

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	38,896,297.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金	7,000,000.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,795,195.23
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	7,000,000.00	十、卫生健康支出	1,734,558.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	39,181,906.00
		二十、住房保障支出	2,184,637.54
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	45,896,297.25	本年支出合计	45,896,297.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	45,896,297.25	支 出 总 计	45,896,297.25

预算01-2表

## 2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：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	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121	曲靖市自然资源和规划局	45,896,297.25	45,896,297.25	38,896,297.25				7,000,000.00					7,000,000.00						
121005	曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局	5,905,903.98	5,905,903.98	905,903.98				5,000,000.00					5,000,000.00						
121001	曲靖市自然资源和规划局	34,863,755.02	34,863,755.02	32,863,755.02				2,000,000.00					2,000,000.00						
121006	曲靖市土地开发整理中心	1,004,504.91	1,004,504.91	1,004,504.91															
121008	曲靖市规划展览馆	2,450,108.55	2,450,108.55	2,450,108.55															
121010	曲靖市规划技术服务中心	1,672,024.79	1,672,024.79	1,672,024.79															
	合计	45,896,297.25	45,896,297.25	38,896,297.25				7,000,000.00					7,000,000.00						

## 2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	2,795,195.23	2,795,195.23	2,795,195.23			2,795,195.23									
20805	行政事业单位养老支出	2,777,483.33	2,777,483.33	2,777,483.33			2,777,483.33									
2080501	行政单位离退休	225,569.13	225,569.13	225,569.13			225,569.13									
2080502	事业单位离退休	35,271.46	35,271.46	35,271.46			35,271.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516,642.74	2,516,642.74	2,516,642.74			2,516,642.74									
20899	其他社会保障和就业支出	17,711.90	17,711.90	17,711.90			17,711.90									
2089999	其他社会保障和就业支出	17,711.90	17,711.90	17,711.90			17,711.90									
210	卫生健康支出	1,734,558.48	1,734,558.48	1,734,558.48			1,734,558.48									
21011	行政事业单位医疗	1,734,558.48	1,734,558.48	1,734,558.48			1,734,558.48									
2101101	行政单位医疗	760,457.33	760,457.33	760,457.33			760,457.33									
2101102	事业单位医疗	115,428.92	115,428.92	115,428.92			115,428.92									
2101103	公务员医疗补助	704,591.47	704,591.47	704,591.47			704,591.47									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154,080.76	154,080.76	154,080.76			154,080.76									
220	自然资源海洋气象等支出	39,181,906.00	19,345,906.00	19,345,906.00	19,836,000.00	12,836,000.00	32,181,906.00				7,000,000.00					7,000,000.00
22001	自然资源事务	39,181,906.00	19,345,906.00	19,345,906.00	19,836,000.00	12,836,000.00	32,181,906.00				7,000,000.00					7,000,000.00
2200101	行政运行	15,819,117.33	15,819,117.33	15,819,117.33			15,819,117.33									
2200104	自然资源规划及管理	5,000,000.00			5,000,000.00						5,000,000.00					5,000,000.00
2200150	事业运行	3,526,788.67	3,526,788.67	3,526,788.67			3,526,788.67									
2200199	其他自然资源事务支出	14,836,000.00			14,836,000.00	12,836,000.00	12,836,000.00				2,000,000.00					2,000,000.00
221	住房保障支出	2,184,637.54	2,184,637.54	2,184,637.54			2,184,637.54									
22102	住房改革支出	2,184,637.54	2,184,637.54	2,184,637.54			2,184,637.54									
2210201	住房公积金	2,184,637.54	2,184,637.54	2,184,637.54			2,184,637.54									
	合 计	45,896,297.25	26,060,297.25	26,060,297.25	19,836,000.00	12,836,000.00	38,896,297.25				7,000,000.00					7,000,000.00

预算02-1表

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	38,896,297.25	一、本年支出	38,896,297.25
（一）一般公共预算拨款	38,896,297.25	（一）社会保障和就业支出	2,795,195.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,734,558.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	32,181,906.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,184,637.54
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	38,896,297.25	支出总计	38,896,297.25

## 2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	2,795,195.23	2,795,195.23	2,534,354.64	260,840.59	
20805	行政事业单位养老支出	2,777,483.33	2,777,483.33	2,516,642.74	260,840.59	
2080501	行政单位离退休	225,569.13	225,569.13		225,569.13	
2080502	事业单位离退休	35,271.46	35,271.46		35,271.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516,642.74	2,516,642.74	2,516,642.74		
20899	其他社会保障和就业支出	17,711.90	17,711.90	17,711.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,711.90	17,711.90	17,711.90		
210	卫生健康支出	1,734,558.48	1,734,558.48	1,734,558.48		
21011	行政事业单位医疗	1,734,558.48	1,734,558.48	1,734,558.48		
2101101	行政单位医疗	760,457.33	760,457.33	760,457.33		
2101102	事业单位医疗	115,428.92	115,428.92	115,428.92		
2101103	公务员医疗补助	704,591.47	704,591.47	704,591.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154,080.76	154,080.76	154,080.76		
220	自然资源海洋气象等支出	32,181,906.00	19,345,906.00	16,836,087.44	2,509,818.56	12,836,000.00
22001	自然资源事务	32,181,906.00	19,345,906.00	16,836,087.44	2,509,818.56	12,836,000.00
2200101	行政运行	15,819,117.33	15,819,117.33	13,607,832.60	2,211,284.73	
2200150	事业运行	3,526,788.67	3,526,788.67	3,228,254.84	298,533.83	
2200199	其他自然资源事务支出	12,836,000.00				12,836,000.00
221	住房保障支出	2,184,637.54	2,184,637.54	2,184,637.54		
22102	住房改革支出	2,184,637.54	2,184,637.54	2,184,637.54		
2210201	住房公积金	2,184,637.54	2,184,637.54	2,184,637.54		
合 计		38,896,297.25	26,060,297.25	23,289,638.10	2,770,659.15	12,836,000.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6
98,575.48		68,691.48		68,691.48	29,884.00



## 2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			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	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		土地评估事务所业务管理费						296,000.00	296,000.00	296,000.00													
事业发展类	530300261100004971895	土地评估事务所业务管理费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	296,000.00	296,000.00	296,000.00													
		信创产品购置专项经费						40,000.00	40,000.00	40,000.00													
专项业务类	530300261100005114760	信创产品购置专项经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	31002	办公设备购置	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
		中心城区不动产登记工作项目经费						10,050,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	5,000.00	5,000.00	5,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	70,000.00	70,000.00	70,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30202	印刷费	60,000.00	60,000.00	60,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30206	电费	120,000.00	120,000.00	120,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	71,040.00	71,040.00	71,040.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	190,000.00	190,000.00	190,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	8,729,040.00	8,729,040.00	8,729,040.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	216,000.00	216,000.00	216,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	91,000.00	91,000.00	91,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	77,920.00	77,920.00	77,920.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30902	办公设备购置	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
事业发展类	53030021000000017607	中心城区不动产登记工作项目经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	39999	其他支出	160,000.00	160,000.00	160,000.00													
		自然资源管理工作经费						2,000,000.00									2,000,000.00						2,000,000.00
事业发展类	530300221100001036145	自然资源管理工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	300,000.00									300,000.00						300,000.00
事业发展类	530300221100001036145	自然资源管理工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	400,000.00									400,000.00						400,000.00
事业发展类	530300221100001036145	自然资源管理工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	1,300,000.00									1,300,000.00						1,300,000.00
		自然资源利用管理及卫片执法工作经费						450,000.00	450,000.00	450,000.00													
专项业务类	53030021000000017780	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
专项业务类	53030021000000017780	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
专项业务类	53030021000000017780	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
专项业务类	53030021000000017780	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	曲靖市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务支出	30239	其他交通费用	70,000.00	70,000.00	70,000.00													
		经开区土地管理与利用专项经费						5,000,000.00									5,000,000.00						5,000,000.00
专项业务类	53030021000000027315	经开区土地管理与利用专项经费	曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局	2200104	自然资源规划及管理	30201	办公费	300,000.00									300,000.00						300,000.00
专项业务类	53030021000000027315	经开区土地管理与利用专项经费	曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局	2200104	自然资源规划及管理	30202	印刷费	50,000.00									50,000.00						50,000.00
专项业务类	53030021000000027315	经开区土地管理与利用专项经费	曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局	2200104	自然资源规划及管理	30211	差旅费	60,000.00									60,000.00						60,000.00
专项业务类	53030021000000027315	经开区土地管理与利用专项经费	曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	4,490,000.00									4,490,000.00						4,490,000.00
专项业务类	53030021000000027315	经开区土地管理与利用专项经费	曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局	2200104	自然资源规划及管理	31002	办公设备购置	100,000.00									100,000.00						100,000.00
		规划展览馆运行维护项目经费						2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00													
事业发展类	53030021000000017544	规划展览馆运行维护项目经费	曲靖市规划展览馆	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	300,000.00	300,000.00	300,000.00													
事业发展类	53030021000000017544	规划展览馆运行维护项目经费	曲靖市规划展览馆	2200199	其他自然资源事务支出	30209	物业管理费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00													
事业发展类	53030021000000017544	规划展览馆运行维护项目经费	曲靖市规划展览馆	2200199	其他自然资源事务支出	30213	维修（护）费	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
事业发展类	53030021000000017544	规划展览馆运行维护项目经费	曲靖市规划展览馆	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00													
合 计								19,836,000.00	12,836,000.00	12,836,000.00							7,000,000.00						7,000,000.00

### 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市自然资源和规划局									
曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局									
经开区土地管理与利用专项经费	国土空间总体规划全面落地实施，详细规划实现动态全覆盖，“多规合一”的国土空间规划体系更加完善。城镇开发边界内土地集约集约利用水平持续提升，产业空间布局进一步优化，有效支撑经开区现代迭代产业体系构建。耕地保有量和永久基本农田保护面积稳定在上级下达目标以上，实现“数量不减少、质量有提升、布局更稳定”。生态保护红线制度严格执行，历史遗留矿山生态修复取得进展，白石江等重点流域水环境持续改善，地质灾害综合防治能力增强。	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点监测	=	10	个	定量指标	地质灾害隐患点完成监测和预防
		产出指标	质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
		产出指标	质量指标	地质灾害隐患点治理验收合格率	>=	90	%	定量指标	地质灾害隐患点治理验收合格
		产出指标	质量指标	经费执行率	>=	90	%	定量指标	反映经费执行率情况。
		产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	定量指标	反映经费使用合规率情况。
		产出指标	时效指标	资金支付率	>=	90	%	定量指标	工作任务完成及时率
		效益指标	社会效益	维护社会安定稳定民心	>=	90	%	定量指标	维护社会安定，稳定民心
		效益指标	生态效益	维护生态平衡达到绿色环保	=	是		定性指标	维护生态平衡，达到了绿色环保
		满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	>=	90	%	定量指标	社区居民满意度
		曲靖市自然资源和规划局							
土地评估事务所业务管理费	中共曲靖市纪委监委驻市自然资源和规划局纪检监察组向市自然资源和规划局发出纪检建议书，指出曲靖市土地矿业权评估事务所自国家政策不允许开展业务后，导致相关人员至今没有发工资，造成社会不稳定因素，要求针对存在问题，结合单位实际，主动作为，化解矛盾，解决出路，真正为群众办实事。	产出指标	时效指标	保障单位正常运行时间	=	2026	年	定量指标	反映保障单位正常运行时间情况。
		效益指标	可持续影响	单位正常运行	=	正常		定性指标	反映单位正常运行情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映受益对象满意度情况。
		成本指标	经济成本指标	土地评估事务所业务管理费	<=	300000	元	定量指标	反映土地评估事务所业务管理费使用情况。
自然资源管理工作经费	1.编制完成50个国土空间规划技术服务合规性审查；2.确保5天之内完成登记工作；2.耕地保有量达到1100万亩以上，坚决完成2026年耕地保有量1184.4万亩任务。	产出指标	数量指标	国土空间规划技术服务	>=	50	个	定量指标	反映完成各类建设项目的合规性审查情况。
		产出指标	数量指标	耕地保有量	>=	1100	万亩	定量指标	反映耕地保有量情况。
		产出指标	质量指标	资金使用效率	>=	85	%	定量指标	反映资金使用效率情况。
		产出指标	质量指标	规划文本成果验收通过专家评审	>=	85	%	定量指标	反映规划文本成果通过专家评审情况。
		产出指标	时效指标	登记工作完成时限	<=	5	天	定量指标	反映登记工作完成时限情况。
		效益指标	经济效益	是否产生新增耕地指标	=	是		定性指标	反映是否产生新增耕地指标情况。
		满意度指标	服务对象满意度	企业和群众对资源管理服务满意度	>=	90	%	定量指标	反映企业和群众对资源管理服务满意度情况。
		成本指标	经济成本指标	自然资源管理业务经费	<=	200	万元	定量指标	反映自然资源管理业务经费支出情况。
中心城区不动产登记工作项目经费	1、对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记；2、按照国家和省级部署，积极配合做好我市行政区域内自然资源部、省自然资源厅直接开展的统一确权登记工作。3、完成师宗县菌子山森林公园自然资源统一确权登记工作。4、认真开展好全市林权类不动产登记工作。5、核发不动产登记证书大于等于20000本，完成不动产测绘补大于等于15宗，外聘人员数大于130人，不动产权利人满意度大于等于90%。	产出指标	数量指标	核发不动产登记证书	>=	20000	件	定量指标	完成量不少于30000件
		产出指标	数量指标	不动产测绘补数量	>=	15	份	定量指标	完成量不少于15宗地
		产出指标	数量指标	外聘人员数	>=	130	人	定量指标	外聘人员数
		产出指标	数量指标	林权类不动产工作完成率	=	100	%	定量指标	完成市本级林权类不动产登记工作
		产出指标	数量指标	硬件设备采购完成率	=	100	%	定量指标	完成硬件设备采购工作
		产出指标	质量指标	不动产数据汇交合格率	>=	93	%	定量指标	汇交合格率≥93%
		产出指标	时效指标	抵押登记办理时限	<=	3	工作日	定量指标	抵押登记办理时限≤3个工作日
		产出指标	时效指标	错误更正及时率	=	100	%	定量指标	登记错误更正率100%
		产出指标	时效指标	登记数据实时汇交率	=	100	%	定量指标	登记数据实时汇交
		产出指标	时效指标	业务信息系统故障处理及时率	=	100	%	定量指标	业务信息系统故障及时处理
		产出指标	时效指标	信息共享及时率	=	100	%	定量指标	不动产登记信息及时共享
		产出指标	时效指标	一般登记工作完成时限	<=	5	天	定量指标	一般登记5天内
		效益指标	经济效益	不动产登记收费	>=	3000000	元	定量指标	反映不动产登记收费情况
		效益指标	社会效益	全年被投诉事件较上年减少	=	减少		定性指标	全年被投诉事件较上年减少
		效益指标	社会效益	窗口服务质量认可度	>=	80	%	定量指标	反映窗口服务质量认可度
		效益指标	可持续影响	保证不动产登记中心正常运转	=	正常运转		定性指标	保证不动产登记中心正常运转
		满意度指标	服务对象满意度	不动产权利人满意度	>=	85	%	定量指标	满意度不低于90%
满意度指标	服务对象满意度	自助查询服务满意度	>=	95	%	定量指标	自助查询服务满意度		
信创产品购置专项经费	2026年计划购买安可替代台式机计算机8台，每台0.5万元，共计4万元。	产出指标	数量指标	采购台式机计算机数量	>=	7	台	定量指标	反映采购台式机计算机数量情况。
		效益指标	经济效益	提高工作进度	=	提高		定性指标	反映提高工作效率情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象满意度情况。
		成本指标	经济成本指标	每台计算机的采购价格	<=	5000	元	定量指标	反映每台计算机的采购价格情况。
自然资源利用管理及卫片执法工作经费	1.第一年由已备案所有临时用地，即141个项目（5162个地块）开展实地调查巡查，采集正射影像，梳理汇总使用情况、复垦情况、存在问题；后续2年采用季度变更影像、年度变更影像（必要时通过无人机采集正射影像）对巡查范围内所有临时用地进行解译分析，提取问题较大区域开展巡查；2.实现对新建设用地的动态监测，为发现、查处违法违规用地提供科学依据。通过督察工作，检查地方落实耕地保护、矿产资源管理职责、督察发现问题整改核查，完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能。	产出指标	数量指标	重点线索核查率	=	100	%	定量指标	核查方式包括内业检查和外业实地抽查，及时查处整改违法用地、用矿，并对核查、填报数据真实性、准确性负责
		产出指标	数量指标	巡查图斑数量	>=	5162	个（台、套、件、辆）	定量指标	反映完成巡查图斑数量情况。
		产出指标	质量指标	成果通过国家、省级审核率	>=	90	%	定量指标	按照通过检查的图斑数/图斑总数量计算，通过率≥90%。
		产出指标	成本节约率	成本节约率	>=	10	%	定量指标	反映成本节约率情况。
		效益指标	经济效益	挽回国家资源和经济损失	>=	0.25	亿元	定量指标	反映挽回国家资源和经济损失
		效益指标	经济效益	公共服务水平提高率	>=	90	%	定量指标	反映公共服务水平提高情况。
		效益指标	社会效益	违法案件查处整改到位率	>=	70	%	定量指标	反映违法案件查处率
		满意度指标	服务对象满意度	受益社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	社会公众对卫片执法工作满意度调查评价。
曲靖市规划展览馆									
规划展览馆运行维护项目经费	一、完成规划展览馆年度运行管理，包括物业经费支出、宣传接待费支出、水电费支出、设施设备养护维修更新及软件更新支出、人员工资支出、日常办公费用支出。形成清晰的报表。二、做好规划宣传工作，提高规划公信力，提升规划馆品质。三、提高规划馆参观接待水平。四、配合相关部门招商引资工作。五、结合研学理念，建成爱国主义教育、市情教育、党员教育基地。	产出指标	数量指标	设备完好率	>=	98	%	定量指标	展馆年度开放天数≥300天，日均接待能力≥200人次。馆内展项硬件维修更换、软件（序厅、物理沙盘、数字沙盘等）画面内容更新提质，展板更新，各类运维及改造工作等。
		产出指标	质量指标	年度安全事故发生率	<=	0	%	定量指标	展馆年度开放天数≥300天，日均接待能力≥200人次。展馆中电子沙盘系统投影仪及投影幕布未及时进行维修(护)，部分触控设备无法正常使用，部分展项损坏无法正常使用。各类服务及展示工作完成合格情况未达到100%，如安防和消防设备需强化巡视和维护。
		产出指标	时效指标	展览内容更新及时率	>=	98	%	定量指标	设备设施完好率未达100%，展馆中电子沙盘系统投影仪及投影幕布未及时进行维修(护)，部分触控设备无法正常使用，部分展项损坏无法正常使用。各类服务及展示工作完成合格情况未达到100%，如安防和消防设备需强化巡视和维护
		效益指标	社会效益	年度媒体报道	>=	10	次	定量指标	展馆年度开放天数≥300天，日均接待能力≥200人次。按要求进一步改造升级展览馆，做到整体提档升级，真正把规划展览馆打造成展示曲靖发展成果和对外宣传曲靖形象的窗口，进一步改造提升规划展览馆品质。
		效益指标	社会效益	社交媒体关注人数	>=	10000	人	定量指标	展馆年度开放天数≥300天，日均接待能力≥200人次。“宣传展示城市形象，讲好曲靖故事、传播曲靖声音，提升曲靖知名度和美誉度，进一步塑造城市精神文明，展现全市国土空间规划建设成就”加大宣传力度社交媒体关注人数有所上升
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	92	%	定量指标	观众问卷调查
		成本指标	社会成本指标	人均接待成本	<=	15	元	定量指标	展馆开放300余天，日接待300人次，人均接待成本≤15元

预算06表

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

单位名称	科目编码	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	4	5	6
合计					

说明：曲靖市自然资源和规划局2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。



## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
												小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

说明：曲靖市自然资源和规划局2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

预算09-1表

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市自然资源和规划局2026年无市对下转移支付支出，故此表为空表。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市自然资源和规划局2026年无市对下转移支出，故此表为空表。



预算11表

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

说明：曲靖市自然资源和规划局2026年无上级补助项目支出，故此表为空表。

预算12表

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市自然资源和规划局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市自然资源和规划局				10,836,000.00	10,836,000.00	10,836,000.00
	311 专项业务类	自然资源利用管理及卫片执法工作经费	本级	450,000.00	500,000.00	500,000.00
	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	313 事业发展类	中心城区不动产登记工作项目经费	本级	10,050,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	313 事业发展类	土地评估事务所业务管理经费	本级	296,000.00	296,000.00	296,000.00
曲靖市土地开发整理中心				100,000.00	100,000.00	100,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
曲靖市规划展览馆				2,000,000.00		
	313 事业发展类	规划展览馆运行维护项目经费	本级	2,000,000.00		
合 计				12,936,000.00	10,936,000.00	10,936,000.00