

新乡市自然资源和规划局

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

### 主要职责

## 第二部分 新乡市自然资源和规划局 2022 年度预算

### 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 年度预算表

一、 单位收支预算表

二、 单位收入预算表

三、 单位支出预算表

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、 单位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

### 新乡市自然资源和规划局主要职责

#### （一）机构设置情况

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。

#### （二）单位职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、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。

6、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；建立健全全国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。

7、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。

8、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。

9、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沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、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。

11、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。

12、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。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

13、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。

14、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创新能力建设，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。

15、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。

16、统一管理新乡市林业局。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 第二部分

### 新乡市自然资源和规划局

### 2022 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 7342.85 万元, 支出总计 7342.85 万元, 与 2021 年预算相比, 收入减少 1121.19 万元, 下降 13.25%。主要原因: 根据政府工作安排, 2021 年发生信息创新项目支出, 为非持续性项目, 导致 2022 年预算收入下降; 支出减少 1121.19 万元, 下降 13.25%。主要原因: 根据政府工作安排, 2021 年发生信息创新项目支出, 为非持续性项目, 导致 2022 年预算支出下降。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 7342.85 万元, 其中: 一般公共预算 3400.33 万元; 政府性基金收入 3942.52 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 7342.85 万元, 其中: 基本支出 1239.14 万元, 占 16.88%; 项目支出 6103.71 万元, 占 83.12%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 3400.33 万元, 政府性基金收支预算 3942.52 万元。与 2021 年相比, 一般公共预算收支预算减少 1618.54 万元, 下降 32.25%, 主要原因: 对比

去年，今年未有市政府要求的新增一般公共预算类项目；政府性基金收支预算增加 497.35 万元，上升 14.44%，主要原因：根据当年省厅、市政府工作要求，按照合同进度安排支出，调整预算收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 3400.33 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.07 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 75.05 万元，占 2.21%；城乡社区（类）支出 115 万元，占 3.38%；自然资源海洋气象等（类）支出 3046.21 万元，占 89.58%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1239.14 万元。其中：人员经费支出 1113.61 万元，占 89.87%；公用经费支出 125.53 万元，占 10.13%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 20.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加了 0.1 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 年预算与上年持平。

（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2021年持平。主要原因：我单位严格执行《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** 18.20 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18.20 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 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加了 0.1 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**

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 3942.52 万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出 732.52 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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022 年机构运转经费支出预算 125.53 万元，主要用于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

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。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，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，共有车辆21辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车4辆，其他用车13辆，其他用车主要是已报废，核销手续正在办理的车辆；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。

## 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 年度单位预算表

2022年单位收支预算表			
单位名称：	新乡市自然资源和规划局（本级）		
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,400.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,315.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,942.52	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	164.07
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	75.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,057.52
		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	3,046.21
		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	7,342.85	本年支出合计	7,342.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,342.85	支出总计	7,342.85

## 预算02表

## 2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级） 单位：万元

## 2022年单位支出预算表

单位名称: 新乡市自然资源和规划局(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			
						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	7,342.85	1,239.14	1,024.99	88.62	125.53		6,103.71	1,965.10	4,138.61
			601001	新乡市自然资源和规划局	7,342.85	1,239.14	1,024.99	88.62	125.53		6,103.71	1,965.10	4,138.61
208	05	01		行政单位离退休	87.75			85.50	2.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74		72.74						
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	0.46		0.46						
210	11	01		行政单位医疗	38.38		38.38						
210	11	03		公务员医疗补助	36.67		36.67						
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	732.52					732.52	230.00	502.52	
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	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:		新乡市自然资源和规划局(本级)	单位: 万元				
收入		支出				国有资产本经营预算	
项目	金额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金		
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	7,342.85	一、本年支出	7,342.85	3,400.33	3,315.33	3,942.52	
(一) 一般公共预算拨款	3,400.33	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3,315.33	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	3,942.52	(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	164.07	164.07	164.07		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	75.05	75.05	75.05		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	4,057.52	115.00	30.00	3,942.52	
		(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	3,046.21	3,046.21	3,046.21		
		(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:	7,342.85	支出合计	7,342.85	3,400.33	3,315.33	3,942.52	
二、年终结转结余							

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称:			新乡市自然资源和规划局(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			
						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	3,400.33	1,239.14	1,024.99	88.62	125.53		2,161.19	1,735.10	426.09
			601001	新乡市自然资源和规划局	3,400.33	1,239.14	1,024.99	88.62	125.53		2,161.19	1,735.10	426.09
208	05	01		行政单位离退休	87.75	87.75		85.50	2.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	72.74						
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	0.46	0.46	0.46						
210	11	01		行政单位医疗	38.38	38.38	38.38						
210	11	03		公务员医疗补助	36.67	36.67	36.67						
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

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级） 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				1,239.14	1,113.61	125.53
30302	退休费	50905	离退休费	85.50	85.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.74	72.74	
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	38.38	38.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.67	36.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.10	204.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319.68	319.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.33	73.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.63	279.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.23		12.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.35		57.35
30211	差旅费	50201	办公经费	14.40		14.40
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.28		15.28
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	5.92		5.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

单位: 万元

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	新乡市自然资源和规划局(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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.20		18.20		18.20 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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称:	新乡市自然资源和规划局(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
				人员经费 公用经费
类	款	项	小计	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 3,942.52	3,942.52 230.00 3,712.52
		601001 新乡市自然资源和规划局	3,942.52	3,942.52 230.00 3,712.52
212	08	06	土地出让业务支出 732.52	732.52 230.00 502.52
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

## 项目支出预算表

项目支出预算表							单位：万元		预算10表	
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	国有资产经营预算	一般公共预算			
			6,103.71	2,161.19	3,942.52					
	601001	新乡市自然资源和规划局	6,103.71	2,161.19	3,942.52					
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						
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						
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	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	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	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	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	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	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	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	自收自支在职人员经费	新乡市自然资源和规划局	1,286.23	1,286.23						
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	自收自支退休人员经费	新乡市自然资源和规划局	93.23	93.23						
特定目标类	新乡市2020年度地价动态监测技术服务项目	新乡市自然资源和规划局	22.80	22.80						
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	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	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	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	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	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	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						

## 单位预算项目绩效目标表

预算11表

410700022000000029400	不动产权证书	30.00	30.00	支出成本	≤30万元	证书发放范围	市辖区、3个管委办	确保权利人需求	确保	房产权利人满意度	≥90%
				不动产权证书证明成本	4.1万元/本	证书质量	合格				
				经费总额		证书发放本数	≤7.3万本				
				≤100万元	影像制作	82.17平方千米	持续为社会提供地理信息服	持续	用户满意度	≥90%	
410700022000000029460	“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			地形图及影像更新补测	277.68平方千米	天地图版面及数据更新覆盖			
						验收合格率	100%				
						天地图新乡版面及数据更新	1次				
410700022000000029464	完善标定地价体系体系建设	10.16	10.16	2022项目支出成本	≤10.16万元	成果报告	1份	对标定地价体系建设情况,并组织数据进行整合效果	明显提升	群众满意度	≥90%
						主管部门审议通过率	100%				
						图件	1份				
						数据库	1个				
						数据成果提交及时					
						报告和图件成果提交及时					
410700022000000029471	办案经费补助	85.00	85.00	办案经费成本	≤85万元	保障办案罚没款事项	1项	提升文明城市形象	明显	群众满意度	≥90%
						纠正违反乡规划法律、法规、规章的行为	100%	提升群众国土知识普及率	明显		
410700022000000029476	城乡规划管理工作经费	100.00	100.00	经费成本控制情况	≤100万元	投诉举报核实及时率	100%	提升文明城市形象	明显	群众满意度	≥90%
						保障管理工作事项	1项				
						城乡规划管理工作质量	达标				
						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	1套	改善人居环境	有效改善	主管部门满意度	≥90%
						《新乡市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》说明	1套				
410700022000000029478	国土空间生态修复(山水林田湖草生态保育修复)规划编制	555.75	555.75			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、报告工作完			
						成时间		按合同约定时			
						建立新乡市生态修复项目数	1套	合同完成			
						据库					
						新乡市国土空间生态修复规划专题研究报告	1套				
						重大工程部署专项计划	1套				

41070022000000029480	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	《新乡市南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程总体会计完成评估报告》和子项目《绩效完成评估报告》	开展跟踪监测评估等日常监管工作	有效开展	使用单位满意度 ≥90%
41070022000000029482	沿岸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	《新乡市南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程总体会计完成评估报告》和子项目《绩效完成评估报告》	开展跟踪监测评估等日常监管工作	有效开展	使用单位满意度 ≥85%
41070022000000029487	新乡市地质灾害防治十 五规划编制	35.00	35.00	项目支出成本	≤35.0万元	《新乡市地质灾害防治十五规划编制》	通过自然资源部和财政部核 查、评审	列入中央项目 库	列入中央项目 库
41070022000000029490	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	≤20.0万元	《新乡市地质灾害防治预警体 系》	完成成果编制	2020年7月	减轻灾害对人民生命和财产安 全、降低地质灾害隐患、减小地 质灾害对环境的破 坏、使灾害体保持较好的生 态环境
41070022000000029491	新乡市自然资源保护 和开发利用规划编制	40.00	40.00	项目支出成本	≤40.0万元	形成全市数据成果 附表、附图	项目完成时间	2022年6月	有助于及时制定灾害防治方 案,减少地质灾害发生产生 的经济损失 减少灾害对人民生命和财产安 全、降低地质灾害隐患发生 的破坏,使灾害体保持较好的生 态环境

41070022000000029545	城镇低效用地再开发项目	99.00	99.00	支出成本	≤99万元	主管部门会议通过率	100%	对自然资源节约集约利用水平改善提升程度	明显	
						项目成果完成及时性	2022年底前	对上级主管部门重大决策支持程度	明显	
						编制图(表)数量	2份	对领导影响程度		
						完成/出具规划报告数量	2份			
41070022000000029551	地下管线数据更新维护管理	95.20	95.20	项目支出成本	≤95万元	专家评审通过率	100%	地线下管		
						规划方案编制、报告工作完成及时性	2022年底前	地下管		
						地下管线更新维护、数字化	1.40公里	地下管		
						完成时间	2022年12月底	地下管		
41070022000000029556	新乡市2020年度地价动态监测技术服务项目	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宏观调控职能	履行	
						验收合格率	100%	履行国土资源部门参与宏观调控职能	履行	
						完成时效性	2022年底	履行国土资源部门参与宏观调控职能	履行	
						新乡市年度地价状况分析报告	1项	履行国土资源部门参与宏观调控职能	履行	
41070022000000029562	农用地和集体建设用地基准地价项目经费	7.89	7.89	项目支出总成本	≤78.9万元	动态监测范围	267.63平方公里	履行国土资源部门参与宏观调控职能	履行	
						支付尾款次数	≥1次	构建社会新乡市城市发展规律	符合	
						资金使用合规	100%	构建社会新乡市城市发展规律	符合	
						形成全市汇总成果	12个规划单元	为生态环境保护利用提供矿产资源基础数据	5年--10年	
41070022000000029577	矿产资源十四五规划编制	53.90	53.90	项目支出总成本	≤53.9万元	规划成果	四区五县三市	构建社会新乡市城市发展规律	符合	
						验收通过率	100%	构建社会新乡市城市发展规律	符合	
						工作完成时间	2022年10月底前	构建社会新乡市城市发展规律	符合	
						项目完成招标时间	2022年11月底前	构建社会新乡市城市发展规律	符合	
41070022000000029584	城乡规划编制经费	2,053.69	2,053.69	项目支出成本	≤2053.69万元	完成/出具规划报告数量	5个	优化国土空间开发布局	效果明显	
						主管部门会议通过率	2022年10月底前	优化国土空间开发布局	效果明显	
						规划方案编制、报告工作完成及时性	≥90%	促进生态环境的优化整合	能够实现	
						项目完成招标时间	2022年11月底前	项目完成招标时间	能够实现	
41070022000000029581	新乡市国土空间规划信息系统	195.36	195.36	项目支出成本	≤195.36万元	建设完成规划信息系统	1套	各类专项规划成果的共享利用	效果明显	
						主管部门会议通过率	2022年11月底前	各类专项规划成果的共享利用	效果明显	
						规划方案编制、报告工作完成及时性	≥90%	促进生态环境的优化整合	能够实现	
						项目完成招标时间	2022年11月底前	项目完成招标时间	能够实现	
41070022000000029581	新乡市永乐基本农田划定(移交整改)	30.00	30.00	项目支出成本	≤30万元	验收通过率	100%	提高耕地保护意识，落实严	提高	
						完成基本农田划定(移交整改)	四区五县三市	提高耕地保护制度	提高	
						项目完成招标时间	2022年12月底前	项目完成招标时间	提高	
						项目完成招标时间	2022年12月底前	项目完成招标时间	提高	
41070022000000033212	耕地后备资源调查评价	40.00	40.00	项目支出成本	≤40万元	完成耕地后备资源调查评价	100%	尊重全国补充耕地潜力状况	提高	
						项目完成招标时间	2022年6月底前	尊重全国补充耕地潜力状况	提高	
						经费到位率	100%	科学合理开发利用耕地后备资源	提高	
						数据合格率	100%	加强耕地保护意识	加强	
41070022000000033222	新乡市自然资源信息化“十四五”规划编制	8.00	8.00	项目支出成本	≤8万元	完成时间	2022年6月底前	有利于提高自然资源服务质量。	效果明显	
						项目完成时间	2022年6月底前	有利于提高自然资源服务质量。	效果明显	
41070022000000034050	凤凰山省级森林公园自然资源确权登记	11.67	11.67	项目支出成本	≤11.67万元	项目面积	20平方公里	提升生态系统质量	效果明显	
						规划完成时间	2024年1月底前	项目面积	效果明显	