

新乡县自然资源局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县自然资源局 2022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 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

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能

新乡县自然资源局内设14个内设机构：1. 办公室；2. 法规监察股；3. 自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）；4. 自然资源确权登记股；5. 财务审计股；6. 自然资源开发利用股；7. 国土空间规划股；8. 用地规划股；9. 建设工程规划股；10. 国土空间用途管制股；11. 耕地保护监督股；12. 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）；13. 森林资源管理和科学技术股；14. 林业产业和改革发展股。

局下属13个单位：

1. 新乡县不动产登记交易中心；
2. 新乡县林业发展服务中心；
3. 新乡县土地储备中心；
4. 新乡县矿产中心；
5. 新乡县合河乡自然资源管理所；
6. 新乡县大召营镇自然资源管理所；
7. 新乡县翟坡镇自然资源管理所；
8. 新乡县小冀镇自然资源管理所；
9. 新乡县七里营镇自然资源管理所；
10. 新乡经济开发区自然资源所；

11. 新乡县国土整治中心；
12. 新乡县国土资源监察大队；
13. 新乡县林政稽查大队。

主要职能是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：
新乡县自然资源局部门本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡县自然资源局 2022 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 2022 年收入总计 39671.07 万元，支出总计 39671.07 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 42353.24 万元，下降 51.63%。主要原因：2022 年度相比较 2021 年度，政府性基金本年收入比上年减少 29338.86 万元，一般公共预算本年收入比上年增加 2034.32 万元，一般公共预算上年结转结余比上年减少 194.54 万元，政府性基金上年结转结余比上年减少 14854.16 万元；支出减少 42353.24 万元，下降 51.63%。主要原因：2022 年度相比较 2021 年度，基本支出比上年减少 43.16 万元，项目支出比上年减少 42310.08 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡县自然资源局 2022 年收入合计 39671.07 万元，其中：一般公共预算 4706.17 万元；政府性基金收入 34964.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县自然资源局 2022 年支出合计 39671.07 万元，其中：基本支出 986.58 万元，占 2.49%；项目支出 38684.49 万元，占 97.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 4706.17 万元，政府性基金收支预算 34964.90 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2034.32 万元，增长 76.14%，主要原因：森林资源培育方面支出增加 1007.31 万元，自然资源利用与保护方面支出增加 882.19 万元；政府性基金收支预算减少 29338.86 万元，下降 45.63%，主要原因：征地和拆迁补偿支出(2120801)类支出减少 16182.69 万元，土地开发支出类支出减少 747.57 万元，补助被征地农民支出类支出减少 653.63 万元，土地出让业务支出类支出增加 109.77 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出类支出减少 11799.20 万元，征地和拆迁补偿支出(2121001)类支出减少 67.54 万元，城市公共设施类支出增加 2.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4706.17 万元。其中：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）111.04 万元，占 2.36%；社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）1.73 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）3.28 万元，占 0.07%；卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）30.79 万元，占 0.65%；农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）1074.57 万元，占 22.83%；自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）3418.37

万元，占 72.64%；住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）66.39 万元，占 1.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 986.58 万元。其中：人员经费支出 907.44 万元，占 91.98%；公用经费支出 79.14 万元，占 8.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县自然资源局2022年“三公”经费预算为21.60万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少9.60万元，主要原因：森林公安转隶调出两辆公务用车，朗公庙镇自然资源所和古固寨镇自然资源所因区划调整各调出一辆公务用车，公务用车运行维护费预算数比2021年减少9.60万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2021年增加0万元，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费21.60万元，其中，公务用车购置费0万元；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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少9.60万元，主要原因：森林公安转隶调出两

辆公务用车，朗公庙镇自然资源所和古固寨镇自然资源所因区划调整各调出一辆公务用车。

（三）公务接待费0万元，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2021年增加0万元，与上年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县自然资源局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 34964.90 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）13500.59 万元、土地开发支出 2830.00 万元、补助被征地农民支出 6255.00 万元、土地出让业务支出 283.42 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10562.67 万元、征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金安排的支出）1499.42 万元和城市基础设施配套费安排的支出 33.80 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况说明

新乡县自然资源局 2022 年机构运转经费支出预算 79.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年政府采购预算安排 3734.69 万元，其中：政府采购货物预算 56.57 万元、政府采购工程预算 150.00 万元、政府采购服务预算 3528.12 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县自然资源局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县自然资源局共有车辆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说明

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

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	4,706.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,058.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	34,964.90	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	116.05
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	30.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	34,964.90
		十三、农林水事务	1,074.57
		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	3,418.37
		二十一、住房保障支出	66.39
		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	39,671.07	本 年 支 出 合 计	39,671.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	39,671.07	支 出 总 计	39,671.07

2022年部门支出预算表

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
							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	39,671.07	986.58	873.09	34.35	79.14		38,684.49	38,684.49	
			201	新乡县自然资源局	39,671.07	986.58	873.09	34.35	79.14		38,684.49	38,684.49	
208	05	01		行政单位离退休	16.00			16.00					
208	05	02		事业单位离退休	16.62			16.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.42		78.42						
208	08	01		死亡抚恤	1.73			1.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.28		3.28						
210	11	01		行政单位医疗	5.76		5.76						
210	11	02		事业单位医疗	25.03		25.03						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	13,500.59						13,500.59	13,500.59	
212	08	02		土地开发支出	2,830.00						2,830.00	2,830.00	
212	08	05		补助被征地农民支出	6,255.00						6,255.00	6,255.00	
212	08	06		土地出让业务支出	283.42						283.42	283.42	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	10,562.67						10,562.67	10,562.67	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1,499.42						1,499.42	1,499.42	
212	13	01		城市公共设施	33.80						33.80	33.80	
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	1,059.57						1,059.57	1,059.57	
220	01	01		行政运行	773.35		694.21		79.14				
220	01	04		自然资源规划及管理	760.33						760.33	760.33	
220	01	06		自然资源利用与保护	1,636.47						1,636.47	1,636.47	
220	01	99		其他自然资源事务支出	248.22						248.22	248.22	
221	02	01		住房公积金	66.39		66.39						

2022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	39,671.07	一、本年支出	39,671.07	4,706.17	3,058.70	34,964.90	
（一）一般公共预算拨款	4,706.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,058.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	34,964.90	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.05	116.05	116.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.79	30.79	30.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	34,964.90			34,964.90	
		（十三）农林水事务支出	1,074.57	1,074.57	1,059.57		
		（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	3,418.37	3,418.37	1,785.90		
		（二十一）住房保障支出	66.39	66.39	66.39		
		（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					

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：	39,671.07	支出合计	39,671.07	4,706.17	3,058.70	34,964.90	

2022年一般公共预算支出预算表

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	4,706.17	986.58	873.09	34.35	79.14		3,719.59	3,719.59	
			201	新乡县自然资源局	4,706.17	986.58	873.09	34.35	79.14		3,719.59	3,719.59	
208	05	01		行政单位离退休	16.00	16.00		16.00					
208	05	02		事业单位离退休	16.62	16.62		16.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.42	78.42	78.42						
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28						
210	11	01		行政单位医疗	5.76	5.76	5.76						
210	11	02		事业单位医疗	25.03	25.03	25.03						
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	1,059.57						1,059.57	1,059.57	
220	01	01		行政运行	773.35	773.35	694.21		79.14				
220	01	04		自然资源规划及管理	760.33						760.33	760.33	
220	01	06		自然资源利用与保护	1,636.47						1,636.47	1,636.47	
220	01	99		其他自然资源事务支出	248.22						248.22	248.22	
221	02	01		住房公积金	66.39	66.39	66.39						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022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				986.58	907.44	79.14
30302	退休费	50905	离退休费	32.62	32.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.76	63.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.03	25.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.53	135.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.46	33.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.09	76.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.78	24.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.05	76.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.48	259.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.30	55.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.84		1.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.97		7.97
30207	邮电费	50201	办公经费	3.64		3.64
30211	差旅费	50201	办公经费	9.08		9.08
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		10.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.97		7.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.09		11.09
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.17	54.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.22	12.22	

部门名称：新乡市自然资源局						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									
		合计				39,671.07	4,706.17	3,058.70	34,964.90								
201		新乡市自然资源局				39,671.07	4,706.17	3,058.70	34,964.90								
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.48	43.48	43.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.24	135.24	135.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.66	14.66	14.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.77	6.77	6.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.76	5.76	5.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.09	53.09	53.09									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	15,000.01			15,000.01								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,830.00			2,830.00								
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	7,314.57	1,059.57	1,059.57	6,255.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4,019.51	4.00	4.00	4,015.51								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00			5.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.30	10.40	10.40	41.90								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00			1.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.81	18.71	3.71	13.10								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.09	11.09	11.09	1.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8,208.82	1,632.47		6,576.35								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.64	3.64	3.64	8.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.08	9.08	9.08	4.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00			2.00								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	9.02			9.02								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	42.01			42.01								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	151.00			151.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00			10.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	286.03	286.03	286.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.82	69.82	69.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.52	33.52	33.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.15	115.15	115.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.78	24.78	24.78									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	76.05	76.05	76.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	554.80	554.80	554.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.30	55.30	55.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.91	16.91	16.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.91	16.91	16.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.74	35.74	35.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.78	107.78	107.78									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.01	6.01	6.01									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	248.22	248.22	248.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.22	12.22	12.22									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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		21.60		21.60	

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

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：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	34,964.90						34,964.90	34,964.90	
			201	新乡县自然资源局	34,964.90						34,964.90	34,964.90	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	13,500.59						13,500.59	13,500.59	
212	08	02		土地开发支出	2,830.00						2,830.00	2,830.00	
212	08	05		补助被征地农民支出	6,255.00						6,255.00	6,255.00	
212	08	06		土地出让业务支出	283.42						283.42	283.42	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	10,562.67						10,562.67	10,562.67	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1,499.42						1,499.42	1,499.42	
212	13	01		城市公共设施	33.80						33.80	33.80	

2022年项目支出预算表

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		
			38,684.49	3,719.59	34,964.90						
	201	新乡县自然 资源局	38,684.49	3,719.59	34,964.90						
其他运转类	征地拆迁补偿支出	新乡县自然 资源局	15,000.01		15,000.01						
其他运转类	土地开发支出	新乡县自然 资源局	2,830.00		2,830.00						
其他运转类	补助被征地 农民支出	新乡县自然 资源局	6,255.00		6,255.00						
其他运转类	土地出让业务支出	新乡县自然 资源局	283.42		283.42						
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	购异地指标费	新乡县自然 资源局	6,576.35		6,576.35						
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	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	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	28.00		28.00						
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	新乡县土地 征收成片开 发实施方案 编制项目	新乡县自然 资源局	25.00		25.00						
其他运转类	新乡县第三 次全国土地 调查项目管 理平台	新乡县自然 资源局	30.00		30.00						
其他运转类	新乡县国土 空间生态修 复规划编制 工作	新乡县自然 资源局	29.00		29.00						

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	2022年度耕地卫片监督	新乡县自然资源局	15.00		15.00						
其他运转类	新乡县标定地价公示工作	新乡县自然资源局	21.90		21.90						
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	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	29.50		29.50						
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	413.00		413.00						
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	346.85		346.85						
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	1,707.00		1,707.00						
其他运转类	新乡县国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统建设	新乡县自然资源局	100.00		100.00						
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	自然灾害综合风险普查工作	新乡县自然资源局	32.60		32.60						
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	不动产登记管理基础平台运维项目	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	新乡县不动产登记权属证书费	新乡县自然资源局	20.50		20.50						

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	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	20.00		20.00						
其他运转类	不动产登记系统与邮政系统对接项目	新乡县自然资源局	10.00		10.00						
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	15.00		15.00						
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	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	新乡县城乡展示中心布展项目	新乡县自然资源局	150.00		150.00						
其他运转类	规划测绘费	新乡县自然资源局	18.00		18.00						
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						
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	县苗圃场职工权益专项资金	新乡县自然资源局	7.00	7.00							
其他运转类	2022年国储林项目租地款	新乡县自然资源局	858.03	858.03							
其他运转类	2021年下半年国储林项目租地款	新乡县自然资源局	201.54	201.54							
其他运转类	自筹公用经费及工会费福利费	新乡县自然资源局	34.89	34.89							
其他运转类	自筹在职及退休工资遗属补及社保	新乡县自然资源局	725.44	725.44							
其他运转类	耕地开垦费	新乡县自然资源局	1,632.47	1,632.47							
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	新乡县商品房契税缴纳补贴	新乡县自然资源局	248.22	248.22							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		新乡县自然资源局			
年度履职目标	做好规划引领，推进乡村振兴;做好国家、省重点项目用地保障；做好国土绿化工作；做好批而未征、征而未供土地处置工作；做好耕地保护工作；做好不动产工作；加大工程领域审批事项改革力度。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	做好规划引领，推进乡村振兴。		完成新乡县国土空间总体规划成果的编制和审批工作等		
	做好国家、省重点项目用地保障。		为18005项目、长修高速、招商引资项目等省市重点项目做好土地要素保障		
	做好国土绿化工作。		完成上级下达植树造林任务		
	做好批而未征、征而未供土地处置工作。		完成批而未供处置，为我县用地报批腾退出更多的年度计划指标		
	做好耕地保护工作。		严肃查处各类违法案件，确保各项整治工作落实到位		
	做好不动产工作。		做好农房一体登记工作，拓展“交房即发证”范围，优化流程		
	加大工程领域审批事项改革力度。		积极推进多测合一、联合审图等业务，为项目尽早落地提供优质高效的服务		
预算情况	部门预算总额（万元）		39,671.07		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		39,671.07		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		986.58		
	（2）项目支出		38,684.49		
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	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	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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）。
		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	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%	
		重点工作6计划完成率	100%	
		重点工作7计划完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升群众收入	提升	
		促进我县各项社会事业发展	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%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

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							
						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
201		38,684.49	38,684.49										
201001	新乡县自然资源局	38,684.49	38,684.49										
410721220000000006003	县苗圃场职工权益 专项资金	7.00	7.00		预计费用	≤7万元	缴纳职工养老金人数	≤10人	为苗圃场职工提供养老保障	提供	苗圃场职工满意度	≥90%	
							缴纳职工医保金人数	≤28人	为苗圃场职工提供医疗保障	提供			
							缴纳职工养老金合规性	合规					
							缴纳职工医保金合规性	合规					
							缴纳养老金时间	≤30号					
4107212200000000014114	新乡县标定地价公 示工作	21.90	21.90		项目成本	≤21.9万元	划定标定区域面积	71.33平方公里	公示地价体系	完善	服务对象满意度	≥95%	
							设定标准宗地	30宗	土地市场状况	健康运行			
							通过省自然资源厅验收合格 率	100%	土地管理水平	提高			
							项目建设周期	≤12月					
4107212200000000014116	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	新乡县行政辖区范围内集体 农用地面积	27100.69公 顷	公示地价体系	完善	服务对象满意度	≥90%	
							新乡县行政辖区范围内国有 农用地面积	344.33公顷	农用地与建设用地价值评估	提供依据			
							新乡县行政辖区范围内集体 建设用地面积	5995.74公顷	农用地与集体建设用地利用 效率	提高			
							通过省自然资源厅验收合格 率	100%					
							项目建设周期	≤12月份					
4107212200000000014388	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	发证合规性	合规	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	服务对象满意度	≥90%	
							预计完成时间	≤12月份					
							全县辖区内符合发证条件发 证率	100%					
4107212200000000014393	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	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	保障耕地保有量，提高群众 对农村乱占耕地建房问题 认识	效果显著	我局对核查工作满意度	≥90%	
							核查通过率	100%	促进了土地节约集约	效果显著			
							项目实施期	≤12月份					
4107212200000000014398	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	耕地破坏鉴定宗数	≤5宗	震慑违法分子，有效保护耕 地	保护	服务对象满意度	≥90%	
							符合相关测绘国家及行业标 准	符合					
							任务布置完成周期	≤2周					
4107212200000000014399	2021年度卫片执法 检查及违法地块测 绘和制图项目	29.50	29.50		预计费用	≤29.50万元	执法勘测制图宗地数	≤110宗	震慑违法分子，有效保护耕 地	保护	服务对象满意度	≥90%	
							符合相关测绘国家及行业标 准	符合					
							任务布置完成周期	≤1周					
4107212200000000014400	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	2022年度省级下发新增点 位	全部	震慑违法分子，违法占地逐 年减少	减少	服务对象满意度	≤90%	
							符合相关测绘国家及行业标 准	符合					
							每批次任务布置完成周期	≤14天					
					严控成本低于预算价	≤18万元	全年服务	满足	完善出让土地流程	满足	服务对象满意度	≥90%	
							出让地形测量	全部					

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
410721220000000014401	规划测绘费	18.00	18.00					坐标转换	全部				
								边线核实	全部				
								符合国家或行业规范率	100%				
410721220000000014402	新乡县县域乡村建设规划	15.80	15.80			预计费用	≤15.8万元	规划包含村数	171个	优化新乡县县域村庄分类和布局	优化	服务对象满意度	≥90%
								规划包含社区	4个				
								规划包含居委会	8个				
								通过市局验收	通过				
								预计完成时间	≤12月份				
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	完成新乡县6镇1乡1区共调查面积	393.13平方公里	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	服务对象满意度	≥90%
								省级验收合格率	100%				
								省级验收合格满1年	≤1年				
410721220000000014404	新乡经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）编制项目	413.00	413.00			成本控制率预计费用	优	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	企业满意度	≥95%
								开展调研次数	≥2次	履行所有者权益	到位	群众满意度	≥95%
								行动方案可行性	可行	重点生态修复	改善	政府满意度	≥95%
								企业调查工作精细度	精细	厉行勤俭节约	100%		
								配合省市提交材料及及时性	及时				
410721220000000014405	新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目	346.85	346.85			成本控制率	优	完成专题数量	≥10项	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%
								会议完成次数	≥20次	履行所有者权益	到位	群众满意度	≥95%
								开展调研次数	≥30次	重点生态修复	改善	政府满意度	≥95%
								调研成果完整度	完整	厉行勤俭节约	100%		
								专题报告完整度	完整				
								规划方案完整度	完整				
								按采购合同规定时间完成	是				
								配合省市提交材料及及时性	及时				
410721220000000014406	新乡县中心城区控制性详细规划编制项目	1,707.00	1,707.00			成本控制率	优	会议完成次数	≥2次	厉行勤俭节约	节约	政府满意度	≥95%
								开展调研次数	≥2次	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%
								行动方案完整度	完整	履行所有者权益	到位	群众满意度	≥95%
								配合省市提交材料及及时性	及时	重点生态修复	改善		
										一般区域生态修复	到位		
410721220000000014407	新乡县城乡展示中心布展项目	150.00	150.00			资料收集、相关内容拍摄	不超出预算	完成时间	≤40天	进行各种企业参观交流活动，领导视察活动	多次	参观者满意度	≥90%
						方案设计	不超出预算	总体规划多媒体沙盘	1套	企业落户投资前参观了解新乡县，促进企业落户投资	显著促进		
						装饰施工	不超出预算	布展方案详实，符合新乡县实际情况，体现新乡县现有的社会经济发展以及未来的发展趋势。	及时	填补新乡县没有建设展示场所的空白	完成		
								宣传片大气恢弘，配音解说合理完备	及时	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		
								新乡县城乡展示中心布展效果图	1套	填充了新乡县县城市的功能	完成		
								新乡县规划宣传片	1部				
								施工成果符合装饰装修规范	符合				

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
410721220000000014408	新乡县国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统建设	100.00	100.00			总成本控制	≤100万元	实施监督信息系统	1套	厉行勤俭节约	节约	服务对象满意度	≥95%
								通过省自然资源厅的验收	完整	形成国土空间规划“一张图”，实现智慧规划和智慧管控。	符合		
								在省自然资源厅规定时间内完成	及时				
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	建立永久基本农田核实整改补足数据库	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	使用单位满意度	≥90%
								永久基本农田储备区划定成果	1个	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	群众满意度	100%
								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%	落实永久基本农田保护任务，促进生态稳定	改善		
								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%				
								按照省厅时点要求按时提交各项数据成果。	100%				
410721220000000014419	自然灾害综合风险普查工作	32.60	32.60			预计费用	≤36.2万元	风险点普查	100%	为开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	提供	使用单位满意度	≥90%
								数据库建设	1个				
								符合国家或行业规范率	100%				
								按全县统一时间节点完成	100%				
410721220000000014421	美国白蛾飞防配套资金	8.00	8.00			预计费用	≤8万元	购买农药0.8吨费用	4万元	减少林户经济损失	减少	病虫害防治率	≥90%
								农药的有效成分含量	0.8%	防治树木病虫害，保护全县生态安全	防治		
								项目实施时长	≤3个月	防止病虫害的传播蔓延	防止		
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	2021年全县面积	39312.93公顷	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	服务对象满意度	≥90%
								数据库成果汇交至国家	2021年度变更数据启用				
								明确时间节点，确保成果提交	按照省市要求，上报数据				
410721220000000014425	不动产登记管理基础平台运维项目	15.00	15.00			成本控制率	100%	软件系统平台维护数量	≥4套	1、保障不动产登记工作正常运行率	≥98%	主管单位满意度	≥98%
						运维成本	≤15万元	不动产登记平台运行稳定性	100%				
								问题处理回复率	100%				
								反馈及时性	100%				
								维护时限	1年				
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	≤9.8万元	新乡县不动产登记信息数据库备份库	1套	保障新乡县便民服务质量，保障人民权益，促进经济发展。	保障新乡县便民服务质量，保障人民权益，促进经济发展。	成果应用单位满意度	≥95%
								信息系统安全等级保护备案证明	1套	提高不动产登记数据的安全性	提高		
								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	加快全省不动产确权登记进度	稳步提高		
								项目成果可利用率	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
								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%				
								计划项目完成时间节点	≤12月份				
								《新乡县不动产登记信息数据库备份恢复测试报告》	1套				
410721220000000014427	新乡县不动产登记 权属证书费	20.50	20.50			预计费用	≤20.5万元	购买不动产登记证书	4万本	规范不动产登记交易	规范	群众满意度	≥90%
								购买不动产证明	5000本				
								购买证书合规率	100%				
								预计完成时间	≤12月份				
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	制定年度工作实施方案	1个	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	≤12月份				
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	20.00	20.00			软件开发对接费用	≤100%	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%	坚决执行国家的方针政策要求	≤1日		
								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%
								设备运行状况	≤98%	坚决执行国家的方针政策要求	符合国家的方针政策		
								功能实现合格率	100%				
410721220000000014431	不动产登记系统与 邮政系统对接项目	10.00	10.00			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%
								功能实现合格率	100%	坚决执行国家的方针政策要求	≤1日		
								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	15.00	15.00			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%
								功能实现合格率	100%	坚决执行国家的方针政策要求	≤1日		
								业务办理成果生成及时率	≤98%				
410721220000000014440	自筹在职及退休工 资遗属补及社保	725.44	725.44			预计费用	≤761.60万元	发放在职人员工资	84人	提升员工消费水平	提升	局人员满意度	≥90%
								发放退休人员工资	18人				
								缴纳在职人员社保	84人				
								发放工资合规性	合规				
								缴纳社保合规性	合规				
								预计每月完成时间	≤30号				
410721220000000014441	自筹公用经费及工 会费福利费	34.89	34.89			预计费用	≤36.14万元	上交工会会费	1次	改善职工工作条件	改善	局人员满意度	≥90%
								缴纳网络服务费	1项				
								购买耗材	1批				
								上交工会费完成率	100%				
								网络连通性	90%				
								耗材合格率	100%				
								计划完成时间	≤12月份				
410721220000000014444	补助被征地农民支 出	6,255.00	6,255.00			预计费用	≤6255万元	新征收土地	≤1500亩	为完成土地征收工作，推进项目进展。	推进	服务对象满意度	≥95%
								依照征地报件，政府批复，足额支付到位，支付手续合规率	100%	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		
								支付手续日期	≤12月份	合理规划使用土地资源	合理		

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
410721220000000014446	耕地开垦费	1,632.47	1,632.47			预计费用	≤1632.462176万元	建设用地指标款	1632.462176万元	为完成土地征收工作，推进项目进展，促进县域经济	推进	服务对象满意度	≥95%
								购异地指标手续合规率	100%	坚持政府主导、因地制宜、维护农民权益	维护		
								支付手续日期	≤12月份	合理规划使用土地资源	合理		
410721220000000014451	购异地指标费	6,576.35	6,576.35			预计费用	≤6576.35万元	新征收土地1500亩需要购买指标费	6576.35万元	为完成土地征收工作，推进项目进展，促进县域经济	推进	服务对象满意度	≥95%
								购异地指标手续合规率	100%	坚持政府主导、因地制宜、维护农民权益	维护		
								支付手续日期	≤12月份	合理规划使用土地资源	合理		
410721220000000014453	土地出让业务支出	283.42	283.42			预计费用	≤283.41239万元	新征收土地	≤1500亩	为土地出让做前期准备，推进项目进展，促进项目落地，促进县域经济发展	推进	服务对象满意度	≥95%
								依规定完成土地评估测量手续	100%	为促进我县经济发展	促进		
								支付手续日期	≤12月份	为保证我县发展建设	保证		
410721220000000014456	土地开发支出	2,830.00	2,830.00			预计费用	≤2830万元	新征收土地	≤1500亩	为土地出让做前期准备，推进项目进展，促进项目落地，促进县域经济发展	促进	服务对象满意度	≥95%
								按通知规定缴纳完成率	100%	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		
								支付手续日期	≤12月份	合理规划使用土地资源	合理		
410721220000000014457	征地拆迁补偿支出	15,000.01	15,000.01			预计费用	≤15000万元	新征收土地1500亩需要征地拆迁补偿支出	≤1500亩	完成土地征收工作，推进项目进展，	完成推进	服务对象满意度	≥95%
								依照补偿协议，足额补偿到位，支付手续合规率	100%	增强居民发展理念	增强		
								支付手续日期	≤12月份	合理规划使用土地资源	合理		
410721220000000014469	新乡县第三次全国土地调查项目管理平台	30.00	30.00			预计费用	≤30万元	项目涵盖乡镇区	8个	为全面掌握各类土地总体状况以及城镇和村庄内部各行业用地的数量、结构、分布和利用状况提供支撑平台。	提供	使用单位满意度	≥90%
								市、省、国家级核查通过率	100%				
								预计完成时间	≤12月份				
410721220000000014480	新乡县国土空间生态修复规划编制工作	29.00	29.00			预计费用	≤29万元	编制新乡县国土空间生态修复规划	1份	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				
								预计完成时间	≤12月份				
410721220000000014482	基金-工作经费	80.00	80.00			预计费用	≤80万元	购买办公用品	1批	提升办公质量	提升	人员满意度	≥90%
								办公用品合格率	100%				
								预计完成时间	≤12月份				
410721220000000014506	2022年度耕地卫片监督	15.00	15.00			预计费用	≤15万元	核实举证部下发耕地卫片问题图斑	100%	对全县耕地变化情况进行动态监测，切实保护耕地	保护		
								问题图斑举证材料和影像	100%				
								动态监测耕地变化情况，研判变化趋势	100%				
								预计完成时间	≤1年				
410721220000000016010	2022年国储林项目租地款	858.03	858.03			预计费用	≤1072.95964	流转项目区土地面积	26004.61亩	通过集约人工林栽培，可提供绿化苗木，薪材等	提供	合河乡政府满意度	≥90%
								流转土地不涉及基本农田	符合	通过流转土地，提高贫困人口收入	提高	群众满意度	≥90%
								拨付到位时间	2022年12月31日之前完成	为贫困户提供工作岗位	提供		
										促进地方经济繁荣	促进		

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
										提高森林覆盖率	提高		
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	减少群众材料提供复杂程度	降低复杂度	主管部门满意度	≥95%
								功能实现	4个	实现数据共享，减少纸质材料递交	节约能耗	市民满意度	≥94%
								功能实现合格率	100%				
								业务数据推送及办理合格率	100%				
								部门间数据交互及时率	≥93%				
								部门接口验收及时率	≥96%				
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	群众可以在互联网上自行办理业务，减少来回跑腿，一次办妥。	≥95%	主管部门满意度	≥97%
								功能实现	106个	提升营商环境，减少办事难点问题	节约能耗	市民满意度	≥94%
								功能实现合格率	≥97%				
								业务数据推送及办理合格率	≥95%				
								部门间数据交互及时率	≥95%				
								部门接口验收及时率	≥96%				
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	共享部门数量	12部门	减少群众材料提供复杂程度	≥92%	主管部门满意度	≥92%
								共享接口数量	20个接口	实现数据共享，减少纸质材料递交	节约能耗	市民满意度	≥92%
								部门共享对接接口标准验收合格率	100%				
								部门接口数量合格率	≥95%				
								部门数据共享及时率	≥92%				
								共享接口验收及时率	≥95%				
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	群众可以在互联网上自行办理业务，可以异地办理业务减少来回跑腿，一次办妥。	≥95%	主管部门满意度	≥98%
								功能实现	非联办业务	提升营商环境，减少办事难点问题	节约能耗	市民满意度	≥94%
								功能实现合格率	97%				
								业务数据推送及办理合格率	93%				
								系统间数据交互及时率	≥95%				
								系统接口验收及时率	≥96%				
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	系统整合减少群众办事多窗口跑，减少材料提交。	≥95%	主管部门满意度	≥98%
								功能实现	10个	实现系统功能一体化，减少纸质材料递交及工作人员重复工作	节约能耗	市民满意度	≥95%
								功能实现合格率	100%				
								业务办理合格率	≥98%				
								业务办理系统及时率	≥95%				
								业务办理成果生成及时率	≥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	4个	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				
								系统迁移及新增内容合格率	100%				
								系统功能运行合格率	≥98%				
								预计完成时间	2022年12月底前				

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
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	1台	提升不动产登记交易中心服务质量	提升	群众满意度	≥90%
								购买自助打证机合规性	合规				
								预计完成时间	2022年12月底前				
410721220000000016020	新乡县第三次全国国土调查耕地分等调查评价项目	19.80	19.80			预计总成本	≤19.8万元	提交报告、数据库	1套	为新乡县耕地质量评价提供依据	提供	上级满意度	≥90%
								省自然资源部门验收通过率	100%				
								预计完成时间	2022年12月底前				
410721220000000016021	新乡县土地征收成片开发实施方案编制项目	25.00	25.00			总成本	≤25万元	文本、图件成果	1套	为新乡县近3年土地征收提供依据	提供	服务对象满意度	≥90%
								数据库成果	1套				
								通过省自然资源厅的验收合格率	100%				
								在省自然资源厅规定时间内完成	完成				
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	设备数量	35个	保障企业及群众办件及时性	≤2日	主管部门满意度	≥98%
								功能实现合格率	合格				
								设备及虚拟软件运行状况	合格				
410721220000000016402	新乡县商品房契税缴纳补贴	248.22	248.22			预计支出金额	≤1448.679479	预计补贴户数	≤7000户	缓解群众因疫情带来的生活压力	缓解	服务群众满意度	≥90%
								符合申请条件的补贴率	100%				
								预计完成时间	2022年12月31日前				
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	服务对象满意度	≥90%
								提供数据库成果	1套				
								通过新乡市自然资源部门审查合格率	100%				
								预计完成时间	在省自然资源厅规定时间内完成				
410721220000000016470	2021年下半年国储林项目租地款	201.54	201.54			预计费用	≤201.534416	流转项目区土地	29870.728亩	通过流转土地，通过贫困人口收入	提高	合河乡政府满意度	≥90%
								流转土地不涉及基本农田	符合	为贫困户提供工作岗位	提供	群众满意度	≥90%
								拨付到位时间	2022年12月31日前完成	促进地方经济繁荣	促进		
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			成本控制率	优	指标数据	≥33项	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%
								体检结论	1项	履行所有者权益	到位	群众满意度	≥95%
								调研座谈次数	≥3次	对全域生态性指标的评价	到位	政府满意度	≥95%
								指标数据.	准确				
								体检结论.	准确				
								成果报告	完整				
								按采购合同规定时间完成	是				
								配合省市提交材料及及时性	及时				
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	监理报告	1份	保障工程顺利进行	保障	满意度	≥90%
								监理服务	100%				
								预计时间	≤1年				
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	≤29万元	编制完成报告	2份	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	提升单位土地产值	促进		
								完成数据库建设	1套				

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
								省级验收合格率	100%				
								市级验收合格率	100%				
410721220000000022113	2021年度耕地资源 质量分类更新与监 测工作	28.00	28.00			综合测算	≤28万元	数据库成果	1个	提高耕地质量管理水平	提高	满意度	≥90%
								分析报告	1个				
								验收合格率	100%				
								时间	≤1年				
201		26.50	26.50										
201001	新乡县自然资源局	26.50	26.50										
410721220000000020280	中央财政林业改革 发展资金——造林 补助	17.50	17.50			预计支付金额	≤17.5万元	植树造林面积	≤500亩	改善人居环境	改善	满意度	≥90%
								造林成活率	≥85%	稳定林木覆盖率	稳定		
								林木保存率	≥80%				
								预计完成时间	2022年底前				
410721220000000020282	林业有害生物防治	9.00	9.00			预计总费用	≤9万元	购买农药1吨	4万元	减少林户的经济损失	减少	病虫害防治率达到90%以 上	≥90%
								购买诱虫灯45台	5万元	防止林木病虫害，保护全县 的生态安全	防止		
								农药的有效成分	百分之二点 五的含量	防止病虫害的传播蔓延	防止		
								纳米诱虫灯	纳米黑光灯 诱杀				
								实施时长	≤1年				