根据工作需要数据进行数据；6.上图数据能在系统中查看。	数量指标：已征、整宗完成项目、台账数据入库；按时保质完成各类数据分析(≥4000条)数量指标：按时保质完成各类数据分析(=100%)	质量指标：因城区、上图单位等原因未上图量不超过0.5%(≤20条)	时效指标：除个别地块号因城区或其他特殊原因无法上图外，当年地块号上图率需达到99.5%，余下未上图项目记录台账，在次年必须全部处理完成率(=100%)	成本指标：项目总支出控制率(=100%)		社会效益指标：数据上图后方便及时了解全市征地完成情况，为供地提供保障，促进项目投资发展，避免因征地问题导致项目无法落地(完成当年征地拆迁绩效考核目标)			满意度指标：服务对象满意度(≥90百分比)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
32	302001	柳州市自然资源和规划局	自然资源业务及宣传费支出	25.00	完成全区政务信息以及市委市政府信息等相关考核任务	数量指标：开展特殊纪念日宣传活动(≥3次)	质量指标：获自治区级主流媒体及上级部门肯定的新闻报道(≥50篇)	时效指标：宣传活动完成时间(12月31日前完成)	成本指标：报刊杂志、广播电视、活动宣传、舆情监测、理事单位、规划公示费等(≤25万元)		社会效益指标：广泛宣传柳州市自然资源市情政策、法律法规、普及土地资源开发保护新理念，并及时宣传自然资源和规划管理工作亮点及成果，提升全社会保护耕地、节约集约和依法依规用地意识。(完成当年政务信息绩效考核目标)			满意度指标：宣传对象满意度(≥90%)
33	302001	柳州市自然资源和规划局	维修和业务支出	5.00	项目立项依据按上缴门面出租收入安排支出 可行性保障门面、办公楼维修维护费用，门面正常出租，单位正常运转，提高办事服务效率 必要性门面维修是门面完好、顺利出租的保障，办公楼维修维护是局机关开展日常工作的重要保障 年度绩效目标按需做好门面、局办公楼维修维护	数量指标：按需做好门面、局办公楼维修维护(≥1次)	质量指标：维修维护验收合格率(≥95%)	时效指标：维修维护按需开展(12月31日前完成)	成本指标：门面、办公楼维修维护(=15万元)		社会效益指标：保障门面顺利出租，局机关日常工作正常开展(保证局机关日常工作正常开展)			满意度指标：局机关各科室满意度(≥90%)
34	302001	柳州市自然资源和规划局	局机关会议经费	2.88	项目立项依据《柳州市本级会议费管理办法》 可行性根据《柳州市本级会议费管理办法》，二、三类会议费列入承办(主办)单位内部门预算。 必要性我局作为全市自然资源和规划系统的主管单位，需要会议上传下达一些会议精神，为保障会议顺利召开，及时传达部署工作，根据实际工作需要做如下预算：其中农村乱占耕地建房整治、卫片执法验收、耕地保护部署等工作为年度我市重点工作之一。 支持范围会议所需材料、用水等相关费用 实施内容耕地保护工作部署会、卫片执法验收工作会议二级会议；土地整治会议、矿山安全治理、规委会专家组等多个重要会议召开，相关费用为会议材料及会议相关保障经费。 年度绩效目标会议顺利召开，工作及时传达部署，工作有效落实，行政效能提升	数量指标：根据上级部门工作部署并结合我市工作实际适时召开有关会议(≥15次重点会议)	质量指标：会议召开及时姓(=100%)	时效指标：据上级部门工作部署并结合我市工作实际适时组织召开会议(12月31日前完成)	成本指标：总体支出控制在预算范围内(≤2.88万元)		社会效益指标：重要工作及及时部署，推动工作落实见效，维护社会稳定，助力我市经济社会发展(保障15次以上重点会议，)			满意度指标：局机关科室、参单位满意度(≥90%)
35	302001	柳州市自然资源和规划局	田长制专项工作经费	20.00	构建网格化、全覆盖的“田长制”监管体系，做好耕地流向监管，完成耕地保护目标责任考核和田长制考核。	数量指标：耕地流向数据分析结果(≥500个图斑)	质量指标：完成耕地流向分析表或报告合格率(=100%)	时效指标：按时完成耕地保护目标责任考核和田长制考核(=100%)	成本指标：年度支出额度控制率(=100%)		社会效益指标：确保我市2024年耕地数量不再减少，完成自治区下达的耕地保护任务(已自治区下达为准)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
36	302001	柳州市自然资源和规划局	自然资源执法监察数据支持服务	39.00	年度绩效目标提升耕地“非农化”专项整治及全市执法监察数据审核工作质量和数据统计分析成果	数量指标：对各级下发图斑的审核准确率(≥90%)	质量指标：及时发现和纠正填报不实问题(=100%)	时效指标：综合监管监测图斑审核及时率(=100%)	成本指标：项目成本控制率(=100%)		社会效益指标：加强耕地保护信息化建设，强化耕地保护的日常核查监管，做到“早发现、早制止”(对视频监控发现的违法用地用矿行为及时依法查处)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
37	302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市自然资源和规划局数据中心及信息系统安全升级改造	26.00	缓解涉密机房存储空间不足的问题；完成不动产登记管理系统进行商用密码测评；保障智能客服正常运行	数量指标：密评报告(=1份)	质量指标：密码改造符合国产商用密码及等保测评验收率(=100%)	时效指标：完成全部服务内容及时性(=100%)	成本指标：项目预算控制率(=100%)		社会效益指标：保障信息系统的安全可靠性，规避信息安全风险，保障数据安全。(保障数据安全)			满意度指标：局相关科室满意度(≥90%)
38	302001	柳州市自然资源和规划局	全市耕地流出情况详查工作经费	103.00	构建网格化、全覆盖的“田长制”监管体系，做好耕地流向监管，摸清全市耕地流出底数，遏制流出趋势，完成耕地保护和粮食安全责任制考核各项任务；通过组织部署开展卫片执法工作等专项工作，加强违法图斑核查和违法案件查处力度，落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。	数量指标：耕地流向数据分析结果图斑数(≥500个) 数量指标：每季度指导、督查各县区自然资源执法工作次数(≥1次)	质量指标：完成耕地流向分析表或报告合格率(=100%) 质量指标：图斑填报审核工作发现和纠正填报不实不准问题及时率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(≥90%)	成本指标：年度支出预算控制率(=100%)		社会效益指标：按时完成耕地保护和粮食安全责任制考核(=100%) 社会效益指标：规范自然资源管理秩序(有效规范)			满意度指标：局机关各科室、田长办各成员单位满意度(≥90%)
39	302002	柳州市自然资源和规划局	办公设备购置经费	2.19	中山东路现有库房空间已爆满，河东综合楼库房也无足够空间存放。2025年计划在中山东路一楼应急增加1间办公室作为档案库房，需定制档案柜。因数字化成果需使用大量档案级光盘进行备份保管及新增档案附带光盘，2025年需购买1组防磁柜用于光盘等影像档案的存放，防止数据光盘沾染灰尘、污垢并远离强磁场。因原市规划局在中山东路的档案室库房(约五十多平方米)空调年久老化已损坏无法正常运行，2025年计划采购1台柜式空调进行更换使用。	数量指标：购买档案柜(=9组) 数量指标：购买防磁柜(=1组) 数量指标：购买空调机(=1台)	质量指标：购买档案柜、空调机、防磁柜货物确认收货并通过验收。(=100%)	时效指标：采购工作年内完成。(2025年12月底前完成采购计划)	成本指标：采购经费有效控制。(≤2.187万元)		社会效益指标：加强档案管理工作，维护档案安全。(优)		可持续效益指标：提升档案保管安全性。(优)	满意度指标：设备使用对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
40	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	档案管理工作经费	18.23	确保档案管理工作正常开展，确保档案及档案数据安全，并为社会各界提供档案查询利用。	数量指标：档案管理系统维护(=2项) 数量指标：复印纸采购(=20箱)	质量指标：档案管理工作制度化、规范化、科学化(制定完善各项档案管理制度。)质量指标：办公设备维修维护及耗材(办公设备正常使用。)质量指标：办公用房维修(办公用房正常使用。)质量指标：库房专用设备维修维护，七氟丙烷灭火器设备、库房精密空调常规维护检测。库房空调外机清洗维护及消毒库房温湿度控制器维修维护。库房抽湿机维护维修。(库房专用设备正常使用。)质量指标：河东综合楼库房及中山东路库房维修维护保洁(库房正常使用。)质量指标：接待窗口专用设备维修维护及耗材(设备正常使用。)质量指标：档案管理系统日常维护工作。(档案管理系统正常使用。)质量指标：东方飞扬综合档案查询系统维护工作。(东方飞扬综合档案查询系统正常使用。)	时效指标：各项工作年内完成。(12月底前)	成本指标：各项采购经费有效控制。(≤18.225万元)		社会效益指标：加强档案管理工作，提高档案利用水平，促进地方经济发展。(优)		可持续效益指标：提高档案信息系统应用水平，提升档案管理水平。(优)	满意度指标：查档群众满意度(≥90%)
41	302003	柳州市国土空间整治中心	办公设备购置	1.30	更新办公设备，提高工作的效率和质量，更好更快的用于土地整治项目动态监管、入库审核等工作。	数量指标：购买办公桌数量(=4组) 数量指标：购买文件柜数量(=3个)	质量指标：设备质量合格率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：项目成本总额(≤13000元)		社会效益指标：提高办公效率(有效提高)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
42	302005	柳州市不动产登记中心	登记业务大厅运行费	73.50	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行。	数量指标：设施设备维护率(=100%)	质量指标：运行维护达标率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(≤73.50万元)		社会效益指标：保障办证大厅正常运行(办证大厅正常运行)			满意度指标：办事群众满意度(≥95%)
43	302005	柳州市不动产登记中心	成本性支出	136.58	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行	数量指标：设备办公用品耗材补充维护率(=100%) 数量指标：聘请法律顾问人数(=2人) 数量指标：购买单位不动产登记责任险1份(=1份)	质量指标：设备办公用品耗材补充维护验收合格率(=100%) 质量指标：法律顾问资质达标率(=100%) 质量指标：向有资质有不动产登记责任险的保险公司购买单位保险(达到行业标准)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤136.58万元)		社会效益指标：保障办证业务正常进行(办证业务正常进行)			满意度指标：服务对象满意度指标(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
44	302005	柳州市不动产登记中心	办公设备购置费	3.20	优化营商环境、提升服务质量,保障不动产登记顺利进行	数量指标: 电脑显示器(=5台) 数量指标: 复印打印一体机(=5台) 数量指标: 碎纸机(=1台)	质量指标: 验收合格率(=100%)	时效指标: 项目完成及时率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤3.2万)		社会效益指标: 提高办公效率(有效提高)			满意度指标: 服务对象满意度(≥95%)
45	302005	柳州市不动产登记中心	CA电子签章和时间戳服务	12.00	保障全年登记的不动产电子证书、电子证明含有CA电子签章和时间戳服务	数量指标: CA电子签章(≥28万条)	质量指标: 电子证照正常使用电子签章(电子证照使用电子签章)	时效指标: 项目完成及时率(=100%) 时效指标: 项目完成时间(12月31日前)	成本指标: 项目成本总额(≤12万元)		社会效益指标: 生成加盖电子签章的电子证照对外提供查询(≥28万条)			满意度指标: 办理群众满意度 对象满意度(≥98%)
46	302005	柳州市不动产登记中心	人脸核身AI智能对比服务	28.00	保障自助业务的授权认证过程为本人操作真实有效	数量指标: 提供验证服务次数(≥28万次)	质量指标: 验收合格率(=100%)	时效指标: 验证及时率(=100%)	成本指标: 成本控制率(≤28万元)		社会效益指标: 成功完成网上业务申请的人脸核实认证,保障业务申请人真实意愿(完成不低于28万次核验申请)			满意度指标: 办事群众满意度(≥98%)
47	302005	柳州市不动产登记中心	数据库及网络优化服务费	28.40	保障全年应用系统、数据库系统稳定运行	数量指标: 系统性能检测完成率(=100%) 数量指标: 现场巡检服务(=1次/季度)	质量指标: 主动式运维服务(大屏全局直观展示数据库健康指数)	时效指标: 项目完成及时率(=100%) 时效指标: 数据库优化服务响应及时率(=100%)	成本指标: 项目成本总额(≤28.4万元)		社会效益指标: 群众可以实时查询不动产(群众可以实时查询不动产)			满意度指标: 中心运维人员满意度(≥98%)
48	302005	柳州市不动产登记中心	防火墙病毒库升级	19.57	完成病毒库、特征库升级、保障网络完全	数量指标: 防火墙升级(升级1年许可)	质量指标: 防火墙安全报告(报告结果符合行业标准)	时效指标: 更新升级及时率(=100%) 时效指标: 项目完成时间(12月31日前)	成本指标: 项目成本总额(≤19.566万元)		社会效益指标: 保持良好的业务网络环境,防治信息泄露(优)			满意度指标: 系统用户满意度(≥95%)
49	302005	柳州市不动产登记中心	不动产登记信息系统安全等级保护三级整改、测评服务(连续性服务类项目)	31.00	做好等级保护和分级保护,确保不动产登记信息安全;在内外网运维环境通过三级等保测评后,逐步完成相关系统迁移。	数量指标: 等保测评(≥1次) 数量指标: 运行维护完成率(=100%)	质量指标: 上网行为管理服务(达到测评标准) 质量指标: 运行维护达标率(=100%) 质量指标: 日常运维效果(通过等级保护测评)	时效指标: 项目完成及时率(=100%) 时效指标: 项目完成时间(12月31日前)	成本指标: 成本控制率(≤31万元)		社会效益指标: 保障不动产系统正常运行,系统全年业务正常办理(不动产系统安全,业务正常办理情况)			满意度指标: 服务对象满意度(≥95%)
50	302005	柳州市不动产登记中心	柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台	18.40	完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档,满足财政统一规范财政电子票据管理的需求	数量指标: 系统功能建设完成率(=100%) 数量指标: 电子票据开具(与申请开票数一致)	质量指标: 系统功能实现率(=100%) 质量指标: 电子票据开具内容(与业务信息一致)	时效指标: 系统建设及时率(=100%) 时效指标: 票据开具及时率(=100%)	成本指标: 项目成本总额(≤18.4万元)		社会效益指标: 提高电子票据开具效率(有效提高) 社会效益指标: 群众可以在线上下载电子票据无需现场取票(可在线上下载电子票据)			满意度指标: 群众满意度(≥95%)
51	302005	柳州市不动产登记中心	中心服务器、路由器及防火墙等硬件设备维保项目	19.00	保障硬件设备能支持应用系统的正常运作	数量指标: 硬件设备维保完成率(=100%) 数量指标: 补丁升级频率(≥1次/月)	质量指标: 验收合格率(=100%)	时效指标: 项目完成及时率(=100%) 时效指标: 项目完成时间(12月31日前)	成本指标: 项目成本总额(≤19万元)		社会效益指标: 设备正常运行率(=100%)			满意度指标: 系统使用人员满意度(≥95%)
52	302005	柳州市不动产登记中心	个人电子数据认证存证服务	16.50	完成数据公证服务、OCR识别服务(身份证+手写笔迹)、短信服务、录音服务、数据保全服务	数量指标: OCR识别服务(≥10万次) 数量指标: 短息服务(≥7万次)	质量指标: 系统功能实现率(=100%) 质量指标: 验收合格率(=100%) 质量指标: 数据公证服务(达到公证标准) 质量指标: 数据保全服务(100%保全)	时效指标: 系统建设及时率(=100%) 时效指标: 服务提供及时率(=100%) 时效指标: 项目完成时间(12月31日前)	成本指标: 项目成本总额(≤16.5万元)		社会效益指标: 记录业务申请电子信息,保障申请人真实意愿(≥30000件)			满意度指标: 办事群众满意度(≥98%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
53	302005	柳州市不动产登记中心	电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务	15.00	完成不动产电子签署系统并上线使用及后期运维	数量指标：提供合同电子签署份数(≥2万份) 数量指标：系统功能建设完成率(=100%)	质量指标：系统功能实现率(=100%) 质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：系统建设及时率(=100%) 时效指标：项目完成时间(12月31日前) 时效指标：服务提供及时率(=100%)	成本指标：项目成本总额(≤15万元)		社会效益指标：保障不动产业务申请人正常形成有效电子合同(≥2万份/年)			满意度指标：办事群众满意度(≥98%)
54	302005	柳州市不动产登记中心	继承、受遗赠材料查验经费	91.80	预计2025年需购买查验服务约612宗，按每宗1500元计算，预计91.8万元。	数量指标：完成继承公证书(=612宗)	质量指标：查验信息准确率(=100%)	时效指标：各项工作年内完成(12月底前)	成本指标：成本控制率(≤91.8万元)		社会效益指标：社会效益指标(优)			满意度指标：办理查验群众满意度(95%)
55	302005	柳州市不动产登记中心	不动产权籍复核服务项目	13.46	完成271宗的权籍复核工作	数量指标：权籍复核数量(=271宗/年)	质量指标：权籍复核准确率(=100%)	时效指标：权籍复核完成及时率(=100%) 时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：成本控制率(≤13.465万元)		社会效益指标：充分保障不动产登记权利人的合法权益(≥271宗)			满意度指标：办事群众满意度(≥98%)
56	302005	柳州市不动产登记中心	群众EMS邮寄证书证明项目	5.40	预计2025年大约有0.45万件需要EMS邮寄不动产证书(证明)，按区内每件12元计算，预计5.4万元。	数量指标：完成群众EMS邮寄证书证明业务(=4500件)	质量指标：邮寄质量合格率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤5.4万元)		社会效益指标：提高群众办事服务效能(切实提高服务效能)			满意度指标：服务对象满意度指标(≥95%)
57	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	政务大厅运行费	25.65	维持政务大厅正常有序运转，优化业主查档整体环境，提高群众满意度。	数量指标：花卉租赁盆数(≥98盆) 数量指标：宣传物资、海报及板报印刷数量(≥5幅) 数量指标：聘请法律顾问人数(≥1人)	质量指标：花卉及绿植质量(植物茂盛、叶片干净) 质量指标：宣传物资、海报及板报质量(印刷清晰) 质量指标：法律顾问服务质量(及时有效解答法律问题)	时效指标：本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保证日常政务正常运转(优)			满意度指标：服务业主及企业代表满意度(≥95%)
58	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	档案管理成本性支出	27.16	1. 按时支付物业费、水电费、搬运费及聘用人员加急查档业务支出； 2. 按规定对财务软件及空调、密集架、饮水机等设备进行维护维修及清洁； 3. 根据实际需要采购防尘用品、劳保用品。	数量指标：财务软件数量(≥1套) 数量指标：空调、密集架、饮水机等设备的维护维修及清洁次数(≥1次) 数量指标：劳保用品购买数量(≥8套)	质量指标：货物验收合格率(≥95%) 质量指标：财务软件运维服务质量(优)	时效指标：本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：适当支付加急查档业务支出，确保工作任务的完成(优)		可持续效益指标：有效保证档案安全，提高档案使用寿命(优) 可持续效益指标：聘用人员工稳定率(≥90%)	满意度指标：服务查阅对象及聘用人员工满意度(≥95%)
59	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	网络设备购置及维护	33.98	确保网络、系统稳定运行，网络环境安全、档案实体以及档案信息安全得到有效保障。	数量指标：光纤租赁数量(≥4条) 数量指标：网络整体运行维护和系统软硬件维护范围(≥3处)	质量指标：光纤质量(网络数据传输通道的有效通畅) 质量指标：网络整体运行维护和系统软硬件维护质量(定期巡检，确保网络设备及系统安全有效运行)	时效指标：本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保证档案实体和档案信息安全，为档案的有效利用提供保障，促进房地产市场稳健正常、有序发展(优)			满意度指标：服务查阅对象满意度(≥95%)
60	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	租用档案库房费用	68.70	档案管理规范化、标准化、制度化。	数量指标：库房租赁数量(≥3处) 数量指标：保洁服务范围(≥3处)	质量指标：保洁服务质量(定期打扫，确保市民中心办公区域，库房地面、台面、窗台、密集架表面干净)	时效指标：本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：确保档案安全及库房干净(优)			满意度指标：服务业主及企业代表满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
61	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	档案库房设备购置及维修费	10.25	1. 及时对库房、办公场地的房屋、电路、防水进行检查、维修、维护，对损坏的设备进行维修及更换配件； 2. 对纸质档案数字化加工现场及存放库房监控系统进行维护，确保纸质档案数据安全。	数量指标：监控设备数量(≥4套)	质量指标：监控系统运行维护服务质量(定期巡检，确保监控系统有效运行)	时效指标：本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标：成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：确保纸质档案安全，提高档案管理服务水平(优)	满意度指标：服务查阅对象满意度(≥95%)
62	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	库房安全保卫劳务费	18.00	库房周边环境安全稳定，安保人员技能熟练，为库房安全管理工作的坚实基础。	数量指标：安保值守范围(≥2处)	质量指标：安保服务质量(随时有人值守，有异常情况或不明人员来访需立即通知，来访手续健全，配合我中心库房安全要求)	时效指标：本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保证库房及档案安全(优)			满意度指标：服务业主及企业代表满意度(≥95%)
63	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	RFID智能档案管理	12.00	确保对报建的RFID智能档案管理项目进行库存档案RFID技术应用全覆盖及竣工后的复查和检测。	数量指标：RFID技术应用档案年度数量(≥38000件)	质量指标：项目验收合格率(≥95%)	时效指标：本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：提升档案管理工作效率以及档案动态化管理的综合能力，促进房地产市场稳健正常、有序发展(优)		可持续效益指标：提升找档的准确性降低找档时间提升效率，更好地为社会提供优质、高效的档案查询服务(优)	满意度指标：服务查阅对象满意度(≥95%)
64	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	工作服配置支出	0.90	按政务服务相关规定统一服装。	数量指标：对外窗口人员服装采购数量(≥15件)	质量指标：货物验收合格率(≥95%)	时效指标：本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：确保日常政务正常运转(优)			满意度指标：服务业主及企业代表满意度(≥95%)
65	302007	柳州城市规划展览馆	专项规划业务支出	24.05	按国家4A级景区要求，租赁绿化苗木摆放，购置饮用水、便民用具设施，租赁WIFI带宽供游客游览参观使用等支出。每年定期开展各类宣传、科普和爱国主义教育活动。展馆自行制作简单宣传文字资料及参观者满意度调查问卷需购买笔、纸张、油墨等耗材。办公、展陈设备维修维护及展品更换。行政事务等工作平台软件维护费用。办公专用宽带、光纤租赁费。接待参观，团队免费讲解，严格按照全国AAAA级景区要求做好服务工作；充分发挥展馆作为爱国主义教育基地的作用，培养未成年人的爱国情操；举办社会公益活动；开展科普专场讲解，认真做好科普宣传工作。	数量指标：开展讲解员专业素质培训(=2次) 数量指标：开展科普专场(≥5场次) 数量指标：开展社会公益活动(≥5次) 数量指标：提供团队免费讲解(≥50场次) 数量指标：接待参观展馆人次(≥15000人次) 数量指标：开展爱国主义教育专场次数(≥5场次)	质量指标：做到讲解内容准确详实，与展示内容匹配(=100百分比) 质量指标：群众咨询回应度(=100百分比) 质量指标：展品展示内容更新率(≥5百分比)	时效指标：各项工作年内完成(12月底前)	成本指标：政府采购项目控制率(本单位2025年无政府采购预算) 成本指标：基本支出预算控制率(≥95百分比) 成本指标：社会公益活动成本(≤20000元)	经济效益指标：宣传柳州未来规划。拉动经济效益(宣传柳州未来规划。拉动经济效益)	社会效益指标：加强爱国主义教育的宣传，激发青少年爱国热情，实现教育专场满意度九十五至一百分(≥95分) 社会效益指标：提高科普专场讲解质量，加强规划知识的科普，科普满意度达九十五分至一百分(≥95分)	生态效益指标：在接待活动中做好相关宣传(提高市民环保意识)	可持续效益指标：开展接待活动(让市民对柳州有更全面的了解)	满意度指标：参观游客满意度(≥95百分比)
66	302009	柳州市土地交易储备中心	办公楼运转费用	64.76	通过聘请物业管理、保安、保洁公司，对中心使用的房屋、电梯、停车场进行日常管理和维护，为中心各项工作提供良好的办公环境。	数量指标：购买安保服务人员数(≥8人) 数量指标：购买保洁服务人员数(≥2人)	质量指标：考核验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障中心办公区域运转(有效保障)			满意度指标：群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
67	302009	柳州市土地交易储备中心	土地推介及交易业务费用	167.75	拍摄宣传视频，完成后在微信公众号、官网公布以及专场土地推介会上播放，让房企能够直观了解计划供应土地的现状情况；举办或参加土地推介会活动，向域外房企介绍我市基本情况以及年内计划供应土地的基本情况，面对面向房企介绍计划供应的土地的基本情况，并解答房企的疑问，增进沟通了解。	数量指标：拍摄宣传视频(≥3宗) 数量指标：举办或参加土地推介会活动(≥1次)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成及时(=100%)	成本指标：成本控制率(≤100%)	经济效益指标：土地交易服务费收入(≥300万元)				满意度指标：服务对象对工作人员满意度(≥90%)