

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 and 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

预算01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

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
							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					
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	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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,342.85	支出合计	7,342.85	3,400.33	3,315.33	3,942.52	

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

[illegible]

预算08表					
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			公务接待费
		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。					

预算09表

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				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	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

单位: 万元										
单位名称:	新乡市自然资源和规划局(本级)									
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
			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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级0													
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		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	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
801		6, 103. 71	6, 103. 71										
601001	新乡市自然资源和规划局	6, 103. 71	6, 103. 71										
4107000220000000007881	自收自支在职人员经费	1, 286. 23	1, 286. 23			人员工资及办公经费成本	≤1286. 23万元	在编自收自支人员数	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%
							资金使用准确率	100%					
4107000220000000007893	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	自收自支退休人员数	29人	保障职工合法权益	保障	退休职工满意度	≥90%
							资金使用准确率	≥95%					
							工资发放及时性	及时					
4107000220000000009416	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%
							资金使用准确率	90%					
4107000220000000009420	自收自支人员工会及福利费	32. 39	32. 39			人员工资及办公经费成本	≤32. 39万元	发放人数	≤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%
							资金使用准确率	≥95%					
							发放及时性	及时					
4107000220000000024177	土地交易印花税	230. 00	230. 00			印花税额缴纳成本	≤230万元	缴纳印花税额	1批	促进财政收入增加	促进	纳税方满意度	≥90%
							税费计算准确性	准确					
							及时足额缴纳印花税额	及时					
4107000220000000009554	第三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	汇总形成全市国土三调现状成果，建立市级汇总数据库	1个	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%
							项目验收情况	验收合格					
						2022年项目支出成本	≤42. 20万元	核查（市辖）数量	4个区	国家体制改革	配合宅基地制度改革	农民人口满意度	≥90%
4107000220000000029326	农村房屋不动产登记工作市级核查和汇总	42. 20	42. 20				验收标准	达到省级验收标准					
							核查（县）数量	7个					
							核查（管委会）数量	3个					
						项目支出成本	≤41. 34万元	完成全市地质灾害风险评价图图防治区划图	1套	为保障人民生命和财产安全提供技术支持	长期		
4107000220000000029337	第一次全国自然灾害综合风险普查	41. 34	41. 34				建立新乡市地质灾害数据库，形成地质灾害隐患分布图	合格		防止地质灾害对环境的破坏	长期		
							项目完成日期	2022年12月底前					
						项目支出成本	≤70万元	形成汇总成果	11个	服务自然资源管理	为国土资源日常管理提供基础	成果使用单位满意度	≥80%
4107000220000000029340	土地变更调查	70. 00	70. 00				土地利用现状调查成果	4个区		为生态环境保护提供自然资源基础数据	为卫片执法等工作提供基础数据，有效保护生态用地		
							验收通过率	100%					
							工作完成时间	2022年7月31日前					

4107000220 0000000029 400	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4区、3个管委会	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元/本	证书质量	合格				
							经费总额	≤100万元	影像制作	≤7.3万本	持续为社会提供地理信息服务	持续	用户满意度	≥90%
4107000220 0000000029 460	“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	≥90%		
									验收合格率	100%				
									天地图新乡版面及数据更新	1次				
									项目完工时间	2022年底前				
4107000220 0000000029 464	完善标定地价体系建设	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详细数据进行整合效果	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				
									数据库成果提交及时	2022年12月底前				
									报告和图件成果提交及时	2022年12月底前				
4107000220 0000000029 471	办案经费补助	85.00	85.00				办案经费成本	≤85万元	保障收缴罚没款事项纠正违占城乡规划法律、法规、规章的行为	1项	提升文明城市形象	明显	群众满意度	≥90%
									投诉举报移交及时率	100%				
4107000220 0000000029 476	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	保障管理工作事项	1项	提升文明城市形象	明显	群众满意度	≥90%
									城乡规划管理工作质量	达标				
									处理规划相关事项及时率	100%				
							规划编制总成本	≤555.75万元	《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				
4107000220 0000000029 478	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						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	按合同约定时间完成				
									建立新乡市生态修复项目数据库	1套				
									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				

4107000220 0000000029 480	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绩效完成评估报告》和子项目《绩效完成评估报告》	1套	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	≥80%
			40.98			《新乡市南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程日常监管成果报告》和子项目《实地核查总结报告》	1套				
			40.98			《日常巡查台账》和《日常监管月报》	1套/月				
						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维模型	1套				
						验收通过率	100%				
						项目完成时间	2022年底				
				项目支出成本	≤35.2万元	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可行性研究报告》	1套	人居环境改善程度	有效改善	主管部门满意度	≥85%
4107000220 0000000029 482	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			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》	1套				
						通过自然资源部和财政部核	列入中央项目				
						验、评审	列入省项目库				
						通过省厅专家评审	列入省项目库				
						完成成果编制	2020年7月				
4107000220 0000000029 487	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	地质灾害防治十四五规划成果	1套	减少危害人民生命和财产安全，降低地质灾害隐患	促进有关部门能力提升	地质灾害隐患点区域居民满意度	≥85%
						建成地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急、科技支撑五大体系	100%	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	长期		
						项目完成时间	2022年末完成				
				项目支出成本	≤20万元	新乡市地质灾害监测预警体系	1套	有助于及时制定灾害防护方案，减少地质灾害发生产生的经济损失	减少	地质灾害隐患点区域居民满意度	≥85%
4107000220 0000000029 490	新乡市地质灾害气象监测预警系统	20.00	20.00			资金支付合规率	100%	减少危害人民生命和财产安全，降低地质灾害隐患发生	减少		
						项目完成时间	2022年末	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	减少		
				项目支出成本	≤40万元	形成全市数据成果	10套	优化自然资源开发保护格局，促进经济转型升级	节约和集约利用资源能力提升，自然资源开发利用率提高	社会满意度	≥80%
						完成规划文本、专项规划、附表、附图	10套	不断提升自然资源治理能力，大力推进高质量新乡发展	效果明显		
4107000220 0000000029 515	新乡市十四五自然资源保护和利用规划编制	40.00	40.00			实施可操作性	100%	提升生态系统质量	实现生态系统整体保护和修复，生态系统稳定性提高		
						验收通过率	100%				
						规划完成时限	2022年12月前				

4107000220000000029545	城镇低效用地再开发项目	99.00	99.00			支出成本	≤99万元	主管部门审议通过 项目成果完成及时性 编制图（表）数量 完成/出具规划报告数量 专家评审通过率 规划方案编制、报告工作完成及时性 地下管线更新维护、数字化成果长度 验收合格率	100% 2022年底前 2份 2份 100% 2022年底前 140/公里 100%	对自然资源节约集约利用水平改善或提升程度 对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	明显 明显		
4107000220000000029551	地下管线数据更新维护管理	95.20	95.20			项目支出成本	≤95.2万元	完成时间 监测特点 验收合格率	2022年12月底前 90个 100%	准确掌握 使用单位满意度	≥90%		
4107000220000000029556	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	验收合格率 完成时效性 新乡市年度地价状况分析报告	2022年底 100% 1项	履行国土资源部门参与宏观调控职能	用户满意度	≥80%	
4107000220000000029562	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 项目尾款金额	≤78.9万元 ≤7.89万元	动态监测范围 支付尾款次数 资金使用合规 形成全市汇总成果	267.83平方公里 ≥1次 合规 12个规划单元	构建符合新乡市城市发展规律的用地修正体系 为生态环境保护利用提供矿产资源基础数据	群众满意度 成果使用单位满意度	≥80% ≥95%	
4107000220000000029577	矿产资源十四五规划编制	53.90	53.90			项目支出成本		规划成果 验收通过率 工作完成时间	四区五县三市 100% 2022年10月底前				
4107000220000000029584	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 主管部门审议通过 规划方案编制、报告工作完成及时性	5个 ≥90% 按照合同要求时间完成	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%	
4107000220000000029581	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	项目完成招标时间 建设完成规划信息系统 验收通过率	2022年11月底前 1套 100%	各类专项规划成果的共享利用，促进部门之间的协调 提高耕地保护意识，落实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	主管部门满意度 农民满意度	≥90% ≥90%	
4107000220000000033212	新乡市永久基本农田划定（核实整改）和储备区划定	30.00	30.00			项目支出成本	≤30万元	完成基本农田划定（核实整改）汇总 验收通过率	四区五县二市 100%				
4107000220000000033222	耕地后备资源调查评价	40.00	40.00			项目支出成本		项目完成时间 完成耕地后备资源调查评价数据库汇总 验收通过率	2022年12月底前 一区四县二市 100%	摸清全国后备耕地潜力状况，科学合理开发耕地后备资源 加强耕地保护意识	使用满意度	90%	
4107000220000000033223	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	项目完成时间 经费到位率 数据库合格率	2022年6月底前 100% 100%	有利于提高自然资源服务质效。	服务对象满意度	≥90%	
4107000220000000034050	凤凰山省级森林公园自然资源统一确权登记	11.67	11.67			项目支出成本	≤11.67万元	完成时间 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月前 20平方公里 100% 2024年1月前	提升生态系统质量 效果明显	用户满意度	≥90%	