

预算01表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：开封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	3,566.9	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	3,466.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	643.4
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	145.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	282.5
		十三、农林水事务	5.0
		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	2,332.9
		二十一、住房保障支出	147.4
		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	3,566.9	本年支出合计	3,566.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,566.9	支出总计	3,566.9



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：开封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			
						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	3,566.9	2,738.0	2,078.4	445.0	214.6		828.9	366.0	462.9
			501	开封市自然资源和规划局	3,566.9	2,738.0	2,078.4	445.0	214.6		828.9	366.0	462.9
201	11	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	370.4	370.4		362.4	8.0				
208	05	02		事业单位离退休	76.4	76.4		74.5	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.5	196.5	196.5						
210	11	01		行政单位医疗	32.8	32.8	32.8						
210	11	03		公务员医疗补助	79.3	79.3	79.3						
212	02	01		城乡社区规划与管理	282.5						282.5	140.0	142.5
213	03	04		水利行业业务管理	5.0						5.0		5.0
220	01	01		行政运行	1,021.3	1,021.3	869.9	3.4	148.0				
220	01	08		自然资源行业业务管理	298.0						298.0	216.0	82.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	117.4						117.4		117.4
220	01	22		自然资源卫星	10.0						10.0		10.0
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	6.0						6.0		6.0
221	02	01		住房公积金	147.4	147.4	147.4						
210	11	02		事业单位医疗	33.6	33.6	33.6						
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.0						100.0		100.0
220	01	50		事业运行	780.2	780.2	718.8	4.7	56.6				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,566.9	一、本年支出	3,566.9	3,566.9	3,466.9		
（一）一般公共预算拨款	3,566.9	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	3,466.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	643.4	643.4	643.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	145.7	145.7	145.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	282.5	282.5	282.5		
		（十三）农林水事务支出	5.0	5.0	5.0		
		（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	2,332.9	2,332.9	2,232.9		
		（二十一）住房保障支出	147.4	147.4	147.4		
		（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：	3,566.9	支出合计	3,566.9	3,566.9	3,466.9		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封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			
						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	3,566.9	2,738.0	2,078.4	445.0	214.6		828.9	366.0	462.9
			501	开封市自然资源和规划局	3,566.9	2,738.0	2,078.4	445.0	214.6		828.9	366.0	462.9
201	11	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	370.4	370.4		362.4	8.0				
208	05	02		事业单位离退休	76.4	76.4		74.5	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.5	196.5	196.5						
210	11	01		行政单位医疗	32.8	32.8	32.8						
210	11	03		公务员医疗补助	79.3	79.3	79.3						
212	02	01		城乡社区规划与管理	282.5						282.5	140.0	142.5
213	03	04		水利行业业务管理	5.0						5.0		5.0
220	01	01		行政运行	1,021.3	1,021.3	869.9	3.4	148.0				
220	01	08		自然资源行业业务管理	298.0						298.0	216.0	82.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	117.4						117.4		117.4
220	01	22		自然资源卫星	10.0						10.0		10.0
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	6.0						6.0		6.0
221	02	01		住房公积金	147.4	147.4	147.4						
210	11	02		事业单位医疗	33.6	33.6	33.6						
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.0						100.0		100.0
220	01	50		事业运行	780.2	780.2	718.8	4.7	56.6				

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：开封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				2,738.0	2,600.1	137.9
30301	离休费	50905	离退休费	57.2	57.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.0	7.6	7.4
30302	退休费	50905	离退休费	379.7	379.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.9	125.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.7	37.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56.5	56.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763.3	763.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.6	3.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.0	55.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.6	63.6	
30229	福利费	50201	办公经费	1.3	1.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.2	26.2	
30216	培训费	50203	培训费	28.4	0.4	28.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.6		15.6
30215	会议费	50202	会议费	6.0		6.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.0		5.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.4	94.4	
30299	其他商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.7	0.7	4.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.0	156.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3
30201	办公费	50201	办公经费	15.4		15.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.7	1.7	10.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.6	70.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.7	28.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.8	22.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161.3	161.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.1	309.1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.2	112.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.0	53.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2









## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封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	
41.1	5.0	27.6		27.6	8.5

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年项目支出表

部门名称：开封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		
			828.93	828.93							
	501	开封市自然资源和规划局	828.93	828.93							
其他运转类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市自然资源和规划局	10.00	10.00							
其他运转类	总体规划编修调整、专项规划工作经费	开封市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	城镇和乡村规划、建设督导费	开封市自然资源和规划局	2.50	2.50							
特定目标类	政府专项规划专家评审委员会工作经费	开封市自然资源和规划局	7.50	7.50							
特定目标类	信息化基础平台及网站建设项目软硬件维护	开封市自然资源和规划局	16.00	16.00							
特定目标类	各类城乡规划的公布、公示、公告费	开封市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	水政水资源管理工作经费	开封市自然资源和规划局	5.00	5.00							
其他运转类	土地征管及规划工作经费	开封市自然资源和规划局	216.00	216.00							
特定目标类	开封市重点区域综合开发建设指挥部办公室经费	开封市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年开封市市本级国有农用地基准地价制订工作	开封市自然资源和规划局	25.00	25.00							
特定目标类	购买不动产权证书证明专项项目	开封市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年开封市城市地价动态监测工作	开封市自然资源和规划局	7.00	7.00							
特定目标类	开封市本级农村房屋不动产登记项目	开封市自然资源和规划局	107.43	107.43							
特定目标类	开封市2023年度国土变更调查与遥感监测和市级核查、汇总工作	开封市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	北斗卫星导航定位基准站分中心2024年运行维护	开封市自然资源和规划局	6.00	6.00							

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	执法监察工作经费	开封市自然资源综合行政执法支队	100.00	100.00							
特定目标类	国土变更调查工作	开封市自然资源和规划局龙亭区分局	2.50	2.50							
特定目标类	国土变更调查工作	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	2.50	2.50							
特定目标类	国土变更调查工作	开封市自然资源和规划局禹王台区分局	2.50	2.50							
特定目标类	国土变更调查工作	开封市国土资源局顺河回族区分局	2.50	2.50							
其他运转类	规划展示馆运营维护经费	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	85.00	85.00							
其他运转类	档案馆文件整理、数字化加工及信息化建设项目等工作经费	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	15.00	15.00							
特定目标类	档案馆文件整理、数字化加工专项经费	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	22.50	22.50							
特定目标类	规划展示馆人员经费	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	84.00	84.00							
其他运转类	编审中心工作经费	开封市自然资源综合保障中心	20.00	20.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：开封市自然资源和规划局				
年度履职目标	聚焦安全底线和重点目标任务，锚定资源规划保护和保障两大重点，全面推进资源规划治理体系完善、治理能力提升、服务环境优化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实最严格的耕地保护		压实耕地保护责任、严格自然资源执法。	
	发挥规划引领作用		完成国土空间总体规划编制报批、加强专项规划统筹作用、强化城市设计塑造城市。	
	保障用地规划需求		保障用地指标、提高审批效率、用足用好政策。	
	创新土地供应举措		做好整体谋划、优化供地流程、强化市场配置。	
	管控资源节约集约		向空间要空间、向存量要空间、向监管要空间。	
	维护权益保障民主		推进自然资源法治建设和安全生产工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,566.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,566.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,738.0	
（2）项目支出		828.9		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	重点工作任务完成	完成	
	履职目标实现	履职目标完成	完成	
效益指标	履职效益	推动人民生活持续改善、社会事业全面进步	大力推进	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市自然资源和规划局

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							
						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
501		828.93	828.93										
501001	开封市自然资源和规划局	492.43	492.43										
4102002400 0000003122 4	土地征管及规划工作经费	216.00	216.00			各项费用支出尽量控制最低	较好	每年	<216万元	保障自然资源和规划各项工作正常开展	较好		
								财政预算	内容				
4102002400 0000003123 0	总体规划编修调整、专项规划工作经费	20.00	20.00					支付及时	324根据工作进度				
								每年	≤20万元	改善城镇居民生活环境	良好	受益对象	>90%
4102002400 0000003280 2	纪委监委派驻机构工作经费	10.00	10.00					高质量保障全市规划编制工作顺利开展	良好				
								及时拨付支付	1周				
4102002400 0000003280 2	纪委监委派驻机构工作经费	10.00	10.00					对各县(区)局,局机关、局属单位督导巡查	≥7次	通过查出违纪违法行为确保自然资源系统风清气正	提高		
								高质量完成纪检组各项工作任务	100%				
4102002400 0000003162 1	信息化基础平台及网站建设项目软硬件维护	16.00	16.00			系统运行维护成本	160000元	对接采购(维护)数量	≥30次	对工作效率,管理和决策支持的改善或提升程度	提升	服务对象满意度	≥90%
								软件采购(维护)数量	≥90次				
4102002400 0000003162 1	信息化基础平台及网站建设项目软硬件维护	16.00	16.00					网络修复发生数	≤60次				
								业务模块开发功能数量	≥20个				
4102002400 0000003280 6	开封市2023年度国土变更调查与遥感监测和市级核查、汇总工作	10.00	10.00					系统正常运行率	≥90%				
								系统覆盖业务种类	≥3种				
4102002400 0000003280 6	开封市2023年度国土变更调查与遥感监测和市级核查、汇总工作	10.00	10.00					系统故障修复平均时间	≤3天				
								系统运行维护相应时间	≤1天				
4102002400 0000003280 6	开封市2023年度国土变更调查与遥感监测和市级核查、汇总工作	10.00	10.00					变更调查核查汇总区域	四县六区	核查发现问题整改率	100%	土管部门满意度	≥90%
								变更调查市级汇总成果	1套	调查数据和监测成果利用率	100%		
4102002400 0000003280 6	开封市2023年度国土变更调查与遥感监测和市级核查、汇总工作	10.00	10.00					变更图斑内业抽查覆盖率	100%				
								变更图斑外业抽查错误率	≤1%				
4102002400 0000003280 6	开封市2023年度国土变更调查与遥感监测和市级核查、汇总工作	10.00	10.00					年度变更基准时点	12月31日				
								年度遥感监测完成时限	第二年8月31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
4102002400000032808	北斗卫星导航定位基准站分中心2024年运行维护	6.00	6.00		运维成本	≤6万元	北斗卫星导航定位基准分中心	1个	卫星基准站及分中心故障重复发生率	≤10次			
					成本控制	最优化	北斗卫星导航定位基准站	1个	信息安全事故发生数	0次			
							卫星基准站及分中心巡查结果反馈率	100%					
							卫星基准站及分中心运行正常率	100%					
							运维期限	1年					
							巡逻检查频率	≥54次					
4102002400000036010	2024年开封市城市地价动态监测工作	7.00	7.00		按照财政局批复的控制金额支付地方配套经费	7每年经费	按要求完成2022开封市城市地价动态监测工作	1项	全面掌握开封市年度内城市地价动态变化、发展趋势	积极服务土地市场调控，促进土地节约集约	需经自然资源部验收合格。	100%	
							成果需经自然资源部验收通过	1项	为制定相关的土地管理政策、处置国有土地提供依据	有效调控土地市场，有效核定国有资产价值			
							按自然资源部要求的时间节点完成工作任务	及时完成该项工作，为每年土地市场调控服务	国土资源基础业务工作	提高土地集约节约水平			
4102002400000038410	购买不动产权证书证明专项项目	20.00	20.00		证书单位成本	≤4.1元	依法依规发放不动产权证书	≤50000本	保障权利人合法权益	100%	权利人满意度	100%	
4102002400000045249	各类城乡规划的公布、公示、公告费	10.00	10.00				每年	<20万元	扩大公众和社会各界参与程度	良好	受益对象	>90%	
							及时发布	良好					
4102002400000045254	水政水资源管理工作经费	5.00	5.00		数据成本	≤10万元	数据覆盖面积	≤312平方公里	非现场测量率	>80万元			
							完成质量	提高完成质量					
4102002400000045612	政府专项规划专家评审委员会工作经费	7.50	7.50				每年	<15万元	改善城镇居民生活居住环境	改善	受益对象	>90%	
							专家评审工作高质量完成	高质量					
4102002400000046004	城镇和乡村规划、建设督导费	2.50	2.50				每年	<5万元	提高各乡镇居民生活环境	良好	乡镇店民满意度	>80%	
							乡镇规划	良好					
							款项拨付	及时					
4102002400000049209	开封市本级农村房屋不动产登记项目	107.43	107.43		符合国家和省的相关定额及收费规定	100%	全市数据整合汇交	100%	激活内生发展动力	100%	依法依规，便民高效，维护群众切身	100%	
							验收成果合规有效	100%	为农村改革发展提供有力的产权保障	100%			
							2021年全面完成	100%	培育农业农村发展新动能	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
41020024000000049210	开封市重点区域综合开发建设指挥部办公室经费	30.00	30.00			办公经费	节约	区域综合开发数量	提高	提高土地利用率	提高	满意度	≥98%
								完成质量	提高	生态环境效益	改善		
41020024000000049217	2023年开封市市本级国有农用地基准地价制订工作	25.00	25.00			按照财政局批复的控制金额支付工作经费	100%	按要求完成开封市市本级国有农用地基准地价制订工作	100%	客观地反映真实经济差异和地价水平, 促进土地市场的均衡发展。	100%	使用者满意度	≥90%
								成果需经河南省自然资源厅验收通过	100%	促进土地资源的有效配置, 提高土地利用的社会效益和经济效益	100%		
								按河南省自然资源厅要求的时间节点完成工作任务	100%	更新完善市场要素, 充分发挥在土地管理、宏观调控中的作用	100%		
501002	开封市自然资源综合行政执法支队	100.00	100.00										
41020024000000046422	执法监察工作经费	100.00	100.00			节约资金, 杜绝浪费。	提升	核查涉嫌违法案件	≥30起	纠正违法案件、实现财政增收	提升	实施区域受益人群满意度	≥80%
						要求社会各方积极参与遵守土地法律法规。	提升	查处违法案件后	达到省厅标准	土地利用率	提升		
						打击非法挖山取土、破坏耕地、违法占用农村耕地建房等违法行为, 保护生态环境。	提升	全年目标完成率	≥90%	保护生态环境, 确保耕地红线	提升		
501013	开封市自然资源和规划局龙亭区分局	2.50	2.50										
41020024000000036829	国土变更调查工作	2.50	2.50			监测核查成本总投入	25000元	当年下发监测图斑数	≥400个	违法占地事件降低	降低	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%
								通过核查验收标准率	≥90%				
								本区域核查完成时限	完成				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	2.50	2.50										
41020024000000036832	国土变更调查工作	2.50	2.50			监测核查成本总投入	25000元	当年下发监测图斑数。	≥500个	违法占地事件降低	降低	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%
								通过核查验收标准率	≥90%				
								本区域核查完成时限	完成				
501015	开封市自然资源和规划局禹王台区分局	2.50	2.50										
41020024000000036815	国土变更调查工作	2.50	2.50			成本总投入	25000元	当年下发监测图斑数	≥900个	违法占地事件降低	降低	实施区域人群满意度	≥90%
								通过核查验收标准率	≥90%				
								本区域核查完成时限	完成				





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
4102002400 0000004174 6	执法监察工作经费	100.00	100.00			节约资金，杜绝浪费。	提升	核查涉嫌违法案件	≥30起	纠正违法案件、实现财政增收	提升	实施区域受益人群满意度	≥80%
						要求社会各方积极参与遵守土地法律法规。	提升	查处违法案件后	达到省厅指定指标	土地利用效率	提升		
						打击非法挖山取土、破坏耕地、违法占用农村耕地建房等违法行为，保护生态环境。	提升	全年目标完成率	≥90%	保护生态环境，确保耕地红线	提升		
501020	开封市城市建设档案馆 (开封市规划展示馆)	22.50	22.50										
4102002400 0000004176 2	档案馆文件整理、数字化加工专项经费	22.50	22.50			扫描、录入条目、装订、入库	≥0.6页	档案管理	≥0.6万卷	实现信息共享	效率明显	受益对象满意度	≥90%
								纸质档案原版原貌复制程度	≥98%	增强纸质档案的保护及提高档案利用水平	效率明显		
								完成及时率	≥98%	档案查阅及提取效率增长率	100%		