

商丘市自然资源和规划局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 商丘市自然资源和规划局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 商丘市自然资源和规划局2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商丘市自然资源和规划局2025年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

商丘市自然资源和规划局概况

一、商丘市自然资源和规划局主要职能

（一）机构设置情况

商丘市自然资源和规划局是市政府工作部门，为正处级。局属单位及分局：商丘市自然资源和规划局梁园分局、梁园自然资源技术保障中心、梁园自然资源服务保障中心、商丘市自然资源和规划局睢阳分局、睢阳自然资源技术保障中心、睢阳自然资源服务保障中心、商丘市自然资源和规划局示范区分局、示范区自然资源服务保障中心、示范区自然资源技术保障中心、商丘市不动产登记交易中心、商丘市国土空间规划编制研究中心、国有商丘市民权林场。

（二）部门职责

1. 履行全市全民所有土地、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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划、林业及测绘等法律法规的执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并组织监督实施。

7. 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。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 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；负责测量标志保护；会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

11. 负责管理全市地质矿产工作。

12. 负责组织全市造林绿化工作。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；负责监督管理沙漠化防治工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

13. 负责森林、湿地资源的监督管理。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；监督管理全市退耕还林工作；负责湿地保护工作，拟订湿地保护规划，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。

14. 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，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。

15. 负责各类自然保护地监督管理。拟订各类自然保护地规划；提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护有关工作。

16. 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

17. 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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理和森林火灾防治相关工作，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施；指导全市地质灾害调查评测、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

19. 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。

20. 根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县(区)人民政府落实党中央、国务院、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。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

22. 有关职责分工。

(1) 与商丘市农业农村局的有关职责分工。商丘市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；商丘市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。商丘市自然资源和规划局与商丘市农业农村局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

(2) 与商丘市应急管理局的有关职责分工。商丘市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行地质灾害防治和森林火灾防治相关防护标准，组织编制地质灾害防治规划和森林火灾防治规划并指导实施；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；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

商丘市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对较大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

商丘市自然资源和规划局等部门必要时可以提请商丘市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(3) 与商丘市人民防空办公室的有关职责分工。

(4)与商丘市民政局的有关职责分工。商丘市自然资源和规划局会同商丘市民政局组织编制公布行政区划信息的商丘市行政区划图。

(5)与商丘市水利局、商丘市公安局等部门的有关职责分工。

二、商丘市自然资源和规划局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 商丘市自然资源和规划局本级；2. 商丘市自然资源和规划局梁园分局；3. 梁园自然资源技术保障中心；4. 梁园自然资源服务保障中心；5. 商丘市自然资源和规划局睢阳分局；6. 睢阳自然资源技术保障中心；7. 睢阳自然资源服务保障中心；8. 商丘市自然资源和规划局示范区分局；9. 示范区自然资源服务保障中心；10. 示范区自然资源技术保障中心；11. 商丘市不动产登记交易中心；12. 商丘市国土空间规划编制研究中心；13. 国有商丘市民权林场。

第二部分

商丘市自然资源和规划局2025年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计27563.34万元，支出总计27563.34万元，与上年相比，收、支总计各增加4303.61万元，增长18.50%，主要原因：一、耕地保护、空间规划等自然资源事务增加，二、局属参公机构并入，人员及办公经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计27563.34万元，其中：一般公共预算收入22880.06万元；政府性基金收入4373万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余310.28万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计27563.34万元，其中：基本支出17318.74万元，占62.83%；项目支出10244.60万元，占37.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算23190.34万元，政府性基金收支预算4373万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4932.66万元，增长27.02%，主要原因：

一、耕地保护、空间规划等自然资源事务增加，二、局属参公机构并入，人员及办公经费增加；政府性基金收支预算增加740万元，增长20.37%，主要原因：新增土地收储项目，土地补偿款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为23190.34万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出3165.99万元，占13.65%；卫生健康支出740.95万元，占3.20%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2180.06万元，占9.40%；自然资源海洋气象等支出15520.06万元，占66.92%；住房保障支出1283.28万元，占5.53%；其他支出300万元，占1.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出为17318.74万元。其中：人员经费16058.76万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、其他工资福利支出、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、绩效工资、离休费；公用经费1259.98万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、办公费、维修（护）费、邮电费、差旅费、印刷费、电费、水费、物业管理费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出4373万元，用于商丘广播电视台宗地收储项目、市本级国有建设用地评估费、各项规划编制费等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费预算为35万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无重大接待事项及公务车购置安排，预算依据上一年度实际支出拨付。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：年初预算无出国出境活动安排。

（二）公务用车购置及运行费 33万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位公务车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：年初预算无购置公务车辆计划。**公务用车运行维护费** 33万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务车购置大型维修安排，预算依据上一年度实际测算。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无重大接待事项安排，预算依据上一年度实际支出拨付。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1526.12万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加474.49万元，增长45.12%，主要原因：一、耕地保护、空间规划等自然资源事务增加，二、局属参公机构并入，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1210.76万元，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1210.76万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年商丘市自然资源和规划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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为27563.34万元。其中：基本支出17318.74万元；项目支出10244.60万元，涉及项目76个。

重点项目一：实景三维商丘建设项目，年初预算安排100万元，主要用于：城市级实景三维、大比例尺制作、物联感知数据

接入与融合、本地数据库建设、工程监理。重点项目二：土地出让金印花税项目，年初预算安排300万元，主要用于：土地出让后依据相关条例缴纳土地出让印花税。

（四）国有资产占用情况

上年期末，商丘市自然资源和规划局固定资产总额8978.22万元，其中，房屋建筑物5691.11万元，车辆126.56万元，办公设备3160.55万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车11辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是特殊用途车辆、非营运性质的车辆；单位价值50万元以上通用设备8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

我部门无负责管理的专项转移支付项目及资金。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政收入：是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务的需要而筹集的一切资金的总和。

二、财政支出：是政府为实现其职能的需要在一个财政年度内耗费的资金总和。

三、财政拨款收入：是指本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等。

四、财政专户管理收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

五、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。

六、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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：商丘市自然资源和规划局2025年度预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：商丘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	22,880.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,901.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,373.00	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		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	3,165.99
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	740.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,373.00
		十三、农林水事务	2,180.06
		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	15,520.06
		二十一、住房保障支出	1,283.28
		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	300.00
		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	27,253.06	本年支出合计	27,563.34
上年结转结余	310.28		
收入总计	27,563.34	支出总计	27,563.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：商丘市自然资源和规划局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	27,563.34	23,190.34	4,373.00		27,253.06	22,880.06	21,901.96	4,373.00								310.28	310.28					
134	商丘市自然资源和规划局	27,563.34	23,190.34	4,373.00		27,253.06	22,880.06	21,901.96	4,373.00								310.28	310.28					
134101	商丘市自然资源和规划局	4,055.56	3,082.56	973.00		4,055.56	3,082.56	3,082.56	973.00														
134202	市不动产登记交易中心	1,772.14	1,772.14			1,772.14	1,772.14	1,074.04															
134207	梁园自然资源服务保障中心	2,492.85	2,492.85			2,492.85	2,492.85	2,492.85															

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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														
134209	睢阳自然资源服务保障中心	2,011.19	2,011.19				2,011.19	2,011.19	2,011.19														
134210	商丘市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	565.21	565.21				565.21	565.21	565.21														
134216	商丘市自然资源和规划局梁园分局	391.62	391.62				381.34	381.34	381.34								10.28	10.28					
134217	城乡一体化示范区自然资源服务保障中心	708.06	708.06				708.06	708.06	708.06														
134220	商丘市自然资源和规划局睢阳分局	899.09	899.09				599.09	599.09	599.09								300.00	300.00					

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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
								小计	其中：财政拨款													
134223	国土梁园分局国土资源所（农村乡所）	355.25	355.25			355.25	355.25	355.25														
134224	国土睢阳分局国土资源所（农村乡所）	550.53	550.53			550.53	550.53	550.53														
134225	国土开发分局国土资源所（农村乡所）	275.28	275.28			275.28	275.28	275.28														
134230	商丘市国土空间规划编制研究中心	4,311.08	911.08	3,400.00		4,311.08	911.08	911.08	3,400.00													
134231	商丘市城乡一体化示范区自然资源技术保障中心	1,499.02	1,499.02			1,499.02	1,499.02	1,499.02														
134232	梁园自然资源技术保障中心	2,251.98	2,251.98			2,251.98	2,251.98	2,251.98														
134233	睢阳自然资源技术保障中心	2,118.28	2,118.28			2,118.28	2,118.28	2,118.28														

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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														
134301	市民权林场	3,306.20	3,306.20				3,306.20	3,306.20	3,026.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：商丘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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	27,563.34	17,318.74	16,058.76	14,099.19	1,959.57	1,259.98	1,259.98		10,244.60	4,532.40	5,712.20
			134	商丘市自然资源和规划局	27,563.34	17,318.74	16,058.76	14,099.19	1,959.57	1,259.98	1,259.98		10,244.60	4,532.40	5,712.20
208	05	01		行政单位离退休	1,139.74	1,139.74	1,121.08		1,121.08	18.66	18.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,218.76	1,218.76	1,218.76	1,218.76							
210	11	01		行政单位医疗	645.28	645.28	645.28	645.28							
212	08	06		土地出让业务支出	50.00								50.00		50.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	923.00								923.00		923.00
213	02	02		一般行政管理事务	53.00								53.00		53.00
220	01	01		行政运行	9,050.34	8,980.54	7,978.29	7,957.74	20.55	1,002.25	1,002.25		69.80	69.80	
220	01	02		一般行政管理事务	1,059.60								1,059.60	640.60	419.00
220	01	04		自然资源规划及管理	225.40								225.40	125.40	100.00
220	01	06		自然资源利用与保护	44.00								44.00	5.00	39.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	455.20								455.20	17.00	438.20
221	02	01		住房公积金	1,283.28	1,283.28	1,283.28	1,283.28							
208	05	02		事业单位离退休	807.49	807.49	785.41		785.41	22.08	22.08				
210	11	02		事业单位医疗	95.67	95.67	95.67	95.67							
220	01	50		事业运行	1,771.42	1,300.92	1,192.69	1,192.69		108.23	108.23		470.50	460.50	10.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	2,914.10								2,914.10	2,914.10	
229	99	99		其他支出	300.00								300.00	300.00	

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	3,400.00							3,400.00		3,400.00	
213	02	04		事业单位	1,847.06	1,847.06	1,738.30	1,705.77	32.53	108.76	108.76				
213	02	05		森林资源培育	280.00							280.00		280.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：商丘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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	27,563.34	支出合计	27,563.34	23,190.34	21,901.96		4,373.00			
一、本年收入	27,253.06	一、本年支出	27,253.06	22,880.06	21,901.96		4,373.00			
（一）一般公共预算拨款	22,880.06	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	21,901.96	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	4,373.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	310.28	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	310.28	（八）社会保障和就业支出	3,165.99	3,165.99	3,165.99					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	740.95	740.95	740.95					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	4,373.00				4,373.00			

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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	2,180.06	2,180.06	1,900.06					
		(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	15,509.78	15,509.78	14,811.68					
		(二十一) 住房保障支出	1,283.28	1,283.28	1,283.28					
		(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	310.28	310.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：商丘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	23,190.34	17,318.74	14,099.19	1,959.57	1,259.98	5,871.60	4,532.40	1,339.20	
			134	商丘市自然资源和规划局	23,190.34	17,318.74	14,099.19	1,959.57	1,259.98	5,871.60	4,532.40	1,339.20	
208	05	01		行政单位离退休	1,139.74	1,139.74		1,121.08	18.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218.76	1,218.76	1,218.76						
210	11	01		行政单位医疗	645.28	645.28	645.28						
212	08	06		土地出让业务支出									
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出									
213	02	02		一般行政管理事务	53.00					53.00		53.00	
220	01	01		行政运行	9,050.34	8,980.54	7,957.74	20.55	1,002.25	69.80	69.80		
220	01	02		一般行政管理事务	1,059.60					1,059.60	640.60	419.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	225.40					225.40	125.40	100.00	
220	01	06		自然资源利用与保护	44.00					44.00	5.00	39.00	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	455.20					455.20	17.00	438.20	
221	02	01		住房公积金	1,283.28	1,283.28	1,283.28						
208	05	02		事业单位离退休	807.49	807.49		785.41	22.08				
210	11	02		事业单位医疗	95.67	95.67	95.67						
220	01	50		事业运行	1,771.42	1,300.92	1,192.69		108.23	470.50	460.50	10.00	
220	01	99		其他自然资源事务支出	2,914.10					2,914.10	2,914.10		
229	99	99		其他支出	300.00					300.00	300.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	02	04		事业机构	1,847.06	1,847.06	1,705.77	32.53	108.76				

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			
213	02	05		森林资源培育	280.00					280.00		280.00	

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：商丘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	17,318.74	16,058.76	1,259.98
30302	退休费	50905	离退休费	1,890.49	1,890.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.79		10.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	983.26	983.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399.45	399.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	245.83	245.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,209.40	3,209.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,105.56	3,105.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	520.91	520.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,498.74	1,498.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.08	53.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	536.26		536.26
30228	工会经费	50201	办公经费	122.91		122.91
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30229	福利费	50201	办公经费	153.62		153.62
30201	办公费	50201	办公经费	178.52		178.52
30113	住房公积金	50103	住房公积金	993.88	993.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.08		25.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235.50	235.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.67	95.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998.64	998.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131.38	131.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160.52	160.52	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473.25	473.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	732.27	732.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.24	13.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.84		42.84
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.43		29.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.79		36.79
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.24		21.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.40	289.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.30		20.30
30206	电费	50201	办公经费	6.30		6.30
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.08		24.08
30301	离休费	50905	离退休费	16.00	16.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：商丘市自然资源和规划局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	17,318.74	17,318.74							
	134	商丘市自然资源和规划局	17,318.74	17,318.74							
商丘市自然资源和规划局	人员类	离退休人员经费	333.65	333.65							
		社保公积金	279.32	279.32							
		在职人员基本工资	333.15	333.15							
		在职人员津贴补贴	236.53	236.53							
		公务员绩效奖金	294.88	294.88							
		其他	1.81	1.81							
	公用经费	公用经费项目	165.72	165.72							
市不动产登记交易中心	人员类	离退休人员经费	46.77	46.77							
		社保公积金	148.69	148.69							
		在职人员基本工资	241.14	241.14							
		在职人员津贴补贴	58.75	58.75							
		事业单位绩效工资	105.37	105.37							
		待规范的地方津贴补贴	166.71	166.71							
	公用经费	公用经费项目	39.41	39.41							
梁园自然资源服务保障中心	人员类	离退休人员经费	232.20	232.20							
		社保公积金	480.14	480.14							
		在职人员基本工资	596.68	596.68							
		在职人员津贴补贴	417.19	417.19							

项目单位	类型	项目名称	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		
		公务员绩效奖金	505.82	505.82							
		其他	0.94	0.94							
	公用经费	公用经费项目	163.48	163.48							
睢阳自然资源服务保障中心	人员类	离退休人员经费	97.15	97.15							
		社保公积金	405.66	405.66							
		在职人员基本工资	492.70	492.70							
		在职人员津贴补贴	355.38	355.38							
		公务员绩效奖金	437.89	437.89							
		其他	5.62	5.62							
	公用经费	公用经费项目	141.19	141.19							
商丘市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	人员类	离退休人员经费	41.30	41.30							
		社保公积金	110.05	110.05							
		在职人员基本工资	137.13	137.13							
		在职人员津贴补贴	93.69	93.69							
		公务员绩效奖金	123.54	123.54							
	公用经费	公用经费项目	41.10	41.10							
商丘市自然资源和规划局梁园分局	人员类	离退休人员经费	87.13	87.13							
		社保公积金	51.61	51.61							
		在职人员基本工资	65.23	65.23							
		在职人员津贴补贴	44.35	44.35							
		公务员绩效奖金	56.51	56.51							
		其他	0.94	0.94							

项目单位	类型	项目名称	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		
	公用经费	公用经费项目	23.55	23.55							
城乡一体化示范区自然资源服务保障中心	人员类	离退休人员经费	26.15	26.15							
		社保公积金	145.10	145.10							
		在职人员基本工资	176.43	176.43							
		在职人员津贴补贴	126.07	126.07							
		公务员绩效奖金	156.08	156.08							
		其他	2.81	2.81							
	公用经费	公用经费项目	58.62	58.62							
商丘市自然资源和规划局睢阳分局	人员类	离退休人员经费	69.40	69.40							
		社保公积金	100.87	100.87							
		在职人员基本工资	126.76	126.76							
		在职人员津贴补贴	86.44	86.44							
		公务员绩效奖金	111.82	111.82							
		其他	0.94	0.94							
	公用经费	公用经费项目	38.46	38.46							
国土梁园分局国土资源所(农村乡所)	人员类	离退休人员经费	12.65	12.65							
		社保公积金	72.87	72.87							
		在职人员基本工资	88.47	88.47							
		在职人员津贴补贴	64.65	64.65							
		公务员绩效奖金	71.23	71.23							
	公用经费	公用经费项目	39.38	39.38							

项目单位	类型	项目名称	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		
国土睢阳分局国土资源所(农村乡所)	人员类	离退休人员经费	18.14	18.14							
		社保公积金	113.23	113.23							
		在职人员基本工资	140.42	140.42							
		在职人员津贴补贴	100.64	100.64							
		公务员绩效奖金	108.28	108.28							
		其他	2.81	2.81							
	公用经费	公用经费项目	60.91	60.91							
国土开发分局国土资源所(农村乡所)	人员类	社保公积金	59.53	59.53							
		在职人员基本工资	74.54	74.54							
		在职人员津贴补贴	51.91	51.91							
		公务员绩效奖金	56.70	56.70							
	公用经费	公用经费项目	27.80	27.80							
商丘市国土空间规划编制研究中心	人员类	离退休人员经费	34.45	34.45							
		社保公积金	180.04	180.04							
		在职人员基本工资	218.95	218.95							
		在职人员津贴补贴	118.91	118.91							
		事业单位绩效工资	48.53	48.53							
		待规范的地方津贴补贴	86.33	86.33							
		公务员绩效奖金	143.19	143.19							
	公用经费	公用经费项目	70.68	70.68							

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市城乡一体化示范区自然资源技术保障中心	人员类	离退休人员经费	12.01	12.01							
		社保公积金	102.83	102.83							
		在职人员基本工资	126.27	126.27							
		在职人员津贴补贴	89.88	89.88							
		公务员绩效奖金	108.83	108.83							
	公用经费	公用经费项目	46.60	46.60							
梁园自然资源技术保障中心	人员类	离退休人员经费	97.58	97.58							
		社保公积金	340.16	340.16							
		在职人员基本工资	405.26	405.26							
		在职人员津贴补贴	297.62	297.62							
		公务员绩效奖金	389.18	389.18							
		其他	1.87	1.87							
	公用经费	公用经费项目	119.91	119.91							
睢阳自然资源技术保障中心	人员类	离退休人员经费	59.27	59.27							
		社保公积金	249.63	249.63							
		在职人员基本工资	305.08	305.08							
		在职人员津贴补贴	217.52	217.52							
		公务员绩效奖金	275.26	275.26							
		其他	2.81	2.81							
	公用经费	公用经费项目	93.71	93.71							
市民权林场	人员类	离退休人员经费	738.64	738.64							
		社保公积金	428.79	428.79							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员基本工资	679.83	679.83							
		在职人员津贴补贴	218.37	218.37							
		事业单位绩效工资	319.35	319.35							
		待规范的地方津贴补贴	479.23	479.23							
		其他	32.53	32.53							
	公用经费	公用经费项目	129.46	129.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：商丘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				27,563.34	22,880.06	21,901.96	4,373.00		310.28							
134		商丘市自然资源和规划局				27,563.34	22,880.06	21,901.96	4,373.00		310.28							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,209.40	3,209.40	3,209.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,498.74	1,498.74	1,498.74										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,105.56	3,105.56	3,105.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	983.26	983.26	983.26										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	399.45	399.45	399.45										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	245.83	245.83	245.83										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	12.29										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	993.88	993.88	993.88										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	520.91	520.91	520.91										

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	01	办公费	502	01	办公经费	650.39	647.54	647.54			2.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	430.79	430.79	217.19									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	60.30	60.30	60.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	56.30	56.30	56.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.30	27.30	27.30									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	32.20	32.20	32.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	72.50	72.50	72.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	37.95	37.95	37.95									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.85	5.85	5.85									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,671.30	698.30	686.80	973.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	122.91	122.91	122.91									
302	29	福利费	502	01	办公经费	153.62	153.62	153.62									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.00	33.00	33.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	536.26	536.26	536.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	379.74	379.74	329.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,890.49	1,890.49	1,890.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	53.08	53.08	53.08									

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	998.64	998.64	998.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.38	131.38	131.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	732.27	732.27	732.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	473.25	473.25	473.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	235.50	235.50	235.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.67	95.67	95.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	13.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	289.40	289.40	289.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	160.52	160.52	160.52									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	5.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	67.08	67.08	24.08									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42									

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.64	25.64	25.64										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.80	18.80	3.80										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	662.00	662.00	162.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.43	29.43	29.43										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	36.79	36.79	36.79										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.68	46.68	46.68										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	307.43					307.43							
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	3,400.00			3,400.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,409.30	2,409.30	2,409.30										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	130.00	130.00											
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	16.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商丘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	
35.00		33.00		33.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：商丘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	4,373.00					4,373.00		4,373.00	
			134	商丘市自然资源和规划局	4,373.00					4,373.00		4,373.00	
212	08	06		土地出让业务支出	50.00					50.00		50.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	923.00					923.00		923.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.00					3,400.00		3,400.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：商丘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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：商丘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		
		合计	10,244.60	5,561.32	4,373.00		310.28				
	134	商丘市自然资源和规划局	10,244.60	5,561.32	4,373.00		310.28				
特定目标类	T市本级国有建设用地评估费	商丘市自然资源和规划局	50.00		50.00						
特定目标类	T公益项目规划、验线、测量、地下空间普查等	商丘市自然资源和规划局	200.00		200.00						
特定目标类	T各项规划编制费	商丘市自然资源和规划局	723.00		723.00						
特定目标类	自然资源和规划管理等工作经费（育林金减收补助资金）	商丘市自然资源和规划局	53.00	53.00							
其他运转类	公务接待	商丘市自然资源和规划局	2.00	2.00							
其他运转类	聘请律师费用	商丘市自然资源和规划局	4.00	4.00							
其他运转类	市规委会、土委会、联审联批会等工作经费	商丘市自然资源和规划局	5.85	5.85							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	精神文明建设、卫生创建、平安建设及两城创建等工作经费	商丘市自然资源和规划局	37.95	37.95							
其他运转类	T物业管理费（保安保洁服务费）	商丘市自然资源和规划局	32.20	32.20							
其他运转类	办公通讯费用	商丘市自然资源和规划局	12.00	12.00							
其他运转类	T办公水电费	商丘市自然资源和规划局	50.00	50.00							
其他运转类	印刷红头文件、党建资料、文明单位创建资料汇编印刷制作费用	商丘市自然资源和规划局	40.00	40.00							
其他运转类	自然资源卫片执法检查、案件查处、例行督察、“一网两长”管理、林长制、破坏耕地鉴定、耕地保护监督等工作经费	商丘市自然资源和规划局	20.00	20.00							
其他运转类	防汛、消防物资及办公耗材经费（笔、墨、纸张等）	商丘市自然资源和规划局	30.00	30.00							
其他运转类	T办公楼采暖费	商丘市自然资源和规划局	27.30	27.30							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	局机关网络安全及软硬件维护、机关单位光纤使用费、正版软件购置与续费、数字商丘平台托管服务费及政府服务性外包等工作经费	商丘市自然资源和规划局	17.00	17.00							
其他运转类	订阅商丘日报等、世界地球日、土地日、宪法宣传日、城乡规划法、湿地、野生动植物保护宣传等工作经费	商丘市自然资源和规划局	51.20	51.20							
其他运转类	赴京、进省信访维稳及提交业务资料、行政复议诉讼，用地指标审批等工作经费	商丘市自然资源和规划局	67.00	67.00							
其他运转类	干部职工知识教育、主题党日活动及综合业务能力提升、专家评审、授课费、财务审计等工作经费	商丘市自然资源和规划局	10.00	10.00							

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	2024年城市国土空间监测项目	商丘市自然资源和规划局	47.90	47.90							
特定目标类	土地出让金印花税	商丘市自然资源和规划局	300.00	300.00							
特定目标类	2025年城市国土空间监测项目	商丘市自然资源和规划局	47.90	47.90							
特定目标类	实景三维商丘建设	商丘市自然资源和规划局	100.00	100.00							
其他运转类	湿地保护、野生动物日常救助、森林防火、疫源疫病监测、野生动物专用标识等工作经费	商丘市自然资源和规划局	5.00	5.00							
特定目标类	商丘市市辖区城镇土地级别与基准地价更新调整项目	商丘市自然资源和规划局	39.00	39.00							
特定目标类	2023年度国土变更调查和日常变更调查项目	商丘市自然资源和规划局	39.10	39.10							
特定目标类	商丘市2025年城市地质基础调查项目	商丘市自然资源和规划局	300.00	300.00							
特定目标类	市辖区建设用地土壤污染调查项目	商丘市自然资源和规划局	60.00	60.00							

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	2024年国土变更调查和日常变更调查项目	商丘市自然资源和规划局	39.10	39.10							
其他运转类	不动产登记交易大厅水电费	市不动产登记交易中心	34.50	34.50							
其他运转类	不动产登记交易大厅物业管理费	市不动产登记交易中心	6.00	6.00							
其他运转类	T原交易处划转人员经费2025	市不动产登记交易中心	420.00	420.00							
其他运转类	不动产确权登记保险费	市不动产登记交易中心	10.00	10.00							
其他运转类	不动产登记交易领域疑难问题处理专班工作经费	市不动产登记交易中心	162.00	162.00							
其他运转类	企业非住宅不动产转移登记免征经费	市不动产登记交易中心	0.55	0.55							
其他运转类	印刷费、宣传费	市不动产登记交易中心	15.00	15.00							
其他运转类	商丘市不动产登记权籍调查工作经费	市不动产登记交易中心	40.00	40.00							
其他运转类	业务系统维护服务费2025	市不动产登记交易中心	15.00	15.00							
其他运转类	T不动产登记历史遗留问题专项工作经费2025	市不动产登记交易中心	35.00	35.00							

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		
其他运转类	不动产登记交易大厅标准化服务经费2025	市不动产登记交易中心	30.40	30.40							
其他运转类	消防安防设备维修购置2025	市不动产登记交易中心	15.00	15.00							
其他运转类	档案盒、档案袋等办公耗材	市不动产登记交易中心	6.00	6.00							
其他运转类	律师费、案件诉讼费及相关费用2025	市不动产登记交易中心	8.00	8.00							
其他运转类	不动产登记交易工作经费2025	市不动产登记交易中心	160.55	160.55							
其他运转类	契税补贴技术服务费	市不动产登记交易中心	7.30	7.30							
其他运转类	2025年T国土管理经费	梁园自然资源服务保障中心	84.40	84.40							
其他运转类	2025年地籍调查经费	梁园自然资源服务保障中心	12.00	12.00							
其他运转类	2025年T国土管理经费	睢阳自然资源服务保障中心	70.60	70.60							
其他运转类	2025年地籍调查工作经费	睢阳自然资源服务保障中心	5.00	5.00							
特定目标类	2025年T国土管理经费	商丘市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	18.40	18.40							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	自然资源和规划宣传、文明单位创建、安全生产等工作经费	商丘市自然资源和规划局梁园分局	18.50	18.50							
其他运转类	自然资源和规划调查监测、规划编制、用地报批等工作经费	商丘市自然资源和规划局梁园分局	15.00	15.00							
其他运转类	执法监督、耕地保护等工作经费	商丘市自然资源和规划局梁园分局	15.00	15.00							
其他运转类	T国土管理经费（经费调整）	商丘市自然资源和规划局梁园分局	3.52	3.52							
其他运转类	（2024年结转）财政代管资金（存量土地媒介公告及制作图纸费用）	商丘市自然资源和规划局梁园分局	2.85				2.85				
其他运转类	（2024年结转）财政代管资金（土地复垦保证金）	商丘市自然资源和规划局梁园分局	7.17				7.17				
其他运转类	（2024年结转）财政代管资金（冲暂存商源街监理履约保证金）	商丘市自然资源和规划局梁园分局	0.26				0.26				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2025年T国土管理经费	城乡一体化示范区自然资源服务保障中心	16.80	16.80							
其他运转类	2025年T国土管理经费（经费调整）	商丘市自然资源和规划局睢阳分局	13.40	13.40							
其他运转类	2025年度基本农田保护、自然资源调查、国土空间规划、土地变更调查等工作经费	商丘市自然资源和规划局睢阳分局	21.00	21.00							
其他运转类	2025年度地籍调查、农村乱占耕地、文明单位创建等工作经费	商丘市自然资源和规划局睢阳分局	20.00	20.00							
其他运转类	2025房屋维修维护、搬迁、网络改造、固定资产采购、窗户窗帘安装等办公经费	商丘市自然资源和规划局睢阳分局	10.00	10.00							
其他运转类	（2024年结转）财政代管资金（区转土地供应与征收和各乡镇基本农田等工作经费）	商丘市自然资源和规划局睢阳分局	300.00				300.00				

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		
其他运转类	2025年度自然资源和规划宣传、耕地保护等工作经费	国土梁园分局 国土资源所 (农村乡所)	6.00	6.00							
其他运转类	2025年度地籍调查等办公经费	国土睢阳分局 国土资源所 (农村乡所)	6.10	6.10							
特定目标类	2025年T国土管理经费	国土开发分局 国土资源所 (农村乡所)	4.80	4.80							
特定目标类	商丘广播电视台宗地收储项目	商丘市国土空间规划编制研究中心	3,400.00		3,400.00						
特定目标类	T规划基础性课题研究费用	商丘市国土空间规划编制研究中心	10.00	10.00							
其他运转类	2025年T事业补助费	商丘市城乡一体化示范区自然资源技术保障中心	1,012.60	1,012.60							
其他运转类	2025年T国土管理经费	梁园自然资源技术保障中心	52.80	52.80							
其他运转类	2025年度物业及水电费	梁园自然资源技术保障中心	15.00	15.00							
其他运转类	2025年度T事业补助费	梁园自然资源技术保障中心	532.60	532.60							
其他运转类	物业费、水电费等办公经费	睢阳自然资源技术保障中心	15.00	15.00							

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		
其他运转类	2025年度T国土管理经费	睢阳自然资源技术保障中心	35.90	35.90							
其他运转类	2025年度T事业补助费	睢阳自然资源技术保障中心	864.10	864.10							
特定目标类	T2025年森林培育及安全防火	市民权林场	280.00	280.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：商丘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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	1,526.12
30201	办公费	1,018.18
30202	印刷费	80.80
30205	水费	14.50
30206	电费	103.38
30207	邮电费	15.02
30208	取暖费	27.30
30209	物业管理费	71.20
30211	差旅费	98.14
30213	维修（护）费	56.75
30215	会议费	5.85
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	33.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		商丘市自然资源和规划局		
年度履职目标	<p>(一)履行全市全民所有土地、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。(二)负责全市自然资源调查监测评价。(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。(五)负责全市自然资源的合理开发利用。(六)负责建立全市空间规划体系并组织监督实施。(七)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。(八)负责统筹全市国土空间生态修复。(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(十)负责全市测绘地理信息管理工作。(十一)负责管理全市地质矿产工作。(十二)负责组织全市造林绿化工作。(十三)负责森林、湿地资源的监督管理。(十四)负责陆生野生动植物资源监督管理。(十五)负责各类自然保护区监督管理。(十六)负责推进林业改革相关工作。(十七)指导国有林场基本建设和发展,承担经济林、花卉管理工作。(十八)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,负责全市地质灾害预防、治理和森林火灾防治相关工作,组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施。(十九)推动全市自然资源和规划领域科技发展。(二十)根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排,对县(区)人民政府落实党中央、国务院、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。(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。(二十二)有关职责分工。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全市全民所有土地、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工作	开展好全市自然资源调查监测和评价。全力做好挂钩批次征收的土地后续工作,积极赴省厅协调催促报件。加大土地收储力度,增加土地收储存量。做好全市国土绿化工作。统筹全市国土空间生态修复。稳步实施好土地整治项目,确保高标准完成上级下达的目标任务。完成市委市政府安排的工作计划,完成各项规划编制工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		27563.34	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		27563.34	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		17318.74	
(2) 项目支出		10244.60		
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	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。

投入管理指标

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	≥90%	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	≤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	≤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	≥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。

		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	负责全市自然资源的合理开发利用	良好	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重点工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	工作任务完成率	≥95%	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。
效益指标	履职效益	保护资源，保障重点建设项目用地	提升影响	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	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。

2025年部门预算项目绩效目标表

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
134	商丘市自然资源和规划局	10244.60	10244.60										
134101	商丘市自然资源和规划局	2410.50	2410.50										
41140022000 0000025406	公务接待	2.00	2.00		1	90	2	90	3	90	4	90%	
					同机关接待费用总额控制	≤2万元	5	90	合理优化接待配置	同比下降	确保领导及各部门满意	≥95%	
					接待标准合理性	保证接待场所、接待标准合理合规	接待次数与效率	优化接待流程,减少非必要接待	接待服务创新	提高接待场所利用率			
					无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	违规接待费用占比	≤0次	无生态效益	无生态效益			
41140022000 0000039614	聘请律师费用	4.00	4.00		财政预算资金	≤4万元	完成复议、诉讼、仲裁案件答辩工作	受理办结案件数量	无生态效益指标	无生态效益	满意	≥95%	
					复议、诉讼、仲裁案件答辩工作,提供法律咨询服务	提供有效及时的法律服务及建议	案件办理率	胜诉	无经济效益指标	无经济指标			
					无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	经费支出时效	依法按时办结	精准发现问题,为依法行政提供保障	促进本单位依法行政			
41140022000 0000039624	市规委会、土委会、联审联批会等工作经费	5.85	5.85		财政预算资金	≤8万元	追踪会议所达成共识和方案的落实	会议意见分歧的解决数	推进社会发展	公共设施规划构建	满意	≥95%	
					保障本年度市规委会、土委会、联审联批会等工作开展	制定方案及中长期目标	会议目标的设定和审批流程的跟踪调查	土地利用和规划的合理性	保障城市发展、人口和经济增长	预期有效提升			

						无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	规划方案制定、审批及科学性和前瞻性	中期目标为1年	促进人与自然和谐发展	城市发展动态与预期规划相结合		
41140023000 0000006006	湿地保护、野生动物日常救助、森林防火、疫源疫病监测、野生动物专用标识等工作经费	5.00	5.00			总体成本	≤20万元	无数量指标	0	提升人与自然和谐发展	0	满意度	≥95%
						无社会成本	0	及时实施项目	0	无经济效益	0		
							无需社会投入成本						
						无生态环境成本	0	提升林业生态效益	0	提升林业生态可持续发展	0		
							无需生态环境投入成本						
						财政预算资金	≤5万元	对森林防火例行检查督导、生态环境综合评估	有效监督工作方案的实施	维护社区安全、居民居住环境	有效促进人与自然和谐发展		
		进一步加强生态环境保护森林防护意识	提升林业生态效益	深入了解市辖区内的安全隐患、生态平衡	利于当地居民收入								
		项目实施周期	≤1年	提升林业生态可持续发展									
41140023000 0000006021	精神文明建设、卫生创建、平安建设及两城创建等工作经费	37.95	37.95			计费合理	100	良好	≤100元	非常好	≤100元	非常非常满意	≤100%
						低碳环保	100	好	100	满意	≤100元	满意	≤95%
						效果显著	100	各类创建活动次数、志愿者服务时长	≥12次	非常满意	≤100元		
						财政预算资金	≤37.95万元	400000	100	通过开展各项创建工作，为单位职工、周边居民群众创造了良好的工作、学习、生活环境的提高。	协助完成省、市创建工作各项任务		

						营造良好创建氛围，打造新环境新城市	全体创建、全民创建的积极氛围	按照全国文明城市标准要求，按照《国家卫生城市标准（2014版）》标准要求	完成各项复审工作	营造良好生活生产环境，以社会效益带动经济效益	协助完成省、市创建工作各项任务		
						避免面子工程，避免卫生漏洞	≤3次	长效机制	≤1年	美化城市环境，改善人居环境	城市以及单位面貌得以大幅提升		
4114002300000006022	T物业管理费（保安保洁服务费）	32.20	32.20			计费合理	100	35000	100	非常好	≤100元	非常非常满意	≤100%
						低碳环保	100	良好	≤100元	满意	≤100元	满意	≤95%
						效果显著	100	好	≤100元	非常满意	≤100元		
						财政预算资金	≤32.16万元	物业管理服务面积	≤22000平方米	无经济效益指标	经济效益指标		
						保障局办公环境良好	环境卫生及设施正常使用	物业服务质量达标率	≤100%	保持办公区域的清洁度和整洁度	≥90%		
						无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	物业合同服务期	≤1年	打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境	效果明显		
4114002300000006035	办公通讯费用	12.00	12.00			计费合理	100	120000	100	非常好	≤100元	非常非常满意	≤100%
						低碳环保	100	好	≤100元	满意	≤100元	满意	≥95%
						效果显著	100	良好	≤100元	非常满意	≤100元		
						财政预算资金	≤12万元	通讯费用透明度	确保费用明细清晰可查，无遗漏	通讯成本/业务收益	降低单位业务成本		
						通讯服务质量	减少通讯中断次数，提高服务质量	设备使用时长/总时长	确保设备得到充分使用	通讯信息泄露事件数	≤0件		
						无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	沟通响应时间	提高内部沟通效率，缩短响应时间	闲置通讯资源占比	≤5%		
						计费合理	100	500000	100	非常好	≤100元	非常非常满意	≤100%
						低碳环保	100	良好	≤100元	满意	≤100元		
						效果显著	100	好	≤100元	非常满意	≤100元		

41140023000 0000006037	T办公水电费	50.00	50.00		<table border="1"> <tr> <td>财政预算资金</td> <td>≤50万元</td> <td>办公水电实际使用</td> <td>保证机关正常运转</td> <td>市政供水用电</td> <td>保证机关正常运转</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>无社会成本</td> <td>无社会成本</td> <td>保障办公楼水电安全供给</td> <td>及时有效的进行安全检查</td> <td>及时有效的进行安全检查</td> <td>安全隐患</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>无生态环境成本</td> <td>无生态环境成本</td> <td>资金及时性支付</td> <td>依照供电局电表数据每月缴纳</td> <td>确保水电正常供应</td> <td>安全规范使用水电</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	财政预算资金	≤50万元	办公水电实际使用	保证机关正常运转	市政供水用电	保证机关正常运转			无社会成本	无社会成本	保障办公楼水电安全供给	及时有效的进行安全检查	及时有效的进行安全检查	安全隐患			无生态环境成本	无生态环境成本	资金及时性支付	依照供电局电表数据每月缴纳	确保水电正常供应	安全规范使用水电																																		
财政预算资金	≤50万元	办公水电实际使用	保证机关正常运转	市政供水用电	保证机关正常运转																																																								
无社会成本	无社会成本	保障办公楼水电安全供给	及时有效的进行安全检查	及时有效的进行安全检查	安全隐患																																																								
无生态环境成本	无生态环境成本	资金及时性支付	依照供电局电表数据每月缴纳	确保水电正常供应	安全规范使用水电																																																								
41140023000 0000008004	印刷红头文件、党建资料、文明单位创建资料汇编印刷制作费用	40.00	40.00		<table border="1"> <tr> <td>“计费合理”</td> <td>100</td> <td>41万元</td> <td>100</td> <td>“非常好”</td> <td>≤100元</td> <td>“非常非常满意”</td> <td>≤80%</td> </tr> <tr> <td>低碳环保</td> <td>100</td> <td>“良好”</td> <td>≤100元</td> <td>“满意”</td> <td>≤100元</td> <td>满意</td> <td>≤95%</td> </tr> <tr> <td>效果显著”</td> <td>100</td> <td>“好”</td> <td>100</td> <td>“非常非常满意”</td> <td>≤100元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政预算资金</td> <td>≤40万元</td> <td>印制品损坏率</td> <td>≤3%</td> <td>无生态效益</td> <td>无生态效益指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷物品损耗率</td> <td>减少损耗，避免不必要的资源浪费</td> <td>满足局机关文件及党建双创资料印制需求</td> <td>保障各项业务及党建工作正常运转</td> <td>无经济效益</td> <td>无经济效益</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低碳环保，减少污染</td> <td>合理减少纸质化资料</td> <td>保证局机关文件发布的时效性</td> <td>保障本年度各项工作任务及时完成</td> <td>进一步营造我局双创工作氛围</td> <td>深化党建及双创工作意识</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	“计费合理”	100	41万元	100	“非常好”	≤100元	“非常非常满意”	≤80%	低碳环保	100	“良好”	≤100元	“满意”	≤100元	满意	≤95%	效果显著”	100	“好”	100	“非常非常满意”	≤100元			财政预算资金	≤40万元	印制品损坏率	≤3%	无生态效益	无生态效益指标			印刷物品损耗率	减少损耗，避免不必要的资源浪费	满足局机关文件及党建双创资料印制需求	保障各项业务及党建工作正常运转	无经济效益	无经济效益			低碳环保，减少污染	合理减少纸质化资料	保证局机关文件发布的时效性	保障本年度各项工作任务及时完成	进一步营造我局双创工作氛围	深化党建及双创工作意识										
“计费合理”	100	41万元	100	“非常好”	≤100元	“非常非常满意”	≤80%																																																						
低碳环保	100	“良好”	≤100元	“满意”	≤100元	满意	≤95%																																																						
效果显著”	100	“好”	100	“非常非常满意”	≤100元																																																								
财政预算资金	≤40万元	印制品损坏率	≤3%	无生态效益	无生态效益指标																																																								
印刷物品损耗率	减少损耗，避免不必要的资源浪费	满足局机关文件及党建双创资料印制需求	保障各项业务及党建工作正常运转	无经济效益	无经济效益																																																								
低碳环保，减少污染	合理减少纸质化资料	保证局机关文件发布的时效性	保障本年度各项工作任务及时完成	进一步营造我局双创工作氛围	深化党建及双创工作意识																																																								
41140024000 0000006805	自然资源卫片执法检查、案件查处、例行督察、“一网两长”管理、林长制、破坏耕地鉴定、耕地保护监督等工作经费	20.00	20.00		<table border="1"> <tr> <td>无生态成本指标</td> <td>无需投入生态成本</td> <td>项目支出成本</td> <td>≤20万元</td> <td>成果检查整改率</td> <td>按上级整改质量要求完成</td> <td>满意</td> <td>≥95%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>无社会成本指标</td> <td>0</td> <td>无需生态环境成本</td> <td>无需生态环境成本</td> <td>下发问题数</td> <td>上级下发图斑数</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>无需投入社会成本</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>根据实际支出</td> <td>≤20万元</td> <td>违规占用耕地、动态巡查、耕地保护等案件查处</td> <td>违法违规案件查处数量</td> <td>工作完成时间节点</td> <td>按上级整改时限要求完成</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政预算资金拨付</td> <td>≤24万元</td> <td>耕地破坏鉴定、林长制工作布局的合理性</td> <td>统筹合理安排相关工作</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>实时监测动态巡查</td> <td>长效机制</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	无生态成本指标	无需投入生态成本	项目支出成本	≤20万元	成果检查整改率	按上级整改质量要求完成	满意	≥95%		0							无社会成本指标	0	无需生态环境成本	无需生态环境成本	下发问题数	上级下发图斑数				无需投入社会成本							根据实际支出	≤20万元	违规占用耕地、动态巡查、耕地保护等案件查处	违法违规案件查处数量	工作完成时间节点	按上级整改时限要求完成			财政预算资金拨付	≤24万元	耕地破坏鉴定、林长制工作布局的合理性	统筹合理安排相关工作							实时监测动态巡查	长效机制				
无生态成本指标	无需投入生态成本	项目支出成本	≤20万元	成果检查整改率	按上级整改质量要求完成	满意	≥95%																																																						
	0																																																												
无社会成本指标	0	无需生态环境成本	无需生态环境成本	下发问题数	上级下发图斑数																																																								
	无需投入社会成本																																																												
根据实际支出	≤20万元	违规占用耕地、动态巡查、耕地保护等案件查处	违法违规案件查处数量	工作完成时间节点	按上级整改时限要求完成																																																								
财政预算资金拨付	≤24万元	耕地破坏鉴定、林长制工作布局的合理性	统筹合理安排相关工作																																																										
		实时监测动态巡查	长效机制																																																										

							无需社会成本	无需社会成本					
41140024000000010818	防汛、消防物资及办公耗材经费（笔、墨、纸张等）	30.00	30.00			财政预算资金	≤30万元	以实际物料使用计量	≤30万元	高效防汛防火保证机关运行	保障机关运行	满意	≥95%
						保护职工以及人民群众财产安全	维护单位以及社会稳定	保障机关防汛消防及日常工作高质量完成	确保防汛消防正常工作开展	无生态效益	无生态效益指标		
						无生态环境成本	生态环境成本指标	期间为1个年度	1个年度	为安全生产提供可靠保证	以保证安全生产为基准提高工作环境		
						以市场价合理计费	合理设置采买计划	防汛、消防储备完好率、办公耗材使用率	≤100%				
						财政预算拨付为成本	按计划实施相关方案						
41140025000000045601	T办公楼采暖费	27.30	27.30			财政预算资金	≤27.3万元	暖气供应面积达标	≤9895平方米	无经济效益指标	无经济效益指标	满意	≥95%
						与供暖公司达成合法合规合同	签订合同符合法律法规	供暖指标覆盖率	≤100%	保障职工工作效率	有效提升		
						确保暖气供应不影响周边环境	及时巡查，保证暖气正常供应	暖气供应时间	能够及时供暖，保障职工用暖	暖气供应，不浪费资源	节源节能		
41140025000000045603	局机关网络安全及软硬件维护、机关单位光纤使用费、正版软件购置与续费、数字商丘平台托管服务费及政府服务性外包等工作经费	17.00	17.00			财政预算资金	≤17万元	全局视频会议保障和软件正版化	信息化建设	降本增效	利用信息化减少成本	信息化工作满意度	≥95%
						无需社会成本	无需社会成本	质量合格率	优良	利用率(使用率)	达到预期		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	信息化工作完成率	≥70%	无生态效益指标	无生态效益		
						财政预算资金	≤51.2万元	征订自然资源导刊、中国自然资源报等刊报	刊发年度自然资源工作成效、年度自然资源优秀案例	自然资源舆论支持力度	加大社会各界人士对自然资源工作的深入了解和支持	满意	≥95%

41140025000 0000046003	订阅商丘日报等、世界地球日、土地日、宪法宣传日、城乡规划法、湿地、野生动植物保护宣传等工作经费	51.20	51.20			无需社会成本	无需社会成本	新媒体发布信息	发布自然资源政策、耕地保护政策、规划设计公布等宣传	社会各界对推进自然资源绿色发展和生态建设重要意义的理解和支持	加大生态修复、林长制、国土绿化宣传水平		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	当年宣传工作完成率	≥95%	宣传耕地保护政策、规划审批流程、土地地块推介等	提高群众耕地保护意识，加大土地推介量、提高土地财政收入		
41140025000 0000046030	赴京、进省信访维稳及提交业务资料、行政复议诉讼，用地指标审批等工作经费	67.00	67.00			财政预算资金	≤67万元	预算周期	≤1年	提高土地规划等相关审批流程，利于城市基础设施建设	有利于城市经济发展	满意	≥95%
						为保障土地审批，土地利用等工作的实施	提升部门整体工作完成度	职工下县、赴省、进京等次数	保障各项业务出差次数	建立健全单位内部报销审批	合理管控		
						无生态环境成本	无生态环境成本	经费支出时效性保障业务工作正常运转	确保资金支出合理合规	无生态效益	无生态效益		
41140025000 0000046031	干部职工知识教育、主题党日活动及综合业务能力提升、专家评审、授课费、财务审计等工作经费	10.00	10.00			财政预算资金拨付	≤10万元	完成\出具培训报告	培训次数	业务科室业务水平提升带来的影响和效果	提高响应政府、服务群众效率	满意	≥95%
						无需社会成本	无需社会成本	参与培训率	≥95%	无生态效益指标	无生态效益指标		
						无需生态环境成本	无需社会成本	培训时长	按照年度计划	土地相关及党建业务交流学习有利于提高当地经济效益	打造人物典范，提高城市知名度		
41140023000	公益项目规划、验					预算执行成本	200	测量报告的出具及编制	提高工作流畅度、与协同性	建筑施工符合规划率	95	满意	100
													≥95%
						预算效益	200	规划验线率	15	“公益项目带来的社会效益”	100		
	“有效保护”	100	预算年度时间执行要求	1	保护环境	100							

						财政资金拨付	≤1000万元	完成项目规划编制	形成各类专项规划方案	通过群众及社会各界的反馈，确保规划项目实施效果达到预期	对社会生产发展产生积极影响		
								确保规划文件符合国家政策法规和要求	满足专项规划编制相关技术规程	无生态环境效益	不生态环境效益		
								确保项目规划在规定时间内完成	规划期不超支、不延误				
4114002300000006014	T市本级国有建设用地评估费	50.00	50.00			总投资110万元	总投资	完成\出具土地评估报告	完成/出具土地评估报告	提高土地出让收益	提高土地出让收益	满意	满意
												≥95%	
						无需社会成本	无需社会成本	反映项目任务完成的及时程度和效率情况	按合同时间要求完成	自然资源生态价值与经济发展带来的影响和效果	促进市辖区经济社会发展		
						无需生态环境成本	无需生态环境承包	主管部门审议通过	按合同约定标准完成	反映掌握统计全市土地出让面积、价格情况	确保土地出让价格公开、公平、公正		
						财政预算资金	≤184万元						
4114002300000013202	自然资源和规划管理等经费（育林金减收补助资金）	53.00	53.00			项目总成本	≤53万	无数量指标	0	无经济效益指标	0	满意度	≥95%
						无社会成本指标	0	当期完成实施	及时	无社会效益指标	0		
						无生态环境成本指标	0	保障机关运行	0	无生态效益指标	0		
							无需投入生态环境成本						
						财政预算资金	≤53万	保障机关运行、资源管理、生态修复、优化配置等	进一步提高目标实施的科学性	促进矿产、林业产业发展，增加土地出让财政收入	带经济增长		
提高自然资源管理工作水平	确保土地供应、耕地保护等工作落实	耕地保有量、森林植被恢复、土地节约集约率	有效提升各业务科室的工作	公共服务设施建设的规划及土地供应	提升公共服务质量								

								依据年度目标设置检查造林面积、土地供应、规划项目审批	按照年度完成既定目标	生态修复、土地污染监测	为野生动物提供栖息地		
41140025000 0000046004	2024年城市国土空间监测项目	47.90	47.90			财政拨款预算资金	≤47.9万	国土空间监测工作完成时点	反映国土空间监测完成进度情况	数据资料成果共享率	反映对国土空间数据成果编制,实施等提供长期参考指导	项目受支持单位满意率	≥95%
						无需社会成本	无需社会成本	国土空间监测县(市、区)数量	反映国土空间监测工作完成后,形成汇总成果的数量	掌握自然资源 and 人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况	掌握自然资源 and 人文地理要素的类型、面积、范围、分布		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	成果核查验收率	反映各县级、市级成果通过省级验收	成果利用率	掌握自然资源 and 人文地理要素的类型、分布情况		
41140025000 0000046005	2023年度国土变更调查和日常变更调查项目	39.10	39.10			财政拨款资金	≤39.1万元	年度国土变更和日常变更工作完成时点	国土变更和日常变更完成进度情况	数据资料成果共享率	年度国土变更和日常变更数据成果编制,实施等提供长期参考指导	项目受支持单位满意率	≥95%
						无需社会成本	无需社会成本	年度国土变更和日常变更县(市、区)数量	国土变更和日常变更工作完成后,形成汇总成果的数量	开展年度内变化图斑的地类、面积、属性及相关图层的的变化等情况	掌握自然资源年度变化图斑的地类、面积		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	成果核查验收率	各县级、市级成果通过省级验收	成果利用率	掌握自然资源相关图层的的变化等情况		

41140025000 0000046007	商丘市市辖区城镇土地级别与基准地价更新调整项目	39.00	39.00			财政预算资金	≤39万元	1年	≥1年	确保市本级财政土地收入	完成城镇土地基准地价更新	满意	≥95%
						无社会成本	无社会成本	保证了各区之间出让土地时保持相对平衡	形成新的城镇土地基准地价成果	为各区具体出让土地划定价格红线，排除土地低价出让和无序竞争	科学评估土地提供支撑		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	保证了对土地出让市场的及时有效管控	通过专家验收	实现精细化管理地价，更加符合地块实际情况	无		
41140025000 0000046009	商丘市2025年城市地质基础调查项目	300.00	300.00			991万	评价审核现场采集数	城市地质基础调查市区数量	反映城市地质基础调查工作完成后，形成汇总成果的数量	数据资料成果共享率	反映对城市地质基础调查成果编制、实施等提供长期参考指导	项目受支持单位满意率	≥95%
						无需社会成本	无需社会成本	成果核验收收率	反映城市地质基础调查完成进度情况	掌握中心城区地下空间、地热资源、环境地质等情况	掌握中心城区地下空间、地热资源、环境地质等情况		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	城市地质基础调查工作完成时点	反映城市地质基础调查完成进度情况	成果利用率	掌握中心城区地下空间、地热资源、环境地质等情况		
41140025000 0000046010	实景三维商丘建设	100.00	100.00			财政拨款资金	≤200万元	307平方公里	成果数据一套	节约财政资金	节约财政资金支出	满意	≥95%
						无需社会成本	无需社会成本	主管部门审议通过率	按合同约定标准完成	赋能各行各业、服务千家万户、支撑社会治理	服务经济建设、国防建设、社会发展		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	反映项目任务完成的及时程度和效率情况	按合同时间要求完成	对生态环境保护提供服务	增强		
						土地出让金计算	≥300万元	根据土地出让金计算	足额缴纳印花税	确保市本级土地市场的平稳运行	无生态效益	满意	≥95%

41140025000 0000046015	土地出让金印花税	300.00	300.00			无需社会成本	无社会成本	根据《中华人民共和国印花税法》及其实施细则执行	及时缴纳印花税	确保市本级土地税收	保证税收		
						无	无生态环境成本	1年	≥1年	完成纳税义务	区域协调发展		
41140025000 0000046018	市辖区建设用地土壤污染调查项目	60.00	60.00			按地块土壤污染状况调查合同	≥200万元	1年	≥1年	有效管控建设用地土壤污染风险	全面提升我市重点建设用地安全利用水平	满意度	≥95%
						无	无此指标	出具调查报告	专家验收通过	保障用地安全	保障群众住的放心		
						无需	无需生态环境指标	审查地块有无土壤污染风险	保障用地环境健康	扎实推进“净土”保卫战	保障用地环境健康		
41140025000 0000046019	2025年城市国土空间监测项目	47.90	47.90			财政拨款资金	≤48.28万元	国土空间监测县（市、区）数量	国土空间监测工作完成后，形成汇总成果的数量	数据资料成果共享率	国土空间数据成果编制，实施等提供长期参考指导	项目受支持单位满意率	≥95%
						无需社会成本	无需社会成本	成果核验收率	各县级、市级成果通过省级验收	掌握自然资源 and 人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况	掌握自然资源 and 人文地理要素的类型、面积		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	国土空间监测工作完成时点	国土空间监测完成进度情况	成果利用率	掌握自然资源 and 人文地理要素的分布情况		
						财政拨款资金	≤39.6万元	年度国土变更和日常变更县（市、区）数量	国土变更和日常变更工作完成后，形成汇总成果的数量	数据资料成果共享率	国土变更和日常变更数据成果编制，实施等提供长期参考指导	项目受支持单位满意率	≥95%

41140025000000046022	2024年国土变更调查和日常变更调查项目	39.10	39.10			无需社会成本	无需社会成本	成果核验收率	各县级、市级成果通过省级验收	开展年度内变化图斑的地类、面积、属性及相关图层的变化等情况	自然资源年度变化图斑的地类、面积		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	年度国土变更和日常变更工作完成时点	年度国土变更和日常变更完成进度情况	成果利用率	掌握自然资源年度变化相关图层的变化等情况		
134202	市不动产登记交易中心	965.30	965.30										
41140024000000004814	不动产确权登记保险费	10.00	10.00			使用总成本	20万元	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%	项目受益人满意度	≥90%
							10万元						
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	不动产登记保险费	20万元	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
41140024000000004851	不动产登记交易大厅水电费	34.50	34.50			使用总成本	45万元	不动产登记交易大厅水电费	45万元	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140024000000004857	不动产登记交易大厅物业管理费	6.00	6.00			使用总成本	8万元	物业管理费金额	8万元	无	≤0%	项目受益人满意度	≥90%
							6万元		6万元				
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		

41140024000 0000004883	不动产登记交易领域 疑难问题处理专班工 作经费	162.00	162.00			使用总成本	162万元	不动产登记 交易领域疑 难问题处理 专班工作经 费	162万元	无	≤0%	项目受益人 满意度	≥90%
						对社会发展、 公共福利等 方面可能造 成的负面影 响	≤0%	项目任务完 成率	100%	对生态价值 与经济发展 带来的影响 和效果	100%		
						项目对自然 生态环境可 能造成的负 面影响	≤0%	项目完成及 时性	≤1工作 日	对上级主管 部门重大决 策支撑的影 响程度	参考率		
41140024000 0000006857	企业非住宅不动产转 移登记免征经费	0.55	0.55			对社会发展、 公共福利等 方面可能造 成的负面影 响	100%	企业非住宅 不动产转移 登记免征工 作经费金额	0.55万元	对生态价值 与经济发展 带来的影响 和效果	100%	项目受益人 满意度	≥90%
						使用总成本	0.55万元	项目任务完 成率	100%	对上级主管 部门重大决 策支撑的影 响程度	100参考 率		
						项目对自然 生态环境可 能造成的负 面影响	≤0%	项目完成及 时性	≤1工作 日	无	≤0%		
41140025000 0000037621	印刷费、宣传费	15.00	15.00			使用总成本	15万元	印刷费宣传 费金额	15万元	对生态价值 与经济发展 带来的影响 和效果	100%	项目受益人 满意度	≥90%
						对社会发展、 公共福利等 方面可能造 成的负面影 响	≤0%	项目任务完 成率	100%	对上级主管 部门重大决 策支撑的影 响程度	参考率		
						项目对自然 生态环境可 能造成的负 面影响	≤0%	项目完成及 时性	≤1工作 日	无	≤0%		
41140025000 0000038011	商丘市不动产登记权 籍调查工作经费	40.00	40.00			项目对自然 生态环境可 能造成的负 面影响	≤0%	商丘市不动 产登记权籍 调查工作经 费	50万元	对生态价值 与经济发展 带来的影响 和效果	100%	项目受益人 满意度	≥90%
						使用总成本	50万元	项目任务完 成率	100%	对上级主管 部门重大决 策支撑的影 响程度	参考率		
						对社会发展、 公共福利等 方面可能造 成的负面影 响	≤0%	项目完成及 时性	≤1工作 日	无	≤0%		
						使用总成本	15万元	业务系统维 护服务费	15万元	对生态价值 与经济发展 带来的影响 和效果	100%	项目受益人 满意度	≥90%

41140025000 0000038027	业务系统维护服务费 2025	15.00	15.00			对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140025000 0000038028	T原交易处划转人员 经费2025	420.00	420.00			使用总成本	420万元	交易处划转人员经费	420万元	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140025000 0000038414	T不动产登记历史遗留问题专项工作经费 2025	35.00	35.00			使用总成本	40万元	不动产登记历史遗留问题专项工作经费	40万元	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140025000 0000038421	不动产登记交易大厅 标准化服务经费2025	30.40	30.40			使用总成本	25.4万元	不动产登记交易大厅标准化服务经费	25.4万元	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140025000 0000038422	消防安防设备维修购置 2025	15.00	15.00			使用总成本	15万元	项目完成及时性	≤1工作日	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	消防安防设备维修购置	15万元	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		

						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	无	≤0%		
41140025000 0000038423	档案盒、档案袋等办公耗材	6.00	6.00			使用总成本	6万元	购买档案盒档案袋数量	6万份	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140025000 0000038431	律师费、案件诉讼费及相关费用2025	8.00	8.00			使用总成本	8万元	案件诉讼费、律师费及相关费用	8万元	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	100%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140025000 0000038433	不动产登记交易工作经费2025	160.55	160.55			使用总成本	167.5万元	项目完成及时性	≤1工作日	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	不动产登记交易工作经费	167.5万元	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	无	≤0%		
41140025000 0000042006	契税补贴技术服务费	7.30	7.30			使用总成本	7.3万元	契税补贴技术服务费	7.3万元	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		

134207	梁园自然资源服务保障中心	96.40	96.40										
41140025000000036026	2025年T国土管理经费	84.40	84.40			T国土管理经费	84.4万元	第三季度拨款数	≤22万元	对经济社会的促进作用	明显	满意度	≥90%
								第一季度拨款数	≤22万元	为辖区居民提供良好服务	明显		
								第二季度拨款数	≤22万元	项目工作环境	干净整洁		
								第四季度拨款数	≤22万元				
								实施效果	良好				
								项目完成效率	100%				
41140025000000036034	2025年地籍调查经费	12.00	12.00			地籍调查经费	11.88万元	地籍调查次数	100次	对经济社会的促进作用	明显	满意度	≥90%
								地籍调查效果	良好	对社会的服务	增强		
								项目完成及时率	100%	工作环境	整洁		
134209	睢阳自然资源服务保障中心	75.60	75.60										
41140025000000036438	2025年T国土管理经费	70.60	70.60			T国土管理经费	70.60万元	第一、二、三、四季度	70.60万元	对经济社会的促进作用	明显	满意度	≥98%
								实施效果	良好	为单位居民提供良好服务	明显		
								项目完成率	100%	项目工作环境	整洁良好		
41140025000000036443	2025年地籍调查工作经费	5.00	5.00			地籍调查工作经费	50万元	项目完成及时率	100%	增强居民和单位学法	有效	满意度	≥96%
								地籍调查工作次数	≥12次	项目面貌	美观		
								宣传效果	良好	对经济社会的促进作用	明显		
134210	商丘市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	18.40	18.40										
41140025000000035261	2025年T国土管理经费	18.40	18.40			T国土管理经费预算成本	≤18.4万元	T国土管理经费人员	23人	提高职工工作积极性，提升人员幸福感	提升	单位职工满意	≥93%
								经费使用率	100%				
134216	商丘市自然资源和规划局梁园分局	62.30	62.30										

41140025000000029633	自然资源和规划宣传、文明单位创建、安全生产等工作经费	18.50	18.50			经费	35万元	宣传/创建/安全生产等工作	宣传/创建/安全生产等工作	通过经费落实，各项工作有效开展。	提高	群众满意度调查	≥90%
								开展工作	正常开展工作				
								2025年开展宣传、文明单位创建、安全生产等工作	1年				
41140025000000029635	自然资源和规划调查监测、规划编制、用地报批等工作经费	15.00	15.00			完成自然资源和规划调查监测、规划编制、用地报批等工作	15万元	2025年工作	1年	通过经费落实	更好开展工作	群众满意度调查	≥90%
								调查监测、规划编制、用地报批等工作完成情况	≥3项				
									合格				
41140025000000029637	执法监督、耕地保护等工作经费	15.00	15.00			执法监督和耕地保护等工作经费	15万元	2025年工作	1年	经费落实可实现让工作正常开展	减少违法行为发生和更好保护耕地等	群众满意度调查	≥90%
								执法监督和耕地保护等工作完成情况	≥2项				
									合格				
41140025000000030007	T国土管理经费（经费调整）	3.52	3.52			T国土管理经费（经费调整）	3.52万元	人员	5人	完成工作为群众服务	合格	职工满意度	≥90%
								经费落实	及时				
41140025000000036010	（2024年结转）财政代管资金（存量土地媒介公告及制作图纸费用）	2.85	2.85			存量土地媒介公告及制作图纸费用	3.81万元	公告	≥2个	盘活存量土地	盘活存量土地	群众满意度	≥90%
								媒介公告宣传推广	合格				
41140025000000036011	（2024年结转）财政代管资金（土地复垦保证金）	7.17	7.17			土地复垦保证金	7.17万元	地块	1块	复垦达到耕种条件带来的社会效益	增加耕地面积	群众满意度调查	≥90%
								复垦质量	合格				
41140025000	（2024年结转）财政代管资金（冲暂存商	0.26	0.26			履约保证金	0.26万元	标段	1个	工程完工带来的社会效益	方便交通通行	群众满意度调查	≥90%

0000036012	源街监理履约保证金)	U. 20	U. 20					工程质量	合格					
134217	城乡一体化示范区自然资源服务保障中心	16.80	16.80											
41140025000 0000035253	2025年T国土管理经费	16.80	16.80			T国土管理经费预算成本	≤16万元	管理经费使用率	100%	提高职工工作积极性,提升职工幸福感	提升	单位职工满意	≥92%	
								T国土管理经费人员	≥20人					
134220	商丘市自然资源和规划局睢阳分局	364.40	364.40											
41140025000 0000031615	2025年T国土管理经费(经费调整)	13.40	13.40			T国土管理经费	13.44万元	第一、二、三、四季度	13.44万元	为单位、居民提供良好服务	明显	满意度	≥98%	
								实施效果	良好	对经济社会的促进作用	明显			
								项目完成率	100%	项目工作环境	整洁良好			
41140025000 0000031617	2025年度基本农田保护、自然资源调查、国土空间规划、土地变更调查等工作经费	21.00	21.00			基本农田保护及自然资源调查等工作经费	≥21万元	项目完成及时率	100%	对社会服务方面	增强	满意度	≥97%	
								实地核查次数	≥24次					
								基本农田面积	不减少					
41140025000 0000031618	2025年度地籍调查、农村乱占耕地、文明单位创建等工作经费	20.00	20.00			地籍调查、农村乱占耕地等办公经费	≥20万元	项目完成及时率	100%	对经济社会促进作用	明显	满意度	≥97%	
								地籍调查次数	≥24次	对社会的服务方面	增强			
								地籍调查效果	良好	工作环境	整洁			
41140025000 0000032017	(2024年结转)财政代管资金(区转土地供应与征收和各乡镇基本农田等工作经费)	300.00	300.00			区转土地供应与征收和各乡镇基本农田等工作经费	300万元	第一季度	300万元	为单位正常运转	明显			
								实施效果	良好					
41140025000 0000058002	2025房屋维修维护、搬迁、网络改造、固定资产采购、窗户窗帘安装等办公经费	10.00	10.00			办公环境的改造	≥50万元	拨款数额	50万元	提供更高效率的办公环境	良好	满意度	≥98%	
								实施效果	良好					
								项目完成及时率	100%					
134223	国土梁园分局国土资源所(农村乡所)	6.00	6.00											

41140025000 0000030802	2025年度自然资源和规划宣传、耕地保护等工作经费	6.00	6.00			八个乡镇经费	6.00万元	八个乡镇	8个	耕地保护、宣传	保护、宣传	群众满意度	≥90%
								八个乡镇宣传、耕地保护	合格				
								1年	1年				
134224	国土睢阳分局国土资源所（农村乡所）	6.10	6.10										
41140025000 0000032025	2025年度地籍调查等办公经费	6.10	6.10			地籍调查等办公经费	≥6.1万元	地籍调查次数	≥24次	对经济社会的促进作用	明显	满意度	≥96%
								地籍调查效果	良好	对社会的服务方面	增强		
								项目完成及时率	100%	工作环境	整洁		
134225	国土开发分局国土资源所（农村乡所）	4.80	4.80										
41140025000 0000035266	2025年T国土管理经费	4.80	4.80			T国土管理经费预算成本	≤4.8万元	T国土管理经费人员	6人	提高单位职工积极性，提升职工的幸福感	提升	单位职工满意	≥93%
								管理经费使用率	100%				
134230	商丘市国土空间规划编制研究中心	3410.00	3410.00										
41140024000 0000042808	T规划基础性课题研究费用	10.00	10.00			无生态环境成本	0	完成成果数量	1	提供经济效益技术支持	结合工作确定	受技术支持单位满意率	100%
						研究经费成本	10	符合质量要求	1	提供生态效益技术支持	结合工作确定		
						无社会成本	0	按时完成	1	提供社会效益技术支持	结合工作确定		
41140025000 0000043211	商丘广播电视台宗地收储项目	3400.00	3400.00			总投资	总投资5659.42	1个	1个	约20381万元	约20381万元	项目受支持单位满意率	≥95%
						无需社会成本	无需社会成本	发放合规性	发放合规性	提高土地利用效率	提高土地利用效率		
						无需生态环境成本	无需生态环境成本	发放及时性	发放及时性	无	无		
134231	商丘市城乡一体化示范区自然资源技术保障中心	1012.60	1012.60										
41140025000 0000036817	2025年T事业补助费	1012.60	1012.60			T事业补助费	1021.38万元	实际效果	良好	保障工作正常运转	正常	满意	≥90%
								1	1021.38万元				
134232	梁园自然资源技术保障中心	600.40	600.40										

41140025000 0000035300	2025年T国土管理经费	52.80	52.80			1	90	2	90	4	90	群众满意度调查	≥90%
						工作经费	52.80万元	梁园区	1个	自然资源和规划技术保障工作经费落实	保障	5	90%
								3	90				
								自然资源和规划技术保障工作	全面管理				
								时间段	1年				
41140025000 0000037630	2025年度物业及水电费	15.00	15.00			1	90	2	90	物业费、水电费支付	保障	群众满意度	≥90%
						工作经费	15万元	办公场所	1个	4	90	5	90%
								3	90				
								物业费、水电费	经费				
								时间段	1年				
41140025000 0000037655	2025年度T事业补助费	532.60	532.60			T事业补助费	532.60万元	1	532.60万元	保障工作正常运转	正常	满意度	≥90%
								实际效果	良好				
134233	睢阳自然资源技术保障中心	915.00	915.00										
41140025000 0000037625	2025年度T事业补助费	864.10	864.10			T事业补助费	864.1万元	1	864.10万元	保障工作正常运转	正常	满意度	≥95%
								实际效果	良好				
41140025000 0000038407	物业费、水电费等办公经费	15.00	15.00			物业管理费及水电费	20万元	实施效果	良好	为单位提供良好的办公场所	明显		
								一二三四季度	20万元				
41140025000 0000071013	2025年度T国土管理经费	35.90	35.90			T国土管理经费	35.90万元	第一、二、三、四季度	35.90万元	对社会的促进作用	明显	满意度	≥98%
								实施效果	良好	为单位和居民提供良好环境	明显		
								项目完成率	100%	项目工作环境	整洁良好		
134301	市民权林场	280.00	280.00										
41140025000 0000040440	T2025年森林培育及安全防火	280.00	280.00			总投入	≤300万元	管护森林面积	≥40000亩	对生态环境可持续影响	明显	周边群众满意度	≥90%
								造林抚育防火防灾指数	合格				
								实施年度	≤1年				