

# 沁阳市自然资源和规划局

## 2022 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二二年五月

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳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： 沁阳市自然资源和规划局 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市自然资源和规划局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市自然资源和规划局成立于2019年3月，由原沁阳市国土资源局、沁阳市林业局和沁阳市城乡规划局合并组建，为市政府组成部门，正科级规格；设置10个职能科室：办公室（信访室、行政事项服务科）、党的建设工作室、规划编制科、规划管理科、土地利用科、资源管理科、自然资源保护科（沁阳市人民政府护林防火指挥部办公室）、生态修复科（沁阳市绿化委员会办公室）、执法监察科、人事财务科。目前事业单位尚未配置，按原有配置统计，设置10个资源所，下辖9个局属二级机构（执法监察大队、土地勘测设计队、土地收购储备中心、土地交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、规划执法监察大队、林政稽查大队、常平木材检查站）。

##### （二）部门职责

沁阳市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、履行全市全民所有土地、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规范性文件，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、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。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、市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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和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、市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组织实施，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、市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。落实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；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、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。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、市耕地保护政策，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。

12、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。

13、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。

14、负责全市矿产资源管理工作。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。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查。

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。

15、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。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。

16、推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划、外事等工作。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。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。开展全市自然资源和规划领域对外合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

17、根据市委、市政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实国家、省、市及市委、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。

18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培

育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担沁阳市绿化委员会日常工作。

20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

21、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

22、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

23、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界

自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

24、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

25、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

28、监督管理林业和草原国家和省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政

性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

29、完成市委、市政府交办的其他任务。

30、有关职责分工。

（1）与市农业农村局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

（2）与市人民防空办公室的有关职责分工。市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

（3）河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；市自然资源和规划局、市交通运输局、市农业农村局、市应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

（4）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市自然资源和规划局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## 二、沁阳市自然资源和规划局预算单位构成

我单位2022年度部门预算编制范围包括沁阳市自然资源和规划局本身和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.沁阳市自然资源和规划局本级，2.沁阳市土地收购储备中心，3.河南省沁阳市常平木材检查站，4.沁阳市林政稽查大队；

## 第二部分

### 沁阳市自然资源和规划局2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市自然资源和规划局2022年收入总计46226.96万元，支出总计46226.96万元，与2021年相比，收、支总计各增加8436.96万元，增长22.33%。主要原因：政府性基金预算收入增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市自然资源和规划局2022年收入合计46226.96万元，其中：一般公共预算收入4261.06万元；政府性基金预算收入40330.29万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金1635.61万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市自然资源和规划局2022年支出合计46226.96万元，其中：基本支出1909.29万元，占4.13%；项目支出44317.67万元，占95.87%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市自然资源和规划局2022年一般公共预算收支预算5896.67万元(含财政性结转资金)，政府性基金收支预算40330.29万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少2022.47万元，下降25.54%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加10830.43万元，增长36.71%，主要原因：征地和拆迁补偿项目资金增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市自然资源和规划局2022年一般公共预算支出年初预算为5896.67万元（含财政性结转资金）。主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.23万元，占3.4%；卫生健康支出51.16万元，占0.88%；城乡社区事务支出753.49万元，占12.78%；自然资源海洋气象等支出3174.32万元，占53.83%；住房保障支出81.86万元，占1.38%；上年结转支出1635.31万元，占27.73%

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出1909.29万元，其中：**人员经费1837.9万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费71.39万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市自然资源和规划局2022年政府性基金预算支出40330.29万元，用于沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目支出、征地和拆迁补偿支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市自然资源和规划局2022年“三公”经费支出预算为4万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2022年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费4万元，主要用于规划执法巡查，比2021年增加0万元，较上年增长0%。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

沁阳市自然资源和规划局2022年机构运行经费支出预算41.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费水电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，比2021年减少3.22万元，下降7.25%，主要原因：厉行节约，逐年压减。

### （二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我部门按要求编制了绩效目标，包括自然资源和规划局整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为46226.96万元。其中：人员经费支出1837.9万元；公用经费支出71.39万元；项目支出44317.67万元，涉及项目73个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市自然资源和规划局固定资产总额860.54万元，其中，房屋建筑物460.14万元，车辆5.98万元，办公设备238.98万元，专用设备4.39万元，其他资产151.05万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

九、退耕还林：是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容：一是坡耕地退耕还林；二是宜林荒山荒地造林。

十、土地使用权转让：是指土地使用者将土地使用权再转移的行为，包括出售、交换和赠送。

附件：沁阳市自然资源和规划局2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4261.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3981.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40330.29	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	200.23
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	51.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	41083.78
		十三、农林水事务	1038.61
		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	3771.32
		二十一、住房保障支出	81.86
		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	44591.35	本年支出合计	46226.96
上年结转结余	1635.61		
收入总计	46226.96	支出总计	46226.96



## 2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市自然资源和规划局

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			
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	46226.96	1909.29	1743.43	94.47	71.39	44317.67	285.00	44032.67	
			310	沁阳市自然资源和规划局	46226.96	1909.29	1743.43	94.47	71.39	44317.67	285.00	44032.67	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.14	109.14	109.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	91.09	91.09		91.09					
210	11	01		行政单位医疗	10.11	10.11	10.11						
210	11	02		事业单位医疗	41.05	41.05	41.05						
212	02	01		城乡社区规划与管理	753.49					753.49	80.00	673.49	
212	08	04		农村基础设施建设支出	310.29					310.29		310.29	
213	02	05		森林资源培育	463.41					463.41		463.41	
213	02	09		森林生态效益补偿	195.20					195.20		195.20	
213	02	11		动植物保护	251.20					251.20		251.20	
213	02	27		贷款贴息	128.80					128.80		128.80	
220	01	01		行政运行	190.57	190.57	165.86		24.71				
220	01	02		一般行政管理事务	320.00					320.00	110.00	210.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	25.00					25.00		25.00	
220	01	06		自然资源利用与保护	1081.70					1081.70	25.00	1056.70	
220	01	08		自然资源行业业务管理	9.00					9.00		9.00	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	514.00					514.00	50.00	464.00	
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	30.00					30.00		30.00	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	215.58					215.58		215.58	
220	01	50		事业运行	1385.47	1385.47	1335.41	3.38	46.68				
221	02	01		住房公积金	81.86	81.86	81.86						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	40000.00					40000.00		40000.00	
212	08	06		土地出让业务支出	20.00					20.00	20.00		

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市自然资源和规划局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	44591.35	一、本年支出	44591.35	4261.06	3981.06		40330.29			
(一) 一般公共预算拨款	4261.06	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3981.06	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款	40330.29	(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转	1635.61	(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款	1635.61	(八) 社会保障和就业支出	200.23	200.23	200.23					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	51.16	51.16	51.16					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出	41083.78	753.49	673.49		40330.29			
		(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	3174.32	3174.32	2974.32					
		(二十一) 住房保障支出	81.86	81.86	81.86					
		(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	1635.61	1635.61	597.00					
收入合计	46226.96	支出合计	46226.96	5896.67	4578.06		40330.29			



## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市自然资源和规划局

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		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				1909.29	1837.90	71.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.57	21.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.57	87.57	
30302	退休费	50905	离退休费	91.09	91.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.40	58.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.08	124.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.52	20.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.37		3.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.14		17.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.30	373.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.77	96.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.83	134.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.63	82.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.38	3.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.19	59.19	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	566.42	566.42	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.68		13.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.18	16.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.68	65.68	

# 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市自然资源和规划局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1909.29	1909.29							
	310	沁阳市自然资源和规划局	1909.29	1909.29							
沁阳市自然资源和规划局	人员类	养老金（行政）	21.57	21.57							
		养老金（事业）	87.57	87.57							
		退休人员文明奖（行政）	10.08	10.08							
		退休人员文明奖（事业）	17.28	17.28							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.40	1.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.40	2.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.02	12.02							
		退休人员年健康休养费（事业）	15.94	15.94							
		退休人员物业服务补贴（行政）	11.86	11.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	20.11	20.11							
		医疗保险金（行政）	10.11	10.11							
		医疗保险金（事业）	41.05	41.05							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	90.83	90.83							
		国家保留津贴（行政）	1.01	1.01							
		年终一次性奖金（行政）	10.26	10.26							
		工伤保险费（行政）	0.27	0.27							
		在职人员文明奖（行政）	7.56	7.56							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.05	1.05							
		年度目标考核奖（行政）	10.26	10.26							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.14	7.14							
		大额医保（行政）	0.19	0.19							
		行政人员生活性补贴	19.93	19.93							
		行政人员工作性津贴	13.32	13.32							
		医疗补助（行政）	4.04	4.04							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	373.30	373.30							
		国家保留津贴（事业）	4.94	4.94							
70%基础性绩效工资	94.42	94.42									
30%奖励性绩效工资	40.41	40.41									

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市自然资源和规划局	人员类	年终一次性奖金（事业）	35.51	35.51							
		失业保险金	3.83	3.83							
		工伤保险费（事业）	1.09	1.09							
		在职人员文明奖（事业）	37.08	37.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.15	5.15							
		年度目标考核奖（事业）	47.12	47.12							
		乡镇补贴(事业)	17.38	17.38							
		遗属补助	3.38	3.38							
		在职人员物业服务补贴（事业）	32.22	32.22							
		大额医保(事业)	0.93	0.93							
		其他人员支出	59.19	59.19							
		医疗补助(事业)	16.42	16.42							
		差供单位定向补助	566.42	566.42							
		住房公积金（行政）	16.18	16.18							
		住房公积金（事业）	65.68	65.68							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.20	4.20							
		福利费（行政）	3.37	3.37							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.14	17.14							
		在职人员定额公用经费（事业）	33.00	33.00							
		福利费（事业）	13.68	13.68							





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市自然资源和规划局

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	
4.00		4.00		4.00	

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、差旅费、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：沁阳市自然资源和规划局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	40330.29					40330.29	20.00	40310.29
			310	沁阳市自然资源和规划局	40330.29					40330.29	20.00	40310.29
212	08	04		农村基础设施建设支出	310.29					310.29		310.29
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	40000.00					40000.00		40000.00
212	08	06		土地出让业务支出	20.00					20.00	20.00	



## 2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市自然资源和规划局

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		
			44317.67	2351.77	40330.29		1635.61				
	310	沁阳市自然资源和规划局	44317.67	2351.77	40330.29		1635.61				
其他运转类	规划运转保障经费	沁阳市自然资源和规划局	80.00	80.00							
特定目标类	规划行政处罚技术服务费	沁阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务费	沁阳市自然资源和规划局	60.00	60.00							
特定目标类	建设项目修建性详细规划（建设工程设计方案）技术指标审核服务费	沁阳市自然资源和规划局	24.31	24.31							
特定目标类	沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费	沁阳市自然资源和规划局	329.68	329.68							
特定目标类	9个乡镇国土空间总体规划（2020-2035）	沁阳市自然资源和规划局	65.00	65.00							
特定目标类	沁阳市城市地下管线普查项目（一标段）费用	沁阳市自然资源和规划局	5.00	5.00							
特定目标类	沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）	沁阳市自然资源和规划局	58.00	58.00							
特定目标类	城市地下管线综合信息系统更新维护技术服务费	沁阳市自然资源和规划局	19.00	19.00							
特定目标类	沁阳市2016-2019年度规划、设计定点单位规划编制费	沁阳市自然资源和规划局	102.50	102.50							
特定目标类	沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目	沁阳市自然资源和规划局	310.29		310.29						
特定目标类	优质林木种苗扶持（焦财预【2021】324号）	沁阳市自然资源和规划局	10.00				10.00				
特定目标类	森林河南营造林（焦财预【2021】324号）	沁阳市自然资源和规划局	13.90				13.90				
特定目标类	林业贷款贴息（焦财预【2021】324号）	沁阳市自然资源和规划局	69.20				69.20				
特定目标类	野生动物疫病疫源（焦财预【2021】324号）	沁阳市自然资源和规划局	5.00				5.00				
特定目标类	国有林场扶持补贴（焦财预【2021】324号）	沁阳市自然资源和规划局	20.00				20.00				
特定目标类	林业有害生物防治（焦财预【2021】324号）	沁阳市自然资源和规划局	5.00				5.00				
特定目标类	森林防火（焦财预【2021】324号）	沁阳市自然资源和规划局	2.00				2.00				

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		
特定目标类	科技兴林（焦财预【2021】324号）	沁阳市自然资源和规划局	10.00				10.00				
特定目标类	森林植被恢复费（焦财预【2021】324号）	沁阳市自然资源和规划局	237.90				237.90				
特定目标类	造林（焦财预【2021】323号）	沁阳市自然资源和规划局	41.70				41.70				
特定目标类	退耕还林抚育（焦财预【2021】323号）	沁阳市自然资源和规划局	16.90				16.90				
特定目标类	森林防火中央（焦财预【2021】323号）	沁阳市自然资源和规划局	28.00				28.00				
特定目标类	森林资源培育焦财预【2021】273号	沁阳市自然资源和规划局	3.81				3.81				
特定目标类	国家级自然保护区（焦财预【2020】582号）	沁阳市自然资源和规划局	192.00				192.00				
特定目标类	森林生态效益补偿焦财预【2021】448号	沁阳市自然资源和规划局	3.20				3.20				
特定目标类	公益林（焦财预【2020】582号）	沁阳市自然资源和规划局	251.20				251.20				
特定目标类	林业贷款贴息中央（焦财预【2021】323号）	沁阳市自然资源和规划局	128.80				128.80				
其他运转类	自然资源管理工作经费	沁阳市自然资源和规划局	110.00	110.00							
特定目标类	机关办公场所修缮维护（文明单位创建）	沁阳市自然资源和规划局	200.00	200.00							
特定目标类	地质灾害防治	沁阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	2018-2022年耕地质量等别更新评价与监测评价	沁阳市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	沁阳市耕地后备资源调查评价	沁阳市自然资源和规划局	5.00	5.00							
其他运转类	基本农田、矿山管理（北山治理）执法巡察车辆运行及维护	沁阳市自然资源和规划局	25.00	25.00							
特定目标类	增减挂钩区位调整	沁阳市自然资源和规划局	7.50	7.50							
特定目标类	沁阳市第三次土地调查项目	沁阳市自然资源和规划局	100.00	100.00							
特定目标类	数字沁阳地理空间框架建设项目	沁阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年土地变更调查项目	沁阳市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	沁阳市“十四五”基础测绘规划编制	沁阳市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	国土空间生态修复规划	沁阳市自然资源和规划局	50.00	50.00							

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		
特定目标类	沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定	沁阳市自然资源和规划局	21.00	21.00							
特定目标类	自然保护地整合优化预案编制及生态保护红线评估调整编制	沁阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	永久基本农田核实补划和储备区划定	沁阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价	沁阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	2019-2022年全域综合整治试点实施方案	沁阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	沁阳市山王庄等6个乡镇、1个办事处农村建设用地复垦	沁阳市自然资源和规划局	6.90	6.90							
特定目标类	沁阳市农村建设用地调查	沁阳市自然资源和规划局	7.00	7.00							
特定目标类	增减挂钩清理检查及数据库建设	沁阳市自然资源和规划局	15.00	15.00							
特定目标类	补充耕地质量整改	沁阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	执法监管平台建设	沁阳市自然资源和规划局	5.00	5.00							
特定目标类	河南省存量建设用地核查工作	沁阳市自然资源和规划局	8.00	8.00							
特定目标类	焦作市、乡、村三级“一网两长”制公示	沁阳市自然资源和规划局	12.00	12.00							
特定目标类	国土资源一张图和综合监管平台建设	沁阳市自然资源和规划局	32.30	32.30							
特定目标类	沁阳市产业集聚区区域评估工作	沁阳市自然资源和规划局	75.00	75.00							
特定目标类	沁阳市测量标志普查保护工作	沁阳市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	2021年南太行山水林田湖草矿山生态修复项目（焦财预[2020]494号）	沁阳市自然资源和规划局	597.00				597.00				
特定目标类	沁阳市城镇土地级别与基准地价更新	沁阳市自然资源和规划局	9.00	9.00							
其他运转类	不动产登记业务升级及运行	沁阳市自然资源和规划局	50.00	50.00							
特定目标类	沁阳市农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目	沁阳市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	不动产登记信息管理基础平台数据库建设数据整合项目	沁阳市自然资源和规划局	70.00	70.00							
特定目标类	农村不动产登记	沁阳市自然资源和规划局	180.00	180.00							
特定目标类	不动产登记统一登记平台信息共享招投标	沁阳市自然资源和规划局	50.00	50.00							

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		
特定目标类	补充权籍调查	沁阳市自然资源和规划局	45.00	45.00							
特定目标类	"全豫通办"系统接口程序开发项目	沁阳市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	自然资源统一确权登记	沁阳市自然资源和规划局	50.00	50.00							
特定目标类	全豫通办硬件设备	沁阳市自然资源和规划局	19.00	19.00							
特定目标类	2018年矿山地质规划编制	沁阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	网络日常监测	沁阳市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	矿山管理专项(S238)(其中用焦财预{2018}年59号存量资金部分资金)	沁阳市自然资源和规划局	200.58	200.58							
特定目标类	矿产资源破坏价值及耕地破坏程度鉴定	沁阳市自然资源和规划局	15.00	15.00							
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	沁阳市土地收购储备中心	40000.00		40000.00						
其他运转类	工作经费	沁阳市土地收购储备中心	20.00		20.00						

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市自然资源和规划  
局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		41.20
30201	办公费	12.20
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	5.00
30231	公务用车运行维护费	4.00

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市自然资源和规划局		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	严格做好自然资源和规划工作	按照上级要求完成各项要求		
预算情况	部门预算总额(万元)	46226.96		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	46226.96		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1909.29		
	(2) 项目支出	44317.67		
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	≥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	≤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	≤20%	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	≤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	≥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规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。

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	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	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. 项目的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。
		管理制度健全性	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	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。
		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	完成本年度上级下达重点工作	100%
履职目标实现		按照目标责任书完成目标工作	100%	
效益指标	履职效益	保证耕地生态环境	100%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		44317.67	44317.67										
310001	沁阳市自然资源和规划局	4297.67	4297.67										
41088222000 0000017110	自然资源管理工作经费	110.00	110.00			厉行节约控制成本	≤170万元	完成上级确定的各项任务	100%	解决工作中办公所需等,提高工	100%	群众满意	100%
								确保质量达	100%				
								根据各项工作计划按时	100%				
41088222000 0000038498	规划运转保障经费	80.00	80.00			控制在预算内	≤80万元	完成上级确定的各项任务	100%	解决工作办公所需等,提高工作效	100%	公众满意度	≥98%
								确保各项任务完成质量	100%				
								根据各项工作计划安排	100%				
41088222000 0000039208	基本农田、矿山管理(北山治理)执法巡察车辆运行及维护	25.00	25.00			厉行节约控制成本	≤25万元	租赁执法车辆的燃油和维修	≤100%	通过执法巡查,违法占地减少,保护耕地	100%	群众满意度	≥95%
								按照车辆运行要求	≤100%	查处违法占地行为	100%		
								按要求完成	≤100%	耕地不减少	100%		
41088222000 0000039257	不动产登记业务升级及运行	50.00	50.00			厉行节约、控制成本	≤50万元	数据备份,档案升级改造购买密集架,购买不动产登记证、业务培训	≥90%	档案密集架的使用可以查询更快捷	方便群众快捷查询	群众满意度	≥98%
								按上级要求达到档案升级改造及异地备份要求	≥98%	节约档案房屋使用面积及数据损坏	集约节约办公场所		
								按时完成	全年				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000038451	增减挂钩区位调整	7.50	7.50			控制在预算范围内	7.5	建设用地减少,耕地增加	完成建新拆旧区地块调整	缓解城镇建设用地紧张与耕地保护矛盾	提高使用率,减少耕地占用。	满意度	100%
						推动城镇化进展	满足招商引资需要	符合国土增减挂钩审核	达到上级部门批复	满足招商引资需要	满足招商引资需要		
						改善人居环境	减少破坏耕地	促进农村土地集约利用	1年内完成调整	改善环境	减少破坏耕地		
41088222000 0000038481	沁阳市第三次土地调查项目	100.00	100.00			厉行节约	<100%	全市土地调	100%	满足社会需	100%	群众满意度	≥99%
								误差率	≤1%				
								按时完成	100%				
41088222000 0000038483	数字沁阳地理空间框架建设项目	10.00	10.00										
41088222000 0000038484	沁阳市农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目	20.00	20.00					数据库建设	1个	农民权益	保障农民基本权益		
								项目完成后应用率	100%	调查数据成果为各级政府及相关部门提供有效的数据支持	≥98%		
								按时完成	全年				
41088222000 0000038485	2021年土地变更调查项目	20.00	20.00			厉行节约	<100%	按时完成	>100%	服务社会,实现信息共	>100%	及时应用成果	>98%
								查清13个乡镇、办事处的国土资源利用状况	>100%				
								验收合格	>100%				
41088222000 0000038486	沁阳市“十四五”基础测绘规划编制	20.00	20.00			严格要求降低成本	<100%	按时完成	>100%	提升基础数据,为经济服务	>100%	群众满意	>100%
								基础测绘规划编制	1个	服务社会,实现信息共	>100%		
								按照要求提升质量	>100%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000038493	规划行政处罚技术服 务费	10.00	10.00			控制在预算 内	≤10万元	按要求对所有建设违法项目处罚提供技术服务	100%	提高各类建设项目处罚的合规合理性	100%	公众满意度	≥98%
								按合同按时完成	100%				
								对新增及改建的各类违法建设项目处罚提高技术服务	≥5次				
41088222000 0000038495	沁阳市2020-2025国 土空间规划技术服务 费	60.00	60.00			控制在预算 内	≤80万元	对新建或改建的建设项目修建性详细规划(建设工程设计方案)技术指标进行审	100%	提高规划审批的科学性、权威性	100%	公众满意度	≥98%
								按合同对所有建设项目设计方案完成技术审查	100%				
								按合同按时完成	100%				
41088222000 0000038496	建设项目修建性详细 规划(建设工程设计 方案)技术指标审核 服务费	24.31	24.31			控制在预算 内	≤25万元	对新建或改建的建设项目修建性详细规划(建设工程设计方案)技术指标进行审	100%	提高规划审批的科学性、权威性	100%	公众满意度	≥98%
								按合同对所有建设项目设计方案完成技术审查	100%				
								按合同按时完成	100%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000038499	沁阳市2019-2020年 实用性村庄规划设计 编制费	329.68	329.68			控制在预算 内	≤1075万 元	沁阳市实用 性村庄规划 设计	≤245个	提高村庄规 划的科学性 、实用性	100%	公众满意度	≥98%
								符合河南村 庄规划导则 的要求	100%				
								按合同按时 完成	100%				
41088222000 0000038500	9个乡镇国土空间总 体规划(2020- 2035)	65.00	65.00			控制在预算 内	≤165万 元	9个乡镇国土 空间总体规 划(2020- 2035)设计	100%	提高乡镇规 划的科学性 、实用性	100%	公众满意度	≥98%
								符合河南省 乡镇规划导 则的要求	100%				
								按合同按时 完成	100%				
41088222000 0000038501	沁阳市城市地下管线 普查项目(一标段) 费用	5.00	5.00			控制在预算 内	≤55万元	中心城区各 类地下管线	100%	提高城乡规 划的合理性	100%	公众满意度	≥98%
								按合同对城 市地下管网 普查完成率	100%				
								按合同按时 完成	100%				
41088222000 0000038502	沁阳市国土空间总体 规划(2020-2035)	58.00	58.00			控制在预算 内	≤98万元	沁阳市国土 空间总体规 划编制	100%	统筹城乡建 设,提高资 源集约利用	100%	公众满意度	100%
								符合编制规	100%				
								按合同按时 完成	100%				
41088222000 0000038503	城市地下管线综合信 息系统更新维护技术 服务费	19.00	19.00			控制在预算 内	≤19万元	对新增及改 建的各类地 下管线收集	100%	有效提高城 市地下管网 的合理布局	100%	公众满意度	≥98%
								按合同对城 市地下管线 网普查完成 率	100%				
								按合同按时 完成	100%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000038505	沁阳市2016-2019年 度规划、设计定点单 位规划编制费	102.50	102.50			控制在预算 内	≤544万 元	城乡各类专 项规划编制	100%	统筹城乡建 设,提高资 源集约利用	100%	公众满意度	≥98%
								符合编制规	100%				
								按合同按时 完成	100%				
41088222000 0000038538	2018年矿山地质规划 编制	10.00	10.00			严格按照项 目预算控制	<100%	按照预算完 成	>100%	使地貌景观 得以修复, 矿区生态环 境逐步向良	>100%	群众满意度	>100%
						严格按照项 目预算	行业标准	通过专家验 收,提交成 果	>100%	有利于人民 群众的生活 和出行安 全,有利于 地方经济的 发展和社会	>100%		
						按照项目预 算控制	行业标准	提交成果	>100%	人与自然和 谐共处	>100%		
41088222000 0000038539	国土空间生态修复规 划	50.00	50.00			项目预算控 制	符合标准	严格按照预 算完成	>100%	矿山的生态 环境大为改	>100%	群众满意度	>100%
						严格按照项 目预算控制	≤150万 元	达到预期效 果	>100%	有利于人民 群众的生活 和出行安 全,有利于 地方经济的 发展和社会	>100%		
						严格按照项 目预算	符合标准	规定范围 内有效	>100%	人与自然和 谐发展	>100%		
41088222000 0000038541	沁阳市城镇土地级别 与基准地价更新	9.00	9.00			成本预算	9万元	对中心城区 、6个镇、沁 北产业集聚 区基准地价 进行调整更	8个	通过以上工 作,将完善 地价体系, 促进土地市 场价格水平	达到预期 目标	满意	100%
						社会成本为0	0	地价评估结 果准确,可 用于确定土	达到预期 目标	促进土地市 场价格水平 信息公开	达到预期 目标		
						生态环境成 本为0	0	持续时间	3—5年	对生态环境 无影响	0指数		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000038542	沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定	21.00	21.00			成本预算	49万元	该地价制定工作	10	通过以上工作,将完善地价体系,促进土地市场价格水平	达到预期目标	满意	100%
								地价评估结果准确,可用于确定土地底价	地价评估结果准确,可用于确定土地底价	促进土地市场价格水平信息公开	达到预期目标		
								持续时间	3-5	对生态环境无影响	0		
41088222000 0000038548	不动产登记信息管理基础平台数据库建设数据整合项目	70.00	70.00					整合房屋土地登记数据	≥30000份	加快不动产登记	达到预期目标	群众满意度	≥90%
								确保省厅数据汇交	通过验收	优化流程	合理布局		
								项目时限	全年				
41088222000 0000038550	农村不动产登记	180.00	180.00					全市各乡镇农村房屋	≥50000件	农村房地一体化登记	见成效	群众满意度	≥98%
								数据库质量合格率	≥98%				
								项目时限	全年				
41088222000 0000038551	不动产登记统一登记平台信息共享招投标	50.00	50.00					相关部门业务网上整合	系统共享	信息共享集成	群众少跑腿	群众满意度	≥90%
								信息互通共	正常运行				
								项目完成时	全年				
41088222000 0000038553	补充权籍调查	45.00	45.00					测量	≥100000平方公里	推动不动产登记	便民利民	能及时提供所需材料	≥90%
								支撑日常不动产业务	房落幢、幢落宗	布局合理	优化流程		
								按要求完成	全年				
41088222000 0000038555	“全豫通办”系统接口程序开发项目	30.00	30.00			厉行节俭	<100%	全豫通办系统支撑体系	>100%	社会影响提升	>100%	群众满意度	≥98%
								按质完成	>100%				
								项目完成时	>100%				
41088222000 0000038556	自然资源统一确权登记	50.00	50.00			按照要求厉行节约	<100%	我市区域内	>100%	社会影响	>100%	按要求完成	>95%
								按质完成	>100%				
								项目完成情	>100%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000038818	自然保护地整合优化 预案编制及生态保护 红线评估调整编制	10.00	10.00		保护风景名胜地质公园	优化格局	合理布局,优化调整面	形成可行的数据库	增加旅游收入	区分功能区	群众满意度	100%	
					厉行节约、控制成本	51	符合建库标准	通过上级审查	树立社会生态文明理念	树立社会生态文明理念			
					保存自然遗产、保护生物多样性	改善生态环境质量、维护国家生态安全	项目时限	全年完成	改善生态环境质量、维护国家生态安全	改善生态环境质量、维护国家生态安全			
41088222000 0000038819	永久基本农田核实补 划和储备区划定	10.00	10.00		经济结构改善,有效提高	储备基本农田6000余亩	预期完成数据库	1	经济结构提高	按要求完成储备区划定	群众满意度	100%	
					厉行节约、控制成本	53.5	通过省厅验收	通过国家部门审核	严守耕地保护红线	基本农田保有量不降低			
					改善布局	永久基本农田面积不减少	项目时限	全年完成	改善用地布局	永久基本农田面积不减少			
41088222000 0000038820	2018-2022年耕地质量 等别更新评价与监测评价	20.00	20.00		按照预算控制范围	20	数据库、文字成果与图纸	2	做好耕地质量等级划分	有效推动耕地质量保护	群众满意度	100%	
							符合耕地质量等级更新评价与监测评价标准	通过上级部门审查,通过专家评审认可	持续开展农田基础设施建设和耕地内在质量建设	不断改善农业生产环境			
							按时完成	年底完成					
41088222000 0000038821	第三次全国国土调查 耕地质量分等调查评价	10.00	10.00		耕地分等的构成、分布、变化等综合评价	提供技术支持	耕地分等指数调查	符合行业标准	耕地综合评价	优化耕地条件,耕地等级细化,提供技术支持	群众满意度	100%	
					调查技术规程	共享应用	标准耕作制度	100%	达到国土耕地分等调查技术规程	资源共享应用			
					从数量管理为主向数量与质量并重管理转变	提供准确的基础信息	集成管理、综合查询、统计汇总、数据分析	年内完成	农民生产经营能力和带动能力	100%			

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000038822	2019-2022年全域综合 整治试点实施方案	10.00	10.00			控制成本	75	完整成果	1	通过全域国 土综合整治 试点项目	提升土地 综合整理 水平	群众满意度	100%
						通过试点项 目	提升土地 综合整理 水平	按照《全域 国土综合整 治》要求向 国家推荐	入围部、 省级项目 库,通过 批准	改变格局、 改善条件	改善环境		
						改善条件	打造适居 环境	项目时限	全年完成				
41088222000 0000038823	沁阳市山王庄等6个 乡镇、1个办事处农 村建设用地复垦	6.90	6.90			预算范围内	控制成本	全域范围内 乡镇	意向乡镇	生态和谐	适宜环境	群众满意度	100%
								项目合格率	100%				
								完成全年建 设任务	全年完成				
41088222000 0000038824	沁阳市耕地后备资源 调查评价	5.00	5.00			逐图斑进行 评价	完成下达 数量	完成成果资 料	1	各项指标达 标	各项指标 进行评价	满意度	100%
						资源潜力数 据提高	实现集成	符合划入标 准	通过国家 、省级验 收	满足后备资 源划入标准	方便耕种		
						构建耕地后 备资源评价 指标体系	合理布局	年度内完成	年底完成	实现数据匹 配	形成矢量 数据		
41088222000 0000038825	沁阳市农村建设用地 调查	7.00	7.00			13个乡镇办 事处行政村	全市范围 内	按时完成	本年	保护现有生 态环境	开发与保 护相协调	群众满意度	100%
						改善生产条 件	优化生产 布局	科学合理、 符合标准	参照国土 资源部发 布的标准				
								通过省厅审 核	国家认可				
41088222000 0000038826	增减挂钩清理检查及 数据库建设	15.00	15.00			确定预算内	符合规定	数据库	1	完成数据升	惠及社会	服务对象满	100%
						提供技术支 撑和服务	成果进行 质检、汇 总	符合省级标 准	通过验收	提供技术帮 助	国土资源 电子政务 工作服务		
						系统升级	解决难题	年度内完成	年底完成	提高技术效 果	实现专网 上报		
41088222000 0000038827	补充耕地质量整改	10.00	10.00			降低旱涝空 、减少水土 流失,控制 水土污染	保护耕 地,增加 耕地面积	土地修整、 平整	增加面积	减少农民负 担,稳定人 心,	改善农业 生产生活 条件,	群众满意度	100%
						农田水利设 施逐步性改 进	符合标准	项目合格率	100%	减少矛盾, 社会和谐	提高粮食 产能		
						优化水土保 护,改善气 候	优化生态 环境	完成全年建 设任务	全年完成	控制水土污 染	增加耕地 面积		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000038834	全豫通办硬件设备	19.00	19.00		严格按照要求,降低成	<100%	按照时限完成	>100%	社会影响提升	>100%	使用对象满意	≥95%	
							“全豫通办”系统支撑体系建设	>100%					
							按要求完成	>100%					
41088222000 0000039216	网络日常监测	20.00	20.00		促进区域经济社会转型发展	<100%	完成各类监测、测试	>100%	为政府制定矿山地质环境保护政策,依法管理矿山地质环境,修编矿山地质环	>100%	群众满意度	>100%	
					促进区域经济社会转型发展	我市的地质环境背景状况和经济社会发展需求	严格按照项目要求和年度监测计划执行,保质、保量完成沁阳市地下水水位监测	>100%	促进区域经济社会转型发展等提供基础资料和依据,从而达到预期经济效益	>100%			
					达到改善生态环境。	我市的地质环境背景状况和经济社会发展需求	完成年度监测报告编写	>100%	开展沁阳市矿山地质环境监测,快速获取沁阳市最新矿山地质环境理	>100%			
41088222000 0000039217	矿山管理专项(S238)(其中用焦财预{2018}年59号存量资金部分资金)	200.58	200.58		控制成本	≤597万元	矿山治理,完成石方开挖、崩塌体清运、孤岩体清除等工作	完成	项目实施主要以恢复可利用地为主,共恢复可利用地	>100%	群众满意度	100%	
					减缓社会矛盾,促进社会稳定。	≥90%	增加当地居民收入	>100%	营造和谐社会氛围。	>100%			
					提升旅游城市整体形象有深远意义。环境效应非常显著。	≥90%	减缓社会矛盾,促进社会稳定。	>100%	使交通沿线景观得到恢复,较好改善该去人居环境和旅游环境对打造旅游景区的	>100%			
							持续改善居民生活环境	>100%					

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000039219	矿产资源破坏价值及 耕地破坏程度鉴定	15.00	15.00			厉行节约	≤15万元	及时完成	>100%	挽回损失	>100%	群众满意度	>100%
								按质保量	>100%	挺高保护意 识	>100%		
								及时性	>100%	保护生态环 境	>100%		
41088222000 0000039227	执法监管平台建设	5.00	5.00			厉行节约控 制成本	20万元	执法监察监 管平台建设	1	减少社会财 富损失	100%	群众满意度	100%
								发现初始, 解决萌芽/规 范立案查处	>100%				
								项目时限	100%				
41088222000 0000039228	河南省存量建设用 地核查工作	8.00	8.00			成本	20万元	沁阳市区域 范围	>100%	提升用地存 量	>100%	满意度	>100%
								质量值	>100%	促进土地高 效利用	>100%		
								时效性	>100%				
41088222000 0000039235	焦作市、乡、村三级 “一网两长”制公示	12.00	12.00			厉行节约控 制成本	<100%	整合数据资 源,动态监 管目标。	>100%	运用信息 化手段,减少 人员现场测 量等中间环 节,提高效	>100%	群众满意	>100%
								通过上级部 门审核验收	>100%	建立一张全 域网络,将 跟踪信息以 数据共享方 式提交有关 业务科室和 乡镇国土资 源所。全面 建立“一网	>100%		
								完成上级确 定的各项任	>100%	集约节约提 高工作效能	>100%		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000039242	国土资源一张图和综合监管平台建设	32.30	32.30			例行节约、控制成本	32.3万元	整合数据资源,与“批、供、用、补、查”等业务数据库挂接,最终实现“以图管地”、动	1系统	运用信息化手段,减少人员现场测量等中间环节,提高效率	100%	部门满意	100%
								通过上级部门审核验收	100%	形成建设用地跟踪信息,并将跟踪信息以数据共享方式提交有关业务科室和乡	100%		
								按照要求时限完成	100%				
41088222000 0000039253	机关办公场所修缮维护(文明单位创建)	200.00	200.00			厉行节约控制成本	≤200万元	对办公楼新址进行改造、维护	1项目	办公环境改善	100%	群众满意	100%
								办公环境达到上级要求	100%				
								按要求完成	100%				
41088222000 0000040077	沁阳市产业集聚区区域评估工作	75.00	75.00			项目预算	168万元	选定区域	>100%	提升产业聚集区功能环	>100%	群众满意	>100%
								质量指标	>100%	对生态环境无影响	100%		
								按时完成	>100%				
41088222000 0000043601	沁阳市测量标志普查保护工作	20.00	20.00			严格按照预算进行	<100%	完成全市测量标志普查	>100%	满足社会测绘需求	>100%	测量标志应用对象满意度	>99%
								按要求完成	>100%				
								按时完成全市测量标志	>100%				
41088222000 0000050002	2021年南太行山水林田湖草矿山生态修复项目(焦财预[2020]494号)	597.00	597.00			厉行节约	≤3061.34	严格按照要求完成任务	>100%	提升社会对矿山的好评	>100%	群众满意	>100%
								按照要求提升质量	>100%	生态达到修复	>100%		
								按时完成	>100%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000055249	沁阳市王召等1个乡 镇2个办事处土地整 治项目	310.29	310.29			所有指标不 超出预算指	<100%	新增耕地 0.59公顷	>100%	保护耕地, 增加耕地面	>100%	群从满意度	>100%
						改善农业生 产生活条件	>100%	项目合格率	>100%	提高粮食产 能	>100%		
						优化水土保 护,改善气	>100%	完成建设任 务	>100%	优化生态环 境	>100%		
41088222000 0000071405	优质林木种苗扶持 (焦财预【2021】 324号)	10.00	10.00			控制在指标 范围内	100%	10	100万元	加强资金使 用管理	≥99%	群众满意度	100%
						切实发挥资 金使用效率	≥99%	加强资金合 理使用	100%	净化空气	≥97%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	保障林业生 态建设	≥97%		
41088222000 0000071406	森林河南营造林(焦 财预【2021】 324号)	13.90	13.90			控制在指标 范围内	100%	13.9	≥99万元	加强资金使 用管理	≥99%	群众满意度	100%
						切实发挥资 金使用效益	≥97%	加强资金合 理使用	100%	净化空气	≥97%		
						美化环境	≥97%	按期完成	100年	保障林业生 态建设	≥97%		
41088222000 0000071407	林业贷款贴息(焦财 预【2021】324号)	69.20	69.20			控制在指标 范围内	100%	69.2	100万元	加强资金使 用管理	≥99%	群众满意度	94%
						切实发挥资 金使用效益	≥99%	加强资金合 理使用	100%	净化空气	≥97%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	保障林业生 态建设	≥97%		
41088222000 0000071408	野生动物疫病疫源 (焦财预【2021】 324号)	5.00	5.00			控制在指标 范围内	100%	5	100万元	加强资金使 用管理	≥97%	群众满意度	100%
						切实发挥资 金使用效益	≥99%	加强资金合 理使用	100%	净化空气	≥97%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	保障林业生 态建设	≥98%		
41088222000 0000071409	国有林场扶持补贴 (焦财预【2021】 324号)	20.00	20.00			切实发挥资 金使用效益	≥99%	20	100万元	加强资金合 理使用	≥96%	群众满意度	99%
						美化环境	≥99%	加强资金使 用管理	100%	净化空气	≥97%		
						控制在指标 范围内	≥10%	按期完成	100年	保障林业生 态建设	≥97%		
41088222000 0000071410	林业有害生物防治 (焦财预【2021】 324号)	5.00	5.00			美化环境	≥99%	5	100万元	加强资金使 用管理	≥97%	群众满意度	100%
						控制在指标 范围内	≥99%	加强资金合 理使用	100%	净化空气	≥97%		
						切实发挥资 金使用效益	≥99%	按期完成	100年	保障林业生 态建设	≥97%		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000071411	森林防火(焦财预【2021】324号)	2.00	2.00			控制在指标范围内	≥99%	2	100万元	加强资金使用管理	≥98%	群众满意度	98%
						切实发挥资金使用效益	≥99%	加强资金合理使用	100%	净化空气	≥98%		
						美化环境	≥97%	按期完成	100年	保障生态建	≥98%		
41088222000 0000071412	科技兴林(焦财预【2021】324号)	10.00	10.00			控制在指标范围内	≥97%	10	100万元	加强资金使用管理	≥99%	群众满意度	97%
						切实发挥资金使用效益	≥98%	加强资金合理使用	100%	净化空气	≥97%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	加强林业生态建设	≥97%		
41088222000 0000071413	森林植被恢复费(焦财预【2021】324号)	237.90	237.90			控制在指标范围内	≥99%	237.9	100万元	加强资金使用管理	≥97%	群众满意度	98%
						切实发挥资金使用效益	≥99%	加强资金合理使用	100%	净化空气	≥97%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	加强林业生态建设	≥98%		
41088222000 0000071414	造林(焦财预【2021】323号)	41.70	41.70			控制在指标范围内	100%	41.7	100万元	加强资金使用管理	≥99%	群众满意度	97%
						切实发挥资金使用效益	≥99%	加强资金全理使用	100%	净化空气	≥97%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	保障林业生态建设	≥97%		
41088222000 0000071415	林业贷款贴息中央(焦财预【2021】323号)	128.80	128.80			控制在指标范围内	≥99%	69.2	100万元	加强资金使用管理	≥98%	群众满意度	98%
						切实发挥资金使用效益	≥99%	加强资金合理使用	100%	保障林业生态建设	≥98%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	净化空气	≥98%		
41088222000 0000071416	退耕还林抚育(焦财预【2021】323号)	16.90	16.90			控制在指标范围内	100%	16.9	100万元	加强资金使用管理	≥97%	群众满意度	97%
						切实发挥资金使用效益	≥99%	加强资金合理使用	100%	保障林业生态建设	≥97%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	净化空气	≥97%		
41088222000 0000071417	森林防火中央(焦财预【2021】323号)	28.00	28.00			控制在指标范围内	100%	40	100万元	加强资金使用管理	≥99%	群众满意度	97%
						切实发挥资金使用效益	100%	加强资金全理使用	100%	保障林业生态建设	≥97%		
						美化环境	≥98%	按期完成	100年	净化空气	≥97%		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000071418	公益林(焦财预【 2020】582号)	251.20	251.20			控制在指标 范围内	≥99%	251.2	100万元	加强资金使用 管理	≥99%	群众满意度	99%
						切实发挥资 金使用效益	≥97%	加强资金合 理使用	100%	净化空气	≥97%		
						美化环境	≥97%	按期完成	100年	保障林业生 态建设	≥97%		
41088222000 0000071419	国家级自然保护区 (焦财预【2020】 582号)	192.00	192.00			控制在指标 范围内	100%	200	100万元	加强资金使用 管理	≥98%	群众满意度	100%
						切实发挥资 金使用效益	≥99%	加强资金使 用	100%	净化空气	≥99%		
						美化环境	≥97%	按期完成	100年	保障林业生 态建设	≥98%		
41088222000 0000072851	森林生态效益补偿焦 财预【2021】448号	3.20	3.20			控制在指标 范围内	100%	3.2	100万元	加强资金使用 管理	≥99%	群众满意度	99%
						保障资金使 用管理	≥99%	保障资金发 挥效益	100%	净化空气	≥99%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	加强生态效 益	≥99%		
41088222000 0000072860	森林资源培育焦财预 【2021】273号	3.81	3.81			控制在预算 范围内	≥99%	3.807	100万元	加强资金使用 管理	100%	群众满意度	100%
						切实发挥资 金使用效益	≥99%	加强资金使 用	100%	净化空气	≥99%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	保障林业生 态建设	≥99%		
41088222000 0000074824	地质灾害防治	10.00	10.00			例行节约、 节约成本	≤10万元	完成对全市 范围内地质 灾害隐患点 的排查工作	>100%	减少地质灾 害带来的财 产损失	>100%	群众满意	>98%
								组织开展突 发地质灾害 应急演练	>100%	通过地质灾 害的监测, 更早介入防 治,使地形 地貌得以保	>100%		
								实时完成	>100%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
310002	沁阳市土地收购储备 中心	40020.00	40020.00										
41088222000 0000017329	工作经费	20.00	20.00			完成各项任 务	<100%	完成上级确 定的各项任 务	>100%	促进土地节 约集约利用	100%	工资发放到 位,职工酒 意,幸福感 增加	100%
						政府对土地 一级市场的 宏观调控管 理,完善土地 出让制促进 土地资源可	>90%	确保各项工 作顺利开展	>100%	使土地交易 更加公开公 平公正	100%		
								指标:项目 时间	>100%	土地利用程 度较高	≥90%		
41088222000 0000045201	征地和拆迁补偿支出	40000.00	40000.00			本年度用地 计划数量	≤100%	可持续发挥 作用的期限	>100%	土地出让后 使我市增加 土地财政收	>100%	满意	>100%
						确保工作按 质完成	>90%	征地拆迁补 偿到位	>100%	严格执行相 关法律法规 规定,履行 相关程序	>100%		
								持续时间	100%	对环境无污	>100%		