

# 许昌市自然资源和规划局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 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 许昌市自然资源和规划局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市自然资源和规划局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

## 许昌市自然资源和规划局部门概况

### 一、主要职责

（一）履行全市全民所有土地、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草相关地方性法规、规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。根据全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和

土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产并监督实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧，草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划相关措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计

划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责市级规划的编制和审查报批，指导县（市、区）各类规划的编制并监督实施。负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地、工程规划管理和规划核实，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作；拟定小城镇和村庄规划有关规定、发展规划并指导实施；负责市级以上风景名胜区、风景园林规划的有关工作。负责城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作；管理全市规划设计市场。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自然资源生态修复、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、绿化造林、防沙治沙等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的相关措施，提出重大备选项目。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善

耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动植物及其产品的出口审核工作。

（十二）负责全市各类自然保护地监督管理。落实自然保护地规划和相关地方标准。根据授权负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。协助组织申报国家级、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。协助组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门组织开展世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（十三）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。拟订林业和草原

资源优化配置及木材利用相关措施，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十四）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导全市花卉苗木资源化配置和产品质量监督工作，指导有关花卉苗木的展会工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十六）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产。提出林业和草原预算内投资、省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节相关措施，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十七)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十八)负责全市地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。按规定权限管理地质灾害预防治理等相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十九)负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(二十)负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源规范性文件 and 规划并组织实施。负责全市矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(二十一)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理、监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘标志保护。会同有关部

门规范和监督指导卫星导航定位基准站的建设运行维护。

（二十二）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

（二十三）根据市委、市政府授权或自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府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。指导全市自然资源和规划有关行政执法工作。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

许昌市自然资源和规划局内设25个科室，主要是：办公室、市委城乡规划委员会办公室秘书科（规划管理科）、宏观调控科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用和所有者权益科、国土空间用途管制科、国土空间规划科、建设项目管理科、市政交通规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查与矿业权管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、造林绿化管理科、种苗和花卉产业发展管理科、森林资源保护管理科、防灾减灾科、许昌市自然资源督察办公

室（信访科）、财务与审计科、人事科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市自然资源和规划局下设2个县级（副县级）二级机构和18个科级二级机构。主要是：许昌市自然资源和规划局魏都区分局、许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心、许昌市自然资源和规划局东城区分局、许昌市自然资源和规划局东城区服务中心、许昌市国土资源局东城区分局邓庄所、许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局、许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心、许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所、许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局、许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心、许昌市自然资源和规划局建安区服务中心、许昌市自然资源确权登记局、许昌市土地收购储备中心、许昌市市区国有土地管理中心、许昌市土地二级市场交易中心、许昌市城市规划建设档案馆、许昌市规划展览馆、许昌市规划设计院、许昌市不动产登记交易中心、许昌市林业和花木园艺发展中心。

### **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. 许昌市自然资源和规划局（本级）；
2. 许昌市自然资源和规划局魏都区分局；
3. 许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心；
4. 许昌市自然资源和规划局东城区分局；

5. 许昌市自然资源和规划局东城区服务中心；
6. 许昌市国土资源局东城区分局邓庄所；
7. 许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局；
8. 许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心；
9. 许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所；
10. 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局；
11. 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心；
12. 许昌市自然资源和规划局建安区服务中心；
13. 许昌市自然资源确权登记局；
14. 许昌市土地收购储备中心；
15. 许昌市市区国有土地管理中心；
16. 许昌市土地二级市场交易中心；
17. 许昌市城市规划建设档案馆；
18. 许昌市规划展览馆；
19. 许昌市规划设计院；
20. 许昌市不动产登记交易中心；
21. 许昌市林业和花木园艺发展中心。

## 第二部分

# 许昌市自然资源和规划局 2025年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局2025年度收入总计55656.84万元，支出总计55656.84万元，收入、支出总计与上年相比，增加32095.88万元，增长136.22%，主要原因是本年度增加了许昌市零距离换乘中心汽车站、储备计划中部分地块收储项目资金，项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局2025年度收入合计55656.84万元，其中：一般公共预算收入8115.6万元，政府性基金预算收入46694.82万元，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605.49万元，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240.92万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局2025年度支出合计55656.84万元，其中：基本支出6762.91万元，占12.15%；项目支出48893.92万元，占87.85%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局2025年度一般公共预算拨款

收支8356.53万元，政府性基金预算拨款收支46694.82万元，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472.39万元，增长5.99%，主要原因是本年度新增许昌市中心城区公园城市专项规划编制等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加31712.82万元，增长211.67%，主要原因是本年度增加了许昌市零距离换乘中心汽车站、储备计划中部分地块收储项目资金，项目经费增加。

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**

许昌市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出年初预算为8115.6万元。其中：基本支出6157.42万元，占75.87%；项目支出1958.18万元，占24.13%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1051.32万元，占12.95%；卫生健康支出218.14万元，占2.69%；城乡社区事务支出6448.21万元，占79.45%；农林水事务支出16万元，占0.2%；住房保障支出381.93万元，占4.71%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市自然资源和规划局2025年度一般公共预算基本支出6157.42万元，其中：人员经费5521.21万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、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636.21万元，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、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、物业管理费、会议费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、电费、培训费、委托业务费、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。许昌市自然资源和规划局《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

许昌市自然资源和规划局2025年度“三公”经费预算38.6万元，与上年相比，增加0.2万元，增长0.52%。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35万元，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35万元，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，主要原因是相关业务与上年保持一致。

**（三）公务接待费3.6万元**，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，增加0.2万元，增长5.88%，主要原因是预计本年度单位公务接待活动增加。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市自然资源和规划局2025年度政府性基金预算支出年初预算为46694.82万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出46694.82万元，占100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市自然资源和规划局2025年度机关运行经费支出预算636.21万元，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**

许昌市自然资源和规划局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，许昌市自然资源和规划局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55656.84万元，其中：基本支出6762.91万元，项目支出48893.92万元，支出项目41个。选取许昌市中心城区城镇标定地价公示项目作为部门重点项目。

许昌市自然资源和规划局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17辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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**

许昌市自然资源和规划局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：**许昌市自然资源和规划局2025年部门预算报表  
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

# 2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8115.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7159.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	46694.82	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	605.49	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	1175.98
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	218.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	53582.39
		十三、农林水事务	256.92
		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	
		二十一、住房保障支出	423.40
		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	55415.91	本年支出合计	55656.84
上年结转结余	240.92	年终结转结余	
收入总计	55656.84	支出总计	55656.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市自然资源和规划局

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	55656.84	55415.91	8115.60	7159.35	46694.82								240.92	240.92				
604	许昌市自然资源和规划局	55656.84	55415.91	8115.60	7159.35	46694.82								240.92	240.92				
604001	许昌市自然资源和规划局	2043.41	2043.41	2043.41	1998.11														
604002	许昌市自然资源和规划局魏都区分局	150.10	150.10	150.10	150.10														
604003	许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心	153.21	153.21	153.21	153.21														
604004	许昌市自然资源和规划局东城区分局	96.75	96.75	96.75	96.75														
604005	许昌市自然资源和规划局东城区服务中心	214.32	214.32	214.32	214.32														
604006	许昌市国土资源局东城区分局邓庄所	101.68	101.68	101.68	101.68														
604007	许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局	101.12	101.12	101.12	101.12														
604008	许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心	128.48	128.48	128.48	128.48														
604009	许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所	73.15	73.15	73.15	73.15														
604010	许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	65.40	65.40	65.40	65.40														
604011	许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心	100.49	100.49	100.49	100.49														
604012	许昌市自然资源和规划局建安区服	61.56	61.56	61.56	61.56														

# 2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市自然资源和规划局

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	务中心																		
604013	许昌市自然资源确权登记局	84.46	84.46	84.46	84.46														
604015	许昌市土地收购储备中心	47286.51	47286.51	591.69	591.69	46694.82													
604016	许昌市市区国有土地管理中心	168.87	168.87	168.87	168.87														
604018	许昌市土地二级市场交易中心	147.05	147.05	147.05	141.05														
604019	许昌市城市规划建设档案馆	400.87	400.87	400.87	400.87														
604020	许昌市规划展览馆	325.06	325.06	325.06	325.06														
604022	许昌市规划设计院	770.75	770.75	165.26	165.26				605.49										
604023	许昌市不动产登记交易中心	1962.87	1962.87	1962.87	1073.91														
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	1220.73	979.81	979.81	963.81							240.92	240.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	55656.84	6762.91	5340.54	643.06	742.61	36.70	48893.92	1474.25	47419.67
			604	许昌市自然资源和规划局	55656.84	6762.91	5340.54	643.06	742.61	36.70	48893.92	1474.25	47419.67
208	05	01		行政单位离退休	301.94	301.94		301.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.66	475.66	475.66						
210	11	01		行政单位医疗	58.01	58.01	58.01						
210	11	03		公务员医疗补助	88.38	88.38	88.38						
212	01	01		行政运行	1484.01	1484.01	1208.69	5.44	262.53	7.35			
212	01	02		一般行政管理事务	698.61						698.61	230.68	467.93
221	02	01		住房公积金	423.40	423.40	423.40						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1479.42	1344.32	1132.72		187.60	24.00	135.10	135.10	
208	05	02		事业单位离退休	332.04	332.04		332.04					
210	11	02		事业单位医疗	71.75	71.75	71.75						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3225.53	2117.06	1815.60	3.63	292.48	5.35	1108.47	1108.47	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	35359.00						35359.00		35359.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	11335.82						11335.82		11335.82
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	66.34	66.34	66.34						
213	02	05		森林资源培育	90.17						90.17		90.17
213	02	06		技术推广与转化	38.00						38.00		38.00
213	02	07		森林资源管理	16.00						16.00		16.00
213	02	11		动植物保护	5.00						5.00		5.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	107.75						107.75		107.75

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：许昌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	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	54810.42	一、本年支出	55051.35	8356.53	7400.27	46694.82	
（一）一般公共预算拨款	8115.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7159.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	46694.82	（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	240.92	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	240.92	（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	1051.32	1051.32	850.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	218.14	218.14	218.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	53143.03	6448.21	5785.80	46694.82	
		（十三）农林水事务支出	256.92	256.92	240.92		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	381.93	381.93	305.26		
		（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：许昌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	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：	55051.35	支出合计	55051.35	8356.53	7400.27	46694.82	

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：许昌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）	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
							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	8115.60	6157.42	4934.82	586.39	621.51	14.70	1958.18	1474.25	483.93
			604	许昌市自然资源和规划局	8115.60	6157.42	4934.82	586.39	621.51	14.70	1958.18	1474.25	483.93
208	05	01		行政单位离退休	301.94	301.94		301.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.34	430.34	430.34						
210	11	01		行政单位医疗	58.01	58.01	58.01						
210	11	03		公务员医疗补助	88.38	88.38	88.38						
212	01	01		行政运行	1484.01	1484.01	1208.69	5.44	262.53	7.35			
212	01	02		一般行政管理事务	698.61						698.61	230.68	467.93
221	02	01		住房公积金	381.93	381.93	381.93						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1040.06	904.96	836.46		66.50	2.00	135.10	135.10	
208	05	02		事业单位离退休	275.37	275.37		275.37					
210	11	02		事业单位医疗	71.75	71.75	71.75						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3225.53	2117.06	1815.60	3.63	292.48	5.35	1108.47	1108.47	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.67	43.67	43.67						
213	02	07		森林资源管理	16.00						16.00		16.00

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：许昌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				6157.42	5521.21	636.21
30302	退休费	50905	离退休费	577.32	577.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191.91	191.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.01	58.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88.38	88.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428.21	428.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503.29	503.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	554.38	554.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.81	1.81	
30201	办公费	50201	办公经费	75.66		75.66
30211	差旅费	50201	办公经费	14.30		14.30
30207	邮电费	50201	办公经费	5.70		5.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30216	培训费	50203	培训费	7.00		7.00
30215	会议费	50202	会议费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.80		7.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.35		9.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.72		16.72
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00		12.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.52		95.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.16		10.16
30229	福利费	50201	办公经费	12.58		12.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.79	172.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50		12.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.43	238.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.75	91.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.25	17.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.29	78.29	

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	146.48	146.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	956.38	956.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944.45	944.45	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.35		5.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.07		21.07
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.96		19.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132.06		132.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.69		24.69
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.14	209.14	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.00	207.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.15		10.15
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36.20		36.20
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.67	43.67	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.04		7.04
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

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：许昌市自然资源和规划局

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				55656.84	8115.60	7159.35	46694.82		240.92					605.49	
604		许昌市自然资源和规划局				55656.84	8115.60	7159.35	46694.82		240.92					605.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	633.99	577.32	507.15								56.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.91	191.91	191.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.01	58.01	58.01									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	88.38	88.38	88.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	428.21	428.21	428.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.07	9.07	7.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	503.29	503.29	503.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	554.38	554.38	554.38									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.81	1.81	1.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	95.66	95.66	95.66									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.30	29.30	29.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.20	2.20	2.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.20	2.20	2.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	58.00	58.00	58.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.35	9.35	9.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.72	16.72	16.72									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2075.65	739.83	694.53	1335.82								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.62	9.62	9.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	95.52	95.52	95.52									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.16	10.16	10.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.58	12.58	12.58									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市自然资源和规划局

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									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	13.56	11.56	11.56								2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.79	172.79	172.79									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	283.75	238.43	151.09								45.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.44	91.75	71.75								25.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.14	17.25	12.56								2.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.45	78.29	78.29								22.16	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1041.71	1035.71	1034.62								6.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1057.34	956.38	709.31								100.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	965.95	944.45	784.45								21.50	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	19.35	5.35	2.35			4.00					10.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.07	21.07	15.49								3.00	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.10	1.10	1.10								2.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.80	10.80	5.80								6.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.28	25.28	19.28			5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.76	19.96	12.52								1.80	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	142.06	132.06	98.02								10.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.69	24.69	15.48								5.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	250.61	209.14	132.47								41.47	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.70	3.70	0.50								2.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.06	207.00	207.00								117.06	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	11.00	8.00								4.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.15	10.15	3.03								1.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	312.90	177.50	174.00			105.40					30.00	
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	45359.00			45359.00								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	38.20	36.20	1.20								2.00	

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市自然资源和规划局

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	505	02	商品和服务支出	30.06	30.06	3.06									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.34	43.67									22.67	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.04	23.04									4.00	
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	32.50					22.50					10.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	0.80									0.30	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	50.00										50.00	
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	9.00	9.00										
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	16.50	16.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	104.02					104.02						

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：许昌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	
38.60		35.00		35.00	3.60

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：许昌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）	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	46694.82					46694.82		46694.82
			604	许昌市自然资源和规划局	46694.82					46694.82		46694.82
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	35359.00					35359.00		35359.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	11335.82					11335.82		11335.82

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：许昌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）	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：许昌市自然资源和规划局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			48893.92	1958.18	46694.82		240.92				
	604	许昌市自然资源和规划局	48893.92	1958.18	46694.82		240.92				
其他运转类	【基本运转】专家论证评审经费	许昌市自然资源和规划局	7.20	7.20							
其他运转类	【统筹本级】许昌市集体经营性建设用地入市交易信息平台项目	许昌市自然资源和规划局	11.56	11.56							
其他运转类	【基本运转】育林基金减收补助资金	许昌市自然资源和规划局	40.00	40.00							
其他运转类	【统筹本级】许昌市中心城区城镇标定地价公示项目	许昌市自然资源和规划局	42.70	42.70							
其他运转类	【统筹本级】专家论证评审经费	许昌市自然资源和规划局	1.92	1.92							
其他运转类	【基本运转】卫片执法工作经费	许昌市自然资源和规划局	45.30	45.30							
其他运转类	【统筹本级】许昌市市区土地级别与基准地价更新项目	许昌市自然资源和规划局	82.00	82.00							
特定目标类	【基本运转】地质灾害防治工作经费	许昌市自然资源和规划局	8.00	8.00							
特定目标类	【基本运转】耕地保护和粮食安全责任制考核国土变更调查工作经费	许昌市自然资源和规划局	99.73	99.73							
特定目标类	【统筹本级】许昌市国土空间总体规划第四笔经费	许昌市自然资源和规划局	84.40	84.40							
特定目标类	【基本运转】许昌市第二批历史建筑测绘建档工作经费	许昌市自然资源和规划局	28.34	28.34							
特定目标类	【统筹本级】许昌市中心城区公园城市专项规划编制	许昌市自然资源和规划局	179.50	179.50							
特定目标类	【统筹本级】许昌市“十四五”国土空间生态修复和森林许昌建设规划项目	许昌市自然资源和规划局	45.06	45.06							
特定目标类	【统筹本级】耕地保护和粮食安全责任制考核国土变更调查	许昌市自然资源和规划局	22.90	22.90							
特定目标类	【基金支出】原许昌卷烟厂土地收储	许昌市土地收购储备中心	14777.00		14777.00						
特定目标类	【基金支出】许昌市零距离换乘中心汽车站土地收储	许昌市土地收购储备中心	20582.00		20582.00						
特定目标类	【基金支出】储备计划中部分地块收储资金	许昌市土地收购储备中心	10000.00		10000.00						
特定目标类	【统筹本级】市本级部分地块收储相关费用	许昌市土地收购储备中心	135.82		135.82						
特定目标类	【基金支出】市本级部分地块收储相关费用	许昌市土地收购储备中心	1200.00		1200.00						

其他运转类	【统筹本级】保障运行经费	许昌市土地二级市场交易中心	3.06	3.06									
其他运转类	【基本运转】市土地二级市场交易中心保障运行经费	许昌市土地二级市场交易中心	6.00	6.00									
其他运转类	【基本运转】2025年设备外包服务项目	许昌市规划展览馆	59.00	59.00									
其他运转类	【统筹本级】2024年度设备外包服务项目	许昌市规划展览馆	30.90	30.90									
其他运转类	【基本运转】部分展项更新项目	许昌市规划展览馆	36.20	36.20									
其他运转类	【基本运转】布展维护项目	许昌市规划展览馆	9.00	9.00									
其他运转类	【基本运转】办公电脑国产化替代项目	许昌市不动产登记交易中心	9.00	9.00									
其他运转类	【基本运转】不动产登记数据异地、离线备份项目	许昌市不动产登记交易中心	16.50	16.50									
其他运转类	【统筹本级】不动产登记电子档案库建设项目	许昌市不动产登记交易中心	30.00	30.00									
其他运转类	【基本运转】解决不动产登记交易中心人员工资经费	许昌市不动产登记交易中心	889.23	889.23									
其他运转类	【基本运转】开展市本级不动产登记信息补充调查工作项目	许昌市不动产登记交易中心	112.00	112.00									
其他运转类	【基本运转】购买不动产权证和不动产登记证明	许昌市不动产登记交易中心	12.68	12.68									
其他运转类	【基本运转】不动产登记电子档案库建设项目	许昌市不动产登记交易中心	30.00	30.00									
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-森林植被恢复费	许昌市林业和花木园艺发展中心	15.17					15.17					
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第二批）-国土绿化管护奖励	许昌市林业和花木园艺发展中心	75.00					75.00					
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-森林生态效益定位站建设	许昌市林业和花木园艺发展中心	23.00					23.00					
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-林业科技推广	许昌市林业和花木园艺发展中心	15.00					15.00					
特定目标类	【上级提前-市级】全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助	许昌市林业和花木园艺发展中心	16.00	16.00									
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-野生动物疫源疫病监测	许昌市林业和花木园艺发展中心	5.00					5.00					
特定目标类	【统筹上级】许昌市国有襄城县林场防火道路建设项目	许昌市林业和花木园艺发展中心	95.40					95.40					
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金-森林防火	许昌市林业和花木园艺发展中心	2.35					2.35					
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-林业有害生物防治	许昌市林业和花木园艺发展中心	10.00					10.00					

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：许昌市自然资源和规划局				
年度履职目标	重点围绕“增加城市吸引力”“保障项目快落地”“推动收入稳增长”“守牢红线稳秩序”，全力为城乡建设筑牢资源保障基础，为全市社会经济高质量发展贡献自然资源力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	规划“提品质”		一是以城建项目推动城市品质价值提升。二是科学推动片区综合开发。三是加快推进控规单元编制。	
	增量“上项目”		一是用“胖东来式”服务高效保障产业升级项目。二是用足用活乡村产业项目用地政策。三是积极协调解决土地要素制约问题。	
	存量“活经济”		一是做大土地储备资金池。二是激活市域铁路周边地块。三是用好土地储备专项债政策。四是全力开展批而未供和闲置土地盘活处置。五是稳妥推进新一轮矿产资源整合优化。	
	创新“破瓶颈”		一是破解混合产业用地供应难题。二是破解不同类型产业用地转换难题。三是破解企业用地成本过高难题。四是破解规划服务保障质量效率不高问题。五是破解林业产业转型发展难题。六是创新营商服务新举措。	
	合力“守底线”		一是牢牢守住耕地红线。二是严防发生违法占地热点舆情。三是坚决守牢安全生产底线。	
预算情况	部门预算总额（万元）		55656.84	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	55051.35	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	605.49	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	6762.91	
		(2) 项目支出	48893.92	
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	≥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	≤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	≤95%	“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	规划“提品质”	≥95%	一是以城建项目推动城市品质价值提升。二是科学推动片区综合开发。三是加快推进控规单元编制。
		增量“上项目”	≥95%	一是用“胖东来式”服务高效保障产业升级项目。二是用足用活乡村产业项目用地政策。三是积极协调解决土地要素制约问题。
		存量“活经济”	≥95%	一是做大土地储备资金池。二是激活市域铁路周边地块。三是用好土地储备专项债政策。四是全力开展批而未供和闲置土地盘活处置。五是稳妥

				推进新一轮矿产资源整合优化。
		创新“破瓶颈”	≥95%	一是破解混合产业用地供应难题。二是破解不同类型产业用地转换难题。三是破解企业用地成本过高难题。四是破解规划服务保障质量效率不高问题。五是破解林业产业转型发展难题。六是创新营商服务新举措。
		合力“守底线”	≥95%	一是牢牢守住耕地红线。二是严防发生违法占地热点舆情。三是坚决守牢安全生产底线。
	履职目标实现	抓好各项工作推进目标实现率	>95%	重点围绕“增加城市吸引力”“保障项目快落地”“推动收入稳增长”“守牢红线稳秩序”，全力为城乡建设筑牢资源保障基础，为全市社会经济高质量发展贡献自然资源力量。
效益指标	履职效益	部门履行职责对全市自然资源和规划工作所带来的直接或间接的影响	≥90%	部门履行职责对全市自然资源和规划工作所带来的直接或间接的影响
	满意度	群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查方式获得，用百分比衡量
		服务企业满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查方式获得，用百分比衡量

# 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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
604		48893.92	48893.92										
604001	许昌市自然资源和规划局	698.61	698.61										
41100024000000234443	【统筹本级】许昌市市区土地级别与基准地价更新项目	82.00	82.00			资料收集、样点地价测算等人工成本	≤820000元	城镇国有建设用地基准地价成果	1套	对土地估价的科学性、现势性	提升	使用对象满意度	≥80%
								按照技术规程要求完成成果验收	通过专家验收				
								项目完成时限	2024年12月底				
41100024000000235212	【统筹本级】许昌市中心城区城镇标定地价公示项目	42.70	42.70			资料收集、样点地价测算、人员、组织等费用	427000元	文本报告	1份	数据公开	公开	使用单位满意度	≥70%
								评价用地类型	3类			群众满意度	≥70%
								标定地价公示图	3张				
								按照技术规程要求完成成果验收	通过专家验收				
						标定地价公示完成时限	2025年6月底前						
41100024000000235215	【统筹本级】许昌市集体经营性建设用地入市交易信息平台项目	11.56	11.56			项目（合同）总金额	57.8万元	系统平台开发数量	2个	全市农村集体经营性建设用地网上交易	完成入市交易	群众满意度	≥80%
						待支付尾款金额	11.56万元	系统验收合格率	100%	交易平台在互联网正常运行	公开使用	系统使用人员满意度	≥80%
						待支付尾款比例	20%	系统建设完成时间	2025年6月底前				
41100025000000034815	【基本运转】卫片执法工作经费	45.30	45.30			卫片执法所需工作经费	≤45.3万元	对下发我市卫片执法图斑技术处理数量	≥8000个	提升群众保护耕地意识	提升	群众满意度	≥90%
								卫片执法图斑核查上报率	100%				
								卫片执法图斑核查上报及时率	100%				
41100025000000034831	【基本运转】育林基金减收补助资金	40.00	40.00			弥补单位公用经费不足	40万元	设施设备维保及时率	≥90%	改善办公环境和办公条件程度	明显	工作人员满意度	≥95%

# 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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
								保障单位职工人数	≥53 人				
								确保单位正常运转天数	≥365 天				
41100025000000034884	【基本运转】专家论证评审经费	7.20	7.20			规划评审费用标准	中级职称 200 元/项目/人、高级职称 300 元/项目/人	邀请专家人次	≥36 人次	项目质量和规划水平	提升	参会人员满意度	≥95%
								规划方案的科学性	提升				
								审查结果提交及时性	及时				
41100025000000044304	【统筹本级】专家论证评审经费	1.92	1.92			规划咨询设计标准	中级职称 200 元/项目/人、高级职称 300 元/项目/人	审查结果提交及时性	及时	项目质量和规划水平	提升	参会人员满意度	≥95%
								邀请专家人次	≥12 人次				
								规划方案的科学性	提升				
411000240000000234402	【统筹本级】耕地保护和粮食安全责任制考核国土变更调查	22.90	22.90			项目调查经费	22.9 万元	国土变更调查完成时限	2025 年 12 月底前	为政府部门提供相关信息	准确	政府部门满意	≥80%
								数据库、正式文本、分析报告	1 套	为耕地保护提供相关指标	良好		
								数据库建设效果	满足预期效果				
411000240000000235205	【统筹本级】许昌市“十四五”国土空间生态修复和森林许昌建设规划项目	45.06	45.06			规划编制费用	112.65 万元	生态环境现状调查	4000 平方千米	全市国土空间生态环境保护修复与治理	稳步提升	使用部门满意度	≥90%
								提交规划成果实施方案	1 套	全市生态环境	明显好转		
								重点区域生态环	1000 平				

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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							
						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
								境核查	方千米				
								规划编制内容评审验收合格	通过验收				
								规划编制基础数据真是可信	100%				
								项目完成时间	≤180 天				
41100024000000235208	【统筹本级】许昌市中心城区公园城市专项规划编制	179.50	179.50			首笔规划编制费用	179.5 万元	人均公园绿地面积	≥12m <sup>2</sup> /人	单位 GDP 能耗	≤25%	使用单位满意度	≥95%
						项目（合同）总金额	359 万元	街道密度	5.4-7.1 平方公里	城乡居民休闲生活方式多样性指数	≥30%	涉及群众满意度	≥95%
						首笔规划编制费用比例	50%	公共空间绿视率	≥30%	森林覆盖率	≥40%		
								建成区绿化覆盖率	≥44%				
								规划编制完成及时率	100%				
41100025000000034832	【基本运转】耕地保护和粮食安全责任制考核国土变更调查工作经费	99.73	99.73			项目调查经费	99.73 万元	国土变更调查完成时限	2025 年 12 月底	为政府部门提供相关信息	准确	政府部门满意	≥80%
								数据库、正式文本、分析报告	1 套	为耕地保护提供相关指标	良好		
								数据库建设效果	满足预期效果				
41100025000000034834	【基本运转】许昌市第二批历史建筑测绘建档工作经费	28.34	28.34			测绘建档费用	≤28.34 万元	历史建筑数量	16 处	为下一步历史建筑保护、修复、改造工作提供数据支撑	准确	使用单位满意度	≥95%
								成果录入住建部历史建筑数字平台录入率	100%			涉及群众满意度	≥95%
								项目完成时限	2025 年 12 月底				
41100025000000034836	【基本运转】地质灾害防治工作经费	8.00	8.00			地质灾害防治资金投入	≤8 万元	地质灾害隐患巡查排查	≥20 点（次）	地质灾害防治技术服务能力	提升	地质灾害易发区群众满意度	≥90%
								技术专家职称	副高以上				
								主要技术服务时间	主汛期				

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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
41100025000000045552	【统筹本级】许昌市国土空间总体规划第四笔经费	84.40	84.40			规划编制费用	284.4 万元	常住人口规模	≥464 万人	每万元国内生产总值水耗	≤21.2%	上级主管部门满意度	100%
						待支付尾款金额	84.4 万元	用水总量	≤11 立方米	公园绿地 5 分钟覆盖率	≥98%		
						待支付尾款比例	29.68%	重要地表水国考断面水质达标率	100%	人均公园绿地面积	≥15 平方米		
								绿色交通出行比例	≥80%				
604015	许昌市土地收购储备中心	46694.82	46694.82										
41100024000000235219	【统筹本级】市本级部分地块收储相关费用	135.82	135.82			其他土地收储相关费用	≤135.82 万元	收储土地面积	≤624 亩	土地出让收入	≥284.43 万元	群众满意度	≥80%
								达到净地供应条件达标率	100%	实现土地集约节约利用	提升		
								土地收储完成时限	≤3 年				
41100025000000034808	【基金支出】原许昌卷烟厂土地收储	14777.00	14777.00			土地收储成本	14777 万元	原许昌市卷烟厂土地收储面积	140.83 亩	土地出让收入	≥30000 万元	群众满意度	≥80%
								达到净地供应条件达标率	100%	土地集约节约利用	提升		
								完成收储时限	2025 年 12 月底				
41100025000000034809	【基金支出】市本级部分地块收储相关费用	1200.00	1200.00			其他土地收储相关费用	≥1200 万元	收储土地面积	≤624 亩	土地出让收入	≥110944.07 万元	群众满意度	≥80%
								达到净地供应条件达标率	100%	实现土地集约节约利用	提升		
								土地收储完成时限	≤3 年				
41100025000000034820	【基金支出】储备计划中部分地块收储资金	10000.00	10000.00			土地收储相关费用	≥10000 万元	收储土地面积	≤128.82 亩	土地出让收入	≥31229.57 万元	群众满意度	≥80%
								达到净地供应条件达标率	100%	实现土地集约节约利用	提升		
								土地收储完成时限	≤5 年				
41100025000000055097	【基金支出】许昌市零距离换乘中心汽车站土地收储	20582.00	20582.00			土地收储成本	≤20528 万元	许昌市零距离换乘中心汽车站土地收储面积	98.14 亩	土地出让收入	≥30620 万元	群众满意度	≥80%
								达到净地供应条	100%	土地集约节约利	提升		

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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							
						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
							件达标率		用				
							完成收储时限	2025 年 12 月底					
604018	许昌市土地二级市场交易中心	9.06	9.06										
41100024000000235207	【统筹本级】保障运行经费	3.06	3.06			物业管理成本	30600 元	维护二级市场独立办公楼	558 平方米	单位办公环境	持续改善	来访群众满意度	≥99%
								保洁安全服务	满足标准				
								保洁安全服务完成及时率	≥98%				
41100025000000031644	【基本运转】市土地二级市场交易中心保障运行经费	6.00	6.00			物业管理成本	60000 元	保洁安全服务	满足标准	单位办公环境	持续改善	来访群众满意	≥99%
								保洁安全完成及时率	≥98%				
								维护二级市场独立办公楼	558 平方米				
604020	许昌市规划展览馆	135.10	135.10										
41100025000000023601	【基本运转】部分展项更新项目	36.20	36.20			一楼浮雕墙更新金额	≤2 万元	部分展项更新完成时限	2025 年 12 月底	对自然生态环境的改善	明显	社会组织满意度	≥95%
						一楼吧台及吊顶更新金额	≤12 万元	设备更新完成率	≥85%			使用人员的满意度	≥95%
						沙盘及其他展项更新金额	≤22.2 万元	更换及沙盘模型验收合格率	80-100%				
41100025000000031700	【基本运转】2025 年设备外包服务项目	59.00	59.00			设备外包服务成本	≤59 万元	设备数量	186 个	对自然生态环境的改善	明显	社会组织满意度	≥95%
								设备外包服务验收合格率	≥80%			使用人员的满意度	≥95%
								多媒体设备维修的及时性	及时				
41100025000000031702	【基本运转】布展维护项目	9.00	9.00			灯具更换维修金额	≤2 万元	图版维修更换数量	≥50 块	促进更多人了解规划	提高	社会组织满意度	≥95%
						图版更换维修金额	≤2 万元	沙盘模型维修更换次数	≥6 次			使用人员的满意度	≥95%
						沙盘模型维修金额	≤2 万元	展区图版、灯具及沙盘模型更换及维修完成率	80-100%				
						展区其他维修金额	≤3 万元	展区布展正常以保证接待合格率	≥95%				

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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
								更换及维修展区图版、灯具及沙盘模型验收合格率	80-100%				
								更换展区内容，包括图版、灯具及沙盘模型的及时性	及时				
								展区图版灯具需要更换时的效率	≤7 天				
41100025000 0000045899	【统筹本级】2024 年度设备外包服务项目	30.90	30.90			设备外包服务成本	309000 元	设备数量	186 个	业务正常开展的改善程度	提升	使用人员的满意度	≥95%
								设备外包服务完成率	≥80%			社会组织满意度	≥95%
								设备外包服务验收合格率	≥80%				
								多媒体设备维修的及时性	及时				
604023	许昌市不动产登记交易中心	1099.41	1099.41										
41100024000 0000233203	【统筹本级】不动产登记电子档案库建设项目	30.00	30.00			不动产登记档案专业跟踪扫描整理单价	6 元/卷	档案卷数	≥50000 卷	提升办证效率	提升	办证人员满意度	≥95%
								符合国家档案局关于档案归档整理立卷的规定	规范				
								扫描及时率	100%				
41100025000 0000031653	【基本运转】办公电脑国产化替代项目	9.00	9.00			采购费用	≤90000 元	采购完成时限	2025 年 12 月底前	满足不动产登记需求	满足不动产登记标准的要求	办证登记人员满意度	≥95%
								台式电脑	≤20 台				
								台式电脑性能质量	符合相关质量要求				
41100025000 0000031658	【基本运转】不动产登记数据异地、离线备份项目	16.50	16.50			费用	≤165000 元	采购完成时间	2025 年 12 月底之前	满足不动产登记需求	满足不动产登记登记规程标准	办证登记人员满意度	≥95%



## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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							
						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
									前				
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	256.92	256.92										
41100025000000033203	【统筹上级】省级林业草原专项资金-森林防火	2.35	2.35			项目年度金额	≤23499.80 元	项目实施期限	1 年	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								造林面积	≤1 万亩				
								森林火灾受害率	≤0.09%				
41100025000000033207	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-森林植被恢复费	15.17	15.17			项目资金额度	≤16.8 万元	生态站运行维护个数	2 个	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区、周边群众满意度	≥85%
								林业有害生物成灾率	≤0.38%				
								项目完成时限	2025 年 12 月底				
41100025000000033212	【统筹上级】许昌市国有襄城县林场防火道路建设项目	95.40	95.40			建成工程补助金额	≤1522 万元	新建防火道路	28 公里	社会和公众财产与森林资源安全的保障	提升	林场区域群众满意度	≥80%
						建设工程尾款	≤954037 元	改造防火道路	4 公里	改善生态环境	显著		
								路基宽度	4 米				
								路面宽度	4 米				
								项目建设期	≤1 年				
41100025000000033215	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-森林生态效益定位站建设	23.00	23.00			生态站仪器设备及时更换维护成本	≤23 万元	获得年度观测数据资料月份	12 个	许昌城市森林生态建设	提升	群众满意度	≥85%
								下载保存观测数据	真实				
								生态站运行	不间断				
41100025000000033218	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-林业科技推广	15.00	15.00			项目资金额度	≤15 万元	项目实施期限	1 年	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区、周边群众满意度	≥85%
								生态站运行维护个数	2 个				
								林业有害生物成灾率	≤0.38%				
41100025000000033219	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-林业有害生	10.00	10.00			平均每亩飞机防治费用	≤16 元	项目实施期限	1 年	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区、周边群众满意度	≥85%
								防治面积	≥5000				

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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
	物防治								亩				
41100025000000033222	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第一批）-野生动物疫源疫病监测	5.00	5.00			疫源疫病监测成本	≤5 万元	野生动物疫源疫病监测完成时限	2025 年 12 月底	对保护生态环境的影响	显著	社会公众满意度	≥85%
								疫源疫病监测培训次数	≥1 次				
								突发野生动物异常情况应急处置率	≥95%				
41100025000000043573	【统筹上级】省级林业草原专项资金（第二批）-国土绿化管护奖励	75.00	75.00			项目资金总额	75 万元	项目个数	1 个	改善村镇人居环境	提升	项目实施区域群众满意度	≥70%
								造林完成面积合格率	≥85%	造林推进林业可持续发展	提升		
								任务期限	1 年				
41100025000000045945	【上级提前-市级】全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助	16.00	16.00			山区每个样地成本	≤3000 元	完成全市样地外业调查任务个数	≥73 个	夯实和丰富自然资源调查成果	提升	群众满意度	≥85%
						平原地区每个样地成本	≤2000 元	样地调查质检通过率	≥95%	生态可持续发展	提升		
								项目实施期限	1 年				

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。