

濮阳县自然资源局 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县自然资源局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县自然资源局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、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。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租

赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。拟定全县国土空间规划发展战略和中长期发展规划落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全县小城镇与乡村空间规划研究工作，指导乡（镇）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。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。

（七）研究拟定城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管

理。负责建设工程规划核定工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八）负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名称名镇名村保护规划管理工作。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责全县矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质资料管理。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测和测绘行业管理。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。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的设立和保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

（十六）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实上级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。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

（十七）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生

野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十九）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，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。

（二十）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十一）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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。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

申报国家级和省市级自然保护地，提出新建、调整各类县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。

（二十三）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。开展退耕还林工作。

（二十四）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十五）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。

（二十六）负责落实林业防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有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。

（二十七）监督管理林业中央和省市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十八）负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十九）承担濮阳县城乡规划委员会和濮阳县土地资产管理委员会日常工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县自然资源局内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规和执法监察信访股、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复与地质矿产监督管理股、耕地保护监督股、建设项目和城乡景观风貌规划股（濮阳县城乡规划委员会办公室）、自然资源督察办公室（行政审批股）、林业管理股（濮阳县绿化委员会办公室）、湿地管理股（自然保护地与野生动植物保护股）、人事股（财务审

计股)。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

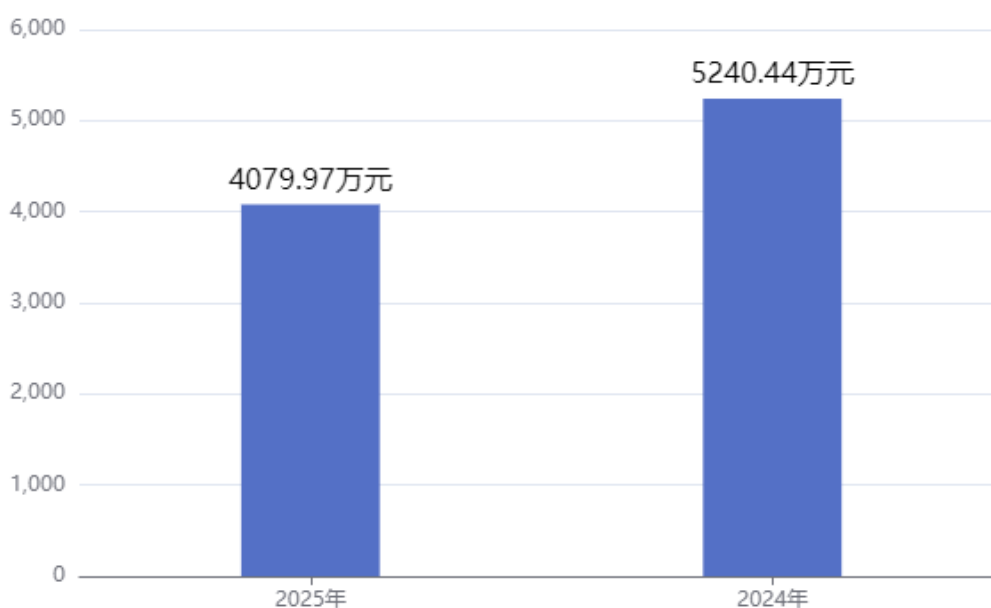
第二部分

濮阳县自然资源局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2025 年收入总计 4079.97 万元，支出总计 4079.97 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 1160.47 万元，下降 22.14%，主要原因：结转资金减少；支出减少 1160.47 万元，下降 22.14%，主要原因：结转资金减少。

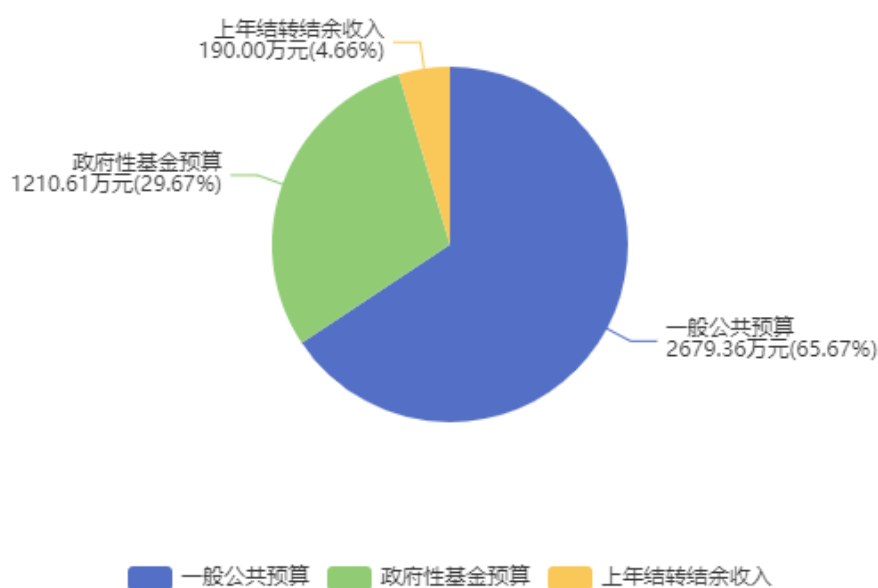
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2025 年收入合计 4079.97 万元，其中：一般公共预算收入 2679.36 万元；政府性基金预算收入 1210.61 万元；上年结转结余收入 190.00 万元。

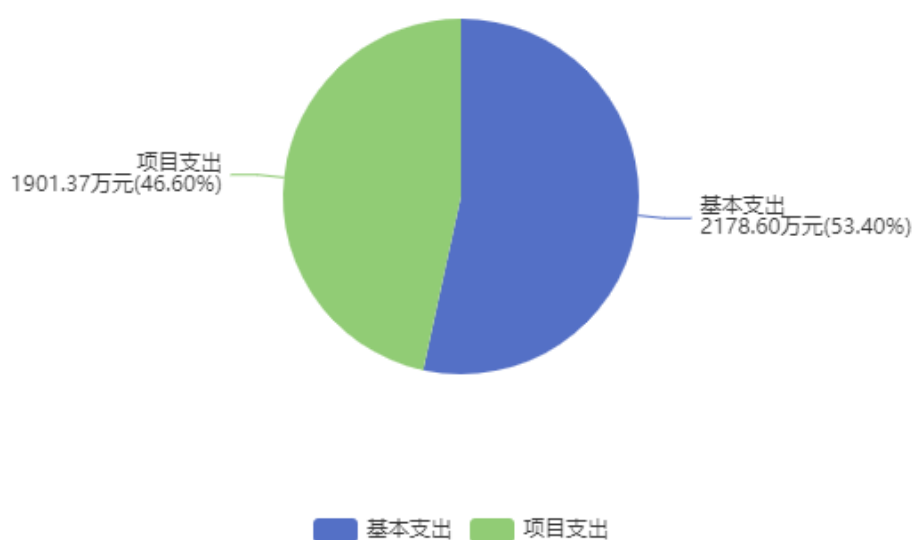
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2025 年支出合计 4079.97 万元，其中：基本支出 2178.60 万元，占 53.40%；项目支出 1901.37 万元，占 46.60%。

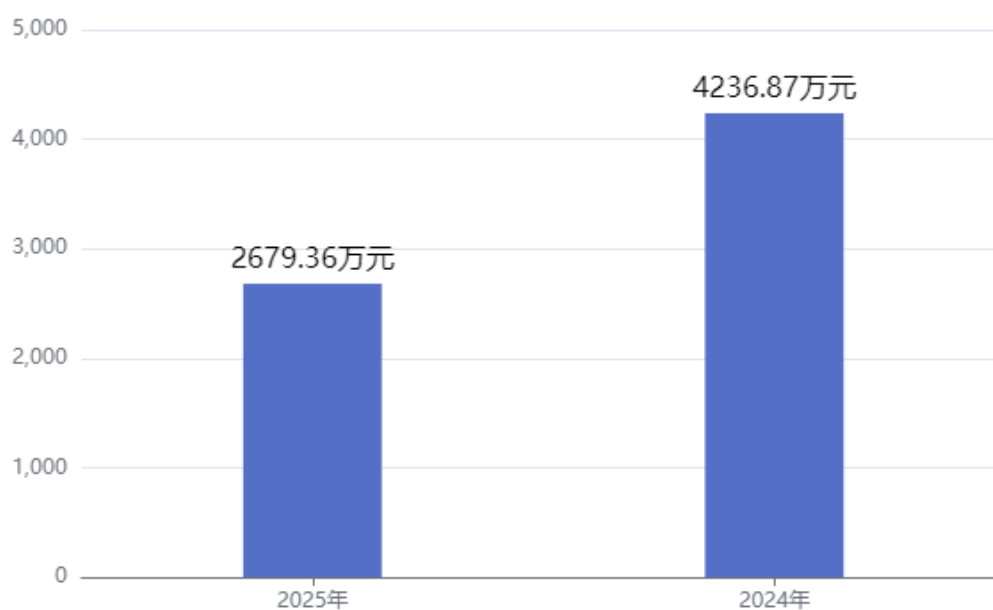
支出预算总体结构图



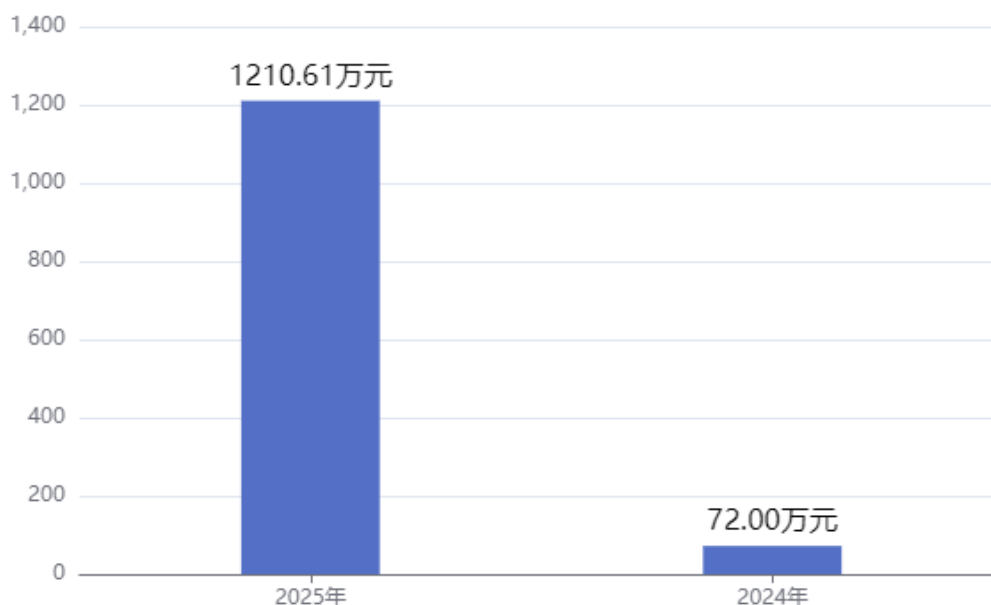
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2025 年一般公共预算收支预算 2679.36 万元，政府性基金收支预算 1210.61 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1557.51 万元，下降 36.76%，主要原因：2024 年有契税补贴预算，2025 年不存在该预算支出；政府性基金收支预算增加 1138.61 万元，增长 1581.40%，主要原因：2025 年增加了重点项目支出预算，龙都石化和中石化第十三加油站补偿款预算。

财政拨款一般公共预算变动情况图



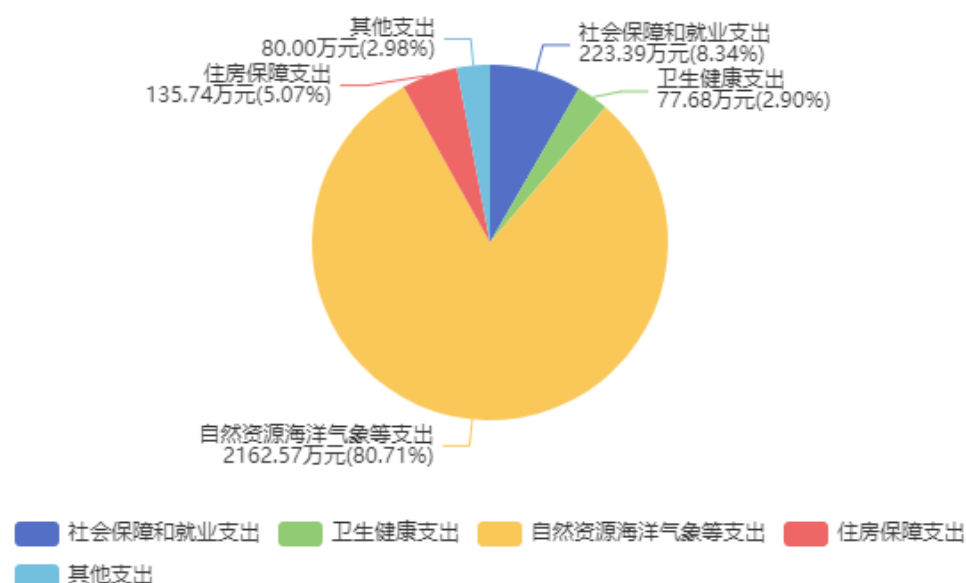
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2679.36 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 223.39 万元，占 8.34%；卫生健康支出 77.68 万元，占 2.90%；自然资源海洋气象等支出 2162.57 万元，占 80.71%；住房保障支出 135.74 万元，占 5.07%；其他支出 80.00 万元，占 2.99%。

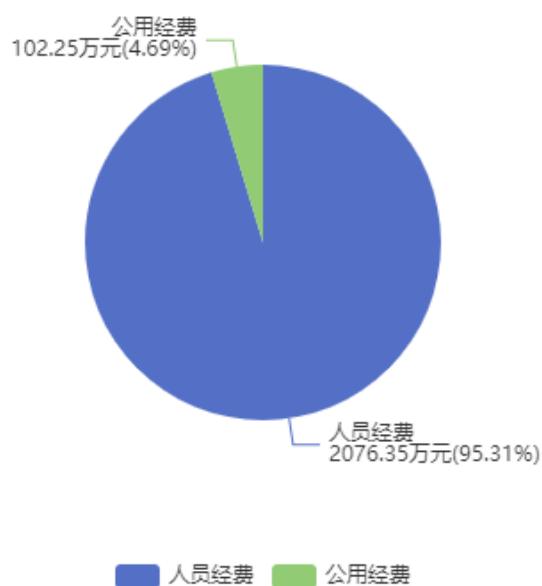
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 2178.60 万元，其中：人员经费 2076.35 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、住房公积金；公用经费 102.25 万元，主要包括：其他交通费用、办公费、租赁费、其他商品和服务支出、邮电费、印刷费、劳务费、维修（护）费、水费、工会经费、差旅费。

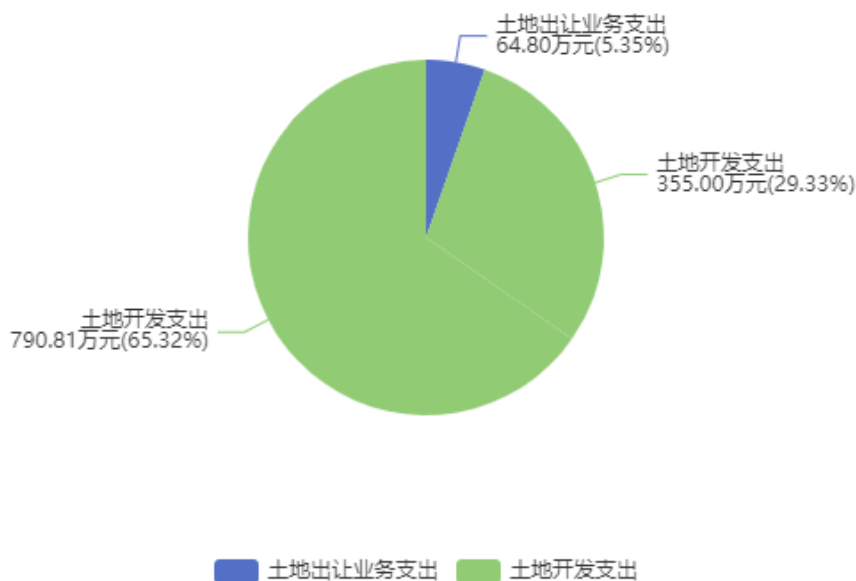
一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1210.61 万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出 64.80 万元，占 5.35%；土地开发支出 355.00 万元，占 29.32%；土地开发支出 790.81 万元，占 65.32%。

政府性基金预算支出结构图



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、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县自然资源局 2025 年机关运行经费支出预算 89.00 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 2024 年减少 1.00 万元，下降 1.11%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 4079.97 万元，其中人员经费支出 2076.35 万元，公用经费支出 102.25 万元，项目支出 1901.37 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，支出总额 1437.68 万元，其中预算支出 100 万元及 100

万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 6224584.19 万元，其中，房屋建筑物 1644932.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 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 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县自然资源局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,679.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,411.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,210.61	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	223.38
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	77.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,400.61
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	2,162.56
		二十一、住房保障支出	135.74
		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	80.00
		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	3,889.97	本年支出合计	4,079.97
上年结转结余	190.00	年终结转结余	
收入总计	4,079.97	支出总计	4,079.97

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,079.97	3,889.97	2,679.36	2,411.69	1,210.61								190.00		190.00			
403	濮阳县自然资源局	4,079.97	3,889.97	2,679.36	2,411.69	1,210.61								190.00		190.00			
403001	濮阳县自然资源局	2,934.16	2,744.16	2,679.36	2,411.69	64.80								190.00		190.00			
403002	濮阳县土地开发整理中心	355.00	355.00			355.00													
403004	濮阳县土地储备中心	790.81	790.81			790.81													

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,079.97	2,178.60	1,901.37	463.69	1,437.68
			403	濮阳县自然资源局	4,079.97	2,178.60	1,901.37	463.69	1,437.68
208	05	01		行政单位离退休	19.91	19.91			
208	05	02		事业单位离退休	14.65	14.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.55	179.55			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.28	9.28			
210	11	01		行政单位医疗	6.66	6.66			
210	11	02		事业单位医疗	71.02	71.02			
212	08	06		土地出让业务支出	64.80		64.80	64.80	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00		190.00
220	01	01		行政运行	162.97	162.97			
220	01	02		一般行政管理事务	131.22		131.22	131.22	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	289.54		289.54	267.67	21.87
220	01	50		事业运行	1,578.84	1,578.84			
221	02	01		住房公积金	135.74	135.74			

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	其他运转类	特定目标类
229	99	99		其他支出	80.00		80.00		80.00
212	08	02		土地开发支出	355.00		355.00		355.00
212	10	02		土地开发支出	790.81		790.81		790.81

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县自然资源局

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	3889.97	一、本年支出	3,889.97	2,679.36	2,411.69	1,210.61	
（一）一般公共预算拨款	2679.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2411.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1210.61	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	223.38	223.38	223.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.67	77.67	77.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,210.61			1,210.61	

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 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	2,162.56	2,162.56	1,894.89		
		(二十一) 住房保障支出	135.74	135.74	135.74		
		(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	80.00	80.00	80.00		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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：	3,889.97	支出合计	3,889.97	2,679.36	2,411.69	1,210.61	

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,679.36	2,178.60	500.76	398.89	101.87
			403	濮阳县自然资源局	2,679.36	2,178.60	500.76	398.89	101.87
208	05	01		行政单位离退休	19.91	19.91			
208	05	02		事业单位离退休	14.65	14.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.55	179.55			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.28	9.28			
210	11	01		行政单位医疗	6.66	6.66			
210	11	02		事业单位医疗	71.02	71.02			
220	01	01		行政运行	162.97	162.97			
220	01	02		一般行政管理事务	131.22		131.22	131.22	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	289.54		289.54	267.67	21.87
220	01	50		事业运行	1,578.84	1,578.84			
221	02	01		住房公积金	135.74	135.74			
229	99	99		其他支出	80.00		80.00		80.00

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,178.60	2,076.35	102.25
30302	退休费	50905	离退休费	34.56	34.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.72	17.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.83	161.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.02	71.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.93	25.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.58	49.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.21	69.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.25		13.25
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257.71	257.71	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761.98	761.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.66	46.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	428.49	428.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.12	14.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.62	121.62	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,079.97	2,679.36	2,411.69	1,210.61		190.00						
403		濮阳县自然资源局				4,079.97	2,679.36	2,411.69	1,210.61		190.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.56	34.56	34.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.72	17.72	17.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.83	161.83	161.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	9.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.02	71.02	71.02									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	82.33	67.33	32.33	15.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00	75.00	40.00	5.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.25	21.25	11.25	2.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	10.00	10.00	5.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	57.80	53.60	25.60	4.20								

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	135.69	115.69	65.69	20.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.27	82.67	10.00	13.60								
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	165.00					165.00						
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	25.00					25.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.93	25.93	25.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.58	49.58	49.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.21	99.21	69.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.25	13.25	13.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.48	17.48	12.48									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	82.74	82.74	82.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.71	257.71	257.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	761.98	761.98	761.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.66	46.66	46.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	428.49	428.49	428.49									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.12	14.12	14.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.62	121.62	121.62									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,145.81			1,145.81								

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县自然资源局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县自然资源局

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	1,210.61						1,210.61	64.80	1,145.81
			403	濮阳县自然资源局	1,210.61						1,210.61	64.80	1,145.81
212	08	06		土地出让业务支出	64.80						64.80	64.80	
212	08	02		土地开发支出	355.00						355.00		355.00
212	10	02		土地开发支出	790.81						790.81		790.81

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县自然资源局

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
							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									

说明：我部门无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:濮阳县自然资源局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算		
	合计		1,901.37	500.76	1,210.61			190.00			
	403	濮阳县自然资源局	1,901.37	500.76	1,210.61			190.00			
其他运转类	征地供地业务经费（2025年运转类）	濮阳县自然资源局	64.80		64.80						
特定目标类	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第四标段）（2024年结转）	濮阳县自然资源局	30.00					30.00			
特定目标类	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第五标段）（2024年结转）	濮阳县自然资源局	25.00					25.00			
特定目标类	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第七标段）（2024年结转）	濮阳县自然资源局	25.00					25.00			
特定目标类	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第三标段）（2024年结转）	濮阳县自然资源局	30.00					30.00			
特定目标类	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第一标段）（2024年结转）	濮阳县自然资源局	30.00					30.00			
特定目标类	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第二标段）（2024年结转）	濮阳县自然资源局	25.00					25.00			
特定目标类	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第八标段）（2024年结转）	濮阳县自然资源局	25.00					25.00			
其他运转类	土地执法工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县自然资源局	43.74	43.74							

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	土地矿产卫片执法监督监察工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县自然资源局	87.48	87.48							
其他运转类	纳入预算管理的专项管理费（2025年运转类专项）	濮阳县自然资源局	267.67	267.67							
特定目标类	不动产登记工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县自然资源局	21.87	21.87							
特定目标类	濮阳县自然资源局2024办公楼租赁费	濮阳县自然资源局	80.00	80.00							
特定目标类	土地开发整理中心拖欠工程款	濮阳县土地开发整理中心	355.00		355.00						
特定目标类	2025年15个批次耕地占用税	濮阳县土地储备中心	790.81		790.81						

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县自然资源局	
年度履职目标	落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的引领、管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	征地供地业务	加快土地报征，提升土地保障能力；加快土地出让，确保项目及时落地，增加土地效益；加快土地收储力度。构建国土空间规划体系。推进安置区、民生工程、省、市、县重点项目的县级组卷报征工作	
	不动产登记业务	1、办理濮阳县土地、房产、林业等各类不动产登记业务。 2、提升营商环境工作，加强平台建设。联合市不动产打造“i濮阳”小程序，实现不动产登记“掌上办”。打破地域限制，实现不动产预告登记、登记资料查询、抵押登记等3项高频登记事项“跨省通办”。	
	土地执法业务	1. 负责全县矿产资源开发管理， 2. 负责全县测绘地理信息工作的统一监管；拟订测绘地理信息事业发展规划；会同有关部门编制全县基础测绘规划并组织实施。 3. .开展农耕房屋整治，利用“蓝天卫士”，核查土地违法行为。	
	卫片执法业务	依据河南省遥感检测数据调查统计分析系统，完成每年每季度新增建（构）筑物卫片图斑。加强耕地保护，严守全县耕地红线，耕地保有量不低于9161.25公顷，基本农田保护面积不低于77272.1公顷。开展2024年耕地保护和粮食安全责任制考核工作、耕地和永久基本农田划定成果核实处置，调整补划地块	
	区域规划业务	完成濮阳县区域规划及规划调整	
预算情况	部门预算总额（万元）	4,079.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,079.97	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	2,178.60	

预算情况	(2) 项目支出		1,901.37	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	不动产档案查询及归档	≥100000件	
		不动产登记业务审核、登簿	≥50000件	
		黄河滩区迁建复垦验收	≥15村庄	
		省、市政府批复重点项目建设用地	≥10批次	
		组卷乡镇、城市、单选	≥10批次	
		城乡建设用地增减挂钩	≥8批次	
		收取出让金	≥10亿	
		土地出让宗数数量	≥20宗	
		国土空间规划及区域调整	≥1批	
		牢守住耕地保护红线之耕地保有量	≥131万亩	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	设施农用地项目	≥20个	
		卫片图斑下发量	≥500例	
		“4·22地球日”、“6·25土地日”等活动宣传资料发放	≥10000份	
	履职目标实现	加大生态系统建设保护力度；加强森林、湿地监督管理的统筹协调	加强	
		推进自然资源确权登记和评估的便民高效	有效	
		守牢耕地红线，立耕地保护和粮食安全保障工作机制，确保耕地和永久基本农田红线不动摇。	有效	
		发挥国土空间规划的引领、管控作用。	有效	
		加强自然资源的保护和合理开发利用；推进自然资源节约集约利用。	有效	
效益指标	履职效益	制止违法行为保护基本农田。	有效	
		有效推进多规合一，实现土地规划、城乡规划有机融合，提高土地利用率。	明显	
		提升土地管理水平、促进农业农村发展	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县自然资源局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403		1,901.37	1,901.37										
403001	濮阳县自然资源局	755.56	755.56										
410928250000000037314	土地矿产卫片执法监督检查工作经费（2025年运转类专项）	87.48	87.48			其他交通费用	≤10万元	印制执法宣传及卷宗装订	≤15批次	保护耕地面积	有效		
						维修维护费	≤7.48万元	购置办公用品	≤15批次	遏制违法占地	有效		
						委托业务费	≤40万元	委托勘测技术服务次数	≥200宗				

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
						办公费	≤10万元	日常执法巡查	100人次				

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
41092825 00000000 37314	土地矿产卫片 执法监督检查 工作经费 (2025年运转类 专项)	87.48	87.48			印刷费	≤10万元	4.22地球、6.25土地日集中宣传	≥60人次				
						差旅费	≤10万元	耕地保有量面积	≥130.92万亩				
								永久基本农田保护面积	≥112.52万亩				
								测量合格率	合格				

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
410928250000000037314	土地矿产卫片执法监督监察工作经费 (2025年运转类专项)	87.48	87.48					勘测费支付及时性	及时				
								疑似图斑举证及时性	及时				
								执法巡查车辆	15辆				
410928250000000090523	土地执法工作经费 (2025年运转类专项)	43.74	43.74			办公费	≤10万元	印刷品合格率	100%	制止违法行为, 保护基本农田	有效		
						印刷费	≤12万元	办公用品合格率	100%				

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
41092825 00000000 90523	土地执法工作 经费 (2025年 运转类专项)	43.74	43.74			咨询费	≤3.5万元	完成现场调研勘查	≥400人次				
						邮电费	≤0.25万元	卷宗印制及归档	≥8批				
						差旅费	≤2.8万元	法律咨询	≥5次				
						委托业务费	≤15.19万元	执行函及卷宗邮递	100次				
								勘测评估技术服务	≥4批次				
								购置办公用品	≥5批				

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
410928250000000090523	土地执法工作经费（2025年运转类专项）	43.74	43.74					现场调研勘察完成率	≥99%				
								工作开展及时性	及时				
410928250000000091296	征地供地业务经费（2025年运转类）	64.80	64.80			其他交通费用	≤7.8万元	印刷品合格率	100%	有效推进多规合一，实现土地规划、城乡规划有机融合，提高土地利用效率	明显		
						办公费	≤5万元	办公用品合格率	100%				
						印刷费	≤15万元	图件资料印制	≥10批次				
						邮电费	≤2万元	购置办公用品	≥5批次				

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
41092825 00000000 91296	征地供地业务 经费 (2025年 运转类)	64.80	64.80			差旅费	≤4.2万元	收取出让金	≥8亿元				
						委托业务费	≤20万元	土地出让宗数量	≥10宗				
						其他成本费用	≤10.8万元	组卷报征乡、城市建设用地	≥10批次				
								国土空间规划局部调整	≥2批次				
								城乡建设用地增减挂钩	≥10批次				
								用地预审与规划选址	≥10批次				

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
41092825 00000000 91296	征地供地业务 经费 (2025年 运转类)	64.80	64.80					综合 完成率	≥85%				
								现场勘察及时性	及时				
								完成土地出让工作 涉及的报批、土地 测量、土地评估等 涉土业务	及时				
								下乡征前告知、组 卷报征材料、张贴 征地公告等	≥600人次				
41092825 00000000 91300	纳入预算管理的专项管理费 (2025年运转类专项)	267.67	267.67			咨询费	≤5万元	印刷品合格率	100%	提升工作人员积极性	有效		
						办公费	≤35万元	办公用品合格率	100%				

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
41092825 00000000 91300	纳入预算管理的专项管理费 (2025年运转类专项)	267.67	267.67			印刷费	≤35万元	公益岗人员	1人				
						差旅费	≤28万元	自收自支人员	20人				
						人员工资	≤30万元	临时聘用人员	14人				
						其他成本费用	≤102.67万元	购置办公用品	≤10批次				
						维修维护费	≤5万元	档案卷宗装订	≤10批次				

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
41092825 00000000 91300	纳入预算管理的专项管理费 (2025年运转类专项)	267.67	267.67			委托业务费	≤5万元	外业调查及确权发证	≤120人次				
						邮电费	10万元	工资足额发放率	100%				
						水费	≤2万元	不动产证办理时限	2工作日				
						租赁费	≤10万元	维修维护	≤10批次				
								房屋租赁	≤1次				

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
410928250000000091300	纳入预算管理的专项管理费(2025年运转类专项)	267.67	267.67					咨询服务	≤5批次				
410928250000000046096	濮阳县自然资源局2024办公楼租赁费	80.00	80.00			剩余租金	≤80万元	租赁面积	≥4578.2平方米	满足职工基本办公条件	有效		
								办公场所利用率	≥99%				
								租金支付期限	2024年12月31日				
410928250000000089678	不动产登记工作经费(2025年运转类专项)	21.87	21.87			咨询服务费	≤2万元	专线网络通信服务	1年度	化解社会矛盾	有效		
						邮电费(不动产网络运行费)	≤0.3万元	档案室租赁面积	≥138.95平方米	提升土地管理水平,促进农业农村发展	有效		

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
41092825 00000000 89678	不动产登记工作经费 (2025年运转类专项)	21.87	21.87			差旅费	≤2.8万元	信函包裹邮寄	100次				
						委托业务费	≤5万元	现场勘察	≥400人次				
						专线网络通信服务费	≤9.03万元	技术服务 (委托业务费)	≥1次				
						档案室租赁费	≤3万元/年	数据准确率	100%				
								不动产证件办证时限	2工作日				

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
410928250000000089678	不动产登记工作经费 (2025年运转类专项)	21.87	21.87					咨询服务	≥4次				
410928250000000090485	濮阳县农村房屋不动产登记项目 (第一标段) (2024年结转)	30.00	30.00										
410928250000000090488	濮阳县农村房屋不动产登记项目 (第二标段) (2024年结转)	25.00	25.00										
410928250000000090490	濮阳县农村房屋不动产登记项目 (第三标段) (2024年结转)	30.00	30.00										
410928250000000090492	濮阳县农村房屋不动产登记项目 (第四标段) (2024年结转)	30.00	30.00										

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
410928250000000090493	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第五标段）（2024年结转）	25.00	25.00										
410928250000000090494	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第七标段）（2024年结转）	25.00	25.00										
410928250000000090495	濮阳县农村房屋不动产登记项目（第八标段）（2024年结转）	25.00	25.00										
403002	濮阳县土地开发整理中心	355.00	355.00										
410928250000000046491	土地开发整理中心拖欠工程款	355.00	355.00			本次支付拖欠工程款	≤330万元	中标单位	≥28家	政府信誉提升	提升		

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
410928250000000046491	土地开发整理中心拖欠工程款	355.00	355.00					合同完整有效	完整有效				
								付款及时性	2025年2月30日前				
403004	濮阳县土地储备中心	790.81	790.81										
410928250000000082563	2025年15个批次耕地占用税	790.81	790.81			本次应交耕地占用税款	7908076.37元	应税面积	34.7554公顷	税款征收完成及时	及时		
								应税准确率	100%				
								上交税款及时性	及时				