

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

兰考县自然资源局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,456.77	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	11,456.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	896.49	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	133.61
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	80.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,894.20
		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	10,244.97
		二十一、住房保障支出	
		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	12,353.27	本年支出合计	12,353.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,353.27	支出总计	12,353.27

2023年部门收入总体情况

部门名称： 兰考县自然资源局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	12,353.27	12,353.27	11,456.77	11,456.77	896.49				
308	兰考县自然资源局	12,353.27	12,353.27	11,456.77	11,456.77	896.49				
308001	兰考县自然资源局	12,353.27	12,353.27	11,456.77	11,456.77	896.49				

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 兰考县自然资源局

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	12,353.27	3,885.82	3,754.22	12.70	108.90	10.00	8,467.45	8,467.45	
			308	兰考县自然资源局	12,353.27	3,885.82	3,754.22	12.70	108.90	10.00	8,467.45	8,467.45	
208	02	03		机关服务	121.17	121.17	121.17						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.44	12.44	12.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.05	5.05	5.05						
210	11	02		事业单位医疗	75.44	75.44	75.44						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	896.49						896.49	896.49	
212	08	02		土地开发支出	997.71						997.71	997.71	
220	01	01		行政运行	4,816.23	3,671.72	3,540.12	12.70	108.90	10.00	1,144.51	1,144.51	
220	01	02		一般行政管理事务	481.88						481.88	481.88	
220	01	04		自然资源规划及管理	4,674.48						4,674.48	4,674.48	
220	01	06		自然资源利用与保护	40.00						40.00	40.00	
220	01	08		自然资源行业业务管理	232.37						232.37	232.37	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县自然资源局

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	12,353.27	一、本年支出	12,353.27	11,456.77	11,456.77	896.49	
（一）一般公共预算拨款	11,456.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,456.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	896.49	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	133.61	133.61	133.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.49	80.49	80.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,894.20	997.71	997.71	896.49	
		（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					
		（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	10,244.97	10,244.97	10,244.97		
		（二十一）住房保障支出					
		（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:	12,353.27	支出合计	12,353.27	11,456.77	11,456.77	896.49	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 兰考县自然资源局

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	11,456.77	3,885.82	3,754.22	12.70	108.90	10.00	7,570.96	7,570.96	
			308	兰考县自然资源局	11,456.77	3,885.82	3,754.22	12.70	108.90	10.00	7,570.96	7,570.96	
208	02	03		机关服务	121.17	121.17	121.17						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.44	12.44	12.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.05	5.05	5.05						
210	11	02		事业单位医疗	75.44	75.44	75.44						
212	08	02		土地开发支出	997.71						997.71	997.71	
220	01	01		行政运行	4,816.23	3,671.72	3,540.12	12.70	108.90	10.00	1,144.51	1,144.51	
220	01	02		一般行政管理事务	481.88						481.88	481.88	
220	01	04		自然资源规划及管理	4,674.48						4,674.48	4,674.48	
220	01	06		自然资源利用与保护	40.00						40.00	40.00	
220	01	08		自然资源行业业务管理	232.37						232.37	232.37	

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：兰考县自然资源局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				3,885.82
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.13
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.05
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.44
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.37
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	69.37
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	874.06
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,852.54
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.70
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.01
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.39
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.38
30201	办公费	50201	办公经费	63.06
30206	电费	50201	办公经费	22.80
30205	水费	50201	办公经费	2.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.64

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
3,766.92	118.90
404.79	
198.13	
5.05	
75.44	
14.37	
69.37	
874.06	
83.69	
1,852.54	
12.70	
27.01	
138.39	
11.38	
	63.06
	22.80
	2.40
	10.00
	20.64

2023年支出经

部门名称： 兰考县自然资源局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				12,353.27	11,456.77	11,456.77	896.49
308		兰考县自然资源局				12,353.27	11,456.77	11,456.77	896.49
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	404.79	404.79	404.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.13	198.13	198.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	5.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.44	75.44	75.44	
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	896.49			896.49
399	99	其他支出	599	99	其他支出	997.71	997.71	997.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.37	84.37	84.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	874.06	874.06	874.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.69	83.69	83.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,122.04	2,122.04	2,122.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.70	12.70	12.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.48	34.48	34.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.39	138.39	138.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.38	11.38	11.38	
302	01	办公费	502	01	办公经费	149.76	149.76	149.76	
302	06	电费	502	01	办公经费	22.80	22.80	22.80	
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	124.03	124.03	124.03	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5,387.04	5,387.04	5,387.04	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.37	68.37	68.37	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103.50	103.50	103.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.12	26.12	26.12	
301	02	津贴补贴	505	99	其他对事业单位补助	2.48	2.48	2.48	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	131.78	131.78	131.78	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	58.58	58.58	58.58	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	246.50	246.50	246.50	
302	15	会议费	502	02	会议费	2.80	2.80	2.80	
302	16	培训费	502	03	培训费	12.30	12.30	12.30	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.84	3.84	3.84	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 兰考县自然资源局

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
48.84	0.00	45.00	0.00

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。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	45.00	3.84

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、体检费、保险费、为个人购置及租赁公务用车补贴等费用；无固定车位的公务用车租赁费用以及执法执勤专用车、办案用车、机要交通车、机要保密车、一般公务用车和行政执法用车。（3）公务

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考县自然资源局

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	896.49					896.49	896.49	
			308	兰考县自然资源局	896.49					896.49	896.49	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	896.49					896.49	896.49	

2023年项目支出表

部门名称： 兰考县自然资源局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			8,467.45	7,570.96	896.49			
	308	兰考县自然资源局	8,467.45	7,570.96	896.49			
其他运转类	东明大道（文体路-铁路南侧）项目征地资金	兰考县自然资源局	896.49		896.49			
其他运转类	（年初安排）瞬鑫商砼有限公司收购储备资金	兰考县自然资源局	997.71	997.71				
其他运转类	（年初安排）2023年宣传费	兰考县自然资源局	4.25	4.25				
其他运转类	（年初安排）2023年车辆运行维护费	兰考县自然资源局	45.00	45.00				
其他运转类	（年初安排）2022年目标管理奖	兰考县自然资源局	20.00	20.00				
其他运转类	（年初安排）2023年退休人员公用经费	兰考县自然资源局	2.42	2.42				
其他运转类	（年初预算）自收自支2023年办公经费	兰考县自然资源局	103.50	103.50				
其他运转类	（年初预算）2023年退休人员健康修养费	兰考县自然资源局	26.12	26.12				
其他运转类	（年初预算）自收自支2023年工资人员	兰考县自然资源局	76.54	76.54				
其他运转类	（年初安排）2023年退休人员文明奖	兰考县自然资源局	192.96	192.96				
其他运转类	（年初预算）2023年张其芳2022年7-12月车补	兰考县自然资源局	0.62	0.62				
其他运转类	（年初预算）2023年遗嘱补助补发	兰考县自然资源局	2.48	2.48				
其他运转类	（年初安排）2023年伙食补助费	兰考县自然资源局	131.78	131.78				
其他运转类	（年初预算）2023年女职工卫生费	兰考县自然资源局	5.67	5.67				
其他运转类	（年初预算）2023年冯兰平高层次人才生活补	兰考县自然资源局	1.80	1.80				
其他运转类	（年初安排）2023年乡镇基层所建设经费	兰考县自然资源局	86.70	86.70				

其他运转类	(年初安排) 2023年法律服务费	兰考县自然资源局	10.00	10.00				
其他运转类	(年初安排) 2023年邮电费	兰考县自然资源局	7.25	7.25				
其他运转类	(年初安排) 2023年物业管理费	兰考县自然资源局	58.58	58.58				
其他运转类	(年初安排) 2023年一网两长办公经费	兰考县自然资源局	103.39	103.39				
其他运转类	(年初安排) 2023年城投车辆租赁费	兰考县自然资源局	21.50	21.50				
其他运转类	(年初安排) 2023年办公用房租赁费	兰考县自然资源局	225.00	225.00				
其他运转类	(年初安排) 2023年会议费	兰考县自然资源局	2.80	2.80				
其他运转类	(年初安排) 2023年培训费	兰考县自然资源局	12.30	12.30				
其他运转类	(年初安排) 2023年公务接待费	兰考县自然资源局	3.84	3.84				
其他运转类	(年初安排) 自然资源局申请六个专项资金	兰考县自然资源局	100.00	100.00				
其他运转类	集体土地所有权确权登记成果更新工作经费	兰考县自然资源局	335.94	335.94				
其他运转类	(年初安排) 天晟方舱防疫资金	兰考县自然资源局	45.94	45.94				
其他运转类	(年初安排) 城市空间检测项目资金	兰考县自然资源局	86.00	86.00				
其他运转类	(年初安排) 黄河沿黄示范带文化文化建设和系高速路口雕塑项目	兰考县自然资源局	41.28	41.28				
其他运转类	(年初安排) 城市公共文化设施、城市公共体育设施等5个专项资金	兰考县自然资源局	339.00	339.00				
其他运转类	(年初安排) 高铁站广场“兰考之门”浮雕等24个重点项目规划设计费	兰考县自然资源局	2,000.00	2,000.00				
其他运转类	2022年实用性村庄规划编制项目经费	兰考县自然资源局	920.60	920.60				

其他运转类	(年初安排)五大安置区、兰仪小镇等7个重点、林泉路等地勘费	兰考县自然资源局	887.60	887.60				
其他运转类	(年初安排)2022兰考县实用性村庄规划	兰考县自然资源局	400.00	400.00				
其他运转类	(年初安排)耕地后备资源调查评价资金	兰考县自然资源局	20.00	20.00				
其他运转类	(年初安排)耕地质量分类更新与检测工作资金	兰考县自然资源局	20.00	20.00				
其他运转类	(年初安排)2022年第一批土地征收成片开发编制工作	兰考县自然资源局	92.02	92.02				
其他运转类	(年初安排)“多规合一”与“多测合一”项目	兰考县自然资源局	140.35	140.35				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		兰考县自然资源局		
年度履职目标	<p>（一）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。</p> <p>（二）起草组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。</p> <p>（三）监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案。</p> <p>（四）负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。负责土地使用权出让、转让。</p> <p>（五）负责不动产登记工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保护耕地	<p>（一）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。</p> <p>（二）起草组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。</p>		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,353.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,353.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,885.82	
（2）项目支出		8,467.45		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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	100%	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。
		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%

	绩效管理	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	征地补偿	≥90%	
	履职目标实现	实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济发展，农民收入增加	满意	
	满意度	民众满意度	≥90%	

部门名称：兰考县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
308		8,467.45	8,467.45		
308001	兰考县自然资源局	8,467.45	8,467.45		
410225230000000016825	（年初安排）瞬鑫商砼有限公司收购储备资金	997.71	997.71		
410225230000000023902	（年初预算）2023年退休人员健康修养费	26.12	26.12		
410225230000000025549	（年初预算）2023年遗嘱补助补发	2.48	2.48		
410225230000000025551	（年初预算）2023年女职工卫生费	5.67	5.67		
410225230000000025552	（年初预算）2023年冯兰平高层次人才生活补助	1.80	1.80		
410225230000000025553	（年初预算）2023年张其芳2022年7-12月车补	0.62	0.62		
410225230000000025570	（年初安排）2023年邮电费	7.25	7.25		
410225230000000028001	（年初安排）自然资源局申请六个专项资金	100.00	100.00		
410225230000000029123	东明大道（文体路-铁路南侧）项目征地资金	896.49	896.49		
410225230000000029143	2022年实用性村庄规划编制项目经费	920.60	920.60		
410225230000000029145	集体土地所有权确权登记成果更新工作经费	335.94	335.94		
410225230000000029166	（年初安排）高铁站广场“兰考之门”浮雕等24个重点项目规划设计费	2,000.00	2,000.00		

	重点专项规划项目				
410225230000000029918	(年初安排)天晟方舱防疫资金	45.94	45.94		
410225230000000030816	(年初预算)自收自支2023年工资人员	76.54	76.54		
410225230000000030827	(年初预算)自收自支2023年办公经费	103.50	103.50		
410225230000000034964	(年初安排)2023年退休人员文明奖	192.96	192.96		
410225230000000035281	(年初安排)2023年车辆运行维护费	45.00	45.00		
410225230000000035310	(年初安排)2023年公务接待费	3.84	3.84		
410225230000000035316	(年初安排)2023年退休人员公用经费	2.42	2.42		
410225230000000035317	(年初安排)2023年会议费	2.80	2.80		
410225230000000035319	(年初安排)2023年培训费	12.30	12.30		
410225230000000035322	(年初安排)2023年办公用房租赁费	225.00	225.00		
410225230000000035325	(年初安排)2023年物业管理费	58.58	58.58		
410225230000000035327	(年初安排)2023年法律服务费	10.00	10.00		
410225230000000035329	(年初安排)2023年宣传费	4.25	4.25		
410225230000000035331	(年初安排)2023年乡镇基层所建设经费	86.70	86.70		
410225230000000035334	(年初安排)2023年一网两长办公经费	103.39	103.39		
410225230000000035338	(年初安排)2023年城投车辆租赁费	21.50	21.50		
410225230000000035341	(年初安排)2023年伙食补助费	131.78	131.78		

410225230000000035349	(年初安排) 2022兰考县实用性村庄规划	400.00	400.00		
410225230000000035351	(年初安排) 城市公共文化设施、城市公共体育设施等5个专项资金	339.00	339.00		
410225230000000035353	(年初安排) 黄河沿黄示范带文化文化建设及系高速公路路口雕塑项目	41.28	41.28		
410225230000000035354	(年初安排) 五大安置区、兰仪小镇等7个重点、林泉路等地勘费	887.60	887.60		
410225230000000035355	(年初安排) 耕地质量分类更新与检测工作资金	20.00	20.00		
410225230000000035357	(年初安排) 耕地后备资源调查评价资金	20.00	20.00		
410225230000000035358	(年初安排) “多规合一”与“多测合一”项目	140.35	140.35		
410225230000000035359	(年初安排) 2022年第一批土地征收成片开发编制工作	92.02	92.02		
410225230000000035360	(年初安排) 城市空间检测项目资金	86.00	86.00		
410225230000000039124	(年初安排) 2022年目标管理奖	20.00	20.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
经济发展	≥9917100元	(年初安排)瞬鑫商砼有限公司收购储备资金	>9917100元	社会稳定
(年初安排)瞬鑫商砼有限公司收购储备	9917100元	年	≤96%	增加政府税收,保证经济增长
		收购资金拨付到位	100	
经济发展	>261179.76元	修养费到位	100	社会稳定
2023年退休人员健康修养费	261179.76元	2023年退休人员健康修养费用	≥261179.76元	促进经济发展
		年	≤96%	
2023年遗嘱补助补发	28840元	2023年遗嘱补助补发数	>28840元	社会稳定
群众收入增加	≥28840元	遗属补助到位	100	群众生活改善
		年	≤96%	
职工收入增加	≥56700元	女职工卫生费	≥56700元	社会和谐
2023年女职工卫生费	56700元	年	≤96%	增加女职工收入
		卫生费到位	100	
2023年冯兰平高层次人才生活补助总成本	18000元	补助	补助到位	促进经济发展
		2023年冯兰平高层次人才生活补助	18000元	社会稳定
)2023年张其芳2022年7-12月车补	6240元	补助到位	100	社会稳定
增加收入	≥6240元	年	≤96%	促进经济发展
)2023年张其芳2022年7-12月车补费	>6240元	
邮电费72480元	72480元	邮电费	72480元	邮电费用72480元
		邮电费用	100%	
兰考县自然资源局申请6个专项资金项目	1000000元	年	≥98%	增加政府税收,保证经济稳固增长
经济发展	≥1000000元	6个项目资金到位	100	社会稳定
		六个专项资金	≤1000000元	
经济发展	≥8964928元	东明大道(文体路-铁路南侧)项目征地资金	8964928元	社会稳定
东明大道(文体路-铁路南侧)项目征地资金8964928元	8964928元	征地款及时拨付	8964928元	增加政府税收,保证经济发展
		年	≥1年	
2022年实用性村庄规划编制项目经费	9206000元	资金到位	100	社会稳定
经济发展	≥9206000元	2022年实用性村庄规划编制项目费用	≥9206000元	促进经济发展
		年	≤96%	
经济发展	≥3359365元	集体土地所有权确权登记成果更新工作费用	≥3359365元	社会稳定
集体土地所有权确权登记成果更新工作经费	≥3359365元	资金到位	100	促进经济发展
		年	≤96%	
高铁站广场"兰考之门"浮雕等24个重点项目规划设计费	20000000元	年	≤96%	促进经济发展
经济发展	≥20000000元	经费到位	100	社会稳定

		高铁站广场“兰考之门”浮雕等24个重点项目规划设计费用	≥20000000元	
社会稳定	≥459448元	天晟方舱防疫资金费用	≥459448元	促进社会稳定
天晟方舱防疫资金	459448元	年	≤100%	促进经济发展
		资金到位	96	
经济发展	≥765404元	工资发放到位	100%	社会稳定
(年初预算)自收自支2023年工资	765404元	年	≤96%	促进经济发展
		(年初预算)自收自支2023年工资费用	≥765404元	
自然资源事业发展	≥1035000元	年	≤96%	促进自然资源事业发展
自收自支2023年办公经费	1035000元	自收自支2023年办公经费	≥1035000元	社会稳定
		办公费用到位	100	
经济发展	>96%	一年	100%	社会和谐进步
社会和谐	≥95%	1200元/人	100	
		生活质量提高	>96%	
2023年车辆运行维护费	450000元	经费到位	100	促进事业发展
自然资源事业发展	≥450000元	年	≤96%	社会稳定
		2023年车辆运行维护费用	≥450000元	
促进单位发展	≥38380元	2023年公务接待费用	≥38380元	社会稳定
2023年公务接待费	38380元	资金到位	100	单位发展
		年	≤98%	
自然资源事业发展	≥24245元	2023年退休人员公用费	≥24245元	促进自然资源事业发展
2023年退休人员公用经费	24245元	年	≤96%	社会稳定
		公用经费到位	100	
会议总成本	28000元	会议出勤率	≥98%	会议费公开公示情况
		会议费	28000元	
2023年培训费总成本	123000元	培训完成及时性	按时完成	培训费按规定公开公示情况
		培训费	123000元	
		培训出勤率	≥99%	
2023年办公用房租赁费	2250000元	2023年办公用房租赁费用	≥2250000元	社会发展
自然资源事业发展	≥2250000元	租赁费到位	100	促进自然资源事业发展
		年	≤96%	
物业管理总成本	585800元	公共设施设备完好率	≥98%	对保障对象正常运转的持续性
		物业服务完成及时性	≥98%	
		2023年物业管理费	585800元	
2023年法律服务费	100000元	年	≤98%	社会稳定
经济发展	≥100000元	资金到位	100	促进经济发展
		2023年法律服务费用	≥100000元	
宣传费总成本	42500元	宣传费	42500元	管理制度的健全性
		宣传报道时效性	非常及时	
		宣传文案合格率	≥98%	
自然资源事业发展	≥867000元	2023年乡镇基层所建设费用	≥867000元	社会稳定
2023年乡镇基层所建设经费	867000元	年	≤96%	促进自然资源事业发展
		经费到位	100	
2023年一网两长办公经费	1033940元	2023年一网两长办公费用	≥1033940元	社会稳定
自然资源事业发展	≥1033940元	年	≤96%	促进自然资源事业发展
		经费到位	100	
经济发展	≥215000元	资金到位	100	社会稳定
2023年城投车辆租赁费	215000元	2023年城投车辆租赁费用	≥215000元	促进经济发展
2023年伙食补助费	1317800元	2023年伙食补助费用	≥1317800元	社会稳定
自然资源事业发展	≥1317800元	年	≤96%	促进自然事业发展
		补助费到位	100	

2022兰考县实用性村庄规划	4000000元	年	≤96%	社会稳定
经济发展	≥4000000元	规划费到位	100	增加经济效益
		2022兰考县实用性村庄规划费	≥4000000元	
经济发展	≥3390000元	项目资金到位	100	促进经济发展
城市公共文化设施、城市公共体育设施等5个专项资金	3390000元	年	≤96%	社会稳定
		城市公共文化设施、城市公共体育设施等5个专项款	≥3390000元	
黄河沿黄示范带文化文化建设和系高速路口雕塑项目	412808元	项目资金到位	100	促进经济发展
经济发展	≥412808元	黄河沿黄示范带文化文化建设和系高速路口雕塑项目款	≥412808元	社会稳定
		年	≤98%	
经济发展	≥8876000元	五大安置区、兰仪小镇等7个重点、林泉路等地勘费用	≥8876000元	促进经济发展
五大安置区、兰仪小镇等7个重点、林泉路等地勘费	8876000元	资金到位	100	社会稳定
		年	≤96%	
耕地质量分类更新与检测工作资金	200000元	资金到位	100%	社会稳定
经济发展	≥200000元	耕地质量分类更新与检测工作费	200000	促进经济发展
经济发展	≥200000元	年	≤96%	促进发展
耕地后备资源调查评价资金	200000元	资金到位	100	社会稳定
		耕地后备资源调查评价费	≥200000元	
“多规合一”与“多测合一”项目	1403500元	“多规合一”与“多测合一”项目款	≥1403500元	社会稳定
经济发展	≥1403500元	项目款到位	100	促进经济发展
		年	≤96%	
经济发展	≥920246元	2022年第一批土地征收成片开发编制工作费	≥920246元	促进经济发展
2022年第一批土地征收成片开发编制工作	920246元	年	≤96%	社会稳定
		资金到位	100	
城市空间检测项目资金	860000元	城市空间检测项目款	≥860000元	增加财政税收
经济发展	≥860000元	项目款到位	100	社会稳定
		年	<96%	
2022年目标管理奖特别贡献奖	200000元	2022年目标管理奖特别贡献奖金	>200000元	经济发展
增加收入	≥200000元	奖金拨付到位	100	社会稳定
		年	≤96 %	

指标	满意度指标		
	指标值	三级指标	指标值
≥98%	满意		≥98%
≥96%			
≥96%	满意		≥98%
≥96%			
≥96%	满意		≥96%
≥96%			
≥96%	满意		≥98%
≥96%			
≥98%	满意度		≥98%
≥98%			
≥96%	满意		≥98%
≥96%			
72480元	服务对象满意度		≥98%
100%	满意		100%
100%			
≥97%	满意		≥97%
≥97%			
≥96%	满意		≥98%
≥96%			
≥96%	满意		≥98%
≥96%			
≥96%	满意		≥98%
≥96%			

≥96%	满意	98%
≥96%		
≥96%	满意	≥98%
≥96%		
≥96%	满意	≥98%
≥96%		
≥96%	满意度	100%
≥98%	满意	≥98%
≥98%		
≥98%	满意	≥98%
≥98%		
≥96%	满意	≥98%
≥96%		
公开	满意度	≥98%
公开	满意度	≥98%
≥96%	满意	≥98%
≥96%		
≥98%	满意度	≥98%
≥98%	满意	≥98%
≥98%		
≥98%	服务对象满意度	≥98%
≥96%	满意	≥98%
≥96%		
≥965	满意	≥98%
≥96%		
≥98%	满意	≥98%
≥98%		
≥99%	满意	≥98%
≥96%		

≥96%	满意	≥98%
≥96%		
≥96%	满意	≥98%
≥96%		
≥98%	满意	≥98%
≥98%		
≥96%	满意	≥98%
≥96%		
≥98%	满意	≥98%
≥98%		
≥96%	满意	≥96%
≥96%		
≥96%	满意	≥98%
≥96%		
≥96%	满意	≥98%
≥96%		
≥96%	满意	≥98%
≥96%		