

2022年部门收支预算表

部门名称：安阳县自然资源局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,841.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,841.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	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	447.03
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	143.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15,474.53
		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	1,575.86
		二十一、住房保障支出	200.57
		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	17,841.83	本年支出合计	17,841.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,841.83	支出总计	17,841.83

2022年部门收入预算表

部门名称：安阳县自然资源局

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入
				小计	其中：财政 拨款					
	合计	17,841.83	17,841.83	2,841.83	2,841.83	15,000.00				
306	安阳县自然资源局	17,841.83	17,841.83	2,841.83	2,841.83	15,000.00				
306001	安阳县自然资源局	17,253.06	17,253.06	2,253.06	2,253.06	15,000.00				
306002	安阳县不动产登记中心	588.77	588.77	588.77	588.77					

122

单位：万元

			上年结转结余					
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

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳县自然资源局

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	17,841.83	2,641.83	2,470.41	20.00	151.42		15,200.00		15,200.00
			306	安阳县自然资源局	17,841.83	2,641.83	2,470.41	20.00	151.42		15,200.00		15,200.00
208	05	01		行政单位离退休	167.06	167.06	157.65	9.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.93	249.93	249.93						
210	11	01		行政单位医疗	122.75	122.75	122.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	6.16						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,350.00						1,350.00		1,350.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	969.70						969.70		969.70
212	08	06		土地出让业务支出	12,680.30						12,680.30		12,680.30
220	01	01		行政运行	1,575.86	1,575.86	1,460.98	1.70	113.18				
221	02	01		住房公积金	200.57	200.57	200.57						
208	05	02		事业单位离退休	30.04	30.04	26.25	3.79					
210	11	02		事业单位医疗	14.93	14.93	14.93						
212	99	99		其他城乡社区支出	474.53	274.53	231.19	5.10	38.24		200.00		200.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县自然资源局

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	17,841.83	一、本年支出	17,841.83	2,841.83	2,841.83	15,000.00	
（一）一般公共预算拨款	2,841.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,841.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15,000.00	（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	447.03	447.03	447.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	143.84	143.84	143.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15,474.53	474.53	474.53	15,000.00	
		（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	1,575.86	1,575.86	1,575.86		
		（二十一）住房保障支出	200.57	200.57	200.57		
		（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:	17,841.83	支出合计	17,841.83	2,841.83	2,841.83	15,000.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳县自然资源局				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	2,841.83	2,641.83	2,470.41	20.00	151.42		200.00		200.00
			306	安阳县自然资源局	2,841.83	2,641.83	2,470.41	20.00	151.42		200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	167.06	167.06	157.65	9.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.93	249.93	249.93						
210	11	01		行政单位医疗	122.75	122.75	122.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	6.16						
220	01	01		行政运行	1,575.86	1,575.86	1,460.98	1.70	113.18				
221	02	01		住房公积金	200.57	200.57	200.57						
208	05	02		事业单位离退休	30.04	30.04	26.25	3.79					
210	11	02		事业单位医疗	14.93	14.93	14.93						
212	99	99		其他城乡社区支出	474.53	274.53	231.19	5.10	38.24		200.00		200.00

备注：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表

部门名称：安阳县自然资源局 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				2,641.83	2,516.20	125.63
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447.88	447.88	
30302	退休费	50905	离退休费	13.20	13.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224.00	224.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.75	122.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332.41	332.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.79	25.79	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.90	26.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348.33	348.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.80	6.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.88	502.88	
30229	福利费	50201	办公经费	30.74		30.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
30201	办公费	50201	办公经费	20.25		20.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.60		30.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173.99	173.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.08	69.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.93	25.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.93	14.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.68	84.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.18	9.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.51	51.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.30		28.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.58	26.58	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳县自然资源局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款					
		合计				17,841.83	2,841.83	2,841.83	15,000.00				
306		安阳县自然资源局				17,841.83	2,841.83	2,841.83	15,000.00				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	447.88	447.88	447.88					
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.20	13.20	13.20					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	224.00	224.00	224.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.75	122.75	122.75					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.05	8.05	8.05					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11,637.40			11,637.40				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,080.35	200.00	200.00	2,880.35				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	455.80	5.80	5.80	450.00				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	62.85	30.60	30.60	32.25				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332.41	332.41	332.41					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.79	25.79	25.79					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.90	26.90	26.90					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348.33	348.33	348.33					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.80	6.80	6.80					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	502.88	502.88	502.88					
302	29	福利费	502	01	办公经费	30.74	30.74	30.74					
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.25	20.25	20.25					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.99	173.99	173.99					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.08	69.08	69.08					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.93	25.93	25.93					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.93	14.93	14.93					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.68	84.68	84.68					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	9.18					

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.51	51.51	51.51					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.30	28.30	28.30					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.58	26.58	26.58					

预算07表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳县自然资源局		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	
32.40		32.40		32.40	

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

部门名称：安阳县自然资源局

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
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	15,000.00					15,000.00		15,000.00
			306	安阳县自然资源局	15,000.00					15,000.00		15,000.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,350.00					1,350.00		1,350.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	969.70					969.70		969.70
212	08	06		土地出让业务支出	12,680.30					12,680.30		12,680.30

项目支出预算表

部门名称：安阳县自然资源局

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		
			15,200.00	200.00	15,000.00						
	306	安阳县自然资源局	15,200.00	200.00	15,000.00						
特定目标类	征地补偿费	安阳县自然资源局	1,350.00		1,350.00						
特定目标类	国家下发卫片整改费	安阳县自然资源局	80.00		80.00						
特定目标类	吕村自然资源局所维修	安阳县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	国土空间生态修复规划编制	安阳县自然资源局	109.70		109.70						
特定目标类	高铁、中央水系一期片区深化城市设计	安阳县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	一张图信息平台	安阳县自然资源局	300.00		300.00						
特定目标类	城市修补专项规划	安阳县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	城市生态修复专项规划	安阳县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	控制性详细规划全覆盖	安阳县自然资源局	80.00		80.00						
特定目标类	安阳县国土空间规划	安阳县自然资源局	150.00		150.00						
特定目标类	城市街景整治专项规划	安阳县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	用地性质调整公示	安阳县自然资源局	1.00		1.00						
特定目标类	聘请法律顾问	安阳县自然资源局	3.00		3.00						
特定目标类	集体农用地基准地价项目	安阳县自然资源局	28.00		28.00						
特定目标类	集体建设用地基准地价项目	安阳县自然资源局	28.20		28.20						
特定目标类	一网两张	安阳县自然资源局	53.51		53.51						

特定目标类	办公经费	安阳县自然资源局	350.00		350.00						
特定目标类	规委会预审经费	安阳县自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	专家咨询费	安阳县自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	补充完善产业园用地情况总调查	安阳县自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	安阳县进出平衡实施方案	安阳县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	固定资产购置	安阳县自然资源局	100.00		100.00						
特定目标类	车辆油修费	安阳县自然资源局	32.25		32.25						
特定目标类	安阳县2022年度第一批补充耕地储备项目	安阳县自然资源局	500.00		500.00						
特定目标类	用地报批前社保费、新增费、指标购置费	安阳县自然资源局	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	用地报批技术服务费	安阳县自然资源局	500.00		500.00						
特定目标类	安阳县第三次全国国土调查耕地分等调查评价项目	安阳县自然资源局	51.00		51.00						
特定目标类	永久基本农田核实整改补足	安阳县自然资源局	71.00		71.00						
特定目标类	成片开发	安阳县自然资源局	200.00		200.00						
特定目标类	后备资源调查	安阳县自然资源局	20.00		20.00						
特定目标类	2021—2022设施农用地上图入库	安阳县自然资源局	40.00		40.00						
特定目标类	安阳县第三次全国土地调查项目经费	安阳县自然资源局	111.10		111.10						
特定目标类	安阳县2022年变更调查项目经费	安阳县自然资源局	40.60		40.60						

特定目标类	安阳县使用权项目	安阳县自然资源局	113.28		113.28						
特定目标类	存量建设用地核查	安阳县自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	闲置土地收回评估费	安阳县自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	批而未用地块调查技术服务费	安阳县自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	安阳市建设用地复垦潜力调查	安阳县自然资源局	1.50		1.50						
特定目标类	土地整治项目工程定位及整改影像测绘	安阳县自然资源局	1.40		1.40						
特定目标类	各乡镇奖补资金	安阳县自然资源局	1,985.40		1,985.40						
特定目标类	各类质保金、监理费	安阳县自然资源局	64.06		64.06						
特定目标类	耕地占用税、印花税、文物勘探发掘费	安阳县自然资源局	6,672.00		6,672.00						
特定目标类	控规图公示费用	安阳县自然资源局	3.00		3.00						
特定目标类	安阳县农村房屋不动产登记	安阳县不动产登记中心	200.00	200.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		安阳县自然资源局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		17,841.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,841.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,641.83	
	（2）项目支出		15,200.00	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目

部门名称：安阳县自然资源局

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
		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
306		15,200.00	15,200.00					
306001	安阳县自然资源局	15,000.00	15,000.00					
410522220000000009794	用地报批前社保费、新增费、指标购置费	1,500.00	1,500.00			社保费、新增费、购值费	100宗	良好
						保护耕地	>100100	1
						建设用地发展	100宗	1500
410522220000000009795	用地报批技术服务费	500.00	500.00			促进区域发展	>100100	1500
						完成情况	≥1500亩	1
						保护耕地健康发展	100100	按时完成
410522220000000009796	征地补偿费	1,350.00	1,350.00			按照征地补偿标准	100宗	全部完成
						财政资金	100万元	完成2021年和2022年批准地块的征收
						对区域生态环境的提升	100100	1
410522220000000009797	安阳县第三次全国国土调查耕地分等调查评价项目	51.00	51.00			项目预算	100万元	实施取得良好效益
						生态环境良好	100100	按照进度计划完成
						财政支出	100万元	全县9个乡镇
410522220000000009798	永久基本农田核实整改补足	71.00	71.00			对区域生态环境的提升	100100	实际核实地块
						财政预算	≥71万元	通过验收
						按照合同约定	100个	在规定时间内完成
410522220000000009799	成片开发	200.00	200.00			财政预算	≥30万元	在规定时间内完成
						对区域生态环境的提升	100亩	按照实际情况
						合同约定	100个	通过验收
410522220000000009800	后备资源调查	20.00	20.00			按实际认定	100亩	通过验收
						合同约定	100万元	40
						对区域生态环境提升	100100	在规定时间内完成
410522220000000009801	2021--2022设施农用地上图入库	40.00	40.00			按照实际认定	100宗	全部完成
						预算内	≥20万元	实际开展数量
						对区域生态环境的提升	100100	1
410522220000000009802	安阳县第三次全国土地调查项目经费	111.10	111.10			优化生态环境	100100	数据库上报
						完成全国第三次调查	100100	按时间约定完成
						合同约定	≥111.10万元	9个乡镇

410522220000000009803	安阳县2022年变更调查项目经费	40.60	40.60			提高资源利用率	100100	数据库
						合同约定	≥203万元	按时间要求
						保护生态环境	100100	全县土地调查
410522220000000009804	安阳县使用权项目	113.28	113.28			对区域生态环境的提升	100100	完成7个乡镇所有权、使用权
						前期投入的技术费用	100万元	按规定完成
						113.28	100万元	国家、省、市数据库汇交
410522220000000009805	存量建设用地核查	30.00	30.00			30万元	100万元	全县范围内
						合理利用资源	100%	1年
						增加用地保障	100%	提高土地利用率
410522220000000009807	闲置土地收回评估费	30.00	30.00					收回
								闲置土地收回300亩
410522220000000009808	批而未用地块调查技术服务费	30.00	30.00					完成约300亩批而未用土地外业调查
								批而未用任务完成
								数据准确
410522220000000009811	安阳市建设用地复垦潜力调查	1.50	1.50			促进乡村振兴	100%	符合验收标准
						优化乡村建设布局	100%	整治亩数
						1.3978万元	100万元	1年
410522220000000009812	土地整治项目工程定位及整改影像测绘	1.40	1.40			1.4万元	100万元	依据实际情况
						财政支出	100万元	农田水利配套合理使用
						维护生态	100%	1年
410522220000000009817	各乡镇奖补资金	1,985.40	1,985.40			会议纪要	≥18177.85万元	依据9个乡镇复垦面积
						前期投入的技术费用	100万元	复垦项目验收面积
						对区域生态环境的提升	100100	每个乡镇完成并验收
410522220000000009967	各类质保金、监理费	64.06	64.06			64.06万元	100万元	完成验收
						财政预算	100万元	1
						优化生态环境	≥95%	4
410522220000000009968	国土空间生态修复规划编制	109.70	109.70			经济成本指标	100%	符合相关规划要求及可操作
						编制费用	≥959万元	完成
						合理分配公共资源	100%	可持续受益
410522220000000009971	耕地占用税、印花税、文物勘探发掘费	6,672.00	6,672.00			保护文物生态	100宗	1年
						增加税收、保护文物	100%	2021年所有出让地块，根据用地审批宗数
						1000万元	100万元	完成耕地占用税及印花费，保护文物
						集约节约	100%	1

410522220000000009974	吕村自然资源所维修	50.00	50.00			50万元	100万元	确保办公安全
						保护环境卫生	100%	3个月
410522220000000009976	国家下发卫片整改费	80.00	80.00			县财政	100万元	2022年全年卫片数
						80万元	100万元	1年
						保护耕地生态环境	100%	保护耕地
410522220000000009978	高铁、中央水系一期片区深化城市设计	50.00	50.00			收益大于投入	100%	符合相关规划要求及可操作
						编制费用	496	可持续受益
						合理分配公共资源	100%	完成
410522220000000009981	控制性详细规划全覆盖	80.00	80.00			收益大于投入	100%	城区面积
						编制费用	≥603万元	符合相关规划要求及可操作性
						合理分配公共资源	100%	可持续受益
410522220000000009985	控规图公示费用	3.00	3.00			收益大于投入	100%	可持续受益
						公示费用	≥3万元	符合相关规划要求及可操作性
						合理分配资源	100%	城区面积
410522220000000009986	安阳县国土空间规划	150.00	150.00			合理分配公共资源	100%	完成
						编制费用	≥959万元	可持续受益
						收益大于投入	100%	符合相关规划要求及可操作
410522220000000009988	城市街景整治专项规划	50.00	50.00			收益大于投入	100%	符合相关规划要求及可操作
						编制费用	50	新增
						合理分配资源	100%	可持续受益
410522220000000009989	城市生态修复专项规划	50.00	50.00			50	≥50万元	完成
						专项规划	100100	城市生态修复专项规划
						提升优质环境	100100	成果评审通过率
410522220000000009990	城市修补专项规划	50.00	50.00			50	≥50万元	全部完成
						全县修补规划	100项	验收通过
						生态环境良好	100100	按照要求完成
410522220000000009995	用地性质调整公示	1.00	1.00			保护生态环境良好	100100	规划项目阶段成果评审通过
						80	100万元	用地性质调整
						带动县域发展	100100	完成
410522220000000009996	一张图信息平台	300.00	300.00			收益大于投入合理规划布局	100%	可持续受益
						编制费用	200	新增
						合理分配公共资源	100%	符合相关规划要求及可操作

410522220000000010000	聘请法律顾问	3.00	3.00			4万元	100万元	符合法律法规
						符合	100%	1年
						符合社会规律	100%	每年数量
410522220000000010001	集体农用地基准地价项目	28.00	28.00					集体农用地基准地价项目
								准确
410522220000000010002	集体建设用地基准地价项目	28.20	28.20					完成集体建设用地基准地价项目
								数据准确
410522220000000026813	办公经费	350.00	350.00					
410522220000000026814	车辆油修费	32.25	32.25					
410522220000000026815	补充完善产业园用地情况总调查	30.00	30.00					
410522220000000026816	安阳县进出平衡实施方案	50.00	50.00					
410522220000000026817	专家咨询费	30.00	30.00					
410522220000000026818	固定资产购置	100.00	100.00					
410522220000000026819	安阳县2022年度第一批补充耕地储备项目	500.00	500.00					
410522220000000026820	规委会预审经费	10.00	10.00					
410522220000000026821	一网两张	53.51	53.51					
306002	安阳县不动产登记中心	200.00	200.00					
410522220000000005618	安阳县农村房屋不动产登记	200.00	200.00			1522	1522万元	完成14万本的发证
								数据质量
								完成时限

标表

预算12表

绩效目标				
	效益指标		满意度指标	
指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
100100	促进经济发展	100100	满意	≥85%
>1年	保障全县发展	100100		
≥1500亩	生态环境良好	>100100		
100100	生态环境良好	100100	满意	>80%
≥1年	保障用地报件成果	100100		
>100100	促进经济发展	100100		
100亩	完成县经济发展需求	100100	满意	≥85%
100宗	良好	100100		
≥1年	完成县政府发展需求	100100		
100100	促进县域发展	100100	满意	≥85%
100亩	完成情况良好	100100		
≥9个	有效保护耕地	100100		
100亩	良好	100100	满意	≥85%
100宗	带动县域发展	100100		
100年	保护耕地	100亩		
100100	促进社会发展	100100	满意	≥85%
100亩	带动县域发展	100100		
100个	对区域生态环境提升	≥90100		
100亩	保护耕地	100100	满意	≥85%
100万元	产生占补平衡指标	100亩		
≥22	带动县域发展	100100		
100宗	带动县域发展	100100	满意	≥85%
100宗	促进设施农用地发展	100100		
100100	保护环境	≥95100		
100库	保护耕地	≥98100	满意	≥95%
100年	细化和完善土地利用	100100		
100个	对土地调查成果更新	100100		

100亩	合理利用土地	100100	满意	≥85%
100年	促进县域发展	100100		
100亩	保护耕地	≥95100		
100个	集体土地所有权、宅基地使用权和集体土地建设用地使用权发证	100100	满意	≥85%
100100	带动县域发展	100100		
100亩	合理保护	≥95100		
100个	增加全县经济收入	100%	满意	≥98%
100年	合理开发	≥95%		
100%	保护生态环境	100%		
100%	闲置土地盘活	100%		
100%				
100%	批而未用地块盘活	100%		
100%				
100%				
100%	调整乡村建设用地	≥98%	满意	≥95%
100亩	提供用地保障	100%		
100年	保护生态环境	≥96%		
100套	维护社会稳定	100%	服务对象满意	100%
≥98亩	保护生态环付款前	100%		
100%	增加农民收入	≥95%		
100个	增加全县耕地面积，保护耕地	100亩	满意	≥85%
100亩	保护耕地	100亩		
100亩	对生态环境的提升	≥98100		
100项	社会稳定	≥98%	满意	100%
100年	保护环境	≥96%		
100项	增加耕地效益、改善执法环境	100%		
100%	提高城市形象及人民环境	100%	满意	≥95%
100%	合理分配资源	≥99%		
≥15年	合理规划布局	100%		
100年	增加全县税收、保护文物	100%	直接服务对象满意度	≥95%
100宗	对区域生态环境的提升	100%		
100万元	带动县域发展	100%		
100项	保护耕地环境	100%	满意	≥95%

100%	节约资金	100%		
100月	保护耕地	100%		
≥98宗	保护生态	≥96%	服务对象满意	≥90%
100年	合理利用土地	100%		
≥95亩	合理合法	100%		
100%	提高城市形象及人民环境	100%	满意	100%
15	合理规划布局	100%		
100%	合理分配资源	100%		
≥144平方公里	提高城市形象及人居环境	100%	满意	≥95%
100%	合理分配资源	100%		
≥15年	合理规划布局	100%		
100%	提高城市形象及人居环境	100%	满意	100%
100%	合理分配公共资源	100%		
≥144平方公里	合理规划布局	100%		
100%	提高城市形象及人民环境	≥96%	满意	≥95%
≥15年	合理规划布局	≥97%		
100%	合理分配资源	≥98%		
100%	提高城市形象及人民环境	100%	满意	100%
100%	合理规划布局	100%		
15	合理分配公共资源	100%		
100100	保护环境	≥90100	满意	≥85%
100100	带动发展	100100		
100100	为规划编制工作打下基础	100100		
100项	为空间规划提供基础	100100	满意	≥85%
100项	合理利用土地	100100		
100项	保护环境	≥98100		
100100	为发展提前规划	100100	满意	≥85%
100亩	保护耕地	≥9090		
100亩	为规划编制工作打下基础	100100		
15	合理分配资源	100%	满意	100%
100%	合理规划布局	100%		
100%	提高城市形象及人民环境	100%		

100%	县财政	100万元	满意	≥95%
100年	保护耕地环保	≥96%		
100宗	服务群众	100%		
100%	集体农用地基准地价	100%		
100%				
100%	集体建设用地基准地价项目	100%		
100%				
≥14万户	完成9个乡镇14万户发证	≥90%	群众满意度	≥90%
≥90合格				
85年				

部门上年结转资金表									
单位：安阳县自然资源局								单位：万元	
功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称	

备注：我单位无上年结转资金，故本表无数据