

南阳市卧龙区自然资源局（本级）  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区自然资源局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市卧龙区自然资源局（本级）概况

### 一、南阳市卧龙区自然资源局（本级）主要职责

（一）承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置全区国土资源的责任。

（四）负责规范全区国土资源权属管理。

（五）承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积减少。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

（七）承担全区节约集约利用土地资源的责任

（八）承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全区矿产资源开发管理。

（十）负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担全区地质环境保护的责任。

（十二）承担全区地质灾害预防和治理责任

（十三）参与拟订我区土地、矿产资源经济措施和专项收入分配、使用管理。

（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。

（十五）推进全区国土资源科技进步。

(十六) 负责全区土地、房屋、林地等不动产登记的相关工作。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、南阳市卧龙区自然资源局（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为南阳市卧龙区自然资源局（上级部门名称）所属单位预算，仅包括本单位预算。

南阳市卧龙区自然资源局（本级）预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年收入总计1971.12万元，支出总计1971.12万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加92.52万元，增长4.92%，主要原因：项目活动增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年收入合计1971.12万元，其中：一般公共预算收入1971.12万元；政府性基金收入0万元；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；上级补助收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年支出合计1971.12万元，其中：基本支出1116.38万元，占56.64%；项目支出854.74万元，占43.36%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年一般公共预算收支预算1971.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加92.52万元，增长4.92%，主要原因：项目活动增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1971.12万元。其中：基本支出1116.38万元，占56.64%；项目支出854.74万元，占43.36%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为1116.38万元。其中：人员经费支出1079.14万元，占96.66%；公用经费支出37.24万元，占3.34%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，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2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2万元，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2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市卧龙区自然资源局（本级）2026年机构运转经费支出预算37.24万元，主要保障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2025年减少4.25万元，下降10.24%，主要原因：相应上级精神，压缩支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2026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）委托业务费预算情况**

2026年本单位无委托业务费预算。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026年南阳市卧龙区自然资源局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出854.74万元，涉及项目12个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是业务用车；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2026年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：是指纳入市（区、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、差旅费、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、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：**

## **南阳市卧龙区自然资源局（本级） 2026年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,971.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,941.12	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	93.32
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	1,807.82
		二十一、住房保障支出	69.99
		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	1,971.12	本年支出合计	1,971.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,971.12	支出总计	1,971.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

单位：万元

单位代码	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	1,971.12	1,971.12	1,971.12	1,941.12														
151001	南阳市卧龙区自然资源局	1,971.12	1,971.12	1,971.12	1,941.12														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,971.12	1,116.38	979.94	99.20	37.24		854.74	854.74	
			151001	南阳市卧龙区自然资源局（本级）	1,971.12	1,116.38	979.94	99.20	37.24		854.74	854.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	93.32						
220	01	01		行政运行	953.08	953.08	816.64	99.20	37.24				
220	01	99		其他自然资源事务支出	854.74						854.74	854.74	
221	02	01		住房公积金	69.99	69.99	69.99						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

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	1,971.12	一、本年支出	1,971.12	1,971.12	1,941.12		
（一）一般公共预算拨款	1,971.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,941.12	（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	93.32	93.32	93.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	1,807.82	1,807.82	1,777.82		
		（二十一）住房保障支出	69.99	69.99	69.99		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,971.12	支出合计	1,971.12	1,971.12	1,941.12		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,971.12	1,116.38	979.94	99.20	37.24		854.74	854.74	
			151001	南阳市卧龙区自然资源局（本级）	1,971.12	1,116.38	979.94	99.20	37.24		854.74	854.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	93.32						
220	01	01		行政运行	953.08	953.08	816.64	99.20	37.24				
220	01	99		其他自然资源事务支出	854.74						854.74	854.74	
221	02	01		住房公积金	69.99	69.99	69.99						

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

单位：万元

单位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	1,116.38	1,079.14	37.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.79	83.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.39	13.39	
30302	退休费	50905	离退休费	99.20	99.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133.69	133.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.28	26.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.53	43.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.91	117.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.60	33.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.32	368.32	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.36		8.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.70		12.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61

单位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
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.84	62.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,971.12	1,971.12	1,941.12										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.53	9.53	9.53										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.79	83.79	83.79										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.39	13.39	13.39										
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.95	115.95	115.95										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	133.69	133.69	133.69										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.28	26.28	26.28										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.53	43.53	43.53										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.26	12.26	12.26										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.91	117.91	117.91										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	674.77	674.77	674.77										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	368.32	368.32	368.32										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.66	4.66	4.66										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.36	8.36	8.36										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.70	12.70	12.70										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.65	5.65	5.65										
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.60	71.60	69.60										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	67.00	67.00	67.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.00	16.00	1.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	7.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8.00	8.00	8.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	4.32										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.15	7.15	7.15										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.84	62.84	62.84										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

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	
2.00		2.00		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、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

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	854.74	854.74							
其他运转类	2026年自收自支人员经费	南阳市卧龙区自然资源局	662.92	662.92							
其他运转类	2024年卧龙区城镇开发边界优化方案	南阳市卧龙区自然资源局	14.00	14.00							
其他运转类	2022年卧龙区测量标志普查保护工作	南阳市卧龙区自然资源局	15.27	15.27							
其他运转类	2023年土地征收成片开发方案	南阳市卧龙区自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年“天眼”系统服务费	南阳市卧龙区自然资源局	32.73	32.73							
其他运转类	劳务费(非税)	南阳市卧龙区自然资源局	13.00	13.00							
其他运转类	维修费(非税)	南阳市卧龙区自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	2026年办公经费	南阳市卧龙区自然资源局	75.00	75.00							
其他运转类	办公费(非税)	南阳市卧龙区自然资源局	2.00	2.00							
其他运转类	2026年驻村补助	南阳市卧龙区自然资源局	7.50	7.50							
其他运转类	应急备用水源地白河中游(卧龙区)矿山生态修复工程	南阳市卧龙区自然资源局	8.00	8.00							
其他运转类	遗属补助	南阳市卧龙区自然资源局	4.32	4.32							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区自然资源局（本级）

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
151	南阳市卧龙区自然资源局	854.74	854.74										
151001	南阳市卧龙区自然资源局	854.74	854.74										
411303260000000022407	2026年办公经费	75.00	75.00										
					项目总额控制	≤75.00	保障日常办公正常运转天数	365天	保障单位正常运转，显著提高工作顺畅度	显著提升	满意度	≥95%	
							办公经费支出合规率	100%					
411303260000000022408	2026年自收自支人员经费	662.92	662.92										
					项目总额控制	≤680.00	社保参保率	≥95%	职工工作及社保权益保障效果	显著	满意度	≥95%	
							年度工资及社保发放人数	≤49人					
							工资发放准确率	100%					
411303260000000022410	2026年驻村补助	7.50	7.50										
					项目总额控制	≤8.00	补助标准执行合规率	100%	促进区域发展	促进	满意度	≥95%	
							年度补助发放人数	1人					
411303260000000028401	2024年“天眼”系统服务费	32.73	32.73										
					项目总额控制	≤33.00	“天眼”项目点位数	127个	促进区域发展	促进	满意度	≥95%	
							安装率	≥98%					
411303260000000028404	2022年卧龙区测量标志普查保护工作	15.27	15.27										
					项目总额控制	≤16.00	水准点普查数	12个	完善测量标志基础数据为监管提供精准数据支撑	完善	满意度	≥95%	
							大地控制点普查数	79个					
							指示桩埋设数	45个					
							测量标志数据制作、数据建库	1套					
							测量标志普查数据准确率、完整率	≥98%					
411303260000000028405	2024年卧龙区城镇开发边界优化方案	14.00	14.00										
					项目总额控制	≤14.00	完善空间规划体系	完善	优化城镇公共服务设施、基础设施空间布局	优化	满意度	≥95%	
							合规率	≥98%					
411303260000000029578	2023年土地征收成片开发方案	5.00	5.00										
					项目总额控制	≤5.00	土地征收成片开发方案编制经费	27万元	促进区域发展	促进	满意度	≥95%	
							支付率	≥95%					
411303260000000029597	劳务费(非税)	13.00	13.00										
					项目总额控制	≤13.00	完成约定的计划工作量	≥95%	提升工作效率，保障项目顺利实施，发挥社会效益	提升	满意度	≥95%	
							验收合格率	≥96%					
411303260000000029598	维修费(非税)	15.00	15.00										
					项目总额控制	≤15.00	年度完成办公区域车子棚维修改造项目数	1项	延长国有资产使用寿命效果	显著	满意度	≥95%	
							年度完成办公设备、专用器材维修数量	≥30台					
							维修项目验收合格率	100%					
							维修后设施设备正常运行率	≥98%					
411303260000000030401	应急备用水源地白河中游(卧龙区)矿山生态修复工程	8.00	8.00										
					项目总额控制	≤8.00	治理区	8个	促进社会和谐发展	促进	满意度	≥95%	
							修复治理率	≥92%					
411303260000000035632	遗属补助	4.32	4.32										
					项目总额控制	≤5.00	年度完成遗属补助审核认定人数	4人	有效保障遗属基本生活，显著缓解生活困难	显著	满意度	≥95%	
							补助资金发放到位率	100%					
411303260000000035643	办公费(非税)	2.00	2.00										
					项目总额控制	≤3.00	保障单位日常办公运转	保障	保障单位高效履职，提升公共服务水平。	提升	满意度	≥95%	
							提升工作效率	≥96%					