

**漯河市自然资源和规划局（本级）  
2024 年度单位预算公开说明**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 单位概况

### 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监督检查。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（本级）单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：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。

## 第二部分

### 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 2154.81 万元，支出总计 2154.81 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 5648.36 万元，下降 72.4%。主要原因：政府性基金项目安排减少；支出减少 5648.36 万元，下降 72.4%。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 2154.81 万元，其中：一般公共预算收入 1687.55 万元；政府性基金收入 467.26 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 2154.81 万元，其中：基本支出 1205.05 万元，占 55.9%；项目支出 949.76 万元，占 44.1%。

#### 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 1687.55 万元，政府性基金收支预算 467.26 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 1146.68 万元，下降 40.5%，主要原因：厉行节约，压减一般性项目资金；政府性基金收支预算减少 4001.68 万元，下降 89.5%，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1687.55万元。其中：基本支出1205.05万元，占71.4%；项目支出482.5万元，占28.6%。

## 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1205.05万元。其中：人员经费支出1112.41万元，占92.3%；公用经费支出92.64万元，占7.7%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为7.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与上年持平，无变动。

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0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行费7.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，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与2023年持平，无变动。

## **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（本级）政府性基金预算支出年初预算为467.26万元。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258万元，其他城市基础设施配套费安排的支出69万元。

## **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（本级）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92.64万元，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47万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

### **（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949.76万元，共33个项目，根据工作要求，选定国有土地出让管理项目作为单位评价重点项目。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（本级）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）。

## 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：是指单位取得的除“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，单位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年单位预算表

## 2024年单位收支预算表

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	1,687.55	一、一般公共服务	221.02
二、政府性基金预算拨款收入	467.26	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		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	342.61
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	62.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	467.26
		十三、农林水事务	76.66
		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	918.83
		二十一、住房保障支出	65.58
		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	2,154.81	本年支出合计	2,154.81
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,154.81	支出合计	2,154.81

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年单位收入预算表

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	2,154.81	1,687.55	467.26								2,154.81						
072001	漯河市自然资源和规划局	2,154.81	1,687.55	467.26								2,154.81						
	合计	2,154.81	1,687.55	467.26								2,154.81						

## 2024年单位支出预算表

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	2,154.81	1,205.05	863.11	249.30	92.64		949.76	249.98	699.78
			072	漯河市自然资源和规划局	2,154.81	1,205.05	863.11	249.30	92.64		949.76	249.98	699.78
201	03	01		行政运行	221.02	221.02	221.02						
208	05	01		行政单位离退休	253.22	253.22		248.39	4.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	87.68						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	35.52	35.52	35.52						
210	11	03		公务员医疗补助	27.33	27.33	27.33						
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	258.00	0.00					258.00		258.00
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	512.99	512.99	425.18		87.81				
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	102.67	0.00					102.67	77.67	25.00
221	02	01		住房公积金	65.58	65.58	65.58						

## 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	1,687.55	一、一般公共服务支出	221.02			221.02	221.02		
	财政拨款	1,687.55	二、外交支出							
	行政事业性收费		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		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	342.61			342.61	342.61		
政府性基金	467.26	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	62.85			62.85	62.85			
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	467.26					467.26	
			十三、农林水支出	76.66			76.66	76.66		
			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	918.83			918.83	918.83		
			二十、住房保障支出	65.58			65.58	65.58		
			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:		2,154.81	支出合计	2,154.81			1,687.55	1,687.55	467.26	

## 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	1,687.55	1,205.05	863.11	249.30	92.64		482.50	249.98	232.52
			072	漯河市自然资源和规划局	1,687.55	1,205.05	863.11	249.30	92.64		482.50	249.98	232.52
201	03	01		行政运行	221.02	221.02	221.02						
208	05	01		行政单位离退休	253.22	253.22		248.39	4.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	87.68						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	35.52	35.52	35.52						
210	11	03		公务员医疗补助	27.33	27.33	27.33						
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	512.99	512.99	425.18		87.81				
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	102.67						102.67	77.67	25.00
221	02	01		住房公积金	65.58	65.58	65.58						

## 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				1,205.05	1,112.41	92.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.50	152.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.52	68.52	
30302	退休费	50905	离退休费	13.42	13.42	
30302	退休费	50905	离退休费	11.88	11.88	
30302	退休费	50905	离退休费	69.16	69.16	
30302	退休费	50905	离退休费	153.93	153.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.68	87.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.52	35.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.33	27.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.51	253.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.14	11.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.13	21.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.49	8.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.08	10.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.83	120.83	
30229	福利费	50201	办公经费	0.51		0.51
30228	工会经费	50201	办公经费	7.88		7.88
30229	福利费	50201	办公经费	6.34		6.34
30216	培训费	50203	培训费	3.81		3.81
30201	办公费	50201	办公经费	19.20		19.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.57		42.57
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.58	65.58	







## 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	
7.50		7.50		7.50	

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

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）
				合计	467.26						467.26	
			072	漯河市自然资源和规划局	467.26						467.26	
212	08	03		城市建设支出	140.26						140.26	
212	08	06		土地出让业务支出	258.00						258.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	69.00						69.00	

预算09表

单位：万元

特定目标类
467.26
467.26
140.26
258.00
69.00





### 2024年单位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	949.76	949.76										
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%					
							卫片核查工作完成及时性	及时					
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%					
							宣传活动及时性	及时					
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%					
							提交相关材料及时性	及时					
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%	
							火灾隐患发现率	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培训次数	≥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	服务对象满意率	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				

41110024000000035228	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%				
41110024000000039220	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		
41110024000000039229	矿业资源和地质灾害管理费	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%				
41110022000000008921	漯河市农村房屋不动产登记管理费	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%
							项目完成时间	2024年12月				
							监理报告	1套				
							更新数据库	1套				
							市级核验收报告	1套				
							项目验收情况	通过				
41110022000000009266	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%				
41110022000000010045	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				
41110022000000041671	城市展示馆工程资金	111.24	111.24		成本控制预算范围内	≤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的提高程度	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%				
41110022000000041760	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%				
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%				
		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级鉴定及产能计算。	明显	工作人员满意度	≥90%			

41110022000000059640	耕地质量等级调查评价与监测	40.25	40.25			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					
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开展次数	≥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表编制项目	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	自然资源资源管理成本	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				