

奈曼旗财政局文件

ᠨᠠᠮᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠤᠭᠣᠰᠤ ᠰᠣᠪᠤᠨ

奈财字（2025）7号

奈曼旗财政局 关于2025年旗本级部门预算的批复

自然资源部门：

2025年旗本级预算已经奈曼旗第十八届人大四次会议批准。按照《预算法》及其实施条例有关规定，现批复你部门（单位）2025年部门预算及项目支出绩效目标，请认真组织执行。

一、部门预算收支情况

（一）部门预算收入总计	2988.61	万元
1. 一般公共预算拨款收入	1816.61	万元；
2. 政府性基金预算拨款收入	1172	万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	万元；

4. 财政专户管理资金收入	0.00	万元;
5. 事业收入	0.00	万元;
6. 上级补助收入	0.00	万元;
7. 附属单位上缴收入	0.00	万元;
8. 事业单位经营收入	0.00	万元;
9. 其他收入	0.00	万元;
10. 上年结转结余	0.00	万元。

(二) 部门预算支出总计

	2988.61	万元
1. 一般公共预算	1816.61	万元;
2. 政府性基金预算	1172	万元;
3. 国有资本经营预算	0.00	万元;
4. 财政专户管理资金	0.00	万元;
5. 单位资金	0.00	万元;
6. 年终结转结余	0.00	万元。

(三) 转移支付预算

	0.00	万元
1. 一般公共预算	0.00	万元;
2. 政府性基金预算	0.00	万元;
3. 国有资本经营预算	0.00	万元。

二、严格执行部门预算

(一) 积极组织收入，确保应收尽收。各部门要严格按照有关法律法规的规定，积极组织各项非税收入，按照预算科目、级次、缴库方式和期限，及时足额缴入国库或财政专户，依法依规、应收尽收，并按规定用途管理和使用预算资金，严禁坐收坐支。

(二) 严格执行支出预算，硬化预算约束。各部门要严格按照批复的预算项目、科目和数额使用预算资金。对基本支出中的工资、津补贴，要按照国家 and 自治区的有关政策执行，不得随意提高标准或扩大发放范围；公用经费支出预算要严格按照各类规范性文件确定的开支范围、标准执行。对专项资金要严格按照批准的项目和用途使用，不得自行改变项目内容，扩大使用范围；对应纳入政府采购的项目，要严格按照《政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。非重特大事项，一律不准调整经人代会审议批准的预算；确因工作任务增加或调整而引起的新增支出，要按程序报批。

(三) 严格控制一般性支出，勤俭办事业。按照中央和自治区厉行节约的有关要求，确保公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国（境）经费等支出只减不增，严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准装修，切实降低行政成本。行政事业单位购置公务用车，由旗本级车辆编制管理部门核定车辆编制。其他机动车辆、设备购置应根据国家和自治区的有关规定，本着公平、效率、节约的原则从严控制。

(四) 加快专项资金支出进度，压缩结余结转资金规模。对年初预算已明确的项目，各部门要做好项目前期准备工作，及时分配下达到项目实施单位和地区，同时尽早制定预算执行的量化目标计划，将责任落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人。已细化到具体项目和单位的专项资金，

预算批复后要及时下达。各部门要切实采取措施加快支出进度，原则上去年底前都要列支，凡未列支形成结转资金的全部清理收回财政总预算统筹管理，并在安排下年度预算时适当缩减部门专项资金规模。

（五）加强督查跟踪问效，健全预算绩效管理。2025 年旗财政将加大对各部门预算执行的督查力度，各部门也要加强对所属单位预算执行情况的监督检查，进一步完善财政资金使用和管理的跟踪问效机制。同时，要全面推进预算绩效管理。作为本部门预算绩效管理的责任主体，各部门要进一步强化绩效管理，加强绩效目标编制，强化事中监控，对偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正，对预期无效项目及时提出预算调整建议，切实提高资金使用效益。

三、做好所属单位预算批复及部门预算公开工作

（一）做好预算批复工作。请你部门根据《预算法》及其实施条例有关规定，在接到本批复之日起 15 日内，将所属单位预算完整地批复到具体单位。同时，将批复文件及有关情况报旗财政局对口科室。

（二）做好预算公开工作。部门预算批复后，除涉密部门外，本级各部门要严格按照《财政预决算领域基层政务公开标准目录》（财办发〔2019〕42 号）、及《通辽市财政局转发〈内蒙古自治区财政厅关于做好 2017 年地方预算公开工作的通知〉的通知》（通财预〔2017〕78 号）要求，在旗财政局批复部门预算 20 日内，在财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”公开本部门预算（含所属单位的完整预算）；

没有内容的要列出空表并做说明，确保内容真实完整、格式规范。在公开预算报表的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公经费”增减变化情况以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。各部门所有项目支出绩效目标（涉密内容除外）应随部门预算一并公开。其他需要公开的信息按照有关规定执行。

各部门所属单位的预算及报表，应当在部门批复预算后20日内由单位在财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”公开。各部门所属单位统财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”公开，公开要求与上述部门预算公开相同。各部门要做好所属单位预算公开监督指导工作。

（三）进一步提高部门预算编报质量。在编报2025年部门预算过程中，部分单位存在填报数据不准确、资金安排不合理、申报依据不充分等问题，加大了部门预算编审难度，影响了旗本级部门预算整体汇编工作。希望各部门进一步提高认识，高度重视部门预算编报工作，不断提高预算的严肃性、准确性和科学性，保证部门预算按规定时限上报、审核、批复。以后年度凡因部门提供数据不实、不完整、不规范导致漏报、少报而影响年度部门预算的，财政部门将不再予以调整。

附件：部门预算批复表（20 张）

2025 年 1 月 20 日



信息公开选项：依申请公开

奈曼旗财政局办公室

2025 年 1 月 20 日印发

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,816.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,172.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	309.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	1,172.00
		十三、农林水支出	59.30
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,274.94
		二十、住房保障支出	100.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,988.61	本年支出合计	2,988.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,988.61	支 出 总 计	2,988.61

表2

收入汇总表

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
070	宁夏回族自治区旅游局(部门)	2,988.61	2,988.61	1,616.61	1,172.00												
070301	宁夏回族自治区旅游局	2,692.99	2,692.99	1,520.99	1,172.00												
070304	自治区不动产登记中心	295.62	295.62	295.62													
合计		2,988.61	2,988.61	1,816.61	1,172.00												

单位:万

表3

支出汇总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	309.88	309.88				
20805	行政事业单位养老支出	261.03	261.03				
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12				
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.82	160.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.41	80.41				
20899	其他社会保障和就业支出	48.85	48.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	48.85	48.85				
210	卫生健康支出	71.98	71.98				
21011	行政事业单位医疗	71.98	71.98				
2101101	行政单位医疗	57.86	57.86				
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21				
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91				
212	城乡社区支出	1,172.00		1,172.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,172.00		1,172.00			
2120814	农业生产发展支出	1,172.00		1,172.00			
213	农林水支出	59.30		59.30			
21301	农业农村	59.30		59.30			
2130153	耕地建设与利用	59.30		59.30			
220	自然资源海洋气象等支出	1,274.94	1,152.94	122.00			
22001	自然资源事务	1,274.94	1,152.94	122.00			
2200101	行政运行	137.16	137.16				
2200104	自然资源规划及管理	55.00		55.00			
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00			
2200113	地质矿产资源与环境保护	27.00		27.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00			
2200150	事业运行	1,015.78	1,015.78				
221	住房保障支出	100.51	100.51				
22102	住房改革支出	100.51	100.51				
2210201	住房公积金	100.51	100.51				
	合计	2,988.61	1,635.31	1,353.30			

表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,988.61	一、本年支出	2,988.61
(一) 一般公共预算拨款	1,816.61	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,172.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	309.88
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	71.98
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	1,172.00
		(十三) 农林水支出	59.30
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	1,274.94
		(二十) 住房保障支出	100.51
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
收 入 总 计	2,988.61	二、年终结转结余	
		支 出 总 计	2,988.61

单位：万元

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
200	社会保障和就业支出	309.98	309.98	309.98		
20805	行政事业单位养老支出	261.03	261.03	261.03		
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12	14.12		
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	5.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.82	160.82	160.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.41	80.41	80.41		
20899	其他社会保障和就业支出	48.85	48.85	48.85		
2089904	其他社会保险和就业支出	48.85	48.85	48.85		
210	卫生健康支出	71.98	71.98	71.98		
21011	行政事业单位医疗	71.98	71.98	71.98		
2101101	行政单位医疗	57.86	57.86	57.86		
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21		
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	5.91		
213	农林水支出	59.30				59.30
21301	农业农村	59.30				59.30
2130153	乡村振兴与利用	59.30				59.30
220	自然资源海洋气象等支出	1,274.94	1,152.94	1,079.26	73.68	
22001	自然资源事务	1,274.94	1,152.94	1,079.26	73.68	122.00
2200101	行政运行	137.16	137.16	97.96	39.20	122.00
2200104	自然资源规划及管理	55.00				
2200106	自然资源利用与保护	20.00				55.00
2200113	地质矿产资源与环境保护	27.00				20.00
2200114	地质调查与矿产资源管理	26.00				27.00
2200150	事业单位运行	1,015.78	1,015.78	981.30	34.48	20.00
221	住房保障支出	100.51	100.51	100.51		
22102	住房改革支出	100.51	100.51	100.51		
2210201	住房公积金	100.51	100.51	100.51		
合 计		1,816.61	1,635.31	1,561.83	73.68	181.30

单位：万元

表6

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1,534.20	1,534.20	
30101	基本工资	434.65	434.65	
30102	津贴补贴	246.19	246.19	
30103	奖金	28.70	28.70	
30107	绩效工资	289.32	289.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.82	160.82	
30109	职业年金缴费	80.41	80.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.08	66.08	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	
30113	住房公积金	100.51	100.51	
30199	其他工资福利支出	112.32	112.32	
302	商品和服务支出	73.68		73.68
30201	办公费	7.30		7.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30208	取暖费	9.20		9.20
30211	差旅费	6.30		6.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30229	福利费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	16.12		16.12
303	对个人和家庭的补助	27.43	27.43	
30302	退休费	19.81	19.81	
30305	生活补助	7.62	7.62	
合 计		1,635.31	1,561.63	73.68

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
076001	奈曼旗自然资源局	8.50		8.50		8.50	
合计		8.50		8.50		8.50	

单位:万元

表8

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			项目支出
		合计	基本支出		
212	城乡社区支出	1,172.00			1,172.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,172.00			1,172.00
2120814	农业生产发展支出	1,172.00			1,172.00
	合 计	1,172.00			1,172.00

单位：万元

表9

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			项目支出
		合计	基本支出		
合 计					

单位：万元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位编码	预算单位	资金管理处室	业务管理处室	类型	项目编码	项目名称	预算级次	三级科目	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	热电厂资产用途 分类科目	财政资金结转结余				财政专户管理 资金	单位资金
												一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算 结余		
070001	东安集团白 鹤镇分公司	04-农业企业	21-自然资源 和生态环境	专项项 目	1505252507 6311000000	国土资源系统2017年新 建标准排灌农田项目补助	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130153-耕地建设 与利用	310-资本性支 出	50399-其他资本性 支出	一般公共预算	1,172.00	58.20			
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇补充耕地储备库 项目第一标段	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-农业生 产发展	310-资本性支 出	50399-其他资本性 支出	一般公共预算	1,172.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130113-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	27.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区）级	000-非“三保” 支出	2130114-地质矿产 调查与地质调查	302-商品和服 务支出	50205-委托业务费	一般公共预算	20.00				
070001	东安集团白 鹤镇分公司	21-自然资源 和生态环境	21-自然资源 和生态环境	部门项 目	1505252507 6311000000	阜蒙镇土地整理项目 年度	5-县（区										

表13

转移支付项目情况表

预算部门编码	预算部门	资金管理 处室	业务管理处室	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	转移支付支出功 能分类科目	下级转移性 收入科目	预算数
合计									

单位：万元

表14

专项资金分配情况表

专项资金名称		预算部门（单位）编码	预算部门（单位）名称	项目编码	项目名称	预算数	本级	本级待分	下级	下级待分
合计										

单位：万元

表15

项目绩效目标表

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
医疗补助	076001- 奈曼旗自然资源局	11-工资福利支出	5.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
残疾人保障金	076001- 奈曼旗自然资源局	11-工资福利支出	2.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	076001- 奈曼旗自然资源局	11-工资福利支出	88.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

单位:万元

大额医疗	076001- 奈曼旗自 然资源局	11-工资福 利支出	0.61	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放,足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险	076001- 奈曼旗自 然资源局	11-工资福 利支出	1.76	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放,足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
失业保险	076001- 奈曼旗自 然资源局	11-工资福 利支出	3.56	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放,足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
基本医疗保险	076001- 奈曼旗自 然资源局	11-工资福 利支出	57.26	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放,足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

项目	项目编码	项目说明	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	生态效益指标	经济效益指标	其他效益指标	评价方法	评价标准	评价周期	评价结果	评价日期
职业年金	076001- 奈曼旗自 然资源局	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
					足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
					科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
基本养老保险	076001- 奈曼旗自 然资源局	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	经济收益指标	反向	小于等于	5	%	22.5						
					发放及时率	正向	等于	100	%	22.5						
					经济收益指标	反向	小于等于	5	%	22.5						
					科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
绩效工资	076001- 奈曼旗自 然资源局	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	经济收益指标	正向	等于	100	%	22.5						
					足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
					经济收益指标	反向	小于等于	5	%	22.5						
					科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
绩效工资	076001- 奈曼旗自 然资源局	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	经济收益指标	正向	等于	100	%	22.5						
					足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
					经济收益指标	反向	小于等于	5	%	22.5						
					科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
绩效工资	076001- 奈曼旗自 然资源局	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	经济收益指标	正向	等于	100	%	22.5						
					足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						
					经济收益指标	反向	小于等于	5	%	22.5						
					科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						

支出科目	支出名称	支出用途	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
津贴补贴	076001- 内蒙古自治区 自然资源局	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
			产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
				数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
基本工资	076001- 内蒙古自治区 自然资源局	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
			产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
				数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
遗属生活补助	076001- 内蒙古自治区 自然资源局	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
			产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
				数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

支出科目		支出说明		产出指标(50分)		经济效益指标		社会效益指标		数量指标		质量指标		时效指标		成本指标	
退休人员工资	076001-12-对个人和家庭补助支出	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	1.4.12	产出指标(50分)	经济效益指标	社会效益指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	产出指标(50分)	经济效益指标	社会效益指标	数量指标	时效指标	成本指标	22.5
不受事业编待遇的退役军人安置人员工资及保险	076001-19-编制外长期聘用人员工资	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	7.32	产出指标(50分)	经济效益指标	社会效益指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	产出指标(50分)	经济效益指标	社会效益指标	数量指标	时效指标	成本指标	22.5
妇女卫生费	076001-21-公用经费	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	1.38	产出指标(50分)	经济效益指标	社会效益指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	产出指标(50分)	经济效益指标	社会效益指标	数量指标	时效指标	成本指标	22.5
一般商品服务支出	076001-21-公用经费	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	4.50	产出指标(50分)	经济效益指标	社会效益指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	产出指标(50分)	经济效益指标	社会效益指标	数量指标	时效指标	成本指标	22.5

公务用车补贴	076001-奈曼旗自然资源局	21-公用经费	6.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数					
一般商品服务支出-事业	076001-奈曼旗自然资源局	21-公用经费	28.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数					
取暖费1	076001-奈曼旗自然资源局	21-公用经费	9.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数					
业务费1	076001-奈曼旗自然资源局	21-公用经费	18.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数					

东曼旗补充耕地储备库项目第二段	076001-奈曼旗自然资源局	31-部门预算项目	1,172.00	为了保障国家粮食安全,保护耕地资源,提高土地利用效率,大力推进土地整治,加快建设补充耕地储备库数量,促进农业可持续发展。	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	补充耕地数	正向	大于等于	1562.7	亩	8
							耕地储备库	正向	大于等于	2	个	7
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标(30分)	可持续影响指标	推动社会经济发展	定性		推动		5
						生态效益指标	改善生态环境	定性		改善		5
						社会效益指标	优化土地利用结构情况	定性		优化		5
							改善居住生态环境	定性		改善		5
							提高耕地数量	定性		提高		5
						经济效益指标	补充耕地指标交易增加收入	定性		增加		5
						成本指标	本年度补充耕地数成本	反向	小于等于	7500	元/亩	5
							补充耕地数总成本	反向	小于等于	1172	万元	5
					产出指标(50分)	时效指标	质保时间	反向	小于等于	1	年	5
							补充耕地完成时间	反向	小于等于	1.7	年	5
							竣工验收合格率	正向	等于	100	%	7

076001-杂曼旗自然资源局 矿产资源储量管理2025年度	31-部门预算项目	27.00	本项目资金主要用于向19家企业储量核实，进一步加强矿产资源的管理和保护，推动矿产资源的可持续发展，为经济社会发展提供有力支撑。	效益指标(30分)	生态效益指标	补充耕地完成率	正向	等于	100	%	8
						促进生态修复	定性		促进		5
					社会效益指标	保护生态环境	定性		保护		5
						促进矿山资源管理	定性		促进		5
				产出指标(50分)	成本指标	报告编制成本	反向	小于等于	3	万元/家	5
						项目总成本	反向	小于等于	27	万元	5
					时效指标	报告交付时间	定性		2025-12-31		5
				满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资金使用企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
						数据准确率	正向	等于	100	%	7
				产出指标(50分)	质量指标	报告合格率	正向	等于	100	%	8
						核实企业数量	正向	大于等于	9	家	8
					数量指标	报告数量	正向	大于等于	9	次	7
						项目可持续影响期限	定性		长期		15
				效益指标(30分)	可持续影响指标	报告完成时间	反向	小于等于	30	工作日	5
				产出指标(50分)	时效指标	桃山地质灾害治理数量	正向	大于等于	1	次	5

奈曼旗土城子乡桃山西城历史遗留采区东侧基于面不稳定边坡治理	076001-奈曼旗自然资源局	31-部门预算项目	20.00	本项目资金主要用于对桃山进行地质灾害治理，进一步提升地质灾害防治能力，促进生态环境稳定，通过科学合理的手段，提高边坡的稳定性，降低灾害风险，实现可持续发展。	产出指标(50分)										
					数量指标	购置材料种类	正向	大于等于	2	种	5				
质量指标					购置机械设备数量	正向	大于等于	1	套	5					
					桃山地质灾害治理合格率	正向	等于	100	%	5					
					购置材料合格率	正向	等于	100	%	5					
					购置机械设备合格率	正向	等于	100	%	5					
					项目开工日期	定性			2023/6/5		5				
成本指标					项目竣工日期	定性			2023/7/30		5				
					材料费	反向	小于等于	8	万元	3					
					机械设备费	反向	小于等于	8	万元	3					
					其他辅助工程	反向	小于等于	2	万元	2					
					税金	反向	小于等于	2	万元	2					
效益指标(30分)					社会效益指标	提升地质灾害防治能力	定性		提升		10				
					生态效益指标	促进生态环境稳定	定性		促进		10				
					可持续影响指标	健全地质灾害防控机制	定性		健全		10				
					服务对象满意度指标	社会群众满意度	正向	大于等于	90	%	10				

奈曼旗设施农用地上图入库项目	075001-奈曼旗自然资源局	31-部门预算项目	20.00	本项目金额为20万元，用于奈曼旗设施农用地上图入库，使我旗设施农业有序、健康发展，保障设施农业用地合法、规范。	产出指标(50分)	数量指标	核查图斑数量	正向	大于等于	7428	宗	8
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
						质量指标	工作成果达标率	正向	等于	90	%	8
							核查数据准确率	正向	等于	100	%	7
					产出指标(50分)	时效指标	项目开始时间	定性		2025年1月		5
							实施期限	反向	小于等于	12	月	5
						成本指标	经费总额	反向	小于等于	20	万元	5
							单价成本	反向	小于等于	500	元/宗	5
					效益指标(30分)	社会效益指标	保障设施农业用地合法规范	定性		保障		5
							加强土地管理	定性		加强		5
							保证数据真实准确可靠	定性		保证		5
						可持续影响指标	规范设施农业用地上图入库	定性		规范		5
							健全长效机制	定性		健全		5
							健全土地管理工作机制	定性		健全		5
					产出指标(50分)	数量指标	可以上图入库	正向	大于等于	400	宗	7

奈曼旗国土空间生态修复规划费用项目	076001-奈曼旗自然资源局	31-部门预算项目	20.00	本项目申请资金30万元，用于编制奈曼旗国土空间生态修复规划，促进国土空间生态修复，提高生态环境质量。	产出指标(50分)	时效指标	项目开始时间	定性		2023年4月底		5
							质量指标	编制规划内容合格	正向	等于	100%	7
						数量指标	编制标准		定性		TD/T1068-2022	8
							野外调查次数	正向	大于等于	100	次	8
						服务对象满意度指标	编制规划数量	正向	大于等于	1	份	7
							社会群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标(30分)	可持续影响指标	项目可持续影响期限	定性		可持续		8
						生态效益指标	健全生态保护修复机制	定性		健全		7
							提高生态环境质量	定性		提高		8
						社会效益指标	促进国土空间生态修复	定性		促进		7
					产出指标(50分)	成本指标	增值税发票费	反向	小于等于	0.3	万元	2
							报告编制费	反向	小于等于	5	万元	2
							资料收集费用	反向	小于等于	6.5	万元	3
							编制时长	反向	小于等于	90	工作日	5
						成本指标	开展调查费用	反向	小于等于	8.2	万元	3

奈曼旗土地利用总体规划(2009-2020年)编制2023城市体检	075001-奈曼旗自然资源局	31-部门预算项目	35.00	在保护生态环境的前提下,保持耕地总量动态平衡,改善土地利用结构与布局,提高土地产出率和综合利用效益。为国民经济发展提供快速健康发展提供土地保障。提高城市规划、建设和管理水平,优化城市人居环境,推动城市可持续发展。	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95%	10
					效益指标(30分)	可持续发展指标	可持续影响期限	定性		长期	6
						生态效益指标	保护生态环境	定性		保护	6
							改善城市人居环境	定性		改善	6
					社会效益指标		提升城市规划和建设管理水平	定性		提升	6
							改善土地利用结构与布局	定性		改善	6
							图件成果数	正向	大于等于	4套图	8
					产出指标(50分)	成本指标	图件成果数	正向	等于	15万元	5
						时效指标	编制方案完成时间	正向	等于	100%	5
							项目完成及时率	正向	等于	100%	5
						质量指标	方案编制验收合格率	正向	等于	100%	7
							方案内容科学性	正向	等于	100%	8
						数量指标	编制方案数	正向	大于等于	1套	7
						成本指标	编制方案	正向	等于	20万元	5
							埋设低压输水管道数量	正向	大于等于	4500米	4

国土资源系统 2017年新建高标准农田项目补助资金	076001-奈曼旗自然资源局	32-专项资金项目	59,30	2025年申请资金592994.23元，资金来源：中央投资；用于新建机电井、井房、电力配套设施等，提高项目区农业生产效率，增加粮食产能，改善农民生产生活条件，推动了乡村振兴。	产出指标(50分)							满意度指标(10分)		国土系统批办		
					数量指标	建井房数量	正向	大于等于	15	座	4					
						新打机电井数量	正向	大于等于	15	眼	4					
						水泵及附属设备数量	正向	大于等于	15	台	3					
						机电井合格率	正向	等于	100	%	4					
					质量指标	井房合格率	正向	等于	100	%	4					
						输水管道合格率	正向	等于	100	%	4					
						水泵合格率	正向	等于	100	%	3					
						时效指标	项目开工及时率	正向	大于等于	90	%	5				
					项目验收及时率		正向	大于等于	90	%	5					
					成本指标	机电井成本	反向	小于等于	21	万元	2.5					
						井房成本	反向	小于等于	13.5	万元	2.5					
						输水管道成本	反向	小于等于	210494.23	元	2.5					
						水泵成本	反向	小于等于	3.75	万元	2.5					
										服务对象满意度指标	正向	大于等于	90		%	10
										完善田间基本设施	定性	完善				10

制人: 孙兴 制

					效益指标(30分)	产出指标(30分)		可持續影响指标	稳步提高粮食综合生产能力	定性		稳步		
医疗补助	076004- 家庭医生签约服务 中心	11-工资福利支出	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
								正向	等于	100	%	22.5		
								正向	等于	100	%	22.5		
								反向	小于等于	5	%	22.5		
残疾人保障金	076004- 家庭医生签约服务 中心	11-工资福利支出	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
								正向	等于	100	%	22.5		
								正向	等于	100	%	22.5		
								反向	小于等于	5	%	22.5		
住房公积金	076004- 家庭医生签约服务 中心	11-工资福利支出	12.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5		
								反向	小于等于	5	%	22.5		
								正向	等于	100	%	22.5		
								正向	等于	100	%	22.5		

大额医疗	076004- 奈曼旗不动产权登记中心	11-工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 0.14	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
				效益指标(30分)	经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险	076004- 奈曼旗不动产权登记中心	11-工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 0.25	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
				效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
失业保险	076004- 奈曼旗不动产权登记中心	11-工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 0.60	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
				效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
基本医疗保险	076004- 奈曼旗不动产权登记中心	11-工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 8.07	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
				效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

职业年金	076004- 奈曼旗不动产权登记中心	11-工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	9.94	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险	076004- 奈曼旗不动产登记中心	11-工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	19.87	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
绩效工资	076004- 奈曼旗不动产登记中心	11-工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	48.47	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职工奖金	076004- 奈曼旗不动产登记中心	11-工资福利支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	3.27	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴	076004-奈曼旗不动产登记中心	11-工资福利支出	16.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%
基本工资	076004-奈曼旗不动产登记中心	11-工资福利支出	57.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%
退休人员工资	076004-奈曼旗不动产登记中心	12-对个人和家庭补助支出	5.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
不动产长聘人员	076004-奈曼旗不动产登记中心	19-编制外人员支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%

[illegible]

表16

非税征收预期表

部门（单位）代码		部门（单位）名称	收费项目	收入分类科目	金额
合 计					

单位：万元

表17

新增资产配置预算表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	资产分类	资产名称	申报购置情况			资金性质									其他收入
					数量	单价(元)	金额(元)	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
合 计					0		0										

单位：万元

表18

政府采购预算表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合 计					0		0										

单位：万元

表19

政府购买服务预算表

部门（单位）代码	部门（单位名称）	项目编码	项目名称	指导性目录			申报情况		资金性质									其他收入	
				一级目录	二级目录	三级目录	购买内容	购买数量	购买金额（元）	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入
合 计								0	0										

单位：万元

表20

单位基本情况表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	单位类型	编制数				实有人数				
			合计	行政（政法）编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员	离休人员	退休人员	长聘人员
076001	奈曼旗自然资源局	行政单位	99	12	85	1	101	80	0	21	0
076004	奈曼旗不动产登记中心	公益一类	22	0	22	0	43	14	0	9	20
合计			121	12	108	1	144	94	0	30	20