

淮滨县自然资源局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县自然资源局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县自然资源局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县自然资源局概况

一、淮滨县自然资源局主要职责

(一)履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)负责全县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检测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县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、制度、标准、规范。建立健全全县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，指导监督全县自然资源和不动产产权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。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。负责制定全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法

收缴资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，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。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。统筹衔接其他种类专项规划，会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划管理和监察工作，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。组织划定生态红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，建立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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用规划。负责土地等国土空间用途专用工作，负责土地征收管理。指导全县国土空间规划的编制工作。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。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，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，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政策措施，提出重大备选项目。

(八)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。负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

（九）负责管理全县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。管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施管理县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，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权益纠纷。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。

（十二）负责全县矿产资源保护与监督工作，拟订全县矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。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。负责生物化石的监督管理。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理。负责测绘资质资格与信息库管理，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、负责测量标志保护、会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十四)推动全县自然资源和规划领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划组织实施标准、规范，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及信息资料的公共服务。开展全县自然资源和规划领域对外合作。

(十五)完委、县致府交办的其他事项。

二、淮滨县自然资源局所属预算单位构成情况

淮滨县自然资源局2026年部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

本级预算包括：办公室、法规股、自然资源调查监测股、建设用地审批管理股、国土空间规划股、建设工程规划股、耕地保护监督股等科室的预算。

所属单位包括：

1. 不动产登记中心；
2. 区划办；
3. 土管所；
4. 规划办。

第二部分

淮滨县自然资源局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县自然资源局2026年收入总计3835.70万元，支出总计3835.70万元，与2025年预算相比，收入减少730.83万元，下降16%，主要原因：严格执行上级过紧日子要求，压减当年预算项目支出；支出减少730.83万元，下降16%，主要原因：严格执行上级过紧日子要求，压减当年预算项目支出。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县自然资源局2026年收入合计3835.70万元，其中：一般公共预算3385.70万元；政府性基金收入450万元；国有资本经营收入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0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县自然资源局2026年支出合计3835.70万元，其中：基本支出2730.54万元，占71.19%；项目支出1105.16万元，占28.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县自然资源局2026年一般公共预算收支预算3385.70万元，政府性基金收支预算450万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少1080.83万元，下降24.20%，主要原因：人员变动，人员工资经费减少；严格执行上级过紧日子要求，压减当年预算项目支出；政府性基金收支预算增加350万元，增长350%，主要原因：政府性基金预算安排的人员经费较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县自然资源局2026年一般公共预算支出年初预算为3385.70万元。其中：基本支出2730.54万元，占80.65%；项目支出655.16万元，占19.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县自然资源局2026年一般公共预算基本支出年初预算为2730.54万元。其中：人员经费支出2641.28万元，占96.73%；公用经费支出89.26万元，占3.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县自然资源局2026年“三公”经费预算为11.27万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.53万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6.74万元，其中，**公务用车运行维护费** 6.74万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

淮滨县自然资源局2026年政府性基金预算支出年初预算为450万元。支出具体情况如下：自然资源基础设施及规划管理预算支出80.00万元；自收自支人员工资及五险一金支出380.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县自然资源局2026机构运转经费支出预算89.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加1.15万元，增长1.31%，主要原因：人员工资调整，工会费及福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2026年淮滨县自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3835.70万元。其中：基本支出2730.54万元；项

目支出1105.16万元，涉及项目9个。

重点项目一：农村乱占耕地建房问题项目整治项目，年初预算安排100万元，主要用于：农村乱占耕地建房问题整治工作摸底排查支出。重点项目二：自然资源基础设施及规划管理（非税）项目，年初预算安排70万元，主要用于：全县村庄规划编制，保障乡村振兴顺利实施，宣传淮滨整体形象，改善人居环境及城市整体面貌，提升城市整体竞争力。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是国土资源下乡执法车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

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

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

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

附件：

淮滨县自然资源局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,385.70	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,035.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	450.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	134.77
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	75.42
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	3,077.85
		二十一、住房保障支出	97.66
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	450.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,835.70	本年支出合计	3,835.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,835.70	支出总计	3,835.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县自然资源局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,835.70	3,835.70	3,385.70	3,035.70	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	淮滨县自然资源局	3,835.70	3,835.70	3,385.70	3,035.70	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	淮滨县自然资源局	3,835.70	3,835.70	3,385.70	3,035.70	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县自然资源局

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	3,835.70	2,730.54	1,256.64	1,384.64	89.26	0.00	1,105.16	0.00	1,105.16
			506	淮滨县自然资源局	3,835.70	2,730.54	1,256.64	1,384.64	89.26	0.00	1,105.16	0.00	1,105.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	71.91	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行	2,432.69	2,422.69	948.78	1,384.64	89.26	0.00	10.00	0.00	10.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.16	0.00	645.16
221	02	01		住房公积金	97.66	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县自然资源局

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	3,835.70	一、本年支出	3,835.70	3,385.70	3,035.70	450.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,385.70	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,035.70	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	450.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	134.77	134.77	134.77	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	3,077.85	3,077.85	2,727.85	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	97.66	97.66	97.66	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,835.70	支出合计	3,835.70	3,385.70	3,035.70	450.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县自然资源局

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	3,385.70	2,730.54	1,256.64	1,384.64	89.26	0.00	655.16	0.00	655.16
			506	淮滨县自然资源局	3,385.70	2,730.54	1,256.64	1,384.64	89.26	0.00	655.16	0.00	655.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	71.91	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行	2,432.69	2,422.69	948.78	1,384.64	89.26	0.00	10.00	0.00	10.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.16	0.00	645.16
221	02	01		住房公积金	97.66	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县自然资源局

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	2,730.54	2,641.28	89.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.62	120.62	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.42	75.42	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.62	144.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595.43	595.43	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.45	145.45	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.06	61.06	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,353.90	1,353.90	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	30.74	30.74	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.53	0.00	4.53
30228	工会经费	50201	办公经费	16.28	0.00	16.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.74	0.00	6.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	0.00	6.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.35	0.00	20.35
30205	水费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33
30211	差旅费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.66	97.66	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县自然资源局

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
科目编码		科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	3,835.70	3,385.70	3,035.70	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506		淮滨县自然资源局			3,835.70	3,385.70	3,035.70	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.62	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.62	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	595.43	595.43	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.45	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,733.90	1,353.90	1,353.90	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.00	85.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.24	6.24	6.24	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	175.95	175.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	163.95	148.95	83.95	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	85.42	85.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	126.86	126.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	36.13	14.13	14.13	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	35.00	30.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.66	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县自然资源局

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	
11.27	0.00	6.74	0.00	6.74	4.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县自然资源局

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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
			506	淮滨县自然资源局	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县自然资源局

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		
		合计	1,105.16	655.16	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	506	淮滨县自然资源局	1,105.16	655.16	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	邮电费项目	淮滨县自然资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村乱占耕地建房问题项目整治费	淮滨县自然资源局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	不动产登记经费（非税）	淮滨县自然资源局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	自然资源局行业业务管理经费	淮滨县自然资源局	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	自然资源利用与保护费（非税）	淮滨县自然资源局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	建设用地前期工作整治费	淮滨县自然资源局	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地出让评估经费	淮滨县自然资源局	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	自然资源基础设施及规划管理费（非税）	淮滨县自然资源局	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	自然资源局人员经费（非税）	淮滨县自然资源局	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：淮滨县自然资源局				
年度履职目标	①负责全县自然资源调查监测评价； ②负责全县自然资源统一确权登记工作； ③负责全县自然资源资产有偿使用工作； ④负责全县自然资源的合理开发利用； ⑤负责建立全县空间规划体系并监督实施； ⑥负责统筹全县国土空间生态修复； ⑦承担全县地质灾害预防和治理； ⑧负责全县矿产资源保护与监督工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村乱占耕地建房问题整治	整治农村乱占耕地建房问题，提升土地利用效率，更好规划农村发展。		
	土地出让评估工作	用于土地出让评估费支出，确保土地出让交易的公平、公正和合理，保障国家和公众的利益，满足市场需求和公共利益。		
	建设用地前期工作整治工作	依法向中央和省级政府缴纳新增建设用地有偿使用费正常收缴，开展全县新增建设用地前期工作，实施公共利益，切实保障重点项目用地。		
	单位运行工作	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，推动全县自然资源和规划领域科技发展，提升自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务能力。		
自然资源基础设施及规划管理工作	主要用于全县村庄规划编制，保障乡村振兴顺利实施，宣传淮滨整体形象，改善人居环境及城市整体面貌，提升城市整体竞争力。			
预算情况	部门预算总额（万元）		3,835.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,835.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,730.55	
（2）项目支出		1,105.16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		绩效监控完成率	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	自然资源基础设施及规划管理工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		单位各项工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村乱占耕地建房问题整治工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		土地出让评估工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建设用地前期工作整治工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	建设用地前期工作整治工作效果	效果显著	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村乱占耕地建房问题整治效果	效果显著	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		土地出让评估工作合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建设用地前期工作整治效果	效果显著	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		单位各项工作预期目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
履职效益	国土资源利用率	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	全面推进土地问题综合整治，着力建立健全自然资源管理长效机制	推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

效益指标		国有土地出让带来经济效益	增加	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	被服务群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县自然资源局

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								
		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	
506	淮滨县自然资源局	1,105.16	1,105.16											
506001	淮滨县自然资源局	1,105.16	1,105.16											
411527250000000211401	自然资源局行业业务管理经费	89.59	89.59		办公耗材	≤25万元	处理公文数量	120件	节约日常性支出费用下降率	≥1%	本机关办公人员满意度	≥98%		
					项目总成本	≤89.59万元	出差人次	≥150人次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	明显				
					保安工资	≤9万元	印刷资料册数（份数）	≥5000册	办公用品浪费程度	不明显				
					保洁费用	≤5.13万元	物业服务时间	365天						
					差旅费	≤11.84万元	购买商品服务种类	≥15种						
					宣传费	≤13.02万元	维修种类	≥6种						
					执法开支	≤25.00万元	通讯次数	≥150次						
							资金使用合规率	100%						
							购买商品服务验收合格率	≥98%						
							印刷品合格率	≥98%						
							各项重点工作及常规工作完成时效性	及时						
							维修合格率	≥98%						
							处理公文规范性	规范						
							项目运转时间	2026年1月1日—2026年12月31日						
411527250000000211405	农村乱占耕地建房问题项目整治费	100.00	100.00		图片制作工作经费	≤25万元	聘请业内分析次数	≥2次	维护土地管理秩序，保障国家粮食安全	效果明显	要求整治单位工作满意度	≥97%		
					项目总成本	≤100万元	图文资料整理次数	≥2次	全面推进土地问题综合整治，着力建立健全自然资源管理长效机制	推进				
					外业核查工作经费	≤40万元	网络建设数量	≥1次	多占强占、非法出售等违法占用耕地建房工作整治效果，推动国有资源有效利用	效果明显				
					内业分析工作经费	≤25万元	核查出差人次	≥300人次	推进生态文明建设	推进				
					图片纸质资料整理费用	≤5万元	图文资料印刷次数	≥6次						
					数据库建设经费	≤5万元	网络建设合格率	100%						
							内业分析数据合格率	100%						
							图文资料整理合格率	100%						
							外出核查质量	较高						
							资金使用合规率	100%						
							图文资料印刷合格率	≥99%						
							图文资料印刷及时性	及时						
							各项工作开展及时性	及时						
							图文资料整理及时率	100%						
							内业分析及及时率	100%						
							出差人员工作及及时性	及时						
							网络建设及时率	100%						
411527250000000211406	建设用地前期工作整治费	23.71	23.71		建设用地有偿使用费技术协调及差旅费	≤23.71万元	购买商品服务种类	≥10种	防控风险，确保项目顺利实施	确保	建设单位满意度	≥98%		
					项目总成本	≤23.71万元	委托勘察界定次数	≥2次	促进经济可持续发展	促进				
							出差人次	≥220人次	保障土地资源的科学高效利用	保障				
							土地有偿使用次数	≥2次	建设项目用地使用率	提升				
							技术协调次数	≥2次	保护生态环境，推动绿色低碳发展	效果显著				
							资金使用合规率	100%						
							出差工作完成率	100%						
							委托勘察界定完成率	100%						
							购买商品服务验收合格率	≥98%						
							出差工作完成时效性	及时						
							项目运转时间	2026年1月1日—2026年12月31日						
							各项工作开展及时性	及时						
							委托勘察界定完成及时率	100%						
411527250000000211407	土地出让评估经费	81.86	81.86		项目总成本	≤81.86万元	土地出让评估规范性	规范	国有土地出让带来经济效益	增加	人民群众满意度	≥98%		
					土地评估费	≤81.86万元	土地出让评估次数	≥2次	提升土地管理的科学化与规范化水平	提升	政府满意度	≥98%		
							资金使用合规率	100%	促进土地市场健康稳定发展	促进				
							土地出让评估及时性	及时	国土资源利用率	提升				
							项目运转时间	2026年1月1日—2026年12月31日						
411527250000000211408	自然资源利用与保护费（非税）	150.00	150.00		维修费	≤5万元	购买商品服务种类	≥15种	推进自然资源节约集约利用，扎实推进美丽中国建设	推进	人民群众满意度	≥98%		
					项目总成本	≤150万元	培训学习次数	≥2次	激发可持续动能	效果明显	被服务对象满意度	≥98%		
					报刊费	≤5万元	生态保护与利用工作开展次数	≥6次	优化资源配置	效果明显				
					差旅费	≤25万元	出差人次	≥1000人次	保障生态安全	保障				
					办公费	≤10万元	培训学习效果	较高						
					宣传费	≤5万元	生态保护与利用工作开展质量	较高						
					其他商品和服务支出（其中乡所经费85万）	≤100万元	资金使用合规率	100%						
							购买商品服务验收合格率	≥99%						
							各项工作开展及时性	及时						
							项目运转周期	2026年1月1日—2026年12月31日						
411527250000000211409	不动产登记经费（非税）	200.00	200.00		印刷费	≤40万元	购买商品服务种类	≥10种	服务社会经济发展，保障人民群众财产权利	效果显著	被服务对象满意度	≥98%		
					邮电费	≤10万元	维修种类	≥10种	优化资源配置与权益保障	效果显著				
					维护费	≤20万元	技术咨询次数	≥3次	保障交易安全，提升政府治理效率与便民服务水平	保障、提升				
					差旅费	≤40万元	处理公文数量	100件						
					咨询费	≤20万元	维修合格率	≥98%						
					办公费	≤30万元	出差人次	≥255人次						
					不动产农房改造费用	≤40万元	资金使用合规率	100%						
					项目总成本	≤200万元	购买商品服务验收合格率	≥98%						
							处理公文规范性	规范						
							技术咨询质量	较高						
							项目运转时间	2026年1月1日—2026年12月31日						
							各项重点工作及常规工作完成时效性	及时						
							培训费	≤8万元	基础设施及规划管理工作开展次数	≥6次	优化资源配置，推动高质量发展	推动	人民群众满意度	≥98%
					项目总成本	≤70万元	购买商品服务种类	≥15种	保障自然资源节约集约利用，支撑经济社会发展	保障				
					差旅费	≤15万元	会议出勤率	≥99%	服务国家战略与高质量发展	效果明显				
					会议费	≤5万元	会议召开次数	≥2次						

411527250000000211410	自然资源基础设施及规划管理费（非税）	70.00	70.00			保洁和绿化费	≤12万元	出差人次	≥300人次				
						维修费	≤5万元	购买商品服务验收合格率	≥99%				
						其他交通费用	≤15万元	规划管理质量	较高				
						物业管理费	≤10万元	基础设施建设质量	较高				
								各项工作开展及时性	及时				
		项目开展周期	2026年1月1日-2026年12月31日										
411527250000000211411	自然资源局人员经费（非税）	380.00	380.00			项目总成本	≤380万元	保障自收自支人员数	40人	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	明显	单位人员满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								保障事业空供人员数	8人				
								发放及时性	及时				
411527260000000016008	邮电费项目	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	项目运转周期	1年	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	明显	单位人员满意度	≥98%
								网络维护次数	≥3次				
								资金使用合规率	100%				
								支付及时性	及时				