

鹿邑县自然资源局（汇总） 2023 年部门预算说明

二〇二三年三月

目录

第一部分 鹿邑县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 鹿邑县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县自然资源局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年一般公共预算基本支出明细表

八、2023 年行政（事业）单位机构运行经费情况表

九、2023 年支出经济分类汇总表

十、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2023 年政府性基金预算支出表

十二、2023 年国有资本经营预算支出表

十三、2023 年政府采购预算表

十四、2023 年项目支出表

十五、2023 年部门整体绩效目标表

十六、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 鹿邑县自然资源局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

鹿邑县自然资源局本级是主管全县自然资源工作的主管部门，机构规格为科级，现有行政编制 18 个，设 20 个内设科室和 10 个二级机构：

(1) 内设科室：办公室、人事科教股、综合股、财务股、政策法规监察股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、自然资源调查监测股、耕地保护监督股、建设工程规划管理股、城市设计管理股、督查股、信访股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、测绘地理信息管理股、国土空间生态修复股、市政公用项目规划管理股、控制性详细规划管理股。

(2) 二级机构：鹿邑县土地整理中心、鹿邑县国土资源管理监察队、鹿邑县土地储备中心、鹿邑县国土资源勘测队、鹿邑县土地发展开发中心、鹿邑县不动产登记服务中心、鹿邑县城乡规划监察大队、鹿邑县城乡规划测绘队、鹿邑县城乡规划局、鹿邑县地产估价事务所。

(二) 部门职责

1. 履行县内全民所有土地、矿产、森林、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。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。
3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。
4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全县自然资源的合理开发利用。
6. 负责推动实施“多规合一”，建立全县空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹全县国土空间生态修复。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责全县测绘地理信息管理工作。
10. 负责监督管理各类自然保护地。
11. 推动全县自然资源和规划系统科技发展。

二、鹿邑县自然资源局部门所属预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，部门预算单位构成：

1. 鹿邑县自然资源局（本级）
2. 鹿邑县不动产登记服务中心
3. 鹿邑县城乡规划局

第二部分

鹿邑县自然资源局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县自然资源局 2023 年收入总计 4989.07 万元，支出总计 4989.07 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2638.58 万元，增长 114.20%。主要原因：一是上年结转结余 349.72 万元；二是一般公共预算执法经费增加收入支出 616.00 万元；三是 2023 年度政府性基金预算拨款收入支出增加 1654.05 万元，其中：弘道苑建设项目收回国有土地使用权项目资金 1000.00 万元，鹿邑县 2017 年第一批补充耕地项目资金 220.00 万元，鹿邑县农村房屋不动产登记项目资金 260.00 万元，观堂路道路提升项目资金 160.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县自然资源局 2023 年收入合计 4989.07 万元，其中：一般公共预算 2139.84 万元；政府性基金预算收入 2499.51 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；财政性结转资金 349.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县自然资源局 2023 年支出合计 4989.07 万元，其中：基本支出 963.84 万元，占 19.32%；项目支出 4025.23 万元，占 80.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹿邑县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 2139.84 万元，政府性基金收支预算 2499.51 万元，无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 674.81 万元，增长

46.06%，主要原因：一是财政拨款增加 58.81 万元，二是一般公共预算拨款中执法经费增加 616.00 万元。政府性基金收支预算增加 1654.05 万元，增长 195.64%，主要原因：2023 年度政府性基金预算拨款收入支出增加 1654.05 万元，其中：弘道苑建设项目收回国有土地使用权项目资金 1000.00 万元，鹿邑县 2017 年第一批补充耕地项目资金 220.00 万元，鹿邑县农村房屋不动产登记项目资金 260.00 万元，观堂路道路提升项目资金 160.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2139.84 万元。其中：基本支出 963.84 万元，占 45.04%；项目支出 1176.00 万元，占 54.96%。主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 101.44 万元，占 4.74%。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 89.03 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 12.41 万元。

2、卫生健康支出 45.86 万元，占 2.14%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.79 万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.37 万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支（项）支出 9.70 万元。

3、自然资源海洋气象等支出 1921.70 万元，占 89.81%。其中：自然资源事务（款）行政运行（项）支出 138.49 万元；自然资源事务（款）事业运行（项）支出 1783.21 万元。

4、住房保障支出 70.84 万元，占 3.31%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.84 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 963.84 万元。其中：人员经费支出 940.56 万元，占 97.58%；公用经费支出 23.28 万元，占 2.42%。

七、一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 963.84 万元。其中：人员经费支出 940.56 万元，占 97.58%；主要包括：基本工资 575.53 万元、津贴补贴 26.53 万元、奖金 7.61 万元、绩效工资 112.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.03 万元、医疗保险缴费 36.16 万元、其他社会保障缴费 15.76 万元、住房公积金 70.84 万元、生活补助 6.35 万元、退休费 0.21 万元；公用经费支出 23.28 万元，占 2.42%。主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 2.40 万元、公务接待费 1.40 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 9.36 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县自然资源局 2023 年机构运转经费支出预算 23.28 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务接待费等支出，比 2022 年增加 0.78 万元，增长 3.47%，主要原因：2023 年度人员数量增加，单位机构运转经费增加。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县自然资源局 2023 年预算支出 4989.07 万元，其中：

301 工资福利支出 1643.72 万元，主要包括：基本工资 700.53 万元、津贴补贴 76.53 万元、奖金 7.61 万元、职业年金缴费 25.00 万元、绩效工资 112.54 万元、基本养老保险缴费 538.75 万元、医疗保险缴费 66.16 万元、其他社会保障缴费 15.76 万元、住房公积金 70.84 万元、其他工资福利性支出 30.00 万元；

302 商品和服务支出 783.28 万元，主要包括：办公费 206.00 万元、印刷费 152.40 万元、邮电费 15.00 万元、水电费 36.00 万元、差旅费 45.00 万元、维修（护）费 73.00 万元、会议费 6.37 万元、培训费 4.63 万元、公务接待费 1.40 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 30.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品服务支出 117.12 万元、其他交通费用 63.36 万元；

303 对个人和家庭的补助支出 6.56 万元，主要包括：生活补助 6.35 万元、退休费 0.21 万元；

309 资本性支出（基本建设）100.00 万元，主要包括：基础设施建设 100.00 万元；

310 资本性支出 2455.51 万元，主要包括：办公设备购置 40.00 万元、基础设施建设 2399.51 万元、公务用车购置 16.00 万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局 2023 年“三公”经费支出预算为 20.40

万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.02万元，增长0.10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费19.00万元。其中公务用车购置费16.00万元，主要用于购置新的公务用车，与2022年持平；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于车辆下乡、出差燃油费、过路费，保险费，维修费等，与2022年持平。

（三）公务接待费1.40万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，比2022年预算数增加0.02万元，增加1.45%，主要原因：上年度受疫情影响，公务接待费未能及时清算。

十一、政府性基金支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局2023年政府性基金预算支出2499.51万元，用于土地开发支出与城市建设支出，其中：土地开发支出1939.51万元，城市建设支出560.00万元。

十二、国有资本经营预算支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、政府采购支出预算情况

2023年，鹿邑县自然资源局政府采购预算安排256.81万元，其中：政府采购货物预算40.00万元，政府采购服务预算216.81万元。

十四、项目绩效目标设置情况说明

2023年，鹿邑县自然资源局纳入预算绩效管理的支出总额为4025.23万元，其中：人员经费支出349.72万元，公用经费支出0.00万元，项目支出总额3675.51万元。支出项目共28个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目9个，支出总额2900.00万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。

2022年期末，鹿邑县自然资源局固定资产总额905.71万元，其中：房屋建筑物33.38万元，车辆389.22万元，办公设备483.11万元，专用设备8.09万元。车辆共有43辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车42辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）专项转移支付项目情况

鹿邑县自然资源局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

（三）债务收支项目情况

鹿邑县自然资源局2023年没有债务收入支出项目安排。

（四）关于预算部门构成说明

2023年鹿邑县自然资源局按照县财政预算公开要求，将所

属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位

(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件:鹿邑县自然资源局2023年部门预算表

2023年3月10日

2023年部门收支总体情况表

部门名称：鹿邑县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,139.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,523.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,499.51	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	101.44
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	45.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,499.51
		十三、农林水事务	
		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	2,271.42
		二十一、住房保障支出	70.84
		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	

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	4,639.35	本年支出合计	4,989.07
上年结转结余	349.72	年终结转结余	
收入总计	4,989.07	支出总计	4,989.07

2023年部门收入总体情况表

部门名称：鹿邑县自然资源局

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	4,989.07	4,639.35	2,139.84	1,523.84	2,499.51							349.72	349.72					
274	鹿邑县自 然资源局	4,989.07	4,639.35	2,139.84	1,523.84	2,499.51							349.72	349.72					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：鹿邑县自然资源局

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	4,989.07	963.84	934.00	6.56	23.28		4,025.23	1,525.72	2,499.51
			274	鹿邑县自然资源局	4,989.07	963.84	934.00	6.56	23.28		4,025.23	1,525.72	2,499.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03	89.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.41	12.41	6.06	6.35					
210	11	01		行政单位医疗	5.79	5.79	5.79						
210	11	02		事业单位医疗	30.37	30.37	30.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	9.70						
212	08	02		土地开发支出	1,939.51						1,939.51		1,939.51
212	08	03		城市建设支出	560.00						560.00		560.00
220	01	01		行政运行	138.49	122.49	99.12	0.09	23.28		16.00	16.00	
220	01	50		事业运行	2,132.93	623.21	623.09	0.12			1,509.72	1,509.72	
221	02	01		住房公积金	70.84	70.84	70.84						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鹿邑县自然资源局

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	4,639.35	一、本年支出	4,989.07	2,489.56	1,873.56	2,499.51	
（一）一般公共预算拨款	2,139.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,523.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,499.51	（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	349.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	349.72	（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	101.44	101.44	101.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.86	45.86	45.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,499.51			2,499.51	
		（十三）农林水事务支出					
		（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					

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		
		(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	2,271.42	2,271.42	1,655.42		
		(二十一) 住房保障支出	70.84	70.84	70.84		
		(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					
收入合计：	4,989.07	支出合计	4,989.07	2,489.56	1,873.56	2,499.51	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：鹿邑县自然资源局

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
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	2,139.84	963.84	934.00	6.56	23.28		1,176.00	1,176.00	
			274	鹿邑县自然资源局	2,139.84	963.84	934.00	6.56	23.28		1,176.00	1,176.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03	89.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.41	12.41	6.06	6.35					
210	11	01		行政单位医疗	5.79	5.79	5.79						
210	11	02		事业单位医疗	30.37	30.37	30.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	9.70						
220	01	01		行政运行	138.49	122.49	99.12	0.09	23.28		16.00	16.00	
220	01	50		事业运行	1,783.21	623.21	623.09	0.12			1,160.00	1,160.00	
221	02	01		住房公积金	70.84	70.84	70.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：鹿邑县自然资源局

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				963.84	940.56	23.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.77	74.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.81	10.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.37	30.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.99	19.99	
30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.52	71.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504.01	504.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.54	112.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.70	10.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.14	60.14	

2023年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：鹿邑县自然资源局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券	
		合计		963.84	963.84	963.84							
274	鹿邑县自然资源局			963.84	963.84	963.84							
274001	鹿邑县自然资源局			963.84	963.84	963.84							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	养老保险(行政统发)	14.26	14.26	14.26							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	养老保险(事业统发)	74.77	74.77	74.77							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	工伤保险(行政统发)	0.45	0.45	0.45							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	遗属补助	6.35	6.35	6.35							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	工伤保险(事业统发)	2.34	2.34	2.34							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	失业保险(事业统发)	3.27	3.27	3.27							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	在职基本医疗保险(行政统发)	5.79	5.79	5.79							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	在职基本医疗保险(事业统发)	30.37	30.37	30.37							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	大额医疗保险(行政统发)	0.12	0.12	0.12							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	退休基本医疗保险	8.81	8.81	8.81							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	大额医疗保险(事业统发)	0.77	0.77	0.77							

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券	
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	津贴补贴(行政统发)	17.61	17.61	17.61							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	基本工资(行政统发)	71.52	71.52	71.52							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	个人部分(退休)	0.21	0.21	0.21							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	公务通讯补贴(行政统发)	2.38	2.38	2.38							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	7.61	7.61	7.61							
274001	鹿邑县自然资源局	公用经费	日常公用经费(事业统发)	6.12	6.12	6.12							
274001	鹿邑县自然资源局	公用经费	公务交通补贴(行政统发)	9.36	9.36	9.36							
274001	鹿邑县自然资源局	公用经费	日常公用经费(行政统发)	4.80	4.80	4.80							
274001	鹿邑县自然资源局	公用经费	小汽车燃修费	3.00	3.00	3.00							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	奖励性绩效工资(事业统发)	33.76	33.76	33.76							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	基本工资(差供及定额人员经费)	122.04	122.04	122.04							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	基本工资(事业统发)	381.97	381.97	381.97							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	78.78	78.78	78.78							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	津贴补贴(事业统发)	6.54	6.54	6.54							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	住房公积金(事业统发)	60.14	60.14	60.14							
274001	鹿邑县自然资源局	人员类	住房公积金(行政统发)	10.70	10.70	10.70							

2023年行政（事业）单位机构运行经费情况表

部门名称：鹿邑县自然资源局

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				23.28		23.28
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 鹿邑县自然资源局

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				4,989.07	2,139.84	1,523.84	2,499.51		349.72							
274		鹿邑县自然资源局				4,989.07	2,139.84	1,523.84	2,499.51		349.72							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.52	71.52	71.52										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	629.01	629.01	504.01										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.99	19.99	19.99										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.54	56.54	6.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.61	7.61	7.61										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.54	112.54	112.54										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.26	114.26	14.26										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	424.49	74.77	74.77			349.72							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.79	35.79	5.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.37	30.37	30.37										

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										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.95	4.95	4.95										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.81	10.81	10.81										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.70	10.70	10.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.14	60.14	60.14										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.00	30.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.00	106.00	6.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	62.40	62.40	2.40										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	50.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.37	6.37	6.37										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40										

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	30.00	30.00	30.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.12	47.12	1.12										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	0.21										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.35	6.35	6.35										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	100.00			100.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	40.00	40.00	40.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	342.41			342.41									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	2,057.10			2,057.10									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	16.00	16.00	16.00										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:鹿邑县自然资源局

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	
20.40		3.00	16.00	3.00	1.40

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：鹿邑县自然资源局

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	2,499.51					2,499.51		2,499.51
			274	鹿邑县自然资源局	2,499.51					2,499.51		2,499.51
212	08	02		土地开发支出	1,939.51					1,939.51		1,939.51
212	08	03		城市建设支出	560.00					560.00		560.00

2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：鹿邑县自然资源局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项经费支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

鹿邑县自然资源局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府采购预算表

部门名称：鹿邑县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(项目名称)	项目		总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
			合计				256.81	256.81	40.00	40.00													
			274	鹿邑县自然资源局			256.81	256.81	40.00	40.00	216.81												
212	08	02	274001	鹿邑县耕地后备资源调查评价项目	鹿邑县耕地后备资源调查评价项目	其他专业技术服务	36.00	36.00			36.00												
212	08	02	274001	鹿邑县2021年度国土变更调查项目	鹿邑县2021年度国土变更调查项目	其他专业技术服务	42.00	42.00			42.00												
212	08	02	274001	开展测量标志普查项目	开展测量标志普查项目	其他专业技术服务	52.12	52.12			52.12												
212	08	02	274001	鹿邑县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	鹿邑县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	其他专业技术服务	86.69	86.69			86.69												

科目编码			单位编码	单位(项目名称)	项 目		总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采购项目	采购目录		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 资金	上级补助 收入资金	附属单位 上缴收入 资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金	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														
220	01	50	274001	办公经费	办公经费	木制台、桌类	4.20	4.20	4.20	4.20														
220	01	50	274001	办公经费	办公经费	台式计算机	20.00	20.00	20.00	20.00														
220	01	50	274001	办公经费	办公经费	复印机	7.00	7.00	7.00	7.00														
220	01	50	274001	办公经费	办公经费	木质柜类	2.40	2.40	2.40	2.40														
220	01	50	274001	办公经费	办公经费	金属质柜类	4.00	4.00	4.00	4.00														
220	01	50	274001	办公经费	办公经费	激光打印机	2.40	2.40	2.40	2.40														

2023年项目支出表

部门名称：鹿邑县自然资源局

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		
			4,025.23	1,176.00	2,499.51		349.72				
	274	鹿邑县自然资源局	4,025.23	1,176.00	2,499.51		349.72				
特定目标类	开展测量标志普查项目	鹿邑县自然资源局	52.12		52.12						
特定目标类	政府统一服务14项第三方前期开发费用	鹿邑县自然资源局	89.10		89.10						
特定目标类	鹿邑县2018年补充耕地项目（第一批）	鹿邑县自然资源局	80.00		80.00						
特定目标类	鹿邑县2018年补充耕地项目勘察、规划设计费1	鹿邑县自然资源局	22.00		22.00						
特定目标类	鹿邑县三个批次使用林地可行性研究报告	鹿邑县自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	鹿邑县2018年补充耕地项目（第四批）	鹿邑县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	8号游园、28号游园项目	鹿邑县自然资源局	5.00		5.00						
特定目标类	县域村庄分类布局规划	鹿邑县自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	鹿邑县2017年第一批补充耕地项目	鹿邑县自然资源局	220.00		220.00						
特定目标类	2018年土地整治工作专项资金1	鹿邑县自然资源局	100.00		100.00						
特定目标类	鹿邑县2020年度土地变更调查费用1	鹿邑县自然资源局	34.60		34.60						
特定目标类	鹿邑县耕地后备资源调查评价项目	鹿邑县自然资源局	36.00		36.00						

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		
特定目标类	鹿邑县2018年补充耕地项目（第三批）	鹿邑县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	鹿邑县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	鹿邑县自然资源局	86.69		86.69						
特定目标类	鹿邑县生态廊道造林绿化占用耕地摸底排查项目	鹿邑县自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	弘道苑建设项目收回收回国有土地使用权的报告2023年	鹿邑县自然资源局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	鹿邑县永久基本核实整改补划暨储备区划定项目1	鹿邑县自然资源局	22.00		22.00						
特定目标类	鹿邑县2021年度国土变更调查项目	鹿邑县自然资源局	42.00		42.00						
特定目标类	鹿邑县农村房屋不动产登记项目	鹿邑县自然资源局	260.00		260.00						
特定目标类	村庄规划设计服务费	鹿邑县自然资源局	20.00		20.00						
特定目标类	鹿邑县国土空间总体规划编制	鹿邑县自然资源局	70.00		70.00						
特定目标类	数字鹿邑地理空间框架建设项目	鹿邑县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	观堂路道路提升项目1	鹿邑县自然资源局	160.00		160.00						
其他运转类	公务用车购置	鹿邑县自然资源局	16.00	16.00							
其他运转类	公用经费	鹿邑县自然资源局	360.00	360.00							
其他运转类	执法经费	鹿邑县自然资源局	616.00	616.00							
其他运转类	办公经费	鹿邑县自然资源局	184.00	184.00							
其他运转类	工资、保险	鹿邑县自然资源局	349.72				349.72				

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		鹿邑县自然资源局		
年度履职目标	1、完成上级领导下达的各种任务 2、保证国土资源的有效使用 3、做好城市发展的规划 4、保证单位的正常运转 5、保障工作人员的工资发放及保险缴纳			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、完成上级领导下达的任务	1、完成省、市、县领导下达的各种任务		
	2、国土资源的有效使用	2、保证全县国土资源的合理、有效使用		
	3、编制城镇国土空间规划	3、做好城市发展的规划		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,989.07		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,989.07		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	963.84		
	(2)项目支出	4,025.23		
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。

部门（单位）名称		鹿邑县自然资源局		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≥98%	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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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。		

部门(单位)名称		鹿邑县自然资源局		
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	国土资源的有效使用完成率	≥94%	
		城镇国土空间规划完成率	≥95%	
	履职目标实现	做好城市发展的规划实现率	≥97%	
		国土资源的有效使用实现率	≥95%	
		城镇国土空间规划实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	对自然资源节约集约利用水平改善或提升	明显	
		优化国土空间开发布局	明显	
		人居环境改善程度	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥96%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：鹿邑县自然资源局

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
274	鹿邑县自然资源局	4,025.23	4,025.23										
41162823000000001202	办公经费	184.00	184.00			单位日常办公成本	≤184万元	开展工作数量	≥6项	对办公条件的改善或提升程度	明显	单位职工满意度	≥95%
								按时完成上级领导安排的任务率	≥95%				
41162823000000001204	公用经费	360.00	360.00			单位日常办公成本	≤360万元	开展数量	≥58项	对提升行政运行效果的影响程度	明显	单位职工满意度	≥96%
								按时完成上级领导安排的任务率	≥96%				
41162823000000002071	执法经费	616.00	616.00			2023年度单位人员工资、保险支出成本	≤600万元	发放工资月数	≤12月	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	单位职工满意度	≥96%
								按时发放缴纳及时性	及时				
411628230000000030376	工资、保险（2022年末结余资金）	349.72	349.72			2022年度未缴纳单位人员保险支出成本	382.98万元	单位人员数量	≥270人	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	单位职工满意度	≥97%
								清缴保险及时率	≥95%				
411628230000000077901	公务用车购置	16.00	16.00			购买车辆成本	≤16万元	购买车辆数量	1辆	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象	≥97%
								设备利用率	≥95%				

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
411628220000000023268	鹿邑县国土空间总体规划编制	70.00	70.00			国土空间总体规划编制成本	≤1098万元	专家评审通过率	≥98%	对自然资源节约集约利用水平改善或提升程度	明显	主管部门满意度	≥96%
								规划方案编制、报告工作完成及时性	及时				
								完成/出具规划报告数量	1套				
411628220000000023269	鹿邑县2018年补充耕地项目（第四批）	50.00	50.00			项目支出成本	≤2027.38万元	田间道路新建、复修	≥39.798千米	国土空间开发和保护格局	明显	主管部门满意度	≥97%
								项目任务及时性	及时				
								完成新增耕地、土地整治等面积	≥245.95公顷				
								修复后与周边生态状况和谐度	≥95%				
411628220000000023296	鹿邑县2018年补充耕地项目（第三批）	50.00	50.00			项目支出成本	≤392.20万元	项目任务及时性	及时	国土空间开发和保护格局	明显	主管部门满意度	≥96%
								修复后与周边生态状况和谐度	≥96%				
								新建田间道路、复修田间道23.59	≥23.59千米				
								生态修复项目实施各类工程面积及数量	≥147.28公顷				
411628220000000023601	鹿邑县农村房屋不动产登记项目	260.00	260.00			农村房屋不动产登记支出成本	≤6743.04万元	网络安全事故发生数	≤3起	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥96%
								系统故障修复平均时间	≤5小时				
								系统正常运行率	≥97%				

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
4116282200000002361 8	鹿邑县2017 年第一批补 充耕地项目	220.00	220.00			2017年第一批补 充耕地支出成本	≤955.26万 元	基建投资完成率	≥98%	对公共服务水平的 改善或提高程度	明显	主管部门满 意度	≥96%
								生态修复项目实施各类 工程面积及数量	≥18.65千 米	国土空间开发和保 护格局	明显	直接服务对 象满意度	≥97%
								修复后与周边生态状况 和谐度	≥97%				
								按期完工率	≥95%				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
4116282200000002363 8	观堂路道路 提升项目1	160.00	160.00			观堂路道路建设 成本	495.70万元	项目竣工验收达标率	≥97%	对公共服务水平的 改善或提高程度	明显	直接服务对 象满意度	≥96%
								设施功能正常运转率	≥97%				
								基建投资完成率	≥97%				
4116282200000002364 7	鹿邑县2018 年补充耕地 项目（第一 批）	80.00	80.00			2018年补充耕地 （第一批）支出 成本	≤516.73万 元	新建田间道路工程、复 修田间道路	≥102.398 千米	国土空间开发和保 护格局	明显	主管部门满 意度	≥96%
								生态修复项目实施各类 工程面积及数量	≥371.90 公顷				
								修复后土地利用与国土 空间规划符合度	≥96%				
4116282200000003723 2	鹿邑县耕地 后备资源调 查评价项目	36.00	36.00			耕地后备资源调 查支出成本	≤36万元	调查面积	≥1224平 方公里	对本县未来发展影 响	明显	直接服务对 象满意度	≥94%
								成果核查验收率	≥96%				
4116282200000003723 7	鹿邑县2021 年度国土变 更调查项目	42.00	42.00			国土变更调查费 用	≤42.00万元	项目调查范围	≥1243.25 平方公里	本县土地利用情况	明显	上级领导满 意度	≥95%
								验收合格率	≥96%				

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
41162823000000000160 3	开展测量标志普查项目	52.12	52.12			项目支出成本	≤52.12万元	完成普查报告数量	1套	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	主管部门满意度	≥98%
								项目验收达标率	100%				
41162823000000000160 4	鹿邑县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	86.69	86.69			项目支出成本	≤86.69万元	项目验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥97%
								成果建设数量	1套				
41162823000000000160 5	鹿邑县生态廊道造林绿化占用耕地摸底排查项目	10.00	10.00			项目支出成本	≤28.12万元	摸底排查面积	100亩	对自然资源变化情况的掌握程度	明显	项目受支持单位满意率	≥97%
								成果核查验收率	≥97%				
41162823000000000160 7	鹿邑县三个批次使用林地可行性研究报告	10.00	10.00			使用林地可行性支出成本	≤80.60万元	报告成果数量	1套	对自然资源变化情况的掌握程度	明显	主管部门满意度	≥96%
								报告验收通过合格率	100%				
41162823000000000242 4	2018年土地整治工作专项资金1	100.00	100.00			2018年土地整治支出成本	≤655.83万元	项目投资完完成率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41162823000000000243 3	8号游园、28号游园项目	5.00	5.00			游园建设成本支出	≤84.21万元	基建投资完整率	≥96%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								工程进度达标	≥96%				
								项目竣工验收达标率	≥97%				

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
411628230000000002449	县域村庄分类布局规划	30.00	30.00			村庄分类布局规划支出成本	62.65万元	规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目规划编制数量	3个				
411628230000000002478	数字鹿邑地理空间框架建设项目	50.00	50.00			数字鹿邑地理空间框架建设成本	≤84.10万元	系统正常运行率	≥96%	信息化培训机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥96%
								平台（系统）建设数量	1套				
								系统故障修复平均时间	≤5小时				
411628230000000002498	鹿邑县永久基本核实整改补划暨储备区划定项目1	22.00	22.00			永久基本核实整改补划暨储备区划定支出成本	≤22.81万元	生态修复项目实施各类工程数量	6个	国土空间开发和保护格局	明显	主管部门满意度	≥96%
								项目任务及时性	及时				
								修复后与周边生态状况和谐度	≥96%				
411628230000000002515	鹿邑县2020年度土地变更调查费用1	34.60	34.60			2020年度土地变更调查支出成本	≤34.89万元	制作影像图数量	≥10副	对各级政府重大决策支撑的影响程度	明显	项目受支持单位满意率	≥97%
								成果核查验收率	100%				
411628230000000002541	鹿邑县2018年补充耕地项目勘察、规划设计费1	22.00	22.00			2018年补充耕地勘察、规划设计成本	≤32.33万元	完成规划成果数量	1套	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	主管部门满意度	≥96%
								规划成果合格率	≥97%				

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
41162823000000003155 5	弘道苑建设 项目收回回 国有土地 使用权的报 告2023年	1,000.00	1,000.00			弘道苑收回国有 土地使用权支出 成本	≥2579.94万 元	实际收回与应收回比例	100%	对党委政府重大决 策支撑的提升程度	明显	间接服务对 象满意度	≥97%
								收回土地面积	28666平方 米				
41162823000000003157 2	政府统一服 务14项第 三方前期开 发费用	89.10	89.10			政府统一服务14 项第三方前期开 发费用成本	≥283.43万 元	项目任务完成率	≥95%	对主管部门重大决 策支撑的影响程度	明显	主管部门满 意度	≥97%
								完成地质（矿产）勘查 报告数量	≥14项				
41162823000000003157 6	村庄规划设 计服务费	20.00	20.00			村庄规划设计成 本支出	≤39万元	完成/出具规划报告数量	≥3套	人居环境改善程度	明显	主管部门满 意度	≥96%
								专家评审通过率	≥97%				