

许昌市自然资源和规划局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

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（汇总）2024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（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 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情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024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（汇总） 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（汇总）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（汇总）下设2个县级（副县级）二级机构和20个科级二级机构。主要是：许昌市自然资源和规划局（本级）、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、许昌市国土资源执法监察支队、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

许昌市自然资源和规划局（汇总）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. 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. 许昌市国土资源执法监察支队；
15. 许昌市土地收购储备中心；
16. 许昌市市区国有土地管理中心；
17. 许昌市土地二级市场交易中心；
18. 许昌市城市规划建设档案馆；
19. 许昌市规划展览馆；
20. 许昌市规划设计院；
21. 许昌市不动产登记交易中心；
22. 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（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

许昌市自然资源和规划局（汇总）2024年度收入总计23560.96万元，支出总计23560.96万元，收入、支出总计与上年相比，增加15148.11万元，增长180.06%，主要原因是本年度新增原许昌卷烟厂土地收储等项目资金，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（汇总）2024年度收入合计23560.96万元，其中：一般公共预算收入7715.93万元，政府性基金预算收入14982万元，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694.82万元，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168.2万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局（汇总）2024年度支出合计23560.96万元，其中：基本支出6555.86万元，占27.83%；项目支出17005.09万元，占72.17%。

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（汇总）2024年度一般公共预算

预算拨款收支7884.13万元，政府性基金预算拨款收支14982万元，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367.85万元，增长4.89%，主要原因是本年度新增许昌市中心城区交通综合治理规划编制项目等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加14982万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是安排了原许昌卷烟厂土地收储资金13782万元、市本级部分地块收储相关费用1200万元。

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（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为7715.93万元。其中：基本支出5861.04万元，占75.96%；项目支出1854.89万元，占24.04%。主要用于以下方面：一般公共服务支出83.65万元，占1.08%；社会保障和就业支出737.31万元，占9.56%；卫生健康支出267.98万元，占3.47%；城乡社区支出6232.98万元，占80.78%；农林水支出10万元，占0.13%；住房保障支出384.02万元，占4.98%。

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（汇总）2024年度一般公共预算基本支出5861.04万元，其中：人员经费5238.05万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、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622.99万元，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、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、专用燃料费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、委托业务费、培训费、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（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

许昌市自然资源和规划局（汇总）2024年度“三公”经费预算38.4万元，与2023年相比，减少0.7万元，下降1.79%。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35万元，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，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费3.4万元，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，减少0.7万元，下降17.07%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

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（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为14982万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出14982万元，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（汇总）2024年度机关运行经费支出预算622.99万元，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（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（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23560.96万元，其中：基本支出6555.86万元，项目支出17005.09万元，支出项目37个。

许昌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）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌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、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌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	7715.93	一、一般公共服务	85.65
其中：财政拨款	6740.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14982	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	694.82	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	861.02
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	292.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	21702.33
		十三、农林水事务	178.2
		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	441.39
		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	23392.76	本年支出合计	23560.96
上年结转结余	168.2	年终结转结余	
收入总计	23560.96	支出总计	23560.96

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌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	23560.96	23392.76	7715.93	6740.61	14982								168.2	168.2				
604	许昌市自然资源和规划局	23560.96	23392.76	7715.93	6740.61	14982								168.2	168.2				
604001	许昌市自然资源和规划局	1901.14	1873.84	1873.84	1873.84									27.3	27.3				
604002	许昌市自然资源和规划局魏都区分局	156.86	156.86	156.86	156.86														
604003	许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心	125.09	125.09	125.09	125.09														
604004	许昌市自然资源和规划局东城区分局	77.69	77.69	77.69	77.69														
604005	许昌市自然资源和规划局东城区服务中心	142.38	142.38	142.38	142.38														
604006	许昌市国土资源局东城区分局邓庄所	101.91	101.91	101.91	101.91														
604007	许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局	78.34	78.34	78.34	78.34														
604008	许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心	124.43	124.43	124.43	124.43														
604009	许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所	72.86	72.86	72.86	72.86														
604010	许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	63	63	63	63														
604011	许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心	79.44	79.44	79.44	79.44														
604012	许昌市自然资源和规划局建安区服务中心	59.83	59.83	59.83	59.83														
604013	许昌市自然资源确权登记局	70.72	70.72	70.72	70.72														

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌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														
604014	许昌市国土资源执法监察支队	234.25	234.25	234.25	173.95														
604015	许昌市土地收购储备中心	15533.82	15533.82	551.82	551.82	14982													
604016	许昌市市区国有土地管理中心	175.66	175.66	175.66	175.66														
604018	许昌市土地二级市场交易中心	141.74	141.74	141.74	135.74														
604019	许昌市城市规划建设档案馆	137.46	137.46	137.46	137.46														
604020	许昌市规划展览馆	307.64	307.64	307.64	307.64														
604022	许昌市规划设计院	860.08	860.08	165.26	165.26				694.82										
604023	许昌市不动产登记交易中心	1962.18	1962.18	1962.18	1063.16														
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	1154.43	1013.53	1013.53	1003.53								140.9	140.9					

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌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			
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	23560.96	6555.86	5198.29	594.21	747.53	15.83	17005.09	1524.89	15480.2
			604	许昌市自然资源和规划局	23560.96	6555.86	5198.29	594.21	747.53	15.83	17005.09	1524.89	15480.2
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	48						48	48	
201	29	06		工会事务	31.04	31.04			31.04				
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.61						6.61	6.61	
208	05	01		行政单位离退休	97.56	97.56		97.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	400.97	400.97	400.97						
210	11	01		行政单位医疗	65.53	65.53	65.53						
210	11	03		公务员医疗补助	94.82	94.82	94.82						
212	01	01		行政运行	1751.27	1690.97	1240.35	192.17	252.78	5.66	60.3	60.3	
212	01	02		一般行政管理事务	522.68						522.68	202.68	320
213	02	27		贷款贴息	25.3						25.3		25.3
213	02	34		林业草原防灾减灾	22						22		22
221	02	01		住房公积金	441.39	441.39	441.39						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1253.62	1137.88	936.84	6.65	192.82	1.57	115.74	115.74	
208	05	02		事业单位离退休	295.1	295.1		295.1					
210	11	02		事业单位医疗	132.02	132.02	132.02						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	3192.76	2101.2	1818.99	2.72	270.89	8.6	1091.56	1091.56	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	13782						13782		13782
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1200						1200		1200
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	67.39	67.39	67.39						
213	02	05		森林资源培育	24.2						24.2		24.2
213	02	06		技术推广与转化	106.7						106.7		106.7

2024 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（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	22697.93	一、本年支出	22866.13	7884.13	6908.81	14982	
（一）一般公共预算拨款	7715.93	（一）一般公共服务支出	83.65	83.65	76.33		
其中：财政拨款	6740.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14982	（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	168.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	168.2	（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	737.31	737.31	555.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	267.98	267.98	226.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	21214.98	6232.98	5584.03	14982	
		（十三）农林水事务支出	178.2	178.2	168.2		
		（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	384.02	384.02	298.54		
		（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：许昌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：	22866.13	支出合计	22866.13	7884.13	6908.81	14982	

2024 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（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			
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	7715.93	5861.04	4693.01	545.04	607.16	15.83	1854.89	1524.89	330
			604	许昌市自然资源和规划局	7715.93	5861.04	4693.01	545.04	607.16	15.83	1854.89	1524.89	330
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	48						48	48	
201	29	06		工会事务	29.04	29.04			29.04				
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.61						6.61	6.61	
208	05	01		行政单位离退休	97.56	97.56		97.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	351.28	351.28	351.28						
210	11	01		行政单位医疗	65.53	65.53	65.53						
210	11	03		公务员医疗补助	94.82	94.82	94.82						
212	01	01		行政运行	1751.27	1690.97	1240.35	192.17	252.78	5.66	60.3	60.3	
212	01	02		一般行政管理事务	522.68						522.68	202.68	320
221	02	01		住房公积金	384.02	384.02	384.02						
212	02	01		城乡社区规划与管理	766.27	650.53	587.86	6.65	54.45	1.57	115.74	115.74	
208	05	02		事业单位离退休	245.93	245.93		245.93					
210	11	02		事业单位医疗	107.63	107.63	107.63						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	3192.76	2101.2	1818.99	2.72	270.89	8.6	1091.56	1091.56	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	42.54	42.54	42.54						
213	02	34		林业草原防灾减灾	10						10		10

2024 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（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				5861.04	5238.05	622.99
30228	工会经费	50201	办公经费	8.53		8.53
30302	退休费	50905	离退休费	536.88	536.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.54	107.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.23	55.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61.62	61.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.85	337.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500.28	500.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	560.99	560.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.43	1.43	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.2		17.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12		12
30215	会议费	50202	会议费	2.2		2.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.66		5.66
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.7		7.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.5		12.5
30201	办公费	50201	办公经费	55.59		55.59
30216	培训费	50203	培训费	7.5		7.5
30229	福利费	50201	办公经费	10.55		10.55
30207	邮电费	50201	办公经费	5.18		5.18
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24		24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.19		79.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.39	147.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.27		10.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.51		20.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243.74	243.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.93	117.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.2	33.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.81	45.81	

2024 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（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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.02	154.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.37		25.37
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.86		14.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.38		17.38
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.6		18.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.23		8.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145.07		145.07
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.63	236.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.37	16.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	965.2	965.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	853.78	853.78	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10.17		10.17
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	38.3		38.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.2		1.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208.27	208.27	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.84		5.84
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5		5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11		11
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22		22
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.54	42.54	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（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				23560.96	7715.93	6740.61	14982		168.2					694.82	
604		许昌市自然资源和规划局				23560.96	7715.93	6740.61	14982		168.2					694.82	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21.7	21.7	21.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.59	70.59	70.59									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.07	12.27	12.27			0.8						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.2	28.2	28.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.5	17.5	17.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	709.72	709.72	649.42									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.53	8.53	8.53									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.11	7.11	7.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	586.05	536.88	482.69								49.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.54	107.54	107.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.23	55.23	55.23									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.62	61.62	61.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.85	337.85	337.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.28	500.28	500.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	8.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	560.99	560.99	560.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.43	1.43	1.43									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.2	2.2	2.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.2	2.2	2.2									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.66	5.66	5.66									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.5	7.5	7.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.55	10.55	10.55									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24	24	24									

2024 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（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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.19	79.19	79.19									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	25.3					25.3						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.2					1.2						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.39	147.39	147.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.51	20.51	13.19								2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	293.43	243.74	158.66								49.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.32	117.93	76.15								24.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.2	33.2	33.2									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	935.5	935.04	933.95								0.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.02	154.02	150.26								25	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.48	25.37	16.31								5.11	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.86	14.86	14.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.54	18.48	13								3.06	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.7	8.7	3.7									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	73.26	73.26	68.26									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.23	8.23	3.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	309.82	145.07	109.11			41.25					123.5	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	294	236.63	151.15								57.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.72	16.37	12.12								4.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1012.08	965.2	739.67								46.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	967.58	853.78	648.93								113.8	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.06	0.9	0.9			7.16						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.17	10.17	2.17									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	38.3	38.3	3.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	0.8									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	366.76	208.27	208.27								158.49	

2024 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（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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	51.76	15.73	10.69			36.04						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15	11	8								4	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.4	29.7	2.7								2.7	
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	13782			13782								
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出	1200			1200								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	88.22	84.2	81.2			4.02						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.39	42.54									24.85	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	48.29	48.29	48.29									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1					1						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	18.8					18.8						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	42.64	10				32.64						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（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	
38.4		35		35	3.4

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。

2024 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（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	14982					14982		14982
			604	许昌市自然资源和规划局	14982					14982		14982
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	13782					13782		13782
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1200					1200		1200

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（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。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌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		
			17005.09	1854.89	14982		168.2				
	604	许昌市自然资源和规划局	17005.09	1854.89	14982		168.2				
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	40							
其他运转类	【统筹本级】育林基金减收补助资金	许昌市自然资源和规划局	8	8							
其他运转类	【基本运转】市规委会专家论证评审工作经费	许昌市自然资源和规划局	6	6							
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	0.61	0.61							
其他运转类	【基本运转】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	132	132							
其他运转类	【基本运转】许昌市中心城区地价动态监测项目	许昌市自然资源和规划局	27.98	27.98							
其他运转类	【基本运转】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	42.7	42.7							
特定目标类	【统筹本级】许昌市中心城区交通综合治理规划编制项目	许昌市自然资源和规划局	38	38							
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	100	100							
特定目标类	【统筹本级】许昌市国土空间规划项目第三笔费用	许昌市自然资源和规划局	174	174							
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	8							
特定目标类	【统筹上级】林业贷款贴息（省级林业草原专项资金第三批）	许昌市自然资源和规划局	25.3				25.3				
特定目标类	【统筹上级】森林防火	许昌市自然资源和规划局	2				2				
其他运转类	【基本运转】执法监察办案经费	许昌市国土资源执法监察支队	40.9	40.9							
其他运转类	【基本运转】农村乱占耕地建房整治工作经费	许昌市国土资源执法监察支队	19.4	19.4							
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	13782		13782						
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		1200						
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	6							
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	1.7	1.7							

2024 年项目支出表

部门名称：许昌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		
其他运转类	【基本运转】2024 年设备外包服务项目	许昌市规划展览馆	59	59							
其他运转类	【基本运转】布展维护项目	许昌市规划展览馆	9	9							
其他运转类	【统筹本级】2023 年度设备外包服务项目	许昌市规划展览馆	47.74	47.74							
其他运转类	【基本运转】购买不动产权证和不动产登记证明项目经费	许昌市不动产登记交易中心	32.21	32.21							
其他运转类	【基本运转】垫付企业购买非住宅房屋不动产登记费专项经费项目	许昌市不动产登记交易中心	1.1	1.1							
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	30							
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	30							
其他运转类	【统筹本级】自助服务终端设备、电子印章签名设备、档案装订耗材项目	许昌市不动产登记交易中心	80.62	80.62							
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	【统筹本级】林业有害生物飞机防治	许昌市林业和花木园艺发展中心	20.7	20.7							
特定目标类	【统筹上级】南水北调生态廊道管护奖励	许昌市林业和花木园艺发展中心	20				20				
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金-森林植被恢复费	许昌市林业和花木园艺发展中心	2.2				2.2				
特定目标类	【统筹上级】2023 年第一批省级林业草原专项资金-森林植被恢复费	许昌市林业和花木园艺发展中心	2				2				
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金-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	25				25				
特定目标类	【统筹上级】林业科技推广示范补助（上级提前下达）	许昌市林业和花木园艺发展中心	66.7				66.7				
特定目标类	【统筹上级】省级林业草原专项资金-林业科技推广	许昌市林业和花木园艺发展中心	15				15				
特定目标类	【统筹上级】林业有害生物防治补助（上级提前下达）	许昌市林业和花木园艺发展中心	10				10				
特定目标类	【上级提前-市级】林业有害生物防治	许昌市林业和花木园艺发展中心	10	10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市自然资源和规划局				
年度履职目标	2024 年，我局将按照市委、市政府各项决策部署，在全系统谋划开展“3045”行动，构建“三大体系”，开展“三零行动”，夯实“四项基础”，推进“五大重点改革任务”，采取强有力措施，推动自然资源和规划工作高效率、高质量开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	构建“三大体系”		构建高品质国土空间规划体系，加快市、县两级国土空间总体规划报批，构建高质量资源要素保障体系构建高标准生态管护修复体系。	
	开展“三零行动”		开展耕地红线“零突破”行动，开展安全生产“零事故”行动，开展信访稳定“零热点”行动。	
	夯实“四项基础”		夯实调查监测和测绘基础，夯实法治政府建设基础，夯实助企帮村基础，夯实创建工作基础。	
	推进“五大重点改革任务”，		推进城乡融合共同富裕先行试验区建设任务，推进土地要素市场化配置试点改革，推进农村集体经营性建设用地入市，推进优化营商环境工作，推进不动产提质增效专项行动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		23560.96	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	22866.13	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	694.82	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	6555.86	
		(2) 项目支出	17005.09	
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	构建“三大体系”	≥95%	构建高品质国土空间规划体系,构建高质量资源要素保障体系,构建高标准生态管护修复体系。
		开展“三零行动”	≥95%	开展耕地红线“零突破”行动,开展安全生产“零事故”行动,开展信访稳定“零热点”行动。
		夯实“四项基础”	≥95%	夯实调查监测和测绘基础,夯实法治政府建设基础,夯实助企帮村基础,夯实创建工作基础。
		推进“五大重点改革任务”	≥95%	推进城乡融合共同富裕先行试验区建设任务,推进土地要素市场化配置试点改革,推进农村集体经营性建设用地入市,推进优化营商环境工作,推进不动产提质增效专项行动。

	履职目标实现	抓好各项工作推进目标实现率	>95%	锚定“十大战略”，紧紧围绕“五个强市”发展目标，以城乡融合共同富裕先行试验区建设统领自然资源事业发展。
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
		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
	满意度	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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（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
604		17005.09	17005.09										
604001	许昌市自然资源和规划局	604.59	604.59										
41100024000000056427	【基本运转】市规委会专家论证评审工作经费	6	6			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				
41100024000000057605	【基本运转】许昌市市区土地级别与基准地价更新项目	132	132			资料收集、样点地价测算等人工成本	1320000 元	项目完成时限	2024 年 12 月底	对土地估价的科学性、现势性	提升	使用对象满意度	≥80%
								城镇国有建设用地基准地价成果	1 套				
								按照技术规程要求完成成果验收	通过专家验收				
41100024000000057606	【基本运转】许昌市中心城区城镇标定地价公示项目	42.7	42.7			资料收集、样点地价测算、人员、组织等费用	427000 元	标定地价公示图	3 张	数据公开	公开	群众满意	≥70%
								评价用地类型	3 类				
								文本报告	1 份				
								按照技术规程要求完成成果验收	通过专家验收				
41100024000000057607	【基本运转】许昌市中心城区地价动态监测项目	27.98	27.98			资料收集、样点地价测算、人员、	279800 元	监测成果	1 套	数据公开	公开	群众满意	≥70%
								按照技术规程要求完成成果验收	通过专家验收				
								年度监测估价期日	12 月 31 日				
								季度监测估价期	每季度最				

2024 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（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
								日	后一日				
41100024000000058847	【基本运转】育林基金减收补助资金	40	40		弥补单位经费不足	40 万元	保障单位职工人数	≥53 人	确保单位正常运转	≥95%	职工满意度	≥95%	
							提高办公效率改善办公环境	≥90%					
							设施设备维保及时率	≥90%					
41100024000000085214	【统筹本级】育林基金减收补助资金	8	8		弥补单位经费不足	8 万元	单位正常运转办公等支出	8 万元	确保单位正常运转	≥90%	职工满意度	≥95%	
							提高办公效率改善办公环境	≥90%					
41100024000000085220	【统筹本级】专家论证评审经费	0.61	0.61		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	邀请专家人次	≥19 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					
41100024000000057202	【基本运转】地质灾害防治工作经费	8	8		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					
41100024000000057601	【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	100	100		项目调查经费	100 万元	数据库、正式文本、分析报告	1 套	为政府部门提供相关信息	良好	政府部门满意	≥80%	
							数据库建设效果	满足预期效果	为耕地保护提供相关指标	良好			
									为自然资源管理提供相关指标	良好			
41100024000000084835	【统筹上级】林业贷款贴息（省级林业草原专项资金第三批）	25.3	25.3		国储林项目贴息资金	25.3 万元	国储林建设面积	4338 亩	发森林吸碳放氧、防护涵养等多种生态功能	提升	国储林项目建设辖区民众满意度	≥80%	
							国储林建设成活率	≥90%					
							任务完成时限	2024 年 12 月底					
41100024000	【统筹上级】森林防	2	2		森林防火宣传、	≤2 万元	森林防火队伍培	≥80 人	减少森林火灾发	减少	受益人员满意度	≥90%	

2024 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（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000084859	火					培训、演练，储备森林防火物资		训		生			
								森林防火宣传教育	全市	群众森林防火意识	增强		
								以冬春季森林防火紧要期为重点	长期				
41100024000000085223	【统筹本级】许昌市国土空间规划项目第三笔费用	174	174			编制费用	174 万元	耕地保有量	≥2602.69 平方千米	每万元 GDP 建设用地使用面积下降	≥40 平方米	上级主管部门满意度	100%
								城镇开发边界扩展系数	≤1.27 倍	地均工业产出效率	≥20.1 亿元/平方米		
								城镇开发边界面积	≤498.64 平方千米	公园绿地、广场步行 5 分钟覆盖率	≥98%		
								人均城镇建设用地	≤120 平方米	社区卫生医疗步行 15 分钟步行可达覆盖率	≥90%		
								永久基本农田保护面积	≥2341.63 平方千米	人均公园绿地面积	≥10 平方米		
								规划评审通过率	100%	人均体育用地面积	≥0.75 平方米		
								规划编制完成时限	2023 年 5 月 15 日				
41100024000000085601	【统筹本级】许昌市中心城区交通综合治理规划编制项目	38	38			工程设计费用	≤250 万元	规划编制数量	1 套	规划公告公示率	100%	主管部门满意度	≥85%
								调研成果形成数	≥1 份	规划成果利用率	≥80%		
								开展专项调研活动次数	≥3 次	城市交通提升	逐步提升		
								规划评审通过率	100%				
						规划编制完成及时率	100%						
604014	许昌市国土资源执法监察支队	60.3	60.3										
41100024000000024402	【基本运转】执法监察办案经费	40.9	40.9			执法监察办案所需工作经费	≤40.90 万元	对下发我市卫片图斑技术处理数	≥4000 个	群众保护耕地意识	提升	群众满意度	≥90%

2024 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（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								量					
								违法案件立案查处率	100%				
								卫片违法图斑核查上报率	100%				
								查处完成及时率	100%				
41100024000000024817	【基本运转】农村乱占耕地建房整治工作经费	19.4	19.4			市农村乱占耕地建房整治所需工作经费	≤19.40 万元	对下发我市“农 耕房”图斑技术 处理数量	≥3000 个	群众保护耕地意 识	提升	群众满意度	≥90%
								“农耕房”违法 图斑核查上报率	100%				
								开展“农耕房” 整治工作活动及 及时率	100%				
604015	许昌市土地收购储备中心	14982	14982										
41100024000000097636	【基金支出】原许昌卷烟厂土地收储	13782	13782			土地收储成本	14782.75 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		
								达到净地供应条 件	100%	土地集约节约利 用	提升		
								完成收储时限	2024 年 12 月底				
41100024000000098001	【基金支出】市本级部分地块收储相关费用	1200	1200			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		
								达到净地供应条 件	100%	实现土地集约节 约利	提升		
								土地收储完成时 限	≤3 年				
604018	许昌市土地二级市场交易中心	7.7	7.7										
41100024000000056419	【基本运转】市土地二级市场交易中心保障运行经费	6	6			物业管理成本	60000 元	保洁安全完成及 时率	≥97%	保障单位正常运 转	卫生安全 提升改善	来访群众满意	≥99%
								维护二级市场独 立办公楼	558 平方 米	办公环境和办公 条件	持续提升		
								维护办公场所安 全干净卫生	≥98%	经济效益指标合 理	≥98%		
41100024000000056422	【统筹本级】保障运行经费	1.7	1.7			物业管理成本	17000 元	维护二级市场独 立办公楼	558 平方 米	经济效益合理	≥98%	来访群众满意	≥99%

2024 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（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							安全事故发生率	≤1 次	保障单位正常运转	卫生、安全持续改善			
							保洁安全服务完成及时率	≥98%	办公环境和办公条件	卫生持续提升			
604020	许昌市规划展览馆	115.74	115.74										
411000240000000037209	【基本运转】2024 年设备外包服务项目	59	59			设备外包服务成本	≤59 万元	设备外包服务完成率	≥80%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善	明显	社会组织满意度、外部监管部门满意度	≥95%
								设备数量	186 个			使用人员的满意度	≥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				
411000240000000037210	【基本运转】布展维护项目	9	9			灯具更换维修金额	2 万元	展区图版、灯具及沙盘模型更换及维修完成率	80-100%	促进更多人了解规划	提高	社会组织满意度、外部监管部门满意度	≥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	图版维修更换数量	≥50 块				
						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%				
								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				

2024 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（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
411000240000000056006	【统筹本级】2023 年度设备外包服务项目	47.74	47.74			设备外包服务成本	477440 元	设备数量	186 个	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善	明显	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、外部监管部门满意度	≥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	1063.16	1063.16										
411000240000000056002	【基本运转】解决不动产登记交易中心人员工资经费	889.23	889.23			弥补人员经费缺口	889.23 万元	在职职工	84 人	保障单位职工工资福利发放	工资福利正常发放	单位职工满意度	≥95%
								退休职工	38 人				
								工资经费发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
411000240000000056005	【基本运转】购买不动产权证和不动产登记证明项目经费	32.21	32.21			购买成本	≤32.21 万元	不动产权证数量	≤57400 本	工作效率和服务水平	提升	办事群众满意度	≥90%
								不动产登记证明数量	≤4000 张				
								土地承包经营权证数量	≤20000 本				
								权证和证明印刷质量合格率	100%				
								采购完成时间	2024 年 12 月之前				
411000240000000056007	【基本运转】垫付企业购买非住宅房屋不动产登记费专项经费项目	1.1	1.1			垫付成本	≤11000 元	垫付业务数量	≤20 个	垫付政策落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥90%
								垫付准确率	≥90%	受益企业幸福感和获得感	提升		
								垫付及时率	≥90%				
411000240000000056008	【基本运转】不动产登记电子档案库建设项目	30	30			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%

2024 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（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
								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%				
41100024000000079201	【统筹本级】自助服务终端设备、电子印章签名设备、档案装订耗材项目	80.62	80.62			采购费用	≤80.62 万元	档案装订耗	720000 张	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%
								自助服务终端、电子印章/签名设备、档案装订耗材质量	符合相关质量要求				
								自助服务终端	2 台				
								电子印章/签名设备	15 个				
41100024000000079202	【统筹本级】不动产登记电子档案库建设项目	30	30			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%				
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	171.6	171.6										
41100024000000082843	【统筹本级】林业有害生物飞机防治	20.7	20.7			平均每亩飞机防治费用	≤16 元	林业有害生物飞机防治经费	20.70 万元	保护森林资源和花卉苗木产业的安全程度。	提升	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥75%
								飞机防治面积	≥1.4 万亩				
								成灾率	≤0.36%				
								林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%				
41100024000000068003	【上级提前-市级】林业有害生物防治	10	10			平均每亩监测防治补助	≤15 元	监测防治面积	1 万亩次	有效地保护森林资源和花卉苗木产业的安全	提升	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%
								主要林业有害生物成灾率	≤1%	更好地发挥森林吸碳放氧等多种	增强		

2024 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（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
										生态功能			
41100024000000082856	【统筹上级】林业科技推广示范补助（上级提前下达）	66.7	66.7				林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%					
					每株苗木单价	≤25元/株	建立阳丰柿示范园面积	200 亩	销售阳丰柿鲜果增加农民收入	增加	当地群众满意度	≥85%	
							培训林农	300 人次	项目建设为周边群众提供就业机会	提升			
							阳丰柿苗木成活率	≥85%	阳丰柿示范园建成后可使区生态环境得到改善	改善			
							完成年限	2 年					
41100024000000082861	【统筹上级】林业有害生物防治补助（上级提前下达）	10	10		平均每亩监测防治补助	10 元	监测防治面积	1 万亩次	有效地保护森林资源和花卉苗木产业的安全	提升	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%	
							主要林业有害生物成灾率	≤1%	更好地发挥森林吸碳放氧等多种生态功能	增强			
							林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%					
41100024000000082866	【统筹上级】省级林业草原专项资金-森林生态效益定位站建设	25	25		新增扬尘智能监测控制系统	≤18.8 万元	获得年度观测数据资料月份	12 个	许昌城市森林在改善城市生态方面的数据资料。	≥90%	监测区域内群众满意度	≥90%	
							下载保存观测数据	真实	许昌城市森林生态建设	提升			
							许昌生态站运行	不间断					
41100024000000082870	【统筹上级】南水北调生态廊道管护奖励	20	20		廊道管护成本	≤20 万元	南水北调生态廊道管护补助面积（亩）	≤15202 亩	管护区生态环境改善情况	明显	管护人员满意度	≥80%	
							现有林木保存率	≥90%					
41100024000000082892	【统筹上级】省级林业草原专项资金-林业科技推广	15	15		邀请林业专家开展技术培训费用	≤5 万元	项目完成时限	2024 年底	林农、果农增收	≥90%	服务对象满意度	≥80%	
							技术培训	4 次	有效提升我市林业专业技术骨干的业务能力	显著			

2024 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（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
								提升系统内专业技术人员业务水平	提升	改善环境	明显		
41100024000000083204	【统筹上级】2023 年第一批省级林业草原专项资金-森林植被恢复费	2	2		项目总金额	2 万元	项目完成时限	2024 年底	对地区森林生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工和周边群众满意度	≥80%	
							完成项目个数	1 个					
							资金支付率	≥90%					
41100024000000083210	【统筹上级】省级林业草原专项资金-森林植被恢复费	2.2	2.2		项目总金额	2.2 万元	项目完成时限	2024 年底	对地区森林生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工和周边群众满意度	≥80%	
							完成项目个数	1 个					
							资金支付率	≥90%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。