

302柳州市自然资源和规划局2026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2026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、2026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2026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，贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于自然资源和规划管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。履行全市全民所有土地、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规划、用途管制职责；负责全市自然资源调查监测评价；负责全市自然资源统一确权登记工作；负责全市自然资源的合理开发利用和有偿使用工作；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）2026年度主要工作目标任务

坚持守底线、助化债、促发展工作原则和思路，深入开展市自然资源和规划纪律提升年活动，以担当作为、奋发有为的作风推动自然资源和规划工作落实。重点抓好以下几个方面工作：

落实最严格的耕地保护制度。全面落实耕地保护各项任务，

压实各县区主体责任，牢牢守住耕地保护红线。落实耕地占补平衡制度改革要求，完善市级管理机制；完善长效监管机制，采取有力措施坚决遏制耕地新增违规流出，有序推进历史流出耕地恢复和处置；完成耕地保护和占补平衡专项规划编制并推进实施，做好永久基本农田储备区更新及永久基本农田年度评估工作。强化设施农业用地日常监管，保障设施农业项目合理用地需求，促进现代农业健康发展。推深做实耕地保护田长制，深化耕地保护执法，落实“田长+”共管机制，对农村违法占地情况进行整治，每季度开展耕地“非农化”“非粮化”专项巡查，确保整改问题按期销号。

持续推进规划编制优化调整工作。开展柳州市国土空间总体规划体检评估和城区范围划定工作，推进乡镇级国土空间规划编制报批，持续推进城镇开发边界调整优化相关工作，推进适宜开发建设的土地资源统筹纳入城镇开发边界。根据我市产业发展需求，结合城镇开发边界优化调整持续推进中心城区详细规划编制和修改工作，进一步落实中心城区详细规划全覆盖，推动城市用地布局优化，公共服务设施配套完善，道路交通通行能力提升。指导各县（区）分类有序推进有需求、有条件的村庄规划编制和实施，完善乡村地区“通则式”规划技术管理规定。完成第五轮矿产资源总体规划编制，以规划引领促进矿业高质量发展。

切实增强发展要素保障能力。加强计划指标管理，精准分解下达新增建设用地指标，推动更多重大项目纳入国家、自治区指标保障范围。推动乡村振兴用地保障支持政策和改革举措落地，助力乡村振兴先行示范创建工作。精准供应经营性用地，有序推进城中村改造项目用地交易。优化产业用地，优先保障优质产业

用地供应，加大盘活闲置低效产业用地力度，提升土地利用效率。完善征地数据信息化管理体系建设，推动建立统一、精准、动态的征地数据库，提升数据共享与应用水平，为征地管理和决策提供有力支撑。持续优化用地报批审批流程，继续推进用地用林并联审批工作。开展矿业权整合和“小散乱”企业综合治理工作，推动“采—选—冶—加工”全面规范化管理，促进产业集群发展。规范土地储备专项债资金实施土地收储，确保资金高效安全利用，支持土地整备和盘活，促进土地市场良性循环。

加快生态修复和地灾治理项目实施。加快推动三江侗族自治县林溪镇（一期）、城中区河东和静兰街道、柳江区里高镇等一批全域土地综合整治项目实施，力争完成历史遗留废弃矿山国家示范工程70%工作任务，将生态修复与全域土地综合整治等工作联动推进。积极推进地质灾害综合治理，加强重点地区项目储备，统筹谋划项目入库，积极向上级申报地质灾害治理工程资金；推进“人防+技防”相结合模式，提升监测预警水平，申报建设地质灾害监测预警站点；加强宣传培训演练，推动从“要我防”到“我要防”的观念转变。

此外，我局也将继续推进项目规划审批、执法监察、不动产“登记难”问题整治、“十五五”基础测绘编制、涉重金属矿山安全风险隐患排查整治等工作，确保完成市委市政府各项目标任务。

二、机构设置情况

由各部门按本部门共有直属单位4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1个，是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3个，分别是

柳州市不动产登记中心、柳州市不动产登记档案管理中心、柳州市自然资源调查和保护中心。

机关本级内设机构30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、田长制工作科、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。

编制现状及人员构成：

单位人员编制总数为301人，其中：行政编制（含参公单位）146人，事业编制150人，工勤编制5人。

编内在职286人，其中：行政在职141人，全额事业在职140人，工勤编制5人。离休人员1人，退休补助89人。

第二部分 302柳州市自然资源和规划局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算12,149.51万元，同比增加83.54万元，同比增长0.69%。收入包括：一般公共预算拨款10,084.29万元、政府性基金预算拨款2,065.22万元。支出包括：社会保障和就业支出1,089.91万元、卫生健康支出456.23万元、城乡社区支出2,407.10万元、自然资源海洋气象等支出7,734.52万元、住房保障支出461.76万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算12,149.51万元，同比增加83.54万元，同比增长0.69%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入10,084.29万元，同比增加103.54万元，同比增长1.04%。

（二）政府性基金预算收入2,065.22万元，同比减少20.00万元，同比下降0.96%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：①2026年柳州市自然资源和规划局在编人员减少3人，退休人员增加2人；柳州市不动产登记中心在编人员减少2人，退休人员增加2人，聘员增加1人；柳州市不动产登记中心在编人员减少2人，退休人员增加1人，聘员减少1人；柳州市土地交易储备中心在编人员增加2人，聘员减少1人；机构改革，原柳州市自然资源和规划档案馆、柳州市国土空间整治中心、柳州市自然资源执法监察支队、柳州城市

规划展览馆、柳州市土地征收和出让服务中心合并为柳州市自然资源调查和保护中心，人员划转，在编人员减少8人，退休人员减少21人，聘员减少2人。2026年人员合计减少32人（其中：在编人员13人，退休人员16人，聘员3人），在编人员及聘用人员政策性调资及相应社保缴费基数增加，人员经费相应增加，公用定额经费收入相应减少。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，2026年度项目支出政府性基金类项目支出同比减少20万元，一般公共预算项目同比2025年项目支出不低于5%压减。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算12,149.51万元，基本支出预算8,276.74万元，占支出总预算68.12%，同比增加188.45万元，同比增长2.33%。项目支出预算3,872.78万元，占支出总预算31.88%，同比减少104.90万元，同比下降2.64%。

（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1,089.91万元，占支出总预算8.97%，同比增加51.31万元，同比增长4.94%，增加的主要原因是：2026年人员合计减少16人（其中：在编人员13人，聘员3人），但因在编人员及聘用人员政策性调资及相应社保缴费基数增加，人员经费相应增加。

2. 卫生健康支出456.23万元，占支出总预算3.76%，同比增加25.71万元，同比增长5.97%，增加的主要原因是：由2026年人员合计减少16人（其中：在编人员13人，聘员3人），但因在编人员及聘用人员政策性调资及相应社保缴费基数增加，人员经费相应

增加。

3. 城乡社区支出2,407.10万元，占支出总预算19.81%，同比减少348.21万元，同比下降12.64%，减少的主要原因是：柳州市不动产登记中心聘员增加1人；柳州市不动产档案管理中心聘员减少1人；柳州市土地交易储备中心聘员减少1人；机构改革，原柳州市自然资源和规划档案馆、柳州市国土空间整治中心、柳州市自然资源执法监察支队、柳州城市规划展览馆、柳州市土地征收和出让服务中心合并为柳州市自然资源调查和保护中心，因人员划转聘员减少2人。2026年聘员减少3人，人员经费支出相应减少，一般公共预算项目同比2025年项目支出不低于5%压减。

4. 自然资源海洋气象等支出7,734.52万元，占支出总预算63.66%，同比增加339.12万元，同比增长4.59%，增加的主要原因是：柳州市不动产登记中心及柳州市土地交易储备中心在编人员及聘用人员工资调资增加，社保缴费按相应比例增加；柳州市自然资源调查和保护中心增加档案馆消防改造及展览馆一线讲解员制服项目支出。

5. 住房保障支出461.76万元，占支出总预算3.80%，同比增加15.62万元，同比增长3.50%，增加的主要原因是：由2026年人员合计减少16人（其中：在编人员13人，聘员3人），但因在编人员及聘用人员政策性调资及相应社保缴费基数增加，人员经费相应增加。

（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8,276.74万元，占支出总预算68.12%，同比增加188.45万元，同比增长2.33%。

2. 项目支出预算3,872.78万元，占支出总预算31.88%，同比减少104.90万元，同比下降2.64%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：2026年人员合计减少16人（其中：在编人员13人，聘员3人），但因在编人员及聘用人员政策性调资及相应社保缴费基数增加，人员经费相应增加；2026年人员合计减少退休人员16人，但由于政策性调资及相应社保缴费基数增加，2026年离退休人员经费预算增长；公用经费（商品和服务支出）预算减少的原因是2026年合计减少在编人员13人，因此年度公用经费预算相应减少；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，2026年度项目支出政府性基金类项目支出同比减少20万元，一般公共预算项目同比2025年项目支出不低于5%压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算12,149.51万元，收入包括：一般公共预算10,084.29万元、政府性基金预算2,065.22万元；支出包括：社会保障和就业支出1,089.91万元、卫生健康支出456.23万元、城乡社区支出2,407.10万元、自然资源海洋气象等支出7,734.52万元、住房保障支出461.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出10,084.29万元，其中：基本支出8,276.74万元，项目支出1,807.56万元。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148.32万元，其中：基本支出

预算133.75万元，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69.01万元，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581.72万元，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290.86万元，全部为基本支出。主要用于：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136.90万元，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151.22万元，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168.10万元，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131.19万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划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24.02万元，全部为项目支出。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。

（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186.67万元，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2,383.98万元，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23.40万元，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219.43万元，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，2026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200.00万元，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3,930.21万元，其中：基本支出预算3,899.43万元，项目支出预算30.77万元。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972.51万元，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；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461.76万元，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

2026年部门一般公共预算基本支出8,276.74万元，其中：

(一) 人员经费7,573.86万元，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702.87万元，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、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

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.63万元，比2025年预算20.09万元，同比减少0.46万元，同比下降2.29%。其中：

(一) 因公出国(境)经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2026年预算8.43万元，同比减少0.46万元，同比下降5.17%，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，2026年度支出同比2025年支出不低于5%压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算11.20万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年部门政府性基金预算支出2,065.22万元，同比减少20.00万元，同比下降0.96%，减少的主要原因是：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，根据2025年项目支出进度，压减自然资源调查监测项目2026年预算20万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算2,306.91万元，同比增加45.63万元，同比增长2.02%。其中：政府集中采购预算79.95万元，占政府采购预算3.47%，同比减少198.64万元，同比下降71.30%；分散采购预算2,226.96万元，占政府采购预算96.53%，同比增加244.27万元，同比增长12.32%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算41.87万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2,265.04万元。

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664.40万元，政府性基金预算安排采购支出预算1,642.51万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出2,776.02万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算790.97万元，通过政府性基金预算安排购买服务支出预算1,985.05万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目67个，预算资金3,872.78万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘	230.00	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（LOD1.3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。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算702.87万元，同比减少30.58万元，同比下降4.17%，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：2026年柳州市自然资源和规划局在编人员减少3人；柳州市不动产登记中心在编人员减少2人，聘员增加1人；柳州市不动产档案管理中心在编人员减少2人，聘员减少1人；柳州市土地交易储备中心在编人员增加2人，聘员减少1人；机构改革，原柳州市自然资源和规划档案馆、柳州市国土空间整治中心、柳州市自然资源执法监察支队、柳州城市规划展览馆、柳州市土地征收和出让服务中心合并为柳州市自然资源调查和保护中心，人员划转，在编人员减少8人，聘员减少2人。2026年合计减少在编人员13人，因此年度公用经费预算相应减少。。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆7辆，车辆为柳州市不动产登记中心，柳州市不动产档案管理中心，柳州市自然资源调查和保护中心所有，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0辆。

第三部分 302柳州市自然资源和规划局2026 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、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	10,084.29	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	10,084.29	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	2,065.22	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	2,065.22	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	1,089.91
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	456.23
（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	2,407.10
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	7,734.52
		十九、住房保障支出	461.76
		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	12,149.51	本年支出合计	12,149.51
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	12,149.51	支出总计	12,149.51

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		12,149.51	12,149.51	10,084.29	2,065.22	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	12,149.51	12,149.51	10,084.29	2,065.22	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	5,829.22	5,829.22	3,764.00	2,065.22	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	2,969.26	2,969.26	2,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	柳州市不动产档案管理中心	770.80	770.80	770.80	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	761.35	761.35	761.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	柳州市自然资源调查和保护中心	1,818.89	1,818.89	1,818.89	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			12,149.51	8,276.74	3,872.78	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	12,149.51	8,276.74	3,872.78	0.00
	302001	柳州市自然资源和规划局	5,829.22	2,903.54	2,925.68	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	243.83	243.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.92	121.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	120.39	120.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	129.22	129.22	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	131.19	0.00	131.19	0.00
2120806		土地出让业务支出	2,065.22	0.00	2,065.22	0.00
2200101		行政运行	1,959.91	1,959.91	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	23.40	0.00	23.40	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	200.00	0.00	200.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	486.30	0.00	486.30	0.00
2210201		住房公积金	203.18	203.18	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2,969.26	2,483.06	486.21	0.00
2080502		事业单位离退休	30.11	30.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	75.66	75.66	0.00	0.00
2200150		事业运行	2,034.79	2,034.79	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	486.21	0.00	486.21	0.00
2210201		住房公积金	114.17	114.17	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产登记中心	770.80	584.13	186.67	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
2080502		事业单位离退休	5.23	5.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	186.67	0.00	186.67	0.00
2200150		事业运行	503.19	503.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.67	20.67	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心	761.35	541.92	219.43	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	33.44	33.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.71	14.71	0.00	0.00
2200101		行政运行	424.06	424.06	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	219.43	0.00	219.43	0.00
2210201		住房公积金	27.82	27.82	0.00	0.00
	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	1,818.89	1,764.09	54.79	0.00
2080502		事业单位离退休	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	124.67	124.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.33	62.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.18	24.18	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	24.02	0.00	24.02	0.00
2200150		事业运行	1,392.23	1,361.46	30.77	0.00
2210201		住房公积金	95.92	95.92	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	12,149.51	一、本年支出	12,149.51
（一）一般公共预算	10,084.29	（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	10,084.29	（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	2,065.22	（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	2,065.22	（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	1,089.91
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	456.23
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	2,407.10
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	7,734.52
		（十九）住房保障支出	461.76
		（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	12,149.51	支出总计	12,149.51

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			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			10,084.29	8,276.74	7,573.86	702.87	1,807.56
	302	柳州市自然资源和规划局	10,084.29	8,276.74	7,573.86	702.87	1,807.56
	302001	柳州市自然资源和规划局	3,764.00	2,903.54	2,521.19	382.34	860.46
2080501		行政单位离退休	139.66	125.09	121.71	3.38	14.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.83	243.83	243.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.92	121.92	121.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	120.39	120.39	120.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	129.22	129.22	129.22	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	131.19	0.00	0.00	0.00	131.19
2200101		行政运行	1,959.91	1,959.91	1,580.95	378.97	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	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40
2200114		地质勘查与矿产资源管理	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2200199		其他自然资源事务支出	486.30	0.00	0.00	0.00	486.30
2210201		住房公积金	203.18	203.18	203.18	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2,969.26	2,483.06	2,356.94	126.11	486.21
2080502		事业单位离退休	30.11	30.11	29.21	0.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22	152.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11	76.11	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	75.66	75.66	75.66	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
2200150		事业运行	2,034.79	2,034.79	1,909.57	125.21	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	486.21	0.00	0.00	0.00	486.21
2210201		住房公积金	114.17	114.17	114.17	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产档案管理中心	770.80	584.13	561.86	22.27	186.67
2080502		事业单位离退休	5.23	5.23	5.08	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	186.67	0.00	0.00	0.00	186.67
2200150		事业运行	503.19	503.19	481.07	22.12	0.00
2210201		住房公积金	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心	761.35	541.92	490.03	51.89	219.43
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	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2200101		行政运行	424.06	424.06	372.42	51.64	0.00
2200112		土地资源储备支出	219.43	0.00	0.00	0.00	219.43
2210201		住房公积金	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00
	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	1,818.89	1,764.09	1,643.84	120.25	54.79
2080502		事业单位离退休	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	124.67	124.67	124.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	61.87	61.87	61.87	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
2101103		公务员医疗补助	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	24.02	0.00	0.00	0.00	24.02
2200150		事业运行	1,392.23	1,361.46	1,242.26	119.20	30.77
2210201		住房公积金	95.92	95.92	95.92	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		8,276.74	7,573.86	702.87
301	工资福利支出	7,192.89	7,192.89	0.00
30101	基本工资	1,415.91	1,415.91	0.00
30102	津贴补贴	582.84	582.84	0.00
30103	奖金	580.03	580.03	0.00
30107	绩效工资	1,029.38	1,029.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.72	581.72	0.00
30109	职业年金缴费	290.86	290.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	287.23	287.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.72	110.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.09	15.09	0.00
30113	住房公积金	461.76	461.76	0.00
30199	其他工资福利支出	1,837.34	1,837.34	0.00
302	商品和服务支出	702.87	0.00	702.87
30201	办公费	52.05	0.00	52.05
30202	印刷费	8.43	0.00	8.43
30205	水费	7.03	0.00	7.03
30206	电费	26.71	0.00	26.71
30207	邮电费	44.15	0.00	44.15
30209	物业管理费	5.62	0.00	5.62
30211	差旅费	98.37	0.00	98.37
30213	维修（护）费	14.06	0.00	14.06
30215	会议费	12.38	0.00	12.38
30216	培训费	13.49	0.00	13.49

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	8.43	0.00	8.43
30228	工会经费	72.72	0.00	72.72
30231	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20
30239	其他交通费用	152.52	0.00	152.52
30299	其他商品和服务支出	175.74	0.00	175.74
303	对个人和家庭的补助	380.98	380.98	0.00
30301	离休费	18.26	18.26	0.00
30302	退休费	172.54	172.54	0.00
30307	医疗费补助	64.39	64.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	125.79	125.79	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					
合计			19.63	0.00	11.20	0.00	11.20	8.43	13.38	13.49	13.49	0.00
		一般公共预算资金	19.63	0.00	11.20	0.00	11.20	8.43	13.38	13.49	13.49	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		19.63	0.00	11.20	0.00	11.20	8.43	13.38	13.49	13.49	0.00
302001	柳州市自然资源和规划局	一般公共预算资金	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	7.94	5.95	5.95	0.00
302005	柳州市不动产登记中心	一般公共预算资金	9.93	0.00	8.00	0.00	8.00	1.93	2.21	3.31	3.31	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	1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
302009	柳州市土地交易储备中心	一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00
302010	柳州市自然资源调查和保护中心	一般公共预算资金	3.25	0.00	1.60	0.00	1.60	1.65	1.89	2.83	2.83	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			2,065.22	0.00	2,065.22
	302	柳州市自然资源和规划局	2,065.22	0.00	2,065.22
	302001	柳州市自然资源和规划局	2,065.22	0.00	2,065.22
2120806		土地出让业务支出	2,065.22	0.00	2,065.22

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2026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
合计				2,306.91	664.40	1,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.91	79.95	41.87	38.08	2,226.96	0.00	0.00	2,226.96
	302	柳州市自然资源和规划局		2,306.91	664.40	1,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.91	79.95	41.87	38.08	2,226.96	0.00	0.00	2,226.96
	302001	柳州市自然资源和规划局		2,149.46	506.95	1,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.46	8.00	8.00	0.00	2,141.46	0.00	0.00	2,141.46
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	征地拆迁数据整理入库	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00	48.05	0.00	0.00	48.05
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	0.00	36.60
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	自然资源调查监测	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
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	不动产登记管理经费	175.06	0.00	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	175.06	0.00	0.00	0.00	175.06	0.00	0.00	175.06

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	国土信息系统维护经费	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	8.38
2120806		土地出让业务支出	国土信息系统维护经费	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00	124.50	0.00	0.00	124.50
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	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
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2120806		土地出让业务支出	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	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	9.07
2120806		土地出让业务支出	耕地保护专项业务经费	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	115.85	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00	115.85	0.00	0.00	115.85
2120806		土地出让业务支出	自然资源调查监测	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00
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	不动产登记管理经费	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00
2120806		土地出让业务支出	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	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	16.93	0.00	0.00	16.93
2120806		土地出让业务支出	耕地保护专项业务经费	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

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	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	国土信息系统维护经费	67.12	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	67.12	0.00	0.00	67.12
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	自然资源调查监测	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源调查监测	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	地质灾害防治支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	6.88
2200114		地质勘查与矿产资源管理	地质灾害防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	矿产资源管理专项业务经费	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	地质灾害防治支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	43.62	0.00	0.00	43.62
2200114		地质勘查与矿产资源管理	地质灾害防治支出	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
2200114		地质勘查与矿产资源管理	矿产资源管理专项业务经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	地质灾害防治支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	25.50
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	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.18	0.00	0.00	0.00	150.18	0.00	0.00	150.18
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

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	全市耕地流出情况详查工作经费	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00
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	柳州市全民所有自然资源资产清查	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	302005	柳州市不动产登记中心		94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.82	14.82	8.70	6.12	80.00	0.00	0.00	80.00
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	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	办公设备购置费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	5.70	5.70	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	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	办公设备购置费	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产登记中心		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16	25.16	1.00	24.16	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

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				
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
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	20.20	7.80	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公设备购置费	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	5.20	0.00	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公设备购置费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302010	柳州市自然资源调查和保护中心		9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47	3.97	3.97	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
2120201		城乡社区规划与管理	专项规划业务项目	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	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
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	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				
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	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

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			2,776.02	790.97	1,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	2,776.02	790.97	1,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	302001	柳州市自然资源和规划局	2,776.02	790.97	1,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	20.42	20.42	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	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	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	150.18	150.18	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	6.88	6.88	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	7.90	7.90	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
2200104		自然资源规划及管理	4.90	4.90	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	55.00	0.00	55.00	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	124.50	0.00	124.50	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	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	25.00	0.00	25.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	115.85	0.00	115.85	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	60.00	0.00	60.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	32.00	0.00	32.00	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	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	36.60	0.00	36.60	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

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	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	175.06	0.00	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	67.12	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	4.94	4.94	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	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	2.40	2.40	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		3,872.78										
2	302	柳州市自然资源和规划局		3,872.78										
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	代管人员(原规划监察大队)人数(≥10人)	资金发放准确率(=100%)	发放及时率(=100%)	成本控制率(≥98%)		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)			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	由于发生时间的不确定性,目标是保障我局日常工作顺利开展	购买复印机(≥3台)	购买复印机质量验收合格率(=100%)	采购完成率(=100%)	总采购预算(≤8万元)		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)			局机关各科室满意度(≥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	269.78	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。	做好办公楼、地下车库维护。(≥1次) 聘请安保保洁人数(≥17人)	完成保安、保洁政府采购及时性(=100%)	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%)	办公楼物业管理费支出不超预算(=100%)		确保单位高效正常运转,促进全市营商环境进一步优化(优)			局机关职工满意度(≥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	开展外出考察学习(≥1次)	提供驻村工作队员月总结完整率(=100%)	驻村干部考勤时长(≥20天/月)	第一书记经费支出总额(≤30000元)		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(≥10人)			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	5.00	提升工作人员的业务水平，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，支付因此而产生的相关费用（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，每年安排法规科参加区自然资源厅组织的依法行政、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。	聘请法律顾问(≥1人)	案件材料整理归档达到档案中心要求(=100%)	各项费用支付时间及时(=100%)	法律顾问服务费(≥5万元)		提高柳州市自然资源和规划系统依法行政水平培训人数(≥60人)			我局对法律顾问满意度(≥90%)
8	302001	柳州市自然资源和规划局	不动产登记管理经费	250.36	1.完成地籍信息综合服务项目30%；2.完成土地综合调查服务项目30%；3.开展项目招标投标工作。	形成市本级地籍数据库(≥1个) 市本级完成权籍调查宗地数(≥2600宗) 土地承包经营权范围数量(≥4个) 市本级完成集体土地所有权地籍调查宗数(=10宗) 完成集体土地所有权地籍调查数据库更新(≥1次)	权籍调查成果通过权籍调查技术规程率(=100%)	完成项目招标投标工作及及时率(=100%)	项目合同成本控制率(=100%)		为柳州市各个部门提供地籍数据成果领用(≥2次) 向社会公告柳州市本级承包经营权登记整合成果(≥2次) 为市本级承包经营权登记常态化开展提供保障(≥2次)			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	完成确权登记的自然资源数量(≥3个)	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%)	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)	年度支出额度控制率(=100%)	向社会公告柳州市本级自然资源确权登记成果(≥3次)		划清自然资源全民所有和集体所有之间的边界(≥3个)		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	200.30	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。	完成权籍调查林地宗地数(≥10宗)	工作成果符合标准率(=100%)	完成市本级林权不动产权籍调查服务政府采购工作及及时率(=100%)	年度支出预算控制率(=100%)		建立林权登记存量数据电子数据库(是)			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)
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	112.00	“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。	完成矿山无人机监测(=22个) 绿色矿山日常督导、验收，矿山检查，矿产督察。(=4次) 完成《柳州市矿产资源总体规划(2026年-2030年)》编制前期资料收集。(=100%)	监测报告专家评审及自然资源部门备案通过率(=100%) 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。)	日常督导、验收，矿山检查，矿产督察完成及时性(=100%)	项目经费控制率(=100%)		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)		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)	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	4.94	按次支付专家咨询委员会专家评审费用	申报市规委会项目数量(≥19次)	专项规划及设计方案符合相关规范形成规划成果(≥19个)	评审支付时间及时性(=100%)	专家评审标准不超标(≤800每人每次)		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)			业主单位对评审成果满意度(≥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
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	永久基本农田储备区更新和年度评估优化成果(=1份)	补充耕地质量达标率(=100%) 永久基本农田补划地块达标率(=100%)	建设用地均落实耕地占补平衡及时率(=100%)	项目成本控制率(=100%)		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)			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	88.00	“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。”	地质灾害防治宣传资料印刷数量(≥5000份) 应急装备购置完成率(=100%) 聘请专家人次(≥10人次) 地质灾害气象预报预警发布预报时长(≥180天)	系统更新维护完成率(=100%) 重要地质灾害隐患点及治理项目巡查监测完成率(=100%)	突发地质灾害处置及时率(=100%) 项目完成及时率(=100%)	项目预算控制率(=100%)		地质灾害隐患点预警到监测员率(=100%) 监测预警区地质灾害防范能力及及时(=100%)			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“	农用地转用和土地征收报批管理数量(≥40件) 审批档案整理装订完成率(≥100%)	数据录入准确率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	成本控制率(=100%)		档案完整率(≥98%)			市直机关、企事业单位和群众满意度(≥95百分比)
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	40.00	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。	按上级要求启动柳州市全民所有自然资源资产清查工作(=5类全民所有自然资源资产清查工作)	通过自然资源厅审查(=100%)	按上级时间要求完成相应工作及及时性(=100%)	项目成本预算控制率(=100%)		全面清查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)			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。	不动产档案数字化加工数量(≥10万卷) 完成2025年纸质档案数字化服务加工项目(≥40万页)	档案数字化要求合格率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	预算控制率(=100%)		为实现不动产档案快速查询(≤30秒) 档案年检通过率(=100%)			对不动产档案数字化《br》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。	审核地图数量(≥40件)	审核的地图质量合格率(=100%)	服务时间(=1年)	合同款金额(≤20.72万元)		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)			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。	完成1:1000数字化地形图基础测绘(≥19平方公里)	测绘成果质量达到合格率(=100%)	项目完成进度控制率(=100%)	项目预算控制率(=100%)		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;4.提升公共服务水平(≥10家单位)			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	年度绩效目标1.完成年度该项目的招投标工作,签订项目合同;2.完成市本级分辨率优于0.1米彩色航空影像数据;优于1米格网DEM和DSM数据成果,并同步获取数字正射影像数据。	数据采集生产范围(≥1875平方公里)	测绘成果质量合格率(=100%)	项目完成及时率(≥100%)	合同预算控制率(=100%)		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)			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,石碑坪),出具运维记录表及报告。	柳州市设置CORS站点(=9个站点)	柳州市CORS站点运维正常率(=100%)	项目运维时间(=1年)	合同款金额(≤5万元)		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)			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	2.50	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。	开展宣传活动次数(≥1次)宣传册印发成功率(=100%)	按照测绘地理信息检查标准检查(完成自然资源厅部署的年度检查任务,以检查通知、记录为准)	检查完成时限及时性(=100%)	专项工作经费支出数(≤3万元)		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稳定发展(公开测绘成果质量监督检查工作)			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	不动产档案挂接工具运行维护(≥2次)档案库房消防巡检(≥1次)	对档案图像挂接工具进行优化升级合格率(=100%)对档案库房进行维修、维护合格率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	项目成本(≤15万元)		不动产自助查询(≤30秒)			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。”	我市出让宗地地价评估覆盖率(=100%) 完成全年档案整理及归档工作覆盖率(=100%) 重点城市地价动态监测(=4次) 柳州市城市基准地价更新成果报告完成率(=100%)	评估报告通过自然资源部备案系统上传备案(=100%) 2. 完成基准地价更新工作验收通过(=100%) 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%)	项目完成时效率(=100%)	项目总成本控制率(=100%)	出让宗地地价评估覆盖率达(=100%)				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	244.86	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	开展柳州市自然资源调查监测工作(≥1项)	通过自然资源厅审查(=100%)	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%)	项目成本控制率(=100%)		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、自然资源管理体制改革的需要。(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)			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	23.40	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项审查工作。	完成重大项目月报表及报告(=12份) 完成节约集约用地论证分析专项审查数量(=10次) 完成增减挂钩项目建新区方案审查数量(=10个) 建立重大项目数据库(=1个)	重大项目系统数据上报完整性(=100%)	项目完成及时性(=100%)	重大项目用地服务保障专项工作预算控制率(=100%)		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) 规范建设项目节约集约用地论证分析专项技术审查，提高审查报批效率(实现自然资源要素全生命周期数据互联互通，切实提高国土空间治理现代化水平和服务效能)			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	26.00	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。	每季度开展一次项目巡查(=4次)	按职责做好项目评审及验收工作《br》及时率(=100%)	完成巡查工作时间及时率(=100%)	项目总支出控制率(=100%)		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)			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	26.60	为日常业务督查工作经费业务的开展提供经费保障	每年开展日常执法调研检查工作(=12次)土地矿产专项调查(≤12次)	年度违法占用耕地面积比例(≤15%)	按上级部署开展工作及时性(=100%)	总体支出控制在预算内(≤33万元)		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督导)			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	等保测评次数(≥1次)运行维护完成率(=100%)维护总结(≥2份)	系统正常运行率(=100%)运行维护达标率(=100%)	项目完成时间(12月31日前完成)	项目成本控制率(=100%)		1.提高政府决策能力；2.提升城市管理能力；2.提升自然资源规划公共服务水平(业务办理正常，数据安全)数据安全事故数(=0次)			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	17.90	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	召开项目专家评估会(≥16次)	组织专家评估城区业务支出的合理性(=100%)	保障征地拆迁业务正常开展(=100%)	总体支出预算控制率(=100%)		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)			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	48.05	1.当年的批次项目已征地块信息全部上图；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，根据工作需要进行分析；6.上图数据能在系统中查看。	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)按时保质完成各类数据分析(=100%)	因城区、上图单位等原因未上图量不超过0.5%(≤20条)	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%)	项目总支出控制率(=100%)		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)			服务对象满意度(≥90百分比)
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	21.30	完成全区政务信息以及市委市政府信息等相关考核任务	开展特殊纪念日宣传活动(≥3次)	获自治区级主流媒体及上级部门肯定的新闻报道(≥50篇)	宣传活动完成时间(12月31日前完成)	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)		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)			宣传对象满意度(≥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
33	302001	柳州市自然资源和规划局	维修和业务支出	5.00	按需做好门面、局办公楼维修维护	按需做好门面、局办公楼维修维护(≥8次)	维修维护验收合格率(≥100%)	维修维护按需开展及时率(=100%)	预算控制率(=100%)		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)			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	1.00	年度绩效目标会议顺利召开,工作及及时传达部署,工作有效落实,行政效能提升	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(≥10次重点会议)	会议召开及时率(=100%)	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)	预算控制率(=100%)		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,)			局机关科室、参会单位满意度(≥90%)
35	302001	柳州市自然资源和规划局	田长制专项工作经费	19.00	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。	耕地流向数据分析结果(≥1000个图斑)制作宣传资料(≥4000份)	完成耕地流向分析表或报告符合国土变更调查标准合格率(=100%)	按时完成耕地保护目标责任考核相关数据分析处理(=100%)	年度支出额度控制率(=100%)		开展耕地保护相关宣传活动(≥3次)			服务对象满意度(≥90%)
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	对各级下发图斑的审核准确率(≥90%)	及时发现和纠正填报不实不准问题(=100%)	对大棚房自然资源督察重点线性工程线索排查分析及及时率(=100%)	项目成本控制率(=100%)		加强耕地保护信息化建设,强化耕地保护的日常巡查监管,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)			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	年度绩效目标本项目需要完成柳州市自然资源和规划局涉密数据中心机房改造升级和局信息系统国产商用密码改造	计算机终端杀毒授权报告(=1份)智能客服(=1套)商用密码应用安全评估报告(=1份)	局级数据中心设备及信息系统无安全事故率(=100%)	完成全部服务内容及时性(=100%)	项目预算控制率(=100%)		保障信息系统的安全性,规避信息安全风险,保障数据安全。(保障数据安全)			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	98.70	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。	采集并制作影像面积(≥9000平方公里)每季度指导、督查各县区自然资源执法工作次数(≥1次)	影像分辨率(=0.2米)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%)	项目完成及时率(≥90%)	年度支出预算控制率(=100%)		支撑相关部门业务类型(≥3项)规范自然资源管理秩序(有效规范)			局机关各科室、田长办各成员单位满意度(≥90%)
39	302005	柳州市不动产登记中心	登记业务大厅运行费	70.28	优化营商环境、提升服务质量,保障不动产登记顺利进行。	设运行维护率(=100%)	运行维护达标率(=100%)	项目完成及时率(达到100%)	预算成本控制(≤70.28万元)		保障办证大厅正常运行(办证大厅正常运行)			办事群众满意度(≥95%)
40	302005	柳州市不动产登记中心	成本性支出	138.00	优化营商环境、提升服务质量,保障不动产登记顺利进行	设备办公用品耗材补充维护率(=100%)聘请法律顾问人数(≥1人)购买单位不动产登记责任险1份(=1份)	设备办公用品耗材补充维护验收合格率(=100%)法律顾问资质达标率(=100%)向有资质有不动产登记责任险的保险公司购买签订单位保险(=100%)	项目完成及时率(完成及时率100%)	预算成本控制(≤138万元)		保障办证业务正常进行(办证业务正常进行)			服务对象满意度指标(≥95%)
41	302005	柳州市不动产登记中心	办公设备购置费	3.00	优化营商环境、提升服务质量,保障不动产登记顺利进行	复印机(=1台)24寸液晶显示器(=8台)	验收合格率(=100%)	项目完成及时率(达到100%)	预算成本控制(≤3.0万)		提高办公效率(有效提高)			服务对象满意度(≥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
42	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	CA电子签章(≥23.4万次)	电子证照能正常加盖电子签章(=100%)	项目完成及时率(电子证照生成后加盖电子签章)	项目成本总额(≤12万元)		生成加盖电子签章的电子证照对外提供查询(生成电子证照数量不低于23.4万次)			服务对象满意度(≥98%)
43	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	提供验证服务次数(≥28万次)	登记业务需要进行认证授权时能够正常发起人脸识别认证(=100%)	人脸核身及时率(核验通过后核验状态能反馈后台并自动记录)	成本控制(≤28万元)		成功完成网上业务申请的人脸核身认证,保障业务申请人真实意愿(完成不低于28万次核验申请)			办事群众满意度(≥98%)
44	302005	柳州市不动产登记中心	数据库及网络优化服务费	28.40	障全年应用系统、数据库系统稳定运行	现场巡检服务(=1次/季度)	大屏全局直观展示数据库健康指数(=100%)	巡检服务出具巡检报告(巡检完成7个工作日内出具巡检报告)	项目成本总额(≤28.4万元)		群众可以实时查询不动产(群众可以实时查询不动产)			中心运维人员满意度(≥98%)
45	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	防火墙升级许可(=1年)	出具防火墙安全报告(=100%)	防火墙升级时效(项目合同签订后的30个工作日内升级防火墙)	项目成本总额(≤19.566万元)		保持良好的业务网络环境,防治信息泄露,保障业务正常办理(不低于22万件)			系统用户满意度(≥95%)
46	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;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。	等保测评(=1次)	测评报告符合测评标准(=100%)	出具测评报告(测评通过后七个工作日内测评机构出具测评报告)	成本控制率(≤31万元)		保障正常办件数量(≥22万件)			服务对象满意度(≥95%)
47	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	电子票据开具与开票数(=100%)	电子票据开具内容与业务信息(=100%)	电子票据开具时效(缴费完成后24小时内开具对应的电子发票)	项目成本总额(≤18.4万元)		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)			群众满意度(≥95%)
48	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。	补丁升级(≥1次/月)	设备正常运行,保障业务系统正常对外服务(=100%)	相关补丁升级(项目合同签订后,30个工作日内完成相关设备的补丁升级工作)	项目成本总额(≤19万元)		设备正常运行率(正常办理业务不低于22万件)			系统使用人员满意度(≥95%)
49	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	OCR识别系统(≥10万次)	认证、签署完成后系统系统能正常存储、下载电子数据(=100%)	完成认证、签署(认证、签署完成后系统立即存储并可预览相应签署文件)	成本控制(≤16.5万元)		记录业务申请电子信息,保障申请人真实意愿(不低于3万份/年)			办事群众满意度(≥98%)
50	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功能优化并上线及后期运维	提供合同电子签署份数(≥2万份)	能根据业务需要生成电子合同并提供申请人进行签署(=100%)	签署时效(电子合同签订完成后后台立即供业务人员预览)	项目成本总额(≤15万元)		形成电子合同,保障申请人电子合同有效(不低于2万份/年)			服务对象满意度(≥98%)
51	302005	柳州市不动产登记中心	继承、受遗赠材料查验经费	72.00	预计2026年需购买查验服务约600宗,预计72万元。	完成继承公证书(≤600宗)	服务成果按照公证的规范、规定出具具有法律效力的公证书(=100%)	各项工作年内完成(12月底前)	成本控制率(≤72万元)		加强不动产登记管理,解决群众无法提供完善的亲属关系证明等材料问题,更加便民利民,为群众办理不动产登记,保护权利人合法权益,促进社会经济秩序良好发展。(优)			办理查验群众满意度(95%)
52	302005	柳州市不动产登记中心	不动产权籍复核服务项目	9.93	完成200宗的权籍复核工作	权籍复核数量(≤200宗/年)	权籍复核成果准确率(=100%)	服务周期内完成对应数量的权籍复核任务(合同签订的一年服务期限内完成权籍复核合同任务)	成本控制(≤9.93万元)		充分保障不动产登记权利人的合法权益(充分保障不动产登记权利人的合法权益)			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	群众EMS邮寄证书证明项目	5.13	预计2026年大约有0.4275万件需要EMS邮寄不动产权证书(证明),按区内每件12元计算,预计5.13万元。	完成群众委托EMS邮寄证书证明业务(≤4275件)	邮寄质量合格率(=100%)	项目完成及时率(达到100%)	预算成本控制(≤5.13万元)		提高群众办事服务效能(切实提高服务效能)			服务对象满意度指标(≥95%)
54	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	政务大厅运行费	20.60	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。	花卉租赁盆数(≥98盆) 聘请法律顾问人数(≥1人)	花卉及绿植质量(植物茂盛、叶片干净) 法律顾问服务质量(及时有效解答法律问题)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		保证日常政务正常运转(优)			服务业主及企业代表满意度(≥95%)
55	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	档案管理成本性支出	26.17	维持中心业务正常运转并确保档案安全、提高档案使用寿命。	灵香草采购数量(≥2700盒)	货物验收合格率(≥95%)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		适当支付加急查档业务支出,确保工作任务的完成(优)		有效保证档案安全,提高档案使用寿命(优) 聘用人员稳定性(≥90%)	服务查阅对象及聘用人员满意度(≥95%)
56	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	网络设备购置及维护	32.93	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。	光纤租赁数量(≥4条) 网络整体运行维护和系统软硬件维护范围(≥3处)	光纤质量(网络数据传输通道的有效通畅) 网络整体运行维护和系统软硬件维护质量(定期巡检,确保网络设备与系统安全有效运行)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		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)			服务查阅对象满意度(≥95%)
57	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	租用档案库房费用	69.20	确保档案管理规范化、标准化、制度化。	库房租赁数量(≥2处) 保洁服务范围(≥3处)	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)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		确保档案安全及库房干净(优)			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	档案库房设备购置及维修费	7.65	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;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。	监控设备运维数量(≥4套) 财务软件运维数量(≥1套)	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)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)				确保纸质档案安全,提高档案管理水平(优)	服务查阅对象满意度(≥95%)
59	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	保障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夯实基础。	安保值守范围(≥2处)	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)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		保证库房及档案安全(优)			服务业主及企业代表满意度(≥95%)
60	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智能档案项目项目进行库存档案RFID技术应用全覆盖及竣工后的复查和检测。	RFID技术应用档案采购数量(≥49000卷)	项目验收合格率(≥95%)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		提升档案管理工作效率以及档案动态化管理的综合能力,更好地为社会提供优质、高效的档案查询服务(优)		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)	服务查阅对象满意度(≥95%)
61	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	工作服配置支出	0.12	保障在窗口工作的一线人员按照政务服务相关规定统一服装。	对外窗口人员服装采购数量(≥2套)	货物验收合格率(≥95%)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		确保日常政务正常运转(优)			服务业主及企业代表满意度(≥95%)
62	302009	柳州市土地交易储备中心	办公楼运转费用	65.63	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。	购买安保服务人员数(≥8人) 购买保洁服务人员数(≥2人)	考核验收合格率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	成本控制率(≤100%)		保障中心办公区域运转(有效保障)			群众满意度(≥90%)
63	302009	柳州市土地交易储备中心	办公设备购置费	20.20	2026年12月31日前完成采购并投入使用。	购买设备数量(=1台) 购买软件数量(=1套)	验收合格率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	项目成本控制率(≤100%)		提高办公效率(有效提高)			便于工作人员使用的满意度(≥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
64	302009	柳州市土地交易储备中心	土地推介及交易业务费用	133.60	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；参加城市土地展，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；举办专场土地推介会，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。	拍摄宣传视频(≥2个) 举办或参加土地推介会活动(≥1次)	验收合格率(=100%)	项目完成及时(=100%)	成本控制率(≤100%)	土地交易服务费收入(≥350万元)				服务对象对工作人员满意度(≥90%)
65	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	档案管理工作经费	17.31	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。	档案管理系统维护(=2个) 监控设备安装(=1套) 库房温湿度测量装置安装(=1套) 档案专用装具采购(A4档案盒)(=3000个) 档案专用装具采购(档案卷皮)(=10000张) 防虫草药采购(灵香草)(=1920盒)	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。) 办公设备维修维护及耗材(办公设备正常使用。) 档案库房维修(档案库房正常使用。) 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。) 河东综合楼库房及中山东路库房维修维护(库房专用设备正常使用。) 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。) 档案管理信息系统日常维护工作。(档案管理信息系统正常使用。) 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。)	各项工作年内完成。(2026年12月底前)	各项采购经费有效控制。(≤100%)		提高档案信息系统应用水平，提升档案管理水平。(优)			查档群众满意度(≥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	
66	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	办公设备购置经费	3.31	更新办公设备，提高工作的效率和质量，更好的提升工作制度化、规范化、信息化水平，为自然资源和规划工作提供有力支撑。	购买档案柜(=8组) 购买防磁柜(=1组) 购买空调机(=1台) 购买除湿机(=1台) 购买文件档案收纳柜(=6组) 购买票证打印机(=1台) 购买折叠板凳(=20张) 购买长沙发(=1张) 购买书架(600*350*1500H)(=1组) 购买条桌(=1张) 购买碎纸机(=1张)	确认收货并通过验收(=100%)	采购工作年内完成。(2026年12月底前完成采购计划)	采购经费有效控制。(≤100%)		加强档案管理工作，维护档案安全。(优)		提升档案保管安全性。(未发生档案管理安全事故。)	使用对象满意度(≥90%)	
67	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	专项规划业务项目	24.02	以“山水龙城柳江溢彩”为主题，展示柳州悠久的发展历史、改革开放以来城市发展的辉煌成就、展望柳州未来的发展蓝图，进一步提升接待服务水平，打造柳州开展规划宣传和展示的重要阵地以及向社会公众宣传展示柳州城市发展成果的主要窗口。不断提升展馆接待服务质量，维护展馆环境整洁卫生，确保各项设施设备正常运行，有序顺利开展各项接待、讲解、公益活动等工作，为游客营造舒适的参观氛围。	开展科普专场次数(≥5场次) 接待参观展馆人次(≥20000人次) 开展爱国主义教育专场次数(≥5场次)	做到讲解内容准确详实，与展示内容匹配(=100%)	各项工作年内完成(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		提高科普专场讲解质量，加强规划知识的科普(≥90分) 加强爱国主义教育的宣传，激发青少年爱国热情(≥90分)			参观游客满意度(≥90%)	
68	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	工作服配置支出	0.42	《柳州市本级行政事业单位工作服配置支出标准管理办法(试行)》(柳财预【2022】703号文，原柳州城市规划展览馆为市本级预算单位工作服配置四类单位，《关于调整市自然资源执法监察支队等事业单位职责机构编制有关事项的通知》(柳编办通【2024】34号)因机构改革需重新配置柳州市自然资源调查和保护中心的工作服。保障一线讲解接待工作正常开展。	讲解制服采购数量(=7套)	讲解制服采购验收合格率(=100%)	采购时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)					规范穿着讲解服装(≥95%)	讲解员满意度(≥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	
69	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	档案馆消防安全经费	9.73	《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《档案库房技术管理暂行规定》《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）。自然资源和规划档案馆河东综合楼库区共11台柜式七氟丙烷灭火装置都已满10年使用年限，其中4台气压表指针已数次在红区，经专业技术人员检测后建议更换。	更换七氟丙烷灭火装置（=1批）	完成装置更换并通过验收合格率（=100%）	采购工作年内完成。（2026年12月31日前）	预算控制率（≤100%）					提升档案保管安全性（未发生档案管理安全事故）	各项工作得以顺利开展（≥90%）