

2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,645.28	一、一般公共服务	6.09
其中：财政拨款	8,645.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,007.63	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	133.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	80.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12,007.63
		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	8,425.09
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,652.91	本年支出合计	20,652.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,652.91	支出总计	20,652.91

2024年部门收入总体情况

部门名称：兰考县自然资源局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	20,652.91	20,652.91	8,645.28	8,645.28	12,007.63				
308	兰考县自然资源局	20,652.91	20,652.91	8,645.28	8,645.28	12,007.63				
308001	兰考县自然资源局	20,652.91	20,652.91	8,645.28	8,645.28	12,007.63				

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	20,652.91	3,202.58	2,922.54	23.24	246.80	10.00	17,450.33	17,450.33	
			308	兰考县自然资源局	20,652.91	3,202.58	2,922.54	23.24	246.80	10.00	17,450.33	17,450.33	
201	01	01		行政运行	6.09						6.09	6.09	
208	02	03		机关服务	121.17	121.17	121.17						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.44	12.44	12.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.05	5.05	5.05						
210	11	02		事业单位医疗	75.44	75.44	75.44						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	8,501.53						8,501.53	8,501.53	
212	08	02		土地开发支出	3,506.10						3,506.10	3,506.10	
220	01	01		行政运行	6,175.38	2,988.49	2,708.45	23.24	246.80	10.00	3,186.90	3,186.90	
220	01	02		一般行政管理事务	1,054.74						1,054.74	1,054.74	
220	01	04		自然资源规划及管理	624.80						624.80	624.80	
220	01	06		自然资源利用与保护	570.17						570.17	570.17	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,652.91	一、本年支出	20,652.91	8,645.28	8,645.28	12,007.63	
（一）一般公共预算拨款	8,645.28	（一）一般公共服务支出	6.09	6.09	6.09		
其中：财政拨款	8,645.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,007.63	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	133.61	133.61	133.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.49	80.49	80.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12,007.63			12,007.63	
		（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	8,425.09	8,425.09	8,425.09		
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	20,652.91	支出合计	20,652.91	8,645.28	8,645.28	12,007.63	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县自然资源局

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	8,645.28	3,202.58	2,922.54	23.24	246.80	10.00	5,442.70	5,442.70
			308	兰考县自然资源局	8,645.28	3,202.58	2,922.54	23.24	246.80	10.00	5,442.70	5,442.70
201	01	01		行政运行	6.09						6.09	6.09
208	02	03		机关服务	121.17	121.17	121.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.44	12.44	12.44					
210	11	01		行政单位医疗	5.05	5.05	5.05					
210	11	02		事业单位医疗	75.44	75.44	75.44					
220	01	01		行政运行	6,175.38	2,988.49	2,708.45	23.24	246.80	10.00	3,186.90	3,186.90
220	01	02		一般行政管理事务	1,054.74						1,054.74	1,054.74
220	01	04		自然资源规划及管理	624.80						624.80	624.80
220	01	06		自然资源利用与保护	570.17						570.17	570.17

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：兰考县自然资源局

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				3,202.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.13
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.44
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263.50
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	69.37
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.96
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,880.33
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.60
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.24
30201	办公费	50201	办公经费	246.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2,945.78	256.80
404.79	
198.13	
5.05	
75.44	
263.50	
69.37	
0.96	
14.37	
1,880.33	
10.60	
23.24	
	246.80
	10.00

2024年支出经

部门名称：兰考县自然资源局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				20,652.91	8,645.28	8,645.28	12,007.63
308		兰考县自然资源局				20,652.91	8,645.28	8,645.28	12,007.63
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,636.96	2,636.96	2,636.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	404.79	404.79	404.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.13	198.13	198.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	5.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.44	75.44	75.44	
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1,839.64			1,839.64
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11,366.39	1,198.40	1,198.40	10,167.99
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.95	119.95	119.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,880.33	1,880.33	1,880.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.60	10.60	10.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.24	23.24	23.24	
302	01	办公费	502	01	办公经费	246.80	246.80	246.80	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	395.34	395.34	395.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.75	7.75	7.75	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	29.29	29.29	29.29	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	51.70	51.70	51.70	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	152.20	152.20	152.20	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.76	5.76	5.76	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.90	70.90	70.90	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	988.31	988.31	988.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.24	14.24	14.24	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.92	1.92	1.92	
302	16	培训费	502	03	培训费	6.20	6.20	6.20	
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40	1.40	1.40	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：兰考县自然资源局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
41.90	0.00	40.00	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、公务接待费。其中：（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，指单位按规定开支的各类公务用车购置费、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，包括领导干部用车、一般公务用车、执法执勤用车、专项作业车等。（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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
40.00	1.92

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	12,007.63					12,007.63	12,007.63	
			308	兰考县自然资源局	12,007.63					12,007.63	12,007.63	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	8,501.53					8,501.53	8,501.53	
212	08	02		土地开发支出	3,506.10					3,506.10	3,506.10	

2024年项目支出表

部门名称：兰考县自然资源局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			17,450.33	5,442.70	12,007.63			
	308	兰考县自然资源局	17,450.33	5,442.70	12,007.63			
其他运转类	（年初安排）行政人员2023年年度考核奖	兰考县自然资源局	6.09	6.09				
其他运转类	（年初预算）拨付富士康南侧人民路小学及道路建设项目征地资金	兰考县自然资源局	541.28		541.28			
其他运转类	（年初预算）拨付清风雅居对面三角地用地项目征地资金	兰考县自然资源局	1,298.36		1,298.36			
其他运转类	（年初安排）河南百昱光电科技有限公司三宗国有土地使用权收购储备第5期资金	兰考县自然资源局	300.00		300.00			
其他运转类	（年初预算）兰考县2024年度第九批乡镇建设用地（农转用）耕地开垦费	兰考县自然资源局	22.83		22.83			
其他运转类	（年初安排）2024年度第一批城市建设用地等3个批次建设用地社会稳定风险评估资金	兰考县自然资源局	9.50		9.50			
其他运转类	（年初预算）兰考县2024年度第十七批城市建设用地报批资金	兰考县自然资源局	529.63		529.63			
其他运转类	（年初预算）2024年度第七批乡镇建设用地（农转用）等3个批次报批资金	兰考县自然资源局	44.28		44.28			
其他运转类	（年初预算）兰考县2024年度第二十二批城市建设用地报批资金	兰考县自然资源局	46.76		46.76			

其他运转类	(年初预算)兰阳路与振兴路交叉口东南用地项目征地资金	兰考县自然资源局	463.03		463.03			
其他运转类	(年初预算)兰考县2024年度第二十四批城市建设用地追加社保资金	兰考县自然资源局	153.05		153.05			
其他运转类	(年初预算)兰考县2024年度第二十四批城市建设用地等2个批次报批资金	兰考县自然资源局	1,146.77		1,146.77			
其他运转类	年初预算)开封华北钢铁有限公司1宗国有土地使用权收购储备资金	兰考县自然资源局	1,340.89		1,340.89			
其他运转类	(年初安排)清风雅居对面三角地用地项目征地资金	兰考县自然资源局	274.30		274.30			
其他运转类	(年初预算)2024年第五批乡镇建设用地(农转用)等2个批次耕地开垦费	兰考县自然资源局	14.09		14.09			
其他运转类	(年初预算)兰考县黄河路与考城路交叉口加油站项目征地资金	兰考县自然资源局	61.87		61.87			
其他运转类	(年初预算)拨付桃李上院项目征地补偿资金	兰考县自然资源局	733.59		733.59			
其他运转类	(年初预算)拨付兰考县2023年度第十批城市建设用地等8个批次建设用地报批资金	兰考县自然资源局	1,521.30		1,521.30			
其他运转类	(年初预算)兰考县锦荣置业有限公司1宗国有土地使用权收购储备资金	兰考县自然资源局	3,506.10		3,506.10			
其他运转类	(年初预算)2024年伙食费	兰考县自然资源局	395.34	395.34				

其他运转类	(年初预算) 2024年退休人员公用经费	兰考县自然资源局	7.75	7.75				
其他运转类	(年初预算) 2024年物业管理费	兰考县自然资源局	29.29	29.29				
其他运转类	(年初预算) 2024年一网两长工作经费	兰考县自然资源局	51.70	51.70				
其他运转类	(年初预算) 2024年办公房屋租赁费	兰考县自然资源局	141.45	141.45				
其他运转类	(年初预算) 2024年车辆租赁费	兰考县自然资源局	10.75	10.75				
其他运转类	(年初预算) 2024年邮电费	兰考县自然资源局	2.52	2.52				
其他运转类	(年初预算) 2024年工作宣传经费	兰考县自然资源局	2.00	2.00				
其他运转类	(年初预算) 2024年乡镇基层所建设经费	兰考县自然资源局	43.40	43.40				
其他运转类	(年初预算) 2024年卫片执法工作经费	兰考县自然资源局	27.50	27.50				
其他运转类	(年初预算) 2024年车辆运行维护费	兰考县自然资源局	40.00	40.00				
其他运转类	(年初预算) 2024年法律服务费	兰考县自然资源局	5.00	5.00				
其他运转类	(年初预算) 2024年退休人员文明奖	兰考县自然资源局	635.04	635.04				
其他运转类	(年初预算) 2024年事业全供及自筹人员文明奖	兰考县自然资源局	1,732.32	1,732.32				
其他运转类	(年初预算) 2024年高层次人才引进生活补助	兰考县自然资源局	10.80	10.80				
其他运转类	(年初预算) 2024年女职工卫生费	兰考县自然资源局	14.24	14.24				
其他运转类	(年初预算) 2024年行政人员车补	兰考县自然资源局	24.44	24.44				
其他运转类	(年初预算) 公务接待费	兰考县自然资源局	5.76	5.76				
其他运转类	(年初预算) 2024年培训费	兰考县自然资源局	6.20	6.20				
其他运转类	(年初预算) 2024年会议费	兰考县自然资源局	1.40	1.40				
其他运转类	(年初预算) 项目款	兰考县自然资源局	840.00	840.00				

其他运转类	(年初安排) 兰考县自然资源局退还原房管中心建楼集资款的请示	兰考县自然资源局	68.74	68.74				
其他运转类	(年初安排) 兰考县不动产登记管理凭条系统升级改造项目(四个资金文)	兰考县自然资源局	78.00	78.00				
其他运转类	(预算调整) 兰考县不动产登记中心办公房屋租赁费	兰考县自然资源局	68.00	68.00				
其他运转类	(预算调整) 拨付两宗国有建设用地土地评估费用	兰考县自然资源局	5.00	5.00				
其他运转类	(年初预算) 兰考县三个街道办事处国土空间总体规划资金兰考县三个街道办事处国土空间总体规划资金	兰考县自然资源局	60.00	60.00				
其他运转类	(年初预算) 兰考县乡镇镇区1:1000地形图测绘资金	兰考县自然资源局	68.40	68.40				
其他运转类	(年初预算) 兰考县“通则式”村庄规划资金	兰考县自然资源局	491.40	491.40				
其他运转类	(年初安排) 兰考县2023年度国土变更调查项目	兰考县自然资源局	28.80	28.80				
其他运转类	(年初预算) 关于2022年度耕地质量分类更新与监测工作资金	兰考县自然资源局	19.50	19.50				
其他运转类	(年初预算) 拨付编制兰考县2023年第一批土地征收成片开发方案费用	兰考县自然资源局	79.98	79.98				
其他运转类	(年初安排) 兰考县2023年度农耕房专项整治服务作项目资金	兰考县自然资源局	25.43	25.43				

其他运转类	（年初安排）兰考县2024年度第一批农村村民住宅农用地转用项目测绘及报告费用	兰考县自然资源局	28.80	28.80				
其他运转类	（年初安排）兰考县自然资源局关于缴纳耕地保护考核奖惩基金	兰考县自然资源局	289.66	289.66				
其他运转类	（年初预算）开展全县园地、林地、草地分等定级工作资金（	兰考县自然资源局	83.00	83.00				
其他运转类	（预算调整）拨付“一住两公”地块土壤污染状况调查工作资金	兰考县自然资源局	15.00	15.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：兰考县自然资源局				
年度履职目标	（一）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。 （二）起草组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。 （三）监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案。 （四）负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。负责土地使用权出让、转让。 （五）负责不动产登记工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保护耕地		（一）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。 （二）起草组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。	
预算情况	部门预算总额（万元）		20,652.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20,652.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,202.58	
	（2）项目支出		17,450.33	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	征地补偿	≥90%	
	履职目标实现	实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济发展，农民收入增加	满意	
	满意度	民众马一度	≥90%	

部门名称：兰考县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
308		17,450.33	17,450.33		
308001	兰考县自然资源局	17,450.33	17,450.33		
410225240000000028811	（年初预算）2024年高层次人才引进生活补助	10.80	10.80		
410225240000000028812	（年初预算）2024年邮电费	2.52	2.52		
410225240000000028817	（年初预算）2024年行政人员车补	24.44	24.44		
410225240000000028818	（年初预算）2024年女职工卫生费	14.24	14.24		
410225240000000029206	（年初预算）2024年退休人员文明奖	635.04	635.04		
410225240000000029207	（年初预算）2024年退休人员公用经费	7.75	7.75		
410225240000000032805	（年初预算）2024年事业全供及自筹人员文明奖	1,732.32	1,732.32		
410225240000000032808	（年初预算）2024年一网两长工作经费	51.70	51.70		
410225240000000032812	（年初预算）2024年法律服务费	5.00	5.00		
410225240000000032814	（年初预算）2024年车辆租赁费	10.75	10.75		
410225240000000032817	（年初预算）2024年会议费	1.40	1.40		
410225240000000032818	（年初预算）2024年培训费	6.20	6.20		
410225240000000032819	（年初预算）2024年办公房屋租赁费	141.45	141.45		

410225240000000032820	（年初预算）2024年物业管理费	29.29	29.29		
410225240000000032821	（年初预算）2024年乡镇基层所建设经费	43.40	43.40		
410225240000000032822	（年初预算）2024年工作宣传经费	2.00	2.00		
410225240000000032831	（年初预算）2024年伙食费	395.34	395.34		
410225240000000032832	（年初预算）2024年车辆运行维护费	40.00	40.00		
410225240000000032833	（年初预算）2024年卫片执法工作经费	27.50	27.50		
410225240000000035204	（年初预算）公务接待费	5.76	5.76		
410225240000000047704	（年初预算）拨付编制兰考县2023年第一批土地征收成片开发方案费用	79.98	79.98		
410225240000000047710	（年初预算）拨付清风雅居对面三角地用地项目征地资金	1,298.36	1,298.36		
410225240000000047715	（年初预算）拨付兰考县2023年度第十批城市建设用地等8个批次建设用地报批资金	1,521.30	1,521.30		
410225240000000047723	（年初预算）拨付桃李上院项目征地补偿资金	733.59	733.59		
410225240000000047728	年初预算）开封华北钢铁有限公司1宗国有土地使用权收购储备资金	1,340.89	1,340.89		
410225240000000059660	（年初预算）项目款	840.00	840.00		
410225240000000069201	（年初安排）清风雅居对面三角地用地项目征地资金	274.30	274.30		
410225240000000078401	（年初安排）河南百昱光电科技有限公司三宗国有土地使用权收购储备第5期资金	300.00	300.00		
410225240000000080011	（年初预算）开展全县园地、林地、草地分等定级工作资金（	83.00	83.00		

410225240000000080013	（年初安排）行政人员 2023年年度考核奖	6.09	6.09		
410225240000000090004	（年初预算）2024年第五 批乡镇建设用地（农转 用）等2个批次耕地开垦 费	14.09	14.09		
410225240000000090005	（年初预算）兰考县黄河 路与考城路交叉口加油站 项目征地资金	61.87	61.87		
410225240000000094402	（年初预算）拨付富士康 南侧人民路小学及道路建 设项目征地资金	541.28	541.28		
410225240000000100807	（年初预算）兰考县乡镇 镇区1：1000地形图测绘 资金	68.40	68.40		
410225240000000100808	（年初预算）兰考县三个 街道办事处国土空间总体 规划资金兰考县三个街道 办事处国土空间中体规划 资金	60.00	60.00		
410225240000000100809	（年初预算）兰考县“通 则式”村庄规划资金	491.40	491.40		
410225240000000112419	（年初预算）关于2022 年度耕地质量分类更新与 监测工作资金	19.50	19.50		
410225240000000146001	（年初安排）兰考县 2023年度农耕房专项整 治服务工程项目资金	25.43	25.43		
410225240000000152001	（预算调整）拨付“一住 两公”地块土壤污染状况 调查工作资金	15.00	15.00		
410225240000000152002	（预算调整）拨付两宗国 有建设用地土地评估费用	5.00	5.00		
410225240000000153203	（年初安排）兰考县不动 产登记管理凭条系统升级 改造项目（四个资金文）	78.00	78.00		
410225240000000153207	（预算调整）兰考县不动 产登记中心办公房屋租赁 费	68.00	68.00		
410225240000000162007	（年初安排）兰考县 2023年度国土变更调查 项目	28.80	28.80		
410225240000000162401	（年初安排）兰考县 2024年度第一批农村村 民住宅农用地转用项目测 绘及报告费用	28.80	28.80		
410225240000000162402	（年初预算）兰考县 2024年度第九批乡镇建 设用地（农转用）耕地开 垦费	22.83	22.83		
410225240000000164401	（年初预算）兰阳路与振 兴路交叉口东南用地项目 征地资金	463.03	463.03		
	（年初预算）2024年度				

4102252400000000166807	第七批乡镇建设用地（农转用）等3个批次报批资金	44.28	44.28		
4102252400000000170401	（年初预算）兰考县锦荣置业有限公司1宗国有土地使用权收购储备资金	3,506.10	3,506.10		
4102252400000000171604	（年初预算）兰考县2024年度第二十四批城市建设用地等2个批次报批资金	1,146.77	1,146.77		
4102252400000000174801	（年初安排）兰考县自然资源局退还原房管中心建楼集资款的请示	68.74	68.74		
4102252400000000198401	（年初预算）兰考县2024年度第二十二批城市建设用地报批资金	46.76	46.76		
4102252400000000198402	（年初预算）兰考县2024年度第十七批城市建设用地报批资金	529.63	529.63		
4102252400000000198403	（年初预算）兰考县2024年度第二十四批城市建设用地追加社保资金	153.05	153.05		
4102252400000000198404	（年初安排）2024年度第一批城市建设用地等3个批次建设用地社会稳定风险评估资金	9.50	9.50		
4102252400000000198801	（年初安排）兰考县自然资源局关于缴纳耕地保护考核奖惩基金	289.66	289.66		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目总成本	≤36000元	高层次人才生活补助工作完成率	≥99%	提高高层次人才工作积极性，提高社会服务质量
		高层次人才生活补助金发放质量	良好	
		资金支出及时率	96%	
预算金额	≤8400元	邮电费完成率	≥90%	经济效益
		邮电费支付符合规范	符合规范	邮电费完成预计带来的影响
		邮电费支付及时性	及时	
行政人员车补成本	≤81840元	项目工作开展完成率	≥90%	落实政策制度，保障行政人员车补发放
		项目工作开展符合规范	符合规范	
		项目工作开展及时性	及时	
女职工卫生费项目成本	≤47460元	项目工作开展完成率	≥90%	落实政策制度，保障女职工卫生费正常发放
		项目工作开展符合规范	符合规划	
		项目工作开展及时性	及时	
退休人员文明奖成本	≤2116800元	项目工作开展完成率	≥90%	促进社会文明建设发展
		项目工作开展符合规范	符合规范	
		项目工作开展及时性	及时	
退休人员经费完成经济成本	≤25830元	项目工作开展完成率	≥90%	提高人民群众生活质量
		项目工作开展符合规范	符合规范	
		项目工作开展及时性	及时	
项目总成本	≤5774400元	计划工作完成率	100%	促进社会经济建设发展
		工作完成准确率	≥99%	提高社会服务效率，促进文明建设发展
		工作完成及时性	100%	
完成项目经济成本	≤516970元	项目工作开展完成率	≥92%	完成一网两长工作工作，促进经济发展
		项目工作开展符合规范	符合规范	保障一网两长工作正常进行
		项目工作开展及时率	100%	
法律服务费	150000元	计划工作完成率	100元	促进社会稳定发展
		完成质量达标率	≥99元	
		项目完成时间	100元	
项目完成经济成本	≤107500元	项目工作开展完成率	≥90%	提高车辆使用效率，促进社会服务质量提高
		项目工作开展符合规范	符合规范	
		项目工作开展及时性	及时	
项目总成本	≤14000元	会议完成率	≥98%	提高社会服务质量，促进社会稳定
		会议开展质量达标率	≥99%	
		会议开展及时率	≥98%	
项目总成本	≤62000元	培训工作完成率	≥98%	促进经济稳定发展
		培训质量达标率	≥98%	提高社会服务质量
		培训及时率	100%	
办公房屋租赁费成本	≤141500元	项目工作开展完成率	≥90%	促进经济稳定发展
		项目工作开展符合规范	符合规划	保障办公房屋租赁，提高社会服务效率
		项目工作开展及时性	及时	

项目总成本	≤585800元	物业管理工作完成率	≥99%	提高物业管理质量，促进社会稳定发展
		物业管理工作完成质量	良好	
		物业管理工作完成及时率	≥99%	
项目完成经济成本	≤434000元	项目工作开展完成率	≥90%	促进乡镇经济建设
		项目工作开展符合规范	符合规划	促进乡村振兴建设发展
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成成本	≤20000元	项目工作开展完成率	≥92%	促进社会文明建设发展
		项目工作开展符合规范	符合规范	促进经济发展
		项目工作开展及时性	及时	
项目总成本	≤1317800元	项目工作开展完成率	≥90%	提高社会服务质量
		项目工作开展符合规范	符合规划	
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤400000元	项目工作开展完成率	≥90%	提高车辆使用效率，提高社会服务质量
		项目工作开展符合规范	符合规范	
		项目工作开展及时性	及时	
卫片执法工作经费成本	≤275000元	项目工作开展完成率	≥90%	促进经济稳定发展
		项目工作开展符合规范	符合规划	保障社会秩序稳定
		项目工作开展及时性	及时	
预算项目金额	≤19190元	项目工作开展用完成率	≥90%	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展符合规范	符合规范	
		项目工作开展及时性	及时	
项目总成本	≤799800元	拨付质量达标率	≥99%	促进社会稳定建设发展
		拨付工作完成率	100%	
		拨付及时率	100%	
社会成本	降低	项目工作开展及时性	及时	拨付清风雅居对面三角地用地项目征地资金
预算项目金额	≤12983608%	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成农民经济收入
生态环境指标	降低	项目工作开展符合规划	100	生态效益
增加政府税收	100%	拨付兰考县2023年度第十批城市建设用地等8个批次建设用地报批款	15212975元	拨付兰考县2023年度第十批城市建设用地等8个批次建设用地报批资金
		拨付兰考县2023年度第十批城市建设用地等8个批次建设用地报批	≥15212975元	社会稳定
项目预算金融	≤7335887元	项目工作开展及时性	及时	拨付桃李上院项目征地补偿资金
		项目工作开展完成率	≥90%	项目完成预计带来的影响
		拨付桃李上院项目征地补偿项目款	符合规划	
预算项目金额	≤13408916元	项目该工作开展完成率	≥90%	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展符合规范	符合规范	
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤8400000元	项目工作开展及时性	及时	促进社会经济稳定发展
		项目工作开展完成率	≥90元	
		项目工作开展符合规范	符合规范	
项目完成成本	≤2743039元	项目工作 开展完成率	≥90%	促进周边经济发展
		项目工作开展符合规范	符合规范	改善区域周边环境，提高居民生活质量
		项目工作开展及时性	及时	改善周边生态环境质量
预算项目金额	≤3000000元	项目工作开展及时性	及时	河南百昱光电科技科技有限公司三宗国有土地使用权收购储备经济效益
		项目工作开展完成率	≥90%	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展符合规划	符合规划	
项目完成经济成本	≤830000元	项目工作完成率	≥90%	项目完成带来经济效益
		项目工作开展符合规划	符合规划	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	项目完成带来生态效益

预算项目金额	≤60940元	考核奖开展及时性	及时	考核奖发放经济效益
		考核奖开展完成率	≥90%	发放完成预计带来的影响
		考核奖符合规范	符合规范	
项目预算金额	≤140920元	项目工作开展完成率	≥90%	2024年第五批乡镇建设用 地（农转用）等2个批次 耕地开垦费
		项目工作开展符合规范	符合规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
预算项目金额	≤618920元	项目工作开展完成率	≥90%	促进兰考经济发展
		项目工作开展符合规范	符合规划	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
预算项目金额	≤5412777元	项目工作完成率	≥90%	农民经济收益率
		项目工作开展符合规范	符合规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成成本数	≤684000元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规划	符合规划	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济指标	≤600000元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	符合规划	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成成本	≤4914000元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展符合规范	符合规划	项目完成生态效益指标
		项目工作开展及时性	及时	项目完成经济效益
项目经济成本	≤195000元	项目工作开展完成率	≥90%	促进经济发展
		项目工作开展符合规范	符合规划	提高耕地质量分类更新与 监测工作质量
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤254314元	项目工作开展完成率	≥90%	促进经济健康发展
		项目工作开展符合规范	符合规范	提高社会农耕房治理能力
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤150000元	项目工作开展完成率	≥90%	保障工作顺利进行，促进 经济稳定发展
		项目工作开展符合规范	符合规范	保障调查工作正常进行
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤50000元	项目工作开展完成率	≥90%	促进经济发展
		项目工作开展符合规范	符合规范	维系社会发展
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤780000元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	符合规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤679968元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	符合规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤288000元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤288000元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤228276元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤4630277元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤442837元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益

		项目工作开展符合规范	符合规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	项目完成生态效益指标
项目完成经济成本	≤35000000元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤11467680元	项目工作开展符合规范	规范	项目完成经济效益
		项目工作开展及时性	及时	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展完成率	≥90%	
完成项目经济成本	≤687409.57元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤467620元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤5296312元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤1530456元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济指标	≤95000元	项目工作完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规划	规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	
项目完成经济成本	≤2896600元	项目工作开展完成率	≥90%	项目完成经济效益
		项目工作开展符合规范	符合规范	项目完成预计带来的影响
		项目工作开展及时性	及时	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
有效	受益群体满意度	100%
100%	职工满意度	≥95%
提高		
有效	职工满意度	≥98%
有效	女职工满意度	≥98%
促进	服务群体满意度	≥98%
提高	退休职工满意度	≥95%
有效	服务人员满意度	100%
有效		
促进	职工满意度	≥92%
提高		
有效	群体满意度	≥96%
提高	群体满意度	≥98%
有效	群体满意度	≥98%
有效	群体满意度	≥95%
有效		
促进	群体满意度	≥98%
提高		

有效	群体满意度	≥98%
促进	群众满意度	≥98%
促进		
有效	群体满意度	≥98%
有效		
提高	服务群体满意度	≥98%
提高	群体满意度	≥98%
有效	群体满意度	≥98%
有效		
提高	单位满意度	≥95%
有效	群体满意度	100%
>12983608元	群众满意度	≥96%
提高		
提高		
≥15212975元	满意度	100%
100%		
100%	群众满意度	≥95%
有效		
提高	群众满意度	≥95%
促进	群众满意度	≥98%
促进	群众满意度	≥96%
提高		
有效		
100%	群众满意度	100%
提高		
≥95%	群众满意度	≥98%
提高		
≥95%		

[illegible]

提高		
≥90%		
≥90%	群众满意度	≥98%
提高		
≥90%	群众满意度	≥98%
提高		
≥90%	职工满意度	≥98%
提高		
≥90%	群众满意度	≥98%
提高		
≥90%	群众满意度	≥98%
提高		
≥90%	群众满意度	≥98%
提高		
≥90%	群众满意度	≥98%
较高		
≥90%	群众满意度	≥98%
提高		