

**漯河市自然资源和规划局
2024 年度部门预算公开说明**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 履行市内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 组织造林绿化工作。

(十) 负责森林、湿地资源的监督管理。

(十一) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十二) 负责监督管理各类自然保护地。

(十三) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

(十四) 负责全市矿业权管理工作。

(十五) 负责全市矿产资源保护与监督工作。

(十六) 负责全市测绘地理信息管理工作。

(十七) 推动全市自然资源领域科技发展。

（十八）负责推进林业改革相关工作。

（十九）承担经济林、种苗花卉管理工作。

（二十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场等开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（二十一）负责监督管理中央、省拨付的林业资金和市级资金，提出林业预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十二）依法履行行业安全生产监督管理职责，依法参与有关事故的调查处理。

（二十三）根据市委、市政府授权或上级自然资源督察机构安排，对县（区）、乡（镇）人民政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。查处自然资源开发利用和测绘重大违法案件。负责林业相关行政执法监管工作。承担规范城乡规划管理秩序的责任，依法查处城市规划区外违反城乡规划的行为。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市自然资源和规划局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、人事教育科、财务审计科、党建工作科、调研宣传科、政策法规科（信访工作科）、调查监测科、确权登记局（行政审批服务科）、开发利用科、国土空间用途管制科、国土空间规划科（总规划师办）、建设工程项目规划管理科、监督保护修复科、灾害防治科（矿产资源管理科）、测绘地理信息管理科、执法监督科、造林绿化和产业发展科（市绿化办）、中共漯河市委城乡规划委员会办公室秘书科等 18 个科室的预算。

所属单位预算包括：

- 1、漯河市自然资源和规划局（本级）
- 2、漯河市自然资源和规划监察支队
- 3、漯河市土地储备中心
- 4、漯河市自然资源所有者权益事务中心
- 5、漯河市自然资源和规划局郾城分局
- 6、漯河市自然资源和规划局召陵分局
- 7、漯河市自然资源和规划局源汇分局
- 8、漯河市自然资源和规划局经济开发区分局
- 9、漯河市自然资源和规划局西城区分局
- 10、漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局
- 11、漯河市自然资源确权登记交易服务中心
- 12、漯河市城市展示馆

13、漯河市漯河市自然资源和规划档案馆

14、漯河市林业事务服务中心

15、漯河市自然资源和规划服务中心

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 30228.17 万元，支出总计 30228.17 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 28805.07 万元，下降 48.8%。主要原因：政府性基金项目安排减少；支出减少 28805.07 万元，下降 48.8%。主要原因：政府性基金项目安排减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 30228.17 万元，其中：一般公共预算收入 7988.42 万元；政府性基金收入 22229.75 万元；中央省提前告知转移支付 10 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 30228.17 万元，其中：基本支出 6514.06 万元，占 21.5%；项目支出 23714.11 万元，占 78.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 7998.42 万元，政府性基金预算收支预算 22229.75 万元，无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1699.68 万元，下降 17.5%，主要原因：厉行节约，压减一般性项目资金；政府性基金预

算收支预算减少 26515.39 万元，下降 54.4%，主要原因：政府性基金项目安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 7998.42 万元。其中：基本支出 6514.06 万元，占 81.4%；项目支出 1484.36 万元，占 18.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6514.06 万元。其中：人员经费支出 6125.43 万元，占 94%；公用经费支出 388.63 万元，占 6%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 12.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 4.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无变动。

（二）公务接待费 1.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 1.8 万元。主要原因：机构改革，组建成立新单位，经费增加。

（三）公务用车购置及运行费 10.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，无变动。公务用车运行维护费预算数比2023年增加3.4万元，主要原因：机构改革，组建成立新单位，经费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年漯河市自然资源和规划局政府性基金预算支出年初预算为22229.75万元。支出具体情况如下：城市建设支出140.26万元，土地出让业务支出358.85万元，其他城市基础设施配套费安排的支出69万元，征地和拆迁补偿支出19395.64万元，土地开发支出2266万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年漯河市自然资源和规划局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算388.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排204.67万元，其中：政府采购货物预算14.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190.27万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款23714.11万元，共80个项目，根据工作要求，选定国有土地出让管理项目作为部门评价重点项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市自然资源和规划局（汇总）2024年度财政重点绩效评价项目为：国有土地出让管理。年度资金总额200万元，全部为政府预算资金。年度目标为：1. 贯彻落实省市自然资源和规划工作部署，优化各部门办事流程，提高管理服务水平，规范土地出让管理，重点项目建设用地应保尽保；强化规划引领，开展规划编制工作，国土空间格局更加协调；持续开展绿化造林，推进生态修复，推动自然资源保护修复更加系统有效、自然资源利用更加节约高效、自然资源治理体系更加现代化，为建设现代化漯河提供自然资源和规划支撑保障。2. 加强内控管理，例行节约，保障机关办公效率进一步提升，推动机关高效运转，确保自然资源和规划工作提质增效。年度绩效目标共设置4个一级指标、8个二级指标、15个三级指标，具体年度绩效目标详见下表：

市级部门预算项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	国有土地出让管理	
主管部门	漯河市自然资源和规划局	
实施单位	漯河市自然资源和规划局	
项目资金（万元）	年度资金总额	200.00

	其中：政府预算资金	200.00		
	财政专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度目标	<p>1. 贯彻落实省市自然资源和规划工作部署，优化各部门办事流程，提高管理服务水平，规范土地出让管理，重点项目建设用地应保尽保；强化规划引领，开展规划编制工作，国土空间格局更加协调；持续开展绿化造林，推进生态修复，推动自然资源保护修复更加系统有效、自然资源利用更加节约高效、自然资源治理体系更加现代化，为建设现代化漯河提供自然资源和规划支撑保障。</p> <p>2. 加强内控管理，例行节约，保障机关办公效率进一步提升，推动机关高效运转，确保自然资源和规划工作提质增效。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	国有土地出让管理项目总成本	≤200 万元	
		硬件设施及设备维保维修成本	≤30 万元	
产出指标	数量指标	完成造林面积	≥1730 亩	
		规划成果完成数量	≥2 项	
		宣传报道开展次数	≥30 次	
	质量指标	重点项目用地保障率	≥95%	
		媒体采纳篇数	≥25 篇	
	时效指标	挂牌土地评估率	100%	
		硬件设施及设备维修率	≥95%	
规划完成及时率		≥95%		
效益指标	社会效益指标	宣传报道浏览点击量	≥1 万人次	所有报道累计
		对促进自然资源事业发展影响程度	明显	
	经济效益指标	国有土地出让金合同金额	≥15 亿	全市累计
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
		服务企业满意度	≥90%	

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆8辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元

以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央财政林业有害生物防治项目10万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,988.42	一、一般公共服务	441.20
二、政府性基金预算拨款收入	22,229.75	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	10.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	998.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	250.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22,584.98
		十三、农林水事务	786.47
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	4,700.97
		二十一、住房保障支出	465.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,228.17	本年支出合计	30,228.17
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30,228.17	支出合计	30,228.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2024年部门收入预算表

名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位） 代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结 转结余资金		
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	中央省提前 告知转移支 付	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		财政专户管 理资金	
072	漯河市自然资源和规划局	30,228.17	7,988.42	22,229.75						10.00			30,228.17						
072001	漯河市自然资源和规划局	2,154.81	1,687.55	467.26									2,154.81						
072002	漯河市自然资源所有者权益 事务中心	205.43	175.43	30.00									205.43						
072010	漯河市土地储备中心	22,102.37	396.13	21,706.24									22,102.37						
072012	漯河市自然资源和规划局源 汇分局	302.68	302.68										302.68						
072013	漯河市自然资源和规划局郾 城分局	499.48	499.48										499.48						
072014	漯河市自然资源和规划局召 陵分局	429.13	429.13										429.13						
072015	漯河市自然资源和规划局经 济技术开发区分局	170.93	170.93										170.93						
072017	漯河市自然资源和规划监察 支队	266.57	266.57										266.57						
072026	漯河市自然资源确权登记交 易服务中心	1,762.78	1,762.78										1,762.78						
072027	漯河市自然资源和规划局城 乡一体化示范区分局	180.95	180.95										180.95						
072028	漯河市自然资源和规划局西 城区分局	142.60	142.60										142.60						
072030	漯河市城市展示馆	211.97	211.97										211.97						
072031	漯河市自然资源和规划档案 馆	242.91	242.91										242.91						
072035	漯河市林业事务服务中心	841.38	831.38							10.00			841.38						
072041	漯河市自然资源和规划服务 中心	714.18	687.93	26.25									714.18						
合计		30,228.17	7,988.42	22,229.75						10.00			30,228.17						

2024年部门支出预算表

名称： 漯河市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业	特定目标类
				合计	30,228.17	6,514.06	5,637.04	488.39	388.63		23,714.11	976.38	22,737.73
			072	漯河市自然资源和规划局	30,228.17	6,514.06	5,637.04	488.39	388.63		23,714.11	976.38	22,737.73
201	03	01		行政运行	424.18	424.18	424.18						
208	05	01		行政单位离退休	324.02	324.02		316.07	7.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.84	476.84	476.84						
208	08	01		死亡抚恤	5.46	5.46		5.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.79						
210	11	01		行政单位医疗	68.56	68.56	68.56						
210	11	03		公务员医疗补助	52.76	52.76	52.76						
212	08	03		城市建设支出	140.26	0.00					140.26		140.26
212	08	06		土地出让业务支出	358.85	0.00					358.85		358.85
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	69.00	0.00					69.00		69.00
213	02	05		森林资源培育	1.00	0.00					1.00	1.00	
213	02	07		森林资源管理	74.66	0.00					74.66	74.66	
213	02	11		动植物保护	1.00	0.00					1.00	1.00	
220	01	01		行政运行	1,690.03	1,690.03	1,459.25		230.78				
220	01	02		一般行政管理事务	21.00	0.00					21.00	21.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	158.65	0.00					158.65	68.40	90.25
220	01	06		自然资源利用与保护	6.25	0.00					6.25	6.25	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	117.27	0.00					117.27		117.27
220	01	99		其他自然资源事务支出	251.27	0.00					251.27	226.27	25.00
221	02	01		住房公积金	465.82	465.82	465.82						
208	05	02		事业单位离退休	171.35	171.35		166.86	4.49				
210	11	02		事业单位医疗	128.95	128.95	128.95						
220	01	50		事业运行	1,896.50	1,896.50	1,792.65		103.85				
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	14,681.64	0.00					14,681.64		14,681.64
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	4,714.00	0.00					4,714.00		4,714.00
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	2,266.00	0.00					2,266.00		2,266.00
220	01	07		自然资源社会公益服务	560.00	0.00					560.00	560.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	355.23	337.43	318.58		18.85		17.80	17.80	
201	06	50		事业运行	17.02	17.02	17.02						
213	02	04		事业机构	2.00	0.00					2.00		2.00
213	02	06		技术推广与转化	3.50	0.00					3.50		3.50
213	02	12		湿地保护	598.76	434.35	411.64		22.71		164.41		164.41
213	02	34		林业草原防灾减灾	105.55	0.00					105.55		105.55

2024年财政拨款收支总体情况表

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	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公 共预算	小计	7,998.42	一、一般公共服务支出	441.20			441.20	441.20		
	财政拨款	7,428.42	二、外交支出							
	行政事业性收费	560.00	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	998.46				998.46	998.46	
政府性基金	22,229.75	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	250.27				250.27	250.27		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	22,584.98				355.23	355.23	22,229.75	
		十三、农林水支出	786.47				786.47	776.47		
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出	4,700.97				4,700.97	4,140.97		
		二十、住房保障支出	465.82				465.82	465.82		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	30,228.17	支出合计	30,228.17				7,998.42	7,428.42	22,229.75	

2024年一般公共预算支出预算表

名称： 漯河市自然资源和规划局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	7,998.42	6,514.06	5,637.04	488.39	388.63		1,484.36	976.38	507.98
			072	漯河市自然资源和规划局	7,998.42	6,514.06	5,637.04	488.39	388.63		1,484.36	976.38	507.98
201	03	01		行政运行	424.18	424.18	424.18						
208	05	01		行政单位离退休	324.02	324.02		316.07	7.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.84	476.84	476.84						
208	08	01		死亡抚恤	5.46	5.46		5.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.79						
210	11	01		行政单位医疗	68.56	68.56	68.56						
210	11	03		公务员医疗补助	52.76	52.76	52.76						
213	02	05		森林资源培育	1.00						1.00	1.00	
213	02	07		森林资源管理	74.66						74.66	74.66	
213	02	11		动植物保护	1.00						1.00	1.00	
220	01	01		行政运行	1,690.03	1,690.03	1,459.25		230.78				
220	01	02		一般行政管理事务	21.00						21.00	21.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	158.65						158.65	68.40	90.25
220	01	06		自然资源利用与保护	6.25						6.25	6.25	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	117.27						117.27		117.27
220	01	99		其他自然资源事务支出	251.27						251.27	226.27	25.00
221	02	01		住房公积金	465.82	465.82	465.82						
208	05	02		事业单位离退休	171.35	171.35		166.86	4.49				
210	11	02		事业单位医疗	128.95	128.95	128.95						
220	01	50		事业运行	1,896.50	1,896.50	1,792.65		103.85				
220	01	07		自然资源社会公益服务	560.00						560.00	560.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	355.23	337.43	318.58		18.85		17.80	17.80	
201	06	50		事业运行	17.02	17.02	17.02						
213	02	04		事业机构	2.00						2.00		2.00
213	02	06		技术推广与转化	3.50						3.50		3.50
213	02	12		湿地保护	598.76	434.35	411.64		22.71		164.41		164.41
213	02	34		林业草原防灾减灾	105.55						105.55		105.55

一般公共预算基本支出预算表

名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,514.06	6,125.43	388.63
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257.09	257.09	
		50501	工资福利支出	35.59	35.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.50	131.50	
30302	退休费	50905	离退休费	165.70	165.70	
30302	退休费	50905	离退休费	74.45	74.45	
30302	退休费	50905	离退休费	33.38	33.38	
30302	退休费	50905	离退休费	28.15	28.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.95		7.95
		50502	商品和服务支出	4.49		4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.22	147.22	
		50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.56	68.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52.76	52.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.33	234.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.53	19.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.45	16.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.71	40.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.65	22.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.22	488.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.39		74.39
		50502	商品和服务支出	10.31		10.31
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00
		50502	商品和服务支出	22.90		22.90
30216	培训费	50203	培训费	10.50		10.50
		50502	商品和服务支出	15.61		15.61
30229	福利费	50201	办公经费	17.48		17.48
		50502	商品和服务支出	25.98		25.98
30228	工会经费	50201	办公经费	22.68		22.68
		50502	商品和服务支出	33.03		33.03
30229	福利费	50201	办公经费	1.66		1.66
		50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.53	126.53	
30302	退休费	50905	离退休费	47.67	47.67	
30302	退休费	50905	离退休费	47.67	47.67	
30302	退休费	50905	离退休费	47.67	47.67	
30302	退休费	50905	离退休费	38.24	38.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307.62	307.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.95	128.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	459.85	459.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,288.83	1,288.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	488.72	488.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	175.49	175.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.25	61.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	219.02	219.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.87	49.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.62	204.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	219.02	219.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
		50201	办公经费	3.60		3.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
		50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
		50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
		50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.10		13.10
		50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339.29	339.29	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
		50201	办公经费	4.70		4.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
		50205	委托业务费	1.00		1.00

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.59	9.59	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.70		10.90		10.90	1.80

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。

2024年政府性基金支出情况表

名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	22,229.75						22,229.75		22,229.75
			072	漯河市自然资源和规划局	22,229.75						22,229.75		22,229.75
212	08	03		城市建设支出	140.26						140.26		140.26
212	08	06		土地出让业务支出	358.85						358.85		358.85
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	69.00						69.00		69.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	14,681.64						14,681.64		14,681.64
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	4,714.00						4,714.00		4,714.00
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	2,266.00						2,266.00		2,266.00

2024年项目支出表

名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23,714.1	1,484.4	22,229.8						
	072	漯河市自然资源和规划局	23,714.1	1,484.4	22,229.8						
特定目标类	城市展示馆工程资金	漯河市自然资源和规划局	111.2		111.2						
特定目标类	漯河市城市展示馆双回路供电改造	漯河市自然资源和规划局	29.0		29.0						
特定目标类	国有土地出让管理	漯河市自然资源和规划局	200.0		200.0						
特定目标类	国土调查项目	漯河市自然资源和规划局	58.0		58.0						
特定目标类	市委规划和土地委员会工作经费	漯河市自然资源和规划局	65.0		65.0						
特定目标类	规划办公费	漯河市自然资源和规划局	4.0		4.0						
其他运转类	日元贷款造林项目还本付息	漯河市自然资源和规划局	1.0	1.0							
其他运转类	集体林权制度改革经费	漯河市自然资源和规划局	2.5	2.5							
其他运转类	育林金减收补助	漯河市自然资源和规划局	3.6	3.6							
其他运转类	森林资源管理和造林实绩核查资金	漯河市自然资源和规划局	2.5	2.5							
其他运转类	森林资源二类调查项目	漯河市自然资源和规划局	40.0	40.0							
其他运转类	森林资源调查经费	漯河市自然资源和规划局	19.3	19.3							
其他运转类	森林防火工作经费	漯河市自然资源和规划局	0.7	0.7							
其他运转类	全民义务植树建设经费	漯河市自然资源和规划局	3.6	3.6							
其他运转类	林长制工作经费	漯河市自然资源和规划局	2.5	2.5							
其他运转类	野生动物及湿地保护经费	漯河市自然资源和规划局	0.5	0.5							
其他运转类	古树名木保护经费	漯河市自然资源和规划局	0.5	0.5							
其他运转类	办公设备管理费	漯河市自然资源和规划局	1.0	1.0							
其他运转类	法律顾问费	漯河市自然资源和规划局	20.0	20.0							
其他运转类	测绘地理信息工作经费	漯河市自然资源和规划局	5.0	5.0							
其他运转类	耕地资源调查评价	漯河市自然资源和规划局	63.0	63.0							
其他运转类	矿业资源和地质灾害管理经费	漯河市自然资源和规划局	0.4	0.4							
特定目标类	土地征收成片开发方案编制	漯河市自然资源和规划局	50.0	50.0							
特定目标类	耕地质量等级调查评价与监测	漯河市自然资源和规划局	40.3	40.3							
其他运转类	自然资源执法经费	漯河市自然资源和规划局	2.5	2.5							
其他运转类	农村乱占耕地建房问题整治及宣传工作	漯河市自然资源和规划局	3.8	3.8							

特定目标类	漯河市农村房屋不动产登记管理费	漯河市自然资源和规划局	21.7	21.7								
特定目标类	漯河市农村集体土地所有权数据汇交项目	漯河市自然资源和规划局	95.5	95.5								
其他运转类	普法宣传费用	漯河市自然资源和规划局	1.6	1.6								
其他运转类	耕地和基本农田巡查管护经费项目	漯河市自然资源和规划局	24.5	24.5								
其他运转类	食用林产品质量安全检测工作费用	漯河市自然资源和规划局	1.6	1.6								
其他运转类	绿色生物防控	漯河市自然资源和规划局	50.0	50.0								
特定目标类	漯河市全民所有自然资源资产清查及自然资源资产负债表编制项目	漯河市自然资源和规划局	25.0	25.0								
特定目标类	国有土地划拨普查经费	漯河市自然资源所有者权益事务中心	30.0		30.0							
特定目标类	收储漯河昌达实业集团有限公司项目	漯河市土地储备中心	19,395.6		19,395.6							
特定目标类	收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司围墙款项目	漯河市土地储备中心	12.6		12.6							
特定目标类	土地储备工作经费(政府采购)	漯河市土地储备中心	2.0		2.0							
特定目标类	土地储备工作经费	漯河市土地储备中心	30.0		30.0							
特定目标类	漯河天翼生物工程有限公司土地遗留问题资金	漯河市土地储备中心	2,266.0		2,266.0							
其他运转类	综合业务经费	漯河市自然资源和规划局源汇分局	4.0	4.0								
其他运转类	综合业务经费-	漯河市自然资源和规划局源汇分局	30.0	30.0								
其他运转类	综合业务工作经费-	漯河市自然资源和规划局郾城分局	15.0	15.0								
其他运转类	综合业务工作经费	漯河市自然资源和规划局郾城分局	5.0	5.0								
其他运转类	综合业务工作经费	漯河市自然资源和规划局召陵分局	5.0	5.0								
其他运转类	综合业务工作经费-	漯河市自然资源和规划局召陵分局	60.0	60.0								
其他运转类	综合业务工作经费	漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局	7.2	7.2								
其他运转类	自然资源监察执法经费	漯河市自然资源和规划监察支队	9.0	9.0								
其他运转类	不动产登记业务费	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	263.0	263.0								
其他运转类	自然资源统一确权调查配合费	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	15.0	15.0								
其他运转类	“全国百佳窗口”建设	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	15.0	15.0								
其他运转类	不动产证书配图费	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	90.0	90.0								
其他运转类	不动产权籍测量费	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	85.0	85.0								

2024年部门预算项目绩效目标表

名称： 漯河市自然资源和规划局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
072	漯河市自然资源和规划局	23,714.11	23,714.11										
072001	漯河市自然资源和规划局	949.76	949.76										
411100220000000008653	自然资源执法经费	2.50	2.50			预算总成本	≤2.5万元	年度卫片核查数据	≥200宗	遏制土地违法行为，提高土地守法意识。	明显	工作人员满意度	≥90%
								核查上报通过率	100%				
411100220000000008705	普法宣传费用	1.60	1.60			法治宣传活动总成本	≤1.6万元	开展法治宣传活动次数	≥3次	法治培训对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	法治专题培训对受训学员满意度	≥90%
								年度行政复议诉讼案件出庭次数	≥30次			法治宣传活动群众满意度	≥90%
								法治专题培训完成及时性	及时				
								法治专题培训考试合格率	100%				
								参加法治专题培训总人次	≥300人次				
								举行法治专题培训	≥3次				
								行政诉讼案件行政负责人出庭率	100%				
411100220000000008709	法律顾问费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	行政诉讼、行政复议案件代理费	≤20万元	推进依法行政程度	明显	群众满意度	≥90%
								案件出庭率	100%				
411100220000000008832	森林防火工作经费	0.67	0.67			项目总成本	≤0.67万元	年度工作任务完成率	100%	掌握森林火灾隐患	有利于	人民群众满意度	≥95%
								火灾隐患排查率	100%				
								按要求完成火灾风险普查及时性	及时				
411100220000000008833	绿色生物防控	50.00	50.00			购买白蛾周氏啮小蜂寄生蛹总成本	≤50万元	林业有害生物天敌质量	健康	林木健康发展，减少病虫害发生。	明显	群众满意度	≥95%
								每亩地释放天敌数量	6-8个	维护生态平衡	明显		
								根据虫情释放情况	及时	减少农药污染，提升社会环境。	提升		
411100220000000009220	全民义务植树建设经费	3.60	3.60			项目总成本	≤3.6万元	按照上级要求开展全市义务植树活动	≥1次	社会参与共建氛围提升度	明显	人民群众满意度	≥90%
								义务植树林木成活率	≥85%	生态环境提升度	明显		
								当期植树任务完成及时性	及时				
411100220000000009221	农村乱占耕地建房问题整治及宣传工作	3.75	3.75			项目预算成本	≤3.75万元	违法问题查处率	≥95%	耕地保护提升程度	明显	群众满意度	≥90%
								核实上报通过率	≥95%				
								整治任务完成及时性	及时				
411100220000000009226	森林资源管理和造林实绩核查资金	2.50	2.50			项目预算总成本	≤2.5万元	调查成果真实性	100%	加强我市森林资源管护，实现科学、高效、可持续发展	明显	基层满意度	≥90%
								对县区开展内外业检查次数	≥12次	森林的调节作用有利于人类和生态发展	有利于		
								当年度工作任务完成时间	2024年12月				
411100220000000009227	古树名木保护经费	0.50	0.50			项目总成本	≤0.5万元	年度古树名木普查工作完成率	100%	古树文化对生态资源环境提升度	明显	人民群众满意度	≥90%
								古树名木受保护率	100%	古树文化是否得到传承	是		
								年度工作任务完成及时性	及时				

411100220000000009238	育林金减收补助	3.55	3.55			项目总成本	≤3.55万元	年度育林工作任务完成率	100%	对林业发展促进程度	明显	基层工作人员认可度	≥90%
								是否按照相关要求开展育林工作	是	优化林业结构,带动就业程度。	明显		
								年度育林工作完成及时性	及时	是否有利于资源环境提升	有利于		
411100220000000009239	日元贷款造林项目还本付息	1.00	1.00			年度还款额度	≤1万元	还款完成率	100%	保障单位正常运转	较好保障	还款对象满意度	100%
								还款及时性	及时				
								当年度财政通知单还款额度	≤1万元				
411100220000000009382	森林资源二类调查项目	40.00	40.00			年度预算成本	≤40万元	森林资源二类调查成果	1套	作为自然资源的一项基础性成果,可应用于耕地进出平衡挂钩	明显	工作人员满意度	≥90%
								方案数据库	1个			主管部门满意度	≥90%
								报告编制完成验收合格率	≥95%			受益群众满意度	≥90%
								成果报告评审合格率	≥95%				
								数据库验收合格率	≥95%				
								数据库完成及时性	及时				
		报告编制完成、提交及时性	及时										
411100220000000009710	野生动物及湿地保护经费	0.50	0.50			项目预算总成本	≤0.5万元	野生动物宣传版面制作	≥2个	湿地产出的副食品药材、木材等带来经济价值	明显	群众满意度	≥90%
								宣传版面利用率	100%	净化水质,调节气候,提高环境质量,维持生物多样性	有利于		
								购置救助设备合格率	100%	掌握每年野生动植物调查、保护变化情况,湿地保护和野生动物疫情防控得到有力保障	有利于		
								野生动物救护设备购置	≥1套				
								野生动物宣传工作完成及时率	及时				
411100220000000041740	耕地资源调查评价	63.00	63.00			年度预算金额	≤63万元	耕地和永久基本农田控制线划定数据库	1个	作为自然资源的一项基础性成果,可应用于耕地和永久基本农田情况分析、考核及进出平衡挂钩	明显	工作人员满意度	≥90%
								耕地和永久基本农田核实处置成果数据库	1个			主管部门满意度	≥90%
								“进出平衡”总体方案及数据库	1个			受益群众满意度	≥90%
								核实举证材料编制完成验收合格率	≥95%				
								数据库验收合格率	≥95%				
								举证材料编制完成、提交及时性	及时				
		数据库完成及时性	及时										
411100220000000041749	森林资源调查经费	19.34	19.34			项目年度成本	≤19.34万元	设备购置数	≥8台	对客观评价各级政府林业建设成效、科学经营管理森林资源、科学制定林业发展规划提供决策依据作用。	明显	工作人员满意度	≥90%
								设备购置对工作效率的提升程度	明显				
								时间节点工作任务完成及时性	及时				
411100220000000042426	林长制工作经费	2.50	2.50			项目总成本	≤2.5万元	开展林长制相关宣传次数	≥1次	确保林业跨越生态文明建设作用	明显	群众认可满意度	≥85%
								开展林长制相关培训次数	≥1次	提升森林、草地、湿地的发展速度	明显		
								宣传工作对林长制工作开展效果的提升程度	明显				
								培训参加人数	≥95%				
								年度工作任务完成及时性	及时				

411100230000000005205	测绘地理信息工作经费	5.00	5.00			项目支出成本	≤5万元	保障政务用图需求	满足	执行管理职能，完成分工任务	有利于	服务对象满意度	100%	
								国家、地方测绘标准执行率	100%					
								按工作计划完成	满足					
411100230000000005606	集体林权制度改革经费	2.50	2.50			项目总成本	≤2.5万元	年度工作任务完成率	100%	林业产业优化程度	明显	群众认可满意度	≥90%	
								农户承包权是否稳定	是	对加快发展绿色富农产业提升度	明显			
								年度工作任务完成及时性	及时					
411100230000000011603	耕地和基本农田巡查管护经费项目	24.50	24.50			预算总成本	≤24.5万元	违法查处完成及时性	及时	遏制土地违法行为，提高土地守法意识。	明显	工作人员满意度	≥90%	
								违法占用耕地比例	≤5%					
								违法占地遏制程度	明显					
411100240000000035228	办公设备管理费	1.00	1.00			办公设备管理成本	≤1万元	办公设备维修维护次数	≥2次	办公设备正常安全高效运行保障率	≥95%	工作人员满意度	≥95%	
								办公设备维修合格率	100%					
								办公设备维修及时性	及时					
411100240000000039220	食用林产品质量安全检测工作费用	1.57	1.57			项目总成本	≤1.57万元	食品林产品抽检批次	≥20批次	是否有效发挥监管作用	是	群众认可满意度	≥90%	
								食用林产品质量保障率	100%	林产品品质提升程度	明显			
								食品林产品抽检及时性	及时	生态环境污染风险系数降低程度	明显			
411100240000000039229	矿业资源和地质灾害管理经费	0.40	0.40			预算总金额	≤0.4万元	信息公示完成率	100%	加强矿产资源保护监督，规范矿产资源合理开发利用	有利于	矿业权人满意度	≥95%	
								核查结果公示率	100%					
								项目完成时间	2024年12月					
411100220000000008921	漯河市农村房屋不动产登记管理经费	21.73	21.73			项目预算总成本	≤21.73万元	项目验收合格率	100%	工作效率提升程度	明显	社会群众满意度	100%	
								监理报告	1套					
								更新数据库	1套					
								市级核验报告	1套					
								项目验收情况	通过					
								按照实施方案	按时完成					
411100220000000009266	国有土地出让管理	200.00	200.00			国有土地出让管理项目总成本	≤200万元	完成造林面积	≥1730亩	宣传报道浏览点击量	≥10000人次	工作人员满意度	≥90%	
						硬件设施及设备维保维修成本	≤30万元	规划成果完成数量	≥2项	对促进自然资源事业发展影响程度	明显	服务企业满意度	≥90%	
								宣传报道开展次数	≥30次	国有土地出让让金合同金额	≥15亿元			
								重点项目用地保障率	≥95%					
								媒体采纳篇数	≥25篇					
								挂牌土地评估率	100%					
								硬件设施及设备维修率	≥95%					
								规划完成及时率	≥95%					
411100220000000010045	规划办公费	4.00	4.00			预算总成本	≤4万元	规划成果完成数量	≥2项	对促进自然资源事业发展影响程度	明显	工作人员满意度	≥90%	
								规划成果合格率	≥95%					
								规划成果完成及时性	及时					
411100220000000041671	城市展示馆工程资金	111.24	111.24			成本控制在预算范围内	≤111.24万元	完成工程尾款结算数量	3项	对展示馆参观体验服务水平提高程度	明显	参观者满意度	≥96%	
								项目竣工验收达标率	≥99%					
								工程拨款及时率	≥98%					
411100220000000041760	国土调查项目	58.00	58.00			预算总成本	≤58万元	市级更新数据库	1套	掌握年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，保障国土调查成果的现势性和准确性	满足	主管部门满意度	≥90%	
								市级报表	1套				工作人员满意度	≥90%
								报告、报表合格率	100%					
								数据库验收合格率	100%					
								内业核查	按时完成					
								外业核查	按时完成					

								年度变更调查分析报告	1套				
								内外业检查合格率	100%				
								数据库上报	按时完成				
41110022000000046012	土地征收成片开发方案编制	50.00	50.00			预算总成本	≤50万元	报告编制完成验收合格率	100%	提升环境质量, 实现良性循环, 提高覆绿质量, 建设绿色城市。	明显	工作人员满意度	≥90%
								成果报告评审合格率	100%	维护当地农民合法权益, 注重耕地保护、土地资源节约集约高效利用。	明显	主管部门满意度	≥90%
								数据库完成及时性	及时			受益群众满意度	≥90%
								成果完成及时性	及时				
								土地征收成片开发方案	1套				
								方案数据库	1个				
								数据库验收合格率	100%				
41110022000000059640	耕地质量等级调查评价与监测	40.25	40.25			预算成本	≤40.25万元	报告数据库	1个	作为自然资源的一项基础性成果, 可应用于耕地质量等别鉴定及产能计算。	明显	工作人员满意度	≥90%
								耕地资源质量分类更新与监测工作技术报告	1套			主管部门满意度	≥90%
								报告编制完成验收合格率	≥95%			受益群众满意度	≥90%
								成果报告评审合格率	≥95%				
								数据库验收合格率	≥95%				
								数据库完成	及时				
		档案完成	及时										
								报告编制完成、提交时间	及时				
41110023000000018082	漯河市农村集体土地所有权数据汇交项目	95.54	95.54			项目预算总成本	≤95.54万元	建立确权登记成果数据库	1套	是否满足城市发展需要	满足	社会群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	≥100%				
								项目验收情况	通过				
								项目完成及时率	100%				
41110024000000034808	市委规划和土地委员会工作经费	65.00	65.00			项目总成本	≤65万元	项目技术评审会等会议召开次数	≥30次	促进项目建设快速落地	明显	项目建设单位满意度	≥90%
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	100%				
41110024000000035241	漯河市全民所有自然资源资产清查及自然资源资产负债编制项目	25.00	25.00			项目年度成本	≤25万元	自然资源资产清查数据库	1个	自然资源资产收益额	提升	用户满意度	≥90%
								全民所有自然资源资产清查数据报表	1个	自然资源资产管理成本	降低		
								全民所有自然资源资产清查专题图	1个	自然资源资产管理效率提升程度	明显		
								全民所有自然资源资产清查数据质检报告	1个	成果数据共享率	≥90%		
								全民所有自然资源资产清查总结报告	1个				
								国家、地方自然资源资产清查标准执行率	100%				
								建库数据集合格率	100%				
		年度工作任务完成及时性	及时										
41110024000000047612	漯河市城市展示馆双回路供电改造	29.02	29.02			加装电路自动切换装置成本	≤29.02万元	智能自动切换装置数量	1套	自动切换装置的改造对展示馆电路供电能力的改善程度	明显		
								自动切换装置验收合格率	100%				
								智能自动切换装置安装完成时间	2024年3月10日前				
072002	漯河市自然资源所有者权益事务中心	30.00	30.00										
						是否在预算控制内	是	工作完成计划率	≥80%	促进市区国有土地划拨有偿使用有序进行	明显	工作人员满意度	≥80%

411100230000000005208	国有土地划拨普查经费	30.00	30.00				征收完成质量	合格					
							是否按时完成	完成					
072010	漯河市土地储备中心	21,706.24	21,706.24										
411100220000000008713	土地储备工作经费	30.00	30.00			土地储备工作经费项目经费项目成本	≤30万元	土地储备工作人员数量	≥28人	推动土地储备工作开展	是	直接服务对象满意度	≥90%
								保证市政府下达年度土地收储目标任务	完成	盘活城区存量土地	是		
								项目完工时间	2024年12月31日前	实现土地收益	是		
411100220000000009389	土地储备工作经费(政府采购)	2.00	2.00			土地储备工作经费(政府采购)项目成本	≤2万元	采购办公设备数量	≥5个	盘活城区存量土地,实现土地收益。	提升	工作人员满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	保障土地储备工作	保障		
								项目完工时间	2023年12月31日前	保障中心收储工作	促进		
411100240000000023285	收储漯河昌达实业集团有限公司项目	19,395.64	19,395.64			预算执行率	≥90%	157亩土地收储	≤157亩	促进经济收入增长	增长	满意	≥90%
								土地收购达标率	100%	优化土地资源配	合理		
								资金拨付及时率	100%	优化社会环境	优化		
411100240000000023339	漯河天翼生物工程有限公司土地遗留问题资金	2,266.00	2,266.00			土地遗留问题补偿资金2266万元	≤2266万元	土地征收遗留问题补偿资金	≤2266万元	促进经济收入增长	增长	满意	≥90%
								解决土地征收遗留问题	是	优化土地资源配	合理		
								资金拨付及时率	100%	优化社会环境	是		
411100240000000023340	收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司围墙款项目	12.60	12.60			预算执行率	≤100%	157亩土地收储	≤157亩	土地挂牌出出让,促进经济收入增长	增长	满意	≥90%
								土地收购达标率	100%	优化土地资源配	合理		
								资金拨付及时率	100%	优化社会环境	优化		
072012	漯河市自然资源和规划局源汇分局	34.00	34.00										
411100220000000008354	综合业务经费	4.00	4.00			综合业务经费项目成本	≤4万元	项目完成及时度	2024年12月31日前	推动源汇区自然资源和规划工作成果	推动	直接服务对象满意度	≥95%
								经费使用类型自然资源、林业、规划完成率	≥90%				
								项目验收合格率	≥95%				
411100220000000008355	综合业务经费-	30.00	30.00			综合业务经费-项目成本	≤30万元	项目完成时间	2024年12月31日前	推动源汇区自然资源和规划工作成果	推进	直接服务对象满意度	≥95%
								自然资源、林业、规划完成率	≥90%				
								项目验收情况	≥95%				
072013	漯河市自然资源和规划局郾城分局	20.00	20.00										
411100220000000005324	综合业务工作经费	5.00	5.00			成本控制在预算范围内	162万元	自然资源、林业、规划完成率	100%	相关产业经济效益	100%	直接服务对象满意度	100%
								项目验收情况	通过	推动郾城区自然资源和规划工作成果	100%		
								项目完成及时度	及时				
411100240000000016801	综合业务工作经费-	15.00	15.00					项目完成及时度	及时	相关产业经济效益	100%	直接服务对象满意度	100%
								自然资源、林业、规划完成率	100%	推动郾城区自然资源和规划工作成果	100%		
								项目验收情况	通过				
072014	漯河市自然资源和规划局召陵分局	65.00	65.00										
41110023000000000829	综合业务工作经费-	60.00	60.00			成本控制在预算范围内	≤60.00万元	自然资源、林业、规划完成率	≥90%	相关产业经济效益	≥90%	直接服务对象满意度	≥80%
								项目验收情况	通过	推动召陵区自然资源和规划工作成果	≥90%		
								项目完成及时度	及时				
41110023000000000830	综合业务工作经费	5.00	5.00			成本控制在预算范围内	≤5万元	自然资源、林业、规划完成率	≥90%	相关产业经济效益	≥90%	直接服务对象满意度	≥80%
								项目验收情况	通过	推动召陵区自然资源和规划工作成果	≥90%		
								项目完成及时度	及时				
072015	漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局	7.20	7.20										
						项目成本	≤7.2万元	开展调研次数	≥2次	区域促进协调与城乡融合	促进	上级部门满意度	≥95%

411100220000000055212	综合业务工作经费	7.20	7.20			设备维护数量	≥8个			辖区群众满意度	≥95%	
						执法巡查次数	≥18次					
						采购办公用品质量合格率	100%					
						监管项目合格率	100%					
						监管检查工作完成时间	2024年12月底前					
072017	漯河市自然资源和规划监察支队	9.00	9.00									
41110022000000006067	自然资源监察执法经费	9.00	9.00		控制在预算内资金	≤9万元	督查、核查	≥160次	有利于自然资源管理秩序	促进	对工作满意	≥95%
							核查通过	通过	促进	良好		
							及时	是否	有益生态系统	促进		
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	560.00	560.00									
41110022000000007568	不动产登记业务费	263.00	263.00		不动产登记业务费项目成本	≤263万元	不动产登记数	≥18000件	提高不动产窗口办件效率及质量	提高	相关不动产登记申请人、不动产登记工作人员满意	≥95%
							不动产登记合格率	≥99.6%				
							不动产登记办理时限	≤24小时				
411100220000000010640	不动产登记交易数据异地容灾备份	10.00	10.00		不动产登记交易数据异地容灾备份服务成本	≤10万元	不动产登记数据采用异地备份方式	≥1种	降低数据丢失风险	≥98%	职工满意度	≥99%
							不动产登记数据异地容灾备份完成	≥99%	保障社会经济秩序稳定有序	保障		
							不动产登记数据异地容灾备份及时率	≥98%				
411100220000000010642	“全国百佳窗口”建设	15.00	15.00		“全国百佳窗口”建设项目成本	≤15万元	业务窗口发证数量	≥20000件	提升便民利民服务	提升	社会群众满意度	≥98%
							发证完成率	≥99%				
							项目完成时间	2024年12月20日前				
411100220000000010647	不动产档案库房维护	20.00	20.00		不动产档案整理及库房维护项目成本	≤20万元	密集架数量	≤30列	促进不动产档案管理	促进	直接服务对象满意度	≥98%
							项目完成及时率	及时	促进便民服务	≥99%		
							不动产档案柜数	≤37组				
						档案管理、装订、上架保存率	≥96%					
411100220000000010653	自然资源统一确权调查配合费	15.00	15.00		自然资源统一确权调查配合费项目成本	≤15万元	调查自然资源宗地件数	100%	提升自然生态空间统一进行确权登记	提升	自然资源所有权人满意度	≥95%
							产权无纠纷率	≥98%				
							项目完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000010656	不动产登记信息系统安全运行等级测评项目	22.00	22.00		不动产登记信息系统安全运行等级测评服务成本	≤22万元	不动产信息平台登记测评	100%	存进相关不动产产业发展	≥99%	直接服务对象满意度	≥98%
							符合三级等保要求	≥95%	加强网络信息安全防护	≥99%		
							项目完成时间	2024年12月20日前				
411100230000000015605	10万卷不动产档案整理及装订费	40.00	40.00		10万卷不动产档案整理及装订费项目成本	≤40万元	不动产登记档案数	≥8100卷	促进便民服务	促进	直接服务对象满意度	≥95%
							符合国家档案管理标准率	≥95%				
							项目完成时间	2024年12月31日前				
411100230000000015607	不动产权籍测量费	85.00	85.00		不动产权籍测量费项目成本	≤85万元	测量面积	≥10300000平方米	减轻企业和群众负担	减轻	相关不动产登记申请人	≥95%
							权调件服务	≥1700件				
							落宗情况	≥98%				
							项目完成时间	2024年12月15日前				
411100230000000016001	不动产证书配图费	90.00	90.00		不动产证书配图费项目成本	≤90万元	年权证发证数量	≥18000本	提高不动产登记效率	提高	相关不动产申请人满意度	≥95%
							产权界限清晰率	100%				
							项目完成时间	2024年12月15日前				

072027	漯河市自然资源和规划局 城乡一体化示范区分局	5.00	5.00												
411100220000000010242	综合业务工作经费	5.00	5.00			预算总成本	≤5万元	完成及时率	100%	推动示范区自然资源和 规划工作成果	明显	工作人员满意度	≥90%		
								执法巡查次数	≥20次						
								完成通过率	100%						
072028	漯河市自然资源和规划局 西城区分局	6.90	6.90												
411100240000000043608	综合业务工作经费 (2024)	5.40	5.40			成本控制在预算范围内	≤5.4万元	自然资源、林业、规划 完成率	100%	相关产业经济效益	推动	直接服务对象满意度	≥95%		
								项目验收及时率	100%	推动西城区自然资源和 规划工作成果	推动				
								项目完成及时度	2024年12月 31日之前	推动生态文明建设和美 丽西城建设	提升				
411100240000000043609	综合业务工作经费一	1.50	1.50			成本控制在预算范围内	≤1.5万元	自然资源、林业、规划 完成率	100%	相关产业经济效益	推动	直接服务对象满意度	≥95%		
								项目验收率	100%	推动西城区自然资源和 规划工作成果	推动				
								项目完成及时度	2024年12月 31日之前	推动生态文明建设和美 丽西城建设	提升				
072030	漯河市城市展示馆	10.80	10.80												
41110022000000004968	展馆运行管理经费	4.50	4.50			展馆运行管理成本	≤4.5万元	开放正常运行率	≥90%	对展示漯河城市形象提 升程度	明显	参观群众满意度	≥96%		
								接待游客数量	≥2万人次						
								接待团队及时率	100%						
41110022000000005054	创建更高水平全国文明城 市十大示范点位保障经费	6.30	6.30			示范点位保障经费	≤6.3万元	宣传活动次数	≤64次	对创建示范点位提高程 度及发挥示范性的改善 程度	明显	相关部门满意度	≥98%		
								保障设备正常运行率	≥98%						
								更换更新创文要素模块 数量	9大块						
								各项保障措施实施时效 性	及时						
072031	漯河市自然资源和规划档 案馆	7.00	7.00												
41110022000000005230	档案业务经费	2.00	2.00			开展创文创卫、党建活 动费用开支和国际档案 日宣传相关费用	≤0.6万元	创文创卫、国际档案日 宣传版面	≥5块	档案资源管理水平	提高	相关部门及群众满意度	≥95%		
								电脑耗材相关费用	≤0.6万元	经费保障及时性	及时保障	档案资源体系建设	加强		
								档案方面法律咨询服 务费	≤0.8万元	保障档案业务工作顺 利开展	正常运行	我馆工作向科学化、规 划化、标准化迈进。	推动		
411100220000000041612	档案数字化加工及管理维 护费	5.00	5.00			档案异地备份差旅、移 动设备购置及业务工作 开展等费用	≤2万元	档案整理	100卷	不以赢利为目的，直接 经济效益	不产生直接 经济效益	相关部门满意度	≥90%		
								库房设施、设备维修费 用等	≤3万元	质量	符合标准	有效地推动了我馆工作 向科学化、规范化、标 准化迈进	丰富了馆藏 容量，为城 市规划、建 设、管理提 供可靠依据 。		
										完成时间	本年度	减少纸张数量	有效地减少 纸张数量		
072035	漯河市林业事务服务中心	275.46	275.46												
411100240000000033216	林业有害生物防治经费 (天敌)	7.00	7.00			繁育及示范推广林业有 害生物生物天敌	7万元	繁育林业有害生物生物 天敌种类	1种	林木健康发展，减少病 虫害发生。	明显	群众满意度提升	≥95%		
								林业有害生物天敌质量	健康	减少农药污染，提升社 会环境。	提升				
								根据虫情释放	适时	维护生态平衡，环保率	100%				
411100240000000034401	湿地公园保护管理宣教	34.16	34.16			项目投入	34.16万元	湿地保护及林木管护	9769.95亩	湿地生态保护程度	≥95%	游客满意度	≥95%		
								湿地公园有效管护率	≥95%	周边带动经济情况	100%				
								项目完成及时性	100%	提高地区知名度	≥95%				
411100240000000034402	湿地公园租金、房屋租 金	130.25	130.25			项目投入	130.25万元	租用土地面积	1873.18亩	周边带动经济情况	100%	游客满意度	≥95%		
								房屋质量验收	100%	提高地区知名度	≥95%				
								项目完成及时性	100%	湿地生态保护程度	≥95%				

41110024000000034403	漯河市林业新品种、新技术引种（引进）、试验、推广	2.00	2.00			项目投入	2万元	成本控制在预算金额内	2亩	提高林农收入	≥95%	林农满意度	≥95%
								苗木成活率	≥95%	辐射带动周边农户	≥95%		
								项目资金及时下达	100%	保持生态良好	≥95%		
41110024000000034404	林业科技示范基地建设	1.50	1.50			项目投入	1.5万元	成本控制在预算金额内	1.5亩	提高林农收入	≥95%	林农满意度	≥95%
								苗木成活率	≥95%	辐射带动周边农户	≥95%		
								项目资金及时下达	100%	保持生态良好	≥95%		
41110024000000034405	林业有害生物监测预警与防灾减灾体系建设	1.00	1.00			成本控制在预算金额内	控制在预算内	防治面积	3万亩	周边带动经济情况	100%	林农、游客满意度	≥95%
								林业有害生物变化率	≤4.7%	提高地区知名度	≥95%		
								项目完成及时性	100%	改善生态环境	≥95%		
41110024000000034406	漯河市林业有害生物综合防控及技术推广费	4.75	4.75			成本控制在预算金额内	控制在预算内	防治面积	6万亩	周边带动经济情况	100%	林农、游客满意度	≥95%
								林业有害生物变化率	≤4.7%	提高地区知名度	≥95%		
								项目完成及时性	100%	改善生态环境	≥95%		
41110024000000034407	美国白蛾防控经费	79.80	79.80			成本控制在预算金额内	79.8万元	防治面积	12万亩	周边带动经济情况	100%	林农、游客满意度	≥95%
								林业有害生物变化率	≤4.7%	提高地区知名度	≥95%		
								项目完成及时性	100%	改善生态环境	≥95%		
41110024000000034408	周氏啮小蜂生产繁育经费	3.00	3.00			繁育及示范推广白蛾周氏啮小蜂	2万元	繁育周氏啮小蜂	1千万头	林木健康发展，减少病虫害发生。	明显	林农满意度提升	≥95%
								无公害防治率	100%	减少农药污染，提升社会环境。	提升		
								根据虫情释放	适时	维护生态平衡，环保率	100%		
41110024000000034409	基础设施维修经费	2.00	2.00			项目投入	2万元	恒温恒湿箱维护	1台	排除安全隐患，减少经济损失。	减少	职工满意度提升	≥95%
								主楼及水电设施	1个	安全生产，更好推行绿色防控。	安全		
								冷库维护	1个	保持森林健康，生态良好。	良好		
								繁育设施维护	1个				
								主楼不漏雨，设施安全。	安全				
								水电维护，保证正常工作。	正常				
41110024000000079207	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	10.00	10.00			繁育及示范推广林业有害生物生物天敌	10万元	根据虫情释放	定性	林木健康发展，减少病虫害发生。	明显	群众满意度提升	≥95%
								繁育林业有害生物生物天敌种类	1种	减少农药污染，提升社会环境。	提升		
								林业有害生物天敌质量	健康	维护生态平衡，环保率	100%		
072041	漯河市自然资源和规划服务中心	27.75	27.75										
41110024000000026416	招拍挂工作经费	1.50	1.50			预算成本	≤1.5万元	招拍挂项目	≤100宗	降低成本	≥80%	满意	≥95%
						服务民生	100%	及时高效	100%	对土地一级市场事务性工作	明显		
								完成及时率	100宗				
41110024000000026448	土地评估费	26.25	26.25			预算总成本	≤26.25万元	评估土地数量	100宗	成果潜在经济价值	满足	工作人员、主管部门满意度	≥90%
								完成通过率	100%	为土地出让联席会提供决策依据	明显		
								按照实施方案	按时完成				

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

部门：漯河市自然资源和规划局				
年度履职目标	2024年，以习近平生态文明思想和党的二十大精神为指导，紧扣全面建成中国式现代化漯河目标任务，牢固树立新发展理念，统筹“山水林田湖草”系统治理，强保障，重支撑，优服务，守底线，坚决扛稳自然资源要素保障保护责任，工作中突出“八个”着力，加快推进自然资源和规划治理能力和治理体系现代化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	着力优化国土空间布局		一是加快推进城镇开发边界内详细规划编制工作；二是全面推进乡镇国土空间规划编制报批工作；三是抓好“多规合一”的实用性村庄规划编制和“通则式”村庄规划编制工作；四是完善优化开发区功能定位。	
	着力保障重点项目建设		一是聚焦重点，抓好重大项目用地保障；二是落实“标准地”出让制度，实行“带方案”出让，实现拿地即开工；三是继续推进农村集体经营性建设用地入市试点工作；四是规范开展“土地豫选云”平台试点工作。	
	着力守牢耕地保护红线		一是从严开展各类专项整治；二是科技动能助推执法监察；三是创出漯河执法工作品牌。	
	着力推动节约集约利用		一是继续强力推进全市批而未供和闲置土地盘活整治工作；二是有效提高行政效率，减轻企业负担；三是落实好增存挂钩工作机制，做好批而未供用地的处置工作；四是建立符合我市实际的土地使用标准，鼓励标准化厂房建设，积极推广节地技术和节地模式。	
	着力防范化解重大风险		一是抓好自然资源法治建设；二是坚持化存量与防增量并举；三是抓好安全生产、信访稳定、地质灾害及森林火灾防治等平安建设工作。	
	着力优化营商环境工作		一是建设“互联网+不动产登记”网上办理系统平台；二是深入推进联动过户。	
	着力推进“森林漯河”建设		一是落实科学绿化试点示范省建设任务；二是严格森林资源保护，持续加大林业执法力度；三是推动自然保护地体系建设和野生动植物保护工作。	
	着力提升信息化水平		一是全面推广“多规合一”业务协同平台；二是高质量完成实景三维漯河建设项目；三是推广基础地理信息成果应用；四是持续推进“多测合一”改革工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		30,228.2	
	1、资金来源：		30,228.2	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：		6,514.1		
（1）基本支出				
（2）项目支出		23,714.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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效果。

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；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.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥80%	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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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致。
		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算信息。		

		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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	耕地保护工作完成率	≥90%	
		自然资源节约集约利用工作完成率	≥90%	
		便民利企工作完成率	≥90%	
		全面依法行政工作完成率	≥90%	
		自然资源要素保障工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	国土空间规划工作完成率	≥90%	
		国土空间用途管制工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高资金使用效率、保障全市自然资源和规划工作进展顺利。	提高	
		提高法治观念，减少诉讼成本。	促进	
	满意度	投诉案件处理满意率	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥90%	