

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,126,729.61	一、社会保障和就业支出	1,316,000.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	875,735.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	9,831,497.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	785,496.00
五、单位资金	602,000.00	五、灾害防治及应急管理支出	920,000.00
1、事业收入	600,000.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	2,000.00		
本年收入合计	13,728,729.61	本年支出合计	13,728,729.61
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收入总计	13,728,729.61	支出总计	13,728,729.61

2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

单位：元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	会计	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	使用非财政拨款结余	
								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
121	玉溪市江川区自然资源局	13,728,729.61	13,126,729.61	13,126,729.61				602,000.00	600,000.00				2,000.00					
121001	玉溪市江川区自然资源局	13,728,729.61	13,126,729.61	13,126,729.61				602,000.00	600,000.00				2,000.00					
	合计	13,728,729.61	13,126,729.61	13,126,729.61				602,000.00	600,000.00				2,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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
208	社会保障和就业支出	1,316,000.96	1,316,000.96	1,316,000.96										
20805	行政事业单位养老支出	1,316,000.96	1,316,000.96	1,316,000.96										
2080501	行政单位离退休	195,000.00	195,000.00	195,000.00										
2080503	离退休人员管理机构	2,880.00	2,880.00	2,880.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,120.96	1,018,120.96	1,018,120.96										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
210	卫生健康支出	875,735.23	875,735.23	875,735.23										
21011	行政事业单位医疗	875,735.23	875,735.23	875,735.23										
2101101	行政单位医疗	210,219.74	210,219.74	210,219.74										
2101102	事业单位医疗	317,930.50	317,930.50	317,930.50										
2101103	公务员医疗补助	300,427.62	300,427.62	300,427.62										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,157.37	47,157.37	47,157.37										
220	自然资源海洋气象等支出	9,831,497.42	9,229,497.42	7,331,497.42	1,898,000.00				602,000.00	600,000.00				2,000.00
22001	自然资源事务	9,831,497.42	9,229,497.42	7,331,497.42	1,898,000.00				602,000.00	600,000.00				2,000.00
2200101	行政运行	8,256,457.42	7,654,457.42	7,331,497.42	322,960.00				602,000.00	600,000.00				2,000.00
2200104	自然资源规划及管理	398,000.00	398,000.00		398,000.00									
2200106	自然资源利用与保护	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00									
2200109	自然资源调查与确权登记	77,040.00	77,040.00		77,040.00									
221	住房保障支出	785,496.00	785,496.00	785,496.00										
22102	住房改革支出	785,496.00	785,496.00	785,496.00										
2210201	住房公积金	785,496.00	785,496.00	785,496.00										
224	灾害防治及应急管理支出	920,000.00	920,000.00		920,000.00									
22406	自然灾害防治	920,000.00	920,000.00		920,000.00									
2240601	地质灾害防治	920,000.00	920,000.00		920,000.00									
	合计	13,728,729.61	13,126,729.61	10,308,729.61	2,818,000.00				602,000.00	600,000.00				2,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	13,126,729.61	一、本年支出	13,126,729.61
(一) 一般公共预算拨款	13,126,729.61	(一) 社会保障和就业支出	1,316,000.96
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	875,735.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 自然资源海洋气象等支出	9,229,497.42
二、上年结转		(四) 住房保障支出	785,496.00
(一) 一般公共预算拨款		(五) 灾害防治及应急管理支出	920,000.00
(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	13,126,729.61	支出总计	13,126,729.61

2026年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

单位名称: 玉溪市江川区自然资源局

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	1,316,000.96	1,316,000.96	1,308,200.96	7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,316,000.96	1,316,000.96	1,308,200.96	7,800.00	
2080501	行政单位离退休	195,000.00	195,000.00	187,200.00	7,800.00	
2080503	离退休人员管理机构	2,880.00	2,880.00	2,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,120.96	1,018,120.96	1,018,120.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	875,735.23	875,735.23	875,735.23		
21011	行政事业单位医疗	875,735.23	875,735.23	875,735.23		
2101101	行政单位医疗	210,219.74	210,219.74	210,219.74		
2101102	事业单位医疗	317,930.50	317,930.50	317,930.50		
2101103	公务员医疗补助	300,427.62	300,427.62	300,427.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,157.37	47,157.37	47,157.37		
220	自然资源海洋气象等支出	9,229,497.42	7,331,497.42	6,709,197.42	622,300.00	1,898,000.00
22001	自然资源事务	9,229,497.42	7,331,497.42	6,709,197.42	622,300.00	1,898,000.00
2200101	行政运行	7,654,457.42	7,331,497.42	6,709,197.42	622,300.00	322,960.00
2200104	自然资源规划及管理	398,000.00				398,000.00
2200106	自然资源利用与保护	1,100,000.00				1,100,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	77,040.00				77,040.00
221	住房保障支出	785,496.00	785,496.00	785,496.00		
22102	住房改革支出	785,496.00	785,496.00	785,496.00		
2210201	住房公积金	785,496.00	785,496.00	785,496.00		
224	灾害防治及应急管理支出	920,000.00				920,000.00
22406	自然灾害防治	920,000.00				920,000.00
2240601	地质灾害防治	920,000.00				920,000.00
	合计	13,126,729.61	10,308,729.61	9,678,629.61	630,100.00	2,818,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

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
36,000.00					36,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

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				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	财政专户管理资金	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	
									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	
		办公设备采购补助专项经费						12,960.00	12,960.00	12,960.00													
313 事业发展类	530421261100005101797	办公设备采购补助专项经费	玉溪市江川区自然资源局	2200101	行政运行	30201	办公费	12,960.00	12,960.00	12,960.00													
		编制专项经费						398,000.00	398,000.00	398,000.00													
311 专项业务类	530421251100003802574	编制专项经费	玉溪市江川区自然资源局	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	150,000.00	150,000.00	150,000.00													
311 专项业务类	530421251100003802574	编制专项经费	玉溪市江川区自然资源局	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
311 专项业务类	530421251100003802574	编制专项经费	玉溪市江川区自然资源局	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	168,000.00	168,000.00	168,000.00													
		不动产权证书采购专项经费						50,218.00	50,218.00	50,218.00													
313 事业发展类	530421261100005101813	不动产权证书采购专项经费	玉溪市江川区自然资源局	2200109	自然资源调查与确权登记	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
313 事业发展类	530421261100005101813	不动产权证书采购专项经费	玉溪市江川区自然资源局	2200109	自然资源调查与确权登记	30202	印刷费	20,218.00	20,218.00	20,218.00													
		地质灾害防治专项资金						920,000.00	920,000.00	920,000.00													
311 专项业务类	530421231100001122470	地质灾害防治专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2240601	地质灾害防治	30201	办公费	14,000.00	14,000.00	14,000.00													
311 专项业务类	530421231100001122470	地质灾害防治专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2240601	地质灾害防治	30226	劳务费	27,000.00	27,000.00	27,000.00													
311 专项业务类	530421231100001122470	地质灾害防治专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2240601	地质灾害防治	30227	委托业务费	24,000.00	24,000.00	24,000.00													
311 专项业务类	530421231100001122470	地质灾害防治专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2240601	地质灾害防治	30227	委托业务费	15,000.00	15,000.00	15,000.00													
311 专项业务类	530421231100001122470	地质灾害防治专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2240601	地质灾害防治	30227	委托业务费	588,000.00	588,000.00	588,000.00													
311 专项业务类	530421231100001122470	地质灾害防治专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2240601	地质灾害防治	30227	委托业务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
311 专项业务类	530421231100001122470	地质灾害防治专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2240601	地质灾害防治	30227	委托业务费	90,000.00	90,000.00	90,000.00													
311 专项业务类	530421231100001122470	地质灾害防治专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2240601	地质灾害防治	30227	委托业务费	52,000.00	52,000.00	52,000.00													
311 专项业务类	530421231100001122470	地质灾害防治专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2240601	地质灾害防治	30227	委托业务费	60,000.00	60,000.00	60,000.00													
		江川区不动产数据库更新维护专项经费						26,822.00	26,822.00	26,822.00													
311 专项业务类	530421231100001118210	江川区不动产数据库更新维护专项经费	玉溪市江川区自然资源局	2200109	自然资源调查与确权登记	30227	委托业务费	26,822.00	26,822.00	26,822.00													
		江川区在库楼建土地整治项目专项资金						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00													
311 专项业务类	530421261100004877609	江川区在库楼建土地整治项目专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	39,500.00	39,500.00	39,500.00													
311 专项业务类	530421261100004877609	江川区在库楼建土地整治项目专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
311 专项业务类	530421261100004877609	江川区在库楼建土地整治项目专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	277,362.00	277,362.00	277,362.00													
311 专项业务类	530421261100004877609	江川区在库楼建土地整治项目专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	563,138.00	563,138.00	563,138.00													
311 专项业务类	530421261100004877609	江川区在库楼建土地整治项目专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	70,000.00	70,000.00	70,000.00													
		利息收入专项经费						2,000.00										2,000.00					2,000.00
313 事业发展类	530421251100003614775	利息收入专项经费	玉溪市江川区自然资源局	2200101	行政运行	30204	手续费	2,000.00										2,000.00					2,000.00
		临聘人员工资专项经费						310,000.00	310,000.00	310,000.00													
313 事业发展类	530421261100005101726	临聘人员工资专项经费	玉溪市江川区自然资源局	2200101	行政运行	30226	劳务费	310,000.00	310,000.00	310,000.00													
		玉溪市江川区土地征收成片开发方案项目专项资金						100,000.00	100,000.00	100,000.00													
311 专项业务类	530421261100004875114	玉溪市江川区土地征收成片开发方案项目专项资金	玉溪市江川区自然资源局	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
		自然资源工作经费						600,000.00										600,000.00	600,000.00				
311 专项业务类	530421231100001211422	自然资源工作经费	玉溪市江川区自然资源局	2200101	行政运行	30201	办公费	190,000.00										190,000.00	190,000.00				
311 专项业务类	530421231100001211422	自然资源工作经费	玉溪市江川区自然资源局	2200101	行政运行	30226	劳务费	410,000.00										410,000.00	410,000.00				
		合计						3,420,000.00	2,818,000.00	2,818,000.00								602,000.00	600,000.00				2,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

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
玉溪市江川区自然资源局									
利息收入专项经费	2026年收支账户利息收入。								
		产出指标	数量指标	利息收入	=	0.48	万元	定量指标	利息收入
		产出指标	时效指标	时间	=	2026	年	定量指标	收入账户2026年利息收入
		效益指标	经济效益	资金使用效率	=	100	%	定量指标	收支账户利息收入
		效益指标	社会效益	政府公信力	=	提高		定性指标	盘活资金，提高资金利用率。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	定量指标	利息及时足额上缴财政
编制专项经费	完成相应的编制工作，立足江川实际、保护与发展结合，因地制宜开展规划编制工作。借鉴已有省份在国土空间规划方面的相关探索和有益经验，对接上位国土空间规划相关要求，充分运用城市设计、乡村营造、大数据等手段，科学有序布局生态、农业、城镇等功能空间，统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，合理配置各类基础设施、基本公共服务设施。实施统一的国土空间用途管制，明确国土空间分区管制目标和管制规则，优化江川区国土空间开发保护格局，加强对历史文化街区、文化保护单位、名村镇、传统村落和非物质文化遗产的保护，重视城市风貌特色塑造，加强城市设计、城市双修和风貌管控，构建高品质、人性化的城市空间，促进文旅融合发展，彰显江川特色，塑造以人为本的高品质国土空间。								
		产出指标	数量指标	风险评估覆盖率	=	100	%	定量指标	按要求完成编制工作
		产出指标	数量指标	数据入库率	>=	95	%	定量指标	规划成果通过专家评审率和备案率达到100%；数据入库完整率≥95%。
		产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%	定量指标	编制成果得到评审专家的认可
		效益指标	经济效益	避免因灾经济损失	=	1.5	亿	定量指标	避免因灾经济损失约1.5亿元；提升资源利用效率，带动非税与税收收入增长；
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	按相关文件、合同
地质灾害防治专项经费	①开展全区地质灾害群测群防工作；②建立6个乡镇自然资源管理所地质灾害群测群防工作开展情况考核机制；③开展小型地质灾害治理工程项目绩效事前评估；④完成其他地质灾害应急处置工作；⑤对各乡镇地质灾害防治工作开展情况检查(汛前、汛中、汛后各检查不少于1次)。								
		产出指标	数量指标	补助人数	=	54	人	定量指标	全区60名监测员，纳入补助的58名
		产出指标	数量指标	治理小型地质灾害治理项目	=	3	个	定量指标	按方案执行
		产出指标	数量指标	消减灾害点数量	=	30	个	定量指标	确保区内基础设施等固定资产约565万元的安全。治理后可带动地方经济的可持续发展，给当地营造一个长期的良好的经济环境，投保比可观，经济效益显著。
		效益指标	经济效益	避免经济损失	<=	565	万元	定量指标	确保区内基础设施等固定资产约565万元的安全。治理后可带动地方经济的可持续发展，给当地营造一个长期的良好的经济环境，投保比可观，经济效益显著。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	定量指标	随机走访调查
自然资源工作经费	根据玉政发【2013】143号文件，土地储备机构可以按照征地补偿费总额的2%向征地实施单位支付征地工作经费及玉溪市江川区第二届人民政府第14次常务会议纪要决定“原则同意区土储中心预留0.5%的征地工作经费，用于临时人员工资等支出”等支出的规定。用征地工作经费保障单位部分办公费，保障单位正常运转。								
		产出指标	数量指标	提取比例	=	0.5	%	定量指标	按相关文件要求
		产出指标	时效指标	资金支付要求	=	据实支付		定性指标	按相关文件、合同
		效益指标	社会效益	工作效益	=	逐步提高		定性指标	按相关文件要求
		效益指标	社会效益	就业岗位	=	解决部分人员工作		定性指标	通过对临时人员工作的安排，解决部分失业人员工作问题。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	定量指标	问卷调查
不动产权证书采购专项经费	不动产权证书是国家依法保护不动产权利人所持不动产的合法凭证，是由不动产登记机构管理并核发的一种财产凭证，是权利人依法取得不动产的合法证明，也是依法对所拥有的不动产行使占有、使用、收益和处分的权利凭证。组织开展本项目，是满足我区房地一体不动产登记的需求。发证数量大于等于98%。								
		产出指标	数量指标	采购证书及证明数量	=	21202	本	定量指标	按相关合同、文件，2025年采购11062本（未支付），2026年采购10140本。
		产出指标	质量指标	证书登记质量要求	>=	95	%	定量指标	控制登记质量，提升服务水平，降低错误率。
		效益指标	经济效益	增加非税收入	=	120	万元	定量指标	预计可实现非税收入120万元
		效益指标	社会效益	保护产权人权利	=	100	%	定量指标	按相关合同、文件
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	问卷调查
江川区在库续建土地整治项目专项资金	江川区在库续建土地整治项目工作的开展，可以增加项目区耕地面积22.6928公顷，项目区土地垦殖率提高到70.04%，通过项目配套建设的灌溉与排水设施，将有效缓解项目区的灌溉排水问题，有效地增强了土壤的“三保”能力；保持了水土，改善了生态环境，促进生态环境可持续发展。								
		产出指标	数量指标	新增耕地	=	22.6928	公顷	定量指标	项目实施后，可以新增耕地22.6928公顷。
		产出指标	时效指标	完成时间	<=	2	年	定量指标	2年内完成项目外业施工和验收工作。
		效益指标	经济效益	新增粮食产能	=	176913.72	千克	定量指标	项目实施后，预计新增耕地面积为22.6928公顷，全部纳入占补平衡指标，新增耕地质量等级10等，新增粮食产能176913.72千克。
		效益指标	社会效益	新增耕地可供养人数	>=	57	人	定量指标	营造和复垦新增耕地可供养人数57人，为农民增产增收提供土地要素保障。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	电话询问或问卷调查周边群众满意度
办公设备采购专项经费	办公设备老旧急需更新换代，为了满足单位基本办公，提高单位的工作效率，履行好单位的职能职责，需办公物资及办公设备的采购。								
		产出指标	数量指标	采购复印纸	=	480	包	定量指标	办公设备采购计划表
		产出指标	数量指标	采购打印机	=	3	台	定量指标	土地储备、法规股、矿修股需要采购办公设备。
		效益指标	社会效益	单位办公效率	>=	80	%	定量指标	提升单位办公效率
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	95	%	定量指标	职工满意度测评
		成本指标	经济成本指标	采购费用	<=	2.056	万元	定量指标	根据采购申请表
临时人员工资专项经费	不动产权证书是国家依法保护不动产权利人所持不动产的合法凭证，是由不动产登记机构管理并核发的一种财产凭证，是权利人依法取得不动产的合法证明，也是依法对所拥有的不动产行使占有、使用、收益和处分的权利凭证。组织开展本项目，是满足我区房地一体不动产登记的需求。发证数量大于等于98%。								
		产出指标	数量指标	发放人数	=	8	人	定量指标	我单位临时聘用人数为8人。
		产出指标	时效指标	每月工资发放	=	及时足额		定性指标	我单位临时聘用人数为8人。
		效益指标	社会效益	有效推进自然资源工作有序开展	=	提高职工工作效率		定性指标	提高职工工作效率，有效推进自然资源工作有序开展
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	<=	100	%	定量指标	临时人员满意度
		成本指标	经济成本指标	全年预计所需资金	<=	310000	元	定量指标	发放基本工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、大病保险每月约需资金2.58万元，预计全年需资金31万元。
玉溪市江川区土地征收成片开发方案项目专项资金	通过对土地征收成片开发方案的编制，可以保障企业用地需求，提升管理水平和能力，提高工作效率；充分保障企业用地需求；带动地方消费和发展；带动地方就业和增加地方财政收入；刺激消费，带动地方经济发展。								
		产出指标	数量指标	提供成果资料	=	3	套	定量指标	《玉溪市江川区土地征收成片开发（第一次）编制服务》报告、图件、表格等纸质成果3套、电子成果和数据库光盘3套。
		产出指标	时效指标	完成时间	<=	360	天	定量指标	半年至一年度内完成报告编制
		效益指标	经济效益	对地方经济的影响	=	带动		定性指标	通过土地征收成片开发方案编制，可以带动地方消费和发展。
		效益指标	社会效益	企业用地需求	=	保障		定性指标	通过土地征收成片开发方案编制，充分保障企业用地需求。
		满意度指标	服务对象满意度	成果使用满意度	>=	85	%	定量指标	报告编制质量评分达到85%以上。
江川区不动产数据库更新维护专项经费	实现不动产登记数据库与城镇地籍数据库的一致性，确保宗地代码和地籍子区内界址点号不重不漏，提高登记数据入库的质量和工作效率，为“互联网+不动产登记”和“一窗受理、并行办理”工作开展提供必要的技术保障；为不动产登记信息接入、上报、统计和不动产登记数据整理、提取、导出等工作开展提供必要的技术保障；为优化政务服务数据共享工作提供必要的技术保障，最大化的满足登记需求。								
		产出指标	时效指标	维护时间	=	2	年	定量指标	按相关合同、文件
		效益指标	社会效益	数据库更新、维护	=	有效维护		定性指标	按相关合同、文件
		效益指标	社会效益	数据库与城镇地籍数据库的一致性	=	有所提升		定性指标	按相关合同、文件
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象问卷调查
		成本指标	经济成本指标	数据库维护成本	<=	17.6	万元	定量指标	2025年、2026年维护成本控制在17.6万元。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无此事项，此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算 资金	财政专户管理资金	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	
	合计													

备注：本单位无此事项，此表为空表。

2026年对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

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	星云街道	宁海街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	雄关乡	安化彝族乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本单位无此事项，此表为空表。

2026年对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

单位名称（项目）	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

备注：本单位无此事项，此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无此事项，此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

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										

备注：本单位无此事项，此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市江川区自然资源局

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	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市江川区自然资源局	313 事业发展类	办公设备采购补助专项经费	本级	12,960.00		
玉溪市江川区自然资源局	311 专项业务类	编制专项经费	本级	398,000.00		
玉溪市江川区自然资源局	313 事业发展类	不动产权证书采购专项经费	本级	50,218.00		
玉溪市江川区自然资源局	311 专项业务类	地质灾害防治专项资金	本级	920,000.00		
玉溪市江川区自然资源局	311 专项业务类	江川区不动产数据库更新维护专项经费	本级	26,822.00		
玉溪市江川区自然资源局	311 专项业务类	江川区在库续建土地整治项目专项资金	本级	1,000,000.00		
玉溪市江川区自然资源局	313 事业发展类	临聘人员工资专项经费	本级	310,000.00		
玉溪市江川区自然资源局	311 专项业务类	玉溪市江川区土地征收成片开发方案项目专项资金	本级	100,000.00		
合计				2,818,000.00		