

沁阳市自然资源和规划局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

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 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市自然资源和规划局 2023 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）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 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 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、负责城乡规划设计管理工作。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

我部门2023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2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计45109.21万元，支出总计45109.21万元，与上年相比，收、支总计各减少1117.75万元，下降2.42%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计45109.21万元，其中：一般公共预算收入2799.21万元；政府性基金预算收入42310.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计45109.21万元，其中：基本支出1398.41万元，占3.10%；项目支出43710.80万元，占96.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2799.21万元，政府性基金收支预算42310.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1461.85万元，下降34.31%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加1979.71万元，增长4.91%，主要原因：征地与拆迁款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2799.21万元。其中本年

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.24万元，占4.90%；卫生健康支出28.07万元，占1.00%；城乡社区事务支出407.65万元，占14.56%；自然资源海洋气象等支出2181.32万元，占77.93%；住房保障支出44.93万元，占1.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出2799.21万元，其中：人员经费1361.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费36.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出42310.00万元，用于征地与拆迁补偿款。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023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

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降12.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）

计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于规划执法巡查，比上年减少0.50万元，较上年下降12.50%，主要原因：厉行节约，逐年递减。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因主要原因我部门2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算15.70万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行费等支出，比上年减少25.50万元，下降61.90%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为45109.21万元。其中：人员经费支出1361.99万元；公用经费支出36.42万元；项目支出43710.8万元，涉及项目38个。根据工作需要，选定基本农田执法巡查车辆运转保障项目作为重点评价项目。

（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508.64万元，其中，房屋建筑物206.46万元，车辆5.98万元，办公设备170.48万元，专用设备4.39万元，其他资产121.33万元。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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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2023年度部门预算表

2023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	2799.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2234.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	42310.00	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	137.24
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	28.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	42717.65
		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	2181.32
		二十一、住房保障支出	44.93
		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	45109.21	本 年 支 出 合 计	45109.21
上年结转结余			
收 入 总 计	45109.21	支 出 总 计	45109.21

2023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		
						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	45109.21	1398.41	1281.28	80.71	36.42		43710.80	645.46	43065.34
			310	沁阳市自然资源和规划局	45109.21	1398.41	1281.28	80.71	36.42		43710.80	645.46	43065.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.91	59.91	59.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	77.33	77.33		77.33					
210	11	01		行政单位医疗	9.72	9.72	9.72						
210	11	02		事业单位医疗	18.35	18.35	18.35						
212	02	01		城乡社区规划与管理	407.65						407.65	75.00	332.65
220	01	01		行政运行	178.65	178.65	156.95		21.70				
220	01	02		一般行政管理事务	346.57						346.57	210.46	136.11
220	01	06		自然资源利用与保护	175.00						175.00		175.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	464.08						464.08		464.08
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	7.50						7.50		7.50
220	01	50		事业运行	1009.52	1009.52	991.42	3.38	14.72				
221	02	01		住房公积金	44.93	44.93	44.93						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	41950.00						41950.00		41950.00
212	08	06		土地出让业务支出	50.00						50.00	50.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	260.00						260.00	260.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	50.00						50.00	50.00	

2023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				
收入合计	45109.21	支出合计	45109.21	2799.21	2234.71		42310.00			
一、本年收入	45109.21	一、本年支出	45109.21	2799.21	2234.71		42310.00			
（一）一般公共预算拨款	2799.21	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2234.71	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	42310.00	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	137.24	137.24	137.24					
（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	28.07	28.07	28.07					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	42717.65	407.65	235.15		42310.00			
		（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	2181.32	2181.32	1789.32					
		（二十一）住房保障支出	44.93	44.93	44.93					
		（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								

2023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				1398.41	1361.99	36.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.16	39.16	
30302	退休费	50905	离退休费	77.33	77.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.69	25.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.27	118.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.13	12.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	153.82	153.82	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.86		14.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.02	169.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.43	28.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.26	58.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.56	36.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
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	108.54	108.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	426.24	426.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30206	电费	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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.12		6.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.56	15.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.37	29.37	

2023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		
			1398.41	1398.41							
	310	沁阳市自然资源和规划局	1398.41	1398.41							
沁阳市自然 资源和规划 局	人员类	养老金（行政）	20.75	20.75							
		养老金（事业）	39.16	39.16							
		退休人员文明奖（行政）	10.08	10.08							
		退休人员文明奖（事业）	17.64	17.64							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.45	1.45							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.45	2.45							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.35	12.35							
		退休人员年健康休养费（事业）	16.97	16.97							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.12	6.12							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.27	10.27							
		医疗保险金（行政）	9.72	9.72							
		医疗保险金（事业）	18.35	18.35							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	88.74	88.74							
		国家保留津贴（行政）	0.86	0.86							
		年终一次性奖金（行政）	11.20	11.20							
		工伤保险费（行政）	0.26	0.26							
		在职人员文明奖（行政）	6.48	6.48							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		年度目标考核奖（行政）	11.20	11.20							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.89	3.89							
		行政人员生活性补贴	17.70	17.70							
		行政人员工作性津贴	11.83	11.83							
		医疗补助(行政)	3.89	3.89							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	169.02	169.02							
		国家保留津贴（事业）	2.06	2.06							
		70%基础性绩效工资	40.80	40.80							
		30%奖励性绩效工资	17.46	17.46							
		年终一次性奖金（事业）	15.80	15.80							

2023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		
沁阳市自然 资源和规划 局	人员类	失业保险金	1.71	1.71							
		工伤保险费（事业）	0.49	0.49							
		在职人员文明奖（事业）	15.48	15.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.15	2.15							
		年度目标考核奖（事业）	20.76	20.76							
		遗属补助	3.38	3.38							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.74	8.74							
		大额医保(行政)	0.44	0.44							
		大额医保(事业)	0.83	0.83							
		其他人员支出	108.54	108.54							
		医疗补助(事业)	7.34	7.34							
		差供单位定向补助（工资）	426.24	426.24							
		差供单位定向补助（社保）	153.56	153.56							
		住房公积金（行政）	15.56	15.56							
		住房公积金（事业）	29.37	29.37							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.60	3.60							
		福利费（行政）	3.24	3.24							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	14.86	14.86							
		在职人员定额公用经费（事业）	8.60	8.60							
		福利费（事业）	6.12	6.12							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：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	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	28.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1104.23	1104.23	671.73									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.12	6.12	6.12									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.86	14.86	14.86									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.46	38.46	23.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.33	77.33	77.33									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.38	3.38	3.38									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00			2.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.00			14.00								
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	5000.00			5000.00								
310	10	安置补助	506	01	资本性支出（一）	30000.00			30000.00								
310	11	地上附着物和青苗补偿	506	01	资本性支出（一）	2000.00			2000.00								
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出（一）	4950.00			4950.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	260.00			260.00								

2023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	
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。

2023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		
						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	42310.00					42310.00	360.00	41950.00
			310	沁阳市自然资源和规划局	42310.00					42310.00	360.00	41950.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	41950.00					41950.00		41950.00
212	08	06		土地出让业务支出	50.00					50.00	50.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	260.00					260.00	260.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00					50.00	50.00	

2023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		
			43710.80	1400.80	42310.00						
	310	沁阳市自然资源 和规划局	43710.80	1400.80	42310.00						
其他运转类	2023规划运转保障经费	沁阳市自然资源 和规划局	75.00	75.00							
特定目标类	2023沁阳市国土空间总体规 划（2020-2035）	沁阳市自然资源 和规划局	50.00	50.00							
特定目标类	2023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	50.00	50.00							
特定目标类	2023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	2023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	57.55	57.55							
特定目标类	2023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	103.79	103.79							
特定目标类	2023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	28.50	28.50							
特定目标类	2023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	沁阳市自然资源 和规划局	32.81	32.81							
其他运转类	2023自然资源管理工作经费	沁阳市自然资源 和规划局	175.46	175.46							
其他运转类	2023地质灾害防治	沁阳市自然资源 和规划局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 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	10.00	10.00							
其他运转类	2023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	20.00	20.00							
特定目标类	2023 机关办公场所修缮及运 行	沁阳市自然资源 和规划局	136.11	136.11							

2023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		
特定目标类	2023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	2023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	15.00	15.00							
特定目标类	2023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							
特定目标类	2023沁阳市土地征收成片开发项目	沁阳市自然资源和规划局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 2018年矿山地质规划编制	沁阳市自然资源和规划局	5.00	5.00							
特定目标类	2023沁阳市国土空间生态修复规划	沁阳市自然资源和规划局	45.00	45.00							
特定目标类	2023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	2023沁阳市区域评估工作	沁阳市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	2023沁阳市存量建设用地核查工作	沁阳市自然资源和规划局	7.50	7.50							
特定目标类	2023土地变更调查	沁阳市自然资源和规划局	19.50	19.50							
特定目标类	2023沁阳市测量标志普查保护工作	沁阳市自然资源和规划局	8.00	8.00							
特定目标类	2023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	2023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	261.70	261.70							
特定目标类	2023农村不动产登记	沁阳市自然资源和规划局	75.00	75.00							
特定目标类	2023全豫通办硬件设备	沁阳市自然资源和规划局	19.76	19.76							

2023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		
特定目标类	2023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	59.51	59.51							
特定目标类	2023沁阳市第三次土地调查项目	沁阳市自然资源和规划局	40.00	40.00							
特定目标类	2023搬迁增加硬件	沁阳市自然资源和规划局	2.51	2.51							
特定目标类	2023不动产登记信息数据异地备份	沁阳市自然资源和规划局	5.60	5.60							
特定目标类	2023沁阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制	沁阳市自然资源和规划局	7.50	7.50							
特定目标类	征地和拆迁补偿支出（2023年度）	沁阳市土地收购储备中心	41950.00		41950.00						
其他运转类	运转保障经费(2023年度)	沁阳市土地收购储备中心	50.00		50.00						
其他运转类	森林植被恢复费(2023年度)	沁阳市土地收购储备中心	260.00		260.00						
其他运转类	2023不动产登记业务升级及运行	沁阳市土地收购储备中心	50.00		50.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		15.70
30201	办公费	10.20
30202	印刷费	1.00
30206	电费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.50

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		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）		45109.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		45109.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1398.41	
	（2）项目支出		43710.80	
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	≤25%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	100%	
		履职目标实现	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	100%	

2023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
310	沁阳市自然资源和规划局	43710.80	43710.80										
310001	沁阳市自然资源和规划局	1400.80	1400.80										
410882230000000008417	2023自然资源管理工作经费	175.46	175.46			厉行节约控制成本	≤120万元	完成上级确定的各项任务	100%	解决工作中办公所需等	100%	群众满意	100%
								确保发展达	100%				
								根据各项工作计划	100%				
410882230000000009633	2023地质灾害防治	5.00	5.00			例行节约、节约成本	≤100%	完成对全市范围内地质灾害隐患点的排查工作	完成对全市范围内地质灾害隐患点的排查工作	通过地质灾害的监测，更早介入防治，使减少地质灾害带来的财产损失地貌得以	100%	群众满意	100%
								组织开展突发地质灾害应急演练	组织开展突发地质灾害应急演练	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	实时完成				
410882230000000010011	2023规划运转保障经费	75.00	75.00			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，提高工作效率	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%				
410882230000000012002	2023 基本农田、矿山管理（北山治理）执法巡察车辆运行及维护	10.00	10.00			厉行节约控制成本	≤10万元	租赁基本农田保护保障执法车租赁费、燃油、维修费、工具配置等运	≤100%	通过执法巡查、违法占地	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%		

2023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
410882230000000016006	2023沁阳市北山生态环境保护中心工作经费	20.00	20.00			控制在预算内	≤20万元	完成上级确定的各项任务	100%	解决工作办公所需等	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%				
410882230000000008004	2023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	区分功能分区	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	项目时限	全年完成	改善生态环境质量、维护国家	改善生态环境质量、维护国家		
410882230000000008007	2023第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价	15.00	15.00			耕地分等的构成、分布、变化等综合评价	提供技术支撑	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	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	年内完成	农民生产经营能力和带动能	100%		
410882230000000008012	2023增减挂钩清理检查及数据库建设	10.00	10.00			确定预算内	符合规定	数据库	1	完成数据升级	惠及社会	服务对象满意	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		

2023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
410882230000000008014	2023沁阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制	7.50	7.50			严格按照项目预算控制	≤100%	完成1份规划	1	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	通过专家验收	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和社会	100%		
						按照项目预算控制	行业标准	按时提交成果	按时提交成果	人与自然和谐共处	100%		
410882230000000008016	2023沁阳市土地征收成片开发项目	5.00	5.00			控制用地规模	目标责任	控制面积	预算范围内	稳定经济	提高效益	群众满意度	100%
						促进当地经济	满足项目需要	提高合法权益	达到部门验收标准	社会和谐	提高信誉度		
						保护生态环境	环境优美	项目时限	年度范围内	保护环境	部门标准		
410882230000000008018	2023 2018年矿山地质规划编制	5.00	5.00			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%		
410882230000000008403	2023沁阳市国土空间生态修复规划	45.00	45.00			严格按照项目预算控制	<100%	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	符合标准	达到预期效果	>100%	有利于人民群众的生活和出行	>100%		
						项目预算控制	符合标准	规定范围内有效	>100%	人与自然和谐发展	>100%		

2023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
410882230000000008419	2023不动产登记信息管理基础平台数据库建设数据整合项目	261.70	261.70					整合房屋土地登记数据	整合数据	加快不动产登记	达到预期目标	群众满意度	≥95%
								确保省厅数据汇交	按时汇交	优化流程	合理布局		
								项目时限	全年				
410882230000000008423	2023农村不动产登记	75.00	75.00					全市各乡镇农村房屋	保证质量	农村房屋一体化登记	见成效	群众满意度	≥95%
								数据库质量合格率	≥95%				
								项目时效	全年				
410882230000000008429	2023全豫通办硬件设备	19.76	19.76					全豫通办系统支撑	正常运行	社会影响提升	保证运行	群众满意度	≥95%
								按要求完成	保证质量				
								按照时限完	正常运行				
410882230000000009621	2023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	49万元	地价制定工	10	完善地价体	100	满意	100
								地价评估结果准确	100	促进土地市场价格体系公平公正	100		
								持续时间	3-5	对生态环境无影响	0		
410882230000000009622	2023沁阳市区域评估工作	30.00	30.00			项目预算	168万元	工作数量	10个	促进产业集聚区功能性改进	100	满意度	100
								质量值	100	对生态环境无影响	100		
								时效性	3-5				
410882230000000009624	2023沁阳市存量建设用地核查工作	7.50	7.50			成本	18.5万元	沁阳市区域范围	>100%	促进土地高效利用	>100%	满意度	100%
								质量值	>100%				
								时效性	>100%				
410882230000000010014	2023沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）	50.00	50.00			控制在预算内	≤98万元	沁阳市国土空间总体规划	100%	统筹城乡建设，提高资源利用	100%	公众满意度	100%
								符合编制规	100%				
								按合同按时完成	100%				

2023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
410882230000000010016	2023沁阳市2016-2019年度规划、设计定点单位规划编制费	50.00	50.00			控制在预算内	≤187万元	城乡各类专项规划	100%	统筹城乡建设,提高资源利用	100%	公众满意度	≥98%
								符合编制规划	100%				
								按合同按时完成	100%				
410882230000000011204	2023土地变更调查	19.50	19.50			厉行节约	<100%	查清13个乡镇、办事处的国土资源利用状况	>100%	服务社会,完成信息共享	>100%	及时应用成果	>100%
								验收合格	>100%				
								按时完成	>100%				
410882230000000011207	2023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	59.51	59.51			13个乡镇办事处行政村地	全市范围内	科学合理、符合标准	参照国土资源部发布的标准	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	通过省厅审核	国家认可				
								按时完成	本年				
410882230000000011208	2023沁阳市测量标志普查保护工作	8.00	8.00			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	>99%
								按要求完成	>100%				
								按时完成	>100%				
410882230000000011209	2023数字沁阳地理空间框架建设项目	10.00	10.00			厉行节约	100%	60平方公里	100 %	时效长,利用率高	100 %	满足工作需要	100%
						节俭节约	100 %	达到国家验收标准	100%				
								10年	100 %				
410882230000000012005	2023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高技	≥6次	提高各类建设项目处罚的合规合理性	100%	公众满意度	≥98%
								按要求对所有建设违法项目处罚提供技术服务	100%				
								按合同按时完成	100%				

2023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
410882230000000012007	2023沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务费	57.55	57.55			控制在预算内	≤60万元	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%				
410882230000000012008	2023沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费	103.79	103.79			控制在预算内	≤650万元	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%				
410882230000000012010	2023城市地下管线综合信息系统更新维护技术服务费	28.50	28.50			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%
						提高城乡规划的合理性	100%	按合同对城市地下管线网普查完成	100%				
								按合同按时完成	100%				

2023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
41088223000 0000012011	2023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	32.81	32.81			控制在预算内	≤24.31万元	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）技术指标进行审核	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%				
41088223000 0000012014	2023沁阳市第三次土地调查项目	40.00	40.00			厉行节约	<100%	全市土地调查	100%	满足社会需求	100%	群众满意度	100%
								误差率	100%				
								按时完成	100%				
41088223000 0000012016	2023 机关办公场所修缮及运行	136.11	136.11			厉行节约控制成本	≤150万元	对办公楼进行改造	1项目	办公环境改善	100%	群众满意	100%
								办公楼环境达到上级要求	100%				
								按要求时间完成	100%				
41088223000 0000037282	2023搬迁增加硬件	2.51	2.51			提升工作效率	≥98%	提升登记效率	≥98%	提升效率, 群众满意	100	服务对象满意	≥98%
								支撑不动产登记业务	100%				
41088223000 0000037501	2023不动产登记信息数据异地备份	5.60	5.60			按合同约定	≤98%	保障数据安全	≥98%	数据安全有保障	≥98%	服务对象满意	≥98%
								保障质量	≥98%				
310002	沁阳市土地收购储备中心	42310.00	42310.00										
41088223000 0000012420	森林植被恢复费（2023年度）	260.00	260.00			本年度用地计划数量	≤100%	可持续发挥作用的期限	>100%	增加土地财政收入	>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	>100%		
								持续时间	100%	对环境无污染	>100%		

2023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
410882230000000012421	运转保障经费(2023年度)	50.00	50.00			完成各项任务	<100%	完成上级确定的各项任	>100%	促进土地节约集约利用	100%	工资发放到位, 职工满意	100%
						政府对土地一级市场..	>90%	确保各项工作顺利开展	>100%	土地交易更加公开公正	100%		
								指标:项目时间	>100%	土地利用程度高	≥90%		
410882230000000028403	2023不动产登记业务升级及运行	50.00	50.00					数据备份, 档案升级	方便查询	节约档案存放空间	集约节约办公场所	群众满意度	≥95%
								保证质量	≥95%	方便群众	方便快捷查询		
410882230000000012419	征地和拆迁补偿支出(2023年度)	41950.00	41950.00			本年度用地计划数量	≤100%	可持续发挥作用的期限	>100%	增加土地财政收入	> 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	> 100%		
								持续时间	≥ 100%	对环境无污	> 100%		