

# 2023 年新乡县自然资源局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 新乡县自然资源局 2023 年部门预算情况

#### 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 新乡县自然资源局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 新乡县自然资源局概况

##### 一、新乡县自然资源局主要职责

1. 履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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. 负责全县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和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全县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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全县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监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全县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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城市规划区范围内各

项建设工程的规划审批和管理工作。负责对城乡规划区内审定的各类建设工程项目、管线工程办理核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并实施管理。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、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。

9. 负责管理全县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。管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 承担全县地质灾害预防和治理。落实全县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。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织

指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

12. 负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

13. 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

14. 推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

15. 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16. 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。

17. 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。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，监督管理沙化土地的开发利用。承担新乡县绿化委员会日常工作。

18. 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县森林采伐限额。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。

19. 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配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，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。

20. 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。组织申报国家级自然保护地，根据各类省级自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批。组织世界自然遗产以及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。

21. 负责推进林业和草原改革相关工作。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场（苗圃）、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、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。

22. 指导国有林场（苗圃）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。

23. 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和防护标准并指导实施，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（苗圃）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，以县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，指导全县国有林场（苗圃）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。

24. 监督管理林业和草原中央和省级、市、县级资金及国有资产，提出林业和草原县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县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。

25. 负责林业和草原科技、教育和外事工作。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、新乡县自然资源局预算单位构成情况**

新乡县自然资源局部门预算包括机关本级预算和15个所属单位预算。

新乡县自然资源局内设：办公室、法规监察股、自然资

源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源确权登记股、财务审计股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、用地规划股、建设工程规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、生态修复股（新乡县绿化委员会办公室、新乡县退耕还林工程管理办公室）、森林资源管理和科学技术股和林业产业和改革发展股。

局属单位预算包括：

1. 新乡县自然资源局机关本级
2. 新乡县不动产登记交易中心
3. 新乡县林业发展服务中心
4. 新乡县土地储备中心
5. 新乡县矿产中心
6. 新乡县国土整治中心
7. 新乡县国土资源监察大队
8. 新乡县林政稽查大队
9. 新乡县合河乡自然资源所
10. 新乡县大召营镇自然资源所
11. 新乡县翟坡镇自然资源所
12. 新乡县小冀镇自然资源所
13. 新乡县七里营镇自然资源所
14. 新乡县朗公庙镇自然资源所
15. 新乡县古固寨镇自然资源所

16. 新乡经济开发区自然资源所。

## 第二部分

### 新乡县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县自然资源局 2023 年收入总计 62408.99 万元，支出总计 62408.99 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 22737.92 万元，增长 57.32%，主要原因：2023 年度相比较 2022 年度，征地和拆迁补偿支出增加 12484.75 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 3799.24 万元，补助被征地农民支出增加 2260.14 万元，土地开发支出增加 1065.00 万元；支出增加 22737.92 万元，增长 57.32%，主要原因：2023 年度相比较 2022 年度，征地和拆迁补偿支出增加 12484.75 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 3799.24 万元，补助被征地农民支出增加 2260.14 万元，土地开发支出增加 1065.00 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县自然资源局 2023 年收入合计 62408.99 万元，其中：一般公共预算 4514.06 万元；政府性基金收入 55162.36 万元；一般公共预算结转结余 2732.57 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县自然资源局 2023 年支出合计 62408.99 万元，其中：基本支出 1053.15 万元，占 1.69%；项目支出 61355.84 万元，占 98.31%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 4514.06 万元，政府性基金收支预算 55162.36 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 192.11 万元，下降 4.08%，主要原因：2023 年度相比较 2022 年度，自然资源利用与保护支出减少 736.47 万元，自然资源规划及管理支出减少 72.42 万元，森林资源培育支出增加 398.43 万元，其他自然资源事务支出增加 151.78 万元；政府性基金收支预算增加 20197.46 万元，增长 57.77%，主要原因：2023 年度相比较 2022 年度，征地和拆迁补偿支出增加 12484.75 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 3799.24 万元，补助被征地农民支出增加 2260.14 万元，土地开发支出增加 1065.00 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4514.06 万元。其中：基本支出 1053.15 万元，占 23.33%；项目支出 3460.91 万元，占 76.67%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初

预算为 1053.15 万元。其中：人员经费支出 963.51 万元，占 91.49%；公用经费支出 89.64 万元，占 8.51%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 21.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位无该项预算。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无该项预算。

（三）公务用车购置及运行费 21.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 21.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位无该项预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：车辆数量与预算安排数量保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为

55162.36 万元。支出具体情况如下：运转类项目 52378.28 万元、投资类项目 0.00 万元、专项资金项目 0.00 万元，其他项目 2784.08 万元。主要预算支出项目如下：

征地拆迁补偿支出项目 25550.76 万元，土地开发支出项目 3895.00 万元，补助被征地农民支出项目 8515.14 万元，土地出让业务支出项目 851.83 万元，新乡县农村房屋不动产登记及监理项目 455.78 万元，新乡县自然资源局国土空间生态修复规划编制工作项目 28.40 万元，基金-朗公庙占地租金项目 22.95 万元，不动产登记系统平台运行环境改造硬件项目 29.52 万元，新乡县农村房屋不动产登记设备采购项目 0.87 万元，新乡县古固寨镇王连屯等三个村土地综合整治试点项目土地复垦子项目第一期监理费项目 4.00 万元，基金-工作经费项目 80.00 万元，新乡县不动产登记基础管理平台运维服务项目 15.00 万元，新乡县城乡展示中心布展项目 93.37 万元，购异地指标费项目 10462.00 万元，新乡县不动产登记平台与 12 部门数据对接共享利用项目 1.98 万元，新乡县不动产登记系统与省政务网统一受理系统对接项目 0.27 万元，新乡县自然资源局存储升级提升项目 18.40 万元，新乡县国土空间总体规划城市体检及评估项目 40.00 万元，新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目 445.95 万元，新乡县 2022 年度耕地破坏鉴定项目 15.00 万元，不动产登记信息数据异地备份技术服务项目 9.80 万元，

2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作项目27.75万元，不动产登记基础信息基础管理平台数据库标准改造项目19.60万元，新乡经济开发区国土空间总体规划(2021-2035)编制项目182.30万元，新乡县永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作项目42.00万元，新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作项目5.05万元，新乡县2022年度建设用地增减挂钩项目拆旧区图斑核查工作项目9.72万元，新乡县不动产登记系统与省税费及非税系统和司法查控系统对接项目0.79万元，新乡县自然资源局不动产登记交易管理平台建设项目2.24万元，新乡县不动产登记系统与邮政系统对接项目8.87万元，2021年河南新乡经济技术开发区、新乡产业园区土地集约利用评价工作项目29.00万元，新乡县中心城区控制性详细规划编制项目937.87万元，新乡县标定地价项目21.90万元，2022年度耕地卫片监督项目14.92万元，电子营业执照及信息的应用项目14.76万元，新乡县国土空间“一张图”实施监督信息系统及“多规合一”业务协同平台项目200.00万元，新乡县不动产登记系统平台运行环境改造项目0.82万元，新乡县第三次全国土地调查项目36.99万元，新乡县城镇低效用地再开发规划编制项目38.00万元，新乡县不动产登记全豫通办建设项目0.86万元，新乡县第三次全国国土调查耕地分等调查评价项目19.80万元，新乡县2022年第一批土地征收成片开发方案项

目 24.80 万元，新乡县集体建设用地和农用地基准地价制订工作项目 41.50 万元，新乡县自然资源统一确权登记项目 77.00 万元，新乡县 2021 年度国土变更调查项目 22.58 万元，2021 年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目 29.42 万元，新乡县 2021、2022 年度耕地“进出平衡”工作项目 29.00 万元，创建森林城市视频片项目 3.00 万元，2022 年度农村乱占耕地建房宅基地点位补办测绘费项目 12.00 万元，新乡县城市国土空间监测及 2023 年度国土变更调查项目 47.00 万元，2022 年自然资源监测工作项目 27.00 万元，不动产登记日志审计系统项目 15.00 万元，新乡县 2023 年土壤污染状况调查项目 100.00 万元，2023 年度耕地卫片监督项目 29.00 万元，新乡县 2023 年度耕地“进出平衡”工作项目 18.00 万元，新乡县造林绿化空间适宜性评估项目 21.00 万元，新乡县不动产网络安全等保测评硬件采购项目 15.00 万元，新乡县不动产产权证书邮寄费用项目 3.00 万元，2023 年度新乡县“5G+天眼”系统视频监控服务项目 28.28 万元，2022 年度新乡县“5G+天眼”系统视频监控服务项目 16.50 万元，2023 年不动产登记基础管理平台运维费项目 15.00 万元，新乡县不动产登记交易中心机房维护及办公区网络改造项目 10.20 万元，2023 年新乡县不动产登记信息数据异地备份技术服务项目 10.00 万元，新乡县卫星导航定位基准服务系统北斗三号升级改造项目 10.00 万元，房产交易系统网签

电子化升级改造项目 29.50 万元，新乡县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目 150.00 万元，新乡县园地、林地、草地分等定级项目 50.00 万元，2022 年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目 30.00 万元，新乡县 2022 年土壤污染状况调查项目 100.00 万元，新乡县 2023 年度建设用地增减挂钩项目拆旧区图斑核查工作项目 10.00 万元，新乡县不动产网络安全等保测评项目 13.00 万元，新乡县森林火灾风险普查项目 14.60 万元，“十四五”基础测绘规划编制和测量标志普查保护工作项目 14.00 万元，不动产登记质量提升项目 10.00 万元，征地拆迁补偿支出(2121001)项目 1934.00 万元，规划测绘费项目 17.92 万元，新乡县县域乡村建设规划项目 15.80 万元，新乡县自然资源局 2023 规划测绘技术服务项目 20.00 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2023年机构运转经费支出预算89.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

我部门2023年政府采购预算安排3804.02万元，其中：政府采购货物预算55.61万元，主要为网闸、服务器、其他安全设备、安全审计设备和办公用品；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算3748.41万元，主要为城市规

划和设计服务、文物和文化保护服务、测绘服务和其他专业技术服务。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2023年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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**

我部门2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

### 新乡县自然资源局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

新乡县自然资源局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,514.06	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3,614.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	55,162.36	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	142.11
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	39.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	55,162.36
		十三、农林水事务	2,165.10
		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	4,410.71
		二十一、住房保障支出	81.13
		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	408.00
		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	59,676.42	本年支出合计	62,408.99
上年结转结余	2,732.57	年终结转结余	
收入总计	62,408.99	支出总计	62,408.99

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	62,408.99	59,676.42	4,514.06	3,614.06	55,162.36								2,732.57	2,732.57				
201	新乡县自然资源局	62,408.99	59,676.42	4,514.06	3,614.06	55,162.36								2,732.57	2,732.57				
201001	新乡县自然资源局	62,408.99	59,676.42	4,514.06	3,614.06	55,162.36								2,732.57	2,732.57				

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 新乡县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	62,408.99	1,053.15	931.98	31.53	89.64		61,355.84	57,071.66	4,284.18
			201	新乡县自然资源局	62,408.99	1,053.15	931.98	31.53	89.64		61,355.84	57,071.66	4,284.18
208	05	01		行政单位离退休	14.98	14.98		14.98					
208	05	02		事业单位离退休	14.73	14.73		14.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.61	105.61	105.61						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97						
210	11	01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43						
210	11	02		事业单位医疗	33.15	33.15	33.15						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	25,550.76						25,550.76	25,550.76	
212	08	02		土地开发支出	3,895.00						3,895.00	3,895.00	
212	08	05		补助被征地农民支出	8,515.14						8,515.14	8,515.14	
212	08	06		土地出让业务支出	851.83						851.83	851.83	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	14,361.91						14,361.91	13,531.83	830.08
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1,934.00						1,934.00		1,934.00
212	13	01		城市公共设施	53.72						53.72	33.72	20.00
213	02	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
213	02	05		森林资源培育	2,147.60						2,147.60	1,458.00	689.60
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
220	01	01		行政运行	790.33	790.33	700.69		89.64				
220	01	04		自然资源规划及管理	687.91						687.91	687.91	
220	01	06		自然资源利用与保护	2,532.47						2,532.47	2,532.47	
220	01	99		其他自然资源事务支出	400.00						400.00		400.00
221	02	01		住房公积金	81.13	81.13	81.13						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	408.00						408.00		408.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	59,676.42	一、本年支出	62,408.99	7,246.63	4,714.16	55,162.36	
（一）一般公共预算拨款	4,514.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,614.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	55,162.36	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,732.57	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,732.57	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.11	142.11	142.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.58	39.58	39.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	55,162.36			55,162.36	
		（十三）农林水事务支出	2,165.10	2,165.10	2,165.10		
		（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	4,410.71	4,410.71	1,878.24		
		（二十一）住房保障支出	81.13	81.13	81.13		
		（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	408.00	408.00	408.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	62,408.99	支出合计	62,408.99	7,246.63	4,714.16	55,162.36	

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新乡县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	4,514.06	1,053.15	931.98	31.53	89.64		3,460.91	3,060.91	400.00
			201	新乡县自然资源局	4,514.06	1,053.15	931.98	31.53	89.64		3,460.91	3,060.91	400.00
208	05	01		行政单位离退休	14.98	14.98		14.98					
208	05	02		事业单位离退休	14.73	14.73		14.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.61	105.61	105.61						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97						
210	11	01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43						
210	11	02		事业单位医疗	33.15	33.15	33.15						
213	02	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
213	02	05		森林资源培育	1,458.00						1,458.00	1,458.00	
220	01	01		行政运行	790.33	790.33	700.69		89.64				
220	01	04		自然资源规划及管理	687.91						687.91	687.91	
220	01	06		自然资源利用与保护	900.00						900.00	900.00	
220	01	99		其他自然资源事务支出	400.00						400.00		400.00
221	02	01		住房公积金	81.13	81.13	81.13						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,053.15	963.51	89.64
30302	退休费	50905	离退休费	29.71	29.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.99	87.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.15	33.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.68	36.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.78	13.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.08	22.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.91	172.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350.54	350.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.30	64.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.26	37.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.24		5.24
30211	差旅费	50201	办公经费	12.30		12.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.81		11.81
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05
30229	福利费	50201	办公经费	2.05		2.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.56		10.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.56		10.56
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.54	13.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.59	67.59	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

新乡县自然资源局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 新乡县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	55,162.36					55,162.36	52,378.28	2,784.08	
			201	新乡县自然资源局	55,162.36					55,162.36	52,378.28	2,784.08	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	25,550.76					25,550.76	25,550.76		
212	08	02		土地开发支出	3,895.00					3,895.00	3,895.00		
212	08	05		补助被征地农民支出	8,515.14					8,515.14	8,515.14		
212	08	06		土地出让业务支出	851.83					851.83	851.83		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,361.91					14,361.91	13,531.83	830.08	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1,934.00					1,934.00		1,934.00	
212	13	01		城市公共设施	53.72					53.72	33.72	20.00	

# 2023年项目支出表

部门名称：新乡县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			61,355.84	3,460.91	55,162.36		2,732.57				
	201	新乡县自然资源局	61,355.84	3,460.91	55,162.36		2,732.57				
其他运转类	征地拆迁补偿支出	新乡县自然资源局	25,550.76		25,550.76						
其他运转类	土地开发支出	新乡县自然资源局	3,895.00		3,895.00						
其他运转类	补助被征地农民支出	新乡县自然资源局	8,515.14		8,515.14						
其他运转类	土地出让业务支出	新乡县自然资源局	851.83		851.83						
其他运转类	新乡县农村房屋不动产登记及监理项目	新乡县自然资源局	455.78		455.78						
其他运转类	新乡县自然资源局国土空间生态修复规划编制工作	新乡县自然资源局	28.40		28.40						
其他运转类	基金-朗公庙占地租金	新乡县自然资源局	22.95		22.95						
其他运转类	不动产登记系统平台运行环境改造硬件项目	新乡县自然资源局	29.52		29.52						
其他运转类	新乡县农村房屋不动产登记设备采购项目	新乡县自然资源局	0.87		0.87						
其他运转类	新乡县古固寨镇王连屯等三个村土地综合整治试点项目土地复垦子项目第一期监理费	新乡县自然资源局	4.00		4.00						
其他运转类	基金-工作经费	新乡县自然资源局	80.00		80.00						
其他运转类	新乡县不动产登记基础管理平台运维服务项目	新乡县自然资源局	15.00		15.00						
其他运转类	新乡县城乡展示中心布展项目	新乡县自然资源局	93.37		93.37						
其他运转类	购异地指标费	新乡县自然资源局	10,462.00		10,462.00						
其他运转类	新乡县不动产登记平台与12部门数据对接共享利用项目	新乡县自然资源局	1.98		1.98						
其他运转类	新乡县不动产登记系统与省政务网统一受理系统对接项目	新乡县自然资源局	0.27		0.27						
其他运转类	新乡县自然资源局存储升级提升项目	新乡县自然资源局	18.40		18.40						
其他运转类	新乡县国土空间总体规划城市体检及评估项目	新乡县自然资源局	40.00		40.00						
其他运转类	新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目	新乡县自然资源局	445.95		445.95						

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		
其他运转类	新乡县2022年度耕地破坏鉴定项目	新乡县自然资源局	15.00		15.00						
其他运转类	不动产登记信息数据异地备份技术服务项目	新乡县自然资源局	9.80		9.80						
其他运转类	2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作	新乡县自然资源局	27.75		27.75						
其他运转类	不动产登记基础信息基础管理平台数据库标准改造项目	新乡县自然资源局	19.60		19.60						
其他运转类	新乡经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）编制项目	新乡县自然资源局	182.30		182.30						
其他运转类	新乡县永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作	新乡县自然资源局	42.00		42.00						
其他运转类	新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作	新乡县自然资源局	5.05		5.05						
其他运转类	新乡县2022年度建设用地增减挂钩项目拆旧区图斑核查工作	新乡县自然资源局	9.72		9.72						
其他运转类	新乡县不动产登记系统与省税费及非税系统和司法查控系统对接项目	新乡县自然资源局	0.79		0.79						
其他运转类	新乡县自然资源局不动产登记交易管理平台建设项目	新乡县自然资源局	2.24		2.24						
其他运转类	新乡县不动产登记系统与邮政系统对接项目	新乡县自然资源局	8.87		8.87						
其他运转类	2021年河南新乡经济技术开发区、新乡产业园区土地集约利用评价工作	新乡县自然资源局	29.00		29.00						
其他运转类	新乡县中心城区控制性详细规划编制项目	新乡县自然资源局	937.87		937.87						
其他运转类	新乡县标定地价	新乡县自然资源局	21.90		21.90						
其他运转类	2022年度耕地卫片监督	新乡县自然资源局	14.92		14.92						
其他运转类	电子营业执照及信息的应用项目	新乡县自然资源局	14.76		14.76						
其他运转类	新乡县国土空间“一张图”实施监督信息系统及“多规合一”业务协同平台项目	新乡县自然资源局	200.00		200.00						

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		
其他运转类	新乡县不动产登记系统平台运行环境改造项目	新乡县自然资源局	0.82		0.82						
其他运转类	新乡县第三次全国土地调查项目	新乡县自然资源局	36.99		36.99						
其他运转类	新乡县城镇低效用地再开发规划编制	新乡县自然资源局	38.00		38.00						
其他运转类	新乡县不动产登记全豫通办建设项目	新乡县自然资源局	0.86		0.86						
其他运转类	新乡县第三次全国国土调查耕地分等调查评价项目	新乡县自然资源局	19.80		19.80						
其他运转类	新乡县2022年第一批土地征收成片开发方案项目	新乡县自然资源局	24.80		24.80						
其他运转类	新乡县集体建设用地和农用地基准地价制订工作	新乡县自然资源局	41.50		41.50						
其他运转类	新乡县自然资源统一确权登记	新乡县自然资源局	77.00		77.00						
其他运转类	新乡县2021年度国土变更调查项目	新乡县自然资源局	22.58		22.58						
其他运转类	2021年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目	新乡县自然资源局	29.42		29.42						
特定目标类	新乡县2021、2022年度耕地“进出平衡”工作项目	新乡县自然资源局	29.00		29.00						
特定目标类	创建森林城市视频片	新乡县自然资源局	3.00		3.00						
特定目标类	2022年度农村乱占耕地建房宅基地点位补办测绘费	新乡县自然资源局	12.00		12.00						
特定目标类	新乡县城市国土空间监测及2023年度国土变更调查项目	新乡县自然资源局	47.00		47.00						
特定目标类	2022年自然资源监测工作	新乡县自然资源局	27.00		27.00						
特定目标类	不动产登记日志审计系统	新乡县自然资源局	15.00		15.00						
特定目标类	新乡县2023年土壤污染状况调查项目	新乡县自然资源局	100.00		100.00						
特定目标类	2023年度耕地卫片监督	新乡县自然资源局	29.00		29.00						
特定目标类	新乡县2023年度耕地“进出平衡”工作项目	新乡县自然资源局	18.00		18.00						
特定目标类	新乡县造林绿化空间适宜性评估项目	新乡县自然资源局	21.00		21.00						

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	新乡县不动产网络安全等保测评硬件采购	新乡县自然资源局	15.00		15.00						
特定目标类	新乡县不动产产权证书邮寄费用	新乡县自然资源局	3.00		3.00						
特定目标类	2023年度新乡县“5G+天眼”系统视频监控服务项目	新乡县自然资源局	28.28		28.28						
特定目标类	2022年度新乡县“5G+天眼”系统视频监控服务项目	新乡县自然资源局	16.50		16.50						
特定目标类	2023年不动产登记基础管理平台运维费	新乡县自然资源局	15.00		15.00						
特定目标类	新乡县不动产登记交易中心机房维护及办公区网络改造	新乡县自然资源局	10.20		10.20						
特定目标类	2023年新乡县不动产登记信息数据异地备份技术服务项目	新乡县自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	新乡县卫星导航定位基准服务系统北斗三号升级改造项目	新乡县自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	房产交易系统网签电子化升级改造项目	新乡县自然资源局	29.50		29.50						
特定目标类	新乡县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	新乡县自然资源局	150.00		150.00						
特定目标类	新乡县园地、林地、草地分等定级项目	新乡县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	2022年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目	新乡县自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	新乡县2022年土壤污染状况调查项目	新乡县自然资源局	100.00		100.00						
特定目标类	新乡县2023年度建设用地增减挂钩项目拆旧区图斑核查工作	新乡县自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	新乡县不动产网络安全等保测评	新乡县自然资源局	13.00		13.00						
特定目标类	新乡县森林火灾风险普查项目	新乡县自然资源局	14.60		14.60						
特定目标类	“十四五”基础测绘规划编制和测量标志普查保护工作	新乡县自然资源局	14.00		14.00						
特定目标类	不动产登记质量提升	新乡县自然资源局	10.00		10.00						

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	征地拆迁补偿支出(2121001)	新乡县自然资源局	1,934.00		1,934.00						
其他运转类	规划测绘费	新乡县自然资源局	17.92		17.92						
其他运转类	新乡县县域乡村建设规划	新乡县自然资源局	15.80		15.80						
特定目标类	新乡县自然资源局2023规划测绘技术服务项目	新乡县自然资源局	20.00		20.00						
其他运转类	美国白蛾飞防配套资金	新乡县自然资源局	8.00	8.00							
其他运转类	县苗圃场职工权益	新乡县自然资源局	7.00	7.00							
其他运转类	2023年新乡县国储林项目租地款	新乡县自然资源局	1,458.00	1,458.00							
特定目标类	新乡县2022年河南沿黄干流森林乡村示范村建设(2022年结转)	新乡县自然资源局	80.00				80.00				
特定目标类	河南省新乡县2022年生态强省国土绿化建设工程(省级资金)(2022年结转)	新乡县自然资源局	304.50				304.50				
特定目标类	中央财政林业改革发展资金——造林补助(2022年结转)	新乡县自然资源局	17.50				17.50				
特定目标类	森林植被恢复费(按比例返还)(2022年结转)	新乡县自然资源局	89.60				89.60				
特定目标类	河南省新乡县2022年生态强省国土绿化建设工程(中央资金)(2022年结转)	新乡县自然资源局	198.00				198.00				
特定目标类	2022年省级财政全省林草生态监测评价调查经费(2022年结转)	新乡县自然资源局	2.50				2.50				
其他运转类	自筹工资及各类社保	新乡县自然资源局	687.91	687.91							
其他运转类	耕地开垦费	新乡县自然资源局	2,532.47	900.00			1,632.47				
特定目标类	2023年新乡县商品房契税缴纳补贴	新乡县自然资源局	400.00	400.00							
特定目标类	新乡县受损林地灾后恢复重建项目(2022年结转)	新乡县自然资源局	408.00				408.00				

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		新乡县自然资源局		
年度履职目标	做好规划编制工作；做好项目用地保障；做好国土绿化及涉林工作；做好不动产登记工作；加强执法监察力度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好规划编制工作	加快新乡县国土空间规划编制以及成果报批工作		
	做好项目用地保障	做好威猛振动、心连心、长修高速项目和18005项目等用地工作		
	做好国土绿化及涉林工作	持续推进国土绿化工作		
	做好不动产登记工作	全力推进“交地即交证”、“交房即交证”工作		
	加强执法监察力度	扎实开展年度卫片执法检查工作和季度卫片核查整改		
预算情况	部门预算总额（万元）	62,408.99		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	62,408.99		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,053.15		
	（2）项目支出	61,355.84		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥95%	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	≤20%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	100%	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。
		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%。

	绩效管理	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	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
		重点工作4计划完成率	100%	
		重点工作5计划完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
		履职目标5实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进自然资源管理	促进	
		改善生态环境	改善	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 新乡县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201		61,355.84	61,355.84										
201001	新乡县自然资源局	61,355.84	61,355.84										
410721220000000006003	县苗圃场职工权益	7.00	7.00										
					预计费用	≤7万元	缴纳职工养老金人数	≤8人	为苗圃场职工提供养老保障	提供	苗圃场职工满意度	≥90%	
							缴纳职工医疗保险金人数	≤25人	为苗圃场职工提供医疗保障	提供			
							缴纳职工医保金合规性	合规					
							缴纳职工养老金合规性	合规					
							缴纳养老金及时性	及时					
410721220000000014114	新乡县标定地价	21.90	21.90										
					项目成本	≤21.9万元	设定标准宗地	30宗	土地市场状况	健康运行	政府满意度	≥95%	
							通过省自然资源厅验收合格率	100%	土地管理水平	提高			
							划定标定区域面积	71.33平方公里					
							项目建设周期	≤12个月					
410721220000000014116	新乡县集体建设用地和农用地基准地价制订工作	41.50	41.50										
					项目总成本	≤41.5万元	提供成果	1套	农用地与建设用地价值评估	提供依据	政府满意度	≥90%	
							市局验收合格率	100%	农用地与集体建设用地利用效率	提高			
							项目建设周期	2023年12月31日前	公示地价体系	完善			
410721220000000014388	新乡县农村房屋不动产登记及监理项目	455.78	455.78										
					预计费用	≤455.78万元	全县辖区内符合发证条件发证率	100%	农村房屋不动产登记项目可以维护农民权益、维护农村社会和谐稳定、促进乡村振兴	维护利益	群众满意度	≥90%	
							预计完成时间	2023年12月31日前					
							发证合规性	合规					
410721220000000014393	新乡县2022年度建设用地增减挂钩项目拆旧区图斑核查工作	9.72	9.72										
					增减挂钩项目拆旧区疑似占用图斑变化核查费用	≤9.72万元	核查通过率	100%	保障耕地保有量，提高群众对农村乱占耕地建房问题认识	提高	数据使用部门满意度	≥90%	
							增减挂钩项目拆旧区疑似占用图斑变化核查图斑个数	353个					
							项目实施周期	≤12个月					
410721220000000014398	新乡县2022年度耕地破坏鉴定项目	15.00	15.00										
					预计费用	≤15万元	任务布置完成周期	≤2周	震慑违法分子，有效保护耕地	保护	局业务股室满意度	≥90%	
							符合相关测绘国家及行业标准	符合					
							耕地破坏鉴定宗数	≤5宗					
410721220000000014399	2021年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目	29.42	29.42										
					预计费用	≤29.42万元	符合相关测绘国家及行业标准	符合	震慑违法分子，有效保护耕地	保护	局业务股室满意度	≥90%	
							任务布置完成周期	≤1周					
							执法勘测制图宗地数	≤110宗					
410721220000000014400	新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作	5.05	5.05										
					预计费用	≤5.05万元	符合相关测绘国家及行业标准	符合	减少耕地破坏，保护基本农田	保护	局业务股室满意度	≥90%	
							出具整治报告	1份					
							每批次任务布置完成周期	≤14天					
410721220000000014401	规划测绘费	17.92	17.92										
					预计费用	≤17.92万元	预计完成时间	2023年12月31日前	完善出让土地流程	满足	局业务股室满意度	≥90%	
							符合国家或行业规范率	100%					
							提交技术报告	1份					
410721220000000014402	新乡县县域乡村建设规划	15.80	15.80										
					预计费用	≤15.8万元	规划包含居委会	8个	优化新乡县县域村庄分类和布局	优化	政府满意度	≥90%	
							通过市局验收	通过					
							预计完成时间	2023年12月31日前					
							规划包含社区	4个					
							规划包含村数	171个					

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
410721220000000014403	新乡县第三次全国土地调查项目	36.99	36.99			预计费用	≤36.985万元	省级验收合格率	100%	充分发挥土地调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。	发挥	局满意度	≥90%
								预计支付时间	2023年12月31日前				
								完成新乡县6镇1乡1区共调查面积	393.13平方公里				
410721220000000014404	新乡经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）编制项目	182.30	182.30			预计费用	≤182.3万元	会议完成次数	≥2次	满足国土资源管理和经济社会发展的需求	符合	群众满意度	≥95%
								行动方案可行性	可行	重点生态修复	改善	企业满意度	≥95%
								企业调查工作精细度	精细			政府满意度	≥95%
								配合省市提交材料及及时性	及时				
								开展调研次数	≥2次				
410721220000000014405	新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目	445.95	445.95			预计费用	≤445.95万元	按采购合同规定时间完成	是	满足国土资源管理和经济社会发展的需求	符合	企业满意度	≥95%
								配合省市提交材料及及时性	及时	重点生态修复	改善	政府满意度	≥95%
								会议完成次数	≥20次			群众满意度	≥95%
								专题报告完整度	完整				
								规划方案完整度	完整				
								开展调研次数	≥30次				
								调研成果完整度	完整				
								完成专题数量	≥10项				
410721220000000014406	新乡县中心城区控制性详细规划编制项目	937.87	937.87			预计费用	≤937.87万元	会议完成次数	≥2次	满足国土资源管理和经济社会发展的需求	符合	政府满意度	≥95%
								开展调研次数	≥2次	重点生态修复	改善	企业满意度	≥95%
								行动方案完整度	完整	一般区域生态修复	到位	群众满意度	≥95%
								配合省市提交材料及及时性	及时				
410721220000000014407	新乡县城乡展示中心布展项目	93.37	93.37			预计费用	≤93.365383万元	新乡县城乡展示中心布展效果图	1套	填补新乡县没有建设展示场所的空白	完成	参观者满意度	≥90%
								预计完成时间	≤12月份	通过参观体验，了解相关工作情况，提升访客生态保护意识	了解		
								新乡县规划宣传片	1部	企业客户投资前参观了解新乡县，促进企业落户投资	显著促进		
								总体规划多媒体沙盘	1套				
								施工成果符合装饰装修规范	符合				
410721220000000014408	新乡县国土空间“一张图”实施监督信息系统及“多规合一”业务协同平台项目	200.00	200.00			总成本控制	≤200万元	通过省自然资源厅的验收	合格	提升智慧规划和智慧管控水平	提升	群众满意度	≥90%
								在省自然资源厅规定时间内完成	及时			政府满意度	≥90%
								实施监督信息系统	1套				
410721220000000014418	新乡县永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作	42.00	42.00			预计费用	≤42万元	储备区划定成果开展100%自查，并利用国家下发的质检软件完成数据库的自检。通过上级验收率	100%	落实永久基本农田保护任务，保证粮食安全，维护社会稳定。	持续	使用单位满意度	≥90%
								永久基本农田储备区划定成果	1个	保证永久基本农田保护面积和质量，提高农民收入，维持社会经济稳定。	提高	群众满意度	100%
								按照省厅时点要求按时提交各项数据成果。	按时	落实永久基本农田保护任务，促进生态稳定	改善		
								建立永久基本农田核实整改补足数据库	1个				
						利用下发的永久基本农田数据质量检查软件完成数据库自核。通过上级验收率	100%						
410721220000000014421	美国白蛾飞防配套资金	8.00	8.00			预计费用	≤8万元	农药的有效成分含量	0.8%	减少林户经济损失	减少	群众满意度	≥90%
								购买农药	0.8吨	防止病虫害的传播蔓延	防止		
								预计完成时间	2023年12月31日前	防治树木病虫害，保护全县生态安全	防治		

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
410721220000000014422	新乡县2021年度国土变更调查项目	22.58	22.58			年度土地变更调查与遥感监测费用	≤22.58万元	数据库符合汇交要求	符合	为内部工业用地、基础设施用地、金融商业服务、开发园区和房地产用地提供基础依据。	提供	局满意度	≥90%
								提供年度变更调查分析报告及数据库	1份				
								项目完成及时性	及时				
410721220000000014425	新乡县不动产登记基础管理平台运维服务项目	15.00	15.00			运维成本	≤15万元	不动产登记平台运行稳定率	100%	保障不动产登记工作正常运行率	保障	主管单位满意度	≥98%
								软件系统平台维护数量	≥4套				
								反馈及时性	及时				
								维护及时性	及时				
								问题处理回复率	100%				
410721220000000014426	不动产登记信息数据异地备份技术服务项目	9.80	9.80			成本控制	≤9.7万元	不动产登记信息数据异地容灾备份系统等级测评报告	1套	提高不动产登记数据的安全性	提高	成果应用单位满意度	≥95%
								项目成果准确率	100%				
								计划项目完成及时率	100%				
								备份数据库数据恢复率	100%				
								新乡县不动产登记信息数据库备份库	1套				
								信息系统安全等级保护备案证明	1套				
								项目成果可利用率	100%				
								《新乡县不动产登记信息数据库备份恢复测试报告》	1套				
410721220000000014428	新乡县自然资源统一确权登记	77.00	77.00			预计费用	≤77万元	工作实施方案合规性	合规	推进统一确权登记工作	推进	群众满意度	≥90%
								制定年度工作实施方案	1个				
								预计完成时间	2023年12月31日前				
410721220000000014429	不动产登记基础信息基础管理平台数据库标准改造项目	19.60	19.60			软件开发对接费用	≤20万元	功能实现合格率	100%	保障企业及群众办件及时性	≤3日	主管部门满意度	≥98%
								业务办理成果生成及时率	≤98%				
								系统改造数量	9个				
410721220000000014430	不动产登记系统平台运行环境改造硬件项目	29.52	29.52			设备采购费用	≤29.52万元	设备数量	2个	保障企业及群众办件及时性	≤3日	主管部门满意度	≥98%
								项目完成及时性	及时				
								功能实现合格率	100%				
410721220000000014431	新乡县不动产登记系统与邮政系统对接项目	8.87	8.87			软件开发对接费用	≤10万元	系统改造数量	1个	保障企业及群众办件及时性	≤3日	主管部门满意度	≥98%
								功能实现合格率	100%				
								业务办理成果生成及时率	≥90%				
410721220000000014432	电子营业执照及信息的应用项目	14.76	14.76			软件开发对接费用	≤100%	系统改造数量	1个	保障企业及群众办件及时性	≤3日	主管部门满意度	≥98%
								业务办理成果生成及时率	≤98%				
								功能实现合格率	100%				
410721220000000014440	自筹工资及各类社保	687.91	687.91			预计费用	≤687.91万元	缴纳社保合规性	合规	维护职工各项权益	维护	局人员满意度	≥90%
								发放在职人员工资	79人				
								发放工资合规性	合规				
								发放工资缴纳社保及时性	及时				
								发放退休人员工资	23人				
								缴纳在职人员社保	79人				
410721220000000014444	补助被征地农民支出	8,515.14	8,515.14			预计费用	≤8515.14万元	新征收土地	≤2042亩	按规定缴纳被征地农民社保费，保障被征地农民的生活。	保障	县社保局满意度	≥95%
								社保费缴纳足额率	100%				
								社保费缴纳及时性	及时				
410721220000000014446	耕地开垦费	2,532.47	2,532.47			预计费用	≤2532.462176	支付手续日期	2023年12月31日前	依照国家政策落实耕地占补平衡	落实	出让指标方满意度	≥95%
								购异地指标手续合规率	100%				
								建设用地指标款	2532.462176万元				

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
410721220000000014451	购异地指标费	10,462.00	10,462.00		预计费用	≤10462万元	新征收土地	≤2042亩	依照国家政策落实耕地占补平衡	落实	出让指标方满意度	≥95%	
							购异地指标手续合规率	100%					
							购异地指标费支出的及时性	及时					
410721220000000014453	土地出让业务支出	851.83	851.83		预计费用	≤851.8258万元	土地评估费测量费支付及时性	及时	为促进我县经济发展	促进	土地评估测量单位满意度	≥95%	
							依规定完成土地评估测量手续	100%					
							新征收土地	≤2042亩					
410721220000000014456	土地开发支出	3,895.00	3,895.00		预计费用	≤3895万元	缴纳耕地开垦费和耕地占用税及时性	及时	按规定缴纳耕地占用税耕地开垦费，促进农业生产的全面协调发展	促进	县税务局满意度	≥95%	
							耕地开垦费和耕地占用税缴纳足额率	100%					
							新征收土地	≤2042亩					
410721220000000014457	征地拆迁补偿支出	25,550.76	25,550.76		预计费用	≤25551万元	新征收土地	≤2042亩	保障被征地农民的基本权益	保障	乡镇满意度	≥95%	
							补偿发放的及时性	及时					
							依照补偿协议，补偿费发放足额率	100%					
410721220000000014459	基金-明公庙占地租金	22.95	22.95		预计费用	≤22.9419万元	支付手续日期	≤12月份	保障被占地人权益	保障	服务对象满意度	≥95%	
							依照补偿协议足额补支付到位，支付手续合规率	100%	合理规划使用土地资源	合理			
							占地租金支付率	100%	促进我县经济发展	促进			
410721220000000014480	新乡县自然资源局国土空间生态修复规划编制工作	28.40	28.40		预计费用	≤28.4万元	预计完成时间	2023年12月31日前	统筹生态保护修复，提升生态系统质量和稳定性	提升	服务对象满意度	≥90%	
							编制生态修复规划合规性	合规					
							编制新乡县国土空间生态修复规划	1份					
410721220000000014482	基金-工作经费	80.00	80.00		预计费用	≤80万元	购买办公用品及时性	及时	保障单位工作业务正常开展	保障	单位人员满意度	≥90%	
							购买办公用品完成率	100%					
							办公用品合格率	100%					
410721220000000014506	2022年度耕地卫片监督	14.92	14.92		预计费用	≤14.92万元	问题图斑核查举证率	100%	对全县耕地变化情况进行动态监测，切实保护耕地	保护	单位满意度	>90%	
							核实举证部下发耕地卫片问题图斑数量	>500个					
							动态监测耕地变化情况，研判变化趋势	100%					
							预计完成时间	2023年12月31日前					
410721220000000016010	2023年新乡县国储林项目租地款	1,458.00	1,458.00		预计费用	≤2915.8296万元	拨付到位时间	12月31日完成	促进地方经济繁荣	促进	合河乡政府满意度	≥90%	
							流转项目区土地面积	29870.728亩	通过流转土地，提高贫困人口收入	提高	群众满意度	≥90%	
							流转土地不涉及基本农田	符合	通过集约人工林栽培，可提供绿化苗木，薪材等	提供			
									为贫困户提供工作岗位	提供			
410721220000000016013	新乡县不动产登记系统与省税费及非税系统和司法查控系统对接项目	0.79	0.79		预计费用	≤0.79万元	对接部门	3个	加快群众办事效率	加快	群众满意度	≥94%	
							部门间数据交互及时率	≥93%	实现数据共享，减少纸质材料递交	节约能耗	主管部门满意度	≥95%	
							功能实现	4个					
							业务数据推送及办理合格率	100%					
							部门接口验收及时率	≥96%					
							功能实现合格率	100%					
410721220000000016014	新乡县不动产登记系统与省政务网统一受理系统对接项目	0.27	0.27		软件开发对接费用	≤0.27万元	对接部门	1个	提升营商环境，减少办事难点问题	节约能耗	主管部门满意度	≥97%	
							部门接口验收及时率	≥96%	提升群众办事效率	提升	群众满意度	≥94%	
							业务数据推送及办理合格率	≥95%					
							功能实现	106个					
							部门间数据交互及时率	≥95%					

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							功能实现合格率	≥97%					
410721220000000016015	新乡县不动产登记平台与12部门数据对接共享利用项目	1.98	1.98			软件开发对接费用	≤1.975万元	部门共享对接接口标准验收合格率	100%	实现数据共享	实现	主管部门满意度	≥92%
								共享接口数量	20个接口			群众满意度	≥92%
								共享部门数量	12部门				
								部门接口数量合格率	≥95%				
								共享接口验收及时率	≥95%				
								部门数据共享及时率	≥92%				
410721220000000016016	新乡县不动产登记全豫通办建设项目	0.86	0.86			软件开发对接费用	≤0.855万元	对接系统	2个	提升营商环境	提升	群众满意度	≥94%
								系统接口验收及时率	≥96%			主管部门满意度	≥98%
								系统间数据交互及时率	≥95%				
								功能实现合格率	97%				
								业务数据推送及办理合格率	93%				
410721220000000016017	新乡县自然资源局不动产登记交易管理平台建设项目	2.24	2.24					采购内容功能	10个	实现系统功能一体化	实现	主管部门满意度	≥98%
								功能实现合格率	100%			群众满意度	≥95%
								功能实现	10个				
								业务办理成果生成及时率	≥95%				
								业务办理合格率	≥98%				
								业务办理系统及及时率	≥95%				
410721220000000016018	新乡县不动产登记系统平台运行环境改造项目	0.82	0.82			软件开发对接费用	≤0.819万元	系统迁移及新增内容合格率	100%	保障不动产数据安全性	保障	主管部门满意度	≥98%
								系统功能运行	4个				
								预计完成时间	2023年12月31日前				
								系统功能运行合格率	≥98%				
								系统迁移及新增内容	4个				
410721220000000016019	新乡县农村房屋不动产登记设备采购项目	0.87	0.87			预计费用	≤0.864万元	购买自助打证机合格率	100%	提升不动产登记交易中心服务质量	提升	群众满意度	≥90%
								购买自助打证机	1台				
								购买及时性	及时				
410721220000000016020	新乡县第三次全国国土调查耕地等调查评价项目	19.80	19.80			预计总成本	≤19.8万元	省自然资源部门验收通过率	100%	为耕地占补平衡提供依据	提供	上级满意度	≥90%
								预计完成时间	2023年12月31日前				
								提交报告、数据库	1套				
410721220000000016021	新乡县2022年第一批土地征收成片开发方案项目	24.80	24.80			总成本	≤24.8万元	数据库成果	1套	为新乡县近3年土地征收提供依据	提供	上级满意度	≥90%
								通过省自然资源厅的验收合格率	100%				
								预计完成时间	2023年12月31日前				
								文本、图件成果	1套				
410721220000000016401	新乡县自然资源局存储升级提升项目	18.40	18.40			预计费用	≤18.4万元	硬件合格率	100%	保障企业及群众办件及时性	保障	单位满意度	≥98%
								购买硬盘数量	24个				
								购买硬盘背板数量	6套				
								购买交换机数量	2个				
								购买虚拟软件数量	1套				
								设备及虚拟软件购置及时性	及时				
								软件合格率	100%				
410721220000000016414	新乡县城镇低效用地再开发规划编制	38.00	38.00			预计费用	≤38万元	提供文本、图件成果	1套	为新乡县城镇低效用地再开发利用提供规划依据。	提供	上级满意度	≥90%
								通过新乡市自然资源部门审查合格率	100%				
								预计完成时间	2023年12月31日前				
								提供数据库成果	1套				
						预计费用	≤40万元	体检结论	1项	满足国土资源管理和经济社会发展的需求	满足	群众满意度	≥95%
								成果报告完整性	完整			企业满意度	≥95%
								指标数据	≥33项			政府满意度	≥95%

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
410721220000000019222	新乡县国土空间总体规划 城市体检及评估项目	40.00	40.00				调研座谈次数	≥3次					
							配合省市提交材料及及时性	及时					
							指标数据准确性	100%					
							体检结论准确性	100%					
410721220000000019253	新乡县古固寨镇王连屯等 三个村土地综合整治试点 项目土地复垦子项目第一 期监理费	4.00	4.00		预计费用	≤4万元	监理服务达标率	100%	保障工程顺利进行	保障	委托方满意度	≥90%	
							监理报告	1份					
							数据提供及时性	及时					
410721220000000019604	2021年河南新乡经济技 术开发区、新乡产业园区 土地集约利用评价工作	29.00	29.00		预计费用	≤28.6万元	省级验收合格率	100%	促进用地布局更合理	促进	使用单位满意度	≥90%	
							制作完成评价图	1套					
							预计完成时间	2023年12月 31日前					
							完成数据库建设	1套					
							市级验收合格率	100%					
							编制完成报告	2份					
410721220000000022113	2021年度耕地资源质量 分类更新与监测工作	27.75	27.75		预算成本	≤27.75万元	验收合格率	100%	提高耕地质量管理水平	提高	上级满意度	≥90%	
							监测及时性	及时					
							数据库成果	1个					
							分析报告	1个					
410721230000000003601	新乡县园地、林地、草地 分等定级项目	50.00	50.00		预计总成本	≤50万元	提交报告、数据库	1套	完善自然资源资产分等定 级价格评估制度	完善	上级满意度	≥90%	
							预计时间	2023年12月 底					
							成果汇交入库率	100%					
410721230000000003602	新乡县森林火灾风险普查 项目	14.60	14.60		预计费用	≤14.6万元	省级验收合格率	100%	有效保护新乡县人民生命 和财产的安全	保护	群众满意度	≥90%	
							提交成果报告、数据库	1套					
							预计完成时间	2023年12月 月底前					
410721230000000004001	新乡县造林绿化空间适宜 性评估项目	21.00	21.00		预计费用	≤21万元	报告省厅验收通过率	100%	为国土绿化地块选择提供 参考	提供	满意度	≥90%	
							完成报告编制	1份					
410721230000000004002	创建森林城市视频片	3.00	3.00		预计费用	≤3万元	视频片验收通过率	100%	使森林城市创建深入人 心，推动创建工作开展	推动	满意度	≥80%	
							创建森林城市视频片	1个					
							预计完成时间	12月底前					
410721230000000004004	新乡县集体土地所有权确权 登记成果更新汇交项目	150.00	150.00		预计费用	≤150万元	建设数据库	1套	支撑集体经营性建设用地 入市	支撑	群众满意度	≥90%	
							数据库省级验收通过率	100%	支撑自然资源改革工作	支撑	政府满意度	≥90%	
							上级要求时限内	≤4个月	依法维护农民土地权益	维护			
410721230000000004403	2022年自然资源监测工 作	27.00	27.00		预计费用	≤27万元	监测覆盖率	100%	支撑国土空间规划编制及 实施监督、城市体检评估 和用途管制等国土空间治 理工作	支撑	数据使用部门满意度	≥95%	
							上级核查通过率	100%					
							明确时间节点，确保成果 按时提交。	按时					
410721230000000004404	“十四五”基础测绘规划 编制和测量标志普查保护 工作	14.00	14.00		预计费用	≤14万	明确时间节点，确保成果 按时提交。	按时	服务新乡县经济及社会发 展	服务	数据使用部门满意度	≥95%	
							专家验收通过率	100%					
							测量标志数量	≤22个					
410721230000000004405	新乡县城市国土空间监测 及2023年度国土变更调 查项目	47.00	47.00		预计费用	≤47万元	国家下发图斑核查率	100%	发挥自然资源监测引领性 、保障性作用，提升自然 资源和国土空间领域治理 能力的现代化水平	提升	数据使用部门满意度	≥95%	
							上级核查通过率	100%	明确时间节点，确保成果 按时提交。	按时			
410721230000000004406	新乡县卫星导航定位基准 服务系统北斗三号升级改 造项目	10.00	10.00		预计费用	≤10万元	升级改造验收合格率	100%	为用户提供实时厘米级、 亚米级和事后毫米级的高 精度位置服务	提供	数据使用部门满意度	≥95%	
							卫星导航定位基准服务系 统北斗三号升级改造数量	1个					
							明确时间节点，按时完成 省级改造。	按时					
					预计费用	≤20万元	预计项目完成时间	12月底以前	完善出让土地流程	完善	使用人满意度	≥90%	

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
410721230000000004407	新乡县自然资源局2023 规划测绘技术服务项目	20.00	20.00				边线核实	全部					
							出让地形测量	全部					
							符合国家或行业规范	100%					
							坐标转换	全部					
410721230000000005201	新乡县2023年度建设用 地增减挂钩项目拆旧区图 斑核查工作	10.00	10.00		预计费用	≤10万元	增减挂钩项目拆旧区疑似 占用图斑变化核查图斑个 数	≤375个	促进土地节约集约利用	促进	数据使用部门满意度	≥95%	
							核查通过率	100%					
							项目实施期	2023年12月 月底前完成					
410721230000000005202	新乡县2022年土壤污染 状况调查项目	100.00	100.00		预计费用	≤100万元	出具调查报告	1份	完善土地出让流程	完善	调查报告使用单位满意度	≥90%	
							预计完成时间	≤12月份					
							调查报告专家验收通过率	100%					
410721230000000005203	2023年度耕地卫片监督	29.00	29.00		年度项目全部成本	预算金额内	完成年度全部下发图斑	100%	切实加强耕地保护，保障 国家粮食安全。	保护	社会公众对耕地保护工作 满意度	≥90%	
							通过上级自然资源部门审 查	100%					
							根据上级自然资源部门要 求时限内	100%					
410721230000000007618	新乡县2023年土壤污染 状况调查项目	100.00	100.00		预计费用	≤100万元	出具调查报告	1份	完善土地出让流程	完善	调查报告使用单位满意度	≥90%	
							调查报告专家验收通过率	100%					
							预计完成时间	≤12月份					
410721230000000007619	新乡县2021、2022年度 耕地“进出平衡”工作项 目	29.00	29.00		预计费用	≤29万元	省级核查形成年度进出平 衡指标合格率	100%	通过技术手段，从农用地 角度保证了耕地的流入流 出平衡，保障国家粮食安 全。	保障	数据使用部门满意度	≥95%	
							新乡县393.13平方公里范 围内开展。	开展					
							明确时间节点，确保成果 按时提交。	明确					
410721230000000007620	新乡县2023年度耕地“ 进出平衡”工作项目	18.00	18.00		预计费用	≤18万元	省级核查形成年度进出平 衡指标合格率	100%	通过技术手段，从农用地 角度保证了耕地的流入流 出平衡，保障国家粮食安 全。	保障	数据使用部门满意度	≥95%	
							新乡县393.13平方公里范 围内开展	开展					
							明确时间节点，确保成果 按时提交。	明确					
410721230000000007621	2023年不动产登记基础 管理平台运维费	15.00	15.00		成本控制率	100%	问题处理回复率	100%	1、保障不动产登记工作 正常运行率。2、系统的 时间灵活性。	≥98%	主管单位满意度	≥98%	
					运维成本	≤15万元	软件系统平台维护数量	≥4套			服务群众满意度	≥98%	
							不动产登记平台运行稳定	100%					
							维护时限	1年					
							反馈及时性	100%					
410721230000000007624	不动产登记质量提升	10.00	10.00		项目成本	≤10万元	数据核比功能开发	100%	保障不动产登记工作正常 运行率。	≥98%	服务群众满意度	≥98%	
					成本控制率	≤100%	升级改造及时性	100%			主管单位满意度	≥98%	
							软件系统平台升级数量	≥3套					
							改造不动产登记基础平台	100%					
							改造不动产登记上报程序	100%					
410721230000000007626	不动产登记日志审计系统	15.00	15.00		成本控制率	≤100%	日志跟踪的范围	100%	提升不动产数据登记监管 安全	提升	主管单位满意度	≥98%	
					项目成本	≤15万元	软件系统平台升级数量	≥3套			服务群众满意度	≥98%	
							日志增量评估	100%					
							日志保存期限	100%					
							项目建设及时性	100%					
410721230000000007627	房产交易系统网签电子化 升级改造项目	29.50	29.50		成本控制率	≤100%	项目建设及时性	100%	实现房屋交易合同电子 化，从而节省纸质合同	100%	服务群众满意度	≥98%	
					项目成本	≤29.5万元	日利用指纹采集、电子签 名、电子签章等技术实现 房屋交易合同电子化	100%			主管单位满意度	≥98%	
							软件系统平台升级数量	≥4套					
							改造网签合同备案管理	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
							进行签章系统对接	100%					
410721230000000007637	2023年新乡县不动产登记信息数据异地备份技术服务项目	10.00	10.00		成本控制	≤10万元	《新乡县不动产登记信息数据库备份恢复测试报告》	1套	加快全省不动产登记进度	加快	数据使用单位满意度	≥90%	
							计划项目完成时间节点	2024年3月23日	提高不动产登记数据的安全性	提高			
							信息系统安全等级保护备案证明	1套					
							项目成果可利用率	100%					
							备份数据库数据恢复率	100%					
							项目成果准确率	100%					
							计划项目完成及时率	100%					
							新乡县不动产登记信息数据库备份库	1套					
410721230000000007646	新乡县不动产网络安全等保测评	13.00	13.00		项目成本	≤13万元	测评报告合规性	合规	保障不动产登记工作正常运行率。	100%	主管单位满意度	≥98%	
					成本控制率	≤100%	出具测评报告	1份			服务群众满意度	≥98%	
							预计完成时间	≤12月份					
410721230000000007656	新乡县不动产网络安全等保测评硬件采购	15.00	15.00		成本控制率	≤100%	硬件验收合格率	100%	保障不动产登记工作正常运行率。	≥98%	服务群众满意度	≥98%	
					项目成本	≤15万元	硬件采购及时性	及时			主管单位满意度	≥98%	
							等保测评硬件数量	≥2套					
410721230000000007657	新乡县不动产登记交易中心机房维护及办公区网络改造	10.20	10.20		设备采购费用	≤100%	设备数量	3套	保障企业及群众办件及时性	≤3日	主管部门满意度	≥98%	
							功能实现合格率	100%					
							设备运行状况	≤98%					
410721230000000007658	新乡县不动产产权证书邮寄费用	3.00	3.00		预计费用	≤3万元	预计完成时间	≤12月份	保障企业及群众收件及时性	保障	企业及群众满意度	≥90%	
							预计邮寄件数	≤1000件					
							邮寄及时性	100%					
410721230000000008043	2022年度新乡县“5G+天眼”系统视频监控服务项目	16.50	16.50		预算金额	≤16.4948万元	监控点位	43个	遇到破坏耕地等违法情况迅速反应	满足	使用人满意度	≥90%	
							全天24小时可用	24小时					
							符合相关测绘国家及行业标准	符合					
410721230000000008044	2023年度新乡县“5G+天眼”系统视频监控服务项目	28.28	28.28		预算金额	≤28.2768万元	符合相关国家及行业标准	符合	减少违法占地数	减少	使用人满意度	≥90%	
							全县点位	43个					
							保障系统24小时可用	24小时					
410721230000000008045	2022年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目	30.00	30.00		预算金额	≤30万元	执法勘测制图宗地数	≤500个	震慑违法分子、有效保护耕地	保护	使用人满意度	≥90%	
							符合相关测绘国家及行业标准	符合					
							任务布置完成周期	一周内完成					
410721230000000008062	2022年度农村乱占耕地建房宅基地点位补办测绘费	12.00	12.00		预算金额	≤12万元	点位勘测制图批次	≤4次	引导群众合法、有效保护耕地	保护	使用人满意度	≥90%	
							符合相关测绘国家及行业标准	符合					
							任务布置完成周期	一周内完成					
410721230000000014004	2023年新乡县商品房契税缴纳补贴	400.00	400.00		预计支出金额	≤400万元	补贴发放足额率	100%	缓解群众因疫情带来的生活压力	缓解	群众满意度	≥90%	
							补贴发放及时性	及时					
							符合补贴应补尽补率	100%					
410721230000000018413	河南省新乡县2022年生态强省国土绿化建设工程（中央资金）（2022年结转）	198.00	198.00		预计支出	≤198万元	造林合格率	≥85%	改善生态环境	改善	林区职工、周群众满意度	≥80%	
							3笔资金共计造林面积	10400亩	森林系统生态效益发挥	明显			
							造林当期任务完成率	≥80%					
410721230000000018415	河南省新乡县2022年生态强省国土绿化建设工程（省级资金）（2022年结转）	304.50	304.50		预计支出	≤304.5万元	造林合格率	≥85%	改善生态环境	改善	林区职工、周群众满意度	≥80%	
							造林当期任务完成率	≥80%	森林系统生态效益发挥	明显			
							3笔资金共计造林面积	10400亩					
410721230000000018438	中央财政林业改革发展资金——造林补助（2022年结转）	17.50	17.50		预计支出	≤17.5万元	造林合格率	≥85%	改善生态环境	改善	林区职工、周群众满意度	≥80%	
							3笔资金共计造林面积	10400亩	森林系统生态效益发挥	明显			
							造林当期任务完成率	≥80%					

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
410721230000000018444	新乡县2022年河南沿黄 干流森林乡村示范村建设 （2022年结转）	80.00	80.00			预计支出	≤80万元	完成沿黄干流森林乡村示 范村数量	4个	改善生态环境	改善	周群众满意度	≥80%
								造林合格率	≥85%	森林系统生态效益发挥	明显		
								沿黄森林乡村建设当期任 务完成率	≥80%				
410721230000000018472	森林植被恢复费（按比例 返还）（2022年结转）	89.60	89.60			预计支出	≤89.6万元	森林植被回复率	100%	增加林木蓄积，提供可再 生能源	提供	群众满意度	≥90%
								森林植被恢复及时性	及时	保持水土，防风固沙	保持		
								森林植被恢复面积	≥173.8亩	保护环境，维持生态系 统，改善人们的生活居住 环境	改善		
410721230000000018480	2022年省级财政全省林 草生态监测评价调查经费 （2022年结转）	2.50	2.50			预计支出	≤2.5万元	购买调查监测设备合格率	100%	促进我县林业资源管理	促进	调查监测设备使用人满意 度	≥90%
								购买调查监测设备数量	1套				
								购买调查监测设备及及时性	及时				
410721230000000020705	新乡县受损林地灾后恢复 重建项目（2022年结 转）	408.00	408.00			预计支出	≤408万元	预计完成时间	2023年12月 31日之前	增强受灾居民对灾后重建 的信心与力量，增加新乡 县区域的社会稳定	增强	群众满意度	≥90%
								灾后重建土地不涉及基本 农田	符合	改善生态环境，维护自然 生态平衡	改善		
								项目数量	1个				
410721230000000023199	征地拆迁补偿支出 （2121001）	1,934.00	1,934.00			预计费用	≤1934万元	补偿发放的及时性	及时	保障被征地农民的基本权 益	保障	乡镇满意度	≥95%
								依照补偿协议，补偿费发 放足额率	100%				
								新征收土地	≤2042亩				
201		10.00	10.00										
201001	新乡县自然资源局	10.00	10.00										
410721230000000018823	林业有害生物防治补助资 金	10.00	10.00			预计支出	≤10万元	购买农药	≤2吨	减少林户经济损失	减少	群众满意度	≥90%
								农药质量合格率	100%	防治林木病虫害，保护全 县的生态安全	防治		
								项目实施时长	1年	防止病虫害的传播蔓延	防止		