

沁阳市自然资源和规划局
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市自然资源和规划局 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市自然资源和规划局 2024 年度单位预算表

- 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、本级单位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1个资源所，下辖10个局属二级机构（城乡规划服务中心、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2024年度单位预算编制范围包括沁阳市自然资源和规划局本级。

本说明仅包含沁阳市自然资源和规划局本级。

第二部分

沁阳市自然资源和规划局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2322.61万元，支出总计2322.61万元，与上年相比，收、支总计各减少476.6万元，下降17.03%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2322.61万元，其中：一般公共预算收入1725.61万元；政府性基金预算收入0万元；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；政府性基金预算拨款结转资金597万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2322.61万元，其中：基本支出1125.61万元，占48.46%；项目支出1197万元，占51.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1725.61万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1073.6万元，下降38.35%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加597万元，主要原因：上年结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1725.61万元。其中本年

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.47万元，占4.84%；卫生健康支出28.52万元，占1.65%；城乡社区事务支出175万元，占10.14%；自然资源海洋气象等支出1392.07万元，占80.67%；住房保障支出46.55万元，占2.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1125.61万元，其中：人员经费1080.72万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

我单位2024年上年结转政府性基金597万元，用于支付沁阳市山水林田湖草生态修复工程项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用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

2024年“三公”经费支出预算为3.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于规划执法巡查，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，逐年减少。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2024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

2024年机构运行经费支出预算16.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务用车运行费等支出，比上年增加0.6万元，增长3.82%，主要原因：人员增加经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10万元，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10万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2322.61万元。其中：人员经费支出1080.72万元；公用经费支出44.89万元；项目支出1197万元，涉及项目29个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市自然资源和规划局固定资产总额556.92万元，其中，房屋建筑物206.46万元，车辆5.98万元，办公设备210.73万元，专用设备4.63万元，其他资产129.12万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024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2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

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 | 1725.61 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1125.61 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 83.47 |
| 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 | 28.52 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 175.00 |
| | | 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 | 1392.07 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 46.55 |
| | | 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 | 597.00 |
| | | 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 | 1725.61 | 本年支出合计 | 2322.61 |
| 上年结转结余 | 597.00 | | |
| 收入总计 | 2322.61 | 支出总计 | 2322.61 |

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局

单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|---------|-------------|-----------|--------------|----------------|------|--------------|------------|--------------|--------|----|------------|-----------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | 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 | 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 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2322.61 | 1725.61 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 1725.61 | 1725.61 | 1125.61 | | | | | | | | 597.00 | | 597.00 | | | | |
| 310001 | 沁阳市自然资源和规划局 | 2322.61 | 1725.61 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 1725.61 | 1725.61 | 1125.61 | | | | | | | | 597.00 | | 597.00 | | | | |

2024年单位支出预算表

单位名称：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） | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 合计 | 人员经费 | | | 公用经费 | | | 合计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2322.61 | 1125.61 | 1080.72 | 1045.79 | 34.93 | 44.89 | 44.89 | | 1197.00 | 260.00 | 937.00 |
| | | | 310001 | 沁阳市自然资源和规划局 | 2322.61 | 1125.61 | 1080.72 | 1045.79 | 34.93 | 44.89 | 44.89 | | 1197.00 | 260.00 | 937.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | | 0 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 21.40 | 21.40 | 21.4 | | 21.40 | 0 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | | 0 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | | 0 | | | | | |
| 212 | 02 | 01 | | 城乡社区规划与管理 | 175.00 | | 0 | | | 0 | | | 175.00 | 85.00 | 90.00 |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 144.58 | 144.58 | 120.48 | 120.48 | | 24.1 | 24.10 | | | | |
| 220 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 225.00 | | 0 | | | 0 | | | 225.00 | 165.00 | 60.00 |
| 220 | 01 | 06 | | 自然资源利用与保护 | 120.00 | | 0 | | | 0 | | | 120.00 | 10.00 | 110.00 |
| 220 | 01 | 09 | | 自然资源调查与确权登记 | 60.00 | | 0 | | | 0 | | | 60.00 | | 60.00 |
| 220 | 01 | 13 | | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 | | 0 | | | 0 | | | 20.00 | | 20.00 |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 822.49 | 822.49 | 801.7 | 788.17 | 13.53 | 20.79 | 20.79 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | | 0 | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 597.00 | | 0 | | | 0 | | | 597.00 | | 597.00 |

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：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 | | | | |
| | | (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 | 597.00 | | | | 597.00 | | | |

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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 | | | | 1125.61 | 1080.72 | 44.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.12 | 20.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41.95 | 41.95 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 31.55 | 31.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.83 | 12.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.41 | 28.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81.77 | 81.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.50 | 34.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 142.92 | 142.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.36 | | 2.36 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.95 | | 2.95 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.99 | | 14.99 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 183.09 | 183.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.63 | 13.63 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.67 | 61.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.36 | 2.36 | |
| 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 | 50199 | 其他工资福利支出 | 368.37 | 368.37 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.62 | 7.62 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.24 | | 5.24 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.55 | | 6.55 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.46 | 31.46 | |

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：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 | | |
| | | | 1125.61 | 1125.61 | | | | | | | |
| | 310001 | 沁阳市自然资源和规划局 | 1125.61 | 1125.61 | | | | | | | |
| 沁阳市自然资源和规划局 | 人员类 | 养老金（行政） | 20.12 | 20.12 | | | | | | | |
| | | 养老金（事业） | 41.95 | 41.95 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（行政） | 1.45 | 1.45 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 2.65 | 2.65 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴（行政） | 6.14 | 6.14 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴（事业） | 11.16 | 11.16 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（行政） | 8.86 | 8.86 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 19.66 | 19.66 | | | | | | | |
| | | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 81.77 | 81.77 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（行政） | 0.91 | 0.91 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（行政） | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（行政） | 0.95 | 0.95 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（行政） | 4.01 | 4.01 | | | | | | | |
| | | 大额医保(行政) | 0.43 | 0.43 | | | | | | | |
| | | 行政人员生活性补贴 | 17.16 | 17.16 | | | | | | | |
| | | 行政人员工作性津贴 | 11.47 | 11.47 | | | | | | | |
| | | 医疗补助(行政) | 3.54 | 3.54 | | | | | | | |
| | | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 183.09 | 183.09 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 2.16 | 2.16 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 43.19 | 43.19 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 18.48 | 18.48 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.52 | 0.52 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 2.25 | 2.25 | | | | | | | |
| 遗属补助 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | | | |
| 在职人员物业服务补贴（事业） | 9.22 | 9.22 | | | | | | | | | |
| 大额医保(事业) | 0.88 | 0.88 | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 18.78 | 18.78 | | | | | | | | | |

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 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 | | |
| 沁阳市自然资源和规划局 | 人员类 | 医疗补助(事业) | 7.87 | 7.87 | | | | | | | |
| | | 差供单位定向补助(工资) | 319.73 | 319.73 | | | | | | | |
| | | 差供单位定向补助(社保) | 142.68 | 142.68 | | | | | | | |
| | | 长期聘用人员工资 | 29.86 | 29.86 | | | | | | | |
| | | 在职人员基础绩效奖 | 7.62 | 7.62 | | | | | | | |
| | | 退休人员基础绩效奖 | 10.15 | 10.15 | | | | | | | |
| | | 住房公积金(行政) | 15.09 | 15.09 | | | | | | | |
| | | 住房公积金(事业) | 31.46 | 31.46 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 在职人员定额公用经费(行政) | 3.80 | 3.80 | | | | | | | |
| | | 工会经费(行政) | 2.36 | 2.36 | | | | | | | |
| | | 福利费(行政) | 2.95 | 2.95 | | | | | | | |
| | | 在职人员公用经费公务交通补贴(行政) | 14.99 | 14.99 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费(事业) | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| | | 工会经费(事业) | 5.24 | 5.24 | | | | | | | |
| | 福利费(事业) | 6.55 | 6.55 | | | | | | | | |

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:

沁阳市自然资源和规划局

单位: 万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|--------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中: 财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.99 | 24.99 | 14.99 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出 | 597.00 | | | | | 597.00 | | | | | | | |

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

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 | |
| 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | |

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：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 | 597.00 | | | | | 597.00 | | 597.00 | |
| | | | 310001 | 沁阳市自然资源和规划局 | 597.00 | | | | | 597.00 | | 597.00 | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 597.00 | | | | | 597.00 | | 597.00 | |

2024年项目支出预算表

单位名称：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 | | |
| | | | 1197.00 | 600.00 | | | | 597.00 | | | |
| | 310001 | 沁阳市自然资源和规划局 | 1197.00 | 600.00 | | | | 597.00 | | | |
| 其他运转类 | 2024规划运转保障经费 | 沁阳市自然资源和规划局 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）编制 | 沁阳市自然资源和规划局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024建设工程设计方案技术审查 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024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 | 2024沁阳市自然资源和规划局国土空间规划采购项目二标段（9个乡镇国土空间总体规划） | 沁阳市自然资源和规划局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制 | 沁阳市自然资源和规划局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024自然资源管理工作经费 | 沁阳市自然资源和规划局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024地质灾害防治工作经费 | 沁阳市自然资源和规划局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024沁阳市北山生态环境保护中心工作经费 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 机关办公场所修缮及运行 | 沁阳市自然资源和规划局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024沁阳市2023年卫片执法及专项治理工作经费 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024基本农田、矿山管理（北山治理）执法车辆巡查运行及维护 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024沁阳市2021-2022年耕地进出平衡项目 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024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 | 2024沁阳市存量建设用地核查工作 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024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 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

2024年项目支出预算表

单位名称：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 | | |
| 特定目标类 | 2024河南省“天眼”系统监控视频服务项目 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024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 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024沁阳市国土空间生态修复规划 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024沁阳市第三次全国土地调查项目 | 沁阳市自然资源和规划局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024测量标志普查保护项目 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 20242021年土地变更调查项目 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024农村房屋不动产登记权籍调查 | 沁阳市自然资源和规划局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024与省自然资源厅“全豫通办”系统接口程序开 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024沁阳市农村宅基地及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 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024集体土地所有权成果更新汇交 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024沁阳市矿山地质环境监测网络日常监测 | 沁阳市自然资源和规划局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 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 | (上年结转) 沁阳市山水林田湖草生态修复工程 | 沁阳市自然资源和规划局 | 597.00 | | | | | 597.00 | | | |

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

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 | | 16.30 |
| 30201 | 办公费 | 10.80 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |

2024年单位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 |
| 310001 | 沁阳市自然资 源和规划局 | 1197.00 | 1197.00 | | | | | | | | | | |
| 41088224000 0000052807 | 2024自然资源 管理工作经费 | 150.00 | 150.00 | | 控制在预算 内,厉行节约 | ≤150万元 | 采购办公用品批 次 | ≥12次 | 解决工作办公 所需等,提高 工作效率 | 提高工作效率 | 公众满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | 政府采购率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 根据各项工 作计划安排 完成 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | 水、电费 | 12月 | | | | | |
| | | | | | | 工作人员数 | ≥122人 | | | | | | |
| 41088224000 0000053201 | 2024规划运 转保障经费 | 85.00 | 85.00 | | 控制在预算 内 | ≤85万元 | 工作人员人数 | ≥21人 | 解决工作办公 所需等,提高 工作效率 | 提高工作效率 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 采购办公用品批 次 | ≥10次 | | | | | |
| | | | | | | | 政府采购率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 根据各项工 作计划安排 完成 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | 隐患点台账数量 | 21个 | 保障人民生命 财产安全 | 成功避险 | 群众满意度 | ≥99% | | |
| 41088224000 0000053206 | 2024地质灾 害防治工作 经费 | 5.00 | 5.00 | | | | 按要求完成地 质灾害防范 工作 | 按要求完 成本项工 作 | | | | | |
| | | | | | | | 工作开展时间 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | 地质灾害排 查、巡查 | ≥12月 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41088224000 0000053208 | 2024沁阳市 北山生态环 境保护中心 工作经费 | 10.00 | 10.00 | | 控制在预算 内 | ≤10万元 | 宣传活动数量 | ≥12月 | 解决工作办公 所需等 | 改善北山生 态环境 | 公众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 确保各项任 务完成质 量 | 按要求保 质保量完 成 | | | | | |
| | | | | | | | 根据各项工 作计划安排 完成 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | 沁北北山区 域 | 5个乡镇 | | | | | |

2024年单位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 |
| 41088224000 0000053210 | 2024基本农田、 矿山管理 (北山治理) 执法车辆巡查 运行及维护 | 10.00 | 10.00 | | 控制在预算 内,厉行节约 | ≤10万元 | 执法车辆维护 | ≥12次 | 保障耕地不减 少 | 及时查处违法 占地,减少违 法占地 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 按照车辆运行要 求 | 确保车辆 正常运行 | | | | | |
| | | | | | | | 按合同完成 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | 执法车辆巡查 | ≥70次 | | | | | |
| 41088224000 0000071222 | (上年结转) 沁阳市山水林 田湖草生态修 复工程 | 597.00 | 597.00 | | 厉行节约 | ≤597万元 | 矿山整治 | 24处 | 提生态环境 | 环境质量提升 | 社会满意度 | ≥99.5% | |
| | | | | | | | 新增林地 | 996.8公 顷 | 恢复地形地貌 | 改善人居环境 | | | |
| | | | | | | | 新增草地 | 43.2公顷 | | | | | |
| | | | | | | | 新增土地整治 | 55.1公顷 | | | | | |
| | | | | | | | 矿山治理 | 2671.3公 顷 | | | | | |
| | | | | | | | 治理达标 | 按上级要 求 | | | | | |
| 41088224000 0000073603 | 2024沁阳市 2021-2022年耕 地进出平衡项 目 | 10.00 | 10.00 | | 控制成本 | ≤10万元 | 编制“进出平衡 ”年度方案及数 据库 | 1个 | 农民生产能力 提高 | 提高效益 | 群众满意 | ≥98% | |
| | | | | | | | 耕地质量不降低 | 提高耕地 质量 | 优化格局 | 优化耕地条件 | | | |
| | | | | | | | 按合同按时完成 | 1年 | | | | | |
| 41088224000 0000073604 | 2024 机关办公 场所修缮及运 行 | 50.00 | 50.00 | | 厉行节约控制 成本 | ≤500000 万元 | 改造面积 | ≥4200平 方米 | 办公环境改善 | 办事群众满意 | 群众满意 | ≥98% | |
| | | | | | | | 改造质量通过验 收 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 按要求时间完成 | 2月 | | | | | |
| 41088224000 0000073606 | 2024永久基本 农田核实补划 和储备区划定 | 10.00 | 10.00 | | 厉行节约、 控制成本 | ≤10万元 | 预期完成基本农 田核实补划数据 库 | 1个 | 严守耕地保护 红线 | 基本农田保有 量不降低 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 通过省厅验收 | 通过国家 部门审核 | 改善用地布局 | 永久基本农田 面积不减少 | | | |
| | | | | | | | 项目时限 | 1年 | | | | | |

2024年单位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 |
| 41088224000 0000073608 | 2024沁阳市存量建设用 地核 查工作 | 10.00 | 10.00 | | 控制在预算内 | 10万元 | 存量用地核 查数 量 | 24438亩 | 促进土地高 效 利用 | 通过核 查存 量 用 地,促 进土 地高 效 利 用 | 群众满 意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 通过省厅 审 核 | 符合相 应 标 准 | | | | | |
| | | | | | | | 完成时 间 | 3月 | | | | | |
| 41088224000 0000073612 | 2024增 减挂 钩清 理检 查及 数 据 库 建 设 | 10.00 | 10.00 | | 控制在预 算范 围内 | ≥10万 | 建立数 据 库 | ≥1个 | 建立完 善数 据 库 | 提高我 市相 关 工 作 效 率 | 满意 度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 通过上 级核 查并 建 立 数 据 库 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 促进农 村土 地集 约 利 用 | ≥1年 | | | | | |
| 41088224000 0000073613 | 2024河 南省 “天 眼” 系 统 监 控 视 频 服 务 项 目 | 10.00 | 10.00 | | 厉行节 约,控 制在 预 算 内 | ≤10万 元 | 天眼系 统摄 像 头 | 66个 | 保护自 然资 源 | 有效 保 护 生 态 环 境 | 群众 满 意 度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 符合标 准 | 保质 保 量 | | | | | |
| | | | | | | | 按合 同履 行 | 1年 | | | | | |
| 41088224000 0000073614 | 2024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 | 10.00 | 10.00 | | 成本预 算 | ≤10万 元 | 地价 制 定 工 作 报 告 | ≥1套 | 促进土 地市 场 价 格 体 系 公 平 公 正 | 100 | 群众 满 意 度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 地价 评 估 结 果 准 确 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 持续 时 间 | 3-5年 | | | | | |
| 41088224000 0000073615 | 2024沁 阳市 2023 年 卫 片 执 法 及 专 项 治 理 工 作 经 费 | 10.00 | 10.00 | | 厉行节 约 | ≤10万 元 | 下发 卫 片 图 斑 | ≥1000 个 | 减少 违 法 占 地 | 打击 违 法 行 为 | 群众 满 意 度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 通过部 系 统 审 核 | 保证 违 法 率 低 于 要 求 | 保护 自 然 资 源 | 合理 利 用 自 然 资 源 | | | |
| | | | | | | | 按系 统 要 求 | 按上 级 要 求 | | | | | |

2024年单位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 |
| 41088224000 0000073631 | 2024沁阳市矿 山地质环境监 测网络日常监 测 | 10.00 | 10.00 | | | 厉行节约,控 制在预算内 | ≤10万元 | 对地下水、土壤 监测 | ≥40点次 | 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 | 提高矿山地 质环境,促 进资源利用。 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 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 工作 | 符合《地下 水质量标准》 | 开展沁阳市 矿山地质环 境监测,快 速获取沁阳 市最新矿山 地质环境现 状信息。 | 合理利用资 源,改善矿 山生态环境。 | | |
| | | | | | | | | 完成年度监 测报告编 写 | 1年 | | | | |
| 41088224000 0000073632 | 2024农村房屋 不动产登记权 籍调查 | 30.00 | 30.00 | | | 控制在预算内 | ≤30万元 | 房屋不动产权 籍调查、不 动产测量。 | 13个乡镇 、2个办 事处 | 农村房屋一 体化登记 | 见成效 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 数据库质量 合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目时效 | 全年 | | | | |
| 41088224000 0000074002 | 2024与省自然 资源厅“全豫 通办”系统接 口程序开发项 目 | 10.00 | 10.00 | | | 控制在预算内 | ≤10万元 | 全豫通办系 统支撑体系 | 1个 | 社会影响提 升 | 得到群众满 意 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 按质完成 | 保证质量 | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成 | 运行正常 | | | | |
| 41088224000 0000074003 | 2024沁阳市农 村宅基地及集 体建设用地使 用权确权登记 发证项目 | 10.00 | 10.00 | | | 控制在预算内 | ≤10万元 | 数据库建设 | 1个 | 农民权益 | 保障农民基 本权益 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| 41088224000 0000074004 | 2024集体土地 所有权成果更 新汇交 | 10.00 | 10.00 | | | 控制在预算内 | ≤10万元 | 集体土地登 记发证 | ≥3000本 | 推动不动 产登记 | 便民利民 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 支撑不动 产业务 | 正常运行 | | | | |
| | | | | | | | | 按要求完成 | ≥98% | | | | |

2024年单位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 |
| 41088224000 0000074005 | 2024沁阳市国 土空间生态修 复规划 | 10.00 | 10.00 | | 控制在预算内 | ≤10万元 | 国土空间生态修 复规划编制 | 1个 | 改善生产生活 条件,推进乡 村振兴 | 按规划 | 社会满意度 | ≥99.5% | |
| | | | | | | | 人与自然和谐共 生 | 按规划实 施 | 提升碳达峰、 碳中和影响 | 提升生态系 统功能 | | | |
| | | | | | | | 按时实施 | 到2035年 | 水土保持和植 被修复治理 | 防止植被退 化 | | | |
| | | | | | | | | | 矿山环境生态 治理 | 防止水土流 失、风沙扬 尘 | | | |
| 41088224000 0000074006 | 2024沁阳市第 三次全国土地 调查项目 | 20.00 | 20.00 | | 厉行节约 | ≤20万元 | 全市土地调查 | 13个乡镇 、2个办 事处 | 满足社会需求 | 合理利用土地 资源 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 误差率 | 100 % | | | | | |
| | | | | | | | 按时完成 | 1年 | | | | | |
| 41088224000 0000074007 | 2024 2018年 矿山地质规划 编制 | 10.00 | 10.00 | | 控制在预算内 | ≤10万元 | 治理达标 | 按上级要 求 | 规范化矿山地 质管理 | ≥10% | 社会满意度 | ≥99.5% | |
| | | | | | | | 按时完成 | 2年 | | | | | |
| | | | | | | | 编制矿山地质规 划 | 1个 | | | | | |
| | | | | | | | 删除 历史遗 留矿山治理率 | 100% | | | | | |
| 41088224000 0000074008 | 2024测量标志 普查保护项目 | 10.00 | 10.00 | | 严格按照预算 进行 | ≤10万元 | 完成全市测量标 志普查 | ≥1项 | 满足社会测绘 需求 | >100% | 测量标志应用 对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 按要求完成 | 保质保量 完成 | | | | | |
| | | | | | | | 按时完成 | 1年 | | | | | |
| 41088224000 0000074009 | 20242021年土 地变更调查项 目 | 10.00 | 10.00 | | 厉行节约 | ≤10万 | 国土资源利用状 况调查 | 13个乡镇 、2个办 事处 | 服务社会,完 成信息共享 | 提高合理利用 国土资源 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 验收合格 | 按要求完 成土地变 更调查 | | | | | |
| | | | | | | | 按时完成 | 1年 | | | | | |

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码 (项目编号) | 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 |
| 41088224000 0000074406 | 2024沁阳市国土空间总体规划(2020-2035)编制 | 30.00 | 30.00 | | 控制在预算内 | ≤30万元 | 沁阳市国土空间总体规划 | ≥1项 | 统筹城乡建设,提高资源集约利用 | 有效提高资源利用 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 符合编制规划 | 符合国家规划编制相关规范 | | | | | |
| | | | | | | | 按合同按时完成 | 1年 | | | | | |
| 41088224000 0000074407 | 2024建设工程设计方案技术审查 | 10.00 | 10.00 | | 控制在预算内 | ≤10万元 | 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)技术指标进行审查 | ≥150000平方米 | 提高规划审批的科学性、权威性 | 规划审批科学性、合理性 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 按合同对所有建设项目设计方案完成审查 | 符合国家、省、市有关政策规范技术标准 | | | | | |
| | | | | | | | 按合同按时完成 | 1年 | | | | | |
| 41088224000 0000074408 | 2024规划行政处罚技术服务费 | 10.00 | 10.00 | | 控制在预算内 | ≤10万元 | 对新增及改建的各类违法建设项目处罚提供技术咨询服务 | ≥7次 | 提高各类建设项目处罚的合规合理性 | 依法依规进行行政处罚 | 公众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 按要求对建设违法项目处罚提供技术服务 | 根据技术规范进行评估 | | | | | |
| | | | | | | | 按合同按时完成 | 1年 | | | | | |
| 41088224000 0000074801 | 2024沁阳市自然资源和规划局国土空间规划采购项目二标段(9个乡镇国土空间总体规划) | 20.00 | 20.00 | | 控制在预算内 | ≤20万元 | 各乡镇国土空间规划 | ≤9项 | 统筹城乡建设,提高资源利用 | 有效提高资源利用效率 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 符合编制规划 | 符合国家规划编制相关规范 | | | | | |
| | | | | | | | 按合同按时完成 | 1年 | | | | | |

2024年单位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 |
| 41088224000 0000074804 | 2024沁阳市 2019-2020年实 用性村庄规划 设计编制费 | 20.00 | 20.00 | | 控制在预算 内 | ≤20万元 | 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 | 提高资源合理 利用 | 公众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 符合河南村庄规 划导则的要求 | 按要求完 成 | | | | | |
| | | | | | | | 按合同按时完成 | 1 年 | | | | | |