

禹州市自然资源和规划局（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

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
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市自然资源和规划局（汇总）2024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）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

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—3—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）设22个内设科室，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：禹州市非煤矿山事务中心、禹州市林业发展中心、禹州市城乡规划发展中心、禹州市规划展览馆、禹州市不动产登记交易中心。

三、预算单位构成

禹州市自然资源和规划局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，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。

四、人员构成情况

禹州市自然资源和规划局（汇总）编制752名，其中行政编制13名，事业编制739名，现在职人数为789人，离退休人数256人。

第二部分

禹州市自然资源和规划局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（汇总）2024年度收入总计13831.85万元，支出总计13831.85万元，收入、支出总计与上年相比，减少4971.65万元，下降26.44%，主要原因是厉行节约，严控各类支出，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）2024年度收入合计13831.85万元，其中：一般公共预算收入9389.53万元，政府性基金预算收入4442.32万元，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）2024年度支出合计13831.85万元，其中：基本支出8965.04万元，占64.81%；项目支出4866.81万元，占35.19%。

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）2024年度一般公共预算拨款收支9389.53万元，政府性基金预算拨款收支4442.32万元，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，减少6652万元，下降41.47%，主要原因是二级机构改革，人员减少，各类支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加1680.35万元，增长60.84%，主要原因是纳入政府性基金预算拨款的项目类支出增加。

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）2024年度一般公共预算支出年初预算为9389.53万元。其中：基本支出8965.04万元，占95.48%；项目支出424.49万元，占4.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1320.84万元，占14.07%；卫生健康支出312.38万元，占3.33%；城乡社区事务支出898.9万元，占9.57%；农林水事务支出989.11万元，占10.53%；自然资源海洋气象等支出4532.56万元，占48.27%；住房保障支出1335.73万元，占14.23%。

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）2024年度一般公共预算基本支出8965.04万元，其中：**人员经费8285.36万元**，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679.68万元**，主要包

括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、租赁费、咨询费、工会经费、其他交通费用、电费、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）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023年相比，持平，主要原因是无公务用车，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2023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）2024年度政府性基金预算支出年初预算为4442.32万元。其中：项目支出4442.32万元，占100%；主要用于：征地和拆迁补偿支出260.29万元，占5.86%；土地开发支出956.64万元，占21.53%；补助被征地农民支出409.79万元，占9.23%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2815.61万元，占63.38%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局（汇总）2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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）2024年度机关运行经费支出预算679.68万元，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）2024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《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为13831.85万元，其中：基本支出8965.04万元，项目支出4866.81万元，支出项目61个。

禹州市自然资源和规划局（汇总）2024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）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023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）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市自然资源和规划局（汇总）2024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：是指为保障行政单位（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）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

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	9389.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9389.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4442.32	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	1320.84
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	312.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5341.22
		十三、农林水事务	989.11
		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	4532.56
		二十一、住房保障支出	1335.73
		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	13831.85	本年支出合计	13831.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13831.85	支出总计	13831.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

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	13831.85	13831.85	9389.53	9389.53	4442.32													
053	禹州市自然资源和规划局	13831.85	13831.85	9389.53	9389.53	4442.32													
053001	禹州市自然资源和规划局	9714.61	9714.61	5958.21	5958.21	3756.40													
053002	禹州市非煤矿山技术服务中心	230.43	230.43	182.91	182.91	47.52													
053003	禹州市不动产登记中心	827.05	827.05	827.05	827.05														
053004	禹州市城乡规划发展中心	1230.52	1230.52	880.52	880.52	350													
053005	禹州市规划展览馆	228.85	228.85	228.85	228.85														
053006	禹州市林业发展中心	1600.39	1600.39	1311.98	1311.98	288.41													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

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	13831.85	8965.04	8060.94	224.42	676.98	2.70	4866.81	4367.04	499.77
			053	禹州市自然资源和规划局	13831.85	8965.04	8060.94	224.42	676.98	2.70	4866.81	4367.04	499.77
208	05	01		行政单位离退休	181.09	181.09		181.09					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	281.80	281.80	281.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	749.77	749.77	749.77						
208	08	01		死亡抚恤	76.25	43.33		43.33			32.92	32.64	0.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.93	31.93	31.93						
210	11	01		行政单位医疗	5.90	5.90	5.90						
210	11	02		事业单位医疗	287.38	287.38	287.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	19.11	19.11	19.11						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	260.29						260.29	260.29	
212	08	02		土地开发支出	956.64						956.64	956.64	
212	08	05		补助被征地农民支出	409.79						409.79	409.79	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2815.61						2815.61	2563.15	252.46
220	01	01		行政运行	4328.97	4328.97	3926.65		402.32				
220	01	99		其他自然资源事务支出	57.66						57.66	57.66	
221	02	01		住房公积金	735.87	735.87	735.87						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	145.93	145.93	139.37		6.56				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	599.85	570.85	529.45		41.40		29	29	
212	01	01		行政运行	693.74	690.99	587.54		100.76	2.70	2.75	2.75	
212	02	01		城乡社区规划与管理	205.16	150.03	90.77		59.26		55.13	55.13	
213	02	01		行政运行	742.09	742.09	675.41		66.68				
213	02	05		森林资源培育	34.00						34.00		34.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	213.03						213.03		213.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	13831.85	一、本年支出	13831.85	9389.53	9389.53	4442.32	
（一）一般公共预算拨款	9389.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9389.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4442.32	（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	1320.84	1320.84	1320.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	312.38	312.38	312.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5341.22	898.90	898.90	4442.32	
		（十三）农林水事务支出	989.11	989.11	989.11		
		（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	4532.56	4532.56	4532.56		
		（二十一）住房保障支出	1335.73	1335.73	1335.73		
		（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					

2024 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：	13831.85	支出合计	13831.85	9389.53	9389.53	4442.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

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	9389.53	8965.04	8060.94	224.42	676.98	2.70	424.49	177.18	247.31
			053	禹州市自然资源和规划局	9389.53	8965.04	8060.94	224.42	676.98	2.70	424.49	177.18	247.31
208	05	01		行政单位离退休	181.09	181.09		181.09					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	281.80	281.80	281.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	749.77	749.77	749.77						
208	08	01		死亡抚恤	76.25	43.33		43.33			32.92	32.64	0.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.93	31.93	31.93						
210	11	01		行政单位医疗	5.90	5.90	5.90						
210	11	02		事业单位医疗	287.38	287.38	287.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	19.11	19.11	19.11						
220	01	01		行政运行	4328.97	4328.97	3926.65		402.32				
220	01	99		其他自然资源事务支出	57.66						57.66	57.66	
221	02	01		住房公积金	735.87	735.87	735.87						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	145.93	145.93	139.37		6.56				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	599.85	570.85	529.45		41.40		29	29	
212	01	01		行政运行	693.74	690.99	587.54		100.76	2.70	2.75	2.75	
212	02	01		城乡社区规划与管理	205.16	150.03	90.77		59.26		55.13	55.13	
213	02	01		行政运行	742.09	742.09	675.41		66.68				
213	02	05		森林资源培育	34.00						34.00		34.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	213.03						213.03		213.03

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。

2024 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				8965.04	8285.36	679.68
30302	退休费	50905	离退休费	169.71	169.71	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222.98	222.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504.78	504.78	
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	50102	社会保障缴费	27.46	27.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203.49	203.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2131.05	2131.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1188.97	1188.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953.60	953.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.14	59.14	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72		72
30211	差旅费	50201	办公经费	19		19
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.43		40.43
30205	水费	50201	办公经费	3.20		3.20
30214	租赁费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.72		2.72
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4		4
30209	物业管理费	50201	办公经费	43		43
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.04		74.04
30206	电费	50201	办公经费	40		40
30207	邮电费	50201	办公经费	41.72		41.72
30208	取暖费	50201	办公经费	20		20
30201	办公费	50201	办公经费	33		33
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491.28	491.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.99	244.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.78	13.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.58	99.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.10	80.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	498.04	498.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1038.28	1038.28	

2024 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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.43		10.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	68.72		68.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.62		57.62
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244.59	244.59	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.81	58.81	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30.54		30.54
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.76		15.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.50		36.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19		19
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.70		2.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7		7
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7		7
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	1.50		1.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2		2

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。

2024 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				13831.85	9389.53	9389.53	4442.32								
053		禹州市自然资源和规划局				13831.85	9389.53	9389.53	4442.32								
303	02	退休费	509	05	离退休费	169.71	169.71	169.71									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	222.98	222.98	222.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	504.78	504.78	504.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.73	46.73	46.73									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	29.52	29.52	29.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.46	27.46	27.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.49	203.49	203.49									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	170.29			170.29								
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	105.62			105.62								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1597.48			1597.48								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1626.66	143.58	143.58	1483.07								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.00	5.88	5.88	31.12								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	119.04	74.04	74.04	45								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	334.70	4.10	4.10	330.60								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	219.71	7.98	7.98	211.73								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2131.05	2131.05	2131.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1188.97	1188.97	1188.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	953.60	953.60	953.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.14	59.14	59.14									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	134.56	129.66	129.66	4.90								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19	19	19									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.43	40.43	40.43									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									

2024 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	29	福利费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4	4	4									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	43	43	43									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	06	电费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	41.72	41.72	41.72									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62	62	62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	491.28	491.28	491.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244.99	244.99	244.99									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.78	13.78	13.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.58	99.58	99.58									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.25	7	7	23.25								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	154.03			154.03								
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	11.06			11.06								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.68	10.50	10.50	3.18								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	274.21	36.50	36.50	237.71								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.45	4.80	4.80	1.65								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.77	16.81	16.81	1.96								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.10	80.10	80.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	500.79	500.79	500.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1038.28	1038.28	1038.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.43	10.43	10.43									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	68.72	68.72	68.72									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.62	57.62	57.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	244.59	244.59	244.59									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.81	58.81	58.81									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.54	30.54	30.54									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19	19	19									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.70	2.70	2.70									

2024 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	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.38	11.38	11.38									
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（基本建设）	167.77	138.09	138.09	29.68								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97									

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。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

2024 年政府性基金支出预算表

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	4442.32					4442.32	4189.86	252.46
			053	禹州市自然资源和规划局	4442.32					4442.32	4189.86	252.46
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	260.29					260.29	260.29	
212	08	02		土地开发支出	956.64					956.64	956.64	
212	08	05		补助被征地农民支出	409.79					409.79	409.79	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2815.61					2815.61	2563.15	252.46

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。

2024 年国有资本经营支出预算表

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。

2024 年项目支出预算表

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		
			4866.81	424.49	4442.32						
	053	禹州市自然资源和规划局	4866.81	424.49	4442.32						
其他运转类	2023 年抚恤金丧葬费	禹州市自然资源和规划局	15.79	15.79							
其他运转类	禹州市 2021 年度第四批城乡增减挂 钩试点项目征收土地补偿安置及青 苗费（茆庄镇四宗地）	禹州市自然资源和规划局	170.29		170.29						
其他运转类	禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿 费	禹州市自然资源和规划局	60		60						
其他运转类	大尚（商）时代技术有限公司和升 源乳业有限公司拆迁补偿费	禹州市自然资源和规划局	30		30						
其他运转类	征地前期费用（耕地占用税）	禹州市自然资源和规划局	956.64		956.64						
其他运转类	禹州市 2023 年度第七批城市建设用 地社保费用（收储地块、阳光电力 ）	禹州市自然资源和规划局	409.79		409.79						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目资金 （一期）前期工作费	禹州市自然资源和规划局	30		30						
其他运转类	禹州市自然资源和规划农田水利变 压器整改提升项目	禹州市自然资源和规划局	8.07		8.07						
其他运转类	禹州市 2023 年第一批土地征收成片 开发方案编制费	禹州市自然资源和规划局	23.60		23.60						
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	49.86		49.86						
其他运转类	禹州市国土空间总体规划及永久基 本农田核实整改补足及储备区划定 编制技术服务费	禹州市自然资源和规划局	42		42						
其他运转类	禹州市历史遗留矿山核查项目费用	禹州市自然资源和规划局	68.26		68.26						
其他运转类	土地整治项目一期监理费	禹州市自然资源和规划局	12.11		12.11						
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	7.12		7.12						
其他运转类	禹州市农村集体土地所有权确权登 记项目（第四标段）	禹州市自然资源和规划局	5		5						
其他运转类	禹州市农村集体土地所有权确权登 记项目（第二标段）	禹州市自然资源和规划局	4.63		4.63						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目资金 （一期）工程款	禹州市自然资源和规划局	30		30						
其他运转类	许昌日报公告费	禹州市自然资源和规划局	27.42		27.42						
其他运转类	禹州市历史遗留废弃矿山修复治理 项目	禹州市自然资源和规划局	164.73		164.73						

其他运转类	浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段	禹州市自然资源和规划局	39.71		39.71						
其他运转类	农村房屋不动产登记工作经费	禹州市自然资源和规划局	108.40		108.40						
其他运转类	土地整治项目二期二标段	禹州市自然资源和规划局	62.17		62.17						
其他运转类	补助工作经费	禹州市自然资源和规划局	800		800						
其他运转类	2024 年自收自支人员其他费用	禹州市自然资源和规划局	17.26		17.26						
其他运转类	单位聘用人员项目费用	禹州市自然资源和规划局	32.12	18.26	13.86						
其他运转类	2023 年地质灾害防治工作经费	禹州市自然资源和规划局	45		45						
其他运转类	禹州市浅井镇废弃矿点（坑）生态修复工程监理费	禹州市自然资源和规划局	6.66		6.66						
其他运转类	自然资源评价评估	禹州市自然资源和规划局	40		40						
其他运转类	禹州市农村房屋不动产登记电子签名管理平台项目经费	禹州市自然资源和规划局	25.92		25.92						
其他运转类	禹州市第三次国土调查项目	禹州市自然资源和规划局	19.42		19.42						
其他运转类	2019 农村房屋不动产登记工作经费	禹州市自然资源和规划局	19.76		19.76						
其他运转类	矿产资源总体规划编制费用（2021-2025）	禹州市自然资源和规划局	11		11						
其他运转类	禹州市集体土地使用权确权项目	禹州市自然资源和规划局	50.89		50.89						
其他运转类	禹州市集体土地所有权确权项目	禹州市自然资源和规划局	31.01		31.01						
其他运转类	第三次国土调查第二期工作经费	禹州市自然资源和规划局	30		30						
其他运转类	河南省“天眼”系统禹州市视频监控服务费	禹州市自然资源和规划局	79.82		79.82						
其他运转类	禹州市东信加油站评估服务费	禹州市自然资源和规划局	4.22		4.22						
其他运转类	关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费	禹州市自然资源和规划局	11.40		11.40						
其他运转类	2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估费用	禹州市自然资源和规划局	224.40		224.40						
其他运转类	“磐石三号”行动退回未支费用	禹州市自然资源和规划局	16		16						
其他运转类	追缴国有土地出让金上诉费	禹州市自然资源和规划局	39.40	39.40							
其他运转类	2023 年未支非煤运行公务费	禹州市非煤矿山技术服务中心	47.52		47.52						
其他运转类	不动产工作经费	禹州市不动产登记中心	10.19	10.19							
其他运转类	工作经费	禹州市不动产登记中心	29	29							
其他运转类	未统发人员费用	禹州市城乡规划发展中心	2.75	2.75							
其他运转类	规划展览馆场地使用费	禹州市城乡规划发展中心	150		150						
特定目标类	规划项目费用	禹州市城乡规划发展中心	20.22		20.22						
特定目标类	规划项目编制费用	禹州市城乡规划发展中心	179.78		179.78						
其他运转类	21-22 年物业管理费	禹州市规划展览馆	48.65	48.65							
其他运转类	派遣人员劳务费	禹州市规划展览馆	6.48	6.48							
其他运转类	2023 年工作经费（未统发人员死亡抚恤金丧葬费）	禹州市林业发展中心	6.65	6.65							

特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市林业发展中心	0.28	0.28							
其他运转类	2023 年工作经费-1	禹州市林业发展中心	60.95		60.95						
其他运转类	2023 年工作经费-2	禹州市林业发展中心	175		175						
特定目标类	河南禹州颍河国家湿地公园设备采购（公园实地监测管理信息系统项目）	禹州市林业发展中心	29.68		29.68						
特定目标类	河南禹州颍河国家湿地公园建设项目（工程造价咨询和项目方案设计）	禹州市林业发展中心	22.78		22.78						
特定目标类	2022 年飞播造林补助资金	禹州市林业发展中心	17.00	17.00							
特定目标类	2023 年飞播造林补助资金	禹州市林业发展中心	17.00	17.00							
特定目标类	2023 年度林业有害生物防治	禹州市林业发展中心	14	14							
特定目标类	2016 年-2018 年造林补贴退回再支	禹州市林业发展中心	60.94	60.94							
特定目标类	林长制智慧平台建设项目	禹州市林业发展中心	138.09	138.09							

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。

2024 年整体绩效目标表
(2024 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	2024 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的二十大精神，认真研究上级自然资源管理政策，结合部门职能和工作实际吸收应用、创新发展，持续推进各项工作落实，以高质量自然资源工作为禹州建设“工业强市、文明新城”、奋力打造中等城市作出新的更大贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	(一) 持续加强要素保障。		加强与发改等部门的沟通对接，科学谋划，提前介入，继续围绕省市重点项目和乡村振兴开展用地保障工作，计划新申报建设用地 3000 亩。	
	(二) 持续加强规划编制。		完成禹州市国土空间总体规划的审批和乡镇国土空间规划编制、国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设工作。	
	(三) 持续加强收储供应。		完成褚河办双马物流园、神垕镇研学游等 800 余亩土地收储工作。	
	(四) 持续加强耕地保护。		建立完善禹州市耕地目标考核责任制，制定耕地保护、永久基本农田保护考核办法，逐级签订耕地保护目标责任书，压实各乡镇政府、街道办事处耕地保护主体责任。	
	(五) 持续加强执法监察。		扎实开展卫片执法检查违法违规用地整改，深入推进农村乱占耕地建房问题整治，以“零容忍”的态度、长牙齿的硬措施查处新增违法占地，严防耕地“非农化”、“非粮化”。	
	(六) 持续加强资源管理。		稳步推进禹州市茱萸镇杜沟石英岩矿开采规划区块采矿权出让和 2023 年度拟定 4 个石灰岩整合出让区的地质勘查工作。	
	(七) 持续加强生态治理。		推动禹州市无梁镇皇路河西南部废弃矿山、禹州市隆锦矿业有限公司周边公共区域矿山及禹州市中锦杨桐沟东北部高陡边坡矿山环境综合整治和生态修复工程及土石料利用项目等 3 个生态修复项目实施，巩固提升全市生态修复成果。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13831.85	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	13831.85	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	8965.04	
		(2) 项目支出	4866.81	
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计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	国土空间规划完成率	≥95%	完成禹州市国土空间总体规划的审批和乡镇国土空间规划编制、国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设，充分发挥规划在经济社会发展中的引领管控作用

		加快土地收储工作完成率	≥95%	规范土地市场，完善公开出让程序，推动“招、拍、挂”出让活动顺利进行。加强土地利用市场供后动态监管，实施精细化、标准化管理，促进节约集约利用。
		全力保障用地需求任务完成率	≥95%	加强与发改等部门的沟通对接，科学谋划，提前介入，继续围绕省市重点项目和乡村振兴开展用地保障工作，计划新申报建设用地 3000 亩。
		资源管理工作完成率	≥95%	通过大数据平台信息共享、定期动态测量，驻企监管等措施相结合，全面落实“计量征收”和“以价计征”征管模式，确保矿产品税收应收尽收。
		生态建设任务完成率	≥95%	巩固提升全市生态修复成果，以国家增发 1 万亿国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力为契机，争取预算资金总额为 3947.58 万元的禹州市地质灾害防治项目获批和实施；严把涉矿地质灾害应急治理项目审批关，落实落细汛期地灾防治各项措施，牢牢守住地质灾害防治金标准。
	履职目标实现	抓好各项工作推进目标实现率	>95%	高质量开展国土空间规划编制、土地收储供应，不动产登记“多规合一”等工作，提高办事效率，优化营商环境。
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

2024 年预算项目绩效目标表

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		4866.81	4866.81										
053001	禹州市自然资源和规 划局	3829.85	3829.85										
41108124000 0000032801	追缴国有土地出让金 上诉费	39.40	39.40					追缴金额	394026. 2 元	保障工作正常开 展	保障		
								完成追缴工作	100%				
41108124000 0000040804	单位聘用人员项目费 用	32.12	32.12			其他自收自支人 员全年总支出	≤626 万 元	其他自收自支人 员	≤104 人	稳定职工情绪， 保障工作正常开 展	完成	职工满意度	≥98%
								各项人员费用足 额保障到位	≥95%				
41108124000 0000050808	2023 年抚恤金丧葬费	15.79	15.79			抚恤金丧葬费	≥15.79 万元	三人抚恤金丧葬 费	3 人	遗属生活情况有 所改善	改善	职工家属满意度	≥98%
								经费足额拨付	100%				
41108124000 0000050809	2024 年自收自支人员 其他费用	17.26	17.26					自收发放自支在 职及退休人员费 用	≥90%	稳定职工情绪， 保障工作正常开 展	保障	职工满意度	≥90%
								足额保障职工权 益	≥95%				
41108124000 0000050814	禹州市 2023 年度第 七批城市建设用地社 保费用（收储地块、 阳光电力）	409.79	409.79			禹州市 2023 年 度第七批城市建 设用地社保费（ 收储地块、阳光 电力）	≤409787 4 元	禹州市 2023 年 度第七批城市建 设用地社保费用 （收储地块、阳 光电力）	≤409787 4 元	保障建设用地供 应，推动经济建 设	保障		
								完成建设用地社 保	≥98%				
41108124000 0000057607	禹州市农村集体土地 所有权确权登记项目 （第四标段）	5	5			禹州市农村集体 土地所有权确权 登记项目费（第 四标段）	≤50000 元	禹州市农村集体 土地所有权确权 登记项目（第四 标段）	≤50000 元	保障农村集体土 地所有权权益	保障		
								完成农村集体土 地所有权确权登 记	≥96%				
41108124000 0000057608	禹州市农村集体土地 所有权确权登记项目 （第二标段）	4.63	4.63			禹州市农村集体 土地所有权确权 登记项目费用（ 第二标段）	≤46290 元	禹州市农村集体 土地所有权确权 登记项目（第二 标段）	≤46290 元	保障农村集体土 地所有权	保障		

2024 年预算项目绩效目标表

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
								完成集体土地所有 权确权登记	≥98%				
41108124000 0000061223	补助工作经费	800	800					补助工作经费总 额	800 万元	保障工作正常开 展	保障	所管理部门满意 度	≥90%
								完成全年工作任 务	≥98%				
41108124000 0000063210	浅井镇等三个镇土地 整治项目资金（一期 ）工程款	30	30			浅井镇等三个镇 土地整治项目资 金费用（一期）	≤300000 元	浅井镇等三个镇 土地整治项目资 金（一期）	≤300000 元	提高土地有效利 用，促进经济发 展	提高		
								完成土地整治工 作	≥97%				
41108124000 0000063212	浅井镇等三个镇土地 整治项目资金（一期 ）前期工作费	30	30			浅井镇等三个镇 土地整治项目资 金（一期）前期 工作费用	≤300000 元	浅井镇等三个镇 土地整治项目资 金（一期）前期 工作费	≤300000 元	保障土地有效利 用程度，促进经 济发展	保障		
								完成土地整治工 作	≥98%				
41108124000 0000063215	第三次国土调查第二 期工作经费	30	30			第三次国土调查 第二期工作经费	≤30 万 元	全面完成县级国 土调查工作及数 据库上报	≥98%	完成土地调查成 果应用，有助于 资源集约节约利 用	完成	上级部门满意度	≥90%
								全面完成国家级 业内核查，数据 库质量检查、互 联网在线检查、 外业抽查、数据 库修改及入库工 作	≥98%				
								及时完成土地调 查	完成				
41108124000 0000063260	农村房屋不动产登记 工作经费	108.40	108.40			农村房屋不动产 登记工作经费	≤108.4 万元	各乡镇房屋不动 产登记和全市数 据库整合	≥98%	规范房屋不动产 登记行为	推动	群众满意度	≥95%
								通过地籍调查， 确认宗地情况， 完成房屋登记	≥98%	保护个人及国家 土地产权	保护		
41108124000 0000063262	禹州市农村房屋不动 产登记电子签名管理	25.92	25.92			电子签章“两权 ”审核系统、过	≥25.92 万元	电子系统对权利 人审查、工作人	≥80%	推动全市不动产 登记工作	推进	群众满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

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
	平台项目经费					程管理系统		员电子签章等					
								通过系统维护对 人脸识别、活体 检测、实人认证 等进行省级维护	≥80%				
								及时完成全市农 房登记电子签章	及时				
41108124000 0000063265	禹州市集体土地使 用权确权项目	50.89	50.89			禹州市集体土地 使用权确权项目	≤508860 元	禹州市集体土地 使用权确权项目 费用	≤508860 元	保障集体土地使 用权权益，促进 农村经济发展	促进		
								完成禹州市集体 土地使用权确权	≥98%				
41108124000 0000063267	禹州市集体土地所有 权确权项目	31.01	31.01			禹州市集体土地 所有权确权项目 费	≤310134 元	禹州市集体土地 所有权确权项目	≤310134 元	保障集体土地所 有权，促进经济 发展	保障		
								完成禹州市集体 土地所有权确权 项目	≥98%				
41108124000 0000063272	禹州市国土空间总体 规划及永久基本农田 核实整改补足及储备 区划定编制技术服务 费	42	42			禹州市国土空间 总体规划及永久 基本农田核实整 改补足及储备区 划定编制技术服 务费用	≤420000 元	禹州市国土空间 总体规划及永久 基本农田核实整 改补足及储备区 划定编制技术服 务费	≤420000 元	保障国土空间规 划及永久基本农 田核实整改	保障		
								完成禹州市国土 空间总体规划及 永久基本农田核 实整改补足及储 备区划定编制	≥98%				
41108124000 0000063601	禹州市 2023 年第一 批土地征收成片开发 方案编制费	23.60	23.60			禹州市 2023 年 第一批土地征收 成片开发方案编 制费用	≤236000 元	禹州市 2023 年 第一批土地征收 成片开发方案编 制费	≤236000 元	提高土地利用， 促进经济发展	促进提高		
								完成禹州市 2023 年第一批土地征 收成片开发方案 编制	≥98%				
41108124000	禹州市第三次国土调	19.42	19.42			禹州市第三次国	≤194208	禹州市第三次国	≤194208	保障国土资源管	保障		

2024 年预算项目绩效目标表

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
0000063602	查项目					土调查项目资金	元	土调查项目	元	理，合理利用土地			
								全面完成国家级 业内核查、数据 库质量检查、修 改及入库	≥98%				
41108124000 0000063604	自然资源评价评估	40	40			自然资源评价评 估费用	40 万元	土地评估报告完 成率	≥98%	促进集体土地集 约节约利用	显著	主管部门满意度	100%
								成果验收通过率	≥98%				
								及时完成成果 检查验收	及时				
41108124000 0000063606	许昌日报公告费	27.42	27.42					2022 年至 2023 年土地出让等许 昌日报公告费	≥32 宗	保障土地供应， 推动全市经济发 展	保障	企业满意度	≥90%
								完成土地出让公 告工作	≥98%				
41108124000 0000063607	矿产资源总体规划 编制费用（2021-2025 ）	11	11			矿产资源总体规 划编制费（ 2021-2025）	≤110000 元	矿产资源总体规 划编制费用（ 2021-2025）	≤110000 元	完成矿产资源总 体规划编制（ 2021-2025）， 服务社会发展	完成促进		
								完成矿产资源总 体规划编制（ 2021-2025）	≥98%				
41108124000 0000063608	禹州市历史遗留矿山 核查项目费用	68.26	68.26			禹州市历史遗留 矿山核查项目费	≤682600 元	禹州市历史遗留 矿山核查项目费 用	≤682600 元	实现对土地资源 的再利用	实现		
								完成禹州市历史 遗留矿山核查项 目工作	≥98%				
41108124000 0000063609	河南省“天眼”系统 禹州市视频监控服务 费	79.82	79.82			矿产资源总体规 划编制费（ 2021-2025）	≤798192 元	矿产资源总体规 划编制费用（ 2021-2025）	≤798192 元	完成矿产资源总 体规划编制（ 2021-2025）， 促进经济发展	促进		
								做好矿产资源总 体规划编制（ 2021-2025）	≥98%				
41108124000 0000063611	禹州市东信加油站评 估服务费	4.22	4.22			禹州市东信加油 站评估服务费用	≤42200 元	禹州市东信加油 站评估服务费	≤42200 元	促进社会经济发 展	促进		

2024 年预算项目绩效目标表

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
								完成禹州市东信加油站评估服务	≥98%				
411081240000000063613	2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估费用	224.40	224.40			2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估费	≤2244000 元	2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估费用	≤2244000 元	做好土地出让测绘评估，服务社会发展	促进		
								完成 2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估	≥98%				
411081240000000063615	关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费	11.40	11.40			申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费	≤114000 元	关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费	≤114000 元	完成有偿收购，促进经济发展	促进		
								完成有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务	≥98%				
411081240000000063618	2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	7.12	7.12			2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目费	≤71172 元	2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	≤71172 元	保障高标准整治项目完成	保障		
								完成 2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	≥98%				
411081240000000063619	土地整治项目一期监理费	12.11	12.11			土地整治项目一期监理费用	≤121133.20 元	土地整治项目一期监理费	≤121133.20 元	促进耕地等各项土地利用可持续发展	促进		
								完成土地整治一期	≥98%				
411081240000000063620	土地整治项目二期二标段	62.17	62.17			土地整治项目二期二标段费用	≤621697.02 元	土地整治项目二期二标段	≤621697.02 元	提高土地的再次利用，促进经济发展	提高促进		
								完成土地整治二期项目	≥98%				
411081240000000063621	禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升项目	8.07	8.07			禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升项目	≤80662 元	禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升	≤80662 元	做好农田水利变压器整改提升项目	促进		

2024 年预算项目绩效目标表

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
								完成禹州市自然 资源和规划农田 水利变压器整改 提升项目	≥98%				
41108124000 0000063624	禹州市浅井镇废弃矿 点（坑）生态修复工 程监理费	6.66	6.66			禹州市浅井镇废 弃矿点（坑）生 态修复工程监理 费用	≤66550 元	禹州市浅井镇废 弃矿点（坑）生 态修复工程监理 费	≤66550 元	保障废弃矿点（ 坑）生态修复， 改善环境	保障		
								完成浅井镇废弃 矿点（坑）生态 修复	≥97%				
41108124000 0000063627	浅井等三个镇土地整 治项目（二期）第四 标段	39.71	39.71			浅井等三个镇土 地整治项目（二 期）第四标段	≤397086 .01 元	浅井等三个镇土 地整治项目（二 期）第四标段费 用	≤397086 .01 元	提高土地利用 率，促进经济发 展	提高		
								完成土地整治项 目工作	≥96%				
41108124000 0000063628	浅井镇等三个镇土地 整治项目（一期古城 镇无梁镇）	49.86	49.86			浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 一期古城镇无梁 镇）费	≤498635 .16 元	浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 一期古城镇无梁 镇）	≤498635 .16 元	有效提高土地 质 量 和 利 用	有效提高 改善		
								完成浅井镇等三 个镇土地整治项 目（一期古城镇 无梁镇）	≥98%				
41108124000 0000063630	2023 年地质灾害防治 工作经费	45	45			地质灾害防治工 作经费	≤45 万 元	地质灾害隐患点	100 处	减少地质灾害造 成的潜在经济损 失	完成	群众满意度	≥95%
								完成每年地质灾 害防治工作	≥90%	保护人民群众不 受地质灾害隐患 的威胁	≥98%		
								每年汛期到来之 前，至少进行一次 地质灾害宣传等 活动	完成				
41108124000 0000063631	“磐石三号”行动退 回未支费用	16	16			鉴定费用	16 万元	需进行采矿点鉴 定企业	≤8 个	推进全市经济 发展	完成	服务企业满意度	≥95%
								对采矿位置进行	≥98%	有效保护矿产资	完成		

2024 年预算项目绩效目标表

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
								地质调查和工程测量		源合理利用			
411081240000000063638	禹州市历史遗留废弃矿山修复治理项目	164.73	164.73			禹州市历史遗留废弃矿山修复治理	≤1647260 元	禹州市历史遗留废弃矿山修复治理项目费用	≤1647260 元	提高土地有效利用，修复生态环境	提高		
								完成禹州市历史遗留废弃矿山修复治理	≥98%				
411081240000000064103	2019 农村房屋不动产登记工作经费	19.76	19.76			农房不动产登记工作经费	≤197600 元	农村房屋不动产登记工作经费	≤197600 元	完善农村房屋不动产登记，维护人民群众权益利益	保障		
								完成农村房屋不动产登记	≥97%				
411081240000000068414	大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费	30	30			大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费用	≤300000 元	大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费	≤300000 元	完成拆迁补偿，服务经济发展	服务		
								完成大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿	≥98%				
411081240000000068415	禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费	60	60			禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费用	≤600000 元	禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费	≤600000 元	完成禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿，促进经济发展	完成促进		
								完成禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿	≥98%				
411081240000000068424	禹州市 2021 年度第四批城乡增减挂钩试点项目征收土地补偿安置及青苗费（茌庄镇四宗地）	170.29	170.29			禹州市 2021 年度第四批城市建设用地 1#征地补偿费（文殊高中夏都学校）	≤1702910 元	禹州市 2021 年度第四批城市建设用地 1#征地补偿费用（文殊高中夏都学校）	≤1702910 元	保障建设用地供应，推动经济发展	保障		
								完成建设用地征地补偿	≥98%				
411081240000000076803	征地前期费用（耕地占用税）	956.64	956.64			征地前期费（耕地占用税）	≤9566368.90 元	征地前期费用（耕地占用税）	≤9566368.90 元	完成征地目标，促进社会经济发	促进		

2024 年预算项目绩效目标表

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
										展			
								完成征地前期费 用（耕地占用税 ）	≥98%				
053002	禹州市非煤矿山技术 服务中心	47.52	47.52										
41108124000 0000050811	2023 年未支非煤运行 公务费	47.52	47.52			2023 年未支非煤 运行公务费	≤47.52 万元	严管资源税入库 情况	提升	加强资源税的代 征代缴工作	提升	会员满意度	100%
								铝土市场规范、 合理化	提升				
053003	禹州市不动产登记中 心	39.19	39.19										
41108124000 0000053208	不动产工作经费	10.19	10.19			抚恤金和遗属补 助	≤17.4 万元	去世职工补助	17 人	降低已故家属伤 痛	≥95%	已故家属满意度	≥95%
								补助发放到位率	≤100%	调高已故家属精 神抚慰	≥98%		
								补助发放期间	9 月				
41108124000 0000054404	工作经费	29	29			经费	29 万元	工作经费	29 万元	服务群众，提高 工作质量	≥95%	群众满意度	≥95%
								提高工作质量	≥95%				
								完成工作指标	1 年				
053004	禹州市城乡规划发展 中心	352.75	352.75										
41108124000 0000050812	未统发人员费用	2.75	2.75			2023 年人员费用	≤253493 .55 元	2023 年差供人员	≤78 人	规划工作正常开 展	工作正常 开展	工作人员满意度	≥85%
								人员经费足额发 放	≥80%				
41108124000 0000070811	规划展览馆场地使用 费	150	150			规划展览馆场地 使用费余款	≤150000 0 元	市体育中心一层 和二层	≤5072. 4 平方米	场地是工作开展 的首要条件	正常运转	工作人员满意度	≥90%
								房屋租金预算正 常拨付	正常执行				
								2020.9.13- 2022.9.12 规划 馆场地使用费	序时拨付				
41108124000 0000063727	规划项目编制费用	179.78	179.78			规划项目编制费 用	≥179778 0 元	8 个规划项目	≤8 个	完成各类规划项 目	2024 年 完成	人民群众满意度	≥90%
								按照实用性编制	2024 年				

2024 年预算项目绩效目标表

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
								规划	完成				
								2024 年有序形成 成果	2024 年 完成				
41108124000 0000064020	规划项目费用	20.22	20.22			规划项目编制费 用	≥202220 元	2 个规划项目	≤2 个	完成各个规划项 目	2024 年 完成	人民群众满意度	≥90%
								按照实用性规划 编制	2024 年 完成				
								2024 年有序形成 成果	2024 年 完成				
053005	禹州市规划展览馆	55.13	55.13										
41108124000 0000041227	派遣人员劳务费	6.48	6.48			劳务费年度总费 用	≤390000 元	劳务费发放人数	≤10 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 性	及时				
41108124000 0000061612	21-22 年物业管理费	48.65	48.65			支付金额	≤486500 元	出勤人数	23 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%			市民群众满意度	≥90%
053006	禹州市林业发展中心	542.37	542.37										
41108124000 0000049604	2023 年工作经费-1	60.95	60.95			工作经费	609476 元	项目资金到位率	100%	推动林业可持续 发展	明显	群众满意度	≥95%
								项目任务完成率	100%				
41108124000 0000049605	2023 年工作经费-2	175	175			工作经费	1750000 元	项目资金到位率	100%	推动林业可持续 发展	明显	群众满意度	≥95%
								项目任务完成率	100%				
41108124000 0000066874	2023 年工作经费（未 统发人员死亡抚恤金 丧葬费）	6.65	6.65			工作经费	66544.8 元	抚恤金、丧葬费	1 人	稳定职工队伍	明显	受益群众满意度	100%
								当期执行率	100%				
41108124000 0000052840	2023 年第 3 季度遗属 补助	0.28	0.28			遗属补助资金	2832 元	享受遗属生活困 难补助	2 人	稳定职工队伍	明显	受益群众满意度	100%
								当期执行率	100%				
41108124000 0000056003	2022 年飞播造林补助 资金	17.00	17.00			飞播造林资金	170000 元	飞播造林面积	10000 亩	森林、湿地生态 效益发挥	明显	林区职业及周边 群众 满意度	≥85%
								飞播造林合格率	≥85%				
41108124000	2023 年飞播造林补助	17.00	17.00			飞播造林资金	170000	飞播造林面积	10000 亩	森林、湿地生态	明显	林区职业及周边	≥85%

2024 年预算项目绩效目标表

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
0000056004	资金						元			效益发挥		群众满意度	
								飞播造林合格率	≥85%				
41108124000 0000056009	2023 年度林业有害生 物防治	14	14			林业有害生物防 治补助	140000 元	防治面积	25000 亩	林业有害生物无 公害防治成效	明显	群众满意度	≥85%
								林业有害生物成 灾率	≤1%				
41108124000 0000056013	林长制智慧平台建设 项目	138.09	138.09			建设资金	1380900 元	建设项目落实度	100%	森林资源管护水 平	明显提升	用户满意度	≥85%
								建设资金到位率	100%				
41108124000 0000056016	河南禹州颍河国家湿 地公园建设项目（工 程造价咨询和项目方 案设计）	22.78	22.78			项目资金	227800 元	项目资金到位率	100%	改善周边环境， 促进林业可持续 发展	明显	周边群众满意度	≥85%
								项目质量达标率	100%				
41108124000 0000056017	河南禹州颍河国家湿 地公园设备采购（公 园实地监测管理信息 系统项目）	29.68	29.68			项目资金	296820 元	项目资金到位率	100%	改善周边环境， 促进林业可持续 发展	明显	周边群众满意度	≥85%
								项目质量达标率	100%				
41108124000 0000056419	2016 年-2018 年造林 补贴退回再支	60.94	60.94			造林补贴资金	609388.8 4 元	造林面积	2824 亩	减少水土流失效 果	有一定效 果	造林补贴政策宣 传满意度	≥85%
								造林合格面积完 成率	≥85%				

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。