

2022 年漯河市自然资源和规划局

（本级）预算公开

目 录

第一部分 漯河市自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 漯河市自然资源和规划局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市自然资源和规划局 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年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、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金支出情况表
- 十、2022 年国有资本经营支出情况表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市自然资源和规划局（本级）概况

一、漯河市自然资源和规划局主要职责

（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）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

（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，组织实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(二十一) 监督管理林业中央和省级资金，提出林业预算内投资、国家、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、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) 水果、花卉检疫的职责分工。

(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、区人民政府落实党中央、国务院和省、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督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责林业相关行政执法监管工作。

二、漯河市自然资源和规划局（本级）构成情况

漯河市自然资源和规划局单位预算包括漯河市自然资源和规划局（本级）预算。

漯河市自然资源和规划局（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。

第二部分

漯河市自然资源和规划局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2022 年收入总计 3492.66 万元，支出总计 3492.66 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7470.27 万元，下降 68.14%。主要原因：一是部分项目资金存在缺口；二是主要原因是本年结转资金预算较上年减少；支出减少 7470.27 万元，下降 68.14%。主要原因：一是部分项目资金存在缺口；二是主要原因是本年结转资金预算较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2022 年收入合计 3492.66 万元，其中：一般公共预算 1884.34 万元；政府性基金收入 1400 万元；财政上年结转资金安排收入 208.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2022 年支出合计 3492.66 万元，其中：基本支出 1011.65 万元，占 28.97%；项目支出 2481.01 万元，占 71.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 1947.04 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 62.7 万元，一般公共预算收支预算 1884.34

万元。政府性基金收支预算 1545.62 万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算 145.62 万元，政府性基金收支预算 1400 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 477.66 万元，增长 33.96%，主要原因：在职人员数量增加，人员经费增加；政府性基金收支预算减少 900.05 万元，下降 39.13%，主要原因：部分项目资金存在缺口。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 1947.04 万元。其中：基本支出 1011.65 万元，占 51.96%；项目支出 935.39 万元，占 48.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1011.65 万元。其中：人员经费支出 923.16 万元，占 91.25%；公用经费支出 88.49 万元，占 8.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算 7.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 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、杂费、培训费等支出。本年及上年均无因公出国（境）费预算。预算数与2021年持平，主要原因：本年无因公出国（境）工作计划。

（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2021年持平，主要原因：2022年公务接待费无预算。

（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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：本年无购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少9万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年府性基金预算支出年初预算为1545.62万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出931.62万元，其他城市基础设施配套费安排的支出614万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市自然资源和规划局（本级）2022年机构运转经费支出预算88.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排80万元，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80万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆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：漯河市自然资源和规划局（本级）2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,884.34	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	1,400.00	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	216.48
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	208.32	十、卫生健康	41.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,545.62
		十三、农林水事务	98.99
		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	1,523.45
		二十一、住房保障支出	66.65
		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	3,492.66	本年支出合计	3,492.66
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,492.66	支出合计	3,492.66

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。

2022年单位收入预算表

单位名称：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
			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	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	一般公共预算	政府性基金预算	
072	漯河市自然资源和规划局	3,492.66	3,284.34	1,884.34	1,400.00						208.32	62.70	145.62			
072001	漯河市自然资源和规划局	3,492.66	3,284.34	1,884.34	1,400.00						208.32	62.70	145.62			
	合计	3,492.66	3,284.34	1,884.34	1,400.00						208.32	62.70	145.62			

2022年单位支出预算表

单位名称：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	3,492.66	1,011.65	770.97	152.19	88.49		2,481.01	280.31	2,200.70
			072	漯河市自然资源和规划局	3,492.66	1,011.65	770.97	152.19	88.49		2,481.01	280.31	2,200.70
208	05	01		行政单位离退休	155.76	155.76		151.36	4.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.16	59.16	59.16						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	23.47	23.47	23.47						
210	11	03		公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00						
212	08	06		土地出让业务支出	931.62	0.00					931.62	206.00	725.62
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排 的支出	614.00	0.00					614.00		614.00
213	02	05		森林资源培育	63.00	0.00					63.00	1.00	62.00
213	02	07		森林资源管理	34.30	0.00					34.30	34.30	
213	02	11		动植物保护	1.00	0.00					1.00	1.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	0.69	0.00					0.69		0.69
220	01	01		行政运行	687.06	687.05	602.96		84.09		0.01	0.01	
220	01	02		一般行政管理事务	7.50	0.00					7.50	7.50	
220	01	04		自然资源规划及管理	735.95	0.00					735.95		735.95
220	01	06		自然资源利用与保护	10.50	0.00					10.50	10.50	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	62.44	0.00					62.44		62.44
220	01	99		其他自然资源事务支出	20.00	0.00					20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	66.65	66.65	66.65						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		漯河市自然资源和规划局							单位：万元		
收入			支出								
项目		金额	项目	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	1,884.34	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	1,884.34	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	216.48				216.48	216.48		
政府性基金	1,400.00	九、社会保险基金支出									
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	41.47				41.47	41.47			
财政上年财政结转资金安排	208.32	十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区支出	1,545.62	145.62		145.62			1,400.00		
		十三、农林水支出	98.99	62.69	62.69		36.30	36.30			
		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	1,523.45	0.01	0.01		1,523.44	1,523.44			
		二十、住房保障支出	66.65				66.65	66.65			
		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：		3,492.66	支出合计	3,492.66	208.32	62.70	145.62	1,884.34	1,884.34	1,400.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	1,947.04	1,011.65	770.97	152.19	88.49		935.39	74.31	861.08
			072	漯河市自然资源和规划局	1,947.04	1,011.65	770.97	152.19	88.49		935.39	74.31	861.08
				行政单位离退休	155.76	155.76		151.36	4.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	59.16						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	23.47	23.47	23.47						
210	11	03		公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00						
213	02	05		森林资源培育	63.00						63.00	1.00	62.00
213	02	07		森林资源管理	34.30						34.30	34.30	
213	02	11		动植物保护	1.00						1.00	1.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	0.69						0.69		0.69
220	01	01		行政运行	687.06	687.05	602.96		84.09		0.01	0.01	
220	01	02		一般行政管理事务	7.50						7.50	7.50	
220	01	04		自然资源规划及管理	735.95						735.95		735.95
220	01	06		自然资源利用与保护	10.50						10.50	10.50	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	62.44						62.44		62.44
220	01	99		其他自然资源事务支出	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	66.65	66.65	66.65						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				1,011.65	923.16	88.49
30302	退休费	50905	离退休费	151.36	151.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.16	59.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.47	23.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.36	141.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.97	227.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233.63	233.63	
30229	福利费	50201	办公经费	6.17		6.17
30228	工会经费	50201	办公经费	7.20		7.20
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30216	培训费	50203	培训费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.80		39.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.65	66.65	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	漯河市自然资源和规划局	单位: 万元
项目	2022年“三公”经费预算数	
共计	7.50	
1、因公出国(境)费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	7.50	
其中: (1) 公务用车运行维护费	7.50	
(2) 公务用车购置		

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

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：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	1,545.62					1,545.62	206.00	1,339.62	
			072	漯河市自然资源和规划局	1,545.62					1,545.62	206.00	1,339.62	
212	08	06		土地出让业务支出	931.62					931.62	206.00	725.62	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	614.00					614.00		614.00	

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		漯河市自然资源和规划局		
年度履职目标	2022年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平生态文明思想,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和市委、市政府及省自然资源厅的决策部署,紧扣全面建成现代化社会目标任务,牢固树立新发展理念,统筹“山水林田湖草”系统治理,坚持以党建为统领,以国土空间规划编制为龙头,围绕“七个坚持”统筹兼顾,积极服务漯河高质量发展,推动土地市场健康平稳发展,全力做好省、市重点项目保障,继续深化“放管服”改革,在优化营商环境上实现新突破,积极推动漯河经济社会高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国土空间规划	坚持高质量引领发展,推进国土空间规划编制和监督实施。		
	自然资源要素保障	坚持自然资源要素保障,持续加强用地供给。		
	耕地保护	坚持最严耕地保护制度,全面推进耕地保量提质。		
	自然资源节约集约利用	坚持节约优先,推动节约集约利用。		
	全面依法行政	坚持全面依法行政,持续强化自然资源管理水平。		
	便民利企	坚持深化便民利企,持续推进放管服改革。		
	生态修复	坚持生态修复优先,持续推进“森林漯河”建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)		36,471.32	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	36,397.66	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金	73.66	
	2、资金结构:	(1)基本支出	6,006.66	
(2)项目支出		30,464.66		
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	≥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)按要求实施绩效监控的项目数量占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	生态修复工作完成率	≥90%	
		国土空间规划工作完成率	≥90%	
		自然资源要素保障工作完成率	≥90%	
		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%	
		全面依法行政工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	自然资源节约集约利用工作实现率	≥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。	促进	
		提高法治观念,减少诉讼成本。	提高	
	满意度	投诉案件处理满意率	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥90%	

2022年度本级单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：		漯河市自然资源和规划局				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值
072	漯河市自然资源和规划局	2,481.01	2,481.01										
072001	漯河市自然资源和规划局	2,481.01	2,481.01										
411100220000000008653	卫片执法检查及宣传	3.00	3.00		预算总成本	≤3万元	年度卫片核查数据	>300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%					
							执法检查任务完成及时率	100%					
411100220000000008705	普法宣传费用	3.20	3.20		法治宣传总成本	≤3.2万元	法治宣传活动参加人数	100人次	公众知晓率	>80%	直接服务对象满意度	>80%	
							法治宣传活动开展次数	>4次					
							区域覆盖率	>90%					
							上级领导参阅次数	100次					
							法治宣传文案合格率	>80%					
							上级媒体（部门）采纳的篇数	>10篇					
							宣传及时性	及时					
411100220000000008709	法律顾问费	7.50	7.50		行政诉讼、行政复议案件代理费	≤7.5万元	行政诉讼及行政复议案件量	>100件	减少诉讼案件败诉率	>80%	单位满意度	>80%	
							案件胜诉率	>80%	收益人群幸福度	提升			
							根据法院通知开庭时间安排及时出庭	及时					
411100220000000008831	矿业权人勘查开采信息公开工作专项抽查核查经费	0.80	0.80		预算总成本	≤0.8万元	矿业权人勘查开采信息公开完成率	100%	规范矿业权人勘查开采信息公开	规范	矿业权人满意度	>95%	
							抽查结果公示率	100%					
							项目验收完成及时率	100%					
411100220000000008832	森林防火工作经费	1.35	1.35		预算总成本	≤1.35万元	护林面积	21,411万亩	扩大宣传，发送宣传手册，推行护林就是金山银山。	明显	社会群众满意度	>90%	
							无火灾受害率	>99%					
							火灾受害率	≤0.9%					
							工作完成及时率	及时					
411100220000000008833	绿色生物防控	16.00	16.00		预算总成本	≤16万元	白蛾周氏哈小蜂寄生蜂	健康	防控生物危害减少林农损失	明显	林农满意度	>95%	
							购买白蛾周氏哈小蜂寄生蜂	2.6万个	促进林木生态安全，维护生态平衡	明显			
							绿色生物天敌释放安排	根据虫情适时释放	减少化学农药使用量，保护生态环境	明显			
411100220000000009220	全民义务植树建设经费	7.20	7.20		预算总成本	≤7.2万元	年度植树活动次数	2次	社会参与共建氛围提升	明显	群众认可满意度	>90%	
							林木成活率	>85%	生态环境提升	明显			
							任务完成及时率	100%					
411100220000000009221	农村乱占耕地建房问题专项整治及宣传工作	7.50	7.50		预算总成本	≤7.5万元	年度专项整治数据	>600宗	保护耕地宣传氛围提升	明显			
							核实上报通过率	100%					
							整治任务完成及时率	100%					
411100220000000009226	森林资源管理和造林实绩核查资金	2.60	2.60		预算总成本	2.6万元	督查、指导、抽查工作次数	≥60次	优化林业持续发展，带动就业	>90%	基层满意度	>90%	
							工作任务质量合格率	>90%	生态功能提升，提升森林质量	>90%			
							督查工作等完成及时率	>90%					
411100220000000009227	古树名木保护	1.00	1.00		预算总成本	1万元	古树名木保护成果报告	1份	促进我市自然资源环境提升	明显	群众满意度	>95%	
							古树名木保护及管理覆盖率	>95%					
							古树名木保护工作完成时间	2022年12月底前					
411100220000000009236	食用林产品质量安全检测费用	0.75	0.75		预算总成本	≤0.75万元	抽检批次	≥8批次	构建食品安全社会共治格局	促进	群众认可满意度	>80%	
							质量检测通过率	100%					
							检测工作完成时间	2022年12月底前					
411100220000000009238	育林金减收补助	2.90	2.90		预算总成本	≤2.9万元	到保障工作正常开展作用	100%	促进林业发展	>90%	基层认可满意度	>90%	
							符合林业有关要求	100%	优化林业结构，带动就业	>85%			
							当年度工作完成情况	100%	有利于资源环境提升	>90%			
411100220000000009239	日元贷款造林项目还本付息	1.00	1.00		预算总成本	≤1万元	归还贷款金额	1万元	保障单位正常运转	较好保障	还款对象满意度	100%	
							还款及时率	100%					
411100220000000009710	野生动物及湿地保护经费	1.00	1.00		预算总成本	≤1万元	检查野生动物保护情况次数	≥5次	推进野生动物保护管理工作有序开展	明显	工作人员满意度	>90%	
							完成通过率	100%					
							完成及时率	100%					
411100220000000009712	永久基本农田划定	30.00	30.00		预算总成本	≤30万元	资料汇总	1份	提供政策依据	满足	工作人员满意度	>90%	
							完成通过率	100%					
							完成及时率	100%					
4111002200000000041740	耕地资源调查评价资金	126.00	126.00		预算总成本	≤126万元	成果报告	1套	工作效率提升	明显	服务对象满意度	100%	
							调查成果有效率	100%					
							调查工作完成时间	2022年12月底前					
4111002200000000041749	森林资源调查经费	12.00	12.00		预算总成本	12万元	工作完成时间	2022年12月底前	工作效率提升	明显	服务对象满意度	100%	
							调查成果	1套					
							成果合格率	100%					
4111002200000000041767	森林火灾风险普查	1.50	1.50		预算总成本	1.5万元	火灾普查活动开展次数/周	>7次	保障情况	良好	主管部门满意度	>95%	
							隐患排查率	100%					
							任务完成及时率	100%					
4111002200000000042426	林长制工作经费	5.00	5.00		预算总成本	≤5万元	年度专项整治数据	>300宗	形成保护耕地良好的宣传氛围	明显			
							核实上报通过率	100%					
							工作完成时间	2022年12月底前					
4111002200000000050802	耕地和基本农田巡查管护经费	50.00	50.00		预算总成本	≤50万元	租赁车辆	≥10辆	工作效率提升	明显	工作人员满意度	100%	
							工作开展有效率	100%					
							工作完成时间	2022年12月底前					
4111002200000000066040	在职人员工资	0.01	0.01		预算总成本	≤0.01万元	完成项目数量	1个	保障自然资源和规划事业发展	明显	工作人员满意度	100%	
							完成合格率	100%					
							完成及时率	100%					
411100220000000008237	漯河市农村集体土地确权登记发证（所有权）	16.42	16.42		年度预算	16.42万元	土地所有权调查确权登记档案	1套	作为自然资源的一项基础性成果，可应用于明晰农村宅基地产权和农房登记发证	满足	工作人员满意度	>90%	
							土地所有权调查确权登记报告	1套					
							所有权数据库	1套					
							报告编制完成验收合格率	100%					
							成果报告评审合格率	100%					
							数据库验收合格率	100%					
							报告编制完成、提交时间	按时完成					
							数据库完成	按时完成					
							档案完成	按时完成					
411100220000000008518	农村集体土地确权登记发证（使用权）	50.00	50.00		年度预算	50万元	土地使用权调查确权登记档案	1套	作为自然资源的一项基础性成果，可应用于明晰农村宅基地产权和农房登记发证	满足	工作人员满意度	>90%	
							土地使用权调查确权登记报告	1套					
							使用权数据库	1套					
							报告编制完成验收合格率	100%					
							成果报告评审合格率	100%					
							数据库验收合格率	100%					
							报告编制完成、提交时间	按时完成					
							数据库完成	按时完成					
							档案完成	按时完成					
411100220000000008675	规划设计编制费	500.00	500.00		预算总成本	≤500万元	规划文本	15套	促进城市科学有序发展	明显	工作人员满意度	>90%	
							电子成果	2套					
							成果质量合格率	100%					
							专项规划完成编制及时率	100%					
411100220000000008691	国土空间规划编制	593.25	593.25		预算总成本	≤593.25万元	规划文本	20套	促进城市科学有序发展	明显	工作人员满意度	>90%	
							电子成果	5套					
							评审通过率	100%					
							审议通过率	100%					
							编制完成及时率	100%					
411100220000000008921	漯河市农村房屋不动产籍调查治理项目	62.44	62.44		项目预算总成本	≤62.44万元	治理报告	1套	工作效率提升	明显	社会群众满意度	100%	
							更新数据库	1套					
							市级核报报告	1套					
							项目验收情况	通过					
							项目验收合格率	100%					
							工作完成时间	2022年12月底前					
411100220000000009007	数字漯河地理空间框架（年度更新）建设项目	80.00	80.00		项目预算总成本	≤80万元	城区146平方公里检测	146平方公里	工作效率的提升	明显	社会群众满意度	100%	
							更新数据库	1套					
							项目验收情况	通过					
							项目验收合格率	100%					
							更新工作完成时间	2022年12月底前					
411100220000000009266	国有土地出让管理	100.00	100.00		预算总成本	≤100万元	全年运行维护公车数量	≤8辆	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	>90%	
							办公设备维修维护次数	>10次					
							全年公务外出人次	100人次					
							完成通过率	100%					
							办公设备保障及时率	100%					
							办公用品、文印耗材数量	100个					
							制作宣传版面、条幅数量	>80个					
							全年公务接待人次	≤100人次					
							委托服务项目成果提交及时率	100%					
411100220000000009270	规委会办公经费	30.00	30.00		预算								