

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
|----------------|----------|---------------|----------|---------|---------|---------|----------------|------|----------------|--------|---------|---------|--------|-----------|-------------|----------|--------|--|
| 项目             | 金 额      | 项 目           | 2021年    |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
|                |          |               | 合计       | 结转结余    | 一般公共预算  |         |                |      |                |        | 政府性基金收入 |         |        | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |  |
|                |          |               |          |         | 小计      | 财政拨款    | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 一般债券资金 | 小计      | 基金收入安排  | 专项债券资金 |           |             |          |        |  |
| 一、结转结余         | 7256.20  | 一、基本支出        | 1067.37  |         | 1067.37 | 1067.37 |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 二、一般公共预算       | 1406.68  | 1、工资福利支出      | 853.30   |         | 853.30  | 853.30  |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 财政拨款           | 1406.68  | 2、商品和服务支出     | 96.75    |         | 96.75   | 96.75   |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |          | 3、对个人和家庭的补助   | 117.32   |         | 117.32  | 117.32  |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 专项收入           |          | 二、项目支出        | 9895.56  | 7256.20 | 339.31  | 339.31  |                |      |                |        | 2300.05 | 2300.05 |        |           |             |          |        |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |          | 1、工资福利支出      |          |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 一般债券资金         |          | 2、商品和服务支出     | 6016.85  | 3383.49 | 339.31  | 339.31  |                |      |                |        | 2294.05 | 2294.05 |        |           |             |          |        |  |
| 三、政府性基金收入      | 2300.05  | 3、对个人和家庭的补助   |          |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 基金收入安排         | 2300.05  | 4、债务利息及费用支出   |          |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 专项债券资金         |          | 5、资本性支出(基本建设) |          |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 四、财政专户管理的资金    |          | 6、资本性支出       | 3878.71  | 3872.71 |         |         |                |      |                |        | 6.00    | 6.00    |        |           |             |          |        |  |
| 五、中央省提前告知转移支付  |          | 7、对企业补助(基本建设) |          |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 六、国有资本经营预算     |          | 8、对企业补助       |          |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 七、其他各项收入       |          | 9、对社会保障基金补助   |          |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
|                |          | 10、其他支出       |          |         |         |         |                |      |                |        |         |         |        |           |             |          |        |  |
| 本 年 收 入 合 计    | 10962.93 | 本 年 支 出 合 计   | 10962.93 | 7256.20 | 1406.68 | 1406.68 |                |      |                |        | 2300.05 | 2300.05 |        |           |             |          |        |  |

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出 |       |      |        |      |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |
|-----|-----|-----|-------|------|--------|------|----------------|------|----------------|---------|----|--------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| 项目  | 金 额 | 项 目 | 2021年 |      |        |      |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |
|     |     |     | 合计    | 结转结余 | 一般公共预算 |      |                |      |                | 政府性基金收入 |    |        | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |        |
|     |     |     |       |      | 小计     | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 一般债券资金  | 小计 | 基金收入安排 |           |             |          |        | 专项债券资金 |
|     |     |     |       |      |        |      |                |      |                |         |    |        |           |             |          |        |        |

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位（科目）<br>编码 | 单位（科目）名称         | 总计       | 结转结余    | 一般公共预算  |         |                        |      |                        |        | 政府性基金收入 |         |        | 财政专户管<br>理的资金 | 中央省提前告<br>知转移支付 | 国有资本经营<br>预算 | 其他各项收入 |
|--------------|------------------|----------|---------|---------|---------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|---------|--------|---------------|-----------------|--------------|--------|
|              |                  |          |         | 小计      | 财政拨款    | 纳入预算管理的<br>行政事业性<br>收费 | 专项收入 | 国有资源（资<br>产）有偿使用<br>收入 | 一般债券资金 | 小计      | 基金收入安排  | 专项债券资金 |               |                 |              |        |
| **           | **               | 1        | 2       | 3       | 4       | 5                      | 6    | 7                      | 8      | 9       | 10      | 11     | 12            | 13              | 14           | 15     |
|              | 合计               | 10962.93 | 7256.20 | 1406.68 | 1406.68 |                        |      |                        |        | 2300.05 | 2300.05 |        |               |                 |              |        |
| 072          | 漯河市自然资源和规划局      | 10962.93 | 7256.20 | 1406.68 | 1406.68 |                        |      |                        |        | 2300.05 | 2300.05 |        |               |                 |              |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 120.87   |         | 120.87  | 120.87  |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.75    |         | 62.75   | 62.75   |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.77     |         | 0.77    | 0.77    |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 24.85    |         | 24.85   | 24.85   |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 19.12    |         | 19.12   | 19.12   |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2120803      | 城市建设支出           | 364.64   | 364.64  |         |         |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 2177.77  | 1221.72 |         |         |                        |      |                        |        | 956.05  | 956.05  |        |               |                 |              |        |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3442.34  | 2098.34 |         |         |                        |      |                        |        | 1344.00 | 1344.00 |        |               |                 |              |        |
| 2130205      | 森林资源培育           | 1.00     |         | 1.00    | 1.00    |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2130207      | 森林资源管理           | 111.32   | 55.83   | 55.49   | 55.49   |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2130211      | 动植物保护            | 5.89     | 3.97    | 1.92    | 1.92    |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2130212      | 湿地保护             | 2351.00  | 2351.00 |         |         |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾         | 5.00     | 5.00    |         |         |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |
| 2200101      | 行政运行（国土资源事务）     | 768.19   |         | 768.19  | 768.19  |                        |      |                        |        |         |         |        |               |                 |              |        |

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位（科目）<br>编码 | 单位（科目）名称             | 总计     | 结转结余   | 一般公共预算 |        |                        |      |                        |        | 政府性基金收入 |        |        | 财政专户管<br>理的资金 | 中央省提前告<br>知转移支付 | 国有资本经营<br>预算 | 其他各项收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|--------|--------|---------------|-----------------|--------------|--------|
|              |                      |        |        | 小计     | 财政拨款   | 纳入预算管理的<br>行政事业性<br>收费 | 专项收入 | 国有资源（资<br>产）有偿使用<br>收入 | 一般债券资金 | 小计      | 基金收入安排 | 专项债券资金 |               |                 |              |        |
| **           | **                   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5                      | 6    | 7                      | 8      | 9       | 10     | 11     | 12            | 13              | 14           | 15     |
| 2200102      | 一般行政管理事务<br>(国土资源事务) | 15.00  |        | 15.00  | 15.00  |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2200104      | 自然资源规划及管理            | 756.43 | 676.93 | 79.50  | 79.50  |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2200106      | 自然资源利用与保护            | 118.30 | 111.90 | 6.40   | 6.40   |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2200107      | 自然资源社会公益<br>服务       | 33.60  |        | 33.60  | 33.60  |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2200108      | 自然资源行业业务<br>管理       | 2.40   |        | 2.40   | 2.40   |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2200109      | 自然资源调查与确<br>权登记      | 359.38 | 359.38 |        |        |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2200199      | 其他自然资源事务<br>支出       | 151.49 | 7.49   | 144.00 | 144.00 |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |
| 2210201      | 住房公积金                | 70.82  |        | 70.82  | 70.82  |                        |      |                        |        |         |        |        |               |                 |              |        |

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称         | 总计       | 基本支出    |        |           |         | 项目支出    |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|----------|------------------|----------|---------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-------|-----------|------|
|          |                  |          | 合计      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计      | 工资福利支出 | 商品服务支出  | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出   | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| **       | **               | 1        | 2       | 3      | 4         | 5       | 6       | 7      | 8       | 9         | 10        | 11          | 12      | 13          | 14    | 15        | 16   |
|          | 合计               | 10962.93 | 1067.37 | 853.30 | 117.32    | 96.75   | 9895.56 |        | 6016.85 |           |           |             | 3878.71 |             |       |           |      |
| 072      | 漯河市自然资源和规划局      | 10962.93 | 1067.37 | 853.30 | 117.32    | 96.75   | 9895.56 |        | 6016.85 |           |           |             | 3878.71 |             |       |           |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 120.87   | 120.87  |        | 116.49    | 4.38    |         |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.75    | 62.75   | 62.75  |           |         |         |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.77     | 0.77    | 0.77   |           |         |         |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.85    | 24.85   | 24.85  |           |         |         |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.12    | 19.12   | 19.12  |           |         |         |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 364.64   |         |        |           |         | 364.64  |        | 364.64  |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 2177.77  |         |        |           |         | 2177.77 |        | 2168.60 |           |           |             | 9.17    |             |       |           |      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3442.34  |         |        |           |         | 3442.34 |        | 1923.80 |           |           |             | 1518.54 |             |       |           |      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 1.00     |         |        |           |         | 1.00    |        | 1.00    |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 2130207  | 森林资源管理           | 111.32   |         |        |           |         | 111.32  |        | 111.32  |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 2130211  | 动植物保护            | 5.89     |         |        |           |         | 5.89    |        | 5.89    |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 2130212  | 湿地保护             | 2351.00  |         |        |           |         | 2351.00 |        |         |           |           |             | 2351.00 |             |       |           |      |

### 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称         | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出   |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
|          |                  |        | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计     | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      | 4         | 5       | 6      | 7      | 8      | 9         | 10        | 11          | 12    | 13          | 14    | 15        | 16   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 5.00   |        |        |           |         | 5.00   |        | 5.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2200101  | 行政运行（国土资源事务）     | 768.19 | 768.19 | 674.99 | 0.83      | 92.37   |        |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2200102  | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 15.00  |        |        |           |         | 15.00  |        | 15.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 756.43 |        |        |           |         | 756.43 |        | 756.43 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 118.30 |        |        |           |         | 118.30 |        | 118.30 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2200107  | 自然资源社会公益服务       | 33.60  |        |        |           |         | 33.60  |        | 33.60  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理       | 2.40   |        |        |           |         | 2.40   |        | 2.40   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记      | 359.38 |        |        |           |         | 359.38 |        | 359.38 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 151.49 |        |        |           |         | 151.49 |        | 151.49 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 70.82  | 70.82  | 70.82  |           |         |        |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出         |         |         |         |                |      |                |        |         |         |         |          |
|----------------|---------|-------------|---------|---------|---------|----------------|------|----------------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目            | 金 额     | 项目          | 2021年预算 |         |         |                |      |                |        |         |         |         |          |
|                |         |             | 合计      | 一般公共预算  |         |                |      |                |        | 政府性基金收入 |         |         | 国有资本经营预算 |
|                |         |             |         | 小计      | 财政拨款    | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 一般债券资金 | 小计      | 基金收入安排  | 专项债券资金  |          |
| 合计             | 3706.73 | 合计          | 3706.73 | 1406.68 | 1406.68 |                |      |                |        |         | 2300.05 | 2300.05 |          |
| 一、一般公共预算       | 1406.68 | 住房保障支出      | 70.82   | 70.82   | 70.82   |                |      |                |        |         |         |         |          |
| 财政拨款           | 1406.68 | 城乡社区支出      | 2300.05 |         |         |                |      |                |        |         | 2300.05 | 2300.05 |          |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |         | 自然资源海洋气象等支出 | 1049.09 | 1049.09 | 1049.09 |                |      |                |        |         |         |         |          |
| 专项收入           |         | 卫生健康支出      | 43.97   | 43.97   | 43.97   |                |      |                |        |         |         |         |          |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |         | 农林水支出       | 58.41   | 58.41   | 58.41   |                |      |                |        |         |         |         |          |
| 一般债券资金         |         | 社会保障和就业支出   | 184.39  | 184.39  | 184.39  |                |      |                |        |         |         |         |          |
| 二、政府性基金收入      | 2300.05 |             |         |         |         |                |      |                |        |         |         |         |          |
| 基金收入安排         | 2300.05 |             |         |         |         |                |      |                |        |         |         |         |          |
| 专项债券资金         |         |             |         |         |         |                |      |                |        |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算     |         |             |         |         |         |                |      |                |        |         |         |         |          |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称         | 总计      | 基本支出    |        |           |         | 项目支出   |         |        |
|----------|------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|--------|
|          |                  |         | 合计      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计     | 一般性项目支出 | 专项资金支出 |
| **       | **               | 1       | 2       | 3      | 4         | 5       | 6      | 7       | 8      |
|          | 合计               | 1406.68 | 1067.37 | 853.30 | 117.32    | 96.75   | 339.31 | 240.71  | 98.60  |
| 072      | 漯河市自然资源和规划局      | 1406.68 | 1067.37 | 853.30 | 117.32    | 96.75   | 339.31 | 240.71  | 98.60  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 120.87  | 120.87  |        | 116.49    | 4.38    |        |         |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.75   | 62.75   | 62.75  |           |         |        |         |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.77    | 0.77    | 0.77   |           |         |        |         |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.85   | 24.85   | 24.85  |           |         |        |         |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.12   | 19.12   | 19.12  |           |         |        |         |        |
| 2130205  | 森林资源培育           | 1.00    |         |        |           |         | 1.00   | 1.00    |        |
| 2130207  | 森林资源管理           | 55.49   |         |        |           |         | 55.49  | 55.49   |        |
| 2130211  | 动植物保护            | 1.92    |         |        |           |         | 1.92   | 1.92    |        |
| 2200101  | 行政运行（国土资源事务）     | 768.19  | 768.19  | 674.99 | 0.83      | 92.37   |        |         |        |
| 2200102  | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 15.00   |         |        |           |         | 15.00  | 15.00   |        |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 79.50   |         |        |           |         | 79.50  | 14.50   | 65.00  |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 6.40    |         |        |           |         | 6.40   | 6.40    |        |
| 2200107  | 自然资源社会公益服务       | 33.60   |         |        |           |         | 33.60  |         | 33.60  |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理       | 2.40    |         |        |           |         | 2.40   | 2.40    |        |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 144.00  |         |        |           |         | 144.00 | 144.00  |        |



## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 单位（科目）编<br>码 | 单位（科目）名称 | 总计    | 基本支出  |        |               |             | 项目支出 |             |        |
|--------------|----------|-------|-------|--------|---------------|-------------|------|-------------|--------|
|              |          |       | 合计    | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 合计   | 一般性项目支<br>出 | 专项资金支出 |
| **           | **       | 1     | 2     | 3      | 4             | 5           | 6    | 7           | 8      |
| 2210201      | 住房公积金    | 70.82 | 70.82 | 70.82  |               |             |      |             |        |

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |                | 政府预算经济分类 |       |         | 总计       | 结转结余    | 一般公共预算  |         | 政府性基金收入 |         |        | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
|----------|-------|----------------|----------|-------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|-------------|----------|--------|
| 类        | 款     | 科目名称           | 类        | 款     | 科目名称    |          |         | 小计      | 其中：财政拨款 | 小计      | 基金收入安排  | 专项债券资金 |           |             |          |        |
| **       | **    | **             | **       | **    | **      | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7      | 8         | 9           | 10       | 11     |
|          |       | 合计             |          |       |         | 10962.93 | 7256.20 | 1406.68 | 1406.68 | 2300.05 | 2300.05 |        |           |             |          |        |
| 301      |       | 工资福利支出         |          |       |         | 853.30   |         | 853.30  | 853.30  |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30101 | 基本工资           | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴 | 240.16   |         | 240.16  | 240.16  |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30102 | 津贴补贴           | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴 | 152.22   |         | 152.22  | 152.22  |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30103 | 奖金             | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴 | 282.61   |         | 282.61  | 282.61  |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 50102 | 社会保障缴费  | 62.75    |         | 62.75   | 62.75   |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 50102 | 社会保障缴费  | 24.85    |         | 24.85   | 24.85   |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 50102 | 社会保障缴费  | 19.12    |         | 19.12   | 19.12   |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 501      | 50102 | 社会保障缴费  | 0.77     |         | 0.77    | 0.77    |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30113 | 住房公积金          | 501      | 50103 | 住房公积金   | 70.82    |         | 70.82   | 70.82   |         |         |        |           |             |          |        |
| 302      |       | 商品和服务支出        |          |       |         | 6113.60  | 3383.49 | 436.06  | 436.06  | 2294.05 | 2294.05 |        |           |             |          |        |
|          | 30201 | 办公费            | 502      | 50201 | 办公经费    | 82.71    | 52.19   | 28.52   | 28.52   | 2.00    | 2.00    |        |           |             |          |        |
|          | 30202 | 印刷费            | 502      | 50201 | 办公经费    | 20.80    |         | 9.80    | 9.80    | 11.00   | 11.00   |        |           |             |          |        |
|          | 30203 | 咨询费            | 502      | 50205 | 委托业务费   | 4.00     |         |         |         | 4.00    | 4.00    |        |           |             |          |        |
|          | 30206 | 电费             | 502      | 50201 | 办公经费    | 5.00     |         |         |         | 5.00    | 5.00    |        |           |             |          |        |

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |           | 政府预算经济分类 |       |           | 总计      | 结转结余    | 一般公共预算 |         | 政府性基金收入 |         |        | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|-------------|----------|--------|
| 类        | 款     | 科目名称      | 类        | 款     | 科目名称      |         |         | 小计     | 其中：财政拨款 | 小计      | 基金收入安排  | 专项债券资金 |           |             |          |        |
| **       | **    | **        | **       | **    | **        | 1       | 2       | 3      | 4       | 5       | 6       | 7      | 8         | 9           | 10       | 11     |
|          | 30211 | 差旅费       | 502      | 50201 | 办公经费      | 7.00    |         |        |         | 7.00    | 7.00    |        |           |             |          |        |
|          | 30213 | 维修(护)费    | 502      | 50209 | 维修(护)费    | 10.58   | 5.58    |        |         | 5.00    | 5.00    |        |           |             |          |        |
|          | 30214 | 租赁费       | 502      | 50201 | 办公经费      | 94.30   |         | 94.30  | 94.30   |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30215 | 会议费       | 502      | 50202 | 会议费       | 15.00   |         |        |         | 15.00   | 15.00   |        |           |             |          |        |
|          | 30216 | 培训费       | 502      | 50203 | 培训费       | 33.61   |         | 3.61   | 3.61    | 30.00   | 30.00   |        |           |             |          |        |
|          | 30217 | 公务接待费     | 502      | 50206 | 公务接待费     | 5.00    | 4.32    |        |         | 0.68    | 0.68    |        |           |             |          |        |
|          | 30218 | 专用材料费     | 502      | 50204 | 专用材料购置费   | 37.00   |         | 37.00  | 37.00   |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30226 | 劳务费       | 502      | 50205 | 委托业务费     | 12.00   |         | 8.00   | 8.00    | 4.00    | 4.00    |        |           |             |          |        |
|          | 30227 | 委托业务费     | 502      | 50205 | 委托业务费     | 5022.41 | 2833.91 | 152.45 | 152.45  | 2036.05 | 2036.05 |        |           |             |          |        |
|          | 30228 | 工会经费      | 502      | 50201 | 办公经费      | 7.65    |         | 7.65   | 7.65    |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30229 | 福利费       | 502      | 50201 | 办公经费      | 6.60    |         | 6.60   | 6.60    |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 502      | 50208 | 公务用车运行维护费 | 52.20   | 13.38   | 16.50  | 16.50   | 22.32   | 22.32   |        |           |             |          |        |
|          | 30239 | 其他交通费用    | 502      | 50201 | 办公经费      | 42.51   |         | 42.51  | 42.51   |         |         |        |           |             |          |        |
|          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502      | 50299 | 其他商品和服务支出 | 655.23  | 474.11  | 29.12  | 29.12   | 152.00  | 152.00  |        |           |             |          |        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助 |          |       |           | 117.32  |         | 117.32 | 117.32  |         |         |        |           |             |          |        |

### 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |         | 政府预算经济分类 |       |         | 总计      | 结转结余    | 一般公共预算 |         | 政府性基金收入 |        |        | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
|----------|-------|---------|----------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|-------------|----------|--------|
| 类        | 款     | 科目名称    | 类        | 款     | 科目名称    |         |         | 小计     | 其中：财政拨款 | 小计      | 基金收入安排 | 专项债券资金 |           |             |          |        |
| **       | **    | **      | **       | **    | **      | 1       | 2       | 3      | 4       | 5       | 6      | 7      | 8         | 9           | 10       | 11     |
|          | 30302 | 退休费     | 509      | 50905 | 离退休费    | 116.49  |         | 116.49 | 116.49  |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30305 | 生活补助    | 509      | 50901 | 社会福利和救助 | 0.83    |         | 0.83   | 0.83    |         |        |        |           |             |          |        |
| 310      |       | 资本性支出   |          |       |         | 3878.71 | 3872.71 |        |         | 6.00    | 6.00   |        |           |             |          |        |
|          | 31001 | 房屋建筑物购建 | 503      | 50301 | 房屋建筑物购建 | 1053.41 | 1053.41 |        |         |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 31002 | 办公设备购置  | 503      | 50306 | 设备购置    | 9.17    | 3.17    |        |         | 6.00    | 6.00   |        |           |             |          |        |
|          | 31099 | 其他资本性支出 | 503      | 50399 | 其他资本性支出 | 2816.13 | 2816.13 |        |         |         |        |        |           |             |          |        |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 项 目             | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 共 计             | 16.50     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         | 16.50     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 16.50     |
| （2）公务用车购置       |           |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称         | 总计      | 基本支出 |        |           |         | 项目支出    |         |         |
|----------|------------------|---------|------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|          |                  |         | 合计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计      | 一般性项目支出 | 专项资金支出  |
| **       | **               | 1       | 2    | 3      | 4         | 5       | 6       | 7       | 8       |
|          | 合计               | 2300.05 |      |        |           |         | 2300.05 | 144.00  | 2156.05 |
| 072      | 漯河市自然资源和规划局      | 2300.05 |      |        |           |         | 2300.05 | 144.00  | 2156.05 |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 956.05  |      |        |           |         | 956.05  | 100.00  | 856.05  |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1344.00 |      |        |           |         | 1344.00 | 44.00   | 1300.00 |

# 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

|             |  |   |            |   |
|-------------|--|---|------------|---|
| 部门（单位）名称    | 漯河市自然资源和规划局（本级）  |   |            |   |
| 年度履职目标      | 落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，国土空间规划的管控作用，加强“多规合一”，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强保护和合理利用自然资源，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。加大生态系统建设保护，实施重要生态系统建设和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，做好综合防灾减灾工作，保障国家生态安全。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。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。 |   |            |   |
| 年度主要任务      | 任务名称   | 主要内容  |            |   |
|             | 耕地保护   | 坚持最严耕地保护制度，全面推进耕地保量提质。强化自然资源和规划执法监察，做好国土三调后续工作。                           |            |   |
|             | 依法行政   | 坚持全面依法行政，持续强化自然资源管理水平，深入推进执法监察力度，严格落实动态巡查工作责任制。                           |            |   |
|             | 便民利企   | 坚持深化便民利企，持续推进放管服改革。   |            |   |
|             | 生态修复   | 坚持生态修复优先，持续推进“森林漯河”建设，完成造林0.74万亩、森林抚育2.10万亩。                              |            |   |
|             | 国土空间规划   | 坚持高质量引领发展，推进国土空间规划编制和监督实施。  |            |   |
|             | 用地保障   | 坚持自然资源要素保障，持续加强用地供给，重点保障我市重点项目、重大工程的用地需要，探索土地收储成片区域开发管理的运作模式，推进土地收储区域性开发。 |            |   |
| 预算情况        | 年度部门预算总额（万元）   | 10,962.93   |            |   |
|             | 1、资金来源：（1）财政性资金  | 10,962.93   |            |   |
|             | （2）其他资金  | 0.00  |            |   |
|             | 2、资金结构：（1）基本支出   | 1,067.37  |            |   |
|             | （2）项目支出  | 9,895.56  |            |   |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值说明</b>  |
|             | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 合规         | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是 |
|             |  | 工作任务科学性   | 合理         | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和     |
|             |  | 绩效指标合理性   | 有效         | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。   |
|             |  | 预算编制完整性   | 完整         | 1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预   |
|             |  | 专项资金细化率   | 100%       | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。  |
|             |  | 预算执行率   | ≥90%       | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。   |
|             |  | 预算调整率   | ≤10%       | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。               |
|             |  | 结转结余率   | ≤20%       | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。   |
|             |  | “三公经费”控制率   | ≤95%       | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|             |  | 政府采购执行率   | ≥90%       | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |

|                 |            |          |   |  |   |
|-----------------|------------|----------|---|--|---|
| 投入管理指标          | 预算和财务管理    | 决算真实性    | 真实  | 决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一   |   |
|                 |            | 资金使用合规性  | 合规  | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况 |   |
|                 |            | 管理制度健全性  | 健全  | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。   |   |
|                 |            | 预决算信息公开性 | 公开  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决  |   |
|                 |            | 资产管理规范性  | 规范  | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。   |   |
|                 | 绩效管理       | 事前评估完成率  | 100%  | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数  |   |
|                 |            | 绩效监控完成率  | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%  |   |
|                 |            | 绩效自评完成率  | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%  |   |
|                 |            | 部门评价完成率  | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数   |   |
|                 |            | 评价结果应用率  | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%  |   |
|                 | 产出指标       | 重点工作任务完成 | 便民利企完成率   | ≥90%   | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
|                 |            |          | 耕地保护完成率   | ≥90%   | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
|                 |            |          | 生态修复完成率   | ≥90%   | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
|                 |            | 履职目标实现   | 生态保护修复工作实现率   | ≥90%   | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
|                 |            |          | 国土空间用途管制工作实现率   | ≥90%   | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 自然资源节约集约利用工作实现率 |            |          | ≥90%  | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |   |
| 履职经济效益          | 保障全年土地出让收入 | 保障       | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化 |  |   |



|      |        |                     |      |   |
|------|--------|---------------------|------|---|
| 效益指标 | 履职社会效益 | 提高法治观念，减少诉讼成本       | 提高   | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化         |
|      | 履职生态效益 | 通过科学的手段协调好资源利用与环境保护 | 促进   | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化         |
|      | 满意度    | 公众或服务对象满意度          | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |        | 投诉案件处理满意率或评议满意度     | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

| 单位编码<br>(项目编<br>码) | 单位名称<br>(项目名称)         | 项目金额(万元) |          |      | 绩效目标 |             |      |         |   |     |           |         |      |
|--------------------|------------------------|----------|----------|------|------|-------------|------|---------|---|-----|-----------|---------|------|
|                    |                        |          |          |      | 产出指标 |             |      | 效益指标    |   |     | 满意度指标     |         |      |
|                    |                        | 资金总额     | 财政性资金    | 其他资金 | 二级指标 | 三级指标        | 指标值  | 二级指标    | 三级指标  | 指标值 | 二级指标      | 三级指标    | 指标值  |
| 072                | 漯河市自然资源和规划局            | 9,895.56 | 9,895.56 | 0.00 |      |             |      |         |   |     |           |         |      |
| 072001             | 漯河市自然资源和规划局            | 9,895.56 | 9,895.56 | 0.00 |      |             |      |         |   |     |           |         |      |
| 07200120<br>210136 | 生态保护体系——野生动物疫源疫病监测(市县) | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 数量指标 | 野生动物疫源疫病监测  | 1次   | 社会效益指标  | 促进自然资源 and 规划业务工作正常开展程度                           | 促进  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |
|                    |                        |          |          |      | 质量指标 | 野生动物疫源疫病监测率 | ≥90% | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源 and 规划各项水平                             | 明显  |           |         |      |
|                    |                        |          |          |      | 时效指标 | 按照预定进度完成及时率 | 100% |         |   |     |           |         |      |
|                    |                        |          |          |      | 成本指标 | 预算执行率       | 100% |         |   |     |           |         |      |
| 07200120<br>210147 | 十四五矿产资源总体规划编制费(政府采购)   | 65.00    | 65.00    | 0.00 | 数量指标 | 电子文本成果      | 1套   | 社会效益指标  | 有利于我市矿产资源开发利用和保护                                  | 促进  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |
|                    |                        |          |          |      | 质量指标 | 项目合格率       | 100% | 生态效益指标  | 实现资源开发与生态环境保护协调发展                                 | 促进  |           |         |      |
|                    |                        |          |          |      | 时效指标 | 项目完成及时率     | 100% | 可持续影响指标 | 确保资源供给与经济社会发展需求相适应,资源开发利用与生态环境保护相协调,规划管控与管理改革相衔接。 | 明显  |           |         |      |

|                    |                            |        |        |      |      |                       |           |         |                |    |           |         |      |
|--------------------|----------------------------|--------|--------|------|------|-----------------------|-----------|---------|----------------|----|-----------|---------|------|
|                    |                            |        |        |      | 成本指标 | 总成本控制金额               | ≤65万元     |         |                |    |           |         |      |
| 07200120<br>200055 | 卫片执法检查及宣传                  | 6.60   | 6.60   | 0.00 | 数量指标 | 年度卫片宣传次数              | 2次        | 社会效益指标  | 遏制土地违法行为       | 明显 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% |
|                    |                            |        |        |      | 质量指标 | 核查上报合格率               | 合格        | 可持续影响指标 | 持续打击土地违法行为     | 明显 |           |         |      |
|                    |                            |        |        |      | 时效指标 | 按照预定进度完成及时率           | 95%       |         |                |    |           |         |      |
|                    |                            |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率                 | 95%       |         |                |    |           |         |      |
| 07200120<br>200098 | 数字漯河地理空间框架（年度更新）建设项目（政府采购） | 162.80 | 162.80 | 0.00 | 数量指标 | 1:1000比例尺地形图测绘补、补测、建库 | 城区146平方公里 | 社会效益指标  | 是否满足城市发展需要     | 满足 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 100% |
|                    |                            |        |        |      |      | 像控测量                  | 市区230平方公里 | 可持续影响指标 | 健全数据更新机制情况     | 健全 |           |         |      |
|                    |                            |        |        |      | 质量指标 | 项目验收合格率               | 100%      |         | 是否能够持续提供服务     | 持续 |           |         |      |
|                    |                            |        |        |      |      | 项目验收情况                | 通过        |         |                |    |           |         |      |
|                    |                            |        |        |      | 时效指标 | 项目完成及时率               | 95%       |         |                |    |           |         |      |
|                    |                            |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率                 | 100%      |         |                |    |           |         |      |
| 07200120<br>210134 | 普法宣传费用                     | 6.40   | 6.40   | 0.00 | 数量指标 | 普法工作完成率               | 100%      | 社会效益指标  | 扩大宣传，持续发送宣传手册。 | 是  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥90% |
|                    |                            |        |        |      | 质量指标 | 社区宣传普及率               | 80%以上     | 可持续影响指标 | 维护我局合法权益       | 促进 |           |         |      |
|                    |                            |        |        |      |      | 重要时间节点宣传普及率           | 85%以上     |         |                |    |           |         |      |
|                    |                            |        |        |      | 时效指标 | 普法工作完成及时率             | 100%      |         |                |    |           |         |      |
| 成本指标               | 预算执行率                      | 100%   |        |      |      |                       |           |         |                |    |           |         |      |

|                    |                    |        |        |      |      |                 |             |         |                       |      |           |         |      |
|--------------------|--------------------|--------|--------|------|------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|------|-----------|---------|------|
| 07200120<br>200082 | 育林基金减收补助           | 5.68   | 5.68   | 0.00 | 数量指标 | 育林工作任务完成率       | 100%        | 经济效益指标  | 促进林业发展，带动群众受益         | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众认可满意度 | ≥90% |
|                    |                    |        |        |      | 质量指标 | 质量合格率           | ≥85%        | 社会效益指标  | 优化林业持续发展，带动就业。        | ≥90% |           |         |      |
|                    |                    |        |        |      | 时效指标 | 按照实施进度完成及时率     | ≥90%        | 生态效益指标  | 生态功能提升，扩充森林资源总量       | 100% |           |         |      |
|                    |                    |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率           | 100%        | 可持续影响指标 | 调动社会各界参与林业生态建设        | 完成   |           |         |      |
| 07200120<br>210137 | 国土空间规划编制<br>(政府采购) | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 数量指标 | 规划文本与电子成果       | A3版20套、电子成果 | 社会效益指标  | 促进城市科学有序发展            | 提升   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |
|                    |                    |        |        |      | 质量指标 | 评审、审议通过率        | 100%        | 可持续影响指标 | 健全国土空间规划体系            | 提升   |           |         |      |
|                    |                    |        |        |      | 时效指标 | 国土空间规划编制工作完成及时率 | 100%        |         |                       |      |           |         |      |
|                    |                    |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率           | 100%        |         |                       |      |           |         |      |
| 07200120<br>200102 | 土地评估费              | 399.98 | 399.98 | 0.00 | 数量指标 | 计划评估拟出让宗地面积     | 5000亩       | 经济效益指标  | 土地出让带动当地经济增长          | 增长   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 95%  |
|                    |                    |        |        |      | 质量指标 | 土地出让联席会完成率      | 100%        | 社会效益指标  | 保障自然资源和规划业务工作正常开展程度   | 明显   |           |         |      |
|                    |                    |        |        |      | 时效指标 | 预定进度完成及时率       | 95%         | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源和规划各项水平     | 明显   |           |         |      |
|                    |                    |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率           | 95%         |         |                       |      |           |         |      |
| 07200120<br>210138 | 基本农田保护标志牌制作安装费用    | 64.64  | 64.64  | 0.00 | 数量指标 | 基本农田保护标志牌制作安装工作 | 1项          | 社会效益指标  | 保障自然资源和规划工作正常开展       | 保障   | 服务对象满意度指标 | 公众满意度   | ≥95% |
|                    |                    |        |        |      | 质量指标 | 保护标志牌制作安装合格率    | ≥90%        | 可持续影响指标 | 提供参考持续提高我市自然资源和规划各项水平 | 明显   |           |         |      |

|                    |                  |          |          |      |      |                    |          |         |                   |      |           |         |      |
|--------------------|------------------|----------|----------|------|------|--------------------|----------|---------|-------------------|------|-----------|---------|------|
|                    |                  |          |          |      | 时效指标 | 基本农田保护标志牌制作安装按时完成率 | 100%     |         |                   |      |           |         |      |
|                    |                  |          |          |      | 成本指标 | 预算执行率              | 100%     |         |                   |      |           |         |      |
| 07200120<br>200101 | 展示馆土建工程资金        | 1,053.41 | 1,053.41 | 0.00 | 数量指标 | 展示馆建设面积            | 2.89万平方米 | 社会效益指标  | 促进社会稳定            | 促进   | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 95%  |
|                    |                  |          |          |      | 质量指标 | 实施合格率              | ≥90%     | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源和规划各项水平 | 明显   |           |         |      |
|                    |                  |          |          |      | 时效指标 | 按照实施进度完成及时率        | 100%     |         |                   |      |           |         |      |
|                    |                  |          |          |      | 成本指标 | 预算执行率              | 100%     |         |                   |      |           |         |      |
| 07200120<br>200043 | 规委会办公经费          | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 数量指标 | 全年召开各类规划会议次数       | ≥10次     | 社会效益指标  | 促进城市规划设计良性发展      | 促进   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |
|                    |                  |          |          |      | 质量指标 | 规划方案评审合格率          | ≥90%     | 可持续影响指标 | 健全相关制度促进规划工作可持续发展 | 健全   |           |         |      |
|                    |                  |          |          |      | 时效指标 | 规委会工作完成及时率         | 100%     |         |                   |      |           |         |      |
|                    |                  |          |          |      | 成本指标 | 预算执行率              | 100%     |         |                   |      |           |         |      |
| 07200120<br>200086 | 漯河市推进城镇低效用地再开发工作 | 45.00    | 45.00    | 0.00 | 数量指标 | 自然资源和规划工作完成率       | 100%     | 社会效益指标  | 促进城市良性发展          | 促进   | 服务对象满意度指标 | 公众满意度   | ≥90% |
|                    |                  |          |          |      | 质量指标 | 实施合格率              | ≥90%     | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源和规划各项水平 | 明显   |           |         |      |
|                    |                  |          |          |      | 时效指标 | 漯河市城镇低效用地开发工作及时完成  | 及时       |         |                   |      |           |         |      |
|                    |                  |          |          |      | 成本指标 | 预算控制率              | 100%     |         |                   |      |           |         |      |
|                    |                  |          |          |      | 数量指标 | 工作任务完成率            | 100%     | 经济效益指标  | 促进林业发展,带动群众受益     | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众认可满意度 | ≥90% |

|                    |                                |       |       |      |      |              |       |             |                                |      |               |                 |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|-------|------|------|--------------|-------|-------------|--------------------------------|------|---------------|-----------------|-------|
| 07200120<br>210133 | 日元贷款造林项目<br>还本付息               | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 质量指标 | 质量合格率        | ≥85%  | 社会效益指<br>标  | 优化林业持<br>续发展，带<br>动就业。         | ≥90% |               |                 |       |
|                    |                                |       |       |      | 时效指标 | 任务完成及<br>时率  | ≥90%  | 生态效益指<br>标  | 生态功能提<br>升，扩充森<br>林资源总量        | 100% |               |                 |       |
|                    |                                |       |       |      | 成本指标 | 预算控制率        | 100%  | 可持续影响<br>指标 | 调动社会各<br>界参与林业<br>生态建设         | 完成   |               |                 |       |
| 07200120<br>210131 | 《漯河市城市规划<br>管理技术规定》<br>(试行) 修订 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 数量指标 | 完成率          | 100%  | 经济效益指<br>标  | 成果潜在经<br>济价值                   | 明显   | 服务对象满<br>意度指标 | 工作人员满<br>意度     | ≥90%  |
|                    |                                |       |       |      | 质量指标 | 合格率          | 100%  | 社会效益指<br>标  | 对社会经济<br>的保障                   | 明显   |               |                 |       |
|                    |                                |       |       |      | 时效指标 | 完成及时率        | 100%  | 可持续影响<br>指标 | 项目责任制<br>度明确性                  | 明确   |               |                 |       |
|                    |                                |       |       |      | 成本指标 | 成本控制         | 严格控制  |             |                                |      |               |                 |       |
| 07200120<br>210143 | 产业集聚“百园增<br>效”行动工作经费           | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 数量指标 | 汇交资料数<br>量   | 1份    | 经济效益指<br>标  | 潜在经济价<br>值率                    | 100% | 服务对象满<br>意度指标 | 指标2: 主<br>管部门满意 | ≥90%  |
|                    |                                |       |       |      | 质量指标 | 项目合格率        | 100%  | 社会效益指<br>标  | 打赢产业集<br>聚区存量低<br>效用地盘活<br>攻坚战 | 明显   |               |                 |       |
|                    |                                |       |       |      | 时效指标 | 完成及时率        | 100%  | 可持续影响<br>指标 | 持续提高我<br>市自然资源<br>和规划各项<br>水平  | 明显   |               |                 |       |
|                    |                                |       |       |      | 成本指标 | 业务费总成<br>本   | ≤35万元 |             |                                |      |               |                 |       |
| 07200120<br>210126 | 第二次森林资源调<br>查                  | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 数量指标 | 资料汇交         | 1份    | 经济效益指<br>标  | 成果潜在经<br>济价值                   | 100% | 服务对象满<br>意度指标 | 满意程度            | ≥ 90% |
|                    |                                |       |       |      | 质量指标 | 提交成果         | 100%  | 社会效益指<br>标  | 提供政策依<br>据                     | 100% |               |                 |       |
|                    |                                |       |       |      | 时效指标 | 按照实施方<br>案   | 100%  | 生态效益指<br>标  | 环境污染事<br>件                     | 0    |               |                 |       |
|                    |                                |       |       |      | 成本指标 | 各项费用控<br>制情况 | 预算内   | 可持续影响<br>指标 | 提供参考                           | 100% |               |                 |       |
|                    |                                |       |       |      |      | 资金使用         | 规范    |             |                                |      |               |                 |       |
| 成本控制               | 严格控制                           |       |       |      |      |              |       |             |                                |      |               |                 |       |

|                    |                    |        |        |      |      |                       |              |                        |                                 |                      |               |               |      |
|--------------------|--------------------|--------|--------|------|------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------|
| 07200120<br>200045 | 森林漯河生态建设<br>规划编制经费 | 55.83  | 55.83  | 0.00 | 数量指标 | 森林漯河生态建设规划<br>文本成果    | 1份           | 社会效益指<br>标             | 优化行业布<br>局，带动就<br>业             | 促进                   | 服务对象满<br>意度指标 | 社会群众满<br>意度   | ≥90% |
|                    |                    |        |        |      | 质量指标 | 完成合格率                 | 100%         | 生态效益指<br>标             | 生态功能提<br>升                      | 提升                   |               |               |      |
|                    |                    |        |        |      | 时效指标 | 森林漯河生态建设规划<br>完成及时率   | ≥90%         | 可持续影响<br>指标            | 林业可持续<br>发展程度                   | 良好                   |               |               |      |
|                    |                    |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率                 | 100%         |                        |                                 |                      |               |               |      |
| 07200120<br>200042 | 森林防火经费             | 2.72   | 2.72   | 0.00 | 数量指标 | 护林亩数                  | 21.411万<br>亩 | 经济效益指<br>标             | 提高森林产<br>出效益                    | 是                    | 服务对象满<br>意度指标 | 社会群众满<br>意度   | 90%  |
|                    |                    |        |        |      |      | 指导森林防<br>火工作          | 全市           | 社会效益指<br>标             | 推行护林防<br>火就是守候<br>金山银山。         | 是                    |               |               |      |
|                    |                    |        |        |      | 质量指标 | 无火灾受害<br>率            | 99%以上        |                        | 生态效益指<br>标                      | 扩大宣传，<br>发送宣传手<br>册。 |               |               | 是    |
|                    |                    |        |        |      |      | 火灾受害率                 | 0.9%以下       | 保护森林不<br>受损害，生<br>态良好。 |                                 | 是                    |               |               |      |
|                    |                    |        |        |      | 时效指标 | 工作完成及<br>时率           | 90%          | 可持续影响<br>指标            | 健全长效管<br>理机制                    | 健全                   |               |               |      |
|                    |                    |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率                 | 100%         |                        |                                 |                      |               |               |      |
| 07200120<br>200047 | 古树名木普查保护<br>经费     | 1.92   | 1.92   | 0.00 | 数量指标 | 古树名木复<br>壮或制作宣<br>传资料 | 1株或1期        | 经济效益指<br>标             | 带动乡村振<br>兴、生态文<br>化内涵提升         | 提升                   | 服务对象满<br>意度指标 | 群众认可满<br>意度   | ≥90% |
|                    |                    |        |        |      | 质量指标 | 完成合格率                 | ≥90%         | 社会效益指<br>标             | 文化效益凸<br>显、社会影<br>响力增强          | 增强                   |               |               |      |
|                    |                    |        |        |      | 时效指标 | 古树名木普<br>查保护完成<br>及时率 | 100%         | 生态效益指<br>标             | 生态效益、<br>景观价值明<br>显提升           | 提升                   |               |               |      |
|                    |                    |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率                 | 100%         | 可持续影响<br>指标            | 传承历史文<br>化、可供科<br>研开发           | 促进                   |               |               |      |
| 07200120<br>200094 | 规划展示馆建设布<br>展工程    | 465.13 | 465.13 | 0.00 | 数量指标 | 自然资源和<br>规划工作完<br>成率  | 100%         | 社会效益指<br>标             | 保障自然资<br>源和规划业<br>务工作正常<br>开展程度 | 是                    | 服务对象满<br>意度指标 | 直接服务对<br>象满意度 | ≥90% |
|                    |                    |        |        |      | 质量指标 | 实施合格率                 | ≥90%         | 可持续影响<br>指标            | 持续提高我<br>市自然资源<br>和规划各项<br>水平   | 明显                   |               |               |      |

|                    |            |        |        |      |      |                      |          |         |                          |         |           |             |      |
|--------------------|------------|--------|--------|------|------|----------------------|----------|---------|--------------------------|---------|-----------|-------------|------|
|                    |            |        |        |      | 时效指标 | 完成及时率                | 100%     |         |                          |         |           |             |      |
|                    |            |        |        |      | 成本指标 | 是否控制在预算范围内           | 是        |         |                          |         |           |             |      |
| 07200120<br>210142 | 土地违法整治工作经费 | 111.70 | 111.70 | 0.00 | 数量指标 | 指标6：在市电视台、漯河日报进行媒体报道 | 2期以上     | 社会效益指标  | 保障农民合理建房需求               | 明显      | 服务对象满意度指标 | 指标2：主管部门满意度 | ≥90% |
|                    |            |        |        |      | 成本指标 | 是否控制在预算范围内           | 是        |         |                          |         |           |             |      |
|                    |            |        |        |      | 数量指标 | 指标5：建设自然资源执法监管平台     | 1个       | 可持续影响指标 | 指标2：营造浓厚氛围，加强各级宣传工作      | 明显      | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≥90% |
|                    |            |        |        |      |      | 指标4：违法乱占耕地工作宣传海报、通告  | 3000份    |         | 指标1：保护耕地、保护粮食安全，守牢耕地保护红线 | 明显      |           |             |      |
|                    |            |        |        |      |      | 指标3：对土地违法工作督导        | 20次以上    |         |                          |         |           |             |      |
|                    |            |        |        |      |      | 指标2：县区辖区内存量土地违法问题整改数 | 完成       |         |                          |         |           |             |      |
|                    |            |        |        |      |      | 指标1：摸排违法占地图斑底数       | 10000个图斑 |         |                          |         |           |             |      |
|                    |            |        |        |      | 质量指标 | 自然资源执法监管平台           | 运行       |         |                          |         |           |             |      |
|                    |            |        |        |      |      | 摸排违法占地工作质量           | 完成       |         |                          |         |           |             |      |
|                    |            |        |        |      | 时效指标 | 是否按时完成               | 100%     |         |                          |         |           |             |      |
|                    |            |        |        |      | 数量指标 | 生物防治亩数               | 20000亩   | 经济效益指标  | 防控生物危害减少林农损失             | >1000万元 | 服务对象满意度指标 | 林农满意度       | ≥90% |
|                    |            |        |        |      | 成本指标 | 每亩地防控成本              | 约25元     |         |                          |         |           |             |      |
|                    |            |        |        |      |      | 购买绿色生物防控天敌产品         | 32万元     |         |                          |         |           |             |      |



|                    |             |                       |          |      |      |                |        |                      |                     |                       |           |           |      |
|--------------------|-------------|-----------------------|----------|------|------|----------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|
| 07200120<br>200040 | 绿色生物防控      | 32.00                 | 32.00    | 0.00 | 数量指标 | 购买绿色生物防控天敌产品数量 | 10000个 | 社会效益指标               | 提升农林业产品质量水平         | 提升                    |           |           |      |
|                    |             |                       |          |      |      | 释放白蛾周氏啮小蜂寄生蛹   | 约7万个   |                      | 促进农作物安全生产保障社会稳定发展   | 保障                    |           |           |      |
|                    |             |                       |          |      |      | 释放小蜂寄生蛹批次      | 2批     | 生态效益指标               | 推行绿色生物防治,保护生态环境     | 保护                    |           |           |      |
|                    |             |                       |          |      | 质量指标 | 白蛾周氏啮小蜂寄生蛹释放密度 | 6-8个/亩 |                      | 减少化学农药使用风险          | 100%                  |           |           |      |
|                    |             |                       |          |      |      | 林病虫害成灾率        | ≤3.6%  |                      | 可持续影响指标             | 持续对林业行业经济、生态环境的提升     |           |           |      |
|                    |             |                       |          |      |      | 无公害防治率         | >85%   | 健全的防控防治机制,持续高效防控生物灾害 |                     | 健全                    |           |           |      |
| 时效指标               | 释放小蜂寄生蛹时间   | 6月下旬-7月上中旬、7月下旬-8月上中旬 |          |      |      |                |        |                      |                     |                       |           |           |      |
|                    | 根据虫情安排      | 及时                    |          |      |      |                |        |                      |                     |                       |           |           |      |
| 07200120<br>210140 | 沙河国家湿地公园工程款 | 2,351.00              | 2,351.00 | 0.00 | 数量指标 | 自然资源和规划工作完成率   | 100%   | 社会效益指标               | 保障自然资源和规划业务工作正常开展程度 | 明显                    | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度   | ≥95% |
|                    |             |                       |          |      | 质量指标 | 实施合格率          | ≥90%   |                      | 可持续影响指标             | 持续提高我市自然资源和规划各项水平     |           |           |      |
|                    |             |                       |          |      | 时效指标 | 是否按预定进度完成      | 及时     |                      |                     |                       |           |           |      |
|                    |             |                       |          |      | 成本指标 | 是否控制在预算范围内     | 100%   |                      |                     |                       |           |           |      |
|                    |             |                       |          |      |      | 出版印刷纸质版地图集数量   | 1套     | 社会效益指标               | 满足政府和社会的需求          | 保障政府和社会在紧急状况下对测绘产品的需求 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% |

|                    |                        |        |        |      |      |              |      |         |                     |                     |           |           |      |
|--------------------|------------------------|--------|--------|------|------|--------------|------|---------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|------|
| 07200120<br>200027 | 漯河市影像地图和公众版地图编制工作经费    | 7.20   | 7.20   | 0.00 | 数量指标 | 宣传活动         | 1    | 可持续影响指标 | 对我市自然资源和规划工作开展起促进作用 | 明显                  |           |           |      |
|                    |                        |        |        |      |      | 地图市场检查       | 1    |         |                     |                     |           |           |      |
|                    |                        |        |        |      |      | 地图编制印制数量     | 1    |         |                     |                     |           |           |      |
|                    |                        |        |        |      | 质量指标 | 项目验收合格率      | 100% |         |                     |                     |           |           |      |
|                    |                        |        |        |      | 时效指标 | 项目完成及时率      | 100% |         |                     |                     |           |           |      |
|                    |                        |        |        |      | 成本指标 | 成本控制在预算范围内   | 可控   |         |                     |                     |           |           |      |
| 07200120<br>200095 | 漯河市地热资源开发利用现状调查及潜力评价   | 67.50  | 67.50  | 0.00 | 数量指标 | 自然资源和规划工作完成率 | 100% | 社会效益指标  | 保障自然资源和规划业务工作正常开展程度 | 保障自然资源和规划业务工作正常开展程度 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
|                    |                        |        |        |      | 质量指标 | 实施合格率        | ≥90% | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源和规划各项水平   | 明显                  |           |           |      |
|                    |                        |        |        |      | 时效指标 | 是否按预定进度完成    | 及时   |         |                     |                     |           |           |      |
|                    |                        |        |        |      | 成本指标 | 成本控制         | 严格控制 |         |                     |                     |           |           |      |
| 07200120<br>200013 | 集体建设用地上农用地基准地价制订(政府采购) | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 数量指标 | 文本成果数量       | 1套   | 社会效益指标  | 保障自然资源和规划业务工作正常开展程度 | 明显                  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | ≥90% |
|                    |                        |        |        |      | 质量指标 | 专家评审通过率      | 100% | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源和规划各项水平   | 明显                  |           |           |      |
|                    |                        |        |        |      | 时效指标 | 完成及时率        | 100% |         |                     |                     |           |           |      |

|                    |                      |        |        |      |      |                   |           |         |                                     |      |           |         |       |
|--------------------|----------------------|--------|--------|------|------|-------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|-----------|---------|-------|
|                    |                      |        |        |      | 成本指标 | 委托业务费总成本          | ≤200万元    |         |                                     |      |           |         |       |
| 07200120<br>200029 | 耕地质量等别年度更新评价工作（政府采购） | 81.00  | 81.00  | 0.00 | 数量指标 | 汇交资料数量            | 3份        | 经济效益指标  | 成果潜在经济价值                            | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 90% |
|                    |                      |        |        |      | 质量指标 | 项目合格率             | 100%      | 社会效益指标  | 提供政策依据                              | 100% |           |         |       |
|                    |                      |        |        |      | 时效指标 | 完成及时率             | 100%      | 生态效益指标  | 环境污染事件                              | 0    |           |         |       |
|                    |                      |        |        |      | 成本指标 | 委托业务费总成本          | ≤81万元     | 可持续影响指标 | 提供参考                                | 100% |           |         |       |
| 07200120<br>200099 | 农村集体土地确权登记发证（使用权）    | 248.85 | 248.85 | 0.00 | 数量指标 | 完成土地使用权调查确权登记档案数量 | 21.7560万宗 | 经济效益指标  | 作为自然资源的一项基础性成果，可应用于明晰农村宅基地产权和农房登记发证 | 满足   | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95%   |
|                    |                      |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率             | 100%      |         |                                     |      |           |         |       |
|                    |                      |        |        |      | 数量指标 | 完成土地使用权调查确权登记报告数量 | 1套        | 社会效益指标  | 作为自然资源的一项基础性成果，可应用于明晰农村宅基地产权和农房登记发证 | 满足   |           |         |       |
|                    |                      |        |        |      |      | 建成使用权数据库数量        | 1套        | 生态效益指标  | 作为自然资源的一项基础性成果，可应用于明晰农村宅基地产权和农房登记发证 | 满足   |           |         |       |
|                    |                      |        |        |      | 质量指标 | 成果报告评审合格率         | 100%      | 可持续影响指标 | 系统可持续运行时间                           | >3年  |           |         |       |
|                    |                      |        |        |      |      | 数据库验收合格率          | 100%      |         |                                     |      |           |         |       |
|                    |                      |        |        |      |      | 报告编制完成验收合格率       | 100%      |         |                                     |      |           |         |       |



|                    |                 |        |        |      |      |                  |             |         |                         |      |           |           |      |
|--------------------|-----------------|--------|--------|------|------|------------------|-------------|---------|-------------------------|------|-----------|-----------|------|
|                    |                 |        |        |      | 质量指标 | 指标6: 扶贫产品采购任务完成率 | 100%        |         |                         |      |           |           |      |
| 07200120<br>200104 | 漯河市城市用地节约集约利用评价 | 96.00  | 96.00  | 0.00 | 数量指标 | 文本成果             | 1套          | 社会效益指标  | 明确城市建设用地节约集约利用改进方向和挖潜路径 | 明显   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | ≥90% |
|                    |                 |        |        |      | 质量指标 | 通过专家评审           | 100%        | 可持续影响指标 | 制定挖潜措施和对策建议             | 明显   |           |           |      |
|                    |                 |        |        |      | 时效指标 | 完成率              | 100%        |         |                         |      |           |           |      |
|                    |                 |        |        |      | 成本指标 | 成本控制             | 严格控制        |         |                         |      |           |           |      |
| 07200120<br>200032 | 野生动物管理专项经费      | 2.89   | 2.89   | 0.00 | 数量指标 | 救护设备购置数量         | 1套          | 经济效益指标  | 成果潜在经济价值                | 100% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度   | ≥90% |
|                    |                 |        |        |      | 质量指标 | 计划工作完成率          | 100%        | 社会效益指标  | 提供政策依据                  | 100% |           |           |      |
|                    |                 |        |        |      | 时效指标 | 按照实施进度完成及时率      | 100%        | 生态效益指标  | 环境污染事件                  | 0    |           |           |      |
|                    |                 |        |        |      | 成本指标 | 宣传成本费用           | ≤2万元        | 可持续影响指标 | 健全长效机制                  | 健全   |           |           |      |
| 预算执行率              | ≥80%            |        |        |      |      |                  |             |         |                         |      |           |           |      |
| 07200120<br>210146 | 国土空间规划编制(政府采购)  | 593.25 | 593.25 | 0.00 | 数量指标 | 规划文本与电子成果        | A3版20套、电子成果 | 社会效益指标  | 城市科学有序发展                | 提升   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | ≥90% |
|                    |                 |        |        |      | 质量指标 | 评审、审议通过率         | 100%        | 可持续影响指标 | 城市发展水平                  | 提升   |           |           |      |
|                    |                 |        |        |      | 时效指标 | 国土空间规划编制完成及时率    | 100%        |         |                         |      |           |           |      |
|                    |                 |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率            | 100%        |         |                         |      |           |           |      |
| 07200120<br>200083 | 规划设计经费          | 81.00  | 81.00  | 0.00 | 数量指标 | 自然资源和规划工作完成率     | 100%        | 社会效益指标  | 保障自然资源和规划业务工作正常开展程度     | 是    | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
|                    |                 |        |        |      | 质量指标 | 实施合格率            | ≥90%        | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源和规划各项水平       | 明显   |           |           |      |
|                    |                 |        |        |      | 时效指标 | 是否按预定进度完成        | 及时          |         |                         |      |           |           |      |

|                    |                  |       |       |      |      |                |          |         |   |    |           |           |      |
|--------------------|------------------|-------|-------|------|------|----------------|----------|---------|---|----|-----------|-----------|------|
|                    |                  |       |       |      | 成本指标 | 资金使用           | 规范       |         |   |    |           |           |      |
| 07200120<br>200014 | 地价动态监测工作         | 49.96 | 49.96 | 0.00 | 数量指标 | 自然资源和规划工作完成率   | 100%     | 社会效益指标  | 保障自然资源和规划业务工作正常开展程度                     | 是  | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
|                    |                  |       |       |      | 质量指标 | 实施合格率          | ≥90%     | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源和规划各项水平                       | 明显 |           |           |      |
|                    |                  |       |       |      | 时效指标 | 预定进度完成率        | 100%     |         |   |    |           |           |      |
|                    |                  |       |       |      | 成本指标 | 成本控制           | 严格控制     |         |   |    |           |           |      |
| 07200120<br>200053 | 法律顾问费用           | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 数量指标 | 行政诉讼、行政复议案件代理费 | 15万元     | 社会效益指标  | 规范行政行为,完善行政行为法律风险防范、事中控制和事后处置,有效推进依法行政。 | 明显 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥90% |
|                    |                  |       |       |      | 质量指标 | 案件胜诉率          | 80%以上    | 可持续影响指标 | 有效推进依法行政                                | 明显 |           |           |      |
|                    |                  |       |       |      | 时效指标 | 完成及时率          | 100%     |         |   |    |           |           |      |
|                    |                  |       |       |      | 成本指标 | 委托业务费总成本       | ≤15万元    |         |   |    |           |           |      |
| 07200120<br>210135 | 生态保护体系——森林防火(市县) | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 数量指标 | 护林亩数           | 21.411万亩 | 社会效益指标  | 提升森林防火的公众意识                             | 提升 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度   | ≥95% |
|                    |                  |       |       |      | 质量指标 | 森林防火完成率        | ≥99%     | 生态效益指标  | 保护森林不受损害,生态良好。                          | 是  |           |           |      |
|                    |                  |       |       |      | 时效指标 | 按照预定进度及时完成     | 及时       | 可持续影响指标 | 健全森林防火的长效机制                             | 健全 |           |           |      |
|                    |                  |       |       |      | 成本指标 | 预算执行率          | 100%     |         |   |    |           |           |      |

|                    |                     |        |         |                   |                    |                     |      |         |   |      |              |          |        |                     |
|--------------------|---------------------|--------|---------|-------------------|--------------------|---------------------|------|---------|---|------|--------------|----------|--------|---------------------|
| 07200120<br>200088 | 农村房屋不动产权籍调查工作（政府采购） | 359.38 | 359.38  | 0.00              | 数量指标               | 农村房屋不动产权籍信息叠加整合完成数量 | 1套   | 经济效益指标  | 作为农村居民最重要的个人财产，农村房屋不动产登记，将为扩大农民财产性收入提供法律依据和政策保护 | 满足   | 服务对象满意度指标    | 社会公众的认可度 | ≥90%   |                     |
|                    |                     |        |         |                   |                    | 建立农村房屋不动产权籍调查数据库数量  | 1套   | 社会效益指标  | 促进完善真正统一的不动产登记体系建设，为推进城镇化和户籍改革提供现实条件            | 提升   |              | 群众满意度    | ≥90%   |                     |
|                    |                     |        |         |                   | 质量指标               | 成果报告评审合格率           | 100% | 可持续影响指标 | 切实维护群众利益、确保农村社会大局稳定                             | 保障   |              |          |        |                     |
|                    |                     |        |         |                   |                    | 报告编制完成验收合格率         | 100% |         |   |      |              |          |        |                     |
|                    |                     |        |         |                   | 时效指标               | 报告编制完成、提交及时率        | 100% |         |   |      |              |          |        |                     |
|                    |                     |        |         |                   | 成本指标               | 预算执行率               | 100% |         |   |      |              |          |        |                     |
|                    |                     |        |         |                   | 07200120<br>200063 | 局门户网站改版及运维          | 7.49 | 7.49    | 0.00  | 数量指标 | 局门户网站改版及运维工作 | 1项       | 社会效益指标 | 保障自然资源和规划业务工作正常开展程度 |
| 质量指标               | 实施合格率               | ≥90%   | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源和规划各项水平 |                    |                     |      |         |   | 明显   |              |          |        |                     |
| 时效指标               | 是否按预定进度完成           | 及时     |         |                   |                    |                     |      |         |   |      |              |          |        |                     |
| 成本指标               | 预算执行率               | 100%   |         |                   |                    |                     |      |         |   |      |              |          |        |                     |

|                    |                                |        |        |      |      |                                       |   |             |  |    |               |               |      |
|--------------------|--------------------------------|--------|--------|------|------|---------------------------------------|---|-------------|--|----|---------------|---------------|------|
| 07200120<br>200037 | 矿业权人勘查开采<br>信息公示工作专项<br>抽查核查经费 | 1.60   | 1.60   | 0.00 | 数量指标 | 矿业权人勘<br>查开采信息<br>公示工作完<br>成率         | 100%                                    | 社会效益指<br>标  | 规范矿业权<br>人勘查开采<br>信息公示                   | 规范 | 服务对象满<br>意度指标 | 矿业权人满<br>意度   | ≥95% |
|                    |                                |        |        |      | 质量指标 | 核查结果公<br>示率                           | 100%                                    | 可持续影响<br>指标 | 促进矿业权<br>人诚信自律                           | 明显 |               |               |      |
|                    |                                |        |        |      | 时效指标 | 项目验收完<br>成及时率                         | 100%                                    |             | 保障公平竞<br>争                               | 明显 |               |               |      |
| 07200120<br>210132 | 食用林产品质量安<br>全检测费用              | 1.45   | 1.45   | 0.00 | 数量指标 | 计划年度抽<br>检批次                          | 16批次<br>(食用林产<br>品8个批<br>次,产地土<br>壤环境8个 | 社会效益指<br>标  | 促进林产品<br>品质提升,<br>增强食用安<br>全系数           | 促进 | 服务对象满<br>意度指标 | 社会公众满<br>意度   | ≥80% |
|                    |                                |        |        |      | 质量指标 | 项目实际完<br>成率                           | 100%                                    | 生态效益指<br>标  | 生态环境污<br>染风险系数<br>是否降低                   | 是  |               |               |      |
|                    |                                |        |        |      | 时效指标 | 按计划检测<br>及时率                          | 95%                                     | 可持续影响<br>指标 | 是否促进食<br>用林产品质<br>量监管工作<br>持续开展          | 是  |               |               |      |
|                    |                                |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率                                 | 100%                                    |             |  |    |               |               |      |
| 07200120<br>200020 | 城市地质环境安全<br>调查评价(政府采<br>购)     | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 数量指标 | 漯河市城市<br>地质环境安<br>全调查评价<br>外业地质调<br>查 | 285KM2                                  | 社会效益指<br>标  | 漯河市城市<br>发展规划水<br>平、城市安<br>全运行与管<br>理水平  | 满足 | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意度         | ≥90  |
|                    |                                |        |        |      |      | 漯河市城市<br>地质环境安<br>全调查评价<br>成果报告数<br>量 | 1套                                      | 可持续影响<br>指标 | 城市地质资<br>源可持续利<br>用水平、城<br>市清洁能源<br>利用水平 | 满足 |               |               |      |
|                    |                                |        |        |      | 质量指标 | 数据库验收<br>合格率                          | 100%                                    |             |  |    |               |               |      |
|                    |                                |        |        |      | 时效指标 | 完成及时率                                 | 100%                                    |             |  |    |               |               |      |
|                    |                                |        |        |      | 成本指标 | 委托业务费<br>年度成本                         | ≤200万元                                  |             |  |    |               |               |      |
|                    |                                |        |        |      | 数量指标 | 自然资源和<br>规划工作完<br>成率                  | 100%                                    | 社会效益指<br>标  | 保障自然资<br>源和规划业<br>务工作正常<br>开展程度          | 是  | 服务对象满<br>意度指标 | 直接服务对<br>象满意度 | ≥90% |



|                    |                    |       |       |      |      |                    |         |         |                   |      |           |         |      |
|--------------------|--------------------|-------|-------|------|------|--------------------|---------|---------|-------------------|------|-----------|---------|------|
| 07200120<br>210141 | 不动产登记存量数据整合采购项目    | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 质量指标 | 实施合格率              | ≥90%    | 可持续影响指标 | 持续提高我市自然资源和规划各项水平 | 明显   |           |         |      |
|                    |                    |       |       |      | 时效指标 | 完成率                | 100%    |         |                   |      |           |         |      |
|                    |                    |       |       |      | 成本指标 | 成本控制               | 严格控制    |         |                   |      |           |         |      |
| 07200120<br>200043 | 全民义务植树建设经费         | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 数量指标 | 任务完成率              | 100%    | 社会效益指标  | 社会参与共建氛围          | 良好   | 服务对象满意度指标 | 群众认可满意度 | ≥90% |
|                    |                    |       |       |      | 质量指标 | 义务植树林木成活率          | ≥85%    | 生态效益指标  | 生态功能提升, 扩充森林资源总量  | 100% |           |         |      |
|                    |                    |       |       |      | 时效指标 | 当期任务完成及时率          | 100%    | 可持续影响指标 | 全民义务植树示范带动作用      | 良好   |           |         |      |
|                    |                    |       |       |      | 成本指标 | 预算执行率              | 100%    |         |                   |      |           |         |      |
| 07200120<br>210120 | 漯河市测绘地理信息发展“十四五”规划 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 数量指标 | 建设成果规划文档数量         | 1份      | 社会效益指标  | 促进测绘地理信息行业发展      | 促进   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意   |
|                    |                    |       |       |      | 质量指标 | 项目验收完成率            | 100%    |         | 能否满足测绘地理信息发展需求    | 满足   |           |         |      |
|                    |                    |       |       |      | 时效指标 | 项目完成及时率            | 100%    | 可持续影响指标 | 促进测绘地理信息新技术的研究和应用 | 促进   |           |         |      |
|                    |                    |       |       |      | 成本指标 | 委托业务费总成本           | ≤14.5万元 |         | 健全测绘地理信息行业可持续发展机制 | 健全   |           |         |      |
| 07200120<br>200046 | 森林资源管理和造林实绩核查资金    | 5.32  | 5.32  | 0.00 | 数量指标 | 下乡开展造林实绩核查工作       | ≥20次    | 社会效益指标  | 优化林业持续发展, 带动就业。   | 促进   | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% |
|                    |                    |       |       |      | 质量指标 | 森林资源管理和造林实绩核查合格率   | ≥85%    | 生态效益指标  | 生态功能提升, 扩充森林资源总量  | 提升   |           |         |      |
|                    |                    |       |       |      | 时效指标 | 森林资源管理和造林实绩核查完成及时率 | ≥90%    | 可持续影响指标 | 带动社会各界参与林业生态建设    | 带动   |           |         |      |
|                    |                    |       |       |      | 成本指标 | 预算执行率              | 100%    |         |                   |      |           |         |      |

|                    |                            |          |          |      |      |               |        |         |           |      |           |         |      |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|------|------|---------------|--------|---------|-----------|------|-----------|---------|------|
| 07200120<br>200100 | 规划设计编制费                    | 1,798.80 | 1,798.80 | 0.00 | 数量指标 | 第三方技术服务       | 4类     | 经济效益指标  | 推动城市发展    | 不断提升 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |
|                    |                            |          |          |      |      | 规划数量          | 9项     | 社会效益指标  | 城市科学有序发展  | 不断提升 |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      |      | 完成一定数量的技术服务项目 | ≥1000项 | 生态效益指标  | 生态环境质量提升  | 不断提升 |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      |      | 服务区域范围        | 6个     | 可持续影响指标 | 城市可持续发展水平 | 不断提升 |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      | 质量指标 | 专家评审通过率       | 100%   |         |           |      |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      | 时效指标 | 完成及时率         | 100%   |         |           |      |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      | 成本指标 | 预算控制率         | 100%   |         |           |      |           |         |      |
| 07200120<br>200052 | 乡所及执法监察支队执法巡查车辆租赁          | 96.80    | 96.80    | 0.00 | 数量指标 | 租赁车辆数量        | 15辆    | 社会效益指标  | 守牢耕地保护红线  | 明显   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |
|                    |                            |          |          |      | 质量指标 | 租赁车辆故障率       | ≤1%    | 可持续影响指标 | 提高执法巡查效能  | 明显   |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      | 时效指标 | 按照预定进度完成及时率   | 100%   |         |           |      |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      | 成本指标 | 预算执行率         | 100%   |         |           |      |           |         |      |
| 07200120<br>210125 | 漯河市征收农用地上附属物和青苗补偿费标准更新调整工作 | 2.40     | 2.40     | 0.00 | 数量指标 | 汇交资料数量        | 1份     | 社会效益指标  | 提供政策依据    | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|                    |                            |          |          |      | 质量指标 | 项目合格率         | 100%   | 可持续影响指标 | 提供参考      | 100% |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      | 时效指标 | 完成及时率         | 100%   |         |           |      |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      | 成本指标 | 成本控制          | 严格控制   |         |           |      |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      |      | 委托业务费总成本      | ≤30万元  |         |           |      |           |         |      |
| 资金使用               | 规范                         |          |          |      |      |               |        |         |           |      |           |         |      |
|                    |                            |          |          |      | 数量指标 | 全年国有土地出让工作创收  | ≥50亿元  | 社会效益指标  | 有效提高土地使用率 | 提高   | 服务对象满意度指标 | 公众满意度   | ≥96% |

|                    |                 |        |        |      |      |                       |      |             |                      |                      |               |             |      |
|--------------------|-----------------|--------|--------|------|------|-----------------------|------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|------|
| 07200120<br>200002 | 国有土地出让管理        | 177.67 | 177.67 | 0.00 | 质量指标 | 完成合格率                 | ≥90% | 可持续影响<br>指标 | 促进自然资<br>源工作顺利<br>开展 | 明显                   |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      | 时效指标 | 国有土地出<br>让工作完成<br>及时率 | 100% |             |                      |                      |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      | 成本指标 | 预算执行率                 | 100% |             |                      |                      |               |             |      |
| 07200120<br>200103 | 第三次全国国土调<br>查项目 | 429.59 | 429.59 | 0.00 | 数量指标 | 国土三调数<br>据库量          | 1套   | 社会效益指<br>标  | 提供政策依<br>据           | 100%                 | 服务对象满<br>意度指标 | 受益群众满<br>意度 | ≥90  |
|                    |                 |        |        |      | 成本指标 | 成本控制率                 | 100% |             |                      |                      |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      |      | 各项费用控<br>制率           | 100% |             |                      |                      |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      | 数量指标 | 国土三调调<br>查报告量         | 1套   | 可持续影响<br>指标 | 系统可持续<br>运行时间        | >3年                  |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      |      | 国土三调调<br>查图件量         | 1套   |             |                      |                      |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      | 质量指标 | 成果报告评<br>审合格率         | 100% |             |                      |                      |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      |      | 数据库验收<br>合格率          | 100% |             |                      |                      |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      |      | 报告编制完<br>成验收合格<br>率   | 100% |             |                      |                      |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      | 时效指标 | 数据库完成<br>及时率          | 100% |             |                      |                      |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      |      | 报告编制完<br>成、提交及<br>时率  | 100% |             |                      |                      |               |             |      |
| 数据库完成<br>率         | 100%            |        |        |      |      |                       |      |             |                      |                      |               |             |      |
| 07200120<br>200051 | 规划办公设计费         | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 数量指标 | 办公费                   | ≤4万元 | 经济效益指<br>标  | 工作正常开<br>展           | 局机关工<br>作正常运转        | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满<br>意度 | ≥90% |
|                    |                 |        |        |      | 质量指标 | 完成合格率                 | 100% | 社会效益指<br>标  | 服务保障我<br>市经济社会<br>发展 | 服务保障<br>我市经济社会<br>发展 |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      | 时效指标 | 项目完成及<br>时率           | 100% | 生态效益指<br>标  | 生态环境                 | 项目是否<br>造成生态环<br>境影响 |               |             |      |
|                    |                 |        |        |      | 成本指标 | 是否控制预<br>算金额范围<br>内   | 是    | 可持续影响<br>指标 | 可持续发展                | 项目是否<br>可持续发展        |               |             |      |

|                    |                           |       |       |      |      |                               |              |             |   |     |               |             |     |  |  |
|--------------------|---------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------|--------------|-------------|---|-----|---------------|-------------|-----|--|--|
| 07200120<br>200092 | 农村集体土地确权<br>登记发证（所有<br>权） | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 数量指标 | 建成所有权<br>数据库数量                | 1套           | 经济效益指<br>标  | 作为自然资<br>源的一项基<br>础性成果，<br>已应用于农<br>村集体财产<br>权登记统           | 满足  | 服务对象满<br>意度指标 | 受益群众满<br>意度 | ≥90 |  |  |
|                    |                           |       |       |      | 成本指标 | 预算执行率                         | 100%         |             |   |     |               |             |     |  |  |
|                    |                           |       |       |      | 数量指标 | 完成土地所<br>有权调查确<br>权登记档案<br>数量 | 2.0402万<br>宗 | 社会效益指<br>标  | 作为自然资<br>源的一项基<br>础性成果，<br>可应用于明<br>晰农村宅基<br>地产权和农<br>房登记发证 | 满足  |               |             |     |  |  |
|                    |                           |       |       |      |      | 完成土地所<br>有权调查确<br>权登记报告<br>数量 | 1套           | 生态效益指<br>标  | 作为自然资<br>源的一项基<br>础性成果，<br>可应用于明<br>晰农村宅基<br>地产权和农<br>房登记发证 | 满足  |               |             |     |  |  |
|                    |                           |       |       |      | 质量指标 | 数据库验收<br>合格率                  | 100%         | 可持续影响<br>指标 | 系统可持续<br>运行时间   | ≥3年 |               |             |     |  |  |
|                    |                           |       |       |      |      | 报告编制完<br>成验收合格<br>率           | 100%         |             |   |     |               |             |     |  |  |
|                    |                           |       |       |      |      | 成果报告评<br>审合格率                 | 100%         |             |   |     |               |             |     |  |  |
|                    |                           |       |       |      | 时效指标 | 数据库完成<br>及时率                  | 100%         |             |   |     |               |             |     |  |  |
|                    |                           |       |       |      |      | 档案完成及<br>时率                   | 100%         |             |   |     |               |             |     |  |  |
|                    |                           |       |       |      |      | 报告编制完<br>成、提交及<br>时率          | 100%         |             |   |     |               |             |     |  |  |