

新乡市自然资源和规划局部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市自然资源和规划局2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市自然资源和规划局2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市自然资源和规划局概况

### 一、新乡市自然资源和规划局主要职责

新乡市自然资源和规划局机关内设 20 个职能处室，分别为办公室、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科、新乡市自然资源确权登记局（行政事项服务科）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科（重点项目建设自然资源保障协调办公室）、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘察与环境科、测绘地理信息管理科、用地规划科、建设工程规划科、村镇规划科、市政与交通规划管理科、财务科、人事科、机关党委。主要职责是：

（一）履行市内全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，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）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省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。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市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) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。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。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市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。管理市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上沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。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。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源整合

理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(十三) 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。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。

(十四) 推动全市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。开展全市自然资源领域对外合作。

(十五) 根据市委、市政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实省委、省政府和市委、市政府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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十六) 统一管理新乡市林业局。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、新乡市自然资源和规划局所属预算单位构成情况**

新乡市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科、新乡市自然资源确权登记局（行政事项服务科）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科（重点项目建设自然资源保障协调办公室）、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘察与环境科、测绘地理信息管理科、用地规划科、建设工程规划科、村镇规划科、市政与交通规划管理科、财务科、人事科、机关党委等科室及非单独预算事业单位的预算。

局属单位包括：

- 1、新乡市土地矿业权交易中心
- 2、新乡市国土整治中心
- 3、新乡市土地储备中心
- 4、新乡市城乡规划监察支队

## 第二部分

### 新乡市自然资源和规划局 2022 年部门预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市自然资源和规划局 2022 年收入总计 96741.98 万元，支出总计 96741.98 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 31317.63 万元，下降 24.46%。主要原因：受新冠疫情影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，导致预算收入下降；支出减少 31317.63 万元，下降 24.46%。主要原因：受新冠疫情影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，导致相应的预算支出下降。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市自然资源和规划局 2022 年收入合计 96741.98 万元，其中：一般公共预算 5767.46 万元；政府性基金收入 90974.52 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市自然资源和规划局 2022 年支出合计 96741.98 万元，其中：基本支出 2932 万元，占 3.03%；项目支出 93809.98 万元，占 96.97%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算收支预算 5767.46 万元，政府性基金收支预算 90974.52 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1769.58 万元，下降 23.48%，主要原因：；政府性基金收支预算减少 29548.05 万元，下降 24.52%，主要原因：受新冠疫情影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5767.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 391.76 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 181.72 万元，占 3.15%；城乡社区（类）支出 1277.86 万元，占 22.16%；自然资源海洋气象等（类）支出 3916.12 万元，占 67.90%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2932 万元。其中：人员经费支出 2667.13 万元，占 90.97%；公用经费支出 264.87 万元，占 9.03%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 36.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.43 万元。

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。2022年预算数与上年保持一致。

**(二) 公务接待费**2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年保持一致。主要原因：我部门严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

**(三) 公务用车购置及运行费**34.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34.10万元，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上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少5.43万元，主要原因：在严格执行八项规定，厉行节约，严把公车运行费用支出的同时保证工作的顺利开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2022年政府性基金预算支出年初预算为90974.52万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出1034.52万元，农业生产发展支出70万元，其他城市基础设施配套费安排的支出3140万元，征地和拆迁补偿支出74416万元，土地开发支出166万元，征地和拆迁补偿支出12148万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

## **(一) 行政(事业)单位机构运转经费**

新乡市自然资源和规划局2022年机构运转经费支出预算264.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **(二) 政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排236.70万元，其中：政府采购货物预算236.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

## **(三) 绩效目标设置情况**

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年开展重点项目：1、第三次全国国土调查，其绩效总体目标为掌握全市自然资源利用状况，汇总形成全国第三次国土调查现状成果，建立市级汇总数据库，为我市自然资源管理提供坚实数据基础，且使用单位满意度达到90%以上。2、新乡市国土空间生态修复规划编制，其绩效总体目标为编制《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本、图件及编制说明、《新乡市国土空间生态修复规划专题研究报告》《重大工程部署专项计划》，建立新乡市生态修复项目数据库，成果通过专家评审，同时服务对象满意度达到90%以上。

#### **(四) 国有资产占用情况。**

2021年期末，我局共有车辆25辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是已报废，核销手续尚未办理完成的车辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：

## 新乡市自然资源和规划局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表			
部门名称：新乡市自然资源和规划局（汇总）		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,767.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,622.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	90,974.52	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	391.76
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	181.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	92,252.38
		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	3,916.12
		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	96,741.98	本年支出合计	96,741.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	96,741.98	支出总计	96,741.98

预算02表

## 2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

## 2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

				基本支出					项目支出					
类	款	项	科目编码 单位代码	单位(科目名称)	合计	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	96,741.98	2,932.00	2,456.08	211.05	264.87		93,809.98	2,579.37	91,230.61	
		601		新乡市自然资源和规划局	96,741.98	2,932.00	2,456.08	211.05	264.87		93,809.98	2,579.37	91,230.61	
208	05	01		行政单位离退休	158.63			154.49	4.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19		173.19							
208	08	01		死亡抚恤	3.12			3.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.03		2.03							
210	11	01		行政单位医疗	81.47		81.47							
210	11	03		公务员医疗补助	88.79		88.79							
212	01	02		一般行政管理事务	115.00					115.00		115.00		
212	08	06		土地出让业务支出	1,034.52					1,034.52	230.00	804.52		
212	08	14		农业生产发展支出	70.00					70.00		70.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,140.00					3,140.00		3,140.00		
220	01	01		行政运行	1,000.02		876.74		123.28					
220	01	04		自然资源规划及管理	1,972.32					1,972.32	1,735.10	237.22		
220	01	07		自然资源社会公益服务	20.00					20.00		20.00		
220	01	09		自然资源调查与确权登记	11.67					11.67		11.67		
220	01	99		其他自然资源事务支出	42.20					42.20		42.20		
210	11	02		事业单位医疗	11.46		11.46							
220	01	50		事业运行	255.64		240.65		14.99					
208	05	02		事业单位离退休	54.79			53.44	1.35					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	74,416.00					74,416.00		74,416.00		
212	08	02		土地开发支出	166.00					166.00		166.00		
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	12,148.00					12,148.00		12,148.00		
220	01	12		土地资源储备支出	614.27					614.27	614.27			
212	01	01		行政运行	1,162.86		981.75		121.11		60.00		60.00	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市自然资源和规划局（汇总）

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	96,741.98	一、本年支出	96,741.98	5,767.46	5,622.46	90,974.52	
(一) 一般公共预算拨款	5,767.46	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,622.46	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	90,974.52	(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	391.76	391.76	391.76		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	181.72	181.72	181.72		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	92,252.38	1,277.86	1,132.86	90,974.52	
		(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	3,916.12	3,916.12	3,916.12		
		(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					
收入合计：	96,741.98	支结合计	96,741.98	5,767.46	5,622.46	90,974.52	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 新乡市自然资源和规划局(汇总)					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
				合计	5,767.46	2,932.00	2,456.08	211.05	264.87		2,835.46	2,349.37	486.09
			601	新乡市自然资源和规划局	5,767.46	2,932.00	2,456.08	211.05	264.87		2,835.46	2,349.37	486.09
208	05	01		行政单位离退休	158.63	158.63		154.49	4.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19	173.19	173.19						
208	08	01		死亡抚恤	3.12	3.12		3.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03						
210	11	01		行政单位医疗	81.47	81.47	81.47						
210	11	03		公务员医疗补助	88.79	88.79	88.79						
212	01	02		一般行政管理事务	115.00					115.00		115.00	
220	01	01		行政运行	1,000.02	1,000.02	876.74		123.28				
220	01	04		自然资源规划及管理	1,972.32					1,972.32	1,735.10	237.22	
220	01	07		自然资源社会公益服务	20.00					20.00		20.00	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	11.67					11.67		11.67	
220	01	99		其他自然资源事务支出	42.20					42.20		42.20	
210	11	02		事业单位医疗	11.46	11.46	11.46						
220	01	50		事业运行	255.64	255.64	240.65		14.99				
208	05	02		事业单位离退休	54.79	54.79		53.44	1.35				
220	01	12		土地资源储备支出	614.27					614.27	614.27		
212	01	01		行政运行	1,162.86	1,102.86	981.75		121.11		60.00		60.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市自然资源和规划局（汇总）				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				2,932.00	2,667.13	264.87
30302	退休费	50905	离退休费	207.93	207.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.12	153.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.47	81.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77.84	77.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429.47	429.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589.79	589.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	610.07	610.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155.66	155.66	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20
30228	工会经费	50201	办公经费	25.96		25.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.99		117.99
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	21.10		21.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	32.44		32.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.07	20.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.46	11.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.62	79.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.70	124.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.89	21.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.44	14.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.57		4.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.50	73.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称:			新乡市自然资源和规划局(汇总)					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 本经营 预算	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		小计	其中: 财政拨 款									
		合计			96,741.98	5,767.46	5,622.46	90,974.52								
601		新乡市自然资源 和规划局			96,741.98	5,767.46	5,622.46	90,974.52								
303	02		509	05	离退休费	250.81	250.81	250.81								
302	99		502	99	其他商品和服务 支出	15.14	15.14	15.14								
301	08		501	02	社会保障缴费	153.12	153.12	153.12								
303	05		509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	3.12								
301	12		501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46								
301	10		501	02	社会保障缴费	81.47	81.47	81.47								
301	11		501	02	社会保障缴费	77.84	77.84	77.84								
302	99		505	02	商品和服务支出	125.32	125.32	110.32								
302	39		502	01	办公经费	127.99	127.99	117.99								
302	01		502	01	办公经费	321.20	69.20	13.20	252.00							
302	27		502	05	委托业务费	3,963.94	336.42	299.42	3,627.52							
302	02		502	01	办公经费	9.00	9.00	4.00								
302	03		502	05	委托业务费	10.00			10.00							
301	99		505	01	工资福利支出	733.31	697.31	697.31	36.00							
302	16		502	03	培训费	5.00			5.00							
310	02		503	06	设备购置	12.00			12.00							
301	02		501	01	工资奖金津补贴	429.47	429.47	429.47								
301	01		501	01	工资奖金津补贴	589.79	589.79	589.79								
301	03		501	01	工资奖金津补贴	610.07	610.07	610.07								
301	13		501	03	住房公积金	155.66	155.66	155.66								
302	17		502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	28		502	01	办公经费	25.96	25.96	25.96								
302	13		502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00								
302	11		502	01	办公经费	21.10	21.10	21.10								
302	26		502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00								
302	29		502	01	办公经费	32.44	32.44	32.44								
302	31		502	08	公务用车运行维 护费	21.10	21.10	9.10								
302	29		505	02	商品和服务支出	29.51	29.51	29.51								
302	39		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	02		505	02	商品和服务支出	20.68	20.68	20.68								
302	14		505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00								
301	13		505	01	工资福利支出	106.20	106.20	106.20								
302	11		505	02	商品和服务支出	61.58	61.58	61.58								
301	12		505	01	工资福利支出	221.78	221.78	221.78								
303	05		509	05	离退休费	1.66	1.66	1.66								
303	09		509	05	离退休费	48.69	48.69	48.69								
302	28		505	02	商品和服务支出	23.21	23.21	23.21								
302	01		505	02	商品和服务支出	24.48	24.48	24.48								
302	26		505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00								
302	31		505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00								
302	07		505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30								
301	01		505	01	工资福利支出	566.09	566.09	566.09								
301	07		505	01	工资福利支出	391.70	391.70	391.70								
302	27		505	02	商品和服务支出	51.67	51.67	51.67								
301	03		505	01	工资福利支出	140.86	140.86	140.86								
302	17		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
301	08		505	01	工资福利支出	20.07	20.07	20.07								
301	10		505	01	工资福利支出	11.46	11.46	11.46								
301	11		505	01	工资福利支出	10.95	10.95	10.95								
301	02		505	01	工资福利支出	14.44	14.44	14.44								
302	13		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	03		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	04		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
310	99		506	01	资本性支出 (一)	87,032.00			87,032.00							
303	99		509	99	其他对个人和家 庭补助	7.84	7.84	7.84								
302	14		502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								

预算08表

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	新乡市自然资源和规划局(汇总)			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	
36.10		34.10		34.10	2.00

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。

预算09表

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称:			新乡市自然资源和规划局(汇总)			基本支出			项目支出			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	
				合计	90,974.52				90,974.52	230.00	90,744.52	
			601	新乡市自然资源和规划局	90,974.52				90,974.52	230.00	90,744.52	
212	08	06		土地出让业务支出	1,034.52				1,034.52	230.00	804.52	
212	08	14		农业生产发展支出	70.00				70.00		70.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,140.00				3,140.00		3,140.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	74,416.00				74,416.00		74,416.00	
212	08	02		土地开发支出	166.00				166.00		166.00	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	12,148.00				12,148.00		12,148.00	

### 项目支出预算表

新乡市自然资源和规划局(汇总)									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		
			93,809.98	2,835.46	90,974.52				
	601	新乡市自然资源和规划局	93,809.98	2,835.46	90,974.52				
特定目标类	不动产权证书	新乡市自然资源和规划局	30.00	30.00					
特定目标类	办案经费补助	新乡市自然资源和规划局	85.00	85.00					
其他运转类	土地交易印花税	新乡市自然资源和规划局	230.00		230.00				
特定目标类	完善标定地价体系建设	新乡市自然资源和规划局	10.16		10.16				
特定目标类	第三次全国国土调查项目	新乡市自然资源和规划局	315.47		315.47				
特定目标类	农用地和集体建设用地基准地价项目经费	新乡市自然资源和规划局	7.89		7.89				
特定目标类	土地变更调查	新乡市自然资源和规划局	70.00		70.00				
特定目标类	城镇低效用地再开发项目	新乡市自然资源和规划局	99.00		99.00				
特定目标类	耕地后备资源调查评价	新乡市自然资源和规划局	40.00		40.00				
特定目标类	新乡市永久基本农田划定(核实整改)和储备区划定	新乡市自然资源和规划局	30.00		30.00				
特定目标类	城乡规划管理工作经费	新乡市自然资源和规划局	100.00		100.00				
特定目标类	国土空间生态修复(山水林田湖草生态保护修复)规划编制	新乡市自然资源和规划局	555.75		555.75				
特定目标类	地下管线数据更新维护管理	新乡市自然资源和规划局	95.20		95.20				
特定目标类	城乡规划编制经费	新乡市自然资源和规划局	2,053.69		2,053.69				
特定目标类	新乡市国土空间规划信息系统	新乡市自然资源和规划局	195.36		195.36				
特定目标类	“数字新乡”1:1000地形图更新补测及新乡市地理信息公共服务平台更新	新乡市自然资源和规划局	100.00		100.00				
特定目标类	新乡市十四五自然资源保护和利用规划编制	新乡市自然资源和规划局	40.00		40.00				
其他运转类	自收自支退休人员经费	新乡市自然资源和规划局	93.23	93.23					
其他运转类	自收自支人员工会及福利费	新乡市自然资源和规划局	32.39	32.39					
其他运转类	自收自支人员公用经费	新乡市自然资源和规划局	323.25	323.25					
其他运转类	自收自支在职人员经费	新乡市自然资源和规划局	1,286.23	1,286.23					
特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查	新乡市自然资源和规划局	41.34	41.34					
特定目标类	南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程第三方评估费用	新乡市自然资源和规划局	40.98	40.98					
特定目标类	矿产资源十四五规划编制	新乡市自然资源和规划局	53.90	53.90					
特定目标类	沿黄地区生态保护修复项目可研报告及方案编制	新乡市自然资源和规划局	35.20	35.20					
特定目标类	新乡市自然资源信息化“十四五”规划编制	新乡市自然资源和规划局	8.00	8.00					
特定目标类	新乡市2020年度地价动态监测技术和服务项目	新乡市自然资源和规划局	22.80	22.80					
特定目标类	新乡市地质灾害防治十四五规划编制	新乡市自然资源和规划局	35.00	35.00					
特定目标类	新乡市地质灾害气象监测预警系统	新乡市自然资源和规划局	20.00	20.00					
特定目标类	凤凰山省级森林公园自然资源统一确权登记	新乡市自然资源和规划局	11.67	11.67					
特定目标类	农村房屋不动产登记工作市级核查和汇总	新乡市自然资源和规划局	42.20	42.20					
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	新乡市土地储备中心	74,416.00		74,416.00				
特定目标类	土地开发成本支出	新乡市土地储备中心	166.00		166.00				
特定目标类	储备机构管理费、收储和出让中介费	新乡市土地储备中心	302.00		302.00				
特定目标类	征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金)	新乡市土地储备中心	12,148.00		12,148.00				
其他运转类	工会及福利费	新乡市土地储备中心	12.10	12.10					
其他运转类	在职人员经费	新乡市土地储备中心	536.43	536.43					
其他运转类	公用经费	新乡市土地储备中心	57.90	57.90					
其他运转类	退休人员经费	新乡市土地储备中心	7.84	7.84					
特定目标类	办案经费补助	新乡市城乡规划监察支队	60.00	60.00					

## 本级部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		新乡市自然资源和规划局（汇总）
年度履职目标	1、按照数量不少于、质量不低于的标准完成重大项目占用补划基本农田任务。 2、做好 2021 年度国土变更调查工作，按照省厅时间节点完成工作任务，形成 2021 年度国土变更调查成果。 3、组织编制完成中心城区部分区域控规梳理和重点区域城市设计。 4、指导我市有序开展示范村和有建设需求村的村庄规划工作。 5、做好地灾防治工作，加强对地灾隐患的监测和排查，定期不定期对各个地灾隐患点进行巡查，督导县（市、区）局开展突发地质灾害应急演练，确保人民群众的生命财产安全。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	规划编制	推进国土空间总体规划编制，完成规划报批工作；完成全市国土空间生态修复规划编制工作；指导我市全面启动乡镇国土空间规划编制工作，确保与市、县国土空间规划编制同步进行。
	耕地保护	完成省政府下达耕地保有量目标和基本农田保护任务。
	违法用地查处	年度违法占用耕地面积不超过新增建设用地占用耕地总面积的 15%；无重大土地矿产违法违规案件。
	资源保障	强化资源要素保障，围绕省市政府确定的年度新开工重点建设项目、“三个一批”项目做好各类要素指标配备，建立重点项目用地台账，严格落实周调度、月排名、季通报制度，确保重点项目用地应保尽保。
预算情况	部门预算总额（万元）	96,741.98
	1、资金来源：（1）政府预算资金	96,741.98
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	2,932.00

	(2) 项目支出		93,809.98	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

			<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
			<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
			<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>

	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价

				结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
	履职目标实现	完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	完成规划编制、耕地保护及违法用地查处等工作	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

预算12表

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

单编编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			产出指标			绩效目标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	二级指标	指标值
601	新乡市自然资源和规划局	93,809.98	93,809.98							
601001	自收自支在职工人员经费	6,103.71	6,103.71							
41070222000 0000007881	自收自支退休人员经费	1,286.23	1,286.23		≤1286.23万 元	在职工收自支人员数 ≤80人	对工作效率、管理和决策支 持的改善或提升程度	明显	职工满意度	≥90%
41070222000 0000007893	自收自支退休人员经费	93.23	93.23		人员工资及办公经费成本 ≤93.23万元	资金使用准确率 ≤93.23%	保障职工合法权益 ≥95%	保障	退休职工满意度	≥90%
41070222000 0000009416	自收自支人员公用经费	323.25	323.25		办公经费成本 ≤323.25万元	经费保障人数 ≤80人	对工作效率、管理和决策支 持的改善或提升程度	明显	职工满意度	≥90%
41070222000 0000009420	自收自支人员公福利费	32.39	32.39		人员工资及办公经费成本 ≤32.39万元	资金使用准确率 ≥95%	发放及时性	及时	职工满意度	≥90%
41070222000 0000024177	土地交易印花税	230.00	230.00		印花税缴纳成本 ≤230万元	缴纳税款数量 ≥230万	促进财政收入增加 一批	促进	收税方满意度	≥90%
41070222000 0000009554	第二次全国国土调查项目	315.47	315.47		项目经费控制情况 ≤315.47万元	项目经费准确性 及足额缴纳印花税 ≤315.47万元	保障全国国土调查工作正常 运转	保障	成果使用单位满意度	≥90%
41070222000 0000023326	农村房屋不动产登记工作市级核查 和汇总	42.20	42.20		2022年项目支出成本 ≤42.20万元	项目验收情况 核查(市辖)数量 ≤42.20万个	验收合格	验收合格	农业人口满意度	≥90%
41070222000 0000029337	第一次全国自然灾害综合风险普查	41.34	41.34		项目支出成本 ≤41.34万元	验收标准 核查(县)数量 ≤41.34个	达到省级验收 标准	核查(管委会)数量 ≤7个	国家体制改革 委员会	配合宅基地制度改革 配套
41070222000 0000029340	土地变更调查	70.00	70.00		项目支出成本 ≤70万元	完成全市地质灾害风险评价 建立新乡市地质灾害数据库 和防治区划图	完成全市地质灾害分布 建立新乡市地质灾害数据库 和防治区划图	3个	为保障人民生命和财产安全 提供技术支持	长期
					项目完成日期	2022年12月底				
					项目完成成本	形成地总成果 ≤70万元	服务自然资源管理 11个	为国土资源日常管 理提出基础数据	成果使用单位满意度	≥90%
					土地利用现状调查成果	土地利用现状调查成果 4个区	为生态环保利用提供自 然资源基础数据			
					验收通过率	100%				
					工作完成时间	2022年7月31 日前				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额表(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	财政预算资金	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
0					验收通过率	100%		
41070022000000029400	不动产权证书	30.00	30.00	支出成本	≤30万元	工作完成时间	2022年7月31日前	
41070022000000029460	“数字新乡”1:1000地形图更新补测及新乡市地理信息公共服务平台更新	100.00	100.00	不動产权证书亞明成本	4.1元/本	证书发放范围	市辖4区、3个管委会	确保权利人需求合格
41070022000000029464	完善标准地价体系建设	10.16	10.16	垫款总额	≤100万元	证书发放本数	≤7.3万本	房产权利人满意度≥90%
41070022000000029471	办案经费补助	85.00	85.00	影像制作	≤100万元	地形图及影像更新补测	82.17平方米千米	社会提供地理信息服务
41070022000000029476	城乡规划管理工作经费	100.00	100.00	验收合格率	≥90%	天地图新乡版面及数据更新覆盖率	≥90%	用户满意度≥90%
41070022000000029478	国土空间生态修复（山水林田湖草生态保护修复）规划编制	555.75	555.75	项目完工时间	2022年底前	对标准地价体系建设情况	明显提升	群众满意度≥90%
				2022项目支出成本	≤10.16万元	成果报告	1份	通过数据进行整合效果
						主管部门会议通过率	100%	
						附件	1份	
						数据率	1个	
						数据率成果提交及时度	2022年12月前	
						报告和图件成果提交及时度	2022年12月前	
						保质保量无数据项	1项	提升群众国土知识普及率
						纠正违法用地规划法律、法规、规章的违法行为	100%	明显提升
						投诉举报办结及时率	100%	群众满意度≥90%
						保障管理各项工作事项	1项	提升文明城市形象
						城乡规划管理理工质量达标	100%	
						处理规划相关事项及时率	100%	
						《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本及图件说明	1套	有效改善人居环境
						《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本及图件说明	1套	主管部门满意度≥90%
						规划编制质量	通过上级自然资源主管部门的评审或验收	
						规划方案编制、报告工作按时完成	按合同约定	
						建立新乡市生态修复项目数据率	1套	

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			效益指标	满意度指标	
			成本指标	产出指标	三级指标			
资金总额 万元	财政预算 资金 万元	户 单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	指标值	
4107002200 0000002948 0	南太行山水林田湖草生 态保护修复试点工程第 三方评估费用	40.98	40.98	2022年项目支出成本	40.98万元	《新乡市国土空间生态修复 规划专题研究报告》 重大工程项目计划 《新乡市南太行山水林田 湖草生态保护修复试点工 程总体绩效完成报告》 和子项目《绩效完成评 估报告》 《新乡市南太行山水林田 湖草生态保护修复试点工 程日管监查成果报告》 和子项目《土地核查报 告》 《日常监督检查台账》和 《日常监督月报》 建立新乡市南太行山水林 田湖草生态保护修复试点 工程三能模型	开展跟踪监测评估等日常 监管工作	有效开展 有效开展 使用单位满意度 ≥90%
4107002200 0000002948 2	沿黄地区生态保护修复 项目可研报告及方案编 制	35.20	35.20	项目支出成本	≤35.2万元	编制《河南新乡市黄河 沿岸地区山水林田湖草生 态保护修复项目可行性研 究报告》 编制《河南省新乡市黄河 沿岸地区山水林田湖草生 态保护修复项目实施方案 》 通过自然资源部和财政部 验收、评审 通过省厅专家评审	项目完成时间 2022年底 人员认识改善程度 100% 有效改善 主管部门满意度 ≥85%	
4107002200 0000002948 7	新乡市地质灾害防治十 四五规划编制	35.00	35.00	项目支出成本	≤35万元	无故成黑编制 地质灾害防治十四五划 地质灾害调查评价、 监测预警、综合治理、应 急保障、科技支撑五大体 系	2020年7月 完成 100% 2022年末完 成	促进有关部门能力 安全，降低地质灾害患 区居民满意度 提升 减少地质灾害对环境的破 坏，使灾害体保持较好的 生态环境
4107002200 0000002949 0	新乡市地质灾害气象监 测预警系统	20.00	20.00	项目支出成本	≤20万元	新乡市地质灾害监测预警 资金支付合规率	2022年底 100%	地质灾害隐患点区 域居民满意度 提升 减少地质灾害发生 安全，降低地质灾害患 区居民满意度 提升

单位编码 (项目代码)	项目名称	项目金额(万元)				绩效目标				满意度指标				
		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标						
		资金总额	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	指标值	指标值	指标值	指标值	
41070022000000029515	新乡市十四五自然资源保护和利用规划编制	40.00	40.00	项目支出成本	≤ 40万元	项目完成时间	2022年末	减少地质灾害对环境的破坏、使次生地质灾害减少	生态环境	优化自然保护区开发利用格局	资源开发利用效率提升	自然社会满意度	≥80%	
41070022000000029545	城镇低效用地再开发项目	99.00	99.00	无成规划文本、专项规划、附图	形成全市数据成果	10套	不断提升自然保护区管理水平、大力推进重点项目发展	不断提升自然保护区治理能力	效果明显	生态保护修复	生态环境质量	生态	≥80%	
41070022000000029551	地下管线数据更新维护管理	95.20	95.20	实施可操作性	100%	验收通过率	100%	提升生态系统质量	生态	环境保护修复	生态	生态	≥80%	
410700220000000295551	新乡市2020年度地价动态监测技术服务项目	22.80	22.80	规划完成时限	2022年12月前	对自然保护区节约集约利用水平改善或提升程度	10%	对自然保护区节约集约利用水平改善或提升程度	明显	对上级主管部门重大事项	明显	使用单位满意度	≥90%	
410700220000000295562	农用地和集体建设用地基准地价项目经费	7.89	7.89	支出成本	≤ 99万元	主管部门会议通过率	100%	专家评审通过率	100%	规划方案编制、报告工作完成及时性	2022年底前	准确把握区域内地下管道数量的影响程度	使用单位满意度	≥90%
410700220000000295577	矿产资源十四五规划编制	53.90	53.90	项目完成时间	≤ 95.2万元	地下管线更新维护、数字化成果共享率	100%	验收合格率	100%	规划方案编制、报告工作完成及时性	2022年底前	准确把握区域内地下管道数量的影响程度	使用单位满意度	≥90%
410700220000000295581	新乡市年度地价状况分析报告	22.80	22.80	项目支出成本	≤ 22.8万元	监测样本点	90个	履行国土资源部门参与土地调控职能	履行	无成时效性	2022年底	用户满意度	≥80%	
410700220000000295591	新乡市年度地价状况分析报告	22.80	22.80	项目支出成本	≤ 78.9万元	支付更新次数	≥ 1次	动态监测范围	267.83平方公里	动态监测范围	2022年底	群众满意度	≥80%	
410700220000000295601	项目总金额	7.89	7.89	项目支出总成本	≤ 7.89万元	资金使用合规	符合	构建符合新乡市城市发展需要的地价修正体系	合理	为生态环保利用提供可靠基础数据	5年—10年	政策使用单位满足度	≥95%	
410700220000000295611	2022年编制成本	53.90	53.90	项目总金额	≤ 53.9万元	形成全市汇总成果	元	规划成果	四区五县三市	规划成果	2022年10月	工作完成时间	≥80%	

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额 财政预算 专项资金 专户管理 资金	项目支出成本 2,053.69	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	指标值	指标值	指标值	指标值
41070022000000029564	城乡规划编制经费	195.36	195.36	≤2053.69万元	完成/出具规划报告数量 ≥90%	优化国土空间开发布局 促进生态环境的优化整合	效果明显 能够实现	主管部门满意度 ≥90%	主管部门满意度 ≥90%	主管部门满意度 ≥90%	主管部门满意度 ≥90%
41070022000000029581	新乡市国土空间规划信息系	30.00	30.00	≤195.36万元	规划方案编制、报告工作 完成及时性 项目完成/招标准时间	按照合同要 求时间完成或及 时性 项目完成/招标准时间	按要求完成 时间	效果明显 能够实现	效果明显 能够实现	效果明显 能够实现	效果明显 能够实现
41070022000000033212	新乡市永久基本农田划 定(核实验整改)和储备 区划定	40.00	40.00	≤30万元	验收通过率 无成基本农田划定(核实 整改)汇总	100%	提高耕地保护意识 严格的耕地保护制度 永久基本农田控制线与生 态红线划定不交叉、不重 叠	提高耕地保护意识 落实 提高	农民满意度 实现交叉、不重 叠	农民满意度 实现交叉、不重 叠	农民满意度 实现交叉、不重 叠
41070022000000033222	耕地后备资源调查评价	8.00	8.00	≤40万元	项目完成时间 无成耕地后备资源调查评 价数据汇总	2022年12月 底前	提高全国补充耕地潜力状 况、科学合理开发耕地后 备资源	提高全国补充耕地潜力状 况、科学合理开发耕地后 备资源	使用满意度 90%	使用满意度 90%	使用满意度 90%
41070022000000033223	新乡市自然资源信息化 “十四五”规划编制	11.67	11.67	≤8万元	经费到位率 数据合格率	100% 100%	有利于提高自然资源服务 质量。	效果明显 质量。	服务对象满意度 ≥90%	服务对象满意度 ≥90%	服务对象满意度 ≥90%
41070022000000034050	凤凰山省级森林公园自 然资源统一确权登记	87.646.27	87.646.27	≤11.67万元	完成凤凰山省级森林公园 登记面积 项目验收通过率 规划完成时限	2022年6月底 前 2024年1月底 前	提升生态系统的质量 100%	提升生态系统的质量 100%	用户满意度 ≥90%	用户满意度 ≥90%	用户满意度 ≥90%
601007	新乡市土地储备中心	57.90	57.90	≤57.9000元/ 临时人员工资及社保费 、办公设备维护及购置等	临时人员工资发放人数 5人 公用物品使用人 数 29人、 工作正常运转率 100% 公用物品保 管率 100% 工签发时间 每月20日前 公用物品用时 限时保障	5人 29人、 工作正常运转率 100% 公用物品保 管率 100% 工签发时间 每月20日前 公用物品用时 限时保障	保障本单位工作有序开展 保障	在职工人满意度 100%	在职工人满意度 100%	在职工人满意度 100%	在职工人满意度 100%
4107002200000009824	公用经费	≤594300元	/年	在职人员工资 发放人 数 29人、	提供就业岗位 29人、	提供就业岗位 29人、	提供就业岗位 29人、	在职工人满意度 100%	在职工人满意度 100%	在职工人满意度 100%	在职工人满意度 100%

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)		成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政预算资金	三级指标		三级指标		三级指标		三级指标		三级指标		三级指标	
				单位资金	户管理资金	指标值	指标值	指标值	指标值	指标值	指标值	指标值	指标值	指标值	指标值
41070022000000009825	在职人员经费	536.43	536.43			人员五险一金缴交人数 100%	追缴罚没款2	保障							
41070022000000009826	退休人员经费	7.84	7.84			人员工资发放及时率 100%	工资发放时间	每月20日前							
41070022000000009843	工会及福利费	12.10	12.10			退休人员健康体检费用发放 每人每日新资、单站补贴 、文明奖	五险一金缴纳时间	每月25日前							
41070022000000009849	土地开发成本支出	166.00	166.00			退休人员健康体检费用发放 每人每日新资、单站补贴 、文明奖	退休人员健康体检费用发放 2人、 人数	保障退休人员权益	有效保障	退休人员满意度 100%					
41070022000000009849	设备机构管理费、收储 和出让中介费	302.00	302.00			退休人员健康体检费用发放 每人每日新资、单站补贴 、文明奖	退休人员健康体检费用发放 2人、 人数	及时发放							
41070022000000009854	征地和拆迁补偿支出	74,416.00	74,416.00			每日报表提交时间	每月20日前								
						福利费计提数 6.71万元	福利费计标准 5.39万元	福利费计提标准 ≤2.36	保障本单位工作有序开展 在职工满意度 100%						
						会计计提数 5.39万元	会计计提标准 5.39万元	会计计提标准 ≤2.36							
						项目支出总成本 ≤166万元	项目支出覆盖率 100%	项目支出覆盖率 ≥600米	提升土地价值						
						项目建设周期 ≤300天	项目建设周期 ≤300天	项目建设周期 ≥300天	达到储备土地净地要求 达到						
						扬尘网铺设达标率 100%	扬尘网铺设达标率 100%	扬尘网铺设达标率 ≤100%	提升土地价值 提升	项目受益人满意度 ≥95%					
						扬尘防治网时效 ≤3个工作日	扬尘防治网时效 ≤3个工作日	扬尘防治网时效 ≤3个工作日	达到储备土地净地要求 达到						
						项目支出总成本 ≤302万元	储备出让地块测绘数量 ≤19宗	储备出让地块测绘数量 ≤19宗	招拍挂土地出让收入 ≥66万元	项目受益人满意度 ≥95%					
						招拍挂地块公告数量 ≥19宗	招拍挂地块公告数量 ≥19宗	招拍挂地块公告数量 ≥19宗	增加财政土地收入 增加						
						测绘工作按专业规程开展 符合率	测绘工作按专业规程开展 符合率	测绘工作按专业规程开展 符合率	达到土地供应前的必备要 求						
						地价评估工作按专业规程 符合率	地价评估工作按专业规程 符合率	地价评估工作按专业规程 符合率	储备净地列入供应计划 列入供应计划						
						发布公告合格率 100%	发布公告合格率 100%	发布公告合格率 100%							
						测绘成果图完成时间 ≤3日	测绘成果图完成时间 ≤3日	测绘成果图完成时间 ≤3日							
						项目支出控制情况 ≤744.6万元	项目支出控制情况 ≤744.6万元	地价评估完成批次 ≥855亩	提升土地价值 提升	项目受益人满意度 ≥95%					
						储备地块无征收收 入	储备地块无征收收 入	增加财政土地收入 增加	达到土地供应前的必备要 求						
						储备土地报批完成率 ≥70%	储备土地报批完成率 ≥70%	储备土地报批完成率 ≥70%	达到						

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						满意度指标
		成本指标		产出指标		效益指标		
资金总额 财政预算 资金	单位 专项资金	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	三级指标 指标值	三级指标 指标值	
3				储备土地征收入库率 ≥70%	储备净地列入供应计划 列入			
				报批项目当年完成时间 12月31日前				
				征收项目当年完成时间 12月31日前				
		项目支出控制情况 ≤12448万元	储备地块完成推批 ≥855亩	提升土地价值 提升		项目受益人群覆盖度 ≥95%		
				储备地块完成征收 ≥1591亩	增加财付地收入 增加			
				储备土地报批完成率 ≥70%	达到土地供应前的必备要素 能到达			
				储备土地征收入库率 ≥70%	储备净地列入供应计划 列入供应计划			
4107002200 0000002950 6	征地拆迁补偿支出 (国有土地收益基金)	12,148.00	12,148.00	报批项目当年完成时间 12月31日期前				
				征收项目当年完成时间 12月31日期前				
601008	新乡市城乡规划监察文 件	60.00	60.00	办案经费控制情况 ≤60万元	拆除违法建设面积 28855平方米	追缴罚没款 ≥250万元	群众满意度 ≥90%	
4107002200 0000002946 8	办案经费补助	60.00	60.00	宣传规划相关知识 ≥5次	提升群众城乡规划知 识及率	效果明显		
				违法行为查处及时率 100%				