

禹州市自然资源和规划局(汇总) 2025年度部门预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市自然资源和规划局(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 承担着全市自然资源的保护和合理开发利用职责，推进自然资源节约集约利用，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。负责全市矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承担全市地质灾害预防和治理工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

(二) 贯彻实施国家有关法律、法规及铝粘土矿山技术产业政策，会同有关部门编制铝粘土矿发展规划，负责铝土行业生产、经营统计和信息发布、技术培训及推广应用。在市政府统一领导下，开展禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作。

(三) 负责全市不动产登记交易，不动产权档案管理；负责全市新建商品房和二手房合同备案及资金监管；负责全市房地产市场监管及装饰装修管理；负责全市直管公房经营管理。

(四) 禹州市所辖区域内的林业生态规划建设、林业

产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护等——重任。推广先进林业技术，促进林业发展。林木良种繁育技术推广，林木用肥技术推广，林木用药技术推广，林业机械推广，森林病虫害防治技术推广，森林资源培育技术推广等。

（五）依法组织编制和实施城乡规划，贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，拟定我市城乡规划有关规定和制度。会同有关部门组织编制禹州市城市总体规划、控制性详细规划，负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作；负责市政府交办的乡镇总体规划和其他乡镇规划、村庄规划的审查报批。

（六）依法收集、管理和利用城乡规划档案资料，强化城乡规划展览工作。负责宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果，展示城市良好形象。

二、机构设置

禹州市自然资源和规划局(汇总)内设22个科室，主要是：办公室、党办室、机关中心、人事股、综合股、督察室、政策法规股、信访股、开发管理股、储量股、勘察股、地籍管理股、耕保股、规划股、用地审批股、大项目办、土地利用股、征收股、环境保护股、地灾办、测绘股、安全生产办公室，3个国土资源执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及27个乡镇自然资源所。

禹州市自然资源和规划局(汇总)下设0个县级（副县

级)二级机构和5个科级二级机构。主要是:禹州市林业发展中心(科级)、禹州市城乡规划发展中心(科级)、禹州市规划展览馆(科级)、禹州市不动产登记交易中心(科级)、禹州市土地收购储备中心(科级),禹州市非煤矿山技术服务中心(股级)、禹州市土地收购储备中心(股级)、禹州市地质灾害防治中心(股级)、禹州市自然资源调查监测中心(股级)、禹州市土地开发整理中心(股级)、禹州市地产交易中心(股级)。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

- 1.禹州市自然资源和规划局(本级);
- 2.禹州市非煤矿山技术服务中心;
- 3.禹州市不动产登记交易中心;
- 4.禹州市城乡规划发展中心;
- 5.禹州市规划展览馆;
- 6.禹州市林业发展中心;
- 7.禹州市土地收购储备中心(未独立编制预算,已并入本级预算);
- 8.禹州市地质灾害防治中心(未独立编制预算,已并入本级预算);
- 9.禹州市自然资源调查监测中心(未独立编制预算,已并入本级预算);
- 10.禹州市土地开发整理中心(未独立编制预算,已并

入本级预算)；

11. 禹州市地产交易中心（未独立编制预算，已并入本级预算）。

第二部分

禹州市自然资源和规划局(汇总)

2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度收入总计12094.09万元，支出总计12094.09万元，收入、支出总计与上年相比，减少1737.76万元，下降12.56%，主要原因是项目类支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度收入合计12094.09万元，其中：一般公共预算收入10812.69万元，政府性基金预算收入1281.4万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度支出合计12094.09万元，其中：基本支出8740.19万元，占72.27%；项目支出3353.9万元，占27.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度一般公共预算拨款收支10812.69万元，政府性基金预算拨款收支

1281.4万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1423.16万元，增长15.16%，主要原因是预算科目调整，纳入一般公共预算财政拨款的基本支出增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少3160.92万元，下降71.15%，主要原因是本年度纳入政府性基金预算的项目支出减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为10812.69万元。其中：基本支出8740.19万元，占80.83%；项目支出2072.5万元，占19.17%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1343.71万元，占12.43%；卫生健康支出318.05万元，占2.94%；城乡社区事务支出998.74万元，占9.23%；农林水事务支出791.45万元，占7.32%；自然资源海洋气象等支出6012.45万元，占55.61%；住房保障支出1348.29万元，占12.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度一般公共预算基本支出8740.19万元，其中：人员经费8068.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费671.2万元，主要包

括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、租赁费、电费、工会经费、其他交通费用、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市自然资源和规划局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局（汇总）2025年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度政府性基金预算支出年初预算为1281.4万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1281.4万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度机关运行经费支出预算671.2万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市自然资源和规划局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为12094.09万元，其中：基本支出8740.19万元，项目支出

3353.9万元，支出项目37个。无部门重点项目。

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市自然资源和规划局(汇总)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10812.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10812.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1281.40	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1343.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	318.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2280.14
		十三、农林水事务	791.45
		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	6012.45
		二十一、住房保障支出	1348.29
		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	12094.09	本 年 支 出 合 计	12094.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12094.09	支 出 总 计	12094.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	12094.09	12094.09	10812.69	10812.69	1281.40													
053	禹州市自然资源和规划局	12094.09	12094.09	10812.69	10812.69	1281.40													
053001	禹州市自然资源和规划局	8120.93	8120.93	7063.10	7063.10	1057.83													
053002	禹州市非煤矿山技术服务中心	558.94	558.94	558.94	558.94														
053003	禹州市不动产登记中心	865.28	865.28	865.28	865.28														
053004	禹州市城乡规划发展中心	931.03	931.03	861.03	861.03	70													
053005	禹州市规划展览馆	379.10	379.10	339.10	339.10	40													
053006	禹州市林业发展中心	1238.81	1238.81	1125.24	1125.24	113.57													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	12094.09	8740.19	7843.25	225.74	671.20		3353.90	3098.54	255.36
			053	禹州市自然资源和规划局	12094.09	8740.19	7843.25	225.74	671.20		3353.90	3098.54	255.36
208	05	01		行政单位离退休	218.04	130.58		130.58			87.46	87.46	
208	05	02		事业单位离退休	51.83	51.83		51.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.49	703.49	703.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	275.35	275.35	275.35						
208	08	01		死亡抚恤	65.12	43.33		43.33			21.79		21.79
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.89	29.89	29.89						
210	11	01		行政单位医疗	6.21	6.21	6.21						
210	11	02		事业单位医疗	294.75	294.75	294.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	17.09	17.09	17.09						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	159						159	89	70
212	10	99		其他国有土地收益基金支 出	1122.40						1122.40	1008.83	113.57
220	01	01		行政运行	4893.50	4232.81	3840.96		391.84		660.69	660.69	
220	01	99		其他自然资源事务支出	596.16						596.16	596.16	
221	02	01		住房公积金	683.45	683.45	683.45						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	522.79	147.83	141.17		6.66		374.96	374.96	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	664.84	545.34	506.34		39		119.50	119.50	
212	02	01		城乡社区规划与管理	998.74	836.80	667.09		169.71		161.94	161.94	
213	02	04		事业机构	751.45	741.45	677.46		63.99		10		10
213	02	05		森林资源培育	35						35		35
213	02	34		林业草原防灾减灾	5						5		5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12094.09	一、本年支出	12094.09	10812.69	10812.69	1281.40	
（一）一般公共预算拨款	10812.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10812.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1281.40	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1343.71	1343.71	1343.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	318.05	318.05	318.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2280.14	998.74	998.74	1281.40	
		（十三）农林水事务支出	791.45	791.45	791.45		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	6012.45	6012.45	6012.45		
		（二十一）住房保障支出	1348.29	1348.29	1348.29		
		（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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	12094.09	支出合计	12094.09	10812.69	10812.69	1281.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	10812.69	8740.19	7843.25	225.74	671.20		2072.50	2000.71	71.79
			053	禹州市自然资源和规划局	10812.69	8740.19	7843.25	225.74	671.20		2072.50	2000.71	71.79
208	05	01		行政单位离退休	218.04	130.58		130.58			87.46	87.46	
208	05	02		事业单位离退休	51.83	51.83		51.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	703.49	703.49	703.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	275.35	275.35	275.35						
208	08	01		死亡抚恤	65.12	43.33		43.33			21.79		21.79
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.89	29.89	29.89						
210	11	01		行政单位医疗	6.21	6.21	6.21						
210	11	02		事业单位医疗	294.75	294.75	294.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	17.09	17.09	17.09						
220	01	01		行政运行	4893.50	4232.81	3840.96		391.84		660.69	660.69	
220	01	99		其他自然资源事务支出	596.16						596.16	596.16	
221	02	01		住房公积金	683.45	683.45	683.45						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	522.79	147.83	141.17		6.66		374.96	374.96	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	664.84	545.34	506.34		39		119.50	119.50	
212	02	01		城乡社区规划与管理	998.74	836.80	667.09		169.71		161.94	161.94	
213	02	04		事业机构	751.45	741.45	677.46		63.99		10		10
213	02	05		森林资源培育	35						35		35
213	02	34		林业草原防灾减灾	5						5		5

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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				8740.19	8068.99	671.20
30302	退休费	50905	离退休费	171.03	171.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.32	20.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683.17	683.17	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275.35	275.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.33	43.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.41	46.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294.75	294.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.75	65.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.95	195.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1150.56	1150.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.98	50.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1263.73	1263.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3074.19	3074.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.14		12.14
30229	福利费	50201	办公经费	1.34		1.34
30205	水费	50201	办公经费	4		4
30201	办公费	50201	办公经费	33		33
30206	电费	50201	办公经费	58.82		58.82
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30209	物业管理费	50201	办公经费	35		35
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4		4
30207	邮电费	50201	办公经费	41.72		41.72
30211	差旅费	50201	办公经费	19		19
30214	租赁费	50201	办公经费	2.50		2.50
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.00		73.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.97		55.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.07		12.07
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.15		35.15
30226	劳务费	50205	委托业务费	64.78		64.78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667.99	667.99	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72		72
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.80		15.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.58		35.58
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.64		5.64
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36.70		36.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.48		12.48
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6		6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13		13
30301	离休费	50905	离退休费	11.38	11.38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				12094.09	10812.69	10812.69	1281.40								
053		禹州市自然资源和规划局				12094.09	10812.69	10812.69	1281.40								
303	02	退休费	509	05	离退休费	258.49	258.49	258.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.32	20.32	20.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	683.17	683.17	683.17									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	275.35	275.35	275.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.33	43.33	43.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.41	46.41	46.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	6.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	294.75	294.75	294.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	910.45			910.45								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	70			70								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	153.13	37.38	37.38	115.76								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.88	30.88	30.88	20								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	692.55	692.55	692.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.75	65.75	65.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.95	195.95	195.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1187.24	1187.24	1187.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.98	50.98	50.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1263.73	1263.73	1263.73									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3349.42	3349.42	3349.42									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.14	12.14	12.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.85	4.85	4.85									
302	05	水费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.56	56.56	56.56									
302	06	电费	502	01	办公经费	58.82	58.82	58.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35	35	35									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.49	25.49	25.49									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	41.91	41.91	41.91									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.04	20.04	20.04									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.33	6.33	6.33									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78.73	78.73	78.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.12	66.98	66.98	51.14								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.07	12.07	12.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.51	65.51	65.51									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	631.92	631.92	631.92									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	29.02	29.02	29.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.46	15.46	15.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	667.99	667.99	667.99									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72	72	72									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	110.85	40.85	40.85	70								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	15.80	15.80	15.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.06	22.06	22.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.63	35.58	35.58	4.05								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.98	8.98	8.98									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	36.70	36.70	36.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.48	12.48	12.48									
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（基本建设）	100	100	100									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	55.31	55.31	55.31									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13	13	13									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.02	6.02	6.02									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	40			40								

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.38	11.38	11.38									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.79	21.79	21.79									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	1281.40					1281.40	1097.83	183.57
			053	禹州市自然资源和规划局	1281.40					1281.40	1097.83	183.57
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	159					159	89	70
212	10	99		其他国有土地收益基金支 出	1122.40					1122.40	1008.83	113.57

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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		
			3353.90	2072.50	1281.40						
	053	禹州市自然资源和规划局	3353.90	2072.50	1281.40						
其他运转类	自收自支人员其他费用	禹州市自然资源和规划局	748.15	748.15							
其他运转类	农村房屋不动产登记项目（第四标段）	禹州市自然资源和规划局	89		89						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 1 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	48.85		48.85						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 7 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	37.87		37.87						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 11 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	42.20		42.20						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 12 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	40.59		40.59						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 16 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	25.16		25.16						
其他运转类	自然资源和规划局补助工作经费	禹州市自然资源和规划局	405		405						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（一期）古城镇无梁镇	禹州市自然资源和规划局	174.55		174.55						
其他运转类	2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	禹州市自然资源和规划局	7.25		7.25						
其他运转类	禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测工作经费	禹州市自然资源和规划局	28.50		28.50						
其他运转类	2024 年度地质灾害防治专项经费	禹州市自然资源和规划局	11.50		11.50						
其他运转类	禹州市钧瓷文化产业带周边矿山地质环境治理工程	禹州市自然资源和规划局	70		70						
其他运转类	鸠山镇范门村废弃矿山生态恢复治理项目资金	禹州市自然资源和规划局	37.38		37.38						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期二十四标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	20		20						
其他运转类	2023 年城市国土空间监测工作	禹州市自然资源和规划局	20		20						
其他运转类	鸿畅镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费	禹州市自然资源和规划局	29.02	29.02							
其他运转类	单位聘用人员费用	禹州市自然资源和规划局	567.14	567.14							
其他运转类	2024 年非煤运行公务费	禹州市非煤矿山技术服务中心	63.04	63.04							
其他运转类	2025 年人员工作经费	禹州市非煤矿山技术服务中心	311.91	311.91							

其他运转类	不动产登记优化营商环境信息化建设项目	禹州市不动产登记中心	100	100							
其他运转类	不动产保交楼工作经费	禹州市不动产登记中心	19.50	19.50							
特定目标类	村庄规划编制费用	禹州市城乡规划发展中心	18		18						
特定目标类	规划项目历史欠账编制费用	禹州市城乡规划发展中心	52		52						
其他运转类	派遣人员劳务费	禹州市规划展览馆	36.81	36.81							
其他运转类	2025 年展馆运行经费	禹州市规划展览馆	60	60							
其他运转类	2024 展馆运行经费	禹州市规划展览馆	10.00	10.00							
其他运转类	2025 物业管理费	禹州市规划展览馆	55.13	55.13							
其他运转类	规划馆改造提升项目	禹州市规划展览馆	40		40						
特定目标类	第四季度抚恤金	禹州市林业发展中心	21.79	21.79							
特定目标类	2024 年林业生态建设高质量发展项目	禹州市林业发展中心	113.57		113.57						
特定目标类	2024 年林业生态建设高质量发展项目 1	禹州市林业发展中心	10	10							
特定目标类	2023 年中央财政林草科技推广示范	禹州市林业发展中心	10	10							
特定目标类	禹州市第二次森林资源调查	禹州市林业发展中心	10	10							
特定目标类	禹州市园地、林地、草地定级和基准地价制定工作项目	禹州市林业发展中心	5	5							
特定目标类	新一轮林地保护利用规划编制费	禹州市林业发展中心	10	10							
特定目标类	2024 年年度中央、省级林业有害生物防治	禹州市林业发展中心	5	5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)				
年度履职目标	全市自然资源工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对河南工作的重要论述和关于自然资源工作重要论述重要指示批示，紧紧围绕推进市委、市政府和上级自然资源主管部门部署，以深化自然资源重点领域改革为根本动力，更好统筹发展和安全，更好协调保护和开发，着力守红线、强保障、优服务、提质效，为禹州市经济社会高质量跨越发展、打造现代化中等城市提供高质量自然资源管理支撑服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚决守牢守好耕地保护红线		以全省“耕地保护宣传年”活动为契机，围绕“严守耕地红线，严格耕地占补平衡管理”主题，多渠道、全方位、立体化深入宣传习近平总书记关于耕地保护的重要论述和党中央国务院关于耕地保护的决策部署，建立健全严格责任落实、规划约束、用途管制、节约集约、执法监管等全链条耕地保护新机制，建立健全自然资源部门提前参与项目选址选线工作机制。	
	持续强化规划引领支撑		加快推进详细规划编制，完善“单元+街坊”分级规划体系，优先开展城市更新空间、平急两用复合空间等重点区域详细规划编制。进一步深化细化乡镇国土空间总体规划成果内容，夯实规划基础，落实市县规划管控要求和相关约束性指标，运用国土空间规划成果，整合各类空间关联数据，加快推进国土空间规划“一张图”建设。	
	精准高效保障发展用地需求		按照省自然资源厅智能化审批要求，提前适应建设用地“模块化”审查工作机制、提前谋划，理清工作程序，确保法定程序时间不变的情况下压茬推进，缩短征地周期，重点围绕省市重点项目、“三个一批”项目、债券项目、城市道路更新项目等做好用地保障服务。	
	着力提升土地收储出让水平		优化增存挂钩机制，强化批供联动，分类清理批而未供批文，强力开展批而未供和闲置土地盘活整治专项行动。用好地方政府专项债券等政策，加快盘活闲置存量土地。	
	助力矿业经济绿色高质量发展		探索完善矿山“三率”管理机制，常态化开展矿产资源开发利用水平调查评估，及时掌握资源利用水平，更好地统筹资源开发和生态环境保护关系。	
	统筹推进矿山生态修复和全域综合整治		抓好矿山生态修复，从严监督矿山企业履行好边开采、边修复责任，高标准完成年度生态修复任务。探索构建生态修复治理多元化投入机制。	
	持续深化不动产登记制度改革		按照上级统一部署，完善自然资源资产管理制度体系，加快推进重点区域自然资源确权登记，对河南禹州颍河国家湿地公园、河南禹州市华夏植物群省级地质公园自然资源确权调查项目成果进行修正完善，形成正式成果上报并通过上级核查验收。	
	驰而不息推进全面从严治党		深入学习贯彻《习近平关于自然资源工作论述摘编》，进一步明确方向、学方法、增智慧。全力推动组织建设提质增效，推进基层党组织标准化规范化建设。加强经常性纪律教育，巩固深化党纪学习教育成果。深化开展群众身边不正之风和腐败问题整治，常态化加强作风建设，加强廉政风险防范。	
预算情况	部门预算总额（万元）		12094.09	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	12094.09	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	8740.19	
		(2) 项目支出	3353.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
		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
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥95%	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	≤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	≤10%	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	≥95%	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%
		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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*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	重点工作任务完成	100%	年初制定的工作任务完成
	履职目标实现	抓好各项工作推进目标实现率	≥95%	年初履职目标完成
效益指标	履职效益	提升全市自然资源和规划工作水平	≥90%	部门职责对全市自然资源和规划工作所带来的影响
	满意度	社会公众满意度	≥95%	数据一般通过调查问卷获得，用百分比衡量
		服务企业满意度	≥95%	数据一般通过调查问卷获得，用百分比衡量

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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
053		3353.90	3353.90										
053001	禹州市自然资源和规划局	2402.14	2402.14										
411081250000000018566	单位聘用人员费用	567.14	567.14			其他自收自支人员全年总支出	≤5671414.69 元	保障服务人员数量	≤104 人	稳定大局，保障工作正常开展	稳定	职工满意度	≥95%
								保障各项费用足额到账率	≥95%				
								按时发放率	≥98%				
411081250000000031367	农村房屋不动产登记项目（第四标段）	89	89			农村房屋不动产登记项目（第四标段）	≤890000 元	项目入户调查数量	>500 户	推动全市农房登记工作	有力推动	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	≥98%	保护个人及国家土地产权	有效保护		
								项目按期完成率	≥95%				
411081250000000033383	2024 年度地质灾害防治专项经费	11.50	11.50			地质灾害防治经费	≤115000 元	工作按期开展率	≥96%	减少地质灾害造成的潜在经济损失	减少损失	群众满意度	≥98%
						每年进行地质灾害巡防员培训	完成培训	向群众发放制作防灾宣传手册、宣传页数量	≥500 份	保护人民群众不受地质灾害威胁	保护群众		
								验收合格率	≥98%				
411081250000000033386	禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测工作经费	28.50	28.50			禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测工作费用	≤285000 元	工作验收合格率	≥98%	提高城市土地利用率，集约节约合理利用空间	提高	群众和上级部门满意度	≥98%
								国土变更调查和城市国土空间监测工作覆盖区域数量	26 个	促进社会经济发展	促进		
								项目完成及时率	≥99%				
411081250000000033771	2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	7.25	7.25			完成 2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	≤72459 元	项目覆盖乡镇数	2 个	农作物产量提升明显	明显提升	群众满意度	≥98%
								土地整治合格完成率	≥98%	提高土地利用率	≥98%		
								土地整治工作按期完成率	≥97%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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
41108125000 0000033772	浅井镇等三个镇土地 整治项目（一期）古 城镇无梁镇	174. 55	174. 55			浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 一期）古城镇无 梁镇	≤174551 0. 17 元	土地整治完成及 时率	≥98%	改善提高土地质 量，保障农业生 产	改善保障	群众和上级部门 满意度	≥95%
								土地整治项目乡 镇数量	2 个	提高土地有效利 用，促进经济发 展	提高		
								完成合格率	≥98%				
41108125000 0000033774	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期二十 四标）浅井镇	20	20			浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 二期二十四标） 浅井镇项目费用	≤200000 元	浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 二期二十四标） 浅井镇项目工程 完成率	≥98%	提高土地质量	提高	群众满意度	≥98%
								土地整治合格率	≥97%	农作物产量提升 明显	明显提升		
								土地整治按期完 成及时率	≥95%				
41108125000 0000033775	2023 年城市国土空间 监测工作	20	20			完成 2023 年城 市国土空间监测 工作	≤200000 元	城市国土空间监 测工作覆盖率	≥99%	更好引领城市建 设提质和开发建 设	提升质量 ，促进发 展	群众和社会满意 度	≥98%
								质量合格率	≥98%	提高城市土地利 用率，推动产业 结构转型升级	提高推动		
								项目完成及时率	≥95%	便于生态环境修 复，指导生态发 展	修复改善		
41108125000 0000033776	鸠山镇范门村废弃矿 山生态恢复治理项目 资金	37. 38	37. 38			鸠山镇范门村废 弃矿山生态恢复 治理项目资金	≤373758 . 09 元	矿山修复工作完 成率	≥98%	完成废弃矿山生 态修复，实现对 土地资源的再次 利用。	完成	群众和社会满意 度	≥95%
								质量合格率	≥98%	促进禹州市矿产 资源开发与地质 环境保护协调发展	促进		
								完成及时率	≥96%				
41108125000 0000033777	自然资源和规划局补 助工作经费	405	405			补助工作经费	≤405000 0 元	工作完成及时性	≥98%	保障各项工作正 常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								保障服务人员数	≥500 人				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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
								量					
								足额拨付到位完 成率	≥99%				
41108125000 0000036200	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期 16 标）浅井镇	25.16	25.16			浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 二期 16 标）	≤251575 .25 元	浅井镇等三个镇 土地整治项目工 作任务（二期 16 标）完成率	≥98%	土地增收	产量提升	群众满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%	提高土地利用率	提高促进		
								完成及时率	≥98%	改善土地质量	改善		
41108125000 0000036238	禹州市钧瓷文化产 业带周边矿山地质环 境治理工程	70	70			禹州市钧瓷文化 产业带周边矿山 地质环境治理工 程	≤700000 元	项目工程完成率	≥99%	完成矿山地质环 境治理	完成	群众和社会满意 度	≥95%
								项目验收合格率	≥99%	改善生态环境	改善		
								完成及时率	≥98%				
41108125000 0000036250	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期 12 标）浅井镇	40.59	40.59			浅井镇等三个镇 土地整治项目投 资费用（二期 12 标）	≤405862 .1 元	完成及时率	≥95%	土地亩产增收率	≥98%	群众满意度	≥98%
								浅井镇等三个镇 土地整治项目任 务（二期 12 标 ）完成率	≥98%	提高土地利用率 ，促进经济发展	促进经济 发展		
								验收合格率	≥95%	改善社会环境	有效改善		
41108125000 0000036251	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期 1 标 ）浅井镇	48.85	48.85			浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 二期 1 标）项目 费用	≤488470 .67 元	按期完成率	≥98%	提高土地利用率 ，促进经济发展	≥98%	群众满意度	≥98%
								浅井镇等三个镇 土地整治项目完 成率（二期 1 标 ）	≥95%	保障土地质量， 改善社会环境	≥95%		
								质量合格率	≥98%				
41108125000 0000036254	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期 7 标 ）浅井镇	37.87	37.87			浅井镇等三个镇 土地整治项目投 资（二期 7 标）	≤378712 .33 元	项目完成率	≥98%	提高耕地亩产	提高亩产	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%	完工后可以地块 种植更方			

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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
										连片，方便耕种	便		
								按期完成及时率	≥95%	提高土地利用 率，促进经济发展	提高促进		
41108125000 0000036255	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期 11 标）浅井镇	42.20	42.20			浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 二期 11 标）	≤421954 .9 元	项目完成率（二 期 11 标）	≥97%	提高土地利用效 率	提高利用	群众满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%	改善土地质量	≥98%		
								按期完成及时率	≥95%				
41108125000 0000036650	鸿畅镇矿山生态修 复治理项目工程款和监 理费	29.02	29.02			鸿畅镇矿山生态 修复治理项目工 程款和监理费	≤290191 元	完成鸿畅镇矿山 生态修复治理项 目覆盖率	≥95%	提高土地有效利 用	提高	群众及矿山企业 满意度	≥95%
						完成生态修复， 改善环境	改善	验收合格率	≥98%	促进经济发展	促进		
								完成及时性	≥95%	修复生态环境	修复改善		
41108125000 0000044599	自收自支人员其他费 用	748.15	748.15			人员经费	≤748150 0 元	保障人员数量	≥50 人	稳定职工情绪， 保障工作正常开 展	促进工作	职工满意度	≥98%
								各项费用发放完 成率	≥95%				
								发放及时率	≥98%				
053002	禹州市非煤矿山技术 服务中心	374.96	374.96										
41108125000 0000017606	2025 年人员工作经 费	311.91	311.91			2025 年人员工作 经费	≤311.92 万元	税收应收尽收	>98%	铝土类资源税代 征代缴	提升	社会满意度	100%
								严管铝土行业资 源税入库情况	>98%	铝土类的代征代 缴	提升		
								及时性	>98%				
41108125000 0000031767	2024 年非煤运行公 务费	63.04	63.04			2024 年末支非煤 运行公务费	≤63.043 6 万元	及时性	>98%	铝土类资源税代 征代缴	提升	社会满意度	100%
								税收应收尽收	>98%	加强税款入库工 作	提升		
								铝土市场规范化 、合理化	>98%				
053003	禹州市不动产登记中 心	119.50	119.50										
41108125000 0000022166	不动产保交楼工作 费	19.50	19.50			总成本	≤19.5 万元	工作任务	≥12 月	提高 工作效率	提高	职工 满意度	≥98%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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
								完成任务效率	≤98%				
								完成 任务效率	≤98%				
41108125000 0000036229	不动产登记优化营商环境信息化建设项目	100	100			总成本	≤100 万 元	系统维护升级情况	≤2 月	提升系统运作情况	提高	群众办理登记业务满意度	≥98%
								软件采购（维护）数量	≤1 台	提高业务办理情况	提高		
								系统正常运行情况	≤12 年				
053004	禹州市城乡规划发展中心	70	70										
41108125000 0000034225	规划项目历史欠账编制费用	52	52			规划项目编制费用	520000 元	9 个规划项目	9 个	完成各个规划项目	2025 年 完成	人民群众满意度	≥90%
								按照实用性规划编制准确性	≥90%				
								规划编制时效性	≥90%				
41108125000 0000034242	村庄规划编制费用	18	18			村庄规划编制费用	180000 元	1 个规划项目	≥1 个	完成规划项目	2025 年 完成	人民群众满意度	≥90%
								按照实用性规划编制准确性	≥90%				
								形成成果时效性	≥90%				
053005	禹州市规划展览馆	201. 94	201. 94										
41108124000 0000206433	2024 展馆运行经费	10. 00	10. 00			支出金额	≤100003 .60 元	群众参观人次	≥30000 人	城市形象	提升	服务对象满意度	≥95%
								各类政务、商务、社会团体接待	100 次	城市规划发展宣传	提升		
								规划宣传活动	≥20 次				
								各类讲解接待任务合格率	100%				
								陈展内容更新及时率	≥90%				
								讲解内容更新及时率	≥90%				
								展厅设备维护及时率	≥90%				
41108124000 0000206436	规划馆改造提升项目	40	40			支付部分项目款	400000 元	工程完成及时率	≥90%	提升规划展示宣传效果	提升	服务对象满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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
								项目数量	1 个				
								工程质量达标率	≥90%				
41108125000 0000020175	派遣人员劳务费	36.81	36.81			劳务费年度总费用	≤368100 元	劳务费发放人数	≤9 人	劳务费发放落实情况	较好落实	工作人员满意度	≥90%
								劳务费发放足额准确	100%				
								劳务费发放及时率	≥90%				
41108125000 0000044585	2025 年展馆运行经费	60	60			单位成本	≤600000 元	群众参观人次	≥30000 人次	提升城市形象	提升	参观人群满意度	≥95%
								规划宣传活动	≥20 次	促进城市规划发展宣传	提升		
								各类政务、商务、社会团体接待	100 次				
								各类讲解接待任务合格率	100%				
								讲解内容更新及时率	≥95%				
								展厅设备维护及时率	≥95%				
								陈展内容更新及时率	≥95%				
41108125000 0000044586	2025 物业管理费	55.13	55.13			单位成本	≤551300 元	出勤人数	≥21 人	保障展馆安全运转	较好保障	工作人员满意度	≥90%
								清洁安全服务	≥90%				
053006	禹州市林业发展中心	185.36	185.36										
41108123000 0000107501	2024 年林业生态建设 高质量发展项目	113.57	113.57			总成本	113.57 万元	项目资金落实率	100%	提升林业生态建设高质量发展能力	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	100%	推进林业生态可持续发展	较上年提升		
								任务完成及时率	100%				
41108123000 0000107502	2023 年中央财政林草 科技推广示范	10	10			总成本	10 万元	项目实施期限	≤80 天	农民就业岗位	增加	项目实施区域群众满意度	≥85%
								优良品种栽培示范面积	205 亩	推进林业可持续发展	较上年提升		
								优良品种成活率	≥96.3%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
41108123000 0000107903	禹州市第二次森林资源调查	10	10			总成本	10 万元	项目实施期限	1 年	提升林业规划、管理能力	明显	项目实施区域周边群众满意度	≥85%
								项目调查乡镇	26 个	推进林业可持续发展	较上年提升		
								项目完成率	100%				
41108123000 0000107904	新一轮林地保护利用规划编制费	10	10			总成本	10 万元	任务完成及时率	100%	提升林业产业发展布局能力	明显	项目实施群众满意度	≥85%
								项目资金落实率	100%	推进林业可持续发展	较上年提升		
								当期任务完成率	100%				
41108124000 0000203201	2024 年年度中央、省级林业有害生物防治	5	5			总成本	5 万元	项目实施期限	1 年	林业有害生物无公害防治成效	明显	项目实施区域周边群众满意度	≥90%
								林业有害生物防治面积	2.5 万亩	优化居民生活环境	明显		
								林业有害生物成灾率	≤0.38%				
41108124000 0000205201	禹州市园地、林地、草地定级和基准地价制定工作项目	5	5			总成本	5 万元	项目完成期限	18 月	提升园林林地草地资源保护和管理能力	明显	项目实施区域周边群众满意度	≥85%
								项目资金落实率	100%	推进林业可持续发展	较上年提升		
								项目完成率	100%				
41108125000 0000029786	第四季度抚恤金	21.79	21.79			总成本	21.79124 万元	补助人数	3 人	稳定职工队伍	明显	受益职工家属满意度	100%
								项目合格率	100%				
								资金到位率	100%				
41108125000 0000034680	2024 年林业生态建设高质量发展项目 1	10	10			总成本	10 万元	项目资金落实率	100%	提升林业生态建设高质量发展能力	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	100%	推进林业可持续发展	较上年提升		
								任务完成及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。