

2025年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会自然
资源规划建设局部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 主要职责

负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局本级，无二级预算单位。

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局本级预算包括：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局。

第二部分

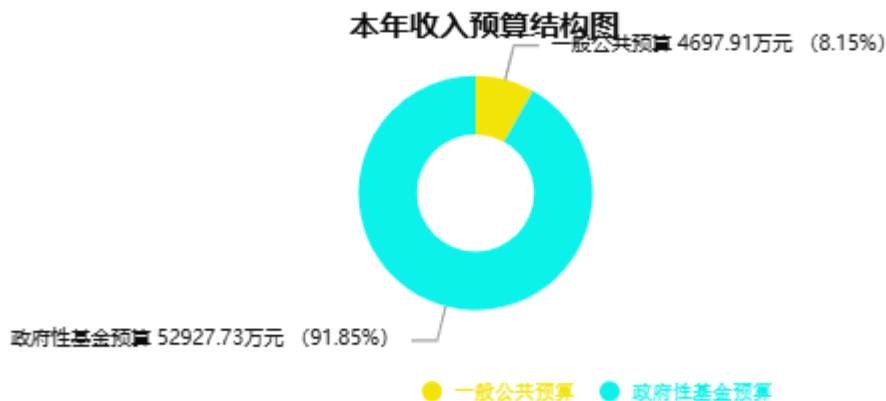
新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年收入总计57,625.64万元，支出总计57,625.64万元，与2024年预算相比，收入增加8642.30万元，增长17.64%，主要原因：首先是政府性基金在市政设施、公园绿地、土地报批收储、偿债资金方面的预算大幅增加；其次在一般公共预算中新增新财预〔2024〕202号下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算。支出增加8642.30万元，增长17.64%，主要原因：首先是2025年大幅增加了市政设施、公园绿地、土地报批收储、偿债资金方面的预算；其次是新增新财预〔2024〕202号下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资支出。

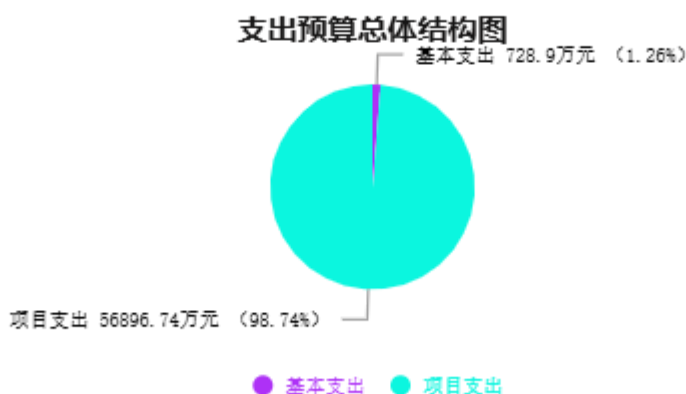
二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年收入合计57,625.64万元，其中：一般公共预算4,697.91万元；政府性基金预算52,927.73万元；国有资本经营预算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

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年支出合计57,625.64万元，其中：基本支出728.90万元，占1.26%；项目支出56,896.74万元，占98.74%。

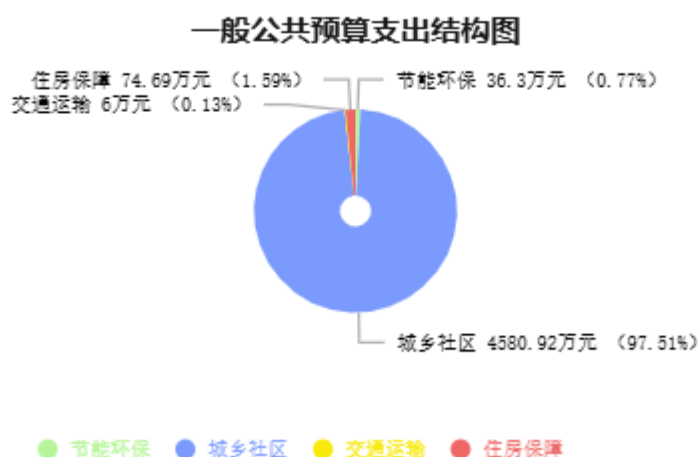


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年一般公共预算收支预算4,697.91万元，政府性基金收支预算52,927.73万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加2,761.30万元，增长142.58%，主要原因：2025年初预算中新增〔2024〕202号下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算。政府性基金收支预算增加5,881.00万元，增长12.50%，主要原因：大幅增加了市政设施、公园绿地、土地报批收储、偿债资金方面的预算。国有资本经营收支预算与2024年持平。

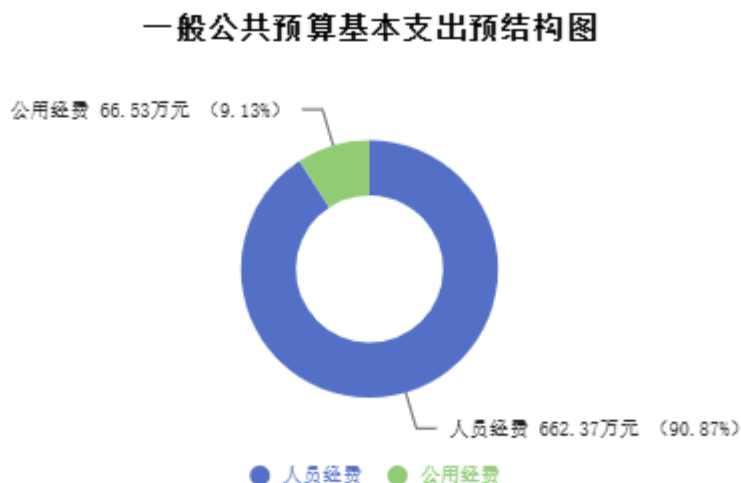
五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年一般公共预算支出年初预算为4,697.91万元。其中：节能环保（类）支出36.30万元，占0.77%；城乡社区（类）支出4,580.92万元，占97.51%；交通运输（类）支出6.00万元，占0.13%；住房保障（类）支出74.69万元，占1.59%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年一般公共预算基本支出年初预算为728.90万元。其中：人员经费662.37万元，占90.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费66.53万元，占9.13%，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年“三公”经费预算为3.20万元。预算数与2024年持平。

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2024年持平。

（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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.20万元，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年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年政府性基金预算支出年初预算为52,927.73万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出52,927.73万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年机构运转经费支出预算66.53万元，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、维修费等支出，比上年增加45.69万元，增长219.24%，主要原因：由于2025年工资结构调整，人员的交通补纳入到了单位机构运转经费中所致。

（二）政府采购支出情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值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

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4697.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4697.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	52927.73	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	
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	36.30
		十二、城乡社区事务	49452.47
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	6.00
		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	
		二十一、住房保障支出	74.69
		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	1156.18
		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	6900.00
		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	57625.64	本年支出合计	57625.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57625.64	支出总计	57625.64

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	57625.64	57625.64	4697.91	4697.91	52927.73													
107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	57625.64	57625.64	4697.91	4697.91	52927.73													
107001	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	57625.64	57625.64	4697.91	4697.91	52927.73													

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	57625.64	728.90	662.37		66.53		56896.74		56896.74
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	57625.64	728.90	662.37		66.53		56896.74		56896.74
211	10	01		能源节约利用	36.30						36.30		36.30
212	01	01		行政运行	621.74	621.74	556.29		65.45				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	129.18	32.47	31.39		1.08		96.71		96.71
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3830.00						3830.00		3830.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20332.00						20332.00		20332.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00						1000.00		1000.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20479.55						20479.55		20479.55
212	98	01		城乡社区公共设施	3060.00						3060.00		3060.00
214	01	06		公路养护	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	74.69	74.69	74.69						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1156.18						1156.18		1156.18
232	04	99		其他政府性基金债务付息支出	6900.00						6900.00		6900.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	57625.64	一、本年支出	57625.64	4697.91	4697.91	52927.73	
（一）一般公共预算拨款	4697.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4697.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	52927.73	（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					
		（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	36.30	36.30	36.30		
		（十二）城乡社区事务支出	49452.47	4580.92	4580.92	44871.55	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	6.00	6.00	6.00		
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	74.69	74.69	74.69		
		（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	1156.18			1156.18	
		（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	6900.00			6900.00	
		（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：	57625.64	支出合计	57625.64	4697.91	4697.91	52927.73	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	4697.91	728.90	662.37		66.53		3969.01		3969.01
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	4697.91	728.90	662.37		66.53		3969.01		3969.01
211	10	01		能源节约利用	36.30						36.30		36.30
212	01	01		行政运行	621.74	621.74	556.29		65.45				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	129.18	32.47	31.39		1.08		96.71		96.71
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3830.00						3830.00		3830.00
214	01	06		公路养护	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	74.69	74.69	74.69						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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			728.90	662.37	66.53
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.04	127.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.68	208.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220.57	220.57	
30229	福利费	50201	办公经费	14.49		14.49
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.96		36.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.52	7.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.02	13.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.69	74.69	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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				57625.64	4697.91	4697.91	52927.73								
107		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局				57625.64	4697.91	4697.91	52927.73								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27258.03	3872.30	3872.30	23385.73								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.04	127.04	127.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.68	208.68	208.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.57	220.57	220.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.49	14.49	14.49									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.30	41.30	41.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.96	36.96	36.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.52	7.52	7.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	8.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.02	13.02	13.02									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.56	17.56	17.56									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	505.00	5.00	5.00	500.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1040.65	40.65	40.65	1000.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6310.00			6310.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	14832.00			14832.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.69	74.69	74.69									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	6900.00			6900.00								

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	
3.20		3.20		3.20	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	52927.73					52927.73		52927.73	
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	52927.73					52927.73		52927.73	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20332.00					20332.00		20332.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00					1000.00		1000.00	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20479.55					20479.55		20479.55	
212	98	01		城乡社区公共设施	3060.00					3060.00		3060.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1156.18					1156.18		1156.18	
232	04	99		其他政府性基金债务付息支出	6900.00					6900.00		6900.00	

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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		
	107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	56896.74	3969.01	52927.73						
特定目标类	新财预（2024）271号2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金21	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	16.10	16.10							
特定目标类	新财预（2024）271号2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	20.20	20.20							
特定目标类	招商经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	3.00	3.00							
特定目标类	临时人员办公经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1.00	1.00							
特定目标类	临时聘用人员工资1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	10.71	10.71							
特定目标类	财务工作委托第三方机构费用1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5.00	5.00							
特定目标类	印刷耗材费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	6.50	6.50							
特定目标类	问题楼盘专班工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2.00	2.00							
特定目标类	专家劳务报酬1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	6.85	6.85							
特定目标类	代建中心办公经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	6.00	6.00							
特定目标类	窗口人员工装1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	6.00	6.00							
特定目标类	数字化实施监管系统1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	20.00	20.00							
特定目标类	自然资源“天眼”巡查系统工程1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	14.65	14.65							
特定目标类	双创工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	15.00	15.00							
特定目标类	新财预（2024）202号下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	3830.00	3830.00							
特定目标类	土地整理、征收过程中咨询、评估、技术服务等经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	500.00		500.00						
特定目标类	土地报批收储及征地拆迁补偿费用1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5000.00		5000.00						
特定目标类	东孟湿地公园、纺织路沿线带状公园等城市环境美化提升建设经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	4832.00		4832.00						
特定目标类	新乡高新区东扩片区市政工程项目（二期）涉高速公路段等基础设施功能提升建设经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	10000.00		10000.00						
特定目标类	市政建设热力燃气等配套费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1000.00		1000.00						
特定目标类	新财预【2022】80号2022年河南省政府专项债券（二十一至三十期）资金（西台头三期）（新开财[2022]0193号 上级当年下达）（新开财[2022]0193号 上年结转（列入预算变动））1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5292.00		5292.00						

特定目标类	新财预〔2023〕0214号2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金新乡高新区西台头城中村改造三期（新财预〔2023〕0214号 上级当年下达）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1600.00		1600.00								
特定目标类	新财预【2022】27号2022年政府专项债券（十至十八期）（新开财〔2022〕0154号 上级当年下达）（新开财〔2022〕0154号 上年结转（列入预算变动））1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5000.00		5000.00								
特定目标类	新财预〔2024〕274号新乡高新区和兴安安置区（一期）项目1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1000.00		1000.00								
特定目标类	新财预〔2023〕0214号2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金新乡高新区德源安置区项目（新财预〔2023〕0214号 上级当年下达）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2148.81		2148.81								
特定目标类	新财预〔2023〕4号2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金（新财预〔2023〕4号2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金 上级当年下达）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2000.00		2000.00								
特定目标类	西台头城中村改造项目（二期）（自规局【2022】专项 本级财力）（自规局【2022】专项 上年结转（列入预算变动））1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1310.00		1310.00								
特定目标类	新财预【2022】279号西台头三期（新开财〔2022〕0317号 上级当年下达）（新开财〔2022〕0317号 上年结转（列入预算变动））1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1000.00		1000.00								
特定目标类	新财预〔2023〕0214号2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金新乡高新区和兴安安置区一期（新财预〔2023〕0214号 上级当年下达）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	128.74		128.74								
特定目标类	新财预〔2023〕136号2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金2（新财预〔2023〕136号2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金 上级当年下达）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1000.00		1000.00								
特定目标类	新财预〔2024〕216号2024年超长期特别国债（城市地下管网建设改造方向）21	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1700.00		1700.00								
特定目标类	新财预〔2024〕216号2024年超长期特别国债（城市地下管网建设改造方向）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1360.00		1360.00								
特定目标类	新财预〔2024〕84号2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	6.00	6.00									
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区企业总部项目（新财预〔2023〕0214号 其他）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	616.76		616.76								
特定目标类	新财预【2023】214号新乡创新创业基地项目（新财预〔2023〕0214号 其他）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	160.50		160.50								
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区医院项目（新财预〔2023〕0214号 上级当年下达）1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	378.92		378.92								
特定目标类	专项债券付息1	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	6900.00		6900.00								

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局				
年度履职目标	1、完成既定的土地收储任务，为经济发展提供土地支撑；2、全力推进安置区建设，提高群众居住水平；3、提升绿化覆盖率，加强基础设施建设，改善人居环境，不断提升民生服务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成既定的土地收储任务		完成既定征地、土地收储任务	
	推进安置区建设		完成既定的安置区建设任务	
	扩大公园绿地面积，持续加强基础设施建设		新建、修补各类道路；补栽、补种树木；建设新的公园游园。	
预算情况	部门预算总额（万元）		57625.64	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	57625.64	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	728.9	
		（2）项目支出	56896.74	
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	≤10%	
		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	扩大公园绿地面积，持续加强基础设施建设	≥95%	
		推进安置区建设	≥95%	
		完成既定的土地收储任务	≥95%	
	履职目标实现	改善人居环境，不断提升民生服务水平	改善提升	
		提高群众居住水平	提高	
		为经济发展提供土地支撑	保障	
效益指标	履职效益	提升城市品味，为辖区居民创造一个舒适、方便的生活环境	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
107		56896.74	56896.74										
107001	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	56896.74	56896.74										
410794250000000009601	财务工作委托第三方机构费用1	5.00	5.00			财务工作委托第三方机构费用	≤5万元	完成合同约定的服务内容	≥5项			单位人员满意度	≥90%
								工作完成及时率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
410794250000000009602	临时聘用人员工资1	10.71	10.71			临时聘用人员工资1	≤10.71万元	第13个月工资	8000元			临时人员满意度	≥95%
								基本工资	8000元				
								取暖费	3080元				
								按照规定足额发放	100%				
								及时发放	2025年12月31日前				
410794250000000009603	临时人员办公经费1	1.00	1.00			临时人员办公经费	≤1万元	预算充足，能满足临时人员	≥2人			临时人员满意	100%
								不因经费不足，导致工	≤1%				
								及时满足需要	及时				
410794250000000009604	招商经费1	3.00	3.00			招商经费	≤3万元	完成对外招商次数	≥5次			单位人员满意度	≥90%
								资质达标率	≥90%				
								招商工作完成时间	2025年底				

410794250000000009605	印刷耗材费1	6.50	6.50			印刷耗材费	≤6.5万元	购买次数	≥2次			员工满意度	100%
								购置的耗材质量达标率	≥90%				
								购置工作完成时间	2025年12月31日前				
410794250000000009607	双创工作经费1	15.00	15.00			双创工作经费	≤15万元	购买宣传用品和双创所需工具次数	≥10次			群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								资金支付时间	2025年12月31日前				
410794250000000009609	自然资源“天眼”巡查系统工程1	14.65	14.65			自然资源“天眼”巡查系统工程	≤14.65万元	天眼系统	6套			居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								采购工作完成时间	2025年12月31日前				
410794250000000009610	数字化实施监管系统1	20.00	20.00			数字化实施监管系统	≤20万元	开展专项工作数量	≥3项			群众满意度	≥90%
								验收合格	100%				
								按时完成	按时				
410794250000000009611	窗口人员工装1	6.00	6.00			窗口人员工装	≤6万元	购买工装	15套			群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按合同要求时间供货	按合同				
410794250000000009613	代建中心办公经费1	6.00	6.00			代建中心办公经费	≤6万元	完成既定的工作任务	100%			员工满意度	≥90%
								支付完成率	≥95%				
								按时完成工作任务	按时				

410794250000000009616	专家劳务报酬1	6.85	6.85			专家劳务报酬	≤6.85万元	聘请专家数量	5人			专家满意度	≥90%
								出具文书规范标准	100%				
								按要求失效完成检查任务	按要求				
410794250000000009618	问题楼盘专班工作经费1	2.00	2.00			问题楼盘专班工作经费	≤2万元	完成上级交办的任务	100%			群众满意度	≥90%
								处理完成率	≥95%				
								按要求时间处理	按要求				
410794250000000012823	市政建设热力燃气等配套费1	1000.00	1000.00			市政建设热力燃气等配套费	≤1000万元	开展专项工作数量	≥2项			群众满意度	≥90%
								供热供燃覆盖率	≥90%				
								资金支付时间	2025年12月31日前				
410794250000000012831	土地整理、征收过程中咨询、评估、技术服务等经费1	500.00	500.00			土地整理、征收过程中咨询、评估、技术服务等经费	≤500万元	按照土地出让的要求，出具相应的评估报告	100%			委托方满意度	≥95%
								质量符合国家要求	100%				
								按时间节点及时完成进度目标	100%				
410794250000000012832	土地报批收储及征地拆迁补偿费用1	5000.00	5000.00			土地报批收储及征地拆迁补偿费用	≤5000万元	开展专项工作数量	≥3项			群众满意度	≥80%
								符合相关标准	100%				
								按时完成任务	100%				

410794250000000012833	东孟湿地公园、纺织路沿线带状公园等城市环境美化提升建设经费1	4832.00	4832.00			东孟湿地公园、纺织路沿线带状公园等城市环境美化提升建设经费	≤4832万元	开展专项工作数量	≥2项			居民满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2025年底前				
410794250000000012834	新乡高新区东扩片区市政工程项目（二期）涉高速公路段等基础设施功能提升建设经费1	10000.00	10000.00			新乡高新区东扩片区市政工程项目（二期）涉高速公路段等基础设施功能提升建设经费	≤10000万元	开展专项工作数量	≥1项			居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按合同规定时间内完成	100%				
410794250000000012835	专项债券付息1	6900.00	6900.00			专项债券付息	≤6900万元	还本付息达成	100%			防止债务违约	100%
								资金使用合规	合规				
								按时还本付息	按时				
410794250000000014171	新财预（2024）202号下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算1	3830.00	3830.00			新财预（2024）202号下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算1	≤3830万元	支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时支付	2025年12月31日前				

410794250000000014175	新财预（2024）84号2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金1	6.00	6.00			新财预（2024）84号2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金	≤6万元	支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时支付	2025年12月31日前				
410794250000000014179	新财预（2023）136号2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金2（新财预（2023）136号2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金 上级当年下达）1	1000.00	1000.00			新财预（2023）136号2023年河南省政府专项债券	≤1000万元	支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时支付	2025年12月31日前				
410794250000000014182	新财预（2024）271号2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金21	16.10	16.10			新财预（2024）271号2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	≤16.1万元	支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时支付	2025年12月31日前				
410794250000000014184	新财预【2023】0214号新乡高新区医院项目（新财预（2023）0214号 上级当年下达）1	378.92	378.92			新财预【2023】0214号新乡高新区医院项目	≤378.92万元	支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时完成	2025年12月31日前				
410794250000000014186	新财预（2024）216号2024年超长期特别国债（城市地下管网建设改造方向）1	1360.00	1360.00			新财预（2024）216号2024年超长期特别国债	≤1360万元	支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时支付	2025年12月31日前				

410794250000000014189	新财预【2022】80号 2022年河南省政府专项 债券（二十一至三十 期）资金（西台头三 期）（新开财 [2022]0193号 上级当 年下达）（新开财 [2022]0193号 上年结 转（列入预算变动））1	5292.00	5292.00			新财预 【2022】80 号2022年河 南省政府专 项债券	≤5292万元	支付次数	≥2次			群众满意 度	≥90%
								支付完成 率	100%				
								及时支付	2025年12 月31日前				
410794250000000014192	新财预【2022】279号 西台头三期（新开财 [2022]0317号 上级当 年下达）（新开财 [2022]0317号 上年结 转（列入预算变动））1	1000.00	1000.00			新财预 【2022】279 号西台头三 期	≤1000万元	支付次数	≥2次			群众满意 度	≥90%
								验收合格 率	100%				
								及时支付	2025年12 月31日前				
410794250000000014194	西台头城中村改造项目 （二期）（自规局 【2022】专项 本级财 力）（自规局【2022】 专项 上年结转（列入 预算变动））1	1310.00	1310.00			西台头城 中村改造项 目（二期）	≤1310万元	支付次数	≥2次			群众满意 度	≥90%
								验收合格 率	≥90%				
								及时支付	2025年12 月31日前				
410794250000000014197	新财预【2023】0214号 新乡高新区企业总部项 目（新财预（2023） 0214号 其他）1	616.76	616.76			新财预 【2023】 0214号新 乡高新区企 业总部项目（新 财预 （2023） 0214号 其 他）1	≤616.76万元	支付次数	≥2次			群众满意 度	≥90%
								支付完成 率	100%				
								及时支付	2025年12 月31日前				
410794250000000014199	新财预（2023）4号 2023年河南省政府专项 债券（一至十期）资金 （新财预（2023）4号 2023年河南省政府专项 债券（一至十期）资 金 上级当年下达）1	2000.00	2000.00			新财预 （2023）4号 2023年河南 省政府专项 债券	≤2000万元	支付次数	≥2次			群众满意 度	≥90%
								支付完成 率	100%				
								及时完成	2025年12 月31日前				

410794250000000014201	新财预【2023】214号 新乡创新创业基地项目 (新财预(2023)0214 号 其他)1	160.50	160.50			新财预 【2023】214 号新乡创新 创业基地项 目(新财预 (2023) 0214号 其 他)	≤160.50万元	支付完成 次数	≥2次			群众满意 度	≥90%
								支付完成 率	100%				
								及时完成	2025年12 月31日前				
410794250000000014203	新财预(2023)0214号 2023年河南省政府一般 债券(九期)和专项债 券(三十四至四十三 期)资金新乡高新区西 头城中村改造三期 (新财预(2023)0214 号 上级当年下达)1	1600.00	1600.00			新财预 (2023) 0214号2023 年河南省政 府一般债券	≤1600万元	支付次数	≥2次			群众满意 度	≥90%
								支付完成 率	100%				
								及时完成	2025年12 月31日前				
410794250000000014207	新财预(2024)216号 2024年超长期特别国债 (城市地下管网建设改 造方向)21	1700.00	1700.00			新财预 (2024)216 号2024年超 长期特别国 债(城市地 下管网建设 改造方向) 21	≤1700万元	支付次数	≥2次			群众满意 度	≥90%
								支付完成 率	100%				
								及时支付	2025年12 月31日前				
410794250000000014208	新财预【2022】27号 2022年政府专项债券 (十至十八期)(新开 财[2022]0154号 上级 当年下达)(新开财 [2022]0154号 上年结 转(列入预算变动))1	5000.00	5000.00			新财预 【2022】27 号2022年政 府专项债券	≤5000万元	支付次数	≥2次			群众满意 度	≥90%
								支付完成 率	100%				
								及时支付	2025年12 月31日前				

410794250000000014209	新财预（2024）271号 2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金1	20.20	20.20			新财预（2024）271号 2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	≤20.2万元	支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时完成	2025年12月31日前				
410794250000000014210	新财预（2024）274号 新乡高新区和兴安安置区（一期）项目1	1000.00	1000.00			新财预（2024）274号 新乡高新区和兴安安置区（一期）项目1	≤1000万元	支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时支付	2025年12月31日前				
410794250000000014211	新财预（2023）0214号 2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金新乡高新区德源安置区项目（新财预（2023）0214号 上级当年下达）1	2148.81	2148.81			新财预（2023）0214号 2023年河南省政府一般债券	≤2148.81万元	支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时支付	2025年12月31日前				
410794250000000014212	新财预（2023）0214号 2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金新乡高新区和兴安安置区一期（新财预（2023）0214号 上级当年下达）1	128.74	128.74			新财预（2023）0214号 2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券	≤128.74万元	支付完成次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								支付完成率	100%				
								及时支付	2025年12月31日前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。