

2024 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、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县自然资源局 2024 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 2024 年部门预算表

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

十二、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

(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、新乡县自然资源局所属预算单位构成情况

新乡县自然资源局部门预算包括机关本级预算和4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. 新乡县不动产登记和交易中心
3. 新乡县林业发展服务中心
4. 新乡县自然资源保障和土地储备中心
5. 新乡县自然资源监察大队。

第二部分

新乡县自然资源局 2024 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 2024 年收入总计 26853.12 万元，支出总计 26853.12 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 35555.87 万元，下降 56.97%，主要原因：2024 年度相比较

2023 年度，征地和拆迁补偿支出减少 19024.76 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 11356.88 万元，补助被征地农民支出减少 1295.22 万元，森林资源培育支出减少 740.60 万元，其他自然资源事务支出减少 300.00 万元，土地开发支出减少 265.42 万元，土地出让业务支出减少 263.36 万元，自然资源利用与保护减少 100.00 万元；支出减少 35555.87 万元，下降 56.97%，主要原因：2024 年度相比较 2023 年度，征地和拆迁补偿支出减少 19024.76 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 11356.88 万元，补助被征地农民支出减少 1295.22 万元，森林资源培育支出减少 740.60 万元，其他自然资源事务支出减少 300.00 万元，土地开发支出减少 265.42 万元，土地出让业务支出减少 263.36 万元，自然资源利用与保护减少 100.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡县自然资源局 2024 年收入合计 26853.12 万元，其中：一般公共预算 3418.32 万元；政府性基金收入 22936.72 万元；上年结转结余 498.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县自然资源局 2024 年支出合计 26853.12 万元，其中：基本支出 1132.38 万元，占 4.22%；项目支出 25720.74 万元，占 95.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县自然资源局 2024 年一般公共预算收支预算 3418.32 万元，政府性基金收支预算 22936.72 万元。与 2023

年相比，一般公共预算收支预算减少 1095.74 万元，下降 24.27%，主要原因：2024 年度相比较 2023 年度，森林资源培育支出减少 740.60 万元，其他自然资源事务支出减少 300.00 万元，自然资源利用与保护减少 100.00 万元；政府性基金收支预算减少 32225.64 万元，下降 58.42%，主要原因：2024 年度相比较 2023 年度，征地和拆迁补偿支出减少 19024.76 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 11356.88 万元，补助被征地农民支出减少 1295.22 万元，土地开发支出减少 265.42 万元，土地出让业务支出减少 263.36 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县自然资源局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3418.32 万元。其中：基本支出 1132.38 万元，占 33.13%；项目支出 2285.94 万元，占 66.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1132.38 万元。其中：人员经费支出 1042.89 万元，占 92.10%；公用经费支出 89.49 万元，占 7.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 21.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 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2023年增加0.00万元，主要原因：我部门无该项预算。

（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2023年增加0.00万元。主要原因：我部门无该项预算。

（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2023年增加0.00万元，主要原因：我部门无该项预算。公务用车运行维护费预算数比2023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2024年政府性基金预算支出年初预算为22936.72万元。支出具体情况如下：运转类项目52.00万元、投资类项目0.00万元、专项资金项目0.00万元，其他项目228824.72万元。主要预算支出项目如下：

征地和拆迁补偿支出项目8460.00万元，土地开发支出项目3629.58万元，补助被征地农民支出项目7219.92万元，土地出让业务支出项目588.47万元，基金-工作经费项目52.00万元，美国白蛾飞防配套资金项目7.92万元，2024年常年法律顾问费项目4.00万元，沿黄干流森林乡村示范村建

设项目80.00万元，2023年常年法律顾问费项目4.00万元，2024年天眼视频监控项目31.00万元，2024年新乡县不动产机房精密空调维修费项目7.00万元，2022年不动产登记管理基础平台运维项目15.00万元，2023年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9.98万元，2024年新乡县不动产登记基础管理平台运维服务项目15.00万元，2023年不动产登记基础管理平台运维费项目15.00万元，购异地指标费项目1247.72万元，新乡县2024年度耕地卫片监督技术服务项目29.78万元，新乡县房地一体宅基地不动产登记存量数据成果汇交项目1.00万元，2024年新乡县不动产网络安全等保测评项目13.00万元，新乡县2021年度国土变更调查项目22.58万元，新乡县2024年度国土变更调查项目29.00万元，新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目242.80万元，2022年不动产登记系统与邮政系统对接项目8.87万元，新乡县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作项目18.00万元，新乡县2023年度耕地“进出平衡”工作项目17.80万元，新乡县2023年度耕地资源质量分类更新工作项目14.00万元，新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作（补充合同）项目24.00万元，2024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，新乡县农村房屋不动产登记及监理项目144.61万元，新乡县集体土地所有权确权登记成果年度更新项目15.00万元，2022年自

然资源监测工作项目26.80万元，新乡县森林城市建设总体规划编制项目23.93万元，新乡县外来入侵物种普查项目7.00万元，新乡县自然资源局2022年度耕地卫片监督项目14.92万元，2024年新乡县不动产登记权属证书证明费项目22.00万元，2023年新乡县不动产网络安全等保测评项目12.43万元，新乡县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目67.85万元，新乡县2022年土壤污染状况调查项目44.75万元，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5.86万元，2022年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，创建森林城市视频片项目3.00万元，新乡县第三次全国土地调查项目36.99万元，2023年不动产登记质量提升项目7.98万元，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，新乡县恢复类耕地潜力调查评价工作项目39.00万元，新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作（2024年度）项目26.00万元，2023年新乡县不动产登记信息数据异地备份技术服务项目9.80万元，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，国储林项目清尘公司所造林木价值评估费项目16.00万元，新乡县2024年度城市国土空间监测项目20.00万元，新乡县不动产信息公示系统（以图查房）项目3.50万元，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2022年度耕地资源质量分类更新工作项目14.00万元，批而未供和闲置土地调查核查项目18.50万元，“十四五”基础测绘规划编制和测量标志普查保护工作项目13.90万元，开发区土地集约利用监测项目28.00万元，新乡县2024年度日常变更调查项目18.00万元，新乡县自然资源局2023年房产交易系统网签电子化升级改造项目27.50万元，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2024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，新乡县森林火灾风险普查项目14.60万元，新乡县不动产登记全豫通办建设项目0.86万元，新乡县2024年度耕地“进出平衡”工作项目25.00万元，2022年度农村乱占耕地建房宅基地点位补办测绘费项目11.53万元，新乡县不动产登记系统平台运行环境改造项目0.82万元，2023年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目29.78万元，2022年电子营业执照及信息的应用项目14.76万元，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0.78万元，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138.60万元，2022年新乡县自然资源局不动产登记信息数据异地备份技术服务项目9.70万元，新乡县2021、2022年度耕地“进出平衡”工作项目28.50万元，2024年监察大队耕地破坏鉴定项目20.00万元，朗公庙占地租金项

目7.65万元，2023年新乡县不动产网络安全等保测评硬件采购项目14.89万元，2024年监察大队执法装备采购项目15.00万元，新乡县县域乡村建设规划项目15.80万元，新乡县自然资源局规划测绘技术服务项目17.92万元。

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2024年机构运转经费支出预算89.49万元，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2024年政府采购预算安排1006.89万元，其中：政府采购货物预算9.59万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算997.30万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024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

2023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2024年无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 2024 年部门预算表

2024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	3,418.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,618.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22,936.72	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	152.53
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	42.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22,957.72
		十三、农林水事务	1,219.48
		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	2,393.06
		二十一、住房保障支出	88.04
		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	26,355.04	本年支出合计	26,853.12
上年结转结余	498.08	年终结转结余	
收入总计	26,853.12	支出总计	26,853.12

2024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	26,853.12	26,355.04	3,418.32	2,618.32	22,936.72								498.08	477.08	21.00			
201	新乡县自然资源局	26,853.12	26,355.04	3,418.32	2,618.32	22,936.72								498.08	477.08	21.00			
201001	新乡县自然资源局	26,853.12	26,355.04	3,418.32	2,618.32	22,936.72								498.08	477.08	21.00			

2024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			
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	26,853.12	1,132.38	1,004.75	38.14	89.49	25,720.74	668.26	25,052.48	
			201	新乡县自然资源局	26,853.12	1,132.38	1,004.75	38.14	89.49	25,720.74	668.26	25,052.48	
208	05	01		行政单位离退休	16.54	16.54		16.54					
208	05	02		事业单位离退休	17.97	17.97		17.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.05	109.05	109.05						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34						
210	11	01		行政单位医疗	6.53	6.53	6.53						
210	11	02		事业单位医疗	35.76	35.76	35.76						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	7,049.93					7,049.93		7,049.93	
212	08	02		土地开发支出	3,629.58					3,629.58		3,629.58	
212	08	05		补助被征地农民支出	7,219.92					7,219.92		7,219.92	
212	08	06		土地出让业务支出	588.47					588.47		588.47	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	3,026.03					3,026.03	52.00	2,974.03	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1,410.07					1,410.07		1,410.07	
212	13	01		城市公共设施	33.72					33.72		33.72	
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	1,184.48					1,184.48		1,184.48	
213	02	34		林业草原防灾减灾	20.00					20.00		20.00	
220	01	01		行政运行	849.52	849.52	760.03		89.49				
220	01	04		自然资源规划及管理	643.54					643.54	616.26	27.28	
220	01	06		自然资源利用与保护	800.00					800.00		800.00	
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.00					100.00		100.00	
221	02	01		住房公积金	88.04	88.04	88.04						

2024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	26,355.04	一、本年支出	26,853.12	3,895.40	3,095.40	22,957.72	
（一）一般公共预算拨款	3,418.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,618.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	22,936.72	（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	498.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	477.08	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	21.00	（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	152.53	152.53	152.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.29	42.29	42.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22,957.72			22,957.72	
		（十三）农林水事务支出	1,219.48	1,219.48	1,219.48		
		（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	2,393.06	2,393.06	1,593.06		
		（二十一）住房保障支出	88.04	88.04	88.04		
		（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：	26,853.12	支出合计	26,853.12	3,895.40	3,095.40	22,957.72	

2024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	3,418.32	1,132.38	1,004.75	38.14	89.49		2,285.94	616.26	1,669.68
			201	新乡县自然资源局	3,418.32	1,132.38	1,004.75	38.14	89.49		2,285.94	616.26	1,669.68
208	05	01		行政单位离退休	16.54	16.54		16.54					
208	05	02		事业单位离退休	17.97	17.97		17.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	109.05	109.05						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34						
210	11	01		行政单位医疗	6.53	6.53	6.53						
210	11	02		事业单位医疗	35.76	35.76	35.76						
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	717.40						717.40		717.40
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00						10.00		10.00
220	01	01		行政运行	849.52	849.52	760.03		89.49				
220	01	04		自然资源规划及管理	643.54						643.54	616.26	27.28
220	01	06		自然资源利用与保护	800.00						800.00		800.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	88.04	88.04	88.04						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024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				1,132.38	1,042.89	89.49
30302	退休费	50905	离退休费	34.51	34.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.10	91.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.95	17.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
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	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.76	35.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.51	38.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185.24	185.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.92	34.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	379.45	379.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.80	64.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.56	38.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.38		8.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.81		11.81
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.39		11.39
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08
30229	福利费	50201	办公经费	2.08		2.08
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
30207	邮电费	50201	办公经费	6.24		6.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.39		11.39
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.92	13.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.12	74.12	

2024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		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。

2024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	22,936.72					22,936.72	52.00	22,884.72	
			201	新乡县自然资源局	22,936.72					22,936.72	52.00	22,884.72	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	7,049.93					7,049.93		7,049.93	
212	08	02		土地开发支出	3,629.58					3,629.58		3,629.58	
212	08	05		补助被征地农民支出	7,219.92					7,219.92		7,219.92	
212	08	06		土地出让业务支出	588.47					588.47		588.47	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	3,005.03					3,005.03	52.00	2,953.03	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1,410.07					1,410.07		1,410.07	
212	13	01		城市公共设施	33.72					33.72		33.72	

2024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		
			25,720.74	2,285.94	22,936.72		477.08	21.00			
	201	新乡县自然资源局	25,720.74	2,285.94	22,936.72		477.08	21.00			
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	新乡县自然资源局	8,460.00		8,460.00						
特定目标类	土地开发支出	新乡县自然资源局	3,629.58		3,629.58						
特定目标类	补助被征地农民支出	新乡县自然资源局	7,219.92		7,219.92						
特定目标类	土地出让业务支出	新乡县自然资源局	588.47		588.47						
其他运转类	基金-工作经费	新乡县自然资源局	52.00		52.00						
特定目标类	美国白蛾飞防配套资金	新乡县自然资源局	7.92		7.92						
特定目标类	2024年常年法律顾问费	新乡县自然资源局	4.00		4.00						
特定目标类	沿黄干流森林乡村示范村建设	新乡县自然资源局	80.00		80.00						
特定目标类	2023年常年法律顾问费	新乡县自然资源局	4.00		4.00						
特定目标类	2024年天眼视频监控项目	新乡县自然资源局	31.00		31.00						
特定目标类	2024年新乡县不动产机房精密空调维修费	新乡县自然资源局	7.00		7.00						
特定目标类	2022年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						
特定目标类	2023年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	新乡县自然资源局	9.98		9.98						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年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						
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	购异地指标费	新乡县自然资源局	1,247.72		1,247.72						
特定目标类	新乡县2024年度耕地卫片监督技术服务项目	新乡县自然资源局	29.78		29.78						
特定目标类	新乡县房地一体宅基地不动产登记存量数据成果汇交	新乡县自然资源局	1.00		1.00						
特定目标类	2024年新乡县不动产网络安全等保测评项目	新乡县自然资源局	13.00		13.00						
特定目标类	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						
特定目标类	新乡县2024年度国土变更调查项目	新乡县自然资源局	29.00		29.00						
特定目标类	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	242.80		242.80						
特定目标类	2022年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						
特定目标类	新乡县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	新乡县自然资源局	18.00		18.00						

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2023年度耕地“进出平衡”工作项目	新乡县自然资源局	17.80		17.80						
特定目标类	新乡县2023年度耕地资源质量分类更新工作	新乡县自然资源局	14.00		14.00						
特定目标类	新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作（补充合同）	新乡县自然资源局	24.00		24.00						
特定目标类	2024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	新乡县农村房屋不动产登记及监理项目	新乡县自然资源局	144.61		144.61						
特定目标类	新乡县集体土地所有权确权登记成果年度更新	新乡县自然资源局	15.00		15.00						
特定目标类	2022年自然资源监测工作	新乡县自然资源局	26.80		26.80						
特定目标类	新乡县森林城市建设总体规划编制项目	新乡县自然资源局	23.93		23.93						
特定目标类	新乡县外来入侵物种普查项目	新乡县自然资源局	7.00		7.00						
特定目标类	新乡县自然资源局2022年度耕地卫片监督项目	新乡县自然资源局	14.92		14.92						
特定目标类	2024年新乡县不动产登记权属证书证明费	新乡县自然资源局	22.00		22.00						

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	2023年新乡县不动产网络安全等保测评	新乡县自然资源局	12.43		12.43						
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	67.85		67.85						
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	44.75		44.75						
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	5.86		5.86						
特定目标类	2022年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						
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	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						
特定目标类	2023年不动产登记质量提升	新乡县自然资源局	7.98		7.98						
特定目标类	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						
特定目标类	新乡县恢复类耕地潜力调查评价工作	新乡县自然资源局	39.00		39.00						

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	新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作（2024年度）	新乡县自然资源局	26.00		26.00						
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	9.80		9.80						
特定目标类	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						
特定目标类	国储林项目清尘公司所造林木价值评估费	新乡县自然资源局	16.00		16.00						
特定目标类	新乡县2024年度城市国土空间监测	新乡县自然资源局	20.00		20.00						
特定目标类	新乡县不动产登记信息公示系统（以图查房）项目	新乡县自然资源局	3.50		3.50						
特定目标类	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						
特定目标类	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						
特定目标类	新乡县2022年度耕地资源质量分类更新工作	新乡县自然资源局	14.00		14.00						
特定目标类	批而未供和闲置土地调查核查项目	新乡县自然资源局	18.50		18.50						

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		
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	13.90		13.90						
特定目标类	开发区土地集约利用监测项目	新乡县自然资源局	28.00		28.00						
特定目标类	新乡县2024年度日常变更调查项目	新乡县自然资源局	18.00		18.00						
特定目标类	新乡县自然资源局2023年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	27.50		27.50						
特定目标类	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						
特定目标类	新乡县2024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	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						
特定目标类	新乡县2024年度耕地“进出平衡”工作项目	新乡县自然资源局	25.00		25.00						
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	11.53		11.53						

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						
特定目标类	2023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	29.78		29.78						
特定目标类	2022年电子营业执照及信息的应用	新乡县自然资源局	14.76		14.76						
特定目标类	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	0.78		0.78						
特定目标类	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	138.60		138.60						
特定目标类	2022年新乡县自然资源局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	9.70		9.70						
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	28.50		28.50						
特定目标类	2024年监察大队耕地破坏鉴定项目	新乡县自然资源局	20.00		20.00						
特定目标类	新乡县造林绿化空间适宜性评估项目（2023年结转）	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	朗公庙占地租金	新乡县自然资源局	7.65		7.65						
特定目标类	2023年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	14.89		14.89						
特定目标类	2024年监察大队执法装备采购项目	新乡县自然资源局	15.00		15.00						
特定目标类	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	新乡县自然资源局规划测绘技术服务项目	新乡县自然资源局	17.92		17.92						
特定目标类	新乡县苗圃场职工权益专项资金	新乡县自然资源局	7.00	7.00							
特定目标类	2024年美国白蛾飞防配套资金	新乡县自然资源局	8.00	8.00							
特定目标类	河南省新乡县省级森林特色小镇和省级森林乡村示范村建设项目（2023年结转）	新乡县自然资源局	105.00				105.00				
特定目标类	2024年新乡县国储林项目租地款	新乡县自然资源局	650.00	650.00							
特定目标类	新乡县自然资源局2023年森林植被恢复费异地造林项目（2023年结转）	新乡县自然资源局	178.40				178.40				

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年省级财政优质林木种苗培育项目（2023年结转）	新乡县自然资源局	20.00				20.00				
特定目标类	2024年中央财政林木良种培育项目	新乡县自然资源局	35.00	35.00							
特定目标类	2024年国土绿化项目（2023年结转）	新乡县自然资源局	13.68				13.68				
特定目标类	新乡县自然资源局第二次森林资源普查和2023年度森林、草原、湿地调查监测项目（2023年结转）	新乡县自然资源局	150.00				150.00				
特定目标类	2019年中央、省级造林补贴	新乡县自然资源局	32.40	32.40							
特定目标类	林业有害生物防治补助资金（2023年结转）	新乡县自然资源局	10.00				10.00				
特定目标类	2024年林业有害生物防治农药采购项目	新乡县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	自筹工资及各类社保	新乡县自然资源局	616.26	616.26							
特定目标类	临时人员基本养老保险费	新乡县自然资源局	27.28	27.28							
特定目标类	耕地开垦费	新乡县自然资源局	800.00	800.00							
特定目标类	2024年新乡县商品房契税缴纳补贴	新乡县自然资源局	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡县自然资源局				
年度履职目标	耕地保护实现“零问责、零约谈”；土地要素保障水平走在全市前列；登记财产指标跻身全省优化营商环境第一方队。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	守牢耕地红线		压实耕地保护责任，坚决守牢耕地保护红线	
	保障土地要素		提供资源要素支撑，强力保障县域经济发展	
	维护生态环境		创建省级森林城市，保护生态环境	
	优化提升服务		提升服务水平，优化营商环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		26,853.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		26,853.12
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,132.38
（2）项目支出		25,720.74		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1完成率	100%	
		重点工作4完成率	100%	
		重点工作2完成率	100%	
		重点工作3完成率	100%	
	履职目标实现	耕地保护实现“零问责、零约谈”	实现	
		土地要素保障水平走在全市前列	实现	
		登记财产指标跻身全省优化营商环境第一方队	实现	
效益指标	履职效益	促进我县自然资源管理	促进	
		改善我县生态环境	改善	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥80%	

2024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							
						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		25,720.74	25,720.74										
201001	新乡县自然资源局	25,720.74	25,720.74										
410721240000000011601	自筹工资及各类社保	616.26	616.26		预计支出金额	≤616.2638万元	发放在职人员工资	59人			局职工满意度	≥90%	
							发放退休人员工资	25人					
							缴纳在职人员社保	59人					
							工资发放足额率	100%					
							社保缴纳足额率	100%					
							发放工资缴纳社保及时性	及时					
410721240000000016820	基金-工作经费	52.00	52.00		预计费用	≤52万元	邮电费缴纳工作完成率	100%			单位人员满意度	≥90%	
							邮电费缴纳足额率	100%					
							邮电费缴纳及时性	及时					
							购买办公用品工作完成率	100%					
							办公用品采购质量合格率	100%					
							购买办公用品及时性	及时					
410721240000000014804	2022年新乡县自然资源局不动产登记信息数据异地备份技术服务项目	9.70	9.70		项目支出金额	≤9.7万元	新乡县不动产登记信息数据库备份库	1套			使用单位满意度	≥90%	
							信息系统安全等级保护备案证明	1套					
							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					
							《新乡县不动产登记信息数据库备份恢复测试报告》	1套					
							项目成果可利用率	100%					
							项目成果准确率	100%					
							备份数据库数据恢复率	100%					
							数据备份完成时间	≤24小时					
410721240000000014805	2022年不动产登记管理基础平台运维项目	15.00	15.00		项目支出金额	≤15万元	软件系统平台维护数量	≥4个			使用人满意度	≥90%	
							不动产登记平台运行稳定率	≥95%					
							问题反馈及时性	及时					
							系统维护及时性	及时					
410721240000000014806	2022年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		项目支出金额	≤19.6万元	系统改造数量	9个			服务群众满意度	≥90%	
							功能实现合格率	100%					
							平台数据库改造完成及时性	及时					
410721240000000014807	2022年电子营业执照及信息的应用	14.76	14.76		项目支出金额	≤14.76万元	系统改造数量	1个			企业满意度	≥90%	
							功能实现合格率	100%					
							系统改造完成时间	≤15天					
410721240000000014808	2022年不动产登记系统与邮政系统对接项目	8.87	8.87		项目支出金额	≤8.87万元	系统改造数量	1个			服务群众及企业满意度	≥90%	
							功能实现合格率	100%					
							业务办理成果生成及时率	≥90%					

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
410721240000000014809	2023年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	9.98	9.98			项目支出金额	≤9.98万元	中心机房维护数量	1个			使用人满意度	≥90%
								中心机房维护及办公区网络改造验收合格率	100%				
								中心机房维护及办公区网络改造完成工期	≤30天				
410721240000000014810	2023年新乡县不动产网络安全等保测评硬件采购	14.89	14.89			项目支出金额	≤14.89万元	等保测评硬件数量	≥2套			相关人员满意度	≥90%
								硬件验收合格率	100%				
								硬件采购交付及完工时间	≤5天				
410721240000000014811	2023年新乡县不动产网络安全等保测评	12.43	12.43			项目支出金额	≤12.43万元	出具测评报告份数	1份			服务群众满意度	≥90%
								测评报告合规性	合规				
								网络安全等保测评初次成果提交时间	≤45个工作日				
410721240000000014812	新乡县自然资源局2023年房产交易系统网签电子化升级改造项目	27.50	27.50			项目支出金额	≤27.5万元	软件系统平台升级数量	≥4套			服务群众满意度	≥90%
								改造网签合同备案管理	100%				
								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%				
								进行签章系统对接	100%				
								项目建设完成时间	≤15日历天				
410721240000000014813	2023年新乡县不动产登记信息数据异地备份技术服务项目	9.80	9.80			项目支出金额	≤9.8万元	信息系统安全等级保护备案证明	1套			数据使用单位满意度	≥90%
								《新乡县不动产登记信息数据库备份恢复测试报告》	1套				
								新乡县不动产登记信息数据库备份库	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%				
								数据备份完成时间	≤24小时				
410721240000000014814	2023年不动产登记基础管理平台运维费	15.00	15.00			项目支出金额	≤15万元	软件系统平台维护数量	≥4套			使用人满意度	≥90%
								不动产登记平台运行稳定率	≥95%				
								系统维护及时性	及时				
								问题反馈及时性	及时				
410721240000000014815	2023年不动产登记质量提升	7.98	7.98			项目支出金额	≤7.98万元	软件系统平台升级数量	≥3套			服务群众满意度	≥90%
								软件系统平台升级合格率	100%				
								程序改造完成时间	≤30工作日				
410721240000000014816	2024年新乡县商品房契税缴纳补贴	100.00	100.00			项目支付金额	≤100万元	符合补贴人员应补尽补率	100%			被补贴群众满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410721240000000014817	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			项目支出金额	≤2.24万元	功能实现个数	10个			服务群众满意度	≥90%
								功能实现合格率	100%				
								平台建设及时性	及时				

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
410721240000000014818	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			项目支出金额	≤1.975万元	共享部门数量	12部门			服务群众满意度	≥90%
								共享接口数量	20个接口				
								部门共享对接接口标准验收合格率	100%				
								部门接口对接成功率	≥95%				
								部门数据共享及时率	≥92%				
410721240000000014819	新乡县不动产登记系统平台运行环境改造项目	0.82	0.82			项目支出金额	≤0.819万元	系统迁移数量	4个			使用人满意度	≥90%
								系统迁移合格率	100%				
								系统环境改造及时性	及时				
410721240000000014820	新乡县不动产登记全豫通办建设项目	0.86	0.86			项目支出金额	≤0.855万元	对接系统数量	1个			服务群众满意度	≥90%
								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%				
410721240000000014821	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	0.78	0.78			项目支出金额	≤0.783万元	对接部门	3个			服务群众满意度	≥94%
								功能实现	4个				
								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%				
410721240000000014822	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			新乡县不动产登记系统与省政务网统一受理系统质保金	≤0.27万元	对接部门数量	1个			群众满意度	≥90%
								功能实现个数	106个				
								业务数据推送及办理合格率	≥95%				
								功能实现合格率	≥95%				
								部门间数据交互及时率	≥95%				
410721240000000014829	新乡县自然资源局规划测绘技术服务项目	17.92	17.92			预计费用	≤17.92万元	提交技术报告	1份			局业务股室满意度	≥90%
								测绘符合国家或行业规范率	100%				
								预计完成时间	2024年12月31日前				
410721240000000014830	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			规划使用人满意度	≥90%
								规划包含社区	4个				
								规划包含居委会	8个				
								通过市局验收合格率	100%				
								预计完成时间	2024年12月31日前				
410721240000000014831	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			数据使用部门满意度	≥90%
								核查通过率	100%				
								项目实施周期	12个月				
410721240000000014835	2022年度农村乱占耕地建房宅基地点位补办测绘费	11.53	11.53			项目支出金额	≤11.53万元	点位勘测制图批次数	4次			群众满意度	≥90%
								点位勘测制图质量合格率	100%				
								勘测制图及时性	及时				

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
410721240000000015603	新乡县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目	242.80	242.80			项目预计支出	≤242.795万元	总体成果	1套			企业满意度	≥90%
								调研成果完整度	完整			群众满意度	≥90%
								专家评审通过率	100%			政府满意度	≥90%
								规划方案完整度	完整				
						配合省市提交材料及时性	及时						
410721240000000015605	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	138.60	138.60			项目预计支出	≤138.6万元	实施监督信息系统	1套			群众满意度	≥90%
								省厅的验收合格率	100%			政府满意度	≥90%
								项目完成时间要求	按省要求进度进行			企业满意度	≥90%
410721240000000015606	新乡县森林火灾风险普查项目	14.60	14.60			项目支出金额	≤14.6万元	提交成果报告数量	1套			单位满意度	≥90%
								省级验收合格率	100%				
								报告编制及时性	及时				
410721240000000015608	2024年新乡县国储林项目租地款	650.00	650.00			预计费用	≤650万元	流转项目区土地面积	29870.728亩			周边群众满意度	≥90%
								流转土地使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000015610	新乡县苗圃场职工权益专项资金	7.00	7.00			预计费用	≤7万元	缴纳养老金及时性	及时			苗圃场职工满意度	≥90%
								缴纳职工养老金人数	6人				
								缴纳职工医疗保险金人数	23人				
								缴纳养老金合规率	100%				
								缴纳医疗保险金合规率	100%				
		缴纳医疗保险及时性	及时										
410721240000000015613	美国白蛾飞防配套资金	7.92	7.92			项目预计支出	≤7.92万元	购买农药	1.53吨			林农及涉林企业满意度	≥90%
								农药质量合格率	100%				
								农药购买时间	12月份				
410721240000000015614	新乡县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	67.85	67.85			项目支出金额	≤67.85万元	集体土地所有权确权登记成果更新汇交及时性	及时			政府满意度	≥90%
								建设数据库数量	1套			群众满意度	≥90%
								数据库验收通过率	100%				
410721240000000015615	新乡县农村房屋不动产登记及监理项目	144.61	144.61			项目支出金额	≤144.6133万元	全县辖区内符合发证条件发证率	100%			服务群众满意度	≥90%
								发证程序合规性	合规				
								符合发证条件发证及时性	及时				
410721240000000015616	2019年中央、省级造林补贴	32.40	32.40			项目总费用	≤32.4万元	植树造林检查验收合格率	100%			受益群众满意度	≥90%
								林木保存率	≥80%				
								植树造林面积	2700亩				
								造林成活率	≥85%				
						植树造林检查验收及时性	及时						
410721240000000015617	创建森林城市视频片	3.00	3.00			预计费用	≤3万元	创建森林城市视频片	1个			检查人员满意度	≥80%
								视频片验收通过率	100%				
								视频片制作及时性	及时				
410721240000000015618	新乡县造林绿化空间适宜性评估项目（2023年结转）	21.00	21.00			项目支出金额	≤21万元	完成报告编制份数	1份			单位满意度	≥90%
								报告省厅验收通过率	100%				
								报告提交及时性	及时				

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
410721240000000015619	“十四五”基础测绘规划编制和测量标志普查保护工作	13.90	13.90			项目支出金额	≤13.9万元	测量标志数量	23个			数据使用部门满意度	≥95%
								测绘检验合格率	100%				
								专家评审时间	2023年10月20日				
410721240000000015620	沿黄干流森林乡村示范村建设	80.00	80.00			预计费用	≤80万元	乡村示范村验收合格率	100%			乡村示范村满意度	≥90%
								奖补乡村示范村	4个				
								乡村示范村奖补发放足额率	100%				
								奖补发放及时性	及时				
410721240000000015621	新乡县森林城市建设总体规划编制项目	23.93	23.93			预计费用	≤23.928万元	省级森林城市建设总体规划编制使用率	100%			单位满意度	≥90%
								规划编制完成及时性	及时				
								完成省级森林城市建设总体规划编制	1份				
								完成省级森林城市实施情况自评估报告	1份				
								完成湿地公园可行性研究报告	1份				
								湿地公园可行性研究报告使用率	100%				
								湿地公园可行性研究报告完成及时性	及时				
410721240000000015622	2022年自然资源监测工作	26.80	26.80			项目支出金额	≤26.8万元	国土变更调查和城市国土空间监测覆盖率	100%			数据使用部门满意度	≥90%
								上级核查通过率	100%				
								成果提交时间	2023年10月完成				
410721240000000015623	新乡县2021年度国土变更调查项目	22.58	22.58			项目支出金额	≤22.58万元	提供年度变更调查分析及数据库数量	1份			数据使用人满意度	≥90%
								数据库汇交合格率	100%				
								项目验收完成时间	2022年11月完成				
410721240000000015625	新乡县第三次全国土地调查项目	36.99	36.99			项目支出金额	≤36.99万元	完成新乡县6镇1乡1区共调面积	393.13平方公里			使用部门满意度	≥90%
								省级验收合格率	100%				
								省级验收时间	2021年11月4日				
410721240000000015626	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	5.86	5.86			项目支出金额	≤5.86万元	卫星导航定位基准服务系统北斗三号升级改造数量	1个			数据使用部门满意度	≥90%
								升级改造验收合格率	100%				
								升级改造验收时间	2023年1月12号				
410721240000000016001	新乡县2022年土壤污染状况调查项目	44.75	44.75			项目支出金额	≤44.75万元	出具调查报告份数	4份			调查报告使用单位满意度	≥90%
								调查报告专家验收通过率	100%				
								调查报告验收及时性	及时				
410721240000000016004	新乡县2024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			预计支出	≤10万元	减挂钩项目拆旧区疑似占用图斑变化核查图斑工作完成率	100%			数据使用部门满意度	≥90%
								核查通过率	100%				
								项目实施期	2024年12月底前完成				
410721240000000016005	新乡县2024年度国土变更调查项目	29.00	29.00			项目预计费用	≤29万元	更新数据库数量	1个			使用人满意度	≥90%
								更新数据核查通过率	100%				
								更新数据及时性	及时				

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
410721240000000016006	新乡县2024年度日常变更调查项目	18.00	18.00		项目预计费用	≤18万元	更新数据库数量	1个			使用人满意度	≥90%	
							更新数据核查通过率	100%					
							更新数据及时性	及时					
410721240000000016007	新乡县2024年度城市国土空间监测	20.00	20.00		项目预计费用	≤20万元	核查图斑工作完成率	100%			数据使用部门满意度	≥90%	
							核查通过率	100%					
							监测及时性	及时					
410721240000000016008	2024年美国白蛾飞防配套资金	8.00	8.00		项目预计费用	≤8万元	购买农药	1.5-1.7吨			林农及涉林企业满意度	≥90%	
							农药质量合格率	100%					
							购买农药及时性	及时					
410721240000000016009	新乡县外来入侵物种普查项目	7.00	7.00		项目预计费用	≤7万元	完成普查工作技术报告	1份			单位满意度	≥90%	
							报告省级验收合格率	100%					
							报告完成及时性	及时					
410721240000000016010	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		项目预计费用	≤42万元	建立永久基本农田核实整改补足数据库	1个			数据使用人满意度	≥90%	
							永久基本农田储备区划定成果	1个					
							通过上级验收合格率	100%					
							提交各项数据成果时间	2022年底前					
410721240000000016011	新乡县2021、2022年度耕地“进出平衡”工作项目	28.50	28.50		项目预计费用	≤28.5万元	新乡县范围内开展	393.13平方公里			数据使用部门满意度	≥90%	
							通过省级核查率	100%					
							成果提交及时性	及时					
410721240000000016012	新乡县2023年度耕地“进出平衡”工作项目	17.80	17.80		项目支出金额	≤17.8万元	新乡县耕地进出平衡工作开展范围	393.13平方公里			数据使用部门满意度	≥90%	
							省级核查形成年度进出平衡指标合格率	100%					
							成果提交及时性	及时					
410721240000000016015	新乡县自然资源局2022年度耕地卫片监督项目	14.92	14.92		项目支出金额	≤14.92万元	年度全部下发图斑完成率	100%			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率	100%					
							项目完成及时性	及时					
410721240000000016020	新乡县2022年度耕地资源质量分类更新工作	14.00	14.00		项目支出金额	≤14万元	数据库成果数量	1个			数据使用人满意度	≥90%	
							分析报告数量	1个					
							报告验收合格率	100%					
							项目完成时限	≤60天					
410721240000000016801	新乡县集体土地所有权确权登记成果年度更新	15.00	15.00		预计费用	≤15万元	更新集体土地所有权确权登记数据库	1个			群众满意度	≥90%	
							数据库核查通过率	100%			政府满意度	≥90%	
							数据库更新完成时间	根据省级通知文件					
410721240000000016802	新乡县房地一体宅基地不动产登记存量数据成果汇交	1.00	1.00		预计费用	≤1万元	更新房地一体宅基地不动产登记存量数据库	1个			群众满意度	≥90%	
							数据库核查通过率	100%			政府满意度	≥90%	
							数据库更新完成时间	根据上级部门文件要求					
410721240000000016803	国储林项目清尘公司所造林木价值评估费	16.00	16.00		预计费用	≤16万元	评估报告出具数量	1份			单位满意度	≥90%	
							评估报告合规率	100%					
							评估报告出具及时性	及时					

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
410721240000000016804	开发区土地集约利用监测项目	28.00	28.00			预计总成本	≤28万元	提交报告	1套			上级满意度	≥90%
								专家验收通过率	100%				
								预计完成时间	2024年12月底				
410721240000000016805	批而未供和闲置土地调查核查项目	18.50	18.50			预计总成本	≤18.5万元	提交报告	1套			上级满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								报告出具及时性	及时				
410721240000000016806	新乡县2024年度耕地“进出平衡”工作项目	25.00	25.00			项目支出金额	≤25万元	新乡县耕地进出平衡工作开展范围	393.13 平方公里			数据使用部门满意度	≥90%
								省级核查形成年度进出平衡指标合格率	100%				
								成果提交及时性	及时				
410721240000000016809	新乡县2023年度耕地资源质量分类更新工作	14.00	14.00			项目支出金额	≤14万元	数据库成果数量	1个			数据使用人满意度	≥90%
								分析报告数量	1个				
								报告验收合格率	100%				
								耕地资源质量分类更新成果完成时限	≤60天				
410721240000000016812	新乡县2024年度耕地卫片监督技术服务项目	29.78	29.78			项目预计金额	≤29.78万元	年度下发图斑完成率	100%			社会公众对耕地保护工作满意度	≥90%
								上级自然资源部门审查合格率	100%				
								年度下发图斑完成及时性	及时				
410721240000000016813	新乡县不动产信息公示系统（以图查房）项目	3.50	3.50			项目预计支出	≤3.5万元	功能模块开发	≥4项			群众满意率	≥90%
								已有功能开发升级	≥5项				
								数据处理与服务发布	≥6项				
								数据检查合格率	100%				
								功能测评率	100%				
		系统更新及时性	及时										
410721240000000016814	2024年新乡县不动产登记基础管理平台运维服务项目	15.00	15.00			系统运维成本	≤15万元	软件系统平台维护数量	≥4套			使用人满意度	≥90%
								不动产登记平台运行稳定率	≥95%				
								问题反馈及时性	及时				
								系统维护及时性	及时				
410721240000000016815	2024年新乡县不动产登记网络安全等保测评项目	13.00	13.00			项目支出金额	≤13万元	出具测评报告份数	1份			服务群众满意度	≥90%
								测评报告合格性	合格				
								网络安全等保测评初次成果提交时间	≤45个工作日				
410721240000000016816	2024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			项目支出金额	≤10万元	新乡县不动产登记信息数据库备份库	1套			数据使用单位满意度	≥90%
								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%				
								数据备份完成时间	≤24小时				
								信息系统安全等级保护备案证明	1套				
		《新乡县不动产登记信息数据库备份恢复测试报告》	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
410721240000000016817	2024年新乡县不动产登记权属证书证明费	22.00	22.00			项目预计支出	≤22万元	购买不动产登记证书	4万本			服务群众满意度	≥90%
								购买不动产登记证明	2万份				
								购买不动产登记证书证明程序合规性	合规				
								购买不动产登记证书及时性	及时				
410721240000000016818	2023年度卫片执法检查及违法地块测绘和制图项目	29.78	29.78			项目支出金额	≤29.78万元	执法勘测制图宗地数	≤60个			单位满意度	≥90%
								执法勘测制图达标率	100%				
								任务布置完成周期	一周内完成				
410721240000000016819	2024年天眼视频监控项目	31.00	31.00			服务费标准	6576元/个	全县点位	47个			单位满意度	≥90%
						项目支出金额	≤31万元	服务费缴纳足额率	100%				
								服务费缴纳及时性	及时				
410721240000000016821	新乡县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	18.00	18.00			项目预计金额	≤18万元	新乡县永久基本农田核实处置预审查材料	1套			农民群众满意度	≥90%
								新乡县永久基本农田核实处置数据库、文本、表格	1套				
								通过审查率	100%				
								初步成果提交时间	今年9月底前				
410721240000000016822	新乡县恢复类耕地潜力调查评价工作	39.00	39.00			项目预计支出	≤39万元	省自然资源厅的审查通过率	100%			使用人满意度	≥90%
								初步成果提交时间	今年9月底前				
								文本成果	1套				
								数据库成果	1套				
410721240000000019601	新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作（补充合同）	24.00	24.00			项目预计金额	≤24万元	农耕地点位	≥300个			局机关满意度	≥90%
								点位审核质量合格率	100%				
								任务布置完成周期	7日内完成				
410721240000000019602	新乡县农村乱占耕地建房问题整治摸底排查工作（2024年度）	26.00	26.00			项目预计金额	≤26万元	上报点位数量	≥340个			局机关满意度	≥90%
								点位审核质量合格率	100%				
								任务布置完成周期	7日内完成				
410721240000000019603	朗公庙占地租金	7.65	7.65			预计支出金额	≤7.6473万元	占地土地面积	50.982亩			被占地村满意度	≥90%
								依照补偿协议足额补支付到位，支付手续合规率	100%				
								支付手续日期	2024年12月31日前				
410721240000000020001	2023年常年法律顾问费	4.00	4.00			项目预计金额	≤4万元	提供法律顾问服务合规性	合规			局满意度	≥90%
								提供法律顾问服务及时性	及时				
								顾问人数	2人				
410721240000000020002	2024年常年法律顾问费	4.00	4.00			项目预计金额	≤4万元	顾问人数	2人			局满意度	≥90%
								提供法律顾问服务合规性	合规				
								提供法律顾问服务及时性	及时				
410721240000000020003	2024年新乡县不动产机房精密空调维修费	7.00	7.00			项目预计金额	≤7万元	更换零件数量	2个（套）			主管部门满意度	≥90%
								功能实现合格率	100%				
								设备维修完成时间	≤30个工作日				
410721240000000020004	耕地开垦费	800.00	800.00			预计费用	≤800万元	根据耕地开垦费收入数缴纳异地指标完成率	100%			出让指标方满意度	≥90%
								购异地指标手续合规率	100%				
								支付手续日期	2024年12月31日前				

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							
						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
41072124000000021229	2024年林业有害生物防治农药采购项目	10.00	10.00			项目预计支出	≤10万元	购买农药	≥2吨			林农及涉林企业满意度	≥90%
								农药质量合格率	100%				
								项目实施时长	≤1年				
41072124000000021231	2024年中央财政林木良种培育项目	35.00	35.00			项目预计金额	≤35万元	新育柳树苗木数量	35万株			育苗单位满意度	≥85%
								优良种苗标准级别	二级				
								当年任务完成率	≥90%				
41072124000000023202	土地开发支出	3,629.58	3,629.58			预计支出金额	≤3629.58万元	新征收土地	500-1136亩			县税务局满意度	≥90%
								耕地开垦费和耕地占用税缴纳足额率	100%				
								缴纳耕地开垦费和耕地占用税及时性	及时				
41072124000000031224	新乡县自然资源局第二次森林资源普查和2023年度森林、草原、湿地调查监测项目（2023年结转）	150.00	150.00			项目预计支出	≤150万元	提交第二次森林资源普查成果	1个			林业主管部门及群众满意度	≥85%
								森林、草原、湿地调查监测项目数量	1个				
								提交林地保护利用规划	1个				
								成果验收合格率	100%				
								成果提交及时性	及时				
41072124000000031228	新乡县自然资源局2023年森林植被恢复费异地造林项目（2023年结转）	178.40	178.40			预计费用	≤178.4万元	森林植被恢复面积	≥1045亩			群众满意度	≥90%
								森林植被恢复合格率	≥90%				
								项目预计周期	≤1年				
41072124000000031231	2024年国土绿化项目（2023年结转）	13.68	13.68			补贴标准	430元/亩	完成造林亩数	318亩			周边群众满意度	≥85%
						项目总金额	≤13.68万元	造林合格率	≥90%				
								造林工作完成及时性	及时				
41072124000000031239	河南省新乡县省级森林特色小镇和省级森林乡村示范村建设项目（2023年结转）	105.00	105.00			项目支出金额	≤105万元	建设省级森林特色小镇数量	1个			乡村示范村满意度	≥85%
								建设省级森林乡村示范村数量	4个				
								森林小镇和森林乡村示范村验收合格率	100%				
								森林小镇和森林乡村示范村验收及时性	及时				
41072124000000031242	2023年省级财政优质林木种苗培育项目（2023年结转）	20.00	20.00			项目支出金额	≤20万元	培育优质林木种苗数量	134万株			育苗单位满意度	≥85%
								优良种苗标准级别	二级				
								林木种苗培育及时性	及时				
41072124000000031243	林业有害生物防治补助资金（2023年结转）	10.00	10.00			预计支出	≤10万元	购买农药	1.8吨			相关群众满意度	≥90%
								农药质量合格率	100%				
								农药购买及时性	及时				
41072124000000038008	2024年监察大队耕地破坏鉴定项目	20.00	20.00			项目支出金额	≤20万元	耕地破坏鉴定宗数	≤3宗			局业务股室满意度	≥90%
								相关测绘鉴定验收合格率	100%				
								任务布置完成周期	2周				
41072124000000038014	2024年监察大队执法装备采购项目	15.00	15.00			项目预计支出	≤15万元	购买无人机数量	≤2架			使用人满意度	≥90%
								无人机质量合格率	100%				
								供货完成时限	≤45天				
41072124000000042834	购异地指标费	1,247.72	1,247.72			项目支出金额	≤1247.7164万元	新征收土地	500-1136亩			出让指标方满意度	≥90%
								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				

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
41072124000000042839	补助被征地农民支出	7,219.92	7,219.92			预计费用	≤7219.92万元	被征地农民社保应补尽补率	100%			县社保局满意度	≥90%
								社保费缴纳足额率	100%				
								社保费缴纳及时性	及时				
41072124000000042840	征地和拆迁补偿支出	8,460.00	8,460.00			预计费用	≤8460万元	征地拆迁补偿应补尽补率	100%			乡镇满意度	≥90%
								依照补偿协议，补偿费发放足额率	100%				
								补偿发放的及时性	及时				
41072124000000042842	土地出让业务支出	588.47	588.47			预计费用	≤588.47万元	新征收土地	500-1136亩			土地评估测量单位满意度	≥90%
								依规定完成土地评估测量手续	按规定完成				
								土地评估费测量费等支付及时性	及时				
41072124000000060403	临时人员基本养老保险费	27.28	27.28			预计支出	≤27.27526万元	缴纳基本养老保险人数	3人			临时人员满意度	≥90%
								缴纳基本养老保险足额率	100%				
								缴纳基本养老保险及时性	及时				
201		45.00	45.00										
201001	新乡县自然资源局	45.00	45.00										
41072124000000021228	2024年林业有害生物防治农药采购项目	10.00	10.00			项目预计支出	≤10万元	购买农药	1.8-2.2吨			林农及涉林企业满意度	≥90%
								农药质量合格率	100%				
								购买农药及时性	≤1年				
41072124000000021230	2024年中央财政林木良种培育项目	35.00	35.00			项目预计金额	≤35万元	新育柳树苗木数量	35万株			育苗单位满意度	≥85%
								优良种苗标准级别	二级				
								当年任务完成率	≥90%				