

许昌市自然资源和规划局 2026年度部门预算

二〇二六年三月

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2026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2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026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,建立统一规范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-

-9--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服务中心；
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 2026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2026年度收入总计29609.22万元，支出总计29609.22万元，收入、支出总计与上年相比，减少26047.62万元，下降46.8%，主要原因是本年度压减经费，市本级部分地块收储前期费用及收储补偿金减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局2026年度收入合计29609.22万元，其中：一般公共预算收入8126.86万元，政府性基金预算收入20196万元，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608.85万元，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677.5万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局2026年度支出合计29609.22万元，其中：基本支出7889.84万元，占26.65%；项目支出21719.37万元，占73.35%。

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2026年度一般公共预算拨款

收支8804.36万元，政府性基金预算拨款收支20196万元，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447.84万元，增长5.36%，主要原因是新增人员及人员晋级晋档，导致人员经费相应增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少26498.82万元，下降56.75%，主要原因是本年度压减经费，市本级部分地块收储前期费用及收储补偿金减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出年初预算为8126.86万元。其中：基本支出7280.99万元，占89.59%；项目支出845.87万元，占10.41%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1121.03万元，占13.79%；卫生健康支出279.95万元，占3.45%；城乡社区事务支出6320.46万元，占77.77%；农林水事务支出38万元，占0.47%；住房保障支出367.41万元，占4.52%。

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2026年度一般公共预算基本支出7280.99万元，其中：人员经费6645.07万元，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635.92万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、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、物业管理费、会议费、劳务费、信息网络及软件购置更新、工会经费、其他交通费用、公务接待费、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2026年度“三公”经费预算38.6万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费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，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

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2026年度政府性基金预算支出年初预算为20196万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出20196万元，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2026年度机关运行经费支出预算315.34万元，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2026年度政府采购预算安排465.54万元，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465.54万元。

（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管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为29609.22万元，其中：基本支出7889.84万元，项目支出

21719.37万元，支出项目36个。选取矿产资源监管技术支撑费用作为部门重点项目。

许昌市自然资源和规划局2026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

2025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2026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2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 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	8126.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7186.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20196.00	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	608.85	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	1203.35
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	305.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	26973.32
		十三、农林水事务	715.50
		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	411.43
		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	28931.71	本年支出合计	29609.22
上年结转结余	677.50	年终结转结余	
收入总计	29609.22	支出总计	29609.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	29609.22	28931.71	8126.86	7186.44	20196.00								677.50	677.50				
604	许昌市自然资源和规划局	29609.22	28931.71	8126.86	7186.44	20196.00								677.50	677.50				
604001	许昌市自然资源和规划局	1898.10	1898.10	1898.10	1837.94														
604002	许昌市自然资源和规划局魏都区分局	159.33	159.33	159.33	159.33														
604003	许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心	175.62	175.62	175.62	175.62														
604004	许昌市自然资源和规划局东城区分局	105.20	105.20	105.20	105.20														
604005	许昌市自然资源和规划局东城区服务中心	235.77	235.77	235.77	235.77														
604006	许昌市国土资源局东城区分局邓庄所	108.87	108.87	108.87	108.87														
604007	许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局	87.82	87.82	87.82	87.82														
604008	许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心	137.76	137.76	137.76	137.76														
604009	许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所	78.16	78.16	78.16	78.16														
604010	许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	79.11	79.11	79.11	79.11														
604011	许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心	101.13	101.13	101.13	101.13														
604012	许昌市自然资源和规划局建安区服	82.05	82.05	82.05	82.05														

2026 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														
	务中心																		
604013	许昌市自然资源确权登记局	111.33	111.33	111.33	111.33														
604015	许昌市土地收购储备中心	20610.54	20610.54	610.54	610.54	20000.00													
604016	许昌市市区国有土地服务中心	180.00	180.00	180.00	180.00														
604018	许昌市土地二级市场交易中心	141.52	141.52	141.52	141.52														
604019	许昌市城市规划建设档案馆	366.50	366.50	366.50	366.50														
604020	许昌市规划展览馆	300.85	300.85	300.85	300.85														
604022	许昌市规划设计院	774.11	774.11	165.26	165.26				608.85										
604023	许昌市不动产登记交易中心	2099.23	2099.23	1903.23	1060.97	196.00													
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	1776.21	1098.71	1098.71	1060.71							677.50	677.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	29609.22	7889.84	6417.74	693.08	745.47	33.55	21719.37	698.70	21020.67
			604	许昌市自然资源和规划局	29609.22	7889.84	6417.74	693.08	745.47	33.55	21719.37	698.70	21020.67
208	05	01		行政单位离退休	308.12	308.12		308.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.49	467.49	467.49						
210	11	01		行政单位医疗	63.75	63.75	63.75						
210	11	03		公务员医疗补助	94.08	94.08	94.08						
212	01	01		行政运行	1556.51	1556.51	1280.68	5.44	262.83	7.55			
212	01	02		一般行政管理事务	520.09						520.09	214.92	305.17
221	02	01		住房公积金	411.43	411.43	411.43						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1418.67	1326.13	1112.83		187.30	26.00	92.54	92.54	
208	05	02		事业单位离退休	377.70	377.70		377.70					
210	11	02		事业单位医疗	147.77	147.77	147.77						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3282.05	3086.81	2789.66	1.81	295.33		195.24	195.24	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19500.00						19500.00		19500.00
212	10	02		土地开发支出	500.00						500.00		500.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	50.04						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196.00						196.00	196.00	
213	02	05		森林资源培育	439.00						439.00		439.00
213	02	06		技术推广与转化	92.10						92.10		92.10
213	02	07		森林资源管理	30.00						30.00		30.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	154.40						154.40		154.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	28322.86	一、本年支出	29000.36	8804.36	7863.94	20196.00	
（一）一般公共预算拨款	8126.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7186.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20196.00	（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	677.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	677.50	（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	1121.03	1121.03	956.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	279.95	279.95	234.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	26516.46	6320.46	5668.50	20196.00	
		（十三）农林水事务支出	715.50	715.50	677.50		
		（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	367.41	367.41	327.41		
		（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					

2026 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：	29000.36	支出合计	29000.36	8804.36	7863.94	20196.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	8126.86	7280.99	5962.20	682.87	624.37	11.55	845.87	502.70	343.17
			604	许昌市自然资源和规划局	8126.86	7280.99	5962.20	682.87	624.37	11.55	845.87	502.70	343.17
208	05	01		行政单位离退休	308.12	308.12		308.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.42	419.42	419.42						
210	11	01		行政单位医疗	63.75	63.75	63.75						
210	11	03		公务员医疗补助	94.08	94.08	94.08						
212	01	01		行政运行	1556.51	1556.51	1280.68	5.44	262.83	7.55			
212	01	02		一般行政管理事务	520.09						520.09	214.92	305.17
221	02	01		住房公积金	367.41	367.41	367.41						
212	02	01		城乡社区规划与管理	961.82	869.28	799.07		66.20	4.00	92.54	92.54	
208	05	02		事业单位离退休	367.49	367.49		367.49					
210	11	02		事业单位医疗	122.11	122.11	122.11						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3282.05	3086.81	2789.66	1.81	295.33		195.24	195.24	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00						
213	02	07		森林资源管理	14.00						14.00		14.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	24.00						24.00		24.00

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。

2026 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				7280.99	6645.07	635.92
30302	退休费	50905	离退休费	675.61	675.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207.29	207.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.75	63.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94.08	94.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576.51	576.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426.92	426.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	575.59	575.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
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	66.75		66.75
30228	工会经费	50201	办公经费	11.63		11.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.07		96.07
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.14		35.14
30216	培训费	50203	培训费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.70		9.70
30215	会议费	50202	会议费	2.20		2.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.55		9.55
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	15.70		15.70
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186.15	186.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.60		13.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.80		3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212.13	212.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.11	122.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.45	77.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1065.65	1065.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.28	18.28	

2026 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
30103	奖金	50501	工资福利支出	884.86	884.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1025.64	1025.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127.60		127.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.88		21.88
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.20		44.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.70		12.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.26	181.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31.20		31.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213.16	213.16	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2.00		2.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.00	26.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19.50		19.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
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。

2026 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				29609.22	8126.86	7186.44	20196.00		677.50					608.85	
604		许昌市自然资源和规划局				29609.22	8126.86	7186.44	20196.00		677.50					608.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	685.82	675.61	586.76								10.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.29	207.29	207.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.75	63.75	63.75									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	94.08	94.08	94.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	576.51	576.51	576.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	426.92	426.92	426.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	575.59	575.59	575.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26									
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	86.75	86.75	86.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.63	11.63	11.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.07	96.07	96.07									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1068.67	568.67	508.51	500.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.14	35.14	35.14									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	23.70	23.70	23.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.20	2.20	2.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.20	2.20	2.20									
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									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.05	23.05	9.55									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.46	7.46	7.46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.70	30.70	30.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	186.15	186.15	186.15									

2026 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	02	印刷费	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.20	212.13	162.13								48.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	147.77	122.11	76.52								25.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.14	77.45	77.45								20.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1148.85	1065.65	805.65								83.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.33	18.28	13.46								3.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	976.78	884.86	716.68								91.92	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1031.64	1025.64	1024.76								6.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	137.60	127.60	99.90								10.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.60	10.60	5.60								6.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.68	21.88	13.94								1.80	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.10	1.10	1.10								2.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	728.61	82.20	28.41			638.40					8.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.44	16.44	10.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.28	181.26	141.26								44.02	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.70	3.70	0.50								2.00	
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	33.20	31.20	2.20								2.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	322.06	213.16	213.16								108.90	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	401.00	175.00	171.50	196.00							30.00	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.90	9.90	2.90								1.00	
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	
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	19500.00			19500.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	29.50	29.50	10.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	4.00	2.00	2.00								2.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.04	26.00									24.04	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00										10.00	

2026 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	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	49.10					39.10						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	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	16.00										4.00	

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。

2026 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。

2026 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	20196.00					20196.00	196.00	20000.00
			604	许昌市自然资源和规划局	20196.00					20196.00	196.00	20000.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19500.00					19500.00		19500.00
212	10	02		土地开发支出	500.00					500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	196.00					196.00	196.00	

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。

2026 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。

2026 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		
			21719.37	845.87	20196.00		677.50				
	604	许昌市自然资源和规划局	21719.37	845.87	20196.00		677.50				
其他运转类	【统筹本级】卫片执法工作经费	许昌市自然资源和规划局	15.16	15.16							
其他运转类	【统筹本级】专家论证评审项目经费	许昌市自然资源和规划局	0.96	0.96							
其他运转类	【基本运转】市委规委会专家论证评审经费	许昌市自然资源和规划局	6.00	6.00							
其他运转类	【基本运转】育林基金减收省级基数补助资金	许昌市自然资源和规划局	40.00	40.00							
其他运转类	【基本运转】国土空间总体规划城市体检评估	许昌市自然资源和规划局	29.80	29.80							
其他运转类	【基本运转】市级全民所有自然资源资产清查	许昌市自然资源和规划局	78.00	78.00							
其他运转类	【基本运转】自然资源执法监察综合监测工作经费	许昌市自然资源和规划局	45.00	45.00							
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	100.00	100.00							
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	【统筹本级】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	57.87	57.87							
特定目标类	【基本运转】矿产资源监管技术支撑费用	许昌市自然资源和规划局	139.30	139.30							
特定目标类	【基金支出】市本级部分地块收储补偿资金	许昌市土地收购储备中心	19500.00		19500.00						
特定目标类	【基金支出】市本级部分地块收储前期费用	许昌市土地收购储备中心	500.00		500.00						
其他运转类	【统筹本级】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	4.00	4.00							
其他运转类	【基本运转】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	【统筹本级】2025 年设备外包服务项目	许昌市规划展览馆	24.54	24.54							
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】2026 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	【基本运转】窗口业务电脑国产化替代项目	许昌市不动产登记交易中心	13.50	13.50							

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	3.74	3.74						
其他运转类	【基本运转】不动产登记资料扫描装订项目	许昌市不动产登记交易中心	30.00	30.00						
其他运转类	【统筹本级】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	108.00	108.00						
其他运转类	【统筹本级】不动产登记电子档案库建设	许昌市不动产登记交易中心	30.00	30.00						
其他运转类	【基金支出】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	196.00		196.00					
特定目标类	【统筹上级】2025年省级林业草原专项资金（第一批）-国土绿化管护奖励资金	许昌市林业和花木园艺发展中心	65.00				65.00			
特定目标类	【统筹上级】2025年省级林业草原专项资金（第三批）-国土绿化项目	许昌市林业和花木园艺发展中心	374.00				374.00			
特定目标类	【统筹上级】2025年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	【统筹上级】2025年省级林业草原专项资金（第一批）-省级森林生态定位站维护更新	许昌市林业和花木园艺发展中心	39.10				39.10			
特定目标类	【统筹上级】2025年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	13.00				13.00			
特定目标类	【统筹上级】2025年省级林业草原专项资金（第一批）-林业科技推广项目	许昌市林业和花木园艺发展中心	25.00				25.00			
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年中央全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助资金	许昌市林业和花木园艺发展中心	14.00	14.00						
特定目标类	【统筹上级】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	【上级提前】提前下达2026年中央森林草原防火补助资金	许昌市林业和花木园艺发展中心	24.00	24.00						
特定目标类	【统筹上级】2025年省级林业草原专项资金（第一批）-森林防火	许昌市林业和花木园艺发展中心	10.00				10.00			
特定目标类	【统筹上级】2025年省级林业草原专项资金（第一批）-林木有害生物防治	许昌市林业和花木园艺发展中心	25.00				25.00			
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			

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。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市自然资源和规划局				
年度履职目标	以党的建设为统领，聚焦在落实“两高四着力”中勇挑大梁、走在前列的总目标，按照厅党组和市委市政府重大决策部署，科学编制城建规划和城市设计，持续优化国土空间规划布局，统筹好耕地保护和高质量发展要素保障，服务好城市内涵式发展和城乡融合、乡村振兴，以时不我待、克难攻坚的工作作风推动自然资源管理水平不断提升，为经济社会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	
	科学开展规划实施评估		落实“定期体检、五年一评估”要求，抢抓国土空间规划中期评估窗口期，强化对上沟通对接，为产业布局优化、投资项目落地、“一带一圈两谷”建设等争取发展空间。	
	严守耕地保护与粮食安全底线		加强耕地用途转用监督，规范有序实施农业结构调整。探索编制耕地保护专项规划，合理安排耕地和永久基本农田布局，促进耕地保护和土地节约集约利用。	
	持续做好要素保障		聚焦规划引领、用地保障、审批提速、企业服务等关键环节，实现土地要素“应保尽保、快审快批、高效利用、精准服务”，高效保障产业项目。	
	研究助力城市更新		加强“多规合一”。将国土空间规划、产业规划、文化规划等有机融合。开展控规单元编制。	
	创新土地供应方式		对开发区企业试点探索弹性年期、先租后让、租让结合等灵活多样的土地供应方式，降低企业用地成本，探索“带方案出让”，缩短项目落地周期。探索土地混合开发利用。	
	深化生态保护修复		全面完成年度森林草原湿地荒漠调查监测工作，持续做好林业安全生产和森林防火，完成全市森林资源普查相关成果的验收、交汇。	
	节约集约利用土地		持续推进存量土地盘活。有序推进自然资源资产清查工作，做好重点项目临时用地服务保障和到期复垦，提高土地高效集约利用水平。	
	优化营商环境提升服务水平		深化“互联网+不动产登记”改革，推动“网上可办”向“网上好办”、“全城通办”向“跨省通办”升级转变，探索“登记+金融”新服务模式，进一步提升不动产登记便利度，切实优化登记财产营商环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		29609.22	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	29000.36	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	608.85	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	7889.84	
(2) 项目支出		21719.37		
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	完成年度主要任务	>95%	一、科学开展规划实施评估。二、严守耕地保护与粮食安全底线。三、持续做好要素保障。四、研究助力城市更新。五、创新土地供应方式。六、深化生态保护修复。七、节约集约利用土地。八、优化营商环境提升服务水平。
	履职目标实现	部门年度目标履行	>95%	以党的建设为统领，聚焦在落实“两高四着力”中勇挑大梁、走在前列的总目标，按照厅党组和市委市政府重大决策部署，科学编制城建规划和城市设计，持续优化国土空间规划布局，统筹好耕地保护和高质量发展要素保障，服务好城市内涵式发展和城乡融合、乡村振兴，以时不我待、克难攻坚的工作作风推动自然资源管理水平不断提升，为经济社会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
		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

2026 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	许昌市自然资源和规划局	21719.37	21719.37										
604001	许昌市自然资源和规划局	520.09	520.09										
411000250000000034815	【基本运转】自然资源执法监察综合监测工作经费	45.00	45.00		单个线索图斑技术处理单位成本	≤40 元	重大违法案件立案查处率	100%	自然资源管理秩序规范程度	有效规范	群众满意度	≥90%	
					自然资源执法监察综合监测所需工作经费	≤45 万元	重大违法案件立案查处及时率	≥95%	提升群众保护耕地意识	提升			
							对下发我市线索图斑技术处理数量	≥4000 个					
							线索图斑核查上报率	100%					
							线索图斑核查上报及时率	100%					
411000250000000034831	【基本运转】育林基金减收省级基数补助资金	40.00	40.00		项目总成本控制	40 万元	保障单位职工人数	≥53 人	提升部门行政效率程度	有所提升	办事群众满意度	≥95%	
					办公费支出	35 万元	日常办公耗材、通讯、印刷等经费保障次数	12 年	增强部门服务群众能力程度	有所增强			
					维修维护经费	5 万元	确保单位正常运转天数	365 天	改善办公环境和办公条件程度	明显			
					人均办公经费支出	0.75 万元/人	设施设备维保及时率	≥90%					
411000250000000034884	【基本运转】市委专委会专家论证评审经费	6.00	6.00		年度总成本	≥6 万元	邀请专家人次	≥36 人次	项目质量和规划水平	提升	市委国土空间规划委员会办公室会议参会人员满意度	≥95%	
					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	规划方案符合相关规范要求率	≥95%					
							审查结果提交及时性	及时					
41100025000	【统筹本级】专家论	0.96	0.96		年度总成本	0.96 万	邀请专家人次	6 人次	项目质量和规划	提升	市委国土空间规	≥95%	

2026 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
0000183921	证评审项目经费						元			水平		划委员会办公室会议参会人员满意率	
						规划咨询设计标准	中级职称 200 元，高级职称 300 元，封顶 2000 元	规划方案符合相关规范要求率	≥95%				
								审查结果提交及时性	及时				
41100025000 0000183935	【基本运转】市级全民所有自然资源资产清查	78.00	78.00			土地资源核查、地市数据汇交质检、报告编写和用图、专题图集制作等成本	23 万元	市级全民所有自然资源资产清查成果	1 套	掌握全市全民所有自然资源资产家底	有效实现	使用对象满意度	≥80%
						森林资源核查、地市数据汇交质检、报告编写和用图、专题图集制作等成本	13 万元	市级管理未确定使用权人国有建设用地清查成果	1 套				
						草地资源核查、地市数据汇交质检、报告编写和用图制作等成本	6 万元	市级管理矿产资源资产矿业权状况清查成果	1 套				
						湿地资源核查、地市数据汇交质检、报告编写和用图制作等成本	3 万元	2026 年全市国有自然资源资产专项报告	1 套				
						税费和利用费用	13 万元	所有者职责清单试编成果	1 套				
						数据应用分析	20 万元	通过质检核查和上级审核	通过				
								项目完成时限	2026.6.30				
41100025000 0000183944	【统筹本级】卫片执法工作经费	15.16	15.16			卫片执法所需工作经费	≤151600 元	对下发我市卫片执法图斑技术处	≥500 个	提升群众保护耕地意识	提升	群众满意度	≥90%

2026 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
								理数量					
								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%				
41100025000000183961	【基本运转】国土空间总体规划城市体检评估	29.80	29.80			编制费用	26 万元	规划成果套数	20 套	公园绿地、广场步行 5 分钟覆盖率	≥98%	上级部门满意度	100%
						成果打印费用	1.8 万元	规划验收通过率	100%				
						评审及验收费用	2 万元	规划完成时限	2025 年 12 月底前				
4110002500000034832	【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	100.00	100.00			永久基本农田布局优化经费	25 万元	按合同要求履行	2026 年 10 月底	满足经济社会发展需求	≥90%	政府部门满意	≥90%
						国土变更调查经费	29.9 万元	永久基本农田布局优化成果	1 套	确保年度耕地保护目标顺利完成	良好		
						占补平衡指标入库经费	29.77 万元	国土变更调查成果	1 套				
						城市国土空间监测经费	15.33 万元	占补平衡指标入库成果	1 套				
								城市国土空间监测成果	1 套				
								国土变更调查	通过国家和省级核查				
								占补平衡指标入库	通过国家和省级核查				
								永久基本农田优化	通过国家和省级核查				
								城市国土空间监测	通过国家和省级核查				
4110002500000034836	【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	会商研判次数	≥8 次	年度地质灾害防治成效	达到省市要求	地质灾害易发区群众满意度	≥90%
								隐患点和风险区	符合技术	地质灾害技术支撑	提升		

2026 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
								核查准确性	规范要求	支撑能力			
								带队技术支持专家职称	副高以上				
								重点技术服务时间	主汛期				
								地质灾害隐患点实地抽查核查	≥10 点（次）				
								完成汛前全市隐患排查核查时间	符合省厅要求				
41100025000 0000183518	【统筹本级】耕地保护和粮食安全责任制考核国土变更调查工作经费	57.87	57.87			总成本指标	56.78 万元	城市监测要素补充完成数	9 县（市、区）	为经济社会发展提供支撑	良好	相关政府部门满意度	≥90%
								土地整治项目清查总数	221 个	粮食安全责任制考核数据支撑有效性	良好		
								城市监测面积	746.83 万亩	耕地保护数据准确性提升	提升		
								核实成果质检合格率	100%				
								项目成果上报时限	≤2026.10 年月日				
41100025000 0000183533	【基本运转】矿产资源监管技术支持费用	139.30	139.30			矿产资源开发利用水平调查评估	≤14.1 万元	评审结果	符合有关要求，资料齐全	矿产资源开发利用水平	符合有关规定	矿山企业满意度	≥85%
						矿业权人勘查开采信息公示实地核查	≤25.2 万元	以实际开展的工作量为准	符合有关标准要求				
						矿业权出让收益评估	≤50 万元	技术专家职称	符合有关要求				
						矿产资源储量评审备案	≤25 万元	收到矿山企业申请后 60 个工作日内完成	年底前				
						矿产资源勘查（开采）方案评审	≤25 万元						
						矿产资源监管技术支持投入	≤139.3 万元						
604015	许昌市土地收购储备中心	20000.00	20000.00										
41100025000	【基金支出】市本级	500.00	500.00			每亩土地收储前	≤6.25	完成前期服务项	≥1 项	土地利用提升	≥5%	群众满意度	≥80%

2026 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	
0000034809	部分地块收储前期费用					期费用	万元/亩	数						
						其他土地收储相关费用	≤500 万元	前期服务报告合格率	100%	地块周边绿地率提升	≥2%			
						地价评估费用	≤300 万元	达到净地供应条件达标率	100%	实现土地集约节约利用	提升			
						土壤污染调查费用	≤200 万元	土地收储完成时限	1 年	城市生态环境改善	改善			
								收储土地面积	≤80 亩					
41100025000000034820	【基金支出】市本级部分地块收储补偿资金	19500.00	19500.00			土地收储相关费用	19500 万元	收储土地宗数	3 宗	土地出让收入	≥15000 万元	群众满意度	≥80%	
						土地补偿费	<10000 万元	收储土地面积	≤80 亩	实现土地集约节约利用	提升			
						地上附着物补偿费	≤9500 万元	达到净地供应条件达标率	100%	城市生态环境提升	提升			
						每亩土地收储成本	243.75 万元	土地收储完成时限	1 年					
604018	许昌市土地二级市场交易中心	10.00	10.00											
41100025000000031644	【基本运转】保障运行经费	6.00	6.00			总成本	60000 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	≥99%	
						物业管理及水电费支出	60000 元	保洁安全服务	满足标准					
						每平方米办公楼运维成本	107.53 元/平方米	保洁安全完成及时率	≥98%					
41100026000000030005	【统筹本级】市土地二级市场交易中心保障运行经费	4.00	4.00			项目总成本	40000 元	维护二级市场独立办年度独立办公楼维护面积	558 平方米	土地二级市场交易业务正常开展保障率	≥99%	来访群众满意	≥99%	
						水电费及物业管理费	40000 元	保洁安全服务	满足标准					
						每平方米办公楼运维成本	71.68 元/平方米	保洁安全服务按时完成率	≥98%					
604020	许昌市规划展览馆	92.54	92.54											
41100025000000031700	【基本运转】2026 年设备外包服务项目	59.00	59.00			设备外包服务成本	≤59 万元	多媒体设备监测维修的及时性	及时	展馆接待保障率	≥98%	社会组织满意度	≥95%	
						设备日常维护服务成本	≤59 万元	设备数量	180 个	资产延寿效益	1-2 年	使用人员的满意度	≥95%	

2026 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
						单个多媒体设备年均外包服务成本	≤0.33 万元/个/年	年度设备定期维护次数	≥50 次				
								设备完好率	≥95%				
								设备外包服务验收合格率	≥85%				
								多媒体设备故障维修响应时间	≤24 小时				
41100025000 0000031702	【基本运转】布展维护项目	9.00	9.00			布展维护项目总成本	9 万元	灯具维修更换数量	≥35 个	参观群众对城市规划内容的知晓率	≥85%	社会组织满意度	≥95%
						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	≥95%			使用人员的满意度	≥95%
						图版更换维修金额	≤2 万元	图版维修更换数量	≥50 块				
						沙盘模型维修金额	≤2 万元	沙盘模型维修更换次数	≥6 次				
						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	≥95%				
								更换展区内容，包括图版、灯具及沙盘模型的维修响应时间	≤24 小时				
								展区图版灯具需要更换时的效率	≤7 天				
41100025000 0000183509	【统筹本级】2025 年设备外包服务项目	24.54	24.54			设备外包服务成本	24.54 万元	年度设备维护频次	≥50 次/年	多媒体设备正常运行率	≥98%	馆内工作人员满意度	≥95%
						设备日常维护服务成本	24.54 万元	设备外包服务验收合格率	≥95%			参观公众满意度	≥95%
						单个多媒体设备年度外包服务成本	≤0.13 万元	多媒体设备维修响应时间	≤2 小时				
604023	许昌市不动产登记交	381.24	381.24										

2026 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
	易中心												
41100025000000031653	【基本运转】窗口业务电脑国产化替代项目	13.50	13.50		单台国产化电脑采购单位成本	≤4500元/台	台式电脑	30台	设备故障率降低率	≥50%	办证登记人员满意度	≥95%	
					国产化电脑采购成本	≤135000元	台式电脑性能质量	符合相关质量要求					
							采购完成时限	≤1年					
41100025000000032020	【统筹本级】不动产登记电子档案库建设	30.00	30.00		不动产登记档案专业跟踪扫描整理单价	30万元	档案卷数	≥60000卷	平均办证时间较承诺时限压缩	≥10%	档案管理人员满意度	≥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%					
41100025000000032034	【统筹本级】开展市本级不动产登记信息补充调查工作项目	108.00	108.00		不动产登记信息补充调查费用	≤108万元	地籍测绘面积	≥247.6万平方米	满足不动产登记工作需要	满足需要	登记人员满意度	≥95%	
							房产测绘面积	≥284.6万平方米					
							地籍调查面积	≥247.6万平方米					
							符合测绘标准	合格					
							补充调查完成时间	2026年6月底前					
41100025000000034872	【基本运转】购买不动产权证和不动产登记证明	3.74	3.74		不动产权证单位成本	≤3.5元/本	不动产权证数量	≤10000本	工作效率和服务水平	提升	办事群众满意度	≥90%	
					不动产登记证明单位成本	≤0.3元/张	不动产登记证明数量	≤8000张					
					不动产登记证明采购分项成本	≤0.24万元	权证和证明印刷质量合格率	100%					
					不动产权证采购分项成本	≤3.5万元	采购完成时间	2026年12月之前					
41100025000000182323	【基本运转】不动产登记资料扫描装订项目	30.00	30.00		不动产登记档案专业跟踪扫描整理单价	30万元	扫描及时率	100%	不动产登记办证承诺时间压缩比例	≥10%	档案管理人员满意度	≥95%	
							档案卷数	≥60000卷					
							符合国家档案局	符合要求					

2026 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	
								关于档案归档整理立卷的规定						
41100025000000182324	【基金支出】开展市本级不动产登记信息补充调查工作项目	196.00	196.00			不动产登记信息补充调查费用	≤196 万元	地籍测绘面积	≥432.8 万平方米	满足不动产登记工作需要	满足工作需要	登记人员满意度	≥95%	
								房产测绘面积	≥477.4 万平方米					
								地籍调查面积	≥432.8 万平方米					
								符合测绘标准	合格					
								补充调查完成时间	2028 年底前					
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	715.50	715.50											
41100026000000030408	【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			建设工程尾款	≤954037 元	改造防火道路	4 公里	森林火灾应急响应时间缩短	明显	林场区域群众满意度	≥80%	
								新建防火道路	28 公里	火灾导致森林植被破坏面积减少	明显			
								路面宽度	4 米					
								路基宽度	4 米					
								建成工程补助金额	≤1 年					
41100026000000030410	【统筹上级】全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助	16.00	16.00			项目总成本	160000 元	完成全市 73 个样地外业调查任务	73 个	林草湿荒漠资源监测数据对生态保护措施制定的支持度	高	上级主管部门满意度	≥85%	
						平原地区每个样地	2000 元	样地调查符合相关调查规范要求质检通过率	100%	样地调查数据为林草湿荒漠资源动态监测及生态保护决策提供科学支撑	有效			
						山区每个样地	3000 元	当期任务完成率	100%					
41100026000000031244	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-省级森林生态定位站维护更新	39.10	39.10			生态站设备维护费	≤5 万元	年度观测数据覆盖月份数	≥12 月	森林生态系统健康监测数据有效性	有效	科研人员及生态管理部门满意度	≥90%	
						生态站仪器设备国产化改造采购费	≤34.1 万元	设备故障维修及时率	≥95%	为生态保护决策提供数据支撑次数	≥2 次			

2026 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
								年度维护设备台次	≥10 台次				
								生态站数据完整率	≥90%				
								生态站数据保存及时率	≥90%				
41100026000000031249	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-森林生态效益定位站建设	13.00	13.00			设备采购费用	≤10 万元	年度有效观测数据获取月份数	12 月	森林生态监测数据支撑生态决策有效性	较高	生态研究相关部门满意度	≥95%
						仪器设备运行维护服务费	≤3 万元	观测数据完整率	≥95%	公众对森林生态保护的认知度	明显提升		
								观测数据按时保存率	≥95%				
41100026000000031268	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-森林防火	10.00	10.00			森林防火经费	≤10 万元	完成当年森林防火林地面积	103 万亩	林业防灾减灾减少经济损失	明显	民众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	≤0.9%	森林资源得到有效保护	明显		
								当期任务完成率	100%				
41100026000000031272	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-林木有害生物防治	25.00	25.00			项目资金额度	≤25 万元	防治面积	<2 万亩	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区、周边群众满意度	≥85%
						美国白蛾精准防治	≤15 万元	林业有害生物成灾率	≤0.3%				
						购买防治物资	≤5 万元	林业有害生物防治当年任务完成及时率	≥90%				
						草履蚧防治	≤5 万元						
41100026000000031277	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-国土绿化管护奖励资金	65.00	65.00			果树采购成本	26 万元	采购果树数量	≥1.2 万株	村民生活环境改善程度	明显改善	村民满意度	≥85%
						绿化苗木采购成本	39 万元	采购绿化苗木数量	≥0.6 万株	项目覆盖乡村绿化覆盖率提高	≥3%		
						每株苗木平均采购成本	35 元	苗木质量	一级苗				
								项目实施期限	≤1 年				
41100026000000031280	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第三批）-国土绿化项目	374.00	374.00			乡村绿化美化建设工程成本	107 万元	乡村绿化美化建设工程	1070 亩	新增林木蓄积量	1.2 万立方米	民众满意度	≥85%
						项目总成本	374 万元	生态廊道等建设工程	2670 亩	带动周边用工	≥1500 人日		

2026 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
						生态廊道等建设工程成本	267 万元	造林合格面积率	≥85%	碳汇能力提升	≥20%		
								当期造林任务完成率	≥80%				
411000260000000031291	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-林业科技推广项目	25.00	25.00			果树采购费	≥8 万元	建设示范园面积	35.88 亩	辐射带动农户掌握甜樱桃 KGB 技术户数	≥10 户	示范园周边农户满意度	≥85%
						生产资料（各类肥料）采购费	≥13 万元	技术培训人次	≥50 人次	示范园甜樱桃亩均产量提升率	≥14%		
						技术咨询（技术成果所有人）、培训、简易基础设施等费用	≥4 万元	成活率	≥95%	示范园周边土壤有机质含量提升率	≥5%		
						示范园每亩建设成本（财政投入）	0.697 万元/亩	两年后保存率	≥90%				
								当期项目完成率	≥80%				
411000260000000031293	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-林业科技推广	15.00	15.00			技术培训费用	≤8 万元	培训林业相关人员人次	≥200 人次	基层林农、果农掌握推广林果管理技术的比例	≥85%	基层林农、果农满意度	≥85%
						科技资料印刷费	≤7 万元	开展林业科技技术培训场次	≥2 次				
								培训后林业相关人员业务水平提高率	≥85%				
								年度培训计划完成及时率	100%				
411000260000000031318	【上级提前】提前下达 2026 年中央全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助资金	14.00	14.00			项目总成本	140000 元	完成全市 73 个样地外业调查任务	73 个	林草湿荒漠资源监测数据对生态保护措施制定的支持度	高	上级主管部门满意度	≥85%
						山区每个样地	3000 元	样地调查符合相关调查规范要求，质检通过率	100%	样地调查数据为林草湿荒漠资源动态监测及生态保护决策提供科学支撑	有效		
						平原地区每个样地	2000 元	当期任务完成率	100%				

2026 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
41100026000000031605	【上级提前】提前下达 2026 年中央森林草原防火补助资金	24.00	24.00			防火物资采购费	≤24 万元	采购防火服（含防火头盔、手套）、水带、2、3 号扑火工具等	≤24 万元	公众森林防火意识提升程度	明星	民众满意度	≥85%
								完成当年森林防火林地面积	103 万亩	林业防灾减灾减少经济损失	明显		
								森林火灾受害率	≤0.9%	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显		
								当期任务完成率	100%				
604	许昌市自然资源和规划局管理的待分项目	38.00	38.00										
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	38.00	38.00										
41100026000000031317	【上级提前】提前下达 2026 年中央全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助资金	14.00	14.00			山区每个样地	3000 元	完成全市 73 个样地外业调查任务	73 个	强化山水林田草沙一体化保护，促进生态可持续发展	提升	民众满意度	≥85%
						平原地区每个样地	2000 元	样地调查符合相关调查规程，质检通过率	100%				
								当期任务完成率	100%				
41100026000000031601	【上级提前】提前下达 2026 年中央森林草原防火补助资金	24.00	24.00			中央森林草原防火补助资金	24 万元	完成当期森林防火林地面积	103 万亩	林业防灾减灾减少经济损失	明显	民众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	≤0.9%	森林、草原生态系统生态效益持续发挥	明显		
								当期任务完成率	100%				

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