

封丘县自然资源局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县自然资源局 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县自然资源局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县自然资源局概况

一、封丘县自然资源局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县自然资源局为一级预算单位，内设办公室、财务股、法规监察股（信访股）、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、封丘县自然资源确权登记局（行政事项服务股）、自然资源开发利用股（自然资源所有者权益股）、国土空间规划股（国土空间用途管制股、重点项目建设自然资源保障协调办公室）、国土空间生态修复股（矿产开发管理股、地质勘查与环境股）、耕地保护监督股（用地审批股）、城市规划股（村镇规划股）、工程建设管理股、林政管理与政策法规股（封丘县森林防火指挥部办公室）、造林绿化与科学技术股（封丘县绿化委员会办公室、封丘县退耕还林工程管理办公室、封丘县国家储备林基地建设项目领导小组办公室）、自然保护地和野生动物保护管理股（封丘县沿黄生态带建设指挥部办公室）。

（二）部门职责

（1）办公室：负责文电、会务、机要、档案以及信息、宣传、安全、保密、政务公开工作；负责机关资产管理、

后勤保障、综合业务等工作；组织开展全县国土资源重大课题调研，协调和组织机关有关综合研究工作；承担有关重要文稿的起草工作。

（2）财务股（人事股、机关党建办公室）：承担机关、所属事业单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；指导全县自然资源、林业和草原人才队伍建设等工作；负责离退休人员的管理与服务工作；负责机关和所属事业单位的党群工作。

承担全县自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订有关财务、资产管理的规章制度，负责机关和所属单位财务及国有资产监管；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目；负责内部审计相关工作。

拟订林业和草原的发展规划并监督实施，监督管理林业和草原中央和省级、市级、县级投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施；组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施；指导涉外项目实施；编制年度生产计划。

（3）法规监察股（信访股）：承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作，负责行政审批、行政执法的法制审核工作；推进全县自然资源系统法治建设，组织开展法治宣传教育。承担机关规范性文件合法性审查工作；承担

行政复议、行政应诉、征地补偿标准争议裁决的有关工作以及行政审批数学法制审核方面的工作。组织对国家和省、市自然资源和规划法律、法规执行情况进行监督检查；拟订全县自然资源、林业和草原执法监督和违法案件查处规定并监督实施；会同有关部门依法组织查处重大自然资源、林业和草原违法案件；指导自然资源执法机构和队伍建设。负责受理群众来信、接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；交办、转送及协调处理重要信访事项；指导全县自然资源系统信访工作。承担协调与城市管理综合执法部门执法衔接工作。

（4）自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）：负责实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展全县水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担全县自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

拟订全县基础测绘规划；建立和管理国家测绘基准、测绘系统；规范和监管全县卫星导航定位基准站的建设；监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感；拟订全县测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；拟订全县地理信息安全保密政策并监督实施；负责地

理信息成果管理和测量标志保护，审核全县重要地理信息数据；开展国家版图意识宣传教育。

(5) 封丘县自然资源确权登记局(行政事项服务股): 负责实施国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。统一受理(办理)送达行政许可事项，催办督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

(6) 自然资源开发利用股(自然资源所有者权益股): 健全自然资源资产有偿使用制度和市场交易规则并组织实施，依法依规对自然资源交易平台和交易活动进行监管，组织开展自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立和完善政府自然资源价格体系和公示制度；组织开展自然资源分等定级价格评估；完善自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

完善和落实全民所有自然资源资产管理政策和统计制度，组织自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；组

织实施全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策；承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

(7) 国土空间规划股(国土空间用途管制股、重点项目建设自然资源保障协调办公室)：拟订全县国土空间规划相关政策，承担建立全县空间规划体系工作并监督实施；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，推进落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划、和相关专项规划；组织制定规划管理技术规范；负责组织城市规划设计单位的资质审核和报批工作。承担国土空间规划的审核报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的县重大专项规划。拟定全县自然资源领域科技发展规划、计划；拟定有关技术标准，规程规范。组织实施全县自然资源科研项目；承担科技成果管理及科学技术普及工作；开展卫星遥感等高新技术体系建设；拟定全县自然资源领域对外合作计划并组织实施，指导涉外、援外项目实施。负责外事管理工作。

拟订全县国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施；负责全县土地等自然资源年度利用计划管理工作；承担各类土地用途转用的审核报批工作；开展重大建设项

目用地预审工作；拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。承担全县自然资源领域军民融合深度发展工作。负责督促推进全县重点项目建设自然资源要素保障工作，协调解决重点项目建设自然资源要素保障重大问题；监督检查重点项目建设自然资源要素保障责任制落实；监测分析重点项目建设自然资源要素保障态势；建立完善县重点项目建设自然资源要素保障协调工作机制。

（8）国土空间生态修复股（矿产开发管理股、地质勘查与环境股）：承担国土空间生态修复政策研究及拟订工作，组织拟订实施县级国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导全县国土空间生态修复工作。

拟订全县矿业权管理政策制度并组织实施；管理矿业权的出让及审批登记；统计分析并指导全县矿业权审批登记；调处重大权属纠纷；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理工作。

拟订全县矿产资源政策、规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监

测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用；监督管理古生物化石。

（9）耕地保护监督股（用地审批股）：拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施全县耕地保护责任目标考核；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督工作；负责落实耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

承担报省政府、国务院审批的承担土地征收征用管理工作；土地征收征用事项的审查、报批工作；组织实施建设用地批后监管，指导和监督土地征收征用的补偿安置工作。

（10）城市规划股（村镇规划股）：负责组织城乡总体规划、控制性详细规划、分区规划、专项规划和城市空间综合利用规划的编制、报批和管理；负责组织编制地下空间开发利用规划，并兼顾人民防空需要；负责组织协调县域内大型建设项目的选址和可行性论证；负责对土地的出让、划拨以及对各类详细规划、专项规划提出规划设计条件，并进行管理和审批；负责建设项目选址意见书、建设用地规划许可证的审批和管理；组织编制风景名胜区规划、县域内各类开发区的规划。协助并指导县域范围内的乡镇总体规划、控制性详细规划、村庄体系规划及村庄规

划编制、组织、报审等工作。负责安排、督促各乡镇落实上级部门有关规划工作的部署；负责全县规划编制与管理情况的统计上报工作；负责全县规划工作的技术服务工作。

负责各类市政基础设施和管线工程的综合规划；负责铁路、公路、轨道交通、地下空间利用等建设项目规划的审核；负责河湖水系工程、城市防灾工程、环境保护和环境卫生工程、公园绿地工程和市政工程的选址论证、规划管理工作；负责地下管线的动态管理工作；参与交通发展战略规划制定工作；参与组织编制建设项目的交通影响评价。

（11）工程建设管理股：负责对城乡规划区内各类新建、扩建、翻建建筑物、构筑物实地勘察、审批及验线工作；负责建设工程规划许可证的审批；参与建设项目竣工验收前的规划核实工作。负责组织相关股室对已批准建设项目进行验线工作；负责建设项目配套费收缴手续的办理以及《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》的发放；负责接收有关竣工验收材料。

（12）林政管理与政策法规股（封丘县森林防火指挥部办公室）：拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并

监督实施，负责全市森林资源监测与评价工作，指导公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源；指导、监督林木凭证采伐、运输；负责林业和草原相关行政执法监管工作，指导全市森林资源行政执法工作。

承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作；起草林业生态建设保护修复、国土绿化的政策措施，综合管理重点生态建设保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作；起草防沙治沙、石漠化防治建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施；组织实施石漠化、沙化土地防治等重点生态工程；监督管理沙化土地的开发利用，组织开展沙化、石漠化调查、监测与评价并发布有关信息；承担防治荒漠化公约履约工作。

承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施，指导林业新型经营主体培育与合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理；拟订资源优化配置和木材利用政策；指导草原管理保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价，组织实施草原重点生态保护修复工程；监督管理草原的开发利用。负责国有林场（苗圃）、森林公园的管理工作，指导森林旅游

和森林康养工作；负责国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场基本建设和发展；依法履行林业安全生产监督管理职责，指导林场的安全监督管理工作；负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。负责贯彻执行国家和省、市综合防灾减灾规划，指导开展防火巡护、火源管理，组织、指导国有林场和草原森林防火基础设施建设和防火装备建设；负责森林防火技术培训。指导基层森林防火专业队伍建设；检查、督促、协调全市贯彻执行国家和省、市森林 防火法规、政策；指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（13）造林绿化与科学技术股（封丘县绿化委员会办公室、封丘县退耕还林工程管理办公室、封丘县国家储备林基地建设项目领导小组办公室）：指导基层林业工作站的建设和管理。组织开展全市林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导、监督开展全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；开展退耕（牧）还林还草；承担新乡市绿化委员会日常工作。负责森林城市建设管理工作，指导森林城市、森林小镇、森林乡村建设工作；组织良种选育、审定、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经

营行为；指导林业产业工作。负责经济林、花卉行业管理工作；负责林业、草原有害生物防治和检疫管理工作，指导林业草原植物检疫执法；管理林业和草原有害生物监测、预报、预警工作。

(14) 自然保护地和野生动物保护管理股(封丘县沿黄生态带建设指挥部办公室)：监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地；根据国家公园和各类省级以上自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批；组织开展各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评估等工作，指导督促重大案件查处；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理陆生野生动植物保护、利用工作；指导陆生野生动植物救护工作；配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，按分工监督管理野生动植物进出口，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；组织开展野生动植物疫源疫病监测和防控工作；负责生物多样性保护相关工作；指导湿地保护工作，负责湿地资源的监督管理，拟订湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，组织开展湿地资源动态监测与评价，负责本行政区域湿地保护的组织、

协调、指导和监督工作，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约工作。

二、封丘县自然资源局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县自然资源局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县自然资源局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县自然资源局 2024 年收入总计 16611.72 万元，支出总计 16611.72 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 781.17 万元，下降 4.49%，主要原因：一是乡镇复垦项目减少，二是土地整治项目减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县自然资源局 2024 年收入合计 16611.72 万元，其中：一般公共预算 14737.11 万元；政府性基金收入 1521.34 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 353.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县自然资源局 2024 年支出合计 16611.72 万元，其中：基本支出 3686.96 万元，占 22.19%；项目支出 12924.77 万元，占 77.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县自然资源局 2024 年一般公共预算收支预算 15090.39 万元（含财政性结转资金 353.28 万元），政府性基金收支预算 1521.34 万元，我部门 2024 年无国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 7556.41 万元，增长 100.3%，主要原因：一是机构合并，人员增加；二是土地规划利用及保护管理增加；政府性

基金收支预算减少 8337.57 万元，下降 84.57%，主要原因：一是乡镇复垦项目减少，二是土地整治项目减少；国有资本经营预算收支与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县自然资源局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 15090.39 万元（含财政性结转资金 353.28 万元）。其中：基本支出 3686.96 万元，占 24.43%；项目支出 11403.43 万元，占 75.57%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 282.06 万元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 36.8 万元，占 0.24，节能环保（类）支出 6090.01 万元，占 40.36%；农林水事务（类）支出 547.51 万元，占 3.63%；自然资源海洋气象等（类）支出 8078.01 万元，占 53.53%；住房保障（类）支出 56 万元，占 0.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3686.96 万元。其中：人员经费支出 3625.46 万元，占 98.33%；公用经费支出 61.50 万元，占 1.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县自然资源局 2024 年“三公”经费支出预算为 88 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

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2023年年初预算保持一致。

（二）**公务接待费**7.50万元，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2023年年初预算保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费**80.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费80.50万元，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。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为1521.34万元。支出具体情况如下：运转类项目786.35万元、特定目标类项目734.99万元。主要预算支出项目如下：封丘县2021年度废弃工矿地复垦项目280.55万元，封丘县2023年度第五、六批城市建设用地社保费项目379.15万元，退还姜援朝土地出让金项目227.04万元，封丘县李庄镇张庄村等五个土地复垦项目92.76万元，河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II片区封丘县第四年度工程156万元，土地出让评估费30万元，封丘县沿黄生态带建设总体规划355.84万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算61.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费、办公费、其它交通费用、公务用车运行维护费、福利费。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排7118.83万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算6000万元，政府采购服务预算1113.83万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12924.77万元，共50个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务，土地评估项目、2023年第5批次城市建设用地实施规划项目、破坏土地鉴定费、2023年国土变更调查支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是

：提前下达2024年中央林业草原林业有害生物防治补助资金项目10万元、提前下达2024年中央林业草原野生动植物疫源疫病检测防控资金项目8万元、提前下达2024年中央林业草原生态护林员补助项目80万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

封丘县自然资源局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,737.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,628.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,521.34	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	282.06
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	36.80
		十一、节能环保	6,090.01
		十二、城乡社区事务	1,521.34
		十三、农林水事务	547.51
		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	8,078.01
		二十一、住房保障支出	56.00
		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	16,258.45	本年支出合计	16,611.72
上年结转结余	353.28	年终结转结余	
收入总计	16,611.72	支出总计	16,611.72

2024年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16,611.72	16,258.45	14,737.11	14,628.61	1,521.34							353.28	353.28					
029	封丘县自然资源局	16,611.72	16,258.45	14,737.11	14,628.61	1,521.34							353.28	353.28					
029001	封丘县自然资源局	16,611.72	16,258.45	14,737.11	14,628.61	1,521.34							353.28	353.28					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县自然资源局

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	16,611.72	3,686.96	3,589.91	35.55	61.50		12,924.77	5,719.76	7,205.01
			029	封丘县自然资源局	16,611.72	3,686.96	3,589.91	35.55	61.50		12,924.77	5,719.76	7,205.01
208	05	01		行政单位离退休	1.88	1.88		1.88					
208	05	02		事业单位离退休	30.11	30.11		30.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	241.00	76.00	76.00				165.00	165.00	
208	08	01		死亡抚恤	3.56	3.56		3.56					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51						
210	11	01		行政单位医疗	36.80	36.80	36.80						
211	04	01		生态保护	6,080.01						6,080.01		6,080.01
211	04	04		生物及物种资源保护	10.00						10.00		10.00
212	08	02		土地开发支出	756.35						756.35	756.35	
212	08	04		农村基础设施建设支出	355.84						355.84		355.84
212	08	05		补助被征地农民支出	379.15						379.15		379.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	30.00						30.00	30.00	
213	02	02		一般行政管理事务	38.00						38.00	38.00	
213	02	05		森林资源培育	377.44						377.44	25.00	352.44
213	02	11		动植物保护	8.00						8.00		8.00
213	02	13		执法与监督	40.00						40.00	40.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	84.07						84.07	64.50	19.57
220	01	01		行政运行	3,836.27	3,477.10	3,415.60		61.50		359.17	359.17	
220	01	04		自然资源规划及管理	711.10						711.10	711.10	
220	01	06		自然资源利用与保护	310.73						310.73	310.73	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	145.00						145.00	145.00	
220	01	12		土地资源储备支出	3,050.91						3,050.91	3,050.91	
220	01	99		其他自然资源事务支出	24.00						24.00	24.00	
221	02	01		住房公积金	56.00	56.00	56.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县自然资源局

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	16,258.45	一、本年支出	16,611.72	15,090.38	14,981.88	1,521.34	
（一）一般公共预算拨款	14,737.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,628.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,521.34	（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	353.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	353.28	（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	282.06	282.06	282.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.80	36.80	36.80		
		（十一）节能环保支出	6,090.01	6,090.01	6,090.01		
		（十二）城乡社区事务支出	1,521.34			1,521.34	
		（十三）农林水事务支出	547.51	547.51	507.51		
		（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	8,078.01	8,078.01	8,009.51		
		（二十一）住房保障支出	56.00	56.00	56.00		
		（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：	16,611.72	支出合计	16,611.72	15,090.38	14,981.88	1,521.34	

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县自然资源局

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	14,737.11	3,686.96	3,589.91	35.55	61.50		11,050.15	4,933.41	6,116.74
			029	封丘县自然资源局	14,737.11	3,686.96	3,589.91	35.55	61.50		11,050.15	4,933.41	6,116.74
208	05	01		行政单位离退休	1.88	1.88		1.88					
208	05	02		事业单位离退休	30.11	30.11		30.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	241.00	76.00	76.00				165.00	165.00	
208	08	01		死亡抚恤	3.56	3.56		3.56					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51						
210	11	01		行政单位医疗	36.80	36.80	36.80						
211	04	01		生态保护	6,080.00						6,080.00		6,080.00
211	04	04		生物及物种资源保护	8.00						8.00		8.00
213	02	02		一般行政管理事务	38.00						38.00	38.00	
213	02	05		森林资源培育	43.74						43.74	25.00	18.74
213	02	13		执法与监督	40.00						40.00	40.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	74.50						74.50	64.50	10.00
220	01	01		行政运行	3,836.27	3,477.10	3,415.60		61.50		359.17	359.17	
220	01	04		自然资源规划及管理	711.10						711.10	711.10	
220	01	06		自然资源利用与保护	310.73						310.73	310.73	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	145.00						145.00	145.00	
220	01	12		土地资源储备支出	3,050.91						3,050.91	3,050.91	
220	01	99		其他自然资源事务支出	24.00						24.00	24.00	
221	02	01		住房公积金	56.00	56.00	56.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县自然资源局

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				3,686.96	3,625.46	61.50
30302	退休费	50905	离退休费	31.99	31.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.00	76.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.80	36.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.06	9.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.10	94.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.38	366.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.65	58.65	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,887.41	2,887.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	19.00		19.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.00	56.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县自然资源局

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	
88.00		80.50		80.50	7.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县自然资源局

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	1,521.34					1,521.34	786.35	734.99	
			029	封丘县自然资源局	1,521.34					1,521.34	786.35	734.99	
212	08	02		土地开发支出	756.35					756.35	756.35		
212	08	04		农村基础设施建设支出	355.84					355.84		355.84	
212	08	05		补助被征地农民支出	379.15					379.15		379.15	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00					30.00	30.00		

2024年项目支出表

部门名称：封丘县自然资源局

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		
			12,924.77	11,050.15	1,521.34		353.28				
	029	封丘县自然资源局	12,924.77	11,050.15	1,521.34		353.28				
其他运转类	2024年苗圃职工养老保险	封丘县自然资源局	165.00	165.00							
特定目标类	提前下达2024年中央林业草原生态护林员补助	封丘县自然资源局	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金（2023年结转）	封丘县自然资源局	0.01				0.01				
特定目标类	黄河湿地保护修复工程	封丘县自然资源局	6,000.00	6,000.00							
特定目标类	下达2023年中央第二批野生动植物保护资金（2023年结转）	封丘县自然资源局	2.00				2.00				
特定目标类	提前下达2024年中央林业草原野生动植物疫病检测防控资金	封丘县自然资源局	8.00	8.00							
其他运转类	封丘县2021年度废弃工矿用地复垦项目	封丘县自然资源局	280.55		280.55						
其他运转类	封丘县李庄镇张庄村等五个土地复垦项目	封丘县自然资源局	92.76		92.76						

其他运转类	南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II片区封丘县第四年度工程	封丘县自然资源局	156.00		156.00							
其他运转类	退还姜援朝土地出让金	封丘县自然资源局	227.04		227.04							
特定目标类	封丘县沿黄生态带建设总体规划	封丘县自然资源局	355.84		355.84							
特定目标类	封丘县2023年度第五、六批城市建设用地社保费	封丘县自然资源局	379.15		379.15							
其他运转类	土地出让评估费	封丘县自然资源局	30.00		30.00							
其他运转类	2024年育林金减收补助	封丘县自然资源局	38.00	38.00								
其他运转类	2021年森林特色小镇、沿黄示范村奖补资金（城关乡西孟庄）	封丘县自然资源局	15.00	15.00								
其他运转类	封丘县中心城区地形图测绘、不动产基础管理平台数据库改造、创建省级森林城市专项规划费和作证材料编制费项目（2023年收回项目资金）	封丘县自然资源局	47.05	47.05								
特定目标类	下达2023年省级第二批市县森林植被恢复费（2023年结转）	封丘县自然资源局	141.70				141.70					

特定目标类	下达2023年省级第二批沿黄森林小镇和乡村建设专项资金（2023年结转）	封丘县自然资源局	60.00				60.00				
特定目标类	下达2023年省级第一批森林植被恢复费（2023年结转）	封丘县自然资源局	132.00				132.00				
特定目标类	2018年村镇绿化提升工程	封丘县自然资源局	18.74	18.74							
特定目标类	下达2023年省级第二批野生动物疫源疫病检测专项资金（2023年结转）	封丘县自然资源局	8.00				8.00				
其他运转类	土地出让业务费	封丘县自然资源局	287.59	287.59							
其他运转类	2024年美国白蛾防控	封丘县自然资源局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年飞防配套资金	封丘县自然资源局	14.50	14.50							
特定目标类	提前下达2024年中央林业有害生物防治补助资金	封丘县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2023年中央林业有害生物防治资金（2023年结转）	封丘县自然资源局	9.57				9.57				
其他运转类	公务用车运维（出让金）	封丘县自然资源局	17.50	17.50							
其他运转类	2024年基本农田动态监管	封丘县自然资源局	60.00	60.00							
其他运转类	扶贫专项及软弱涣散村经费	封丘县自然资源局	26.58	26.58							

其他运转类	公务接待费 (出让金)	封丘县自然 资源局	7.50	7.50							
其他运转类	封丘县2024 年城市国土 空间监测项 目	封丘县自然 资源局	20.00	20.00							
其他运转类	封丘县2024 年度滩区迁 建拆旧区验 收项目	封丘县自然 资源局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年质保 金	封丘县自然 资源局	20.00	20.00							
其他运转类	封丘县国土 空间基础信 息平台和国 土空间规划 “一张图” 实施监督信 息系统建设 项目	封丘县自然 资源局	150.00	150.00							
其他运转类	封丘县不动 产登记信息 数据异地容 灾备份服务 费	封丘县自然 资源局	9.80	9.80							
其他运转类	封丘县2023 年度国土变 更调查工作 经费	封丘县自然 资源局	60.00	60.00							
其他运转类	封丘县城镇 控制性详细 规划修编	封丘县自然 资源局	240.00	240.00							
其他运转类	封丘县2023 年第5个批次 城市建设用 地实施规划	封丘县自然 资源局	30.00	30.00							
其他运转类	破坏土地鉴 定费、2022 年第二批增 减挂钩项目 (2023年收 回项目资 金)	封丘县自然 资源局	15.25	15.25							
其他运转类	封丘县不动 产登记管理 基础平台运 维服务费	封丘县自然 资源局	15.00	15.00							

其他运转类	天眼系统	封丘县自然资源局	70.00	70.00							
其他运转类	2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测	封丘县自然资源局	24.00	24.00							
其他运转类	河南省新乡市黄河湿地保护修复工程（二期）设计费	封丘县自然资源局	114.73	114.73							
其他运转类	2024年开发区节约集约利用状况、恢复类耕地潜力调查评价工作	封丘县自然资源局	60.00	60.00							
其他运转类	封丘县2024年度城乡建设用地增减挂钩和耕地进出平衡实施规划编制项目	封丘县自然资源局	56.00	56.00							
其他运转类	2024年土地林业执法配备无人机、司法鉴定、机械租赁、监察队购买第三方服务	封丘县自然资源局	80.00	80.00							
其他运转类	不动产交易合同电子化升级改造、不动产登记交易一体化项目	封丘县自然资源局	70.00	70.00							
其他运转类	2024年度“一住两公”用地土壤污染状况调查项目	封丘县自然资源局	75.00	75.00							
其他运转类	24年耕地占用税	封丘县自然资源局	3,050.91	3,050.91							
其他运转类	苗圃职工安置费	封丘县自然资源局	24.00	24.00							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县自然资源局				
年度履职目标	1、严格落实耕地保护工作； 2、努力推动规划建设事业全面发展； 3、继续推进土地供应工作； 4、积极做好土地盘整收回工作； 5、全力做好我县违法用地整改工作； 6、继续推进测绘工作； 7、开展村庄规划编制试点工作，基本完成县域村庄布局规划； 8、基本完成农村集体土地房屋权籍调查工作，为推进房地一体的不动产确权登记颁证工作奠定基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实“一网两长”制		履行自然资源监管职责，严格落实“一网两长”制，加大卫片执法力度，坚决打击各类违法占地行为，依法对违法用地进行调查、查处和移交。	
	100%增减挂钩方案		上级下达的年度计划执行率100%，上级批准的增减挂钩方案网上备案率100%。	
预算情况	部门预算总额（万元）		16,611.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,611.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,686.96	
（2）项目支出		12,924.77		
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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤25%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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%

	绩效管理	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	基本完成农村集体土地房屋权籍调查工作，为推进房地一体的不动产登记发证工作奠定	≥95%	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	完成农村集体土地房屋权籍调查工作	≥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	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	≥97%	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	≥96%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县自然资源局

单位编码（项目编号）	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
029		12,924.77	12,924.77										
029001	封丘县自然资源局	12,924.77	12,924.77										
410727230000000018385	封丘县李庄镇张庄村等五个土地复垦项目	92.76	92.76										
					土地复垦项目道路工程	≤92.76万元	项目涉及村庄数量	5个	改善农村人居环境，提高	≥90%	群众满意度	100%	
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升	≥90%			
							项目预计完成时间	2024年底前					
410727230000000018391	南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II片区封丘县第四年度工程	156.00	156.00										
					基建工程建设成本	≤255.83万元	质保金支付单位数量	4个	改善生产条件和人居环	≥90%	施工单位满意度	≥90%	
							项目竣工验收达标率	100%			受益群众满意度	≥90%	
							质保金支付完成时间	2023年底前					
410727230000000018393	封丘县2021年度废弃工矿用地复垦项目	280.55	280.55										
					废弃工矿用地复垦总成本	≤280.55万元	机井	14眼	减少工矿建筑垃圾，改善滩区生态环境	有效改善	项目区群众满意度	≥95%	
							植树	2900棵	新增耕地效益，改善民生	明显改善			
							田间道路	4137米					
							田间道路验收合格率	100%					
							机井验收合格率	100%					
							植树存活率	98%					
							项目预计竣工时间	2023年12月底前					
410727230000000018396	退还姜援朝土地出让金	227.04	227.04										
					土地出让金	≤227.04万元	建设用地	1297.56平方米	及时退还土地出让金，保障个人权益	≥90%	受益人群满意度	≥90%	
							资金支出合规率	100					
							完成时间	2023年12月底前					
410727230000000030221	2024年苗圃职工养老保险	165.00	165.00										
					养老保险总金额	≤165万元	苗圃职工缴纳养老保险人数	105人	保障职工基本生活	有效保障	职工满意度	100%	
							上缴养老保险足额率	100%					
							上缴养老保险完成时间	2024年6月底之前					
410727230000000034332	公务用车运维（出让金）	17.50	17.50										
					维护费	≤17.5万元	运行车辆维护数量	≤13辆	保障车辆正常运行，提高工作效率	≥90%	车辆使用人满意度	100%	
							资金支出合规率	100%					
							资金支出完成时间	2024年12月31日前					
410727230000000034333	公务接待费（出让金）	7.50	7.50										
					接待费	≤7.5万元	经费支付完成时间	2024年12月31日前	提高单位人员工作积极性	≥95%	受益人满意	100%	
							公务接待人次	≤940人次					
							资金支出合规率	100%					
410727240000000026010	土地出让业务费	287.59	287.59										
					资金总额	≥3200万元	职工人数	≥388个	保障人员工资福利	有效	职工满意度	≥97%	
							资金支出合规率	≥97%					
							资金支出时间	按月支出					
410727240000000026012	苗圃职工安置费	24.00	24.00										
					苗圃职工安置费	≤24万元	安置苗圃场职工人数	105人	保障单位人员权益	有效保障	职工满意度	100%	
							职工工资发放准确率	100%	县区域内绿化大幅度提升，人居环境得到改善。	明显改善			
							职工工资发放时间	每月25号前					
410727240000000026013	扶贫专项及软弱涣散村经费	26.58	26.58										
					项目资金	≤26.58万元	服务村庄	6个	有效促进全县经济发展	有效促进	驻村人员满意	100%	
							资金支出合规率	100%					
							资金支出完成时间	2024年12月前					
410727240000000026014	2024年基本农田动态监管	60.00	60.00										
					基本农田动态监管总成本	≤60万元	监管农田面积	100亩	保护生态环境	有效保护	群众满意度	≥95%	
							农田动态监管覆盖率	100%	减少违法占地	明显减少			
							农田动态监管时间	每天					
410727240000000026015	土地出让评估费	30.00	30.00										
					土地评估费	≤30万元	评估完成时间	2024年12月31日之前	保障业务正常开展	≥95%	公众满意度	≥95%	
							评估成果	1套					
							评估成果合格率	100%					
410727240000000026017	天眼系统	70.00	70.00										
					租赁金额	≤70万元	监控设备	105路	促进全县社会经济发展	≥90%	受益人群满意	≥90%	
							资金支出合规率	100%					
							租赁经费发放时间	2024年12月31日前					

41072724000000026024	封丘县2023年第5个批次城市建设用地实施规划	30.00	30.00			编制费	≤30万元	资金支出合规率	100%	提高居民建设用地面积	≥90%	群众满意度	100%
								编制成果	1套				
41072724000000026026	封丘县不动产登记信息数据异地容灾备份服务费	9.80	9.80			不动产登记数据备份服务费	≤9.8万元	每日增量数据备份网络传输完成时间	≤3小时	保障服务系统稳定运行	有效保障	群众满意度	100%
								不动产登记数据量	≥28万条				
								功能实现合格率	100%				
41072724000000026030	封丘县不动产登记管理基础平台运维服务费	15.00	15.00			平台运维服务费	≤15万元	服务全县居民人数	85万人	便民利民，提高营商环境。	显著提高	主管部门满意度	100%
								平台解决问题合格率	100%				
								系统运行维护响应时间	≥2小时				
41072724000000026031	2024年质保金	20.00	20.00			项目质保金	≤20万元	项目完成时间	2024年12月31日前	便民利民，提高服务水平	明显提高	受益群众满意度	100%
								项目数量	1个				
								项目验收合格率	≥97%				
41072724000000026401	2024年美国白蛾防控	50.00	50.00			美国白蛾防控资金	≤50万元	防控面积	≥6万亩	减少美国白蛾对树木的危害程度	明显减少	受益群众满意度	≥95%
								美国白蛾防治效果	≥90%	减少树木受害率	明显减少		
								美国白蛾防治时间	每年6-11月				
41072724000000026402	2024年飞防配套资金	14.50	14.50			项目实施成本	≤14.5万元	开展有害生物防治时间	每年4月至10月	控制草履蚧及其他病虫害的危害	明显控制		
								有害生物防治面积	≥3万亩	有效消除了草履蚧对周边居民生活的影响	≥90%		
								防治验收合格率	≥95%				
41072724000000026403	2024年育林金减收补助	38.00	38.00			项目实施资金	≤38万元	职工人员	87人	提升县区域绿化，提高居民生活水平	≥90%	职工满意度	≥98%
								经费全额发放率	100%				
								资金支出完成时间	2024年12月31日前				
41072724000000026404	封丘县2024年城市国土空间监测项目	20.00	20.00			监测工作经费	≥20万元	监测成果	≥1个	促进全县发展	有效	受益群众满意度	≥95%
								监测成果合格率	≥95%				
								监测成果完成时间	2024年底前				
41072724000000026405	不动产交易合同电子化升级改造、不动产登记交易一体化项目	70.00	70.00			项目资金	70万元	服务全县居民	85万人	便民利民，提高营商环境	明显	主管部门满意度	≥90%
								资金支出合规率	100%				
								资金支出完成时间	2024年底前				
41072724000000026406	封丘县2024年度城乡建设用地增减挂钩和耕地进出平衡实施规划编制项目	56.00	56.00			编制费	≤66万元	规划编制	1套	提升人居环境	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								项目审批合格率	≥95%				
								项目完成时间	2024年底前				
41072724000000026407	封丘县2024年度滩区迁建拆旧区验收项目	20.00	20.00			编制费用	20万元	服务全县4个乡镇	4个	对公共服务水平的改善程度	≥95%	黄河滩区居民满意度	≥95%
								项目通过审批合格率	≥95%				
								编制完成时间	2024年底前				
41072724000000026408	封丘县国土空间基础信息平台建设和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目	150.00	150.00			项目经费	≤150万元	项目个数	1个	有效促进全县经济发展	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								资金支出合格率	100%				
								资金支出完成时间	2024年底前				
41072724000000026409	2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测	24.00	24.00			耕地资源质量分类调查评价总成本	≥24万元	项目数量	1个	便民利民，提高营商环境	明显	主管部门满意度	≥95%
								功能实现合格率	≥97%				
								项目完成时间	2024年底前				
41072724000000026410	2024年开发区节约集约利用状况、恢复类耕地潜力调查评价工作	60.00	60.00			评价工作经费	≤60万元	评价种类	≤5类	有效利用恢复地块资源，落实保护耕地	有效	受益群众满意度	≥90%
								评价内容达标率	≥90%				
								评价工作完成时间	2024年底前				
41072724000000026411	2024年度“一住两公”用地土壤污染状况调查项目	75.00	75.00			工作经费	≤70万元	项目个数	1个	保障人居环境安全	≥90%	受益人群满意度	100%
								资金支出合规率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41072724000000026412	2024年土地林业执法配备无人机、司法鉴定、机械租赁、监察队购买第三方服务	80.00	80.00			项目资金	≥80万元	资金支出完成时间	2024年底前	提升人居环境	增加	受益人群满意度	≥95%
								项目个数	1个				
								资金支出合格率	≥98%				
41072724000000026413	封丘县城镇控制性详细规划修编	240.00	240.00			规划修编总成本	240万元	编制项目	1个	提高全县基础设施和公共服务	明显	县区人民满意度	≥95%
								规划成果验收通过率	≥95%				
								规划成果发布时间	2024年底前				

41072724000000056808	2021年森林特色小镇、沿黄示范村奖补资金（城关乡西孟庄）	15.00	15.00			2021年森林特色小镇、沿黄示范村建设	≤15万元	特色小镇、沿黄示范村个数	1个	提高村镇居民生活质量	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%	改善人居环境	≥90%		
41072724000000060407	封丘县2023年度国土变更调查工作经费	60.00	60.00			项目实施成本	≤60万元	资金支出合规性	100%	掌握我县真实准确的土地利用现状及土地资源变化情况	明显	对项目实施效果满意度	≥95%
								资金支出完成时间	2024年12月31日前				
								变更范围	全县区域内				
41072724000000071214	破坏土地鉴定费、2022年第二批增减挂钩项目（2023年收回项目资金）	15.25	15.25			项目资金	15.25万元	项目个数	≥2个	对公共服务水平的改善程度	提高	服务对象满意度	≥95%
								资金支出合格率	≥98%				
								资金支出时间	2024年底前				
41072724000000071228	封丘县中心城区地形图测绘、不动产基础管理平台数据库改造、创建省级森林城市专项规划费和作证材料编制费项目（2023年收回项目资金）	47.05	47.05			项目资金	≥47.05万元	资金支出时间	2024年底前	提高科学依据，提升人居环境	增加	受益群众满意度	≥95%
								项目个数	≥4个				
								资金支出合格率	≥98%				
41072724000000079240	24年耕地占用税	3,050.91	3,050.91			有效促进全县经济发展	≥90%	占用耕地	≤16.0291公顷	有效促进全县经济发展	≥90%	受益人群满意	≥95%
								资金支出合规率	100%				
								资金支出完成时间	2024年底前				
41072724000000079244	河南省新乡市黄河湿地保护修复工程（二期）设计费	114.73	114.73			总投资	≤114.73万元	完成时间	2024年年底	有效促进全县经济	有效促进	受益群众满意	100%
								建设工程	1个				
								资金支出合规率	100%				
41072723000000008073	封丘县沿黄生态带建设总体规划	355.84	355.84			沿黄生态建设规划项目设计费成本	≤355.84万元	沿黄生态带建设总体规划编制	1套	改善城乡人居环境	有效提高	沿黄群众满意度	≥95%
								项目通过评审率	100%	生态效益显著，森林质量得到有效	明显有效		
								总体规划设计工作用时	120日历天				
410727230000000019118	黄河湿地保护修复工程	6,000.00	6,000.00			总投资	≤6000万元	建设工程	1	有效促进全县经济发展	≥85%	受益群众满意	100%
								资金支出合规率	100%				
								项目完成时间	2024年底前				
410727230000000045102	封丘县2023年度第五、六批城市建设用地社保费	379.15	379.15			上解费用	≤1411.0404万元	建设用地	12.7517公顷	有效促进全县经济发展	有效促进	群众满意	100%
								资金支出合规率	100%				
								项目完工时间	2023年底前				
410727240000000026002	提前下达2024年中央林业有害生物防治补助资金	10.00	10.00			项目实施资金	≤10万元	当期任务完成时间	2024年12月底前	减少病虫害，提升生态环境	明显有效	职工及群众满意度	≥90%
								林业病虫害防治面积	≥3万亩				
								主要林业有害生物成灾率	≤0.38%				
410727240000000026004	提前下达2024年中央林业草原野生动植物疫源疫病检测防控资金	8.00	8.00			项目实施成本	≤8万元	救助野生动物个数	≥10只	提高对野保救护、宣传意识	明显提高	周边群众满意度	≥98%
								检测运转率	≥95%				
								检测阶段	每天				
410727240000000026006	提前下达2024年中央林业草原生态护林员补助	80.00	80.00			生态护林员补助费	≤80万元	生态护林员选聘人数	≥815人	有效带动脱贫人口稳定增收	≥90%	生态护林员满意度	≥95%
								生态护林员实施方案制定率	100%				
								补助资金发放完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000041618	下达2023年省级第一批森林植被恢复费（2023年结转）	132.00	132.00			森林植被恢复资金	≤132万元	恢复造林面积	1052亩	森林生态系统功能改善	≥90%	林区职工、周群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥98%				
								项目完成时间	2024年12月底前				
410727240000000041619	下达2023年省级第二批市县森林植被恢复费（2023年结转）	141.70	141.70			森林植被恢复费	≤141.7万元	项目完成时间	2024年12月底	公众的环保意识	提高	群众满意度	100%
								恢复造林面积	1052亩	减少大气污染程度	显著		
								资金支出合规率	100%				
410727240000000041620	下达2023年省级第二批沿黄森林小镇和乡村建设专项资金（2023年结转）	60.00	60.00			项目实施资金	≤60万元	沿黄森林小镇	3个	有效提升人居环境	有效提升	周围受益群众满意度	≥95%
								完成、验收合格率	≥95%				
								项目实施完成时间	2023年12月之前				

41072724000000060809	提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金(2023年结转)	0.01	0.01			生态护林员补助费	≤90元	生态护林员选聘人数	≥815人	有效带动脱贫人口稳定增收	≥90%	生态护林员满意度	≥95%
								生态护林员选聘方案制定率	100%				
								补助资金发放时间	每月月底				
41072724000000060810	提前下达2023年中央林业有害生物防治资金(2023年结转)	9.57	9.57			林业病虫害防治资金	≤9.57万元	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	减少病虫害,提升生态环境	有效提升	林区职工、周群众满意度	≥90%
								当期任务完成时间	2024年12月之前				
								林业病虫害防治面积	≥3万亩				
41072724000000060811	下达2023年省级第二批野生动物疫源疫病检测专项资金(2023年结转)	8.00	8.00			项目实施成本	≤8万元	救助野生动物个数	≥10个	群众对野生动物保护、救护意识	提高	周边群众满意度	≥95%
								检测运转率	≥90%				
								任务实施时间	每年				
41072724000000060812	下达2023年中央第二批野生动植物保护资金(2023年结转)	2.00	2.00			项目实施资金	≤2万元	任务完成时间	2024年12月份之前	群众对野生动物保护、救护意识	提高	周边群众满意度	≥90%
								救助野生动物个数	≥10个				
								资金支出合格率	100%				
41072724000000073601	2018年村镇绿化提升工程	18.74	18.74			项目金额	≤18.7393万元	涉及乡镇个数	1个	周边空气质量	改善	周边群众满意度	95%
								资金支出合规性	≥95%	人居环境、生活质量	明显改善		
								资金拨付进度	2024年12月之前				